

成都银河磁体股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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
张一昆	独立董事	出差在外	吕先镕

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人戴炎、主管会计工作负责人张燕及会计机构负责人(会计主管人员)陈少立声明：保证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)	1,003,437,529.58	969,018,744.11	3.55%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	931,019,404.43	916,171,029.94	1.62%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.76	5.67	1.59%
	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)	-4,817,735.38		-132.69%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.03		-125.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	94,444,848.06	78,523,991.82	20.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,848,374.49	13,853,897.97	7.18%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.11	-18.18%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.11	-18.18%
加权平均净资产收益率(%)	1.61%	7.06%	-5.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.50%	6.84%	-5.34%

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	1,139,009.60	系收到成都工业投资集团有限公司新增流动资金贷款贴息资金 440,000.00 元及因老厂拆迁而收到的成灌快速铁路郫县段指挥部拨付的职工过渡费 675,295.80 元等。
所得税影响额	-170,851.44	
合计	968,158.16	-

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）	17,280		
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	
魏赏武	336,607	人民币普通股	
钱士兵	292,303	人民币普通股	
杨娴	258,416	人民币普通股	
赵玲	223,321	人民币普通股	
张定奎	216,520	人民币普通股	
刘怡然	201,300	人民币普通股	
成都千和物业发展有限公司	191,120	人民币普通股	
张元强	187,494	人民币普通股	
李方	176,320	人民币普通股	
钱金戈	160,000	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
戴炎	54,257,931	0	0	54,257,931	首发承诺	2013 年 10 月 13 日
成都市银河工业（集团）有限公司	53,052,199	0	0	53,052,199	首发承诺	2013 年 10 月 13 日
张燕	6,028,659	0	0	6,028,659	首发承诺	2013 年 10 月 13 日
吴志坚	6,028,659	0	0	6,028,659	首发承诺	2013 年 10 月 13 日
何金洲	1,205,732	0	0	1,205,732	首发承诺	2013 年 10 月 13 日
网下配售股份	8,200,000	8,200,000	0	0	网下配售股份限售	2011 年 01 月 13 日
合计	128,773,180	8,200,000	0	120,573,180	-	-

§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、资产负债表项目变动幅度大的情况及原因</p> <p>1、预付款项：期末较年初增加 7,375,168.45 元，增幅 204.20%，主要系预付夹江县园通稀土永磁厂磁粉款增加 6,708,000.00 元所致；</p> <p>2、应收利息：期末较年初增加 2,572,500.00 元，增幅 180.00%，主要系计提定期存款 420,000,000.00 元的利息所致；</p> <p>3、其他应收款：期末较年初增加 800,100.21 元，增幅 57.37%，主要系应收出口退税款增加 811,098.93 元所致；</p> <p>4、存货：期末较年初增加 20,848,852.73 元，增幅 39.02%，其中：原材料增加 17,827,027.38 元、库存商品增加 2,116,983.28 元，主要系公司订单增加，业务量上升，原材料储备、库存商品周转库存量随之上升影响所致；</p> <p>5、应付账款：期末较年初增加 16,756,926.97 元，增幅 46.28%，主要系随公司订单增加采购生产所需的原材料随之增加影响所致；</p> <p>6、应付职工薪酬：期末较年初增加 395,433.87 元，增幅 30.69%，主要系计提工会经费及教育经费影响；</p> <p>7、应交税费：期末较年初增加 2,212,244.68 元，增幅 115.05%，主要系计提 2011 年 1-3 月企业所得税。</p> <p>二、利润表项目变动幅度大的情况及原因</p> <p>1、营业成本：本期较上期增加 16,455,409.01 元，增幅 30.46%，主要系销量、原材料-磁粉采购单价及人工成本与去年同期相比有所增加；</p> <p>2、管理费用：本期较上期增加 1,894,294.54 元，增幅 40.12%，主要包括研发支出增加 865,751.41 元、职工薪酬增加 321,018.38 元等；</p> <p>3、财务费用：本期较上期减少 3,035,040.30 元，减幅 372.96%，主要是银行借款减少、定期存款利息收入增加所致；</p> <p>4、资产减值损失：本期较上期增加 324,355.04 元，增幅 132.66%，主要系应收款项期末余额增加致计提坏账准备增加影响；</p> <p>5、营业外收入：本期较上期增加 631,069.54 元，增幅 124.24%，主要系收到成都工业投资集团有限公司新增流动资金贷款贴息资金 440,000.00 元及因老厂拆迁而收到的成灌快速铁路郫县段指挥部拨付的职工过渡费 675,295.80 元等。</p> <p>三、现金流量项目变动幅度大的情况及原因</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 19,556,907.81 元，减幅 132.69%，主要系购买原材料磁粉及支付职工以及为职工支付的现金增加影响所致；</p> <p>2、投资活动产生的现金流量净额：较去年同期减少 919,225.50 元，减幅 48.86%，主要系购建固定资产支付的现金增加所致；</p> <p>3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 1,155,029.04 元，增幅 100.00%，主要系本期无借款活动产生现金流入流出及上年同期进行了利润分配支付股东股利影响所致。</p> <p>四、主要财务指标变动幅度大的情况及原因</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 132.69% 主要系本期购买原材料磁粉及支付职工以及为职工支付的现金增加影响所致；</p> <p>2、每股经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 125.00% 主要系经营活动产生的现金流量净额减少及发行新股而增加股本影响所致。</p>

3.2 业务回顾和展望

<p>一、回顾报告期内主营业务的经营情况</p> <p>公司 2011 年第一季度实现营业收入 94,444,848.06 元，比去年同期增加 15,920,856.24 元，增幅为 20.28%。主要是公司 HDD 销售收入与去年同期相比增幅较大。</p> <p>二、回顾经营计划在报告期内的执行情况</p> <p>1、在市场开拓方面：公司不断开拓国际国内市场，开发新客户，大力拓展 HDD 市场和汽车磁体市场，HDD 市场开拓取得的成效明显；</p> <p>2、在维护客户稳定方面：公司加强了与客户的交流与沟通，接待客户来访及亲自拜访客户的次数增加，增进了对客户需求的了解从而为客户提供了更满意的产品和更周到的服务，维持了老客户数量的稳定；</p> <p>3、在成本控制方面：公司通过各种会议向全体员工灌输节约意识，制定了设备改造及工艺改进计划以提高生产效率和产品一次性良品率，为成本控制打下了基础；</p> <p>4、在研发提升及人才发展方面：公司招聘的各学科专业人才陆续到位，同时，已制定出第一批先进仪器设备的请购计划，</p>
--

正在进行比对筛选。

三、未来经营产生不利影响的重要风险因素

1、在原材料涨价方面：随着原材料价格的不断上涨，公司采取了积极与客户协商，将原材料涨价压力向下游转移的对策，但该涨价具有一定的滞后，因此，公司面临着原材料涨价不能完全向下游转移而影响公司利润的风险。

2、其它方面：公司高新技术企业认定证书将于 2011 年 12 月份到期，公司目前正在积极准备高新技术企业复审工作，以保持公司继续享受高新技术企业享受的相关优惠政策；公司正加强研发队伍的建设，以保持公司持续研发能力。

四、公司经营存在的主要困难及拟采取的应对措施

公司经营存在的主要困难表现在：技术人才储备不足将影响公司技改工作的有效推进；劳动力不断上升、原材料价格不断上涨、人民币升值将在一定时期内影响公司成本。对此，公司通过制定技术人才招聘、培养和储备计划并逐步实施；不断加大研发投入、不断推进设备自动化改造，提高效率、提高一次性良品率以降低生产成本；同时，将原材料涨价压力向下游客户转移等措施来应对上述困难。

§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

一、股东关于避免同业竞争的承诺

为了避免将来与公司发生同业竞争，2010 年 5 月 31 日，公司自然人股东戴炎、吴志坚、张燕和何金洲于向公司出具了《承诺函》，承诺：“截至本承诺函出具之日，本人没有直接或间接从事与银河磁体的生产经营存在竞争关系的任何活动。自本承诺函出具日始，本人不直接或间接从事、参与或进行与银河磁体生产、经营相竞争的任何活动且不会对直接或间接从事与银河磁体相同或相似的业务进行投资。如有任何违反上述承诺的事项发生，本人愿意承担因此给银河磁体造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。”

同时，法人股东成都市银河工业（集团）有限公司也向公司出具了《承诺函》，承诺：“截至本承诺函出具之日，本公司没有直接或间接从事与银河磁体的生产经营存在竞争关系的任何活动。自本承诺函出具日始，本公司不直接或间接从事、参与或进行与银河磁体生产、经营相竞争的任何活动且不会对直接或间接从事与银河磁体相同或相似的业务进行投资。如有任何违反上述承诺的事项发生，本公司愿意承担因此给银河磁体造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。”

截至 2011 年 3 月 31 日，公司上述股东均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

二、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司自然人股东戴炎、吴志坚、张燕和何金洲在 2010 年 5 月 31 日向公司出具的《承诺函》中同时承诺：本人自银河磁体公司股票首次公开发行并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份，也不由银河磁体回购本人直接或者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份。在担任银河磁体董事或监事或高级管理人员的期间内每年转让的股份不得超过本人直接或间接所持有银河磁体股份数的 25%。自本人离任上述职务后的半年内，不转让直接或间接所持有的银河磁体的股份。

公司法人股东成都市银河工业（集团）有限公司在 2010 年 5 月 31 日向公司出具的《承诺函》中同时承诺：：本公司自银河磁体公司股票首次公开发行并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理公司直接或者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份，也不由银河磁体回购本公司直接或者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份。在本公司控股股东唐步云先生担任银河磁体董事或监事或高级管理人员的期间内，本公司每年转让的股份不得超过本公司所持有银河磁体股份数的 25%。自唐步云先生离任上述职务后的半年内，不转让所持有的银河磁体的股份。

公司董事唐步云和前任董事会秘书左刚在 2010 年 5 月 31 日向公司出具的《承诺函》中承诺：本人自银河磁体公司股票首次公开发行并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份，也不由银河磁体回购本人直接或者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份。如在本人担任银河磁体董事或监事或高级管理人员的期间内，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有银河磁体股份数的 25%。自本人离任上述职务后的半年内，不转让直接或间接所持有的银河磁体的股份。

截至 2011 年 3 月 31 日，上述承诺人均遵守了承诺。

三、关于社保和住房公积金的承诺

2010 年 8 月，公司发行人股东戴炎、吴志坚、张燕、何金洲、成都市银河工业（集团）有限公司承诺：如银河磁体因首次公开发行并在创业板上市完成之日前的事由，因未足额、按时为公司全体员工缴纳各项社会保险，导致公司被相关行政主管部门或司法机关处以罚金、征收滞纳金或被任何其他方索赔的，本人/本公司将按照本声明和承诺函出具之日本人/本公司持有银河磁体的股份比例以现金支付的方式无条件补足公司应缴差额并承担银河磁体因此受到的全部经济损失。

2010 年 8 月，公司发行人股东戴炎、吴志坚、张燕、何金洲、成都市银河工业（集团）有限公司承诺：如银河磁体因首次公开发行并在创业板上市完成之日前的事由，因未足额、按时为公司全体员工缴纳住房公积金，导致公司被相关行政主管部门或司法机关处以罚金、征收滞纳金或被任何其他方索赔的，本人/本公司将按照本声明和承诺函出具之日本人/本公司持有银河磁

体的股份比例以现金支付的方式无条件补足公司应缴差额并承担银河磁体因此受到的全部经济损失。

截至 2011 年 3 月 31 日，未发生公司被相关行政主管部门或司法机关处以罚金、征收滞纳金或被任何他方索赔的情况，公司发行人股东均遵守了上述承诺。

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		69,657.32		本季度投入募集资金总额		164.85				
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		11,074.32				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		11,074.32				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		11,074.32				
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										
高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目	否	13,870.00	13,870.00	100.53	764.76	5.51%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目	否	4,790.00	4,790.00	38.47	111.71	2.33%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	18,660.00	18,660.00	139.00	876.47	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
7号厂房建设	否	2,200.00	2,200.00	25.85	25.85	1.18%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-				7,272.00		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-				2,900.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	2,200.00	2,200.00	25.85	10,197.85	-	-	0.00	-	-
合计	-	20,860.00	20,860.00	164.85	11,074.32	-	-	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)	1、高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目，拟用募集资金 13,870 万元，目前正在按计划实施，由于该项目拟购的设备分批供货，且采用分期付款方式，因此，前期实际付出资金数相对较少； 2、高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目，拟用募集资金 4,790 万元，目前该项目正在实施中，由于该项目拟购设备分批供货，且采用分期付款方式，因此，前期实际付出资金数相对较少； 3、7号厂房建设项目，拟用超募资金 2,200 万元，目前该项目正在进行基础建设，实际付出款额较少。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、2010年11月8日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于其他与主营业务相关的营运资金计划的方案》，使用其他与主营业务相关的营运资金中的 7,272 万元提前偿还银行贷款；2,900 万元用于永久性补充流动资金，两项合计 10,172 万元； 2、2011年02月25日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于投入 2,400 万元用于 7 号厂房建设项目的议案》同意使用超募资金 2,200 万元用于公司 7 号厂房建设项目，该项目正在按工程进度									

	实施。
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 2010年11月8日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，使用募集资金6,849,797.55元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
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	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2011年第一季度公司募集资金使用及披露不存在问题。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

<p>经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，公司2010年度实现净利润53,700,768.48元，加上年初未分配利润35,857,017.76元，提取10%法定盈余公积金5,370,076.85元，减去上年已分配利润34,966,222.20元后，截至2010年12月31日，实际可供股东分配的利润为49,221,487.19元。公司年末资本公积金余额655,575,512.72元。</p> <p>公司拟以2010年12月31日总股本161,573,180.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税），合计派发现金红利人民币45,240,490.40元，剩余未分配利润结转以后年度分配。</p> <p>本预案经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，尚需2010年年度股东大会审议批准后实施。</p>
--

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

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

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涉及金额万元。

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

§5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：成都银河磁体股份有限公司
元

2011 年 03 月 31 日

单位：

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	652,872,969.19	652,872,969.19	660,737,200.17	660,737,200.17
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,314,856.23	5,314,856.23	5,761,164.09	5,761,164.09
应收账款	95,354,056.37	95,354,056.37	84,354,571.86	84,354,571.86
预付款项	10,986,968.96	10,986,968.96	3,611,800.51	3,611,800.51
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,001,666.67	4,001,666.67	1,429,166.67	1,429,166.67
应收股利				
其他应收款	2,194,712.59	2,194,712.59	1,394,612.38	1,394,612.38
买入返售金融资产				
存货	74,277,608.33	74,277,608.33	53,428,755.60	53,428,755.60
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	845,002,838.34	845,002,838.34	810,717,271.28	810,717,271.28
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				
投资性房地产				
固定资产	139,395,100.08	139,395,100.08	139,528,745.68	139,528,745.68
在建工程	1,904,791.20	1,904,791.20	1,626,761.20	1,626,761.20
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	16,296,317.49	16,296,317.49	16,392,810.99	16,392,810.99
开发支出				
商誉				

长期待摊费用				
递延所得税资产	838,482.47	838,482.47	753,154.96	753,154.96
其他非流动资产				
非流动资产合计	158,434,691.24	158,434,691.24	158,301,472.83	158,301,472.83
资产总计	1,003,437,529.58	1,003,437,529.58	969,018,744.11	969,018,744.11
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				
应付账款	52,968,063.09	52,968,063.09	36,211,136.12	36,211,136.12
预收款项	529,491.01	529,491.01	409,012.08	409,012.08
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,684,104.28	1,684,104.28	1,288,670.41	1,288,670.41
应交税费	4,135,177.21	4,135,177.21	1,922,932.53	1,922,932.53
应付利息				
应付股利				
其他应付款	6,525,646.45	6,525,646.45	6,440,319.92	6,440,319.92
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	65,842,482.04	65,842,482.04	46,272,071.06	46,272,071.06
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				
其他非流动负债	6,575,643.11	6,575,643.11	6,575,643.11	6,575,643.11
非流动负债合计	6,575,643.11	6,575,643.11	6,575,643.11	6,575,643.11
负债合计	72,418,125.15	72,418,125.15	52,847,714.17	52,847,714.17
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	161,573,180.00	161,573,180.00	161,573,180.00	161,573,180.00
资本公积	655,575,512.72	655,575,512.72	655,575,512.72	655,575,512.72
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	49,800,850.03	49,800,850.03	49,800,850.03	49,800,850.03
一般风险准备				
未分配利润	64,069,861.68	64,069,861.68	49,221,487.19	49,221,487.19
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	931,019,404.43	931,019,404.43	916,171,029.94	916,171,029.94
少数股东权益				
所有者权益合计	931,019,404.43	931,019,404.43	916,171,029.94	916,171,029.94
负债和所有者权益总计	1,003,437,529.58	1,003,437,529.58	969,018,744.11	969,018,744.11

5.2 利润表

编制单位：成都银河磁体股份有限公司

2011 年 1-3 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	94,444,848.06	94,444,848.06	78,523,991.82	78,523,991.82
其中：营业收入	94,444,848.06	94,444,848.06	78,523,991.82	78,523,991.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	78,215,567.09	78,215,567.09	62,733,228.38	62,733,228.38
其中：营业成本	70,479,848.96	70,479,848.96	54,024,439.95	54,024,439.95
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	590,524.10	590,524.10	693,201.42	693,201.42
销售费用	2,182,154.05	2,182,154.05	2,236,156.31	2,236,156.31
管理费用	6,615,455.65	6,615,455.65	4,721,161.11	4,721,161.11
财务费用	-2,221,265.71	-2,221,265.71	813,774.59	813,774.59
资产减值损失	568,850.04	568,850.04	244,495.00	244,495.00
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）	16,229,280.97	16,229,280.97	15,790,763.44	15,790,763.44
加：营业外收入	1,139,009.60	1,139,009.60	507,940.06	507,940.06

减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,368,290.57	17,368,290.57	16,298,703.50	16,298,703.50
减：所得税费用	2,519,916.08	2,519,916.08	2,444,805.53	2,444,805.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,848,374.49	14,848,374.49	13,853,897.97	13,853,897.97
归属于母公司所有者的净利润	14,848,374.49	14,848,374.49	13,853,897.97	13,853,897.97
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.09	0.11	0.11
（二）稀释每股收益	0.09	0.09	0.11	0.11
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,848,374.49	14,848,374.49	13,853,897.97	13,853,897.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,848,374.49	14,848,374.49	13,853,897.97	13,853,897.97
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 现金流量表

编制单位：成都银河磁体股份有限公司

2011 年 1-3 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	85,070,201.31	85,070,201.31	73,560,662.90	73,560,662.90
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	1,727,285.18	1,727,285.18	2,265,936.87	2,265,936.87
收到其他与经营活动有关	1,171,377.74	1,171,377.74	554,319.72	554,319.72

的现金				
经营活动现金流入小计	87,968,864.23	87,968,864.23	76,380,919.49	76,380,919.49
购买商品、接受劳务支付的现金	78,300,728.51	78,300,728.51	51,268,041.44	51,268,041.44
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	13,080,264.41	13,080,264.41	8,699,943.95	8,699,943.95
支付的各项税费	527,202.52	527,202.52	320,120.23	320,120.23
支付其他与经营活动有关的现金	878,404.17	878,404.17	1,353,641.44	1,353,641.44
经营活动现金流出小计	92,786,599.61	92,786,599.61	61,641,747.06	61,641,747.06
经营活动产生的现金流量净额	-4,817,735.38	-4,817,735.38	14,739,172.43	14,739,172.43
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				
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	604,986.64	604,986.64	55,753.63	55,753.63
投资活动现金流入小计	604,986.64	604,986.64	55,753.63	55,753.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,405,528.40	3,405,528.40	1,937,069.89	1,937,069.89
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	3,405,528.40	3,405,528.40	1,937,069.89	1,937,069.89
投资活动产生的现金流量净额	-2,800,541.76	-2,800,541.76	-1,881,316.26	-1,881,316.26
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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			50,936,179.72	50,936,179.72

发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	50,936,179.72	50,936,179.72
偿还债务支付的现金			20,433,191.74	20,433,191.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			31,658,017.02	31,658,017.02
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				
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00	52,091,208.76	52,091,208.76
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	-1,155,029.04	-1,155,029.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-245,953.84	-245,953.84	-75,104.76	-75,104.76
五、现金及现金等价物净增加额	-7,864,230.98	-7,864,230.98	11,627,722.37	11,627,722.37
加：期初现金及现金等价物余额	660,737,200.17	660,737,200.17	40,349,399.69	40,349,399.69
六、期末现金及现金等价物余额	652,872,969.19	652,872,969.19	51,977,122.06	51,977,122.06

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用

成都银河磁体股份有限公司

董事长：戴炎

二 一一年四月十九日