

成都银河磁体股份有限公司 2012 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。

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(%)
资产总额(元)	1,113,213,234.32	1,076,751,201.05	3.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	933,053,155.68	1,014,930,734.69	-8.07%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.77	6.28	-8.12%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,146,875.08		954.07%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.25		933.33%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	123,017,036.65	94,444,848.06	30.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,066,328.99	14,848,374.49	1.47%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.47%	1.61%	-0.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.41%	1.50%	-0.09%

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	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	710,640.23	
所得税影响额	-106,596.03	

合计	604,044.20	-
----	------------	---

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）	17,617	
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
深圳吉富创业投资股份有限公司	1,000,000	人民币普通股
青海润本投资有限责任公司	625,029	人民币普通股
陈道英	395,868	人民币普通股
成都千和物业发展有限公司	358,682	人民币普通股
百瑞信托有限责任公司	205,750	人民币普通股
洪秋菊	156,400	人民币普通股
陈定一	153,000	人民币普通股
东方汇理银行	148,100	人民币普通股
刘晓菊	147,650	人民币普通股
董越	141,918	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
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	-	-

§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

一、资产负债表项目变动幅度大的情况及原因

- 1、预付款项：期末较年初增加 17,169,899.10 元，增幅 470.40%，主要系预付原材料及设备款增加所致；
- 2、应收利息：期末较年初增加 2,733,976.68 元，增幅 121.02%，主要系计提定期存款的利息所致；
- 3、其他应收款：期末较年初增加 2,173,728.83 元，增幅 209.41%，主要系 2012 年 1 月、2 月应收出口退税未退回影响所致；
- 4、应付账款：期末较年初增加 28,064,290.55 元，增幅 135.36%，主要系原材料款增加等影响所致；
- 5、应付股利：期末较年初增加 94,943,908.00 元，增幅 100.00%，主要系分配 2011 年普通股股利尚未支付影响所致；
- 6、其他应付款：期末较年初减少 2,509,703.79 元，减幅 39.86%，主要系支付由成都市金融工作办公室拨付的应付高级管理人员和有突出贡献的企业的企业上市奖励资金影响所致；

7、未分配利润：期末较年初减少 81,877,579.01 元，减幅 61.29%，主要系分配 2011 年普通股股利影响所致。

二、利润表项目变动幅度大的情况及原因

- 1、营业收入：本期较上期增加 28,572,188.59 元，增幅 30.25%，主要系销售价格均较去年同期增加所致；
- 2、营业成本：本期较上期增加 27,941,290.52 元，增幅 39.64%，主要系原材料价格较去年同期增加影响所致；
- 3、营业税金及附加：本期较上期增加 351,439.76 元，增幅 59.51%，主要系销售收入增加，而由此计提的各项税金附加增加影响所致；
- 4、管理费用：本期较上期增加 2,265,329.78 元，增幅 34.24%，主要系研发投入及人工费用等较去年同期增加影响；
- 5、财务费用：本期较上期减少 2,575,224.07 元，减幅 115.93%，主要系计提定期存款利息收入冲减财务费用所致；
- 6、资产减值损失：本期较上期减少 751,505.70 元，减幅 132.11%，主要系应收款项期末余额减少致计提坏账准备减少影响；
- 7、营业外收入：本期较上期减少 428,369.37 元，减幅 37.61%，主要是本期收到的政府补助减少。

三、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 45,964,610.46 元，增幅 954.07%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金及收到的税费返还增加等影响所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额：较去年同期减少 6,962,364.70 元，减幅 248.61%，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：本期较上期增加 2,280,516.97 元，增幅 100.00%，主要系收到银行存款利息现金流入等影响所致。
- 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期较上期增加 103,783.05 元，增幅 42.20%，主要系受外汇汇率变动影响所致。

3.2 业务回顾和展望

一、回顾报告期内主营业务的经营情况

公司 2012 年第一季度实现营业收入 123,017,036.65 元，比上年同期增加 30.25%；实现净利润 15,066,328.99，比上年同期增加 1.47%。主要原因是报告期内，公司产品销售价格比上年同期有所上涨，销售收入较去年同期增加了 30.25%；但同时原材料价格也比上年同期有所上涨及人工费用比上年同期有所增加，致使净利润只增加 1.47%。

二、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，并取得一定进展，具体为：

1、市场和客户方面：公司继续大力开拓国内国际市场；不断开发新客户、维护老客户。报告期内，公司新增客户 13 家，其中国外 3 家，国内 10 家。

2、成本控制方面：公司持续开展 NPS 技术革新及各项管理改善活动，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：加强研发管理，公司研发人员总体素质不断提升。

4、人才发展方面：结合公司生产经营情况，公司一方面分批招聘了一线基层作业人员并到位；一方面引进或招聘了中高层次的专业技术人才，这些人才已部分到位。

5、项目计划的推进方面：公司募投项目建设顺利推进；同时，公司成立了钕钴磁体和热压磁体项目推进小组，并按计划实施该两项目，报告期内，已完成钕钴磁体和热压磁体项目部分设备的请购计划并开始实施。

三、未来经营产生不利影响的重要风险因素

由于自 2011 年初以来，稀土价格大幅上涨，从而导致磁体成本上升，这对公司产品应用市场的快速扩大和增长带来不利影响。

四、公司经营存在的主要困难及拟采取的应对措施

自 2011 年初以来，受稀土价格大幅波动的影响，公司主要原材料磁粉价格也随之大幅波动，公司主要原材料磁粉价格的波动给公司管理带来了一定的困难。对此，公司采取的主要措施为：不断加强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联动；同时不断优化库存管理。

§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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
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
重大资产重组时所作承诺	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、张燕及法人股东成都市银河工业（集团）有限公司	<p>一、 股东关于避免同业竞争的承诺</p> <p>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）。”</p> <p>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）。”</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>公司董事唐步云在 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</p>	截至 2012 年 3 月 31 日，公司承诺人均遵守了发行时所作承诺，未发现违反这些承诺的情况。

		<p>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。</p> <p>三、关于社保和住房公积金的承诺</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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		983.70				
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		24,996.55				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计投入募集资金总额比例		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										
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	308.10	3,914.15	28.22%	2013 年 06 月 30 日	153.97	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	339.28	1,233.07	25.74%	2013 年 06 月 30 日	112.81	不适用	否
承诺投资项目小计	-	18,660.00	18,660.00	647.38	5,147.22	-	-	266.78	-	-
超募资金投向										
7 号厂房建设项目	否	2,200.00	2,200.00	253.50	1,594.51	72.48%	2012 年 03 月 31 日	0.00	不适用	否
钕磁体项目	否	2,600.00	2,600.00	30.95	30.95	1.19%	2014 年 03 月 31 日	0.00	不适用	否
热压磁体项目	否	3,800.00	3,800.00	51.87	51.87	1.37%	2014 年 03 月	0.00	不适用	否

							31 日			
归还银行贷款（如有）	-	7,272.00	7,272.00	0.00	7,272.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	10,900.00	10,900.00	0.00	10,900.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	26,772.00	26,772.00	336.32	19,849.33	-	-	0.00	-	-
合计	-	45,432.00	45,432.00	983.70	24,996.55	-	-	266.78	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>2012 年 03 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。</p> <p>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 3,914.15 万元，投资进度为 28.22%，2012 年第一季度高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目实现效益 153.97 万元。</p> <p>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 1,233.07 万元，投资进度为 25.74%。2012 年第一季度高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目实现效益 112.81 万元。</p>									
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	<p>适用</p> <p>公司超募资金总额为 509,973,234.16 元，截至报告期末累计使用 19,849.33 万元，其中：2010 年使用 10,172 万元，2011 年使用 9,341.01 万元，2012 年 1-3 月使用 336.32 万元。具体情况如下：</p> <p>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使用计划的议案》，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 万元并已实施。</p> <p>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，同意使用其他与主营业务相关的营运资金(超募资金)2200 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，截至报告期末，本项目已累计使用超募资金 1,594.51 万元。</p> <p>3、2011 年 06 月 14 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用 3500 万元其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金》的议案，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。2011 年 12 月 07 日，公司已将暂时补充流动资金的 3,500 万元一次性全部归还至募集资金专户并公告。</p> <p>4、2011 年 11 月 10 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金 8,000 万元永久补充流动资金》的议案，该项已于 2011 年 11 月 16 日实施。</p> <p>5、2012 年 03 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；审计通过了《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 万元用于公司热压磁体项目。该两项目已完成部分设备的采购计划并开始实施，截至到报告期末，钕铁硼磁体项目已投入 30.95 万元，热压磁体项目已投入 51.87 万元。</p>									
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	<p>适用</p> <p>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。</p>									
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	<p>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。</p>									

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。
----------------------	---------------------------

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，公司 2011 年度实现净利润 144,000,195.15 元，加上年初未分配利润 49,221,487.19 元，提取 10%法定盈余公积金 14,400,019.52 元，减去已分配上年度利润 45,240,490.40 元后，截至 2011 年 12 月 31 日，实际可供股东分配的利润为 133,581,172.42 元。公司年末资本公积金余额 655,575,512.72 元。

2012 年 3 月 1 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过公司 2011 年度利润分配预案为：公司以 2011 年末总股本 161,573,180.00 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 6.00 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 96,943,908.00 元。剩余未分配利润结转以后年度分配。

2012 年 3 月 26 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了上述分配方案，2012 年 3 月 28 日，公司发布了 2011 年年度权益分派实施公告，2011 年度权益分派权益登记日为：2012 年 4 月 6 日，除权除息日为：2012 年 4 月 9 日。

2012 年 4 月 9 日，公司 2011 年年度权益分配已实施完毕。

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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 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

§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

2012 年 03 月 31 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	721,722,861.86	721,722,861.86	688,200,547.06	688,200,547.06
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				

应收票据	10,805,951.40	10,805,951.40	9,376,416.70	9,376,416.70
应收账款	106,702,057.89	106,702,057.89	121,565,228.69	121,565,228.69
预付款项	20,819,986.65	20,819,986.65	3,650,087.55	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	4,993,068.35	4,993,068.35	2,259,091.67	2,259,091.67
应收股利				
其他应收款	3,211,768.52	3,211,768.52	1,038,039.69	1,038,039.69
买入返售金融资产				
存货	35,994,673.80	35,994,673.80	47,508,618.93	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	904,250,368.47	904,250,368.47	873,598,030.29	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	142,444,163.72	142,444,163.72	140,550,680.84	140,550,680.84
在建工程	48,975,545.83	48,975,545.83	44,854,615.85	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	16,410,454.58	16,410,454.58	16,524,364.76	16,524,364.76
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,132,701.72	1,132,701.72	1,223,509.31	1,223,509.31
其他非流动资产				
非流动资产合计	208,962,865.85	208,962,865.85	203,153,170.76	203,153,170.76
资产总计	1,113,213,234.32	1,113,213,234.32	1,076,751,201.05	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	48,797,737.90	48,797,737.90	20,733,447.35	20,733,447.35

预收款项	2,832,111.31	2,832,111.31	3,260,910.23	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	3,023,665.66	3,023,665.66	2,553,526.79	2,553,526.79
应交税费	17,568,609.19	17,568,609.19	21,346,103.39	21,346,103.39
应付利息				
应付股利	96,943,908.00	96,943,908.00		
其他应付款	3,786,036.52	3,786,036.52	6,295,740.31	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	172,952,068.58	172,952,068.58	54,189,728.07	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	7,208,010.06	7,208,010.06	7,630,738.29	7,630,738.29
非流动负债合计	7,208,010.06	7,208,010.06	7,630,738.29	7,630,738.29
负债合计	180,160,078.64	180,160,078.64	61,820,466.36	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	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	64,200,869.55	64,200,869.55	64,200,869.55	64,200,869.55
一般风险准备				
未分配利润	51,703,593.41	51,703,593.41	133,581,172.42	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	933,053,155.68	933,053,155.68	1,014,930,734.69	1,014,930,734.69
少数股东权益				
所有者权益合计	933,053,155.68	933,053,155.68	1,014,930,734.69	1,014,930,734.69
负债和所有者权益总计	1,113,213,234.32	1,113,213,234.32	1,076,751,201.05	1,076,751,201.05

5.2 利润表

编制单位：成都银河磁体股份有限公司

2012 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	123,017,036.65	123,017,036.65	94,444,848.06	94,444,848.06
其中：营业收入	123,017,036.65	123,017,036.65	94,444,848.06	94,444,848.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	105,895,751.50	105,895,751.50	78,215,567.09	78,215,567.09
其中：营业成本	98,421,139.48	98,421,139.48	70,479,848.96	70,479,848.96
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	941,963.86	941,963.86	590,524.10	590,524.10
销售费用	2,631,008.17	2,631,008.17	2,182,154.05	2,182,154.05
管理费用	8,880,785.43	8,880,785.43	6,615,455.65	6,615,455.65
财务费用	-4,796,489.78	-4,796,489.78	-2,221,265.71	-2,221,265.71
资产减值损失	-182,655.66	-182,655.66	568,850.04	568,850.04
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）	17,121,285.15	17,121,285.15	16,229,280.97	16,229,280.97
加：营业外收入	710,640.23	710,640.23	1,139,009.60	1,139,009.60
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）	17,831,925.38	17,831,925.38	17,368,290.57	17,368,290.57
减：所得税费用	2,765,596.39	2,765,596.39	2,519,916.08	2,519,916.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,066,328.99	15,066,328.99	14,848,374.49	14,848,374.49
归属于母公司所有者的净利润	15,066,328.99	15,066,328.99	14,848,374.49	14,848,374.49
少数股东损益			0.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.09	0.09	0.09
（二）稀释每股收益	0.09	0.09	0.09	0.09

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	15,066,328.99	15,066,328.99	14,848,374.49	14,848,374.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,066,328.99	15,066,328.99	14,848,374.49	14,848,374.49
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

2012 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	139,240,108.16	139,240,108.16	85,070,201.31	85,070,201.31
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	3,192,302.02	3,192,302.02	1,727,285.18	1,727,285.18
收到其他与经营活动有关的现金	336,135.72	336,135.72	1,171,377.74	1,171,377.74
经营活动现金流入小计	142,768,545.90	142,768,545.90	87,968,864.23	87,968,864.23
购买商品、接受劳务支付的现金	73,542,906.32	73,542,906.32	78,300,728.51	78,300,728.51
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	17,307,901.24	17,307,901.24	13,080,264.41	13,080,264.41

付的现金				
支付的各项税费	9,759,425.71	9,759,425.71	527,202.52	527,202.52
支付其他与经营活动有关的现金	1,011,437.55	1,011,437.55	878,404.17	878,404.17
经营活动现金流出小计	101,621,670.82	101,621,670.82	92,786,599.61	92,786,599.61
经营活动产生的现金流量净额	41,146,875.08	41,146,875.08	-4,817,735.38	-4,817,735.38
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
投资活动现金流入小计			604,986.64	604,986.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,762,906.46	9,762,906.46	3,405,528.40	3,405,528.40
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	9,762,906.46	9,762,906.46	3,405,528.40	3,405,528.40
投资活动产生的现金流量净额	-9,762,906.46	-9,762,906.46	-2,800,541.76	-2,800,541.76
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	2,299,122.21	2,299,122.21		
筹资活动现金流入小计	2,299,122.21	2,299,122.21	0.00	0.00
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				
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	18,605.24	18,605.24		
筹资活动现金流出小计	18,605.24	18,605.24	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,280,516.97	2,280,516.97	0.00	0.00

流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-142,170.79	-142,170.79	-245,953.84	-245,953.84
五、现金及现金等价物净增加额	33,522,314.80	33,522,314.80	-7,864,230.98	-7,864,230.98
加：期初现金及现金等价物余额	688,200,547.06	688,200,547.06	660,737,200.17	660,737,200.17
六、期末现金及现金等价物余额	721,722,861.86	721,722,861.86	652,872,969.19	652,872,969.19

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

成都银河磁体股份有限公司

董事长： 戴炎

2012 年 4 月 17 日