厦门厦工机械股份有限公司
2013 半年度报告摘要

证券代码:600815 证券简称:厦工股份

一、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上海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	厦工股份	股票代码	600815
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王智勇	李畅
电话	0592-6389300	0592-6389300
传真	0592-6389301	0592-6389301
电子信箱	stock@xiagong.com	stock@xiagong.com

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	12,158,870,346.15	11,742,385,774.42	3.55
归属于上市公司股东的净资产	4,609,561,366.96	4,700,854,758.81	-1.94
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-161,184,429.86	-808,382,150.55	不适用
营业收入	3,780,381,019.20	4,328,221,628.77	-12.66
归属于上市公司股东的净利润????	-43,366,931.79	297,279,460.28	-114.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	-80,618,366.72	47,679,561.13	-269.08
加权平均净资产收益率(%)	-0.93	7.87	减少 8.80 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.38	-113.16
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.38	-113.16

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						78,857
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
厦门海翼集团有限公司	国有法人	40.98	393,022,859	0	19,260,401	无
厦门厦工重工有限公司	国有法人	7.30	69,993,067	0	0	无
中国银行股份有限公司-招商信用增强债券型证券投资基金	其他	0.95	9,080,919	0	0	未知
上海柴油机股份有限公司	国有法人	0.54	5,154,000	-2,351,000	0	未知
中国农业银行股份有限公司-招商信用添利债券型证券投资基金	其他	0.45	4,274,560	0	0	未知
中信银行股份有限公司-招商产业债券型证券投资基金	其他	0.45	4,274,560	0	0	未知
三一集团有限公司	境内非国有法人	0.30	2,833,084	0	0	未知
胡秋生	境内自然人	0.25	2,419,762	2,419,762	0	未知
梁耀辉	境内自然人	0.21	1,976,546	964,580	0	未知
郭一枫	境内自然人	0.18	1,716,028	1,716,028	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司前十名股东中,第二大股东厦门厦工重工有限公司为公司第一大股东厦门海翼集团有限公司全资子公司,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;第三、五、六大股东同属招商基金管理有限公司;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《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。			

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

2013 年上半年,全球经济复苏乏力,国内经济下行,工程机械行业依旧延续 2011 年下半年以来的疲软走势,市场需求复苏态势不如市场预期,行业内企业销售收入和盈利水平均出现较大幅度下滑。2013 年上半年,公司围绕"改革、创新、强身、高效"的年度战略推进各项工作,实现营业收入 37.8 亿元,同比减少 12.66%;归属于上市公司股东的净利润-0.43 亿元,同比减少 114.59%。

在产品开发和技术创新方面,公司重点开展 H 系列装载机产品升级改进工作,上半年按计划推进产品开发项目和关键零部件项目三十余项,申报行业、省级、市级科技成果 5 项,申报国家专利 7 项,获得专利授权 12 项,并获得 2012 年度各级科技成果奖 6 项。

同时,公司组织开展"营销突破"、"零库存"、"零缺陷"等战略专项工作、"百家服务提升"专项工作及信息化项目等工作,建立新式供应商评价体系,公司的国际化进程也在持续推进。

(一)主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因说明
营业收入	3,780,381,019.20	4,328,221,628.77	-12.66	
营业成本	3,357,131,453.92	3,681,712,679.53	-8.82	
销售费用	234,902,495.71	307,260,089.59	-23.55	
管理费用	131,345,702.90	146,803,185.71	-10.53	
财务费用	110,846,641.63	120,897,547.20	-8.31	
经营活动产生的现金流量净额	-161,184,429.86	-808,382,150.55	不适用	注 1
投资活动产生的现金流量净额	-345,086,323.31	10,958,285.13	-3,249.09	注 2
筹资活动产生的现金流量净额	-88,282,756.83	950,449,024.62	-109.29	注 3
研发支出	101,103,569.93	154,549,511.44	-34.58	
营业外收入	44,080,589.50	10,774,029.47	309.14	注 4
投资收益	-9,941,992.23	293,000,416.70	-103.39	注 5

注 1:主要是本期销售收到的现金净流量比上年同期增加。

注 2:主要是上年同期出售兴业证券收回现金。

注 3:主要是上年同期非公开发行股份和发行债券收到现金。

注 4:主要是本期收到的政府补助比上年同期增加。

注 5:主要是上年同期出售兴业证券取得投资收益及本期对子公司的投资收益比上年同期减少。

2、其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2012 年度,公司根据金融市场环境和自身的发展情况,通过上海证券交易所股票交易系统将所持有的兴业证券股票全部出售,获得投资收益 37,842.44 万元,对公司利润影响重大。2013 年上半年,公司投资收益为-994.20 万元,同比减少 103.39%。

(2)经营计划进展说明

公司年度计划为:努力实现营业收入增长 10%以上,成本费用增幅低于营业收入的增幅。报告期内,公司营业收入同比减少 12.66%,成本费用同比减少 9.92%,尚未达到年度目标的报告期计划,主要原因系工程机械行业持续疲软、市场需求复苏缓慢所致。

2013 年下半年,受到宏观经济复苏缓慢、行业产能过剩等因素影响,预计工程机械市场需求将趋稳。面对严峻的经济形势和市场环境,公司将努力提升企业综合运营能力,重点做好以下几方面工作:提升市场能力,做好渠道建设、客户服务及后市场工作,全力提高销售收入,加强货款回笼;整合供应链,提升效率和产品质量;持续推进产品开发及专有技术攻关;严控风险,加强成本和费用管理;抓好团队建设,提高执行力。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业产品销售	2,646,122,976.30	2,237,463,243.12	15.44	-25.40	-23.23	减少 2.39 个百分点
商业产品销售	1,069,118,498.48	1,065,599,942.93	0.33	52.49	52.68	减少 0.12 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
土石方机械	2,099,486,436.91	1,754,441,872.83	16.43	-27.52	-25.25	减少 2.54 个百分点
其他工程机械	323,080,139.44	280,032,578.39	13.32	-8.43	-11.91	增加 3.43 个百分点
配件	223,556,399.95	202,988,791.90	9.20	-24.94	-18.67	减少 7.01 个百分点
材料及其他	1,069,118,498.48	1,065,599,942.93	0.33	52.49	52.68	减少 0.12 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	3,313,040,107.24	-13.16
国外	402,201,367.54	-7.14

(三)核心竞争力分析

报告期内,公司按计划推进智能装载机、天然气装载机、天然气挖掘机等新产品开发项目及液压系统、动力传动等关键零部件项目共计三十余项,完成设计降本项目 4 项和质量改进项目 9 项,重点开展 H 系列装载机产品升级改进工作。2013 年上半年,公司参与国家、行业标准制定 4 项,同时加强标准化管理,建立技术要求标准库;作为主要参与单位,继续推进 2011 年承接的国家重大科技支撑计划项目 2 项、2012 年承接的国家重大科技支撑计划项目 1 项;继续推进应用基础研究博士后项目 2 项以及再制造实验室、结构试验台、焊接实验室、工业设计实验室等 4 个研发平台建设。公司践行节能、高效、绿色环保的理念,绿色核心竞争力水平稳步提升。

(四)募集资金使用情况

报告期募集资金使用情况详见公司 2013 年 8 月 31 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《厦工股份 2013 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(五)主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	主要产品	业务性质	注册资本	本期净利润
厦门厦工国际贸易有限公司	批发、零售工程机械及其零配件等。	贸易	6,100	928.53
厦工机械(焦作)有限公司	工程机械产品及其配件制造、加工等。	机械制造	44,000	1,590.76
厦工(三明)重型机器有限公司	机械设备、零件的加工、制造、销售;铸锻件及通用零件的制造、销售;再生物资回收;汽车销售(除乘用车);工程设备租赁;设备安装(限本企业产品);经营各类商品的技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务。	机械制造	4,416	532.01
厦门海翼厦工金属材料有限公司	销售钢材、铸铁件、生铁及有色金属等;国内货运代理;仓库租赁、管理服务。	贸易	5,000	309.07
焦作厦工部件制造有限公司	工程机械薄板件和铲斗、平衡重的制造和销售。	机械制造	4,000	-997.33
厦门海翼融资租赁有限公司	各类设备及交通工具的融资租赁业务、工程机械租赁业务、机械设备维修、机械设备租赁交易咨询、租赁资产残值处理业务;工程机械产品的批发。	租赁业务	60,000	-2,537.85

(六)非募集资金项目情况

报告期内,公司无投资总额超过公司上年度末经审计净资产 10%的重大非募集资金投资项目。

(七)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内,根据《公司章程》有关规定,公司制定了 2012 年度利润分配方案,经公司第七届董事会第五次会议审议后,提交 2013 年 5 月 17 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过。公司 2012 年度利润分配方案为:按股权登记日股本每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),需分配现金红利 47,948,499.45 元;剩余未分配利润结转下年度;本次不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案已于 2013 年 7 月 16 日实施完成。

公司半年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

(八)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

预计年初至下一报告期期末的累计净利润亏损,主要系工程机械市场需求下滑导致公司营业收入下降。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 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说明。

□ 适用 √ 不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明。

□ 适用 √ 不适用

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

根据本公司 2012 年 9 月 7 日第六届董事会第三十八次会议决议,本公司与山东云海集团有限公司(以下简称山东云海集团)签署《厦工(泰安)汽车起重机有限公司合资合同》,在山东省泰安市合资设立厦工(泰安)汽车起重机有限公司(以下简称厦工泰安公司)。截至 2012 年 12 月 31 日,厦工泰安公司的注册资本为人民币 13,533,000.00 元,其中本公司以现金人民币 5,000,000.00 元出资,占设立登记时注册资本的 36.95%。2013 年 1 月 9 日,根据本公司与山东云海集团签署的《厦工(泰安)汽车起重机有限公司合资合同补充协议》,本公司向厦工泰安公司继续投入人民币 15,000,000.00 元,其中本公司对厦工泰安公司增资 7,799,500.00 元,其余 7,200,500.00 元作为厦工泰安公司的资本公积。截至 2013 年 6 月 30 日,厦工泰安公司的注册资本为人民币 21,332,500.00 元,其中山东云海集团占注册资本的 40%,本公司占注册资本的 60%。本期将厦工泰安公司纳入合并范围。

4.4 半年度财务报告未经审计。

厦门厦工机械股份有限公司
董事长:郭清泉
2013 年 8 月 29 日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 编号:临 2013-042
债券代码:122156 债券简称:12 厦工债

厦门厦工机械股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

一、董事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第七次会议于 2013 年 8 月 19 日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知,会议于 2013 年 8 月 29 日以通讯方式召开,会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议、表决,本次董事会会议通过如下决议:

1、审议通过《公司 2013 年半年度报告》全文及摘要

《公司 2013 年半年度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2013 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

此报告详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的"临 2013-044"号公告。

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过《公司高级管理人员 2013 年度薪酬与绩效考核方案(修订)》

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2013 年 8 月 29 日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 编号:临 2013-043
债券代码:122156 债券简称:12 厦工债

厦门厦工机械股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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。

一、监事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第六次会议于 2013 年 8 月 19 日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知,会议于 2013 年 8 月 29 日以通讯方式召开,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经会议审议、表决,本次监事会会议通过如下决议:

(一)审议通过《公司 2013 年半年度报告》全文及摘要

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)以及上海证券交易所《股票上市规则》(2012 年修订)的有关要求,监事会对董事会编制的《公司 2013 年半年度报告》进行了全面了解和审核后,发表如下书面审核意见:

1、《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,已提交公司第七届董事会第七次会议审议通过,全体董事、高级管理人员书面确认;

2、《公司 2013 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、全面地反映公司 2013 年半年度的经营成果和财务状况;

3、在提出本意见前,未发现参与《公司 2013 年半年度报告》编制和审核人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《公司 2013 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:报告期内,公司能够严格遵守上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金使用管理办法》的规定专户存放和使用募集资金,不存在损害股东和公司利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司
监 事 会
2013 年 8 月 29 日

股票代码:600815 股票简称:厦工股份 编号:临 2013-044
债券代码:122156 债券简称:12 厦工债

厦门厦工机械股份有限公司
2013 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司监事会及全体监事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。

一、募集资金基本情况

(一)2009 年可转债

经中国证券监督管理委员会(证监许可[2009]785 号文)核准,本公司于 2009 年 8 月 28 日公开发行了 600 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 60,000 万元,扣除承销及保荐费等发行费用的实际募集资金净额为 58,590.79 万元人民币,于 2009 年 9 月 3 日资金全部到位。经天健光华(北京)会计师事务所有限公司出具"天健光华验(2009)GF 字第 020018 号"《验资报告》审验。

以前年度 2009 年可转债募集资金使用情况为:截至 2012 年 12 月 31 日,本公司募集资金累计直接投入募投项目 58,091.71 万元。其中:厦工北方(焦作)装备制造基地建设项目累计投入 42,030.58 万元,厦工桥箱技术改造项目累计投入 6,541.63 万元;海外销售网络建设项目累计投入 2,093.68 万元,补充公司流动资金累计 7,425.82 万元。尚未使用的金额为 562.31 万元(其中募集资金 499.08 万元,专户存储累计利息扣除手续费 63.23 万元)。

2013 年上半年度,2009 年可转债募集资金使用情况为:以募集资金直接投入募投项目 267.64 万元。截至 2013 年 6 月 30 日,本公司募集资金累计直接投入募投项目 58,359.35 万元。其中:厦工北方(焦作)装备制造基地建设项目累计投入 42,030.58 万元,厦工桥箱技术改造项目累计投入 6,809.27 万元;海外销售网络建设项目累计投入 2,093.68 万元,补充公司流动资金累计 7,425.82 万元。截至 2013 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金金额为 295.52 万元(其中募集资金 231.44 万元,专户存储累计利息扣除手续费 64.08 万元)。

(二)2012 年公开增发

经中国证券监督管理委员会(证监许可[2012]1351 号文)核准,公司于 2012 年 12 月 21 日公开增发股票人民币普通股(A 股)16,000 万股,发行价格每股 6.42 元,募集资金总额为 102,720 万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为 961,851,926.92 元,于 2012 年 12 月 28 日资金全部到位。经致同会计师事务所(特殊普通合伙)"致同验字(2012)第 350ZA0096 号"《验资报告》验证。

以前年度 2012 年公开增发募集资金使用情况为:截至 2012 年 12 月 31 日,本公司募集资金累计直接投入募投项目 7,355.37 万元,尚未使用的金额为 89,001.43 万元(从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的发行费用 171.61 万元)。

2013 年上半年度,2012 年公开增发募集资金使用情况为:以募集资金直接投入募投项目 1,278.56 万元。截至 2013 年 6 月 30 日,本公司募集资金累计直接投入募投项目 8,633.93 万元。其中:挖掘机 15,000 台生产能力技术改造项目累计投入 8,633.93 万元,厦工机械(焦作)有限公司二期技改扩建项目累计投入 0 万元。截至 2013 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金金额为 87,593.21 万元。其中:用于暂时补充流动资金(期限自 2013 年 1 月 21 日公司 2013 年第一次临时股东大会审议批准之日起 12 个月内)的闲置募集资金 48,000 万元,用于进行现金管理(期限自 2013 年 1 月 21 日公司第七届董事会第三次会议审议通过之日起一年之内)的闲置募集资金 30,000 万元,募集资金专户余额为 9,593.21 万元(其中募集资金 9,551.26 万元,专户存储累计利息扣除手续费 41.95 万元)。

二、募集资金管理情况

本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《厦门厦工机械股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称"管理办法")。该管理办法于 2008 年 9 月 5 日经本公司第五届董事会第二十次会议审议通过。

(一)2009 年可转债

本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至 2013 年 6 月 30 日,本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

截至 2013 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国光大银行股份有限公司厦门分行	37510188000226554	专户	2,955,244.44
合 计			2,955,244.44

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入 65.18 万元(其中 2013 年上半年度利息收入 0.86 万元),已扣除手续费 1.10 万元(其中 2013 年上半年度手续费 0.01 万元)。

(二)2012 年公开增发

本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至 2013 年 6 月 30 日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。

截至 2013 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

对应项目	开户银行	银行账号	期末余额
挖掘机 15,000 台生产能力技术改造项目	中国农业银行股份有限公司厦门江头支行	303001040048219	35,781,929.29
厦工机械(焦作)有限公司二期技改扩建项目	中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行	35101561001052507678	60,150,147.29
合计			95,932,076.58

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入 41.99 万元(其中 2013 年上半年度利息收入 41.99 万元),已扣除手续费 0.04 万元(其中 2013 年上半年度手续费 0.04 万元)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)2009 年可转债

1、2009 年可转债募集资金 2013 年上半年度实际使用情况详见附表 1:2009 年可转债募集资金 2013 年上半年度使用情况对照表。

2、截至 2013 年 6 月 30 日,本公司不存在已对外转让(或置换)的前次募集资金投资项目。

(二)2012 年公开增发

1、2012 年公开增发募集资金 2013 年上半年度实际使用情况详见附表 2:2012 年公开增发募集资金 2013 年上半年度使用情况对照表。

2、募投项目先期投入及置换情况

2012 年 12 月 31 日公司第七届董事会第二次会议审议通过了《公司关于以公开增发股票募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》,同意以本次募集资金置换预先已投入本次募集资金投资项目挖掘机 15,000 台生产能力技术改造项目的自筹资金 73,553,744.61 元。置换具体情况见下表:

单位:元

项目名称	自筹资金实际投入	置换金额
挖掘机 15,000 台生产能力技术改造项目	73,553,744.61	73,553,744.61
厦工机械(焦作)有限公司二期技改扩建项目	—	—
合计	73,553,744.61	73,553,744.61

说明:①自筹资金实际投入系本次公开增发股票的董事会决议日 2012 年 4 月 5 日至本次募集资金到资日 2012 年 12 月 28 日期间投入的金额。

②上述募集资金置换情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具"致同专字(2012)第 350ZA0297 号"《鉴证报告》鉴证。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2012 年 12 月 31 日公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于将公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟将 48,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限不超过 12 个月(自公司股东大会批准之日起计算),到期归还到募集资金专用账户。上述议案已经 2013 年 1 月 21 日公司 2013 年第一次临时股东大会审议批准。截至 2013 年 6 月 30 日,用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 48,000 万元,公司将按照有关规定如期归还上述闲置募集资金。

4、对闲置募集资金进行现金管理的情况

2013 年 1 月 21 日公司第七届董事会第三次会议审议通过了《公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对最高额度不超过 3 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理,现金管理的投资产品品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品或国债产品,有效期自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。公司分别于 2013 年 2 月 1 日、2 月 4 日在上海浦东发展银行厦门分行、中国光大银行厦门分行开立理财产品专用结算账户。截至 2013 年 6 月 30 日,用于进行现金管理的闲置募集资金 30,000 万元,公司将按照有关规定如期归还上述闲置募集资金。

截至 2013 年 6 月 30 日,上述闲置募集资金投资理财产品的情况如下:

开户银行	银行账号	产品名称	投资金额(万元)	产品收益率(%/年)	产品期限
上海浦东发展银行厦门分行	36010154500000874	利多多公司理财计划	15,000	4.60	2013年 2 月 7 日-8 月 8 日
中国光大银行厦门分行	37510188000472425	阳光理财对公"保证收益型 T 计划"	15,000	4.48	2013年 2 月 7 日-8 月 7 日
合计			30,000	/	/

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)2009 年可转债

2009 年可转债变更募投项目的资金使用情况详见附表 3:变更募集资金投资项目情况表。

(二)2012 年公开增发

截至 2013 年 6 月 30 日,本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2013 年上半年度,本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2013 年 8 月 29 日

附表 1:

2009 年可转债募集资金 2013 年上半年度使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				58,590.79		本年度投入募集资金总额			267.64			
变更用途的募集资金总额				7,700.00		已累计投入募集资金总额			58,359.35			
变更用途的募集资金总额比例				13.14%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截止期末累计投入金额(2)	截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截止期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
厦工北方(焦作)装备制造基地建设项目	无	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0	42,030.58	30.58	100.07	2009年 12 月	1,590.76(注 2)	注 5	否
厦工桥箱技术改造项目	有(注 1)	7,700.00	7,075.00	7,075.00	267.64	6,809.27	-265.73	96.24	2011年 7 月	-2,854.39(注 3)	否	否
海外销售网络建设项目	无	3,500.00	2,090.79	2,090.79	0	2,093.68	2.89	100.14	2010年 12 月	2,392.04(注 4)	否	否
补充公司流动资金	无	6,800.00	7,425.00	7,425.00	0	7,425.82	0.82	100.01	2009年	---	不适用	否
合计	-	60,000	58,590.79	58,590.79	267.64	58,359.35	-231.44	---	---	---	---	---
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	本公司上述募投项目实际投资进度与投资计划不存在重大差异。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	本公司本年度上述募投项目可行性未发生重大变化。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、根据公司 2009 年 10 月 12 日通过的 2009 年第三次临时股东大会决议,公司将 9,500 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过 6 个月,本公司已于 2010 年 4 月 13 日前分别将 9,500 万元归还至募集资金账户。 2、根据公司 2010 年 5 月 24 日通过的 2009 年度股东大会决议,公司将 7,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过 6 个月,本公司已于 2010 年 11 月 23 日前分别将 7,000 万元归还至募集资金账户。											
用闲置募集资金投资产品情况	本公司本年度不存在用闲置募集资金投资产品情况。											
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2013 年 6 月 30 日,募集资金结存 295.52 万元(含利息)未投入使用,占 2009 年可转债募集资金总额的比例为 0.50%,系公司本部厦工桥箱技术改造项目尚有部分后续项目尾款未结付。											
募集资金其他使用情况	本公司本年度不存在募集资金其他使用情况。											

注 1:经 2010 年 8 月 5 日公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过,将募集说明书中披露的厦工北方(焦作)装备制造基地配套桥箱项目尚未投入的 7,700 万元募集资金的投向进行变更,其中的 7,075 万元用于公司本部的"厦工桥箱技术改造项目",其余资金约 625 万元用于补充公司流动资金。

注 2:承诺效益系来源于机械工业第一设计研究院编制的厦工北方(焦作)装备制造基地建设项目可行性研究报告之财务评价部分。根据该可行性研究报告,项目达产后年营业收入 142,700.00 万元、年净利润 8,809.53 万元,半年按 1/2 计算,营业收入 71,350.00 万元,净利润 4,404.765 万元。本期实现的效益取自厦工机械(焦作)有限公司 2013 年上半年度未经审计的净利润。

注 3:承诺效益系来源于机械工业第一设计研究院编制的驱动桥、变速箱技术改造项目可行性研究报告之经济评价部分。半年按 1/2 计算,本期驱动桥、变速箱扩大生产规模技术改造项目实现的效益,采用按独立单位的模拟销售价格计算的利润总额与机械工业第一设计研究院编制的项目可行性研究报告中的 2013 年度"无项目"利润总额进行比较的差额的 1/2。

注 4:承诺效益系来源《厦门厦工机械股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》中募集资金项目简介项下海外销售网络建设项目之项目财务分析部分。本期实现的效益系按厦门厦工国际贸易有限公司的 2013 年上半年度未经审计合并净利润加上由本公司销售给厦门厦工国际贸易有限公司并已实际出口的整机产品毛利(按本公司适用的企业所得税率 15%计算扣除所得税费用)模拟计算的净利润。

注 5:本期未达到预计效益,累计实现的效益达到预计的累计效益。

附表 2:

2012 年公开增发募集资金 2013 年上半年度使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				96,185.19		本年度投入募集资金总额			1,278.56			
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额			8,633.93			
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截止期末累计投入金额(2)	截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截止期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(注 1)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
挖掘机 15,000 台生产能力技术改造项目	无	100,000.00	76,185.19	76,185.19	1,278.56	8,633.93	-67,551.26	11.33	2014年 12 月	不适用	不适用	注 2
厦工机械(焦作)有限公司二期技改扩建项目	无	50,000.00	20,000.00	20,000.00	0	-	-20,000.00	0.00	2014年 12 月	不适用	不适用	注 2
合计	-	150,000.00	96,185.19	96,185.19	1,278.56	8,633.93	-87,551.26	-	---	---	---	---
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	2013年工程机械行业市场需求较大下降,预计行业后续回升缓慢,因此公司根据目前的市场情况,适当放缓固定资产投资项目建设进度,努力提高现有固定资产的经营质量,"挖掘机 15,000 台生产能力技术改造项目"和"厦工机械(焦作)有限公司二期技改扩建项目"建设进度放缓。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	注 2											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2012年 12 月 31 日公司第七届董事会第二次会议审议通过了《公司关于以公开增发股票募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》,同意以本次募集资金置换预先已投入本次募集资金投资项目挖掘机 15,000 台生产能力技术改造项目的自筹资金 73,553,744.61 元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2012年 12 月 31 日公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于将公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟将 48,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限不超过 12 个月(自公司股东大会批准之日起计算),到期归还到募集资金专用账户。上述议案已经 2013 年 1 月 21 日公司 2013 年第一次临时股东大会审议批准。截至 2013 年 6 月 30 日,用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 48,000 万元,公司将按照有关规定如期归还上述闲置募集资金。											
用闲置募集资金投资产品情况	2013年 1 月 21 日公司第七届董事会第三次会议审议通过了《公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对最高额度不超过 3 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理,现金管理的投资产品品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品或国债产品,有效期自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。公司分别于 2013 年 2 月 1 日、2 月 4 日在上海浦东发展银行厦门分行、中国光大银行厦门分行开立理财产品专用结算账户。截至 2013 年 6 月 30 日,用于进行现金管理的闲置募集资金 30,000 万元,公司将按照有关规定如期归还上述闲置募集资金。											
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2013 年 6 月 30 日,募集资金尚未使用的金额为 87,593.21 万元(含利息)。											
募集资金其他使用情况	本公司本年度不存在募集资金其他使用情况。											

注 1:截至 2013 年 6 月 30 日,上述两个募投项目尚在建设期,尚未实现效益,因此不适用经济效益测算。

注 2:根据国内外经济形势和国家宏观政策变化,工程机械行业面临调整产业结构和转型升级,现阶段公司"挖掘机 15,000 台生产能力技术改造项目"和"厦工机械(焦作)有限公司二期技改扩建项目"涉及的市场环境出现较大变化,公司将对这两个项目的可行性分析进一步深入研究,尽力提高募集资金使用效益。

附表 3:

2013 年上半年度变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截止期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
厦工桥箱技术改造项目	厦工北方(焦作)装备制造基地配套桥箱项目	7,075.00	7,075.00	267.64	6,809.27	96.24	2011年 7 月	-2,854.39	否	否
补充公司流动资金	厦工北方(焦作)装备制造基地配套桥箱项目	625.00	625.00	0	625.00	100	—	不适用	—	否
合计	—	7,700.00	7,700.00	267.64	7,434.27	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)				根据公司发展规划的需要,公司优化产品结构、产品升级,在本部桥箱制造的基础上增加投资,打造专业化的传动零部件生产基地。厦工本部现有桥箱总成产能为 3 万台套,通过本次技改实现桥箱产能增加到 3.6 万台套,公司本部生产的桥箱将能够保障厦工北方(焦作)装备制造基地项目的配套需要。 经 2010 年 8 月 5 日公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过,将募集说明书中披露的厦工北方(焦作)装备制造基地配套桥箱项目尚未投入的 7,700 万元募集资金的投向进行变更,其中的 7,075 万元用于公司本部的"厦工桥箱技术改造项目",其余资金约 625 万元用于补充公司流动资金。						
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)				由于世界经济形势的影响和国家宏观政策的变化,工程机械行业需求显著下降,公司产品销售回落,整机出口亦受影响,因此 2013 年上半年度厦工桥箱技术改造项目和海外销售网络建设项目没有实现预期效益。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				本公司变更后的项目可行性本年度未发生重大变化。						

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临 2013-041

江苏连云港港口股份有限公司
2013 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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:

●本次股东大会无否决议案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:2013 年 8 月 30 日上午 9 时

2、会议地点:连云港市连云区中华路 18 号港口大厦 23 层会议室

3、出席会议的股东和股东代理人:

出席会议的股东和代理人人数	3?
所持有表决权的股份总数(股)	444,567,765
占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.78
通过网络投票出席会议的股东人数	0
所持有表决权的股份数(股)	0
占公司有表决权股份总数的比例(%)	0

4、会议的表决方式:本次股东大会采用现场投票方式,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

5、会议召集和主持情况:本次股东大会由公司董事会召集,董事长李春宏先生因出差,委托副董事长喻振东先生主持会议。

6、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会;公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于选举公司第四届董事会董事的议案	444,567,765	100%	0	0	0	0	通过
2	关于选举公司第四届监事会监事的议案	444,567,765	100%	0	0	0	0	通过
3	关于制定《累积投票制实施细则》的议案	444,567,765	100%	0	0	0	0	通过

根据《公司章程》的规定,以上议案均以普通决议通过;因本次董事和监事选举仅限各一人,不适用累积投票制原则。

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师(上海)事务所钱大治律师、邵禛律师现场见证并出具法律意见书,本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的议案以及表决方式和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议形成的表决结果和决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司
董事会
二〇一三年八月三十一日

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临 2013-042

江苏连云港港口股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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。

江苏连云港港口股份有限公司(下称:公司)于 2013 年 8 月 20 日以书面形式和电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第十九次会议的通知,并于 2013 年 8 月 30 日以现场方式召开了本次会议。应出席会议监事 5 人,周文军先生委托王建明先生出席会议并表决,实际表决监事 5 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议审议通过如下议案:

审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

同意:5 票; 反对:0 票; 弃权:0 票

监事会一致同意选举周文军先生为公司第四届监事会主席。

江苏连云港港口股份有限公司
监事会
二〇一三年八月三十一日

证券代码:600538 证券简称:*ST 国发 公告编号:临 2013-032

北海国发海洋生物产业股份有限公司
项目进展公告

本公司董事会及全体董事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。

经本公司第七届董事会第十三次会议审议通过,本公司控股 50.41%的子公司湖南国发精细化工科技有限公司 2012 年投资设立了控股 51%的子公司湖南德泽环保科技有限公司(以下简称"德泽环保公司")。《第七届董事会第十三次会议决议公告》、《关于控股子公司湖南国发精细化工科技有限公司对外投资的公告》详见 2012 年 10 月 16 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

湖南德泽环保科技有限公司注册资本 3,000 万元,主要从事危险废料(含固体废料)的焚烧和再生综合利用及循环经济综合利用。现将德泽环保公司"危废焚烧及余热利用项目"建设的进展公告如下:

德泽环保公司投资建设的危废焚烧及余热利用项目(以下简称"危废项目"),服务范围以湘北地区为主(长沙以北),以湖南省其他相邻地区为辅,处理以上地区农药、医药、化工、石化行业产生的可燃危险废物。包括危险废物的分类与收集、外部运输、贮存、焚烧和与之配套的相关生产、生活设施。

经过一年的项目建设,危废项目土建工程(办公楼、暂存库、焚烧车间、回收车间、五金库、配电间、消防泵房、门楼、冷库、50 米烟囱、道路、围墙)已全部完成,设备单机调试和联机调试也已完成,高低压配电设施全部安装到位,通过假物料试烧打通了所有工艺流程,达到了环保要求,只有厂区绿化尚待完成。危废项目实际投资 1, 500 万元,每年可处理危废物 9000 吨。

2013 年 8 月 28 日," 湖南省甲胺磷等高毒违禁农药暨假劣农药集中销毁行动启动仪式"在德泽环保公司隆重举行,在湖国省农业厅、岳阳市等领导的莅临指导与监督下,德泽环保公司首次处理危废物的工作取得圆满成功,达到了预期效果。

预计到今年年底,该项目可实现收入 500 万元,实现利润 100 万元。

特此公告。

北海国发海

北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
二〇一三年八月三十一日

证券代码:600538 证券简称:*ST 国发 编号:临 2013-033

北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于投资者问询事项及回复情况的公告

本公司董事会及全体董事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。

现将本公司近期证券投资者问询的主要事项及公司解答情况公告如下:

一、投资者问询的主要事项

近期投资者重点关注与问询的主要事项有:

1、公司非公开发行股票事项的进展情况。

2、公司上半年经营亏损,2013 年度能否实现扭亏为盈。

二、公司解答情况

对于投资者问询的事项,在不违背信息披露公平性原则的前期下,公司证券部门均及时接听,耐心解答、认真回复。对于上述主要问询事项的解答情况如下:

1、公司非公开发行股票事项的进展情况。

公司于 2013 年 7 月 28 日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。

由于原非公开发行股票的预案财务报告基准日为 2013 年 3 月 31 日,在公司公告了半年度报告后,公司根据 2013 年半年报将预案财务报告基准日调整至 2013 年 6 月 30 日;加之公司控股股东广西国发投资集团有限公司于 2013 年 8 月 2 日购回了通过约定购回式证券交易售出的公司 1,380 万股股票,其持股比例由 10.04%增加至 14.98%,据此调整预案相关内容。2013 年 8 月 15 日,公司召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过了非公开发行股票的预案(修订稿)等议案,并发出了召开非公开发行股票相关股东大会的通知。

公司 2013 年第二次临时股东大会将于 2013 年 9 月 3 日召开,在非公开发行股票的方案经股东大会审议通过后即可向中国证券监督管理委员会申请核准。

2、公司 2013 年上半年经营亏损,2013 年度能否实现扭亏为盈。

公司 2013 年上半年实现收入 2.56 亿元,实现归属于上市公司股东的净利润-777 万元。公司出现亏损的原因是:流动资金严重短缺,制约了公司生产经营的发展;控股子公司湖南国发出口下滑;市场竞争日趋激烈,原材料、人工成本增加。

公司一直将扭亏工作作为 2013 年的首要任务,并制定相应的经营计划和扭亏措施。2013 年下半年,公司将继续全力推动非公开发行股票工作,改善公司资金状况,增强公司后续发展能力;同时,公司将继续加强农药、医药和文化产业的生产经营管理及酒店服务管理,不断拓展市场,增加销售收入,提高盈利能力,全年力争实现扭亏为盈的目标。

三、风险提示

本公司 2013 年度非公开发行股票相关事项能否获得股东大会及中国证券监督管理委员会的核准尚存在一定的不确定性。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

北海国发海洋生物产业股份有限公司
董 事 会
2013 年 8 月 31 日