

1.重要提示
本年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

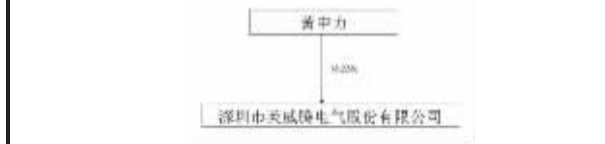
股票简称	英威腾	股票代码	002334
股票上市交易所	深圳证券交易所		
发行后的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑元敏	刘均芳	
电话	0755-86312861	0755-86312975	
传真	0755-86312975	0755-86312975	
电子邮箱	seo@hwt.com.cn	seo@hwt.com.cn	

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等追溯调整或重述以前年度会计数据
☐ 是 ☒ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	1,057,884,347.12	928,088,765.70	13.99%	736,711,887.20
归属于上市公司股东的净利润(元)	161,914,020.67	123,483,875.06	31.12%	90,422,864.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	140,906,191.87	107,522,659.83	31.05%	82,768,103.95
经营活动产生的现金流量净额(元)	92,428,438.82	194,680,025.15	-52.25%	97,957,102.94
基本每股收益(元/股)	0.4477	0.3468	31.11%	0.2539
稀释每股收益(元/股)	0.4476	0.3429	31.12%	0.2531
加权平均净资产收益率	11.83%	10.05%	1.78%	7.76%
2014年末			本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	1,822,736,811.85	1,604,449,142.10	13.61%	1,378,820,990.17
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,453,518,800.45	1,306,077,732.60	11.37%	1,173,645,018.78

前10名普通股股东持股情况	前10名普通股股东持股情况
股东名称	股东性质
持股比例	持股比例
持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结情况
质押状态	质押
数量	数量
德祥	境内自然人
4.83%	4,837,726,793.70
13,092,325	15,300,980
德祥	境内自然人
3.92%	3,920,140,022.125
12,001,564	
德祥	境内自然人
3.29%	3,290,175,466.69
12,001,564	
德祥	境内自然人
2.88%	2,880,10,027,274
10,000,000	
德祥	境内自然人
2.60%	2,600,926,930.00
7,646,925	质押
7,000,000	
德祥	境内自然人
2.44%	2,440,872,694
7,000,000	
德祥	境内自然人
2.36%	2,360,845,616
6,341,712	
德祥	境内自然人
2.12%	2,120,756,492
5,673,369	
德祥	境内自然人
1.82%	1,820,649,731
0	质押
3,380,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。

(3)前10名优先股股东持股情况表
☐ 适用 ☒ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(4)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
2014年,全球经济依然处于复苏轨道,发达经济体表现分化,新兴经济体增速趋缓。在经济增速趋缓,结构调整和转型升级的背景下,中国经济正经历中短期阵痛。国家经济正进入产业结构调整及转型升级关键期,宏观预期仍然面临诸多不确定性,有效需求不足,资源环境、劳动力紧张等因素对经济复苏产生较大的制约,上行阻力存在,中短期面临由外需品冲击。面对上述经济环境,英威腾不断改进技术,精益求精,加快自动化、智能化、产业化发展,提高生产效率,秉承“减碳减排 产业升级”的经营理念,坚持“以市场为导向,以客户为中心”的文化导向,通过内部精细化管理及与子公司的协同发展建设,投资新项目,扩大产能,促进产业升级,实现资源配置优化,同时推进公司产品结构调整,积极响应国家新能源发展战略,加快布局新能源汽车,开展新能源汽车系统解决方案相关业务,以“稳中求进”为发展基调,通过整合各子公司生产、制造、市场、销售、售后服务方面的优势,研发新客户,发展新市场,加强各项发展的针对性、灵活性和前瞻性,强化员工培训,公司整体保持稳健健康的发展势头,市场份额得到稳步增长,核心竞争力进一步提升,以实现品牌品牌在市场竞争中快速崛起。
2014年,在国内经济增速放缓,产业结构调整的背景下,公司管理层与全体员工上下一心,进一步聚焦执行,布局工业自动化和新能源电力两大业务板块,专注电气传动、工业控制和新能源电力三大业务板块,各业务板块发展良好,公司业绩实现持续增长。报告期内,实现营业收入1,057,884,347.12元,同比增长13.99%;实现营业利润13,088,590.77元,同比增长49.60%;实现净利润15,999,777.00元,同比增长38.05%。实现归属于母公司净利润16,191,402.67元,同比增长31.12%。
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
因执行新企业会计准则导致的会计政策变更
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40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)及《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)以下称“金融工具列报准则”,要求在2014年度以后期间的财务报表中按照该准则的要求对金融工具进行披露。
经本公司第二届董事会第七次审议通过《2014年10月27日决议通过,本公司于2014年7月1日开始执行前述金融工具列报准则及第37号准则颁布修订的企业会计准则,在编制2014年年度财务报表时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行了调整,对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下:

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司财务报表的影响	对2014年1月1日至2014年3月31日财务报表项目的影响金额
《企业会计准则第39号——公允价值计量》	公司持有的不具有活跃市场报价、其公允价值不能可靠计量的股权投资(2014年修订)不再适用公允价值计量,可供出售金融资产公允价值计量,并适用公允价值计量。	可供出售金融资产 +40,826,743.36
《企业会计准则第40号——财务报表列报》	公司持有的不具有活跃市场报价、其公允价值不能可靠计量的股权投资(2014年修订)不再适用公允价值计量,可供出售金融资产公允价值计量,并适用公允价值计量。	-40,826,743.36

执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》(2014年修订)后,本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资,作为长期股权投资并采用成本法进行核算,执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》(2014年修订)后,本公司将被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。
《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》(2014年修订)将其划分为两类:(1)以合并会计期间不能充分获取的其他综合收益项目;(2)以合并会计期间在权益中持有其他综合收益项目及其他综合收益项目,同时报告了持有待售等项目的列报。本财务报表已按披露准则的规定进行列报,并对应比年度财务报表附注进行了相应调整。
《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》适用于企业在子公司、合营安排、联营及纳入合并财务报表范围的特化主体中权益的披露。采用《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》将导致公司在财务报表附注中提供更广泛的披露。本财务报表已按披露准则的规定进行披露,并对应比年度财务报表附注进行了相应调整。
(2)报告期内发生股东大会决议更正追溯重述的情况说明
☒ 适用 ☒ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正追溯重述的情况。
(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
(1)子公司收购合并另一家公司:公司以2014年9月30日为基础日,苏州英威腾电力电子有限公司吸收合并苏州英威腾电气设备有限公司。
(2)子公司收购子公司:公司以2014年9月30日为基础日,上海英威腾电力电子有限公司15%股权,变更子公司持股比例70%,同时上海英威腾电力电子有限公司持股比例共同增资2000万(折价款325万美元),上海英威腾电力设备有限公司资本公积变更为1,182,584,247元。
(3)2014年9月24日,本公司成立全资子公司深圳市英威德投资有限公司,注册资本1亿,实收资本0,主营业务:投资、管理、咨询。
(4)2014年9月17日,本公司成立全资子公司深圳市英威德电动汽车驱动技术有限公司。
英威腾电动汽车驱动技术有限公司注册资本2亿,报表日实收资本5000万,本公司出资3000万,持股60%;深圳市海弘弘技术有限公司出资2000万,持股40%。主营业务:研发、生产和销售电动汽车相关的电机控制、电机等。
(5)董事会、监事会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:黄中力
深圳市英威腾电气股份有限公司
2015年3月25日

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2015-014

深圳市英威腾电气股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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。
深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议通知及会议资料已于2015年3月13日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2015年3月25日(星期三)上午11:30:30在深圳市南山区龙井高新技术产业园4号“英威腾大厦六楼会议室”以现场方式召开,由董事长黄中力先生召集并主持,本次会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人,会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:
一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2014年年度报告>及<公司2014年年度报告摘要>的议案》。
《公司2014年年度报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司2014年年度报告摘要》详见2015年3月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度董事会工作报告的议案》。详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司2014年年度报告》之第四章。
三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》。
2014年度公司实现营业收入1,057,884,347.12元,同比增长13.99%;实现营业利润13,088,590.77元,同比增长49.60%;实现净利润15,999,777.00元,同比增长38.05%;实现归属于母公司净利润16,191,402.67元,同比增长31.12%。
四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(瑞华审字[2015]48180009号)确认,2014年度上市公司实现归属于母公司股东净利润为161,914,020.67元,根据公司章程规定,公司按净利润10%提取法定盈余公积金6,833,886.33元,分派股利35,551,150.00元,加上年初未分配的利润384,030,101.16元,截至2014年末公司可供股东分配的利润为人民币503,559,085.05元。
公司2014年度利润分配预案为:以公司2014年12月31日的股本357,624,800股为基数,向全体股东每10股派现金红利人民币1.50元(含税),共计分配现金红利53,643,720.00元。同时,以公司2014年12月31日的股本357,624,800股为基数,以资本公积金向全体股东转增10股。
本分配预案实施前公司非独立董事成员提议,公司在盈利和股份回购现金股利及分配比例低于当年实现的可供分配的利润10%,符合《公司章程》的相关规定,与公司未来发展相适应,请公司董事会。在保障措施上,公司对内幕信息知情人进行严格限制,告知内幕信息知情人的注意事项,并将内幕信息知情人档案报深圳证券交易所。
分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
公司独立董事对该议案发表了独立意见:该利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2015-018

深圳市英威腾电气股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次会议通知及会议资料已于2015年3月13日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2015年3月25日(星期三)上午11:00在深圳市南山区龙井高新技术产业园4号“英威腾大厦六楼会议室”以现场方式召开,由董事主席席林先生召集并主持。本次会议应参加表决的监事3人,亲自参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2014年年度报告>及<公司2014年年度报告摘要>的议案》。
《公司2014年年度报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司2014年年度报告摘要》详见2015年3月27日的《证券时报》、《中国证券报》。
二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度监事会工作报告的议案》。详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》。
2014年度公司实现营业收入1,057,884,347.12元,同比增长13.99%;实现营业利润13,088,590.77元,同比增长49.60%;实现净利润15,999,777.00元,同比增长38.05%;实现归属于母公司净利润16,191,402.67元,同比增长31.12%。
四、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(瑞华审字[2015]48180009号)确认,2014年度上市公司实现归属于母公司股东净利润为161,914,020.67元,根据公司章程规定,公司按净利润10%提取法定盈余公积金6,833,886.33元,分派股利35,551,150.00元,加上年初未分配的利润384,030,101.16元,截至2014年末公司可供股东分配的利润为人民币503,559,085.05元。
公司2014年度利润分配预案为:以公司2014年12月31日的股本357,624,800股为基数,向全体股东每10股派现金红利人民币1.50元(含税),共计分配现金红利53,643,720.00元。同时,以公司2014年12月31日的总股本357,624,800股为基数,以资本公积金向全体股东转增10股。
本分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
五、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2014年年度股东大会的议案》。
六、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度监事会工作报告的议案》。详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
七、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》。
2014年度公司实现营业收入1,057,884,347.12元,同比增长13.99%;实现营业利润13,088,590.77元,同比增长49.60%;实现净利润15,999,777.00元,同比增长38.05%;实现归属于母公司净利润16,191,402.67元,同比增长31.12%。
四、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(瑞华审字[2015]48180009号)确认,2014年度上市公司实现归属于母公司股东净利润为161,914,020.67元,根据公司章程规定,公司按净利润10%提取法定盈余公积金6,833,886.33元,分派股利35,551,150.00元,加上年初未分配的利润384,030,101.16元,截至2014年末公司可供股东分配的利润为人民币503,559,085.05元。
公司2014年度利润分配预案为:以公司2014年12月31日的股本357,624,800股为基数,向全体股东每10股派现金红利人民币1.50元(含税),共计分配现金红利53,643,720.00元。同时,以公司2014年12月31日的总股本357,624,800股为基数,以资本公积金向全体股东转增10股。
本分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
五、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(瑞华审字[2015]48180009号)确认,2014年度上市公司实现归属于母公司股东净利润为161,914,020.67元,根据公司章程规定,公司按净利润10%提取法定盈余公积金6,833,886.33元,分派股利35,551,150.00元,加上年初未分配的利润384,030,101.16元,截至2014年末公司可供股东分配的利润为人民币503,559,085.05元。
公司2014年度利润分配预案为:以公司2014年12月31日的股本357,624,800股为基数,向全体股东每10股派现金红利人民币1.50元(含税),共计分配现金红利53,643,720.00元。同时,以公司2014年12月31日的总股本357,624,800股为基数,以资本公积金向全体股东转增10股。
本分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
五、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(瑞华审字[2015]48180009号)确认,2014年度上市公司实现归属于母公司股东净利润为161,914,020.67元,根据公司章程规定,公司按净利润10%提取法定盈余公积金6,833,886.33元,分派股利35,551,150.00元,加上年初未分配的利润384,030,101.16元,截至2014年末公司可供股东分配的利润为人民币503,559,085.05元。
公司2014年度利润分配预案为:以公司2014年12月31日的股本357,624,800股为基数,向全体股东每10股派现金红利人民币1.50元(含税),共计分配现金红利53,643,720.00元。同时,以公司2014年12月31日的总股本357,624,800股为基数,以资本公积金向全体股东转增10股。
本分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
五、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(瑞华审字[2015]48180009号)确认,2014年度上市公司实现归属于母公司股东净利润为161,914,020.67元,根据公司章程规定,公司按净利润10%提取法定盈余公积金6,833,886.33元,分派股利35,551,150.00元,加上年初未分配的利润384,030,101.16元,截至2014年末公司可供股东分配的利润为人民币503,559,085.05元。
公司2014年度利润分配预案为:以公司2014年12月31日的股本357,624,800股为基数,向全体股东每10股派现金红利人民币1.50元(含税),共计分配现金红利53,643,720.00元。同时,以公司2014年12月31日的总股本357,624,800股为基数,以资本公积金向全体股东转增10股。
本分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
五、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(瑞华审字[2015]48180009号)确认,2014年度上市公司实现归属于母公司股东净利润为161,914,020.67元,根据公司章程规定,公司按净利润10%提取法定盈余公积金6,833,886.33元,分派股利35,551,150.00元,加上年初未分配的利润384,030,101.16元,截至2014年末公司可供股东分配的利润为人民币503,559,085.05元。
公司2014年度利润分配预案为:以公司2014年12月31日的股本357,624,800股为基数,向全体股东每10股派现金红利人民币1.50元(含税),共计分配现金红利53,643,720.00元。同时,以公司2014年12月31日的总股本357,624,800股为基数,以资本公积金向全体股东转增10股。
本分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
五、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(瑞华审字[2015]48180009号)确认,2014年度上市公司实现归属于母公司股东净利润为161,914,020.67元,根据公司章程规定,公司按净利润10%提取法定盈余公积金6,833,886.33元,分派股利35,551,150.00元,加上年初未分配的利润384,030,101.16元,截至2014年末公司可供股东分配的利润为人民币503,559,085.05元。
公司2014年度利润分配预案为:以公司2014年12月31日的股本357,624,800股为基数,向全体股东每10股派现金红利人民币1.50元(含税),共计分配现金红利53,643,720.00元。同时,以公司2014年12月31日的总股本357,624,800股为基数,以资本公积金向全体股东转增10股。
本分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
五、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(瑞华审字[2015]48180009号)确认,2014年度上市公司实现归属于母公司股东净利润为161,914,020.67元,根据公司章程规定,公司按净利润10%提取法定盈余公积金6,833,886.33元,分派股利35,551,150.00元,加上年初未分配的利润384,030,101.16元,截至2014年末公司可供股东分配的利润为人民币503,559,085.05元。
公司2014年度利润分配预案为:以公司2014年12月31日的股本357,624,800股为基数,向全体股东每10股派现金红利人民币1.50元(含税),共计分配现金红利53,643,720.00元。同时,以公司2014年12月31日的总股本357,624,800股为基数,以资本公积金向全体股东转增10股。
本分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
五、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(瑞华审字[2015]48180009号)确认,2014年度上市公司实现归属于母公司股东净利润为161,914,020.67元,根据公司章程规定,公司按净利润10%提取法定盈余公积金6,833,886.33元,分派股利35,551,150.00元,加上年初未分配的利润384,030,101.16元,截至2014年末公司可供股东分配的利润为人民币503,559,085.05元。
公司2014年度利润分配预案为:以公司2014年12月31日的股本357,624,800股为基数,向全体股东每10股派现金红利人民币1.50元(含税),共计分配现金红利53,643,720.00元。同时,以公司2014年12月31日的总股本357,624,800股为基数,以资本公积金向全体股东转增10股。
本分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
五、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(瑞华审字[2015]48180009号)确认,2014年度上市公司实现归属于母公司股东净利润为161,914,020.67元,根据公司章程规定,公司按净利润10%提取法定盈余公积金6,833,886.33元,分派股利35,551,150.00元,加上年初未分配的利润384,030,101.16元,截至2014年末公司可供股东分配的利润为人民币503,559,085.05元。
公司2014年度利润分配预案为:以公司2014年12月31日的股本357,624,800股为基数,向全体股东每10股派现金红利人民币1.50元(含税),共计分配现金红利53,643,720.00元。同时,以公司2014年12月31日的总股本357,624,800股为基数,以资本公积金向全体股东转增10股。
本分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
五、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(瑞华审字[2015]48180009号)确认,2014年度上市公司实现归属于母公司股东净利润为161,914,020.67元,根据公司章程规定,公司按净利润10%提取法定盈余公积金6,833,886.33元,分派股利35,551,150.00元,加上年初未分配的利润384,030,101.16元,截至2014年末公司可供股东分配的利润为人民币503,559,085.05元。
公司2014年度利润分配预案为:以公司2014年12月31日的股本357,624,800股为基数,向全体股东每10股派现金红利人民币1.50元(含税),共计分配现金红利53,643,720.00元。同时,以公司2014年12月31日的总股本357,624,800股为基数,以资本公积金向全体股东转增10股。
本分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
五、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(瑞华审字[2015]48180009号)确认,2014年度上市公司实现归属于母公司股东净利润为161,914,020.67元,根据公司章程规定,公司按净利润10%提取法定盈余公积金6,833,886.33元,分派股利35,551,150.00元,加上年初未分配的利润384,030,101.16元,截至2014年末公司可供股东分配的利润为人民币503,559,085.05元。
公司2014年度利润分配预案为:以公司2014年12月31日的股本357,624,800股为基数,向全体股东每10股派现金红利人民币1.50元(含税),共计分配现金红利53,643,720.00元。同时,以公司2014年12月31日的总股本357,624,800股为基数,以资本公积金向全体股东转增10股。
本分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
五、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(瑞华审字[2015]48180009号)确认,2014年度上市公司实现归属于母公司股东净利润为161,914,020.67元,根据公司章程规定,公司按净利润10%提取法定盈余公积金6,833,886.33元,分派股利35,551,150.00元,加上年初未分配的利润384,030,101.16元,截至2014年末公司可供股东分配的利润为人民币503,559,085.05元。
公司2014年度利润分配预案为:以公司2014年12月31日的股本357,624,800股为基数,向全体股东每10股派现金红利人民币1.50元(含税),共计分配现金红利53,643,720.00元。同时,以公司2014年12月31日的总股本357,624,800股为基数,以资本公积金向全体股东转增10股。
本分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
五、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(瑞华审字[2015]48180009号)确认,2014年度上市公司实现归属于母公司股东净利润为161,914,020.67元,根据公司章程规定,公司按净利润10%提取法定盈余公积金6,833,886.33元,分派股利35,551,150.00元,加上年初未分配的利润384,030,101.16元,截至2014年末公司可供股东分配的利润为人民币503,559,085.05元。
公司2014年度利润分配预案为:以公司2014年12月31日的股本357,624,800股为基数,向全体股东每10股派现金红利人民币1.50元(含税),共计分配现金红利53,643,720.00元。同时,以公司2014年12月31日的总股本357,624,800股为基数,以资本公积金向全体股东转增10股。
本分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
五、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(瑞华审字[2015]48180009号)确认,2014年度上市公司实现归属于母公司股东净利润为161,914,020.67元,根据公司章程规定,公司按净利润10%提取法定盈余公积金6,833,886.33元,分派股利35,551,150.00元,加上年初未分配的利润384,030,101.16元,截至2014年末公司可供股东分配的利润为人民币503,559,085.05元。
公司2014年度利润分配预案为:以公司2014年12月31日的股本357,624,800股为基数,向全体股东每10股派现金红利人民币1.50元(含税),共计分配现金红利53,643,720.00元。同时,以公司2014年12月31日的总股本357,624,800股为基数,以资本公积金向全体股东转增10股。
本分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
五、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(瑞华审字[2015]48180009号)确认,2014年度上市公司实现归属于母公司股东净利润为161,914,020.67元,根据公司章程规定,公司按净利润10%提取法定盈余公积金6,833,886.33元,分派股利35,551,150.00元,加上年初未分配的利润384,030,101.16元,截至2014年末公司可供股东分配的利润为人民币503,559,085.05元。