



成都银河磁体股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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
何金洲	董事	出差	朱魁文

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）	89,986,559.60	88,164,692.43	2.07%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	18,160,485.14	16,326,203.21	11.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,301,044.95	36,312,099.99	-60.62%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0443	0.11	-59.73%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
加权平均净资产收益率	1.79%	1.65%	增加 0.14 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.79%	1.49%	增加 0.30 个百分点
	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）	1,112,038,553.55	1,103,097,018.10	0.81%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,021,521,296.77	1,003,360,811.63	1.81%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.1612	3.10	1.97%

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）	-550.00	
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）	67,735.23	
减：所得税影响额	10,077.78	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	57,107.45	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

（一）产品下游市场恢复和发展较慢的风险及对策

报告期，公司继续开拓国内外市场和新产品，销售收入和净利润比上年同期有小幅增加，但产品下游市场恢复和发展速度总体上较慢。对此，公司采取的主要措施为：坚持市场开拓和新产品开发，与下游客户一起做好粘结钕铁硼磁体市场新产品开发、并不断拓宽其新应用领域；同时加快钕钴磁体和热压磁体的开发，使钕钴磁体、热压磁体更多、更快地实现量产。

（二）原材料价格波动的风险及对策

公司经营所需主要原材料磁粉中需要用到钕、镨钕金属、钕等稀土金属及稀土合金，稀土价格的波动会带来原材料价格的波动，从而对公司经营业绩带来一定的影响。对此，公司将不断优化原材料库存管理，积极与供应商和下游客户沟通协商，可以与境内外客户根据原材料价格的波动幅度重新协商调整产品报价，以保持公司稳健发展。

（三）汇率波动的风险及对策

由于公司产品大量出口，主要以美元结算，汇率波动会对公司经营业绩产生影响。对此，公司通过加强与供应商和下游客户沟通协商，原材料及部分产品价格以人民币结算以减少因汇率波动对公司业绩造成的影响；同时加强公司外币结算管理，减少汇兑损失。

（四）人力资源不足的风险及对策

人力资源是企业发展的根本，20多年来，公司已根据磁体行业的特殊性和公司的不同发展阶段，培养了一批适合公司发展的懂技术会管理的管理干部、精业务肯实干的技术骨干、打造了一支凝聚力强效率高的作业团队。但随着公司进一步的发展和钕钴磁体、热压磁体项目建设的推进，公司对从事产品开发、设备改造、技术产业化及市场开拓的高素质人才需求会越来越大，如果公司不能有效地加强人才引进和培养，将会影响公司未来的发展速度和发展前景。对此，公司对对外部高端人才的引进和对内部骨干及后备人才的培养提到了战略高度，拟降低人力资源不足的风险。

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		14,438				
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%	108,515,862	81,386,896		
成都市银河工业(集团)有限公司	境内非国有法人	32.83%	106,104,398		质押	13,890,000
张燕	境内自然人	3.73%	12,057,318	9,042,988		
吴志坚	境内自然人	3.73%	12,057,318	9,042,988		
中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金	其他	1.31%	4,235,784			

何金洲	境内自然人	0.68%	2,211,464	1,658,598		
中国工商银行 - 诺安股票证券投资基金	其他	0.61%	1,971,156			
中国工商银行 - 中银中国精选混合型开放式证券投资基金	其他	0.60%	1,950,378			
中国建设银行股份有限公司 - 摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	其他	0.35%	1,134,813			
顾焕明	境内自然人	0.29%	930,000			
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	106,104,398	人民币普通股	106,104,398			
戴炎	27,128,966	人民币普通股	27,128,966			
中国工商银行 - 中银收益混合型证券投资基金	4,235,784	人民币普通股	4,235,784			
张燕	3,014,330	人民币普通股	3,014,330			
吴志坚	3,014,330	人民币普通股	3,014,330			
中国工商银行 - 诺安股票证券投资基金	1,971,156	人民币普通股	1,971,156			
			1,971,156			
中国工商银行 - 中银中国精选混合型开放式证券投资基金	1,950,378	人民币普通股	1,950,378			
中国建设银行股份有限公司 - 摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	1,134,813	人民币普通股	1,134,813			
顾焕明	930,000	人民币普通股	930,000			
秦家惠	918,700	人民币普通股	918,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东中，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 66%、20%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					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目变动幅度大的情况及原因

- 1、其他流动资产：期末较年初增加 170,143,477.07 元，增幅 8,153.56%，主要系本期购买华泰证券保本型理财产品 170,000,000.00 元影响所致。
- 2、在建工程：期末较年初增加 2,086,657.13 元，增幅 62.74%，主要系设备转入改造影响所致。
- 3、开发支出：期末较年初减少 3,696,813.39 元，减幅 30.91%，主要系资本化项目高性能热压钕铁硼磁体的开发转入无形资产影响所致。
- 4、应付职工薪酬：期末较年初减少 4,425,963.11 元，减幅 49.43%，主要系本期发放了 2014 年计提的年终奖影响所致。

(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：本报告期较上年同期减少 187,888.27 元，减幅 33.81%，主要系受增值税额影响所致。
- 2、资产减值损失：本报告期较上年同期增加 1,096,278.00 元，增幅 85.81%，主要系受应收款项期末余额及账龄的变动影响所致。
- 3、投资收益：本报告期较上年同期增加 226,666.67 元（上年同期无投资收益），主要系购买华泰证券保本型理财产品计提的收益影响所致。
- 4、营业外收入：本报告期较上年同期减少 1,837,442.87 元，减幅 96.44%，主要系本期收到的政府补助较上年同期减少影响所致。
- 4、营业外支出：本报告期较上年同期减少 5,076.80 元，减幅 90.23%，系本期处置固定资产净损失减少影响所致。

(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：本报告期较上年同期减少 22,011,055.04 元，减幅 60.62%，主要系购买主要原材料支付的现金增加及缴纳企业所得税增加等共同影响所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少 169,350,205.95 元，减幅 3,548.29%，主要系购买华泰证券保本型理财产品影响所致。
- 3、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本报告期较上年同期增加 1,152,853.31 元，增幅 1,322.62%，主要系受外汇汇率变动影响所致。
- 4、现金及现金等价物净增加额：本报告期较上年同期减少 190,202,217.85 元，减幅 601.40%，主要系受经营活动产生的现金流量净额及投资活动产生的现金流量净额减少等共同影响所致。

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89,986,559.60元，比上年同期增加 2.07%，影响公司收入的主要因素：公司粘结钕铁硼磁体中汽车用磁体的销售收入比去年同期有较大幅度增加、硬盘驱动器用磁体和其它磁体的销售收入比去年同期有所增加；但光盘驱动器用磁体的销售收入比去年同期有较大幅度下降。

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、前期未完成订单在本期完成情况

产品分类	前期（截至2014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（2015 年1-3月）完成金额（万元）	完成比例
光盘驱动器用磁体	122.69	122.69	100.00%
硬盘驱动器用磁体	651.55	651.55	100.00%
汽车用磁体	822.10	822.10	100.00%
其它粘结磁体	261.28	261.28	100.00%
钐钴磁体	22.68	21.16	93.30%
合计	1,880.30	1,878.78	99.92%

2、本期新增订单在本期完成情况

产品分类	本期（2015年1-3月）新增订单金 额（万元）	本期（2015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	1,034.27	794.55	76.82%
硬盘驱动器用磁体	2,307.25	1,910.86	82.82%
汽车用磁体	3,042.14	2,520.62	82.86%
其它粘结磁体	2,479.08	2,160.80	87.16%
钐钴磁体	68.27	46.78	68.52%
合计	8,931.01	7,433.62	83.23%

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

报告期，公司自主立项并实施的重要研发项目进展情况如下：

研发项目名称	拟达到的目标	进展情况
热压钕铁硼磁体自动成型系统的开发	提高热压钕铁硼磁体产品品质、降低生产成本。	已投入试用
高性能高精度汽车用粘结钕铁硼磁体及组件开发	开发出适用中高档轿车的高性能高精度磁体及组件。	样品试制
超薄硬盘驱动器主轴电机用磁体开发	开发出应用于超薄硬盘主轴电机用的粘结钕铁硼磁体。	样品试制
高性能电动工具用粘结钕铁硼磁体的开发	开发出满足高端电动工具用的高性能粘结钕铁硼磁体。	样品试制
节水型循环水泵用粘结钕铁硼磁体的开发	开发出高性能高防腐性的节水型循环水泵用粘结钕铁硼磁体。	样品试制
中高端汽车座椅马达用粘结钕铁硼磁体及组件的开发	开发出满足中高档汽车座椅马达用的高精度、高稳定性粘结钕铁硼磁体。	样品试制
EPS用热压钕铁硼磁体的开发	开发出汽车EPS用热压钕铁硼磁体。	个别样品进入小批试制

电动汽车电池冷却系统用粘结钕铁硼磁体的开发	开发出满足客户需求的电动汽车电池冷却系统用粘结钕铁硼磁体，拓宽公司产品在汽车上的应用。	研发过程中
汽车EPS传感器用粘结钕铁硼磁体的开发	开发出满足客户需求的汽车EPS传感器用粘结钕铁硼磁体，拓宽公司产品在汽车上的应用。	研发过程中
汽车发动机传感器用钕铁硼磁体的开发	开发出满足客户需求的汽车发动机传感器用钕铁硼磁体，提升公司竞争力。	研发过程中

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

2015年1-3月		2014年1-3月	
供应商名称	采购金额	供应商名称	采购金额
供应商 A	35,518,700.51	供应商 A	26,370,556.93
供应商 C	8,798,290.58	供应商 B	3,547,008.55
供应商 F	4,568,376.07	供应商 C	2,070,085.47
供应商 G	1,300,256.41	供应商 D	1,773,504.27
供应商 H	1,260,683.76	供应商 E	919,516.21
合计	51,446,307.33	合计	34,680,671.43

公司根据生产需要进行采购，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

2015年1-3月		2014年1-3月	
客户名称	销售金额	客户名称	销售金额
客户 A	34,336,454.93	客户 A	31,909,168.27
客户 B	7,886,357.83	客户 B	12,423,085.02
客户 D	6,426,867.09	客户 C	6,833,760.95
客户 C	6,233,643.68	客户 D	4,099,247.42
客户 F	2,386,910.76	客户 E	2,973,705.97
合计	57,270,234.28	合计	58,238,967.63

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

2015年一季度，公司在执行年度经营计划方面所做的工作主要为：积极开发新客户和开拓市场，新客户数量有一定增加；积极推进各研发项目，各类磁体新产品规格有所增加；根据员工的流动性补充了部分一线作业员工，满足了生产需要。

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

对公司未来经营产生不利影响的重大风险因素参见本报告第二节“重大风险提示”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发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

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		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
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	公司发行前全体自然人股东戴炎、吴志坚、何金洲、张燕及法人股东成都市银河工业(集团)有限公司	<p>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)。”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>	2010年05月31日	不适用	截至本报告期末,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		

	<p>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>	<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>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>截至本报告期末,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其他方索赔的,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其他方索赔的,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>截至本报告期末,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>未完成履行的具体原因及下一步计划</p>	<p>不适用</p>				
<p>承诺的解决期限</p>	<p>不适用</p>				
<p>解决方式</p>	<p>不适用</p>				
<p>承诺的履行情况</p>	<p>不适用</p>				

二、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		69,657.32				本季度投入募集资金总额			256.6		
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			46,348.02		
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			46,348.02		
累计变更用途的募集资金总额比例(%)		0%				已累计投入募集资金总额			46,348.02		
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
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	7,248.85		7,248.85	100%	2013年06月30日	287.45	5,328.04	否	否
高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目	否	4,790	2,612.60		2,612.60	100%	2013年06月30日	559.05	4,003.91	否	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	9,861.45		19,584.84	--	--	846.50	9,331.95	--	--
超募资金投向											
7号厂房建设项目	否	2,200.00	2,038.97		2,038.97	100%	2012年03月01日			不适用	否
钕钴磁体项目	否	2,600.00	2,600.00	52.30	1,017.32	39.13%	2014年03月31日			否	否
热压磁体项目	否	3,800.00	3,800.00	204.30	1,534.86	40.39%	2014年03月31日			否	否
钕铁硼微晶磁粉生产项目	否	4,000.00	4,000.00		4,000.03	100.00%	2014年12月31日	124.38	942.63	否	否
归还银行贷款(如有)	--	7,272	7,272		7,272	100%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如	--	10,900	10,900		10,900	100%	--	--	--	--	--

有)											
超募资金投向小计	--	30,772.00	30,610.97	256.60	26,763.18	--	--	124.38	942.63	--	--
合计	--	49,432.00	40,472.42	256.60	46,348.02	--	--	970.88	10,274.58	--	--
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、公司募投项目“高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目”、“高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目”均已达到预期建设目标,并于2013年11月通过项目验收。经公司2013年12月6日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过,公司已将该两募投项目的节余资金及利息永久补充流动资金。</p> <p>2、“高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目”本报告期实现收益287.45万元,截至报告期末累计实现效益5,328.04万元。</p> <p>3、“高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目”本报告期实现收益559.05万元,截至报告期末累计实现收益4,003.91万元。</p> <p>4、截至本报告期末,公司2012年3月开始实施的年产能200吨钕铁硼磁体的“钕铁硼磁体项目”和年产能300吨的“热压钕铁硼磁体项目”的建设期已满,尚未达到预定的建设目标,仍在建设中。这两个项目建设未达进度的原因:由于这两个项目产品生产所需的设备多数为定制设备,且需公司进行适应性改造后尚能使用,周期较长;为控制项目投入风险,公司力求项目建设进度与产品研发及产品上量的进度相适应,因钕铁硼磁体和热压磁体需按下游客户需求定制,研发成功的产品是逐步上量,因此,公司在这两个项目的建设上相应采取的是逐步投入的方式。</p>										
项目可行性发生重 大变化的情况说明	截至本报告期末,项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金总额为509,973,234.16元,截至报告期末累计使用26,763.18万元,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,2014年使用1,388.45万元,2015年1-3月使用2,565,957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。2014年01月已办理结算。该项目累计使用超募资金20,389,655.93元。2015年3月6日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司7号厂房建设项目节余超募资金使用安排的议案》,同意将节余超募资金1,610,344.07元留在超募资金专户。</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已实现小批量生产。截至本报告期末,该项目已累计投入1,017.32万元。</p> <p>热压磁体项目少量产品进入小批量生产阶段。截至本报告期末,该项目已累计投入1,534.86万元。</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”)募集资金专户。</p> <p>银河磁粉2012年10月展开生产经营业务,2014年11月,该项目实施完成,达到年产磁粉600吨的产能目标。2015年3月16日,子公司按募集资金使用规定对存放该项目资金的专户进行了销户。</p> <p>截至报告期期末“钕铁硼微晶磁粉生产项目”累计实现效益942.63万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2010年11月8日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,使用募集资金6,849,797.55元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>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。</p> <p>上述两募投项目募集资金节余原因:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	<p>公司所有募集资金均存放在专户。对于尚未使用的超募资金,2015年3月31日,公司2014年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过23,000万元人民币的闲置超募资金购买保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司管理层具体实施上述事宜,授权有效期两年。目前,该议案尚未实施。</p>
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

适用 不适用

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）2015年2月13日，公司发布了《关于2014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2014年度利润分配的意见和建议。

（2）2015年3月6日，公司董事会、监事会审议通过了《关于公司2014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，相关文件已于2015年3月10日进行了公告。

（3）2015年3月31日，公司2014年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2014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

2015年3月31日公司2014年年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》，本议案内容为：

以截至2014年12月31日公司股份总数323,146,360股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计派发现金股利48,471,954.00元（含税），不送转股。

2015年4月4日，公司发布了《2014年年度权益分派实施公告》，2015年4月14日，公司2014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

适用 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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	464,151,098.02	622,726,778.52
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	24,688,428.00	24,974,469.20
应收账款	93,826,791.88	100,990,443.30
预付款项	5,645,454.29	5,311,881.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,148,609.26	5,777,676.72
应收股利		
其他应收款	2,031,199.60	1,967,755.42
买入返售金融资产		
存货	95,744,577.50	92,327,537.04
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	172,230,216.01	2,086,738.94
流动资产合计	865,466,374.56	856,163,280.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	205,667,533.65	208,659,444.02
在建工程	5,412,383.01	3,325,725.88
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	21,781,806.40	17,147,396.17
开发支出	8,264,994.05	11,961,807.44
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,837,412.09	1,826,109.93
其他非流动资产	3,608,049.79	4,013,253.70
非流动资产合计	246,572,178.99	246,933,737.14
资产总计	1,112,038,553.55	1,103,097,018.10
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	27,938,483.95	24,869,049.85
预收款项	3,449,787.18	1,107,777.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,527,961.22	8,953,924.33
应交税费	33,318,221.39	43,600,249.64
应付利息		
应付股利		

其他应付款	11,380,010.54	11,396,366.32
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	80,614,464.28	89,927,367.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,484,442.51	3,552,177.74
非流动负债合计	3,484,442.51	3,552,177.74
负债合计	84,098,906.79	93,479,545.40
所有者权益：		
股本	323,146,360.00	323,146,360.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	496,202,753.84	496,202,753.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,823,398.24	83,823,398.24
一般风险准备		

未分配利润	118,348,784.69	100,188,299.55
归属于母公司所有者权益合计	1,021,521,296.77	1,003,360,811.63
少数股东权益	6,418,349.99	6,256,661.07
所有者权益合计	1,027,939,646.76	1,009,617,472.70
负债和所有者权益总计	1,112,038,553.55	1,103,097,018.10

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	446,800,708.37	611,363,322.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	24,688,428.00	24,774,469.20
应收账款	93,826,791.88	100,990,443.30
预付款项	984,618.16	721,524.30
应收利息	7,133,974.81	5,753,048.94
应收股利		
其他应收款	2,021,114.95	1,958,755.12
存货	77,054,815.79	72,403,864.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	171,599,714.82	1,159,424.07
流动资产合计	824,110,166.78	819,124,852.35
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	196,148,353.00	198,879,971.67
在建工程	2,790,657.13	
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	19,951,914.85	15,305,622.22
开发支出	8,264,994.05	11,961,807.44
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,502,896.75	1,540,256.75
其他非流动资产	3,608,049.79	4,013,253.70
非流动资产合计	272,266,865.57	271,700,911.78
资产总计	1,096,377,032.35	1,090,825,764.13
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	28,345,030.86	27,496,158.80
预收款项	3,449,787.18	1,107,777.52
应付职工薪酬	4,509,884.92	8,705,015.32
应交税费	33,058,502.59	43,371,418.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,380,010.54	11,360,566.32
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	80,743,216.09	92,040,936.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,484,442.51	3,552,177.74

非流动负债合计	3,484,442.51	3,552,177.74
负债合计	84,227,658.60	95,593,114.38
所有者权益：		
股本	323,146,360.00	323,146,360.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	496,202,753.84	496,202,753.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,823,398.24	83,823,398.24
未分配利润	108,976,861.67	92,060,137.67
所有者权益合计	1,012,149,373.75	995,232,649.75
负债和所有者权益总计	1,096,377,032.35	1,090,825,764.13

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	89,986,559.60	88,164,692.43
其中：营业收入	89,986,559.60	88,164,692.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68,680,969.77	70,228,730.86
其中：营业成本	63,721,484.09	64,996,972.93
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	367,767.94	555,656.21
销售费用	2,206,470.59	2,391,754.10

管理费用	7,554,501.38	8,426,205.64
财务费用	-4,987,979.86	-4,864,305.65
资产减值损失	-181,274.37	-1,277,552.37
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）	226,666.67	
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）	21,532,256.50	17,935,961.57
加：营业外收入	67,735.23	1,905,178.10
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	550.00	5,626.80
其中：非流动资产处置损失	550.00	5,626.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,599,441.73	19,835,512.87
减：所得税费用	3,277,267.67	3,401,282.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,322,174.06	16,434,230.42
归属于母公司所有者的净利润	18,160,485.14	16,326,203.21
少数股东损益	161,688.92	108,027.21
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	18,322,174.06	16,434,230.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,160,485.14	16,326,203.21
归属于少数股东的综合收益总额	161,688.92	108,027.21

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	89,975,662.16	88,162,470.21
减：营业成本	65,749,957.55	66,809,784.80
营业税金及附加	367,767.94	555,656.21
销售费用	2,121,959.05	2,267,558.93
管理费用	7,179,230.32	7,888,191.23
财务费用	-4,914,050.54	-4,766,030.82
资产减值损失	-181,331.44	-1,277,684.94
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）	226,666.67	
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）	19,878,795.95	16,684,994.80
加：营业外收入	67,735.23	1,787,735.23
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	550.00	5,626.80
其中：非流动资产处置损失	550.00	5,626.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,945,981.18	18,467,103.23
减：所得税费用	3,029,257.18	2,971,878.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,916,724.00	15,495,224.71
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	16,916,724.00	15,495,224.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	106,827,048.54	103,317,645.08
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	4,649,819.78	353,460.86
收到其他与经营活动有关的现金	2,414,014.30	3,939,109.76
经营活动现金流入小计	113,890,882.62	107,610,215.70
购买商品、接受劳务支付的现金	65,433,467.94	48,415,457.99
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	19,040,545.84	16,883,419.97
支付的各项税费	13,958,119.53	4,576,611.79
支付其他与经营活动有关的现金	1,157,704.36	1,422,625.96
经营活动现金流出小计	99,589,837.67	71,298,115.71
经营活动产生的现金流量净额	14,301,044.95	36,312,099.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,122,933.00	4,772,727.05
投资支付的现金	170,000,000.00	
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	174,122,933.00	4,772,727.05
投资活动产生的现金流量净额	-174,122,933.00	-4,772,727.05
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	-6,189.83	
筹资活动现金流出小计	-6,189.83	
筹资活动产生的现金流量净额	6,189.83	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,240,017.72	87,164.41

五、现金及现金等价物净增加额	-158,575,680.50	31,626,537.35
加：期初现金及现金等价物余额	622,726,778.52	590,578,079.97
六、期末现金及现金等价物余额	464,151,098.02	622,204,617.32

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	106,614,298.54	103,315,045.08
收到的税费返还	4,649,819.78	353,460.86
收到其他与经营活动有关的现金	2,329,141.65	3,867,444.87
经营活动现金流入小计	113,593,259.97	107,535,950.81
购买商品、接受劳务支付的现金	72,707,640.44	55,227,360.89
支付给职工以及为职工支付的现金	18,250,230.83	16,167,243.71
支付的各项税费	13,685,997.26	4,151,131.16
支付其他与经营活动有关的现金	1,062,628.36	1,316,656.56
经营活动现金流出小计	105,706,496.89	76,862,392.32
经营活动产生的现金流量净额	7,886,763.08	30,673,558.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,695,585.00	4,579,819.05
投资支付的现金	170,000,000.00	
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	173,695,585.00	4,579,819.05
投资活动产生的现金流量净额	-173,695,585.00	-4,579,819.05
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	-6,189.83	
筹资活动现金流出小计	-6,189.83	
筹资活动产生的现金流量净额	6,189.83	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,240,017.72	87,164.41
五、现金及现金等价物净增加额	-164,562,614.37	26,180,903.85
加：期初现金及现金等价物余额	611,363,322.74	577,322,439.47
六、期末现金及现金等价物余额	446,800,708.37	603,503,343.32

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。

成都银河磁体股份有限公司

法定代表人：戴炎

2015 年 4 月 24 日