石家庄中煤装备制造股份有限公司

证券代码：002691　证券简称：石中装备　公告编号：2014-013

2013 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	石中装备	股票代码	002691
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	乔贵彩	刘娜
电话	0311-85323688	0311-85323688
传真	0311-85095068	0311-85095068
电子信箱	qgc@sjzzm.com	liuna@sjzzm.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

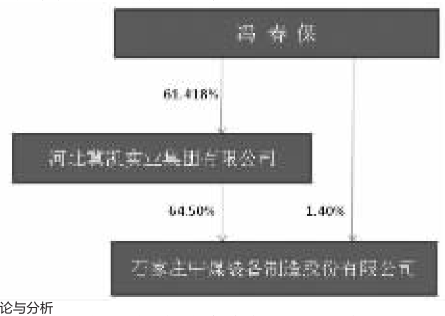
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	327,909,449.76	391,578,144.42	-16.26%	312,792,627.19
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,659,706.38	72,138,270.44	-42.25%	50,527,361.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,611,283.32	68,102,392.67	-46.24%	64,965,486.88
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,627,012.34	5,993,472.95	-761.17%	-19,640,197.59
基本每股收益（元/股）	0.21	0.42	-50%	0.34
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.42	-50%	0.34
加权平均净资产收益率（%）	5.35%	13.8%	-8.45%	17.21%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产（元）	910,529,737.38	875,950,640.19	3.95%	457,116,271.29
归属于上市公司股东的净资产（元）	790,064,832.33	758,290,025.57	4.19%	344,168,655.88

（2）前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		15,919	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		15,005	
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
河北冀凯实业集团有限公司	境内非国有法人	64.5%	129,000,000	129,000,000		
广发信德投资管理有限公司	境内非国有法人	2.5%	5,000,000	5,000,000		
冯春保	境内自然人	1.4%	2,804,027	2,804,027		
张仁平	境内自然人	0.3%	593,423			
许三军	境内自然人	0.29%	584,175	438,131		
王守兴	境内自然人	0.25%	494,164			
李占利	境内自然人	0.22%	449,175	336,881		
李可俊	境内自然人	0.19%	370,500			
梁志海	境内自然人	0.16%	320,000			
马丽艳	境内自然人	0.15%	301,041			
上述股东关联关系或一致行动的说明	冯春保为冀凯集团董事长兼总经理，为该公司实际控制人，持有该公司61.418%股权；王守兴为冀凯集团董事，持有该公司3.710%股权；许三军、李占利、梁志海分别持有冀凯集团1.376%、1.147%、1.147%股权。					

（3）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

2013年度由于受煤炭行业市场的影响，煤机市场持续低迷，对我公司的生产经营造成不利影响，2013年度公司实现营业收入32,790.94万元，比去年同期下降16.26%，归属于上市公司股东的所有者权益为79,006.48万元，比去年同期增长4.19%，归属于上市公司股东的净利润为4,165.97万元，比去年同期下降42.25%。

面对严峻的市场状况，公司管理层在董事会的领导下，应对市场变化，及时调整战略结构和产品结构，积极开发新产品，在提升管理、夯实基础、促进企业可持续发展等方面做了大量工作。2013年度，科技部火炬中心授予公司“2013年国家火炬计划重点高新技术企业”；石家庄科学技术局授予公司“石家庄市国际科技合作基地”称号；河北省科学技术厅、河北省人民政府国有资产监督管理委员会联合河北省总工会授予公司2013年度“创新型企业”；河北省质量技术监督局、河北省质量奖评审委员会授予公司2013年度“河北省质量效益型先进企业”，同时授予公司掘进机“2013年河北省名牌产品”。截至报告期末，公司共取得专利证书101项，其中发明专利10项，实用新型专利87项，外观设计专利4项。

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

与上年度财务报告相比，公司本报告期的会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（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

报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的事项。

（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

与上年度财务报告相比，公司合并报表范围未发生变化。

（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

报告期内，公司未被会计师事务所出具“非标准审计报告”。

石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事长：许三军
2014年4月15日

证券代码：002691　证券简称：石中装备　公告编号：2014-011

石家庄中煤装备制造股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议通知于2014年3月31日以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2014年4月11日上午9时在公司二楼会议室召开。会议由董事长许三军先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事张维、张农、勾攀峰向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在2013年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2013年度董事会工作报告》内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2013年年度报告第四节。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

2、审议通过了《2013年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司监事会、独立董事及保荐机构分别就内部控制自我评价报告发表了意见，公司董事会聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）亦对公司出具了《内部控制审计报告》。内容详见同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

4、审议通过了《2013年度财务决算报告》

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司2013年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2014〕1-73号无保留意见的审计报告；公司2013年营业收入为32,790.94万元人民币，同比下降16.26%，归属于上市公司股东的所有者权益为79,006.48万元人民币，同比增长4.19%，归属于上市公司股东的净利润为4,165.97万元人民币，同比下降42.25%。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

5、审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司监事会就公司2013年年度报告全文及摘要发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2013年年度报告全文及摘要详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2013年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

6、审议通过了《2013年度利润分配方案》

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度母公司实现净利润30,199,796.56元，按10%的比例提取法定盈余公积金3,019,979.66元后，加上以前年度未分配利润93,845,415.89元，截止2013 年12月31日，可供股东分配的利润为121,025,232.79元。

公司拟以截至2013 年12月31日的总股本200,000,000 股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.25元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司本次共分配现金股利5,000,000 元，公司母公司剩余未分配利润116,025,232.79元转入下年未分配利润。

公司2013年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法、合规。

公司监事会对该利润分配方案发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

7、审议通过了《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对公司 2013 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，保荐机构对公司 2013 年度募集资金使用情况进行了核查，并出具了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2013年度财务报告和内部控制审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，较好地完成了公司 2013 年度财务报告和内部控制审计工作。为保持公司财务审计工作的连续性，董事会决定继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度的财务审计机构。

公司监事会、独立董事分别就该议案发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

9、审议通过了《内部控制规则落实自查表》

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

10、审议通过了《关于在中信银行股份有限公司石家庄分行办理全额银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、拆票等低风险业务的议案。》

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

董事会同意公司2014年度在中信银行股份有限公司石家庄分行办理全额银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、拆票等低风险业务，全部业务最高限额5000万元整。

11、审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》

表决情况：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票。

公司预计2014年度与关联方 RUS Mining Services Pty Ltd、Kingthai Diamond Tools Co,Ltd、北京中机盛科软件有限公司发生的日常关联交易合计金额在 1,455 万元以内。

此议案属关联交易，关联董事陈泰鹏先生回避表决。

内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2014年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事、保荐机构对此事项发表核查意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

12、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

通知内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2013年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十五日

证券代码：002691　证券简称：石中装备　公告编号：2014-012

石家庄中煤装备制造股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届监事会第十三次会议通知于2014年3月31日以专人送达形式发出，会议于2014年4月11日上午11时在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席牛春山先生主持，会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《2013年度监事会工作报告》

表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

2、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》

表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；公司董事会出具的《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建设和运行情况，对内部控制的总体评价客观、准确。监事会对《2013年度内部控制自我评价报告》无异议。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

3、审议通过了《2013年度财务决算报告》

表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。

公司2013年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2014〕1-73号无保留意见的审计报告；公司2013年营业收入为32,790.94万元人民币，同比下降16.26%，归属于上市公司股东的所有者权益为79,006.48万元人民币，同比增长4.19%，归属于上市公司股东的净利润为4,165.97万元人民币，同比下降42.25%。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

4、审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》

表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会认为：董事会编制和审议的《2013年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、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。我们同意公司董事会编制并审议通过的《2013年年度报告全文及摘要》陈述的相关内容。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

5、审议通过了《2013年度利润分配方案》

表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度母公司实现净利润30,199,796.56元，按10%的比例提取法定盈余公积金3,019,979.66元后，加上以前年度未分配利润93,845,415.89元，截止2013 年12月31日，可供股东分配的利润为121,025,232.79元。

公司拟以截至2013 年12月31日的总股本200,000,000 股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.25元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司本次共分配现金股利5,000,000 元，公司母公司剩余未分配利润116,025,232.79元转入下年未分配利润。

监事会认为：公司2013年度利润分配方案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配方案。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

6、审议通过了《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审计机构期间恪尽职守，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司财务报告发表意见；较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。我们同意公司董事会做出的决定。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

8、审议通过了《内部控制规则落实自查表》

表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。

9、审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》

表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第十三次会议决议

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司
监事会
二〇一四年四月十五日

石家庄中煤装备制造股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2013年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕809号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,000.00万股，发行价为每股人民币7.40元，共计募集资金37,000.00万元，坐扣承销和保荐费用21,500,000.00元后的募集资金为348,500,000.00元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2012年7月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用6,744,220.02元后，公司本次募集资金净额为341,755,779.98元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕1-13号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金0万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为117,536.92元；2013 年度实际使用募集资金8,300.00万元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9,869,866.26元；累计已使用募集资金8,300.00万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9,987,403.18元。

截至 2013年 12 月 31日，募集资金余额为人民币268,743,183.16元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2012年8月25日分别与兴业银行股份有限公司石家庄分行、兴业银行股份有限公司石家庄广安支行、河北银行股份有限公司金桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2013年12月31日，本公司有3个募集资金专户、19个定期存款账户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
兴业银行股份有限公司石家庄分行	572010100100339672	275.63	活期
	572010100200156583	2,893,400.63	通知存款
	572010100200156191	5,165,000.00	定期存款
兴业银行股份有限公司石家庄广安支行	572020100100028096	1,044,191.62	活期
	572020100200010294	5,000,000.00	定期存款
	572020100200009927	3,093,111.48	定期存款
	572020100200010058	2,041,453.58	定期存款
	572020100200009531	20,660,000.00	定期存款
	572020100200009417	20,660,000.00	定期存款
	572020100200009301	20,660,000.00	定期存款
	572020100200009287	10,330,000.00	定期存款
	572020100200009168	5,165,000.00	定期存款
	572020100200010175	3,099,000.00	定期存款
	572020100200009779	3,099,000.00	定期存款
河北银行股份有限公司金桥支行	01371500000491	552,750.22	活期
	013714000005093003	30,990,000.00	定期存款
	013714000005093004	30,990,000.00	定期存款
	013714000005093005	5,165,000.00	定期存款
	013714000005093006	20,660,000.00	定期存款
	013714000005093007	20,660,000.00	定期存款
	013714000005093008	20,660,000.00	定期存款
	013714000005093009	5,165,000.00	定期存款
	013714000005093010	30,990,000.00	定期存款
合 计		268,743,183.16	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 本期超额募集资金的使用情况如下：

经2012年12月23日公司第一届董事会第十六次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金3,300.00万元永久性补充流动资金，截至2013年12月31日，公司已使用超募资金3,300.00万元用于补充流动资金。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下：

经2013年4月19日公司第一届董事会第十九次会议决议和第一届监事会第八次会议决议，并经2013年5月16日2012年年度股东大会审议通过，同意公司使用5,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，该资金于2013年7—8月补充流动资金。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

石家庄中煤装备制造股份有限公司
二〇一四年四月十二日

附件1

募集资金使用情况对照表

2013年度

编制单位：石家庄中煤装备制造股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			34,175.58		本年度投入募集资金总额		3,300.00			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额		3,300.00			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
煤矿采掘设备产业化项目	否	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		30,100.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00%				
超募资金投向										
补充流动资金	否	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	100%		不适用	不适用	否
超募资金投向 小计		3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	100%				
合计		33,400.00	33,400.00	3,300.00	3,300.00					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				公司子公司河北冀凯铸业有限公司的新产品 整铸无焊接中部槽”业务处于成长期，现有的生产布局、生产流程已经无法满足公司业务快速发展和募投项目实施的需要。公司根据实际经营情况和业务发展需要，并结合公司发展战略，对现有产品的生产流程和厂房布局进行了调整和优化，公司决定另行购买一块土地进行募投项目建设，目前，募投项目用地的选址工作已经完成，公司将积极参与土地的竞拍工作并争取取得土地使用权。在拍得土地之前，公司暂时无法进行募投项目建设，预计在2014年上半年能够完成募投项目实施地点变更的手续，并于年内正式开工建设，工期预计1年，因此，煤矿采掘设备产业化项目”的项目进度有所延期。 经2014年4月3日公司第一届董事会第二十四次会议决议和第一届监事会第十二次会议决议通过，同意公司募集资金投资项目延期。公司拟将募集资金投资项目 煤矿采掘设备产业化项目”的计划完成时间调整至2015 年8月31日。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				公司超额募集资金4,075.58万元，2012年12月23日公司第一届董事会第十六次会议决议通过，同意公司使用超募资金3,300.00万元永久性补充流动资金，截至2013年12月31日，公司已使用3,300.00万元超募资金用于补充流动资金。						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				经2013年4月19日公司第一届董事会第十九次会议决议和第一届监事会第八次会议决议，并经2013年5月16日2012年年度股东大会审议通过，同意公司使用5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，该资金于2013年7—8月补充流动资金。						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无						
尚未使用的募集资金用途及去向				专户存储						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

证券代码：002691　证券简称：石中装备　公告编号：2014-014

石家庄中煤装备制造股份有限公司关于预计2014年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易概述

（一）关联交易概述

由于石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的需要，公司与控股股东河北冀凯实业集团有限公司（以下简称“冀凯集团”）下属企业之间存在部分必要的、合理的关联交易，为了规范关联交易行为，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则和《公司关联交易管理和决策制度》对关联交易的规定，现将公司有关日常关联交易事项说明如下：

单位：万元

关联人	关联交易内容	2014年度预计金额	2013年度实际发生
RUS Mining Services Pty Ltd	销售	1150.00	145.81
RUS Mining Services Pty Ltd	采购	15.00	0
Kingthai Diamond Tools Co,Ltd	采购	30.00	20.47
北京中机盛科软件有限公司	软件实施及服务	260.00	0
合 计		1455.00	169.59

（二）董事会表决情况

上述关联交易事项在取得独立董事事前认可的前提下提交公司第一届董事会第二十五次会议讨论，经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事陈泰鹏先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，此次交易事项属公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

本年年初至披露日公司与前述关联人暂未发生关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

1、RUS Mining Services Pty Ltd

RUS Mining Services Pty Ltd是注册于4 KAROONDA CLOSE ,RATHMINES NSW 2283的澳大利亚控股公司，注册资本为320,689.17澳元，其为RUS Holdings（Australia）Pty Ltd的全资子公司，冀凯集团持有RUS Holdings（Australia）Pty Ltd95.71%股权。RUS Mining Services Pty Ltd成立于2000年2月25日，主要从事煤矿用设备租赁及井下煤矿服务。

截至2012年12月31日，RUS Mining Services Pty Ltd相关财务数据为：资产总计15,182.75万元，负债总计11,251.59万元，所有者权益总计3,931.16万元。2012年度，RUS Mining Services Pty Ltd实现营业收入29,879.70万元，利润总额287.18万元，净利润287.18万元。

截至2013年12月31日，RUS Mining Services Pty Ltd相关财务数据为：资产总计14,726.65万元，负债总计12,824.32万元，所有者权益总计1,902.33万元。2013年度，RUS Mining Services Pty Ltd实现营业收入15,679.61万元，利润总额-1,701.83万元，净利润-1,701.83万元。

2、Kingthai Diamond Tools Co,Ltd

Kingthai Diamond Tools Co,Ltd是注册于泰国罗永府工业区的股份制公司，注册资本为313,000,000泰铢，成立于2010年12月17日，其现为冀凯集团的全资子公司，主要从事金刚石锯片的生产与销售业务。

截至2012年12月31日，Kingthai Diamond Tools Co,Ltd相关财务数据为：资产总计5,468.19万元，负债总计248.61万元，所有者权益总计5,219.58万元。2012年度，Kingthai Diamond Tools Co,Ltd实现营业收入364.61万元，利润总额-644.05万元，净利润-644.05万元。

截至2013年12月31日，Kingthai Diamond Tools Co,Ltd相关财务数据为：资产总计8,214.53万元，负债总计3,098.81万元，所有者权益总计5,115.72万元。2013年度，Kingthai Diamond Tools Co,Ltd实现营业收入1,551.89万元，利润总额-685.42万元，净利润-685.42万元。

3、北京中机盛科软件有限公司

北京中机盛科软件有限公司注册于北京市海淀区上地信息路1号B栋4层400室，法定代表人为冯春保，注册资本2000万元，公司类型为其他有限责任公司，

成立日期：2009年7月27日，主要从事应用软件的销售及服务业务。冀凯集团持有该公司75%股权。

截至2012年12月31日，北京中机盛科软件有限公司相关财务数据为：资产总计508.19万元，负债总计108.30万元，所有者权益总计399.89万元。2012年度，北京中机盛科软件有限公司实现营业收入211.65万元，利润总额-582.63万元，净利润-582.75万元。

截至2013年12月31日，北京中机盛科软件有限公司相关财务数据为：资产总计231.20万元，负债总计656.08万元，所有者权益总计-424.88万元。2013年度，北京中机盛科软件有限公司实现营业收入15.38万元，利润总额-824.70万元，净利润-824.84万元。

（二）与公司的关联关系

1、RUS Mining Services Pty Ltd系本公司控股股东冀凯集团下属企业，因与本公司同受冀凯集团控制，从而与本公司构成关联方。符合《上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

2、Kingthai Diamond Tools Co,Ltd系本公司控股股东冀凯集团下属企业，因与本公司同受冀凯集团控制，从而与本公司构成关联方。符合《上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

3、北京中机盛科软件有限公司系本公司控股股东冀凯集团下属企业，因与本公司同受冀凯集团控制，从而与本公司构成关联方。符合《上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

（三）履约能力分析

本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

三、关联交易主要内容

RUS Mining Services Pty Ltd作为本公司的销售客户之一，公司对其销售管理模式以及与其签订的销售合同，和其他客户一致。本公司向RUS Mining Services Pty Ltd销售的产品主要为锚杆钻机、深孔液压钻车、隔膜泵、掘进机等产品及其配件；公司向Kingthai Diamond Tools Co,Ltd采购的产品主要为切割工具；北京中机盛科软件有限公司将向公司提供全信息化精益管理模式和全信息化精益管理软件的实施服务。

本公司与上述关联方发生的关联交易的价格依据市场公允价值确定，定价须符合市场化原则，价格公允、合理，不损害公司及非关联方股东的利益。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事意见

本次《关于预计2014年度日常关联交易的议案》在提交董事会审议前已经过独立董事事前认可。公司独立董事张维、张农、勾攀峰对该事项发表独立意见：公司 2014 年度预计发生的日常关联交易定价均是按照市场价格协商确定的，关联交易价格公允；关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求。关联交易事项对本期和未来财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

（二）保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表的意见：公司预计的2014 年度日常关联交易系正常生产经营之需要，并拟以市场价格执行各项关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。2014 年度日常关联交易已经公司2014 年4月11日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过，并由独立董事发表了独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定。

六、备查文件

（一）公司第一届董事会第二十五次会议决议；

（二）公司独立董事出具的《石家庄中煤装备制造股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；

（三）公司保荐机构出具的《广发证券股份有限公司关于石家庄中煤装备制造股份有限公司2014年度预计发生日常关联交易的核查意见》。

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十五日

证券代码：002691　证券简称：石中装备　公告编号：2014-015

石家庄中煤装备制造股份有限公司关于举行2013年度网上业绩说明会的通知

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。

石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2014年4月23日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：董事长许三军先生、保荐代表人张立军先生、独立董事张维先生、董事会秘书兼财务负责人乔贵彩女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事会
二〇一三年四月十五日

证券代码：002691　证券简称：石中装备　公告编号：2014-016

石家庄中煤装备制造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。

根据石家庄中煤装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)2014年4月2日召开的第一届董事会第二十四次会议决议及2014年4月11日召开的第一届董事会第二十五次会议决议，公司决定于2014年5月15日召开2013年年度股东大会，现将有关会议事宜通知如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2013年年度股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、会议召开的日期、时间：2014年5月15日（星期四）上午9时召开

4、会议召开地点：石家庄高新区黄河大道89号公司办公楼2楼会议室

5、会议召开方式：现场表决

6、会议期限：半天

7、股权登记日：2014年5月7日

8、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

1、《2013年度董事会工作报告》

2、《2013年度监事会工作报告》

3、《2013年度内部控制自我评价报告》

4、《2013年度财务决算报告》

5、《2013年年度报告全文及摘要》

6、《2013年度利润分配方案》

7、《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

8、《关于续聘会计师事务所的议案》

9、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

9-1 选举许三军先生为公司第二届董事会非独立董事

9-2 选举郝行章先生为公司第二届董事会非独立董事

9-3 选举许长虹先生为公司第二届董事会非独立董事

9-4 选举孙波先生为公司第二届董事会非独立董事

9-5 选举李占利先生为公司第二届董事会非独立董事

9-6 选举陈泰鹏先生为公司第二届董事会非独立董事

10、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

10-1 选举张农先生为公司第二届董事会独立董事

10-2 选举张维先生为公司第二届董事会独立董事

10-3 选举石永奎先生为公司第二届董事会独立董事

11、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

11-1 选举牛春山先生为公司第二届监事会股东代表监事

11-2 选举时雪凯先生为公司第二届监事会股东代表监事

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

特别提示：公司股东在表决第9、10、11三项议案时，需采用累积投票方式选举；独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

上述议案已经公司第一届董事会第二十四次会议、第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十二次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，内容详见 2014 年 4 月4日、2014年4月15日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。

三、会议出席对象

1、截至2014年5月7日下午15:00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股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书见附件）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、公司董事会同意列席的其他人员。

四、会议登记方法

1、登记时间：2014年5月8日（星期四）上午9:00—11:30，下午14:00—16:30

2、登记地点：石家庄高新区黄河大道89号石家庄中煤装备制造股份有限公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2014 年5月13日（星期二）下午17:00 时前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市高新区黄河大道89号石家庄中煤装备制造股份有限公司董事会办公室，邮编050035）；本公司不接受电话方式登记。

4、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。

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：刘 娜

联系电话：0311-85323688　传真：0311-85095068

特此公告。

附件：授权委托书

石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十五日

石家庄中煤装备制造股份有限公司 2013年年度股东大会授权委托书

本公司／本人作为石家庄中煤装备制造股份有限公司股东，兹委托　　先生（女士）全权代表本公司／本人出席于2014年5月15日召开的石家庄中煤装备制造股份有限公司2013年年度股东大会，代表本公司／本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，委托期限至本次股东大会召开完毕。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《2013年度董事会工作报告》			
2	《2013年度监事会工作报告》			
3	《2013年度内部控制自我评价报告》			
4	《2013年度财务决算报告》			
5	《2013年年度报告全文及摘要》			
6	《2013年度利润分配方案》			
7	《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			
序号	议 案	同意股数		
9	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》			
9-1	选举许三军先生为公司第二届董事会非独立董事			
9-2	选举郝行章先生为公司第二届董事会非独立董事			
9-3	选举许长虹先生为公司第二届董事会非独立董事			
9-4	选举孙波先生为公司第二届董事会非独立董事			
9-5	选举李占利先生为公司第二届董事会非独立董事			
9-6	选举陈泰鹏先生为公司第二届董事会非独立董事			
10	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》			
10-1	选举张农先生为公司第二届董事会独立董事			
10-2	选举张维先生为公司第二届董事会独立董事			
10-3	选举石永奎先生为公司第二届董事会独立董事			
11	《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》			
11-1	选举牛春山先生为公司第二届监事会股东代表监事			
11-2	选举时雪凯先生为公司第二届监事会股东代表监事			

说明：1——8项议案采取非累积投票方式表决，请在 “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，填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

9——11项议案采取累积投票方式表决，请在 “同意股数”空格内填上股份数量，选举非独立董事的表决权总数=股东所持有表决权股份数*6，选举独立董事的表决权总数=股东所持有表决权股份数*3，选举监事的表决权总数=股东所持有表决权股份数*2。如直接打“√”，则代表将拥有的表决权总数平均分配给打“√”的候选人。填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人股东账号：
委托人名称／姓名：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：　年　月　日

股票简称：步步高　股票代码：002251　公告编号：2014-021

步步高商业连锁股份有限公司关于发行股份购买资产事项的进展公告

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。

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年3月22日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-008），因公司正在筹划重大事项，公司股票自2014年3月24日上午开市起停牌。

2014年4月4日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。2014年4月8日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2014-019），公司股票自2014年4月8日起继续停牌。

目前，公司以及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计、评估和盈利预测审核等各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。

继续停牌期间，公司将根据发行股份购买资产事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关议案，及时公告并复牌。

本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十四日

证券代码：000695　证券简称：滨海能源　公告编号：2014-016

天津滨海能源发展股份有限公司关于重大资产重组事项进展暨继续停牌公告

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

鉴于公司控股股东天津泰达投资控股有限公司正在筹划对本公司的重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（普通A股，证券简称：滨海能源，证券代码：000695）自2014年3月3日开市时起停牌，并于当日披露了《天津滨海能源发展股份有限公司关于重大资产重组的停牌公告》。公司分别于2014年3月10日、3月17日、3月24日、3月31日、4月8日披露了《天津滨海能源发展股份有限公司关于重大资产重组事项进展暨继续停牌公告》。

截止本公告披露之日，控股股东以及相关各方正在全力推进各项工作，积极论证重组方案。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免本公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票于2014年4月15日继续停牌。

停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。

同时提醒广大投资者，《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。

上述资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2014年4月14日

证券代码：000799　证券简称：酒鬼酒　公告编号：2014-07

酒鬼酒股份有限公司2013年年度业绩快报

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

特别提示：本公告所载2013年年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2013年年度主要财务数据和指标

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	68463.16	165213.10	-58.56%
营业利润	755.18	64284.57	-98.83%
利润总额	-4458.04	65305.29	-106.83%
归属于上市公司股东的净利润	-3668.36	49544.96	-107.40%
基本每股收益（元）	-0.1129	1.5248	-107.40%
加权平均净资产收益率	-2.03%	30.59%	-32.62%

	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总 资 产	214999.89	254290.52	-15.45%
归属于上市公司股东的所有者权益	176562.99	186729.92	-5.44%
股 本（万股）	32492.90	32492.90	0
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	5.43	5.75	-5.44%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、因行业整体处于调整期，报告期营业收入大幅下降，导致经营业绩大幅下降。

2、受本公司 2014 年 1 月 27 日披露的“重大事项”的影响，导致净利润出现亏损情况。

三、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计主管人员签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

酒鬼酒股份有限公司董事会
2014年4月14日

证券代码：000677　股票简称：恒天海龙　公告编号：2014-021

恒天海龙股份有限公司2014年度第一季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2014年 1 月 1 日-2014 年 3月 31 日

2、业绩预告类型：亏损

3、业绩预告情况表

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：约10,184万元	亏损：710.71万元
基本每股收益	亏损：约0.1179元	亏损：0.0082元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

受市场因素影响，粘胶行业整体低迷，公司粘胶产品价格持续下滑，导致经营性亏损。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司董事会
二〇一四年四月十四日

证券代码：000416　证券简称：民生控股　公告编号：2014－23

民生控股股份有限公司2014年第一季度业绩预告公告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告区间：2014年1月1日—2014年3月31日

2、预计的业绩：√亏损 (扭亏为盈 (同向上升 (同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：约-521万元	盈利：1855.09万元
基本每股收益	亏损：约-0.0098元	盈利：0.0349元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

受2014年第一季度证券市场价格下跌影响，公司交易性金融资产公允价值变动收益减少，致使2014年第一季度业绩亏损。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2014年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会
二〇一四年四月十五日