证券代码:002228　证券简称:合兴包装　公告编号:2014-018

厦门合兴包装印刷股份有限公司

【2014】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许晓光、主管会计工作负责人严希阎及会计机构负责人(会计主管人员)蔡丽容声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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)	604,816,310.11	546,743,231.57	10.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,595,588.86	13,356,201.54	46.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,945,559.14	12,027,817.49	49.2%
经营活动产生的现金流量净额(元)	51,202,589.28	534,449.01	9,480.44%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.04	50%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.04	50%
加权平均净资产收益率(%)	2.03%	1.48%	0.55%
	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)	2,296,197,431.98	2,207,868,710.79	4%
归属于上市公司股东的净资产(元)	977,330,101.49	957,697,715.02	2.05%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-55,697.46	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,732,256.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-463,728.06	
减:所得税影响额	577,238.49	
少数股东权益影响额(税后)	-14,437.60	
合计	1,650,029.72	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数					11,130	
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
新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	40.82%	141,847,600	0	质押	68,017,000
宏立投资有限公司	境外法人	16.44%	57,136,800	0		
天津信托有限责任公司	国有法人	1.69%	5,862,500	0		
平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉	境内非国有法人	1.63%	5,670,553	0		
谈龙彬	境内自然人	1.56%	5,417,611	0		
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期	境内非国有法人	1.55%	5,385,984	0		
武汉工业国有投资有限公司	国有法人	1.47%	5,120,000	0		
新华信托股份有限公司-善利宏铭1号	境内非国有法人	1.45%	5,052,876	0		
沈素芳	境内自然人	1.42%	4,946,955	0		
瑞士信贷(香港)有限公司	境外法人	1.2%	4,181,905	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业	141,847,600	人民币普通股	141,847,600
宏立投资有限公司	57,136,800	人民币普通股	57,136,800
天津信托有限责任公司	5,862,500	人民币普通股	5,862,500
平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉	5,670,553	人民币普通股	5,670,553
谈龙彬	5,417,611	人民币普通股	5,417,611
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期	5,385,984	人民币普通股	5,385,984
武汉工业国有投资有限公司	5,120,000	人民币普通股	5,120,000
新华信托股份有限公司-善利宏铭1号	5,052,876	人民币普通股	5,052,876
沈素芳	4,946,955	人民币普通股	4,946,955
瑞士信贷(香港)有限公司	4,181,905	人民币普通股	4,181,905
上述股东关联关系或一致行动的说明	前两名股东之间存在关联关系,属于一致行动人;新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业的股东为许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英、石河子兴汇信股权投资管理有限公司;宏立投资的股东为许晓光、许晓荣;许天津、吕秀英为配偶关系,许晓光、许晓荣为兄妹关系。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述前十名股东中,公司股东沈素芳通过普通证券账户持有399,113股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,547,842股,合计持有4,946,955股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

报告期内,公司股东武汉工业国有投资有限公司(以下简称“武汉工业”)购回与长江证券股份有限公司进行约定购回式证券交易的公司股份4,800,000股(占公司总股本1.38%),本次交易后武汉工业持有公司股份由0.09%增至1.47%。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、货币资金较上年期末增加34.82%,主要原因开具汇票保证金的余额增加及因经营需求增加银行放贷净额;

2、应收票据较上年期末增加52.52%,主要原因是收到票据尚未背书;

3、应付票据较上年期末增加296.12%,主要原因是开具承兑汇票额增加;

4、应付利息比上年期末增加200%,主要原因是债券计提应付利息,尚未法到支付期;

5、资产减值损失比上年同期增加0.36%,主要原因是报告期应计提减值准备的应收款项增加额比上年同期应收款项增加额大,使得报告期提取的资产减值准备增加;

6、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加46.72%,主要原因是随着产能利用率不断提高,订单结构持续优化,管理效率进一步提升;

7、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加9480.44%,主要原因是加强货款回收力度;

8、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加116.10%,主要原因是销售增长,增加了银行提款额。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

报告期末股东总数	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业及实际控制人许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英	1.通过新疆兴汇聚、宏立投资间接持有发行人股权的高级管理人员许晓光、许晓荣承诺,本人在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有股份公司股份总数的25%;本人离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的股份公司股份	2008年03月14日	任职内	严格履行中
	新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业	新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业(以下简称“新疆兴汇聚”或“担保人”)作为公司2012年公开发行公司债券的担保人,为了进一步落实担保责任,保证公司债全体债权人的利益,新疆兴汇聚作出如下承诺:1、在担保责任的履行期间,担保人承诺其在合兴包装的控股股东的地位不变,持有的合兴包装的股权比例不低于35%(担保人减持股票用于偿还债券本息的情形除外);2、截至2012年9月30日,担保人持有的可以用于担保履约的发行人股份为8,997.76万股。担保人承诺,在担保履约期间持有发行人的可以用于担保履约的股份数量不低于7,000万股(若发行人在担保履行期间发生送股、转增或配股等股本变动,则该股份数量相应做复权处理),若担保人违反上述承诺,公司债券持有人有权要求公司提前偿还本次债券的本息。	2012年11月14日	债券存续期间	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

报告期末股东总数	30%	至	50%
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	6,146.4	至	7,092
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,728		
业绩变动的原因说明	随着产能利用率不断提高,订单结构持续优化,管理效率进一步提升。		

五、证券投资情况

□ 适用 √不适用

厦门合兴包装印刷股份有限公司

法人代表:许晓光

2014年4月24日

证券代码:002228　股票简称:合兴包装　公告编号:2014-017号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2014年4月24日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2014年4月14日发出,并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人,亲自出席会议的董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2014年第一季度报告的议案》

经认真审议,董事会认为:公司2014年第一季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地、公允地反映公司2014年第一季度的财务状况和经营成果等情况。

《公司2014年第一季度报告》全文与正文请详见2014年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时,第一季度报告正文刊载于2014年4月26日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于给予总经理相关授权的议案》;考虑此授权期限即将到期,现为进一步提高公司的运营效率,同意继续给予总经理相关授权如下:

1、授予总经理对十二个月内单笔或对同一事项累计交易成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的百分之十以下(不含百分之十)交易的审批权;但法律、法规、规范性文件及公司章程规定必须经由股东大会、董事会审议通过的事项除外。

“交易”,包括购买或出售资产;对外投资(含委托理财、委托贷款等);提供财务资助;提供担保;租入或租出资产;签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);赠与或受赠资产;债权或债务重组;研究与开发项目的转移;签订许可使用协议以及股东大会认定的其他交易。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产,但资产置换中涉及购买、出售此类资产的,仍包含在内。

2、授权总经理签署银行授信额度内的单笔合同。

3、授权期间:自2014年5月18日起两年内有效。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。

同意了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》,公司定于2014年5月21日(星期三)下午14点30分,在公司办公大楼三楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开2013年年度股东大会。

具体内容请详见2014年4月26日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十四日

证券代码:002228　股票简称:合兴包装　公告编号:2014-019号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议决议,公司决定于2014年5月21日召开公司2013年年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2013年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性:根据公司第三届董事会第十一次会议决议,公司将于2014年5月21日召开公司2013年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间:

现场会议时间:2014年5月21日(星期三)下午14点30分

网络投票时间为:2014年5月20日—2014年5月21日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年5月21日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年5月20日下午15:00 至2014年5月21日下午15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日:2014年5月15日(星期四)

6、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。

7、出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2014年5月15日(星期四),截止2014年5月15日下午15:00时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:厦门市同安工业集中区梧侣路19号厦门合兴包装印刷股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项:

1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》;

2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》;

3、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》;

4、审议《关于公司2013年利润分配预案》;

5、审议《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》;

6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》;

7、审议《关于修订<公司章程>的议案》;

注:以上的具体内容详见公司2014年4月1日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第十次会议决议公告》、《第三届监事会第六次会议决议公告》、《2013年年度报告及摘要》、《公司章程(2014年3月)》和2014年4月26日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第十一次会议决议公告》等资料。

公司独立董事将在本次股东大会作2013年度述职报告。

三、出席现场会议及登记办法:

1、登记方式:

(1)符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出席的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记;

(2)符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记;

(3)异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书,出席人身份证登记。

2、会议登记时间:2014年5月20日(星期二)上午8:00-11:00时,下午13:00-16:00时。

3、会议登记地点:厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼三楼董秘办。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事项具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362228

2、投票简称:合兴投票。

3、投票时间:2014年5月21日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表如下:

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案	100.00
议案1	关于公司2013年度董事会工作报告的议案	1.00
议案2	关于公司2013年度监事会工作报告的议案	2.00
议案3	关于公司2013年度财务决算报告的议案	3.00
议案4	关于公司2013年利润分配预案	4.00
议案5	关于公司2013年年度报告及摘要的议案	5.00
议案6	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案	6.00
议案7	关于修订《公司章程》的议案	7.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应“委托数量”一览表如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月20日下午3:00,结束时间为2014年5月21日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联 系 人:董春华、王萍萍

公司地址:厦门市同安工业集中区梧侣路19号　邮编:361100

联系电话:0592-7896162

传 真 号:0592-7896162

2、本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议。

特此通知。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十四日

附件:

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席于2014年5月21日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2013年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均同我单位(本人)承担。

(说明:请投票选择时打√符号,该议案不选择的,视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√,视为废票)

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司2013年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2013年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2013年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2013年利润分配的预案			
5	关于公司2013年年度报告及摘要的议案			
6	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案			
7	关于修订《公司章程》的议案			

委托人(签名或盖章):

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

委托日期:

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002002　证券简称:鸿达兴业　公告编号:临2014-025

鸿 达 兴 业 股 份 有 限 公 司

【2014】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周奕丰、主管会计工作负责人朱卫红及会计机构负责人(会计主管人员)刘光辉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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)	567,540,111.76	55,558,612.34	503,146,523.25	12.8%
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,637,010.89	212,811.20	26,806,961.29	129.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	59,193,088.64	102,512.04	102,512.04	57,642.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-69,670,599.45	1,395,929.87	-73,249,858.54	4.89%
基本每股收益(元/股)	0.1015	0.0013	0.0539	88.31%
稀释每股收益(元/股)	0.1015	0.0013	0.0539	88.31%
加权平均净资产收益率(%)	2.46%	0.22%	1.92%	0.54%
	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)	7,397,687,825.44	317,282,205.12	7,048,523,667.45	4.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,539,998,020.04	97,892,463.60	2,478,361,009.15	2.49%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,150,900.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	358,514.38	
减:所得税影响额	60,892.13	
合计	2,443,922.25	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数					10,283	
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
鸿达兴业集团有限公司	境内非国有法人	42.29%	256,741,309	256,741,309		
广州市成禧经济发展有限公司	境内非国有法人	8.78%	53,277,246	53,277,246	质押	53,277,211
乌海市皇冠实业有限公司	境内非国有法人	8.36%	50,766,972	50,766,972	质押	50,000,000
广州广宏股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	5.84%	35,479,632	35,479,632		
民生加银基金-民生银行-民生加银鑫牛定向增发11号分级资产管理计划	其他	5.11%	31,011,826	31,011,826		
江苏省国信资产管理集团有限公司	国有法人	2.68%	16,268,012	0		
中广核财务有限责任公司	国有法人	1.82%	11,038,107	11,038,107		
国华人寿保险股份有限公司-万能三号	其他	1.82%	11,038,107	11,038,107		
江苏瑞华投资控股集团有限公司	境内非国有法人	1.69%	10,249,674	10,249,674	质押	10,249,674
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	0.68%	4,101,919	3,679,369		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
江苏省国信资产管理集团有限公司	16,268,012	人民币普通股	16,268,012
苏应武	2,298,630	人民币普通股	2,298,630
扬州市轻工投股有限责任公司	2,039,116	人民币普通股	2,039,116
华润深国投信托有限公司-福祥结构式新股申购1号信托	1,972,800	人民币普通股	1,972,800
中融国际信托有限公司-融金30号资金信托合同	1,833,752	人民币普通股	1,833,752
陈焕鹏	1,300,422	人民币普通股	1,300,422
杨坚强	1,296,000	人民币普通股	1,296,000
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	1,201,000	人民币普通股	1,201,000
章文婷	1,182,926	人民币普通股	1,182,926
童溢荣	1,160,000	人民币普通股	1,160,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司、乌海市皇冠实业有限公司为一致行动关系,其与其他股东之间均不存在关联关系或一致行动关系。其他股东之间的关系不详。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目	本期期末比期初增减(+,-)	主要变动原因
应收票据	124.54%	本期销售额增加,票据结算额增多所致。
应收利息	74.10%	本期银行承兑保证金存款增加,导致应收利息增加。
工程物资	108.49%	本期子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司(简称“中谷矿业”)建设提速,相应物资采购增加所致。
其他流动负债	70.40%	主要是公司计提期末未结算的中介费用所致。
利润表项目	本期比上年同期增减(+,-)	主要变动原因
销售费用	37.73%	本期公司为扩大销售,增加销售人员导致本期人工成本增加,另外,本期运输费用也较上年同期有较大幅度增长。
资产减值损失	-42.65%	本期子公司内蒙古乌海化工有限公司(简称“乌海化工”)根据会计准则计提坏账准备少于上年同期计提的坏账准备所致。
投资净收益	-100.00%	上年同期子公司乌海化工赎回基金产生投资收益,本期没有投资净收益。
营业外收入	-74.90%	上年同期子公司乌海化工收到政府补助款1,000万元,本期收到补助款较少。
营业外支出	130.29%	本期非流动资产处置损失增加,导致营业外支出增加。
所得税费用	77.17%	本期利润增加相应增加所得税费用。
归属于母公司所有者的净利润	129.93%	本期产品实际产销量及营业收入较上年同期有所增长;本期电力价格及其他主要原材料采购成本较上年同期大幅度下降。
现金流量表项目	本期比上年同期增减(+,-)	主要变动原因
处置交易性金融资产净增加额	-100%	上年同期子公司乌海化工赎回基金,本期未有该事项发生。
筹资活动产生的现金流量净额	-57.25%	本期取得借款收到的现金较上年同期减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司注册资本变更

公司于2013年12月17日召开的第五届董事会第三次会议和于2014年1月8日召开的2014年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》,鉴于公司已完成重大资产重组募集配套资金非公开发行股份登记及上市手续,根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年11月26日出具的大信验字【2013】第23-00010号《验资报告》,同意公司营业执照、《公司章程》中的注册资本由497,193,105元变更为607,048,558元。

2014年1月20日,公司办理完毕上述注册资本及章程的工商变更登记手续,并取得江苏省扬州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司注册资本由497,193,105元变更为607,048,558元,营业执照注册号不变。

2、对子公司金材科技增资

公司2013年6月25日召开的第四届董事会第二十六次会议和2013年7月15日召开的2013年度第三次临时股东大会审议通过,同意公司以2013年4月30日账面价值为19,890.01万元的机器设备、房产等固定资产、在建工程和土地使用权(最终增资金额以交割日该等资产账面价值为准)及配套5,000万元现金对全资子公司江苏金材科技有限公司(以下简称“金材科技”)增资,同时向金材科技出售和转让其金属产品负债。

2014年1月15日,上述增资事项办理完毕,金材科技取得新的营业执照,金材科技注册资本增加至20,000万元。公司向金材科技出售其余资产及转让债务事项在办理中。

3、子公司中谷矿业煤炭资源配置

2014年2月28日公司下属全资子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司收到内蒙古自治区人民政府《2014年第2次主席办公会议纪要》(内蒙古自治区人民政府办公厅[2014]2号)文件,主要内容为:按照国家有关产业政策和自治区资源配置有关规定,经所在盟市和自治区有关部门审核,同意为中谷矿业循环经济产业链项目配置察哈素井田6,000万吨煤炭资源,预留6,000万吨煤炭资源,该等后续事项仍在办理中。

4、西部环保股权收购和业务开展

公司于2013年12月17日召开的第五届董事会第三次会议审议通过乌海化工收购控股股东鸿达兴业集团有限公司持有的内蒙古西部环保有限公司(简称“西部环保”)100%股权事项。2013年12月27日,西部环保股权变更事项办理完毕并领取新的营业执照,西部环保成为乌海化工全资子公司,西部环保纳入公司2013年度合并报表范围。目前环保脱硫剂、土壤改良剂产品已试制成功,预计将对公司2014年经营业绩产生积极影响。

5、稀土研究院设立进展

公司于2013年12月17日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司内蒙古乌海化工有限公司投资设立内蒙古联丰稀土化工研究院有限责任公司(筹)的议案》,2014年1月27日,内蒙古联丰稀土化工研究院有限公司完成工商注册登记手续,取得乌海市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

6、子公司重大项目建设情况

截止本报告出具之日,中谷矿业50万吨电石项目已建成,电石炉调试一次成功;中谷矿业PVC项目在建设中,根据主要设备的订制和到货情况预计2014年3季度试车。乌海化工120万吨电石渣综合利用水泥项目已建成,生产产品质量检验合格;50万吨电石项目陆续建设中,已建成的2台电石炉运行状况良好。子公司电石项目和水泥项目投产后,不仅仅满足公司PVC原材料电石自给和电石渣充分利用,公司也将形成完整的氯碱循环经济产业链,从而提高公司的经济效益和综合竞争能力,对公司的发展起到积极作用。

7、与关联方非经营性资金往来

2014年1-3月,公司子公司乌海化工与关联方乌海市新能源集团发展有限公司(简称“乌海新能源”)发生非经营性资金往来41,754.09万元,主要为根据银行关于客户贷款发放与支付管理规定发生的往来,按受关联方财务资助发生的往来,其他小额非经营性资金往来等。截至本报告出具之日,乌海化工与乌海新能源等关联方该等非经营性往来已结清。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业	本次重组认购的公司330,299,105股股份自本次重组非公开发行结束之日起三十六个月内不进行转让或上市交易,之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2013年05月17日	36个月	履行中
	鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业	对于乌海化工在2013-2015年三个会计年度扣除非经常性损益后的净利润承诺数分别为29,517.53万元、42,381.42万元和49,326.41万元。若乌海化工在2013-2015年三个会计年度的实际净利润数未达到乌海化工净利润承诺数,则鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业就未达到净利润承诺数的部分按照《盈利补偿协议》的约定进行补偿。	2013年05月17日	业绩承诺到期及补偿义务履行完毕之日	履行中
	鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业	为避免同业竞争、鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业承诺,自本次重组完成后; 1、鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业将且促使本集团其他成员不利用对公司的控制关系进行损害公司及其他股东合法权益的经营活动。 2、鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业将且促使本集团其他成员不直接或间接从事或经营与公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。 3、鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业将且促使本集团其他成员不会利用从公司获取的信息,直接或间接从事或经营与公司相竞争的业务。 4、鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与公司产生同业竞争,并促使本集团采取有效措施避免与公司产生同业