杭州老板电器股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:002508　证券简称:老板电器　公告编号:2014-016

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人任建华、主管会计工作负责人张国富及会计机构负责人(会计主管人员)张国富声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	647,363,489.79	452,005,589.41	43.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	85,268,140.76	57,020,703.11	49.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	84,971,853.45	56,633,325.60	50.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	75,591,350.31	21,965,950.55	244.13%
基本每股收益(元/股)	0.33	0.22	50%
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.22	50%
加权平均净资产收益率(%)	4.02%	3.2%	0.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,974,010,711.83	2,802,787,782.40	6.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,121,018,205.39	2,035,750,064.63	4.19%

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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	143,695.18	
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)	531,696.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-305,109.51	
减:所得税影响额	73,995.33	
合计	296,287.31	--

☐ 适用 √ 不适用

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				9,344		
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
杭州老板实业集团有限公司	境内非国有法人	50.38%	128,960,000			
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	3.82%	9,790,000			
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	其他	2.26%	5,793,417			
沈国英	境内自然人	2.13%	5,440,000			
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金	其他	2.02%	5,180,000			
杭州金创投资有限公司	境内非国有法人	2.02%	5,160,000			
杭州银创投资有限公司	境内非国有法人	1.5%	3,840,000			
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.43%	3,650,000			
杭州合创投资有限公司	境内非国有法人	1.42%	3,630,000			
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.41%	3,610,185			
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
杭州老板实业集团有限公司	128,960,000					
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	9,790,000					
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	5,793,417					
沈国英	5,440,000					
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金	5,180,000					
杭州金创投资有限公司	5,160,000					
杭州银创投资有限公司	3,840,000					
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	3,650,000					
杭州合创投资有限公司	3,630,000					
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	3,610,185					
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东杭州老板实业集团有限公司和股东杭州金创投资有限公司的实际控制人均为任建华先生,自然人股东沈国英为任建华之妻,上述三大股东存在行动一致的可能性;其他前10名无限售流通股股东之间,以及其他前10名无限售流通股股东和其他前10名股东之间公司未知是否存在关联关系或是否为一致行动人。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

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

一、资产负债表项目

报告期末,预付款项比年初增加214.51%,主要原因为原材料及预付设备采购款增长所致。

报告期末,递延所得税资产比年初增加637.07%,主要原因为预提销售费用产生的暂时性差异所致。

报告期末,应付职工薪酬比年初减少96.95%,主要原因为上年底员工工资及奖金在本期支付完毕所致。

报告期末,其他应付款比年初增加199.05%,主要原因为预提销售费用以及代理商保证金增加所致。

二、利润表项目

报告期内,营业收入同比增加43.22%,主要原因为市场需求旺盛,销量快速增长所致。

报告期内,营业成本同比增加33.47%,主要原因为产量随着销量增长所致。

报告期内,营业税金及附加同比增加 50.55%,主要原因为销售收入增长,导致应缴税收增加所致。

报告期内,销售费用同比增加56.09%,主要原因为公司销售增长以及加大宣传力度、广告投入增长所致。

报告期内,管理费用同比增加33.66%,主要原因为研发投入以及管理岗位员工薪酬增长所致。

报告期内,营业外收入同比增加38.19%,主要原因为本期收到的政府补助较上年同期增长所致。

报告期内,营业外支出同比增加418.27%,主要原因为本期对外捐赠增长所致。

报告期内,所得税费用同比增加45.06%,主要原因为本期盈利增长,所得税相应增长所致。

报告期内,营业利润、利润总额、净利润分别同比增加52.52%、52.02%、53.45%,主要原因为本期销售规模扩大、渠道结构以及产品结构变化所致。

三、现金流量表项目

报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比增加244.13%,主要原因为本期销售增长、回款增加,以及使用银行承兑汇票支付货款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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					
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	公司实际控制人任建华、控股股东老板集团、公司股东金创投资、银创投资、合创投资及12名自然人股东	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。	2010年11月23日	36个月	严格履行
	公司股东美好资本投资有限公司和杭州联和投资有限公司	自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。	2010年11月23日	12个月	严格履行
	直接和间接持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员	在上述三十六个月的限售期届满后,在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所直接或间接持有的公司股份。	2010年11月23日	36个月	严格履行
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(如有)	不适用				

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	30%	至	50%
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	18,790.2	至	21,680.99
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	14,454		
业绩变动的原因说明	公司业绩稳定增长,成本费用控制有效。		

杭州老板电器股份有限公司
董事长:任建华
2014年4月24日

证券代码:002508　证券简称:老板电器　公告编号:2014-020

杭州老板电器股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议通知于2014年4月16日以专人送达、电子邮件方式发出,会议于2013年4月24日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事9人,实际与会董事9人,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2014年一季度报告全文及正文》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《公司2014年一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《公司2014年一季度报告正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

二、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。公司监事会、独立董事、保荐机构分别就该事项发表了意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2014年5月27日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。公司监事会、独立董事、保荐机构分别就该事项发表了意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2014年5月27日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《关于召开公司2014年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2014年4月24日

证券代码:002508　证券简称:老板电器　公告编号:2014-021

杭州老板电器股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议通知于2014年4月16日以专人送达方式发出,会议于2014年4月24日以现场方式召开。会议应出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2014年一季度报告全文及正文》;

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《公司2014年一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《公司2014年一季度报告正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

二、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

公司本次拟使用超募资金中的10,000万元用于永久性补充流动资金,符合公司发展的需要,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法利益的情形,同意公司使用超募资金中的10,000万元用于永久性补充流动资金。

本议案尚需提交2014年5月27日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》;

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

公司将节余募集资金永久补充流动资金,符合《公司章程》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,有利于提高资金使用效率,降低财务费用。

本议案尚需提交2014年5月27日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
监事会
2014年4月24日

证券代码:002508　证券简称:老板电器　公告编号:2014-017

杭州老板电器股份有限公司 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、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。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2014年4月24日召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,本议案尚需提交2014年5月27日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议,并于股东大会审议通过后实施。现就使用部分超募资金永久性补充流动资金的相关事宜公告如下:

一、公司募集资金基本情况

2010年11月1日,经中国证券监督管理委员会证监发行字【2010】1512号《关于核准杭州老板电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》,杭州老板电器股份有限公司首次公开发行4,000万股人民币普通股,发行价格为24元,募集资金总额为人民币96,000万元,扣除发行费用5,733万元,实际募集资金90,267万元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所审验并出具了中瑞岳华【2010】第290号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据公司于2010年11月8日披露的《首次公开发行股票招股说明书》,本次发行募集资金将用于公司以下三个项目:年新增15万台吸油烟机技改项目,年产100万台厨房电器生产建设项目,研发中心建设项目,三个项目共需要投资人民币51,890万元。扣除前述募集资金项目资金需求后,公司超募资金净额为人民币38,377万元。

二、超募资金使用情况

经2011年12月23日召开的公司第二届董事会第五次会议表决通过,公司使用超募资金5,000万元用于设立全资子公司——杭州名气电器有限公司。

经2012年2月10日召开的公司第二届董事会第六次会议表决通过,公司使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。

经2013年5月22日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议通过,同意使用超募资金10,000万元永久性补充公司流动资金。

截至目前,超募资金已使用25,000万元,超募资金余额为13,377万元。

三、本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的必要性

随着公司业务规模的不断扩张,对流动资金的需求逐渐增加,为满足生产需要及业务持续增长的要求,缓解公司流动资金需求的压力,促进公司生产经营发展,本着股东利益最大化原则,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,公司有必要使用超募资金永久性补充流动资金,以降低公司运营成本,提高募集资金的使用效率。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等法律、法规和规范性文件的规定,在保证募集资金投资项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟使用部分超募资金永久性补充流动资金,总金额为人民币10,000万元。

公司使用部分超募资金补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本次使用部分超募资金永久性补充公司流动资金事项已经公司董事会审议通过,监事会、独立董事均发表了明确同意意见,尚需提交2014年5月27日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议,并于股东大会审议通过后实施,不存在12个月内超募资金永久性补充流动资金累计金额超过超募资金总额30%的情形。

四、公司承诺

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;并承诺在使用超募资金永久性补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。

五、公司董事会审议情况

本次使用部分超募资金永久性补充公司流动资金的议案已提交公司第二届董事会第二十次会议审议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

六、公司监事会意见

2014年4月24日,公司第二届监事会第十四次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金人民币10,000万元永久性补充流动资金。监事会认为公司本次拟使用超募资金中的10,000万元用于永久性补充流动资金,符合公司发展的需要,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法利益的情形,同意公司使用超募资金中的10,000万元用于永久性补充流动资金。

七、公司独立董事意见

1、公司拟使用超募资金中的10,000万元人民币用于永久性补充公司流动资金,为公司生产经营以及投资并购提供了所需流动资金。上述方案的实施符合公司发展的需要,有利于提高募集资金的使用效率,有利于增强公司主营业务的竞争力,从而提高公司的经营效益,符合股东利益最大化的要求。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

2、本次使用部分超募资金永久性补充公司流动资金,内容及程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规定。

3、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用部分超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

4、同意公司用超募资金中的10,000万元人民币永久补充流动资金。

八、保荐机构核查意见

经核查,本保荐机构认为,老板电器本次拟将超募资金10,000万元永久性补充流动资金事项已经公司董事会审议通过,监事会、独立董事均发表了明确同意意见,尚需提交2014年5月27日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议,并于股东大会审议通过后实施,履行了必要的审批程序,不存在12个月内超募资金永久性补充流动资金累计金额超过超募资金总额30%的情形。本次超募资金的使用,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规定的要求。本次老板电器使用部分超募资金永久性补充流动资金能够提高募集资金使用效率,符合公司实际经营需要,符合全体股东利益。

国信证券对老板电器本次使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金事项表示无异议。

九、备查文件

1、公司《第二届董事会第二十次会议决议》;

2、公司《第二届监事会第十四次会议决议》;

3、公司《独立董事对相关事项发表的独立意见》;

4、《国信证券股份有限公司关于杭州老板电器股份有限公司使用部分超募资金永久性补充公司流动资金事项的核查意见》。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2014年4月24日

证券代码:002508　证券简称:老板电器　公告编号:2014-018

杭州老板电器股份有限公司 关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告

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。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2014年4月24日召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,本议案尚需提交2014年5月27日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议,并于股东大会审议通过后实施。现就使用节余募集资金永久性补充流动资金的相关事宜公告如下:

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(证监发行字【2010】1512号)核准,本公司首次公开发行4,000万股人民币普通股,发行价格为24元,募集资金总额为人民币96,000万元,扣除发行费用5,733万元,实际募集资金90,267万元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所审验并出具了中瑞岳华【2010】第290号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的要求,本公司对募集资金实行专户存储。公司连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司杭州余杭支行、北京银行股份有限公司杭州余杭支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、宁波银行股份有限公司杭州余杭支行共同签订《募集资金三方监管协议》。公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

三、募集资金的使用与节余情况

截至2013年12月31日,公司募集资金投资项目已经全部完成并达到可使用状态,募投项目资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	计划投资金额(A)	累计投入金额(B)	项目节余情况(C=A-B)	期间利息(D)	实际节余金额(E=C+D)
1	年产100万台厨房电器生产建设项目	40,000	37,149.76	2,850.24	1,549.36	4,399.60
2	年新增15万台吸油烟机技改项目	7,990	7,998.31	-8.31	378.56	370.25
3	研发中心建设项目	3,900	3,156.71	743.29	204.90	948.19
合计		51,890	48,304.78	3,585.23	2,132.82	5,718.05

四、募集资金节余的主要原因

1、募集资金存放期间产生利息收入;

2、在募投项目建设过程中,在保证项目建设质量的前提下,公司严格控制募集资金的支出,加强了对项目费用的控制、监督和管理,相应地减少了部分项目的开支。

五、节余募集资金使用计划

鉴于公司募投项目建设已全部完成,为充分发挥资金的使用效率,本着股东利益最大化的原则,公司拟使用节余募集资金5,718.05万元永久性补充流动资金。

公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;并承诺本次永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

六、公司董事会审议情况

本次使用节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案已提交公司第二届董事会第二十次会议审议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

七、公司监事会意见

2014年4月24日,公司第二届监事会第十四次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用节余募集资金人民币5,718.05万元永久性补充流动资金。监事会认为公司将节余募集资金永久性补充流动资金,符合《公司章程》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,有利于提高资金使用效率,降低财务费用。

八、公司独立董事意见

1、公司拟使用节余募集资金永久性补充流动资金有利于降低公司财务费用,符合维护公司利益和全体股东利益的需要;募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,未影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;

2、本次使用节余募集资金永久性补充公司流动资金,内容及程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号:募集资金使用》等相关规定。

3、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用部分超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

4、同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金。

九、保荐机构核查意见

公司本次以节余募集资金5,718.05万元用于永久性补充流动资的事项经公司董事会审议通过,监事会和独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,有利于发挥募集资金的使用效率,符合公司发展需要。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。

十、备查文件

1、公司《第二届董事会第二十次会议决议》;

2、公司《第二届监事会第十四次会议决议》;

3、公司《独立董事对相关事项发表的独立意见》;

4、《国信证券股份有限公司关于杭州老板电器股份有限公司使用节余募集资金永久性补充公司流动资金事项的核查意见》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2014年4月24日

证券代码:002508　证券简称:老板电器　公告编号:2014-019

杭州老板电器股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、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。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2014年4月24日以现场与通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第二十次会议,会议决定于2014年5月27日召开公司2014年第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下:

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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。

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开时间:

现场会议时间:2014年5月27日(星期四)下午14:00

网络投票时间:2014年5月26日—2014年5月27日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年5月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年5月26日下午15:00至2014年5月27日下午15:00。

(三)会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

(四)参加股东大会的方式:

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股权登记日:2014年5月22日(星期四)

(六)现场会议召开地点:公司四楼多功能厅

二、会议审议事项

1、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;

2、审议《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

三、出席会议办法

1、出席会议对象:

(1)本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师;

(2)凡在2014年5月22日当天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的公司股东均可参加会议。

2、会议登记办法:

(1)登记时间:2014年5月23日(上午9:30—11:30,下午14:00—17:00)

(2)登记地点:杭州老板电器股份有限公司董事会办公室(杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号)

(3)登记办法:

①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书(详见附件)、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证;

②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证;

③受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡;

④异地股东可以书面信函或传真办理登记,书面信函或传真须在2014年5月26日下午16:00时前送达至公司董事会办公室(书面信函登记以当地邮戳日期为准,信函请注明“股东大会”字样);本公司不接受电话方式办理登记。

四、采用交易系统的投票程序

1、投票代码:362508

2、投票简称:老板投票

3、投票时间:2014年5月27日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;

4、在投票当日,“老板投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;

5、股东投票的具体程序:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362508;

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案申报价格,1.00元代表议案1。议案对应的申报价格为:

序号	议案内容	申报价格
议案一	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案	1.00元
议案二	关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案	2.00元

(4)输入委托股数,表决意见:表决意见对应的申报股数如下:

表决意见类型	同意	反对	弃权
委托数量	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成。

6、投票注意事项

(1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单。

(3)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、采用互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月26日下午15:00,结束时间为2014年5月27日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入数量
369999	1.00元	4位数字“激活校验码”

申报成功后在第二日“服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83991192。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“杭州老板电器股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

六、其他事项

(1)本次股东大会不发放礼品和有价证券,与会代表交通及食宿费用自理。

(2)联系地址:杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号,杭州老板电器股份有限公司董事会办公室

邮编:311100

电话:0571-86187810

传真:0571-86187769

联系人:沈萍萍　胡丽英　潘阳丽

七、备查文件

《第二届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2014年4月24日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席杭州老板电器股份有限公司2014年第一次临时股东大会并行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

序号	议案内容	表决结果
1	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案	同意☐ 反对☐ 弃权☐
2	关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案	同意☐ 反对☐ 弃权☐

本次委托仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称:	
委托人身份证号码(营业执照号):	
委托人股东账号:	
委托人持股数:	
受托人姓名:	
受托人身份证号码:	

委托人姓名或名称(签章):

委托时间:　年　月　日

备注:

1、股东请在选项中打“(”;

2、每项均为单选,多选无效;

3、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效;

4、单位委托需加盖公章。

福建漳州发展股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:000753　证券简称:漳州发展　公告编号:2014---024

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人庄文海、主管会计工作负责人王友朋及会计机构负责人(会计主管人员)许浩荣、赵绪堂声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	784,223,625.62	582,877,347.86	34.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,050,789.16	15,496,101.91	-2.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,536,294.51	15,588,751.08	-13.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-249,934,159.16	68,906,373.40	---
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	---
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	---
加权平均净资产收益率(%)	2.08%	2.14%	-0.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	3,351,620,966.60	3,426,566,180.57	-2.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	837,647,647.14	822,596,857.98	1.83%

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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	37,258.67	---
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)	60,993	出口信保补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	633,946.97	计提对参股公司漳州天同地产公司提供财务资助的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益	-180,483.28	对华兴创投按权益法计提的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,107,760.96	
所得税影响额	-142,672.65	
少数股东权益影响额(税后)	-2,309.02	
合计	1,514,494.65	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

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				45,017		
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
福建漳龙实业有限公司	国有法人	16.23%	66