江阴中南重工股份有限公司

证券代码:002445　证券简称:中南重工

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	中南重工	股票代码	002445
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	高立新		
电话	0510-86996882		
传真	0510-86993300		
电子信箱	glx@znhi.com.cn		

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)	702,614,410.04	619,743,259.47	13.37%	401,145,149.56
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,439,278.08	69,760,233.74	-49.2%	49,021,685.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,568,133.00	70,101,758.74	-30.72%	49,417,548.53
经营活动产生的现金流量净额(元)	-54,778,402.61	-77,928,164.53	29.71%	7,155,930.95
基本每股收益(元/股)	0.14	0.28	-50%	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.28	-50%	0.47
加权平均净资产收益率(%)	3.87%	7.86%	-3.99%	9.43%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	2,030,051,136.96	1,833,741,948.00	10.71%	1,128,737,315.26
归属于上市公司股东的净资产(元)	934,250,591.80	913,874,513.72	2.23%	868,714,279.98

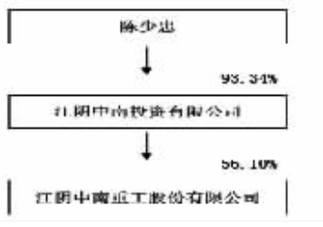
(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	16,643	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	16,872

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
江阴中南投资有限公司	境内非国有法人	56.1%	141,450,000	141,450,000	质押	141,450,000
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	3.53%	8,910,888			
TOE TEOW HENG	境外自然人	0.97%	2,450,000			
黄雪梅	境内自然人	0.4%	1,000,000			
任元林	境内自然人	0.36%	915,169			
李国雄	境内自然人	0.27%	676,459			
李道平	境内自然人	0.24%	612,900			
李继军	境内自然人	0.24%	600,250			
金伟	境内自然人	0.24%	600,000			
兴业国际信托有限公司-兴业泉州<2007-12号>资金信托	境内非国有法人	0.23%	589,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中江阴中南投资有限公司与TOE TEOW HENG无关联关系,其他股东未知是否有关联关系。					

(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

一、概述:

2012年是国内经济增速明显放缓、经济发展低迷的一年,国际需求也有较大的下降。公司所处的管件及装备制造行业受到一定影响。2012年公司整体销售收入小幅增长13.28%,其中在石油化工类销售收入同比上升17.30%,在船舶行业中,公司销售收入同比有较大幅度下降,较去年减少销售收入3504万元,同比下降32.82%。2012年实现净利润4856.81万元(扣除非经常性损益),同比下降30.72%。

2012年公司虽然净利润未能达到原来预期目标,但2012年是公司继续巩固和开拓市场份额的一年,也是公司战略布局的重要一年。公司保持了公司成熟、优势产品的市场份额,并且积极拓展和延伸新产品的服务领域。

2012年公司的经营管理情况如下:

1、经济指标:2012年,公司的经营规模稳步增长,截止报告期末,公司总资产达到20.30亿元,比上年同期增长10.75%;报告期内实现营业收入70,261.44万元,比上年同期增长13.37%。但是由于截止2012年12月31日,公司外资股东持股比例低于税法规定享受优惠政策的比例,公司作为中外合资企业的性质经营期限未满10年,按照有关规定,公司补缴以前年度所获的定期减免税优惠,公司共计补缴以前2004年—2008年五年期间所获减免所得税2,553.06万元,以上直接减少公司2012年净利润2553.06万元;同时,由于公司规模扩张较快、资金占用量大、各方面费用增加,尤其是报告期内公司短期借款不断上升,导致公司的财务费用比去年增加了1850.52万元,以上二个原因,导致公司2012年在主营业务收入小幅上升的情况下,净利润较去年减少了3515.79万元,同比下降49.22%。但是,公司预计,随着公司的战略布局逐渐清晰以及2013年产能的逐步释放,规模效应逐步显现,公司未来几年业绩将稳步上升。

2、市场拓展:2012年是国际、国内经济形势较为严峻的一年,全行业影响普遍较大,公司在下游船舶行业受影响较大,由于船舶行业整体不景气,订单数量和销售额均有明显下降,2013年预计在船舶行业的订单需求不会有上升。但是公司在石油、化工行业的销售收入会随着产能的扩大,进一步上升,而且随着公司产能的释放,公司的外贸销售也会有较大幅度的增加。

3、生产管理:外部市场对非标产品的要求越来越严格,行业内部进一步细化分工、提高专业化生产程度是大势所趋。在新的市场形势下,公司审时度势,全面实施专业化生产方案,以适应高端市场及国际市场的要求。公司2013年将根据公司产能的扩张,把公司产品分类形成管件、法兰、压力容器等各个事业部,明确各部门绩效考核目标,进行分段、分部门考核,完善公司生产日常管理,进一步提高公司产品成品率和产品合格率。

4、产业布局:公司在近几年内,将立足主业,发展壮大主业,在稳固和发展主业的情况下,外拓市场,内降成本,并适当向下游或主业延伸产品布局、拓展。2012年3月,公司董事会审议通过了与非关联方企业协商在海外共同投资设立子公司的议案,拟在沙特地区设立子公司进行管件、法兰、管系产品的配套产品的生产与销售,后因合作方的审批程序问题,目前沙特子公司尚未设立,但通过合作方的推荐与帮助,公司部分产品已获得阿美体系认证,可以进入沙特及中东市场销售。2012年5月份,公司董事会通过对全资子公司江阴市中南重工高压管件研究所有限公司增资1000万元的决议,增资主要用途为:对页岩气开发的前期配套项目进行跟踪,设计出与我国地形及环境相适应的样品,加大对页岩气在传输过程中各类压力容器及输送管件配套与应用的设计,目前,研究所正在积极研究开发各类样品中,已有部分试制产品,但尚未正式销售。2012年6月经公司2012年第一次临时股东大会审议通过,公司出资9.34亿元,建设高端装备制造基地项目,以上项目完成后将扩大公司法兰和压力容器产能,完善公司法兰产品的品种以及扩大压力容器的接单能力,目前项目正在加紧实施中,预计2013年将产生部分效益。

通过以上公司产业结构布局,公司将在近几年内,在管件、法兰等主业方面超过并拉开同行距离的同时,积极培育其他新的利润增长点,从而提升公司的抗风险能力和综合实力。

5、科技创新:报告期内,本公司完成了高新技术企业复审,获得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合批准下发的编号为GF201232000672高新技术企业证书,享受15%的企业所得税率,有效期三年。

近两年公司已申请发明专利19项,实用新型18项,已获得发明专利3项,实用新型12项,至报告期本累计获得发明专利6项,实用新型28项。

二、主营业务分析

项　目	2012年度(元)	2011年度(元)	同比增减(%)
营业收入	702,614,410.04	619,743,259.47	13.37%
营业成本	508,315,475.83	446,544,773.94	13.83%
销售费用	37,005,816.99	28,654,625.19	29.14%
管理费用	56,035,120.94	47,608,339.20	17.70%
财务费用	24,588,133.19	6,082,924.22	304.22%
资产减值损失	9,961,572.62	4,059,611.92	145.38%
经营活动产生的现金流量净额	-54,778,402.61	-77,928,164.53	29.71
归属于上市公司股东的净利润	35,439,278.08	69,760,233.74	-49.20

(1)财务费用比上年度增加1,850.52万元,增长了304.22%,主要原因是本期短期借款利息支出增加2,111.49万元,及利息收入增加357.67万元导致利息净支出增加1,753.82万元。

(2)资产减值损失比上年度增加590.20万元,增长了145.38%,主要系应收账款余额且1-2年期应收账款增加所致。

(3)公司补缴以前年度所得税优惠2553.06万元以及财务费用支出比去年增加了1850.52万元,以上二个因素导致公司在主营业务收入上升的同时,归属于上市公司股东的净利润下降了49.20%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司在前期报告中,规划了2012年的经营目标为:公司2012年主营业务目标增长50%以上,销售收入超过10亿元,净利润目标在2011年的基础上增长50%以上。

由于公司募投项目进展速度在报告期内未达到理想状态,公司2012年销售收入仅有幅度上升,亦未能完成预计的净利润目标。

三、主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
机械制造业	701,374,964.84	508,146,164.02	27.55%	13.17%	13.8%	-0.33%
分产品						
管件	283,294,571.21	192,192,932.95	32.16%	9.52%	10.86%	-0.82%
法兰	139,695,401.47	104,386,278.26	25.28%	-23.21%	-24.8%	1.57%
管系	3,413,278.62	2,402,558.36	29.61%	-21.4%	-22.65%	1.13%
压力容器	274,839,318.50	209,047,315.39	23.94%	90.73%	100.78%	-3.8%
钢材	132,395.04	117,079.06	11.57%	-99.56%	-99.57%	1.8%
分地区						
内销收入	606,718,326.19	432,231,395.67	28.76%	6.83%	6.55%	0.18%
外销收入	94,656,638.65	75,914,768.35	19.8%	84.9%	85.65%	-0.33%

四、公司未来发展的展望

1、行业发展状况

公司主要产品是金属管件、法兰、管系、压力容器四大类。随着石油化工、煤化工、化工、核工业等行业的快速发展以及有色金属、造纸等行业的上大压小、更新改造,我国的金属管业行业将有较大的成长空间。国家产业政策鼓励大口径、复合材料、高性能、特种不锈钢、合金钢管件的生产,限制工艺落后、科技含量低、耗能高、污染大的管件企业,这将促进行业内企业优胜劣汰。面对广阔的市场空间和日益激烈的竞争,公司将扩大公司产能,加快企业技术改造,增强新产品开发能力和品牌创建能力,进一步提升核心竞争力。

2. 公司的发展战略

本公司将立足工业金属管件的基础上,扩大压力容器的产能,以技术创新为驱动力,以现代装备为依托,不断完善产品结构,由管件、法兰等配件更多的转向整套、系统的高端装备产品。通过新产品开发和生产规模的扩大,进一步拓展石油、化工市场,稳固船舶、电力等原有市场,同时要提高海洋工程装备市场占有率,将公司建设为国内工业金属管件行业最有规模和竞争力的持续领导者。

2010年国家环保局核安全局已受理了公司“民用核安全机械设备制造许可证取证的申请”。2011年受日本核电站泄露影响,核安全局放缓了核级产品制造许可证的审批,并且在重新开放认证审批时,对原有标准提高了要求。公司对比认证标准,认为公司原有生产车间的现场认证有所差距。2012年公司管件、法兰车间技改扩大项目尚未全部完工,无法申请现场评审环节。2013年公司在车间完工后,申请进行现场评审和形式试验环节后,公司争取在2013年度完成以上取证工作。

3、公司的风险因素

(1)国家宏观经济波动风险

公司主要从事管件、法兰、管系和压力容器的研发、生产和销售,属于金属制造业,下游企业多为石油、石化、船舶、电力、天然气等等这些关系国计民生的产业,受宏观经济影响较大。如果国家宏观经济调控发生波动,将会影响到公司的下游企业,从而对公司的生产经营业绩产生较大影响。

(2)行业竞争风险

公司自2010年7月成为国内工业管件行业的第一家上市公司,虽然目前处于行业领先地位,但竞争对手同时也在不断壮大,在订单源源不断的状态下,公司需要加大力度扩大产能,释放产能,在人才、管理、技术、销售等方面需要不断提升才能在行业中一直处于领先地位。

(3)管理风险

随着公司业务规模的扩张和募投项目的投产以及对外投资的增加,公司规模扩大、组织结构复杂、业务种类多元、员工数量增加,使公司管理难度增大。如果公司内部管理水平跟不上公司发展的需要,用工数量的增加导致劳动力成本的上升,人才的流失,导致公司技术水平、管理水平滞后,这些都会对企业整体经营业绩产生不利影响。

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

不适用。

江阴中南重工股份有限公司
董事长:陈少忠
日期:2013年3月30日

证券代码:002445　证券简称:中南重工　公告编号:2013-009

江阴中南重工股份有限公司 关于召开2012年年度股东大会的通知

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。

江阴中南重工股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2013年4月20日召开公司2012年年度股东大会,现就有关事项通知如下:

(一)召开会议基本情况:

1、会议时间:2013年4月20日上午9:30

2、会议地点:江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

3、召集人:董事会

4、股权登记日:2013年4月12日

5、召开方式:现场投票

6、出席对象:

1)公司董事、监事及高级管理人员;

2)截止2013年4月12日下午3:00深圳证券交易所交易结束后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全体股东及其授权委托代理人,该代理人不必是公司股东。

3)公司聘请的律师。

(二)会议审议事项:

1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》,独立董事与会述职;

2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》;

3、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》;

4、审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》;

5、审议《公司关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

6、审议《公司2012年年度报告》;

7、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年外部审计机构的议案》;

以上议案内容详见2013年3月30日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(三)现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:股东可以到江苏省江阴经济开发区金山路公司证券投资部登记,也可以用信函、传真方式登记,请注明证券部收,以4月19日前公司收到为准。

2、登记时间:2013年4月15日—4月19日。

3、登记地点:公司证券投资部。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

(四)其他事项

1、会议联系方式:

公司地址:江苏省江阴经济开发区金山路江阴中南重工股份有限公司

邮政编码:214437

联 系 人:陈燕

联系电话:0510-86996882

传　　真:0510-86993300(转证券部)

2、本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理。

特此公告。

江阴中南重工股份有限公司董事会
2013年3月30日

附:授权委托书和回执

授 权 委 托 书

兹委托_____先生(女士)代表我单位(本人)出席江阴中南重工股份有限公司2012年年度股东大会,对以下议案投票方式行使表决权:

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2012年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司2012年度利润分配预案的议案》			
5	《公司关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》			
6	《公司2012年年度报告》			
7	关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年外部审计机构的议案》			

注:对于以上议案,请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项,多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

委托人(签名或盖章):　　受托人(签名):

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人股东帐号:

委托持股数:　　股

委托日期:

回　执

截至2013年4月12日,我单位(个人)持有江阴中南重工股份有限公司股票_____股,拟参加公司2012年度股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称:(签章)

注:授权委托书和回执剪报,复印或按照以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002445　证券简称:中南重工　公告编号:2013-008

江阴中南重工股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

江阴中南重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2013年3月18日以电子邮件、电话通知方式发出会议通知和会议议案,于2013年3月28日在公司会议室召开。会议应参与表决董事5名,实际参与表决董事5名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以现场投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由董事长陈少忠先生主持。经与会董事表决,通过如下决议:

一、审议通过了《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议

公司独立董事徐宗宇先生、盛昭瀚先生向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》(详见2013年3月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn),并将在2012年度股东大会上进行述职。

赞成票5票、反对票0票、弃权票0票

二、审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议

公司2012年财务报表已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,出具了标准无保留意见的审计报告。

赞成票5票、反对票0票、弃权票0票

三、审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计母公司实现净利润为29,069,037.91元(母公司报表,下同),根据公司章程的规定,提取净利润的10%计2,906,903.79元列入公司法定盈余公积金,加上母公司期初未分配利润185,646,063.42元,母公司2012年度可供分配利润为186,593,197.54 元。

公司2012年度利润分配预案为:以2012年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本252,150,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计派发现金红利元12,607,500元(含税),占当年实现净利润的35.57%,剩余未分配利润结转下年度。除上述现金分红外,本次分配公司不送红股,不以资本公积金转增股本。

赞成票5票、反对票0票、弃权票0票

四、审议通过了《关于公司2012年度内部控制自我评价报告》的议案

《江阴中南重工股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、江苏公证天业会计师事务所有限公司的出具了苏公W[2013]E1091号《江阴中南重工股份有限公司内部控制鉴证报告》、保荐人国信证券股份有限公司对此事项发表的《国信证券股份有限公司关于江阴中南重工股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》 详见2013年3月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

赞成票5票、反对票0票、弃权票0票

五、审议通过了《关于公司2012年度总经理工作报告的议案》;

赞成票5票、反对票0票、弃权票0票

六、审议通过了《公司2012年年度报告及其摘要的议案》,并同意将该议案递交股东大会审议

公司2012年年度报告全文详见2013年3月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,公司2012年年度报告摘要详见2013年3月30日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

赞成票5票、反对票0票、弃权票0票

七、会议审议通过了《公司关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》,并同意将该议案递交股东大会审议

《江阴中南重工股份有限公司董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、江苏公证天业会计师事务所有限公司的出具了苏公W[2013]E1093号《江阴中南重工股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、国信证券股份有限公司出具的《江阴中南重工股份有限公司持续督导期间募集资金存放与使用专项核查报告(2012年度)》详见2013年3月30日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

赞成票5票、反对票0票、弃权票0票

八、审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年外部审计机构的议案》,并同意将该议案递交股东大会审议;

公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司负责本公司2012年度财务报告审计工作,年报审计报酬为不超过人民币50万元。同意本议案提交公司2012年年度股东大会审议。

赞成票5票、反对票0票、弃权票0票

九、审议通过了《关于授权董事长在授权金额范围内对外融资的议案》

董事会全权授权公司董事长陈少忠先生在《公司章程》所规定的董事会权限范围内向有关商业银行申请借款、签署借款合同、办理借款手续以及办理公司资产因相应借款而抵押给相关银行的抵押手续。本议案自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

赞成票5票、反对票0票、弃权票0票

十、会议审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》

董事会提议于2013年4月20日召开公司2012年年度股东大会,详见2013年3月30日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江阴中南重工股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》。

赞成票5票、反对票0票、弃权票0票

特此公告

江阴中南重工股份有限公司董事会
2013年3月30日

证券代码:002445　证券简称:中南重工　公告编号:2013-011

江阴中南重工股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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。

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定,江阴中南重工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)董事会将首次公开发行股票募集资金2012年度存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕733号文核准,江阴中南重工股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3100万股,其中,网下向询价对象配售620万股,网上申购定价发行2480万股。本次发行价格为18.8元/股,共募集资金582,800,000.00元,扣除发行费用35,318,000.00元后,实际募集资金净额为547,482,000.00元。上述资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证,并由其出具苏公W〔2010〕B065号《验资报告》。截止2012年已使用募集资金(包括置换先期投入及永久性补充流动资金的情况)448,286,292.92元,截止2012年12月31日余额为119,699,953.20元,募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入11,718,111.90元,支付手续费2,764.78元。

根据“财政部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)”中的规定,中南重工因上述发行普通股过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等已计入发行费用的共计人民币8,788,899.00元费用应当计入2010年损益,由此经调整后增加募集资金净额人民币8,788,899.00元,实际募集资金净额最终确定为人民币556,270,899.00元。

(二)募集资金使用及结余情况

截止 2012 年 12 月 31 日,公司募集资金使用总额为 448,286,292.92元,具体情况如下:

项目	金额
一、募集资金净额	556,270,899.00
加:利息收入扣除手续费净额	11,715,347.12
二、募集资金使用	448,286,292.92
其中:1. 募集资金正常投入	345,301,792.92
2. 预先投入置换	51,932,500.00
3、利用超募资金归还银行借款 (永久性补充流动资金)	51,052,000.00
三、尚未使用的募集资金余额	119,699,953.20
四、募集资金专户实际余额	119,699,953.20
五、差异	0.00
差异原因:--	

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,并经公司第一届董事会第九次会议决议通过,公司与中国农业银行股份有限公司江阴山观支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、招商银行股份有限公司江阴支行、中国民生银行股份有限公司无锡支行及保荐机构国信证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》,并在开户银行开设募集资金专项账户。以上协议正在正常履行中。

报告期末专户存储情况(期末余额包括利息收入)

专户银行名称	银行账号	项目	期末余额(元)
中国农业银行股份有限公司江阴山观支行	642701040011899	管件和法兰产品技改扩产项目	45,361,060.43
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	92010155350000190	管系产品技改扩产项目	242,893.32
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	定期存款-通知存款		4,663,306.43
招商银行股份有限公司江阴支行	511902146410599	存放超募资金	7,501,215.57
中国民生银行股份有限公司无锡支行	3201014180000599	存放超募资金	61,930,477.45
合计			119,699,953.20

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金具体使用情况详见下表

本年度募集资金的实际使用情况表:　　单位:万元　币种:人民币

募集资金总额			55,627.09			报告期内投入募集资金总额	24,052.47			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	39,723.43			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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
管件和法兰技改扩产项目	否	16,144.30	23,375.00	8,291.40	20,956.36	89.65%	2013年2月28日	-	否	否
管系产品技改扩产项目	否	21,551.90	26,268.00	15,761.07	18,767.07	71.44%	2013年3月31日	-	否	否
合计	-	37,696.20	49,643.00	24,052.47	39,723.43	-	-		-	-
超募资金投向										
-										
归还银行贷款(如有)	-	5,105.20	5,105.20	-	5,105.20		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	11,946.80	-	-	-		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	17,052.00	5,105.20	-	5,105.20	-	-	-	-	-
合计		54,748.20	54,748.20	24,052.47	44,828.63	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	由于公司对项目工程量预计不足,以及相关建设审批程序的延后,导致以上2个募投项目的完工程度受到较大影响,募投项目预计在2013年第一季度全面完成。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	根据公司第一届董事会第十一次会议审议通过,公司超募资金:1、11,946.80万元用于补充本次募集资金投资项目资金缺口;2.5,105.20万元用于归还银行贷款(该事项详见2010年9月10日《证券时报》、《中国证券报》之《江阴中南重工股份有限公司关于公司超募资金使用公告》)									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2011年3月28日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过将“管系产品技改扩产项目”的实施地址由江阴市滨江开发区城东街道勇峰村(与本公司现有厂区相邻)变更至江阴市滨江开发区城东街道任桥村。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2010年8月3日以5,193.25万元募集资金置换出《招股说明书》被露的已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该事项详见2010年8月3日《证券时报》、《中国证券报》之《江阴中南重工股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	至报告期末,尚未使用的募集资金存储在专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况;

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

3、公司不存在二次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此报告。

江阴中南重工股份有限公司董事会
审计委员会
2013年3月28日

证券简称:隆平高科　证券代码:000998　公告编号:2013-04

袁隆平农业高科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次(临时)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。

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会于2013年3月28日(星期四)15:00在长沙市车站北路459号证券大厦10楼会议室召开了第二十一次(临时)会议。本次会议由董事长伍跃时先生主持,会议应到董事11人,实到董事10人。董事伍跃时、袁定江、邓华凤、廖翠猛、王道忠、张秀宽;独立董事邹定民、屈茂辉、郭平、任爱胜出席了本次会议。董事颜卫彬因公出差,委托董事伍跃时代其出席和表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议,形成如下决议:

一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于设立湖南隆平高科农业投资有限公司的议案》。

公司董事会同意出资1,000万元设立全资子公司湖南隆平高科农业投资有限公司,从事与公司主营业务相关联的农作物种业、农业技术服务和其他农业产业化企业的参股投资与管理,并授权公司管理层办理设立湖南隆平高科农业投资有限公司的有关事宜。

本议案的表决结果是:11票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于转让江西明月山隆平高科生态农业有限公司股权的议案》。

江西明月山隆平高科生态农业有限公司(以下简称"明月山隆平")成立于2011年,注册资本为3,000万元,其中公司出资1,530万元,占其注册资本比例为51%。

为了执行公司"聚焦种业,淡出延伸产业"的战略,也为了促进明月山隆平产业发展,公司董事会同意将持有江西明月山隆平的480万元股权转让给广东建工对外建设有限公司,转让总价格为480万元。股权转让完成后,公司在明月山隆平的股权比例降低至35%。

本议案的表决结果是:11票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于转让湖南隆康农资有限责任公司股权的议案》。

湖南隆康农资有限责任公司(以下简称"隆康农资")成立于2002年4月25日,注册资本为2,000万元,其中公司持有其1,900万元股权,占其注册资本比例为95%。

鉴于隆康农资自成立以来持续亏损,公司董事会同意将持有隆康农资的1,000万元股权转让给该公司法定代表人钟积东。根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的评估报告,截至评估基准日2012年11月30日,本次拟转让股权的评估价格为392.095万元。本次股权转让价格确定为不低于400万元。股权转让完成后,公司在隆康农资的股权比例降低至45%。

本议案的表决结果是:11票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

四、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向北京银行申请综合授信的议案》。

同意公司向北京银行股份有限公司长沙分行申请综合授信5,000万元。该综合授信担保方式为信用担保,授信有效期为1年,授信资金的使用利率为中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率,并授权董事长伍跃时先生代表公司签署相关法律文件。

本议案的表决结果是:11票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司
董事会
二〇一三年三月三十日

证券简称:隆平高科　证券代码:000998　公告编号:2013-05

袁隆平农业高科技股份有限公司关于控股股东解除股份质押并继续质押的提示性公告

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。

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"本公司")于2013年3月29日收到控股股东湖南新大新股份有限公司(以下简称"新大新股份")关于解除股份质押并继续质押的通知。

新大新股份原将持有的本公司47,420,000股股份(2011年度利润分配及公积金转增股本方案实施后增加至71,130,000股)质押给山东省国际信托有限公司(均为无限售流通股,占本公司股份总数的比例为17.11%),为新大新股份向山东省国际信托有限公司的贷款提供质押担保,担保期限至质押权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押日止。详细信息见本公司于2012年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于控股股东已完成吸收合并且股权质押的提示性公告》。

根据新大新股份的通知,上述被质押股份中的11,460,000股、5,730,000股和17,190,000股已分别于2013年3月26日、3月27日和3月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记。质押解除后,新大新股份又于2013年3月27日、3月28日和3月29日将共计28,800,000股(占本公司股份总数的比例为6.92%)分三次(每次质押9,600,000股)继续质押给山东省国际信托有限公司,为其向山东省国际信托有限公司申请的贷款提供质押担保。上述质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续,质押期限分别自2013年3月27日、3月28日和3月29日起至质押权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押日止。

至本公