

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	华神集团	股票代码	000790
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	曾云荪	刘闻渝	
电话	028-66616680	028-66616656	
传真	028-66616656	028-66616656	
电子邮箱	zengy@huasngp.com	luy@huasngp.com	

2、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追溯调整或重述以前年度会

计口是/否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	567,809,857.92	580,530,915.88	-13.31%	551,511,666.59
归属于上市公司股东的净利润	50,062,294.67	33,671,318.83	48.68%	20,841,543.85
扣除非经常性损益的净利润(元)	45,940,513.98	26,508,086.43	73.31%	17,331,875.03
经营活动产生的现金流量净额(元)	34,850,055.97	-46,435,992.17	-175.05%	59,965,333.25
基本每股收益(元/股)	0.1301	0.0875	48.69%	0.0541
稀释每股收益(元/股)	0.1301	0.0875	48.69%	0.0541
加权平均净资产收益率(%)	8.88%	6.61%	2.27%	4.48%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,011,815,821.64	911,839,845.50	10.96%	862,323,408.45
归属于上市公司股东的净资产(元)	585,446,033.87	545,879,389.56	7.25%	492,269,613.64

(2) 前10大股东持股情况表

报告期末股东总数	53,481	年度报告披露日前第5个交易日股东总数	50,659
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
四川省华神集团股份有限公司	境内非国有法人	22.15%	85,259,040
莫富金	境内自然人	2.15%	8,258,513
周丽娟	境内自然人	0.78%	3,016,100
林松	境内自然人	0.55%	2,118,589
周丽娟	境内自然人	0.28%	1,088,297
周丽娟	境内自然人	0.23%	889,700
李国良	境内自然人	0.21%	802,112
庄东平	境内自然人	0.21%	801,804
上述股东关联关系或一致行动的说明			
参与融资融券业务股东情况说明(如有)			
(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			

### 3、管理层讨论与分析

2013年,公司紧密围绕公司发展战略目标,持续完善公司治理,持续深化内部控制规范建设,有效推进营销产品品质二次飞跃,产品产能及质量成为战略目标。报告期内,公司深化战略规划管理及其实路径的系统梳理,启动了管理体制改革及运行机制改革,不断优化公司资源配置,不断提升公司整体管理水平、效率和盈利能力,保障公司决策机制能够快速响应市场需求。2013年度,公司顺利实现年度目标,销售规模持续增长;净利润、净资产收益率和增长率大幅提升;经营性净现金流得到较好改善,公司整体盈利能力稳步提升,并取得了公司上市以来的经营业绩。报告期内公司实现营业收入65,760.95万元,较上年同期增加77,279.89万元,增长13.31%;归属于上市公司股东的净利

润5,006.23万元,较上年同期增加1,639.10万元,增长48.69%;经营活动产生的现金流量净额3,486.01万元,较上年同期增加8,128.60万元。

4、涉及财务报告的相关事项

(1) 上年度财务报告相比较,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

(2) 报告期内重大资产重组差错追溯重述的情况说明

无

(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

无

(4) 董事会、监事会对于会计师事务所本报告期“非标审计报告”的说明

不适用

证券代码:000790 证券简称:华神集团 公告编号:2014-013

## 成都华神集团股份有限公司 2013 年度报告摘要

根据《公司章程》并结合公司的实际情况,建议股东大会对公司的董事津贴给予适当调整。标准如下:

每年给予每位董事津贴48万元(含税),按月发放。

每年给予每位监事6万元(含税),按月发放。

经投票表决:赞同3人,反对0人,弃权0人。通过此报告。本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

十一、会议审议了公司董事长、总裁周丽娟女士的《关于第十四届监事会成员提名的议案》,需选举产生新一届监事会成员。

公司第十五届董事候选人即刻即席,根据《公司章程》和公司章程的有关规定,需选举产生新一届董事会成员。

经投票表决:推荐3人,反对0人,弃权0人。通过此报告。提名刘闻渝、曾云荪、凌波、权可富、汤火海、覃洪涛、刘强作为新任的第十五届董事候选人(简历见附件)。其中汤火海、覃洪涛、刘强为独立董事候选人,三名候选人均已通过了中国证监会核准且重新取得任职资格后并取得合格证,本次提名已征得其本人同意。

十二、会议审议了公司监事长、总裁周丽娟女士所作的“非常规审计报告”的说明

不适用

证券代码:000790 证券简称:华神集团 公告编号:2014-014

## 成都华神集团股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

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。

二〇一四年三月二十七日,成都华神集团股份有限公司以现场会议的方式在公司四楼会议室召开第九届监事会第十六次会议。应到监事3人,实到监事3人,列席会议监事占出席会议监事的100%,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律的规定。

一、会议审议了监事会主席刘闻渝女士所作的《成都华神集团股份有限公司2013年度监事会工作报告》。

经投票表决:赞同3人,反对0人,弃权0人。通过此报告。

十一、会议审议了公司董事长、总裁周丽娟女士所作的“关于第十四届监事会成员提名的议案”。

公司第十五届董事候选人即刻即席,根据《公司章程》和公司章程的有关规定,需选举产生新一届董事会成员。

经投票表决:推荐3人,反对0人,弃权0人。通过此报告。提名刘闻渝、曾云荪、凌波、权可富、汤火海、覃洪涛、刘强作为新任的第十五届董事候选人(简历见附件)。其中汤火海、覃洪涛、刘强为独立董事候选人,三名候选人均已通过了中国证监会核准且重新取得任职资格后并取得合格证,本次提名已征得其本人同意。

十二、会议审议了公司监事长、总裁周丽娟女士所作的“非常规审计报告”的说明

不适用

证券代码:000790 证券简称:华神集团 公告编号:2014-015

## 成都华神集团股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

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。

二〇一四年三月二十七日,成都华神集团股份有限公司以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议通知于二〇一四年三月二十七日发出,应出席董事8人,实际出席董事8人,其中独立董事陈伟先生委托独立董事张海强先生代为出席并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议审议了公司董事长、总裁周丽娟女士所作的“关于召开2013年度股东大会的议案”。

经投票表决:赞同3人,反对0人,弃权0人。通过此报告。

二、会议审议了公司董事长、总裁周丽娟女士所作的“关于修改《成都华神集团股份有限公司2013年度内部控制制度》的议案”。

经投票表决:赞同3人,反对0人,弃权0人。通过此报告。

三、会议审议了公司董事长、总裁周丽娟女士所作的“关于修改《成都华神集团股份有限公司2013年度内部控制制度》的议案”。

经投票表决:赞同3人,反对0人,弃权0人。通过此报告。

四、会议审议了公司董事长、总裁周丽娟女士所作的“关于修改《成都华神集团股份有限公司2013年度内部控制制度》的议案”。

经投票表决:赞同3人,反对0人,弃权0人。通过此报告。

五、会议审议了公司董事长、总裁周丽娟女士所作的“关于修改《成都华神集团股份有限公司2013年度内部控制制度》的议案”。

经投票表决:赞同3人,反对0人,弃权0人。通过此报告。

六、会议审议了公司董事长、总裁周丽娟女士所作的“关于修改《成都华神集团股份有限公司2013年度内部控制制度》的议案”。

经投票表决:赞同3人,反对0人,弃权0人。通过此报告。

七、会议审议了公司董事长、总裁周丽娟女士所作的“关于修改《成都华神集团股份有限公司2013年度内部控制制度》的议案”。

经投票表决:赞同3人,反对0人,弃权0人。通过此报告。

八、会议审议了公司董事长、总裁周丽娟女士所作的“关于修改《成都华神集团股份有限公司2013年度内部控制制度》的议案”。

经投票表决:赞同3人,反对0人,弃权0人。通过此报告。

九、会议审议了公司董事长、总裁周丽娟女士所作的“关于向农业银行成都金牛支行申请贷款的议案”。

公司2013年度在农业银行成都金牛支行获得的1,000万元短期流动资金贷款即刻到期。根据农业银行成都金牛支行2014年1月10日与公司签订的借款合同,公司拟向农业银行成都金牛支行申请续贷200万元,期限至2014年1月10日。

十、由四川华神集团股份有限公司为公司上述贷款提供担保,担保方式为:以四川华神集团股份有限公司持有的全部资产为抵押,由公司控股股东华神集团有限公司提供连带责任保证。

十一、会议审议了公司董事长、总裁周丽娟女士所作的“关于调整董事津贴的议案”。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定,

经投票表决:赞同3人,反对0人,弃权0人。通过此报告。

十二、会议审议了公司董事长、总裁周丽娟女士所作的“关于调整监事津贴的议案”。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定,

经投票表决:赞同3人,反对0人,弃权0人。通过此报告。

十三、会议审议了公司董事长、总裁周丽娟女士所作的“关于修改《成都华神集团股份有限公司2013年度内部控制制度》的议案”。

经投票表决:赞同3人,反对0人,弃权0人。通过此报告。

十四、会议审议了公司董事长、总裁周丽娟女士所作的“关于修改《成都华神集团股份有限公司2013年度内部控制制度》的议案”。

经投票表决:赞同3人,反对0人,弃权0人。通过此报告。

十五、会议审议了公司董事长、总裁周丽娟女士所作的“关于修改《成都华神集团股份有限公司2013年度内部控制制度》的议案”。

经投票表决:赞同3人,反对0人,弃权0人。通过此报告。

十六、会议审议了公司董事长、总裁周丽娟女士所作的“关于修改《成都华神集团股份有限公司2013年度内部控制制度》的议案”。

经投票表决:赞同3人,反对0人,弃权0人。通过此报告。

十七、会议审议了公司董事长、总裁周丽娟女士所作的“关于修改《成都华神集团股份有限公司2013年度内部控制制度》的议案”。

经投票表决:赞同3人,反对0人,弃权0人。通过此报告。

十八、会议审议了公司董事长、总裁周丽娟女士所作的“关于修改《成都华神集团股份有限公司2013年度内部控制制度》的议案”。

经投票表决:赞同3人,反对0人,弃权0人。通过此报告。

十九、会议审议了公司董事长、总裁周丽娟女士所作的“关于修改《成都华神集团股份有限公司2013年度内部控制制度》的议案”。