



成都银河磁体股份有限公司

Chengdu Galaxy Magnets Co.,LTD.

2012 年半年度报告

股票代码：300127

股票简称：银河磁体

报告期间：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

披露日期：2012 年 8 月 8 日

目 录

一、重要提示	2
二、公司基本情况简介	3
三、董事会报告	6
四、重要事项	20
五、股本变动及股东情况	26
六、董事、监事和高级管理人员	30
七、财务会计报告	32
八、备查文件目录	98

一、重要提示

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。

2、本公司没有董事、监事、高级管理人员声明对本次半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、公司全体董事均亲自出席了审议本次半年度报告的董事会会议。

4、公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、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陈少立声明：保证本次半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/发行人/银河磁体	指	成都银河磁体股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	成都银河磁体股份有限公司公司章程
董事会	指	成都银河磁体股份有限公司董事会
监事会	指	成都银河磁体股份有限公司监事会

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300127	B 股代码	
A 股简称	银河磁体	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	成都银河磁体股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	银河磁体		
公司的法定英文名称	Chengdu Galaxy Magnets Co.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	Galaxy Magnets		
公司法定代表人	戴炎		
注册地址	四川省成都市高新区西区百草路 6 号		
注册地址的邮政编码	611731		
办公地址	四川省成都市高新区西区百草路 6 号		
办公地址的邮政编码	611731		
公司国际互联网网址	www.galaxymagnets.com		
电子信箱	Galaxymagnets@163.com		

2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱魁文	黄英
联系地址	成都高新区西区百草路 6 号	成都高新区西区百草路 6 号
电话	028-87823555-892	028-87823555-890
传真	028-87824018	028-87824018
电子信箱	Galaxymagnets@163.com	huangyinghyhy@126.com

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

4、持续督导机构：国金证券股份有限公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整： 是 否

主要会计数据：

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	282,548,803.09	206,932,960.4	36.54%
营业利润（元）	55,011,959.21	39,600,263.15	38.92%
利润总额（元）	56,267,884.7	40,793,185.75	37.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,867,778.55	34,674,207.89	38.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,800,241.88	33,660,223.68	39.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	78,868,283.78	-10,022,000.55	886.95%
	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）	1,091,894,064.9	1,076,751,201.05	1.41%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	965,854,605.24	1,014,930,734.69	-4.84%
股本（股）	161,573,180	161,573,180	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.3	0.21	42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.3	0.21	42.86%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.29	0.21	38.1%
全面摊薄净资产收益率（%）	4.96%	3.83%	1.54%
加权平均净资产收益率（%）	4.83%	3.78%	1.05%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.85%	3.72%	1.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.73%	3.66%	1.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.49	-0.06	916.67%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.98	6.28	-4.78%
资产负债率（%）	11.54%	5.74%	5.8%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）：无

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 存在重大差异明细项目：无

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明：无

3、扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	396.55	
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）	1,255,528.94	
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	-188,388.82	
合计	1,067,536.67	--

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：无

三、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

第一、报告期内总体经营情况

2012年上半年，受稀土价格波动的影响，公司主要原材料磁粉价格也随之波动。面对原材料价格波动，公司积极采取各项措施，加强精细化管理，最大限度地减少了原材料波动对公司带来的影响。同时，公司在董事会正确的决策、管理层的正确领导及各级员工的共同努力下，围绕本年度经营计划，积极开拓市场、研发新产品、积极推进募投项目建设，使公司上半年业绩较去年同期有所增长。

报告期内，公司实现营业收入282,548,803.09元，比上年同期增长36.54%；实现利润总额 56,267,884.7元，比上年同期增长37.93%；实现净利润47,867,778.55元，比上年同期增长38.05%。

报告期内，公司营业收入较去年同期增加主要是原材料价格比去年同期有一定幅度的上涨，公司产品价格随原材料市场价格相应调整影响所致；营业利润增加主要是随营业收入增加而增加。

第二、报告期内，公司的研发投入、技术创新情况（节能减排、环保情况）、自主创新对公司核心竞争力的影响

2012年上半年，公司共投入研发费用 1178.85 万元。公司坚持“新技术、高效率、低成本、好管理”的管理思路，通过不断研发新产品，研究新工艺、改造现行设备，同时在公司内持续开展技术革新和合理化建议活动等措施，不断提高产品生产效率、降低单位产品的能耗，从而不断提高公司核心竞争力。

报告期，公司新增实用新型专利授权两项：“一种定心夹具”、“一种工件外观缺陷检测装置”授权，该两项专利的使用可以提高公司产品的检测效率。具体情况如下：

专利名称	专利号	种类	国家	专利期限	证书颁发日期
一种定心夹具	ZL 2011 2 0333129.6	实用新型	中国	2011年9月6日起十年	2012年4月4日
一种工件外观缺陷检测装置	ZL 2011 2 0333289.0	实用新型	中国	2011年9月6日起十年	2012年4月4日

第三、公司资产构成及费用变化情况

(1) 资产构成分析

单位：元

资产	2012-6-30日		2011-12-31		增减幅度%
	金额 (元)	占本期总资产比例%	金额 (元)	占本期总资产比例%	
货币资金	654,085,690.44	59.90	688,200,547.06	63.91	-4.96
应收票据	13,481,872.85	1.23	9,376,416.70	0.87	43.78
应收账款	129,355,793.55	11.85	121,565,228.69	11.29	6.41
预付款项	14,506,628.45	1.33	3,650,087.55	0.34	297.43
应收利息	6,550,482.47	0.60	2,259,091.67	0.21	189.96
其他应收款	2,316,587.54	0.21	1,038,039.69	0.10	123.17
存货	61,292,316.86	5.61	47,508,618.93	4.41	29.01
流动资产	881,589,372.16	80.74	873,598,030.29	81.13	0.91
固定资产	141,692,594.44	12.98	140,550,680.84	13.05	0.81
在建工程	51,051,968.04	4.68	44,854,615.85	4.17	13.82
无形资产	16,296,544.40	1.49	16,524,364.76	1.53	-1.38
递延所得税资产	1,263,585.86	0.12	1,223,509.31	0.11	3.28
资产总计	1,091,894,064.90	100.00	1,076,751,201.05	100.00	1.41

分析：

1) 应收票据期末较期初增加 4,105,456.15 元，增幅 43.78%，其原因是：公司国内客户大部分采用承兑汇票结算货款，2012 年 1-6 月内销收入 33,518,088.28 元较 2011 年 1-6 月 24,050,013.37 元增加 9,468,074.91 元，应收票据相应大幅上升；

2) 预付账款期末较期初增加 10,856,540.9 元，增幅 297.43%，主要系预付夹江县园通稀土永磁厂货款增加 8,050,000.00 元影响所致；

3) 应收利息期末较期初增加 4,291,390.8 元，增幅 189.96%，主要系计提定期存单利息；

4) 其他应收款期末较期初增加 1,278,547.85 元，增幅 123.17%，主要系应收出口退税增加 1,216,093.8 元；

(2) 费用构成情况分析

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	报告期比上年同期增减幅度%	占2012年1-6月营业收入比例%
销售费用	5,335,020.26	4,789,668.92	11.39	1.89
管理费用	18,856,391.13	14,026,870.13	34.43	6.67
财务费用	-9,727,907.87	-4,229,404.97	-130.01	-3.44
期间费用合计	14,463,503.52	14,587,134.08	-0.85	5.12
所得税费用	8,400,106.15	6,118,977.86	37.28	2.97

分析：

1) 管理费用本期较去年同期增加 4,829,521.00 元，增幅 34.43%，主要系研发投入增加

3,951,637.57 元及职工薪酬增加 475,231.72 元共同影响所致；

2) 财务费用本期较去年同期减少 5,498,502.9 元，减幅 130.1%，主要系计提银行定期存单利息影响所致；

3) 所得税费用本期较去年同期增加 2,281,128.29 元，增幅 37.28%，主要系公司利润总额本期较去年同期增加 13,193,570.66 元影响所致。

(3) 报告期现金流分析

单位：元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	同比增减%
一、经营活动产生的现金流量净额	78,868,283.78	-10,022,000.55	886.95
经营活动现金流入	285,365,703.90	196,587,299.46	45.16
经营活动现金流出	206,497,420.12	206,609,300.01	-0.05
二、投资活动产生的现金流量净额	-17,221,960.97	-13,976,945.13	-23.22
投资活动现金流入	4,121,241.89	771,222.22	434.38
投资活动现金流出	21,343,202.86	14,748,167.35	44.72
三、筹资活动产生的现金流量净额	-95,987,324.51	-44,243,349.85	-116.95
筹资活动现金流入	1,059,038.39	1,214,070.15	-12.77
筹资活动现金流出	97,046,362.90	45,457,420.00	113.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	226,145.08	-634,058.32	135.67
五、现金及现金等价物净增加额	-34,114,856.62	-68,876,353.85	50.47

分析：现金及现金等价物净增加额较去年同期增加 34,761,497.23 元，增幅 50.47%，主要系以下因素的共同影响所致：

1) 经营活动产生的现金流量净额：本期较去年同期增加 88,890,284.33 元，增幅 886.95%，主要系公司营业收入增加且收款情况较好所致；

2) 投资活动产生的现金流量净额：本期较去年同期减少 3,245,015.84 元，减幅 23.22%，主要系募投项目继续投入及收到的定期存款利息共同影响所致；

3) 筹资活动产生的现金流量净额：本期较去年同期减少 51,743,974.66 元，减幅 116.95%，主要系本年 3 月分配 2011 年度现金红利 96,943,908.00 元，较去年同期增加 51,690,015.14 元，增幅 114.05%所致。

第四、公司经营状况和主营业务情况

公司从 1993 年开始，一直专业从事新一代稀土永磁体——粘结钕铁硼（Bonded NdFeB）磁体元件及部件的研发、设计、生产和销售。公司主要产品包括：光盘驱动器主轴电机磁体、硬盘驱动器主轴电机磁体、汽车微电机磁体、步进电机磁体以及各类永磁无刷直流电机转子组件等磁体零部件，产品广泛应用于信息技术、消费类电子、通信、家用电器、汽车、办公自动化

设备等多种领域。

2012 年 3 月，公司开始投入钕钴磁体项目和热压钕铁硼磁体项目建设，目前，这两个项目正在按计划实施。

报告期内，公司主营业务没有发生变化。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：□ 是 √ 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析：不适用

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
电子元器件制造业	282,548,803.09	209,609,899.88	25.81%	36.54%	39.86%	-1.77%
分产品						
光盘驱动器用磁体	92,439,435.4	76,382,448.69	17.37%	16.52%	20.99%	-3.06%
硬盘驱动器用磁体	133,306,298.57	94,778,775.27	28.9%	53.77%	51.33%	1.14%
汽车用磁体	34,638,591.67	21,534,271.55	37.83%	91.01%	110.98%	-5.89%
其他磁体	21,346,597.48	16,423,530.97	23.06%	-4.97%	19.75%	-15.88%
磁体配套件	817,879.97	490,873.4	39.98%	165.2%	162.92%	0.52%

主营业务分行业和分产品情况的说明：

1) 硬盘驱动器用磁体、汽车用磁体营业收入分别较去年同期增加53.77%、91.01%，主要是硬盘用磁体、汽车用磁体产品销售数量及产品销售价格上涨所致；

2) 硬盘驱动器用磁体、汽车用磁体营业成本分别较去年同期增加51.33%、110.98%，主要是产品销量增加、原材料磁粉价格上涨，导致单位成本中原材料采购单价上升影响所致；

3) 磁体配套件营业收入较去年同期增加165.2%，营业成本较去年同期增加162.92%，主要是销量较去年同期增加影响所致。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

其他磁体毛利率同比减少15.88%，主要系原材料价格上涨，导致单位成本的上升幅度大于单位售价的上升幅度。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
日本	195,879,117.3	33.65%

台湾	39,173.96	186.33%
韩国	19,396,597.37	-3.69%
香港	709,170.77	-73.07%
欧美	20,247,775.35	67.61%
国内	33,518,088.28	39.37%
东南亚	12,758,880.06	777.3%

主营业务分地区情况的说明：无

主营业务构成情况的说明：无

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况 and 公司拟采取的措施

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状 and 变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

第一、公司所处行业及外部经营环境发展现状 and 变化趋势

（1）公司所处行业

目前，公司主营粘结钕铁硼（NdFeB）磁体元件及部件的研发、设计、生产和销售业务、公司正在投入建设的钕钴磁体项目和热压钕铁硼磁体项目均属于磁性材料行业中的稀土永磁材料制造行业。

（2）行业政策有利于磁性材料行业发展

磁性材料是工业与信息化发展的基础性材料，是当前重点发展的行业，其发展一直受到国家产业政策的大力支持。

稀土永磁材料是目前磁性能最好的永磁材料，为国家鼓励类发展产业。相关政策主要有：
《“十一五”磁性材料行业发展规划纲要》指出了发展磁性材料的思路和行业定位，要求“中国磁性材料行业必须做大做强，加速行业内的规模经济建设，发展强强联合”。

在国家工业和信息化部颁布的《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》中，根据信息产业技术发展趋势、战略需求和发展思路，提出未来5~15年15个领域发展的重点技术。其中将磁性材料技术列为电子材料技术中的重点技术。

2011年3月，最新出台的《中华人民共和国国民经济和社会发展规划纲要》中提出“大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业”。

2011年5月10日，国务院《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》中提出“...大力发展稀土新材料及应用产业，进一步巩固和发挥稀土战略性基础产业的重要作用，确保稀土行业持续健康发展”。

2012年2月22日，工业和信息化部正式发布的《新材料产业“十二五”发展规划》，根据规划，“十二五”时期，我国新材料产业预计总产值达2万亿元，年均增长率超过25%，推广30个重点新材料品种，其中将稀土功能材料列为发展重点，提出“以提高稀土新材料性能、扩大高端领域应用、增加产品附加值为重点，充分发挥我国稀土资源优势，壮大稀土新材料产业规模。大力发展超高性能稀土永磁材料.....”，稀土磁性材料被列在稀土功能材料的首位。

由此可见，稀土永磁材料行业一直为国家鼓励发展的行业，并作为《中华人民共和国国民经济和社会发展规划》和《新材料产业“十二五”发展规划》重点发展的行业，未来必将受到国家政策的大力支持。

（3）稀土永磁材料行业发展前景广阔

稀土永磁材料是铝镍钴和铁氧体之后开发成功的永磁材料，稀土永磁材料自20世纪60年代问世以来，其科研、生产和应用都一直高速发展，按其开发应用的时间顺序可分为三代：第一代为SmCo₅系磁体，第二代是Sm₂Co₁₇系磁体，第三代为80年代初期开发成功的钕铁硼(NdFeB)系磁体。

稀土永磁材料由于其极优的磁特性，被广泛应用于计算机、汽车、仪器仪表、家用电器、石油化工、医疗器械、航空航天、核磁共振设备、电子束器件、磁分离设备、磁力机械等多个领域。

稀土永磁材料为科学技术和人们的日常生活带来了很多革命性的进步，同时其应用有利于节约能源和保护环境，一直为国家鼓励发展的行业，其应用面越来越广，应用量也越来越大。

随着国家“十二五”规划和一系列相关政策的实施、中国对新能源和节能减排工作重视程度的不断提高、低碳和绿色经济的发展，服务于节能环保和新能源产业的的稀土功能材料将成为发展重点。稀土功能材料是发展我国科学技术、抢占世界高科技至高点的重要领域。作为拉动

整个稀土产业最重要的动力，稀土功能材料的重要性不言而喻，而作为稀土功能材料重要组成部分的稀土永磁材料行业必将迎来广阔的发展前景。

第二、公司主要产品及行业地位

（1）公司主营的粘结钕铁硼磁体

截至报告期末，公司依然为全球粘结钕铁硼磁体生产规模最大的厂家，在行业内具有较强的竞争力。目前公司主要产品为粘结钕铁硼磁体，包括：光盘驱动器主轴电机磁体、硬盘驱动器主轴电机磁体、汽车微电机磁体、步进电机磁体以及各类永磁无刷直流电机转子组件等磁体零部件。

公司粘结钕铁硼磁体产品结构中的光盘驱动器用磁体、家电和办公自动化用磁体、其它应用领域磁体属公司传统优势产品，这些产品的竞争主要在国内厂家之间展开。公司在这些产品上具有较为明显的竞争优势，销量一直保持行业领先地位。在这些产品领域，公司的主要竞争对手包括：乔智电子股份有限公司、浙江英洛华磁业有限公司和宁波韵升高科磁业有限公司。

公司硬盘驱动器用磁体是粘结钕铁硼磁体中附加值高和成长性好的高端产品，其制造技术要求高、难度大，其技术最初主要掌握在日本公司手中。公司通过长期的技术积累和自主创新，自主研发的具有自主知识产权的硬盘驱动器用磁体生产技术、工艺和设备体系，质量可靠、性价比高。截至报告期末，全球硬盘驱动器磁体生产企业仍然只有三家：上海爱普生磁性器件有限公司、DAIDO ELECTRONICS Co.,LTD.（日本大同电子公司）和银河磁体。

公司汽车用粘结钕铁硼磁体为粘结钕铁硼磁体的新应用领域，其附加值高，制造技术难度较大，质量管理要求极其严格，属于粘结钕铁硼磁体的高端市场。汽车用粘结钕铁硼磁体为新兴市场，目前全球能够生产汽车用粘结钕铁硼磁体的厂家数量较少。现在各厂商主要与汽车厂商合作，不断地开拓及发展汽车用磁体的市场空间，目前市场竞争压力较小。

（2）公司正在投入建设的钐钴磁体项目

2012年3月1日，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过了“关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金投资钐钴磁体项目的议案”。公司拟投入2,600万元建立年产200吨钐钴磁体项目，项目计划开工后12个月投产。目前，钐钴磁体项目正在按计划实施当中。

钐钴（SmCo）永磁体是20世纪60年代发展起来的一种磁性功能材料，具有很高的磁性能、优良的温度特性及耐腐蚀性，在军事电子、航空航天、自动化控制、汽车电子、通讯化工、传感器、石油工业、仪器仪表等行业得以广泛应用，目前市场供不应求，随着国家保护稀土资源政策的逐渐落实，钐钴磁体的应用市场将不断扩大。

钐钴磁体是与公司主营业务相关的产品，和钕铁硼磁体处于不同的细分市场，将二者结合能进一步完善公司的产品结构、扩大产品的应用领域、进一步提高公司产品的市场份额、提升公司竞争力、巩固公司在磁性材料行业中的地位。

由于以前稀土价格很低，钐钴磁体的不少市场被烧结钕铁硼替代，因而其市场总量不是很

大,故没有较大和有实力的公司进入这一领域,加之钕钴磁体生产对技术和设备要求都比较高,从事钕钴磁体的技术人员较少,所以生产厂家不多,竞争不激烈,技术壁垒限制了潜在竞争对手涉足该行业,潜在竞争对手的风险也不大,且钕钴磁体行业一直为国家鼓励类发展产业,因此钕钴磁体项目的市场风险极小。

(3) 公司正在投入建设的热压磁体项目

2012年3月1日,经公司第三届董事会第十四次会议审议通过了“关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金投资热压磁体项目的议案”。公司拟首期投资3,800万元建立300吨/年热压钕铁硼磁体生产及后加工项目,项目计划开工后18个月投产。目前,热压磁体项目正在按计划实施当中。

热压钕铁硼磁体属于高性能钕铁硼永磁体范畴,高性能钕铁硼永磁材料可广泛应用于风力发电、节能电梯、节能环保空调、新能源汽车、EPS 和节能石油抽油机等新能源和节能环保领域,以及传统的VCM、手机和其他消费类电子产品等领域,高性能磁性材料未来发展空间巨大。

热压钕铁硼磁体和粘结钕铁硼磁体属钕铁硼磁体在生产工艺上的细分,热压钕铁硼磁体通过使用不同的生产工艺来提高产品磁性能,与烧结钕铁硼磁体相比在原材料上具有成本优势,市场前景广阔。热压钕铁硼磁体项目的实施有利于发展壮大公司主营业务、完善公司产品结构、拓宽产品应用领域;有利于巩固公司在磁性材料行业中的地位和公司横向发展的长远发展战略规划的实现;有利于进一步提升公司在行业内的竞争力和影响力。

热压钕铁硼磁体目前只有美国通用、日本大同(Daido)和欧洲达美三家公司生产,我国本土企业对热压钕铁硼磁体生产至今仍为空白,因此,在国内无竞争对手。目前,公司在热压磁体项目推进方面,不存在重大风险。

第三、未来公司所处行业地位及发展趋势

公司通过多年来不断地加大在技术、市场、人才等方面的投入,为公司成为全球粘结钕铁硼稀土磁体领域内具有较大领先优势的供应商打下了坚实的基础;同时,公司投资钕钴磁体项目、热压钕铁硼磁体项目是公司实现向横向产业发展的重要举措。随着公司各向业务的发展,公司在磁性材料行业中的竞争力和地位将进一步提高。

10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

适用 不适用

(1) 未来发展战略方面

公司将稳步实施持续、健康的发展战略:以粘结钕铁硼稀土磁体及其部件产业为核心主业,不断的自主创新、自主研发技术和装备体系,加大资金投入,加强市场开拓和精细管理,力争成为全球粘结钕铁硼稀土磁体领域内具有较大领先优势的供应商。同时,公司将择机发展其上、

下游产业，以及与其相关的纵、横向产业。

公司正稳步推进和实施既定的发展战略，目前不存在影响未来发展战略的重大风险因素；对于公司正在推进的钕钴磁体项目、热压磁体项目实施过程中可能面临的人才不足，产品投产初期市场压力等问题，公司正通过积极培养和引进相关人才、成立专门的销售小组、做好项目建设过程中所需的人才物多方配合等工作，以保证项目的顺利推进。

（2）经营目标的实现方面

自2011年年初以来，稀土价格大幅上涨，从而导致磁体成本上升，对公司产品应用市场的快速扩大和增长带来了不利影响，目前，稀土价格虽趋于稳定，但仍处在波动当中，给公司经营带来一定的困难；同时，由于全球经济增长速度放缓，在宏观上对公司产品的下游消费市场的增长有一定影响。

面对上述不利因素，公司的应对措施为：各级员工在高管层的领导下，团结一致，围绕2012年经营计划，积极推进各项目建设、不断加强新产品开发和国内外市场的开拓、不断提高内部精细化管理水平；同时，继续通过与供应商和客户的密切合作，将上游原材料价格的波动信息及时与下游客户沟通，积极与下游客户协商，使产品售价与原材料价格密切联动。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	69,657.32
报告期投入募集资金总额	2,318.19
已累计投入募集资金总额	26,331.04
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>2010年10月，公司成功上市，募集资金净额为人民币696,573,234.16元，其中，公司原拟募集资金186,600,000.00元，其他与主营业务相关的营运资金（超募资金）509,973,234.16元，该募集资金到位情况已由四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司验证，并出具川华信验（2010）65号《验资报告》。</p> <p>募集资金（含超募资金）总体使用情况：2010年使用10,909.47万元；2011年使用13,103.38万元，2012年1-6月使用2,318.19万元，截止本报告期末已累计使用26,331.04万元。</p>	

2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

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										
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	1,256.34	4,862.39	35.06%	2013年06月30日	1,026.46	是	否
高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目	否	4,790	4,790	390.13	1,283.92	26.8%	2013年06月30日	301.73	是	否
承诺投资项目小计	-	18,660	18,660	1,646.47	6,146.31	-	-	1,328.19	-	-
超募资金投向										
7号厂房建设项目	否	2,200	2,200	366.29	1,707.3	77.6%	2012年03月31日	0	不适用	否
钕钴磁体项目	否	2,600	2,600	251.54	251.54	9.67%	2014年03月31日	0	不适用	否
热压磁体项目	否	3,800	3,800	53.89	53.89	1.42%	2014年03月31日	0	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	-	26,772	26,772	671.72	20,184.73	-	-	-	-	-
合计	-	45,432	45,432	2,318.19	26,331.04	-	-	-	-	-
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。</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4,862.39万元。2012年上半年高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目实现效益1,026.46万元。</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1,283.92万元。2012年上半年高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目实现效益301.73万元。</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 不适用</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20,184.73万元,其中:2010年使用10,172万元,2011年使用9,341.01万元,2012年1-6月使用671.72万元。</p> <p>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:</p>									

	<p>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。截至报告期末，本项目已累计使用超募资金1,707.30万元。</p> <p>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钐钴磁体项目的议案》，同意使用其他与主营业务相关的营运资金(超募资金)2,600万元用于公司钐钴磁体项目；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。</p> <p>钐钴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251.54万元。</p> <p>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53.89万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用 不适用</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	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。

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(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说明

适用 不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况**1、公司现金分红政策的制定情况**

2011 年 1 月 6 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》第一百五十八条规定：自公司股票上市之日起，公司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百分之三十。

2、公司现金分红政策的执行情况

公司于 2010 年 10 月 13 日在创业板上市，上市后，公司严格地执行了上述政策。公司在董事会上经董事会全体董事充分讨论制定利润分配预案，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通过利润分配方案后由公司相关部门实施。

公司近三年的利润分配情况为：

项目	2009 年度	2010 年度	2011 年度
净利润（元）	40,622,289.75	53,700,768.48	144,000,195.15
现金分红数（元）含税	34,966,222.20	45,240,490.40	96,943,908.00
现金分红数额与净利润的比率（%）	86.08%	84.25%	67.32%

3、公司现金分红政策的修订情况

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，内容如下：

《公司章程》第一百五十八条 公司利润分配政策及调整

（一）公司将实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。综合考虑公司的发展战略和实际经营情况，科学地制定公司利润分配政策。

（二）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（三）在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况，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。

上述重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形之一：

1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且绝对金额超过 3,000 万元；

2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。

公司经营状况良好，且董事会认为股票价格与公司股本规模不匹配时，公司可以在满足上述现金分红后，采取股票分利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

（四）董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东均有权向公司提出利润分配政策相关的提案，公司董事会、监事会以及股东大会在公司利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分听取和考虑股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事（特别是外部监事，若有）的意见。

（五）公司利润分配预案应当经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准。

（六）公司董事会在年度利润分配方案中未按照本章程所规定利润分配政策作出现金分红预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见。

（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（八）公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化时可以调整利润分配政策，

调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

(九) 公司利润分配政策的调整应经过详细论证并说明原因, 经董事会和监事会审议通过后方能提交股东大会审议批准。公司董事会在制定利润调整政策时, 应满足本章程中规定的调整条件, 应当充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。股东大会在审议利润分配政策调整时, 应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况, 以及现金分红政策的执行情况

2012 年 3 月 26 日, 公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于公司 2011 年年度利润分配预案的议案》, 公司以 2011 年末总股本 161,573,180 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。

2012 年 3 月 28 日, 公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布了 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 年年度权益分配实施完毕。

四、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 资产交易事项

1、收购资产情况 适用 不适用

2、出售资产情况 适用 不适用

3、资产置换情况 适用 不适用

4、企业合并情况 适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用

(三) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(四) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(五) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易 适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易 适用 不适用

3、关联债权债务往来 适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易 适用 不适用

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况 适用 不适用

(2) 承包情况 适用 不适用

(3) 租赁情况 适用 不适用

2、担保情况 适用 不适用3、委托理财情况 适用 不适用(七) 发行公司债的说明 适用 不适用(八) 证券投资情况 适用 不适用

(九) 承诺事项履行情况

1、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			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用			
资产置换时所作承诺	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</p>	2010年05月31日、2010年8月		截至2012年6月30日,所有承诺人均遵守了发行时所作的承诺,未发现违反这些承诺的情况。

		<p>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>			
其他对公司	不适用	不适用			

中小股东所作承诺				
承诺是否及时履行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
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 2012 年 6 月 30 日，所有承诺人均遵守了发行时所作的承诺，未发现违反这些承诺的情况。			

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

(十一) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径	备注
2011 年度业绩快报	无	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划	无	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于加强上市公司治理专项活动的自查报告	无	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
内幕信息知情人登记制度(2012 年 2 月)	无	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
第三届董事会第十三次会议决议公告	无	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
第三届监事会第十三次会议决议公告	无	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
第三届董事会第十四次会议决议公告	无	2012 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	

第三届监事会第十四次会议决议公告	无	2012 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于公司 2011 年度控股股东及其他关联资金占用情况的专项说明	无	2012 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
公司章程 (2012 年 3 月)	无	2012 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年年度报告摘要	《证券时报》第 C13 版、《证券日报》第 D4 版 ;	2012 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年年度审计报告	无	2012 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年年度报告	无	2012 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于部分其他与主营业务相关的营运资金的使用及实施计划 (五) -- 投资钕钴磁体项目的公告	无	2012 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金投资钕钴磁体项目的可行性分析报告	无	2012 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于部分其他与主营业务相关的营运资金的使用及实施计划 (六) -- 投资热压磁体项目的公告	无	2012 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
国金证券股份有限公司关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见	无	2012 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
国金证券股份有限公司关于公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金投资钕钴磁体项目及热压磁体项目的核查意见	无	2012 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
国金证券股份有限公司关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告	无	2012 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
国金证券股份有限公司关于公司调整募集资金项目投资进度的核查意见	无	2012 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金投资热压磁体项目的可行性分析报告	无	2012 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年度独立董事述职报告 (杨天均)	无	2012 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年度独立董事述职报告 (张一昆)	无	2012 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
独立董事对相关事项的独立意见	无	2012 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年度独立董事述职报告 (吕先轸)	无	2012 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于调整募投项目投资进度的公告	无	2012 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年度内部控制自我评价报告	无	2012 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告	无	2012 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于召开 2011 年度股东大会的通知	无	2012 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2012 年第一季度业绩预告	无	2012 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	

关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	无	2012 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于 2011 年年度报告更正公告	无	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
国金证券股份有限公司关于公司持续督导期间的跟踪报告	无	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年度股东大会决议公告	无	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年股东大会的法律意见书	无	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年年度权益分派实施公告	无	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2012 年第一季度业绩预告修正公告	无	2012 年 04 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2012 年第一季度季度报告全文	无	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2012 年第一季度季度报告正文	《证券时报》第 D38 版、《证券日报》第 E2 版	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
成都银河磁体股份有限公司与夹江县园通稀土永磁厂签订《合作意向书》的公告	无	2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
第三届董事会第十六次会议决议公告	无	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
第三届监事会第十六次会议决议公告	无	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	无	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关联交易决策制度 (2012 年 6 月)	无	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
子公司管理制度 (2012 年 6 月)	无	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
发展战略管理制度 (2012 年 6 月)	无	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
董事、监事、高级管理人员内部问责制度 (2012 年 6 月)	无	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
财务报告内部控制制度 (2012 年 6 月)	无	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
对外投资管理制度 (2012 年 6 月)	无	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 (2012 年 6 月)	无	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
总经理工作细则 (2012 年 6 月)	无	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于加强上市公司治理专项活动的整改报告	无	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
公司章程 (2012 年 6 月)	无	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	120,573,180	74.62%	0	0	0	0	0	120,573,180	74.62%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	120,573,180	74.62%	0	0	0	0	0	120,573,180	74.62%
其中：境内法人持股	53,052,199	32.83%	0	0	0	0	0	53,052,199	32.83%
境内自然人持股	67,520,981	41.79%	0	0	0	0	0	67,520,981	41.79%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	41,000,000	25.38%	0	0	0	0	0	41,000,000	25.38%
1、人民币普通股	41,000,000	25.38%	0	0	0	0	0	41,000,000	25.38%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	161,573,180	100%						161,573,180	100%

股份变动的批准情况(如适用): 不适用。

股份变动的过户情况: 不适用。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有): 不适用。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容: 无。

2、限售股份变动情况

适用 □ 不适用

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	--	--

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 13,200 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
戴炎	其他	33.58%	54,257,931	54,257,931		
成都市银河工业（集团）有限公司	其他	32.83%	53,052,199	53,052,199	质押	1,000,000
张燕	其他	3.73%	6,028,659	6,028,659		
吴志坚	其他	3.73%	6,028,659	6,028,659		
中国工商银行 - 鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	其他	1.41%	2,286,149			
中国工商银行 - 申万菱信新经济混合型证券投资基金	其他	0.94%	1,514,092			
何金洲	其他	0.75%	1,205,732	1,205,732		
全国社保基金一一六组合	其他	0.62%	1,000,084			
吉富创业投资股份有限公司	其他	0.51%	820,000			
中国工商银行 - 申万菱信盛利精选证券投资基金	其他	0.44%	714,594			
股东情况的说明	无					

前十名无限售条件股东持股情况：

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
中国工商银行 - 鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	2,286,149	A 股	2,286,149
中国工商银行 - 申万菱信新经济混合型证券投资基金	1,514,092	A 股	1,514,092
全国社保基金一一六组合	1,000,084	A 股	1,000,084

吉富创业投资股份有限公司	820,000	A 股	820,000
中国工商银行 - 申万菱信盛利精选证券投资基金	714,594	A 股	714,594
交通银行 - 金鹰中小盘精选证券投资基金	694,186	A 股	694,186
中国建设银行 - 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	633,077	A 股	633,077
中国工商银行 - 海富通中小盘股票型证券投资基金	589,837	A 股	589,837
中国银行 - 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金	456,912	A 股	456,912
陈道英	395,868	A 股	395,868

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件：

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	戴炎	54,257,931	2013 年 10 月 13 日		首发承诺
2	成都市银河工业（集团）有限公司	53,052,199	2013 年 10 月 13 日		首发承诺
3	吴志坚	6,028,659	2013 年 10 月 13 日		首发承诺
4	张燕	6,028,659	2013 年 10 月 13 日		首发承诺
5	何金洲	1,205,732	2013 年 10 月 13 日		首发承诺

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

上述前 5 名股东中，除成都市银河工业（集团）有限公司实际控制人唐步云和张燕为夫妻关系，唐步云和张燕分别持有成都市银河工业（集团）有限公司 70%、22.5%的股份，其余股东不存在关联关系，不属于一致行动人。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东：

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

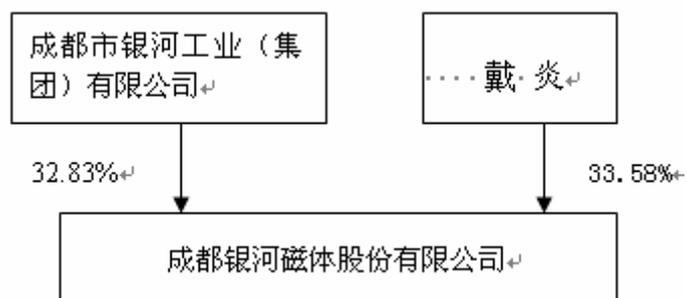
是 否

实际控制人名称	无
实际控制人类别	不适用

情况说明：公司无控投股东及实际控制人。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

持有公司5%以上股份的股东及持股比例图为：



六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
戴 炎	董事长	男	46	2010年06月01日	2013年06月01日	54,257,931	0	0	54,257,931	0	0		31.32	否
唐步云	副董事长	男	59	2010年06月01日	2013年06月01日	0	0	0	0	0	0		12.08	是
吴志坚	董事、总经理	男	47	2010年06月01日	2013年06月01日	6,028,659	0	0	6,028,659	0	0		28.28	否
张 燕	董事、财务总监	女	58	2010年06月01日	2013年06月01日	6,028,659	0	0	6,028,659	0	0		6.27	否
何金州	董事、副总经理	男	46	2010年06月01日	2013年06月01日	1,205,732	0	0	1,205,732	0	0		25.02	否
杨天均	独立董事	男	60	2010年06月01日	2013年06月01日	0	0	0	0	0	0		2.75	否
吕先铭	独立董事	男	48	2010年06月01日	2013年06月01日	0	0	0	0	0	0		2.75	否
张一昆	独立董事	男	63	2010年06月01日	2013年06月01日	0	0	0	0	0	0		2.75	否
朱魁文	董事会秘书、董事	男	45	2011年04月19日	2013年06月01日	0	0	0	0	0	0		23.46	否
郭辉勇	监事会主席	男	44	2010年06月01日	2013年06月01日	0	0	0	0	0	0		13.54	否
李继红	监事	女	41	2010年06月01日	2013年06月01日	0	0	0	0	0	0		7.01	否
唐建英	监事	女	41	2010年06月01日	2013年06月01日	0	0	0	0	0	0		2.01	是
合计	--	--	--	--	--	67,520,981			67,520,981			--	157.24	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况：

适用 不适用

（二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

经公司第三届董事会第八次会议、公司2011年度股东大会审议通过，新增朱魁文先生为公司董事，任期至第三届董事会期满为止。(内容详见公司分别于2011年4月21日和2012年3月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的第三届董事会第八次会议决议公告和2011年度股东大会决议公告。

此外，公司其它董事、监事、高级管理人员未发生任何变动。

七、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计 是 否

(二) 财务报表

是否需要合并报表： 是 否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(七) 1	654,085,690.44	688,200,547.06
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(七) 2	0	0
应收票据	(七) 3	13,481,872.85	9,376,416.7
应收账款	(七) 6	129,355,793.55	121,565,228.69
预付款项	(七) 8	14,506,628.45	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	(七) 5	6,550,482.47	2,259,091.67
应收股利	(七) 4	0	0
其他应收款	(七) 7	2,316,587.54	1,038,039.69
买入返售金融资产			
存货	(七) 9	61,292,316.86	47,508,618.93
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	(七) 10	0	0
流动资产合计		881,589,372.16	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	(七) 11	0	0
持有至到期投资	(七) 12	0	0
长期应收款	(七) 13	0	0
长期股权投资	(七) 15	0	0
投资性房地产	(七) 16	0	0
固定资产	(七) 17	141,692,594.44	140,550,680.84
在建工程	(七) 18	51,051,968.04	44,854,615.85

工程物资	(七) 19	0	0
固定资产清理	(七) 20	0	0
生产性生物资产	(七) 21		
油气资产	(七) 22	0	0
无形资产	(七) 23	16,296,544.4	16,524,364.76
开发支出			
商誉	(七) 24		
长期待摊费用	(七) 25	0	0
递延所得税资产	(七) 26	1,263,585.86	1,223,509.31
其他非流动资产	(七) 28	0	0
非流动资产合计		210,304,692.74	203,153,170.76
资产总计		1,091,894,064.9	1,076,751,201.05
流动负债：			
短期借款	(七) 29	0	0
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	(七) 30	0	0
应付票据	(七) 31	0	0
应付账款	(七) 32	87,308,834.97	20,733,447.35
预收款项	(七) 33	1,459,122.22	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	(七) 34	3,377,755.35	2,553,526.79
应交税费	(七) 35	22,700,492.37	21,346,103.39
应付利息	(七) 36	0	0
应付股利	(七) 37	0	0
其他应付款	(七) 38	3,843,575.4	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	(七) 40	0	0
其他流动负债	(七) 41	0	0
流动负债合计		118,689,780.31	54,189,728.07
非流动负债：			
长期借款	(七) 42	0	0
应付债券	(七) 43	0	0
长期应付款	(七) 44		
专项应付款	(七) 45	0	0
预计负债	(七) 39	0	0
递延所得税负债	(七) 26	0	0

其他非流动负债	(七) 46	7,349,679.35	7,630,738.29
非流动负债合计		7,349,679.35	7,630,738.29
负债合计		126,039,459.66	61,820,466.36
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(七) 47	161,573,180	161,573,180
资本公积	(七) 50	655,575,512.72	655,575,512.72
减:库存股	(七) 48		
专项储备	(七) 49		
盈余公积	(七) 51	64,200,869.55	64,200,869.55
一般风险准备	(七) 52		
未分配利润	(七) 53	84,505,042.97	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		965,854,605.24	1,014,930,734.69
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		965,854,605.24	1,014,930,734.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,091,894,064.9	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

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		654,085,690.44	688,200,547.06
交易性金融资产		0	0
应收票据		13,481,872.85	9,376,416.7
应收账款	(十五) 1	129,355,793.55	121,565,228.69
预付款项		14,506,628.45	3,650,087.55
应收利息		6,550,482.47	2,259,091.67
应收股利		0	0
其他应收款	(十五) 2	2,316,587.54	1,038,039.69
存货		61,292,316.86	47,508,618.93
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0	0
流动资产合计		881,589,372.16	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	(十五) 3		

投资性房地产			
固定资产		141,692,594.44	140,550,680.84
在建工程		51,051,968.04	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		16,296,544.4	16,524,364.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,263,585.86	1,223,509.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		210,304,692.74	203,153,170.76
资产总计		1,091,894,064.9	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		87,308,834.97	20,733,447.35
预收款项		1,459,122.22	3,260,910.23
应付职工薪酬		3,377,755.35	2,553,526.79
应交税费		22,700,492.37	21,346,103.39
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,843,575.4	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		118,689,780.31	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		7,349,679.35	7,630,738.29
非流动负债合计		7,349,679.35	7,630,738.29
负债合计		126,039,459.66	61,820,466.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		161,573,180	161,573,180
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
未分配利润		84,505,042.97	133,581,172.42
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		965,854,605.24	1,014,930,734.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,091,894,064.9	1,076,751,201.05

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		282,548,803.09	206,932,960.4
其中：营业收入	（七） 54	282,548,803.09	206,932,960.4
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		227,536,843.88	167,332,697.25
其中：营业成本	（七） 54	209,609,899.88	149,868,759.55
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	（七） 56	2,915,204.55	890,412.75
销售费用		5,335,020.26	4,789,668.92
管理费用		18,856,391.13	14,026,870.13
财务费用		-9,727,907.87	-4,229,404.97
资产减值损失	（七） 59	548,235.93	1,986,390.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	（七） 57	0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	（七） 58	0	0
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）		55,011,959.21	39,600,263.15
加：营业外收入	七（七） 60	1,256,094.94	1,200,592.6
减：营业外支出	七（七） 61	169.45	7,670

其中：非流动资产处置损失		169.45	7,670
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		56,267,884.7	40,793,185.75
减：所得税费用	(七) 62	8,400,106.15	6,118,977.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		47,867,778.55	34,674,207.89
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
归属于母公司所有者的净利润		47,867,778.55	34,674,207.89
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益		0.3	0.21
(二)稀释每股收益		0.3	0.21
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		47,867,778.55	34,674,207.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		47,867,778.55	34,674,207.89
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 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、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十五) 4	282,548,803.09	206,932,960.4
减：营业成本	(十五) 4	209,609,899.88	149,868,759.55
营业税金及附加		2,915,204.55	890,412.75
销售费用		5,335,020.26	4,789,668.92
管理费用		18,856,391.13	14,026,870.13
财务费用		-9,727,907.87	-4,229,404.97
资产减值损失		548,235.93	1,986,390.87
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)	(十五) 5	0	0
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)		55,011,959.21	39,600,263.15
加：营业外收入		1,256,094.94	1,200,592.6
减：营业外支出		169.45	7,670
其中：非流动资产处置损失		169.45	7,670
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		56,267,884.7	40,793,185.75

减：所得税费用		8,400,106.15	6,118,977.86
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		47,867,778.55	34,674,207.89
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.3	0.21
（二）稀释每股收益		0.3	0.21
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		47,867,778.55	34,674,207.89

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、合并现金流量表

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	275,779,883.76	190,581,488.24
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	8,479,236.11	4,804,918.62
收到其他与经营活动有关的现金	1,106,584.03	1,200,892.6
经营活动现金流入小计	285,365,703.9	196,587,299.46
购买商品、接受劳务支付的现金	161,538,761.95	176,325,837.22
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	30,358,539.32	24,014,876.66
支付的各项税费	12,214,306.5	4,535,545.89
支付其他与经营活动有关的现金	2,385,812.35	1,733,040.24
经营活动现金流出小计	206,497,420.12	206,609,300.01

经营活动产生的现金流量净额	78,868,283.78	-10,022,000.55
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	8,000	
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	4,113,241.89	771,222.22
投资活动现金流入小计	4,121,241.89	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	21,343,202.86	14,748,167.35
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	0	0
投资活动现金流出小计	21,343,202.86	14,748,167.35
投资活动产生的现金流量净额	-17,221,960.97	-13,976,945.13
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	1,059,038.39	1,214,070.15
筹资活动现金流入小计	1,059,038.39	1,214,070.15
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	45,320,856.83
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	35,490.93	136,563.17
筹资活动现金流出小计	97,046,362.9	45,457,420
筹资活动产生的现金流量净额	-95,987,324.51	-44,243,349.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	226,145.08	-634,058.32
五、现金及现金等价物净增加额	-34,114,856.62	-68,876,353.85
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	654,085,690.44	591,860,846.32

6、母公司现金流量表

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	275,779,883.76	190,581,488.24
收到的税费返还	8,479,236.11	4,804,918.62
收到其他与经营活动有关的现金	1,106,584.03	1,200,892.6
经营活动现金流入小计	285,365,703.9	196,587,299.46
购买商品、接受劳务支付的现金	161,538,761.95	176,325,837.22
支付给职工以及为职工支付的现金	30,358,539.32	24,014,876.66
支付的各项税费	12,214,306.5	4,535,545.89
支付其他与经营活动有关的现金	2,385,812.35	1,733,040.24
经营活动现金流出小计	206,497,420.12	206,609,300.01
经营活动产生的现金流量净额	78,868,283.78	-10,022,000.55
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	8,000	
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	4,113,241.89	771,222.22
投资活动现金流入小计	4,121,241.89	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	21,343,202.86	14,748,167.35
投资支付的现金		
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	21,343,202.86	14,748,167.35
投资活动产生的现金流量净额	-17,221,960.97	-13,976,945.13
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,059,038.39	1,214,070.15
筹资活动现金流入小计	1,059,038.39	1,214,070.15
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	45,320,856.83
支付其他与筹资活动有关的现金	35,490.93	136,563.17
筹资活动现金流出小计	97,046,362.9	45,457,420
筹资活动产生的现金流量净额	-95,987,324.51	-44,243,349.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	226,145.08	-634,058.32

五、现金及现金等价物净增加额	-34,114,856.62	-68,876,353.85
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	654,085,690.44	591,860,846.32

7、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本(或 股本)	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	161,573,180	655,575,512.72			64,200,869.55		133,581,172.42			1,014,930,734.69
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	161,573,180	655,575,512.72			64,200,869.55		133,581,172.42			1,014,930,734.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-49,076,129.45			-49,076,129.45
（一）净利润							47,867,778.55			47,867,778.55
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							47,867,778.55			47,867,778.55
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-96,943,908	0	0	-96,943,908
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-96,943,908			-96,943,908
4．其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）										

2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	161,573,180	655,575,512.72			64,200,869.55		84,505,042.97		965,854,605.24

上年金额：

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	161,573,180	655,575,512.72			49,800,850.03		49,221,487.19			916,171,029.94
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	161,573,180	655,575,512.72			49,800,850.03		49,221,487.19			916,171,029.94
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					14,400,019.52		84,359,685.23			98,759,704.75
(一) 净利润							144,000,195.15			144,000,195.15
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							144,000,195.15			144,000,195.15
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	14,400,019.52	0	-59,640,509.92	0	0	-45,240,490.4
1. 提取盈余公积					14,400,019.52		-14,400,019.52			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-45,240,490.4			-45,240,490.4
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资										

本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	161,573,180	655,575,512.72			64,200,869.55		133,581,172.42	1,014,930,734.69

8、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	161,573,180	655,575,512.72			64,200,869.55		133,581,172.42	1,014,930,734.69
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	161,573,180	655,575,512.72			64,200,869.55		133,581,172.42	1,014,930,734.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-49,076,129.45	-49,076,129.45
（一）净利润							47,867,778.55	47,867,778.55
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							47,867,778.55	47,867,778.55
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-96,943,908	-96,943,908
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-96,943,908	-96,943,908
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								

(七) 其他								
四、本期期末余额	161,573,180	655,575,512.72			64,200,869.55		84,505,042.97	965,854,605.24

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	161,573,180	655,575,512.72			49,800,850.03		49,221,487.19	916,171,029.94
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	161,573,180	655,575,512.72			49,800,850.03		49,221,487.19	916,171,029.94
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					14,400,019.52		84,359,685.23	98,759,704.75
(一) 净利润							144,000,195.15	144,000,195.15
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							144,000,195.15	144,000,195.15
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配	0	0	0	0	14,400,019.52	0	-59,640,509.92	-45,240,490.4
1.提取盈余公积					14,400,019.52		-14,400,019.52	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-45,240,490.4	-45,240,490.4
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	161,573,180	655,575,512.72			64,200,869.55		133,581,172.42	1,014,930,734.69

（三）公司基本情况

1、公司历史沿革

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为成都银河新型复合材料厂（以下简称“新型材料厂”），由成都市银河工业（集团）有限公司（以下简称“银河集团”）出资200万元（郫县审计事务所于1993年7月20日出具《验资证明》）于1993年7月设立；1994年9月，股东增资800万元（郫县审计事务所于1994年9月27日出具郫审事（1994）验字第38号《验资证明》），至此，新型材料厂注册资金变更为1000万元。

1998年11月23日，银河集团与戴炎、张燕、吴志坚、何金洲共同签订《股权转让协议书》约定：银河集团将其拥有的新型材料厂1000万元100%的股权保留44%，其余56%分别转让给戴炎45%、张燕5%、吴志坚5%、何金洲1%。

2001年1月19日经四川省人民政府川府函（2001）24号文批准，成都银河新型复合材料厂整体改制，并以发起方式设立成都银河磁体股份有限公司。公司以经四川华信（集团）会计师事务所对成都银河新型复合材料厂审计后的2000年9月30日的净资产30,312,278.56元，按1:1比例折股为3031万股，万元取整后的余额2,278.56元转为资本公积，股东及其拥有的股份比例不变。

2001年8月28日股东大会决议通过利润分配方案，每10股送3股，股本增至3,940.30万股；2002年2月20日股东大会决议通过利润分配方案，每10股送3.6股，股本增至5,358.808万股；2003年2月24日股东大会决议通过利润分配方案，每10股送5股，股本增至8,038.212万股；2004年3月19日股东大会决议通过利润分配方案，每10股送5股，股本增至12,057.318万股，股东及其拥有的股份比例不变。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1236号文《关于核准成都银河磁体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，公司于2010年9月20日公开发行人民币普通股（A股）4100万股（每股面值1元），并于2010年10月13日在深圳证券交易所上市。截止2012年6月30日，本公司股本为161,573,180.00股。

上市后公司股本结构如下：

序号	股东名称	持有股份数	比例%
1	成都市银河工业（集团）有限公司	53,052,199.00	32.83
2	戴炎	54,257,931.00	33.58
3	吴志坚	6,028,659.00	3.73
4	张燕	6,028,659.00	3.73
5	何金洲	1,205,732.00	0.75
6	社会公众股	41,000,000.00	25.38
	合计	161,573,180.00	100.00

2、公司注册地址、组织形式、总部地址及基本组织架构

公司注册地址即总部地址位于成都高新区西区百草路6号，组织形式为股份有限公司。

3、公司的业务性质、经营范围和营业收入构成

(1) 业务性质

本公司所处行业为电子元器件制造业，主要制造、销售永磁合金元件。

(2) 经营范围

本公司业务范围包括制造、销售永磁合金元件及光机电高新技术服务；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务和本企业生产、科研所需原料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术进口业务与“三来一补”业务。

4、第一大股东以及最终实质控制人名称

按持股比例本公司的第一大股东是戴炎；公司无实际控制人。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司具有完全的持续经营条件。公司财务报告执行《企业会计准则》。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表及附注符合《企业会计准则》及其后续规定（以下统一称为《企业会计准则》）的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并：不适用

(2) 非同一控制下的企业合并：不适用

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法：不适用

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法：不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

将持有期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。

受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

在处理外币交易和对外币财务报表进行折算时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额反映；公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照交易实际采用的汇率（即银行买入价或卖出价）折算。

(2) 外币财务报表的折算：不适用

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。公司在初始确认金融资产时，均按公允价值计量，在进行后续计量时，四类资产的计量方式有所不同：

1) 公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入当期损益。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。该金融资产处置时其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益；

2) 公司可供出售金融资产，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失直接计入资本公积。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益，同时原计入资本公积的公允价值变动额转入投资收益；

3) 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收款项按双方合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置应收款项时，取得的价款与账面价值之间的差额计入当期损益；

4) 公司持有至到期投资，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，持有期间按实际利率及摊余成本计算确认利息收入计入投资收益。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益。

公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时以公允价值计量，相关

交易费用直接计入当期损益，持有期间按公允价值进行后续计量；其他金融负债，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按实际利率法，以摊余成本计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，如果放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及可供出售金融资产）之和，与所转移金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体账面价值在终止确认和未终止确认部分之间，按照各自相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中终止确认部分的金额（涉及可供出售金融资产）之和，与终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确认其公允价值；不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格为基础确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，

或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对贷款及应收款项、持有至到期投资按预计未来现金流量现值与账面价值的差额计提减值准备；计提后如有客观证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回计入当期损益。

可供出售的金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应予以转出计入当期损益。其中，属于可供出售债务工具的，在随后发生公允价值回升时，原减值准备可转回计入当期损益，属于可供出售权益工具投资，其减值准备不得通过损益转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据：不适用。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项应收账款余额在 500 万元以上、单项其他应收款余额在 100 万元以上，逾期的单项应收票据、预付账款、长期应收款余额在 500 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	取得债务人偿债能力信息进行分析可能发生的坏账损失；对无法取得债务人偿债能力信息（或取得成本过高）难以进行单项测试的，将这些应收款项按类似信用风险特征划分为若干组合，再依据该组合在资产负债表日余额按照一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	账龄分析法	账龄在 3 年以上（含 3 年）且余额在单项金额重大额度以下的应收账款和其他应收款；账龄在 3 年以内但预计部分收回后损失高于风险组合计提的坏账准备；逾期且余额在单项金额重大额度以下的应收票据、预付账款、长期应收款。
其他不重大的应收款项	账龄分析法	除上述以外的其他应收款项。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1 - 2 年	30%	30%

2 - 3 年	60%	60%
3 年以上	100%	100%
3 - 4 年		
4 - 5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

按组合计提坏账准备明显低于该笔应收款可能发生的损失。

坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、委托加工物资。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

各种存货按取得时的实际成本核算；原材料发出采用加权平均法，包装物及低值易耗品在领用时一次摊销，在产品只保留直接材料成本，库存商品及委托加工物资发出采用加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1)、存货跌价准备的计提依据

库存商品和可用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，该存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

2)、存货跌价准备的确认标准和计提方法

公司的年末存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。如果年末存货有已霉烂变质、已过期且无转让价值、生产中已不再需要且已无使用价值和转让价值或其他足以证明其无使用价值和转让价值的情况，将其账面价值全部转入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：一次摊销法

包装物摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资：不适用

13、投资性房地产：不适用

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产，是指同时具有下列特征的有形资产：该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量；为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；使用寿命超过一个会计年度。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产是指承租人通过融资租赁的方式租入固定资产。

融资租赁的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值。

(3) 各类固定资产的折旧方法

采用直线法分类计提折旧，固定资产分类、估计经济使用年限、年折旧率及预计净残值率如下：

固定资产类别	估计经济使用年限(年)	年折旧率(%)	预计净残值率(%)
A.房屋建筑物			
a.房屋	30	3.17	5
b.建筑物	20	4.75	5
B.专用设备			

a.机器、设备	8 - 10	11.88-9.50	5
b.工具、器具	5	19.00	5
C.通用设备	5	19.00	5
D.运输设备	5	19.00	5

当月增加的固定资产，当月不提折旧，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，当月照提折旧，从下月起不提折旧。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备，单项资产的可收回金额难以进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

（5）其他说明

固定资产计价：

1) 外购的固定资产，按实际支付的买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态所发生的可直接归属于该资产的其他支出，如场地整理费、运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等作为入账价值；

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

2) 自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为入账价值。

3) 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，以其公允价值计价；以非货币性交易换入的固定资产，如果该交换具有商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的，以其公允价值计价，如果该交换不具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值不能可靠计量的，以换出资产的账面价值计价。

4) 融资租赁的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值。

5) 盘盈的固定资产按如下规定确定其入账价值。

同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费作为入账价值；

同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该盘盈的固定资产的预计未来现金流量现值作为入账价值。

6) 接受捐赠的固定资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为入账价值。捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其入账价值：

同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费作为入账价值；

同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值作为入账价值。

7) 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为入账价值。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程按立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程采用实际成本计价，在工程完工验收合格交付使用的当月结转固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值确定转入固定资产的成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可回收金额。可回收金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可回收金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可回收金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失已经确认，在以后会计期间不再转回。

资产负债表日，在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计价。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，是指公司因借款而发生的利息及其他相关成本。包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过一年以上(含一年)购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件当的资产达到预定可使用或者销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件当的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后使用或对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用资本化金额，并在资本化期间内，计入相关资产成本。专门借款发生的辅助费用，在相关资产达到预定可使用或可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，在相关资产达到预定可使用或可销售状态之后发生的，确认为费用，计入当期损益。

2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

3) 借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产：不适用

18、油气资产：不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性长期资产，取得时以实际成本计价。

无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入当期损益；使用寿命不确定的无形资产不摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，摊销时还应扣除已经提取的减值准备金额。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地使用权证规定的土地使用期限	土地使用权证规定的土地使用期限摊销
特许权	有明确使用期限(合同约定期限及法律法规规定期限孰短)的按该期限摊销，无明确使用期限的一律按 5 年	有明确使用期限(合同约定期限及法律法规规定期限孰短)的按该期限摊销，无明确使用期限的一律按 5 年摊销
计算机软件	有明确使用期限(合同约定期限及法律法规规定期限孰短)的按该期限摊销，无明确使用期限的一律按 5 年	有明确使用期限(合同约定期限及法律法规规定期限孰短)的按该期限摊销，无明确使用期限的一律按 5 年摊销

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。于每年年终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研发成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

公司内部研究开发无形资产项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的

支出满足资本化条件并达到预定用途形成无形资产的应转入无形资产。

20、长期待摊费用摊销方法：不适用

21、附回购条件的资产转让：不适用

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，确认为预计负债。待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足以下条件的确认为预计负债：该义务是公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量；在资产负债表日，有确凿证据表明该账面价值确实未反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面的价值进行调整。

23、股份支付及权益工具：不适用

24、回购本公司股份：不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

1)、销售商品的收入

在下列条件均能满足时确认收入实现：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本公司；相关的收入的金额能够可靠地计量；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司确认收入的具体条件为：内销产品于发货并经客户签收后、出口产品于报关放行后确认收入。

2)、提供劳务的收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认相关的劳务收入。能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠的计量；相关的经济利益很可能流入本公司；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠的计量。

在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，分别下列情况处理：已经发生的劳务预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的将已经发生的劳务成本计入当期损益，

不确认劳务收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

在下列条件同时满足时确认收入实现：与交易相关的经济利益能够流入本公司；收入金额能够可靠的计量。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法：不适用

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产。分为资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：企业能够满足政府补助所附条件；企业能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：

1) 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。

本公司在下列条件同时满足时确认递延所得税资产：暂时性差异在可预计的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，并以很可能取得的应纳税所得额为限。

资产负债日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税负债的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益。

28、经营租赁、融资租赁：不适用

29、持有待售资产：不适用

30、资产证券化业务：不适用

31、套期会计：不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法：无

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	国内销售：应纳税收入额；出口销售执行增值税免抵退税政策	国内销售：17%；出口销售：征税率 17%、退税率 17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%
土地使用税	占地面积	4 元/平方米、6 元/平方米
房产税	房产原值	房产原值×70%×1.2%
地方教育费附加	应纳流转税	2%
价格调节基金	营业收入	0.1%

各分公司、分厂执行的所得税税率：无

2、税收优惠及批文

（1）增值税

根据财政部、国家税务总局文件规定，近几年出口退税率的变化情况如下：

文件编号	出口退税品种	退税率	执行时间
财税[2008]177 号	其他电动机、发电机（组）零件	17%	2009-1-1
财税[2009]88 号	稀土永磁体	17%	2009-6-1

（2）企业所得税

2011年10月12日公司顺利通过了高新技术企业复审，收到由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，编号为：GF201151000092，资格有效期为三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司在高新技术企业资格有效期内可享受税率为15%的企业所得税优惠政策，即公司在2011年1月1日—2013年12月31日期间可享受15%的企业所得税优惠。

3、其他说明：无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：无

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司：无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司：无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司：无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体：不适用。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并：不适用。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并：不适用。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司：不适用。

8、报告期内发生的反向购买：不适用。

9、本报告期发生的吸收合并：不适用。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率：不适用。

(七) 合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	162,268.42	--	--	104,548.61
人民币	--	--	162,268.42	--	--	104,548.61
银行存款：	--	--	631,847,506.99	--	--	669,232,780.41

人民币	--	--	610,745,056.48	--	--	620,370,719.48
USD			21,102,400.37			48,862,008.93
EUR			50.14			52
其他货币资金：	--	--	22,075,915.03	--	--	18,863,218.04
人民币	--	--		--	--	
USD			22,075,258.75			18,863,019.77
EUR			656.28			198.27
合计	--	--	654,085,690.44	--	--	688,200,547.06

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产：无

(2) 变现有限制的交易性金融资产：无

(3) 套期工具及相关套期交易的说明：无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	13,481,872.85	9,376,416.7
合计	13,481,872.85	9,376,416.7

(2) 期末已质押的应收票据情况：无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况：无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据：无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

4、应收股利：无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	2,259,091.67	8,404,632.69	4,113,241.89	6,550,482.47

合 计	2,259,091.67	8,404,632.69	4,113,241.89	6,550,482.47
-----	--------------	--------------	--------------	--------------

(2) 逾期利息：无

(3) 应收利息的说明：无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
一年以内	135,872,674.53	99.26%	6,793,633.72	90.25%	127,451,798.62	99.1%	6,372,589.93	90.43%
一至二年	197,811.02	0.15%	59,343.31	0.79%	694,265.71	0.54%	208,279.71	2.96%
二至三年	345,712.58	0.25%	207,427.55	2.75%	85	0%	51	0%
三年以上	467,539.2	0.34%	467,539.2	6.21%	466,079.2	0.36%	466,079.2	6.61%
组合小计	136,883,737.33	100%	7,527,943.78	100%	128,612,228.53	100%	7,046,999.84	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	136,883,737.33	--	7,527,943.78	--	128,612,228.53	--	7,046,999.84	--

应收账款种类的说明：

指按组合计提减值准备的应收账款系按公司应收账款期末余额的账龄计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)		金额	比例(%)		
1 年以内							
其中：	--	--	--	--	--	--	
1 年以内	135,872,674.53	99.26%	6,793,633.72	127,451,798.62	99.1%	6,372,589.93	

1年以内小计	135,872,674.53	99.26%	6,793,633.72	127,451,798.62	99.1%	6,372,589.93
1至2年	197,811.02	0.15%	59,343.31	694,265.71	0.54%	208,279.71
2至3年	345,712.58	0.25%	207,427.55	85	0%	51
3年以上	467,539.2	0.34%	467,539.2	466,079.2	0.36%	466,079.2
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	136,883,737.33	--	7,527,943.78	128,612,228.53	--	7,046,999.84

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况：无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
NIDEC CORPORATION(日本电产)	主要客户	70,629,840.1	一年以内	51.6%
JAPAN MAGNETS.INC (日本永磁股份有限公司)	主要客户	20,447,896.09	一年以内	14.94%
Dongguan Samsung ELECTRO-MEC	主要客户	8,891,220.52	一年以内	6.5%
ASIA MAGNETICS CO.南韩亚细亚	主要客户	5,784,508.51	一年以内	4.23%
LG INNOTECH(HUIZHOU)CO.,LTD	主要客户	2,565,235.42	一年以内	1.87%
合计	--	108,318,700.64	--	79.13%

(6) 应收关联方账款情况：无

(7) 终止确认的应收款项情况：无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
一年以内	2,438,513.2	100%	121,925.66	100%	1,092,673.36	100%	54,663.67	100%
组合小计	2,438,513.2	100%	121,925.66	100%	1,092,673.36	100%	54,663.67	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	2,438,513.2	--	121,925.66	--	1,092,673.36	--	54,663.67	--

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	2,438,513.2	100%	121,925.66	1,092,673.36	100%	54,663.67
1 年以内小计	2,438,513.2	100%	121,925.66	1,092,673.36	100%	54,663.67
1 至 2 年						
2 至 3 年						

3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	2,438,513.2	--	121,925.66	1,092,673.36	--	54,663.67

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况：无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容：无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
应收出口退税	主管部门	1,874,315.7	一年以内	76.86%
应收职工社保费	公司职工	470,616.5	一年以内	19.3%
应收职工个人住房公积金	公司职工	65,945	一年以内	2.7%
孙光菊	公司职工	27,636	一年以内	1.13%
合计	--	2,438,513.2	--	100%

(7) 其他应收关联方账款情况：无

(8) 终止确认的其他应收款项情况：无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	14,218,628.27	98.01%	3,650,087.55	100%

1 至 2 年	288,000.18	1.99%		
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	14,506,628.45	--	3,650,087.55	--

预付款项账龄的说明：无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
夹江县园通稀土永磁厂	供应商	8,050,000		合同结算期内款项。
青岛华旗科技有限公司	供应商	2,124,000		合同结算期内款项。
成都电业局高新供电局	供应商	816,107.5		合同结算期内款项。
南通国谊锻压机床厂	供应商	805,600		合同结算期内款项。
沈阳威泰科技发展有限公司	供应商	510,000		合同结算期内款项。
				合同结算期内款项。
合计	--	12,305,707.5	--	--

预付款项主要单位的说明：

- 1) 预付账款账龄均为1年以内。
- 2) 期末供应商夹江县园通稀土永磁厂预付款余额8,050,000.00元，系预付的原材料磁粉货款。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明：无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,854,448.26		21,854,448.26	7,994,273.22		7,994,273.22
在产品	15,165,433.31		15,165,433.31	9,575,527.45		9,575,527.45
库存商品	22,306,950.46		22,306,950.46	27,807,634.79		27,807,634.79
周转材料	1,853,014.97		1,853,014.97	2,007,254.1		2,007,254.1
消耗性生物资产						
委托加工物资	112,469.86		112,469.86	123,929.37		123,929.37
合计	61,292,316.86	0	61,292,316.86	47,508,618.93	0	47,508,618.93

(2) 存货跌价准备:无

(3) 存货跌价准备情况：不适用

存货的说明：期末无存货可变现净值低于账面成本的情形，故未计提存货跌价准备。

11、可供出售金融资产：无

12、持有至到期投资：无

13、长期应收款：无

14、对合营企业投资和联营企业投资：无

合营企业、联营企的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况：无

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况：无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证

书的原因和预计办结时间：无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	221,877,478.23	6,992,238.32		336,724.33	228,532,992.22
其中：房屋及建筑物	131,692,001.45	147,485.33		147,485.33	131,692,001.45
机器设备	81,054,132.78	6,844,752.99		3,389	87,895,496.77
运输工具	9,131,344			185,850	8,945,494
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	81,326,797.39	0	5,695,235.94	181,635.55	86,840,397.78
其中：房屋及建筑物	28,633,747.01		2,182,642.08		30,816,389.09
机器设备	48,442,650.85		2,920,523.34	3,219.55	51,359,954.64
运输工具	4,250,399.53		592,070.52	178,416	4,664,054.05
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	140,550,680.84	--			141,692,594.44
其中：房屋及建筑物	103,058,254.44	--			100,875,612.36
机器设备	32,611,481.93	--			36,535,542.13

运输工具	4,880,944.47	--	4,281,439.95
		--	
四、减值准备合计	0	--	0
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
		--	
五、固定资产账面价值合计	140,550,680.84	--	141,692,594.44
其中：房屋及建筑物	103,058,254.44	--	100,875,612.36
机器设备	32,611,481.93	--	36,535,542.13
运输工具	4,880,944.47	--	4,281,439.95
		--	

本期折旧额 5,695,235.94 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况：无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
西郡兰庭 33 套安置房	尚在办理	政府统一办理

固定资产说明：期末无固定资产可变现净值低于账面成本的情形，故未计提固定资产减值准备。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
7# 厂房	18,918,495.8		18,918,495.8	14,672,068.42		14,672,068.42
HDD 工程	32,133,472.24		32,133,472.24	30,182,547.43		30,182,547.43
合计	51,051,968.04	0	51,051,968.04	44,854,615.85	0	44,854,615.85

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他 减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本 化累计金 额	其中：本期 利息资本 化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源	期末数
7#厂房(注1)	24,000,000	14,672,068.42	4,246,427.38			78.83%	2012年03月 12日通过竣 工验收				募集资金 及自筹	18,918,495.8
HDD工程(注2)	51,200,000	30,182,547.43	1,950,924.81			62.76%	2012年03月 28日通过竣 工验收				募集资金	32,133,472.24
合计	75,200,000	44,854,615.85	6,197,352.19	0	0	--	--	0	0	--	--	51,051,968.04

在建工程项目变动情况的说明：

注1：因“成都至都江堰快速铁路”项目拆迁部分房屋，公司2009年年度股东大会决定新建7号厂房。

注2：HDD工程是指“高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目洁净生产线”工程项目，系公司募投资项目“高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建”实施的部分净化厂房改造工程及相关工艺设备。

(3) 在建工程减值准备：无**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
7# 厂房	2012 年 03 月 12 日，已通过竣工验收。	
HDD 工程	2012 年 03 月 28 日，已通过竣工验收。	

(5) 在建工程的说明

1) 期末未发现在建工程可变现净值低于账面成本的情形，故未计提在建工程减值准备。

2) 本报告期无利息资本化情况。

19、工程物资：无**20、固定资产清理：无**

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

生产性生物资产的说明无

22、油气资产：无**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	19,307,580.19	0	0	19,307,580.19
其中：土地使用权	18,749,580.19			18,749,580.19
特许权	208,000			208,000
计算机软件	350,000			350,000
二、累计摊销合计	2,783,215.43	227,820.36	0	3,011,035.79
其中：土地使用权	2,742,743.2	192,987		2,935,730.2
特许权	37,555.56	17,333.34		54,888.9
计算机软件	2,916.67	17,500.02		20,416.69
三、无形资产账面净值合	16,524,364.76	0	0	16,296,544.4

计				
其中：土地使用权	16,006,836.99			15,813,849.99
特许权	170,444.44			153,111.1
计算机软件	347,083.33			329,583.31
四、减值准备合计	0	0	0	0
其中：土地使用权				
特许权				
计算机软件				
无形资产账面价值合计	16,524,364.76	0	0	16,296,544.4
其中：土地使用权	16,006,836.99			15,813,849.99
特许权	170,444.44			153,111.1
计算机软件	347,083.33			329,583.31

本期摊销额 227,820.36 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
大容量硬盘驱动器主轴电机用磁体开发		2,896,371.99	2,896,371.99		
高性能汽车电机用磁体的开发		2,474,150.05	2,474,150.05		
高精度成型自动化系统		1,195,992.39	1,195,992.39		
高效自动化充磁系统		1,128,003.66	1,128,003.66		
硬盘驱动器磁体外观自动检验系统的开发		1,012,134.55	1,012,134.55		
大型复杂结构磁体成型系统的开发		1,001,828.63	1,001,828.63		
热压钕铁硼磁体的开发		491,715.07	491,715.07		
钐钴磁体的开发		957,215.02	957,215.02		
863 项目国拨专项经费（各向同性永磁）		631,058.94	631,058.94		
合计	0	11,788,470.3	11,788,470.3	0	0

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况：无

24、商誉：无

25、长期待摊费用：无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,147,480.42	1,065,245.03
开办费		
可抵扣亏损		
递延收益	116,105.44	158,264.28
小 计	1,263,585.86	1,223,509.31
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计	0	0

未确认递延所得税资产明细：无

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
小计	
可抵扣差异项目	
计提应收账款坏账准备所得税影响	7,527,943.78
计提其他应收款坏账准备所得税影响	121,925.66
递延收益的影响	774,036.24
小计	8,423,905.68

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	7,101,633.51	548,235.93			7,649,869.44
二、存货跌价准备	0	0	0	0	0
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备	0	0			0
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0	0			0
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	7,101,633.51	548,235.93	0	0	7,649,869.44

资产减值明细情况的说明：无

28、其他非流动资产：无**29、短期借款：无****30、交易性金融负债：无****31、应付票据：无****32、应付账款****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	85,015,912.09	18,402,474.77
一至二年	1,525,689.4	1,559,945.58
二至三年	790.12	1,999
三年以上	766,443.36	769,028
合计	87,308,834.97	20,733,447.35

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明：

单位名称	金额 (元)	账龄	备注
中铁二局	700,000.00	三年以上	未结算工程款
合计	700,000.00		

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	1,080,006.84	2,973,456.15
一至二年	285,310.98	287,454.08
二至三年	93,804.4	
合计	1,459,122.22	3,260,910.23

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		24,500,653.11	24,500,653.11	
二、职工福利费		227,332.3	227,332.3	
三、社会保险费	0	3,395,184.35	3,395,184.35	0
其中：1. 医疗保险费		620,417.58	620,417.58	
2. 基本养老保险费		2,277,444.36	2,277,444.36	

3. 失业保险费		231,778.12	231,778.12	
4. 工伤保险费		111,342.88	111,342.88	
5. 生育保险费		69,547.49	69,547.49	
6. 综合保险费				
7. 大病统筹险		84,653.92	84,653.92	
四、住房公积金		355,369	355,369	
五、辞退福利				
六、其他	2,553,526.79	857,522.86	33,294.3	3,377,755.35
工会经费和职工教育经费	2,553,526.79	857,522.86	33,294.3	3,377,755.35
合计	2,553,526.79	29,336,061.62	28,511,833.06	3,377,755.35

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：本公司职工薪酬于每月 10 日左右发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-2,293,960.44	-2,534,080.12
消费税		
营业税		
企业所得税	24,217,695.66	20,869,253.35
个人所得税	18,716.04	2,450.01
城市维护建设税	237,746.15	937,326.83
教育附加费	142,647.69	562,396.1
地方教育附加费	95,098.46	374,930.72
价格调节基金	282,548.81	356,661.26
土地使用税		218,873.25
房产税		434,738.16
印花税		123,553.83
合计	22,700,492.37	21,346,103.39

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

36、应付利息：无

37、应付股利：无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	127,574.4	79,739.31
一至二年		2,500,000
二至三年		
三年以上	3,716,001	3,716,001
合计	3,843,575.4	6,295,740.31

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末账龄超过一年的大额其他应付款主要系2005年收到的国债项目转贷资金3,710,000.00元。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容：无

39、预计负债：无

40、一年内到期的非流动负债：无

41、其他流动负债：无

42、长期借款：无

43、应付债券

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：无

44、长期应付款：无

45、专项应付款：无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
成灌铁路拆迁补偿金	6,575,643.11	6,575,643.11
十二五国家 863 项目拨款	774,036.24	1,055,095.18
合计	7,349,679.35	7,630,738.29

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

本公司收到成灌铁路（郫县段）项目征地拆迁安置补偿工作指挥部的拆迁补偿款 10,645,017.37元，扣除拆迁损失4,069,374.26元，剩余金额6,575,643.11元，本公司拟用于购置新设备。根据《企业会计准则解释第3号》（财会〔2009〕8号）规定，本公司作为“递延收益”在“其他非流动负债”反映。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	161,573,180					0	161,573,180

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

公司于2001年1月19日经四川省人民政府川府函（2001）24号文批准，成都银河新型复合材料厂整体改制，并以发起方式设立成都银河磁体股份有限公司，设立时注册资本30,310,000.00元。2001年至2004年，公司用未分配利润向全体股东派发股票股利共计90,263,180.00元，变更后公司注册资本为人民币120,573,180.00元。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1236号文《关于核准成都银河磁体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，公司于2010年9月20日公开发行人民币普通股（A股）4100万股（每股面值1元），并于2010年10月13日在深圳证券交易所上市。上述新增股本已经华信（集团）会计师事务所审验，并出具川华信验（2010）65《验资报告》。

48、库存股：无

49、专项储备：无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	655,575,512.72			655,575,512.72
其他资本公积				
合计	655,575,512.72	0	0	655,575,512.72

资本公积说明：无

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	64,200,869.55			64,200,869.55
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	64,200,869.55	0	0	64,200,869.55

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无

52、一般风险准备：无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	133,581,172.42	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	133,581,172.42	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	47,867,778.55	--
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	96,943,908	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	84,505,042.97	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：无

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	282,548,803.09	206,932,960.4
其他业务收入		
营业成本	209,609,899.88	149,868,759.55

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元器件制造业	282,548,803.09	209,609,899.88	206,932,960.4	149,868,759.55
合计	282,548,803.09	209,609,899.88	206,932,960.4	149,868,759.55

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
光盘驱动器用磁体	92,439,435.4	76,382,448.69	79,334,557.05	63,221,230.54
硬盘驱动器用磁体	133,306,298.57	94,778,775.27	86,693,721.8	62,514,052.14
汽车用磁体	34,638,591.67	21,534,271.55	18,134,315.16	9,540,052.56
其他磁体	21,346,597.48	16,423,530.97	22,461,931.74	14,406,765.11
磁体配套件	817,879.97	490,873.4	308,434.65	186,659.2
合计	282,548,803.09	209,609,899.88	206,932,960.4	149,868,759.55

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
日本	195,879,117.3	148,076,156.41	146,561,989.18	112,556,035.87
台湾	39,173.96	32,369.33	13,681.62	5,746.28
韩国	19,396,597.37	14,796,739.82	20,138,763.29	16,136,571.83

香港	709,170.77	539,825.01	2,633,763.89	2,007,895.89
欧美	20,247,775.35	12,256,652.58	12,080,409.96	5,907,216.66
国内	33,518,088.28	24,954,601.54	24,050,013.37	12,222,025.19
东南亚	12,758,880.06	8,953,555.19	1,454,339.09	1,033,267.83
合计	282,548,803.09	209,609,899.88	206,932,960.4	149,868,759.55

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
NIDEC CORPORATION(日本电产)	163,860,133.82	57.99%
JAPAN MAGNETS (日本永磁股份公司)	34,354,840.88	12.16%
Dongguan Samsung ELECTRO-MEC	10,171,296.78	3.6%
常州乐士雷利电机有限公司	10,105,824.35	3.58%
LG INNOTECH(HUIZHOU)CO.,LTD(5,425,204.5	1.92%
合计	223,917,300.33	79.25%

营业收入的说明：无

55、合同项目收入：不适用**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			
城市维护建设税	1,316,327.87	429,820.56	计税基础：应纳流转税，适用税率：5%
教育费附加	789,796.71	257,892.34	计税基础：应纳流转税，适用税率：3%
资源税			
地方教育附加费	526,531.16	127,143.97	计税基础：应纳流转税，适用税率：2%
价格调节基金	282,548.81	75,555.88	计税基础：营业收入，适用税率：0.1%
合计	2,915,204.55	890,412.75	--

营业税金及附加的说明：无

57、公允价值变动收益：无**58、投资收益：无**

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	548,235.93	1,986,390.87
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	548,235.93	1,986,390.87

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	566	
其中：固定资产处置利得	566	
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,255,528.94	1,200,592.6
合计	1,256,094.94	1,200,592.6

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
用水价格调价价差补贴	26,412	44,327.8	根据“成都市自来水有限责任公司犀浦分公司关于确认用水价格调价价差补贴的函”于 2012 年 3 月 16 日收到用水价格调价价差补贴款 26,412.00 元；根据“成都市自来水有限责任公司犀浦分公司关于确认用水价格调价价差补贴的函”收到用水价格调价价差补贴款 44,327.80 元；
优化出口结构资金	200,000		根据川财外【2009】303 号“关于下达优化出口结构资金的通知”，于 2012 年 3 月 13 日收到优化结构资金 20 万元；
专利认证资助款	20,000		根据成都高新区关于促进企业发展壮大-知识产权专项资金的实施细则，于 2012 年 3 月 19 日收到专利认证资助款 2 万元；
管理体系认证资助款	20,000		根据成都高新区关于促进企业发展壮大-知识产权专项资金的实施细则，于 2012 年 3 月 19 日收到管理体系认证资助款 2 万元；
就业奖励款	21,500		根据成委发【2009】26 号“关于进一步做好促进城乡充分就业工作的通知”，于 2012 年 3 月 30 日收到就业奖励金 21,500.00 元；
十二五国家 863 项目拨款	631,058.94		根据国科发【2011】266 号“关于 863 计划新材料技术领域先进稀土材料制备及应用技术重大项目课题立项的通知”，确认本年一、二季度 863 项目款项为 631,058.94 元；
新增流动资金贷款贴息	331,400	440,000	根据成财企【2011】147 号“关于下达 2010 年新增流动资金贷款贴息的通知”，于 2012 年 4 月 10 日收到 2010 年新增流动资金贷款贴息资金 331,400.00 元；根据成办发【2010】1 号“关于促进产业经济又好又快发展若干政策的意见（试行）”通知，2011 年 1 月 25 日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；
技术平台服务补贴款	5,158	969	根据成科【2010】19 号“成都市重大产业技术平台开放共享暂行办法”，于 2012 年 6 月 1 日收到技术平台服务补贴款 5,158.00 元；2011 年 1 月 25 日收到成都市科技局关于成都市重大产业技术平台服务补贴 969.00 元；
老厂拆迁职工过渡费		675,295.8	根据与郫县土地储备中心签订的“房屋产权调换协议书”于 2011 年 1 月 27 日收到成灌快速铁路郫县段指挥部老厂拆迁职工过渡费 675,295.80 元；
知识产权资助金		40,000	根据成都高新区管委会“关于印发《成都高新区促进知识产权工作暂行办法》的通知”，2011 年 5 月 19 日收到成都科技局 2010 年第四批知识产权资助金 40,000.00 元。
合计	1,255,528.94	1,200,592.6	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	169.45	7,670
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
合计	169.45	7,670

营业外支出说明：无

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,440,182.7	6,416,936.49
递延所得税调整	-40,076.55	-297,958.63
合计	8,400,106.15	6,118,977.86

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P₀为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀报告期月份数；M_i为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益的计算过程

$$\text{稀释每股收益} = P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债}$$

券等增加的普通股加权平均数)

其中：P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

64、其他综合收益：无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	624,470
收到十二五国家 863 项目拨款	350,000
其他	132,114.03
合计	1,106,584.03

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
差旅费	225,593.84
业务招待费	719,570.14
咨询费	410,000
办公车辆费	385,049.78
通讯费	59,598
董事会费	102,630.03
维修费	224,134.01
其他	259,236.55
合计	2,385,812.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
定期存单利息	4,113,241.89
合计	4,113,241.89

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行活期存款利息	1,059,038.39
合计	1,059,038.39

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
金融机构手续费	35,490.93
合计	35,490.93

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	47,867,778.55	34,674,207.89
加：资产减值准备	548,235.93	1,986,390.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,695,235.94	5,244,944.1
无形资产摊销	227,820.36	192,987
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	169.45	7,670

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-9,727,907.87	-4,229,404.97
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-40,076.55	-297,958.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,783,697.93	-39,906,116.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,524,592.8	-20,224,194.7
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	63,605,318.7	12,529,473.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	78,868,283.78	-10,022,000.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	654,085,690.44	591,860,846.32
减：现金的期初余额	688,200,547.06	660,737,200.17
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-34,114,856.62	-68,876,353.85

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息：无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	654,085,690.44	688,200,547.06
其中：库存现金	162,268.42	104,548.61
可随时用于支付的银行存款	631,847,506.99	669,232,780.41
可随时用于支付的其他货币资金	22,075,915.03	18,863,218.04
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	654,085,690.44	688,200,547.06

现金流量表补充资料的说明：无

67、所有者权益变动表项目注释：无

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款：不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况：无

(九) 关联方及关联交易：无

(十) 股份支付：无

(十一) 或有事项：

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司无需披露的或有事项。

(十二) 承诺事项：

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司无需披露的承诺事项。

(十三) 资产负债表日后事项：

截止 2012 年 8 月 6 日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换：无

2、债务重组：无

3、企业合并：无

4、租赁：无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具：无

6、年金计划主要内容及重大变化：无

7、其他需要披露的重要事项：无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
一年以内	135,872,674.53	99.26%	6,793,633.72	90.25%	127,451,798.62	99.1%	6,372,589.93	90.43%
一至二年	197,811.02	0.15%	59,343.31	0.79%	694,265.71	0.54%	208,279.71	2.96%
二至三年	345,712.58	0.25%	207,427.55	2.75%	85	0%	51	0%
三年以上	467,539.2	0.34%	467,539.2	6.21%	466,079.2	0.36%	466,079.2	6.61%
组合小计	136,883,737.33	100%	7,527,943.78	100%	128,612,228.53	100%	7,046,999.84	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	136,883,737.33	--	7,527,943.78	--	128,612,228.53	--	7,046,999.84	--

应收账款种类的说明：

指按组合计提减值准备的应收账款系按公司应收账款期末余额的账龄计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	135,872,674.53	99.26%	6,793,633.73	127,451,798.62	99.1%	6,372,589.93
1 年以内小计	135,872,674.53	99.26%	6,793,633.73	127,451,798.62	99.1%	6,372,589.93
1 至 2 年	197,811.02	0.15%	59,343.31	694,265.71	0.54%	208,279.71
2 至 3 年	345,712.58	0.25%	207,427.55	85	0%	51
3 年以上	467,539.2	0.34%	467,539.2	466,079.2	0.36%	466,079.2

3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	136,883,737.33	--	7,527,943.78	12,861,228.53	--	7,046,999.84

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况：无

未单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况：不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容：无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
NIDEC CORPORATION(日本电产)	主要客户	70,629,840.1	一年以内	51.6%
JAPAN MAGNETS.INC (日本永磁永磁股份有限公司)	主要客户	20,447,896.09	一年以内	14.94%
Dongguan Samsung ELECTRO-MEC	主要客户	8,891,220.52	一年以内	6.5%
ASIA MAGNETICS CO.南韩亚细亚	主要客户	5,784,508.51	一年以内	4.23%
OLG INNOTECH(HUIZHOU)CO.,LTD	主要客户	2,565,235.42	一年以内	1.87%
合计	--	108,318,700.64	--	79.13%

(7) 应收关联方账款情况：无

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0	0%	0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
一年以内	2,438,513.2	100%	121,925.66	100%	1,092,673.36	100%	54,663.67	100%
组合小计	2,438,513.2	100%	121,925.66	100%	1,092,673.36	100%	54,663.67	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	2,438,513.2	--	121,925.66	--	1,092,673.36	--	54,663.67	--

其他应收款种类的说明：

按组合计提减值准备的其他应收款系按期末其他应收款账龄计提坏账准备的款项。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	2,438,513.2	100%	121,925.66	1,092,673.36	100%	54,663.67
1 年以内小计	2,438,513.2	100%	121,925.66	1,092,673.36	100%	54,663.67
1 至 2 年						
2 至 3 年						

3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	2,438,513.2	--	121,925.66	1,092,673.36	--	54,663.67

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况：无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况：无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容：无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
应收出口退税	主管部门	1,874,315.7	一年以内	76.86%
应收职工社保费	公司职工	470,616.5	一年以内	19.3%
应收职工个人住房公积金	公司职工	65,945	一年以内	2.7%
孙光菊	公司职工	27,636	一年以内	1.13%
合计	--	2,438,513.2	--	100%

(7) 其他应收关联方账款情况：无

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：无

3、长期股权投资：无

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	282,548,803.09	206,932,960.4
其他业务收入		
营业成本	209,609,899.88	149,868,759.55
合计		

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元器件制造业	282,548,803.09	209,609,899.88	206,932,960.4	149,868,759.55
合计	282,548,803.09	209,609,899.88	206,932,960.4	149,868,759.55

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
其中：光盘驱动器用磁体	92,439,435.4	76,382,448.69	79,334,557.05	63,221,230.54
硬盘驱动器用磁体	133,306,298.57	94,778,775.27	86,693,721.8	62,514,052.14
汽车用磁体	34,638,591.67	21,534,271.55	18,134,315.16	9,540,052.56
其他磁体	21,346,597.48	16,423,530.97	22,461,931.74	14,406,765.11
磁体配套件	817,879.97	490,873.4	308,434.65	186,659.2
合计	282,548,803.09	209,609,899.88	206,932,960.4	149,868,759.55

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
日本	195,879,117.3	148,076,156.41	146,561,989.18	112,556,035.87
台湾	39,173.96	32,369.33	13,681.62	5,746.28
韩国	19,396,597.36	14,796,739.82	20,138,763.29	16,136,571.83
香港	709,170.77	539,825.01	2,633,763.89	2,007,895.89
欧美	20,247,775.35	12,256,652.58	12,080,409.96	5,907,216.66
国内	33,518,088.28	24,954,601.54	24,050,013.37	12,222,025.19
东南亚	12,758,880.07	8,953,555.19	1,454,339.09	1,033,267.83
合计	282,548,803.09	209,609,899.88	206,932,960.4	149,868,759.55

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
NIDEC CORPORATION(日本电产)	163,860,133.82	57.99%
JAPAN MAGNETS (日本永磁股份公司)	34,354,840.88	12.16%
Dongguan Samsung ELECTRO-MEC	10,171,296.78	3.6%
常州乐士雷利电机有限公司	10,105,824.35	3.58%
LG INNOTECH(HUIZHOU)CO.,LTD	5,425,204.5	1.92%
合计	223,917,300.33	79.25%

5、投资收益：无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	47,867,778.55	34,674,207.89
加：资产减值准备	548,235.93	1,986,390.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,695,235.94	5,244,944.1
无形资产摊销	227,820.36	192,987
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	169.45	7,670
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-9,727,907.87	-4,229,404.97
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-40,076.55	-297,958.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,783,697.93	-39,906,116.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,524,592.8	-20,224,194.7
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	63,605,318.7	12,529,473.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	78,868,283.78	-10,022,000.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	654,085,690.44	591,860,846.32
减：现金的期初余额	688,200,547.06	660,737,200.17
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-34,114,856.62	-68,876,353.85

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况：无

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.83%	0.3	0.3
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.73%	0.29	0.29

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

变动项目	期末数	期初数	变动金额	变动幅度%	说明
应收票据	13,481,872.85	9,376,416.70	4,105,456.15	43.78	注：1
预付账款	14,506,628.45	3,650,087.55	10,856,540.90	297.43	注：2
应收利息	6,550,482.47	2,259,091.67	4,291,390.80	189.96	注：3
其他应收款	2,316,587.54	1,038,039.69	1,278,547.85	123.17	注：4
应付账款	87,308,834.97	20,733,447.35	66,575,387.62	321.10	注：5
预收账款	1,459,122.22	3,260,910.23	-1,801,788.01	-55.25	注：6
应付职工薪酬	3,377,755.35	2,553,526.79	824,228.56	32.28	注：7
其他应付款	3,843,575.40	6,295,740.31	-2,452,164.91	-38.95	注：8
变动项目	2012年1-6月	2011年1-6月	变动金额	变动幅度%	说明
营业收入	282,548,803.09	206,932,960.40	75,615,842.69	36.54	注：9
营业成本	209,609,899.88	149,868,759.55	59,741,140.33	39.86	注：10
营业税金及附加	2,915,204.55	890,412.75	2,024,791.80	227.40	注：11
管理费用	18,856,391.13	14,026,870.13	4,829,521.00	34.43	注：12
财务费用	-9,727,907.87	-4,229,404.97	-5,498,502.90	-130.01	注：13
资产减值损失	548,235.93	1,986,390.87	-1,438,154.94	-72.40	注：14
营业外支出	169.45	7,670.00	-7,500.55	-97.79	非经常性项目且基数小不具可比性
所得税费用	8,400,106.15	6,118,977.86	2,281,128.29	37.28	注15

注1：应收票据期末较期初增加4,105,456.15元，增幅43.78%，其原因是：公司国内客户大部分采用承兑汇票结算货款，2012年1-6月年度内销收入33,518,088.28元较2011年1-6月年度24,050,013.37元增加9,468,074.91元，应收票据相应大幅上升；

注2：预付账款期末较期初增加10,856,540.9元，增幅297.43%，主要系预付夹江县园通稀土永磁厂货款增加8,050,000.00元影响所致；

注3：应收利息期末较期初增加4,291,390.8元，增幅189.96%，主要系计提定期存单利息；

注4：其他应收款期末较期初增加1,278,547.85元，增幅123.17%，主要系应收出口退税增加1,216,093.8元；

注5：应付账款期末较期初增加66,575,387.62元，增幅321.10%，主要系应付主要供应商Magnequench International，InC货款尚未支付影响所致；

注6：预收账款期末较期初减少1,801,788.01元，减幅55.25%，主要系国内主要客户结算

方式影响所致；

注7：应付职工薪酬期末较期初增加824,228.56元，增幅32.28%，主要系按规定计提工会经费暂未交纳影响所致；

注8：其他应付款期末较期初减少2,452,164.91元，减幅38.95%，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；

注9：营业收入本期较上期增加75,615,842.69元，增幅36.54%，主要系原材料价格上涨，公司产品价格随原材料市场价格同步调整影响所致；

注10：营业成本本期较上期增加59,741,140.33元，增幅39.86%，主要系原材料价格及人工成本较去年同期增加影响所致；

注11：营业税金及附加本期较上期增加2,024,791.8元，增幅227.40%，主要系收入增加导致计提的各项税金附加增加等影响所致；

注12：管理费用本期较上期增加4,829,521.00元，增幅34.43%，主要系研发投入增加3,951,637.57元及职工薪酬增加475,231.72元共同影响所致；

注13：财务费用本期较去年同期减少5,498,502.9元，减幅130.1%，主要系计提银行定期存单利息影响所致；

注14：资产减值损失本期较去年同期减少1,438,154.94元，减幅72.4%，主要系本期应收账款变动幅度低于上期应收账款变动幅度；

注15：所得税费用本期较上期增加2,281,128.29元，增幅37.28%，主要系公司利润总额本期较上期增加13,193,570.66元影响所致。

八、备查文件目录

备查文件目录
<p>1、载有公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告文件原件。</p> <p>2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。</p> <p>3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；</p> <p>以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。</p>

董事长：_____ (戴炎)

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 06 日