北京国电清新环保技术股份有限公司

证券代码:002573 证券简称:国电清新 公告编号:2014-062

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。

股票简称	国电清新	股票代码	002573
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	蔡晓芳	王娟	
电话	010-88146320		
传真	010-88146320		
电子信箱	zhqb@qingxin.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)	566,948,939.25	289,992,046.88	95.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	133,188,796.45	82,885,320.63	60.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	133,148,036.03	82,355,694.84	61.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	76,591,217.31	96,004,639.00	-20.22%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.16	56.25%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.16	56.25%
加权平均净资产收益率	5.90%	3.85%	2.05%
	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)	3,970,395,564.00	3,654,308,708.04	8.65%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,284,011,424.86	2,230,576,673.73	2.40%

(2)前10名普通股股东持股情况表

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量(股)	持有有限售条件的股份数量(股)	质押或冻结情况	
报告期末普通股股东总数						58,468
前10名普通股股东持股情况						
					股份状态	数量(股)
北京世纪地和控股有限公司	境内非国有法人	50.15%	267,192,000	0	质押	54,506,000
新疆中能华源股权投资管理有限公司	境内非国有法人	6.08%	32,400,000	0		
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	其他	0.38%	2,026,150	0		
应杰	境内自然人	0.28%	1,500,000	0		
太平财产保险有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.28%	1,499,889	0		
伦绪锋	境内自然人	0.24%	1,260,000	0		
中国建设银行-工银瑞信红利股票型证券投资基金	其他	0.23%	1,200,000	0		
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	其他	0.19%	995,327	0		
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	境内非国有法人	0.17%	900,000	0		
中国建设银行股份有限公司-长盛同庆中证800指数分级证券投资基金	其他	0.16%	875,680	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司的控股股东北京世纪地和控股有限公司和上述其他股东不存在关联关系或一致行动人的情况; 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、公司股东北京世纪地和控股有限公司除通过普通证券账户持有21,419.20万股股份外,还通过海通证券公司客户信用交易担保证券账户持有5,300万股股份,实际合计持有26,719.20万股股份。 2、公司股东新疆中能华源股权投资管理有限公司除通过普通证券账户持有1,350万股股份外,还通过海通证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,890万股股份,实际合计持有3,240万股股份。 3、公司股东应杰通过信用交易担保证券账户持有150万股股份。					

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

□ 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,公司依托技术、品牌优势,通过加大技术研发力度和市场开拓,主营业务保持了良好的增长趋势。

托克托电厂脱硫特许经营项目、山西云冈电厂脱硫特许经营项目、内蒙古呼和浩特电厂脱硫特许经营项目、河北丰润电厂脱硫特许经营项目、山西武乡电厂脱硝BOT项目及山西武乡电厂脱硫BOT项目运行稳定,为公司业绩的增长持续贡献力量。承接的山西运城电厂脱硝BOT项目、山西云冈电厂脱硝BOT项目已正式投运。

报告期内,公司承接重庆石柱发电厂新建工程2×350MW超临界机组烟气脱硫特许经营项目、重庆石柱发电厂新建工程2×350MW超临界机组烟气脱硝特许经营项目;承接古交发电厂二期2×600MW机组烟气脱硫系统增容改造项目、邹平县电力集团有限公司#6锅炉(280t/h)脱硝工程项目、新疆恒联五彩湾(2×660MW)电厂一期工程烟气脱硫EPC总承包项目、陡河发电厂3-8号(4×200MW+2×250MW)机组烟气脱硫提效改造项目、下花园发电厂3号(1×200MW)机组烟气脱硫系统增容改造工程项目、迁安热电有限责任公司1号(1×200MW)机组烟气脱硫系统增容改造工程项目等;收购浙江乌沙山(4×600MW 机组)电厂脱硫特许经营项目的相关资产。市场领域开拓取得阶梯式发展,为以后年度的业绩增长打下良好基础。

公司在波兰共和国设立全资子公司SPC欧洲有限责任公司,充分利用国际市场资源,积极参与国际竞争,推广公司自主知识产权技术,打造国际品牌,开拓国际业务市场,实现公司国际化发展战略;投资设立浙江清新天地环保技术有限公司,用于大唐国际下属的子公司浙江大唐乌沙山发电有限责任公司烟气脱硫特许经营项目及相关脱硫资产的收购及项目运营。

在烟气脱硫脱硝持续稳定发展的同时,继续推动环保、节能、资源综合利用集团化发展的步伐。

报告期内,全资子公司北京国电清新节能技术有限公司积极开拓节能投资项目管理业务,承接山东省临沂市莒南县城区供热项目;收购并控股中环华清(北京)科技有限公司,作为烟气余热回收等领域技术方案、设计的合作研究及专业化节能服务。

控股子公司北京中天润博水务科技有限公司积极拓展水务经济发展模式,由其控股子公司太原市再生水发展有限公司负责实施太原市河西北中部污水厂再生水项目的投资、建设和运营维护管理;由其控股子公司临汾润宇水务有限公司负责实施临汾市河西污水处理厂(临汾市第三污水处理厂)和临汾市污泥处置中心项目;并设立全资子公司陕西西咸新区中天润博水务有限公司,用于拓展陕西地区水务业务。

报告期内,公司实现营业收入56,694.89万元,较上年同期增长95.50%;实现利润总额14,764.80万元,较上年同期增长60.93%;归属于上市公司股东的净利润13,318.88万元,较上年同期增长60.69%;每股收益0.25元。截止本报告期末,公司总资产为397,039.56万元;归属于母公司股东所有者权益为228,401.14万元;每股净资产为4.29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

2014年上半年,公司新增全资子公司SPC 欧洲有限责任公司、控股子公司浙江清新天地环保技术有限公司、全资子公司北京国电清新节能技术有限公司的控股子公司中环华清(北京)科技有限公司、控股子公司北京中天润博水务科技有限公司的全资子公司陕西西咸新区中天润博水务有限公司和控股子公司临汾润宇水务有限公司,并将上述公司纳入合并报表范围。新增公司情况如下:

单位:元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
SPC欧洲公司	子公司	环保行业	波兰及周边市场进行节能环保项目的投资建设,大型燃煤电厂的烟气治理。	10,908,360	9,806,544.42	9,806,544.42	0.00	-1,267,770.26	-1,267,770.26
清新天地	子公司	环保行业	特许经营项目运营	100,000,000	-	-	-	-	-
西咸中天润博	孙公司	环保行业	具体项目实施公司	50,000,000	-	-	-	-	-
临汾润宇	孙公司	环保行业	具体项目实施公司	60,000,000	2,753,166.75	-30,000.00	0.00	-30,000.00	-30,000.00
中环华清	孙公司	节能行业	节能投资项目管理	14,700,000	22,662,179.65	22,429,435.63	0.00	-1,783,202.13	-1,783,770.85

(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

北京国电清新环保技术股份有限公司

董事长:张开元

二零一四年八月二十五日

证券代码:002573 证券简称:国电清新 公告编号:2014-059

北京国电清新环保技术股份有限公司第三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、董事会会议召开情况

(一)北京国电清新环保技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议通知以电子邮件及电话的方式于2014年8月14日向各董事发出。

(二)本次董事会会议于2014年8月25日以现场及传签相结合的方式召开,现场会议召开地点在北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦公司11层大会议室。

(三)本次董事会会议应表决董事8人,实际参加表决董事8人(其中:现场参加会议董事7人,传签方式参与表决董事1人),发出表决票8份,收到有效表决票8份。

(四)本次董事会会议由董事长张开元先生召集和主持,公司监事3人、部分高级管理人员列席了会议。

(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》。

《2014年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2014年半年度报告摘要》详见公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)以8票赞成、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与实际使用情况的专项报告》。

《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

董事会同意公司董事长张开元先生兼任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

《关于公司高管变动的公告》详见公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见公司信息披露指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)公司第三届董事会第十一次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京国电清新环保技术股份有限公司

董 事 会

二零一四年八月二十五日

证券代码:002573 证券简称:国电清新 公告编号:2014-060

北京国电清新环保技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

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

(一)北京国电清新环保技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议通知以邮件及电话的方式于2014年8月14日向各监事发出会议通知。

(二)本次监事会会议于2014年8月25日以现场的方式在公司11层大会议室召开。

(三)本次监事会会议应出席3人,实际出席3人。

(四)本次监事会会议由监事会主席王月淼女士主持。

(五)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年半年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为:公司2014年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2014年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

(二)以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审核,监事会认为:公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告真实、准确、完整,报告期内,公司募集资金的存放与使用合规合法,募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。公司募集资金存放与使用情况与公司信息披露情况一致。

三、备查文件

(一)公司第三届监事会第十次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

北京国电清新环保技术股份有限公司

监 事 会

二零一四年八月二十五日

证券代码:002573 证券简称:国电清新 公告编号:2014-061

北京国电清新环保技术股份有限公司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。

北京国电清新环保技术股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,将公司截至2014年6月 30日募集资金年度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)募集资金金额及到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]455号文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)3,800万股,发行价格为每股45.00元,扣除与发行股票直接相关外部费用后实际募集资金总额为人民币1,590,486,359.00元,信永中和会计师事务所有限责任公司(现已变更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙))已于2011年4月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了XYZH/2007A6046-33号《验资报告》。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露,公司首次公开发行股票的募集资金投资项目所需资金总额为747,092,300元,实际超募资金总额为843,394,059元。

本公司在交通银行深圳滨河支行、深圳发展银行北京东直门支行(现已更名为平安银行北京东直门支行)开设募集资金专户,账号分别为:443066443018010028259、11012012101901,并于2011年4月26日与募集资金专户存储银行及海通证券签订了《募集资金三方监管协议》。

(二)以前年度募集资金使用金额

2011年4月26日,公司召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》:同意公司使用募集资金74,709.23万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

2012年12月7日,公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金开展燃煤发电机组烟气脱硫特许经营及收购相关资产的预案》,2012年12月25日,公司召开2012年度第二次临时股东大会,以特别决议通过了《关于使用超募资金开展燃煤发电机组烟气脱硫特许经营及收购相关资产的议案》。

根据以上决议,公司使用超募资金用于支付内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司、山西大唐国际云冈热电有限责任公司及河北大唐国际丰润热电有限责任公司脱硫装置收购款及提取配套流动资金共计385,084,172.73元。

截至2013年12月31日,本公司累计使用募集资金1,132,176,472.73元,共发生募集资金存款利息净额41,734,403.94元,超募资金专户存款余额合计为400,044,290.21元。

(三)2014年上半年募集资金使用金额及年末余额

1、募集资金存储专户

本公司在交通银行深圳滨河支行开设募集资金专户,账号为:443066443018010028259,该专户仅用于托克托电厂6台(1#-6#)600MW燃煤发电机组烟气脱硫特许经营项目所需募集资金的存储、使用和管理。截止2011年12月31日,该专户存款总余额为0元。

2012年12月,本公司将该账户销户。

2、超额募集资金存储专户

本公司在深圳发展银行北京东直门支行(现已更名为平安银行北京东直门支行)开设超募资金存储专户,账号为:11012012101901,该专户仅用于本公司超额募集资金的存储、使用和管理。截止2013年12月31日,该专户存款总余额为400,044,290.21元。

2014年上半年度,本公司累计使用超募资金150,000,000.00元,用于暂时补充流动资金,共发生超募资金存款利息净额5,918,140.06元,超募资金专户存款余额合计为355,962,430.27元。具体情况如下:

2014年1月21日,根据本公司第三届董事会第五次会议决议,本公司将超额募集资金中150,000,000.00元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。根据本决议,在规定期限内本公司使用了超募资金150,000,000.00元暂时补充流动资金,并于2014年7月17日将其全部归还募集资金专用账户。

另外,本公司于2012年2月24日以3个月定期存单方式存放募集资金100,000,000.00元。本公司承诺上述存单到期后将及时转入规定的募集资金专户进行管理或以定期存单方式续存,并通知保荐机构。上述存单不得质押。截止2014年6月30日,本公司以定期存单方式存放的募集资金余额为100,000,000.00元。

2014上半年度,超募资金专户发生存款利息净额5,918,140.06元。

截至2014年6月30日,超募资金专户总余额为355,962,430.27元(含3个月定期存单100,000,000.00元)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

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,制定了《北京国电清新环保技术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,并于2011年4月26日与募集资金专户存储银行及海通证券签订了《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6月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
平安银行北京东直门支行	11012012101901	0.00	3,889,328.79	3,889,328.79
平安银行北京东直门支行	12012012101901	308,309,886.27	43,763,215.21	352,073,101.48
合 计		308,309,886.27	47,652,544.00	355,962,430.27

(注:深圳发展银行北京东直门支行已更名为平安银行北京东直门支行)

三、2014年上半年募集资金实际使用情况

单位:元

募集资金总额		1,590,486,359.00		2014年上半年投入募集资金总额			0			
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			1,132,176,472.73			
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)	2014年上半年投入金额	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	2014年上半年实现的效益	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										
托克托电厂6台(1-6#)600MW燃煤发电机组烟气脱硫特许经营项目	否	747,092,300.00	747,092,300.00		747,092,300.00	100.00	2008-4-1	56,646,892.44	是	否
承诺投资项目小计		747,092,300.00	747,092,300.00		747,092,300.00			56,646,892.44		
超募资金投向										
1. 内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司脱硫装置收购	否	876,814,500.00	876,814,500.00	0	385,084,172.73	43.92	2013-1-1	39,463,867.66	是	否
2. 山西大唐国际云冈热电有限责任公司脱硫装置收购	否									
3. 河北大唐国际丰润热电有限责任公司脱硫装置收购	否									
4. 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司脱硫装置收购										
5. 河北大唐国际唐山热电有限责任公司脱硫装置收购										
归还银行贷款							-	-	-	-
补充流动资金							-	-		
超募资金投向小计		876,814,500.00	876,814,500.00	0	1,132,176,472.73			39,463,867.66		
合计		1,623,906,800.00	1,623,906,800.00	0	1,132,176,472.73			96,110,760.10		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	根据本公司2012年度第二次临时股东大会决议,本公司使用超募资金385,084,172.73元,用于支付内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司、山西大唐国际云冈热电有限责任公司及河北大唐国际丰润热电有限责任公司脱硫装置收购款及配套流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2011年4月26日,根据本公司第二届董事会第七次会议决议,公司将部分超额募集资金8,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。本公司在规定期限内使用了超募资金8,000万元暂时补充流动资金,并于2011年10月21日全部归还至募集资金专用账户。 2013年7月22日,根据本公司第三届董事会第一次会议决议,公司将部分超额募集资金10,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。本公司在规定期限内使用了超募资金10,000万元暂时补充流动资金,并于2014年1月15日全部归还至募集资金专用账户。 2014年1月21日,根据本公司第三届董事会第五次会议决议,公司将部分超募资金15,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。本公司在规定期限内使用了超募资金15,000万元暂时补充流动资金,并于2014年7月17日全部归还至募集资金专用账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金拟用于剩余特许经营项目脱硫资产的收购。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司未变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司无需要报告的募集资金使用及披露问题。

北京国电清新环保技术股份有限公司

董 事 会

二零一四年八月二十五日

证券代码:002573 证券简称:国电清新 公告编号:2014-063

北京国电清新环保技术股份有限公司关于公司高管变动的公告

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。

北京国电清新环保技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司总经理樊原兵先生递交的书面辞职报告。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

樊原兵先生由于个人身体原因申请辞去公司总经理职务,辞职后仍继续担任公司第三届董事会董事及董事会相关专业委员会职务。樊原兵先生的辞职不会对公司经营带来影响。

公司董事会对樊原兵先生在担任总经理期间为公司做出的贡献深表感谢。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,公司独立董事已就总经理辞职事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

公司2014年8月25日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,经公司董事会提名,董事会提名委员会资格审查通过,独立董事发表独立意见,同意公司董事长张开元先生兼任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

特此公告。

北京国电清新环保技术股份有限公司

董 事 会

二零一四年八月二十五日

重庆太极实业(集团)股份有限公司

证券代码:600129 证券简称:太极集团

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	太极集团	股票代码	600129
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	蔡建军	徐??旺	
电话	023-89886129	023-89886129	
传真	023-89887399	023-89887399	
电子信箱	caijianjun@taiji.com	tjzc@taiji.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	9,598,617,147.69	9,368,082,454.63	2.46
归属于上市公司股东的净资产	1,273,581,680.56	947,886,746.11	34.36
	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	27,128,553.50	21,389,008.75	26.83
营业收入	3,697,222,457.53	3,450,049,350.64	7.16
归属于上市公司股东的净利润	23,622,365.20	21,036,272.60	12.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,056,471.64	-53,387,700.81	137.57
加权平均净资产收益率(%)	2.13	2.32	减少0.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0553	0.0493	12.17
稀释每股收益(元/股)	0.0553	0.0493	12.17

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

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
报告期末股东总数					41,016
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					
太极集团有限公司	国有法人	38.81	165,690,203	0	质押79,570,000
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	国有法人	2.79	11,895,294	0	无0
重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司	国有法人	1.37	5,856,839	0	无0
华夏证券有限公司	未知	1.18	5,036,220	0	质押5,036,200
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知	1.15	4,926,900	0	未知0
重庆金弓集团有限公司	未知	0.70	2,996,405	0	质押2,990,000
乔晓辉	境内自然人	0.53	2,250,000	0	无0
上海证券有限责任公司	未知	0.43	1,849,999	0	无0
隋剑鸣	境内自然人	0.30	1,299,000	0	无0
张伟	境内自然人	0.30	1,263,919	0	无0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中,太极集团有限公司为重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司实际控制人,属于一致行动人,未与其他股东存在关联关系。未知其他股东存在关联关系。 2、太极集团有限公司于2013年12月及2014年6月将持有公司46,500,000股股份在西南证券股份有限公司办理了融资融券业务。				

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

报告期内,公司按照"千亿太极规划"统帅发展方向,深化产权制度改革、建立了有序的销售体系,突出主品战略,推进全员营销工作;建立战略供应体系,全面推进商业零售实行集中采购。报告期内,公司实现销售收入36.97亿元,比去年同期34.50亿元增加2.47亿元,同比增长7.16%;利润总额4,979.07万元,比上年同期7,337.80万元减少2,358.73万元,同比降低32.14%;归属母公司所有者的净利润2,362.24万元,比上年同期2,103.63万元增加258.61万元,同比增长12.29%;每股收益0.0553元/股,比去年同期0.0493元/股增长12.17%。

报告期内,公司加强高毛利产品、特色产品和拳头产品销售,全力推进"连锁直供、定点销售"新模式,加强百强连锁合作销售,样板连锁打造初显成果。优化销售渠道,对市场实施严格的控货管理,市场秩序得到有效保证,销售增长明显。特别是公司拳头产品藿香正气口服液,报告期内销售再创历史新高,比去年同期增长40%;商业全面推进"集采"模式,优化供应商,降低采购成本,提高毛利率。

公司将持有重庆桐君阁股份有限公司(以下简称:桐君阁)19.84%股权转让给重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司(以下简称:涪陵国投)事宜,公司于2014年4月收到涪陵国投支付的剩余股权转让款235,709,840.56元;2014年5月,公司与涪陵国投一道完成了股权过户手续。股权转让后公司持有桐君阁30%的股权,仍为桐君阁的第一大股东。

报告期内,公司启动了西南药业股份有限公司(以下简称:西南药业)重大资产重组工作,公司拟将持有西南药业29.99%的股权转让给哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司的股东左洪波,左洪波以西南药业全部置出资产及41,300万元现金作为对价受让公司所持有的西南药业29.99%股份;转让后公司仍持有西南药业2.4%的股权。

(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	3,697,222,457.53	3,450,049,350.64	7.16
营业成本	2,706,958,372.43	2,549,425,781.47	6.18
销售费用	469,347,702.63	472,958,978.06	-0.76
管理费用	296,646,888.86	278,033,407.28	6.69
财务费用	146,680,392.95	140,274,258.18	4.57
经营活动产生的现金流量净额	27,128,553.50	21,389,008.75	26.83
投资活动产生的现金流量净额	-62,687,269.17	-23,898,938.30	-162.30
筹资活动产生的现金流量净额	-28,388,851.35	103,477,734.72	-127.43
研发支出	5,977,894.70	6,655,785.11	-10.18

营业收入变动原因说明:主要系控股子公司重庆桐君阁股份有限公司和全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司销售收入增加所致。

营业成本变动原因说明:主要系控股子公司重庆桐君阁股份有限公司和全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司销售收入增加导致成本增加所致。

销售费用变动原因说明:与同期金额变化不大。

管理费用变动原因说明:主要系零星税项增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系公司贴现息及手续费增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到其他经营活动现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司同期收到资产处置收入所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系支付其他筹资活动有关的现金增加所致。

研发支出变动原因说明:主要系控股子公司涪陵制药厂减少所致。

(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(%)
工业	1,382,606,916.35	682,347,900.40	50.65	12.65	13.76	减少0.48个百分点
商业	2,189,819,579.43	1,943,661,717.43	11.24	3.71	3.32	增加0.33个百分点
服务业	31,765,875.21	12,734,192.60	59.91	4.70	9.02	减少1.59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(%)
境内	3,548,564,212.77	8.45
境外	55,628,158.22	-42.73

(三) 核心竞争力分析

公司拥有医药工业、医药商业、药材种植业等完整的医药产业链,是集"工、商、科、贸"一体的大型医药集团。太极、太极(TAIJI)为中国首批驰名商标,OTC品牌药企第一名;"桐君阁"为百年老字号,桐君阁传统丸剂制作技艺进入国家"非物质文化遗产"保护名录。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	A股	西南证券	600369	20,000,000.00	6,410,200	54,807,210.00	90.07	-8,846,076.00
2	A股	交通银行	601328	640,304.60	800,172	3,104,667.36	5.10	32,006.88
3	A股	浙江震元	000706	120,135.00	180,000	2,939,400.00	4.83	210,600.00
合计				20,760,439.60	/	60,851,277.36	100	-8,603,469.12

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600666	西南药业	256,000,000.00	32.39	32.39	247,629,165.45			长期股权投资	收购
000591	桐君阁	113,775,205.23	49.84	30.00	58,322,621.86			长期股权投资	收购
合计		369,775,205.23	/	/	305,951,787.31			/	/

2、 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。

3、 主要子公司、参股公司分析

单位:万元

公司名称	主营业务	注册资本	总资产	净资产	净利润	持股比例%
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	中西成药生产及销售	56,700.00	363,629.95	86,287.43	8,287.00	100.00
重庆桐君阁股份有限公司	药品制造与销售	27,463.10	310,001.10	46,798.44	1,889.93	30.00
西南药业股份有限公司	药品制造与销售	29,014.63	230,174.92	45,100.86	2,611.74	32.39

上述公司中太极集团重庆涪陵制药厂有限公司的净利润对公司的净利润影响超过10%,以下列示该主要利润项目

单位:万元

项目	本年金额	上年金额	同比增减%
营业收入(注1)	68,558.69	50,053.76	36.97
营业成本(注2)	38,059.27	26,552.06	43.34
销售费用	7,463.68	9,502.27	-21.45
管理费用	9,734.38	10,423.84	-6.61
财务费用	4,343.24	5,420.16	-19.87
营业利润	8,030.18	-2,459.57	426.49
营业外收入(注3)	144.74	4,737.94	-96.95
利润总额	8,287.00	2,001.91	313.96
净利润	8,287.00	2,001.88	313.96

相关数据同比变动30%以上或增减金额较大的原因说明:

注1:营业收入增加主要系本期产品销售收入增加所致。

注2:营业成本增加主要系本期产品销售收入增加导致成本增加所致。

注3:营业外收入减少主要系同期处置无形资产收益所致。

上述公司中重庆桐君阁股份有限公司的净利润对公司的净利润影响超过10%,以下列示该主要利润项目

单位:万元

项目	本年金额	上年金额	同比增减%
营业收入	248,854.28	239,460.28	3.92
营业成本	212,814.74	203,835.56	4.41
销售费用	20,782.94	21,152.56	-1.75
管理费用	10,580.09	9,986.83	5.94
财务费用	2,490.13	2,183.63	14.04
营业利润	1,299.02	1,471.21	-11.70
营业外收入(注)	91.16	238.72	-61.81
利润总额	1,309.95	1,590.24	-17.63
净利润	1,889.93	1,878.97	0.58

注:其他营业外收入减少所致。

上述公司中西南药业股份有限公司的净利润对公司的净利润影响超过10%,以下列示该主要利润项目

单位:万元

项目	本年金额	上年金额	同比增减%
营业收入	58,568.16	62,888.15	-6.87
营业成本	34,815.46	39,819.37	-12.57
销售费用	12,232.21	10,811.82	13.14
管理费用	4,408.71	3,971.63	11.01
财务费用	2,926.63	2,561.68	14.25
营业利润	3,053.43	3,814.91	-19.96
营业外收入(注)	127.16	232.06	-45.20
利润总额	3,101.12	4,032.54	-23.10
净利润	2,611.74	3,504.34	-25.47

注:固定资产处置利得减少所致。

四、涉及财务报告的相关事项

(一)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计及核算方法未发生变化。

(二)报告期内,公司无重大会计差错更正。

(三)报告期内,财务报告合并范围未发生变化。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2014年8月25日

股票代码:600129 股票简称:太极集团 编号:2014-39

重庆太极实业(集团)股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第七届董事会第十七次会议于2014年8月25日以通讯方式召开。会议应到董事14人,实到董事14人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、关于公司《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》的议案

表决结果:同意14票,弃权0票,回避0票,反对0票。

二、关于公司为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司提供担保的议案

因生产经营需要,公司拟为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司在富滇银行重庆渝北支行银行贷款2700万元提供担保,期限为1年。

该议案需提交公司股东大会审议,股东大会时间另行通知。

表决结果:同意14票,弃权0票,回避0票,反对0票。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2014年8月27日

证券代码:600129 股票简称:太极集团 编号:2014-40

重庆太极实业(集团)股份有限公司对外担保公告

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。

? 一、担保情况概述

因生产经营需要,公司拟为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司(以下简称:桐君阁)在富滇银行重庆渝北支行银行贷款2700万元提供担保,期限为1年。

公司第七届董事会第十七次会议审议通过了上述担保议案,董事就上述担保均表决通过。公司独立董事对担保情况发表了独立意见。上述担保议案须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况:

重庆桐君阁股份有限公司

公司性质:股份有限公司

法定代表人:袁永红

注册资本:27,463.10万元

经营范围:销售中成药、中药材、抗生素、中药饮片、生化药品、二类精神药、麻醉药品(罂粟壳)、毒性中药、蛋白同化制剂及肽类激素、化学药制剂、生物制品、诊断药品、中药配方相关产品、保健食品、饮料(以上经营范围按许可证核定期限从事经营)、健身器材、日用化学品、日用百货、照相器材、摄影、彩扩,汽车货物运输(不含危险品运输),物业管理(按资质证书执业),设计、制作、发布路牌、灯箱广告(限分支机构经营),企业营销 | 策划,商品外包装平面设计,房地产开发。"

桐君阁与公司关系:公司控股子公司。

截止2014年6月30日,桐君阁总资产为310,001.10万元、净资产为46,798.44万元,主营业收入为 248,854,27万元,净利润为1889.93万元。

三、担保人基本情况

1、重庆太极实业(集团)股份有限公司

公司性质:股份有限公司

法定代表人:白礼西

注册资本:42,689.4万元

经营范围:主要从事中成药、西药、保健品加工、销售,医疗器械销售等业务。

截至2013年12月31日,公司总资产为936,808.25万元,净资产为 149,897.47万元,主营业务收入为660,307.77万元,利润总额为6370.70万元,净利润为4403.58万元。

四、担保主要内容:

因生产经营需要,公司拟为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司在富滇银行重庆渝北支行银行贷款2700万元提供担保,期限为1年。

五、对外担保数量

截至目前,公司对外担保总额为147,764万元,其中公司为控股子公司担保103,064万元,占公司经审计的净资产的68.76%,公司及公司控股子公司为公司控股股东及关联方提供担保44,700万元,占公司经审计的净资产的29.82%。无逾期担保情况。

六、公司董事会意见

董事会认为,桐君阁为公司核心控股子公司,公司为其担保的风险较小,不会损害公司及其他股东的利益。

七、独立董事意见:因生产经营需要,公司为控股子公司桐君阁进行担保,我们认为:桐君阁为公司核心控股子公司,公司为其担保存在的风险较小。我们已提醒公司,加强对外担保管理,从总体上控制和降低对外担保风险,严格控制和化解现存的对外担保风险,并按照新《公司法》和《证券法》规范担保行为,加强信息公开披露,切实维护全体股东利益,促进公司稳定发展。

六、备查文件

公司第七届董事会第十七次会议决议。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2014年8月27日