# 深圳雷柏科技股份有限公司

证券代码:002577　证券简称:雷柏科技　公告编号:2013-005

## 2012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 | 雷柏科技 | 股票代码 | 002577 |
| 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 | 谢海波 | 邓凤霞 | |
| 电话 | 0755-28588568 | 0755-28588566 | |
| 传真 | 0755-28588900 | 0755-28588900 | |
| 电子信箱 | board@rapoo.com | board@rapoo.com | |

**2、主要财务数据和股东变化**

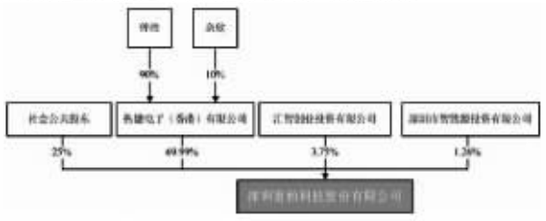
(1)主要财务数据

| | 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 459,730,262.31 | 564,549,476.71 | -18.5669% | 649,427,206.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 74,383,529.57 | 102,361,286.81 | -27.3324% | 110,095,172.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 78,444,994.91 | 102,194,871.70 | -23.2398% | 108,234,300.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,878,471.42 | 65,330,066.92 | -3.7526% | 130,058,676.66 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.34 | 0.47 | -27.6596% | 0.51 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.34 | 0.47 | -27.6596% | 0.51 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.16% | 9.98% | -4.82% | 67.74% |
| | 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 |
| 总资产(元) | 1,521,386,430.01 | 1,568,835,994.17 | -3.0245% | 348,245,165.41 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,440,256,314.87 | 1,455,565,555.84 | -1.0518% | 217,580,312.96 |

(2)前10名股东持股情况表

| 报告期股东总数 | | | 26,619 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | | 26,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 热健电子(香港)有限公司 | 境外法人 | 69.99% | 152,308,522 | 152,308,522 | 质押 | 110,000,000 |
| 汇智创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.75% | 8,160,000 | 8,160,000 | | |
| 幸福人寿保险股份有限公司-分红 | 境内非国有法人 | 1.34% | 2,914,603 | 0 | | |
| 深圳市致智源投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.26% | 2,731,478 | 2,731,478 | 质押 | 1,600,000 |
| 天安保险股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.43% | 938,000 | 0 | | |
| 中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.14% | 294,185 | 0 | | |
| 熊治容 | 境内自然人 | 0.13% | 285,727 | 0 | | |
| 深圳市冠懋物业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.13% | 273,606 | 0 | | |
| 长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.1% | 206,862 | 0 | | |
| 银泰证券有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.09% | 200,000 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《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。 | | | | | |

(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**

报告期内,在董事会、管理层和全体员工的积极努力下,公司紧紧围绕企业发展战略及年度经营目标,稳步推进各项业务,通过在研发、生产、销售等环节的持续创新,不断增强自动化水平,适应市场需求的变化,加大自主品牌海外市场的开发力度。报告期内,公司实现营业收入45,973万元,同比下降18.57%;实现营业利润9,308万元,同比2011年下降23.31%;实现利润总额8,824万元,同比下降27.43%;实现归属于上市公司股东的净利润7,438万元,同比下降27.33%。公司经营业绩下滑的主要原因有:1、报告期内公司已完全退出贴牌业务,自主品牌海外市场培育周期较长,自主品牌海外销售额由上年同期的4,196万元大幅增加到本期的15,615万元,但尚未能与上年同期贴牌业务收入持平;2、报告期内因欧债危机及国内经济不景气持续影响导致国内外市场销售收入降低,另外,无线外设市场也受到全球PC市场持续低迷的冲击。

报告期内,公司致力于优化业务结构,全力推进雷柏自主品牌国际化。报告期内公司海外自主品牌拓展业务进展顺利,目前,在德国、俄罗斯等重点国家的自主品牌收入已经超过以往同期贴牌业务收入,法国、越南、泰国、丹麦、乌克兰等30多个国家的销售额也在稳步增长。

报告期内,公司在生产线设计、技术创新与与新产品开发上均有较大突破。2012年4月搬至坪山新区新工厂,投入70余台ABB机器人,大大提高了自动化生产效率,产能提高而用工量持续减少。9月份发布了多款5G产品,包括无线触控鼠标、无线键鼠套装、无线音频等。继2011年获得IF设计大奖之后,2012年E9270P键盘再次问鼎IF设计大奖。11月,公司发布首款家庭娱乐多媒体终端设备RATV。

报告期内,公司的投资项目"键鼠产品建设项目"、"音频(无线音箱与耳机)产业化项目"、"无线游戏手柄产业化建设项目"、"技术中心建设项目"、"营销总部及信息平台建设项目"进展顺利,已于报告期内基本完成并开始实现效益。公司于2012年4月顺利搬迁至坪山新区的生产基地。

2012年,公司成立十周年,是公司步入自主品牌国际化的第一年,公司基本完成了年初制定的计划目标,在业务结构调整、海外市场拓展、研发创新、工艺改善、募投项目建设等方面均取得了较大进步,为最终实现公司业绩的可持续增长目标奠定了坚实的基础。

**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

报告期内新增了一家合并主体RAPOO EUROPE BV,该公司为本年雷柏(香港)有限公司新设立的子公司,为雷柏科技的孙公司。

(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

无

深圳雷柏科技股份有限公司
董事长:曾浩
2013年2月26日

---

证券代码:002577　证券简称:雷柏科技　公告编号:2013-002

## 深圳雷柏科技股份有限公司董事会决议公告

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

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十七次会议于2013年2月26日以现场会议方式在公司全资子公司深圳雷柏电子有限公司会议室召开,本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2013年2月16日向各董事发出。本次董事会会议应出席5人,实际出席5人(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议1人)。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度总经理工作报告》。

2、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度董事会工作报告》,详细内容见公司2012年年度报告"第四节董事会报告"。

公司独立董事王苏生先生、孔维民先生向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》,并将于公司2012年年度股东大会上述职,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

3、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年年度报告及摘要》。

公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司2012年度报告全文及摘要所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任的书面确认意见。

《2012年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2012年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

4、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2012年度利润分配预案》的议案。

根据中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华审字【2013】第0537号标准无保留意见的审计报告确认,母公司2012年度实现净利润75,847,225.42元,根据《公司章程》规定,按净利润10%提取法定盈余公积金7,584,722.54元,截至2012年末母公司可供股东分配的利润169,720,141.25元。

鉴于2012年度公司盈利状况良好,现金流充沛,同时公司目前股本规模不大,为回报股东,与全体股东分享公司成长的经营成果,并考虑到未来业务发展需要,增强股票的流动性,公司2012年度利润分配预案为:以截止2012年12月31日公司总股本21760万股为基数向全体股东每10股派发现金股利3.40元人民币(含税),合计派发现金股利7,398.4万元,本年所派发现金股利未超过母公司报表及合并报表2012年度净利润的100%,未超过母公司近两年累计可分配利润的50%;剩余未分配利润95,736,141.25元,结转到下一年度;同时进行资本公积金转增股本,以21760万股为基数向全体股东每10股转增3股,共计转增6528万股,转增后公司总股本将增加至28288万股。

公司董事会认为:公司2012年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配,具备合法性、合规性、合理性,符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策,符合公司实际情况,有利于公司的发展,不存在损害公司及股东利益的情况。同意本次董事会提出的利润分配预案,同意将上述议案提交公司2012年度股东大会审议。

公司独立董事对此事项发表独立意见,《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

5、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2012年度财务决算报告》的议案。

《2012年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

6、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2013年度财务预算报告》的议案。

《2013年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

7、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2013年度财务审计机构》的议案。

公司董事会认为:中瑞岳华会计师事务所(合并前为中审国际会计师事务所)在2012年年度审计工作中,勤勉尽责、细致严谨,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,经董事会审计委员会提议,董事会同意续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度财务审计机构。

公司独立董事对此发表独立意见,《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

8、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2012年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2013年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》的议案。

2012年度,依据公司薪酬与考核委员会的考核意见,按照薪酬与业绩挂钩的方式,并比对市场情形的,公司董事、监事及高级管理人员报酬为年薪8.3-36.5万元人民币(含税)之间,独董津贴为6万元人民币/年。

2013年度,依据公司薪酬与考核委员会的审查意见,董事会拟定公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬方案如下:

董事:曾浩先生、余欣女士、俞熔先生不在公司领取董事津贴。

独立董事:王苏生先生、孔维民先生每年在公司领取独立董事津贴人民币6万元。

监事不在公司领取监事津贴。职工监事:李新梅女士,薪酬人民币0.7万元/月;监事:曾雪琴女士,薪酬人民币1.3万元/月;监事:周振华女士,薪酬人民币1.8万元/月。

总经理:曾浩先生,薪酬人民币3万元/月;副总经理:余欣女士,薪酬人民币1.97万元/月;副总经理:李峥先生,薪酬人民币2.5万元/月;副总经理兼董事会秘书:谢海波先生,薪酬人民币2.5万元/月;财务总监:王雪梅女士,薪酬人民币3万元/月。

以上薪酬不包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬,薪酬将根据市场状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

9、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

独立董事对此事项发表独立意见:经核查,2012年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。中瑞岳华会计师事务所对此事项出具中瑞岳华专审字[2013]第0127号鉴证报告。保荐机构安信证券股份有限公司对公司2012年度募集资金使用情况进行了核查,认为:雷柏科技2012年度募集资金的使用与管理基本规范,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致;保荐机构对雷柏科技董事会披露的2012年度募集资金使用情况无异议。

《关于2012年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》、《安信证券关于雷柏科技2012年度募集资金存放及使用情况的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2012年度内部控制自我评价报告》的议案。

独立董事对此事项发表独立意见,认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行,有效控制各种内外部风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。保荐机构安信证券股份有限公司对《2012年内部控制自我评价报告》进行了核查,认为:截至本核查意见出具日,雷柏科技现有的内部控制制度符合有关法律法规和规范性文件的要求,公司董事会出具的内部控制评价报告符合公司实际情况。

《2012年度内部控制自我评价报告》、《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》、《安信证券关于雷柏科技2012年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《<公司章程>修订案》

同意将《公司章程》第五条:公司注册资本为人民币21760万元。公司因增加或减少注册资本而导致的注册资本数额的变更,应在股东大会通过修改公司章程的决议后,授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。

修改为:第五条 公司注册资本为人民币28288万元。公司因增加或减少注册资本而导致的注册资本数额的变更,应在股东大会通过修改公司章程的决议后,授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。

同意将《公司章程》第十八条:公司股票每股面值人民币1元,股份总数为21760万股。

修改为:第十八条 公司股票每股面值人民币1元,股份总数为28288万股。

本次章程修改以公司2012年度股东大会通过《2012年度利润分配预案》为前提。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

12、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会关于中瑞岳华会计师事务所2012年度审计工作的总结报告》的议案。

《董事会审计委员会关于中瑞岳华会计师事务所2012年度审计工作的总结报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》。

公司拟于2013年3月20日召开2012年年度股东大会,审议上述议案中需要提交股东大会审议的议案,并听取独立董事向大会作述职报告。《关于召开2012年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 公司第一届董事会第二十七次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2013年2月26日

---

证券代码:002577　证券简称:雷柏科技　公告编号:2013-004

## 深圳雷柏科技股份有限公司关于召开2012年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。

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十七次会议决定于2013年3月20日(星期三)召开公司2012年年度股东大会,现将此次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2013年3月20日(星期三)上午10:00-11:30

3、会议地点:深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号公司三楼大会议室

4、会议召开方式:现场召开,采取现场投票的方式

5、股权登记日:2013年3月14日(星期四)。

二、会议审议事项

1、《2012年度董事会工作报告》的议案。

2、《2012年度监事会工作报告》的议案。

3、《2012年度财务决算报告》的议案。

4、《2013年度财务预算报告》的议案。

5、《2012年年度报告及摘要》的议案。

6、《2012年度公司利润分配预案》的议案。

7、《关于续聘2013年度财务审计机构》的议案。

8、《2012年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2013年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》的议案

9、关于《<公司章程>修订案》的议案

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2012年年度述职报告》,将在本次股东大会上述职。

上述议案业经公司2013年2月26日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的第一届董事会第二十七次会议决议公告和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告信息。

三、会议出席对象

1、截至2013年3月14日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、本公司保荐代表人及公司聘请的见证律师。

四、会议登记事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2013年3月18日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记;

5、登记时间及地点

登记时间:2013年3月15日、3月18日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)。

登记地点:深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号深圳雷柏科技股份有限公司董事会办公室,信函请注明"股东大会"字样

6、现场会议联系方式

公司地址:深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号

联系人:邓凤霞

联系电话:0755-28588566

传真号码:0755-28588900

7、会期半天,参加会议的股东食宿及交通费自理。

五、备查文件

1、第一届董事会第二十七次会议决议

六、附件文件

1、授权委托书

2、股东参会登记表

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会
二〇一三年二月二十六日

附件1:

**授权委托书**

深圳雷柏科技股份有限公司董事会:

兹授权委托　　(先生、女士)代表(本公司、本人)出席2013年3月20日在深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路22号深圳雷柏科技股份有限公司会议室召开的公司2012年年度股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下指示对下列议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《2012年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《2012年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《2012年度财务决算报告》 | | | |
| 4 | 《2013年度财务预算报告》 | | | |
| 5 | 《2012年年度报告及摘要》 | | | |
| 6 | 《2012年度公司利润分配预案》 | | | |
| 7 | 《关于续聘2013年度财务审计机构》 | | | |
| 8 | 《2012年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2013年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》 | | | |
| 9 | 《<公司章程>修订案》 | | | |

(注:请在"同意"、"反对"或者"弃权"相应空格内划"√"。投票人只能表明"同意"、"反对"或者"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效,按弃权处理)

对可能纳入会议的临时议案【　】按受托人的意愿行使表决权

【　】不得按受托人的意愿行使表决权

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

本委托书有效期限:自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日。

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

附件2:

**回　执**

截至2013年3月14日,我单位(个人)持有深圳雷柏科技股份有限公司股票股,拟参加公司2012年年度股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称:(签字/盖章)

注:请拟参加股东大会的股东于2013年3月18日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报、复印、或按以上格式自制均有效

---

证券代码:002577　证券简称:雷柏科技　公告编号:2013-003

## 深圳雷柏科技股份有限公司监事会决议公告

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

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十四次会议于2013年2月26日以现场会议方式在公司会议室召开,本次监事会会议通知以电话、直接送达的方式于2013年2月16日向各监事发出。本次监事会会议应出席3人,实际出席3人(其中:委托出席0人,以通讯表决方式出席会议0人),会议由监事会主席李新梅女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

《2012年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度财务决算报告》。

《2012年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

监事会认为:报告期内,公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金,公司董事会编制的《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有发生变更投资项目的情况。本公司募集资金使用和监管执行情况良好,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,而且募集资金管理不存在违规情形。

《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:董事会出具的《2012年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况,公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制制度在生产经营等公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。

《2012年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年年度报告及摘要》。

监事会认为:公司2012年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观公正地反映了公司2012年度的财务状况和经营成果。

《2012年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2012年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《深圳雷柏科技股份有限公司2012年度利润分配预案》。

根据中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华审字【2013】第0537号标准无保留意见的审计报告确认,母公司2012年度实现净利75,847,225.42元,根据《公司章程》规定,按净利润10%提取法定盈余公积金7,584,722.54元,截至2012年末母公司可供股东分配的利润169,720,141.25元。

鉴于2012年度公司盈利状况良好,现金流充沛,同时公司目前股本规模不大,为回报股东,与全体股东分享公司成长的经营成果,并考虑到未来业务发展需要,增强股票的流动性,公司2012年度利润分配预案为:以截止2012年12月31日公司总股本21760万股为基数向全体股东每10股派发现金股利3.40元人民币(含税),合计派发现金股利7,398.4万元,本年所派发现金股利未超过母公司报表及合并报表2012年度净利润的100%,未超过母公司近两年累计可分配利润的50%;剩余未分配利润95,736,141.25元,结转到下一年度;同时进行资本公积金转增股本,以21760万股为基数向全体股东每10股转增3股,共计转增6528万股,转增后公司总股本将增加至28288万股。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》。

公司监事会认为:中瑞岳华会计师事务所(合并前为中审国际会计师事务所)在2012年年度审计工作中,勤勉尽责、细致严谨,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,同意续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度财务审计机构。

三、备查文件

1. 公司第一届监事会第十四次会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司监事会
2013年2月26日

---

证券代码:002668　证券简称:奥马电器　公告编号:2013-006

## 广东奥马电器股份有限公司2012年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2012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,未经会计事务所审计,与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、2012年度主要财务数据和指标

单位:人民币/万元

| 项目 | 2012年1-12月 | 2011年1-12月 | 增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 345,650.78 | 319,410.55 | 8.22% |
| 营业利润 | 18,898.91 | 1,6519.99 | 14.40% |
| 利润总额 | 19,586.77 | 17,214.91 | 13.78% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,648.75 | 14,569.11 | 14.27% |
| 基本每股收益(元) | 1.10 | 1.17 | -5.98% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 17% | 28.01% | -11.01% |
| 项目 | 2012年末 | 2011年末 | 增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 229,250.93 | 191,290.89 | 19.84% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 117,282.71 | 59,303.23 | 97.77% |
| 股本 | 16,535.00 | 12,400.00 | 33.35% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 7.09 | 6.6 | 7.42% |

二、经营业绩和财务状况的简要说明

报告期内,由于受到宏观经济环境的影响,公司增速有所下降。2012年公司通过对产品结构的优化以及对内外销结构的调整,使公司2012年度实现一定的增长,2012年度公司实现营业收入345,650.78万元,同比增长8.22%;归属于上市公司股东的净利润16,648.75万元,同比增长14.27%。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2012年10月27日披露的2012年第三季度报告中预计2012年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为0.00%—30.00%。现经过对2012年度财务数据的初步核算,公司2012年度归属于上市公司股东的净利润比上年增长14.27%,与已披露的业绩预告不存在差异。

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及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。

广东奥马电器股份有限公司
董事会
2013年2月27日

---

证券代码:002280　证券简称:新世纪　公告编号:2013-004

## 杭州新世纪信息技术股份有限公司2012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2012年度财务数据已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2012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 | 254,819,501.09 | 369,232,905.11 | -30.99% |
| 营业利润 | 6,647,987.59 | 47,672,335.16 | -86.05% |
| 利润总额 | 10,537,800.30 | 50,834,919.59 | -79.27% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,433,784.11 | 42,799,088.01 | -89.64% |
| 基本每股收益(元) | 0.04 | 0.40 | -90% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.89% | 8.93% | -8.04% |
| | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 559,301,316.16 | 566,766,646.48 | -1.32% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 479,633,073.64 | 493,307,621.98 | -2.77% |
| 股本 | 107,000,000.00 | 107,000,000.00 | 0 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.48 | 4.61 | -2.82% |

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,受宏观经济及市场环境影响,子公司的业务拓展和签约达成低于预期并发生亏损,同时,子公司南京江琛自动化系统有限公司的经营环境发生变化,业绩下滑需对其计提商誉减值准备,影响公司年度经营业绩。

报告期内,营业收入同比下降30.99%,净利润同比下降89.64%。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司2012年第三季度报告全文中对2012年度公司经营业绩进行了预计:预计公司2012年年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期变动幅度为-60%~-30%(内容详见2012年10月29日刊登在巨潮咨询网站上的公司2012年三季度报告全文)。

2013年1月23日,公司披露了2012年年度业绩预告修正公告,修正后的预计业绩为:2012年1-12月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-90%~-60%,即盈利范围为427.99万元-1711.96万元(内容详见2013年1月24日刊登在巨潮咨询网站上的公司2012年年度业绩预告修正公告)。

本次业绩快报披露的经营业绩与2012年年度业绩预告修正公告披露的业绩预告不存在差异。

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(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。

杭州新世纪信息技术股份有限公司
董事会
2013年2月27日

---

证券代码:002220　证券简称:天宝股份　公告编号:2013-002

## 大连天宝绿色食品股份有限公司2012年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2012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、2012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 | 1,773,072,202.74 | 1,467,371,818.92 | 20.83% |
| 营业利润 | 158,449,982.29 | 165,138,879.25 | -4.05% |
| 利润总额 | 159,056,820.38 | 182,215,291.96 | -12.71% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 151,275,526.89 | 170,756,110.69 | -11.41% |
| 基本每股收益(元) | 0.33 | 0.40 | -17.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 10.19% | 16.74% | -6.55% |
| | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 2,914,777,121.94 | 2,384,043,149.97 | 22.26% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,506,340,396.35 | 1,438,671,195.85 | 4.7% |
| 股本 | 464,727,200.00 | 232,363,600.00 | 100% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.24 | 6.19 | -47.66% |

注:1、上述数据均以公司合并报表数据填列;

2、因本报告期内实施了2011年度利润分配方案以资本公积金向全体股东每10股转增10股,上年每股收益按照调整后的股本数重新计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1. 公司营业总收入较去年增长20.83%,主要因为增加合并范围,本年合并北大公司全年收入,上年度仅合并11-12月收入。

2. 归属于上市公司股东的净利润较去年下降11.41%,主要因为冰淇淋实际费用支出超出预期,冰淇淋盈利较去年减少所致。

3、归属于上市公司股东的每股净资产较去年下降47.66%,主要是因为股本增加所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报中披露的报告期内归属上市公司股东净利润较2011年下降11.41%,与公司在2013年1月19日披露的2012年度业绩预告修正公告中净利润增减变动幅度为-15%~0%是一致的。

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。

大连天宝绿色食品股份有限公司
董事会
2013年2月27日

---

证券代码:002091　证券简称:江苏国泰　公告编号:2013-11

## 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2012年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2012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、2012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 | 4,798,974,241.28 | 4,510,662,703.26 | 6.39% |
| 营业利润 | 244,303,263.95 | 265,248,723.74 | -7.90% |
| 利润总额 | 265,450,229.08 | 269,044,006.21 | -1.34% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 191,512,802.25 | 196,518,222.28 | -2.55% |
| 基本每股收益(元) | 0.53 | 0.55 | -3.64% |
| 加权平均净资产收益率 | 16.78% |