焦点科技股份有限公司

证券代码:002315　证券简称:焦点科技　公告编号:2015-010

2014年度报告摘要

一、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	焦点科技	股票代码	002315
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	证券事务代表	
姓名	顾军	迟梦洁	
电话	025-8699 1866	025-8699 1866	
传真	025-5869 4317	025-5869 4317	
电子信箱	zqb@made-in-china.com	zqb@made-in-china.com	

二、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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入（元）	509,890,147.06	510,871,710.75	-0.19%	449,643,840.43
归属于上市公司股东的净利润（元）	119,334,066.56	138,990,373.35	-14.14%	125,573,209.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,488,785.57	99,415,105.46	-72.35%	108,874,078.94
经营活动产生的现金流量净额（元）	99,895,923.09	182,219,744.56	-45.18%	102,552,304.26
基本每股收益（元/股）	1.02	1.18	-13.56%	1.07
稀释每股收益（元/股）	1.02	1.18	-13.56%	1.07
加权平均净资产收益率	6.56%	7.79%	-1.23%	7.63%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产（元）	2,140,756,176.71	2,095,667,769.73	2.15%	1,977,704,216.79
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,818,394,531.68	1,790,199,998.00	1.57%	1,704,427,582.72

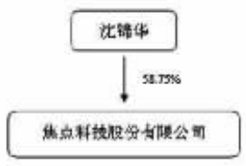
2、前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	12,651	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	13,781

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
沈锦华	境内自然人	58.75%	69,027,661	51,770,746		
姚瑞波	境内自然人	2.96%	3,480,044	2,700,033		
兴业银行股份有限公司-工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金	其他	2.53%	2,975,346	0		
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	其他	1.76%	2,073,656	0		
许剑峰	境内自然人	1.62%	1,899,973	1,424,980		
谢永忠	境内自然人	1.40%	1,641,304	1,230,978		
中国银行股份有限公司-长盛电子信息产业股票型证券投资基金	其他	0.74%	874,017	0		
全国社保基金四一一组合	其他	0.61%	719,320	0		
李雪虹	其他	0.54%	630,629	0		
中国建设银行股份有限公司-泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	其他	0.51%	597,834	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中沈锦华、姚瑞波、许剑峰、谢永忠与其他股东之间不存在关联关系且不属于一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

3、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



三、管理层讨论与分析

（一）公司经营情况

1、公司报告期内总体经营情况

（1）2014年公司总体经营情况概述

报告期内,公司实现营业收入50,989.01万元,净利润11,921.46万元,较上年同期分别下降0.19%、12.54%。2014年整体业绩下降在市场预期之内,而部分经营业绩的回落是公司基于战略调整和长期利益做出的主动性选择。

2014年,中国面临的外贸环境依然严峻,全球经济增速放缓。随着中国人口红利的结束和刘易斯拐点的到来,我们在传统外贸领域的竞争优势将不复存在。过去的一年,出现了大量中国制造产业的外移和传统中小型外贸企业的倒闭浪潮,东南亚/南亚地区的一些国家正尝试以低廉的劳动力成本对“中国制造”的部分产业进行替代,中国外贸核心竞争优势的转换正处于青黄不接的阶段。

在上述背景下,为了克服疲弱的外部环境,公司选择的应对方式是帮助我们的中小企业走出去,通过缩短外贸服务的中间链条,帮助中国制造的商品直接到达海外终端消费大众,重塑中国制造的竞争优势。具体而言,公司将过去的线上服务拓展到线下,包括在美国建立仓储、展示中心,建立Call Center,帮助外贸企业在国外注册公司,提供售后服务等,为国外终端用户提供更加物美廉价和更有服务保障的本地化商品。通过各类线下服务的拓展,增强用户的粘性,全面提升平台的公信力和用户满意度。

在新业务方面,公司主动加大了支持力度。以百卓采购网(Abiz.com)为例,2014年百卓采购网开始从第三方网络采购平台向综合采购服务商的角色转型升级,不仅为国内采购商提供优质的采购服务,还推出面向中小企业的高品质采购管理软件——“百卓优采企业版”,帮助中小企业用户实现采购管理流程透明化和节约化;并通过为中小企业采购人员提供免费的单机版采购软件“百卓优采个人版”,以及将原来面向供应商的收费服务“百销通基础版”全面免费,促进了大量优质供应商的快速增长,为采购询价匹配提供了优质的供应商资源池。过去一年,百卓通过“百卓优采”和“百销通”免费积累了大量活跃用户,其“工具+资源+服务”的发展战略得到了进一步实现。

自公司于2010年投资成立新一站保险代理有限公司并推出新一站保险网(Xyz.cn)以来,互联网保险将成为未来下一个十倍风口的市场判断已逐渐为更多的人所接受。报告期内,公司加大了新一站保险网在研发、人员以及市场营销上的投入,不断丰富自身的产品线,扩大保险联盟的规模,强化平台的品牌和影响力,培育平台自然流量。过去一年,新一站自营保费规模实现翻倍增长,随着对互联网保险理解的深入以及爆款产品的不断上架,新一站将继续在快车道上飞速前行。

除了三大主营业务以外,公司其他孵化业务也有了一定的发展,包括StudyFun、领动项目组、在线医疗等。

过去的一年,公司的重要工作之一是优化员工与公司利益共享机制,将公司打造成奋斗者的家园。公司陆续推出了《年度业绩激励基金管理办法》、《员工持股计划管理办法》、《内部创业计划》等,不断增强员工的认同感和归属感,提高员工的创造力和工作热情,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。

（2）公司2014年度经营状况

1）企业规模情况

截止2014年末,合并报表范围内的公司员工人数总计1672人,其中母公司焦点科技股份有限公司员工人数为1531人,较上年减少8.2%。母公司的员工的专业结构、受教育程度分布如下:

A、员工专业结构

专 业	员工人数	占员工总数的比例
销售人员	717	46.83%
技术人员	663	43.31%
财务人员	11	0.72%
行政人员	85	5.55%
其他	55	3.59%
合 计	1531	100%

B、员工受教育程度

受教育程度	员工人数	占员工总数的比例
硕士及以上	78	5.09%
本科	991	64.73%
大专	391	25.54%
中专及以下	71	4.64%
合 计	1531	100%

2）2014年重要事件回顾

1月,焦点进出口服务有限公司成为江苏省“外贸综合服务体系建设试点企业”。

1月,通过并实施《员工股票收益权计划》。

3月,百卓网正式推出采购管理工具——“百卓优采”。

4月,中国制造网内贸站推出百销通会员免费策略,全年优质供应商资源增长近20倍。

6月,百卓与海尔集团签署采购合作协议;全年共服务4万余家采购商,入驻28个大买家。

7月,新一站旅行箱APP获得“豌豆荚设计奖&最美应用推荐”。

7月,中国制造网(Made-in-China.com)推出买家贸易融资产品“iCredit”。

8月,新一站车险服务管理平台正式发布。

8月,StudyFun第二代产品正式上线。

9月,公司重新梳理、确认了公司企业文化,增加了“激情、担当”的核心价值观,确定了“成为奋斗者的家园”的发展愿景。

11月,StudyFun荣获2014 台湾发明创作奖“发明奖银牌”、“2014破壳而出企业”奖;与南师大教科院携手打造“利用数字化手段推进优质学校建设”课题。

11月,新一站天猫旗舰店的每周平均流量指数跻身保险类前3位。

12月,StudyFun荣获“2014 ICT Best Choice ME Award”&“两岸杰出品牌奖”。

12月,中国制造网(Made-in-China.com)跨境贸易服务平台海外仓落户美国洛杉矶。

12月,推出《年度业绩激励基金管理办法》、《员工持股计划管理办法》、《内部创业计划》。

2、2014年度经营情况分析

（1）概述

2014年全年,公司在合并报表范围内共实现营业收入50,989.01万元,比上年减少0.19%;营业成本19,020.54万元,比上年增长18.91%,主要系网站运营费用和人员成本的增加所致;销售费用16,890.70万元,比上年增长3.25%;管理费用13,656.88万元,比上年增长34.33%,主要系公司人员成本及办公成本增加所致;研发投入7,154.67万元,比上年增长17.32%,主要是研发项目数量增加所致;财务费用-2,928.52万元,比上年增加38.25%,主要系利息收入减少所致;实现净利润11,921.46万元,比上年减少12.54%。报告期内公司的经营活动的现金流净额为9,989.59万元,比上年减少45.18%,主要系收到的利息收入减少所致;投资活动产生的现金净流出44,741.20万元,比上年增加30.62%,主要系购买理财产品增加所致;筹资活动的净现金流出10,796.59万元,比上年增加17.69%;汇率变动对现金及现金等价物的影响为4.40万元,比上年减少79.57%,主要系新台币汇率下降所致。

截止2014年12月31日,中国制造网共有注册收费会员13,457位,其中英文版共有12,795位收费会员,较上年减少622位;中文版共有662位收费会员,较上年增加181位。

（2）收入

从业务收入类别来看,报告期内公司业务中,会员费获得了24,036.54万元,较2013年增长0.37%;增值服务费获得了8,238.14万元,较2013年减少10.80%;认证供应商服务获得了8,695.17万元,较2013年减少13.18%;网络广告获得了2,901.68万元的收入,较2013年增长35.63%;天天文笔网服务获得了1,216.15万元,较2013年减少10.06%;保险佣金获得了3,630.06万元的收入,较2013年增长56.55%;咨询服务获得了399.41万元的收入,较2013年增长69.19%;商品销售获得了1,345.00万元收入,较2013年减少8.05%。

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
B2B	454,870,835.89	154,014,898.22	66.14%	-2.41%	21.31%	-6.62%
保险	36,300,586.24	20,371,410.45	43.88%	35.66%	9.42%	13.46%
外贸综合服务	13,450,033.91	11,500,902.66	14.49%	-5.50%	-12.66%	7.00%
分产品						
会员费	240,365,449.51	83,485,851.68	65.27%	0.37%	46.40%	-10.92%
增值服务费	82,381,394.62	24,453,962.48	70.32%	-10.80%	10.96%	-5.82%
认证供应商服务	86,951,683.40	24,826,365.29	71.45%	-13.18%	-22.72%	3.53%
网络广告	29,016,768.20	8,613,291.44	70.32%	35.63%	68.72%	-5.82%
文笔天天网服务	12,161,468.59	10,658,191.29	12.36%	-10.06%	0.35%	-9.09%
保险佣金	36,300,586.24	20,371,410.45	43.88%	56.55%	19.93%	17.13%
咨询服务	3,994,071.57	1,977,236.04	50.50%	69.19%	25.96%	16.99%
商品销售	13,450,033.91	11,500,902.66	14.49%	-8.05%	-13.34%	5.22%
分地区						
华东地区	251,272,138.95	77,708,647.39	69.07%	-1.01%	-5.31%	1.40%
华南地区	186,644,958.97	73,788,315.91	60.47%	3.37%	67.69%	-15.16%
大陆其他地区	41,380,935.02	12,161,757.83	70.61%	-7.66%	34.12%	-9.16%
境外（含港澳台）	25,323,423.10	22,228,490.20	12.22%	-9.15%	-5.84%	-3.09%

A、公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	31,885,661.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	6.25%

B、公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户1	9,480,555.10	1.86%
2	客户2	7,955,377.27	1.56%
3	客户3	5,329,450.18	1.05%
4	客户4	5,116,721.34	1.00%
5	客户5	4,003,557.82	0.79%
合计	--	31,885,661.71	6.25%

（3）成本

1）行业分类

单位:元

行业分类	项目	2014年		2013年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
B2B	人工工资、实地审核费用、GOOGLE搜索等	154,014,898.22	80.97%	126,960,998.55	79.37%	21.31%
保险	人工工资、渠道服务费	20,371,410.45	10.71%	18,617,314.47	11.64%	9.42%
外贸综合服务	采购商品	11,500,902.66	6.05%	13,167,575.04	8.23%	-12.66%

2）产品分类

单位:元

产品分类	项目	2014年		2013年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
会员费	人工工资、GOOGLE搜索等	83,485,851.68	43.89%	57,027,260.12	35.65%	46.40%
增值服务费	人工工资、GOOGLE搜索等	24,453,962.48	12.86%	22,038,578.46	13.78%	10.96%
认证供应商服务	实地审核费用	24,826,365.29	13.05%	32,126,162.00	20.08%	-22.72%
网络广告	GOOGLE广告	8,613,291.44	4.53%	5,105,032.08	3.19%	68.72%
文笔天天网服务	人工工资、无形资产摊销	10,658,191.29	5.60%	10,621,005.20	6.64%	0.35%
保险佣金	人工工资、渠道服务费	20,371,410.45	10.71%	16,986,265.45	10.62%	19.93%
咨询服务	人工工资	1,977,236.04	1.04%	1,569,722.58	0.98%	25.96%
商品销售	采购商品	11,500,902.66	6.05%	13,271,862.17	8.30%	-13.34%

（4）费用

项目	2014年	2013年	同比增加
销售费用	168,906,978.05	163,592,020.27	3.25%
管理费用	136,568,841.91	101,669,242.51	34.33%
财务费用	-29,285,201.29	-47,428,469.86	-38.25%
所得税	12,021,143.25	19,665,276.67	-38.87%

说明:

1. 报告期内,管理费用同比增加了34.33%,主要系人员成本及办公费用增加所致;
2. 财务费用同比减少了38.25%,主要系利息收入减少所致;
3. 所得税同比减少了38.87%,主要系利润下降,导致所得税费用的减少。

（5）研发支出

报告期内,公司持续增加对研发项目投入,包括第三方保险行业电子商务平台的研发及服务产品化、第四方现代物流电子商务服务平台、基于大数据的用户行为分析及推荐系统、中小企业电子采购云平台、基于中国制造网的跨境电子商务等二十多个研发项目。

一方面围绕电子商务增值服务系统开发优化工作,以及未来发展方向的研究,提升企业核心竞争力;另一方面着重企业信息分析管理等技术支持体系开发,以提高企业运营管理效率。

本年度研发支出总额为7,154.67万元,分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入的3.93%、14.03%。

（6）现金流

单位:元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	613,356,748.98	669,981,687.60	-8.45%
经营活动现金流出小计	513,460,825.89	487,761,943.04	5.27%
经营活动产生的现金流量净额	99,895,923.09	182,219,744.56	-45.18%
投资活动现金流入小计	2,759,266,072.54	1,173,913,211.45	135.05%
投资活动现金流出小计	3,206,678,041.88	1,516,431,419.32	111.46%
投资活动产生的现金流量净额	-447,411,969.34	-342,518,207.87	30.62%
筹资活动现金流入小计	10,032,902.00	2,263,999.06	343.15%
筹资活动现金流出小计	117,998,753.28	94,003,569.58	25.53%
筹资活动产生的现金流量净额	-107,965,851.28	-91,739,570.52	17.69%
现金及现金等价物净增加额	-455,437,849.76	-251,822,438.14	80.86%

说明:

1. 报告期内经营活动产生的现金流量净额为9,989.59万元,较上年同期减少8,232.38万元,减少45.18%,主要原因系收到的利息收入减少所致;
2. 报告期内投资活动产生的现金流量净额为-44,744.20万元,较上年同期增加10,489.38万元,增长30.62%,主要原因系购买理财产品增加所致。

（7）资产负债状况分析

1）资产项目重大变动情况

单位:元

	2014年末		2013年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	831,048,611.15	38.82%	1,286,915,935.88	61.41%	-22.59%	
应收账款	6,457,331.77	0.30%	8,256,086.48	0.39%	-0.09%	
存货	1,932,463.28	0.09%	1,103,914.43	0.05%	0.04%	
投资性房地产	18,662,924.06	0.87%	19,949,163.64	0.95%	-0.08%	
长期股权投资	42,513,481.89	1.99%	5,641,286.66	0.27%	1.72%	
固定资产	26,757,025.22	1.25%	24,901,641.39	1.19%	0.06%	
在建工程	3,373,190.25	0.16%	2,309,200.00	0.11%	0.05%	
其他流动资产	949,475,026.13	44.35%	489,973,485.52	23.38%	20.97%	购买的理财产品增加

2）负债项目重大变动情况

单位:元

	2014年		2013年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款		0.00%	263,999.06	0.01%	-0.01%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	

3）以公允价值计量的资产和负债

单位:元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资（不含衍生金融资产）	20,035,003.96	45,986.98	0.00	0.00	0.00	20,080,990.94	0.00
3.可供出售金融资产	124,260,000.00		46,808,068.00	0.00	0.00	17,708,068.00	153,360,000.00
金融资产小计	144,295,003.96	45,986.98	46,808,068.00	0.00	0.00	37,789,058.94	153,360,000.00
上述合计	144,295,003.96	45,986.98	46,808,068.00	0.00	0.00	37,789,058.94	153,360,000.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性没有发生重大变化。

（8）主要子公司、参股公司分析

1）主要子公司、参股公司情况

单位:元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
文笔网路科技有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	文教、乐器、育乐用品批发及零售（书籍、杂志、报纸除外）;信息软件批发、零售及服务;数据处理服务和电子信息供应服务;无店面零售。	新台币2.5亿元	25,522,582.67	15,865,132.23	14,275,696.43	-6,920,963.28	-6,711,483.28
新一站保险代理有限公司	子公司	保险业	许可经营项目:在全国区域内（港、澳、台除外）代理销售保险产品;代理收取保险费;代理相关保险业务的损失勘查和理赔;中国保监会批准的其他业务。	人民币10000万元	92,881,089.25	90,036,267.93	4,237,267.12	-4,902,598.34	-4,251,198.22
焦点进出口服务有限公司	子公司	商务服务业	自营和代理各类商品及技术的进出口业务;企业管理咨询、商务信息咨询;国际、国内货运代理;物流信息咨询;仓储服务（不含危险品）。	人民币5000万元	48,770,252.14	47,377,927.80	6,070,081.24	-965,930.50	183,923.84
焦点科技（美国）有限公司	子公司	商务服务业	进出口贸易;货运代理、仓储服务、商务咨询、企业管理咨询;会务服务、展览及展示服务	美元800万元	10,897,038.83	10,839,696.34	1,592,002.93	-7,893,190.10	-7,893,190.10
易买服科采购服务有限公司	参股公司	商务服务业	从事矿产品（不含铁矿石、铝土矿）,建筑材料,化工产品（除危险品,不含仓储）,办公用品,劳保用品,文化用品,消防用品,家用电器,计算机,软件即辅助设备,通讯设备,包装材料,纸制品,印刷机器,装潢材料,卫生洁具,橡胶制品,汽摩配件,压缩机及配件,制冷设备,轴承,管道配件,阀门,金属材料,电线电缆,电动工具,机电设备,仪器仪表,电讯器材,音响设备,机械设备,五金交电及电子产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）	美元1000万元	64,631,047.12	57,530,149.94	3,225,270.07	-4,438,274.97	-4,441,950.06

2）报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
江苏中服焦点电子商务有限公司	扩展业务范围,增加“代理采购”业务,增强公司发展后劲	投资设立	2014年度,江苏中服实现净利润-260,650.00元。
深圳市慧择保险经纪有限公司	业务结构调整	放弃增资、丧失控制权	2014年度,慧择经纪实现净利润-4,698,375.34元;处置子公司对上市公司贡献的净利润为11,183,646.23元。

（二）2015年主要经营策略

企业发展如逆水行舟,不进则退。2015年,公司会继续推动中国制造网(Made-in-China.com)的转型和业绩增长;加快推进跨境贸易服务平台建设;进一步做实百卓和新一站各项基础工作,继续推动产品发展和客户数量增长,为实现爆发式增长积累条件;此外,公司将积极拓展新的投资渠道,在教育平台、移动医疗等更多领域加大投入,进行布局和发力。

内部管理方面,继续优化、完善内部管理,提升工作产出及执行效率,强化目标及责任管理,将个人价值与回报进一步关联;推进企业文化、价值观的践行,在基业长青、可持续发展的道路上进一步探索;继续完善和切实推进内部利益共享机制建设,发现和激活更多的奋斗者,推进各项工作快速突破。

过去的2014年,诚然对于公司而言,伴随我们更多的是困难和挫折,质疑和压力,但2014年不是我们固步自封的一年,不是没有任何成长的失去的一年,我们有理由相信随着公司治理环境的完善以及管理层和全体员工的切实努力,不断在实践中汲取经验,在新的一年里,我们将厚积薄发、守得云开见月明。

四、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

重要会计政策变更

2014年,财政部新颁布或修订了《企业会计准则第30号——财务报表列报》等一系列会计准则,本公司在编制2014年度财务报表时,执行了相关会计准则,并按照有关的衔接规定进行了处理。涉及本公司的主要是财务报表列报的重分类影响,具体如下:

2013年12月31日	会计政策变更前的余额	会计政策变更调整金额（+"为增加,-"为减少）	会计政策变更后的余额
长期股权投资	7,641,286.66	-2,000,000.00	5,641,286.66
可供出售金融资产	124,260,000.00	2,000,000.00	126,260,000.00
资本公积	1,250,266,814.73	-94,284,000.00	1,155,982,814.73
其他综合收益	-	92,312,614.62	92,312,614.62
外币报表折算差额	-1,971,385.38	1,971,385.38	-
其他流动负债	156,894,809.92	-4,713,921.51	152,180,888.41
递延收益	-	4,713,921.51	4,713,921.51

注1:长期股权投资调整系本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资从长期股权投资中重分类至可供出售金融资产核算,并进行了追溯调整。

注2:其他非流动负债、外币报表折算差额、可供出售金融资产公允价值变动调整系本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将本公司与资产相关的政府补助从其他非流动负债重分类至递延收益,外币报表折算差额重分类至其他综合收益,可供出售金融资产公允价值变动重分类至其他综合收益,并进行了追溯调整。

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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

本期新纳入合并范围的子公司:本公司投资1,020万元成立江苏中服焦点电子商务有限公司,持有其51%的股权。该公司已于2014年6月26日成立并取得企业法人营业执照,于2014年内纳入合并报表范围。

本期不再纳入合并范围的子公司:根据本公司全资子公司新一站保险代理有限公司2014年11月18日的股东会决议,新一站保险代理有限公司决定将其持有的下属子公司深圳市慧择保险经纪有限公司65.49%股权转让给深圳慧业天择控股有限公司,转让完成后,本公司通过深圳市慧业天择投资控股有限公司持有深圳市慧择保险经纪有限公司65.49%的股权。2014年11月30日,公司董事会决定,在深圳市慧德诚投资发展合伙企业(有限合伙)和厦门思元投资管理有限公司对深圳市慧业天择投资控股有限公司进行增资事项中,放弃优先认缴出资权。增资完成后,公司持有深圳市慧业天择投资控股有限公司的股权比例由65.49%下降至36.82%,深圳市慧业天择投资控股有限公司不再是公司的控股子公司,自2014年12月31日起不再纳入合并报表范围。

焦点科技股份有限公司
董事长:沈锦华
二零一五年四月十六日

证券代码:002315　证券简称:焦点科技　公告编号:2015-007

焦点科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

焦点科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议通知于2015年4月3日以电子邮件的方式发出,会议于2015年4月15日在南京市高新区星火路软件大厦A座12F公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,其中董事Michael Edward Humphreys先生、独立董事王永顺先生通讯表决,其余董事现场表决。会议由董事长沈锦华先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

（1）全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年度总裁工作报告》。

（2）全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》。

具体内容详见刊登于2015年4月16日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司《2014年度报告全文》。

本报告需提交公司2014年年度股东大会审议。

（3）全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年财务决算报告》。

公司2014年度财务报表已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了众会字(2015)第0201号标准无保留意见的审计报告。2014年,公司合并报表范围内共实现营业收入50,989.01万元,比上年减少0.19%;营业成本19,020.54万元,比上年增长18.91%;实现净利润11,921.46万元,比上年减少12.54%;基本每股收益为1.02元,较上年同期减少13.56%。截止2014年12月31日,公司总资产为214,075.62万元,较上年末增加了2.15%;归属于上市公司股东的所有者权益181,839.45万元,较上年末增加1.57%。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

（4）全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众会字(2015)第0201号《审计报告》确认,公司2014年度归属于公司股东净利润为119,334,066.56元。根据公司章程的规定,公司提取的法定公积金累计额已为公司注册资本的50%以上,不再提取,加上年初未分配利润365,654,568.65元,减去本年度已分配利润117,500,000元,本年度末可供全体股东分配的利润为367,488,635.21元。公司拟以2014年12月31日总股本117,500,000为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币8元(含税),共计派发94,000,000元,剩余未分配利润273,488,635.21元结转至下一年度。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

（5）全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司监事会、会计师事务所和保荐机构分别发表了核查报告。具体内容详见2015年4月16日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（6）全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

董事会对公司内部控制情况进行分析、评估后认为,截至2014年12月31日,公司内部控制体系健全,内部控制有效,并填写了《内部控制规则落实自查表》。公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见。具体内容详见2015年4月16日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（7）全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度报告及其摘要》。

《2014年度报告摘要》详见2015年4月16日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《2014年度报告全文》刊登于2015年4月16日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本报告及其摘要需提交公司2014年年度股东大会审议。

（8）全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》。

公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度会计审计机构,任期一年,审计费用为45万元。公司监事会、独立董事对续聘2015年度审计机构发表了意见。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

（9）全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《<公司章程>修正案》。

具体修订内容详见附件一。修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

（10）全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名独立董事候选人及董事会专门委员会委员的议案》。

公司独立董事王永顺先生因个人原因于2014年8月27日向公司提出辞职,申请辞去第三届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员及董事会战略委员会委员职务。公司对王永顺先生在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

现提名耿强先生担任公司第三届董事会独立董事并兼任董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员及董事会战略委员会委员,任期与第三届董事会任期一致。公司已根据本办法要求将独立董事候选人详细信息进行公示(耿强先生简历详见附件二)。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深交所投资者热线电话、邮箱等方式,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

独立董事对提名独立董事候选人及董事会专门委员会委员发表了明确同意的独立意见。具体内容详见2015年4月16日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后需提交公司2014年年度股东大会审议。

（11）全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》。

公司于2014年6月6日召开的第三届董事会第七次会议上审议通过了《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币8亿元的超募资金购买短期保本型银行理财产品,有效期自获股东大会审议通过之日(2014年6月19日)起一年内有效。本授权将于2015年6月20日到期,为保证募集资金使用的连续性,同时考虑到公司未来一年内的投资需要,公司拟使用不超过人民币5亿元的超募资金购买短期保本型理财产品。

公司监事会、独立董事、保荐机构对使用部分超募资金购买理财产品发表了核对意见。具体内容详见2015年4月16日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于使用部分超募资金购买理财产品的公告》。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

（12）全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用超募资金设立互联网科技小贷公司的议案》。

在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,公司拟使用不超过人民币5亿元的超募资金投资设立互联网科技小额贷款公司。

公司监事会、独立董事、保荐机构对使用超募资金设立互联网科技小贷公司发表了核查意见。具体内容详见2015年4月16日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于使用超募资金设立互联网科技小贷公司的公告》。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

（13）全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。

具体内容详见2015年4月16日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2014年年度股东大会的通知公告》。

特此公告。

焦点科技股份有限公司
董 事 会
2015年4月16日

附件一:

《公司章程》修正案

根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)、《上市公司章程指引(2014年修订)》、《中小板上市公司规范运作指引》(2015年修订)的最新规定,结