金安国纪科技股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:002636　证券简称:金安国纪　公告编号:2013-027

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。

公司负责人韩涛、主管会计工作负责人王以清及会计机构负责人(会计主管人员)周森水声明: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)	547,140,369.41	524,787,316.93	4.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,164,518.02	18,691,565.29	-45.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,085,053.86	18,656,202.97	-45.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	73,479,720.05	64,958,738.64	13.12%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86%
加权平均净资产收益率(%)	0.77%	1.47%	-0.7%
	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)	2,373,831,203.82	2,263,469,526.12	4.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,321,742,701.74	1,311,583,945.99	0.77%

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)	-863.00	
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)	17,833.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,493.82	
合计	79,464.16	--

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						20,684
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
上海东临投资发展有限公司	境内非国有法人	39.83%	111,510,000	111,510,000		
金安国际科技集团有限公司	境外法人	25.65%	71,820,000	71,820,000		
宁波杉杉创业投资有限公司	境内非国有法人	4%	11,199,271	0		
上海致安电子有限公司	境内非国有法人	2.03%	5,670,000	5,670,000		
上海东临实业有限公司	境内非国有法人	0.99%	2,768,310	0		
韩涛	境内自然人	0.9%	2,509,117	1,881,838		
上海云灏广告有限公司	境内非国有法人	0.75%	2,100,000	0		
李云平	境内自然人	0.71%	1,988,000	0		
刘行	境内自然人	0.38%	1,050,000	0		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.19%	534,200	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	
宁波杉杉创业投资有限公司	11,199,271			人民币普通股	11,199,271	
上海东临实业有限公司	2,768,310			人民币普通股	2,768,310	
上海云灏广告有限公司	2,100,000			人民币普通股	2,100,000	
李云平	1,988,000			人民币普通股	1,988,000	
刘行	1,050,000			人民币普通股	1,050,000	
韩涛	627,279			人民币普通股	627,279	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	534,200			人民币普通股	534,200	
高山	385,452			人民币普通股	385,452	
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	350,378			人民币普通股	350,378	
赖江兰	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	上述股东中,控股股东上海东临投资发展有限公司、实际控制人韩涛和金安国际科技集团有限公司、上海致安电子有限公司、上海东临实业有限公司系一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《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。					

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

序号	项目	2013年3月31日	2012年12月31日	变动金额	变动幅度	原因
1	其它应收款	6,490,919.79	4,401,240.82	2,089,678.97	47.48%	主要系本期应收出口退税增加所致
2	预付账款	78,845,831.54	41,126,014.94	37,719,816.60	91.72%	主要系本期增加了预付紧缺材料款及珠海D线预付钢板款所致
3	工程物资	42,307.70	31,707.70	10,600.00	33.43%	本期增加工程物资储备所致
4	预收账款	10,856,869.69	18,512,147.65	-7,655,277.96	-41.35%	主要系本期部分预收账款的货物已发出,致预收余额减少
5	应付职工薪酬	4,505,026.51	12,504,901.49	-7,999,874.98	-63.97%	主要系本期已支付了去年应付给职工的薪酬所致
6	应交税费	5,771,996.61	8,248,732.44	-2,476,735.83	-30.03%	主要系本期末应交增值税减少所致
	项目	2013年1-3月	2012年1-3月	变动金额	变动幅度	原因
7	结转业务收入	-	493,871.83	-493,871.83	-100.00%	本期无结转业务
8	营业税金及附加	179,185.58	811,188.97	-632,003.39	-77.91%	主要系本期应缴增值税减少,相应营业税金及附加也减少
9	财务费用	-708,710.86	1,450,678.39	-2,159,389.25	-	主要系本期无贷款利息支出,只有利息收入所致
10	资产减值损失	823,708.27	0	823,708.27	-	主要系本期计提了坏账损失所致
11	营业利润	14,943,797.20	27,042,800.83	-12,099,003.63	-44.74%	主要系本期覆铜板产品销售单价比去年同期下降,生产成本的下降幅度不及产品价格,导致产品毛利下降
12	营业外支出	47,450.64	112,094.11	-64,643.47	-57.67%	主要系本期减少了固定资产清理损失所致
13	利润总额	14,976,997.80	27,033,561.80	-12,056,564.00	-44.60%	主要系本期营业利润减少所致
14	所得税	3,010,182.99	4,608,781.70	-1,598,598.71	-34.69%	主要系本期利润总额减少所致
15	净利润	11,966,814.81	22,424,780.10	-10,457,965.29	-46.64%	主要系本期利润总额减少所致
16	归属于母公司所有者的净利润	10,164,518.02	18,691,565.29	-8,527,047.27	-45.62%	主要系本期净利润减少所致
17	销售商品、提供劳务收到的现金	583,349,431.25	443,386,316.59	139,963,114.66	31.57%	本期营业额增加及货款回笼比去年同期加快所致
18	收到的税费返还	5,427,996.54	1,380,920.02	4,047,076.52	293.07%	主要系本期应退税收入增加所致
19	收到的其他与经营活动有关的现金	1,352,268.07	1,015,503.18	336,764.89	33.16%	主要系本期利息收入增加所致
20	购买商品、接受劳务支付的现金	463,283,395.85	328,273,606.67	135,009,789.18	41.13%	主要系本期营业额增加及货款支付比去年同期增加所致
21	支付的各项税费	4,009,863.22	7,971,931.64	-3,962,068.42	-49.70%	本期应交税金比去年同期减少所致
22	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	47,000.00	-47,000.00	-100.00%	本期无固定资产清理收益
23	购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	39,828,861.08	2,894,475.74	36,934,385.34	1276.03%	主要系本期增加了固定资产投入及珠海项目D线工程款增加所致
24	吸收投资所收到的现金	3,000,000.00	0	3,000,000.00	-	本期吸收了外部投资
25	偿还债务所支付的现金	0	175,900,000.00	-175,900,000.00	-100.00%	本期内无短期借款也无还款支出
26	汇率变动对现金的影响额	-202,702.41	-42,126.50	-160,575.91	-	汇率变动形成
27	现金及等价物净增加额:	35,543,688.82	-114,666,728.49	150,210,417.31	-	主要系收入增加等价物增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、报告期内,公司根据市场需求情况,决定暂缓珠海募投项目中“年产600万米出售半固化片”生产线的建设。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
珠海募投项目中“年产600万米出售半固化片”生产线暂缓建设事项	2013年03月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于珠海募投项目中“年产600万米出售半固化片”生产线暂缓建设的公告》,公告编号:2013-020

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	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东上海东临投资发展有限公司,持股5%以上股东金安国际科技集团有限公司及实际控制人韩涛先生。	1.公司控股股东上海东临投资发展有限公司、股东金安国际科技集团有限公司及实际控制人韩涛先生承诺:自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的公司股份。锁定期内该部分股份所孳生的股票也同样锁定。实际控制人韩涛先生同时承诺,遵守《公司章程》:“在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。”;在其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票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售和无限售条件的股份)不超50%。2.公司控股股东上海东临投资发展有限公司、股东金安国际科技集团有限公司及实际控制人韩涛先生出具《不存在同业竞争的说明及避免同业竞争承诺函》,不与公司发生同业竞争的行为;出具了《减少和规范关联交易承诺函》,承诺将尽量减少并规范与发行人的关联交易。	2011年11月25日	1.自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内;2.长期有效。	严格履行中。
其他对公司中小股东所作承诺	公司	在使用超募资金永久补充流动资金时承诺:本次使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2012年07月06日	2012年7月6日-2013年7月6日	严格履行中
	控股股东上海东临投资发展有限公司及一致行动人上海东临实业有限公司、实际控制人韩涛先生通过二级市场增持公司股票,计划自首次增持之日起算不超过12个月,通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)对公司股票进行增持,含本次已增持股份在内,增持总数不超过公司总股本的2%、不低于公司总股本的1.5%。承诺:增持实施期间及法定期间,不减持其持有的公司股票,并严格遵守有关规定,不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易,增持期间及法定期限内不超计划增持。	2012年12月29日	自首次增持之日起算不超过12个月	严格履行中
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	不适用				
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	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	各项承诺都在严格履行中				

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(%)	-50%	至	-20%
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	1,508.35	至	2,413.36
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,016.7		
业绩变动的原因说明	今年以来,国内外经济形势依然严峻,其基础材料覆铜板也受其影响,市场继续低迷,预计市场不会大幅好转,估计上半年归属于上市公司股东的净利润同比依然下降。		

东莞市搜于特服装股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:002503　证券简称:搜于特　公告编号:2013-017

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。

公司负责人马鸿、主管会计工作负责人唐洪及会计机构负责人(会计主管人员)骆和平声明: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)	423,515,428.72	317,940,040.94	33.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	62,614,764.36	43,765,823.61	43.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	62,611,690.38	43,886,674.98	42.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-167,741,141.84	-175,725,812.46	-4.54%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.15	46.67%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.15	46.67%
加权平均净资产收益率(%)	3.12%	2.42%	0.7%
	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)	2,403,080,217.34	2,478,442,309.55	-3.04%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,039,941,146.25	1,977,326,381.89	3.17%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,345.23	
所得税影响额	1,271.25	
合计	3,073.98	--

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						6,705
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
马鸿	境内自然人	49.85%	143,561,585	0		
广东兴原投资有限公司	境内非国有法人	22.28%	64,158,415	0	质押	52,060,000
马少贤	境内自然人	2.5%	7,200,000	0		
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	其他	2.49%	7,168,619	7,168,619		
中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	其他	1.71%	4,938,932	4,938,932		
全国社保基金一一五组合	其他	1.49%	4,298,852	4,298,852		
广发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	0.99%	2,858,898	2,858,898		
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	其他	0.91%	2,629,499	2,629,499		
中国工商银行-广发核心精选股票型证券投资基金	其他	0.89%	2,550,000	2,550,000		
创业-工行-创金价值成长5期集合资产管理计划	其他	0.73%	2,090,239	2,090,239		
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	
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	7,168,619			人民币普通股	7,168,619	
中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	4,938,932			人民币普通股	4,938,932	
全国社保基金一一五组合	4,298,852			人民币普通股	4,298,852	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,858,898			人民币普通股	2,858,898	
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金	2,629,499			人民币普通股	2,629,499	
中国工商银行-广发核心精选股票型证券投资基金	2,550,000			人民币普通股	2,550,000	
创业-工行-创金价值成长5期集合资产管理计划	2,090,239			人民币普通股	2,090,239	
华宝投资有限公司	2,002,637			人民币普通股	2,002,637	
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	1,838,604			人民币普通股	1,838,604	
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	1,382,722			人民币普通股	1,382,722	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行为人。					

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

资产负债表项目:

1、报告期末应收票据比上年期末减少100%,主要原因是:报告期内公司收到的银行承兑汇票到期收款所致。

2、报告期末应收账款比上年期末增加32.49%,主要原因是:为支持客户的发展,公司增加客户的信用额度,延长客户还款信用期限,能够享受公司信用政策的客户有所增加。

3、报告期末预付账款比上年期末减少49.09%,主要原因是:报告期内公司预付的货款、店铺的租金及购置商铺款减少。

4、报告期末固定资产比上年期末增加48.74%,主要原因是:报告期内公司购入的店铺已达到可使用状态,由在建工程转入固定资产增加。

5、报告期末在建工程比上年期末减少43.45%,主要原因是:报告期内公司购入的店铺已达到可使用状态,从在建工程转入固定资产。

6、报告期末应付票据比上年期末减少45.09%,主要原因是:报告期内公司开具的银行承兑汇票到期,公司已支付款项。

7、报告期末应付账款比上年期末增加61.34%,主要原因是:公司销售规模增长,需要支付的加工费与材料采购款增加。

8、报告期末预收款项比上年期末增加43.99%,主要原因是:本期公司收到客户支付的预付货款有所增加。

9、报告期末其他应付款比上年期末减少42.74%,主要原因是:报告期内支付已到期的租赁费、广告费等。

利润表项目:

1、报告期内营业收入较上年同期增加33.21%,主要是公司鼓励、支持加盟商开拓新店铺和逐步对原有小店铺进行改造,使公司的销售渠道得到拓展与优化。同时公司对加盟商进行扶持,加强对加盟商的培训、持续督导等,全方位支持加盟商发展,促使公司销售收入增长。

2、报告期内营业税金及附加较上年同期增加131.81%,主要是本年收入增长交纳的流转税增加所致。

3、报告期内销售费用较上年同期增加82.67%,主要是报告期内支付的销售人员工资及年度奖金、店铺租金及业务宣传费等有较大的增长。

4、报告期内管理费用较上年同期增加76.34%,主要是报告期内管理人员工资及年度奖金、福利费、社保费及研究开发费用等支出较去年同期有较大的增长。

5、报告期内财务费用较上年同期减少356.10%,主要是报告期内银行定期存款到期,收到的存款利息增加。

6、报告期内资产减值损失较上年同期增加252.86%,主要是本期计提的坏账准备增加。

7、报告期内营业外收入较上年同期减少96.37%,主要是本期收到的政府补贴减少。

8、报告期内营业外支出较上年同期减少99.75%,主要是本期支付的公益性捐赠金额减少。

9、报告期内所得税费用出较上年同期增加41.61%,主要是本期利润总额增加所致。

10、报告期内利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期增加42.70%、43.07%,主要是本期销售收入增加利润相应增加。

现金流量表项目:

1、报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加30.84%,主要是本期销售收入增长,销售收到的现金增加。

2、报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加255.36%,主要是本期收到的银行存款利息与保证金增加。

3、报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加48.47%,主要是支付公司年度奖金及员工人数较上年同期有所增加,并且报告期内公司给员工调整增加了薪酬。

4、报告期内支付的各项税费较上年同期增加99.16%,主要是本期销售收入增加相应支付的各项税费增加。

5、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较上年同期增加181.10%,主要是本期支付购置店铺款增加。

6、报告期内收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100%,主要是本期收到银行承兑保证金减少。

7、报告期内支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100%,主要是本期支付的银行承兑保证金减少。

8、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少101.16%,主要是本期收到的银行承兑保证金大幅度减少。

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

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	马鸿先生;广东兴原投资有限公司	持股5%以上的股东马鸿先生、广东兴原投资有限公司承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。持股5%以上的股东、董事长、总经理马鸿先生承诺:在任职期间每年转让的发行人股份不得超过其所持有的发行人股份总数的25%,并且离职后六个月内,不转让所持有的发行人股份。	2010年10月26日	自公司股票上市之日起三十六个月内;马鸿先生任职期间及离职后六个月内。	报告期内,承诺人均能严格遵守上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	马鸿先生	若在租赁合同的履行期间内租赁物业因有权第三方主张权利或被有权部门认定违法而导致租赁合同无效,或者有权部门认定租赁物业为违章建筑予以拆除,迫使公司仓库搬迁而导致公司费用增加或损失产生,本人承诺将全额承担相关的费用和损失。	2010年10月26日	租赁合同的履行期间内。	报告期内,承诺人均能严格遵守上述承诺。
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

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)	11,506.18	至	14,382.72
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,588.48		
业绩变动的原因说明	公司继续鼓励、扶持加盟商开拓新店铺,逐步对原有的小店铺进行改造,使公司的销售渠道建设进一步得到拓展与优化,预计2013年1-6月份业绩比去年同期有所增长。		

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

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%

六、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
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

不适用

证券代码:002503　证券简称:搜于特　公告编号:2013-016

东莞市搜于特服装股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

东莞市搜于特服装股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月23日在公司会议室举行了公司第三届董事会第三次会议(以下简称“会议”),会议通知已于2013年4月15日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场及通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长马鸿先生召集和主持,本次会议应到董事7人,实到7人,董事马鸿、岳骏、廖岗岩、独立董事刘岳屏出席现场会议,董事马少贤、独立董事马章檀、王鸿远以通讯方式参加会议并行使表决权,公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案:

一、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《公司2013年第一季度报告全文》及《公司2013年第一季度报告正文》。

一季度报告全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:2013年第一季度报告全文》;一季度报告正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:2013年第一季度报告正文》。

二、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《公司关于使用流动资金进行现金管理的议案》。

为提高公司流动资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用不超过25,000万元人民币的流动资金进行现金管理,投资保本型理财产品,单个理财产品购买期限不超过1年,理财产品投向为有担保的债券或有担保的其他投资,且该等投资产品不得用于质押,不进行《中小企业板信息披露业务备忘录第30号——风险投资》认定的其他风险投资行为。在上述额度内,资金可以滚动使用。

详情见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:关于使用流动资金进行现金管理的公告》。

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《搜于特:独立董事关于公司使用流动资金进行现金管理的独立意见》。

三、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《公司关于申请银行授信额度的议案》。

董事会根据授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人,根据公司业务发展的需要,2013年度向兴业银行股份有限公司东莞分行申请总额度不超过8,000万元综合授信,向中国农业银行股份有限公司东莞道滘支行申请总额度不超过20,000万元综合授信,并代表公司办理相关手续,签署相关法律文件。

特此公告。

东莞市搜于特服装股份有限公司董事会
2013年4月25日

证券代码:002503　证券简称:搜于特　公告编号:2013-018

东莞市搜于特服装股份有限公司 关于使用流动资金进行现金管理的公告

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

东莞市搜于特服装股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月23日召开的第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用流动资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过25,000万元人民币的流动资金进行现金管理,投资保本型理财产品,具体情况公告如下:

一、投资概述

为提高公司流动资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用不超过25,000万元人民币的流动资金进行现金管理,投资保本型理财产品,单个理财产品购买期限不超过1年,理财产品投向为有担保的债券或有担保的其他投资,且该等投资产品不得用于质押,不进行《中小企业板信息披露业务备忘录第30号——风险投资》认定的风险投资行为。在上述额度内,资金可以滚动使用。

二、决议有效期

本决议有效期为自公司董事会审议通过之日起1年。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时,公司将终止购买理财产品以满足公司资金需求。

三、风险分析及公司拟采取的风险控制措施

1、投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1)公司严格遵守审慎投资原则,以上额度内的资金只能购买不超过一年的有担保的债券或有担保的其他投资,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。

(2)管理层进行具体实施时,需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

四、对公司的影响

公司购买标的为低风险理财产品,理财产品投向为有担保的债券或有担保的其他投资,风险可控。与此同时,理财使用的资金公司进行了充分的预估和测算,公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度,因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,流动资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分流动资金进行现金管理,投资保本型理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。公司制定了严格的风险控制措施、规范自有资金使用、保障资金安全。因此,我们同意公司使用流动资金进行现金管理,投资保本型理财产品。

特此公告。

东莞市搜于特服装股份有限公司董事会
2013年4月25日

金陵药业股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:000919　证券简称:金陵药业　公告编号:2013-013

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。

公司负责人沈志龙、主管会计工作负责人李春敏及会计机构负责人(会计主管人员)徐俊扬声明: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)	602,327,093.50	533,884,927.34	12.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,088,232.47	28,966,047.85	7.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,624,283.38	24,653,506.52	16.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,248,149.56	20,196,137.62	25.01%
基本每股收益(元/股)	0.0617	0.0575	7.3%
稀释每股收益(元/股)	0.0617	0.0575	7.3%
加权平均净资产收益率(%)	1.45%	1.4%	0.05%
	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)	3,244,086,875.27	3,198,884,204.41	1.41%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,153,346,348.91	2,122,330,287.89	1.46%

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)	-114,562.14	
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)	0.00	
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	4,618,593.88	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-349,274.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
	0.00	
所得税影响额	809,353.47	
少数股东权益影响额(税后)	881,454.30	
合计	2,463,949.09	--

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						39,730
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
南京金陵制药(集团)有限公司	国有法人	45.23%