

**1、重要提示**

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

股票简称	ST金材	股票代码	002002
股票上市交易所: 深圳证券交易所			
联系人及联系方式		董事会秘书	证券事务代表
姓名	李高	于静	
电话	0514-87270833	0514-87270833	
传真	0514-87270939	0514-87270939	
电子邮箱	lgh1479@126.com	yzuo@163.com	

**2、主要财务数据和股东变化**

(1)主要财务数据				
	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	208,250,503.18	180,899,671.32	15.12%	203,038,552.35
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,228,182.08	3,250,946.74	-31.46%	-68,142,983.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-12,988,003.70	-42,863,801.79	69.7%	-69,586,240.83
经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,614,715.17	16,508,279.55	-170.36%	1,065,913.51
基本每股收益(元/股)	0.0134	0.0195	-31.28%	-0.4083
稀释每股收益(元/股)	0.0134	0.0195	-31.28%	-0.4083
加权平均净资产收益率(%)	2.31%	3.57%	-1.26%	-53.7%

(2)前10名无限售流通股股东					
报告期末持股总数	9,939	报告期末前5个交易日报告期末持股总数	9,686	报告期末前10个交易日报告期末持股总数	9,686
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
南京东瑞集团有限公司	境内非国有法人	18.27%	30,486,422	30,486,422	
江苏晋源投资资产管理集团有限公司	国有法人	11.67%	19,483,433	0	
叶华平	境内自然人	1.93%	2,204,421	0	
扬州市轻工控股集团有限公司	国有法人	1.22%	2,039,116	0	
苏武斌	境内自然人	0.83%	1,382,700	0	
陈国武	境内自然人	0.77%	1,290,000	0	
丁成山	境内自然人	0.67%	1,112,520	0	
付云帆	境内自然人	0.58%	975,000	0	
姜静刚	境内自然人	0.56%	940,000	0	
黄建龙	境内自然人	0.54%	905,449	0	

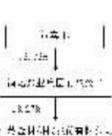
上述股东关联关系或一致行动说明:第一大股东南京东瑞集团有限公司与其他9名股东不存在关联关系及一致行动,未知其他9名股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人情况。

(3)以图例形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

**江苏金材科技股份有限公司**

证券代码:002002 证券简称:ST金材 公告编号:临2013-009

**2012年度报告摘要**



**3、管理层讨论与分析**

(1)概述  
2012年,结合实际情况,公司董事会提出各项改善经营业绩措施,公司能够认真贯彻董事会会议精神,较好地完成了各项工作任务,保持了良好的发展态势。各部门的负责人,进一步加强领导班子和干部队伍的建设,及时引进高素质、高技术人才,提升和销售天花板,地聘中聘新员工。

(二)重新构建营销体系,销售模式改由分产品管理为区域管理,调整营销政策和加大考核力度,培养一批销售业务骨干。

(三)进行产品结构的调整,顺利进行板材、普材产品结构调整和扩大药包材产销规模。

(四)加大设备改造力度,顺利进行R1线的技术改造,圆满完成R2、R3线改造工作,能够满足药包材的生产要求及日产量达到包装材料生产上一年生产线的最高水平;完成R1线的搬迁和改造工作,并搬出生产线,增加设备管理,降低生产成本。

(五)推进公司人事管理,加大员工的培训力度,提高员工的操作技能和自身素质,推进绩效考核,核算管理。

(六)全力配合中介机构推动重大资产重组工作,加快与乌海化工重组资产注入公司的步伐。

2012年度,公司实现营业收入208,250,503.18元,较去年同期增加15.12%;实现营业收入12,988,173.70元,较去年同期减少70%;实现利润总额2,228,182.08元,较去年同期减少23.34%;净利润2,228,182.08元,较去年同期减少31.46%。总的来看,取得了一定成效,但主营业务未能实现扭亏为盈。

(1)经营业绩

	2012年	2011年	同比增减(%)	重大变动说明
营业收入(元)	208,250,503.18	180,899,671.32	15.12%	本报告公司PVC树脂和贸易业务收入较去年大幅增加。
营业成本(元)	194,551,617.26	179,618,225.00	8.31%	本期营业收入增长导致相应的成本增加。
销售费用(元)	7,487,791.29	7,920,377.91	-5.46%	发生发生重大变动。
管理费用(元)	9,397,191.16	20,111,688.96	-53.27%	去年同期发生重大资产重组终止,相关重组费用计入当期管理费用,本期重组费用计入当期管理费用。
财务费用(元)	9,346,888.86	15,564,066.26	-39.95%	去年同期银行借款逾期而被银行计提了贷款减值准备,本期期初公司拖欠的逾期借款已归还,本期新增人的借款正常支付利息。

资产负债情况	2012年末	2011年末	比重增减(%)	重大变动说明		
货币资金	24,315,018.12	8,139	10,151,036.68	3.92%	公司进行产品结构调整,加大了毛利率较高的药包材产品比重,淘汰部分毛利率较低的普材,加工原料PVC树脂和粉体部分包装材料生产周期短等条件下,产品毛利率增加,同时,普材和PVC树脂和粉体部分包装材料生产周期短,部分月份结转利润。	
应收账款	23,496,495.45	7,823	20,992,062.01	8%	发生发生重大变动。	
存货	30,268,439.21	10,088	15,996,874.63	6.15%	3.93%	主要增加原材料库存。
固定资产	120,279,485.45	40,046	161,063	62.25%	-22.31%	公司购建生产线技术改造,固定资产增加。
在建工程	47,527,182.25	15,824	6,949,461.21	2.51%	13.22%	公司对购建生产线技术改造,限期工期未结束。
其他应收款	3,778,608.98	1,254	1,611,115.85	0.62%	3.23%	支付收购南通海团房产土地款,支付工程款、设备款。
短期借款	147,700,000.00	49,174	86,490,855.99	33.43%	15.55%	新增借款用于补充流动资金满足日常经营需要。
应交税费	-274,130.88	-0.09%	2,374,743.57	0.92%	-1.01%	本期应交税费与流动资产增加相匹配。
其他流动资产	2,598,338.78	0.87%	6,301,640.12	2.44%	-1.57%	本报告期除预付的税费。

**4、涉及财务报告的相关事项**

(1)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情况说明  
与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
报告期内,公司未发生重大会计差错更正而需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
①2012年1月4日,扬州梅花化学药用包装材料有限公司已办理注销登记手续,因此,不再纳入公司合并

**江苏金材科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告**

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。

江苏金材科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第四届监事会第十二次会议的通知于2013年1月14日通过传真及电子邮件的方式发出,会议于2013年1月24日在公司会议室召开,应出席监事5人,实际出席监事5人,会议由监事会主席李高先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2012年度财务工作报告》。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2012年度利润分配预案》。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2013年审计机构的议案》。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2013年审计机构的议案》。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《董事会关于公司审计报告中非标准无保留意见涉及事项的专项说明》。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

二十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

二十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

二十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

二十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

二十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

二十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

二十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

二十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

二十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

二十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

三十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

三十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

三十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

三十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

三十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

三十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

三十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

三十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

三十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

三十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

四十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

四十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

四十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

四十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

四十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

四十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

四十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

四十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

四十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

四十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

五十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

五十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

五十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

五十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

五十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

五十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

五十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

五十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

五十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

五十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

六十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

六十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

六十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

六十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

六十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任大信会计师事务所为公司2012年度财务工作报告的议案》。

**江苏金材科技股份有限公司关于召开2012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。

一、召开股东大会的基本情况

1.会议名称:公司2012年度股东大会

2.会议日期:2013年3月13日(星期三)上午10:00

3.会议地点:2013年3月13日(星期一)

4.会议地点:公司一楼会议室

5.会议地点:现场

二、会议议题

(一)本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定,合法有效。

(二)议案名称

议案序号	议案内容
1	《公司2012年度董事会工作报告》
2	《公司2012年度监事会工作报告》
3	《公司2012年度财务工作报告》
4	《公司2012年度利润分配预案》
5	《公司2012年度董事会工作报告》
6	《关于支付2012年度审计费用的议案》
7	《关于聘任大信会计师事务所为公司2013年审计机构的议案》
8	《公司与关联方签订日常关联交易议案的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职(详细内容见本公告刊登的独立董事述职报告)。

三、会议出席对象

1.公司董事、监事、高级管理人员;

2.2013年3月11日(即本次股东大会召开前)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本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书后附);

3.公司聘请的律师和相关工作人员;

四、会议登记方法

1.登记时间:2013年3月12日(上午8:30—11:30,下午14:00—17:00)。

2.登记方式:

法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人委托和本人身份证办理登记手续。

社会流通股股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续。

委托他人持本人身份证、授权委托书、受托人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记手续。

异地股东可采用信函和传真的方式办理登记。

3.登记地点:江苏省扬州市广陵区杭集镇 公司证券部

邮寄地址:江苏省扬州市广陵区杭集镇

邮编:225111

传真:0514-87270939

五、其他事项

1.会议费用:会议招待午餐,与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

2.会议咨询:公司证券部

联系电话:0514-87270833

联系人:李高、于静

六、备查文件

1.公司第四届董事会第十二次会议决议公告;

2.公司第四届监事会第十二次会议决议公告;

特此公告。

江苏金材科技股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十五日

**附:授权委托书**

兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席江苏金材科技股份有限公司2012年度股东大会,并对以下议案行使表决权。

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《公司2012年度董事会工作报告》			
2	《公司2012年度监事会工作报告》			
3	《公司2012年度财务工作报告》			
4	《公司2012年度利润分配预案》			
5	《公司2012年度董事会工作报告》			
6	《关于支付2012年度审计费用的议案》			
7	《关于聘任大信会计师事务所为公司2013年审计机构的议案》			
8	《公司与关联方签订日常关联交易议案的议案》			