七喜控股股份有限公司

证券代码：002027 证券简称：七喜控股 公告编号：2013-27

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

<table>
<tr><td>股票简称</td><td>七喜控股</td><td>股票代码</td><td>002027</td></tr>
<tr><td>股票上市交易所</td><td colspan="3">深圳证券交易所</td></tr>
<tr><td>联系人和联系方式</td><td colspan="2">董事会秘书</td><td>证券事务代表</td></tr>
<tr><td>姓名</td><td colspan="2">颜新元</td><td>鱼丹</td></tr>
<tr><td>电话</td><td colspan="2">020-82253777</td><td>020-82253777</td></tr>
<tr><td>传真</td><td colspan="2">82058236</td><td>82058236</td></tr>
<tr><td>电子信箱</td><td colspan="2">yanxinyuan@hedy.com.cn</td><td>yudan@hedy.com.cn</td></tr>
</table>

2、主要财务数据和股东变化

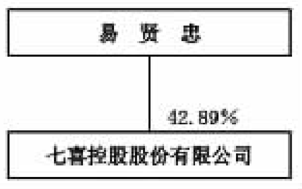
（1）主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入（元）	1,337,336,901.84	1,272,419,549.86	5.1%	1,643,931,452.85
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,196,428.04	-54,767,446.44	114.97%	9,697,720.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,123,339.29	-48,202,868.96	106.48%	6,371,626.35
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,533,412.34	-11,695,725.37	61.24%	32,728,488.92
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.18	116.67%	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.18	116.67%	0.03
加权平均净资产收益率（%）	1.35%	-8.83%	10.18%	1.49%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产（元）	899,578,313.91	919,784,678.57	-2.2%	1,042,943,934.53
归属于上市公司股东的净资产（元）	612,574,086.32	604,367,553.59	1.36%	659,220,275.01

（2）前10名股东持股情况表

报告期股东总数	29,986			年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	28,186	
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
易贤忠	境内自然人	42.89%	129,677,590	97,258,192		
关玉婵	境内自然人	9.63%	29,113,035	0	质押	29,113,000
易贤华	境内自然人	5.12%	15,491,527	8,081,969		
关玉贤	境内自然人	0.89%	2,687,301	2,052,976		
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.32%	970,311	0		
孔令旗	境内自然人	0.28%	843,800	0		
国信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	0.26%	784,244	0		
李孝环	境内自然人	0.2%	596,836	0		
蒲君	境内自然人	0.19%	582,000	0		
黄荣达	境内自然人	0.19%	577,700	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东易贤忠与第二大股东关玉婵为夫妻关系，与第三大股东易贤华为兄弟关系，第二大股东关玉婵和第四大股东关玉贤为姐妹关系。前四名股东与其他六名股东之间不存在关联关系，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；未知其他六名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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。未知公司前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知前十名无限售条件股东之间是否属于《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

2012年公司两大主营业务市场呈现截然相反的发展趋势，受智能手机等移动终端的冲击，PC市场发展远不及预期并呈下滑态势。市场研究公司IDC的数据显示，2012年全球PC出货量同比下滑3.2%，亚太地区（不含日本）PC出货量为1.21亿台，比2011年减少2%，出现首次下滑。而在手机市场，由于智能手机的风生水起和日新月异，则在全球经济依然萎靡的情况下保持了增长势头，尤其是智能手机，依然保持快速增长态势。根据IDC的研究数据，全球2012年手机出货量达到17亿部，同比增长1.2%，智能手机总出货量达到7.13亿部，增幅达到44.1%。国内2012全年总出货量达3.62亿部，其中智能手机为2.13亿部，同比2011年增长了135%。

公司坚持稳定发展主营业务，积极探索多元化的发展方针，在稳定主营业务方面，将重心放在智能手机的发展上，加强技术、市场投入力度，努力提高产品附加值和毛利率，同时严格强化存货和应收账款管理，加强供应链管理，避免市场快速波动给公司经营造成冲击。报告期内，公司实现营业收入133733.69万元，比上年同期增长5.1%；利润总额1160.86万元，同比增长116.47%；归属于上市公司所有者的净利润819.64万元，同比增长114.97%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

（1）PC产品

由于全球经济放缓和移动设备应用的增长，PC行业市场疲软，尤其是台式机，下滑速度明显。在市场疲软的情况下，PC市场竞争更加激烈，一线品牌携资源和规模优势，在市场竞争中处于明显优势，一线品牌之间的竞争也进一步加剧，导致市场集中度进一步集中。报告期内公司与AMD达成战略采购协议，核心CPU的成本得到有效控制，基于该CPU开发一系列的台式电脑、一体机、笔记本、DIY主板等，整体成本得到优化。由于是同平台开发，通用性强，在生产备料和售后服务维修方面的效率提高，下半年的产品毛利率有了一定提高。报告期内七喜电脑与国内主流的电商平台天猫商城、京东商城、苏宁易购、亚马逊网等建立了战略合作关系，2012年底电商业务占整体业务的15%左右。

（2）手机

为应对智能手机的快速发展，公司2012年大大加强了智能手机的投入力度，并把智能手机作为公司重点突破方向，力争在产品聚焦过程中抓住市场机遇，在市场占有率和销量方面取得突破。为此，公司大规模扩充了研发团队，市场投入大为增加，并且成立了专门的团队开拓运营商业务。受益于智能手机市场的大幅增长以及公司正确的重心转移，公司实现了手机总体销量的增长，并且智能手机销量大幅增长，大大提高了单台手机的售价和毛利率，一举扭转了2011年四季度大亏的局面。

（3）电脑周边产品

受电脑市场疲软影响，DIY市场受挤压明显，市场整体呈现下滑态势，机箱和电源产品销量均出现下滑。欧洲经济持续疲软，对以欧洲为主要出口市场的机箱、电源等电脑周边产品影响明显。报告期内，公司机箱、电源销售出现较明显下滑。

国际分销业务同样受到电脑市场疲软影响，零配件需求低迷，公司代理的光存储产品、显示器、移动硬盘和内存均不同程度受到市场低迷的影响。受钓鱼岛事件引发的中日关系影响，国内爆发了抵制日货运动，这也对公司代理的索尼光存储、东芝移动硬盘等产品的市场销售造成了一定的负面影响。在诸多不利因素的影响下，公司电脑周边产品2012年出现了较明显的负增长。

索尼公司宣布2013年将停止光存储产品的生产销售，公司将不再代理索尼光存储产品；报告期内，公司增加了东芝的u盘、SD卡和TF卡等Flash产品的代理。

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

1、与上期相比新增合并单位一家，原因为：本期新设立全资子公司七喜（香港）科技有限公司。

2、本期减少合并单位一家，原因为：本期全资子公司广州七喜移动科技有限公司完成工商注销登记手续。

（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

（5）对2013年1-3月经营业绩的预计

2013年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2013年1-3月净利润亏损（万元）	500	至	800
2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,896,845.01		
业绩变动的原因说明	公司所属行业竞争激烈，产品毛利率低；春节假期影响，公司一季度业务量相对较小费用较高。		

七喜控股股份有限公司

2013年4月22日

股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2013-12

七喜控股股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议
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公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

七喜控股股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议召开公司2012年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2013年5月15日（星期三）上午9：30起，会期一天。

二、会议地点：广州市黄埔区埔南路63号七喜控股股份有限公司会议室

三、会议召开方式：现场表决

四、会议召集人：七喜控股股份有限公司董事会

五、会议主要议程：

审议：

1、《关于2012年度报告和摘要的议案》；
2、《关于2012年董事会工作报告的议案》；
3、《2012年财务决算报告的议案》；
4、《关于2012年度利润分配预案的议案》；
5、《关于公司授权证券投资专项说明的议案》；
6、《关于七喜控股向招行银行申请综合授信的议案》；
7、《关于七喜控股向浦发银行申请综合授信的议案》；
8、《关于七喜资讯为本公司担保的议案》；
9、《关于七喜控股购买银行理财产品的议案》；
10、《关于2013年开展远期外汇交易的议案》；
11、《关于续聘会计师事务所的议案》；
12、《关于投资设立广州七喜物业管理公司的议案》；
13、《关于出售公司房产的议案》；
14、《关于修改<公司章程>的议案》；
15、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
16、《关于公司董事会换届选举的议案》；
17、《关于2012年监事会工作报告的议案》；
18、《关于第五届监事会换届选举的议案》。

第1-26项案均于2013年4月22日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过。

第17-18项议案于2013年4月22日召开的第四届监事会第十九次会议审议通过。

六、出席人员：

（1）公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有证券从业资格的律师；

（2）截止2013年5月13日下午3：00交易结束后，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和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

七、会议登记日：2013年5月14日

八、股权登记日：2013年5月13日下午3：00交易结束后止。

九、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于2013年5月14日星期二上午9：00至17：00持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以5月14日17点前到达本公司为准）。

十、会议登记地点：广州市黄埔区埔南路63号董事会办公室 邮编：510760

联系电话：020-82253777 传真：020-82058236 联系人：颜新元

十一、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

七喜控股股份有限公司
董 事 会
2013年4月22日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　　　　　（先生/女士）代表本人(本单位)出席七喜控股股份有限公司2012年年度股东大会，并对以下议案代为行使表决权：

1、《关于2012年度报告和摘要的议案》；
2、《关于2012年董事会工作报告的议案》；
3、《2012年财务决算报告的议案》；
4、《关于2012年度利润分配预案的议案》；
5、《关于公司授权证券投资专项说明的议案》；
6、《关于七喜控股向招行银行申请综合授信的议案》；
7、《关于七喜控股向浦发银行申请综合授信的议案》；
8、《关于七喜资讯为本公司担保的议案》；
9、《关于七喜控股购买银行理财产品的议案》；
10、《关于2013年开展远期外汇交易的议案》；
11、《关于续聘会计师事务所的议案》；
12、《关于投资设立广州七喜物业管理公司的议案》；
13、《关于出售公司房产的议案》；
14、《关于修改<公司章程>的议案》；
15、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
16、《关于公司董事会换届选举的议案》；
17、《关于2012年监事会工作报告的议案》；
18、《关于第五届监事会换届选举的议案》。

委托人签名：　　　　委托人身份证号码：
委托人持股数：　　　委托人证券账户号码：
受托人姓名：　　　　受托人身份证号码：
受托人签名：　　　　受托日期及期限：

证券代码：002027 证券简称：七喜控股 公告编号：2013-17

七喜控股股份有限公司
2012年度监事会报告

一、对公司2012年度经营管理行为和业绩的基本评价

2012年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。

监事会列席了2012年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了一定的经营业绩，由于市场环境变化，公司经营情况不太理性，经营中未出现违规操作行为。

二、监事会工作情况

2012年度，公司监事会共召开4次会议，具体情况如下：

1、2012年4月8日在公司会议室召开第四届监事会第十三次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议审议通过了《公司向易贤忠先生非公开发行A股股票》和审议通过《关于七喜控股股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议》的议案。本次会议决议公告刊登在2012年4月9日的《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

2、2012年4月23日在公司会议室召开了第四届监事会第十四次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议审议通过了《2011年年度报告及其摘要》、《监事会2011年度工作报告》、《2011年财务决算报告》、《续聘立信羊城会计师事务所有限公司为我公司审计机构》、《我公司与广州嘉璐电子有限公司2012年度的关联交易》、《我公司与北京赛文新景科贸有限公司2012年度的关联交易》、《2011年度利润分配和资本公积金转增预案》、《2011年证券投资专项说明》、《内部控制自我评价报告》和《与七喜资讯续签厂房租赁协议》等议案。本次会议决议公告刊登在2012年4月24日的《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

3、2012年5月15日在公司科会议室召开了第四届监事会第十五次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议审议通过了《重大信息内部报告制度》、《关于公司修改公司章程》、《与湖北中民建筑工程有限公司（以下简称湖北中民）签订施工合同》和《提请召开2012年第二次临时股东大会》的议案。本次会议决议公告刊登在2012年5月16日的《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

4、2012年6月12日在公司会议室召开了第四届监事会第十六次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议审议通过了《修改公司章程》、《修改董事会议事规则》、《修改股东大会议事规则》、《修改总经理工作细则》、《修改关联交易规则》、《修改内部审计制度》、《制定公司分红管理制度》、《制定在建工程管理制度》和《七喜控股为子公司提供担保》的议案。本次会议决议公告刊登在2012年6月13日的《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

5、2012年8月27日在公司会议室召开了第四届监事会第十七次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议审议通过了《2012半年度报告及其摘要》议案。本次会议决议公告刊登在2012年8月28日的《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

三、监事会对公司2012年度有关事项发表的独立意见

1、公司依法运作情况

经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总裁、副总裁及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违法法律、法规和《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务及内部控制情况

2012年度，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细致的检查，认为公司目前财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况正常。

3、公司关联交易情况

在对公司与关联公司签订的《购销合同》和《代理协议》进行核查后，监事会认为：公司2012年度与关联公司发生的关联交易，定价公允，符合市场原则，交易公平、公开，无内幕交易行为，也无损害股东利益，特别是中小非关联股东利益的行为。

4、公司对外担保及股权、资产置换情况

2012年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

5、对建立和实施内幕知情人管理制度的意见

公司董事会制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并且在实践过程中执行了相关管理规定，与内幕信息知情人签订了保密协议。

报告期内，公司未发生违反《内幕知情人登记管理制度》的事件。

七喜控股股份有限公司监事会
2013年4月22日

股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2013-18

七喜控股股份有限公司
日常关联交易公告

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。

一、2013年日常关联交易的基本情况

（一）广州七喜工控科技有限公司（以下简称"七喜工控"）与上市公司及上市公司全资子公司的关联交易

1、关联交易主要内容：

关联交易方	商品名称	单价	总金额
七喜（香港）科技有限公司	进口采购代支付、进出口关税代支付	按交货时的代理价格确定	约500万元
广州七喜数码科技有限公司	PCBA SMT代加工	按市场价确定	约100万元
广州七喜电子科技有限公司	PCBA 波峰焊代加工、钣金件产品采购	按市场价确定	约100万元
七喜控股股份有限公司	定制产品委托开模、塑胶产品供货	按合同约定价格	约300万元
合计：1000万元			

2、七喜工控的法人与上市公司法人是同一人，本次交易构成关联交易。

3、本议案经过第四届董事第二十二次会议审议通过。此议案不需要通过股东大会审议批准。关联人易贤忠、关玉贤已回避表决。

4、本次管理交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）、北京赛文新景科贸有限公司（以下简称"北京赛文"）与上市公司关联交易内容

1、关联交易主要内容

商品名称	规格	单价	数量	总金额
各种电脑周边设备	按提货时的具体要求	按交货时的代理价格确定	约20000个	约200万元
各种型号台式电脑/笔记本电脑/手机/平板电脑等	按提货时的具体要求	按交货时的代理价格确定	约1500台	约300万元
合计			约500万元	

2、北京赛文的法人与上市公司第一大股东是兄妹关系，本次交易构成关联交易。

3、本议案经过第四届董事第二十二次会议审议通过。此议案不需要通过股东大会审议批准。关联人易贤忠、关玉贤已回避表决。

4、本次管理交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况：

广州七喜工控科技有限公司（以下简称"七喜工控"）注册资本3000万元，法人代表易贤忠先生，注册地址广州经济技术开发区锦秀路明华三街8、10号华兴工业大厦805房，主营业务为变频器的研究开发和生产销售。

北京赛文新景科贸有限公司，法定代表人为易贤美女士，注册资本人民币50万元，公司住所地位于为北京市海淀区苏州街12号西屋国际公寓F座902室，主营业务为销售计算机软硬件及其外围设备；维修计算机及其外围设备等，是本公司在北京地区的产品销售商。

2、与上市公司的关联关系：

七喜工控法定代表人易贤忠为持有我公司5%以上股份的股东，也是我公司控股股东、法定代表人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，七喜工控为我公司的关联法人。

北京赛文新景科贸有限公司（以下简称"北京赛文"）法定代表人易贤美女士为我公司第一大股东易贤忠先生的关联人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，北京赛文为我公司的关联法人。

3、履约能力分析：

七喜工控主营业务为变频器的研发与生产销售，在生产制造过程中将租赁我公司厂房作为生产场所，并且从下属子公司采购相关物料。公司采购的物料用于产品生产制造和销售，其产品销售可产生较好的收入与现金流，与公司交易往来同其他客户一样，应收账款回款及时，从未出现过坏账，销售信用较好，应可正常履约。

北京赛文新景科贸有限公司自2001年起代理销售本公司电脑及其周边设备产品，销售业绩突出，应收账款回款及时，从未出现过坏账，销售信用较好。公司2012年度的经营情况良好。预计在2013年，该公司仍将继续保持良好的发展趋势，出现坏账的可能性不大，应可正常履约。

4、日常关联交易总额：

本公司与七喜工控2012年的日常关联交易汇总额为人民币774.07万元，预计2013年的日常关联交易额约为1000万元；与北京赛文新景科贸有限公司2012年的日常关联交易汇总额为人民币709.87万元，预计2013年的关联交易额约为人民币500万元。

三、交易价格、定价原则和依据、交易总量或其确定方法

本次关联交易价格按照交货当时的市场代理价格执行，与其他非关联交易第三方的价格一致。本次关联交易的定价原则和定价依据是根据本公司与上述两家关联方发生交易时，本公司产品面向所有代理商和客户执行的产品价格而确定，与其他非关联人在同时期与本公司交易的相同产品的价格保持一致，交易总量的确定方法是在参考上述两家关联方上一年度交易额的基础上，根据业务发展预计，实际情况将按发生额确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、上述关联交易有利于提高公司产能利用率，降低生产成本本，尤其是北京赛文，2001年起开始代理销售本公司产品，有效促进了公司产品在北京地区的销售、渠道拓展、市场宣传，对公司持续发展等方面产生较好的推动作用。

2、上述两家关联企业与本公司合作以来，销售信用良好，应收账款回收及时，从未出现过坏账。选择与其交易，对公司的销售将会起到积极作用。

3、与上述关联企业的交易遵循公允原则，交易价格按照与其他非关联第三方相同时期相同产品的交易价格一致，不存在内幕交易行为，没有损害上市公司的利益，也没有损害公司其他非关联股东的利益。对公司本期以及未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

4、本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产和住所等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

五、审议程序

1、上述关联交易已经本公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事易贤忠先生、关玉贤女士已回避表决；

2、上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与上述关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

六、关联交易协议签署情况和协议主要内容

本公司于2013年1月20日在广州与北京赛文新景科贸有限公司签订了2013年度的《购销合同》（NO.00320130120），购销产品的型号、配置根据提货时的要求确定，单价按交货时的代理价格确定，付款方式基本采用款到付货的方式，并适当给予一定的信用额度，协议自本公司董事会审议批准后生效。

与七喜工控的关联交易主要为生产配件的供应，型号品种难以预计，因此具体执行根据日常需求签订采购协议旅行。

七、独立董事意见

本公司三位独立董事就上述关联交易事项发表独立意见如下：公司与北京赛文新景科贸有限公司、广州七喜工控科技有限公司的关联交易价格与其他非关联交易第三方的相同产品的价格一致，对股份公司的全体股东是有利的，遵循了公开、公平、公正的原则，维护了公司全体股东（包括非关联股东和中小股东）的合法权益。

八、备查文件目录

（1）与上述关联企业签订的2013年度《购销合同》；

（2）独立董事就上述关联交易出具的独立意见；

（3）公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

七喜控股股份有限公司
董 事 会
2013年4月22日

证券代码：002027 证券简称：七喜控股 公告编号：2013-19

七喜控股股份有限公司
关于设立广州七喜精密模具有限公司

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。

一、对外投资概述

1、基本信息

七喜控股股份有限公司（以下简称"七喜控股"）拟以货币出资2000万元人民币，出资比例100%，成立全资子公司广州七喜精密模具有限公司。该公司注册资本人民币2000万元。

2、投资所必需的审批程序

本次成立子公司在董事长授权范围内，无需经过董事会审议批准。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

公司董事会授权公司经理层办理新设公司的工商注册登记工作。

二、投资主体的基本情况

公司拟设立的全资子公司名称：广州七喜精密模具有限公司

注册资本：人民币2000万元

注册地址：拟定广州市黄埔区埔南路63号之中四号厂房东北侧

法定代表人：易贤武

公司经营范围（具体以登记机关最后核定为准）：模具设计与制造、塑胶制品的制造加工等。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资目的、存在风险和对公司的影响

投资设立广州七喜精密模具有限公司主要是为强化精模业务发展的独立性，有利于提高业务运营的自主性和灵活性；从事业部制到子公司制的转变，可更好促进经营团队的主观能动性，无论是业务开拓还是内部激励，都将更加灵活高效；对外业务的增加有利于提高公司设备和产能利用率。

由于公司内部业务占拟设立子公司业务的比重较大，员工队伍稳定且配合良好，设立子公司无明显风险。

本次投资设立子公司为公司全资子公司，其财务报表纳入公司合并报表范围，通过子公司的设立有利于公司进一步对外拓展业务，对公司发展和企业效益将产生积极影响。

特此公告。

七喜控股股份有限公司
2013年4月22日

证券代码：002027 证券简称：七喜控股 公告编号：2013-20

七喜控股股份有限公司
关于设立广州七喜物业管理有限公司

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。

一、对外投资概述

1、基本信息

七喜控股股份有限公司（以下简称"七喜控股"）拟以实物加货币的方式出资20000万元人民币，成立全资子公司广州七喜物业管理有限公司，公司出资比例为100%。

2、投资所必需的审批程序

2013年4月22日，公司召开第四届董事会第22次会议，会议以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于设立全资子公司广州七喜物业管理有限公司》的议案。本议案提交股东大会审议批准。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

公司董事会授权公司经理层办理新设公司的公司注册登记工作。

二、投资主体的基本情况

公司拟设立的全资子公司名称：广州七喜物业管理有限公司

注册资本：人民币20000万元，其中以芳村信义路13号、24号物业（截止2013年3月31日账面值约13864万元）评估值作为实物出资，实物出资比例不超过70%（即不超过14000万元），若物业评估值低于14000万元，则不足部分均以现金出资，即现金出资比例不低于30%（6000万元）。

注册地址：拟定于广州市荔湾区信义路24号

法定代表人：黄浩琳

公司经营范围（具体以登记机关最后核定为准）：物业管理、物业出租。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资目的、存在风险和对公司的影响

公司2013年科学城控股大厦建成以后将有几万方物业需要经营管理，涉及芳村、萝岗和黄埔三个区，面积大跨度广。而公司现有人才和经验都难以满足上述物业的经营管理需要，为充分发挥现有物业的价值，适应市场需要，公司拟成立专门的物业管理公司对相关物业进行经营管理。

成立物业公司的主要风险在于物业运营团队能否把握好市场需求，充分有效发挥公司物业价值，为公司创造良好回报。

本次投资设立子公司为公司全资子公司，其财务报表纳入公司合并报表范围，因公司相关物业尚处于装修或建设过程中，预计2013年将不会对公司经营业绩产生重大影响。但如果相关物业运营顺利开展，对公司长期稳定发展将产生积极影响。

特此公告。

七喜控股股份有限公司
2013年4月22日

证券代码：002027 证券简称：七喜控股 公告编号：2013-22

七喜控股股份有限公司
关于举行2012年度业绩
网上说明会的通知

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，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

《七喜控股股份有限公司2012年年度报告》经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，并刊登在2013年4月24日的《证券时报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上。

公司定于2013年5月3日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。

届时，本公司董事长兼总裁易贤忠先生、副总裁兼董事会秘书颜新元先生、独立董事黄德汉先生、财务总监关玉贤女士将在网上与投资者进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

七喜控股股份有限公司董事会
2013年4月22日

证券代码：002027 证券简称：七喜控股 公告编号：2013-26

七喜股份股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人易贤忠现就提名黄德汉先生、郭喜泉先生、张方方女士为七喜控股股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任七喜控股股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√是 □否

如否，请详细说明：____________________

二、被提名人符合七喜控股股份有限公司章程规定的任职条件。

√是 □否

如否，请详细说明：____________________

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√是 □否

如否，请详细说明：____________________

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在七喜控股股份有限公司及其附属企业任职。

√是 □否

如否，请说明具体情形____________________

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有七喜控股股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □否

如否，请说明具体情形____________________

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有七喜控股股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√是 □否

如否，请说明具体情形____________________

七、被提名人及其直系亲属不在七喜控股股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是 □否

如否，请说明具体情形____________________

八、被提名人不是为七喜控股股份有限公司或其附属企业、七喜控股股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√是 □否

如否，请说明具体情形____________________

九、被提名人不在与七喜控股股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是 □否

如否，请说明具体情形____________________

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√是 □否

如否，请详细说明：____________________

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√是 □否

如否，请详细说明：____________________

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√是 □否

如否，请详细说明：____________________

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√是 □否

如否，请详细说明：____________________

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

√是 □否

如否，请详细说明：____________________

十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√是 □否

如否，请详细说明：____________________

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明：____________________

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√是 □否

如否，请详细说明：____________________

十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√是 □否

如否，请详细说明：____________________

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 □否

如否，请详细说明：____________________

二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√是 □否

如否，请详细说明____________________

二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占 25%以上的上市公司任职的情形。

√是 □否

如否，请详细说明____________________

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√是 □否

如否，请详细说明：____________________

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√是 □否

如否，请详细说明：____________________

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√是 □否

如否，请详细说明：____________________

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√是 □否

如否，请详细说明：____________________

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√是 □否

如否，请详细说明：____________________

（下转B169版）

七喜控股股份有限公司

2013第一季度报告

证券代码：002027 证券简称：七喜控股 公告编号：2013-28

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人易贤忠、主管会计工作负责人关玉贤及会计机构负责人(会计主管人员)罗湘伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	310,743,711.72	250,510,817.47	24.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,055,021.39	-8,896,845.01	9.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,599,255.46	-8,863,661.66	2.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,256,589.84	-52,435,739.28	95.7%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.03	9.38%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.03	9.38%
加权平均净资产收益率（%）	-1.32%	-1.36%	0.04%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	935,074,156.97	899,578,313.91	3.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	604,504,832.10	612,574,086.32	-1.32%

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
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）	754,500.00	经贸委2012年外向型民营企业款54500元和黄埔区政府拨款70万元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-20,931.17	股票公允价值减少。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,923.40	罚款。
所得税影响额	181,411.36	
合计	544,234.07	--

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	28,277					
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
易贤忠	境内自然人	42.89%	129,677,590	97,258,192		
关玉婵	境内自然人	9.63%	29,113,035		质押	29,113,000
易贤华	境内自然人	5.12%	15,491,527	8,081,969		
关玉贤	境内自然人	0.89%	2,687,301	2,015,476		
黄荣达	境内自然人	0.42%	1,256,800			
孔令旗	境内非国有法人	0.33%	1,003,800			
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.32%	970,311			
蒲君	境内自然人	0.19%	582,000			
马玉伟	境内自然人	0.17%	511,000			
袁芳兰	境内自然人	0.17%	501,237			

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
易贤忠	32,419,398	人民币普通股	32,419,398
关玉婵	29,113,035	人民币普通股	29,113,035
易贤华	7,409,558	人民币普通股	7,409,558
黄荣达	1,256,800	人民币普通股	1,256,800
孔令旗	1,003,800	人民币普通股	1,003,800
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	970,311	人民币普通股	970,311
关玉贤	671,825	人民币普通股	671,825
蒲君	582,000	人民币普通股	582,000
马玉伟	511,000	人民币普通股	511,000
袁芳兰	501,237	人民币普通股	501,237
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东易贤忠与第二大股东关玉婵为夫妻关系，与第三大股东易贤华为兄弟关系，第二大股东关玉婵和第四大股东关玉贤为姐妹关系。前四名股东与其他六名股东之间不存在关联关系，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；未知其他六名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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。未知公司前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知前十名无限售条件股东之间是否属于《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。 公司前十名无限售条件股东中，公司控股股东易贤忠与第二大股东关玉婵为夫妻关系，与第三大股东易贤华为兄弟关系；第二大股东关玉婵与第七大股东关玉贤为姐妹关系。上述四名股东与其他六名股东之间不存在关联关系，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；未知其他六名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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。		

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

1、存货：本报告期存货137045194.81元，比期初增加了35.25%，主要是增加购买材料开发研发新产品所致。

2、无形资产：本报告期无形资产31997438.71元，比期初增加了112.88%，主要是上缴了土地转让金所致。

3、应付帐款：本报告期应付帐款148269855.55元，比期初增加了40.09%，主要是增加了存货的采购所致。

4、应交税费：本报告期应交税费-12750190.68元，比期初减少了70.35%，主要是购买材料增加，进项税抵扣增加所致。

5、营业税金及附加：本期营业税金及附加1017175.48元，比去年同期增加188.56%，主要是本报告期出口产品抵减内销应缴税额增加所致。

6、管理费用：本报告期管理费用16871723.08元，比去年同期增加36.11%，主要是购买手机软件系统所致。

7、财务费用：本报告期财务费用1676636.51元，主要是去年同期没有银行贷款，而本报告期有8000万元贷款支付利息所致。

8、营业外收入：本报告期营业外收入762423.4元，比去年同期增加535.35%，主要是收到政府补贴增加所致。

9、经营活动产生的现金流量净额：本报告期经营活动产生现金流量净额-2256589.84元，比去年同期增加95.70%，主要是加强货款回笼和采购材料付款期延长所致。

10、投资活动产生的现金流量净额：本报告期投资活动产生的现金流量净额-39114729.73元，比去年同期减少352.99%，主要是支付土地转让金年致。

筹资活动产生的现金流量净额：本报告期筹资活动产生的现金流量净额-14260099.5元，比去年同期减少465.63%，主要是银行理财支付保证金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
无		

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或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	易贤忠、易贤华	1、易贤忠：自股改方案实施之日起，三十六个月内不上市交易或转让；在上述锁定期限届满后，只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币10元时，方可以通过证券交易所挂牌出售，委托出售的价格不低于10元。(遇股东权益变化时，上述价格进行相应除权计算。)2、易贤华：承诺在股权分置改革方案实施后，以从上海联盛收购的非流通股份在支付对价后所剩余的股份作为公司管理层股权激励计划的股票来源。股权激励计划的具体方案由公司董事会制定并审议通过后实施。易贤华本次从上海联盛科技有限公司收购的非流通股份在完成过户手续后将委托登记结算机构办理锁定手续，未来将依据七喜股份股东大会相关决议解除锁定；所持有的非流通股股份在改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。所受让的股份在用于股权激励之前亦遵守本项承诺；通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务；所持有/受让的非流通股股份在改革方案实施之日起，在三十六个月内只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币10元时，方可以通过证券交易所挂牌出售，委托出售的价格不低于10元。(遇股东权益变化时，上述价格进行相应除权计算。)2、易贤华：承诺在股权分置改革方案实施后，以从上海联盛收购的非流通股份在支付对价后所剩余的股份作为公司管理层股权激励计划的股票来源。股权激励计划的具体方案由公司董事会制定并审议通过后实施。易贤华本次从上海联盛科技有限公司收购的非流通股份在完成过户手续后将委托登记结算机构办理锁定手续，未来将依据七喜股份股东大会相关决议解除锁定；所持有的非流通股股份在改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。所受让的股份在用于股权激励之前亦遵守本项承诺；通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务；所持有/受让的非流通股股份在改革方案实施之日起，在三十六个月内只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币10元时，方可以通过证券交易所挂牌出售，委托出售的价格不低于10元。(遇股东权益变化时，上述价格进行相应除权计算。2、易贤华：承诺在股权分置改革方案实施后，以从上海联盛收购的非流通股份在支付对价后所剩余的股份作为公司管理层股权激励计划的股票来源。股权激励计划的具体方案由公司董事会制定并审议通过后实施。易贤华本次从上海联盛科技有限公司收购的非流通股份在完成过户手续后将委托登记结算机构办理锁定手续，未来将依据七喜股份股东大会相关决议解除锁定；所持有的非流通股股份在改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。所受让的股份在用于股权激励之前亦遵守本项承诺；通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务；所持有/受让的非流通股股份在改革方案实施之日起，在三十六个月内只有当二级市场公司股票的价格不低于人民币10元时，方可以通过证券交易所挂牌出售，委托出售的价格不低于10元。(遇股东权益变化时，上述价格进行相应除权计算。)	2006年04月11日	长期	正在履行
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					
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	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	正在履行				

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2013年1-6月净利润亏损（万元）	800	至	1,300
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-909.89		
业绩变动的原因说明	市场环境低迷，智能手机增长乏力，劳动力成本进一步上升。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
广州工控科技有限公司	2013年1月1日-2013年3月31日	租赁电费及租金	5.3	17.71	1.86	21.15	现金清偿	21.15	2013年4月
合计			5.3	17.71	1.86	21.15	--	21.15	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0.04%						
相关决策程序			经第四届董事会第二十二次会议审议通过						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			无						

六、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	600089	特变电工	5,297,200.00	820,000	72.17%	820,000	72.17%	5,395,600.00	98,400.00	长期股权投资	二级市场买入
股票	002399	海普瑞	1,875,000.00	100,000	23.36%	100,000	23.36%	1,746,000.00	-129,000.00	长期股权投资	二级市场买入
期末持有的其他证券投资			324,556.44		--		--	334,118.92	9,562.48	--	--
报告期已出售证券投资损益			--	--	--	--	--	--	106.35	--	--
合计			7,496,756.44	920,000	--	920,000	--	7,475,718.92	-20,931.17	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2013年04月22日								

持有其他上市公司股权情况的说明

无