(上接B7版)

交易标的	交易对方	比例	交易价格(万元)	股份支付		现金支付	
				价值(万元)	支付比例	价值(万元)	支付比例
天游软件	王佶	60.00%	57,000.00	44,650.00	78.33%	12,350.00	21.67%
	汤奇青	35.00%	3,250.00	26,045.83	78.33%	7,204.17	21.67%
	任向晖	5.00%	4,750.00	3,720.83	78.33%	1,029.17	21.67%
	合计	100.00%	95,000.00	74,416.67	78.33%	20,583.33	21.67%
七酷网络	邵恒	85.26%	72,471.00	56,768.95	78.33%	15,702.05	21.67%
	蔡伟青	4.74%	4,029.00	3,156.05	78.33%	872.95	21.67%
	天神互动	10.00%	8,500.00	6,658.33	78.33%	1,841.67	21.67%
	合计	100.00%	85,000.00	66,583.33	78.33%	18,416.67	21.67%
总计			180,000.00	141,000.00	78.33%	39,000.00	21.67%

本次重组中,对于用以支付购买资产对价而非公开发行的股票,定价基准日为上市公司审议本次重组预案的董事会决议公告日,每股发行价格为定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价,即7.17元/股。

(二)发行股份募集配套资金

根据上市公司与盛通投资、王苗通、上海领庆、宁波睿思、刘朝晨、上海和熙、上海巨人、上海领锐、无锡领汇、鼎鹿中原分别签署的《股份认购协议》,约定上市公司向签署合同的发行对象按照定价基准日(本次非公开发行A股普通股的董事会决议公告日)前二十个交易日公司A股股票交易均价,即7.17元/股的价格,合计发行5,439.33万股,募集合计39,000.00万元配套资金。本次交易配套融资金额占交易标的与配套融资的总金额未超过25%。

各配套募集资金非公开发行对象认购股份数量及金额如下:

发行对象	发行价格(元)	认购资金金额(万元)	认购数量(股)
盛通投资	7.17	10,000.00	13,947,001
王苗通	7.17	8,000.00	11,157,601
上海领庆	7.17	7,500.00	10,460,251
宁波睿思	7.17	3,000.00	4,184,100
刘朝晨	7.17	2,000.00	2,789,400
上海和熙	7.17	2,000.00	2,789,400
上海巨人	7.17	2,000.00	2,789,400
上海领锐	7.17	2,000.00	2,789,400
无锡领汇	7.17	1,500.00	2,092,050
鼎鹿中原	7.17	1,000.00	1,394,700
合计		39,000.00	54,393,303

注:为保护上市公司全体股东的利益,上述发行数量均系向下取整。

如配套资金未能实施完成或募集不足的,世纪华通将自筹资金支付该部分现金对价。

二、本次发行股份的具体情况

(一)发行股票的种类及面值

发行股票种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(二)发行方式及发行对象

本次交易包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分,发行方式为非公开发行。发行股份购买资产的发行对象为王佶、汤奇青、任向晖、邵恒、蔡伟青、天神互动。募集配套资金的发行对象为盛通投资、王苗通、上海领庆、宁波睿思、刘朝晨、上海和熙、上海巨人、上海领锐、无锡领汇、鼎鹿中原。

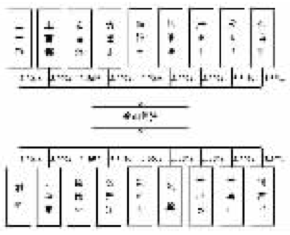
发行对象的具体情况如下:

1、盛通投资

(1)基本信息

企业名称:	绍兴上虞盛通投资合伙企业(有限合伙)
合伙类型:	有限合伙企业
住所:	绍兴市上虞曹娥街道开发区永兴路、联谊路
执行事务合伙人:	王小良
认缴出资额	3,060.00万元
实缴出资额	0.00万元
营业执照注册号:	330600000178011
税务登记证号:	浙税联字33068208949021X号
组织机构代码:	08949021-X
经营范围:	实业投资、投资管理
成立日期:	2014年1月3日

(2)产权控制结构图



(3)主营业务发展情况及主要财务指标

盛通投资成立于2014年1月3日,截至本报告书签署之日,尚未实际开展业务。

(4)与上市公司的关联关系

盛通投资系上市公司管理层共同设立的合伙企业。截至本报告书签署之日,盛通投资合伙人情况具体如下:

合伙人	身份证号码	认缴出资额(万元)	占比	上市公司任职情况
王小良	33062219560708****	170.00	5.56%	总经理助理
王一锋	33068219840108****	170.00	5.56%	董事、总经理
王苗鑫	33062219620707****	170.00	5.56%	副总经理
谢德源	33062219650723****	170.00	5.56%	董事、副总经理
裘建才	31010919571209****	170.00	5.56%	副总经理
陈松寿	33062219610508****	170.00	5.56%	副总经理
赵维强	13010719630816****	170.00	5.56%	副总经理
严正山	33060219590824****	170.00	5.56%	副总经理、董秘
赏国良	33010619690212****	170.00	5.56%	财务总监
余肖辉	33062219661013****	170.00	5.56%	总经理助理
胡　辉	31010219711116****	170.00	5.56%	分公司经理
计徐军	13290319751119****	170.00	5.56%	分公司经理
徐伟忠	33068219780226****	170.00	5.56%	子公司经理
高爱红	42030019680119****	170.00	5.56%	子公司经理
陈兴大	33062219621023****	170.00	5.56%	子公司经理
陈　坚	33068219780723****	170.00	5.56%	子公司经理
王笑中	33062219700727****	170.00	5.56%	总经理助理
钱海华	31010419761203****	170.00	5.56%	分公司经理
合计		3,060.00	100.00%	

2、王苗通

(1)基本信息

姓名:	王苗通
性别:	男
国籍:	中国
身份证号码:	33062219570629****
住所:	浙江省上虞市曹娥街道金桂苑西区**幢别墅
通讯地址:	浙江省上虞市经济开发区北一路
其他国家或地区的居留权:	无

(2)最近三年的职业和职务

最近三年,王苗通任世纪华通董事长,华通控股董事长、总经理,浙江华通工贸有限公司执行董事、总经理,上虞全世泰贸易有限公司执行董事、总经理,上虞全世通五金件有限公司董事、总经理,浙江全世通模塑有限公司董事长,浙江金通置业有限公司监事,浙江金盾华通房地产开发有限公司董事等职务。

(3)与上市公司的关联关系

本次交易前,王苗通为上市公司的实际控制人。

3、上海领庆

(1)基本信息

公司名称:	上海领庆创业投资管理有限公司
公司类型:	有限责任公司(国内合资)
公司住址:	上海市青浦区公园东路1155号科技创业中心5016-57室
法定代表人:	莫兆杰
注册资本:	1,000.00万元
实收资本:	1,000.00万元
营业执照注册号:	31004000441286
税务登记证号:	国/地税沪字310114691637309
组织机构代码:	69163730-9
经营范围:	投资管理、投资咨询、企业管理咨询。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】
成立日期:	2009年7月21日

(2)产权控制结构图

上海领庆、上海领锐、上海和熙以及无锡领汇就本次重组募集配套资金完成后的有关事项达成一致行动意向。

(3)主营业务发展情况及主要财务指标

上海领庆的主营业务为投资管理、投资咨询、企业管理咨询。2012及2013年度,上海领庆经审计的主要财务数据如下:

1)资产负债情况

科目	2013年12月31日	2012年12月31日
资产合计(元)	54,223,057.59	52,936,745.14
负债合计(元)	45,676,709.65	45,255,532.85
所有者权益合计(元)	8,546,347.94	7,681,212.29

2)收入利润情况

科目	2013年度	2012年度
营业收入(元)	5,893,867.77	7,358,490.34
营业成本(元)	-	-
营业利润(元)	648,680.58	-505,774.80
利润总额(元)	1,012,482.34	-505,474.26
净利润(元)	865,135.65	-689,436.52

(4)与上市公司的关联关系

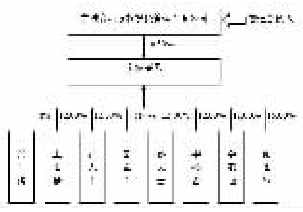
本次交易前,上海领庆与上市公司不存在任何关联关系。

4、宁波睿思

(1)基本信息

公司名称:	宁波睿思股权投资合伙企业(有限合伙)
公司类型:	有限合伙企业
公司住址:	宁波高新区菁华路188号2幢530-1室
执行事务合伙人:	宁波睿思股权投资管理有限公司
认缴出资额:	1.25亿元
实缴出资额:	9,500万元
营业执照注册号:	330200000080136
税务登记证号:	33020758747241X
组织机构代码:	58747241-X
经营范围:	股权投资及其咨询、管理。
成立日期:	2011年12月28日

(2)产权控制结构图



(3)主营业务发展情况及主要财务指标

宁波睿思的主营业务为股权投资及其投资管理、投资咨询。2012及2013年度,宁波睿思经审计的主要财务数据如下:

1)资产负债情况

科目	2013年12月31日	2012年12月31日
资产合计(元)	90,826,204.00	48,000,020.83
负债合计(元)	-	-
所有者权益合计(元)	90,826,204.00	48,000,020.83

2)收入利润情况

科目	2013年度	2012年度
营业收入(元)	330,743.43	508,366.33
营业支出(元)	2,504,560.26	2,508,345.50
净利润(元)	-2,173,816.83	-1,999,979.17

(4)与上市公司及上市公司的关联关系

本次交易前,宁波睿思与上市公司不存在任何关联关系。

5、刘朝晨

(1)基本信息

姓名:	刘朝晨
性别:	男
国籍:	中国
身份证号码:	11010419701124****
家庭住址:	北京市宣武区红莲北里11号楼4门***号
通讯地址:	北京市宣武区红莲北里11号楼4门***号
其他国家或者地区的居留权:	无

(2)最近三年的职业和职务

2011年至今,刘朝晨任宁波睿思股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

2012年至今,刘朝晨任北京信中利投资有限公司董事总经理。

(3)与上市公司的关联关系

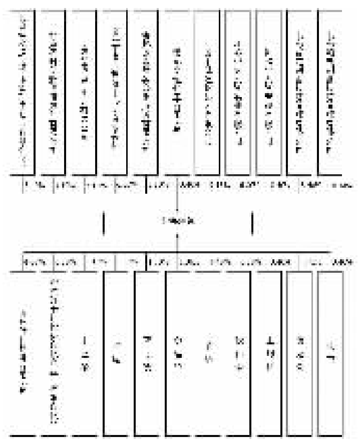
本次交易前,刘朝晨与上市公司不存在关联关系。

6、上海领锐

(1)基本信息

公司名称:	上海领锐创业投资有限公司
公司类型:	有限责任公司(国内合资)
公司住址:	上海市嘉定区安亭镇墨玉南路888号1205室
法定代表人:	莫兆杰
注册资本:	29,400.00万元
实收资本:	29,400.00万元
营业执照注册号:	310229001458133
税务登记证号:	国/地税沪字310114554253624号
组织机构代码:	55425362-4
经营范围:	创业投资、创业投资咨询、创业投资管理。
成立日期:	2010年4月19日

(2)产权控制结构图



(3)经营及财务情况

上海领锐主要经营创业投资、咨询和管理业务。2012及2013年度,上海领锐经审计的主要财务数据如下:

1)资产负债情况

科目	2013年12月31日	2012年12月31日
资产合计(元)	282,970,816.92	285,721,975.55
负债合计(元)	9,080,000.00	6,580,000.00
所有者权益合计(元)	273,890,816.92	279,141,975.55

2)收入利润情况

科目	2013年度	2012年度
营业收入(元)	-	-
营业成本(元)	-	-
营业利润(元)	-5,251,158.63	-6,134,908.32
利润总额(元)	-5,251,158.63	-6,134,908.32
净利润(元)	-5,251,158.63	-6,134,908.32

(4)与上市公司的关联关系

本次交易前,上海领锐与上市公司不存在任何关联关系。

7、上海巨人

(1)基本信息

公司名称:	上海巨人创业投资有限公司
公司类型:	一人有限责任公司
公司住址:	上海市徐汇区沪闵路9818号1幢185室
法定代表人:	屈发兵
注册资本:	100.00万元
实收资本:	100.00万元
营业执照注册号:	310104000531781
税务登记证号:	国/地税沪字310104057644288号
组织机构代码:	05764428-8
经营范围:	实业投资,计算机网络科技专业领域内的技术开发、技术服务【涉及行政许可的,凭许可证经营】
成立日期:	2012年11月20日

(2)产权控制结构图

(3)主营业务发展情况及主要财务指标

上海巨人的主营业务为实业投资、计算机网络开发、服务。2012及2013年度,上海巨人经审计的主要财务数据如下:

1)资产负债情况

科目	2013年12月31日	2012年12月31日
资产合计(元)	19,997,410.27	998,905.78
负债合计(元)	19,000,000.00	-
所有者权益合计(元)	997,410.27	998,905.78

2)收入利润情况

科目	2013年度	2012年度
营业收入(元)	-	-
营业成本(元)	-	-
营业利润(元)	-1,495.51	-1,094.22
利润总额(元)	-1,495.51	-1,094.22
净利润(元)	-1,495.51	-1,094.22

(4)与上市公司的关联关系

本次交易前,上海巨人与上市公司不存在任何关联关系。

8、上海和熙

(1)基本信息

公司名称:	上海和熙投资管理有限公司
公司类型:	有限责任公司(国内合资)
公司住址:	青浦区新达路1218号3幢一层A区164室
法定代表人:	康伟
注册资本:	1,000万元
实收资本:	1,000万元
营业执照注册号:	310229001491385
税务登记证号:	310229558845774
组织机构代码:	55884577-4
经营范围:	投资管理,实业投资,企业管理咨询,商务信息咨询,市场营销策划,会务服务。
成立日期:	2010年12月21日

(2)产权控制结构图

截至本报告书签署之日,上海和熙的产权控制关系如下:

(3)主营业务发展情况及主要财务指标

上海和熙的主营业务为实业投资和投资管理。2012及2013年,上海和熙经审计的主要财务指标如下:

1)合并资产负债情况

科目	2013年12月31日	2012年12月31日
资产合计(元)	32,597,109.36	19,860,038.62
负债合计(元)	31,819,531.98	17,100,095.55
所有者权益合计(元)	777,577.38	2,759,943.07

2)合并收入利润情况

科目	2013年度	2012年度
营业收入(元)	-	-
营业成本(元)	-	-
营业利润(元)	-1,982,992.59	-1,888,863.14
利润总额(元)	-1,982,365.69	-1,876,406.38
净利润(元)	-1,982,365.69	-1,876,406.38

(4)与上市公司的关联关系

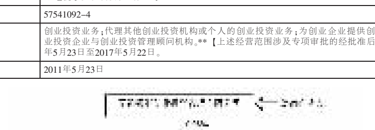
本次交易前,上海和熙和上市公司不存在关联关系。

9、无锡领汇

(1)基本信息

企业名称:	无锡领汇创业投资中心(有限合伙)
企业类型:	有限合伙企业
主要经营场所:	无锡新区长江路16号软件园8502-1室
执行事务合伙人:	无锡领汇创业投资管理有限公司(委派代表:朱晓明)
认缴出资额:	15,350.00万元
实缴出资额:	15,350.00万元
营业执照注册号:	320200000193610
税务登记证号:	苏地税字320200575410924号
组织机构代码:	57541092-4
经营范围:	创业投资业务;代理其他创业投资机构或个人的创业投资业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。** 【上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营】**合伙期限自2011年5月23日至2017年5月22日。
成立日期:	2011年5月23日

(2)产权控制结构图



(3)经营及财务情况

无锡领汇主要经营股权投资业务。2012及2013年度,无锡领汇经审计的主要财务数据如下:

1)资产负债情况

科目	2013年12月31日	2012年12月31日
资产合计(元)	149,396,116.63	151,733,774.53
负债合计(元)	3,562,500.00	18,570,548.00
所有者权益合计(元)	145,833,616.63	133,163,226.53

2)收入利润情况

科目	2013年度	2012年度
营业收入(元)	-	-
营业成本(元)	-	-
营业利润(元)	-2,329,609.90	-3,104,314.34
利润总额(元)	-2,329,609.90	-3,104,314.34
净利润(元)	-2,329,609.90	-3,104,314.34

(4)与上市公司的关联关系

本次交易前,无锡领汇与上市公司不存在任何关联关系。

10、鼎鹿中原

(1)基本信息

公司名称:	北京鼎鹿中原科技有限公司
公司类型:	有限责任公司(自然人投资或控股)
公司住址:	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园17号楼二层A2
法定代表人:	王湛
注册资本:	1,000.00万元
实收资本:	1,000.00万元
营业执照注册号:	110108009691497
税务登记证号:	京税证字110108802100433
组织机构代码:	78996771X
经营范围:	许可经营项目:互联网信息服务【除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容】;利用互联网经营音乐娱乐产品,游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)。【网络文化经营许可证有效期至2016年01月20日】。 一般经营项目:技术开发、技术推广;利用www.skycn.com(www.skycn.net)网站发布网络广告;设计、制作、代理、发布广告;货物进出口、技术进出口、代理进出口。【未取得行政许可的项目除外】。
成立日期:	2006年06月06日

(2)产权控制结构图

(3)经营及财务情况

鼎鹿中原主要经营与互联网相关的多项业务。2012及2013年度,鼎鹿中原经审计的主要财务数据如下:

1)资产负债情况

科目	2013年12月31日	2012年12月31日
资产合计(元)	4,726,143.60	10,035,987.63
负债合计(元)	1,567,060.52	696,056.32
所有者权益合计(元)	3,159,083.08	9,339,931.31

2)收入利润情况

科目	2013年度	2012年度
营业收入(元)	943,396.23	7,369,775.85
营业成本(元)	2,015,534.52	4,780,534.52
营业利润(元)	-2,790,027.21	302,285.01
利润总额(元)	-6,180,848.23	-212,200.84
净利润(元)	-6,180,848.23	-284,568.66

(4)与上市公司的关联关系

本次交易前,鼎鹿中原与上市公司不存在任何关联关系。

(三)发行股份的定价原则及发行价格

根据《重组管理办法》第四十四条规定,上市公司发行股份购买资产对应的发行价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价;本次发行股份募集配套资金的发行价格亦参照该方式确定。

上市公司本次重组的定价基准日为公司第二届董事会第十八次会议决议公告日,发行价格为定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价,即7.17元/股。

上述发行价格的最终确定尚须经公司股东大会批准。在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将按照深交所的相关规则对发行价格和发行数量作相应调整。

(四)发行数量

根据交易各方商定的标的资产交易价格、股份发行价格、配套募集资金额,本次交易上市公司拟发行股份数合计为251,046,020股。具体如下:

发行对象类别	发行对象	发行数量(股)
发行股份购买资产部分	王佶	62,273,361
	汤奇青	36,326,127
	任向晖	5,189,446
	邵恒	79,175,662
	蔡伟青	4,401,743
	天神互动	9,286,378
小计		196,652,717
配套募集资金发行部分	盛通投资	13,947,001
	王苗通	11,157,601
	上海领庆	10,460,251
	宁波睿思	4,184,100
	刘朝晨	2,789,400
	上海和熙	2,789,400
	上海巨人	2,789,400
	上海领锐	2,789,400
	无锡领汇	2,092,050
	鼎鹿中原	1,394,700
小计		54,393,303
合计		251,046,020

注:为保护上市公司全体股东的利益,上述发行数量均系向下取整。

交易定价、发行价格及发行数量的最终确定尚须上市公司股东大会审议通过并经中国证监会批准。

(五)发行股份的锁定期

1、购买资产非公开发行股份的锁定期

交易对方王佶、邵恒因本次交易获得的上市公司股份自发行结束之日起三十六个月内不转让。

交易对方汤奇青因本次交易获得的上市公司股份自发行结束之日起十二个月内不转让;发行结束之日起二十四个月内,可转让股份数不超过其于本次认购获得的全部股份的30%;发行结束之日起三十六个月内,可转让股份数累计不超过其于本次认购获得的全部股份的60%;发行结束之日起三十六个月后,可转让其剩余的于本次认购获得的全部股份。

2、募集配套资金发行股份的锁定期

本次募集配套资金新增发行股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。

(六)上市地点

在锁定期期满后,本次非公开发行的股份将在深交所上市交易。

(七)期间损益安排

自评估基准日次日至交割日期间,标的资产产生的损失由原股东承担,即,如果期间内因标的资产亏损而造成标的资产在交割日的价值低于评估值,差额部分由交易对方按其持股比例以现金补足;标的资产自评估基准日次日至交割日期间内实现的盈利归上市公司所有,即期间内不得分配公司利润。上述期间损益将根据具有证券从业资格的会计师审计后的结果确定。

三、配套募集资金的用途及必要性

(一)配套募集资金的用途

上市公司拟配套募集资金39,000万元,全部用于向交易对方支付购买标的资产的现金对价。

(二)配套募集资金的必要性

本次交易中安排配套募集资金,主要是基于上市公司现金状况、提高重组整合绩效、引入战略合作伙伴等因素考虑。

1、上市公司现金状况

上市公司最近三年的经营活动和投资活动现金流量净额对比如下:

单位:万元

项目	2013年度	2012年度	2011年度
经营活动现金流量净额	7,070.18	8,300.76	5,114.40
投资活动现金流量净额	-30,996.74	-21,088.29	-24,661.78

最近三年,上市公司尚处在投资扩张期,除日常经营活动的运营资金需求外,每年投资活动现金流量净流出额远大于经营活动现金流量净流入额,原本业务的经营与发展亦有一定资金需求。本次现金支付金额较大,如果本次现金对价全部通过自有资金支付,将对上市公司的日常经营和投资活动产生一定的资金压力,如果全部通过银行举债支付,将显著提高上市公司负债水平和偿债压力。因此需要通过募集配套资金来支付现金对价部分。

2、促成本次并购交易,提高重组整合绩效

本次重组中,交易对方需要承担较大额现时纳税义务;同时,交易对方亦有一定的变现需求,为促成本次交易,特在本次交易中部分对价以现金方式支付,以保障本次重组能够顺利实施。

3、引入战略合作伙伴

本次拟通过募集配套资金引入战略投资者上海巨人,以加强天游软件、七酷网络与互联网行业巨头的紧密合作,推动天游软件、七酷网络的进一步快速发展。

(三)本次配套融资符合《关于并购重组配套融资问题》相关规定

1、本次重组所募集的配套资金全部用于支付收购标的资产的现金对价部分,属于《关于并购重组配套融资问题》第一条所规定的提高并购重组整合绩效的使用范围。

2、本次募集配套资金不用于补充上市公司流动资金,不涉及《关于并购重组配套融资问题》第二条所规定的“不得以补充流动资金的理由募集配套资金”的情形。

四、本次发行前后主要财务数据比较

根据上市公司2013年度报告及《上市公司备考审计报告》,本次发行前后上市公司主要财务数据如下:

项目	2013年12月31日	
	发行前	发行后
总资产(万元)	207,052.33	392,908.55
总负债(万元)	42,425.91	48,274.64
归属于母公司所有者权益(万元)	163,898.00	343,898.00
每股净资产(元)	6.58	6.71
项目	2013年度	
	发行前	发行后
营业收入(万元)	122,743.12	146,663.36
营业成本(万元)	94,567.12	102,481.47
归属于母公司所有者净利润(万元)	8,116.10	15,899.89
每股收益(元)	0.31	0.31

注:交易后股本增加了向交易对方发行的股份以及考虑募集配套资金发行的股份,不考虑发行时间权重进行简单模拟测算,交易后总股本为51,354.60万股。

五、本次发行前后公司股本结构变化

本次发行前后,公司的股权结构变化情况如下:

股东名称	本次发行前		本次发行后	
	持股数量(万股)	持股比例	持股数量(万股)	持股比例
华通控股	13,650.00	52.00%	13,650.00	26.58%
邵恒	-	-	7,917.57	15.42%
王佶	-	-	6,227.34	12.13%
永丰国际集团(香港)有限公司	5,000.63	19.05%	5,000.63	9.74%
汤奇青	-	-	3,632.61	7.07%
盛通投资	-	-	1,394.70	2.72%
王苗通	-	-	1,115.76	2.17%
上海领庆	-	-	1,046.03	2.04%
天神互动	-	-	928.64	1.81%
任向晖	-	-	518.94	1.01%
蔡伟青	-	-	440.17	0.86%
宁波睿思	-	-	418.41	0.81%
刘朝晨	-	-	278.94	0.54%
上海领锐	-	-	278.94	0.54%
上海巨人	-	-	278.94	0.54%
上海和熙	-	-	278.94	0.54%
无锡领汇	-	-	209.21	0.41%
鼎鹿中原	-	-	139.47	0.27%
其他股东	7,599.38	28.95%	7599.36	14.80%
合计	26,250.00	100.00%	51,354.60	100.00%

六、本次交易未导致上市公司控制权变化

本次交易后,华通控股持有上市公司的股份比例为26.58%,仍为上市公司的控股股东;王苗通、王一锋仍为上市公司的实际控制人。因此,本次交易未导致上市公司的控制权发生变更。

第六章 财务会计信息

一、标的公司最近两年简要财务报表

(一)天游软件最近两年简要财务报表

天健会计师对天游软件编制的2012年、2013年财务报表及附注进行了审计,并出具了天健审【2014】820号审计报告,天健会计师事务所认为:天游软件财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了天游软件2012年12月31日、2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度、2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天游软件经审计的2012年、2013年财务报表如下:

1、简要合并资产负债表

单位:万元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产	10,949.75	16,425.80
非流动资产	1,227.43	871.77
资产合计	12,177.18	17,297.56
流动负债	5,054.91	6,171.10
非流动负债	-	42.68
负债合计	5,054.91	6,213.78
所有者权益合计	7,122.27	11,083.78
归属于母公司所有者权益合计	7,122.27	11,083.78

2、简要合并利润表

单位:元

项目	2013年度	2012年度
营业收入	19,827.33	17,645.68
营业利润	7,011.25	4,404.32
利润总额	7,144.00	4,695.14
净利润	6,043.26	3,936.67
归属于母公司净利润	6,043.26	3,936.67

3、简要合并现金流量表

单位:元

项目	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	15,077.50	3,832.64
投资活动产生的现金流量净额	-880.51	-20.15
筹资活动产生的现金流量净额	-10,000.00	-
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4.77	-0.29

(二)七酷网络最近两年简要财务报表

天健会计师对七酷网络编制的2012年、2013年财务报表及附注进行了审计,并出具了天健审【2014】822号审计报告,天健会计师事务所认为:七酷网络财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了七酷网络2012年12月31日、2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度、2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

七酷网络经审计的2012年、2013年财务报表如下:

1、简要合并资产负债表

单位:万元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产	6,179.60	969.11
非流动资产	273.85	134.03
资产合计	6,453.45	1,103.13
流动负债	793.82	275.52
非流动负债	-	-
负债合计	793.82	275.52
所有者权益合计	5,659.62	827.61
归属于母公司所有者权益合计	5,652.13	734.45

2、简要合并利润表

单位:万元

项目	2013年度	2012年度
营业收入	4,092.91	987.58
营业利润	1,364.23	-1,252.65
利润总额	1,798.55	-879.78
净利润	1,664.55	-889.03
归属于母公司净利润	1,740.53	-704.83

1、简要合并现金流量表

单位:万元

项目	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	334.84	-1,051.15
投资活动产生的现金流量净额	-163.92	-71.94
筹资活动产生的现金流量净额	3,184.55	-14.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-

二、上市公司最近一年备考简要财务报表

备考合并财务报表系根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规范和要求,假设本次重大资产重组交易于2013年1 月1 日已经完成,天游软件和七酷网络自2013 年1月1 日起即已成为本公司的全资子公司,以本公司历史财务报表及购并日天游软件和七酷网络可辨认资产和负债的公允价值为基础编制,对本公司与天游软件和七酷网络之间的交易、往来已作合并抵销。

天健会计师对上市公司编制的2013年备考财务报表及附注进行了审计,并出具天健审【2014】818号《上市公司备考审计报告》,天健会计师认为:“世纪华通备考合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定以及备考财务报表附注三所述的备考财务报表编制基础和方法编制,公允反映了世纪华通2013年12月31日的备考合并财务状况,以及2013年度的备考合并经营成果。”

上市公司最近一年的备考简要财务报表如下:

(一)备考合并资产负债表简表

单位:万元

项目	2013年12月31日
流动资产	121,272.06
非流动资产	271,636.49
资产合计	392,908.55
流动负债	48,274.64
非流动负债	-
负债合计	48,274.64
所有者权益合计	344,633.91
归属于母公司所有者权益合计	343,898.00

(二)备考合并利润表简表

单位:万元

项目	2013年度
营业收入	146,663.36
营业利润	18,166.17
利润总额	18,947.65
净利润	15,987.55
归属于母公司股东净利润	15,899.89

三、标的公司盈利预测主要数据

(一)天游软件盈利预测主要数据

1、盈利预测编制基础

天游软件在经天健会计师审计的2013年度财务报表的基础上,结合公司2013年度的实际经营业绩,并以天游软件对预测期间经营环境及经营计划等的最佳估计假设为前提,编制了天游软件2014年度盈利预测表。

天游软件编制该盈利预测表所采用的会计政策和会计估计符合《企业会计准则》的规定,与公司实际采用的会计政策、会计估计一致。

2、盈利预测基本假设

(1)国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化;

(2)国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化;

(3)对天游软件生产经营有影响的法律法规、行业规定和行业质量标准等无重大变化;

(4)天游软件组织结构、治理结构无重大变化;

(5)天游软件经营所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化;

(6)天游软件制定的各项经营计划、资金计划及投资计划等能够顺利执行;

(7)天游软件经营所需的能源和主要原材料供应及价格不会发生重大波动;

(8)天游软件经营活动、预计产品结构及产品市场需求状况、价格在正常范围内变动;

(9)无其他人力不可抗拒及不可预见因素对天游软件造成的重大不利影响;

(10)其他具体假设详见本盈利预测说明之盈利预测表项目说明所述。

3、审核意见

天健会计师审核了天游软件管理层编制的2014年度盈利预测表及其说明,并编制了天健审【2014】第821号盈利预测审核报告。天健会计师的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号——预测性财务信息的审核》。天游软件管理层对该盈利预测及其所依据的各项假设负责。这些假设已在盈利预测说明中披露。

天健会计师认为:“根据我们对支持这些假设的证据的审核,我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为盈利预测提供合理基础。而且,我们认为,该盈利预测是在这些假设的基础上恰当编制的,并按照企业会计准则的规定进行了列报。由于预期事项通常并非如预期那样发生,并且变动可能重大,实际结果可能与盈利预测信息存在差异。”

4、盈利预测表

单位:万元

项目	2013年度已审实际数	2014年度预测数
一、营业收入	19,827.33	28,543.10
减:营业成本	7,248.09	10,409.21
营业税金及附加	1,205.22	1,612.68
销售费用	1,711.31	3,184.95
管理费用	2,628.52	2,920.42
财务费用	-93.22	-9.00
资产减值损失	116.15	28.54
二、营业利润	7,011.25	10,396.30
加:营业外收入	181.17	-
减:营业外支出	48.43	-
其中:非流动资产处置损失	47.92	-
三、利润总额	7,144.00	10,396.30
减:所得税费用	1,100.74	1,559.45
四、净利润	6,043.26	8,836.85
归属于母公司所有者的净利润	6,043.26	8,836.85
少数股东损益	-	-

(二)七酷网络盈利预测主要数据

1、盈利预测编制基础

七酷网络在经天健会计师审计的2013年度财务报表的基础上,结合公司2013年度的实际经营业绩,并以七酷网络对预测期间经营环境及经营计划等的最佳估计假设为前提,编制了七酷网络2014年度盈利预测表。

七酷网络编制该盈利预测表所采用的会计政策和会计估计符合《企业会计准则》的规定,与公司实际采用的会计政策、会计估计一致。

2、盈利预测基本假设

(1)国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化;

(2)国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化;

(3)对七酷网络生产经营有影响的法律法规、行业规定和行业质量标准等无重大变化;

(4)七酷网络组织结构、治理结构无重大变化;

(5)七酷网络经营所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化;

(6)七酷网络制定的各项经营计划、资金计划及投资计划等能够顺利执行;

(7)七酷网络新研发的游戏可以按计划进度顺利投入商业运营,预测期投入运营的游戏不产生重大法律纠纷;

(8)七酷网络经营所需的能源和主要原材料供应及价格不会发生重大波动;

(9)七酷网络经营活动、预计产品结构及产品市场需求状况、价格在正常范围内变动;

(10)无其他人力不可抗拒及不可预见因素对七酷网络造成的重大不利影响;

(11)其他具体假设详见本盈利预测说明之盈利预测表项目说明所述。

3、审核意见

天健会计师审核了七酷网络管理层编制的2014年度盈利预测表及其说明,并编制了天健审【2014】第823号盈利预测审核报告。天健会计师的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号——预测性财务信息的审核》。七酷网络管理层对该盈利预测及其所依据的各项假设负责。这些假设已在盈利预测说明中披露。

天健会计师认为:“根据我们对支持这些假设的证据的审核,我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为盈利预测提供合理基础。而且,我们认为,该盈利预测是在这些假设的基础上恰当编制的,并按照企业会计准则的规定进行了列报。由于预期事项通常并非如预期那样发生,并且变动可能重大,实际结果可能与盈利预测信息存在差异。”

4、盈利预测表

单位:万元

项目	2013年度已审实际数	2014年度预测数
一、营业收入	4,092.91	19,197.99
减:营业成本	666.26	2,253.44
营业税金及附加	43.51	104.28
销售费用	-	-
管理费用	1,837.83	4,826.46
财务费用	7.08	8.38
资产减值损失	176.40	210.50
投资收益	2.40	-
二、营业利润	1,364.23	11,794.93
加:营业外收入	438.40	-
减:营业外支出	4.08	19.20
其中:非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额	1,798.55	11,775.73
减:所得税费用	134.00	3,008.64
四、净利润	1,664.55	8,767.09
归属于母公司所有者的净利润	1,740.53	8,781.89
少数股东损益	-75.98	-14.80

四、上市公司备考盈利预测主要数据

1、盈利预测编制基础

备考合并盈利预测系假定世纪华通已于2013年1月1日完成本次资产重组,并将天游软件、七酷网络预测期间的利润纳入备考合并盈利预测。

世纪华通系在具有证券相关业务许可证的注册会计师审计的2012年、2013年财务报表的基础上,以世纪华通对预测期间经营环境及经营计划等的最佳估计假设为前提,编制了世纪华通2014年备考合并盈利预测表。

世纪华通编制该备考合并盈利预测表所采用的会计政策和会计估计符合《企业会计准则》的规定,与世纪华通实际采用的会计政策、会计估计一致。

2、盈利预测基本假设

(1)国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化;

(2)国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化;

(3)对世纪华通生产经营有影响的法律法规、行业规定和行业质量标准等无重大变化;

(4)世纪华通组织结构、治理结构无重大变化;

(5)世纪华通经营所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化;

(6)世纪华通制定的各项经营计划、资金计划及投资计划等能够顺利执行;

(7)七酷网络新研发的游戏可以按计划进度顺利投入商业运营,预测期投入运营的游戏不产生重大法律纠纷;

(8)世纪华通经营所需的能源和主要原材料供应及价格不会发生重大波动;

(9)世纪华通经营活动、预计产品结构及产品市场需求状况、价格在正常范围内变动;

(10)无其他人力不可抗拒及不可预见因素对世纪华通造成的重大不利影响;

(11)其他具体假设详见本盈利预测说明之盈利预测表项目说明所述。

3、审核意见

天健会计师审核了世纪华通管理层编制的2014年度备考合并盈利预测表及其说明,并编制了天健审【2014】第819号上市公司备考盈利预测审核报告。天健会计师的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号——预测性财务信息的审核》。世纪华通管理层对该盈利预测及其所依据的各项假设负责。这些假设已在盈利预测说明中披露。

天健会计师认为:“根据我们对支持这些假设的证据的审核,我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为盈利预测提供合理基础。而且,我们认为,该盈利预测是在这些假设的基础上恰当编制的,并按照企业会计准则的规定进行了列报。由于预期事项通常并非如预期那样发生,并且变动可能重大,实际结果可能与盈利预测信息存在差异。”

4、备考合并盈利预测主要数据

单位:万元

项目	2013年度已审实际数	2014年度预测数
营业收入	146,663.36	188,541.24
营业成本	102,481.47	122,868.47
营业利润	18,166.17	31,880.23
利润总额	18,947.65	31,671.00
净利润	15,987.55	25,090.91
归属于母公司股东净利润	15,899.89	24,935.71

浙江世纪华通车业股份有限公司
董事会
年　月　日

证券代码:002494　　证券简称:华斯股份　　公告编号:2014-018

华斯农业开发股份有限公司
关于2013年年度报告及摘要的更正公告

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。

华斯农业开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月18日已在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》。根据深圳证券交易所对年报事后审核反馈意见,现对公司2013年年度报告及其摘要的相关内容进行更正如下:

一、 对公司《2013年年度报告》“第四节 董事会报告——二、主营业务收入——2、收入”更正披露如下:

更正前:

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
裘皮服装(单位:件)	销售量	82,626	86,740	-4.74%
	生产量	90,627	89,629	77.97%
	库存量	18,262	10,261	77.97%

更正后:

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
裘皮服装(单位:件)	销售量	82,626	86,740	-4.74%
	生产量	90,627	89,629	1.11%
	库存量	18,262	10,261	77.97%

二、对公司《2013年年度报告》“第六节 股份变动及股东情况——三、股东和实际控制人情况——1、公司股东数量及持股情况”更正披露如下:

更正前:

单位:股

报告期末股东总数		14,310	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数				14,958	
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例(%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
贺国英	境内自然人	42.29%	48,000,000	0	36,000,000	12,000,000	质押	10,000,000
肃宁县华德投资管理有限公司	境内非国有法人	2.37%	2,694,278	-857140	0	2,694,278		
贺树峰	境内自然人	2.22%	2,520,000	0	1,890,000	630,000		
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	其他	1.98%	2,252,122	+2,252,122	0	2,252,122		
贺增党	境内自然人	0.93%	1,057,746	0	793,309	264,437		
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	0.56%	639,903	+639,903	0	639,903		
郭艳青	境内自然人	0.53%	600,000	-450000	0	600,000		
吴振山	境内自然人	0.53%	598,093	-418257	508,175	89,918		
兴业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	0.52%	594,775	+594,775	0	594,775		
刘红军	境内自然人	0.52%	590,000	+590,000	0	590,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		前10 名股东中贺国英为本公司的控股股东,贺树峰、郭艳青分别是贺国英的堂弟、侄女婿,构成关联关系。上述其他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。						
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类	
							股份种类	数量
贺国英		12,000,000					人民币普通股	12,000,000
肃宁县华德投资管理有限公司		2,694,278					人民币普通股	2,694,278
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金		2,252,122					人民币普通股	2,252,122
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红		639,903					人民币普通股	639,903
贺树峰		630,000					人民币普通股	630,000
郭艳青		600,000					人民币普通股	600,000
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		594,775					人民币普通股	594,775
刘红军		590,000					人民币普通股	590,000
肃宁县华商投资管理有限公司		581,821					人民币普通股	581,821
劳瑞清		533,599					人民币普通股	533,599
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明		前10 名股东中贺国英为本公司的控股股东,贺树峰、郭艳青分别是贺国英的堂弟、侄女婿,构成关联关系。上述其他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。						
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4)		不适用						

更正后:

单位:股

报告期末股东总数		14,310	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数				14,958	
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例(%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
贺国英	境内自然人	42.29%	48,000,000	0	36,000,000	12,000,000	质押	10,000,000
肃宁县华德投资管理有限公司	境内非国有法人	2.37%	2,694,278	-857140	0	2,694,278		
贺树峰	境内自然人	2.22%	2,520,000	0	1,890,000	630,000		
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	其他	1.98%	2,252,122	+2,252,122	0	2,252,122		
贺增党	境内自然人	0.93%	1,057,746	0	793,309	264,437		
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	0.56%	639,903	+639,903	0	639,903		
郭艳青	境内自然人	0.53%	600,000	-450000	0	600,000		
吴振山	境内自然人	0.53%	598,093	-418257	508,175	89,918		
刘红军	境内自然人	0.52%	590,000	+590,000	0	590,000		
肃宁县华商投资管理有限公司	境内非公有法人	0.51%	581821	-941972	0	581821		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		前10 名股东中贺国英为本公司的控股股东,贺树峰、郭艳青分别是贺国英的堂弟、侄女婿,构成关联关系。上述其他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。						
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类	
							股份种类	数量
贺国英		12,000,000					人民币普通股	12,000,000
肃宁县华德投资管理有限公司		2,694,278					人民币普通股	2,694,278
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金		2,252,122					人民币普通股	2,252,122
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红		639,903					人民币普通股	639,903
贺树峰		630,000					人民币普通股	630,000
郭艳青		600,000					人民币普通股	600,000
刘红军		590,000					人民币普通股	590,000
肃宁县华商投资管理有限公司		581,821					人民币普通股	581,821
劳瑞清		533,599					人民币普通股	533,599
陈金华		532,696					人民币普通股	532,696
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明		前10 名股东中贺国英为本公司的控股股东,贺树峰、郭艳青分别是贺国英的堂弟、侄女婿,构成关联关系。上述其他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。						
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4)		不适用						

三、对《2013年年度报告摘要》中“2、主要财务数据和股东变化——(2)前10名股东持股情况表”做如下更正披露如下:

更正前:

单位:股

报告期末股东总数		14,310		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	14,958	
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
贺国英	境内自然人	42.29%	48,000,000	36,000,000	质押	10,000,000
肃宁县华德投资管理有限公司	境内非国有法人	2.37%	2,694,278	-857,140		
贺树峰	境内自然人	2.22%	2,520,000	0		
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	其他	1.98%	2,252,122	2,252,122		
贺增党	境内自然人	0.93%	1,057,746	0		
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	0.56%	639,903	639,903		
郭艳青	境内自然人	0.53%	600,000	-450,000		
吴振山	境内自然人	0.53%	598,093	-418,257		
兴业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	0.52%	594,775	594,775		
刘红军	境内自然人	0.52%	590,000	590,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明		前10 名股东中贺国英为本公司的控股股东,贺树峰、郭艳青分别是贺国英的堂弟、侄女婿,构成关联关系。上述其他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。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		不适用				

更正后:

报告期末股东总数		14,310		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	14,958	
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
贺国英	境内自然人	42.29%	48,000,000	36,000,000	质押	10,000,000
肃宁县华德投资管理有限公司	境内非国有法人	2.37%	2,694,278	-857,140		
贺树峰	境内自然人	2.22%	2,520,000	0		
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	其他	1.98%	2,252,122	2,252,122		
贺增党	境内自然人	0.93%	1,057,746	0		
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	0.56%	639,903	639,903		
郭艳青	境内自然人	0.53%	600,000	-450,000		
吴振山	境内自然人	0.53%	598,093	-418,257		
刘红军	境内自然人	0.52%	590,000	590,000		
肃宁县华商投资管理有限公司	境内非公有法人	0.51%	581821	-941972		
上述股东关联关系或一致行动的说明		前10 名股东中贺国英为本公司的控股股东,贺树峰、郭艳青分别是贺国英的堂弟、侄女婿,构成关联关系。上述其他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。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		不适用				

除上述更正内容外,公司2013年年度报告及摘要其他内容不变。由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

华斯农业开发股份有限公司董事会
2014年3月18日

证券代码:002494　　证券简称:华斯股份　　公告编号:2014-019

华斯农业开发股份有限公司关于
第二届董事会第十四次会议决议补充公告

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。

2014年3月18日,华斯农业开发股份有限公司(以下简称“公司”)在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《第二届董事会第十四次会议决议公告》,由于工作疏忽,造成部分内容遗漏,由此对投资者造成不便,深表歉意。现补充如下:

一、原公告:“四、审议通过并决定提请股东大会审议《华斯农业开发股份有限公司2013年度利润分配方案》。”

需要补充披露:

根据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2013年度财务报告,公司(母公司)2013年度实现净利润95,453,052.61元,加年初未分配利润177,224,332.36 元,减去本期提取的法定公积金9,545,305.26元,减去2012年度已分配的利润22,700,000元,截至2013年12 月31 日实际可供股东分配的利润240,432,079.71元。截至2013年12 月31 日,公司资本公积金余额为660,914,645.06元。

公司2013年度的利润分配方案为:公司拟以2014年3月4日总股本13,403万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),剩余未分配利润结转入下一年度;同时,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增3股,总计转增40209000股,转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的金额,转增完成后的资本公积金结余62,070,5645.06元。

补充后正文如下:

华斯农业开发股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

华斯农业开发股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十四次会议于2014年3月17日上午10:00在公司会议室以现场召开的方式举行。召开本次会议的通知已于2014年3月13日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知,应该出席本次会议人数9名,亲自出席本次会议的董事4名,董事毛宝弟先生、刘雪松女士、王志雄先生、丁志杰先生、杨雪飞女士因在外出差以通讯表决方式参加的会议。监事、高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长贺国英先生主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯农业开发股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过如下决议:

一、审议批准《华斯农业开发股份有限公司2013年度总经理工作报告》。

公司总经理贺素成先生向董事会报告了公司2013年度公司的经营情况以及对公司未来的展望,董事会对总经理2013年度的工作表现及其工作报告均较为满意。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

二、审议通过并决定提请股东大会审议《华斯农业开发股份有限公司2013年度董事会工作报告》。

公司2013年度董事会工作报告较为客观、真实地反映了公司董事会2013年度的工作及运行情况,公司独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2013年度股东大会上述职。同意通过该报告并提请公司股东大会予以审议。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

三、审议通过并决定提请股东大会审议《华斯农业开发股份有限公司2013年度财务决算报告》。

2013年,公司业务进展情况良好,业务规模继续保持增长。公司全年实现营业收入638,715,511.60元,比上年同期增长 18.78 %;实现利润总额 99,454,675.83元,比上年同期增长14.93 %;归属于上市公司股东的净利润84,232,763.30元,比上年同期增长 13.88%,取得了较好的经营业绩。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

四、审议通过并决定提请股东大会审议《华斯农业开发股份有限公司2013年度利润分配方案》。

根据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2013年度财务报告,公司(母公司)2013年度实现净利润95,453,052.61元,加年初未分配利润177,224,332.36 元,减去本期提取的法定公积金9,545,305.26元,减去2012年度已分配的利润22,700,000元,截至2013年12 月31 日实际可供股东分配的利润240,432,079.71元。截至2013年12 月31 日,公司资本公积金余额为660,914,645.06元。

公司2013年度的利润分配方案为:公司拟以2014年3月4日总股本13,403万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),剩余未分配利润结转入下一年度;同时,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增3股,总计转增40209000股,转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的金额,转增完成后的资本公积金结余62,070,5645.06元。

上述利润分配预案尚待2013 年度股东大会审议通过。

公司董事会认为:公司2013年度利润分配方案符合公司实际情况,符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

五、审议通过并决定提请股东大会审议《华斯农业开发股份有限公司2013年年度报告及摘要》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

六、审议批准《华斯农业开发股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事就公司2013年度募集资金存放与使用情况出具了独立意见,保荐机构民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于华斯农业开发股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的核查报告》,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核,并出具了大华核字[2014]003160号鉴证报告。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

七、审议批准《华斯农业开发股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就公司2013年度内部控制自我评价报告出具了独立意见,公司保荐机构民生证券有限责任公司出具了《民生证券股份有限公司关于华斯农业开发股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》, 大华会计师事务所有限公司对公司2013年度内部控制进行了专项审核,并出具了大华核字[2014]003159号鉴证报告。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

八、审议通过并决定提请股东大会审议《关于续聘公司2014年度外部审计机构的议案》。

公司独立董事就续聘公司2014年度外部审计机构出具了独立董事意见,并同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度外部审计机构。同意通过该议案并提请股东大会予以审议。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

九、审议批准《关于申请银行借款的议案》;

为提高资金使用效益,提高公司运营效率,公司拟向银行申请不超过4亿元人民币贷款,贷款担保方式主要为信用担保或资产抵押担保,主要用于公司采购和日常经营的资金需求。公司董事会授权总经理贺素成先生代表公司与各银行机构签署上述银行借款事项的有关法律文件。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

十、审议通过并提请股东大会审议《关于使用完工募投项目资金及超募资金利息永久补充流动资金的议案》;

《关于使用完工募投项目资金及超募资金利息永久补充流动资金的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

十一、审议通过并提请股东大会审议《关于修改<公司章程>的议案》;

《关于修改<公司章程>的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

十二、审议通过并提请股东大会审议《关于变更公司董事的议案》;

《关于变更公司董事的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

(十三)审议批准《关于召开2013年年度股东大会的议案》。

决定于2014年4月9日在公司会议室召开2013年度股东大会,审议须由股东大会审议的相关议案。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

备查文件:《华斯农业开发股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议文件》

特此公告。

华斯农业开发股份有限公司
董事会
2014年3月18日