深圳信隆实业股份有限公司

证券代码:002105 证券简称:信隆实业 公告编号:2013-036

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	信隆实业	股票代码	002105
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	陈丽秋	周 杰	
电话	0755-27749423-105	0755-27749423-182	
传真	0755-27746236	0755-27746236	
电子信箱	cmo@hlcorp.com	Chester_zhou@hlcorp.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)	677,887,463.01	685,999,414.29	-1.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-12,865,486.48	4,420,769.91	-391.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,514,967.63	4,853,975.84	-337.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,503,672.34	59,386,966.96	-90.73%
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.02	-350%
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.02	-350%
加权平均净资产收益率(%)	-2.45%	0.83%	-3.28%
	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)	1,398,557,380.90	1,424,259,945.04	-1.8%
归属于上市公司股东的净资产(元)	492,042,946.55	531,947,493.06	-7.5%

(2)前10名股东持股情况表

	19,439					
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
利田发展有限公司	境外法人	41.93%	112,380,000	112,380,000	质押	24,000,000
FERNANDO CORPORATION	境外法人	8.29%	22,208,107	22,208,107	0	0
宇兴投资有限公司	境外法人	6.31%	16,921,215	16,921,215	0	0
桂盟链条(深圳)有限公司	境内非国有法人	3.38%	9,071,367	9,071,367	0	0
贺振扬	境内自然人	0.55%	1,474,498	1,474,498	0	0
王华强	境内自然人	0.44%	1,179,900	1,179,900	0	0
大成价值增长证券投资基金	其它	0.43%	1,148,866	1,148,866	0	0
陈福禄	境内自然人	0.33%	890,000	890,000	0	0
占荷英	境内自然人	0.33%	881,000	881,000	0	0
中国工商银行-申万菱信量化小盘股票型证券投资基金	其它	0.28%	760,269	760,269	0	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东利田发展有限公司的实际控制人与宇兴投资有限公司的实际控制人为兄弟关系。					
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,公司紧紧围绕董事会制定的工作计划积极开展各项工作,加强经营管理、扩大国内内销市场份额,报告期内内销收入较上年同期增加28.24%。但世界经济复苏情形不如预期,尤其受欧债危机影响以及欧美第一季气候较往年异常寒冷导致户外运动器材市场需求低迷,报告期内公司外销收入较上年同期减少 11.80%,尤其运动器材产品销售收入较上年同期减少接近30%。

报告期内,公司实现营业收入67,788.75万元,较上年同期减少1.18%;实现营业利润-1,303.92万元,较上年同期下降219.54%;归属于上市公司股东的净利润-1,286.55万元,较上年同期下降391.02%%。利润下降的主要原因为以下二点:

1、内销收入虽然有大幅增长,但受制于国内市场产品普遍为低端产品,毛利率低于销售往国外市场的中高端产品,而报告期内受国外市场不景气和气候异常等因素影响,公司外销销售收入下降11.80%,导致公司整体毛利率下降了2.57%。如一直主要从事外销市场的母公司深圳信隆,报告期内实现销售收入43,182.43万元,较上年同期下降了12.53%,毛利率为16.75%,同比上年毛利率19.58%,下降了2.93%。

2、人民币兑美元升值1.7%,而上年同期人民币对美元贬值0.38%,使得公司汇兑损失较上年同期大幅增加逾千万元。

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、会计估计和核算方式没有发生变化。

(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,公司不存在上述情况。

(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

与上年度财务报告相比,报告期内公司新设立一家控股子公司信隆健康产业(太仓)有限公司,该公司与2013年2月正式营业。因此本公司将其2013年2-6月的财务报表纳入合并报表范围。

(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

不适用

深圳信隆实业股份有限公司
董事长: 廖学金
2013年8月26日

证券代码:002105 证券简称:信隆实业 公告编号:2013-037

深圳信隆实业股份有限公司关于转让控股子公司镒成车料(昆山)有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

一、交易概述

(一)、出让方:深圳信隆实业股份有限公司(以下简称:本公司)

(二)、受让方:广茂企业有限公司UNFOLD BUSINESS CORPORATION(以下简称:广茂企业)

(三)、交易行为及其标的:本公司出售所持有的镒成车料(昆山)有限公司(以下简称:镒成公司)51%股权,交易价格为人民币1元。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次交易未构成重大资产重组。

2013年8月26日公司召开第四届董事会第二次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权,经全体董事的过半数通过了《关于转让控股子公司镒成车料(昆山)有限公司51%股权的议案》,同意公司以人民币1元为转让价格,转让公司原持有镒成车料(昆山)有限公司51%股权予广茂企业有限公司UNFOLD BUSINESS CORPORATION,并授权公司法定代表人廖学金董事长代表公司与广茂企业有限公司UNFOLD BUSINESS CORPORATION签订《镒成车料(昆山)有限公司股权转让协议》。本次出售资产所涉及金额未超过公司最近一期经审计总资产30%(含)以上且本次股权转让行为不构成关联交易无须提交股东大会审议。本次股权转让尚需报经中国政府审批机关批准后生效。

镒成公司另一股东镒成(萨摩亚)实业有限公司已同意放弃优先受让权。本次股权转让后镒成公司将不再经营该公司原经营范围的全部业务,因此本次股权转让将不会与本公司形成同业竞争的情况。

二、交易对方的基本情况

广茂企业于2011年4月21日在萨摩亚注册成立,注册资本为500万美元,实收资本为100美元,注册地址为LEVEL 2, LOTEMAU CENTRE, VAEA STREET, APIA, SAMOA。经营范围为投资,资产管理。股东及法定代表人为张淑烈(CHANG, SHU-LIEH),籍贯:台湾,持股比例100%。截止2013年7月31日,广茂企业资产总额为267,578.79美元,负债总额为267,487.50美元,净资产为91.29美元(未经审计)。广茂企业与本公司及本公司前十名股东不存在关联关系。

三、交易标的的基本情况

本次交易标的为本公司所持有的镒成公司51%股权。该股权无设定担保、质押及其它任何限制转让的情况,也无涉及该项资产的诉讼、仲裁、查封、冻结或司法强制执行及其它重大争议事项。有优先受让权的其它股东已放弃优先受让权。

镒成公司成立于1993年1月20日,是一家注册地设立在江苏省昆山经济技术开发区顺帆路的外商投资企业,注册资本360万美元。2008年2月20日,本公司与镒成公司股东YIH CHENG ENTERPRISE(BVI) CO.,LTD签订了股转转让协议,将其持有的镒成公司51%股权转让给本公司,并经江苏昆山经济技术开发区管理委员会于2008年3月10日以核发昆开资[2008]106号文批准,有关工商变更登记手续已于2008年4月9日完成,并换取注册号为320583400024784 的企业法人营业执照。股权转让完成后,深圳信隆实业股份有限公司直接持有镒成公司51%的股权。

2009年1月9日镒成公司股东YIH CHENG ENTERPRISE (BVI)CO.,LTD将其持有的49%镒成公司股权转让给镒成(萨摩亚)实业有限公司。股权转让完成后,本公司仍然持有镒成公司51%股权,另一股东镒成(萨摩亚)实业有限公司持49%股权,法定代表人:廖学金,经营范围:生产销售自行车车架、车把、车把接头、前叉中管、挡泥板、运动器材及相关零配件,并销售自产产品(涉及许可证的凭许可证生产经营)。

镒成公司最近1年又1期主要报表数据如下:(经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具瑞华审字[2013]第816C0001号审计报告)

单位:人民币元

报表项目	截止2012年12月31日	截止2013年7月31日
资产总额	60,096,940.41	20,480,174.90
负债总额	73,670,496.01	44,616,869.20
净资产	-13,573,555.60	-24,136,694.30
	2012年度	2013年1-7月
主营业务收入	59,079,926.56	33,128,474.46
营业利润	-9,942,391.48	-10,745,131.76
净利润	-9,942,164.95	-10,563,138.70
经营活动产生的现金流量净额	3,107,034.89	-1,307,694.22

经北京国友大正资产评估有限公司评估,截至2013年7月31日,评估镒成公司的净资产为-688.87万元,按51%股权比例计算的净资产为-351.32万元。

截至本披露日止,镒成公司除以自有房屋建筑物及地土使用权向本公司控股子公司太仓信隆抵押取得借款2000万元外(担保期限至2013年10月22日),无其它或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)。

本次出售镒成公司股权后,本公司不再持有镒成公司的股权,镒成公司不再是本公司的控股子公司,将导致本公司合并报表范围发生变更。截止目前本公司不存在为镒成公司提供担保、委托镒成公司理财的行为,镒成公司占用本公司资金情况如下:

公司名称	关与上市公司关系	会计报表科目	截止2013年7月31日余额	形成原因
信隆实业(香港)有限公司	上市公司的全资子公司	短期借款	16,682,760.00	资金拆借
		其它应付款	1,266,063.03	借款利息及代垫费用
太仓信隆车料有限公司	上市公司的控股子公司	其它应付款	16,696,652.73	资金拆借
合计			34,645,475.76	

依据双方签订的《镒成车料(昆山)有限公司股权转让协议》,受让方承诺在2013年12月31日前还清镒成公司与信隆实业(香港)有限公司、太仓信隆车料有限公司的全部欠款。此项欠款还清后,将有助于减轻公司的资金压力和利息支出。涉及债务转移的部分已经受让方于《镒成车料(昆山)有限公司股权转让协议》中做出书面承诺。

四、交易的主要内容及定价情况

㈠交易合同的主要内容

广茂企业同意以总价款1元购买本公司持有的镒成公司51%股权,款项于合同签订之后以现金一次性支付。自转让协议生效且广茂企业按照转让协议约定支付股权转让对价后,广茂企业即持有镒成公司51%的股权,在定价基准日(2013年7月31日)至股权交割日期间镒成公司的损益对应的股东权益和义务亦由广茂企业享有和承担,在协议生效后本公司将积极配合镒成公司办理完毕股权变更手续;同时本公司承诺原先以镒成厂房和土地取得的2000万元借款会按期全额归还银行,并协助广茂企业办理解除资产抵押手续;广茂企业亦承诺在2013年12月31日前还清镒成公司与信隆实业(香港)有限公司、太仓信隆车料有限公司的全部欠款。任何一方未按《股权转让合同》的规定,适当地、全面地履行其义务,应该承担损害赔偿责任。

㈡交易定价情况

本次交易的转让价格系参照经北京国友大正资产评估有限公司评估报告(国友大正评报字(2013)第229C号)的评估结果,考虑镒成公司的资产质量(位于江苏省昆山经济技术开发区顺帆路的46,100平方米的自有土地、厂房)、负债情况、未来盈利能力和发展前景等综合因素,经双方充分协商后确定的交易价格。

㈢交易款项支付能力情况

经调查,广茂企业虽然截止2013年7月31日账面资产较少,但股东张淑烈信誉良好,其个人支付能力较强,截止该议案审议之日,广茂企业账面已到账287万美元存款,剩余欠款将会陆续筹齐,本公司管理层认为本次转让款项及镒成公司欠款收回不存在或有风险。

五、涉及出售股权的其它安排

本次交易不存在土地租赁等其它事项的安排。

本次交易完成后,本公司与广茂企业之间不存在关联关系。

六、出售股权的目的和对公司的影响

本次出售镒成公司股权的目的:剥离不良资产,增加上市公司的盈利能力。本公司自2008年收购镒成公司,本意是整合镒成公司与本公司另一控股子公司太仓信隆的现有资源,共同发展华东市场,为此公司投入了大量的人力财力,但受制于内销市场竞争激烈以及镒成公司的历史遗留问题,始终无法实现盈利,为此公司2011年开始对镒成公司进行产品结构调整,专营铝合金自行车车架业务,以填补公司现有产品品种的空白,但考虑到目前市场发展状况,进一步生产经营预计资金需求较大,经管理层认真的考虑和研究后决定放弃继续经营镒成公司,未来华东市场本公司将专注于发展太仓信隆车料有限公司。

本次交易完成后,按照企业会计准则第33号---合并财务报表会计核算原则计算本公司预计将获得投资收益约800万元(主要系公司股权转让完成后,合并报表冲回购买日至2013年7月末已累计确认的亏损总额2200多万元超出原投资成本1600多万元的差额500多万,以及冲销以前年度计提的商誉减值准备300多万元,详细数据以经审计的2013年年报数据为准),属于非经常性损益,对本公司2013年度利润将产生较大的影响。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议公告

2、公司与广茂企业拟签订的《镒成车料(昆山)有限公司股权转让协议》

3、瑞华会计事务所(特殊普通合伙)--瑞华审字[2013]第816C0001号审计报告

4、北京国友大正资产评估有限公司--《国友大正评报字(2013)第229C号评估报告》

特此公告。

深圳信隆实业股份有限公司董事会
2013年8月28日

证券代码:002105 证券简称:信隆实业 公告编号:2013-038

深圳信隆实业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳信隆实业股份有限公司(以下简称: 公司)第四届董事会第二次会议通知于2013年8月15日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2013年8月26日在公司301会议室召开。会议应到董事11名,实际出席董事9名。另外,董事廖学森先生因公务出差授权委托董事长廖学金先生代表出席并表决,董事廖学湖先生因公务出差授权委托董事黄秀卿女士代表出席并表决。会议由董事长廖学金先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议讨论并通过了下列决议:

审议事项:

1、审议《公司2013年半年度报告及其摘要》的议案

11票同意, 000票弃权, 00票反对。

决议:全体董事一致通过《公司2013年半年度报告及其摘要》的议案。

半年报全文及摘要将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,半年报摘要将刊登在2013年8月28日的《证券时报》上。

2、审议《关于转让控股子公司镒成车料(昆山)有限公司51%股权》的议案

11票同意, 000票弃权, 00票反对

决议:全体董事一致通过《关于转让控股子公司镒成车料(昆山)有限公司51%股权》的议案。同意公司以人民币1元为转让价格,转让公司原持有镒成车料(昆山)有限公司51%股权予广茂企业有限公司UNFOLD BUSINESS CORPORATION,并授权公司法定代表人廖学金董事长代表公司与广茂企业有限公司UNFOLD BUSINESS CORPORATION签订《镒成车料(昆山)有限公司股权转让协议》

有关详情请参见公司同日刊登的《深圳信隆实业股份有限公司关于转让控股子公司镒成车料(昆山)有限公司股权的公告》。

特此公告。

深圳信隆实业股份有限公司董事会
2013年8月26日

证券代码:002105 证券简称:信隆实业 公告编号:2013-039

深圳信隆实业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳信隆实业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议通知于2013年8月15日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2013年08月26日15:30-16:30公司301会议室召开。会议应到监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席陈雪女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了下列决议:

审议事项:

1、审议《公司2013年半年度报告及其摘要》的议案

3票同意, 0票弃权, 0票反对

决议:全体监事经投票表决,一致通过《公司2013年半年度报告及其摘要》的议案。

经审核,监事会对《深圳信隆实业股份有限公司2013年半年度报告》的意见为:

(1)《深圳信隆实业股份有限公司2013年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)《深圳信隆实业股份有限公司2013年半年度报告》 的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,并且其内容是真实的、准确的、完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

半年报全文及摘要将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn,半年报摘要将刊登在2013年8月28日的《证券时报》上。

2、审议《关于转让控股子公司镒成车料(昆山)有限公司51%股权》的议案

3票同意, 000票弃权, 00票反对

决议:全体监事一致通过《关于转让控股子公司镒成车料(昆山)有限公司51%股权》的议案。同意公司以人民币1元为转让价格,转让公司原持有镒成车料 (昆山) 有限公司51%股权予广茂企业有限公司UNFOLD BUSINESS CORPORATION,并授权公司法定代表人廖学金董事长代表公司与广茂企业有限公司UNFOLD BUSINESS CORPORATION签订《镒成车料(昆山)有限公司股权转让协议》。

有关详情请参见同日刊登的《深圳信隆实业股份有限公司关于转让控股子公司镒成车料(昆山)有限公司股权的公告》。

特此公告

深圳信隆实业股份有限公司
监事会
2013年08月26日

苏州海陆重工股份有限公司

证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2013-037

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	海陆重工	股票代码	002255
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	张郭一	陈敏	
电话	0512-58913056	0512-58913056	
传真	0512-58683105	0512-58683105	
电子信箱	stock@hailu-boiler.cn	stock@hailu-boiler.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)	659,277,842.67	649,067,152.32	1.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	84,579,051.05	77,087,752.00	9.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	80,564,989.60	75,076,170.28	7.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	31,426,183.32	29,436,249.99	6.76%
基本每股收益(元/股)	0.33	0.3	10%
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.3	10%
加权平均净资产收益率(%)	6.46%	5.76%	0.7%
	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)	2,624,804,420.37	2,527,552,611.66	3.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,487,417,458.96	1,422,397,507.92	4.57%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	13,210					
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
徐元生	境内自然人	24.85%	64,151,900	48,113,924		
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	其他	3.35%	8,661,684			
张家港海高投资有限公司	境内非国有法人	3.2%	8,253,960			
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	2.96%	7,649,723			
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金	其他	2.71%	7,000,000			
交通银行-安顺证券投资基金	其他	2.69%	6,951,667			
陈吉强	境内自然人	1.59%	4,109,740	3,082,304		
张家港海瞻投资有限公司	境内非国有法人	1.48%	3,821,980			
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	1.4%	3,605,444			
宋巨能	境内自然人	1.35%	3,492,302	3,492,302		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人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,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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。					
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上半年,国内经济持续低迷,投资需求增长乏力,行业内竞争日益加剧。在此背景下,公司董事会团结协作,攻坚克难,外抓市场,内抓管理,努力完善内部治理,提高持续营业能力。报告期内,公司销售收入、营业利润有所增长。公司实现营业收入659,277,842.67元, 较上年同期增长1.57%; 营业成本481,496,340.45元,较上年同期减少1.53%;实现归属于母公司的净利润84,579,051.05元,较上年同期增长9.72%;经营活动产生的现金流量净额31,426,183.32元,较上年同期增长6.76%。

报告期内,公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司签订了水套加热炉采购合同(元坝气田集输工程项目)。该合同的签订,对于过去主要依赖进口的加热炉撬块国产化,及公司未来在该领域的发展,都有深远的意义。

报告期内,因业务发展需要,公司加大对外投资力度。公司向魏义士(Felix Wyss)购买了其持有的瑞士Raschka投资有限公司51%的股权。Raschka公司及其子公司拥有流化床焚烧炉领域的专有技术和市场资源,收购成功后,可实现双方资源整合,促进资源的优化配置和共享,拓展公司客户市场,对促进公司从节能环保设备制造商向工程总包的战略转型升级具有重要的意义。在发挥双方协同和放大效应下,提高公司的盈利能力。

报告期内,公司首期股票期权激励计划首次授予的第一个行权期行权条件满足,公司首次授予48名激励对象自2012年11月23日起至2013年11月22日止可行权共201万份股票期权,由公司统一安排行权。截止报告期末,该部分可行权期权尚未行权。

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。

苏州海陆重工股份有限公司
董事长:徐元生
2013年8月28日

证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2013-034

苏州海陆重工股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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。

苏州海陆重工股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议于2013年8月16日以电话通知方式发出会议通知和会议议案,于2013年8月26日在公司会议室召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决,通过如下决议:

一、审议并通过了《关于公司2013年半年度报告全文及其摘要的议案》。

苏州海陆重工股份有限公司2013年半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),摘要刊登于《证券时报》、《证券日报》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议并通过了《公司董事会关于募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

《苏州海陆重工股份有限公司董事会关于募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司
董事会
2013年8月28日

证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2013-035

苏州海陆重工股份有限公司第三届监事会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。

苏州海陆重工股份有限公司第三届监事会第三次会议于2013年8月16日以电话通知方式发出会议通知和会议议案,并于2013年8月26日在公司会议室召开。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下, 以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由监事会主席闵平强先生主持。经与会监事充分讨论,表决通过如下决议:

一、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2013年半年度报告全文及其摘要的议案》。

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》(2013年修订)的有关要求,对董事会编制的公司2013年半年度报告全文及其摘要进行了严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:

1、公司2013年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2013年半年度报告全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2013年半年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司董事会关于募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司监事会
2013年8月28日

证券代码:002255 证券简称:海陆重工 公告编号:2013-036

苏州海陆重工股份有限公司关于募集资金2013年半年度存放及使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定,苏州海陆重工股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")董事会将2009年非公开发行股票募集资金的2013年半年度存放与使用情况报告如下:

一、根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定,2013年1月1日至2013年6月30日期间本公司2009年非公开发行股票募集资金存放及使用情况专项说明如下:

(一)募集资金基本情况

经证监会证监许可[2009]905号文核准,公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股(A股)1,840万股,每股发行价格为人民币25.50元,募集资金总额46,920.00万元,扣除与发行有关的费用人民币1,976.80万元, 公司实际募集资金净额为人民币44,943.20万元 (均为货币资金),其中计入股本人民币1,840万元,计入资本公积人民币43,103.20万元。经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公W[2009]B079号验资报告验证,此次非公开发行募集资金已于2009年9月23日全部到位。2013年前已使用32,400.32万元,2013年半年度使用2,818.75万元,当前专户余额为78,636,148.04元。

(二)募集资金管理情况

为进一步规范公司募集资金的管理和使用, 保护公众投资者的利益, 根据深圳证券交易所《上市规则》(2008年修订)、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司制定的《募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定,2009年10月20日, 公司与交通银行股份有限公司张家港人民路支行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》;与中信银行股份有限公司张家港支行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,该两份协议与三方监管协议范本不存在重大差异,正在正常履行中。

(三)本期募集资金专户使用金额及当前余额

公司2013年半年度使用募集资金金额2,818.75万元。截止2013年6月30日,公司募集资金专户余额为78,636,148.04元(包括存入定期的5,000.00万元以及累计收到的银行存款利息扣除各项手续费的净额)。

(四)报告期末专户存储情况

专户银行名称	银行账号	期末余额(元)
交通银行股份有限公司张家港支行	387670660018160095223	30,212,879.68
中信银行股份有限公司张家港支行	7323910182600039602	48,423,268.36
合计		78,636,148.04

(五)本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金总体使用情况

单位:万元

募集资金总额	46,920
报告期投入募集资金总额	2,818.75
已累计投入募集资金总额	35,219.07
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
经证监会证监许可[2009]905号文核准,公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股(A股)1,840万股,每股发行价格为人民币25.50元,募集资金总额46,920.00万元,扣除与发行有关的费用人民币1,976.80万元,公司实际募集资金净额为人民币44,943.20万元(均为货币资金),其中计入股本人民币1,840万元,计入资本公积人民币43,103.20万元。经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公W[2009]B079号验资报告验证,此次非公开发行募集资金已于2009年9月23日全部到位。2013年前已使用32,400.32万元,2013年半年度使用2,818.75万元,当前专户余额为78,636,148.04元。	

2、募集资金承诺项目情况

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
核承压设备制造技术改造项目	否	12,472.9	12,472.9	2,818.75	12,472.9	100%	2013年06月30日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	12,472.9	12,472.9	2,818.75	12,472.9	--	--	0	--	--
超募资金投向										
合计	--	12,472.9	12,472.9	2,818.75	12,472.9	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司第一届董事会第十九次会议审议通过了以3400.72万元非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的决议(详见2010年3月18日《证券时报》、证券日报》)。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	至报告期末,尚未使用的募集资金存储在专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

(六)变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

(七)募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况;

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此报告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会
2013年8月28日

桂林旅游股份有限公司

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 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	桂林旅游	股票代码	000978
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	黄锡军	陈薇	
电话	(0773)3558976	(0773)3558955	
传真	(0773)3558955	(0773)3558955	
电子信箱	gllyzqb@163.com	glly000978@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)	192,139,476.38	215,890,884.27	-11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-19,696,426.15	10,800,392.47	-282.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-27,736,308.39	10,393,601.30	-366.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-16,551,179.40	-10,786,018.55	53.45%
基本每股收益(元/股)	-0.055	0.03	-283.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.055	0.03	-283.33%
加权平均净资产收益率(%)	-1.34%	0.74%	-2.08%
	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)	2,399,882,013.14	2,265,790,114.73	5.92%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,450,698,353.52	1,486,971,929.55	-2.44%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	38,284					
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
桂林旅游发展总公司	国有法人	23.06%	83,051,422	0		
桂林五洲旅游股份有限公司	国有法人	10.53%	37,915,000	0		
北京科聚化工新材料有限公司	国有法人	3.45%	12,440,000	0		
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	其他	2.07%	7,450,725	0		
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.94%	6,982,300	0		
申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.5%	5,390,000	0		
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	其他	1.19%	4,281,157	0		
中国对外经济贸易信托有限公司-昀沣证券投资集合资金信托计划	其他	1.09%	3,910,000	0		
李庆玉	境内自然人	0.82%	2,939,904	0		
中江国际信托股份有限公司资金信托(金狮90号)	其他	0.78%	2,795,520	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	桂林旅游发展总公司是桂林五洲旅游股份有限公司的控股股东,泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连和泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深同属于泰康人寿保险股份有限公司。未知其他股东之间是否存在关联关系及属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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

公司主要从事旅游服务及与旅游服务相关的业务,主营业务包括:游船客运、景区旅游业务、酒店、公路旅行客运、出租车业务。

本报告期公司共接待游客329.85万人次,其中景区(两江四湖、银子岩、丰鱼岩、龙胜温泉、贺州温泉、资江丹霞景区、丹霞温泉景区)共接待游客109.39万人次,同比下降9.24%;漓江游船客运业务共接待游客21.56万人次,同比下降24.13%;漓江游船客运业务共接待游客21.56万人次,同比下降24.13%;桂林旅游汽车运输有限责任公司共接待旅客29.59万人次,同比下降4.47%;漓江大瀑布饭店共接待游客7.72万人次,同比下降4.06%。

本报告期公司实现营业收入19,214万元,同比下降11%;实现营业利润-3,088万元,同比减少4,297.28万元;实现归属于公司股东的净利润-1,970万元,同比减少3,049.68万元。

本期公司营业收入和归属于公司股东的净利润同比下降的主要原因:

1、受旅游大环境的影响,本期公司游客接待量同比下降,其中丹霞温泉景区、漓江游船客运业务、天门山景区、丰鱼岩景区、龙胜温泉景区、银子岩景区、两江四湖景区、旅游汽车公司、漓江大瀑布饭店接待量同比分别下降29.37%、24.13%、17.69%、16.23%、13.62%、10.72%、7.64%、4.47%、4.06%;

2、本期公司人工成本、旅游宣传促销费用同比增加;

3、本期公司从参股子公司桂林新奥燃气发展有限公司、井冈山旅游发展股份有限公司获得的投资收益分别为-202.98万元、-2.43万元,分别同比减少169.12万元、200.03万元。

上述第一点为公司本期营业收入下降的主要原因;第一、二、三点为公司本期净利润下降的主要原因。

针对公司今年以来的经营情况,公司召开了数次专题经营分析会,分析经营运行情况,查找存在的问题,提出解决问题的措施,要求公司本部及下属企业采取各种办法创收增效,严控成本,并暂停短期不能产生效益的投资,强化内部管理,尽力减少因接待量下降造成的损失。同时,公司也在借助桂林国际旅游胜地建设的良好契机,积极努力寻找新的利润增长点。

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

2013年1月30日公司第五届董事会2013年第一次会议审议通过了关于收购桂林桂圳投资置业有限责任公司65%股权并对其增资的议案,具体内容详见公司于2013年2月1日发布的《桂林旅游股份有限公司第五届董事会2013年第一次会议决议公告》。

自2013年3月1日起,公司将桂林桂圳投资置业有限责任公司纳入财务报表合并范围,相关工商变更登记手续于2013年3月18日完成。

(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

桂林旅游股份有限公司
董事会
2013年8月26日

证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2013-027

桂林旅游股份有限公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况和执行规定情况的专项说明及独立意见

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[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,我们本着认真、负责的态度,对公司累计和当期对外担保情况、资金占用情况及执行规定情况进行了核实,现将有关情况说明如下:

1、公司严格按照《公司章程》等规定,规范公司对外担保行为,本报告期,公司无累计和当期对外担保情况。

2、公司2013年1—6月发生的大股东及其他关联方占用资金事项,为正常经营过程中形成的资金往来。

独立董事:(签名)
梅蕴新 廖志佐 闻心达 莫凌侠(玉维卡代) 玉维卡
2013年8月26日