廊坊发展股份有限公司

【2012】年度报告摘要

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	廊坊发展	股票代码	600149
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王云凌	张春岭	
电话	0316-6066958	0316-6066958	
传真	0316-6069858	0316-6069858	
电子信箱	lf600149@163.com	lf600149@163.com	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	343,038,517.15	358,235,235.42	-4.24	310,157,186.06
归属于上市公司股东的净资产	317,385,933.43	311,179,410.09	1.99	258,771,715.18
经营活动产生的现金流量净额	-14,388,033.63	85,841,915.81	-116.76	3,161,659.57
营业收入	26,536,284.03	6,571,812.00	303.79	6,000,000.00
归属于上市公司股东的净利润???	6,206,523.34	52,407,694.91	-88.16	-337,968,728.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	2,549,200.44	-7,542,426.84	不适用	-337,972,295.74
加权平均净资产收益率(%)	1.97	18.39	减少16.42个百分点	-5.21
基本每股收益(元/股)	0.0163	0.1379	-88.18	-0.889
稀释每股收益(元/股)	0.0163	0.1379	-88.18	-0.889

2.2 前10名股东持股情况表

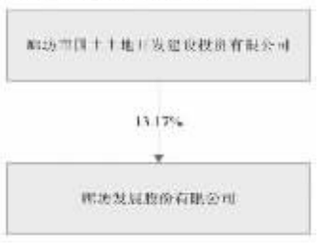
单位：股

报告期股东总数	30,918	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	29,613

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
廊坊市国土土地开发建设投资有限公司	国有法人	13.17	50,050,000	50,050,000	无
中国银行-上银瑞信核心价值股票型证券投资基金	未知	1.96	7,467,235		未知
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	未知	1.92	7,298,920		未知
李明	境内自然人	1.07	4,060,000		未知
中国银行股份有限公司-嘉实价值优势股票型证券投资基金	未知	0.87	3,297,812		未知
丰和价值证券投资基金	未知	0.79	2,999,980		未知
郭丽珠	境内自然人	0.70	2,679,500		未知
周永年	境内自然人	0.56	2,140,000		未知
孙良英	境内自然人	0.53	2,003,324		未知
中国银行股份有限公司-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.53	1,999,988		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

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

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司制定实施了多元化经营战略，拓宽了营业范围，在巩固房屋出租业务的基础上，增加了物资贸易、管理咨询和招商引资服务等业务。在经营班子努力下，公司全年实现营业收入2653.63万元，较上年同期增长303.79%，营业利润966.28万元，较上年同期增长2605.33万元，实现归属于上市公司股东的净利润620.65万元。公司的经营和财务状况得到了极大改观。

报告期内，公司结合有关部门对上市公司内控建设的要求，不断强化制度和流程建设，并聘请了中介机构对公司内控风险和缺陷进行了梳理与整改，编制了《内部控制手册》，制定和完善了规章制度，形成了与制度相匹配的工作流程，提高了公司的规范化管理水平。在此基础上，公司顺利通过了中介机构的内部控制审计。

报告期内，公司不断加大解决历史遗留问题的力度，妥善解决了南京中电科技公司诉讼问题，完成了世信科技公司股权的转让工作，清收欠款约6300万元。同时，在改善经营业绩的基础上，公司顺利完成了股票去星摘帽，并更名为“廊坊发展”，不仅重新树立了市场形象，而且降低了股东的投资风险，维护广大股东的利益。

1、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

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	26,536,284.03	6,571,812.00	303.79
营业成本	10,436,107.37	2,289,660.00	355.79
管理费用	7,885,629.59	7,818,773.52	0.86
财务费用	-919,175.15	-67,508.70	
经营活动产生的现金流量净额	-2,388,033.63	85,841,915.81	-102.78
投资活动产生的现金流量净额	-19,477,942.86	-1,041,918.66	

②收入

① 驱动业务收入变化的因素分析

2012年驱动业务收入变化的主要因素是公司开拓了新的业务，增加了项目管理咨询业务和物资贸易业务。

② 主要销售客户的情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
北京爱尔益地照明工程有限公司	3,619,658.12	13.64
北京盛禾世纪文化传播有限公司	3,500,000.00	13.19
河北廊坊新兴产业示范区管理委员会	3,000,000.00	11.31
廊坊市凯创房产置业有限公司	2,487,145.47	9.37
都市元素(北京)国际建筑设计有限公司	2,280,000.00	8.59
合计	14,886,803.59	56.10

③成本

① 成本分析表

单位：元

分行业情况

分行业	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(%)
产品销售业务	采购成本	6,713,061.55	100			
咨询业务	人工成本	1,033,385.82	72.09			
租赁业务	折旧	2,289,660.00	100	2,289,660.00	100	

② 主要供应商情况

供应商名称	采购金额	占公司全年总采购额的比例(%)
万利达集团有限公司	39,337,500.00	83.53
北京龙全同利科技开发有限公司	2,901,600.00	6.16
青岛三利中德美水设备有限公司	1,550,000.00	3.29
浙江赛银保安器材有限公司	546,112.00	1.16
南通林生防护设备有限公司	440,000.00	0.93
合计	44,775,212.00	95.08

④现金流

项 目	2012年度	2011年度	本期金额较上年同期变动比例(%)	备注
经营活动产生的现金流量净额	-2,388,033.63	85,841,915.81	-102.78	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-19,477,942.86	-1,041,918.66	不适用	(2)
筹资活动产生的现金流量净额				

①经营活动产生的现金流量净额较上年减少的主要原因是上期收到了政府补贴8000万元，以及本年支付上年大额企业所得税所致；

②投资活动产生的现金流量净额较上年减少的主要原因是本期购置办公用房所致。

③其它

公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司增加了贸易咨询等业务收入，且报告期内未获得政府补贴。

2、行业、产品或地区经营情况分析

①主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
产品销售业务	11,020,769.21	6,273,061.55	43.08			
咨询业务	10,088,000.00	1,433,385.82	85.79			
租赁业务	4,679,942.00	2,289,660.00	51.08	-28.79	0	减少21.61个百分点

②主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北京市	4,679,942.00	-28.79
河北省	21,856,342.03	

3、投资状况分析

①非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

① 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

② 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

②募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

③非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(二)董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

公司主要业务为物资贸易、管理咨询业务：

①物资贸易

从全国市场情况来看，在电商的冲击下，传统企业盈利能力下降，但由于进入门槛较低，所以中小贸易公司日渐增多，众多企业纷纷进入该市场领域，行业竞争特点主要有：一、市场容量大，巨大的市场容量使得企业面临广阔的发展空间，行业市场化程度高；二、市场呈竞争状态，没有占据绝对垄断地位的强势品牌，进入门槛不高，新生品牌很容易进入。随着我国国民经济的持续高速增长和建筑、房地产业迅速发展，国内贸易企业也将由此迎来一个发展的转机。

②管理咨询

管理咨询的市场渗透率正逐年增长，实力较强的大型企业咨询需求日益渐强，但中小型企业的管理咨询意识仍旧淡薄。从全球来看，国际与国内的管理咨询公司并存，存在优胜劣汰的竞争压力。从我国来看，截至目前，我国依然没有形成一个成熟完善的管理咨询市场。管理咨询市场环境有待进一步优化。管理咨询是市场经济的产物。随着市场经济的完善与发展，市场竞争的日益激烈，寻求管理咨询将会成为企业提高竞争力的重要举措。

2、公司发展战略

公司继续坚持多元化的经营理念，扎实推进公司现有业务。同时，不断优化战略布局，加快战略转型。针对目前公司业务体系分散、总体盈利规模偏低的状况还有待进一步改善。针对这一状况，董事会将抓紧谋划新的经营思路，加大力度寻求优质资产，优化业务体系，切实做好资本运作，加快推进战略转型，形成公司新的盈利点，力争从根本上解决公司的经营与发展问题。

3、经营计划

1、加大商贸力度，拓展贸易范围，做好现有咨询服务，提升咨询人才素质，巩固租赁业务，努力提高出租率；

2、继续推进不良资产处置，盘活现有资产，努力提升公司效益；

3、完善内部控制，做好公司治理，2013年将以内控为基础，规范公司各项工作流程，强化岗位责任制，并做好公司治理，使公司依法依规、健康运转；

4、做好中小股东诉讼工作，妥善解决因历史遗留问题造成的中小股东诉讼案件。

4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司目前的资金状况能够满足经营需要。

5、可能面对的风险

①政策风险：国家宏观调控或产业政策的调整，对行业、产品的影响，容易给公司的经营造成不确定性风险。

②市场风险：如产品、技术、质量、服务、销售渠道及方式等不能满足市场需求，不能抵挡日趋激烈的竞争压力，公司可能面临经营困局。

③财务风险：如果公司经营管理不善，出现资本结构、资产负债率、应收应付款及现金流问题等，则会造成资金周转困难并使业务发展受到阻碍。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 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，公司应当说明情况、原因及其影响。

单位：元 币种：人民币

地区	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
①变更内容：应收款项坏账准备计提确认方法。②变更原因：根据公司的实际情况，本着谨慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，同时依照会计准则等相关会计法规的规定，结合目前的经营环境及市场状况，决定变更坏账准备会计估计。	第六届董事会第十二次会议及2011年度股东大会审议通过	应收帐款、其他应收款、预付帐款、资产减值损失等	1,437,953.30

4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

与上期相比，本期减少合并单位1家，具体为：

公司名称	减少原因
世信科技发展有限公司	本公司2012年全部转让所持有其90%股权，不再将其纳入合并范围

证券代码:600149 证券简称:廊坊发展 公告编号:临2013-003

廊坊发展股份有限公司 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、准确和完整承担个别及连带责任。

廊坊发展股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2013年3月7日在廊坊市新世纪步行街第八大街峰尚中心15楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长鲍涌波主持，以记名表决方式进行了表决，逐项审议并表决了以下议案：

一、关于公司2012年度董事会工作报告的议案

具体内容详见公司于2013年3月9日刊登在上海证券交易所网站的公司《2012年年度报告》中董事会报告部分。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

该议案需提交股东大会审议。

二、关于公司2012年度总经理工作报告的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、关于公司2012年独立董事述职报告的议案

具体内容详见公司于2013年3月9日刊登在上海证券交易所网站的《2012年独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

该议案需提交股东大会审议。

四、关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案

具体内容详见公司于2013年3月9日刊登在上海证券交易所网站的公司《2012年年度报告全文及摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

该议案需提交股东大会审议。

五、关于公司2012年度财务决算报告的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

该议案需提交股东大会审议。

六、关于公司2012年度利润分配预案的议案

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2012年度公司实现归属上市公司股东的净利润6,206,523.34元，截止2012年12月31日累计可供股东分配的利润为-215,292,050.07元。

鉴于公司可供股东分配的利润为负，决定本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

该议案需提交股东大会审议。

七、关于公司2012年内部控制自我评价报告的议案

具体内容详见公司于2013年3月9日刊登在上海证券交易所网站的《2012年内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

八、关于公司2012年内部控制审计报告的议案

具体内容详见公司于2013年3月9日刊登在上海证券交易所网站的《2012年内部控制审计报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

九、关于修改《公司章程》的议案

(一)原《公司章程》第五条：“公司住所：廊坊开发区科技谷园区青果路99号中科廊坊科技谷有限公司孵化大楼。邮编:065000。”

拟修改为：“公司住所：廊坊安次区新兴产业示范区国开兴安创业中心。邮编:065000。”

(二)原《公司章程》第一百八十七条：“公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”

拟修改为：“公司利润分配政策为：公司实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

利润分配具体规定如下：

1、利润分配的形式

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司积极实行以现金方式分配股利，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。

2、公司实施现金分红时应同时满足的条件：

①公司该年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

②公司累计可供分配的利润为正值；

③该年度实现的每股收益不低于0.1元；

④审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

⑤公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

前款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%。

3、现金分红的比例及时间间隔

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。

4、发放股票股利的条件

在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

5、利润分红决策程序和机制

①进行利润分配时，公司董事会应先制定利润分配方案，独立董事应当发表明确意见，利润分配方案经独立董事认可后提交公司董事会审议。

②董事会审议通过的利润分配方案，应当提交股东大会进行审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过。股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

③若年度盈利但公司董事会未作出利润分配预案的，公司应在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于分红资金留存公司的用途和使用计划，并在股东大会上向股东作出说明，独立董事应对此发表独立意见并公开披露。在满足现金分红条件的情况下，股东大会审议利润分配预案时，应按照监管部门的规定向股东提供网络形式的投票平台。

6、利润分配政策的调整

①如果公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。上述“外部经营环境或自身经营状况发生较大变化”是指以下情形之一：

①有关法律、法规、政策或国际、国内经济环境发生重大变化，非因公司自身原因导致公司经营亏损；

②发生地震、泥石流、台风、龙卷风、洪水、战争、罢工、社会动乱等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件，对公司生产经营造成重大不利影响，导致公司经营亏损；

③法律、法规、部门规章规定的或者中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

②公司董事会在研究论证调整利润分配政策的过程中，应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过。

③对本章程规定的利润分配政策进行调整或变更的，应当经董事会审议通过后，方能提交股东大会审议，且公司可以提供网络形式的投票平台为股东参加股东大会提供便利。公司应以保护股权益为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议利润分配政策的调整或变更事项时，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。”

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

该议案需提交股东大会审议。

十、关于聘请公司2013年度审计机构的议案

聘请中磊会计师事务所有限责任公司担任公司2013年度审计机构。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

该议案需提交股东大会审议。

十一、关于召开2012年年度股东大会的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会
二〇一三年三月七日

证券代码:600149 证券简称:廊坊发展 公告编号:临2013-004

廊坊发展股份有限公司 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、准确和完整承担个别及连带责任。

经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，公司定于2013年3月29日召开2012年年度股东大会，有关事项如下：

1、会议召开时间：2013年3月29日上午10:00

2、召开地点：廊坊市新世纪步行街第八大街峰尚中心15楼会议室

3、召开方式：现场召开、现场表决

4、股权登记日：2013年3月22日

5、召集人：本公司董事会

6、会议审议议案：

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年独立董事述职报告的议案

④关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案

⑤关于公司2012年度财务决算报告的议案

⑥关于公司2012年度利润分配预案的议案

⑦关于修改《公司章程》的议案

⑧关于聘请公司2013年度审计机构的议案

7、出席对象：

①截止2013年3月22日下午3时在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

②本公司董事、监事、高级管理人员；

③本公司聘请的见证律师。

8、会议登记事项：

①法人股东持单位营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证明进行登记；个人股东凭股东账户卡及本人身份证进行登记；受托代理人凭本人身份证、委托人的股东账户卡及授权委托书（格式附后）进行登记、异地股东可以传真或信函方式办理登记。

②登记时间：2013年3月25日上午9:30-11:30；下午2:00-4:00。

③登记地点：廊坊市新世纪步行街第八大街峰尚中心15楼会议室。

④联系人：王云凌、张春岭 联系电话：0316-6066958

传真：0316-6069858 邮编：065000

9、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司
二〇一三年三月七日

2012年年度股东大会
授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席廊坊发展股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权：

序号	议 案	表决权指示		
		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年独立董事述职报告的议案			
4	关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案			
5	关于公司2012年度财务决算报告的议案			
6	关于公司2012年度利润分配预案的议案			
7	关于修改《公司章程》的议案			
8	关于聘请公司2013年度审计机构的议案			

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码:600149 证券简称:廊坊发展 公告编号:临2013-005

廊坊发展股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、准确和完整承担个别及连带责任。

廊坊发展股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2013年3月7日在廊坊市新世纪步行街第八大街峰尚中心15楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席慕兰主持，以记名表决方式进行了表决，逐项审议并表决了以下议案：

一、关于公司2012年度监事会工作报告的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

该议案需提交股东大会审议。

二、关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案

监事会认为公司2012年度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及本公司内部管理制度的规定，年报的内容与格式也符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能从各方面真实反映公司2012年的经营管理和财务状况，没有发现参与公司2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

该议案需提交股东大会审议。

三、关于公司2012年度财务决算报告的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

该议案需提交股东大会审议。

四、关于公司2012年度利润分配预案的议案

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2012年度公司实现归属上市公司股东的净利润6,206,523.34元，截止2012年12月31日累计可供股东分配的利润为-215,292,050.07元。

鉴于公司可供股东分配的利润为负，拟决定本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。

监事会核查后认为：本次利润分配预案未损害广大投资者利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

该议案需提交股东大会审议。

五、关于聘请公司2013年年度审计机构的议案

聘请中磊会计师事务所有限责任公司担任公司2013年度审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

该议案需提交股东大会审议。

六、关于公司2012年内部控制自我评价报告的议案

监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，对纳入评价范围的业务与事项已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。

3票同意：0票反对：0票弃权。该议案通过。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司
监事会
二〇一三年三月七日

证券代码:002113 证券简称:ST天润 公告编号:2013-004

湖南天润实业控股股份有限公司

【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	ST天润	股票代码	002113
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(代理)	证券事务代表	
姓名	赖淦锋	刘湘胜	
电话	0730-3338808	0730-3338763	
传真	0730-3338808	0730-3338763	
电子信箱	trkg002113@163.com	trkg002113@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	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	23,203,905.76	69,317,840.01	67,771,334.01	-65.76%	189,355,206.45	189,097,455.45
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,987,266.66	5,030,528.09	3,612,713.66	38.05%	-291,538,503.10	-291,781,562.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,984,608.86	-1,984,030.17	-3,442,385.32	244.8%	-291,329,792.09	-291,572,851.28
经营活动产生的现金流量净额(元)	835,613.51	21,125,489.82	21,125,489.82	-96.04%	16,630,116.84	16,630,116.84
基本每股收益(元/股)	0.042	0.042	0.031	35.48%	-2.462	-2.464
稀释每股收益(元/股)	0.042	0.042	0.031	35.48%	-2.462	-2.464
加权平均净资产收益率(%)	5.77%	7.19%	5.12%	0.65%	-142.2%	-142.39%
	2012年末	2011年末		本年末比上年末增减(%)	2010年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	154,482,114.65	177,975,295.41	177,975,295.41	-13.2%	337,103,380.13	337,103,380.13
归属于上市公司股东的净资产(元)	89,674,892.02	83,229,270.21	83,229,270.21	7.74%	57,656,351.98	57,656,351.98

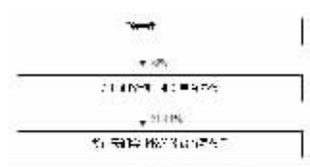
②前10名股东持股情况表

报告期股东总数	9,402	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	9,332

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
广东恒润华创实业发展有限公司	境内一般法人	21.45%	25400000	25400000		
中国医药工业有限公司	国有法人	7.52%	8906100	0		
岳阳市财政局	国家	3.50%	4149165	0		
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.97%	3520000	3520000		
郑林英	境内自然人	2%	2368001	0		
岳阳市非税收入征收管理局	国有法人	1.42%	1682000	0		
安同良	境内自然人	0.79%	930000	0		
于跃	境内自然人	0.77%	908324	0		
董维正	境内自然人	0.75%	884900	0		
陈创鸿	境内自然人	0.71%	844000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中岳阳市非税收入征收管理和岳阳市财政局之间存在关联关系，属于《上市公司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

①概述

2012年是公司进行产业转型、调整产业结构的关键一年，本年度公司已对长期处于亏损的化工生产设备进行了全面处置，公司已彻底退出了化工生产，在向商业贸易、物业租赁和房地产开发等方面稳步推进，2012年公司虽然只实现主营收入2320.4万元，但通过降低财务成本、人力成本等措施，已实现了盈利498.46万元，在去年依靠非经常性损益实现盈利的基础上，本年度取得了依靠非经常性损益实现盈利的突破。

②主营业务分析

报告期内，营业收入下降了65.76%，主要原因系：①公司全资子公司岳阳天润农业生产资料有限公司的本期贸易额减少；②已出售子公司宏润肥业的利润表本期不再纳入合并范围所致；营业利润较上年同期增长了241.63%、其主要原因是：①处于亏损的已出售子公司宏润肥业的利润表本报告期不再纳入合并范围；②公司合成氨尿素设备等资产已成功处置，较同期的资产折旧费下降较多；③本期收到了中化化肥的现金红利，确认投资收益52万元。

经营活动产生的现金流净额较上年同期减少75.77%，系公司营业收入较上年同期减少，销售商品提供劳务收到的现金相应减少，本报告期支付合成氨尿素设备处置税款增加所致。

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

本报告期内公司确定的战略目标是退出化工生产、向商业贸易、物业租赁和房地产等方面进行转型，确保全年实现盈利，经过公司的努力已基本实现。

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

2010年11月5日，本公司与第一大股东广东恒润华创实业发展有限公司（以下简称恒润华创公司）签署了《权益转让合同》，合同约定：恒润华创公司将与广州美莱美容医院所签署的二份《广州市房地产租赁合同》所享受的广州金晟大厦合同权益转让给本公司，合同有效期自2010年11月1日起至2028年4月20日止，由于恒润华创公司与广州美莱美容医院签订的合同年限为15年（合同截止日2025年10月31日），因此，与广州美莱美容医院之间合同执行完毕后金晟大厦剩余的2.47年对外出租权益由本公司享有。广州美莱美容医院每月租金为139万元，租金从第3年开始递增，每3年租金单价以上年度租金单价为基数递增6%；恒润华创公司保证本公司在合同条款中约定的每月应得租金及时、足额到位，如若没有达到合同条款中的租金要求，由恒润华创公司在每月10日前向本公司用现金进行补足。

由于租赁房产实测面积的差异，导致广州美莱美容医院每月租金实际为126.11万元，不足部分由恒润华创公司补足，其中：2010年补257,751.00元、2011年补1,546,506.00元。

上述由恒润华创公司补足的租赁费，本期重新认定为权益性交易，列入“资本公积”核算，本期相应对上年度财务报表进行了追溯调整。

调减2011年度营业收入1,546,506.00元，调减2011年度营业税金及附加88,150.85元；调增2011年末资本公积1,701,414.34元，调减2011年末未分配利润1,701,414.34元，调减2011年年初未分配利润243,059.19元。

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

我公司原全资子公司岳阳宏润肥业有限公司已于2011年5月处置，本期报表不再纳入合并范围。

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

湖南天润实业控股股份有限公司
董事长：赖淦锋
二〇一三年三月八日

证券代码:002113 证券简称:ST天润 公告编号:2013-003

湖南天润实业控股股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

湖南天润实业控股股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2013年3月1日以电子邮件和直接送达方式发出通知，会议于2013年3月8日以现场表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2012年度董事会工作报告》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2012年度报告及摘要的议案》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2012年度财务报告的议案》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2012年度利润分配的预案》。

经大华会计师事务所有限责任公司审计：公司2012年度实现净利润4,987,266.66元，实现累计利润-219,754,335.48元，本年度可供股东分配的利润为-219,754,335.48元。

董事会决议本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2012年度内部控制的自我评价报告的议案》。（内容详见刊登于同日的巨潮资讯网www.cniffo.cqm.cn）。

六、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请公司股票交易撤销其他风险警示的议案》。

依照《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的相关规定，对照公司2011年、2012年年度报告，不存在触及退市风险警示的情形，也不存在触及