

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。

股票简称	大庆华科	股票代码	000985
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孟凡礼	李红梅	
电话	(0459)6280287	(0459)6280287	
传真	(0459)6282351	(0459)6282351	
电子邮箱	huake@huake.com	huake@huake.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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	515,838,546.83	530,441,958.79	-2.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	228,746.71	-12,310,636.25	101.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	209,670.05	-12,508,829.92	101.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,919,351.39	3,863,471.41	519.12%
基本每股收益(元/股)	0.0002	-0.095	102.11%
稀释每股收益(元/股)	0.0002	-0.095	102.11%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	646,653,663.23	600,196,759.83	7.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)	472,881,896.77	472,436,109.25	0.09%

Q 前10名股东持股情况表					7.476
前10名股东持股总数		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	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结情况
				股份数量	数量
中国石油天然气股份有限公司	国有法人	39.34%	51,000,000		
中国石油集团渤海石油装备制造有限公司	国有法人	15.69%	20,339,700		
大庆华科股份有限公司	国家	8.47%	10,980,900		质押 5,490,450
四川力申商贸有限公司	境内非国有法人	2.78%	3,600,000		
孙永杰	境内自然人	1.32%	1,714,387		
中国工商银行股份有限公司	境内自然人	0.88%	1,139,098		
孙永杰	境内自然人	0.59%	772,398		
中国工商银行股份有限公司	境内非国有法人	0.42%	545,018		
中国工商银行股份有限公司	境内自然人	0.35%	451,396		
前10名	境内自然人	0.19%	250,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明					
公司前十名股东中，大庆华科股份有限公司、中国石油集团渤海石油装备制造有限公司、四川力申商贸有限公司、孙永杰、中国工商银行股份有限公司					

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,公司积极应对国内外行业复杂环境以及市场竞争等因素,坚持以市场为导向,精心组织经营,调整产品结构,加强财务管理,降低成本费用,提高产品盈利能力,实现了上半年的不利经营环境下扭亏。

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均未发生变化。
(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,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与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况本报告期“非标准审计报告”的说明
无

董事长:徐永宁
大庆华科股份有限公司
2013年8月23日
证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号:2013018

大庆华科股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司

【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。

股票简称	华润三九	股票代码	000999
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	周晖		
电话	(86)755-83360999-393692/393691		
传真	(86)755-83360999-396006		
电子邮箱	000999@999.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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	3,800,496,032.13	3,304,946,898.46	14.99%
归属于上市公司股东的净利润	597,046,569.88	515,623,106.33	15.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	591,795,784.90	511,422,031.05	15.72%
经营活动产生的现金流量净额	696,612,571.74	378,029,700.16	84.27%
基本每股收益(元/股)	0.61	0.53	15.09%
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.53	15.09%
加权平均净资产收益率(%)	10.77%	10.7%	0.07%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	9,432,372,295.14	8,612,413,199.98	9.52%
归属于上市公司股东的净资产	5,611,725,227.58	5,309,766,435.11	5.69%

Q 前10名股东持股情况表						20.602
前10名股东持股总数		前10名股东持股情况				
股东名称	股数(万股)	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	数量	
中国工商银行股份有限公司	63,599	622,498,783	622,498,783			
南方资产管理股份有限公司	2,109	20,605,412				
中国工商银行股份有限公司	1,575	15,417,139	0			
中国工商银行股份有限公司	1,488	14,466,036	0			
中国工商银行股份有限公司	1,166	11,311,158	0			
中国工商银行股份有限公司	1,148	11,165,413	0			
中国工商银行股份有限公司	1,048	10,143,165	0			
中国工商银行股份有限公司	0.818	7,949,492	0			
中国工商银行股份有限公司	0.789	7,100,443	0			
中国工商银行股份有限公司	0.698	5,767,403	0			

上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名股东中南方资产管理股份有限公司持有本公司股份之9.40%为定向增发股票，也不存在质押、冻结或其他限制转让的情形。除中国工商银行股份有限公司外，其他股东之间不存在关联关系，也未与其他关联方属于《上市公司收购管理办法》规定的“一致行动人”。

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,公司实现营业收入38亿元,较去年同期增长14.99%,其中,制药业务收入较去年同期增长16.04%;实现归属与母公司所有者的净利润5.97亿元,同比增长15.79%;经营活动产生的现金流量净额6.97亿元。

OTC业务方面,公司继续全面打造999主品牌,通过线上沟通与线下推动,传播 999全系列产品营销的核心内容,同时通过消费者洞察与研究,探索999主品牌深入应用的品牌内涵和产品特性,初步确定了产品战略规划。针对“N”品牌,公司进一步明确了“巅峰”皮肤药品牌的核心定位、沟通策略,并积极开展“失和”品牌的研究。同时,营销中心进一步加强渠道客户的管理,稳固与连锁客户的战略合作伙伴关系,通过搭建城市、县区分销平台,提升各级渠道客户的满意度,实现渠道下沉,并改进消费者的终端沟通体验。报告期内OTC业务实现营业收入20.71亿元,较去年同期增长16.28%,其中感冒品类、胃肠用药品类保持稳步增长,皮肤药品类在巅峰品牌的带动下增长较快,温胃舒、小儿止咳糖浆等快速增长,新并购品种天和骨通贴膏、天和追风膏亦实现了良好增长。

处方药业务方面,公司坚持以参研注射液、华翰素、中药配方颗粒为重点,大力推进处方药化学技术研究和市场推广工作。因 4.20“雅安地震”,对公司中药处方药品种的供货造成了一定影响。报告期内,处方药业务实现营业收入12.66亿元,较去年同期增长15.65%,其中核心品种参研注射液、舒血宁注射液实现快速增长,中药配方颗粒在准生生产基地投产,产能受限情况逐步缓解,同时通过对中药配方颗粒采购业务流程及生产流程的整合,中药配方颗粒业务经营质量有所提高。抗生素业务通过持续加强市场开发和技术推广,实现了稳步增长。

研发投入方面,报告期内公司获得1项专利申请,获得3项专利授权。开展了核心品种研发、成份、种植等方面的研究,并开展对感冒灵、正天丸、参研注射液等列入“国家十二五科技重大专项”、“国家科技重大专项”项目的研究。报告期内,公司继续深化组织变革,构建营销、生产、研发、营销四个平台。生产中心已经完成生产布局方案的设计,确定了东北、两淮、华南、西南四大生产基地及各生产单元产品布局并开始实施。营销中心以消费者为中心,围绕提升品牌及市场职能拟定了深化变革的方案。

大庆华科股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2013年8月12日以邮件形式发出。
2、董事会会议于2013年8月23日10:30在公司机关办公楼二楼会议室召开。
3、应参加董事9名,实际参加董事7名,董事盖文国先生、张宗保先生因公出未能亲自出席会议,分别委托董事李德爱先生、孟凡礼先生代为出席并表决。
4、公司董事长徐永宁先生主持会议,监事会成员、高级管理人员列席了会议。

5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以投票表决的方式审议通过了如下议案:
1、2013年半年度报告全文及摘要。
2、关于张宗保先生辞去公司董事职务的议案。
张宗保先生因工作变动,辞去在公司担任的董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员等职务,不继续在公司任职。张宗保先生担任公司董事以来,辛勤工作、勤勉尽责,对公司的发展做出了较大的贡献,在此对张宗保先生表示衷心的感谢。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
3、关于提名盖文国先生为公司董事会董事候选人的议案。
经股东大会林源炼油厂推荐,董事会提名委员会2013年第二次会议审议及公司独立董事的事前认可,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》及《提名委员会工作细则》的相关规定,同意提名盖文国先生为公司第五届董事会董事候选人(简历附后),并提交公司2013年第二次临时股东大会进行审议。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
4、关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案。
议案内容详见公司2013年8月24日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

3、关于提名袁金财先生为公司董事会董事候选人的议案。

经股东中国石油林源炼油厂推荐、董事会提名委员会2013年第二次会议审议及公司独立董事事前认可,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》及《提名委员会工作细则》相关规定,同意提名袁金财先生为公司第五届董事会董事候选人(简历附后),并提交公司2013年第三次临时股东大会进行审议。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

4、关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案。

议案内容详见公司2013年8月24日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告

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,公司积极应对国内外行业复杂环境以及市场竞争等因素,坚持以市场为导向,精心组织经营,调整产品结构,加强财务管理,降低成本费用,提高产品盈利能力,实现了上半年的不利经营环境下扭亏。

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均未发生变化。
(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,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与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况本报告期“非标准审计报告”的说明
无

董事长:徐永宁
大庆华科股份有限公司
2013年8月23日
证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号:2013019

大庆华科股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知于2013年8月12日以邮件形式发出。
2、监事会会议于2013年8月23日10:00时在公司办公楼三楼会议室召开。
3、应出席会议监事5名,实际到会监事5名。
4、监事会主席施铁权先生主持会议,监事会成员出席了会议。
5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了2013年半年度报告全文及摘要。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过了关于施铁权先生辞去公司监事、监事会主席的议案。
施铁权先生因工作原因,申请辞去公司监事、监事会主席职务,不继续在公司任职。施铁权先生担任公司监事会主席以来,辛勤工作、勤勉尽责,对公司的发展做出了不可磨灭的贡献,在此对施铁权先生表示衷心的感谢。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
3、审议通过了关于提名邢继国先生为公司监事会监事候选人的议案。
经公司股东中国石油林源炼油厂推荐,公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,同意提名邢继国先生为公司第五届监事会监事候选人(简历附后),并提交公司2013年第二次临时股东大会进行审议。

邢继国先生,男,48岁,研究生学历,高级工程师,历任中国石油大庆炼化分公司动力一厂厂长、党委副书记。现任中国石油大庆炼化分公司企管法规处处长。袁金财先生现就职于中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司,与本公司存在关联关系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邢继国先生,男,48岁,研究生学历,高级工程师,历任中国石油大庆炼化分公司动力一厂厂长、党委副书记。现任中国石油大庆炼化分公司企管法规处处长。袁金财先生现就职于中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司,与本公司存在关联关系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邢继国先生,男,48岁,研究生学历,高级工程师,历任中国石油大庆炼化分公司动力一厂厂长、党委副书记。现任中国石油大庆炼化分公司企管法规处处长。袁金财先生现就职于中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司,与本公司存在关联关系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邢继国先生,男,48岁,研究生学历,高级工程师,历任中国石油大庆炼化分公司动力一厂厂长、党委副书记。现任中国石油大庆炼化分公司企管法规处处长。袁金财先生现就职于中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司,与本公司存在关联关系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邢继国先生,男,48岁,研究生学历,高级工程师,历任中国石油大庆炼化分公司动力一厂厂长、党委副书记。现任中国石油大庆炼化分公司企管法规处处长。袁金财先生现就职于中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司,与本公司存在关联关系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邢继国先生,男,48岁,研究生学历,高级工程师,历任中国石油大庆炼化分公司动力一厂厂长、党委副书记。现任中国石油大庆炼化分公司企管法规处处长。袁金财先生现就职于中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司,与本公司存在关联关系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邢继国先生,男,48岁,研究生学历,高级工程师,历任中国石油大庆炼化分公司动力一厂厂长、党委副书记。现任中国石油大庆炼化分公司企管法规处处长。袁金财先生现就职于中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司,与本公司存在关联关系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邢继国先生,男,48岁,研究生学历,高级工程师,历任中国石油大庆炼化分公司动力一厂厂长、党委副书记。现任中国石油大庆炼化分公司企管法规处处长。袁金财先生现就职于中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司,与本公司存在关联关系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邢继国先生,男,48岁,研究生学历,高级工程师,历任中国石油大庆炼化分公司动力一厂厂长、党委副书记。现任中国石油大庆炼化分公司企管法规处处长。袁金财先生现就职于中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司,与本公司存在关联关系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邢继国先生,男,48岁,研究生学历,高级工程师,历任中国石油大庆炼化分公司动力一厂厂长、党委副书记。现任中国石油大庆炼化分公司企管法规处处长。袁金财先生现就职于中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司,与本公司存在关联关系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邢继国先生,男,48岁,研究生学历,高级工程师,历任中国石油大庆炼化分公司动力一厂厂长、党委副书记。现任中国石油大庆炼化分公司企管法规处处长。袁金财先生现就职于中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司,与本公司存在关联关系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邢继国先生,男,48岁,研究生学历,高级工程师,历任中国石油大庆炼化分公司动力一厂厂长、党委副书记。现任中国石油大庆炼化分公司企管法规处处长。袁金财先生现就职于中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司,与本公司存在关联关系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邢继国先生,男,48岁,研究生学历,高级工程师,历任中国石油大庆炼化分公司动力一厂厂长、党委副书记。现任中国石油大庆炼化分公司企管法规处处长。袁金财先生现就职于中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司,与本公司存在关联关系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邢继国先生,男,48岁,研究生学历,高级工程师,历任中国石油大庆炼化分公司动力一厂厂长、党委副书记。现任中国石油大庆炼化分公司企管法规处处长。袁金财先生现就职于中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司,与本公司存在关联关系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邢继国先生,男,48岁,研究生学历,高级工程师,历任中国石油大庆炼化分公司动力一厂厂长、党委副书记。现任中国石油大庆炼化分公司企管法规处处长。袁金财先生现就职于中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司,与本公司存在关联关系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邢继国先生,男,48岁,研究生学历,高级工程师,历任中国石油大庆炼化分公司动力一厂厂长、党委副书记。现任中国石油大庆炼化分公司企管法规处处长。袁金财先生现就职于中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司,与本公司存在关联关系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邢继国先生,男,48岁,研究生学历,高级工程师,历任中国石油大庆炼化分公司动力一厂厂长、党委副书记。现任中国石油大庆炼化分公司企管法规处处长。袁金财先生现就职于中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司,与本公司存在关联关系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邢继国先生,男,48岁,研究生学历,高级工程师,历任中国石油大庆炼化分公司动力一厂厂长、党委副书记。现任中国石油大庆炼化分公司企管法规处处长。袁金财先生现就职于中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司,与本公司存在关联关系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邢继国先生,男,48岁,研究生学历,高级工程师,历任中国石油大庆炼化分公司动力一厂厂长、党委副书记。现任中国石油大庆炼化分公司企管法规处处长。袁金财先生现就职于中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司,与本公司存在关联关系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邢继国先生,男,48岁,研究生学历,高级工程师,历任中国石油大庆炼化分公司动力一厂厂长、党委副书记。现任中国石油大庆炼化分公司企管法规处处长。袁金财先生现就职于中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司,与本公司存在关联关系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邢继国先生,男,48岁,研究生学历,高级工程师,历任中国石油大庆炼化分公司动力一厂厂长、党委副书记。现任中国石油大庆炼化分公司企管法规处处长。袁金财先生现就职于中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司,与本公司存在关联关系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邢继国先生,男,48岁,研究生学历,高级工程师,历任中国石油大庆炼化分公司动力一厂厂长、党委副书记。现任中国石油大庆炼化分公司企管法规处处长。袁金财先生现就职于中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司,与本公司存在关联关系,其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

中国武夷实业股份有限公司

【2013】半年度报告摘要

误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2013年8月12日以邮件形式发出。
2、董事会会议于2013年8月23日10:30在公司机关办公楼二楼会议室召开。
3、应参加董事9名,实际参加董事7名,董事盖文国先生、张宗保先生因公出未能亲自出席会议,分别委托董事李德爱先生、孟凡礼先生代为出席并表决。
4、公司董事长徐永宁先生主持会议,监事会成员、高级管理人员列席了会议。

5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以投票表决的方式审议通过了如下议案:
1、2013年半年度报告全文及摘要。
2、关于张宗保先生辞去公司董事职务的议案。
张宗保先生因工作变动,辞去在公司担任的董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员等职务,不继续在公司任职。张宗保先生担任公司董事以来,辛勤工作、勤勉尽责,对公司的发展做出了较大的贡献,在此对张宗保先生表示衷心的感谢。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
3、关于提名盖文国先生为公司董事会董事候选人的议案。
经股东大会林源炼油厂推荐,董事会提名委员会2013年第二次会议审议及公司独立董事的事前认可,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》及《提名委员会工作细则》的相关规定,同意提名盖文国先生为公司第五届董事会董事候选人(简历附后),并提交公司2013年第二次临时股东大会进行审议。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
4、关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案。
议案内容详见公司2013年8月24日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告

误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2013年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开议案分别经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议审议通过。

3. 会议召开的法律、合规性：本次会议召开，提请符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规的规定。

4. 会议召开的时间、时间：2013年9月20日星期五上午10:00开始，会期半天。

5. 会议召开的方式：本次临时股东大会所采用现场表决方式。

6. 出席对象：

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,公司实现营业收入9.33亿元,实现利润总额1.1亿元,实现净利润6.032亿元,其中:归属于母公司所有者的净利润4.631万元,同比增长21.1%。2013年上半年,公司房地产开发经营业务收入5.98亿元,较上年同期增长39.11%,毛利率38.09%,较上年同期下降2.29%;毛利率下降主要原因是南京武宁房地产项目毛利率较上年同期下降,原因是其去年结转的小户型项目毛利率较高。房地产项目结转销售面积7.2万平方米,主要是南京武宁、南京武夷、建瓯武夷和福建武夷嘉园等房地产项目,结转面积较上年同期增加1.93万平方米。2013年上半年建筑工程施工收入3.00亿元,较上年同期增长7.22%,毛利率14.13%,较上年同期下降6.97%;毛利率下降主要原因是上年同期国际工程承包业务收入中工程索赔收入金额较大。本期建筑工程施工项目完成产值4.94亿元,其中:赤道几内亚Mabanga河项目完成6.998万元,肯尼亚商业建筑 KCB 总部大楼完成6.460万元,肯尼亚乡村公路C93公路项目完成5.808万元,肯尼亚国家公路局姆博拉至埃尔多雷特公路改扩建项目完成4.284万元,肯尼亚金融学校项目完成4.257万元。

公司2013年上半年主要利润来源是房地产开发经营业务,而上年同期主要利润来源是建筑工程承包业务和房地产开发经营业务,主要原因是本期房地产开发经营业务收入较上年同期增长39.11%,利润相应增长,上年同期国际工程承包业务收入中工程索赔收入金额较大。
公司主营业务分为投资开发、工程承包、经营外贸。报告期内,面对整个宏观经济呈现整体下滑、经济复苏乏力等较为复杂的国内外经济形势,公司紧紧围绕董事会确定的全年生产经营目标,抢抓机遇,强化管理,努力提高管控能力。公司一方面明确形势变化,继续瞄准市场,抓好在建商品房开发,多方推进销售工作;另一方面积极拓展,跟踪非洲国际工程承包优势项目,为后续发展储备项目。

房地产开发方面:一是公司召开专题会议部署年度房地产开发重点工作,采取措措施做好开发;二是调动公司各方力量大力推进北京武夷奥区项目开发工作;三是加强督促力度,跟踪交房进度,确保南京武夷、南京武宁、浙江武夷嘉园、建瓯武夷等公司按合同要求顺利交房;四是积极做好南京、浙江两个

房地产开发方面:一是公司召开专题会议部署年度房地产开发重点工作,采取措措施做好开发;二是调动公司各方力量大力推进北京武夷奥区项目开发工作;三是加强督促力度,跟踪交房进度,确保南京武夷、南京武宁、浙江武夷嘉园、建瓯武夷等公司按合同要求顺利交房;四是积极做好南京、浙江两个

房地产开发方面:一是公司召开专题会议部署年度房地产开发重点工作,采取措措施做好开发;二是调动公司各方力量大力推进北京武夷奥区项目开发工作;三是加强督促力度,跟踪交房进度,确保南京武夷、南京武宁、浙江武夷嘉园、建瓯武夷等公司按合同要求顺利交房;四是积极做好南京、浙江两个

房地产开发方面:一是公司召开专题会议部署年度房地产开发重点工作,采取措措施做好开发;二是调动公司各方力量大力推进北京武夷奥区项目开发工作;三是加强督促力度,跟踪交房进度,确保南京武夷、南京武宁、浙江武夷嘉园、建瓯武夷等公司按合同要求顺利交房;四是积极做好南京、浙江两个

房地产开发方面:一是公司召开专题会议部署年度房地产开发重点工作,采取措措施做好开发;二是调动公司各方力量大力推进北京武夷奥区项目开发工作;三是加强督促力度,跟踪交房进度,确保南京武夷、南京武宁、浙江武夷嘉园、建瓯武夷等公司按合同要求顺利交房;四是积极做好南京、浙江两个

房地产开发方面:一是公司召开专题会议部署年度房地产开发重点工作,采取措措施做好开发;二是调动公司各方力量大力推进北京武夷奥区项目开发工作;三是加强督促力度,跟踪交房进度,确保南京武夷、南京武宁、浙江武夷嘉园、建瓯武夷等公司按合同要求顺利交房;四是积极做好南京、浙江两个

房地产开发方面:一是公司召开专题会议部署年度房地产开发重点工作,采取措措施做好开发;二是调动公司各方力量大力推进北京武夷奥区项目开发工作;三是加强督促力度,跟踪交房进度,确保南京武夷、南京武宁、浙江武夷嘉园、建瓯武夷等公司按合同要求顺利交房;四是积极做好南京、浙江两个

房地产开发方面:一是公司召开专题会议部署年度房地产开发重点工作,采取措措施做好开发;二是调动公司各方力量大力推进北京武夷奥区项目开发工作;三是加强督促力度,跟踪交房进度,确保南京武夷、南京武宁、浙江武夷嘉园、建瓯武夷等公司按合同要求顺利交房;四是积极做好南京、浙江两个

房地产开发方面:一是公司召开专题会议部署年度房地产开发重点工作,采取措措施做好开发;二是调动公司各方力量大力推进北京武夷奥区项目开发工作;三是加强督促力度,跟踪交房进度,确保南京武夷、南京武宁、浙江武夷嘉园、建瓯武夷等公司按合同要求顺利交房;四是积极做好南京、浙江两个

房地产开发方面:一是公司召开专题会议部署年度房地产开发重点工作,采取措措施做好开发;二是调动公司各方力量大力推进北京武夷奥区项目开发工作;三是加强督促力度,跟踪交房进度,确保南京武夷、南京武宁、浙江武夷嘉园、建瓯武夷等公司按合同要求顺利交房;四是积极做好南京、浙江两个