证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2014-040

露笑科技股份有限公司

【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	露笑科技	股票代码	002617
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	鲁小均	李陈涛	
电话	0575-87061113	0575-87061113	
传真	0575-89009980	0575-89009980	
电子信箱	roshow@roshowtech.com	roshow@roshowtech.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)	1,415,264,580.62	1,482,711,239.54	-4.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,616,241.07	31,373,829.34	-85.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	90,400.97	30,831,258.20	-99.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	90,299,063.90	-102,482,314.66	-188.11%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.17	-82.35%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.17	-82.35%
加权平均净资产收益率	0.52%	3.26%	-2.74%
	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)	2,478,657,092.38	2,189,789,265.46	13.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	891,466,272.29	895,850,031.22	-0.49%

(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						10,023
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
施延军	境内自然人	27.70%	39,702,000	29,776,500	质押	25,100,000
施延勋	境内自然人	10.20%	14,625,000	14,625,000	质押	14,625,000
施文	境内自然人	6.80%	9,750,000	0		
施雄飚	境内自然人	6.80%	9,750,000			
薛长煜	境内自然人	5.30%	7,600,000	5,700,000	质押	5,000,000
张宇	境内自然人	3.24%	4,640,000		质押	1,922,500
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	1.90%	2,729,211			
孙娜	境内自然人	1.50%	2,150,000		质押	2,149,900
华润深国投信托有限公司-泽熙4期集合资金信托计划	其他	1.48%	2,127,825			
山东省国际信托公司-三能1号证券投资集合资金信托计划	其他	1.37%	1,961,451			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、施延军是本公司的控股股东;2、施延军、施延勋、施文、施雄飚、薛长煜存在亲属外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《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。					

(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,公司实现营业收入141,526.46万元,同比减少4.55%;利润总额461.62万元,同比下降85.29%;具体构成如下:

(1)营业收入,本期数141,526.46万元,上年同期数148,271.12万元,同比减少4.55%,主要系受国际宏观经济影响导致销量下降;

(2)营业成本,本期数131,767.42万元,上年同期数138,544.75万元,同比减少4.89%,主要系产品结构调整所致;

(3)销售费用,本期数1,115.55万元,上年同期数1,254.68万元,同比减少11.09%,主要原因为销量下降导致;

(4)管理费用,本期数3,523.12万元,上年同期数2,598.10万元,同比增加35.60%,主要原因为收购露通机电后,该子公司的管理费用随销售规模的扩大而增加所致;

(5)财务费用,本期数4,631.29万元,上年同期数3,973.27万元,同期增加16.56%,主要原因系客户延长应收帐款的账期所致。

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

公司报告期无重大变化。

(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:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2014-041

露笑科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

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、董事会以召开情况

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十七次会议于2014年08月26日上午9时正在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室举行,本次董事会议通知及相关文件已于2014年08月19日以电子邮件形式通知全体董事。会议应出席董事6名,实际出席董事6名,公司监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长鲁小均先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,表决通过以下决议:

1、审议通过《关于公司2014年半年度报告及其摘要》

表决结果:以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

独立董事对控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情况发表了独立意见。

2014 年半年度报告全文和独立董事意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,2014 年半年度报告摘要刊登在2014年8 月28日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上 。

2、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过本议案。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2014年8月28日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

三、备查文件

1、露笑科技第二届董事会第二十七次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2014-039

露笑科技股份有限公司第二届监事会第十四次监事会议决议公告

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、监事会议召开情况:

露笑科技股份有限公司第二届监事会第十四次监事会会议于2014年08月26日下午2时正在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室举行, 本次监事会会议通知及相关文件已于2014年08月19日以电子邮件形式通知全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应江辉主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议:

1、会议以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2014 年半年度报告及摘要的议案》,同意票数占参加会议监事人数的100%。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司 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有关规定,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。

三、公司备查文件

1、公司第二届监事会第十四次监事会议决议

特此公告

露笑科技股份有限公司监事会

二〇一四年八月二十八日

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2014-041

露笑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

根据《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,本公司将2014年1-6月募集资金存放与实际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、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1371号文核准,本公司于2011年9月8日由主承销商东兴证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者发金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,每股发行价为人民币18.00元,共募集资金人民币540,000,000.00元,扣除尚未支付的主承销商承销佣金及保荐费32,750,000.00元后,于2011年9月14日存入本公司募集资金专用账户507,250,000.00元,另扣减其余发行费用11,309,117.03元后,实际募集资金净额为495,940,882.97元。

上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所有限公司于2011年9月14日审验并出具信会师报字[2011]第90038号《验资报告》。

(二)以前年度已使用情况、本报告期使用情况及结余情况

2011年度,本公司募集资金使用290,084,782.97元,其中用于永久性补充流动资金90,084,782.97元,临时性补充流动资金200,000,000.00元。

2012年度, 本公司募集资金使用478,151,729.14元, 其中用于年产15,000吨铝芯电磁线项目125,908,536.66元, 年产7,000吨新能源汽车专用线材项目44,299,232.93元, 技术中心改造项目7,943,959.55元, 临时补充流动资金300,000,000.00元。2012年度, 本公司归还临时补充流动资金400,000,000.00元。

2013年度, 本公司募集资金使用202,978,647.77元, 其中用于年产15,000吨铝芯电磁线项目144,108,800.00元, 年产7,000吨新能源汽车专用线材项目52,674,586.27元, 技术中心改造项目6,195,261.50元。

2013年度,本公司归还临时补充流动资金100,000,000.00元。

2014年1-6月,本公司募集资金使用9,534,694.64元,其中用于年产15,000吨铝芯电磁线项目567,380.00元,年产7,000吨新能源汽车专用线材项目8,967,314.64元。

截止2014年6月30日, 本公司募集资金专用账户余额为21,322,583.20元, 募集资金余额应为15,191,028.45元,差异6,131,554.75元系扣除手续费后利息收入。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《露笑科技股份有限公司募集资金专项存储管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行股份有限公司诸暨店口支行、中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行、兴业银行股份有限公司杭州滨江支行、中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行和中信银行股份有限公司杭州分行五个募集资金专项账户, 其中中国银行股份有限公司诸暨店口支行开设的募集资金专项账户为:366059422796, 中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行开设的募集资金专项账户为:19-531201040006084, 兴业银行股份有限公司杭州滨江支行开设的募集资金专项账户为:356940100100087871, 中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行开设的募集资金专项账户为:1211025329201111965, 中信银行股份有限公司杭州分行开设的募集资金专项账户为:7331010182100052990。

2011年9月23日公司已和保荐机构东兴证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司诸暨店口支行、中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行、兴业银行股份有限公司杭州滨江支行、中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行和中信银行股份有限公司杭州分行五家银行签订《募集资金三方监管协议》。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,三方监管协议的履行不存在问题。

2012年2月17日公司第二届董事会第四次董事会议审议通过《关于公司向全资子公司浙江露笑电子线材有限公司增资的议案》,同意《年产15,000吨微细电子线材项目》和《年产7,000吨新能源汽车专用线材项目》通过向全资子公司浙江露笑电子线材有限公司增资的方式由浙江露笑电子线材有限公司实施募投项目。董事会批准开设中国银行股份有限公司诸暨店口支行、中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行、中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行三个募集资金专项账户,其中中国银行股份有限公司诸暨店口支行开设的募集资金专项账户为:394860874371,中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行开设的募集资金专项账户为:19-531201040006373, 中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行开设的募集资金专项账户为:1211025329201202350。

2012年2月24日公司已和浙江露笑电子线材有限公司以及保荐机构东兴证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司诸暨店口支行、中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行、中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行三家银行签订《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

本公司于2013年7月1日,以面额为19,000,000.00元七天通知存款的形式在中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行存放募集资金19,000,000.00元。截止2014年6月30日,上述七天通知存款全部未到期或为转回。

(二)募集资金专户存储情况

截止2014年6月30日,公司设5个募集资金专户;全资子公司浙江露笑电子线材有限公司设3个募集资金专户、1个通知存款账户,募集资金具体存放情况如下:

账户名称	开户银行	银行账号	账户性质	年末余额
公司	中国银行股份有限公司诸暨店口支行	361059422796	活期户	1,105,609.52
公司	中信银行股份有限公司杭州分行	7331010182100052990	活期户	45,239.00
公司	中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行	1211025329201111965	活期户	120,612.21
公司	兴业银行股份有限公司杭州滨江支行	356940100100087871	活期户	60,673.13
公司	中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行	19-531201040006084	活期户	557,914.71
浙江露笑电子线材有限公司	中国银行股份有限公司诸暨店口支行	394860874371	活期户	212,278.96
浙江露笑电子线材有限公司	中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行	19-531201040006373	活期户	215,614.32
浙江露笑电子线材有限公司	中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行	1211025329201202350	活期户	4,641.35
		募集资金专户小计		2,322,583.20
浙江露笑电子线材有限公司	中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行	19531201120000262	七天通知存款	19,000,000.00
		通知存款小计		19,000,000.00
合 计				21,322,583.20

注:银行承兑汇票保证金详见本报告三、(九)所述。

根据本公司的募集资金使用管理制度,公司进行募集资金项目投资时,资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和本制度的规定,履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出,均先由资金使用部门提出资金使用计划,经该部门主管领导签字后,报财务部门审核,并由董事长签字后,方可予以付款;超过董事会授权范围的,应报董事会审批。募集资金运用项目应按公司董事会承诺的计划进度组织实施,资金使用部门要编制具体工作进度计划,保证各项工作能按计划进度完成,并定期向财务部和董事会办公室报送具体工作进度计划和实际完成进度情况。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")无法单独核算效益的原因及其情况

募集资金投资项目"技术中心改造项目"无法单独核算效益,系该项目完成后,并不直接产生经济效益,而是通过集中优势科研资源,为企业规划中的几个新产品开发项目提供有力支持,通过公司产品的提升和创新间接获取市场利润,使公司不断提升核心竞争力,为企业和国家创造巨大的效益,提升产品技术含量,也将为本公司在激烈的市场竞争中赢得优势。同时,本项目建成后,将成为公司培养人才的中心,同时为国内大专院校、科研院所科技人员提供开发新产品的技术平台,力争在此人才培养的过程中,提升和完善公司现有的技术队伍,提高公司产品技术独立性。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2014年1-6月未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(四)募投项目先期投入及置换情况

公司2014年1-6月不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2014年1-6月不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 节余募集资金使用情况

公司2014年1-6月不存在将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。

(七)超募资金使用情况

公司2014年1-6月不存在超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

公司截止2014年6月末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。

(九)募集资金使用的其他情况

公司2012年9月28日第二届董事会第十次董事会议和第二届监事会七次监事会议分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金》的议案。独立董事与保荐机构东兴证券股份有限公司分别对此发表了《独立董事对露笑科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的独立意见》与《东兴证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的核查意见》。

公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的操作流程如下:根据募投项目相关设备采购及基础设施建设进度,公司将应付款项等额资金从募集资金专户中转出,并以六个月的定期存款存储在募集资金专户银行;募集资金专户银行以该存款为保证金开具等额银行承兑汇票,并支付给设备供应商、工程施工方;定期存款到期后将资金汇入募集资金专户,用于兑付到期的银行承兑汇票资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

(二)变更募集资金投资项目的具体原因

2011年下半年由于欧债危机不断升级和扩大范围,国际国内经济发生较大的变化,同时因铜价几年来持续高价,国内外对铝漆包线的开发应用得到进一步发展。从2005年开始,随着铜价的大幅飙升,以及现今铜价的起伏不定,铜漆包线应用商的材料成本受到极大的挑战,也使铜电磁线材料成本的承受能力到了极限,从而使铝漆包线的发展得到加速,得到关注。铝漆包线的使用,欧美以及亚洲的日、韩一直都在使用,在上世纪90年代,欧美就已普遍使用铝漆包线,且我国在铜资源发掘困难时期即上世纪七十年代前,也均在电线电缆、电力变压器、电机等领域大批使用铝线或铝漆包线,随着铝漆包线技术的解决和铜、铝价差的稳定,铝漆包线的使用从局步开始,到现在已进入规模化应用,特别是制冷压缩机项业现已开始批量应用铝漆包线,在近期和未来将得到大的发展。

公司于2006年开始研发生产铝漆包线、子公司诸暨露笑特种线有限公司为专业铝漆包线生产企业,是国内规模最大的铝漆包线制造基地之一,公司参与制订铝漆包线国家标准8项,拥有铝漆包线发明专利,对铝漆包线的生产、研发、市场具有优势。目前已形成一万吨铝线产能和销售规模,同时铝线毛利率远高于铜线(铜线毛利率为5%左右,铝线毛利率为15%左右),资金占用量仅为铜线的三分之一。根据公司销售部门对2012和2013年客户的需求调研,每年新增铝漆包线在一万伍仟吨以上。所以对原《年产15,000吨微细电子线材项目》变更为《年产15,000吨铝芯电磁线项目》更有利公司发展和效益提高。

因项目变更后,项目所需用地增加,原项目用地已不能满足需求,为此公司经诸暨市人民政府同意签署用地意向书,在浙江省诸暨市江藻镇工业区(原项目用地北面)重新规划给公司约100亩工业用地,有关出让手续按国家、规定办理。《年产7,000吨新能源汽车专用线材项目》建设内容不变,建设地点也将同时变更到新项目土地。

独立董事、公司保荐机构东兴证券股份有限公司亦表明对变更募集资金项目的独立意见,表示对本次变更募集资金项目无异议。

此次变更已于巨潮资讯网上披露。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

变更后的募集资金投资项目2014年1-6月不存在无法单独核算效益的情况。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

变更后的募集资金投资项目2014年1-6月不存在已转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2014年1-6月已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2014年1-6月

编制单位:露笑科技股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额				49,594.09		本报告期投入募集资金总额	953.47			
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	48,074.99			
累计变更用途的募集资金总额比例				58.19%						
承诺投资项目和超募资金投向	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)	截至期末投入进度(%)(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
承诺投资项目										
1、年产15,000吨微细电子线材项目	是	28,859.50								是
2、年产7,000吨新能源汽车专用线材项目	是	10,324.31	10,324.31	896.73	10,594.11	102.60%	2014年9月	64.38	注1	否
3、技术中心改造项目	否	1,401.80	1,401.80		1,413.93	100.87%	2013年3月	不适用		否
4、年产15,000吨铝芯电磁线项目	否		28,859.50	56.74	27,058.47	93.76%	2014年9月	522.31	注1	否
承诺投资项目小计		40,585.61	40,585.61	953.47	39,066.51			586.69		
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)					9,008.48					
超募资金投向小计					9,008.48					
合计		40,585.61	40,585.61	953.47	48,074.99			586.69		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无此情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无此情况									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无此情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无此情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无此情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、(五)									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无此情况									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司截至2014年6月末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户、七天通知存款账户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无此情况									

注1:该项目尚处于投产期,已形成部分产能。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

2014年1-6月

编制单位:露笑科技股份有限公司

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产15,000吨铝芯电磁线项目	年产15,000吨微细电子线材项目	28,859.50	56.74	27,058.47	93.76	2014年9月	522.31	注1	否
合计		28,859.50	56.74	27,058.47			522.31		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	详见本报告四、(二)								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

注1:该项目尚处于投产期,已形成部分产能。

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2014-052

金字火腿股份有限公司

【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	金字火腿	股票代码	002515
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	王蔚婷	冯桂标	
电话	0579-82262717	0579-82262717	
传真	0579-82262717	0579-82262717	
电子信箱	jinziham@jinzichina.com	jinziham@jinzichina.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)	113,244,599.70	106,098,106.76	6.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,681,936.01	20,790,707.68	4.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,123,085.63	14,498,990.94	-30.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,759,719.69	20,388,170.23	-76.65%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.15	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.15	0.00%
加权平均净资产收益率	2.52%	2.44%	0.08%
	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)	1,071,151,561.45	1,169,836,166.61	-8.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)	865,255,718.31	850,740,032.30	1.71%

(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						10,023
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
施延军	境内自然人	27.70%	39,702,000	29,776,500	质押	25,100,000
施延勋	境内自然人	10.20%	14,625,000	14,625,000	质押	14,625,000
施文	境内自然人	6.80%	9,750,000	0		
施雄飚	境内自然人	6.80%	9,750,000			
薛长煜	境内自然人	5.30%	7,600,000	5,700,000	质押	5,000,000
张宇	境内自然人	3.24%	4,640,000		质押	1,922,500
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	1.90%	2,729,211			
孙娜	境内自然人	1.50%	2,150,000		质押	2,149,900
华润深国投信托有限公司-泽熙4期集合资金信托计划	其他	1.48%	2,127,825			
山东省国际信托公司-三能1号证券投资集合资金信托计划	其他	1.37%	1,961,451			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、施延军是本公司的控股股东;2、施延军、施延勋、施文、施雄飚、薛长煜存在亲属外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《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。					

(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

概述

与前一报告期相比,公司主营业务结构没有发生变化,营业收入、成本、费用、现金流等项目的同比变动情况及原因如下:

报告期内,公司营业收入1.13亿元较上年同期增长6.74%,营业成本较上年同期增加20.13%,销售费用较上年同期增长0.32%,管理费用较上年同期增长 37.05%,现金及现金等价物净增加额较上年同期减少97.52% 。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	113,244,599.70	106,098,106.76	6.74%	
营业成本	75,537,540.79	62,881,048.92	20.13%	
销售费用	20,795,038.01	20,727,994.05	0.32%	
管理费用	13,125,003.97	9,576,968.37	37.05%	主要系:一是折旧费增长203.96万元;二是房产税以及相关税费增长107.19万元。
财务费用	9,017,271.81	7,969,397.58	13.15%	
所得税费用	1,337,259.81	1,586,531.73	-15.71%	
研发投入	1,389,288.62	1,091,598.73	27.27%	
经营活动产生的现金流量净额	4,759,719.69	20,388,170.23	-76.65%	主要系公司报告期利用猪后腿价格在低位的时机加大采购力度。
投资活动产生的现金流量净额	123,841,671.80	-162,475,135.89	-176.22%	主要系报告期公司收回委托贷款本金16,000,00万元及委托贷款利息收入。
筹资活动产生的现金流量净额	-132,457,406.88	-13,358,572.50	891.55%	主要系报告期内公司发行的火腿理财产品到期,支付火腿理财产品资金及发行费用。
现金及现金等价物净增加额	-3,858,059.61	-155,445,538.16	-97.52%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、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

□ 适用 √ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期公司加强了火腿的方便化,走进百姓日常消费,同时利用电子商务平台大力发展特色纯肉制品,提升公司的经营规模与市场体量。

三、主营业务构成情况

单位:元

	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						
火腿行业	107,259,027.24	68,297,836.16	36.32%	6.02%	13.84%	-4.38%
冷链行业	4,160,352.30	3,025,028.17	27.29%	51.42%	29.33%	12.42%
分产品						
火腿	79,924,709.11	49,392,027.98	38.20%	-2.12%	1.66%	-2.30%
火腿制品	6,381,989.22	3,611,024.71	43.42%	-26.07%	-32.02%	4.95%
冻品原料	8,563,703.78	8,203,983.09	4.20%			
其他	12,388,625.13	7,090,800.38	42.76%	13.88%	16.35%	-1.22%
冷链服务	4,160,352.30	3,025,028.17	27.29%	51.42%	29.33%	12.42%
分地区						
国内	110,528,206.90	70,367,124.93	36.34%	7.36%	14.80%	-4.12%
国外	891,172.64	955,739.40	-7.25%	-7.82%	-7.69%	-0.15%

四、核心竞争力分析

1、技术及工艺优势

公司主要从事发酵火腿的研发、生产和销售。公司具有国家发明专利(专利号为ZL 2004 1 0014841.4,专利名称为"一种在控温控湿和封闭条件下生产低盐金华火腿的方法")和(专利号为ZL 2008 1 0121847.X,专利名称为"一种火腿高汤的制作工艺"),公司是行业的龙头企业,在技术和工艺、设备等方面拥有领先优势。公司通过原有金华火腿生产工艺及国家发明技术积淀,结合国内实际研发出生产符合我们国家人们生活的高档发酵肉制品巴玛发酵火腿,占领了发酵肉制品发展的制高点。

2、质量及品牌优势

公司视产品质量为企业生命,在生产过程中的每一个环节都严格执行国家标准和食品安全卫生标准。公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证、绿色企业认证、清洁生产审核,并被认定为浙江食品GMP达标企业。公司不断创新品牌建设,发展电子商务,继续提升公司在消费者的品牌影响力和号召力。

3、规模和渠道优势

公司经过近二十年的发展,成为业内生产规模最大的企业,具有领先的现代化厂房和生产设备,在渠道方面,公司形成了覆盖全国的销售网络,在礼品、餐饮、烘焙、商超、食品加工、流通、电子商务等渠道都有极强的竞争优势。

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

根据本公司与施雄飚于2014年5月30日签订的《股权转让协议》,本公司以1000.00万元将持有金华金字生态园有限公司100%股权转让于施雄飚。本公司已于2014年6月30日累计收到股权转让款200.00万元,并办理了相应的财产权交接手续,故自2014年6月起将其不再纳入合并财务报表范围。

(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:002515 证券简称:金字火腿 公告编号2014-050

金字火腿股份有限公司第三届董事会第五次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议(以下简称"会议")通知于2014年8月18日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2014年8月27日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长施延军主持。本次会议的召开符合《中华人