

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 | ST澄海 | 股票代码 | 600634 |
| 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 姓名 电话 传真 电子信箱 | 吴裕泽 021-62696296 021-65194671 changhai@600634.com | 证券事务代表 黄婧 021-62696296 021-65194671 changhai@600634.com |
| | | | |

二、主要财务数据和股东变化

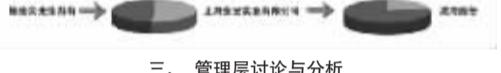
2.1 主要财务数据

| | 单位:元 币种:人民币 | | | |
|------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | 2012(年) | 2011(年) | 本年(末)比上年(末)增减(%) | 2010(年) |
| 总资产 | 232,090,607.35 | 202,495,529.18 | 14.62 | 209,532,225.47 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 166,216,607.03 | 142,469,308.71 | 16.67 | 136,333,278.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,495,223.77 | 50,404,661.83 | -182.32 | -51,573.21 |
| 营业收入 | 33,660,441.88 | 50,319,126.85 | -33.11 | 14,362,244.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,747,298.32 | 5,736,029.87 | 314.00 | -1,388,341.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -5,557,744.29 | -8,442,625.89 | -90.11 | -1,428,212.61 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 15.39 | 4.11 | 增加11.28个百分点 | -1.01 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.07 | 285.71 | -0.02 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 0.07 | 285.71 | -0.02 |

2.2 前10名股东持股情况表

| | 单位:股 | | | |
|------------------|---|---------------------|-------------|------------|
| 报告期股东总数 | 10,877 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 10,877 | |
| 前10名股东持股情况 | | | | |
| 股东名称 | 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 |
| 上海东宏实业投资有限公司 | 21.63 | 18,865,170 | 0 | 18,865,170 |
| 王桂芳 | 未知 | 1.08 | 945,600 | 0 |
| 上海申兴投资有限公司 | 未知 | 1.07 | 930,351 | 0 |
| 徐松英 | 未知 | 0.89 | 773,039 | 0 |
| 张瑶 | 未知 | 0.88 | 769,801 | 0 |
| 林伟平 | 未知 | 0.79 | 684,830 | 0 |
| 陈秀英 | 未知 | 0.68 | 596,500 | 0 |
| 钱洪娟 | 未知 | 0.50 | 433,000 | 0 |
| 耿辉 | 未知 | 0.48 | 420,000 | 0 |
| 梁惠金 | 未知 | 0.48 | 418,878 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司控股股东上海东宏实业投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系;本公司与其他股东之间是否在关联关系或属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | |

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

1、收回杨浦项目的尾款工作

2012年,公司董事会本着对公司和全体股东负责的原则,努力开展各项工作,年内公司收回了退出杨浦地块全部余款,致使公司与杨浦区旧区改造指挥部签订了《关于终止开发建设杨浦区113、115街坊西方子乔基地协议》得以全部履行。截至目前,公司在杨浦区购买的国权路39号4F、21F、2502室、国科路80号一层商铺的所有房产已全部完成过户手续。

同时,公司继续开展房屋租赁、贸易等业务,报告期内,公司实现营业收入为33,660,441.88元,实现归属于上市公司股东的净利润为2,374.73万元,比上年同期增加314%。

2、公司成功恢复上市

2012年5月7日公司向上海证券交易所书面提交了公司股票恢复上市的申请,2012年6月26日收到上海证券交易所上证公字[2012]23号《关于同意上海澄海企业发展股份有限公司股票恢复上市申请的通知》,公司股票于2012年7月3日起在上海证券交易所恢复交易,并被撤销“特别处理”,股票简称由“*ST海鸟”变为“ST海鸟”,2012年7月19日起因公司更名,公司股票简称变更为“ST澄海”,证券代码不变。

3.1.1 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 | 33,660,441.88 | 50,319,126.85 | -33.11 | |
| 营业成本 | 27,551,499.92 | 48,200,194.17 | -42.63 | |
| 销售费用 | 25,173.00 | 6,187.00 | 306.87 | |
| 管理费用 | 8,465,184.06 | 5,495,740.49 | 54.03 | |
| 财务费用 | 1,459,003.12 | 4,004,980.09 | -63.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,495,223.77 | 50,404,661.83 | -182.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -962,325.75 | -788,368.94 | 22.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,330,000.00 | -17,992,809.58 | -157.41 | |

2、收入

① 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内公司实现营业收入3366万元,与上年相比减少1653万元,主要是①本年度房地产业务实现销售收入951.9万元,与上年相比增加818万元。

②本年度建材贸易业务实现销售收入45万元,与上年相比减少941.00万元。

③本年度钢材贸易业务实现销售收入2369.14万元,与上年相比减少1530万元。

② 主要销售客户的情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 |
|---------------|---------------|--------------|
| 无锡市中行贸易有限公司 | 23,691,405.23 | 70.38% |
| 上海上风科投投资有限公司 | 7,835,815.77 | 23.28% |
| 上海凡拓数码技术有限公司 | 1,023,516.00 | 3.04% |
| 江苏崇华国际大酒店有限公司 | 450,031.27 | 1.34% |
| 自然人 | 180,000.00 | 0.53% |

3、成本分析表

| | 单位:元 币种:人民币 | | | |
|--------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| 分行业 | 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(%) |
| 房地产业务 | 3,897,390.46 | 14.15 | 729,421.98 | 1.53 |
| 建材贸易业务 | 383,879.69 | 1.39 | 8,492,451.87 | 17.84 |
| 钢材贸易业务 | 23,270,229.77 | 84.46 | 3,837,930.46 | 80.63 |
| 合计: | 27,551,499.92 | 100.47 | 601,304.31 | 100 |

4、费用

销售费用与上年相比增加1.89万元,主要是房屋出租支付中介费所致。

管理费用与上年相比增加297万元,主要是工资增加76万元,办公费用增加21万元,业务招待费增加63万元,恢复上市推荐费增加45万元,会务费、咨询费、差旅费增加16万元,累计折旧费增加66万元,修理费增加10万元。

5、现金流

本年度经营活动产生的现金流量净额为-4149.52万元,与上年同期相比,主要是销售商品提供劳务收到的现金减少1498万元,收到其他与经营活动有关的现金减少5853万元,预付账款增加1472万元,支付职工薪酬增加68万元。支付房产税、土地增值税、各项税款增加191万元,支付其他与经营活动有关的现金增加107万元所致。

6、其它

① 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

①主营业务收入,房地产业务增加,建材贸易业务减少,钢材贸易业务减少所致。

②期间费用与上年同期相比有所增加,主要为借款利息的支出、薪酬的增加、业务招待费增加,办公费用增加,恢复上市推荐费增加所致。

③营业外收入,主要是“开发建设杨浦区113、115街坊西方子乔基地协议”项下补偿款收入,主要是“开发建设杨浦区113、115街坊西方子乔基地协议”项下补偿款收入所致。

④营业外支出,固定资产处置损益,计提借款逾期费用所致。

3.1.2 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

| 主营业务分行业情况 | | | |
|-----------|---------------|---------------|--------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) |
| 房地产业务 | 9,519,005.38 | 3,897,390.46 | 59.06 |
| 建材贸易业务 | 450,031.27 | 383,879.69 | 14.70 |
| 钢材贸易业务 | 23,691,405.23 | 23,270,229.77 | 1.78 |

④如财务报表附注第十一条其他重要事项第2点所述,贵公司与其他关联方无锡铭轩贸易有限公司签订有大额采购合同,截至2012年12月31日贵公司预付其余额为2,670万元,该款项是否能全额收回存在重大不确定性。

⑤如财务报表附注第十一条其他重要事项第3点所述,贵公司为江苏崇华国际大酒店有限公司装潢项目而签订的大额建材采购合同1,983.75万元,支付房产税、土地增值税、各项税款增加191万元,支付其他与经营活动有关的现金增加107万元所致。

⑥如财务报表附注第十一条其他重要事项第4点所述,贵公司与江苏崇华国际大酒店有限公司装潢项目而签订的大额建材采购合同1,983.75万元,支付房产税、土地增值税、各项税款增加191万元,支付其他与经营活动有关的现金增加107万元所致。

⑦如财务报表附注第十一条其他重要事项第5点所述,贵公司与江苏崇华国际大酒店有限公司装潢项目而签订的大额建材采购合同1,983.75万元,支付房产税、土地增值税、各项税款增加191万元,支付其他与经营活动有关的现金增加107万元所致。

⑧如财务报表附注第十一条其他重要事项第6点所述,贵公司与江苏崇华国际大酒店有限公司装潢项目而签订的大额建材采购合同1,983.75万元,支付房产税、土地增值税、各项税款增加191万元,支付其他与经营活动有关的现金增加107万元所致。

⑨如财务