山推工程机械股份有限公司

证券代码:000680　证券简称:山推股份　公告编号:2015—037

2015 半年度报告摘要

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	山推股份	股票代码	000680
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	袁 青	宋 政	
电话	0537-2909532	0537-2909532　2907336	
传真	0537-2340411	0537-2340411	
电子信箱	yuanqing@shantui.com	zhengq@shantui.com	

二、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

项 目	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)	2,288,135,079.16	4,541,845,064.58	4,541,845,064.58	-49.62
归属于上市公司股东的净利润(元)	-305,157,871.18	45,803,600.31	59,047,941.34	-616.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-313,554,326.57	13,219,841.13	26,464,182.16	-1,284.83
经营活动产生的现金流量净额(元)	169,085,692.81	626,919,248.53	626,919,248.53	-73.03
基本每股收益(元/股)	-0.2459	0.0369	0.0476	-616.60
稀释每股收益(元/股)	-0.2459	0.0369	0.0476	-616.60
加权平均净资产收益率	-7.79	1.07	1.45	减少9.24个百分点
项 目	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)	10,650,622,380.26	11,210,769,100.16	11,210,769,100.16	-5.00
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,764,089,140.70	4,073,755,720.24	4,073,755,720.24	-7.60

2、前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	144,544					
前10名普通股股东持股情况						
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
山东重工集团有限公司	国有法人	27.62	342,765,440	285,828,101		0
三一集团有限公司	境内非国有法人	0.25	3,085,276			0
沈爱荣	境内自然人	0.24	3,009,500			0
云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通86号单一资金信托	其他	0.24	3,000,000			0
三星资产运用株式会社-三星中国中小型股精选母基金	其他	0.19	2,411,700			0
朱建华	境内自然人	0.18	2,295,209			0
吴志强	境内自然人	0.17	2,100,000			0
徐虎林	境内自然人	0.17	2,065,600			0
山东省国际信托有限公司-山东信托-海中湾1号证券投资集合资金信托	其他	0.16	1,945,810			0
杨乐	境内自然人	0.15	1,922,328			0
上述股东关联关系或一致行动的说明	国有股股东山东重工集团有限公司与其他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;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)	报告期末,上述前10大股东中,股东朱建华通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,640,109股,股东吴志强通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,100,000股,股东徐虎林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有2,065,600股。					

3、前10名优先股股东持股情况表:公司报告期无优先股股东持股情况。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更:公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更:公司报告期实际控制人未发生变更。

三、管理层讨论与分析

1、概述

报告期内,世界经济复苏缓慢、分化明显,国内经济缓中趋稳,固定资产投资增幅大幅放缓,工程机械行业在经历了从2011年以来的持续低迷之后,2015年又出现了下滑,使得存在产能过剩的工程机械行业竞争愈加激烈,市场环境整体恶化。面对严峻复杂的国内外经济形势,公司紧紧围绕公司"十二五"战略规划和"改革创新"的主导思想,推动企业体制机制改革,强力实施内部精益管理,推进国内外市场健康发展,持续实现技术创新发展,实施质量管理提升工程、科学安排生产以及实施供应链整合优化提升工程。进一步提高了公司组织运营效率,继续保持了公司在行业内的优势地位。

2、主营业务分析

公司主营业务为建筑工程机械、矿山机械、农田基本建设机械、收获机械及配件的研究、开发、制造、销售、租赁、维修及技术咨询服务。

与2014年上半年相比,公司本报告期营业收入、成本、费用、现金流等项目的同比变动情况及原因如下:

单位:元

项 目	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	2,288,135,079.16	4,541,845,064.58	-49.62	固定资产投资增速持续放缓,工程机械市场需求持续低迷,公司产品销售收入下降。
营业成本	2,146,407,958.07	3,911,750,013.89	-45.13	
销售费用	148,675,288.68	211,780,462.91	-29.80	销售规模下降,导致与销量相关的销售服务费及运输费相应减少。
管理费用	275,518,489.47	302,452,518.41	-8.91	
财务费用	86,965,595.59	108,048,076.71	-19.51	
所得税费用	-40,382,650.50	23,625,053.40	-270.93	因2015年半年度经营产生亏损,所得税费用减少。
研发投入	81,457,608.82	161,689,684.30	-49.62	受市场形势及公司经营下滑,公司研发投入减少。
经营活动产生的现金流量净额	169,085,692.81	626,919,248.53	-73.03	本期销售回款比去年同期大幅减少。
投资活动产生的现金流量净额	2,931,476.91	-61,643,445.31	104.76	本期取得的联营公司小松山推的现金分红款减少,购建投资大幅减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-314,205,473.99	-496,560,589.71	36.72	为降低财务费用,取得借款、偿还银行借款比去年同期减少。
现金及现金等价物净增加额	-141,626,247.84	70,047,857.84	-302.18	销售收到的现金减少及为降低财务费用偿还部分短期借款。

(1)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

(2)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

(3)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,公司根据年初制定的年度经营工作计划,各项工作有序开展。

下半年,公司将严格控制"两金"目标,推行人力资源提升工程,加强产品质量管理,强抓国内国外两个市场,进一步提升公司产品竞争力。

3、主营业务构成情况

单位:元

项 目	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						
工业产品销售	1,698,809,856.06	1,594,928,322.61	6.11	-49.66	-43.40	减少10.38个百分点
商业产品销售	306,046,382.16	287,286,429.73	6.13	79.17	89.24	减少4.99个百分点
分产品						
铲土运输机械	788,352,811.18	724,799,607.68	8.06	-52.10	-44.16	减少13.08个百分点
混凝土机械	238,063,158.46	209,287,592.96	12.09	-21.07	-26.33	增加6.28个百分点
压路机械	145,948,919.59	139,669,983.88	4.30	-41.00	-37.58	减少5.26个百分点
配件及其他	832,491,348.99	808,457,567.82	2.89	-38.35	-30.55	减少10.90个百分点
分地区						
国内地区	2,412,927,977.91	2,348,151,926.24	2.68	-39.75	-33.19	减少9.55个百分点
国外地区	713,430,038.38	667,316,577.71	6.46	-25.95	-23.55	减少2.93个百分点
内部抵销数	-1,121,501,778.07	-1,133,253,751.61	-1.05	-178.81	-179.92	减少1.41个百分点

注:铲土运输机械包括公司推土机和装载机产品;

4、核心竞争力分析

报告期内,公司不断保持和加强品牌影响力、产品质量、技术研发、销售网络及售后服务的优势,使公司在行业内具备了较强的综合竞争实力和优势。

(1)品牌优势

公司为国内推土机行业的领军企业,系最早一批国内上市的工程机械领域知名企业。近年来,公司推土机市场占有率一直维持在60%左右,公司为全球建设机械制造商50强、中国企业500强、中国机械工业效益百强企业、国家"一级"安全质量标准化企业,公司山推品牌为"机电商会推荐出口品牌"。

2015年,公司以"新科技、新能量、新价值"为主题开展一系列营销、工业之旅及"客户关爱行"服务巡检活动,在4月份的"中国工程机械TOP50产品评选"中,山推SD16plus推土机赢得行业最高奖项"金手指"奖,在中国工业论坛中,山推企业入选"中国工业企业品牌竞争力评价表彰企业",山推SD90-5推土机获得"中国工业首台重大技术装备示范项目"称号。在英国KHL集团主导发布的Yellow Table 2015中,山推上榜全球工程机械制造商50强排行榜。此外,通过继续丰富品牌传播手段及途径,使山推品牌及产品竞争力持续增强。

(2)产品质量优势

经过多年的发展,公司质量管理体系日臻完善,并于2010年开始策划并独创了基于ISO9001和山推30余年形成的良好质量文化而形成的SQS(山推质量管理系统),报告期内,公司持续完善质量管理体系,创新研究解决技术难题、提升产品质量的途径,举办公司首届董事长质量奖评选活动。通过树立质量改善典型,调动了全体员工质量改善主动性、积极性和创造性。搭建质量改善平台,利用信息化统一管理公司质量改善活动,为公司产品保持高质量奠定了基础。

(3)技术优势

公司作为高新技术企业,自成立以来一直着力于产品创新与品牌提升,潜心研究和开发新产品、新工艺,建立了四位一体的创新开发体系,通过多年的努力,公司在铲土运输机械、道路机械、混凝土机械、消防车为主的主机产品和双变产品、履带底盘件总成为代表的工程机械关键核心零部件方面已形成和拥有多项核心技术。目前公司已拥有各类专利717项,拥有著作权10项,在以推土机、道路机械为主的主机和以履带链轨总成、传动产品为代表的关键零部件方面已形成和拥有多项核心技术。

2015年上半年,公司取得新增专利申请43项,专利授权39项,其中发明专利9项,实用新型29项,外观1项。进一步巩固了公司在行业内的竞争优势。

(4)广泛的销售网络和优良的售后服务

公司目前已在全国各省、市、自治区设立了20多个办事处,40余家山推专营店及产品代理商,在全国设立了150余个营销网点、并在国外设立了多家子公司及办事处,授权了80余家海外代理商,建立了比较完善的国内外销售网络,进一步提高了公司开拓市场的能力。

2015年上半年,公司售后服务继续秉承"视顾客的时间比黄金更宝贵"的理念,依托强大的服务团队、完备的服务网络、信息化管理平台及高效的培训体系,为客户提供现场服务、产品培训、技术支持、技术咨询等优质服务,践行"山推服务,时时处处"的承诺,为客户创造更多价值。2015年上半年,公司深入开展"客户关爱行"活动,共计走访全国30个区域,在操作、保养和维修等方面为用户设计个性化方案,提高设备工作效率及使用寿命,赢得客户的信赖和满意度的提升。同时,山推服务积极推行"精细化管理",加强对内部及代理的考核,并推进"特殊机型服务小组"等定制服务模式,为客户创造实实在在的价值,进一步强化公司优良的售后服务优势。

(5)核心零部件优势

公司是国内较早从事工程机械配套件产品研发制造的企业,自设立以来一直致力于工程机械配套件的研发与制造,做强工程机械配套件是公司加速多元化发展的重要举措。目前公司核心零部件已形成履带底盘、传动部件、结构件等配套件产品系列。

报告期内,公司不断增强核心零部件研发能力,推进技术升级。通过开发模块化传动系统、润滑履带等基础产业,掌握高端核心技术,通过对发动机的匹配研究,实现了公司核心零部件产品在主机上的节能降耗,提升主机的整体性能,提升主机核心竞争力。通过运用先进的过程管控及先期质量预防体系的建立,很好的满足了国际和国内主流工程机械制造商的要求。

报告期内,公司继续保持和强化上述优势,未发生重大变化。

5、投资状况分析

(1)对外股权投资情况

①对外投资情况

公司报告期无对外投资。

②持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
山东重工集团财务有限公司	其他	200,000,000	200,000,000	20	200,000,000	20	239,414,587.00	11,384,623.46	长期股权投资	投资
合 计		200,000,000	200,000,000	20	200,000,000	20	239,414,587.00	11,384,623.46	--	--

③证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	601328	交通银行	865,672.00	750,482	0.001	750,482	0.001	6,183,971.68	1,080,694.08	可供出售金融资产	投资
合 计			865,672.00	750,482	0.001	750,482	0.001	6,183,971.68	1,080,694.08	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明:可供出售金融资产系本公司及子公司山推建友机械股份有限公司持有的交通银行股份有限公司股票,公司将其分类为可供出售的金融资产,期末较期初变动系股价波动引起。

公司报告期末持有其他上市公司股权。

(2)委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

①委托理财情况:公司报告期不存在委托理财。

②衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

③委托贷款情况

单位:万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
山推楚天工程机械有限公司	否	10,000	5.1%	无	自有资金
合 计	--	10,000	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项	无				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施	山推楚天为公司间接持有其74.9034%股权的控股子公司,对其生产经营活动具有控制权,此项委托贷款的风险可以有效控制。				
委托贷款审批董事会公告披露日期	2015年4月25日				
委托贷款审批股东会公告披露日期	2015年5月19日				

(3)募集资金使用情况

公司报告期无募集资金使用情况。

(4)主要子公司、参股公司分析

单位:万元

序号	公司名称	法人代表	公司类型	所处行业	主要产品或服务	持股比例(%)	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
1	山推投资有限公司	张秀文	子公司	投资业	项目投资	100	78,550	80,347.75	79,547.75	-	0.06	0.05
2	山推楚天工程机械有限公司	王飞	子公司	制造业	搅拌运输车、拖泵、臂架式泵车、搅拌站	直接24.475 间接50.4284	50,000	103,396.91	6,512.79	9,832.32	-4,160.27	-4,168.26
3	山推抚起机械有限公司	于志国	子公司	制造业	汽车起重机、高空作业车、消防车制造、修理、销售;工程机械配件制造;房屋、场地出租	间接70	23,000	80,173.63	7,743.29	5,021.92	-2,535.76	-2,353.74
4	山推道路机械有限公司	陈文吉	子公司	制造业	筑路压实机械及配件的研发、生产、销售、租赁、维修及技术咨询服务	100	16,200	43,156.90	8,622.52	15,515.38	67.59	58.65
5	山推铸钢有限公司	孙甲利	子公司	制造业	建筑、矿产、土木工程机械部件及其他民用铸钢产品的研究、开发、生产;铸钢用模型、铸钢用及加工用夹具的制作	直接70 间接30	8,085.3959	10,805.59	6,857.54	2,939.95	-626.94	-617.19
6	山东山推工程机械结构件有限公司	孙甲利	子公司	制造业	液压挖掘机、装载机的作业机械及配件	60	4,200	29,930.28	4,856.58	10,346.68	-1,787.90	-1,786.57
7	山东锐驰机械有限公司	孙甲利	子公司	制造业	工程机械油缸	51.02	4,000	15,456.43	295.62	1,377.52	-519.94	-510.54
8	山东山推工程机械事业园有限公司	皮永皆	子公司	制造业	园区管理、固定资产/土地租赁、机械零配件生产销售、设备/设施维护	79.26	3,800	5,663.53	5,341.44	4,556.31	9.60	6.24
9	山东山推欧亚陀机械有限公司	王庆先	子公司	制造业	工程机械主机配套的"四轮"(支重轮、托轮、引导轮、驱动轮)及涨紧装置	75	2,000	38,406.40	20,601.24	15,393.63	-80.35	28.71
10	山东山推物流有限公司	滕海峰	子公司	物流业	道路普通货物运输、仓储服务;包装服务;物流信息及技术的咨询;机械产品组装、维修、咨询	间接100	500	8,418.78	3,158.45	5,471.32	36.97	49.64
11	山东彩桥驾驶室有限公司	孙甲利	子公司	制造业	工程机械驾驶室、地板架总成和板金件喷涂	75	1,893	17,293.89	13,007.99	2,430.67	-732.24	-732.27
12	山推兖矿工程机械有限公司	李殿和	子公司	制造业	建筑工程机械制造	间接51	5,882.35	6,017.48	5,820.99	-	-11.39	-8.58
13	山推建友机械股份有限公司	王飞	子公司	制造业	混凝土搅拌运输车、泵车、泵、建筑、起重、清洁、废物处理机,可移动金属建筑物	间接51	23,418.7569	62,213.76	45,445.56	13,828.35	-147.20	-77.52
14	山东山推工程机械进出口有限公司	程兆鸿	子公司	商贸业	机电产品及零部件、机电成套设备的进出口业务	100	40,000	143,155.95	27,734.04	61,139.83	-2,816.51	-2,706.31
15	山东山推后市场服务有限公司	郭志强	子公司	制造业	工程机械、工程机械零部件的销售、租赁、维修、回收及技术咨询服务。	间接100	500	500.09	500.06	-	0.09	0.06
16	山重融资租赁有限公司	董平	参股公司	融资租赁	融资租赁;机械设备的租赁及销售;租赁财产的残值处理;信息咨询;租赁交易担保;机械设备维修;技术服务;项目投资	19.57	92,000	422,048.61	102,196.79	17,106.44	3,056.30	2,231.40
17	小松山推工程机械有限公司	王子光	参股公司	制造业	液压挖掘机等工程机械及零部件,并提供售后服务	30	$2,100	100,791.51	88,694.29	61,192.42	2,260.60	1,923.55
18	山东重工集团财务有限公司	申传东	参股公司	金融服务	经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准	20	100,000	1,574,506.45	119,680.72	11,671.07	7,589.75	5,692.31

(5)非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

(6)对2015年1-9月经营业绩的预计

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原因说明

□ 适用 √ 不适用

四、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

√ 适用 □ 不适用

2015年4月3日,山推投资有限公司2015年第一次临时董事会决议出资500万元成立山东山推后市场服务有限公司。2015年4月22日,山东山推后市场服务有限公司取得工商登记。2015年6月3日,山东山推后市场服务有限公司500万元出资款到位。

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:张秀文

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十九日

证券代码:000680　证券简称:山推股份　公告编号:2015—035

山推工程机械股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年8月29日上午,在公司总部大楼203会议室召开了公司第八届董事会第七次会议,会议通知已于2015年8月19日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事陈敏委托独立董事苏子孟代其行使表决权。会议由张秀文董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》;

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。(详见公告编号为2015-038的"关于山东重工集团财务公司有限公司风险持续评估报告")

该项议案关联董事吴汝江、唐国庆回避表决;表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十九日

证券代码:000680　证券简称:山推股份　公告编号:2015—036

山推工程机械股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告

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。

2015年8月29日上午,在公司总部大楼203会议室召开了公司第八届监事会第七次会议,会议通知已于2015年8月19日以书面和电子邮件两种方式发出。以现场表决方式召开。公司监事凌芸、王晓英、赵恩军、吴东升、金鹏出席了会议,会议由监事会主席凌芸主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》;

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。(详见公告编号为2015-038的"关于山东重工集团财务公司有限公司风险持续评估报告")

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

山推工程机械股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十九日

证券代码:000680　证券简称:山推股份　公告编号:2015—038

山推工程机械股份有限公司
关于山东重工集团财务有限公司
风险持续评估报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号—涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求,山推工程机械股份有限公司(以下简称"山推股份")通过查验山东重工集团财务有限公司(以下简称"山东重工财务公司")《金融许可证》、《企业法人营业执照》及山东重工财务公司相关情况等资料,并审阅了山东重工财务公司的月度财务报表,对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,具体情况报告如下:

一、山东重工财务公司基本情况

山东重工财务公司是经中国银行业监督管理委员会银监复[2012]269 号文件批准成立的非银行金融机构。2012 年6 月11日取得《企业法人营业执照》(注册号:370000000004163),并于同日领取了《金融许可证》(机构编码:L0151H237010001)。

山东重工财务公司注册资本为人民币100,000.00 万元,其中:山东重工集团有限公司(以下简称"山东重工")出资人民币35,000.00 万元,占注册资本的35%;山推股份出资人民币20,000.00 万元,占注册资本的20%;潍柴动力股份有限公司(以下简称"潍柴动力")出资人民币20,000.00 万元(含1000 万美元),占注册资本的20%;潍柴重机股份有限公司(以下简称"潍柴重机")出资人民币20,000.00 万元,占注册资本的20%;中国金谷国际信托有限责任公司出资人民币5,000.00 万元,占注册资本的5%。

法定代表人:申传东

注册及营业地:山东省济南市燕子山西路40-1号

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资(股票二级市场投资除外);成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

二、山东重工财务公司内部控制制度的基本情况

(一)控制环境

山东重工财务公司已按照《山东重工集团财务有限公司章程》中的规定建立了股东会、董事会和监事会,并且对董事会和董事、监事、高级管理层在内部控制中的责任进行了明确规定。山东重工财务公司法人治理结构健全,管理运作科学规范,建立了分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构,为风险管理的有效性提供必要的前提条件。山东重工财务公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置了公司组织结构。决策系统包括股东会、董事会。执行系统包括高级管理层及其下属信贷审查委员会和各业务职能部门。监督反馈系统包括监事会和直接向董事会负责的风险管理委员会及风险合规部。山东重工财务公司组织架构设计情况如下:@董事会:负责制定山东重工财务公司的总体经营战略和重大政策,保证山东重工财务公司建立并实施充分而有效的内部控制体系;负责审批整体经营战略和重大政策并定期检查、评价执行情况;负责确保山东重工财务公司在法律和政策的框架内审慎经营,确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测并控制风险。

监事会:负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系;负责监督董事会及董事、总经理及高级管理人员履行内部控制职责;负责要求董事、董事长及高级管理人员纠正其损害山东重工财务公司利益的行为并监督执行。

总经理:负责执行董事会决策;负责制定山东重工财务公司的具体规章;负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施;负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行。风险管理委员会:风险管理委员会是董事会下设立的专门工作机构,在董事会授权的范围内独立行使职权,并直接向董事会负责。主要负责对山东重工财务公司风险管理、内部控制状况进行研究并提出建议。通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行事前防范和事中控制,对山东重工财务公司跨部门的重大风险管理与内部控制事项进行协调和处理,审议山东重工财务公司风险管理的总政策、程序。

信贷审查委员会:对总经理负责,对信贷业务的有关工作制度和工作程序进行审批决策;对公司业务部申报的信贷业务和其他业务进行审批决策;对信贷资产分类工作结果进行最终审批;对不良资产的责任认定工作进行审批决策;对不良资产的管理和处置进行决策。信贷审查委员会由公司总经理、副总经理、财务统计部负责人、投资运营部负责人、存款结算部负责人、风险合规部负责人组成,日常办事机构在风险合规部。

业务部门:山东重工财务公司的公司业务部、存款结算部、投资运营部、财务统计部、信息技术部等业务部门包含了山东重工财务公司大部分的资产和业务,在日常工作中直接面对各类风险,是山东重工财务公司风险管理的前线。各业务部门承担以下风险管理职责:

1、充分认识和分析本部门各项风险,确保各项业务按照既定的流程操作,各项内控措施得到有效的落实和执行。

2、将评估风险与内控措施的结果进行记录和存档,准确、及时上报风险管理部门所要求的日常风险监测报表。

3、对内控措施的有效性不断进行测试和评估,并向风险合规部门提出操作流程和内控措施改进建议。

4、及时发现和报告可能出现的风险类别,并提出风险管理建议。风险合规部: 主要职责是制定山东重工财务公司风险管理政策、制度,监督并提示山东重工财务公司各项业务活动的风险,组织与实施对各类风险的预警、监测、分析与内控制度执行情况检查,撰写风险评估报告;组织研究和审核公司各项规章制度、操作流程,审核客户信用等级评价办法、标准;组织实施资产风险分类认定工作和真实性检查;统一归口管理各类监管报表,负责各类相关报表的编制、报送。

(二)风险的识别与评估

山东重工财务公司制定了一系列的内部控制制度及各项业务的管理办法和操作规程。风险合规部负责对山东重工财务公司的业务活动进行监督和稽核。山东重工财务公司根据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制制度、操作流程和风险防范措施等,各部门责任分离、相互监督,对各种风险进行预测、评估和控制。

(三)控制活动

1、结算业务控制情况

山东重工财务公司根据国家有关部门及中国人民银行规定的各项规章制度,制定了《定期存款管理办法》、《结算业务管理办法》、《资金管理办法》、《结算账户管理办法》、《同业拆借管理办法》、《信贷资产转让业务管理办法》等业务管理办法、业务操作流程,做到首先在程序和流程中规定操作规范和控制标准,有效控制业务风险,具体如下所示:

(1)在资金计划管理方面,山东重工财务公司业务经营严格遵循《企业集团财务公司管理办法》对资产负债管理要求,通过制定和实施资金计划管理、同业资金拆借管理等制度,保证公司资金的安全性、效益性和流动性。

(2)在成员单位存款业务方面,山东重工财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金的安全,维护各当事人的合法权益。

(3)资金集中管理和内部转账结算业务方面,成员单位在山东重工财务公司开设结算账户,通过专网传输路径实现资金结算,严格保障结算的安全、快捷,同时具有较高的数据安全性。山东重工财务公司严格执行货币资金内部控制规范,支票、预留银行财务专用章和预留银行名章由不同人员分管,并禁止将财务专用章带出单位使用。

2、信贷业务

(1)内控制度建设评价

山东重工财务公司已建立了审贷分离、分级审批的贷款管理制度。制定了各类信贷业务管理办法包括《商业汇票贴现管理办法》、《流动资金贷款管理办法》、《固定资产贷款管理办法》、《委托贷款管理办法》、《信用评级管理办法》、《信贷资产风险分类管理办法》等并制定了相应的操作流程。

(2)建立了审贷分离、分级审批的贷款管理办法

山东重工财务公司根据贷款规模、种类、期限、担保条件确定审查程序和审批权限,严格按照程序和权限审查,审批贷款。公司建立和健全了信贷部门和信贷岗位工作职责,信贷部门的岗位设置做到分工合理,职责明确。贷款调查评估人员负责贷款调查评估,承担调查失误和评估失准的责任,贷款审查人员负责贷款风险的审查,承担审查失误的责任,贷款发放人员负责贷款的检查和清收,承担检查失误、清收不力的责任。山东重工财务公司设立信贷审查委员会,作为信贷业务的最高决策机构。山东重工财务公司授信额度的审批及信贷资产的发放由信贷审查委员会决定。信贷业务部门审核通过的授信及贷款申请,风险合规部出具风险意见后,报送信贷审查委员会审批。审议表决遵循集体审议、明确发表意见、多数同意通过的原则,全部意见记录存档。山东重工财务公司总经理有一票否决权,但无一票赞成权。总经理对信贷审查委员会决议拥有复议权。

3、投资业务

山东重工财务公司尚未取得委托投资的业务资格。

4、内部稽核

山东重工财务公司实行内部审计稽核制度,设立风险合规部,向董事长负责。建立内部稽核管理办法和操作规程,对山东重工财务公司的经济活动全程进行内部稽核和监督。针对山东重工财务公司的内部控制执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性、风险性、准确性、效益性进行监督检查,发现内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险,向管理层提出有价值的改进意见和建议。

5、信息系统

山东重工财务公司信息系统主要是为成员单位提供资金结算服务和会计核算等。山东重工财务公司制订了《信息系统突发事件应急管理细则》、《计算机中心机房管理办法》、《数字证书管理办法》等多项管理制度,满足公司业务核算和规范自身业务发展的需要。

(四)内部控制总体评价

山东重工财务公司的内部控制制度是完善的。在资金管理方面山东重工财务公司可以较好的控制资金流转风险;在信贷业务方面山东重工财务公司建立了相应的信贷业务风险控制程序,以保证整体风险控制在合理的范围内。

三、山东重工财务公司经营管理及风险管理情况

(一)自成立以来,山东重工财务公司一直坚持稳健经营的原则,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、企业会计准则、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为,加强内部管理。

(二)山东重工财务公司未从事任何离岸、资金跨境的金融业务,也未开展实业投资、贸易等非金融业务。山东重工财务公司目前还未开设分公司。

(三)根据《企业集团财务公司管理办法》与《山推工程机械股份有限公司与山东重工集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案》规定,截止2015年6月末,山东重工财务公司的各项监管指标如下:

1、2015年6月末的资本充足率为19.17%,未低于银监会规定的10%标准;山东重工财务公司的自有固定资产与资本总额的比例为2.43%,不高于银监会规定的20%标准;山东重工财务公司拆入资金与资本总额的比例为12.75%,不高于银监会规定的100%标准;山东重工财务公司担保比例为42.41%,不高于银监局规定的100%标准。

2、2015年6月末,山东重工财务公司拆出资金余额为0,投资金额为7亿元,投资比例为54.86%,不高于银监局规定的70%标准。

(四)山东重工财务公司自成立至今未发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项。

(五)未发现山东重工财务公司发生可能影响其正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项。

(六)2015年6月末山东重工财务公司对山东重工、山推股份和潍柴动力的贷款余额情况如下:

单位:人民币万元

单位	出资额	2015年6月末贷款余额
山东重工	35,000.00	53,000.00
山推股份	20,000.00	51,500.00
潍柴动力	20,000.00	18,000.00

2015年6月末,山东重工财务公司对其股东山东重工、山推股份贷款余额超过该股东对山东重工财务公司的出资额,且超过山东重工财务公司注册资本金50%(即对单一股东的贷款超过人民币50,000万元)。针对山推股份的贷款情况,公司已就贷款用途向山东重工财务公司做出说明,能够按时偿还到期贷款,以保证其他股东的资金安全;同时公司已启动应急处置预案,与山东重工财务公司对山东重工贷款原因及具体情况进行了商讨, 山东重工财务公司也已经按照相关规定向中国银行业监督管理委员会山东监管局(以下简称"山东省银监局")备案,并出具说明,以保证山东重工财务公司股东的资金安全。

(七)2015年6月末山推股份在山东重工财务公司的存款余额为人民币67,387.85万元,山东重工财务公司吸收存款的余额为人民币1,413,027.23万元,山推股份的存款余额与山东重工财务公司吸收存款余额的比率为4.77%,未超过30%。

(八)山东重工财务公司的股东对财务公司的负债未出现逾期 1 年以上未偿还的情况。

(九)2015年上半年山东重工财务公司为了规避风险,未开展金融衍生品等业务,至2015年6月末吸收存款余额已达到人民币1,413,027.23万元,较2014年12月份增加10.67%。山推股份在山东重工财务公司的存款安全性和流动性良好,未发生因现金头寸不足而延迟付款的情况。

(十)2015年6月末山东重工财务公司资产总额达到人民币1,574,506.45万元,较2014年12月份增加11.81%,发放贷款人民币286,094.44万元,实现营业收入人民币11,671.07万元,净利润达人民币5,692.31万元,经营状况良好,且山东重工财务公司未因违法违规受到中国银监会等监管部门的行政处罚。

(十一)山东重工财务公司的风险管理体系完备,资金运用科学有效,内控体系运转流畅,监督机制有效运行。

综上所述,山东重工财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》,建立了较为完整合理的内部控制制度,可较好地控制风险,山推股份将督促山东重工财务公司严格按中国银监会《企业集团财务公司管理办法》(中国银监会令〔2004〕第 5 号)规定经营。山推股份根据对山东重工财务公司基本情况、内部控制制度及风险管理情况的了解和评价,未发现山东重工财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷;山东重工财务公司运营正常,资金较为充裕,内控健全,资产质量良好,资本充足率较高,拨备充足,与其开展存款金融服务业务的风险可控。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十九日

广西桂冠电力股份有限公司

公司代码:600236　公司简称:桂冠电力

2015 半年度报告摘要

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

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	桂冠电力	600236	

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	张云
电话	0771-6118880
传真	0771-6118899
电子信箱	zhangyun@ggep.com.cn

二　主要财务数据和股东情况

2.1　公司主要财务数据

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	21,106,533,694.72	22,142,291,941.71	-4.68
归属于上市公司股东的净资产	4,234,206,466.68	3,913,239,583.04	8.20
	本报告期(1-6月)	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	1,928,054,562.99	1,327,937,094.81	45.19
营业收入	2,969,937,302.35	2,497,993,039.14	18.89
归属于上市公司股东的净利润	604,316,808.91	214,744,947.57	181.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	557,332,857.46	213,394,740.43	161.17
加权平均净资产收益率(%)	14.34	6.03	增加8.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.265	0.094	181.91
稀释每股收益(元/股)	0.265	0.094	181.91

2.2　截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)					130,622	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
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	质押或冻结的股份数量	
中国大唐集团公司	国家	50.51	1,151,922,693	1,151,922,693	无	
广西投资集团有限公司	国家	19.25	438,948,188		无	
新华人寿保险股份有限公司?	其他	1.32	30,122,748		未知	
广西大化金达实业开发有限公司	其他	0.70	15,936,891		无	
新活力财富1号资产管理计划	其他	0.53	12,050,000		未知	
国电资本控股有限公司	其他	0.40	9,043,577		未知	
易方达并购重组指数分级证券投资基金	其他	0.36	8,244,073		未知	
申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金?	其他	0.33	7,489,750		未知	
田荣华??????	境内自然人	0.26	5,998,700		未知	
摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金???????	其他	0.20	4,451,160		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司无法认定上述股东是否存在关联关系或属于监管部门有关规定认定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无。				

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

报告期内,公司累积完成发电量123.03亿千瓦时,同比增加24.73%;其中:水电97.91亿千瓦时,同比增加40.05%;火电22.72亿千瓦时,同比减少14.33%;风电2.40亿千瓦时,同比增加8.60%。

1、报告期内,广西红水河流域来水较好,加之年初上游龙滩等大型水库水位较高,蓄水较多,公司红水河各电厂发电量大幅增长。公司其他水电厂所处的四川地区、湖北沿渡河地区来水正常,电量同比也有所增长。

2、报告期内,受广西区域用电需求不旺和区域水电发电量大幅增长挤占同期火电发电空间影响,公司控股的合山火电发电量也相应受到不利影响。

3、烟台、贵州四格风电来风正常,报告期内发电量同比有所增长。

4、公司公司发售电、安全生产、投资形势正常;报告期内营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、利润均大幅增长。

5、目前,《广西桂冠电力股份有限公司发行股份购买资产核准》申请材料尚正在中国证监会审查中,公司于2015年8月7日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(152187号),并按通知书的要求准备相关答复材料。

6、2015下半年经营形势研判:预计下半年广西红水河流域来水正常,目前上游龙滩水库库区水位正逐渐回升,有利于红水河下游水电厂下半年的发电出力,预计该区域的公司控股水电厂发电量将继续保持良好势头。

(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(%)
营业收入	2,969,937,302.35	2,497,993,039.14	18.89
营业成本	1,498,955,182.07	1,558,260,621.19	-3.81
销售费用			
管理费用	96,659,294.84	101,640,597.16	-4.90
财务费用	400,844,438.76	426,887,850.50	-6.10
经营活动产生的现金流量净额	1,928,054,562.99	1,327,937,094.81	45.19
投资活动产生的现金流量净额	-133,066,890.25	-311,122,386.90	57.23
筹资活动产生的现金流量净额	-2,231,154,658.43	-808,987,621.87	-175.80
研发支出			

营业收入变动原因说明:营业收入增加主要是因为1-6月份上半年公司来水及上游水库蓄水情况较好,发电量增加引起收入增加。

营业成本变动原因说明:主要是因为煤价下跌,公司下属火电企业燃料成本下降。

销售费用变动原因说明:无。

管理费用变动原因说明:公司进一步严格费用开支。

财务费用变动原因说明:公司效益较好,贷款规模下降。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司水电收入幅增加,火电燃料成本下降, 引起经营活动产生的现金流量净额增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司控股的岩滩水电站二期投产发电,基建投资减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司上半年效益较好,净还款额度较上年同期增加。

研发支出变动原因说明:无。

其他变动原因说明:无。

2　其他

(1)　公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司主营发售电业务,报告期内公司利润构成、来源无重大变化。

(2)　公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2015年6月26日,公司召开2015年第一次临时股东大会,大会审议并通过了包括《关于公司发行普通股购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于公司向特定对象发行优先股募集配套资金的议案》在内的全部共11个议案。目前,《广西桂冠电力股份有限公司发行股份购买资产核准》申请材料尚正在中国证监会审查中,公司于2015年8月7日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(152187号),并按通知书的要求准备相关答复材料。

(3)　经营计划进展说明

2015年上半年,公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。公司已提前披露《广西桂冠电力股份有限公司2015年半年度业绩预增公告》、《广西桂冠电力股份有限公司2015年上半年发电量完成情况公告》、《2015年半年度业绩快报公告》, 详情请查阅2015年6月24日、7月3日、7月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(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(%)
电力	2,933,635,653.34	1,495,074,218.56	49.04	17.87	-4.01	增加 11.61 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(%)
电力	2,933,635,653.34	1,495,074,218.56	49.04	17.87	-4.01	增加 11.61 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(%)
广西	2,559,066,850.76	19.53
四川	199,691,654.10	0.58
山东	64,424,596.42	3.34
贵州	56,973,577.44	12.83
湖北	53,478,974.62	46.40

主营业务分地区情况的说明:

公司水电分布在广西、四川、湖北;火电在广西;风电分布在山东烟台、贵州盘县。

3、主要子公司、参股公司情况

主要投资单位	业务性质	注册资本金(万元)	持股比例(%)	期末总资产(万元)	期末净资产(万元)	收入(万元)	净利润(万元)
大唐岩滩水力发电有限责任	水电	85,112.95	70	455,723.40	259,573.84	80,397.57	42,820.16
广西桂冠开投电力有限责任	水电	75,000.00	52	223,331.91	121,627.78	37,464.23	16,743.85
广西平班水电开发有限公司	水电	30,000.00	35	112,317.22	64,361.22	15,212.03	6,509.50
茂县天龙湖电力有限公司	水电	15,600.00	100	108,755.27	48,812.84	7,818.91	1,847.73
茂县金龙潭电力有限公司	水电	15,000.00	100	107,717.24	58,580.18	8,251.27	2,681.66
大唐桂冠合山发电有限公司	火电	112,154.00	83.24	391,853.42	-4,268.59	83,920.46	3,392.80
大唐山东电力投资集团有限	风电	47,400.00	100	113,556.31	54,424.66	6,442.46	1,024.05
四川川汇水电投资有限责任	水电	19,962.49	100	70,549.56	13,533.69	3,901.48	488.35
福建安丰水电有限公司	水电	3,000.00	66	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
福建省集兴龙湘水电有限公司	水电	2,600.00	100	6,773.56	4,450.00	0.00	0.00
大唐桂冠盘县四格风力发电	风电	500	100	87,722.85	24,249.30	5,738.84	1,430.49
浙江纵横能源实业有限公司	水电	10,000.00	100	76,362.64	-1,424.12	5,347.90	284.61
广西百色银海铝业有限责任	冶炼	84,856.48	27.59	246,017.20	45,331.39	40,141.15	-7,991.28
广西北部湾银行股份有限公司	金融	250,000.00	10.1538	8,476,836.43	917,767.10	122,104.98	5,693.27

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、会计估计发生未变化。

4.2　报告期内未发生重大会计差错更正需追溯。

4.3　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围未发生变化。

4.4　半年度财务报告未经审计。

广西桂冠电力股份有限公司

董事长:王 森

2015年8月28日

股票代码:600236　股票简称:桂冠电力　编号:临2015-048

广西桂冠电力股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告

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

(一)广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会第二十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议材料于2015年8月14日以电子邮件方式发出。

(三)本次董事会会议于2015年8月28日以通讯表决方式召开。

(四)会议应参加表决董事11名,实际参加会议表决的董11名。

二、公司第七届董事会第二十八次会议的审议情况

(一)《公司2015年半年度报告及摘要》

表决票数:11票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

《公司2015年半年度报告》详见2015年8月31日的上海证券交易所网站;《公司2015年半年度报告》(摘要)详见2015年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2015年8月28日

股票代码:600236　股票简称:桂冠电力　编号:临2015-049

广西桂冠电力股份有限公司
第七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。

一、监事会会议召开情况

(一)广西桂冠电力股份有限公司第七届监事会第十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次监事会会议通知和会议材料于2015年8月14日以电子邮件方式发出。

(三)本次监事会会议于2015年8月31日以通讯表决方式召开。

(四)会议应参加表决监事5名,实际参加会议表决的监事5名。

二、公司第七届监事会第十九次会议的审议情况

(一)《公司2015年半年度报告及摘要》;

表决票数:5票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

《公司2015年半年度报告》详见2015年8月31日的上海证券交易所网站;《公司2015年半年度报告》(摘要)详见2015年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站。

(二)《公司监事会对2015年半年度报告的审核意见》;

本公司监事会保证公司2015年半年度报告所载资料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。

表决票数:5票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

广西桂冠电力股份有限公司

监事会

2015年8月28日