证券代码:000869、200869　　证券简称:张　裕A、张　裕B　　公告编号:2014-定摘02

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

【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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
奥古斯都·瑞纳	董事	工作原因。	阿尔迪诺·玛佐拉迪
让·保罗·皮纳得	董事	工作原因。	孙利强

公司负责人孙利强、主管会计工作负责人冷斌及会计机构负责人(会计主管人员)姜建勋声明: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)	1,508,515,994.00	1,848,564,099.00	-18.4%
归属于上市公司股东的净利润(元)	457,522,651.00	570,638,033.00	-19.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	454,655,351.00	568,038,508.00	-19.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	706,507,223.00	523,571,540.00	34.94%
基本每股收益(元/股)	0.67	0.83	-19.28%
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.83	-19.28%
加权平均净资产收益率(%)	6.64%	8.99%	-2.35%
	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)	8,527,529,718.00	8,001,532,444.00	6.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,665,802,356.00	6,208,279,705.00	7.37%

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)	-2,963.00	
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)	3,228,950.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	184,193.00	
减:所得税影响额	542,880.00	
合计	2,867,300.00	--

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	51,856人,其中A股股东36,695人,B股股东15,161人。				
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
烟台张裕集团有限公司	境内非国有法人	50.40%	345,473,856	0	0
GAOLING FUND,L.P.	境外法人	3.53%	24,176,997	0	0
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	2.88%	19,721,200	0	0
BBH BOS S/A FIDELITY FD－CHINA FOCUS FD	境外法人	2.35%	16,106,326	0	0
GSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	境外法人	0.91%	6,242,128	0	0
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.67%	4,585,066	0	0
BBH S/A FIDELITY FUNDS SICAV－HEALTH CARE	境外法人	0.67%	4,579,982	0	0
VALUE PARTNERS HIGH－DIVIDEND STOCKS FUNDS	境外法人	0.62%	4,280,146	0	0
UBS (LUXEMBOURG) S.A.	境外法人	0.57%	3,908,889	0	0
FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS PLC	境外法人	0.55%	3,779,202	0	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		
烟台张裕集团有限公司	345,473,856	人民币普通股	345,473,856		
GAOLING FUND,L.P.	24,176,997	境内上市外资股	24,176,997		
GIC PRIVATE LIMITED	19,721,200	境内上市外资股	19,721,200		
BBH BOS S/A FIDELITY FD－CHINA FOCUS FD	16,106,326	境内上市外资股	16,106,326		
GSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	6,242,128	境内上市外资股	6,242,128		
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	4,585,066	境内上市外资股	4,585,066		
BBH S/A FIDELITY FUNDS SICAV－HEALTH CARE	4,579,982	境内上市外资股	4,579,982		
VALUE PARTNERS HIGH－DIVIDEND STOCKS FUNDS	4,280,146	境内上市外资股	4,280,146		
UBS (LUXEMBOURG) S.A.	3,908,889	境内上市外资股	3,908,889		
FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS PLC	3,779,202	境内上市外资股	3,779,202		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,烟台张裕集团有限公司与9位流通股东之间无关联关系或一致行动关系,其他股东之间关系不详。				
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前十大股东没有参与融资融券业务的股东。				

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

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	1,872,746,726	1,367,818,182	36.91%	主要是销售产品收到现金所致。
应收票据	284,073,362	79,702,753	256.42%	主要是销售产品收取银行承兑汇票增加所致。
应付票据	7,635,694	5,765,694	32.43%	主要是应付银行承兑汇票增加所致。
应付利息	3,209,852	2,152,059	49.15%	主要是应付银行贷款利息增加所至。
项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
营业收入	1,508,515,994	1,848,564,099	-18.40%	主要是销量下降所致。
营业成本	469,058,043	517,458,892	-9.35%	主要是销量下降所致。
销售费用	298,441,169	431,460,151	-30.83%	主要是广告费和运费下降所致。
管理费用	58,147,083	67,841,905	-14.29%	主要是绿化费下降所致。
财务费用	-11,647,090	-10,456,523	-11.39%	主要是存款利息收入增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	457,522,651	570,638,033	-19.82%	主要是销售收入下降所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	213,166,230	324,388,078	-34.29%	主要是购买原料等商品所支付现金下降所致。
支付其他与经营活动有关的现金	217,033,835	344,504,698	-37.00%	主要是用于支付销售费用的现金下降所致。
经营活动现金流出小计	430,200,065	668,892,776	-35.68%	主要是购买商品和支付费用的现金下降所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,206,059	151,585,839	36.69%	主要是投资项目现金投入增加所致。
购买3个月以上定期存款所支付的现金	21,097,760	317,116,506	-93.35%	主要是定期存款下降所致。
投资活动现金流出小计	228,303,819	468,702,345	-51.29%	主要是定期存款下降和投资项目现金支出增加所致。
现金及现金等价物净增加额	623,140,298	220,190,303	183.00%	主要是销售产品收到现金所致。

二、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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	烟台张裕集团有限公司	根据《商标许可使用合同》,每年收取的商标使用费主要用于宣传张裕等商标和本合同产品。	1997年05月18日	永久性	处于履行过程中
	烟台张裕集团有限公司	非同业竞争	1997年05月18日	永久性	一直在履行。
其他对公司中小股东所作承诺					
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	无。				

三、对2014年1-6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

四、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
2014年03月06日	公司会议室	实地调研	其他	黄巍	消费品行业电子商务先进经验介绍和交流

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十五日

中国玻纤股份有限公司

【2014】第一季度报告

一、 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	曹江林
主管会计工作负责人姓名	汪源

公司负责人曹江林、主管会计工作负责人汪源保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司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(%)
总资产	19,120,233,924.57	19,230,011,225.23	-0.57
归属于上市公司股东的净资产	3,728,425,327.62	3,705,099,178.77	0.63
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	128,696,179.51	2,139,743.31	5,914.56
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,163,308,775.19	1,166,986,014.63	-0.32
归属于上市公司股东的净利润	24,341,674.21	23,887,805.90	1.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,024,204.92	20,878,402.53	10.28
加权平均净资产收益率(%)	0.65	0.65	增加0个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0279	0.0274	1.82
稀释每股收益(元/股)	0.0279	0.0274	1.82

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况					
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
中国建材股份有限公司	国有法人	32.79	286,094,685		54,341,373
振石控股集团有限公司	境内非国有法人	20.68	180,425,264		51,978,704
PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED	境外法人	10.02	87,418,729		87,418,729
SUREST FINANCE LIMITED	境外法人	4.33	37,802,694		37,802,694
全国社保基金一零四组合	其他	1.95	17,000,000		0
中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.85	7,412,886		0
瀚亚投资(香港)有限公司	其他	0.76	6,622,460		0
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.53	4,594,929		0
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	其他	0.34	2,935,100		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	0.27	2,357,536		0
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量				
中国建材股份有限公司	231,753,312				
振石控股集团有限公司	128,446,560				
全国社保基金一零四组合	17,000,000				
中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户	7,412,886				
瀚亚投资(香港)有限公司	6,622,460				
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,594,929				
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	2,935,100				
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,357,536				
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,210,121				
中国银行-同智证券投资基金	2,063,467				
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司、PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED、SUREST FINANCE LIMITED之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;其他股东之间未知是否存在关联关系,亦未知是否属于《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				

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、 资产负债表项目:

单位:元

	2014年3月31日	2013年12月31日	增减额	增减比例
预付款项	398,044,289.68	288,013,689.79	110,030,599.89	38.20%
应付票据	44,391,586.60	89,951,426.07	-45,559,839.47	-50.65%
应交税费	37,262,824.48	101,608,327.96	-64,345,503.48	-63.33%
应付利息	84,780,981.55	52,814,572.76	31,966,408.79	60.53%
一年内到期的非流动负债	1,720,012,683.33	737,123,516.05	982,889,167.28	133.34%
其他流动负债	716,660,000.00	1,437,953,999.99	-721,293,999.99	-50.16%
长期应付款	496,047,857.47	229,462,147.27	266,585,710.20	116.18%

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

中国玻纤股份有限公司

法定代表人:

曹江林

2014年4月25日

股票代码:600176　　股票简称:中国玻纤　　公告编号:2014-013

中国玻纤股份有限公司 2013年度股东大会决议公告

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:

本次会议有否决提案的情况,没有修改提案的情况;

提交本次会议审议的《关于以总价人民币1.00元的价格定向回购重大资产重组承诺方应补偿股份及后续注销的议案》未获得股东大会批准。

本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点

中国玻纤股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度股东大会于2014年4月25日召开。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。本次会议的通知公告刊登在2014年3月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上。会议于2014年4月25日13:00在浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号巨石集团有限公司会议室召开。

(二)出席会议的股东及代理人人数(包括网络和非网络方式)以及所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	7
其中:内资股股东人数	5
外资股股东人数	2
所持有表决权的股份总数(股)	521,196,298
其中:内资股股东持有股份总数	434,322,578
外资股股东持有股份总数	86,873,720
占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.01
其中:内资股股东持股占股份总数的比例	54.17
外资股股东持股占股份总数的比例	10.84
通过网络投票出席会议的股东人数	294
所持有表决权的股份数(股)	32,705,332
占公司有表决权股份总数的比例(%)	4.08

(三)表决方式及大会主持情况

会议由公司董事会召集,董事长曹江林先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《中国玻纤股份有限公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人,出席5人;公司在任监事3人,出席1人;董事会秘书及其他高管列席会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	2013年年度报告及年报摘要	540,854,086	97.64	1,707,240	0.31	11,340,304	2.05	是
2	2013年度董事会工作报告	540,791,386	97.63	1,423,040	0.26	11,687,204	2.11	是
3	2013年度监事会工作报告	540,791,386	97.63	1,695,140	0.31	11,415,104	2.06	是
4	2013年度财务决算报告	540,785,186	97.63	1,665,140	0.30	11,451,304	2.07	是
5	2013年度利润分配预案	540,800,586	97.63	1,750,140	0.32	11,350,304	2.05	是
6	2013年度资本公积金转增股本预案	540,785,186	97.63	1,803,140	0.33	11,313,304	2.04	是
7	关于2013年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构、内部控制审计机构的议案	540,785,186	97.63	1,665,140	0.30	11,451,304	2.07	是
8	关于公司2014年度预计日常关联交易的议案							
8.1	关于巨石集团有限公司与中建材集团进出口公司关联交易的议案(中国建材股份有限公司回避表决)	271,331,958	95.39	1,665,140	0.59	11,451,304	4.02	是
8.2	关于巨石集团有限公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案(中国建材股份有限公司回避表决)	271,331,958	95.39	1,665,140	0.59	11,451,304	4.02	是
8.3	关于巨石集团有限公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司关联交易的议案(中国建材股份有限公司回避表决)	271,331,958	95.39	1,665,140	0.59	11,451,304	4.02	是
8.4	关于巨石集团有限公司与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案(振石控股集团有限公司回避表决)	376,277,836	96.63	1,665,140	0.43	11,451,304	2.94	是
9	关于授权公司及子公司2014年银行融资授信总额度的议案	540,785,186	97.63	1,665,140	0.30	11,451,304	2.07	是
10	关于授权公司及全资子公司2014年为下属公司提供担保总额度的议案	540,785,186	97.63	1,665,140	0.30	11,451,304	2.07	是
11	关于巨石集团有限公司及各子公司2014年远期结售汇、货币互换掉期及商品期货交易业务额度的议案	540,785,186	97.63	1,891,773	0.34	11,224,671	2.03	是
12	关于以总价人民币1.00元价格定向回购重大资产重组承诺方应补偿股份及后续注销的议案(中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司、珍成国际有限公司、承瑞特财务有限公司回避表决)	932,858	2.82	31,748,524	96.01	385,950	1.17	否
13	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案	541,086,618	97.69	2,471,484	0.45	10,343,526	1.86	是
14	听取《独立董事2013年度述职报告》	540,785,186	97.63	1,665,140	0.30	11,451,304	2.07	是
15	听取《审计委员会2013年度履职情况报告》	540,785,186	97.63	1,665,140	0.30	11,451,304	2.07	是

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市嘉源律师事务所晏国哲律师现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《中国玻纤股份有限公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《中国玻纤股份有限公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议;

2、北京市嘉源律师事务所关于公司2013年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

? 报备文件

经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议

中国玻纤股份有限公司

2014年4月25日

股票代码:600176　　股票简称:中国玻纤　　编号:2014-017

中国玻纤股份有限公司关于巨石集团有限公司年产12万吨池窑拉丝生产线节能技改项目公告

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:

● 投资项目名称

巨石集团有限公司年产12万吨池窑拉丝生产线节能技改项目(以下简称“巨石集团年产12万吨节能技改项目”)

● 投资金额

巨石集团年产12万吨节能技改项目总投资20,002.27万元。

● 投资项目建设期限

巨石集团年产12万吨节能技改项目计划于2014年5月开始建设,预计2014年10月完成。

● 预计投资收益

项目建成后,预计每年可实现销售收入62,150.00万元,年平均利润总额(税前)9,681.45万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,现就公司全资子公司巨石集团有限公司年产12万吨无碱池窑拉丝生产线节能技改项目的有关事宜公告如下。

一、投资概述

1、项目的基本情况

公司全资子公司巨石集团有限公司拟对原年产10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线进行冷修及节能技术改造,将原生产线改建为设计年生产能力12万吨的高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线。

本次项目投资未构成关联交易。

2、董事会审议情况

公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于巨石集团有限公司年产12万吨无碱池窑拉丝生产线节能技改项目的议案》,该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二、投资主体基本情况

巨石集团是公司全资子公司,注册地点:浙江省桐乡市;注册资本392,176.30万人民币;法定代表人张毓强;主要经营玻璃纤维、复合材料产品的制造与销售。

巨石集团截至2013年12月31日的账面资产总额为1,881,829.62万元人民币,负债总额1,291,075.99万元人民币,净资产590,753.64万元人民币,2013年净利润51,394.06万元人民币,资产负债率68.61%。

三、投资项目基本情况

1、项目背景

公司全资子公司巨石集团有限公司(以下简称“巨石集团”)年产10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线于2006年建成投产,窑炉设计寿命8年。根据目前的实际运行情况,巨石集团拟于2014年对该生产线进行停产冷修和节能技改。

2、项目概况

为了提高生产效率,巨石集团拟在对该生产线冷修的同时实施年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线节能技改。新生产线设计年生产能力为12万吨,产品方案为直接无捻粗纱 45,000 吨、合股无捻粗纱 50,000 吨、短切原丝 25,000 吨。

3、项目建设进度计划

巨石集团年产12万吨节能技改项目计划于2014年5月开始建设,预计2014年10月完成。

4、项目环保评价情况

项目将充分利用巨石集团积累的经验,严格管理、落实责任,各项污染指标均可控制在国家规定的标准之内。项目实施后将实现节能目标,减少污染物的排放,项目的建设符合“达标排放、清洁生产、总量控制”的原则,从环境保护的角度是可行的。

四、投资项目对公司的影响

1、项目投资的资金来源安排:项目总投资20,002.27万元,将通过企业自有资金和银行贷款解决。

2、项目建成后,有利于提高公司产品性能和附加值,提升企业的经济效益和增强竞争能力。

3、项目建成后,预计每年可实现销售收入62,150.00万元,年平均利润总额(税前)9,681.45万元。

五、备查文件目录

第四届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

中国玻纤股份有限公司董事会

2014年4月25日

股票代码:600176　　股票简称:中国玻纤　　编号:2014-015

中国玻纤股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国玻纤股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2014年4月25日以现场及通讯方式召开。本次会议通知及会议资料于2014年4月21日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议采用现场及传真方式进行表决,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国玻纤股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经审议,全体监事一致通过了公司2014年第一季度报告。

监事会认为公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《中国玻纤股份有限公司章程》和公司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证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、客观、公允地反映出了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项,报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

中国玻纤股份有限公司监事会

2014年4月25日

股票代码:600176　　股票简称:中国玻纤　　公告编号:2014-016

中国玻纤股份有限公司对外担保公告

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:

●?被担保人名称:

1、巨石集团成都有限公司(以下简称“巨石成都”)

2、巨石集团九江有限公司(以下简称“巨石九江”)

3、桐乡金石贵金属设备有限公司(以下简称“桐乡金石”)

4、桐乡菇石微粉有限公司(以下简称“桐乡菇石”)

●?本次担保数量及累计为其担保数量:

1、巨石集团本次为巨石成都担保18,000万元,巨石集团累计为巨石成都担保21.72亿元;

2、巨石集团本次为巨石九江担保20,000万元,巨石集团累计为巨石九江担保26.20亿元;

3、巨石集团本次为桐乡金石担保2,000万元,巨石集团累计为桐乡金石担保0.2亿元;

4、巨石集团本次为桐乡菇石担保3,000万元,巨石集团累计为桐乡菇石担保0.6亿元。

●?公司对外担保累计数量:123.53亿元人民币

●?公司对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

1、被担保人名称:巨石集团成都有限公司

担保协议总额:18,000万元

担保方式:连带担保责任

担保期限:期限1年

债权人:中国进出口银行成都分行、交通银行青白江支行、光大银行天府支行、华侨银行成都分行

公司全资子公司巨石集团为其全资子公司巨石成都申请的以下贷款提供担保:

(1)向中国进出口银行成都分行申请的2,000万元贷款,期限1年;

(2)向交通银行青白江支行申请的4,000万元贷款,期限1年;

(3)向交通银行青白江支行申请的2,000万元贷款,期限1年;

(4)向光大银行天府支行申请的5,000万元贷款,期限1年;

(5)向华侨银行成都分行申请的5,000万元贷款,期限1年。

2、被担保人名称:巨石集团九江有限公司

担保协议总额:20,000万元

担保方式:连带担保责任

担保期限:期限3年

债权人:中国进出口银行江西省分行

公司全资子公司巨石集团为其全资子公司巨石九江在中国进出口银行江西省分行申请的20,000万元贷款提供担保,期限3年。

3、被担保人名称:桐乡金石贵金属设备有限公司

担保协议总额:2,000万元

担保方式:连带担保责任

担保期限:期限2年

债权人:中国建设银行桐乡支行

公司全资子公司巨石集团为其全资子公司桐乡金石在中国建设银行桐乡支行申请的2,000万元贷款提供担保,期限2年。

4、被担保人名称:桐乡菇石微粉有限公司

担保协议总额:3,000万元

担保方式:连带担保责任

担保期限:期限2年

债权人:中国建设银行桐乡支行

公司全资子公司巨石集团为其全资子公司桐乡菇石在中国建设银行桐乡支行申请的3,000万元贷款提供担保,期限2年。

经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,并经公司2012年度股东大会审议批准,2013年(自公司召开2012年度股东大会之日起至召开2013年度股东大会之日止)由公司本部为下属子公司贷款提供担保以及由巨石集团为其子公司(包括海外子公司)或巨石集团子公司为巨石集团贷款提供担保的总额度为144亿元人民币和5.16亿美元。

为上述贷款提供担保后,均未超过公司预计的2013年各项担保额度。

二、被担保人基本情况

1、巨石成都

巨石成都是巨石集团的全资子公司,注册地点:四川省成都市;注册资本88,990.07万元人民币;法定代表人杨国明;主要经营:玻璃纤维及制品的制造与销售。

巨石成都截至2013年12月31日的账面资产总额为259,039.27万元人民币,负债总额152,529.91万元人民币,净资产106,509.36万元人民币,2013年净利润366.64万元人民币,资产负债率58.88%。

2、巨石九江

巨石九江是巨石集团的全资子公司,注册地点:江西省九江市;注册资本70,600万元人民币;法定代表人杨国明;主要经营:生产玻璃纤维及制品的制造与销售。

巨石九江截至2013年12月31日的账面资产总额为272,748.52万元人民币,负债总额186,282.21万元人民币,净资产86,466.31万元人民币,2013年净利润1,309.70万元人民币,资产负债率68.30%。

3、桐乡金石

桐乡金石是巨石集团的子公司,注册地点:浙江省桐乡市经济开发区;注册资本60.46万美元;法定代表人杨国明;主要经营:生产铂铑坩埚等专用铂铑设备。

桐乡金石截至2013年12月31日的账面资产总额为22,493.01万元人民币,负债总额215.74万元人民币,净资产22,277.28万元人民币,2013年净利润3,886.65万元人民币,资产负债率0.96%。

4、桐乡菇石

桐乡菇石是巨石集团的子公司,注册地点:浙江省桐乡市石门镇工业区;注册资本289.2万美元;法定代表人杨国明;主要经营:其他非金属矿产品深加工。

桐乡菇石截至2013年12月31日的账面资产总额为38,421.19万元人民币,负债总额6,160.26万元人民币,净资产32,260.93万元人民币,2013年净利润4,408.57万元人民币,资产负债率16.03%。

三、股东大会意见

公司于2013年4月26日召开2013年度股东大会,审议通过了《关于授权公司及全资子公司2014年为下属公司提供担保总额度的议案》,2013年(自公司召开2012年度股东大会之日起至召开2013年度股东大会之日)由公司本部为下属子公司贷款提供担保以及由巨石集团为其子公司(包括海外子公司)或巨石集团子公司为巨石集团贷款提供担保的总额度为144亿元人民币和5.16亿美元。本次担保为股东大会授权额度内的担保。

四、累计对外担保数量

截至2014年3月末,公司对外担保累计123.53亿元人民币(全部为对控股子公司的担保),占公司2013年末净资产的333.41%,无逾期对外担保。

五、备查文件目录

第四届董事会第十六次会议

2013年度股东大会决议

特此公告。

中国玻纤股份有限公司董事会

2014年4月25日

股票代码:600176　　股票简称:中国玻纤　　编号:2014-014

中国玻纤股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

中国玻纤股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2014年4月25日以现场及通讯方式召开。本次会议通知及会议资料于2014年4月21日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议采用现场及传真方式进行表决,会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国玻纤股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。经审议,全体与会董事一致通过了如下决议:

一、审议通过了公司2014年第一季度报告;

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于巨石集团有限公司年产12万吨池窑拉丝生产线节能技改项目的议案》。

公司全资子公司巨石集团有限公司拟对原年产10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线进行冷修及节能技术改造,将原生产线改建为设计年生产能力12万吨的高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线。项目总投资20,002.27万元,将通过企业自有资金和银行贷款解决。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

中国玻纤股份有限公司董事会

2014年4月25日

证券代码:000931　　证券简称:中 关 村　　公告编号:2014-035

北京中关村科技发展(控股)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。

公司负责人莫秀虹女士、主管会计工作负责人宋学武先生及会计机构负责人(会计主管人员)黄瑛女士声明: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)	571,272,158.83	427,739,303.96	33.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-25,588,691.95	-10,230,962.59	-150.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-26,238,905.89	-13,533,460.98	-93.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-400,319,382.71	26,652,950.79	-1,601.97%
基本每股收益(元/股)	-0.0379	-0.0152	-149.34%
稀释每股收益(元/股)	-0.0379	-0.0152	-149.34%