

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或中国证监会指定网站上的年度报告全文。

股票简称	七喜控股	股票代码	002027
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	熊忠志	电话	020-83070708
电话	020-83070707	传真	020-83070710
电子邮箱	yaminyuan@hby.com.cn		

2、主要财务数据和股东变化

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

	2014年	2013年	本年比上年增减%	2012年
营业收入(元)	396,648,398.93	417,780,745.37	-72.02%	1,337,360,001.84
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,591,281.01	-123,674,545.89	105.33%	8,196,428.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,065,263.73	-136,189,882.89	99.22%	3,123,339.29
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,804,080.73	40,868,600.50	-85.80%	-4,533,241.34
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.41	104.88%	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.41	104.88%	0.03
加权平均净资产收益率	1.34%	-22.46%	23.80%	1.35%
	2014年末	2013年末	本年比上年增减%	2012年末
总资产(元)	590,772,469.90	683,772,323.28	-13.60%	910,002,676.67
归属于上市公司股东的净资产(元)	495,403,425.62	488,812,144.61	1.35%	612,574,086.32

3、前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	27,369	年度报告披露日前末五个交易日内普通股股东总数	33,518
前10名普通股股东持股情况			

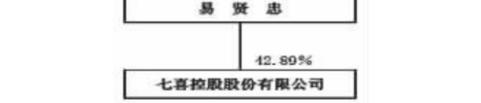
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
易贤忠	境内自然人	42.89%	129,677,590	97,258,192	质押 55,000,000
关玉琳	境内自然人	9.63%	29,113,035		
易贤华	境内自然人	4.22%	12,770,511		
关玉琳	境内自然人	0.89%	2,687,301		
孔令华	境内自然人	0.34%	1,035,800		
何君君	境内自然人	0.33%	1,000,000		
李桂梅	境内自然人	0.33%	990,741		
熊晋	境内自然人	0.32%	982,401		
何奇	境内自然人	0.28%	860,240		
谷晋芬	境内自然人	0.28%	841,005		

上述股东关联关系或一致行动的说明
公司控股股东易贤忠与第二大股东关玉琳为夫妻关系,与第三大股东易贤华为兄弟关系,第二大股东关玉琳和第四大股东关玉琳为姐妹关系,前四名股东与其他六名股东之间不存在关联关系,也不存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知其他六名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

4、前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

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

2014年公司上市十年,也是公司发展史上的转型元年,我们在2013年剥离5家子公司退出传统制造业的基础上,5月份又转让了广州七喜数码科技有限公司,彻底退出手机行业,使公司得以轻装上阵,走上了转型升级之路。

2014年,公司实现营业收入3.95亿元,同比下降72.11%,主要是因为业务调整,2013年包括七喜电子、七喜数码以及七喜香港等子公司1-10月份的数据,归属于母公司的净利润6600.82万元,同比增长104.86%,主要是因为公司主要亏损在2013年进行了剥离,并且在公司全体员工共同努力下,公司整体经营效益得到了一定的提升。

2014年对传统制造业发展前景不好的行业进行了集中剥离,为公司2014年的及今后的转型升级打下了良好的基础,2014年上半年,公司进一步转让了广州七喜数码科技有限公司全部股权,彻底退出手机行业,公司业务进一步简化,主要包括:电脑生产与销售、分销,智能穿戴设备研发与销售、手游开发、物业租赁和加工业务。

考虑到公司传统业务发展空间有限,电脑业务2014年坚持稳健经营的原则,对以往的库存进行了比较彻底的清理,在市场规模上坚持利导向变化,在订单不明朗的情况下不盲目建立库存,对于没有利润的订单尽量放弃。由于市场环境的变化以及行业品牌集中度的进一步增加,2014年电脑业务没有明显的起色,主要以电商和行业订单为主。

七喜控股股份有限公司

2015 第一季度报告

证券代码:002027 证券简称:七喜控股 公告编号:2015-18

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

公司负责人易贤忠、主管会计工作负责人李季平等会计机构负责人(会计主管人员)罗湘伟声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

公司负责人易贤忠、主管会计工作负责人李季平等会计机构负责人(会计主管人员)罗湘伟声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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)	99,960,011.52	81,525,990.85	22.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,055,777.76	-2,128,241.24	149.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-499,636.03	-1,278,916.50	54.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	18,632,805.37	13,056,240.42	42.71%
基本每股收益(元/股)	0.003	-0.047	142.86%
稀释每股收益(元/股)	0.003	-0.047	142.86%
加权平均净资产收益率	0.21%	-0.46%	147.73%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	689,701,968.82	672,409,587.62	2.63%
归属于上市公司股东的净资产(元)	570,573,844.23	567,843,095.83	0.54%

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》定义的非经常性损益项目,以及按《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》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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期期末股东总数及前十名普通股股东持股情况

1.报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	35,146		
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	持股数量	持股比例	占总股本比例
易贤忠	129,677,590	42.89%	42.89%
关玉琳	29,113,035	9.63%	9.63%
易贤华	12,770,511	4.22%	4.22%
关玉琳	2,687,301	0.89%	0.89%
孔令华	1,035,800	0.34%	0.34%
李桂梅	1,010,292	0.33%	0.33%
何君君	990,741	0.33%	0.33%
熊晋	860,240	0.28%	0.28%
何奇	841,005	0.28%	0.28%

对公司控股股东易贤忠与第二大股东关玉琳为夫妻关系,与第三大股东易贤华为兄弟关系,第二大股东关玉琳和第四大股东关玉琳为姐妹关系,前四名股东与其他六名股东之间不存在关联关系,也不存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知其他六名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他六名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否

前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2.报告期期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

七喜控股股份有限公司

证券代码:002027 证券简称:七喜控股 公告编号:2015-17

2014 年度 报告摘要

分销市场总体情况不乐观,产品毛利率低竞争激烈,在2013年放弃一些不赚钱的产品后,2014年加强了内部管理考核,强化应收账款管理,坚持不能盈利就放弃的原则,分销全年整体上取得了较好的业绩,尤其是飞利浦团队,在基数已经很大的情况下连续几年实现了较快增长,不仅圆满完成了上游厂商的任务,而且取得了较好的利润成绩。

在退出传统制造业业务,为充分利用现有资源避免浪费,公司在原数码厂的基础上承接了加工业务。在项目团队的艰苦努力,公司克服了经验和人员缺乏等诸多困难,和视讯CUTE团队密切配合,公司的产品质量在很短的时间内完全达到了客户的严格要求,3月份便迅速成为视讯的核心供应商,加工量位列其同类产品供应商的前两位。为满足客户加工订单的需求,公司6月份新增了5条SMT生产线,使公司加工产能增加,公司加工产能增加后顺利通过了飞利浦的审核,成为飞利浦的供应商并在8月份迅速成为核心供应商,加工量位于同类产品的前两位。

2014年5月13日,本公司将持有的广州七喜数码科技有限公司(以下简称“七喜数码”)100%股权转让给自然人刘连云,公司2013年年度股东大会于2014年5月28日通过了关于转让子公司股权的议案,同意上述转让,七喜数码于2014年5月28日起不再纳入本公司财务报表的合并范围,但2014年1月1日至2014年5月28日发生的收入、费用、利润纳入2014年度合并利润表,发生的现金流量纳入2014年度合并现金流量表。

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

普游网络2014年新引进了一个项目团队,其中一款游戏和易玩签订了独家代理协议,目前处于上市前的测试与公测阶段,公司手游业务将自主开发,项目团队得到了锻炼,但开发进度和费用控制需要加强。

公司2014年物业开始贡献业绩,2014年芳村物业出租率由27%提高到43%,因为周边环境影响,招租进度比较慢。科学城七喜大厦2014年6月投入使用,公司总部搬入办公楼办公,部分楼层完成招租工作,并且部分租户已经入驻,经过磨合,芳村创意产业园和七喜大厦的物业管理都建立了比较规范的运营体系,为物业的全方位出租与管理奠定了基础。

二、2015年经营目标及重点工作

1. 电脑业务将抓住政府反腐和集采的机会,做好行业订单工作,保证合理的利润空间;电商注重销量的增长,维护品牌影响力;加大工业控制电脑市场的开拓,争取在细分市场建立自己的优势。

2. 分销将着重寻找新的产品和利润增长点,同时加强库存和应收账款管理,避免资金积压。

3. 加工业务将把订单放在首要位置,尽快实现满负荷生产,同时考虑人力成本的上升趋势,要做好加工费用的提价工作,保证增收增效。

4. 普游网络目前在项目推进上,引进高质量的工程师,努力提高项目开发效率和质量,缩短项目开发周期,目前没有开发的遊戲都要制定严格的上线时间节点,按部就班保证及时上线,降低项目开发成本。在项目开发时就要寻找发行商,做到产品开发完成即快速上线产生效益。

5. 普游2015年将完善智能手表的功能,提高用户体验,同时完善云数据网络平台,搭建健康管理系统后端服务平台,为用户提供增值服务,提高用户体验与粘性。为保证公司发展,普游还将开发儿童手表等其他智能穿戴设备。

6. 物业将尽快完成可租物业招租工作,信义路13号作为婚纱摄影筹备,公司2015年物业租赁收入要实现大幅度增长。

4.涉及财务报告的相关事项

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

1.重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因

根据修订的《企业会计准则第30号—财务报表列报》第五十一条“资产负债表列报”的规定,将应收账款和应付账款重分类。

会计政策变更说明:

财政部于2014年颁布了下列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》。

本公司已按照要求,于2014年7月1日执行上述企业会计准则,并按按照新准则衔接规定对申报财务报表进行调整,执行新准则对申报财务报表影响情况说明如下:

财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响

项目	调整前	调整后
可供出售金融资产	14,486,688.00	14,486,688.00
长期股权投资	14,486,688.00	14,486,688.00
合计	14,486,688.00	14,486,688.00

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更。

2.会计估计变更

本报告期内主要会计估计未发生变更。

3.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

公司报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.与上年同期相比本期新增合并单位A,原因如下:

2014年5月22日,公司新设成立全资子公司上海喜喜贸易有限公司,上海喜喜自2014年5月22日起纳入公司财务报表的合并范围。

2.本期减少合并单位A,原因如下:

2014年5月13日,本公司将持有的广州七喜数码科技有限公司(以下简称“七喜数码”)100%股权转让给自然人刘连云,公司2013年年度股东大会于2014年5月28日通过了关于转让子公司股权的议案,同意上述转让,七喜数码于2014年5月28日起不再纳入本公司财务报表的合并范围,但2014年1月1日至2014年5月28日发生的收入、费用、利润纳入2014年度合并利润表,发生的现金流量纳入2014年度合并现金流量表。

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

七喜控股股份有限公司 董事长: 2015年4月14日

股票代码:002027 股票简称:七喜控股 公告编号:2015-15

七喜控股股份有限公司 第五届董监事会第十一次会议决议

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。

一、监事会召开情况

1.时间:2015年4月14日

2.地点:广州萝岗区科学大道286号11楼。

3.出席会议人员:易贤忠、刘志雄、李成敏

4.本次会议采用书面方式召开,会议由监事刘志雄先生主持,会议出席人数3人,实际到会3人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。

二、监事会会议决议情况

1.审议通过了《2014年度监事会工作报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容参见2015年4月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2014年度监事会工作报告》。

监事会同意将本次会议提交2014年度股东大会审议。

2.审议通过了《2014年年度报告及其摘要》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核七喜控股股份有限公司2014年年度报告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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会同意将本次会议提交2014年度股东大会审议。

3.审议通过了《2014年财务决算报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司编制的财务决算报告在所有重大方面真实、完整地反映了公司2014年12月31日资产负债表情况及2014年度的经营成果和现金流量情况。

监事会同意将本次会议提交2014年度股东大会审议。

4.审议通过了《2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司董事会基于公司资金需求情况、经营发展规划等因素综合考虑,提出公司2014年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案,不违反法律法规,符合公司章程规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益情形,监事会一致同意2014年度利润分配预案,该预案经公司2014年度股东大会审议通过后方可执行。