金谷源控股股份有限公司

证券代码:000408 证券简称:金谷源 公告编号:2013年年报摘要

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	金谷源	股票代码	000408
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	张春生		
电话	010-62021686		
传真	010-62016515		
电子信箱	DSH000408@126.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)	192,608,548.45	33,253,312.61	479.22%	218,932,023.13
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,610,828.33	4,612,060.43	368.57%	8,628,077.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-22,767,792.247	6,435,621.05	-424.52%	9,035,550.50
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,511,562.12	11,708,769.36	-129.99%	16,857,852.80
基本每股收益(元/股)	0.0857	0.0183	368.31%	0.0342
稀释每股收益(元/股)	0.0857	0.0183	368.31%	0.0342
加权平均净资产收益率	11.1%	3.77%	7.33%	5.5%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减	2011年末
总资产(元)	507,024,785.93	451,035,442.69	12.41%	427,876,086.10
归属于上市公司股东的净资产(元)	194,654,305.42	173,043,477.10	12.49%	168,431,416.66

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数			24,672	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		25,499
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
北京路源世纪投资管理有限公司	境内非国有法人	19.69%	49,680,000	0	冻结	49,680,000
中融国际信托有限公司-08融新83号	其他	1.36%	3,430,000	0		
丁闵	境内自然人	1.13%	2,840,800	0		
中融国际信托有限公司-中融-点击成金13号证券投资集合资金信托计划	其他	1.06%	2,680,000	0		
聂长文	境内自然人	0.65%	1,650,000	0		
中国对外经济贸易信托有限公司-汇富144号思考3号A结构化证券投资集合信托	其他	0.6%	1,505,556	0		
陕西开源证券投资有限公司	其他	0.52%	1,309,900	0		
陈虎	境内自然人	0.43%	1,087,700	0		
王玲	境内自然人	0.41%	1,028,590	0		
马庆普	境内自然人	0.4%	1,000,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;公司未知除第一大股东的其他股民之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	马庆普通过信用担保证券账户持有本公司股票1000000股,通过普通证券账户持有本公司股票0股,合计持有本公司股票1000000股,占公司总股本的0.4%。					

(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,公司董事会进行了换届选举,产生了新一届的经营管理班子,调整了内部经营管理机构,成立矿业、贸易、投资等三个业务总部和三个经营管理平台子公司,目前各项工作已全面展开。

2013年公司董事会把继续解决公司历史遗留问题作为首要任务,在公司大股东及实际控制人的支持下,偿还历史债务,处置非经营资产,取得显著成效,解决重大诉讼和对外担保等各项工作有序推进。

2013年公司由于长期未恢复银行和资本市场融资,对现有矿产的投入不足,未能投入生产。

2013年公司董事会推出非公开发行预案,解决公司的矿业投入资金和部分未处理历史遗留债务,但由于公司信息披露方面受到深交所的公开谴责,使该预案要推迟十二个月实施。

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

无

(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

无

(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

无

(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

董事会:

会计师事务所依据相关情况,本着严格、谨慎的原则,对上述事项出具保留意见,符合《企业会计准则》等相关法律法规。公司第六届董事会第九次会议就会计师事务所出具的“保留意见的审计报告”进行了详细说明(详见2014年4月30日巨潮网刊登的公告)

监事会:

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年度财务报告出具保留意见的审计报告。监事会认为,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明客观、真实,符合公司实际情况。监事会将积极配合公司董事会的各项工作,并持续关注董事会和管理层推进相关工作,切实维护公司和投资者的利益。

证券代码:000408 证券简称:金谷源 公告编号:2014-10

金谷源控股股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

金谷源控股股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第九次会议通知及文件于2014年4月24日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事,会议于2014年4月28日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事8名,其中胡国强委托周绍妮出席会议并表决。会议由董事长路联先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2013年年度董事会工作报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议通过了《2013年年度报告全文及其摘要》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(三)审议通过了《2013年年度财务决算报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(四)审议通过了《2013年年度利润分配预案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度实现净利润20,185,711.61元,归属于母公司所有者的净利润为21,610,828.33元。公司今年虽然盈利,但主要不是由于经营性盈利形成。鉴于公司目前现金流并不充裕,为了公司长远发展,2013年利润分配预案为:不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。

(五)审议通过了《2013年内部控制自我评价报告》;

具体内容详见公司在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(六)审议通过了《2014年第一季度报告全文及其摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(七)审议通过了《公司董事会对会计师事务所出具的“保留意见的审计报告”的说明》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

以上(一)、(二)、(三)、(四)项议案须提交公司2013年度股东大会审议,召开时间另行通知。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司董事会

二〇一四年四月三十日

证券代码:000408 证券简称:金谷源 公告编号:2014-11

金谷源控股股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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

金谷源控股股份有限公司第六届监事会第七次会议于2014年4月24日以书面或传真形式送达给各位监事并于2014年4月28日在公司会议室召开,应到监事3人,实到3人。会议由公司监事会主席赵平安主持。本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议经过认真审议,以3票同意、0票反对、0票弃权的结果一致通过了如下决议:

(一)审议通过了《2013年年度监事会工作报告》;

(二)审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》;

监事会认为:公司2013年年度财务报告已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年年度报告及报告摘要能充分反映了公司本报告期的财务状况、公司治理情况,信息完整真实。

(三)审议通过了《2013年年度财务决算报告》;

(四)审议通过了《2013年年度利润分配预案》;

(五)审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司内部控制制度较完善,能满足公司目前生产经营的需要,但仍存在完善的空间,公司组织机构完整,保证了公司内部控制重点活动和执行的有效性。《二〇一三年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的实际情况,符合公司内部控制的需要,对内部控制的总体评价是全面、真实、客观、准确的。

(六)审议通过了《2014年第一季度报告》

(七)审议通过了《董事会关于2013年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》

以上(一)、(二)、(三)、(四)项议案将提交公司股东大会审议。

特此公告

金谷源控股股份有限公司监事会

二〇一四年四月三十日

金谷源控股股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:000408 证券简称:金谷源 公告编号:

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
胡国强	独立董事	工作原因	周绍妮

公司负责人路联、主管会计工作负责人侯宪河及会计机构负责人(会计主管人员)张秋冬声明: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)	26,274,208.37	105,042,188.88	-74.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	415,679.64	1,277,220.12	-67.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	415,679.64	1,277,220.12	-67.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-382,481.91	-5,638,385.20	-91.75%
基本每股收益(元/股)	0.0016	0.0051	-68.63%
稀释每股收益(元/股)	0.0016	0.0051	-68.63%
加权平均净资产收益率	0.21%	0.74%	-0.53%
	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)	512,532,691.09	507,024,785.93	1.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	195,069,985.06	194,654,305.42	0.21%

非经常性损益项目和金额

□ 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			26,129			
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
北京路源世纪投资管理有限公司	境内非国有法人	19.69%	49,680,000	0	冻结	49,680,000
丁闵	境内自然人	1.17%	2,943,329	0		
中国对外经济贸易信托有限公司-汇富144号思考3号A结构化证券投资集合信托	其他	0.98%	2,468,856	0		
中融国际信托有限公司-08融新83号	其他	0.82%	2,080,000	0		
中融国际信托有限公司-中融-点击成金13号证券投资集合资金信托计划	其他	0.67%	1,700,000	0		
陈虎	境内自然人	0.53%	1,342,000	0		
沈杰	境内自然人	0.45%	1,142,068	0		
屈秀桂	境内自然人	0.45%	1,135,082	0		
刘凤洁	境内自然人	0.42%	1,071,400	0		
王景峰	国有法人	0.4%	1,000,000	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	
北京路源世纪投资管理有限公司	49,680,000			人民币普通股	49,680,000	
丁闵	2,943,329			人民币普通股	2,943,329	
中国对外经济贸易信托有限公司-汇富144号思考3号A结构化证券投资集合信托	2,468,856			人民币普通股	2,468,856	
中融国际信托有限公司-08融新83号	2,080,000			人民币普通股	2,080,000	
中融国际信托有限公司-中融-点击成金13号证券投资集合资金信托计划	1,700,000			人民币普通股	1,700,000	
陈虎	1,342,000			人民币普通股	1,342,000	
沈杰	1,142,068			人民币普通股	1,142,068	
屈秀桂	1,135,082			人民币普通股	1,135,082	
刘凤洁	1,071,400			人民币普通股	1,071,400	
王景峰	1,000,000			人民币普通股	1,000,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;公司未知除第一大股东的其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》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)	王景峰通过信用担保证券账户持有本公司股票1000000股,通过普通证券账户持有本公司股票0股,合计持有本公司股票1000000股,占本公司总股本的0.4%。					

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

资产负债表项目					
资产负债表	本期末	上年末	变动额	变动比例	原因
应收账款	34,654,343.99	24,818,107.69	9,836,236.30	39.63%	本期销售形成
存货	29,324,151.25	37,911,274.03	-8,587,122.78	-22.65%	本期销售
利润表项目					
项目	本期	上年同期	变动额	变动比例	原因
营业收入	26,274,208.37	105,042,188.88	-78,767,980.51	-74.99%	一季度贸易业务减少
营业成本	22,728,227.34	102,484,510.05	-79,756,282.71	-77.82%	一季度贸易业务减少
资产减值损失	917,367.86	-277,775.63	1,195,143.49	-430.25%	本期销售应收账款形成
投资收益	244,796.50	-102,897.28	347,693.78	-337.90%	参股公司盈利

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					
其他对公司中小股东所作承诺	路源世纪	承诺若邯郸华玉瓷业有限责任公司如通过盘活、处置资产等多种方式未能偿还银行借款,则补足偿还,保证本公司不受损失。	2007年04月27日	长期	履行中
	路源世纪	承诺本公司为河南孙口黄河公路大桥提供的担保不会给公司造成损失	2011年04月29日	长期	履行中
	金谷源	承诺公司任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的30%	2012年08月06日	长期	履行中
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				

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01月23日	非现场接待	电话沟通	个人	公众投资者	询问年报事项

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2014-018号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的提示性公告

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。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称:公司)于2014年4月17日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》。由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,根据有关规定,现发布公司关于召开2013年年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的召集人:公司董事会

2、现场会议召开时间:2014年5月8日上午:9:00

现场会议签到时间:2014年5月8日上午:8:30-9:00

网络投票时间:2014年 5月8日上午:9:30-11:30,下午:13:00-15:00

3、现场会议地点:重庆市万州区高笋塘85号三峡水利大厦19楼会议室

4、会议的表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权(“投资者参加网络投票的操作流程”见附件2)。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现现场和网络重复表决的,以第一次投票结果为准。

5、本公司股票涉及融资融券业务,相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》(上证交字〔2010〕24 号)和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2012 年第二次修订)有关规定执行。

二、会议审议事项

1、审议《公司董事会2013年度工作报告》;

2、审议《公司监事会2013年度工作报告》;

3、听取《公司独立董事2013年度述职报告》;

4、审议《关于公司2013年度财务决算方案的报告》;

5、审议《关于公司2013年度利润分配方案》;

6、审议《关于公司2014年度生产经营计划的议案》;

7、审议《关于对巫溪县两会沱水电站工程项目和镇泉引水电站工程项目追加投资的议案》;

8、审议《关于核定公司2014年贷款余额的议案》;

9、审议《公司2013年度报告正本及摘要》;

10、审议《关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案》;

11、审议《关于投资建设万州区新长滩电站工程项目的议案》;

12、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

13、审议《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;本议案需逐项审议如下事项:

13.1 发行股票种类和面值

13.2 发行方式和发行时间

13.3 发行对象及认购方式

13.4 发行数量

13.5 发行价格及定价原则

13.6本次发行股票的限售期

13.7 募集资金数额及用途

13.8 上市地点

13.9 未分配利润的安排

13.10本次发行股票决议有效期限

14、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

15、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;

16、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》;

17、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》;

18、审议《关于签署附生效条件的<重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司非公开发行股份认购协议>及其<补充协议>的议案》;

19、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

上述议案有关具体内容见2014年4月26日本公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《公司2013年年度股东大会材料》。

上述第5、7项、11至19项议案需以特别决议审议通过。

三、会议出席对象

1、2014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上海分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

四、现场会议登记方法

1、登记办法:国家股、法人股股东持营业执照、股票帐户卡及个人身份证,受托人需持本人身份证、委托人股东帐户卡、营业执照、授权委托书登记;个人股股东持股票帐户卡及本人身份证,受托人需持有本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间:2014年4月30日上午9:00—12:00、下午14:00—17:00。

3、登记地点:重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611。

五、其他事项

1、联系方式:

电话:(023)63801161 传真:(023)63801165

邮编:400010 地址:重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611。

2、联系人:王静 师清誉

与会股东食宿及交通费自理。

特此公告

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会

二〇一四年四月三十日

附件1:

授权委托书

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年5月8日召开的贵公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托人持股数: 委托人股东帐户号:

委托日期: 年 月 日

序号	议 案 内 容	同意	反 对	弃 权
1	审议《公司董事会2013年度工作报告》;			
2	审议《公司监事会2013年度工作报告》;			
3	审议《关于公司2013年度财务决算方案的报告》;			
4	审议《关于公司2013年度利润分配方案》;			
5	审议《关于公司2014年度生产经营计划的议案》;			
6	审议《关于对巫溪县两会沱水电站工程项目和镇泉引水电站工程项目追加投资的议案》;			
7	审议《关于核定公司2014年贷款余额的议案》;			
8	审议《公司2013年度报告正本及摘要》;			
9	审议《关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案》;			
10	审议《关于投资建设万州区新长滩电站工程项目的议案》;			
11	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;			
12	审议《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;	--	--	--
12.1	发行股票种类和面值;			
12.2	发行方式和发行时间;			
12.3	发行对象及认购方式;			
12.4	发行数量;			
12.5	发行价格及定价原则;			
12.6	本次发行股票的限售期;			
12.7	募集资金数额及用途;			
12.8	上市地点;			
12.9	未分配利润的安排;			
12.10	本次发行股票决议有效期限;			
13	审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;			
14	审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;			
15	审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》;			
16	审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》;			
17	审议《关于签署附生效条件的<重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司非公开发行股份认购协议>及其<补充协议>的议案》;			
18	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。			

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2014年5月8日上午:9:30—11:30 ,下午13:00—15:00。

总提案数:27个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738116	三峡投票	27	A股股东

(二)表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-18号	本次股东大会的所有27项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托价格	同意	反对	弃权
1	审议《公司董事会2013年度工作报告》;	1.00	1股	2股	3股
2	审议《公司监事会2013年度工作报告》;	2.00	1股	2股	3股
3	审议《关于公司2013年度财务决算方案的报告》;	3.00	1股	2股	3股
4	审议《关于公司2013年度利润分配方案》;	4.00	1股	2股	3股
5	审议《关于公司2014年度生产经营计划的议案》;	5.00	1股	2股	3股
6	审议《关于对巫溪县两会沱水电站工程项目和镇泉引水电站工程项目追加投资的议案》;	6.00	1股	2股	3股
7	审议《关于核定公司2014年贷款余额的议案》;	7.00	1股	2股	3股
8	审议《公司2013年度报告正本及摘要》;	8.00	1股	2股	3股
9	审议《关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案》;	9.00	1股	2股	3股
10	审议《关于投资建设万州区新长滩电站工程项目的议案》;	10.00	1股	2股	3股
11	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;	11.00	1股	2股	3股
12	审议《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;	12.00	1股	2股	3股
12.01	发行股票种类和面值;	12.01	1股	2股	3股
12.02	发行方式和发行时间;	12.02	1股	2股	3股
12.03	发行对象及认购方式;	12.03	1股	2股	3股
12.04	发行数量;	12.04	1股	2股	3股
12.05	发行价格及定价原则;	12.05	1股	2股	3股
12.06	本次发行股票的限售期;	12.06	1股	2股	3股
12.07	募集资金数额及用途;	12.07	1股	2股	3股
12.08	上市地点;	12.08	1股	2股	3股
12.09	未分配利润的安排;	12.09	1股	2股	3股
12.10	本次发行股票决议有效期限;	12.10	1股	2股	3股
13	审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;	13.00	1股	2股	3股
14	审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;	14.00	1股	2股	3股
15	审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》;	15.00	1股	2股	3股
16	审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》;	16.00	1股	2股	3股
17	审议《关于签署附生效条件的<重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司非公开发行股份认购协议>及其<补充协议>的议案》;	17.00	1股	2股	3股
18	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。	18.00	1股	2股	3股

(三)在“申报股数”项填写表决意见

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

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

以投资者拟对“议案1”《公司董事会2013年度工作报告》进行表决为例。

(一)如投资者对该议案投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738116	买入	1.00 元	1 股

(二)如投资者对该议案投反对票,只要将前款所述申报股数改为 2 股,其他申报内容相同:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738116	买入	1.00 元	2 股

(三)如投资者对该议案投弃权票,只要将前款所述申报股数改为 3 股,其他申报内容相同:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738116	买入	1.00 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

万方城镇投资发展股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:000638 证券简称:万方发展 公告编号:2014-029

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。

公司负责人张晖、主管会计工作负责人李晓清及会计机构负责人杨俊峰声明: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)	41,903,448.43	24,715,338.45		69.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,768,403.15	702,156.30		-636.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,768,403.15	699,415.38		-638.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-38,952,224.31	209,258,639.03		-118.61%
		增前	增后	
基本每股收益(元/股)	-0.0122	0.0045	0.00225	-371.11%
稀释每股收益(元/股)	-0.0122	0.0045	0.00225	-371.11%
加权平均净资产收益率	-1.75%	0.33%		-2.08%
	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)	1,123,546,560.10	1,185,038,685.35		-5.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	213,145,180.41	216,913,583.56		-1.74%

注:公司于2013年4月10日实施了2012年度资本公积金转增股本方案:以截至2012年12月31日公司的总股本154,700,000股为基数,每10股转增10股,共计转增154,700,000股,转增后公司总股本为309,400,000股。

非经常性损益项目和金额

□ 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			27,111			
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
北京万方源房地产开发有限公司	境内非国有法人	42.86%	132,600,000		质押	132,600,000
中国建设银行-东方龙混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	1,673,800			
张利	境内自然人	0.51%	1,590,000			
陈旭铭	境内自然人	0.5%	1,550,934			
中国工商银行股份有限公司-新华趋势领航股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.4%	1,250,000			
叶贤慧	境内自然人	0.39%	1,219,800			
丁学专	境内自然人	0.36%	1,104,200			
陈敏芬	境内自然人	0.33%	1,014,131			
邓晖	境内自然人	0.3%	929,394			
都继红	境内自然人	0.29%	888,770			
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	
北京万方源房地产开发有限公司	132,600,000			人民币普通股	132,600,000	
中国建设银行-东方龙混合型开放式证券投资基金	1,673,800			人民币普通股	1,673,800	
张利	1,590,000			人民币普通股	1,590,000	
陈旭铭	1,550,934			人民币普通股	1,550,934	
中国工商银行股份有限公司-新华趋势领航股票型证券投资基金	1,250,000			人民币普通股	1,250,000	
叶贤慧	1,219,800			人民币普通股	1,219,800	
丁学专	1,104,200			人民币普通股	1,104,200	
陈敏芬	1,014,131			人民币普通股	1,014,131	
邓晖	929,394			人民币普通股	929,394	
都继红	888,770			人民币普通股	888,770	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系,本公司未知其他10大股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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

主要财务指标变动的原因:1、因绥芬河盛泰经贸有限公司报告期内生产规模扩大,木材销售量较去年同期增加,所以营业收入同比增长69.54%。2、由于下属子公司绥芬河市盛泰经贸有限公司财务费用增加,木材销售毛利率