华数传媒控股股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2014-022

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人励怡青、主管会计工作负责人何刚及会计机构负责人(会计主管人员)曾春辉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)	562,971,741.72	415,834,719.86	35.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	85,285,038.40	63,816,112.89	33.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	82,351,191.02	61,485,384.32	33.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	95,506,747.92	64,382,753.21	48.34%
基本每股收益(元/股)	0.074	0.058	27.59%
稀释每股收益(元/股)	0.074	0.058	27.59%
加权平均净资产收益率(%)	4.59%	6.9%	-2.31%
	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)	4,938,421,617.34	5,084,532,539.89	-2.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,898,866,954.92	1,813,581,916.52	4.7%

	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)	562,971,741.72	400,147,382.40	415,834,719.86	35.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	85,285,038.40	63,794,310.48	63,816,112.89	33.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	82,351,191.02	61,497,205.91	61,485,384.32	33.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	95,506,747.92	77,773,190.32	64,382,753.21	48.34%
基本每股收益(元/股)	0.074	0.058	0.058	27.59%
稀释每股收益(元/股)	0.074	0.058	0.058	27.59%
加权平均净资产收益率(%)	4.59%	7.3%	6.9%	-2.31%
	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)	4,938,421,617.34	5,084,532,539.89	5,084,532,539.89	-2.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,898,866,954.92	1,813,581,916.52	1,813,581,916.52	4.7%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	1,146,680,902

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)	-80,619.06	
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)	3,081,853.10	区县子公司收到各项政府补助款1244976.08元,华数传媒网络有限公司确认面向三网融合的媒体云综合运营建设项目补助收入1351902.09元,其他补贴收入484974.93元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	646,727.89	
减:所得税影响额	714,114.55	
合计	2,933,847.38	--

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						23,040
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
华数数字电视传媒集团有限公司	国有法人	52.31%	599,812,467	599,812,467		
浙江省二轻集团公司	境内非国有法人	8.64%	99,085,821	99,085,821		
湖南千禧龙投资发展有限公司	境内非国有法人	8.55%	98,000,047	98,000,047	质押	43,000,000
上海源仓投资发展有限公司	境内非国有法人	6.21%	71,184,200	71,184,200	质押	50,180,000
浙江省发展资产经营有限公司	国有法人	4.98%	57,072,698	57,072,698		
东方星空创业投资有限公司	国有法人	4.98%	57,072,698	57,072,698		
北京光华贰陆柒企业管理有限公司	境内非国有法人	1.49%	17,058,550	16,918,550	质押	14,918,550
深圳市孚威创业投资有限公司	境内非国有法人	0.96%	11,000,000	10,450,000	质押	10,400,000
上海景贤投资有限公司	境内非国有法人	0.93%	10,683,700	10,683,700		
华夏资本-民生银行-华夏资本对冲-常春藤5期资产管理计划	其他	0.88%	10,137,931	10,137,931		

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
洪江市财政局	990,000	人民币普通股	990,000
陕西省国际信托股份有限公司-博信3号	753,922	人民币普通股	753,922
厦门国际信托有限公司-凯瑞投资一号集合资金信托	725,500	人民币普通股	725,500
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	700,000	人民币普通股	700,000
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·高智投资1号结构化证券投资集合资金	669,507	人民币普通股	669,507
湖南省兴坤投资有限公司	618,740	人民币普通股	618,740
陈家宝	575,418	人民币普通股	575,418
深圳市孚威创业投资有限公司	550,000	人民币普通股	550,000
施罗德投资管理有限公司-施罗德中国进取股票基金	538,936	人民币普通股	538,936
蔡佳仪	536,880	人民币普通股	536,880
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,华数集团、二轻集团、千禧龙、浙江发展、东方星空之间没有关联关系,不属于一致行动人。未知其他股东之间关联关系,也未知其是否属于一致行动人。关于上述前10名无限售条件股东,本公司未知股东间的关联关系,也未知其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)	无		

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	期末数	年初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	540,506,146.68	829,827,921.37	-34.87%	本期偿还银行贷款3.285亿
应收帐款	410,799,052.23	284,432,048.39	44.43%	主要系对外拓展业务的应收帐款增加
预付款项	65,058,369.60	47,967,511.14	35.63%	主要系区县子公司预付工程款增加
其他流动产	11,069,570.07	15,966,526.43	-30.67%	房租费、付费频道节目成本摊销款减少
短期借款	330,000,000.00	498,500,000.00	-33.80%	主要系归还银行贷款所致
应付职工薪酬	70,684,497.37	125,036,181.68	-43.47%	主要系支付员工薪酬所致
应交税费	39,043,631.05	8,005,364.14	387.72%	本期区县子公司计提1季度的所得税
应付利息	545,000.00	1,049,138.89	-48.05%	贷款减少所致
一年内到期的非流动负债	0.00	160,000,000.00	-100.00%	归还工行项目贷款
其他流动负债	6,609,159.26	4,563,500.82	44.83%	一季度费用预提尚未支付
项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
营业总收入	562,971,741.72	415,834,719.86	35.38%	主要为本期增加了宽带业务的收入
营业成本	320,446,738.49	231,962,411.79	38.15%	主要为本期增加了宽带业务的成本
所得税费用	29,027,205.15	1,277,297.81	2172.55%	本期子公司计提了企业所得税
销售商品、提供劳务收到的现金	504,598,130.67	365,687,185.86	37.99%	主要为本期增加了宽带业务的现金收入
购买商品、接受劳务支付的现金	166,424,263.01	103,728,356.45	60.44%	主要为本期增加了宽带业务的现金支出
支付给职工以及为职工支付的现金	171,202,235.69	131,625,011.93	30.07%	主要为本期增加了宽带业务人员的薪资支出
收到其他与投资活动有关的现金	90,566,023.14	8,481,075.06	967.86%	取得华数网通支付的现金
取得借款收到的现金	70,000,000.00	185,000,000.00	-62.16%	取得的贷款比上年减少
偿还债务支付的现金	398,500,000.00	186,000,000.00	114.25%	偿还的贷款比上年增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司八届十四次董事会审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议通过。有关内容详见公司于2014年1月30日发布的《华数传媒控股股份有限公司非公开发行A股股票预案》。

公司八届十六次董事会审议通过《关于终止实施原非公开发行A股股票预案的议案》,撤销了八届十四次董事会形成的与非公开发行A股股票有关的议案;同时,审议通过新的《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议通过。有关内容详见公司于2014年4月9日发布的《华数传媒控股股份有限公司非公开发行A股股票预案》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司八届十四次董事会审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议通过。	2014年01月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2014-003
公司八届十六次董事会审议通过《关于终止实施原非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》等相关议案,本议案尚需提交公司股东大会审议通过。	2014年04月09日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2014-015

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	上海源仓	关于承继原限售流通股股东义务的承诺	2013年03月29日	截至本公告签署日,该承诺持续有效,仍在履行过程中。	截至本公告签署日,上海源仓无违反该承诺的情况。
资产重组时所作承诺	华数集团	关于涉及购买资产盈利预测及利润补偿的承诺(详细内容参见公司2014年2月12日披露的《关于实际控制人、股东、关联方、收购方以及本公司承诺履行情况的公告》,下同)	2011年09月05日	截至本公告签署日,该承诺持续有效,仍在履行过程中。	截至本公告签署日,华数集团无违反该承诺的情况。
	华数集团及文广集团	关于保证上市公司独立性的承诺	2011年09月05日	截至本公告签署日,该承诺持续有效,仍在履行过程中。	截至本公告签署日,华数集团及文广集团无违反该承诺的情况。
	华数集团及文广集团	关于避免同业竞争的承诺	2011年09月05日	截至本公告签署日,该承诺持续有效,仍在履行过程中。	截至本公告签署日,华数集团及文广集团无违反该承诺的情况。
	华数集团及浙江网络的其他7名股东	关于浙江网络资产和业务的承诺	2012年05月14日	截至本公告签署日,该承诺持续有效,仍在履行过程中。	截至本公告签署日,华数集团及浙江网络的其他7名股东无违反该承诺的情况。
	华数集团及文广集团	关于规范并减少关联交易的承诺	2011年09月05日	截至本公告签署日,该承诺持续有效,仍在履行过程中。	截至本公告签署日,华数集团及文广集团无违反该承诺的情况。
	华数集团、千禧龙、二轻集团、东方星空、浙江发展	关于不减持上市公司股份的承诺	2011年09月05日	截至本公告签署日,该承诺持续有效,仍在履行过程中。	截至本公告签署日,华数集团、千禧龙、二轻集团、东方星空、浙江发展无违反该承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	华数集团	关于避免同业竞争的承诺	2013年06月21日	截至本公告签署日,该承诺持续有效,仍在履行过程中。	截至本公告签署日,华数集团无违反该承诺的情况。
	华数集团、摩根士丹利、海通证券、天堂硅谷、华夏资本、长盛基金、上海胜福、南京瑞森	关于股份锁定的承诺	2013年12月16日	截至本公告签署日,该承诺持续有效,仍在履行过程中。	截至本公告签署日,华数集团、摩根士丹利、海通证券、天堂硅谷、华夏资本、长盛基金、上海胜福、南京瑞森无违反该承诺的情况。
	网通信息港	关于购买资产利润补偿的承诺	2013年10月11日	截至本公告签署日,该承诺持续有效,仍在履行过程中。	截至本公告签署日,网通信息港无违反该承诺的情况。
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)	不适用				

四、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

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动(%)			
累计净利润的预计数(万元)	15,000	--	16,500	12,157	增长	23.39%	--	35.72%
基本每股收益(元/股)	0.13	--	0.14	0.11	增长	18.92%	--	30.81%
业绩预告的说明	根据国务院办公厅于2014年4月2日发布的《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》,国家将对文化企业实施相关税收减免政策。该政策将对公司的损益产生如下影响:基本收视费增值税的减免预计将使公司的净利润增加约1600万元;所得税的减免预计将使公司的净利润增加约5000万元。因目前税务总局正式文件未下发,故公司未将该部分影响计入2014年1-6月净利润预计范围。							

五、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01月10日	杭州	实地调研	机构	上汽集团、光大证券、宏源证券、高华证券、重阳投资、友邦中国	公司互动电视业务发展情况、未来发展思路
2014年02月19日	杭州	实地调研	机构	国信证券、农银人寿、国金证券	公司非公开发行事项进展、核心竞争力

华数传媒控股股份有限公司

董事长:励怡青

公告日期:2014年4月25日

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2014-019

华数传媒控股股份有限公司关于变更保荐机构和保荐代表人的公告

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。

公司与中银国际证券有限责任公司(以下简称"中银国际")2013年签订了《华数传媒控股股份有限公司与中银国际证券有限责任公司关于非公开发行股票之保荐协议》,聘请中银国际担任公司2013年非公开发行股份工作的保荐机构。公司2013年非公开发行股份工作于2013年12月30日完成,中银国际对公司的2013年非公开发行股票的持续督导期限履行至2014年12月31日止。

现公司已启动2014年非公开发行股票工作,公司决定聘请湘财证券股份有限公司(以下简称"湘财证券")担任本次非公开发行股票工作的保荐机构,并于2014年4月24日与湘财证券签订了《华数传媒控股股份有限公司与湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司非公开发行股票之保荐协议》(以下简称"《保荐协议》"),约定由湘财证券担任公司2013年非公开发行股票持续督导的保荐机构,承接公司2013年非公开发行股票的持续督导保荐工作,持续督导期间自协议签订之日起至2014年12月31日止。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,中银国际后续对公司2013年非公开发行股票的持续督导工作将由湘财证券承接。湘财证券已委派邢金海先生和李季秀先生担任公司2013年非公开发行股票剩余持续督导期内的保荐代表人,持续督导期至2014年12月31日止。

此外,根据公司与湘财证券签订的保荐协议,湘财证券担任公司2014年非公开发行A股股票之保荐机构,持续督导期间至公司非公开发行A股股票完成当年剩余时间及其后一个完整会计年度,如需延长保荐期间,按中国证监会的相关规定执行。

湘财证券、邢金海先生和李季秀先生简历见附件。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

2014年4月29日

附件:湘财证券简介、邢金海先生和李季秀先生简历

一、湘财证券简介

公司名称:湘财证券股份有限公司

英文名称:Xiangcai Securities Co.,Ltd

注册资本:人民币 3,197,255,878元

注册地址:长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心A栋11楼

法定代表人:林俊波

有限公司成立日期:1996年8月2日

股份公司成立日期:2013年11月21日

公司的主要业务包括:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;融资融券;转融资;金融产品代销;债券质押式报价回购;股票质押式回购等。

二、保荐代表人简介

邢金海先生:湘财证券北京承销与保荐分公司上海三部负责人、高级执行董事、保荐代表人,复旦大学经济学硕士,具有九年的投资银行工作经历,曾主持和参与了多家企业的改制上市工作,主导了多家上市公司再融资及兼并收购项目,主要有:万达信息(300168)IPO项目、八菱科技(002592)IPO项目、伊立浦(002260)IPO项目、长征电气(600112)定向增发项目、广州浪奇(000523)定向增发项目、华仪电气借壳苏福马项目等。

李季秀先生:湘财证券北京承销与保荐分公司高级执行董事、保荐代表人,管理学硕士,注册会计师,具有十多年的投资银行工作经历,曾主持或参与的投行项目有:北玻股份(002613)IPO项目、山东金泰(600385)定向增发项目及上海麦杰首发、汇金科技首发、北京万里红改制辅导等。

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2014-020

华数传媒控股股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2014年4月19日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,于2014年4月25日上午以现场表决的方式召开。会议应出席董事12名,实际出席12名。会议由公司董事长励怡青女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:

(一)审议通过《2014年第一季度报告全文及正文》;

表决结果:以12票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

(二)审议通过《关于增加2014年度日常关联交易预计金额的议案》;

表决结果:以12票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

公司2014年度与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额将新增不超过7,430万元,销售商品和提供劳务的日常关联交易金额将新增不超过595万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。

表决结果:以12票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

具体内容请详见公司同时公告的《关于召开2013年度股东大会的通知》(2014-023)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2014年4月29日

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2014-021

华数传媒控股股份有限公司关于增加2014年度日常关联交易预计金额的公告

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。

一、增加的日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

为进一步提升公司在上星频道落地业务的市场竞争力,公司拟以协议价向关联方金华华数数字电视有限公司、湖州华数数字电视有限公司、嘉兴华数电视通信有限公司、丽水华数数字电视有限公司采购落地传输服务,预计该项采购交易金额将增加不超过4,030万元。同时,公司于2013年12月完成对华数网通信息港有限公司宽带网络业务及相关资产的收购后,原网通信息港与浙江华通云数据科技有限公司(以下简称"浙江华通")、华数数字电视传媒集团有限公司(以下简称"华数集团")、上海云盈数据科技有限公司(以下简称"上海云盈")、浙江华数广电网络股份有限公司(以下简称"浙江华数")发生的采购及销售等交易将由公司承接,预计2014年本公司向浙江华通采购内网资源等关联交易金额将增加不超过2,850万元,向华数集团、上海云盈、浙江华数销售商品的关联金额将增加不超过595万元。此外,为提高公司电视机顶盒采购的议价能力,公司拟委托华数集团采购机顶盒,预计采购金额为550万元。

《关于增加2014年度日常关联交易预计金额的议案》已经公司2014年4月25日召开的八届十七次董事会以8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%,审议通过该议案。关联董事沈林华、田国明、冯钟鸣、周宏回避表决。

(二)预计增加的日常关联交易类别和金额

1、采购商品和接受劳务的关联交易

关联交易类别	关联人	预计增加的2014年度金额(万元)	定价依据
向关联人采购商品和接受劳务的关联交易	金华华数数字电视有限公司	1,200	协议价
	湖州华数数字电视有限公司	1,000	协议价
	嘉兴华数电视通信有限公司	1,100	协议价
	丽水华数数字电视有限公司	730	协议价
	浙江华通云数据科技有限公司	2,850	参考市价
	华数数字电视传媒集团有限公司	550	参考市价
	小计	7,430	——

2、销售产品、商品及向关联人提供劳务

关联交易类别	关联人	预计增加的2014年度金额(万元)	定价依据
向关联人销售产品、商品及向关联人提供劳务	华数数字电视传媒集团有限公司	145	协议价
	上海云盈数据科技有限公司	150	协议价
	浙江华数广电网络股份有限公司	300	协议价
	小计	595	——

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

关联人	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	住所
金华华数数字电视有限公司	朱连芳	5,000	有线电视网络运营	金华市人民西路238号
湖州华数数字电视有限公司	沈铭权	10,000	有线电视网络运营	湖州市新华路628号广电大厦16层
嘉兴华数电视通信有限公司	张林江	10,648.90	有线电视网络运营	嘉兴市禾兴北路918号
丽水华数数字电视有限公司	赵正发	3,100	有线电视网络运营	丽水市中东路139号
华数数字电视传媒集团有限公司	方建生	99,521.45	有线电视网络运营、计算机系统集成及安装服务	杭州滨江区六和路368号
上海云盈数据科技有限公司	石磊	3,000.0	数据处理和存储服务	上海市浦东新区桂桥路1201号第九幢北侧
浙江华数广电网络股份有限公司	方建生	55,796.47	广播、数字电视的信息服务及相关技术服务,有线广播、电视网络建设与维护管理	杭州市滨江区六和路368号B2039室
浙江华通云数据科技有限公司	郑晓林	27,260.23	开发、投资、建设、出租数据机房、提供机房业务	杭州市转塘科技经济区块2号3幢31203-31212

(二)与上市公司的关联关系

关联人	与上市公司的关联关系
金华华数数字电视有限公司	浙江华数广电网络股份有限公司持有金华华数数字电视有限公司100%的股权,上市公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司持有浙江华数广电网络股份有限公司24.16%的股权,符合《股票上市规则》10.1.3条第二款规定的情形。
湖州华数数字电视有限公司	浙江华数广电网络股份有限公司持有湖州华数数字电视有限公司100%的股权,上市公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司持有浙江华数广电网络股份有限公司24.16%的股权,符合《股票上市规则》10.1.3条第二款规定的情形。
嘉兴华数电视通信有限公司	浙江华数广电网络股份有限公司持有嘉兴华数电视通信有限公司100%的股权,上市公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司持有浙江华数广电网络股份有限公司24.16%的股权,符合《股票上市规则》10.1.3条第二款规定的情形。
丽水华数数字电视有限公司	浙江华数广电网络股份有限公司持有丽水华数数字电视有限公司100%的股权,上市公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司持有浙江华数广电网络股份有限公司24.16%的股权,符合《股票上市规则》10.1.3条第二款规定的情形。
华数数字电视传媒集团有限公司	华数数字电视传媒集团有限公司是上市公司的控股股东,符合《股票上市规则》10.1.3条第一款规定的情形。
上海云盈数据科技有限公司	上海云盈为公司控股股东联营企业的子公司。
浙江华数广电网络股份有限公司	华数传媒控股股东华数数字电视传媒集团有限公司持有浙江华数广电网络股份有限公司24.16%的股权,符合《股票上市规则》10.1.3条第二款规定的情形。
浙江华通云数据科技有限公司	过去十二个月内,华数传媒董事曾担任该公司董事,符合《股票上市规则》10.1.6条第二款规定的情形。

(三)履约能力分析

根据关联方的财务状况和经营情况,上述关联方依法持续经营,经营状况良好,不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

关联交易的主要内容详见前述预计的关联交易类别和金额。公司本着"公开、公平、公正、互利互惠"的原则,与上述关联方,按照约定的定价方式,经双方协商,签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述新增的购销商品、提供和接受劳务等日常关联交易是基于公司经营状况和供应商、客户情况而发生,属于公司正常业务经营需要。交易定价方式公允,不存在通过关联交易输送利益,损害上市公司和投资者权益的情况;关联交易金额相较于上市公司2013年经审计的营业收入18.14亿元和营业成本10.06亿元占比较小,不会影响上市公司的独立运作。

五、独立董事及中介机构意见

(一)独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司于董事会召开之前已将该议案提交独立董事事前认可。公司独立董事同意上述关联交易事项,并发表了如下独立意见:

公司拟增加的日常关联交易属于公司市场运营需要,有助于提高公司业务的市场竞争力;本次关联交易定价公允,不存在通过关联交易损害上市公司和投资者权益的情况;关联交易金额较小,不会影响到上市公司的独立运作;该事项决策程序合法合规。同意该议案提交公司股东大会审议。

(二)保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

公司保荐机构湘财证券股份有限公司经核查后认为:

华数传媒本次新增加的日常关联交易事项符合上市公司正常业务经营需要,对上市公司的财务状况和经营成果无重大影响,不存在损害上市公司和股东权益的情形,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖;关联交易决策程序符合有关法律法规的规定,没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于关联交易的有关规定,本保荐机构对华数传媒本次增加日常关联交易预计金额无异议。

六、备查文件

1、八届十七次董事会决议;

2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;

3、保荐机构核查意见。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2014年4月29日

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2014-023

华数传媒控股股份有限公司关于召开2013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。

华数传媒控股股份有限公司于2014年4月25日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过《关于提请召开2013年度股东大会的议案》,定于2014年5月20日召开公司2013年度股东大会。现将本次会议有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:本公司董事会;

2、本次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;

3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;

4、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2014年5月20日(星期二)14:00;

(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2014年5月20日(星期二)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(http://wltp.cninfo.com.cn)的开始时间(2014年5月19日15:00)至投票结束时间(2014年5月20日15:00)间的任意时间;

5、召开地点:浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心B座4楼;

6、参加会议的方式:参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;

7、股权登记日:2014年5月13日(星期二);

8、会议出席对象:

(1)截止2014年5月13日(星期二)15:00收市后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

9、提示性公告:公司将在股权登记日之后三个工作日内发布会议提示性公告。

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案:

1、 审议《2013年度董事会工作报告》;

2、 审议《2013年度监事会工作报告》;

3、 审议《2013年度财务决算报告》;

4、 审议《2014年度财务预算报告》;

5、 审议《2013年度权益分派方案》;

6、 审议《2013年年度报告及其摘要》;

7、 审议《关于续聘2014年度会计师事务所及2014年度内部控制审计机构的议案》;

8、 审议《关于2014年申请银行总授信额度的议案》;

9、 审议《关于2014年对控股子公司提供累计担保额度的议案》;

10、审议《关于2013年度日常关联交易情况和2014年度日常关联交易预计的议案》;

11、审议《关于购买董监高责任险的议案》;

12、审议《关于未来三年股东分红回报规划的议案》;

13、审议《关于修改公司章程的议案》;

上述议案内容详见公司于2014年3月26日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》的有关公告。

14、审议《关于更换公司第八届监事会监事的议案》;

上述议案内容详见公司于2013年8月7日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》的有关公告。

15、 审议《关于增加2014年度日常关联交易预计金额的议案》。

在本次股东大会上,关联股东华数数字电视传媒集团有限公司需对议案10、15回避表决。

独立董事将在本次股东大会上发表述职报告。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

(4)授权委托书格式见附件。

2、登记时间:2014年5月14日-15日9:00-17:30。

3、登记地点:浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心A座8楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向,未明确载明的,视为代理人有自行表决权。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(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、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20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2、投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码:000156 投票简称:华数投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格,100.00 元代表总议案,1.00 元代表议案一, 2.00 元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议项)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	全部下述议案	100
议案1	《2013年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2013年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2013年度财务决算报告》	3.00
议案4	《2014年度财务预算报告》	4.00
议案5	《2013年度权益分派方案》	5.00
议案6	《2013年年度报告及其摘要》	6.00
议案7	《关于续聘2014年度会计师事务所及2014年度内部控制审计机构的议案》	7.00
议案8	《关于2014年申请银行总授信额度的议案》	8.00
议案9	《关于2014年对控股子公司提供累计担保额度的议案》	9.00
议案10	《关于2013年度日常关联交易情况和2014年度日常关联交易预计的议案》	10.00
议案11	《关于购买董监高责任险的议案》	11.00
议案12	《关于未来三年股东分红回报规划的议案》	12.00
议案13	《关于修改公司章程的议案》	13.00
议案14	《关于更换公司第八届监事会监事的议案》	14.00
议案15	《关于增加2014年度日常关联交易预计金额的议案》	15.00

(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。

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至议案15中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案1至议案15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至议案15中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

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实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"注册;填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。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。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"华数传媒控股股份有限公司2013年度股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年5月19日下午15:00 至2014年5月20日下午15:00 的任意时间。

(三)网络投票其他注意事项

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网络投票,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以后登录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,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

四、其它事项

1、会议联系方式:

联系人:查勇、吴帅、余真

电 话:0571-28327789

传 真:0571-28327791

2、会议费用:出席会议人员的交通费、食宿费自理。

五、备查文件

1、华数传媒控股股份有限公司第八届董事会第十五次会议、第十七次会议公告;第八届监事会第八次会议决议公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2014年4月29日

附件:

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席华数传媒控股股份有限公司于2014年5月20日召开的2013年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	《2013年度董事会工作报告》			
议案2	《2013年度监事会工作报告》			
议案3	《2013年度财务决算报告》			
议案4	《2014年度财务预算报告》			
议案5	《2013年度权益分派方案》			
议案6	《2013年年度报告及其摘要》			
议案7	《关于续聘2014年度会计师事务所及2014年度内部控制审计机构的议案》			
议案8	《关于2014年申请银行总授信额度的议案》			
议案9	《关于2014年对控股子公司提供累计担保额度的议案》			
议案10	《关于2013年度日常关联交易情况和2014年度日常关联交易预计的议案》			
议案11	《关于购买董监高责任险的议案》			
议案12	《关于未来三年股东分红回报规划的议案》			
议案13	《关于修改公司章程的议案》			
议案14	《关于更换公司第八届监事会监事的议案》			
议案15	《关于增加2014年度日常关联交易预计金额的议案》			

委托单位盖章(委托人签名或盖章):

委托单位法人代表签名(委托人身份证号码):

委托单位(委托人)持股数:

委托单位(委托人)股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

注:

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,每项均为单选,多选无效。

2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效;

3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2014-024

华数传媒控股股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2014年4月25日下午在杭州市西湖区莲花街莲花商务中心A座8楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人,实到3人。会议由监事会主席方瑾女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:

1、审议通过《2014年第一季度报告全文及正文》;

表决结果:以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。同意提交股东大会审议批准。

监事会认为:公司2014年第一季度全文及其正文的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2、审议通过《关于增加2014年度日常关联交易预计金额的议案》;

表决结果:以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。同意提交股东大会审议批准。

监事会认为:公司增加的2014年度日常关联交易预计金额为公司正常业务经营需要;关联交易的定价不存在显失公允的情况;日常关联交易金额占比较小,不影响上市公司的独立性。

三、备查文件

1、第八届监事会第十三次会议决议。

华数传媒控股股份有限公司

监事会

2014年4月29日

中国有色金属建设股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2014-022

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。

公司负责人罗涛、总经理王宏前、主管会计工作负责人宫新勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘依斌声明: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)	3,615,595,959.80	3,956,104,439.44	-8.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,801,755.28	21,590,774.19	19.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,377,081.08	21,306,416.73	-46.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-163,147,273.27	-455,043,912.53	-64.15%
基本每股收益(元/股)	0.026	0.025	4.00%
稀释每股收益(元/股)	0.026	0.025	4.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.60%	0.86%	-0.26%
	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)	17,254,129,825.30	16,912,681,650.65	2.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,276,301,171.50	4,253,288,881.26	0.54%

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)	43,861.91	
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)	29,212,904.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,858,295.02	
减:所得税影响额	8,278,809.13	
少数股东权益影响额(税后)	10,411,578.30	
合计	14,424,674.20	--

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						984,689,212
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
中国有色矿业集团有限公司	国有法人	33.75%	332,306,616	83,076,653		
万向资源有限公司	境内非国有法人	7.87%	77,474,183	0		
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.69%	6,808,593	0		
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.53%	5,198,621	0		
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.49%	4,811,984	0		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	0.30%	2,984,439	0		
中国银行-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.29%	2,820,755	0	冻结	800
全国社保基金零二零组合	境内非国有法人	0.27%	2,701,551	0		
中国工商银行-国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.27%	2,681,770	0		
中国工商银行-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.23%	2,292,496	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
中国有色矿业集团有限公司	249,229,963	人民币普通股	249,229,963
万向资源有限公司	77,474,183	人民币普通股	77,474,183
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	6,808,593	人民币普通股	6,808,593
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	5,198,621	人民币普通股	5,198,621
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	4,811,984	人民币普通股	4,811,984
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	2,984,439	人民币普通股	2,984,439
中国银行-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	2,820,755	人民币普通股	2,820,755
全国社保基金零二零组合	2,701,551	人民币普通股	2,701,551
中国工商银行-国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金	2,681,770	人民币普通股	2,681,770
中国工商银行-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	2,292,496	人民币普通股	2,292,496
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名流通股股东中,第一名股东、第二名股东与其他八名股东不存在关联方关系,公司无法确认其他流通股股东之间是否存在关联关系,也无法确认是否为《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

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	报告期末	报告期初	变动幅度	变动原因
商誉	12,526,270.30	9,302,569.90	34.65%	主要系报告期子公司中色哈萨克斯坦有限公司收购Aexap-Tay公司和KazLift Stroy-Service公司两家公司股权所致。
其他应付款	1,847,183,834.24	1,356,296,402.75	36.19%	主要系本报告期母公司从中国有色集团新借入周转金5亿元所致。
财务费用	57,115,334.42	102,925,844.99	-44.51%	主要系母公司2013年3月配股后偿还银行借款,本报告期借款规模较上期大幅下降所致。
资产减值损失	33,687,855.63	6,162,195.96	446.69%	主要系本期因有色金属及稀土产品市场价格下跌计提存货跌价准备较大所致。
投资收益	9,046,195.98	14,170,149.05	-36.16%	主要系上期取得菲律宾建金公司现金分红确认投资收益,本报告期无此事项所致。
营业利润	-9,808,098.26	55,031,337.12	-117.82%	主要系本报告期有色金属及稀土产品销量减少导致主营业务毛利减少;以及计提存货跌价准备较上年同期增加所致。
营业外收入	33,524,823.93	2,105,868.74	1491.97%	主要系子公司中色锌业本报告期获得企业发展补助资金所致。
营业外支出	409,762.30	1,873,125.12	-78.12%	主要系子公司中色锌业上期缴纳滞纳金罚款,本期无此事项。
所得税费用	3,541,202.33	9,639,951.04	-63.27%	主要系本报告期盈利减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-163,147,273.27	-455,043,912.53	-64.15%	主要系本报告期收账款增幅较大以及支付的税费减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-76,964,967.95	-47,123,425.24	63.33%	主要系子公司沈冶机械购建固定资产支出较上年同期大幅增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	203,534,011.05	1,029,568,504.98	-80.23%	主要系上年同期公司实施配股而本报告期无此事项所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无。

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	中国有色矿业集团有限公司	为增强中色股份公司凝聚力、调动管理层积极性,促进上市公司可持续健康稳定发展,在本次股权分置改革方案实施后,在遵循国家相关法律法规要求前提下,公司第一大股东中国有色集团将支持中色股份制定并实施管理层股权激励计划。	2006年06月05日		鉴于国资委有关政策的规定,公司尚不具备制定并实施管理层股权激励计划的条件。
	中国有色矿业集团有限公司	中国有色集团部分限售上市流通时,中国有色集团表示:没有在本次解除限售后6个月内通过交易系统减持5%及以上股份的计划,并承诺:如果控股股东未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的,中国有色集团将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告,披露内容包括拟出售的数量、拟出售的时间、拟出售的价格区间、减持原因等。	2011年07月26日	长期有效	截至目前,不存在违背该承诺的情形。
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	赤峰红烨投资有限公司	红烨投资对认购盛达矿业本次发行的股份,12个月限售期满后的24个月内,减持股份比例不超过因本次交易而获得的盛达矿业股份的50%。	2010年11月03日	2014年11月9日止	2012年12月11日,红烨投资所持盛达矿业限售股份26,814,154股解除限售,截至2014年3月31日,红烨投资累计减持24,500,000股,占本次交易获得盛达矿业股份的45.68%,减持未超过其持有盛达矿业股份的50%。截至目前,不存在违背该承诺的情形,红烨投资仍持有盛达矿业29,128,308股。
	中国有色金属建设股份有限公司、赤峰红烨投资有限公司	1.将继续遵循公开、公平、公正的市场定价原则,以市场公允价格与银都矿业进行交易,不利用该类交易从事任何损害银都矿业及上市公司(盛达矿业)利益的行为;2.不利用上市公司(盛达矿业)第二大股东的地位及影响谋求在与银都矿业日常交易方面优于市场第三方的权利。	2010年11月03日	长期有效	截至目前,不存在违背该承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国有色矿业集团有限公司	中国有色集团承诺按照与其他发行对象相同的认购价格,以现金方式认购本次非公开发行股份数量的33.75%,并真实履行出资义务。	2013年09月22日	截至本次非公开发行完成之日止	截至目前,不存在违背该承诺的情形。
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(如有)	不适用				

四、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

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	000603	盛达矿业	219,627,442.32	29,128,308	5.77%	29,128,308	5.77%	220,315,080.64	1,612,148.25	长期股权投资	资产置换
股票	000410	沈阳机床	650,000.00	750,000	0.14%	750,000	0.14%	4,717,500.00		可供出售金融资产	法人股
股票	TZN	TER-RAMIN	131,682,652.10	49,800,000	4.00%	49,800,000	4.00%	28,442,538.11		长期股权投资	购入
股票	600808	马钢股份	602,166.60	160,000	0.01%	160,000	0.01%	259,200.00		可供出售金融资产	购入
合计			352,562,261.02	79,838,308	--	79,838,308	--	253,734,318.75	1,612,148.25	--	--

六、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01月16日	公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况,未提供资料
2014年02月13日	公司总部	实地调研	机构	瑞盛投资有限公司、奇力资本(香港)有限公司	公司生产经营情况,未提供资料
2014年02月19日	公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况,未提供资料
2014年02月25日	公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况,未提供资料
2014年03月06日	公司总部	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况,未提供资料