



成都银河磁体股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议：

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
唐步云	董事	身体原因	张燕

公司负责人戴炎、主管会计工作负责人张燕及会计机构负责人(会计主管人员)陈少立声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	82,311,211.29	123,017,036.65	-33.09%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	13,258,781.37	15,066,328.99	-12%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	11,591,805.25	43,427,392.05	-73.31%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.0717	0.269	-73.35%
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.09	-11.11%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.09	-11.11%
净资产收益率 (%)	1.32%	1.47%	-0.15%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.31%	1.41%	-0.1%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,087,833,888.74	1,066,934,646.57	1.96%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,008,232,103.95	994,973,322.58	1.33%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	6.2401	6.158	1.33%

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)	3,285.48	
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)	182,907.42	
所得税影响额	27,928.94	
合计	158,263.96	--

二、重大风险提示

(一) 市场需求减缓及市场竞争加剧的风险

由于下游市场对稀土永磁体的总体需求减缓,对部分产品的需求甚至出现萎缩。因此,一方面,稀土永磁体现有应用市场的竞争加剧;另一方面,稀土永磁体厂家对有刚性需求、市场前景好、附加值高的产品市场竞争加剧。在粘结钕铁硼磁体领域表现为:硬盘驱动器用磁体和汽车用磁体的市场竞争加大。

面对市场竞争加剧,公司采取的对策是:公司将继续保持研发投入、加强精细化管理、加大市场开拓,使公司保持在粘结钕铁硼磁体行业内具有较大领先优势的同时,不断丰富公司产品品种,完善产品的产业链,以提高公司在稀土永磁体行业的竞争力。

(二) 热压磁体项目投资进度低于原计划的风险

为丰富公司产品种类、提升公司竞争力,2012年3月公司开始实施钕钴磁体项目和热压钕铁硼磁体项目。钕钴磁体已进入试生产阶段,目前仍在对工艺和配方进行进一步研究,以提高产品磁性;热压磁体已进入样品试制阶段,并给客户提供了样品供客户认证。由于该两项目均为公司自主实施,产品生产所需的技术工艺体系和设备体系需由公司自主研发、自主创新取得,因此,虽然这两个项目进展顺利,但目前热压磁体项目在投资进度上低于原计划。

对此,公司将继续做好该两项目所需的人、财、物方面的充分配合和合理安排,保证项目顺利实施。

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		14,787				
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		
何金洲	境内自然人	0.75%	1,205,732	1,205,732		
吉富创业投资股份有限公司	境内非国有法人	0.51%	820,000	0		
中国工商银行-申万菱信新经济混合型证券投资基金	其他	0.3%	478,606	0		
陈道英	境内自然人	0.25%	395,868	0		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.18%	295,270	0		
王海涛	境内自然人	0.16%	260,705	0		
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
吉富创业投资股份有限公司	820,000	人民币普通股	820,000
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
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	295,270	人民币普通股	295,270
王海涛	260,705	人民币普通股	260,705
青海润本投资有限责任公司	242,809	人民币普通股	242,809
冉隆全	215,689	人民币普通股	215,689
陈善长	210,500	人民币普通股	210,500
张坚亮	200,000	人民币普通股	200,000
中国建设银行 - 银华富裕主题股票型证券投资基金	200,000	人民币普通股	200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，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%的股份外，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。		

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5,939,833.05元，增幅59.82%，主要系本期客户以银行承兑汇票结算货款金额增加影响所致；
- 2、其他应收款：期末较年初增加1,075,693.84元，增幅154.16%，主要系应收出口退税增加影响所致；
- 3、存货：期末较年初增加21,804,600.24元，增幅45.68%，主要系本期购进原材料影响所致；
- 4、在建工程：期末较年初增加2,233,295.55元，增幅100.49%，主要系设备改造及老厂区5号厂房改造共同影响所致；
- 5、开发支出：期末较年初增加1,614,437.22元，增幅192.76%，主要系资本化研发项目本期继续投入影响所致；
- 6、预收账款：期末较年初增加1,083,251.55元，增幅189.80%，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

- 1、营业收入：本期较上期减少40,705,825.36元，减幅33.09%，主要系本期粘结钕铁硼磁体销售单价和数量均较去年同期减少共同影响所致；
- 2、营业成本：本期较上期减少38,738,637.53元，减幅39.36%，主要系原材料价格和粘结钕铁硼磁体销售数量较去年同期均减少共同影响所致；
- 3、营业税金及附加：本期较上期减少793,717.44元，减幅84.26%，主要系销售收入减少，而由此计提的各项税金附加减少影响所致；
- 4、财务费用：本期较上期增加1,502,590.34元，增幅31.33%，主要系计提的定期存款利息较去年同期减少903,669.67元及本期因汇率变动产生的汇兑损失较去年同期增加702,997.07元等原因共同影响所致；
- 5、资产减值损失：本期较上期减少605,182.17元，减幅331.32%，主要系应收款项期末余额减少致计提坏账准备减少影响所致；
- 6、营业外收入：本期较上期减少523,890.72元，减幅73.72%，主要系本期收到的政府补助较上年同期减少影响所致；

(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31,835,586.80元，减幅73.31%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少及支付的税费减少等影响所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额：较去年同期增加4,658,993.55元，增幅47.72%，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5,377,00.09元，减幅378.21%，主要系受外汇汇率变动影响所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素：

报告期，公司实现营业收入82,311,211.29元，比去年同期下降33.09%；实现归属于上市公司股东的净利润13,258,781.37元，比去年同期下降12%。影响销售收入下降的业务是：2013年1季度与去年同期相比，公司汽车用磁体、其它磁体的销量和销售收入增加较多；而硬盘驱动器磁体的销量和销售收入有一定下降、光盘驱动器用磁体的销量和销售收入有较大的下降；同时，公司粘结钕铁硼磁体平均售价比去年同期也有一定下降。归属于上市公司股东的净利润下降主要是产品销售价格、销售

量比去年同期均有不同程度的下降影响所致。

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

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

1、向前5大供应商采购情况

报告期向前五大供应商合计采购金额（元）	占本报告期采购总额的比例（%）	采购金额或比例与上一报告期相比变化情况的说明	其中，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）
62,314,467.00	73.68%	2012年度，公司向前五大供应商的采购金额占当年采购总额的比例为75.01%，与本报告期的采购比例不存在重大变化。	报告期公司向第一大供应商 Magnequench Holdings Limited（简称MQHL）的采购金额为40,986,337.99元，占本期采购总额的48.46%。

2、向前5大客户销售情况

报告期向前五大客户合计销售金额（元）	占本报告期销售总额的比例（%）	销售金额或比例与上一报告期相比变化情况的说明	其中，向单一供应商销售金额超过30%的情况（按对属于同一控股股东控制的客户合并计算）
54,372,839.96	66.06%	2012年度，公司向前五大客户的销售金额占当年销售总额的比例为77.01%，本报告期向前五大客户的销售比例与2012年度相比有所下降，主要是公司向日本电产集团的销售比例下降影响。	报告期公司向第一大客户 NIDEC CORPORATION（日本电产集团）的销售金额为29,395,324.71元，占本期销售总额的35.71%。

年度经营计划在报告期内的执行情况：

- 1、市场开拓方面：2013年一季度公司成功开发新客户16家，其中国外客户3家，国内客户13家。
- 2、研发提升方面：公司技术部、钕钴事业部和热压磁体事业部分别负责粘结钕铁硼磁体领域、钕钴磁体领域和热压磁体领域的产品、技术工艺体系和设备体系的研发，报告期，公司各重要研发项目进展顺利。
- 3、效率提升和成本控制方面：2013年一季度公司有效实施涉及技术、效率、成本、安全、品质、管理等方面的改善建

议420余条，这些改善建议对公司作业效率的提升和生产成本控制起到了积极的作用。

4、人才发展方面：报告期，考虑到员工的流动性对生产的影响，为配合生产所需，公司分批招入了基层作业人员200余人次并对其进行专项培训，目前这些人员已能独立操作；为满足未来发展需要，公司正在积极实施高层次的专业人才的招聘。

5、项目推进方面：报告期，公司积极推进各项目建设，公司募投项目“高精度、高洁净度硬盘驱动器用粘结磁体扩建项目”、“高性能汽车用磁体扩建项目”预计今年6月底分别达到新增600吨和200吨的设计产能；钕钴磁体项目已进入试生产阶段，目前仍在对工艺和配方进行进一步研究，以提高产品磁性能；热压磁体项目已进入样品试制阶段，并给客户提供了样品供客户认证。

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

对公司下一报告期经营产生不利的影响的重要风险因素与公司2012年年度报告中披露的重大风险相同，详见公司2012年年度报告第四节“董事会报告”中的有关内容。

第四节 重要事项

一、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地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地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。
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	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,不转让直接或间接持有的银河磁体的股份。公司法人股东成都市银河工业(集团)有限公司在2010年5月31日向公司出具的《承诺函》中同时承诺:本公司自银河磁体公司股票首次公开发行并在创业板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理公司直接或者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份,也不由银河磁体回购本公司直接或者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份。在本公司控股股东唐步云先生担任银河磁体董事或监事或高级管理人员的期间内,本公司每年转让的股份不得超过本公司所持有银河磁体股份数的25%。自唐步云先生离任上述职务后的半年内,不转让所持有的银河磁体的股份。公司董事唐步云在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,不转让直接或间接持有的银河磁体的股份。	2010年05月31日	直接或间接持有本公司股份或担任公司董事或监事或高管期间	截止本报告期末,所有承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。

公司发行前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。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。	2010年08月18日		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。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用
承诺是否及时履行	是			
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用			
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是			
承诺的解决期限	不适用			
解决方式	不适用			
承诺的履行情况	不适用			

二、募集资金使用情况对照表

募集资金总额	69,657.32		本季度投入募集资金总额		730.01					
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		已累计投入募集资金总额		33,553.43					
累计变更用途的募集资金总额比例	0%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资	调整后投资总额(1)	本报告期投入	截至期末累计投入金额	截至期末未投资	项目达到预定可使	本报告期实现	是否达到预计	项目可行性是

	目(含部分变更)	总额		金额	(2)	进度 (%)(3) = (2)/(1)	用状态日期	的效益	效益	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	253.08	6,873.35	49.56%	2013年06月30日	0	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	0.19	1,936.78	40.43%	2013年06月30日	180.70	不适用	否
承诺投资项目小计	-	18,660	18,660	253.27	8,810.13	-	-	180.70	-	-
超募资金投向										
7号厂房建设项目	否	2,200	2,200	80.82	1,814.18	82.46%	2012年03月31日	0	不适用	否
钕磁体项目	否	2,600	2,600	327.51	593.96	22.84%	2014年03月31日	0	不适用	否
热压磁体项目	否	3,800	3,800	68.41	163.13	4.29%	2014年03月31日	0	不适用	否
钕铁硼微晶磁粉生产项目	否	4,000	4,000		4,000.03	100%		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	--	30,772	30,772	476.74	24,743.30	-	-		--	--
合计	--	49,432	49,432	730.01	33,553.43	-	-	180.70	--	--
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《关于调整募投资项目投资进度的议案》,同意将公司两个募投资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6,873.35万元,受订单影响,本季度实现效益为0万元。</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1,936.78万元,实现效益180.70万元。</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。									
	<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24,266.56万元,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476.74万元。</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,该厂房已达到可使用状态。截至报告期末,本项目已累计使用超募资金1,814.18万元。</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</p>									

	<p>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>钕钴磁体项目已进入试生产阶段，目前仍在对工艺和配方进行进一步研究，以提高产品磁性能，截至报告期末，该项目已累计投入 593.96 万元。</p> <p>热压钕铁硼磁体项目进入样品试制阶段，并给客户提供了样品供客户认证，截至报告期末，该项目已累计投入 163.13 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 4,000 万元；自然人李平以土地、房屋和设备作价出资 520 万元。</p> <p>2012 年 8 月 28 日，公司将超募资金 4,000 万元划入了子公司乐山银河园通磁粉有限公司(简称“银河磁粉”)帐户，银河磁粉于 2012 年 10 月展开正常生产经营业务，截至报告期末，该项目已累计使用超募资金 3,354.07 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

报告期内未发生重大事项，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

经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计，公司2012年度实现归属于母公司的净利润76,986,495.89元，提取10%法定盈余公积金7,704,091.78元(按母公司的净利润10%扣除)，加上年初未分配利润133,581,172.42元，减去上年已分配利润96,943,908.00元后，截至2012年12月31日，实际可供股东分配的利润为105,919,668.53

元。公司年末资本公积金余额655,575,512.72元。

2013年3月6日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过公司2012年度分配预案为：公司以2012年12月31日总股本161,573,180股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元(含税)，合计派发现金红利人民币72,707,931.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配；不实施资本公积金转增股本。

2013年3月29日，公司2012年度股东大会审议通过了上述分配预案，2013年4月3日，公司发布了2012年年度权益分派实施公告，2012年度权益分派权益登记日为：2013年4月11日，除权除息日为：2013年4月12日。

2013年4月12日，公司2012年年度权益分配已实施完毕。

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

无。

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

七、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明：无证券投资情况发生。

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

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	648,447,621.26	642,639,599.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	15,869,362.54	9,929,529.49
应收账款	100,462,030.73	116,165,371.92
预付款项	4,874,334.16	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	11,158,273.61	9,925,075.70
应收股利		
其他应收款	1,773,453.25	697,759.41
买入返售金融资产		
存货	69,538,820.83	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	852,123,896.38	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	209,362,936.68	212,704,293.52
在建工程	4,455,595.84	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	17,879,764.61	18,005,557.19
开发支出	2,451,986.18	837,548.96
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,559,709.05	1,656,551.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	235,709,992.36	235,426,251.39

资产总计	1,087,833,888.74	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	33,927,264.88	26,763,376.41
预收款项	1,653,993.77	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	4,466,518.34	3,997,371.60
应交税费	23,939,665.84	24,959,870.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,741,270.17	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	67,728,713.00	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		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,570,381.39	6,753,288.81
非流动负债合计	6,570,381.39	6,753,288.81
负债合计	74,299,094.39	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	119,178,449.90	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	1,008,232,103.95	994,973,322.58
少数股东权益	5,302,690.40	5,192,925.15
所有者权益（或股东权益）合计	1,013,534,794.35	1,000,166,247.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,087,833,888.74	1,066,934,646.57

法定代表人：戴炎

主管会计工作负责人：张燕

会计机构负责人：陈少立

2、母公司资产负债表

编制单位：成都银河磁体股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	625,261,382.27	625,059,132.34
交易性金融资产		
应收票据	15,869,362.54	9,929,529.49
应收账款	100,423,270.74	116,165,371.92
预付款项	4,334,187.49	4,305,045.84
应收利息	11,082,616.66	9,914,993.76
应收股利		
其他应收款	1,773,453.25	692,442.26
存货	65,496,217.95	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	824,240,490.90	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	199,212,678.54	200,779,875.45
在建工程	3,025,748.23	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	15,954,813.86	16,068,724.04
开发支出	2,451,986.18	837,548.96
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,140,345.24	1,286,221.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	261,785,572.05	261,194,669.78
资产总计	1,086,026,062.95	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	37,072,903.95	30,186,087.13
预收款项	1,653,993.77	570,742.22
应付职工薪酬	4,455,140.15	3,993,308.18
应交税费	25,090,195.63	27,024,371.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,741,270.17	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	72,013,503.67	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		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,570,381.39	6,753,288.81
非流动负债合计	6,570,381.39	6,753,288.81
负债合计	78,583,885.06	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	118,388,523.84	105,974,090.48
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,007,442,177.89	995,027,744.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,086,026,062.95	1,067,279,291.74

法定代表人：戴炎

主管会计工作负责人：张燕

会计机构负责人：陈少立

3、合并利润表

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	82,311,211.29	123,017,036.65
其中：营业收入	82,311,211.29	123,017,036.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	66,449,056.49	105,895,751.50
其中：营业成本	59,682,501.95	98,421,139.48
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	148,246.42	941,963.86
销售费用	2,423,174.29	2,631,008.17
管理费用	8,276,871.10	8,880,785.43
财务费用	-3,293,899.44	-4,796,489.78
资产减值损失	-787,837.83	-182,655.66
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）	15,862,154.80	17,121,285.15
加：营业外收入	186,749.51	710,640.23
减：营业外支出	556.61	
其中：非流动资产处置损失	556.61	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,048,347.70	17,831,925.38
减：所得税费用	2,679,801.08	2,765,596.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,368,546.62	15,066,328.99
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	13,258,781.37	15,066,328.99
少数股东损益	109,765.25	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.09
（二）稀释每股收益	0.08	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	13,368,546.62	15,066,328.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,258,781.37	15,066,328.99
归属于少数股东的综合收益总额	109,765.25	

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

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	81,882,963.45	123,017,036.65
减：营业成本	60,836,513.83	98,421,139.48
营业税金及附加	148,246.42	941,963.86
销售费用	2,328,984.41	2,631,008.17
管理费用	7,961,189.32	8,880,785.43
财务费用	-3,192,963.05	-4,796,489.78
资产减值损失	-789,597.98	-182,655.66
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）	14,590,590.50	17,121,285.15

加：营业外收入	186,749.51	710,640.23
减：营业外支出	556.61	
其中：非流动资产处置损失	556.61	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,776,783.40	17,831,925.38
减：所得税费用	2,362,350.04	2,765,596.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,414,433.36	15,066,328.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.09
（二）稀释每股收益	0.08	0.09
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	12,414,433.36	15,066,328.99

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

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	97,443,599.66	139,240,108.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,440,875.78	3,192,302.02
收到其他与经营活动有关的现金	2,997,771.30	2,635,257.93
经营活动现金流入小计	103,882,246.74	145,067,668.11
购买商品、接受劳务支付的现金	72,021,932.81	73,542,906.32
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	16,043,010.94	17,307,901.24
支付的各项税费	3,274,662.05	9,759,425.71
支付其他与经营活动有关的现金	950,835.69	1,030,042.79
经营活动现金流出小计	92,290,441.49	101,640,276.06
经营活动产生的现金流量净额	11,591,805.25	43,427,392.05
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	15,000.00	
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	15,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,118,912.91	9,762,906.46
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	5,118,912.91	9,762,906.46
投资活动产生的现金流量净额	-5,103,912.91	-9,762,906.46
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-679,870.88	-142,170.79
五、现金及现金等价物净增加额	5,808,021.46	33,522,314.80
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	648,447,621.26	721,722,861.86

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

6、母公司现金流量表

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	96,983,349.66	139,240,108.16
收到的税费返还	3,440,875.78	3,192,302.02
收到其他与经营活动有关的现金	2,961,806.32	2,635,257.93
经营活动现金流入小计	103,386,031.76	145,067,668.11
购买商品、接受劳务支付的现金	78,034,399.51	73,542,906.32
支付给职工以及为职工支付的现金	15,562,857.86	17,307,901.24
支付的各项税费	2,917,266.58	9,759,425.71
支付其他与经营活动有关的现金	893,974.09	1,030,042.79
经营活动现金流出小计	97,408,498.04	101,640,276.06
经营活动产生的现金流量净额	5,977,533.72	43,427,392.05
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	15,000.00	
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	15,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,110,412.91	9,762,906.46
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	5,110,412.91	9,762,906.46
投资活动产生的现金流量净额	-5,095,412.91	-9,762,906.46
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-679,870.88	-142,170.79
五、现金及现金等价物净增加额	202,249.93	33,522,314.80
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	625,261,382.27	721,722,861.86

法定代表人：戴炎

主管会计工作负责人：张燕

会计机构负责人：陈少立

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

成都银河磁体股份有限公司

法定代表人：

2013 年 4 月 18 日