



# 烟台正海磁性材料股份有限公司

Yantai Zhenghai Magnetic Material Co., Ltd.

## 2013 年第一季度报告

股票代码：300224

股票简称：正海磁材

披露日期：2013 年 4 月 22 日

## 第一节 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
赵军涛	董事	工作原因	王庆凯

公司负责人秘波海、主管会计工作负责人王庆凯及会计机构负责人(会计主管人员)高波声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	110,636,810.02	271,210,766.55	-59.21%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	7,860,870.62	43,242,390.84	-81.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-14,649,639.86	127,290,880.85	-111.51%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.061	0.7956	-107.67%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.18	-83.33%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.18	-83.33%
净资产收益率(%)	0.58%	3.33%	-2.75%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.5%	3.32%	-2.82%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	1,715,698,161.64	1,841,590,102.97	-6.84%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	1,355,026,300.71	1,347,165,430.09	0.58%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	5.6459	5.6132	0.58%

公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

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)	-6,032.78	
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)	1,352,234.72	
所得税影响额	201,930.29	
合计	1,144,271.65	--

## 二、重大风险提示

风险提示：

### 1、下游需求复苏不及预期的风险

公司产品主要应用于新能源和节能环保等高端应用市场，如风力发电、节能电梯、变频空调、EPS和新能源汽车等。报告期内，公司面临的宏观经济环境及下游领域需求状况未发生明显好转，导致公司销售收入和净利润同比下降。

未来预计全球经济会有所回升，但产业发展仍将受相关经济环境、国家政策等因素的影响，公司下游领域需求的复苏程度仍存在不确定性，如果公司下游需求复苏不及预期，则会影响到公司下一报告期的经营业绩。

对此公司将继续巩固既有市场的优势地位，不断扩宽下游市场领域，分散风险。

### 2、原材料价格波动的风险

本公司生产经营所需主要原材料为钕、镨钕和镝铁等稀土金属及稀土合金。稀土原材料价格的大幅波动将给公司的生产销售带来不利影响，对此公司将加大原材料采购的风险防控力度，积极与上游供应商和下游客户沟通协商，保持公司稳健发展。

### 3、竞争加剧毛利率下调的风险

公司产品性能稳定、质量领先，在高性能钕铁硼永磁材料领域具有较强的竞争优势，公司一直保持着较为稳定的盈利能力。2010年、2011年和2012年度，公司产品的毛利率分别为27.30%、26.14%和26.61%。报告期内受行业竞争加剧，下游需求不旺的影响，公司为不断提升市场份额，巩固行业地位，产品毛利率明显下滑。

对此公司将秉承技术先导，管理增效的经营理念，加大研发投入和技术创新，提升产品性能质量的领先优势，持续满足高端客户需求，不断降低成本，以应对竞争加剧毛利率下调的风险。

### 4、业务单一风险

公司的核心业务为高性能钕铁硼永磁材料的研发、生产、销售和服务。报告期内，公司的营业收入基本来自核心业务，由于业务单一，如果将来行业形势发生重大不利变化，公司将面临因业务单一而带来的风险。对此公司将加强对行业发展趋势的预判，提高对单一业务系统性风险的应变能力。

### 5、专利限制延长的风险

美国时间2012年9月18日，美国国际贸易委员会（以下简称“ITC”）依据日本日立金属株式会社及其关联公司日立金属北卡罗来纳公司（以下统称“日立金属”）的申请正式启动对公司的337调查。

日立金属诉称的6,461,565、6,491,765和6,537,385三项专利的到期时间为2022年1月、2022年2月和2023年1月。如果公司在本次337调查中败诉，则公司产品将在上述专利到期日之前无法进入美国市场，公司将继续保持现有的销售地域格局。公司在钕铁硼基本成分专利于2014年在美国到期后全面打开国际市场的计划可能因此无法实现。对此公司正积极应对本次337调查，切实维护公司的合法权益。

## 三、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		16,934				
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
正海集团有限公司	境内非国有法人	68.87%	165,276,000	165,276,000		

郑坚	境内自然人	4.6%	11,043,000	11,043,000		
汤小川	境内自然人	0.25%	600,000	0		
王旭江	境内自然人	0.16%	384,710	0		
沈建忠	境内自然人	0.14%	336,507	0		
华泰证券股份有限 公司客户信用交易 担保证券账户	境内非国有法人	0.11%	266,221	0		
吕春丽	境内自然人	0.11%	255,627	0		
巫伟才	境内自然人	0.1%	232,700	0		
吴天龙	境内自然人	0.1%	229,709	0		
魏红春	境内自然人	0.09%	226,812	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			
汤小川	600,000	人民币普通股	600,000			
王旭江	384,710	人民币普通股	384,710			
沈建忠	336,507	人民币普通股	336,507			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	266,221	人民币普通股	266,221			
吕春丽	255,627	人民币普通股	255,627			
巫伟才	232,700	人民币普通股	232,700			
吴天龙	229,709	人民币普通股	229,709			
魏红春	226,812	人民币普通股	226,812			
张新力	210,830	人民币普通股	210,830			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	209,950	人民币普通股	209,950			
上述股东关联关系或一致行动的说明	正海集团有限公司与郑坚不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形，除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系，亦不知是否属于一致行动人。					

## 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
正海集团有限公司	165,276,000	0	0	165,276,000	首发承诺	2014年5月31日
郑坚	11,043,000	0	0	11,043,000	股份锁定承诺	2013年4月29日
史丙强	1,500	0	0	1,500	高管锁定股	高管锁定期止
合计	176,320,500	0	0	176,320,500	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

#### (1) 资产负债表项目

- 1、应收票据期末较期初减少63.07%，主要系期初应收票据报告期内到期结算所致。
- 2、应收利息期末较期初增加59.10%，主要系期末计提未到期定期存款利息所致。
- 3、在建工程期末较期初减少32.70%，主要系公司在建工程办理竣工结算转资所致。
- 4、应付票据期末较期初减少53.55%，主要系期初应付票据报告期内到期结算所致。
- 5、应交税费期末较期初增加459.02%，主要系期末计提的应交增值税增加所致。
- 6、其他应付款期末较期初减少78.35%，主要系期初江华正海五矿新材料有限公司收到的投资款完成资本金注册，转为实收资本所致。
- 7、递延所得税负债期末较期初增加58.10%，主要系本期应收利息增加所致。
- 8、少数股东权益期末较期初增加100.05%，主要系江华正海五矿新材料有限公司收到第二批投资款所致。

#### (2) 利润表项目

- 1、营业收入与营业成本较上年同期分别减少59.21%和55.44%，主要是公司下游领域需求未能明显改善，导致收入减少，对应成本减少。
- 2、营业税金及附加较上年同期减少43.32%，主要系公司报告期内实际缴纳的增值税减少，对应营业税金及附加减少所致。
- 3、销售费用较上年同期减少41.83%，主要系报告期内销售量减少所致。
- 4、资产减值损失较上年同期减少32.19%，主要系计提的坏账准备减少所致。
- 5、营业外收入较上年同期增加1250.88%，主要系报告期内收到政府补助135.22万元所致。
- 6、所得税费用较去年同期减少83.63%，主要系报告期内利润总额减少所致。

#### (3) 现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少111.51%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加31.12%，主要系购建固定资产所支付的现金减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加212.36%，主要系本期江华正海五矿新材料有限公司收到投资款及上年同期偿还长期借款共同影响所致。
- 4、汇率变动对现金的影响额较上年同期减少151.97%，主要系欧元、美元汇率变动所致。

### 二、业务回顾和展望

#### 驱动业务收入变化的具体因素

2013年第一季度，宏观经济环境对公司生产经营的影响仍在持续，公司上游行业的景气度较低，下游领域的需求未有明显改善。报告期内，公司实现营业收入110,63.68万元，比去年同期下降59.21%；实现营业利润为762.45万元，比去年同期下降84.82%；实现归属于上市公司股东的净利润为786.09万元，比去年同期下降81.82%。

上述业绩下滑的主要原因是公司下游领域需求较去年同期大幅萎缩，公司产品一季度销量和售价均低于去年同期。

2013年的下一阶段，公司将排除干扰，牢固基础，稳健经营，坚持差异化发展路线。加大市场开拓，加强成本、费用控制，提高公司盈利能力，继续巩固已有的市场地位，力争在2013年创造较好的成绩，回报社会，回报广大投资者。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内，公司拥有的土地使用权、商标未发生重大变化，公司新增获授权发明专利1项和实用新型专利4项，具体情况如下：

公司新增获授权专利的具体情况如下：

序号	专利名称	类型	申请日	专利号
1	一种梯度电阻R-Fe-B系磁体及其生产方法	发明	2010.7.06	ZL201010217943.1
2	钕铁硼永磁体无氧制粉设备	实用新型	2012.7.02	ZL201220315558.5
3	导电马鞍座	实用新型	2012.6.06	ZL201220264572.7
4	一种滚镀用滚筒	实用新型	2012.12.24	ZL201220548670.3
5	一种钕铁硼磁体	实用新型	2012.8.20	ZL 201220413092.2

除上述无形资产变动外,公司核心竞争力、核心技术团队未发生重大变化。

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用  不适用

2012 年度		
客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
金风科技	243,635,945.52	29.99%
上海三菱电梯有限公司	113,395,396.43	13.96%
德国 Thyssenkrupp Magnettechnik	86,567,955.97	10.66%
三菱电机上海机电电梯有限公司	59,103,717.00	7.27%
格力电器	53,867,332.66	6.63%
合计	556,570,347.58	68.51%

2013 年 1 季度		
客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
上海三菱电梯有限公司	22,970,156.80	20.76%
德国 Thyssenkrupp Magnettechnik	16,732,515.50	15.12%
湘潭电机股份有限公司	11,693,025.63	10.57%
金风科技	10,383,999.99	9.39%
格力电器	9,613,777.78	8.69%
合 计	71,393,475.70	64.53%

报告期内，公司前 5 大客户的变化属于季节性正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响。

报告期内，公司前 5 大供应商未发生变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司围绕发展战略，根据2013年度经营计划，稳步推进市场、研发、管理、人才、降本增效以及项目建设各项工作，公司本年度经营计划未发生重大变更。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用



## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	不适用				
首次公开发行或再融资时所作承诺	上市前股东	<p>(一) 关于规范关联交易的承诺: 1、公司控股股东正海集团有限公司在公司上市前出具了规范关联交易的承诺函, 承诺: 本公司将尽量避免、减少与正海磁材发生关联交易。如关联交易无法避免, 本公司将严格遵守中国证监会和正海磁材章程的规定, 按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件, 并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续。2、公司股东郑坚先生在公司上市前出具了规范关联交易的承诺函, 承诺: 本人及本人所控制的公司将尽量避免、减少与正海磁材发生关联交易。如关联交易无法避免, 本人及本人所控制的公司将严格遵守中国证监会和正海磁材章程的规定, 按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件, 并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续。</p>	2010年2月3日	长期	截至报告期末, 所有承诺人均严格履行承诺, 未出现违反承诺情况。
	控股股东、实际控制人	<p>(二) 关于避免同业竞争的承诺: 为避免经营中产生同业竞争, 更好的维护中小股东利益, 公司控股股东正海集团有限公司及实际控制人秘波海先生向公司出具了《避免同业竞争承诺函》, 承诺: “一、本公司、本人目前没有直接或间接地从事任何与正海磁材营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。二、在本公司、本人作为正海磁材控股股东、实际控制人事实改变之前, 本公司、本人将不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独自经营, 合资经营)从事与正海</p>	2010年2月3日	长期	截至报告期末, 所有承诺人均严格履行承诺, 未出现违反承诺情况。

		磁材的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。三、如因未履行避免同业竞争的承诺而给正海磁材造成损失，本公司、本人将对正海磁材遭受的损失作出赔偿。四、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本公司不再为正海磁材控股股东、本人不再为正海磁材实际控制人为止。五、自本函出具之日起，本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。”			
	上市前股东、董事	（三）关于股份锁定的承诺：1、本公司控股股东正海集团有限公司及实际控制人秘波海先生承诺：自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者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。2、担任公司董事的秘波海先生、曲祝利先生及王庆凯先生承诺：在其任职期间内，每年减持的股份数量不超过间接持有的发行人股份总数的 25%，离职后半年内不转让其间接持有的发行人股份。3、本公司自然人股东郑坚先生承诺：自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持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在其配偶张旖旎女士担任公司董事期间内，每年减持的股份数量不超过其持有的发行人股份总数的 25%，其配偶张旖旎女士离职后半年内不转让其持有的发行人股份。	2011 年 5 月 30 日	公司股票上市之日起三十六个月内，董事任职期间内，公司股票上市之日起十二个月内	截至报告期末，所有承诺人均严格履行承诺，未出现违反承诺情况。
	本公司	（四）关于募集资金使用的承诺：本公司在上市公告书中承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金项目”，本公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需要，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。	2011 年 5 月 30 日		截至报告期末，所有承诺人均严格履行承诺，未出现违反承诺情况。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				

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	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	截至报告期末，所有承诺人均严格履行承诺，未出现违反承诺情况。

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			78,616.6							
报告期内变更用途的募集资金总额			0		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额		680.65	
累计变更用途的募集资金总额			5,376		已累计投入募集资金总额		19,166.68			
累计变更用途的募集资金总额比例			6.84%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
2000 吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目	是	22,287	16,911	215.28	2,697.37	15.95%	2014 年 06 月 01 日	0		否
高性能钕铁硼永磁材料后加工升级改造项 目	否	12,803	12,803	427.27	1,875.06	14.65%	2014 年 06 月 01 日	0		否
研发中心建设与新技术开发项目	否	9,485.93	9,485.93	38.09	832	8.77%	2014 年 06 月 01 日	0		否
年产 2000 吨高性能钕铁硼合金速凝薄片项目	否	0	5,376	0.01	362.25	6.74%	2014 年 06 月 01 日	0		否

承诺投资项目小计	--	44,575.93	44,575.93	680.65	5,766.68	--	--	0	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--					--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--			0	13,400	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--			0	13,400	--	--	0	--	--
合计	--	44,575.93	44,575.93	680.65	19,166.68	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>为解决“2,000 吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”、“高性能钕铁硼永磁材料后加工升级改造项目”和“研发中心建设与新技术开发项目”的选址用地，公司上市前购买了烟台经济技术开发区 A-47 小区约一百亩的土地使用权，公司已完成全部价款的支付并于 2010 年 1 月 18 日获得该地块的土地使用权证书，但该地块附属的房屋建筑物在购买时尚未竣工验收，与施工相关的许可证明、审查证明、合同等各类工程手续均需变更至公司名下，上述变更耗时较长，导致公司募投项目的设计、开工报批等环节有所延后，影响了公司募集资金的投资进度。受经济周期影响，公司募投项目所需设备的交期大为缩短，结合募投项目基建投资延后的情况，公司从实际情况出发，延后了所需设备的定制采购计划。公司研发中心建设与新技术开发项目需购置的器材设备，多数属于行业最新或特别定制设备，公司需在设备选型、有关技术参数和价格上与相关供应商进行细致磋商，加之部分计划采购设备的样品试制情况未能满足公司要求，故公司本着对募集资金使用负责的态度，以谨慎为原则择机购买，导致相关款项支付有所延后。另外，公司计划根据最新的技术方向和行业发展动向，对目前研发中心建设与新技术开发项目进行优化设计，并延后该项目达到预定可使用状态的日期一年。为防范潜在法律风险，降低投资的技术更新风险，公司管理层对募投项目的施工建设和设备采购一直采取谨慎负责的态度，稳步推进项目实施，从而影响了项目投资进度。对此，公司对上述募投项目的投资计划进行了调整，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于调整募集资金项目投资计划的公告》。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司 2011 年 IPO 超募资金 34,040.67 万元，2011 年 8 月 21 日经董事会审议通过了《公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，决定将部分超募资金 6,700 万元永久性补充流动资金。2012 年 10 月 9 日经董事会审议通过了《公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，决定将部分超募资金 6,700 万元永久性补充流动资金。截止 2013 年 3 月 31 日，公司实际使用超募资金 13,400 万元，剩余超募资金 20,640.67 万元。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>经公司一届董事会第十七次会议及 2012 年第三次临时股东大会审议通过，公司将募投项目“2,000 吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”中的 2,000 吨/年高性能钕铁硼合金速凝薄片（即熔炼工段）部分由公司独立实施变更为由江华正海五矿新材料有限公司实施，实施地点由烟台经济技术开发区变更为湖南省江华瑶族自治县经济开发区。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资的公告》。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p>									

	经公司一届董事会第十七次会议及2012年第三次临时股东大会审议通过，公司将募投项目“2,000吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”中的2,000吨/年高性能钕铁硼合金速凝薄片（即熔炼工段）部分由公司独立实施变更为由江华正海五矿新材料有限公司实施。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资的公告》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为增强公司的核心竞争力，加快募集资金投资项目的实施进度，公司用自筹资金38,873,546.08元对募集资金投资项目用地、厂房前期建设及高性能钕铁硼永磁材料扩产项目、高性能钕铁硼永磁材料后加工升级改造项目设备进行了先期投入。上述置换事项及置换金额业经会计师事务所专项审计，2011年6月23日，公司一届董事会第八次会议审议通过了《以募投资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金》的议案，同意公司用募集资金38,873,546.08元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。目前，相关资金已经完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

### 三、其他重大事项进展情况

美国时间2012年9月18日，美国国际贸易委员会(U.S. International Trade Commission,以下简称“ITC”)依据日本日立金属株式会社(Hitachi Metals, Ltd.)及其关联公司日立金属北卡罗来纳公司(Hitachi Metals North Carolina, Ltd.)(以下统称“日立金属”)的申请正式启动对公司的337调查。具体详见公司于2012年9月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于美国国际贸易委员会对公司开展337调查的公告》。该公告的披露网站链接为<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-09-20/61588790.PDF>

截止报告期末，公司已聘用律师开展抗辩，本案尚处在调查程序之中，未有实质性进展。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2013年3月24日，公司二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司拟以2012年12月31日总股本240,000,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利1.5元(含税)，合计派发现金股利36,000,000.00元，不实施资本公积金转增股本。2013年4月16日，公司2012年度股东大会审议通过了上述利润分配议案。

公司2012年度的利润分配方案及其审议决策程序符合公司《章程》的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。

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

无

**六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

无

**七、证券投资情况**

无

**八、衍生品投资情况**

无

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

**九、发行公司债券情况**

是否发行公司债券

是  否

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：烟台正海磁性材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,047,827,864.48	1,064,996,468.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	60,577,515.67	164,022,544.40
应收账款	93,743,070.89	73,182,086.41
预付款项	1,674,718.16	1,757,256.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,616,994.97	7,930,047.36
应收股利		
其他应收款	7,173,835.98	6,084,467.60
买入返售金融资产		
存货	144,251,571.57	175,710,612.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,367,865,571.72	1,493,683,483.38
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,000,000.00	30,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	283,659,408.75	280,802,249.37
在建工程	6,267,534.35	9,312,587.77
工程物资		
固定资产清理	2,077.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,305,331.11	26,254,976.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,598,238.71	1,536,806.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	347,832,589.92	347,906,619.59
资产总计	1,715,698,161.64	1,841,590,102.97
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	105,992,750.00	228,169,079.00
应付账款	40,159,143.99	46,591,540.42
预收款项	147,131,141.28	160,743,601.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,301,023.72	8,102,311.36
应交税费	2,332,697.65	417,286.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,514,505.83	20,854,323.41
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		



代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	309,431,262.47	464,878,142.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,880,615.00	1,189,507.10
其他非流动负债	7,232,999.65	7,299,234.37
非流动负债合计	9,113,614.65	8,488,741.47
负债合计	318,544,877.12	473,366,883.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	701,534,064.73	701,534,064.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,716,970.75	48,716,970.75
一般风险准备		
未分配利润	364,775,265.23	356,914,394.61
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,355,026,300.71	1,347,165,430.09
少数股东权益	42,126,983.81	21,057,788.96
所有者权益（或股东权益）合计	1,397,153,284.52	1,368,223,219.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,715,698,161.64	1,841,590,102.97

法定代表人：秘波海

主管会计工作负责人：王庆凯

会计机构负责人：高波

## 2、母公司资产负债表

编制单位：烟台正海磁性材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	957,206,434.71	1,005,847,364.56
交易性金融资产		
应收票据	60,577,515.67	164,022,544.40
应收账款	93,743,070.89	73,182,086.41
预付款项	1,424,418.50	793,419.13
应收利息	12,537,433.33	7,930,047.36
应收股利		
其他应收款	23,987,323.71	21,406,458.74
存货	143,072,279.28	174,956,446.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,292,548,476.09	1,448,138,367.58
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	91,390,000.00	64,510,000.00
投资性房地产		
固定资产	260,255,168.35	257,458,854.91
在建工程	6,035,356.86	9,312,587.77
工程物资		
固定资产清理	2,077.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,679,312.58	23,612,847.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,521,899.68	1,491,347.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	382,883,814.47	356,385,637.15
资产总计	1,675,432,290.56	1,804,524,004.73
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据	105,992,750.00	228,169,079.00
应付账款	40,322,518.27	46,061,541.81
预收款项	147,131,141.28	160,743,601.88
应付职工薪酬	8,154,487.07	7,025,159.23
应交税费	2,651,515.73	638,994.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,514,505.83	4,534,323.41
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	308,766,918.18	447,172,699.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,880,615.00	1,189,507.10
其他非流动负债	7,232,999.65	7,299,234.37
非流动负债合计	9,113,614.65	8,488,741.47
负债合计	317,880,532.83	455,661,441.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	701,692,856.09	701,692,856.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,716,970.75	48,716,970.75
一般风险准备		
未分配利润	367,141,930.89	358,452,736.80
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,357,551,757.73	1,348,862,563.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,675,432,290.56	1,804,524,004.73

法定代表人：秘波海

主管会计工作负责人：王庆凯

会计机构负责人：高波

## 3、合并利润表

编制单位：烟台正海磁性材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	110,636,810.02	271,210,766.55
其中：营业收入	110,636,810.02	271,210,766.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	103,012,296.52	220,977,814.36
其中：营业成本	92,879,651.31	208,458,204.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,151,412.81	2,031,604.89
销售费用	1,889,167.43	3,247,855.58
管理费用	12,051,103.39	13,949,679.64
财务费用	-5,229,042.14	-7,107,731.36
资产减值损失	270,003.72	398,201.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,624,513.50	50,232,952.19
加：营业外收入	1,352,234.72	100,100.00
减：营业外支出	6,032.78	
其中：非流动资产处置损失	6,032.78	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,970,715.44	50,333,052.19

减：所得税费用	1,160,649.97	7,090,661.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,810,065.47	43,242,390.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	7,860,870.62	43,242,390.84
少数股东损益	-50,805.15	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.18
（二）稀释每股收益	0.03	0.18
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,810,065.47	43,242,390.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,860,870.62	43,242,390.84
归属于少数股东的综合收益总额	-50,805.15	

法定代表人：秘波海

主管会计工作负责人：王庆凯

会计机构负责人：高波

#### 4、母公司利润表

编制单位：烟台正海磁性材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	110,158,742.84	271,210,766.55
减：营业成本	92,062,343.92	208,967,795.23
营业税金及附加	1,110,892.44	1,969,584.37
销售费用	1,889,167.43	3,247,855.58
管理费用	11,211,827.20	13,276,841.58
财务费用	-4,919,928.22	-7,106,617.02
资产减值损失	269,917.83	398,201.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,534,522.24	50,457,105.38
加：营业外收入	1,352,234.72	100,100.00
减：营业外支出	6,032.78	
其中：非流动资产处置损失	6,032.78	

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,880,724.18	50,557,205.38
减：所得税费用	1,191,530.09	7,094,667.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,689,194.09	43,462,537.83
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.18
（二）稀释每股收益	0.04	0.18
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,689,194.09	43,462,537.83

法定代表人：秘波海

主管会计工作负责人：王庆凯

会计机构负责人：高波

## 5、合并现金流量表

编制单位：烟台正海磁性材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	192,749,942.05	292,115,498.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,555,323.93	
收到其他与经营活动有关的现金	2,234,956.72	3,578,331.10
经营活动现金流入小计	197,540,222.70	295,693,829.79
购买商品、接受劳务支付的现金	185,590,142.94	128,247,426.56
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	13,556,928.83	18,305,416.65
支付的各项税费	7,241,997.03	19,907,585.45
支付其他与经营活动有关的现金	5,800,793.76	1,942,520.28
经营活动现金流出小计	212,189,862.56	168,402,948.94
经营活动产生的现金流量净额	-14,649,639.86	127,290,880.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	535.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,221,402.20	
投资活动现金流入小计	1,221,937.20	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,581,808.30	9,233,194.67
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,581,808.30	9,233,194.67
投资活动产生的现金流量净额	-6,359,871.10	-9,233,194.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,489,718.00	
筹资活动现金流入小计	7,289,718.00	
偿还债务支付的现金		5,625,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		688,640.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

支付其他与筹资活动有关的现金	23,394.44	153,618.60
筹资活动现金流出小计	23,394.44	6,467,259.26
筹资活动产生的现金流量净额	7,266,323.56	-6,467,259.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-935,698.84	1,800,436.69
五、现金及现金等价物净增加额	-14,678,886.24	113,390,863.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,053,152,334.72	974,892,886.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,038,473,448.48	1,088,283,749.69

法定代表人：秘波海

主管会计工作负责人：王庆凯

会计机构负责人：高波

## 6、母公司现金流量表

编制单位：烟台正海磁性材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	192,749,942.05	292,115,498.69
收到的税费返还	2,555,323.93	
收到其他与经营活动有关的现金	1,766,451.26	3,876,619.50
经营活动现金流入小计	197,071,717.24	295,992,118.19
购买商品、接受劳务支付的现金	186,563,020.72	129,555,908.92
支付给职工以及为职工支付的现金	11,442,183.69	16,317,494.22
支付的各项税费	6,745,961.34	19,074,063.32
支付其他与经营活动有关的现金	7,101,409.45	5,208,333.56
经营活动现金流出小计	211,852,575.20	170,155,800.02
经营活动产生的现金流量净额	-14,780,857.96	125,836,318.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	535.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,221,402.20	
投资活动现金流入小计	1,221,937.20	
购建固定资产、无形资产和其他长期资	7,242,915.81	9,007,590.88



产支付的现金		
投资支付的现金	26,880,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	34,122,915.81	9,007,590.88
投资活动产生的现金流量净额	-32,900,978.61	-9,007,590.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,489,718.00	
筹资活动现金流入小计	2,489,718.00	
偿还债务支付的现金		5,625,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		688,640.66
支付其他与筹资活动有关的现金	23,394.44	153,618.60
筹资活动现金流出小计	23,394.44	6,467,259.26
筹资活动产生的现金流量净额	2,466,323.56	-6,467,259.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-935,698.84	1,800,436.69
五、现金及现金等价物净增加额	-46,151,211.85	112,161,904.72
加：期初现金及现金等价物余额	994,003,230.56	974,061,505.43
六、期末现金及现金等价物余额	947,852,018.71	1,086,223,410.15

法定代表人：秘波海

主管会计工作负责人：王庆凯

会计机构负责人：高波

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否