怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

证券代码:601388　　证券简称:怡球资源

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	怡球资源	股票代码	601388
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	叶国梁	王舜鼎	
电话	0512-53703988	0512-53703988	
传真	0512-53703950	0512-53703950	
电子信箱	yeh@yechiu.com.cn	smwong@yechiu.com.cn	

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	3,698,565,187.96	2,774,660,263.57	33.30	2,272,524,685.38
归属于上市公司股东的净资产	2,226,684,318.23	840,614,960.08	164.89	685,423,024.85
经营活动产生的现金流量净额	135,355,737.43	-179,225,151.71	175.52	43,325,287.09
营业收入	5,295,178,561.51	5,403,430,701.61	-2.00	3,673,331,642.33
归属于上市公司股东的净利润	164,269,280.93	305,409,496.99	-46.21	276,359,304.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,964,763.94	296,336,065.62	-47.71	274,300,782.24
加权平均净资产收益率(%)	9.39	36.44	减少27.04个百分点	55.25
基本每股收益(元/股)	0.44	1.00	-56.00	0.95
稀释每股收益(元/股)	0.44	1.00	-56.00	0.95

2.2 前10名股东持股情况表

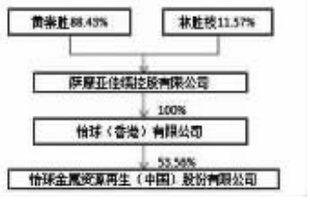
单位:股

报告期股东总数	26,508	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	22,551

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
怡球(香港)有限公司	境外法人	53.56	219,600,000	219,600,000	无
智联投资控股有限公司Wiselink Investment Holding Co., Limited	境外法人	7.44	30,500,000	30,500,000	无
智胜达投资控股有限公司Zest Deck Investment Holding Co., Limited	境外法人	3.57	14,640,000	14,640,000	无
STARRL INVESTMENT HOLDING CO.,LIMITED	境外法人	3.57	14,640,000	14,640,000	无
PHOENICIA LIMITED	境外法人	2.23	9,150,000	9,150,000	无
太仓智胜商务咨询有限公司	境内非国有法人	1.12	4,575,000	4,575,000	无
太仓环宇商务咨询有限公司	境内非国有法人	0.89	3,660,000	3,660,000	无
太仓嵘胜商务咨询有限公司	境内非国有法人	0.89	3,660,000	3,660,000	无
太仓怡安商务咨询有限公司	境内非国有法人	0.74	3,050,000	3,050,000	无
富兰德林咨询(上海)有限公司	境内非国有法人	0.37	1,525,000	1,525,000	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，怡球(香港)有限公司与太仓智胜商务咨询有限公司为同一控制人，与其他8名股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》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

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年，由于欧债金融危机一直悬而未决，宏观经济环境不佳，导致国内外经济发展持续低迷。受全球经济下行的影响，铝市场需求一直不太乐观，导致铝价在报告期内的走势一直处于相对平淡，且成交持续低迷的态势中。尤其2012年下半年，受欧债危机、钓鱼岛争端对日本汽车产业的冲击等多重因素的影响，铝合金锭需求进一步下降，铝合金锭价格持续下跌，铝合金锭产品与废铝原材料的价格空间进一步压缩，这对公司的经营业绩产生较大影响。

由于公司多年来建立了广泛而稳固的客户群基础，行业内领先的工艺技术水平使得公司产品具备很强的成本竞争优势。报告期内，在国内外宏观环境和市场需求低迷的双重压迫下，公司的铝锭销售量比上年同期仍增长3.04%，全年销售量达到33.07万吨。虽然铝锭销售量的增长，但是由于铝合金锭及边角料销售毛利率下降、管理费用上升、汇兑收益下降等原因，2012年度公司利润总额比起上年同期下降至19,029.19万元，同比下降47.83%；净利润为16,453.88万元，同比下降46.20%。

(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

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	5,295,178,561.51	5,403,430,701.61	-2.00
营业成本	4,859,270,214.78	4,864,810,280.73	-0.11
销售费用	53,707,982.84	52,068,693.77	3.15
管理费用	164,899,947.89	134,501,946.80	22.60
财务费用	29,465,440.47	-21,599,070.93	-236.42
经营活动产生的现金流量净额	135,355,737.43	-179,225,151.71	175.52
投资活动产生的现金流量净额	-238,698,759.63	-87,687,139.07	172.22
筹资活动产生的现金流量净额	771,013,337.31	224,299,594.61	243.74
研发支出	72,187,832.35	82,434,543.51	-12.43

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

铝锭销售：

公司多年来建立了广泛而稳固的客户群基础，行业内领先的工艺技术水平使得公司产品具备很强的成本竞争优势，因此在国内外宏观经济环境和市场需求低迷的双重压迫下，公司本年度的铝合金锭销售量与去年同期相比仍增长9,740吨，达到33.07万吨。

尽管公司铝合金锭销售量同比增长，由于报告期内的铝锭销售价格跌幅超于原料的成本价，导致毛利率下降了1.44个百分点，从去年的10.86%跌至9.43%。

边角料销售：

公司的边角料销售主要是废不锈钢、废铜、废镁和废锌。由于市场价格持续下降，导致报告期内的边角料销售毛利从去年同期的523.39万元下降到本期的-1,237.13万元，同比下降1,760.52万元。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司本年度完成的铝锭生产量为34.20万吨，比上年同期增长2.14万吨，增幅为6.68%。公司本年度完成的铝锭销售量为33.07万吨，比上年度增加9,740吨，增幅为3.04%。

(3) 订单分析

公司目前仍以铝锭销售作为主营业务，延续公司一直以来的经营状况。成品订单主要来自中国和日本。公司本年度的产销率为96.68%，比上年度下降3.42%，主要系年末销售跨期调整。

(4) 主要销售客户的情况

项目	金额(元)	占营业收入的比重
第1名	462,183,173.19	8.73%
第2名	435,551,881.22	8.23%
第3名	209,392,264.25	3.95%
第4名	198,629,949.75	3.75%
第5名	191,324,354.39	3.61%
合计	1,497,081,622.80	28.27%

3、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司2012年度实现归属于母公司股东的净利润16,426.93万元，比2011年度30,540.95万元减少了14,114.02万元，下降46.13%。下降主要原因是：

1、铝合金锭产品与废铝原材料的市场价格波动，导致毛利率下跌1.44个百分点；

2、其他废金属市场价格持续下降，导致边角料毛利下降1,760.52万；

3、管理费用上涨3,039.80万元，主要系员工年度调薪、项目研发费用及上市相关费用上涨而导致；

4、财务费用上涨5,106.45万元，主要系汇兑收益同比下降了7,961.18万元。

4、发展战略和经营计划进展说明

怡球资源母公司现有铝合金锭年产能为26.90万吨，子公司怡球金属熔化有限公司（以下简称"马来西亚怡球"）现有铝合金锭年产能为5.10万吨，合计年产能为32.00万吨。未来，公司将继续坚持生产工艺和技术的不断改良，全面提高产能。为此公司将积极推进马来西亚怡球"年产21.88万吨的再生铝合金锭扩建项目"建设，同时公司也在积极准备募投项目之"异地扩建年产27.36万吨废铝循环再生铸造铝合金锭的项目"的建设，两个项目建成投产后，怡球资源总生产能力将达到76.14万吨/年，将有效的解决公司目前存在的产能瓶颈，紧跟再生铝行业的快速成长趋势，继续保持公司的行业领先地位。

怡球资源在产能提升的同时，将积极部署国际化的原材料采购体系，公司目前原材料采购基地主要位于北美与马来西亚。为了更有效保障公司原材料的供应，实现公司上游产业开拓，怡球资源计划在美国设立"铝废碎料分选厂"，直接就地采购，就地分选，直接将已分选、分类完成的铝废碎料进口至公司生产之用，大大降低成本，全面提升公司的营运能力与盈利能力。美国是全世界主要废铝原材料主要来源国，每年铝原材料总产量及铝制品销售跨均占世界前列，且就全世界废旧金属的回收体系建设而言，美国对于废旧金属的回收利用体系管理非常成熟，再生金属产业的法律法规和监督机制也十分完善。因此公司计划在美国设立"铝废碎料分选厂"将有效确保公司产能扩充后的原料需求。

怡球资源也将继续拓展产品营销能力，公司计划在维持现有国内客户群的基础上，重点开拓国内汽车及配套零部件、家电和电子电器行业的市场。公司仍将以华东的江浙沪地区及华南深圳、东莞地区为主，同时兼顾东北地区和中部地区。在国际市场方面，公司计划利用马来西亚的地理优势，在巩固当地市场的同时，也将加大周边印度尼西亚、泰国及越南市场的开发力度。

(二) 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(%)
汽车	2,812,446,583.53	2,557,324,333.55	9.07	15.01	17.53	减少1.95个百分点
电器	724,829,109.15	653,010,568.44	9.91	-2.74	-3.30	增加0.52个百分点
五金	809,476,481.88	762,845,459.35	5.76	12.08	17.98	减少4.71个百分点
机械设备	144,365,019.10	136,389,923.41	5.52	53.84	51.79	增加1.28个百分点
家具	31,284,318.03	27,894,284.76	10.84	-4.73	-4.43	减少0.27个百分点
其他	772,777,049.82	721,805,645.27	6.60	-43.34	-42.16	减少1.91个百分点
合计	5,295,178,561.52	4,859,270,214.78	8.23	-2.00	-0.11	减少1.74个百分点

主营业务分产品情况

分产品	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(%)
铝锭	4,711,107,588.35	4,266,494,386.36	9.44	-3.26	-1.71	减少1.42个百分点
边角料	579,733,260.84	592,104,565.32	-2.13	9.73	13.19	减少3.12个百分点
其他	4,337,712.32	671,263.10	84.52	-16.50	-16.20	减少0.05个百分点
合 计	5,295,178,561.51	4,859,270,214.78	8.23	-2.00	-0.11	减少1.74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(%)
中国	1,920,682,745.82	-3.66
日本	1,902,441,398.74	19.36
马来西亚	395,066,844.31	-5.39
亚洲其他地区	624,953,602.59	-17.45
欧洲	10,762,535.30	-43.36
美洲	487,770.52	-97.13
其他	440,783,664.23	-27.18
合计	5,295,178,561.51	-2.00

3、主要子公司、参股公司分析

关联方名称	主营业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
怡球马来西亚	铝合金锭、铝废料的制造和销售	马币165,121,392.00	1,503,797,450.27	508,899,117.05	4,351,523,966.10	35,946,862.01
和畦	铝合金锭、铝废料的制造和销售	人民币34,295.00	1,294,288,841.04	50,545,784.46	3,978,620,295.54	30,478,382.33
AME	经营废金属贸易	美元2,500,000.00	46,741,607.54	23,945,136.89	2,610,034,351.71	1,814,846.06

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

行业竞争格局

再生铝合金锭是标准化程度高的产品，产品同质性较强。因此，影响再生铝合金价格的主要因素是铝产品价格。目前，国际铝合金锭的价格主要参照伦敦金属交易所的市场交易价格，国内铝合金锭的价格主要参照上海期货交易所原铝锭价格和长江有色金属现货市场价格，国内外市场价格已基本接轨，铝合金锭的价格形成主要受国内外经济环境变化的影响。在再生铝合金锭的销售环节，行业内单个企业的定价能力较弱。

从2008年第四季度开始，受金融危机的影响，铝合金锭产品价格波动幅度较大。2012年，国内铝价受铝合金锭 消费增速放缓以及供应压力持续攀升影响，总体呈现高开低走格局。沪铝年初在外盘强劲表现的带动下短暂反弹，并达到年内最高点；3月份，随着国内宏观利空消息频出以及基本面压力，沪铝止涨回落；年中在国内外宏观经济疲软以及能源、原材料价格回落的背景下，中国部分地方政府对铝冶炼企业实行财政补贴的消息成为国内铝价大幅下探的一个重要导火索，沪铝在5月下旬打破了近3个月的区间横盘整理，15,000元/吨整数关口也一度告破。2012年下半年，国内铝价走势基本与伦铝保持一致，总体维持区间震荡格局。

未来发展趋势

受金属铝价格一路走低的影响，再生铝行业整体处于低谷期。如果金属铝价格持续在低位徘徊，国内再生铝合金锭产品价格将仍受到明显打压。此外，再生铝新增供应量较大也对市场价格形成一定压力。近两年，再生铝合金行业固定资产投资不断，这些新增供应有再生铝企业的新投产项目，也有一些企业与下游客户形成的铝水直供项目。这些供应量在市场上的充分释放，将进一步加剧各企业之间的竞争态势，造成再生铝价格明显承压。

目前我国再生铝合金行业已经陷入价格鏖战，各企业不断拼成本、拼资金实力，这令整个行业的利润都陷入阴霾，但也加快了行业整合的速度。虽然目前再生铝合金行业短期承压，但作为循环经济中重要的组成部分，其未来的发展前景和市场发展空间是确定无疑的。

(二) 公司发展战略

公司将继续坚持生产工艺和技术的不断改良，全面提高产能。为此公司将积极推进马来西亚怡球"年产21.88万吨的再生铝合金锭扩建项目"建设，同时公司也在积极准备募投项目之"异地扩建年产27.36万吨废铝循环再生铸造铝合金锭的项目"的建设，两个项目成功投产后，怡球资源总生产能力将达到76.14万吨/年，将有效的解决公司目前存在的产能瓶颈，紧跟再生铝行业的快速成长趋势，继续保持公司的行业领先地位。

怡球资源在产能提升的同时，将积极部署国际化的原材料采购体系，公司目前原材料采购基地主要位于北美与马来西亚。为了更有效保障公司原材料的供应，实现公司上游产业开拓，怡球资源计划在美国设立"铝废碎料分选厂"，直接就地采购，就地分选，直接将已分选、分类完成的铝废碎料进口至公司生产之用，大大降低成本，全面提升公司的营运能力与盈利能力。美国是全世界主要废铝原材料主要来源国，每年铝原材料总产量及铝制品销售跨均占世界前列，且就全世界废旧金属的回收体系建设而言，美国对于废旧金属的回收利用体系管理非常成熟，再生金属产业的法律法规和监督机制也十分完善。因此公司计划在美国设立"铝废碎料分选厂"将有效确保公司产能扩充后的原料需求。

怡球资源也将继续拓展产品营销能力，公司计划在维持现有国内客户群的基础上，重点开拓国内汽车及配套零部件、家电和电子电器行业的市场。在国际市场方面，公司计划利用马来西亚的地理优势，在巩固当地市场的同时，寻求开发周边的印度尼西亚、泰国及越南市场。

(三) 经营计划

1、2013年公司销售目标为35,600吨，总销售额为554,800万元，预计同比2012年，分别增长7.82%、4.59%。公司将以业内领先的工艺技术和优良的产品质量为基础，努力提升公司产品的市场占有率，并计划未来3-5年内将目前年产能32.0万吨增加至76.14万吨。

2、根据公司《内部控制规范工作方案》，进一步完善相关内部控制制度，加强内部控制工作人员的培训，确保内控体系的有效运行，降低管理风险。

3、公司将继续重视研发投入，通过技术改造、挖潜降耗等措施，保证产品质量的稳定性，降低生产成本、提升生产效率。

4、公司计划进一步完善ERP系统，将人事、营业、生产、资材、财务统一管理，同时对制程、品质、营业目标、成品仓储、存量、经营计划等27项进行集中管理，实现员工办公流程和信息管理自动化，并将公司各项数据集中、分类，保证查阅的便捷性。

5、公司计划进一步完善原材料采购体系，在欧洲增加原材料采购网点。同时，公司计划根据国内废旧铝合金回收的实际情况，在国内逐步建立自身的原材料采购系统，先期计划在江苏和浙江等经济较发达地区建立原材料采购基地，后逐步向华北以及中部地区扩展。

6、公司计划在维持现有国内客户群的基础上，重点开拓汽车及配套零部件、家电和电子电器行业的国内市场。国际市场方面，公司计划利用马来西亚怡球的地理优势，在巩固马来西亚和日本市场的同时，积极加大周边的印度尼西亚、泰国及越南市场开发力度。

7、公司将进一步改善公司现有的人力资源结构，加大人才引进力度，建立完善、高效的人才培养和管理机制。公司执行人才的本地化策略，计划重点加强技术人才、采购人才和市场营销人才的培养和引进，以满足公司业务发展的需要。同时，公司将不断加强在职人员的业务能力培训，积累和储备后续人才，以实现可持续发展。

(四) 可能面对的风险

在未来的3-5年内，公司计划将再生铝合金锭年产能从现有的32.00万吨增加至76.14万吨所带来的风险：

1、原料采购风险

虽然公司已计划加强废铝原材料采购体系，以满足日益增加的原材料需求，但仍不能排除由于国内外废铝料进出口政策调整等非预期因素的影响，导致公司原材料采购不足，进而影响公司业务以及募集资金投资项目的预期效益。

2、市场开拓风险

公司多年来建立了广泛而稳固的客户群基础，业内领先的工艺技术水平使得公司产品具备很强的成本竞争优势。近年来，公司在稳固国际市场的同时，加大对国内市场的开拓力度，建立起国内客户网络，并形成稳定的供应关系。尽管公司具备较强的市场开拓能力，但仍不能排除受各种非预期因素影响导致出现新增产能短期内难以消化，从而影响公司经营以及募集资金投资项目效益的风险。

董事长:黄崇胜

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

2013年4月16日

股票代码:601388　股票简称:怡球资源　编号:2013-003号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

重要内容提示：

- 募集资金存放符合公司规定
- 募集资金使用进度说明详见附表1：募集资金使用情况对照表

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2012）76号《关于核准怡球金属资源再生（中国）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）10,500万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币13.00元，共募集资金1,365,000,000.00元。扣除发行费用86,168,660.28元，实际募集资金净额为人民币1,278,831,339.72元。天健正信会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了"天健正信验（2012）综字第010006号《验资报告》"。上述募集资金已于2012年4月13日全部到位。

截至2012年12月31日，公司投入募投项目共6,222,745.90元，其他项目投入423,723,738.42元，利息收入扣除手续费5,568,330.79元，募集资金专户存款余额为854,453,186.19元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件，结合本公司实际情况，制定了《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司募集资金管理制度》（简称"《募集资金管理制度》"）。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行、华一银行上海青浦支行、中国建设银行股份有限公司太仓分行、中国银行股份有限公司太仓浮桥支行、中信银行股份有限公司太仓支行、中国农业银行股份有限公司太仓市支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司太仓支行分别设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2012年4月19日，公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2012年12月31日《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效地履行。

截至2012年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位:元　　币种:人民币

银行名称	账号	金额	存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	89120155300000656	56,475,821.69	定期和活期存储方式相结合
华一银行上海青浦支行	50800008130020018	8,492.70	活期存储方式
中国建设银行股份有限公司太仓分行	32201997341059703988	55,081,074.15	定期和活期存储方式相结合
中国银行股份有限公司太仓浮桥支行	459860228900	79,232,367.42	定期和活期存储方式相结合
中信银行股份有限公司太仓支行	7324710182400003931	300,041,749.21	定期和活期存储方式相结合
中国农业银行股份有限公司太仓市支行	535001040016687	46,861,280.94	定期和活期存储方式相结合
中国民生银行股份有限公司苏州分行	2608014170004897	10,008,845.26	定期和活期存储方式相结合
中国工商银行股份有限公司太仓支行	1102241229008075838	306,743,554.82	定期和活期存储方式相结合
合计		854,453,186.19	

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2012年度募集资金的实际使用情况，见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况

不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露了2012年度募集资金的使用情况。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，本公司及保荐代表人白岚、肖维平认为：怡球资源严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，截至2012年12月31日，怡球资源募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在期初使用期末归还的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

2013年4月12日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额	1,278,831,339.72	本年度投入募集资金总额	429,946,484.32
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	429,946,484.32
变更用途的募集资金总额比例	0.00		

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(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
异地扩建废铝再生铸造273600吨/年铝合金锭项目		665,922,000.00			4,405,950.90	4,405,950.90			2016.04			否
建设研发中心项目		79,908,000.00			1,816,795.00	1,816,795.00			2014.12			否
超募资金用于偿还银行贷款		154,000,000.00		154,000,000.00	154,000,000.00	154,000,000.00						
超募资金用于对全资子公司进行增资		170,000,000.00		170,000,000.00	169,723,738.42	169,723,738.42	-276,261.58					
超募资金用于永久性补充流动资金		100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00						
合计	—	1,169,830,000			429,946,484.32	429,946,484.32	-276,261.58	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	1、近年来，公司持续投入大量研发费用，不断提升公司生产工艺和启动化水平，"异地扩建废铝循环再生铸造铝合金锭27.36万吨/年项目"将采用最新生产工艺，并对生产设备进行优化布局，以提升募投项目的生产效率和效益，就目前生产规划及长期发展考虑，"异地扩建项目"现拟建地块面积偏小，已无法实现该项目的完整建设。 目前公司正积极与地方政府部门沟通，努力争取更大面积的地块用于"异地扩建项目"建设。 2、为有利于公司长远发展，"研发检测中心建设项目"拟与"异地扩建项目"在同一地块建设。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	854,453,186.19元，其中募投项目资金结余：739,607,254.1元；超募资金结余109,277,601.30元；利息收入扣除手续费5,568,330.79元											
募集资金其他使用情况	2012年5月19日经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，同意公司使用超募资金15,400万元用于偿还银行贷款；使用超募资金17,000万元用于对全资子公司进行增资；使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。 以上超募资金使用情况于2012年5月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。											

注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

股票代码:601388　股票简称:怡球资源　编号:2013-004号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2012年度日常关联交易情况及2013年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

重要内容提示：

- 公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

2012年度实际发生的日常关联交易及2013年度预计日常关联交易情况

单位:万元

关联人	关联交易类别	关联交易内容	2012年实际发生额	2013年预计金额
富钧新型复合材料(太仓)有限公司	购买产品	怡球资源向富钧材料采购浪板	334.61	/
		子公司怡球金属熔化有限公司向富钧材料采购浪板	368.26	
富钧新型复合材料(太仓)有限公司	租赁办公场所及水电费用	富钧材料向怡球资源租赁房屋	89.12	不超过90.00
YC GLOBAL LLC	租赁办公场所	子公司美国金属出口有限公司YC GLOBAL LLC租赁办公楼	15.83	不超过64.00
合计			807.82	不超过154.00

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方简介

（1）公司名称：富钧新型复合材料（太仓）有限公司（以下简称"富钧材料"）

法定代表人：黄崇胜

设立时间：2002年11月27日

注册资本：1000万元

注册地：太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号

主要生产经营地：太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号

公司类型：有限责任公司（外国法人合资）

经营范围：生产新型高性能复合材料，销售公司自产产品

与公司的关联关系：怡球资源董事长黄崇胜担任富钧材料的法定代表人

（2）公司名称：YC GLOBAL LLC

法定代表人：林胜枝

设立时间：2012年8月3日

注册资本：100万美元

注册地：美国加州

经营范围：主要从事资产投资业务。

与公司的关联关系：怡球资源副董事长林胜枝持有YC GLOBAL LLC100%的股份。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、怡球资源及怡球金属熔化有限公司向富钧材料采购浪板：交易双方遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，协商确定交易价格。

2、富钧材料向怡球资源租赁房屋及美国金属出口有限公司向YC GLOBAL LLC租赁办公楼：遵循公平、公正的定价原则，交易价格参考同类和类似的租赁案例，经协商后确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、怡球资源及子公司怡球金属熔化有限公司扩建厂房需要建筑板，考虑到富钧材料生产的浪板耐高温、不变形、绝缘、隔热、隔音、防水、耐腐蚀且材质稳定符合公司的生产需要，遂向富钧材料采购浪板。2013年预计不再发生浪板采购业务。

2、自2004年8月起富钧材料租赁公司的厂房进行经营，双方签订房屋租赁协议，房屋租赁合同期限届满后，双方重新签署了房屋租赁协议，约定生产与办公场所的月租金变更为13元/平米，租金合计为59,345元/月，目前房屋租赁协议有效期至2013年7月31日。

3、美国金属出口有限公司向YC GLOBAL LLC租赁办公楼，2012年10月29日双方签订办公楼租赁协议，约定月租金为8,360美元，目前租赁协议有效期至2013年10月31日。

五、审议程序

1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

本项议案已在董事会召开前送交公司3名独立董事审阅，公司独立董事对2012年度日常关联交易情况及2013年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，出具独立董事意见。

2、董事会表决情况和关联董事回避情况

上述议案经公司第二届第三次会议审议通过，关联董事黄崇胜、林胜枝、翁黄秋兰在审议本项议案时回避表决。非关联董事陈镜清、范国斯、李聆辉，独立董事张海龙、安庆衡、范霖扬对日常关联交易进行投票表决。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会

二〇一三年四月十二日

股票代码:601388　股票简称:怡球资源　编号:2013-005号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2013年度为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

重要内容提示：

- 本次担保人为：怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"怡球资源"）；被担保人为公司控股子公司和畦集团有限公司（萨摩亚）（以下简称"和畦公司"）
- 本次担保金额为11,600万美元，期限为3年
- 本次担保无反担保，对外担保无逾期担保情况

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

本公告所涉的预计担保，为公司内部在合并报表范围内的授信担保，担保形式为:公司为内部子公司提供担保。

和畦公司为了进一步拓展业务，结合业务发展需求，拟向银行申请授信额度11,600万美元，由怡球资源提供担保。

1、本公司2013年度拟为控股子公司和畦集团有限公司（萨摩亚）提供担保额度情况如下：

公司名称	注册资本（万美元）	公司间接持股比例	2012年度资产负债率	公司拟提供担保额度（万美元）	占公司经审计2012年度净资产(%)
和畦公司	100	100%	96.09%	11,600	32.46%

2、和畦公司在向银行申请和使用授信、向供应商采购货物及对外投标时，公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

1、本次担保事项经2013年4月12日召开的第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事出具独立意见，并提交2012年度股东大会审议。

2、公司对和畦公司提供担保，主要是为了解决和畦公司日常经营对资金的需求，和畦公司为本公司间接持有100%股权的全资子公司。

和畦公司的高层管理者均由公司统一派出，本公司具有高度的业务决策权，对控股子公司的经营情况能充分的了解。因此，公司可以充分掌握企业的经营情况，控制好风险。

二、被担保全资子公司基本情况介绍

和畦集团有限公司（萨摩亚），法定代表人：黄崇胜，注册资本：100万美元，注册地址为萨摩亚国爱匹亚境外会馆大楼。主要从事废铝原料的采购和铝合金锭产品的销售业务，持有中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁发的"进口废物原料境外供货企业注册证书"，可向中国境内企业销售废铝原料。

至2012年12月31日，和畦公司总资产1,294,288,841.04元，负债合计1,243,743,056.58元，所有者权益50,545,784.46元，资产负债率96.09%，营业收入3,978,620,295.54元，净利润30,478,382.33元。公司间接持股比列100%，属于公司合并报表范围的控股子公司。

三、担保协议的主要内容

和畦公司在向银行申请和使用授信、向供应商采购货物及对外投标时，公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会

二〇一三年四月十二日

股票代码:601388　股票简称:怡球资源　编号:2013-006号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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