

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海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。

1.2 公司简介

股票简称	东材科技	股票代码	601208
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周彬	陈杰	
电话	0816-2289750	0816-2289750	
传真	0816-2289750	0816-2289750	
电子信箱	zhoubin@emtc.cn	chenjie@emtc.cn	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	2,398,408,416.54	2,469,002,279.50	-2.86	959,024,349.15
归属于上市公司股东的所有者权益	2,146,120,172.76	2,165,871,008.29	-0.91	508,127,305.55
经营活动产生的现金流量净额	226,422,043.63	146,244,075.17	54.82	117,488,372.27
营业收入	1,038,240,544.91	1,259,831,716.17	-17.59	1,018,686,376.50
归属于上市公司股东的净利润	134,189,164.47	220,096,802.74	-39.63	182,189,932.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,787,306.57	206,302,320.99	-50.66	149,523,181.27
加权平均净资产收益率(%)	6.26	14.56	减少8.30个百分点	42.96
基本每股收益(元/股)	0.22	0.40	-45.00	0.80
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.40	-45.00	0.80

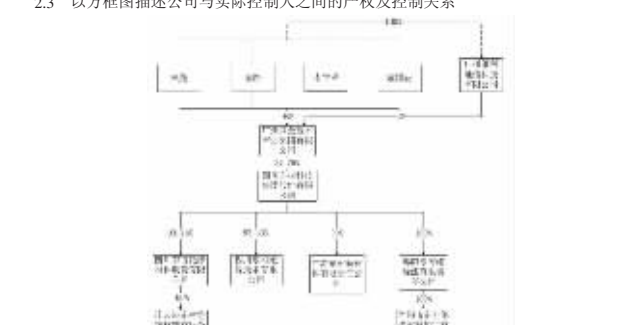
2.2 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	21,284	年度报告披露日前前五个交易日内股东总数	22,960
----------	--------	---------------------	--------

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广州高技术产业集团有限公司	境内非国有法人	37.75	232,437,600	232,437,600	质押160,000,000
广州信创创业投资有限公司	境内非国有法人	8.75	53,883,360	无	无
宁波波导股份有限公司	境内自然人	5.18	31,903,200	31,903,200	无
瀚海投资	境内自然人	3.55	21,876,480	无	无
瀚海投资	境内自然人	3.40	20,944,960	无	无
瑞安诚	境内自然人	3.23	19,866,600	19,204,200	无
尹楚	境内自然人	2.67	16,434,600	15,141,600	无
中国建设银行-银华核心优选股票基金	未知	1.68	10,340,000	未知	未知
罗辉	境内自然人	1.48	9,115,300	无	无
罗辉	境内自然人	1.44	8,912,000	无	无

上述股东关联关系或一致行动的说明:公司第四大股东瀚海为第二大股东广州信创创业投资有限公司的董事长,持有广州诚信30%的股权,瀚海与广州诚信为一致行动人。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年,全球经济持续低迷,发达经济体复苏乏力,欧洲主权债务危机蔓延,美国经济复苏缓慢,国内经济持续低迷,新兴经济体的发展国家也受多重因素影响经济增长幅度出现较大收缩,国内经济也错综复杂,增长减缓。

由于受到国内外宏观经济增速放缓的影响,报告期内,公司主导产品需求下降,出口受阻,市场竞争加剧,致使公司经营工作艰难。面对严峻的经营环境和形势,公司在董事会的领导和决策下,按照“稳中求进”的步调,经过全体员工的努力拼搏,公司保持了生产经营的稳定运行和业务规模的稳健发展,取得了一定的经营业绩。

2012年度,公司实现营业收入10.38亿元,同比下降17.59%;实现营业利润1.19亿元,同比下降50.86%;实现利润总额1.58亿元,同比下降38.88%;实现归属于上市公司股东的净利润1.34亿元,同比下降39.03%。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为1.02亿元,同比下降50.66%。实现每股收益0.22元。

截止 2012 年12 月31 日,公司总资产为23.98亿元,同比下降2.86%;总负债为2.42亿元,同比下降17.55%;归属于上市公司股东的所有者权益为21.46亿元,同比下降0.91 %。2012年度,公司经营所产生的现金流量净额为2.26亿元,同比增长54.82%。

2012年主要工作回顾

(1)成功实现部分生产线的搬迁。

管理层根据周密计划,合理安排,边生产边搬迁,顺利地将原有的层压压、柔软复合生产线从广东区迁往成都新区并投入生产,没有因为搬迁的事项而影响产品的正常生产,也没有产生订单断崖,并且实现了相关产品的集中生产。但是,新项目的投产由于设备调试和市场环境的因素暂时未达预期。另外由于设备老化,在搬迁过程中自然淘汰了部分设备产能,包括柔软复合绝缘材料1400吨和绝缘层模压制品1000吨,也对公司整体产销产生了一定影响。

(2)有序推进募投项目的建设。

①号募投项目 9500 吨柔性柔软复合绝缘材料技改项目、7000吨新型绝缘层(模)压复合材料生产线技改项目、4000吨无卤阻燃绝缘材料技改项目 1 在报告期内已基本实现正常生产。年产3万吨无卤永久性高阻燃聚醚醚膜技术线也于2013年1月6日开始试车,目前正在对装置进行调整优化,为以后的正常生产打好基础。其他募投项目正严格按照计划有序推进。此外,公司新置的研发办公区已于2012年5月正式投入使用,各部门间的沟通和协调更为畅通、快捷,信息传递更为及时、准确。

(3)确定了华东生产基地的选址。

多年来公司一直在绵阳发展,也得到了当地政府的大力支持,但随着公司的上市,规模越来越大,产品种类越来越丰富,从运输成本和客户资源角度来说,到华东去建立生产基地就成了一种必然选择。经多方比较,2012年公司最终确定将华东生产基地选址在江苏淮安经济技术开发区,并于2月24日与淮安经济技术开发区签订了《投资合作协议》,作为公司全国性生产基地布局跨区域生产迈出了坚实的第一步。

(4)内部控制规范实施工作。

2012年3月,公司董事会根据证监会、证监局的统一部署和要求,全面启动内控规范体系建设工作,成立了董事会领导下的内控体系建设工作领导小组,负责协调公司各职能部门开展内部控制规范建设工作。公司结合实际,确定了内部控制规范实施范围,完成了公司内部控制关键业务流程的梳理工作,明确各项业务的关键控制点和控制措施,确定对公司建设并适合各项业务发展的内控制度和流程规范,初步搭建了公司内控体系,为公司的健康发展奠定了坚实的基础。

(5)深入开展公司治理专项活动。

根据证监会 关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知和四川监管局 关于开展上市公司治理专项活动的具体要求,公司本着实事求是的原则,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度规定,逐项开展自查自纠,深入开展了公司治理专项活动,并根据监管部门提出的整改建议认真落实整改的各项任务。

通过本次公司治理专项活动的开展,进一步建立健全了公司规范管理的各项制度,董事、高级管理人员的勤勉尽责和规范运作意识得到增强,日常运作更加规范,透明度和公司治理水平进一步提高,公司专项治理活动取得了显著成效。

6)信息披露及投资者关系管理。

报告期内,完成了 2011 年度、2012 年第一季度、半年度、第三季度定期报告的编制与披露工作;完成临时公告披露47项。公司继续做好投资者关系管理工作,通过电话会议、参加上市公司协会举办的业绩说明会、接待投资者来访、电话咨询、网站留言等方式,利用多种渠道保持与投资者的顺畅沟通,帮助广大投资者了解公司现状,听取投资者的意见和建议,引导投资者对公司经营情况进行客观判断,避免市场传言和不实信息对投资者的误导,保护投资者的合法权益。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,038,240,544.91	1,259,831,716.17	-17.59
营业成本	804,676,222.10	887,231,368.29	-9.30
销售费用	44,891,172.61	45,873,354.60	-2.14
管理费用	83,935,490.51	77,624,175.98	8.13
财务费用	-20,081,150.16	-2,965,712.11	577.11
经营活动产生的现金流量净额	226,422,043.63	146,244,075.17	54.82
投资活动产生的现金流量净额	-408,313,222.11	-261,724,430.83	56.01
筹资活动产生的现金流量净额	-283,375,446.73	1,300,176,320.89	-121.80
研发支出	42,370,776.58	37,784,607.36	12.14

2、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

2012年度,公司共销售绝缘材料、功能高分子材料及精细化工产品4.53万吨,较2011年度下降3.59%;实现主营业务收入10.2亿元,较2011年度下降17.14%,主要原因是受国内经济增长放缓及欧美主要经济体复苏乏力的影响,市场需求不太景气,特别是行业内产能投放较多,市场竞争加剧,销售价格出现较大幅度下降,因此在销量基本持平的基础上收入的下滑幅度较大。

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内,公司产品产量、销量、库存量情况如下:

证券代码:601208	证券简称:东材科技	公告编号:2013-009
四川东材科技集团股份有限公司		
第二届董事会第二十二次会议决议公告		
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。		
四川东材科技集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议通知于2013年3月17日以专人送达、通讯方式发出,会议于2013年3月27日在公司会议室以现场表决方式召开,本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议具有法律效力,会议由董事长于少波先生主持,经与会董事认真审议,通过了以下议案:		
一、关于公司2012年度经营工作报告的议案		
表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。		
二、关于公司2012年度董事会工作报告的议案		
表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。		
三、2012年度独立董事述职报告		
表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。		
四、关于公司2012年度财务决算的报告		
表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。		
五、关于公司2012年年度报告及摘要的议案		
表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。		

四川东材科技集团股份有限公司

2012 年度 报 告 摘 要

产品名称	2012年产量	2011年产量	增减幅度	2012年销量	2011年销量	增减幅度	截止2012年末的库存量	截止2011年末的库存量	增减幅度
电工聚酯薄膜	27,143.72	27,044.02	0.37%	27,131.66	26,675.47	1.71%	2,790.12	2,778.06	0.43%
电工聚酯薄膜	4,653.89	5,367.20	-13.29%	4,581.54	5,359.30	-14.51%	127.36	55.01	131.52%
电工柔软复合制品	2,916.89	3,053.17	-4.46%	2,668.90	2,909.67	-8.27%	713.30	465.31	53.30%
电工层(模)压制品	1,948.57	1,997.12	-2.43%	1,828.57	2,074.94	-11.87%	266.67	146.67	81.82%
PC膜(无卤阻燃)	2,402.14	1,609.60	49.24%	2,200.13	1,538.94	42.96%	362.85	160.84	125.60%
电工塑料	1,286.85	1,064.70	20.87%	1,277.03	1,059.03	20.58%	51.76	41.94	23.41%
电工聚酯薄膜及树脂	5,838.74	6,598.37	-11.51%	5,427.95	6,784.76	-20.00%	721.93	311.14	132.03%
其他	149.00	553.19	-73.07%	145.44	544.51	-73.29%	32.59	29.03	12.60%
合计	46,339.80	48,865.10	-5.17%	45,261.22	46,946.61	-3.59%	5,066.58	4,988.00	27.05%

8) 订单分析

2012年,公司接收订单情况总体比较平稳,主要品种订单较为饱满。1月份,受春节因素影响,新接订单偏低,2月份后即恢复正常。7-10月份受绝缘材料行业传统淡季影响,订单有所趋弱。11-12月份,订单恢复至正常水平。

从主要品种看,聚醚醚膜一季度接单情况不太理想外,其余几个季度合同饱满且月度交付均衡,产量持续超过设计产能。聚丙烯薄膜中平膜法生产线除1月份受春节因素订单偏低外,其余月份订单饱满,尤其是四季度,受国内重点工程启动影响,订单增长较快,已经大大超过了生产能力;管膜法生产线由于设备老化,产品性能较平膜法生产差,从二季度后接单情况不太理想,影响了聚丙烯薄膜产品总体产销量,4季度已恢复至正常水平。电工柔软复合材料及电工层压制品由于老厂区设备5-9月进行搬迁,影响了整体产能的发挥,其交付订单总体比较平稳。其他产品的订单总体保持比较稳定。

4) 新产品及新服务的影

2012年,公司加大了新产品的推广力度。

聚醚醚膜方面:抗静电聚醚醚膜、V0级阻燃聚醚醚膜、阻燃黑色聚醚醚膜、彩色聚醚醚膜等新产品均取得批量订单。在太阳能背板膜行业,公司加大了太阳能背板膜的推广,销量有所提升。同时,针对该行业技术升级的要求,公司重点开发的耐湿热聚醚醚膜在技术、质量、市场方面均取得突破,实现了批量销售。

无卤阻燃材料方面:公司继续加大无卤阻燃聚醚醚膜的市场推广,同时,新开发无卤阻燃层压材料、耐高温V0级无卤阻燃聚醚醚膜,均取得了较好的销售业绩,未来市场前景广阔。

绝缘材料方面:公司大型电力变电站配套的绝缘盒、为特高压直流输电变电配套的绝缘子取得稳定订单,实现批量销售,未来市场前景广阔。

柔软复合制品方面:公司新开发的Zn+催化型环氧玻璃布复合材料,电磁线圈环氧聚醚醚膜粉云母带、复合铝板、电工聚酯纤维非织布浸上胶纸等新产品市场开发进展顺利。

绝缘漆漆及树脂方面:环氧树脂硅树脂漆、环氧改性苯并咪唑树脂漆、F级聚醚醚漆包漆、F级聚醚醚漆包漆等新产品推广顺利,实现了批量销售,市场前景良好。

功能高分子材料方面:环氧改性苯并咪唑树脂漆、导热油市场开发取得较大进展,获得批量订单,产品获得客户认可,将继续加大推广。

无卤阻燃绝缘切片,受公司产能不足制约,公司在市场营销策略上确定为:保证公司自用切片正常供应的前提下,对现有已经成功开发的客户控制合作规模,同时,积极为公司即将投产的3万吨切片项目开发 and 储备客户,全年进展顺利,达到了预期目标。

5) 主要客户经营的情况

公司向主要客户的销售额为1.42亿元,占年度销售总额的比例为13.77%。

3、成本

(1) 成本分析表

绝缘材料行业	767,526,934.32	100.00	844,372,937.51	100.00	-9.10
1.原材料	396,717,617.97	77.75	68,929,182.34	80.64	-12.36
2.人工工资	24,263,315.08	3.16	24,410,000.80	2.89	-0.60
3.折旧	31,927,963.37	4.16	26,499,594.63	3.13	20.62
4.能源	62,933,034.64	8.20	54,049,380.34	6.40	16.44
5.其他	61,625,003.63	7.63	58,514,778.40	6.93	-11.77
功能高分子材料	16,257,280.95	100.00	12,938,858.98	100.00	25.65
1.原材料	14,264,138.31	87.74	10,511,883.83	81.55	35.19
2.人工工资	455,203.87	2.80	219,243.48	1.69	107.62
3.折旧	211,344.60	1.30	82,341.86	0.64	156.67
4.能源	1,105,495.10	6.80	689,049.81	5.33	60.44
5.其他	221,099.07	1.36	1,397,105.00	10.80	-84.17
精细化工材料	5,908,378.09	100.00	4,581,112.38	100.00	28.97
1.原材料	4,619,437.09	78.18	3,477,248.20	75.90	32.85
2.人工工资	394,803.47	6.68	329,044.77	7.18	19.98
3.折旧	140,679.69	2.38	54,976.45	1.20	155.89
4.能源	430,038.82	7.28	384,763.86	8.40	11.77
5.其他	323,419.02	5.47	335,079.10	7.31	-3.48

分行业情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
电工聚酯薄膜		376,247,998.43		404,980,949.25		-7.09
	1.原材料	297,912,453.01	79.18	328,492,540.24	81.11	-9.31
	2.人工工资	10,207,358.94	2.71	10,310,349.80	2.55	-1.00
	3.折旧	15,902,062.26	4.23	15,105,864.31	3.73	6.29
	4.能源	34,182,783.45	9.09	30,691,273.83	7.58	11.38
	5.其他	18,040,913.51	4.79	20,380,924.04	5.03	-11.48
电工聚酯薄膜		122,583,082.11		135,653,358.41		-9.64
	1.原材料	89,832,963.24	73.28	102,841,983.41	75.81	-12.65
	2.人工工资	6,486,965.82	5.29	6,669,349.83	4.92	-2.74
	3.折旧	15,902,062.26	12.96	8,483,202.52	6.25	0.18
	4.能源	12,417,666.22	10.13	12,276,403.50	9.05	1.15
	5.其他	5,313,424.57	4.33	5,382,370.55	3.97	-1.28
电工柔软复合制品		86,849,133.51		99,461,059.90		-12.68
	1.原材料	71,760,108.96	82.63	88,124,137.10	88.60	-18.57
	2.人工工资	3,689,221.49	4.25	3,730,717.00	3.84	-14.65
	3.折旧	1,911,598.93	2.19	1,474,887.70	1.41	34.92
	4.能源	5,634,243.10	6.49	3,404,446.17	3.42	64.60
	5.其他	4,573,961.03	5.27	4,239,651.16	4.26	7.79
电工绝缘漆漆及树脂		68,477,811.68		82,380,388.31		-17.30
	1.原材料	57,165,277.19	83.48	72,683,926.46	87.78	-21.35
	2.人工工资	2,437,810.10	3.56	2,763,498.54	2.95	20.20
	3.折旧	1,118,615.52	1.63	902,546.03	1.09	24.18
	4.能源	3,623,806.61	5.30	2,511,666.89	3.05	44.28
	5.其他	3,732,755.65	5.45	3,121,650.04	3.77	19.57
无卤阻燃切片(PC膜)		61,629,364.15		62,324,240.53		-1.11
	1.原材料	49,642,452.82	80.55	53,623,776.55	86.04	-7.42
	2.人工工资	2,206,331.24	3.58	4,277,168.05	7.06	-28.29
	3.折旧	3,711,714.55	6.02	3,527,377.36	5.24	321.56
	4.能源	5,912,895.21	9.59	5,234,381.30	8.41	12.96
	5.其他	1,208,050.23	1.96	5,414,983.94	8.69	-77.69
电工塑料		12,991,585.22		10,530,962.67		14.93
	1.原材料	10,195,796.08	78.48	8,641,541.55	74.45	17.99
	2.人工工资	588,037.32	4.53	456,025.85	4.03	28.95
	3.折旧	117,026.40	0.90	95,079.66	0.84	23.08
	4.能源	764,343.67	5.88	655,729.89	6.18	-17.20
	5.其他	4,573,961.03	35.29	4,239,651.16	40.10	-7.79