广东华声电器股份有限公司 2014年度报告摘要

证券代码:002670 证券简称:华声股份 公告编号:2015-008

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	华声股份	股票代码	002670
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		
姓名	赵岑		
电话	0757-26680089		
传真	0757-26680089		
电子信箱	zqb@wasung.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

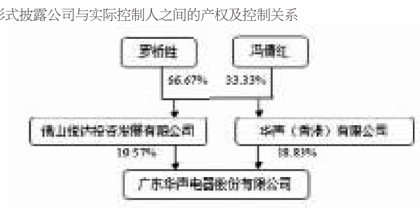
项目	2014年	2013年	本年比上年增减(%)	2012年
营业收入(元)	1,497,070,161.20	1,486,881,930.29	0.69%	1,274,355,668.78
归属于上市公司股东的净利润(元)	93,359,166.05	90,625,042.03	3.02%	65,553,926.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	94,187,758.60	91,311,925.74	3.15%	61,089,003.51
经营活动产生的现金流量净额(元)	127,378,601.64	-55,803,328.66	328.26%	121,022,441.82
基本每股收益(元/股)	0.4668	0.4531	3.02%	0.3576
稀释每股收益(元/股)	0.4668	0.4531	3.02%	0.3576
加权平均净资产收益率	11.60%	11.79%	-0.19%	10.44%
项目	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减(%)	2012年末
总资产(元)	1,358,335,178.07	1,367,080,888.56	-0.64%	1,096,964,121.84
归属于上市公司股东的净资产(元)	826,424,697.64	793,065,531.59	4.21%	752,440,489.56

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		13,669	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数			12,472
前10名普通股股东持股情况						
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
佛山市顺德区远茂化工实业有限公司	境内非国有法人	20.41%	40,813,951	40,813,951		
佛山锐达投资发展有限公司	境内非国有法人	19.57%	39,149,998	39,149,998	质押	39,149,998
华声(香港)有限公司	境外法人	18.83%	37,658,719	37,658,719	质押	36,765,000
黄喜强	境内自然人	0.85%	1,700,000	1,275,000		
罗绮霞	境内自然人	0.82%	1,631,000	0	质押	833,500
周建新	境内自然人	0.76%	1,512,000	0	质押	833,500
金禄久	境内自然人	0.75%	1,498,000	0		
梁家炫	境内自然人	0.65%	1,303,200	0	质押	1,303,200
黄成城	境内自然人	0.59%	1,180,000	0	质押	833,500
孔少琴	境内自然人	0.36%	722,000	0	质押	691,200
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中,远茂化工、锐达投资、香港华声为公司发起人股东,其中香港华声与锐达投资为公司控股股东,两者均为公司实际控制人罗桥胜、冯倩红夫妇全资拥有。公司未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》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。				

(3)前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用

(4)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,公司专注于家用电器领域电线电缆的生产销售,继续夯实管理基础,推动募投项目建设,在家电市场需求先扬后抑的背景下,公司全年经营业绩稳中有增。其中,营业收入14.97亿元、较去年同期增长0.69%,营业利润1.11亿元、增长4.60%,利润总额1.10亿元、增长4.48%,归属于上市公司股东的净利润9,335.92万元、增长3.02%;报告期末,公司总资产13.58亿元、净资产8.26亿元,资产负债率39.16%。

2014年重点工作回顾

(1)完善平衡生产机制

公司加强订单管理、生产管理、计划管理,通过提高订单数据有效性、订单交付及时率,协调销售、生产、物流业务;以上年库存管理实践为基础,完善储备库存方案,建立原材料、半成品、产成品库存调节机制,确定各品类配线储备库存规模原则。通过努力,本年度旺季订单交付压力得到有效缓解,旺季生产供应不能满足客户订单需求、淡季生产资源不能有效利用的现象有明显改观。

(2)全面完成募投项目建设

公司积极推进募投项目"新型节能家用电器环保配线组件项目"和"环保配线组件工程技术研究开发中心项目"建设,两项目分别于2014年5月、12月达到使用状态。报告期公司新增固定资产10,554.74万元,其中建筑物类固定资产6,274.80万元、设备类固定资产3,870.62万元。公司共计有三栋新楼投入使用,新增建筑面积54,377平方米。募投项目全面投入使用,一方面使产能特别是前工序产能大幅提升,另一方面也使公司研发、检测设施水平有了明显上升。

(3)推进制度化、信息化建设

公司持续梳理管理运作流程,制定或修订多个制度文件,明确管理程序,规范员工行为,通过制度建设提高整体经营运作规范化水平。同时,公司深入推进信息化建设,加强ERP系统订单、设备、人力资源等模块的开发与优化。

(4)提高人力资源管理水平

公司加强人力资源管理主动性,调整组织架构、岗位结构以及员工薪酬管理制度与晋升管理制度。通过一系列措施,计件人员劳动效率、工作主动性、创新能力明显提高。

2015年发展规划

我们预计,2015年家用电器市场特别是空调市场需求增长动力不足,家电市场产能过剩、消费透支、房地产市场调整等因素的影响将持续显现。家用电器配线组件行业竞争加剧,劳动力成本快速上升,家电市场内部结构调整等因素挤压配线组件供应商经营毛利和净利。在此环境下,公司将秉承"以人为本,诚信经营,做全球家电企业的优质供应商"的经营理念,坚持以市场需求和行业趋势为导向,迎接挑战,在压力中谋求进步。公司将努力拓展市场,不懈提高产品多样性和可靠性,持续改善工艺,改进运营管理,并确定2015年度工作重点如下:

1、加强销售管理,巩固公司在空调产品重点客户的市场份额,并在其它家电、电动工具、国际家电市场等领域努力拓展新客户,保持公司在家电配线组件领域的行业地位,并提升产品销量和收入水平。

2、优化研发管理,围绕产品创新、配方改良、工艺改良、自动化生产等课题,开展产品研发、配方研发、工艺优化和本公司所需自动化生产设备的合作研发,为实施市场开拓、成本控制、设备替代人工策略做好技术准备。

3、完善存货管理、设备管理、预算管理、计划管理,提高运营效率,加快信息化管理系统建设速度。

4、完善组织架构,提升组织运转效率;以计件工资管理、销售与研发人员激励、人才梯队建设为重点,优化人力资源管理。

5、探索电气配套电缆及特种电线电缆的制造、销售业务,逐步进入非家电线缆领域。

上述经营计划不构成公司对投资者的实质承诺,敬请注意投资风险。

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

√ 适用 □ 不适用

2014年财政部陆续颁布了新的及修订的企业会计准则:《企业会计准则—基本准则》(修订)、《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。公司以上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

公司执行上述企业会计准则的说明:根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)将劳务派遣员工薪酬等重分类至短期薪酬核算,将基本养老保险及失业保险单独分类至设定提存计划核算。

本次会计政策变更,仅对上述财务报表项目分类产生影响,对公司财务报表无其他影响。

(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

□ 适用 √ 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

√ 适用 □ 不适用

a. 2014年12月3日,公司投资500万元成立佛山市华声电子装配有限责任公司,从成立日起,佛山市华声电子装配有限责任公司纳入合并范围;

b. 2014年12月11日,公司投资500万元成立扬州华声电器装配有限公司,从成立日起,扬州华声电器装配有限公司纳入合并范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

广东华声电器股份有限公司

董事长:罗桥胜

二〇一五年三月二十三日

证券代码:002670 证券简称:华声股份 公告编号:2015-006

广东华声电器股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东华声电器股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第六次会议书面通知于2015年3月13日前以专人送达、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事,会议于2015年3月23日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长罗桥胜先生主持,应到董事9名,实到董事9名,其中韩振平独立董事以通讯方式出席会议,全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致通过如下议案:

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度董事会工作报告》,本议案尚需提交股东大会审议。

《2014年度董事会工作报告》详见公司《2014年年度报告》"第四节 董事会报告"。

独立董事向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上述职。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度总经理工作报告》。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度财务决算报告》,本议案尚需提交股东大会审议。

4. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度内部控制自我评估报告》。

5. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

6. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度利润分配预案》,本议案尚需提交股东大会审议。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度(母)公司实现净利润98,234,677.34元,计提法定盈余公积金9,823,467.73元,加上期初未分配利润96,482,510.01元,减去当年分配上年分红60,000,000.00元,公司2014年末可供分配利润为124,893,719.62元。2014年度利润分配预案为:以2014年12月31日公司总股本20,000万股为基数,向全体股东共计分配利润人民币8,000万元整,即每10股派发现金红利4.00元(含税);不转增,不送股。本次分配后的剩余未分配利润留存至以后年度进行分配。

7. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年年度报告和摘要》,本议案尚需提交股东大会审议。

8. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

在为公司提供2014年度审计服务的过程中,立信会计师事务所(特殊普通合伙)(下称立信)作风严谨、公正执业、勤勉高效,较好地完成了年度审计业务。根据《公司章程》的有关规定及公司董事会审计委员会对立信2014年度审计工作的评价意见,公司拟续聘立信为2014年度财务审计机构,聘期一年,审计费用按有关规定支付。

9. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更经营范围的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

公司当前经营范围为:生产经营电器连接线、电源线、电线电缆及相关材料。因业务发展需要,拟变更经营范围,变更后经营范围为:生产经营电器连接线、电源线、电线电缆及相关材料;自有物业、机器设备出租、管理服务。变更后经营范围以工商行政管理机构核定为准。

10. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会决定聘任罗桥胜先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止,薪酬为36万元/年(税前)。罗桥胜先生简历详见同日披露的《关于变更高级管理人员的公告》。

11. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》。

同意公司及下属子公司向银行类金融机构申请总额16.6亿元的综合授信融资额度。业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、银行承兑汇票贴现、信用证开立、贸易融资、项目贷款、银行保函等业务。具体如下:

序号	银行类金融机构	综合授信融资额度(万元)
1	中国银行股份有限公司顺德分行	17,000
2	中国农业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行	20,000
3	中国工商银行股份有限公司扬州邗江支行	10,000
4	中国邮政储蓄银行佛山分行	10,000
5	中国民生银行股份有限公司广州分行	10,000
6	兴业银行股份有限公司佛山顺德支行	20,000
7	广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	24,000
8	花旗银行(中国)有限公司广州分行	25,000
9	东亚银行(中国)有限公司广州分行	20,000
10	平安银行股份有限公司佛山分行	10,000
	合 计	166,000

注:花旗银行(中国)有限公司广州分行授信额度为4000万美元,按额度使用时汇率折算。

授权董事长在不超过16.6亿元总融资额度的前提下,调整在各银行的实际融资额度,并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。

12. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

公司《2014年年度报告》、《2014年度独立董事述职报告》、《2014年度审计报告》、《2014年度内部控制自我评估报告》及光大证券股份有限公司出具的核查意见、《2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报告与光大证券股份有限公司出具的核查意见、《公司章程修正案》、《独立董事对第二届董事会第六次会议有关事项的独立意见》详见巨潮资讯网。

《2014年年度报告摘要》详见巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

广东华声电器股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十三日

证券代码:002670 证券简称:华声股份 公告编号:2015-007

广东华声电器股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东华声电器股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第五次会议书面通知已于2015年3月13日前以专人送达、电子邮件并电话确认等方式送达全体监事,会议于2015年3月23日上午11:00在公司会议室召开。本次会议由监事会主席何国英先生主持,应到监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,一致通过如下议案:

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度监事会工作报告》,本议案需提交股东大会审议。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度财务决算报告》,本议案需提交股东大会审议。

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度内部控制自我评估报告》。

监事会认为:公司根据《企业内部控制基本规范》的要求,结合自身经营实际情况及行业特点,建立了较为健全的内部控制体系,并得到有效执行。公司《2014年度内部控制自我评估报告》比较真实、客观地反映了内控体系运行的基本状况。

4、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度利润分配预案》,本议案需提交股东大会审议。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度(母)公司实现净利润98,234,677.34元,计提法定盈余公积金9,823,467.73元,加上期初未分配利润96,482,510.01元,减去当年分配上年分红60,000,000.00元,公司2014年末可供分配利润为124,893,719.62元。公司2014年度利润分配预案如下:以2014年12月31日公司总股本20,000万股为基数,向全体股东共计分配利润人民币8,000万元整,即每10股派发现金红利4.00元(含税);不转增,不送股。

监事会认为:上述利润分配方案符合《公司章程》、《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》的有关规定,符合公司实际经营需要和全体股东利益,同意将该利润分配预案提交公司2014年度股东大会审议。

5、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度报告和摘要》,本议案需提交股东大会审议。

监事会认为:公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》的编制和审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;报告内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,所包含的信息能真实反映公司2014年度经营业绩与财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意将该报告提交公司2014年度股东大会审议。

6、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,本议案需提交股东大会审议。

监事会认为:本议案中对于利润分配政策、中小投资者单独计票、征集股东投票权等投资者保护条款的修订及决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。修改后的《公司章程》能适应公司发展需要,更好地保护投资者特别是中小投资者的利益,实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,为中小投资者充分表达意见和诉求提供制度保障,不存在损害公司及股东利益情形。因此,同意修改《公司章程》,并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

公司《2014年度审计报告》、《2014年度内部控制自我评估报告》及光大证券股份有限公司出具的核查意见、《2014年年度报告》、《公司章程修正案》、独立董事对相关事项的独立意见详见巨潮资讯网。

《2014年年度报告摘要》见巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

广东华声电器股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十三日

证券代码:002670 证券简称:华声股份 公告编号:2015-009

广东华声电器股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告

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。

广东华声电器股份有限公司(以下简称公司)董事、总经理黄喜强先生因工作变动原因,申请辞去总经理职务。黄喜强先生辞任总经理后,将继续担任公司董事并在控股股东佛山锐达投资发展有限公司任职。公司对黄喜强先生在任职财务总监、董事会秘书、总经理期间所做的贡献表示衷心感谢!

经公司第二届董事会第六次会议审议通过,董事会决定聘任罗桥胜先生(简历附后)为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止,薪酬为36万元/年(税前)。公司独立董事对本次聘任发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

广东华声电器股份有限公司

董事会

二〇一五年三月二十三日

附:罗桥胜先生简历

罗桥胜先生,1962年出生,中国国籍,拥有香港临时身份证,无永久境外居留权,中山大学EMBA精选课程高级培训班结业,现任广东经济学会非公有制经济专业委员会副会长、顺德区容桂商会理事。罗桥胜先生是公司创始人,现任公司董事长、华声(香港)有限公司董事、佛山锐达投资发展有限公司执行董事。罗桥胜先生间接持有公司51,208,372股股票,为公司实际控制人之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

广东华声电器股份有限公司关于公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将2014年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]363号文《关于核准广东华声电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司首次通过深圳证券交易所发行人民币普通股(A股)5,000万股,发行价格为每股人民币7.30元,募集资金总额为人民币365,000,000.00元,扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计30,332,456.49元后,实际募集资金净额为334,667,543.51元。

以上新股发行的募集资金经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2012年4月11日出具信会师报字[2012]第310187号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

公司设立专户存储募集资金,截止2014年12月31日,募集资金专户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,767,625.36元,募集资金专户余额为5,018.75元。

公司以募集资金置换前期自有资金投入45,535,753.87元,以超募资金归还银行借款91,667,543.51元,以前年度募集资金直接投入使用163,807,396.39元,2014年度公司募集资金直接投入使用39,419,456.35元,公司已累计使用募集资金340,430,150.12元。

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及中国证监会、证券交易所的相关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。根据公司《募集资金管理制度》规定:公司的募集资金实行专户存储制度,以便对募集资金使用情况进行监督。

2012年5月11日,公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。公司分别在兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行、佛山顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行和中国民生银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户,用于专户存储募集资金;并且会同光大证券股份有限公司,与各银行签定了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。

(二)募集资金专户存储情况

截止2014年12月31日,公司募集资金专户的存储金额为5,018.75元,分户存储情况如下:

单位:元

银行名称	银行账号	截止日余额	存储方式	备注
中国农业银行顺德容里支行	44492701040009902	4.20	活期	超募资金专户
中国民生银行广州分行	0301014180008828	5,014.55	活期	超募资金专户
合计		5,018.75		

注:上述募集资金余额中包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

2014年度,本公司募集资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本期募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(三)募投项目先期投入及置换情况

根据公司2011年3月11日召开的2011年度股东大会决议及公司《首次公开发行股票招股意向书》,公司以募集资金置换预先投入自筹资金45,535,753.87元,并于2012年5月14日予以公告。

(四)超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币334,667,543.51元,其中超额募集资金为91,667,543.51元。公司于2012年5月11日第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》,以超募资金91,667,543.51元归还银行贷款。

四、变更募投项目的资金使用情况

2014年度未变更募集资金使用用途。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经按照《关于中小企业板上市公司募集资金使用管理细则》和公司的《募集资金管理制度》的规定使用管理募集资金,及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况,不存在募集资金管理违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2015年3月23日批准报出。

附表:募集资金使用情况对照表

广东华声电器股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十三日

附表

募集资金使用情况对照表

2014年度

编制单位:广东华声电器股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额		33,466.75				本年度投入募集资金总额	3,941.95			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	34,043.01			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 新型节能家用电器环保配线组件项目	否	19,500.00	19,500.00	1,900.38	19,877.60	101.94	2014年5月30日	2,612.00	是	否
2. 环保配线组件工程技术研究开发中心项目	否	4,800.00	4,800.00	2,041.57	4,998.66	104.14	2014年12月31日			否
承诺投资项目小计		24,300.00	24,300.00	3,941.95	24,876.26	102.37				
超募资金投向										
1. 归还银行贷款		9,166.75	9,166.75		9,166.75	100.00				
超募资金投向小计		9,166.75	9,166.75		9,166.75	100.00				
合计		33,466.75	33,466.75	3,941.95	34,043.01					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2012年公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用超额募集资金归还银行贷款的议案》,同意公司利用全部超额募集资金9,166.75万元人民币提前归还银行贷款,公司已于2012年5月21日归还银行贷款9,166.75万元人民币。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目建设的自筹资金已在发行申请文件中披露且预先投入的金额确定,当在对外公告后实施置换。公司于2012年5月14日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》刊登公司《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》,涉及募集资金4,553.58万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存储于公司开立的募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定,信息披露合规,不存在资金使用和信息披露不规范情形。									

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号2015-44

债券代码:112072 债券简称:ST湘鄂债 风险提示编号:02

中科云网科技集团股份有限公司第二次风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会特别提醒投资者关注以下风险:

一、公司股票相关风险

1、公司破产清算被法院受理导致股票被实施退市风险警示的风险

根据《2014年度业绩快报》,公司目前资产负债率为97.75%,其中主要负债包括"ST湘鄂债"、1.2亿元信托贷款和4000万元银行借款、部分预收账款、应付供应商货款等。截至本公告日,公司偿债专户资金仍不足以覆盖已申报回售债券金额及应付利息,公司债券的本息兑付存在巨大缺口,同时根据《2014年度业绩快报》,公司业绩连续两年亏损,最终经审计的净资产可能为负值。若债权人或受托管理人起诉并且被法院受理,股票存在被实施退市风险警示的风险。

2、可能存在因重大信息披露违反法律法规导致被实施退市风险警示并暂停上市的风险

2014年10月12日,中国证监会向公司下达《调查通知书》(稽查总队调查通字141906号),因公司涉嫌违反证券法律法规的行为,决定对公司进行立案调查。截至目前,相关调查尚未结束。

如公司因前述立案调查结果触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条第(八)项规定的重大信息披露违法情形,公司股票将被实施退市风险警示,公司股票交易三十个交易日,交易期满后将被暂停上市。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的要求,在退市风险警示期间,至少每五个交易日发布一次公司股票将被暂停上市的风险提示公告。公司提请投资者充分关注前述公司被立案调查事项和相关进展,以及公司股票因此可能被暂停上市的风险,理性投资。

3、连续两年亏损可能导致公司股票被实施退市风险警示的风险

公司2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值,根据公司发布的《2014年度业绩快报》,2014年度归属于上市公司股东的净利润为-56,251.54万元(未经审计),2014年全年继续亏损,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第13.2.1条之规定,公司因最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值导致股票将可能被实施退市风险警示。

4、可能存在因2014年经审计净资产为负值导致公司股票被实施退市风险警示的风险

根据公司发布的《2014年度业绩快报》,2014年期末公司总资产为11.81亿元(未经审计),2014年期末公司净资产为2655万元(未经审计)。由于《2014年度业绩快报》相关数据仅为公司初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,公司不排除2014年期末公司净资产为负值的可能性。因此根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第13.2.1条之规定,公司股票将可能被实施退市风险警示。

二、"ST湘鄂债"的相关风险

1、"ST湘鄂债"可能被暂停上市的风险

因公司2013年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值,根据公司发布的《2014年度业绩快报》,2014年度归属于上市公司股东的净利润为-56,251.54万元(未经审计)。本期债券于2014年10月被实施退市风险警示,如公司2014年度经审计的净利润继续为负值,根据《深圳证券交易所债券上市规则》第6.3条之规定,"ST湘鄂债"将存在被暂停上市的风险,且自公司2014年年度报告披露之日(2015年4月29日)起,"ST湘鄂债"将被实施停牌。

2、"ST湘鄂债"回售兑付风险及可能被实施停牌的风险

公司于2015年3月11日在指定信息披露媒体刊登《关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告》(公告编号:2015-36),控股股东孟凯先生的一致行动人克州湘鄂情投资控股有限公司(以下简称"克州湘鄂情")于2015年3月16日减持3000万股公司股份,本次减持所得资金除优先向中信证券偿还3000万股股权质押融资本息、缴纳企业所得税以及其他必要税费外,剩余资金1.26亿元将通过财务资助形式向公司提供资金,用以兑付"ST湘鄂债"。截至2015年3月20日,公司偿债资金专户余额为1039万元,尚存在很大的公司债券兑付资金缺口。目前公司资金链紧张的局面未得到有效缓解,即使本次减持资金1.26亿元在"ST湘鄂债"回售日之前及时到账,仍不足以覆盖已申报回售债券金额及应付利息,仍存在到期无法足额偿债的风险。公司能否在2015年4月5日按期足额兑付回售金额和支付利息存在较大不确定性。

若公司于2015年4月5日无法按期足额兑付本期债券回售金额和支付利息,根据《深圳证券交易所债券上市规则》第6.2条之规定,"ST湘鄂债"将被实施停牌,相关情形消除后予以复牌。

3、实际控制人无法履行承诺的风险

根据公司于2014年7月16日发布的《关于在公司转型过程中为公司债提供增信措施的公告》,实际控制人孟凯先生对保证公司债券兑付作出过相关承诺。除公司债承诺之外,公司实际控制人原先作出的财务资助承诺目前仍有1500万元尚未到账。同时,由于目前实际控制人所持有的公司股份全部处于质押状态且部分股份被有权机关冻结,上述承诺能否及时履行亦存在较大不确定性。

三、公司经营风险

1、传统餐饮业务业绩继续亏损的风险

公司主营业务为餐饮业。目前公司酒楼门店共有七家,且"湘鄂情"系列商标处于转让登记阶段,餐饮业务处于持续亏损的状态没有得到根本扭转,酒楼业务、快餐业务仍然处于持续亏损中,团餐业务盈利有限。与此同时,原材料,房租、劳动力等生产要素价格持续增长,使得公司餐饮业务扭亏困难增大,公司存在餐饮业务持续亏损的风险。

2、新业务发展缓慢无法获得预期收益的风险

公司原计划将主营业务转变为新媒体、大数据,并逐步将餐饮等资产和相关负债剥离,但受公司债券回售兑付及被立案调查再融资受阻的影响,公司流动性紧张的局面没有根本改变,导致公司新业务发展缓慢,不能达到预期目标。在目前条件下,公司存在可能因资金短缺导致无法继续开展新业务的风险。

3、应收及预付款项无法收回的风险

目前公司存在大额应收及预付款项无法收回的风险。公司2013年至2014年开展多笔对外投资,投资效益未达预期,投资效果不佳。公司对江苏中昱的预付款5000万元、北京燕山红书画合作预付款3000万元、广东富斯凯收购预付款1400万元、笛女影视拟收购预付款1600万元、"湘鄂情"系列商标转让尾款约4000万元等大额应收、预付款项至今无法收回,并产生较多纠纷导致公司现金流紧张,严重影响公司后续的生产经营,虽部分纠纷已动司法程序但仍存在无法按预期诉求获得应收及预付款项的风险。

4、定增无法实施的风险

公司2014年先后两次制定非公开发行股份方案,由于公司目前被立案调查尚未结束,公司目前不具备非公开发行股份的条件,因此公司存在非公开发行股票事项可能面临无法继续推进实施的风险。

5、公司银行帐号被冻结的风险

鄂州职业大学因涉及房屋合同纠纷向湖北鄂州中级人民法院起诉公司,湖北鄂州中级人民法院已受理了该诉讼,并于2015年3月17日冻结了我公司在民生银行北京魏公村支行设立的"ST湘鄂债"偿债专户及公司在华夏银行武汉雄楚支行设立的银行账户,增加了公司偿债和经营的难度。目前公司正在与鄂州职业大学积极协调,争取尽早化解纠纷。鉴于目前公司债务较多,受债券违约风险影响,可能导致持续扩大引起连锁反应,公司其他银行账户可能存在进一步冻结的风险,日常经营困难将进一步加剧。同时,若公司主要银行账户被冻结,公司股票将被实施其他风险警示。

四、公司治理风险

1、实际控制人长期境外未归

公司2014年12月在指定信息披露媒体刊登了《关于深交所问询函的回复公告》,公司实际控制人孟凯先生2014年"十一"长假后至今境外未归,目前尚无明确回国意向。

2、实际控制人变更的风险

截至本公告日,孟凯先生直接持有本公司股份18,156万股,占公司总股本的22.7%,全部股份均已质押给中信证券股份有限公司,为其股权收益权转让到期回购提供担保。根据股东与中信证券签订《股票质押式回购交易业务协议》的约定,若上述股份质押业务出现违约,质权人有权进行违约处置。另外,因控股股东孟凯先生因涉嫌违反证券法律法规被中国证监会立案调查尚未结束,公司可能存在实际控制人可能变更的风险。

3、稳定经营的风险

2014年初以来,受换届选举和业务转型影响的原因,公司董事、监事、高级管理人员变动较大。自上市以来至2014年12月初,公司历届董事、监事、高级管理人员共有42位,其中29位已离职,13位在任。上述人员中于2014年1月20日因换届选举原因有5名董事、2名监事、2名高管不再继续任职。公司原财务总监、原审计负责人、原董事会秘书、原董事长兼总裁先后离职,公司经营决策层稳定性受损。目前,根据《公司章程》的有关规定,公司董事会尚需补缺一名董事。由于公司流动性紧张局面没有得到根本改变,公司各项工作的开展难度持续增加,公司在保持经营稳定、人员稳定、资产安全等方面存在较大风险。

特此公告,敬请投资者特别关注上述风险!

中科云网科技集团股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十三日

中欧纯债添利分级债券型证券投资基金 基金经理变更公告

公告送出日期:2015年3月24日

1.公告基本信息

基金名称	中欧纯债添利分级债券型证券投资基金
基金简称	中欧纯债添利分级债券
基金主代码	166021
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	尹诚庸
共同管理本基金的其他基金经理姓名	孙甜

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	尹诚庸			
任职日期	2015年3月23日			
证券从业年限	3			
证券投资管理从业年限	3			
过往从业经历	历任招商证券股份有限公司固定收益总部研究员、投资经理。2014年12月加入中欧基金管理有限公司,担任基金经理助理兼研究员一职。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	–	–	–	–
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	–			
国籍	中国			
学历、学位	研究生学历、硕士学位			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3.其他需要提示的事项

上述变更事项已按规定向中国证监会和上海证监局报告。

中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 分级期届满与基金份额到期转换的 提示性公告

《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")于2012年3月29日生效,中欧盛世成长分级股票型证券投资基金(以下简称"本基金")在基金合同生效后三年的分级运作期内,中欧盛世份额(场内简称:中欧盛世,基金代码:166011)开放申购、赎回,盛世A份额(场内简称:盛世A,基金代码:150071)和盛世B份额(场内简称:盛世B,基金代码:150072)分别在深圳证券交易所上市交易。

根据基金合同的有关规定,本基金的三年的分级运作期将于2015年3月30日到期。本基金管理人已于2015年2月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和中欧基金管理有限公司网站(www.lcfunds.com)上刊登了《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金分级期届满与基金份额到期转换的公告》。为了保障本基金份额持有人利益,现发布本基金封闭期届满与基金份额转换的提示性公告。

一、分级运作期满后基金的存续形式

本基金在合同生效后满三年的对应日(该对应日为非工作日,则顺延到下一个工作日),为盛世A份额与盛世B份额的运作到期折算日,届时无需召开基金份额持有人大会,盛世A份额与盛世B份额将按照基金合同的约定折算为中欧盛世份额的场内份额,本基金将不再分级运作并更名为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)。

二、基金份额到期折算

1、到期折算日确定

盛世A份额和盛世B份额的基金份额到期折算日为基金合同生效日满三年的对应日。如该对应日为非工作日,则到期折算日顺延到下一个工作日。盛世A份额和盛世B份额的到期折算日为2015年3月30日。

2、到期折算方式及份额计算

盛世A份额和盛世B份额的基金份额到期折算日日终,基金管理人将根据盛世A和盛世B基金份额折算比例将基金份额持有人到期折算日登记在册的两类基金份额折算为场内中欧盛世份额并不再分拆。折算后,场内、场外中欧盛世份额的份额净值均调整为1.000元,基金份额数相应增加或减少,其后本基金将更名为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)。具体折算公式为:

盛世A份额折算成的净值为1.000元的场内中欧盛世份额的份额数=折算前盛世A份额基金份额数×折算日盛世A份额基金份额净值/1

盛世B份额折算成的净值为1.000元的场内中欧盛世份额的份额数=折算前盛世B份额基金份额数×折算日盛世B份额基金份额净值/1

中欧盛世份额折算后净值为1.000元基金份额数=折算前中欧盛世份额基金份额数×折算日中欧盛世份额基金份额净值/1

投资者在折算完成后持有的净值为1.000元中欧盛世份额总数即为上述三项计算结果之和。

其中,折算后基金份额数,场外保留到小数点后2位,场内保留到整数位。

折算日的中欧盛世份额、盛世A份额、盛世B份额的基金份额净值精确到小数点后8位,小数点后第9位四舍五入。

3、基金份额折算期间的基金业务办理

为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,于2015年3月30日至3月31日暂停办理中欧盛世份额的申购(含定期定额投资)、赎回、转换、系统内转托管和跨系统转托管等相关业务,终止办理配对转换业务。自2015年4月1日起,本基金将恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、系统内转托管和跨系统转托管等相关业务。

三、分级期届满基金上市交易

本基金分级期届满,盛世A份额、盛世B份额将终止在深圳证券交易所上市交易。本基金分级运作期到期折算日后3个月内,中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)份额将申请在深圳证券交易所上市交易。届时请详见基金管理人发布的相关公告。

四、分级运作期到期后基金的投资管理

1、分级运作期到期转为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)后,基金的投资管理程序、投资策略、投资理念、投资范围不变;

2、分级运作期到期转为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)后,基金的有关投资限制继续符合基金合同的约定。

五、重要提示

1、基金份额到期折算完成后,本基金将更名为"中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)"。

2、盛世A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征。但在本次到期折算完成后,原盛世A份额持有人将面临风险收益特征变化的风险,由持有低风险收益特征的盛世A份额转变为持有高风险收益特征的中欧盛世份额,其份额净值将随市场涨跌而变化。因此,原盛世A份额持有人的预期收益实现的不确定性将会增加,并还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

3、分级运作期到期折算日托管在不具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位的盛世A、盛世B份额,转换完成后,须将转换得到的中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)份额转托管至场内具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位,或者跨系统转托管至场外销售机构,方可办理基金份额的申购赎回业务。

4、基金份额到期折算完成后,基金管理人将按照基金合同的规定,向深圳证券交易所申请基金的上市交易。届时请详见基金管理人发布的相关公告。

5、在中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)上市交易之前,投资人将无法进行基金份额的交易,存在一定的流动性风险。

投资者可登陆本公司网站www.lcfunds.com,或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2015年3月24日

证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2015-024

广州毅昌科技股份有限公司 2015年第一季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2015年1月1日-2015年3月31日

2、预计业绩:□亏损 ■扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:300万元-900万元	亏损:1542.54万元

二、业绩预告预审计情况

公司本次业绩预告未经会计师事务所的预审计。

三、业绩变动原因说明

1、销售收入稳步增长,综合毛利率有所提升;

2、汽车结构件业务基本实现量产,逐步止亏。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果,具体财务数据以公司披露的2015年第一季度报告为准。

2、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

敬请广大投资者注意投资风险。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2015年3月23日

证券代码:600157 证券简称:永泰能源 公告编号:临2015-028

债券代码:122111、122215、122222、122267

债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

永泰能源股份有限公司 重大资产重组进展公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因本公司正在筹划向非关联第三方收购电力类资产等重大并购事项,该事项达到了重大资产重组标准。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司已于2015年3月10日发布了《重大资产重组停牌公告》,申请公司股票自2015年3月10日起停牌。

目前,本次重大并购事项相关的现场尽职调查工作基本完成,其他各项工作正在加紧推进。公司将积极与相关各方进行沟通,加快各项工作进程。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票将继续停牌。

停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关方案,及时公告并复牌。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十四日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2015-15

新希望六和股份有限公司公司股东减持公司股份的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")接到公司股东"成都美好房屋开发有限公司"(以下简称"美好房屋")的通知,美好房屋于2010年10月14日至2015年3月23日通过集中竞价及大宗交易系统转让等方式减持了其所持有的公司无限售条件流通股13,460,938股,占公司总股本的1.01%(因该期间公司总股本因重组、非公开增发等发生了变动,故此比例系按减持股份占当期公司总股本计算的比例相加所得),具体情况如下:

一、减持情况

1、本次减持情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持股数(股)
美好房屋	集中竞价交易	2010.10.14-2015.3.23	13,170,938
	大宗交易	2015.3.19	290,000
	其它方式	–	–
	合 计	–	13,460,938

2、减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
美好房屋	合计持有股份	34,150,941	4.10%	28,846,031	1.38
	其中:无限售条件股份	34,150,941	4.10%	20,690,003	0.99
	有限售条件股份	0	0	8,156,028	0.39

注:因公司2011年重大资产重组及2014年非公开发行等事项股本扩大,美好房屋持有公司股份的比例被动降低;美好房屋因参与公司2014年度非公开发行事宜,故新增有限售条件股份8,156,028股。

二、其他相关说明

1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定 。

2、本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

3、本次减持遵守了本公司在《股权分置改革说明书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺。

三、备查文件

1、美好房屋关于本次减持情况说明。

特此公告

新希望六和股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十四日