



# 成都银河磁体股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人戴炎、主管会计工作负责人朱魁文及会计机构负责人(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。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,068,517,250.71	1,066,934,646.57	0.15%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	960,504,855.03	994,973,322.58	-3.46%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.9447	6.158	-3.46%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	95,609,575.11	-19.65%	263,789,466.00	-34.31%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	13,130,057.71	-30.19%	38,239,463.45	-42.65%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	9,793,458.23	-90.16%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.0606	-90.16%
基本每股收益 (元/股)	0.08	-33.33%	0.24	-41.46%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	-33.33%	0.24	-41.46%
净资产收益率 (%)	1.38%	-0.55%	3.93%	-2.85%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.36%	-0.55%	3.87%	-2.78%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-7,931.70	
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)	642,132.01	
减: 所得税影响额	95,130.05	
合计	539,070.26	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

## 二、重大风险提示

### (一) 部分产品下游市场需求下滑的风险

报告期(2013年7-9月),公司部分产品下游需求与去年同期相比仍有所下滑。报告期,公司粘结钕铁硼磁体的销售收入与去年同期相比:其它磁体有大幅增加,汽车用磁体有较大幅度增加;光盘驱动器用磁体、硬盘驱动器用磁体有较大幅度下降。

对此,公司继续大力开拓国内外市场,与下游客户一起开发磁体的新应用领域,同时继续保持研发投入、不断丰富公司产品品种、加强精细化管理,使公司始终保持在粘结钕铁硼磁体行业内的领先优势。除此,公司通过积极推进热压磁体和钕钴磁体项目建设,进一步丰富公司产品种类,提升公司竞争力。

### (二) 人民币升值风险

公司产品以出口为主,出口客户主要为日本、韩国、欧美等国家和地区,且货款主要以美元结算,因此,如果人民币对美元升值较快将给公司经营业绩产生影响。2013年1-9月公司产品出口比例达70%以上,由于人民币对美元升值导致公司2013年1-9月汇兑损失为336.90万元。

对此,公司采取了采购主要原材料大部分通过保税区进口并以美元结算来对冲部分人民币升值带来的损失,并对仍有结余的美元采取及时结汇来减少人民币升值带来的风险。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数		12,183				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
戴炎	境内自然人	33.58%	54,257,931	54,257,931		
成都市银河工业(集团)有限公司	境内非国有法人	32.83%	53,052,199	53,052,199	质押	1,650,000
张燕	境内自然人	3.73%	6,028,659	6,028,659		
吴志坚	境内自然人	3.73%	6,028,659	6,028,659		
广发证券-交行-广发集合资产管理计划(3号)	其他	1.18%	1,914,623			
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	1.05%	1,696,214			
何金洲	境内自然人	0.75%	1,205,732	1,205,732		
中国工商银行-中银动态策略股票型证券投资	其他	0.68%	1,099,788			

基金						
陈雪崇	境内自然人	0.36%	576,575			
吉富创业投资股份有限公司	境内非国有法人	0.35%	568,900			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广发证券 - 交行 - 广发集合资产管理计划 (3 号)	1,914,623	人民币普通股	1,914,623			
华泰证券股份有限公司	1,696,214	人民币普通股	1,696,214			
中国工商银行 - 中银动态策略股票型证券投资基金	1,099,788	人民币普通股	1,099,788			
陈雪崇	576,575	人民币普通股	576,575			
吉富创业投资股份有限公司	568,900	人民币普通股	568,900			
中国工商银行 - 申万菱信新经济混合型证券投资基金	478,606	人民币普通股	478,606			
陈道英	395,868	人民币普通股	395,868			
中国工商银行 - 申万菱信盛利精选证券投资基金	373,398	人民币普通股	373,398			
李锋	331,201	人民币普通股	331,201			
王海涛	260,705	人民币普通股	260,705			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，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，除此，公司未收到有表明其余股东存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的任何证据。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东陈雪崇通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 576,575 股。 2、股东陈道英除通过普通证券账户持有公司股票 45,868 股外，还通过华西证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 350,000 股，实际合计持有公司股票 395,868 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

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	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

#### (一) 资产负债表项目变动幅度大的情况及原因

- 1、应收票据：期末较年初增加9,790,364.63元，增幅98.60%，主要系部分客户货款结算方式改变影响所致；
- 2、应收利息：期末较年初增加4,948,093.78元，增幅49.85%，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2,432,852.56元，增幅348.67%，主要系本期应收出口退税增加2,425,965.28元影响所致；
- 4、存货：期末较年初增加73,677,162.87元，增幅154.35%，主要系主要原材料期末较年初增加60,593,971.68元，在制品期末较年初增加5,460,822.52和库存商品期末较年初增加3,652,636.69元等共同影响所致；
- 5、在建工程期末较年初增加3,679,266.58元，增幅165.56%，主要系本期老厂改建投入1,216,381.72元和设备改造转入在建工程2,462,884.86元共同影响所致；
- 6、开发支出期末较年初增加5,307,798.39元，增幅633.73%，主要系拟资本化研发项目本期继续投入资金影响所致；
- 7、应付账款：期末较年初增加23,400,149.47元，增幅87.43%，主要系原材料款增加等影响所致；
- 8、预收款项期末较年初增加417,908.19元，增幅73.22%，主要系预收客户货款增加影响所致。

#### (二) 利润表项目变动幅度大的情况及原因 (2013年1-9月)

- 1、营业收入本期较去年同期减少137,749,905.16元，减幅34.31%；主要系公司产品下游领域需求较去年同期有所下滑；同时，原材料采购均价及产品销售均价较上年同期均有一定幅度下降影响所致；
- 2、营业成本本期较去年同期减少106,842,733.73元，减幅为35.68%，主要系产品销量及原材料价格较去年同期也有一定幅度下降共同影响所致；
- 3、营业税金及附加本期较去年同期减少2,578,438.61元，幅度为69.06%，主要系收入减少导致计提的各项税金附加减少影响所致；
- 4、财务费用本期较去年同期增加6,025,822.05元，增幅41.33%，主要系本期利息收入较去年同期减少1,959,753.43元及汇兑损失较去年同期增加4,273,056.15元等共同影响所致；
- 5、资产减值损失本期较去年同期减少827,168.3元，减幅1386.75%，主要系应收款项期末和年初余额变动影响所致；
- 6、营业外收入本期较去年同期减少863,844.48元，减幅56.88%，主要系影响当期损益的政府补助减少875,900.22元影响所致；
- 7、所得税费用本期较去年同期减少4,433,232.94元，减幅37.43%，主要系公司利润总额减少32,554,853.53元影响所致。

#### (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：本期较上期减少89,730,875.12元，减幅90.16%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金随着产品销售收入的下落而下降，同时存货增加等原因共同影响所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额：较去年同期增加17,846,535.43元，增幅49.25%，主要系购建固定资产支付的现金减少影响所致；

3、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期较上期减少2,418,073.66元，减幅529.02%，主要系受外汇汇率变动影响所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素：

2013年1-9月，公司实现营业收入 263,789,466.00元，比去年同期下降 34.31 %；实现归属于上市公司股东的净利润 38,239,463.45 元，比去年同期下降42.65%。主要原因为：公司产品下游领域需求较去年同期有所下滑，同时，公司产品主要原材料采购均价及产品销售均价与去年同期相比均有不同幅度下降，致使2013年1-9月公司的销售收入和利润与去年同期相比有所下降。

报告期（2013年7-9月），公司实现营业收入 95,609,575.11 元，比去年同期下降 19.65 %；实现归属于上市公司股东的净利润 13,130,057.71 元，比去年同期下降 30.19%。报告期内驱动业务收入变化的具体因素：2013年7-9月与去年同期相比，其它磁体销售收入大幅增加、汽车用磁体销售收入有较大幅度增加、光盘用磁体和硬盘用磁体销售收入有较大幅度下降。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

### （1）前期未完成的订单在本期的完成情况

产品分类	前期（截止2013年6月30日）未完成的订单金额（万元）	前期未完成的订单在本期（2013年7-9月）完成金额（万元）	完成比例(%)
光盘驱动器用磁体	378.73	378.73	100.00%
硬盘驱动器用磁本	227.95	227.95	100.00%
汽车用磁体	330.26	330.26	100.00%
其它磁体	224.47	224.47	100.00%
钐钴磁体	2.88	2.88	100.00%
合计	1,164.29	1,164.29	100.00%

### （2）本报告期新增订单及完成情况

产品分类	本期（2013年7-9月）新增订单金额（万元）	本期（2013年7-9月）新增订单在本期完成金额（万元）	完成比例(%)
光盘驱动器用磁体	2,500.73	1,885.26	75.39%
硬盘驱动器用磁本	2,940.21	2,551.52	86.78%
汽车用磁体	2,290.56	2,225.21	97.15%
其它磁体	2,428.27	2,161.30	89.01%
钐钴磁体	8.99	8.71	96.88%
合计	10,168.76	8,832.00	86.85%

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## 重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

## 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

本期（2013年1-9月） 向前五大供应商的采购情况		上年同期（2012年1-9月） 向前五大供应商的采购情况		公司向前五大供应商采购金额或比例变化情况说明	本期向单一供应商采购金额超过30%的情况（按对属于同一控股股东控制的供应商合并计算）
合计采购金额（元）	占采购总额的比例（%）	合计采购金额（元）	占采购总额的比例（%）		
208,608,785.22	72.27%	268,690,238.57	77.55%	本期公司向前五大供应商的合计采购比例与上一报告期相比无重大变化。	本期公司向第一大供应商Magnequench Holdings Limited(简称MQHL)的采购金额为159,952,371.41元，占本期采购总额的55.41%。

## 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

本期（2013年1-9月） 向前五大客户的销售情况		上年同期（2012年1-9月） 向前五大客户的销售情况		公司向前五大客户合计销售金额或比例变化情况说明	本期向单一客户销售金额超过30%的情况（按对属于同一控股股东控制的客户合并计算）
合计销售金额（元）	占销售总额的比例（%）	合计销售金额（元）	占销售总额的比例（%）		
164,175,259.76	62.52%	317,084,129.34	78.97%	本期公司向前五大客户合计销售比例与上年同期相比有所下降，主要是公司向日本电产集团的销售比例有所下降影响。	本期公司向第一大客户NIDEC CORPORATION(日本电产集团)的销售金额为89,382,949.02元，占本期销售总额的34.04%。

## 年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期（2013年7-9月），公司按照年度经营计划积极推进各项工作，主要有：

- 1、客户开发方面：继续大力开拓新客户，报告期国内外新客户数量均有所增加。
- 2、研发提升方面：继续推进各研发项目，特别是钕钴磁体和热压磁体研发项目，使各研发项目顺利推进；
- 3、项目推进方面：公司募投项目“高精度、高洁净度硬盘驱动器磁体扩建项目”、“高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建

项目”已完成，正在准备项目验收相关工作；同时，积极推进钷磁体项目和热压钷铁硼磁体项目建设相关工作。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	2010年5月31日,公司自然人股东戴炎、吴志坚、张燕和何金洲于向公司出具了《承诺函》,承诺:“截至本承诺函出具之日,本人没有直接或间接从事与银河磁体的生产经营存在竞争关系的任何活动。自本承诺函出具日始,本人不直接或间接从事、参与或进行与银河磁体生产、经营相竞争的任何活动且不会对直接或间接从事与银河磁体相同或相似的业务进行投资。如有任何违反上述承诺的事项发生,本人愿意承担因此给银河磁体造成的一切损失(含直接损失和间接损失)。”同时,法人股东成都市银河工业(集团)有限公司也向公司出具了《承诺函》,承诺:“截至本承诺函出具之日,本公司没有直接或间接从事与银河磁体的生产经营存在竞争关系的任何活动。自本承诺函出具日始,本公司不直接或间接从事、参与或进行与银河磁体生产、经营相竞争的任何活动且不会对直接或间接从事与银河磁体相同或相似的业务进行投资。如有任何违反上述承诺的事项发生,本公司愿意承担因此给银河磁体造成的一切损失(含直接损失和间接损失)。”	2010年05月31日	不适用	截止本报告期末,所有承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
	公司发行前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	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。	2010年05月31日	直接或间接持有本公司股份或担任公司董事或监事期间	

	<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>2010 年 05 月 31 日</p>	<p>直接或间接持有本公司股份或担任公司董事或监事或高管期间。</p>	<p>截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>
	<p>公司发行人股东戴炎、吴志坚、张燕、何金洲、张燕及法人股东成都市银河工业（集团）有限公司</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。</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。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 08 月 18 日</p>		<p>截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>不适用</p>	<p>不适用</p>		<p>不适用</p>	<p>不适用</p>
<p>承诺是否及时履行</p>	<p>是</p>				
<p>未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）</p>	<p>不适用</p>				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		69,657.32				本季度投入募集资金总额		616.23		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		34,781.79		
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末未投资进度(%) (3) = (2)/(1)				
累计变更用途的募集资金总额比例		0%				项目达到预定可使用状态日期				
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)	截至期末未投资进度(%) (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
<b>承诺投资项目</b>										
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	229.62	7,234.22	52.16%	2013年06月30日	144.96	不适用	否
高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目	否	4,790	4,790	264.3	2,538.72	53%	2013年06月30日	259.69	不适用	否
承诺投资项目小计	-	18,660	18,660	493.92	9,772.94	--	--	404.65	-	-
<b>超募资金投向</b>										
7号厂房建设项目	否	2,200	2,200	0	1,825.5	82.98%	2012年03月31日		不适用	否
钕钴磁体项目	否	2,600	2,600	0	593.96	22.84%	2014年03月31日		不适用	否
热压磁体项目	否	3,800	3,800	122.31	417.36	10.98%	2014年03月31日		不适用	否
钕铁硼微晶磁粉生产项目	否	4,000	4,000	0	4,000.03	100%		87.13	不适用	否
归还银行贷款(如有)	--	7,272	7,272	0	7,272	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	10,900	10,900	0	10,900	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	30,772	30,772	122.31	25,008.85	--	--	87.13	--	--
合计	--	49,432	49,432	616.23	34,781.79	--	--	491.78	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	1、募投项目“高精度、高洁净度硬盘驱动器磁体扩建项目”建设已完成，本报告期(2013年7-9月)实现效益144.96万元。									

原因(分具体项目)	<p>2、募投项目“高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目”建设已完成,本报告期(2013年7-9月)实现效益 259.69 万元。</p> <p>由于上述募投项目设备采购为分期付款,部分设备的款项尚未最终付完。</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。
	<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 24,886.53 万元,其中:2010 年使用 10,172 万元,2011 年使用 9,341.01 万元,2012 年使用 4,753.55 万元,2013 年使用 1,958.37 万元。报告期内及报告期前超募资金使用延续到报告期的项目情况如下:</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务相关的营运资金(超募资金)2,200 万元用于公司 7 号厂房建设项目。7 号厂房已投入使用,目前正在进行竣工结算工作,截至报告期末,本项目已累计使用超募资金 1,825.50 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钕钴磁体项目的议案》,同意使用其他与主营业务相关的营运资金(超募资金)2,600 万元用于公司钕钴磁体项目;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>钕钴磁体项目部分产品处于小批量认证阶段。截至报告期末,该项目已累计投入 593.96 万元。热压钕铁硼磁体项目处于样品试制阶段,已有少量样品供客户认证。截至报告期末,该项目已累计投入 417.36 万元。</p> <p>3、2012 年 08 月 06 日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金投资设立子公司实施钕铁硼微晶磁粉生产项目的议案》,同意公司与自然人李平合作,共同投资设立子公司用于承担钕铁硼微晶磁粉项目。其中,公司以超募资金出资 4000 万元;自然人李平以土地、房屋和设备作价出资 520 万元。</p> <p>子公司乐山银河园通磁粉有限公司(简称“银河磁粉”)于 2012 年 9 月 5 日取得了《企业法人营业执照》,并于 2012 年 10 月展开生产经营业务,本报告期(2013 年 7-9 月),“钕铁硼微晶磁粉生产项目”实现效益 87.13 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
	2010 年 11 月 8 日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,使用募集资金 6,849,797.55 元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司所有募集资金均已存放在专户。对于尚未使用的募投项目资金将对募投项目继续投入;对于尚未使用的超募资金,将根据相关规定和公司发展战略,主要方向为与公司主营业务相关的纵横向产业。

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

### 三、其他重大事项进展情况

报告期内未发生，也无以前发生但延续到报告期的影响投资者决策的重大事项。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2013 年4 月12 日，公司2012年年度权益分配已实施完毕，报告期无利润分配事项。

### 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原因说明

不适用。

### 六、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

报告期，公司未发生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情况。

### 七、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情况

无。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：成都银河磁体股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	560,992,937.07	642,639,599.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	19,719,894.12	9,929,529.49
应收账款	101,250,948.32	116,165,371.92
预付款项	4,959,626.83	4,416,838.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	14,873,169.48	9,925,075.70
应收股利		
其他应收款	3,130,611.97	697,759.41
买入返售金融资产		
存货	121,411,383.46	47,734,220.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	826,338,571.25	831,508,395.18
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	210,989,517.70	212,704,293.52
在建工程	5,901,566.87	2,222,300.29
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	17,628,179.45	18,005,557.19
开发支出	6,145,347.35	837,548.96
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,514,068.09	1,656,551.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	242,178,679.46	235,426,251.39
资产总计	1,068,517,250.71	1,066,934,646.57
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	50,163,525.88	26,763,376.41
预收款项	988,650.41	570,742.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,088,982.70	3,997,371.60
应交税费	31,229,099.88	24,959,870.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,729,743.62	3,723,749.68
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	91,200,002.49	60,015,110.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	4,490,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,813,676.88	6,753,288.81
非流动负债合计	11,303,676.88	6,753,288.81
负债合计	102,503,679.37	66,768,398.84
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	161,573,180.00	161,573,180.00
资本公积	655,575,512.72	655,575,512.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	71,904,961.33	71,904,961.33
一般风险准备		
未分配利润	71,451,200.98	105,919,668.53
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	960,504,855.03	994,973,322.58
少数股东权益	5,508,716.31	5,192,925.15
所有者权益（或股东权益）合计	966,013,571.34	1,000,166,247.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,068,517,250.71	1,066,934,646.57

法定代表人：戴炎

主管会计工作负责人：朱魁文

会计机构负责人：陈少立

## 2、母公司资产负债表

编制单位：成都银河磁体股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	555,681,896.77	625,059,132.34
交易性金融资产		
应收票据	19,719,894.12	9,929,529.49
应收账款	101,250,948.32	116,165,371.92
预付款项	4,884,664.23	4,305,045.84
应收利息	14,836,908.35	9,914,993.76
应收股利		
其他应收款	3,124,150.42	692,442.26
存货	102,412,693.57	40,018,106.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	801,911,155.78	806,084,621.96
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	40,000,000.00	40,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	202,287,900.25	200,779,875.45
在建工程	3,438,682.01	2,222,300.29
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	15,726,993.50	16,068,724.04
开发支出	6,145,347.35	837,548.96
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,135,943.21	1,286,221.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	268,734,866.32	261,194,669.78
资产总计	1,070,646,022.10	1,067,279,291.74
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	57,573,339.72	30,186,087.13
预收款项	988,650.41	570,742.22
应付职工薪酬	5,064,060.79	3,993,308.18
应交税费	34,151,436.56	27,024,371.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,729,743.62	3,723,749.68
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	101,507,231.10	65,498,258.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	4,490,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,518,676.88	6,753,288.81
非流动负债合计	11,008,676.88	6,753,288.81
负债合计	112,515,907.98	72,251,547.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	161,573,180.00	161,573,180.00
资本公积	655,575,512.72	655,575,512.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	71,904,961.33	71,904,961.33
一般风险准备		
未分配利润	69,076,460.07	105,974,090.48

外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	958,130,114.12	995,027,744.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,070,646,022.10	1,067,279,291.74

法定代表人：戴炎

主管会计工作负责人：朱魁文

会计机构负责人：陈少立

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：成都银河磁体股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	95,609,575.11	118,990,568.07
其中：营业收入	95,609,575.11	118,990,568.07
二、营业总成本	79,985,409.98	96,973,035.54
其中：营业成本	71,890,068.79	89,839,148.89
营业税金及附加	778,613.78	818,491.49
销售费用	2,389,357.26	2,544,044.89
管理费用	8,190,491.03	9,112,894.91
财务费用	-3,162,599.87	-4,852,956.87
资产减值损失	-100,521.01	-488,587.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,624,165.13	22,017,532.53
加：营业外收入	172,597.92	262,503.29
减：营业外支出	19,996.83	25,533.05
其中：非流动资产处置损失	14,996.83	25,533.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,776,766.22	22,254,502.77
减：所得税费用	2,533,442.85	3,445,406.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,243,323.37	18,809,096.65
归属于母公司所有者的净利润	13,130,057.71	18,809,242.81
少数股东损益	113,265.66	-146.16
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.12
（二）稀释每股收益	0.08	0.12
八、综合收益总额	13,243,323.37	18,809,096.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,130,057.71	18,809,242.81
归属于少数股东的综合收益总额	113,265.66	-146.16

法定代表人：戴炎

主管会计工作负责人：朱魁文

会计机构负责人：陈少立

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：成都银河磁体股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	94,942,053.74	118,990,568.07
减：营业成本	73,080,605.97	89,839,148.89
营业税金及附加	778,613.78	818,491.49
销售费用	2,293,299.23	2,544,044.89
管理费用	7,706,154.91	9,102,894.91
财务费用	-3,130,874.25	-4,844,227.35
资产减值损失	-100,521.01	-488,587.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,314,775.11	22,018,803.01
加：营业外收入	167,597.92	262,503.29
减：营业外支出	19,996.83	25,533.05
其中：非流动资产处置损失	14,996.83	25,533.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,462,376.20	22,255,773.25
减：所得税费用	2,203,592.84	3,445,406.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,258,783.36	18,810,367.13
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.12
（二）稀释每股收益	0.08	0.12
七、综合收益总额	12,258,783.36	18,810,367.13

法定代表人：戴炎

主管会计工作负责人：朱魁文

会计机构负责人：陈少立

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：成都银河磁体股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	263,789,466.00	401,539,371.16
其中：营业收入	263,789,466.00	401,539,371.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	218,456,132.37	324,509,879.42
其中：营业成本	192,606,315.04	299,449,048.77
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	1,155,257.43	3,733,696.04
销售费用	7,324,121.13	7,879,065.15
管理费用	26,693,001.60	27,969,286.04
财务费用	-8,555,042.69	-14,580,864.74
资产减值损失	-767,520.14	59,648.16
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）	45,333,333.63	77,029,491.74
加：营业外收入	654,753.75	1,518,598.23
减：营业外支出	20,553.44	25,702.50
其中：非流动资产处置损失	15,553.44	25,702.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,967,533.94	78,522,387.47
减：所得税费用	7,412,279.33	11,845,512.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,555,254.61	66,676,875.20
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	38,239,463.45	66,677,021.36
少数股东损益	315,791.16	-146.16
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.41
（二）稀释每股收益	0.24	0.41
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	38,555,254.61	66,676,875.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,239,463.45	66,677,021.36
归属于少数股东的综合收益总额	315,791.16	-146.16

法定代表人：戴炎

主管会计工作负责人：朱魁文

会计机构负责人：陈少立

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：成都银河磁体股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	262,582,901.91	401,539,371.16
减：营业成本	196,481,285.91	299,449,048.77
营业税金及附加	1,155,257.43	3,733,696.04
销售费用	7,047,009.90	7,879,065.15
管理费用	25,353,122.48	27,959,286.04
财务费用	-8,363,845.16	-14,572,135.22
资产减值损失	-767,240.29	59,648.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,677,311.64	77,030,762.22
加：营业外收入	649,753.75	1,518,598.23
减：营业外支出	20,553.44	25,702.50
其中：非流动资产处置损失	15,553.44	25,702.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,306,511.95	78,523,657.95
减：所得税费用	6,496,211.36	11,845,512.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,810,300.59	66,678,145.68
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.41
（二）稀释每股收益	0.22	0.41
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	35,810,300.59	66,678,145.68

法定代表人：戴炎

主管会计工作负责人：朱魁文

会计机构负责人：陈少立

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：成都银河磁体股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	282,526,225.85	412,376,390.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	11,872,265.26	12,894,491.52
收到其他与经营活动有关的现金	12,333,507.82	8,098,013.76
经营活动现金流入小计	306,731,998.93	433,368,895.91
购买商品、接受劳务支付的现金	245,250,224.81	274,632,627.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	41,649,672.23	42,627,426.69
支付的各项税费	6,487,194.27	13,203,217.08
支付其他与经营活动有关的现金	3,551,449.39	3,381,291.76
经营活动现金流出小计	296,938,540.70	333,844,562.56
经营活动产生的现金流量净额	9,793,458.23	99,524,333.35
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	51,936.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	51,936.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,443,506.64	36,238,106.07
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	18,443,506.64	36,238,106.07
投资活动产生的现金流量净额	-18,391,570.64	-36,238,106.07
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		
筹资活动现金流入小计		
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	71,087,564.13	97,010,871.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	71,087,564.13	97,010,871.97
筹资活动产生的现金流量净额	-71,087,564.13	-97,010,871.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,960,986.19	457,087.47
五、现金及现金等价物净增加额	-81,646,662.73	-33,267,557.22
加：期初现金及现金等价物余额	642,639,599.80	688,200,547.06
六、期末现金及现金等价物余额	560,992,937.07	654,932,989.84

法定代表人：戴炎

主管会计工作负责人：朱魁文

会计机构负责人：陈少立

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：成都银河磁体股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	281,114,545.86	412,376,390.63
收到的税费返还	11,872,265.26	12,894,491.52
收到其他与经营活动有关的现金	11,865,655.22	8,088,680.44
经营活动现金流入小计	304,852,466.34	433,359,562.59
购买商品、接受劳务支付的现金	234,008,905.96	267,502,627.03
支付给职工以及为职工支付的现金	40,216,985.30	42,627,426.69
支付的各项税费	5,526,050.56	13,203,217.08
支付其他与经营活动有关的现金	3,238,019.13	3,381,047.96
经营活动现金流出小计	282,989,960.95	326,714,318.76
经营活动产生的现金流量净额	21,862,505.39	106,645,243.83
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	51,936.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	51,936.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,243,126.64	28,638,106.07
投资支付的现金		40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,243,126.64	68,638,106.07
投资活动产生的现金流量净额	-18,191,190.64	-68,638,106.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	71,087,564.13	97,010,871.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	71,087,564.13	97,010,871.97
筹资活动产生的现金流量净额	-71,087,564.13	-97,010,871.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,960,986.19	457,087.47
五、现金及现金等价物净增加额	-69,377,235.57	-58,546,646.74
加：期初现金及现金等价物余额	625,059,132.34	688,200,547.06
六、期末现金及现金等价物余额	555,681,896.77	629,653,900.32

法定代表人：戴炎

主管会计工作负责人：朱魁文

会计机构负责人：陈少立

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

成都银河磁体股份有限公司

法定代表人：戴炎

2013 年 10 月 23 日