

烟台正海磁性材料股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

§ 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。

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
金福海	独立董事	工作原因	于希茂

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人秘波海先生、主管会计工作负责人王庆凯先生及会计机构负责人(会计主管人员)高波女士声明：保证第三季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	2,005,063,460.21	916,861,313.34	118.69%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,248,702,102.90	282,495,653.71	342.03%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.80	2.35	231.91%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	77,664,043.91		9.00%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.49		-16.95%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	427,075,166.45	102.18%	913,488,838.64	77.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	91,995,620.25	194.53%	180,040,460.19	110.28%
基本每股收益(元/股)	0.61	134.62%	1.31	84.51%
稀释每股收益(元/股)	0.61	134.62%	1.31	84.51%
加权平均净资产收益率(%)	7.65%	-4.99%	24.94%	-13.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.62%	-5.02%	23.81%	-14.94%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,604,106.00	

非流动资产处置损益	-57,232.25	
所得税影响额	-1,432,031.06	
合计	8,114,842.69	-

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）	13,054	
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
张微	486,980	人民币普通股
兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目3期	462,500	人民币普通股
刘以民	430,000	人民币普通股
王小可	360,000	人民币普通股
金天德	326,526	人民币普通股
汤小川	300,000	人民币普通股
叶清	267,800	人民币普通股
李丹	252,600	人民币普通股
沈荣林	244,700	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	235,978	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	110,184,000	0	0	110,184,000	首发承诺	2014年5月31日
郑坚	9,816,000	0	0	9,816,000	首发承诺	2012年5月31日
首次公开发行网下配售股份	8,000,000	8,000,000	0	0	网下配售	2011年8月31日
合计	128,000,000	8,000,000	0	120,000,000	—	—

§3 管理层讨论与分析

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

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1、货币资金期末较期初增加 483.49%，主要系公司 2011 年 5 月成功上市新增募集资金所致。</p> <p>2、应收账款期末较期初增加 108.38%，主要系本期销售规模增长，营业收入增加所致。</p> <p>3、预付账款期末较期初增加 39.36%，主要系本期销售规模增长，原材料采购量增加所致。</p> <p>4、应收利息本期增加 500.38 万元，系期末计提募集资金未到期定期存款利息所致。</p> <p>5、其他应收款期末较期初增加 80.62%，增加 8.58 万元，主要系期末未结算出差借款增加所致。</p> <p>6、存货期末较期初增加 93.54%，主要系原材料价格上涨，在产品增加所致。</p> <p>7、在建工程期末较期初增加 1715.49%，主要系公司在建的三期工程本期投入增加所致。</p>
--

<p>8、短期借款期末较期初减少 100.00%，系 2011 年 1 月归还华夏银行烟台开发区支行到期的 3000 万元短期借款，2011 年 7 月归还交通银行烟台开发区支行到期的 2000 万元短期借款所致。</p> <p>9、应付票据期末较期初减少 38.33%，主要系公司为应对原材料价格上涨，调整付款方式所致。</p> <p>10、应付账款期末较期初增加 80.60%，主要系本期原材料价格上涨，采购额增加所致。</p> <p>11、预收账款期末较期初增加 113.64%，主要系公司根据原材料市场的变化，提高了对客户的预收款比例所致。</p> <p>12、应付职工薪酬期末较期初增加 56.25%，主要系员工增加、工资提高，按比例计提的职工福利费和教育经费余额增加所致。</p> <p>13、应交税费期末较期初增加 380.75%，主要系本期经营业绩增长，期末计提的企业所得税等增加所致。</p> <p>14、其他应付款期末较期初增加 632.64%，主要系本期计提的销售佣金尚未支付所致。</p> <p>15、长期借款期末较期初增加 150.00%，系 2011 年一季度公司从工商银行烟台西大街支行借入 4500 万元长期贷款所致。</p> <p>16、其他非流动负债增加 750 万元，系本期收到三期工程预算内基建补助 400 万元和自主创新转化资金 350 万元所致。</p> <p>17、股本期末较期初增加 33.33%，系报告期内公司对外发行普通股 4000 万股所致。</p> <p>18、资本公积期末较期初增加 2109.72%，主要系公司报告期内公开发行股份融资形成股本溢价 746,165,989 元所致。</p> <p>19、未分配利润期末较期初增加 157.33%，主要系报告期内公司业绩增加所致。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、营业收入和营业成本较上年同期分别增加 77.12%和 74.17%，主要系公司报告期内产品价格提高和产品结构优化导致收入增加，原材料价格上涨导致成本增加所致。</p> <p>2、销售费用本期较上年同期增加 64.44%，主要系公司报告期内销售增加所致。</p> <p>3、管理费用本期较上年同期增加 86.10%，主要系报告期内加大了研究开发力度、原材料价格上涨导致研发用材料成本增加所致。</p> <p>4、财务费用本期较上年同期减少 142.68%，主要系报告期减少了短期借款，融资结构优化，且募集资金到位后银行存款利息增加所致。</p> <p>5、营业外收入本期较上年同期增加 1778.52%，主要系报告期内收到政府补助资金 960.41 万元所致。</p> <p>三、现金流量表项目</p> <p>1、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 2,124.03 万元，主要系上年同期投资活动现金流出包含募投项目前期支出 3340 万元。</p> <p>2、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 4571.28%，主要系报告期内公司成功上市新增募集资金所致。</p> <p>3、期末现金及现金等价物余额本期较上年同期增加 668.64%，主要系报告期内公司成功上市新增募集资金所致。</p>
--

3.2 业务回顾和展望

<p>2011 年第三季度，公司发展计划得以稳步推进，变频空调、汽车及海外市场的销售增长明显，成本控制进一步加强，经营业绩实现持续增长。</p> <p>2011 年年初至报告期期末，公司实现营业收入 91,348.88 万元，比上年同期增长 77.12%；营业利润为 20,005.23 万元，比去年同期增长 101.01%；利润总额为 20,959.92 万元，比去年同期增长 109.66%；归属于母公司股东的净利润为 18,004.05 万元，比去年同期增长 110.28%。</p> <p>上述业绩增长的主要原因是公司积极开拓新兴市场，产品价格进一步提升，销售收入大幅增长。</p> <p>2011 年第三季度，稀土原材料价格有所回落，未来不排除稀土价格大幅波动风险，对此公司将一如既往的重视原材料采购的风险防控工作，保持公司稳健发展。</p> <p>2011 年第四季度是公司的销售淡季，同时由于原材料价格回落导致下游客户产生一定的观望情绪，相比第三季度公司预计第四季度的同比经营业绩增幅将下降。对此，公司将加大市场开拓力度，同时按计划完成工程建设，确保产能匹配市场需求，为明年做好准备。</p>

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

<p>(一) 关于规范关联交易的承诺</p> <p>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</p>

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。

(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以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营）从事与正海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。”

(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、曲祝利及王庆凯承诺：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%，其配偶张旖旎离职后半年内不转让其持有的发行人股份。

(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。

报告期内，上述承诺均得以履行。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			78,616.60		本季度投入募集资金总额			6,700.00		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			10,587.35		
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
2000吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目	否	22,287.00	22,287.00	0.00	2,440.47	10.95%	2014年06月01日	0.00	不适用	否
高性能钕铁硼永磁材料后加工升级改造项目	否	12,803.00	12,803.00	0.00	842.62	6.58%	2014年06月01日	0.00	不适用	否
研发中心建设与新技术开发项目	否	9,485.93	9,485.93	0.00	604.26	6.37%	2013年06月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	44,575.93	44,575.93	0.00	3,887.35	-	-	0.00	-	-

超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	44,575.93	44,575.93	6,700.00	10,587.35	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
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	适用 公司超募资金 34040.67 万元，经公司一届董事会第九次会议审议通过，公司使用超募资金 6700 万元永久性补充流动资金。报告期内，公司超募资金 6700 万元永久性补充流动资金已实施完毕。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011年6月23日，经公司一届董事会第八次会议审议通过，公司使用募集资金 38,873,546.08 元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。该事项已经山东汇德会计师事务所核验，公司独立董事、监事会及保荐人均发表同意意见。报告期内，公司募集资金 38,873,546.08 元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金已实施完毕。									
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									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 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

适用 不适用

预计 2011 年 1-12 月份，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 85%-120%，主要原因是公司产品销售价格提高，营业收入较去年同期有较大增长

4.5 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

适用 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

4.8 截至2011年9月30日，公司募集资金存放专项账户的余额如下

序号	开户行名称	存款性质	账号\存单号	起息日	到期日	利率(%)	余额(元)
1	中国建设银行股份有限公司烟台开发支行	总额					180,000,000.00
		六个月定期存款	370000103774	2011.06.30	2012.12.30	3.05	10,000,000.00
			370000103777				10,000,000.00
			370000103778				10,000,000.00
			370000103779				10,000,000.00
			370000103780				10,000,000.00
			370000103781				10,000,000.00
		一年定期存款	370000103773	2011.06.30	2012.6.30	3.25	50,000,000.00
			370000103776				50,000,000.00
			370000103775				20,000,000.00
2	中国工商银行股份有限公司烟台西大街支行	总额					230,000,000.00
		六个月定期存款	00072758	2011.06.28	2011.12.28	3.05	10,000,000.00
			00072759				10,000,000.00
			00072760				10,000,000.00
			00072761				10,000,000.00
			00072762				10,000,000.00
			00072763				10,000,000.00
			00072764				10,000,000.00
			00072197				10,000,000.00
			00072200				10,000,000.00
		一年定期存款	00072196	2011.06.27	2012.06.27	3.25	50,000,000.00
			00072198				50,000,000.00
			00072199				40,000,000.00
3	恒丰银行股份有限公司	总额					200,000,000.00
		六个月	00030535	2011.06.27	2011.12.27	3.05	10,000,000.00

	司烟台 幸福支 行	定期存 款	00030536				10,000,000.00
			00030539				10,000,000.00
			00030538				10,000,000.00
	一年定 期存款		2011.06.27	2012.06.27	3.25	00030531	50,000,000.00
						00030532	50,000,000.00
						00030533	50,000,000.00
						00030534	10,000,000.00
		合计					610,000,000.00

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：烟台正海磁性材料股份有限公司

2011年09月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	980,253,166.37	979,344,236.89	167,997,324.03	167,491,544.39
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	146,571,187.90	146,571,187.90	173,289,980.00	173,289,980.00
应收账款	172,880,005.16	172,880,005.16	82,964,221.64	82,964,221.64
预付款项	25,022,775.35	23,696,819.25	17,955,979.41	17,579,870.40
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	5,003,750.00	5,003,750.00		
应收股利				
其他应收款	192,227.66	20,438,324.64	106,425.00	14,683,142.40
买入返售金融资产				
存货	380,654,696.80	378,878,615.60	196,679,757.69	196,191,363.09
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,710,577,809.24	1,726,812,939.44	638,993,687.77	652,200,121.92
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		7,630,000.00		7,630,000.00
投资性房地产				
固定资产	249,499,499.83	224,970,420.78	247,567,262.65	226,231,880.77
在建工程	16,121,655.06	16,121,655.06	888,006.70	640,678.59
工程物资				
固定资产清理	244,610.19	243,670.19		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	28,274,208.64	25,551,526.87	29,286,471.60	26,515,458.21
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	83,564.19			
递延所得税资产	262,113.06	262,063.06	125,884.62	125,834.62
其他非流动资产				
非流动资产合计	294,485,650.97	274,779,335.96	277,867,625.57	261,143,852.19
资产总计	2,005,063,460.21	2,001,592,275.40	916,861,313.34	913,343,974.11
流动负债：				
短期借款	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
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	195,601,403.19	195,601,403.19	317,183,819.09	317,183,819.09
应付账款	191,927,867.81	189,246,407.57	106,273,467.43	103,480,652.83
预收款项	264,999,070.92	264,999,070.92	124,038,316.78	124,038,316.78
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,031,150.60	4,790,522.18	3,859,896.79	3,361,474.16
应交税费	13,676,967.26	13,875,329.16	2,844,942.21	2,651,153.61
应付利息	414,450.00	414,450.00		
应付股利				
其他应付款	1,210,447.53	1,210,447.53	165,217.33	164,393.75
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	673,861,357.31	670,137,630.55	604,365,659.63	600,879,810.22
非流动负债：				
长期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
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				
其他非流动负债	7,500,000.00	7,500,000.00		
非流动负债合计	82,500,000.00	82,500,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
负债合计	756,361,357.31	752,637,630.55	634,365,659.63	630,879,810.22
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	781,534,064.73	781,692,856.09	35,368,075.73	35,526,867.09
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,693,729.68	12,693,729.68	12,693,729.68	12,693,729.68
一般风险准备				
未分配利润	294,474,308.49	294,568,059.08	114,433,848.30	114,243,567.12
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,248,702,102.90	1,248,954,644.85	282,495,653.71	282,464,163.89
少数股东权益				
所有者权益合计	1,248,702,102.90	1,248,954,644.85	282,495,653.71	282,464,163.89
负债和所有者权益总计	2,005,063,460.21	2,001,592,275.40	916,861,313.34	913,343,974.11

5.2 本报告期利润表

编制单位：烟台正海磁性材料股份有限公司

2011年7-9月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	427,075,166.45	427,075,166.45	211,234,975.63	211,234,975.63
其中：营业收入	427,075,166.45	427,075,166.45	211,234,975.63	211,234,975.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	319,851,575.22	319,643,481.95	174,741,262.98	174,994,002.30
其中：营业成本	296,913,323.18	297,379,425.61	157,405,581.37	158,555,330.91
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	289,842.94	223,345.79	763,474.03	707,759.67
销售费用	3,600,964.35	3,600,964.35	2,508,940.81	2,508,940.81
管理费用	22,426,071.53	21,818,105.32	12,740,266.34	11,898,878.59

财务费用	-3,522,860.54	-3,522,592.88	1,248,788.15	1,248,980.04
资产减值损失	144,233.76	144,233.76	74,212.28	74,112.28
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）	107,223,591.23	107,431,684.50	36,493,712.65	36,240,973.33
加：营业外收入	472,806.00	472,806.00		
减：营业外支出			12,717.00	12,717.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,696,397.23	107,904,490.50	36,480,995.65	36,228,256.33
减：所得税费用	15,700,776.98	15,693,960.88	5,246,226.60	5,132,900.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,995,620.25	92,210,529.62	31,234,769.05	31,095,356.23
归属于母公司所有者的净利润	91,995,620.25	92,210,529.62	31,234,769.05	31,095,356.23
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.61	0.61	0.26	0.26
（二）稀释每股收益	0.61	0.61	0.26	0.26
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	91,995,620.25	92,210,529.62	31,234,769.05	31,095,356.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,995,620.25	92,210,529.62	31,234,769.05	31,095,356.23
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：烟台正海磁性材料股份有限公司

2011年1-9月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	913,488,838.64	913,488,838.64	515,754,420.05	515,754,420.05
其中：营业收入	913,488,838.64	913,488,838.64	515,754,420.05	515,754,420.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	713,436,490.74	713,270,129.01	416,229,687.06	417,120,759.42
其中：营业成本	638,134,653.61	639,715,147.82	366,384,205.45	370,049,848.48

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	2,050,893.23	1,889,219.65	1,678,745.14	1,511,845.70
销售费用	10,045,457.28	10,045,457.28	6,108,991.28	6,108,991.28
管理费用	64,938,318.75	63,352,253.06	34,894,964.08	32,286,358.89
财务费用	-2,641,021.77	-2,640,138.44	6,187,381.14	6,187,714.12
资产减值损失	908,189.64	908,189.64	975,399.97	976,000.95
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）	200,052,347.90	200,218,709.63	99,524,732.99	98,633,660.63
加：营业外收入	9,604,106.00	9,604,106.00	511,260.00	511,260.00
减：营业外支出	57,232.25	57,232.25	63,072.55	63,072.55
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	209,599,221.65	209,765,583.38	99,972,920.44	99,081,848.08
减：所得税费用	29,558,761.46	29,441,091.42	14,353,870.67	14,006,637.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	180,040,460.19	180,324,491.96	85,619,049.77	85,075,210.97
归属于母公司所有者的净利润	180,040,460.19	180,324,491.96	85,619,049.77	85,075,210.97
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.31	1.31	0.71	0.71
（二）稀释每股收益	1.31	1.31	0.71	0.71
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	180,040,460.19	180,324,491.96	85,619,049.77	85,075,210.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	180,040,460.19	180,324,491.96	85,619,049.77	85,075,210.97
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：烟台正海磁性材料股份有限公司

2011年1-9月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	850,291,847.22	850,291,847.22	396,677,231.87	396,677,231.87
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	11,721,534.99	11,721,534.99	697,252.69	697,252.69
收到其他与经营活动有关的现金	23,804,341.93	20,133,810.40	1,785,400.06	1,783,687.12
经营活动现金流入小计	885,817,724.14	882,147,192.61	399,159,884.62	399,158,171.68
购买商品、接受劳务支付的现金	734,083,102.04	743,509,991.19	266,431,496.39	276,563,450.98
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	41,579,206.75	35,824,141.23	29,062,861.78	23,883,474.08
支付的各项税费	26,388,726.19	24,635,405.79	29,304,621.63	27,101,771.15
支付其他与经营活动有关的现金	6,102,645.25	5,707,490.77	3,109,918.12	2,858,792.29
经营活动现金流出小计	808,153,680.23	809,677,028.98	327,908,897.92	330,407,488.50
经营活动产生的现金流量净额	77,664,043.91	72,470,163.63	71,250,986.70	68,750,683.18
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	2,500.00	2,500.00	8,040.00	8,040.00
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				
投资活动现金流入小计	2,500.00	2,500.00	8,040.00	8,040.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,329,133.57	35,538,403.13	61,575,018.63	59,055,089.59
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	40,329,133.57	35,538,403.13	61,575,018.63	59,055,089.59
投资活动产生的现金流量净额	-40,326,633.57	-35,535,903.13	-61,566,978.63	-59,047,049.59
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	797,358,400.00	797,358,400.00		
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	45,000,000.00	45,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,663,786.40	1,663,786.40		
筹资活动现金流入小计	844,022,186.40	844,022,186.40	50,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,116,302.15	3,116,302.15	5,524,059.58	5,524,059.58
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	13,615,258.58	13,615,258.58	1,860,000.00	1,860,000.00
筹资活动现金流出小计	66,731,560.73	66,731,560.73	67,384,059.58	67,384,059.58
筹资活动产生的现金流量净额	777,290,625.67	777,290,625.67	-17,384,059.58	-17,384,059.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,372,193.67	-2,372,193.67	-384,208.45	-384,208.45
五、现金及现金等价物净增加额	812,255,842.34	811,852,692.50	-8,084,259.96	-8,064,634.44
加：期初现金及现金等价物余额	167,997,324.03	167,491,544.39	135,614,811.22	135,268,499.59
六、期末现金及现金等价物余额	980,253,166.37	979,344,236.89	127,530,551.26	127,203,865.15

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计