湖北凯乐科技股份有限公司

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	凯乐科技	600260	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈杰	韩平
电话	027-87250890	027-87250890
传真	027-87250586	027-87250586
电子信箱	chenjie@cnkaile.com	hanping@cnkaile.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	5,596,355,133.25	5,487,023,437.55	1.99	5,291,808,990.88
归属于上市公司股东的净资产	1,745,242,196.89	1,766,823,096.04	-1.22	1,684,084,097.46
	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	-82,041,221.69	209,749,705.38	-139.11	197,781,270.62
营业收入	1,743,091,404.11	1,919,635,539.55	-9.20	2,483,734,496.46
归属于上市公司股东的净利润	47,516,541.95	78,606,520.58	-39.55	189,529,366.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,299,505.42	72,756,098.55	-112.78	189,219,881.94
加权平均净资产收益率(%)	2.70	4.56	减少1.86个百分点	11.93
基本每股收益(元/股)	0.09	0.15	-40.00	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.15	-40.00	0.36

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)	43,632
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	37,609
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	
荆州市科达商贸投资有限公司	境内非国有法人	22.32	117,778,999	0	质押	117,000,000
鲁旭宸	境内自然人	1.25	6,592,200	0	未知	
莫常春	境内自然人	1.06	5,592,726	0	未知	
华润深国投信托有限公司-长江5号信托计划	未知	0.79	4,180,000	0	未知	
李斯	境内自然人	0.68	3,565,040	0	未知	
林翠芳	境内自然人	0.65	3,427,209	0	未知	
李素珍	境内自然人	0.65	3,403,427	0	未知	
招商证券股份有限公司	未知	0.38	2,000,000	0	未知	
四川信托有限公司	未知	0.35	1,850,000	0	未知	
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	未知	0.33	1,763,078	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,第一大股东荆州市科达商贸投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》及《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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

2014年经济下行压力持续加大,公司各产业面临着严峻考验。黄山头酒量价齐跌,从小阳春沦为倒春寒。长沙已建房地产项目销售滞缓。塑管、光纤、光缆虽然销售大幅增长,但成本居高,利润率下降。面对市场环境的变化,公司以“倒逼成本”为主线,采取从物资采购,技术创新,细节管理,物耗、能耗和人耗,提高质量和产品正品率,减少费用等方面入手,开展“降成本、夺市场”管理,收到预期效果。同时推出了“南拳北腿”的战略,为公司转型升级提供了一个示范意义的样本。

2014年公司实现营业收入174,309万元,比去年同期191,664万元下降9.19%。2014年公司实现利润总额5932万元,其中归属于母公司所有者的净利润4,751万元,比同期7861万元,下降39.55%。

报告期内,公司以“倒逼成本”为主线的“降成本、夺市场”管理,收到预期效果。公司光电缆、硅芯管供应对象主要是移动、联通和电信三大电信运营商,公司采用了以市场竞争机制为推动力,采用倒逼机制降低成本的动态式成本控制方法,同时以成本控制为枢纽进行质量管理、生产管理、资金管理、物资管理、分配管理的企业管理的方法。公司以制定具有竞争性的价格为起点,将生产、流通、管理的全过程进行分解,制定目标成本,挖掘潜在效益,将成本控制量化到每个员工,与经济利益挂钩,激励全体员工不断降低成本。从过程上看,它是“计划——实施——检查——改进”这样一个周而复始的动态式成本控制过程。2014年与去年相比,公司整体成本大幅下降,收到了较好的效果。

报告期内,公司实施“南拳北腿”战略,为公司转型升级进行有益探索,树立了成功的样本。“南拳”就是在长沙建凯乐微谷电子商务园区。2014年10月,凯乐电子商务企业总部基地被列入 2014 年度湖南省电子商务示范企业和电子商务重点项目;“北腿”就是在上海并购上海凡卓通讯科技有限公司(以下简称“上海凡卓”)。2014年9月,公司拟以定向增发股票和现金购买方式,收购上海凡卓100%的股权。“南拳北腿”战略的实施,有利于公司从现有基础骨干网络产品供应商,转型升级为提供智能手机设计、3D全息手机、智能穿戴式产品与物联网终端产品和解决方案的高科技公司。

报告期内,公司强化收款目标管理,加大催收力度,加快资金周转速度,同时开拓融资新渠道,加大服务实业的力度。制造业营销采用定期收款的目标管理机制,加快货款回收取得了较好效果。2014年12月公司首次在银行间市场发行了2亿中期票据,期限3-5年。这是在无需担保、抵押条件下,利率较低、期限较长的一次成功的债权融资。

报告期内,公司强化人力资源管理,按照最大程度节约的原则,重新定编、定岗、定员,实行优化组合。公司各个部门所有岗位进行了一次梳理。按照以事设岗的原则,重新定编、定员、定岗。针对生产性岗位,对工作量及劳动强度反复测算,本着“既不能养闲人,也不能影响工作,既要兼顾眼前利益,也要考虑长远发展,既要降低劳动力成本,也要维护职工合法权益”的用工原则,科学定编、定岗、定员。通过强化人力资源管理,有效节约了人力资源,大大降低了人力资源成本。

(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	1,743,091,404.11	1,919,635,539.55	-9.20
营业成本	1,328,707,678.62	1,394,252,702.40	-4.70
销售费用	130,036,339.92	171,339,034.69	-24.11
管理费用	93,687,692.40	81,625,141.31	14.78
财务费用	143,276,101.34	94,729,182.34	51.25
经营活动产生的现金流量净额	-82,041,221.69	209,749,705.38	-139.11
投资活动产生的现金流量净额	38,824,735.90	-331,042,388.20	111.73
筹资活动产生的现金流量净额	73,413,670.31	158,103,132.22	-53.57
研发支出	35,000,000.00	28,300,000.00	23.67

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

项目	净增加额(元)	变化因素
塑料管材等	296,580,505.44	公司在三大电信营运商中标份额增加
房地产	-337,975,418.15	存量房减少
白酒	-228,889,852.11	公司出让子公司泸州名豪酒业所致基酒收入减少
合计	-270,284,764.82	

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

项目	计量单位	生产量	销售量	库存量
塑料制品	吨	32,307.00	31,523.00	3,663.00
光缆	芯公里	6,550,134.00	6,443,348.00	200,013.00
电缆	公里	44,513.46	44,107.71	1,636.05
白酒	吨	624.22	923.83	187.47
基酒	吨	1,457.00	546.00	11,153.00
房地产业	平方米	0.00	32,847.32	79,551.14

(3) 主要销售客户的情况

单位名称	金额
中国移动通信集团河南有限公司	142,343,598.13
中国移动通信集团湖北有限公司	49,269,177.56
中国移动通信集团云南有限公司	46,964,744.79
湖北信通通信有限公司	38,654,408.65
中国联合网络通信有限公司安徽省分公司	36,707,038.84
合计	313,938,967.97

3 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	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
塑料管材等	原材料及加工成本	891,212,435.48	67.32	657,984,788.67	47.45	35.45	收入增加所致
房地产	建筑总成本	300,832,835.17	22.72	507,086,428.49	36.57	-40.67	收入减少所致
白酒	原材料及加工成本	35,263,195.45	2.66	209,805,238.30	15.13	-83.19	收入减少及销售品种所致
其他	原材料及加工成本	96,527,264.75	7.29	11,802,768.55	0.85	717.84	收入增加所致
合计		1,323,835,730.85	100.00	1,386,679,224.01	100.00	-4.53	
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
塑料管材	原材料及加工成本	9,986,740.00	0.75	17,937,742.00	1.29	-44.33	收入减少所致
塑料异型材	原材料及加工成本	57,637,709.00	4.35	54,907,545.02	3.96	4.97	收入增加所致
土工合成材料	原材料及加工成本	12,155,676.69	0.92	13,736,833.46	0.99	-11.51	收入减少所致
网络信息护套料	原材料及加工成本	811,432,309.79	61.29	571,402,668.19	41.21	42.01	收入增加所致
商品房	建筑总成本	300,832,835.17	22.72	507,086,428.49	36.57	-40.67	收入减少所致
白酒	原材料及加工成本	35,263,195.45	2.66	209,805,238.30	15.13	-83.19	收入减少及销售品种所致
其他	原材料及加工成本	96,527,264.75	7.29	11,802,768.55	0.85	717.84	收入增加所致
合计		1,323,835,730.85	100	1,386,679,224.01	100.00	-4.53	

4 费用

销售费用				
项目	本期数	上期数	比同期(%)	变动原因
销售费用总计	130,036,339.92	171,339,034.69	-24.11	
其中:				
职工薪酬	14,041,731.03	9,418,378.89	49.09	员工工资提高
运输装卸费	18,695,568.40	25,257,768.91	-25.98	公司销售产品结构变化使运输费用减少
差旅费	5,513,257.85	4,382,235.73	25.81	销售增加致差旅费增加
广告宣传促销费	54,107,981.52	104,985,728.34	-48.46	酒类及房地产广告减少
会务费	274,984.60	457,728.12	-39.92	
办公费	1,347,729.82	382,269.22	252.56	销售增加致差旅费增加
招待费	11,286,215.26	6,985,855.29	61.56	销售增加致差旅费增加
业务费	9,655,714.71	2,141,759.91	350.83	销售增加致差旅费增加
服务费	250,320.14	6,771,751.67	-96.30	酒业公司在上海酒交所的服务费减少
返利	1,108,518.62	776,802.41	42.70	
低值易耗品摊销	653,222.12	1,417,730.69	-53.92	
空置费	1,683,587.00	907,485.00	85.52	房地产公司未销售的房屋物业费
营销策划费	4,633,635.82	1,037,735.82	346.51	酒业公司营销策划费增加
备案手续费	641,787.00	422,067.00	52.06	
促销费	550,910.33	711,931.71	-22.62	
检测费	713,157.05	283,230.33	151.79	产品检测费增加
其他	4,878,018.65	4,998,575.65	-2.41	
管理费用				
项目	本期数	上期数	比同期(%)	变动原因
管理费用总计	93,687,692.40	81,625,141.31	14.78	
其中:				
职工薪酬	36,223,675.50	38,855,703.87	-6.77	
折旧费	9,489,771.83	9,341,609.19	1.59	
无形资产摊销	1,586,739.80	1,790,024.36	-11.36	
差旅费	2,332,939.10	2,055,063.67	13.52	
招待费	5,429,372.49	7,771,562.10	-30.14	
咨询费	6,173,797.52	1,770,000.00	248.80	收购兼并上海卓凡投资有限公司的相关咨询及服务费
会务费	660,535.00	925,531.00	-28.63	
办公费	3,701,416.63	2,354,390.97	57.21	增加办公设备所致
税费	14,884,352.83	5,518,337.56	169.73	相关税费增加
燃动费	2,672,726.40	4,016,179.84	-33.45	
保险费	3,305,376.75	1,295,136.62	155.21	相关保险费用增加
住宿费	1,100,197.68	718,009.00	53.23	
低值易耗品摊销	562,110.51	1,123,940.66	-49.99	
其他	5,564,680.36	4,089,652.47	36.07	
财务费用				
费用项目	本期发生额	上年发生额	比同期(%)	变动原因
财务费用总计	143,276,101.34	94,729,182.34	51.25	
其中:				
利息支出	112,268,303.88	86,747,043.71	29.42	借款增加及资本化金额减少致利息支出增加
利息收入	-11,687,058.01	-23,158,932.46	-49.54	利息收入减少
汇兑损失	53,091.54	203,872.25	-73.96	
手续费用	4,498,943.16	2,005,738.21	124.30	银行手续费增加
贴现费用	34,434,945.06	28,675,460.63	20.09	公司承兑汇票贴现费用增加
其他	3,707,875.71	256,000.00	1,348.39	

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	33,300,000.00
本期资本化研发支出	1,700,000.00
研发支出合计	35,000,000.00
研发支出总额占净资产比例(%)	1.88
研发支出总额占营业收入比例(%)	2.01

6 现金流

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-82,041,221.69	209,749,705.38	-139.11	白酒和房地产业收入减少
投资活动产生的现金流量净额	38,824,735.90	-331,042,388.20	111.73	收回凯乐名豪投资
筹资活动产生的现金流量净额	73,413,670.31	158,103,132.22	-53.57	当年内借款同比减少

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	本期营业利润	上期营业利润	比同期增减(%)	变化因素
塑料管材等	191,339,646.97	127,986,788.34	49.50	收入增加致营业利润增加
房地产	47,921,156.68	179,642,981.51	-73.32	收入减少致营业利润减少
白酒	165,783,813.15	220,131,622.41	-24.69	收入减少及销售品种变化致营业利润减少
其他	7,872,214.52	-136,649.03	5,860.90	钢材收入增加致营业利润增加

(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

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
塑料管材等	1,082,552,082.45	891,212,435.48	17.67	37.73	35.45	增加1.39个百分点
房地产	348,753,991.85	300,832,835.17	13.74	-49.22	-40.67	增加-12.42个百分点
白酒	201,047,008.60	35,263,195.45	82.46	-53.24	-83.19	增加31.26个百分点
其他	104,399,479.27	96,527,264.75	7.54	794.89	717.84	增加8.71个百分点
合计	1,736,752,562.17	1,323,835,730.85	23.78	-9.27	-4.53	增加-3.79个百分点
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(%)
塑料管材	9,916,669.58	9,986,740.00	-0.71	-42.12	-44.33	增加3.99个百分点
塑料异型材	61,420,164.84	57,637,709.00	6.16	2.69	4.97	增加-2.04个百分点
土工合成材料	13,445,674.95	12,155,676.69	9.59	-21.98	-11.51	增加-10.70个百分点
网络信息护套料	997,769,573.08	811,432,309.79	18.68	44.23	42.01	增加1.27个百分点
商品房	348,753,991.85	300,832,835.17	13.74	-49.22	-40.67	增加-12.42个百分点
白酒	201,047,008.60	35,263,195.45	82.46	-53.24	-83.19	增加31.26个百分点
其他	104,399,479.27	96,527,264.75	7.54	794.89	717.84	增加8.71个百分点
合计	1,736,752,562.17	1,323,835,730.85	23.78	-9.27	-4.53	增加-3.79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(%)
华中	1,156,278,860.89	-4.70
华北	40,293,154.74	-49.27
华南	111,456,806.99	55.90
西北	61,374,734.09	5.89
东北	2,476,788.48	100.00
华东	154,908,354.48	-8.90
西南	192,914,642.92	-38.77
海外	17,049,219.58	140.78
合计	1,736,752,562.17	-9.27

(三)资产、负债情况分析

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
应收账款	454,516,063.53	8.12	348,260,153.69	6.35	30.51	销售质保金增加所致
可供出售金融资产	68,107,906.00	1.22	135,707,906.00	2.47	-49.81	出让长江证券股权
在建工程	14,723,270.90	0.26	75,072,477.25	1.37	-80.39	转增固定资产所致
工程物资	1,139,537.80	0.02	1,678,203.88	0.03	-32.10	转增固定资产所致
递延所得税资产	45,591,024.15	0.81	26,993,640.76	0.49	68.90	可抵扣亏损确认的递延所得税资产增加所致
应付票据	116,381,640.85	2.08	42,413,830.72	0.77	174.40	应付票据增加
应付账款	100,743,957.30	1.80	240,878,553.16	4.39	-58.18	应付账款减少
预收账款	113,185,921.42	2.02	320,041,615.83	5.83	-64.63	本期预收的货款减少
应交税费	22,004,895.30	0.39	85,698,972.31	1.56	-74.32	所得税减少
应付利息	7,074,150.00	0.13	19,281,859.86	0.35	-63.31	分期付息到期还本的长期借款利息及企业债券利息减少
一年内到期的非流动负债	556,430,000.00	9.94	114,000,000.00	2.08	388.10	长期借款重分类增加

(四)核心竞争力分析

①技术优势。公司高度重视产品研发和技术创新,公司的研发中心被认定为湖北省省级企业技术中心。公司是国家高新技术企业、湖北省创新型企业。光电缆产品主要设备起点高,尤其是光纤,采用国内外最先进的生产线及其辅助设备,设备性能好、生产效率高、可靠性高,为生产高质量产品、开发新产品等创造了有利条件。

②品牌优势。公司通信硅管生产能力是亚洲最大生产基地之一。公司是目前中国电信运营商建立网络基础工程国内唯一纤、缆、管三者具全通讯产品生产企业,是中国移动、电信、联通三大电信运营商主流供应商,“凯乐光电”产品深受用户认可,品牌优势明显。

③技术服务优势。公司已在北京、上海、广州、深圳、昆明、成都、长沙、西安、武汉、太原等地设立了22个办事处,下辖200多个营销网点,构织遍布全国的市场服务网络。

④创新营销策略优势。坚持推陈出新、注重长远的营销策略,培养和造就一大批自己的专业化营销队伍,并从产品的开发到销售的全过程全部采用自主开发、自行销售的模式,完全掌控产品销售过程,降低了销售成本,提高了经济效益。

(五)投资状况分析

对外股权投资总体分析

报告期内,公司出售长江证券股权650万股。

证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	上市A股	000783	长江证券	22,000,000.00	0	0.00	0.00	60,548,839.19
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	
合计				22,000,000.00	/	0.00	100%	60,548,839.19

(六)公司发展战略

公司所处部分产业受宏观政策影响近年来景气度有所下降,公司制定了“内涵式与外延式”并举的战略规划,即一方面要调整产业结构,巩固优势产业,另一方面要根据公司的发展战略规划,利用资本市场并购工具,通过收购兼并等方式转型升级。

1、内涵式优化产业产品结构

(1)做大做强光电缆通讯产业

未来公司将优化产业结构,在运营商拓展信息传输与应用方面下功夫,做大做强光电缆通讯产业,并逐步从上市公司中剥离出与通讯产业不相关的白酒等相关业务,减少房地产业务的投入。

(2)优化产品结构,进一步提高产品技术含量

公司在优化产业结构的同时积极调整产品结构,对技术含量高的产品及配套产品加大投入,淘汰材料成本高、劳动密集、附加值低的产品。公司将不断提高光电缆等通讯信息产品的行业地位,扩大其在三大电信运营商集中采购中的额度,同时积极拓展国际市场。

2、外延式转型升级

随着我国4G牌照的颁发以及宽带中国战略强力推动,中国三大电信运营商投资力度的进一步加大,以智能手机为代表的中国通信产业迎来了新一波快速发展的浪潮。智能手机产业作为通信产业的重要一环,近年来发展迅速。为了抓住通信产业新的发展机遇,公司通过并购以智能手机研发设计为主营业务的上海凡卓,充分利用资本市场并购工具以收购兼并等方式创造新的利润增长点。在考虑能与公司现有业务发挥协同效应的前提下,通过收购兼并实现由传统的制造业企业转型升级为具有软硬件结合能力的综合通信解决方案服务商。

2015年,公司确立四大战略,是公司未来的风向标,引领着前进的方向。

一是全球化战略。站得高,才能看得远。公司要抓住全球性机遇,让公司的产品走出国门,走向世界。光纤光缆要进一步扩大出口份额,智能手机、全息手机要在全球范围内,抢占终端市场。

二是创新战略。创新是公司永无止境的主题。公司要以产品的创新以及产品生产周期的缩短为导向,依据多变的环境,积极主动在经营、工艺,技术、产品、组织等多方面不断进行创新,从而在激烈的市场竞争中,站稳脚跟。所以一定要把创新驱动放在第一位。

三是社会化战略。经济活动并不是孤立的,社会化的特征已经越来越鲜明。决策主体正从商业精英转向社会公众。社会化媒体的出现,加速了信息传播的范围和效力,增加了知识的共享性和信息的交互,社会公众和意见领袖已经成为企业决策的重要依据。这将是公司社会化战略的出发点和落脚点。

四是核心竞争力战略。核心竞争力战略是构成企业竞争能力和竞争优势的基础。公司要选择适合自身企业的发展方向,盲目投资是不可取的,要进行有效投资。公司今后PE投资和并购的方向就是要找那些具有核心竞争力的、可持续发展的公司。公司传统产业也要注入核心竞争力的元素。

(七)经营计划

2015年,是公司转型升级的元年,起好步,开好头,布好局十分关键。公司预计2015年营业收入24亿元,预计营业成本20亿元。经营计划如下:

1、选准目标,稳步推进公司并购战略

公司并购上海凡卓,以较低的成本和风险,迅速进入信息产业,增强了公司的综合实力。

2015年并购要重点抓好以下工作:

一是抓紧落实对上海凡卓的并购后续工作。并购已顺利过会,公司要抓紧落实好并购的每一个细节,平稳将其纳入上市公司体系,创造一个并购的样板,为后续并购提供借鉴的经验。

二是对已PE投资的湖南长信畅中科技股份有限公司和湖南斯耐浦科技有限公司两家企业要高度关注。帮助他们打通销售渠道,提高他们的盈利能力。在条件允许时,实行全面并购。

三是稳中求进,储备一批PE投资和并购的对象,为公司后续持续发展做准备。并购中,至始至终要把防范风险放在首位,宁缺勿乱。公司要注意从产业、法律、经营、财务等多方面进行去粗取精,去伪存真,由此及彼,由表及里的价值判断和分析,切忌头脑发热,盲目冒进。

2、塑管、光纤、光缆都要围绕通讯和电子商务、移动终端领域转变,数量要上去,成本要下来,质量要过硬

光纤、光缆是公司的主产业,是传统产业,也可以用互联网+思维,用高科技、智能化的创新方法降低成本,使其升级为高效益的行业。

3、一般意义的房地产开发转向科技楼盘开发,以凯乐微谷电子商务园区为试点

在房地产下行的大趋势下,公司试行科技地产+楼宇经济的崭新模式。这个模式成功与否,关键在招商。公司将继续实行全员招商,大员上阵,广借资源,巧借政策的战略,大招商、招大商,对业绩显著者给予重奖。

4、黄山头酒业从上市公司体系中剥离出去

随着白酒市场的逐渐低迷,黄山头酒业将拉低公司整体的业绩。公司拟把黄山头酒业从上市公司中剥离出去。

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 年初,财政部分别以财会[2014]6 号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号及16 号发布了《企业会计准则第39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第30 号——财务报表列报(2014 年修订)》、《企业会计准则第9 号——职工薪酬(2014 年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014 年修订)》、《企业会计准则第40 号——合营安排》、《企业会计准则第2 号——长期股权投资(2014 年修订)》及《企业会计准则第41 号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014 年7 月1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23 号发布了《企业会计准则第37 号——金融工具列报(2014 年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”),要求在2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

本公司于2014 年7 月1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7 项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。

受重要影响的报表项目和金额:

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
长期股权投资	-68,107,906.00	
可供出售金融资产	68,107,906.00	
资本公积	-42,204,419.26	可供出售金融资产的公允价值变动
其他综合收益	42,204,419.26	?

公司其他会计政策没有变更。

4.2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。

公司控股子公司湖北黄山头酒业有限公司(以下简称“黄山头”)于2014年3月14日与四川泸州名豪酒业有限公司(以下简称“四川名豪”)、泸州凯乐名豪酒业有限公司(以下简称“凯乐名豪”)签署《股权转让协议》,黄山头将持有的凯乐名豪51%股权即5100万股全部转让给四川名豪,转让金为8014万元。上述交易价格的确定依据为《黄山头拟转让股权所涉及的凯乐名豪股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》(基准日为2013年12月31日)确定的评估值。该项交易完成后,黄山头共获得溢价收益2914万元。该子公司2014年度未纳入企业合并范围。

湖北凯乐科技股份有限公司

法定代表人:朱弟雄

2015年4月7日

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临2015-014

湖北凯乐科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

湖北凯乐科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2015年4月7日上午九时在公司二楼会议室召开。本次会议通知于4月5日以电话形式通达各位董事,会议应到董事12人,实到董事12人,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议,会议由董事长朱弟雄先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议:

一、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》;

本议案表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2014年度报告及摘要》;

本议案表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司2014年度财务决算报告》;

2014年度实现主营业务收入1,743,091,404.11元,利润总额59,324,976.04元,净利润47,516,541.95元,全年每股收益为0.09元,净资产收益率为2.7%。

本议案表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2014年度利润分配预案》;

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度实现利润总额59,324,976.04元,税后利润47,516,541.95元,提取盈余公积金15,847,395.38元,加上年结转未分配利润本年度可供股东分配的利润654,572,370.80元。

根据公司财务和经营情况,公司董事会拟定公司2014年度利润分配预案:以2014年末总股本527,640,000股为基数,每10股派现金股利0.20元(含税)。

公司独立董事对此发表了独立意见:公司《2014年度利润分配预案》符合有关法律、法规以及《公司章程》中的分红政策的规定,符合公司的客观情况,不存在损害投资者利益的情况。我们同意《2014年度利润分配预案》,并提交公司股东大会审议。

本议案表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《公司2014年度独立董事述职报告》;

本议案表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

(具体详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

六、审议通过《关于<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》;

本议案表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

(具体详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

七、审议通过《关于<2014年社会责任报告>的议案》;

本议案表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

(具体详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

八、审议通过《关于独立董事年度津贴的议案》;

为使公司独立董事诚信、勤勉的履行职责,本公司应为其提供必要的方便,并支付相应的报酬,拟为每位独立董事提供每年人民币40,000.00元津贴(含税)。独立董事出席董事会、股东大会以及按公司章程和有关规定行使职权所需的差旅费由公司据实报销。

本议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。(四名独立董事回避表决)

九、审议通过《关于公司2015年对外担保额度的议案》。

根据公司业务发展需要,在本议案生效之日起至 2015年度股东大会召开前,公司对外提供担保总额不超过14亿元。

上述担保包括:

1、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;

2、公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;

3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的和对同一个担保对象的累计担保金额超过上述限额的担保;

5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

上述担保事项发生时公司将及时披露相关信息。

授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内,为上述担保事项签署相关法律文件。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同时披露的《2015年对外担保的公告》(公告编号:临2015-016)

本议案表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

上述第一、二、三、四、五、八、九项决议需提交公司股东大会审议。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇一五年四月九日

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 编号:临2015-015

湖北凯乐科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

湖北凯乐科技股份有限公司第八届监事会第四次会议于2015年4月7日上午