南通科技投资集团股份有限公司

2011 年度报告摘要

证券代码:600862　　证券简称:南通科技

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
沈同仙	独立董事	因公务	罗正英

1.3 公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人陈照东、主管会计工作负责人杨伟琼及会计机构负责人(会计主管人员)朱军声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	南通科技
股票代码	600862
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	储健	丁凯
联系地址	江苏省南通市港闸区永和路 1 号	江苏省南通市港闸区永和路 1 号
电话	0513-81110523	0513-83580382
传真	0513-85512271	0513-85512271,83580382
电子信箱	ntchujian@163.com	ntmt@public.nt.js.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	1,331,551,441.13	1,286,895,383.03	3.47	676,648,307.28
营业利润	108,620,524.90	53,879,322.59	101.60	-6,664,939.31
利润总额	177,791,096.06	154,808,697.95	14.85	239,670,047.16
归属于上市公司股东的净利润	121,987,546.11	110,358,111.32	10.54	201,962,122.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,149,088.18	13,377,685.84	289.82	25,603,380.15
经营活动产生的现金流量净额	164,483,063.68	230,050,294.72	-28.50	-315,488,657.04
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	3,997,173,686.02	3,667,066,770.61	9.00	2,550,791,021.73
负债总额	2,710,553,532.98	2,502,794,456.21	8.30	2,091,113,544.97
归属于上市公司股东的所有者权益	1,285,151,332.32	1,156,645,537.68	11.11	446,256,439.78
总股本	318,964,244.00	318,964,244.00	不适用	238,444,764.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.19	0.19	不适用	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.19	不适用	0.42
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.02	300	0.05
加权平均净资产收益率(%)	10.02	12.95	减少 2.93 个百分点	58.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.28	1.57	增加 2.71 个百分点	7.44
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.52	0.72	-27.78	-1.32
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.03	3.63	11.02	1.87
资产负债率(%)	67.81	68.25	减少 0.44 个百分点	81.98

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-295,112.19	-666,627.15	4,821,758.33
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	72,850,070.96	101,228,642.08	194,058,900
债务重组损益			5,140,737.88
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-1,500,000.00	2,712,085.6
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		591,195.70	3,091,500.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,322,792.63	-2,737,510.53	-2,440,695.38
少数股东权益影响额	268,234.62	64,526.84	-4,175.77
所得税影响额	338,057.17	198.54	-31,021,369.37
合计	69,838,457.93	96,980,425.48	176,358,741.96

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

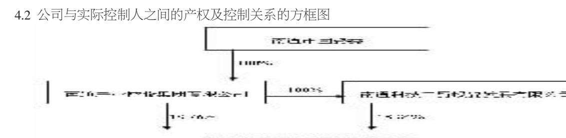
单位:股

2011年末股东总数	48,697 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	58,631 户		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南通科技工贸投资发展有限公司	国家	18.84	60,115,802	0	无
南通产业控股集团有限公司	国家	18.76	59,828,234	16,103,896	无
卫曜瑞	境内自然人	0.34	1,075,700	0	未知
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	国有法人	0.32	1,017,752	0	未知
江苏弘业股份有限公司	国有法人	0.31	1,000,000	0	未知
江苏苏豪国际集团股份有限公司	国有法人	0.31	1,000,000	0	未知
高原	境内自然人	0.27	866,547	0	未知
熊杨武	境内自然人	0.24	773,000	0	未知
熊一华	境外自然人	0.24	768,800	0	未知
肖延华	境内自然人	0.24	768,480	0	未知

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
南通科技工贸投资发展有限公司	60,115,802	人民币普通股
南通产业控股集团有限公司	43,724,338	人民币普通股
卫曜瑞	1,075,700	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,017,752	人民币普通股
江苏弘业股份有限公司	1,000,000	人民币普通股
江苏苏豪国际集团股份有限公司	1,000,000	人民币普通股
高原	866,547	人民币普通股
熊杨武	773,000	人民币普通股
熊一华	768,800	人民币普通股
肖延华	768,480	人民币普通股

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011 年,是国家"十二五"规划的开局之年,也是国内外经济形势较为复杂多变、市场大幅下滑的一年。中国经济经历了欧债危机、通货膨胀等诸多不利因素的影响。机床业务由于尚处于市场结构调整阶段,毛利水平较低;房地产业务在严厉的调控背景下基本完成全年任务;创投业务持续获利,新业务不断拓展。

一、总体经营情况

1、报告期内公司经营情况的讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入 133,155.14 万元,比去年同期增长 3.47%,营业利润 10,862.05 万元,比去年同期增长 101.60%,利润总额 17,779.11 万元,比去年同期增长 14.85%,净利润 12,198.75 万元,去年同期增长 10.54%,公司年末资产总额达到 399,717.37 万元,比去年同期增长 9.00%,归属于母公司所有者权益 128,515.13 万元,比去年同期增长 11.11%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5214.91 万元,比去年同期增长?289.82%。

(1)机床业务:

报告期内,公司实现工业总产值 69931.60 万元,同比增长 26.42%;实现机床产量 4336 台,同比增长 21.35%;实现机床产值 68575.52 万元,同比增长 27.64%,其中实现数控机床产值 53772.34 万元,同比增长 32.79%;数控机床产值化率 78.41%,比去年同期增长 3.04 个百分点;实现机床业务收入 55,123.38 万元,同比下降 4.25%。2012 年,公司将紧紧围绕"研制高端数控产品,以替代进口为市场和产品定位,打造先进装备制造业基地"的发展战略,充分运用"精细制造、差异竞争、持续创新"的战略手段,进一步调整产品结构,促进市场转型,大幅提升盈利能力。

(2)房地产业务:

据国家统计局数据显示:2011 年,全国商品房销售面积 10.99 亿平方米,比上年增长 4.9%,增速比上年回落 5.7 个百分点,其中,住宅销售面积增长 3.9%,办公楼销售面积增长 6.2%,商业营业用房销售面积增长 12.6%。商品房销售额 59119 亿元,增长 12.1%,增速比上年回落 6.8 个百分点,其中,住宅销售额增长 10.2%,办公楼销售额增长 16.1%,商业营业用房销售额增长 23.7%。全国房地产开发投资 61740 亿元,比上年增长 27.9%,增速比上年回落 5.3 个百分点,其中,住宅投资 44308 亿元,增长 30.2%,占房地产开发投资的比重为 71.8%。

报告期内,公司房地产业务中"万濠华府一期"实现销售收入 58987.41 万元,其中:住宅实现结算面积 38810.83 平方米,实现销售收入 50213.42 万元;商业实现结算面积 2143.15 平方米,实现销售收入 6516.49 万元;车位 149 个,实现销售收入 2257.50 万元。"翰林府"项目实现预售:住宅 113 套,22103.07 平方米;商业 10 套,1108.10 平方米,共计实现资金回笼 5.15 亿元。

(3)创投业务:

报告期内,公司参股的南通红土创投公司投资的江苏通达动力科技股份有限公司(持股 296.47 万股,占总股本的 2.33%)在深交所中小板成功上市。至此,公司参股的三家创投公司中,成都新兴投资的 6 家已有 5 家公司成功上市;成都亚商新兴投资的 8 家已有 1 家公司成功上市,另有 2 家公司报送了上市申请材料;南通红土创投投资的 7 家公司,已有 1 家成功上市,江苏海四达电源股份有限公司、北京金一文化发展股份有限公司和江苏界达特异新材料股份有限公司等 3 家公司报送了上市申请材料。

(4)通能精机项目:@??? 通能精机项目于 2010 年易地重建,项目进展受到市政府等各级的关注,通能精机项目部克服各种困难,抢时间赶进度,预计项目有望在 2012 年下半年陆续投产。通能精机及早投产将对公司业绩增长起到积极作用。报告期,通能精机铸造中小件厂房已基本完工,正进行内部设备基础设计;铸造大件厂房钢结构已完工,正进行墙板、屋面板和气楼安装;锻造厂房已开始屋面安装;热处理厂房基础部分通过验收,已开始钢结构施工;机加工、模具厂房进入了土建项目招标阶段;重型工厂厂房已完成设计,正在进行图纸审核;办公楼、员工中心及货运码头的设计已接近尾声。

该项目达产后,将形成年产铸件 8 万吨、锻件 3.5 万吨、钢结构件 3.5 万吨、热处理件 1.5 万吨的生产和加工能力,将极大的提升公司机床配套的生产能力,有利于公司实现加强研制替代进口的中高档数控机床,迅速扩大中高档数控机床产业规模的业务发展目标。

2、公司主营业务及其经营状况

(1)主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
机床	538,833,798.53	482,107,514.82	10.53%	-6.02%	-5.58%	-0.42%
房地产	780,317,415.67	456,357,591.06	41.52%	11.03%	-1.27%	7.28%
合计	1,319,151,214.20	938,465,105.88	28.86%	3.37%	-3.53%	5.09%
分产品						
普通机床	141,206,155.05	123,828,583.78	12.31%	-25.69%	-20.50%	-5.73%
数控机床	83,966,239.27	76,937,022.38	8.37%	5.20%	2.35%	2.55%
加工中心	297,654,016.84	267,977,562.37	9.97%	6.74%	0.89%	5.23%
其他机床及配件	7,057,397.19	4,231,070.31	40.05%	-28.00%	-19.20%	-6.53%
加工协作	8,949,990.18	9,133,275.98	-2.05%	-39.76%	3.49%	-42.65%
房地产	780,317,415.67	456,357,591.06	41.52%	11.03%	-1.27%	7.28%
合计	1,319,151,214.20	938,465,105.88	28.86%	3.37%	-3.53%	5.09%

(2)主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
江苏	914,490,227.64	8.42
广东	43,281,418.80	66.96
浙江	87,181,282.05	-45.70
国内其他地区	274,198,285.71	11.38
合计	1,319,151,214.20	3.37

3、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

合并资产负债表项目	2011年12月31日	2010年12月31日	增减变动金额	变动幅度(%)	增减变动原因
货币资金	812,526,769.38	1,006,819,624.39	-194,292,855.01	-19.30	子公司通能精机募投项目支出
应收票据	89,853,159.94	62,500,512.21	27,352,647.73	43.76	以票据结算方式的销售本期有所增加
预付款项	152,131,530.11	96,723,355.35	55,408,174.76	57.29	子公司通能精机项目预付工程款增加
其他应收款	94,185,520.17	146,693,017.86	-52,507,497.69	-35.79	子公司濠河建设收回土地拍卖保证金 4500 万元,母公司收到 850"人员费用 946 万元。
存货	1,735,069,280.39	1,510,648,544.60	224,420,735.79	14.86	期末库存产成品增加
长期股权投资	99,945,970.90	66,692,582.95	33,253,387.95	49.86	本期增加了对南通市观音山旧城改造股份有限公司的投资 2500 万元,以及权益法核算确认增加长期投资。
投资性房地产	68,617,758.95	39,561,877.14	29,055,881.81	73.44	本期新增出租土地使用权
在建工程	116,735,873.99	14,942,582.63	101,793,291.36	681.23	主要系通能精机建设投入增加
无形资产	250,254,163.03	164,756,575.20	85,497,587.83	51.89	母公司新增土地使用权 2315 万元,子公司通能精机新增土地使用权 5536 万元。
开发支出	2,712,613.33	7,535,369.54	-4,822,756.21	-64.00	本期转入无形资产 1218 万元
短期借款	550,000,000.00	208,000,000.00	342,000,000.00	164.42	主要为子公司房地产项目增加贷款
应付票据	114,860,000.00	28,000,000.00	86,860,000.00	310.21	主要系采购量增加、另外增加了票据融资比例
应付账款	474,378,997.63	353,666,600.68	120,712,396.95	34.13	子公司致豪房产预估工程款 1.29 亿元
应交税费	24,165,494.02	-2,158,314.73	26,323,808.75	1219.65	子公司致豪房产应交税费增加
其他应付款	195,479,939.65	585,273,308.19	-389,793,368.54	-66.60	母公司偿还产控 1.8 亿,子公司濠河建设偿还其少数股东 2.05 亿元。
一年内到期的非流动负债		75,000,000.00	-75,000,000.00	-100.00	母公司本期偿还已到期的长期借款 7500 万元
未分配利润	351,582,095.97	237,948,490.24	113,633,605.73	47.76	子公司致豪房产本期实现净利润 1.5 亿
合并利润表	2011年度	2010年度	增减变动金额	变动幅度(%)	增减变动原因
营业收入	1,331,551,441.13	1,286,895,383.03	44,656,058.10	3.47	本期房地产收入增加
营业成本	952,855,824.28	983,949,021.20	-31,093,196.92	-3.16	本期房地产实现收入相应结转成本
营业税金及附加	97,190,029.10	73,758,076.54	23,431,952.56	31.77	子公司致豪房产预估土地增值税增加
资产减值损失	18,092,392.85	16,386,502.70	1,705,890.15	10.41	本期应收款及存货计提跌价增加
投资收益	9,447,307.17	3,291,458.13	6,155,849.04	187.02	本期收到成都新兴创业投资分红 800 万元
营业外收入	73,047,830.38	106,510,639.40	-33,462,809.06	-31.42	本期收到的政府补助较上期减少
营业外支出	3,877,259.22	5,581,264.08	-1,704,004.86	-30.53	本期综合基金支出增加
所得税费用	61,961,505.96	46,151,559.07	15,809,946.89	34.26	子公司致豪房产实现收入,增加了所得税费用

4、主要供应商、客户情况

a.2011 年 12 月 31 日止本公司及其子公司应收前五名主要客户金额合计 36,423,800.21 元,占总额比例 22.99%;

b.2011 年 12 月 31 日止本公司及其子公司应付前五名债权人金额合计 60,526,351.23 元,占总额比例的 12.76%;

5、技术创新及科研成果

公司紧紧围绕"替代进口"的市场和产品定位,结合自身实际,大胆创新,运用市场化手段,将北京、常州、南通、清华大学三地四处的人才、信息、技术等资源优化整合,建立了既有明确分工、又相互协作的"三院一中心"研发体系。经过三年的探索和实践,此种模式在研发理念、研究方法、理论素养及产品改良等方面已经开始逐步释放能量。2011 年,"三院一中心"的功能进一步得到集聚和提升。

2011 年公司新品研发紧紧贴近市场需要,注重产品结构的多样化,满足用户不同的加工要求,尤其在 VCL 新品优化设计、提高可靠性、方便使用上下功夫、上水平。

全年公司完成了 VCL600 的国产化设计、MTH125 精密卧式加工中心、SGM50 卧式加工中心(通用)、TC50 车削中心、VSH1100 高速立式加工中心(非直线电机)、5DL1100 五轴联动加工中心、5DGBC50 五轴立式加工中心(双驱)、GM2580 数控龙门镗铣床、GMC2040 龙门加工中心、LG24 轮毂车等新品的试制,完成了 TH-MRF600 磁流变抛光机、钻攻中心、VGC2000 等新品的设计工作。

项目申报成果丰硕,技术中心建设迈上台阶。VCL1100 精密立式加工中心获得"国家重点新产品"及"江苏省高新技术产品"称号;VH1100 高速立式加工中心被认定为江苏省首台套重大装备及关键部件;公司申报的"南通市引进工程技术关键人才"项目通过中期检查;公司还通过了江苏省自然科学基金项目验收。作为"数控机床高速精密化技术创新战略联盟"中的一员,公司参与申报了 2012 年度国家科技计划预备项——高速精密数控机床绿色制造关键技术开发及应用示范项目,并与北航共同承担"低温微量润滑绿色工艺和设备"子课题的研究。公司还被省经信委、发改委、科技厅等七家单位认定为江苏省企业技术中心,这是继公司 2009 年获得省工程技术研究中心后的又一个省级科研平台,标志着公司由市级技术中心升级为省级技术中心,为创建国家级技术中心奠定了基础。

2011 年公司申请国家专利 4 项,其中 3 项实用新型专利已获批准,1 项发明专利正在审批中。目前,公司共获得国家专利 34 项,其中发明专利 2 项。

二、公司未来发展的展望

1、机床行业

2011 年的我国机床工具行业,服务于高端用户的高档机床供不应求。市场需求结构升级加速,进口再创历史高位,而国产低端产品需求明显减少。国际市场继续呈现不同程度复苏。我国机床工具生产和市场需求高端化的趋势加速,主要呈现以下 3 个特点:

(1)产销增速高位运行,增速放缓

机床工具大行业中,增速最高是机床附件小行业,铸造机械和成形机床增速次之,金属切削机床增速最低。

(2)产品结构调整明显进步

2011 年,一大批机床工具行业科技进步成果进入应用领域,同时市场对高端产品的需求不断增加,在这内外动力的推动下,行业产品结构调整明显进步,一批中高档机床工具服务于汽车、航空航天、船舶、能源等重点领域,甚至还为国外高端用户提供了成套装备。

(3)市场需求加速升级,国产机床市场占有率未见提高

我国在"十二五"期间的主要任务是调结构、转方式。因此,用户行业的结构升级与转型成为推动机床工具市场需求向高端化发展的动力

公司管理层认为:今后五年乃至更长的时间,中国机床工具行业将面临更加严峻的考验,但同时也面临着较大的发展机遇。根据"高档数控机床与基础制造装备"专项规划,到 2020 年,航空航天、船舶、汽车、发电设备制造所需要的高档数控机床与基础制造装备 80%左右将立足国内。《我国铸造行业"十二五"发展规划》明确在规模、种类、技术创新和节能减排等方面提出了初步规划,另外我国机床工具行业下游产业的航空、航天、船舶、电力、能源、汽车、轨道交通、高速铁路、国防军工等领域在"十二五"期间甚至更长一段时期,都将进行大范围和深层次的结构调整,这将给机床工具行业带来巨大商机。所以,"十二五"期间我们应该充满信心。

同时我们也应看到:自 2006 年重组以来,尤其是搬入新工厂后,公司按照"精细制造、差异竞争、持续创新"的发展思路,在产品和市场上始终坚持"替代进口"的战略定位,全力研制高端产品,持续提升品牌地位,如今客户群的质量与档次已明显改善,企业的综合实力与形象获得了市场与客户的普遍认可。经过数年的努力与坚守,TONTEC 已经走出了国内低端市场价格竞争的泥潭。可以肯定,今后属于我们的机会将会越来越多。

2、房地产行业

2011 年,房地产市场在延续 2010 年调控政策基础上,国务院在 1 月份再次发布了较为严厉的"新国八条"。紧缩的货币政策配合限购限价等政策对遏制房价的过快上涨起到了明显作用,多数城市房价环比下降,成交量明显下滑,投资性需求得到明显抑制,土地成交量也大幅减少,调控效果正在显现。

中央经济工作会议明确提出,2012 年要坚持房地产调控政策不动摇,促进房价合理回归,加快保障房建设步伐,扩大有效供给,打击投机炒房,同时在信贷上支持居民购买首套住房。第十一届全国人大五次会议政府工作报告中也再次强调:严格执行并逐步完善抑制投机、投资性需求的政策措施,进一步巩固调控成果,促进房价合理回归。因此,调控仍然是 2012 年房地产市场的主旋律,但随着宏观调控效果的逐步显现,房地产行业政策调控加码的可能性也将逐渐减小,居民合理的自住性需求将逐步得到支持。

公司管理层认为:在政府导向的"低端有保障,中端有市场,高端有遏制"的房地产宏观发展思路下,房地产行业将出现结构性的发展机会。国家对房地产行业实施调控,是为了促使房价回归到一个相对合理的水平,促进整个房地产市场健康有序发展。从长远来看,城市化进程不断加快,以及人民生活水平不断提高,改善性需求不断增加,房地产市场行业前景仍然可期。随着政府一系列推进保障性安居工程建设政策的出台,已参与南通市保障房建设的"江苏致豪"也将在创造社会效益的同时提升自身的经济效益。

3、创投业务

创投行业在中国 2000 年左右开始兴起,现在正处于蓬勃发展的阶段,这个行业带来的财富效应已有共识。作为创投的三个主体:资本的供应者——投资者、资本管理者——创投公司,以及资本的使用者——项目企业,无论是哪一方,都比以前有更高的参与积极性。创投行业的崛起,对于优化资源配置、推动产业升级和促进经济发展意义重大,在中国整个金融体系中是不可或缺的重要力量。

对此,公司要坚持滚动发展的策略,积极研究市场形势,关注企业发展态势,重点是关注新能源、新技术、新材料等国家"十二五"规划期间重点支持的战略性新兴产业、新兴行业高科技的公司,寻找合适机会储备优质项目,在满足主业资金需求的前提下继续加大风险投资基金的规模,为滚动投资创造条件,从而持续提升优质股权投资业务的价值空间。

三、年度经营计划

1、2012 年主要工作

●机床业务:

(1)销售工作

2012 年销售工作的总体思路为:坚持既定战略,继续优化销售结构,扩充细分市场;调整销售策略,把握好 VCL 系列替代进口的发展趋势,抢占进口市场份额;深度开发成熟市场和业已成功的配套行业,加速进军新兴市场;创新服务机制,使服务真正成为营销的手段和资源,全力完成全年目标,实现市场转型。

(2)新品研发与试制

2012 年研发工作要紧紧围绕公司战略步骤的实施,贴近市场、贴近用户,进一步加快研发成果产业化的步伐。实现工作重心的两大转变,即:在坚持"高端产品替代进口"大方向不变的前提下,把规模产品的尽善尽美作为研发的首要任务,把全新产品的研制放在其次;把客户的个性化需求作为研发的风向标,把跟进国际同行产品放在其次。

(3)抓好重点项目建设,实现高端合作

上海通用发动机制造系统工程项目(SGM)。SGM 为了打破中国汽车行业关键设备完全依赖进口的局面,降低生产制造和设备维护成本,提高市场竞争能力,2010 年决定挑选合作对象共同研制发动机柔性生产线。在了解到我公司 MCH63 精密卧式加工中心成功开发并形成了一定市场销售规模后,对公司进行了全面考察,经历时 1 年多的技术、商务洽谈,最终确定由我公司承接此项目,双方已于 2012 年 2 月 28 日举行了项目启动仪式,计划 2012 年 7 月底完成首批样机交付,预计在 2013 年中期转入批产。

广东 FH-VGC500 项目。该公司是亚洲最大的半挂车专用零部件生产商,拥有世界上最大的半挂车车轴和其他配套零部件制造生产基地。其 300 多台机床明年将逐步进入更换期,在公司向其推介 VGC500 立式加工中心后,该产品得到了客户高度认可,目前第一台合同已经确认,预计 2012 年的需求不低于 50 台。对于首台交付产品,公司一定要严把质量关,无论是内在质量还是外观细节都要尽善尽美,全力争取后续批量订单。同时公司将利用该客户在同行业中的领军地位和示范效应,使 VGC500 立式加工中心在该行业中打开市场、提高占有率。

某高校工程实训中心项目。该项目的规模约 7000 万元,公司得知信息后,第一时间与校方沟通并参与了其设计规划。公司的精密卧式加工中心、五轴联动立式加工中心、数控龙门加工中心等产品均适合该项目。目前公司正在紧密跟踪此项目,并力求通过合作与学校建立长期的校企合作关系,研发新产品,培养专业人才。

T-NSS 主轴项目。公司于 2010 年 8 月就开始与日本 NSS 株式会社商讨合作生产主轴单元事宜,经过一年多的反复洽谈,2011 年 12 月与 NSS 签署了合作生产 8000rpm/BT40、8000rpm/BT50、12000rpm/BT40 三种型号的主轴单元的合作生产及技术转让协议。在未来的两年里公司除使用 NSS 近 1200 根主轴外,还将按 NSS 提供的制造技术实现上述品种的完全国产化。此后,双方将共同销售合作品牌 T-NSS,既为公司产品提供关键部件配套,也将为公司带来新的经济增长点,同时将提升公司的行业地位。

(4)生产采购工作

2012 年,生产系统要针对目前计划管理薄弱、作业计划与实际执行偏差的弊端,扎扎实实地推进各项基础管理工作,苦练基本功,要做到天天看报表、事事有推进、件件有落实。

(5)外包业务

外包业务要在 2011 年有所进展的基础上提高接单量、拓展业务面。要充分利用公司总部各类设备的产能,积极开拓市场,承接批量性对外加工,要变"守株待兔"为"找米下锅",加大公司品牌宣传,切实提高业务总量。

(6)质量管理

2012 年质量工作要以全面启动质量体系和环境体系认证为主线,将质量管理和质量控制工作贯穿始终,继续贯彻"全程可控、实时反馈、持续改进"的工作要求,落实工作职能,强化考核力度,切实提高实物质量。

(7)通能精机项目

加快项目建设、力争早日投产。2012 年通能精机项目建设将进入最后的攻坚阶段,春节过后所有的单体项目全面开工,多个承建单位同时进场施工,项目组要加大协调力度,一抓工程质量,二抓工程进度。随着各类设备陆续进场,项目组自身要充实力量,及时调整相应人员参与进场设备的验收、安装与调试,各项工作要并联操作、交叉作业,土建施工与设备安装验收要严格按时间节点向前推进,确保 2012 年 6 月前点火试生产。

确保配套任务、做好搬迁准备。通能精机搬迁工作要在公司总部搬迁基础上创新思维、大胆运作。各项工作要提前谋划、提前落实,组织结构、管理流程、人员配备要尽快到位,从现在起就要按照搬迁后的通能精机新区进行运营管理,要有意识地寻找客户,承接意向性订单,为通能精机的达产奠定基础。

●房地产业务:

2012 年整个房地产市场因宏观调控趋紧形势更加严峻,需要足够的耐心和坚韧的毅力,在困境中求生存、在创新中谋发展。要坚持围绕公司既定的发展思路,在修炼内功的过程中夯实基础,在把握机遇的进程中求得突破,变劣势为优势,充分用好政府的各项政策,在专业化的道路上稳步前行。

确保在手项目的顺利推进。制定更加精准的销售策略,通过媒体宣传和各类促销活动,完成万濠华府一期的尾房和车位销售;完成万濠华府二期配套全面施工,力争在 11 月底达到综合验收条件,12 月下旬二期交付,力争回笼 3.5 亿元;确保翰林府项目实现交付;做深做细星辰材料厂项目的前期工作,力争一期 7 月破土开工,9 月达到预售条件,全年力争实现回笼 4 亿元。

努力打造新产品、新业态,寻求新机遇。完成现有自持商业资产对外招商,工农路 28 号会所正式运营,完成商业运营公司的组建;积极做好保障性住房的建设,加快促成观音山敬老院西侧地块的土地挂牌,正式启动项目工程施工;依托产控集团,密切关注洋口临海新城的动态,抓住机遇拓展市场,积极开发新项目,为公司持续发展寻求新商机。

●综合管理工作:

加强制度建设,形成管理规范。2012 年重点是检查制度的执行,对公司生产经营活动过程中出现的新情况、新问题不断完善管理制度和流程。要深入生产一线,加强计划执行过程的组织、协调,及时发现问题,考核机制要向前延伸,不能到月末看数据,要强化过程控制,一改事后考核的被动做法,建立事前预警、事中控制、事后督促整改的绩效工作机制,严格考核月度计划执行的成效,重点检查考核绩效提升的效果,对连续两个月绩效停滞不前的单位要查找原因、落实责任,明确改进要求,真正起到绩效考核持续改进、业绩不断提升的管理目标。

加紧人才引进,满足公司发展需要。通能精机项目将于今年 6 月底前点火,公司要提前与各高校、技工学校联系,深入院校进行广泛宣传,变被动接受报名为主动发掘人才。从高等职业学校、技工学校中招聘实习生参与新设备、新工艺的学习,要利用春季各类人才市场招聘会从人才市场和劳动力市场招聘熟练的工程技术人员和技术工人。对铸造、锻造、热处理等专业缺口较大的技术工人,要群策群力利用各种手段想方设法从周边挖掘成熟技工。要充分利用好省、市对人才引进的优惠政策,加大高学历、高技能人才的引进力度,针对关键岗位和关键专业,建立同行业高端人才储备库,为公司发展提供人才保障。

抓紧人才队伍建设,提高员工素质。要注重管理人员、工程技术人员与技术工人三支队伍的建设,提高培训的层次和深度。第一是加强管理队伍特别是中层管理队伍建设,提高整体素质、能力和水平。要面对公司快速发展的新情况、新课题,一方面要加强自身学习,要把学习和工作放在同等重要的位置,切实提高业务能力和管理水平;另一方面,要针对项目管理、质量认证等各类专业课题,适时举办相应的专题讲座,有针对性地帮助各级管理干部和管理人员提高岗位能力,适应公司新的工作要求。第二是加强工程技术队伍建设,要加强研发人员与生产一线人员的技术交流,充分发挥技术人员的技术优势和一线人员的实践经验,组织研发人员、工艺人员和生产一线高技能人才不定期的举办技术讲座,共同研讨生产过程中的难题,使新品试制和工艺改进更贴近生产,更有效地为生产服务。要大胆地使用年轻技术人员,通过交任务、压担子让他们在研发项目中锻炼成长。第三是加强基层管理队伍建设和技术工人队伍建设,公司实行扁平化管理以来,班长个人素质、作用发挥直接影响着生产效能的提升,要有计划、有步骤地开展班长培训,提高培训的针对性和有效性。充分利用职业技能鉴定站的平台,制订激励措施,在全公司范围内大力开展职业技能鉴定,将职业技能鉴定与生产紧密结合,优化技术工人队伍,提高高级技师、技师、高级技工的比例,促进生产效率的提高。

不断优化薪酬分配。要在总结技能比武的基础上,有效地应用比武的成果,不断拉开不同技能、不同效率人员的收入差距,最终达到提高全员劳动生产率的目标。要继续抓好提高八小时工效的工作,要逐步明确八小时工作量,做到量化可考,凭数据说话。要制定"做得快拿得多,做得慢拿得少;加班多拿得少,不加班拿得多"的考核机制。完成 2012 年的各项生产经营目标,员工收入人均增幅不低于 15%。

提高采购资金使用率,维护公司良好信用形象。采购资金的使用在公司现金流量中占有重要地位,公司为规范采购资金支付,已将供应商的付款从采购流程里分割出来进入财务流程,在提高采购资金使用效率基础上,公司要通过制订支付款制度,严格执行,努力维护公司在供应商及行业中的良好信誉。

强化现场管理,提升管理水平。现场管理工作要由单一的现场管理检查考核逐步转化为公司、工厂(子公司)、班组三级管理网络,工厂(子公司)要变被动检查为主动管理、自主考核,重在提高各单位的现场管理意识和水平。要深化现场管理的内涵,从目前简单的清洁、整洁检查向生产秩序、生产安全、工艺流程、劳动效能、素养提升等方面拓展和深化,要制订和细化检查考核的标准和程序,要通过现场巡查发现生产过程中深层次的问题,配合相关职能部门提出改进处理建议,提高现场管理水平。

要强化安全监管,保障安全生产。严格安全生产管理,加大安全培训力度,切实提高员工的安全意识,进一步加强安全督查,综合治理安全隐患,有效降低安全事故。

要持续开展以"降低成本、提升效率"为主题的合理化建议活动,发动全员,从技术改进、工艺革新、管理创新、技能提升、生产操作等方面献计献策,尤其要倾听基层员工的建议和意见,改善经营管理,努力降本增效。

改进干部作风,提升在岗、在行、在状态的境界。在岗,就是要以强烈的事业心、责任心履行职责,不图虚名,不务虚功,既高点定位又脚踏实地推动各系统、部门有为有位;在行,就是要用心学习业务知识,用心琢磨具体问题,善于运用创新的思路破解发展难题,善于运用现代化的理念方法指导工作;在状态,就是要以雷厉风行、只争朝夕的作风、一心一意抓落实,以真抓实干、敢于担当的作风,冲在问题多、矛盾多的最前沿,切实提高业务能力和工作效率。

2、年度经营计划

公司 2012 年度销售收入预计在 2011 年的基础上增长 20%以上。

3、公司是否编制并披露新年度的盈利预测:否

4、资金安排

公司 2012 年度生产经营所需资金主要以自有资金为主,通能精机热加工建设资金除募集资金外还可通过银行贷款、企业自筹、政府技改配套资金等途径解决。

5、公司是否披露过盈利预测或经营计划:否

5.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 5.1

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

请见前述 5.1

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

证券代码:600862　　证券简称:南通科技　　编号:临 2012—008

南通科技投资集团股份有限公司 2012 年第 1 次临时股东大会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●本次会议无未获通过的议案的情况。

●本次会议无新提案提交表决。

南通科技投资集团股份有限公司 2012 年第 1 次临时股东大会于 2012 年 3 月 25 日下午 1:30 在公司总部大楼二楼报告厅召开,与会股东及股东代理人 13 名,代表股份 240,561,408 股,占公司总股本的 37.71%,会议由公司副董事长凌卫国先生主持,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及公司章程之规定。会议经过审议并以记名投票表决的方式通过了如下事项:

一、审议通过了《南通科技高级管理人员薪酬管理办法(修订稿)》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

同意 240,561,408 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 100%;

反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%;

弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%。

二、审议通过了《关于江苏致豪向产控集团申请借款 3 亿元人民币的提案》,内容详见本公司同日披露的 2012-009 号"关联交易公告"。

关联股东南通产业控股集团有限公司、南通科技工贸投资发展有限公司以及陈照东先生、陆强新先生、冯旭辉先生回避了表决。本议案由出席会议的非关联股东所持表决权的 1/2 以上通过,具体表决情况如下:

同意 587,336 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 100%;

反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%;

弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%。

三、审议通过了《关于修改公司章程有关条款的提案》。

同意 240,561,408 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 100%;

反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%;

弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份的 0%。

本次股东大会经江苏平帆律师事务所郭俊、李娟律师见证并出具了法律意见书,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,股东及股东代表参加会议的资格均合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2012 年 3 月 25 日

证券代码:600862　　证券简称:南通科技　　编号:临 2012—009 号

南通科技投资集团股份有限公司关于江苏致豪向产控集团申请借款 3 亿元人民币的关联交易公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

释义:

在本公告中,除另有说明外,以下简称含义如下:

●南通科技、本公司、公司:指南通科技投资集团股份有限公司

●江苏致豪:指本公司全资子公司江苏致豪房地产开发有限公司

●实际控制人、产控集团:指南通产业控股集团有限公司

●科工贸公司:指南通科技工贸投资发展有限公司

●协议:指江苏致豪向产控集团借款的第一期协议

●董事会决议:指南通科技第 7 届董事会 2012 年第 2 次会议决议

●股东大会决议:指南通科技 2012 年第 1 次临时股东大会决议

重要内容提示:

◆交易内容:江苏致豪向产控集团借款不超过 3 亿元人民币。

◆关联董事回避:本次关联交易经公司董事会和股东大会审议通过,3 名关联董事及 4 名关联股东回避了表决。

◆交易对公司的影响:通过向公司实际控制人产控集团借款可以大大缓解南通致豪财务出现的暂时性资金短缺的局面,有利于南通致豪进一步拓展房地产业务。此项关联交易有利于公司的长远发展。

一、关联交易概述

1、由于近期江苏致豪连续支付大量款项,致使江苏致豪财务出现暂时性资金短缺,江苏致豪拟向产控集团申请借款 3 亿元人民币。

2、产控集团为本公司实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》,产控集团为本公司的关联人,本次交易构成本公司的关联交易。

3、本公司于 2012 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开董事会会议审议本次交易及相关事项(详见 2012 年 1 月 20 日三大证券报披露的公司 2012-002 号公告),会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。关联董事陈照东、陆强新、冯旭辉在董事会审议此项议案时回避了表决,本次交易获其余 4 名董事的一致通过。独立董事已按照中国证监会有关规定的要求,在会议召开前认可本次交易,同意提交董事会讨论,并在本次董事会会议上就本次交易的程序合规性及公平性分别发表了意见。

4、本公司于 2012 年 3 月 25 日召开临时股东大会审议本次交易及相关事项(详见 2012 年 3 月 27 日三大证券报披露的公司 2012-008 号公告),关联股东产控集团、科工贸公司、陆强新、冯旭辉在股东会审议此项议案时回避了表决,本次交易获非关联股东的一致通过。

二、关联方介绍

1、公司名称:产控集团

2、成立时间:2005 年 3 月 8 日

3、注册地址:南通市永和路 1 号

4、法定代表人:陈照东

5、注册资本:100,000 万元

6、经营范围:南通市人民政府国有资产监督管理委员会授权国有资产的经营、资产管理、企业管理、资本经营、投资及融资咨询服务;土地、房屋、设备的租赁。

三、关联交易基本情况

●借款金额:不超过 3 亿元人民币。

●借款用途:缴纳"星辰材料厂地块"土地款和项目一期开发建设资金。

●借款利率:年利率 10%。

●借款期限:1 年。

●还款计划:

江苏致豪积极推进项目建设,先行开发东地块,计划 2012 年 6 月开工建设,9 月份达到预售状态。在对外预售时,销售回笼款优先用于偿还上述贷款。

●项目前景:

项目定位于短平快运作、面向刚性需求和刚性改善需求客群的低总价产品,拟以单价低于同一区域、品质高于同类产品为最核心诉求,建设总价控制在 80 万-100 万之间,面积主要介于 90-120 平方米的中小户型。从目前周边市场调研和分析看,潜在客户反映良好。

四、关联交易协议的主要内容

日前,江苏致豪与产控集团先期签署了委托江苏银行南通静海支行借款的第一期协议,主要内容如下:

●借款金额:1 亿元人民币。

●借款利率:年利率 10%。

●借款期限:1 年。

五、关联交易对上市公司的影响

在目前房地产公司开发贷款趋于紧张的情况下通过向公司实际控制人产控集团借款可以大大缓解南通致豪财务出现的暂时性资金短缺的局面,有利于南通致豪进一步拓展房地产业务。此项关联交易有利于公司的长远发展。

六、独立董事意见

公司独立董事罗正英、沈同仙、王胜在董事会会议召开前一致认可本次交易,同意将其提交公司董事会审议。并就本次交易发表如下意见:

1、在目前房地产公司开发贷款趋于紧张的情况下通过向公司实际控制人产控集团借款 3 亿元人民币这一关联交易行为,可以大大缓解南通致豪财务出现的暂时性资金短缺的局面,有利于南通致豪进一步拓展房地产业务。此项关联交易有利于南通科技的长远发展;

2、在此议案表决时,关联董事已按照有关规定回避了表决,审议程序符合国家有关法规和公司章程的规定;

3、此次关联交易没有损害公司及其他股东的利益,尤其是中小股东和非关联股东的利益。

七、备查文件:

1、董事会决议;

2、股东大会决议;

3、协议;

4、独立董事对关联交易的确认意见函;

5、独立董事意见。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2012 年 3 月 25 日

证券代码:60862　　证券简称:南通科技　　公告编号:临 2012-010 号

南通科技投资集团股份有限公司第 7 届董事会 2012 年第 4 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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南通科技投资集团股份有限公司(以下简称:公司、本公司)第 7 届董事会 2012 年第 4 次会议通知于 2012 年 3 月 14 日书面发出,并于 2012 年 3 月 25 日下午 2:30 在公司总部大楼 2 楼报告厅召开。应到董事 6 人,实到 5 人。独立董事沈同仙因公务委托独立董事罗正英代为表决,授权其对会议审议的所有议案投赞成票,并在决议上签字。公司监事和部分高管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长凌卫国主持。与会董事认真审议了所有议案,并以举手表决的方式一致通过,形成了如下决议:

一、审议通过了《公司 2011 年年度报告及摘要》;

二、审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》;

三、审议通过了《公司内部控制实施工作方案》;

内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

四、审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》;

五、审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》;

经国富浩华会计师事务所审计,2011 年度母公司实现净利润 83,539,403.82 元,加上年初未分配利润 158,164,075.74 元,提取盈余公积 8,353,940.38 元,公司累计可供股东分配的利润为 233,349,539.18 元。

由于公司 2012 年正常生产经营及通能精机项目建设的资金需求仍然较大,故 2011 年度不考虑现金利润分配;考虑到公司 2011 年中期实施了每 10 股转增 10 股的资本公积金转增股本的方案,故 2011 年度也不进行资本公积金转增股本。公司累计未分配利润将用于补充公司生产经营所需的资金。

六、审议通过了《公司 2012 年度续聘会计师事务所的议案》;

本公司 2011 年度审计机构为国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:国富浩华),公司支付国富浩华 2011 年度审计费用为 80 万元,同意续聘国富浩华为公司 2012 年度审计机构。

七、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

内容详见公司同日披露的 2012-012 号公告:《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

八、审议通过了《公司董、监事及高级管理人员 2011 年考核薪酬兑现方案》;

九、审议通过了《关于召开公司 2011 年年度股东大会的议案》;

同意将上述第 2、4、5、6、8 项审议事项提交公司 2011 年年度股东大会审议批准。召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2012 年 3 月 26 日

证券代码:60862　　证券简称:南通科技　　公告编号:临 2012-011 号

南通科技投资集团股份有限公司第 7 届监事会 2012 年第 1 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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南通科技投资集团股份有限公司(以下简称:公司、本公司)第 7 届监事会 2012 年第 1 次会议通知于 2012 年 3 月 14 日书面发出,并于 2012 年 3 月 25 日下午 5 时在公司总部大楼 2 楼报告厅召开。应到监事 3 名,实到 3 名。会议由监事会主席施进宇主持。与会监事认真审议了所有议案,并以举手表决的方式一致通过,形成了如下决议:

一、审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》;

2011 年,公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》,对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督,并列席了报告期内召开的各次董事会会议和股东大会。

公司监事会认为:公司董事会 2011 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度的规定规范运作,决策程序合法,并在决策中注重听取独立董事和监事会的建议和意见,经营决策科学合理,并认真履行股东大会的有关决议,不断完善公司内部管理和内部控制制度。报告期内,公司董事及经理层等高级管理人员履行公司职务时未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(一)监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内,监事会本着对全体股东负责的精神,对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查,及时了解公司的财务信息。

监事会认为:公司财务制度健全、管理规范、财务运作正常。报告期内,国富浩华会计师事务所审计公司财务会计报告后出具的标准无保留意见审计报告,以及对有关事项作出的评价是客观、公正的。

(二)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2010 年 5 月,公司非公开发行 8051.948 万股 A 股股票,募集资金净额为 60,129.97 万元。截至本报告期末,公司已累计使用募集资金 234,686,068.28 元,其中:2011 年使用募集资金 230,793,072.34 元,主要用于通能精机铸造中小件厂房、铸造大件厂房、锻造厂房、热处理厂房等基础设施的建设及部分生产设备的招标和购置。

(三)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内,公司无收购、出售资产情况。

(四)监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司所涉及到的各项关联交易遵循了公开、合理的原则,交易程序合法、合规,独立董事按照规定发表了独立意见,公司与关联方之间不存在内幕交易和损害公司投资者利益的情况。

二、审议通过了《公司 2011 年年度报告及摘要》;

公司监事会根据上交所有关规定,对公司 2011 年年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会监事一致认为:

(一)公司 2011 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二)公司 2011 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2011 年度的经营管理和财务状况等事项。

(三)在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与 2011 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(四)因此,我们保证公司 2011 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

三、审议通过了《公司内部控制实施工作方案》;

四、审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》;

五、审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》;

六、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

同意将以上第一、四、五项议案提交公司 2011 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司监事会

2012 年 3 月 26 日

证券简称:南通科技　　股票代码:600862　　编号:临 2012-012 号

南通科技投资集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2010]515 号文核准,2010 年 5 月,公司非公开发行 80,519,480 股普通股股票。根据国富浩华会计师事务所对公司本次非公开发行股票出具的浩华验字[2010]第 47 号《验资报告》,本次发行募集资金总额为人民币 619,999,996.00 元,扣除发行费用 20,339,256.64 元,募集资金净额为 599,660,739.36 元。2010 年 5 月中下旬,该募集资金分别存入公司 4 个募集资金专用账户中。

根据《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》(财会[2010]25 号)的规定,公司将原计入其余发行费用的与发行股票相关的广告费等费用 1,638,937.64 元从资本公积调整至当期损益。调整后,发行费用减至 18,700,319.00 元,实际募集资金净额增至 601,299,677.00 元。原作为发行费用的 1,638,937.64 元已于 2011 年 4 月 21 日归还入募集资金专用账户。

2010 年 5 月 20?日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记托管及限售手续,公司股份总数变更为 318,964,442 股。??

截至 2011 年 12 月 31 日,公司已累计使用募集资金 234,686,068.28 元,其中:2010 年使用募集资金 3,892,995.94 元,2011 年使用募集资金 230,793,072.34 元。截至 2011 年 12 月 31 日,募集资金专户余额 379,057,037.46 元,其中:剩余募集资金 366,613,608.72 元,利息 12,443,428.74 元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,切实保护投资者利益,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。2011 年 6 月 30 日,公司 2010 年年度股东大会对《募集资金管理制度》进行了修订,进一步完善了内部控制制度。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金。

公司本次非公开发行股票募集资金分别存放于董事会指定的四个银行专用账户。2010 年 5 月 31 日,本公司、通能精机和原保荐机构华泰证券分别与建行南通分行、江苏银行南通静海支行、交行南通南大街支行、浦发银行南通分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,其主要内容已经公告披露。2011 年 11 月 30 日公司保荐机构变更为华泰联合证券有限责任公司后,相关各方签署了《募集资金三方监管协议》之补充协议。2011 年公司严格执行《募集资金管理制度》、三方监管协议以及相关证券监管法规,未发生违反相关规定及协议的情况。

截至 2011 年 12 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下:

单位金额:人民币元

银行名称	账号	金额	存储方式
建行南通分行	32001648636052511839	951,551.30	活期存款
江苏银行南通静海支行	50260188000426692	204,227,616.45	活期存款、定期存单
交行南通南大街支行	326008608018170068220	658,241.28	活期存款
浦发银行南通分行	88080154500000026	173,219,628.43	活期存款、定期存单
合 计		379,057,037.46	

三、本年度募集项目资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			60,129.97		本年度投入募集资金总额						23,079.31
变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额						23,468.61
变更用途的募集资金总额比例			0								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
热加工中心建设项目	-	60129.97	-	30000	15000	23468.61	-6531.39	78.23%	-	-	-	否
合计	—	60129.97	-	30000	15000	23468.61	-6531.39	78.23%	—	-	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		由于受变更项目实施地点的影响,热加工中心建设项目的建设进度较计划有所延迟。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		-										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		-										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		-										
募集资金结余的金额及形成原因		-										
募集资金其他使用情况		-										

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理,关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露,不存在募集资金管理违规的情况。

五、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构华泰联合证券对公司 2011 年度募集资金的存放、管理、实际使用及募集资金专户的余额情况进行了核查,并现场检查了募集资金投资项目的进展情况。华泰联合证券为公司出具了《华泰联合证券关于南通科技投资集团股份有限公司 2011 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》,保荐机构认为:南通科技 2011 年募集资金的使用与存放符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金管理制度》等相关文件的规定,对募集资金进行了专户存储和使用,不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形,公司募集资金存放与使用合法合规。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2012 年 3 月 26 日