证券代码:000831　　证券简称:五矿稀土　　公告编号:2014-034

五矿稀土股份有限公司

【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	五矿稀土	股票代码	000831
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	杨兴龙	舒艺	
电话	0797-8398390	0797-8398390	
传真	0797-8398385	0797-8398385	
电子信箱	cmre_zq@cmreltd.com	shuy@cmreltd.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)	13,960,740.79	265,596,967.93	-94.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-42,105,011.62	10,175,473.53	-513.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-50,784,728.41	10,285,549.55	-593.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	430,530,298.49	-279,268,123.01	254.16%
基本每股收益(元/股)	-0.043	0.011	-490.91%
稀释每股收益(元/股)	-0.043	0.011	-490.91%
加权平均净资产收益率	-1.60%	0.46%	-2.06%
	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)	2,630,868,093.76	2,883,812,762.78	-8.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,607,737,461.50	2,646,645,819.25	-1.47%

(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						52,869
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
五矿稀土集团有限公司	国有法人	23.98%	235,228,660	235,228,660		
中国五矿股份有限公司	国有法人	19.92%	195,366,600	0		
山西省经济建设投资公司	国有法人	2.63%	25,799,294	0		
魏建中	境内自然人	2.28%	22,379,827	0		
刘丰志	境内自然人	1.87%	18,309,836	0		
华宝信托有限责任公司	其他	0.99%	9,673,343	0		
龙淑超	境内自然人	0.74%	7,220,629	0		
黄木秀	境内自然人	0.67%	6,532,908	0		
中国民生银行股份有限公司-银华深证100指数分级证券投资基金	其他	0.65%	6,351,599	0		
冯晓娜	境内自然人	0.57%	5,593,934	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,五矿稀土集团有限公司与中国五矿股份有限公司存在关联关系,其实际控制人均为中国五矿集团公司。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司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)	前10名无限售条件股东中龙淑超通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,220,629股,占公司总股本的0.74%;黄木秀通过东莞证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,532,908股,占公司总股本的0.67%;冯晓娜通过东莞证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,986,595股,占公司总股本的0.51%。					

(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,稀土市场持续低迷,稀土下游需求不足,稀土产品价格波动下行。在此大环境下,公司放缓了销售及生产节奏,所属分离企业于二季度恢复生产,公司整体生产及销售情况较去年同期下降幅度明显。同时由于稀土产品销售价格持续下跌,公司部分产品出现明显减值迹象而计提了存货跌价准备,公司本期业绩出现亏损。面对目前严峻的市场形势,公司董事会及全体员工积极应对,将在保证生产稳定的基础上,适时的调整公司经营策略,努力提升公司经营业绩。

公司截止2014年6月30日资产总额263,086.81万元,较上年末288,381.28万元,下降8.77%;负债总额2,313.06万元,较上年末23,716.69万元,下降90.25%;股东权益260,773.75万元,较上年末264,664.58万元,下降1.47%。

公司2014年1-6月实现营业收入1,396.07万元,较去年同期26,559.70万元,下降了94.74%;归属于上市公司所有者的净利润-4,210.50万元,比去年同期1,017.55万元下降了513.79%;2014年1-6月基本每股收益-0.043 元,比去年同期的每股0.011 元,下降了490.91%。

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

董事长:赵勇

五矿稀土股份有限公司

二〇一四年八月七日

证券代码:000831　　证券简称:五矿稀土　　公告编号:2014-032

五矿稀土股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月28日以传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出关于召开第六届董事会第七次会议的通知本次会议于2014年8月7日上午9:00时以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议由公司董事长赵勇先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

会议以记名投票表决方式通过如下决议:

一、审议《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》

公司2014年第二次临时股东大会补选了公司第六届董事会成员,公司根据自身实际情况,拟对第六届董事会各专门委员会成员进行调整,调整后各专门委员会组成人员构成情况如下:

(一)战略发展委员会

主任:赵勇

委员:宫继军、姜世雄、严纯华、刘泽范

(二)审计委员会

主任:徐经长

委员:颜四清、张毅、严纯华、刘泽范

(三)提名委员会

主任:严纯华

委员:宫继军、赵智、刘泽范、徐经长

(四)薪酬与考核委员会

主任:刘泽范

委员:颜四清、赵智、严纯华、徐经长

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经会议审议决定:

聘任杨兴龙先生为公司董事会秘书,任期至第六届董事会届满时止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(杨兴龙先生简历附后)

截至2014年7月31日,杨兴龙先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系,与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《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》规定的不得担任董事会秘书的情形。

四、审议《关于聘任公司副总经理的议案》

经会议审议决定:

聘任彭青先生为公司副总经理,任期至第六届董事会届满时止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(彭青先生简历附后)

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一四年八月七日

附:杨兴龙先生简历

杨兴龙:男,1965年12月生,汉族,江西人,中国共产党党员,国际经济学硕士研究生。现任五矿稀土股份有限公司总经理,五矿稀土(赣州)有限公司总经理。

1986-07至1989-09 厦门大学经济系助教;

1989-09至1992-08 厦门大学世界经济研究生;

1992-08至1994-08 五矿总公司五矿集团财务有限责任公司信贷部;

1994-08至1996-08 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司上海金交所财务部部门经理;

1996-08至1997-07 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司清欠部;

1997-07至2000-01 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司部门副经理;

2000-01至2000-12 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司部门经理;

2000-12至2003-01 五矿有色金属股份有限公司投资管理部部门经理;

2003-01至2008-09 五矿有色金属股份有限公司企划部战略规划部部门经理;

2008-10至2009-03 五矿稀土(赣州)股份有限公司副总经理;

2009-04至2011-01 五矿有色金属股份有限公司稀土业务部副总经理兼五矿稀土(赣州)股份有限公司副总经理;

2011-01至2013-01 五矿有色金属控股有限公司稀土业务部副总经理、五矿有色金属股份有限公司稀土业务部副总经理兼五矿稀土(赣州)有限公司副总经理;

2013-02至2014-07 五矿稀土股份有限公司副总经理;

2013-04至今 五矿稀土(赣州)有限公司总经理;

2014-07至今 五矿稀土股份有限公司总经理。

与控股股东及实际控制人的关联关系:无关联关系;

持有公司股份数量:0 股;

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒:否;

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件:是。

证券代码:000831　　证券简称:五矿稀土　　公告编号:2014-033

五矿稀土股份有限公司关于聘任公司董事会秘书、副总经理的公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月7日召开第六届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》以及《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定,公司董事会同意聘任杨兴龙先生为公司董事会秘书,任期至第六届董事会届满时止;同意聘任彭青先生为公司副总经理,任期至第六届董事会届满时止。公司董事长赵勇先生自2014年8月7日起,不再代行董事会秘书职责。

杨兴龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。截至公告日,杨兴龙先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系,与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《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》规定的不得担任董事会秘书的情形。

杨兴龙先生联系方式如下:

电话:0797-8398390

传真:0797-8398385

邮箱:cmre_zq@cmreltd.com

通讯地址:江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋15层

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一四年八月七日

附:杨兴龙先生简历

杨兴龙:男,1965年12月生,汉族,江西人,中国共产党党员,国际经济学硕士研究生。现任五矿稀土股份有限公司总经理,五矿稀土(赣州)有限公司总经理。

1986-07至1989-09 厦门大学经济系助教;

1989-09至1992-08 厦门大学世界经济研究生;

1992-08至1994-08 五矿总公司五矿集团财务有限责任公司信贷部;

1994-08至1996-08 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司上海金交所财务部部门经理;

1996-08至1997-07 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司清欠部;

1997-07至2000-01 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司部门副经理;

2000-01至2000-12 五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司部门经理;

2000-12至2003-01 五矿有色金属股份有限公司投资管理部部门经理;

2003-01至2008-09 五矿有色金属股份有限公司企划部战略规划部部门经理;

2008-10至2009-03 五矿稀土(赣州)股份有限公司副总经理;

2009-04至2011-01 五矿有色金属股份有限公司稀土业务部副总经理兼五矿稀土(赣州)股份有限公司副总经理;

2011-01至2013-01 五矿有色金属控股有限公司稀土业务部副总经理、五矿有色金属股份有限公司稀土业务部副总经理兼五矿稀土(赣州)有限公司副总经理;

2013-02至2014-07 五矿稀土股份有限公司副总经理;

2013-04至今 五矿稀土(赣州)有限公司总经理;

2014-07至今 五矿稀土股份有限公司总经理。

与控股股东及实际控制人的关联关系:无关联关系;

持有公司股份数量:0 股;

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒:否;

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件:是。

彭青先生简历

彭青:男,1959年5月生,汉族,江西人,中国共产党党员,大学本科学历。

1980-02至2000-12 赣州有色冶金研究所副经理;

2000-12至2006-03 江西南方稀土高技术股份有限公司副总经理;

2006-03至2008-03 中国有色金属进出口江西有限公司副总经理;

2008-04至2011-01 五矿有色金属股份有限公司稀土业务部副总经理;

2011-01至2013-01 五矿有色金属控股有限公司稀土业务部副总经理;

2013-01至2014-07 五矿稀土集团有限公司副总经理。

与控股股东及实际控制人的关联关系:无关联关系;

持有公司股份数量:0 股;

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒:否;

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件:是。

证券代码:002080　　证券简称:中材科技　　公告编号:2014-036

中材科技股份有限公司

【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	中材科技	股票代码	002080
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	宋伯庐	贺扬	
电话	010-88437909	010-88437909	
传真	010-88437712	010-88437712	
电子信箱	sinoma@sinomatech.com	sinoma@sinomatech.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)	1,591,728,207.36	1,354,604,403.05	17.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,696,487.24	51,280,219.23	-30.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	29,859,644.56	36,871,030.40	-19.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	192,092,559.05	-286,352,493.89	167.08%
基本每股收益(元/股)	0.0892	0.1282	-30.42%
稀释每股收益(元/股)	0.0892	0.1282	-30.42%
加权平均净资产收益率	1.54%	2.09%	-0.55%
	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)	7,160,021,055.81	6,492,778,412.88	10.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,297,751,721.97	2,306,140,628.05	-0.36%

(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						28,530
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
中国中材股份有限公司	国有法人	54.32%	217,298,286	0		
南京彤天科技实业有限责任公司	境内非国有法人	5.08%	20,327,239	0		
中国三峡新能源公司	国有法人	4.29%	17,143,542	0		
中节能资产经营有限公司	国有法人	2.70%	10,789,536	0		
招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券投资基金	其他	0.95%	3,794,863	0		
中国中投证券有限责任公司约定购回专用账户	其他	0.38%	1,500,000	0		
广州移讯网络科技有限公司	境内非国有法人	0.29%	1,172,900	0		
陈华明	境内自然人	0.22%	891,600	0		
中国银行股份有限公司-广发聚鑫债券型证券投资基金	其他	0.16%	629,894	0		
华润深国投信托有限公司-黄河9号信托计划	其他	0.16%	628,660	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系。					

(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

2014年上半年,公司董事会、经营班子及全体员工团结一心,积极贯彻国务院国资委和中材集团的战略部署,围绕“十二五”产业发展战略规划,坚持“打造主导产业、推进机制创新、强化运营管理、塑造知名品牌”的基本工作原则,重点发展三大主导产业,推进战略性新兴业务产品试点。同时,以市场为导向,以提升盈利能力为中心,加强资产效益管理,扎实开展运营能力建设和内控管理,开源节流、降本增效,稳步开展各项生产经营工作。

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	1,591,728,207.36	1,354,604,403.05	17.51%	
营业成本	1,253,765,767.91	1,057,494,469.88	18.56%	
销售费用	83,025,713.30	55,701,798.65	49.05%	主要是由于报告期内运输费用、维修维护费用较上年同期增加。
管理费用	188,060,794.65	188,766,450.69	-0.37%	
财务费用	36,988,132.35	33,725,050.63	9.68%	
所得税费用	15,417,535.91	20,497,291.32	-24.78%	
研发投入	105,907,419.70	79,345,605.19	33.48%	主要是由于报告期内新产品、新型号研发投入较上年同期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	192,092,559.05	-286,352,493.89	167.08%	主要是由于报告期内销售商品收到的现金较上年同期增长,购买商品,接受劳务支付的现金较上年同期下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	-122,463,631.87	-263,555,747.62	53.53%	主要是由于报告期收到中央预算内投资拨款12,993.00万元,增加投资现金流入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	290,419,909.77	486,852,673.18	-40.35%	主要是报告期内偿还到期债务较上年同期大幅增加,导致筹资现金流出增加所致。
现金及现金等价物净增加额	359,970,721.18	-64,612,572.43	657.12%	

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

证券代码:002080　　证券简称:中材科技　　公告编号:2014-034

中材科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公　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

中材科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第八次会议于2014年7月25日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,于2014年8月6日上午9时在北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议由公司董事长薛忠民先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1、经与会董事投票表决,以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》。

《中材科技股份有限公司2014年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《中材科技股份有限公司2014年半年度报告摘要》(公告编号:2014-036)全文刊登于2014年8月8日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

2、经与会董事投票表决,以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘请2014年度公司审计机构的议案》,同意公司继续聘请信永中和会计师事务所为2014年度审计机构,审计费用不超过人民币六十五万元,并提请公司2014年第二次临时股东大会审议。

3、经与会董事投票表决,以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为阜宁叶片提供10000万元项目贷款担保的议案》,并提请2014年第二次临时股东大会审议。

《中材科技股份有限公司对外担保公告(阜宁叶片)》(公告编号:2014-037)全文刊登于2014年8月8日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

4、经与会董事投票表决,以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设“中材叶片中部地区风电叶片产业基地基础条件建设项目”的议案》。

《中材科技股份有限公司投资项目(中部叶片产业基地)公告》(公告编号:2014-038)全文刊登于2014年8月8日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

5、经与会董事投票表决,以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

《中材科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-039)全文刊登于2014年8月8日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

三、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月六日

证券代码:002080　　证券简称:中材科技　　公告编号:2014-035

中材科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公　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

中材科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第八次会议于2014年7月25日以书面形式通知全体监事,于2014年8月6日上午11时在北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议由公司监事会主席徐卫兵女士主持,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1、经与会监事投票表决,以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会专项审核意见:经审核、监事会认为董事会编制和审核中材科技股份有限公司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。

《中材科技股份有限公司2014年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《中材科技股份有限公司2014年半年度报告摘要》(公告编号:2014-036)全文刊登于2014年8月8日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

三、备查文件

1、第四届监事会第八次会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司监事会

二〇一四年八月六日

证券代码:002080　　证券简称:中材科技　　公告编号:2014-037

中材科技股份有限公司对外担保公告(阜宁叶片)

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

中材科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟为控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司(以下简称“中材叶片”)之全资子公司中材科技(阜宁)风电叶片有限公司(以下简称“阜宁叶片”)提供不超过10,000万元固定资产投资借款担保。

上述担保事宜已经公司2014年8月6日第四届董事会第八次会议审议通过,并取得全体董事、独立董事2/3以上同意。根据公司章程的规定,公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保,须经股东大会审议批准,上述担保经董事会审议后,尚需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:中材科技(阜宁)风电叶片有限公司

注册地址:阜宁经济开发区花园路18号

法定代表人:赵俊山

成立日期:2007年12月26日

注册资本:31860.667356万元人民币

经营范围:生产和组装1.5兆瓦及以上风机用叶片,销售本公司自产产品;风力发电设备的研究与开发;1.5兆瓦及以上风机用叶片维修;风力发电设备技术咨询服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

截止2013年12月31日,阜宁叶片资产总额49,662.92万元,负债总额31,451.32万元(其中:流动负债28,226.21万元,非流动负债3,225.11万元),归属于母公司股东权益18,211.59万元,资产负债率63.33%;2013年度实现销售收入35,365.69万元,净利润4,485.85元。

截止2014年6月30日,阜宁叶片资产总额54,623.38万元,负债总额35,834.65万元(其中:流动负债32,609.54万元, 非流动负债3,225.11万元), 归属于母公司股东权益18,788.72万元, 资产负债率65.60%;2014年1-6月实现销售收入11,230.81万元,净利润577.13万元(以上数据未经审计)。

产权关系如下图:

三、担保协议的主要内容

担保协议将于近期签署。

1、担保方式:连带责任保证担保

2、担保期限:自主合同确定的借款到期之次日起两年

3、担保金额:不超过人民币10,000万元

四、董事会意见

(一)提供担保的原因:

随着国家对海上风电发展的日益重视,目前国内海上风电规模化建设已经启动,为快速抢占海上风电市场,结合地缘优势及人力资源配备,公司将阜宁叶片确定为未来发展海上风电的生产基地。阜宁叶片自2013年起对其原有厂区进行了一系列的改造、建设,包括改建/新建车间、扩建堆场、增改设备、建设试验台及相关模具投资等。

为打造海上风电叶片产业化基地,阜宁叶片拟向中国工商银行、兴业银行等银行(最终借款银行以签订协议为准)申请最高不超过10,000万元固定资产投资借款,借款期限为3至5年。本公司拟为其提供连带责任保证担保。

(二)公司董事会认为:此次公司为阜宁叶片提供担保,将为公司主导产业业务发展提供资金保障,有利于提高公司未来经济效益,保障公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2014年6月30日, 公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为人民币118,630.00万元,占2013年12月31日经审计净资产的51.44%;公司及控股子公司已获批准的对外担保(包含本次担保)累计金额为人民币128,630.00万元,占2013年12月31日经审计净资产的55.78%;公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币32,453.47万元,占2013年12月31日经审计净资产的14.07%,无逾期担保。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议;

2、公司独立董事《关于第四届董事会第八次会议有关事项的独立意见书》。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月六日

证券代码:002080　　证券简称:中材科技　　公告编号:2014-038

中材科技股份有限公司投资项目(中部叶片产业基地)公告

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

一、投资项目概述

近年来,我国中部地区低风速风电开发不断加快,为抢占市场,实施产业布局,中材科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司(以下简称“中材叶片”)拟在江西萍乡设立全资子公司——中材科技(萍乡)风电叶片有限公司(暂定名)(以下简称“萍乡公司”),投资建设“中材叶片中部地区风电叶片产业基地基础条件建设项目”。

经中材科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第八次会议研究,以8票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于投资建设“中材叶片中部地区风电叶片产业基地基础条件建设项目”的议案》。

该议案无需提交本公司股东大会审议批准,不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、投资项目主体

中材叶片拟设立中材科技(萍乡)风电叶片有限公司,由萍乡公司承担 “中材叶片中部地区风电叶片产业基地基础条件建设项目” 建设工作。

拟设公司名称:中材科技(萍乡)风电叶片有限公司(暂定名)

设立地点:江西省萍乡市芦溪县工业园区

设立时间:2014年8月

注册资本:2900万元

经营范围:生产和组装兆瓦级风机用叶片,销售本公司自产产品;风力发电设备的研究与开发;兆瓦级风机用叶片维修;风力发电设备技术咨询服务。自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

萍乡公司拟由中材叶片出资2,900万元全资设立。

三、投资项目基本情况

(一)项目基本内容

项目名称:中材叶片中部地区风电叶片产业基地基础条件建设项目。

项目内容:本项目建成后,将具备年产400套低风速大型风电叶片的基础条件,并根据市场需求,从中材叶片内部调配模具(租赁方式)组织生产运营。

(二)项目投资总额及进度

投资金额:项目总投资9,409.67万元,全部为固定资产投资。

资金来源:30%为企业自筹,70%为银行贷款。

建设进度:项目建设期为7个月,2014年8月开工建设,2015年2月试生产。

(三)根据苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司编制的项目可行性研究报告,项目预计可实现年均销售收入53,388.04万元,年均利润总额4,115.28万元,总投资收益率28.20%,项目具有较好的经济效益。

(四)项目的可行性分析

1、符合国家产业政策

我国政府将风力发电作为改善能源结构、应对气候变化和能源安全问题的重要替代能源技术,给予了有力的扶持,推动了相关技术创新、市场培育和产业化发展。

《国家风电发展“十二五”规划》中明确指出,要“坚持集中开发与分散发展并重。加快大型风电基地配套电网建设,有序推进“三北”地区成片风能资源的开发。加快推动东部沿海和内陆风能资源较为丰富、消纳条件好的地区风电的规模化发展。积极推动中东部及南方省(区、市)分散风能资源的开发利用,鼓励接入配电网的分散式接入风电项目建设,探讨与其它分布式能源发展相结合的方式,发挥各自优势,形成集中开发与分散发展并举的格局”。

为了减少弃风限电,国家鼓励在中部地区推行分散式风电开发,即在电力负荷较大的地方建设风电场,接入电压等级不大于110 千伏(kV)的电网,不改变现有输电容量,在当地消纳风电电量。与中国北部和西部集中开发风电的地区相比,虽然中部地区的风能资源相对较差,但是风电标杆电价是最高的,而且制造商能够提供低风速风电机组产品,没有弃风限电情况,使风电场项目可以盈利,吸引开发商投资。

2、源于市场驱动及需求

中国风电开发热点转向并网条件较好的低风速地区,主要原因是近几年来北方一些风电装机集中区域自身消化以及向外输送能力有限,出现“弃风限电”现象,当地一些大型风电基地建设不得不放缓,“先找市场”成为上马新的风电项目的前提。中部地区“十二五”已核准风电计划1428.97万千瓦,已完成装机298.4万千瓦,1130.57万千瓦正在全速开发中,未来5年该地区风电叶片年需求量在1500套左右。

在技术支撑方面,近半年来,中国风电设备制造企业先后推出了多种低风速风电机组,其中表现优异者可使年平均风速仅有5.2 米秒的超低风速地区具备风能开发价值。

3、满足环境保护、节能减排的需要

全球的风能蕴量巨大,约为2.74×109MW,其中可利用的风能为2×107MW,比地球上可开发利用的水能总量还要大10倍。据中国气象科学研究院估计,中国可开发和利用的陆地上风能储量有2.53亿KW(依据陆地上离地10m高度资料计算),具有很大的开发利用价值。

作为一种可再生的绿色新能源,风能的利用会大大减少煤炭等资源的消耗,对缓解我国能源急需和电力短缺局面、摆脱依赖煤炭、替代进口具有积极的意义。同时风能与传统矿物燃料相比,不会产生CO2,完全符合国家对环境保护的要求。据预算,1000万千瓦风电装机,按每年200亿度电的发电量计算,每年可以减排CO2 达2000万吨,节约标准煤660万吨。2013年全世界风力发电总装机容量达到了318GW,其中中国已经突破了90GW。风力发电能够有效地遏制温室效应和沙尘暴灾害,对沙漠地区的防风固沙、抑制荒漠化的发展有着积极的意义。

4、可行性研究报告专家评审会主要结论

该项目可研报告内容完整;目标市场定位准确;投资规模基本合理;技术方案、设备方案先进、成熟,项目整体建设方案可行;项目经济分析详实,具有较好的经济效益。项目在环境保护、安全措施、职业卫生、节能等方面符合相关规定,措施合理;开发组织和人员配置基本合理。建议:加强市场需求、目标客户、竞争对手分析,客观合理预测市场容量。加强子公司的管控体系和制造体系的复制能力,确保产品质量。

五、项目投资实施的风险及对公司的影响

目前中部风电开发呈不断增长的态势,国内主要叶片厂商也在大力开发低风速叶片系列,未来以产品价格为重点的竞争对项目运行构成一定风险。中材叶片将积极拓展原材料供应渠道,与主要供应商形成战略合作关系,通过精细化管理有效控制制造成本;同时加强与国内专业主机厂商的沟通和交流,实时掌握市场信息,积极开拓客户市场,争取市场份额。

风电叶片产业是公司的主导产业、优势产业之一,本项目的实施,将实现公司在我国中部地区的风电叶片产业布局,有利于进一步抢占市场,提高综合竞争能力,确保公司风电叶片产业战略发展规划顺利实现,有利于公司全体股东的利益。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议;

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月六日

证券代码:002080　　证券简称:中材科技　　公告编号:2014-039

中材科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2014年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司第四届董事会

3、会议召开的合法性、合规性:

公司第四届董事会第八次会议于2014年8月6日召开,会议审议通过了《关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》,决定召开中材科技股份有限