湖北中航精机科技股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002013　证券简称:中航精机　公告编号:2012-015

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王坚、总经理雷自力、主管会计工作负责人胡昱敏及会计机构负责人熊高虹声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动
资产总额 (元)	793,362,149.06	794,135,918.12	-0.10%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	513,166,137.14	500,932,262.87	2.44%
总股本 (股)	217,198,800.00	217,198,800.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.36	2.31	2.16%
	本报告期	上年同期	增减变动
营业总收入 (元)	134,475,039.98	150,773,579.86	-10.81%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,233,783.28	14,071,038.97	-13.06%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	13,660,325.70	13,529,323.57	0.97%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.063	0.062	1.61%
基本每股收益 (元/股)	0.05633	0.06478	-13.04%
稀释每股收益 (元/股)	0.05633	0.06478	-13.04%
加权平均净资产收益率 (%)	2.41%	2.97%	减少0.56个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.31%	1.83%	增加0.48个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	49,277.71	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	510,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,992.95	
所得税影响额	-94,090.60	
合计	533,180.06	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数 (户)	30,031	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国航空救生研究所	26,443,741	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	4,400,360	人民币普通股
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	2,739,706	人民币普通股
中国工商银行-申万菱信盛利精选证券投资基金	2,295,864	人民币普通股
厦门国际信托有限公司-金鑫一号集合资金信托	2,030,000	人民币普通股
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	1,999,929	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	1,778,485	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,554,213	人民币普通股
交通银行-中海优质成长证券投资基金	1,449,865	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,342,762	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

1 报告期内,预付账款余额为20534259.09元,较期初增长157.3%,主要原因是截止到一季度末钢材预付748万元,但尚未检验办理入库手续;进口模具采购238万元。

2 报告期内,其他应收款1193353.86元,较期初增长达101.7%,主要原因是备用金增加36.3万元。

3 报告期内,开发支出为13151774.48元,较期初增长40.6%,主要原因是本期加大新产品投入力度。

4 报告期内,短期借款为1500万元,较期初减少32.4%,主要是本期加强资金管理,减少短期债务。

5 报告期内,预收账款23736.76元,较期初减少了98.7%,主要是上期末预收废料处理款项。

6 报告期内,应付职工薪酬为5790092.14元,较期初增长138.6%,主要是本期预提未付的效益工资、企业年金及社保等。

7 报告期内,应交税费6371302.95元,较期初增长284.5%,主要是本期末增值税及相关税费增加。

8 报告期内,应付利息为0元,较期初减少100%,主要是2011年末计提12月22-31日贷款利息在本期支付。

9 报告期内,其他应付款为968106.94元,较期初减少72.9%,主要是需计提的技术提成费用减少。

二、利润表、现金流量表项目

1 营业税金及附加本期金额为930368.85元,同比增加63.4%,其主要原因是做为计算基数的应交增值税本期同比增加243.5万元。

2 财务费用本期金额为367483.87元,比上期减少50 %,其主要原因是本期贷款本金减少使利息支出降低。

3 资产减值损失本期金额为-20511.27元,比上期减少107.2%,其主要原因是本期末应收账款余额信用期基本为三个月内,而期初应收账款余额信用期大部分为六个月内,因此本期冲回已计提的资产减值损失。另本期应收账款余额同比减少1500.98万元,从而使计提的资产减值损失同比减少。

4 投资收益同比上期降低100%,其主要原因是上期增加收购日持有的子公司长期股权投资按公允价值计量 (公允价值与账面价值的差额)所确认的投资收益403.07万元。

5 营业外收入本期金额为631656.99元,比上期减少54.1%,其主要原因是取得的政府补助同比减少。

6 营业外支出本期金额为4386.33元,比上期减少64.2%,其主要原因是本期处置固定资产损失减少。

7 投资活动产生的现金流量净额本期为-9447020.25元 ,比上期减少7780%,主要是上期增加纳入合并范围的子公司收购日货币资金761.48万元。

8 筹资活动产生的现金流量净额本期为-7626331.84元,比上期增加34.9%,主要是本期取得借款收到的现金同比增加1014万元,而偿还债务同比只增加512万元。

9 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-4977.23元,比上期减少101.8%,主要是本期外币现金余额减少。

10 现金及现金等价物净增加额本期为-3418003.62元,比上期减少272.8%,主要是本期投资活动现金净流量减少。

11 期末现金及现金等价物余额本期为103482364.37元, 比上期增加33.7%, 主要是本期期初现金及现金等价物金额较高。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	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
重大资产重组时所作承诺	中国航空救生研究所	中国航空救生研究所在湖北中航精机科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书 (草案)中承诺:由中航工业实际控制的救生研究所所持中航精机股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。	中国航空救生研究所于2010年11月3日股改追加承诺到期的42,793,920股股份继续予以锁定。2011年5月17日,公司实施了2010年度利润分配方案,向全体股东每10股转增3股派0.30元,该限售股份增加至55,632,096股。2012年4月9日,公司实施了2011年度利润分配方案,向全体股东每10股转增3股派0.20元,该限售股份增加到72,321,725股。
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺 (含追加承诺)	不适用	不适用	不适用

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%		
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:	-10.00%	~~ 20.00%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润 (元):	21,986,015.81	
业绩变动的原因说明	1.我国汽车市场整体趋势向淡,再加上油价一再上涨以及持续成本上升、产品降价等不利因素的影响,使净利润增长空间受到挤压。 2.上期增加收购日持有的子公司长期股权投资按公允价值计量 (公允价值与账面价值的差额)所确认的投资收益403.07万元。		

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

湖北中航精机科技股份有限公司董事会
董事长:王坚
2012年4月18日

证券代码:002013　证券简称:中航精机　公告编号:2012-016

湖北中航精机科技股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会。

2.公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于提议召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

3.会议召开日期和时间:2012年5月10日上午9 时开始,会期半天。

4.会议召开方式:采用现场投票方式。

5.出席对象:

(1)截止2012年5月7日下午15:00时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

6.会议地点:公司四楼会议室

二、会议审议事项

1.本次会议审议的提案由公司第四届董事会第二十次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

2.本次会议具体议案如下:

审议《关于修改公司章程的议案》。

3.2012年第一次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2012年4月19日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《第四届董事会第二十次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1.会议登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

授权委托书见附件。

2.登记时间:

2012年5月9日 (上午8:00-11:00时,下午13:00-16:00时)。

3.登记地点:湖北省襄阳市高新区追日路8号公司证券部

信函登记地址:湖北省襄阳市高新区追日路8号公司证券部,信函上请注明 股东大会"字样;

通讯地址:湖北省襄樊市高新区追日路8号公司证券部;

邮 编:441003;

传真号码:0710-3345024。

4.对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

(1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、其他

会议联系方式

联系电话:0710-3345433-8045

传真:0710-3345024

联系人:邹京苑

出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

湖北中航精机科技股份有限公司董事会
2012年4月19日

附件:

湖北中航精机科技股份有限公司
2012年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生/女士)代表本人 (本单位)出席湖北中航精机科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会,对以下议题以投票方式代为行使表决权:

《关于修改公司章程的议案》　　赞成□、反对□、弃权□

委托人持股数:　　委托人证券帐户号码:

委托人签名:　　委托人身份证号码:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

受托权限:　　受 托 日 期:

注:1.持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数,若未填上数目,则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2.本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

3.如股东大会有临时提案,被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式 (赞成、反对、弃权)进行表决。

证券代码:002013　证券简称:中航精机　公告编号:2012-017

湖北中航精机科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北中航精机科技股份有限公司 (下称 "公司")第四届董事会第二十次会议于2012年4月18日以通讯表决方式召开,公司8名董事全部参加会议并表决,本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事投票表决,会议作出如下决议:

一、会议以赞成8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2012年第一季度报告全文》及其《正文》。

《公司2012年第一季度报告全文》及其《正文》于2012年4月19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上。

二、会议以赞成8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

2012年4月9日,公司实施2011年度利润分配方案后,注册资本从217,198 800元增加到282,358,440元,对《公司章程》相关条款修订如下:

1.原 第六条 公司注册资本为人民币21,719.88万元。"

修改为:第六条 公司注册资本为人民币21,719.88万元。"

2.原 第十九条 公司股份总数为:普通股21,719.88万股,公司的股本结构为:普通股21,719.88万股。"

修改为:第十九条 公司股份总数为:普通股282,358,440股,公司的股本结构为:普通股282,358,440股。"

《湖北中航精机科技股份有限公司章程》于2012年4月19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上。

三、会议以赞成8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提议召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

《湖北中航精机科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》于2012年4月19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上。

特此公告。

湖北中航精机科技股份有限公司董事会
2012年4月18日

证券代码:002013　证券简称:中航精机　公告编号:2012-018

湖北中航精机科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北中航精机科技股份有限公司 (下称 "公司")第四届监事会第十二次会议于2012年4月18日以通讯表决方式召开,公司5名监事全部出席会议并表决,本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事投票表决,会议作出如下决议:

一、会议以赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2012年第一季度报告全文》及其《正文》。

二、会议以赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

2012年4月9日,公司实施2011年度利润分配方案后,注册资本从217,198 800元增加到282,358,440元,对《公司章程》相关条款修订如下:

1.原 第六条 公司注册资本为人民币21,719.88万元。"

修改为:第六条 公司注册资本为人民币28,235,844万元。"

2.原 第十九条 公司股份总数为:普通股21,719.88万股,公司的股本结构为:普通股21,719.88万股。"

修改为:第十九条 公司股份总数为:普通股282,358,440股,公司的股本结构为:普通股282,358,440股。"

《湖北中航精机科技股份有限公司章程》于2012年4月19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上。

特此公告。

湖北中航精机科技股份有限公司监事会
2012年4月19日

成都银河磁体股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:300127　证券简称:银河磁体　公告编号:2012-017

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
资产总额 (元)	1,113,213,234.32	1,076,751,201.05	3.39%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益)(元)	933,053,155.68	1,014,930,734.69	-8.07%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.77	6.28	-8.12%
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)	41,146,875.08		954.07%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.25		933.33%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	123,017,036.65	94,444,848.06	30.25%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	15,066,328.99	14,848,374.49	1.47%
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.09	0.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.09	0.00%
加权平均净资产收益率 (%)	1.47%	1.61%	-0.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.41%	1.50%	-0.09%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注 (如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	710,640.23	
所得税影响额	-106,596.03	
合计	604,044.20	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数 (户)	17,617	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳吉富创业投资股份有限公司	1,000,000	人民币普通股
青海润本投资有限责任公司	625,029	人民币普通股
陈道英	395,868	人民币普通股
成都千和物业发展有限公司	358,682	人民币普通股
百瑞信托有限责任公司	205,750	人民币普通股
洪秋菊	156,400	人民币普通股
陈定一	153,000	人民币普通股
东方汇理银行	148,100	人民币普通股
刘晓菊	147,650	人民币普通股
葛越	141,918	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	-	-

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 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.预付款项:期末较年初增加17,169,899.10元,增幅470.40%,主要系预付原材料及设备款增加所致;

2.应收利息:期末较年初增加2,733,976.68元,增幅121.02%,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2,173,728.83元,增幅209.41%,主要系2012年1月 2月应收出口退税未退回影响所致;

4.应付账款:期末较年初增加28,064,290.55元,增幅135.36%,主要系原材料款增加等影响所致;

5.应付股利:期末较年初增加94,943,908.00元,增幅100.00%,主要系分配2011年普通股股利尚未支付影响所致;

6.其他应付款:期末较年初减少2,509,703.79元,减幅39.86%,主要系支付由成都市金融工作办公室拨付的应付高级管理人员和有突出贡献的员工的企业上市奖励资金影响所致;

7.未分配利润:期末较年初减少81,877,579.01元,减幅61.29%,主要系分配2011年普通股股利影响所致。

二、利润表项目变动幅度大的情况及原因

1.营业收入:本期较上期增加28,572,188.59元,增幅30.25%,主要系销售价格均较去年同期增加所致;

2.营业成本:本期较上期增加27,941,290.52元,增幅39.64%,主要系原材料价格较去年同期增加影响所致;

3.营业税金及附加:本期较上期增加351,439.76元,增幅59.51%,主要系销售收入增加,而由此计提的各项税金附加增加影响所致;

4.管理费用:本期较上期增加2,265,329.78元,增幅34.24%,主要系研发投入及人工费用等较去年同期增加影响;

5.财务费用:本期较上期减少2,575,224.07元,减幅115.93%,主要系计提定期存款利息收入冲减财务费用所致;

6.资产减值损失:本期较上期减少751,505.70元,减幅132.11%,主要系应收款项期末余额减少致计提坏账准备减少影响;

7.营业外收入:本期较上期减少428,369.37元,减幅37.61%,主要是本期收到的政府补助减少。

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45,964,610.46元,增幅954.07%,主要系销售商品、提供劳务收到的现金及收到的税费返还增加等影响所致;

2.投资活动产生的现金流量净额:较去年同期减少6,962,364.70元,减幅248.61%,主要系购建固定资产支付的现金增加所致;

3.筹资活动产生的现金流量净额:本期较上期增加2,280,516.97元,增幅100.00%,主要系收到银行存款利息现金流入等影响所致。

4.汇率变动对现金及现金等价物的影响:本期较上期增加103,783.05元,增幅42.20%,主要系受外汇汇率变动影响所致。

3.2 业务回顾和展望

一、回顾报告期内主营业务的经营情况

公司2012年第一季度实现营业收入 123,017,036.65 元,比上年同期增加30.25%;实现净利润15,066,328.99,比上年同期增加1.47%。主要原因是报告期内,公司产品销售价格比上年同期有所上涨,销售收入较去年同期增加了30.25%;但同时原材料价格也比上年同期有所上涨及人工费用比上年同期有所增加,致使净利润只增加1.47%。

二、回顾经营计划在报告期内的执行情况

报告期内,公司围绕着2012年度经营计划,积极推进各项工作,并取得一定进展,具体为:

1.市场和客户方面:公司继续大力开拓国内国际市场;不断开发新客户,维护老客户。报告期内,公司新增客户13家,其中国外3家,国内10家。

2.成本控制方面:公司持续开展NPS技术革新及各项管理改善活动,不断提升公司管理水平、不断优化库存管理,从而有效控制成本。

3.研发提升方面:加强研发管理,公司研发人员总体素质不断提升。

4.人才发展方面:结合公司生产经营情况,公司一方面分批招聘了一线基层作业人员并到位;一方面引进或招聘了中高层次的专业技术人才,这些人才已部分到位。

5.项目计划的推进方面:公司募投项目建设顺利推进;同时,公司成立了钐钴磁体和热压磁体项目推进小组,并按计划实施该两项目,报告期内,已完成钐钴磁体和热压磁体项目部分设备的请购计划并开始实施。

三、未来经营产生不利影响的重要风险因素

由于自2011年初以来,稀土价格大幅上涨,从而导致磁体成本上升,这对公司产品应用市场的快速扩大和增长带来不利影响。

四、公司经营存在的主要困难及拟采取的应对措施

自2011年初以来,受稀土价格大幅波动的影响,公司主要原材料磁粉价格也随之大幅波动,公司主要原材料磁粉价格的波动给公司管理带来了一定的困难。对此,公司采取的主要措施为:不断加强与原材料磁粉供应商和下游客户的沟通和协商,使原材料采购价格和产品售价实现联动;同时不断优化库存管理。

§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
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
重大资产重组时所作承诺	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	一、股东关于避免同业竞争的承诺 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)。 同时,法人股东成都市银河工业 (集团)有限公司也同公司出具了《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)。" 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 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。 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,不转让直接或间接所持有的银河磁体的股份。三、关于社保和住房公积金的承诺 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。 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。	截至2012年3月31日,公司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。
其他承诺 (含追加承诺)	无	无	无

4.2 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			983.70		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00						
累计变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			24,996.55		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%						
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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	13,870.00	13,870.00	308.10	3,914.15	28.22%	2013年06月30日	153.97	不适用	否
高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目	否	4,790.00	4,790.00	339.28	1,233.07	25.74%	2013年06月30日	112.81	不适用	否
承诺投资项目小计	-	18,660.00	18,660.00	647.38	5,147.22	-	-	266.78	-	-
超募资金投向										
7号厂房建设项目	否	2,200.00	2,200.00	253.50	1,594.51	72.48%	2012年03月31日	0.00	不适用	否
钐钴磁体项目	否	2,600.00	2,600.00	30.95	30.95	1.19%	2014年03月31日	0.00	不适用	否
热压磁体项目	否	3,800.00	3,800.00	51.87	51.87	1.37%	2014年03月31日	0.00	不适用	否
归还银行贷款 (如有)	-	7,272.00	7,272.00	0.00	7,272.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金 (如有)	-	10,900.00	10,900.00	0.00	10,900.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	26,772.00	26,772.00	336.32	19,849.33	-	-	0.00	-	-
合计	-	45,432.00	45,432.00	983.70	24,996.55	-	-	266.78	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	2012年03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。 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,截至报告期期末累计投入金额3,914.15万元,投资进度为28.22%,2012年第一季度高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目实现收益153.97万元。 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,截至报告期期末累计投入金额1,233.07万元,投资进度为25.74%。2012年第一季度高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目实现效益112.81万元。									
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	适用 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19,849.33万元,其中:2010年使用10,172万元,2011年使用9,341.01万元,2012年1-3月使用336.32万元。具体情况如下: 1.2010年11月8日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于其他与主营业务相关的营运资金使用计划的方案》,使用其他与主营业务相关的营运资金中的7,272万元提前偿还银行贷款、2,900万元用于永久性补充流动资金,两项合计10,172万元并已实施。 2.2011年02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)2200万元用于公司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1,594.51万元。 3.2011年06月14日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用3500万元其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金》的议案,使用期限不超过董事会批准之日起6个月。2011年12月07日,公司已将暂时补充流动资金的3,500万元一次性全部归还至募集资金专户并公告。 4.2011年11月10日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金8,000万元永久补充流动资金》的议案,该项已于2011年11月16日实施。 5.2012年03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 (募资金)2,600万元用于公司钐钴磁体项目;审计通过了《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 (募资金)3,800万元用于公司热压磁体项目。该两项目已完成部分设备的采购计划并开始实施,截至到报告期末,钐钴磁体项目已投入30.95万元,热压磁体项目已投入51.87万元。									
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