证券代码:002541　　证券简称:鸿路钢构　　公告编号:2014-020

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	鸿路钢构	股票代码	002541
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	汪国胜		
电话	0551-66391405		
传真	0551-66391725		
电子信箱	wangguosheng0731@163.com		

2、主要财务数据和股东变化

(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

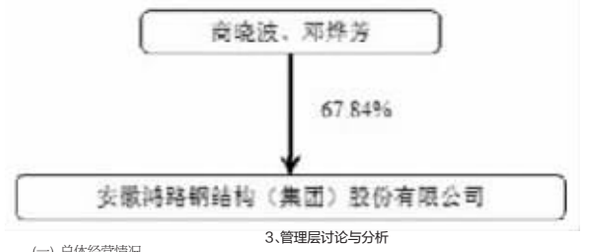
	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	4,930,106,813.13	3,741,820,700.27	31.76%	3,531,687,658.36
归属于上市公司股东的净利润(元)	165,519,262.03	161,370,299.24	2.57%	212,348,703.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	128,051,247.73	136,688,339.14	-6.32%	189,682,849.45
经营活动产生的现金流量净额(元)	-157,550,009.67	-17,976,642.39	-776.42%	-199,012,079.75
基本每股收益(元/股)	0.62	0.6	3.33%	0.81
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.6	3.33%	0.81
加权平均净资产收益率(%)	7.65%	7.97%	-0.32%	12.06%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	6,621,938,609.82	5,225,512,338.87	26.72%	4,178,115,467.64
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,244,236,855.83	2,089,437,593.80	7.41%	1,977,647,294.56

本公司于2012年5月17日实施2011年度以资本公积每10股转增股份10股的利润分配方案,本次转增完成后,公司总股本由134,000,000股增加为268,000,000股,因此按调整后的股数重新计算2011年度的每股收益。

(2)前10名股东持股情况表

		15,374	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		15,064	
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
商晓波	境内自然人	52.91%	141,800,000	141,800,000		
邓桦芳	境内自然人	14.93%	40,000,000	40,000,000		
万胜平	境内自然人	1.64%	4,400,000	3,300,000		
邓滨锋	境内自然人	1.34%	3,600,000	3,600,000		
商晓飞	境内自然人	1.34%	3,600,000	3,600,000		
商晓红	境内自然人	1.34%	3,600,000	3,600,000		
幸福人寿保险股份有限公司-分红	境内非国有法人	1.14%	3,062,686			
商伯勋	境内自然人	0.37%	1,000,000	1,000,000		
柴林	境内自然人	0.37%	1,000,000	750,000		
何的明	境内自然人	0.37%	1,000,000	1,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,商晓波和邓桦芳为本公司控股股东;万胜平、商晓红(本公司控股股东商晓波的姐姐)为公司董事;股东邓滨锋为本公司控股股东邓桦芳的弟弟,股东商晓飞为本公司控股股东商晓波的姐姐,股东商伯勋为本公司控股股东商晓波的父亲;未知其他3名股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(一)、总体经营情况

2013年,在董事会的带领下,公司管理层紧紧围绕公司发展规划及2013年度经营计划,以销售为龙头,以项目管理为核心,打造世界精品钢构制造中心。在总体经济环境比较严峻的情况下,实现了营业收入及利润的双增长;本年度募投项目和超募项目相继顺利投产,将陆续释放产能,对订单提供了强有力的保障,为后期的快速发展打下良好的基础;“综合生产基地扩建项目”的实施,旨在加强钢结构配套产品及专业化钢构的生产能力,提高公司钢结构产品的综合竞争力,为公司加快发展钢结构“绿色智能建筑”打下良好基础;“国家认定企业技术中心”的授予,肯定了公司在技术研发、人才队伍等多方面的综合优势,对进一步提升公司在钢结构行业的自主创新能力,加快产品及技术开发力度,提高公司核心竞争力具有积极的推动作用。

2013年公司实现营业收入493010.68万元,比上年同期增长31.76%,营业利润同比下降0.28%、利润总额同比增长7.35%、归属于上市公司股东的净利润同比增长2.57%。利润增长低于营业收入增长,主要原因为:本年度订单较好,相应的营销费用增加;募投项目和超募项目相继投产,产能逐步释放,管理费用增加;本年度同中建、中冶系统企业及其他大型央企的业务合作较去年同期有明显的增加,同时在高层钢结构的科研投入及业务比重也较去年同期有明显的增加,这些项目结算周期比较长,财务费用增加,同时因为应收款增加导致坏帐计提增加。预计2014年,以上几个方面都会得到逐步改善。

2013年新签合同总共约为76.85亿元,其中工程订单约为48.06亿元,材料订单约为28.79亿元,2013年度公司在营销方面取得了不错的成绩。

(二)、2013年公司重要经营管理事项回顾

1、规范制度建设,以完善内控制度为抓手,启动了内控制度的梳理和完善工作,并成立专门小组开展工作。通过对流程审计、修订和完善,使公司的内控制度更加完善;加强对内控节点的人员培训,提高内部控制的执行力。

2、积极回馈股东,维护广大投资者利益,树立良好形象:为回报股东,与所有股东分享公司的经营成果,截止2012年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为40,987.49万元,公司以总股本268,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利为0.4元人民币(含税)。(具体详见2013-014号公告)。

3、公司在合肥双凤开发区凤鹿路以东、合河路以南、凤亭路以西约278.3亩工业土地上建设“综合生产基地扩建项目”。该项目主要生产新型的墙体材料;聚氨酯为基材的装饰保温一体化板;钢结构住宅相配套的楼承板系统——钢筋桁架楼承板系统/压型镀锌板楼承板系统;钢檩条生产线;作为新型屋面材料的树酯瓦;以及专业化钢构生产线等。该项目的实施对扩大公司生产能力,扩大公司产品类型多元化,提升产品规格与附加值,满足不断增长的市场需求,提高企业的核心竞争力都具有重要的意义,也为公司加快发展钢结构绿色建筑打下良好基础。专业化钢构生产旨在非标件为主的建筑钢结构中,摸索出一条相对统一和标准化的钢结构设计和制造的思路,为公司实现“智能制造”的科研目标提供了基础。

4、公司的全资子公司安徽鸿纬翔宇建设工程有限公司设立全资子公司安徽鸿泉混凝土有限公司,新公司的设立有利于增强公司在房建方面的竞争力;同时新公司的设立可以满足公司的基建需要。

5、2013年度,公司获得了“国家认定企业技术中心”、“安徽省建筑工业化基地”、“安徽省自主创新品牌示范企业”、“安徽省信息化与工业化融合示范企业”等一系列荣誉。充分肯定了公司在技术研发方面所做的工作,提高了公司的品牌形象,也为公司持续快速健康发展提供了有力的保证。

(三)公司所处行业发展趋势和面临的市场竞争格局

1.行业发展趋势

(1)大型轻钢结构项目具有较大发展空间

2013年我国经济遭受严峻的考验,经济形势整体下滑,固定资产投资明显减少,但是大型企业的固定资产的投资一直得到国家和银行的支持,它们的投资一直没有停止过,因此大型钢结构项目具有较大发展空间。针对大型轻钢结构项目,小型钢结构厂无竞争实力,公司对大型钢结构项目上更有竞争优势。公司2013年建筑轻钢结构业务比重同比没有下降。

(2)钢结构住宅必将在民用建筑中得到广泛的应用

住宅钢结构上还有很大的发展空间,有资料显示发达国家的钢结构住宅占住宅总数的40%左右,而我国还没有达到5%;为了节能减排,节约资源,减少人力成本,今年国家明确提出了要实行“绿色行动计划”,提出要“建筑工业化”,钢结构以其高强度、重量轻、抗震性能好等优点,必将成为高层住宅的首选材料,更是众多公共建筑,办公用建筑的首选。随着钢结构建筑的成本与混凝土建筑成本的接近,钢结构的各项优势在住宅建设领域将会更加明显的体现。

(3)建筑业大力推广绿色建筑,钢结构是绿色建筑的首选

发展绿色建筑已经明确写入国家的“十二五”规划之中,强调建筑业要推广绿色建筑、绿色施工,着力用先进建造材料、信息技术优化结构和服务模式,预示着绿色建筑发展新阶段的到来。在建筑工程领域推广钢结构是建筑业发展循环经济的重要内容,是传统土木建筑业的转型与升级。由此可见,推广钢结构建筑项目是推进我国住宅产业结构升级和“大力发展循环经济,建设节约型社会”等一系列重要方针的具体体现。钢结构建筑将在保障房建设中得到广泛应用,2012年11月16日厦门市建设与管理局网站发布《厦门大力推广钢结构住宅,每套房可增加6%使用面积》文章,文中表示厦门将在保障房建设中试点采用钢结构,钢结构住宅将迎来前所未有的大好时机。

(4)商业地产的发展推动了钢结构的应用

在国家“限贷、限购、限价”的强有力管制下,房地产调控成效显著,房产地市场成交量大幅萎缩,但这一调控政策是针对与民生相关的民用住宅,对商业地产并无明显影响,这反而使的一些原本流入民用建筑的资金转移到商业项目中去。因钢结构具有强度高、自重轻、抗震性能好、施工速度快、地基费用省、占地面积小、外形美观等一系列优点,商业地产中的高层建筑和大跨度建筑通常都会采购钢结构。2013年度公司承接钢结构项目中的商业地产项目数量明显增多,建筑重钢结构的比重由上年的17.53%上升到今年的23.03%,营业额从上年的5.72亿元上升到今年的9.93亿元。

(5)设备钢结构领域得到不断的延展

智能立体停车设备是设备钢结构的一种,近年来,由于经济的发展,我国城市建设日新月异,城市人口、城市车辆逐年增多,随着汽车工业和建筑业这两大支柱产业的快速发展,市区停车问题亟待解决。交通拥挤和停车问题已成为各级政府和群众关心的社会问题。机械式智能立体停车设备以其平均单车占地面积小的独特特性被次出未和认可,成为解决停车难问题的重要手段。在此形势下,鸿路集团依托强大的技术实力和雄厚的资金优势,凭借在钢结构行业多年积累的技术、经验,进入入智能停车设备市场,进一步完善了公司设备钢结构的制造能力。

2、市场竞争格局

在建筑钢结构低端应用领域中,钢结构生产加工企业厂家众多,约占总数的80%以上,该等企业广泛分布于一、二、三线城市及县级城市,尤其是三线城市及县级城市居多,在竞争激励下,大多以价格竞争、地缘关系为主,因些这些钢结构加工企业毛利率低。2013年度因为经济下滑,钢结构企业的集中度得到一定的提高。

在设备钢结构、建筑重钢结构、桥梁钢结构、空间钢结构等中,高端应用领域,由于技术门槛高、加工难度大、产品质量及精度要求高,生产能力和资质要求的企业相对较少,市场竞争相对缓和,市场竞取决于企业技术与资金实力、规模、产品质量与品牌,产品毛利率较高。同时设备钢结构的领域也在不断延展,钢结构发展空间得到有效增大。

公司是国内钢结构品种最齐全的制造企业,在设备钢结构、建筑重钢结构、桥梁钢结构、空间钢结构等具有较强制造能力,公司在行业内具有较强的竞争力(详见本报告的核心竞争力分析)。

(四)核心竞争力分析

1、品牌优势

公司自2011年1月18日成功在深交所上市,上市后,公司在品牌知名度、管理水平上均有很大程度的提升;报告期内公司取得了“国家认定企业技术中心”、“安徽省建筑工业化基地”、“安徽省自主创新品牌示范企业”、“安徽省信息化与工业化融合示范企业”等一系列荣誉。

公司坚持“诚信、合法”的经营理念为公司赢得了市场信誉。公司凭借产品质量、完善的售后服务体系及营销管理模式与一些优质客户建立了长期、稳定的合作关系。公司陆续承揽了一系列大型钢结构业务,并积累了丰富的工程项目承做经验,树立鸿路品牌并不断扩大了品牌的影响力。公司承建的大型工程项目有浙江安工机械钢结构厂房项目、中东某国综合钢厂项目、兰州电机新区项目、安徽虎皇与桂林科技生产车间项目、大明重工钢结构项目;高层钢结构有临沂金世纪新城项目、济宁市万象和项目、龙门大厦、连云港帝豪阳光国际大厦、成都银泰中心等。

2、产品类型多元化

报告期内,公司多项新产品投产,使公司拥有了从钢结构及围护产品到钢结构住宅及其配套产品系列完善的产品体系,使客户在公司采购的产品更全面、更系统。

公司募投项目“年产50万m2聚氨酯复合板技术改造项目”投产,该产品具有优良的防火性能和卓越的保温性能,是相关单位大力倡导使用的产品;该产品对鸿路的围护系统进行了产品升级,为钢结构的营销提供了系统的技术支撑。

公司募投项目“年产5万吨管型钢结构自动化生产线技术改造项目”的顺利投产,丰富了钢结构产品结构,确保了管形钢结构的质量,显著增强了公司在空间钢结构及高层钢结构领域的竞争力。

公司募投项目“立体停车库项目”的投产,拓展了设备钢结构的发展领域。公司依托强大的技术实力和雄厚的资金优势,凭借在钢结构行业多年积累的技术经验,进入智能停车设备市场。公司2013年立体停车库订单较好。

报告期内,以钢结构生产为中心,公司还拥有ＪＣＯＥ大型直缝埋弧焊管、高频焊管、钢筋桁架楼承板、HL轻质隔墙板、HL聚氨酯保温装饰一体板系统、HL聚氨酯复合板外墙外保温系统、HL屋顶板系统、HL门窗、HL集水系统等配套材料,提供集成式服务,能全面覆盖高层钢结构住宅中的各种建筑要求,更符合绿色节能产品的要求。为公司在高层建筑领域业务发展提供了支持,增强公司竞争力。

3、公司管理、技术方面优势

报告期内被认定为:“国家认定企业技术中心”,公司依托既有核心技术力量,构建良好的创新研发机制,不断优化并完善产品应用、提升产品质量,为公司业务创新和市场拓展提供了强有力的支撑。

公司拥有科学的生产管理:公司对钢结构加工有一套完整科学的管理办法,做到成本低、质量好、效率高。公司拥有优秀的项目管理团队:公司有一批具先进工程管理经验的项目管理团队。

4、公司拥有信息化管理优势

公司拥有包括项目管理平台、人力资源管理系统等软件制作权１６项。公司在采购,成本、生产、预决算、工程进度、物流运输方面都实行了信息化管理。

5、成本优势

(1)采购成本优势:公司安徽合肥及湖北团风两大生产基地生产厂房总面积都在50万平方米以上,生产集中度高,同时两大基地同马钢、武钢、南钢、济钢、宝钢等大型钢厂的运输距离都比较近,所以从采购集中度及运输成本上都有比较明显的优势。

(2)生产成本优势:公司在上市前就是制造为主的企业,所以在生产的人员成本控制、辅材及损耗的控制、加快物资周转率等都有比较成熟有效的经验。

(3)人力资源成本优势:公司两大生产基地所在地区地处中西部核心,经济相对落后,也是传统的工业基地,技术人员资源丰富,所以人力成本比沿海地区明显要低。

(4)物流成本优势:钢结构产品的运输半径为700公里左右。公司有安徽、江西、湖北三大生产基地,地处中国的中西部,所以运输范围可以达到我国的大部分地区,基本上可以全部覆盖国家要重点发展的中西部地区及京津唐地区。

报告期内,公司未发生核心技术人员辞职、产品质量问题等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

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

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(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

报告期内未发生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

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

本期鸿纬翔宇公司资设立鸿泉混凝土公司,于2013年12月23日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为340121000059927的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000万元,鸿纬翔宇公司出资1,000万元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,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

经天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见审计报告。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十八日

证券代码:002541　　证券简称:鸿路钢构　　公告编号:2014-011

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 2014年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2014年3月27日在公司会议室召开,审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》,本议案无关联董事。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定,本议案需经股东大会审议。

1、预计关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2014年预计合同金额(不含税)	上年实际发生额	
			发生金额(不含税)	占同类业务比例(%)
出售商品及提供劳务	湖北武船鸿路重工有限公司	不超过10000.00	0	0
	合计	10000.00	0	0

2、截止本报告披露日,本公司与湖北武船鸿路重工有限公司已发生关联交易总额为0万元。

证券代码:002541　　证券简称:鸿路钢构　　公告编号:2014-012

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于2014年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议通过了《关于2014年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币38.83亿元的议案》。为满足公司生产运营不断扩展需要,提升公司经营效益,根据公司财务部对资金计划的安排,结合公司财务状况及经营业务的需求,公司2014年度拟向相关商业银行申请总额人民币38.83亿元的综合授信额度,授信期限为股东大会批准后1年。业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、长期贷款、项目贷款等。具体综合授信计划如下:

一、安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司综合授信计划

银行名称	综合授信额度(万元)
中国建设银行股份有限公司庐阳支行	70000
合肥科技农村商业银行股份有限公司	17000
兴业银行股份有限公司合肥分行	30000
交通银行股份有限公司合肥科学大道支行	30000
光大银行股份有限公司合肥分行	20000
中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行	20000
杭州银行股份有限公司合肥分行	20000
中国工商银行股份有限公司合肥长江东路支行	25000
中信银行股份有限公司合肥分行	25000
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	8000
徽商银行股份有限公司	5000
安徽长丰科源村镇银行股份有限公司	1000
招商银行股份有限公司合肥分行	10000
东亚银行(中国)有限公司合肥分行	10000
合计	291000

二、安徽鸿翔建材有限公司综合授信计划

银行名称	综合授信额度(万元)
合肥科技农村商业银行股份有限公司	20000
华夏银行股份有限公司合肥分行	8000
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	8000
徽商银行股份有限公司	4000
安徽长丰农村商业银行股份有限公司	4000
安徽长丰科源村镇银行股份有限公司	1000
合计	45000

三、湖北鸿路钢结构有限公司综合授信计划

银行名称	综合授信额度(万元)
中信银行股份有限公司武汉竹叶山支行	20000
中国农业银行股份有限公司湖北团风县支行	17000
平安银行股份有限公司武汉分行	10000
合计	47000

四、安徽华电经济发展有限公司综合授信计划

银行名称	综合授信额度(万元)
安徽长丰农村商业银行股份有限公司	2000
徽商银行股份有限公司	1000
合计	3000

五、安徽鸿纬翔宇建设工程有限公司综合授信计划

银行名称	综合授信额度(万元)
安徽长丰科源村镇银行股份有限公司	1300
合计	1300

六、安徽鸿泉混凝土有限公司综合授信计划

银行名称	综合授信额度(万元)
安徽长丰科源村镇银行股份有限公司	1000
合计	1000

上述授信额度仅为初步意向,提请股东大会授权董事长根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资额度,并签署相关具体业务合同(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)及其它相关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

以上授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十八日

证券代码:002541　　证券简称:鸿路钢构　　公告编号:2014-013

安徽鸿路钢结构 (集团)股份有限公司 关于2014年度公司向子公司提供不超过人民币4.52亿元担保的公告

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。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议通过了《关于2014年度公司向子公司提供不超过人民币4.52亿元担保的议案》。具体情况如下:

一、拟对子公司银行授信提供担保情况

2014年,公司为全资子公司安徽鸿翔建材有限公司(以下简称“鸿翔建材”)和安徽华电经济发展有限公司(以下简称“安徽华电”)提供的2013年度银行授信担保将陆续到期,为保障子公司正常生产经营,公司拟继续为上述子公司申请2014年度综合授信额度提供保证担保,担保总额折合人民币不超过4.52亿元,期限为一年,具体明细情况如下表:

单位:人民币万元

被担保人名称	贷款银行	担保金额(不超过)	备注
鸿翔建材	合肥科技农村商业银行股份有限公司	18,200.00	母公司担保
	华夏银行股份有限公司合肥分行	8,000.00	母公司担保
	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	8,000.00	母公司担保
	徽商银行股份有限公司	4,000.00	母公司担保
	安徽长丰农村商业银行股份有限公司	4,000.00	母公司担保
安徽华电	徽商银行股份有限公司	1,000.00	母公司担保
	安徽长丰农村商业银行股份有限公司	2,000.00	母公司担保

以上担保计划是子公司为其银行初步协商后制订的预案,实际担保金额仍需子公司与相关银行进一步协商后确定,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决,故提请股东大会授权董事长在不超过4.52亿总担保额度的前提下,可根据子公司与各银行的协商情况适时调整为上述子公司实际担保金额,并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

二、被担保人情况

1、被担保人基本情况

被担保人名称	成立日期	注册地点	注册资本(万元)	主营业务
鸿翔建材	2005年10月28日	合肥市双凤工业区	5000	钢结构、彩板制作、销售
安徽华电	2002年11月7日	合肥市双凤工业区	500	钢结构、彩板制作、销售

2、被担保人2013年度和2012度经审计主要财务数据如下:

(2013年度)　单位:万元

被担保人名称	资产总额	净资产	营业收入	净利润	持股比例(%)
鸿翔建材	68,857.71	9,470.46	56,356.43	21.74	100
安徽华电	12,192.85	3,203.83	17,665.29	741.02	100

(2012年度)　单位:万元

被担保人名称	资产总额	净资产	营业收入	净利润	持股比例(%)
鸿翔建材	51,833.45	9,448.72	56,356.25	16.59	100
安徽华电	10,282.71	2,462.81	20,910.50	706.16	100

三、担保协议的主要内容

本次为子公司银行授信担保的方式均为连带责任担保,每笔担保的期限和金额依据子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同来确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

上述被担保的对象均为公司的全资子公司,公司对其具有绝对控制权,且经营稳定,资信状况良好,担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需,公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2014年3月27日,公司对子公司提供担保总额为40740万元人民币,占最近一期(2013年12月31日)经审计的净资产的比例为18.15%,本次担保事项审议通过后,公司对子公司的担保总额为4.52亿元,公司及其控股子公司对外提供担保总额为零,公司无逾期的对外担保事项。

六、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议

以上担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十八日

证券代码:002541　　证券简称:鸿路钢构　　公告编号:2014-014

安徽鸿路钢结构 (集团)股份有限公司 关于首期股票期权激励计划第二个行权期股票期权予以注销的公告

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。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划第二个行权期股票期权予以注销的议案》,因公司首期股票期权激励计划第二个行权期股票期权不满足行权条件,其对应的股票期权无法行权,该部分股票期权予以注销,共计注销股票期权数量为539.4万份。

一、股权激励计划的简述

公司第二届董事会十三次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过了《安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》、《安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票期权激励相关事宜的议案》等议案,于2012年1月6日进行首期股票期权授予并办理登记手续。

公司于2013年1月4日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于预留部分股票期权不进行授予的议案》,公司决定预留部分股票期权不进行授予,预留股票期权数量为180万份,占公司股票期权激励计划总量的9.04%,占公司总股本的0.67%。首期向101位激励对象授予的1812万份股票期权不变。

公司于2013年3月27日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划中的部分股票期权予以注销的议案》,因首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件没有达到,决定注销激励对象相对应行权期所获授的可行权数量;以及因激励对象(鲁进、周海水)离职,决定注销上述人员未行权的股票期权14万份。共计注销股票期权数量为7332万份。

二、本期股票期权注销的情况说明

公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)第二个行权期行权条件为:以2010年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为基数,2013年度归属于上市公司股东净利润增长率不低于100%(含);2013年度加权平均净资产收益率不低于12.1%。(以上净资产收益率和净利润指标均以扣除非经常性损益后的净利润与扣除非经常性损益前的净利润二者孰低者作为计算依据)。

根据天健会计事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年扣除非经常性损益后的净利润128,051,247.73元,加权平均净资产收益率为5.91%,公司首期股票期权激励计划第二个行权期行权条件没有达到。根据公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)规定:公司注销激励对象相对应行权期所获授的可行权数量,合计539.4万份。

三、本次股票期权注销对公司的影响

本次股票期权注销后,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司经营团队勤勉尽责。

四、监事会相关意见

因公司首期股票期权激励计划第二个行权期行权条件没有达到,公司监事会同意根据公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)规定:同意按公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)中的第二个行权部分股票期权予以注销。

五、独立董事相关意见

经核查,公司董事会关于首期股票期权激励计划第二个行权期股票期权予以注销的决议,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律法规及《安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)》的规定,并履行了必要的审核程序,同意公司对《首期股票期权激励计划(草案修订稿)》中的部分股票期权进行注销。

六、安徽天禾律师事务所出具法律意见书

安徽天禾律师事务所经核查后认为,公司本次股票期权注销已按照相关规定履行了必要的法律程序,公司本次股票期权注销符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》以及《激励计划(草案修订稿)》的相关规定,本次股票期权注销尚需办理注销登记手续并依法履行信息披露义务。

七、备查文件

1、安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

2、安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

3、独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见

4、安徽天禾律师事务所出具的[2011]院天律证字第195-5号法律意见书

特此公告。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十八日

证券代码:002541　　证券简称:鸿路钢构　　公告编号:2014-015

安徽鸿路钢结构 (集团)股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2014年3月27日在公司会议室召开,会议于 2014年3月20日以送达方式对全体董事、监事、高级管理人员进行了通知。会议应出席董事6人,实际出席董事6人,会议由董事长商晓波先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

本报告需提请公司2013年度股东大会审议。

《2013年度董事会工作报告》的详细内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2013年度报告》的第四节“董事会报告”部分。

公司独立董事王源扩、许立新分别向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上述职。两位独立董事述职报告的详细内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度总经理工作报告》。

(三)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度财务决算报告》。

经审计,公司2013年全年实现营业收入4930106813.13元,比上年同期增长31.76%;归属于上市公司股东的净利润165519262.03元,比上年同期增长2.57%。

本报告需提请公司2013年度股东大会审议。

(四)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度利润分配的预案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计:2013年度母公司实现净利润为3817.15万元,按照公司章程提取10%法定公积金381.715万元,加上以前年度未分配的利润39915.48万元后,截至2013年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为43350.92万元。

鉴于公司2013年盈利保持较好态势,为回报股东、与所有股东分享公司快速发展的经营成果,根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定,2013年度利润分配预案如下:以截止2013年12月31日公司总股本268,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利为0.70元人民币(含税),不送红股,不以积金转增股本。

公司独立董事对该预案发表了独立意见,具体内容详见2014年3月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本预案需提请公司2013年度股东大会审议。

(五)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度审计报告》。

公司聘请的审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司2013年度财务状况出具了标准无保留意见的审计报告(天健审[2014]5-11号)。

审计报告内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告需提请公司2013年度股东大会审议。

(六)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《2013年度内部控制自我评价报告》发表了肯定意见。

报告、独立意见及机构核查意见详见2014年3月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度募集资金年度使用情况专项报告》。

公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见,报告内容及相关意见容详见2014年3月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告需提请公司2013年度股东大会审议。

(八)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度报告全文及摘要》。

《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》内容详见2014年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告需提请公司2013年度股东大会审议。

(九)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2014年财务审计机构的议案》。

根据《公司法》、本公司《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定,经公司审计委员会提议,公司决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,聘期壹年。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见2014年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

(十)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司部分董事及高管薪酬的议案》。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

(十一)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于首期股票期权激励计划第二个行权期股票期权予以注销的议案》。

因公司首期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期行权条件没有达到,同意按首期股票期权激励计划(草案修订稿)的相关规定对《首期股票期权激励计划(草案修订