哈工大首创科技股份有限公司

2013 年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,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

股票简称	工大首创	股票代码	600857
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	钟山	聂长青	
电话	(0574)87367060	(0574)87367521	
传真	(0574)87367996	(0574)87367996	
电子信箱	zhongshan@hitsc.com	changqingN@126.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	740,450,235.15	703,285,179.69	5.28	679,781,906.72
归属于上市公司股东的净资产	550,534,661.58	526,221,957.21	4.62	500,361,377.97
经营活动产生的现金流量净额	48,458,270.57	32,104,761.70	50.94	14,767,644.67
营业收入	1,475,753,259.81	1,183,670,303.36	24.68	1,197,819,904.38
归属于上市公司股东的净利润	35,697,833.57	36,899,162.69	-3.26	69,036,558.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	34,938,247.35	36,149,618.78	-3.35	24,880,610.36
加权平均净资产收益率(%)	6.63	7.19	减少0.56个百分点	14.71
基本每股收益(元/股)	0.159	0.164	-3.05	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.159	0.164	-3.05	0.31

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数		18,381	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		17,481
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	15.94	35,764,787		
哈尔滨工业大学八达集团有限公司	境内非国有法人	15.69	35,204,752		质押冻结 35,204,752
北京首创科技投资有限公司	国有法人	6.59	14,775,658		
宁波青春投资有限公司	境内非国有法人	2.57	5,771,022		
杭州玖立汇理投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.47	5,549,721		
宁波联合集团股份有限公司	境内非国有法人	2.16	4,836,720		
涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司	境内非国有法人	1.47	3,290,372		
中国百货纺织品公司	国有法人	1.30	2,920,000		
计红姣	境内自然人	0.89	2,000,000		
陕西省国际信托股份有限公司-瑞信1号	境内非国有法人	0.84	1,873,700		
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波青春投资有限公司为雅戈尔集团股份有限公司的全资子公司,属一致行动人。其他股东公司之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

截止到本报告披露日,公司原股东八达集团持有的本公司股份35,204,752股(占公司总股本的15.69%),经黑龙江省高级人民法院依法裁定,八达集团持有的本公司股份35,204,752股的所有权人变更为上海泽添投资发展有限公司,上海泽添投资发展有限公司并已将过户手续办理完毕,上述股份已于2014年2月19日过户至上海泽添投资发展有限公司名下(具体内容详见公司2014年2月19日临时公告编2014-007号和2月21日临时公告2014-010号)

三、管理层讨论与分析

过去的2013年,公司董事会始终坚持以"企业持续发展"为核心,秉承稳健、务实的经营理念,抓住契机,继续夯实了商业百货、物业租赁和金融投资三个业务板块,努力保持公司健康的发展态势。在全公司的共同努力下,全年实现了公司主营业务的平稳增长,较好地完成了年初制定的各项工作目标

报告期内公司实现营业收入147,575.33万元,比上年同期增加29,208.30万元,增幅24.68%,公司全年实现营业利润4,524.81万元,比上年同期减少34,81万元,减幅0.76%;公司2013年实现利润总额4,626.08万元,比上年同期减少32,82万元,减幅0.70%;实现归属于母公司所有者的净利润3,569.78万元,比上年同期减少120.14万元,减幅3.26%。扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润3,493.82万元,比上年同期减少121.14万元,减幅3.35%。每股净资产2.45元,比年初增加0.10元,增幅4.26%;每股收益0.159元,比上年同期减少0.005元,减幅3.06%;扣除非经常性损益后的每股收益0.156元,比上年同期减少0.005元,减幅3.11%。

报告期内公司主要工作仍然集中在稳定发展零售业,改造提升房屋租赁业,积极开拓理财投资业务等几大环节上。上半年国际金价波动一定程度上拉动了公司黄金销售业务,增加了公司主营业务收入,但因黄金销售业务的毛利率偏低,加之公司部分资产的装修改造费用增加,公司全年业绩与去年同期基本持平。

(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	1,475,753,259.81	1,183,670,303.36	24.68
营业成本	1,334,075,320.53	1,057,207,883.18	26.19
销售费用	46,335,676.84	38,901,353.21	19.11
管理费用	49,718,301.32	43,512,595.02	14.26
财务费用	1,244,145.99	-698,666.66	不适用
经营活动产生的现金流量净额	48,458,270.57	32,104,761.70	50.94
投资活动产生的现金流量净额	-66,091,863.98	-9,468,666.52	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-11,215,995.95	-11,215,995.95	不适用

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内,公司营业收入较去年同期有所增长,主要原因为上半年国际金价波动一定程度上拉动了公司黄金销售业务;以及公司物业类资产通过装修改造,相应房产的租赁状况转好,租赁收入逐步提高。

(2) 主要销售客户的情况

客户名称	营业收入总额(元)	占公司全部营业收入的比例(%)
1、宁波国泰金银饰品有限责任公司	62,060,241.04	4.21
2、宁波海曙菲莫斯贸易有限公司	59,098,978.72	4.00
3、上虞市中金黄金饰品销售有限公司	55,771,045.85	3.78
4、绍兴市国商大厦有限责任公司	41,524,789.65	2.81
5、舟山市第一百货商店有限公司	30,016,804.44	2.03
合 计	248,471,859.70	16.83

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(%)
(1)商 业	商品购进成本	1,329,620,369.44	99.78	1,054,375,461.26	99.77	26.11
(2)房地产业	房产相关成本及税费	2,880,388.70	0.21	2,459,166.86	0.23	17.13
(3)服务业	房产维护成本	67,071.00	0.01	3,814.54	0.00	1,658.30

房产维护成本:增加的主要原因为:本报告期对房屋的屋顶进行了翻新。

(2) 主要供应商情况

单位:元

客户名称	金 额
1、宁波市中金黄金饰品销售有限公司	760,578,105.33
2、绍兴市福麒贸易有限公司	69,213,059.03
3、周大福珠宝金行张家港保税区有限公司	45,744,633.89
4、浙江明牌珠宝股份有限公司	28,561,888.75
5、百丽鞋业(上海)有限公司	18,824,749.69
合计	922,922,436.69

4、费用

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减额(元)	增减比	增减原因
销售费用	46,335,676.84	38,901,353.21	7,434,323.63	19.11%	主要为商业经营场地扩大增加的租赁费及维修费。
管理费用	49,718,301.32	43,512,595.02	6,205,706.30	14.26%	主要为工资性费用增加。
财务费用	1,244,145.99	-698,666.66	1,942,812.65	不适用	主要为本报告期利息收入较上年同期有所减少,同时销售增加银行手续费增加。

5、现金流

现金流量表项目	本期金额(元)	上期金额(元)	比上年同期增减金额(元)	变动比率%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	48,458,270.57	32,104,761.70	16,353,508.87	50.94%	增加的主要原因为本报告期销售的增加带来了现金流入的增加。
投资活动产生的现金流量净额	-66,091,863.98	-9,468,666.52	-56,623,197.46	不适用	减少的主要原因为本报告期投资支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-11,215,995.95	-11,215,995.95	-----	不适用	
现金及现金等价物净增加额	-28,849,589.36	11,420,099.23	-40,269,688.59	-352.62%	减少的主要原因为本报告期增加了投资现金流出。

6、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润主要依靠商业零售业,利润来源未发生重大变化。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内,在总体经营层面上公司继续夯实了商业百货、物业租赁和金融投资三个业务板块,在具体的经营业务上也按照经营计划有序的开展,公司内部控制建设也在有序的推进。公司2013年全年实现营业收入14.76亿元,完成年度经营计划目标的134.62%,营业收入大幅度增长主要原因为,上半年国际金价波动带来的黄金抢购潮,拉动了公司黄金销售业务。

(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(%)
(1)商 业	1,466,621,237.26	1,329,620,369.44	9.34	24.57	26.11	减少1.11个百分点
(2)房地产业	5,576,677.00	2,880,388.70	48.35	53.67	17.13	增加16.11个百分点
(3)服务业	1,600,000.00	67,071.00	95.81	56.86	1,658.30	减少3.82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(%)
(1)浙江地区	1,468,221,237.26	24.59
(2)黑龙江地区	5,576,677.00	53.67

(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(%)
在建工程			13,425,692.39	1.91	-100.00
长期待摊费用	17,520,301.72	2.37	1,329,315.78	0.19	1,217.99
预收款项	14,480,146.21	1.96	1,505,098.77	0.21	862.07

在建工程:减少的主要原因为801园区及科技大厦完成改造,相应的装修改造费用转入资产等科目核算。

长期待摊费用:增加的主要原因为中百大厦、801园区及科技大厦完成装修后相应费用转入此科目核算。

预收款项:增加的主要原因为本报告期预收中金黄金加盟商货款增加。

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

本报告期,可供出售金融资金采用公允价值计量,期初余额168.11万元,期末余额145.56万元,公允价值变动损益-22.55万元,减少资本公积16.91万元,减少递延所得税负债5.64万元。

(四) 核心竞争力分析

报告期内公司的核心竞争力未发生变化,主要体现在品牌知名度、良好的诚信体系建设、独树一帜的服务品牌以及稳定的管理团队等方面,关于公司核心竞争力的分析请详见公司2012年年度报告。

(五) 投资状况分析

1、对外投资总体分析

1)长期股权投资初始投资成本18,180.52万元,报告期末账面净额17,680.52万元,本期投资额未发生变化,取得投资收益951.12万元。

2)可供出售金融资产初始投资14.29万元,报告期末账面净额145.56万元,取得投资收益3.94万元,变化的主要原因为股价波动。

3)对外投资购买理财产品累计9000万元,较上年同期增加5000万元的信托理财。本报告期购买银行理财4000万元(期限106天),该银行理财产品已于4月份收回本金并取得投资收益47.63万元。本报告期新增两个信托理财投资,产品包括:百瑞聚金20号集合资金4000万元和中航信托-天富26号集合资金1000万元,报告期内均未到期,有关情况请参阅年度报告全文的财务附注内容。

4)本报告期对股票的资金投入为3000万元,较上年同期增加2000万元,取得投资收益75.76万元。

(1) 证券投资情况

2013年证券市场受国内经济增速下滑、结构转型升级以及"钱荒"的影响大幅下挫,为规避大盘可能发生资金流动性的系统性风险再次加固,公司经理层严格按照公司《证券投资管理制度》的规定执行,全年实现证券投资收益75.76万元,连续两年保持证券投资盈利,虽然未能达到年初制定的操作目标,但为下一步股票投资工作积累了宝贵的经验。

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002142	宁波银行	142,900.00	0.005	1,455,571.00	39,425.00	-169,133.25	可供出售金融资产	购买
合计		142,900.00	/	1,455,571.00	39,425.00	-169,133.25	/	/

(3) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
西安银行股份有限公司	176,805,212.00	95,112,216	3.17	176,805,212.00	9,511,221.60		长期股权投资	转让
合计	176,805,212.00	95,112,216	/	176,805,212.00	9,511,221.60		/	/

(4) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入股份数量(股)	使用的资金数量(元)	报告期卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	产生的投资收益(元)
七匹狼		3,544,481	28,205,197.43	3,544,481		1,979,032.62
健康元		2,982,962	17,865,061.17	2,982,962		-731,515.10
冀东水泥		1,210,000	11,091,258.74	1,210,000		694,916.01
浦发银行		800,000	8,466,379.27	800,000		-403,854.41
苏宁云商		1,030,000	6,565,016.60	1,030,000		-1,104,552.37
联发股份		480,600	6,298,295.25	480,600		433,109.84
科陆电子		650,000	5,592,972.63	650,000		-251,550.01
三一重工		420,000	3,166,838.66	420,000		76,469.54
东华软件		90,000	2,787,974.13	90,000		60,700.90
新纶科技		60,070	997,000.97	60,070		12,771.14
国金证券		50,000	848,303.23	50,000		8,322.02
登海种业		15,100	537,843.93	15,100		-12,931.99
塔牌集团		60,000	421,036.56	60,000		-15,168.46
恒宝股份		20,000	315,552.24	20,000		976.98
国电清新		10,000	235,534.05	10,000		11,244.96
理工监测		15,000	222,427.80	15,000		-2,902.35
天坛生物		10,000	205,943.88	10,000		1,675.72
益佰制药		5,000	161,632.20	5,000		-4,037.38
华兰生物		5,000	144,815.76	5,000		-3.89
昆明制药		5,000	125,103.00	5,000		-580.56
国海证券		10,000	114,375.43	10,000		472.49
大众公用		10,000	60,454.32	10,000		330.05
瀚蓝环境		5,000	49,442.52	5,000		6,653.32
城投控股		5,000	49,392.48	5,000		-1,931.07
合计		11,493,213	94,527,852.25	11,493,213		757,648.00

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
中商深圳广大支行	国银行工行京瑞财富共赢2012QER12041(106天)	4,000	2013年1月11日	2013年4月27日	预期年收率4.1%化益为	4,000	47.63	是	否	否	自有资金
中航信托有限公司	中航信托.天富26号集合资金信托计划	1,000	2013年3月19日	2014年3月18日	预期年收率7.5%化益为			是	否	否	自有资金
百瑞信托有限责任公司	百瑞聚金20号集合资金信托计划	4,000	2013年5月15日	2014年5月14日	预期年收率7%化益为			是	否	否	自有资金

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元

子公司全称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润	上期净利润	净利润较上年变动比例(%)
宁波三江干水产市场经营有限公司	服务业	50.00	821.66	769.16	123.98	71.36	73.74
哈尔滨八达置业有限公司	房地产业	5,300.00	5,211.29	4,697.50	-130.04	-122.68	-6.00
工大首创(天津)投资有限公司	金融业	5,000.00	4,935.95	4,926.15	-74.02	0.17	-43,641.18

业绩波动情况及其变动原因进行分析:

1、宁波三江干水产市场经营有限公司:本报告期营业收入较上年同期增幅58.42%、净利润较上年同期增幅73.74%,主要影响因素为经营市场的租金收入提高。

2、哈尔滨八达置业有限公司:本报告期营业收入增幅53.67%,主要因报告期完成了房屋的整体装修,在日租金提高的同时也吸引了更多优质租户入住,提高了租金收入。

3、工大首创(天津)投资有限公司:因公司成立不久,相应业务尚未全面展开,本报告期有关证券投资业务未达预期加以有关人员成本等费用,影响了本报告期利润。

5、非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

四、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

公司主要从事国内商业。

伴随国内经济结构转型,消费将对中国经济增长发挥基础性作用,零售业在国民经济中的地位和作用将会进一步提高,这给零售行业的发展带来了巨大机遇。

但宏观经济形势将影响居民消费意愿,零售行业特别是传统百货零售企业,承压较重,面临行业变革。同时,近些年随着互联网的普及而兴起的网络零售业飞速发展,广大消费者网上购物的消费习惯正逐步形成,已经开始给传统实体百货店经营模式带来了不小的冲击,加之众多区域化零售业态的逐年兴起,可以预见未来零售业市场竞争将更加激烈,为此企业需要加快创新和发展,抓住机遇,不断提高企业自身核心竞争力。

(二) 公司发展战略

2014年公司将继续加强结构治理,完善公司内控制度,坚持以商业、物业类资产经营为主,辅之类金融业务及股权投资,沉着应对日益加剧的市场竞争,不断提高商业的市场份额,积极进取,务实创新,努力保持公司主营业务的稳定经营。同时,公司还将结合实际,积极寻求适合公司发展的项目机遇。

(三) 经营计划

2014年公司计划实现营业收入12亿元,为此公司将继续做大做强商业零售业务,保持零售业务的稳定经营,大力挖潜增效,确保零售业务对公司业绩的贡献;认真寻求和筹划适合公司的投资项目及其可行性研究,努力为公司培育新的盈利增长点;牢记控制经营风险,进一步完善内控制度,加强内控教育和执策程序的制度化建设,保证上市公司的科学、独立运作。

(四) 因维持当前业务开完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司目前可以确保从经营活动当中获得充沛的现金流,此外现有银行融资渠道完全可以满足现有商业的正常经营需求。

(五) 可能面对的风险

1、宏观经济波动风险:未来国内外宏观经济形式仍存在诸多不确定因素,而中国经济走势将给消费者的消费理念带来影响。

2、行业竞争加剧风险:科技的进步和互联网的普及加速了中国网络零售业快速发展,广大消费者网上购物的消费习惯正逐步形成,网络购物迅猛发展对传统商业零售模式构成了较大冲击;此外,伴随着中国经济结构的转型和各种区域化商业实体正在快速崛起,虽然国内消费市场所展空间相对广阔,但难度也在逐年逐步加大,预计抢夺市场份额的战争将会愈演愈烈。在这样的大环境下,公司将谨慎把握发展方向,努力寻求新的发展出路,力争保证公司主营业务的稳定发展。

五、董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

董事长:徐 峻

哈工大首创科技股份有限公司

2014年3月21日

证券代码:600857 股票简称:工大首创 编号:临2014-019

哈工大首创科技股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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。

哈工大首创科技股份有限公司于2014年3月10日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第七届监事会第十次会议的通知。2014年3月21日上午,会议在浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层(公司大会议室)召开。会议应到监事3人,实到3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事会召集人姜立鹤先生主持,经举手表决,审议通过了以下决议:

1、3票同意、0票反对、0票弃权,同意公司2013年度监事会工作报告,并报股东大会审议批准;

2、3票同意、0票反对、0票弃权,同意公司2013年度报告和2013年年度报告摘要,并报股东大会审议批准;监事会审核认为:(1)2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;(2)2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;(3)在提出本意见前,未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、3票同意、0票反对、0票弃权,同意公司2013年度利润分配预案,并报股东大会审议批准;

监事会认为:公司决定"以2013年末总股本224,319,919股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.60元(含税)"的意见符合公司实际,有利于公司的健康发展,不存在损害公司及股东利益的情况。

4、3票同意、0票反对、0票弃权,同意公司2013年度内部控制评价报告。

公司监事会认为:公司建立健全了财务报告相关内部控制制度,保证了财务报告相关信息真实、完整和可靠,公司2013年度财务报告相关内部控制制度健全、执行有效。

在报告期内监事会对公司运作情况的独立意见:

(1)监事会认为公司董事会、总经理室能认真贯彻执行股东大会的决议。

(2)监事会认为公司在各项经营管理工作中,能依法和依据公司章程规范运作,决策程序合法,并建立了比较完善的内部控制制度,有效地防范了管理、经营和财务上的风险;报告期内,公司原董事长、总经理龚东升先生因涉嫌虚报注册资本罪被云南省公安厅直属公安局刑留审查,除此之外,公司其他董事及高级管理人员能依照公司章程及有关法律、法规行使职权,在执行公司职务期间均能勤勉尽职地履行好自己的职责,对健全公司法人治理结构,加强公司内控制度,保证公司规范运作,维护公司及全体股东的利益,起到了重要作用。

(3)监事会对公司财务报告进行审阅,各项财务报表所列数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师审计,并出具了无保留意见的审计报告。公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,会计师事务所出具的报告是客观公正的。

(4)报告期内,公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则,未发现有损害股东和公司利益的行为。

特此公告。

哈工大首创科技股份有限公司监事会

二〇一四年三月二十一日

证券代码:600857 股票简称:工大首创 编号:临2014-018

哈工大首创科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

哈工大首创科技股份有限公司于2014年3月10日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第七届董事会第十六次会议的通知。2014年3月21日上午9时,会议在浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层(公司大会议室)召开。应出席会议董事9人,实到9人。公司监事和部分高管人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐峻先生主持,经与会董事认真审议,采用逐项举手表决方式,通过如下决议:

一、审议通过公司2013年度董事会工作报告;

(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)

二、审议通过公司2013年度财务决算报告;

(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)

三、审议通过公司2014年度财务预算报告;

(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)

四、审议通过公司2013年度利润分配预案;

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师审计,2013年度公司合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润3,569.78万元,合并报表期初未分配18,745.70万元,扣减计提法定盈余公积364.99万元、支付2012年度股东红利1,121.60万元后,期末未分配利润为20,828.90万元。母公司报表本年实现净利润3,649.87万元,期初未分配利润18,750.43万元,扣减计提法定盈余公积364.99万元、支付2012年度股东红利1,121.60万元后,期末未分配利润为20,913.71万元。

公司以2013年12月31日总股本224,319,919股为基数,拟在2014年向全体股东实行每10股派发现金0.60元(含税)的利润分配方案,共计派发现金股利1,345.92万元,本次不进行资本公积金转增股本。

(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)

五、审议通过公司《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》;(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)

六、审议通过公司续聘会计师事务所的议案;

同意公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告及公司内部控制方面的审计机构。

(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)

七、审议通过支付会计师事务所2013年度审计报酬的议案;

决定支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度审计报酬共计人民币肆拾伍万元整,审计过程发生的差旅费由本公司承担。

(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)

上述七项内容均须提请公司2013年度股东大会审议批准。

八、审议通过公司独立董事述职报告;(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)

九、审议通过公司2013年度总经理室工作报告;

(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)

十、审议通过公司2013年度内部控制评价报告;(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)

十一、审议通过公司董事会审计委员会2013年度履职报告;(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)

十二、审议通过公司关于会计师事务所从事2013年度审计情况的总结报告;

(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)

十三、审议通过修订公司信息披露事务管理制度的议案;(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)

十四、审议通过公司关于2014年度工资总额使用计划安排的报告;

(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)

十五、审议通过公司召开2013年度股东大会的议案;

董事会决定于2014年4月23日(周三)上午9:30分,在浙江省宁波市海曙区联谊宾馆召开公司2013年度股东大会。

具体内容详见公司董事会同日刊登的《哈工大首创科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》(临2014-020)。

(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)

十六、审议通过关于免去龚东升先生公司总经理职务和提议副总经理黄炎水先生代行公司总经理职务的议案。

鉴于公司总经理龚东升先生不能正常履行相应职务,董事会决定免去龚东升先生公司总经理职务。

公司后续将按照有关规定聘任新的总经理,在公司聘任新的总经理之前,董事会决定由公司副总经理黄炎水先生代行公司总经理职务。

(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)

特此公告。

哈工大首创科技股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十一日

证券代码:600857 股票简称:工大首创 编号:临2014-020

哈工大首创科技股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知

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。

重要内容提示

●会议召开时间:2014年4月23日(星期三)上午9:30 分,时间半天

●股权登记日:2014年4月16日

●会议召开地点:浙江省宁波市海曙区联谊宾馆

●会议方式:现场召开

●是否提供网络投票:否

(一)召开会议基本情况

1、会议召集人:哈工大首创科技股份有限公司董事会

2、会议时间:2014年4月23日(星期三)上午9:30分,时间半天

3、会议地址:浙江省宁波市海曙区联谊宾馆

4、会议方式:现场召开

(二)会议审议事项

1、审议公司2013年度董事会工作报告;

2、审议公司2013年度监事会工作报告;

3、审议公司2013年度财务决算报告;

4、审议公司2014年度财务预算报告;

5、审议公司2013年度利润分配预案;

6、审议公司《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》;

7、审议公司续聘会计师事务所的议案;

8、审议公司支付会计师事务所2013年度审计报酬的议案;

听取公司独立董事述职报告

(三)会议出席对象

1、公司董事、监事和高级管理人员;

2、2014年4月16日(星期三)为本次股东大会的股东登记日,凡在这一天交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;

3、公司律师。

(四)会议登记方法

凡出席会议的股东应出示本人身份证和股东帐户,持股凭证;委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。于2014年4月22日上午9:00-11:30,下午1:30-4:30,到本公司办公室办理出席会议登记手续,异地股东可用邮遣、传真方式登记。

(五)其他

联系地址:宁波市和义路77号汇金大厦21楼公司办公室

邮 编:315000

联系电话:(0574)87367060

传 真:(0574)87367996

联 系 人:钟山、聂长青

(六)与会股东食宿和交通费自理。

特此公告。

哈工大首创科技股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十一日

附:授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席哈工大首创科技股份有限公司2013年度股东大会,并对本次会议议案代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股票帐户号:

受托人签名: 身份证号码:

授权委托日期:2014年 月 日

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司2013年度董事会工作报告			
2	公司2013年度监事会工作报告			
3	公司2013年度财务决算报告			
4	公司2014年度财务预算报告			
5	公司2013年度利润分配预案			
6	公司《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》			
7	公司续聘会计师事务所的议案			
8	公司支付会计师事务所2013年度审计报酬的议案			

(备注:1、委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"意向中选择一个"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。)

证券代码:600857 股票简称:工大首创 编号:临2014-021

哈工大首创科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

哈工大首创科技股份有限公司于2014年3月10日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第七届董事会第十六次会议的通知。2014年3月21日上午9时,会议在浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层(公司大会议室)召开。应出席会议董事9人,实到9人。公司监事和部分高管人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐峻先生主持,经与会董事认真审议,采用逐项举手表决方式,通过如下决议:

一、审议通过公司2013年度董事会工作报告;

(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)

二、审议通过公司2013年度财务决算报告;

(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)

三、审议通过公司2014年度财务预算报告;

(表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权)

四、审议通过公司2013年度利润分配预案;

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师审计,2013年度公司合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润3,569.78万元,合并报表期初未分配18,745.70万元,扣减计提法定盈余公积364.99万元、支付2012年度股东红利1,121.60万元后,期末未分配利润为20,828.90万元。母公司报表本年实现净利润3,649.87万元,期初未分配利润18,750.43万元,扣减计提法定盈余公积364.99万元、支付2012年度股