苏宁环球股份有限公司

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2013-026

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	苏宁环球	股票代码	000718
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	刘登华	邱洪涛	
电话	025-83247946	025-83247946	
传真	025-83247136	025-83247136	
电子信箱	suning@suning.com.cn	suning@suning.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)	3,363,152,288.44	1,950,698,609.13	72.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	685,340,661.49	412,776,389.65	66.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	683,942,000.51	411,911,413.85	66.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	374,579,766.13	1,162,180,320.10	-67.77%
基本每股收益(元/股)	0.335	0.202	65.84%
稀释每股收益(元/股)	0.335	0.202	65.84%
加权平均净资产收益率(%)	12.94%	9.16%	3.78%
	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)	20,859,553,982.65	19,138,438,217.29	8.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,486,743,041.25	5,005,721,635.86	9.61%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						46,096
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
苏宁环球集团有限公司	境内非国有法人	26.81%	547,726,252		质押	81,000,000
张桂平	境内自然人	19.73%	403,214,702	302,411,027	质押	286,214,702
张康黎	境内自然人	17.06%	348,525,843	261,394,382	质押	119,612,328
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金	其他	3.03%	61,807,000			
曹晴霞	境内自然人	2.11%	43,200,000			
季芬莲	境内自然人	1.36%	27,768,774			
交通银行-富国天益价值证券投资基金	其他	0.93%	19,003,993			
全国社保基金一一八组合	其他	0.93%	18,999,721			
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	其他	0.83%	16,963,400			
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	0.64%	13,028,814			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中张桂平先生为公司实际控制人,苏宁集团为其控制企业,与股东张康黎先生为父子关系。除此以外,上述股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。2、未知其他流通股股东间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《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)	公司控股股东苏宁环球集团有限公司通过普通证券账户持有公司股票247,726,252股、信用证券账户持有公司股票300,000,000股,合计持有本公司股票547,726,252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,房地产调控政策继续执行,“国五条”出台后标示着房地产调控进一步趋紧,但市场信心逐步回升,市场整体持续回暖,房屋销售量价温和上升,土地市场趋于活跃。2013年上半年全国商品房销售面积和成交金额同比较大幅度增长,全国房地产开发投资36828亿元,同比增长20.3%,房屋新开工面积95901万平方米,同比增长3.8%,全国商品房销售面积51433万平方米,同比增长28.7%,全国商品房销售额33376亿元,同比增长43.2%。

报告期内,公司经营紧紧围绕“深耕南京、立足江苏、布局全国”的发展战略,全面提升经营效益和运营质量,取得了良好的经营业绩。在报告期内,公司实现签约销售面积44.96万平方米,同比下降9.22%,签约销售金额约39.74亿元,同比增长10.99%;实现营业收入33.63亿元,同比增长72.41%;实现归属于上市公司股东的净利润6.85亿元,同比增长66.03%。

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

与上年相比本年(期)减少合并单位2家,原因为

1,2012年4月23日公司之子公司南京苏宁环球房地产开发有限公司完成工商注销。

2,2012年6月5日公司之子公司南京苏宁环球商业地产管理有限公司完成工商注销。

(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

(5)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

苏宁环球股份有限公司
董事长:张桂平
2013年8月28日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2013-027

苏宁环球股份有限公司关于收购浦东公司少数股东股份的公告

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:

1.苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金人民币124,778.27万元收购自然人何健所持有的南京浦东房地产开发有限公司(以下简称“浦东公司”)16%的股权。

2、本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次交易完成后,公司对浦东公司的持股比例将由84%增加到100%,浦东公司将成为公司的全资子公司。

4、本次交易不需要提交公司股东大会审议。

一、交易概述

1.交易情况

浦东公司为公司与自然人何健共同出资设立的有限公司,注册资本人民币50,000万元,公司在本次交易前持有浦东公司84%的股权,何健在本次交易前持有浦东公司16%的股权。

为进一步整合公司资源,加快子公司发展,加速江北项目的开发进度,实现公司快速周转的战略规划,提高公司整体价值。公司决定收购何健持有的浦东公司16%的股权。

经江苏银信资产评估房地产估价有限公司评估,浦东公司评估值为779,864.17万元,本次收购价格为人民币124,778.27万元。上述股权收购事项完成后,公司将直接持有浦东公司100%的股权。

本次收购不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;本次收购转让股权权属明晰,不存在抵押、司法冻结等法律障碍,也不存在需征得债权人或其他第三方同意的情形。

2、董事会审议情况及协议签署情况

根据《公司法》、《深圳交易所上市规则》和《公司章程》、《重大投资管理制度》等相关规定,本次对外投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限内,公司董事会有权对本次收购行为做出决策,无需提交公司股东大会审议。该事项已于2013年8月27日经公司第七届董事会第十三次会议审议,以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过。公司独立董事对本次收购事项出具了肯定意见。公司与何健在2013年8月27日正式签署了《股权转让协议》。

二、交易对方的基本情况

自然人何健:男,中国国籍,无境外永久居留权,与公司及公司前十大股东不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1.标的基本信息

(1)公司名称:南京浦东房地产开发有限公司

(2)公司法定代表人:李伟

(3)注册时间:2002年9月20日

(4)注册资本:50,000万元人民币

(5)公司注册地址:南京市浦口区沿江镇泰冯路98号

(6)经营范围:房地产开发、销售、租赁;物业管理;资产投资、经营、管理;科技开发、成果转让;建筑材料销售。

2.标的财务情况

浦东公司近三年资产、经营及财务状况如下表(金额单位:万元):

项目	2010年12月31日或2010年度	2011年12月31日或2011年度	2012年12月31日或2012年度	2013年6月30日或2013年半年度
资产总额	490,896.36	490,199.47	520,002.49	537,297.94
负债总额	383,732.09	364,356.36	445,587.54	360,150.83
所有者权益总额	107,164.27	125,843.11	74,414.96	177,147.11
营业收入	163,300.21	56,125.16	8,203.39	291,744.52
利润总额	89,125.69	25,093.55	-1,749.83	136,976.20
净利润	68,263.63	18,678.84	-1,428.16	102,732.15
经营活动产生的现金流量	7,612.36	-24,047.18	163,346.52	17,563.22
现金净流量	25,883.72	-20,150.60	4,771.18	23,736.34
财务报表是否经审计	经审计	经审计	经审计	未经审计
审计机构	中喜会计师事务所有限公司	中喜会计师事务所有限公司	中喜会计师事务所有限公司	未经审计
审计意见	标准无保留意见	标准无保留意见	标准无保留意见	未经审计

四、交易协议的主要内容

协议主要内容如下:根据江苏银信资产评估房地产估价有限公司以2012年12月31日为基准日对浦东公司进行整体资产评估后出具的《南京浦东房地产开发有限公司股权转让股东全部权益价值评估报告》(苏银信评报字【2013】第046号),浦东公司的整体资产评估值为779,864.17万元人民币,何健在浦东公司持有的16%的股权的评估值为124,778.27万元人民币。

公司以人民币124,778.27万元的价格受让何健持有的浦东公司16%的股权。

前述股权转让价款应于协议签署后30个自然日内向何健支付人民币40,000万元整;标的股权过户至公司名下后30个自然日内向何健支付人民币40,000万元整;剩余款项人民币44,778.27万元整应在2013年12月31日之前支付给何健。

双方同意,标的股权在评估基准日至交割日期间的损益由公司享有或承担。

本协议在经双方签署,并经公司第七届董事会第十三次会议审议通过后生效。股权转让款的资金来源为公司自有资金。

五、其他安排

公司将利用自有资金收购上述股权,上述交易不构成关联交易,不构成上市公司重大资产重组,无须征得债权人或其他第三方的同意。本次交易完成后,浦东公司将成为公司全资子公司;本次交易不存在人员安置、土地租赁等情况,交易完成后不产生其他同业竞争等情形。

六、本次交易对公司的影响及风险

本次交易完成后,浦东将成为公司的全资子公司,符合公司的长远规划及战略发展;将有利于增强公司对子公司控制的力度,提高决策的执行、实施效率;能够进一步整合公司资源,加快子公司发展,提高公司整体价值。

本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。公司目前资金状况良好,本次交易不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

七、备查文件

1. 公司第七届董事会第十三次会议决议;
2. 独立董事意见;
3. 《股权转让协议》;
4. 评估报告(苏银信评报字[2013]第046号)

特此公告。

苏宁环球股份有限公司
2013年8月28日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2013-025

苏宁环球股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议于2013年8月27日在公司会议室召开。会议通知于2013年8月17日以电话通知、电子邮件等形式发出。会议应出席董事10人,实际出席董事9人。独立董事方国才先生因出席未能出席本次会议,委托独立董事朱建设先生代为表决。符合《公司法》和《公司章程》规定,会议程序及所作决议有效。

一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《公司2013年半年度报告及摘要》的议案;

(《公司2013年半年度报告》详见2013年8月28日巨潮资讯网)

二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于收购南京浦东房地产开发有限公司少数股东股份的议案;

(《公司关于收购浦东公司少数股东股份的公告》详见2013年8月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网)

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会
2013年8月28日

证券代码:600745 证券简称:中茵股份 公告编号:临2013-042

中茵股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司于2013年8月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《中茵股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,再次公告股东大会通知。

一、召开会议基本情况

(一)会议召开时间:

现场会议召开时间为:2013年9月5日(星期四)下午13:30

网络投票时间:通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2013年9月5日上午9:30～11:30 和下午13:00～15:00

(二)会议召开地点:

苏州中茵皇冠假日酒店会议室

(三)召集人:公司董事会

(四)股权登记日:2013年8月29日

(五)会议召开方式:现场投票结合网络投票

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权,同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准;

(六)表决方式:每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

序号	审议事项	审议内容	是否为特别决议事项
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	详见2013年8月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn	否
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	详见2013年8月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn	否
2.1	发行股票的种类和面值	详见2013年8月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn	否
2.2	发行对象	详见2013年8月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn	否
2.3	发行方式和发行时间	详见2013年8月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn	否
2.4	发行价格和定价原则	详见2013年8月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn	否
2.5	发行数量	详见2013年8月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn	否
2.6	限售期	详见2013年8月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn	否
2.7	上市地点	详见2013年8月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn	否
2.8	本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润安排	详见2013年8月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn	否
2.9	本次非公开发行股票决议有效期	详见2013年8月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn	否
2.10	募集资金投向	详见2013年8月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn	否
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	详见2013年8月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn	否
4	关于公司2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	详见2013年8月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn	否
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	详见2013年8月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn	否
6	公司募集资金管理制度	详见2013年8月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn	否
7	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事宜的议案	详见2013年8月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn	否
8	关于授权公司向工商银行黄石杭州路支行融资的议案	详见2013年8月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn	否

三、会议出席对象

(1)截止2013年8月29日下午15:00 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席本次会议;因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决;该代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师、嘉宾等。

四、会议登记方法

(1)登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。(授权委托书见附件)

(2)登记地点及联系方式

地 址:湖北省黄石市团城山开发区杭州西路91号金山大楼三楼

邮政编码:435000

联系电话:0714-6350569

联系传真:0714-6353158

联 系 人:曹燕伟

(3)拟出席会议的股东请于2013年9月3日下午17:00前与中茵股份有限公司(湖北省黄石市团城山开发区杭州西路91号金山大楼)证券部有关人员联系办理登记手续,可通过传真方式进行登记。

(4)其他事项

与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十八日

附件1:

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席中茵股份有限公司2013年第二次临时股东大会,全权代理并代为行使表决权。

委托人签名: 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人持股数量: 委托人股东帐号:

委托日期: 年 月 日

本公司及董事会全体成员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。

重要内容提示:

●本次股东大会提供网络投票;

●现场会议时间:2013年9月17日上午10:00。网络投票时间:2013年9月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

●股权登记日:2013年9月10日;

●公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台,股东可以在交易时间内通过该系统行使表决权。

汕头东风印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月25日召开第一届董事会第二十一次会议,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》。

现将有关会议事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议时间:现场会议时间:2013年9月17日(星期二)上午10:00;网络投票时间:2013年9月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2、会议地点:公司二楼会议室;

3、会议召集人:公司董事会;

4、会议方式:现场会议方式结合网络投票方式;

5、股权登记日:2013年9月10日(星期二);

6、投票规则:本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络投票方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、审议《公司2013年度中期利润分配的议案》;

2、审议《关于子公司延边长白山印务有限公司技术改造及扩产项目调整投资额度并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》;

3、审议《关于将部分募投项目节余资金补充公司流动资金的议案》;

4、审议《关于修改<公司章程>的议案》;

5、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》;

6、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;

7、审议《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》;

8、审议《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》;

9、审议《关于修改<公司关联交易决策制度>的议案》。

上述议案已分别经公司2013年8月25日召开的第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过。公司独立董事及保荐机构对相关议案均发表了同意的意见。

三、会议出席对象:

(1)公司董事、监事及高级管理人员;

(2)截止2013 年9月10日下午15:00 上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权参加本次股东大会和行使表决权;并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书见附件);

(3)见证律师;

(4)其他人员。

四、现场股东大会会议登记事宜

1、会议登记时间:

2013年9月13 日上午9:30—11:30,下午13:30—16:00。

2、会议登记地点:

广东省汕头市潮汕路金园工业城汕头东风印刷股份有限公司证券与法律事务部。

3、现场会议登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

(2)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法定代表人证明书和身份证;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

(3)股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2013 年9月13日下午16:00 前送达或传真至公司证券与法律事务部),不接受电话登记。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件,但应持上述证件资料原件经确认参会资格后出席股东大会。

五、其他事项

1、出席会议者食、宿、交通费用自理;

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场;

3、联系人:邓夏恩 刘飞

4、联系电话:(0754)- 88118555 传真:(0754)- 88118494

六、备查文件目录

汕头东风印刷股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十七日

附件1:《汕头东风印刷股份有限公司2013年第一次临时股东大会授权委托书》;

附件2:《投资者参加网络投票的操作流程》。

附件1:

汕头东风印刷股份有限公司
2013年第一次临时股东大会授权委托书

汕头东风印刷股份有限公司:

截至2013年9月10日下午15:00,本人/本单位持有汕头东风印刷股份有限公司(以下简称“公司”)股票 股,兹全权委托 先生/女士,代理本人/本单位出席公司2013年第一次临时股东大会,并对提交该次会议审议的所有议案行使如下表决权,以及代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如本人/本单位对会议审议事项中未作具体指示的,则受托人有权按照自己的意思表决。受托人该表决意见即为本人/本单位对会议审议事项的表决意见。

议 案	表决意见		
	同意	反对	弃权
1.公司2013年度中期利润分配的议案			
2、关于子公司延边长白山印务有限公司技术改造及扩产项目调整投资额度并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案			
3.关于将部分募投项目节余资金补充公司流动资金的议案			
4.关于修改《公司章程》的议案			
5.关于修改《公司股东大会议事规则》的议案			
6.关于修改《公司董事会议事规则》的议案			
7.关于修改《公司监事会议事规则》的议案			
8.关于修改《公司独立董事工作制度》的议案			
9.关于修改《公司关联交易决策制度》的议案			

注:请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”,都不打或多打“√”视为弃权。

本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会结束时止。

委托人签名(或盖章): 委托人股东账号:

委托人身份证或营业执照号码:

委托人联系电话:

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托人联系电话:

日期: 年 月 日

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

附件2:

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2013年9月17日

总提案数:9个议案

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788515	东风投票	9	A股股东

2、表决方法

(1)一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-9号	本次股东大会的所有9项议案	788515	99.00元	1股	2股	3股

(2)分项表决方法:

如需对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	公司2013年度中期利润分配的议案	788515	1.00元	1股	2股	3股
2	关于子公司延边长白山印务有限公司技术改造及扩产项目调整投资额度并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案	788515	2.00元	1股	2股	3股
3	关于将部分募投项目节余资金补充公司流动资金的议案	788515	3.00元	1股	2股	3股
4	关于修改《公司章程》的议案	788515	4.00元	1股	2股	3股
5	关于修改《公司股东大会议事规则》的议案	788515	5.00元	1股	2股	3股
6	关于修改《公司董事会议事规则》的议案	788515	6.00元	1股	2股	3股
7	关于修改《公司监事会议事规则》的议案	788515	7.00元	1股	2股	3股
8	关于修改《公司独立董事工作制度》的议案	788515	8.00元	1股	2股	3股
9	关于修改《公司关联交易决策制度》的议案	788515	9.00元	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见

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、买卖方向:均为买入。

二、投票举例

1、股权登记日2013年9月10日 A 股收市后,持有某公司A 股的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788515	买入	99.00元	1股

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号议案《公司2013年度中期利润分配的议案》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788515	买入	1.00元	1股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号议案《公司2013年度中期利润分配的议案》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788515	买入	1.00元	2股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号议案《公司2013年度中期利润分配的议案》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788515	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的议案较多,若股东需对所有的议案表达相同意见,建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的议案,股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

浙江钱江摩托股份有限公司

证券代码:000913 证券简称:钱江摩托 公告编号:2013临-031

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	钱江摩托	股票代码	000913
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	王海斌	颜锋	
电话	0576-86192111	0576-86192111	
传真	0576-86139081	0576-86139081	
电子信箱	qmsd@qjmotor.com	qmsd@qjmotor.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)	1,650,370,666.67	1,965,397,202.89	-16.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,976,879.58	17,212,419.29	-30.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-4,651,509.41	27,142,674.56	-117.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	30,423,239.99	-126,517,628.88	-124.05%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25%
加权平均净资产收益率(%)	0.52%	1.21%	-0.69%
	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)	4,129,626,378.49	3,965,758,312.72	4.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,235,613,910.17	2,291,674,457.12	-2.45%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						24,794
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
温岭钱江投资经营有限公司	国有法人	41.45%	187,971,397	0		
汇洋企业有限公司	境外法人	17.99%	81,593,503	0		
张灵正	境内自然人	2.97%	13,451,400	0		
刘建华	境内自然人	0.5%	2,258,774	0		
陆宝宏	境内自然人	0.24%	1,080,878	0		
曾晓彬	境内自然人	0.23%	1,032,000	0		
桑永东	境内自然人	0.22%	1,014,279	0		
杜忠祥	境内自然人	0.21%	940,499	0		
刘富财	境内自然人	0.19%	857,000	0		
赵望生	境内自然人	0.19%	852,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,温岭钱江投资经营有限公司和汇洋企业有限公司之间、两者与其他前十名股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。本公司未知其余股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。					
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

2013年上半年,宏观经济增速放缓,摩托车行业需求骤降,行业产销量连续下滑并创2007年以来新低,竞争环境愈加残酷,对公司主营业务带来较大冲击。面对复杂的经济形势和行业局势,在公司董事会的带领下,全体员工团结进取、奋力拼搏,加强团队合作,加快资源整合,稳中求进促转型。报告期内,公司共生产摩托车整车38.79万辆,销售整车38.75万辆,其中内销整车22.38万辆,出口整车16.37万辆,出口收入7.46 亿元,实现主营业务收入16.50亿元,归属于母公司所有者的净利润1,197.69万元。

公司未来发展战略:

(1)摩托车主业方面。针对国内市场,组织对弱势市场的突破,深入市场布局研究、建立信息化市场分析平台、提高县级零售店盈利能力,在管理格局和机制创新方面走出一条新路。加快推进产品结构调整,完善现有价格体系,提升产品形象和品牌形象,提高市场竞争能力。推进技术部门在网站建设、产品促销、零售环节导购培训和导购工具、素材设计、售后服务、配件供应等方面提供技术支持和技术服务,通过建立完善的信息平台,使之有效地服务于市场营销的全过程,提高市场竞争力。

针对国际市场,在全球市场布局方面推行稳定、有序的竞争策略,对未端零售市场实施严格的区域和价格管理。印度市场上主打高性能高质量,东南亚、巴西市场以高端大排量切入,填补市场空白产品。提升生产管理、市场、营销管理、售后服务、配件供应等方面的管理工作,通过派出人员,帮助建厂和技术支持、量身定做开发新产品等多种方式来建立稳固合作关系。

(2)转型升级方面。公司转型工作已完成了前期的探索工作,进入了实质性的前期运行阶段。

智能机械事业部的工业机器人产业是公司转型产业中的重中之重,是未来能够和摩托车主业并驾齐驱的产业,公司将理清思路,明确经营战略,清晰地提出近期和中、长期的发展战略。特别是如何培植企业的核心竞争力方面:在伺服电机、控制器和运动卡、减速机等核心技术的创新能力形成和培植方面;在工业机器人应用领域的研究和边缘学科的延伸方面;在工业机器人未来发展涉及的前沿技术的研究方面等,提出近期和中、长期的长远规划和实施方案。努力把工业机器人产业做强做大。

智能电器事业部要以集成电路为龙头的电子产业和以电动车辆牵引电机控制、伺服电机、发电系统管理和控制组成的产业为方向,加快培育和发展,尽快形成核心竞争力,与智能机械一道迅速拓展成能支撑公司发展壮大的新产业,成为新的利润增长点。锂电池等项目将积极、谨慎的发展,结合自身特色,寻找突破方向。

运行模式改革方面要构建一套与公司转型升级发展战略相适应、推进以不同产品为主体、采用集约化经营的事业部制管理体系和盈利模式。以实现公司多元化、可持续、高速发展为经营目标。建立一个以资本为纽带、资金管理为手段、按市场化运作的内在机制。推进公司在产品经营和资本运作方面的良性互动,配置和建立新兴产业不断孕育、成长、发展壮大的长效机制。

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