浙江富春江水电设备股份有限公司

证券代码:002266 证券简称:浙富股份 公告编号:2013-055

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	浙富股份	股票代码	002266
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	房振武	阎丹	
电话	0571-89939661	0571-89939661	
传真	0571-89939660	0571-89939660	
电子信箱	stock-dept@zhefu.cn	stock-dept@zhefu.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）	372,641,391.17	486,748,530.36	-23.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,856,849.04	78,789,130.91	-26.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,268,916.68	72,101,260.85	-28.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-104,352,197.87	25,495,502.89	-5.09倍
基本每股收益（元/股）	0.09	0.13	-30.77%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.13	-30.77%
加权平均净资产收益率	3.47%	6.04%	-2.57%
	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）	3,194,870,209.49	2,501,021,880.81	27.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,268,189,847.93	1,351,440,756.29	67.83%

（2）前10名股东持股情况表

报告期末股东总数								24,162
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
孙毅	境内自然人	34.34%	246,022,070	0	246,022,070	0	质押	195,000,000
招商证券—工行—招商证券智增1号集合资产管理计划	境内非国有法人	4.25%	30,463,576	公司非公开发行认购股份30,463,576	30,463,576	0		
东吴基金公司—农行—东吴—鼎利9号定向增发分级股票型资产管理计划	境内非国有法人	4.22%	30,198,675	公司非公开发行认购股份30,198,675	30,198,675	0		
金元惠理基金公司—农行—金元惠理—灵活配置分级6号资产管理计划	境内非国有法人	2.46%	17,589,403	公司非公开发行认购股份17,589,403	17,589,403	0		
彭建义	境内自然人	2.30%	16,480,000	通过大宗交易减持3,500,000	14,985,000	1,495,000		
国联安基金公司—工行—国联安—太和先机价值精选1号资产管理计划	境内非国有法人	1.88%	13,456,092	公司非公开发行认购股份13,456,092	13,456,092	0		
财通基金公司—光大—富春25号资产管理计划	境内非国有法人	1.84%	13,178,807	公司非公开发行认购股份13,178,807	13,178,807	0		
华宝信托有限责任公司	境内非国有法人	1.66%	11,920,529	公司非公开发行认购股份11,920,529	11,920,529	0		
谢勇	境内自然人	1.48%	10,631,272	未知	0	10,631,272		
鲍建江	境内自然人	1.21%	8,675,000	通过大宗交易减持2,755,000	8,572,500	102,500	质押	4,500,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）	招商证券—工行—招商证券智增1号集合资产管理计划、东吴基金公司—农行—东吴—鼎利9号定向增发分级股票型资产管理计划、金元惠理基金公司—农行—金元惠理—灵活配置分级6号资产管理计划、国联安基金公司—工行—国联安—太和先机价值精选1号资产管理计划、财通基金公司—光大—富春25号资产管理计划、华宝信托有限责任公司六家机构因认购公司非公开发行股份成为公司前十名股东，该部分股份自2013年5月10日起锁定12个月。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他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。							

（3）控股股东或实际控制人变更情况

报告期内控股股东未发生变更。

报告期内实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内，在经济结构调整的背景下，国内经济增速趋缓，社会用电量未见明显增长，电力设备投资和新开工项目减少，产业周期性波动对公司影响较大。公司在一方面积极开拓国内外电力设备市场，巩固现有业务优势的同时，以更长远的眼光，确立了“能源装备制造、能源工程服务、能源投资开发”的“大能源”战略，建立“大能源”业务格局，同时前瞻性投资战略新兴领域的“双轮驱动”规划，以平衡业务结构，增强可持续发展能力。

在能源装备制造领域，报告期内，公司控股子公司四川华都核设备制造有限公司，向国家核安全局申请的控制棒驱动机构（核1级部件）制造许可证，顺利地通过验收并取得了《民用核安全设备制造许可证》。这标志着公司核电核心部件制造取得了重大突破，同时公司继续深化内部管理，强化制度建设，加大研发投入，进一步提升技术水平，公司的水力机械模型试验台顺利通过专家验收并投入使用。在能源工程服务领域，报告期内公司进一步加大了境外水电站机电设备总成套业务开发力度，同时公司拟与中曼石油天然气集团有限公司成立合资控股子公司，介入油田钻井工程服务领域。在能源投资开发领域，公司亦拟与加拿大本土石油公司合作于加西盆地投资油田开发。公司的“大能源”业务布局已逐步展开。

同时，就战略新兴领域的前瞻投资，公司作为主发起人发起设立的“浙富小额贷款股份有限公司”已获批开业，标志着公司对于小微金融领域的战略投资得以实现，同时公司拟以并列第一大股东身份战略投资国内领先的互联网网址导航公司“上海二三四五网络科技股份有限公司”，该公司作为国内位居前三的互联网流量入口企业，标志着公司高起点介入蓬勃发展的中国互联网产业。小微金融及互联网作为目前方兴未艾的战略新兴领域，其共同成长将有利于公司战略投资业务的整体提升。

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

报告期内，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（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

报告期内公司未发生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

2013年5月公司出资设立杭州浙富水利水电工程有限公司，该公司于2013年5月13日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330122000067310的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000万元，公司出资2,000万元，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。

（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。

浙江富春江水电设备股份有限公司董事会

董事长：孙毅

二〇一三年八月二十日

证券代码:002266 证券简称:浙富股份 公告编号:2013-053

浙江富春江水电设备股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议通知于2013年8月11日以电话和短信方式通知全体董事，会议于2013 年8月16日在公司会议室召开，会议应参加董事 11人，实际参加董事11人，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议：

1、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》。

半年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，半年报摘要见2013 年 8 月20 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年半年度利润分配预案》。

虽然近几年受国内外宏观经济环境低迷的影响，公司经营业绩出现了短期波动，但是根据公司的经营规划和战略布局，公司控股股东及实际控制人孙毅先生对未来的发展和经营业绩抱有充分信心；同时，鉴于公司一贯保持稳定的利润分配政策，但在2012年度未进行利润分配，为回报股东，孙毅先生提议公司2013 年半年度进行利润分配并进行资本公积金转增股本，以截止 2013 年 6 月 30 日公司总股本716,440,794股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利0.50元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以716,440,794 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 716,440,794 股，转增后公司总股本将增加至1,432,881,588股。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2013半年度实现净利润 48,316,418.19 元，加年初未分配利润 529,473,551.45 元，截至 2013 年 6月 30 日止，公司可供分配利润为577,789,969.64 元。

由于2012年度未进行利润分配，为了回报投资者的长期支持，公司已在2012年报中作出说明，计划在非公开发行股票完成后，于2013年度中期进行现金分红。按照2013年半年度利润分配预案，本次分配预计现金分红3,582.20万元，约占审计的2012年度和2013年上半年归属于母公司股东的净利润之和的19.30%，占经审计的扣除法定公积金后的2012年度和2013年上半年归属于母公司股东的净利润之和的20.62%。未来在考察公司2013年现金分红情况时，公司拟将2013年半年度利润分配方案的现金分红总额中2,600万元(占经审计的2012年度归属于母公司股东的净利润的20.36%)不纳入2013年度现金分红金额。未来公司将继续严格落实《公司章程》中关于利润分配的条款。

经审议，公司董事一致认为：控股股东及实际控制人孙毅先生提议的公司2013年半年度利润分配预案与公司业绩成长性和未来发展相匹配，在提出分配预案前采取了严格的保密措施，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

本议案需经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

3、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2013 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

4、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2013年9月4日在公司会议室召开公司2013年第一次临时股东大会。《公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》见2013年8月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江富春江水电设备股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十日

证券代码:002266 证券简称:浙富股份 公告编号:2013-054

浙江富春江水电设备股份有限公司第二届监事会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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2013年8月11日以电话和短信方式通知全体监事，会议于2013 年8月16日在公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑怀勇先生主持，经表决形成如下决议：

1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江富春江水电设备股份有限公司《2013 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

半年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，半年报摘要见2013 年 8 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年半年度利润分配预案》。

虽然近几年受国内外宏观经济环境低迷的影响，公司经营业绩出现了短期波动，但是根据公司的经营规划和战略布局，公司控股股东及实际控制人孙毅先生对未来的发展和经营业绩抱有充分信心；同时，鉴于公司一贯保持稳定的利润分配政策，但在2012年度未进行利润分配，为回报股东，孙毅先生提议公司2013 年半年度进行利润分配并进行资本公积金转增股本，以截止 2013 年 6 月 30 日公司总股本716,440,794股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利0.50元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以716,440,794 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 716,440,794 股，转增后公司总股本将增加至1,432,881,588股。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2013半年度实现净利润 48,316,418.19 元，加年初未分配利润 529,473,551.45 元，截至 2013 年 6月 30 日止，公司可供分配利润为577,789,969.64 元。

由于2012年度未进行利润分配，为了回报投资者的长期支持，公司已在2012年报中作出说明，计划在非公开发行股票完成后，于2013年度中期进行现金分红。按照2013年半年度利润分配预案，本次分配预计现金分红3,582.20万元，约占经审计的2012年度和2013年上半年归属于母公司股东的净利润之和的19.30%，占经审计的扣除法定公积金后的2012年度和2013年上半年归属于母公司股东的净利润之和的20.62%。未来在考察公司2013年现金分红情况时，公司拟将2013年半年度利润分配方案的现金分红总额中2,600万元(占经审计的2012年度归属于母公司股东的净利润的20.36%)不纳入2013年度现金分红金额。未来公司将继续严格落实《公司章程》中关于利润分配的条款。

经审议，我们一致认为：控股股东及实际控制人孙毅先生提议的公司2013年半年度利润分配预案与公司业绩成长性和未来发展相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

本议案需经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江富春江水电设备股份有限公司监事会

二〇一三年八月二十日

证券代码:002266 证券简称:浙富股份 公告编号:2013-056

浙江富春江水电设备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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间

(1)现场会议时间：2013年9月4日（星期三）下午14:00时

(2)网络投票时间：2013年9月3日至2013年9月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月4日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年9月3日15:00至2013年9月4日15:00的任意时间。

2、会议的召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、会议召开地点：浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区浙江富春江水电设备股份有限公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、股权登记日：2013年8月30日

6、出席对象：

(1)截止2013年8月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司邀请的见证律师及其他嘉宾。

7、公司将于2013年8月30日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

1、《公司2013年半年度利润分配预案》

2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

3.1发行股票的种类和面值
3.2发行方式
3.3定价基准日、发行价格及定价原则
3.4发行数量
3.5认购方式
3.6本次募集资金用途
3.7限售期
3.8本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
3.9上市地点
3.10本次发行决议的有效期

4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

7、《关于公司与特定发行对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》

8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事项的议案》

上述议案1已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，议案2—8已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。其中议案2—5，议案7—8需经股东大会特别决议通过。

三、参加现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

4、登记时间：2013年9月2日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

5、登记地点：浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦11楼浙江富春江水电设备股份有限公司证券部。信函上请注明“股东大会”字样，邮编：310030，传真号码：0571-89939660。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月4日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362266；投票简称：浙富投票。

3、股东投票的具体程序为：

(1)买卖方向为买入投票；

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推；对于需逐项表决的议案三，3.00元代表对议案三下全部子议案进行表决，3.01元代表议案三中子议案3.1，3.02代表议案三中子议案3.2，以此类推。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议 案	申报价格（元）
总议案	表示对以下议案1至议案8所有议案同意表决	100.00
1	公司2013年半年度利润分配预案	1.00
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	2.00
3	关于公司非公开发行股票方案的议案	3.00
3.1	发行股票的种类和面值	3.01
3.2	发行方式	3.02
3.3	定价基准日、发行价格及定价原则	3.03
3.4	发行数量	3.04
3.5	认购方式	3.05
3.6	本次募集资金用途	3.06
3.7	限售期	3.07
3.8	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排	3.08
3.9	上市地点	3.09
3.10	本次发行决议的有效期	3.10
4	关于公司非公开发行股票预案的议案	4.00
5	关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	5.00
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	6.00
7	关于公司与特定发行对象签订附生效条件的股份认购协议的议案	7.00
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事项的议案	8.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

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

(4)对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

(5)不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(6)如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4、投票举例

(1)股权登记日持有“浙富股份”的投资者，对公司2013年第一次临时股东大会所有议案投同意票，其申报流程分别如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股份
362266	买入	100.00元	1股

(2) 如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股份
362266	买入	1.00元	1股
362266	买入	2.00元	3股

（二）采用互联网投票的操作流程：

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江富春江水电设备股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”。

(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年9月3日15:00至2013年9月4日15:00的任意时间。

五、其他事项

1、参加现场会议的股东食宿和交通费用自理。

2、会议咨询：公司证券部

3、联系电话：0571-89939661，联系人：汪婷、周文森

特此公告。

浙江富春江水电设备股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十日

附件一：回执

回 执

截至2013年8月30日，我单位（个人）持有“浙富股份”（002266）股票 股，拟参加浙江富春江水电设备股份有限公司2013年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书

浙江富春江水电设备股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

浙江富春江水电设备股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表委托人出席浙江富春江水电设备股份有限公司2013年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	议案内容	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
1	公司2013年半年度利润分配预案				
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案				
3	关于公司非公开发行股票方案的议案				
3.1	发行股票的种类和面值				
3.2	发行方式				
3.3	定价基准日、发行价格及定价原则				
3.4	发行数量				
3.5	认购方式				
3.6	本次募集资金用途				
3.7	限售期				
3.8	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排				
3.9	上市地点				
3.10	本次发行决议的有效期				
4	关于公司非公开发行股票预案的议案				
5	关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案				
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案				
7	关于公司与特定发行对象签订附生效条件的股份认购协议的议案				
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事项的议案				

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字或盖章）：

委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2013-046

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	胜利精密	股票代码	002426
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	包燕青	程晔	
电话	0512 69207028	0512 69207200	
传真	0512 69207028	0512 69207112	
电子信箱	yq.bao@vicsz.com	ye.cheng@vicsz.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）	976,421,278.34	820,969,134.19	18.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,122,892.13	44,501,246.14	5.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,727,988.16	41,093,225.27	-8.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-69,803,055.35	87,114,007.26	-180.13%
基本每股收益（元/股）	0.1177	0.1111	5.94%
稀释每股收益（元/股）	0.1177	0.1111	5.94%
加权平均净资产收益率（%）	3.51%	3.39%	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）	2,294,030,552.12	2,041,347,473.01	12.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,331,812,740.22	1,327,656,165.73	0.31%

（2）前10名股东持股情况表

报告期末股东总数								11,973
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		
高玉根	境内自然人	44.93%	179,892,000	179,892,000				
陈延良	境内自然人	8.67%	34,716,000	26,037,000				
徐家进	境内自然人	8.67%	34,716,000	26,037,000	质押	19,500,000		
陈晓明	境内自然人	6.17%	24,688,750	22,521,750				
包燕青	境内自然人	3.94%	15,780,000	11,835,000	质押	6,500,000		
裴雪松	境内自然人	2.32%	9,288,000	6,966,000				
曹海峰	境内自然人	1.51%	6,039,000	4,529,250	质押	3,000,000		
欧阳俊东	境内自然人	1.38%	5,523,000		质押	2,500,000		
招商银行—诺安保本混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.25%	5,006,889					
秦伟	境内自然人	0.85%	3,405,438					
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东无关联关系或一致行动人。							
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

报告期内，公司不断强化内部管理，努力调整业务结构、积极开拓客户、积极转变增长模式、加快技术改造创新，进一步完善公司治理结构；公司凭借技术创新等优势努力拓展业务，经过公司管理层及全体员工的努力，在全球经济低迷的走势下保持了业绩的稳定增长。

1、积极拓展市场，市场拓展取得良好成果。公司在保持产品的基础上，积极开发新的产品、新的市场，使公司产品线由电视领域延伸到IT领域，产品由传统的塑胶、金属结构件延伸到玻璃深加工方面，为公司带来新的业绩增长。如在玻璃面板、玻璃镀膜等新项目开拓方面，取得了不错的效果。

2、加强研发，研发创新成果突出。公司始终坚持自主创新，公司继续加大研发投入，不断研发开发符合市场需求的新产品，报告期内研发投入较去年同期增长53.62%。报告期内，公司获得授权专利12项，其中发明专利3项、实用新型专利8项、外观专利1项。公司的电容式触摸屏、镁合金产品等研发也在顺利进行中。

3、继续实施贴近客户布局战略，公司决策投资14亿元在安徽六安建设生产基地，就近为联想配套供应笔记本电脑、一体机等的结构件，产品包括触摸屏、镁合金产品、结构组件等，该项目已经注册，这将有可能使公司后续的经营跨上一个新的台阶。

4、进一步完善公司治理结构，加强对子公司的管理。公司以完善内控制度为抓手，启动了内控制度的梳理和完善工作，大力推动下属子公司以提高制度可行性和可操作性为重点的制度建设，加强制度培训，提高制度执行力。

5、积极回馈股东，维护广大投资者利益，树立良好形象。公司积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展，坚持以现金分红为主。报告期公司完成了2012年年度权益分配方案：以公司现有总股本40041万股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）。

报告期内公司实现营业收入976,421,278.34元，同比增加18.94%，营业成本814,713,189.51元，同比增加21.03%，主要原因是公司积极拓展市场、开发新产品，为公司带来新的业绩增长；报告期内公司销售费用为105,748,157.89元，同比增加13.03%，主要原因为管理费用中研发支出增加、银行借款利息增加以及汇兑损失增加；报告期内公司研发费用为31,203,719.14元，同比增加53.62%，主要原因是公司加大了对新品开发项目的研发资金投入；报告期内公司经营活动现金净流量-69,803,055.35元，同比下降了180.13%，主要原因是收到的税费返回同比下降44.06%，同时支付的各项税费同比增加38.72%，购买商品、接受劳务支付的现金同比增加20.89%。

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

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（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

报告期内未发生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

公司第二届董事会第十七次会议通过了《关于在合肥投资建设制造基地的议案》的议案，同意公司在合肥设立子公司合肥胜利精密科技有限公司以建设制造基地，项目投资总额40,000万元人民币，注册资本5000万元人民币。2013 年1月16日合肥胜利精密科技有限公司已获得合肥市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，根据企业合并准则的相关规定，自2013年1月16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。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

董事长：高玉根

日期：2013年8月19日

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2013-044

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议，于2013年8月9日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2013年8月19日上午10时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9 名，实到董事9名。监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议由公司董事长高玉根先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013半年度报告的议案》。

公司 2013 半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2013 半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《董事会关于公司2013 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

董事会

2013年8月19日

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2013-045

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议，于2013年8月9日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2013年8月19日11:30时在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由监事会主席茅海燕女士主持，与会监事经过认真审议，以