浙江龙生汽车部件股份有限公司

【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	龙生股份	股票代码	002625
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	贾坤	钱智龙	
电话	0571-64662918	0571-64662918	
传真	0571-64651988	0571-64651988	
电子信箱	longsheng@longsheng988.com	longsheng@longsheng988.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)	162,880,583.64	138,605,310.16	17.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,640,862.33	20,500,426.18	5.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,876,219.83	18,994,333.96	4.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,334,018.45	7,879,905.30	361.10%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.18	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.18	-33.33%
加权平均净资产收益率	4.78%	4.85%	-0.07%
	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)	578,650,724.62	523,314,915.64	10.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)	464,418,302.48	436,813,090.65	6.32%

(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					8,558	
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
俞龙生	境内自然人	27.00%	46,980,000	46,980,000		
郑玉英	境内自然人	21.75%	37,845,000	37,845,000		
俞赟	境内自然人	7.50%	13,050,000	13,050,000		
俞静之	境内自然人	7.50%	13,050,000	13,050,000		
浙江如山高新创业投资有限公司	境内非国有法人	0.85%	1,500,000			
蒋玲玲	境内自然人	0.84%	1,485,000			
张月香	境内自然人	0.47%	825,000			
蒋瑞根	境内自然人	0.27%	480,000			
应璐璐	境内自然人	0.27%	480,000			
曹天兵	境内自然人	0.25%	450,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	俞龙生和郑玉英为夫妻关系,俞赟是其长女,俞静之是其次女。公司未知其他股东之间是否存在关联关系					
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

2014年上半年,汽车销市场均突破1100万辆大关,增速高于预期, 产销量同比增长分别为9.6%、8.4%。

报告期内,公司紧紧抓住汽车市场增长的机遇,充分发挥产品、技术、质量和服务等方面的综合优势,优化产品结构,加大市场开拓力度,深化质量改善和成本改善,经营业绩实现了稳步增长。公司实现营业总收入16288.06万元,同比增长17.51%;实现利润总额2504.78万元,同比上升5.28%;实现归属于上市公司股东的净利润2164.09万元,同比上升5.56%

报告期内公司开展了以下主要工作:

1、积极推进募投项目建设,募集资金项目建成投产后,将提高公司装备的自动化水平,有利于降低能源消耗,提高产品质量,增强公司竞争力。

2、加强内部管理,降低成本费用,公司加大对采购成本的控制力度,进一步优化生产流程,通过加强生产各个环节流程管控,控制定额消耗降低生产成本、人工成本以及各项生产费用。

3、加快技术改造,加快自动化生产改造,通过工艺革新,提高投入产出率,降低单位产品的生产成本。2014年上半年已申请专利40件,其中发明专利1件、实用专利39件。现已授权实用专利32件,取得澳大利亚授权实用专利1件。

4、加强销售力度,积极拓展市场,公司2014年上半年销售收入比上年同期增长17.51%。

2014年上半年,面对复杂多变的汽车市场和日益激烈的零部件竞争,公司将继续主动应对市场变化,积极拓宽营销渠道;加速产品结构调整,加快自主研发能力的提升;进一步细化管理;完善企业内部控制,规避经营风险,全面推进企业向专业化、规模化、品牌化发展。

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

浙江龙生汽车部件股份有限公司
董 事 会
2014年8月21日

证券代码:002625 证券简称:龙生股份 公告编号:2014-050

浙江龙生汽车部件股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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、董事会召开情况:

浙江龙生汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2014年8月19日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2014年8月14日以专人送达及邮件方式通知各董事。会议由董事长俞龙生主持,出席会议应到董事7名,亲自出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况:

1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2014年半年度报告》及其摘要。

公司《2014年半年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的信息披露媒体公告。

2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2014年半年度募集资金存放及使用情况报告》。

《2014年半年度募集资金存放及使用情况报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的信息披露媒体公告。

3、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于聘任缪金海为财务总监的议案》。

4、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于聘任证券事务代表的议案》。

5、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议;

2、其他与本次会议相关的文件。

特此公告

浙江龙生汽车部件股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十一日

证券代码:002625 证券简称:龙生股份 公告编号:2014-051

浙江龙生汽车部件股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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。

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2014年1-6月份存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1530号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商齐鲁证券有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票19,338,000股,发行价为每股人民币11.18元,共计募集资金216,198,840.00元,坐扣承销和保荐费用28,860,000.00元后的募集资金为187,338,840.00元,已由主承销商齐鲁证券有限公司于2011年10月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用8,713,338.00元后,公司本次募集资金净额为178,625,502.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕446号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金109,243,484.29元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,851,783.15元;2014年1-6月份实际使用募集资金43,975,137.51元,2014年1-6月份收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为682,214.02元;累计已使用募集资金153,218,621.80元 (含利用暂时闲置募集资金补充流动资金的10,000,000.00元),累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8,533,997.17元。

截至 2014年 06 月 30日,募集资金余额为人民币38,186,134.28元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江龙生汽车部件股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构齐鲁证券有限公司于2011年11月29日分别与交通银行股份有限公司杭州桐庐支行、浙江桐庐农村合作银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2014年06月30日,本公司有2个募集资金专户、4个定期存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
浙江桐庐农村合作银行	201000086185818	2,078,979.50	活期存款
	207000009354297	5,000,000.00	7天定期存款
	203000025530962	6,000,000.00	6个月定期存款
	203000023602620	20,000,000.00	1年期定期存款
交通银行股份有限公司杭州桐庐支行	301068960018150156888	60,939.65	活期存款
	301068966068510006691	5,046,215.13	6个月定期存款
合 计		38,186,134.28	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(1)公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况

经2012年7月11日第一届董事会第十二次会议审议同意, 本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金17,000,000.00元,使用期限不超过六个月。本公司于2012年7月12日、7月13日分两次将上述资金17,000,000.00元自募集资金专户转入本公司其他银行账户。该部分资金已于2013年1月5日归还,并由本公司其他银行账户转入募集资金专户。

(2)公司本年度利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经2013年1月10日第一届董事会第十七次会议审议同意, 本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金17,000,000.00元,使用期限不超过十个月。本公司于2013年1月11日将上述资金17,000,000.00元自募集资金专户转入本公司其他银行账户。该部分资金已于2013年11月5日、11月8日分两次归还,并由本公司其他银行账户转入募集资金专户。

经2013年11月11日第二届董事会第四次会议审议同意,本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金10,000,000.00元,使用期限不超过十个月。本公司于2013年11月12日将上述资金10,000,000.00元自募集资金专户转入本公司其他银行账户。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募投项目之“精密模具研发制造中心项目”与公司的整体业绩相关,项目建成后将极大促进公司的研发能力,但存在无法单独核算经济效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

浙江龙生汽车部件股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十一日

附件

募集资金使用情况对照表

2014年1-6月份

编制单位:浙江龙生汽车部件股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额				17,862.55		本年度投入募集资金总额		4,397.51				
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		14,321.86				
累计变更用途的募集资金总额												
累计变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否	募集资金		调整后	本年度	截至期末	截至期末	项目达到预定	本年度	是否达到预计效益	项目可行性是否发生	
和超募资金投向	已变更项目	承诺投资总额		投资总额	投入金额	累计投入金额	投资进度(%)	可使用状态日期	实现的效益		重大变化	
	(含部分变更)			-1		-2	(3)=(2)/(1)					
承诺投资项目												
1. 汽车座椅功能件及关键零部件生产基地项目	否	19,564.00	19,564.00	4,038.51	11,631.94	59.46	项目建设期18个月(从项目开工建设之日起算)		尚未产生效益	不适用	否	
2. 精密模具研发制造中心项目	否	3,117.00	3,117.00	359	2,689.92	86.3	研发楼已于2013年3月建成并投入使用,模具设备及模具正在陆续交付中		不适用	不适用	否	
合 计		22,681.00	22,681.00[注]	4,397.51	14,321.86							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		精密模具研发制造中心项目已于2013年3月建成并投入使用,订购的部分模具设备及模具正在陆续交付中,总体项目已于2014年3月达到预定可使用状态。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		报告期无。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况		报告期无。										
募集资金投资项目实施地点变更情况		报告期无。										
募集资金投资项目实施方式调整情况		报告期无。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		报告期无。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		详见本报告三(一)2之说明。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		报告期无。										
尚未使用的募集资金用途及去向		存放于募集资金监管账户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		报告期无。										

[注]:公司募集资金投资项目预计使用募集资金总额为22,681.00万元,实际募集资金净额为17,862.55万元。本次募集资金不足部分由公司自筹解决。

证券代码:002625 证券简称:龙生股份 公告编号:2014-052

浙江龙生汽车部件股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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、监事会召开情况:

浙江龙生汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2014 年8 月19 日在公司会议室举行,会议由监事会主席朱伟荣先生主持,出席会议应到监事3 名,亲自出席监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况:

一、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《2014 年半年度报告》及其摘要。

监事会对2014 年半年度报告审核意见如下:

公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司2014年半年度报告及其摘要能充分反映公司本报告期的财务状况和经营成果。

全体监事保证公司2014 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

二、监事会以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为,该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第九次会议决议;

2、其他与本次会议相关的文件。

特此公告

浙江龙生汽车部件股份有限公司
监 事 会
二〇一四年八月二十一日

证券代码:002625 证券简称:龙生股份 公告编号:2014-053

浙江龙生汽车部件股份有限公司股票异动公告

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、股票交易异常波动情况:

2014 年 8 月 18 日、19 日、20 日,本公司股票(证券简称:龙生股份;证券代码:002625)连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、对重要问题的关注、核实情况说明:

经与公司控股股东及实际控制人,公司董事会、管理层进行核实,就有关情况说明如下:

(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(二)近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

(三)近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。

(四)公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

(五)经查询,控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的说明:

本公司董事会认为,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2014年上半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

四、风险提示:

(一)经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

(二)公司 2014 年半年度报告将于 2014 年 8 月 21 日)在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露。

(三)《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为本公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

请广大投资者理性投资,注意投资风险。

浙江龙生汽车部件股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十一日

证券代码:002625 证券简称:龙生股份 公告编号:2014-054

浙江龙生汽车部件股份有限公司关于举行2014年半年度网上业绩说明会的通知

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,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

2014年8月21日,公司披露了2014年半年度报告。为了让广大投资者能够进一步了解公司生产经营情况。本公司拟于2014年8月26日(星期二)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年半年度业绩说明会,本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司总经理郑玉英女士、销售副总经理吴土生先生、财务总监缪金海先生、副总经理兼董事会秘书贾坤先生、独立董事竺素娥女士、保荐代表人于新华先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

浙江龙生汽车部件股份有限公司
董 事 会
2014年8月21日

证券代码:002625 证券简称:龙生股份 公告编号:2014-055

浙江龙生汽车部件股份有限公司关于第二届董事会第十一次会议决议的更正公告

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。

浙江龙生汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月21日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》,公告编号:2014-050,由于公司工作人员的疏忽,导致上述公告中部分内容有误,原公告中第五项议案不是本次董事会审议的议案,本次董事会审议的议案只有前四项。

原公告中第二届董事会第十一次会议议案如下:

1、审议公司《2014年半年度报告》及其摘要。

2、审议公司《2014年半年度募集资金存放及使用情况报告》

3、审议公司《关于聘任缪金海为财务总监的议案》

4、审议公司《关于聘任证券事务代表的议案》

5、审议公司《关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》

现更正为:

1、审议公司《2014年半年度报告》及其摘要。

2、审议公司《2014年半年度募集资金存放及使用情况报告》

3、审议公司《关于聘任缪金海为财务总监的议案》

4、审议公司《关于聘任证券事务代表的议案》

上述补充更正不会对公司的经营成果造成影响,由此给投资者带来的不便,公司董事会表示歉意。公司今后将加强信息披露文件的审核工作,不断提高信息披露的质量。

特此公告

浙江龙生汽车部件股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十一日

上海开创国际海洋资源股份有限公司

【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	开创国际	股票代码	600097
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	汪涛	陈晓静
电话	021-65686875	021-65690310
传真	021-65696280	021-65673892
电子信箱	ir@skmic.sh.cn	ir@skmic.sh.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	1,383,181,712.63	1,299,909,606.65	6.41
归属于上市公司股东的净资产	851,611,198.59	852,175,632.79	-0.07
	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	16,462,268.91	90,026,156.20	-81.71
营业收入	424,993,276.73	422,203,804.47	0.66
归属于上市公司股东的净利润	37,904,301.99	65,395,795.27	-42.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,354,250.05	56,048,420.00	-33.35
加权平均净资产收益率(%)	4.38	7.91	减少3.53个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.32	-40.63
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.32	-40.63

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					14,317
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
上海远洋渔业有限公司	国有法人	43.02	87,148,012	87,148,012	无
华立集团股份有限公司	境内非国有法人	16.45	33,318,589	0	未知
徐传先	未知	0.76	1,532,689	0	未知
沈志坤	未知	0.71	1,439,722	0	未知
傅利英	未知	0.49	997,272	0	未知
张瑞	未知	0.44	883,100	0	未知
金月华	未知	0.33	673,521	0	未知
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.30	604,979	0	未知
林薇	未知	0.27	551,900	0	未知
肖亚兰	未知	0.25	496,801	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存关联关系或属于《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。				

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

3.1 报告期内经营情况的讨论与分析

3.1.1 报告期内公司经营情况的回顾

报告期内,公司金枪鱼围网船队面对金枪鱼鱼价持续低迷等不利局面,迎难而上,开展以先进捕捞船舶为对标的增收节支活动,千方百计通过提高捕捞产量来弥补因鱼价下跌所带来的不利影响。报告期内,围网船队实现捕捞产量41,244吨,同比增长22.95%,销售收入31,388万元,同比减少10.22%。

报告期内,公司大型拖网船队认真分析渔场形势,及时调整捕捞策略,合理调度生产,组织船员自修,严控船舶在生产运行中的成本。报告期内,大型拖网船队实现捕捞产量25,559吨,同比增长183.45%,销售收入9,464万元,同比增长91.76%。

报告期内,公司实现捕捞产量66,803吨,同比增长36.28%;公司实现营业收入42,499万元,同比增加0.66%;营业利润-5,334万元,同比减少24.53 %;净利润3,790万元,同比减少42.04%。

3.1.2 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	424,993,276.73	422,203,804.47	0.66
营业成本	375,626,165.23	400,677,294.05	-6.25
销售费用注1	67,639,001.50	32,946,221.75	105.30
管理费用	19,982,078.62	19,928,083.52	0.27
财务费用	7,578,788.87	7,353,974.60	3.06
经营活动产生的现金流量净额注2	16,462,268.91	90,026,156.20	-81.71
投资活动产生的现金流量净额注3	-18,943,086.39	-119,129,470.13	-84.10
筹资活动产生的现金流量净额注4	23,272,943.34	40,799,076.67	-42.96

注1:销售费用变动原因说明:主要系金枪鱼运回国内销售数量增加导致运费成本增加;

注2:经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内应收款项较上期增加,收到的补贴收入较上期减少,以及支付职工出国出海津贴较上期增加所致;

注3:投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年子公司购置办公楼;

注4:筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期银行借款比上年同期减少。

3.1.3 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

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
海洋捕捞	421,328,232.02	375,626,165.23	10.85	1.02	-5.24	增加5.89个百分点

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(%)
竹荚鱼销售	26,105,036.20	25,996,382.56	0.42	24.24	-76.11	增加418.30个百分点
金枪鱼销售	313,879,055.98	238,371,561.97	24.06	-10.22	8.72	减少13.23个百分点
磷虾销售	31,959,839.62	45,243,504.83	-41.56	20.91	80.80	减少46.90个百分点
鱼柳销售	12,809,021.30	13,199,436.21	-3.05	-29.29	-36.55	增加11.79个百分点
杂鱼销售	36,575,278.92	52,815,279.66	-44.40	1,817.57	134.56	增加1,036.12个百分点
合计	421,328,232.02	375,626,165.23	10.85	1.02	-5.24	增加5.89个百分点

3.1.4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	212,312,209.06	22.02
国外	209,016,022.96	-14.02

3.1.5投资状况分析

1、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

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

2、主要子公司、参股公司分析

公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司,注册地上海市,法定代表人汤期庆,主要从事远洋捕捞,注册资本 41,000 万元。截止 2014 年 06 月 30 日,该公司总资产110,740 万元,净资产 61,725 万元,营业收入37,210 万元,营业利润-6,602 万元,净利润2,505 万元。

公司全资孙公司泛太食品(马绍尔群岛)有限公司,注册地马绍尔群岛,法定代表人谢峰,主要从事远洋捕捞及食品加工业,注册资本 800 万美元。截止 2014 年 06 月 30 日,该公司折合人民币的总资产 5,288 万元,净资产-1,524 万元,营业收入 3,171 万元,营业利润 -187 万元,净利润 -202 万元。?

公司全资孙公司泛太渔业(马绍尔群岛)有限公司,注册地马绍尔群岛,法定代表人谢峰,主要从事远洋捕捞,注册资本 200 万美元。截止 2014 年 06 月 30 日,该公司折合人民币的总资产 28,032 万元,净资产 21,808 万元,营业收入 8,917万元,营业利润 1,219 万元,净利润 1,252 万元。?

公司全资孙公司文森特(密克罗尼西亚)渔业有限公司,注册地密克罗尼西亚联邦,法定代表人谢峰,主要从事远洋捕捞,注册资本 5 万美元。截止 2014 年 06 月 30 日,该公司折合人民币的总资产 3,158 万元,净资产 2,816 万元。营业利润 -0.02万元,净利润 -0.02万元。

3、非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

3.2利润分配或资本公积金转增预案

3.2.1报告期实施的利润分配方案的执行情况

2014年5月28日, 公司2013年年度股东大会审议通过《公司2013年度利润分配的议案》,公司2013年度利润分配方案为:以公司2013年12月31日总股本202,597,901股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.0元(含税),共计分配股利40,519,580.20元,剩余未分配利润结转以后年度分配,本次不进行资本公积转增股本。该利润分配方案已于2014年7月23日实施完毕。

3.3其他披露事项

3.3.1 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√不适用

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未发生变化。

4.2报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3与上年度财务报告相比,财务报表合并范围未发生变化。

董事长:汤期庆
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2014年8月19日

证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:2014-016

上海开创国际海洋资源股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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。

上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2014年8月19日下午在公司会议室召开。本次会议应到董事9人,出席并参加表决董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长汤期庆先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,一致形成如下决议:

一、审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于上海开创远洋渔业有限公司处置报废金汇2号轮的议案》

因“金汇2号”轮船上设备老化,网具陈旧,维修费用高,捕捞能力不足等诸多因素,公司同意子公司上海开创远洋渔业有限公司处置报废“金汇2号”轮,并委托上海国际招标有限公司对该船拆解进行公开招标。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任陈晓静女士为公司证券事务代表,任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满止。(简历附后)

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司
董事会
2014年8月21日

附:陈晓静简历

陈晓静女士,1983年出生,毕业于同济大学法律专业,本科学历。2007年9月参加上海证券交易所第32 期董事会秘书资格培训,并获得合格证书。曾任上海汇丽建材股份有限公司证券事务代表,2014年3月起在公司董事会办公室任职。

截止目前,陈晓静女士未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。