晨光生物科技集团股份有限公司

证券代码:300138　证券简称:晨光生物　公告编号:2013-019

2012年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为:chinext.cninfo.com.cn;chinext.cs.com.cn;chinext.cnstock.com;chinext.stcn.com;chinext.ccstock.cn。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明

无

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

中瑞岳华会计师事务所会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司董事会建议以公司2012年12月31日的总股本17,957.09万股为基数,每10股送现金红利1.00元。

公司基本情况简介

股票简称	晨光生物	股票代码	300138
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周静	高智超	
电话	0310-8859023	0310-8859023	
传真	0310-8851655	0310-8851655	
电子信箱	sesu@hdchenguang.com	cgswgzc@163.com	
办公地址	河北省邯郸市曲周县城晨光路1号	河北省邯郸市曲周县城晨光路1号	

2、会计数据和财务指标摘要

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业总收入(元)	951,326,932.02	1,071,253,750.41	-11.19%	584,062,517.48
营业成本(元)	798,190,516.67	909,227,436.21	-12.21%	460,070,095.41
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,894,807.18	75,031,065.23	-21.51%	63,525,863.75
经营活动产生的现金流量净额(元)	-142,108,311.05	82,180,836.60	-272.92%	-190,513,150.86
基本每股收益(元/股)	0.328	0.4178	-21.49%	0.4498
稀释每股收益(元/股)	0.328	0.4178	-21.49%	0.4498
加权平均净资产收益率(%)	6.05%	8.08%	-2.03%	19.18%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
期末总股本(股)	179,570,872.00	89,785,436.00	100%	89,785,436.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.54	10.64	-47.92%	10.08
资产负债率(%)	30.97%	14.38%	16.59%	18.79%

3、股本结构及股东情况

(1)股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	66,785,436	74.38%			66,785,436	-7,000,000	59,785,436		126,570,872	70.49%
3.其他内资持股	66,785,436	74.38%			66,785,436	-7,000,000	59,785,436		126,570,872	70.49%
其中:境内法人持股	10,000,000	11.14%			10,000,000	-7,000,000	3,000,000		13,000,000	7.24%
境内自然人持股	56,785,436	63.25%			56,785,436		56,785,436		113,570,872	63.25%
4.外资持股							0		0	
其中:境外法人持股							0		0	
境外自然人持股							0		0	
5.高管股份							0			
二、无限售条件股份	23,000,000	25.62%			23,000,000	7,000,000	30,000,000		53,000,000	29.51%
1.人民币普通股	23,000,000	25.62%			23,000,000	7,000,000	30,000,000		53,000,000	29.51%
三、股份总数	89,785,436	100%	0	0	89,785,436	0	89,785,436		179,570,872	100%

(2)公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	10,335	年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数	10,805

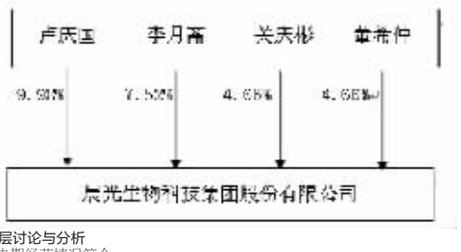
前10名股东持股情况

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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
卢庆国	境内自然人	9.98%	17,925,210	17,925,210		0
李月斋	境内自然人	7.52%	13,504,970	13,504,970		0
关庆彬	境内自然人	4.66%	8,369,920	8,369,920		0
董希仲	境内自然人	4.66%	8,369,920	8,369,920		0
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	4.46%	8,000,000	8,000,000		0
兴和证券投资基金	境内非国有法人	4.18%	7,499,619	0		0
刘英山	境内自然人	2.81%	5,041,866	5,041,866		0
周静	境内自然人	2.79%	5,012,712	5,012,712		0
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	境内非国有法人	2.78%	5,000,000	5,000,000		0
杨文芳	境内自然人	2.62%	4,701,390	4,701,390		0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
兴和证券投资基金	7,499,619	人民币普通股	7,499,619
河北金冀达创业投资有限公司	1,980,000	人民币普通股	1,980,000
刘慎西	435,576	人民币普通股	435,576
杨志海	423,200	人民币普通股	423,200
张子文	391,492	人民币普通股	391,492
李在香	338,200	人民币普通股	338,200
蒋根青	337,800	人民币普通股	337,800
刘伯新	280,000	人民币普通股	280,000
徐佳	276,810	人民币普通股	276,810
田栋	271,900	人民币普通股	271,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中李月斋女士为公司法人卢庆国先生妻弟配偶,除此之外前其他前10名股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。		

(3)公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1)报告期经营情况简介

公司主要从事天然色素、香辛料及调味品、植物油等生产及销售,其属于植物提取物细分行业。

2012年对天然植物提取行业和公司来说是充满挑战和压力的一年,在经历了世界金融危机持续发酵的经济寒流之后,国内植物提取行业又遭受了"出口退税风波"的严重冲击,行业内多数公司基本处于步履维艰的状态。面对严峻的经济形势、不利的市场环境和日益加剧的行业竞争,公司管理层积极应对、锐意进取,在董事会的带领下,努力克服经济形势带来的不利影响,保持了产品销售量的持续增长。报告期内,公司在战略目标和年度经营计划的指导下,有序开展各项工作,持续完善公司治理水平、加大研发投入并不断丰富产品结构、大力引进专业人才、推进募投项目建设、加强公司内部控制建设,强化了公司的竞争力,进一步拓宽了业务领域,使公司在行业内的领军地位进一步巩固,保持了健康、稳定的发展。

报告期内,受原料价格下降、市场竞争、项目投产后前期运营成本较高等因素影响,公司实现营业收入95,132.69万元,同比下降11.19%;利润总额6,428.42万元,同比下降26.79%;归属于上市公司所有者扣除非经常性损益前后净利润分别为5,889.48万元、3,820.27万元,分别同比下降21.51%、43.31%。

(1)加大研发投入,重视自我创新能力

报告期内,公司完成14项科技成果鉴定,其中"辣椒及辣椒提取物中罗丹明B的分析与控制"项目创新技术达到"国际领先"水平,"低温、高得率制备花椒油树脂关键技术"等6项成果达到"国际先进"水平;申请专利39项,授权专利31项;以上述成果为支撑,公司荣获省部级科技奖励8项,市级科技奖励7项,荣获国家企业管理现代化创新成果一等奖。报告期内,公司12项科技项目获批,包括国家火炬计划项目2项,河北省国际科技合作项目1项,河北省科技支撑计划重点项目1项;省天然色素工程技术研究中心获评"优秀",省级博士后创新实践基地获批成立。另外,公司先后荣获全国轻工业卓越绩效先进企业、"十一五"轻工业科技创新先进集体、植物提取物出口五强企业、中国轻工业食品添加剂行业十强企业等荣誉称号。

(2)积极稳妥的推进各募投项目的建设

报告期内,公司募投项目的建设取得重大进展,公司年产4万吨脱粉棉籽蛋白项目、日加工500吨棉籽生产线扩建项目、年产1000吨水溶色素综合加工项目、采取超临界技术年产2000吨精品天然色素项目陆续完工并投产。超临界项目的投产,率先实现了公司产品的升级换代,提升了色素的整体品质,同时增强了公司产品在国内外市场的竞争力;公司日加工棉籽设计能力达1250吨,位列行业前茅,成为公司另一大主营产品和利润增长点。

(3)非募投项目的建设

报告期内,"天然植物综合提取生产加工项目"二期工程生产线完成试车,保障了原材料供应的稳定性,提高了公司的竞争力;"甜菊糖"项目从无到有、从小试到中试、再到一千吨甜菊糖项目的启动投建,进一步丰富了公司产品结构,见证了公司的跨越式发展;植物蛋白分公司小包装油全自动灌装生产线的建成并投入使用,促进了棉籽油生产技术的自动化,提高了公司的生产效率。以上项目的投建增强了公司抵抗风险的能力,为公司的持续发展提供了坚实的保障。

(2)报告期公司主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

(3)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

(4)报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

(5)分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

□ 是 √ 否

主营业务分部报告

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
农副食品加工业(植物提取物)	947,362,623.91	795,601,444.62	16.02%	-11.46%	-12.3%	0.8%
分产品						
天然色素类产品	352,130,508.02	292,344,096.39	16.98%	-40.56%	-42.03%	2.11%
香辛料等调味产品	132,707,306.20	92,205,434.06	30.52%	36.08%	49.01%	-6.03%
油脂类产品	74,023,229.04	72,334,810.96	2.28%	3.98%	4.19%	-0.19%
籽仁壳绒类产品	107,273,432.07	103,369,767.01	3.64%	-26.61%	-20.84%	-7.01%
粕渣类产品	173,041,266.84	144,020,534.60	16.77%	93.7%	83.48%	4.64%
其他产品(果脯、保健品等)	108,186,881.74	91,326,801.60	15.58%	47.59%	46.27%	0.76%
分地区						
境内	649,352,736.46	535,445,400.65	17.54%	10.08%	4.98%	4%
境外	298,009,887.45	260,156,043.97	12.7%	-37.92%	-34.49%	-4.57%

(6)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

□ 适用 √ 不适用

5、涉及财务报告的相关事项

(1)公司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说明

公司本期未发生会计政策变更、会计估计变更等事项。

(2)公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司本期未发生重大会计差错更正需追溯调整的事项。

(3)合并报表范围发生变更说明

晨光生物科技集团莎车有限公司(以下简称"公司")由晨光生物科技集团股份有限公司于2012年2月16日发起设立的有限责任公司(法人独资),注册地为新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县火车西站工业园区。注册资本及实收资本均为1000万元,公司持股比例为100%,导致本期合并范围增加1家子公司。

(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

不适用

证券代码:300138　证券简称:晨光生物　公告编号:2013-027

晨光生物科技集团股份有限公司 2012年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晨光生物科技集团股份有限公司2012年度报告及其摘要已于2013年03月27日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。

敬请广大投资者注意查阅。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
二〇一三年三月二十七日

证券代码:300138　证券简称:晨光生物　公告编号:2013-024

晨光生物科技集团股份有限公司 关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

1.会议召集人:公司董事会。

2.会议召开日期与时间:2013年04月19日上午09:30。

3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式。

4.出席对象

(1)截至2013年04月11日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的会议见证律师及其他相关人员。

5.现场会议召开地点:河北省邯郸市曲周县城晨光路1号公司会议室。

二、会议主要议题

1、审议《关于2012年度报告及摘要的议案》;

2、审议《董事会2012年度工作报告》;

3、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;

4、审议《关于2012年度财务决算报告的议案》;

5、审议《关于2012年度利润分配预案的议案》;

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

7、审议《关于向银行申请办理公司贷款融资余额不超过5.5亿元的议案》;

8、审议《关于公司法定代表人为公司及子公司银行融资业务提供担保的议案》;

9、审议《监事会2012年度工作报告》。

公司独立董事将在股东大会会议现场作2012年度述职报告。

三、会议登记方法

1.登记时间:2013年04月12日上午9:30-11:30,下午13:30-16:30。

2.登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书(详见附件)和出席人身份证。

(2)个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书(详见附件)。

3.登记及联系地点:河北省邯郸市曲周县城晨光路1号董事会办公室。

4.其他事项:异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),传真登记请发送传真后电话确认。

四、其他

1.本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2.联系方式:

联系电话:0310-8859023(董事会办公室)

联系地点:河北省邯郸市曲周县城晨光路1号会议室

指定传真:0310-8851655(传真请标明:董事会办公室)

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
二〇一三年三月二十六日

附件:

授权委托书(复印件有效)

兹委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席晨光生物科技集团股份有限公司于2013年04月19日召开的2012年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打"√"):

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权	回避
1	关于2012年度报告及摘要的议案				
2	董事会2012年度工作报告				
3	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告				
4	关于2012年度财务决算报告的议案				
5	关于2012年度利润分配预案的议案				
6	关于续聘会计师事务所的议案				
7	关于向银行申请办理公司贷款融资余额不超过5.5亿元的议案				
8	关于公司法定代表人为公司及子公司银行融资业务提供担保的议案				
9	监事会2012年度工作报告				

委托人股东账户:　　委托人持有股数:　　股

委托人身份证号码(或营业执照注册号):

受托人(签名):　　受托人身份证号:

委托人姓名或名称(签章):

委托日期:　　年　　月　　日

天津经纬电材股份有限公司

证券代码:300120　证券简称:经纬电材　公告编号:2013-3

2012年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为:chinext.cninfo.com.cn;chinext.cs.com.cn;chinext.cnstock.com;chinext.stcn.com;chinext.ccstock.cn。

信永中和会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司董事会建议以公司的总股本16,965万股为基数,每10股送现金红利1元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司基本情况简介

股票简称	经纬电材	股票代码	300120
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张秋凤	韩贵璐	
电话	022-28573261	022-28590102	
传真	022-28590300	022-28590300	
电子信箱	Qiufeng.zhang@jwdc.info;tjjwdc@163.com	guilu.han@jwdc.info;hgl082@163.com	
办公地址	天津市津南区小站工业区创新路8号	天津市津南区小站工业区创新路8号	

2、会计数据和财务指标摘要

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业总收入(元)	311,908,790.99	405,926,148.10	-23.16%	405,696,752.35
营业成本(元)	269,603,426.16	342,023,857.30	-21.17%	341,419,667.14
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,933,568.94	40,581,809.07	-48.42%	40,481,983.22
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,000,138.51	19,613,448.58	27.46%	35,981,080.62
基本每股收益(元/股)	0.1234	0.2392	-48.41%	0.255
稀释每股收益(元/股)	0.1234	0.2392	-48.41%	0.255
加权平均净资产收益率(%)	3.57%	7.03%	-3.46%	17.69%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
期末总股本(股)	169,650,000.00	113,100,000.00	50%	87,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.49	5.22	-33.13%	6.54
资产负债率(%)	8.56%	7.31%	1.25%	11.45%

3、股本结构及股东情况

(1)股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	73,386,062	64.89%			36,693,031		36,693,031		110,079,093	64.89%
3.其他内资持股	47,708,700	42.18%			23,854,350		23,854,350		71,563,050	42.18%
其中:境内法人持股	11,534,250	10.2%			5,767,125		5,767,125		17,301,375	10.2%
境内自然人持股	36,174,450	31.98%			18,087,225		18,087,225		54,261,675	31.98%
4.外资持股	21,944,650	19.4%			10,972,325		10,972,325		32,916,975	19.4%
其中:境外法人持股	21,944,650	19.4%			10,972,325		10,972,325		32,916,975	19.4%
5.高管股份	3,732,712	3.3%			1,866,356		1,866,356		5,599,068	3.3%
二、无限售条件股份	39,713,938	35.11%			19,856,969		19,856,969		59,570,907	35.11%
1.人民币普通股	39,713,938	35.11%			19,856,969		19,856,969		59,570,907	35.11%
三、股份总数	113,100,000	100%			56,550,000		56,550,000		169,650,000	100%

(2)公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	10,083	年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数	9,946

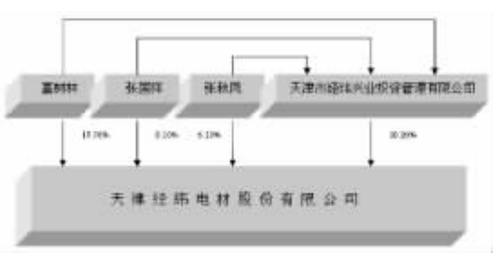
前10名股东持股情况

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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
永信亚洲有限公司	境外法人	19.4%	32,916,975	32,916,975	-	-
董树林	境内自然人	17.78%	30,166,500	30,166,500	-	-
天津市经纬兴业投资管理有限公司	境内非国有法人	10.2%	17,301,375	17,301,375	-	-
张国祥	境内自然人	8.1%	13,739,700	13,739,700	-	-
张秋凤	境内自然人	6.1%	10,355,475	10,355,475	-	-
赵云超	境内自然人	3.5%	5,931,750	4,448,813	-	-
李洪雪	境内自然人	1.18%	2,001,750	0	-	-
林则强	境内自然人	0.76%	1,283,674	1,150,255	-	-
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.53%	899,893	0	-	-
曹炳森	境内自然人	0.52%	882,075	0	-	-

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
李洪雪	2,001,750	人民币普通股	2,001,750
赵云超	1,482,937	人民币普通股	1,482,937
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	899,893	人民币普通股	899,893
曹炳森	882,075	人民币普通股	882,075
深圳市安广福投资管理有限公司	859,637	人民币普通股	859,637
中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	692,640	人民币普通股	692,640
唐玉利	570,220	人民币普通股	570,220
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	366,727	人民币普通股	366,727
张宗涛	301,975	人民币普通股	301,975
杨影	300,000	人民币普通股	300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士为一致行动人。 公司未知上述无限售条件股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

(3)公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1)报告期经营情况简介

报告期内,面对日益激烈的市场竞争,公司进一步明确发展定位:坚定不移地走高端产品、高端市场的高端发展之路。在发展定位的指导下,公司积极调整营销策略,推动战略目标的实现,在稳定换位铝导线市场优势和地位的同时,高端铜芯电磁线市场开拓取得历史性突破。

报告期内,公司核心产品换位铝导线分别完成了对锦屏~苏南±800kV特高压直流、溪洛渡~广东±500kV直流输电工程电抗器的供货,并开始对哈密~郑州±800kV特高压直流输电工程电抗器进行供货。4月份,公司与国内大型电力设备生产商天威保变签订合同,供应一台±800kV换流变压器用铜换位及组合导线,产品一次性通过客户严格的测试,开启了公司铜芯电磁线在特高压电压等级的大门,也极大地提升了公司在该领域的自信心;在首次为特高压电网成功供货的驱动下,公司在报告期内又相继与天威保变、特变电工针对铜芯电磁线产品进行了良好沟通,达成了今后进一步合作的意向。

公司发展定位的进一步明确以及铜芯电磁线市场获得较大突破,为公司下一步的快速发展奠定了坚实的基础,高端铜芯电磁线产品也将有可能成为公司新的利润增长点。

公司坚持技术领先战略,不断推动科技进步工作,加大自主研发的力度,同时强化科技成果转化。报告期内,公司继续以科技进步和技术研发为企业发展的核心,优化技术研发机制,提升科技工作的质量,公司科技创新平台建设项目获得天津市"科学技术进步二等奖";公司生产的±800kV换流变压器用铜换位及组合导线进入特高压市场,为公司下一步铜芯电磁线产品的高端化、专业化、规模化生产及市场开拓打好了基础;公司申报的"特高压输变电设备用铝换位导线产业化"项目,获得国家财政部、工业和信息化部的科技成果转化项目补助资金的大力支持,总额达到2500万元,为公司核心产品进一步提升技术水平、扩大生产经营规模提供了有力支持。

报告期内,公司依靠在行业中的技术、产品优势,被国家电网公司列为国家级科研项目"国家能源±1100千伏特高压直流技术研发能力建设"研发单位之一,承担"±1100千伏换流变压器用电磁线研制项目"的研制工作,是项目中唯一从事电磁线研发、生产的企业,这将为公司在未来更高电压等级市场中占有一席之地抢得先机。

报告期内,经过一年多的建设,公司三个募投项目除技术中心扩建项目完成基建工程,目前正在内外装修之中外,特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目、电力设备专用铜芯电磁线扩建项目已全面建成并投入使用。公司通过募投项目的建设,硬件设施水平得以极大的提升,也增强了公司进一步大规模进军高端电磁线市场,实现公司战略发展的信心。

(2)报告期公司主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

(3)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

(4)报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期,公司实现营业收入31,190.88万元,比上年同期下降23.16%;实现归属于母公司股东的净利润2,093.36万元,比上年同期下降48.42%,主要原因为:受国内外宏观经济影响,电气设备市场需求低迷,电磁线需求总量下降,导致电磁线行业竞争进一步加剧,部分产品利润水平呈现下降趋势;产品出口额较上年度整体下降30.18%;部分产品销售价格在原有基础上出现一定的下降,影响了公司利润水平的实现;公司人工成本较上年同期出现大幅增加,在一定程度上也影响了公司的利润水平。

(5)分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

□ 是 √ 否

主营业务分部报告

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
电磁线	311,503,225.66	269,363,918.17	13.53%	-23.23%	-21.21%	-2.21%
分产品						
铜芯电磁线	198,044,298.55	191,199,754.88	3.46%	-25.92%	-23.94%	-2.52%
铝芯电磁线	113,458,927.11	78,164,163.29	31.11%	-18.02%	-13.65%	-3.49%
分地区						
内销	245,156,711.67	210,067,692.50	14.31%	-21.1%	-17.76%	-3.48%
外销	66,346,513.99	59,296,225.67	10.63%	-30.18%	-31.41%	1.6%

(6)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

□ 适用 √ 不适用

5、涉及财务报告的相关事项

(1)公司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说明

无

(2)公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3)合并报表范围发生变更说明

无

(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

无

天津经纬电材股份有限公司
法定代表人:董树林
二〇一三年三月二十七日

证券代码:300120　证券简称:经纬电材　公告编号:2013-8

天津经纬电材股份有限公司 2012年度报告披露提示性公告

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。

天津经纬电材股份有限公司2012年年度报告及其摘要已于2013年3月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,2012年年度报告摘要将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》上,请投资者注意查阅。

特此公告。

天津经纬电材股份有限公司董事会
2013年3月27日

证券代码:000796　证券简称:易食股份　公告编号:2013-008

易食集团股份有限公司关于召开二〇一三年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

本次股东大会共审议四项议案,召开方式为现场表决与网络投票相结合。其中第一、二、三项议案实行累积投票制,议案四须关联股东回避表决。由于累计投票表决与一般表决分开计票,且本次会议一般表决只有一个议案,为提高投票质量,本次网络投票不设置总议案表决选项,四项议案均需逐项表决。

易食集团股份有限公司(以下简称"公司")于2013年3月14日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了公司《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》,现发布本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)召集人:本公司董事会

(二)会议召开的合规性、合法性

1、本次股东大会第一、二、四项议案于2013年3月12日经本公司第六届董事会第二十三次会议审议通过;

2、本次股东大会第三项议案于2013年3月12日经本公司第六届监事会第十五次会议审议通过;

3、本次股东大会会议召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(三)会议召开方式:现场投票与网络投票结合方式进行表决

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(四)会议时间:现场会议时间为2013年3月29日(星期五)下午14:30;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2013年3月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所联网投票系统投票的时间为2013年3月28日15:00至3月29日15:00期间的任意时间。

(五)现场会议地点:北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层会议室

(六)会议出席对象

1、截至2013年3月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权人;

2、公司董事、监事、高级管理人员、公司委托的律师。

二、会议审议事项

序号	议案内容	关联股东是否回避
一	审议《关于非独立董事选举的议案》	否
1.	选举田力维为第七届董事会董事	
2.	选举李少飞为第七届董事会董事	
3.	选举杨安平为第七届董事会董事	
4.	选举陈滔为第七届董事会董事	
二	审议《关于独立董事选举的议案》	
1.	选举霍学喜为第七届董事会独立董事	
2.	选举胡东山为第七届董事会独立董事	
3.	选举魏锦才为第七届董事会独立董事	
三	审议《关于监事会换届选举的议案》	否
1.	选举徐长庆为第七届监事会监事	
2.	选举张巍为第七届监事会监事	
四	审议《关于与海南航空签订《配餐服务框架协议》的议案》	是

特别说明:议案一、二、三均采用累计投票制;议案二中独立董事任职资格已取得深交所无异议意见。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:直接到公司登记或信函、传真登记;本次股东大会不接受电话方式登记。

(二)会议登记时间:2013年3月27日上午9:30—11:30;下午14:00—17:00。

(三)登记地点:易食集团股份有限公司董事会办公室(北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层)

(四)登记办法

1、法人股东:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年3月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360796;投票简称:易食投票

3、股东投票的具体程序

(1)买卖方向为"买入";

(2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的申报价格。1.01元代表议案一中第一个需要表决的议案事项,1.02元代表议案一中第二个需要表决的议案,2.01元代表议案二中第一个需要表决的议案,依此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的申报价格如下表:

议案序号	议案内容	对应的申报价格(元)
1	审议《关于非独立董事选举的议案》	
	选举田力维为第七届董事会董事	1.01
	选举李少飞为第七届董事会董事	1.02