山东华联矿业控股股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	华联矿业	股票代码	600882
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	米常军	孙钊	
电话	0533-3389666	0533-3389666	
传真	0533-3389666	0533-3389666	
电子信箱	michangjun@126.com	hualianzqb@163.com	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,951,173,394.93	1,774,653,446.94	9.95
归属于上市公司股东的净资产	1,574,160,433.31	1,448,190,414.67	8.70
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	93,668,379.66	215,405,174.38	-56.52
营业收入	532,278,633.13	457,197,221.95	16.42
归属于上市公司股东的净利润????	131,145,426.77	128,789,837.26	1.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??	128,392,112.94	127,470,826.30	0.72
加权平均净资产收益率(%)	8.72	9.43	减少0.71个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.32	3.13
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.32	3.13

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数	26,368				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
东里镇集体资产经营管理中心	其他	13.71	54,749,022	33,310,434	质押54,749,022
山东银山投资有限公司	境内非国有法人	12.93	51,629,107	29,419,702	无
北京汇泉国际投资有限公司	境内非国有法人	12.28	49,040,111	28,921,387	质押25,500,000
淄博宏达矿业有限公司	境内非国有法人	11.13	44,440,571	0	质押36,440,571
沂源华为投资有限公司	境内非国有法人	4.26	17,009,430	0	无
沂源华旺投资有限公司	境内非国有法人	4.20	16,780,211	16,780,211	无
董方国	境内自然人	1.84	7,335,051	4,378,391	无
齐银山	境内自然人	1.08	4,329,121	4,329,121	无
沂源县隆祺商贸有限公司	境内非国有法人	0.78	3,116,902	0	未知
中国国际金融有限公司	未知	0.71	2,844,993	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	齐银山与山东银山投资有限公司控股股东开瑞系夫妻关系，董方国与北京汇泉国际投资有限公司控股股东董方军系兄弟关系； 齐银山、山东银山投资有限公司、东里镇集体资产经营管理中心、北京汇泉国际投资有限公司、沂源华旺投资有限公司、董方国为一致行动人。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

报告期内,在国内经济下行压力有增无减以及钢铁行业整体发展趋弱形势的影响下,公司主要产品铁精粉的销售价格一路下滑,应收账款回款难度加大。面对严峻的经济形势,公司董事会沉着应对,适时调整经营策略,在市场行情持续低迷的情况下,仍然取得了较好业绩。公司一方面稳步推进卧虎山露天转地下开采项目达产工作,截止6月底已经达到设计产能,共开采铁矿石53.34万吨;二是针对上半年铁精粉价格不断下降的趋势,公司适时减少了进口矿加工业务,减少了资金占用,降低了经营风险,提高了公司效益;另一方面,公司大力开展节能降耗工作,深挖企业生产潜力,降低了成本费用。报告期内,公司实现营业收入5.32亿元,较去年同期相比上升了16.42%,利润总额1.79亿元,归属于上市公司股东的净利润1.31亿元,均比去年同期略有上升。截至报告期末,公司在重大资产重组中,置入资产华联股份实际实现的净利润合计数额已经超过盈利预测合计数额。

下半年,我国宏观经济形势及行业整体环境仍然不容乐观,预计产品价格将继续在较低价位运行,产品盈利空间进一步受到挤压。为此,公司经营管理层将紧紧围绕董事会既定发展战略,通过采取强化精细化管理、成本控制、严控费用开支以及完善内控体系建设等有力措施,努力规避行业风险。

3.1 主营业务分析

3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	532,278,633.13	457,197,221.95	16.42
营业成本	303,024,394.35	236,994,823.65	27.86
销售费用	763,453.88	711,193.85	7.35
管理费用	43,849,859.37	41,868,740.02	4.73
财务费用	2,825,058.76	5,089,293.49	-44.49
经营活动产生的现金流量净额	93,668,379.66	215,405,174.38	-56.52
投资活动产生的现金流量净额	-52,469,073.68	-23,574,630.28	-122.57
筹资活动产生的现金流量净额	36,650,945.47	-236,985,609.68	115.47
研发支出	11,752,393.13	8,101,106.70	45.07

财务费用变动原因说明:主要原因为报告期内平均贷款余额减少所效。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因为报告期内购买商品,接受劳务支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因为购建固定资产支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因为与上年同期相比偿还贷款数额减少所致。

研发支出变动原因说明:主要原因为报告期内新增“边角矿综合利用研究开发项目”和“水平衡研究新技术项目”两项研究项目所致。

3.1.2 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司利润构成或利润来源未发生重大变化。

(2) 经营计划进展说明

公司2014年生产经营目标为:计划铁精粉产销量120万吨,产销平衡;计划实现营业收入总额12亿元,成本费用9.2亿元,实现利润总额2.80亿元,实现净利润2.10亿元。

报告期内,因国际市场铁矿石价格降幅较大,公司减少了进口矿铁精粉的生产,产量有所降低,但受今年铁精粉销售量增加的影响,公司的利润却较去年同期相比略有增长。公司上半年生产铁精粉42.43万吨,中矿5.06万吨,销售铁精粉49.94万吨,实现营业收入5.32亿元,成本费用3.56亿元,实现利润总额1.79亿元,实现净利润1.31亿元,已完成全年净利润目标的62.38%。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

报告期末股东总数						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
采矿业	466,100,394.09	245,944,043.52	47.23	8.12	10.37	减少1.08个百分点
制造业	3,926,060.98	2,719,707.85	30.73	-23.81	40.28	减少31.64个百分点
其他	55,549,868.62	48,295,979.38	13.06	2,817.12	100	减少86.94个百分点
合计	525,576,323.69	296,959,730.75	43.50	19.95	32.11	减少5.20个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
自产矿铁精粉	368,303,113.90	171,326,597.96	53.48	4.53	16.86	减少4.91个百分点
进口矿铁精粉	73,032,400.00	72,564,627.96	0.64	-7.27	-4.81	减少2.57个百分点
其他	84,240,809.79	53,068,504.83	37.00	1,093.76	2,637.13	减少35.35个百分点
合计	525,576,323.69	296,959,730.75	43.50	19.95	32.11	减少5.20个百分点

分行业变动情况分析:报告期内,采矿业营业收入和毛利率均基本稳定,但因上半年铁精粉价格有所下滑,地下采矿所占比重增加,影响成本上升,导致毛利率略有下降;制造业方面,针对销售价格降低,公司下属子公司减少了产量,因固定费用原因,致使毛利率降低;公司开展了进口矿石转口贸易,导致其他行业的收入和成本均大幅上升,但增加了部分转口贸易收益。

分产品变动分析:自产矿铁精粉因铁精粉价格降低,地下采矿所占比重增加,影响成本上升,致使毛利率稍有下降;报告期内,因国际铁矿石市场较为低迷,公司减少了进口矿铁精粉的加工业务,导致进口矿铁精粉营业收入、营业成本和毛利率均有所下降;其他产品,主要是因公司开展铁矿石转口贸易业务,致使营业收入和营业成本均大幅上升。

3.2.2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
山东省内	471,638,872.38	10.26
山东省外	53,937,451.31	417.27
合计	525,576,323.69	19.95

报告期内,公司开展铁矿石转口贸易,销售客户主要位于山东省外,致使山东省外主营业务收入增加。

3.3 核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力未发生变化。

四、利润分配或资本公积金转增预案

4.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司2014年5月18日召开的2013年年度股东大会审议通过的公司2013年度利润分配方案为:以2013年末总股本399,238,045股为基数,向全体股东每10股派发现金0.25元(含税),分配现金股利共计9,980,951.13元,剩余未分配利润结转下一年度。该现金分红方案于2014年7月8日实施完毕。

4.2报告期拟实施的利润分配方案

2014年7月29日公司召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司2014年中期利润分配预案的议案》,公司拟以2014年6月30日的总股本399,238,045股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),预计分配利润199,619,022.50元。

2014年上半年不实施送股或资本公积转增股本方案。

此次董事会的召集、召开及审议流程符合公司章程及审议程序的规定,独立董事发表了意见,认为公司2014年中期利润分配预案充分考虑了公司未来持续稳定的发展以及广大投资者的合理诉求及利益,不存在故意损害投资者及中小股东合法权益的情况。(《关于公司2014年中期利润分配方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。

4.3、 其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

证券代码:600882 证券简称:华联矿业 公告编号:临2014-020

山东华联矿业控股股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议所有董事均以现场投票方式行使表决权。

●本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次董事会审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

山东华联矿业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月18以书面方式向全体董事发出董事会会议通知和材料,会议于2014年7月29日在公司二楼会议室以现场投票表决方式召开,本次会议应到董事9人,实际出席董事9人。会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》和《山东华联矿业控股股份有限公司公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于公司2014年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司2014年半年度报告全文及其摘要的具体内容已刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(二)审议并通过了《关于公司2014年中期利润分配预案的议案》

根据公司2014年半年度财务报告(未经审计),以前年度未分配利润为 10,392,740.87 元,报告期内实现净利润236,355,502.60 元,减去2013年度现金分红9,980,951.13元,报告期末母公司未分配利润为 236,767,292.34 元。公司拟进行2014年中期现金分配,预案如下:

公司拟按2014年6月30日的公司总股本399,238,045股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),共分配利润199,619,022.50元。

2014年中期不进行送股或资本公积金转增股本方案。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

(三)审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

该议案详情参见登载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于公司章程修正案的公告》(公告编号:2014-022)

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

原第十六条为 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行,并应向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

原第四十六条为 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

现修订为:

第十六条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

原第四十六条为 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

现修订为:

第十六条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

(五)审议并通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2014年8月18日召开2014年第一次临时股东大会,具体内容详见登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《山东华联矿业控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2014-023)。

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会
2014年7月30日

证券代码:600882 证券简称:华联矿业 公告编号:临2014-021

山东华联矿业控股股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次监事会全体监事出席。

●本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次监事会审议议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

山东华联矿业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年7 月 18日以书面方式向全体监事发出监事会会议通知和材料,会议于 2014 年7 月29日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事3人,无监事缺席会议。会议由监事会主席于守广先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》和《山东华联矿业控股股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于公司2014年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司2014年半年度报告全文及其摘要的具体内容已登载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

监事会认为:

1.公司2014年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

2.公司2014年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能准确、完整地反映出公司2014年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3.公司监事会在提出审核意见前,没有发现参与公司2014年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议并通过了《关于公司2014年中期利润分配预案的议案》

监事会认为,公司利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定,充分考虑了公司未来持续稳定的发展以及广大投资者的合理诉求及利益,不存在故意损害投资者及中小股东合法权益的情况。

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

(三)审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

该议案详情参见登载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于公司章程修正案的公告》(公告编号:2014-022)

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

四、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山东华联矿业控股股份有限公司监事会
2014年7月30日

股票代码:600882 股票简称:华联矿业 编号:临2014-023

山东华联矿业控股股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开日期:2014年8月18日

●股权登记日:2014年8月11日

●本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为山东华联矿业控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

公司第八届董事会第十次会议于2014年7月29日召开,审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开时间

1.现场会议召开时间:2014年8月18日上午 9:00

2.网络投票时间:2014年8月18日上午9:30-11:30,13:00-15:00

(四)会议表决方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五)现场会议召开地点:淄博市沂源县东里镇山东华联矿业控股股份有限公司二楼会议室。

(六)股权登记日:2014年8月11日

(七)参会方式

公司股东可以选择现场参加或通过网络投票方式参加本次股东大会。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

开展融资融券业务的证券公司可以委托上证所信息网络有限公司通过上海证券交易所指定的融资融券业务证券公司投票系统,按照所征集的融资融券投资者投票意见进行投票,并应当根据融资融券投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。

合格境外机构投资者(QFII)参加网络投票的,应当根据其委托人对同一议案的不同意见进行分拆投票。

二、会议审议事项:

(一)审议《关于公司2014年中期利润分配方案的议案》;

(二)审议《关于修订<公司章程>的议案》;

(三)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

上述第2项议案为特别表决议案,其他议案均为普通决议案。

议案内容详见公司于2014年7月30日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《山东华联矿业控股股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告》(编号:临2014-020)及相关内容。

三、会议出席对象

1.2014年8月11日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托的代理人(股东代理人不必是本公司的股东);

2.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记办法

凡出席会议的股东或其授权代表应凭下列证件于2014年8月16日至2014年8月17日上午9:00 - 11:00、下午1:30 - 4:30到公司证券部办理登记:

(一)法人股东由法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡;

(二)法人股东由委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡;

(三)自然人股东由本人出席会议的,应持本人身份证及证券账户卡;

(四)自然人股东由授权代表出席会议的,应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡;

(五)股东可用信函或传真方式登记,传真或信函方式登记的截止时间为2014年8月17日下午4:30时。 授权委托书的送达时间和地点:会议召开24小时前送达至本公司证券部(授权委托书样本见附件一)。

五、投资者参加网络投票的操作流程(见附件二)

六、其他事项

1、会期一天,参会者交通及食宿费用自理。

2、联系地址:淄博市沂源县东里镇山东华联矿业控股股份有限公司证券部

联系人:江晨露 邮政编码:256119

电话: 0533-3389666 传真: 0533-3389666

特此公告。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会
2014年7月30日

附件一:

授权委托书

山东华联矿业控股股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年8月18日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托人持股数: 委托人股东帐户号:

委托日期: 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司2014年中期利润分配方案的议案》			
2	《关于修订<公司章程>的议案》			
3	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二:

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东会议上,公司将向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统网络投票,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

投票日期和时间:2014年8月18日 9:30-11:30,13:00-15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票,比照上交所新股申购操作。

总议案数:3个

一、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738882	华联投票	3	A股股东

二、表决方法

(一)一次性表决方法

如果股东想对所有议案进行一次性表决的,可以按以下方式申报:

议 案 内 容	申报价格	申报数数		
		同意	反对	弃权
本次股东大会的所有3项议案	99.00元	1股	2股	3股

(二)分项表决方法

如果股东想对议案进行分项表决,可以按以下方式申报:

公司简称	议 案 内 容	对应的申报价格
华联矿业	1、《关于公司2014年中期利润分配方案的议案》	1.00元
	2、《关于修订<公司章程>的议案》	2.00元
	3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	3.00元

(三)表决意见

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(四)买卖方向:均为买入

三、投票举例

(一)股权登记日2014年8月11日A股收市后,持有公司股票(股票代码600882)的投资者拟对本次股东大会网络投票的全部议案投同意票,应申报内容如下:

表决意见种类	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738882	买入	99.00元	1 股

(二)如投资者对本次股东大会提案进行分项表决,拟对第1项议案《关于公司2014年中期利润分配预案的议案》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738882	买入	1.00元	1 股

(三)如投资者对本次股东大会提案进行分项表决,拟对第1项议案《关于公司2014年中期利润分配预案的议案》投反对票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738882	买入	1.00元	2 股

(四)如投资者对本次股东大会提案进行分项表决,拟对第1项议案《关于公司2014年中期利润分配预案的议案》投弃权票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738882	买入	1.00元	3 股

四、网络投票其他注意事项

(一)若股东需对所有的议案表达相同意见,可直接申报价格99.00元进行投票,也可以对各议案进行分项表决申报,表决可以按照任意次序,但表决申报不得撤单。

(二)对同一议案不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

(三)股东仅对股东大会多项议案中的某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席股东大会,其所持表决权数纳入出席股东大会股东所持表决权计算,对于该股东未表决或不符合规定进行的表决的议案,按照弃权计算。

证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2014-041

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	涪陵榨菜	股票代码	002507
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄正坤	余霞	
电话	023-72231475	023-72231475	
传真	023-72231475	023-72231475	
电子信箱	flzchzk@163.com	yx_931@163.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	465,969,421.55	414,236,426.32	12.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	86,972,191.66	75,222,270.70	15.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	79,914,188.49	66,845,308.06	19.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-13,766,642.85	79,168,426.00	--
基本每股收益(元/股)	0.43	0.37	16.22%
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.37	16.22%
加权平均净资产收益率	8.04%	7.74%	0.30%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,356,379,244.50	1,298,616,567.92	4.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,094,565,852.37	1,038,593,660.71	5.39%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	7,502					
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	40.45%	62,700,000	62,700,000	质押	31,349,999
东兆长泰投资集团有限公司	境内非国有法人	13.30%	20,608,000	20,608,000	质押	20,608,000
北京市第一建筑工程有限公司	境内非国有法人	7.48%	11,592,000	11,592,000		
全国社保基金一一八组合	其他	3.26%	5,045,343			
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	2.33%	3,609,597			
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金	其他	1.91%	2,967,344			
全国社保基金一一零组合	其他	1.71%	2,651,646			
周斌全	境内自然人	1.55%	2,402,000	1,801,500		
中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	其他	1.49%	2,308,774			
全国社保基金四零四组合	其他	1.47%	2,275,892			
上述股东关联关系或一致行动的说明	东兆长泰投资集团有限公司持有北京市第一建筑工程有限公司51%的股权,为《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(3)前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年,公司在董事会、监事会、管理层的共同努力下,以“做强榨菜,力推新品,突破购并,升级管理”的基本工作思路为指导,围绕公司发展战略目标,按照年初工作计划开展各项工作,为实现全年目标任务奠定了基础。报告期内,公司主要开展了以下几项工作:

(一)做强榨菜

1、抓原料收购。作为龙头企业,本着保护菜农利益的原则,坚持以保护价收购青菜头,上半年共收购青菜头近10万吨,同时认真谋划、合理调剂盐菜块收购。既保障了公司原料供给,又促进农民增收。

2、抓技术改造,对自动装箱机、筋皮分离机、自动撒盐机及翻池机等设备进行研发技改,提高了劳动生产率。

3、抓管理调整,对生产企业进行重新定位、创新升级生产企业管理模式。

4、抓市场拓展与品牌传播。大力度开发空白市场,进一步拓展市场网络,上半年开发县级空白市场500多个;在央视和全国各大卖场传播乌江品牌;积极开展公关宣传及新媒体传播,提升公司品牌形象;通过“脆口风暴”、“看世界杯品乌江榨菜”、“旺季攻坚战”三大活动,将榨菜品牌时尚化,引导多元化消费。

(二)推广新品

以小乌江到大乌江战略为指导,公司把乌江品牌延伸到萝卜干、海带丝两个品类,成功开发推出萝卜干、海带丝两个战略性新品。策划新品青花龙品牌形象,在央视多个频道传播。同时,在全国开展萝卜干、海带丝新品招商,成效显著。新品推广,为公司的进一步发展拓展了空间。

(三)探索购并

组织开展了对郫县豆瓣、辣椒、泡菜、海带等相关产业企业的跟踪、分析和考察交流,为未来的并购发展作了很好的铺垫。逐步探索走并购路子来快速做大做强,夯实企业生产力,扩大企业生产规模。

(四)推进项目

积极推动“垫江20000立方米榨菜原料加工储藏池项目”及“垫江坪山榨菜原料整理、淘洗和切分加工生产厂房及配套工程”建设,加紧建设“珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目”,积极规划公司位于涪陵区江北办事处二渡村3社、4社土地的榨菜原料加工储藏池项目,为公司来年的发展打下了基础。

报告期内,通过采取以上措施,公司生产、供应、销售等各项工作有序进行,稳步推进,克服宏观经济增长放缓,整体消费需求乏力的不利因素,实现公司经营业绩稳步增长。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事长:周斌全
二〇一四年七月三十日

证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2014-038

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事和高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议通知于 2014年7月16日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事和监事发出。会议于2014年7月28日上午 9:45以现场及通讯相结合方式在公司华富榨菜厂演播厅会议室召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,公司监事肖大波先生和谭文亮先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经全体与会董事认真审议,以记名投票表决方式逐项表决通过了如下议案:

一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》。

2014年半年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),半年报摘要同时刊登在2014年7月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2014-039

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2014年7月28日上午11:30以现场及通讯相结合方式在在公司华富榨菜厂演播厅会议室召开。本次会议通知于2014年7月16日以书面、电子邮件及电话确认方式向全体监事发出。公司应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席肖大波先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式逐项表决通过了如下议案:

一、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会对2014年半年度报告提出审核意见:经审核,董事会编制和审核重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年半年度报告全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),半年报摘要同时刊登在2014年7月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金2014年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见2014年7月30日,公司刊载于公司指定信息披露