

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	顺威股份	股票代码	002676	
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	曹祖强	电话	0757-28385938	
电话	0757-28385938		0757-28385938	
传真	0757-28385305		0757-28385305	
电子邮箱	cao002676@szse.163.com		cao002676@szse.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

	本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	869,260,807.82	684,741,451.53	26.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,082,966.69	41,485,646.70	-20.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,293,056.89	41,945,359.55	-23.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-61,474,783.43	8,083,194.16	-860.53%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.26	-19.23%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.26	-19.23%
加权平均净资产收益率	3.17%	4.05%	-0.88%

(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					19,159
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	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况
佛山市顺德威达塑料制品有限公司	境内非国有法人	46.50%	74,499,354	74,499,354	质押 56,115,462
顺威国际集团控股有限公司	境外法人	25.00%	39,996,000	39,996,000	-
广东顺威精密塑料股份有限公司	境内非国有法人	3.44%	5,504,646	-	-
康威顺	境内自然人	0.26%	421,980	-	-
郭海	境内自然人	0.23%	360,195	-	-
曹祖强	境内自然人	0.18%	280,000	-	-
王健	境内自然人	0.16%	256,000	-	-
郭海	境内自然人	0.13%	235,601	-	-
何子龙	境内自然人	0.12%	196,870	-	-
郭海明	境内自然人	0.11%	168,500	-	-

上述股东关联关系或一致行动的说明
佛山市顺德威达塑料制品有限公司、顺威国际集团控股有限公司均受凌仁河、黎敬德、黎敬德、均曾华四位实际控制人共同控制的企业。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,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) 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
公司报告期控股股东或实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年上半年,全球经济持续复苏增长,呈现复苏向好态势。虽受到国内宏观经济、房地产、政策、产业等多重因素影响,但制冷行业除冰箱市场表现低

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2014-038

广东顺威精密塑料股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

进外,家用空调和商用空调均表现良好,产销水平均取得不同程度的增长。随着变频空调能效新标准《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能将效率等级》的颁布实施,变频空调成为市场主流。
空调家电行业整个市场需求有所增长,公司依托市场,积极加快技改提升产能,报告期内,公司实现营业收入86,926.88万元,同比增长26.95%。但随着近几年公司资产规模持续增长,折旧、摊销等固定费用明显增加、用工成本以及管理成本的日益增长,公司成本压力不断上升,直接影响了公司的盈利水平;报告期内,公司实现归属上市公司股东的净利润3,308.30万元,同比减少20.25%。

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
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
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
与上年相比本年(期)新增合并单位1家,原因为:2014年新设全资子公司广东顺威三雨微灌溉科技发展有限公司。
(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
无。

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2014-036

广东顺威精密塑料股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议的公告

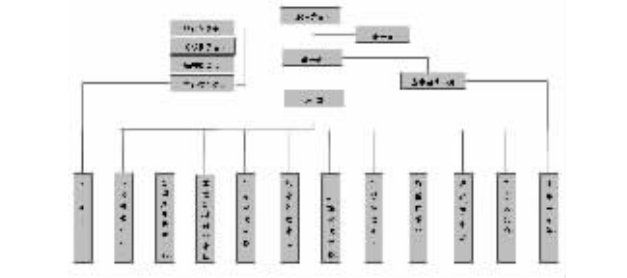
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议通知于2014年7月27日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2014年8月7日上午在公司会议室以现场方式召开,应到董事9人,实到董事9人,参与表决的董事9人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由凌仁河董事长主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2014年半年度报告全文及其摘要》;

半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>);半年度报告摘要同时与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露。
表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司独立董事、监事会对本报告发表了意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《关于变更子公司法定代表人及其分支机构负责人的议案》;

子公司名称			变更前法定代表人	变更后法定代表人
广东中科顺威新材料科技发展有限公司	黎敬成	凌仁河	凌仁河	凌仁河
云南顺威精密塑料有限公司	戚伟明	王强	王强	王强

分支机构名称			变更前负责人	变更后负责人
云南顺威精密塑料有限公司云南分公司	戚伟明	王强	王强	王强

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过了《关于增补选举章明秋先生为第三届董事会战略委员会委员和提名委员会召集人的议案》;
同意选举章明秋先生为第三届董事会战略委员会委员和提名委员会召集人,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满止。
表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》;
根据公司发展战略需要,为了完善业务流程,有效整合资源,提高工作效率,公司拟对组织架构进行调整,调整后的组织架构如下:



表决结果:赞成0票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
2、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议
3、独立董事对第三届董事会第五次会议及2014年半年报相关事项的独立意见
特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议通知于2014年7月27日以邮件方式向公司监事发出。会议于2014年8月7日在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席曹贵云主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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其摘要》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核2014年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、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财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告全文登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>);
报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
表决情况:赞成3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核,报告期内,公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。监事会认为,截止报告期末,公司募集资金项目不存在重大风险,募集资金使用
情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况,募集资金的使用均合法、合规。
报告全文登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
表决情况:赞成3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。
特此公告!

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会
2014年8月7日

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	泸州老窖	股票代码	000568
变更后的股票简称(如有)	无		
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	曹祖		
电话	(0830)2298826		
传真	(0830)2298864		

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	本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	3,637,050,321.08	5,255,761,162.90	-30.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	958,400,714.61	1,816,139,974.03	-47.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	950,610,385.01	1,812,834,367.06	-47.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,176,644,771.73	686,778,620.18	71.33%
基本每股收益(元/股)	0.684	1.295	-47.18%
稀释每股收益(元/股)	0.684	1.295	-47.18%
加权平均净资产收益率	10.31%	22.46%	-12.15%

(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					89,701
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	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况
泸州老窖集团有限责任公司	25.72%	30,595,456	-	-	-
泸州市兴泸控股集团有限公司	21.67%	33,917,142	质押	165,980,000	-
泸州市国有资产监督管理委员会	4.01%	56,200,250	质押	19,000,000	-
中国工商银行-长城安心回报混合型证券投资基金	1.14%	16,000,121	-	-	-
中国工商银行-招商中证白酒指数证券投资基金	1.00%	13,969,252	-	-	-
中国建设银行-长城安心回报混合型证券投资基金	0.78%	10,927,925	-	-	-
全国社保基金一一零组合	0.68%	9,600,319	-	-	-
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	0.66%	9,237,914	-	-	-
中金投资管理(香港)有限公司	0.65%	9,171,926	-	-	-
德意志银行有限公司	0.63%	8,892,680	-	-	-

(3) 前10名优先股股东持股情况表
☐ 适用 ☒ 不适用

泸州老窖股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

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
公司主营“国窖1573”和“泸州老窖”系列酒的生产和销售。
2014年,白酒行业仍处于深度调整期,公司积极采取措施,应对市场环境的变化。
在生产上,科学规划基础酒生产,加强生产工艺精细化管理,在持续提高基础酒质量的前提下,大力加强生产成本控制,较去年同比,能耗、粮耗、曲耗、糖耗均下降,生产成本控制效果显著。
在质量管理上,进一步细化工控标准,加强生产过程质量控制,在全面落实2014年食品安全监管计划的基础上,还进行了食品安全风险信息的收集与评估,潜在食品安全风险预防等多方面的前瞻性工作,全面保证产品质量。
在市场营销上,加强对行业形势、市场变化的研究,对滞后于市场形势的市场策略和营销方法进行改进,力争稳定高档、理顺中档、拓展低档。对高档产品国窖1573市场策略和营销方法进行了调整,使国窖1573在价格上、在推广方式上更应现应有品牌地位、消费者需求和消费者心理地位;对中档产品进行了销售团队体制调整,引导商家成立了特曲公司和窖龄酒公司,增强中档产品渠道动力,理顺市场价格;对低档产品主要采取“扩区域、增规格、下基层”的措施,进一步加强市场拓展力度。
通过以上措施,2014年上半年,利润快速下降趋势得到初步遏制。

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:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2014-29

泸州老窖股份有限公司

第七届董事会十七次会议决议公告

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。
泸州老窖股份有限公司第七届董事会十七次会议以通讯表决方式召开。召

开本次会议的通知已于2014年8月1日发出;截止会议表决截止时间8月7日上午12时,共收回十一名董事的有效表决票十一张。会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》、公司《章程》的规定,会议各项决议合法、有效。
本次会议以十一票赞成审议通过了《2014年半年度报告》及其摘要。
特此公告。

泸州老窖股份有限公司
董事会
2014年8月8日

泸州老窖股份有限公司

对2014年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规章制度的要求,泸州老窖股份有限公司独立董事本着对公司、投资者负责的态度,就报告期公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项进行了调查和核实,发表专项说明及独立意见如下:
报告期内未发现控股股东及其他关联方占用公司资金的情形,也没有发现以前期间发生但延续到报告期的占用;未发现公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,公司当期无对外担保事项。

独立董事签名:
益智 张凌 王雪梅 姜玉梅
2014年8月8日

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2014-30

泸州老窖股份有限公司

第七届监事会十次会议决议公告

本公司及监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。
泸州老窖股份有限公司第七届监事会十次会议以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2014年8月1日发出;截止会议表决截止时间8月7日上午12时,共收回五名监事的有效表决票五张。会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》、公司《章程》的规定,会议各项决议合法、有效。
本次会议以五票赞成审议通过了《2014年半年度报告》。
监事会根据其对《2014年半年度报告》进行审核后认为:该报告真实地反映了公司及控股子公司2014年6月30日的财务状况以及2014年半年度的经营成果和现金流量。报告所载资料未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特此公告。

泸州老窖股份有限公司
监事会
2014年8月8日

泸州老窖股份有限公司

2014年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,将本公司2014年度上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下:

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	亚太实业	股票代码	000691
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	马世虎		
电话	0898-68528293		
传真	0898-68528095		
电子信箱	mah000691@163.com		
2.主要财务数据及股东变化 四、财务数据			

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	本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	11,050,452.00	14,388,665.00	-23.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	225,731.66	243,599.39	-7.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	245,981.66	264,579.11	-7.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,213,145.93	3,578,711.65	17.73%
基本每股收益(元/股)	0.0007	0.0008	-12.50%
稀释每股收益(元/股)	0.0007	0.0008	-12.50%
加权平均净资产收益率	0.14%	0.17%	-0.03%

(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					20,279
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	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况
北京天华投资管理	9.97%	32,220,280	0	冻结	32,220,280
北京亚太实业	8.49%	27,454,395	0	质押	27,454,000
兰州天华投资管理	6.81%	22,000,000	22,000,000	质押	22,000,000
中国国际贸易	2.84%	8,217,599	-	-	-
中国国际贸易	2.30%	7,106,992	-	-	-

信息披露

Disclosure

【2014】半年度报告摘要

中国国际贸易	2.18%	7,052,496	7,052,496
中国国际贸易	1.00%	3,224,496	3,224,496
中国国际贸易	0.94%	3,045,800	3,045,800
中国国际贸易	0.90%	2,904,631	2,904,631
中国国际贸易	0.83%	2,672,491	2,672,491

(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1至6月份,公司实现主营业务收入1105.05万元,比上年同期下降

载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第七届董事会2014年第八次会议通知于2014年8月4日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2014年8月6日下午3:00在甘肃省兰州市阳光大酒店6楼百合厅以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议由董事长龚成辉先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《公司2014年半年度报告及摘要》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
二、审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
因公司董事会人员调整,为保证公司经营、管理和决策的科学民主,经研究,公司第七届董事会各专门委员会组成人员调整如下:
一、战略决策委员会
委员:龚成辉、陈罡、马世虎、刘剑、股广智
召集人:龚成辉
二、审计委员会
委员:刘剑、郑金铸、股广智
召集人:刘剑
三、薪酬与考核委员会
委员:股广智、刘剑、贾宏林
召集人:股广智
四、提名委员会
委员:龚成辉、陈罡、马世虎、刘剑、股广智
召集人:陈罡
上述董事会各专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致,即自本次董事会审议通过之日起至任期届满。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

海南亚太实业发展股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月六日