精伦电子股份有限公司

公司代码:600355　　公司简称:精伦电子

2014 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 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上海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。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	精伦电子	600355	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张万宏	赵竞
电话	027)87921111-3221	027)87921111-3221
传真	027)87467166	027)87467166
电子信箱	IR@routon.com	IR@routon.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	550,694,329.87	575,171,307.51	-4.26	541,539,205.34
归属于上市公司股东的净资产	418,671,472.76	412,594,671.52	1.47	469,614,673.41
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	-16,658,553.73	-27,406,051.72	-	-43,234,321.23
营业收入	383,296,950.49	315,446,560.75	21.51	276,925,254.50
归属于上市公司股东的净利润	6,076,801.24	-57,020,001.89	-	3,401,974.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,087,570.27	-78,448,466.86	-	-15,558,891.03
加权平均净资产收益率(%)	1.47	-12.96	-	0.73
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.23	-	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.23	-	0.01

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	19,902
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	16,709
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	质押或冻结的股份数量	
张学阳	境内自然人	17.81	43,820,000		无	
天津硅谷天堂恒通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.99	12,273,000		无	
蔡远宏	境内自然人	4.85	11,930,094		无	
罗剑峰	境内自然人	4.39	10,800,000		无	
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	未知	1.38	3,398,787		无	
曹若欣	境内自然人	1.05	2,576,874		无	
中融国际信托有限公司-智融赢1号证券投资集合资金信托计划	未知	0.69	1,710,000		无	
周正明	未知	0.57	1,395,386		无	
哥伦比亚大学	未知	0.55	1,343,591		无	
周爽	未知	0.44	1,091,700		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,除股东张学阳与罗剑峰属姻亲关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系及属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

张学阳先生证券账户持有的总股数43,820,000股公司股票中,包含6,820,000股用于股权奖励的标的股票。

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三 管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

(一)伺服自控类产品

2014年行业整体下滑明显,鲍麦克斯凭借单轴一体机产品的稳定质量及不断推出新品的能力逆市扩大市场份额,取得销量及销售额的新高。

某系列特种机产品处于市场绝对领先地位,占公司销售比重逐步扩大,花样机、套结机多轴产品经过2013年底及2014年上半年的客户试用,开始实现批量销售,形成新的利润增长点。

公司在2014年增强了客户拓展,尤其在台湾及海外客户取得销售突破,客户群增幅明显。经过2013年的快速扩张,公司2014年经营稳定,经营费用小幅增长,盈利状况较2013年有很大改善,全年实现盈利。

(二)商用终端产品(居民身份证阅读机具)

2014年,公司紧跟行业技术发展,全面升级了别致云盒系列产品,使得别致云盒产品性能更强,操作体验更好,市场竞争力更强。在部分区域与运营商合作形成规模化销售。嘉媒网络和主流音视频、教育、游戏等内容服务商建立了良好的合作,和省市级运营商建立了良好的合作运营关系。

(三)商用终端产品(电力行业)

2014年,母公司及联营企业精伦电气的整体业务仍以营销产品占主导,由于国网集采以及各省份的纷纷发力,实现了报告期内平稳和稍有增幅的业绩。营销类产品也从以前单一的交费终端类,进行了同类产品的扩充,在相似客户群体中赢得更广阔的天地;配网类产品则基于产品功能齐全、稳定可靠运行的基础上进行新技术的升级,并通过了国家相关部门的所有检测。集成类业务不断尝试新的产品和领域,让公司在产品结构上有新的突破和延展。

(一)主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	383,296,950.49	315,446,560.75	21.51
营业成本	281,391,713.21	231,715,760.28	21.44
销售费用	23,975,768.51	55,456,349.81	-56.77
管理费用	68,547,835.54	88,866,169.46	-22.86
财务费用	1,915,899.11	-391,276.33	589.65
经营活动产生的现金流量净额	-16,658,553.73	-27,406,051.72	
投资活动产生的现金流量净额	-2,423,078.17	35,174,654.46	-106.89
筹资活动产生的现金流量净额	-12,366,109.23	16,830,795.56	-173.47
研发支出	33,062,255.96	45,771,792.45	-27.77
营业税金及附加	2,068,469.63	1,210,178.48	70.92
资产减值损失	7,151,527.77	24,003,738.18	-70.21
投资收益	311,852.72	5,897,555.90	-94.71
营业外支出	172,041.16	71,667.25	140.06
所得税费用	-106,650.67	-1,603,432.29	93.35

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

本报告期内,伺服自控类产品和商用终端产品合计收入36,094.48万元,较上年同期28,546.23万元增长26.44%,占主营业务收入比例为98.01%;别致系列产品和电力配网支付产品合计收入734.74万元,较上年同期1,752.13万元微降,占主营业务收入比例为1.99%。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

单位:台

产品类别	年度	年初库存	生产	销售	年末库存	产销率
伺服自控及商用终端	2013年	67,599	497,468	504,907	60,160	101.50%
	2014年	60,160	591,945	576,722	75,383	97.43%
别致系列和电力配网支付产品	2013年	12,314	66,320	60,895	17,739	91.82%
	2014年	17,739	105,179	72,909	50,009	69.32%

(3) 主要销售客户的情况

单位:元　币种:人民币

前五名销售客户销售金额合计	176,019,492.56	占销售总额比重(%)	45.92

3 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
伺服自控产品	直接材料	150,758,582.47	54.16	123,288,672.22	54.95	-0.79	
	直接人工	4,701,984.83	1.69	2,652,665.05	1.18	0.51	
	制造费用	4,433,382.78	1.59	4,460,909.98	1.99	-0.40	
商用终端产品1	直接材料	72,072,492.92	25.89	42,598,501.50	18.99	6.91	
	直接人工	1,064,837.26	0.38	1,886,386.34	0.84	-0.46	
	制造费用	2,751,467.48	0.99	1,573,388.45	0.70	0.29	
商用终端产品2	直接材料	34,815,030.19	12.51	32,298,817.48	14.40	-1.89	
	直接人工	777,297.60	0.28	250,871.30	0.11	0.17	
	制造费用	607,863.77	0.22	378,519.58	0.17	0.05	
消费电子产品	直接材料	5,532,570.05	1.99	12,504,600.78	5.57	-3.59	
	直接人工	92,397.82	0.03	225,990.28	0.10	-0.07	
	制造费用	114,338.36	0.04	243,278.75	0.11	-0.07	
商用终端产品3	直接材料	610,540.90	0.22	1,914,287.40	0.85	-0.63	
	直接人工	8,117.57	0.00	29,526.47	0.01	-0.01	
	制造费用	7,266.02	0.00	47,341.08	0.02	-0.02	
合计		278,348,170.02	100.00	224,353,756.66	100.00		

(2) 主要供应商情况

单位:元　币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	118,627,253.62	占采购总额比例(%)	43.66

4 费用

单位:元　币种:人民币

项目	本年发生额	上期发生额	增减率	变动原因
销售费用	23,975,768.51	55,456,349.81	-56.77%	主要系公司本期广告宣传投入减少及别致系列产品销售模式转变相应员工薪酬减少所致。
管理费用	68,547,835.54	88,866,169.46	-22.86%	主要系公司本期研发投入减少所致
财务费用	1,915,899.11	-391,276.33	589.65%	主要系应收票据本期贴现利息支出增加所致。
所得税费用	-106,650.67	-1,603,432.29	93.35%	主要系未弥补亏损确认的递延所得税减少所致。

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	33,062,255.96
本期资本化研发支出	
研发支出合计	33,062,255.96
研发支出总额占净资产比例(%)	7.92
研发支出总额占营业收入比例(%)	8.63

6 现金流

单位:元　币种:人民币

项目	本期数	上期数	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-16,658,553.73	-27,406,051.72	39.22%	主要系公司本期销售费用及管理费用中付现成本较上期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,423,078.17	35,174,654.46	-106.89%	主要系公司本期无赎回理财产品款项所致
筹资活动产生的现金流量净额	-12,366,109.23	16,830,795.56	-173.47%	主要系全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司向银行偿还借款及借款利息所致

7 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

项目	本年发生额	上期发生额	增减率	变动原因
资产减值损失	7,151,527.77	24,003,738.18	-70.21%	主要系公司本期减值损失减少所致。
投资收益	311,852.72	5,897,555.90	-94.71%	主要系联营企业获得的投资收益减少所致。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

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(%)
伺服自控产品	194,933,565.61	159,893,950.08	17.98	19.35	22.62	减少2.18个百分点
商用终端产品1	105,610,389.23	75,888,797.66	28.14	50.78	64.77	减少6.1个百分点
商用终端产品2	60,400,857.34	36,200,191.56	40.07	15.96	9.94	增加3.29个百分点
消费电子产品	6,012,790.70	5,739,306.23	4.55	-55.17	-55.76	增加1.28个百分点
商用终端产品3	1,334,564.36	625,924.49	53.10	-67.52	-68.56	增加1.56个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	383,296,950.49	21.51
国际	0	0

(三)资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	36,259,810.48	6.58	66,353,572.16	11.54	-45.35	主要系客户回款有所延缓及本期付现采购款增加所致。
预付账款	11,337,941.50	2.06	4,879,738.28	0.85	132.35	主要系预付联营企业武汉精伦电气有限公司款项增加所致。
在建工程			14,558,691.39	2.53	-100	主要系全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司购置的办公楼达到预定使用状态转入固定资产所致。
短期借款			10,000,000.00	1.74	-100	主要系全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司到期还款所致。
应付票据	25,420,080.66	4.62	8,605,386.75	1.50	195.40	主要系本期与供应商结算采用票据方式支付增加所致。
预收款项	13,820,945.43	2.51	26,936,805.50	4.68	-48.69	主要系与客户结算方式改变所致。
应交税费	2,932,354.52	0.53	-3,050,432.98	-0.53	196.13	主要系本期应交增值税增加所致。
其他应付款	2,801,791.56	0.51	6,737,926.03	1.17	-58.42	主要系全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司代收代付的惠民工程款减少所致。

(四)核心竞争力分析

公司是扎根武汉中国光谷的全自然人民营上市公司,十多年来,在各类智能终端技术和互联网技术方面有很多的技术积累,先后获得了近百项发明专利、实用新型专利、外观专利和软件著作权,这些技术应用于公司的各代不同形态的产品,取得了良好的经济效益和社会效益。

伺服自控类产品2014年消化吸收多轴开发团队的开发能力,完善多轴产品,实现批量销售,初步打开了多轴产品市场,为鲍麦克斯后续提高产品盈利能力提供了有力武器。公司在2014年搬入了新购置的办公场所,并计划在2015年实施股权期权激励计划,公司核心团队人员稳定,为实现事业合伙人制奠定了坚实基础。知识产权是科技公司的核心竞争力,公司在2014年全年申请及授权各项专利近30项,其中包含发明专利9项,截至年底公司已有各类专利近200项。

随着国家在居民身份证中增加指纹信息相关政策的出台,公司成功研制出新产品智能手持型云安全终端。该终端在进一步完善居民身份证核验功能的基础上,增加了指纹识别功能,并且充分考虑采集信息安全性,结合目前最新的云平台技术,保证信息从采集到存储更加智能、安全、方便。基于此产品在外观设计上的创新,公司取得了智能手持云安全终端的外观专利证书。

电子通信产品有近二分之一的研发成员专职负责该产品的不断优化升级及新产品的研发,目前已向多个行业提供专业稳定的硬软件方案支持。新媒体业务的快速发展,离不开云计算的业务运营支撑系统,我们拥有从终端到系统完整的解决方案,能帮助客户大规模改造第三方终端。

数字家庭的核心应用在于云影音的应用。公司依托多年在智能终端及互联网技术方面的积累。整个项目从内容服务、硬件制造、底层设计、软件应用、用户界面等方面进行了完美的整合,确保了系统的兼容性和安全性。

别致科技依托于精伦电子母公司的技术积累和沉淀,已经具备了在操作系统,管理平台,嵌入式软硬件设计,工业设计,软硬件测试等方面已经形成完整的能力,为别致科技拓展别致云盒以外的产品奠定了基础,2014年别致科技除了做好别致云盒以及在智慧家庭方面的应用以外,也已经开始围绕“互联网+”方向展开调研和规划,以充分利用公司的技术和资源优势扩充别致系列产品,提升公司盈利能力。

2014年,精伦电气有4项发明型专利和11项实用型专利被受理,有3项实用型专利已经拿到证书。在不断完善产品功能的同时,确保产品质量,形成自己的技术优势,做出具有优势特点的产品,并能形成自己独特的产品竞争优势。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

①)伺服自控类产品

2014年行业竞争激烈,传统缝纫机整机企业饱受低价低端产品恶劣竞争之苦,将降低成本的压力转移到零部件企业,作为工业缝纫机核心部件的电控自然经受降价压力。

公司一方面加强产品开发,不断推出新产品满足客户需求,另一方面在通过设计降本的同时狠抓产品质量,严防发生更换劣质器件实现降本目标,这样即使在市场竞争恶劣的情况下依然依靠产品稳定,种类齐全的优势稳定了原有的高端客户群,同时抓住主要竞争对手发生产品严重质量问题的机会,用质优价低的三代一体机打击其低价竞争策略,扩大了市场份额。

2014年缝制机械设备市场需求量经过2013年的高速释放增幅明显放缓,尤其是下半年起出现环比降幅,市场面临重新洗牌,部分厂家退出竞争行列。公司完善的产品线优势在报告期内得到体现,尤其是多轴产品自推出后,销量逐步攀升,预计在2015年该优势将继续扩大。

②)居民身份证阅读机具产品

居民身份证阅读机具市场经过前些年的快速发展阶段,从2010年起已经开始进入市场稳定发展的状态。特别是随着国家出台了在居民身份证中增加指纹信息的相关规定后,对于机具功能的升级和应用领域的扩充起到了推动作用。公司是公安部授权的第二代居民身份证阅读机具定点生产的十家企业之一,经过十年的发展,已具备较强的市场能力。随着公安部新的居民身份证产品认证工作的启动,更多的企业进入了居民身份证阅读机具市场,虽然竞争有所加剧,但是总体来看市场主体依然是几个老牌居民身份证阅读机具生产厂家占据优势地位。

③)电子通信产品

随着全球物联网、新一代移动宽带网络、下一代互联网、云计算等新一轮信息技术迅速发展和深入应用,信息化发展正酝酿着重大变革和新的突破,向更高阶段的智慧化发展已成为必然趋势。

④)别致系列产品

2014年度网络机顶盒市场竞争日益白热化,几乎所有的互联网视频网站都纷纷加入,再加上珠三角数百小生产厂家的低端竞争,别致云盒产品的售价也不得不进行调整,毛利率有所下降;另外国家新闻和出版广电总局的相关监管政策在本年度不断收紧,对别致云盒在2014年下半年的销量产生比较大的影响,没有完成年初的销量预期。网络机顶盒行业已经形成了以集成牌照方为主体,互联网视频网站、电信运营商、设备制造商和增值业务提供商参与的竞争格局,通过销售设备来获得收益的空间越来越小。为了降低政策和市场竞争格局对别致云盒的影响,从2014年下半年开始,公司对别致云盒的销售方式做了调整,重点转向与运营商深度合作,共同开发智慧城市相关应用,充分利用公司的技术优势,实现区域市场的深度定制服务。

在此背景下,国内各大中城市逐渐将无线城市、数字城市和智慧城市建设列入提升城市建设的日程表。依托物联网、云计算、光网络、移动通信等技术手段,对城市社会管理、产业发展、市民服务等领域的各种需求做出智能的响应。尤其是各行各业都在努力加快各产业结构发展与升级。利用互联网、数字传输、云计算平台技术,实现一体化的公共管理服务模式为公司带来了新的机会。

(5)电力行业产品

2015年,国家对于电网的投资达到4千多亿元,同比增幅达24%,投资金额再创历史新高,配电网建设在2015年也将迎来新的高潮。按照国网制定规划未来3-5年内,国网公司要在各网省范围内进行“千分钟缴费圈”项目大力推进建设,最终实现“缴费村村通”工程要求,预计投资额每年以20%递增。2015年开始3-5年内在南方五省也开始统一推进多渠道缴费、自助终端等项目建设。预计南方电网公司五省市场投资额将达到5个亿。

根据以上政策,公司的电力行业前景非常广阔,未来的机会也很多,但竞争也会越来越激烈。

(二)公司发展战略

①)伺服自控类产品

2014年公司初步实现组织结构、产业结构的双调整,公司在营销、研发部门的绩效考核机制逐步完善,极大的提高了工作效率。

2014年全年销售收入虽然单轴产品依据占据主导地位,但单轴产品中毛利较高的特种机产品所占比重增幅明显,多轴产品从无到有,客户需求旺盛,初步实现单轴、多轴伺服两条腿走路的战略目标。

2015年公司将继续加大产品研发和销售投入,通过吸收其他优秀研发团队等多种方式开辟伺服控制在其他产品领域的应用,计划在下半年的中国缝制设备展中用更齐全、高端的产品展示来勾画一个高科技的伺服控制类产品设计供应商形象。利用物联网、大数据、互联网等新技术不断推动行业转型升级,做全球最稳定的伺服系统,成为业内独一无二的电控企业,让全球的缝制设备都有一颗鲍麦克斯“芯”。实现从自动化向智能化深入转变,稳步迈向“中国制造2025”。

②)居民身份证阅读机具产品

针对实际市场变化,逐步稳定的提高产品的增值服务,提高产品的利润率,加大产品试销推广力度,不断开辟新市场,挖掘产品潜在市场,增加合作伙伴的数量,扩大高端设备在总销售量中的比例。

加强产品开发的市场调研,缩短产品研制周期,提高产品质量,增加产品的新特点,增强产品耐用性、可靠性,扩大产品多功能性、安全性和便利性。

③)电子通信产品

2015年将有灵活多变的终端解决方案,进入各行各业,整合现有资源,优化平台配置,实现技术升级,满足客户深度定制的需求,同时将推出针对特种设备物联网应用的解决方案。

④)别致系列产品

根据别致云盒市场竞争格局以及国家相关政策的变化,公司调整发展战略,从“全面铺开,打造高端品牌”调整到“重点区域市场深耕,提高在局部市场的用户密度”,并与电信运营商合作逐步开展增值业务运营,让公司获得经常性收益。

充分利用别致科技在物联网和互联网领域的技术积累和沉淀,在“互联网+”领域积极探索,2014年度已经立项开发一款HMI(人机交互)产品,针对特定的行业实现良好的人机交互和智能控制,该产品在2015年第二季度实现样机,下半年正式上市,是公司向“互联网+”领域迈出的第一步。。

嘉媒网络依托于互联网络,面向电视机等多屏用户,提供数字娱乐、便民等服务;面向运营商,提供业务管理服务;面向内容提供商,提供多媒体内容和业务的集成服务。扩展企业用户,构建小型企业云娱乐中心;考虑移动端策略,实现多屏联动;借势三网融合,扩展增值业务平台,通过扩展家庭娱乐栏目,如:游戏、卡拉OK及便民服务等增值服务来提升延续性收益。通过加大双向互动数字网络的建设,开发阅读、信息、支付、游戏、购物、娱乐等以“数字家庭”为核心的三网整合新业态。

⑤)电力行业产品

将以业绩稳定、区域扩大、产品创新、资源优化为发展思路,以及时解决客户难题、满足客户需求为导向,提供质量上乘的产品;希望在配网和营销国网的集采中有更大收获,同时,各网省区域,在现有区域深度上有所提升,对新区域开拓力度也将加大,在新的一年跃上一个新的台阶。

(三)经营计划

①)伺服自控类产品

2015年公司营销上既要抓量,更要抓质,报告期内一体机产品的销售突破表明了该产品凭借稳定的产品质量,相对合理的价格能为公司开拓更多的二、三线品牌客户,为公司销售目标的实现奠定坚实基础,而品种完善的特种机产品、多轴产品则可以给公司带来更多更稳定的客户,更好的现金流,更高的毛利。

2015年公司继续扩大产品客户群,全面实现对台湾及日本客户的销售目标。

②)居民身份证阅读机具产品

根据新的发展方向及市场规律,计划该类系列产品销售额高于去年同期。

③)电子通信产品

加大销售力度,以传统渠道与运营商渠道为主,创新渠道与ODM渠道为辅实现产品的多轴销售。

④)别致系列产品

别致云盒在2015年度将继续积极推动与互联网电视牌照方以及运营商的战略合作,在几个重点市场稳固已经建立的“DVB+OTT”和“IPTV+OTT”结合智慧城市的合作模式,促进别致云盒在局部市场的规模化覆盖,提高用户密度,提升运营价值

HMI项目在2015年下半年开始批量生产,本年度除了完成现有立项的几个产品的开发外,还将积极探索在“互联网+”领域的更深层次的切入,确立1-2个新的产品方向。

⑤)电力行业产品

2015年总的销售目标上预计会有30%的增幅。考虑市场的容量以及在缴费类终端方面的投入速度,市场占有份额保持至少4%逐年增长,在现有20%份额的基础上突破达到30%以上的市场份额。同时增加并加大配电网业务的销售力度,以期望配电网产品在新年度的销售目标中可以达到30%。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

2014年1至3月,财政部新制定了《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》;修订印发了《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》。上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。2014年6月20日,修订印发了《企业会计准则第37号——金融工具列报》,企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日,修改并重新公布了《企业会计准则——基本准则》,自发布之日起施行。

2015年1月21日,经本公司第五届董事会第十三次会议决议,本公司自2014年7月1日起执行上述新制定或修订后的企业会计准则。新制定或修订的会计准则的变化,导致本集团相应会计政策变化,并已按照相关衔接规定进行了处理,对于需要对比较数据进行追溯调整的,本集团已进行了相应追溯调整。本集团合并财务报表比较数据的追溯调整主要事项有:

根据修订后的《企业会计准则第30号——财务报表列报》及其应用指南的规定,对报表列报科目作为以下重分类:

a.合并利润表与利润表的“营业外收入”科目,增加“其中:非流动资产处置利得”项目;

b.合并利润表与利润表的“其他综合收益”科目,改为“其他综合收益的净额”科目,并列报其他综合收益的分类信息;

c.相应地,合并所有者权益变动表与所有者权益变动表按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》应用指南规定的格式重新列报。

上述引起的追溯调整对比较财务报表的不产生影响。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

不适用

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:600355　　股票简称:精伦电子　　编号:临2015-022

精伦电子股份有限公司
第五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公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议通知于2015年4月2日以电子邮件方式发出(全部经电话确认),会议于2015年4月7日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应参与表决董事6人,实际参与表决董事6人,3名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张学阳先生召集并主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式,审议通过了如下事项:

一、审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》;

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》,并提请2014年度股东大会批准;

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》,并提请2014年度股东大会批准;

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,并提请2014年度股东大会批准;

众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计,公司2014度实现归属于母公司股东的净利润6,076,801.24元,因弥补以前年度亏损,未提取法定盈余公积金,加期初未分配利润-201,926,654.00元,本年度可供分配的利润为-195,849,852.76元。

因公司未作出现金分配预案,独立董事就此预案发表了独立意见:由于公司2014年度净利润需弥补以前年度亏损,公司2014年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股的预案,符合公司目前的实际情况,我们同意公司董事会的利润分配预案。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了《公司2014年度报告及年报摘要》,并提请2014年度股东大会批准;

董事会认为:公司2014年度报告及年报摘要真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果。公司2014年度报告及年报摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司2014年度报告及年报摘要》全文。

六、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》;

独立董事发表独立意见认为:报告期内,公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,公司对公司治理、人力资源、社会责任、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、项目投资、担保业务、资金管理、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、办公管理、信息系统等方面的内部控制已经建立健全了相关制度,并有效执行,保证了公司经营管理的正常进行。公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。我们同意公司2014年度内部控制评价报告事项。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司2014年度内部控制评价报告》全文。

七、审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》;

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司2014年度内部控制审计报告》全文。

八、审议通过了《公司2014年独立董事述职报告》,并提请2014年度股东大会批准;

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司2014年独立董事述职报告》全文。

九、审议通过了审计委员会提交的《董事会审计委员会2014年度履职情况报告》;

董事会审计委员会2014年度履职情况报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《精伦电子股份有限公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》全文。

十、审议通过了《关于续聘公司2015年度会计师事务所并支付其报酬的预案》,并提请2014年度股东大会批准;

公司决定续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年财务报告审计机构,对本公司会计报表进行审计,并确定支付其2014年度财务报告审计报酬为人民币45万元,聘期暂定为一年。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过了《关于聘任公司2015年内部控制审计机构的预案》;

公司决定续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年内部控制审计机构,负责公司内控审计工作,聘期暂定为一年。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过了《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》并提请2014年度股东大会批准;

独立董事发表独立意见认为:上述关联交易属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则,未损害公司及其它股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益,符合公司和全体股东的利益,符合本公司的长期发展战略,有利于公司的长远发展。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。(关联董事张学阳回避了表决)

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《临2015-024号《精伦电子股份有限公司关于预计公司2015年度日常关联交易的公告》全文。

十三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

根据公司总经理张学阳先生提名,经董事会提名委员会和薪酬与考核委员会审议通过,董事会决定聘任彭骏先生、李学军先生为公司副总经理,任期同第五届董事会。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《临2015-025号《精伦电子股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》全文。

十四、审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。

全体与会董事成员经讨论审议,一致决定于2015年5月11日(星期一)下午14:30在公司会议室召开2014年度股东大会,将上述第2-5、8、10、12项议题以及《公司2014年度监事会工作报告》报经此次股东大会审议,股权登记日为:2015年5月4日。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《临2015-026号《精伦电子股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》全文。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会
2015年4月8日

证券代码:600355　　股票简称:精伦电子　　编号:临2015-023

精伦电子股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告

精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议通知于2015年4月2日以电子邮件发出(全部经电话确认),会议于2015年4月7日下午1:30在公司会议室召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事裴海召集并主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式,审议通过了如下事项:

一、选举裴海先生为公司第五届监事会主席,任期同第五届监事会;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》,并提交公司2014年度股东大会审议;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》,并同意董事会提交公司2014年度股东大会审议;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,并同意董事会提交公司2014年度股东大会审议;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》,并同意董事会提交公司2014年度股东大会审议;

监事会认为:关于预计公司2015年度日常关联交易情况的审议程序合法、依据