江苏爱康科技股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码：002610　　证券简称：爱康科技　　公告编号：2014-39

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。

公司负责人邹承慧、主管会计工作负责人易美怀及会计机构负责人(会计主管人员)王能海声明：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)	423,147,856.59	312,624,476.89	35.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,400,451.49	4,073,055.13	106.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,453,210.25	725,007.05	928.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	57,618,821.65	91,270,606.86	-36.87%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.01	200%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.01	200%
加权平均净资产收益率(%)	0.68%	0.33%	0.35%
	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)	5,164,188,704.31	4,355,245,407.00	18.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,245,319,943.58	1,236,919,492.09	0.68%

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)	-11,566.32	
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)	838,047.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	178,962.18	
减：所得税影响额	56,048.22	
少数股东权益影响额(税后)	2,153.41	
合计	947,241.24	--

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						19,980
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
江苏爱康实业集团有限公司	境内非国有法人	22.67%	67,999,500	67,999,500	质押	66,945,607
爱康国际控股有限公司	境外法人	19%	56,993,625	56,993,625	质押	56,993,600
江阴爱康投资有限公司	境内非国有法人	1.96%	5,872,500	5,872,500	质押	5,872,500
南通高胜成长创业投资有限公司	国有法人	1.12%	3,350,000			
邹承慧	境内自然人	1%	3,000,000	2,250,000	质押	3,000,000
齐志艳	境内自然人	0.8%	2,400,000			
胡勃	境内自然人	0.75%	2,243,623			
招商银行股份有限公司-上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	其他	0.71%	2,136,920			
张杰	境内自然人	0.61%	1,828,092			
上投摩根基金-光大银行-上投摩根事件驱动3号资产管理计划	其他	0.57%	1,701,727			

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
南通高胜成长创业投资有限公司	3,350,000	人民币普通股	3,350,000
齐志艳	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
胡勃	2,243,623	人民币普通股	2,243,623
招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	2,136,920	人民币普通股	2,136,920
张杰	1,828,092	人民币普通股	1,828,092
上投摩根基金—光大银行—上投摩根事件驱动3号资产管理计划	1,701,727	人民币普通股	1,701,727
上投摩根基金公司—民生—诺亚正行分红增长2号资产管理计划	1,691,179	人民币普通股	1,691,179
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	1,499,999	人民币普通股	1,499,999
范晓晨	1,418,000	人民币普通股	1,418,000
中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	1,407,596	人民币普通股	1,407,596
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司为同一实际控制人邹承慧控制的关联企业，上述股东存在一致行动的可能。上述其他股东未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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。		

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

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
苏州中康2.23MW、3.2MW屋顶分布式太阳能电站并网发电	2014年01月23日	巨潮资讯网，公告编号：2014-08
完成收购浙江瑞旭100%股权	2014年01月28日	巨潮资讯网，公告编号：2014-10
	2014年04月02日	巨潮资讯网，公告编号：2014-33
苏州中康1.5MW、4.4MW屋顶分布式太阳能电站并网发电	2014年03月08日	巨潮资讯网，公告编号：2014-21

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	苏州中昊新能源投资管理中心(有限合伙)	本公司承诺2012年9月12日发布的《简式权益变动报告书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2012年09月12日	长期有效	截止报告期末，未发现《简式权益变动报告书》存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
	无锡高德创业投资有限公司	本公司承诺2012年11月7日发布的《简式权益变动报告书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2012年11月07日	长期有效	截止报告期末，未发现《简式权益变动报告书》存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
	南通高胜成长创业投资有限公司	本公司承诺2012年11月7日发布的《简式权益变动报告书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2012年11月07日	长期有效	截止报告期末，未发现《简式权益变动报告书》存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	发起人股东以及全体董事、高管	(1)控股股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、实际控制人邹承慧、爱康投资其他全体自然人股东承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。(2)其他发起人股东承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。(3)公司全体董事、高管邹承慧、易美怀、季海瑜、徐国辉、李家康、黄国云承诺：本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；自离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。(4)控股股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、实际控制人邹承慧分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：本公司(本人)将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东职责，不利用股份公司的股东地位损害股份公司及股份公司其他股东、债权人的合法权益。在本承诺书签署之日，本公司、本公司(或本人)控制的其他企业均未生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。自本承诺书签署之日起，本公司、本公司(或本人)控制的其他企业将不生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺书签署之日起，如本公司、本公司(或本人)控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或股份公司进一步拓展产品和业务范围，本公司或本公司控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司或本公司控制的其他企业将停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到股份公司经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。(5)发行人、发行人控股股东、发行人实际控制人分别出具承诺函，承诺不发生关联方资金拆借行为。	2010年12月29日	具体参见承诺内容，其中承诺(2)其他发起人关于股份锁定的承诺于2012年8月15日承诺期届满	严格执行
其他对公司中小股东所作承诺	江苏爱康实业集团有限公司	控股股东江苏爱康实业集团有限公司参股太阳能电池组件生产企业苏州盛康光伏科技有限公司(以下简称"苏州盛康")，为避免同爱康科技构成同业竞争，特作承诺如下：自本承诺书签署之日起，如爱康科技及下属子公司计划开展太阳能电池组件业务或任何可能与苏州盛康构成竞争或可能构成竞争关系的业务，则本公司同意将持有的苏州盛康的股权以经审计净资产的价格转让给爱康科技，若爱康科技拒绝受让，则本公司应当将持有苏州盛康的股权转让给无关联关系的第三方以避免同业竞争。本公司不利用控股股东地位影响爱康科技关于拓展与苏州盛康产生或可能产生竞争关系业务的决策。在爱康科技董事会、股东大会审议上述事宜时，本公司承诺回避表决。	2012年10月11日	长期有效	严格执行
	公司	2013年11月23日公司将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金，同时承诺：1、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；2、公司在使用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内，不从事证券投资等高风险投资。	2013年11月23日	一年	严格执行
承诺是否及时履行	是				

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(%)	596%	至	817%
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	2,700	至	3,700
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	453.13		
业绩变动的原因说明	1、相对于去年同期，公司增加了太阳能电站持有量，电费收入对利润贡献较大；2、毛利率相对较高的焊带产品销售收入较去年同期大幅上升；3、边框销售量高于去年同期，铝价下降和汇率变化带来毛利的增长；4、支架销售增长，运营管理优化采购成本下降明显带来毛利增加。		

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

江苏爱康科技股份有限公司

法定代表人：邹承慧

证券代码：002610　　证券简称：爱康科技　　公告编号：2014-40

江苏爱康科技股份有限公司第二届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次临时会议于2014年4月28日以现场结合通讯表决的方式召开，(通知于2014年4月25日以电子邮件形式送达给全体董事)。应参加会议董事9人，实际参加董事9人，其中吕学强、丁韶华、袁淳、刘丹萍以通讯表决方式参与表决，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长邹承慧先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

与会董事认真审议各项议题，做出了如下决议：

(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2014年第一季度报告全文》及正文；

《2014年第一季度报告正文》同日披露于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》；《2014年第一季度报告全文》同日披露于巨潮资讯网。

(二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设特克斯昱辉太阳能开发有限公司20MW光伏电站的议案》

同意公司下属特克斯昱辉太阳能开发有限公司投资不超过19000万元在新疆伊犁州特克斯县建设20MW光伏并网电站。该项目拟申请银行项目贷款支持，根据公司同银行关于项目资本金配比的洽谈结果，授权董事长邹承慧先生在不超过上述总投资50%的额度范围内办理苏州中康电力开发有限公司对特克斯昱辉太阳能开发有限公司的增资事宜。

《关于投资建设特克斯昱辉太阳能开发有限公司20MW光伏电站的公告》同日披露于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

(三)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保的议案》；

公司下属特克斯昱辉太阳能开发有限公司拟在新疆伊犁州特克斯县建设20MW光伏并网电站。为该项目的顺利建设及特克斯昱辉的正常运营，特克斯昱辉拟向银行申请总额度不超过15000万元人民币的项目贷款，公司在该额度范围内为特克斯昱辉提供担保，具体担保金额和担保期限以银行审批为准。

该议案尚需提交股东大会审议。

《关于为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保的公告》同日披露于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

(四)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》；

同意将上述相关议案提交股东大会审议。

《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

三、备查文件

第二届董事会第十一次临时会议决议；

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十九日

证券代码：002610　　证券简称：爱康科技　　公告编号：2014-41

江苏爱康科技股份有限公司关于投资建设特克斯昱辉太阳能开发有限公司20MW光伏电站的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概况：

为推动公司2014年度光伏发电项目业务目标的实现，公司下属特克斯昱辉太阳能开发有限公司(以下简称"特克斯昱辉")拟投资不超过19000万元在新疆伊犁州特克斯县建设20MW光伏并网电站(以下简称"本项目")。该项目已于2013年7月2日获得新疆维吾尔族自治区发展和改革委员会出具的《关于昱辉伊犁特克斯20兆瓦光伏并网发电项目核准的批复》(新发改能源【2013】2217号文)，同意建设特克斯昱辉20MW光伏并网发电项目。

本项目拟申请银行项目贷款支持，根据公司同银行关于项目资本金配比的洽谈结果，授权董事长邹承慧先生在不超过上述总投资50%的额度范围内办理苏州中康电力开发有限公司(以下简称"苏州中康")对特克斯昱辉的增资事宜。

公司第二届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于投资建设特克斯昱辉太阳能开发有限公司20MW光伏电站的议案》。本项目投资总额不超过最近一期经审计净资产的20%，根据本公司章程，本次对外投资经董事会审议通过后生效。

该项交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资所涉主体的基本情况

企业名称：特克斯昱辉太阳能开发有限公司

注册号：654127030000258

成立时间：2012年7月25日

法定代表人：易美怀

注册资本：人民币200万元

住所：新疆伊犁州特克斯县阿扎提街四环路247号(招商引资服务中心)

经营范围：太阳能光伏发电及相关项目的开发、投资、建设和运营；电力技术咨询、服务，电力物资、设备采购。

截至本报告出具日，特克斯昱辉的股权结构为：

股东	股权比例	出资额(人民币)
苏州中康电力开发有限公司	100%	200万元
合计	100%	200万元

注：为方便公司太阳能电站业务的集中统一管理，浙江瑞旭投资有限公司将其持有特克斯昱辉的100%的股权转让给苏州中康并办理了工商变更手续。浙江瑞旭投资有限公司为苏州中康全资子公司，苏州中康为本公司全资孙公司。

截止2013年12月31日特克斯昱辉总资产1,826,212.95元、净资产1,825,697.95元、负债总计515.00元；2013年1-12月特克斯昱辉营业收入0元，净利润-176,146.04元。

截止2014年3月31日特克斯昱辉总资产1,800,693.06元、净资产1,799,421.06元、负债总计1272.00元；2014年1-3月特克斯昱辉营业收入0元，净利润-26,276.89元。(以上财务数据均未经审计)

三、投资的目的和影响

结合目前光伏太阳能行业发展现状，太阳能终端应用领域将成为行业内较为重要的利润亮点。目前公司已并网光伏电站共计176.33MW，其中新疆地区已并网大型地面电站共计60MW。本项目为特克斯昱辉在新疆伊犁州特克斯县建设20MW光伏并网电站。从历史数据来看，太阳能电站具有较稳定和相对较高的盈利水平，本项目的建设有利于开拓和巩固公司在光伏终端应用领域的行业地位，增加新的利润增长点，符合公司的经营发展规划。

该项目预计在2014年12月底前完成主体工程建设，力争早日并网发电。按公司内部测算，本项目预计总投资不超过19000万元，运行期20年。项目建成并网后，预计年均发电约3000万度，年均电费收入约2850万元。

四、风险提示

1、本项目投资规模较大，特克斯瑞旭拟申请银行项目贷款支持，贷款审批可能因行业因素而产生不确定风险。

2、本项目预计2014年底前完成主体建设，但仍然存在具体并网时间的不确定性。

公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时披露该项目进度。请各位投资者注意投资风险。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十九日

证券代码：002610　　证券简称：爱康科技　　公告编号：2014-42

江苏爱康科技股份有限公司关于为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概况

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司")下属特克斯昱辉太阳能开发有限公司(以下简称"特克斯昱辉")拟在新疆伊犁州特克斯县建设20MW光伏并网电站。为该项目的顺利建设及特克斯昱辉的正常运营，特克斯昱辉拟向银行申请总额度不超过15000万元人民币的项目贷款，公司在该额度范围内为特克斯昱辉提供担保，具体担保金额和担保期限以银行审批为准。

公司第二届董事会第十一次临时会议于2014年4月28日召开，审议通过了《关于为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保的议案》。公司累计对外担保金额已超过2013年经审计净资产的50%，本次对外担保尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保企业名称：特克斯昱辉太阳能开发有限公司

注册号：654127030000258

注册资本：人民币200万元

法定代表人：易美怀

住所：新疆伊犁州特克斯县阿扎提街四环路247号(招商引资服务中心)

经营范围：太阳能光伏发电及相关项目的开发、投资、建设和运营；电力技术咨询、服务，电力物资、设备采购。

截至本报告出具日，特克斯昱辉的股权结构为：

股东	股权比例	出资额(人民币)
苏州中康电力开发有限公司	100%	200万元
合计	100%	200万元

特克斯昱辉最近一年一期的财务情况如下：

截止2013年12月31日特克斯昱辉总资产1,826,212.95元、净资产1,825,697.95元、负债总计515.00元；2013年1-12月特克斯昱辉营业收入0元，净利润-176,146.04元。

截止2014年3月31日特克斯昱辉总资产1,800,693.06元、净资产1,799,421.06元、负债总计1272.00元；2014年1-3月特克斯昱辉营业收入0元，净利润-26,276.89元。(以上财务数据均未经审计)

三、担保协议的主要内容

特克斯昱辉拟向银行申请总额度不超过15000万元人民币的项目贷款，公司在该额度范围内为特克斯昱辉提供担保，有关协议尚未签署，具体担保金额和担保期限以银行审批为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本报告出具日，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保余额为人民币108310万元(不包括本次的担保)，公司对全资/控股子公司提供担保的总额为人民币83510万元，其中为全资子公司南通爱康金属科技有限公司担保22100万元，为全资子公司苏州爱康薄膜新材料有限公司担保710万元，为全资子公司苏州爱康金属科技有限公司担保4500万元，为控股孙公司青海蓓翔新能源开发有限公司担保36750万元。为控股孙公司新疆爱康电力开发有限公司担保19450万元。其他担保：为苏州盛康光伏科技有限公司提供担保9800万元，为江阴东华铝材科技有限公司提供担保15000万元。累计担保余额占公司2013年12月31日经审计净资产的比例约为82.56%。若包含本次担保，则累计担保余额占公司2013年12月31日经审计净资产的比例约为94.00%。公司无逾期的对外担保事项。

五、相关审核及批准程序

董事会审核情况：2014年4月25日，公司以电子邮件的方式，分别向全体董事发出了《关于为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保的议案》。2014年4月28日，公司召开第二届董事会第十一次临时会议，审议通过了该议案。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

公司董事会认为：

1、特克斯昱辉20MW光伏并网电站的建设有利于推动公司2014年度光伏发电项目业务目标的实现，符合公司长远利益。

2、公司已并网光伏电站共计176.33MW，其中新疆地区已并网大型地面电站共计60MW。从历史数据来看，太阳能电站具有较稳定和相对较高的盈利水平，该项目具有较好的偿债能力。

3、特克斯昱辉为公司下属公司的全资子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司及股东的利益。

六、备查文件

第二届董事会第十一次临时会议决议。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十九日

证券代码：002610　　证券简称：爱康科技　　公告编号：2014-43

江苏爱康科技股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司")决定召开公司2014年第五次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2014年5月22日(周四)上午10:00

3、会议地点：张家港市经济开发区金塘路公司三楼会议室

4、会议方式：与会股东和股东代表以现场表决方式审议有关议案

5、股权登记日：2014年5月19日

6、出席对象

(1)截至2014年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以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股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议事项

1、《关于为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保的议案》

2、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

其中议案1 同日披露于巨潮资讯网、议案2经第二届董事会第十次临时会议审议通过，《第二届董事会第十次临时会议决议公告》于2014年4月22日披露于巨潮资讯网；

三、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。)

2、登记时间：2014年5月20日-21日，9:00-11:30,13:00-16:00。

3、登记地点：公司证券部

4、通讯地址：张家港市经济开发区金塘路　邮政编码：215600

5、登记和表决时提交文件的要求

(1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

(2)自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

(3)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)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

(4)法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，身份证需正反面复印，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址：张家港市经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司证券部

邮编：214425　　联系人：季海瑜、吴磊

电话：0512-82557563；传真：0512-82557644

电子信箱：zhengquanbu@akcome.com

附件：授权委托书

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十九日

授权委托书

兹委托　　　　先生/女士代表本人(单位)出席江苏爱康科技股份有限公司(下称"公司")于2014年5月22日召开的2014年第五次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名(名称)：

委托人股东账户：　　　　；委托人持股数：　　　　股

委托人身份证号码(法人营业执照号码)：

代理人姓名：　　　　代理人身份证号码：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于为特克斯昱辉太阳能开发有限公司提供担保的议案》			
2	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》			
说明	请在每项议案的"同意"、"反对"和"弃权"三项中选择一项并在表格内用"√"标注，同一项议案不选、选择二项或以上者其表决结果均视为"无效"。			

如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

(委托人签字/盖章处)

参会人员联系方式

证券代码：002610　　证券简称：爱康科技　　公告编号：2014-44

江苏爱康科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：

本次会议上无否决或修改议案的情况；

本次会议上没有新提案提交表决。

二、会议召开基本情况

1、会议召开时间：2014年4月28日

2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室

3、会议召开方式：现场投票方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：副董事长季海瑜

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

三、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东4人，股东代表1人，拥有及代表的股份为133,865,625股，占公司股份总数的44.62%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

四、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决方式审议通过了《关于为浙江瑞旭投资有限公司提供担保的议案》

表决结果：133,865,625股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对，0股弃权。该议案表决通过。

五、律师见证情况

(一)律师事务所名称：北京市中伦(深圳)律师事务所

(二)见证律师：邹云坚、周江昊

(三)结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

(一)江苏爱康科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议。

(二)北京市中伦(深圳)律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会法律意见书。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十九日

金陵药业股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码：000919　　证券简称：金陵药业　　公告编号：2014-012

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。

公司负责人沈志龙、主管会计工作负责人李春敏及会计机构负责人(会计主管人员)汪洋声明：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)	636,029,342.61	602,327,093.50	5.6%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,869,293.48	31,088,232.47	31.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,908,478.44	28,624,283.38	42.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,968,313.37	25,248,149.56	-143.44%
基本每股收益(元/股)	0.0811	0.0617	31.44%
稀释每股收益(元/股)	0.0811	0.0617	31.44%
加权平均净资产收益率(%)	1.84%	1.45%	0.39%
	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)	3,322,080,729.33	3,304,398,493.00	0.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,242,908,549.59	2,202,175,579.96	1.85%

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)	-18,773.12	
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	1,509,963.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-523,087.63	
减：所得税影响额	1,477,515.98	
少数股东权益影响额(税后)	-470,228.53	
合计	-39,184.96	--

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						30,813
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
南京金陵制药(集团)有限公司	国有法人	45.23%	227,943,839	227,943,839		
福州市投资管理公司	国有法人	7.28%	36,708,828			
中化蓝天集团有限公司	国家	4.7%	23,678,765			
合肥市工业投资控股有限公司	国家	3.98%	20,061,871			
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.82%	9,150,573			
全国社保基金一一二组合	境内非国有法人	1%	5,040,494			
交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	4,509,347			
中国工商银行-融通医疗保健行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	4,000,860			
中国工商银行-汇添富美丽30股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	3,983,663			
中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.78%	3,932,965			

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
福州市投资管理公司	36,708,828	人民币普通股	36,708,828
中化蓝天集团有限公司	23,678,765	人民币普通股	23,678,765
合肥市工业投资控股有限公司	20,061,871	人民币普通股	20,061,871
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	9,150,573	人民币普通股	9,150,573
全国社保基金一一二组合	5,040,494	人民币普通股	5,040,494
交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金	4,509,347	人民币普通股	4,509,347
中国工商银行-融通医疗保健行业股票型证券投资基金	4,000,860	人民币普通股	4,000,860
中国工商银行-汇添富美丽30股票型证券投资基金	3,983,663	人民币普通股	3,983,663
中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券投资基金	3,932,965	人民币普通股	3,932,965
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	3,680,000	人民币普通股	3,680,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名无限售条件股东，公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用		

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

1、本报告期末交易性金融资产较年初上升55.54%，主要原因是公司母公司和子公司北京瑞恒医药科技投资有限公司本期增持交易性金融资产较多所致。

2、本报告期末预付款项较年初上升61.16%，主要原因是公司本期较多采用预付款形式进行采购所致。

3、本报告期末其他应收款较年初上升41.55%，主要原因是公司本期备用金增加所致。

4、本报告期末一年内到期的非流动资产较年初上升60%，主要原因是公司子公司南京彩塑包装有限公司持有的将于一年内到期的集合资金信托产品投资增加所致。

5、本报告期末其他非流动资产较年初下降42.86%，主要原因是公司子公司南京彩塑包装有限公司持有的集合资金信托产品投资因将于1年内到期而重分类为一年内到期的非流动资产所致。

6、本报告期财务费用较上年同期下降228.15%，主要原因是本期公司利息支出减少和利息收入增加所致。

7、本报告期资产减值损失较上年同期下降53.23%，主要原因是本期新增计提的坏账准备较上年同期减少所致。

8、本报告期公允价值变动收益较上年同期下降2672.4%，主要原因是本期公司交易性金融资产公允价值下降较多所致。

9、本报告期投资收益较上年同期上升48.93%，主要原因是本期公司交易性金融资产投资收益增加所致。

10、本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降143.44%，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

11、本报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期上升53.85%，主要原因是本期交易性金融资产投资收回的现金增加和购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

12、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降274.73%，主要原因是本期借款收到的现金减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无。

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	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	无				
其他对公司中小股东所作承诺	无				
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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 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
股票	002564	张化机	16,126,399.70	2,000,033	28.94%	1,500,000	14.92%	20,415,000.00	4,288,600.30	交易性金融资产	投资
股票	002414	高德红外	13,245,750.67		0%	580,399	7.13%	9,750,703.20	-3,495,047.47	交易性金融资产	投资
基金	150018	银华深证100指数分级证券投资基金银华稳进	8,505,000.00		0%	9,000,000	6.67%	9,126,000.00	621,000.00	交易性金融资产	投资
债券	122009	08新湖债	10,068,729.45	9,830	11.43%	9,000	6.62%	9,054,000.00	-1,014,729.45	交易性金融资产	投资
股票	600048	保利地产	7,775,055.25		0%	1,000,080	5.56%	7,610,608.80	-164,446.45	交易性金融资产	投资
股票	601989	中国重工	8,063,107.81	1,000,000	6.38%	1,400,000	4.79%	6,552,000.00	-1,511,107.81	交易性金融资产	投资
股票	002281	光迅科技	6,322,166.00		0%	180,000	3.97%	5,436,000.00	-886,166.00	交易性金融资产	投资
基金	165515	信诚300	5,192,434.86		0%	6,564,393	3.79%	5,192,434.86		交易性金融资产	投资
股票	000970	中科三环	5,315,303.00		0%	375,500	3.58%	4,900,275.00	-415,028.00	交易性金融资产	投资
股票	300145	南方泵业	5,034,715.04		0%	132,800	3.56%	4,872,432.00	-162,283.04	交易性金融资产	投资
期末持有的其他证券投资			58,074,170.66	12,453,522.48	--	14,102,791.29	--	53,915,161.41	-4,159,009.25	--	--
合计			143,722,832.44	15,463,385.48	--	34,844,963.29	--	136,824,615.27	-6,898,217.17	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2008年03月25日								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			2008年05月10日								

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入股份数量(股)	报告期卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)
金融街	-	400,000.00	400,000.00	-	2,020,000.00	-101,331.37
北海港	-	200,196.00	200,196.00	-	2,098,338.60	18,812.61
石油济柴	-	86,306.00	86,306.00	-	614,022.60	23,845.89
航天科技	150,000.00	250,663.00	200,400.00	200,263.00	3,822,423.31	156,634.62
中科三环	-	375,500.00	-	375,500.00	5,315,303.00	-2,657.66
佛塑股份	-	1,100,000.00	1,100,000.00	-	4,315,500.00	1,108,938.11
同方国芯	-	52,139.00	52,139.00	-	2,748,385.12	-312,956.62
斯米克	-	100,000.00	100,000.00	-	657,500.00	-49,615.33
怡亚通	250,000.00	270,786.00	520,786.00	-	1,925,394.00	283,762.52
鱼跃医疗	155,000.00	50,000.00	125,000.00	80,000.00	1,169,500.00	308,566.30
光迅科技	-	220,000.00	40,000.00	180,000.00	7,753,246.00	123,645.87
中利科技	-	200,945.00	200,945.00	-	3,465,144.36	96,244.33
森源电气	-	19,694.00	19,694.00	-	463,596.76	6,592.83
太极股份	40,000.00	413,684.00	453,684.00	-	14,096,864.33	845,313.72
九九久	-	115,000.00	115,000.00	-	1,180,475.00	48,031.74
高德红外	-	580,399.00	-	580,399.00	13,245,750.67	-15,643.63
欧菲光	-	52,864.00	32,864.00	20,000.00	2,365,607.09	99,869.73
惠博普	-	480,002.00	180,002.00	300,000.00	6,301,105.60	-8,674.89
张化机	2,000,033.00	-	500,033.00	1,500,000.00	-	2,381,762.71
钢研高纳	160,000.00	110,000.00	260,000.00	10,000.00	2,100,400.00	840,493.90
碧水源	-	59,000.00	59,000.00	-	2,346,490.00	-213,636.28
数字政通	18,000.00	-	18,000.00	-	-	34,030.82
长盈精密	50,000.00	-	50,000.00	-	-	128,994.45
宋城股份	-	100,000.00	100,000.00	-	1,967,060.00	25,723.46
南方泵业	-	136,625.00	3,825.00	132,800.00	5,170,829.85	21,386.85
开山股份	50,000.00	10,000.00	60,000.00	-	390,200.00	210,399.43
硕贝德	60,000.00	220,300.00	280,300.00	-	6,551,926.70	294,740.28
天壕节能	-	649,500.00	249,500.00	400,000.00	9,375,771.50	13,899.93
招商银行	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-486,353.43
保利地产	-	1,000,080.00	-	1,000,080.00	7,775,055.25	-4,487.59
海正药业	-	330,000.00	-	330,000.00	5,304,800.00	-2,850.40
康美药业	130,000.00	20,000.00	150,000.00	-	362,000.00	-295,925.20
山东黄金	6,000.00	-	6,000.00	-	-	2,456.89
东软股份	150,000.00	175,500.00	325,500.00	-	2,461,480.00	243,429.74
浪潮软件	-	23,000.00	23,000.00	-	342,700.00	13,717.96
杉杉股份	-	250,000.00	250,000.00	-	3,799,466.12	20,092.90
重庆水务	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-63,975.82
光大证券	-	1,368,896.00	1,368,896.00	-	11,286,367.82	237,018.18
方正证券	19,600.00	-	19,600.00	-	-	-3,928.47
中国重工	1,000,000.00	400,000.00	-	1,400,000.00	2,134,000.00	-1,307.00

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年02月11日	南京金陵药业大厦	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2014年02月12日	南京金陵药业大厦	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2014年03月04日	南京金陵药业大厦	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况