山东三维石化工程股份有限公司

证券代码:002469　证券简称:三维工程　公告编号:2013-028

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	三维工程	股票代码	002469
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	高勇	李克胜	
电话	0533-7576134	0533-7575612	
传真	0533-7576134	0533-7575612	
电子信箱	gaoyong@sdsunway.com.cn	likesheng@sdsunway.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)	294,354,959.75	163,892,389.26	79.6%
归属于上市公司股东的净利润(元)	69,107,493.94	31,269,396.80	121.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	69,131,421.83	31,099,396.80	122.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,812,604.00	-101,901,663.89	109.63%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.12	125%
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.12	125%
加权平均净资产收益率(%)	8.02%	4.1%	3.92%
	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)	1,115,763,869.25	1,053,131,732.14	5.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)	893,474,252.76	835,803,718.01	6.9%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						8,284
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
山东人和投资有限公司	境内非国有法人	23.47%	59,474,377	59,474,377		
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	3.42%	8,671,471	0		
曲思秋	境内自然人	3.4%	8,625,609	8,625,609		
陈迅	境内自然人	2.74%	6,932,664	0		
孙波	境内自然人	2.03%	5,138,321	5,138,321		
李祥玉	境内自然人	2.03%	5,138,320	5,138,320		
厦门福锐科技有限公司	境内非国有法人	1.48%	3,755,357	0		
王春江	境内自然人	1.14%	2,881,329	2,881,329		
招商银行-中邮核心主题股票型证券投资基金	其他	1.14%	2,880,000	0		
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	1.08%	2,740,939	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,山东人和投资有限公司为本公司控股股东,曲思秋、王春江为山东人和投资有限公司董事,李祥玉、孙波为山东人和投资有限公司股东;公司控股股东与其他5名股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他5名股东之间是否存在关联关系以及是否不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

(3)控股股东或实际控制人变更情况

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)概述

2013年上半年,世界经济仍处于深度调整期。尽管美日经济复苏动力有所增强,但欧洲国家仍未走出债务危机阴影,一些新兴市场与发展中国家经济增长步伐放缓。中国经济也在转型中摸索未来发展之路,处于以"速度换质量"的过程中。在世界经济增长动力仍显不足、国内结构调整不断深化的大背景下,石化、煤化工企业认真贯彻落实中央各项决策部署,大力推动能源生产和项目建设,坚持稳中求进、稳中有为、稳中提质,有效释放改革红利,激发石化、煤化工行业发展内生动力和活力,营造石化、煤化工产业发展新优势,石化、煤化工产业得以平稳较快发展。

近年来,全国接连出现大范围持续雾霾天气,引起社会各界和公众的广泛关注。国务院两次召开常务会议,研究部署控制能源消费总量,决定加快油品质量升级,明确规定发布和实施汽柴油国Ⅳ、国Ⅴ标准的时间表,要求国内炼油企业加快升级改造步伐,确保按照汽柴油升级时间如期供应合格油品;今年上半年,发改委对新型煤化工项目的审批重新启动,据不完全统计年初至今已有十几个项目获发改委"路条"。作为专业从事化工、石化、医药等行业咨询、设计、总承包业务的专业工程公司,有望从中获得持续性的发展机会。

报告期内,公司严格按照年初既定的经营目标稳步推进各项工作。一方面,及时关注、研究行业和产业政策发展趋势,抓住国内石化、煤化工发展的大好时机,通过加大国内市场开拓力度、提升业务服务水平、充分调动员工积极性等途径保障公司平稳较快发展;另一方面,通过积极拓展海外市场、加大研发投入鼓励技术创新、完善内控制度、提升管理水平、积极探寻横向并购及上下游延伸发展模式、加强企业文化建设等途径增强公司发展后劲。在股东大会、董事会坚强领导下,管理层科学决策,各员努力工作,公司上半年实现营业收入294,354,959.75 元,同比增长79.60%,实现利润总额87,082,114.40 元,同比增长137.48%。取得公司史上最好半年度业绩。

(2)主营业务分析

公司2013年上半年实现营业收入294,354,959.75 元,同比增长79.60%,实现利润总额87,082,114.40 元,同比增长137.48% ;实现归属于上市公司股东的净利润69,107,493.94元,同比增长121.01%。主要系公司业务规模扩大,中化泉州石化硫磺回收总承包项目进展顺利,工程总承包业务收入迅速增长,控股子公司青岛联信加大市场开拓力度,煤化工催化剂销售业绩稳步增长。

(3)前期披露经营计划在报告期内的进展情况

①继续坚持目标管理模式,充分发挥目标机制作用,员工工作激情得到有效激发,为公司的快速发展提供了有效保障,助推公司取得了史上最好半年度业绩。

②技术创新能力不断增强, 公司核心竞争力得到有效提升。北京节能环保技术开发中心运营步入正轨,公司石油化工和煤化工等节能减排新技术自主开发与创新能力得到提升,技术创新体制逐步完善,公司发展后劲进一步增强。

③公司法人治理结构更加完善,董事、监事、高级管理人员及相关人员的培训工作有序开展,规范运作、企业社会责任意识得到加强,公司管理水平持续提升。

④总承包业务的承揽取得积极进展,业务承揽能力进一步提升。有效保证了已经承接工程总包项目的进度、质量。

⑤公司通过调整用人观念,大力启用新人,通过"选、育、用、留",做到了人才环境建设与人才队伍发展相同步,实现了人才实力提升与企业发展相适应。

⑥公司天津分公司、内蒙分公司初具规模,公司设计业务得到有效拓展。阿布扎比分公司正在积极筹建。

⑦对控股子公司的管理进一步加强,控股子公司的经济效益、核心竞争力均得到显著提升。

⑧充分利用公司技术优势,不断探索、培育新市场。

⑨公司企业文化建设成效显著,企业软实力得到提升。

(4)核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力有所增强。公司专业从事化工、石化、医药等行业咨询、设计、总承包业务,为工程建设提供全过程服务。公司核心竞争力主要体现在以下方面:

①工艺技术优势

公司自主开发了无在线炉硫磺回收工艺技术,实现了硫磺回收技术国产化,达到国内领先、国际先进的水平。凭借硫磺回收的技术优势,公司成为国内设计硫磺回收装置数量最多的工程公司,客户包括中国石化集团、中国石油集团、中国神华集团、中国中化集团、中国化工集团及地方炼油企业等。该技术被中国环境保护产业协会认定为2012年国家重点环境保护实用技术。

②技术创新能力优势

近年来,国家政策不断向节能环保领域倾斜,对国内化学工业的发展提出了新课题。煤化工、新材料化工、精细化工、节能改造等领域的投资将持续增长,为此,公司结合主营业务的需求,重点选择有潜力的热点技术进行产学研合作开发,并取得良好效果。截至2013年6月30日,公司累计取得各种专利证书37项、专有技术4项。伴随北京节能环保技术开发中心的发展壮大,公司技术创新能力将进一步增强。

③人才优势和管理优势

公司有着一支非常稳定、特别能吃苦能战斗的人才队伍。公司关键管理人员和核心技术人员均为公司创业和发展的骨干人员,具有丰富的技术或管理经验,对公司文化高度认同。2012年,公司实施了股权激励计划,将公司激励约束机制推向更高层次。公司大部分核心管理、技术人员都持有公司的股权,兼具核心人才和公司股东的双重身份,个人利益和企业的利益实现了有机统一结合,增强了公司持续长远发展的源动力。同时,经过多年的摸索,公司已经建立了较为科学的经营管理机制和规范的内部控制制度,为公司的持续、稳定发展奠定了坚实的基础。

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

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

本公司于2013年2月26日召开的第二届董事会2013年第一次会议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。青岛和通工程技术有限公司于2013年3月13日完成工商注册,注册资本2000万元,因此合并范围增加了青岛和通工程技术有限公司。

(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。

山东三维石化工程股份有限公司
董事长:曲思秋
二〇一三年八月二十一日

证券代码:002469　证券简称:三维工程　公告编号:2013-026

山东三维石化工程股份有限公司第二届董事会2013年第三次会议决议公告

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。

山东三维石化工程股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会2013年第三次会议通知于2013年8月9日以电子邮件、公司局域网等方式发出,会议于2013年8月21日上午9:00在山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店贵宾楼二楼VIP333厅以现场方式召开。应参加会议董事11人(其中独立董事4人),实际参加会议董事11人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票的方式通过了以下决议:

一、以11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》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《2013年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于改聘2013年度审计机构的议案》

董事会认为:中磊会计师事务所有限责任公司证券服务业务许可被撤销,不适合继续担任公司2013年度审计机构。大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货业务执业资格,有丰富的上市公司审计经验以及良好的职业操守,能够满足公司审计工作的要求,同意改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构。

该事项详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于改聘2013年度审计机构的公告》。

公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交下一次股东大会审议。

三、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象名单的议案》

董事会认为:王文旭等33名激励对象2012年度考核结果均为合格,且符合其他行权条件,具备在第一个行权期行权资格。

《首期股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象名单》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》

公司《首期股票期权激励计划(草案)》规定的第一个行权期已满足行权条件,33名激励对象2012年度考核均为合格,上述激励对象可在自首次授予日起满12个月后的首个交易日起至首次授予日起满24个月内的最后一个交易日当日止的可行权期间内行权。

该事项详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的公告》。

公司独立董事就本事项发表的独立意见、北京市大成(青岛)律师事务所就本事项出具的法律意见书同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

该事项详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司董事会
2013年8月21日

证券代码:002469　证券简称:三维工程　公告编号:2013-027

山东三维石化工程股份有限公司第二届监事会2013年第三次会议决议公告

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。

山东三维石化工程股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会2013年第三次会议(以下简称"会议")于2013年8月9日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于2013年8月21日在青岛市市南区彰化路六号花园大酒店贵宾楼二楼VIP333厅以现场方式召开。应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席令元明先生主持。与会监事经审议,以记名投票方式通过了如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《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公司《2013年半年度报告及摘要》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、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于改聘2013年度审计机构的议案》。

监事会经审查认为:中磊会计师事务所有限责任公司不适合继续担任公司2013年度审计机构,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货业务执业资格,有丰富的上市公司审计经验以及良好的职业操守,能够满足公司审计工作的要求,同意改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象名单的议案》。

监事会经审核认为:公司33位激励对象行权资格合法有效,满足公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件,同意激励对象在首期股票期权激励计划规定的第一个行权期内行权。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》。

监事会经审核认为:根据公司《首期股票期权激励计划》有关规定,第一个行权期行权条件已成就且33名激励对象行权资格合法有效,满足公司股权激励计划第一个行权期行权条件,同意激励对象在股权激励计划规定的第一个行权期内行权。

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

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司监事会
2013年8月21日

芜湖海螺型材科技股份有限公司

证券代码:000619　证券简称:海螺型材　公告编号:2013-21

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	海螺型材	股票代码	000619
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	周小川	郭亚良	
电话	0553-8396868	0553-8396856	
传真	0553-8396808	0553-8396808	
电子信箱	hlxc@conch.cn	hlxc@conch.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)	1,880,962,107.34	1,973,601,529.66	-4.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,821,009.49	90,645,598.44	-28.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	63,304,445.24	75,222,597.63	-15.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	269,018,912.32	42,460,103.05	533.58%
基本每股收益(元/股)	0.1801	0.2518	-28.49%
稀释每股收益(元/股)	0.1801	0.2518	-28.49%
加权平均净资产收益率(%)	2.94%	4.42%	减少1.48个百分点
	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)	4,498,913,089.39	4,487,686,795.12	0.25%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,218,063,268.40	2,189,242,258.91	1.32%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						50,545
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
安徽海螺集团有限责任公司	国有法人	32.07%	115,445,455	0	无	0
浙江盾安人工环境股份有限公司	境内非国有法人	9.43%	33,954,545	0	无	0
宁波大榭开发区投资控股有限公司	境内非国有法人	0.42%	1,510,000	0	-	-
李振龙	境内自然人	0.28%	1,003,900	0	-	-
李俊	境内自然人	0.28%	1,000,000	0	-	-
陈婉清	境内自然人	0.25%	900,000	0	-	-
徐大宇	境内自然人	0.24%	865,792	0	-	-
陈飞鸣	境内自然人	0.22%	781,500	0	-	-
韦亚民	境内自然人	0.22%	774,000	0	-	-
深圳市冠油化工有限公司	境内非国有法人	0.21%	749,700	0	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,安徽海螺集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系,亦不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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)	根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的报告期末公司融资融券投资者信用账户名册显示,浙江盾安人工环境股份有限公司通过中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份33,954,545股,持股比例为 9.43%。					

(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)概述

上半年,宏观经济增速放缓,国家着眼于经济长期持续健康发展,按照"稳增长、调结构、促改革"的思路统筹施策,坚持房地产市场调控。对此,公司结合塑料型材行业现状和化工原料市场波动,进一步加强市场建设,强化终端市场控制,完善营销网络,提升市场份额,实现了产销同比增长。同时,积极推进新项目建设,强化内部管理,促进降本增效,努力提升公司运营质量。

(2)主营业务分析

概述:

报告期内,公司实现营业收入18.81亿元,同比减少4.69%,实现净利润6482万元,同比减少28.49%。主要原因一是受市场竞争影响,产品销售均价较上年同期有所下降;二是政府补助同比下降。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

报表项目	2013(1-6)月	上年同期	增长变动(%)	变动原因
营业收入	1,880,962,107.34	1,973,601,529.66	-4.69%	
营业成本	1,619,924,307.97	1,696,522,748.58	-4.52%	
销售费用	59,124,601.46	62,167,986.35	-4.90%	
管理费用	65,595,679.45	64,414,738.15	1.83%	
财务费用	36,579,785.26	36,165,086.89	1.15%	
所得税费用	19,695,194.81	26,345,376.49	-25.24%	主要是利润总额下降,所得税费用相应减少
研发投入	30,521,983.00	31,917,411.00	-4.37%	
经营活动产生的现金流量净额	269,018,912.32	42,460,103.05	533.58%	主要是应收票据集中到期进账
投资活动产生的现金流量净额	-71,002,802.81	-146,284,805.21	-51.46%	主要是在建工程项目投入减少
筹资活动产生的现金流量净额	-70,570,143.36	-17,124,378.74	312.10%	主要是归还银行贷款和分配股利同比增加
现金及现金等价物净增加额	127,445,966.15	-120,949,080.90	205.37%	主要是经营活动现金净流入增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 √不适用

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内,公司认真落实年初确定的工作思路和经营计划,重点开展了以下工作:

①加强市场建设,完善营销网络,努力提升销量

报告期内,公司提前谋划和启动市场销售工作,按照"市场份额第一,充分发挥产能"的思路,加大市场调研,完善市场布点,努力提升销量;加强与大型房地产开发商和门窗组装企业的战略合作,强化终端市场建设;进一步加强市场销售行为管理,优化营销激励机制,提升营销人员的主动性和积极性,取得了一定的效果。

②加强内部管理,强化指标控制,推进降本增效

报告期内,公司进一步完善内控体系建设,健全集团化、专业化管理模式,提高管理效率;加强产销对接,强化指标管控,并积极开展技改技措,实施精细化管理,推进降本增效。同时,加强市场研判,抓住化工原料价格波动的市场机遇,适时加大原材料储备,努力降低采购成本。

③加强项目调研,加快项目建设,促进公司发展

报告期内,公司积极协调,加快推进宁波海螺异地搬迁项目、新疆二期、成都二期等项目建设,整体进度受控。同时,公司还组织对管材、铝材等关联产业进行项目调研,为公司下一步发展做好储备。

(3)主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
塑料型材	1,864,924,083.18	1,608,293,754.41	13.76	-4.95	-4.66	同比减少0.26个百分点
分产品						
型材	1,843,629,570.61	1,588,718,549.27	13.83	-5.36	-5.11	同比减少0.22个百分点
其它	21,294,512.57	19,575,205.14	8.07	52.55	55.47	同比减少1.73个百分点
分地区						
华东	782,579,369.46	681,788,512.12	12.88	-1.83	-1.01	同比减少0.72个百分点
华北	314,606,140.36	267,960,871.81	14.83	-10.90	-11.15	同比增加0.25个百分点
其他	767,738,573.36	658,544,370.48	14.22	-5.43	-5.45	同比增加0.02个百分点

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

(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

(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

与上年相比本年新增1家合并单位为:哈尔滨海螺型材有限公司

本公司控股子公司唐山海螺型材有限责任公司持有哈尔滨海螺型材有限公司60%的股权比例,系哈尔滨海螺型材有限公司持股比例最大股东。

(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

董事长:任勇
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十二日

芜湖海螺型材科技股份有限公司独立董事关于六届八次董事会相关事项的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《芜湖海螺型材科技股份有限公司章程》、《独立董事制度》的有关规定,我们作为芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于独立立场判断,对公司六届八次董事会审议的相关事项发表独立意见如下:

一、关于关联方资金往来及公司对外担保事项

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》(证监发字[2003]56号)的规定,我们本着对公司、全体股东负责的态度,积极与会计师事务所联系了解公司经营及财务情况,按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的了解和审慎查验,我们认为:芜湖海螺型材科技股份有限公司一直认真贯彻执行《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》(证监发字[2003]56号)的规定,严格控制对外担保事项,2013年1—6月发生的担保均是对子公司的担保,没有发生违规对外担保等情况,也不存在以前年度发生并累计至报告期末的对外担保、违规对外担保等情况;与关联方的资金往来均属正常性资金往来,不存在关联方违规占用公司资金的情况。

二、关于续聘公司高级管理人员

通过对汪涛女士个人履历等相关资料的审核,我们认为,汪涛女士符合公司高级管理人员的任职资格,未发现有不符合《公司法》第一百四十七条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。汪涛女士继续担任公司高级管理人员职务,经董事会审议并续聘后即生效。

独立董事:项仕安、丁美彩、李晓玲
二〇一三年八月二十日

证券代码:000619　证券简称:海螺型材　公告编号:2013-20

芜湖海螺型材科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议的书面通知于2013年8月9日发出,会议于2013年8月20日上午在芜湖海螺国际大酒店1909会议室召开。会议由董事长任勇先生主持,应到董事9人,实到9人,监事会成员和公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

一、会议审议通过了《公司2013年半年度报告及摘要》;

经审核,董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司2013年半年度报告如实反映了公司2013年上半年的财务状况和经营成果;与会董事保证公司2013年半年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、会议审议通过了《关于续聘公司高级管理人员的议案》。

鉴于公司现任副总会计师汪涛女士三年任期已满,根据总经理齐生立先生提名,董事会同意续聘汪涛女士担任公司副总会计师,任期为三年。(汪涛女士简历附后)

同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十二日

附件:汪涛女士简历

汪涛,女,1971年出生,本科学历。1994年毕业于南华大学,同年加入宁国水泥厂,历任安徽海螺水泥股份有限公司财务部部长助理、副部长等职,现任本公司副总会计师,兼任财务部部长。

汪涛女士未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、公司《章程》及相关法律法规规定的担任公司高级管理人员的条件。

重庆宗申动力机械股份有限公司

证券代码:001696　证券简称:宗申动力　公告编号:2013-52
债券代码:112045　债券简称:11宗申债

2013半年度报告摘要

1、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。

1.2 公司简介

股票简称	宗申动力	股票代码	001696
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	李建平		
电话	023-66372632		
传真	023-66372648		
电子信箱	lijianping1029@sina.com		

2、主要财务数据及股东变化

2.1 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)	2,244,838,467.83	2,190,713,690.72	2.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	157,393,624.28	154,641,642.60	1.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	156,432,422.47	152,831,002.50	2.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	284,094,777.31	178,074,817.47	59.54%
基本每股收益(元/股)	0.1327	0.1401	-5.28%
稀释每股收益(元/股)	0.1327	0.1401	-5.28%
加权平均净资产收益率(%)	5.27%	6.48%	-1.21%
	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)	4,824,915,812.14	4,579,406,705.31	5.36%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,936,029,190.15	2,909,088,302.71	0.93%

注:公司2012年3月实施了非公开发行股票项目,上年同期每股收益指标的股本总数以加权方式计算,本报告期基本每股收益的股本总数以公司最新股本计算。

2.2 公司全体股东前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						77,433
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
重庆宗申高速艇开发有限公司	境内非国有法人	19.4%	230,192,114	230,192,114		
西藏国龙实业有限公司	境内非国有法人	17.48%	207,384,839	0	质押	75,000,000
左宗申	境内自然人	2.04%	24,205,000	0		
西安长顿投资管理有限合伙企业	其他	1.6%	19,000,000	0		
华基丰收(天津)投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.43%	17,000,000	0		
国华人寿保险股份有限公司-价值成长投资组合	其他	1.43%	17,000,000	0		
华宝兴业基金公司-中行-厦门国际信托有限公司	其他	1.43%	17,000,000	0		
李俊杰	境内自然人	1.34%	15,930,135	0		
国君资管-工行-国泰君安君得发集合资产管理计划	其他	1.01%	11,944,750	0		
江门市汇融贸易有限公司	其他	0.64%	7,547,930	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	据本公司掌握的资料显示,公司控股股东重庆宗申高速艇开发有限公司与左宗申先生存在关联关系,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;除此之外,公司未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。					

2.3 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,国内经济增速持续放缓,摩托车行业产销量连续下滑并创2007年以来新低,对公司经营业务带来较大冲击。公司在董事会和经营管理层的努力下,坚持外延式发展战略,在继续强化公司技术升级、产品结构调整和营销渠道拓展等基础上,加大了向新兴产业拓展力度,确保了公司经营规模的提升和盈利能力的稳定。报告期内,公司实现营业收入22.45亿元,较去年同期增加2.47%;实现利润总额1.91亿元,与去年同期持平;实现归属于上市公司股东的净利润1.57亿元,较去年同期增加1.78%。

3.1 机械制造业

3.1.1 摩托车发动机制造业

在国内摩托车行业景气度持续低迷的市场环境下,公司作为国内规模最大的摩托车发动机生产企业,近年来持续加大了在产品技术升级和新产品的研发投入, 以及在国内终端市场和海外市场营销渠道的拓展力度,实现了公司摩托车发动机产销量以及销售规模的稳定增长,进一步提升了中大排量发动机产品的销售比重,以及三轮车发动机等核心产品的市场占有率,部分试产的混合动力或电动动力等新产品已经实现小批量销售,巩固了公司行业领先的市场地位。报告期内,公司销售各类摩托车发动机约174.32万台,较去年同期增加8.00%;实现销售收入15.98亿元,较去年同期增加0.33%;实现净利润1.3亿元,较去年同期增加2.84%。

3.1.2 通用动力制造业

报告期内,欧美经济仍处于持续复苏阶段,对国内出口企业带来较大影响。同时,由于美国气候变化等相关因素,导致公司主要客户美国MTD公司对割草机、扫雪机等动力产品的采购量有所下滑,造成公司通用动力产品盈利水平首次下滑。公司在持续拓展欧美、中东等市场区域新客户,以及加快建设国内终端网络的基础上,正积极向精细化农机领域进行转型,目前公司的小型收割机、拖拉机等新产品的研发和试产工作基本完成,能够为公司通机业务盈利能力的稳定增长提供坚实保障。报告期内,公司销售各类通用机械产品59.97万台,较去年同期降低17.61%,但微耕机、水泵等终端农机产品合计销售11.98万台,较去年同期增长75.49%;实现销售收入4.97亿元,较去年同期降低6.86%,净利润水平较去年降低79.3%。

3.1.3 压缩机曲轴制造业

基于整合公司上游供应链的战略需要, 公司于2012年完成了向重庆美心翼申机械制造有限公司的增资运作,美心翼申公司作为西南地区规模最大的摩托车、通机以及空调压缩机曲轴制造企业之一,经营业绩呈快速增长的良好态势。报告期内,国内外空调市场继续保持稳定增长态势,带动了美心翼申公司空调压缩机曲轴产销量的快速增长。报告期内,公司共销售空调压缩机曲轴产品140万件(套),实现销售收入4717万元。

3.2 连锁营销服务业

重庆左师傅动力机械销售服务有限公司(简称"左师傅公司")作为公司"连锁营销售后服务网络项目"的运作平台,拟通过国内六省一市范围内建设左师傅连锁门店,打造公司在摩托车、电动