中化国际（控股）股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:600500　　证券简称:中化国际

一、 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	潘正义
主管会计工作负责人姓名	张增根
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	胡学静

公司负责人潘正义、主管会计工作负责人张增根及会计机构负责人（会计主管人员）胡学静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后(注1)	调整前	
总资产	34,538,879,104.09	28,938,509,010.51	28,938,509,010.51	19.35
归属于上市公司股东的净资产	10,714,297,800.65	10,542,970,425.69	10,542,970,425.69	1.63
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-262,125,294.82	-656,445,969.64	-656,493,232.29	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	9,050,029,324.82	11,524,530,691.60	11,524,530,691.60	-21.47
归属于上市公司股东的净利润	185,217,885.29	184,148,594.73	184,118,469.94	0.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,966,441.02	157,090,766.29	157,090,766.29	-54.82
加权平均净资产收益率（%）	1.74	2.54	2.75	减少0.80个百分点
基本每股收益（元/股）	0.09（注2）	0.13	0.13	-30.77
稀释每股收益（元/股）	0.09（注2）	0.13	0.13	-30.77

注1:因2013年9月收购上海德寰置业有限公司属于同一控制下企业合并,故对2013年同期数进行重述。

注2:因2013年11月公司通过非公开增发,股本从14.38亿增加至20.83亿,导致每股收益同比下降。

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数					86,822
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国中化股份有限公司	国有法人	55.35	1,152,988,931	359,888,000	无
财通基金-光大银行-财通基金-富春39号资产管理计划	境内非国有法人	4.93	102,766,839	102,766,839	无
上海华信石油集团有限公司	境内非国有法人	3.38	70,324,901	0	质押70,324,901
财通基金-光大银行-中海信托-中国光大银行中海优先收益2号资金信托	境内非国有法人	3.31	68,946,459	68,946,459	无
上海华信石油集团国际贸易有限公司	境内非国有法人	1.92	40,052,864	0	无
北京市基础设施投资有限公司	国有法人	1.62	33,678,700	33,678,700	无
三峡财务有限责任公司	国有法人	1.53	31,951,600	31,951,600	无
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	0.54	11,338,600	10,138,600	无
中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪	境内非国有法人	0.48	10,000,000	10,000,000	无
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	0.48	10,000,000	10,000,000	无

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
中国中化股份有限公司	793,100,931	人民币普通股 793,100,931
上海华信石油集团有限公司	70,324,901	人民币普通股 70,324,901
上海华信石油集团国际贸易有限公司	40,052,864	人民币普通股 40,052,864
中国石油销售有限责任公司	7,829,010	人民币普通股 7,829,010
中化金桥国际贸易公司	6,549,144	人民币普通股 6,549,144
中国工商银行-博时平衡配置混合型证券投资基金	4,810,513	人民币普通股 4,810,513
马文佳	3,354,999	人民币普通股 3,354,999
中国银行股份有限公司-长盛城镇化主题股票型证券投资基金	2,622,263	人民币普通股 2,622,263
招商证券股份有限公司	2,401,122	人民币普通股 2,401,122
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资	2,390,265	人民币普通股 2,390,265
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国中化股份有限公司及中化金桥国际贸易公司同为中国中化集团公司控制的子公司。中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪、中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品为中国太平洋人寿保险股份有限公司发行的保险产品。上海华信石油集团国际贸易有限公司是上海华信石油集团有限公司的全资子公司。除此之外公司未知前10名股东之间存在其他关联关系。	

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债表主要变动项目

单位:元 币种:人民币

报表项目	本报告期末	上年度期末	变动幅度	差异原因
应收票据	406,462,094.44	895,868,707.23	-54.63%	主要为票据到期所致
应收利息	61,383,591.53	1,264,838.36	4753.08%	主要为资金运作计提的应收利息增加
其他流动资产	5,274,949,107.21	1,231,622,280.09	328.29%	主要为本期资金运作规模增加所致
应付职工薪酬	74,740,825.52	125,717,312.32	-40.55%	主要为本期支付2013年计提工资薪酬所致
应付利息	62,372,067.13	115,013,770.77	-45.77%	主要为支付19亿元公司债2013年度利息所致
短期借款	7,644,181,846.76	2,121,693,906.88	260.29%	主要为公司新增借款所致

(2)利润表主要变动项目

单位:元 币种:人民币

报表项目	本报告期	上年报告期	变动幅度	差异原因
营业税金及附加	13,175,885.56	26,936,491.13	-51.09%	主要为泰国橡胶出口税费下降所致
财务费用	107,610,567.99	36,491,166.09	194.89%	主要为本期人民币汇率变动,汇兑损益同比减少所致
资产减值损失	65,130,462.74	19,836,298.68	228.34%	主要为天然胶和化工品本期价格下跌所致
投资收益	228,969,850.34	125,438,310.99	82.54%	主要为商品期货收益、资金运作收益比去年同期增加所致
公允价值变动损益	4,036,415.89	9,387,989.83	-57.00%	主要为本期商品期货与外汇合约公允价值变动所致
营业外收入	16,177,692.06	7,236,725.65	123.55%	主要为收到政府补助增加所致
少数股东损益	35,419,506.03	56,490,515.00	-37.30%	主要为一季度GMG利润减少所致

(3)现金流量表主要变动项目

单位:元 币种:人民币

报表项目	本报告期	上年报告期	变动幅度	差异原因
经营活动产生的现金流量净额	-262,125,294.82	-656,445,969.64	不适用	主要为公司主动管理现金流所致
投资活动产生的现金流量净额	-4,219,202,552.95	3,812,789.88	-110759.19%	主要为本期资金运作规模增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	5,409,048,137.52	1,021,037,440.37	429.76%	主要为本期增加贷款所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	解决同业竞争	中化集团	见注1	2004年12月,长期	否	是		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	中化国际	见注2	2008年11月,长期	否	是		
	解决关联交易	中化国际	见注3	2007年5月和2008年11月,长期	否	是		
	解决同业竞争	中化股份	见注4	2009年6月,长期	否	是		
	解决关联交易	中化股份	见注5	2009年6月,长期	否	是		
其他承诺	其他	中化股份	见注6		否	是		
	股份限售	中化股份	见注7	三年,至2016年11月29日	是	是		
	股份限售	公司董监高	见注8	一年,至2014年11月7日	是	是		

注1:中国中化集团公司（以下简称"中化集团"）与中化国际于2004年12月10日签订《避免同业竞争协议》,并出具了《承诺函》,中化集团承诺:1、在其作为中化国际控股股东期间,不再新设立从事与中化国际有相同或相似业务的子公司。 2、对现有的与中化国际有相同或相似业务的其他子公司的经营活动进行协调,以尽量减少和避免可能出现的同业竞争。 3、中化集团承诺根据市场情况及所属各子公司具体经营状况确定经营原则,在其作为中化国际控股股东期间,如果出现中化集团直接或间接控制子公司从事业务与中化国际产生同业竞争情况, 中化集团保证中化国际较中化集团直接或间接控制的其他子公司在同等条件下享有优先权。 4、在中化集团作为中化国际控股股东期间,如果中化集团直接或间接控制子公司与中化国际在经营活动中发生同业竞争,中化国际有权要求中化集团进行协调并加以解决。 5、中化集团承诺不利用其控股股东的地位和对中化国际的实际控制能力损害中化国际及其股东的利益。

注2:根据2008年11月中化国际进一步增持江山股份时公告的《江山股份详式权益变动报告书》,中化国际承诺:"本次增持完成后,本公司作为江山股份的第一大股东,将采取必要及可能的措施来避免本公司与江山股份之间发生任何有违市场原则的不公平竞争,同时,本公司充分尊重江山股份的独立经营自主权,保证不侵害江山股份及其他股东的合法权益。"

注3:根据2007年5月和2008年11月中化国际收购及进一步增持南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"江山股份"）时公告的《江山股份详式权益变动报告书》,中化国际承诺:"对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,中化国际承诺将遵循市场公平、公正、公开的原则,依法签订协议,履行合法的程序,保证关联交易决策程序合法,交易价格、交易条件及其他协议条款公平合理,并按照有关法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务,不通过关联交易损害中化国际和江山股份的利益,也不损害双方股东的合法权益。"

注4:中国中化股份有限公司（以下简称"中化股份"）于2009年6月24日与中化国际签订了《避免同业竞争协议》,根据该协议,中化股份承诺:1、在其作为中化国际控股股东期间,不再新设立从事与中化国际有相同或相似业务的子公司。2、对现有的与中化国际有相同或相似业务的其他子公司的经营活动进行协调,以尽量减少和避免可能出现的同业竞争。3、中化股份承诺根据市场情况及所属各子公司具体经营状况确定经营原则,在其作为中化国际控股股东期间,如果出现中化股份直接或间接控制子公司从事业务与中化国际产生同业竞争情况, 中化股份保证中化国际较中化股份直接或间接控制的其他子公司在同等条件下享有优先权。4、在中化股份作为中化国际控股股东期间,如果中化股份直接或间接控制子公司与中化国际在经营活动中发生同业竞争,中化国际有权要求中化股份进行协调并加以解决。5、中化股份承诺不利用其控股股东的地位和对中化国际的实际控制能力损害中化国际及其股东的利益。

注5:为规范与中化国际之间的关联交易,中化股份于2009年6月24日向中化国际出具《关于规范关联交易以及保持上市公司独立性的承诺函》,并作出以下承诺:1、中化股份将严格按照《公司法》等法律法规以及中化国际章程的有关规定行使股东权利;在股东大会对有关涉及中化股份事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务;中化股份承诺杜绝一切非法占用中化国际的资金、资产的行为;在任何情况下,不要求中化国际向中化股份提供任何形式的担保;在双方的关联交易上,严格遵循市场原则,尽量避免不必要的关联交易发生,对持续经营所发生的必要的关联交易,应以双方协议规定的方式进行处理,遵循市场化的定价原则,避免损害广大中小股东权益的情况发生。中化股份承诺将尽可能地避免和减少与中化国际之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,中化股份承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照中化国际公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害中化国际及其他股东的合法权益。中化股份有关规范关联交易的承诺,将同样适用于中化股份的控股子公司。中化股份将在合法权限范围内促成其控股子公司履行规范与中化国际之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。2、在本次上市公司权益变动完成后,中化股份将维护中化国际的独立性,保证中化国际人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立

注6:中化股份于2013年1月向本公司出具《关于确保中化国际在财务公司存款资金安全的承诺函》,并作出以下承诺:"根据证券监管部门的要求,中国中化股份有限公司将继续充分尊重中化国际的经营自主权,不干预中化国际的日常商业运作,并承诺在必要的时候采取积极有效措施,确保中化国际在中化集团财务有限责任公司存款的资金安全。"

注7:2013年11月,中化股份认购本公司非公开发行股份时承诺:认购的本次非公开发行A股股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让,该部分新增股份预计上市流通时间为2016年11月29日。

注8:2013年11月8日,公司部分董事、监事、高级管理人员及重要子公司负责人通过上海证券交易所证券交易系统以自有资金合计买入公司587600股股票,并承诺自愿将所购股票从购买之日起锁定一年。

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

中化国际（控股）股份有限公司

法定代表人:潘正义

2014年4月30日

深圳赤湾石油基地股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:200053　　证券简称:深基地B　　公告编号:2014-20

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。

公司董事长田俊彦先生、副总经理兼财务总监于忠侠女士及财务部孙玉晖女士声明: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）	159,887,788.95	152,613,510.49	4.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,678,424.98	42,813,338.87	11.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,565,871.51	41,156,705.09	10.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	67,329,683.35	88,103,110.20	-23.58%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.19	10.53%
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率（%）	3.19%	3.27%	减少0.08个百分点
	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）	4,561,276,317.16	4,501,064,624.96	1.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,521,030,334.65	1,472,986,548.28	3.26%

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
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）	136,399.46
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）	1,591,348.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,926,396.48
减:所得税影响额	913,536.04
少数股东权益影响额（税后）	628,054.65
合计	2,112,553.47

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						7,105
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	持有非流通的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国南山开发（集团）股份有限公司	内资法人	51.79%	119,420,000	119,420,000		
China Logistics Holding(12) PTE.LTD.	境外法人	19.9%	45,890,000	0		
招商证券香港有限公司	国有法人	1.45%	3,347,168	0		
MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND	境外法人	0.81%	1,861,968	0		
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.5%	1,164,042	0		
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	境外法人	0.43%	984,693	0		
DEUTSCHE BANK AG LONDON	境外法人	0.36%	833,136	0		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.33%	756,136	0		
李树春	境内自然人	0.3%	681,720	0		
CHINA INT' L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD	境外法人	0.27%	621,089	0		

前10名流通股股东持股情况			
股东名称	持有已上市流通股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
China Logistics Holding(12) PTE.LTD.	45,890,000	境内上市外资股	45,890,000
招商证券香港有限公司	3,347,168	境内上市外资股	3,347,168
MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND	1,861,968	境内上市外资股	1,861,968
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	1,164,042	境内上市外资股	1,164,042
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	984,693	境内上市外资股	984,693
DEUTSCHE BANK AG LONDON	833,136	境内上市外资股	833,136
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	756,136	境内上市外资股	756,136
李树春	681,720	境内上市外资股	681,720
CHINA INT' L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD	621,089	境内上市外资股	621,089
李明亚	599,380	境内上市外资股	599,380
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,内资法人股股东中国南山开发（集团）股份有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他流通股股东是否属于一致行动人。		

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

单位:元

序号	报表项目	2014年1季度/2014年1季度末	2013年1季度/2013年初	变动幅度	差异原因
1	货币资金	382,066,477.32	233,332,680.86	63.74%	主要系本期银行理财产品到期所致。
2	应收账款	81,636,416.08	55,359,989.14	47.46%	主要系石油后勤服务部分合同尚在签订阶段,大量付款延期所致。
3	预付款项	1,008,237.88	552,431.59	82.51%	主要系石油后勤服务支付设备预付款所致。
4	应收利息	-	4,797,363.01	-100.00%	主要系收到理财产品收益所致。
5	应收股利	-	48,000,000.00	-100.00%	主要系本期收到联营公司胜宝旺现金股利所致。
6	其他流动资产	345,000,000.00	547,610,000.00	-37.00%	主要系本期银行理财产品到期所致。
7	其他非流动资产	73,506,854.81	17,273,362.26	325.55%	主要系本期工程预付款增加所致。
8	销售费用	3,600.00	7,506.50	-52.04%	主要系本期代理中介费同比减少所致。
9	投资收益	19,662,522.69	12,872,388.83	52.75%	主要系本期理财收益及联营公司投资收益同比增加所致。
10	营业外收入	3,491,657.06	2,221,569.94	57.17%	主要系本期宝湾公司收到的政府补贴同比增加所致。
11	所得税费用	13,494,451.78	7,738,022.62	74.39%	主要系收入增加及上海宝湾所得税征收方式变化影响。
12	购买商品、接受劳务支付的现金	28,157,569.66	20,508,188.92	37.30%	主要系年初支付上年费用集中支付所致。
13	支付其他与经营活动有关的现金	9,409,359.88	5,718,458.67	64.54%	主要系本期工程退还投标保证金等支出同比增加所致。
14	支付其他与投资活动有关的现金	733,990,000.00	1,141,302,690.00	-35.69%	主要系本期购买理财产品同比减少所致。
15	取得借款收到的现金	35,794,222.61	16,458,261.00	117.48%	主要系本期银行借款增加所致。
16	偿还债务支付的现金	100,000.00	2,200,000.00	-95.45%	主要系偿还银行借款减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

因正在筹划重大事项,公司股票自2014年4月22日开市起停牌,待相关事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
停牌	2014年04月22日	巨潮网（详见2014-08号公告）

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
其他承诺	南山集团	关于土地的承诺	1997年07月18日	土地租赁合同存续期间	履行中
	南山集团	关于解决中开财务有限公司支付困难的承诺	2012年05月11日	与中开财务有限公司签订的金融服务协议存续期间	履行中
	本公司	关于定期向控股股东提供月度财务报告的承诺	2007年10月25日	长期有效	履行中
	本公司	关于发行"2012年度中期票据"承诺	2012年03月07日	中期票据存续期间	履行中
	本公司	关于发行"12基地债"承诺	2012年12月17日	"12基地债"存续期间	履行中
承诺是否及时履行	是				

详细内容请见2014年2月25日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。

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

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

七、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20日	公司会议室	实地调研	机构	Cederberg Capital UK LLP;元昊投资管理有限公司	公司业务概况及物流园发展情况;未提供其他资料
2014年02月18日	公司会议室	实地调研	机构	景林资产管理有限公司	公司业务概况及物流园发展情况;未提供其他资料

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

二〇一四年四月三十日

股票代码:200053　股票简称:深基地B　公告编号:2014-19

深圳赤湾石油基地股份有限公司第七届董事会第五次通讯会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次通讯会议通知于2014年4月21日以送达、传真或电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议于2014年4月28日以传真方式召开。应出席董事11人,实际出席11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、会议审议情况

会议经审议通过了如下议案:

1、《2014年第一季度报告》(内容详见同日公司公告)

表决结果为同意11人,反对0人,弃权0人。

2、《关于中开财务有限公司2014年第一季度风险持续评估报告》（内容详见同日巨潮网）

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

董事会审议上述关联交易时,关联董事田俊彦、范肇平、任永平、舒谦对该事项回避表决,其余7名董事表决一致同意通过该项议案。

三、备查文件

1、董事会决议

2、独董意见

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

二〇一四年四月三十日

陕西秦川机械发展股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:000837　　证券简称:秦川发展　　公告编号:2014-20

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。

公司负责人龙兴元、主管会计工作负责人付林兴及会计机构负责人(会计主管人员)李霞声明: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）	445,629,648.62	235,601,031.09	89.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,439,210.65	1,952,562.91	-532.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,079,347.59	-4,082,515.46	--
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,996,198.29	-32,235,482.62	--
基本每股收益（元/股）	-0.0242	0.0056	-532.14%
稀释每股收益（元/股）	-0.0242	0.0056	-532.14%
加权平均净资产收益率（%）	-0.78%	0.18%	-0.96%
	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）	2,281,804,031.68	2,278,359,412.47	0.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,073,323,798.10	1,081,185,295.82	-0.73%

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）	-2,761.70	
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）	1,442,818.64	
债务重组损益	144,842.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-658,165.06	
减:所得税影响额	325,118.45	
少数股东权益影响额（税后）	-38,520.65	
合计	640,136.94	--

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						40,335
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
陕西秦川机床工具集团有限公司	国有法人	26.65%	92,935,348	0		
何榕	境内自然人	1.97%	6,861,530	0		
庄丽芳	境内自然人	0.44%	1,545,846	0		
朱桂芬	境内自然人	0.39%	1,344,300	0		
杨韵雅	境内自然人	0.38%	1,318,268	0		
宏源证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.31%	1,067,000	0		
杭梅青	境内自然人	0.30%	1,042,997	0		
杨永生	境内自然人	0.29%	1,014,600	0		
陈茗	境内自然人	0.27%	941,718	0		
盛建安	境内自然人	0.26%	900,000	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
陕西秦川机床工具集团有限公司	92,935,348	人民币普通股	92,935,348
何榕	6,861,530	人民币普通股	6,861,530
庄丽芳	1,545,846	人民币普通股	1,545,846
朱桂芬	1,344,300	人民币普通股	1,344,300
杨韵雅	1,318,268	人民币普通股	1,318,268
宏源证券股份有限公司约定购回专用账户	1,067,000	人民币普通股	1,067,000
杭梅青	1,042,997	人民币普通股	1,042,997
杨永生	1,014,600	人民币普通股	1,014,600
陈茗	941,718	人民币普通股	941,718
盛建安	900,000	人民币普通股	900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东关联关系不详。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东何榕除通过普通证券账户持有32,430股外,通过信用担保证券账户持有6,829,100股,实际合计持有6,861,530股; 股东朱桂芬通过信用担保证券账户持有1,344,300股,实际合计持有1,344,300股; 股东杨永生除通过普通证券账户持有114,600股外,通过信用担保证券账户持有900,000股,实际合计持有1,014,600股;		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

股东:何榕;约定购回股票数量:1,067,000股;占上市公司股份百分比:0.31%;帐户:宏源证券股份有限公司约定购回专用账户

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

交易性金融资产比上年末下降41.66%,主要为控股子公司上海秦隆投资管理有限公司本期股票投资减少影响所致;

其他应收款比上年末增长78.77%,主要为本期增加暂借款影响所致。

新增其他流动资产,主要为全资子公司秦川进出口公司应退回的出口退税款。

应缴税费比上年末增长184.31%,主要为本期应缴增值税比年初增加影响所致。

应付利息比上年末下降100%,主要为本期结清应付债券利息影响所致。

营业收入比上年同期增长89.15%,主要为本期全资子公司秦川进出口公司代理出口业务销售增加影响所致。

营业成本比上年同期增长104.88%,主要为本期全资子公司秦川进出口公司代理出口业务成本增加影响所致。

营业税及附加比上年同期下降33.87%,主要为本期应缴增值税比上年同期减少所致。

公允价值变动收益比上年同期下降365.25%,主要为本期控股子公司上海秦隆投资管理有限公司持有的交易性金融资产市值下降影响所致。

投资收益比上年同期下降109.40%,主要为上海秦隆投资管理有限公司出售交易性金融资产收益同比减少影响所致。

营业外收入比上年同期下降72.84%,主要为本期计入损益的政府补助比上年同期减少影响所致。

所得税费用比上年同期增长376.81%,主要为本期部分子公司利润总额同比增加影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、重大资产重组情况

本公司拟向控股股东陕西秦川机床工具集团有限公司（以下简称"秦川集团"）全体股东发行股份换股吸收合并秦川集团,同时拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过总交易金额的25%（以下简称"本次重大资产重组"）。本次重大资产重组方案已于2013年3月19日获得陕西省人民政府国有资产监督管理委员会原则性批复,经2013年4月9日本公司第五届董事会第十次会议、2013年9月30日本公司第五届董事会第十五次会议、2013年10月31日本公司第五届董事会第十七次会议审议通过,于2013年11月16日获国务院国有资产监督管理委员会批准,于2013年11月20日经本公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

2013年12月9日,公司收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》(131586号),中国证监会依法对公司提交的《陕西秦川机械发展股份有限公司发行股份换股吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

2014年4月16日,公司重大重组方案经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第21次工作会议审核并获得有条件通过。

截至本报告披露之日,公司尚未取得中国证监会的正式批文,能否获得核准尚存在不确定性。

2、发行公司债券情况

为改善公司债务结构,确保公司在比较低迷的市场环境中稳定、发展,2012年8月7日,公司董事会审议通过了发行公司债券的决议。经公司发行债券相关股东大会的授权,公司董事会细致安排了公司发行公司债券申报工作,向证监会申报了发行公司债券的申请。2012年12月14日中国证监会审核通过了公司本次发行公司债券的申请。2013年1月17日收到中国证券监督管理委员会《关于核准陕西秦川机械发展股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]26号）,核准公司向社会公开发行面值不超过45,000万元的公司债券。

2013年1月24日公司刊登了公司债券发行公告,发行公司债券募集说明书（及摘要）,1月28日刊登了发行公司债券票面利率公告,在网上、网下按面值100元,年利率5.65%发行公司债券。1月31日公司刊登了公司债券发行结果的公告,公司实际共发行债券4.5亿元,期限为五年,票面利率为5.65%（前三年,后两年可选择调整利率）。本次发行公司债券将有效改善公司债务结构,补充公司的流动资金,保障和支撑公司的发展。

2014年1月22日,公司刊登了13秦川债2014年付息公告:本期债券票面利率为5.65%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为56.50元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为45.20元;扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为50.85元。2014年1月28日,公司已支付2013年1月28日至2014年1月27日期间的公司债利息。

3、重大诉讼事项

2013年4月15日,公司接到安徽省高级人民法院（2012）皖民二终字第00110号、（2012）皖民二终字第00112号民事判决书。

安徽省高级人民法院（2012）皖民二终字第00110号民事判决书判决:一、维持合肥市中级人民法院（2010）合民二初字第00076号第一项和第三项;二、变更合肥市中级人民法院（2010）合民二初字第00076号第二项,即赔偿江苏塑光汽车部件有限公司经济损失由780,311.76元变为784,311.76元。

安徽省高级人民法院（2012）皖民二终字第00112号民事判决书判决:一、维持合肥市中级人民法院（2010）合民二初字第00080号判决第二项、第三项;二、变更合肥市中级人民法院（2010）合民二初字第00080号判决第一项,即江苏塑光汽车部件有限公司于本判决生效之日起十日内一次性支付陕西秦川机械发展股份有限公司设备折旧费617.64万元。

上述判决为终审判决。

综合安徽省高级人民法院（2012）皖民二终字第00110号、（2012）皖民二终字第00112号民事判决书,我公司需退回江苏塑光汽车部件有限公司货款共计3,607,911.76元,并赔偿相应的利息。

2013年9月27日,本公司以安徽高级人民法院认定事实不清,使用法律错误,向最高人民法院申请再审。2013年10月18日、10月28日,本公司收到最高人民法院（2013）民申字第2015号、（2013）民申字第2171号民事申请再审案件受理通知书,目前最高人民法院正在审查之中。

本诉讼事项的前期情况详见公司2007年9月22日刊登的重大诉讼公告（公告编号:2007-32）,2008年3月19日刊登的重大诉讼进展公告（公告编号:2008-05）,以及2009年年度报告、2010年年度报告、2011年年度、2012年年度报告2013年第一季度报告、2013年年度报告中重要事项章节的重大诉讼仲裁事项部分。

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					
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	陕西省国资委、陕西产投	本次重大资产重组完成后,本公司实际控制人及其一致行动人陕西省国资委、陕西省产业投资有限公司（以下简称"陕西产投"）将成本为公司的直接股东,同时仍为实际控制人及其一致行动人。为避免同业竞争,陕西省国资委、陕西产投承诺如下:"针对本委员会（公司）以及本委员会（公司）控制的其他企业未来拟从事或实质性获得上市公司同类业务或商业机会,且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成潜在同业竞争的情况:"本委员会（公司）将不从事并努力促使本委员会（公司）控制的其他企业不从事与上市公司相同或相近的业务,以避免与上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争。此外,本委员会（公司）或本委员会（公司）控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时,本委员会（公司）自愿放弃并努力促使本委员会（公司）控制的其他企业放弃与上市公司的业务竞争。"本委员会（公司）承诺,自本承诺函出具日起,赔偿上市公司因本委员会（公司）违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函在上市公司合法有效存续且本委员会（公司）作为上市公司的控股股东期间持续有效。"为了保护本公司的合法利益及其独立性,本公司实际控制人及其一致行动人陕西省国资委和陕西产投承诺,本次重大资产重组完成后,将保证本公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性。陕西省国资委和陕西产投就人员独立、资产独立、财务独立、机构独立、业务独立等方面作出具体的承诺。该等承诺在陕西省国资委及其一致行动人陕西产投控股本公司期间内持续有效且不可变更或撤销。	2013年10月10日	长期有效	正在履行
	陕西省国资委、陕西产投、昆化天创、新远景、华融公司及华融渝富红杉	"针对本委员会（公司或合伙企业）以及本委员会（公司或合伙企业）控制的其他企业与秦川发展及其控、参股公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项,本委员会（公司或合伙企业）及本委员会（公司或合伙企业）控制的企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务。本委员会（公司或合伙企业）保证本委员会（公司或合伙企业）及本委员会（公司或合伙企业）控制的企业将不通过与秦川发展及其控、参股公司的关联交易取得任何不正当的利益或使秦川发展及其控、参股公司承担任何不正当的义务。"本委员会（公司或合伙企业）承诺,自本承诺函出具日起,赔偿秦川发展及其控、参股公司因本委员会（公司或合伙企业）违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函在上市公司合法有效存续且本委员会（公司或合伙企业）作为上市公司的控股股东期间持续有效。"	2013年10月10日	长期有效	
	陕西省国资委、陕西产投、昆仑天创、华融公司、华融渝富红杉、长城公司、邦信公司、东方公司、新远景	陕西省国资委和陕西产投承诺,本次交易中认购的非公开发行股份,自本次非公开发行股份上市之日起三十六个月内不得转让,但是符合《证券期货法律适用意见第4号》等适用法律、法规、规章和规范性法律文件相关规定的转让不受此限。昆仑天创、华融公司、华融渝富红杉、中国长城资产管理公司（以下简称"长城公司"）、邦信资产管理有限公司（以下简称"邦信公司"）、中国东方资产管理公司（以下简称"东方公司"）、新远景承诺,本次交易中认购的非公开发行股份自上市之日起十二个月内不得转让。本次发行结束后,由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份,亦应遵守上述约定。禁售期结束后,将按中国证监会及深交所的有关规定执行。	2013年10月10日	长期有效	
	陕西秦川物业有限公司	作为现金选择权的提供方,根据符合条件的异议股东提出的要求收购其股份,并严格遵守相关法律、法规、规章、中国证监会和深交所的有关规定,根据受让股份的性质,合法处置通过提供本次现金选择权而获得的上市公司股份。"秦川集团及其下属企业所有的土地房产为合法取得并持续实际使用,未因其实际使用该等房产而被任何第三方主张任何权利;秦川物业将督促相关公司在本次秦川发展发行股份换股吸收合并秦川集团所涉及的发行股份上市之日起36个月内办理完毕该等瑕疵资产权属证书后续手续;如因瑕疵资产权属问题未能如期解决,导致本次重大资产重组后的上市公司未来遭受任何损失,秦川物业将向本次重大资产重组后的上市公司及时全额现金赔偿。"将作为新的保证人承担秦川集团的相关担保责任,积极配合相关各方办理完毕相关事项。	2013年10月10日	长期有效	
	陕西产投、昆仑天创、华融公司、长城公司、邦信公司、东方公司、新远景、华融渝富、红杉基业。	为增强秦川物业对上述现金选择权和瑕疵资产承诺的履约能力,陕西产投、昆仑天创、华融公司、长城公司、邦信公司、东方公司、新远景,以及华融渝富红杉之合伙人华融渝富股权投资基金管理有限公司（以下简称"华融渝富"）、天津红杉基业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"红杉基业"）共9方出具了承诺函,承诺秦川物业在履行关于瑕疵资产和现金选择权的承诺过程中至少承担所涉及资金的30.18%,其余部分若出现秦川物业履约能力不足而无法足额提供所需现金情形,差额部分由各方按照所享有秦川集团权益的比例以现金方式提供。	2013年10月10日	长期有效	
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					
承诺是否及时履行	是				

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

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	601111	中国国航	960,918.00	250,000	25.77%	250,000	25.77%	860,000.00	-100,918.00	交易性金融资产	二级市场
股票	600369	西南证券	1,422,477.00	150,000	15.46%	150,000	15.46%	1,255,500.00	-166,977.00	交易性金融资产	二级市场
股票	600000	浦发银行	1,028,887.66	100,000	10.31%	100,000	10.31%	972,000.00	-56,887.66	交易性金融资产	二级市场
股票	000716	南方食品	708,457.70	75,000	7.73%	75,000	7.73%	960,000.00	251,542.30	交易性金融资产	二级市场
股票	600837	海通证券	670,071.60	60,000	6.18%	60,000	6.18%	554,400.00	-115,671.60	交易性金融资产	二级市场
股票	002038	双鹭药业	2,706,515.35	55,000	5.67%	55,000	5.67%	2,139,500.00	-567,015.35	交易性金融资产	二级市场
股票	000978	桂林旅游	311,240.44	50,000	5.16%	50,000	5.16%	307,000.00	-4,240.44	交易性金融资产	二级市场
股票	002285	世联行	968,674.32	50,000	5.16%	50,000	5.16%	882,000.00	-86,674.32	交易性金融资产	二级市场
股票	600583	海油工程	382,936.08	50,000	5.16%	50,000	5.16%	382,500.00	-436.08	交易性金融资产	二级市场
股票	600257	贝因美	1,155,946.81	40,000	4.12%	40,000	4.12%	1,055,600.00	-100,346.81	交易性金融资产	二级市场
期末持有的其他证券投资			1,523,927.66	90,000	--	90,000	--	1,379,100.00	-144,827.66	--	--
合计			11,840,052.62	970,000	--	970,000	--	10,747,600.00	-1,092,452.62	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2012年10月29日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）	报告期实际损益金额
上海秦隆投资管理有限公司	公司子公司	否	股指期货	200	2013年01月01日	2014年12月31日	200		176.31	0.16%	23.69
合计				200	--	--	200		176.31	0.16%	23.69
衍生品投资资金来源	自有资金										
涉诉情况（如适用）	不适用										
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2012年10月29日										
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用										
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司对于衍生品投资仅限于股指期货交易。目的在于对冲对应证券投资的系统性风险和叠加市场收益,风险管理。公司严格按照董事会批准的政策和制度执行,并通过控制仓位,严格执行止损的制度,减少投资风险。										
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	由于公司仅限于股指期货的交易,市场价格和公允价格变动对应的就是沪深300指数的变动。其内涵价值随沪深300指数的变动而变化。										
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无										
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用										

七、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03月18日	公司本部	实地调研	机构	山西证券 行业分析师	公司近况,未提供文字资料。

陕西秦川机械发展股份有限公司

2014年4月30日

股票简称:秦川发展　股票代码:000837　公告编号:2014-19

陕西秦川机械发展股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏

一、会议通知的发出时间和方式。

陕西秦川机械发展股份有限公司第五届董事会第二十次会议,于2014年4月18日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

二、会议召开和出席的情况

公司第五届董事会第二十次会议于2014年4月28日以通讯方式召开。

会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

三、会议审议的情况:

1、审议2014年第一季度报告和摘要;

同意9票,反对0票,弃权0票。

2、关于申请增加银行综合授信额度的议案。

同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

陕西秦川机械发展股份有限公司

董 事 会

2014年4月30日