证券代码:002248 证券简称:*ST东数 公告编号:2014-030

威海华东数控股份有限公司

【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	*ST东数	股票代码	002248
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	王明山	孙吉庆	
电话	0631-5902248	0631-5912929	
传真	0631-5967988	0631-5967988	
电子信箱	wms6178@163.com	hdsjq@126.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

项 目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	176,718,895.92	163,559,418.80	8.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-44,851,460.42	-29,177,011.30	53.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-46,475,206.53	-34,655,059.33	34.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,568,047.75	25,873,400.09	-144.71%
基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.11	36.36%
稀释每股收益(元/股)	-0.15	-0.11	36.36%
加权平均净资产收益率	-4.82%	-3.21%	-1.61%
项 目	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)	2,602,397,022.91	2,692,955,766.11	-3.36%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,011,063,033.34	750,617,934.68	34.70%

(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	33,483

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
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	17.77%	54,649,486			
大连高金科技发展有限公司	境内非国有法人	16.26%	50,000,000	50,000,000		
汤世贤	境内自然人	12.57%	38,659,633	28,994,725	质押	8,000,000
高鹤鸣	境内自然人	6.56%	20,158,230	15,118,672		
李壮	境内自然人	2.31%	7,091,221	5,318,416		
刘传金	境内自然人	2.23%	6,861,580	5,146,185		
威海市顺迪投资担保有限公司	境内非国有法人	1.37%	4,223,400			
张健	境内自然人	0.54%	1,653,200			
曹磊	境内自然人	0.37%	1,126,000			
林新	境内自然人	0.33%	1,000,350			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东汤世贤、高鹤鸣、李壮和刘传金为公司一致行动人,实际控制人;公司前10名无限售条件股东中除公司实际控制人外,未知相互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

报告期内,国内外经济不景气,机床行业仍然延续下滑趋势,同行企业均面临严峻挑战,国内多数机床生产企业面临产能过剩,库存居高不下,效益大幅下降。在内需不足、出口下降、投资萎缩的大环境下,装备制造业受到影响较为明显,尤其是高端大型设备生产企业,所受影响更大。公司是以生产经营大型数控机床为主营业务的制造企业,2014年度上半年实现营业收入1.77亿元,同比增长8.05%,主营业务收入占营业收入比重为96.47%,主营业务未发生重大变化。2014年度上半年归属于上市公司股东的净利润-4,485.15万元,较去年同期增亏幅度为53.72%。

(1)主要财务数据同比变动情况及分析

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	176,718,895.92	163,559,418.80	8.05%	本期数控机床产品销售同比略有增长及子公司华东电源的光伏逆变器实现销售影响。
营业成本	158,671,797.40	136,996,383.76	15.82%	本期市场竞争激烈,产品价格降低及产量降低,分摊的固定成本增加影响。
销售费用	9,695,669.75	8,740,029.74	10.93%	产品销售收入增长影响。
管理费用	38,721,082.86	41,826,686.25	-7.42%	本期无形资产摊销及土地使用权减少影响。
财务费用	27,062,094.30	27,197,279.09	-0.50%	基本持平,变动不大。
所得税费用	-113,572.20	-2,958,017.40	-96.16%	未对可弥补亏损确认递延所得税资产所致。
研发投入	7,246,091.06	8,480,594.54	-14.56%	本期新产品研发材料投入减少影响。
经营活动产生的现金流量净额	-11,568,047.75	25,873,400.09	-144.71%	本期银行承兑汇票到期结算较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-4,509,905.57	177,065,329.00	-102.55%	华东重装收到土地及地上建筑物补偿款影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-43,066,967.41	-231,928,240.57	-81.43%	本期收到非公开发行股票募集资金30,500万元影响。
现金及现金等价物净增加额	-59,141,231.78	-29,093,488.26	103.28%	本期偿还银行贷款及承兑汇票到期结算较多所致
货币资金	19,720,467.47	121,990,353.50	-83.83%	本期末银行存款中承兑保证金减少影响。
应收票据	10,033,967.87	28,628,357.21	-64.95%	本期销售回款票据结算减少所致。
其他流动资产	6,503,697.40	4,583,301.02	41.90%	本期末待摊费用增加所致。
短期借款	430,000,000.00	647,470,688.67	-33.59%	本期偿还短期借款较多所致。
应付票据	19,900,000.00	57,940,000.00	-65.65%	本期办理银行承兑汇票减少所致。
应交税费	-5,599,972.39	-18,950,642.24	-70.45%	本期已认证未抵扣增值税进项税减少所致。
其他应付款	211,061,627.57	325,761,022.67	-35.21%	本期退回大连高金科技有限公司定向增发保证金和偿还股东洪世贤借款所致。
一年内到期的非流动负债	122,923,153.60	61,450,000.00	100.04%	本期一年内到期的长期借款增加所致。
其他非流动负债	56,686,857.00	35,286,857.00	60.65%	本期公司及子公司华东重工收到政府战略新兴产业专项资金所致。
资本公积	734,367,010.54	480,059,164.46	52.97%	本期非公开发行股票增加资本公积影响所致。
未分配利润	-94,569,843.77	-49,718,383.35	90.21%	本期机床行业持续低迷,销售毛利大幅下降导致亏损金额较大影响。
资产减值损失	1,381,601.59	-3,039,234.99	-145.46%	本年计提坏账准备增加影响。
营业外收入	1,989,715.17	8,101,159.40	-75.44%	非流动资产处置收益较上期减少影响。
营业外支出	53,090.89	290,304.04	-81.71%	本期子公司武岭爆破其他支出减少影响。
归属于上市公司股东的净利润	-44,851,460.42	-29,177,011.30	53.72%	本期销售毛利大幅下降导致亏损金额较大影响。
少数股东损益	-12,231,925.27	-8,617,373.29	41.94%	本期子公司弘久锻铸、华东重工、华东重装亏损增加影响。
收到其他与经营活动有关的现金	77,335,000.91	40,701,353.97	90.01%	本期收到的补贴收入及票据保证金增加影响。
购买商品、接受劳务支付的现金	111,363,627.80	71,008,501.22	56.83%	报告期银行承兑汇票到期结算较多影响。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	593,680.12	192,451,822.00	-99.69%	同期华东重装收到政府收回土地及地上建筑物补偿款影响。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额	5,103,585.69	15,434,901.25	-66.93%	同期子公司铸造技改项目、重型装备项目等投资较多影响。
吸收投资收到的现金	305,000,000.00			本期非公开发行股票收到募集资金款。
取得借款收到的现金	335,920,000.00	523,200,000.00	-35.80%	同期贷款到期续借金额较大影响。
收到其他与筹资活动有关的现金		70,737,166.66	-100.00%	同期收到非公开发行股票认购方大连高金科技发展有限公司保证金影响。
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00			本期退回非公开发行股票认购方大连高金科技发展有限公司保证金。

(2)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

1)主营业务产品毛利实现情况

报告期内,主营业务实现毛利额1,358.71万元,同比减少1,105.79万元,下降44.87%;主营业务产品毛利率为7.97%,同比减少7.58个百分点。主要是机床产品经营毛利下降幅度较大影响,今年1-6月数控机床经营实现毛利835.65万元,同比减少689.05万元,下降45.19%,普通机床经营实现毛利245.73万元,同比减少540.08万元,下降68.73%。

金额单位:万元

产品名称	本期 毛利额	本期 毛利率	同期 毛利额	同期 毛利率	较同期 毛利额	较同期 增减率	较同期 毛利率
数控机床产品	835.65	7.83%	1,524.70	17.52%	-689.05	-45.19%	-9.69%
普通机床产品	245.73	6.59%	785.81	14.95%	-540.08	-68.73%	-8.36%
光伏逆变器	112.90	16.13%			112.90		16.13%
其他	164.43	8.48%	153.99	8.13%	10.45	6.78%	0.35%
合 计	1,358.71	7.97%	2,464.50	15.55%	-1,105.79	-44.87%	-7.58%

2)管理、销售、财务三项期间费用支出情况

报告期内,管理、销售、财务三项期间费用累计支出7,547.89万元,占收入比率42.71%,同比减支228.51万元,下降2.94%,费用率下降4.83个百分点。其中销售费用同比增支95.57万元,上升10.93%,主要是销售收入增长,工资、差旅费等随之增加所致;管理费用同比减支310.56万元,下降7.42%,主要原因为本期无形资产摊销及土地使用税减少所致。

金额单位:万元

项 目	本期 支出金额	本期 占收入比率	同期 支出金额	同期 占收入比率	较同期 金额	较同期 增幅	较同期 费用率增减
销售费用	969.57	5.49%	874.00	5.34%	95.57	10.93%	0.15%
管理费用	3,872.11	21.91%	4,182.67	25.57%	-310.56	-7.42%	-3.66%
财务费用	2,706.21	15.31%	2,719.73	16.63%	-13.52	-0.50%	-1.32%
合 计	7,547.89	42.71%	7,776.40	47.54%	-228.51	-2.94%	-4.83%

3)资产减值损失计提情况

报告期内,资产减值损失计提138.16万元,同比增加442.08万元。主要是报告期内公司应收账款增加及账龄结构变化影响,从而导致报告期内计提坏账准备增加。

截止报告期末,应收账款较年初增加1,728.25万元。其中1年以内应收账款9,803.64万元,较年初增加2,010.39万元,1-2年、2-3年应收账款较年初分别减少525.33万元、225.80万元,3年以上应收账款较年初增加468.99万元。

4)营业外收支净额情况

报告期内,公司营业外收支净额193.66万元,同比减少587.43万元,下降75.21%。主要是本期非流动资产处置损益减少影响。

(3)主营业务构成情况

报告期内,主营业务收入17,048.73万元,同比增加1,195.77万元,增长7.54%。其中销售数控机床产品10,678.53万元,同比增加1,975.93万元,增长22.71%,占主营业务收入的比重为62.640%,同比增加7.74个百分点;普通机床产品销售3,730.60万元,同比减少1,525.31万元,下降29.02%;下属公司华东电源生产的光伏逆变器产品销售700.01万元,去年同期未有此项业务;其他产品销售1,939.60万元,同比增加45.14万元,增长8.48%。从销售分区看,增长较大的销售区域主要是华东地区,主要是报告期内数控龙门机床销售增长影响。

项目	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
机械制造业	170,487,293.21	156,900,211.10	7.97%	7.54%	17.19%	-7.58%
分产品						
数控机床	106,785,273.79	98,428,772.96	7.83%	22.71%	37.13%	-9.69%
普通机床	37,305,990.59	34,848,706.74	6.59%	-29.02%	-22.04%	-8.36%
光伏逆变器	7,000,061.70	5,871,089.05	16.13%			16.13%
其他	19,395,967.13	17,751,642.35	8.48%	2.38%	1.99%	0.35%
分地区						
东北地区	1,598,547.03	1,201,586.30	24.83%	-66.70%	-69.40%	6.62%
西北地区	488,640.15	376,675.41	22.91%	91.80%	94.70%	-1.15%
华北地区	11,486,764.94	10,037,641.53	12.62%	-42.73%	-40.23%	-3.65%
华东地区	127,010,675.86	118,400,297.68	6.78%	51.14%	66.16%	-8.43%
中南地区	4,180,189.76	3,875,343.46	7.29%	14.79%	14.34%	0.36%
西南地区	309,316.23	231,461.10	25.17%	-74.45%	-78.64%	14.69%
国外	25,413,159.24	22,777,205.62	10.37%	-42.93%	-38.84%	-5.99%

报告期内,虽然受行业整体下滑影响,公司经营业绩呈现持续大幅下降,但公司管理层对未来发展仍然充满信心,认为现阶段的经济不景气是暂时的、阶段性,国家大规模的产业升级及技术改造还远未结束,大型高端装备未来还有着巨大的市场需求,装备制造业一定会迎来新的、更大的发展机遇。公司经过十多年的发展形成的优良经营性资产、管理及技术团队、购销渠道网络、产品研发创新能力等未受到根本性影响,发展基础牢固,公司2010年4月增发募投项目大型数控机床技改项目及近年投资建设的超重型精密机床项目均已达到生产状态,如市场有所恢复,公司快速形成产能,达到和超过公司历史最好经营水平。

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

法定代表人:汤世贤

威海华东数控股份有限公司

二〇一四年八月二十七日

证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2014-029

广东东方精工科技股份有限公司

【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	东方精工	股票代码	002611
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	杨雅莉	兰长发	
电话	0757-86695489	0757-86695489	
传真	0757-81098937	0757-81098937	
电子信箱	securities@vmtdf.com	securities@vmtdf.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)	470,747,444.62	168,722,589.65	179.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,248,730.41	32,023,822.32	56.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,187,597.61	31,445,442.08	62.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	34,041,722.15	9,975,453.81	241.25%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.09	55.56%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.09	55.56%
加权平均净资产收益率	6.10%	4.15%	1.95%
	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)	1,959,248,174.91	958,389,629.27	104.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	841,297,876.16	802,550,258.38	4.83%

(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	15,924

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
唐灼林	境内自然人	35.47%	128,721,174	128,721,174	质押	42,000,000
唐灼棉	境内自然人	19.43%	70,516,818	70,516,818	质押	27,700,000
邱亚欧	境内自然人	2.60%	9,437,722	9,437,722	质押	7,637,600
华宝信托有限责任公司-时节好雨11号集合资金信托	境内非国有法人	1.78%	6,458,263	6,458,263		
何婷松	境内非国有法人	1.78%	6,443,110	6,443,110		
华鑫国际信托有限公司-信投衡利1号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.01%	3,651,690	3,651,690		
刘武才	境内自然人	0.71%	2,577,222	2,577,222		
全国社保基金一零五组合	境内非国有法人	0.71%	2,570,411	2,570,411		
项松龙	境内自然人	0.63%	2,282,220	2,282,220		
郦晓东	境内自然人	0.55%	2,000,000	2,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	唐灼林先生和唐灼棉先生为兄弟关系,唐灼林先生任公司董事长,唐灼棉先生任公司前董事长。2010年8月18日,两人签订了《一致行动协议书》,属于一致行动人。					
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

公司专注于民爆板包装机械成套设备的设计、研发、生产与销售,定位中高端市场,目前是国内同行业的龙头企业,在国际市场也跻身前列。自2011年8月上市以来,公司全产业链布局的发展战略明确,2014年3月,完成对意大利佛斯伯60%股权的收购,完成了从民爆机板印刷设备向上游民爆机板生产线领域的布局,2014年6月,认购嘉腾机器人20%股权,进入机器人行业并与嘉腾机器人形成战略产业协作,继续与意大利EDP合作自动化收动化产品。这一系列项目的完成,不仅使东方精工真正迈上了国际化平台,而且为公司成为“民爆包装物流系统”整体解决方案供应商打下了坚实的基础,公司的成长空间已全面打开。

2014年上半年,公司收入稳步增长,并实现了“战略”转型。报告期内公司实现营业收入470,747,444.62元,实现利润总额81,385,736.09元,实现归属于母公司的净利润50,248,730.41元。其中,母公司实现主营业务收入176,532,340.50元,同比上升5.2%,国内部分实现主营业务收入113,802,909.78元,国外部分实现主营业务收入62,729,430.72元。

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

东方精工于2013年开始实施收购佛斯伯(意大利)60%股权的相关事宜,最终于2014年3月26日完成了收购股权的交割。

东方精工与其全资子公司东方精工(香港)在荷兰设立子公司,由荷兰子公司以现金支付的方式向佛斯伯(意大利)的八位自然人股东收购佛斯伯(意大利)60%的股份。2014年3 月26 日,交易双方完成了股份转移和款项支付手续,佛斯伯(意大利)的股东名册中增加Dong Fang Precision(Netherland) Co?peratief U.A.(东方精工荷兰公司),股份数量为1,800,000股,占佛斯伯(意大利)总股份的60%。八位股东及其出售的股份分别为:Bartolomi S. Omer Ettore、Puccinelli Alfredo、Mazzotti Giuseppe、Arzilli Carla、Silvestri Lisa、Silvestri Edoardo、Silvestri Letizia、Silvestri Luca分别持有的佛斯伯(意大利)450,000股、450,000股、450,000股、150,000股、75,000股、75,000股、75,000股、75,000股,合计1,800,000股的股份,占佛斯伯(意大利)总股份的60%。

(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:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2014-029

广东东方精工科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

公司第二届董事会于2014年8月21日以电子邮件、电话、传真等方式发出了召开第二届董事会第十六次会议的通知,并于8月27日上午9点在公司三楼会议室以现场方式举行。本次会议由董事长唐灼林先生主持,应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,全体监事、高管列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<东方精工2014年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见2014年8月28日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com)《东方精工2014年半年度报告》及其摘要。

二、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见2014年8月28日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com)《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司经营管理需要,经公司总经理提名,拟聘任徐震先生担任公司副总经理,任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满为止。

徐震先生简历见本公告附件。

四、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于募集资金项目延期的议案》

具体内容详见2014年8月28日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com)《关于募集资金项目延期的公告》。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司董事会

2014年8月27日

附件:徐震先生简历:

徐震:中国国籍,男,1976年出生,学历本科,无境外永久居留权,2007至2011年期间,曾在马拉齐贸易(上海)有限公司担任全国销售总监,2011年至2014年期间,在英格索兰(上海)贸易有限公司担任亚太市场经理。2014年4月进入广东东方精工科技股份有限公司担任营销部副总经理。

徐震先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,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关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,截至本公告日,持有公司股权激励限售股200,000股。徐震先生担任公司副总经理的提名程序符合相关法律、法规的规定,任职资格符合相关法律、法规的相关要求。

证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2014-029

广东东方精工科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

1、会议通知时间和方式:2014年8月21日以电话、电子邮件等方式送达。

2、会议召开时间、地点和方式:2014年8月27日上午在公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3名,实际出席3名。

4、会议主持人:监事会主席周德永先生。

5、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<东方精工2014年半年度报告>及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《东方精工2014年半年报告》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、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于募集资金项目延期的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于募集资金项目延期的公告》。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司监事会

2014年8月27日

证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2014-029

广东东方精工科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告

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。

广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“东方精工”或“公司”)于2014年8月27日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于募集资金项目延期的议案》。现将有关情况公告如下:

一、公司募集资金投资项目情况

公司于2011年8月17日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股3,400万股,发行价格为每股人民币15.50元。当次发行募集资金总额52,700.00万元,扣除发行费用3,499.94万元后募集资金净额49,200.06万元,超过募投项目计划投资额42,547.00万元的部分为6,653.06万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并出具《验资报告》(天健验[2011]3-51号)。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途,公司募集资金投资项目如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额(万元)	拟投说明书披露预计完成时间
1	瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目	37,100	2013年8月22日
2	研发中心建设项目	1,400	2013年8月22日
3	信息化建设项目	1,847	2013年8月22日
4	区域营销中心技术改造项目	2,200	2013年8月22日

二、募集资金实际使用情况

截至2014年6月30日,公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额(万元)	累计投入金额(万元)	投资进度(%)
1	瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目	37,100	28603.36	77.10
2	研发中心建设项目	1,400	180.25	12.88
3	信息化建设项目	1,847	32.60	1.77
4	区域营销中心技术改造项目	2,200	73.84	3.36

截至2014年6月30日,公司募集资金累计投入的金额为28890.05万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2707.28万元,募集资金余额为人民币16,364.25万元。

三、本次部分募投项目延期的情况说明

1、本次部分募投项目延期的具体内容

序号	项目名称	本次调整前项目预计投产时间	本次调整后项目预计投产时间
1	瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目	2014年8月31日	2014年10月31日
2	研发中心建设项目	2015年6月30日	不变
3	信息化建设项目	2015年6月30日	不变
4	区域营销中心技术改造项目	2015年6月30日	不变

2、项目延期原因

“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”和公司的新厂房是结合在一起投入建设的,整体建设速度较为缓慢,目前厂房主体工程建设已基本完工,但因项目用地位于新规划的狮北工业园,园区周边公共设施不完善,有关的供电、排水、交通等外部配套工程仍需与相关部门进行沟通和落实。

基于以上原因,公司决定将上述“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”达到预计投产时间延期至2014年10月31日。

3、 项目进展情况

“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”属于公司产能扩张、优化产品结构的重要项目,公司已经在研发、工艺技术、人才、消化新增产能等各个环节做好了充分的准备。目前,相关进展情况如下:

(1)基础设施进度。目前全部厂房主体工程建设已基本完工,但尚未达交付条件,其中机加工车间、装配车间和仓储车间已经完工,正在铺设水电;办公大楼和生活区(宿舍、饭堂)正在完成内部装修。

(2)设备安装进度。机加工车间的17台新进口设备(CMC系列)和20台新国产设备已全部入库,正在进行设备验收,待电力条件符合后,即可进行试产。

待厂房水电到位,所有设备试产结束后,车间、办公大楼和生活区的搬迁将根据实际情况酌情配合实施。至2014年10月31日,新工厂将达到投产状态,

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次对“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”进行延期调整,是根据募投项目的实施进度做出的合理决策,对公司短期的业绩增长会造成一定的潜在影响,但公司并未改变募投项目的内容,公司将合理调配现有资源,采取积极的应对措施,保证本项目的高效推进和实施完成。

本次延期是为保证项目实施质量及公司未来可持续发展能力,符合股东的长远利益,具有可行性及必要性,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

五、本次募集资金投资项目延期的相关审核及批准程序

1、公司于2014年8月27日召开了第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意公司募集资金投资项目延期。

2、公司于2014年8月27日召开第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,公司监事会对本次募集资金投资项目延期发表如下意见:本次延期造成对募投项目实施进度的影响,并未改变募投项目的内容,本次延期是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力,符合股东的长远利益,具有可行性及必要性,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。同意本次募集资金投资项目延期。

3、独立董事意见:公司本次募集资金投资项目延期,是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的,符合公司的发展战略和实际情况,不影响募集资金投资项目的实施,不属于募集资金投资项目的实质性变更,未改变募集资金的投资方向,不存在损害公司和股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。我们同意公司延期募集资金投资项目。

四、备查文件

1、《广东东方精工科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》;

2、《广东东方精工科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》;

3、《广东东方精工科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》;

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司董事会

2014年8月27日

证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2014-029

广东东方精工科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

公司第二届董事会于2014年8月21日以电子邮件、电话、传真等方式发出了召开第二届董事会第十六次会议的通知,并于8月27日上午9点在公司三楼会议室以现场方式举行。本次会议由董事长唐灼林先生主持,应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,全体监事、高管列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<东方精工2014年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见2014年8月28日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com)《东方精工2014年半年度报告》及其摘要。

二、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见2014年8月28日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com)《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

三、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司经营管理需要,经公司总经理提名,拟聘任徐震先生担任公司副总经理,任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满为止。

徐震先生简历见本公告附件。

四、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于募集资金项目延期的议案》

证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2014-072

浙江宏磊铜业股份有限公司

【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	宏磊股份	股票代码	002647
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	赵毅	杨凯	
电话	0575-87387532	0575-87387320	
传真	0575-80708938	0575-80708938	
电子信