证券代码:002516　　证券简称:江苏旷达　　公告编号:2013-036

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

【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	江苏旷达	股票代码	002516
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	徐 秋	陈 艳	
电话	0519-86540239	0519-86159358	
传真	0519-86549358	0519-86549358	
电子信箱	qiu.xu@kuangdacn.com	yan.chen@kuangdacn.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

报告期内,公司没有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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	628,260,990.17	570,853,253.81	10.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	66,691,690.96	61,639,813.34	8.2%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	64,553,513.51	60,410,004.99	6.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-34,578,400.65	70,077,564.36	-149.34%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.25	8%
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.25	8%
加权平均净资产收益率(%)	3.94%	3.86%	0.08%
	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)	2,044,608,008.73	1,941,801,457.41	5.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,689,397,472.53	1,652,717,384.75	2.22%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						20,699
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
沈介良	境内自然人	54.87%	137,164,305	137,164,305		
江西天舜投资有限公司	境内非国有法人	2.46%	6,161,501	0		
国泰君安投资管理股份有限公司	国有法人	1.59%	3,967,118	0		
浙江上策投资管理有限公司	境内非国有法人	1.24%	3,090,000	0		
李晓媚	境内自然人	1.03%	2,579,063	0		
周华建	境内自然人	0.33%	817,114	0		
曾令河	境内自然人	0.31%	786,850	0		
詹春海	境内自然人	0.28%	691,300	0		
徐应木	境内自然人	0.27%	672,304	0		
杨国军	境内自然人	0.27%	664,554	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间,不存在公司已知的关联关系,亦不存在公司已知的一致行动人关系。					
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

报告期内,公司控股股东及实际控制人没有发生变更,均为沈介良先生。

沈介良先生持有公司137,164,305股,占发行后股份总数的 54.87%。沈介良先生为公司董事长兼总裁,可以依其持有股份所享有的表决权对股东大会的决议产生重大影响,决定公司的财务和经营政策。

3、管理层讨论与分析

(1)概述

近年来我国汽车产业“内忧外患”,内有防治尾气污染、城市拥堵的种种城市限制措施的压力,外有国际品牌对自主品牌的强势冲击,,同时受国内外不佳的宏观经济形势影响,举步维艰。虽在这样的背景下,2013年上半年我国汽车产业仍表现不俗。但由于下半年宏观经济形势还存在下行的可能,以及限购、限行、大气污染防治措施的出台等政策影响的背景下,2013年下半年严峻形势仍将继续。

2013年上半年,公司通过制订和实施新一轮的战略发展规划,深化产业结构调整,加快主营业务发展,积极拓展汽车后市场,通过公司上下的共同努力,公司的主业得到进一步的壮大和提升,显现出良好的发展势头。公司主营业务在资源整合、管理提升、市场拓展方面又有了新的提高和进步, 整体经营状况良好, 实现营业收入62,826.10万元, 同比增长10.06%;归属于母公司股东的净利润完成6,669.17万元,同比增长8.20%。

(2)主营业务分析

(2-1)概述

公司专注于汽车内饰面料业务,主要产品为汽车内饰面料和汽车座椅面套以及汽车内饰面料用有色差别化涤纶丝,形成了从生产纱线到汽车座椅面套的完整产业链。2013年上半年,公司在主营业务拓展方面主要做了以下几项工作:

A、市场营销:重点拓展国际市场、国内纱线市场,并积极开发户外用品、坐垫、外销的纱线项目。

B、计划物流:整合现有仓存物流,使所有开发与生产用原料、成品、备件统一管理。 强化计划管理,按每10天调整一次计划来执行。

C、质量控制:按照TS 要求梳理流程, 提升产品质量、过程控制能力。

D、人力资源:做好储备干部及其他技术型人才的培训工作,培养复合型人才。2013年上半年,公司确定了人力资源工作计划,确定了人员编制计划及人资预算。对营销及开发激励机制、人资工作制度等进行了完善。

E、产品研发:公司2013年上半年建立了造型设计部, 完成了146项新项目的开发。公司工程技术中心以提升设计师能力为主导开展了一系列工作及活动,并配合人力资源部做好新设计师的招聘及储备培养工作。

(2-2)主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	628,260,990.17	570,853,253.81	10.06%	1、销售的增长,2、去年计提存货减值所对应存货销售实现的情况下,转销冲减销售成本导致销售成本的降低
营业成本	445,191,880.01	419,806,339.32	6.05%	销售增加导致工资费用、运输费用、招待费等增加
销售费用	19,468,593.48	13,860,761.90	40.46%	工资费用、招待费、差旅费和税费的增加
管理费用	66,544,921.69	54,181,398.34	22.82%	募投及非募投项目投入,新设子公司等原因使银行余额的下降所导致
财务费用	-3,655,976.65	-4,006,076.94	-91.26%	利润的增加
所得税费用	17,785,271.24	14,948,127.89	18.98%	加大研发项目的投入
研发投入	15,497,700.26	14,894,770.93	4.05%	工资、费用支出的增加、销售货款回笼中承兑汇票的增加
经营活动产生的现金流量净额	-34,578,400.65	70,077,564.36	-149.34%	1、销售的增长,2、去年计提存货减值所对应存货销售实现的情况下,转销冲减销售成本导致销售成本的降低
投资活动产生的现金流量净额	-141,330,213.73	-39,375,158.32	258.93%	公司固定资产投入的增加
筹资活动产生的现金流量净额	-31,074,129.37	-49,735,694.06	-37.52%	本期分红的降低
现金及现金等价物净增加额	-207,033,094.48	-19,043,836.65	987.14%	由以上三项综合形成

(2-3)公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

(2-4)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没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

(2-5)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:

2013年公司的总体经营目标是在营业收入力争达15.4亿元, 确保净利润同比增长0%-20%。

2013年上半年公司虽然销售同比增长10.06%、净利同比增长8.20%,但由于公司部分子公司及销售片区因年度降价、新产品价格未谈妥及主机厂产品变化和市场拓展进展缓慢等原因,而没有完成各自的销售目标。下半年公司将总结经验教训,在原来的计划基础上,完善方案,强化新市场、新客户的拓展计划,同时实质性进入新的太阳能电站的领域,完成公司的经营目标。

(3)主营业务构成情况

单位:元

	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						
产品用纺织品行业	624,825,337.98	442,396,146.95	29.2%	9.91%	5.84%	2.72%
分产品						
经编	104,961,974.74	72,235,880.21	31.18%	9.59%	6.37%	2.09%
纬编	77,985,903.84	47,058,513.13	39.66%	12.7%	5.05%	4.4%
机织	192,173,906.16	123,056,601.05	35.97%	18.72%	12.55%	3.51%
化纤丝	19,275,158.47	16,090,433.00	16.52%	15.8%	26.46%	-7.03%
座套	145,014,398.90	115,747,506.32	20.18%	-9.45%	-11.69%	2.03%
其他	85,413,995.87	68,207,213.24	20.15%	31.73%	30.8%	0.57%
分地区						
东北地区	75,987,065.00	42,884,336.74	43.56%	-4.08%	-5.98%	1.14%
华北地区	25,769,006.14	21,658,137.51	15.95%	-23.28%	-27.31%	4.66%
华东地区	350,133,151.56	244,217,728.58	30.25%	8.07%	2.27%	3.96%
华南地区	85,755,304.13	67,045,653.61	21.82%	39.62%	37.36%	1.29%
华中地区	41,894,628.16	29,188,666.62	30.33%	-3.37%	-8.96%	4.27%
西部地区	42,567,889.57	35,387,363.22	16.87%	91.37%	90.16%	0.53%
外国	2,718,293.42	2,014,260.67	25.9%	-41.7%	-53.12%	18.05%

(4)核心竞争力分析

公司在国内汽车内饰面料生产企业中处于领先地位,在成本和质量控制能力、研发能力、客户群、规模化产业链生产能力等方面具有较为突出的竞争优势:

(4-1)清晰的企业战略

公司根据企业短、中期战略,制定了五年的发展规划,从董事会到战略委员会及各子、孙公司、经营体,以此方向及规划来制定每年的经营预算及计划,并实施绩效指标管理。

(4-2)技术和研发优势

公司是高新技术企业、省认定企业技术中心,形成了以技术中心为核心的技术研究开发体系。设有博士后科研工作站,公司测试中心获得国家实验室认可证书。公司在技术研发能力上具备较强的竞争优势,能够快速配合汽车制造商的需求,完成产品设计、样本试制,在较短时间内生产出符合技术、质量和审美要求的产品。公司在多年的生产实践中积累了先进可靠的生产工艺,在原材料有色差别化涤纶丝的生产、面料的后整理等方面具有技术优势。同时公司还是汽车内饰面料国家及行业标准的制订发起人之一。

(4-3)规模化、专业化、产业链优势

公司是国内规模最大的汽车内饰纺织面料生产企业, 形成了从化纤生产-织造-染色-后整理-复合-裁剪-座套缝制的完整汽车内饰面料产业链。公司拥有国内最先进的生产检测设备和流水线。规模化和专业化的技术装备有效地保证了公司能形成先进、完备的产品质量控制体系,及时同步跟进汽车制造商的新产品开发,实现快速供货,极大地提升了公司的竞争力。

(4-4)品牌优势

公司凭借先进的产品开发、可靠的产品质量、快速的产品交付使“旷达”品牌成为国内汽车内饰面料行业中的知名品牌。“旷达”商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”。公司稳定、优质的产品质量和优秀的售后服务也赢得了客户的广泛赞誉。

(4-5)质量和成本控制优势

基于完整的产业链,公司在合理安排生产计划、成本管理、原材料管理、满足下游客户需求、提高产品质量等方面具有明显的竞争优势。

具体如下:

(1)有效的质量管理。由于拥有完整的产业链,公司在建立和健全质量控制体系上可以做到从原材料源头上控制产品质量,在各环节的衔接上做到统一标准,极大地提升了公司的产品品质和管理效率,能更好满足客户的需求。

(2)较佳的成本控制。汽车个性化的消费趋势使得目前国内各大汽车制造商推出新车型的速度明显加快,同时各型号批次的总量降低,使得汽车内饰面料以及用丝的开发体现出批量小、难度大的特点。这就要求汽车内饰面料生产企业需要明确客户需求、同步跟进新车型的开发并缩短开发周期、及时改进工艺及指标并实现快速小批量供货。基于完整的产业链,公司可以统一安排各环节的技术研发和生产计划,提高管理效率,及时配套汽车制造商的开发和投产进度,最大限度地降低成本费用。

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

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。

(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

本期新纳入合并范围的子公司

单位:元

名 称	期末净资产	本期净利润
江苏旷达汽车饰件有限公司	208,007,167.49	8,007,167.49
江苏旷达汽车座套有限公司	-2,172,711.56	-7,172,711.56
江苏旷达电力投资有限公司	100,002,138.89	2,138.89

(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

无。本报告期财务报告未经审计。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

董事长:沈介良

二零一三年八月十七日

证券代码:002516　　证券简称:江苏旷达　　公告编号:2013-034

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司关于第二届董事会第二十六次会议决议的公告

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

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于?2013?年8月17日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料于?2013?年8月10?日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采用通讯表决的方式表决了本次会议的议案,形成并通过了如下决议:

1、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对,通过了《公司<2013年半年度报告及摘要>的议案》。

《公司2013年半年度报告全文及其摘要》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2013年半年度报告摘要》同时刊登在 2013年8月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

2、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对,通过了《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表相关意见:经核查,公司2013年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合《公司募集资金管理制度》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规情形。

公司董事会关于《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对,通过了《关于聘任审计部负责人的议案》,同意聘任陈泽新先生为公司内部审计部负责人。聘任人员简历:

陈泽新先生,1981年1月出生,中国国籍,会计学专业大专学历,初级会计师、企业纳税筹划师、财务管理会计师。

2000年4月至2004年8月任江苏旷达汽车织物集团有限公司会计助理,2004年9月起任长春旷达汽车织物有限公司主办会计,2008年1月起至今任江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务管理部副经理。

陈泽新与公司实际控制人不存在关联关系,不持有公司股份,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

公司独立董事发表意见:陈泽新先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有《公司法》第一百四十七条规定之情形,也不存在其他不得担任公司审计部负责人之情形;本次提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定,陈泽新先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求,有利于公司的发展。我们同意公司聘任陈泽新先生为公司审计部负责人。

特此公告。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十六次会议决议;

2、公司2013年半年报报告及摘要;

3、公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告;

4、独立董事对第二届董事会第二十六次会议审议相关事项的独立意见。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会

2013年8月17日

证券代码:002516　　证券简称:江苏旷达　　公告编号:2013-035

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司关于第二届监事会第二十三次会议决议的公告

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。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十三次会议通知于2013年8月10日以电子邮件方式向各位监事发出, 于 2013年8月17日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3人,实际表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以通讯表决方式形成如下决议:

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年半年度报告及摘要的议案》,同时对《公司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:公司董事会编制和审核《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。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核,监事会认为:公司募集资金存放和使用管理,严格遵循《募集资金管理办法》的规定,募集资金的使用及有关信息的披露合乎规范,未发现有损害公司及股东利益的行为。

3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》,同意翟光伟先生辞去公司第二届监事会监事职务,同意补选胡雪青女士为本公司第二届监事会监事候选人。候选人简历:

胡雪青,女,1961年11月出生,中国国籍,大专学历,中共党员,高级经济师。

1998年7月起任工贸合营常州塑料编织袋总厂经营副厂长,厂长,并兼任常州华特塑业有限公司董事长;2003年7月起任中德合资常州安德利聚酯有限公司副总经理、总经理、董事。2008年3月起任旷达控股集团总经理,2013年3月起至今任江苏旷达塑业科技有限公司总经理

胡雪青女士最近五年不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况,与公司实际控制人不存在关联关系,不持有公司股份,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

公司承诺:最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司监事会

2013年8月17日

证券代码:002155　　证券简称:辰州矿业　　公告编号:2013-SAR

湖南辰州矿业股份有限公司

【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	辰州矿业	股票代码	002155
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	刘志勇	王文松	
电话	0745-4643501-2237	0745-4643501-2260	
传真	0745-4646208	0745-4646208	
电子信箱	czky@hncmi.com	czky@hncmi.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)	2,719,800,480.91	2,122,505,522.01	28.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	78,621,906.72	313,567,235.99	-74.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	75,815,926.69	293,227,042.16	-74.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	323,213,475.68	135,058,078.08	139.31%
基本每股收益(元/股)	0.0789	0.3147	-74.93%
稀释每股收益(元/股)	0.0789	0.3147	-74.93%
加权平均净资产收益率(%)	2.66%	12.03%	-9.37%
	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)	4,013,453,298.09	4,367,338,961.18	-8.1%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,941,992,499.27	2,918,479,510.29	0.81%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						109,425
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
湖南黄金集团有限责任公司	国有法人	34.54%	344,144,930			
五矿有色金属控股有限公司	境内非国有法人	3.88%	38,685,775			
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.44%	24,308,535			
深圳杰夫实业集团有限公司	境内非国有法人	1.66%	16,509,046		质押	16,508,000
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	其他	0.98%	9,803,145			
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.86%	8,604,610			
湖南兴湘投资控股集团有限公司	国有法人	0.72%	7,193,305			
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	其他	0.72%	7,141,944			
清华控股有限公司	国有法人	0.55%	5,460,000			
中国银行-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.42%	4,234,117		冻结	3,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知其他股东相互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)总体经营情况概述

2013年上半年,国内外经济形势复杂多变,有色金属市场需求持续疲软,公司主要产品黄金及锑品价格持续走低。面对严峻的外部环境,公司董事会和管理层齐心协力,积极应对,通过不断强化内部管理,狠抓安全生产,强化成本管控,推进机制创新,推动技术进步,加快重点工程建设等措施,确保了公司平稳、健康运行。

报告期内,公司实现销售收入27.20亿元,同比增长28.14%;实现利润总额0.98亿元,同比减少72.50%;实现归属于母公司股东的净利润0.79亿元,同比减少74.93%;实现每股收益0.0789元。

报告期内,公司共生产黄金6312千克,同比增长80.99%,其中生产标准金6169千克,含量金143千克; 黄金自产产量1122千克, 同比减少2.16%; 生产锑品15274吨, 同比增长19.66%,其中精锑5333吨,氧化锑6733吨,含量锑2794吨,乙二醇锑414吨。生产钨品1057标吨,与上年同期基本持平,其中仲钨酸铵916标吨,同比减少4.32%,钨精矿141标吨。

(二)主要工作开展情况

报告期内,公司共完成外部资源基地考察项目10个,没有新增资源基地;公司共完成基本建设投资16,891万元,累计完成开拓进尺4312米,探矿进尺9663米,本部沃溪坑口技术改造工程于6月8日正式开工;本部冶炼厂工艺技术改造工程脉冲布袋室改造正在进行施工安装;选矿厂二段磨矿分级改造项目已经完成,正在试生产;本部重金属废水治理项目正在进行一期土建施工与设备采购工作;新龙矿业本部新尾矿库已完成环评;安化渣滓溪5000吨/年精锑扩建工程进展顺利;湘安钨业大溶溪尾砂充填工程已完成设备安装工作,选矿厂改造工程正在完善可行性研究报告。

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。

(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。

湖南辰州矿业股份有限公司

董事长:陈建权

2013年8月17日

证券代码:002155　　证券简称:辰州矿业　　公告编号:临2013-24

湖南辰州矿业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人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。

湖南辰州矿业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2013年8月17日在长沙召开。本次会议的通知已于2013年8月7日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应到董事7人,实到董事6人,独立董事成辅民先生因出差委托独立董事吴淦国先生出席并代为表决。本次会议由董事长陈建权先生主持,公司监事及高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:

一、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见2013年8月20日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南辰州矿业股份有限公司2013年半年度报告摘要》(公告编号:2013-SAR),及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《湖南辰州矿业股份有限公司2013年半年度报告》。

二、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于增资新邵四维矿产有限公司的议案》。

同意公司用自有资金对控股子公司新邵四维矿产有限公司(以下简称“新邵四维”)现金增资382.40万元。本次增资由新邵四维双方股东共同现金增资500万元,增加新邵四维注册资本500万元, 主要用于矿区勘探及采矿权申办的前期准备工作, 其中公司现金增资382.40万元,另一股东湖南四维矿业发展有限公司(以下简称“湖南四维”)现金增资117.60万元。

本次增资行为不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

新邵四维成立于2007年9月29日,由公司和湖南四维以现金出资设立,本次增资前注册资本5,320万元,公司现金出资4,340万元,持股81.58%,湖南四维现金出资980万元,持股18.42%。新邵四维拥有湖南省新邵县潭溪银金钨多金属矿探矿权, 勘查面积10.29平方公里,截止2012年底,新邵四维共探获钨保有资源储量矿石量520万吨,保有资源储量钨金属量21145吨,平均品位0.406%。

根据公司第二届董事会第二十八次会议决议(具体内容见公司公告:临2011-32),湖南四维对新邵四维的增资款355万元于2013年8月1日到位, 因此本次增资以湖南四维现金增资355万元到位后的双方实际出资比例计算(即公司现金出资4,340万元, 占现金出资的76.48%,湖南四维现金出资1,335万元,占现金出资的23.52%)。

新邵四维将在本次董事会审议通过增资事项,双方股东增资款到位后,办理工商变更。由于目前国家暂停审批新的钨矿采矿权,采矿权申办工作完成的时间存在不确定性。

三、审议通过了《关于补选部分董事会专门委员会委员的议案》。

因杨开榜先生已不再担任公司第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员,根据《公司章程》等相关规定,同意补选非独立董事陈泽昌先生为上述董事会专门委员会委员。

1. 补选陈泽昌先生为公司第三届董事会审计委员会委员。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2. 补选陈泽昌先生为公司第三届董事会提名委员会委员。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3. 补选陈泽昌先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月十七日

证券代码:002155　　证券简称:辰州矿业　　公告编号:临2013-25

湖南辰州矿业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事、高级管理人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。

湖南辰州矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2013年8月17日在长沙召开。本次会议的通知已于2013年8月7日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应到监事3人,实到监事3人,公司部分高管列席会议。本次会议由监事会主席胡春鸣先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式,以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年半年度报告及其摘要》。

经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2013年半年度报告的程序符合法律、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。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司

监 事 会

二〇一三年八月十七日

证券代码:002641　　证券简称:永高股份　　公告编号:2013-044

永 高 股 份 有 限 公 司

【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	永高股份	股票代码	002641
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	陈志国	任燕清	
电话	0576-84277186	0576-84277186	
传真	0576-84277383	0576-84277383	
电子信箱	zqb@yonggao.com	zqb@yonggao.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)	1,309,023,909.69	1,144,650,478.29	14.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	119,571,102.99	113,272,784.81	5.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	115,084,604.58	111,232,409.65	3.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	46,310,517.42	48,540,030.04	-4.59%
基本每股收益(元/股)	0.33	0.57	-42.11%
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.57	-42.11%
加权平均净资产收益率	6.36%	6.94%	-0.58%
	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)	2,897,813,358.61	2,723,281,988.56	6.41%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,908,449,104.79	1,824,878,001.80	4.58%

注:(1)报告期内,公司因实施2012年度利润分配方案,用资本公积转增股本(每10股转增8股),股本由年初的2亿股变更为报告期末的3.6亿股,使每股收益比上年同期大幅度减少;(2)本半年度报告,按15%优惠税率对已披露的2012年半年度财务数据作了调整。

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						15,301
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
公元塑业集团有限公司	境内非国有法人	43.5%	156,600,000	156,600,000		
卢彩芬	境内自然人	15%	54,000,000	54,000,000		
张炜	境内自然人	12.75%	45,900,000	45,900,000	质押	9,540,000
台州市元盛投资有限公司	境内非国有法人	3.75%	13,500,000	13,500,000		
陈惠芳	境内自然人	0.61%	2,180,020			
彭松华	境内自然人	0.19%	694,132			
洪微	境内自然人	0.16%	590,000			
张秋月	境内自然人	0.16%	573,120			
施强鹏	境内自然人	0.13%	462,760			
刘世良	境内自然人	0.12%	422,460			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中张建均、卢彩芬为夫妻关系,同为公司控股股东(第一大股东)公元塑业集团有限公司(下称“公元集团”)之股东,张建均持有公元集团75%股权,卢彩芬持有公元集团25%股权,卢彩芬作为自然人,又为公司第二大股东。公司第三大股东为张炜(张建均之弟),公司第四大股东台州市元盛投资有限公司(下称“元盛”),其中张建均持有元盛81.76%股权、张炜持有元盛5.48%股权。上述三人与公元集团和元盛存在关联关系。张建均、卢彩芬夫妇为一致行动人,他们已于2012年3月26日补签《一致行动协议》,双方约定在直接或间接履行股东权利和义务方面始终保持一致。					

(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,世界整体经济形势依然错综复杂,国外经济缓慢复苏,国内经济增速放缓,上半年GDP 同比增长7.6%,比去年同期低0.2 %,其中一季度为7.7%,二季度为7.5%。受宏观大环境的影响,塑料管道行业的增长速度也并不理想。低迷的经济环境给公司业务拓展带来了一定困难,但同时,由于经济不景气,公司所需大宗原材料价格仍处于低位徘徊,公司毛利率水平与去年基本持平,保证了公司较好的利润空间。

报告期内,公司董事会和管理层紧紧围绕公司制定的发展战略和经营目标,积极开展各项工作。

1、稳步推进募投项目建设。2013年4月份,天津5万吨项目一期工程3万吨投产,其余2万吨也将于今年9月份陆续投产。天津永高拓展新市场初期阶段困难较多,市场拓展离公司预期还有一定差距,但从其自身销售增长方面看,环比都有所增长,情况有所好转。公司将进一步加强销售团队建设,培养和引进人才,加大品牌宣传力度,进一步开发和拓展市场。“双浦8 万吨项目”计划今年下半年5万吨投入生产,剩余3万吨明年上半年投入生产。

2、转变外贸管理模式,推行生产精益化。上半年,通过对外贸基地绩效考核的落实及精益生产管理模式的导入,公司上半年外贸出口情况较好,订单充足,出口业务规模不断增大,出口业