浙江省围海建设集团股份有限公司

证券代码:002586　证券简称:围海股份
公告编号:2013-059

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	围海股份	股票代码	002586
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	成迪龙	陈伟	
电话	0574-87901130	0574-87911788	
传真	0574-87901002	0574-87901002	
电子信箱	ir@zjwh.com.cn	ir@zjwh.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)	527,264,103.79	559,341,353.46	-5.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,672,471.82	25,536,739.37	-26.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,532,770.66	22,743,941.83	-22.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-198,033,657.23	-108,515,113.50	-82.49%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.08	-25%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.08	-25%
加权平均净资产收益率(%)	2.16%	3.19%	-1.03%
	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)	2,147,050,051.24	2,082,808,935.39	3.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	852,081,893.42	867,110,452.62	-1.73%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						14,042
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
浙江围海控股集团有限公司	境内非国有法人	49.53%	151,050,000	151,050,000	质押	151,050,000
陈美秋	境内自然人	3.59%	10,944,000	10,944,000		
罗全民	境内自然人	3.53%	10,773,000	10,773,000		
张子和	境内自然人	3.53%	10,773,000	10,773,000		
邱春方	境内自然人	2.8%	8,550,000	8,550,000		
王掌权	境内自然人	2.8%	8,550,000	8,550,000		
全国社保基金四一五组合	境内非国有法人	0.88%	2,687,034			
徐丽君	境内自然人	0.79%	2,404,687	2,404,687		
中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	0.79%	2,400,071			
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.69%	2,110,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之一冯全宏与公司股东陈美秋是夫妻关系;2、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知其他无限售条件股东之间是否属于《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	无					

(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年1-6月,宏观经济增速缓慢,市场相对下滑,虽然外部环境相对较差,但国家水利投资行业政策仍保持利好。报告期内,公司董事会审时度势,继续优化经营模式,强化施工项目管理,加大科技创新和成果转化,规范内控管理,全力实施"科技围海引领市场、绿色围海变革市场、品牌围海开拓市场"的发展模式,取得了一定成绩。

(一)经营龙头地位得到进一步加强

1、上半年公司跟踪项目信息数十个,承接业务超预期,经营成果可喜。

2、福建、山东、广西、江苏、海南等省外分支机构成立,其中山东、江苏、福建已取得了业务承接的资格,公司省外业务拓展迈出了可喜一步。

3、不少国外项目跟踪并相继签订《合作备忘录》,海内外业务拓展取得了进展。

(二)项目工程施工有序推进

1、工程质量管理进一步得到提升,在建工程单元工程质量合格率100%,完、竣工验收工程质量合格率100%,其中灵昆北段标准堤工程达到优良。

2、公司积极参与全国水利行业的QC成果发布,上半年4个成果中1个获最高荣誉(特等奖),1个一等奖,2个二等奖。

3、安全意识也得到加强,公司各项安全生产规章制度建设、安全教育、安全检查、安全整改等活动也在有条不紊地开展,无人员伤亡事故,无重大设备事故。防台度汛工作得到加强。

4、雾投船舶设备运营管理和船舶安全管理体系有计划推进,提升了公司的竞争力和盈利能力。

5、《项目成本管理规定》在试运行中有序推进。

(三)企业管理成果突显

1、科技创新:中小企业创新基金、民生科技专项、中国专利奖、宁波市发明创新大赛、院士工作站申报、科技进步奖申报、专利示范企业申报等等均已受理,有的已公示。中俄合作专项—"滨海盐碱地和污染土壤的固化治理技术"已通过市里审查推荐申报至科技部。"淤泥固化技术规范"已申报国家标准。上半年受理发明专利4项,实用新型1项,授权实用新型1项。淤泥固化成果转化,带动了连云港创新基地建设。"爆破挤淤减震技术研发与应用"、"陡坡带爆破挤淤筑堤技术研发与应用"高技术项目经高新区科技局审批给予立项,可以享受此优惠政策。

2、人力资源管理:上半年共参加20余次招聘,面试千余人,招聘到各类人才40多人。修订出台了《薪酬管理制度》,将总部及直属项目部人员的薪酬纳入新的薪酬体系;修订出台了《绩效管理制度》,将员工的绩效工资与绩效直接挂钩,提高了员工的工作积极性和工作热情。

3、财务管理:加强了与银行等金融机构的合作,各银行对我公司的综合授信额度不断提高。公司债券成功发行,标志着公司进入了市场直接融资,降低了财务风险。公司的税务审计工作取得了成果。

4、规范审计:完成了对奉化县江下游段防洪工程、六横小郭巨二期围垦工程、舟山金塘BT项目等项目的跟踪审计,完成了对建洋、宏阳、舟山、湖州等子公司的年度绩效审计。建立了风险管理信息库,发布了项目部风险预警指标,举办风险管理联络员培训和项目风险管控培训,强化了项目的风险管控。

5、企业管理:完成了相关信息平台、信息系统的维护,汇总各类信息两万余条,保障了投标工作的正常使用。公司水利水电总承包特级资质,已制订了申报规划,各项准备工作正有序开展。浙江省资信AAA招投标领域的申报也已完成,提高了项目中标率。

(四)产融结合已成为公司发展的新亮点

完成了公司债的发行工作,实际发行数量为3亿元,票面利率为6.90%,低于同期上市的同级别公司债券票面利率,进一步优化了公司的资本结构和债务结构。完成了公司年度分红送配工作,使公司的总股本达到了3亿多,为公司申报特级资质奠定了基础。及时准确发布临时公告和定期报告达41起,与300多家机构建立了良好联系,公司的市场股价平稳。

(五)党工团工作和企业文化建设取得新成效

1、党工团工作:召开了第四次党员代表大会,第二次工会会员代表大会,第五次团员代表大会,选举了新一届党工团领导班子;召开了三届1次职工代表大会,选举了新一届职工监事,参与公司民主管理。

2、企业文化建设:组织开展"三八"节、"七一"、"新拓杯"等活动,大大凝聚了员工,促进了经营和生产。《新拓》内刊顺利发行、VIBI应用推广、围海宣传片的制作等等,提升了企业文化内涵,加强了围海的品牌建设。

3、修订公司《文明称号》考核办法及考核细则、制定《全国文明单位年度工作计划及责任分工》、成立围海公益基金筹备领导小组;同团市委进行三个项目则《爱心护鸟、生态春晓》、《宁波诺丁汉大学环境友好使者行动》、《青峙社区"保护母亲河"志愿服务项目》等活动的合作富有成效。这些都为"全国文明单位"的复评工作奠定了良好基础。

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

报告期内发生无重大会计差错更正需追溯

(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

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司为因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明如下:

1. 本期公司出资设立奉化投资公司,于2013年3月1日办妥工商设立登记手续,并取得法人营业执照号为330283000112726的《企业法人营业执照》。该公司注册资本10,000万元,公司出资10,000万元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2.本期公司出资设立香港围海公司,于2013年5月15日办妥商境外投资证第3302201300071号企业境外投资证书,于2013年5月17日办妥香港公司注册证书。该公司注册资本1万港元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其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

不适用

浙江省围海建设集团股份有限公司
董事长:冯全宏
二〇一三年八月二十日

证券代码:002586　证券简称:围海股份　公告编号:2013-057

浙江省围海建设集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议通知于2013年8月9日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事,董事会于2013年8月16日以现场结合通讯方式在公司行政会议室召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议研究,全体董事以记名投票表决方式形成如下决议:

一、会议7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《<2013年半年度报告>及摘要》;

2013年半年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

《公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十日

证券代码:002586　证券简称:围海股份　公告编号:2013-058

浙江省围海建设集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议通知于2013年8月9日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位监事,监事会于2013年8月16日在公司行政会议室召开。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议由监事会主席徐丽君女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议研究,全体监事以记名投票表决方式形成如下决议:

会议5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《<2013年半年度报告>及摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江省围海建设集团股份有限公司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。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司监事会
二〇一三年八月二十日

证券代码:002586　证券简称:围海股份　公告编号:2013-060

浙江省围海建设集团股份有限公司2013年半年度募集资金存放与实际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,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕714号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商信达证券股份有限公司采用网下询价配售及网上定价发行相结合方式,向社会公众公开发行及配售股份人民币普通股(A股)股票2,700万股,发行价为每股人民币19.00元,共计募集资金51,300.00万元,坐扣承销和保荐费用2,511.80万元后的募集资金为48,788.20万元,已由主承销商信达证券股份有限公司于2011年5月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费、保荐费、审计及验资费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,222.50万元后,公司本次募集资金净额为47,565.70万元。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,并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕218号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金38,857.08万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为865.81万元;2013年1-6月实际使用募集资金5,406.02万元,2013年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为55.95万元;累计已使用募集资金44,263.10万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为921.76万元。

截至2013年6月30日,募集资金余额为人民币4,224.36万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,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,结合公司实际情况,制定了《浙江省围海建设集团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》,本公司及子公司浙江省围海建设集团舟山投资有限公司(原名舟山市网新围海建设投资有限公司,以下简称舟山投资公司)、宁波高新区围海工程技术开发有限公司(以下简称围海技术公司)对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构信达证券股份有限公司于2011年6月18日分别与中国建设银行股份有限公司宁波高新区支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行、中国民生银行股份有限公司宁波分行和中国银行股份有限公司宁波市江东支行签订了《募集资金三方监管协议》;并于2012年7月3日与中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行签订了《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2013年6月30日,本公司及子公司有5个募集资金专户、2个定期存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
本公司	中国建设银行股份有限公司宁波高新区支行	33101985136050505884	3,191,396.43	活期存款
	上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行	94130155100000221	15,114.93	活期存款
围海技术公司	中国银行股份有限公司宁波市江东支行	375358794263	3,634,593.81	活期存款
		377958849435/2106680	5,305,358.53	定期存款
舟山投资公司	中国民生银行股份有限公司宁波分行	190101421001088 9	8,860,598.94	活期存款
		190101426000106 6/90155746	21,223,014.50	定期存款
	中国建设银行股份有限公司宁波高新区支行	33101985136050507774	13,599.32	活期存款
合 计			42,243,676.46	

三、本年度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件1。

(二) 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。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目"建设工程技术研究创新基地项目"不单独核算效益,系该项目针对海堤建设工程向大型化、深水、软基区域发展急需解决一系列的工艺、技术难题进行研发,有助于降低海堤工程项目实施成本,有助于增强集团综合竞争力,抢占市场先机,从而间接提高公司效益。

四、变更募集资金投资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件2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他事项

(一) 沥港渔港投资建设项目投资预算为13,000.00万元,截至2013年6月30日,该项目已完工,子公司舟山投资公司已累计投入募集资金10,203.67万元,本项目募集资金累计收到的银行存款利息扣除手续费等的差额为212.04万元,募集资金余额为3,008.36万元,其中尚需支付的工程尾款和保留金合计1,610.19万元,将继续支付投入,本项目结余募集资金为1,398.17万元,结余金额中643.18万元系该项目部分投入从本公司自有资金账户开支所致,其余结余754.99万元系本公司通过加强成本控制实现建设成本节省所致。

(二) 专用设备购置项目投资预算为28,660.00万元,经2012年第一次临时股东大会审议批准,原投资预算为15,617.00万元的专用设备购置项目(3800 m3/h土方远距离输送船)变更为金塘围涂Ⅲ标项目,变更募集资金后本项目的投资预算调整为13,043.00万元,截至2013年6月30日,该项目已完工,本公司已累计投入募集资金13,289.22万元,本项目募集资金累计收到的银行存款利息扣除手续费等的差额为565.36万元,募集资金余额为319.14万元,其中尚需支付的设备尾款为225.00万元,将继续支付投入,本项目结余募集资金为94.14万元。

(三) 建设工程技术研究创新基地项目投资预算为2,011.00万元,截至2013年6月30日,该项目已完工,子公司围海技术公司已累计投入募集资金1,165.97万元,本项目募集资金累计收到的银行存款利息扣除手续费等的差额为48.96万元,募集资金余额为893.99万元。实际投资总额与承诺的差异主要系围海技术公司通过加强与高校、科研机构的合作,充分利用高校、科研机构的优势,对研发设备进行了优化,并将脱水配料系统、自动化控制系统、搅拌系统合并成一体,大大地降低了研发设备的成本;并充分利用了高新技术企业和工程技术中心的优势,促进了研发成果的转化,将研发设备的调试与成果转化很好地结合起来,减少了调试所需的配套费用,降低了募集资金投入。

(四) 金塘围涂Ⅲ标项目系由专用设备购置项目(3800 m3/h土方远距离输送船)变更投入所致,项目投资预算为15,617.00万元,截至2013年6月30日,该项目尚未完工,子公司舟山投资公司已累计投入募集资金15,709.54万元,本项目募集资金累计收到的银行存款利息扣除手续费等的差额为93.90万元,募集资金余额为1.36万元,将继续投入。

(五) 截至2013年6月30日,补充工程营运资金的募集资金专户利息结余为1.51万元,本项目已完成。

综上所述,截至2013年6月30日,本公司尚未使用的募集资金4,224.36万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额921.76万元),其中继续支付用于实施承诺投资项目的工程尾款和设备购置尾款为1,836.55万元,结余募集资金余额为2,387.81万元,结余募集资金占募集资金净额的4.88%,经本公司第四届董事会第六次会议审议同意,拟将结余的募集资金2,387.81万元永久补充流动资金,本议案已经2013年第二次临时股东大会决议审议通过。

附件:1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

浙江省围海建设集团股份有限公司
二〇一三年八月二十日

附件1

募集资金使用情况对照表

2013年1-6月

编制单位:浙江省围海建设集团股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额	47,565.70	本年度投入募集资金总额	5,406.02
报告期内变更用途的募集资金总额	15,617.00	已累计投入募集资金总额	44,263.10
累计变更用途的募集资金总额	15,617.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	32.83%		

承诺投资项目	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
1、沥港渔港投资建设项目	否	13,000.00	13,000.00		10,203.67	78.49	已完工	[注1]	是	否
2、专用设备购置项目	是	28,660.00	13,043.00	1,345.78	13,289.22	101.89	已完工	-573.55	否	是
3、建设工程技术研究创新基地项目	否	2,011.00	2,011.00		1,165.97	57.98	已完工	不适用	不适用	否
4、补充工程施工业务运营资金	否	7,000.00	3,894.70		3,894.70	100.00	-	-	-	-
5、舟山市定海区金塘北部区域开发建设项目围涂工程施工Ⅲ标段投资建设项目(金塘围涂Ⅲ标项目)	是		15,617.00	4,060.24	15,709.54	100.59	2015.12.31	[注2]	尚未完工	否
合 计	-	50,671.00	47,565.70	5,406.02	44,263.10	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		报告期无								
项目可行性发生重大变化的情况说明		受国内同类设备竞争加剧、动力成本大幅上涨、收益水平下降明显等因素影响,公司停止原计划使用募集资金"专用设备购置项目(3800 m³/h土方远距离输送船)"的投资计划。								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		报告期无								
募集资金投资项目实施地点变更情况		报告期无								
募集资金投资项目实施方式调整情况		报告期无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		报告期无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		报告期无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		详见本专项报告六之说明								
尚未使用的募集资金用途及去向		详见本专项报告六之说明								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		报告期无								

注1:经测算,沥港渔港投资建设项目实际内部收益率为21.52%(税前)。

注2:金塘围涂Ⅲ标项目本期实现工程收入3,959.65万元。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2013年1-6月

编制单位:浙江省围海建设集团股份有限公司　　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
金塘围涂Ⅲ标项目	专用设备购置项目(3800 m³/h土方远距离输送船)	15,617.00	4,060.24	15,709.54	100.59	2015.12.31	[注1]	尚未完工	否
合 计	-	15,617.00	4,060.24	15,709.54	-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		专用设备购置项目(3800 m³/h土方远距离输送船)变更为金塘围涂Ⅲ标项目原因:3800 m³/h土方远距离输送船主要用于承建海堤工程的闭气土方、港口和航道的疏浚、围填海工程中的土方回填作业。由于同类设备竞争加剧,单位土方的施工价格下降;柴油价格的大幅度上升导致动力成本的上升等问题导致收益水平的明显下降,且公司可利用外部设备保证土方施工的顺利完成。而金塘围涂Ⅲ标项目围涂项目的建设,为浙江省环杭州湾产业带建设和发展海洋经济所必须的港口物流、临港工业等基地建设提供发展空间,为舟山市临港工业发展等提供基础条件,为丰富土地资源、提高金塘北部区域防灾减灾能力,该项目的建设十分必要而且迫切,故公司变更了募集资金的投资项目。 本次变更募投项目的决策程序: (一) 2012年4月24日,第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的议案》;同日,第三届监事会第十次会议审议通过了上述议案。 (二) 2012年4月26日,公司独立董事同意和信达证券股份有限公司经核查后同意原专用设备购置项目(3800 m3/h土方远距离输送船)变更为金塘围涂Ⅲ标项目。 (三) 2012年5月16日,公司2012年第一次临时股东大会,审议通过了上述议案,公司已在2012年5月17日进行了相关公告。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		报告期无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		报告期无							

注1:金塘围涂Ⅲ标项目本期实现工程收入3,959.65 万元。

上海海欣集团股份有限公司

股票代码:600851/900917　股票简称:海欣股份/海欣B股

2013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上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	海欣股份	股票代码	600851
股票上市交易所	上海证券交易所		
股票简称	海欣B股	股票代码	900917
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	何莉莉	单瑛琨
电话	021-63917000	021-63917000
传真	021-63917678	021-63917678
电子信箱	hxsecretary@haixin.com	hxsecretary@haixin.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	4,038,744,583.19	4,349,112,045.54	-7.14
归属于上市公司股东的净资产	2,705,104,604.66	2,880,390,584.06	-6.09
	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	-86,942,339.11	-67,401,455.18	-28.99
营业收入	502,708,151.74	502,319,511.46	0.08
归属于上市公司股东的净利润	50,601,257.33	11,816,769.34	328.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,956,635.28	-12,427,839.81	35.98
加权平均净资产收益率(%)	1.8119	0.4458	增加1.3661个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0419	0.0098	327.55
稀释每股收益(元/股)	0.0419	0.0098	327.55

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数				165,310户。 其中,A股股东121,818户,B股股东43,492户。	
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
1、上海松江洞泾工业公司	境内非国有法人	7.51	90,613,819	0	质押80,000,000
2、申海有限公司	境外法人	4.35	52,488,916	0	无
3、上海玩具进出口有限公司	国有法人	3.90	47,050,000	0	无
4、上海新工联(集团)有限公司	境内非国有法人	1.41	16,992,046	0	无
5、SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.74	8,925,019	0	无
6、樊青樟	境内自然人	0.56	6,757,077	0	无
7、中信信托有限责任公司-基金9号	境内非国有法人	0.51	6,200,032	0	无
8、中国银行股份有限公司-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.46	5,500,000	0	无
9、四川信托有限公司-天富3号集合资金信托	境内非国有法人	0.39	4,690,100	0	无
10、裕礼发展有限公司	境外法人	0.38	4,583,800	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,申海有限公司是上海新工联(集团)有限公司的控股子公司。				

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

2013年1-6月,公司共实现营业收入5.027亿元,较上年同期5.023亿元略有增长;实现归属于上市公司股东的净利润5,060.13万元,较上年同期1,181.68万元增长328%;净资产收益率为1.87%,较上年同期0.43%增加1.44%。

公司净利润增长328%的原因主要有:1、报告期内共出售长江证券1,060万股,取得投资收益7,706万元,较上年同期增加4,489万元;2、报告期内确认长江证券分红3,130万元,较上年同期增加1,459万元;3、报告期内医药企业产生收益1,041万元,较上年同期增加459万元;4、报告期内停产企业合计亏损464万元,较上年同期减亏201万元。

报告期内,因国际国内需求下降、公司为实施毛绒产业调整方案压缩产能等原因,毛绒面料企业销售量合计306万米,较上年同期下降12%;主营业务收入合计15,552.6万元,较上年同期下降13%;合计亏损1,735万元,较上年同期下降896万元。毛绒服装企业销售量合计66.7万件,较上年同期上升37%;主营业务收入合计7,751万元,与上年同期基本持平;合计亏损528万元,较上年同期下降27万元。预计毛绒面料和服装企业下半年仍压力较大。

根据公司三年发展规划纲要,公司2012年6月至2014年6月的主要任务是"以调整止亏为主,兼顾发展"。由于南京海欣丽宁长毛绒有限公司经营期限将于2014年9月到期,上海海欣长毛绒有限公司面临日益严峻的生产和EK保压力,这两家企业的调整研究工作正在加紧进行。

对于已停产歇业的企业,如上海海昊服装有限公司、上海海黄时装有限公司,工作的重点是如何与企业其他股东协商,将这些企业彻底关闭。对于一些长期亏损企业,如上海海欣玩具有限公司、上海海欣物业管理有限公司,工作的重点是研究关停方案,并选择时机实施。

在项目进展方面,主要有以下几项:

1、海欣生物技术公司APDC项目Ⅲ期临床试验。APDC项目Ⅲ期临床试验初步选定20家医院为临床研究单位,分别位于上海、浙江、北京等地。建立了"细胞治疗产品的数据管理系统",对数据管理系统进行了更新和优化。

2、2013年上半年,江西赣南海欣药业股份有限公司小容量注射剂B线申报GMP认证顺利获得通过。

3、根据公司三年发展规划纲要,对位于松江洞泾的原海欣毛纺32.7亩工业土地开发方案进行论证和方案比较。

此外,2013年6月至7月初,对已实施内控建设的5家试点企业开展了内控回访工作,要求各企业对尚未整改完毕的缺陷继续整改。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述。

4.3与上年度财务报告相比,本报告期公司财务报表合并范围增加一家,为南京海欣丽宁商贸有限公司。该公司为南京海欣丽宁服饰有限公司的全资子公司,注册资本100万元人民币,经营范围为纺织品、服装服饰销售。

4.4本报告期财务报告未经审计。

董事长:徐文彬
上海海欣集团股份有限公司
2013年8月20日

股票代码:600851/900917　股票简称:海欣股份/海欣B股　编号:临2013-012

上海海欣集团股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

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。

上海海欣集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届董事会第八次会议于2013年8月16日下午在江苏常熟召开。会议应出席董事9人,实际出席8人(鲁光麒董事因公出差,委托王培光董事代为表决);全体监事和高级管理人员列席会议,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

会议由董事长徐文彬先生主持,以记名投票方式表决,形成以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《2013年半年度报告》全文。

公司半年度报告全文于2013年8月20日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过公司《2013年上半年生产经营情况和下半年工作计划的报告》。

三、以7票同意,2票反对,0票弃权审议通过《关于提请董事会授权经营班子进行短期投资的议案》。

公司董事会在获得2012年度股东大会授权的基础上,授权经营班子可进行短期投资(包括股票、债券、基金等),2013年度短期投资总额控制在1亿元人民币以内(与2012年度相同);其中,可用于二级市场股票投资的限额为5,000万元。

(出于对风险因素的考虑,王海鸟副董事长和崔倩董事对该议案投反对票。)

四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于上海海欣玩具有限公司拟停产歇业的议案》。

上海海欣玩具有限公司(以下简称"海欣玩具")为公司全资子公司,成立于2003年8月。海欣玩具注册资本200万美元,其中,公司持股75%,公司全资子公司上海海欣(香港)国际投资有限公司持股25%。

因海欣玩具多年亏损,自2005年投产至2013年6月底,累计亏损2,989万元人民币,资不抵债且扭亏无望,本公司董事会同意对海欣玩具采取停产歇业措施。预计影响本公司2013年度合并净利润150万元。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司拟与上海华鑫股份有限公司合资设立新公司的议案》。

同意公司与上海华鑫股份有限公司合资设立新公司,注册资本100万元人民币,双方各持有50%股权;新公司经营范围初步定为"建筑装修装饰工程,水电安装,电力设备安装(除承装、承修、承试电力设备),制冷设备安装、维修,物业管理,资产管理,商务信息咨询,建筑材料、金属材料、五金交电的销售"。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

公司董事长徐文彬先生因达到退休年龄,向公司董事会提交请辞报告,申请辞去公司董事长、董事职务。

公司第一大股东上海松江洞泾工业公司推荐俞锋董事担任本公司董事长一职。董事会全体成员经选举,同意俞锋先生担任本公司董事长(俞锋先生简历请见附件一)。

徐文彬先生自2006年12月至2009年10月担任本公司总裁,2009年6月起担任本公司董事长,在公司生产经营和战略实施等方面做了大量工作,公司对徐文彬先生担任公司董事长期间所做的贡献表示衷心感谢!

七、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于讨论公司董事候选人的议案》。

因徐文彬先生申请辞去董事职务,上海松江洞泾工业公司推荐蔡雪莲女士担任本公司董事候选人。董事会经审议,同意蔡雪莲女士为本公司第七届董事会