安徽江淮汽车股份有限公司

证券代码:600418　证券简称:江淮汽车

2013半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 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上海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。

1.2 公司简介

股票简称	江淮汽车	股票代码	600418
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	冯樂森	王丽华
电话	0551-62296835	0551-62296835
传真	0551-62296837	0551-62296837
电子信箱	jqgf@jac.com.cn	jqgf@jac.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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	25,017,303,454.55	19,569,178,055.85	19,569,178,055.85	27.84
归属于上市公司股东的净资产	6,403,917,049.23	5,986,818,448.63	5,986,818,448.63	6.96
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	2,050,238,763.33	1,505,415,538.47	1,487,738,161.06	36.19
营业收入	17,984,609,104.02	14,841,882,671.80	14,412,897,371.86	21.17
归属于上市公司股东的净利润	520,398,781.27	320,093,112.55	315,072,034.72	62.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	461,835,340.62	279,986,924.73	281,951,372.61	64.95
加权平均净资产收益率(%)	8.34	5.39	5.42	增加2.95个百分点
基本每股收益(元/股)	0.41	0.25	0.24	64.00
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.25	0.24	64.00

上年同期数调整,系追溯调整同一控制下合并方(扬州江淮、江淮安驰)的相关数据。

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数					102,751
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	质押或冻结的股份数量
安徽江淮汽车集团有限公司	国有法人	35.43	455,288,852	215,868,240	无
国元证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	国有法人	3.92	50,400,000		无
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	2.80	35,999,733		无
全国社保基金一一八组合	其他	1.91	24,506,537		无
全国社保基金四一七组合	其他	1.82	23,343,172		无
广发-交行-广发集合资产管理计划(3号)	其他	1.55	19,967,499		无
科威特政府投资局-自有资金	其他	1.46	18,743,015		无
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	其他	1.38	17,775,915		无
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	其他	1.21	15,485,750		无
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.12	14,428,843		无
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,安徽江淮汽车集团有限公司与其他股东不存在关联关系和一致行动人关系,其它股东之间未知是否存在关联关系和一致行动人关系。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年上半年,我国汽车产销量均突破1000万辆大关,分别达到1075.17万辆和1078.22万辆,同比分别增长12.8%和12.3%(数据来源于中汽协)。公司2013年上半年共销售各类汽车及底盘27.35万辆,同比增长16.82%,其中瑞风商务车2.87万辆,同比增长6.78%,卡车14.35万辆,同比增长11.04%,轿车6.79万辆,同比增长14.19%,客车底盘1.39万辆,同比增长10.18%,SUV1.68万辆,同比增长257.56%,多功能商用车2741辆,同比增长118.75%,上半年共实现出口3.48万辆,同比增长11.01%。从销量来看,公司总体增幅高于行业增幅,主要是由于瑞风S5上市后表现较好,增幅较大所致。2013年上半年公司实现营业收入179.85亿元,同比增长21.17%,实现营业利润5.35亿元,同比增长61.10%,实现归属于母公司所有者的净利润5.20亿元,同比增长62.58%。公司净利润增幅高于销售收入增幅,销售收入增幅高于销量增幅,表明公司整体运营处于良性循环当中,以"效益为中心"在经营中得到了较好的执行与体现,上半年良好的经营情况主要是受益于产品销量的增长、产品结构的调整和降成本措施呈成效所致。

2013年上半年,公司围绕"以效益为中心,以战略为导向,以发展为主线,以变革为动力"的工作纲要,聚焦质量、效率和效益,紧盯年度预算,狠抓结构调整,深入推进4C应用,持续提升客户满意度。上半年,公司乘用车双品牌战略后重磅推出二代车型瑞风S5及新和悦RS,2013款瑞风M5等车型,并开展了"瑞风S5舞动中国"、"和悦飞行秀"等活动,商用车方面推出了全面升级的新一代帅铃和江淮铃年度车型、星锐4系等新品,产品的不断升级和结构的不断优化有利的提升了公司的综合竞争力和盈利能力。报告期内,公司高标准、高起点建设的乘用车第三工厂竣工。报告期内,公司以3.15事件为着眼点,深刻反省自查,开展了一系列"敬客经营、服务营销"等学习实践活动,把"以客户为导向"的经营理念真正落到实处,主动倾听客户声音,切实尊重、敬畏客户并重视客户的利益,提升客户满意度。下半年,公司转车二代产品A30将择机上市,同时将做好S30、1.5TGDI等新品的准备工作。

公司按照《缺陷汽车产品召回管理条例》的规定,向国家质检总局备案了召回计划,计划自2013年3月30日起,召回2008年11月15日至2011年12月31日生产的同悦轿车,涉及数量117072辆,目前召回正在实施过程中。公司控股股东江汽集团于2013年3月20日公布了增持计划,增持价格不超过6.41元/股,增持比例不低于本公司总股本的1%,且不超过总股本的2%,截至2013年6月30日,共计增持7,382,308股,占总股本0.57%。

(一) 主营业务分析

1、财务报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	17,984,609,104.02	14,841,882,671.80	21.17
营业成本	15,011,741,232.43	12,628,058,338.11	18.88
销售费用	1,152,773,120.84	857,506,684.52	34.43
管理费用	877,750,816.54	687,510,474.68	27.67
财务费用	-12,267,796.74	-20,808,651.66	-
经营活动产生的现金流量净额	2,050,238,763.33	1,505,415,538.47	36.19
投资活动产生的现金流量净额	-683,918,542.30	-1,195,439,836.42	-
筹资活动产生的现金流量净额	999,222,309.00	492,435,906.55	102.91
研发支出	650,578,768.54	451,847,524.86	43.98

营业收入变动原因说明:瑞风S5等新车型上市带动销量增加所致;

营业成本变动原因说明:瑞风S5等新车型上市带动销量增加所致;

销售费用变动原因说明:瑞风S5等新车型上市带动销量增加所致;

管理费用变动原因说明:公司坚持技术领先战略,持续加大研发投入所致;

财务费用变动原因说明:主要系汇兑损失增加所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:瑞风S5等新车型上市带动销量增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:股权投资较上年同期减少所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:短期借款增加所致;

研发支出变动原因说明:公司坚持技术领先战略,持续加大研发投入所致。

2、其它

(1) 经营计划进展说明

2013年公司经营计划是销量52万辆,销售收入320亿元。2013年1-6月,公司实际销售各类汽车及底盘27.35万辆,完成全年计划的52.60%,实现营业收入179.85亿元,完成全年计划的56.20%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
加工制造业	17,019,251,677.00	14,258,435,486.38	16.22	21.38	19.75	增加1.14个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
整车	15,930,823,796.46	13,335,539,907.29	16.29	22.31	20.86	增加1.00个百分点
底盘及其他	1,088,427,880.54	922,895,579.09	15.21	9.23	5.64	增加2.88个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	15,118,339,163.65	24.03
国外	1,900,912,513.35	3.77

(三) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

详见财务报告六(十)。

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600585	海螺水泥	15,343,530.22	920,000.00	12,309,600.00	17.46	-3,033,930.22
2	股票	002398	建研集团	12,604,931.69	742,031.00	10,240,027.80	14.53	-2,364,903.89
3	股票	600340	华夏幸福	9,309,966.88	300,000.00	9,762,000.00	13.85	619,388.60
4	股票	000786	北新建材	9,033,689.00	450,000.00	7,929,000.00	11.25	-1,104,689.00
5	股票	600801	华新水泥	8,311,934.11	620,000.00	6,559,600.00	9.30	-1,752,334.11
6	股票	600318	巢东股份	6,057,552.65	560,000.00	6,546,400.00	9.29	522,177.60
7	股票	600048	保利地产	4,896,859.77	400,000.00	3,964,000.00	5.62	-932,859.77
8	股票	000069	华侨城A	3,464,000.00	550,000.00	2,843,500.00	4.03	-620,500.00
9	股票	600185	格力地产	3,363,100.00	470,000.00	2,754,200.00	3.91	-608,900.00
10	股票	000417	合肥百货	3,330,252.36	519,534.00	2,691,186.12	3.82	-639,066.24
期末持有的其他证券投资				5,736,368.00	/	4,889,396.00	6.94	-793,700.00
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-1,277,358.62
合计				81,452,184.68	/	70,488,909.92	100	-11,986,675.65

公司五届十次董事会和2013年第一次临时股东大会审议通过了公司利用自有资金进行证券投资的议案,并已在省国资委进行了备案,投资总额度不超过3亿元,截至2013年8月7日收盘,公司证券投资仅浮亏178.39万元。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
短期银行理财产品	自有资金	华夏银行合肥分行	150,000,000.00	181天	浮动收益理财	3,496,027.40	盈	否
短期银行理财产品	自有资金	兴业银行合肥寿春路支行	150,000,000.00	60天	常规机构理财	1,232,876.71	盈	否
短期银行理财产品	自有资金	中国农业银行桃花工业园区支行	150,000,000.00	102天	常规机构理财	2,095,890.41	盈	否
短期银行理财产品	自有资金	兴业银行合肥寿春路支行	200,000,000.00	88天	常规机构理财	2,410,958.90	盈	否
短期银行理财产品	自有资金	兴业银行合肥寿春路支行	200,000,000.00	177天	常规机构理财	4,946,301.37	盈	否
短期银行理财产品	自有资金	交通银行安徽分行	60,000,000.00	90天	常规机构理财	540,000.00	盈	否
短期银行理财产品	自有资金	建设银行蒙城支行	15,000,000.00	38天	浮动收益理财	62,500.00	盈	否
短期银行理财产品	自有资金	徽商银行南七支行	12,000,000.00	49天	常规机构理财	61,216.00	盈	否
短期银行理财产品	自有资金	建设银行蒙城支行	10,130,000.00	38天	浮动收益理财	54,800.00	盈	否
短期银行理财产品	自有资金	徽商银行稻香楼支行	5,000,000.00	49天	常规机构理财	25,506.00	盈	否

公司2011年度股东大会审议通过了公司利用阶段性闲置自有资金投资银行理财产品的议案,总额度不超过10亿元,截止报告期末,银行理财产品投资符合决议规定。

3、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

详见财务报告五(一)、六(十)。

5、非募集资金项目情况

单位:亿元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
乘用车基地扩建项目	21.85	63.80%	0.44	13.94	已累计销售S5 13,974台,实现销售收入12.2亿元
年产15万辆微车项目	13.59	18.25%	1.28	2.48	尚未完工,无法计算收益
年产20万台高性能汽油发动机(1.5GDI)项目	6.64	54.52%	1.47	3.62	尚未完工,无法计算收益
双离合自动变速器(DCT)	7.95	17.36%	0.87	1.38	尚未完工,无法计算收益
合计	50.03	/	4.06	21.42	/

3.2 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2013年5月28日,公司2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分配议案。2013年7月12日,公司刊登《安徽江淮汽车股份有限公司2012年度利润分配实施公告》,并按照规定向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册的本公司所有股东按10股派发现金红利1.1元(含税),扣税后每10股派发现金红利:个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按5%税率代扣代缴个人所得税,即扣税后每10股派1.045元,股权登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;QFII每10股派0.99元;对于机构投资者,其股息红利所得税由其自行缴纳,公司不代扣代缴所得税,实际派发现金股息为税前每10股1.1元。本次利润分配共计派发股利141,339,640.86元。

3.3 其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 不适用

董事长:安进

安徽江淮汽车股份有限公司

2013年8月7日

证券代码:600418　证券简称:江淮汽车　编号:临2013-045

安徽江淮汽车股份有限公司五届十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

安徽江淮汽车股份有限公司(下称"本公司"或"江淮汽车")五届十五次董事会会议于2013年8月7日在公司管理大楼301会议室召开。出席本次董事会的董事应到9人,实到7人。董事赵厚柱因工作原因未能出席本次会议,授权委托董事严刚代为表决,独立董事许敏因工作原因未能出席本次会议,授权委托独立董事汤书昆代为表决,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由安徽董事长主持。

与会董事听取了相关议案,经充分讨论后,依法表决,并形成决议如下:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《安徽江淮汽车股份有限公司2013年半年度报告及摘要》;

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于与安徽省技术进出口股份有限公司设立合资公司的议案》,同意报请股东大会审议;

公司拟与安徽省技术进出口股份有限公司合资设立安徽江淮汽车投资有限公司(以工商注册为准),注册资本18000万元,公司以现金出资16200万元,占比90%,安徽省技术进出口股份有限公司以现金出资1800万元,占比10%。合资公司既是作为巴西合资项目的投资主体,又同时可以作为未来公司境外投资项目的投资平台,有助于公司国际业务和境外投资的开拓。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于与SNS在巴西合资的议案》,同意报请股东大会审议;

公司拟设立的控股子公司安徽江淮汽车投资有限公司(以工商注册为准)与SNS共同向SNS的子公司JAC巴西汽车有限责任公司增资,使JAC巴西汽车有限责任公司成为公司在巴西从事汽车制造和销售的合资公司,该合资公司中文名称:江淮汽车巴西投份有限公司,英文名称:JAC Motors do Brasil Automoveis S.A。

该合资公司的注册资本7500万美元,其中公司控股子公司安徽江淮汽车投资有限公司出资2550万美元,占合资公司注册资本的34%;SNS出资4950万美元,占合资公司注册资本的66%。

巴西是全球最大的汽车消费、生产与出口大国之一,对拉美乃至全球市场具有重要影响力及辐射效应,在巴西设立合资公司,有利于公司国际化战略的开拓、实施。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于利用自有资金投资年产10万台2.0CTI高性能柴油发动机项目的议案》,同意报请股东大会审议;

公司拟利用自有资金52187.8万元投资10万台2.0CTI高性能柴油发动机项目,在发动机联合厂房内,新建2.0CTI柴油机缸体线、缸盖线及总装线,实现双班年产10万台2.0CTI柴油机的生产能力。

该款发动机具有低排量、高扭矩、燃油经济性高等优点,通过技术升级带动产品升级,提升公司产品的整体竞争力及盈利能力,有效支持公司发展。

五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整部分2013年度日常关联交易的议案》,同意报请股东大会审议【具体见安徽江淮汽车股份有限公司关于调整部分2013年度日常关联交易的公告(临2013-046)】;

关联董事安进、戴茂方、赵厚柱在审议该议案时进行了回避表决。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于安徽江淮汽车股份有限公司多功能车营销分公司更名、营业范围变更的议案》;

根据业务发展需求,公司拟将"安徽江淮汽车股份有限公司多功能车营销分公司"更名为"安徽江淮汽车股份有限公司乘用车营销分公司";同时经营范围由"自产多功能车的销售及售后服务、技术服务"变更为"自产多功能车、轿车的销售及售后服务、技术服务"。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请召开2013年第二次临时股东大会的议案》【具体见安徽江淮汽车股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会会议通知的公告(临2013-047)】。

特此公告!

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

2013年8月9日

证券代码:600418　证券简称:江淮汽车　编号:临2013-046

安徽江淮汽车股份有限公司关于调整部分2013年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、交易概述

公司五届十二次董事会及2012年度股东大会审议通过了关于2013年度日常关联交易的议案,其中对安徽江淮客车有限公司(以下简称"江淮客车")、扬州江淮宏运客车有限公司(以下简称"江淮宏运")的关联交易额度由于其采购模式的变化,需要进行调整。

江淮宏运系江淮客车全资子公司,江淮客车与本公司同受安徽江淮汽车集团有限公司(以下简称"江汽集团")控制,公司向江淮客车、江淮宏运销售客车底盘,故双方之间的交易构成关联交易。

二、关联方介绍

1、关联方名称:安徽江淮客车有限公司

注册地址:合肥市青年路54号

经营范围:客车及配件制造、销售,汽车、农用车改装,汽车技术开发、产品研制,进出口业务(国家法律法规禁止的除外)。

关联关系:该公司与本公司同受江汽集团控制。

2、关联方名称:扬州江淮宏运客车有限公司

注册地址:江都市经济开发区张纲配套区

经营范围:客车(凭许可证经营)、汽车车身及汽车零配件生产销售。

关联关系:该公司与本公司同受江汽集团控制。

三、关联交易标的

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	2013年预计金额(万元)	调整后金额(万元)
江淮宏运	销售	客车底盘	市场价	23000.00	0
江淮客车	销售	客车底盘	市场价	9000.00	32000.00
合　计				32000.00	32000.00

江淮宏运系江淮客车全资子公司,鑒于本年度江淮客车、江淮宏运的采购模式发生调整,由江淮客车统一进行采购,因此需对年初日常关联交易金额进行合并调整,调整后预计向江淮客车销售客车底盘3.2亿元,不再向江淮宏运销售客车底盘。

四、关联交易框架协议的主要内容

交易价格:按照市场公允价格执行;

结算方式:由协议双方财务部门按月结算;也可以在协商一致的情况下,由双方在签订具体购销合同时,根据产品特性和各自的结算政策进行具体约定;

争议解决:协议未尽事宜,由交易双方协商补充;协议履行中如有争议,双方协商解决;协商不成,向协议签署地人民法院诉讼解决。

五、关联交易的目的及对公司业务影响

公司在不增加营销费用的前提下,通过关联销售可以增加公司销售规模,进一步发挥规模效益,提高经营效益。

六、董事会表决情况及独立董事的意见

经公司独立董事书面认可后,上述关联交易事项已提交公司五届十五次董事会审议。在董事会对上述关联交易议案进行表决时,关联董事履行了回避义务,以上关联交易事项已经公司五届十五次董事会审议通过,并将提交公司2013年第二次临时股东大会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅和评估后发表如下独立意见:扬州江淮宏运客车有限公司系安徽江淮客车有限公司的全资子公司,由于扬州江淮宏运客车有限公司和安徽江淮客车有限公司采购模式发生变化,导致公司的关联销售由向两家公司销售,变为向安徽江淮客车有限公司一家销售,关联销售金额未发生变化,不会损害公司的利益和中小股东的利益。

特此公告!

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

2013年8月9日

证券代码:600418　证券简称:江淮汽车　编号:临2013-047

安徽江淮汽车股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会会议通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

根据安徽江淮汽车股份有限公司五届十五次董事会决议,公司拟召开2013年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召集人:公司董事会

二、会议召开时间:2013年8月27日(周二)上午9:00

三、会议召开地点:合肥·公司住所地

四、会议召开方式:现场会议

五、股权登记日:2013年8月20日

六、参会人员:股权登记日交易结束后,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全体股东或其授权代表;公司董事、监事及高级管理人员;公司律师及相关工作人员。

七、会议审议事项

1、关于与安徽省技术进出口股份有限公司设立合资公司的议案

2、关于与SNS在巴西合资的议案

3、关于利用自有资金投资年产10万台2.0CTI高性能柴油发动机项目的议案

4、关于调整部分2013年度日常关联交易的议案

八、参会股东登记办法

符合上述条件的法人股东持营业执照复印件、股东帐户、法人代表身份证复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续,委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人身份证复印件办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

九、其他

1、与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天;

2、公司联系方式:

联系地址:安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司证券部

联系电话:0551—62296835、62296837

联系传真:0551—62296837

邮编:230022

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

2013年8月9日

附件一:授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人/本单位出席安徽江淮汽车股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议,行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

委托人签名(或盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托日期:

委托人股东帐号:

表决事项	表决结果		
	同意	反对	弃权
1、关于与安徽省技术进出口股份有限公司设立合资公司的议案			
2、关于与SNS在巴西合资的议案			
3、关于利用自有资金投资年产10万台2.0CTI高性能柴油发动机项目的议案			
4、关于调整部分2013年度日常关联交易的议案			

大冶特殊钢股份有限公司

证券代码:000708　证券简称:大冶特钢　公告编号:2013-014

2013半年度报告摘要

1、重要提示

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。

公司简介

股票简称	大冶特钢	股票代码	000708
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	郭培锋	
电话	0714-6297373	
传真	0714-6297280	
电子信箱	dytg0708@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)	3,757,185,612.00	4,837,069,812.00	-22.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	110,909,502.00	188,751,068.00	-41.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	107,026,479.00	170,917,992.00	-37.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	38,687,165.00	-74,927,596.00	151.63%
基本每股收益(元/股)	0.247	0.42	-41.19%
稀释每股收益(元/股)	0.247	0.42	-41.19%
加权平均净资产收益率(%)	3.71%	6.43%	-2.72%
	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)	4,225,820,424.00	4,254,177,635.00	-0.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,048,574,294.00	2,937,664,792.00	3.78%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数					31,444
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
湖北新冶钢有限公司	境内非国有法人	29.95%	134,620,000		
中信泰富(中国)投资有限公司	境外法人	28.18%	126,618,480		
东风汽车公司	国有法人	1.78%	7,980,000		
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	其他	1.71%	7,700,470		
全国社保基金一一一组合	其他	0.74%	3,315,684		
李峰	境内自然人	0.63%	2,822,330		
湖北正智资产管理有限公司	境内非国有法人	0.51%	2,280,000	2,280,000	冻结 / 2,280,000
林道静	境内自然人	0.48%	2,144,923		
湖北鄂兴矿业有限公司	境内非国有法人	0.45%	2,000,000		
英大泰和财产保险股份有限公司-自有资金	其他	0.41%	1,824,957		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,"湖北新冶钢有限公司"和"中信泰富(中国)投资有限公司",同属"中信泰富有限公司"的子公司,存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《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)	公司股东陈国华通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,660,968股,占公司总股本0.37%。				

(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,国内钢铁行业产能过剩、竞争激烈,钢价低迷,全行业深陷盈利困境,微利常态化继续维持。在市场形势依旧严峻的情况下,公司继续苦练内功、持续进行产品结构调整,把握"质升"的方向,创新经营管理方式,努力创造经济效益,但生产经营的主要指标仍然出现下滑现象。上半年,公司生产钢54.9万吨,同比降低9.44%,生产钢材66.92万吨,同比降低22.18%;钢材的销售量为73.24万吨,同比降低10.13%;报告期内,实现营业收入375,719万元,同比降低22.33%;营业成本341,329万元,同比降低24.48%;实现营业利润12,591.35万元,利润总额13,048.18万元,净利润11,090.95万元,分别同比降低37.38%、41.24%、41.24%;资产负债率27.86%。

努力克服行业低迷困境,积极开拓产品市场。上半年公司致力于产品结构的调整,服务好客户,走个性化产品可持续发展之路,推进新品市场开发,稳定订单,保证生产经营正常。公司生产的高端轴承用钢、高等级高压锅炉用钢、汽车关键零部件用钢、石油机械钻探用钢、军工用钢等重点开发领域比去年同期有了长足的发展。在国际市场上,公司以攻关项目为支撑,紧紧抓住市场,扩大欧洲高端市场用户,大力开拓韩国市场,稳定北美销售,上半年出口数量比去年同期增长28%。

紧密结合市场形势开发新品,加大产品结构转型力度。上半年,公司围绕2013年的经营目标,结合市场变化,改进产品结构、把握"质升"方向。汽车用钢、高档轴承钢、管坯用钢等新品开发工作不断取得新突破,针对国内外高端客户的产品开发创较好成绩;上半年开发新品种13.78万吨,同比增加34.38%,占钢材销售总量18.81%。锻造产品开发取得新突破;成功开发了大规格环件、异型内圈、超级模具钢锻件等新产品。公司不断提升产品品质,主要产品通过多家国内外知名企业或机构的认证;863计划项目《大功率风电机组用轴承钢关键技术开发》取得进展;公司重点新产品项目《风电主轴用高质量电渣轴承钢品种开发》取得突破。

夯实基础管理,推进降本项目攻关。上半年,公司敏感把握市场脉搏,积极主动与供户进行价格协商工作,取得较好效果。在原材料采购方面采取了"调品种、小批量、多批次"的采购策略来化解市场风险,采购成本比去年同期降低9.27%。公司优化现行业务流程和管理环节,推进降本公关;在能源介质降本增效攻关上,通过节能减排,共计创效1963.05万元;在生产流程降本攻关上,通过组织开展"降本降耗、节约增效"活动,累计完成降本2721.15万元。公司上半年各类污染物达标排放,环保设施同步运行率达到100%。

公司不断增强内控规范以及风险管理意识。上半年,公司全面落实企业内控实施工作,梳理风险源点,编制风险清单,查找内控缺陷,落实整改工作,强化内控规范效果。

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

不适用。

(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。

大冶特殊钢股份有限公司

董　事　会

2013年8月8日

证券代码:000708　股票简称:大冶特钢　公告编号:2013-015

大冶特殊钢股份有限公司独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

按照深圳证券交易所《关于做好上市公司2013年半年度报告披露工作的通知》的要求,对照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的文件规定,公司独立董事对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真核查,发表了如下专项说明和独立意见:

报告期内,公司与控股股东及关联方的资金往来,属正常经营性资金往来,控股股东及其他关联方没有占用公司资金,也没有以前期间发生延续到报告期的占用公司资金的情况,更不存在非经营性占用公司资金的问题。

报告期内,公司没有为控股股东和关联方提供担保,也没有以前期间发生延续到报告期的担保事项。

公司与控股股东及关联方在资金往来及提供担保上,控制有力,行为规范。

大冶特殊钢股份有限公司独立董事:李世俊　王怀世　沙智慧　虞良杰

2013年8月8日

证券代码:600705　证券简称:中航投资　公告编号:临2013-054

中航投资控股股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

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

●本次股东大会未有否决提案的情况;

●本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召集和出席情况

(一)会议召开的时间和地点

中航投资控股股份有限公司(以下简称"公司")2013年第二次临时股东大会会议于2013年8月8日以现场会议及网络投票相结合的方式召开。现场会议于当日下午13:00时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克酒店4层多功能厅召开。A股股东通过上海证券交易所系统进行网络投票时间为2013年8月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(二)出席会议的股东和股东代理人人数

出席会议的股东和股东代理人人数	826
所持有表决权的股份总数(股)	925,185,620
其中:出席现场会议的股东和股东代理人人数