华工科技产业股份有限公司

证券代码:000988　证券简称:华工科技　公告编号:2014-10

2013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	华工科技	股票代码	000988
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	杨兴国	安欣	
电话	027-87180126	027-87180126	
传真	027-87180167	027-87180167	
电子信箱	bds@hgtech.com.cn	anxin@hgtech.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(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

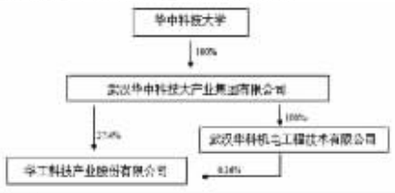
☐ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,777,374,931.42	1,754,338,850.88	1.31%	2,201,783,887.29
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,822,244.73	150,208,188.43	-64.83%	210,959,766.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-23,521,845.34	50,042,032.40	-147%	151,805,275.87
经营活动产生的现金流量净额(元)	88,059,043.24	-48,887,503.64	280.13%	-58,343,808.48
基本每股收益(元/股)	0.06	0.17	-64.71%	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.17	-64.71%	0.25
加权平均净资产收益率(%)	2%	5.85%	-3.85%	9.87%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	4,172,965,692.99	3,969,049,176.73	5.14%	3,664,706,141.36
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,656,336,425.28	2,616,477,929.63	1.52%	2,531,044,733.70

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	61,496	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			48,815
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
武汉华中科技大产业集团有限公司	国有法人	37.4%	333,266,398			
佳木斯兴盛资本投资有限公司	境内非国有法人	2.24%	20,000,000		质押	20,000,000
武汉新金石投资管理有限公司	境内非国有法人	1.22%	10,898,038			
温建军	境内自然人	0.39%	3,517,669			
汪小明	境内自然人	0.37%	3,307,600			
武汉华科机电工程技术有限公司	国有法人	0.36%	3,164,468			
北京恒丰正泰科技有限公司	境内非国有法人	0.34%	3,000,000			
丁志刚	境内自然人	0.3%	2,693,407			
郑鹏	境内自然人	0.3%	2,634,100			
杨勇	境内自然人	0.27%	2,416,708			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,武汉华科机电工程技术有限公司为公司控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司的全资子公司,为公司关联股东。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》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,由于中国经济步入转型升级的新阶段,虽然总体保持了平稳运行,但下行压力很大,内生增长动力疲弱,企业经营成本不断上升,外部市场竞争进一步加剧。面对这样的形势,公司坚决贯彻"制造向高端,服务型制造"转型的战略,在全年经营过程中稳中求进,努力转型,积极整合内外资源,寻找新的业务增长点,持续强化技术与市场的联动,为转型发展打下基础。报告期内,实现营业收入17.77亿元,同比增长1.31%;净利润5,282.22万元,同比下降64.83%。

一、主营业务分析

报告期内,激光先进装备制造板块在行业普遍下行的形势下,加强了技术和销售联动机制,完善了新产品创新机制,优化了管理架构,在"高端制造,服务型制造"方向迈出了坚实的步伐:通过大客户项目的成功实施,在国际一流消费电子公司站稳脚跟,获得了通用汽车等国际高端客户的认可;通过LED隐形切割、激光切管机、10W紫外激光器和3W皮秒激光器的研发成功,实现了在高端产品领域的重要突破;通过与河北森茂特合作,探索出加工服务贸易的新模式,全年实现销售收入稳步增长。

报告期内,激光全息防伪板块全年继续加大新技术开发和新产品投放力度,推进核心大客户战略,国内市场销售基本实现稳中有升。同时,公司与德莎公司合作开发的高端防伪产品还形成了成熟生产能力,取得了较好的市场影响力。公司还积极推进开发膜类功能材料产品,取得了初步成效。但是由于募投项目建设进展缓慢,加上国际市场销售的下滑,导致2013年度公司总体销售收入较上年有所下降。

报告期内,光通信器件产业板块在全球电信市场需求萎缩的情况下,正源公司强化品质管控能力,各类产品一次直通率大幅上升。10G高速模块已形成系列化,在大客户处新增多款代码,40G模块完成客户送样,子系统事业部已形成大规模生产的能力。但受通信行业需求萎缩,新产品尚处投入期,无源事业部持续亏损等不利因素影响,公司总体销售规模下滑,利润出现大幅亏损。

报告期内,敏感元器件产业板块虽然面临国家房地产调控、节能补贴取消等政策使得家电行业整体需求趋缓,但在新型城镇化进程加快和新能效比提升的宏观形势下,变频空调等节能家电产品市场占有量稳定增长,高理公司紧紧抓住政策和市场的双重机遇,坚持"二次创业,国际一流"的战略目标,坚持"调结构,促转型,稳增长"的经营策略,积极推动产品和市场转型,鼓励技术创新,大力拓展新兴市场,在募投项目竣工投产的积极作用下,产能和销售业绩大幅提升,核心经营数据实现了"稳增长"的目标。

报告期内,现代服务业板块为适应行业发展带来的机遇和挑战,在业务架构上进行了新一轮调整,整合资源陆续突破了中国物品编码中心、西门子、西泵等行业客户,获取了湖北省多地、市平安城市项目合同,年内还打开了省外教育信息化业务市场。公司成功取得了计算机系统集成二级资质。公司整合仅一年时间,业务转型和组织架构变革的效果有待时间来释放,2013年公司经营收入较上年同期有一定的下降,利润出现了下滑。

二、公司未来发展的机遇

1、激光先进装备制造产业板块

第一,2014年,国家一系列推动智能制造装备产业的政策不断出台,实施的政策累计效应不断增加,智能制造装备需求动力持续强劲。第二,受新一轮改革政策措施出台释放发展红利的影响,装备工业将萌发新的动力与增长点。第三,受经济环境的好转,《新型城镇化规划》的出台以及"智慧城市"建设的影响,机械装备的需求继续升温,半导体、消费电子等行业工业激光加工的应用将会得到更多的普及和推广。

2、激光全息防伪产业板块

随着人民消费和收入水平的提高,烟、酒、医药、食品等居民快速消费品市场必将迎来快速的发展机遇。在中央转变经济增长方式,提高人民生活质量,建设资源节约型、环境友好型的可持续发展社会的主流发展思路指引下,居民消费升级成为我国未来一段时间内的大概率事件。随着消费者对于相关产品的认知能力的不断提高,对于产品的安全性、规范性等要求也越来越高,防伪产品会有更大的应用空间。

3、光通信器件产业板块

2014年新建4G基站以及高速业务带来的带宽激增,以目前扶植本土电信设备商的政策来看,将使得光通信配套设备需求得到一定的增长。网络数据流量的增长,一直以来都是驱动光通信行业发展的最大前提。国内,中国移动率先启动了100G网络部署,为4G建设做好了大容量传输的准备。目前,PON应用已经扩散至移动回程承载(Backhul)等非传统应用领域。PON回传可以支持移动带宽的迅猛增长需求,可支持LTE/WiFi等多种业务。移动回传将在PON市场扮演越来越重要的角色。

4、敏感元器件产业板块

第一,十八届三中全会提出"新型城镇化建设"、"城乡一体化建设"等政策,引导农民就地市民化,享受市民待遇,提高消费能力,将持续带动住房及相关家电消费。城镇化意味着家电、汽车相关电子产品新的春天。第二,国家标准委公布的家电能效新标准将对市场重新洗牌,优胜劣汰,而公司现有的大客户正是行业强竞争力者。第三,国务院印发的《关于加快发展节能环保产业的意见》,将进一步激励节能照明、家电、汽车等领域转型发展。

5、现代服务业板块

信息消费热点即将来临,面向行业应用、面向信息消费无疑是华工赛百未来的发展方向。第一,根据《教育信息计划十年发展规划(2011—2020年)》的要求,2014年湖北乃至全国的"薄改"项目仍将会加大进行投入,为015年均衡义务教育验收奠定基础。第二,2013年加强食品质量安全溯源管理,建立健全追溯制度的行动路线已经成形;汽车零部件的质量安全也成为公众关注的焦点;特种设备安全将从政策重视向人民群众自身的迫切需要发展。行业应用的迫切需求以及政策的大力支持,这些都为物联网业务的发展方向提供了指引。第三,新型城镇化政策的提出无疑为智慧城市未来的发展提供了广阔的空间,平安城市建设作为智慧城市中的一项重要环节还有很广阔的发展空间。

三、公司2014年经营计划及发展策略

2014年,随着新技术、新应用的不断涌现,市场竞争日趋白热化,未来的产业竞争将围绕产品技术创新能力和商业模式变革展开,产品的高附加值、高品质成为决定企业竞争的关键。2014年是华工科技的"变革年",仍将继续贯彻转型战略,以"转型中快速发展"为经营指导方针,通过加强市场开拓、提升技术创新能力,深化转型发展,努力提高主营产品的核心竞争力和市场占有率,主动参与国际竞争,积极应对行业挑战,真抓实干,创新经营,注重结果和效益,力保全年经营目标的顺利完成。

(一)积极开拓市场,以规模扩张促效益提升

公司将跟紧国家产业政策的步伐,以快速增长为主线,采取积极的市场策略,着力打造销售精英团队,促进新产品、新市场和新领域的形成;重点突破大客户,高端客户;探索新的销售模式,充分运用互联网促进销售;进一步开拓国际市场,重网点,重服务,重团队,重营销,重本地化,全力扩展国际市场空间;销售激励和销售管理两手抓,抢抓市场机遇,实现公司大幅快速增长。

(二)推进多种经营模式,加快服务转型步伐

探索加工服务和贸易服务模式。激光公司要以华工森茂特为转型重点,集中优势资源助力华工森茂特的发展,探索加工服务向贸易延伸,未来将华工森茂特打造成全球石油筛管加工和服务商。

充分利用公司融资平台,围绕关联产业链,并购合作并举,促进规模快速增长。图像公司要加快膜类功能材料领域新产品的推出,以新产品撬动新市场,扩张企业规模。

转变生产方式,探索生产外包模式。正源公司要立足产业实际,改变重资产模式,探索生产外包,集中优势资源发展研发、销售实力。

以自动化改造、精细化管理实现效率的飞跃。高理公司要积极转变增长方式,向以创新投入为主导的增长方式转变,提高研发和市场销售所占比重,实现由"橄榄型"向"哑铃型"企业组织结构的转变。

提升集成能力,以整体解决方案服务客户。赛百公司要从系统集成商向解决方案供应商转型,要着力解决技术研发、工程服务、综合管理能力不足的问题,同时发展服务外包和方案定制。

探索金融服务模式,支持主业发展,丰富盈利手段。投资公司明确以"服务主业"为发展定位,围绕产业链上下游进行股权投资,获取产业并购重组协同效应;利用多种金融工具,创新资金融通渠道,高效利用闲置资金。

(三)完善技术创新体系建设,推动产品向高端升级

华工科技将落实国家级企业技术中心技术创新架构及各机构职能,以此为指导,建设各公司的技术创新体系;进一步规范研发项目管理,完善研发团队建设,加强研发硬件平台建设管理,指导各公司联合开展集成创新工作,进一步完善知识产权管理制度,提高发明专利的申请比例,提升专利质量。以结果为导向,实质性实施目标管理,完善研发人员奖励机制建设,激发创新活力,提高研发效率和产出。

华工科技针对当前形势,2014年首次把生产线技术改造上升到技术创新层面上来,提高生产线自动化水平,提高生产效率和产品品质,减少对人工的依赖。

(四)持续加强人才队伍建设,保障公司可持续发展

坚持"引进高端人才,激励核心人才,培养青苗人才"的人才梯队建设思路。对管理人才队伍、市场人才队伍、技术人才队伍,分职能类别开展6大模块的工作,推行目标管理,建立有效的激励制度。

公司人力资源部以搭平台为首要职能,为各核心企业的人力资源职能发挥提供支持,为集约化的使用资源提供保障,同时,在管理上,要深入,要具体,多结合企业实际开展针对性的管理监督活动和整改项目,真正帮助核心企业解决人力资源管理的具体问题。

(五)深化管理,提高资产质量

为提高公司经营决策能力与管理执行水平,使公司向规范化管理迈进,华工科技将进一步完善各核心子公司法人治理结构,明确董事长、总经理权责,完善和严格执行董事会和监事会议事规则和议事程序。

持续完善资产状况的实时跟踪和预警机制,切实强化资产监管。以存货和应收帐款为关注重点的同时,将固定资产使用效率纳入关注。持续强化全员成本控制意识,推行成本目标责任制。严格管控费用,完善费用管控制度,持续健全内控体系。

强化目标管理的清晰度和可操作性,细化工作流程,使绩效管理较好的起到激励的目的。进一步加强品质管理,提高全员质量意识。

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未发生变化。

(2)报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年相比本期新增合并单位2家。

本公司子公司武汉华工科技投资管理有限公司于2013年12月投资1,500万元设立全资子公司华工科技荆门光电信息产业园有限公司。

本公司子公司武汉华工激光工程有限责任公司于2013年11月出资5,500万元、河北森茂特激光科技有限公司出资4,500万元共同设立河北华工森茂特激光科技有限公司,武汉华工激光工程有限责任公司持有其55%的股权,故公司本期将河北华工森茂特激光科技有限公司纳入合并范围。

(4)众环海华会计师事务所出具了标准无保留审计意见的《审计报告》。

华工科技产业股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十六日

股票代码:000988　股票简称:华工科技　公告编号:2014-07

华工科技产业股份有限公司第五届董事会第26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。

华工科技产业股份有限公司(以下称:"公司")于2014年2月19日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了"关于召开第五届董事会第26次会议的通知"。本次会议于2014年2月26日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到7人,独立董事杨海燕、蔡学恩因公出差未能到会,委托独立董事吕卫平代行全部议案同意的表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长熊新华先生主持,经各位董事审议并举手表决,形成如下决议:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度董事会工作报告》,同意提交公司2013年度股东大会审议。

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度经营工作报告及2014年经营工作计划》。

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年财务决算报告》和《2013年财务预算报告》,同意提交公司2013年度股东大会审议。

四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度报告》及《摘要》,同意提交公司2013年度股东大会审议。

具体内容详见2月28日在指定媒体披露的《2013年度报告》,公告编号:2014-09;《2013年度报告摘要》,公告编号:2014-10。

五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本报告已经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)出具鉴证报告,宏源证券股份有限公司出具审核意见。

具体内容详见2月28日在指定媒体披露的《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公告编号:2014-11。

六、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度内部控制评价报告》。本报告已经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告。

公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了表示同意的独立意见。具体内容详见2月28日在指定媒体披露的《2013年度内部控制审计报告》、《2013年度内部控制评价报告》。

七、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事2013年薪酬兑现的议案》。

公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了表示同意的独立意见。同意提交公司2013年度股东大会审议。

八、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于高管2013年薪酬兑现的议案》。

公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

九、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年利润分配预案》。

经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润52,822,244.73元,其中母公司实现净利润86,802,993.59元,本年提取法定盈余公积金8,680,299.36元,加上上年未分配利润114,918,320.62元,本次实际可供股东分配的利润为184,129,665.58元。

公司2013年度利润分配预案:拟以2013年年末总股本891,116,632股为基数,向全体股东每10股派送现金0.1元(含税),不派送红股,不以公积金转增股本。合计分配现金8,911,166.32元,未分配利润余额175,218,682.21元结转下一年度。

公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了表示同意的独立意见。同意提交公司2013年度股东大会审议。

十、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》,同意提交公司2013年度股东大会审议。

公司拟继续聘任众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的2014年财务和内部控制审计机构,年度审计费用共计人民币99万元。

公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

十一、以4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计情况的议案》。

五名关联董事童俊先生,熊新华先生,马新强先生,刘大桥先生,闵大勇先生对该项议案回避了表决。公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了表示同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见2月28日在指定媒体披露的《关于2014年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2014-12

十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。

具体内容详见2月28日在指定媒体披露的《关于召开2013年年度股东大会的通知》,公告编号:2014-13。

华工科技产业股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十六日

股票代码:000988　股票简称:华工科技　公告编号:2014-08

华工科技产业股份有限公司第五届监事会第16次会议决议公告

本公司及监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。

华工科技产业股份有限公司(以下称:"华工科技"或"公司")于2014年2月19日以电子邮件和传真的方式发出召开第五届监事会第16次会议的通知,本次会议于2014年2月26日上午11时在公司会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司监事会长李士训先生主持,经审议并举手表决,形成如下决议:

一、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度监事会工作报告》;同意提交公司2013年年度股东大会审议。

二、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年财务决算报告》和《2014年财务预算报告》;同意提交公司2013年年度股东大会审议。

三、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度报告》及《摘要》;同意提交公司2013年度股东大会审议。

公司监事认为公司2013年度报告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。

同意提交公司2013年年度股东大会审议。

四、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司内部控制的评价报告》;

公司监事会认为,报告期内公司的法人治理、财务管理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行,相关环节可能存在的问题均得到了合理控制,公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、法规的要求,内控制度具有合法性、合理性和有效性,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。公司的内部控制设计和运行是有效的。

五、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司监事2013年薪酬兑现的议案》;同意提交公司2013年年度股东大会审议。

特此公告。

华工科技产业股份有限公司监事会
二〇一四年二月二十六日

股票代码:000988　股票简称:华工科技　公告编号:2014-12

华工科技产业股份有限公司关于2014年日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述:

本次关联交易为公司与控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司(下称"产业集团")及其控制下的公司之间因产品销售、房屋租赁而形成的日常性的交易。2013年,公司日常关联交易发生额为904.4万元。经预计,公司2014年全年产生的交易金额为1,822.03万元。

2013年,公司日常关联交易情况如下:

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2013年度金额(万元)
1、采购商品、接受劳务	华中科技大学	购货、研发	122.5
	华中理工大学印刷厂	加工费	61.23
	武汉华科物业管理有限公司	物业管理	14.63
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	购货	386.44
	武汉华中数控股份有限公司	购货	17.08
小计			601.88
2、出售商品、提供劳务	华中科技大学	销货	5.6
	武汉天喻信息技术有限责任公司	销货	11.6
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	销货	72.81
	武汉华工智云科技有限公司	销货	61.72
小计			151.73
3、房屋土地租赁	武汉开目信息技术有限责任公司	房屋出租	77.52
	武汉华中科技大产业集团有限公司	房屋出租	18
	武汉华中龙源数字装备有限责任公司	房屋出租	18.36
	武汉华工激光医疗设备有限公司	房屋出租	13.92
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	房屋出租	22.99
小计			150.79
合计			904.4

(二)预计关联交易类别和金额:

根据深交所《股票上市规则》的要求及公司2013年的生产经营情况,公司关于2014年度日常关联交易情况预计如下:

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2014年度预计金额(万元)
1、采购商品、接受劳务	华中理工大学印刷厂	加工费	85
	武汉华科物业管理有限公司	物业管理	28
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	购货	695
	武汉华中数控股份有限公司	购货	200
小计			1,008
2、出售商品、提供劳务	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	销货	620
小计			620
3、房屋土地租赁	武汉开目信息技术有限责任公司	房屋出租	77.52
	武汉华中科技大产业集团有限公司	房屋出租	18
	武汉华中龙源数字装备有限责任公司	房屋出租	18.36
	武汉华工激光医疗设备有限公司	房屋出租	13.92
	武汉武钢华工激光大型装备有限公司	房屋出租	66.23
小计			194.03
合计			1,822.03

(三)会议审议情况

2014年2月26日,公司第五届董事会第26次会议审议了《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》,5名关联董事童俊先生、熊新华先生、马新强先生、刘大桥先生、闵大勇先生回避了表决,4名非关联董事一致同意了此项议案。公司独立董事对该事项予以事前认可,并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定,上述日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、华中理工大学印刷厂

注册地址:国有经济

注册资本:413万元

成立时间:1991年9月3日

法定代表人:刘大桥

公司类型:国有经济

主营业务:出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。(上述范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营)。

财务数据情况:截至2013年12月31日(未经审计)该公司的规模为:总资产为13,004万元,净资产为11,887万元,营业总收入为704万元,净利润为71万元。

2、武汉华科物业管理有限公司

注册地址:武汉市东湖开发区华工科技园创新企业基地

注册资本:300万元

成立时间:2003年5月22日

法定代表人:常学武

公司类型:有限责任公司(法人独资)

主营业务:物业管理、绿化服务;酒店管理、室内装饰装修;日用化学品、酒店用品、办公用品、绿化设备的批发兼零售

财务数据情况:截至2013年12月31日(未经审计)该公司的规模为:总资产为704万元,净资产338万元,营业收入474万元,净利润40万元。

3、武汉武钢华工激光大型装备有限公司

注册地址:武汉东湖新技术开发区武钢新技术产业园

注册资本:8000万元

成立时间:2012年6月15日

法定代表人:宋世炜

公司类型:有限责任公司

主营业务:激光加工技术、及光、电设备的研究、开发、制造及技术服务;仪器仪表、五金机电的收批发及零售;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术)。(上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营)

财务数据情况:截至2013年12月31日(未经审计)该公司的规模为:总资产为8,540.75万元,净资产7,655.48万元,营业收入1,746.5万元,净利润208.72万元。

4、武汉华中数控股份有限公司

注册地址:武汉市洪山区珞喻路1037号

注册资本:5915万元

成立时间:1994年10月18日

法定代表人:陈吉红

公司类型:股份有限公司

主营业务:数控系统、机电一体化、电子、计算机、激光、通信等技术及产品的开发、研制、技术服务;开发产品的销售;机械及静电喷塑加工。

财务数据情况:因武汉华中数控股份有限公司为上市公司,尚未披露《2013年度报告》,故目前无法提供主要财务数据。

5、武汉开目信息技术有限责任公司

注册地址:武汉东湖开发区华中科技大学科技园大楼A区

注册资本:3000万元

成立时间:2001年9月27日

法定代表人:陈卓宁

公司类型:有限责任公司

主营业务:计算机软、硬件、系统集成、通讯产品、机电技术及产品的开发、研制、技术服务;开发产品的销售;经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)。

财务数据情况:截至2013年12月31日(未经审计)该公司的规模为:总资产为5,920万元,净资产3,327万元,营业收入5,202万元,净利润51万元。

6、武汉华中科技大产业集团有限公司

注册地址:洪山区珞瑜路243号华工理工大学科技大厦10楼

注册资本:20410.00万元

成立时间:1992年7月21日

法定代表人:童俊

公司类型:国有独资

主营业务:经营管理学校的经营性资产和学校对外投资的股权;光电子、移动通信、激光、半导体、消费电子、软件信息、数控机床、能源环保、材料工程、机械设备、生物医药、精细化工、出版印刷产业领域的技术开发、研制、技术咨询、技术服务;建筑设计。(上述经营范围中国家有专项规定需经审批的项目,经审批后或凭有效许可证方可经营)

财务数据情况:截至2013年12月31日(未经审计)该公司的规模为:总资产为93,325万元,净资产50,693万元,营业收入124万元,利润54万元。

7、武汉华中龙源数字装备有限责任公司

注册地址:武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部大楼

注册资本:500万元

成立时间:2006年11月6日

法定代表人:金兰元

公司类型:有限责任公司

主营业务:经营通信设备(专营除外)、激光及光电子设备、自动化控制系统、机电产品、计算机软硬件及相关新材料和原器件的研发、生产、销售、技术转让、技术咨询及系统集成。

财务数据情况:截至2013年12月31日(未经审计)该公司的规模为:总资产为371万元,净资产206万元,营业收入0万元,净利润-19万元。

8、武汉华工激光医疗设备有限公司

注册地址:武汉市东湖开发区华中科技大学科技园激光产业园

注册资本:217.5万元

成立时间:2007年2月28日

法定代表人:张建

公司类型:有限责任公司

主营业务:激光医疗设备研制、开发。三类:6824医用激光仪器设备的生产、销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止进出口的货物及技术)。(上述范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营)

财务数据情况:截至2013年12月31日(未经审计)该公司的规模为:总资产为423.59万元,净资产12万元,营业收入250.64万元,净利润-9.83万元。

(二)与公司的关联关系

1、华中理工大学印刷厂为上市公司控股股东产业集团所控制。符合《股票上市规则》10.1.3条第二项之规定。预计2014年合计日常关联交易发生额85万元。

2、武汉华科物业管理有限公司为上市公司控股股东产业集团所控制。符合《股票上市规则》10.1.3条第二项之规定。预计2014年合计日常关联交易发生额28万元。

3、武汉武钢华工激光大型装备有限公司属于华工科技的全资子公司武汉华工激光工程有限责任公司的参股企业,公司董事、常务副总裁闵大勇先生亦为华工激光和武钢激光董事,符合《股票上市规则》10.1.3条第三项之规定。预计2014年合计日常关联交易发生额1,381.23万元。

4、武汉华中数控股份有限公司为上市公司控股股东产业集团所控制符合《股票上市规则》10.1.3条第二项之规定。预计2014年合计日常关联交易发生额200万元。

5、武汉开目信息技术有限责任公司为上市公司控股股东产业集团所控制。符合《股票上市规则》10.1.3条第二项之规定。预计2014年合计日常关联交易发生额77.52万元。

6、武汉华中科技大产业集团有限公司为上市公司的控股股东。符合《股票上市规则》10.1.3条第一项之规定。预计2014年合计日常关联交易发生额18万元。

7、武汉华中龙源数字装备有限责任公司为上市公司控股股东产业集团所控制。符合《股票上市规则》10.1.3条第二项之规定。预计2014年合计日常关联交易发生额18.36万元。

8、武汉华工激光医疗设备有限公司属于华工科技的武汉华工激光工程有限责任公司的参股企业,公司董事、常务副总裁闵大勇先生亦为华工激光和激光医疗董事。符合《股票上市规则》10.1.3条第三项之规定。预计2014年合计日常关联交易发生额13.92万元。

(三)履约能力分析

公司预计2014年与上述关联方发生的日常关联交易金额在同类业务中所占比重很小,且上述关联方均处于正常经营状态,具备履约能力,形成坏帐的可能性较小。

三、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易以市场价格为定价基础,双方遵循公平合理的原则确定价格。

四、交易协议签署情况

公司将在董事会审议批准后与关联方签署相关合同或协议。公司与关联方发生的关联交易是根据公司生产经营的需要与之签订协议,其结算方式为按协议规定进行结算。

五、交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方采购货物、销售货物等,这些交易均是公司正常生产经营所需的业务行为,且将与各关联方维持业务往来,公司通过上述日常关联交易可保证生产所需货物供应的稳定性和充足性,对公司生产经营具有积极作用。公司与关联方的交易公允、没有损害公司和股东的利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。公司与关联方发生的日常关联交易对公司的独立性没有影响。

六、独立董事意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定,公司独立董事吕卫平先生、杨海燕女士、蔡学恩先生对本次关联交易议案于议事前认可,并发表独立意见:本议案所述关联交易是因正常生产经营需要而发生的,保证了其生产的稳定性,对公司生产经营具有积极作用。公司2014年度的日常关联交易决策程序合法合规,交易价格公允合理,交易行为透明,不存在损害公司及其他中小股东利益的行为。

七、备查文件

1、公司五届二十六次董事会决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

华工科技产业股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十六日

股票代码:000988　股票简称:华工科技　公告编号:2014-11

华工科技产业股份有限公司2013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。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求,公司董事会编制了《2013年度募集资金存放和使用情况专项报告》(下称"专项报告")。

一、募集资金基本情况

非公开发行股票募集资金的基本情况:

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2011]640号"文核准,公司于2011年5月实施向特定对象非公开发行股票,募集资金总额为人民币759,010,000.00元,扣除承销费、保荐费及其他发行费用合计人民币27,350,300.00元后,募集资金净额为人民币731,659,700.00元。众环会计师事务所有限公司对公司本次非公开增发募集资金到账情况进行了审验,并出具了"众环验字(2011)043号"验资报告。本次非公开增发募集资金拟全部投入到以下项目:三网合一及3G用核心光器件产业化项目、新型激光全息防伪包装材料产业化项目、新型热敏(功能)陶瓷器件产业化项目。

公司非公开增发募集资金净额为人民币731,659,700.00元。累计共使用募集资金总额543,397,819.47元,其中2011年度实际使用募集资金228,980,727.27元,2012年度实际使用募集资金177,808,952.18元,本年度募集资金投资项目使用136,608,140.02元。累计募集资金利息收入为11,054,925.35元,其中本年度募集资金利息收入为4,016,853.42元。截至2013年12月31日,募集资金专户应有余额为199,316,805.88元,减去本年度暂时补充流动资金尚未归还募集资金专户的150,000,000.00元,公司非公开增发募集资金专户实际余额为49,316,805.88元。

具体情况如下表:

募集资金净额	731,659,700.00
减:2011年使用募集资金	-228,980,727.27
减:2012年使用募集资金	-177,808,952.18
加:2011年利息收入	2,460,252.86
加:2012年利息收入	4,577,819.07
年初募集资金余额	331,908,092.48
减:2013年使用募集资金	-136,608,140.02
加:2013年利息收入	4,016,853.42
减:2013年补充流动资金尚未到期归还	-150,000,000.00
2013年末募集资金余额	49,316,805.88
其中:2013年末累计使用募集资金	543,397,819.47
2013年末累计利息收入	11,054,925.35

二、募集资金存放和管理情况

1.《募集资金管理制度》的制定

为规范公司募集资金的使用和管理,最大限度地保障投资者的权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和要求,并结合公司实际情况,制定了《华工科技产业股份有限公司募集资金管