浙江新和成股份有限公司

证券代码:002001　证券简称:新和成　公告编号:2013-004

2012 年度报告摘要

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。

公司简介

股票简称	新和成	股票代码	002001
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	石观群	胡菊勇	
电话	0575-86125377	0571-87178965	
传真	0575-86125377	0571-87178963	
电子信箱	sgq@cnhu.com	hujuy@163.com	

2、主要财务数据和股东变化

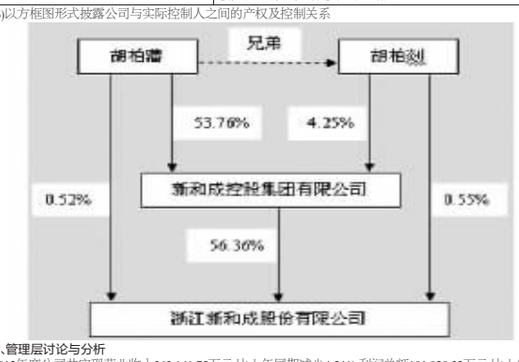
(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	3,631,417,484.17	3,803,991,667.84	-4.54%	3,445,263,620.93
归属于上市公司股东的净利润(元)	850,172,805.14	1,164,392,570.03	-26.99%	1,100,086,909.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	895,052,823.97	1,131,475,470.93	-20.9%	1,102,221,842.35
经营活动产生的现金流量净额(元)	985,864,876.47	1,270,077,439.86	-22.38%	1,304,750,990.65
基本每股收益(元/股)	1.17	1.60	-26.88%	1.61
稀释每股收益(元/股)	1.17	1.60	-26.88%	1.61
加权平均净资产收益率(%)	14.73%	22.5%	-7.77%	27.4%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	7,835,075,904.54	7,151,413,963.88	9.56%	6,153,175,155.02
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,052,329,428.05	5,635,210,064.06	7.4%	4,835,993,048.36

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数		36,956	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		43,093
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
新和成控股集团有限公司	境内非国有法人	56.36%	409,118,838	5,850,000	
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.45%	17,799,000		
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.69%	12,281,130		
中国建设银行-兴全社会责任股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.36%	9,879,978		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	1.32%	9,580,412		
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.17%	8,529,196		
交通银行-安顺证券投资基金	境内非国有法人	1.1%	8,000,000		
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	6,000,000		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	0.74%	5,388,922		
交通银行-华安创新证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	5,325,262		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东新和成控股集团有限公司与上述其他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》规定的一致行动人;本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《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。				

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2012年度公司共实现营业收入363,141.75万元,比上年同期减少4.54%;利润总额101,920.32万元,比上年同期下降24.64%;归属于股东的净利润85,017.28万元,比上年同期下降26.99%。

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

无

(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

无

(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

与上年同期相比,本期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司出资设立浙江新和成特种材料有限公司,于2012年1月31日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330682000108983的《企业法人营业执照》。该公司注册资本26,875万元,公司出资26,875万元,占其注册资本的100.00%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据公司子公司山东新和成药业有限公司于2011年12月13日与山东和能电力设备有限公司(以下简称和能电力)和山东海王化工股份有限公司(以下简称山东海王)分别签订的《股权转让协议书》,收购和能电力和山东海王持有的山东海恒化学有限公司(以下简称海恒公司)90%和10%的股权。海恒公司于2012年1月17日办理了相应的工商变更手续,故自2012年2月起将其纳入合并财务报表范围。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

海恒公司于2012年9月被山东新和成吸收合并,并于2012年10月办妥工商注销手续。原海恒公司的资产、负债和所有者权益由山东新和成承接。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用。

5、其他事项:出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会
2013年3月26日

浙江新和成股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:002001　证券简称:新和成　公告编号:2013-005

本公司及其董事、监事、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。

浙江新和成股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2013年3月13日以传真和电子邮件方式发出会议通知,于2013年3月22日上午10:00在杭州花港海航度假酒店召开。应到董事十一名,实到九名,独立董事李伯耿、王永海因出差分别委托独立董事陈劲、许倩进行表决,公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由董事长胡柏藩主持,经表决形成决议如下:

一、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年度董事会工作报告》,该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事许倩、李伯耿、王永海、陈劲向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2012年度股东大会上述职。

二、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年度总经理工作报告》;

三、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年度报告正文及摘要》,该议案尚需提交股东大会审议;

四、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年度财务决算报告》,该议案尚需提交股东大会审议;

五、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年度利润分配预案》,董事会提议2012年度以公司现有总股本725,946,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币5元(含税),合计派发现金362,973,000.00元,其余未分配利润结转下年。该议案尚需提交股东大会审议;

六、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年度内部控制的自我评价报告》;

七、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年度社会责任报告》;

八、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告》;

九、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》,聘任石方彬女士为公司内部审计负责人(简历附后),公司原内部审计负责人张晓波先生因工作变动不再担任内审负责人;

十、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议;

十一、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会
2013年3月26日

附:石方彬简历

石方彬,女,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,高级会计师、国际注册内部审计师。现任公司财务部部长,兼任浙江新维普添加剂有限公司、浙江新和成进出口有限公司、浙江新赛科药业有限公司监事。石方彬未持有本公司股票,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002001　证券简称:新和成　公告编号:2013-005

浙江新和成股份有限公司关于召开2012年度股东大会暨投资者接待活动的通知

本公司及其董事、监事、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、特别提示:

公司将于2012年度股东大会召开日举办投资者接待活动,现将活动有关事项公告如下:

1、活动时间:2013年4月19日(星期五)上午10:30-11:30

2、活动地点:上虞新和成生物化工有限公司会议室(浙江杭州湾上虞工业园区纬五路32号,联系电话0575-82731458)

3、公司拟参与人员:董事长胡柏藩先生、总裁胡柏剡先生、财务总监兼董事会秘书石观群先生、销售总监王学闻先生等

4、预约方式:参与投资者请于2013年4月16日16:00前通过传真、邮件与公司董事会办公室联系登记。

联系人:张莉瑾、胡菊勇　电话:0575-86125377,0571-87178965

邮件:investor@cnhu.com　传真:0571-87178963

5、注意事项

(1)证明文件:参与活动的个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件;机构投资者请携带机构和个人相关证明文件及其复印件,公司将对上述证明性文件进行查验并存档复印件,以备监管机构查阅。

(2)保密承诺:公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者签署《承诺书》。

(3)为提高沟通效率,请投资者预先通过传真、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题,公司领导将在会上就投资者关注度较高的问题先作回答。

欢迎广大投资者积极参与。

二、股东大会召开的基本情况

1、会议时间:2013年4月19日(星期五)上午9:30

2、会议地点:上虞新和成生物化工有限公司会议室

3、会议召开方式:现场会议

4、会议召集人:浙江新和成股份有限公司董事会

5、股权登记日:2013年4月15日

6、出席人员:

(1)截至2013年4月15日下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(会议授权委托书见附件)

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

三、股东大会审议事项:

1、《2012年度董事会工作报告》

2、《2012年度监事会工作报告》

3、《2012年度报告正文及摘要》

4、《2012年度财务决算报告》

5、《2012年度利润分配方案》

6、《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》

在议案一《董事会工作报告》之后,独立董事代表将向股东大会进行述职。

四、股东大会参会登记办法:

1、登记时间:4月16日(9:00-16:00)。

2、登记办法

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;

(2)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证到公司登记;

(3)法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真、扫描件办理登记(以4月16日16:00时前到达本公司为准)

3、会议登记地点:浙江省新昌县羽林街道江北路4号公司董事会办公室

联系电话:0575-86125377　0571-87178965　传真:0571-87178963

联系人:张莉瑾、胡菊勇

4、其他事项:出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会
2013年3月26日

附:

(一) 股东登记表

拟参加会议:　□ 2012年度股东大会
□ 2012年度投资者接待日活动

姓 名:　身份证号码:
股东帐号:　持股数:
联系电话:　联系地址:
关注问题:

(二)授权委托书

兹委托　先生/女士代表我单位(本人)出席浙江新和成股份有限公司2012年度股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示代为行使表决权:

议案内容	同意	反对	弃权
1、《2012年度董事会工作报告》			
2、《2012年度监事会工作报告》			
3、《2012年度报告正文及摘要》			
4、《2012年度财务决算报告》			
5、《2012年度利润分配方案》			
6、《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》			

(1) 对临时议案的表决指示:

(2) 如果委托人未作出表决指示,代理人是否可以按自己决定表决:

□可以　□不可以

委托人姓名或单位名称(签章):

委托人持股数:　股

委托人身份证号码(营业执照号):

委托人股东账号:

代理人(受托人)签名:

代理人(受托人)身份证号码:

委托有效期:　委托日期:　年　月　日

注:以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

证券代码:002001　证券简称:新和成　公告编号:2013-003

浙江新和成股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、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。

浙江新和成股份有限公司第五届监事会第十次会议于2013年3月13日以传真和电子邮件方式发出会议通知,于2013年3月22日上午10:00在杭州花港海航度假酒店召开。应参加表决的监事五名,实到监事五名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席董小方先生主持,会议经表决形成决议如下:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年度监事会工作报告》,该议案尚需提交股东大会审议;

二、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年度报告正文及摘要》,并对公司董事会编制的年度报告发表如下审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江新和成股份有限公司2012年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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2012年度内部控制的自我评价报告》,并发表如下审核意见:

公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司监事会
2013年3月26日

浙江新和成股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所:

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2012年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕110号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票3,022万股,发行价为每股人民币38.05元,共计募集资金114,987.10万元,坐扣承销和保荐费用5,291.47万元后的募集资金为109,695.63万元,已由主承销商平安证券有限责任公司于2010年2月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用235.02万元后,公司本次募集资金净额为109,460.61万元。上述募集资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2010]34号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金65,407.18万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为983.34万元;2012年度实际使用募集资金15,788.45万元,2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为479.45万元;累计已使用募集资金81,195.63万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,462.79万元。

截至 2012年 12 月 31日,募集资金余额为人民币29,727.77万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江新和成股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构平安证券有限责任公司于2010年4月19日分别与平安银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司新昌支行、中国建设银行股份有限公司新昌支行、中国银行股份有限公司上虞精细化工支行、中国银行股份有限公司潍坊分行签订了《募集资金三方监管协议》,于2012年12月25日与平安银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2012年12月31日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国银行股份有限公司新昌支行	351958361665	22,664,357.40	活期
平安银行股份有限公司杭州分行	2000015667422	191,728,684.36	活期
中国银行股份有限公司上虞精细化工支行	353258361666	58,050,737.88	活期
中国银行股份有限公司潍坊分行	245502187871	24,833,883.70	活期
合 计		297,277,663.34	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 公司募集资金项目中,年产12000 吨维生素E 生产线易地改造工程项目"无法单独核算效益。该项目虽然由子公司浙江新和成药业有限公司实施,但目前浙江新和成药业有限公司生产的VE油和股份本部生产的VE油一般经过下道工序的加工后才对外销售,因此其产生的效益无法单独核算,所实现的收益体现在公司的整体业绩中。2012年度浙江新和成药业有限公司的VE油产量为6,944.05吨。

2. 公司募集资金项目中,年产6000 吨异戊醛项目"、年产3000 吨二氢茉莉酮酸甲酯项目"、年产900 吨叶醇(酯)项目"和 年产600吨覆盘子酮项目"均位于山东潍坊,由子公司山东新和成药业有限公司实施。由于这四个项目系在原有厂区内建设、生产,存在共用公用工程的情况,因此其产生的效益无法单独核算,体现在该公司的整体效益中。2012年度,山东新和成药业有限公司异戊醛、二氢茉莉酮酸甲酯、叶醇、乙酸叶醇酯(叶醇和乙酸叶醇酯均系年产900 吨叶醇(酯)项目的产品)和覆盘子酮的产量分别为626.08吨、1,278.40吨、388.24吨、48.89吨和848.43吨。

3.公司募集资金项目中,年产5000吨复合聚苯硫醚新材料项目"尚处于建设期,因此尚未产生收益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经公司第五届董事会第九次会议及2012年第一次临时股东大会决议通过,将募集资金投资项目 年产6000吨氨基葡萄糖食品添加剂项目"变更为 年产5000吨复合聚苯硫醚新材料项目",由本公司全资子公司浙江新和成特种材料有限公司实施。

1. 原募投项目投资计划及变更原因

年产6000吨氨基葡萄糖食品添加剂项目"原计划投资19,300.00万元,其中固定资产投资17,300.00万元,配套铺底流动资金2,000.00万元,项目建设期一年。项目达产后,预计年销售收入为36,000万元,年平均利润总额6,097.11万元,财务内部收益率22.94%,投资回收期为5.65年。

在募集资金到位后,该项目产品价格等市场情况发生了较大变化,公司因此暂缓实施项目以确保募集资金的使用效率,截至2012年10月25日,该项目因市场变化尚未开工,该项目按照目前的市场情况依旧不具有可行性。为提高募集资金使用效率,公司经审慎分析和论证,拟将该项目变更为 年产5000吨复合聚苯硫醚新材料项目"。

2. 新项目的基本情况

聚苯硫醚(PPS)是特种工程塑料的一种,其产需量位居尼龙、聚碳酸酯等五大通用工程塑料之后,有第六大工程塑料之称。聚苯硫醚具有耐高温、耐辐射、阻燃、低粘度、高尺寸稳定性、良好的耐熔剂和耐化学腐蚀性、优良介电性能及耐磨损等特性,可用于纺织、电子电器、汽车零部件制造等许多行业。近年来,PPS的全球市场需求在80000吨/年以上,且每年的世界平均消费量以年均15%左右的速度递增,我国消费量近年来以年均20-30%的速度递增。目前,国内的PPS生产企业和国内的产品从产品性能上和成本上都尚无法与国际企业竞争。公司的PPS项目已经从生产工艺上实现突破,形成了自己的专有技术,中试产品得到了客户的认可,在性能和成本上都具备了与国际生产企业竞争的能力。

公司 年产5000吨复合聚苯硫醚新材料项目"拟由公司全资子公司浙江新和成特种材料有限公司实施,计划投资35,412.30万元,其中建设投资31,777.25万元,配套铺底流动资金3,635.05万元,项目建设期一年。项目达产后,预计年平均销售收入为55,153.84万元,年平均利润总额16,794.03万元,财务内部收益率35.83%,投资回收期为5.87年。

3. 募集资金监管

2012年12月25日,公司子公司浙江新和成特种材料有限公司(甲方)与平安银行股份有限公司杭州分行(乙方)、平安证券有限责任公司(丙方)签订了《募集资金三方监管协议》,公司与平安银行股份有限公司杭州分行、平安证券有限责任公司签订的原三方监管协议自新协议生效之日起失效。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

附件:募集资金使用情况对照表

浙江新和成股份有限公司
二〇一三年三月二十二日

附件

募集资金使用情况对照表
2012年度

编制单位:浙江新和成股份有限公司　单位:人民币万元

募集资金总额			109,460.61		本年度投入募集资金总额		15,788.45		
报告期内变更用途的募集资金总额			19,300		已累计投入募集资金总额		81,195.63		
累计变更用途的募集资金总额			19,300						
累计变更用途的募集资金总额比例(%)			17.63						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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
承诺投资项目										
1.年产12000 吨维生素E 生产线易地改造工程项目	否	47,110.37	47,110.37	11,677.14	39,294.61	83.41	2012.12	收益无法单独核算	注1	否
2. 年产6000 吨异戊醛项目	否	10,098.12	10,098.12	3,378.48	8,199.29	81.20	2012.12	收益无法单独核算	注1	否
3. 年产3000 吨二氢茉莉酮酸甲酯项目	否	17,401.88	17,401.88		17,401.88	100.00	2011.10	收益无法单独核算	注1	否
4. 年产900 吨叶醇(酯)项目	否	10,746.98	10,746.98	121.09	9,942.67	92.52	2011.09	收益无法单独核算	注1	否
5. 年产600吨覆盘子酮项目	否	5,745.44	5,745.44		5,745.44	100.00	2010.12	收益无法单独核算	注1	否
6.年产6000吨氨基葡萄糖食品添加剂项目	是	19,300.00						已发生变更	已发生变更	否
7.年产5000吨复合聚苯硫醚新材料项目	是		19,300.00	611.74	611.74	3.17		尚未建设完成	尚未建设完成	否
合 计		110,402.79	110,402.79	15,788.45	81,195.63					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			氨基葡萄糖食品添加剂项目因市场发生重大变化,公司已取消该项目。							
项目可行性发生重大变化的情况说明			因近期氨基葡萄糖食品添加剂市场价格大幅下跌,公司已取消该项目。							
募集资金投资项目实施地点变更情况			年产6000吨氨基葡萄糖食品添加剂项目"已变更为 年产5000吨复合聚苯硫醚新材料项目",由本公司全资子公司浙江新和成特种材料有限公司实施。							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			公司在各项目投资总额范围内,根据市场和实际情况,在各项目明细子目间调剂使用;根据需要增加设备或建筑安装投入。							

[注]:募集资金投资项目无法单独核算效益,情况说明详见本报告三(三)所述。

山东金岭矿业股份有限公司

证券代码:000655　证券简称:金岭矿业　编号:2013-004

2012 年度报告摘要

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。

公司简介

股票简称	金岭矿业	股票代码	000655
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王 新	邱卫东	
电话	0533-3088888	0533-3088888	
传真	0533-3089666	0533-3089666	
电子信箱	sz000655@163.com	sz000655@163.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

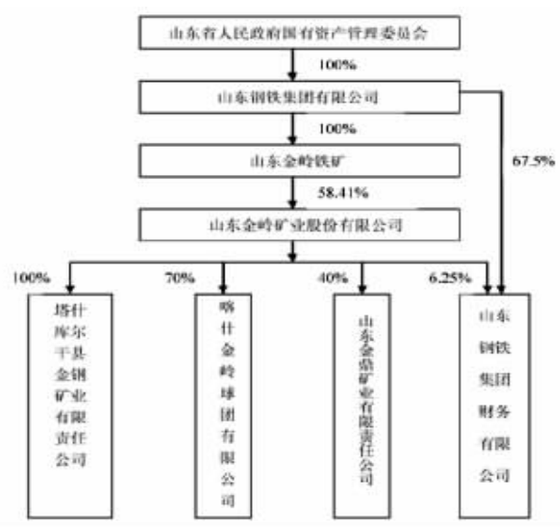
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 否

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,317,517,522.18	1,784,013,716.51	-26.15%	1,540,402,459.16
归属于上市公司股东的净利润(元)	211,501,384.00	497,805,573.20	-57.51%	491,491,234.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	213,367,346.58	496,244,517.23	-57%	487,817,995.33
经营活动产生的现金流量净额(元)	434,260,024.76	461,519,726.40	-5.91%	315,678,955.39
基本每股收益(元/股)	0.36	0.84	-57.14%	0.826
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.84	-57.14%	0.819
加权平均净资产收益率(%)	7.84%	20.99%	-13.15%	25.68%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	3,336,008,791.56	2,933,624,237.69	13.72%	2,439,410,654.40
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,805,107,076.13	2,591,745,277.28	8.23%	2,152,956,817.08

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数		70,826	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		68,880
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
山东金岭铁矿	国有法人	58.41%	347,740,145	180,533,232	
淄博市城市资产运营有限公司	国有法人	1.1%	6,530,000		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.72%	4,279,163		
中润经济发展有限责任公司	国有法人	0.42%	2,472,960		
中国农业银行-大成积极成长股票型证券投资基金	其他	0.37%	2,199,947		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.35%	2,106,169		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.32%	1,878,830		
招商银行股份有限公司-中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.31%	1,871,994		
苏颜翔	境内自然人	0.31%	1,851,100		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.22%	1,314,295		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东金岭铁矿与其他股东无关联关系和一致行动;未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动。				

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

公司主营业务是铁矿石开采、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售及机械加工和发电业务。主要产品包括铁精粉、铜精粉、钴精粉。2012年度公司实现营业总收入131,751.75万元,比上年同期减少26.15%;实现利润总额27,768.99万元,比上年同期降低58.72%;实现净利润21,114.47万元,比上年同期降低57.56%。

报告期内公司营业收入同比大幅下降,其原因主要是产品销售价格同比大幅下降、销量减少所致,受其影响公司销售收入、净利润与去年同期相比大幅下降。

2012年度,受国际国内总体经济形势的影响,公司效益受到较大影响,收益较去年同期大幅下滑。但公司上下紧抓发展矿业第一要务,勇敢面对各种挑战,奋力开拓工作局面,公司生产经营基本稳定。2012年公司铁矿石开采、铁精粉生产均完成全年计划,报告期内年共生产铁精粉127.16万吨,销售127.83万吨,生产铜精粉金属量1046.94吨,销售960.66吨,生产钴精粉金属量60.11吨,销售56.06吨。报告期内,公司合理调整,优化生产运行,积极应对市场变化,确保产品的稳定销售和货款的回收,推进节能减排循环经济,加强管理创新,积极降本增效,企业整体素质进一步提高。

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

无

(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

无

(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

无

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

无

公司法定代表人签字:张相军
山东金岭矿业股份有限公司
二〇一三年三月二十三日

证券代码:000655　证券简称:金岭矿业　编号:2013-003

山东金岭矿业股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告

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

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十九次会议通知于2013年3月15日以电话、电子邮件的方式发出,2013年3月23日上午9点,在公司二楼会议室召开了公司第六届董事会第十九次会议,会议由董事长张相军先生主持。会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名,其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会董事认真审议,会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过公司2012年度董事会工作报告的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

2、审议通过公司2012年度财务报告的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

3、审议通过公司2012年度报告全文及摘要的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

4、审议通过公司2012年度利润分配预案的议案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司的审计,2012年度公司实现可供分配利润193,698,303.26元,加上年初可分配利润1,299,251,273.12元,?2012年末累计可供分配利润为1,492,949,576.38元。

公司拟定2012年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

同意9票,反对0票,弃权0票

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

5、审议通过公司续聘2013年度审计机构的议案

公司2012年度聘请的审计机构为大信会计师事务所(特殊普通合伙),在聘期间,给我公司的日常帐务处理提供了必要的帮助和支持,公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2013年度审计机构,审计费用为50万元。

同意9票,反对0票,弃权0票

6、审议通过公司聘请2013年度内控审计机构的议案

公司2013年度拟聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2013年度内控审计机构,审计费用为40万元。

同意9票,反对0票,弃权0票

7、审议通过公司2013年度日常关联交易预计的议案

同意3票,反对0票,弃权0票

关联董事张相军先生、贾立兴先生、刘圣刚先生、刘远清先生、王国明先生、傅海亭先生对此议案的表决进行了回避。

公司2013年日常关联交易预计公告另行公告。

8、审议通过公司《2012年内部控制自我评价报告》的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

9、审议通过公司《2012年社会责任报告》的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

10、审议通过公司《2012年独立董事述职报告》的议案

同意6票,反对0票,弃权0票

详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/gszx/lsgg000655.html

11、审议通过关于解聘公司副总经理的议案

因工作需要,公司拟选聘李勇之先生为公司监事,故公司董事会拟解聘李勇之先生的公司副总经理职务,解聘后,李勇之先生将不再在公司担任任何职务。

同意9票,反对0票,弃权0票

12、审议通过关于召开公司2012年年度股东大会的议案

同意9票,反对0票,弃权0票

公司2012年年度股东大会召开相关事项另行通知。

以上议案1-7尚须提交股东大会审议。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
二〇一三年三月二十六日

证券代码:000655　证券简称:金岭矿业　编号:2013-005

山东金岭矿业股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大