

证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2015-008

深圳市奋达科技股份有限公司

2014年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

1.2014年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	1,081,869,933.11	1,059,203,198.77	2.14%
营业利润	162,837,754.44	140,850,238.24	15.61%
利润总额	168,876,465.51	151,799,278.10	11.25%
归属于上市公司股东的净利润	143,955,304.78	130,693,093.62	10.15%
基本每股收益(元)	0.4799	0.4356	10.15%
加权平均净资产收益率	13.91%	13.91%	
本报告期初	本报告期初	增减变动幅度	
总资产	1,380,189,335.39	1,315,878,750.71	14.46%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,137,064,117.61	992,742,774.64	14.54%
股本	303,121,000.00	150,000,000.00	102.08%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.75	6.62	-43.35%

2. 经营业绩和财务状况情况说明

1. 公司主要生产经营产品的生产、销售报告,期内公司电声主业生产产能方面处于爬坡阶段,对2014年产能的贡献较小。报告期末公司实现营业收入1,081,869,933.11元,比去年同期增长12.14%。实现归属于上市公司股东的净利润143,955,304.78元,比上年同期增长10.15%。

2. 公司2014年年末总资产为303,121,000.00元,比上期增长102.08%。系报告期末公司实施2013年度利润分配方案后股东总股本增加及财务性股票激励计划。

3. 公司2014年归属于上市公司股东的每股净资产为3.75元,比上期减少43.35%,主要是公司总股本增加导致。

4. 与行业业绩的对比的差异说明

5. 本次业绩快报的经营业绩与首次披露的2014年第二季度报告中预计的业绩不存在差异。

6. 备查文件

1. 公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2. 内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

二〇一五年二月十六日

证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2015-009

深圳市奋达科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1. 董事会会议召开情况

1. 深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议(临时)的会议通知于2015年2月10日以电子邮件、电话、专人送达的方式发出。

3. 本次董事会由董事长肖尚华主持,应参加会议6人,实到6人,全体董事以通讯方式参加表决,公司监事高海波、高级管理人员列席了本次会议。

4. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及相关规定。

5. 随会会议的议程

6. 会议通过《关于召开第二届董事会第十二次会议的议案》

7. 会议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

8. 会议通过《关于提请股东大会选举非独立董事的议案》

9. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

10. 会议通过《关于提请股东大会选举独立董事的议案》

11. 会议通过《关于提请股东大会选举非独立董事的议案》

12. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

13. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

14. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

15. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

16. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

17. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

18. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

19. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

20. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

21. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

22. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

23. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

24. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

25. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

26. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

27. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

28. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

29. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

30. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

31. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

32. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

33. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

34. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

35. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

36. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

37. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

38. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

39. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

40. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

41. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

42. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

43. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

44. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

45. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

46. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

47. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

48. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

49. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

50. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

51. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

52. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

53. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

54. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

55. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

56. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

57. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

58. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

59. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

60. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

61. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

62. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

63. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

64. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

65. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

66. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

67. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

68. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

69. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

70. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

71. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

72. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

73. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

74. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

75. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

76. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

77. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

78. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

79. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

80. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

81. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

82. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

83. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

84. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

85. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

86. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

87. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

88. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

89. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

90. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

91. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

92. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

93. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

94. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

95. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

96. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

97. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

98. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

99. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

100. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

101. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

102. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

103. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

104. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

105. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

106. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

107. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

108. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

109. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

110. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

111. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

112. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

113. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

114. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

115. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

116. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

117. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

118. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

119. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

120. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

121. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

122. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

123. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

124. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

125. 会议通过《关于提请股东大会选举监事的议案》

126. 会议通过《关于