

证券代码:000698

证券简称:沈阳化工

公告编号:2014-041

# 沈阳化工股份有限公司

## 【2014】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     | 沈阳化工           | 股票代码 | 000698 |
|----------|----------------|------|--------|
| 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          |      |        |
| 姓名       | 杨志国            |      |        |
| 电话       | 024-25533506   |      |        |
| 传真       | 024-25533060   |      |        |
| 电子信箱     | 000698@163.com |      |        |

### 2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据  
公司是因会计政策变更及会计差错更正而追溯调整或重述以前年度会计数据  
√ 是 □ 否

| V                             | 本报告期             | 上年同期             |                  | 本报告期比上年<br>同期增减  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                               |                  | 调整前              | 调整后              | 调整后              |
| 营业收入(元)                       | 5,166,543,848.86 | 4,544,943,860.94 | 4,544,943,860.94 | 13.68%           |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)              | -42,026,985.33   | -122,598,375.66  | -122,598,375.66  | 65.72%           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润(元) | -66,242,415.68   | -149,058,501.00  | -149,058,501.00  | 55.56%           |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)              | -200,436,894.64  | 29,792,971.28    | 29,792,971.28    | -772.77%         |
| 基本每股收益(元/股)                   | -0.064           | -0.185           | -0.185           | 65.41%           |
| 稀释每股收益(元/股)                   | -0.064           | -0.185           | -0.185           | 65.41%           |
| 加权平均净资产收益率                    | -1.37%           | -4.08%           | -4.08%           | 2.71%            |
|                               | 本报告期末            | 上年度末             |                  | 本报告期末比上年<br>度末增减 |
|                               |                  | 调整前              | 调整后              | 调整后              |
| 总资产(元)                        | 7,011,615,397.35 | 7,020,973,306.44 | 7,020,973,306.44 | -0.13%           |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)              | 3,168,482,919.84 | 3,097,953,113.19 | 3,097,953,113.19 | -1.27%           |

### 实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用  
公司报告期实际控制人未发生变更。

### 3、管理层讨论与分析

2014年上半年,公司面对行业产能严重过剩、产品价格持续下跌等诸多困难和严峻形势,认真贯彻落实工作部署,以减亏增效为主线,以全力开拓市场和强化绩效考核为重点,不断释放高效产品产能,努力提高运营质量,主要指标完成了既定目标,生产经营平稳推进,各项工作都有了新的进展。报告期内,公司实现营业收入16.654亿元,较上年同期增长13.68%。

### 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  
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
- (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  
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
- (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  
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
- (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  
□ 适用 √ 不适用

证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2014-042

沈阳化工股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

- 一、董事会会议召开情况  
1.会议的召开时间和方式:本次会议于2014年8月26日以电话方式发出会议通知。  
2.会议的召开时间、地点和方式:本次会议于2014年8月26日在公司五楼会议室以现场方式召开。  
3.会议的出席情况:本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。  
4.会议的主持人及列席人员:本次会议由公司董事长王长才主持。  
5.会议召开符合性:本次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。

- 二、董事会会议审议情况  
1.关于二〇一四年半年度报告及摘要的议案  
同意:9票;反对:0票;弃权:0票  
表决结果:通过
- 2.关于中国化工财务有限公司提供金融服务的风险评估报告的议案  
以上内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的风险评估报告全文。  
同意:9票;反对:0票;弃权:0票  
表决结果:通过

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十七日

证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2014-043

沈阳化工股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

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

- 一、监事会会议召开情况  
1.会议的召开时间和方式:本次会议于2014年8月26日以电话方式发出会议通知。  
2.会议的召开时间、地点和方式:本次会议于2014年8月26日在公司五楼会议室以现场方式召开。  
3.会议的出席情况:本次会议应出席监事6名,实际出席监事6名。  
4.会议的主持人及列席人员:本次会议由监事会主席王长才主持。  
5.会议召开符合性:本次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。

- 二、监事会会议审议情况  
1.关于二〇一四年半年度报告及摘要的议案  
同意:6票;反对:0票;弃权:0票  
表决结果:通过
- 2.关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告的议案  
同意:6票;反对:0票;弃权:0票  
表决结果:通过

沈阳化工股份有限公司监事会

二〇一四年八月二十七日

证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2014-043

沈阳化工股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

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

- 一、监事会会议召开情况  
1.会议的召开时间和方式:本次会议于2014年8月26日以电话方式发出会议通知。  
2.会议的召开时间、地点和方式:本次会议于2014年8月26日在公司五楼会议室以现场方式召开。  
3.会议的出席情况:本次会议应出席监事6名,实际出席监事6名。  
4.会议的主持人及列席人员:本次会议由监事会主席王长才主持。  
5.会议召开符合性:本次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。

- 二、监事会会议审议情况  
1.关于二〇一四年半年度报告及摘要的议案  
同意:6票;反对:0票;弃权:0票  
表决结果:通过
- 2.关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告的议案  
同意:6票;反对:0票;弃权:0票  
表决结果:通过

沈阳化工股份有限公司监事会

二〇一四年八月二十七日

证券代码:000426

证券简称:兴业矿业

公告编号:2014-45

# 内蒙古兴业矿业股份有限公司

## 【2014】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     | 兴业矿业                   | 股票代码 | 000426 |
|----------|------------------------|------|--------|
| 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                  |      |        |
| 姓名       | 孙凯                     |      |        |
| 电话       | 0476-8833387           |      |        |
| 传真       | 0476-8833383           |      |        |
| 电子信箱     | sunka5611@vip.sina.com |      |        |

### 2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据  
公司是因会计政策变更及会计差错更正而追溯调整或重述以前年度会计数据  
□ 是 √ 否

|                           |                 |                |          |
|---------------------------|-----------------|----------------|----------|
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 134,401,111.59  | 56,349,263.07  | 136.67%  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 997,043.34      | 56,458,870.13  | -98.23%  |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | -133,021,028.44 | -30,003,330.52 | -343.35% |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.2253          | 0.1170         | 92.56%   |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.2253          | 0.1170         | 92.56%   |
| 加权平均净资产收益率                | 4.82%           | 3.27%          | 1.55%    |

### 本期合并报表范围减少

单位名称 处置日净资产 期初至处置日净利润  
单位:人民币元

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| 赤峰绿矿矿业有限责任公司 | -9,990,138.16 | -6,324,148.15 |
|--------------|---------------|---------------|

- (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  
□ 适用 √ 不适用

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2014-43

内蒙古兴业矿业股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第二十四次会议于2014年8月15日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出,会议于2014年8月26日上午9时在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人(其中:独立董事曾春书书面委托授权独立董事丁春晖代为表决)。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。会议表决通过了如下议案:
- 一、《关于公司<2014年半年度报告全文及摘要>的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
二、《关于修改<公司章程>的议案》  
根据中国证监会《上市公司章程指引(2014修订)》的相关规定,结合公司实际,拟对《公司章程》有关条款进行修改,修改内容如下:

修改后《公司章程》条款

第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:赤峰市喀喇沁旗王老五大街兴业矿业大厦会议厅。  
股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司可以通过网络等方式为股东参加股东大会提供便利。股东以网络投票方式行使表决权的,按照中国证监会证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司等机构的相关规定以及公司系统执行。

第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。  
公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会的有表决权的股份总数。  
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

三、《关于修订<兴业矿业>股东大会议事规则》的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
四、《关于修订<兴业矿业>董事会提名与治理委员会工作细则》的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
特此公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十七日

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2014-44

内蒙古兴业矿业股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第十九次会议于2014年8月15日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出,会议于2014年8月26日上午十时在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开,会议应到监事5人,实到监事5人(其中:监事曾春书书面委托授权独立董事王长才代为表决)。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。会议表决通过了如下议案:

一、《关于公司<2014年半年度报告全文及摘要>的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
二、《关于修改<公司章程>的议案》  
根据中国证监会《上市公司章程指引(2014修订)》的相关规定,结合公司实际,拟对《公司章程》有关条款进行修改,修改内容如下:

修改后《公司章程》条款

第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:赤峰市喀喇沁旗王老五大街兴业矿业大厦会议厅。  
股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司可以通过网络等方式为股东参加股东大会提供便利。股东以网络投票方式行使表决权的,按照中国证监会证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司等机构的相关规定以及公司系统执行。

第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。  
公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会的有表决权的股份总数。  
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

三、《关于修订<兴业矿业>股东大会议事规则》的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
四、《关于修订<兴业矿业>董事会提名与治理委员会工作细则》的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
特此公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会

二〇一四年八月二十七日

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2014-44

内蒙古兴业矿业股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第十九次会议于2014年8月15日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出,会议于2014年8月26日上午十时在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开,会议应到监事5人,实到监事5人(其中:监事曾春书书面委托授权独立董事王长才代为表决)。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。会议表决通过了如下议案:

一、《关于公司<2014年半年度报告全文及摘要>的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
二、《关于修改<公司章程>的议案》  
根据中国证监会《上市公司章程指引(2014修订)》的相关规定,结合公司实际,拟对《公司章程》有关条款进行修改,修改内容如下:

修改后《公司章程》条款

第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:赤峰市喀喇沁旗王老五大街兴业矿业大厦会议厅。  
股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司可以通过网络等方式为股东参加股东大会提供便利。股东以网络投票方式行使表决权的,按照中国证监会证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司等机构的相关规定以及公司系统执行。

第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。  
公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会的有表决权的股份总数。  
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

三、《关于修订<兴业矿业>股东大会议事规则》的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
四、《关于修订<兴业矿业>董事会提名与治理委员会工作细则》的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
特此公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会

二〇一四年八月二十七日

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2014-44

内蒙古兴业矿业股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第十九次会议于2014年8月15日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出,会议于2014年8月26日上午十时在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开,会议应到监事5人,实到监事5人(其中:监事曾春书书面委托授权独立董事王长才代为表决)。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。会议表决通过了如下议案:

一、《关于公司<2014年半年度报告全文及摘要>的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
二、《关于修改<公司章程>的议案》  
根据中国证监会《上市公司章程指引(2014修订)》的相关规定,结合公司实际,拟对《公司章程》有关条款进行修改,修改内容如下:

修改后《公司章程》条款

第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:赤峰市喀喇沁旗王老五大街兴业矿业大厦会议厅。  
股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司可以通过网络等方式为股东参加股东大会提供便利。股东以网络投票方式行使表决权的,按照中国证监会证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司等机构的相关规定以及公司系统执行。

第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。  
公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会的有表决权的股份总数。  
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

三、《关于修订<兴业矿业>股东大会议事规则》的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
四、《关于修订<兴业矿业>董事会提名与治理委员会工作细则》的议案;  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
特此公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会

二〇一四年八月二十七日

证券代码:002180

证券简称:万力达

公告编号:2014-065

# 珠海万力达电气股份有限公司

## 【2014】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     | 万力达                | 股票代码 | 002180 |
|----------|--------------------|------|--------|
| 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              |      |        |
| 姓名       | 廖星耀                |      |        |
| 电话       | 0756-3395968       |      |        |
| 传真       | 0756-3395968       |      |        |
| 电子信箱     | zhwldqgs@zhwld.com |      |        |

- (1)主要财务数据  
公司是因会计政策变更及会计差错更正而追溯调整或重述以前年度会计数据  
□ 是 √ 否

|                           |                |                |                  |
|---------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 营业收入(元)                   | 68,775,176.28  | 60,029,103.38  | 14.57%           |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | -4,580,921.88  | 4,967,902.49   | -192.21%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -4,547,790.38  | 4,343,157.62   | -204.71%         |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | -3,922,038.50  | -8,134,566.49  | 51.79%           |
| 基本每股收益(元/股)               | -0.032         | 0.040          | -180.00%         |
| 稀释每股收益(元/股)               | -0.032         | 0.040          | -180.00%         |
| 加权平均净资产收益率                | -1.24%         | 1.32%          | -2.56%           |
|                           | 本报告期末          | 上年度末           | 本报告期末比上年<br>度末增减 |
| 总资产(元)                    | 422,258,745.38 | 423,121,489.24 | -0.20%           |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 367,446,044.70 | 372,002,693.58 | -1.22%           |

### (2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数 10,785

### 前10名普通股股东持股情况

| 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      |
| 廖江华                             | 境内自然人 | 34.55% | 49,663,498 | 37,247,623   |              |
| 黄文礼                             | 境内自然人 | 7.09%  | 10,183,596 |              | 质押 6,297,000 |
| 朱新峰                             | 境内自然人 | 5.53%  | 7,943,503  | 7,285,397    | 质押 7,285,397 |
| 赵安林                             | 境内自然人 | 3.86%  | 5,455,922  |              |              |
| 吕昌                              | 境内自然人 | 2.24%  | 3,225,790  |              |              |
| 华融国际信托有限责任公司-华融·鼎利1号证券投资基金-资产组合 | 其他    | 1.66%  | 2,384,166  |              |              |
| 广东基金公司-工行-中泰联合财产保险股份有限公司        | 其他    | 1.61%  | 2,318,641  |              |              |
| 珠海信托股份有限公司-中银-汇通-汇通1号集合资金信托计划   | 其他    | 1.07%  | 1,534,931  |              |              |
| 中国工商银行股份有限公司-中银-汇通-汇通1号集合资金信托计划 | 其他    | 0.94%  | 1,353,468  |              |              |
| 中国工商银行-广发聚源优选混合型证券投资基金          | 其他    | 0.70%  | 1,000,000  |              |              |

上述股东关联关系或一致行动的说明 廖江华、朱新峰、黄文礼、赵安林、吕昌为公司实际控制人股东;公司及大股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

### (3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用  
公司报告期无优先股股东持股情况。

### (4)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  
公司报告期控股股东未发生变更。  
实际控制人报告期内变更  
□ 适用 √ 不适用  
公司报告期实际控制人未发生变更。

### 3、管理层讨论与分析

(1)总体经营情况  
2014年上半年,受国家宏观调控及产业结构调整的影响,去产能化政策进一步普及到公司目标客户群体,客户企业因行业产能过剩及项目依然处于下降期,为应对市场环境不景气的挑战,公司坚持以“创新驱动,健康稳健”为指导,继续投入于主营业务发展,持续创新升级管理能力和产品技术,深化营销管理体系,不断调整市场战略部署。2014年1-6月,公司销售收入较上年同期增长14.57%。

报告期内,面对严峻的生存市场及公司产能过剩、盈利能力持续下降的挑战,公司积极应对,主动并实施重大资产重组,以期全面改善公司的资产质量,增强持续盈利能力,保护中小股东利益。2014年7月2日,公司重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过,2014年7月28日公司收到中国证监会并购重组审核委员会《关于核准珠海万力达电气股份有限公司重大资产重组并募集配套资金暨发行股份购买资产的公告》(证监许可[2014]732号)及《关于核准珠海万力达电气股份有限公司发行股份购买资产的公告》(证监许可[2014]732号)。