北京七星华创电子股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:002371 证券简称:七星电子

目(重大专项)结项转人无形资产所致

公告编号:2014-011

第一节 重要提示

第一**中 里安族**尔
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、误导性除述或者重大遗漏,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。
公司负责人王彦伶、主管会计工作负责人李延辉及会计机构负责人(会计主管人员)徐桂兰声明;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 -、主要会计数据和财务指标

	调整前	Name and American	本报告期比上年同 期增减(%)	
	N-0.TF-13.0	调整后	调整后	
163,587,414.56	183,763,570.52	183,763,570.52	-10.98%	
1,781,112.85	14,149,860.75	14,149,860.75	-87.41%	
-3,752,247.24	10,508,249.84	10,508,249.84	-135.71%	
-86,272,045.81	-34,222,473.40	-34,222,473.40	-152.09%	
0.01	0.08	0.04	-75%	
0.01	0.08	0.04	-75%	
0.1%	0.81%	0.81%	-0.71%	
_{木招告期末} 上年度末		度末	本报告期末比上年 度末増減(%)	
	调整前	调整后	调整后	
3,718,993,106.74	3,746,064,960.68	3,746,064,960.68	-0.72%	
1,825,997,210.64	1,824,221,225.10	1,824,221,225.10	0.1%	
	-3,752,247.24 -86,272,045.81 -0.01 -0.01 -0.1% 本报告期末 	-3,752,247.24 10,508,249.84 -86,272,045.81 -34,222,473.40 0.01 0.08 0.01 0.08 0.01 0.81% 本报告期末 上年 週整前 3,718,993,106.74 3,746,064,960.68	-3,752,247.24 10,508,249.84 10,508,249.84 -86,272,045.81 -34,222,473.40 -34,222,473.40 0.01 0.08 0.04 0.01 0.08 0.04 0.1% 0.81% 0.81% 上年度末 演整前 演整前 调整后 3,718,993,106.74 3,746,064,966.68 3,746,064,966.68 3,746,064,966.68	

✓ 适用 □ 不适用

		十四.7
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)	-5,932.62	
计人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)	6,542,571.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,387.44	
藏:所得税影响额	969,054.54	
少数股东权益影响额(税后)	836.31	
合计	5,533,360.09	

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

报告期末股东总	1.87					9.09
		前	10 名股东持股情	况		,
111 de 25 de	111 -4-141 PE	Attention (- c)	2-m 44-m	持有有限售条	质押或冻结情况	
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	件的股份数量	股份状态	数量
北京七星华电 科技集团有限 责任公司	国有法人	50.12%	176,515,720	0		
北京硅元科电 微电子技术有 限责任公司	境内非国有法 人	6.35%	22,350,586	19,385,540		
北京市基础设 施投资有限公 司	国有法人	4.9%	17,267,001	0		
中国建设银 行一华商动态 阿尔法灵活配 置混合型证券 投资基金	境内非国有法 人	2.71%	9,553,944	0		
施玉庆	境内自然人	1.4%	4,928,800	0		
中国建设银 行-华商主题 精选股票型证 券投资基金	境内非国有法人	1.3%	4,594,236	0		
中国民生银行 股份有限公 司-华商领先 企业混合型证 券投资基金	境内非国有法人	1.25%	4,403,300	0		
中国民生银行 投份有限公 司—东方精选 混合型开放式 证券投资基金	境内非国有法人	1.2%	4,209,856	0		
东兴证券股份 有限公司	境内非国有法 人	0.89%	3,132,810	0		
中融国际信托 有限公司—中 融增强 15 号	境内非国有法 人	0.81%	2,842,246	0		
		前 10 名	无限售条件股东持	持股情况		
股东名称		持有	无限售条件股份	股份种类	中类 数量	
北京七星华电科公司	技集团有限责任			人民币普通股	176,515,7	
北京市基础设施	E投资有限公司			17,267,001	人民币普通股	17,267,0
中国建设银行= 灵活配置混合型	-华商动态阿尔法 证券投资其全			9,553,944	人民币普通股	9,553,9

前十大股东参与雕资雕券业务股 有情况说明(如有)

4,594,236

3,132,81

人民币普通股

民币普通股

民币普通股

民币普通股

4,403,300 人民币普通股

4,594,23

4,403,300

4,209,8

3,132,81

2,842,24

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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内客的真实性、准确性和交整性系担个刺及连带责任。 本公司曾于2014年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了公司《关于 2013年度股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供 网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再

国民生银行股份有限公司—4

:述股东关联关系或一致行动的

- - 会议基本情况 (一)股东大会的召开时间为: 1.现场会议召开时间为:2014年5月5日(星期一)13:30—16:30; 2.网络投票时间:2014年5月5日(星期一)9:30—11:30,13:00—15:00。 (二)股权管记目:2014年4月28日 (三)现场会议召开地点:北京市西城区北展北街11号华远·企业中心11号楼

(四)召集人:公司董事会

(五)表决方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向股 医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行使表决权。同一表决权只

能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准

(六)会议出席对象 1.截至2014年4月28日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的本公司所有股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东,可书面委托授权代理人出席和参加表决 (该代理人可不必是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票; 2.公司董事,监事及高级管理人员; 3.公司董事,监事及高级管理人员;

1、公司 2013 年董事会工作报告; 2、公司 2013 年董事会工作报告; 3、公司 2013 年财务决算、审计报告;

4、公司 2013 年利润分配方案;

5、公司 2014 年投资计划; 6、公司 2013 年年报及年报摘要;

7、公司 2014 年代原本的版本的 6、公司 2014 年代原本的基本的 2014 年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的议案(关联交易); 8、2014 年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的议案(关联交易); 10、2014 年公司为控股子公司提供融资担保的议案; 、公司社会捐赠的议案; 、2014年公司的全资子公司北京市华远置业有限公司向北京银行股份有限公司贷款的议案(关

13、公司注册地址变更的议案; 14、公司《章程修正案》;

14、公司《章程修正条》; 15、公司董事变更的议案; 15.1、公司董事变更的议案; 15.2、公司董事变更的议案; 16、关于公司符合发行公司债券条件的议案; 17、关于发行公司债券方案的议案; 17.1、发行规模,发行方式; 17.2、向公司股东配售的安排; 17.3、公司债券期限; 17.4、债券票面利率及确定方式; 17.5。募集资金用途;

17.5、募集资金用途;

17.6、担保方式; 17.7、还本付息;

1/8、顺帝王印; 17.9.俊婧措施; 17.10、本次发行公司债券决议的有效期; 18、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案; 19、关于公司向符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案; 20、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案; 201、发行股票的种类和面值; 202、发行方式;

20.2、发行方式; 20.3、发行数量(关联交易); 20.4、发行对象及认购方式(关联交易); 20.5、发行价格和定价原则(关联交易); 20.6、限售期(关联交易);

20.7、募集资金投向;

20.8、上市地点; 20.9、本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案;

209,本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案;
2010.决议的有效期;
21、关于《公司非公开发行股票预案》的议案;
22、关于《北部大发行股票预集》的议案;
23、关于《公司非公开发行股票涉及关策交易的议案》(关联交易);
24、关于与北京市华远集团有限公司签订《附条件生效的股票认购合同》的议案(关联交易);
25、关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案;
26、关于公司《未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》的议案;
27、公司向北京市华远集团有限公司或其指定的控股子公司销售长沙华远华中心一期商业的议案

(关联交易), 28. 关于《华远地产股份有限公司募集资金管理制度》的议案。 以上股东大会会议资料将于本次股东大会召开前至少五个工作日披露于上海证券交易所网站 http:

汕头东风印刷股份有限公司

2014 第一季度报告

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。

の歌レ及吟舞で研究に所致。 2. 持有至到期投资 2014年03月31日为0.00元,比年初減少100.00%,其主要原因是:保本理财产 品到期所致。 3. 无形资产 2014年03月31日为712,371,474.60元,比年初増加39.29%,其主要原因是:清洗机项

4. 应付票据 2014 年 03 月 31 日为 29,757,106.96 元,比年初减少 34.66%,其主要原因是:应付票据到 5. 应交税费 2014年 03 月 31 日为 17,450,318.95 元,比年初增加 41.97%,其主要原因是:应交增值税

货币资金 2014年03月31日为130,942,595.45元,比年初减少50.18%,其主要原因是:本期支付

增加的致。 6. 管理费用 2014 年 1-3 月发生数为 44,132,021.94 元,比去年同期 33,286,476.43 元增加 32.58%,主要原因是重大专项结项转人无形资产,导致无形资产摊销增加所致。 7. 资产减值损失 2014 年 1-3 月发生数为 5,320,380.51 元,比去年同期 3,399,227.03 元增加 56.52%,

投资收益 2014年 1-3 月发生数为 9,501.37 元,比去年同期 0.00 元增加 100.00%,主要原因是保

本理财产品产生的收益。

本理所产品产生的収益。 9. 营业外收入 2014年 1-3 月发生数为 6,606,457.20 元,比去年同期 4,460,276.68 元増加 48.12%,主要原因是清洗机项目结项(重大专项)导致政府补助増加。 10. 营业外支出 2014年 1-3 月发生数为 103,206.26 元,比去年同期 165,090.23 元減少 37.48%,主要原因是本期未发生债务重组损失。

11. 归属于上市公司股东的净利润 2014 年 1-3 月发生数为 1,781,112.85 元,比上年同期 14,149,860.75 元减少 87.41%,主要原因是公司设备类业务利润下降及管理费用上升所致。 12. 收到的税费返还 2014 年 1-3 月发生数为 9,954.03 元,比去年同期 56,482.10 元减少 82.38%,主要

原因是收到的税费返还减少所致。

13. 收到其他与经营活动有关的现金 2014 年 1-3 月发生数为 8,088,360.89 元,比去年同期 34,761, 197.23 元减少 76.73%, 主要原因是本期收到的重大专项拨款减少所致。 14. 收回投资收到的现金 2014 年 1-3 月发生数为 2,000,000.00 元,比去年同期 0.00 元增加 100.00%,

14. 収回投资收到的规金 2014年 1-3 月发生数为 2,000,000.00 元,比去年同期 0.00 元增加 100.00%,主要原因是体本理财产品和辩收回本金所致。
15. 取得投资收益收到的现金 2014年 1-3 月发生数为 9,501.37 元,比去年同期 0.00 元增加 100.00%,主要原因是收到保本理财产品收益所致。
16. 处置固定资产。无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2014年 1-3 月发生数为 1,435.90 元,比去年同期 0.00 元增加 100.00%,主要原因是本期发生处置固定资产。
17. 取得借款收到的现金 2014年 1-3 月发生数为 60,110,000.00 元,比去年同期 17,210,000.00 元增加 1249.27%。土要原因是本期货油件等增加所妥 加 249.27%,主要原因是本期短期借款增加所致。

18. 偿还债务支付的现金 2014 年 1-3 月发生数为 66,910,000.00 元,比去年同期 47,010,000.00 元增加 42.33%,主要原因是偿还短期借款增加所致。
19. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2014 年 1-3 月发生数为 1,393,513.67 元,比去年同期 5,

039,774.21 元减少 72.35%, 主要原因是本期利息支出减少所致。 20 汇率率示对现金及现金等价物的影响 2014 年 1-3 月发生数为 25.298.69 元,比去年同期 -6

			的影响 2014 年 1-3 月	发生数	(为 25,	298.69 元,比	去年同期 -6,
		主要原因是汇率	变动影响所致。 释决方案的分析说明				
一、里 无	安争坝2000000000000000000000000000000000000	月(兀)及共家門和馬	特代月条的牙机尻 明				
76	重要事项概述		披露日期	1	临	时报告披露网站	杏泊索引
二小		以上股东在报告	期内发生或以前期间为	+ 仕れ	-		
一、公 6诺事项	承诺方		(诺内容	承诺		承诺期限	履行情况
改承诺	无	无	ANAL STOP	- CL-NTI	1310	无	无
侧报告							
或权益 医动报告 9中所作 《诺	无	无				无	无
於重组 所作承 計	无	无				无	无
次公开 注行或再 ±资时所 ≅承诺	北京硅元科 电微电子技 术有限责任 公司	证券交易所上市交	承诺:自公司股票在深圳 易之日起一年内不转让, 止的股份不超过其所持公 之二十五。	2010年 (16 日)3 月	长期有效	承诺严格履行
	北京七星华 电科技集团 有限责任公 司	星电子之间不存在	承诺确认及保证目前与七 直接或间接的同业竞争, 星电子经营范围相同或相	2007年 (06 日)7月	长期有效	承诺严格履行
其他对公 设司中/小股承 诺	北京七星华电科技集团有限责任公司	全资子公司。格林 公司(以下简称"格" 公司(以下简称"格" 经高订单:1、自本 设备订单计争多 经常订单引引 日计达到为 北京市国经 电力以取绝 等 的一位。 经 管 等 等 的 等 的 等 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	年7月6日出具的避免 诺,在将来不从事与七星 或相近的业务。	2014年(28日)3 月	自立日建立日本承至至15年2月31日 日本承至至16日 日本年12月31日 中二年前,在格林 斯乐海假工单级 15年3月31日 15年3日 1	承诺严格履行
	北京电子控股有限责任公司	及保证本公司及本 条(除七星中子体 参之间上存在直基。 也不从事与七星在实 公司及一个公司控 是电子外)不是电子外 与七星电子外 与七星电子经对七星 与七星电子经对七星 原自协助第三方从事	珍承诺如下;本公司确认 公司按股份子公司主营业 归前的与七星电子主营业 或间接地国业安全,将来 子经营范围相同或相互的 的子公司主营业多(除七 饭间接火用。处距或投资 围相同或相类似的业务或 围土产的"解和证据电子 是一个"解和证据电子" 是一个"解和证据电子" 是一个"解和证据电子" 是一个"解和证据电子" 是一个"是一个"。	2007年(06 日	07月	长期有效	承诺严格履行
诺是否 时履行	是						
完成履							
的具体 因及下 步计划 如有)	无						
		月经营业绩的预					
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1	E值且不属于拉	丑亏为盈的情
			值且不属于扭亏为盈的	的情形			
动幅度(%	6)	、司股东的净利润		-80%	至		-50%
14年 1-6 动区间()		公司股东的净利润	1	,095.79	至		2,739.49
13年 1-6	月归属于上市公	公司股东的净利润					5.478.97

ハシ												
归居	第于上市:	公司股东	的净利消	引为正	值.	且不属于	扭亏为3	豆的情形				
2014年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 变动幅度(%)				利润				-80%	至			-50%
2014年 1- 变动区间		F上市公司]股东的净	争利润 1,095.79 至				2,739.49				
2013年 1-(万元)	-6 月归属=	F上市公司]股东的净	利润								5,478.97
业绩变动	的原因说明	月			公	司设备类』	// 多利润下	降及管理	费用上升。			
五、	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)	期初扩股数量	量 股比例 股数量 股比例 面值 损益 営利日					股份来源		
合计			0.00		0		0		0.00	0.00		

□ 适用 √ 不适用

北京七星华创电子股份有限公司 董事长:王彦伶 2014年4月28日

1.1 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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3	
公司负责人姓名	黄佳儿
主管会计工作负责人姓名	李治军
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	陈娟娟

公司负责人黄佳儿、主管会计工作负责人李治军及会计机构负责人(会计主管人员)陈娟娟保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计

二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据

			单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末増 减(%)
总资产	3,457,706,205.50	3,223,566,675.72	7.26
归属于上市公司股东的净资 产	2,591,373,953.60	2,383,138,810.36	8.74
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净 额	51,115,481.76	62,677,996.58	-18.45
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	571,033,332.74	482,904,693.13	18.25
归属于上市公司股东的净利 润	206,892,983.27	179,897,388.74	15.01
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	197,319,917.56	171,196,901.11	15.26
加权平均净资产收益率(%)	8.32	7.67	増加 0.65 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.37	0.32	15.63
稀释每股收益(元/股)	0,37	0.32	15.63

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

						单位:股	巾之口起三十六个月内,不
股东总数						5,154	其直接或间接持有的股份。
ACTIVISION.		前十名股羽	法持股情况			3,131	承诺期限:2012年2月 承诺履行情况:正在履
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押頭	成冻结的股份数量	(2)公司股东东捷控股
香港东风投资有限公司	境外法人	54.40	302,450,000	302,450,000	质押	206,000,000	投资有限公司、汕头市恒泰村
东捷控股有限公司	境外法人	8.90	49,500,000	49,500,000	质押	49,500,000	他人管理其直接或间接持有 承诺期限:2012年2月
汕头市恒泰投资有限公司	境内非国有法人	6.95	38,650,000	38,650,000	质押	38,650,000	承诺履行情况:正在履
汕头市华青投资控股有限 公司	境内非国有法人	5.45	30,311,000	13,350,000	质押	25,000,000	(3)公司股东汕头市华
泰华投资有限公司	境外法人	4.24	23,550,000	23,550,000	质押	23,550,000	者委托他人管理其直接或问 的该部分股份。
汕头市泰丰投资有限公司	境内非国有法人	4.07	22,650,000	22,650,000	质押	0	所以即分成份。 承诺期限:2012年2月
汕头市东恒贸易发展有限 公司	境内非国有法人	3.81	21,200,000	21,200,000	质押	21,200,000	承诺履行情况:正在履行
中国农业银行—景顺长城 资源垄断股票型证券投资 基金	其他	0.79	4,367,532	0	无	0	(4)公司间接自然人服 玉、李治军、陆维强、廖志敏 宇、廖晓毅、郑建武、彭新良利
中国工商银行—广发聚丰 股票型证券投资基金	其他	0.54	3,000,000	0	无	0	接或间接持有的发行人股份 承诺期限:2012年2月
华夏成长证券投资基金	其他	0.48	2,672,722	0	无	0	承诺履行情况:正在履
	前十名无	限售条件	施通股股东持股 性	青况			(5)担任公司董事、监
股东名称(全称)		「无限售条件流 股的数量	股	:份种类》	及数量	强、廖志敏、李建新、苏跃进、间每年转让的股份不得超过
汕头市华青投资控股有限公	河		16,961,000	人民币普通股		16,961,000	公司股份。
中国农业银行—景顺长城资 资基金	资源垄断股票型证券投		4,367,532	2 人民币普通股 4,367,532			承诺期限:长期。
中国工商银行—广发聚丰服	と 票型证券投资基金		3,000,000 人民币普通股				承诺履行情况:正在履行 二、关于上市后股利分配
华夏成长证券投资基金			2,672,722	人民币普通股		2,672,722	2012年7月19日公司
中国银行-景顺长城优选股	と票证券投资基金		2,499,486	人民币普通股		2,499,486	议案》。对公司章程第 172
中国工商银行股份有限公司 股票型证券投资基金	月—景顺长城成长之星		2,327,593	人民币普通股		2,327,593	"公司可以采取现金、服
中国银行—景顺长城鼎益股 基金	设票型开放式证券投资		2,286,105	人民币普通股		2,286,105	(一)公司应重视对投资公司董事会在制定利润分配
裕隆证券投资基金			2,159,177	人民币普通股		2,159,177	(二)在公司盈利、现金
中国建设银行股份有限公司 型证券投资基金	7-4夏盛世精选股票		2,069,950	人民币普通股		2,069,950	分配方案。结合公司实际经 需要提高注册资本时,也可
中国建设银行股份有限公司 票型证券投资基金	月—农银汇理中小盘股		1,858,021	人民币普通股		1,858,021	(三)在符合法律法规系 分配利润的 35%。利润分配
上述股东关联关系或	一致行动的说明	泰投资有 市东恒贸	限公司、泰华投资 易发展有限公司	资有限公司、汕头 属于一致行动人	市泰丰报 ,公司未	下限公司、汕头市恒 投资有限公司及汕头 三知其他无限售条件 一致行动人,也未知	(四)公司利润分配不行 (五)公司董事会未作日 此发表独立意见。

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

	期末余额	年初余额	与上年末或上年同期相比			
报表项目	(或年初至报告 期期末金额)		变动原因说明			
应收账款	658,930,077.11	400,915,227.38	258,014,849.73	64.36	主要系本期销售规模扩大及货款回笼减少	
其他应收款	52,190,509.33	3,206,538.54	48,983,970.79	1,527.63	主要系公司拟收购陆良福牌彩印有限公司 共6%的股权,根据公司与股权转让方签署 《股权转让框架协议》的协议约定条款,支付权受让合同定金款	

工程物资	315,152.90	2,650,739.60	-2,335,586.70	-88.11	系子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司募技项目前期待安装设备于本期投入安装
预收款项	4,516,196.39	61,562.79	4,454,633.60	7,235.92	主要系子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司 及香港福瑞投资有限公司拓展新客户而预收 货款
应付职工薪 酬	13,900,878.12	31,378,751.67	-17,477,873.55	-55.70	主要系本期结算支付上年度员工年终奖金
应交税费	35,994,154.33	-11,414,120.71	47,408,275.04	415.35	主要系期初留抵增值税进项税额以及本期营业规模扩大、期末增值税及企业所得税款增加
应付股利	-	14,932,830.00	-14,932,830.00	-100.00	系控股子公司贵州西牛王印务有限公司本期 支付了上期末应付少数股东现金股利
其他应付款	6,952,522.33	10,427,413.01	-3,474,890.68	-33.32	主要系本期结算支付前期运费以及月份扣约的中层以上管理人员绩效考核工资
外币报表折 算差额	-416,335.48	-1,758,495.45	1,342,159.97	76.32	系子公司香港福瑞投资有限公司、香港鑫瑞 材料科技有限公司港币报表折算形成
财务费用	4,934,436.12	-3,225,492.97	8,159,929.09	252.98	主要系本期贷款利息支出、汇兑损失较上期比加以及银行存款利息收入较上期减少
资产减值损 失	16,164,779.15	7,416,785.98	8,747,993.17	117.95	主要系期末应收账款余额增加,按账龄分析治计提的坏账准备相应增加
营业外收入	857,057.91	278,203.99	578,853.92	208.07	主要系本期政府补助收入较上期增加
营业外支出	707,027.58	1,331,449.03	-624,421.45	-46.90	主要系本期捐赠支出以及非流动资产处置指 失较上期减少
投资活动产 生的现金流 量净额	-67,182,569.84	-4,734,818.60	-62,447,751.24	-1,318.90	主要系上期联营企业支付现金股利,以及本期 拟收购陆良福牌彩印有限公司股权支付股权 受让合同定金
筹资活动产 生的现金流 量净额	-20,116,188.50	29,178,288.89	-49,294,477.39	-168.94	主要系上期增加流动资金借款以及本期控制 子公司贵州西牛王印务有限公司支付上期后 付少数股东现金股利

证券简称:东风股份

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□活用 √不活用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

证券代码:601515

√适用 □不适用 公司现对截止 2014年3月31日公司及相关方全部未履行完毕承诺的相关情况披露如下:

一、股东关于所持股份限制流通和自愿锁定承诺 (1)公司控股股东香港东风投资有限公司、实际控制人黄炳文、黄佳儿、黄晓鹏承诺: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直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购

承诺期限:2012年2月16日-2015年2月15日。

承诺履行情况:正在履行。

(2)公司股东东捷控股有限公司、泰华投资有限公司、汕头市东恒贸易发展有限公司、汕头市泰丰 投资有限公司、汕头市恒泰投资有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托 他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的股份。 承诺期限:2012年2月16日-2015年2月15日。

承诺履行情况:正在履行。 (3)公司股东汕头市华青投资控股有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或

者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份 13,350,000 股,也不由发行人回购其直接或间接持有 的该部分股份。

承诺期限:2012年2月16日-2015年2月15日。 承诺履行情况:正在履行。 (4)公司间接自然人股东黄炳贤、黄炳泉、黄晓琳、许一涵、曾庆鸣、曾庆通、黄晓煌、陈育坚、王培

玉、李治军、陆维强、廖志敏、李建新、苏跃进、周兴、龚立朋、黄江伟、邓夏恩、谢名优、陈兰、王艾莉、袁贻 宇、廖晓毅、郑建武、彭新良承诺: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直

接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的股份。 承诺期限:2012年2月16日-2015年2月15日。

承诺履行情况:正在履行。

(5)担任公司董事、监事、高级管理人员的黄佳儿、黄炳文、黄炳贤、黄炳泉、王培玉、李治军、陆维 强、廖志敏、李建新、苏跃进、周兴、龚立朋、黄江伟、邓夏恩、谢名优还承诺:除前述锁定期外,在其任职期 间每年转让的股份不得超过其持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其持有的本 公司股份。

承诺履行情况:正在履行。 二、关于上市后股利分配和现金分红政策的承诺

2012 年 7 月 19 日公司召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改 < 公司章程 > 的 议案》。对公司章程第172条进行修改如下: "公司可以采取现金、股票或者法律允许的其他方式分配股利。

(一)公司应重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展,实行持续、稳定的利润分配政策。 公司董事会在制定利润分配方案时应及时并充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。 (二)在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司优先实施积极的现金股利 分配方案。结合公司实际经营情况,可提出现金与股票相结合的利润分配方案;如公司为扩大业务规模

需要提高注册资本时,也可提出股票股利分配方案。 (三)在符合法律法规和监管规定的前提下,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可

分配利润的35%。利润分配以年为间隔,公司也可以根据盈利状况进行中期现金分红。 (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)公司董事会未作出年度现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对

(六)公司根据外部经营环境、自身经营状况、投资规划和长期发展等因素确实需要对利润分配政 策进行调整的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,有关调整利润分 配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。"

承诺履行情况:公司自上市以来,历年的利润分配方案已经按照承诺实施,并将继续严格履行。 三、除上述情况外,无其他需专项披露的尚未履行完毕的承诺情况。

警示及原因说明

□适用 √不适用

汕头东风印刷股份有限公司 法定代表人:黄佳儿 2014年4月27日

华远地产股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的二次通知

19.00

三、参加现场会议的登记办法

传真: 010-68012167 四、参与网络投票的操作程序

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下: ×勿四/×勿赤光权票的找票程序如下:
(一)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 5 月 5 日上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00. 投票程序比照上海证券交易所新股申购业多操作。
(二)投票代码

议案	申报价格 (元)
总议案(即所有议案)	99
议案 1:公司 2013 年董事会工作报告	1.00
议案 2:公司 2013 年监事会工作报告	2.00
议案 3:公司 2013 年财务决算、审计报告	3.00
议案 4:公司 2013 年利润分配方案	4.00
议案5:公司2014年投资计划	5.00
议案 6:公司 2013 年年报及年报摘要	6.00
议案 7:公司 2014 年续聘会计师事务所的议案	7.00
义案8:2014年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的议案(关联交易)	8.00
议案 9:2014年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的议案(关联交易)	9.00
议案 10:2014 年公司为控股子公司提供融资担保的议案	10.00
议案 11:公司社会捐赠的议案;	11.00
议案 12:2014年公司的全资子公司北京市华远置业有限公司向北京银行股份有限公司贷款的议案(关联交易)	12.00
议案 13: 公司注册地址变更的议案	13.00
议案 14: 公司《章程修正案》	14.00
议案 15:公司董事、监事变更的议案	15.00
15.1 公司董事变更的议案	15.01
15.2 公司监事变更的议案	15.02
议案 16: 关于公司符合发行公司债券条件的议案	16.00
义案 17: 关于发行公司债券方案的议案	17.00
17.1 发行规模、发行方式	17.01
17.2 向公司股东配售的安排	17.02
17.3 公司债券期限	17.03
17.4 债券票面利率及确定方式	17.04
17.5 募集资金用途	17.05
17.6 担保方式	17.06
17.7 还本付息	17.07
17.8 债券上市	17.08
17.9 偿债措施	17.09
17.10 本次发行公司债券决议的有效期	17.10
议案 18: 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案	18.00

义案 19: 关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案

2013 -	' 5	机火水人云	プー・/人 化	보〉H	
	20.1 发行胎	 			20.01
	20.2 发行力	方式			20.02
	20.3 发行数	效量(关联交易)			20.03
	20.4 发行双	付象及认购方式(关联交易)			20.04
	20.5 发行(介格和定价原则(关联交易)			20.05
	20.6 限售期	阴(关联交易)			20.06
	20.7 募集员	金投向			20.07
	20.8 上市均	也点			20.08
	20.9 本次1	F公开发行前滚存未分配利润的	り处置方案		20.09
	20.10 决议	的有效期			20.10
议案 21: 关于《公司	非公开发征	^丁 股票预案》的议案			21.00
议案 22: 关于《非公	开发行股系	票募集资金使用的可行性研究持	设告》的议案		22.00
议案 23: 关于《公司	非公开发征	^亍 股票涉及关联交易的议案》(关联交易)		23.00
议案 24: 关于与北京	市华远集	团有限公司签订《附条件生效的	的股票认购合同》的议案()	(联交易)	24.00
议案 25: 关于提请形	t东大会授	权董事会全权办理非公开发行	股票相关事宜的议案		25.00
议案 26: 关于公司《	未来三年((2014年-2016年)股东回报规	划》的议案		26.00
议案 27: 公司向北 (关联交易)	京市华远集	國有限公司或其指定的控股子	一公司销售长沙华远华中心	一期商业的议案	27.00
议案 28:关于《华远	地产股份	有限公司募集资金管理制度》的	的议案		28.00
		填报表决意见,1股代表同 案均投同意票,其申报为		代表弃权。	
4/LTH (15-77)		37 44 - 1- rich	th 407/V49	14:41	マロバー金ん

股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为推。 股东对股东大会的多个待表决议案可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不能撤单。 对同一议案多次申报的,以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报、不纳入表决统

计。 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会。其所持 表决权数纳人出席本次股东大会股东所持表决权数计算,其投票表决的部分仍然有效,对于该股东未决 或不符合细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。 本次股东大会网络投票的具体操作规程及投票结果统计均遵循《上海证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》的有关规定。

用自理。 (二)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程当日另行通过上

议 案	表决			备注
以条	同意	反对	弃权	
议案 1:公司 2013 年董事会工作报告				
议案 2:公司 2013 年监事会工作报告				
议案 3:公司 2013 年财务决算、审计报告				
议案 4:公司 2013 年利润分配方案				
议案 5:公司 2014 年投资计划				
议案 6:公司 2013 年年报及年报摘要				
议案7:公司2014年续聘会计师事务所的议案				
议案 8: 2014 年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的 议案 (关联交易)				
议室 9. 2014年北京市华沅集团有限公司为公司提供周转资金的				

					议案 10: 2014 年公司为控股子公司提供融资担保的议案				
013 年度股东大会的二次通知			\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		议案 11:公司社会捐赠的议案;				
013 年度	度股东大会	的二次	で通知		议案 12:2014 年公司的全资子公司北京市华远置业有限公司向北京银行股份有限公司贷款的议案(关联交易)				
20.1 安全	D.两价			20.01	议案 13: 公司注册地址变更的议案				
	20.1 发行股票的种类和面值 20.2 发行方式		20.01	议案 14: 公司《章程修正案》					
	效量(关联交易)			20.02	议案 15:公司董事、监事变更的议案				
	対象及认购方式(关联交易)			20.04	15.1 公司董事变更的议案				
	介格和定价原则(关联交易)			20.05	15.2 公司监事变更的议案				
	朝(关联交易)			20.06					
20.7 募集	资金投向			20.07	议案 16: 关于公司符合发行公司债券条件的议案				
20.8 上市	地点			20.08	议案 17: 关于发行公司债券方案的议案				
20.9 本次	非公开发行前滚存未分配利润的	处置方案		20.09	17.1 发行规模、发行方式				
20.10 决议	的有效期			20.10	17.2 向公司股东配售的安排				
21: 关于《公司非公开发	行股票预案》的议案			21.00	17.3 公司债券期限				
	票募集资金使用的可行性研究指			22.00	17.4 债券票面利率及确定方式				
	行股票涉及关联交易的议案》(23.00	17.5 募集资金用途				
	团有限公司签订《附条件生效的			24.00	17.6 担保方式				
	权董事会全权办理非公开发行制			25.00					
	(2014年-2016年)股东回报规		R. L. N. Heraka H. Alah	26.00	17.7 还本付息				
5 27: 公司回北京市半远5 联交易)	集团有限公司或其指定的控股子	公司销售长沙华远	P中心一期尚业的1	27.00	17.8 债券上市				
	有限公司募集资金管理制度》的	议案		28.00	17.9 偿债措施				
3、在"委托股数"项下	填报表决意见,1股代表同		,3股代表弃权。		17.10 本次发行公司债券决议的有效期				
例如:投资者对所有议	/案均投同意票,其申报为:				议案 18: 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公				
投票代码	买卖方向	申报价格		申报股数	司债券相关事宜的议案				
738743	买人	99元		1股	议案 19: 关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议				
投资者对议案 1 投同; 投票代码	思宗, 具甲恨刀: 买卖方向	申报价格		申报股数	来				
738743	买人	1元		1股	议案 20: 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案				
4、注意事项	×/\	176		AUX.	20.1 发行股票的种类和面值				
	登记在册的所有股东,均有	权通过股东大会	网络投票系统行	f使表决权,但同一	20.2 发行方式				
只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重; 一次投票结果为推。 股东对股东大会的多个特表决议案可以按照任意次序对各议案进行表决申报, 表决					20.3 发行数量(关联交易)				
			#仁丰油市47 =	: 油市担了公場的	20.4 发行对象及认购方式(关联交易)				
	1 特表厌以柔可以按照性。 【第一次申报为准。对不符				20.5 发行价格和定价原则(关联交易)				
MARS OUT INHIT, E	CM OCHINANES VIVIAI	ロエルダベルケ	11011 1 179 76301	110,715/17 (40,000	20.6 限售期(关联交易)				
	项议案中某项或某几项议3								
权数纳人出席本次股东大会股东所持表决权数计算,其投票表决的部分仍然有效,对于该股东未设存合细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。 本次股东大会网络投票的具体操作规程及投票结果统计均遵循《上海证券交易所上市公司股东力格投票实施细则》的有关规定。 五、其他事项			的部分仍然有效	女,对于该股东未决	20.7 募集资金投向				
			《 上海证券	近上市公司股左大	20.8 上市地点				
			《工四Ⅲ分叉》	加工市公司成水八	20.9 本次非公开发行前滚存未分配利润的处置				
					方案				
(一)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费理。					20.10 决议的有效期				
	如投票系统遇突发重大事	件的影响 刚木刈	7股东大会的讲:	程当日另行通过 F	议案 21: 关于《公司非公开发行股票预案》的议案				
券交易所进行通知。	からながかがらうへん主バチ	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	CIL/II/CZHIAL	E-10/11/2/2-1	议案 22: 关于《非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告》				
特此公告。					的议案				
			华远	地产股份有限公司 董事会	议案 23: 关于《公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》(关联				
				2014年4月29日	交易)				
附件 1:			•	-011 + 173 20 <u>H</u>	议案 24: 关于与北京市华远集团有限公司签订《附条件生效的股票、186公司》的设备(关键会员)				
4.1	授权委		a dialiti ada N.C.		票认购合同》的议案(关联交易)				
(本 兹全权委托	授权委托书的剪报、复印作 先生(女士)代表本人(2	‡或按下列格式目 k 单分 \ 山 度化运	制均有效)	(司 2012 年前即左	议案 25: 关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票 相关事宜的议案				
	对会议议案的表决权:	P. 中四 / 田州 十万	STELL IX IV. H PK.	公司 2013 平及収水	议案 26. 关于公司《未来三年(2014年 - 2016年)股东回报规划》				
			表决	备注	以来 26: 大] 公司 《 未未三年 (2014 年 - 2016 年) 股 水回 (R) 从				
ì	义案	同意	反对	弃权	议案 27: 公司向北京市华远集团有限公司或其指定的控股子公司				
₹1:公司 2013 年董事会工	作报告				销售长沙华远华中心一期商业的议案(关联交易)				
2:公司 2013 年监事会工					议案 28:关于《华远地产股份有限公司募集资金管理制度》的议案				
3:公司 2013 年财务决算					委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一项				
4:公司 2013 年利润分配					议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多				
5:公司 2014 年投资计划					授权指示的,则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。 本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次会议结束。				
6:公司 2013 年年报及年					平仅权安代的有效则: 百平仅权安代节金者之口至平仅会议结束。 委托人签名: (法人股东须加盖法人公章)				
7:公司 2014 年续聘会计					委托人身份证号(或法人股东营业执照号):				
8: 2014年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的					委托人股东账户:				