证券代码:002631　　证券简称:德尔家居　　公告编号:2014-34

德尔国际家居股份有限公司

【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	德尔家居	股票代码	002631
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	栾承進		
电话	0512-63537615		
传真	0512-63537615		
电子信箱	zhluanc@der.com.cn		

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)	325,037,102.35	239,957,023.43	35.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,638,333.15	42,504,211.67	45.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	62,234,165.35	42,476,841.67	46.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,838,397.15	59,978,800.82	-86.93%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.13	46.15%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.13	46.15%
加权平均净资产收益率	4.65%	3.45%	1.20%
	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)	1,585,211,948.50	1,575,538,922.03	0.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,351,111,016.41	1,300,717,412.74	3.87%

注:2014年4月,公司实施2013年年度权益分配方案,向全体股东每10股派1.00元(含税)人民币现金,同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后股本由162,225,000股增至324,450,000股,本次权益分派股权登记日为:2014年4月25日,除权除息日为:2014年4月28日,由此,"基本每股收益"、"稀释每股收益"按最新股本324,450,000股计算。

(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						12,174	
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	
德尔集团有限公司	境内非国有法人	54.99%	178,415,520	178,415,520			
王沫	境内自然人	17.71%	57,449,478	0			
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.08%	10,001,810	0			
中欧基金-招商银行-中欧回报资产管理计划	境内非国有法人	1.69%	5,471,046	0			
中国工商银行股份有限公司-融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.19%	3,849,795	0			
中国工商银行-融通内需驱动股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.51%	1,640,000	0			
朱巧林	境内自然人	0.37%	1,200,000	1,200,000			
姚红鹏	境内自然人	0.26%	840,000	630,000			
张立新	境内自然人	0.24%	784,000	588,000			
刘军	境内自然人	0.20%	658,006	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。						

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司加强产品结构调整,加大新产品研发和推广,新产品对公司业绩贡献提升,公司加大市场宣传,推进品牌战略,加强销售网络建设,整合内部资源,优化公司激励制度,取得了较好的经营业绩。

报告期内,公司实现营业总收入325,037,102.35元,较上年同期增长35.46%;营业利润84,645,364.79元,较上年同期增长66.74%;利润总额83,850,921.86元,较上年同期增长65.07%;归属于上市公司股东的净利润61,638,333.15元,较上年同期增长45.02%;基本每股收益0.19元,加权平均净资产收益率4.65%。

报告期末,公司总资产1,585,211,948.50元,较期初增长0.61%;归属于上市公司股东的净资产1,351,111,016.41元,较期初增长3.87%,财务状况良好。

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

2014年3月,公司成立全资子公司江门甘化投资置业有限公司,注册资本1,000万元。公司对江门甘化投资置业有限公司拥有实质控制权,根据企业会计准则规定,本期将其纳入合并财务报表范围。

(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

董事会

2014年7月29日

证券代码:002631　　证券简称:德尔家居　　公告编号:2014-35

德尔国际家居股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董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。

一、董事会会议召开情况

德尔国际家居股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议于2014年7月17日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2014年7月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长俞继勇先生主持,会议应出席董事6名,实际出席董事6名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》

《2014半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2014半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》

《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》、独立董事和监事会对该报告发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、《德尔国际家居股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告!

德尔国际家居股份有限公司董事会

二〇一四年七月二十八日

证券代码:002631　　证券简称:德尔家居　　公告编号:2014-36

德尔国际家居股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董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。

一、董事会会议召开情况

德尔国际家居股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二次会议于2014年7月17日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2014年7月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名,实际参会监事3名,会议由公司监事会主席张芸先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

1、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核德尔国际家居股份有限公司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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》

监事会认为:2014年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、《德尔国际家居股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告!

德尔国际家居股份有限公司监事会

二〇一四年七月二十八日

证券代码:002631　　证券简称:德尔家居　　公告编号:2014-35

德尔国际家居股份有限公司
关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董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。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会"证监许可(2011)1676号"文批准,本公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,000万股,每股面值1元,每股发行价人民币22元,共募集资金总额人民币88,000万元,扣除发行费用人民币4,530.97万元,实际募集资金净额为人民币83,469.03万元。该项募集资金已于2011年11月7日全部到位,并经信永中和会计师事务所审验并出具XYZH/2011A9009-4号验资报告。

(二)募集资金使用情况

截至2014年6月30日,本公司累计使用募集资金38,235.91万元(不含购买银行理财产品使用金额),各项目使用情况及金额如下:

金额单位:人民币万元

项目	2013年及以前	2014年1-6月	合计	备注
辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目	5,533.09	326.40	5,859.49	
辽宁德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目	18,629.95	1,448.37	20,078.32	
四川德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目	3,121.08	177.02	3,298.10	
四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目				注1
偿还银行贷款及补充流动资金	9,000.00		9,000.00	注2
合计	36,284.12	1,951.79	38,235.91	注3

注1:"四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目"因实施客观环境和可行性已经发生较大变化,公司决定终止该项目,2013年4月17日,公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于终止募投项目"四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目"的议案》,2013年5月24日该项议案经2012年度股东大会审议通过。

注2:公司首次公开发行股票超募资金为25,848.29万元,2011年11月28日,公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款的议案》,同意公司使用部分超募资金用于永久性补充流动资金和偿还银行贷款,其中7,000万元用于永久性补充流动资金,2,000万元用于偿还银行贷款。

证券代码:002631　　证券简称:德尔家居　　公告编号:2014-33

德尔国际家居股份有限公司

【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	德尔家居	股票代码	002631
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	栾承進		
电话	0512-63537615		
传真	0512-63537615		
电子信箱	zhluanc@der.com.cn		

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)	325,037,102.35	239,957,023.43	35.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,638,333.15	42,504,211.67	45.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	62,234,165.35	42,476,841.67	46.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,838,397.15	59,978,800.82	-86.93%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.13	46.15%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.13	46.15%
加权平均净资产收益率	4.65%	3.45%	1.20%
	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)	1,585,211,948.50	1,575,538,922.03	0.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,351,111,016.41	1,300,717,412.74	3.87%

注:2014年4月,公司实施2013年年度权益分配方案,向全体股东每10股派1.00元(含税)人民币现金,同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后股本由162,225,000股增至324,450,000股,本次权益分派股权登记日为:2014年4月25日,除权除息日为:2014年4月28日,由此,"基本每股收益"、"稀释每股收益"按最新股本324,450,000股计算。

(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						12,174	
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	
德尔集团有限公司	境内非国有法人	54.99%	178,415,520	178,415,520			
王沫	境内自然人	17.71%	57,449,478	0			
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.08%	10,001,810	0			
中欧基金-招商银行-中欧回报资产管理计划	境内非国有法人	1.69%	5,471,046	0			
中国工商银行股份有限公司-融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.19%	3,849,795	0			
中国工商银行-融通内需驱动股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.51%	1,640,000	0			
朱巧林	境内自然人	0.37%	1,200,000	1,200,000			
姚红鹏	境内自然人	0.26%	840,000	630,000			
张立新	境内自然人	0.24%	784,000	588,000			
刘军	境内自然人	0.20%	658,006	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。						

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司加强产品结构调整,加大新产品研发和推广,新产品对公司业绩贡献提升,公司加大市场宣传,推进品牌战略,加强销售网络建设,整合内部资源,优化公司激励制度,取得了较好的经营业绩。

报告期内,公司实现营业总收入325,037,102.35元,较上年同期增长35.46%;营业利润84,645,364.79元,较上年同期增长66.74%;利润总额83,850,921.86元,较上年同期增长65.07%;归属于上市公司股东的净利润61,638,333.15元,较上年同期增长45.02%;基本每股收益0.19元,加权平均净资产收益率4.65%。

报告期末,公司总资产1,585,211,948.50元,较期初增长0.61%;归属于上市公司股东的净资产1,351,111,016.41元,较期初增长3.87%,财务状况良好。

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

2014年3月,公司成立全资子公司江门甘化投资置业有限公司,注册资本1,000万元。公司对江门甘化投资置业有限公司拥有实质控制权,根据企业会计准则规定,本期将其纳入合并财务报表范围。

(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

董事会:俞继勇

2014年7月29日

证券代码:002631　　证券简称:德尔家居　　公告编号:2014-34

德尔国际家居股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董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。

一、董事会会议召开情况

德尔国际家居股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议于2014年7月17日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2014年7月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长俞继勇先生主持,会议应出席董事6名,实际出席董事6名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》

《2014半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2014半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》

《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》、独立董事和监事会对该报告发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、《德尔国际家居股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告!

德尔国际家居股份有限公司董事会

二〇一四年七月二十日

证券代码:002631　　证券简称:德尔家居　　公告编号:2014-35

德尔国际家居股份有限公司
关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董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。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会"证监许可(2011)1676号"文批准,本公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,000万股,每股面值1元,每股发行价人民币22元,共募集资金总额人民币88,000万元,扣除发行费用人民币4,530.97万元,实际募集资金净额为人民币83,469.03万元。该项募集资金已于2011年11月7日全部到位,并经信永中和会计师事务所审验并出具XYZH/2011A9009-4号验资报告。

(二)募集资金使用情况

截至2014年6月30日,本公司累计使用募集资金38,235.91万元(不含购买银行理财产品使用金额),各项目使用情况及金额如下:

金额单位:人民币万元

项目	2013年及以前	2014年1-6月	合计	备注
辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目	5,533.09	326.40	5,859.49	
辽宁德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目	18,629.95	1,448.37	20,078.32	
四川德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目	3,121.08	177.02	3,298.10	
四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目				注1
偿还银行贷款及补充流动资金	9,000.00		9,000.00	注2
合计	36,284.12	1,951.79	38,235.91	注3

注1:"四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目"因实施客观环境和可行性已经发生较大变化,公司决定终止该项目,2013年4月17日,公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于终止募投项目"四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目"的议案》,2013年5月24日该项议案经2012年度股东大会审议通过。

注2:公司首次公开发行股票超募资金为25,848.29万元,2011年11月28日,公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款的议案》,同意公司使用部分超募资金用于永久性补充流动资金和偿还银行贷款,其中7,000万元用于永久性补充流动资金,2,000万元用于偿还银行贷款。

证券代码:002631　　证券简称:德尔家居　　公告编号:2014-35

德尔国际家居股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告

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

公司于2014年7月18日以电话及书面方式发出,会议于2014年7月28日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长麦庆华先生主持,公司董事会成员7人,参与表决董事7人,监事会主席及有关高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案:

一、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了公司《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》;

二、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

董事会

2014年7月30日

证券代码:000576　　证券简称:广东甘化　　公告编号:2014-26

江门甘蔗化工厂(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	广东甘化	股票代码	000576
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	沙 伟		
电话	(0750)3277650 ,3277651		
传真	(0750)3277666		
电子信箱	ganhuashawei@126.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)	224,251,049.95	213,864,256.36	4.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,209,666.35	6,249,289.08	-0.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	901,002.26	-6,280,705.59	114.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-18,377,073.88	-153,640,146.72	88.04%
基本每股收益(元/股)	0.0140	0.0172	-18.60%
稀释每股收益(元/股)	0.0140	0.0172	-18.60%
加权平均净资产收益率	0.61%	1.41%	-0.80%
	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)	1,508,215,196.42	1,476,803,730.31	2.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,016,272,406.09	1,010,062,739.74	0.61%

(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						20,379	
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	
德力西集团有限公司	境内非国有法人	41.55%	184,000,000	184,000,000	质押	92,000,000	
朱克宇	境内自然人	1.99%	8,813,382	0			
财通基金-光大银行-财通基金-元美2号资产管理计划	其他	1.71%	7,589,939	0			
财通基金-光大银行-元美1号资产管理计划	其他	1.62%	7,173,637	0			
中融国际信托有限公司-海通令形宝1号证券投资集合资金信托	其他	1.55%	6,853,759	0			
王静云	境内自然人	1.30%	5,767,758	0			
云南国际信托有限公司-云信成长2013-2号集合资金信托计划	其他	1.12%	4,958,973	0			
张邦栋	境内自然人	0.79%	3,486,350	0			
欧丽芳	境内自然人	0.68%	3,000,012	0			
欧海鹰	境内自然人	0.49%	2,190,035	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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,公司围绕年度总体经营目标,全面开展生产经营工作,基本实现半年度经营目标。德力光电一期项目建设基本完成,生产调试完毕并于7月起正式投产,生产运营逐步走向正轨;生物中心稳定生产运营,强化成本费用控制,拓展应用市场,逐步取得成效;纸张网业业务顺利开展,经营指标基本完成。同时,加强信息系统建设,优化内部管理体系,不断提升管理效率。此外,针对影响公司未来发展的重点工作和关键环节,进一步加强了工作力度,在"三甘"改造、产业市场等方面开展了大量工作。

报告期内,公司共实现营业收入2.24亿元,其中纸张贸易营业收入1.91亿元,生化产品营业收入0.29亿元,实现归属于母公司所有者的净利润620.97万元。截至2014年6月末,公司总资产15.08亿元,净资产10.24亿元。

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

2014年3月,公司成立全资子公司江门甘化投资置业有限公司,注册资本1,000万元。公司对江门甘化投资置业有限公司拥有实质控制权,根据企业会计准则规定,本期将其纳入合并财务报表范围。

(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

董事长:

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月三十日

股票代码:000576　　股票简称:广东甘化　　公告编号:2014-25

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司第七届董事会第三十八次会议通知于2014年7月18日以电话及书面方式发出,会议于2014年7月28日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长麦庆华先生主持,公司董事会成员7人,参与表决董事7人,监事会主席及有关高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案:

一、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了公司《2014半年度报告》及《2014半年度报告摘要》;

二、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会

二〇一四年七月三十日

股票代码:000576　　股票简称:广东甘化　　公告编号:2014-27

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
董事会关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定,将本公司2014年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金的基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称"广东甘化"或"公司")经中国证券监督管理委员会"证监许可[2012]1584号"文核准,采用非公开发行股票方式,向德力西集团有限公司非公开发行人民币普通股A股12,000万股,每股发行价6.78元,募集资金总额为人民币81,360万元,扣除发行费用人民币1,933.01万元,实际募集资金净额为人民币79,426.99万元。

截止2013年4月22日,公司上述发行募集的资金全部到位,存入江门融和农村商业银行营业部,账号800200000005367839,以及中国农业银行股份有限公司江门蓬江支行,账号375001040013075,并经广东正中珠江会计师事务所有限公司于2013年4月23日对发行人非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具广会所验字[2013]第12005530098号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)2014年半年度募集资金使用金额及余额

截至2014年6月30日止,公司募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

项　　目	金　　额
募集资金总额	81,360.00
减:发行费用	1,933.01
募集资金净额	79,426.99
减:累计已使用募集资金	59,691.85
加:利息收入	163.05
减:手续费支出	
减:补充流动资金	19,200.00
募集资金账户实际结余金额	698.19

二、募集资金的存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定和要求,结合本公司实际情况,制订了《江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")。根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料,以便募集资金的管理和使用以及对其他使用情况进行监督。本公司本次募集资金总额人民81,360万元,其应支付发行费用1,933.01万元,募集资金净额为人民币79,426.99万元。公司在江门融和农村商业银行股份有限公司及中国农业银行股份有限公司江门蓬江支行开设了募集资金专项账户,项目实施主体广东德力光电有限公司(以下简称"德力光电")及广东江门生物技术开发中心有限公司(以下简称"生物中心")也分别在上述银行开设了对应的资金使用专户;公司及两家项目实施主体分别与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《三方监管协议》范本不存在重大差异。报告期内,本公司严格按协议执行,《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

(二)各个募集资金专户的用途

序号	协议签署日期	开户主体	募集资金存放银行	募集资金用专户用途
1	2013-4-25	广东甘化	中国农业银行股份有限公司江门蓬江支行	用于酵母生物工程技改扩建项目募集资金的存储和使用
2	2013-4-25	广东甘化	江门融和农村商业银行营业部	用于LED外延片生产项目募集资金的存储和使用
3	2013-4-25	生物中心	中国农业银行股份有限公司江门蓬江支行营业部	用于酵母生物工程技改扩建项目募集资金的存储和使用
4	2013-4-25	德力光电	江门融和农村商业银行营业部	用于LED外延片生产项目募集资金的存储和使用

(三)募集资金专户存储情况

单位:人民币万元

开户主体	募集资金存放银行	募集资金账号	金额
广东甘化	中国农业银行股份有限公司江门蓬江支行	44-375001040013075	37.03
广东甘化	江门融和农村商业银行营业部	800200000005367839	21.22
生物中心	中国农业银行股份有限公司江门蓬江支行营业部	44-375001040013083	87.26
德力光电	江门融和农村商业银行营业部	800200000005369359	552.68
合计			698.19

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

单位:人民币万元

项目名称	募集资金计划使用金额	募集资金累计使用金额			募集资金投入进度	募集资金未投入金额
		2013年度	2014年1-6月	合计		
生物中心酵母生物工程技改扩建项目	19,000.00	3,206.69	143.27	3,349.96	17.63%	15650.04
德力光电LED外延片生产项目	60,000.00	49,785.71	6556.18	56,341.89	93.9%	3658.11
募集资金投资金额合计	79,000.00	52,992.40	6,699.45	59,691.85	75.56%	19308.15

截至2014年6月30日止,募集资金项目累计已投入资金59,691.85万元,投入进度达到75.56%。

(二)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至2014年6月30日,募投项目不存在无法单独核算效益的情况。

(四)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2014年6月30日,募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(五)募投项目先期投入及置换情况

截至2014年6月30日,本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为人民币25,687.34万元,具体情况如下:

序号	项目	募集资金承诺投资总额(万元)	调整后投资总额(万元)	以自筹资金置换预先投入募集资金投资项目金额(万元)
1	酵母生物工程技改扩建项目	19,000.00	19,000.00	2,751.72
2	LED外延片生产项目	60,000.00	60,000.00	22,935.62
合　计		79,000.00	79,000.00	25,687.34

上述情况业经广东正中珠江事务所有限公司审核并出具"广会所专字[2013]第12005530122号"《江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2013年5月10日,本公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,确认公司以募集资金置换已预先投入募投项目的实际投资额为人民币25,687.34万元,同意公司以募集资金置换该部分资金,并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露。上述募集资金置换行为的