山东金岭矿业股份有限公司

证券代码:000655　证券简称:金岭矿业　公告编号:2013-015

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站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

股票简称	金岭矿业	股票代码	000655
变更后的股票简称(如有)	无		
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 新	邱卫东	
电话	0533-3088888	0533-3088888	
传真	0533-3089666	0533-3089666	
电子信箱	sz000655@163.com	sz000655@163.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)	672,283,409.04	662,475,768.34	1.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	88,661,998.53	131,234,646.80	-32.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	88,885,839.08	131,404,255.66	-32.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	212,671,870.42	200,656,961.43	5.99%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.22	-31.82%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.22	-31.82%
加权平均净资产收益率(%)	3.11%	5.04%	-1.93%
	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)	3,418,708,409.30	3,336,008,791.56	2.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,894,831,226.36	2,805,107,076.13	3.2%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						66,472
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
山东金岭铁矿	国有法人	58.41%	347,740,145	180,533,232		
淄博市城市资产运营有限公司	国有法人	1.1%	6,530,000			
中润经济发展有限责任公司	国有法人	0.42%	2,472,960			
任道江	境内自然人	0.28%	1,653,890			
中国农业银行-中证500交易型开放式指数证券投资基金	国有法人	0.14%	810,180			
陈晓军	境内自然人	0.12%	743,783			
李力	境内自然人	0.12%	700,000			
陈巧君	境内自然人	0.11%	639,300			
邹志豪	境内自然人	0.1%	583,812			
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金(LOF)	国有法人	0.09%	528,220			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东金岭铁矿与其他股东无关联关系和一致行动;未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东:任道江通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1,653,890股,合计持股1,653,890股; 陈晓军通过中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票743,783股,合计持股743,783股; 邹志豪通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票583,812股,合计持股583,812股; 前十名其他股东皆为通过普通账户持有的本公司股票。					

(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

公司主营业务是铁矿石开采、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售及机械加工和发电业务。主要产品包括铁精粉、铜精粉、钴精粉。上半年公司实现营业总收入67228万元,比上年同期增加1.48 %;实现利润总额12260万元,比上年同期降低21.54%;实现净利润8830万元,比上年同期降低32.61%。

报告期内公司净利润同比大幅下降,其原因主要是产品销售价格同比大幅下降所致,营业成本上升,受其影响公司净利润与去年同期相比大幅下降。

上半年,受国际国内总体经济形势的影响,公司效益受到较大影响,收益较去年同期大幅下滑。但公司上下紧抓发展矿业第一要务,勇敢面对各种挑战,奋力开拓工作局面,公司生产经营基本稳定。上半年公司铁矿石开采、铁精粉生产均完成既定目标,报告期内共生产铁精粉67万吨,销售67万吨,生产铜精粉金属量675吨,销售629吨,生产钴精粉金属量30吨,销售27吨,球团产量5.83万吨,销售0.24万吨。报告期内,公司合理调整,优化生产运行,积极应对市场变化,确保产品的稳定销售和货款的回收,推进节能减排循环经济,加强管理创新,积极降本增效,企业整体素质进一步提高。

下半年,针对铁矿石价格持续下滑,市场竞争空前激烈,企业经营形势发生急剧变化的情况。我们一是创新理念,科学决策,转变经营方式,狠抓市场开发和市场营销,进一步实现产销平衡,使营销能力在严峻的市场竞争中增强。二是不断完善营销机制,严格交易制度,强化营销手段,进一步提高营销水平。三是加强市场调研,提升协调能力,充分把握时机,及时调整销售价格,合理控制库存。四是不断完善工作流程,加强物流管理和货款回收,降低运营成本,确保资金安全,提高公司效益。

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

无

(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

无

(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

无

(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

无

公司法定代表人签字:张相军

山东金岭矿业股份有限公司

2013年8月18日

证券代码:000655　证券简称:金岭矿业　编号:2013-013

山东金岭矿业股份有限公司董事会决议公告

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

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十一次会议通知于2013年8月12日以电话、电子邮件的方式发出,2013年8月18日上午9点,在公司二楼会议室以现场方式召开了公司第六届董事会第二十一次会议。会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名,其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会董事认真审议,会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过2013年半年度报告及摘要的议案

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

同意9票,反对0票,弃权0票

2、审议通过公司2013年半年度利润分配预案的议案

截止2013年6月30日,公司2013年1-6月份共实现利润总额143,871,698.50元,实现净利润109,226,568.65元,截止本报告期末,公司可供股东分配的利润为1,602,176,145.03元。以2013年上半年报告期末总股本595,340,230股为基数向全体股东每10股派发现金1元(含税)。

同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚须提交股东大会审议。

3、审议通过公司关于对子公司增资的议案

鉴于公司控股子公司喀什金岭球团有限公司(以下简称"金岭球团")已于2013年4月完成基础建设并试生产,为满足金岭球团经营发展需要、提高其资质等级和综合实力,公司及金岭球团另一家股东喀什银根资产管理有限公司(以下简称"喀什银根")拟以以前基建借款按现有出资比例对金岭球团增资4000万元(其中公司增资2800万元,喀什银根增资1200万元),增资后金岭球团注册资本由3000万元增至7000万元。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本次增资事项不涉及关联交易,也无须提交公司股东大会审议(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html)。独立董事事前认可并发表了独立意见。

同意9票,反对0票,弃权0票

4、审议通过关于修改《公司章程》中部分条款的议案

根据公司生产经营需要,公司的生产经营范围拟变更"机械加工"业务,特对公司章程作如下修改:

原《公司章程》中:

"第十三条　经依法登记,公司的经营范围包括主营:铁矿开采、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售;许可范围内发电业务;机械加工;普通货运;货物进出口(国家禁止或限制进出口的商品除外)。"

修改为:

"第十三条　经依法登记,公司的经营范围包括主营:铁矿开采、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售;许可范围内发电业务;机械设备及备件制造与销售;普通货运;货物进出口(国家禁止或限制进出口的商品除外)。"

同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过关于召开2013年第一次临时股东大会的议案

公司董事会决定于2013年9月5日上午9点在公司五楼会议室召开公司2013年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场的方式,会议召开时间及相关内容,详见巨潮资讯网:

http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2013年8月20日

证券代码:000655　证券简称:金岭矿业　编号:2013-014

山东金岭矿业股份有限公司关于对控股子公司增资的公告

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、增资情况概述

公司控股子公司喀什金岭球团有限公司(以下简称"金岭球团")已于2013年4月完成基础建设并试生产,为满足金岭球团经营发展需要、提高其资质等级和综合实力,公司及金岭球团另一家股东喀什银根资产管理有限公司(以下简称"喀什银根")以前按出资比例对金岭球团基建借款计4000万元(其中公司借款2800万元,喀什银根借款1200万元),拟转为对金岭球团增资4000万元,增资后金岭球团注册资本由3000万元增至7000万元。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本次增资事项不涉及关联交易,也无须提交公司股东大会审议。

二、增资主体基本情况

公司名称:喀什金岭球团有限公司

关联关系:为本公司直接控股70%子公司

成立时间:2010年9月16日

注册地点:新疆喀什地区疏勒县

注册资本:人民币3000万元

经营范围:铁精粉、球团矿的生产、销售,原料及产品的运输

法定代表人:张乐元

股权结构:公司出资2100万元(占注册资本的70%),喀什银根出资900万元(占注册资本的30%)。

最近一年一期财务数据:

截止2012年12月31日,金岭球团的总资产为131,686,778.41元,总负债为104,631,434.12元,净资产为27,055,344.29元(以上数据已经审计)。

截止2013年6月30日,金岭球团的总资产为208,897,940.80元,总负债为183,062,748.06元,净资产为25,835,192.74元,2013年1-6月金岭球团实现营业收入2,261,459.45元,净利润-1,220,151.55元(以上数据未经审计)。

三、增资方案

公司及喀什银根按现有出资比例对金岭球团增资4000万元,其中公司增资2800万元,喀什银根增资1200万元,出资方式为以前年度公司及喀什银根按出资比例对金岭球团的基建借款(其中公司借款2800万元,喀什银根借款1200万元)转为实收资本,基建借款资金2800万元来源为公司自有资金。本次增资完成后,金岭球团的实收资本由3000万元增至7000万元。

本次新增出资资金已全部到位。

增资前后金岭球团股权结构如下:				
股东名称	增资前		增资后	
	出资额(万元)	出资比例	出资额(万元)	出资比例
山东金岭矿业股份有限公司	2100	70%	4900	70%
喀什银根资产管理有限公司	900	30%	2100	30%
合　计	3000	100%	7000	100%

四、增资目的及对公司影响

1、本次增资的目的

公司控股子公司金岭球团经过近两年来实施的新厂房及生产线的集中建设,已于2013年4月完成基本建设并试生产,为满足金岭球团经营发展需要,提高其资质等级和综合实力,顺应市场发展的要求,进一步提升金岭球团的市场竞争力和后续发展而进行本次增资。

2、本次增资对公司的影响

有利于扩大金岭球团规模,提高市场竞争力;同时通过提升资质等级来加大扩建投入,提高自身产品的市场竞争力,推动金岭球团可持续发展,进而提升公司整体收益水平。

五、董事会审议情况

公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2013年8月20日

证券代码:000655　证券简称:金岭矿业　公告编号:2013-016

山东金岭矿业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及公司《章程》的规定,公司董事会决定于2013年9月5日上午九点在公司五楼会议室召开公司2013年第一次临时股东大会。

有关事宜具体通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定

3、会议召开时间:2013年9月5日上午九点

4、会议召开方式:会议采用现场投票的表决方式

5、会议出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2013年8月30日,在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。

(2)因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东。

(3)公司董事、监事、高级管理人员,公司董事会邀请的人员及见证律师。

6、会议召开地点:本公司五楼会议室

二、会议审议

1、审议公司2013年半年度利润分配预案的议案

2、审议关于修改《公司章程》中部分条款的议案

审议事项1-2详见2013年8月20日公司在中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮咨询网上的公告。

三、股东大会会议登记方法

1、登记方式

(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(3)异地股东可以传真、信函方式登记。

2、登记时间

2013年9月4日上午9:30-11:30,下午1:30-3:30。

3、登记地点

山东省淄博市张店区中埠镇。

山东金岭矿业股份有限公司办公室。

四、其他事项

1、会议联系方式

山东金岭矿业股份有限公司办公室

邮政编码:255081

收 件 人:王　新　邱卫东

电　　话:(0533)3088888

传　　真:(0533)3089666

2、会议费用

出席会议人员食宿、交通费自理

3.本次股东大会会期半天。

五、授权委托书(见附件)

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2013年8月20日

附件、授权委托书

山东金岭矿业股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席山东金岭矿业股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托时间:2013年　月　日

注:授权委托书复印件有效。

杭州汽轮机股份有限公司

证券代码:200771　证券简称:杭汽轮B　公告编号:47

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	杭汽轮B	股票代码	200771
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	俞昌权	王炯	
电话	0571-85780432	0571-85780198	
传真	0571-85780433	0571-85780433	
电子信箱	ychq@htc.cn	wg@htc.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)	2,019,745,830.92	2,138,163,723.76	-5.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	232,926,224.38	337,275,897.42	-30.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	220,033,753.07	337,432,569.71	-34.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	112,341,197.85	153,417,196.36	-26.77%
基本每股收益(元/股)	0.31	0.45	-31.11%
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.45	-31.11%
加权平均净资产收益率(%)	5.84%	10.23%	-4.39%
	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)	7,688,665,350.81	7,447,716,037.95	3.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,802,135,350.85	3,872,156,922.52	-1.81%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						17,765
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
杭州汽轮动力集团有限公司	国有法人	63.64%	479,824,000	479,824,000		
李明公	境外自然人	0.98%	7,356,383	0		
NORGES BANK	境外法人	0.48%	3,634,246	0		
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- A/C "C"	境外法人	0.45%	3,376,460	0		
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	境外法人	0.31%	2,301,344	0		
胡晓峰	境内自然人	0.3%	2,199,155	0		
AUSTRALIANSUPER PTY LTD	境外法人	0.28%	2,108,321	0		
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.	境外法人	0.26%	1,979,581	0		
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.26%	1,922,798	0		
KGI ASIA LIMITED	境外法人	0.25%	1,916,631	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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

(1)报告期内总体经营情况

2013年上半年,世界经济深度调整,主要经济体复苏态势不平衡,发达经济体出现了一些积极迹象,但增长后劲不足,新兴经济体整体增速虽仍较快,但下行压力增大。中国政府坚持转变经济增长模式和调整经济结构,经济增速在平稳的区间持续回落,固定资产投资增速放缓,工业品价格持续下跌。面对错综复杂的经济环境和市场环境,公司坚持稳中求进,更加注重企业发展的质量和效益,围绕"精益求精创精品"和"降本增效创实绩"的工作主线,进一步推进战略实施,提升管理水平,加大创新力度,积极开拓市场,加强风险防范,在国内汽轮机行业整体仍处于去产能的形势下,保持了较为稳定的经营业绩。

报告期内,公司依据章程如期进行了董事会和监事会的换届选举,完成了新一届公司经理层的聘任。根据"十二五"期间的战略发展规划,对汽轮重工的投资建设规模进行了调整,并得到了股东大会的通过,目前已建立筹建机构。同时为了进一步适应企业发展升级的需求,决策并启动投资建设公司研发中心。公司打造透平机械产业链的转型战略进一步推进,汽轮机、燃机、压缩机的系统集成能力和资源整合优势初步显现。

报告期内,公司实现营业收入2,019,745,830.92元,比去年同期下降5.54%,主要系受市场影响,部分子公司营业收入同比下降;报告期营业成本1,350,033,911.16亿元,营业毛利率33.1%,比上年同期下滑3.5%,主要系母公司本期销售产品结构发生变化,毛利率下降所致;归属于上市公司股东的净利润232,926,224.38元,比去年同期下降30.94%。由于本期加强对闲置资金的理财活动,使得本期现金及现金等价物同比下降,同时,投资活动现金流出同比出现较大幅度增长。

(2)上半年经营计划进展情况:

a、自主创新加速技术升级。报告期内,公司以重点项目为依托,继续加大力度开展技术创新。公司的10万千瓦等级工业汽轮机通过了省级专家组的验收。在产品开发方面,百万千瓦全容量BFPT机组的开发进一步拓展公司产品在大型电站锅炉给水泵领域的应用。K5.0末级动叶测频项目,是公司最大扭叶级组开发成功的标志。公司在燃气轮机和压缩机关键技术和新型工艺技术方面积极与科研院所积极开展产学研合作。产品信息化建设稳步推进,PLM项目已招标完成,将通过信息化手段加强设计、制造和服务全程质量管控。公司向省、市经信委申报了《双线140万/年PTA装置驱动用汽轮机》和《660MW全容量锅炉给水泵驱动用汽轮机》的国内首台套认定。在知识产权方面,上半年申请发明专利11项、实用新型专利14项,软件著作权5项。获得授权发明专利1项,实用新型专利2项。

b、拼抢市场角逐激烈竞争。报告期内,公司销售形势总体与去年同期持平,在宏观经济增长趋缓和行业竞争加剧的影响下,市场开拓面临严峻的挑战。国内工业驱动市场,公司产品在炼油、石化、空分等高端市场依然保持着优势,但在更多的市场领域受到竞争对手的挤压。国内工业发电市场增长乏力,公司承接的发电项目有所减少,而电站给水泵、引风机驱动用汽轮机产品项目有所上升。面对世界经济持续不景气和汇率变动等因素的影响,公司在海外市场拓展中加大力度开发新兴市场,利用公司的差异化产品优势在海外高端领域寻求突破,成功获得沙特、伊朗等中东石油化工项目。在产业链延伸方面,燃气轮机在冶金行业总体产能过剩的形势下,把握行业升级改造的机遇,成功中标中钢霍邱项目,合同额逾5亿。压缩机上半年承接了10套机组,在压缩机领域平稳开局。

c、精益生产打造精品工程。报告期内,公司的产品制造呈现机组量多、新机型多、结构复杂等特点,同时制造过程中面临暂停推迟调整频繁的制约。公司强化生产、销售与产品设计的信息沟通,努力促使产品制造平衡、有序、高效的运行。通过深化计划管理,执行柔性计划模式,增强了生产系统对于快速响应市场变化的适应能力。进一步规范和强化供应链管理,持续提升供应链的竞争力。优化和调整生产系统资源结构,加快安装大型引进加工装备。推行TPM管理,提高设备保障能力。全面推行精品工程,对标国际准则,提升产品硬件和软件质量。

d、升级管理促进企业转型。报告期内,公司持续推行卓越绩效管理模式,确定了公司全年5大类17项关键绩效指标,同时针对管理提升提出了42项改进目标。加强风险管控,在2012年开展内控建设的基础上,制订了公司内控手册,修订了公司对外担保制度、委托理财制度,在控股子公司中全面启动内控建设工作。公司正式对外发布了《社会责任报告(2010-2012)》,对公司近3年来在履行社会责任方面所开展的实践行动和取得的绩效进行了全面回顾和总结。鉴于公司在先进制造业人才队伍建设的积极实践,省人力资源与社会保障厅在公司召开了"浙江省技能大师工作室现场促进会"。为持续推动管理升级,继获得浙江省政府质量奖后,今年公司组织参加了全国质量奖的申报。

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

无

(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

无

(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1月24日,中能公司与杭州汽轮工程股份有限公司签署《股权转让协议》,中能公司将其持有的集团成套公司70%的股权,作价3,094万元转让给杭州汽轮工程股份有限公司。股权转让后,中能公司不再享有集团成套公司股东权利及义务。自2013年2月起不再纳入合并财务报表范围。

杭州汽轮机股份有限公司

董事长:聂忠海

2013年8月20日

证券代码:200771　证券简称:杭汽轮B　公告编号:2013-48

杭州汽轮机股份有限公司六届二次董事会决议

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。

杭州汽轮机股份有限公司六届二次董事会于2013年8月9日发出会议通知,于2013年8月19日上午在本公司会议接待中心第二会议室举行,会议以现场结合通讯方式进行了表决。公司现有董事十一人,实际参加表决董事十一人(其中独立董事谭建荣因公出差,以通讯方式进行表决,其他人员以现场表决,下同)。公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定,合法有效。

会议由董事长聂忠海主持。

与会者经审议各项议案后,采用记名表决方式通过了下列议案:

一、审议《公司2013年半年度报告》全文及摘要

会议经表决,11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此报告。

公司董事会经审议后认为:该报告能够客观、全面地反映公司报告期(2013年1月1日—2013年6月30日)的财务状况和生产经营成果,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《公司2013年半年度报告》全文于2013年8月20日刊登在深圳交易所指定网站(http//www.cninfo.com.cn)(公告编号:2013-46);《公司2013年半年度报告》摘要于2013年8月20日刊登于信息披露指定报刊:《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》(英文)(公告编号:2013-47)。

二、审议《公司第六届董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》

会议经表决,11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此办法。

该办法具体内容详见公司于2013年8月20日刊登在深圳交易所指定网站(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告《公司第六届董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》(公告编号:2013-50)。

该议案需股东大会审议通过。

三、审议《关于公司第六届独立董事、监事津贴的议案》

会议经表决,11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此议案。

董事会审议通过的独立董事津贴标准为:15万元人民币/年/人(含税)。监事津贴标准为:第六届(三年)总津贴为3.6万元,每年发放1万元,余下的在届满时发放(含税)。

该议案需股东大会审议通过。

杭州汽轮机股份有限公司董事会

二〇一三年八月十九日

证券代码:200771　证券简称:杭汽轮B　公告编号:2013-49

杭州汽轮机股份有限公司六届二次监事会决议

本公司及监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。

杭州汽轮机股份有限公司六届二次监事会于2013年8月9日发出会议通知,于2013年8月19日在本公司会议接待中心第四会议室举行,会议以现场表决方式召开。公司现有监事五人,实际参加会议表决的监事五人。出席会议的监事对各项议案进行了表决。公司董事会秘书俞昌权列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定,合法有效。

与会者经审议各项议案后,采用记名表决方式通过了下列议案:

一、审议《公司2013年半年度报告》全文及摘要

会议经表决,5票同意,0票反对,0票弃权;审议通过此报告。

公司监事会全体成员于2013年8月19日,就《公司2013年半年度报告》全文及摘要认真地进行了审阅和交流讨论。与会的监事会成员专题对《公司2013年半年度报告》全文及摘要进行审议后认为:该报告能够客观、全面地反映公司报告期(2013年1月1日—2013年6月30日)的财务状况和生产经营成果,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州汽轮机股份有限公司监事会

二〇一三年八月十九日

广西河池化工股份有限公司

证券代码:000953　证券简称:*ST河化　公告编号:2013-032

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	*ST河化	股票代码	000953
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	覃丽芳	陈延芬	
电话	0778-2266832	0778-2266867	
传真	0778-2266867	0778-2266867	
电子信箱	qlifang75@163.com	cylsill@126.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)	447,321,840.79	531,031,573.75	-15.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-15,803,183.89	14,683,837.87	-207.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-22,499,368.12	8,869,378.87	-353.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,665,814.09	-95,793,063.45	116.35%
基本每股收益(元/股)	-0.0537	0.0499	-207.62%
稀释每股收益(元/股)	-0.0537	0.0499	-207.62%
加权平均净资产收益率(%)	-2.91%	2.79%	-5.7%
	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)	2,048,317,131.02	2,072,435,785.68	-1.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)	583,380,405.32	684,234,873.09	-14.74%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						20,620
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
广西河池化学工业集团公司	国家	42.34%	124,493,589	0		
广西金海金融投资控股集团有限公司	境内非国有法人	1.3%	3,811,600	0	质押	3,800,000
北京旭日恒业广告有限公司	境内非国有法人	0.83%	2,434,662	0		
单奕	境内自然人	0.78%	2,304,645	0		
厉立新		0.62%	1,810,020	0		
白银五洲房地产开发有限公司	境内非国有法人	0.51%	1,500,000	0		
李宏庆		0.41%	1,200,800	0		
深圳丽人文化传播有限公司	境内非国有法人	0.37%	1,100,000	0		
黄桂芳		0.37%	1,075,946	0		
朱建友	境内自然人	0.36%	1,067,170	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中第一大股东广西河池化学工业集团公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《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;公司未知其他法人股股东与流通股股东之间,以及流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

2013年上半年,面对复杂多变的宏观经济形势,国内化肥市场低迷状态,公司化肥产品销售价格同比下降较大,致使盈利空间进一步缩小。面对严峻的生产经营形势,公司通过优化设备操作、改进生产工艺、强化管理等办法,千方百计降低产品消耗,加强安全生产监督,不断优化生产经营管理,基本了实现产销平衡;同时公司继续抓好节能降耗这个中心任务,充分发挥品牌优势,坚持以人为本,加快推进技术改造,平稳推进了各项工作。

2013年1-6月,公司实现营业收入44732.18万元,较上年同期减少15.76%;营业成本43558.18万元,较上年同期减少12.79%;实现净利润-1580.32万元。本报告期亏损的主要原因一是上半年化肥市场疲软,产品销售价格大幅下滑,利润空间大幅减少;二是受市场等因素影响,公司票据融资方式增加,造成财务费用上升。

2013年下半年主要工作措施:一是优化生产设备的运行,确保生产经营良性运行;二是强化基础管理,确保经营管理全面受控;三是精心策划实施好各项融资和资金管理工作,尽最大努力降低财务费用和资产负债率;四是抓好完全生产,防范安全风险;五是推进项目建设和技术升级,降低公司单产品经营风险;六是加快转让国海证券部分股权的可行性研究,力争转让获取收益。

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

不适用

(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

广西河池化工股份有限公司董事会

董事长:李春啟

二〇一三年八月十九日

中通客车控股股份有限公司

证券代码:000957　证券简称:中通客车　公告编号:2013-027

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	中通客车	股票代码	000957
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	王兴富	赵磊	
电话	0635-8322765	0635-8322765	
传真	0635-8328905	0635-8328905	
电子信箱	lckwxf@sohu.com	www_957@163.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)	1,560,093,492.95	1,284,961,551.69	21.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,090,205.47	26,281,941.72	71.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,795,599.70	23,652,715.23	80.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-94,835,386.55	-97,419,118.10	-2.65%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.11	72.73%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.11	72.73%
加权平均净资产收益率(%)	6.35%	4.13%	2.22%
	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)	3,166,568,535.40	2,710,309,288.43	16.83%
归属于上市公司股东的净资产(元)	734,810,563.82	687,294,815.24	6.91%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						32,237
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质