

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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
吕先铭	独立董事	出差在外	杨天均
张 燕	董事	出差在外	唐步云

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,089,339,547.55	1,076,751,201.05	1.17%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	984,663,848.05	1,014,930,734.69	-2.98%	
股本(股)	161,573,180.00	161,573,180.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.09	6.28	-2.98%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	92,662,732.24		308.68%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.57		308.68%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	118,990,568.07	-42.05%	401,539,371.16	-2.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,809,242.81	-75.14%	66,677,021.36	-39.57%
基本每股收益(元/股)	0.12	-74.47%	0.41	-39.71%
稀释每股收益(元/股)	0.12	-74.47%	0.41	-39.71%
加权平均净资产收益率(%)	1.93%	-6.09%	6.78%	-4.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.91%	-5.89%	6.65%	-4.68%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期末金	说明
----	----------	----

	额（元）	
非流动资产处置损益	-25,136.50	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	1,518,032.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-223,934.36	
合计	1,268,961.37	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	14,283
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国建设银行 - 银华富裕主题股票型证券投资基金	1,398,503	人民币普通股	1,398,503
中国建设银行 - 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	1,219,707	人民币普通股	1,219,707
中国工商银行 - 申万菱信新经济混合型证券投资基金	1,219,086	人民币普通股	1,219,086
广发证券 - 工行 - 广发金管家新型高成长集合资产管理计划	897,184	人民币普通股	897,184
吉富创业投资股份有限公司	820,000	人民币普通股	820,000
陈道英	395,868	人民币普通股	395,868
中国工商银行 - 鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	300,000	人民币普通股	300,000
全国社保基金四一三组合	300,000	人民币普通股	300,000
王海涛	260,705	人民币普通股	260,705
青海润本投资有限责任公司	242,809	人民币普通股	242,809
股东情况的说明			

(三) 限售股份变动情况

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
吴志坚	6,028,659	0	0	6,028,659	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
何金洲	1,205,732	0	0	1,205,732	首发承诺	2013 年 10 月 13 日
合计	120,573,180	0	0	120,573,180	--	--

三、管理层讨论与分析

(一) 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

1、资产负债表项目变动幅度大的情况及原因：

- (1) 应收票据：期末较年初减少 2,957,092.96 元，减幅 31.54%，主要系部分客户采用承兑汇票结算货款，而本期销售收入较去年同期减少影响所致；
- (2) 预付账款：期末较年初增加 11,160,458.99 元，增幅 305.76%，主要系预付原材料款和设备款影响所致；
- (3) 应收利息：期末较年初增加 6,896,218.22 元，增幅 305.27%，主要系计提定期存款利息影响所致；

- (4) 其他应收款：期末较年初减少485,234.02元，减幅46.75%，主要系应收出口退税额减少影响所致；
- (5) 存货：期末较年初增加17,739,245.51元，增幅37.34%，主要系本期公司库存的主要原材料增加影响所致；
- (6) 在建工程：期末较年初减少25,783,927.24元，减幅57.48%，主要系HDD扩建项目洁净化厂房改造工程及相关设备达到预定可使用状态转入固定资产影响所致；
- (7) 应付账款：期末较年初增加42,000,028.41元，增幅202.57%，主要系对主要供应商的货款尚未支付影响所致；
- (8) 预收账款：期末较年初减少1,922,895.29元，减幅58.97%，主要系国内主要客户结算方式等影响所致；
- (9) 应付职工薪酬：期末较年初增加1,125,197.16元，增幅44.06%，主要系计提工会经费及教育经费影响所致；
- (10) 其他应付款：期末较年初减少2,434,455.90元，减幅38.67%，主要系将2010年收到的成都市金融工作办公室高管人员奖励金250万元支付给了相关人员。

2、利润表项目变动幅度大的情况及原因（2012年1-9月）：

- (1) 营业税金及附加：本期较上期增加1,651,382.26元，增幅79.31%，主要系本期增值税计提基数增加影响所致；
- (2) 财务费用：本期较上期减少11,057,648.95元，减幅313.85%，主要系计提定期存款利息收入冲减财务费用所致；
- (3) 资产减值损失：本期较上期减少3,300,060.86元，减幅98.22%，主要系本期应收款项变动幅度低于上期应收款项变动幅度影响所致；
- (4) 营业外收入：本期较上期减少2,206,394.51元，减幅59.23%，主要系收到的政府补助金额较上年同期减少影响所致；
- (5) 营业外支出：本期较上期减少43,044.19元，减幅62.61%，非流动资产处置损失及其它非经常性项目损失减少；
- (6) 所得税费用：本期较上期减少7,376,942.83元，减幅38.38%，主要系本期利润总额较上年同期减少了51,037,431.65元影响所致；

3、现金流量项目变动幅度大的情况及原因：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额：本期较上期增加69,989,139.04元，增幅308.68%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加等影响所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额：较去年同期减少6,660,931.89元，减幅23.75%，主要系购建固定资产支付的现金增加所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少47,556,923.40元，减幅107.80%，主要系本期分配现金股利支付的现金较上期增加所致。
- (4) 汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期较上期增加2,433,327.75元，增幅123.13%，主要系受外汇汇率变动影响所致。

（二）业务回顾和展望

1、回顾报告期内主营业务的经营情况

公司2012年1-9月实现营业收入401,539,371.16元，比去年同期下降2.61%，实现净利润66,677,021.36元，比去年同期下降39.57%，主要是2012年三季度业绩比去年三季度下降较大影响所致：2012年三季度，受全球经济不景气的影响，公司产品销售收入较去年同期下降42.05%，净利润下降75.14%；同时，受行业定价原则影响，公司产品售价与稀土原材料价格密切联动，去年稀土原材料价格暴涨，相应公司产品售价大幅

提高,但今年以来,稀土原材料价格持续下降,公司对产品售价进行了相应的下调,产品成本对稀土原材料价格变化相对较为滞后,从而影响了2012年1-9月的业绩,但公司经营总体来讲是正常的。

2、回顾经营计划在报告期内的执行情况

报告期内,公司围绕着2012年度经营计划,积极推进各项工作,并取得成效,具体体现在:

(1) 客户开拓方面:2012年1-9月公司新增客户49家,其中国外6家,国内43家;

(2) 各项管理改善方面:公司通过持续开展NPS技术革新及合理化建议活动,不断提升公司管理水平、不断优化库存管理,从而有效控制成本。

(3) 研发提升方面:公司新进了高学历、高层次的研发人员,进一步提升了公司研发团队素质。

(4) 项目计划的推进方面:公司募投项目“高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目”、“高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目”顺利推进;钕铁硼磁体项目目前已进入试生产阶段;热压磁体项目正按计划实施;2012年8月,公司“钕铁硼微晶磁粉生产项目”经董事会审议通过后开始实施,目前负责实施该项目的子公司乐山银河园通磁粉有限公司已成立并开始生产经营业务。

3、未来经营产生不利影响的重要风险因素

(1) 全球经济的不景气,使公司产品应用市场的增加和扩大受到影响。

(2) 稀土价格的持续下降,使公司面临原材料成本控制压力。从短期来看,公司毛利率将随着稀土原材料价格的涨跌而同趋势波动;长期来看,稀土价格的下跌,将导致公司产品价格的实质下降,从而提升产品的比价优势,增加产品的应用范围,不断吸引新增客户。

4、公司经营存在的主要困难及拟采取的应对措施

面对全球经济不景气及稀土价格持续下降对公司经营业绩带来的影响,公司的主要应对措施为:不断拓宽产品的新应用领域和市场、不断开拓新客户;同时,继续做好与原材料磁粉供应商和下游客户的沟通和协商,使原材料采购价格和产品售价实现密切联动、不断优化公司库存管理。

四、重要事项

(一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	公司发行前全体自然人股东戴炎、吴志坚、何金洲、张燕	“截至本承诺函出具之日,本人没有直接或间接地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)。”	2010年05月31日	不适用	截止本报告期末,所有承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况
	公司发行前法人股东成都市	“截至本承诺函出具之日,本公司没有直接或间接地从事与银河磁体的生产经营存在竞争关系的任	2010年05月31日	不适用	截止本报告期末,承诺人严格信守

	银河工业（集团）有限公司	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）。"			承诺，未出现违反承诺的情况
	公司发行前全体自然人股东戴炎、吴志坚、何金洲、张燕	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。	2010 年 05 月 31 日	直接或间接持有本公司股份或担任公司董事或监事或高管期间	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
	公司发行前法人股东成都市银河工业（集团）有限公司	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。	2010 年 05 月 31 日	直接或间接持有本公司股份或担任公司董事或监事或高管期间	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
	公司发行前全体自然人股东戴炎、吴志坚、何金洲、张燕及法人股东成都市银河工业（集团）有限公司	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机关或司法机关处以罚金、征收滞纳金或被任何他方索赔的，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 08 月 18 日		截止到报告期末，未发生公司被相关行政主管机关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，公司全体发行人股东信守了本承诺。
	公司发行前全体自然人股东戴炎、吴志坚、何金洲、张燕及法人股东成都市银河工业（集团）有限公司	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或司法机关处以罚金、征收滞纳金或被任何他方索赔的，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 08 月 18 日		截止到报告期末，未发生公司被相关行政主管机关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，公司全体发行人股东信守了本承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用				
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 ☐ 否 ☒ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				

解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

(二) 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			5,852.75	
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
			说明：公司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								
累计变更用途的募集资金总额			0				已累计投入募集资金总额			32,183.79	
累计变更用途的募集资金总额比例			0%								
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	13,870	1,404.85	6,267.24	45.19%	2013 年 06 月 30 日	252.12	不适用	否	
高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目	否	4,790	4,790	404.17	1,688.09	35.24%	2013 年 06 月 30 日	177.32	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	18,660	18,660	1,809.02	7,955.33	-	-	429.44	-	-	
超募资金投向											
7 号厂房建设项目	否	2,200	2,200	12	1,719.3	78.15%	2012 年 03 月 31 日		不适用	否	
钕钴磁体项目	否	2,600	2,600	1.1	252.64	9.72%	2014 年 03 月 31 日		不适用	否	
热压磁体项目	否	3,800	3,800	30.6	84.49	2.22%	2014 年 03 月 31 日		不适用	否	
钕铁硼微晶磁粉生产项目	否	4,000	4,000	4,000.03	4,000.03	100%	2014 年 12 月 31 日		不适用	否	
归还银行贷款（如有）	-	7,272	7,272	0	7,272	100%	-	-	-	-	
补充流动资金（如有）	-	10,900	10,900	0	10,900	100%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	30,772	30,772	4,043.73	24,228.46	-	-		-	-	
合计	-	49,432	49,432	5,852.75	32,183.79	-	-		-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2012 年 3 月 1 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》，同意将公司两个募投项目原计划达成预定产能日期由 2011 年 12 月调整为 2013 年 6 月，具体原因已于 2012 年 3 月 5 日进行了公告。										

	一、“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，截至报告期末累计投入金额 6,267.24 万元，本季度实现效益 252.12 万元。 二、“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，截至报告期末累计投入金额 1,688.09 万元，本季度实现效益 177.32 万元。
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至本报告期末，项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 公司超募资金总额为 509,973,234.16 元，截至报告期末累计使用 24,228.46 万元，其中：2010 年使用 10,172 万元，2011 年使用 9,341.01 万元，2012 年 1-9 月使用 4,715.45 万元。 报告期内及报告期前超募资金使用延续到报告期的项目情况如下： 1、2011 年 2 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，同意使用其他与主营业务相关的营运资金(超募资金)2,200 万元用于公司 7 号厂房建设项目。该项目已于 2012 年 3 月 12 日通过竣工验收，目前尚未转固，主要是需要根据实际使用情况新增供电系统容量。截至报告期末，本项目已累计使用超募资金 1,719.3 万元。 2、2012 年 3 月 1 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金投资钕铁硼磁体项目的议案》，同意使用其他与主营业务相关的营运资金(超募资金)2,600 万元用于公司钕铁硼磁体项目；审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金投资热压磁体项目的议案》，同意使用其他与主营业务相关的营运资金(超募资金)3,800 万元用于公司热压钕铁硼磁体项目。 钕铁硼磁体项目已进入试生产阶段，截至报告期末，该项目已累计投入 252.64 万元。 热压钕铁硼磁体项目正在按计划实施，截至报告期末，该项目已累计投入 84.49 万元。 3、2012 年 08 月 06 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金投资设立子公司实施钕铁硼微晶磁粉生产项目的议案》，同意使用其他与主营业务相关的营运资金(超募资金)4,000 万元用于公司钕铁硼微晶磁粉生产项目。该项资金 4,000 万元已于 2012 年 8 月 28 日划入子公司乐山银河园通磁粉有限公司账户，子公司已于 2012 年 9 月 5 日完成工商注册登记工作。截止报告期末，公司对该项目共使用资金 40,000,300.50 元，其中，注册资本投资金额 4,000 万元，银行手续费 300.50 元。 2012 年 9 月 20 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于子公司收购夹江县园通稀土永磁厂全部经营用设备和存货的议案》同意子公司“乐山银河园通磁粉有限公司”按照公司“钕铁硼微晶磁粉生产项目”实施方案对夹江县园通稀土永磁厂全部经营用设备和存货进行收购，收购总金额不超过 1595.77 万元，详情见公司第三届董事会第十八次会议决议公告。 截止报告期末，子公司乐山银河园通磁粉有限公司用于实施钕铁硼微晶磁粉生产项目实际累计使用超募资金 1,473 万元。目前子公司生产经营业务已展开。
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 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	□ 适用 √ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司所有募集资金均已存放在专户。对于尚未使用的募投项目资金将对募投项目继续投入；对于尚未使用的超募资金，将根据相关规定和公司发展战略，主要方向为与公司主营业务相关的纵横向产业。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至本报告期末，公司募集资金使用及披露不存在问题。
----------------------	---------------------------

（三）非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）其他重大事项进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

2012 年 7 月 19 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，按照证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）文件的要求及公司实际情况对《公司章程》第一百五十八条关于利润分配政策规定进行了修订，明确了公司利润分配的形式、现金分红的具体条件和比例、现金分红政策调整或变更的条件和程序等，本次章程修订程序符合相关法律法规的规定，修订过程透明。

《公司章程》规定：在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的 10%，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

公司于 2010 年 10 月 13 日在创业板上市，公司上市以来严格执行了《公司章程》规定的分配政策，连续实行了现金分红。公司现金分配方案的决策程序为：公司通过电话、邮件或投资者互动平台充分听取股东特别是中小股东的意见，并反馈给董事会，全体董事在董事会上讨论制定利润分配预案并经独立董事发表独立意见后提交股东大会审议，在股东大会上给予中小股东平等的表达意见和建议的机会，最终由与会股东投票表决，利润分配方案经股东会审议通过后由公司相关部门实施。整个程序符合公司章程和股东大会决议要求。

公司近三年的利润及分配情况为：2009 年度-2011 年度，公司实现净利润分别为 40,622,289.75 元、53,700,768.48 元、144,000,195.15 元，2010 年-2012 年实施现金分红数（含税）分别为 34,966,222.20 元、45,240,490.40 元、96,943,908.00 元，公司近三年实施现金分红数额与净利润的比率分别为：现金分红数额与净利润的比率分别为 86.08%、84.25%、67.32%。

（六）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

（七）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

（八）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（九）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（十）按深交所相关备忘录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

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

五、附录**（一）财务报表**

是否需要合并报表：

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：成都银河磁体股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	654,932,989.84	688,200,547.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,419,323.74	9,376,416.70
应收账款	122,527,005.44	121,565,228.69
预付款项	14,810,546.54	3,650,087.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,155,309.89	2,259,091.67
应收股利		
其他应收款	552,805.67	1,038,039.69
买入返售金融资产		
存货	65,247,864.44	47,508,618.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	873,645,845.56	873,598,030.29
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	179,283,833.43	140,550,680.84
在建工程	19,070,688.61	44,854,615.85
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	16,182,634.22	16,524,364.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,156,545.73	1,223,509.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	215,693,701.99	203,153,170.76
资产总计	1,089,339,547.55	1,076,751,201.05
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	62,733,475.76	20,733,447.35
预收款项	1,338,014.94	3,260,910.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,678,723.95	2,553,526.79
应交税费	25,939,680.32	21,346,103.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,861,284.41	6,295,740.31
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	97,551,179.38	54,189,728.07
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	7,124,666.28	7,630,738.29
非流动负债合计	7,124,666.28	7,630,738.29
负债合计	104,675,845.66	61,820,466.36
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
资本公积	655,575,512.72	655,575,512.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	64,200,869.55	64,200,869.55
一般风险准备		
未分配利润	103,314,285.78	133,581,172.42
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	984,663,848.05	1,014,930,734.69
少数股东权益	-146.16	
所有者权益（或股东权益）合计	984,663,701.89	1,014,930,734.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,089,339,547.55	1,076,751,201.05

法定代表人：戴炎

主管会计工作负责人：张燕

会计机构负责人：陈少立

2、母公司资产负债表

编制单位：成都银河磁体股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	629,653,900.32	688,200,547.06
交易性金融资产		
应收票据	6,419,323.74	9,376,416.70
应收账款	122,527,005.44	121,565,228.69
预付款项	4,729,065.87	3,650,087.55
应收利息	9,155,309.89	2,259,091.67
应收股利		
其他应收款	552,805.67	1,038,039.69
存货	63,473,875.03	47,508,618.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	836,511,285.96	873,598,030.29
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	40,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	179,283,833.43	140,550,680.84
在建工程	19,070,688.61	44,854,615.85
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	16,182,634.22	16,524,364.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,156,545.73	1,223,509.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	255,693,701.99	203,153,170.76
资产总计	1,092,204,987.95	1,076,751,201.05
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	65,608,005.68	20,733,447.35
预收款项	1,338,014.94	3,260,910.23
应付职工薪酬	3,678,723.95	2,553,526.79
应交税费	25,939,680.32	21,346,103.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,850,924.41	6,295,740.31
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	100,415,349.30	54,189,728.07
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	7,124,666.28	7,630,738.29
非流动负债合计	7,124,666.28	7,630,738.29
负债合计	107,540,015.58	61,820,466.36

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
资本公积	655,575,512.72	655,575,512.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	64,200,869.55	64,200,869.55
一般风险准备		
未分配利润	103,315,410.10	133,581,172.42
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	984,664,972.37	1,014,930,734.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,092,204,987.95	1,076,751,201.05

法定代表人：戴炎

主管会计工作负责人：张燕

会计机构负责人：陈少立

3、合并本报告期利润表

编制单位：成都银河磁体股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	118,990,568.07	205,349,729.43
其中：营业收入	118,990,568.07	205,349,729.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	96,973,035.54	119,046,419.51
其中：营业成本	89,839,148.89	105,321,302.85
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	818,491.49	1,191,901.03
销售费用	2,544,044.89	2,233,204.08
管理费用	9,112,894.91	8,220,504.22
财务费用	-4,852,956.87	706,189.18
资产减值损失	-488,587.77	1,373,318.15
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）	22,017,532.53	86,303,309.92
加：营业外收入	262,503.29	2,524,400.14
减：营业外支出	25,533.05	61,076.69
其中：非流动资产处置损失	25,533.05	29,584.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,254,502.77	88,766,633.37
减：所得税费用	3,445,406.12	13,103,477.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,809,096.65	75,663,156.13
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	18,809,242.81	75,663,156.13
少数股东损益	-146.16	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.47
（二）稀释每股收益	0.12	0.47
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	18,809,096.65	75,663,156.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,809,242.81	75,663,156.13
归属于少数股东的综合收益总额	-146.16	

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：元。

法定代表人：戴炎

主管会计工作负责人：张燕

会计机构负责人：陈少立

4、母公司本报告期利润表

编制单位：成都银河磁体股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	118,990,568.07	205,349,729.43
减：营业成本	89,839,148.89	105,321,302.85
营业税金及附加	818,491.49	1,191,901.03
销售费用	2,544,044.89	2,233,204.08
管理费用	9,102,894.91	8,220,504.22
财务费用	-4,844,227.35	706,189.18
资产减值损失	-488,587.77	1,373,318.15
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）	22,018,803.01	86,303,309.92
加：营业外收入	262,503.29	2,524,400.14
减：营业外支出	25,533.05	61,076.69
其中：非流动资产处置损失	25,533.05	29,584.42

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,255,773.25	88,766,633.37
减：所得税费用	3,445,406.12	13,103,477.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,810,367.13	75,663,156.13
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.47
（二）稀释每股收益	0.12	0.47
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	18,810,367.13	75,663,156.13

法定代表人：戴炎

主管会计工作负责人：张燕

会计机构负责人：陈少立

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：成都银河磁体股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	401,539,371.16	412,282,689.83
其中：营业收入	401,539,371.16	412,282,689.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	324,509,879.42	286,379,116.76
其中：营业成本	299,449,048.77	255,190,062.40
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	3,733,696.04	2,082,313.78
销售费用	7,879,065.15	7,022,873.00
管理费用	27,969,286.04	22,247,374.35
财务费用	-14,580,864.74	-3,523,215.79
资产减值损失	59,648.16	3,359,709.02
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）	77,029,491.74	125,903,573.07
加：营业外收入	1,518,598.23	3,724,992.74

减：营业外支出	25,702.50	68,746.69
其中：非流动资产处置损失	25,702.50	37,254.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,522,387.47	129,559,819.12
减：所得税费用	11,845,512.27	19,222,455.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,676,875.20	110,337,364.02
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	66,677,021.36	110,337,364.02
少数股东损益	-146.16	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.41	0.68
（二）稀释每股收益	0.41	0.68
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	66,676,875.20	110,337,364.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,677,021.36	110,337,364.02
归属于少数股东的综合收益总额	-146.16	

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 元。

法定代表人：

主管会计工作负责人：张燕

会计机构负责人：陈少立

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：成都银河磁体股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	401,539,371.16	412,282,689.83
减：营业成本	299,449,048.77	255,190,062.40
营业税金及附加	3,733,696.04	2,082,313.78
销售费用	7,879,065.15	7,022,873.00
管理费用	27,959,286.04	22,247,374.35
财务费用	-14,572,135.22	-3,523,215.79
资产减值损失	59,648.16	3,359,709.02
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）	77,030,762.22	125,903,573.07
加：营业外收入	1,518,598.23	3,724,992.74
减：营业外支出	25,702.50	68,746.69
其中：非流动资产处置损失	25,702.50	37,254.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,523,657.95	129,559,819.12
减：所得税费用	11,845,512.27	19,222,455.10

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,678,145.68	110,337,364.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.41	0.68
（二）稀释每股收益	0.41	0.68
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	66,678,145.68	110,337,364.02

法定代表人：

主管会计工作负责人：张燕

会计机构负责人：陈少立

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：成都银河磁体股份有限公司

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	412,376,390.63	355,083,686.05
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	12,894,491.52	7,628,983.99
收到其他与经营活动有关的现金	1,180,407.57	5,001,332.92
经营活动现金流入小计	426,451,289.72	367,714,002.96
购买商品、接受劳务支付的现金	274,632,627.03	297,944,430.99
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	42,627,426.69	35,237,976.96
支付的各项税费	13,203,217.08	9,393,226.98
支付其他与经营活动有关的现金	3,325,286.68	2,464,774.83
经营活动现金流出小计	333,788,557.48	345,040,409.76
经营活动产生的现金流量净额	92,662,732.24	22,673,593.20
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		

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	1,525,572.15	771,222.22
投资活动现金流入小计	1,525,572.15	771,222.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,238,106.07	28,822,824.25
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	36,238,106.07	28,822,824.25
投资活动产生的现金流量净额	-34,712,533.92	-28,051,602.03
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,392,034.04	1,642,614.55
筹资活动现金流入小计	5,392,034.04	1,642,614.55
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,010,871.97	45,558,156.72
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	56,005.08	202,377.44
筹资活动现金流出小计	97,066,877.05	45,760,534.16
筹资活动产生的现金流量净额	-91,674,843.01	-44,117,919.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	457,087.47	-1,976,240.28
五、现金及现金等价物净增加额	-33,267,557.22	-51,472,168.72
加：期初现金及现金等价物余额	688,200,547.06	660,737,200.17
六、期末现金及现金等价物余额	654,932,989.84	609,265,031.45

法定代表人：戴炎

主管会计工作负责人：张燕

会计机构负责人：陈少立

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：成都银河磁体股份有限公司

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	412,376,390.63	355,083,686.05
收到的税费返还	12,894,491.52	7,628,983.99
收到其他与经营活动有关的现金	1,171,074.25	5,001,332.92

经营活动现金流入小计	426,441,956.40	367,714,002.96
购买商品、接受劳务支付的现金	267,502,627.03	297,944,430.99
支付给职工以及为职工支付的现金	42,627,426.69	35,237,976.96
支付的各项税费	13,203,217.08	9,393,226.98
支付其他与经营活动有关的现金	3,325,042.88	2,464,774.83
经营活动现金流出小计	326,658,313.68	345,040,409.76
经营活动产生的现金流量净额	99,783,642.72	22,673,593.20
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		
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	1,525,572.15	771,222.22
投资活动现金流入小计	1,525,572.15	771,222.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,638,106.07	28,822,824.25
投资支付的现金	40,000,000.00	
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	68,638,106.07	28,822,824.25
投资活动产生的现金流量净额	-67,112,533.92	-28,051,602.03
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	5,392,034.04	1,642,614.55
筹资活动现金流入小计	5,392,034.04	1,642,614.55
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,010,871.97	45,558,156.72
支付其他与筹资活动有关的现金	56,005.08	202,377.44
筹资活动现金流出小计	97,066,877.05	45,760,534.16
筹资活动产生的现金流量净额	-91,674,843.01	-44,117,919.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	457,087.47	-1,976,240.28
五、现金及现金等价物净增加额	-58,546,646.74	-51,472,168.72
加：期初现金及现金等价物余额	688,200,547.06	660,737,200.17
六、期末现金及现金等价物余额	629,653,900.32	609,265,031.45

法定代表人：戴炎

主管会计工作负责人：张燕

会计机构负责人：陈少立

(二) 审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文

第三季度报表未经审计

成都银河磁体股份有限公司

法定代表人：戴炎_____

2012年10月22日