证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2013-23

河南双汇投资发展股份有限公司

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	双汇发展	股票代码	000895
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	祁勇耀	梁永振	
电话	(0395)2676158	(0395)2676530	
传真	(0395)2693259	(0395)2693259	
电子信箱	0895@shuanghui.net	lyz1632@tom.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(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	20,306,541,640.37	19,750,272,055.88	18,323,625,087.26	10.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,690,098,609.00	404,854,450.41	1,024,605,013.21	64.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,635,135,905.23	396,741,891.28	396,741,891.28	312.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,130,637,008.88	-165,567,044.69	1,332,049,910.79	-15.12%
基本每股收益(元/股)	0.768	0.184	0.4656	64.95%
稀释每股收益(元/股)	0.768	0.184	0.4656	64.95%
加权平均净资产收益率(%)	13.98%	10.57%	10.77%	增加3.21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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	16,706,224,219.01	6,449,880,958.36	16,695,083,971.49	0.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	12,062,186,666.48	3,753,214,547.34	11,736,764,759.88	2.77%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						20,915
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
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	境内非国有法人	60.24%	1,325,714,138	958,881,638	冻结	958,881,638
罗特克斯有限公司	境外法人	13.02%	286,494,426	29,707,010	冻结	29,707,010
易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.93%	20,358,781			
兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.91%	20,000,000			
广发聚丰股票型证券投资基金	其他	0.63%	13,825,541			
富国天益价值证券投资基金	其他	0.63%	13,806,275			
博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	0.47%	10,271,290			
全国社保基金一零二组合	其他	0.45%	10,000,000			
嘉实研究精选股票型证券投资基金	其他	0.45%	9,813,487			
银华深证100指数分级证券投资基金	其他	0.39%	8,682,212			
上述股东关联关系或一致行动的说明	河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司是罗特克斯有限公司的全资子公司。					

(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

2013年上半年,公司抓住市场需求恢复和主要原材料价格稳中趋降的有利时机,坚持"调整结构上规模、抓好管理促经营"的经营方针,采取有效措施实现了产销量和经营利润的稳步提升:一是继续严抓十大标准化管理,不断提升公司管理水平;二是把控购销两端价格,降成本,保盈利;三是加大市场投入与支持,开拓新渠道,扩建新网点,扩大产品销售;四是调整产品结构,提升盈利水平;五是坚持铁腕抓质量、铁心保安全,确保食品安全。

报告期内,公司屠宰生猪630万头,同比增长16.52%;生产高低温肉制品80万吨,同比增长13.70%;实现营业收入203.07亿元,同比增长10.82%;实现利润总额22.60亿元,同比增长56.58%;实现归属于母公司股东的净利润16.90亿元,同比增长64.95%。

二、主营业务分析

概述

与2012年上半年相比,公司本报告期营业收入、成本、费用、现金流等项目的同比变动情况及原因如下:

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	20,306,541,640.37	18,323,625,087.26	10.82%	
营业成本	16,217,299,953.99	15,172,245,791.84	6.89%	
销售费用	1,158,053,091.36	971,531,174.33	19.2%	
管理费用	651,733,645.65	681,627,211.56	-4.39%	
财务费用	-35,010,206.51	17,565,730.35	-299.31%	本报告期公司富裕资金较多,利息收入同比大幅增加。
所得税费用	473,220,561.13	324,746,198.18	45.72%	本报告期企业盈利能力提高,实现利润增加。
经营活动产生的现金流量净额	1,130,637,008.88	1,332,049,910.79	-15.12%	
投资活动产生的现金流量净额	-1,074,126,132.85	-965,471,334.30	净减少108,654,798.55	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,517,719,999.49	-1,685,647,094.90	净增加167,927,095.41	
现金及现金等价物净增加额	-1,461,209,123.46	-1,319,068,518.41	净减少142,140,605.05	
资产减值损失	51,426,950.26	26,516,958.18	93.94%	本期计提生鲜产品存货减值增加
投资收益	31,660,457.01	19,642,121.21	61.19%	本期理财收益增加
营业利润	2,208,054,296.40	1,385,008,158.95	59.43%	本期企业盈利能力提高,利润增加
营业外收入	78,287,854.47	63,903,438.55	22.51%	本期政府补助增加
营业外支出	26,278,626.56	5,552,367.07	373.29%	本期捐赠支出增加
利润总额	2,260,063,524.31	1,443,359,230.43	56.58%	本期企业盈利能力提高,利润增加
净利润	1,786,842,963.18	1,118,613,032.25	59.74%	本期企业盈利能力提高,利润增加
支付的各项税费	1,554,266,403.81	1,143,559,733.25	35.91%	企业盈利能力提高,上缴税金增加
收回投资收到的现金	9,735,200,000.00	1,093,605,895.00	790.19%	收回各期理财投资增加
取得投资收益收到的现金	19,489,431.13	8,762,035.68	122.43%	理财投资收益增加
投资支付的现金	10,270,260,000.00	1,492,303,000.00	588.22%	支付理财投资增加
取得借款收到的现金	853,406,342.33	177,600,000.00	380.52%	本期项目投资及经营周转借款增加
偿还债务支付的现金	800,227,888.80	1,229,860,789.02	-34.93%	偿还到期债务同比减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,570,898,453.02	633,386,305.88	148.02%	本期现金分红增加
货币资金	2,613,363,813.25	4,074,572,936.71	-35.86%	本期分红及银行理财投资增加使公司货币资金减少
预付款项	120,463,783.93	63,305,622.66	90.29%	新建工厂预付工程款增加
存货	2,842,154,989.02	2,066,899,140.51	37.51%	原料储备增加
其他流动资产	1,254,600,000.00	728,499,322.21	72.22%	银行理财增加
在建工程	695,741,851.21	381,067,111.63	82.58%	新建工厂建设投资增加
工程物资	25,376,755.30	9,621,128.69	163.76%	新建工厂建设投资增加
短期借款	547,811,151.70	200,000,000.00	173.91%	母公司及下属子公司对境外股东分红外币借款增加
应交税费	87,413,087.74	273,784,627.48	-68.07%	本期新建工厂购进设备抵扣进项税及公司存货增加进项税抵扣增加,实现增值税减少
其他应付款	347,039,417.18	631,034,401.80	-45%	本期偿还关联方借款
长期借款	276,241,969.89	178,444,738.24	54.81%	下属子公司项目建设资金借款
股本	2,200,578,448.00	1,100,289,224.00	100%	本期资本公积金转增股本
资本公积	2,248,273,869.59	3,227,849,343.59	-30.35%	本期资本公积金转增股本

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

□ 适用 √ 不适用

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

受产品结构调整、渠道开拓及网点建设进度的影响,上半年产销量与年初披露的年度经营计划相比存在一定的缺口。根据上半年公司生产经营的进展情况,结合对下半年及后期国内外宏观经济形势和行业形势的判断,为支持生鲜品和肉制品两大主业调整结构、推广新品、建设网络、扩大规模,尽快实现"开发大低温、做好大生鲜、突破大城市、实现大工业"的经营战略,对2013年经营计划调整如下:计划全年屠宰生猪由1750万头调整为1500万头,产销肉制品由190万吨调整为178万吨,肉和肉制品总销量325万吨。

三、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						
高温肉制品	7,248,456,969.91	5,282,231,920.40	27.13%	15.77%	11.6%	增加2.72个百分点
低温肉制品	4,537,530,189.29	3,513,409,625.56	22.57%	2.69%	0.91%	增加1.93个百分点
生鲜冻品	7,886,917,354.07	6,946,008,113.73	11.93%	14.49%	9.37%	增加4.12个百分点
其他	523,312,746.57	423,531,854.33	19.07%	-13.34%	-12.84%	下降0.46个百分点
分产品						
肉制品行业	11,785,987,159.20	8,795,641,545.96	25.37%	10.36%	6.75%	增加2.53个百分点
屠宰行业	7,886,917,354.07	6,946,008,113.73	11.93%	14.49%	9.37%	增加4.12个百分点
其他	523,312,746.57	423,531,854.33	19.07%	-13.34%	-12.84%	下降0.46个百分点
分地区						
长江以北地区	13,942,809,802.63	11,156,586,058.67	19.98%	10.86%	7.26%	增加2.69个百分点
长江以南地区	6,253,407,457.21	5,008,595,455.35	19.91%	11.77%	7.14%	增加3.46个百分点

四、核心竞争力分析

1、高附加值产品的产量和所占比重均高于竞争对手

公司本次重大资产重组完成后,公司冷鲜肉和低温肉制品的产量在行业内领先于主要竞争对手,冷鲜肉和低温肉制品在同类产品中的比重同样优于行业内主要竞争对手,这些高附加值产品的产量和结构的优势将明显增强本公司的盈利能力。

2、加工基地区域优势明显

公司目前的主要资产经营区域包括河南、湖北、内蒙古、上海、山东、四川、江苏、河北、广东、黑龙江、江西、辽宁、浙江等13个省、自治区和直辖市,这些资产涉及的经营区域为我国屠宰及肉类加工行业的重要地域,生猪资源丰富,肉类消费潜力巨大。公司经营地域分布广泛,有利于统筹利用全国资源,化解区域单个市场的风险。同时,通过在贴近消费市场的区域设置网点,可为冷鲜肉及肉制品的生产创造良好的销售条件,提高企业盈利水平。

3、先进的技术工艺和设备确保生产高质量的产品

冷鲜肉方面,公司采用国际标准的屠宰工艺和完善的检验体系,引进欧美的先进加工设备,采用世界先进的冷分割加工工艺,经过18道检验,胴体加工后先进行快速冷却、再进行缓慢冷却,使肌肉经过自然成熟过程,并在低温环境下进行精细分割,抑制微生物的生长繁殖,延长冷鲜肉的保质期,使产品品质高于大多数同行业企业的同类产品。

肉制品方面,公司坚持从源头控制产品质量,实行统一化、专业化、标准化采购。公司已建立起严格的合格供方评价制度,确保供应商严格按标准生产和供应,保证采购的质量和安全。通过率先在肉类行业引入ISO9001、HACCP、ISO14001和GAP等管理体系,公司已建立起涵盖农牧业、食品工业和物流业信息化的供应链管理和食品安全控制体系,有效追溯产品质量信息,确保产品质量和食品安全。公司实行严格的检验、检疫制度,建设高素质的质检队伍,从严把关生产加工的各个环节。

公司具备成熟的工艺控制能力,熟练的技术工人,同时执行严格的检验、检疫标准,整个生产、运输、配送环节均采用ISO9001和HACCP管理模式,有效确保产品的高质量,以供消费者放心食用。

4、管理和人才优势

公司全面实施了ISO9001、ISO14001和HACCP管理体系认证,将信息化引入生猪屠宰和肉制品加工业,利用信息化进行流程再造,整合资金流、物流、信息流,实现订单生产、订单销售,肉类管理水平与世界同步。随着企业规模的扩大,公司按照各产业做大、做强、做专、做精的要求,组建了鲜冻品事业部、肉制品事业部、化工包装事业部、养殖事业部、综合事业部和商业连锁公司等,进行事业部制管理,提高了公司专业化运作水平。

本公司的管理层是长期从事屠宰和肉制品加工行业的专家,对肉制品加工行业有着深入的理解和认识,具备丰富的企业管理经验和长远的发展思路。

5、领先的技术实力和突出的产品研发能力

公司拥有国家级的技术研发中心、国家认可实验室和博士后流动站,拥有二百多人的技术开发队伍。公司目前已开发出高、低温肉制品,调理制品、生鲜产品等1000多个品种,每年可以开发新产品100多个品种,每年新产品销量不低于当年肉制品销量的10%。公司强大的综合研发能力确保公司在肉制品加工技术和新产品开发方面始终领先于竞争对手,保持了公司强大的活力和竞争优势。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1)对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度(%)
200,000,000.00		100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例(%)
芜湖双汇食品有限公司	生猪屠宰及肉制品加工	100%

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1)委托理财情况

单位:万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中国农业银行	无	否		24,000	2012年12月07日	2013年01月04日	到期一次确认或分期确认	24,000		82.85	82.85
中国农业银行	无	否		24,000	2013年01月06日	2013年02月05日	到期一次确认或分期确认	24,000		94.68	94.68
中国农业银行	无	否		22,000	2013年02月07日	2013年03月11日	到期一次确认或分期确认	22,000		82.94	82.94
中国工商银行	无	否		26,800	2012年10月25日	2013年03月14日	到期一次确认或分期确认	26,800		421.46	421.46
中国建设银行	无	否		10,000	2012年12月12日	2013年03月12日	到期一次确认或分期确认	10,000		112.19	112.19
中国工商银行	无	否		2,000	2013年02月27日	2013年04月08日	到期一次确认或分期确认	2,000		8.77	8.77
中国银行	无	否		111,000	2013年04月03日	2013年04月18日	到期一次确认或分期确认	111,000		120.82	120.82
中国工商银行	无	否		5,000	2013年04月09日	2013年04月25日	到期一次确认或分期确认	5,000		5.48	5.48
中国农业银行	无	否		20,000	2013年04月10日	2013年04月25日	到期一次确认或分期确认	20,000		31.23	31.23
中国农业银行	无	否		20,000	2013年04月11日	2013年04月25日	到期一次确认或分期确认	20,000		22.25	22.25
中国建设银行	无	否		5,000	2013年04月18日	2013年04月25日	到期一次确认或分期确认	5,000		2.24	2.24
中国银行	无	否		111,000	2013年04月18日	2013年04月25日	到期一次确认或分期确认	111,000		54.37	54.37
中国农业银行	无	否		20,000	2013年03月28日	2013年05月03日	到期一次确认或分期确认	20,000		80.55	80.55
交通银行	无	否		25,100	2013年04月09日	2013年05月02日	到期一次确认或分期确认	25,100		52.81	52.81
中国银行	无	否		50,000	2013年04月26日	2013年05月03日	到期一次确认或分期确认	50,000		31.64	31.64
中国银行	无	否		6,000	2013年04月26日	2013年05月03日	到期一次确认或分期确认	6,000		3.8	3.8
中国工商银行	无	否		1,200	2012年11月06日	2013年05月05日	到期一次确认或分期确认	1,200		25.41	25.41
中国建设银行	无	否		5,000	2013年04月08日	2013年05月08日	到期一次确认或分期确认	5,000		11.59	11.59
中国银行	无	否		10,000	2013年05月03日	2013年05月10日	到期一次确认或分期确认	10,000		5.75	5.75
中国银行	无	否		30,000	2013年05月07日	2013年05月14日	到期一次确认或分期确认	30,000		15.53	15.53
中国银行	无	否		20,000	2013年05月03日	2013年05月17日	到期一次确认或分期确认	20,000		23.78	23.78
中国建设银行	无	否		30,000	2013年05月14日	2013年05月16日	到期一次确认或分期确认	30,000		3.7	3.7
中国建设银行	无	否		5,000	2013年05月14日	2013年05月17日	到期一次确认或分期确认	5,000		0.92	0.92
中国银行	无	否		6,000	2013年05月03日	2013年05月17日	到期一次确认或分期确认	6,000		7.13	7.13
中国银行	无	否		15,000	2013年05月17日	2013年05月20日	到期一次确认或分期确认	15,000		2.47	2.47
交通银行	无	否		10,000	2013年04月26日	2013年05月24日	到期一次确认或分期确认	10,000		30.68	30.68
广发银行	无	否		10,000	2013年04月26日	2013年05月24日	到期一次确认或分期确认	10,000		31.45	31.45
中国工商银行	无	否		10,000	2012年11月30日	2013年05月29日	到期一次确认或分期确认	10,000		217.3	217.3
中国农业银行	无	否		1,000	2013年04月11日	2013年05月16日	到期一次确认或分期确认	1,000		3.4	3.4
中国农业银行	无	否		3,850	2013年04月11日	2013年05月17日	到期一次确认或分期确认	3,850		13.11	13.11
中国银行	无	否		5,000	2013年05月10日	2013年11月11日	到期一次确认或分期确认			93.77	
中国农业银行	无	否		20,000	2013年05月13日	2013年06月17日	到期一次确认或分期确认	20,000		65.21	65.21
中国农业银行	无	否		1,500	2013年05月13日	2013年06月17日	到期一次确认或分期确认	1,500		4.89	4.89
中国农业银行	无	否		5,000	2013年05月14日	2013年08月13日	到期一次确认或分期确认			44.88	
国际银行	无	否		2,000	2013年04月15日	2013年06月13日	到期一次确认或分期确认	2,000		14.42	14.42
中信银行	无	否		4,100	2013年04月28日	2013年07月30日	到期一次确认或分期确认			37.72	
中国银行	无	否		6,000	2013年05月17日	2013年05月20日	到期一次确认或分期确认	6,000		0.99	0.99
平安银行	无	否		11,000	2013年05月10日	2013年08月07日	到期一次确认或分期确认			107.29	
中国银行	无	否		6,000	2013年05月20日	2013年05月23日	到期一次确认或分期确认	6,000		0.99	0.99
中国银行	无	否		8,050	2013年05月20日	2013年05月23日	到期一次确认或分期确认	8,050		1.4	1.4
中国农业银行	无	否		8,000	2013年05月21日	2013年06月06日	到期一次确认或分期确认	8,000		6.31	6.31
中国农业银行	无	否		10,000	2013年05月24日	2013年06月06日	到期一次确认或分期确认	10,000		6.77	6.77
兴业银行	无	否		10,010	2013年05月29日	2013年06月25日	到期一次确认或分期确认	10,010		21.47	21.47
中国银行	无	否		18,000	2013年05月30日	2013年06月06日	到期一次确认或分期确认	18,000		10.36	10.36
中国银行	无	否		24,000	2013年06月04日	2013年06月18日	到期一次确认或分期确认	24,000		30.38	30.38
中国银行	无	否		36,000	2013年06月06日	2013年06月13日	到期一次确认或分期确认	36,000		24.85	24.85
中国银行	无	否		12,000	2013年06月08日	2013年06月17日	到期一次确认或分期确认	12,000		11.24	11.24
中国银行	无	否		36,000	2013年06月14日	2013年06月18日	到期一次确认或分期确认	36,000		13.81	13.81
中国银行	无	否		39,000	2013年06月18日	2013年06月20日	到期一次确认或分期确认	39,000		5.77	5.77
中国银行	无	否		11,000	2013年06月18日	2013年06月25日	到期一次确认或分期确认	11,000		8.02	8.02
中国银行	无	否		12,000	2013年06月18日	2013年06月24日	到期一次确认或分期确认	12,000		7.5	7.5
中国农业银行	无	否		15,000	2013年06月19日	2013年07月29日	到期一次确认或分期确认			65.75	
中国建设银行	无	否		9,000	2013年06月19日	2013年07月22日	到期一次确认或分期确认			43.94	
中国银行	无	否		39,000	2013年06月20日	2013年06月24日	到期一次确认或分期确认	39,000		12.39	12.39
中国银行	无	否		5,000	2013年06月20日	2013年06月28日	到期一次确认或分期确认	5,000		4.71	4.71
中国建设银行	无	否		500	2013年06月20日	2013年07月25日	到期一次确认或分期确认			2.98	
中国农业银行	无	否		1,260	2013年06月24日	2013年06月25日	到期一次确认或分期确认	1,260		0.06	0.06
中国农业银行	无	否		1,260	2013年06月25日	2013年07月28日	到期一次确认或分期确认			5.13	
中国银行	无	否		11,000	2013年06月25日	2013年07月09日	到期一次确认或分期确认			24.05	
中国建设银行	无	否		8,100	2013年06月27日	2013年08月01日	到期一次确认或分期确认			48.93	
中国建设银行	无	否		1,000	2013年06月27日	2013年08月01日	到期一次确认或分期确认			6.04	
中国农业银行	无	否		800	2013年05月21日	2013年05月22日	到期一次确认或分期确认	800		0.04	0.04
中国农业银行	无	否		1,200	2013年05月21日	2013年06月05日	到期一次确认或分期确认	1,200		0.89	0.89
中国农业银行	无	否		500	2013年05月21日	2013年06月08日	到期一次确认或分期确认	500		0.44	0.44
中国农业银行	无	否		1,300	2013年05月21日	2013年06月20日	到期一次确认或分期确认	1,300		1.92	1.92
中国农业银行	无	否		5,500	2013年06月18日	2013年06月20日	到期一次确认或分期确认	5,500		0.54	0.54
中国银行	无	否		6,000	2013年04月03日	2013年04月18日	到期一次确认或分期确认	6,000		6.9	6.9
中国银行	无	否		6,000	2013年04月19日	2013年04月26日	到期一次确认或分期确认	6,000		3.11	3.11
云南国际信托有限公司	无	否		3,000	2013年05月07日	2013年05月28日	到期一次确认或分期确认	3,000		8.28	8.28
云南国际信托有限公司	无	否		5,000	2013年05月07日	2013年06月18日	到期一次确认或分期确认	5,000		27.62	27.62
云南国际信托有限公司	无	否		12,000	2013年05月07日	2013年06月05日	到期一次确认或分期确认	12,000		47.34	47.34
方正东亚信托有限责任公司	无	否		6,600	2013年04月08日	2015年04月07日	到期一次确认或分期确认			1,041.53	
渤海国际信托有限公司	无	否		8,000	2013年04月25日	2015年03月26日	到期一次确认或分期确认			1,221.96	
合计				1,070,630	--	--	--	985,070		4,692.89	1,948.92
委托理财资金来源	公司利用自有闲置资金购买低风险、流动性强的金融企业发行理财产品,提高公司收益。										
逾期未收回的本金和收益累计金额											0
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)	2013年03月26日										

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位:元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
漯河双汇肉业有限公司	子公司	肉制品加工及其他	肉制品、技术研究、包装物等	RMB50,000万元	1,969,187,981.82	1,394,602,146.72	1,935,936,885.92	384,627,110.39	289,100,830.48
山东德州双汇食品有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB19,000万元	851,497,431.45	587,196,495.83	1,619,608,953.88	163,830,714.80	133,603,390.58
华懋双汇实业(集团)有限公司	子公司	肉制品加工行业	肉制品	RMB38,014.85万元	678,576,933.94	576,711,282.79	1,504,455,542.14	133,079,213.05	100,059,365.32
漯河天瑞彩印包装有限公司	子公司	其他	生产PVDC彩色印刷品	RMB3,200万元	470,025,646.10	145,222,529.57	453,001,989.70	127,185,437.54	95,390,526.27
江苏淮安双汇食品有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB32,500万元	842,990,974.82	473,399,372.07	1,085,197,580.73	102,621,290.18	93,795,161.25
漯河连邦化学有限公司	子公司	其他	生产PVDC肠衣膜	RMB4,000万元	565,304,337.16	243,907,491.69	410,886,911.88	104,104,692.44	81,826,898.27
阜新双汇肉类加工有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB17,300万元	415,702,958.79	384,667,640.97	796,537,279.88	68,138,125.18	58,630,215.31
绵阳双汇食品有限责任公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB9,305万元	1,119,349,224.29	131,662,908.93	1,390,018,184.36	68,626,074.85	57,666,989.49
唐山双汇食品有限责任公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB16,500万元	468,236,028.08	263,557,970.60	795,028,578.54	60,940,716.68	56,324,736.31
湖北武汉双汇食品有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB18,000万元	750,834,671.34	366,290,183.88	1,010,930,858.37	59,426,805.20	53,149,549.10
望奎双汇北大荒食品有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB5,000万元	291,664,390.23	251,111,707.58	711,152,645.60	56,532,099.96	51,116,839.74
漯河双汇生物工程技术有限公司	子公司	其他	生产骨素、香精	USD400万元	146,724,533.31	99,560,768.61	135,436,169.59	56,656,724.07	48,932,478.05
漯河双汇彩印包装有限公司	子公司	其他	生产PVDC彩色印刷品	RMB3,195.23万元	292,834,811.19	93,484,951.99	204,461,771.14	50,465,323.35	38,990,057.52
漯河汇特食品有限公司	子公司	肉制品加工	肉制品	RMB2,672.06万元	153,185,519.95	139,965,802.00	295,409,916.73	45,328,671.74	34,018,375.22
漯河卓智新型包装有限公司	子公司	其他	生产胶印纸箱	RMB3,980万元	254,421,015.18	135,211,330.92	159,581,501.80	45,036,524.06	33,747,863.36
济源双汇食品有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB20,000万元	837,739,310.61	235,982,151.61	809,874,813.18	32,409,763.47	32,615,409.53
宜昌双汇食品有限责任公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB12,000万元	354,870,127.56	203,045,198.42	699,342,502.04	30,774,334.02	29,938,646.89
上海双汇大昌有限公司	子公司	肉制品加工行业	肉制品	RMB19,475万元	505,466,287.33	470,557,736.24	254,137,499.01	33,019,157.75	25,023,884.99
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB10,000万元	213,419,608.58	178,823,707.62	453,148,671.19	24,256,720.37	23,818,895.31
漯河华丰投资有限公司	子公司	其他	生产PVDC肠衣膜	RMB4,229.73万元	314,773,001.96	304,393,602.56	75,078,757.66	29,055,675.77	23,509,765.07
哈尔滨双汇北大荒食品有限公司	子公司	肉制品加工行业	肉制品	RMB5,000万元	207,208,085.55	151,854,844.21	249,126,486.44	31,061,371.63	23,308,996.60
叶县双汇牧业有限公司	子公司	其他	生猪养殖	RMB20,100万元	340,695,340.42	231,548,471.77	155,858,923.36	12,786,870.12	17,921,201.94
阜新双汇食品有限责任公司	子公司	肉制品加工行业	肉制品	RMB7,477万元	143,199,421.62	118,425,479.62	228,718,564.99	21,125,832.62	15,855,160.47
河南万东牧业有限公司	子公司	其他	生猪养殖	RMB18,324万元	218,908,422.83	210,874,039.11	88,710,376.30	15,102,700.32	14,951,454.92
漯河双汇万中禽业加工有限公司	子公司	禽类屠宰、肉制品加工	禽类屠宰、加工	RMB10,000万元	365,335,731.56	84,856,363.77	315,103,016.10	14,333,926.23	10,799,467.46
浙江金华双汇食品有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB7,500万元	122,356,486.36	107,462,677.57	289,075,190.98	12,483,747.16	10,437,504.58
漯河弘毅新材料有限公司	子公司	其他	生产PVDC肠衣膜	RMB1,307.74万元	88,842,053.31	31,587,118.40	38,446,774.30	13,831,505.51	10,365,311.82
阜新汇福食品有限公司	子公司	肉制品加工行业	肉制品	RMB3,724.52万元	97,185,115.19	88,667,290.91	76,132,391.98	11,601,281.80	8,730,961.35
漯河华意食品有限公司	子公司	肉制品加工行业	肉制品	RMB5,417万元	87,540,970.14	76,772,926.76	104,343,592.83	10,884,120.91	8,163,090.69
漯河双汇保鲜包装有限公司	子公司	其他	生产食品保鲜包装材料	RMB2,781.88万元	95,555,899.79	89,425,127.80	37,148,785.19	10,496,761.94	7,872,571.46
南宁双汇食品有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB48,000万元	551,806,313.60	533,408,944.09	8,193.56	3,014,399.36	2,435,165.74

六、对2013年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司2012年度股东大会决议,公司于报告期内实施了以2012年底总股本为基数,向全体股东每10股派13.5元(含税)的现金分红方案和以每10股转增10股的资本公积金转增股本方案。本次权益分派股权登记日为2013年5月2日,除权除息日为2013年5月3日。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年02月01日	公司会议室	实地调研	机构	财富里昂证券	调研公司长期发展规划、猪肉价格的走势、销售渠道的建设情况、生猪养殖业务的进展情况。
2013年04月15日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券	调研公司12年业绩情况、禽流感对公司影响、肉制品鲜冻品发展规划、生猪价格情况。
2013年04月16日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券资产管理有限公司	调研公司鲜冻品和肉制品的销售情况。
2013年05月08日	公司会议室	实地调研	机构	中原证券、国信证券	调研公司生猪价格走势、毛利率的变动情况、一季度的业绩情况、肉制品业务的未来规划、屠宰行业未来演进及公司应对策略等。
2013年06月14日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券、长盛基金、SMC中国基金	了解公司控股股东跨国收购SFD的情况、月度经营情况分析及趋势研判、公司战略发展等。

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2013-25

河南双汇投资发展股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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、河南双汇投资发展股份有限公司于2013年7月25日以书面方式向全体董事发出召开第五届董事会第八次会议的通知。

2、会议于2013年8月5日在双汇大厦二楼会议室以现场和通讯表决的方式进行表决。

3、会议应出席董事6人,实际出席董事6人(其中董事万隆先生、独立董事赵虎林先生、尹效华先生、马林先生以现场表决方式出席会议,董事焦树阁先生、曹俊生先生以通讯表决方式出席会议)。

4、会议由公司董事长万隆先生主持,监事列席参加了会议。

5、会议的召开符合《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

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2013年半年度报告和半年度报告摘要。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立漯河兴汇牧业有限公司的议案》。

为便于专业化管理和运作,公司拟以下属的生猪养殖厂-牧业分厂的土地、机器设备、房屋等实物资产、无形资产及部分现金作为出资,设立全资子公司漯河兴汇牧业有限公司(暂定名,以最终在工商行政管理部门登记的为准),经营范围不变,仍为生猪养殖及销售。

截止2013年6月30日,上述实物资产和无形资产的账面价值为11,111,876.12元,经漯河汇审资产评估事务所有限公司评估,其评估值为18,363,429.10元,加上11,636,570.90元的现金,漯河兴汇牧业有限公司的注册资本为30,000,000元。

3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于优化子公司股权结构的议案》。

为简化子公司管理层级,提高管理效率,拟对子公司股权结构进行优化整合,即漯河华懋双汇胶印有限公司(以下简称"双汇胶印")吸收合并漯河华懋双汇包装制业有限公司(以下简称"双汇包装制业"),双汇包装制业注销法人资格。具体情况如下:

双汇胶印成立于1999年5月,注册资本271万美元,其中本公司持有95%的股权,香港豪亚发展有限公司持有5%股权。该公司注册地址漯河经济开发区珠江路,主营业务生产、销售胶印系列产品及其新产品的研究开发。截止2012年12月31日,该公司总资产4268.36万元,净资产3803.69万元,2012年实现营业收入5571.39万元,营业利润285.99万元,净利润214.27万元,经营活动产生的现金流量净额1217.97万元;截止2013年6月30日,该公司总资产4217.97万元,净资产3811.53万元,2013年1-6月实现营业收入2638.14万元,营业利润72.99万元,净利润7.84万元,经营活动产生的现金流量净额-18.93万元。

双汇包装制业成立于1995年12月,注册资本336.09万美元,其中本公司持有95%的股权,谢祖铉持有5%的股权。该公司注册地址漯河经济开发区衡山路,主营业务生产、销售纸板、纸箱、铝丝、打包带、不干胶标贴。截止2012年12月31日,该公司总资产5362.31万元,净资产4672.76万元,2012年实现营业收入5078.80万元,营业利润622.57万元,净利润466.39万元,经营活动产生的现金流量净额1327.62万元;截止2013年6月30日,该公司总资产5607.35万元,净资产5005.31万元,2013年1-6月实现营业收入2481.40万元,营业利润442.59万元,净利润332.55万元,经营活动产生的现金流量净额1.93万元。

经漯河慧光资产评估有限公司评估,截止2013年6月30日,双汇胶印的账面净资产3811.53万元,评估净资产4134.85万元;双汇包装制业的账面净资产5005.31万元,评估净资产5309.62万元。按照扣除以前年度及2013年1-6月可供分配利润计算,吸收合并完成后,双汇胶印注册资本变更为607.09万美元,其中本公司持股95%,香港豪亚发展有限公司持股2.32%,谢祖铉持股2.68%,双汇包装制业注销法人资格。

少数股东谢祖铉同意本次吸收合并方案。

4、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向中国农业发展银行漯河市分行申请国家储备肉全额补贴贷款的议案》。

根据《商务部、财政部、中国农业发展银行关于下达中央储备冻猪肉到期出库和等量补库计划的通知》(商运函[2013]237号),河南双汇投资发展股份有限公司作为中央储备冻猪肉代储单位,已与华商储备管理中心签订中央储备肉购销合同1300吨,储备资金合计2867.5万元。根据相关政策,公司决定向中国农业发展银行漯河市分行申请国家储备肉全额补贴贷款2867.5万元,用于中央储备冻猪肉,期限一年,贷款方式为信用方式。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二〇一三年八月五日

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2013-26

河南双汇投资发展股份有限公司对外投资公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况。为便于专业化管理和运作,公司拟以下属的生猪养殖厂-牧业分厂的土地、机器设备、房屋等实物资产、无形资产及部分现金作为出资,设立全资子公司漯河兴汇牧业有限公司(暂定名,以最终在工商行政管理部门登记的为准),经营范围不变,仍为生猪养殖及销售。

2、公司于2013年8月5日以6票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于设立漯河兴汇牧业有限公司的议案》,该议案无需提交公司股东大会批准。

3、本次对外投资不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

1、本次出资采取实物资产、无形资产加现金出资的方式。公司拟以下属的生猪养殖厂-牧业分厂的土地、机器设备、房屋等实物资产、无形资产及部分现金作为出资,截止2013年6月30日,上述实物资产和无形资产的账面价值为11,111,876.12元,经漯河汇审资产评估事务所有限公司评估,其评估值为18,363,429.10元,加上11,636,570.90元的现金,合计出资3000万元。

2、新设立的公司经营范围是生猪养殖及销售,属于本公司全资子公司。

三、对外投资合同的主要内容

目前公司未就本次出资签署任何合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次出资成立新公司的目的是为了便于生猪养殖业务的专业化管理和运作,有利于集中防疫,保护环境,提高生猪养殖效率。

五、其他

本次投资公告首次披露后,公司将根据其进展或变化情况及时履行信息披露义务。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二〇一三年八月五日

证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2013-44

佛山佛塑科技集团股份有限公司

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	佛塑科技	股票代码	000973
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	何水秀	陆励	
电话	(0757)83988189	(0757)83988189	
传真	(0757)83988186	(0757)83988186	
电子信箱	dmb@fspg.com.cn	dmb@fspg.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

股票简称	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,322,025,775.29	1,871,014,116.54	-29.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,219,383.16	20,027,841.63	0.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,718,724.75	-16,171,184.64	215.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-91,274,095.33	199,148,428.86	-145.83%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.96%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	0.96%
加权平均净资产收益率(%)	1.05%	1.09%	减少0.04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)	4,620,686,163.94	4,688,665,247.28	-1.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,923,926,505.70	1,937,607,344.39	-0.71%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						101,379
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
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	21.99%	202,008,338	146,330,412	-	0
佛山富硕宏信投资有限公司	境内非国有法人	6.43%	59,120,850	0	-	0
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.37%	3,436,487	0	-	0
中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22%	2,002,225	0	-	0
尹红红	境内自然人	0.20%	1,848,150	0	-	0
叶德桥	境内自然人	0.20%	1,820,000	0	-	0
平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.20%	1,804,765	0	-	0
华润深国投信托有限公司-福麟1号信托计划	其他	0.19%	1,704,500	0	-	0
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.18%	1,658,941	0	-	0
广发中证500指数证券投资基金(LOF)	其他	0.14%	1,304,531	0	-	0
上述股东关联关系或一致行动的说明				公司前10名股东中,控股股东广新集团、第二大股东富硕宏信之间及其与其他股东之间均不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他流通股股东间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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

今年上半年,受国内需求下降,全球经济复苏缓慢等不利因素影响,经营环境依然十分严峻。面对复杂多变的经济形势,公司坚决贯彻落实"专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产"的发展战略,围绕"强管理、强创新、强团队、促提升"的工作方针,克服各种困难,切实抓好各项经营管理工作,在促进企业转型升级、推行精细化管理、提升经营能力等方面取得一定的成效。

报告期内,公司积极推动技改和新产品投资项目建设,优化产品结构,加快产业转型升级步伐;加大新产品研发力度,加强产学研合作,强化知识产权保护;调整优化融资结构;及时对原材料采购市场分析研判,加强现场生产管理,努力降低运营成本,提升盈利能力;深化内控体系建设和业务风险管控;注重品牌系统建设,弘扬企业文化,不断提升公司核心竞争能力。

报告期内,公司实现营业收入13.22亿元,与上年同期相比下降29.34%;归属于上市公司股东净利润2021.94万元,与上年同期相比上升0.96%。

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

1.公司报告期内以出资方式持有新设立的佛山市来保利高能科技有限公司100%的股权,报告期末将佛山市来保利高能科技有限公司纳入合并范围。

2.公司报告期内以出资方式持有新设立的佛山市富大投资有限公司100%的股权,报告期末将佛山市富大投资有限公司纳入合并范围。

3.本公司本期将原控股子公司佛山华塑装饰材料有限公司移交佛山市中级人民法院。该公司已进入破产清算程序,本公司对其不再拥有控制权,本期不再将其纳入合并范围。

(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。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事长:李曼莉

二〇一三年八月五日

证券简称:佛塑科技 证券代码:000973 公告编号:2013-43

佛山佛塑科技集团股份有限公司第七届董事会第四十三次会议决议公告

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

佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2013年7月25日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第四十三次会议的通知。会议于2013年8月5日在公司总部二楼会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李曼莉女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2013年半年度报告》全文及摘要

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于批准公司非公开发行股份购买资产有关审计报告的议案》

公司聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司对广东合捷国际供应链有限公司(以下简称"合捷公司")2011年度、2012年度及2013年上半年的财务报表进行了审计,并出具了广会所审字[2013]第12005070479号《审计报告》,同时对公司2012年度、2013年上半年备考合并财务报表进行了审计,并出具了广会所审字[2013]第12005070458号《审计报告》。

本议案内容涉及关联交易事项,关联董事陈胜光先生回避表决,8名非关联董事参与表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于批准公司非公开发行股份购买资产有关盈利预测审核报告的议案》

结合2013年度、2014年度的经营计划和公司非公开发行股份购买资产方案,公司和合捷公司编制了2013年度、2014年度盈利预测报告,公司聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司以及合捷公司的上述盈利预测报告进行了审核,并分别出具了广会所专字[2013]第12005070468号《佛山佛塑科技集团股份有限公司2013年度、2014年度备考盈利预测审核报告》、广会所专字[2013]第12005070480号《广东合捷国际供应链有限公司2013年度、2014年度盈利预测审核报告》。

本议案内容涉及关联交易事项,关联董事陈胜光先生回避表决,8名非关联董事参与表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司向交通银行佛山分行申请综合授信提供人民币1760万元担保的议案》

详见同日发布的《公司为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于公司开展规范上市公司关联交易专项活动的自查报告》

公司按照中国证监会广东监管局《关于开展规范上市公司关联交易专项活动的通知》的要求,对2011年以来公司关联交易内控制度的建立、执行情况进行了认真自查。经自查,公司已建立健全关联交易内控制度;公司与关联方之间发生的关联交易均为公司正常经营业务所需,遵循市场化原则进行,公平合理,定价公允;公司严格按照有关法律法规及关联交易内控制度,合法合规地履行了关联交易决策程序及信息披露义务。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二〇一三年八月七日

证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2013-45

佛山佛塑科技集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

2013年8月5日,公司第七届董事会第四十三次会议以现场表决方式,9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司向交通银行佛山分行申请综合授信提供人民币1760万元担保的议案》,公司拟为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司(以下简称"纬业公司")向交通银行佛山分行申请综合授信提供人民币1760万元担保。

根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》规定,公司拟为纬业公司提供担保事项的发生金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%,担保对象纬业公司的资产负债率未超过70%,而且公司及控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的50%。因此,本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内,无需提交股东大会表决。本次对外担保事项不构成关联交易。

担保协议将在交通银行佛山分行同意纬业公司的贷款申请后签订。

截至2013年8月5日,公司实际累计对外担保金额人民币4970万元。

二、被担保人基本情况

纬业公司是公司的控股子公司,成立于2004年2月25日,由公司与香港冠山发展有限公司(以下简称"冠山公司")共同出资成立,出资比例分别为75%、25%。注册资本211万美元;注册地点:佛山市禅城区火车站侧;法定代表人:孔德敬;经营范围:生产经营塑料复合编织材料及相关产品;纬业公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元

	2013年6月30日(未经审计)	2012年12月31日(经审计)
资产总额	6384	7171
负债总额	2611	3435
净资产	3773	3736
	2013年1-6月(未经审计)	2012年1-12月(经审计)
营业收入	8143	18539
净利润	37	347

该公司资产负债率不超过70%。

三、担保协议的主要内容

2012年8月9日,公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司向交通银行佛山分行申请综合授信提供人民币1760万元担保的议案》。纬业公司在交通银行佛山分行的上述综合授信额度于2013年7月到期。纬业公司拟向交通银行重新申请人民币1760万元综合授信,授信期限为18个月;公司为纬业公司向交通银行佛山分行申请综合授信提供人民币1760万元担保(全额担保),担保方式为连带责任担保,保证期限为自借款合同约定的债务人履行债务期限届满之日起经过两年。担保协议将在交通银行佛山分行同意纬业公司的贷款申请后签订。

四、董事会意见

因冠山公司未按其持股比例提供相应担保,公司作为纬业公司的控股股东拟为其本次综合授信提供全额担保,本次担保义务不对等,对于公司而言,本次承担的担保风险大于公司所持股权比例。但由于纬业公司是公司绝对控股的子公司,公司有义务为其发展提供支持。纬业公司经营状况良好,资信状况良好,贷款资金用于日常经营。纬业公司将按综合授信全额向公司提供反担保,同时向公司提供机器设备作抵押,担保风险可控。为满足其发展需要,董事会同意为其银行综合授信提供担保。公司将加强对纬业公司的资金与经营的管理和控制,避免担保风险。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保发生后,公司累计对外担保金额为人民币4970万元,占上年度经审计净资产值的2.57%,均是公司为控股子公司提供的担保,公司不存在逾期对外担保,对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产50%。

六、备查文件

公司第七届董事会第四十三次会议决议及公告。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇一三年八月七日

证券简称:佛塑科技 证券代码:000973 公告编号:2013-46

佛山佛塑科技集团股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十六次会议于2013年8月5日在公司总部二楼会议室以现场表决方式举行。应出席会议监事5人,实到5人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2013年半年度报告》正文及摘要

公司监事会认为:公司2013年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司2013年半年度的经营情况和财务状况。公司2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司监事会成员没有发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于批准公司非公开发行股份购买资产有关审计报告的议案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于批准公司非公开发行股份购买资产有关盈利预测审核报告的议案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司监事会

二〇一三年八月七日

银华基金管理有限公司关于银华信用双利债券型证券投资基金增聘基金经理的公告

公告送出日期:2013年8月7日

1 公告基本信息

基金名称	银华信用双利债券型证券投资基金
基金简称	银华信用双利债券
基金主代码	180025
基金管理人名称	银华基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	经惠云女士
共同管理本基金的其他基金经理姓名	王怀震先生

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	经惠云女士			
任职日期	2013-08-05			
证券从业年限	4年			
证券投资管理从业年限	4年			
过往从业经历	2009年7月北京大学毕业后加盟银华基金管理有限公司,曾担任固定收益类研究员、基金经理助理等职务。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	-	-	-	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
国籍	中国			
学历、学位	研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3 其他需要说明的事项

上述事项已在中国基金业协会完成相关手续,并报中国证监会北京监管局备案。

特此公告。

银华基金管理有限公司

2013年8月7日

银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的第七次风险提示公告

根据《银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")中关于不定期份额折算的相关规定,当银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")之"银华鑫瑞份额"的基金份额参考净值达到0.250元后,本基金银华资源份额(基础份额)、银华金瑞份额及银华鑫瑞份额将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2013年8月6日,银华鑫瑞份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阀值,因此本基金管理人敬请投资者密切关注银华鑫瑞份额近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、由于银华金瑞、银华鑫瑞份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,银华金瑞、银华鑫瑞份额的折溢价率可能发生较大变化。以银华鑫瑞份额为例,截至2013年8月6日,银华鑫瑞份额过去五个交易日的平均溢价率约为6.1%,折算后由于杠杆倍数的大幅降低,银华鑫瑞份额的溢价率也可能会大幅减少。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、本基金银华鑫瑞份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,由目前接近11/3倍杠杆恢复到初始的5/3倍杠杆水平,相应地,银华鑫瑞份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阀值当日,银华鑫瑞份额的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日银华鑫瑞份额的净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

四、本基金银华金瑞份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后银华金瑞份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征银华金瑞份额变为同时持有较低风险收益特征银华金瑞份额与较高风险收益特征银华资源份额的情况,因此银华金瑞份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,银华金瑞份额、银华鑫瑞份额、银华资源份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量银华金瑞、银华鑫瑞和场内银华资源份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停银华金瑞份额与银华鑫瑞份额的上市交易和银华资源份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称"招募说明书")或者拨打本公司客服电话:400-678-3333(免长途话费)。

三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

银华基金管理有限公司

2013年8月7日

银华基金管理有限公司关于银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金增聘基金经理的公告

公告送出日期:2013年8月7日

1 公告基本信息

基金名称	银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金
基金简称	银华成长股债30/70指数
基金主代码	000062
基金管理人名称	银华基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	经惠云女士
共同管理本基金的其他基金经理姓名	王怀震先生、周大鹏先生

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	经惠云女士			
任职日期	2013-08-05			
证券从业年限	4年			
证券投资管理从业年限	4年			
过往从业经历	2009年7月北京大学毕业后加盟银华基金管理有限公司,曾担任固定收益类研究员、基金经理助理等职务。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	-	-	-	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
国籍	中国			
学历、学位	研究生、硕士			
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记	是			

3 其他需要说明的事项

上述事项已在中国基金业协会完成相关手续,并报中国证监会北京监管局备案。

特此公告。

银华基金管理有限公司

2013年8月7日

银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)继续暂停大额申购(含定期定额投资)业务的提示性公告

公告送出日期:2013年8月7日

1 公告基本信息

基金名称		银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)
基金简称		银华纯债信用债券(LOF)
场内简称		银华纯债
基金主代码		161820
基金管理人名称		银华基金管理有限公司
公告依据		《银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金合同》和《银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2013年7月8日
	暂停大额定期定额投资起始日	2013年7月8日
	限制申购金额(单位:元)	10,000,000.00
	暂停大额申购(含定期定额投资)业务的原因说明	为保证银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")的稳定运作,保护基金份额持有人利益。

2 其他需要提示的事项

(1)银华基金管理有限公司(以下简称"本公司")已于2013年7月5日发布公告,自2013年7月8日起对本基金的大额申购(含定期定额投资)业务进行限制,即单日每个基金账户累计申购本基金的金额不超过1000万元;如单日某基金账户单笔申购本基金的金额超过1000万元,本基金将确认该笔申购失败;如单日某基金账户多笔累计申购本基金的金额超过1000万元,本基金将按申购金额大小排序,逐笔累加至符合不超过1000万元限额的申请确认成功,其余确认失败。本公告目的为对上述暂停大额申购事项进行提示。

(2)在本基金限制大额申购(含定期定额投资)业务期间,本公司将正常办理本基金的赎回等业务。本基金恢复办理大额申购(含定期定额投资)业务的具体时间将另行公告。

(3)投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

a)本公司客户服务电话:010-85186558、400-678-3333(全国免长途话费);b)本公司网址:www.yhfund.com.cn。

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

银华基金管理有限公司

2013年8月7日