中国玻纤股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 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上海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。

1.2 公司简介

股票简称	中国玻纤	股票代码	600176
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	汪源(代)	李畅	
电话	010-68139190	010-68139190	
传真	010-68139191	010-68139191	
电子信箱	cfgcl@cnbm.com.cn	cfgcl@cnbm.com.cn	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	19,457,883,509.64	19,230,011,225.23	1.18
归属于上市公司股东的净资产	3,722,458,298.77	3,705,099,178.77	0.47
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	366,899,124.69	516,674,414.26	-28.99
营业收入	2,833,986,152.38	2,576,462,756.18	10.00
归属于上市公司股东的净利润????	131,149,226.21	81,357,188.59	61.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	127,101,252.97	77,880,396.39	63.20
加权平均净资产收益率(%)	3.4944	2.2129	增加1.2815个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1503	0.0932	61.27
稀释每股收益(元/股)	0.1503	0.0932	61.27

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数					28,261
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
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	质押或冻结的股份数量
中国建材股份有限公司	国有法人	32.79	286,094,685	54,341,373	0
振石控股集团有限公司	境内非国有法人	20.68	180,425,264	51,978,704	质押168,446,560
PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	10.02	87,418,729	87,418,729	0
SUREST FINANCE LIMITED	境外法人	4.33	37,802,694	37,802,694	0
全国社保基金一零四组合	其他	1.95	17,000,000	0	0
瀚亚投资(香港)有限公司	其他	0.88	7,705,331	0	0
全国社保基金一零三组合	其他	0.81	7,091,761	0	0
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	其他	0.79	6,877,547	0	0
东方证券股份有限公司	其他	0.69	6,000,135	0	0
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.45	3,957,020	0	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司、PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED、SUREST FINANCE LIMITED之间不存在关联关系，也不属于《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；其他股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √/不适用

三、 管理层讨论与分析

2014年上半年，全球经济持续复苏，玻纤行业呈现恢复性增长的趋势。公司以“提质量、强管理，调结构、重创新，拓市场、谋布局，带队伍、树品牌”为工作思路，通过强化质量意识，突出质量管理；强化结构调整，突出资源整合；强化科技创新，突出节能减排；强化市场营销，突出全球布局；强化队伍建设，突出文化引领，确保了2014年上半年生产经营各项工作的顺利有序开展。

报告期内，公司实现主营业务收入278,543.83万元，同比增长9.98%；实现营业利润18,825.40万元，同比增长39.34%；归属于上市公司股东的净利润13,114.92万元，同比增长61.20%。

2014年上半年公司重大项目建设进展情况如下：

1、桐乡生产基地年产12万吨玻纤池窑拉丝生产线技改项目

桐乡生产基地年产12万吨玻纤池窑拉丝生产线技改项目已于2014年5月顺利完成冷修改造，冷修改造的顺利完成使公司继续保持了目前世界上技术装备最先进、工艺布局最合理、能耗最低、效率最高的玻纤生产线的记录，并在超大型单体池窑冷修上迈出历史性一步，为今后的超大型池窑冷修积累了宝贵的经验。

2、年产1亿米电子级玻璃纤维布生产线增资项目

年产1亿米电子级玻璃纤维布生产线增资项目已投产，使公司在电子级玻纤布领域实现大步迈进，并为多元化、差别化生产拓展了空间。

3、桐乡生产基地年产12万吨池窑拉丝生产线节能技改项目

桐乡年产10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线建于2006年，根据实际运行情况，公司于2014年5月开始对其进行停产冷修和节能技改。

本次技改项目将集成应用公司自主研发的国际先进技术，充分利用现有条件，将原生产线改建为设计年生产能力12万吨的高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线。项目完成后，有利于提升产品性能和附加值，也将进一步提高企业经济效益和竞争能力。

4、年产六十万吨生产基地配套自动化仓储中心建设项目

为提高桐乡生产基地产品的物流周转效率，有效降低仓库租赁成本，巨石集团开工新建桐乡年产六十万吨玻璃纤维生产基地配套自动化仓储中心。

项目目前正在建设之中，项目建成后，有利于降低产品运输费用，完善仓储条件，保证产成品质量并降低仓储费用。

3.1主营业务分析

3.1.1财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,833,986,152.38	2,576,462,756.18	10.00
营业成本	1,873,054,581.11	1,763,625,790.46	6.20
销售费用	81,929,017.78	72,984,659.47	12.26
管理费用	259,316,485.94	235,235,868.56	10.24
财务费用	384,798,823.91	336,926,981.62	14.21
经营活动产生的现金流量净额	366,899,124.69	516,674,414.26	-28.99
投资活动产生的现金流量净额	-584,488,510.11	-705,863,135.89	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-120,693,753.42	308,317,213.36	-139.15
研发支出	75,597,829.46	68,696,121.90	10.05

变动原因主要为：

1.营业收入较上年同期增长主要影响因素为:公司本期销量增长所致;

2.营业成本较上年同期增长主要影响因素为:公司本期能源及人工成本增长所致;

3.销售费用较上年同期增长主要影响因素为:公司本期运输费及人工成本增长所致;

4.管理费用较上年同期增长主要影响因素为:公司本期职工薪酬、技术开发费等费用增加所致;

5.财务费用较上年同期增长主要影响因素为:汇兑损失增加,同时公司本期有息债务增加使得利息支出上升;

6.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要影响因素为:本期销售商品收到的现金减少以及支付职工薪酬及税费增加所致;

7.投资活动产生的现金流量净额变动主要影响因素为:本期购建长期资产支付现金减少所致;

8.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要影响因素为:本期偿还银行借款增加所致;

9.研发支出较上年同期增长主要影响因素为:公司本期投入技术开发费增加所致。

3.1.2其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内,公司不涉及在招股说明书、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。

(3) 经营计划进展说明

见本节前述“报告期内经营情况的讨论与分析”。

(4) 其他

无

3.2行业、产品或地区经营情况分析

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
玻纤及制品	2,724,682,046.21	1,821,618,398.36	33.14	17.16	17.01	增加0.09个百分点
其他	60,756,253.54	41,510,733.87	31.68	-70.65	-77.50	增加20.81个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	1,481,112,045.46	6.25
国外	1,304,326,254.29	14.65

3.3核心竞争力分析

报告期内公司的核心竞争力未发生重要变化。

与国内外其他玻璃纤维制造企业相比,公司的核心竞争力主要表现在成本控制管理、生产技术创新、营销网络建设以及人力资源储备等方面。

(1) 成本控制管理

公司积极采用各种提高生产效率的手段严格控制成本。例如:依靠技术创新和精细管理,提高窑炉熔化率和拉丝成品率,从而提升单台炉位产量,降低单位产出消耗,达到降本增效的目的;通过提高自动化程度,减少用工,从而降低成本、提高效益;建立健全以产品生产费用考核制度为核心的成本控制管理制度体系,规范操作,降低成本,提高效率。此外,公司长期坚持推行增收节支降耗工作,每月滚动更新工作目标,并建立严格的考核机制,从而保证增收节支降耗落到实处。

(2) 研发及技术创新

2012年,公司技术中心被国家有关部委联合认定为国家级企业技术中心。国家级技术中心的建立,有助于促进公司进一步增强自主创新能力,对提升企业资质、提高核心竞争力、拓展国内外市场和做强做优具有巨大的推动作用。公司已经拥有一批具有自主知识产权并达到世界一流水平的核心技术,如“无碱池窑拉丝生产线全套技术”、“中碱池窑拉丝生产线全套技术”、“玻纤废丝池窑拉丝生产技术”等。公司自主设计、建设的年产12万吨无碱玻纤池窑生产线为目前世界上最大规模的单座无碱池窑生产线。公司的技术能力和硬件设施装备水平已达到世界一流水平。此外,公司自主研发的高性能玻璃纤维配方E6以及E7系列产品,均获得客户的高度认可,在行业内处于领先地位。2014年上半年公司共申请专利31件,其中发明申请12件,实用新型申请19件;获得专利授权39件,其中发明3件,实用新型36件;截止2014年上半年,公司有效专利331件,其中发明39件。

(3) 营销网络建设

公司实施全球营销战略,并始终坚持“规模扩张与市场开拓同步”的原则。截至2014年上半年,公司已在美国、埃及、韩国、意大利、加拿大、西班牙、法国等14个国家和地区设立了海外子公司,并在英国、德国拥有2家独家经销商,全球营销网络进一步完善。

(4) 人力资源储备

公司通过坚持外部引进和内部培养相结合,已打造了一支能适应并助力企业快速健康发展的管理及技术人员队伍,既满足公司的现时发展需要,又为后续发展储备了人力资源。

3.4投资状况分析

3.4.1对外股权投资总体分析

报告期内,公司未持有其他上市公司股权,未持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

3.4.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期内公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期内公司无委托贷款事项。

(3) 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3.4.3募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3.4.4主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

企业名称	公司持股比例	主要产品或业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
巨石集团有限公司	100%	玻纤产品的生产销售	392,176.30	1,914,982.82	611,110.19	277,533.37	27,467.97	22,012.93
北新科技发展有限公司	100%	建材产品的销售	9,000	10,904.39	6,926.70	5,865.24	296.83	174.93

3.4.5非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
巨石美国玻璃纤维有限公司建设年产10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线	33,113万美元	前期准备阶段,尚未正式开工	/	/	尚未开工
巨石集团有限公司年产12万吨无碱池窑拉丝生产线节能技改项目	16,204.76	2014年6月已完工投产	16,003	16,003	完工
巨石集团有限公司年产12万吨无碱池窑拉丝生产线节能技改项目(10万吨改12万吨)	20,002.27	预计2014年9月完工投产	1,237	1,237	建设中
巨石攀登电子基材有限公司建设年产1亿米电子级玻璃纤维布生产线增资项目	18,614万美元	预计2014年8月完工投产	32,153	48,012	建设中
巨石集团有限公司建设年产六十万吨玻璃纤维生产基地配套自动化仓储中心项目	19,221.79	预计2014年12月完工投产	7,270	7,270	建设中

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 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,公司应当说明情况、原因及其影响。

报告期内,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内,公司未发生重大会计差错更正。

董事长(签字):

曹江林

中国玻纤股份有限公司

2014年8月15日

股票代码:600176 股票简称:中国玻纤 编号:2014-037

中国玻纤股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国玻纤股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于2014年8月15日在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼10层公司会议室召开，召开本次会议的通知于2014年7月26日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长曹江林先生主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事7人；董事张毓强因公出差，书面委托董事周森林出席会议并行使表决权，独立董事宋军因公出差，书面委托独立董事李怀奇出席会议并行使表决权。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

全体与会董事一致审议通过了公司2014年半年度报告及摘要。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

中国玻纤股份有限公司董事会

2014年8月15日

股票代码:600176 股票简称:中国玻纤 编号:2014-038

中国玻纤股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国玻纤股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2014年8月15日在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼10层公司会议室召开，召开本次会议的通知于2014年7月26日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席李谊民先生主持，应出席监事3名，实际本人出席的监事2人；监事赵军因公出差，书面委托监事会主席李谊民出席会议并行使表决权。公司董事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

经审议，全体监事一致通过了公司2014年半年度报告及摘要。

监事会认为公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《中国玻纤股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、客观、公允地反映出了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项,报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

中国玻纤股份有限公司监事会

2014年8月15日

股票代码:600176 股票简称:中国玻纤 公告编号:2014-039

中国玻纤股份有限公司对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:

1、巨石集团有限公司(以下简称“巨石集团”)

2、巨石集团九江有限公司(以下简称“巨石九江”)

3、巨石集团成都有限公司(以下简称“巨石成都”)

4、巨石攀登电子基材有限公司(以下简称“巨石攀登”)

5、巨石日本公司(以下简称“巨石日本”)

6、巨石印度公司(以下简称“巨石印度”)

7、巨石集团香港有限公司(以下简称“巨石香港”)

●本次担保数量及累计为其担保数量:

1、中国玻纤为巨石集团担保30,000万元,中国玻纤累计为巨石集团担保52.37亿元;

2、巨石集团本次为巨石九江担保25,000万元,巨石集团累计为巨石九江担保28.70亿元;

3、巨石集团本次为巨石成都担保45,000万元,巨石集团累计为巨石成都担保21.92亿元;

4、巨石集团本次为巨石攀登担保39,000万元,巨石集团累计为巨石攀登担保6.55亿元;

5、巨石集团本次为巨石日本担保70万美元,巨石集团累计为巨石日本担保70万美元;

6、巨石集团本次为巨石印度担保450万美元,巨石集团累计为巨石印度担保450万美元;

7、巨石集团本次为巨石香港担保4,150万美元,巨石集团累计为巨石香港担保8,150万美元。

●公司对外担保累计数量:131.56亿元人民币

●公司对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

1、被担保人名称:巨石集团有限公司

担保协议总额:30,000万元

担保方式:连带担保责任

担保期限:期限4年

债权人:招银金融租赁有限公司

公司为全资子公司巨石集团与招银金融租赁有限公司签署的30,000万元融资租赁协议提供担保,期限4年。

2、被担保人名称:巨石集团九江有限公司

担保协议总额:25,000万元

担保方式:连带担保责任

担保期限:期限1年

债权人:中国农业银行八里湖支行浔庐分理处、招商银行九江支行

公司全资子公司巨石集团为其全资子公司巨石九江申请的以下贷款提供担保:

(1)向中国农业银行八里湖支行浔庐分理处申请的20,000万元贷款,期限1年;

(2)向招商银行九江支行申请的5,000万元贷款,期限1年。

3、被担保人名称:巨石集团成都有限公司

担保协议总额:45,000万元

担保方式:连带担保责任

担保期限:期限1-7年

债权人:中国建设银行第三支行、中国农业银行锦城(东)支行、民生银行杭州分行

公司全资子公司巨石集团为其全资子公司巨石成都申请的以下贷款提供担保:

(1)向中国建设银行第三支行申请的20,000万元贷款,期限7年;

(2)向中国农业银行锦城(东)支行申请的20,000万元贷款,期限1年;

(3)向民生银行杭州分行申请的5,000万元贷款,期限1年。

4、被担保人名称:巨石攀登电子基材有限公司

担保协议总额:39,000万元

担保方式:连带担保责任

担保期限:期限半年-6年

债权人:中国进出口银行浙江省分行、上海浦东发展银行桐乡支行

公司全资子公司巨石集团为其全资子公司巨石攀登申请的以下贷款提供担保:

(1)向中国进出口银行浙江省分行申请的35,000万元贷款,期限6年;

(2)向上海浦东发展银行桐乡支行申请的4,000万元贷款,期限半年。

5、被担保人名称:巨石日本公司

担保协议总额:70万美元

担保方式:连带担保责任

担保期限:期限1年

债权人:民生银行杭州分行

公司全资子公司巨石集团为其海外子公司巨石日本在民生银行杭州分行申请的70万美元保函提供担保,期限1年。

6、被担保人名称:巨石印度公司

担保协议总额:450万美元

担保方式:连带担保责任

担保期限:期限1年

债权人:中国进出口银行浙江省分行

公司全资子公司巨石集团为其海外子公司巨石印度在中国进出口银行浙江省分行申请的450万美元保函提供担保,期限1年。

7、被担保人名称:巨石集团香港有限公司

担保协议总额:4,150万美元

担保方式:连带担保责任

担保期限:期限1-2年

债权人:中国银行(香港)有限公司

公司全资子公司巨石集团为其全资子公司巨石香港申请的以下贷款提供担保:

(1)向中国银行(香港)有限公司申请的1,000万元贷款,期限2年;

(2)向中国银行(香港)有限公司申请的3,150万元贷款,期限1年。

经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,并经公司2013年度股东大会审议批准,2014年(自公司召开2013年度股东大会之日起至召开2014年度股东大会之日止) 由公司本部为下属子公司贷款提供担保以及由巨石集团为其子公司(包括海外子公司)或巨石集团子公司为巨石集团贷款提供担保的总额度为152.1亿元人民币和4.4亿美元。

为上述贷款提供担保后,均未超过公司预计的2014年各项担保额度。

二、被担保人基本情况

1、巨石集团

巨石集团是公司全资子公司,注册地点:浙江省桐乡市;注册资本392,176.30万元人民币;法定代表人张毓强;主要经营:玻璃纤维、复合材料产品的制造与销售。

巨石集团截至2013年12月31日的账面资产总额为1,881,829.62万元人民币，负债总额1,291,075.99万元人民币，净资产590,753.64万元人民币,2013年净利润51,394.06万元人民币，资产负债率68.61%。

2、巨石九江

巨石九江是巨石集团的全资子公司,注册地点:江西省九江市;注册资本70,600万元人民币;法定代表人杨国明;主要经营:生产玻璃纤维及制品的制造与销售。

巨石九江截至2013年12月31日的账面资产总额为272,748.52万元人民币，负债总额186,282.21万元人民币,净资产86,466.31万元人民币,2013年净利润1,309.70万元人民币,资产负债率68.30%。

3、巨石成都

巨石成都是巨石集团的全资子公司,注册地点:四川省成都市;注册资本88,990.07万元人民币;法定代表人杨国明;主要经营:玻璃纤维及制品的制造与销售。

巨石成都截至2013年12月31日的账面资产总额为259,039.27万元人民币，负债总额152,529.91万元人民币,净资产106,509.36万元人民币,2013年净利润366.64万元人民币,资产负债率58.88%。

4、巨石攀登

巨石攀登是巨石集团的子公司,注册地点:浙江省桐乡市经济开发区;注册资本5,520万美元;法定代表人杨国明;主要经营:玻璃纤维及制品的制造与销售(限IT产业及其他高科技领域用)。

巨石攀登截至2013年12月31日的账面资产总额为87,471.50万元人民币，负债总额33,154.66万元人民币,净资产54,316.84万元人民币,2013年净利润4,748.15万元人民币,资产负债率37.90%。

5、巨石日本

巨石日本是巨石集团的子公司,注册地点:日本东京;注册资本5,000万日元;法定代表人人见正孝;主要经营:玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关机械设备及原材料的进出口业务。

巨石日本截至2013年12月31日的账面资产总额为798.10万元人民币，负债总额677.13万元人民币,净资产121.97万元人民币,2013年净利润-16.44万元人民币,资产负债率84.84%。

6、巨石印度

巨石印度是巨石集团的子公司,注册地点:印度孟买;注册资本200万美元;法定代表人何羿;主要经营:玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关机械设备及原材料的进出口业务。

巨石印度截至2013年12月31日的账面资产总额为3,136.40万元人民币,负债总额3,306.49万元人民币,净资产-170.09万元人民币,2013年净利润-370.89万元人民币,资产负债率105.42%。

7、巨石香港

巨石香港是巨石集团的子公司,注册地点:香港;注册资本6,900万美元;法定代表人张毓强;主要经营:玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关机械设备及原材料的进出口业务。

巨石香港截至2013年12月31日的账面资产总额为45,732.80万元人民币，负债总额22,554.36万元人民币,净资产23,178.44万元人民币,2013年净利润920.19万元人民币,资产负债率49.32%。

三、股东大会意见

公司于2014年4月25日召开2013年度股东大会,审议通过了《关于授权公司及全资子公司2014年为下属公司提供担保总额度的议案》,2014年(自公司召开2013年度股东大会之日起至召开2014年度股东大会之日止)由公司本部为下属子公司贷款提供担保以及由巨石集团为其子公司(包括海外子公司)或巨石集团子公司为巨石集团贷款提供担保的总额度为152.1亿元人民币和4.4亿美元。本次担保为股东大会授权额度内的担保。

四、累计对外担保数量

截至2014年7月末，公司对外担保累计131.56亿元人民币（全部为对控股子公司的担保），占公司2013年末净资产的355.09%，无逾期对外担保。

五、备查文件目录

第四届董事会第二十二次会议

2013年度股东大会决议

特此公告。

中国玻纤股份有限公司董事会

2014年8月15日

江西赣锋锂业股份有限公司

【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	赣锋锂业	股票代码	002460
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	欧阳明	余小丽	
电话	0790-6415606	0790-6415606	
传真	0790-6860528	0790-6860528	
电子信箱	ouyangming@ganfenglithium.com	524137636@qq.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)	406,929,845.97	328,925,306.89	23.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,132,283.46	34,884,912.90	12.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,634,980.50	29,224,994.46	21.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	18,483,131.70	-8,705,314.78	312.32%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.23	-4.35%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.23	-4.35%
加权平均净资产收益率	2.82%	4.31%	-1.49%
	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)	1,791,101,973.29	1,795,891,836.47	-0.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,386,072,456.54	1,341,058,317.62	3.36%

(2)前10名普通股股东持股情况表

					20,815	
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
李良彬	境内自然人	25.92%	46,198,192	34,648,644	质押	7,980,501
王晓申	境内自然人	9.26%	16,498,984	12,374,238	质押	2,383,300
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.44%	6,131,266	0		
五矿资本控股有限公司	国有法人	3.09%	5,500,000	0		
信达澳银基金-民生银行-信达澳银基金-定增分级2号资产管理计划	境内非国有法人	3.03%	5,400,000	5,400,000		
中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金	境内非国有法人	3.00%	5,340,548	0		
新华信托股份有限公司	境内非国有法人	1.91%	3,400,000	3,400,000		
宝盈基金-平安银行-平安信托-平安财富*创赢一期78号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.91%	3,400,000	3,400,000		
周雪钦	境内自然人	1.85%	3,300,000	3,300,000	质押	3,300,000
东海证券股份有限公司	境内非国有法人	1.85%	3,300,000	3,300,000	质押	3,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东李良彬家族与其他前10名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；2、本公司未知其他前十名股东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)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，公司的内部控制及管理水平进一步提升，生产经营规模稳定发展，实现营业总收入40692.98万元,同比增长23.71%,净利润3807万元,同比增长8.81%。

报告期内,公司扎实推进超薄锂带、三元前驱体及万吨锂盐等募投项目建设,同时拟通过兼并收购等方式快速切入锂电池业务板块，确定了通过发行股份及支付现金购买深圳美拜电子有限公司100%股权并募集配套资金的预案,继续保持公司的技术领先优势,进一步拓宽产业链向下游延伸;在上游锂资源开发领域，公司继续和加拿大国际锂业拓展战略合作，通过股转债和现金资助等方式获得了阿根廷Mariana锂钾盐湖的80%的股权，合资成立并控股爱尔兰公司51%的股权,2014年度拟投资不超过1500万元用于爱尔兰Blackstair锂辉石矿及阿根廷Mariana盐湖的勘探业务。

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:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2014-055

江西赣锋锂业股份有限公司第三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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司第三届董事会第八次会议于2014 年8月5日以电话或电子邮件的形式发出会议通知,于2014 年8月15日以通讯表决的方式举行。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长李良彬先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2014年半年度报告及摘要》;

2014年半年度报告全文详见同日巨潮网http://www.cninfo.com.cn。临2014-057赣锋锂业2014年半年度报告摘要详见同日巨潮网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

二、会议以9 票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2014年半年度关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经公司独立董事出具独立意见,详见同日巨潮网http://www.cninfo.com.cn 。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于变更公司注册资本的议案》;

公司于2013年7月19日召开的第二届董事会第二十八次会议和2013年9月11日召开的2013年第五次临时股东大会审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司实施回购离职股权激励对象的22000股限制性股票后,公司总股本由17,827.2275万股减少至17,825.0275万股;注册资本由17,827.2275万元减少至17,825.0275万元。

公司于2014年5月8日召开的2013年年度股东大会审议通过了《2013年度权益分配预案》,以截至2013年12月31日止的公司总股本17,825.0275万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股。权益分派实施后,公司总股本由17,825.0275万股增加至35,650.055万股;注册资本由17,825.0275万元增加至35,650.055万元。

授权经营层办理本次变更公司注册资本相关事宜。

本议案事项尚须提交公司股东大会审议表决。

四、会议以9 票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订公司章程的议案》;

公司因变更注册资本,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引(2014 年修订)》等有关规定,公司对《公司章程》中部分相关内容进行了修订。章程修订案的内容及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

五、会议以9 票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<江西赣锋锂业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,同意公司对原《江西赣锋锂业股份有限公司股东大会议事规则》的修订,修订后的《江西赣锋锂业股份有限公司股东大会议事规则》披露于同日巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

六、会议以9 票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<江西赣锋锂业股份有限公司总裁工作细则>的议案》;

根据公司业务发展的需要,同意公司对原《江西赣锋锂业股份有限公司总裁工作细则》的修订,修订后的《江西赣锋锂业股份有限公司总裁工作细则》披露于同日巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

七、会议以9 票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订<江西赣锋锂业股份有限公司内部审计制度>的议案》;

根据公司业务发展的需要,同意公司对原《江西赣锋锂业股份有限公司内部审计制度》的修订,修订后的《江西赣锋锂业股份有限公司内部审计制度》披露于同日巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

八、会议以9 票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整审计机构负责人的议案》;

同意原公司审计部负责人李钰女士因个人原因申请辞去审计部负责人职务,辞职后李钰女士不再在公司担任任何职务。同意聘任刘凤女士为公司审计部负责人。任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。

刘凤女士,1977年出生,大学专科,历任深圳市丹特斯体育用品有限公司会计主管、深圳市德永会计师事务所记账部经理和欧美斯保健食品(深圳)有限公司董事长助理。2011年7月起在公司任职,历任赣锋股份会计专员,赣锋有机锂、宜春赣锋会计主管,现任公司全资子公司锂电新材料公司会计主管。

刘凤女士未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关联关系,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。

九、会议以9 票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》;

根据公司募投项目建设需要，同意将年产4,500吨新型三元前驱体材料项目中的部