证券代码:002532　证券简称:新界泵业　公告编号:2013-034

新界泵业集团股份有限公司

【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	新界泵业	股票代码	002532
变更后的股票简称(如有)	无		
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	严先发	汪严华	
电话	0576-81670968	0576-81670968	
传真	0576-86338769	0576-86338769	
电子信箱	yxf@shimge.com	wyh@shimge.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)	550,366,856.40	482,002,294.45	14.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	62,883,053.47	43,944,843.12	43.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	46,175,475.84	51,734,767.55	-10.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	61,078,938.88	76,237,934.17	-19.88%
基本每股收益(元/股)	0.39	0.27	44.44%
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.27	44.44%
加权平均净资产收益率(%)	6.76%	5.20%	上升1.56个百分点
	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)	1,380,426,587.10	1,272,202,946.48	8.51%
归属于上市公司股东的净资产(元)	952,101,023.39	900,558,599.46	5.72%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数					13,199	
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
许敏田	境内自然人	21.96%	35,142,862	35,142,862	质押	23,000,000
欧豹国际集团有限公司	境外法人	18.75%	30,000,000	30,000,000		
王建忠	境内自然人	4.29%	6,857,142	6,857,142		
叶兴鸿	境内自然人	4.29%	6,857,142	5,142,856		
许鸿峰	境内自然人	4.29%	6,857,142	6,857,142		
施召阳	境内自然人	4.29%	6,857,142	6,857,142		
王贵生	境内自然人	4.29%	6,857,142	6,857,142	质押	5,000,000
王昌东	境内自然人	4.29%	6,857,142	6,857,142		
陈华青	境内自然人	4.29%	6,857,142	6,857,142		
杨富正	境内自然人	2.14%	3,428,572	3,428,572		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中欧豹国际集团有限公司实际控制人为杨佩华女士系公司实际控制人许敏田先生之夫人,股东王建忠与王贵生先生为实际控制人许敏田先生之妹夫,股东许鸿峰先生为实际控制人许敏田先生之弟弟,股东施召阳与陈华青先生为实际控制人许敏田先生之表弟,股东王昌东先生为实际控制人许敏田先生之舅父,股东杨富正先生为实际控制人许敏田先生之妻弟。					
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

(1)概述

报告期内,在公司董事会的正确领导下,公司经营层带领全体员工,凝心聚力、攻坚克难,取得了较好的经营业绩,保持了公司生产经营的稳定增长。

报告期内,公司主要生产经营活动如下:

①公司完成集团新总部的装修及搬迁工作,完成事业部在新老工厂重新分区整理和修缮工作,整洁的工作环境、规范化的管理、充足的生产空间,为公司经营业绩的稳步增长提供了良好的条件;

②公司积极采取投放央视广告、举办产品销售活动等营销措施,保证公司销售收入稳定增长,市场份额进一步扩大;

③通过持续有力推进精益管理、进行设备更新改造投入先进生产设备、加强产品质量管理力度等措施,公司产品生产成本控制取得了较好的效果,产品销售毛利率略有提升;

④公司加大产品研发投入,加强产品质量管理,进一步提升了公司产品的市场认可度。

(2)主营业务分析

概述:

2013年上半年,公司营业总收入为550,366,856.40元,较上年同期增长14.18%;主营业务收入为537,051,425.57元,较上年同期增长17.04%,其中:国内销售额为315,507,242.58元,较上年同期增长32.05%;国外销售额为221,544,182.99元,较上年同期增长0.73%;归属于上市公司股东的净利润为62,883,053.47元,较上年同期增长43.10%

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	550,366,856.40	482,002,294.45	14.18%	
营业成本	411,798,589.49	365,503,639.34	12.67%	
销售费用	26,438,598.53	23,922,467.35	10.52%	
管理费用	48,584,494.90	33,835,946.68	43.59%	主要原因是报告期内纳入合并范围的子公司管理费用,以及研发费用、安全生产费及税费增加等。
财务费用	-249,850.54	-3,288,217.68	92.4%	主要系公司资金使用减少了银行存款导致存款利息减少。
所得税费用	12,307,761.20	6,955,580.11	76.95%	主要系本期利润总额增长所致。
研发投入	15,867,093.96	13,625,939.27	16.45%	
经营活动产生的现金流量净额	61,078,938.88	76,237,934.17	-19.88%	
投资活动产生的现金流量净额	-103,960,211.65	-76,909,647.09	-35.17%	主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-12,007,126.68	-44,242,273.70	72.86%	主要原因是支付其他筹资活动有关的现金减少30,896,479.22元。
现金及现金等价物净增加额	-55,308,789.96	-44,788,116.55	-23.49%	

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

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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:

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。

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4月18日,公司在巨潮资讯网披露了《2012年度报告》,其中提到:"2013年度公司经营目标:计划实现合并销售收入133,253.06万元,同比增长41.39%;母公司销售收入102,358.95万元,同比增长29.79%。"2013年上半年,公司实现合并销售收入550,366,856.40元,占计划实现的133,253.06万元的比例为41.30%;母公司实现销售收入438,444,420.54元,占计划实现的102,358.95万元的比例为42.83%。受国内外经济形势影响,公司2013年上半年合并销售收入及母公司销售收入均未达到2013年经营目标的一半。但公司通过持续有力推进生产成本控制措施(精益管理、进行设备更新改造投入先进生产设备、加强产品质量管理力度等)以及受部分原材料价格下降等因素影响,产品销售毛利率略有提升,2013年上半年公司实现的净利润达到62,883,053.47元,较上年同比增长43.10%。

2013年下半年,公司将继续加大市场营销力度,并持之以恒做好成本费用控制,为实现2013年度公司经营目标而努力。

(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						
机械制造业	497,655,104.92	369,563,483.20	25.74%	8.45%	6.88%	1.09%
环保行业	39,396,320.65	31,317,109.63	20.51%			
分产品						
潜水电泵	266,199,330.62	190,723,912.91	28.35%	3.61%	2.61%	0.7%
陆上泵	149,382,536.46	113,153,726.08	24.25%	24.95%	21.82%	1.95%
其他水泵	32,073,074.48	24,889,798.27	22.4%	-0.65%	-2.51%	1.48%
空气压缩机	38,912,103.83	32,764,643.23	15.8%	-1.13%	-1.44%	0.27%
配件及其他	11,088,059.53	8,031,402.71	27.57%	3.1%	-2.54%	4.19%
污水处理系统	39,396,320.65	31,317,109.63	20.51%			
分地区						
北方片区	183,636,484.99	133,155,279.58	27.49%	12.56%	9.48%	2.04%
南方片区	92,474,436.94	62,420,092.73	32.50%	22.02%	17.53%	2.58%
亚非拉地区	173,751,353.96	133,398,814.36	23.22%	-4.07%	-4.92%	0.68%
欧美地区	47,792,829.03	40,589,296.53	15.07%	23.16%	32.07%	-5.73%
环保行业(末分区)	39,396,320.65	31,317,109.63	20.51%			

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

不适用

(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

不适用

(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

报告期内,公司财务报表合并范围增加了全资子公司新界香港。

(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

新界泵业集团股份有限公司

董事长:许敏田

二〇一三年八月二十六日

证券代码:002532　证券简称:新界泵业　公告编号:2013-032

新界泵业集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

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

新界泵业集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议于2013年8月26日在公司总部大楼三楼会议室召开,现将本次董事会决议情况公告如下:

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

(1)会议通知发出时间:2013年8月14日;

(2)会议通知发出方式:书面及通讯方式。

2、召开会议的时间、地点和方式

(1)会议时间:2013年8月26日14:00;

(2)会议地点:公司总部大楼三楼会议室;

(3)会议方式:现场结合通讯表决方式。

3、会议出席情况

会议应出席董事9人,实际出席人数9人。其中独立董事张咸胜、朱亚元及董事郝云宏,以通讯表决方式参加会议。

4、会议的主持人和列席人员

(1)会议主持人:公司董事长许敏田先生;

(2)会议列席人员:公司全体监事和高级管理人员。

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成如下决议:

1、以9票同意、0票反对、0票弃权,通过了《2013年半年度报告全文及其摘要》。

详见公司于2013年8月28日在指定信息披露媒体刊登的《新界泵业集团股份有限公司2013年半年度报告摘要》(公告编号:2013-034)和巨潮资讯网刊登的《新界泵业集团股份有限公司2013年半年度报告》。

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

详见公司于2013年8月28日在指定信息披露媒体刊登的《新界泵业集团股份有限公司关于2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2013-035)。

公司独立董事就本事项发表了独立意见,详见公司于2013年8月28日在巨潮资讯网刊登的《新界泵业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项之独立意见》。

注:指定信息披露媒体是指中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项之独立意见。

特此公告

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十六日

证券代码:002532　证券简称:新界泵业　公告编号:2013-033

新界泵业集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

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

新界泵业集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议于2013年8月26日在公司总部大楼三楼会议室召开,现将本次监事会决议情况公告如下:

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

(1)会议通知发出时间:2013年8月14日;

(2)会议通知发出方式:书面及通讯方式。

2、召开会议的时间、地点和方式

(1)会议时间:2013年8月26日15:30;

(2)会议地点:公司总部大楼三楼会议室;

(3)会议方式:现场结合通讯表决方式。

3、会议出席情况

会议应出席监事3人,实际出席人数3人。其中监事潘炳琳以通讯表决方式参加会议。

4、会议的主持人和列席人员

(1)会议主持人:公司监事会主席张宏先生;

(2)会议列席人员:公司董事会秘书和证券事务代表。

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,会议形成如下决议:

1、以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《2013年半年度报告全文及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《新界泵业集团股份有限公司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。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形,董事会编制的《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》反映了公司存放与使用募集资金的实际情况。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十次会议决议。

特此公告

新界泵业集团股份有限公司监事会

二〇一三年八月二十六日

证券代码:002532　证券简称:新界泵业　公告编号:2013-035

新界泵业集团股份有限公司关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据深圳证券交易所募集资金管理相关规定,新界泵业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会对公司2013年上半年募集资金存放与使用情况进行了专项检查,现将检查情况汇报如下:

一、募集资金基本情况

2010年12月8日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1790号文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股2,000万股,发行价格为每股32.88元。本次募集资金总额为657,600,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为611,873,600.00元,经天健会计师事务所有限公司验证,并出具天健验[2010]452号《验资报告》。

二、募集资金存放与使用情况

为了规范募集资金的存放、使用和管理,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用进行专户管理。

截至2013年6月30日,公司募集资金专户余额为10,693,599.05元,其中定期存单金额合计为6,624,640.00元,存放情况如下表:

单位:元

开户银行	银行账号	账户余额	其中:定期存单
1、中国银行温岭市大溪支行	840010922808094001	2,314.09	
2、中国建设银行温岭市大溪支行	33001667156053002593	1,975,649.36	
3、招商银行温岭市支行	576900126510508	1,723,747.18	1,624,640.00
4、工商银行温岭市大溪支行	1207047129045799388	2,742,106.71	2,000,000.00
5、中国工商银行泰和支行	1509214629000040000	4,188,352.01	3,000,000.00
6、中国银行沈阳北京路支行	488458225898	61,429.70	
合计		10,693,599.05	6,624,640.00

三、2013年上半年募集资金使用情况

新界泵业2013年上半年收到募集资金利息(扣除手续费及账户管理费)共计244,616.80元,合计使用募集资金34,535,346.38元,具体使用情况如下:

1、募集资金项目资金使用情况

(1)"年产100万台农用水泵建设项目"支付12,617,565.38元,其中:工程建设投资4,812,018.10元,设备购置投资7,805,547.28元。

(2)"技术中心建设项目"支付6,169,123.20元,其中:工程建设投资3,000,600.20元,设备购置投资3,168,523.00元。

2、超募资金的使用情况

(1)"江苏新界水泵配件加工建设项目建设"支付9,835,303.59元。

(2)"江西新界水泵铸件加工技改项目"支付5,913,354.21元。

四、募集资金项目的进展情况

"年产100万台农用水泵建设项目"总投资15,813.90万元,截至2013年6月30日,项目建设投资168,736,473.08元,其中:工程建设投资75,355,988.98元,设备购置投资50,417,484.10元,支付流动资金42,963,000.00元。

"技术中心建设项目"总投资2,320.80万元,截至2013年6月30日,项目建设投资21,887,377.37元,其中:工程建设投资12,414,093.07元,设备购置投资8,465,142.80元,支付流动资金1,008,141.50元。

五、超募资金项目的进展情况

"江苏新界水泵配件加工建设项目"总投资7,800万元,截至2013年6月30日,项目建设投资78,453,934.51元。

"江西新界水泵铸件加工技改项目"总投资5,000万元,截至2013年6月30日,项目建设投资46,382,741.69元。

六、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2013年上半年已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引和公司《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及实际使用情况。

附件:《2013年半年度募集资金使用情况对照表》

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十六日

附件:

募集资金使用情况对照表

编制单位:新界泵业集团股份有限公司　　单位:万元

募集资金总额			61,187.36	本年度投入募集资金总额		3,453.53			
报告期内变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额		61,798.72			
累计变更用途的募集资金总额			0						
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、年产100万台农用水泵建设项目	否	15,813.90	15,813.90	1,261.76	16,873.65	106.70%	2012-11-15	1,255.37	不适用	否
2、技术中心建设项目	否	2,320.80	2,320.80	616.91	2,188.74	94.31%	2012-11-15	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		18,134.70	18,134.70	1,878.67	19,062.39	105.12%	-	1,255.37	-	-
超募资金投向										
1、江西新界水泵铸件加工技改项目	否	5,000.00	5,000.00	591.33	4,638.27	92.77%	2013-6-30	不适用	不适用	否
2、江苏新界水泵配件加工建设项目	否	7,800.00	7,800.00	983.53	7,845.40	100.58%	2012-6-30	-464.30	不适用	否
3、投资收购新沪泵业(已改名为老百姓泵业)	否	3,416.78	3,416.78		3,416.78	100.00%	2011-8-1	322.53	不适用	否
4、投资收购万露机电	否	2,130.69	2,130.69		2,130.69	100.00%	2012-5-8	140.03	不适用	否
5、归还银行贷款	否	5,650.00	5,650.00		5,650.00	100.00%			不适用	
6、永久补流动资金	否	19,055.19	19,055.19		19,055.19	100.00%			不适用	
超募资金投向小计		43,052.66	43,052.66	1,574.86	42,736.33	99.27%		-1.74		
合计	-	61,187.36	61,187.36	3,453.53	61,798.72	101.00%	-	1,253.63	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		无								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		公司实际募集资金净额61,187.36万元,扣除募集资金承诺投资总额18,134.70万元后的超募资金为43,052.66万元。 根据2011年4月22日公司2010年股东大会审议通过的《关于使用超募资金投资江西新界水泵铸件加工技改项目的议案》,同意公司用超募资金5,000万元投资建设江西新界水泵铸件加工技改项目。报告期该项目投入591.33万元,截至期末累计投入4,638.27万元。 根据2011年4月22日公司2010年股东大会审议通过的《关于使用超募资金投资江苏新界水泵配件加工建设项目的议案》,同意公司使用超募资金7,800万元建设江苏新界水泵配件加工项目。报告期该项目投入983.53万元,截至期末累计投入7,845.40万元。 根据2011年7月26日公司2011年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司增资收购浙江新沪泵业有限公司的议案》,同意公司用超募资金3,416.78万元收购浙江新沪泵业有限公司。截至期末累计投入3,416.78万元。 根据2011年5月29日公司董事会一届十五次会议决议,使用5,650万超募资金偿还银行贷款。 根据2012年5月7日公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于增资收购方露机电的议案》,同意公司用超募资金2,130.69万元收购温岭市方露机电有限公司。截至期末累计投入2,130.69万元。 根据2012年3月28日公司董事会二届一次会议决议通过,同意公司使用超募资金6,000万元永久性补充流动资金。 根据2012年5月28日公司董事会二届三次会议决议通过,同意公司使用超募资金13,055.19万元永久性补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金到位前,本公司以自有资金对募集资金项目累计已投入20,631.02万元,其中Φ8780mm地铁盾构施工设备购置项目投入8,031.02万元,安江水电站工程项目投入12,600.00万元;在募集资金到位前6个月内,本公司以自有资金对募集资金项目投入12,531.02万元,其中Φ8780mm地铁盾构施工设备购置项目投入8,031.02万元,安江水电站工程项目投入4,500万元。根据相关规定,募集资金到位后,置换出了先期投入的部分自筹资金12,531.02万元。本次置换已经2011年9月23日本公司第四届董事会第九次会议审议通过。(募集资金指非公开发行股票募集资金)									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011年11月28日,本公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于利用闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用7,800.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,自2011年11月28日至2012年5月28日,使用期限不超过6个月。截至2011年12月31日,本次募集资金暂时补充流动资金未实施。2012年3月5日,本公司全额实施了本次募集资金暂时补充流动资金。2012年5月25日,本公司将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。2012年7月27日,本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于利用闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用7,800.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,自2012年7月28日至2013年1月27日,使用期限不超过6个月。2013年1月25日,本公司将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。(募集资金指非公开发行股票募集资金)									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末,本公司尚未使用的募集资金全部为非公开发行股票募集资金,金额为10,991.51万元,存放于募集资金专用账户,将用于继续实施募集资金投资项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:002532　证券简称:新界泵业　公告编号:2013-036

新界泵业集团股份有限公司关于举行2013年半年度网上业绩说明会的公告

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

新界泵业集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2013年9月3日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年半年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次半年度业绩说明会。

出席本次半年度业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理许敏田先生,常务副总经理张建忠先生,董事会秘书、副总经理兼财务总监严先发先生,独立董事钟永成先生。(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十六日

证券代码:002060　证券简称:粤水电　公告编号:定2013-003

广东水电二局股份有限公司

【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	粤水电	股票代码	002060
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	林广喜	林广喜	
电话	(020)61776666	(020)61776666	
传真	(020)82607092	(020)82607092	
电子信箱	lgxi-0731@163.com	lgxi-0731@163.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)	2,474,076,458.67	2,164,184,201.03	14.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,781,690.87	35,404,430.40	9.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,499,146.70	35,080,597.44	9.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-88,118,713.56	-422,479,847.81	79.14%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29%
加权平均净资产收益率(%)	1.62%	1.51%	0.11%
	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)	10,165,168,396.10	9,852,932,940.51	3.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,402,987,642.35	2,379,076,518.48	1.01%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数					54,802	
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
广东省水电集团有限公司	国家	29.45%	177,450,532	0		
上海克米列投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.63%	15,840,000	0		
中国银河投资管理有限公司	国有法人	2.63%	15,840,000	0		
江苏开元股份有限公司	国有法人	2.61%	15,720,000	0		
天兆欣(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.39%	14,400,000	0		
上海浦玖股权投资有限公司	境内非国有法人	2.39%	14,400,000	0	质押	14,400,000
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.25%	7,560,000	0		
广东省建筑科学研究院	国有法人	0.92%	5,565,173	0		
广东省水利电力勘测设计研究院	国有法人	0.6%	3,608,069	0		
高志洪	境内自然人	0.42%	2,534,400	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前10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)	不适用					

(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,本公司在董事会的正确领导下,管理层创新发展思路,加强规范管理,带领全体员工,在国内经济增速放缓的环境下抓住有利机遇,坚持做大做强水利水电、地铁盾构等施工主营业务,扩大施工业务规模;加快了水力、风力、光伏等清洁能源发电业务的发展进度,通过加强对清洁能源发电运营项目管理,取得了较好经济效益。

2013年上半年,公司营业总收入10,165,168,396.10元,同比增长3.17%;净资产2,402,987,642.35元,同比增长1.01%;营业收入2,474,076,458.67元,同比增长14.32%;净利润38,781,690.87元,同比增长9.54%。

证券代码:002060　证券简称:粤水电　公告编号:临2013-059

广东水电二局股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年8月23日,本公司以电子邮件方式发出召开第四届董事会第三十三次会议的通知,本次会议以通讯表决方式召开。会议应参会董事13人,实际参会董事13人。本公司董事长张远方先生为控股股东广东省水电集团有限公司(以下简称"广东省水电集团")法定代表人,董事王华林先生为广东省水电集团控股子公司红河广源水电开发有限公司、红河广源马堵山水电开发有限公司法定代表人,因此,董事长张远方先生、董事王华林先生对《关于房屋租赁关联交易的议案》回避表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了通知中所列议题并作出如下决议:

一、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于公司2013年半年度报告的议案》;

详见2013年8月28日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司2013年半年度报告》。

二、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《董事会关于公司2013年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》;

详见2013年8月28日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司董事会关于公司2013年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

三、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》;

因本公司董事会成员变更的原因,董事会战略委员会委员应作相应的调整,经二分之一以上独立董事提名,董事长张远方先生为董事会战略委员会委员候选人,董事会同意战略委员会委员由原董事长李奎炎先生、独立董事李春敏先生、独立董事钟敏先生三名委员组成,独立董事李春敏先生为召集人;调整为由董事长张远方先生、独立董事李春敏先生、独立董事钟敏先生三名委员组成,独立董事李春敏先生为召集人。

四、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于调整董事会提名委员会委员的议案》;

因本公司董事会成员变更的原因,董事会提名委员会委员应作相应的调整,经二分之一以上独立董事提名,董事长张远方先生为董事会提名委员会委员候选人,董事会同意提名委员会委员由原董事长李奎炎先生、独立董事钟伟明先生、独立董事钟敏先生三名委员组成,独立董事钟伟明先生为召集人;调整为由董事长张远方先生、独立董事钟伟明先生、独立董事钟敏先生三名委员组成,独立董事钟伟明先生为召集人。

五、11票赞成 0票反对 0票弃权 2票回避审议通过《关于房屋租赁关联交易的议案》;

详见2013年8月28日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于房屋租赁关联交易的公告》。

六、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于投资设立全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司的议案》(该议案需报股东大会审议);

为了拓展轨道交通工程市场,扩大轨道交通工程施工业务规模,提高工程施工利润水平,董事会同意公司以自有资金投资5,000万元设立全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司。

详见2013年8月28日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

七、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于投资设立全资子公司粤水电建筑安装建设有限公司的议案》(该议案需报股东大会审议);

为了扩大建筑安装施工业务,提高工程施工盈利水平,提升公司实力,董事会同意公司以自有资金投资5,000万元设立全资子公司粤水电建筑安装建设有限公司。

详见2013年8月28日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

八、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》(该议案需报股东大会审议);

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际,董事会同意公司修改《关联交易管理制度》,修改后的《关联交易管理制度》经本公司股东大会审议通过生效后,原《关联交易管理制度》同时废止。

详见2013年8月28日于巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关联交易管理制度》。

九、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》。

详见2013年8月28日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东水电二局股份有