证券代码:002670 证券简称:华声股份 公告编号:2014-017

广东华声电器股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

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	华声股份	股票代码	002670
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	黄喜强	赖德富	
电话	0757-26680089	0757-26680089	
传真	0757-26680089	0757-26680089	
电子信箱	zqb@wasung.com	zqb@wasung.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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	781,542,929.97	714,546,436.19	9.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,008,915.74	41,889,683.29	26.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	52,061,535.97	41,953,439.57	24.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	91,546,861.26	30,649,190.41	198.69%
基本每股收益(元/股)	0.2650	0.2094	26.55%
稀释每股收益(元/股)	0.2650	0.2094	26.55%
加权平均净资产收益率	6.55%	5.48%	1.07%
项目	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)	1,410,042,966.70	1,367,080,888.56	3.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	786,074,447.33	793,065,531.59	-0.88%

(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						16,145
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
佛山市顺德区远茂化工实业有限公司	境内非国有法人	20.41%	40,813,951	40,813,951		
佛山锐达投资发展有限公司	境内非国有法人	19.57%	39,149,998	39,149,998	质押	39,149,998
华声(香港)有限公司	境外法人	18.83%	37,658,719	37,658,719	质押	36,765,000
佛山市顺德区诚众投资管理中心(有限合伙)	其他	4.30%	8,600,000			
梁家炫	境内自然人	0.85%	1,700,000		质押	500,000
罗绮霞	境内自然人	0.78%	1,550,000			
黄成城	境内自然人	0.59%	1,180,000			
金禄久	境内自然人	0.51%	1,028,846			
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·海中湾1期证券投资集合资金信托计划	其他	0.38%	750,000			
周建新	境内自然人	0.29%	570,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,远茂化工、锐达投资、香港华声、诚众投资为公司发起人股东,其中香港华声与锐达投资为公司控股股东,两者均为公司实际控制人罗桥胜、冯倩红夫妇全资拥有。公司未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

(3)前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(4)控股股东或实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
3、管理层讨论与分析
公司专业从事家用电器配线组件的研发、生产和销售。报告期内,国内空调行业产销表现良好,公司按照既定计划,积极加大市场开拓,加强经营管理,凭借良好的商业声誉、优质的客户资源以及募投项目带来的产能扩大优势,实现各类家电配线组件销售6,646万套,实现主营业务收入7.80亿元,归属于上市公司股东的净利润5,301万元,比去年同期分别增长17.34%、9.20%及26.5%。公司整体经营业绩、财务状况稳中向好。报告期内重点开展以下工作:
(1)推进募投项目建设,加大力度抢占国内外市场。截至报告期末,募投项目"新型节能家用电器环保配线组件项目"一期工程已投入使用并产生预期效益,二期工程亦已完工并投入生产;公司利用募投项目带来的产能扩大优势,全面提升各地区、各产品销售服务的深度和广度,进一步扩大销量,巩固行业地位。公司还发挥国际安全认证齐全的优势,努力开拓国际市场。期内产品总销量较上年同期增长17.34%,外销收入较上年同期增长39.56%。
(2)质量与成本控制取得成效,盈利能力提升。报告期原材料价格相对稳定,在此有利形势下,公司狠抓制程管理,优化生产工艺、存货管理、订单管理。该等措施的落实为争取报告期旺季订单、外销订单提供了有力的内部管理基础,公司产品质量、材料利用率、订单达成率及综合毛利率均得到明显提升。
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
(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
(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
(4)董事会、监事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

董事长:罗桥胜
董事会批准报送日期:2014年8月18日

证券代码:002670 证券简称:华声股份 公告编号:2014-016

广东华声电器股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
广东华声电器股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第四次会议书面通知于2014年8月8日前以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事,会议于2014年8月18日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长罗桥胜先生主持,应到董事9名,实到董事9名,全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,一致通过如下议案:
1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
报告全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》。
2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》。
报告全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),报告摘要见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。
监事会认为:公司《2014年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;报告内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任董事会秘书及财务总监的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,董事会决定聘任赵岑女士为公司董事会秘书兼财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止,薪酬为30万元/年(税前)。
赵岑女士简历及联系方式详见同日披露的《广东华声电器股份有限公司关于董事会秘书及财务总监变更的公告》(公告编号:2014-019),相关独立董事意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

广东华声电器股份有限公司董事会
二〇一四年八月十八日

证券代码:002670 证券简称:华声股份 公告编号:2014-018

广东华声电器股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]363号文《关于核准广东华声电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司首次通过深圳证券交易所发行人民币普通股(A股)5,000万股,发行价格为每股人民币7.30元,募集资金总额为人民币365,000,000.00元,扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计30,332,456.49元后,实际募集资金净额为334,667,543.51元。
以上新股发行的募集资金经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2012年4月11日出具信会师报字[2012]第310187号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
2014年上半年公司募集资金直接投入使用18,474,248.31元,以前年度募集资金直接投入使用163,807,396.39元,以募集资金置换前期自有资金投入45,535,753.87元,以超募资金归还银行借款91,667,543.51元,公司已累计使用募集资金319,484,942.08元。
截止2014年6月30日,公司募集资金余额为20,598,773.23元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及中国证监会、证券交易所的相关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。根据公司《募集资金管理制度》规定:公司的募集资金实行专户存储制度,以便对募集资金使用情况进行监督。
2012年5月11日,公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。公司分别在兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行、佛山顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行和中国民生银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户,用于专户存储募集资金;并且会同光大证券股份有限公司,与各银行签定了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。
(二)募集资金专户存储情况
截止2014年6月30日,公司募集资金的存储金额为20,598,773.23元,分户存储情况如下:

银行名称	银行账号	截止日余额	存储方式	备注
兴业银行佛山顺德容桂支行	393030100100141593	18,277,200.00	定期	协定存款
		2,283,140.32	活期	
佛山顺德农村商业银行容桂支行	10618800178505	33,423.96	活期	
中国农业银行顺德容里支行	44492701040009902	4.20	活期	超募资金专户
中国民生银行广州分行	030101418000888	5,004.75	活期	超募资金专户
合计		20,598,773.23		

注:上述募集资金余额中包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
2014年上半年,本公司募集资金的实际使用情况见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本期募集资金投资项目的实施地点实施方式未发生变更。
(三)募投项目先期投入及置换情况
根据公司2011年3月11日召开的2011年度股东大会决议及公司《首次公开发行股票招股意向书》,公司以募集资金置换预先投入自筹资金45,535,753.87元,并于2012年5月14日予以公告。
(四)超募资金使用情况
公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币334,667,543.51元,其中超额募集资金为91,667,543.51元。公司于2012年5月11日第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》,以超募资金91,667,543.51元归还银行贷款。
四、变更募投项目的资金使用情况
2014年上半年未变更募集资金使用用途。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经按照《关于中小企业板上市公司募集资金使用管理细则》和公司的《募集资金管理制度》的规定使用管理募集资金,及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况,不存在募集资金管理违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2014年8月18日批准报出。
附表1:募集资金使用情况对照表

广东华声电器股份有限公司董事会
二〇一四年八月十八日

附表1:

募集资金使用情况对照表
编制单位:广东华声电器股份有限公司 2014年半年度
单位:人民币万元

募集资金总额				33,466.75			本年度投入募集资金总额	1,847.42			
报告期内变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额	31,948.49			
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1.新型节能家用电器环保配线组件项目	否	19,500.00	19,500.00	1,350.30	19,327.53	99.12	2014年5月30日	1,454	是	否	
2.环保配线组件工程技术研究开发中心项目	否	4,800.00	4,800.00	497.12	3,454.21	71.96	2014年12月31日			否	
承诺投资项目小计		24,300.00	24,300.00	1,847.42	22,781.74	-		1,454			
超募资金投向											
1.归还银行贷款		9,166.75	9,166.75		9,166.75	100.00					
超募资金投向小计		9,166.75	9,166.75		9,166.75	100.00					
合计		33,466.75	33,466.75	1,847.42	31,948.49			1,454			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	新型节能家用电器环保配线组件工程技术研究开发中心"由于今年以来雨季持续时间较长,建设进度未及预期,目前已完成主体结构建造工程,正在进行内部安装装修,预计在2014年12月31日前全部投入使用。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2012年公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用超额募集资金归还银行贷款的议案》,同意公司利用全部超额募集资金9,166.75万元人民币偿还和还银行贷款,公司已于2012年5月21日归还银行贷款9,166.75万元人民币。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定,公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金已在发行申请文件中披露且预先投入的金额确定,由发行外公告引实施置换。公司于2012年5月14日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》同登公司《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》,涉及募集资金4,553.58万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存储于公司开立的募集资金专户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定,信息披露合规,不存在资金使用和信息披露不规范情形。										

证券代码:002670 证券简称:华声股份 公告编号:2014-019

广东华声电器股份有限公司关于董事会秘书、财务总监变更的公告

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。
广东华声电器股份有限公司(以下简称公司)董事、总经理兼董事会秘书黄喜强先生因工作需要向董事会提请不再兼任董事会秘书职务,财务总监黄志坚女士因个人原因提请辞去财务总监职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,黄喜强先生、黄志坚女士的辞任报告自送达公司董事会之日起生效,黄喜强先生辞任董事会秘书后将继续担任公司董事、总经理职务,黄志坚女士辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对黄喜强先生在担任董事会秘书和黄志坚女士在担任财务总监期间勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心的感谢!
经公司第二届董事会第四次会议审议通过,董事会决定聘任赵岑女士为公司董事会秘书兼财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止,薪酬为30万元/年(税前)。公司独立董事对本次聘任发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
特此公告。

广东华声电器股份有限公司 董事会
二〇一四年八月十八日

附件:赵岑女士简历及联系方式
1、简历
赵岑女士,1967年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历,取得董事会秘书资格证书。曾任深圳证券交易所高级经理,东莞市高能电气股份有限公司董事会秘书,深圳中南成长投资管理有限公司副总经理兼财务与风控总监,深圳市鼎泰数控机床股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,2014年8月入职本公司。
截至披露日,赵岑女士未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。
2、联系方式
电话/传真:0757-26680089
电子邮箱:zqb@wasung.com
联系地址:广东省佛山市顺德区容桂华口昌宝东路13号
邮政编码:528306

广东依顿电子科技股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

一、 重要提示
1.1 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上海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。
1.2 公司简介

股票简称	依顿电子	股票代码	603328
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		
姓名	林海		
电话	0760-22813684		
传真	0760-85401052		
电子信箱	ellington@ellingtonpcb.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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,494,418,507.99	3,094,067,233.08	45.26
归属于上市公司股东的净资产	3,786,903,667.76	2,326,726,400.07	62.76
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	106,952,053.68	208,129,316.03	-48.61
营业收入	1,220,594,512.69	1,198,769,092.95	1.82
归属于上市公司股东的净利润	152,308,804.36	137,985,613.55	10.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	152,042,603.11	137,477,211.73	10.59
加权平均净资产收益率(%)	6.34	6.65	减少0.31个百分点
基本每股收益(元/股)	0.38	0.35	8.57
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.35	8.57

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数						81,023
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
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	
依顿投资有限公司	境外法人	79.97	391,020,000	391,020,000	无	
深圳市中科龙盛创业投资有限公司	境内非国有法人	0.013055215	6,384,000	6,384,000	无	
深圳市中科宏易创业投资有限公司	境内非国有法人	0.003263804	1,596,000	1,596,000	无	
生命人寿保险股份有限公司-万能E	未知	0.000574601	280,980	0	无	
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	未知	0.000574601	280,980	0	无	
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	未知	0.000574601	280,980	0	无	
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	未知	0.000574601	280,980	0	无	
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	未知	0.000574601	280,980	0	无	
招商银行股份有限公司-宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金	未知	0.00054863	268,280	0	无	
前海人寿保险股份有限公司-自有资金华泰组合	未知	0.000538119	263,140	0	无	
全国社保基金一零四组合	未知	0.000462004	225,920	0	无	
中国农业银行股份有限公司-鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.000433129	211,800	0	无	
兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金	未知	0.000433129	211,800	0	无	
上海电气集团财务有限责任公司	未知	0.00041174	201,341	0	无	
青岛国信金融控股有限公司	未知	0.00041174	201,341	0	无	
华融证券股份有限公司	未知	0.00041174	201,341	0	无	
申能集团财务有限公司	未知	0.00041174	201,341	0	无	
申银万国证券股份有限公司	未知	0.00041174	201,341	0	无	
信达证券股份有限公司	未知	0.00041174	201,341	0	无	
中船重工财务有限责任公司	未知	0.00041174	201,341	0	无	
中国出口信用保险公司-自有资金	未知	0.000364826	178,400	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,依顿投资有限公司、深圳市中科龙盛创业投资有限公司、深圳市中科宏易创业投资有限公司为公司发行前股东,其中依顿投资有限公司为控股股东,三者之间不存在关联关系或一致行动关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
2014年上半年,公司管理层和全体员工紧紧经营目标和IPO申报计划,认真组织实施各项工作。经过公司全体员工的共同努力,公司首次公开发行9,000万人民币普通股(A股)的申请于2014年6月9日获得中国证券监督管理委员会核准(文号"证监许可[2014]577号"),并于2014年7月1日在上海证券交易所挂牌上市。
公司在上海证券交易所主板成功上市,极大地提升了公司的综合竞争力,为公司未来的发展提供了更加广阔的平台。公司管理层和全体员工齐心协力,在"质量至上、成本领先、技术领先"的战略指引下,强化内部管理,全面提升公司管理水平,实现公司持续、稳定和健康的发展。
报告期内,公司继续专注于高精度、高密度双层及多层印刷线路板的制造和销售,持续推进产品战略调整,优化和提升产品结构,开拓更多的优质客户,持续加大研发投入,逐步提升高附加价值产品的技术水平。2014年上半年实现营业收入122,059.45万元,净利润15,230.88万元,营业收入较上年同期增长1.82%,净利润较上年同期增长10.38%。公司净利润在营业收入小幅上升,营业成本保持稳定的情况下,同比增长10.38%,主要是由于本期人民币汇率变动带来公司汇兑收益增加以及银行定期存款增加使利息收入增加所致。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,220,594,512.69	1,198,769,092.95	1.82
营业成本	909,450,126.44	892,145,609.42	1.94
销售费用	12,328,586.37	10,185,016.70	21.05
管理费用	111,355,272.03	96,021,365.15	15.97
财务费用	-19,172,104.90	17,985,313.73	-206.60
经营活动产生的现金流量净额	106,952,053.68	208,129,316.03	-48.61
投资活动产生的现金流量净额	-28,130,619.43	-15,789,352.29	78.16
筹资活动产生的现金流量净额	1,319,458,100.00	-89,063,691.85	-1,581.48

财务费用变动原因说明:因公司汇兑收益增加,以及定期存款增加以致利息收入增加
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期企业所得税按25%的税率预缴,上年同期按15%的税率预缴,经营活动现金流出增加
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购入固定资产增加,投资活动现金流出增加
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公开发行股票(A股)募集资金

(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(%)
双面板	270,158,236.81	190,400,340.59	29.52	11.82	10.73	增加0.70个百分点
四层板	586,430,150.61	450,235,749.64	23.22	-9.80	-10.71	增加0.78个百分点
六层板	261,121,654.86	199,643,951.66	23.54	3.36	9.27	减少4.14个百分点
八层及以上板	102,884,470.41	69,170,084.55	32.77	89.25	108.12	减少6.10个百分点
总计	1,220,594,512.69	909,450,126.44	25.49	1.82	1.94	减少0.09个百分点

报告期内公司四层板占营业收入比重为48.04%,较去年同期下降6.19%;八层及以上板占营业收入比重为8.43%,较去年同期上升3.89%;双面板占营业收入比重为22.13%,较去年同期上升1.98%;六层板占营业收入比重为21.39%,较去年同期上升0.32%;公司不断实现产品结构的升级,本期八层及以上板销售额增幅达89.25%。
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(%)
内销	230,272,590.53	26.36
外销	990,321,922.16	-2.58
合计	1,220,594,512.69	1.82

报告期内,内销收入占主营业务收入的比重为18.87%,外销收入占主营业务收入的比重为81.13%。受益于国内4G投资加大,公司内销收入较去年同期上升26.36%。
(三) 核心竞争力分析
1、管理优势
印刷线路板制造商的管理水平直接关系到其盈利水平和市场竞争力。公司通过自身积累和引进吸收,制定严格而有效的生产经营控制制度,不断提升管理水平。
在生产方面,经过多年的积累,并不断引入同行业的先进生产经验,本公司已形成了一系列作业流程及操作规范,基本实现了生产经营的标准化和规范化。在生产经营过程标准化的基础上,公司探索并总结出在人力配备、设备采购及生产线设计等方面的最优配比方案。日常经营中,公司根据订单的规模要求,按照最优配比的原则进行生产安排,对从开料至成品包装的生产流程进行全面管理,有效发挥各生产部门的协同效应,降低了生产成本。
同时,公司通过严格的过程控制及数据管理,密切监控生产流程中的各项成本变化,根据订单情况、原材料价格等因素不断调整生产经营最优配比方案,并可及时为业务部门提供合理的销售定价依据。
在采购方面,根据标准化的作业流程及操作规范,公司研发、生产、市场及财务等各部门互相沟通、协作,定期核定采购的种类、数量等要求,以便采购部门快速、准确地进行原材料采购,有效降低了原材料价格波动对公司经营可能造成的不利影响。
2、技术优势
随着下游电子消费品等行业产品更新换代的速度加快,印刷线路板产品的技术更新速度也在同步加快。持续的工艺改进与具备全面的生产技术是公司长期发展的核心竞争力和重要保障。
公司具备全面的生产技术,具备各类刚性印刷线路板的生产能力,公司生产的印刷线路板产品最小孔径可达0.10mm,最小线宽可达0.05mm,最高层数可达24层。公司拥有多项自主研发的核心技术,包括盲孔深度控制的钻孔技术、超低阻抗25欧姆+/-5%的线路板控制技术、RoHS环保材料的开发技术、高密度板内层树脂塞孔技术、硬板替代软板技术等。上述核心技术的应用,有利于公司提高产品合格率、降低生产成本、丰富产品多样性,提高了公司的综合竞争力。
3、客户优势
国内印刷线路板行业的集中度较低,市场竞争较为激烈,有效地开发和维护客户资源是印刷线路板生产企业在竞争中胜出的关键因素之一。
本公司产品质量可靠,行业知名度较高,大客户的认可度亦较高。经过多年的积累,目前公司客户群分布广泛,优质客户众多,其中主要客户包括华为、Flextronics(伟创力)、Jabil(捷普)、Lite-On(旭福)、Bose、纬创、Multek(超毅)、德尔福、Hon Hai(鸿海)、和硕联合等境内外知名企业,均为各自行业的领先者。
印刷线路板为电子整机产品的基础元件之一,其质量的优劣会直接影响下游电子整机的性能及寿命,因此大型优质电子整机厂商对于其PCB供应商的认证过程较为严格,考察周期一般历时1至2年,而一旦与PCB供应商形成稳定的合作关系后不会轻易发生变更。本公司与上述优质客户所建立的稳定合作关系为公司未来发展奠定了良好的市场基础。
4、人才优势
自成立以来,公司管理团队保持稳定,凝聚力强,主要管理人员均具备良好的专业素养,丰富的行业经验,敏锐的市场洞察能力、应变和创新能力。此外,公司管理团队中包括行业专家、技术能手和营销人士等多方面人才,专业结构搭配合理。
公司注重人才的引进及培养,公司主要技术人员均拥有较强的技术背景及长期的生产操作经验。本公司的研发及技术团队通过对产品、技术、配套设备及工艺的研究,已在多项技术攻关项目上取得突破,提高了公司产品的技术含量,节约了生产成本,有效保证了公司利润率水平的稳定。
5、区位优势
公司所在地广东省中山市位于珠江三角洲腹地,毗邻港澳,陆路、水路运输发达,有利于公司降低运输成本。此外,珠江三角洲是我国乃至全球的电子产品生产基地之一,对印刷线路板的需求量较大,有利于公司进一步开拓市场。
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、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。
无
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无

董事长:李永强
广东依顿电子科技股份有限公司
2014年8月19日

证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:临2014-004

广东依顿电子科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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。

2014年8月18日,广东依顿电子科技股份有限公司第三届董事会第十次会议在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议通知已于2014年8月11日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人,实到9人,其中董事姚建芳先生、独立董事刘章林先生、王子谋先生和陈柳钦先生以通讯方式参会并表决。会议由公司董事长李永强先生召集并主持,公司部分监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真研究,审议并通过以下议案:
一、审议通过了《关于2014年半年度报告及其摘要的议案》;
具体内容详见公司于2014年8月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东依顿电子科技股份有限公司2014年半年度报告》及其摘要。
经表决:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《关于2014年半年度利润分配的议案》;
以截止2014年6月30日公司总股本489,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.6元(含税),合计派发现金股利人民币29,340,000元(含税),不送股、不转增。
经表决:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》;
具体内容详见公司于2014年8月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。
经表决:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订公司章程的议案》;
具体内容详见公司于2014年8月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《章程修正案》。
经表决:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》;
具体修订内容如下:

修订前:	拟修订后:
第二十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。本公司召开现场股东大会的地点为:公司会议室。 公司还将提供网络投票系统为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	第二十一条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。 股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
第四十一条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。	第四十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
第四十二条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权	第四十二条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投