苏州纽威阀门股份有限公司

2013 年度报告摘要

一、重要提示

1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文,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年度报告全文。

1.2公司简介

股票简称	纽威股份	股票代码	603699
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张涛	严琳	
电话	0512-66626468	0512-66626468	
传真	0512-66626478	0512-66626478	
电子信箱	dshbgs@neway.com.cn	dshbgs@neway.com.cn	

二、主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	2,931,563,951.25	2,741,965,680.77	6.91	2,436,333,211.99
归属于上市公司股东的净资产	1,251,330,505.33	1,031,676,151.57	21.29	900,460,599.69
经营活动产生的现金流量净额	411,969,106.63	442,670,745.97	-6.94	55,254,555.63
营业收入	2,458,060,288.43	2,198,251,817.50	11.82	1,916,750,366.20
归属于上市公司股东的净利润	471,532,258.04	291,555,170.53	61.73	188,213,048.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	453,824,328.73	284,548,789.51	59.49	179,995,507.64
加权平均净资产收益率(%)	40.30	29.36	增加10.94个百分点	20.71
基本每股收益(元/股)	0.67	0.42	59.52	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.42	59.52	0.27

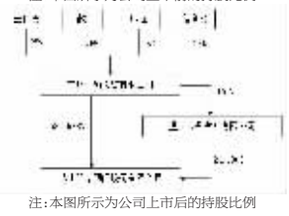
2.2前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数		12	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		26049
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
苏州正和投资有限公司	境内非国有法人	60.0320	420,224,000	420,224,000	无
通泰(香港)有限公司	境外法人	29.5680	206,976,000	206,976,000	无
苏州高新国发创业投资有限公司	境内非国有法人	1.7949	12,564,300	12,564,300	无
苏州吴中国发创业投资有限公司	境内非国有法人	1.7094	11,965,800	11,965,800	无
吴江东方国发创业投资有限公司	境内非国有法人	1.2821	8,974,700	8,974,700	无
苏州工业园区辰融创业投资有限公司	境内非国有法人	1.2821	8,974,700	8,974,700	无
苏州合融创新资本管理有限公司	境内非国有法人	1.1538	8,076,600	8,076,600	无
苏州恒融创业投资有限公司	境内非国有法人	0.8547	5,982,900	5,982,900	无
上海盛万投资顾问有限公司	境内非国有法人	0.8547	5,982,900	5,982,900	无
苏州国润创业投资发展有限公司	境内非国有法人	0.6410	4,487,000	4,487,000	无
苏州蓝鹿创业投资有限公司	境内非国有法人	0.4273	2,991,100	2,991,100	无
大丰市大通机械有限责任公司	境内非国有法人	0.4000	2,800,000	2,800,000	无

2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

注:本图所示为公司上市前的持股比例



注:本图所示为公司上市后的持股比例

三、管理层讨论与分析

公司经营管理层按照董事会确定的年度发展目标和战略规划,开拓创新,果断决策,提出了"坚持中高端阀门产品的定位,走自主创新之路,完善科学和可持续的技术研发体系,巩固在石油化工领域的优势地位,逐步打造在核电、冶金、水务等阀门细分领域的市场地位,利用好国内和国际两个市场,建设全球化的营销网络体系和业务布局,发展成为一家拥有世界一流技术水平、提供全套工业阀门解决方案、具备较强核心竞争实力的跨国企业集团"的经营新思路。通过组织结构的优化调整,加快市场开拓,优化内部管理等一系列有效措施,依靠技术进步,实现了公司持续快速发展。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量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	2,458,060,288.43	2,198,251,817.50	11.82
营业成本	1,352,520,779.01	1,372,675,439.69	-1.47
销售费用	249,190,954.23	197,862,703.51	25.94
管理费用	215,091,327.82	178,297,439.06	20.64
财务费用	13,536,769.33	36,437,746.41	-62.85
经营活动产生的现金流量净额	411,969,106.63	442,670,745.97	-6.94
投资活动产生的现金流量净额	-96,419,250.86	-94,123,355.15	2.44
筹资活动产生的现金流量净额	-220,256,888.12	-249,043,976.22	-11.56
研发支出	80,981,973.04	66,088,238.03	22.54

2、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
交易性金融资产	7,185,090.00	0.25	3,143,500.00	0.11	128.57
应收票据	39,488,017.30	1.35	26,597,029.52	0.97	48.47
长期股权投资	3,531,404.96	0.12	2,176,678.70	0.08	62.24
在建工程	97,631,326.53	3.33	43,949,371.98	1.60	122.14
递延所得税资产	49,603,942.68	1.69	34,564,182.80	1.26	43.51
其他非流动资产	14,356,892.16	0.49	1,218,961.93	0.04	1,078
预收款项	49,335,818.98	1.68	112,608,679.35	4.11	-56.19
应付职工薪酬	44,083,990.75	1.50	33,751,066.72	1.23	30.62
应交税费	37,955,739.34	1.29	9,078,733.20	0.33	318.07
其他应付款	137,971,477.30	4.71	52,337,420.88	1.91	163.62
其他非流动负债	13,359,146.77	0.46	10,272,582.99	0.37	30.05
盈余公积	94,281,444.95	3.22	52,040,605.89	1.90	81.17
未分配利润	472,483,491.72	16.12	290,544,774.43	10.60	62.62
外币报表折算差额	-15,024,327.37	-0.51	-10,586,400.83	-0.39	41.92

(二)核心竞争力分析

1、强大的品牌影响力和广泛的高端客户资源

本公司的阀门产品凭借可靠的产品性能取得众多大型跨国企业集团的认可,已经成为众多国际级最终用户的合格供应商。本公司获得了中国石油、中国石化、壳牌石油公司、埃克森美孚公司、委内瑞拉国家石油公司、英国石油公司、沙特阿拉伯国家石油公司、雪佛龙等国内外主要石油公司的批准,获得巴斯夫公司、杜邦公司、陶氏化学等国际级化学公司的批准,是国内阀门行业获得大型跨国企业集团批准最多的企业。

2、全套工业阀门解决方案供应商

本公司以为客户提供全套工业阀门解决方案为己任,生产的阀门产品覆盖闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、调节阀、安全阀和核电阀等多个系列,所用材料包括碳钢、不锈钢等材质,规格型号达5,000多种,具备为石油天然气、化工、电力等行业提供基本覆盖全行业系列产品组合的能力。而大多数最终用户青睐于由一家阀门制造商提供一揽子的产品组合,以便于保持产品质量一致性,并方便日常的维修保养。因而,本公司提供一揽子产品组合的能力有利于形成差异化的竞争优势,获得更大的市场份额和盈利空间。

3、雄厚的技术研发力量

本公司多年来致力于阀门产品技术的自主创新和发展,现已建成世界级的阀门实验研发中心,配置了世界一流的实验设备,经过长期的科研积累,本公司及子公司现已拥有60项专利技术,其中11项产品被评为高新技术产品。本公司目主研发的高科技阀门产品已广泛应用于高温、高压、深冷、深海、核电、军事等领域,在阀门的逸散性(低泄漏)控制技术、高温高压技术、防火技术、超低温技术、耐腐蚀技术、抗疲技术、安全阀技术、核电阀技术、LNG超低温固定球阀技术、管道输送高压大口径全焊接球阀技术、井口采油设备技术、产品大型化、产品抗疏技术等方面在行业内居于领先水平。

4、可靠的产品质量水平

本公司的质量目标是致力于为客户提供"零缺陷"的阀门。本公司成立了工艺研究部门对阀门生产工艺进行研究,并开发了全套先进的检验和测试设备来控制从毛坯铸件或锻件到成品的整个过程的质量,这些设备能够进行射线探伤、着色探伤、磁粉探伤、光谱分析、材料鉴别、冲击试验、拉伸试验、硬度试验、防火试验、寿命试验、超低温试验、真空试验、低泄漏试验、超声波探伤和水压试验等。同时,公司积极实施零缺陷质量管理,通过先进的数据统计分析,达到持续提高过程控制与管理的能力。公司已通过挪威船级社(DNV)的ISO9001认证、美国石油学会的API6D、API6A认证。公司已通过美国ABS船级社和法国BV船级社的船用阀门设计和制造批准。公司是中国第一家获得欧盟CE-PED证书(第四类,H模式,法国船级社B.V.颁发)和TA-Luft认证的阀门制造商。公司所有软密封浮动式及固定式球阀的防火试验都已经获得英国劳氏(LR)的见证与批准。公司已成为我国少数几家同时获得民用核安全机械设备设计/制造许可证及ASME认证的阀门制造企业。

在阀门铸件领域,本公司的4A级相锻通过挪威石油标准化组织(NORSOK)的审核,是第二家通过NORSOK审核的中国公司,第一家双相锻通过NORSOK审核的中国公司,劳氏在中国见证热处理炉温均匀性测试的第二家公司,为公司高端铸件的生产提供了重要的质量保证。

5、覆盖全球的多层次营销网络体系

本公司已经形成了覆盖全球的多层次营销网络体系。公司在北美洲、南美洲、欧洲、东南亚、中东等国家或地区直接设立销售子公司或办事处,负责当地市场的开拓;在若干市场需求旺盛的地区直接或通过经销商设立地区库存中心,储存公司的阀门产品,及时满足客户的日常采购需求。而且,公司广泛地与各个国家的主要阀门经销商建立起合作关系,通过当地经销商获得源源不断的订单。

6、原材料生产的垂直整合

对于阀门产品来说,原材料的质量至关重要。本公司拥有两家专业的阀门铸件生产配套企业--苏州工业材料和大丰工业材料,可以生产各种碳钢、不锈钢、合金钢铸件,铸造技术在国内阀门铸造行业中处于领先水平,为本公司的阀门产品提供高质量的铸件产品。本公司可靠的阀门质量水平以及通过向客户交货的及时性所体现出来的强大的履约能力,很大程度上得益于对阀门铸件生产的垂直整合,从而确立了公司独特的竞争优势,在客户中建立起了良好的信誉。

(三)行业竞争格局和发展趋势

(1)行业整体市场集中度较低

全球范围内,阀门行业从业企业数量众多,总体上看竞争较为激烈。根据McIlvaine的统计,2011年全球阀门行业集中度CR5(Concentration Ratio 5)仅为13.88%,CR10(Concentration Ratio 10)仅为21.24%,属于竞争型市场。《中国通用机械工业年鉴(2012)》的数据显示,2011年国内阀门行业集中度CR5为3.17%,CR10为4.87%。

以全球视角来看,国际领先阀门企业大多已经登陆资本市场,经历了利用资本市场推动和实现行业整合的过程。相比之下,国内阀门企业整体规模偏小,即便排名前列的行业领先企业也大多没有登陆资本市场,缺少长期资金支持,以实现行业整合。

(2)中低端市场竞争激烈,高端市场差断竞争

就目前全球的阀门市场来看,从技术角度可以分为三个不同特点的市场层次,即高端工业阀门市场、中端工业阀门市场,低端工业阀门和民用阀门市场。全球阀门行业不同市场层次中的竞争程度是不同的。

低端工业阀门和民用阀门市场的主要产品为铸铁阀门和青铜阀门,面向这一市场的阀门产品需求量大,技术含量低,进入门槛不高,充斥了大量的家庭式、作坊式的小阀门生产企业,市场竞争程度最高,利润水平较低。目前,国内90%以上的阀门出口企业属于零件生产商或贴牌生产商,其中,相当多的企业处于低端工业阀门和民用阀门领域。

中端工业阀门市场的主要产品为使用环境较为宽松的工业阀门,一般为碳钢或不锈钢阀门,面向这一市场的阀门产品市场需求量大,需要达到工业级的质量要求,技术含量较高,且终端客户普遍设定合格供应商资格,因此存在一定的行业进入障碍,竞争水平低于低端工业阀门和民用阀门市场,利润水平较高。我国阀门行业的一些大型企业,由于进入国际市场较早,在生产技术和生产工艺方面较为成熟,并且与很多国际级的客户建立起了较为稳定的合作关系,已经在中端阀门市场中占有较为重要的地位。

高端工业阀门市场的主要产品为使用环境非常严苛(如超高温、超低温、超高压、真空、有核等极端环境)的高端工业阀门,多为特殊材料阀门。高端工业阀门市场是由大量的细分市场组成,面向这些市场的阀门产品,质量要求严格,技术含量很高,市场多为垄断竞争的局面,利润水平很高,市场主要由欧洲、美国、日本的国际知名企业占据。但是随着技术水平、工艺水平以及材料技术的不断提高,目前国内以组成阀门为代表的行业龙头企业已经逐步渗透到高端阀门市场领域。

(3)国产化势在必行

为了力促阀门国产化,在国务院下达的《关于加快振兴装备制造业的若干意见》后,国家有关部门根据国家作出的重大装备国产化的要求,先后作出了一系列重大部署,并由国家发改委牵头,中国机械工业联合会和中国通用机械工业协会一起,部署制订了相关领域重大装备的阀门国产化方案,阀门行业未来替代进口趋势明显。只有在成本、技术、销售渠道和服务等方面存在差异化竞争优势的企业,才能在未来趋于激烈的市场竞争中占据优势地位。

(四)公司发展战略

本公司将继续以阀门的设计、制造和销售为主营业务,坚持中高端阀门产品的定位,走自主创新之路,完善科学和可持续的技术研发体系,巩固在石油化工领域的优势地位,逐步打造在核电、冶金、水务等阀门细分领域的市场地位,利用好国内和国际两个市场,建设全球化的营销网络体系和业务布局,发展成为一家拥有世界一流技术水平、提供全套工业阀门解决方案、具备较强核心竞争实力的跨国企业集团。

(五)经营计划

2014年公司将进一步发挥在研发、生产、工艺、质量、品牌、市场、渠道和人力资源等方面的综合竞争优势,以中高端产品为支柱,通过内涵增长和外延扩张的方式,进一步扩大阀门产业规模,保持产销量的国内领先地位,持续提升产品的国内和国际市场份额,优化产品结构,促进产业升级,实现公司的持续快速健康发展。

1、积极实施"年产35,000台大口径、特殊阀项目"、"年产10,000台(套)石油阀门及设备项目"、"年产10,000吨各类阀门铸件项目"的建设。进一步完善公司产品构成,优化阀门产品结构,把握行业发展趋势和市场脉搏,发挥公司在生产技术和产品工艺领域的优势,更全面和可靠地满足客户成套阀门需求。

2、加大在石油天然气、核电、化工等重点领域的产品研发;以高附加值、高技术含量、特种材料、特殊工艺,以及创新设计阀门产品的研发为契机,助推公司整体研发水平和技术实力的进一步提升,在国内装备行业配套阀门国产化的重点领域实现技术突破,带动国内阀门行业技术水平的整体提高。

3、积极实施全球市场战略,加强全球营销网络的建设,积极扩大高端市场业务,努力提高高端市场份额,在全球范围内建立区域库存中心,进一步贴近终端客户,拓展维修与替换市场。

4、挖掘行业内潜在的并购对象,通过并购同行业企业,形成产品优势互补,整合销售渠道和采购渠道,移植先进的管理经验,形成协同效应,以进一步增强公司的竞争优势。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

根据阀门行业的业务特点结合目前公司业务订单增长的趋势,公司日常经营资金需求将会不断增加。公司一方面将加大应收款的收款力度,提高资金周转率;同时利用银行间接融资的形式,采取流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据、国内保理等融资渠道,确保满足公司发展的资金需求。

(六)可能面对的风险

1、对石油天然气行业依赖度较高的风险

本公司以全球工业阀门市场中规模最大的石油天然气领域为切入点,历经多年发展,已在该领域拥有独特的竞争优势。本公司70%以上的产品最终应用于石油化工、油气管线等石油天然气相关行业,石油天然气行业的周期性波动对本公司产品销售具有重要影响。尽管本公司阀门产品在电力、化工等应用领域的比重逐步增加,且已经进入核电阀门的制造领域,但本公司在中短期内,石油天然气领域的阀门产品仍将在收入结构中保持较高的比重,石油天然气行业的周期性波动将对公司经营业绩产生较大的影响。

2、原材料价格上涨及毛利率下降的风险

目前,本公司生产所需原材料价格仍处于低位运行,如果未来原材料价格上升,本公司毛利率水平在短期内有下降的风险。

3、募集资金运用的风险

本次募集资金投资项目实施后,本公司将实现年产3.5万台大口径、特殊阀以及年产1万台(套)石油阀门及设备的新增产能,从而拓宽本公司的产品系列,提高公司为客户提供一揽子产品组合的能力。本公司已对上述募集资金投资项目进行了深入、细致的可行性论证,认为阀门行业良好的市场需求以及本公司强大的市场开拓能力和全球性、多层次的营销体系,有能力消化本次募集资金投资项目的新增产能。但如果全球经济或本公司阀门产品的相关行业出现重大不利变化,本公司募集资金投资项目的新增产能将面临市场开拓的风险,从而导致上述产品的销售无法达到预期的目标。

4、汇率波动风险

本公司产品出口比重较大,由于公司出口收入主要以美元、欧元结算,人民币兑美元、欧元等外币的升值将使本公司外币资产换算为人民币时的数额减小,产生汇兑损失,本公司以人民币币种反映的资产和收入将会减少。我国目前实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。如果人民币短期内出现大幅升值,而本公司又未能采取有效的措施减少汇兑损失,可能对本公司阀门产品的出口以及经营业绩产生不利影响。

四、利润分配或资本公积金转增预案

2014年4月16日,公司第二董事会第八次会议审议通过了《关于公司2013年利润分配预案的议案》,考虑到公司股东的利益与公司长远发展,公司2013年利润分配预案为:以公司首次公开发行后的总股本750,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税),共262,500,000元,剩下的未分配利润结转下一年度。该议案尚需股东大会通过。

董事长:王保庆

苏州纽威阀门股份有限公司

2014年4月16日

证券代码:603699 证券简称:纽威股份 公告编号:临2014-010

苏州纽威阀门股份有限公司 关于2014年第一次临时股东大会决议的公告

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。

重要内容提示:

●本次股东大会无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况:

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2014年4月16日(星期三)上午9:30

2、会议召开地点:江苏省苏州市苏州新区湘江路999号公司一楼会议室

3、会议表决方式:现场投票

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及代理人的详细情况如下表:

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数(股)	595,205,632
占公司有表决权股份总数的比例(%)	79.36%

(三)会议由公司董事会召集,由董事长王保庆先生主持,会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

公司在任董事10人,出席7人,其中董事程章文先生、邵昌威先生、黄明亚先生因公务未能出席会议;公司在任监事3人,出席2人,其中监事陆献忠先生因公务未能出席会议;公司董事会秘书张涛先生出席了会议。公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议和表决情况:

1、审议并通过《关于向纽威工业材料(苏州)有限公司增资的议案》;

(1)表决情况:

有效表决票595,205,632股,同意595,205,632股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(2)表决结果:

此项议案已获到会全体股东(包括股东代理人)一致通过。

2、审议并通过《关于修订募集资金管理办法的议案》;

(1)表决情况:

有效表决票595,205,632股,同意595,205,632股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(2)表决结果:

此项议案已获到会全体股东(包括股东代理人)一致通过。

3、审议并通过《关于修订信息披露管理制度的议案》;

(1)表决情况:

有效表决票595,205,632股,同意595,205,632股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(2)表决结果:

此项议案已获到会全体股东(包括股东代理人)一致通过。

4、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》;

(1)表决情况:

有效表决票595,205,632股,同意595,205,632股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

(2)表决结果:

此项议案已获到会全体股东(包括股东代理人)一致通过。

三、律师见证情况:

本次临时股东大会由江苏合展兆丰律师事务所毛玉萍律师、张知烈律师现场见证并出具了《江苏合展兆丰律师事务所关于苏州纽威阀门股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书》,认为:公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的相关规定,会议形成的《苏州纽威阀门股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

2、《苏州纽威阀门股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》

2、《江苏合展兆丰律师事务所关于苏州纽威阀门股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司董事会

2014年4月16日

证券代码:603699 证券简称:纽威股份 公告编号:临2014-011

苏州纽威阀门股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议的公告

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。

苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称"公司")于2014年4月5日以电子邮件、电话通知的方式发出第二届董事会第八次会议的通知和会议议案。公司于2014年4月16日下午在苏州清山酒店会议室召开,应到董事10名,实到董事7名。独立董事黄明亚先生、独立董事邵吕威先生和董事程章文先生因公务未能出席,分别委托独立董事郑锦桥、独立董事万解秋先生和董事陆斌先生代为出席,并行使表决权。

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。

会议由董事长王保庆先生主持,与会董事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议:

1、审议并通过《公司2013年度总经理工作报告》;

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议并通过《公司2013年度董事会工作报告》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议并通过《公司 2013年度财务决算报告》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议并通过《公司 2014年度财务预算报告》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议并通过《关于2013年度利润分配预案的议案》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

6、审议并通过《公司2013年年度报告及摘要》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议并通过《关于公司2014年度银行融资授信额度的议案》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议并通过《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

9、审议并通过《公司内部控制的自我评估报告》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议并通过《2013年度独立董事述职报告》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议并通过《关于制订委托理财管理办法议案》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议并通过《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

13、审议并通过《关于召开2013年度股东大会的议案》,同意本公司于2014年5月12日于公司会议室召开2013年度股东大会。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2014-012)

上述第2-8项、第10项、第12项议案需提交公司2013年度股东大会审议。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司董事会

2014年4月17日

证券代码:603699 证券简称:纽威股份 公告编号:临2014-012

苏州纽威阀门股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2014年5月12日

股权登记日:2014年5月7日

是否提供网络投票:否

苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"纽威股份")董事会决定于2014年5月12日,以现场投票方式召开2013年度股东大会,审议议案及会议通知具体如下:

(一)会议时间:2014 年5月12日上午9:30

(二)会议地点:江苏省苏州市苏州新区湘江路999号纽威股份一楼会议室

(三)会议内容:

1. 审议《公司2013年度董事会报告》;
2. 审议《公司2013年度监事会报告》;
3. 审议《公司2013年度财务决算报告》;
4. 审议《公司2014年度财务预算报告》;
5. 审议《关于2013年度利润分配预案的议案》;
6. 审议《公司2013年年度报告及摘要》;
7. 审议《关于公司2014年度银行融资授信额度的议案》;
8. 审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》
9. 审议《2013年度独立董事述职报告》
10. 审议《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》。

(四)出席对象:

2014年5月7日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权代表;

公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的律师。

四、登记办法

凡符合出席条件的个人股东持股东账户卡和身份证(委托他人出席请同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东账户卡和营业执照复印件到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

登记时间:2014年5月9日9:30—12:00,14:30—16:00

登记地点:江苏省苏州市苏州新区湘江路999号纽威股份董事会办公室

五、其他事宜

联系地址:江苏省苏州市苏州新区湘江路999号纽威股份董事会办公室,邮编:215129

联系电话:0512-66626468 传真:0512-66626478 联系人:严琳

会期半天,与会股东交通食宿费用自理。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司董事会

2014年4月17日

附件:

授权委托书

苏州纽威阀门股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年5月12日召开的贵公司2013年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托人持股数: 委托人股东账户号:

委托日期: 年 月 日

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

议案	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《公司2013年度董事会报告》			
2	《公司2013年度监事会报告》			
3	《公司2013年度财务决算报告》			
4	《公司2014年度财务预算报告》			
5	《关于2013年度利润分配预案的议案》			
6	《公司2013年年度报告及摘要》			
7	《关于公司2014年度银行融资授信额度的议案》			
8	《关于公司董事、监事薪酬的议案》			
9	《2013年度独立董事述职报告》			
10	《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:□可以 □不可以

本授权委托书自本人签发之日起生效,至本次会议结束之日止失效。

特此委托并授权。

证券代码:000596、200596 证券简称:古井贡酒、古井贡B 公告编号:2014-011

安徽古井贡酒股份有限公司

2013 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	古井贡酒、古井贡B	股票代码	000596、200596
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	叶长青	马军伟	
电话	(0558)5712231	(0558)5710057	
传真	(0558)5317706	(0558)5317706	
电子信箱	ycq@gujing.com.cn	gjzqb@gujing.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(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

	2013年	2012年	本年比上年增减	2011年
营业收入(元)	4,580,575,654.71	4,197,057,315.26	9.14%	3,307,979,236.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	622,004,915.79	725,589,286.31	-14.28%	566,390,286.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	593,950,787.12	711,934,788.75	-16.57%	553,567,092.68
经营活动产生的现金流量净额(元)	638,255,355.31	1,086,867,364.46	-41.28%	625,901,467.35
基本每股收益(元/股)	1.24	1.44	-13.89%	2.34
稀释每股收益(元/股)	1.24	1.44	-13.89%	2.34
加权平均净资产收益率(%)	17.47%	23.8%	-6.33%	31.65%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减	2011年末
总资产(元)	5,816,934,562.27	5,308,127,471.04	9.59%	4,241,819,550.30
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,742,756,257.05	3,375,488,108.64	10.88%	2,761,115,284.45

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		40,772	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		40,533
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
安徽古井集团有限责任公司	国有法人	53.89%	271,404,022		质押	114,000,000
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.98%	15,000,000			
KGI ASIA LIMITED	境外法人	1.63%	8,184,894			
UBS (LUXEMBOURG) S.A.	境外法人	1.47%	7,386,523			
招商证券香港有限公司	国有法人	1.06%	5,357,732			
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	境外法人	0.99%	4,972,503			
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.93%	4,708,153			
GOLDEN CHINA MASTER FUND	境外法人	0.73%	3,678,234			
全国社保基金一零三组合	其他	0.58%	2,899,575			
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	其他	0.49%	2,490,533			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司控股股东安徽古井集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系,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,未知其他股东之间的关联关系,也未知其是否属于《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)	不适用。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2013年,公司实现营业收入458,057.57万元,同比增长9.14%;利润总额85,191.12万元,同比减少12.39%;净利润62,200.49万元,同比减少14.28%;每股收益1.24元,同比减少13.89%;经营性现金净流量63,825.54万元,同比减少41.28%。

一、报告期公司总体经营情况

(一)持续聚焦市场建设,不断强化内部运营,不断提升品牌影响力,推动公司销售增长。

报告期内,公司以"坚持坚守、修补提升、苦练内功、高效运营"为指导方针,聚焦安徽市场和省外重点市场建设,通过不断优化组织队伍、不断夯实市场基础、不断提高制度执行力度,使得销售渠道不断下沉,厂商关系不断加强、客户结构不断优化、品牌影响持续增强,保证了市场健康发展,整体销售继续增长。2013年公司以高达261.65亿元的品牌价值,荣获"2013年度华樽杯十大最具国际影响力中国名酒"的殊荣、公司产品还被选为2013斯诺克(中国·海口)世界公开赛唯一指定白酒。

(二)深入推进卓越绩效管理模式,实现精益全覆盖,产品质量稳步提升,荣获"省政府质量奖"。

多年来,公司通过深入推进卓越绩效管理模式,不断贯彻精益管理思想,目前已显现全系统、全流程、全覆盖的精益企业雏形,公司还将精益思想融入质量管理中,从质量管理的各个关口出发,由点及面的实现了产品质量的风险排查、监控、改进和提升。2013年,公司QC小组课题获得国家奖1个、省奖3个、行业奖7个,古井精益培训道场正式建成投入使用,公司成为安徽省白酒行业第一家获得省政府质量奖的企业。

(三)以"成本控制年"为契机,深入开展成本控制活动,通过挖掘内涵式增长潜力,推动建立成本控制长效机制。

2013年,公司以"成本控制年"为契机,结合自身实际,坚持全员参与、全面控制的原则,围绕开源节流、降本增效,制定了涉及管理流程、产品研发、采购、生产、销售、人力资源、投融资等环节的具体成本控制方案与目标,各控制单位对照既定方案进行有序整改和落实;历经发动与制定方案目标、落实与检查、巩固与提高三个阶段的