江西恒大高新技术股份有限公司

证券代码:002591　证券简称:恒大高新　公告编号:2013-015

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	恒大高新	股票代码	002591
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	唐明荣	邹明斌	
电话	0791-88194572	0791-88194572	
传真	0791-88197020	0791-88197020	
电子信箱	zq@heng-da.net.cn	zoumingbin@yahoo.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)	211,248,458.86	263,338,874.61	-19.78%	255,971,115.66
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,443,681.20	52,452,815.76	-51.49%	59,408,051.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,991,947.80	42,711,066.62	-71.92%	52,872,704.73
经营活动产生的现金流量净额(元)	-18,583,856.50	-58,135,325.94	68.03%	31,618,387.69
基本每股收益(元/股)	0.25	0.6	-58.33%	0.99
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.6	-58.33%	0.99
加权平均净资产收益率(%)	3.58%	10.65%	-7.07%	27.75%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	811,833,837.96	750,787,950.17	8.13%	372,562,201.91
归属于上市公司股东的净资产(元)	719,196,694.62	701,753,013.42	2.49%	280,817,220.63

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数			7,950	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		6,106
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
朱星河	境内自然人	34.38%	34,375,000	34,375,000		
胡恩雪	境内自然人	21%	21,000,000	21,000,000		
胡长清	境内自然人	7%	7,000,000	7,000,000		
朱光宇	境内自然人	3.75%	3,750,000	3,750,000		
天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.88%	1,875,000	1,875,000		
朱倍坚	境内自然人	1.25%	1,250,000	1,250,000		
中森投资发展有限公司	境内非国有法人	1.25%	1,250,000	1,250,000		
深圳市中科招商投资管理有限公司	境内非国有法人	1.25%	1,250,000	1,250,000		
深圳市和泰成长创业投资有限责任公司	境内非国有法人	1.25%	1,250,000	1,250,000		
胡恩莉	境内自然人	1.13%	1,125,000	1,125,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	朱星河与胡恩雪、朱光宇、朱倍坚、胡长清为一致行动人,朱星河与胡恩雪为配偶关系,与朱光宇为父子关系,与朱倍坚为叔侄关系,胡长清与胡恩雪为父女关系。天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙),中森投资发展有限公司、深圳市中科招商投资管理有限公司、深圳市和泰成长创业投资有限责任公司与公司及本公司的其他股东不存在关联关系或其他利益关系。					

(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

报告期内,公司依然受整体宏观经济形势影响。公司的主要客户分布于电力、钢铁、水泥、石油、化工等行业,而这些行业对设备防护的投资、防护周期等多方面的不定因素影响了公司货款回笼速度,导致了公司销量和业绩较大幅度下滑。面对因全球经济低速导致的困难形势,公司经营管理层始终坚持以积极的态度应对市场变化,努力开发新产品、拓宽产品应用范围,开拓新的利润增长极。已注册的新能源全资子公司,所处领域是国家节能环保产业的重要内容之一,得到国家政策的大力支持,也是未来发展前景十分广阔的产业领域,对公司经营的稳健发展将带来积极影响。

公司全年实现营业收入21,124.85万元,比上年同期减少19.78%;归属于上市公司股东的净利润2,544.37万元,比上年同期下降51.49%。一方面原因是:公司已签约的贵州华电1853万元的大检修项目原计划在本报告期第四季度完成的工程,因受天气等因素影响,调整了检修时间,该项目推迟到2013年进行,直接影响了第四季度的营业收入及利润;另一方面是受整体宏观经济形势影响,业绩和销量有均所回落。

2012年是公司股票公开发行并在深圳证券交易所中小板成功上市的第一个完整年度,公司作为防磨抗蚀行业的龙头企业,经营管理层把握国家产业政策,大力支持循环经济、节能减排和再制造业发展的有利时机,继续保持在行业内的技术领先优势,通过产品和服务的多领域的拓展,在努力稳定现有市场份额基础上,积极实施大客户战略,本报告期内较大合同订单数量高于以往。通过强化品质管理、成本控制、渠道建设、增强上下游资源整合力度,向"致力于成为国内外一流的防磨抗蚀企业"的战略目标渐进。

二.主营业务分析

1.概述

公司主要从事防磨抗蚀新材料的研制以及工业系统设备的防磨、抗蚀、节能等技术工程服务。公司运用自主研制的防磨抗蚀新材料,采用相关防护技术,目前主要为电力、钢铁、水泥、石油、化工、有色、矿山机械、造纸、军工、船舶等企业提供工业系统设备防磨抗蚀综合防护方案,产品和技术工程服务应用领域正在不断拓展。同时报告期内,公司开始在新能源领域有所拓展。

报告期内,公司实现营业收入合计21,124.85万元,较上年同期下降19.78%。其中主营业务收入20173.05万元,较上年同期下降了21.89%。其他业务收入951.79万元,较上年同期增长了87.06%,主要是公司原材料的让售业务。

报告期内,公司主营业务综合毛利率为32.69%,同比下降6.21个百分点。主要原因在于报告期内公司利用渠道优势,开展的贸易业务收入毛利率相对较低。剔除贸易业务后的公司产品综合毛利率为39.22%,较去年同期的38.90%,大致相当。

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

1.报告期内,公司进一步优化管理。一是根据公司发展需要,进一步优化组织架构,充实了业务、运营和工程调度系统,提高了运营效率,同时调整了部分职能部门设置;二是加强了内控机制建设,在原有管理体系的基础上,对资金运营、投融资活动、采购、营销、资产管理等方面进一步完善了相关制度和流程,提升了企业管理和风险控制能力;三是积极推行项目管理,在技术改关、油罐防腐、企业文化推广、内控体系建设、财务管理软件应用等项目实施方面取得积极成效;四是建立了人才培养的长效机制,形成了新员工入职培训、继续教育、专项技能培训三位一体的培训体系;五是企业文化建设取得长足进步,增强了公司凝聚力和经营活力。

2.报告期内,公司加强技术研发和技术创新,取得较好成效。完成了喷涂自动化机械炉膛应用技术的研发应用,丝材现场喷涂的改进和堆焊药芯丝材等重点攻关项目以及防结焦涂层体系设计等4项技术瓶颈突破项目,同时,对冷焊规模生产技术、油罐内外壁防腐涂层设计等进行了技术改进;对自动喷涂施工技术等技术方案进行了优化设计。以KM为基础发展的致密料浆高压无气喷涂涂料KM4,致密铝锌涂料KM5、致密耐蚀封闭涂料KM6等涂料在实际应用中取得较好效果,为公司未来发展奠定了良好的基础。

3.报告期内,公司开发新能源业务进展较快。2012年5月成立新能源全资子公司,2012年8月与山西南娄集团签订了2500t/d热料新型干法水泥窑生产线余热发电项目,业务模式"合同能源管理",项目工程总投资额约3000万元人民币;2012年9月与上海瑞恩能源投资有限公司签订了福建鼎信镍业有限公司烧结烟气余热利用及AOD炉蒸汽发电工程设计采购、建筑安装施总承包项目,合同金额12033万元人民币,为2013年的经营业绩打下良好基础。同时,公司完成了对北京信力筑正新能源科技公司30%股权收购工作,为实现公司主营业务向新能源领域延伸推进了一步。

公司实际经营业绩较营公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

☐ 适用 ▽ 不适用

2.收入

说明

项目	2012年	2011年	同比增减情况
主营业务收入	201,730,520.92	258,250,601.70	-21.89%
其他业务收入	9,517,937.94	5,088,272.91	87.06%
合计	211,248,458.86	263,338,874.61	-19.78%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 ☐ 否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
化工	销售量	161,327	185,134	-12.86%
	生产量	172,181	166,620	3.33%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

☐ 适用 ▽ 不适用

公司重大的在手订单情况

√ 适用 ☐ 不适用

2012年10月本公司与上海瑞恩能源投资有限公司签订《福建鼎信镍业有限公司烧结余热、AOD炉蒸汽发电工程建筑安装施工总承包合同》及《福建鼎信镍业有限公司烧结余热、AOD炉蒸汽发电工程设计采购总承包合同》(以下简称"主合同"),合同价款分别暂定为7233万元及4800万元,本公司已预收上海瑞恩能源投资有限公司900万元款项。

上述合同在报告期内尚处于项目设计阶段,尚未确认销售。本项目预计在2013年度4季度完工,将对2013年公司业绩产生积极影响。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ▽ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	50,884,135.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	24.09%

公司前5大客户资料

▽ 适用 ☐ 不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	客户1	15,337,350.77	7.26%
2	客户2	12,520,109.56	5.93%
3	客户3	8,291,863.25	3.93%
4	客户4	7,880,386.96	3.73%
5	客户5	6,854,424.49	3.24%
合计	——	50,884,135.02	24.09%

3.成本

行业分类

单位:元

行业分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
化工	主营业务成本	135,790,374.88	94.11%	157,797,331.24	97.51%	-3.4%
化工	其他业务支出	8,498,487.20	5.89%	4,026,618.49	2.49%	3.4%
合计		144,288,862.08	100%	161,823,949.73	100%	

产品分类

单位:元

产品分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
HDS防护		61,647,688.14	45.4%	105,037,946.99	66.7%	-21.17%
KM防护		6,751,631.62	4.97%	16,142,523.33	10.94%	-5.26%
MC防护		24,241,173.35	17.85%	22,576,867.63	13.93%	3.54%
MT防护		4,393,905.63	3.24%	9,371,067.96	5.24%	-2.7%
MHC防护		2,806,408.16	2.07%	4,312,982.00	2.97%	-0.67%
JHU防护		395,542.26	0.29%	355,943.33	0.22%	0.07%
贸易收入		35,554,025.72	26.18%		0%	26.18%
合　计		135,790,374.88	100%	157,797,331.24	100%	

说明

成本项目构成	2012年	占比	2011年	占比	占比增减
原材料	66,740,969.25	49.15%	74,590,798.48	47.27%	1.88%
工资	5,404,456.92	3.98%	5,854,280.99	3.71%	0.27%
其他制造及辅助费用	35,004,945.19	25.78%	37,635,148.85	23.85%	1.93%
外协服务费	28,640,003.52	21.09%	39,717,102.92	25.17%	-4.08%
成本合计	135,790,374.88	100.00%	157,797,331.24	100.00%	

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	63,233,832.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	58.71%

公司前5名供应商资料

▽ 适用 ☐ 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	供应商1	18,827,249.01	17.48%
2	供应商2	17,554,680.00	16.3%
3	供应商3	11,700,035.40	10.86%
4	供应商4	8,044,323.00	7.47%
5	供应商5	7,107,544.78	6.6%
合计	——	63,233,832.19	58.71%

4.费用

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
销售费用	11,046,126.51	11,954,497.50	-7.60%
管理费用	29,617,112.87	30,699,817.02	-3.53%
财务费用	-8,427,111.75	-4,327,450.92	-94.74%

变动主要原因:

财务费用比同比减少4,099,660.83元,降幅94.74%,主要因为当期募集资金的利息收入影响所致。

5.研发支出

项目	2012年	2011年	同比增减(%)	2010年
研发支出	7,292,561.12	10,211,868.64	-27.79%	9,111,088.79
营业收入	211,248,458.86	263,338,874.61	-19.78%	255,971,115.66
研发支出占营业收入比	3.45%	3.88%	-0.43%	3.56%

6.现金流

单位:元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	278,656,891.34	246,726,269.77	12.94%
经营活动现金流出小计	297,240,747.84	304,861,595.71	-2.5%
经营活动产生的现金流量净额	-18,583,856.50	-58,135,325.94	68.03%
投资活动现金流入小计	176,013,808.56	176,992.46	99,347.07%
投资活动现金流出小计	270,232,697.61	25,254,356.18	970.04%
投资活动产生的现金流量净额	-94,218,889.05	-25,077,363.72	-275.71%
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	401,000,000.00	-88.78%
筹资活动现金流出小计	8,293,869.96	62,652,106.02	-86.76%
筹资活动产生的现金流量净额	36,706,130.04	338,347,893.98	-89.15%
现金及现金等价物净增加额	-76,096,615.51	255,135,204.32	-129.83%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

▽ 适用 ☐ 不适用

1.经营活动产生的现金净额同比增长68.03%,主要原因在于本报告期公司通过努力,使得经营性资金状况相对上年有了较大改观,主要体现在:(1)通过加强应收账款催收工作 努力提高应收账款的回收速度,提高应收账款整体质量;(2)公司通过与供应商的谈判,在应付款的支付中加大了票据支付的比例;(3)原材料以及外协费等采购的结算周期做到相对比较稳定。

2.投资活动现金流入同比变化99347.07%,主要原因在于本报告期收到政府退回土地款1113万元,以及收回购买的理财资金15510万元等影响导致。

3.投资活动现金流出同比变化970.04%,主要原因在于本报告期公司购买学苑路土地款支付1726万元;公司收购北京信力筑正能源技术股份公司股权支出5392万元;公司对研发项目和倒班楼项目投入1499万元。新能源公司投入山西南委余热发电合同能源管理项目土建款496元等。

4.投资活动产生的现金流量净额同比变化-275.71%,主要原因同(3)。

5.筹资活动现金流入同比变化-88.78%,主要原因在于上年因募集资金到位导致流入较大.本报告期获得中国银行贷款3000万元,浦发银行贷款1500万元。

6.筹资活动现金流出同比变化-86.15%,主要原因在于本报告期支出主要是分配股利及利息支出,上年同期包含归还银行贷款、分配股利、以及应计入筹资流出的发行费用。

7.筹资活动产生的现金流量净额同比变化89.15%,主要原因见(5)、(6)

8.现金及现金等价物净增加额同比变化-129.83%,主要原因在于本期投资活动的投入较上年同期增加较多所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

▽ 适用 ☐ 不适用

存货占用资金增加11251万元,应收项目占用资金增加2941万元,应付项目占用资金减少1658万元,合计影响现金占用5850万元,非资金占用的利润部分为1448万元,所以经营活动现金流与净利润相差4402万元。

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						
电力	120,634,311.71	81,095,061.95	32.78%	-22.47%	-12.19%	-7.87%
钢铁	17,694,362.33	12,552,648.28	29.06%	-8.39%	-1.8%	-4.76%
水泥	15,016,861.07	9,794,055.80	34.78%	-35.21%	-31.65%	-3.39%
石油、化工	20,154,572.80	13,007,852.06	35.46%	-12.49%	-11.6%	-0.6%
有色	3,208,056.12	2,055,870.50	35.92%	-44.74%	-37.65%	-7.28%
其他	25,022,356.89	17,284,886.29	30.92%	-20.11%	-14.95%	-4.19%
分产品						
HDS防护	104,870,460.27	61,647,688.14	41.22%	-39.12%	-41.31%	2.19%
KM防护	11,414,751.43	6,751,631.62	40.85%	-59.62%	-58.17%	-2.04%
MC防护	37,235,893.82	24,241,173.35	34.9%	3.51%	7.37%	-2.34%
MT防护	6,295,261.02	4,393,905.63	30.2%	-53.44%	-53.11%	-0.48%
MHC防护	4,583,854.52	2,806,408.16	38.78%	-40.21%	-34.93%	-4.97%
JHU防护	538,658.13	395,542.26	26.57%	-5.55%	11.13%	-11.02%
贸易收入	36,791,641.73	35,554,025.72	3.36%			
分地区						
华北地区	30,738,491.87	18,260,341.28	40.59%	-19.9%	-17.95%	1.41%
华东地区	94,468,614.29	70,493,353.09	25.38%	-29.08%	-16.78%	11.03%
华中地区	8,228,442.08	4,907,701.29	40.36%	-30.11%	-22.81%	5.64%
华南地区	21,232,668.15	13,062,869.53	38.48%	-16.4%	-12.82%	2.52%
西南地区	15,886,133.18	9,707,557.35	38.89%	-19.37%	-17.89%	1.11%
西北地区	23,493,894.47	15,623,485.73	33.5%	4.48%	10.29%	3.5%
东北地区	7,682,276.88	3,735,066.61	51.38%	5.14%	6.5%	0.62%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ▽ 不适用

四.资产、负债状况分析

1.资产项目重大变动情况

单位:元

	2012年末		2011年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	272,931,247.07	33.62%	348,058,282.58	46.36%	-12.74%	
应收账款	180,256,610.45	22.2%	195,084,110.54	25.98%	-3.78%	
存货	59,814,142.45	7.37%	47,303,756.58	6.3%	1.07%	
投资性房地产	2,113,472.51	0.26%	2,275,687.31	0.3%	-0.04%	
长期股权投资	53,920,000.00	6.64%		0%	6.64%	
固定资产	51,901,182.02	6.39%	56,387,167.28	7.51%	-1.12%	
在建工程	32,839,204.86	4.05%	6,871,729.28	0.92%	3.13%	

2.负债项目重大变动情况

单位:元

	2012年		2011年		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
短期借款	45,000,000.00	5.54%	0.00	0%	5.54%	
长期借款		0%	0.00	0%	0%	

五、核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力不断增强,公司通过不断的自主创新和加强科研合作、科技创新能力增强,在技术研发、新产品新技术推广应用、综合解决方案、规模等方面的领先优势日益明显。

1.自主创新的技术优势继续引领国内防磨抗蚀产业的发展

公司依靠技术创新起家,自创立以来一直大力发展具有自主知识产权的核心技术,长期致力于新材料和技术工程服务设备及手段的研究与开发,取得多项国内领先的技术成果。目前公司已获得10项发明专利,13项实用新型专利,拥有几十项专有技术。

2012年取得发明专利一项(一种用于工程机械铲斗齿耐磨修复的管状焊丝)。同时报告期内完成了喷涂自动化机械炉膛应用技术的研发应用、丝材现场喷涂的改进和堆焊药芯丝材等重点攻关项目以及防结焦涂层体系设计等4项技术瓶颈突破项目。并对冷焊规模生产技术、油罐内外壁防腐涂层设计等进行了技术改进;对自动喷涂施工技术、高压无气冷喷技术等技术方案的进行了优化设计,为公司未来发展奠定了良好的基础。

2012年,公司自主研发的循环流化床锅炉用高强耐磨电弧喷涂材料荣获江西重点新产品、江西省优秀科技新产品、国家重点新产品;江西省重大高新技术成果产业化项目荣获江西省"六个一"工程优秀实施单位。

序号	荣誉名称	授予单位	授予时间
1	江西省重点新产品	江西省科学技术厅	2012年2月
2	江西省优秀科技新产品	江西省科学技术厅	2012年2月
3	六个一"工程优秀实施单位	江西省人民政府	2012年3月
4	南昌市重点工业企业和扶持工业企业	江西省人民政府	2012年3月
5	江西省省级循环经济试点单位	江西省发展和改革委员会	2012年4月
6	国家重点新产品	国家科学技术部	2012年5月
7	民营工业企业20强	南昌市财政局	2012年12月

2.综合防护解决方案优势使公司在防磨抗蚀领域继续保持较强的竞争优势

公司具有现场评估、材料的选择和防应、施工工艺的确定、现场施工方案及后续技术服务支持等综合防护方案的解决能力。公司依托长期为电力、钢铁、水泥、化工、有色、矿山机械等行业提供专业防磨抗蚀服务的经验和技术积累,逐步建立了完善的针对不同客户、不同防护类型的技术工程服务数据库;营销人员在承揽业务和设计投标书、现场技术工程人员在设计防护方案和施工过程中,均能得到公司数据库的强有力支持。

3.公司长期为电力、冶金、水泥等行业提供专业防磨抗蚀服务和泛的技术、人才和客户资源优势,为进入新能源领域奠定了良好基础。目前公司在水泥、冶金等领域的余热发电业务进展良好,为2013年乃至今后持续发展拓宽了经营渠道。

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

不适用

(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

不适用

(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

报告期内,公司于2012年6月注册了全资子公司江西恒大新能源科技有限公司,注册资本为2000万元,纳入了合并报表的范围。

江西恒大高新技术股份有限公司董事会

法定代表人:朱星河

二〇一三年四月十六日

证券代码:002591　证券简称:恒大高新　公告编号:2013-016

江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

特别提示:公司股票复牌日:2013年4月18日上午开市起复牌

一.董事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于2013年4月16日上午9:00,以现场会议方式召开第二届董事会第二十四次会议。会议通知及议案等文件已于2013年4月3日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持,应出席董事9名,亲自参会董事7名。董事傅哲宪先生因出差未能亲自出席本次会议,书面授权董事彭伟宏先生代为行使表决权;董事胡恩莉女士因出差未能亲自出席本次会议,书面授权董事胡恩雪女士代为行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二.董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下议案:

1.审议通过了《2012年度总经理工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

《2012年度董事会工作报告》详见公司2012年年度报告。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《2012年度财务决算报告》。

内容摘要:2012年度,公司实现营业总收入 211,248,458.86 万元,较上年同期下降19.78%;实现利润总额 30,002,504.64 万元,较上年同期下降51.29%;实现归属于上市公司股东的净利润 25,443,681.20 万元,较上年同期下降51.49%。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过了《关于2012年度利润分配的预案》。

内容摘要:经大信会计师事务所出具的大信审字[2013]第28-00001号《审计报告》确认,公司(母公司)2012年度实现净利润24,300,462.45元,加年初未分配利润168,191,315.05元,减去本期提取的法定公积金2,430,046.25元,减去2011年度现金分红8,000,000元,减去2011年度向全体股东每10股送红股1股,派发红利8,000,000元,截至2012年12月31日实际可供股东分配的利润为174,061,731.25元,截至2012年12月31日,公司资本公积金余额为415,018,849.64元。

本年度利润分配预案为:以2012年12月31日的公司总股本100,000,000股为基数,向全体股东按每10股送红股1股,共送红股10,000,000股;派发现金红利0.3元(含税),以上两项合计共计派发税前红利13,000,000元。以资本公积金415,018,849.64元向全体股东每10股转增8股,共计转增2000万股。送股及转增股本后,公司总股本将增加至13000万股。

本次利润分配预案实施后公司未分配利润为161,061,731.25元,全部结转到以后年度分配。

董事会认为:本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定,也符合本公司在《招股说明书》中披露的股票发行后的股利分配政策。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会、独立董事、保荐机构分别对公司2012年度内部控制自我评价报告发表了独立意见,《江西恒大高新技术股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》请详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过了《2012年年度报告及年度报告摘要》。

《江西恒大高新技术股份有限公司2012年年度报告》及年度报告摘要请详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过了《关于江西恒大高新技术股份有限公司2012年度募集资金存放及使用情况的专项说明》。

大信会计师事务所有限公司对公司2012年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核,出具了大信专审字[2013]第28-00002号《关于募集资金年度存放和使用情况的鉴证报告》。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议表决。公司及审计机构出具的专项报告以及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过了《关于续聘2013年审计机构之议案》。

内容摘要:从两任大信会计师事务所到本年度执行审计业务完毕,大信会计师事务所为公司提供了较好的服务。根据其服务意识、职业操守和履职能力,拟续聘大信会计师事务所作为公司 2013年度财务报表审计机构,聘期为1年,审计费用根据2013年审计工作量双方协商确定。

公司独立董事就公司续聘2013年度审计机构事项发表如下意见:

大信会计师事务所(特殊普通合伙)在从事公司2012年度财务审计工作中,坚持独立审计准则,勤勉尽责地履行了审计机构的责任和义务。同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度的财务审计机构。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金之议案》

具体内容请详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江西恒大高新技术股份有限公司关于使用公司闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过了《关于调整募投项目实施时间之议案》

(1)"金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目"、"非金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目":因南昌高新技术产业开发区规划需要,公司积极配合南昌高新技术产业开发区的用地规划调整,原募投项目地块由南昌高新技术产业开发区收回,募投项目实施地点变更为南昌高新技术产业开发区学苑路以北、学苑六路以东117,893平方米工业用地。募投项目实施地点的变更对金属防护项目和非金属防护项目的投资进度有所影响。

2.技术研发中心技改扩建工程项目:因项目建设规模较原设计发生较大变化,经审议使用部分超募资金追加投资1,335万元,从而建设周期相应有所延长。

3.网络服务体系建设项目:由于金属防护、非金属防护两个募投项目建设期的延期,且根据市场变化的情况,公司调整了营销及物流配送系统的布点设置和建设进度。

(三)本次项目延期的具体情况

鉴于以上实际情况,公司拟将募集资金投资项目"金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目"、"非金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目"及"营销网络及物流配送中心扩建项目"的建设期延长,延期至2015年6月完成;拟将募集资金投资项目"技术研发中心技改扩建工程项目"的建设期延长,延期至2013年12月完成。

(四)本次调整对于公司经营的影响

恒大高新本次调整募集资金项目建设期是根据项目实际情况作出的谨慎决定,未调整项目的内容、投资总额和建设规模,不会对项目的实施造成实质性的影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,不会损害全体股东的利益;公司将积极合理调配现有资源,采取相应的措施,保障公司募投项目的顺利建设。

三.相关审批程序和审核意见

(一)董事会审议情况

公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整募投项目实施时间的议案》,同意将募集资金投资项目"金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目"、"非金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目"及"营销网络及物流配送中心扩建项目"的建设期延长,延期至2015年6月完成;拟将募集资金投资项目"技术研发中心技改扩建工程项目"的建设期延长,延期至2013年12月完成。

(二)监事会审议情况

公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整募投项目实施时间的议案》。监事会认为:公司本次延长募集资金投资项目建设期没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司实际情况、审议程序合法有效、不存在损害中小投资者利益的情形,同意公司将募集资金投资项目"金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目"、"非金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目"及"营销网络及物流配送中心扩建项目"的建设期延长,延期至2015年6月完成;拟将募集资金投资项目"技术研发中心技改扩建工程项目"的建设期延长,延期至2013年12月完成。

(三)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次延长募集资金投资项目建设期符合公司目前的经营现状,符合公司募集资金投资项目实施的实际进度要求,符合有关法律、法规的规定,有利于募集资金投资项目效益最大化,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,同意公司本次延长募集资金投资项目建设期。

(四)保荐机构意见

保荐机构国信证券股份有限公司核查后认为:恒大高新本次延长募集资金投资项目建设期主要系客观原因造成,未改变募集资金的用途,且已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序,符合相关法律法规的规定,本保荐机构对该事项无异议。

四.备查文件

1.《江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

2.《江西恒大高新技术股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

3.《江西恒大高新技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见》

4.《国信证券股份有限公司关于江西恒大高新技术股份有限公司延长募集资金投资项目建设期的核查意见》

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司董事会

二〇一三年四月十六日

证券代码:002591　证券简称:恒大高新　公告编号:2013-017

江西恒大高新技术股份有限公司关于召开公司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。

根据江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届董事会第二十四次会议决议,公司决定于2013年5月31日召开公司2012年年度股东大会。本次年度股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

一.召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司 2012年年度股东大会。

2.会议召集人:公司董事会

3、会议召开时间:2013年5月31日(星期五)上午9点30 分,会期半天。

4.股权登记日:2013年5月27日

5.会议召开地点:江西省南昌市高新区金庐北路88号江西恒大高新技术股份有限公司会议室。

二.出席会议对象

1.截至2013年5月27日下午交易结束后,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公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级