河南思达高科技股份有限公司

证券代码:000676　证券简称:*ST思达　公告编号:2013-35

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思达	股票代码	000676
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	尤笑冰	薛俊霞	
电话	0371－65793081	0371－65793200	
传真	0371－65793200	0371－65793200	
电子信箱	hn9708@126.com	xjx9656@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)	215,133,595.97	257,120,471.11	-16.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-8,484,893.21	-22,246,397.74	61.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,458,086.41	-24,309,907.64	61.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,375,674.50	65,051,704.56	-93.27%
基本每股收益(元/股)	-0.027	-0.0707	61.81%
稀释每股收益(元/股)	-0.027	-0.0707	61.81%
加权平均净资产收益率(%)	-5.62%	-7.31%	1.69%
	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)	808,626,043.99	815,158,524.38	-0.8%
归属于上市公司股东的净资产(元)	164,113,468.16	172,598,361.37	-4.92%

（2）前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						24,380
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
河南正弘置业有限公司	境内非国有法人	29.24%	92,000,000	0	质押	61,908,139
赵兴宝	境内自然人	1.49%	4,682,950	0		
丁朵玲	境内自然人	0.69%	2,161,900	0		
徐跃武	境内自然人	0.67%	2,118,300	0		
浙江新建纺织有限公司	境内非国有法人	0.58%	1,820,881	0		
郭旭	境内自然人	0.57%	1,799,096	0		
廖咏姬	境内自然人	0.48%	1,502,000	0		
唐梦华	境内自然人	0.42%	1,320,000	0		
高建成	境内自然人	0.4%	1,245,600	0		
吴忠新	境内自然人	0.38%	1,180,629	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，有限售条件股东和其他无限售条件股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人不详。					
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）概述

报告期内，公司紧紧围绕发展战略和年度经营计划的要求，抢抓订单，以销售为导向。严控成本，力提效率，提高盈利能力，加强部门绩效考核建设，完善内控体系建设，逐步推进各项业务向前发展，公司各项指标逐渐好转。

a.生产经营方面

以销售为导向开展各项工作，公司确定以销售为导向的经营理念，当前国内、国际经济形势下，抢抓订单为第一要务。

公司优化了营销团队，发布了更具激励性和操作性的2013年营销政策及方案。电表方面重点关注国网、南网、国际市场；安检设备方面以系统集成为重点，重点关注轨道交通、地铁、大型租赁项目；电测方面突出技术优势，充分开发优质产品的优质市场。

b.经营管理方面

公司开展各项措施，严控成本，通过费用控制、消除浪费等形式，降低管理费用。

同时公司在上半年致力于通过优化管理、流程再造、绩效考核等提高员工的工作效率。通过这些措施，提升公司整体的盈利能力。

c.完善内控体系建设

上半年，公司根据实际情况对内部控制体系进行完善，针对公司组织架构发生变化的情况，公司已与内控咨询顾问深圳市迪博企业风险管理技术有限公司沟通，正在结合公司实际情况进行调整，在本年度内完成对公司内部体系建设工作。

下半年，公司董事会将继续按照2013年经营计划，竭尽全力，努力在2013年实现盈利，撤销退市风险警示。

（2）主营业务分析

报告期公司主营业务没有发生变化，仍为仪器仪表、安检设备、软件等的开发、生产、加工、销售。

公司2013年上半年实现营业收入为215,133,595.97元，同比下降16.33 %；营业成本为 155,440,117.30 元，比上年同期下降17.98% ，主要原因：市场激烈，订单减少，收入减少。

销售费用为17,112,560.22元，比上年同期下降22.69% ，管理费用为34,586,930.61元，比上年同期下降22.76%，主要是公司开展各项措施，严控成本。

研发投入为 12,480,042.07 元，比上年同期下降29.13%，主要原因：规范研发流程，提高了研发效率。

经营活动产生的现金流量净额为 4,375,674.50元，比上年同期下降93.27% ，主要原因：主要受本期订单下降及收到回款下降影响。

投资活动产生的现金流量净额为 42,864,416.91元，比上年同期提高203.81%，主要原因：收到大额政府拆迁补偿款及上海东影不再支付在建工程款项所致。

筹资活动产生的现金流量净额为 -42,049,676.29元，比上年同期下降651.09% ，主要原因：本期减少银行贷款所致。

截止2013年6月30日，公司资产总额为808,626,043.99元，比上年同期下降0.80% ，归属于母公司所有者净利润为 -8,484,893.21元 ，同比上升61.86%。

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

南京东影图像技术有限公司因连续多年业绩不佳，已于本期办理完毕注销手续，不再纳入合并范围。

河南思达高科技股份有限公司
法定代表人：刘双河
2013年8月27日

证券代码:000676　证券简称:*ST思达　公告编号:2013—36

河南思达高科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知公告

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

河南思达高科技股份有限公司董事会定于2013年9月26日召开公司2013年第二次临时股东大会，有关具体事项如下：

一、会议时间：2013年9月26日上午9:00时开始；

二、会议地点：郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际24层公司会议室

三、会议召开方式：现场表决方式；

四、会议召集人：公司董事会；

五、会议审议内容：

(一)审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。(保险期间：一年；责任限额：人民币50,000,000元，保险费：人民币 176,000 元。)

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

（二）审议公司《关于修改公司章程》的议案；

由于市政规划，公司进行了搬迁工作，公司对章程第二章"经营范围和宗旨"中第十三条进行修订，不再经营房屋租赁业务：

原经营范围为：仪器仪表、工业自动化设备、电子计算机软件硬件及网络设备的开发、生产、加工、销售；系统集成电路与自动化工程；信息服务，高、低压配电设备；经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品。承办中外合资经营、合作生产及开展'三来一补'业务。经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务。技术转让，咨询服务。房屋租赁，电能计量车的开发、销售。

现修订为：仪器仪表、工业自动化设备，电子计算机软件硬件及网络设备的开发、生产、加工、销售；系统集成电路与自动化工程；信息服务，高、低压配电设备；经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品。承办中外合资经营、合作生产及开展'三来一补'业务。经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务。技术转让，咨询服务。电能计量车的开发、销售。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

六、参加会议人员：

1、截止2013年9月23日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。股东不能出席时可书面授权他人出席会议，授权代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员和聘请的律师。

七、出席会议登记办法：

1、登记手续：个人股东应持有本人身份证、持股证，授权委托书和委托人身份证复印件；法人股东代表应持单位有效证明、受托人身份证和持股凭证办理登记手续。外地股东可以以传真方式进行登记。

2、登记时间：2013年9月24日上午9:00－12:00，下午2:00－5:00。

3、登记地址：河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际24层公司证券部

八、其它事项：

1、联系地址：河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国际24层公司证券部

2、会期半天，出席会议者费用自理。

3、联系人：尤笑冰　　薛俊霞

电话：0371－65793081

传真：0371－65793200

邮编：450046

特此公告

河南思达高科技股份有限公司
董 事 会
2013年8月27日

证券代码:000676　证券简称:*ST思达　公告编号:2013—34

河南思达高科技股份有限公司监事会决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载和误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、河南思达高科技股份有限公司监事会第六届第九次会议通知于2013年8月17日以通讯方式通知全体监事。

2、2013年8月25日，河南思达高科技股份有限公司监事会第六届第九次会议在公司会议室召开。

3、应到会监事3人，实到3人。

4、会议由监事会主席舒育新先生主持。

5、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议了《公司2013年半年度报告及摘要》的议案，

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，通过。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

（二）审议了《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。(保险期间：一年；责任限额 ：人民币 50,000,000元；保险费：人民币 176,000 元，承保人： 美亚财产保险有限公司深圳分公司)

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，通过。

该项议案需提交公司股东大会审议。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

监事会对2013年半年度报告有关事项的意见：

1、公司2013年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程的规定。

2、公司2013年半年度报告及摘要内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，没有发现参与中报编制人员有违反保密制度的行为，未发现有违反法律法规或损害公司利益的行为，报告内容真实、完整的反映了上市公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会对公司为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的意见：

公司购买董事、监事及高管责任保险可以为公司董事、监事及高管人员在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障，有利于公司治理；审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。

河南思达高科技股份有限公司监事会
2013年8月27日

证券代码:000676　证券简称:*ST思达　公告编号:2013—33

河南思达高科技股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及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。

一、董事会会议召开情况

1、公司第六届第十二次董事会于2013年8月17日以通讯方式通知全体董事。

2、2013年8月25日，公司董事会第六届第十二次会议在郑州以现场会议方式召开。

3、公司董事会应到5人，实际出席5人。

4、会议由董事长刘双河先生主持。全体董事出席本次会议。

5、会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议讨论并审议了：

一、《关于公司 2013年半年度报告及摘要》。

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权，通过。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

二、《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。(保险期间：一年；责任限额 ：人民币 50,000,000元；保险费：人民币 176,000 元，承保人： 美亚财产保险有限公司深圳分公司)

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权，通过。

该项议案需提交公司股东大会审议。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

三、公司《关于修改公司章程》的议案。

由于市政规划，公司进行了搬迁工作，公司对章程第二章"经营范围和宗旨"中第十三条进行修订，不再经营房屋租赁业务：

原经营范围为：仪器仪表、工业自动化设备，电子计算机软件硬件及网络设备的开发、生产、加工、销售；系统集成电路与自动化工程；信息服务，高、低压配电设备；经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品。承办中外合资经营、合作生产及开展'三来一补'业务。经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务。技术转让，咨询服务。房屋租赁，电能计量车的开发、销售。

现修订为：仪器仪表、工业自动化设备，电子计算机软件硬件及网络设备的开发、生产、加工、销售；系统集成电路与自动化工程；信息服务，高、低压配电设备；经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品。承办中外合资经营、合作生产及开展'三来一补'业务。经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务。技术转让，咨询服务。电能计量车的开发、销售。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。

该项议案需提交公司股东大会审议。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

四、公司《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。

详见《河南思达高科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2013—36）。

河南思达高科技股份有限公司
董 事 会
2013年8月27日

中国有色金属建设股份有限公司

证券代码:000758　证券简称:中色股份　公告编号:2013-051

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	中色股份	股票代码	000758
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	杜斌	刘依斌	
电话	010－84427227	010－84427227	
传真	010－84427222	010－84427222	
电子信箱	dubin@nfc－china.com	liuyibin@nfc－china.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)	8,796,365,053.75	5,300,312,235.92	65.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,783,734.80	69,567,796.80	-67.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,630,405.50	61,219,603.02	-77.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-652,579,998.32	-796,923,672.10	-18.11%
基本每股收益(元/股)	0.028	0.08	-65.00%
稀释每股收益(元/股)	0.028	0.08	-65.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.67%	2.98%	-2.31%
	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)	16,548,893,880.87	15,597,133,137.21	6.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,205,179,933.25	2,513,974,209.97	67.27%

（2）前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						137,980
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
中国有色矿业集团有限公司	国有法人	33.75%	332,306,616	83,076,653		
万向资源有限公司	境内非国有法人	7.87%	77,474,183	0		
中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.85%	8,404,217	0		
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	7,619,807	0		
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	6,248,853	0		
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002深	境内非国有法人	0.6%	5,899,331	0		
中国建设银行－博时裕富沪深300指数证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	5,553,613	0		
中国银行－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.36%	3,586,092	0		
全国社保基金零二零组合	境内非国有法人	0.27%	2,691,351	0		
中国工商银行－申万菱信深证成指分级证券投资基金	境内非国有法人	0.26%	2,516,729	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，第一名股东、第二名股东与其他八名股东不存在关联关系，公司无法确认其他流通股股东之间是否存在关联关系，也无法确认是否为《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。					
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

无

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

证券代码:000758　证券简称:中色股份　公告编号:2013-049

中国有色金属建设股份有限公司第六届董事会第50次会议决议公告

本公司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。

公司于2013年8月23日以通讯方式召开了第六届董事会第50次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议，参会董事一致通过了如下决议：

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

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司借给赤峰中色锌业有限公司人民币5亿元的议案》。

为支持赤峰中色锌业有限公司（简称：中色锌业）的发展，同意公司借给中色锌业流动资金人民币5亿元，期限1年，资金使用费率按照国家同期贷款基准利率计收。

此议案需经公司股东大会审议，召开股东大会的具体时间，将另行通知。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2013年8月26日

证券简称:中色股份　证券代码:000758　公告编号:2013-050

中国有色金属建设股份有限公司关于公司向中色锌业提供财务资助的公告

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。

重要内容提示：

中国有色金属建设股份有限公司（以下称：公司）为支持赤峰中色锌业有限公司（以下称：中色锌业）的发展，按中色锌业的日常经营的资金需求，向中色锌业提供人民币5亿元借款的财务资助，现将有关事项公告如下：

一、财务资助事项概述

1、财务资助对象

赤峰中色锌业有限公司系中国有色金属建设股份有限公司的控股子公司，公司持有其52.31%的股权。

2、财务资助的金额、来源、期限及用途

本次财务资助总金额为人民币5亿元，资金使用期限1年，自实际放款之日起开始计算。本次财务资助资金来源为公司自有资金。该财务资助用于补充中色锌业日常营运资金。

3、财务资助的资金占用费

资金使用费率按照国家同期贷款基准利率计收。

4、审批情况

上述财务资助事项已经公司第六届董事会第50次会议审议通过， 需经公司股东大会审议批准。

上述财务资助事项不构成关联交易。

二、财务资助对象基本情况

中色锌业是根据公司与赤峰市人民政府签订的《关于对赤峰市白音诺尔铅锌矿增资重组的协议书》而设立的，该公司原名称—赤峰中色矿业投资有限公司，2010年11月更名为赤峰中色锌业有限公司。公司对该公司的初始投资为人民币4亿元，持股比例为30.53%。

2010年公司对该公司进行现金增资（人民币336,016,732.97元），持股比例上升至44.72%。2010年12月公司以持有的赤峰红烨锌业有限公司等三家公司的股权作价261,983,267.03元对中色锌业进行增资，2011年5月完成此股权增资，完成股权注资后公司持股比例上升至52.31%。

1、公司名称：赤峰中色锌业有限公司

2、注册地址：赤峰市新城区金帝大厦6-7层

3、法定代表人：王宏前

4、注册资本：人民币拾玖亿零捌佰万元整

5、成立日期：1990年6月18日

6、主营业务：铅、锌金属及废渣生产、加工、销售；有色金属矿业投资等。

7、中色锌业的主要财务数据：

单位：万元

项 目	2012年1－12月（经审计）	2013年1－6月（未经审计）
资产总额	556,983.44	537,740.31
负债总额	255,851.20	236,561.09
净资产	301,132.24	301,179.22
营业收入	294,090.27	186,738.19
净利润	-8,469.45	-1,168.17

其他股东情况：

赤峰市经济和信息化委员会系赤峰市政府机关，持有中色锌业47.69%股权，办公地址：赤峰市新城区玉龙大街1号。

上市公司为其控股子公司、参股公司提供资金等财务资助的，控股子公司、参股公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的财务资助。公司按照100%股权比例为中色锌业提供财务资助，中色股份占中色锌业52.31%，赤峰市经济和信息化委员会占中色锌业47.69%，但作为政府部门的赤峰市经济和信息化委员会无法按股权比例对中色锌业提供财务资助，由本公司代其向中色锌业提供财务资助，赤峰市经济和信息化委员会将相应金额的股权质押给本公司。

四、董事会意见

公司于2013年8月23日以通讯方式召开了第六届董事会第50次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人。符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。参会董事一致通过了《关于公司借给赤峰中色锌业有限公司人民币5亿元的议案》。

由于中色锌业产能扩大，为支持中色锌业的发展，公司为中色锌业提供人民币5亿元资金支持。

中色锌业是公司的控股子公司，该公司半数以上的董事、总经理、财务总监均系公司委派。中色股份为其实际控制人，并对其合并财务报表。该公司具有持续经营能力和偿还债务能力，公司本次提供财务资助的风险是在公司控制范围内的。

五、独立董事意见

公司独立董事王恭敏、冯根福、杨有红出具事前认可及独立意见。

公司向中色锌业提供人民币5亿元财务资助，期限一年，有利于补充中色锌业的日常营运资金，改善日常经营情况。上述交易事项决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

六、累计财务资助金额

截止2013年6月30日，公司累计财务资助金额为83,312万元（不含本次财务资助）。占最近一期经审计净资产的比例为33.14%，不存在已对外提供的财务资助逾期的情况。

七、备查文件

1、第六届董事会第50次会议决议；

2、独立董事出具的事前认可及独立意见。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2013年8月26日

北方国际合作股份有限公司

证券代码:000065　证券简称:北方国际　公告编号:

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	北方国际	股票代码	000065
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	杜晓东	罗乐	
电话	010－68137579	010－68137579	
传真	010－83528922	010－83528922	
电子信箱	bfgj@norinco－intl.com	bfgj@norinco－intl.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)	798,058,575.36	153,566,328.40	419.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,937,372.67	29,752,411.59	-6.1%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,919,076.74	29,722,036.59	-6.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	178,456,029.70	-395,685,134.57	145.1%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.14	-7.14%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.14	-7.14%
加权平均净资产收益率(%)	4.19%	5.32%	-1.13%
	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)	3,508,267,387.38	3,189,577,968.00	9.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	672,042,741.96	653,851,596.49	2.78%

（2）前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						14,035
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
中国万宝工程公司	国有法人	54.41%	114,903,307	0		
西安北方惠安化学工业有限公司	国有法人	7.12%	15,044,202	0		
黄木顺	境内自然人	1.35%	2,860,000	0		
丁正方	境内自然人	1.14%	2,415,833	0		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	0.92%	1,950,208	0		
黄秀莲	境内自然人	0.83%	1,755,000	0		
台影	境内自然人	0.56%	1,176,077	0		
刘传金	境内自然人	0.33%	690,370	0		
邹永星	境内自然人	0.29%	614,110	0		
石文斋	境内自然人	0.28%	586,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公公司第一大股东中国万宝工程公司为中国北方工业公司全资子公司，中国兵器工业集团公司和中国兵器装备集团公司分别持有中国北方工业公司50%的股权。公司第二大股东西安北方惠安化学工业有限公司为中国兵器工业集团公司的全资子公司。未知前3-10名股东之间是否存在关联关系，也未知前3-10名股东是否为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东黄木顺，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股2,860,000股；公司股东丁正方，通过普通证券账户持股220,435股，通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股2,195,398股；公司股东刘传金，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股690,370股；公司股东邹永星，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股614,110股；公司股东石文斋，通过中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股586,000股。					

（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，公司有效应对复杂环境困难挑战，切实抓好国际工程重点市场、重大项目的开发工作，加大市场多元化开发力度，进一步优化市场结构，在巩固重点传统市场优势领域的领先地位的同时，在一些新市场、新领域项目积极开拓。努力保证重大项目按计划执行，国际工程业务报告期实现收入：7.86亿元人民币。房地产业务上半年按计划做好南沙境界项目四期的开发与销售工作及北方中惠项目的收尾工作。建筑装饰业务进一步加强经营和基础管理工作，降低运营风险，上半年实现营业收入 1,136 万元人民币，中标4个项目，累计中标额5,908万元人民币。

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说明。

（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

本期合并范围增加了公司在香港新设立的子公司辉邦集团有限公司（Glory Town Holdings Limited）和誉兴发展有限公司（Fame Star Development Limited），以及在缅甸新设立子公司北方国际（缅甸）有限公司（Norinco International (Myanmar) Limited）。

（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

本报告期内，会计师事务所未对公司出具"非标准审计报告"。

证券简称:北方国际　证券代码:000065　公告编号:2013-22

北方国际合作股份有限公司五届十九次董事会决议公告

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，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北方国际合作股份有限公司五届十九次董事会会议通知已于2013年8月16日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2013年8月26日上午以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事7 名，王一彤董事委托李建民董事投票，邹嵬董事委托胡发荣董事投票。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

1、会议审议通过了《公司2013年半年度报告及摘要》的议案。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、会议审议通过了《变更会计师事务所》的议案。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

此议案需提交股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。全体独立董事对本议案发表独立意见，本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《变更会计师事务所的公告》。

备查文件

（1）五届十九次董事会决议

（2）独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十六日

证券简称:北方国际　证券代码:000065　公告编号:2013-22

北方国际合作股份有限公司变更会计师事务所的公告

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，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2013年4月23日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》，同意续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中瑞岳华"）为公司2013年度审计服务机构。

近日，公司收到中瑞岳华会计师事务所的通知，中瑞岳华与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"国富浩华"）签署了《合并协议》，原中瑞岳华与国富浩华实施合并，合并后的事务所使用国富浩华的法律主体，并更名为"瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）"，并从7月1日正式启用。

经审查，瑞华会计师事务所继续沿用国富浩华的证券期货相关业务审计资格等全部资质，具备财政部和证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，为首批获准从事H股企业审计资格的内地大型会计师事务所，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

鉴于上述情况，为保持公司审计业务连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司董事会审计委员会提议将公司聘请的2013年度审计服务机构由中瑞岳华会计师事务所变更为瑞华会计师事务所。

一、董事会审议情况

公司于2013年8月26日召开五届十九次董事会审议通过了《变更会计师事务所的议案》，同意公司将2013年度审计机构由中瑞岳华变更为瑞华会计师事务所。本次变更会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效，与新拟聘会计师事务所的业务约定书在股东大会审议通过后另行签订，股东大会时间另行通知。

二、独立董事独立意见

经审查，瑞华会计师事务所继续沿用国富浩华的证券期货相关业务审计资格等全部资质，具备财政部和证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，为首批获准从事H股企业审计资格的内地大型会计师事务所，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。此次变更审计机构事项的决策程序符合《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。我们同意将公司2013年度审计机构由中瑞岳华会计师事务所变更为瑞华会计师事务所，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、五届十九次董事会决议；

3、独立董事意见。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十六日

股票简称:北方国际　股票代码:000065　公告编号:2013-21

北方国际合作股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

1、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会采取现场逐项记名投票表决方式。

二、会议召开情况

1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司于2013年6月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知公告。

2、召开时间：2013年8月26日上午9:30-10:30。

3、召开地点：公司会议室（北京石景山政达路6号北方国际大厦公司会议室）

4、会议召集人：公司董事会。

5、表决方式：采取现场逐项记名投票表决方式。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权的股份为131,897,817股，占公司股份总数的62.46 %。

现场会议由胡发荣先生主持，公司董事、监事和高管人员、见证律师出席或列席了会议。

四、提案审议和表决情况

1、以现场逐项记名投票方式审议通过《变更公司章程》的议案

同意 131,897,817 股，占有表决股份的100 %；反对0股，占有表决股份的0%；弃权0股，占有表决股份的0%，

2、以现场逐项记名投票方式审议通过《公司与扬子矿业有限公司签订缅甸蒙育瓦S&K铜矿采矿设备采购合同1》的议案

同意 16,994,510 股，占有表决股份的100%；反对0股，占有表决股份的0%；弃权0股，占有表决股份的0%。关联股东中国万宝工程公司持有的114,903,307股回避表决。

3、以现场逐项记名投票方式审议通过《公司与扬子矿业有限公司签订缅甸蒙育瓦S&K铜矿及扩建项目采矿设备采购合同2》的议案

同意 16,994,510 股，占有表决股份的100%；反对0股，占有表决股份的0%；弃权0股，占有表决股份的0%。关联股东中国万宝工程公司持有的114,903,307股回避表决。

上述议案的详细内容，请见2013年4月24日及2013年6月27日《中国证券报》、《证券时报》，或可参见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

五、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所经办律师 李慧青 现场见证并就本公司2013年第一次临时股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、《2013年第一次临时股东大会决议》。

2、律师出具的《法律意见书》。

特此公告。

2013年8月26日

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

证券代码:002096　证券简称:南岭民爆　公告编号:2013-029

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	南岭民爆	股票代码	002096
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	孟建新	肖文	
电话	0731－85636968	0731－85636978	
传真	0731－84680295	0731－84680295	
电子信箱	mjx9232@163.com	xw7303@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(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	830,151,226.62	269,747,599.91	774,999,617.54	7.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	97,749,827.68	41,563,706.18	114,350,146.07	-14.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	92,224,583.73	32,199,174.43	32,199,174.43	186.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	46,745,055.06	36,678,050.45	38,784,299.41	20.53%
基本每股收益(元/股)	0.26	0.16	0.31	-16.13%
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.16	0.31	-16.13%
加权平均净资产收益率(%)	5.63%	7.33%	7.02%	-1.39%
	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)	2,546,227,544.89	2,541,382,288.98	2,541,382,288.98	0.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,767,718,415.53	1,689,720,482.73	1,689,720,482.73	4.62%

（2）前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						8,803
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
湖南省南岭化工集团有限责任公司	国有法人	46.62%	173,075,912			
湖南神斧投资管理有限公司	国有法人	23.3%	86,492,900	86,492,900		
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	1.78%	6,624,288			
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.24%	4,599,778			
湖南湘投控股集团有限公司	国有法人	1.08%	4,013,000	4,013,000		
湖南轻盐创业投资管理有限公司	国有法人	0.94%	3,484,200	3,484,200	质押	3,484,200
湖南高新创业投资集团有限公司	国有法人	0.91%	3,371,800	3,371,800	质押	3,371,800
津杉华融(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)	国有法人	0.61%	2,247,900	2,247,900		
桂阳县民用爆破器材专营公司	国有法人	0.59%	2,193,800	2,193,800		
湖南水口山有色金属集团有限公司	国有法人	0.58%	2,140,300	2,140,300		
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南省南岭化工集团有限责任公司和湖南神斧投资管理有限公司同为湖南新天地投资控股集团有限公司全资子公司。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司以下股东分别通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户合计持有公司1792325股。其具体是：陆楠持有600000股；江苏瑞琦投资有限公司持有542000股；李振芳持有200000股；陶方琦持有165100股；陶涛持有100000股；李宁持有80000股；高立新持有48800股；张宙群持有15000股；许萌持有12599股；丁亚飞持有8000股；许玲玲持有7100股；柳梅敏持有6024股；黄奕峰持有5000股；曹习持有2200股；刘曦持有500股；钱斌持有1股；郎建军持有1股。					

（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，受国内经济增速放缓，矿产资源型企业开工不足影响，民爆器材市场需求下降。为克服不利因素影响，公司董事会和经营管理层紧紧围绕公司年度发展战略和经营目标，坚持"转型、创新、规范、安全、共赢"的发展理念，积极开展各项工作。通过发挥公司重组整合效应，强化安全监管，积极开拓市场，狠抓降本增效，延伸产业链，促进企业转型发展等各种措施来提升公司的盈利水平。公司各项工作总体做到了改革、发展、稳定协调有序，安全、生产、经营稳中有进。

报告期内，公司实现营业收入为83,015.12万元，同比增长7.12%；利润总额12,440.53万元，同比增长-9.76%；净利润10,451.83万元，同比增长-7.86%，其中，归属上市公司股东的净利润9,774.98万元，同比增长-14.52%；每股收益0.26元，同比增长-16.13%。

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

本公司所属神斧民爆集团有限公司下属子公司湖南神斧集团一六九化工有限责任公司本期出资1,166,336元于2013年6月17日设立衡阳县169民爆器材有限公司，持股比例为67%，本期纳入合并报表范围。

（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

无

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
董事长：李建华
二〇一三年八月二十七日