岳阳恒立冷气设备股份有限公司

证券代码:000622　证券简称:岳阳恒立　公告编号:2013-31

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	岳阳恒立	股票代码	000622
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	李韶	张瑞	
电话	0730-8245282	0730-8245282	
传真	0730-8245129	0730-8245129	
电子信箱	yuelitao@21cn.com	yuezrui@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(%)
营业收入(元)	43,351,105.96	61,311,095.72	-29.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,028,398.74	-5,255,312.22	4.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,171,927.14	-5,322,935.49	2.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,904,923.96	5,595,091.50	-277.03%
基本每股收益(元/股)	-0.012	-0.037	-67.56%
稀释每股收益(元/股)	-0.012	-0.037	-67.56%
加权平均净资产收益率(%)	-2.24%	0%	
	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)	420,659,352.74	431,385,864.58	-2.49%
归属于上市公司股东的净资产(元)	221,783,303.67	226,811,702.41	-2.22%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						27,243
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
深圳市盛盛霞实业有限公司	境内非国有法人	20.46%	87,000,000	87,000,000	冻结	30,000,000
中国华阳投资控股有限公司	境内非国有法人	17.99%	76,496,653	76,496,653	冻结	11,000,000
中国长城资产管理公司	国有法人	7.3%	31,033,347	31,033,347		
揭阳市中萃房产开发有限公司	境内非国有法人	1.59%	6,740,000	6,740,000		
无锡旺达商贸有限公司	境内非国有法人	1.13%	4,800,000	4,800,000		
岳阳市博源投资有限公司	境内非国有法人	1.13%	4,800,000	4,800,000		
岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	1%	4,260,000	4,260,000		
湖南省新化产茅江矿业有限公司	境内非国有法人	0.56%	2,400,000	2,400,000		
方正证券股份有限公司	境内非国有法人	0.56%	2,400,000	2,400,000		
张青	境内自然人	0.56%	2,385,423			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述持有有限售条件股份的股东之间无关联关系或一致行动;上述持有无限售条件股份的股东与上述股东之间关联关系或一致行动的情况未知					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	王永祥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578,748股,通过普通账户持有159,600股,合计持有738,348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

一、概述

报告期内,伴随着公司优化股权分置改革的实施,公司的财务状况得到彻底改善。在地方政府的大力支持、公司股东的通力合作和全体员工的共同努力下,公司恢复上市的材料获得深交所核准,并于2013年2月8日成功复牌交易。2013年4月25日,根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2012年的财务报表出具的标准无保留意见的天职湘SJ[2013]472号《审计报告》,公司向深圳证券交易所提交了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。经深圳证券交易所审核批准,自2013年5月24日起撤销本公司股票交易的退市风险警示。

2013年3月,为加强公司持续经营能力,公司第一大股东来函拟定进行涉及上市公司的重大项目暨非公开发行股票事宜。公司于2013年3月14日召开了临时董事会审议通过了相关议案,并于3月15日公司披露了《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》,截止报告期末上述事项未有新的进展,公司董事会与涉及此事项的相关股东时刻保持信息沟通,以便后续进展情况能及时在指定媒体披露。

报告期内,由于公司股权结构的变化,通过合规的推荐选举程序,2013年5月公司新的经营管理层开始接手公司的日常经营活动。但是由于新的经营管理层进入公司时间尚短,相关增强公司经营能力措施的效果短期不能充分体现,加上目前主业汽车空调行业竞争激烈,并且下游厂商有关产品停产,致使公司主营业务收入同比减少了29.29%,营业利润较去年减少0.26%。

二、主营业务分析

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	43,351,105.96	61,311,095.72	-29.29%	
营业成本	35,143,346.54	49,098,744.17	-28.42%	
销售费用	1,921,810.94	2,444,614.84	-21.39%	
管理费用	10,622,829.42	8,654,159.08	22.75%	
财务费用	-636,657.53	3,661,888.05	-117.39%	主要为本年短期借款本金比上年同期大幅减少所致
所得税费用	219,924.64	-330,061.63	166.63%	主要为上年同期子公司申报高科技企业享受所得税优惠税率后调整所致
研发投入	746,139.86	576,304.61	29.47%	
经营活动产生的现金流量净额	-9,904,923.96	5,595,091.50	-277.03%	主要为本期支付的各项税费及购买商品支付的现金比上年同期增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-612,743.51	-1,000,447.62	-38.75%	主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额		-4,108,689.77		
现金及现金等价物净增加额	-10,517,667.47	485,954.11	-2,264.33%	主要为本期支付的各项税费及购买商品支付的现金比上年同期增长所致

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。公司实现营业总收入4335.11万元,同比减少了29.29%,营业利润-452.1万元,较去年减少0.26%,归属于上市公司股东的净利润-502.8万元,较去年减少4.32%。

本报告期亏损的原因主要有:

(1)公司经营尚处于维持阶段,产能不足,新产品新市场开发少,由于下游厂商有关产品停产导致主营业务收入比上年同期减少;

(2)市场竞争激烈,产品销售价格下降,而且原材料价格、运输及劳动力成本上升,导致毛利率下降;

三、主营业务构成情况

	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						
汽车零配件制造业	42,715,920.93	34,761,345.75	18.62%	-29.18%	-29.03%	-1.12%
合计	42,715,920.93	34,761,345.75	18.62%	-29.18%	-29.03%	-1.12%
分产品						
车用空调	42,715,920.93	34,761,345.75	18.62%	-29.18%	-29.03%	-1.12%
合计	42,715,920.93	34,761,345.75	18.62%	-29.18%	-29.03%	-1.12%
分地区						
华东地区	16,532,609.67	12,443,686.34	24.73%	-46.97%		
华北地区	3,715,853.95	3,416,839.29	8.05%	-29.95%		
西南地区	19,065,251.48	16,052,133.84	15.8%	2.95%		
华南地区	17,254.66	14,527.69	15.8%	-98.88%		
华中地区	3,384,951.17	2,834,158.59	16.27%	-10.11%		
合 计	42,715,920.93	34,761,345.75	18.62%	-29.18%		

公司管理层在报告期内加强销售营销力量,努力开拓新市场。巩固和稳定了上海大众、中联重科、广汽吉奥、重庆力帆、江淮松芝等老市场,同时开拓了湖北美标、岳阳环驰等新市场。

四、核心竞争力分析

1、伴随着公司股权分置改革方案实施,公司的财务状况得到彻底改善,充裕的流动资金和恢复上市、撤销退市风险警示的双重利好能促使公司的优质资产得到快速盘活与高效整合,为公司带来新一轮的发展契机。

2、随着新股东的加入,借助股东引进的优质资源与公司自身资源相结合,通过资产注入、对外投资、多类型商业合作等模式不断整合、提升公司的持续盈利能力。

3、公司将利用在本次股改中获得的部分资金用于投资全资子公司——岳阳恒立汽车零部件责任有限公司。通过该公司的建设,公司计划大量引进先进生产设备,以提升技术工艺水平,扩大产能,降低生产成本,提高产品质量,从而使公司产品的市场竞争力大幅提升,为公司的发展提供稳定的效益支撑点与增长。

4、公司在长达二十年的生产经营中沉淀了大量的技术性人才和生产骨干,积累了庞大的行业技术人脉,让公司在未来的发展中能及时的把握国内汽车零配件行业的技术动态,快速提炼最新的行业技术和研发具有市场竞争力的产品。

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

山东兴民钢圈股份有限公司

证券代码:002355　证券简称:兴民钢圈　公告编号:2013-053

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	兴民钢圈	股票代码	002355
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	崔积和	刘兴博	
电话	0535-8881578	0535-8882355	
传真	0535-8886708	0535-8886708	
电子信箱	cjh@xingmin.com	lxb@xingmin.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)	693,853,301.40	591,645,969.06	17.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,648,323.39	42,569,958.24	30.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	50,818,872.98	39,675,470.40	28.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	30,660,025.95	3,755,877.81	716.32%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.08	37.5%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.08	37.5%
加权平均净资产收益率(%)	2.96%	2.97%	-0.01%
	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)	2,854,733,861.39	2,742,101,327.01	4.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,908,128,595.40	1,853,208,272.01	2.96%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						17,492
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
王志成	境内自然人	33.74%	173,848,000	0	质押	44,000,000
昆明盈鑫壹投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.69%	19,000,000	0		
昆明盈鑫壹贰投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.69%	19,000,000	0		
华泰证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	3.04%	15,675,200	0		
昆明盈鑫壹肆投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.8%	14,400,000	0		
姜开学	境内自然人	2.74%	14,095,600	12,071,700		
威海威高投资有限公司	境内非国有法人	2.72%	14,000,000	0		
龙口南山投资有限公司	境内非国有法人	2.72%	14,000,000	0		
邹志强	境内自然人	2.67%	13,780,000	11,835,000		
崔积旺	境内自然人	2.67%	13,780,000	11,835,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王志成先生系本公司控股股东、实际控制人;2、姜开学先生系王志成先生的姨夫;3、邹志强先生系王志成先生的大姑父;4、崔积旺先生系王志成先生的小姑父。除以上情况外,本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知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

一、概述

报告期内,公司主营业务未发生重大变化,公司实现营业总收入69,385.33万元,同比增长17.28%,其中主营业务收入63,057.00万元,较去年同期增长22.65%,占全部营业收入的90.88%;2013年上半年实现归属于上市公司股东的净利润5,564.83万元,同比增长30.72%,其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5,081.89万元,同比增长28.09%。报告期内,公司主要受商用车市场回暖、下游客户需求增加等影响,经营业绩实现稳步增长。

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。

(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,合并报表范围未发生变化。

(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

本半年报财务报告未经会计师事务所审计。

山东兴民钢圈股份有限公司
法定代表人:高赫男
2013年8月27日

证券代码:002355　证券简称:兴民钢圈　公告编号:2013-052

山东兴民钢圈股份有限公司关于第二届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东兴民钢圈股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议(以下简称"会议")的会议通知于2013年8月17日以邮件、传真等方式发出,会议于2013年8月27日下午14:30在唐山兴民钢圈有限公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到董事9人,现场出席董事6人,参加通讯表决1人,董事梁美玲委托董事王兵代为表决,董事邹志强委托董事崔积旺代为表决,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定,会议由董事长高赫男先生召集并主持。

本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议:

一、审议通过了《2013年半年度报告及其摘要》;

公司《2013年半年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2013年半年度报告摘要》同时刊登于2013年8月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,公司董事会对2013年上半年募集资金存放与实际使用情况进行了全面核查,出具了《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见2013年8月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司
董事会
2013年8月27日

证券代码:002355　证券简称:兴民钢圈　公告编号:2013-054

山东兴民钢圈股份有限公司关于第二届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东兴民钢圈股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议(以下简称"会议")会议通知于2013年8月17日以邮件、传真等方式发出,会议于2013年8月27日上午9:00以现场方式在公司办公楼二楼会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定,会议由召集人吕守民先生主持。

本次会议通过举手表决形成了以下决议:

1、审议通过了《2013年半年度报告及其摘要》;

公司监事会对《2013年半年度报告及摘要》发表如下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核山东兴民钢圈股份有限公司2013年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2013年半年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2013年半年度报告摘要》同时刊登于2013年8月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司
监事会
2013年8月27日

河南豫能控股股份有限公司

证券代码:001896　证券简称:豫能控股　公告编号:定2013-3

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。

董事长:张文杰

(2)公司简介

股票简称	豫能控股	股票代码	001896
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	王瑛	刘群	
电话	0371-69515111	0371-69515111	
传真	0371-69515114	0371-69515114	
电子信箱	Wangpu@Yuneng.com.cn	Liuqun@Yuneng.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)	1,669,473,240.88	1,840,717,991.12	-9.3%
归属于上市公司股东的净利润(元)	108,759,059.23	-88,540,717.74	222.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	107,435,633.10	-86,458,305.58	224.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	648,697,703.38	550,860,306.98	17.76%
基本每股收益(元/股)	0.1745	-0.142	222.89%
稀释每股收益(元/股)	0.1745	-0.142	222.89%
加权平均净资产收益率(%)	16.08%	-16.57%	32.65%
	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)	4,801,103,259.81	5,078,974,364.31	-5.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)	730,653,115.27	621,894,056.04	17.49%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						26,265
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
河南投资集团有限公司	国有法人	83.43%	520,077,135	193,346,930	质押	170,000,000
焦作市投资公司	国有法人	2.02%	12,607,444		质押	6,303,722
姚明礼	境内自然人	0.22%	1,349,288			
王宝玉	境内自然人	0.20%	1,220,497			
陆锦鹿	境内自然人	0.17%	1,050,913			
李亮	境内自然人	0.17%	1,029,705			
韩莹	境内自然人	0.16%	1,021,441			
宦筑芬	境内自然人	0.16%	1,012,194			
大成价值增长证券投资基金	境内非国有法人	0.15%	928,011			
季忠	境内自然人	0.10%	605,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述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					

(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,面对社会用电需求不足、省内煤炭政策变化等不利因素,公司深入贯彻落实科学发展观,围绕"持续求进"的发展主题,探索新形势下"增强企业核心竞争力"的方式方法,以改革促发展、以安全保稳定、以营销提效益、以创新强管理、企业改革发展不断推进,安全生产、市场营销、成本费用控制、内部基础管理等工作的管理水平持续提高,盈利能力持续改善,核心竞争力不断增强。

一是安全生产保持稳定。公司定期召开安全生产视频会议,交流安全生产经验、查找企业安全管理差距。督促企业做好安全检查工作,排除安全隐患和设备缺陷。上半年未发生安全生产事故,安全生产局面基本稳定。

二是电量营销保障有力。受今年以来全省用电量增速下滑态势影响,省网统调公用燃煤电厂利用小时整体下降。面对社会用电需求下降和发电边际效益上升导致的发电企业间激烈的电量竞争,公司加强对外拓展力度,争电量、抓落实,天益、鹤电公司作为电源支撑各增加200小时基础电量,获得电煤考核奖励电量6250万千瓦时。天益公司争取小火电关停补偿电量指标5亿千瓦时,争取外送电量5195万千瓦时。

三是成本费用控制较好。上半年通过加强预算管理和拓宽融资方式、调整资金结构,燃单成本同比降低,财务费用同比降低3,565.34万元。

四是发展转型持续推进。深化三项制度改革,加强公司部门间协作和科学分工,对公司部室及岗位设置进行合理调配,增设工程部;积极推行竞聘上岗,按照公开公平、竞争择优的原则,选拔了一批懂生产、会管理、有能力的员工加入公司或走上更高管理岗位;实行岗位动态调整,规划员工职业生涯设计,为愿干事、能干事、干成事、不出事的员工搭建平台,公司上下形成干事创业、竞相发展的良好局面。

五是基础管理不断完善。完善现代企业制度和法人治理结构,充分发挥董事会专业委员会和独立董事作用,切实维护股东利益。规范和健全公司制度体系,风险防控体系和全面计划管理体系逐步完善。推进信息化建设,数据集成应用平台项目申请到财政专项资金166万元,并已完成项目前期调研、需求研讨等工作。强化公司内部监督制约机制,加强督查督办,加强统筹协调,不断提高行政管理科学化水平。

2013年上半年,受社会用电量增长放缓等因素影响,公司所辖发电企业共完成发电量43.16亿千瓦时,同比下降10.05%,实现主营业务收入1,625,070,746.23元,同比下降10.48%。受发电量减少和煤炭价格下降因素影响,主营业务成本1,355,798,790.35元,同比下降22.06%。主营业务毛利率16.57%,同比提高12.39个百分点,主营业务盈利能力增强。实现净利润128,240,151.86元,同比增加214.71%,归属于母公司所有者的净利润108,759,059.23元,同比增加222.84%。

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,公司会计政策、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

(3)报告期内发生重大资产重组的情况说明

与上年度财务报告相比,合并报表范围未发生变化。

(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

股票代码:001896　股票简称:豫能控股　公告编号:临2013-11

河南豫能控股股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 河南豫能控股股份有限公司第五届董事会第六次会议召开通知于2013年8月17日以书面和电子邮件形式发出。

2. 2013年8月27日会议在郑州市农业路东41号投资大厦B座12层公司会议室以现场表决方式召开。

3. 应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人。其中:张文杰、郑晓彬、张泽华、胡长根董事和翟新生、董鹏独立董事共6人亲自出席了会议;董家臣独立董事因在外出差不能亲自出席,委托翟新生独立董事代为出席会议。

4. 会议由张文杰董事长主持,列席本次会议的有:王锐监事会主席,马保群、崔凯、程峰、蒋文军监事,于健华总经理,宋和平常务副总经理,王崇香总会计师,王瑛董事会秘书。

5. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)2013年半年度报告及其摘要

1. 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,报告获得通过。

2. 河南豫能控股股份有限公司2013年半年度报告摘要见《证券时报》,2013年半年度报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(二)关于公司高管人员2012年度薪酬的议案

1. 表决情况:董事、副总经理郑晓彬先生回避表决。表决结果6票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

2. 主要内容:

2013年3月18日,董事会薪酬与考核委员会牵头对公司2012年度经营管理业绩进行了全面考核,对经营班子的工作给予了肯定。2012年,公司全年完成发电量98.86亿千瓦时,合并报表实现营业收入38.02亿元,完成净利润5,056万元,同比增长103.24%,其中归属于母公司的净利润4,312万元,同比增长163.69%,实现了连续3年盈利。根据考核结果,经董事会薪酬与考核委员会审核,董事会同意,公司高级管理人员2012年度含税薪酬总计为212.80万元(含离任高管),其中高管正职的含税薪酬为42万元,其他高管参照正职标准按规定比例发放。

3. 独立董事意见:

公司独立董事董家臣、翟新生、董鹏就高管人员2012年度薪酬发表了独立意见:公司董事会及董事会薪酬与考核委员会对高管人员2012年度的履职情况进行了考核,考核按照《河南豫能控股股份有限公司高级管理人员考核办法》规定的绩效评价标准和程序进行,薪酬的确定与公司当年经审计的经营业绩挂钩,也兼顾对高管人员诚信责任、勤勉尽职等方面的道德评价,体现了对高管人员的激励与约束作用。同时相关人员在董事会审议该事项时也申请回避了表决,符合法律法规的规定。基于此,我们同意《关于高管人员2012年度薪酬的议案》。

以上独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

(一)河南豫能控股股份有限公司第五届董事会第六次会议决议;

(二)河南豫能控股股份有限公司2013年半年度报告及其摘要

(三)独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等事项的独立意见。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
二〇一三年八月二十九日

浙江江山化工股份有限公司

证券代码:002061　证券简称:江山化工　公告编号:2013-041

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	江山化工	股票代码	002061
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	雷逢辰		
电话	0570-4057919		
传真	0570-4057346		
电子信箱	zjjshgstock@sina.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)	698,141,356.64	806,570,453.99	-13.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,754,621.61	46,030,044.36	-50.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,807,678.76	-1,965,528.83	1,056.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	67,164,687.72	32,614,033.94	105.94%
基本每股收益(元/股)	0.068	0.18	-62.22%
稀释每股收益(元/股)	0.068	0.18	-62.22%
加权平均净资产收益率(%)	2.15%	8.3%	-6.15%
	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)	2,491,692,987.52	2,141,726,962.16	16.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,232,698,433.37	602,606,375.72	104.56%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						24,189
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
浙江省铁路投资集团有限公司	国有法人	30.22%	105,352,623	34,140,000		
南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.88%	24,000,000	24,000,000	质押	24,000,000
上海证大投资管理有限公司	境内非国有法人	5.51%	19,200,000	19,200,000	质押	15,000,000
亿群投资控股有限公司	境内非国有法人	3.79%	13,200,000	19,200,000		
新疆中乾景隆中和股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.7%	12,900,000	19,200,000		
昆仑健康保险股份有限公司-万能保险产品	其他	3.7%	12,900,000	12,900,000		
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	其他	1.94%	6,763,900	6,763,900		
前海人寿保险股份有限公司-自有资金	境内非国有法人	1.85%	6,450,000	6,450,000		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.52%	5,287,377	0		
江山市经济建设发展公司	国有法人	1.19%	4,161,051	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)						

(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,在整体宏观经济形势不乐观的情况下,聚氨酯下游行业萎缩,产能过剩突出,行业竞争加剧。在董事会领导下,公司认真贯彻执行"行业领先"发展战略,优化营销结构,保证市场占有率,降本增效,转嫁成本压力,上半年主导产品产量基本达到"时间过半任务过半"的年度目标;同时,优化母子公司资源配置,发挥协同效应,江环化学生产略有改善,江宁化工试生产有序进行。2013年上半年,公司着力做好以下几项主要工作:

1、生产运行稳定,成本稳中有降。上半年,公司通过实施节能技术改造、加强日常节能基础管理、突出抓好系统长周期稳定运行等措施,取得显著的节能成效,25项消耗指标年度计划完成率84%,同比去年有18项下降或持平,按各产品单位综合能耗计算节能量,总计同比去年节约9842吨标煤。主导产品产量基本达到年度目标的一半。

2、销售策略灵活,市场地位稳固。上半年DMF、DMAC产品市场竞争激烈,价格一路下跌。公司根据市场的变化,以市场份额为目标,及时调整营销策略,全力出击拼抢加强市场研究与推广,进一步优化服务,DMF产品基本达到满负荷运行,DMAC产品达到国内市场份额稳定。同时大力促销甲醇钠、甲胺产品,成效明显。

3、研发能力提高,强化产学研合作。国家发改委生产线综合节能技术改造和清洁生产示范两个项目完成验收,举力推进与浙工大的产学研合作,2013年已申报发明专利3项,其中1项已获得授权。

4、建设信息化企业,强化基础管理、科学管理。公司ERP建设实施的SAP系统已上线试运行,完善数据流、信息流,为做好日常数据与信息的积累、整理和分析,为各项经营决策提供数据支持做好准备。同时全面修订完善各项管理制度和流程,严格落实规范化管理措施,强化"5S"管理,推行员工关怀行动,提高了企业管理水平。

5、报告期内,公司完成非公开发行工作,募集资金到位,缓解了募投项目建设资金压力,保障项目建设的顺利进行。

6、报告期内,公司完成2012年度利润分配工作:以定增后公司总股本232,440,881股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,分红后总股本增至348,661,321股。

7、报告期内,以零对价完成江环化学其他股东股权收购,使江环化学成为公司全资子公司,企业性质由中外合资变成内资企业,通过与母公司资源共享、发挥协同效用,上半年江环化学生产经营已略有改善。

8、顺酐一体化项目目前正在试车阶段。公司一方面加强生产经营管理,努力推进试生产进度,在生产准备要素齐备的条件下,较好的协调了短期效果与长期均衡关系。另一方面培养稳定的人才队伍。把人才作为企业发展的第一要素,在大项目建设中有效发挥人才的生力军作用。

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

公司与内蒙古远兴能源股份有限公司签订的《内蒙古远兴江山化工有限公司51%股权交易合同》自2012年4月生效,根据合同规定,2012年1-3月份内蒙古远兴江山化工有限公司仍属于公司合并财务报表范围,自2012年4月起不再将纳入合并财务报表范