珠海艾派克科技股份有限公司

2015 第一季度报告

证券代码:002180 证券简称:艾派克 公告编号:2015-036

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人汪东颖、主管会计工作负责人陈磊及会计机构负责人(会计主管人员)杨青声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	109,861,727.30	134,302,821.50	−18.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,796,561.88	61,597,615.78	−1.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	55,376,917.72	58,638,050.12	−5.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	37,484,267.61	45,627,621.43	−17.85%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.15	−6.67%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.15	−6.67%
加权平均净资产收益率	10.24%	15.61%	−5.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	708,222,801.32	671,730,573.30	5.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	623,579,638.28	563,507,505.38	10.66%

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)	−5,405.60	
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)	6,500,000.00	
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	94,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,594.16	
减:所得税影响额	989,353.44	
少数股东权益影响额(税后)	186,690.96	
合计	5,419,644.16	−−

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						8,214
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
珠海赛纳打印科技股份有限公司	境内非国有法人	66.00%	279,006,168	279,006,168		
庞江华	境内自然人	11.21%	47,386,087	35,539,565		
黄文礼	境内自然人	2.34%	9,875,763	0	质押	5,500,000
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.89%	8,006,524	0		
朱新峰	境内自然人	1.85%	7,828,503	0	质押	4,805,397
赵宏林	境内自然人	1.31%	5,545,922	0		
吕勃	境内自然人	0.76%	3,225,750	0	质押	3,225,750
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	3,014,451	0		
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星130号集合资金信托	境内非国有法人	0.62%	2,629,468	0		
安信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.57%	2,427,346	0		
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
庞江华	11,846,522			人民币普通股	11,846,522	
黄文礼	9,875,763			人民币普通股	9,875,763	
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	8,006,524			人民币普通股	8,006,524	
朱新峰	7,828,503			人民币普通股	7,828,503	
赵宏林	5,545,922			人民币普通股	5,545,922	
吕勃	3,225,750			人民币普通股	3,225,750	
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	3,014,451			人民币普通股	3,014,451	
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星130号集合资金信托	2,629,468			人民币普通股	2,629,468	
安信证券股份有限公司	2,427,346			人民币普通股	2,427,346	
郝崙	1,543,507			人民币普通股	1,543,507	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减幅度	变化说明
预付款项	4,128,267.82	2,499,353.99	65.17%	主要是报告期内预付的货款和设备款增加所致。
其他应收款	3,105,337.85	1,671,065.40	85.83%	主要是报告期内应收的出口退税款及员工借款增加所致。
一年内到期的非流动资产	176,696.02	110,216.19	60.32%	主要是报告期内软件费等一年到期的待摊费用转入所致。
应付票据	−	919,036.24	−100.00%	主要是报告期内应付票据到期承兑所致
预收款项	451,967.97	1,599,731.09	−71.75%	主要是报告期内预收货款减少所致
应付职工薪酬	3,153,526.78	12,670,323.34	−75.11%	主要是报告期内支付职工年终奖所致。
其他应付款	8,208,510.25	12,748,248.43	−35.61%	主要是报告期内支付代收货款所致
其他综合收益	−1,222,842.78	−498,413.80	−145.35%	主要是报告期内汇率变化所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	变化说明
资产减值损失	−811,336.30	306,759.75	−364.49%	主要是报告期内应收款余额减少所致。
投资收益	94,500.00	3,502,686.66	−97.3%	主要是报告期内理财产品减少所致。
营业外收入	10,530,011.83	5,002,107.21	110.51%	主要是报告期内符合确认收入条件的政府补助由递延收益转入所致。
营业外支出	5,789.21	39.81	14,442.10%	主要是报告期内处置报废固定资产所致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	变化说明
投资活动所产生的现金流量净额	−330,939.26	17,478,487.18	−101.89%	主要是上年同期购置银行理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	0	−3,681,304.13	−100.00%	主要是上年同期支付股东利润所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2014年11月6日因筹划重大事项,经公司申请,公司股票于当日上午开市时起临时停牌。根据相关事项的进展情况,公司筹划的重大事项构成重大资产重组,公司于2014年12月11日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2014-095),公司股票自2014年12月11日上午开市起继续停牌。

2014年12月17日,公司召开了第四届董事会第十四次会议,审议了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》(董事会决议公告编号:2014-097),董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。

2014年12月18日、2014年12月25日、2015年1月5日公司发布《关于重大资产重组的进展公告》,2015年1月10日公司发布《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》,2015年1月17日、2015年1月24日、2015年1月31日、2015年2月7日、2015年2月14日、2015年2月28日、2015年3月7日,公司根据重组情况按规继续发布《关于重大资产重组的进展公告》,2015年3月12日,公司发布《关于重大资产重组延期复牌公告》,2015年3月14日、2015年3月21日、2015年3月28日、2015年4月7日、2015年4月11日、2015年4月18日公司发布《关于重大资产重组的进展公告》(上述相关公告编号依次为:2014-100、2014-101、2015-001、2015-002、2015-003、2015-004、2015-005、2015-008、2015-009、2015-012、2015-013、2015-014、2015-015、2015-016、2015-017、2015-027、2015-031、2015-033,具体详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

目前,公司及有关各方仍在积极地推进相关工作,公司董事会将在相关工作完成后及时召开董事会会议审议本次重大资产重组有关议案。股票停牌期间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告,直至发布重大资产重组预案(或报告书)并在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后复牌。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司筹划重大事项	2014年11月07日	公告编号:2014-089,巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
重大事项继续停牌	2014年11月13日	公告编号:2014-090,巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
	2014年11月20日	公告编号:2014-092,巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
	2014年11月27日	公告编号:2014-093,巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
	2014年12月04日	公告编号:2014-094,巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
筹划重大资产重组	2014年12月11日	公告编号:2014-095,巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
重大资产重组进展情况	2014年12月18日	公告编号:2014-100,巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
	2014年12月25日	公告编号:2014-101,巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
	2015年01月05日	公告编号:2015-001,巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
重大资产重组延期复牌暨进展情况	2015年01月10日	公告编号:2015-002,巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
重大资产重组正在进展中	2015年01月17日	公告编号:2015-003,巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
	2015年01月24日	公告编号:2015-004,巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
	2015年01月31日	公告编号:2015-005,巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
	2015年02月07日	公告编号:2015-008,巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
	2015年02月14日	公告编号:2015-009,巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
	2015年02月28日	公告编号:2015-012,巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
	2015年03月07日	公告编号:2015-013,巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
重大资产重组延期复牌	2015年03月12日	公告编号:2015-014,巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
重大资产重组进展情况	2015年03月14日	公告编号:2015-015,巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
	2015年03月21日	公告编号:2015-016,巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
	2015年03月28日	公告编号:2015-017,巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
	2015年04月07日	公告编号:2015-027,巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
	2015年04月11日	公告编号:2015-031,巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
	2015年04月18日	公告编号:2015-033,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发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	珠海赛纳打印科技股份有限公司	*自新增股份上市之日起至36个月届满之日及赛纳科技盈利预测补偿义务履行完毕之日前(以较晚者为准)内将不以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理赛纳科技持有的万方达股份.*	2014年09月30日	自新增股份上市之日起至36个月届满之日及赛纳科技盈利预测补偿义务履行完毕之日前(以较晚者为准)	履行中
	珠海赛纳打印科技股份有限公司、汪东颖、李东飞、曾阳云、李东飞汪东颖曾阳云	*本次重组拟注入资产艾派克电子的主营业务为集成电路的研发、生产和销售,本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业目前不存在经营与艾派克电子及其下属子公司相同业务的情形,双方之间不存在潜在同业竞争;本次重组完成后,本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营,亦不会投资或新设任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业;如本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的,本公司/本人将立即通知上市公司,并尽力将该商业机会给予上市公司,以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争,以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害;如因上市公司及其下属公司业务发展或延伸导致其主营业务与本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业发生同业竞争或可能发生同业竞争,本公司/本人或本公司/本人控制的其他企业将视具体情况采取如下可行措施以避免与上市公司相竞争:(1)停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务;(2)将相竞争的业务及资产以公允价格转让给上市公司;(3)将相竞争的业务转让给无关联的第三方;(4)其他有利于维护上市公司权益的方式;本公司/本人违反上述承诺给上市公司造成损失的,本公司/本人将赔偿上市公司由此遭受的损失;上述承诺在本公司/本人作为上市公司控股股东/实际控制人期间持续有效.*	2014年03月21日	长期	履行中
	珠海赛纳打印科技股份有限公司、汪东颖、李东飞、曾阳云	*为了减少并规范实际控制人、控股股东及其控制的其他企业与上市公司将来可能产生的关联交易,确保上市公司及其全体股东利益不受损害,本次交易完成后上市公司实际控制人(一致行动人)、控股股东出具了《关于规范关联交易的承诺函》,控股股东赛纳科技和实际控制人汪东颖、李东飞、曾阳云承诺:*本次重组前,本公司/本人及本公司/本人控制的企业与拟注入资产珠海艾派克微电子有限公司之间的交易定价公允、合理,决策程序合法、有效,不存在显失公平的关联交易;在本次重组完成后,本公司/本人及本公司/本人控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易,对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,本公司/本人及本公司/本人控制的企业将与上市公司依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定,依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务,保证关联交易定价公允、合理,交易条件公平,保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润,亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为;如未来上市公司拟计与本公司/本人或本公司/本人控制的企业之间持续发生交易的,本公司/本人将采取有效措施督促上市公司建立对持续性关联交易的长效独立审议机制,细化信息披露内容和格式,并适当提高披露频率。本公司/本人违反上述承诺给上市公司造成损失的,本公司/本人将赔偿上市公司由此遭受的损失.**	2014年03月21日	长期	履行中
	珠海赛纳打印科技股份有限公司	*本公司承诺,本次重组完成后,本公司其本公司控制的其他企业将不会以代垫费用或其他支出,直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用上市公司及艾派克的资金,并将严格遵守中国证监会关于公司法人治理的有关规定,避免与上市公司及艾派克发生与正常生产经营无关的资金往来行为;若艾派克因在本次重组前发生的资金拆借行为而被政府主管部门处罚,本公司将对上市公司及艾派克因受处罚所产生的经济损失予以全额补偿,保证上市公司不因此遭受任何损失.*	2014年03月21日	长期	履行中
	珠海赛纳打印科技股份有限公司	*作为经营产运营公司,艾派克目前无自有厂房与办公用房,因此,在重组后一定时期内,与关联方凯威置业还会存在物业租赁的关联交易.赛纳科技承诺,自赛纳科技二期厂房通过竣工验收之日起两个月内,赛纳科技同意给予艾派克优先选择购买三期厂房物业的权利,艾派克有权以成本价从赛纳科技购买标的物业.*	2014年03月21日	长期	履行中
	珠海赛纳打印科技股份有限公司、李东飞汪东颖曾阳云	*为了保证上市公司独立性,艾派克控股股东和实际控制人出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》,具体内容如下:*(一)本次重组拟注入资产艾派克电子目前在人员、资产、财务、机构及业务等方面与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业完全分开,双方的人员、资产、财务、机构及业务独立,不存在混同情况.(二)本公司/本人承诺,在本次重组完成后,保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业完全分开,保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性,具体如下:1、保证上市公司人员独立(1)保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬,不在本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务.(2)保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业之间完全独立.(3)本公司/本人向上市公司推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行,不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定.2、保证上市公司资产独立完整(1)保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产.(2)保证上市公司不存在资金、资产被本公司占用的情形.(3)保证上市公司的住所独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业.3、保证上市公司的财务独立(1)保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系,具有规范、独立的财务会计制度.(2)保证上市公司独立在银行开户,不与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业共用银行账户.(3)保证上市公司的财务人员不在本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业兼职.(4)保证上市公司依法独立纳税.(5)保证上市公司能够独立作出财务决策,本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不干预上市公司的资金使用.4、保证上市公司机构独立(1)保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构.(2)保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权.5、保证上市公司业务独立(1)保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力.(2)保证本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业除通过行使股东权利之外,不对上市公司的业务活动进行干预.(3)保证本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务具有实质性竞争的业务.(4)保证尽量减少本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业与上市公司的关联交易;在进行确有必要且无法避免的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务.*	2014年03月21日	长期	履行中
	珠海赛纳打印科技股份有限公司	赛纳科技承诺,艾派克2014年度、2015年度、2016年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币19,286.72万元、23,107.50万元、27,201.22万元(以下合称"预测利润数"),如本次交易未能于2014年度实施完毕,则赛纳科技进行盈利预测补偿的期间相应延长一年,各方应当就延长补偿期等相关事宜另行签署补充协议。	2014年03月21日	2017年3月19日	履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	庞江华吕勃朱新峰赵宏林黄文礼	*1.本人目前并没有直接或间接地从事任何与万达电气所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动,今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于投资、合资、合作和联营)参与或进行任何与万达电气所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2.对于本人将来可能出现的下属全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与万达电气有竞争或构成竞争的情况,承诺在万达电气提出要求时出让本人在该等企业中的全部出资或股份,并承诺给予万达电气对该等出资或股份的优先购买权,并将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。3.本人承诺不向业务与万达电气及万达电气的下属企业(含直接或间接控股的企业)所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。4.除非万达电气明示同意,本人将不采用代销、转经销,指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与万达电气产品有同业竞争关系的产品。5.如出现因本人或本人控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致万达电气的权益受到损害的情况,本人将依法承担相应的赔偿责任.*	2007年11月13日	长期	履行中
其他对公司中小股东所作承诺	珠海艾派克科技股份有限公司	*2012年6月8日公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于《未来三年(2012-2014年)股东分红规划》的议案,承诺在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,2012-2014年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。	2012年06月15日	2015年6月8日	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(如有)	无				

四、对2015年1-6月经营业绩的预计

2015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

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	−10.00%	至	30.00%
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	10,707	至	15,466
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,897		
业绩变动的原因说明	公司业绩变动原因主要一是公司产品结构有所调整;二是公司2015年1-6月份SoC芯片法潮成为通用打印耗材芯片的主要形式,并推出一系列的SoC芯片产品,因此SoC芯片销售收入比重不断提高,使得公司盈利能力稳步增长。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

公司法定代表人:汪东颖

珠海艾派克科技股份有限公司

二〇一五年四月二十二日

证券代码:002180 证券简称:艾派克 公告编号:2015-035

珠海艾派克科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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

珠海艾派克科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十五次会议于2015年4月21日以通讯方式召开,会议通知于4月17日以电子邮件和短信方式送达各位监事,应参加表决监事三名,实际参加表决监事三名,会议召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

一、会议审议并通过了如下议案:

1. 以3票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《2015年第一季度报告正文及全文》

经审核,监事会认为公司董事会编制和审核珠海艾派克科技股份有限公司2015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规定,报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 以3票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《中小投资者单独计票管理办法》

二、备查文件

第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

珠海艾派克科技股份有限公司

监 事 会

二〇一五年四月二十二日

股票代码:002180 股票简称:艾派克 公告编号:2015-034

珠海艾派克科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

珠海艾派克科技股份有限公司(以下简称:"公司")第四届董事会第十七次会议于2015年4月21日以通讯方式召开,会议通知于2015年4月17日以电子邮件和短信方式送达各位董事。应参加表决董事七名,实际参加表决董事七名,会议召开程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

一、会议审议并通过了如下议案:

1.以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《2015年第一季度报告正文及全文》。

公司2015年第一季度报告正文及全文真实、准确、完整地反映了公司2015年第一季度的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事、高级管理人员对2015年第一季度报告签署了书面确认意见。

《2015年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《中小投资者单独计票管理办法》。

《中小投资者单独计票管理办法》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件:

1.第四届董事会第十七次会议决议;

2.董事、高级管理人员关于2015年第一季度报告书面确认意见;

3.经法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报告。

特此公告。

珠海艾派克科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二十二日

吉林利源精制股份有限公司

2015 第一季度报告

证券代码:002501 证券简称:利源精制 公告编号:2015-026

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王民、主管会计工作负责人张莹莹及会计机构负责人(会计主管人员)邢海燕声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	448,270,379.27	372,109,594.08	20.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	88,230,828.16	78,221,071.95	12.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	86,189,193.37	75,709,853.10	13.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	213,566,871.08	130,616,702.83	63.51%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.17	11.76%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.17	11.76%
加权平均净资产收益率	2.54%	2.44%	0.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,921,071,939.07	6,701,306,082.62	3.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,526,339,406.29	3,436,334,505.58	2.62%

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)	1,740,883.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	661,040.14	
减:所得税影响额	360,288.49	
合计	2,041,634.79	−−

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						44,548
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
王民	境内自然人	17.31%	81,000,000	81,000,000		
张永侠	境内自然人	10.10%	47,250,000	47,250,000		
安徽省铁路建设投资基金有限公司	国有法人	3.29%	15,414,846			
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L—CT001深	其他	1.38%	6,450,000			
周莉	境内自然人	1.12%	5,231,915			
全国社保基金一零八组合	其他	1.07%	5,000,000			
全国社保基金四一四组合	其他	0.85%	3,999,746			
全国社保基金六零三组合	其他	0.53%	2,500,000			
陈国银	境内自然人	0.53%	2,483,760			
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	0.47%	2,199,887			
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
安徽省铁路建设投资基金有限公司	15,414,846			人民币普通股	15,414,846	
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L—CT001深	6,450,000			人民币普通股	6,450,000	
周莉	5,231,915			人民币普通股	5,231,915	
全国社保基金一零八组合	5,000,000			人民币普通股	5,000,000	
全国社保基金四一四组合	3,999,746			人民币普通股	3,999,746	
全国社保基金六零三组合	2,500,000			人民币普通股	2,500,000	
陈国银	2,483,760			人民币普通股	2,483,760	
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	2,199,887			人民币普通股	2,199,887	
俞占飞	1,811,168			人民币普通股	1,811,168	
中国工商银行股份有限公司—广发聚瑞股票型证券投资基金	1,799,926			人民币普通股	1,799,926	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司控股股东及实际控制人为王民、张永侠夫妇,构成关联关系。2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《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。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名普通股股东中,股东周莉通过融资融券信用账户持有本公司股份5,231,915股,股东陈国银通过融资融券信用账户持有本公司股份2,483,760股。					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目名称	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
预付款项	60,833,320.47	91,926,718.79	−33.82%	原因为部分预付款项的材料已到货,因此预付账款减少。
固定资产	2,847,774,683.59	1,517,673,135.80	87.64%	原因为公司非公开发行募投项目已陆续转入固定资产。
在建工程	1,074,073,646.10	2,225,754,695.23	−51.74%	原因为公司非公开发行募投项目已陆续转入固定资产。
应付职工薪酬	8,995,323.12	6,821,510.84	31.87%	原因为本期末应付职工薪酬较年初增加。
应交税费	19,947,513.27	−4,122,602.82	−583.86%	原因为本期末应交增值税和所得税较年初增加。
项目名称	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
营业税金及附加	1,607,747.44	119,257.39	1248.13%	原因为本期增值税较上期增加,相应计提的各项税费增加。
销售费用	1,557,077.98	2,289,169.62	−31.98%	原因为本期较上期运输费用减少。
财务费用	41,839,885.59	19,892,441.21	110.33%	原因为本期较上期贷款利息支出增加。
营业外支出	1,060,035.92	1,645,804.54	−35.59%	原因为本期固定资产处置较上期减少。
经营活动产生的现金流量净额	213,566,871.08	130,616,702.83	63.51%	原因为本期销售收入增加,相应带来的回款额增加。
投资活动产生的现金流量净额	−164,038,953.38	−82,007,881.12	100.03%	原因为本期用于支付的非公开发行募投项目尾款额较上期固定资产投资额增加。
筹资活动产生的现金流量净额	41,296,327.26	169,103,366.83	−75.58%	原因为本期取得的借款较上期减少。

二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生