

证券代码:002148

证券简称:北纬通信

公告编号:2013-011

北京北纬通信科技股份有限公司

2013 第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人傅乐民、主管会计工作负责人高晓光及会计机构负责人(会计主管人员)高晓光声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□是 √否

Table with 5 columns: 项目, 2013年1-3月, 2012年1-3月, 本报告期比上年同期增减(%)

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末金额

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数

前10名股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量

上述股东关联关系或一致行动的说明

三、重要事项提示

一、报告期内主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1.报告期内,财务费用比上年同期下降48.41%,主要原因是本期利息收入较上年同期减少所致。

2.报告期内,投资收益较年初增加61.05%,主要原因是公司参股公司当期实现收益较上年同期减少所致。

3.报告期内,所得税费用比上年同期增加264.04%,主要原因是本年一季度公司母公司盈利提高,企业所得税增加所致。

4.报告期内,净利润比上年同期增长35.02%,主要原因是本期公司营业收入稳步提升、毛利率提高以及管理费用下降所致。

5.报告期内,货币资金较年初减少40.59%,主要原因是公司本期购买理财产品,期末理财产品资金占用增加所致。

6.报告期内,预付账款较年初增加8300.00万元,主要原因是公司本期购买理财产品增加所致。

7.报告期内,应收账款较年初增加4382.51万元,主要原因是公司南京产业园项目工程款增加所致。

8.报告期内,预收账款较年初增加128.36%,主要原因是当期预收款项/产品货款增加所致。

9.报告期内,其他应收款较年初增加63.13%,主要原因是本期收到南京产业园项目投标保证金增加所致。

10.报告期内,支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少94.12%,主要原因是上年同期收到研发专项补助500万元所致。

11.报告期内,收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少61.65%,主要原因是本期支付外部科研合作单位合作款项所致。

12.报告期内,收回投资收到的现金比上年同期减少48.21%,主要原因是本期对购买理财产品增加所致。

13.报告期内,取得投资收益收到的现金比上年同期增加43.17%,主要原因是本期收到的理财产品收益增加所致。

14.报告期内,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加1139.24%,主要原因是本期支付南京产业园项目工程款增加所致。

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项

承诺履行情况

承诺是否及时履行

未完成履行的具体原因及下一步计划

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺

承诺的解决期限

承诺是否履行

4.对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

业绩变动的原因说明

四、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期末或名称

占用时间

发生原因

期初数(万元)

报告期新增金额(万元)

期末数(万元)

预计偿还方式

预计偿还金额(万元)

预计偿还时间(月份)

合计

期末合计占公司期末净资产的比例(%)

0%

北京北纬通信科技股份有限公司

董事长:傅乐民

北京北纬通信科技股份有限公司

2012年年度股东大会决议公告

一、重要提示

本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议召集和召开情况

北京北纬通信科技股份有限公司2012年年度股东大会于2013年4月20日在北京大兴区北京龙熙国际会议中心三层(自行)召开,会议采取现场投票方式,参加本次股东大会的股东共13人,代表有效表决权股份38,474,761股,占公司总股本的33.93%。

三、会议的召集和召开情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

(一) 2012年度董事会工作报告

表决结果:38,474,761股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

(二) 2012年度监事会工作报告

表决结果:38,474,761股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

(三) 2012年度财务决算报告

表决结果:38,474,761股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

(四) 2012年度利润分配预案

表决结果:38,474,761股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

(五) 关于聘任2013年度审计机构的议案

表决结果:38,474,761股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

(六) 关于2012年度董事薪酬的议案

表决结果:38,474,761股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

(七) 关于2012年度监事薪酬的议案

表决结果:38,474,761股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

(八) 关于2012年度薪酬追索的议案

表决结果:38,474,761股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

(九) 关于向银行申请综合授信额度的议案

表决结果:38,474,761股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

四、独立董事述职报告

公司独立董事傅建群、李福海和袁屹在本次股东大会上述职,对2012年度独立董事出席公司董事会会议、审议议案、发表独立意见、日常工作等履职情况进行了报告。独立董事述职报告详见2013年3月22日巨潮资讯网。

五、律师出具的法律意见

北京市君泽君律师事务所委派律师出席了本次会议,认为本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1.北京北纬通信科技股份有限公司2012年年度股东大会决议;

2.北京市君泽君律师事务所出具的关于北京北纬通信科技股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十日

证券代码:002626

证券简称:金达威

公告编号:2013-017

厦门金达威集团股份有限公司

2013 第一季度报告

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈永杰、主管会计工作负责人马瑞清及会计机构负责人(会计主管人员)黄宏芸声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

二、主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□是 √否

Table with 5 columns: 项目, 2013年1-3月, 2012年1-3月, 本报告期比上年同期增减(%)

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末金额

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数

前10名股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量

上述股东关联关系或一致行动的说明

三、重要事项提示

1.报告期内主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1.报告期末资产负债项目变化较大

2.报告期内,营业收入较年初增加128.36%,主要原因是当期预收款项/产品货款增加所致。

3.报告期内,应收账款较年初增加4382.51万元,主要原因是公司南京产业园项目工程款增加所致。

4.报告期内,预收账款较年初增加128.36%,主要原因是当期预收款项/产品货款增加所致。

5.报告期内,其他应收款较年初增加63.13%,主要原因是本期收到南京产业园项目投标保证金增加所致。

6.报告期内,支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少94.12%,主要原因是上年同期收到研发专项补助500万元所致。

7.报告期内,收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少61.65%,主要原因是本期支付外部科研合作单位合作款项所致。

8.报告期内,收回投资收到的现金比上年同期减少48.21%,主要原因是本期对购买理财产品增加所致。

9.报告期内,取得投资收益收到的现金比上年同期增加43.17%,主要原因是本期收到的理财产品收益增加所致。

10.报告期内,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加1139.24%,主要原因是本期支付南京产业园项目工程款增加所致。

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项

承诺履行情况

承诺是否及时履行

未完成履行的具体原因及下一步计划

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺

承诺的解决期限

承诺是否履行

4.对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

业绩变动的原因说明

四、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期末或名称

占用时间

发生原因

期初数(万元)

报告期新增金额(万元)

期末数(万元)

预计偿还方式

预计偿还金额(万元)

预计偿还时间(月份)

合计

期末合计占公司期末净资产的比例(%)

0%

厦门金达威集团股份有限公司

董事长:陈永杰

厦门金达威集团股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

一、重要提示

本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议召集和召开情况

厦门金达威集团股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月22日在厦门市湖里区软件园二期(自行)召开,会议采取现场投票方式,参加本次股东大会的股东共13人,代表有效表决权股份115,167,000股,占公司总股本的33.93%。

三、会议的召集和召开情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

(一) 2012年度董事会工作报告

表决结果:同意115,167,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(二) 2012年度监事会工作报告

表决结果:同意115,167,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(三) 2012年度财务决算报告

表决结果:同意115,167,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(四) 2012年度利润分配预案

表决结果:同意115,167,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(五) 关于聘任2013年度审计机构的议案

表决结果:同意115,167,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(六) 关于2012年度董事薪酬的议案

表决结果:同意115,167,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(七) 关于2012年度监事薪酬的议案

表决结果:同意115,167,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(八) 关于2012年度薪酬追索的议案

表决结果:同意115,167,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(九) 关于向银行申请综合授信额度的议案

表决结果:同意115,167,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

四、独立董事述职报告

公司独立董事傅建群、李福海和袁屹在本次股东大会上述职,对2012年度独立董事出席公司董事会会议、审议议案、发表独立意见、日常工作等履职情况进行了报告。独立董事述职报告详见2013年3月22日巨潮资讯网。

五、律师出具的法律意见

北京市君泽君律师事务所委派律师出席了本次会议,认为本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1.北京北纬通信科技股份有限公司2012年年度股东大会决议;

2.北京市君泽君律师事务所出具的关于北京北纬通信科技股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十日

证券代码:002540

证券简称:亚太科技

公告编号:2013-040

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

2013 第一季度报告

Table with 5 columns: 项目, 2013年1-3月, 2012年1-3月, 本报告期比上年同期增减(%)

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)

1.896,760.00

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

1,896,760.00

所得税影响额

277,814.00

少数股东权益影响额(税后)

34,375.00

合计

2,821,584.00

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数

前10名股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量

上述股东关联关系或一致行动的说明

三、重要事项提示

一、报告期内主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1.货币资金比例期初减少30.92%,主要是公司使用闲置资金购买6,932万元保本型银行理财产品;

2.应收账款比例期初减少30.92%,主要是票据背书转让比例提高;

3.预付款项比例增加1.13%,主要是公司购买主要原材料预付的预付款及工程预付款;

4.应收利息比例下降14.99%,主要是本期收到理财产品利息和存到到期时点有差所致;

5.其他流动资产比例增加6.92亿元,是公司使用闲置资金购买保本型理财产品所致;

6.预收款项比例增加43.64%,主要是采用预付货款的方式增加所致;

7.应交税费比例增加847.56万元,主要是收入增加导致税费增加和亚太轻合金(南通)科技有限公司汽车轻量化高性能合金一期项目以下简称“南通科技投资项目”进项税期末留抵减少所致;

8.“长期股权投资”主要使用闲置资金购买6,932万元保本型银行理财产品,该亿元款项可滚动使用,具体购买理财产品情况如下:

一、重要事项提示

1.报告期内,募投项目南通科技进一步投产,共生产成品7,513吨(其中3月份产量2,974吨),取得较好的效益,实现盈利。

2.公司于2013年2月21日召开第二届董事会第三次会议及2013年3月11日召开2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金理财管理的议案》,同意使用最高额度不超过7亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金理财管理,该亿元款项可滚动使用,具体购买理财产品情况如下:

三、使用部分超募资金新建年产8万吨轻量化高性能铝挤铸件项目

重要事项概述

披露日期

临时报告披露网站查询索引

公司于2013年3月30日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品议案》,同意公司使用部分募集资金新建年产8万吨轻量化高性能铝挤铸件项目。

三、使用部分超募资金新建年产8万吨轻量化高性能铝挤铸件项目

承诺事项

承诺履行情况