

证券代码:002677

证券简称:浙江美大

公告编号:2014-043

浙江美大实业股份有限公司

[2014] 年度报告摘要

1.重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	浙江美大	股票代码	002677
变更后的股票简称(如有)	无		
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	夏兰	徐红	
电话	0573-87813679	0573-87812298	
传真	0573-87819990	0573-87816161	
电子信箱	xl@meda.com	sh@meda.com	

2.主要财务数据及股东变化

(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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	171,100,331.90	155,625,560.05	9.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,153,553.90	40,722,753.65	18.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,875,685.94	34,374,057.87	-4.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-16,917,884.65	-19,903,513.48	15.00%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.20	20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.20	20.00%
加权平均净资产收益率	5.30%	4.61%	0.69%
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,009,051,880.60	1,073,058,997.05	-5.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)	898,250,728.59	920,097,174.69	-2.37%

(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					
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
美大集团有限公司(境内非国有法人)	67.50%	135,000,000		135,000,000	
夏鼎(境内自然人)	7.50%	15,000,000		15,000,000	
中国建设银行-华夏复兴优势增强型股票型证券投资基金	0.54%	1,084,070		0	
叶光(境内自然人)	0.41%	812,562		0	
林辉(境内自然人)	0.39%	779,400		0	
熊彬(境内自然人)	0.31%	614,237		0	
许磊(境内自然人)	0.30%	600,000		0	
中国建设银行-华夏红利混合型开放式基金	0.25%	499,928		0	
汤雷军(境内自然人)	0.25%	497,422		0	
倪建顺(境内自然人)	0.20%	400,000		0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	夏鼎在美大集团担任董事,与美大集团存在关联关系。其余未知行动的说明				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

(3) 前10名优先股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数					
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
美大集团有限公司(境内非国有法人)	67.50%	135,000,000		135,000,000	
夏鼎(境内自然人)	7.50%	15,000,000		15,000,000	
中国建设银行-华夏复兴优势增强型股票型证券投资基金	0.54%	1,084,070		0	
叶光(境内自然人)	0.41%	812,562		0	
林辉(境内自然人)	0.39%	779,400		0	
熊彬(境内自然人)	0.31%	614,237		0	
许磊(境内自然人)	0.30%	600,000		0	
中国建设银行-华夏红利混合型开放式基金	0.25%	499,928		0	
汤雷军(境内自然人)	0.25%	497,422		0	
倪建顺(境内自然人)	0.20%	400,000		0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	夏鼎在美大集团担任董事,与美大集团存在关联关系。其余未知行动的说明				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

3.管理层讨论与分析

2014年上半年,公司紧紧围绕年初制订的发展规划和经营目标,一方面,致力于对集成灶主营业务的建设和发展,重点抓好募投项目建设、新产品研发、营销网络渠道的完善和拓广、品牌建设等工作;另一方面,着力向厨房小家电、集成水槽等与整体厨房一体化、节能环保、智能化等方面的产品和领域拓展,努力延长产品线;积极抓好公司软硬件建设,继续开展机器换人项目,在建成自动化生产线的基础上,建造国内首个集成灶全自动立体仓库

库,较好的实现了工业化与信息化的深度融合,真正实现制造业向智造的现代化创新生产模式。上半年公司先后荣获中国吸油烟机行业优秀企业、浙江省模范集体、浙江省机器人示范基地、嘉兴市工业投资先进企业、浙江省著名商标、浙江省工业设计和嘉兴市家居用品设计大赛奖等荣誉。

报告期内,公司实现营业总收入17110.03万元,较上年同期增长9.94%,实现利润总额5565.37万元,较上年同期增长18.05%,实现归属于上市公司股东的净利润4815.36万元,较上年同期增长18.25%,基本每股收益较上年同期增长2.00%,总体保持了较好的发展趋势。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4) 董事会、监事会、股东大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

浙江美大实业股份有限公司 法定代表人:夏志生 二〇一四年八月二十六日

证券代码:002677 证券简称:浙江美大 编号:2014-040

浙江美大实业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议的公告

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。

一、会议召开情况

浙江美大实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议(以下简称“会议”)于2013年8月14日以邮件或专人送达方式发出,会议于2014年8月24日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长夏志生先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议并经记名投票表决,通过以下决议:

(一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2014年上半年报告全文及其摘要的议案》。详见巨潮资讯网。

(二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见巨潮资讯网。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司 董事会 二〇一四年八月二十五日

证券代码:002677 证券简称:浙江美大 编号:2014-041

浙江美大实业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监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、会议召开情况

浙江美大实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议(以下简称“会议”)于2014年8月14日以专人送达方式发出,会议于2014年8月24日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席蒋志洪先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议并经记名投票表决,通过以下决议:

(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2014年上半年报告全文及其摘要的议案》。详见巨潮资讯网。

(二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会有权对募集资金存放与使用方面不存在违法、违规情形,不属于改变或变相改变募集资金投向的情况。

《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见巨潮资讯网。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司 监事会 二〇一四年八月二十五日

证券代码:002677 证券简称:浙江美大 编号:2014-042

浙江美大实业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议(以下简称“会议”)于2014年8月12日以书面送达、传真电子邮件等形式发出,会议于2014年8月20日在公司会议室召开。应到董事9人,其中董事林伟林、独立董事王坚、监事周建平等列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

会议由董事长林伟林先生主持,经与会董事认真审议并经记名投票表决,通过以下决议:

(一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2014年上半年报告全文及其摘要的议案》。

(二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见巨潮资讯网。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司 董事会 二〇一四年八月二十五日</