信质电机股份有限公司

证券代码:002664　证券简称:信质电机
公告编号:2013-039

2013半年度报告摘要

1、重要提示

(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。

(2)公司简介

股票简称	信质电机	股票代码	002664
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	朱彬	陈世海	
电话	0576-88931163	0576-88931165	
传真	0576-88931165	0576-88931165	
电子信箱	bin.zhu@chinaxinzhi.com	haishi.chen@chinaxinzhi.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)	604,854,780.22	433,333,254.56	39.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	62,866,607.02	48,955,325.67	28.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	59,616,560.35	49,037,237.68	21.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-65,295,497.64	-44,607,015.07	46.38%
基本每股收益(元/股)	0.47	0.42	11.9%
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.42	11.9%
加权平均净资产收益率(%)	5.82%	6.8%	-0.98%
	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)	1,469,051,297.11	1,497,818,344.11	-1.92%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,084,550,307.90	1,048,351,700.88	3.45%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						7,293
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
台州市椒江信质工贸有限公司	境内非国有法人	40.7%	54,270,000	54,270,000		
叶小青	境内自然人	11.25%	15,000,000	15,000,000		
浙江创鼎投资有限公司	境内非国有法人	5.02%	6,700,000	6,700,000		
尹强	境内自然人	3.75%	5,000,000	5,000,000		
叶荣军	境内自然人	2.26%	3,015,000	2,261,250	质押	3,000,000
项兆先	境内自然人	2.26%	3,015,000	2,261,250		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	其他	2.14%	2,854,210			
任西峰	境内自然人	1.5%	2,000,000			
金元惠理基金公司-农行-金元惠理-农业银行-灵活配置分级1号	其他	1.48%	1,977,144			
上海证券有限责任公司	境内非国有法人	1.43%	1,911,707			
上述股东关联关系或一致行动的说明	尹兴满与叶小青系夫妻关系;尹巍与尹强系尹兴满与叶小青之子。尹兴满出资占台州市椒江信质工贸有限公司90%股权,叶小青出资占台州市椒江信质工贸有限公司10%股权;尹巍出资占浙江创鼎投资有限公司100%股权。除上述关联关系外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(3)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

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司管理层紧密围绕着本年度经营计划积极开展各项工作。一如既往地秉承"诚信待人、以质取胜"的经营理念,坚持"以人为根本,以品质为基石,以优秀文化为核心"的三位一体的品牌战略,获得广大用户和管理部门认可。在董事会的领导下,依据公司年初制订的经营计划,全力推进多元化的经营策略,一方面加大力度拓展新的业务和项目,采取各种有效措施,保证资产的增值保值;一方面调动有效资源,全方位开拓市场;另一方面加强内部控制,通过各种途径开源节流,提高公司的营业利润。

报告期内,公司经营情况良好,实现收入及利润的稳步增长,其中实现营业收入60,485.48万元,同比增长39.58%;实现营业利润6,702.75万元,同比增长24.83%;实现利润总额6,866.80万元,同比增长26.12%;实现归属于上市公司股东的净利润6,286.66万元,较上年同期增长28.42%。报告期内公司收入及利润增长的原因主要归纳于以下几个方面:

1公司募投项目进展顺利,产能得到有效释放,新产品开发有续保证;
2公司销售收入增长较快,产品销量加大,新市场开拓进度顺利,符合预期;
3公司子公司经过长期培育,销售收入开始增长,经济效益开始逐步显现;
4公司狠抓内部管理,管控渐显成效,成本费用方面得到了一定的控制。

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

不适用

(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

不适用

(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

2013年5月15日,公司公告了(公告编号:2013-029)全资子公司信质电机(香港)销售有限公司在香港特别行政区公司注册处完成注册手续。

(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

不适用

信质电机股份有限公司
董事长:尹兴满
2013年8月8日

证券代码:002664　证券简称:信质电机　公告编号:2013-037

信质电机股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

信质电机股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次会议(以下简称"会议")于2013年8月8日下午14:30在公司二楼会议室以现场会议的方式召开,会议由董事长尹兴满先生主持,会议通知已于2013年7月17日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名,实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

(一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年半年度报告及摘要》。

《公司2013年半年度报告全文》于2013年8月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2013年半年度报告摘要》于2013年8月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于2013年8月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事、监事会对本议案发表了独立意见,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)。

三、备查文件

1 公司第二届董事会第一次会议决议;
2 公司其他相关文件。

特此公告。

信质电机股份有限公司董事会
2013年8月8日

证券代码:002664　证券简称:信质电机　公告编号:2013-038

信质电机股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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、监事会召开情况:

信质电机股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议于2013年8月8日在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席叶荣军主持,会议应到监事3人,实到监事3人,总经理和董事会秘书列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况:

(一)会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议<信质电机股份有限公司2013年半年度报告>的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核信质电机股份有限公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二)会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审核,监事会认为公司严格按照《募集资金管理制度》及相关法律法规等规定进行募集资金的使用管理,公司董事会出具的《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。本公司募集资金使用和监管执行情况良好,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资金管理亦不存在违规情形。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

信质电机股份有限公司监事会
2013年8月8日

证券代码:002664　证券简称:信质电机　公告编号:2013-040

信质电机股份有限公司关于2013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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求,编制了截至2013年6月30日止的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。

一 募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]230号文《关于核准信质电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司于2012年3月5日向社会公众公开发行普通股(A股)股票33,340,000股,每股面值1元,每股发行价人民币16元。截止2012年3月8日,募集资金总额为人民币533,440,000.00元,扣除发行费用39,509,728.68元,募集资金净额493,930,271.32元。

截止2012年3月8日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所有限公司以"大华验字[2012]012号"验资报告验证确认。

(二)本年度募集资金使用情况及结余情况

截止2013年6月30日,公司对募集资金项目累计投入326,231,365.56元,购买保本型财理产品100,000,000.00元。其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币47,788,284.72元。于2012年3月8日起至2013年6月30日止会计期间使用募集资金人民币278,443,080.84元,本年度使用募集资金51,570,069.32元。截止2013年6月30日,募集资金余额为人民币75,214,340.74元,其中利息收入7,070,216.80元,购买理财产品收益449,315.07元,手续费支出4,096.89元。

二 募集资金的存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《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企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《信质电机股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),该《管理制度》经本公司第一届董事会2010年度第四次会议审议通过及2010年度第三次临时股东大会表决通过,于2013年3月25日公司一届董事会第二十二次会议修改和2012年年度股东大会表决通过。

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司连同海通证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行台州分行、中国工商银行股份有限公司台州中山支行、中国农业银行股份有限公司台州椒江支行签定了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。

经2012年7月23日公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》,部分募投项目"年产2,500万只电机定子、转子扩产项目"的实施主体由信质电机股份有限公司本部变更为信质电机(长沙)有限公司,实施地点由原信质电机股份有限公司厂区变更为博世长沙产业基地,实施方式由原新建厂房变更为征地新建厂房。根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司及信质电机(长沙)公司连同海通证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司浏阳市支行签定了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2013年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行台州分行	81010158000000521	113,180,000.00	951,079.24	活期存款
中国工商银行股份有限公司台州中山支行	1207014129000060278	84,530,000.00	640,050.10	活期存款
中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	910101040890397	304,725,200.00	849,339.80	活期存款
上海浦东发展银行台州分行	0405029	---	7,350,000.00	定期存单
上海浦东发展银行台州分行	0231699	---	20,700,000.00	定期存单
中国工商银行股份有限公司台州中山支行	浙B00131926	---	10,350,000.00	定期存单
中国工商银行股份有限公司台州中山支行	浙B00131927	---	10,000,000.00	定期存单
中国工商银行股份有限公司台州中山支行	浙B00130921	---	3,000,000.00	定期存单
中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	000057761	---	5,383,334.93	定期存单
中国农业银行股份有限公司浏阳永安分理处	18-013801040004133	---	111,724.42	活期存款
中国农业银行股份有限公司浏阳永安分理处	18-01880104000413300010000009	---	16,228,812.25	定期存款
合计		502,435,200.00	75,214,340.74	

注:初始存放金额中包括尚未支付的发行费用8,504,928.68元。

三 2012度募集资金的使用情况

(一)本年度募集资金使用情况对照表(后附1)

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2012年7月23日,公司第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》:"截至2012年6月30日,募集资金投资项目共计投入自筹资金人民币4,778.83万元。公司将以4,778.83万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,778.83万元"。大华会计师事务所有限公司出具了大华核字[2012]420号《信质电机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》;保荐机构及保荐代表人对此也发表了同意意见。

(三)超募资金使用情况

2013年3月25日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买保本型短期理财产品的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》:"公司董事会授权公司总经理在不超过10,000万元额度内使用超募资金择机购买保本型短期理财产品的投资决策,并签署相关合同文件,在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限自董事会通过之日起一年内有效;如公司在此额度内购买商业银行以外金融机构的保本型短期理财产品,公司还将提交股东大会审议;公司使用超募资金4,500万元人民币永久补充流动资金"。相关文件详见公司2013年3月28日公告,编号分别为2013-012、2013-016、2013-017。

(四)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况表(后附2)。

五 募集资金使用及披露中存在的问题

2013年半年度,本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关指引以及本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

信质电机股份有限公司董事会
2013.年8月10日

附表1

度募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额			49,393.03	本年度投入募集资金总额				5,157.00		
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				27,466.13		
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										
年产2,500万只电机定子、转子扩产项目(本部)	是	11,318.00	6,540.00	218.87	6,614.70	101.14%	2014.3.31	952.3	---	否
年产2,500万只电机定子、转子扩产项目(长沙)	是	---	4,778.00	2.50	389.10	8.14%	2014.3.31	---	---	否
电机定子、转子研发中心建设项目	否	5,453.00	5,453.00	435.63	3,119.33	57.20%	2013.9.30	---	不适用	否
补充营运资金	否	3,000.00	3,000.00	0	3,000.00	100.00%	-	-	不单独产生效益	否
承诺投资项目小计		19,771.00	19,771.00	657.00	13,123.13	---		952.3		
超募资金投向										
归还银行贷款	---	---	15,000.00		15,000.00	100.00%				
补充流动资金			4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00%				
超募资金投向小计	---	---	19,500.00	4,500.00	19,500.00	100%				
合计		19,771.00	39,271.00	5,157.00	32,623.13	----	-	952.3		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	电机定子、转子研发中心建设项目未达到计划进度的原因:1.ERP目前已与鼎捷软件股份有限公司部分签约。预计分三期签约三年内完成。一期合同于2013年5月9日签订,总计225万元,预计2014年1月1日上线,目前已进入前期培训阶段。项目总预算不超过500万元。2.与江苏中兴西田数控科技有限公司签订的采购设备合同金额791.8万元,预计2013年9月30日前到厂;与奉化市光亮热处理电炉有限公司签订购买退火炉合同金额180万元,预计2013年9月30日前到厂。3.预计工程建设及设备安装款合计约500万元,2013年9月30日前完工。4、其他不超过900万元左右设备尚在合同谈判期间,均预计在2013年9月30日完成。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币493,930,271.32元,其中超额募集资金为296,220,271.32元。截止2013年6月30日,公司使用超募资金19,500.00万元以及10,000.00万元用于购买保本型理财产品,其中:15,000.00万元用于归还银行贷款,4500.00万元用于永久补充流动资金。2012年3月27日公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》。2013年3月25日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买保本型短期理财产品的议案》,《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》									
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于2012年7月23日审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》,原投资总额11,318万元募投项目"年产2,500万只电机定子、转子扩产项目"其中部分金额4,778.00万元实施主体由本公司变更为全资子公司信质电机(长沙)有限公司,实施地由浙江省台州市变更为湖南省长沙市,实施方式由原新建厂房变更为征地新建厂房。上述方案于2012年8月15日经2012年第三次临时股东大会审议通过。原项目剩余资金6,540.00万元不受本次变更影响,仍旧在本公司实施。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2012年6月30日,募集资金投资项目共计投入自筹资金人民币4,778.83万元。其中"年产2,500万只电机定子、转子扩产项目"2,266.41万元,"电机定子、转子研发中心建设项目"2,512.42万元。大华会计师事务所有限公司审验并出具《信质电机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2012]420号),2012年7月23日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,经全体董事表决,一致同意公司以募集资金4,778.83万元置换已投入募集资金投资项目的自筹资金4,778.83万元。公司独立董事、监事会分别发表意见,同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金;公司保荐机构(海通证券股份有限公司)对公司拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了专项核查意见,同意公司以募集资金人民币4,778.83万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2012年8月,公司将该等预先投入募集资金投资项目的自筹资金与募集资金进行了置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2013年3月25日第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,并经2013年4月17日召开的2012年年度股东大会审议通过,为提高募集资金使用效率和降低公司运营成本,同意使用超募资金不超过4500.00万元人民币永久补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止2013年6月30日,公司的募集资金投资项目尚在进行中,不适用结余募集资金的情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2013年6月30日,公司尚未使用的募集资金均存于公司募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金不存在存放、使用、管理及披露存在违规情形,公司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。									

附表2

变更募集资金投资项目的资金使用情况表

金额单位: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)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本年度实现的效益	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2,500万只电机定子、转子扩产项目(本部)	年产2,500万只电机定子、转子扩产项目	6,540.00	218.87	6,614.70	101.14%	2014.3.31	952.30	---	否
年产2,500万只电机定子、转子扩产项目(长沙)	年产2,500万只电机定子、转子扩产项目	4,778.00	2.50	389.10	8.14%	2014.3.31	---	---	否
合计		11,318.00	221.37	7,003.80	----	-	952.30	---	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)					公司于2012年7月23日审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》,原投资总额11,318万元募投项目"年产2,500万只电机定子、转子扩产项目"其中部分金额4,778.00万元实施主体由本公司变更为全资子公司信质电机(长沙)有限公司,实施地由浙江省台州市变更为湖南省长沙市,实施方式由原新建厂房变更为征地新建厂房。上述方案于2012年8月15日经2012年第三次临时股东大会审议通过。原项目剩余资金6,540.00万元不受本次变更影响,仍旧在本公司实施。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)					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				

陕西秦川机械发展股份有限公司

证券代码:000837　证券简称:秦川发展　公告编号:2013-47
证券代码:112151　证券简称:13秦川债

2013半年度报告摘要

1、重要提示

(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。

(2)公司简介

股票简称	秦川发展	股票代码	000837
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	谭明	夏杰莉	
电话	0917-3670748	0917-3670654	
传真	0917-3390957	0917-3390957	
电子信箱	tanming@qinchuan.com	zhengquan@qinchuan.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(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	621,121,040.28	669,196,985.22	669,196,985.22	-7.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,642,265.45	8,234,234.61	8,326,596.15	-143.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-12,523,278.73	727,776.50	820,138.04	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-69,418,623.51	-109,099,495.75	-109,099,495.75	
基本每股收益(元/股)	-0.0104	0.0236	0.0239	-143.51%
稀释每股收益(元/股)	-0.0104	0.0236	0.0239	-143.51%
加权平均净资产收益率(%)	-1.1304%	0.7344%	0.7426%	-1.87%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	2,253,113,816.36	2,098,041,632.81	2,105,513,528.69	7.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,107,135,838.45	1,102,889,235.65	1,109,729,057.67	-0.23%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						39,714
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西秦川机床工具集团有限公司	国有法人	26.66%	92,935,348			
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	3.3%	11,514,516			
吴寿贞	境内自然人	0.56%	1,949,718			
施雪娟	境外自然人	0.51%	1,790,950			
赵秋枝	境内自然人	0.45%	1,568,000			
顾百富	境内自然人	0.43%	1,514,740			
卞葆芝	境内自然人	0.43%	1,508,868			
杨韵雅	境内自然人	0.41%	1,415,268			
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.39%	1,375,579			
刘大鹏	境内自然人	0.39%	1,350,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间关联关系不祥					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(3)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

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013上半年,受经济大环境影响,下游产业投资需求不足,公司主导产品市场需求骤减,呈现急剧下滑态势。公司调整经营思路,按照保市场、寻突破、促转型的方针,进一步加快了产品结构调整,采取多项措施稳固现有产品市场,进一步挖掘现有市场潜力,努力抓住市场结构调整的机会,发挥在专用机床、高效高精度机床、复合机床以及关键功能部件等方面的研发制造优势,积极应对形势变化,确保公司正常的经营状况。2013年1-6月,实现营业收入6.21亿元,比上年同期6.69亿元下降7.18%;实现净利润-325.75万元,比上年同期977.25万元,下降133.33%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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

本报告期内公司已将全部子公司纳入合并财务报表合并范围。

股票简称:秦川发展　股票代码:000837　公告编号:2013-46

陕西秦川机械发展股份有限公司 第五届董事会第第十四次会议决议公告

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。

一、会议通知的发出时间和方式

陕西秦川机械发展股份有限公司第五届董事会第十四次会议,于2013年7月31日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知。

二、会议召开和出席的情况

公司第五届董事会第十四次会议于2013年8月8日在公司董事会会议室召开。会议参加表决的董事9人。公司监事和高管人员列席了本次会议,会议由董事胡弘先生受托主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

三、会议审议的情况:

1、审议通过公司2013年半年度报告和摘要;
表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票;
2、审议通过大型精密硬齿面圆锥齿轮生产线技改方案暨项目建议书的议案;
表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票;
3、审议通过6×30M数控双龙门移动车铣复合加工中心技改方案暨项目建议书的议案。
表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票;

特此公告

陕西秦川机械发展股份有限公司
董　事　会
2013年8月8日

证券简称:秦川发展　证券代码:000837　公告编号:2013-48

陕西秦川机械发展股份有限公司 重大资产重组进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西秦川机械发展股份有限公司(以下简称"公司")于2013年4月9日召开第五届董事会第十次会议,会议审议通过了关于公司发行股份购买资产及吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组相关事项。2013年4月11日,公司披露了《陕西秦川机械发展股份有限公司发行股份购买资产及吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告,公司股票在深圳证券交易所复牌。2013年5月11日,公司发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2013-30),2013年6月8日,公司发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2013-31),2013年7月11日,公司发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2013-37)

目前,公司及相关各方正在积极推进本次重组工作,相关财务审计、资产评估、盈利预测审核工作正在进行中。待上述相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项,披露重大资产重组报告书,并发出召开股东大会的通知,提请股东大会审议本次重大资产重组的相关事项。

公司特别提示:本次重组尚需多项条件满足后方可实施,包括但不限于国有资产管理部门完成对标的资产评估报告的备案并批准本次交易方案,陕西省人民政府审核通过本次交易方案,公司股东大会审议通过本次交易方案,中国证监会核准本次交易方案。本次重组能否通过股东大会审议以及能否取得相关主管部门的备案、批准或核准存在不确定性,公司就上述事项取得相关备案、批准或核准的时间也存在不确定性。因此,公司筹划的重大资产重组事项,尚存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西秦川机械发展股份有限公司
董事会
2013年8月9日

陕西秦川机械发展股份有限公司 独立董事意见

陕西秦川机械发展股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2013年8月8日在公司董事会会议室召开,我们作为该公司的独立董事出席了本次会议,我们根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等规定的要求,对陕西秦川机械发展股份有限公司的对外担保情况、控股股东及其他关联方占用资金情况进行了必要的了解和核查,相关说明及独立意见如下:

(1)报告期内,公司没有发生违规对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金等情况。

(2)公司不存在以前年度发生并累计至2013年6月30日的违规对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金等情况。

(3)基于以上事实,我们认为公司严格执行了有关法规政策的规定,切实维护了公司及股东利益。

独立董事:　项兵、何雁明、赵惠英
2013年8月8日

股票代码:600984　股票简称:建设机械　编号:2013-025

陕西建设机械股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

陕西建设机械股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于2013年7月31日以传真及书面形式发出给各位董事,会议于2013年8月9日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案,经过审议并表决一致通过以下决议:

一、通过《关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司追加拆借短期周转资金的议案》;

鉴于上述议案涉及关联交易,在审议上述议案时,关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生、黄明先生进行了回避。

具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关联交易公告》(公告编号2013-026)。

同意票5票,反对票0票,弃权票0票;

二、通过《关于公司在交通银行陕西省分行办理流动资金借款的议案》;

同意公司在交通银行陕西省分行办理2500万元流动资金借款,期限一年,由陕西煤业化工集团有限责任公司提供连带责任担保。

鉴于上述议案涉及关联担保,在审议上述议案时,关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生、黄明先生进行了回避。

同意票5票,反对票0票,弃权票0票;

三、通过《关于公司在浦发银行西安分行办理流动资金借款的议案》;

同意公司在浦发银行西安分行办理2000万元流动资金借款,期限一年,由陕西煤业化工集团有限责任公司提供连带责任担保。

鉴于上述议案涉及关联担保,在审议上述议案时,关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生、黄明先生进行了回避。

同意票5票,反对票0票,弃权票0票;

四、通过《关于召开公司2013年第四次临时股东大会的议案》;

具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》(公告编号2013-027)。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

上述第一项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董　事　会
二〇一三年八月十日

股票代码:600984　股票简称:建设机械　编号:2013-026

陕西建设机械股份有限公司关联交易公告

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。

重要内容提示:

1、交易内容

为改善公司资金紧张状况,保证公司资金周转,公司拟向控股股东陕西建设机械(集团)有限责任公司追加拆借累计金额不超过5,000万元短期周转资金。

2、