证券代码:000950 证券简称:建峰化工 编号:2014—031
债券代码:112122 债券简称:12建峰债

重庆建峰化工股份有限公司

【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	建峰化工	股票代码	000950
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	田 军	刘亚平	
电话	(023)72596038	(023)72597882	
传真	(023)72591275	(023)72591275	
电子信箱	taoraner319@163.com	lypglhj@sina.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)	1,686,050,002.71	1,824,958,418.09	−7.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−196,232,852.82	24,214,967.90	下降910.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−197,667,678.73	21,492,088.56	下降1,019.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−260,439,073.78	112,477,020.21	下降331.55%
基本每股收益(元/股)	−0.3277	0.0404	下降911.14%
稀释每股收益(元/股)	−0.3277	0.0404	下降911.14%
加权平均净资产收益率	−8.40%	0.99%	−9.39%
	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)	6,902,469,956.24	6,549,188,579.24	5.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,238,166,730.33	2,434,170,200.05	−8.05%

(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						37,098
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
重庆建峰工业集团有限公司	国有法人	52.05%	311,683,735	0	质押	30,000,000
重庆智合实业有限责任公司	境内非国有法人	11.63%	69,661,575	0	质押	35,100,000
许向红	境内自然人	0.36%	2,153,142	0		0
中信信托有限责任公司-从容成长8期	境内自然人	0.23%	1,379,900	0		0
金家瑞	境内自然人	0.22%	1,288,540	0		0
张柏荣	境内自然人	0.19%	1,147,100	0		0
谭伟明	境内自然人	0.16%	965,400	0		0
兴业国际信托有限公司-建信积极成长1期证券投资集合资金信托	境内自然人	0.16%	944,400	0		0
杜群	境内自然人	0.16%	933,059	0		0
周中福	境内自然人	0.14%	858,050	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,重庆建峰工业集团有限公司与重庆智合实业有限责任公司之间不符合《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;除此之外,公司未知其他前十名无限售条件股东及前十名股东之间是否属于一致行动人,也未知其是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东金家瑞,通过信用证券账户持有本公司股票89,000股,通过普通证券账户持有本公司股票1,199,540股,合计持有本公司股票1,288,540股。					

(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

1. 概述

本报告期内,宏观经济形势依然严峻,公司生产经营遇到了巨大的困难。国内化工行业持续低迷,氮肥行业产能过剩,加之作为氮肥主要原料之一的煤炭价格下降导致化肥价格下行。公司以天然气为主要原料,因国家2013年7月10日上调天然气价格,公司效益受到双重挤压。面对困难形势,公司在董事会的领导下,一方面以公司效益最大化为目标,全力优化和稳定经济运行工作,外抓要素供应和市场运作,内抓装置经济运行和运营效率提升,应对市场低迷以及天然气涨价所带来的危机;另一方面,积极推进公司改革、调整、创新工作。受主产品价格大幅下滑以及天然气价格上涨的影响,经济效益大幅下滑,经营业绩不理想。上半年公司实现销售收入168,605万元,同比下降7.61%;归属于上市公司股东的净利润为−19,623.29万元,同比去年减利22,044.29万元。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,686,050,002.71	1,824,958,418.09	−7.61%	主要系销价下降
营业成本	1,682,446,410.61	1,609,911,611.96	4.51%	主要系销售量增加及天然气价格上涨
销售费用	84,171,738.32	66,979,903.01	25.67%	主要系销量增加
管理费用	69,766,149.36	80,345,484.88	−13.17%	
财务费用	46,229,341.51	40,820,762.92	13.25%	
所得税费用		4,161,658.36		
经营活动产生的现金流量净额	−260,439,073.78	112,477,020.21	减少331.55%	主要系净利润同比大幅减少,产成品存货同比增加、预收货款同比减少
投资活动产生的现金流量净额	−265,112,982.16	63,594,291.77	减少516.88%	主要系收回理财本金同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	524,224,865.05	−119,897,145.53	增加537.23%	主要系弛源化工项目借款增加
现金及现金等价物净增加额	−1,327,190.89	56,174,166.45	减少102.62%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 √ 不适用

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

(一)强化要素供应保障,优化生产装置运行

在有关各方大力支持下,公司持续加强与供气方的沟通协调,积极做好争取天然气供应保障工作,保障了公司生产装置的稳定运行。2014年7月1日,公司就页岩气结算价格与中石化达成了一致意见,2013年页岩气使用遗留问题也得到妥善处理。

公司四套生产装置联运稳定,开工率、负荷率均较上年同期有所提高,实现了安全、稳定、长周期的经济运行。“一化”装置实现B类长周期155天;“二化”装置首次实现A类长周期228天(B类长周期324天),同时创“二化”装置运行以来最佳消耗纪录;“三胺一期” 装置大修后实现A类长周期运行160天并延续,部分消耗下降;“三胺二期”装置运行质量和产品质量明显提升,两套“三胺”装置生产消耗均达到历史最好水平。“二化”装置荣获中国石油和化工联合会颁布的“2013年度合成氨产品能效领跑者”荣誉称号,两套大化肥装置能耗为全国标杆。

(二)加大市场营销

在严峻的市场背景下,公司坚持以市场为导向,以效益最大化为目标,密切关注国内外宏观经济形势及国内行业开工率、产销率状况等变化,加强市场调研,及时调整营销策略,前瞻决策,优化运作,同时积极开拓市场渠道,全力做好产销衔接工作。上半年尿素产品销量同比增长,但由于市场价格同比下滑,销售收入同比下降。公司还积极推进中颗粒尿素及增效尿素的销售工作;创新销售模式,推动电子商务平台建设。

(三)加快推进项目建设

报告期内,聚四氢呋喃项目累计完成投资23.6亿元,投资总体受控。上半年,对PTMEG、BDO分别完成单体试车,全面打通流程,试车过程总体受控并产出合格产品。目前,针对试车期间存在的隐患进行消缺,以确保装置转入正常生产。

开拓聚四氢呋喃产品的销售渠道,基本完成销售渠道网络搭建以及规模销售的前期准备工作。但是受宏观经济不景气的影响,目前市场行情呈下滑趋势,一定程度上可能影响装置投产后的效益。

(四)产品结构调整及转型升级取得新突破

为适应市场需求, 公司通过技术改造推出中颗粒尿素品种, 自主研发了JF-SWC车用尿素生产装置,试生产取得成功,能够实现量产,车用尿素指标全面优于国家及同行标准。目前车用尿素处于市场开拓阶段,上升趋势明显。成功研发并推出了“816”牌螯合钾加锌硼、聚能氨基酸等增效尿素,丰富了产品结构,“建峰”牌系列肥料产品得到广大用户的认可和青睐。针对国家严格环保要求,实施氨水生产设施技改,丰富产品同时降低蒸汽消耗。报告期内尿素相关新品实现收入近8000万元。其次,为应对尿素市场价格下滑,公司继续加大了液氨的产品销售力度,销量较去年同比上升54%。通过以上措施减少普通尿素产品产销,增加差异化产品,提升产品附加值,取得一定效果。

工业生产性服务继续加大培养力度,取得长足进展。报告期内,境外服务外包按照合同约定有序开展;抓住重庆及涪陵周边企业发展对检修、容器制作、防腐保温、管道设备安装等业务需求量增加的机遇,争取到多项生产服务性合同,取得良好的成效。上半年对外创收产值同比去年增长25%以上。

(五)深化企业改革,创新内部管理

按照“准确定位、精简高效、下放事权”的原则,本报告期内,进一步明确公司本部功能定位为五大中心,优化了公司管控模式和管理流程,提升工作效率,促进公司结构调整和转型升级,实现公司健康、协调、可持续发展。

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

重庆建峰化工股份有限公司

法定代表人:何平

二O一四年八月十五日

股票简称:建峰化工 股票代码:000950 编号:2014—029
债券代码:112122 债券简称:12建峰债

重庆建峰化工股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知时间、方式

会议通知于2014年8月8日以电子邮件和电话通知方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司第五届董事会第二十六次会议于2014年8月15日在重庆市渝北区松牌路81号六楼会议室召开,采用现场表决方式。

(三)董事出席会议情况

本次会议应到董事13名,实到11名,公司独立董事安传礼先生、张孝友先生因公出差,均书面委托独立董事刘伟先生代为行使表决权。

(四)会议主持人和列席人员

会议由董事长何平先生主持。监事会成员和高管人员列席会议。

(五)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

(一)审议通过了《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于向中国银行涪陵分行申请融资的议案》

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

(三) 审议通过了 《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险评估报告》

本公司认为:财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,财务公司严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》(中国银监会令(2004)第 5 号)规定经营,各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。根据对风险管理的了解和评价,公司未发现截至 2014 年 6月 30 日止与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

(具体内容详见2014年8月18日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公司公告)

三、备查文件:

第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会

二〇一四年八月十五日

证券代码:000950 证券简称:建峰化工 公告编号:2014-030
债券代码:112122 债券简称:12建峰债

重庆建峰化工股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一)会议通知时间、方式

会议通知于2014年8月8日以电子邮件和电话通知方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司第五届监事会第十三次会议于2014年8月15日在重庆市渝北区松牌路81号六楼会议室召开。

(三)监事出席会议情况

应到监事4人,实到监事4人。

(四)会议主持人

会议由监事会主席阴文强主持。

(五)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》

表决结果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票。

2、审议通过了《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险评估报告》

表决结果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票。

三、公司监事会对《公司2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》发表如下审核意见:

经审核, 监事会认为董事会编制和审议重庆建峰化工股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

四、备查文件

第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司

监 事 会

二O一四年八月十五日

股票简称:建峰化工 股票代码:000950 编号: 2014—032
债券代码: 112122 债券简称:12建峰债

重庆建峰化工股份有限公司2014年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2014年1月1日至9月30日

2、预计的业绩:亏损

项 目	本报告期	本报告期7-9月	上年同期	上年同期7-9月
归属于上市公司股东的净利润	亏损:35,000万元	亏损:15,377万元	盈利:993.17万元	亏损:1,428.33万元
基本每股收益	亏损:0.58元	亏损:0.26元	盈利:0.0166元	亏损:0.0239元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

根据国家发改委出台 《国家发展改革委关于调整非居民用存量天然气价格的通知》(发改价格【2014】1835号),将再次上调非居民用存量天然气价格,化肥用气调价暂缓。公司使用的化肥气不在本次调价范围之内,其他用气价格上调将对成本存在较大影响;聚四氢呋喃项目用气页岩气,公司将积极与供气方协商;聚四氢呋喃装置因市场拓展及初期运行负荷等因素,一定程度上可能影响装置投产后的效益。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司初步测算结果, 具体财务数据将在公司2014年三季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司

董事会

2014 年8月 15 日

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2014-039

吉林金浦钛业股份有限公司

【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	金浦钛业	股票代码	000545
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	汤巍	史乙轲	
电话	025-83799778	025-83799778	
传真	025-58366500	025-58366500	
电子信箱	nj000545@sina.cn	nj000545@sina.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)	384,453,563.15	442,757,284.47	−13.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,351,988.11	40,533,915.64	−47.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,181,937.11	28,265,817.24	−74.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−27,073,270.62	21,334,549.49	−226.90%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.2	−65.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.2	−65.00%
加权平均净资产收益率	2.79%	5.97%	−3.18%
	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)	1,217,707,418.01	1,173,426,524.57	3.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)	775,343,024.92	753,991,036.81	2.83%

(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						27,195
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
江苏金浦集团有限公司	境内非国有法人	46.16%	141,553,903	141,553,903	质押	40,000,000
广州无线电集团有限公司	国有法人	9.90%	30,362,500	0	冻结	3,222,300
吉林恒金药业股份有限公司	境内非国有法人	3.26%	10,000,000	0	质押	5,000,000
					冻结	2,600,000
王小江	境内自然人	1.74%	5,321,995	5,321,995		
南京台柏投资管理咨询中心(普通合伙)	其他	0.50%	1,544,495	1,544,495		
吉林银物资经销公司	境内非国有法人	0.43%	1,320,000	1,320,000		
上海博潮投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.29%	903,500	0	冻结	903,500
宫云波	境内自然人	0.27%	815,700	0		
吕彬	境内自然人	0.25%	770,000	0		
丁元龙	其他	0.20%	623,071	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,除了江苏金浦集团有限公司与王小江、南京台柏投资管理咨询中心(普通合伙)为一致行动人以外,本公司未知其他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)	无					

(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,国际国内经济形势复杂,宏观经济下行压力较大,钛白粉价格在一季度持续下滑,二季度止跌企稳,略有回升。

面对复杂多变的竞争局面,公司围绕年初经营计划,重点推进生产、销售工作,加大营销力度,实现营销创新,加强内部管理,全面提高运营水平,上半年,公司共实现销售收入38445.35万元,较去年同期下降13.17%,归属于上市公司股东的净利润2135.19万元,每股收益0.07元。

报告期内,公司非公开发行股票事项已申报材料,并获得中国证监会受理,进入反馈审核阶段。

2014年3月6日,公司与坍化学工业株式会社签署技术使用许可合同,从该公司引进燃煤脱硝催化剂用钛白粉制造最新专有技术,目前,该项目正在实施过程中。

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

吉林金浦钛业股份有限公司

董事长:郭金东

二O一四年八月十八日

证券代码:000545 股票简称:金浦钛业 公告编号:2014-041

吉林金浦钛业股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林金浦钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月15 日召开了第五届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据工作需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定,董事会聘任史乙轲女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自董事会审议通过之日起,至本届董事会届满。

一、史乙轲女士简历:

史乙轲,女,1984年出生,本科学历。2006年毕业于南京师范大学。2006年8月至2013年5月在南京钛白化工有限责任公司行政人事部工作;2013年5月至今在吉林金浦钛业股份有限公司证券部工作。

史乙轲女士与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关

系,未持有吉林金浦钛业股份有限公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

史乙轲女士已于2014年3月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

二、史乙轲女士的联系方式:

通信地址:南京市六合区南京化工园大纬东路229号

邮政编码:210047

办公电话:025-83799778

传真电话:025-58366500

电子邮件:nj000545@sina.cn

特此公告。

吉林金浦钛业股份有限公司

董事会

二O一四年八月十八日

证券代码:000545 股票简称:金浦钛业 公告编号:2014-042

吉林金浦钛业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林金浦钛业股份有限公司第五届董事会第十二次会议, 在2014年8月4日以电邮或电话方式发出会议通知,并于2014年8月15日以通讯方式召开。会议应到董事五人,出席五人(郭金东先生、王俊先生、彭安铮女士、张忠先生、张亚兵先生),会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

一、审议“2014年半年度报告及其摘要”

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的2014年半年度报告及摘要。

二、审议“关于修改公司章程的议案”

《公司章程》第一百零七条 董事会行使下列职权:

(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

(二)执行股东大会的决议;

(三)决定公司的经营计划和投资方案;

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;

(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;

(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;董事会关于上述事项的决策权限上限为3000万元(含)。超过3000万元的,应提交公司股东大会审议。

(九)决定公司内部管理机构的设置;

(十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

(十一)制订公司的基本管理制度;

(十二)制订本章程的修改方案;

(十三)管理公司信息披露事项;

(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

(十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;

(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

修订为:

第一百零七条 董事会行使下列职权:

(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

(二)执行股东大会的决议;

(三)决定公司的经营计划和投资方案;

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;

(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;

(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;董事会关于上述事项的决策权限上限为5000万元(含)。超过5000万元的,应提交公司股东大会审议。

(九)决定公司内部管理机构的设置;

(十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

(十一)制订公司的基本管理制度;

(十二)制订本章程的修改方案;

(十三)管理公司信息披露事项;

(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

(十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;

(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

本议案尚需提交股东大会并以特别决议审议通过后方可生效。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

三、审议“关于制定公司相关制度的议案”

为了进一步完善公司内部治理制度,根据公司经营发展所需,制订了《投资者投诉管理制度》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的披露。

四、审议“关于聘任公司证券事务代表的议案”

根据工作需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定,董事会聘任史乙轲女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自董事会审议通过之日起,至本届董事会届满。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《吉林金浦钛业股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。

吉林金浦钛业股份有限公司

董事会

二O一四年八月十八日

证券代码:000922 证券简称:佳电股份 公告编号:2014-046

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

【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	佳电股份	股票代码	000922
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	王红霞	刘义君	
电话	0454-8848800	0454-8848800	
传真	0454-8467700	0454-8467700	
电子信箱	hdjtjdgf000922@163.com	hdjtjdgf000922@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)	1,219,147,355.65	1,205,766,075.65	1.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	100,587,496.38	73,347,228.00	37.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	97,946,486.70	72,611,826.50	34.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−62,063,121.24	53,300,150.80	−216.44%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.14	35.71%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.14	35.71%
加权平均净资产收益率	6.30%	5.15%	1.15%
	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)	3,223,884,776.09	2,925,685,503.31	10.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,648,402,074.16	1,546,761,891.15	6.57%

(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						19,405
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
哈尔滨电气集团公司	国有法人	24.14%	126,531,000			
北京建龙重工集团有限公司	境内非国有法人	21.70%	113,711,963	113,711,963	质押	113,711,963
佳木斯电机厂	国有法人	20.59%	107,928,537	107,928,537		
上海灼能实业有限公司	境内非国有法人	0.77%	4,058,549	4,058,549		
昆明盈鑫叁柒投资中心(有限合伙)		0.41%	2,124,000			
广发银行股份有限公司-中欧盛世成长分级股票型证券投资基金		0.30%	1,579,990			
柳明星	境内自然人	0.21%	1,096,700			
王延菊	境内自然人	0.20%	1,028,800			
郭冬莉	境内自然人	0.19%	994,225			
陈德君	境内自然人	0.17%	875,377			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司持有5%以上(含5%)的股东有哈尔滨电气集团公司、北京建龙重工集团有限公司、佳木斯电机厂三家公司,其中哈尔滨电气集团公司是本公司的控股股东,所持股份性质为国有法人股,佳木斯电机厂为哈尔滨电气集团公司的全资子公司,属于关联企业。					

(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

上半年,公司在董事会领导下,紧紧围绕年度生产经营计划总体目标,以市场为导向,以效益为中心,不断加强生产组织和经营管理,严格落实预算管理及各种节支降耗措施,努力降低市场环境的不利影响,压缩各项可控费用和非生产性支出,保障经营工作的稳定运行。

报告期内,公司实现营业收入121,914.74 万元,较上年同期增长 1.11%,实现利润总额12,032.29万元,较上年同期增长 37.90%;实现归属于上市公司股东的净利润 10,058.75 万元,较上年同期增长37.14%;基本每股收益为0.19元,较上年同期增长35.71%。截止 2014年6月30日,公司总资产为 322,388.48 万元,较上年同期增长 10.19%;归属于上市公司股东净资产为164,840.21 万元,较上年同期增长 6.57%。

2014年上半年,公司主要完成了以下重点工作:

1、强化公司治理,规范市场运作

报告期内,公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规,规范公司运作,不断健全和完善法人治理结构。加强对公司重大信息的搜集、反馈、整理、审核工作,并按有关规定及时披露,确保披露信息内容的真实、准确、完整和及时。

2、启动定向增发项目,募集企业发展资金

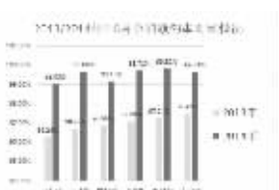
公司为进一步优化产品结构,获取新的利润增长点,巩固和提升公司在特种电机行业的龙头地位,公司启动非公开发行项目。本次非公开发行方案经公司六届十四次董事会及2014年第一次临时股东大会审议通过,拟通过公司下属子公司天津佳电飞球电机有限公司、苏州佳电飞球电机有限公司投入以下项目:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	天津佳电大型防爆电机和防爆节能发电机研发生产基地项目	45,000	45,000
2	苏州佳电高效电机及低温潜液电机生产基地建设项目	35,000	34,695
合计	–	80,000	79,695

截止报告期,非公开发行相关材料已上报中国证监会审核。

3、生产组织均衡有序,产品质量稳步提升

(1)推行标准化、专业化、精益化生产,强化生产调度协调职能,合同交货期得到有效保证,合同履约率稳中有升,达到99.51%,与去年同期相比增长了2.65%。充分彰显公司一切工作以服务市场、满足用户需求为目标的工作理念和强大的市场保障能力,提高了公司的信誉和顾客满意度,为公司在严峻的市场形势下赢得用户的信任。



(2)加大市场支持力度,满足订货需求强化产前准备,细化生产流程,产品周期有效缩短,生产效率不断提升,报告期产品产量550万kw,比去年同期相比增长了14.32%。

4、市场开发稳步前行,多管齐下创造效益

(1)加强对石化、煤化工等使用防爆电机行业的项目跟踪,同时加强与设计院、信息网、发改委的推进工作,通过项目源头扩大防爆类电机产品的市场占有率和订货份额。

(2)从采购、销售、管理层三个方面进行深入的市场开发推进,挖掘老用户潜能,提高占有份额。

(3)调整销售政策,加大对新客户的开发力度,提升主导产品市场占用率。同时,在巩固公司的优势行业外,积极开发环保、城市建设、LNG、污水处理、水利等新行业、新领域及西南、西北市场,充分利用国家惠民政策,推广高效节能电机。

(4)针对每个网点和区域都下达了每月订货指标,对办事处订货指标按季度进行考核,区域经理工资完全与当月的订货完成情况挂钩。针对完成情况较差的网点经理,给予了警告和免职处理,从经济、行政两方面对网点和区域经理进行正负激励,从而加大订货力度。

(5)报告期内,公司增加高毛利率产品的销售力度,风力发电机实现营业收入11,231.03万元,比上年同期增加141.43%, 毛利率同比增加15.42%; 屏蔽泵实现营业收入 817.23 万元, 比上年同期增加59.41%,毛利率同比增加16.50%。防爆电机实现营业收入53,221.79万元,比去年同期下降7.94%,毛利率同比增加2.18%;普通电机实现营业收入为44,809.93 万元,比去年同期增加6.03%,毛利率同比增加0.95%;吊车电机实现营业收入6,532.44万元,比去年同期增加1.37%,毛利率同比增加4.18%。

报告期内,公司主营业务收入分布图如下:

5、着力