证券代码:000976 证券简称:春晖股份 公告编号:2014-033

广东开平春晖股份有限公司

【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	春晖股份	股票代码	000976
变更后的股票简称(如有)	无变更		
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	陈伟奇	关卓文	
电话	0750-2276949	0750-2228111转286	
传真	0750-2276959	0750-2276959	
电子信箱	my0976@my0976.com	gzw@my0976.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)	526,895,795.67	568,228,912.83	-7.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-57,004,570.52	-46,543,537.83	-22.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-57,956,228.52	-46,630,456.83	-24.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-7,473,427.00	-112,367,626.23	93.34%
基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.08	-25.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.10	-0.08	-25.00%
加权平均净资产收益率	-13.99%	-9.14%	-4.85%
	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)	868,152,608.01	947,542,806.76	-8.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	377,480,760.89	434,485,331.41	-13.12%

(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	48,002						
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	
广州市鸿汇投资有限公司	境内非国有法人	12.15%	71,290,632		质押	71,290,600	
开平市工业材料公司	国有法人	7.06%	41,400,000				
开平市工业实业开发公司	国有法人	5.73%	33,600,000				
信达投资有限公司	境内非国有法人	3.28%	19,213,810				
丁春林	境内自然人	0.53%	3,104,064				
齐广胜	境内自然人	0.44%	2,583,000				
林贤平	境内自然人	0.42%	2,467,400				
许卓权	境内自然人	0.38%	2,201,296				
王伟光	境内自然人	0.36%	2,121,854				
陈娇燕	境内自然人	0.35%	2,064,300				
上述股东关联关系或一致行动的说明	为了适应市场经济体制产权制度的客观要求,实现公有资产规模经营和保值增值,2007年8月1日,开平市资产管理委员会与开平市工业资产经营公司签署了公有资产授权经营书,工业资产对上述股东中的开平市工业实业开发公司、开平市工业材料公司统一行使授权范围内公有资产出资者权力。据此,工业资产和上述股东成为春晖股份的一致行动人。						
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

(1)概述

2014年上半年,公司继续认真落实科学发展观,大力提高经济运行的质量与效益,克服了市场需求不足、劳动力成本上升和原辅料价格大幅波动等困难,保证日常生产的正常运作。报告期内,公司实现营业收入5.26亿元;营业利润-5803万元,净利润-5707万元。

(2)主要财务数据同比变动情况

报告期内,公司营业收入52689万元,营业成本53489万元,较上年同期分别下降了7.27%、8.51%; 营业利润-5803万元, 亏损额度比上年同期上涨24.44%。本报告期的营业收入减少主要原因是受经济环境影响,公司产品涤纶丝的销量及销售价格与去年同期相比均有较大幅度的下降。

公司在2014年上半年共向广东泰宝聚合物有限公司采购原料31637.67吨,金额为24709万元。其中:聚酯熔体31328.07吨,金额24486万元;半消光切片309.60吨,金额223万元。

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	526,895,795.67	568,228,912.83	-7.27%	
营业成本	534,890,865.25	584,636,299.38	-8.51%	
销售费用	4,859,356.59	3,776,409.60	28.68%	
管理费用	17,854,710.62	14,126,478.92	26.39%	
财务费用	16,748,251.19	11,270,938.33	48.60%	票据贴现增多
所得税费用	0.00	0.00	0.00%	
研发投入				
经营活动产生的现金流量净额	-7,473,427.00	-112,367,626.23	93.34%	
投资活动产生的现金流量净额	27,185,997.87	14,038,526.70	93.65%	
筹资活动产生的现金流量净额	-29,371,870.08	13,637,040.21	-315.38%	归还部分银行贷款
现金及现金等价物净增加额	-10,505,511.87	-85,107,525.61	87.65%	
应收账款	58,250,347.73	23,976,561.96	142.94%	客户欠款增多所致
预付款项	2,940,745.36	12,480,504.60	-76.43%	原材料价格波动,采购谨慎
其他应收款	6,539,836.55	32,087,918.86	-79.61%	收回以前年度资产转让款
应付票据	0.00	28,570,000.00	-100%	没有使用银行承兑汇票支付货款
应交税费	3,543,950.76	961,321.28	268.65%	六月份出货量较多,应交增值税相应增多
资产减值损失	10,214,055.85	756,377.44	1250.39%	新增固定资产减值损失所致
营业外收入	953,658.00	130,419.00	631.22%	处置固定资产及收到政府补助
营业外支出	2,000.00	43,500.00	-95.40%	对外捐赠减少
收到其他与经营活动有关的现金	6,548,004.35	2,490,729.15	162.89%	银行存款利息、政府补助、水电租金及往来款的增加

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:000976 证券简称:春晖股份 公告编号:2014—032

广东开平春晖股份有限公司 关于计提固定资产减值准备的公告

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。

根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第21号—定期报告披露相关事宜》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》要求,现就本公司计提固定资产减值准备事项公告如下:

根据公司的会计政策, 在资产负债表日应判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的,则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明,固定资产的可收回金额低于其账面价值的,将固定资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的固定资产减值准备。

根据公司的生产经营计划和产品的库存压力, 公司涤纶二厂涤纶前纺生产线从今年2014年1月份开始停产,至今一直未使用,公司也无启用计划,存在减值迹象, 现在公司涤纶二厂加研究所共有7条生产线,2014年6月30日的账面价值为1374万元,根据了解到的同类设备的市场情况,其可收回金额大约为353万元,需对该二厂的涤纶前纺生产线计提10,210,370.12元的固定资产减值准备。

根据该等测算, 公司在2014年6月30日固定资产的可收回金额低于其账面价值的总额为10,210,370.12元,根据《企业会计制度》的相关规定,为了真实地反映公司2014年半年度的生产经营成果和2014年半年度的资产负债情况,公司计提了10,210,370.12元的固定资产减值准备,并计入当期损益。本公司已于2014年半年度报告中将该减值准备进行计提和披露。

公司对以上计提固定资产减值准备不涉及往年财务数据的追溯调整,对以前年度的净利润不产生影响, 对2014年半年度会计报表当期的净利润影响为10,210,370.12元。

因此, 公司不存在因本次计提固定资产减值准备导致会计差错追溯调整产生最近连续两年亏损的情形。

特此公告。

广东开平春晖股份有限公司董事会

2014年8月26日

证券代码:000976 证券简称:春晖股份 公告编号:2014—034

广东开平春晖股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

广东开平春晖股份有限公司于2014年8月16日以书面和传真方式发出了关于召开第六届监事会第十一次会议的通知, 会议于2014年8月26日在本公司大会议室召开,应到会监事3人、实到会监事3人。会议由监事会主席张竹源先生主持,与会监事对下列提案进行了审议并通过如下决议:

以3票赞成,0票反对,0票弃权决议通过 《公司2014年半年度报告及摘要》。

广东开平春晖股份有限公司监事会

2014年8月26日

证券代码:000976 证券简称:春晖股份 公告编号:2014—031

广东开平春晖股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东开平春晖股份有限公司于2014年8月16日以书面和短信方式发出了关于召开第六届董事会第十八次会议的通知, 会议于2014年8月26日在本公司大会议室召开。公司董事会成员9人,实到董事8人,张挺董事因出差未能参加本次会议。会议由董事长方振颖先生主持。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定,是合法有效的。本公司监事会监事和高级管理人员列席本次董事会会议。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决,会议通过如下决议:

一、以8票赞成,0票反对,0票弃权决议通过《公司2014年半年度报告及摘要》;

二、以8票赞成,0票反对,0票弃权决议通过《关于计提固定资产减值准备的议案》;

本次固定资产计提减值的详细内容见2014年8月27日刊登在 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站的《关于计提固定资产减值准备的公告》。

三、以8票赞成,0票反对,0票弃权决议通过《关于制订<投资者投诉处理工作制度>的议案》;

本议案详细内容见同日刊登在巨潮网站 http://www.cninfo.com.cn 的《投资者投诉处理工作制度》。

广东开平春晖股份有限公司董事会

2014年8月26日

证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2014-044

大连华锐重工集团股份有限公司

【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	大连重工	股票代码	002204
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	卫旭峰	初永利	
电话	0411-86852187	0411-86852802	
传真	0411-86852222	0411-86852222	
电子信箱	dlzg002204@dhidcw.com	dlzg002204@dhidcw.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)	2,841,420,441.13	3,434,146,051.77	-17.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,363,718.61	79,410,985.74	-73.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-15,559,792.62	58,678,554.47	-126.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-340,150,736.07	899,610,204.88	-137.81%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.08	-75.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.08	-75.00%
加权平均净资产收益率	0.33%	1.27%	-0.94%
	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)	18,479,434,120.30	18,865,018,116.00	-2.04%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,505,123,127.76	6,521,209,854.74	-0.25%

(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	14,117						
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	
大连重工起重集团有限公司	国有法人	78.84%	761,385,016	484,185,016			
大连市国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	3.59%	34,653,375	0			
中信信托有限责任公司-配置计划2号(m期信托金融投资项目单一资金信托	其他	0.95%	9,133,310	0			
新余市容大投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.57%	5,538,200	0			
陈军锋	境内自然人	0.42%	4,023,080	0			
诸葛华明	境内自然人	0.28%	2,694,269	0			
西藏张彤科技发展有限公司	境内非国有法人	0.16%	1,519,000	0			
渤海证券股份有限公司	境内非国有法人	0.16%	1,500,000	0			
东北证券-建行-东北证券3号主题投资集合资产管理计划	其他	0.13%	1,286,658	0			
彭健	境内自然人	0.12%	1,200,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,国有法人股股东大连重工:起重集团有限公司与大连市国有资产投资经营集团有限公司存在关联关系,属于规定的一致行动人;未知其他股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

(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,国内外经济环境日趋复杂,我国经济下行压力依然较大,结构调整处于爬坡时期,重机行业受市场供需矛盾的影响进一步加深,有效需求减少,市场竞争激烈,转型升级压力日益加大。面对更趋复杂的国内外环境和不断加大的经济下行压力,公司管理层和全体员工同心协力,创新求变,围绕年度方针目标,强力实施“强研发、调结构、转方式”,全力抢市场、抓回款、降成本、增效益,扎实推进各项工作安排,努力保障公司业绩的稳定。报告期内,公司实现营业收入 284,142.04万元,较上年同期下降 17.26%;实现归属于上市公司股东的净利润 2,136.37万元,较上年同期下降73.10%。

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

大连华锐重工集团股份有限公司

董事长:宋甲晶

二〇一四年八月二十五日

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2014-054

中山达华智能科技股份有限公司

【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	达华智能	股票代码	002512
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	陈开元	张高利	
电话	0760-22550278	0760-22550278	
传真	0760-22130941	0760-22130941	
电子信箱	chenkaiyuan@twh.com.cn	zhanggaoli@twh.com.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)	254,394,372.02	220,271,605.08	15.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,166,034.43	23,572,480.25	-18.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,845,890.83	20,830,772.68	-9.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-41,024,020.60	-52,347,822.39	--
基本每股收益(元/股)	0.0541	0.0740	-26.89%
稀释每股收益(元/股)	0.0541	0.0740	-26.89%
加权平均净资产收益率	1.34%	2.44%	-1.10%
	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)	2,013,731,338.38	2,120,075,748.30	-5.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,453,176,455.98	1,408,850,421.55	3.15%

(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	15,903						
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	
蔡小如	境内自然人	52.41%	185,695,200	139,271,400	质押	126,180,000	
陈融圣	境内自然人	7.99%	28,302,492	28,302,492	质押	28,302,492	
蔡小文	境内自然人	4.77%	16,912,800	12,684,600			
新疆新九金投权投资有限合伙企业	境内非国有法人	0.63%	2,221,067	0			
俞桂堡	境内自然人	0.55%	1,957,109	1,957,109	质押	1,957,109	
曾忠诚	境内自然人	0.55%	1,957,109	1,957,109	质押	1,957,109	
郭亮	境内自然人	0.55%	1,931,910	1,931,910	质押	1,931,910	
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·金诚一期证券投资集合资金信托计划	其他	0.50%	1,778,000	0			
刘健	境内自然人	0.39%	1,377,000	1,377,000			
刘文斌	境内自然人	0.27%	974,241	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	蔡小如先生与蔡小文女士为姐弟关系,两人不存在一致行动人的关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前十大无限售条件流通股东中刘文斌通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司974,241股股份;蒋舒恬通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司804,100股股份;刘小东通过国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司682,804股股份;徐鹏通过南箕证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司100股股份,通过普通账户持有公司633,166股股份。						

(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

公司董事会抓住国家政策及行业发展的良好机遇,认真履行《公司法》、《公司章程》等法律、法规赋予的职责,严格执行股东大会决议,恪守股东大会授权的权利,积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展。在董事会的领导下,2014年上半年公司经营管理层紧紧围绕制定的经营计划,加强内部管理,不断提升公司研发实力,改善公司销售和服务水平。2014年上半年,公司共实现营业总收入2.64亿元,比2013年同期增长19.90%,营业收入2.54亿元,比2013年同期增长15.49%,归属于上市公司股东净利润1,916.60万元, 比2013年同期下降18.69%, 截止期末总资产达到20.14亿元, 比2013年末下降5.02%,归属于上市公司股东的净资产14.53亿元,比2013年末增长3.15%。

同时,公司董事会、管理层也认识到,公司在发展过程中仍存在不少问题。主要是:公司子公司发展不平衡,未能实现同步发展;资源投放重点不突出,导致公司业务靓点不明显;管理难度大,管理不够深入。2014年下半年公司将继续紧紧围绕年初制定的经营计划,积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展,不断提升公司研发水平。

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

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇一四年八月二十七日

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2014-052

中山达华智能科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议于2014年8月25日在本公司会议室举行,会议以现场表决与通讯相结合的方式召开。会议通知于2014年8月18日前以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事,本次应出席会议的董事7名,实际出席会议的董事7名,会议由董事长蔡小如先生召集并主持,由董事会秘书陈开元先生记录;公司部分监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,审议了会议通知所列明的事项,并通过如下决议:

一、审议《公司2014年半年度报告及其摘要的议案》

公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2014年半年度报告》后认为:

1、公司严格按照公司财务制度规范运作,《2014年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项;

2、出具的公司《2014年半年度报告》是客观、公正、真实的;

3、我们保证公司《2014年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

《达华智能:2014年半年度报告》 刊登在2014年8月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《达华智能:2014年半年度报告摘要》刊登在2014年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议《公司关于2014年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

公司董事认为《公司关于2014年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的2014年半年度募集资金存放和使用情况。

独立董事对《公司关于2014年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》发表了意见:本报告期,公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定使用和管理募集资金,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《达华智能:关于2014年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》刊登在 2014 年8月27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》 刊登在 2014 年8月27 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议《关于公司向渤海银行申请授信额度的议案》

鉴于公司的发展和生产经营需要, 公司拟向渤海银行股份有限公司中山分行申请授信额度不超过人民币3亿元,授信期限为一年。

公司董事认为:经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等,此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控的范围之内,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。本次申请授信额度,有助于解决其生产经营所需资金的需求,有助于保障公司的持续、稳健发展,进一步提高其经济效益。

公司独立董事就此发表了独立意见:公司向银行申请不超过3亿元授信额度,是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作,促使该公司进一步扩展业务的需要,且公司经营状况良好,具备较好的偿债能力, 本次申请授信不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益, 符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定;公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司向渤海银行申请授信额度的议案》,决策程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的行为。因此我们同意公司本次授信事宜。

董事会授权董事长蔡小如先生签署相关文件及办理后续事宜。

本次申请授信事项在董事会决策范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

《达华智能:关于公司向渤海银行申请授信额度的公告》刊登在 2014 年8月27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件

1、《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇一四年八月二十七日

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2014-053

中山达华智能科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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。

中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会十七次会议(以下简称“会议”或“本次会议”)于2014年8月25日在公司会议室召开,会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议已于2014年8月18日前以书面、邮件、电话等方式通知各位监事,本次应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名。本次监事会会议由监事会主席何彩霞女士召集并主持,公司部分董事会成员和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议程序及表决结果合法有效。

一、审议《公司 2014年半年度报告及其摘要的议案》

经认真审核,监事会成员一致认为:公司董事会关于《2014年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

《达华智能:2014年半年度报告》 刊登在2014年8月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《达华智能:2014年半年度报告摘要》刊登在2014年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议《公司关于 2014年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

经监事认真审核,一致认为:《公司关于2014年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的2014年半年度募集资金存放和使用情况。

本议案表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

《达华智能:关于2014年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》刊登在 2014 年8月27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

备查文件:

《中山达华智能科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

监事会

二〇一四年八月二十七日

证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2014-055

中山达华智能科技股份有限公司 关于2014年半年度募集资金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本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定,中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截止2014年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1538号文核准,公司于2010年11月22日向社会公众发行人民币普通股3,000万股,每股面值1.00元,每股发行价26.00元,共募集资金人民币柒亿捌仟万元整(￥780,000,000),扣除发行费用人民币陆仟肆佰捌拾叁万捌仟肆佰陆拾肆元整(￥64,838,464),实际募集资金净额为人民币柒亿壹仟伍佰壹拾陆万壹仟伍佰叁拾陆元整(￥715,161,536)。该募集资金已于2010年11月25日全部到位,已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验,并出具深鹏所验字[2010]413号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截止2014年6月30日,本公司累计使用募集资金人民币58,421.52万元,其中:以前年度累计使用募集资金人民币52,264.73万元,本报告期使用募集资金人民币6,156.79万元。

由于募集资金项目均已完工,根据公司2013年度股东大会审议批准,公司将结余募集资金永久补充流动资金,并已于2014年6月30日前全部转出。截止2014年6月30日,本公司募集资金专户余额人民币0.00元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定和要求和《公司章程》的相关规定,结合本公司实际情况,制定了《中山达华智能科技股份有限公司募集资金管理制度》(简称“《募集资金管理制度》”,下同)。

2、募集资金存放情况

鉴于公司首次公开发行股份募集资金投资项目已经完成建设,经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十五次会议、2013年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目完成建设、部分募集资金投资项目未完成部分不再实施并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,同意将剩余部分结余募集资金17,571.38万元(包括利息收入4,477.18万元,募集资金11,171.49万元,超募资金1,922.71万元)用于永久性补充公司流动资金,结余的募集资金已于2014年6月30日前全部转出。截止2014年6月30日,本公司募集资金专户余额为人民币0.00元。具体公告见《达华智能:关于部分募集资金投资项目完成建设、部分募集资金投资项目未完成部分不再实施并将结余募集资金用于永久补充流动资金的公告》(公告编号为2014-021)刊登在2014年4月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、本公司2014年半年度募集资金的实际使用情况见下表:

表1: 募集资金使用情况对照表(2013年度)

单位:万元

募集资金总额		71,516.15		报告期投入募集资金总额		6,156.79				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		58,421.52				
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
非接触IC卡产能扩建技术改造项目	否	10,160.00	3,870.86	115.6	3,870.86	100%	2013/12/31	-	是	否
RFID电子标签产能扩建技术改造项目	否	5,340.00	1,685.99	27.83	1,685.99	100%	2013/12/31	-	是	否
非接触RFID电子标签卡封装工程技术研发中心技术改造项目	否	3,506.00	2,277.66	240.03	2,277.66	100%	2013/12/31	-	是	否
承诺投资项目小计	—	19,006.00	7,834.51	383.46	7,834.51	-	—	-	-	—
超募资金投向										
设立上海子公司上海达如电子科技有限公司	否	1,598.00	1,598.00	-	1,598.00	100.00%	—	-	-	否
设立四川子公司四川达发物联射频科技有限公司	否	3,600.00	3,600.00	-	3,600.00	100.00%	—	-	-	否
设立西南运营和研发中心	否	2,000.00	1,924.72		1,924.72	100.00%	—	-	-	否
投资武汉世纪金桥安全技术有限公司	否	1,071.00	1,071.00	-	1,071.00	100.00%	—	-	-	否
投资江西优码创达软件有限公司	否	2,500.00	2,500.00	-	2,500.00	100.00%	—	-	-	否
投资广州圣地信息技术有限公司	否	900	900	-	900	100.00%	—	-	-	否
投资北京慧通九方科技有限公司	否	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	100.00%	—	-	-