广东江粉磁材股份有限公司

2013年度报告摘要

证券代码：002600　证券简称：江粉磁材　公告编号：2014-024

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	江粉磁材	股票代码	002600
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	周战峰	梁丽	
电话	0750-3506077	0750-3506078	
传真	0750-3506111	0750-3506111	
电子信箱	zhou_zhanfeng@jpmf.com.cn	liang_li@jpmf.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	1,405,167,937.95	1,083,643,724.97	29.67%	895,970,399.83
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,213,451.93	49,253,879.00	-65.05%	49,667,114.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,417,350.77	10,054,842.40	-66.01%	47,240,980.69
经营活动产生的现金流量净额（元）	-94,251,003.04	-43,740,713.64	-115.48%	-39,057,096.41
基本每股收益（元/股）	0.05	0.15	-66.67%	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.15	-66.67%	0.18
加权平均净资产收益率（%）	1.34%	3.83%	-2.49%	5.51%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产（元）	2,195,442,010.27	1,742,631,844.15	25.98%	1,677,989,184.42
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,275,801,833.51	1,290,884,024.16	-1.17%	1,275,552,344.77

（2）前10名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）		33,761	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数（户）			34,823
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
汪南东	境内自然人	38.78%	123,258,600	123,258,600	质押	104,700,000
吴捷	境内自然人	5.49%	17,456,800	17,456,800		
深圳市平安创新资本投资有限公司	境内非国有法人	3.78%	12,000,000	0		
吕兆民	境内自然人	3.77%	11,978,000	11,978,000		
江门龙信投资管理有限公司	境内非国有法人	3.63%	11,522,400	11,522,400		
深圳市和泰成长创业投资有限责任公司	境内非国有法人	2.52%	8,000,000	8,000,000		
伍杏媛	境内自然人	2.13%	6,766,200	6,766,200		
叶健华	境内自然人	0.99%	3,153,000	3,153,000		
莫如敬	境内自然人	0.75%	2,375,000	2,375,000		
高雯	境内自然人	0.52%	1,650,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司持股5%以上的股东之间并不存在关联关系，持股5%以上股东之间不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（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

汪南东
38.78%
广东江粉磁材股份有限公司

3、管理层讨论与分析

（1）2013年公司继续不断地开展“降低成本、减少不良”的主题工作，坚持安全生产，完善5S管理，注重环保，继续把这些工作深入到基层一线管理；2013年下半年公司设立ERP项目部，全面推动公司本部实施SAP-ERP项目的建设；同时，公司设立了企业管理改革专员，通过不断的优化流程、提升管理水平，增强企业的核心竞争力。公司在加大力度建设募投项目的同时，也不断研究新品开发和实施技术改造，成立了工程部、设立机电四厂，加强了公司的技术改造力度，通过不断的升级改造实现效益最大化。2013年，公司在巩固原有细分市场龙头地位的基础上，投资收购了江门电机有限公司，实现了向下游行业的进一步渗透，为丰富公司的产品类型、完善产品结构、提升公司的市场竞争力做贡献。

（2）2013年，公司实现营业收入140,516.79万元，同比增加32,152.42万元，增幅为29.67%。其中，永磁铁氧体实现营业收入67,151.61万元，软磁铁氧体实现营业收入22,927.83万元，稀土永磁实现营业收入12,419.24万元，电机实现营业收入8,721.51万元，电线电缆实现营业收入21,313.89万元，其他营业收入6,706.82万元。全年实现净利润（归属于母公司所有者）1,721.35万元，比上年减少3,204.04万元，降幅为65.05%。本年度由于人工成本持续上涨、财务费用增加，以及新增设子公司处于建设期或业务整合期出现利润亏损情况等因素，导致公司整体利润水平下降。

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，新纳入合并范围的公司为：

名称	期末净资产（元）	本期净利润（元）
江门电机有限公司	7,689,457.33	-6,868,119.47
东莞市金日模具有限公司	8,186,901.07	-3,240,585.19
江粉磁材国际控股有限公司	8,129,586.85	268,411.28
STEELMAG INTERNATIONAL	-4,459,368.98	-4,603,508.18

（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

广东江粉磁材股份有限公司
董事长：汪南东
日期：2014年4月25日

证券代码：002600　证券简称：江粉磁材　公告编号：2014-021

广东江粉磁材股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告

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。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2014年4月23日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2014年4月19日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人，其中出席现场会议表决董事7人，通讯表决董事3人。本次会议通过了如下决议：

一、审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》，并将该议案提请公司2013年度股东大会审议。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2014-024《2013年年度报告摘要》、《2013年年度报告全文》及《证券时报》、《中国证券报》公告。

二、审议通过了《2013年度总经理工作报告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、审议通过了《2013年度董事会工作报告》，并将该议案提请公司2013年度股东大会审议。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司2013年年度报告全文第四节《董事会工作报告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

四、审议通过了《2013年度财务决算报告》，并将该议案提请公司2013年度股东大会审议。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

五、审议通过了《2013年度利润分配方案》，并将该议案提请公司2013年度股东大会审议。

经审计，2013年末，归属于母公司所有者的未分配利润数为15,816.68万元，即，可供上市公司股东分配利润为15,816.68万元。

基于此，提议2013年度利润分配方案为：拟将2013年末可供上市公司股东分配的利润15,816.68万元，以公司总股本31,780万股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），拟分配现金红利总额为3,178.00万元，不送红股，不转增。现金分红后结余的未分配利润为12,638.68万元，结转至以后使用。

公司董事会认为，本次利润分配方案合法合规。

关于本项分配方案，尚需提交公司2013年度股东大会进行审议。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

六、审议通过了《2014年度财务预算计划》，并将该议案提请公司2013年度股东大会审议。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

七、审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

八、审议通过了《关于2013年度内部控制的自我评价报告》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

九、审议通过了《2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》，并将该议案提请公司2013年度股东大会审议。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

十、审议通过了《2014年第一季度报告》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2014-025《2014年第一季度报告正文》、《2014年第一季度报告全文》及《证券时报》、《中国证券报》公告。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

十一、审议通过了《关于提议召开2013年年度股东大会的议案》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2014-023《关于召开2013年年度股东大会的通知公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

特此公告。

备查文件：

公司第二届董事会第三十二次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十五日

证券代码：002600　证券简称：江粉磁材　公告编号：2014-022

广东江粉磁材股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2014年4月23日以现场会议方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席钟彩娴女士召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

1、审议通过《2013年度监事会工作报告》，并将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《2013年年度报告全文及其摘要》。

经审核，监事会认为公司2013年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；公司2013年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2013年度的经营业绩与财务状况等事项；在监事会提出本意见前，未发现参与公司2013年度报告及其摘要编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《2013年度财务决算报告》。

表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《2013年度利润分配预案》。

表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过《2014年度财务预算计划》。

表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议通过《关于2013年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《关于2013年度内部控制的自我评价报告》能够客观地反映公司的内部控制状况。

8、审议通过《2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》。

表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

9、审议通过《2014年第一季度报告》。

经审核，监事会认为公司2014年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；公司2014年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2014年第一季度的经营业绩与财务状况等事项；在监事会提出本意见前，未发现参与公司2014年第一季度报告正文及全文编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

备查文件：

公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十五日

证券代码：002600　证券简称：江粉磁材　公告编号：2014-023

广东江粉磁材股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知公告

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。

根据广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）2014年4月23日召开的第二届董事会第三十二次会议并做出决议，公司决定于2014年5月14日召开2013年度股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：2014年5月15日(星期四) 上午9:30

2、会议召开地点：江门市龙湾路8号公司1号会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、股权登记日：2014年5月12日

5、表决方式：现场投票

6、会议出席对象：

(1) 凡2014年5月12日下午15:00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本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后)。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项及议程

1、《2013年年度报告全文及摘要》。

2、《2013年度董事会工作报告》。

3、《2013年度监事会工作报告》。

4、《2013年度财务决算报告》。

5、《2013年度利润分配方案》。

6、《2014年度财务预算计划》。

7、《2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》。

独立董事向股东大会作述职报告。

三、会议登记事项

1、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样附后)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。

2、登记时间：2014年5月13日(星期二)、2014年5月14日(星期三) 上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

地址：广东省江门市龙湾路8号办公楼三楼　邮编：529000

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、本次会议期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2、本次股东大会联系人：周战峰 梁丽 陈结文 联系电话：0750-3506077 3506078传真号码：0750-3506111

3、若有其他未尽事宜，另行通知。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第三十二次会议决议

2、公司第二届监事会第十四次会议决议

特此通知。

广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十五日

附件一：

股东参会登记表

姓 名：	联系电话：
身份证号：	电子邮箱：
股东账号：	联系地址：
持 股 数：	邮 编：

附件二：

广东江粉磁材股份有限公司
2013年度股东大会
授权委托书

兹委托　　　先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东江粉磁材股份有限公司2013年度股东大会并代为行使本公司（本人）的表决权。

委托人（身份证号/法人股东营业执照号码）：

委托人持股数：

受托人（签名）：　　　受托人身份证号码：

委托人对下述议案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权或回避表决
1	议案一《2013年年度报告全文及摘要》			
2	议案二《2013年度董事会工作报告》			
3	议案三《2013年度监事会工作报告》			
4	议案四《2013年度财务决算报告》			
5	议案五《2013年度利润分配方案》			
6	议案六《2014年度财务预算计划》			
7	议案七《2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》			

如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为均予以确认。

受托人无转委托权。本委托书有效期至委托事项完结为止。

委托人（签名/法人股东加盖公章）：

委托日期：年月日

附件：受托人的身份证复印件

广东江粉磁材股份有限公司
关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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[2011]1015号”文核准，公司公开发行人民币普通股(A股)7,950万股，每股面值1元，每股发行价格为8.00元，募集资金总额为636,000,000元，扣除发行费用 36,382,530.85元，实际募集资金净额为599,617,469.15元。上述募集资金于2011年7月11日全部到账，已经天职国际会计师事务所有限公司验证并出具了《验资报告》（天职深QJ[2011]643号）。

二、2013年度募集资金的使用情况

（一）经第二届董事会第十九次会议审议通过，公司决定使用闲置募集资金5,900万元用于临时性补充流动资金，占募集资金净额的9.84%，使用期限不超过6个月（详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2013-023《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告）。公司已于2013年11月1日将该笔款项归还至公司募集资金专用专户（详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2013-057《关于归还募集资金的公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告）。

（二）经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司决定再次使用闲置募集资金5,900万元用于临时性补充流动资金，占募集资金净额的9.84%，使用期限不超过6个月（详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2013-061《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告）。

三、2013年度超额募集资金的使用情况

经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，决定使用剩余超募资金1,778.19万元用于永久性补充流动资金。（详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2013-062《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告）。

四、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。根据该《制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于实施募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。

根据《中小企业板信息披露业务备忘录第31号：募集资金三方监管协议范本》，公司及国信证券股份有限公司于2011年8月1日与中国农业银行股份有限公司江门分行、中国建设银行股份有限公司江门城区支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司、江益磁材及国信证券与中国银行股份有限公司江门分行、中国工商银行股份有限公司江门城西支行、江门市区农村信用合作联社环市信用社于2011年8月1日签署了《募集资金四方监管协议》。报告期内，公司严格按照监管协议履行义务。

五、报告期末，募集资金结余情况

截止2013年12月31日，募集资金账户余额为：58,642,754.43元。

单位：元

银行名称	银行账号	监管初始金额	2013年12月31日余额	其中定期存款	其中保证金余额
中国工商银行股份有限公司江门城西支行	2012035129024805027	120,000,000.00	7,818,545.76	5,000,000.00	1,836,522.47
中国银行股份有限公司江门分行	705557752174	87,299,300.00	4,062,729.03		537,980.40
江门市区农村信用合作联社环市信用社	80020000003181813	186,336,300.00	29,640,552.07	20,000,000.00	11,493.80
中国农业银行股份有限公司江门分行	44370301040023107	100,000,000.00	4,224,305.24		
中国建设银行股份有限公司江门市分行	44001670239053005528	100,000,000.00	12,896,622.33		
合计		593,635,600.00	58,642,754.43	25,000,000.00	2,385,996.67

六、报告期内，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

七、报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

八、报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金的违规使用情形。

附件

公开发行普通股募集资金使用情况对照表

2013年度

编制单位：广东江粉磁材股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额			636,000,000.00		募集资金净额		599,617,469.15		本年度投入募集资金总额		51,847,591.97		
变更用途的募集资金总额			0.00						已累计投入募集资金总额		513,652,106.49		
变更用途的募集资金总额比例			无										
序号	承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资金额	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（%）(4)=(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
1	年产15000吨高性能电机用永磁铁氧体磁瓦技改项目	否	263,380,500.00	263,380,500.00	263,380,500.00	14,019,219.21	230,085,854.86	-33,294,645.14	87.36%	2013年12月	15,064,227.88	否	否
2	年产5000吨JPM-2E高性能干压异方性永磁铁氧体材料和制品开发项目	否	88,002,100.00	88,002,100.00	88,002,100.00	7,134,508.60	72,488,766.97	-15,513,333.03	82.37%	2013年12月	810,327.26	否	否
3	年产3000吨环保、高性能粘结永磁铁氧体技改项目	否	42,253,000.00	42,253,000.00	42,253,000.00	2,171,644.77	15,599,111.40	-26,653,888.60	36.92%	2014年6月	0.00	不适用	否
4	磁性材料技术研发中心技术改造项目	否	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	10,772,219.39	13,928,373.26	-6,071,626.74	69.64%	2013年12月	0.00	不适用	否
募投项目小计			413,635,600.00	413,635,600.00	413,635,600.00	34,097,591.97	332,102,106.49	-81,533,493.51	80.29%		15,874,555.14		
5	投资北京东方磁源新材料有限公司	否	22,500,000.00	22,500,000.00			22,500,000.00	0				不适用	
6	提前归还银行借款	否	121,000,000.00	121,000,000.00			121,000,000.00	0				不适用	
7	投资广东顺德江顺磁材有限公司	否	19,200,000.00	19,200,000.00		13,200,000.00	19,200,000.00	0				不适用	
8	投资江门金磁磁材有限公司	否	5,500,000.00	5,500,000.00		2,750,000.00	3,850,000.00	-1,100,000.00				不适用	
9	超募资金永久性补充流动资金	否	17,781,869.15	17,781,869.15	17,781,869.15	15,000,000.00	15,000,000.00					不适用	
超募项目小计			185,981,869.15	185,981,869.15	17,781,869.15	51,847,591.97	513,652,106.49	-1,100,000.00					
合计			599,617,469.15	599,617,469.15	431,417,469.15	51,847,591.97	513,652,106.49	-82,633,493.51					
未达到计划进度原因（分具体项目）			（1）年产3000吨环保、高性能粘结永磁铁氧体技改项目由于宏观经济影响，下游需求不旺盛以及募投项目新厂房建设进度的延误，该项目进度未达到招股书披露的进度，预计将于2014年6月前完成该项目的建设。 （2）年产15000吨高性能电机用永磁铁氧体磁瓦技改项目、年产5000吨JPM-2E高性能干压异方性永磁铁氧体材料和制品开发项目由于项目刚达到可使用状态，产能利用率不高，加上近年来市场竞争激烈，原材料、人工等成本持续上升，利润率下降，导致2013年未能达到预期效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明			项目可行性未发生重大变化										
募集资金投资项目实施地点变更情况调整情况			募集资金投资项目实施地点未变更										
募集资金投资项目实施方式			募集资金投资项目实施方式未调整										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			截至2011年12月31日，公司在募集资金到账前，以自筹资金预先投入募集资金投资项目为155,704,760.25元，2011年已经从募集资金专户置换114,906,191.24元，2012年从募集资金专户置换40,798,569.01元，截止2012年12月31日自筹资金先投入募集项目的资金全部置换完毕。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			（1）2013年4月20日，经第二届董事会第十九次会议审议，同意公司使用闲置募集资金5,900万元用于临时性补充流动资金，使用期限不超过7个月，公司实际使用闲置募集资金5,800万元用于临时性补充流动资金，并已于2013年11月1日将上述用于临时性补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专户；（2）2013年11月18日，经第二届董事会第二十六次会议审议，同意公司使用闲置募集资金5,900万元用于补充临时性流动资金，使用期限为6个月，即2013年11月18日起至2014年5月17日止，实际使用3,500万元用于临时性补充流动资金。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理										
募集资金其他使用情况			公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整										

广东江粉磁材股份有限公司

2014第一季度报告

证券代码：002600　证券简称：江粉磁材　公告编号：2014-025

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人汪南东、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)刘刚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	311,044,993.90	303,248,901.68	2.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	418,143.88	4,421,583.75	-90.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	644,537.97	4,405,433.77	-85.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,056,350.97	-13,054,329.68	68.93%
基本每股收益（元/股）	0.001	0.01	-90%
稀释每股收益（元/股）	0.001	0.01	-90%
加权平均净资产收益率（%）	0.03%	0.34%	-0.31%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产（元）	2,227,203,595.61	2,195,442,010.27	1.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,276,247,592.86	1,275,801,833.51	0.03%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-379,588.92	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	222,886.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-105,312.43	
减：所得税影响额	-66,449.40	
少数股东权益影响额（税后）	30,829.07	
合计	-226,394.09	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数						34,845
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
汪南东	境内自然人	38.78%	123,258,600	123,258,600	质押	104,700,000
吴捷	境内自然人	5.49%	17,456,800	17,456,800		
吕兆民	境内自然人	3.77%	11,978,000	11,978,000		
江门龙信投资管理有限公司	境内非国有法人	3.63%	11,522,400	11,522,400		
深圳市和泰成长创业投资有限责任公司	境内非国有法人	2.52%	8,000,000	8,000,000		
伍杏媛	境内自然人	2.13%	6,766,200	6,766,200		
深圳市平安创新资本投资有限公司	境内非国有法人	1.89%	6,000,000	0		
叶健华	境内自然人	0.99%	3,153,000	3,153,000		
莫如敬	境内自然人	0.75%	2,375,000	2,375,000		
钟彩娴	境内自然人	0.46%	1,448,000	1,448,000		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类	
					股份种类	数量
深圳市平安创新资本投资有限公司		6,000,000			人民币普通股	6,000,000
陈宇华		1,287,800			人民币普通股	1,287,800
侯晓旭		960,700			人民币普通股	960,700
梁云娇		906,487			人民币普通股	906,487
刘妙娟		870,000			人民币普通股	870,000
袁百忠		545,456			人民币普通股	545,456
张辉		468,400			人民币普通股	468,400
欧阳照		379,901			人民币普通股	379,901
蔡卫青		334,400			人民币普通股	334,400
李马号		303,641			人民币普通股	303,641
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知前10名无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（一）资产负债表事项：

1、公司持有至到期投资较期初增加4,000.00万元，增幅100%，主要原因是本期购买了理财产品所致。

2、公司长期股权投资较期初增加3,803.18万元，增幅39.99%，主要原因是本期投资江门市江海区汇通小额贷款股份有限公司所致。

3、公司在建工程较期初增加2,916.24万元，增幅56.38%，主要原因是本期武汉研发购买的房屋交楼并进行装修所致。

（二）利润表事项：

1、报告期管理费用较上年同期增加884.33万元，增幅37.48%，主要原因是本期较上年同期比较，纳入合并范围的子公司增加所致。

2、报告期财务费用较上年同期增加386.73万元，增幅139.66%，主要原因是本期银行借款利息增加所致。

3、报告期资产减值损失较上年同期减少289.82万元，下降104.28%，主要原因是本期应收账款减少，计提坏账准备减少所致。

4、报告期营业利润较上年同期减少764.30万元，下降102.54%，主要原因是（1）因银行借款增加，导致财务费用上升；（2）近年新增的部分子公司因处于项目在建期间或未完全达产，产能利用率偏低，出现亏损。

5、报告期营业外支出较上年同期增加53.65万元，增幅2843.38%，主要原因是本期公益性捐赠支出及非流动资产处置损失增加所致。

（三）现金流量表事项：

1、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加899.80万元，增幅68.93%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,037.38万元，下降274.29%，主要原因是支付购建固定资产支出减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	持股5%以上股东：汪南东、吴捷	公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2011年07月04日	36个月	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-10%	至	40%
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	639.39	至	994.6
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）			710.43
业绩变动的原因说明	不适用		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

浙江三花股份有限公司

2014第一季度报告

证券代码：002050　证券简称：三花股份　公告编号：2014-017

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张亚波、主管会计工作负责人俞蓥奎及会计机构负责人(会计主管人员)盛晓锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	1,659,688,288.72	1,158,819,403.31	43.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,507,211.32	78,642,481.27	16.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	100,553,301.35	75,752,930.14	32.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	98,202,571.96	-45,321,130.97	316.68%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.13	15.38%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.13	15.38%
加权平均净资产收益率（%）	2.82%	2.68%	0.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产（元）	6,833,968,177.55	6,588,528,141.36	3.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,210,683,158.32	3,140,210,391.12	2.24%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-363,787.16	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,121,351.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	132,784.87	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-136,409.59	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-12,266,199.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,319.37	
减：所得税影响额	-1,482,673.70	
少数股东权益影响额（税后）	-7,816.01	
合计	-9,046,090.03	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数						14,077
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
三花控股集团有限公司	境内非国有法人	49.82%	296,292,304	0		
张亚波	境内自然人	2.49%	14,800,000	11,100,000		
浙江奥鑫控股集团有限公司	境内非国有法人	1.9%	11,281,468	0		
中国对外经济贸易信托有限公司－招行新股22	境内非国有法人	1.73%	10,300,000	0		
浙江浙商产业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.68%	10,000,000	0		
诺安基金－光大银行－金狮七号资产管理计划	境内非国有法人	1.54%	9,170,000	0		
浙江物产中大元通集团股份有限公司	境内非国有法人	1.4%	8,319,303	0		
财通证券有限责任公司约定购回专用账户	其他	1.37%	8,145,000	0		
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002深	境内非国有法人	0.87%	5,168,708	0		
山西信托股份有限公司－创富1号集合资金信托	境内非国有法人	0.83%	4,913,387	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类	
					股份种类	数量
三花控股集团有限公司		296,292,304			人民币普通股	296,292,304
浙江奥鑫控股集团有限公司		11,281,468			人民币普通股	11,281,468
中国对外经济贸易信托有限公司－招行新股22		10,300,000			人民币普通股	10,300,000
浙江浙商产业投资基金合伙企业（有限合伙）		10,000,000			人民币普通股	10,000,000
诺安基金－光大银行－金狮七号资产管理计划		9,170,000			人民币普通股	9,170,000
浙江物产中大元通集团股份有限公司		8,319,303			人民币普通股	8,319,303
财通证券有限责任公司约定购回专用账户		8,145,000			人民币普通股	8,145,000
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002深		5,168,708			人民币普通股	5,168,708
山西信托股份有限公司－创富1号集合资金信托		4,913,387			人民币普通股	4,913,387
东方贸易株式会社		4,485,184			人民币普通股	4,485,184
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、前10名股东中张亚波先生持有三花控股集团有限公司14.10%的股份，存在关联关系，除此以外的其他股东之间未知是否存在关联关系。2、前10名股东无限售条件的流通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

报告期内，财通证券有限责任公司约定购回专用账户原股东“张建国”未进行约定购回初始交易及购回交易。截止报告期末，财通证券有限责任公司约定购回专用账户原股东“张建国”约定购回交易所涉股份数量与报告期初一致，仍为8,145,000股，占公司总股本的1.37%。此外，截止报告期末股东“张建国”还通过普通证券账户持有663,700股；占公司总股本的0.48%。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、本期末交易性金融资产较年初下降83.99%，主要系衍生工具浮动收益减少。
2、本期末其他流动资产较年初下降32.5%，主要系预付税费减少。
3、本期末递延所得税负债较年初下降83.77%，主要系衍生工具浮动收益减少。
4、外币报表折算差额较年初下降61.45%，主要系汇率变化。
5、公司一季度营业收入同比增长43.22%，主要系产销量增长及贸易增长。
6、公司一季度营业成本同比增长51.81%，主要系营业收入增长。
7、公司一季度营业税金及附加同比增长124.42%，主要系本期缴纳的税费增加。
8、公司一季度销售费用同比增长52.01%，主要系营业收入增长。
9、公司一季度资产减值损失同比增长61.78%，主要系本期末应收账款增加。
10、公司一季度公允价值变动损益同比下降362.52%，主要系衍生工具浮动亏损增加。
11、公司一季度投资收益同比下降304.37%，主要系本期衍生工具平仓亏损增加。
12、公司一季度营业外支出同比增长34.47%，主要系水利基金增加。
13、公司一季度所得税费用同比增长52.78%，主要系应纳税所得额增加。
14、公司一季度其他综合收益同比下降283.68%，主要系外币报表折算差额的变动幅度减少。
15、本期经营活动产生的现金流量净额同比增长316.68%，主要系销售商品提供劳务收到的现金增加。
16、本期筹资活动产生的现金流量净额同比下降105.31%，主要系取得借款收到的现金减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内，亚威科业务整体实现营业收入1.89亿元，约占本公司营业总收入的11.41%，净利润亏损1597.6万元，给公司的整体经营业绩产生了一定的影响。亚威科项目收购后，其后续的整合工作按计划在进一步实施中。未来，公司作为控股股东专业化经营的资产平台，将进一步做好收购、兼并及资源整合工作，驱动公司资本、产业双引擎发展。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	持有公司股份总数5%以上的股东	通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数1%时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告。	2005年11月21日	承诺履行完毕为止	严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-		-	-
资产重组时所作承诺	公司实际控制人张道才和公司控股股东三花控股	公司实际控制人张道才和公司控股股东三花控股承诺：将来不会发生与三花股份正在或已经进行的经营范围之内的任何竞争。	2009年01月05日	长期	严格履行承诺
	公司控股股东三花控股	三花控股承诺：“在本次交易完成后，本公司将尽量减少与三花股份的关联交易，若有不可避免的关联交易，本公司与三花股份将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、《三花股份公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜。在实施关联交易的过程中，将遵照交易合法且合理的原则；关联交易的具体执行上，保证其价格公允性及程序公正性，保证不通过关联交易损害三花股份及其他股东的合法权益。”	2009年01月05日	长期	严格履行承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东三花控股及公司实际控制人张道才	首次发行股份时所作承诺，在今后的生产经营中不从事与公司相同的生产经营或业务。为避免与公司在业务上发生竞争，明确非竞争的义务，三花控股代表本身及其全部拥有的或其拥有50%权益以上的附属公司，向三花股份作出避免可能发生同业竞争的承诺。	2005年06月07日	长期	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	-	-		-	-
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	10%	至	30%
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	20,817.06	至	24,601.98
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）			18,924.6
业绩变动的原因说明	今年年初以来空调家电行业整个市场需求有所增长，公司以电子膨胀阀为代表的节能环保系列产品销售增长显著，公司积极加快技改提升产能，预计将促进公司业绩的增长。随着亚威科项目整合工作的深入推进，其经营已日益得到有效改善，但对公司的影响仍存在一定的不确定性，预计今后整合的协同效应将会逐步显现。		