

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

■ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读全文年度报告全文。

1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
吕为民	董事	出差	吴捷

1.3 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人汪南东、主管会计工作负责人刘刚及会计机构负责人（会计主管人员）伍杏媛声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况	
股票简称	江粉磁材
股票代码	002600
上市交易所	深圳证券交易所
2.2 联系人和联系方式	
董事会秘书	
姓名	周战峰
联系地址	广东省江门市龙湾路8号
电话	0750-3506077
传真	0750-3506111
电子信箱	zhou_zhanfeng@jpfm.com.cn

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	895,970,399.83	769,244,955.51	16.47%	508,770,221.45
营业利润(元)	75,885,412.41	120,014,327.85	-36.77%	73,030,749.97
利润总额(元)	78,700,880.75	122,365,641.27	-35.68%	74,554,155.71
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,667,114.44	81,327,506.62	-38.93%	51,675,034.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	47,240,980.69	79,179,315.90	-40.34%	50,380,006.76
经营活动产生的现金流量净额(元)	-39,057,096.41	105,843,990.40	-136.90%	64,645,982.36
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,677,989,184.42	999,694,998.36	67.85%	767,879,655.37
负债总额(元)	291,408,694.48	295,819,969.54	-1.49%	278,633,702.42
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,275,552,344.77	627,356,867.67	103.32%	436,734,187.48
总股本(股)	317,800,000.00	238,300,000.00	33.36%	190,300,000.00

3.2 主要财务指标		单位:元		
	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.18	0.37	-51.35%	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.37	-51.35%	0.27

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2012-031

# 广东江粉磁材股份有限公司

## 【2011】年度报告摘要

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	0.36	-52.78%	0.26
加权平均净资产收益率	5.51%	15.05%	-9.54%	12.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.25%	14.66%	-9.41%	12.22%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.12	0.44	-127.27%	0.34
2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.01	2.63	52.47%	2.29
资产负债率(%)	17.37%	29.59%	-12.22%	36.29%

3.3 非经常性损益项目		单位：元			
√ 适用 □ 不适用					
非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额	
非流动资产处置损益	-158,658.11		-633,223.97	-29,648.75	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,155,974.71		3,316,293.00	969,792.71	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	919,648.33		0.00	770,170.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-101,496.59		-149,875.61	-160,481.26	
所得税影响额	-306,248.07		-380,486.01	-196,220.56	
少数股东权益影响额	-83,088.52		-4,516.69	-322,444.72	
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	0.00		0.00	263,860.61	
合计	2,426,133.75	-	2,148,190.72	1,295,028.17	

**§ 4 股东持股情况和控制框图**

**4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表**

单位：股

2011年末股东总数	34,988	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	34,186		
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
汪南东	境内自然人	38.78%	123,258,600	123,258,600	0
深圳市平安创新资本 投资有限公司	境内非国有 法人	12.59%	40,000,000	40,000,000	0
吴捷	境内自然人	5.49%	17,456,800	17,456,800	0

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2012-030

# 广东江粉磁材股份有限公司

## 关于召开2011年度股东大会的通知公告

■ 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。

■ 根据广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)2012年4月23日召开的第二届董事会第七次会议,决定于2012年5月16日召开公司2011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:2012年5月16日(星期三)上午9:30
  2. 会议召开地点:江门市高新技术开发区金瓯路359号江门江益磁材有限公司多功能会议室
  3. 会议召集人:公司董事会
  4. 股权登记日:2012年5月11日
  5. 表决方式:现场投票
  6. 会议出席对象:
    - (1) 凡2012年5月11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出席本次股东大会及参加会议表决权;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。授权委托书详见附件(一)。
    - (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
- 1、2011年年度报告及摘要。
  - 2、2011年度董事会工作报告。
  - 3、2011年度监事会工作报告。
  - 4、2011年度财务决算报告。
  - 5、2011年度利润分配方案。
  - 6、2012年度财务预算计划。
  - 7、2012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,需持法人营业执照复印件(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。
  - 2、异地股东可以信函或传真方式办理登记,股东须填写详细《股东参会登记表》(试样附后),并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认。信封请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。
  2. 登记时间:2012年5月14日(星期一)、2012年5月15日(星期二)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. 本次会议会期半天,出席会议的股东及会议、交通费用自理;
  2. 本次股东大会联系人:周战峰、梁丽、郭维娜
  - 联系电话:0750-3506077 3506078 3506099 传真号码:0750-3506111
  3. 若有其他未便事宜,另行通知。
- 五、备查文件
1. 公司第二届董事会第七次会议决议
  2. 公司第二届监事会第四次会议决议
- 特此通知。

广东江粉磁材股份有限公司董事会  
2012年4月25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 2011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2011年度股东大会并代为本行/本公司(本人)的表决权。	
委托人(身份证/法人股东营业执照号码):	
受托人持股数:	
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	同意	反对	弃权或回避表决
1	议案一(2011年年度报告及摘要)			
2	议案二(2011年度董事会工作报告)			
3	议案三(2011年度监事会工作报告)			
4	议案四(2011年度财务决算报告)			
5	议案五(2011年度利润分配方案)			
6	议案六(2012年度财务预算计划)			
7	议案七(2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案)			

如受托人无在本授权书内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大会上代其委托行使表决权的行均予以确认。

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

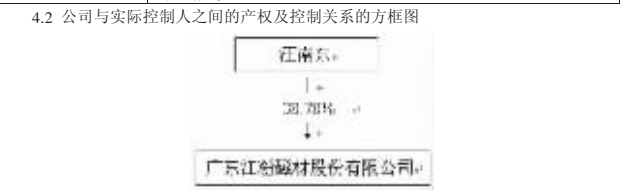
附件:受托人的身份证复印件

广东江粉磁材股份有限公司	
关于2011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Q[2011]1643号)。	
二、2011年度募集资金的使用情况	
(一)经公司第一届董事会第十次临时会议审议通过,关于使用募集资金向江门江益磁材有限公司增资的议案,使用募集资金39,363.56万元用于向江益磁材增资,以建设安募投资项目;	
(二)经公司第一届董事会第十一次临时会议审议通过,关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案,使用募集资金15,570.48万元用于置换已预先投入募投项目自筹资金;	
三、2011年度超募募集资金的使用情况	
(一)经公司第一届董事会第十一次临时会议审议通过,关于使用超募资金对外投资的议案,使用超募资金2,250万元用于对北京东方磁源新材料有限公司进行增资扩股;	
(二)经公司第一届董事会第十一次临时会议审议通过,关于使用超募资金归还银行贷款的议案,使用超募资金12,100万元用于归还银行贷款。	
(三)经公司第一届董事会第十二次会议审议通过,关于使用超募资金对外投资的议案,使用超募资金1,920万元用于投资设立广东顺德江顺磁材有限公司。	
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,	

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2012-031

	境内自然人	3.77%	11,978,000	11,978,000	0
江门江信投资管理有限公司	境内 非国有法人	3.63%	11,522,400	11,522,400	0
深圳市和泰成创业投资有限公司	境内 非国有法人	2.52%	8,000,000	8,000,000	0
陈宇华	境内自然人	2.30%	7,300,000	7,300,000	0
伍杏媛	境内自然人	2.13%	6,766,200	6,766,200	0
叶耀华	境内自然人	0.99%	3,153,000	3,153,000	0
梁加如	境内自然人	0.75%	2,375,000	2,375,000	0

3.3 非经常性损益项目		单位：元			
√ 适用 □ 不适用					
非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额	
非流动资产处置损益	-158,658.11		-633,223.97	-29,648.75	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,155,974.71		3,316,293.00	969,792.71	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	919,648.33		0.00	770,170.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-101,496.59		-149,875.61	-160,481.26	
所得税影响额	-306,248.07		-380,486.01	-196,220.56	
少数股东权益影响额	-83,088.52		-4,516.69	-322,444.72	
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	0.00		0.00	263,860.61	
合计	2,426,133.75	-	2,148,190.72	1,295,028.17	



§ 5 董事会报告	
5.1 管理层讨论与分析摘要	
2011年7月,公司成功登陆A股中板,这是公司发展历史进程上一个重大的里程碑事件,公司从此跨上一个新的台阶,为企业做大做强提供了更大的舞台。公司紧紧抓住上市以及募集资金投资建设募投项目的契机,积极把握市场增长带来的机遇,不断提高生产经营水平及核心竞争力,在巩固原有细分市场龙头企业地位基础上,不断拓展生产产品的种类和应用范围,以及通过并购、增资扩股等方式扩大公司经营规模,优化产品结构,努力进一步提高市场占有率。	

证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2012-031

# 广东江粉磁材股份有限公司

## 【2012】第一季度报告

■ 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。

■ 根据广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”)2012年4月23日召开的第二届董事会第七次会议,决定于2012年5月16日召开公司2011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:2012年5月16日(星期三)上午9:30
  2. 会议召开地点:江门市高新技术开发区金瓯路359号江门江益磁材有限公司多功能会议室
  3. 会议召集人:公司董事会
  4. 股权登记日:2012年5月11日
  5. 表决方式:现场投票
  6. 会议出席对象:
    - (1) 凡2012年5月11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出席本次股东大会及参加会议表决权;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。授权委托书详见附件(一)。
    - (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
- 1、2011年年度报告及摘要。
  - 2、2011年度董事会工作报告。
  - 3、2011年度监事会工作报告。
  - 4、2011年度财务决算报告。
  - 5、2011年度利润分配方案。
  - 6、2012年度财务预算计划。
  - 7、2012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。

2.1 主要会计数据及财务指标		单位：元			
本报告期内		本报告期末	上年度期末	增减变动(%)	
归属于上市公司股东的净利润(元)		1,728,958,125.67	1,677,989,184.42	22.67%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)		1,276,467,945.71	1,275,552,344.77	0.07%	
总资产(元)		317,800,000.00	317,800,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元/股)		4.02	4.01	0.25%	
营业总收入(元)		219,010,415.00	178,539,240.56	22.67%	
归属于上市公司股东的净利润(元)		915,601.30	14,944,340.30	-93.87%	
经营活动产生的现金流量净额(元)		-25,512,501.37	2,917,745.13	-974.39%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.08	0.01	-900.00%	
基本每股收益(元/股)		0.003	0.06	-95.00%	
稀释每股收益(元/股)		0.003	0.06	-95.00%	
加权平均净资产收益率(%)		0.07%	2.33%	-2.26%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)		0.06%	2.07%	-2.01%	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表		单位：股	
报告期末股东总数(户)		34,172	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
中国工商银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	4,864,791	人民币普通股	
白水清	502,041	人民币普通股	
招商证券-建行-招商中证消费股票集合资产管理计划	469,231	人民币普通股	
顾红霞	226,616	人民币普通股	
郭德平	225,230	人民币普通股	
上海宏江建设发展有限公司	213,100	人民币普通股	
李耀媛	211,281	人民币普通股	
张加威	227,224	人民币普通股	
徐成武	167,200	人民币普通股	

- 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
- √ 适用 □ 不适用
- 一、资产负债率变动
1. 公司应收票据较期初增加1,173.77万元,增幅66.81%,主要是报告期内结算方式为承兑汇票增加所致。
  2. 公司预付款项较期初增加3,510.48万元,增幅87.83%,主要是预付设备、工程款增加所致。
  3. 公司应收利息较期初减少123.69万元,下降100%,主要是应收利息已经取回所致。
  4. 公司长期待摊费用较期初增加55.07万元,增幅36.07%,主要是办公室装修工程所致。
  5. 公司应付股利较期初增加527.72万元,增幅100%,主要原因是控股子公司江门安磁应付的少数股东股利。
  6. 公司其他应付款较期初增加2,282.86万元,增幅55.26%,主要原因是应付设备款及工程款增加所致。
- 二、利润表事项
1. 报告期管理费用较上年同期增加783.95万元,增幅67.44%,主要原因是:(1)、研发费用增加;(2)、全资子公司湖南新化江新磁铁有限公司受城市规划调整,工厂停产搬迁及部门工资追加;增加费用;(3)、收购合并的公司并表,以及新设立公司(江顺)运营增加。
  2. 报告期财务费用较上年同期减少230.35万元,下降137.73%,主要原因是定期存款利息收入增加,以及前期归还贷款,贷款利息减少所致。
  3. 报告期营业外收入较上年同期减少186.39万元,下降88.98%,主要原因是由政府补助收入减少所致。
  4. 报告期营业外支出较上年同期减少7.24万元,下降68.71%,主要是固定资产处置损失减少所致。
  5. 报告期净利润较上年同期减少1,865.09万元,下降88.11%,主要原因是:(1)、由于铁氧体磁性材料产品受家用电器、汽车行业及电子产品销售不景气影响,2012年第一季度产能利用率偏低,并且主要原材料成本较上年同期上涨15%至20%左右,致使公司铁氧体磁性材料毛利率下降;(2)、公司全资子公司湖南新化江新磁铁有限公司受城市规划调整,工厂停产。

3.2 募集资金使用情况	
3.2.1 募集资金使用情况	
3.2.2 募集资金使用情况	
3.2.3 募集资金使用情况	
3.2.4 募集资金使用情况	
3.2.5 募集资金使用情况	
3.2.6 募集资金使用情况	
3.2.7 募集资金使用情况	
3.2.8 募集资金使用情况	
3.2.9 募集资金使用情况	
3.2.10 募集资金使用情况	
3.2.11 募集资金使用情况	
3.2.12 募集资金使用情况	
3.2.13 募集资金使用情况	
3.2.14 募集资金使用情况	
3.2.15 募集资金使用情况	
3.2.16 募集资金使用情况	
3.2.17 募集资金使用情况	