（上接B5版）

股份类型	持股数量(股)	持股比例(%)
一、有限售条件股份	118,925,153	4.72
1、国家持股	–	–
2、国有法人持股	26,401,401	1.05
3、其他内资持股	92,523,752	3.67
其中：境内法人持股	92,523,752	3.67
境内自然人持股	–	–
4、外资持股	–	–
其中：境外法人持股	–	–
境外自然人持股	–	–
二、无限售条件股份	2,399,800,000	95.28
1、人民币普通股	2,399,800,000	95.28
2、境内上市的外资股	–	–
3、境外上市的外资股	–	–
4、其他	–	–
三、股份总数	2,518,725,153	100.00

注：1、根据中国证监会《关于核准山西证券股份有限公司现金和发行股份购买资产、格林期货有限公司吸收合并大华期货有限公司的批复》（证监许可[2013]964号）文件核准，公司于2013年11月13日办理完毕新增股份登记手续，增发人民币普通股（A股）118,925,153股，发行价格8.15元/股，发行对象包括河南省安融房地产开发有限公司、郑州市热力总公司、上海捷胜环保科技有限公司及玺萌融投资控股有限公司。公司总股本增至2,518,725,153股。本次新增股份上市首日为2013年11月26日。

2、本次新增股份全部为有限售条件流通股。其中河南省安融房地产开发有限公司持有的本公司17,054,796股，自该股份发行结束之日起36个月内不以任何方式转让，剩余持有的本公司49,067,555股，自该股份发行结束之日起12个月内不以任何方式转让；玺萌融投资控股有限公司持有的本公司13,200,700股，自该股份发行结束之日起36个月内不以任何方式转让；郑州市热力总公司、上海捷胜环保科技有限公司分别持有的本公司26,401,401股和13,200,701股，自该股份发行结束之日起12个月内不以任何方式转让。

（二）本次发行前前十名股东持股情况

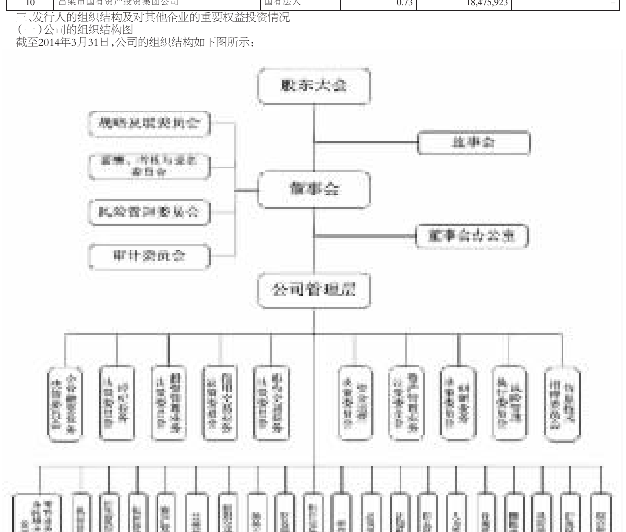
截至2014年3月31日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数(股)	持有有限售条件股份数量(股)
1	山西省国信投资（集团）公司	国有法人	35.78	901,254,324	–
2	太原钢铁（集团）有限公司	国有法人	16.97	427,493,095	–
3	山西国际电力集团有限公司	国有法人	10.59	266,666,200	–
4	河南省安融房地产开发有限公司	境内一般法人	2.63	66,122,351	66,122,351
5	山西焦化集团有限公司	国有法人	1.29	32,552,263	–
6	山西杏花村汾酒集团有限责任公司	国有法人	1.19	30,041,811	–
7	郑州市热力总公司	国有法人	1.05	26,401,401	26,401,401
8	山西信托股份有限公司	国有法人	0.83	21,029,268	–
9	山西省科技基金发展总公司	国有法人	0.83	21,020,000	–
10	吕梁市国有资产投资集团公司	国有法人	0.73	18,475,923	–

三、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况

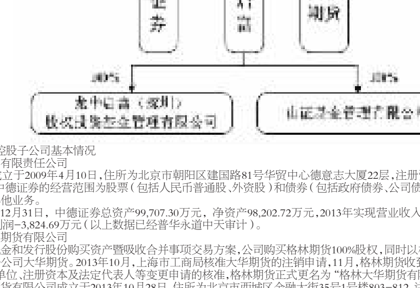
（一）公司的组织结构图

截至2014年3月31日，公司的组织结构如下图所示：



（二）公司对其他企业的重要权益投资情况

截至2014年3月31日，公司重要权益投资情况如下图所示：



（三）公司控股子公司基本情况

1、中德证券有限责任公司

中德证券成立于2009年4月10日，住所为北京市朝阳区建国路81号华贸中心德意志大厦22层，注册资本为10亿元，本公司持有其66.7%的股权。中德证券的经营范围为股票（包括人民币普通股、外资股）和债券（包括政府债券、公司债券）的承销与保荐，以及中国证监会批准的其他业务。

截至2013年12月31日，中德证券总资产99,707.30万元，净资产98,202.72万元，2013年实现营业收入26,481.43万元，利润总额-4,356.89万元，净利润-3,824.69万元（以上数据已经普华永道中天审计）。

2、格林大华期货有限公司

根据公司现金和发行股份购买资产暨吸收合并事项交易方案，公司购买格林期货100%股权，同时以格林期货作为存续公司，吸收合并公司全资子公司大华期货。2013年10月，上海市工商局核准大华期货的注销申请，11月，格林期货收到北京市工商局关于格林期货公司名称、股东单位、注册资本及法定代表人等变更申请的核准，格林期货正式更名为"格林大华期货有限公司"。

格林大华期货有限公司成立于2013年10月28日，住所为北京市西城区金融大街35号1号楼803-812，注册资本为5.8018亿元，本公司持有其100%的股权。格林大华期货的经营范围为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询。

截至2013年12月31日，格林大华期货总资产358,765.45万元，净资产70,200.66万元，2013年实现营业收入18,440.77万元，利润总额4,176.56万元，净利润3,376.71万元（以上数据已经普华永道中天审计）。

3、龙华启富投资有限责任公司

龙华启富成立于2011年7月7日，住所为北京市西城区锦什坊街26号楼三层301-3，注册资本为2亿元，本公司持有其100%的股权。龙华启富经营范围为投资与资产管理业务。

截至2013年12月31日，龙华启富总资产30,247.79万元，净资产30,060.74万元，2013年实现营业收入701.92万元，利润总额37.31万元，净利润-48.51万元（以上数据已经普华永道中天审计）。

为优化盈利模式，拓宽利润来源，龙华启富开展股权投资基金设立工作。2012年9月，龙华启富收到中国证监会机构监管部《关于龙华启富有限责任公司设立直投基金的无异议函》（机构部部函[2012]497号），对龙华启富设立龙华启富（深圳）股权投资基金管理有限公司及首只直投基金无异议。

2012年12月，龙华启富（深圳）股权投资基金管理有限公司完成工商设立，并于2012年12月12日取得营业执照，首只直投基金——新晋商股权投资基金正式开展募集工作，龙华启富继续推进新晋商股权投资基金的募集工作。

为配合山西省政府关于设立中小企业创业投资基金，支持初创期和成长期的中小微企业发展的政策措施，同时促进公司对山西省中小企业资源的开发和利用，进一步推动公司在山西省内各项业务快速发展，龙华启富出资5,000万元人民币设立全资子公司山证基金管理有限公司，由山证基金管理有限公司作为普通合伙人募集设立山西省中小企业创投基金，并负责该基金的日常管理和运营。山证基金管理有限公司已于2013年6月5日成立，注册资本5,000万，注册地址太原经济技术开发区开元街6号（梧桐大厦）718室。

公司对龙华启富增资1亿元，专项投资于其管理的山西省中小企业创投基金。2013年6月28日，山西省中小企业创业投资基金（有限合伙）已完成工商设立并取得营业执照，注册资本20,000万元，注册地址太原市，经营范围：投资及投资管理、财务管理及顾问、商务信息咨询。截至2013年12月31日，山西省中小企业创业投资基金（有限合伙）总资产20,161.31万元，净资产20,161.27万元，2013年实现营业收入430.75万元，利润总额161.27万元，净利润161.27万元（以上数据已经普华永道中天审计）。

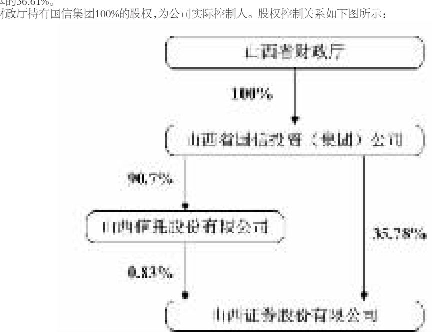
为专业化运作并购业务、创新盈利模式、提升公司核心竞争力，龙华启富拟出资人民币3,000万元，设立山证并购基金管理有限公司（暂定名），负责山证并购基金（暂定名）的设立及管理。

四、发行人控股股东及实际控制人基本情况

（一）公司的股权控制关系

截至2014年3月31日，国信集团持有公司股份901,254,324股，占公司总股本的35.78%，为公司控股股东。国信集团持有公司股东山西信托90.7%股权，山西信托持有公司股份21,029,268股，占公司总股本的0.83%，国信集团与山西信托合计持有公司股份922,283,592股，占公司总股本的36.61%。

山西省财政厅持有国信集团100%的股权，为公司实际控制人。股权控制关系如下图所示：



（二）控股股东基本情况

本公司控股股东国信集团的基本情况请参见本募集说明书摘要"第三节 担保"部分相关内容。

（三）实际控制人基本情况

山西省财政厅对公司控股股东国信集团履行出资人职责，为公司的实际控制人。山西省财政厅是机关法人，办公地址为太原市迎泽大街345号。

五、公司董事、监事、高级管理人员情况

截至本募集说明书摘要签署日，公司现任董事12名，监事12名，非董事高级管理人员6名，基本情况如下：

序号	姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起止日期	2013年从公司获得的税前报酬总额(万元)
1	张广慧	董事长	现任	男	60	2011.05.06-2014.05.06	–
2	侯巍	董事、总经理	现任	男	42	2011.05.06-2014.05.06	106.29
3	周宜洲	董事	现任	男	56	2011.05.06-2014.05.06	3.98
4	曹冬	董事	现任	男	42	2012.08.12-2014.05.06	3.98
5	孙璐	董事	现任	男	40	2011.05.06-2014.05.06	3.98
6	王瑞琪	独立董事	现任	男	52	2011.05.06-2014.05.06	10.30
7	容和平	独立董事	现任	男	61	2011.05.06-2014.05.06	10.30
8	王卫国	独立董事	现任	男	63	2011.05.06-2014.05.06	10.30
9	蒋岳祥	独立董事	现任	男	50	2011.05.06-2014.05.06	10.30
10	乔俊峰	职工董事、副总经理	现任	男	49	2011.05.06-2014.05.06	67.34
11	李永清	董事	现任	男	59	2014.02.19-2014.05.06	–
12	王拴红	董事	现任	男	51	2014.02.19-2014.05.06	–
13	任宏伟	董事	离任	男	62	2011.05.06-2014.01.15	3.98
14	李兆会	董事	离任	男	33	2011.05.06-2014.01.21	3.98
15	焦杨	监事会主席	现任	男	48	2011.05.06-2014.05.06	–
16	马光泉	监事	现任	男	54	2011.05.06-2014.05.06	–
17	张晋	监事	现任	男	59	2011.05.06-2014.05.06	3.98
18	高明	监事	现任	男	51	2011.05.06-2014.05.06	3.98
19	郭江明	监事	现任	男	65	2011.05.06-2014.05.06	3.98
20	张福荣	监事	现任	男	62	2011.05.06-2014.05.06	3.98
21	万河斌	监事	现任	男	58	2011.05.06-2014.05.06	3.98
22	罗爱民	监事	现任	男	40	2011.05.06-2014.05.06	3.98
23	胡朝晖	监事会副主席、职工监事	现任	男	45	2011.05.06-2014.05.06	39.04
24	闫晓华	职工监事	现任	女	43	2011.05.06-2014.05.06	39.73
25	尤济敏	职工监事	现任	女	43	2011.05.06-2014.05.06	38.76
26	翟太煌	职工监事	现任	男	50	2011.05.06-2014.05.06	65.71
27	樊廷让	常务副总经理	现任	男	54	2011.05.06-2014.05.06	111.78
28	赵树林	副总经理	现任	男	55	2011.05.06-2014.05.06	103.58
29	孟有军	副总经理、合规总监	现任	男	50	2011.05.06-2014.05.06	93.65
30	邹连星	副总经理	现任	男	52	2011.05.06-2014.05.06	86.34
31	汤建雄	财务总监	现任	男	46	2011.05.06-2014.05.06	76.64
		副总经理				2011.08.07-2014.05.06	
32	王怡里	董事会秘书	现任	男	41	2011.05.06-2014.05.06	82.61
		副总经理				2011.08.07-2014.05.06	

注：截至本募集说明书摘要签署日，董事任宏伟、李兆会已离任。公司前董事李兆会先生持有闻喜惠天实业有限公司90%的股权，闻喜惠天实业有限公司持有海鑫钢铁集团有限公司89.30%的股权，海鑫钢铁集团有限公司持有山西海鑫实业股份有限公司90.93%的股权。2011-2012年，山西海鑫实业股份有限公司减持其所持本公司全部股份76,698,880股，截至2012年12月31日，不再持有本公司股份。

公司董事王拴红先生为河南省安融房地产开发有限公司的实际控制人，截至2014年3月末，河南省安融房地产开发有限公司持有本公司股份66,122,351股，占公司总股本的2.63%。因此，王拴红先生间接持有公司2.63%的股权。

除王拴红先生外，截至本募集说明书摘要签署日，公司董事、监事、高管均不存在持有本公司股票的情形。

公司第二届董事会、监事会任期已于2014年5月6日届满，公司已于2014年6月3日公告董事会、监事会换届选举的通知，2014年6月16日公司已完成提名工作，公司董事会薪酬、考核与提名委员会、监事会正分别对股东董事、股东监事候选人进行资格审查，并向证券监督管理部门申报董事、监事候选人资格。在完成上述审查后，对于符合任职资格的被提名董事，将由董事会薪酬、考核与提名委员会提交公司董事会，公司董事会根据上述提名单以提案的方式提请股东大会审议，经股东大会选举产生的股东董事与经公司职工代表大会或其他形式民主选举产生的职工董事共同组成公司第三届董事会；对于符合任职资格的被提名股东监事，监事会将提案的方式提请股东大会审议，经股东大会选举产生的股东监事与经公司职工代表大会或其他形式民主选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。在第三届董事会成立后，公司将另行召开董事会聘任公司高级管理人员。

六、发行人主营业务情况

公司前身山西省证券公司成立于1988年7月，为全国首批证券公司之一。经过二十多年的发展，公司已成为经营稳健、管理规范、资格完备、有独特竞争优势的创新类券商。公司2010年在中国证监会证券公司分类评价中被评为B类B级券商，2011年、2012年连续被评为B类BBB级券商，并于2013年被评为A类A级券商。公司经营范围为：证券经纪；证券自营；证券资产管理；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。公司控股格林大华期货、中德证券、龙华启富三家专业子公司，分别从事期货经纪、投资银行与直接投资业务。

公司秉承"诚信、稳健、规范、创新、高效"的经营宗旨，稳健的经营风格为公司带来了稳定的经营业绩。根据中国证券业协会公布的2011-2013年证券公司经营业绩排名，公司各项主要业务经营业绩及行业排名情况如下所示：

单位：万元

项目	2013年度		2012年度		2011年度	
	规模	排名	规模	排名	规模	排名
总资产	1,323,510	38	1,166,187	36	1,191,056	31
净资产	694,312	27	604,845	28	596,922	27
净资本	397,975	40	441,647	31	426,524	32
营业收入	92,706	51	69,375	53	80,835	44
净利润	28,526	40	13,846	46	19,382	39
代理买卖证券业务净收入(合并口径)	51,704	46	36,776	42	55,560	43
客户交易结算资金余额	444,178	40	514,858	36	589,071	34
股票及债券承销金额*	1,686,844	26	1,615,350	27	1,137,570	28
承销与保荐、并购重组等财务顾问业务净收入(合并口径)	22,828	24	21,342	25	19,520	30
并购重组财务顾问业务净收入(合并口径)	515	33	1,667	19	1,740	21

注*：股票及债券承销金额为中德证券业务规模及排名，截至本募集说明书签署日，中国证券业协会未公布2012年度、2013年度股票及债券承销金额及排名，上述数据取自wind资讯

数据来源：中国证券业协会、wind资讯，除特别标明外，各业务规模数据为母公司口径

公司主要业务板块覆盖了证券经纪、投资银行、自营投资、资产管理、期货经纪、研究等，报告期内，公司各主要业务收入占比情况如下：

单位：万元，%

项目	2014年1-3月		2013年度		2012年度		2011年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比	收入	占比
证券经纪业务	17,765.01	40.71	69,720.24	52.98	50,768.82	48.44	67,583.45	61.55
投资银行业务	5,162.79	11.83	26,573.95	20.19	25,736.35	24.56	24,052.81	21.90
证券自营业务	13,821.39	31.67	20,652.16	15.69	11,472.41	10.95	11,348.14	10.33
资产管理业务	378.53	0.87	778.70	0.59	632.86	0.60	719.25	0.66
期货经纪业务	5,151.52	11.81	12,205.77	9.27	10,136.97	9.67	5,798.57	5.28
其他	1,519.30	3.48	2,397.70	1.82	6,487.30	6.19	385.00	0.35
分部间抵销	-162.83	-0.37	-726.01	-0.55	-433.12	-0.41	-78.68	-0.07
合计	43,635.71	100.00	131,602.51	100.00	104,801.60	100.00	109,808.54	100.00

第五节 财务会计信息

本公司2011-2013年的财务报告已经普华永道中天审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2014年1-3月的财务报告未经审计。

投资者如需了解本公司的详细财务状况，请参阅本公司在指定的信息披露网站披露的2011年、2012年和2013年财务报告（经审计）及截至2014年3月31日的财务报告（未经审计），以详细了解本公司的财务状况、经营成果及现金流量。

一、最近三年及一期的财务报表

根据2013年财政部颁布的《关于印发<证券公司财务报表格式和附注>的通知》的相关规定，公司对于前期比较数据的列报格式进行了调整，涉及科目主要包括融出资金、应收款项、其他资产、应付款项、其他负债以及利润表中的收入明细，上述重新列报对公司合并及公司净资产和净利润没有影响。

（一）简要合并财务报表

1、简要合并资产负债表

单位：元

项目	2014-3-31	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
资产总计	17,536,464,758	16,500,145,130	12,797,608,840	13,101,380,995
负债合计	10,142,276,904	9,174,261,915	6,416,663,468	6,804,595,993
所有者权益合计	7,394,187,854	7,325,883,215	6,380,945,372	6,296,785,002

2、简要合并利润表

单位：元

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	436,357,124	1,316,025,102	1,048,016,031	1,098,085,408
营业利润	173,270,907	338,415,519	185,439,784	261,285,975
利润总额	171,922,458	347,288,598	191,679,183	272,618,357
净利润	128,098,960	245,844,707	143,397,315	193,667,378
归属于母公司股东的净利润	129,304,734	258,580,938	141,798,506	193,056,986

3、简要合并现金流量表

单位：元

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	448,416,830	-2,437,420,677	-2,452,207,755	-4,674,909,774
投资活动产生的现金流量净额	-561,635,229	975,238,869	1,732,354,628	-2,043,097,319
筹资活动产生的现金流量净额	-72,314	963,634,451	-120,423,884	-360,088,440
汇率变动对现金及现金等价物的影响	231,144	-651,623	-35,146	-1,062,925
现金及现金等价物净增加/(减少)额	-113,059,569	-499,198,980	-840,312,157	-7,079,158,458
期末现金及现金等价物余额	6,950,223,315	7,063,282,884	7,562,481,864	8,402,794,021

（二）母公司财务报表

1、简要母公司资产负债表

单位：元

项目	2014-3-31	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
资产总计	14,105,697,176	13,235,099,948	11,661,871,347	11,910,557,437
负债合计	7,101,276,968	6,291,976,704	5,613,423,679	5,941,333,810
所有者权益合计	7,004,420,208	6,943,123,244	6,048,447,668	5,969,223,627

2、简要母公司利润表

单位：元

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	322,112,039	927,057,344	693,746,267	808,351,886
营业利润	169,638,955	385,177,255	177,419,533	264,808,140
利润总额	168,272,253	390,374,434	178,468,783	265,723,641
净利润	126,209,827	285,255,286	138,460,986	193,816,901

3、简要母公司现金流量表

单位：元

项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	535,640,760	-1,926,017,566	-2,394,729,269	-4,614,716,636
投资活动产生的现金流量净额	-3,359,054	-388,225,347	1,725,951,854	-2,012,209,156
筹资活动产生的现金流量净额	–	864,068,335	-119,990,000	-359,970,000
汇率变动对现金及现金等价物的影响	171,511	-581,395	-35,146	-920,771
现金及现金等价物净增加/(减少)额	532,453,217	-1,450,755,973	-788,802,561	-6,987,816,563
期末现金及现金等价物余额	5,423,115,508	4,890,662,291	6,341,418,264	7,130,220,825

二、最近三年及一期主要财务指标

（一）发行人最近三年及一期主要财务指标

1、合并口径财务指标

项目	2014-3-31	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动比率	3.39	4.90	8.85	35.90
速动比率	3.39	4.90	8.85	35.90
资产负债率	25.19%	20.90%	7.28%	2.03%
全部债务(元)	2,226,161,842	1,675,390,425	403,283,000	–
债务资本比率	23.14%	18.61%	5.94%	–
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.77	2.74	2.52	2.48
项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
EBITDA(元)	221,434,207	491,380,440	270,473,007	343,291,596
EBITDA 全部债务比	9.95%	29.33%	67.07%	–
EBITDA利息倍数	7.53	7.45	98.23	2,898.44
利息保障倍数	6.84	6.27	70.61	2,302.74
营业利润率	39.71%	25.71%	17.69%	23.79%
总资产报酬率	1.34%	3.05%	2.15%	2.92%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.18	-0.97	-1.02	-1.95
每股净现金流量(元/股)	-0.04	-0.20	-0.35	-2.95

注：报告期内，公司未发生银行借款，因此EBITDA利息倍数、利息保障倍数计算中的利息支出非银行借款产生。

2、母公司口径财务指标

项目	2014-3-31	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动比率(倍)	3.62	5.06	7.56	70.21
速动比率(倍)	3.62	5.06	7.56	70.21
资产负债率	25.62%	21.04%	7.14%	0.84%
项目	2014年1-3月	2013年度	2012年度	2011年度
利息保障倍数(倍)	6.72	6.93	70.65	–
每股经营活动现金流量(元)	0.21	-0.76	-1.00	-1.92
每股净现金流量(元)	0.21	-0.58	-0.33	-2.91

注：上述财务指标计算公式详见募集说明书相关部分。

（二）每股收益和净资产收益率

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）》（证监会公告[2010]2号）的规定，公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益如下：

单位：元

年份	报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
2014年1-3月	归属于母公司股东的净利润	1.87%	0.05	0.05
	归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	1.88%	0.05	0.05
2013年度	归属于母公司股东的净利润	4.19%	0.11	0.11
	归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	4.10%	0.11	0.11
2012年度	归属于母公司股东的净利润	2.37%	0.06	0.06
	归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	2.31%	0.06	0.06
2011年度	归属于母公司股东的净利润	3.21%	0.08	0.08
	归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3.09%	0.08	0.08

注：上述财务指标计算公式详见募集说明书相关部分。

（三）风险控制指标

近三年及一期公司净资本及相关风险控制指标（母公司口径）如下：

单位：元

指标	预警标准	监管标准	2014-3-31	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
净资本	–	–	4,060,502,873.41	3,979,749,504	4,416,471,386	4,265,240,963
净资产	–	–	7,004,420,208.50	6,943,123,244	6,048,447,668	5,969,223,627
净资本/各项风险资本准备之和	>120%	>100%	496.95%	505.32%	1,056.06%	622.01%
净资本/净资产	>48%	>40%	57.97%	57.32%	73.02%	71.45%
净资本/负债	>9.6%	>8%	168.30%	215.10%	950.10%	8,425.04%
净资产/负债	>24%	>20%	290.31%	375.26%	1,301.18%	11,790.88%
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	<80%	<100%	65.26%	66.77%	0.86%	7.75%
自营固定收益类证券/净资本	<400%	<500%	27.63%	32.29%	74.23%	23.23%

注：上述负债扣除了代理买卖证券款及代理承销证券款的影响。

公司各期风控指标均优于预警标准，显示公司具有较好的风险控制水平。

三、本期债券发行后公司资产负债结构的变化

本期债券发行后将引起公司资产负债结构的变化。假设公司资产负债结构在以下假设条件基础上产生变动：

1、相关财务数据模拟调整的基准日为2014年3月31日；

2、假设不考虑本期债券发行过程中产生的融资费用，本期债券募集资金净额为10亿元；

3、本期债券募集资金全部用于补充营运资金，除此之外公司债务结构不发生其他变化；

4、本期债券总额10亿元计入2014年3月31日的资产负债表；

5、财务数据基准日至本次债券发行完成日不发生重大资产、负债、权益变化。

本期债券发行完成后，公司资产负债结构变化如下所示：

1、本期债券发行对发行人合并报表资产负债结构的影响如下：

单位：万元，%

项目	2014年3月31日(原报表)	2014年3月31日(模拟报表)	模拟变动额
资产总计	988,434.74	1,088,434.74	100,000.00
负债总计	249,015.95	349,015.95	100,000.00
资产负债率	25.19%	32.07%	6.87%

注：上述资产、负债均扣除了代理买卖证券款及代理承销证券款的影响。

2、本期债券发行对发行人母公司报表资产负债结构的影响如下：

单位：万元，%

项目	2014年3月31日(原报表)	2014年3月31日(模拟报表)	模拟变动额
资产总计	9,417,142,956	10,417,142,956	1,000,000,000
负债总计	2,412,722,748	3,412,722,748	1,000,000,000
资产负债率	25.62%	32.76%	7.14%
净资本/负债	168.30%	118.98%	-49.31%

注：上述资产、负债均扣除了代理买卖证券款及代理承销证券款的影响

发行公司债券，通过资本市场直接融资渠道募集资金，是公司加强资产负债结构管理的重要举措之一。本次债券募集资金将成为公司中、长期资金的来源之一，为公司资产规模和业务规模的均衡发展，以及利润增长打下良好的基础。

四、报告期内重大资产重组情况

2013年11月，公司通过支付现金和发行股份购买资产的方式购买格林期货有限公司全部股权，同时以格林期货有限公司作为存续公司，吸收合并大华期货，大华期货依法注销法人资格（以下简称"本次交易"）事项完成。具体详见本募集说明书"第八节发行人基本情况：三、重大资产重组情况"的相关内容。按照《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司重大资产重组申请文件——公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号》要求，公司编制了备考财务报表。

在该重大资产购买实施前，发行人符合《试点办法》和《上市公司重大资产重组管理办法》关于上市公司公开发行公司债券的规定条件，无需模拟计算重大资产重组前的业绩。

（一）备考合并财务报表的编制基础

备考合并财务报表系假设本次交易已于2011年1月1日（以下简称"合并基准日"）完成，并依据本次交易完成后的股权架构，以经普华永道中天审计的本公司2011年度的合并财务报表及2012年度的合并财务报表及经普华永道中天审计的格林期货2011年度及2012年度的合并财务报表为基础，按以下所述的假设进行调整后编制：

1、本公司于2011年1月1日已完成为本次资产收购而增发人民币普通股118,200,000股，每股面值为人民币1元。该等人民币普通股按资产收购预案中的本公司发行价格即每股人民币8.20元作为每股发行价。上述发行价合计人民币969,240,000元，其超过面值的部分计人民币851,040,000元作为资本公积。上述发行价及银行存款168,161,700元，总计人民币1,137,401,700元作为本次资产收购的对价（以下简称"合并对价"），在计算合并对价时，未考虑由于实际资产收购完成日的发行价格不同或其他折价因素（如锁定期等）而可能导致的差异。

2、由于格林期货在本次交易前受王拴红控制，本次交易后受本公司控制，因此对于本次资产收购遵循非同一控制下企业合并的会计处理原则，即于2011年1月1日将格林集团的可辨认净资产按公允价值纳入备考合并财务报表。格林期货于2011年1月1日可辨认净资产的公允价值以经中联资产评估集团有限公司评估并出具的中联评报字[2012]第637号评估报告确定，合并对价超过格林期货于2011年1月1日的可辨认净资产公允价值的差额作为商誉，于备考合并财务报表中未对商誉进行减值测试；备考合并财务报表未考虑本次交易中可能产生的交易成本、中介费用、流转税及其他税项。

3、由于本次交易方案已经由本公司股东大会及格林期货股东大会的批准，尚待证监会和其他相关监管部门的核准，最终经批准的本次交易方案，包括本公司实际发行的股份及其作价，格林期货的可辨认净资产评估值及其计税基础以及发行费用等都可能与备考财务报表中所采用的上述假设存在差异，则相关资产、负债及所有者权益，包括商誉，都将在本次交易完成后实际入账时作出相应调整。

4、由于本次交易完成后大华期货将被注销法人地位，累计可弥补亏损无法于以后年度被继续使用，将大华期货原账面于2011年12月31日已确认的递延所得税资产转回。

（二）重组时编制的备考合并财务报表

1、简要备考合并资产负债表

单位：元

项目	2012-12-31	2011-12-31
资产总计	15,905,886,033	16,435,651,406
负债合计	8,407,854,924	9,067,332,894
股东权益合计	7,498,031,109	7,368,318,512

2、简要备考合并利润表

单位：元

项目	2012年度	2011年度
营业收入	1,214,747,751	1,281,863,265
营业利润	232,999,619	317,879,856
利润总额	239,153,887	329,076,817
净利润	181,688,610	234,305,922
归属于母公司股东的净利润	180,089,801	233,695,530

第六节 募集资金运用

一、本期债券募集资金金额

经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，并由公司2012年年度股东大会批准，公司向中国证监会申请发行不超过20亿元（含20亿元）公司债券，本期债券发行规模为10亿元。

二、募集资金运用计划

本期债券的募集资金扣除发行费用后，全部用于补充公司营运资金，具体投向为：（1）扩大融资融券业务规模，计划使用募集资金5亿元；（2）扩大约定购回式证券交易业务规模，计划使用募集资金1亿元；（3）开展股票质押式回购业务，计划使用募集资金4亿元。募集资金具体使用时将根据业务需求变化情况进行调整。

资金实力将在很大程度上决定证券公司的竞争地位、盈利能力与发展潜力。随着券商创新政策的逐步落实和公司各项业务的快速发展，公司存在较大规模的资金需求，且需要长期、稳定成本的资金支持。结合公司权益资本水平、资产负债率的实际情况，本公司通过发行公司债券，增加长期负债规模、提升资金实力是合理的、必要的。

第七节 其他重要事项

一、前期公司债券发行和募集资金使用情况

发行人本次债券分两期发行。发行人已于2013年11月15日发行了山西证券股份有限公司2013年公司债券（第一期），发行规模为10亿元，3年期（附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权），票面利率为6.25%。山西证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）募集资金净额98,405.83万元，发行人按照《山西证券股份有限公司公开发行2013年公司债券（第一期）募集说明书》的要求使用、管理募集资金，截止本募集说明书签署之日，发行人已将募集资金全部用于补充公司营运资金。

二、前期公司债券实际偿付情况

山西证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）于2013年11月13日正式起息，首次付息日将为2014年11月13日，截止本募集说明书签署之日，前期公司债券尚未发生本金和利息偿付的情形。

第八节 备查文件

本募集说明书摘要的备查文件如下：

（一）山西证券股份有限公司2011年、2012年和2013年财务报告及审计报告，2014年1-3月未经审计的财务报表；

（二）中信建投证券股份有限公司出具的发行保荐书；

（三）国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书；

（四）鹏元资信评估有限公司出具的资信评级报告；

（五）山西省国信投资（集团）公司出具的担保函；

（六）中国证监会核准本次债券发行的文件；

（七）债券受托管理协议；

（八）债券持有人会议规则；

（九）最近3年内发生的重大资产重组的发行人提供的模拟财务报告及审计报告和重组进入公司的资产的财务报告、资产评估报告和/或审计报告；

此外，投资者可以自本债券募集说明书公告之日起登录本公司的指定信息披露网站（http://www.szse.com.cn）查阅本募集说明书及摘要。

投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

北京产权交易所挂牌项目信息

北京产权交易所作为全国范围内的综合性权益交易市场平台，以国有企业股权交易为基础，开展涵盖技术交易、林权交易、文化产权交易、金融资产交易、环境权益交易、矿权交易、贵金属交易等在内的多品种股权、债券、实物资产交易，并着力于为中小企业投融资提供专业化的服务。欲了解更多信息请登陆www.cbex.com.cn，或联系北京产权交易所投融资服务中心马女士 联系电话：010-66295546 北交所驻沪办事处刘先生 联系电话：021-61213011

一、产权转让项目目录： 2014年7月31日

项目编号	项目名称	总资产(万元)	净资产(万元)	项目简介	挂牌价格(万元)
G314BJ1006189	国投宣城发电有限责任公司25%股权	/	48699.88	注册资本：50000万元 经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：火力发电；电力供应；机电设备销售；热力生产、销售；蒸汽销售；煤炭批发；灰渣综合利用。	12500
G314BJ1006190	海油碧路（南通）生物能源蛋白饲料有限公司74%股权	88880.63	12511.91	注册资本：4000万元 经营范围：许可经营项目：加工销售食用植物油（半精炼）。一般经营项目：研究、开发蛋白饲料、中间产品；研究、开发、生产脂肪酸甲酯（生物柴油）；销售自产产品。	8350
GR2014BJ1000370-2	山西和祥建通工程项目管理有限公司日本神钢CKE4000e履带吊	/	946.0	转让资产为山西和祥建通工程项目管理有限公司拥有的山西和祥建通工程项目管理有限公司日本神钢CKE4000e履带吊	946.0
G314BJ1006125-2	东莞泰广玻璃纤维有限公司50%股权	2799.48	1035.79	注册资本：660万元 经营范围：生产和销售无机非金属材料及制品(高性能复合材料；玻璃纤维短切毡、玻璃纤维方格布及其他玻璃纤维制品)。	467

*代表国有产权拟向管理层转让项目

北京产权交易所2014年第2014043号拍卖公告
北京瑞平国际拍卖行有限公司拍卖公告

受产权单位委托，北京瑞平国际拍卖行有限公司将于2014年08月07日上午11：00对特钢公司闲置报废备件进行公开拍卖。

预展地点：标的物所在地

预展时间：2014年08月04日、08月05日

拍卖公司地址：北京市朝阳门北大街乙12号天辰大厦709室

办理竞买登记手续的程序：

有意竞买者须于2014年08月06日下午14：00时前持有效身份证明到北京产权交易所办理受让登记手续，同时将拍卖保证金人民币壹拾肆万元整汇入北京产权交易所指定账户（保证金以到账时间为准），经北交所确认具有竞买资格的竞买人，携带北京产权交易所开具的保证金收据及有效证件到拍卖公司办理竞买登记手续。

拍卖公司咨询电话：13811379776 联系人：赵先生

北交所咨询电话：010-66295555 联系人：徐先生

北交所地址：北京市西城区金融大街甲17号

北京产权交易所2014年第2014044号拍卖公告
北京阳光国际拍卖有限公司拍卖公告

受委托，我公司将于2014年08月15日上午10:30在北京产权交易所三层会议室对如下标的进行拍卖：

标的：烟台市芝罘区华茂街49号24层2号房产。建筑面积133.45平方米。用途为住宅。

标的：烟台市芝罘区华茂街49号29层8号房产。建筑面积107.23平方米。用途为住宅。

标的：芜湖市花园商城304室房产。建筑面积99.14平方米。用途为住宅。

以上标的以现状进行拍卖。

拍卖时间：2014年08月15日上午10:30

拍卖地点：北京市西城区金融大街甲17号北京产权交易所三层会议室

拍卖保证金：每个标的10万元整。

预展时间：2014年07月31日起至2014年08月13日17:00（有意竞买者请提前电话联系拍卖公司，由拍卖公司统一组织预展）

预展地点：标的物所在地

竞买人需符合标的所在地相关房产部门对本地区房屋买卖制定的各项法规政策，如竞买成功后因不符合本地区房屋买卖法规政策而造成无法办理过户等不良后果，由买受人承担全部责任。有意向的竞买人请携带有效证件于2014年08月13日17:00时前向北京产权交易所提出受让申请并将保证金支付至北京产权交易所指定账户（以到账时间为准），并于2014年08月13日17:00时前持有效证件和北交所出具的保证金收据到拍卖公司指定地点办理竞买手续。

拍卖公司联系方式：010-88151361 18611606017王先生

北京产权交易所2014年第2014045号拍卖公告
中都国际拍卖有限公司拍卖公告

受产权单位委托，中都国际拍卖有限公司将于2014年8月15日上午9:30时对首钢总公司铁区管理处六号空压机站3#空压机组进行公开拍卖。

预展地点：标的物所在地（欲实地勘验请提前预约）

预展时间：2014年8月4 日、5日 上午9:00时

拍卖公司地址：北京市东城区和平里东街民旺园31号楼9层

办理竞买登记手续的程序：

有意竞买者须于2014年8月14日下午14:00时前持有效身份证明到北京产权交易所办理受让登记手续，同时将拍卖保证金人民币贰拾伍万元整汇入北京产权交易所指定账户（保证金以到账时间为准），经北交所确认具有竞买资格的竞买人，携带北京产权交易所开具的保证金收据及有效证件到拍卖公司办理竞买登记手续。

拍卖公司咨询电话：64484592 13601091885 联系人：李先生 葛女士

北交所咨询电话：010-66295555 联系人：徐先生

北交所地址：北京市西城区金融大街甲17号

北京产权交易所2014年第2014046号拍卖公告
中都国际拍卖有限公司拍卖公告

受产权单位委托，中都国际拍卖有限公司将于2014年8月15日上午10:30时对动力厂0#、1#汽轮鼓风机盘活设备进行公开拍卖。

预展地点：标的物所在地（欲实地勘验请提前预约）

预展时间：2014年8月4 日、5日 上午9:00时

拍卖公司地址：北京市东城区和平里东街民旺园31号楼9层

办理竞买登记手续的程序：

有意竞买者须于2014年8月14日下午14:00时前持有效身份证明到北京产权交易所办理受让登记手续，同时将拍卖保证金人民币叁拾伍万元整汇入北京产权交易所指定账户（保证金以到账时间为准），经北交所确认具有竞买资格的竞买人，携带北京产权交易所开具的保证金收据及有效证件到拍卖公司办理竞买登记手续。

拍卖公司咨询电话：64484592 13601091885 联系人：李先生 葛女士

北交所咨询电话：010-66295555 联系人：徐先生

北交所地址：北京市西城区金融大街甲17号

北京产权交易所2014年第2014047号拍卖公告
中都国际拍卖有限公司拍卖公告

受产权单位委托，中都国际拍卖有限公司将于2014年8月15日上午10:00时对动力厂空压机六站盘活设备等资产进行公开拍卖。

预展地点：标的物所在地（欲实地勘验请提前预约）

预展时间：2014年8月4 日、5日 上午9:00时

拍卖公司地址：北京市东城区和平里东街民旺园31号楼9层

办理竞买登记手续的程序：

有意竞买者须于2014年8月14日下午14:00时前持有效身份证明到北京产权交易所办理受让登记手续，同时将拍卖保证金人民币柒拾伍万元整汇入北京产权交易所指定账户（保证金以到账时间为准），经北交所确认具有竞买资格的竞买人，携带北京产权交易所开具的保证金收据及有效证件到拍卖公司办理竞买登记手续。

拍卖公司咨询电话：64484592 13601091885 联系人：李先生 葛女士

北交所咨询电话：010-66295555 联系人：徐先生

北交所地址：北京市西城区金融大街甲17号

项目名称：北京银泰物业管理有限责任公司46%股权

项目编号：CF14GJ000111

项目概况：

标的公司注册资本人民币1000万元。

经营范围：物业管理（含写字间出租）；经济信息咨询；家庭劳务服务；销售机械电器设备、日用品、建筑材料、金属材料、五金交电、化工轻工材料、木材、工艺品、针纺织品、计算机、软件及辅助设备；安装调试制冷空调设备、智能控制设备；安装、调试、维修电子计算机及外部设备；机动车公共停车场服务；代理、发布广告。

评估价值：人民币65.37万元

挂牌价格：人民币65.37万元。

挂牌期限：2014年7月31日至2014年8月27日。

详情见北金所网站www.cfae.cn

交易所联系人：苏先生：010-57896538；王先生：010-57896586

项目名称：北京银泰物业管理有限责任公司44%股权

项目编号：CF14GJ000112

项目概况：

标的公司注册资本人民币1000万元。

经营范围：物业管理（含写字间出租）；经济信息咨询；家庭劳务服务；销售机械电器设备、日用品、建筑材料、金属材料、五金交电、化工轻工材料、木材、工艺品、针纺织品、计算机、软件及辅助设备；安装调试制冷空调设备、智能控制设备；安装、调试、维修电子计算机及外部设备；机动车公共停车场服务；代理、发布广告。

评估价值：人民币62.53万元。

挂牌价格：人民币62.53万元。

挂牌期限：2014年7月31日至2014年8月27日。

详情见北金所网站www.cfae.cn

交易所联系人：苏先生：010-57896538；王先生：010-57896586。

位于五百户镇孙小营村北香国用（2000）字656号抵押土地8160平米

项目概况：

土地坐落位置：廊坊市香河县双安路孙小营村北

土地证号：香国用（2000）字656号

土地面积：8160平方米

用途：养殖

转让方：中国农业银行股份有限公司香河县支行

转让价格：人民币23万元

公告期限：2014年7月31日至2014年8月27日

联 系 人：石先生 010-57896550张先生010-57896539

标的详情请登录：www.cfae.cn(北金所网站)

位于仓田公路南侧香国用（2001）字0894号抵押土地2515平米 及位于五百户镇香城村北侧香A字第7243号1136.7平米抵押房产

项目概况：

房屋及土地坐落位置：香河县五百户镇香城村北侧，仓田公路南侧

房产证号：廊房权证香A字第7243号

土地证号：香国用（2001）字第0894号

房屋建筑面积：1136.7平米

土地面积：2515平方米

土地类型：出让

目前用途：闲置

转让方：中国农业银行股份有限公司香河县支行

转让价格：人民币77万元

公告期限：2014年7月31日至2014年8月27日

联 系 人：石先生 010-57896550张先生010-57896539

标的详情请登录：www.cfae.cn(北金所网站)

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2014-026

广州毅昌科技股份有限公司 2014年半年度业绩快报

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

特别提示：

本公告所载2014年半年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的半年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2014年半年度主要财务数据

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,403,989,272.00	1,108,117,551.19	26.70%
营业利润	-29,492,019.05	-15,976,195.51	-84.60%
利润总额	-17,267,115.65	-7,952,979.35	-117.12%
归属于上市公司股东的净利润	-11,698,583.15	-5,831,252.11	-100.62%
基本每股收益(元)	-0.0292	-0.0145	-101.38%
加权平均净资产收益率(%)	-0.76	-0.36	-0.40%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	3,240,306,802.29	3,338,302,346.48	-2.94%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,542,825,301.47	1,554,761,748.41	-0.77%
股本	401,000,000.00	401,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.85	3.88	-0.77%

注：上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素的说明

受宏观经济形势的影响，公司所处行业复苏较慢、未出现明显向好趋势，产品毛利有所下降；汽车结构件业务收入增长低于预期，经济效益尚未充分体现，出现经营亏损。

2、上表中有关项目增减变动幅度达30%以上增减变动主要原因的说明

报告期内，营业利润较上年同期下降84.60%、利润总额较上年同期下降117.12%、归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降100.62%、基本每股收益较上年同期下降101.38%、加权平均净资产收益率较上年同期下降0.40%，原因见前面报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素说明。

三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明

本次业绩快报与公司2014年第一季度报告中披露的业绩预告不存在差异。

四、业绩泄漏和股价异动情况说明

1、公司未出现业绩提前泄漏的情况。

2、未出现因外界业绩传闻导致公司股票及其衍生品种出现异动的情况。

五、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

3、深交所要求的其他文件。

广州毅昌科技股份有限公司

董事会

2014年7月30日

证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2014-067

凯撒（中国）股份有限公司 2014年半年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2014年半年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半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、2014年半年度主要财务数据

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	222,946,201.74	270,297,319.08	-17.52%
营业利润	11,337,393.41	44,034,884.94	-74.25%
利润总额	12,593,265.65	45,154,278.68	-72.11%
归属于上市公司股东的净利润	8,598,638.78	30,186,243.80	-71.51%
基本每股收益(元)	0.022	0.109	-79.82%
加权平均净资产收益率	0.58%	3.19%	-2.61%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,724,702,818.87	1,766,529,000.63	-2.37%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,470,529,237.23	1,469,229,713.62	0.09%
股本	389,990,000.00	389,990,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.77	3.77	0.00%

注：上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

报告期内，公司营业总收入222,946,201.74元，同比减少17.52%；归属于上市公司股东的净利润8,598,638.78元，同比减少71.51%。公司营业总收入和归属于上市公司股东的净利润同比减少，主要是受经济形势影响，零售行业低迷，服装市场需求疲软，公司出于战略考虑关闭了部分业绩较差的网点，过渡期收入和费用的下降不同步。

三、与前次预计存在差异的情况说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司2014年半年度业绩预告修正公告不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

凯撒（中国）股份有限公司

董事会

2014年7月30日

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2014-45

河南华英农业发展股份有限公司 2014年半年度业绩快报

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

特别提示：

本公告所载2014半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半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、2014半年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	800,213,946.32	802,187,974.57	-0.25%
营业利润	-89,207,392.09	-71,096,693.87	-25.47%
利润总额	-50,634,308.94	-65,242,728.91	22.39%
归属于上市公司股东的净利润	-52,545,911.42	-67,357,653.44	21.99%
基本每股收益(元)	-0.123	-0.229	46.29 %
加权平均净资产收益率	-3.69%	-7.06%	3.37%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	3,875,169,340.04	3,606,774,079.17	7.44%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,397,183,867.89	1,449,729,779.32	-3.62%
股本	425,800,000	425,800,000	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.281	3.405	-3.64%

二、经营业绩和财务状况情况说明

2014年上半年，饲料原料和劳动力成本仍然持续上涨，公司成本压力依然较重。加之受"H7N9"禽流感事件的持续影响，活禽市场尤其是鸭苗、鸡苗销售价格一直低迷，公司营业利润处于下滑趋势。本期收到各类政府补助2540万元以及转让下属分公司土地使用权收益1368万元，使净利润较上年同期有所上升。

2014年上半年，公司营业利润-8,920.74万元，较上年同期下降25.47%；利润总额-5,063.43万元，较上年同期上升22.39%；归属于上市公司股东的净利润-5,254.59万元，较上年同期上升21.99%；每股收益-0.123元/股，较上年同期上升46.29%。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司2014年一季度报预计2014年1-6月归属于母公司净利润亏损5000-6000万元，根据公司2013年1-6月初步财务结果，业绩快报归属于母公司净利润-5,254.59万元，在业绩预计范围之内。本次业绩快报披露的经营业绩与前次的业绩预计不存在差异

四、备查文件

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

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司

董事会

二〇一四年七月三十日

证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2014-036

北京中科金财科技股份有限公司 关于发行股份购买资产的进展公告

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。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2014 年6月5日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票已于 2014年6月5日开市起停牌。公司于 2014 年6月10日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项。公司已于2014年6月12日、2014年6月19日、2014年6月26日、2014年7月3日、2014年7月10日、2014年7月17日、2014年7月24日发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》。

2014年6月30日及2014年7月28日公司发布了《发行股份购买资产延期复牌公告》。鉴于本次发行股份购买资产事项涉及的相关问题仍需要与交易对方进行持续沟通，方案的商讨和完善所需时间较长以及本次发行股份购买资产准备工作尚未全部完成。公司股票于2014年8月1日起继续停牌。

目前，公司及有关各方正在积极推进各项工作，审计机构正在对本次发行股份购买资产涉及的标的资产进行审计和盈利预测审核；评估机构正在对本次发行股份购买资产涉及的标的资产进行评估；独立财务顾问和律师正在继续开展本次发行股份购买资产的尽职调查及相关申报材料制作工作。

公司承诺将尽最大努力争取在2014年9月3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案或报告书草案并恢复股票交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司股票将于2014年9月3日起恢复交易，公司承诺在股票恢复交易后六个月内不再筹划发行股份购买资产事项；如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案或报告书草案，将披露终止筹划发行股份购买资产相关公告说明本次发行股份购买资产的基本情况及终止原因，同时承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司

董事会

2014年7月31日