浙江江山化工股份有限公司

证券代码:002061　证券简称:江山化工　公告编号:2014-035

2014 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	江山化工	股票代码	002061
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	雷逢辰	邹宏	
电话	0570-4057919	0570-4057919	
传真	0570-4057346	0570-4057346	
电子信箱	zjjshgstock@sina.com	zjjshgstock@sina.com	

2、主要财务数据及股东变化

(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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,084,535,297.09	698,141,356.64	55.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-72,211,318.34	22,754,621.61	-417.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-74,646,443.10	18,807,678.76	-496.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	56,594,666.73	67,164,687.72	-15.74%
基本每股收益(元/股)	-0.159	0.053	-400.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.159	0.053	-400.00%
加权平均净资产收益率	-6.02%	2.15%	-8.17%
	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)	2,925,484,409.79	2,711,593,511.17	7.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,149,509,502.03	1,239,153,886.42	-7.23%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						29,635
前10名普通股股东持股情况						
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
浙江省铁路投资集团有限公司	国有法人	30.22%	136,958,410	44,382,000		
新疆中乾景隆中和股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.12%	18,686,803	0		
上海证大投资管理有限公司	境内非国有法人	1.38%	6,277,269	0		
江山市经济建设发展公司	国有法人	1.19%	5,409,366	0		
浙江省发展资产经营有限公司	国有法人	1.18%	5,346,900	0		
刘佳	境内自然人	0.32%	1,436,191	0		
马敏贤	境内自然人	0.31%	1,397,532	0		
顾文跃	境内自然人	0.28%	1,288,553	0		
李晓艳	境内自然人	0.27%	1,210,407	0		
兴业全球基金-兴业银行-兴全定增6号分级特定多客户资产管理计划	境内非国有法人	0.26%	1,171,717	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江省铁路投资集团有限公司与浙江省发展资产经营有限公司为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

1、报告期内,宏观经济整体复苏缓慢,化工行业竞争格局加剧,国家对环保治理要求不断提高,公司面临的外部经营环境较为艰苦。公司董事会和经营管理层紧紧围绕公司发展战略和年度经营目标,举力推进"一中心一基地"建设,以科学管理为抓手,完善内部管控,降本增效,以管理促效益。上半年公司董事会、经理层换届审定即提出着力打造"六大平台"建设(生产管理、营销物流、研发投资、融资理财、企业管控、党建保障平台),统筹资源,苦练内功,夯实基础管理工作。面对主导产品DMF市场价格再创历史新低的严峻局面,公司一方面抓节能降耗,挖潜增效,另一方面充分利用市场优势,灵活运用原材料采购和产品销售模式,向营销要效益,公司本部各项经营指标基本实现年度目标进度。从2014年4月开始,顺酐及衍生物一体化项目正式跨入正常生产经营期,由于市场供求关系变化和副产物销售困难等诸多因素影响,项目出现较大亏损,公司倾全力协助浙铁江宁公司稳定生产,调整产品结构,多措并举,降本增效,遏制亏损的势头,尽快实现减亏止亏。同时,公司继续推进科技创新工作,加大技术改造和科研投入,为改善募投项目产品结构和储备搬迁项目奠定基础。

2、2014年,公司主营产品市场行情持续下滑,下游需求持续低迷;同时产品产能过剩局面进一步加剧,产品供求失衡,产品价格下跌,公司盈利能力受到严重的影响。2014年1-6月,公司实现营业收入108,453.53万元,同比增长55.35%;营业利润-7,027.38万元,同比下降386.63%;实现归属于上市公司股东的净利润-7,221.13万元,同比下降417.35%。

3、报告期内,根据公司2013年度股东大会决议,公司以总股本348,661,321股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),合计派发现金17,433,066.05元,尚未分配利润93,873,153.26元滚存至下一年度;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增104,598,396股,转增后公司总股本增至453,259,717股。本次权益分派股权登记日为2014年5月9日,除权除息日为:2014年5月12日。详细见2014年5月6日巨潮资讯网公司相关公告。

4、非公开发行募投项目投资较大,建设期较长。2013年以来,受宏观经济和行业周期影响,募投项目产品BDO等的市场供求结构发行变化,相关产品的市场价格保持在相对较低水平。2014年3月募投项目达到预计可使用状态以来,上述情况未能得到改善。同时,受到行业周期影响,宁波石化工业区蒸汽需求降低,募投项目副产物在销售上也未能实现预期水平。因此,募投项目在达到预计可使用状态后,出现了亏损情形,没有达到预计经济效益。针对上述情况,公司已调整产品组合。公司将继续开展顺酐产品的生产,暂停BDO等产品的生产,筹划进行产品组合升级。同时,加强募投项目管理,优化原材料供应结构,提高副产物的综合利用,降本增效,以期改善募投项目经济效益。

5、报告期内,江山基地搬迁进展:2011年1月24日,江山市政府与公司就江山化工整体搬迁事项签署《会谈备忘录》。2012年11月,江山市委召开常委会,研究确定了高新技术园建设与江化公司整体搬迁工作推进实施计划。公司内部已完成公司搬迁建设方案论证工作;政府聘请相关中介对公司搬迁初步评估现场工作已结束;与政府的搬迁补偿谈判工作正在推进中,尚未就搬迁事宜签定协议。根据江高新办(2014)5号文件,公司搬迁将采取"先建后搬"的方式实施江化公司整体搬迁,力争到2016年上半年完成江化公司整体搬迁。由于整体搬迁事宜存在重大不确定性,公司董事会将密切关注搬迁进展情况,对涉及搬迁的重大事项及时履行信息披露义务。

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

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

√ 适用 ☐ 不适用

经2013年11月25日办公会议审议通过,公司投资500万元设立江化新材料公司。该公司已于2014年2月26日注册成立。

经2014年4月1日办公会议审议通过,公司投资设立江化贸易公司,该公司已于2014年4月18日注册成立,注册资本1000万元。

(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

☐ 适用 √ 不适用

股票代码:002061　股票简称:江山化工　公告编号:2014-036

浙江江山化工股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

浙江江山化工股份有限公司第六届董事会第六次会议于2014年8月25日13:30时以现场与通讯表决相结合的方式召开,现场会议地点在杭州金溪山庄。会议通知已于2014年8月13日以书面、传真和电子邮件方式通知各位董事,会议由董事长董星明先生主持,会议应参会董事11人,实际参会董事11人。公司部分监事、高管列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2014年半年度报告及摘要》。

公司《2014年半年度报告》全文刊登在2014年8月27日的巨潮资讯网,公司《2014半年度报告摘要》见2014年8月27日的巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》。

二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登在2014年8月27日的巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》。独立董事意见刊登在2014年8月27日的巨潮资讯网。

三、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司经营层2013年度薪酬考核结果的议案》。独立董事意见刊登在2014年8月27日的巨潮资讯网。

四、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。

同意公司及全资、控股子公司在保障正常生产经营资金需求的情况下,使用总额不超过6000万元人民币(或等额外币)的自有闲置资金购买短期(不超过一年)银行等金融机构保证本金不受损失的固定收益型或浮动收益型理财产品,并授权公司董事长具体实施。本项决议自董事会通过之日起12个月内有效。

《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》全文刊登在2014年8月27日的巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》。独立董事意见及保荐机构意见刊登在2014年8月27日的巨潮资讯网。

五、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。修改内容见附件。

本次董事会会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

特此公告。

浙江江山化工股份有限公司董事会
2013年8月27日

附件:

公司章程修改:

一、原第六条　公司注册资本为人民币34,866.1321万元。

修改为:公司注册资本为人民币45,325.9717万元。

二、原第十八条　公司股份总数为普通股34,866.1321万股。

修改为:公司股份总数为普通股45,325.9717万股。

证券代码:002061　证券简称:江山化工　公告编号:2014-037

浙江江山化工股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事保证监事会决议内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江江山化工股份有限公司第六届监事会第四次会议于2014年8月25日14:30时在杭州金溪山庄以现场表决方式召开。会议通知已于2014年8月13日以书面、传真和电子邮件方式通知全体监事,会议由监事会主席陈先华先生召集,会议应参会监事5人,实际参会监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2014年半年度报告及摘要》。经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江江山化工股份有限公司2014年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

特此公告

浙江江山化工股份有限公司监事会
2014年8月27日

证券代码:002061　证券简称:江山化工　编号:2014-038

浙江江山化工股份有限公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他有关规定,本公司将2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江江山化工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1485号)文件核准,公司采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A股)92,460,881股,发行价格为每股人民币7.03元,募集资金总额为人民币649,999,993.43元。坐扣承销及保荐费用人民币14,950,000.00元后的募集资金为人民币635,049,993.43元,已由承销商中信建投证券股份有限公司于2013年1月30日汇入公司募集资金专户。另扣除其他发行费用(包括发行登记费、审计费用、律师费用、信息披露费用等)人民币2,967,460.88元后,实际募集资金净额为人民币632,082,532.55元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所审验并出具了《验资报告》(天健验[2013]19号)。

2013年度实际使用募集资金59,527.15万元,2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为51.32万元;2014年1-6月,实际使用募集资金2,349.40万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3.81万元。截至2014年6月30日,累计已使用募集资金61,876.55万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为55.13万元,募集资金余额为人民币1,386.83万元(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

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了公司的《募集资金管理制度》(以下简称"制度"),该制度最终的修订版本经公司第五届董事会第六次会议审议通过。

公司严格按照上述制度的要求,加强募集资金的管理和使用,对募集资金实行专户存储。2013年2月20日公司与中信建投证券股份有限公司、募集资金存放银行中国银行股份有限公司江山支行签定了《募集资金三方监管协议》。本次募集资金全部用于全资子公司宁波江宁化工有限公司8万吨/年顺酐及衍生物一体化项目,2013年2月20日公司与宁波江宁化工有限公司、中信建投证券股份有限公司和宁波江宁化工有限公司存放募集资金银行中国工商银行股份有限公司宁波镇海石化支行签订《募集资金四方监管协议》。公司于2013年2月22日发布了《关于签订募集资金四方监管协议的公告》。三方(四方)监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

报告期内,公司严格按照相关法律法规和公司募集资金管理制度的要求,对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在支取和使用募集资金时,严格履行了相应的申请和审批程序,并按规定及时通知保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。三方(四方)监管协议得到了切实履行。

截止2014年6月30日,公司和子公司在银行的募集资金专户存款余额为13,868,255.12元,不存在任何质押担保,具体情况如下:

开户银行	账户性质	银行账号	余额
工行宁波镇海石化支行	活期存款	3901170029200050588	13,868,255.12
合计			13,868,255.12

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

3、募投项目先期投入及置换情况

公司2013年2月26日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意募集资金中的320,000,000元置换前期投入募集资金投资项目的部分自筹资金。截至2013年1月31日,公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际投资额为88,993.02万元,公司已经在募集资金到账后6个月内完成了募集资金的置换工作。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

报告期内,公司未发生节余募集资金使用情况。

6、募集资金使用的其他情况

报告期内,公司无募集资金使用的其他情况。

7、募集资金投资项目出现异常情况

报告期内,公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

报告期内,公司未发生募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金使用情况,不存在募集资金管理违规情况。

附件:1. 募集资金使用情况对照表。

浙江江山化工股份有限公司董事会
2014年8月27日

附表

募集资金使用情况对照表

2014年1-6月

编制单位:浙江江山化工股份有限公司　　单位:万元

募集资金总额			63,208.25		本年度投入募集资金总额		2,349.40			
报告期内变更用途的募集资金总额			无		已累计投入资金总额		61,876.55			
累计变更用途的募集资金总额			无							
累计变更用途的募集资金总额比例			无							
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										
8万吨顺酐及衍生物一体化项目	否	63,208.25	63,208.25	2,349.40	61,876.55	97.89%	2014年3月	-9,219.70	否	否
承诺投资项目小计	否	63,208.25	63,208.25	2,349.40	61,876.55	97.89%		-9,219.70		
超募资金投向	否									
归还银行贷款	否	0	0	0	0	0		0		
补充流动资金	否	0	0	0	0	0		0		
购买理财	否	0	0	0	0	0	-	0	-	-
超募资金投向小计		0	0	0	0	0		0		
合计		63,208.25	63,208.25	2,349.40	61,876.55			-9,219.70		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	非公开发行募投项目投资较大,建设期较长。2013年以来,受宏观经济和行业周期影响,募投项目产品BDO等的市场供求结构发行变化,相关产品的市场价格保持在相对较低水平。2014年3月募投项目达到预计可使用状态以来,上述情况未能得到改善。同时,受到行业周期影响,宁波石化工业区蒸汽需求降低,募投项目副产物在销售上也未能实现预期水平。因此,募投项目在达到预计可使用状态后,出现了亏损情形,没有达到预计经济效益。									
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	无									
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	公司2013年2月26日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意募集资金中的320,000,000元置换前期投入募集资金投资项目的部分自筹资金。截至2013年1月31日,公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际投资额为88,993.02万元,公司已经在募集资金到账后6个月内完成了募集资金的置换工作。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
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	尚未使用的募集资金将用于募集资金项目后续资金支付。									
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:002061　证券简称:江山化工　编号:2014-039

浙江江山化工股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告

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。

浙江江山化工股份有限公司(以下简称"公司")2014年8月25日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司及全资、控股子公司在保障正常生产经营资金需求的情况下,使用总额不超过6000万元人民币(或等额外币)的闲置自有资金购买短期(不超过一年)、低风险的银行等金融机构保本理财产品,并授权公司董事长具体实施,具体情况如下:

一、投资概况

1、投资目的:有效提高公司自有资金的使用效率,增加收益。

2、资金来源:公司以闲置自有资金作为委托理财的资金来源,在具体操作时对公司的资金收支进行合理预测和安排,不影响公司日常经营活动。其中,闲置自有资金不包括公司2011年度非公开发行募集资金。

3、投资额度:总额不超过6000万元人民币(或等额外币)。

4、适用期限:自董事会决议审议通过本议案之日起12个月内有效。

5、投资品种:仅限于保证本金不受损失的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。

6、投资方式:公司运用闲置自有资金投资低风险的短期金融理财产品,投资品种不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号——风险投资》的规定范围,不购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

7、决策程序:根据公司章程等制度规定,本次公司使用自有资金购买理财产品的事项经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

8、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)尽管银行等金融机构短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

(3)相关工作人员的操作和道德风险。

2、风险控制措施

(1)公司购买标的为固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,风险可控;

(2)公司已建立《对外投资管理制度》,董事会审议通过后,授权公司董事长行使该项投资决策权,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同投资部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(3)公司审计监察部负责对购买低风险理财资金使用与保管情况以及操作人员的操守进行审计与监督,每个季度末应对所有购买理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要的可以聘请专业机构进行审计;

(5)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买低风险短期理财产品以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司运用自有资金进行短期理财产品投资是在保障公司正常经营资金需求下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度购买低风险短期理财产品,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

本公告日前十二个月内公司及公司全资子公司、控股子公司不存在购买理财产品的情况。

五、独立董事意见

公司独立董事就公司利用闲置自有资金购买低风险的银行等金融机构保本理财产品事项发表如下独立意见:

公司运用自有资金购买短期、低风险的银行等金融机构保本理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过实施短期理财产品投资,可以增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。同意董事会使用闲置自有资金投资短期(不超过一年)的银行等金融机构保证本金不受损失的固定收益型或浮动收益型理财产品。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:江山化工拟购买保证本金不受损失的固定收益型或保本浮动收益型理财产品。公司利用目有闲置资金进行委托理财,不涉及使用募集资金行为。江山化工拟在具体操作时对公司的资金收支进行合理预测和安排,不影响公司日常经营活动。本次委托理财本金的收回及投资收益的实现仍将受到市场风险、信用风险、操作风险、道德风险等因素的影响。江山化工本次使用自有闲置资金购买固定收益型或保本浮动收益型理财产品的事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过;公司独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序。本保荐机构对江山化工本次交易无异议。

特此公告。

浙江江山化工股份有限公司董事会
2014年8月27日

二六三网络通信股份有限公司

证券代码:002467　证券简称:二六三　公告编号:2014-043

2014 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	二六三	股票代码	002467
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	刘江涛	李波	
电话	010-64260109	010-64260109	
传真	010-64260109	010-64260109	
电子信箱	Invest263@net263.com	Invest263@net263.com	

2、主要财务数据及股东变化

(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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	352,296,171.80	352,147,513.41	0.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,345,359.46	63,509,050.19	10.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	63,022,746.74	59,209,124.15	6.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	91,179,054.35	86,613,359.74	5.27%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.13	15.38%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.13	15.38%
加权平均净资产收益率	5.19%	4.90%	0.29%
	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)	1,558,156,907.60	1,600,100,379.57	-2.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,313,940,130.42	1,325,300,652.33	-0.86%

(2)前10名普通股股东持股情况表

						29,958
前10名普通股股东持股情况						
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
李小龙	境内自然人	19.04%	91,874,287	68,905,714		
陈晨	境内自然人	6.18%	29,794,633	0		
张彤	境内自然人	5.73%	27,626,350	0		
胡维新	境内自然人	3.94%	19,016,505	0		
宗明杰	境内自然人	3.10%	14,968,239	0		
黄明生	境内自然人	2.99%	14,411,397	10,808,548		
北京利平科技开发有限公司	境内非国有法人	2.02%	9,733,281	0		
张大庆	境内自然人	1.66%	8,000,660	0		
吴天舒	境内自然人	1.24%	6,000,495	0		
宋凌	境内自然人	0.83%	4,000,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中的张彤和张大庆是胞兄弟关系,除上述情况外,本公司未知其他前10名股东中是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司实现收入35,229.62万元,与上年同期基本持平,实现归属于上市公司股东的净利润7,034.54万元,较上年同期增长10.76%。

报告期内,公司企业通信业务实现收入8,180.66万元,较上年同期增长9.65%。企业通信业务在报告期内继续打造云通信平台,深化产品服务功能,完成了原有邮件系统的合并,成功进行了云存储平台的迁移,进一步完善了全球多地云服务部署,进一步优化了企业应用开发平台的接口,以更好地整合企业内部应用及第三方应用,为企业构建更为完整的协同办公的云服务平台。企业会议业务通过对产品和服务能力的整合和创新,进一步增强了产品服务能力,客户数量和业务收入均有明显提升,特别是在大规模会议服务方面,推出了大方数的会议和网络直播服务,很好地满足了大型客户的个性化通信需求,

报告期内,公司增值通信业务实现收入8,320.81万元,较上年同期减少17.77%,收入减少的主要原因是原有的基于固网的语音增值业务——96446IP长途转售和95050多方通话业务收入持续降低。报告期内,增值通信业务在优化原有语音增值业务效能的同时,全面导入企业战略和移动战略以优化业务结构,扩充研发部分和产品部门,为针对企业的增值通信产品和移动通信产品的构建打好基础,并为优化当期重点产品3GVPN提供支撑。

报告期内,公司海外互联网综合服务业务实现收入17,832.79万元,较上年同期增长6.79%。该业务板块在继续VOIP业务拓展的同时,积极推进IPTV业务,进一步加强了在海外华人IPTV市场的份额和影响,同时,报告期内该业务板块继续加强制度规范建设,为今后业务的发展夯实基础。

报告期内,公司与中国联通签署了附生效条件的《移动通信转售业务试点合作协议》,并向工业与信息化部递交了移动通信转售业务试点的申请。

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

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

☐ 适用 √ 不适用

证券代码:002467　证券简称:二六三　公告编号:2014—040

二六三网络通信股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

二六三网络通信股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会议于2014年8月25日上午10点30分在北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦公司会议室召开,会议采取现场结合通讯方式召开。董事Jie Zhao先生和独立董事应华江先生以通讯表决方式参加了本次会议,监事董尚雯女士和职工代表监事何薇女士列席了本次会议。公司已于2014年8月14日以电子邮件的方式通知了全体董事,现场与会董事和以通讯方式参会的董事在充分了解本次董事会会议议案的情况下分别以举手表决和传真表决的方式对议案进行了表决。本次会议应参加董事7人,实际参加会议董事7人,其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议:

1、审议通过了《关于公司<2014年半年度报告及其摘要>的议案》

议案具体内容请参阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《二六三网络通信股份有限公司2014年半年度报告》和《二六三网络通信股份有限公司2014年半年度报告摘要》;《二六三网络通信股份有限公司2014年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

2、审议通过了《关于公司<2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

议案具体内容请参阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《二六三网络通信股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对该项报告发表了独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

3、审议通过了《关于选举金玉丹先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

公司董事会于2014年8月5日收到公司独立董事杨泽民先生递交的书面辞职报告。杨泽民先生因个人原因请求辞去公司独立董事职务。杨泽民先生自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后将不再担任公司第四届董事会独立董事职务及董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员的职务。其后续也不会担任公司其他职务。

公司全体董事一致同意选举金玉丹先生为公司第四届董事会独立董事候选人,其任职期限为第四届董事会剩余任期。金玉丹先生的简历附后。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容及《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》请参阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关信息。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定,独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司2014年第四次临时股东大会审议。独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)公示,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深交所热线电话或邮箱等方式反馈意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

4、审议通过了《关于注销北京昌平技术开发中心的议案》

为简化公司架构、规范公司管理,拟注销二六三网络通信股份有限公司北京昌平技术开发中心(分公司)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

5、审议通过了《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》

议案具体内容请参阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》公告的《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会
2014年8月26日

附件:金玉丹先生简历:

金玉丹先生,1957年出生,中国国籍,硕士。1981年至1984年任中国惠普公司工程师;1988年4月至1994年3月任美国3Com公司软件研发工程师一职;1994年4月至1997年4月任美国3Com公司中国首席代表;1997年5月至2002年担任英国马可尼通讯公司亚太区总裁;2003年7月至2005年9月任美国络明网络技术有限公司总裁;2005年9月至2008年8月担任北京天融信网络安全技术有限公司CEO;2008年至今任北京软银赛富投资顾问有限公司合伙