焦点科技股份有限公司

证券代码:002315　证券简称:焦点科技　公告编号:2014-029

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	焦点科技	股票代码	002315
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	顾军	迟梦洁	
电话	025-8699 1866	025-8699 1866	
传真	025-5869 4317	025-5869 4317	
电子信箱	zqb@made-in-china.com	zqb@made-in-china.com	

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)	510,871,710.75	449,643,840.43	13.62%	426,736,657.53
归属于上市公司股东的净利润(元)	138,990,373.35	125,573,209.83	10.68%	163,098,644.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	99,415,105.46	108,874,078.94	-8.69%	142,886,086.63
经营活动产生的现金流量净额(元)	182,219,744.56	102,552,304.26	77.68%	188,444,759.65
基本每股收益(元/股)	1.18	1.07	10.28%	1.39
稀释每股收益(元/股)	1.18	1.07	10.28%	1.39
加权平均净资产收益率(%)	7.79%	7.63%	0.16%	10.36%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	2,095,667,769.73	1,977,704,216.79	5.96%	1,860,158,917.73
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,790,199,998.00	1,704,427,582.72	5.03%	1,619,352,645.49

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	19,725	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	18,075

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
沈锦华	境内自然人	58.75%	69,027,661	52,295,746		
姚瑞波	境内自然人	3.06%	3,600,044	2,970,858		
许剑峰	境内自然人	1.62%	1,899,973	1,526,680		
谢永忠	境内自然人	1.4%	1,641,304	1,343,478		
中融国际信托有限公司-融夏1号结构化证券投资集合资金信托	其他	0.3%	355,154	0		
鞠文善	境内自然人	0.3%	352,913	0		
罗彬	境内自然人	0.19%	226,960	0		
任跃玲	境内自然人	0.17%	205,181	0		
顾惠萍	境内自然人	0.17%	200,023	0		
葛美琴	境内自然人	0.17%	200,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中沈锦华、姚瑞波、许剑峰、谢永忠与其他股东之间不存在关联关系且不属于一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。					

(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

一、报告期内公司经营情况

1、2013年公司总体运营情况

2013年度,随着组织架构的调整,公司各项业务进一步加深了与外部市场的沟通合作,并对新业务模式积极进行尝试与探索,努力提高经营效率,提升面向客户的服务意识和服务能力,按照既定的经营目标奋力拼搏。横向体系与支持部门努力深化变革,通力配合业务需求,为推动公司业务深化和整体转型发展而共同奋斗,不断前行。以下是公司各主营业务发展以及内部管理情况。

1)外贸B2B业务收入保持增长

2013年是中国制造网上线运营15周年。15年中,中国制造网一直坚持不懈地践行"弘扬中国制造、服务中小企业、促进全球贸易"的宗旨,不断挖掘潜能,帮助中小企业有效开发国际市场,在为客户创造价值的同时实现自身发展,并通过平台升级、服务整合与人员转型,努力从信息服务平台向专业跨境B2B电子商务平台发展。报告期内,中国制造网一方面持续优化平台功能,提升用户体验,包括改版首页,改进多语言版本、触屏版、供应商数据库、买家征信、即时通讯工具、搜索机制等,同时上线呼叫中心系统,提升运营工作自动化水平,致力于减少人力投入,提升工作效率和品质,促进销售、客服人员转型。另一方面提升服务意识,深化贸易服务内容,初步探索完善了海外贸易直通车等各项线下以及增值服务,启动大客户定制服务,全年举办各类采购洽谈会100多场。在此基础上,中国制造网加强了与外部的联合,与众多世界500强跨国采购商建立了良好合作关系,开发了1000余家VIP优质买家,800多家优质商协会;在进出口服务业务初步启动后,开始对业务流程进行梳理,实现规范化、标准化,为大量的供应商提供规模化的优质服务;继续扩大平台的品牌影响力,2013年参展超过150场,到达25个国家和地区,全面出品?全球展会全攻略?丛书;继续打造中国制造之美活动,为推动中国原创品牌成长而不懈努力;焦点商学院通过开设网络直播课程,大大减少了差旅费用,而且由于有更加丰富的课程内容,参与方式灵活便利,受到客户的广泛欢迎。

2)深化拓展内贸B2B服务

2013年,国内B2B电子商务市场呈现了强劲的增长趋势,这一趋势也将在未来一段时间内继续保持。作为公司未来业务三大支柱之一的百卓采购网围绕工具提供、资源积累、服务拓展三个核心,坚定、坚持、逐步落实,持续优化;与中国制造网中文版的优势相结合,实现了平台供应商和买家资源的共享;着手构建买家服务体系,推出百购通企业会员服务,提供包括线上采购专场、线下匹配专场、代理采购、供应商推荐报告以及货物检测等各项服务;新增深度采购代理外包服务,涉及产品类别主要包含建筑建材、办公用品以及实验仪器等;2013年全年,百卓采购网组织化工、紧固件、开关、阀门等多个采购专题,上线化工、原材料、纺织等重量级采购专场,辐射供应商逾百万人次,采购需求总额近150亿元。

3)保险B2C获得较快发展

报告期内,国内保险电子商务市场的客户意识、市场环境都发生了积极的变化,形成了保险企业官网、垂直电商、综合电商平台、搜索引擎服务商等多元模式,新一站保险网的商务工作开展较为顺利。在此背景下,新一站努力打通与各大保险公司的系统对接,为用户提供便捷、快速的服务;年内完成系统对接的保险公司超过20家,对客户流量数量超过300件;上架货运险、产责险,开展专题运营,扩大网站联盟数量,通过运营手段增加平台的流量以及用户粘性;开发触屏版网站、APP应用等,创造更好的用户体验。报告期内,新一站保险网的保费金额、佣金收入都获得了增长,但相较整个保险电子商务市场,仍有非常广阔的成长空间。

4)强化企业管理,挖掘内部生产力

报告期内,公司对员工人数进行了严格控制,并对人员逐步优化,避免规模增长过快而导致增员不增效的现象。通过提升自动化管理水平,增加系统应用范围和深度,降低人力投入,提升工作效率,在人员规模没有扩大的情况下实现了业务收入较为明显的增长;继续开展管理人员和员工培训,帮助员工在能力、业务经验方面获得成长;加深纵横体系在产研、运营等领域的合作,明确各项业务管理规范,实施经验积累和人员储备,强化基础技术研究,在移动应用、TM、数据挖掘等方向都取得了一定进展;探索建立新的员工福利享机制,激活潜在生产力;公司办公大楼土地置换完成,设计方案初步确认,将于2014年年内开工建设。

5)持续履行企业社会责任

作为公众公司,公司坚持履行企业的社会责任。报告期内,公司全力保障员工的各项权益,并为员工提供各种工作、生活的便利,成功蝉联"南京十佳雇主"称号。员工庄房贷款计划已实施三期,目前运行情况良好,第四期正在操作过程中。2013年,焦点科技"关爱未来"支教活动进入第四年,我们给河南桐柏县朱庄二小带去逾万件爱心物资,并进行校园翻新。在原焦点商学院基础上成立江苏中企教育科技股份有限公司,继续致力于传播先进管理理念,帮助中小企业寻找基业长青之道。

6)主要子公司的经营情况及业绩

A、文笔网路科技有限公司

代 表 人:黄良发

统一编号:53091520

注册资本:新台币2.5亿(截止2013年12月31日)

公司住所:台北市大安区金山南路2段200号9楼

成立日期:2010年9月13日

股权结构:公司持有100%股权

经营范围:文教、乐器、育乐用品批发及零售(书籍、杂志、报纸除外);信息软件批发、零售及服务;数据处理服务和电子信息供应服务;无店面零售。

经营情况:截止2013年12月31日,总资产为3,263.37万元,净资产为2,375.09万元;2013年实现营业收入1,406.29万元,净利润-655.75万元(经审计),该公司对归属于上市公司股东的净利润贡献为-655.75万元,占-4.72%。

B、新一站保险代理有限公司

法定代表人:沈锦华

注 册 号:320191000025575

注册资本:人民币10000万元(截止2013年12月31日)

公司住所:南京高新技术产业开发区星火路软件大厦A座2楼

成立日期:2010年12月24日

股权结构:公司持有100%股权

经营范围:许可经营项目:在全国区域内(港、澳、台除外)代理销售保险产品;代理收取保险费;代理相关保险业务的损失勘查和理赔;中国保监会批准的其他业务。

经营情况:截止2013年12月31日,总资产为9,604.18万元,净资产为9,428.75万元;2013年实现营业收入600.73万元,净利润-113.89万元(经审计),该公司对归属于上市公司股东的净利润贡献为-113.89万元,占-0.82%。

C、焦点进出口服务有限公司

法定代表人:沈锦华

注 册 号:320191000028569

注册资本:人民币5000万元(截止2013年12月31日)

公司住所:南京市高新区星火路9号软件大厦A座A301室

成立日期:2012年10月30日

股权结构:公司持有100%股权

经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务;企业管理咨询、商务信息咨询;国际、国内货运代理;物流信息咨询;仓储服务(不含危险品)。

经营情况:截止2013年12月31日,总资产为4,855.96万元,净资产为4,719.40万元;2013年实现营业收入1,373.12万元,净利润-133.31万元(经审计),该公司对归属于上市公司股东的净利润贡献为-33.31万元,占-0.96%。

D、江苏中企教育科技股份有限公司

法定代表人:邓媚

注 册 号:320100000165140

注册资本:人民币3700万元(截止2013年12月31日)

公司住所:南京市雨花台区软件大道119号丰盛商汇7号楼3楼

成立日期:2013年9月18日

股权结构:公司持有100%股权

经营范围:教育类计算机软硬件技术研发、技术推广、技术转让、技术服务;企业管理咨询;商务咨询;设计、制作、代理发布国内各类广告(凭许可证经营的除外);会务服务;展览展示服务;企业形象策划;市场营销策划。

经营情况:截止2013年12月31日,总资产为3707.07万元,净资产为3696.34万元;2013年实现营业收入0万元,净利润-3.66万元(经审计),该公司对归属于上市公司股东的净利润贡献为-3.46万元,占-0.02%。

2、2013年度经营情况分析

1)注册会员数量

截止2013年12月31日,中国制造网共有注册收费会员13,417位,其中英文版共有 12,936位收费会员;中文版共有481位收费会员,分别较上年减少104位、250位。

2)公司主营业务收入按类别划分情况

按业务类别划分,报告期内公司主营业务收入可以划分为八类:会员费、增值服务费、认证供应商(Audited Suppliers)服务、网络广告、文笔天天网服务、保险佣金、咨询服务及商品销售。

A、报告期内本公司营业收入按业务类别划分如下:

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
B2B	466,090,209.60	126,960,998.55	72.76%	7.24%	8.31%	-0.27%
保险	26,758,050.01	18,617,314.47	30.42%	127.44%	74.95%	20.88%
贸易	14,233,413.97	13,167,575.04	7.49%			
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
会员费	239,483,163.28	57,027,260.12	76.19%	5.7%	20.84%	-2.98%
增值服务费	92,359,156.93	22,038,578.46	76.14%	24.51%	42.64%	-3.03%
认证供应商服务	100,146,092.84	32,126,162.00	67.92%	1.02%	-15.48%	6.26%
网络广告	21,394,141.16	5,105,032.08	76.14%	5.91%	21.32%	-3.03%
文笔天天网服务	13,521,692.96	10,621,005.20	21.45%	-3.47%	-6.92%	2.91%
保险佣金	23,188,591.20	16,986,265.45	26.75%	134.38%	84.16%	19.98%
咨询服务	2,360,729.01	1,569,722.58	33.51%	19.02%	-27.57%	42.77%
商品销售	14,628,106.20	13,271,862.17	9.27%	3,450.13%	6,736.17%	-43.61%

从业务收入类别来看,报告期内公司业务中,除了文笔天天网服务收入小幅下降外,其他各项业务都有不同程度的增长。会员费获得了23,948.32万元,较2012年增长5.70%;增值服务费获得了9,235.92万元,较2012年增长24.51%;认证供应商服务获得了10,014.61万元,较2012年增长1.02%;网络广告获得了2,139.41万元的收入,较2012年增长5.91%;保险佣金获得了2,318.86万元的收入,较2012年增长134.38%;咨询服务获得了236.07万元的收入,较2012年增长19.02%;商品销售获得了1,462.81万元收入,较2012年增长3450.13%。

B、报告期主营业务收入按地区分布情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
华东地区	253,837,609.75	82,069,608.55	67.67%	3.07%	20.51%	-4.68%
华南地区	180,554,141.61	44,002,470.79	75.63%	26.73%	16.52%	2.13%
大陆其他地区	44,815,749.38	9,067,550.11	79.77%	5.00%	-11.43%	3.75%
境外(含港澳台)	27,874,172.84	23,606,258.61	15.31%	86.51%	100.79%	-6.02%

C、主要供应商及客户情况

单位:万元

	2013年度	2012年度	是否存在关联关系
前五大供应商采购总额	7,409.03	9,740.16	否
前五大供应商占采购总额的比例	32.71%	46.79%	否
前五大客户销售总额	2,189.24	1,703.91	否
前五大客户占销售总额的比例	4.28%	3.80%	否

3)报告期内资产构成变动情况

报告期内本公司各类资产金额及其占总资产的比例如下:

单位:万元

项目	2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
流动资产	183,876.81	87.74	177,198.61	89.60%
其中:货币资金	128,691.59	61.41	153,873.84	77.80%
预付款项	418.29	0.20	748.94	0.38%
其它应收款	1,567.68	0.75	2,324.10	1.18%
固定资产	2,490.16	1.19	2,778.64	1.40%
无形资产	5,934.22	2.83	6,259.87	3.17%
其他资产	17,265.58	8.24	11,533.30	5.83%
资产总计	209,566.78	100.00%	197,770.42	100.00%

注:报告所引用的财务数据,除特别说明外,均为合并财务报表数据。

公司的资产结构较传统企业相比具有明显的特点,即公司资产主要由流动资产构成,且流动资产中货币资金比重较大。报告期内公司继续保持着"轻资产"的资产结构,资产构成中流动资产占比较大,达资产总额的87.74%,流动资产中货币资金占比较大,达资产总额的61.41%。

4)报告期内期间费用情况的分析

单位:元

项目	2013年	2012年	同比增加(%)
销售费用	163,592,020.27	153,715,477.15	6.43%
管理费用	101,669,242.51	81,484,736.28	24.77%
财务费用	-47,428,469.86	-53,205,665.37	-10.86%
所得税	19,665,276.67	25,940,336.12	-24.19%

报告期内,所得税同比减少了24.19%,主要系公司被认定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业,享受10%的优惠所得税税率,导致所得税费用的减少。

5)报告期公司现金流量变动情况

单位:元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	669,981,687.60	519,531,032.50	28.96%
经营活动现金流出小计	487,761,943.04	416,978,728.24	16.98%
经营活动产生的现金流量净额	182,219,744.56	102,552,304.26	77.68%
投资活动现金流入小计	1,173,913,211.45	256,719,291.38	357.28%
投资活动现金流出小计	1,516,431,419.32	452,656,071.18	235.01%
投资活动产生的现金流量净额	-342,518,207.87	-195,936,779.80	74.81%
筹资活动现金流入小计	2,263,999.06	5,270,000.00	-57.04%
筹资活动现金流出小计	94,003,569.58	94,000,000.00	0%
筹资活动产生的现金流量净额	-91,739,570.52	-88,730,000.00	-4.5%
现金及现金等价物净增加额	-251,822,438.14	-181,523,711.07	38.73%

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为18,221.97万元,较去年同期增加7,966.74万元,增长77.68%,主要原因系销售收入、收到的利息收入增加所致;

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-34,251.82万元,比去年同期增加14,658.14万元,增长74.81%,主要原因系购买理财产品的增加所致。

二、公司2014年经营计划

1. 公司面临的发展机遇与未来展望

1)全球经济脆弱复苏,多重不确定性犹存

2014年,世界经济有望真正走出国际金融危机的阴霾,美、日、欧三大经济体形势整体好转,同时实现正增长,新兴经济体增长企稳,全球发展环境总体略好于去年。根据IMF预计,2014年世界经济将增长3.6%,明显高于2013年的2.9%。发达经济体经济增长势头可望延续,预计增长2%左右,比2013年加快0.8个百分点;新兴经济体和发展中国家增长5.1%左右,比2013年加快0.6个百分点。全球经济向好,有利于我国外贸出口稳定增长。

但是,全球经济复苏的力度仍难言强劲,其中发达国家的经济仍低于潜在增速,另外新兴经济体也难以恢复前两年的高速增长,加之市场普遍预期美联储将在2014年逐渐开启退出量化宽松政策进程,给全球经济带来新的风险。同时由于主要发达国家的失业率仍处于历史较高水平,一些新兴经济体的制造业发展陷入困境,全球范围内保护主义也出现一定的回潮,给全球贸易的发展蒙上一层阴影。由于公司企业会员出口的主要目标市场为欧洲、北美等发达经济体,加之新兴市场订单的回流,综合考虑以上诸多因素,公司外贸B2B业务在2014年全球经济发展格局中将有所受益。

2)宏观经济增速下滑,制度红利带来机遇

中国宏观经济增速的下滑已经是不争的事实,目前逐渐探明"七上八下"的平台整理区域,过去依靠大量资本投入进行外延式扩张维持经济增速的旧模式迎来瓶颈,政府对于市场的干预力度也有一定的下降,战略重心放在经济结构的调整,对于短期经济增速的回落的容忍度有所上升。随着人口红利、全球化红利以及资源红利的消耗殆尽,未来宏观经济的发展将主要倚仗改革带来的制度红利,通过政府放权、放松管制、引入竞争全面推进国内经济的市场化建设,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,转变政府职能,提高政府的行政效率,维持国内宏观经济的活力。十八届三中全会制订了六位一体的系统性、整体性、协同性的改革思路,2014年作为改革元年,宏观经济的走向存在一定的乐观预期因素。稳定的宏观经济为公司业务创造了良好的外部环境,有助于公司新业务的布局和传统业务的做大、做深、做强。

3)B2B行业走向升级,未来市场空间庞大

近年来,国内B2C市场的发展增速显著优于B2B市场,但在跨境电商领域,B2C市场仍然属于小众市场,在整个出口贸易的份额仍保持在较低水平。外贸B2B行业的发展近年来面临较大的阻力包括恶性竞争、供应商及产品信息的同质化、功能单一、网络诈骗等,行业目身也在不断适应新的商业环境、政策环境,并借助新的科技力量从根本上改变着和用户的互动方式。B2B行业的发展趋势包括移动化、交易服务化、社交化和一体化等。根据海外相关调查数据,B2B市场空间的增量无需置疑,公司将继续调整和优化自身服务内容,整合线上、线下各类资源,为用户创造更多的价值。

4)公司内部革新力度加强,横向协同可期

2013年,公司坚持提高内部管理的精益化,有效控制了各项成本的快速增长,初步扭转了过去几年增收不增利的不良趋势。在新的一年,公司将继续致力于内部运营效率的提高,同时加大各项传统业务的升级以及新业务的研发和推广。2014年,公将继续加大对公司三大主营业务平台中国制造网、百卓采购网、新一站保险网的投入,不断根据市场需求创新优化业务模式,并逐步对资源进行整合开发。焦点进出口服务公司也将完成业务流程的标准化、推广相关产品和服务,使用户更专注于自身产品的生产和推广,提高中小企业的经营效率,同时增强原有MIC会员的粘性,并为公司旗下的保险、物流等业务带来正效应。

2、2014年主要经营策略

新的一年,公司在经营理念上将朝着"向一群人做所有生意"的方向转变,增强各事业部和子公司的横向联系,挖掘彼此间的协同效应,站在公司整体层面上考虑如何为我们的用户创造更多更好的价值,最终实现公司、用户以及合作第三方的多赢。

外贸B2B方向,MIC事业部将继续拓展和完善增值服务范围,深度挖掘单一企业用户的商业价值。大力推动各类贸易服务和进出口代理业务,更快实现从提供单一的信息服务向综合型贸易服务的升级转型。百卓采购平台将把重心放在"工具、资源、服务"三个战略发展方向,完善百卓采购平台的生态环境,提高对国内企业会员的服务能力,深化服务品质,扩大平台影响力。新一站保险将在扩大保险联盟影响力的同时,提高目营业务的效率,优化产品类别和服务,进一步降低流量导入成本、提升转化率,探索规模化运营途径,进一步提高服务水平,形成品牌效应。内部管理方面,落实员工激励计划,加强企业文化和品牌建设,继续推动外部合作,强化各类资源的利用,提升公司的盈利能力。

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

不适用

(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

不适用

(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

本期新纳入合并范围的子公司:本公司投资800万美元成立Focus Technology (USA) Inc.,目前实缴注册资本100万美元,本公司持有其100%股权。该公司已取得营业执照,于2013年内纳入合并报表范围。

本期新纳入合并范围的子公司:本公司于2013年5月2日收购育见科技股份有限公司100%股权,并增资至5,400万新台币,于2013年内纳入合并报表范围。

本期新纳入合并范围的子公司:本公司投资3,500万元成立江苏中企教育科技股份有限公司,持有其94.60%股权。该公司已于2013年9月18日成立并取得企业法人营业执照,于2013年内纳入合并报表范围。

本期不再纳入合并范围的子公司:根据焦点科技第二届董事会第二十九次会议决议,公司放弃对本公司下属控股子公司吉林省安信电子商务有限公司的同比例增资权,持股比例及表决权比例下降至30%,并于2013年11月28日完成了工商变更手续,不再纳入合并报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

焦点科技股份有限公司
董事长:沈锦华
二〇一四年四月二十三日

证券代码:002315　证券简称:焦点科技　公告编号:2014-026

焦点科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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。

焦点科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议的会议通知于2014年4月10日以电子邮件的方式发出,会议于2014年4月21日下午14:00在公司12F会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名,全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过了以下议案:

1、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》。

2、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》。

具体内容详见刊登于2014年4月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司《2013年度报告全文》。本工作报告需提交公司2013年年度股东大会审议。

3、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。

2013年全年,公司合并报表范围内共实现营业收入51,087.17万元,比上年增长13.62%;营业成本15,995.61万元,比上年增长23.99%;实现净利润13,631.18万元,比上年增长10.23%。本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。

4、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众会字(2014)第0277号《审计报告》确认,2013年度归属于公司股东净利润为138,990,373.35元。根据公司章程的规定,公司提取的法定公积金累计额已达到公司注册资本的50%以上,不再提取,加上年初未分配利润320,664,195.30元,减去本年度已分配利润94,000,000元,本年度未可供全体股东分配的利润为365,654,568.65元。公司拟以2013年12月31日总股本117,500,000为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币10元(含税),共计派发117,500,000元,剩余未分配利润248,154,568.65元结转至下一年度。本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

5、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司会计师事务所、保荐机构分别发表了鉴证意见及核查报告。具体内容详见2014年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

6、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见,会计师事务所出具了鉴证报告,具体内容详见2014年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

7、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

公司《2013年度报告摘要》刊登于2014年4月23日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《2013年度报告全文》刊登于2014年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本报告及其摘要需提交公司2013年年度股东大会审议。

8、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》。

同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,任期一年。独立董事对续聘2014年度审计机构事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见2014年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

9、全体董事以9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》。

本议案具体内容详见附件。修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

10、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。

具体内容详见刊登于2014年4月23日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2013年年度股东大会的通知》。

特此公告。

焦点科技股份有限公司
董 事 会
2014年4月23日

附件:

关于修改《公司章程》的议案

原第一百五十五条 公司重视对投资者的合理投资回报,可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配政策为:

(一)公司根据实际经营情况,可以进行中期分配;

(二)公司制定和实施持续、稳定的现金分红政策和利润分配政策,如公司当年盈利,当年以现金方式分配的利润不少于当年合并报表及母公司报表中可分配利润孰低者的百分之三十。公司当年满足现金分红条件而不进行现金分红的,董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。股东大会审议不进行现金分红的议案时,公司应当为股东提供网络投票方式,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(三)股东大会审议利润分配方案时,应当为股东提供网络投票方式,并通过电话、电子邮件等多种渠道主动与股东、特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求。

(四)公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

(五)当发生以下情形时,公司有权调整利润分配政策,调整后的政策不得违反国家有关规定:

1、公司经营活动产生的现金流量净额低于当年可分配利润的百分之三十;

2、《公司法》、中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

(六)公司调整利润分配政策,必须由董事会做出专题讨论,详细论证说明理由,并将书面论证报告经独立董事同意后,提交股东大会审议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时,公司应当为股东提供网络投票方式,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

修改为:

第一百五十五条 公司重视对投资者的合理投资回报,制定如下利润分配政策:

(一)利润分配政策的具体内容:

1、公司可以采用现金或者现金与股票相结合的方式分配股利。

2、公司在制定利润分配方案时,优先采用现金分红方式。每年以现金方式分配的利润不少于当年合并报表及母公司报表中可分配利润孰低者的百分之三十。同时,董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,使现金分红政策满足以下情形:

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

当发生以下情形时,公司有权调整利润分配方案,但不得违反国家有关规定:

(1)公司经营活动产生的现金流量净额低于当年可分配利润的百分之三十;

(2)《公司法》、中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

3、公司在满足公司章程规定的条件下,可以制定股票股利分配预案。

4、公司根据实际经营情况,可以进行中期利润分配。

5、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

(二)利润分配方案的决策程序和机制:

1、公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会批准。股东大会审议利润分配方案时,应当为股东提供网络投票方式。

2、董事会审议利润分配方案时,独立董事应当发表明确的意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

3、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策、利润分配具体方案的情况进行监督,对董事会制订的利润分配方案进行审议。若公司年度内盈利但未提出现金分红方案,监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

4、股东大会对利润分配方案进行审议前,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

(三)利润分配政策的调整或变更:

公司调整利润分配政策,必须由董事会做出专题讨论,详细论证说明理由,并将书面论证报告经独立董事同意后,提交股东大会审议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时,公司应当为股东提供网络投票方式,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(四)利润分配方案的专项说明:

公司应在年度报告中披露利润分配尤其是现金分红政策的制定及执行情况,并对下列事项进行专项说明:

1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求;

2、分红标准和比例是否明确和清晰;

3、相关的决策程序和机制是否完备;

4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用;

5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

证券代码:002315　证券简称:焦点科技　公告编号:2014-027

焦点科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

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。

焦点科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议的会议通知于2014年4月10日以电子邮件的方式发出,会议于2014年4月21日以现场方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经全体监事充分讨论,表决通过决议如下:

1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。本工作报告需提交公司2013年年度股东大会审议。

2、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。

3、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

4、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会审阅了公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告,认为:公司募集资金的使用和管理基本符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《焦点科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。2013年5月,公司先行使用自有资金代替超募资金支付设立美国子公司的首期投资款100万美元(折合人民币615.35万元),也是由于公司超募资金主要为定期存单,尚未到期,若提前支取将会造成大额利息损失。从公司及投资者利益的角度考虑,公司先行使用自有资金进行垫付,同年7月在超募资金相应的定期存单到期后,已等额置换先行投入的自有资金。除上述情况外,不存在违规使用募集资金的情形。

5、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

监事会审阅了公司2013年度内部控制自我评价报告,认为:公司建立、健全了内部控制制度,符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求;建立了较为完善的内部控制体系,符合当期公司经营实际情况的需要。2013年公司没有违反相关监管要求的情形发生。公司内部控制制度自我评价报告全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

6、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年度报告全文及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2013年度报告全文及其摘要》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。同意提交公司2013年年度股东