甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

【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	酒钢宏兴	股票代码	600307
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	齐晓东	雒涛	
电话	0937-6715370	0937-6715370	
传真	0937-6715710	0937-6715710	
电子信箱	irjg@jiugang.com	irjg@jiugang.com	

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	54,628,689,066.03	57,415,463,608.75	-4.85
归属于上市公司股东的净资产	16,124,595,868.51	16,423,229,102.16	-1.82
	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	2,862,770,415.74	176,266,180.49	1,524.12
营业收入	54,488,549,300.73	44,696,951,025.52	21.91
归属于上市公司股东的净利润????	-321,856,906.05	239,928,244.85	-234.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	-330,827,104.71	235,553,443.53	-240.45
加权平均净资产收益率(%)	-1.9792	1.5251	减少3.50个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0514	0.0407	-226.29
稀释每股收益(元/股)	-0.0514	0.0407	-226.29

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					96,058
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
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	国有法人	54.70	3,425,910,150		质押1,712,000,000
华融证券-工行-华融分级固利4号限额特定资产管理计划	其他	10.40	651,600,000		未知
民生加银基金-民生银行-民生加银资产管理有限公司	其他	7.17	449,129,778		未知
金元惠理基金公司-农行-国投信托金鞯89号单一资金信托计划	其他	3.47	217,200,000		未知
农银汇理基金公司-农行-国投信托金鞯90号单一资金信托计划	其他	3.47	217,200,000		未知
兴业国际信托有限公司兴业信托-量化增利1号集合资金信托计划	其他	3.47	217,200,000		未知
海富通基金公司-民生-外贸信托-鸿盛1号定向增发集合资金信托	其他	3.35	209,835,111		未知
华富基金公司-民生-外贸信托-鸿盛1号定向增发集合资金信托	其他	2.51	157,177,328		未知
华富基金公司-民生-外贸信托-鸿盛2号定向增发单一资金信托	其他	0.84	52,657,783		未知
张贵军	其他	0.14	8,800,000		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,酒泉钢铁(集团)有限责任公司为公司的控股股东,公司未知上述流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中所规定的一致行动人,也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。				

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

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

上半年,公司围绕“止滑、减亏、稳增”的总体要求,以“提升运营能力、降低可控成本、实现扭亏为盈”为目标,通过加强经营策划、实施专业化管理,强化经济配料、优化产品结构、细化成本费用管理,推进创新创效,主要经营指标保持了持续进步的态势。但是,由于受国内经济增速影响,钢材市场需求严重萎缩,钢铁价格总体表现低迷。区域市场新增产能的释放,造成钢材价格持续下跌,公司虽通过各种措施降低成本以提升盈利能力,仍未使公司扭亏为盈。 上半年收入完成 544.89亿元,完成年计划的58.59%,其中,碳钢收入138.68亿元,不锈钢收入54.25亿元,其它收入351.96亿元,归属于上市公司股东的净利润为-3.22亿元。

下半年,公司将不断优化内部管理体制、机制,以“制度化、标准化、规范化”运行为基础,坚持专业化管理方向,强化经营意识,提升运营能力,实现“安全稳定、生产顺行、效益提升、成本降低、质量改进、指标进步、队伍稳定”的目标,确保全年经营目标任务完成。

(一) 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	54,488,549,300.73	44,696,951,025.52	21.91
营业成本	51,421,938,276.00	41,402,770,059.69	24.20
销售费用	1,191,419,101.04	1,033,023,382.31	15.33
管理费用	1,467,610,384.01	1,557,016,816.93	-5.74
财务费用	730,095,562.80	408,385,116.38	78.78
经营活动产生的现金流量净额	2,862,770,415.74	176,266,180.49	1,524.12
投资活动产生的现金流量净额	-601,363,641.98	-7,002,250,830.29	-91.41
筹资活动产生的现金流量净额	-2,034,743,409.24	11,174,638,989.41	-118.21
预付账款	409,715,050.39	939,691,770.91	56.40
工程物资	18,671,736.15	76,246,086.49	75.51
应交税费	-118,865,805.55	-367,174,067.90	67.63
一年内到期的非流动负债	4,698,911,000.00	1,358,411,000.00	245.91
其他流动负债	17,363,335.13	6,067,466.67	186.17

业收入变动原因说明:主要因钢铁贸易增加所致。

财务费用变动原因说明:主要因贷款增加、贷款利率上升及票据贴现手续费增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因公司加强了存货管理,加快存货周转,减少了资金占用。

预付账款:主要为公司前期预付款本期进行结算所致。

工程物资:主要为工程物资领用减少所致。

应交税费:主要为本期为降低存货资金占用,减少原材料采购,增值税进项税额减少所致。

一年内到期的非流动负债:主要为公司应付债券将于一年内到期。

其他流动负债:主要为经营性费用尚未结算所致。

2、 其它

(1) 经营计划进展说明

上半年铁、钢、材分别完成455.30万吨、529.94万吨(其中不锈钢为62.15万吨)、515.08万吨(其中不锈钢钢材为57.40万吨),分别完成年计划的49.36%、47.47%(其中不锈钢完成计划的52.97%)、45.80%(其中不锈钢钢材完成计划的52.95%)。

(二) 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(%)
钢铁产品	46,018,764,300.55	42,992,891,578.79	6.58	30.74	34.55	减少2.65个百分点
焦化产品	306,136,337.46	314,997,870.77	-2.89	-54.48	-52.24	减少4.82个百分点
动力产品	43,157,658.10	51,822,060.75	-20.08	34.05	88.99	减少34.91个百分点
主营业务分产品情况						
生铁	298,215.44	293,562.18	1.56	-72.84	-75.55	增加10.89个百分点
焦炭	25,890,773.51	25,022,423.27	3.35	-92.96	-93.07	增加1.60个百分点
化产	280,245,563.95	289,975,447.50	-3.47	-8.07	-2.79	减少5.62个百分点
动力	43,157,658.10	51,822,060.75	-20.08	34.05	88.99	减少34.91个百分点
钢坯	26,722,413,018.91	26,721,529,718.63	0.00	77.20	77.21	增加0.00个百分点
板材	1,363,098,776.84	1,029,871,409.34	24.45	14.36	11.02	增加2.28个百分点
线材	2,306,984,324.02	2,121,685,090.34	8.03	-11.01	-5.70	减少5.18个百分点
棒材	6,638,293,304.85	6,084,071,025.50	8.35	-17.51	-9.33	减少8.26个百分点
卷板	3,562,045,805.38	2,739,678,726.20	23.09	7.93	1.55	增加4.83个百分点
不锈钢	5,425,630,855.11	4,295,762,046.60	20.82	8.84	0.23	增加6.81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(%)
西北地区	33,079,499,145.39	22.78
其他地区	19,915,533,128.54	15.02

(三) 核心竞争力分析

1、公司拥有完整的钢铁生产线和丰富的产品结构,使企业抗风险能力大为提高。公司拥有采矿、选矿、烧结、焦化、炼铁、炼钢、热轧、冷轧、不锈钢生产等一整套具备现代化生产工艺流程的钢铁资产,以及与之配套的能源动力系统、钢售物流系统等资产,形成一条完整的碳钢生产一体化产业链条;公司涵盖碳钢及不锈钢两大类产品,包括线材、棒材、中厚板、热轧板、冷轧薄板、镀锌板、不锈钢热轧及冷轧等多中产品,丰富的产品结构,可提升公司的竞争能力。

2、公司铁矿石资源储备丰富,拥有镜铁山矿桦树沟矿区(铁、铜矿)、镜铁山矿黑沟矿区(铁矿)、石灰石矿及白云岩矿等四座矿山,铁矿储量达35亿吨;公司将扩大自有铁矿的采选规模,提升铁矿石自给率。

(四) 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。

(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。

2、 主要子公司、参股公司分析

1)翼钢公司为本公司控股子公司,其经营范围为:钢铁冶炼、钢材轧制、金属制品加工、产品销售(国家规定除外)、冶金炉料生产、物资仓储、经销、矿产品、建材、化工产品(易燃易爆品除外)、橡胶制品。开采石灰岩。翼钢公司注册资本50,000万元,其中本公司投资45,000万元,占注册资本90%。具备年产生铁100万吨、钢150万吨、钢材150万吨的装备生产能力。截至2014年6月30日,翼钢公司总资产141,220.64万元,净资产80,999.08万元,2014年上半年实现营业收入147,994.09万元,净利润-10,989.36万元。

2)酒钢集团榆中钢铁有限责任公司为本公司的全资子公司,经营范围:钢铁冶炼、钢铁轧制、金属制品加工、销售,冶金炉料生产(以上凭许可证有效期经营);物业管理(凭资质证经营);建筑施工、勘察设计(凭资质证经营);物资仓储(不含危险化学品);机电产品制造、维修;技术转让;园林绿化;食品加工(仅限分支机构经营);种植,养殖(不含种子、种苗、种禽畜);硫酸铵(化肥),压缩、液化气体产品(氧、氮、氩),焦化副产品(粗苯、焦油)生产与销售(以上凭许可证有效期经营)。榆钢公司注册资本为人民币80,000万元。具备年产生铁220万吨、钢220万吨、钢材240万吨的装备生产能力。截至2014年6月30日,榆钢公司总资产888,066.94万元,净资产-12,540.78万元,2014年上半年实现营业收入471,010.94万元,净利润-30,928.61万元。

3)酒钢集团天风不锈钢有限责任公司为本公司分公司,经营范围:不锈钢冶炼、压延加工、批发零售;金属表面处理及热处理加工;炉料(不含国家限制经营项目)的批发零售。截至2014年6月30日,天风不锈钢总资产675,716.79万元,净资产63,187.91万元,2014年上半年实现营业收入925,198.64万元,净利润48,142.77万元。

3、 非募集资金项目情况

单位: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
西沟矿扩能改造项目	278,200,000.00	80.00%	9,372,495.68	194,648,732.92	
镜铁山矿华树沟矿区铜矿充填系统工程	49,000,000.00	97.00%	389,644.17	39,567,202.60	
西沟矿技术改造项目采场测岩及配套公铺工程	59,610,000.00	97.00%	2,925,060.86	38,845,257.09	
酒钢专用铁路改扩建工程	312,080,000.00	95.00%	44,535,832.97	216,134,006.09	
宏兴股份公司无水氨改造项目	78,800,000.00	97.00%	1,343,414.46	64,733,076.88	
选烧厂1,2,3号烧结机除尘改造项目	49,000,000.00	100.00%	4,983,924.02	43,789,849.87	
选烧厂1,2,3号烧结机烟气脱硫工程	68,500,000.00	95.00%	8,091,129.08	48,561,160.31	
不锈钢公司制造执行系统信息化建设项目	43,600,000.00	90.00%	6,065,327.38	36,338,327.20	
二期扩建项目(180万吨铁)	780,000,000.00	99.00%	290,535,292.16	1,025,763,004.46	
榆钢生活区公共租赁住房项目	67,000,000.00	99.00%	19,812,353.86	61,088,105.86	
合计	1,785,790,000.00	/	388,054,474.64	1,769,468,723.28	/

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。

根据本公司固定资产目前的实际情况,本公司相关部门对固定资产预计使用寿命、残值率进行了重新核实,经第五届董事会第十次会议及2013年年度股东大会审议通过,决定自2014年1月1日起对固定资产折旧年限进行如下调整:

固定资产类别	变更前			变更后		
	预计使用年限	残值率	年折旧率	预计使用年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	25年	0%	4%	35年-45年	0%	2.22%-2.86%
机器设备	10年	5%	9.50%	15年-28年	5%	3.39%-6.33%
运输工具	8年	5%	11.88%	10年-18年	5%	5.28%-9.5%
电子设备	5年	0%	20%	5年-10年	0%	10%-20%

本次会计估计变更减少报告期固定资产折旧额8.68亿元,增加所有者权益及净利润7.29亿元。

股票代码:600307 股票简称:酒钢宏兴 公告编号:2014-028
债券简称:12酒钢债 债券代码:122129

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第五届董事会第十二次会议召开通知于2014年8月19日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于2014年8月29日在公司六楼会议室召开,会议由董事长程子建先生主持,应到董事14名,实到董事14名,。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案:

1、审议通过《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》

会议一致同意提名高冠江先生、杨天钧先生为公司独立董事候选人。(高冠江先生、杨天钧先生的简历见附件)

以上议案须报请公司2014年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意 14票 反对0票 弃权0票

2、审议通过《关于向全资子公司酒钢集团榆中钢铁有限责任公司增资的议案》

会议一致同意向全资子公司酒钢集团榆中钢铁有限责任公司增资,详见

《关于向对全资子公司增资的公告》

表决结果:同意 14票 反对0票 弃权0票

3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为确保公司生产经营和公司流动资金周转的需要,公司近期向中信银行兰州分行、中国银行嘉峪关分行、国家开发银行甘肃分行申请人民币不超过66.1亿元、美元不超过3.5亿美元的综合授信额度。

以上议案须报请公司2014年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意 14票 反对0票 弃权0票

4、审议通过《公司2014年半年度报告及摘要》

半年度报告全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),半年度摘要同时刊登在2014年8月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果:同意 14票 反对0票 弃权0票

5、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议,公司决定召开2014年第一次临时股东大会。关于2014年第一次临时股东大会的通知事项,详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意14票 反对0票 弃权0票

特此公告。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2014年8月30日

附件:

1、高冠江先生简历

高冠江,男,1952年8月出生,研究员。经济学博士。获国务院颁发的有突出贡献政府特殊津贴和证书。历任国务院发展研究中心对外经济研究部副部长(副局级)、中国建设银行委托代理部副总经理(副厅级)、中国信达资产管理公司股权管理部主任、宏源证券股份有限公司董事长、中国信达资产管理公司总裁助理、信达证券股份有限公司董事长。曾兼任武汉钢铁有限责任公司、梅山钢铁公司、大同煤矿集团公司、祥龙电业公司等公司的副董事长。现已退休。

2、杨天钧先生简历

杨天钧,男,1943年9月出生,冶金工程博士,教授,博士生导师,主要从事冶金、环保及资源综合利用等领域科研及教学,历任北京科技大学副教授、教授,北京科技大学校长,鞍钢股份、武钢股份独立董事。现任北京科技大学教授、博士生导师,兼任中国镍资源控股有限公司(香港上市公司)独立董事。

股票代码:600307 股票简称:酒钢宏兴 公告编号:2014-029
债券简称:12酒钢债 债券代码:122129

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司对全资子公司增资的公告

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,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

增资对象:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司酒钢集团榆中钢铁有限责任公司(以下简称“榆中钢铁”)

增资金额:人民币3,372,440,000元

一、增资概述

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于向全资子公司酒钢集团榆中钢铁有限责任公司增资的议案》,同意将公司对全资子公司榆中钢铁的借款人民币3,372,440,000元,以债转股的形式转增榆中钢铁的注册资本,增资后榆中钢铁的注册资本增加至人民币4,172,440,000元。增资完成后,公司对榆中钢铁的持股比例仍为100%。

根据《公司章程》规定,本次增资事项须经董事会审议通过,无需提交股东大会审议批准。本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。

二、增资主体的基本情况

1、榆中钢铁基本情况

公司名称:酒钢集团榆中钢铁有限责任公司

成立时间:2001年

注册地址:甘肃省榆中县

注册资本:人民币80000万元

法定代表人:贾庆贤

股东持股比例:公司持有100%的股权

经营范围:钢铁冶炼、钢铁轧制、金属制品加工、销售,冶金炉料生产(以上凭许可证有效期经营);物业管理(凭资质证经营);建筑施工、勘察设计(凭资质证经营);物资仓储(不含危险化学品);机电产品制造、维修;技术转让;园林绿化;食品加工(仅限分支机构经营);种植,养殖(不含种子、种苗、种禽畜);硫酸铵(化肥),压缩、液化气体产品(氧、氮、氩),焦化副产品(粗苯、焦油)生产与销售(以上凭许可证有效期经营)。

2、榆中钢铁主要财务指标

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计(瑞华审计【2014】62020050号),截至2013年12月31日,榆中钢铁资产总额为人民币9,487,628,617.82元,负债总额为人民币9,308,016,674.46元,归属于母公司净资产为人民币179,611,943.36元。2013年度营业收入为人民币10,647,584,527.78元,归属于母公司净利润为人民币-1,086,577,889.62元。

截至2014年6月30日,榆中钢铁资产总额为人民币88.81亿元,负债总额为人民币 90.06亿元,归属于母公司净资产为人民币-1.25亿元。营业收入为人民币47.10亿元,归属于母公司净利润为人民币-3.09亿元(以上数据未经审计)。

三、合同协议主要内容

本次增资事项为公司对全资子公司增资,无需签订对外投资合同协议。

四、本次增资对公司的影响

本次以债权转增股本对榆中钢铁的增资,有利于优化其财务结构和增强其抗风险能力,有利于榆中钢铁未来对资源整合需求。

本次对榆中钢铁的增资不会影响公司的资金状况,有助于降低本公司的财务风险,有利于公司的长期可持续性发展。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2014年8月30日

股票代码:600307 股票简称:酒钢宏兴 公告编号: 2014-030
债券简称:12酒钢债 债券代码:122129

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2014年9月17日

●股权登记日:2014年9月10日

●是否提供网络投票:是

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2014年8月29日召开第五届董事会第十二次会议,会议决定于2014年9月17日召开2014年第一次临时股东大会会议。具体事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:

现场会议召开时间为:2014年9月17日下午 14:00;

网络投票时间为:2014年9月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

3、现场会议地点:嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室。

4、会议方式:现场投票与网络投票相结合,公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。(详见附件2)

二、会议审议事项

1、审议《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》;

2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

第一项议案的独立董事选举采取累积投票制进行:选举独立董事时,每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数乘以2;股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人,也可以分散投给多个候选人。

三、股权登记日:2014年9月10 日

四、出席对象

1、凡截止2014年9月10日下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会会议,并可委托代理人出席会议并参与表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后);

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

五、现场会议登记方法

1、登记方式:凡出席会议的股东(个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证;委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证;法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证)请在公告时间内办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间:2014年9月16日上午9时至11时30分,下午2时30分至5时。

3、登记地点:嘉峪关市雄关东路12号公司董事会秘书办公室

邮政编码:735100

联系人:

联系电话:0937-6715370 传真:0937-6715710

六、其他事项

与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2014年8月30日

附件1:

授权委托书

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司:

兹全权委托 先生(女士)代表本单位/本人出席2014年9月17日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本单位(人)对本次会议所审议事项的投票意愿如下:

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于增补公司第五届董事会独立董事的议案			
	1.1独立董事候选人:高冠江先生			
	1.2独立董事候选人:杨天钧先生			
2	关于向银行申请综合授信额度的议案			

、说明:1、议案1采用累积投票制。股东所拥有的投票权数等于所持有的股份总数乘以本次股东大会应选独立董事人数之积。股东可以将所持有的投票权集中投给一名独立董事候选人,也可以分散投给其有权选举的多名独立董事候选人;

2、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

3、此授权委托书格式复印有效;单位委托的需加盖单位章。

委托人签名(盖章): 委托人身份证号:

委托人股东帐号: 委托人持股数:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

附件2:

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过上交所交易系统参加投票。

投票日期:2014 年9月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作

总提案数:2个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738307	酒钢投票	2	A股股东

(二)表决方法

1、一次性表决

鉴于一次性表决不能包含需要累积投票的议案,投资者如需对所有议案进行表决可采用以下方法:

如需对所有事项(除第一项议案外)进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
2	关于向银行申请综合授信额度的议案	99.00元	1股	2股	3股

采取累积投票制,需在“买卖股数”填写选举票数,其申报如下:

投票代码	买入方向	买卖价格	买卖股数
738307	买入	1.01元	选举票数
738307	买入	1.02元	选举票数

2、分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于增补公司第五届董事会独立董事的议案(采取累积投票制)	1.00元
1.1	独立董事候选人:高冠江先生	1.01元
1.2	独立董事候选人:杨天钧先生	1.02元
2	关于向银行申请综合授信额度的议案	2.00元

3、表决意见:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

累积投票中,股东申报股数代表选举票数。非独立董事、独立董事、监事选举采用累积投票制进行。选举独立董事时,每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数乘以2;股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人,也可以分散投给多个候选人。

4、买卖方向:均为买入

二、投票举例

1、股权登记日2014年9月10日A股收市后,持有本公司A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案(除需要累积投票的议案1“关于增补公司第五届董事会独立董事的议案”)投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

投票代码	买入方向	买卖价格	买卖股数
738307	买入	99.00元	1股

2、拟对本次网络须累积投票的提案进行投票,需在“买卖股数”填写选举票数,其申报如下:

投票代码	买入方向	买卖价格	买卖股数
738307	买入	1.01	选举票数
738307	买入	1.02	选举票数

3、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第2号提案《关于向银行申请综合授信额度的议案》投同意票,应申报如下:

投票代码	买入方向	买卖价格	买卖股数
738307	买入	2.00元	1股

4、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第2号提案《关于向银行申请综合授信额度的议案》投反对票,应申报如下:

投票代码	买入方向	买卖价格	买卖股数
738307	买入	2.00元	2股

5、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第2号提案《关于向银行申请综合授信额度的议案》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买入方向	买卖价格	买卖股数
738307	买入	2.00元	3股

6、如某投资者持有 100 股股票,拟对本次网络投票的议案1共2名独立董事候选人进行表决,方式如下:

议案名称	对应的申报价格(元)		
关于增补公司第五届董事会独立董事的议案(采取累积投票制)			
独立董事候选人:高冠江先生	1.01	200	100

三、网络投票其他注意事项

(一) 股东大会股权登记日登记在册的本公司所有股东均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

(二) 统计表决结果时,对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

证券代码:000410 证券简称:沈阳机床 公告编号:2014-54

沈阳机床股份有限公司

【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	沈阳机床	股票代码	000410
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	张广宁	林晓琳	
电话	024-25190865	024-25190865	
传真	024-25190877	024-25190877	
电子信箱	smtcl410@smtcl.com	smtcl410@smtcl.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)	3,819,462,726.20	3,728,547,592.11	2.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,719,492.24	10,253,495.06	-5.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-58,668,577.25	9,717,296.74	-703.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-738,416,180.25	-682,875,388.47	-8.13%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.36%	0.48%	-0.12%
	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)	19,559,789,141.96	16,372,641,889.10	19.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,684,286,673.62	2,678,611,453.14	0.21%

(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					75,166
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
沈阳机床(集团)有限责任公司	国有法人	33.09%	253,330,689	22,110,972	质押 114,780,000
万家共赢-浦发-万家睿祥资产管理计划	境内非国有法人	9.37%	71,720,059		
李国斌	境内自然人	2.87%	22,000,000		
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.11%	8,502,403		
广州证券有限责任公司	国有法人	0.78%	5,941,600		
全国社保基金四零三组合	境内非国有法人	0.40%	3,068,761		
廖晖	境内自然人	0.35%	2,685,708		
沈阳市风险投资公司	境内非国有法人	0.27%	2,080,000		
杨飞	境内自然人	0.25%	1,900,000		
肖颖如	境内自然人	0.24%	1,850,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司第一大股东沈阳机床(集团)有限责任公司,关联属性为控股母公司,所持股份性质为国有法人股。 2.公司前十名股东与本公司控股股东不存在关联关系。 3.公司未知其他流通股股东是否属于《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,也未知其他流通股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)	前十大股东均未参与融资融券业务。				

(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,国家宏观经济增速放缓、机床工具市场需求持续低迷、公司主营业务发展面临压力,公司董事会冷静研判,紧扣市场走势,主动变革,夯实管理,扎实推进各项工作。公司以市场开拓为先导,不断提升公司业务的竞争能力,在巩固提升传统业务基础上,以用户需求为核心,逐步推进产品全生命周期管理、工艺系统解决方案、现代化升级服务等新业务。对内强化内功,完善基础工作,加快产品结构优化和产业结构调整力度,打破原有的组织模式,管理方式手段不断升级。

报告期内,公司实现营业收入38.19亿元,归属于母公司净利润971.95万元。

2014年上半年,公司针对年初制定的经营计划主要开展如下工作:

1.公司组织模式向“倒三角型”模式转变

上半年度,公司全力推动组织机构向“倒三角型”模式转变,推动企业组织由制造型向市场服务型转变,实现企业的优势资源重点布向市场服务和产品研发,制造体系精干灵活。公司内部各主要单位组织结构和人员配备已基本按照“倒三角型”模式调整到位。

2.聚焦行业,市场能力进一步增强

(1)成立汽车、电子、航空航天行业部

为进一步提升公司整体市场获得能力,加强产品的市场针对性,实现行业客户的