南京云海特种金属股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:002182　证券简称:云海金属　公告编号:2013-17

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。

公司负责人梅小明、主管会计工作负责人范乃娟及会计机构负责人(会计主管人员)范乃娟声明: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

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	780,909,309.01	746,104,484.75	4.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-536,155.30	-8,361,745.39	93.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,662,242.52	-10,534,221.84	74.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	60,054,617.95	62,754,652.49	-4.3%
基本每股收益(元/股)	-0.0019	-0.03	93.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.0019	-0.03	93.67%
加权平均净资产收益率(%)	-0.06%	-0.94%	0.88%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,642,958,454.90	2,790,287,833.13	-5.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	900,498,298.72	900,412,073.70	0.01%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	85,541.92	
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)	1,220,120.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-5,001.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	890,082.67	
所得税影响额	90,220.61	
少数股东权益影响额(税后)	-25,563.94	
合计	2,126,087.22	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数					47,626	
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
梅小明	境内自然人	30.01%	86,423,889	64,817,917	质押	20,000,000
孙讯	境内自然人	1.32%	3,790,000	0		
招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券投资基金	其他	1.12%	3,221,579	0		
诸天柏	境内自然人	0.71%	2,051,820	0		
中融国际信托有限公司-诺亚大成A股精选一号	其他	0.7%	2,002,600	0		
梅光辉	境内自然人	0.66%	1,901,200	0		
上海海基投资发展有限公司	境内非国有法人	0.63%	1,800,000	0		
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金	其他	0.59%	1,699,930	0		
余放	境内自然人	0.57%	1,633,154	816,577		
刘小稻	境内自然人	0.52%	1,508,630	1,131,472		
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	
梅小明	21,605,972			人民币普通股	21,605,972	
孙讯	3,790,000			人民币普通股	3,790,000	
招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券投资基金	3,221,579			人民币普通股	3,221,579	
诸天柏	2,051,820			人民币普通股	2,051,820	
中融国际信托有限公司-诺亚大成A股精选一号	2,002,600			人民币普通股	2,002,600	
梅光辉	1,901,200			人民币普通股	1,901,200	
上海海基投资发展有限公司	1,800,000			人民币普通股	1,800,000	
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金	1,699,930			人民币普通股	1,699,930	
华泰证券股份有限公司	1,256,401			人民币普通股	1,256,401	
周丽	1,110,091			人民币普通股	1,110,091	
上述股东关联关系或一致行动的说明	梅光辉先生为梅小明先生之胞弟,其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、2013年1-3月营业税金及附加较上年同期下降79.11%,主要是国家政策影响,取消了镁合金产品出口关税。

2、2013年1-3月资产减值损失较上年同期增加146.59%,主要是公司销售收入较上年同期有所增加相应计提坏账准备金。

3、2013年1-3月投资收益较上年同期降低212.48%,主要是市场原因,公司参股公司亏损较上年同期增加。

4、2013年1-3月利润总额较上年同期增加200.25%,主要是公司对各项费用进行严格控制,并推行了SAP、一采通等管理软件的实施,细化了公司各项指标的管理,同时公司执行了对全集团各子公司利润考核的机制,报告期公司的财务费用、营业费用及管理费用较上年同期均有所降低。

5、2013年1-3月所得税较上年同期增加279.97%,主要是利润增加,相应计提的所得税增加。

6、2013年1-3月归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加93.59%,主要是公司财务费用、营业费用及管理费用较上年同期均有所降低。

7、投资活动产生的现金流量净额较年初增加49.96%,主要是公司购建的固定资产、无形资产较上年同期减少所致。

8、筹资活动产生的现金流量净额较年初减少2292.73%,主要是公司融资较上年同期减少所致。

9、2013年一季度末应收票据较年初降低52%,主要是公司收到的票据到期后进行贴息。

10、2013年一季度末应付票据较年初增加1197.06%,主要是公司为了降低融资成本,开具的银行承兑汇票增加。

11、2013年一季度末递延所得税负债较年初增加288.42%,主要是子公司瑞宝金属(香港)有限公司利润增加计提的递延所得税增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

三、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	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	梅小明(实际控制人,董事长)	上市前承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或委托他人管理本人的公司股份,也不由公司回购该部分股份;前述36个月期满后,在其任职期间,每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内不转让其所持有的公司股份。上市后,根据规则,公司董事、监事和高级管理人员在提交深圳证券交易所的声明中承诺:申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其所持有本公司股份总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)比例不超过50%。	2007年10月31日	长期	正在履行
	梅小明(实际控制人,董事长)	上市前承诺(同业竞争):不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务,也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织;不会向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。	2007年10月31日	长期	正在履行
	持有公司股票的除董事长以外的董事、监事和高级管理人员	上市前承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或委托他人管理本人所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;前述36个月期满后,在其任职期间,每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内不转让其所持有的公司股份。上市后,根据规则,公司董事、监事和高级管理人员在提交深圳证券交易所的声明中承诺:申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其所持有本公司股份总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)比例不超过50%。	2007年10月31日	长期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期				
解决方式	签署了相关的承诺书				
承诺的履行情况	正在履行,报告期内,均严格遵守承诺				

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	49.92%	至	98.66%
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	815	至	1,080
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	543.63		
业绩变动的原因说明	公司强化管理,提升各项管理指标,营业费用、管理费用和财务费用同比均有所下降。		

五、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

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数(万元)	报告期新增占用金额(万元)	报告期偿还总金额(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			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						

南京云海特种金属股份有限公司

董事长:梅小明

2013年4月24日

证券代码:002182　证券简称:云海金属　公告编号:2013-16

南京云海特种金属股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议于2013年4月22日在公司会议室召开,会议通知已于2013年4月10日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员,并通过电话确认。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由董事长梅小明先生主持,与会董事以举手表决方式审议并通过了如下议案:

审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司2013年第一季度报告》;

议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2013年4月24日

证券代码:002182　证券简称:云海金属　公告编号:2013-18

南京云海特种金属股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议于2013年4月22日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2013年4月10日以书面和电子邮件方式发出,并通过电话确认。会议应参加监事5人,实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由监事会主席杨全海先生主持,出席会议的监事以举手表决方式审议并通过了以下议案:

审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司2013年第一季度报告》。

监事会经过审核,对《南京云海特种金属股份有限公司2013年第一季度报告》发表如下专项意见:

董事会编制《南京云海特种金属股份有限公司2013年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

监 事 会

2013年4月24日

江苏通鼎光电股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:002491　证券简称:通鼎光电　公告编号:2013-020

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。

公司负责人沈小平、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)钱文忠声明: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

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	539,909,092.04	543,948,754.79	-0.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,849,088.04	24,463,230.96	42.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,766,111.67	19,073,582.72	82.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-252,315,574.76	-299,889,031.81	-15.86%
基本每股收益(元/股)	0.1301	0.0913	42.5%
稀释每股收益(元/股)	0.1301	0.0913	42.5%
加权平均净资产收益率(%)	2.06%	1.57%	0.49%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,496,986,318.11	3,280,813,576.18	6.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,705,605,092.42	1,670,756,004.38	2.09%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	2,475,278.30	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,102,637.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,093,011.16	
所得税影响额	196,456.06	
少数股东权益影响额(税后)	197.23	
合计	82,976.37	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数					21,951	
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
通鼎集团有限公司	境内非国有法人	52.24%	139,893,900		质押	66,800,000
沈小平	境内自然人	6.68%	17,895,941	15,076,100		
吴江市中威纺织品有限公司	境内非国有法人	3.1%	8,300,000			
北京北邮资产经营有限公司	国有法人	2.56%	6,842,852			
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.19%	3,197,148			
沈良	境内自然人	0.75%	2,000,000			
陆建明	境内自然人	0.75%	2,000,000			
沈丰	境内自然人	0.75%	2,000,000			
南京大学教育发展基金会	境内非国有法人	0.75%	2,000,000			
华泰证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.63%	1,700,000			
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	
吴江市中威纺织品有限公司	8,300,000			人民币普通股	8,300,000	
沈小平	2,819,841			人民币普通股	2,819,841	
南京大学教育发展基金会	2,000,000			人民币普通股	2,000,000	
华泰证券股份有限公司约定购回专用账户	1,700,000			人民币普通股	1,700,000	
许婷婷	1,500,000			人民币普通股	1,500,000	
潘银珍	1,460,000			人民币普通股	1,460,000	
中国工商银行-富国沪深300增强证券投资基金	903,236			人民币普通股	903,236	
田梅	882,500			人民币普通股	882,500	
赵鹏	650,000			人民币普通股	650,000	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	647,300			人民币普通股	647,300	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、通鼎集团有限公司与沈小平 沈小平持有通鼎集团有限公司(以下简称"通鼎集团")93.44%的股权,是通鼎集团有限公司的实际控制人。 2、沈良、陆建明、沈丰与沈小平 沈良为沈小平的侄子;陆建明为沈小平配偶的姐夫;沈丰为沈小平的外甥女。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东许婷婷除通过普通证券账户持有150万股本公司股票外,还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有50万股本公司股票,实际合计持有本公司股票200万股。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位:元

主要会计科目	期末余额	年初余额	增减比例
货币资金	297,270,603.41	442,563,518.45	-32.83%
应收票据	34,500,390.12	94,334,620.73	-63.43%
其他流动资产	24,748,850.33	18,371,047.22	34.72%
在建工程	158,593,245.83	106,851,395.61	48.42%
工程物资	3,258,330.54	2,165,420.33	50.47%
应付职工薪酬	15,999,481.94	33,352,387.87	-52.03%

1、货币资金比期初减少了32.83%,主要是随着生产规模的扩大本期支付了大量的原材料款。

2、应收票据比期初减少了63.43%,主要是本期到期及转让了部分票据。

3、其他流动资产比期初增加了34.72%,主要是本期待抵扣增值税进项税增加。

4、在建工程比期初增加了48.42%,主要是公司对光纤扩产及光棒项目的投入增加。

5、工程物资比期初增加50.47%,主要是公司工程项目较多形成的。

6、应付职工薪酬比期初减少52.03%,主要是一方面对2012年的年终奖金进行了结算,另一方面又计提了2013年一季度的奖金,前者金额大于后者。

单位:元

财务指标	本期发生	上期发生	增减比例
营业税金及附加	273,165.71	538,266.16	-49.25%
销售费用	17,355,466.56	25,472,337.69	-31.87%
财务费用	17,073,604.59	6,231,648.30	173.98%
资产减值损失	9,620,492.47	14,922,996.23	-35.53%
公允价值变动收益	-2,061,900.00	3,517,750.00	-158.61%
投资收益	959,262.52	-846,183.22	-213.36%
营业外收入	4,642,267.14	7,386,281.16	-37.15%

1、营业税金及附加比上期减少49.25%,主要是本期交纳的增值税减少,对应交纳的城建税及教育费附加相应减少。

2、销售费用比上期减少31.87%,主要是公司本期对费用的控制有了一定的改善。

3、财务费用比上期增加173.98%,主要是借款规模的扩大,相应利息支出增加。

4、资产减值损失比上期减少35.53%,主要是本期应收账款净增加额低于上期,计提坏帐准备金相应减少。

5、公允价值变动收益比上期减少158.61%,主要是公司去年同期期货投资期末浮动盈余,本期期末转为浮动亏损。

6、投资收益比上期减少213.36%,主要是公司去年同期期货投资亏损,本期期货投资盈余。

7、营业外收入比上期减少37.15%,主要是公司本期收到的政府补助较少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年4月22日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案)》等相关议案,相关内容有待报中国证券监督管理委员会备案无异议后,提请召开公司股东大会审议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2013年限制性股票激励计划(草案)等	2013年04月23日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

三、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	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	通鼎集团有限公司、沈小平、北京北邮资产经营有限公司、陆建明、沈丰、沈良	自通鼎光电股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司/本人已直接或间接持有的通鼎光电股份,也不由通鼎光电回购该部分股份。	2010年10月21日	三年	均严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期				
解决方式	公司控股股东通鼎集团有限公司和实际控制人沈小平承诺:直接或间接控制的除通鼎光电及其控股子公司以外的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与通鼎光电及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动。				
承诺的履行情况	严格履行承诺。				

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	20%	至	50%
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	7,988.68	至	9,985.85
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,657.23		
业绩变动的原因说明	公司生产及销售规模均较去年同期有所增长。		

五、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

无。

六、证券投资情况

无。

江苏通鼎光电股份有限公司

董事长:沈小平

2013年4月23日

证券代码:002491　证券简称:通鼎光电　公告编号:2013-021

江苏通鼎光电股份有限公司 2012年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况;

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

一、会议召开情况

1、会议通知情况

公司董事会于2013年4月2日在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2012年年度股东大会的通知》,并于2013年4月18日发出了股东大会提示性公告。

2、会议时间

现场会议时间:2013年4月23日(星期二)下午2:30开始。

网络投票时间:2013年4月22日~4月23日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月23日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2013年4月22日下午3:00至2013年4月23日下午3:00的任意时间。

3、现场会议召开地点:公司办公楼会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式

6、现场会议主持人:公司董事长沈小平先生

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共48人,代表有表决权的股份164,863,954股,占公司股本总额的61.56%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计18人,代表有表决权的股份163,233,841股,占公司股本总额的60.95%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东30人,代表有表决权的股份1,630,113股,占公司股本总额的0.61%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京中咨律师事务所指派张晓森律师、马玉飞律师出席本次股东大会,对大会进行见证并出具法律意见书。公司持续督导机构华泰联合证券有限责任公司委派保荐代表人袁成栋先生出席本次会议。

二、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

1、《2012年度董事会工作报告》

表决结果:

同意163,233,841股,同意股占出席会议有表决权股份总数的99.01%;

反对0股,反对股占出席会议有表决权股份总数的0.00%;

弃权1,630,113股,弃权股占出席会议有表决权股份总数的0.99%。

2、《2012年度监事会工作报告》

表决结果:

同意163,233,841股,同意股占出席会议有表决权股份总数的99.01%;

反对0股,反对股占出席会议有表决权股份总数的0.00%;

弃权1,630,113股,弃权股占出席会议有表决权股份总数的0.99%。

3、《2012年度财务决算报告》

表决结果:

同意163,233,841股,同意股占出席会议有表决权股份总数的99.01%;

反对0股,反对股占出席会议有表决权股份总数的0.00%;

弃权1,630,113股,弃权股占出席会议有表决权股份总数的0.99%。

4、《2013年度财务预算报告》

表决结果:

同意163,233,841股,同意股占出席会议有表决权股份总数的99.01%;

反对0股,反对股占出席会议有表决权股份总数的0.00%;

弃权1,630,113股,弃权股占出席会议有表决权股份总数的0.99%。

5、《2012年度利润分配预案》

表决结果:

同意163,233,841股,同意股占出席会议有表决权股份总数的99.01%;

反对1,630,113股,反对股占出席会议有表决权股份总数的0.99%;

弃权0股,弃权股占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

6、《2012年年度报告》及摘要

表决结果:

同意163,233,841股,同意股占出席会议有表决权股份总数的99.01%;

反对0股,反对股占出席会议有表决权股份总数的0.00%;

弃权1,630,113股,弃权股占出席会议有表决权股份总数的0.99%。

7、《关于公司2013年度预计日常关联交易的议案》

表决结果:

同意5,444,000股,同意股占出席会议有表决权股份总数的76.96%;

反对0股,反对股占出席会议有表决权股份总数的0.00%;

弃权1,630,113股,弃权股占出席会议有表决权股份总数的23.04%。

8、《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》

表决结果:

同意163,233,841股,同意股占出席会议有表决权股份总数的99.01%;

反对0股,反对股占出席会议有表决权股份总数的0.00%;

弃权1,630,113股,弃权股占出席会议有表决权股份总数的0.99%。

9、《关于增加"漏泄同轴电缆生产、销售"经营范围的议案》

表决结果:

同意163,233,841股,同意股占出席会议有表决权股份总数的99.01%;

反对0股,反对股占出席会议有表决权股份总数的0.00%;

弃权1,630,113股,弃权股占出席会议有表决权股份总数的0.99%。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上,公司独立董事作2012年度述职报告,该报告对公司独立董事2012年度出席董事会及股东大会的情况、发表独立意见情况、对公司进行现场调查情况及保护中小股东权益方面所做的工作等履职情况进行了说明。述职报告全文详见2013年4月2日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事2012年度述职报告》。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京市华堂律师事务所张晓森律师、马玉飞律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司2012年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格合法有效;会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议;

2、北京中咨律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

江苏通鼎光电股份有限公司董事会

2013年4月24日

沈阳银基发展股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:000511　证券简称:银基发展　公告编号:2013-018

陈徽凤	境内自然人	1.73%	20,000,000			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.95%	10,961,032			
湘财证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.86%	9,977,208			
陕西省国际信托股份有限公司-华明1号	其他	0.78%	9,000,000			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.73%	8,483,874			
马小丽	境内自然人	0.53%	6,150,000			
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.52%	5,951,605			
辽宁国发股份有限公司	境内非国有法人	0.49%	5,601,960		冻结	1,000,000
浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.45%	5,242,391			
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	
沈阳银基集团有限责任公司	254,959,267			人民币普通股	254,959,267	
陈徽凤	20,000,000			人民币普通股	20,000,000	
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	10,961,032			人民币普通股	10,961,032	
湘财证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	9,977,208			人民币普通股	9,977,208	
陕西省国际信托股份有限公司-华明1号	9,000,000			人民币普通股	9,000,000	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	8,483,874			人民币普通股	8,483,874	
马小丽	6,150,000			人民币普通股	6,150,000	
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,951,605			人民币普通股	5,951,605	
辽宁国发股份有限公司	5,601,960			人民币普通股	5,601,960	
浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,242,391			人民币普通股	5,242,391	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司已知第一大股东与其他股东不存在关联关系,也不属于《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;公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

本报告期货币资金比年初减少 50.75%,主要系本期公司支付往来款及偿还银行借款所致

本报告期应收票据比年初减少100%,主要系本期公司已将票据兑付所致。

本报告期其他应收款比年初增加192.76%,主要系本期公司往来款增加所致。

本报告期短期借款比年初增加116.67%,主要系本期公司新增贷款所致。

本报告期预收账款比年初增加33.08%,主要系本期公司下属全资子公司上海银基销售预收款增加所致。

本报告期应交税费比年初减少123.66%,主要系本期公司预缴税金增加所致。

本报告期一年内到期的非流动负债比年初减少38.69%,主要系本期公司归还贷款所致。

本报告期销售费用比去年同期增加248.49%,主要系本期公司下属全资子公司上海银基销售费用增加所致。

本报告期财务费用比去年同期增加339.03%,主要系本期公司银行手续费减少所致。

本报告期公允价值变动收益比去年同期减少124.32%,主要系本期公司持有的华夏全球精选基金净值减少所致。

本报告期投资收益比去年同期增加107.93%,主要系公司新增的参股公司本期形成的收益所致。

本报告期营业外支出比去年同期增加303.05%,主要系本期公司对业主赔偿款增加所致。

本报告期所得费用比去年同期减少86%,主要系本期公司根据国家税务政策计提减少所致。

本报告期发生少数股东损益,主要系公司本期比上年同期新增参股子公司所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
经公司董事会2011年11月24日公告,政府拟征用本公司全资子公司沈阳银基置业有限公司拥有的部分土地以及地上附着物,银基置业与沈河区国有土地房屋征收管理办公室签署了《征收土地意向书》,被征用地块占地面积约15万平方米(最终以正式协议确定的面积为准),此地块每平方米征收补偿不低于10,000元人民币(最终土地补偿总价格以双方签署正式协议确定的价格为准)。此事项目前无实质性进展。	2011年11月24日	公告编号:2011-020,于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

三、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
基金	000041	华夏全球精选	939,027.66	939,028		939,028		739,014.77	-16,902.50		购买
合计			939,027.66	939,028	--	939,028	--	739,014.77	-16,902.50	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年03月08日	公司证券部	实地调研	机构	海富通基金管理有限公司股票分析师牟善同	公司经营情况、业务转型现状及未来投资发展战略

沈阳银基发展股份有限公司

董事长:刘成文

2013年4月22日

沈阳银基发展股份有限公司 董事会第八届十八次会议决议

沈阳银基发展股份有限公司董事会八届十八次会议于2013年4月22日以通讯方式召开,于2013年4月12日以电话方式发出通知,应到会董事五人,实到会董事五人,符合《公司法》及公司章程的规定,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年第一季度报告》。

特此决议

沈阳银基发展股份有限公司董事会

2013年4月22日

沈阳银基发展股