证券代码:000809 证券简称:铁岭新城 公告编号:2014-025

铁岭新城投资控股股份有限公司

【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	铁岭新城	股票代码	000809
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	迟峰		
电话	024-74997822		
传真	024-74997890		
电子信箱	cf0140@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)	185,571,679.22	356,208,596.97	-47.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,957,999.92	100,526,630.93	-65.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,285,787.97	99,538,951.05	-65.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-741,023,514.73	-75,425,258.77	882.46%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.18	-66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.18	-66.67%
加权平均净资产收益率	1.01%	3.60%	-2.59%
	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)	6,214,961,634.99	5,649,171,950.92	10.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,484,819,998.04	3,449,861,998.12	1.01%

(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						8,124
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
铁岭财政资产经营有限公司	国有法人	34.72%	190,939,016	189,002,932	质押	94,490,000
长信基金-工商银行-长信-大宗交易2号资产管理计划	境内非国有法人	2.41%	13,253,521			
华宝信托有限责任公司-时节好雨16号-思考号A3集合资金信托	境内非国有法人	2.00%	10,996,447			
中融国际信托有限公司-08融新83号	境内非国有法人	1.60%	8,806,526			
叶伟彬	境内自然人	1.56%	8,604,825			
黄晨伟	境内自然人	1.37%	7,532,274			
杨少旭	境内自然人	1.28%	7,027,608			
刘志远	境内自然人	1.01%	5,557,388			
刘御石	境内自然人	0.98%	5,399,489			
谢晓瑞	境内自然人	0.97%	5,352,863			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系或一致行动的情况。					

(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,中国宏观经济有所企稳,但仍处于转型期,改革的阵痛依然存在。从房地产市场来看,商品住房产销量双降,业内"热点"论的争论日趋激烈,市场观望气氛浓厚。房地产市场的下行也影响到了其上游行业土地一级开发市场,上半年一二线城市土地销量略有上升,而三四线城市则呈现去库存化的趋势。在目前整体经济偏弱的情况下,中央的宏观调控更具长效,确保刚需,消除泡沫。上半年国务院出台了《国家新型城镇化规划2014-2020》,从土地制度改革、金融制度改革、户籍制度改革等多方面支持新型城镇化建设。综上所述,宏观经济的转型对我公司的经营也带来了一定的影响,而同时新型城镇化规划的出台也为公司带来了难得的发展机遇。公司将克服困难,以此为契机努力打造成优秀的城市运营商和成为有中国特色新型城镇化的实践者。

从经营情况来看,报告期内在公司董事会及管理层的带领下,公司加强内部管理、增加应收账款的回收力度,在宏观经济形势不景气的情况下公司实现了盈利。截至2014年6月30日,公司资产总额 6215亿元,较去年同期增长 10.02%;归属于母公司的所有者权益34.85亿元,较去年增长 1.01%;实现归属于母公司的净利润 0.35亿元,较去年下降65.23%。

从治理情况来看,公司董事会全体董事及下设各专门委员会认真根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》行使职权,积极为完善公司法人治理结构、提升公司治理水平,实现公司经营稳定、持续、健康发展目标提出建议或意见。报告期内公司认真执行《内幕信息知情人登记备案制度》,加强内幕信息知情人管理,强化敏感信息的归集、传递和披露机制,对内幕信息知情人加强宣传,以规避在影响公司股价重大敏感事项发生前买卖公司股份的行为。报告期内,经自查没有发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的行为。公司在2012年深圳局公司字【2012】0号《关于做好上市公司投资者保护宣传工作的通知》的工作基础上,继续完善投资者关系管理工作,通过公司网站投资者关系专栏、公司邮箱、电话咨询、现场接待等多途径、多方式同投资者进行沟通和现场交流,接受投资者质询,认真解答投资者疑问,增进投资者对上市公司了解,并引导投资者树立理性投资、长期投资理念,切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益,建立健康投资文化。对所有投资者来电咨询、现场调研予以登记,并在公司定期报告上披露。

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

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一四年八月十三日

证券代码:000809 证券简称:铁岭新城 公告编号:2014-023

铁岭新城投资控股股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

铁岭新城投资控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2014年8月12日收到公司董事刘海涛、唐逸的书面辞职报告。两位董事分别因身体和工作原因,申请辞去公司第八届董事会董事及相应的董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务,辞职后不在公司担任任何职务。

刘海涛先生和唐逸先生未持有铁岭新城(证券代码:000809)股份。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,上述两位董事的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。相关辞呈自送达董事会时生效。

刘海涛先生和唐逸先生自2011年12月15日出任公司董事期间,勤勉尽责,恪尽职守,辛勤工作,为公司经营发展做出了贡献,公司董事会对刘海涛先生和唐逸先生任职期间所作贡献表示衷心感谢!

特此公告。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一四年八月十三日

证券代码:000809 证券简称:铁岭新城 公告编号:2014-024

铁岭新城投资控股股份有限公司 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、召开会议基本情况

1、召开时间

(1)现场会议召开时间:2014年9月2日(星期二)14:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年9月2日9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年9月1日15:00至2014年9月2日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:铁岭市新城区金鹰大厦8楼公司会议室。

3、召集人:董事会

4、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、出席对象:

(1)公司董事、监事、高级管理人员;

(2)截止2014年8月26日(星期二)15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议;

(3)有权出席会议的股东可以以书面授权的形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(4)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于增补公司新任董事的议案》

(1)审议《关于增补李世范为公司新任董事的议案》

(2)审议《关于增补蔡宏明为公司新任董事的议案》

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:股东可以现场、信函、传真方式登记,信函、传真以2014年9月2日前(包括9月2日)公司收到为准。

法人股东代表持股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;自然人股东持股票账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续;委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续;外地股东可通过信函、传真办理登记手续。

2、登记时间:2014年9月2日(9:00-11:30,13:00-14:00)

3、登记地点:铁岭市新城区金鹰大厦8楼。

4、受托行使表决权的代理人登记和表决时需提交文件的要求:

有权出席会议的股东可以以书面授权的形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月2日9:30-11:30,13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间,交易系统将持牌一只股票证券(如本公司股票:铁岭投票),股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360809	铁岭投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买卖指令:买入;

(2)输入证券代码:360809;

(3)输入对应申报价格:在"委托价格"项下输入对应申报价格,具体如下:

议案序号	表决事项	对应申报价格
议案1	《关于增补公司新任董事的议案》	
(1)	《关于增补李世范为公司新任董事的议案》	1.01
(2)	《关于增补蔡宏明为公司新任董事的议案》	1.02

4、输入委托股数

上述议案,在"买入股数"项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

5、确认委托完成。

(二)计票规则:在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

(三)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程:

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区",填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码:股东通过保交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活半日后方可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其他委托的代理发证机构申请。

2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"铁岭新城投资控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2014年9月1日15:00至 2014年 9月2日15:00的任意时间。

五、其它事项

1、会议联系方式:

联系人:迟峰

联系电话:024-74997822

传　真:024-74997890

邮　编:112000

2、会议费用:会议半天,出席会议股东交通、食宿等费用自理。

六、授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人出席铁岭新城投资控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):

身份证号码:

持股数:

委托人股票账户:

受委托人(签名):

身份证号码:

委托权限:

委托日期:

电话:

注:授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效;法人股东请加盖公章。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一四年八月十三日

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2014-046

海南双成药业股份有限公司

【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	双成药业	股票代码	002693
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	于晓风	胡铱	
电话	(0898) 68592978	(0898) 68592978	
传真	(0898) 68592978	(0898) 68592978	
电子信箱	yuxiaofeng@shuangchengmed.com	huyi@shuangchengmed.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)	70,012,535.48	68,672,614.97	1.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,796,002.73	30,678,103.99	-12.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,702,788.42	26,725,354.97	-22.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,523,187.94	8,031,499.60	-18.78%
基本每股收益(元/股)	0.1	0.17	-41.18%
稀释每股收益(元/股)	0.1	0.17	-41.18%
加权平均净资产收益率	3.05%	3.65%	-0.60%
	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)	901,804,587.17	917,044,767.36	-1.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)	861,416,834.17	870,620,831.44	-1.06%

(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						13,567
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
海南双成投资有限公司	境内非国有法人	34.45%	93,011,031	93,011,031		
HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	境外法人	16.03%	43,276,986	43,276,986		
MING XIANG CAPITAL I, LTD.	境外法人	6.93%	18,720,284			
石河子润木股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	1.29%	3,488,037			
辽宁鑫德品利投资管理有限公司	境内非国有法人	0.90%	2,431,457			
赵建平	境内自然人	0.81%	2,200,000			
鞍山文成工艺品有限公司	境内非国有法人	0.80%	2,167,567			
全国社保基金一一四组合	其他	0.78%	2,098,678			
宏源证券-建行-宏源3号红利成长集合资产管理计划	其他	0.62%	1,678,725			
赖福平	境内自然人	0.60%	1,629,269			
上述股东关联关系或一致行动的说明	双成药业实际控制人王成栋先生直接持有海南双成投资有限公司100%股份;双成药业实际控制人Wang Yingpu(王荧璞)先生直接持有HSP Investment Holdings Limited100%股份;王成栋先生与Wang Yingpu(王荧璞)先生为父子关系。					

(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,公司经营层紧紧围绕董事会制定的年度经营计划和目标任务开展工作,在报告期内:公司新建冻干第四车间,由于新版GMP实施以来,验证、清场等工序的时间加长,产能会进一步降。并且冻干所需时间较长品种的销量正逐步上升,同样时间内产量同比下降,现有产能基本上趋于饱和,为满足市场销售需要,扩大冻干品种的产能,公司使用超募资金新建冻干第四车间。

报告期内,公司募投项目——"现有厂房技改及新厂房建设项目"中冻干粉针一车间已完成技术改造,通过新版GMP认证,可以正式投入使用。

2014年1-6月公司实现的主营业务收入为69,642,735.49元,同比增加1.99%;主营业务成本为28,248,076.71元,同比增加20.96%;利润总额为31,547,907.28元,同比下降12.66%。

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:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2014-044

海南双成药业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

海南双成药业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议通知于2014年8月8日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于2014年8月13日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人,实际参加表决的董事7人。本次会议由董事长王成栋先生主持,会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《海南双成药业股份有限公司2014年半年度报告》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

《海南双成药业股份有限公司2014年半年度报告》全文及摘要于2014年8月15日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/),摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

(二)审议通过《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司监事会及独立董事发表了同意意见。《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》于2014年8月15日刊登于巨潮资讯网。

(三)审议通过《关于设立宁波全资子公司的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

详情请见2014年8月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司关于设立宁波全资子公司的公告》。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会
2014年8月14日

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2014-045

海南双成药业股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

海南双成药业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议通知于2014年8月8日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于2014年8月13日14:00在公司会议室召开。会议应出席监事3人,出席会议监事3人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席丁卫先生主持,会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《海南双成药业股份有限公司2014年半年度报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核海南双成药业股份有限公司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。

(二)审议通过《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为公司募集资金的管理严格按照各项规章制度的规定和要求执行,募集资金的存放和使用合法、合规,未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

海南双成药业股份有限公司监事会
2014年8月14日

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2014-047

海南双成药业股份有限公司 关于设立宁波全资子公司的公告

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、对外投资概述

2014年7月28日,海南双成药业股份有限公司(以下简称"公司")与宁波杭州湾新区开发建设管理委员会签订了《投资协议书》(以下简称"协议")。公司拟在宁波杭州湾新区投资建设"抗肿瘤药物和口服固体制剂产品的研发和生产项目"(以下简称"项目")。具体内容详见2014年7月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《海南双成药业股份有限公司关于签订投资协议书的公告》(公告编号:2014-041)。

根据协议的有关内容,公司决定在宁波杭州湾新区设立全资子公司作为投资建设项目的运作实体。全资子公司成立后,公司在本协议书中的权利义务由全资子公司承继。

公司于2014年8月13日召开了第二届董事会第十次会议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于设立宁波全资子公司的议案》。本次对外投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。

本次投资行为不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称:宁波双成药业有限公司(以下简称"宁波双成")

2、公司住所:浙江省宁波市宁波杭州湾新区滨海四路

3、注册资本:1,000万元

4、法定代表人:王成栋

5、企业类型:有限责任公司

6、经营范围:冻干粉针剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂的研究、开发、生产、销售;化工产品(专营除外)、化妆品、保健品、医疗器械的生产销售。

上述1-6项信息,以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

7、出资方式及来源:公司以货币方式出资人民币1,000万元,占注册资本的100%。资金来源为公司自有资金。

三、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次投资的目的和对公司的影响

为进一步优化公司产品结构,增加企业新的利润增长点,提升企业的盈利能力和综合竞争力,并加快推进投资项目的进展,根据公司发展战略并结合协议相关的项目建设要求,公司需要设立子公司独立运作开展相关业务,实现公司持续发展。

2、存在的风险

(1)上述对外投资事项,尚需政府相关部门审批,尚需办理工商登记。

(2)子公司将作为独立法人实体运营,必然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度,提高公司管理水平,降低风险。

(3)本次对外投资会使公司现金流产生一定的净流出,但不会对公司正常的资金运转产生较大的影响。但按照投资协议的内容,公司在投资项目全面启动时会有较大资金需求,届时将对公司的融资能力提出更高的要求。

四、其他

公司将根据信息披露的相关规定,及时披露该投资的进展或变化情况,敬请投资者注意风险。

五、备查文件

1、海南双成药业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告!

海南双成药业股份有限公司董事会
2014年8月14日

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2014-033

山东圣阳电源股份有限公司

【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	圣阳股份	股票代码	002580
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	于海龙	李娟	
电话	0537-4435777	0537-4435777	
传真	0537-4430400	0537-4430400	
电子信箱	zqb@sacredsun.cn	zqb@sacredsun.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)	547,683,732.66	453,618,160.38	20.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,812,930.07	17,816,416.20	-16.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,373,091.70	12,250,477.53	-7.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-36,746,264.57	-107,775,591.96	65.90%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.16	-12.50%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.16	-12.50%
加权平均净资产收益率	1.81%	2.20%	-0.39%
	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)	1,486,094,645.08	1,484,478,119.06	0.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	819,545,115.78	813,137,795.06	0.79%

(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						12,521
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
宋斌	境内自然人	13.48%	14,725,204	11,043,903	质押	4,543,160
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	3.84%	4,198,798	0		
上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司	境内非国有法人	3.59%	3,920,000	0		
高运奎	境内自然人	2.94%	3,207,851	2,405,888	质押	1,191,317
隋延波	境内自然人	2.33%	2,542,620	1,906,965	质押	787,481
李恕华	境内自然人	2.33%	2,542,620	1,906,965	质押	787,481
景勇	境内自然人	2.33%	2,541,420	0	质押	383,645
山水控股集团有限公司	境内非国有法人	2.31%	2,520,000	0		
翟凤英	境内自然人	2.15%	2,350,004	0	质押	928,824
孔德龙	境内自然人	1.99%	2,171,387	1,628,540	质押	666,330
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、宋斌、高运奎、隋延波、李恕华、翟凤英、孔德龙等十人为一致行动人关系。 2、山水控股集团有限公司与上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司为一致行动人关系。 3、除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
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

新控股股东名称	宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、翟凤英、孔德龙、杨玉清、王平、宫国伟、于海龙
变更日期	2014年05月07日
指定网站查询索引	《关于实际控制人个别成员变动的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
指定网站披露日期	2014年05月09日

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、翟凤英、孔德龙、杨玉清、王平、宫国伟、于海龙
变更日期	2014年05月07日
指定网站查询索引	《关于实际控制人个别成员变动的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
指定网站披露日期	2014年05月09日

3、管理层讨论与分析

(1)、以人为本、系统建设、持续推进技术研发,巩固夯实核心竞争优势

报告期内,充分利用技术研发平台建设资源,充分发挥技术团队协同创新效力,并从行业内引入技术人员和聘任专业管理力量,加强团队系统化建设和深化技术研发业务管理建设,进一步完善技术组织体系,不断改善基础研发、产品开发和工业应用技术拓展的多层次专业化工作系统。

面向市场客户需求,加快已市场化产品成本性能优化设计、已开发产品批量供给和战略性新产品的产业化进程,自主开发的微电网发电和储能系统方案及系统产品应用进一步在业内得到客户的认可和应用。

积极开拓国际化合作模式,公司与日本古河电池株式会社就具有国际领先水平的大容量、深循环、超长寿命铅炭技术储能铅酸蓄电池产品生产及在中国新能源市场和通信市场的推广应用进行战略合作。"大容量、深循环、超长寿命铅炭储能电池技术"是属于国际领先的针对深循环储能应用的铅炭技术阀控蓄电池,在全球电池储能技术中综合技术性能、成本优势和投资性价比、回收期具有领先水平,目前该产品已在国内通信和电力储能方面开展了示范应用,迈出了公司在国内铅炭电池市场技术优势的关键一步,进一步奠定了公司在国内新能源储能市场的领先地位及新产品技术的先进性。

(2)、专业化营销模式稳步推进,市场业绩提升显著

报告期内,继续坚持专业化营销和专业化服务为客户创造价值的市场意识,开展大客户战略,加强与各个细分市场设计单位进行合作和交流,如中国移动、中国联通、中国电信、国家电网、中石油、中广核等设计和研发单位。立足客户,服务客户,扩大铅炭电池、高温电池、高功率电池、锂离子电池、户用和电站风光储一体化电源系统等新技术产品的市场应用。

成功进入更多新市场领域,新产品亦成绩斐然。海南电信高温电池中标、江苏电信高温电池继续中标成绩第一名、湖北电信高温电池批量供货、中国电信磷酸铁锂电池集采中标。

公司品牌战略继续得到加强,大客户引领效果明显,海内外大客户的合作继续得到发展和巩固,进一步提高了圣阳品牌的知名度。

(3)、系统规划,精益生产,提效率,降成本

随着"新型铅酸蓄电池生产迁建和扩建项目"一期项目产能的逐步释放,市场份额同比扩大,市场地位得到巩固和提升。公司聘任行业中有丰富实战经验的管理力量推动精益生产、加强环安生产和现场6S建设等工作,对制造流程不断深化完善。

以人为本,改善劳动条件、持续提高员工素能,提升设备工艺能力和运行效率,持续提高自动化水平是公司产业发展建设的重要工作策略并不断得以推进。

(4)、计划定向增发再融资,稳步扩大发展规模

为更好的把握市场机遇,巩固和提升铅酸蓄电池市场份额,公司拟实施建设"电动车辆用动力电池和长寿命储能电池项目",以提高产品差异化领先优势、完善产品结构和市场结构、提升公司盈利水平、增加公司利润增长点。同时,为了缓解资金周转压力,降低财务费用,优化资本结构,公司拟实施"偿还部分银行贷款项目"。

本次募集资金投资以上项目建成投产后,将分享动力电池领域和新能源储能领域高速增长的市场份额,为公司铅酸蓄电池业务持续、稳定、健康的发展创造条件。同时,公司资本实力进一步增强,资本结构得到优化,未来投融资空间得到拓展,为公司未来发展提供可靠的基础保障。

公司再融资具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)有关公告。

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

山东圣阳电源股份有限公司
法定代表人:宋斌
二〇一四年八月十三日

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2014-031

山东圣阳电源股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

山东圣阳电源股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于2014年8月2日以传真和邮件方式发出,会议于2014年8月13日9:00在公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事宋斌先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、于海龙先生、郭全兆先生、宋希亮先生、杨依见先生、李广源先生均现场出席了会议。会议由董事长宋斌先生召集并主持。经与会董事表决,审议通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于2014年半年度报告及其摘要的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

《2014年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2014年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议并通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

《关于为全资子公司提供担保的公告》