证券代码：000059　　证券简称：华锦股份　　公告编号：2015-021

北方华锦化学工业股份有限公司

2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	华锦股份	股票代码	000059
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	王维良	徐力军	
电话	0427-5855742	0427-5855742	
传真	0427-5855742	0427-5855742	
电子信箱	huajincorp@163.com	huajincorp@163.com	

2、主要财务数据和股东变化

（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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入（元）	36,082,035,587.69	41,557,911,422.06	-13.18%	36,008,701,061.16
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,587,998,041.49	-155,178,297.10	923.34%	19,626,470.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,592,919,602.89	-150,179,041.13	960.68%	10,275,799.93
经营活动产生的现金流量净额（元）	-364,539,321.23	1,820,595,147.28	-120.02%	-2,103,484,583.36
基本每股收益（元/股）	-1.3216	-0.1293	922.12%	0.0163
稀释每股收益（元/股）	-1.3216	-0.1293	922.12%	0.0163
加权平均净资产收益率	-1.68%	-0.02%	-1.66%	0.27%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产（元）	30,746,672,644.43	28,444,026,904.20	8.10%	32,753,278,378.97
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,574,533,910.42	7,171,993,889.95	19.56%	7,323,149,895.05

（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	39,039	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	79,726

前10名普通股股东持股情况

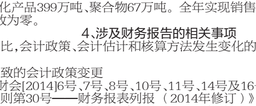
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北方华锦化学工业集团有限公司	国有法人	50.86%	813,398,085	199,468,085		
申万菱信（上海）资产-工商银行-中融信托-中融-瑞林集合资金信托计划	境内非国有法人	2.49%	39,893,617	39,893,617		
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.03%	16,517,376			
王绍林	境内自然人	1.03%	16,502,659	16,502,659		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境内非国有法人	0.94%	15,000,119			
财通基金-兴业银行-金诚定增2号资产管理计划	境内非国有法人	0.62%	9,973,404	9,973,404		
山南明德杰思投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.58%	9,246,033			
财通基金-工商银行-富春定增84号资产管理计划	境内非国有法人	0.54%	8,643,617	8,643,617		
广发证券资管-中国银行-广发恒定·定增宝6号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.50%	7,978,723	7,978,723		
广发证券资管-中国银行-广发恒定·定增宝5号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.50%	7,978,723	7,978,723		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知前10名流通股股东之间是否存在关联关系及是否属于《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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（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）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2014年，面对国内经济下行压力持续加大、原油价格大幅波动、产品市场持续低迷等困难和挑战，我们在公司董事会的领导下，全力改善当期经营，推进结构调整、全面深化改革和精益管理，挖潜增效成果显著，各项重点工作全面完成。在两头市场同比减利11.4亿元的情况下，公司生产尿素151万吨，加工原油576万吨，两套乙烯装置生产乙烯60.34万吨，生产油品和液化产品399万吨、聚合物67万吨。全年实现销售收入360.8亿元，实现净利润-15.88亿元。重大质量、安全和环保事故为零。

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

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称"金融工具列报准则"），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

经本公司第五届三十二次董事会于2014年10月16日决议通过，本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额增加+/减少-
《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》	执行《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》之前，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为长期股权投资并采用成本法进行核算。执行《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》后，本公司将对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。	长期股权投资	-5,000,000.00

（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

股票代码：000059　　股票简称：华锦股份　　公告编号：2015-019

北方华锦化学工业股份有限公司
第五届第三十八次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北方华锦化学工业股份有限公司第五届第三十八次董事会于2015年4月3日以通讯方式发出通知，2015年4月13日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事9名，出席会议的董事共计9名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议并通过以下议案：

1、审议通过了《关于撤销2014年三季度对<职工薪酬>准则内容调整的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案不需提交股东大会审议

2、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会审议

3、审议通过了《公司2014年度报告及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会审议

4、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会审议

5、审议通过了《2014年度利润分配预案》

（1）经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，公司2014年归属于上市公司股东的净利润-1,587,998,041.49元，未分配利润为304,649,414.64元。公司连续两年亏损严重，经董事会决定 2014 年年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

（2）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会审议

6、审议通过了《公司2015年度日常关联交易预计报告》

（1）该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司5名关联董事李春建、于小虎、于国宏、许晓军、杜秉光回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。

（2）表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议

7、审议通过了《2014年度独立董事述职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会审议

8、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会审议

9、审议通过了《董事会关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会审议

10、审议通过了《关于继续聘请瑞华会计师事务所为本公司会计师的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会审议

11、审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司决定于2015年5月6日召开2014年度股东大会，审议上述第2-10项议案。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2015年4月13日

证券代码：000059　　证券简称：华锦股份　　公告编号：2015-024

北方华锦化学工业股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2014年年度股东大会。

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司五届三十八次董事会审议通过，公司决定召开2014年年度股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2015年5月6日（星期三）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年5月6日（星期三）9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年5月5日（星期二）15:00至2015年5月6日（星期三）15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2015年4月30日（星期五）

6、会议召开方式：本次会议采取现场投票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深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、出席对象：

（1）截止2015年4月30日（本次会议股权登记日）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股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审议事项如下：

议案一：公司2014年度董事会工作报告

议案二：公司2014年度报告及摘要

议案三：公司2014年度财务决算报告

议案四：公司2014年度利润分配预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，公司2014年归属于上市公司股东的净利润-1,587,998,041.49元，未分配利润为304,649,414.64元。公司连续两年亏损严重，经董事会决定 2014 年年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

议案五：公司2015年度日常关联交易预计报告

该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，关联方需回避表决。

议案六：2014年度独立董事述职报告

议案七：公司2014年度内部控制自我评价报告

议案八：董事会关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

议案九：关于继续聘请瑞华会计师事务所为本公司会计师的议案

上述议案经公司五届三十八次董事会审议通过，报股东大会审议。具体内容详见公司于2015年4月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：??

（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。

（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。

（3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。（授权委托书见附件）

2、现场会议登记地点：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街北方华锦化学工业股份有限公司

3、现场会议登记时间：2015年5月5日（上午8:00-11:00时，下午14:00-17:00时）。信函或传真方式进行登记须在2015年5月5日16:30前送达或传真至公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司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）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月6日的交易时间：即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、投票代码：360059

3、投票简称：华锦投票

4、在投票当日，"华锦投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、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。本次审议一项议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。100元代表总议案。

表1　股东大会议案对应"委托价格"一览表

序号	议案名称	委托价格
总议案		100
议案一	公司2014年度董事会工作报告	1.00
议案二	公司2014年度报告及摘要	2.00
议案三	公司2014年度财务决算报告	3.00
议案四	公司2014年度利润分配预案	4.00
议案五	公司2015年度日常关联交易预计报告	5.00
议案六	2014年度独立董事述职报告	6.00
议案七	公司2014年度内部控制自我评价报告	7.00
议案八	董事会关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	8.00
议案九	关于继续聘请瑞华会计师事务所为本公司会计师的议案	9.00

（3）在"委托数量"项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，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2015年5月5日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2015年5月6日（现场股东大会结束当日）15:00。

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，可登录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.如股东同时拥有多个证券账户号，股东使用持有上市公司股份的任一股东账户参加网络投票时，则投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的同类股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。

3.合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

五、其他事项

1.会议联系方式：

联系人：王维良

联系电话：0427-5855742　5856743

传真：0427-5855742

2.会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理

六、备查文件

1、五届三十八次董事会决议公告

2、2014年年度报告、审计报告

北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2015年4月13日

附件：

授权委托书

兹全权委托　　　　　（先生/女士）代表本人（本单位）出席北方华锦化学工业股份有限公司2014年年度股东大会，对股东大会议题以投票方式代为行使表决权：

委托人持股数：　　　　　委托人证券号码：

委托人签名：　　　　　委托人身份证号码：

受托人姓名：　　　　　受托人身份证号码：

受托人签名：　　　　　受托日期及期限：

授权人对审议事项的投票表决指示：

议案名称	赞成	反对	弃权
公司2014年度董事会工作报告			
公司2014年度报告及摘要			
公司2014年度财务决算报告			
公司2014年度利润分配预案			
公司2015年度日常关联交易预计报告			
2014年度独立董事述职报告			
公司2014年度内部控制自我评价报告			
董事会关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
关于继续聘请瑞华会计师事务所为本公司会计师的议案			

注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成、反对、弃权）进行表决。

股票代码：000059　　股票简称：华锦股份　　公告编号：2015-020

北方华锦化学工业股份有限公司
第五届第十七次监事会决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

北方华锦化学工业股份有限公司第五届第十七次监事会于2015年4月3日以通讯方式发出通知，2015年4月13日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到监事3名，出席会议的监事共计3名。会议由监事会主席任勇强先生主持，高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议并通过以下议案：

1、审议通过了《关于撤销2014年三季度对<职工薪酬>准则内容调整的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案不需提交股东大会审议

2、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会审议

3、审议通过了《公司2014年度报告及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会审议

4、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会审议

5、审议通过了《2014年度利润分配预案》

（1）经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，公司2014年归属于上市公司股东的净利润-1,587,998,041.49元，未分配利润为304,649,414.64元。公司连续两年亏损严重，经董事会决定 2014 年年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

（2）表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会审议

6、审议通过了《公司2015年度日常关联交易预计报告》

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

7、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会审议

8、审议通过了《董事会关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会审议

9、审议通过了《关于继续聘请瑞华会计师事务所为本公司会计师的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会审议

北方华锦化学工业股份有限公司监事会
2015年4月13日

股票代码：000059　　股票简称：华锦股份　　公告编号：2015-023

北方华锦化学工业股份有限公司关于撤销2014年三季度对《职工薪酬》准则内容调整的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年9月11日深交所发布《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》中规定："上市公司应根据修订后的《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》评估职工薪酬安排，说明是否存在设定受益计划；对于存在的设定受益计划，应说明构成设定受益计划的职工薪酬安排的内容，并在精算的基础上说明按照修订后的职工薪酬准则确认和计量设定受益计划并追溯调整的影响，同时披露确定设定受益计划义务所依赖的重大精算假设。"

公司按通知要求对企业已离职员工的离职后福利进行了测算，并于2014年3季度财务报告编制过程中进行了追溯调整，对于在职员工的应计提离职后福利计划2014年三季度报告则未进行调整，计划于2014年年报时聘请精算机构进行精算并根据准则要求进行账务处理，

调整后的公司2014年3季度财务报告及后续计划经公司五届三十二次董事会批准于2014年10月16日进行了公告批露。

2014年11月14日，国务院国有资产监督管理委员会发布《关于做好2014年度中央企业财务决算管理及报表编制工作的通知》（国资发评价【2014】175号）第四条规定："按照《职工薪酬》准则，及时调整职工薪酬核算范围，准确反映企业各类人员的工资及福利情况，对企业目前实行的薪酬政策进行全面梳理，规范会计核算。根据企业年金的有关政策规定，已实行企业年金制度的企业，不得再设定其他补充养老福利计划；尚未实行年金制度的企业，如根据企业实际情况需设定补充养老福利计划，应通过规范的企业年金制度来实施，不得设定其他形式的补充养老福利计划。在改制上市时已对有关人员费用进行预提的，不得对已纳入预提范围的人员重复设定受益计划；未对有关人员费用进行预提的企业，以及未纳入预提范围人员的统筹外费用，按现行列支渠道列支。"

根据国资发评价【2014】175号文件，公司对职工薪酬进行梳理后，经公司总经理班子会建议："退休职工除享受正常的退休提存计划外，不再享受其他形式的福利补贴；在职员工退休后，也不享受除提存计划之外的福利待遇，本公司无需再对员工设定受益计划。

2014年公司编制年度报告时将2014年3季度报告中关于此项会计政策进行的追溯调整全部予以撤消，恢复公司2014年期初的各项资产负债状况以及前期经营成果，真实反映公司资产状况及经营成果。

企业期后若因特殊原因出现需支付给离职员工的福利补贴，根据国资发评价【2014】175号文件规定，直接计入当期损益。"

附：2014年三季度追溯调整影响财务报表项目

北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2015年4月13日

附：

追溯调整影响财务报表项目

项目	合并			母公司		
	调整前金额	调整金额	调整后金额	调整前金额	调整金额	调整后金额
2013年三季度期末资产负债表项目						
递延所得税资产	42,956,039.10	59,411,433.49	102,367,472.59	25,717,580.24	51,694,399.00	77,411,979.24
应付职工薪酬	66,646,573.34	223,319,894.44	289,966,467.78	39,648,600.78	194,209,070.31	233,857,671.09
未分配利润	1,892,647,456.13	-163,908,460.95	1,728,738,995.18	1,236,436,020.73	-142,514,671.31	1,093,921,349.42
归属于母公司的所有者权益	7,171,993,889.95	-163,908,460.95	7,008,085,429.00	6,565,444,015.81	-142,514,671.31	6,422,929,344.50
2014年三季度末利润表上年同期项目						
销售费用						
管理费用	1,237,720,253.73	-18,016,319.46	1,219,703,934.27	961,887,432.33	-15,611,581.81	946,275,850.52
财务费用	539,975,790.55	5,486,092.39	545,461,882.94	500,571,957.03	4,741,707.93	505,313,664.96
营业利润	-500,784,393.83	12,530,227.07	-488,254,166.76	-147245969.7	10,869,873.88	-136,376,095.84
所得税费用	38,277,959.12	3,132,556.77	41,410,515.89	-3,612,309.21	2,717,468.47	-894,840.74
利润总额	-497,498,139.23	12,530,227.07	-484,967,912.16	-141,880,713.60	10,869,873.88	-131,010,839.72
净利润	-535,776,098.35	9,397,670.30	-526,378,428.05	-138,268,404.39	8,152,405.41	-130,115,998.98
归属于母公司所有者的净利润	-528,064,142.03	9,397,670.30	-518,666,471.73			
（一）基本每股收益	0.44	0.01	0.43			
（二）稀释每股收益	0.44	0.01	0.43			

股票代码：000059　　股票简称：华锦股份　　公告编号：2015-025

北方华锦化学工业股份有限公司
关于公司股票实行退市风险警示的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于公司2013年、2014年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，深圳证券交易所将对公司股票实施"退市风险警示"特别处理，现作如下风险提示。

一、股票种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示起始日

1、股票种类：A股

2、退市风险警示前的股票简称：华锦股份

3、证券代码：000059

4、退市风险警示起始日：2015年4月15日

5、退市风险警示后的股票简称：*ST华锦

6、退市风险警示后股票日涨跌幅限制为：5%

二、实行退市风险警示的主要原因

公司2013年、2014年两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1 条的有关规定，公司股票自2015年4月15日起被实施退市风险警示。公司股票2015年4月14日停牌一天，2015年4月15日复牌。

三、董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及措施

为争取撤销退市风险警示，2015年，公司将把实现扭亏为盈作为2015年首要目标，加快产业结构调整，不断优化资源配置，加强科技创新，转变经营方式，强化营销管理，在确保安全生产的基础上，力争扭转公司严峻的经营形势，实现公司在逆境中的创新发展，重塑上市公司形象。

四、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司2015年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将自2015年年度报告公告之日起暂停上市，暂停上市后在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。

五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的联系方式如下

1、董事会秘书：王维良

2、联系电话：0427-58555742

3、传真：0427-58555742

4、电子邮箱：huajincorp@163.com

5、联系地址：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街

公司董事会提示广大投资者注意投资风险！

特此公告。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2015年4月13日

证券代码：000059　　证券简称：华锦股份　　公告编号：2015-026
债券代码：112129　　债券简称：ST华锦债

北方华锦化学工业股份有限公司
关于公司债券停牌暨可能被暂停上市的提示性公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本公司债券（债券简称"ST华锦债"、债券代码"112129"）将于2015年4月14日开市起停牌。

一、关于公司经营业绩有关情况

北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）2013年经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值。2015年4月14日公司披露2014年度报告，公司2014年归属于上市公司股东的净利润为-1,587,998,041.49元。

二、关于公司债券停牌暨可能暂停上市的风险提示

公司连续两年亏损，根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》第6.3条的规定，公司已公开发行的2012年公司债券（债券简称"ST华锦债"、债券代码"112129"）将自2014年度报告披露之日（2015年4月14日）起停牌，深圳证券交易所将在停牌后15个交易日内作出是否暂停债券上市交易的决定。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2015年4月13日

证券代码：002558　　证券简称：世纪游轮　　公告编号：2015-定001

重庆新世纪游轮股份有限公司

2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	世纪游轮	股票代码	002558
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	张生全	向开全	
电话	023-62949868	023-62328999-9906	
传真	023-62949900	023-62949900	
电子信箱	zsqsczg @centuryrivercruises.com	xkq@centuryrivercruises.com	

2、主要财务数据和股东变化

（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

	2014年	2013年		本年比上年增减	2012年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	516,076,557.76	398,281,008.52	408,092,604.38	26.46%	351,337,283.58	351,337,283.58
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,581,485.70	5,047,698.01	3,108,926.67	240.36%	40,190,472.36	40,190,472.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,591,029.55	2,367,601.66	428,830.32	271.02%	35,939,398.22	35,939,398.22
经营活动产生的现金流量净额（元）	74,226,996.08	809,830.29	809,830.29	9,065.75%	10,563,636.19	10,563,636.19
基本每股收益（元/股）	0.16	0.08	0.05	220.00%	0.68	0.68
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.08	0.05	220.00%	0.68	0.68
加权平均净资产收益率	1.75%	0.83%	0.51%	1.24%	7.30%	7.30%
	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减	2012年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	657,793,173.64	706,535,969.33	706,535,969.33	-6.90%	321,886,041.22	321,886,041.22
归属于上市公司股东的净资产（元）	608,598,082.59	605,638,391.68	601,858,585.84	1.12%	606,418,982.78	606,418,982.78

（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	5,029	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	5,029

前10名普通股股东持股情况

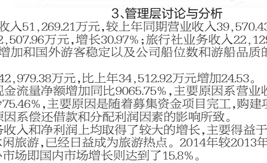
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
彭建虎	境内自然人	66.80%	43,721,700	32,791,275		
彭俊珩	境内自然人	7.48%	4,895,000			
苏州奉昊惠灵投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.95%	3,241,575			
嘉兴荣达投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.02%	1,320,048			
张金钢	境内自然人	0.31%	200,000			
甄文江	境内自然人	0.31%	200,000			
中国光大银行股份有限公司-中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	0.28%	182,842			
刘赛花	境内自然人	0.24%	158,750			
刘彦	境内自然人	0.21%	137,500	103,125		
任志瑾	境内自然人	0.15%	101,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	彭建虎和彭俊珩系父子关系。					

（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）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2014年度，公司实现营业收入51,269.21万元，较上年同期营业收入39,570.43万元增长29.56%。其中游轮业务收入29,477.75万元，比去年同期22,507.96万元，增长30.97%；旅行社业务收入22,129.90万元，比去年同期18,301.29万元，增长20.92%，主要为组团游客增加和国外游客稳定以及公司船位数和游船品质的提高所致，使得公司营业收入保持稳定并增长。

2014年度，公司营业成本42,979.38万元，比上年34,512.92万元增加24.53。

2014年经营活动产生的现金流量净额增加同比9065.75%，主要原因系营业收入的增加和税收返还收回所致；投资活动产生的现金流量净额减少75.46%，主要原因是随着募集资金项目完工，购建项目的减少所致；筹资活动产生的现金流量净额减少237.58%，主要原因系偿还借款和分配利润因素的影响所致。

公司在2014年在主营业务收入和净利润上均取得了较大的增长，主要得益于以下三点因素：

1、游轮旅游作为典型的休闲旅游，已经日益成为旅游热点。2014年较2013年长江游轮旅游市场整体增长了11.8%；而作为目前长江游轮的最核心市场即国内市场增长则达到了15.8%。

2、游轮旅游市场出现了由以"团队旅游客人"为主的包团旅游形态转为以"散客"旅游为主的散客旅游形态，旅游散客大幅增加并已经成为市场主导，这充分说明游轮旅游已经成为普通消费者的主动选择，游轮旅游市场不再是受政策影响较大的"包团旅游"形态，整个游轮旅游市场更加稳定和健康，更能够持续健康发展。

3、繁荣旅游市场已逐步成为国家大力启动消费市场的主要举措，而公司对长江内河旅游市场的持续深度开发正是借助长江得天独厚的旅游资源，顺应国家启动内需的政策背景，积极打好"消费升级"这张牌，多维度、多层次的拓展游轮旅游市场，促进了公司经营持续健康发展。

2014年，公司主要通过以下措施提振市场：

1、大力拓展电子商务，推出"世纪游"官网及"淘宝天猫旗舰店"，同时展开与"携程"、"途牛"等广泛合作，网络直客销售份额大幅上升。

2、在中国三大核心客源地上海（长三角）、北京（京津冀）、广州（珠三角）三地设立分公司，在客源地采取报纸广告、电梯广告、电视广告、游客体验活动等多种形式进行直接促销，一方面拓广长江三峡游轮产品的知名度，另一方面有效提升世纪游轮的产品和品牌影响力，全面启动市场。

3、组织专业会奖业务团队，独立开拓游轮会奖旅游市场这片正在高速增长的游轮旅游的新"蓝海"。

4、创新产品，一是由提供单游轮产品向提供包含大交通和地面接待的综合游轮产品转变，延长产品的价值链；二是改变传统游轮航线，如冬季推出的以上海为母港的江南水乡周末游航线，丰富了游轮产品形态。

另外，由于近年来宏观经济波动较大，国家对房地产市场的政策偏紧，公司主动放缓了前期制定的房地产投资计划，成功遏制了房地产市场不景气可能对公司经营造成的不利影响。目前御辉地产项目暂时处于停工状态。

为了谋求公司更大的发展，在积极拓展游轮旅游市场的基础上，公司从战略高度出发，积极寻求多渠道、多业态发展的思路，通过重大资产重组提升公司的整体盈利能力，给企业和投资者带来更大、更丰厚的回报。目前，该重大资产重组的各项工作正在有条不紊的开展。

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

本公司在2014年之前将游轮的船舶维修费误计入营业成本账项，该等固定资产的后续支出应计入管理费用账项，本公司于本年作为前期会计差错进行了追溯调整，相应调整2013年度的营业成本、管理费用计10,532,739.91元。

本公司全资子公司重庆新世纪国际旅行社有限公司（以下简称"新世纪国旅"）截至2014年12月31日拥有门店90余家，新世纪国旅与该等门店签署《重庆新世纪国际旅行社有限公司目标管理责任协议书》，由门店代表新世纪国旅对外招揽旅游业务，相关旅游业务的合同由新世纪国旅签订。门店上交2-5万元不等的风险保证金并自负盈亏。新世纪国旅与门店之间按照双方约定的结算价进行结算，门店将收取的旅游款项在扣除双方约定的结算价之外的差额未再支付予新世纪国旅。新世纪国旅在日常会计核算和以往年度的财务报表编制中仅以门市支付的结算价确认相应的收入及费用。本公司于2014年将相关门店的收入及费用作为前期会计差错进行了追溯调整。由此，本公司调减2013年的合并年初未分配利润计1,841,034.50元、调减2013年度的合并净利润计1,938,771.34元。

在编制本财务报表时，本公司已对2014年度财务报表的前期对应数据及当期相关数据进行了追溯重述及当期调整，更正了涉及营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用、所得税以及未分配利润等会计科目前期对应数据的重大会计差错，业已调整了2013年度合并及公司相关项目及2013年度合并财务报表相关项目的年初数。

(1) 对本集团2013年度合并财务报表年初数的累计影响

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的2013年度合并财务报表年初数项目名称	累积影响数
门店损益更正	本公司第三届董事会第十七次会议核准	负债	1,841,034.50
门店损益更正	本公司第三届董事会第十七次会议核准	净资产	-1,841,034.50
门店损益更正	本公司第三届董事会第十七次会议核准	归属于母公司所有者权益	-1,841,034.50

(2) 对本集团2013年度合并财务报表的累计影响

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的2013年度合并财务报表项目名称	累积影响数
船舶维修费分类更正	本公司第三届董事会第十七次会议核准	管理费用	10,532,739.91
船舶维修费分类更正	本公司第三届董事会第十七次会议核准	营业成本	-10,532,739.91
门店损益更正	本公司第三届董事会第十七次会议核准	营业收入	9,811,595.86
门店损益更正	本公司第三届董事会第十七次会议核准	营业税金及附加	549,449.37
门店损益更正	本公司第三届董事会第十七次会议核准	销售费用	9,811,595.86
门店损益更正	本公司第三届董事会第十七次会议核准	所得税费用	1,389,321.97
门店损益更正	本公司第三届董事会第十七次会议核准	净利润	-1,938,771.34
门店损益更正	本公司第三届董事会第十七次会议核准	负债	3,779,805.84
门店损益更正	本公司第三届董事会第十七次会议核准	净资产	-3,779,805.84
门店损益更正	本公司第三届董事会第十七次会议核准	归属于母公司　所有者权益	-3,779,805.84

(3) 对本集团2013年度公司财务报表的累计影响

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的2013年度公司财务报表项目名称	累积影响数
船舶维修费分类更正	本公司第三届董事会第十七次会议核准	管理费用	10,532,739.91
船舶维修费分类更正	本公司第三届董事会第十七次会议核准	营业成本	-10,532,739.91

（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

重庆新世纪游轮股份有限公司
董事长：彭建虎
2015年4月14日

证券代码：002558　　证券简称：世纪游轮　　公告编号：2015-临019

重庆新世纪游轮股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于2015年3月31日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2015年4月10日（星期五）在重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋6层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事6名，实到董事6名，会议由公司董事长彭建虎先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事将在2014年年度股东大会上述职。

三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2014年财务决算报告》。

2014年公司实现营业收入516,076,557.76元，利润总额17,276,994.13元，净利润10,581,485.70元。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于重要前期会计差错更正的议案》。

《关于重要前期会计差错更正的公告》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在2015年4月14日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上。

五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》。

年报全文及其摘要见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2015年4月14日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

六、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2014年度利润分配的预案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司（母公司）实现利润总额27,764,027.48元，净利润23,475,435.70元。用于提取法定盈余公积2,347,543.57元，2013年度现金分红5,950,000.00元，加上年初未分配利润114,063,179.63元，2014年度可供股东分配利润为129,241,071.76元。

由于公司发展需要，董事会提议2014年度利润分配预案为：不分配，不转增。

本预案需提交公司2014年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

七、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

八、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

九、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金2014年度存放和使用情况的专项说明》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

十、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名张崇滨先生为公司董事候选人的议案》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

十一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2014年股东大会的议案》。

公司定于2014年5月5日召开2014年度股东大会，《关于召开2014年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，该通知同时刊登在2015年4月14日的《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》上。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司董事会
2014年4月14日

附：张崇滨先生简历：

张崇滨先生，男，中国国籍，1963年1月出生，大学学历，曾就职陕西省旅游局，Weijiang Plastics Co. Ltd.西北分公司之副总经理及总经理，任职于美国Phoenix Medical Equipment Company，重庆三峡轮船公司总经理；现任中软国际有限公司高级副总裁及首席人力资源官，曾于2007 年12月至2013年4月担任公司董事。与公司或公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002558　　证券简称：世纪游轮　　公告编号：2015-临020

重庆新世纪游轮股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及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、误导性陈述或重大遗漏。

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议于2015年3月31日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2015年4月10日在重庆市南岸区江南大道8号万达广场一栋6层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席胡云波先生主持，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》。

该项议案须提交公司2014年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》。

公司监事会对 2014 年年度报告发表如下审核意见：公司董事会编制和审核公司 2014 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2014年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项议案须提交公司2014年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2014年度决算报告》。

该项议案须提交公司2014年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2014年度利润分配的预案》，同意提请股东大会审议；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司（母公司）实现利润总额27,764,027.48元，净利润23,475,435.70元。用于提取法定盈余公积2,347,543.57元，2013年度现金分红5,950,000.00元，加上年初未分配利润114,063,179.63元，2014年度可供股东分配利润为129,241,071.76元。

董事会提议2014年度利润分配预案为：不分配，不转增。

该项议案须提交公司2014年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年内部控制自我评价报告》。

经认真审核，监事会认为：子公司新世纪国旅挂靠门市会计处理的职业判断有偏差，从而挂靠门店的经营成果未准确、完整纳入会计核算范围，导致公司内控存在缺陷。管理层已意识到该缺陷，并于2015年一季度开始进行一系列纠正措施的运行。除上述内部控制的重大缺陷及其对实现控制目标的影响外，本公司于2014年12月31日在所有重大方面保持了按《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规中与财务报告相关的有效的内部控制。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金2014年度存放和使用情况的专项说明》。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司监事会
2015年4月10日

证券代码：002558　　证券简称：世纪游轮　　公告编号：2015-临021

重庆新世纪游轮股份有限公司
关于重要前期会计差错更正的公告

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

本公司在2014年之前将游轮的船舶维修费误计入营业成本账项，该等固定资产的后续支出应计入管理费用账项，本公司于本年作为前期会计差错进行了追溯调整，相应调整2013年度的营业成本、管理费用计10,532,739.91元。

本公司全资子公司重庆新世纪国际旅行社有限公司（以下简称"新世纪国旅"）截至2014年12月31日拥有门店90余家，新世纪国旅与该等门店签署《重庆新世纪国际旅行社有限公司目标管理责任协议书》，由门店代表新世纪国旅对外招揽旅游业务，相关旅游业务的合同由新世纪国旅签订。门店上交2-5万元不等的风险保证金并自负盈亏。新世纪国旅与门店之间按照双方约定的结算价进行结算，门店将收取的旅游款项在扣除双方约定的结算价之外的差额未再支付予新世纪国旅。新世纪国旅在日常会计核算和以往年度的财务报表编制中仅以门市支付的结算价确认相应的收入及费用。本公司于2014年将相关门店的收入及费用作为前期会计差错进行了追溯调整。由此，本公司调减2013年的合并年初未分配利润计1,841,034.50元、调减2013年度的合并净利润计1,938,771.34元。

在编制本财务报表时，本公司已对2014年度财务报表的前期对应数据及当期相关数据进行了追溯重述及当期调整，更正了涉及营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用、所得税以及未分配利润等会计科目前期对应数据的重大会计差错，业已调整了2013年度合并及公司相关项目及2013年度合并财务报表相关项目的年初数。

(1) 对本集团2013年度合并财务报表年初数的累计影响

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的2013年度合并财务报表年初数项目名称	累积影响数
门店损益更正	第三届董事会第十七次会议核准	负债	1,841,034.50
门店损益更正	第三届董事会第十七次会议核准	净资产	-1,841,034.50
门店损益更正	第三届董事会第十七次会议核准	归属于母公司所有者权益	-1,841,034.50

(2) 对本集团2013年度合并财务报表的累计影响

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的2013年度合并财务报表项目名称	累积影响数
船舶维修费分类更正	第三届董事会第十七次会议核准	管理费用	10,532,739.91
船舶维修费分类更正	第三届董事会第十七次会议核准	营业成本	-10,532,739.91
门店损益更正	第三届董事会第十七次会议核准	营业收入	9,811,595.86
门店损益更正	第三届董事会第十七次会议核准	营业税金及附加	549,449.37
门店损益更正	第三届董事会第十七次会议核准	销售费用	9,811,595.86
门店损益更正	第三届董事会第十七次会议核准	所得税费用	1,389,321.97
门店损益更正	第三届董事会第十七次会议核准	净利润	-1,938,771.34
门店损益更正	第三届董事会第十七次会议核准	负债	3,779,805.84
门店损益更正	第三届董事会第十七次会议核准	净资产	-3,779,805.84
门店损益更正	第三届董事会第十七次会议核准	归属于母公司所有者权益	-3,779,805.84

(3) 对本集团2013年度公司财务报表的累计影响

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的2013年度公司财务报表项目名称	累积影响数
船舶维修费分类更正	第三届董事会第十七次会议核准	管理费用	10,532,739.91
船舶维修费分类更正	第三届董事会第十七次会议核准	营业成本	-10,532,739.91

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司
董 事 会
2015年4月14日

证券代码：002558　　证券简称：世纪游轮　　公告编号：2015-临022

重庆新世纪游轮股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知

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。

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年4月10日召开第三届董事会第十七次会议，会议决定于2015年5月5日召开2014年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召开时间

(1)现场会议召开时间：2015年5月5日（星期二）下午14:50

(2)网络投票时间为：2015年5月4日至2015年5月5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：2015年5月5日上午9:30—11:30，下午13:00—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：2015年5月4日下午15:00至2015年5月5日下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2015年4月29日

3、现场会议召开地点：重庆市南岸区江南大道8号万达广场一栋6楼公司会议室

4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议召开方式：

（1）现场投票：全体股东均有权出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：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。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

7、出席对象：

（1）截止2015年4月29日下午交易结束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本公司A股股东均有权出席股东大会。

因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员

（3）本公司聘请的见证律师

二、会议审议事项

1、《公司2014年度董事会工作报告》；

2、《公司2014年度监事会工作报告》；

3、《公司2014年度财务决算报告》；

4、《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》；

5、《公司2014年度利润分配方案》；

6、《关于聘任张崇滨先生为公司董事的议案》。

以上议案经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，详见2015年4月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

三、现场会议登记

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间：2015年5月4日（上午9:00－11:30，下午14:00－17:00）异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点：重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋5层重庆新世纪游轮股份有限公司证券部。

5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的操作程序

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：362558投票简称：游轮投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入；

序号	议案名称	对应申报价格
100	表示对以下议案1的统一表决	100.00
1	公司2014年度董事会工作报告	1.00
2	公司2014年度监事会工作报告	2.00
3	公司2014年度财务决算报告	3.00
4	关于公司2014年度报告及其摘要的议案	4.00
5	公司2014年度利润分配方案	5.00
6	关于聘任张崇滨先生为公司董事的议案	6.00

②在"委托价格"项下填报本次年度股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；

③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（4）计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2015年9月修订）》，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月4日15:00至2015年5月5日15:00期间的任意时间。

3、投票注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。

2、会议咨询：

联系人：向开全

联系电话：（023）62328999-9906

联系传真：（023）62949900

联系地址：重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋5层重庆新世纪游轮股份有限公司证券部

特此公告。

附件：授权委托书

重庆新世纪游轮股份有限公司董事会
2015年4月14日

附件：

重庆新世纪游轮股份有限公司
2014年年度股东大会授权委托书

兹委托　　　　　先生/女士代表本人（本单位）出席重庆新世纪游轮股份有限公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人帐号：持股数：　　　　　股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名：　　　　　被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划"√"）：

序号	审议事项	表决意见		
		同意	弃权	反对
1	公司2014年度董事会工作报告			
2	公司2014年度监事会工作报告			
3	公司2014年度财务决算报告			
4	关于公司2014年度报告及其摘要的议案			
5	公司2014年度利润分配方案			
6	关于聘任张崇滨先生为公司董事的议案			

说明：1、请在"表决意见"栏相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人签名：（法人股东加盖公章）

委托日期：　　　年　　月　　日

证券代码：002558　　证券简称：世纪游轮　　公告编号：2015-临023

重庆新世纪游轮股份有限公司
关于举办2014年年度报告网上说明会的公告

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

重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称"公司"）将于2015年4月21日（星期二）15:00—17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2014年年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理彭建虎先生，财务总监、董事会秘书张生全先生，独立董事章新蓉女士，证券事务代表向开全先生。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司
董 事 会
2015年4月14日