



成都银河磁体股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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。

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	外出	张燕

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）	1,131,563,600.97	1,132,245,847.87	-0.06%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,066,925,508.80	1,047,812,778.96	1.82%	
	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）	107,490,784.52	4.06%	300,318,311.13	6.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,189,413.40	10.40%	83,742,001.84	28.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,135,987.03	10.54%	83,125,183.96	29.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	54,490,691.46	34.79%
基本每股收益（元/股）	0.10	11.11%	0.26	30.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	11.11%	0.26	30.00%
加权平均净资产收益率	2.93%	0.15%	7.95%	1.56%

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）	-6,960.62	
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）	732,796.24	
减：所得税影响额	108,875.34	
少数股东权益影响额（税后）	142.40	
合计	616,817.88	--

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）下游应用市场的产品结构调整的风险及对策

本报告期（2016年7-9月）与上年同期相比，公司产品销售收入小幅增加，产品结构持续调整，粘结钕铁硼磁体中汽车用磁体和其它磁体销售收入同比有不同幅度增加，光盘和硬盘用粘结钕铁硼磁体销售收入同比有不同幅度的下降；热压钕铁硼磁体和钕钴磁体销售收入同比有大幅增加。对此，公司已采取的主要措施为：坚持以客户为中心，市场开发为重点，根据市场变化与下游需求，加快粘结钕铁硼磁体新产品的开发、拓宽其应用领域；同时加快钕钴磁体、热压磁体的开发和应用市场的开拓。

（二）原材料价格波动的风险及对策

公司生产经营所需主要原材料磁粉中需要用到钕、镨钕金属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，从而给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，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，将汇兑收益最大化。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,556	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
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	8,400,000
戴炎	境内自然人	32.71%	105,715,862	82,361,896		
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		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.05%	3,388,100			
兴业银行股份有限公司一工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	其他	0.92%	2,970,424			
何金洲	境内自然人	0.65%	2,111,464	1,658,598		
重庆国际信托股份	其他	0.62%	2,000,000			

有限公司—重庆信 托—渝信增利 3 号 单一资金信托						
赵旭东	境内自然人	0.61%	1,960,000			
吴伟	境内自然人	0.16%	526,600			
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	23,353,966	人民币普通股	23,353,966			
中央汇金资产管理有限责任公司	3,388,100	人民币普通股	3,388,100			
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			
兴业银行股份有限公司—工银瑞信新 材料新能源行业股票型证券投资基金	2,970,424	人民币普通股	2,970,424			
重庆国际信托股份有限公司—重庆信 托—渝信增利 3 号单一资金信托	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
赵旭东	1,960,000	人民币普通股	1,960,000			
吴伟	526,600	人民币普通股	526,600			
上海方大投资管理有限责任公司	491,300	人民币普通股	491,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述前 10 名股东和前 10 名无限售股东中有 9 名是相同的。2、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）	上述股东均没有通证券公司客户信用交易担保账户持有公司股票。					

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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、应收利息：期末较年初减少5,035,868.50 元，减幅35.48%，主要系购买的一年内到期的保本型理财产品到期并收到投资收益影响所致；
- 3、在建工程：期末较年初减少3,576,678.97 元，减幅49.32%，主要系本期设备技改项目压机改造完成并验收转入固定资产影响所致；
- 4、开发支出：期末较年初减少5,189,536.13 元，减幅43.79%，主要系本期资本化项目热压钕铁硼磁体自动成型系统的开发6,341,540.08元已验收转入无形资产影响所致；
- 5、其他非流动资产：期末较年初减少1,995,309.87元，减幅34.99%，主要系期末未结算的预付设备款减少影响所致；
- 6、预收账款：期末较期初增加627,911.30 元，增幅67.95%，主要系预收客户货款增加影响所致；
- 7、应付职工薪酬：期末较期初减少5,951,793.05 元，减幅62.22%，主要系本期发放了2015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（2016年1-9月）

- 1、营业税金及附加：本期较上期增加2,330,988.52元，增幅201.81%，主要系增值税增加导致计提的各项税金附加增加影响所致；
- 2、财务费用：本期较上期增加8,361,355.70 元，增幅60.54%，主要系定期存款利息收入及汇兑收益减少共同影响所致；
- 3、资产减值损失：本期较上期减少1,790,924.97 元，减幅110.91%，主要系应收款项期末较年初余额减少，导致坏账准备计提减少影响所致；
- 4、投资收益：本期较上期增加5,732,282.66 元，增幅68.10%，主要系根据权责发生制确认的一年内到期的保本型理财产品投资收益增加影响所致；
- 3、所得税费用：本期较上期增加3,867,511.92 元，增幅34.13%，主要系本期利润总额增加，导致本期应纳税所得额增加影响所致。

（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14,065,111.96 元，增幅34.79%，主要系本期销售收入增加而收到的现金增加影响所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：本期较去年同期流出净额增加411,520,247.58 元，增幅108.18%，主要系购买的一年到期的保本型理财产品到期和收到投资收益共同影响所致；
- 3、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期较上期减少1,261,076.06 元，减幅40.32%，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（2016年7-9月），公司实现销售收入107,490,784.52元，比上年同期增加 4.06%；实现归属于上市公司股东的净利润31,189,413.40元，比上年同期增加10.40%。公司销售收入增加的主要原因是公司粘结磁体中的汽车用磁体和其它磁体销售收入同比增加。

2016年前三季度，公司实现销售收入300,318,311.13元，比上年同期增加6.63%；实现归属于上市公司股东的净利润83,742,001.84元，比上年同期增加28.71%。

公司业绩变动的主要原因为：公司销售收入有一定的增加；公司生产成本较上年同期有一定下降，带来产品毛利率同比有所上升；同时，公司使用闲置资金购买一年内到期的保本型理财产品产生的投资收益有所增加。

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

报告期，驱动公司业务收入变化的因素主要是订单。

前期未完成订单在本期完成情况：

产品分类	前期（截至2016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（2016年7-9月）完成金额（万元）	完成比例%
粘结钕铁硼磁体	2,059.95	2,059.95	100.00%
热压钕铁硼磁体	1.21	1.21	100.00%
钐钴磁体	40.42	40.42	100.00%
合计	2,101.59	2,101.59	100.00%

本期新增订单在本期完成情况：

产品分类	本期（2016年7-9月）新增订单金额（万元）	本期（2016年7-9月）新增订单在 本期完成金额（万元）	完成比例
粘结钕铁硼磁体	11,866.24	10,000.76	84.28%
热压钕铁硼磁体	153.27	122.84	80.15%
钐钴磁体	107.59	83.75	77.84%
合计	12,127.09	10,207.34	84.17%

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情况如下：

序号	研发项目名称	拟达到的目标	项目进展情况
1	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。	小批试制
2	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。	小批试制
3	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、高稳定性的粘结钕铁硼磁体。	小批试制
4	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。	小批试制
5	混合动力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混合动力汽车电池冷却系统用粘结钕铁硼磁体。	样品试制
6	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。	样品试制
7	汽车发动机传感器用钐钴磁体的开发	开发出满足客户需求的汽车发动机传感器用钐钴磁体。	样品试制
8	伺服电机用高性能热压钕铁硼磁体	开发出满足客户需求的伺服电机用高性能热压钕铁硼磁体。	样品试制

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

2016年1-9月		2015年1-9月	
供应商名称	采购金额	供应商名称	采购金额
供应商A	83,403,185.60	供应商A	70,675,976.20
供应商F	22,396,068.23	供应商B	28,279,487.15
供应商B	20,156,581.19	供应商C	12,814,530.07
供应商G	11,184,615.39	供应商D	3,362,779.43
供应商H	2,695,598.31	供应商E	3,025,640.97

说明：上述供应商名称用A、B、C等字母代替，只用于表明本报告期和上年同期前五大供应商的变化，每个定期报告中的A、B、C等字母代替的供应商不全完相同。

报告期与上年同期相比，上年同期前五名供应商中的第三名、第四名、第五名供应商在本报告期未排在前五名，另外三名供应商在本报期中进入了前五名。公司根据生产所需采购物料或设备等，前五大供应商的变化属正常采购发生的变化，不会对公司生产经营产生影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响：

适用 不适用

2016年1-9月		2015年1-9月	
客户名称	销售金额（元）	客户名称	销售金额（元）
客户A	89,767,132.24	客户A	106,204,097.56
客户B	29,881,999.91	客户B	18,936,815.73
客户D	18,822,638.95	客户C	16,258,539.42
客户C	12,951,304.12	客户D	15,840,644.11
客户F	10,408,350.31	客户E	8,329,253.54

说明：上述客户名称用A、B、C等字母代替，只用于表明本报告期和上年同期前五大客户的变化，每个定期报告中的A、B、C等字母代替的客户不全完相同。

报告期与上年同期相比，前四名客户没有变化，上年同期第五名客户在本报告期没有进入前五大客户排名，另外一家客户在本报告期进入了第五名。公司产品属非标定制，按客户订单进行生产，前五大客户排名变动是正常的，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，公司经营层继续按照年初制定的经营计划内容推进各项工作，主要包括积极开发客户和市场、推进各研发项目、推进热压磁体和钕钴磁体项目建设，这些工作在本报告期均取得不同的进展。

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺来源	承诺方	承诺类型	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			
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			
资产重组时所作承诺	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）。”</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</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>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>	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	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。
	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 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一方索赔的，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一方索赔的，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>	2010 年 08 月 18 日		至本报告期末，所有承诺人严守承诺，未出现违反承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承	不适用	不适用	不适用		

诺											
承诺是否按时履行	是										
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用										

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

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	13,870.00	7,248.85		7,248.85	100%	2013/06/30	734.02	7,201.31	否	否
高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目	否	4,790.00	2,612.60		2,612.60	100%	2013/06/30	3,573.15	10,049.77	是	否
项目节余永久补充流动资金					9,723.39						
承诺投资项目小计	--	18,660.00	9,861.45		19,584.84			4,307.17	17,251.08	--	--
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%	2012/03/31			不适用	否
钐钴磁体项目	否	2,600.00	2,600.00	101.78	1,348.83	51.88%	2014/03/31			否	否
热压磁体项目	否	3,800.00	3,800.00	313.02	2,178.57	57.33%	2014/03/31			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%	2014/12/31	462.85	1,842.02	否	否
归还银行贷款(如有)	--	7,272.00	7,272.00		7,272.00	100.00%					
补充流动资金(如有)	--	10,900.00	10,900.00		10,900.00	100.00%					
超募资金投向小计	--	30,772.00	30,610.97	414.80	27,738.40			462.85	1,842.02		

合计	--	49,432.00	40,472.42	414.80	47,323.24			4,770.02	19,093.10		
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”本报告期实现效益734.02万元，截至报告期末累计实现效益7,201.31万元。</p> <p>3、“高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目”本报告期实现效益3,573.15万元，截至报告期末累计实现效益10,049.77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吨钕钴磁体的“钕钴磁体项目”和年产能300吨的“热压钕铁硼磁体项目”，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，因钕钴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277,384,026.39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年使用817.02万元，2016年1-9月使用414.80万元。</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>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已实现小批量生产。截至本报告期末，该项目已累计投入1,348.83万元。</p> <p>热压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2,178.57万元。</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	<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</p>										

原因	<p>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已存放在专户。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产业。</p> <p>为提高闲置超募资金效益，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。</p> <p>2015年5月22日公司购买的浦发银行成都分行理财产品8,900万元于2016年5月15日到期收回本息，收益为4,213,479.45元；2015年6月25日公司购买的浙商银行理财产品5,100万元于2016年6月24日到期收回本息，收益为2,543,013.70元。</p> <p>2015年11月18日公司购买了浙商银行理财产品9,000万元，该笔理财产品尚未到期。</p> <p>2016年4月19日公司2015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》，同意公司在已用于购买理财产品的闲置超募资金到期后继续购买保本型银行理财产品，额度不超过25,000万元，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。</p> <p>2016年5月23日，公司使用闲置超募资金10,000万元，购买了上海浦东发展银行成都分行的结构性存款理财产品。</p> <p>2016年7月1日，公司使用闲置超募资金5,000万元，购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款理财产品。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司募集资金使用及披露不存在问题。</p>

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

2016年4月29日，公司2015年度权益分派实施完毕。本报告期公司无利润分配事项。

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

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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	206,040,224.61	184,023,247.90
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	20,606,874.57	24,878,656.44
应收账款	112,250,294.74	111,713,532.30
预付款项	1,064,340.38	1,072,309.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,157,906.01	14,193,774.51
应收股利		
其他应收款	751,191.27	447,433.63
买入返售金融资产		
存货	102,673,302.30	91,016,409.91
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	442,257,732.07	461,471,576.47
流动资产合计	894,801,865.95	888,816,940.81
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	194,789,528.03	195,678,929.90
在建工程	3,674,717.37	7,251,396.34
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	26,135,991.41	21,025,936.63
开发支出	6,661,172.93	11,850,709.06
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,792,584.08	1,918,884.06
其他非流动资产	3,707,741.20	5,703,051.07
非流动资产合计	236,761,735.02	243,428,907.06
资产总计	1,131,563,600.97	1,132,245,847.87
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	18,179,105.26	24,891,722.68
预收款项	1,552,030.35	924,119.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,614,382.87	9,566,175.92
应交税费	20,411,790.70	27,430,174.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,255,188.66	11,353,778.04
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	55,012,497.84	74,165,970.23
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	3,078,031.10	3,281,236.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,078,031.10	3,281,236.80
负债合计	58,090,528.94	77,447,207.03
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	92,554,866.65	92,554,866.65
一般风险准备		
未分配利润	155,021,528.31	135,908,798.47
归属于母公司所有者权益合计	1,066,925,508.80	1,047,812,778.96
少数股东权益	6,547,563.23	6,985,861.88
所有者权益合计	1,073,473,072.03	1,054,798,640.84
负债和所有者权益总计	1,131,563,600.97	1,132,245,847.87

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	195,820,220.08	159,824,850.96
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	20,606,874.57	24,878,656.44
应收账款	112,250,294.74	111,710,767.80
预付款项	898,996.24	597,367.67
应收利息	9,157,906.01	14,161,681.28
应收股利		
其他应收款	739,731.34	435,900.32
存货	77,317,713.26	72,434,396.97
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	440,651,841.52	461,471,576.47
流动资产合计	857,443,577.76	845,515,197.91

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	186,960,469.94	187,113,729.72
在建工程		3,576,678.97
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	24,377,394.26	19,231,692.28
开发支出	6,661,172.93	11,850,709.06
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,435,268.94	1,703,983.50
其他非流动资产	3,707,741.20	5,668,051.07
非流动资产合计	263,142,047.27	269,144,844.60
资产总计	1,120,585,625.03	1,114,660,042.51
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	24,542,150.26	28,492,497.72
预收款项	1,552,030.35	924,119.05
应付职工薪酬	3,599,861.59	9,315,188.90
应交税费	19,998,725.21	27,217,842.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,255,188.66	11,353,778.04
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	60,947,956.07	77,303,425.88
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	3,078,031.10	3,281,236.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,078,031.10	3,281,236.80
负债合计	64,025,987.17	80,584,662.68
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	92,554,866.65	92,554,866.65
未分配利润	144,655,657.37	122,171,399.34
所有者权益合计	1,056,559,637.86	1,034,075,379.83
负债和所有者权益总计	1,120,585,625.03	1,114,660,042.51

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	107,490,784.52	103,299,750.10
其中：营业收入	107,490,784.52	103,299,750.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	74,490,399.84	75,261,913.03
其中：营业成本	65,196,905.57	69,144,418.92
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	751,652.07	606,554.10
销售费用	2,556,309.76	2,259,275.34
管理费用	7,770,520.24	7,903,204.13
财务费用	-1,586,240.65	-6,057,506.50

资产减值损失	-198,747.15	1,405,967.04
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）	3,914,410.96	5,113,972.60
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）	36,914,795.64	33,151,809.67
加：营业外收入	69,191.49	105,684.23
其中：非流动资产处置利得		1,465.00
减：营业外支出	6,169.41	256.54
其中：非流动资产处置损失	6,169.41	105.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,977,817.72	33,257,237.36
减：所得税费用	5,541,645.04	4,787,850.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,436,172.68	28,469,386.51
归属于母公司所有者的净利润	31,189,413.40	28,252,156.35
少数股东损益	246,759.28	217,230.16
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	31,436,172.68	28,469,386.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,189,413.40	28,252,156.35
归属于少数股东的综合收益总额	246,759.28	217,230.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.09
（二）稀释每股收益	0.10	0.09

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	107,490,784.52	103,299,750.10
减：营业成本	68,139,795.28	71,938,316.62
营业税金及附加	751,652.07	588,839.38
销售费用	2,465,227.55	2,163,287.69
管理费用	7,426,125.79	7,300,068.98
财务费用	-1,571,830.59	-5,948,118.23
资产减值损失	-198,575.54	1,405,967.04
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）	3,914,410.96	5,113,972.60
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）	34,392,800.92	30,965,361.22
加：营业外收入	67,735.23	70,684.23
其中：非流动资产处置利得		1,465.00
减：营业外支出	6,169.41	256.54
其中：非流动资产处置损失	6,169.41	105.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,454,366.74	31,035,788.91
减：所得税费用	5,163,101.63	4,454,633.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,291,265.11	26,581,155.34
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	29,291,265.11	26,581,155.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.08
（二）稀释每股收益	0.09	0.08

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	300,318,311.13	281,644,339.20
其中：营业收入	300,318,311.13	281,644,339.20
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	215,650,349.26	213,848,927.24
其中：营业成本	184,729,783.62	193,042,536.37
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	3,486,004.17	1,155,015.65
销售费用	7,918,871.89	6,823,548.89
管理费用	25,141,543.70	25,024,111.18
财务费用	-5,449,647.24	-13,811,002.94
资产减值损失	-176,206.88	1,614,718.09
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）	14,150,249.78	8,417,967.12
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）	98,818,211.65	76,213,379.08
加：营业外收入	732,796.24	751,154.71
其中：非流动资产处置利得		1,465.00
减：营业外支出	6,960.62	806.54
其中：非流动资产处置损失	6,960.62	655.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,544,047.27	76,963,727.25
减：所得税费用	15,200,344.08	11,332,832.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,343,703.19	65,630,895.09
归属于母公司所有者的净利润	83,742,001.84	65,060,816.19
少数股东损益	601,701.35	570,078.90
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	84,343,703.19	65,630,895.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,742,001.84	65,060,816.19
归属于少数股东的综合收益总额	601,701.35	570,078.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.20
（二）稀释每股收益	0.26	0.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	300,318,311.13	281,587,800.75
减：营业成本	192,351,774.62	200,266,664.05
营业税金及附加	3,285,905.83	1,133,736.25
销售费用	7,653,170.02	6,554,717.87
管理费用	23,951,823.56	23,539,615.93
财务费用	-5,264,552.23	-13,532,281.48
资产减值损失	-176,057.52	1,614,698.93
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）	22,150,249.78	8,417,967.12
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）	100,666,496.63	70,428,616.32
加：营业外收入	731,339.98	706,154.71
其中：非流动资产处置利得		1,465.00
减：营业外支出	6,960.62	806.54
其中：非流动资产处置损失	6,960.62	655.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	101,390,875.99	71,133,964.49
减：所得税费用	14,277,345.96	10,458,370.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,113,530.03	60,675,593.86
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	87,113,530.03	60,675,593.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.19
（二）稀释每股收益	0.27	0.19

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	340,418,646.88	292,402,323.11
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	6,892,230.49	13,333,680.55
收到其他与经营活动有关的现金	687,340.14	13,902,775.33
经营活动现金流入小计	347,998,217.51	319,638,778.99
购买商品、接受劳务支付的现金	209,418,722.58	199,330,054.24
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	50,517,579.26	48,814,162.20
支付的各项税费	29,535,229.23	27,253,769.29
支付其他与经营活动有关的现金	4,035,994.98	3,815,213.76
经营活动现金流出小计	293,507,526.05	279,213,199.49
经营活动产生的现金流量净额	54,490,691.46	40,425,579.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	370,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	20,307,872.83	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,000.00
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	390,307,872.83	14,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,186,900.70	10,413,275.45
投资支付的现金	350,000,000.00	370,000,000.00
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	359,186,900.70	380,413,275.45
投资活动产生的现金流量净额	31,120,972.13	-380,399,275.45
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	65,461,272.00	48,471,954.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,040,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		2,580,894.30
筹资活动现金流出小计	65,461,272.00	51,052,848.30
筹资活动产生的现金流量净额	-65,461,272.00	-51,052,848.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,866,585.12	3,127,661.18
五、现金及现金等价物净增加额	22,016,976.71	-387,898,883.07
加：期初现金及现金等价物余额	184,023,247.90	622,726,778.52
六、期末现金及现金等价物余额	206,040,224.61	234,827,895.45

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	330,259,588.07	292,136,173.11
收到的税费返还	6,892,230.49	13,333,680.55
收到其他与经营活动有关的现金	603,991.83	13,578,129.25
经营活动现金流入小计	337,755,810.39	319,047,982.91
购买商品、接受劳务支付的现金	199,816,054.85	212,788,083.39
支付给职工以及为职工支付的现金	48,567,571.32	46,753,641.69
支付的各项税费	26,451,576.15	26,069,316.40
支付其他与经营活动有关的现金	3,631,729.32	3,401,689.12
经营活动现金流出小计	278,466,931.64	289,012,730.60
经营活动产生的现金流量净额	59,288,878.75	30,035,252.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	370,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	28,307,872.83	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,000.00
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	398,307,872.83	14,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,838,695.58	9,393,543.45
投资支付的现金	350,000,000.00	370,000,000.00
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	358,838,695.58	379,393,543.45
投资活动产生的现金流量净额	39,469,177.25	-379,379,543.45
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	64,629,272.00	48,471,954.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,580,894.30
筹资活动现金流出小计	64,629,272.00	51,052,848.30
筹资活动产生的现金流量净额	-64,629,272.00	-51,052,848.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,866,585.12	3,127,661.18
五、现金及现金等价物净增加额	35,995,369.12	-397,269,478.26
加：期初现金及现金等价物余额	159,824,850.96	611,363,322.74
六、期末现金及现金等价物余额	195,820,220.08	214,093,844.48

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。