



**成都银河磁体股份有限公司**

**2014 年第一季度报告**

**2014 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。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	88,164,692.43	82,311,211.29	7.11%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	16,326,203.21	13,258,781.37	23.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,312,099.99	11,591,805.25	213.26%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.2247	0.0717	213.39%
基本每股收益(元/股)	0.1	0.08	25%
稀释每股收益(元/股)	0.1	0.08	25%
加权平均净资产收益率(%)	1.65%	1.32%	0.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.49%	1.31%	0.18%
	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)	1,080,365,876.83	1,062,517,911.72	1.68%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	996,068,496.90	979,742,293.69	1.67%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	6.1648	6.0638	1.67%

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)	-5,626.80	
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)	1,905,178.10	
减:所得税影响额	284,932.69	
少数股东权益影响额(税后)	11,484.46	
合计	1,603,134.15	--

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

从本报告期公司经营数据来看，其它磁体的销售收入较去年同期有较大增加，汽车磁体销售收入较去年同期有一定增加，光盘驱动器用磁体和硬盘驱动器用磁体销售收入与去年同期相当，因此，下游市场对光盘驱动器用磁体需求的减少、对硬盘驱动器用磁体需求的恢复速度较慢仍将是影响公司生产经营的不利因素。

## 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		10,699				
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	40,693,448		
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		质押	3,650,000
张燕	境内自然人	3.73%	6,028,659	4,521,494		
吴志坚	境内自然人	3.73%	6,028,659	4,521,494		
中国工商银行 - 中银收益混合型证券投资基金	其他	1.28%	2,062,392			
长江证券股份有限公司	其他	1.22%	1,963,803			
中国工商银行 - 嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	0.86%	1,391,975			
何金洲	境内自然人	0.75%	1,205,732	904,299		
全国社保基金一零五组合	其他	0.54%	873,697			
中国工商银行 - 中银持续增长股票型证券投资基金	其他	0.49%	794,308			
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	
成都市银河工业（集团）有限公司	53,052,199			人民币普通股	53,052,199	
戴炎	13,564,483			人民币普通股	13,564,483	

中国工商银行 - 中银收益混合型证券投资基金	2,062,392	人民币普通股	2,062,392
长江证券股份有限公司	1,963,803	人民币普通股	1,963,803
张燕	1,507,165	人民币普通股	1,507,165
吴志坚	1,507,165	人民币普通股	1,507,165
中国工商银行 - 嘉实策略增长混合型证券投资基金	1,391,975	人民币普通股	1,391,975
全国社保基金一零五组合	873,697	人民币普通股	873,697
中国工商银行 - 中银持续增长股票型证券投资基金	794,308	人民币普通股	794,308
中国工商银行 - 中银动态策略股票型证券投资基金	598,193	人民币普通股	598,193
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，公司未收到有表明上述股东之间有关联关系或一致行动的任何证据。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

本报告期，公司前10名股东、前10名无限售股东不存在约定回购交易，除前10名股东及前10名无限售股东外，有2名股东存在约定购回交易。具体情况如下：

股东姓名	股份性质	约定回购股份数量
王俊*	无限售流通股	60,000
季风*	无限售流通股	13,600

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	40,693,448	0	0	40,693,448	担任董事锁定	任职期间每年初按上年末持股数量的 25%解锁。
吴志坚	4,521,494	0	0	4,521,494	担任董事、高管锁定	任职期间每年初按上年末持股数量的 25%解锁。
张燕	4,521,494	0	0	4,521,494	担任董事锁定	任职期间每年初按上年末持股数量的 25%解锁。
何金洲	904,299	0	0	904,299	担任董事、高管锁定	任职期间每年初按上年末持股数量的 25%解锁。
合计	50,640,735	0	0	50,640,735	--	--

## 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、预付账款：期末较年初增加2,129,313.89元，增幅92.66%，主要系本期预付供应商设备款和预付供电局电费款等增加共同影响所致；
- 2、应收利息：期末较年初增加1,967,792.13 元，增幅91.76%，主要系计提定期存款利息影响所致；
- 3、在建工程：期末较年初增加2,112,511.43 元，增幅85.54%，主要系设备改造投入增加影响所致；

#### (二) 利润表项目变动幅度大的情况及原因

- 1、营业税金及附加：本期较上期增加407,409.79 元，增幅274.82%，主要系增值税及其出口退税免抵扣税额增加导致相关附加税费增加影响所致；
- 2、财务费用：本期较上期减少1,570,406.21 元，减幅47.68%，主要系人民币对美元汇率变动导致汇兑收益增加影响所致；
- 2、资产减值损失：本期较上期减少489,714.54 元，减幅62.16%，主要系受应收款项期末余额及账龄的变动影响所致；
- 3、营业外收入：本期较上期增加1,718,428.59 元，增幅920.18%，主要系本期收到的政府补助较上年同期增加1,722,270.68 影响所致；
- 4、营业外支出：本期较上期增加5,070.19 元，增幅910.91%，系本期固定资产报废净损失增加影响所致；

#### (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：本期较上期增加24,720,294.74 元，增幅213.26%，主要系购买主要原材料支付的现金减少影响所致；
- 2、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期较上期增加767,035.29 元，增幅112.82%，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

报告期，公司实现营业收入88,164,692.43元，比上年同期增加7.11%，主要是公司粘结钕铁硼磁体中汽车用磁体、其它磁体的营业收入比去年同期有所增加。

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、前期未完成订单在本期完成情况

产品分类	前期(截止2013年12月31日)未完成的订单金额(万元)	前期未完成的订单在本期(2014年1-3月)完成金额(万元)	完成比例(%)
光盘驱动器用磁体	571.50	571.50	100.00%

硬盘驱动器用磁本	446.88	446.88	100.00%
汽车用磁体	669.23	669.23	100.00%
其它磁体	1,207.26	1,207.26	100.00%
钐钴磁体	9.99	9.99	100.00%
合计	2,904.87	2,904.87	100.00%

## 2、本期新增订单及完成情况

产品分类	本期(2014年1-3月)新增订单金额 (万元)	本期(2014年1-3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	2,180.78	1,719.76	78.86%
硬盘驱动器用磁本	3,251.56	2,748.68	84.53%
汽车用磁体	1,896.23	1,141.29	60.19%
其它磁体	1,203.11	916.34	76.16%
钐钴磁体	104.58	57.37	54.86%
合计	8,636.26	6,583.46	76.23%

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

公司各项研发项目均顺利推进，粘结磁体、钐钴磁体和热压磁体的样品规格均不断增多。

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

本报告期与上一报告期相比，上一报告期前五大供应商有两个供应商本报告期末未进入前五大，另外两家供应商进入前五大。变化情况如下表：

排名	本报告期(2014年1季度)	上一报告期(2013年度)
1	供应商A	供应商A
2	供应商F	供应商B
3	供应商G	供应商C
4	供应商C	供应商D
5	供应商D	供应商E

公司依据经营业务进行采购，前5大供应商的变化是因不同物料采购量的变化引起，不会对公司生产经营造成影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

本报告期与上一报告期相比，上一报告期前五大客户中有一个客户本报告期末未进入前五大，另外一家客户进入前五大。变化情况如下表：

排名	本报告期(2014年1季度)	上一报告期(2013年度)
----	----------------	---------------

1	客户A	客户A
2	客户B	客户B
3	客户C	客户C
4	客户E	客户D
5	客户F	客户E

公司产品属非标定制，按客户订单进行生产，前五大客户变动是正常的，上述客户变化对公司生产经营不构成影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期，公司按照年初制定的经营计划，认真开展各项工作并取得一定成效，主要表现在：市场开拓取得进展，汽车用磁体和其它磁体的销售收入较去年同期均实现了不同幅度的增长，国内外新客户也不断增多；公司根据生产需要通过引进或培养专业技术人员、补充一线作业员等措施，做好了公司各项研发项目、热压磁体项目和钕钴磁体项目的人员配备，确保了这些项目的顺利推进。

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
股权激励承诺	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	<p>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)。”</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>	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、董事唐步云及法人股东成都市银河工业(集团)有限公司	<p>公司自然人股东戴炎、吴志坚、张燕和何金洲在2010年5月31日向公司出具的《承诺函》中同时承诺:本人自银河磁体公司股票首次公开发行并在创业板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份,也不由银河磁体回购本人直接或者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份。在担任银河磁体董事或监事或高级管理人员的期间内每年转让的股份不得超过本人直接或间接所持有银河磁体股份数的25%。自本人离任上述职务后的半年内,不转让直接或间接所持有的银河磁体的股份。</p>	2010年05月31日	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。

		<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>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>	<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 18 日, 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>	<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>
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	是				

未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用
----------------------	-----

## 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			347.44		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				累计投入募集资金总额			45,050.41		
累计变更用途的募集资金总额		0				累计投入募集资金总额比例（%）			0%		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	截止报告期末累计实现的效益	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		7,248.85	52.26%	2013年06月30日	220.3	4,291.01	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		2,612.6	54.54%	2013年06月30日	291.68	2,366.87	不适用	否
项目节余永久补充流动资金					9,723.39						
承诺投资项目小计	--	18,660	18,660		19,584.84	--	--	511.98	6,657.88	--	--
<b>超募资金投向</b>											
7号厂房建设项目		2,200	2,200	164.14	1,989.65	90.44%	2012年03月01日			不适用	否
钕铁硼磁体项目		2,600	2,600	152.09	759.23	29.2%	2014年03月31日			不适用	否
热压磁体项目		3,800	3,800	31.21	544.66	14.33%	2014年03月31日			不适用	否
钕铁硼微晶磁粉生产项目		4,000	4,000		4,000.03	100%	2014年12月31日	83.1	417.66	不适用	否

归还银行贷款（如有）	--	7,272	7,272		7,272	100%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	10,900	10,900		10,900	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	30,772	30,772	347.44	25,465.57	--	--	83.1	417.66	--	--
合计	--	49,432	49,432	347.44	45,050.41	--	--	595.08	7,075.54	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、募投项目“高精度、高洁净度硬盘驱动器磁体扩建项目”已达到预期建设目标，并通过项目验收，经第四届董事会第四次会议审议通过，将募投项目节余资金永久补充流动资金。本报告期实现效益 220.3 万元，截至本报告期末累计实现效益 4,291.01 万元；</p> <p>2、募投项目“高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目”已达到预期建设目标，并通过项目验收，经第四届董事会第四次会议审议通过，将募投项目节余资金永久补充流动资金。本报告期实现效益 291.68 万元，截至本报告期末累计实现效益 2,366.87 万元。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至本报告期末，项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金总额为 509,973,234.16 元，截至报告期期末累计使用 25,465.57 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 851.56 万元，本报告期使用超募资金 347.44 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。该项目已于 2012 年 3 月 12 日通过竣工验收，动力配套系统已于 2012 年 12 月 20 日完成施工，达到使用条件。目前七号厂房项目已完成结算工作，截至报告期末，本项目已累计使用超募资金 1,989.65 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铁硼磁体项目的议案》，同意使用其他与主营业务相关的营运资金(超募资金)2,600 万元用于公司钕铁硼磁体项目；审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金投资热压磁体项目的议案》，同意使用其他与主营业务相关的营运资金(超募资金)3,800 万元用于公司热压钕铁硼磁体项目。</p> <p>钕铁硼磁体项目部分产品处于小批量生产阶段。截至报告期末，该项目已累计投入 759.23 万元。</p> <p>热压钕铁硼磁体项目少量样品通过客户认证，进入小批量认证阶段。截至报告期末，该项目已累计投入 544.66 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>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，完成了对银河磁粉的先期认缴出资，2012 年 9 月 5 日，银河磁粉取得了《企业法人营业执照》，具体内容已于 2012 年 9 月 12 日在巨潮网上进行了公告。</p> <p>2012 年 12 月 7 日，自然人李平完成了以土地、房屋和设备作价对银河磁粉的 520 万元出资；2012 年 12 月 24 日，银河磁粉完成了工商变更登记，至此，银河磁粉注册资本 4,520 万元，实收资本 4,520 万元，其中，公司出资占注册资本的 88.5%，自然人李平出资占注册资本的 11.5%。</p> <p>银河磁粉已于 2012 年 10 月展开生产经营业务，“钕铁硼微晶磁粉项目”仍在建设中，报告期，银河磁粉继续通过技术或工艺改进提高钕铁硼微晶磁粉的产能。</p>										

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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	适用 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”已于2013年11月建设完成，达到预期建设目标，两项目节余募集资金全部用于永久补充流动资金，实际永久补充流动资金（含利息）共计9,723.39万元。 上述两募投项目募集资金节余原因： 1、公司原计划采用的进口设备改用了国产设备和自主改造设备来达到进口设备的效能，由此减少了对进口设备的采购，设备采购单价大大降低，从而大大地节约了设备投入。 2、公司对设备不断地自主改造，设备效率不断提高，部分设备实际购进的数量比原计划减少；同时，对部分工序通过工艺改进，采用了性价比较高的自制设备，由此节约了一定的设备投入。 3、公司根据项目实施的实际情况，对各分项之间的投入进行合理的调整，做到最佳匹配，避免了浪费。 4、设备的安装调试均由公司内部人员进行，节约了设备的安装调试费。
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使用，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	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

无。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

#### （一）报告期现金分红政策的制定或调整情况

2014年3月31日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本次修订主要是根据中国证监会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的规定对公司利润分配政策进行了细化。本次对利润分配政策的细化过程符合公司章程和股东大会的规定，分红标准和分红比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，决策程序透明合规，经董事会、监事会审议通过、独立董事发表了明确同意的意见，并提交股东

大会审议通过（通过网络投票给中小股东充分表达意见的机会），充分保护了中小股东的合法权益。

## （二）报告期现金分红政策的执行情况

公司严格按照《公司章程》中规定的利润分配政策和审议程序执行利润分配政策，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，决策程序透明合规，充分给予了中小股东表达意见和诉求的机会，充分保护了中小股东的合法权益。具体情况如下：

### 1、报告期现金分红方案的提出和决策情况

（1）2014年2月14日，公司发布了《关于2013年度利润分配预案征求投资者意见的公告》，公开征求广大投资者对公司2013年度利润分配的意见和建议。

（2）2014年2月21日，公司前两大股东共同向公司董事会提交的2013年利润分配提议，该提议获得公司半数以上董事的认同，2014年2月22日，公司发布了《关于2013年度利润分配预案的预披露公告》。

（3）2014年3月6日，公司董事会、监事会审议通过了《关于公司2013年年度利润分配预案的议案》，独立董事发表了明确同意的意见。

（4）2014年3月31日，公司2013年度股东大会采用现场及网络投票的方式审议通过了《关于公司2013年年度利润分配预案的议案》。

### 2、报告期公司现金分红方案的实施情况

2014年3月31日公司2013年度股东大会审议通过了的“《关于公司2013年年度利润分配预案的议案》内容为：

以截至2013年12月31日公司股份总数161,573,180股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3元（含税），合计派发现金股利48,471,954元（含税），同时，以资本公积金转增股本，以161,573,180股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增161,573,180股，转增后公司总股本增加至323,146,360股。

2014年4月9日，公司发布了《2013年年度权益分派实施公告》，2014年4月14日，公司2013年年度权益分派实施完成。

## 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、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	622,204,617.32	590,578,079.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	24,407,777.38	23,888,694.83
应收账款	96,071,522.53	103,519,430.91
预付款项	4,427,411.16	2,298,097.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,112,373.04	2,144,580.91
应收股利		
其他应收款	753,972.78	759,842.43
买入返售金融资产		
存货	87,264,475.64	96,372,870.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	839,242,149.85	819,561,597.22
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	207,961,928.39	212,983,877.24
在建工程	4,582,268.08	2,469,756.65
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	17,376,594.29	17,502,386.87
开发支出	9,259,609.96	7,657,026.71
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,943,326.26	2,343,267.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	241,123,726.98	242,956,314.50
资产总计	1,080,365,876.83	1,062,517,911.72
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	19,466,429.84	18,021,453.73
预收款项	690,616.90	689,644.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,049,926.88	4,775,453.18
应交税费	38,146,810.43	38,233,897.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,274,769.06	11,309,191.59
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	177,557.13	295,000.00
流动负债合计	74,806,110.24	73,324,640.32
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	3,755,383.43	3,823,118.66
非流动负债合计	3,755,383.43	3,823,118.66
负债合计	78,561,493.67	77,147,758.98
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	657,775,933.84	657,775,933.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	77,098,044.90	77,098,044.90
一般风险准备		
未分配利润	99,621,338.16	83,295,134.95
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	996,068,496.90	979,742,293.69
少数股东权益	5,735,886.26	5,627,859.05
所有者权益（或股东权益）合计	1,001,804,383.16	985,370,152.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,080,365,876.83	1,062,517,911.72

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	603,503,343.32	577,322,439.47
交易性金融资产		
应收票据	24,407,777.38	23,888,694.83
应收账款	96,071,522.53	103,519,430.91
预付款项	3,689,068.00	1,681,095.04
应收利息	4,076,111.92	2,135,653.13
应收股利		
其他应收款	745,196.35	753,584.75
存货	76,025,124.32	80,397,708.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	808,518,143.82	789,698,606.90
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	201,060,350.30	204,580,341.81
在建工程	754,712.84	
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	15,499,173.14	15,613,083.32
开发支出	9,259,609.96	7,657,026.71
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,625,138.86	1,826,951.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	268,198,985.10	269,677,403.73
资产总计	1,076,717,128.92	1,059,376,010.63
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	25,016,473.50	22,234,636.95
预收款项	690,616.90	689,644.23
应付职工薪酬	5,022,386.55	4,760,733.63
应交税费	39,011,204.43	40,107,615.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,274,769.06	11,309,191.59
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	81,015,450.44	79,101,821.63
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	3,755,383.43	3,823,118.66
非流动负债合计	3,755,383.43	3,823,118.66
负债合计	84,770,833.87	82,924,940.29
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	657,775,933.84	657,775,933.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	77,098,044.90	77,098,044.90
一般风险准备		
未分配利润	95,499,136.31	80,003,911.60
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	991,946,295.05	976,451,070.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,076,717,128.92	1,059,376,010.63

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	88,164,692.43	82,311,211.29
其中：营业收入	88,164,692.43	82,311,211.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,228,730.86	66,449,056.49
其中：营业成本	64,996,972.93	59,682,501.95
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	555,656.21	148,246.42
销售费用	2,391,754.10	2,423,174.29
管理费用	8,426,205.64	8,276,871.10
财务费用	-4,864,305.65	-3,293,899.44
资产减值损失	-1,277,552.37	-787,837.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,935,961.57	15,862,154.80
加：营业外收入	1,905,178.10	186,749.51
减：营业外支出	5,626.80	556.61
其中：非流动资产处置损	5,626.80	556.61

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,835,512.87	16,048,347.70
减：所得税费用	3,401,282.45	2,679,801.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,434,230.42	13,368,546.62
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	16,326,203.21	13,258,781.37
少数股东损益	108,027.21	109,765.25
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.08
（二）稀释每股收益	0.1	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	16,434,230.42	13,368,546.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,326,203.21	13,258,781.37
归属于少数股东的综合收益总额	108,027.21	109,765.25

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	88,162,470.21	81,882,963.45
减：营业成本	66,809,784.80	60,836,513.83
营业税金及附加	555,656.21	148,246.42
销售费用	2,267,558.93	2,328,984.41
管理费用	7,888,191.23	7,961,189.32
财务费用	-4,766,030.82	-3,192,963.05
资产减值损失	-1,277,684.94	-789,597.98
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）	16,684,994.80	14,590,590.50
加：营业外收入	1,787,735.23	186,749.51
减：营业外支出	5,626.80	556.61
其中：非流动资产处置损失	5,626.80	556.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,467,103.23	14,776,783.40
减：所得税费用	2,971,878.52	2,362,350.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,495,224.71	12,414,433.36
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.08
（二）稀释每股收益	0.1	0.08
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	15,495,224.71	12,414,433.36

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	103,317,645.08	97,443,599.66
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	353,460.86	3,440,875.78
收到其他与经营活动有关的现金	3,939,109.76	2,997,771.30
经营活动现金流入小计	107,610,215.70	103,882,246.74
购买商品、接受劳务支付的现金	48,415,457.99	72,021,932.81
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	16,883,419.97	16,043,010.94
支付的各项税费	4,576,611.79	3,274,662.05
支付其他与经营活动有关的现金	1,422,625.96	950,835.69
经营活动现金流出小计	71,298,115.71	92,290,441.49
经营活动产生的现金流量净额	36,312,099.99	11,591,805.25
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	4,772,727.05	5,118,912.91
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	4,772,727.05	5,118,912.91
投资活动产生的现金流量净额	-4,772,727.05	-5,103,912.91
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	87,164.41	-679,870.88
五、现金及现金等价物净增加额	31,626,537.35	5,808,021.46
加：期初现金及现金等价物余额	590,578,079.97	642,639,599.80
六、期末现金及现金等价物余额	622,204,617.32	648,447,621.26

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	103,315,045.08	96,983,349.66
收到的税费返还	353,460.86	3,440,875.78
收到其他与经营活动有关的现金	3,867,444.87	2,961,806.32
经营活动现金流入小计	107,535,950.81	103,386,031.76
购买商品、接受劳务支付的现金	55,227,360.89	78,034,399.51
支付给职工以及为职工支付的现金	16,167,243.71	15,562,857.86
支付的各项税费	4,151,131.16	2,917,266.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,316,656.56	893,974.09
经营活动现金流出小计	76,862,392.32	97,408,498.04

经营活动产生的现金流量净额	30,673,558.49	5,977,533.72
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	4,579,819.05	5,110,412.91
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	4,579,819.05	5,110,412.91
投资活动产生的现金流量净额	-4,579,819.05	-5,095,412.91
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	87,164.41	-679,870.88
五、现金及现金等价物净增加额	26,180,903.85	202,249.93
加：期初现金及现金等价物余额	577,322,439.47	625,059,132.34
六、期末现金及现金等价物余额	603,503,343.32	625,261,382.27

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

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。