

证券代码：300127

证券简称：银河磁体

公告编号：2015-009

成都银河磁体股份有限公司 2014 年年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

董事、监事、高级管理人员异议声明：无

声明：本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异

本公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 323,146,360 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

公司简介：

股票简称	银河磁体	股票代码	300127
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	朱魁文	黄英	
电话	028-87823555-892	028-87823555-890	
传真	028-87824018	028-87824018	
电子信箱	Galaxymagnets@163.com	huangyinghy@126.com	
办公地址	成都高新区西区百草路 6 号		成都高新区西区百草路 6 号

2、会计数据和财务指标摘要

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	379,038,192.99	353,926,198.01	7.10%	487,163,118.86
营业成本（元）	271,424,228.62	254,568,233.22	6.62%	368,215,257.05
营业利润（元）	78,701,742.60	64,181,636.20	22.62%	87,142,617.00
利润总额（元）	84,413,071.53	65,453,208.32	28.97%	89,836,514.96
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	72,090,471.94	55,276,480.99	30.42%	76,986,495.89
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	67,262,695.90	54,195,601.96	24.11%	74,696,682.62
经营活动产生的现金流量净额（元）	103,472,717.94	34,718,453.44	198.03%	89,275,114.11
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3202	0.2149	49.00%	0.5525

基本每股收益（元/股）	0.220	0.170	29.41%	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.220	0.170	29.41%	0.24
加权平均净资产收益率	7.33%	5.67%	1.66%	7.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.84%	5.56%	1.28%	7.62%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	323,146,360.00	161,573,180.00	100.00%	161,573,180.00
资产总额（元）	1,103,097,018.10	1,064,919,644.63	3.59%	1,072,681,401.21
负债总额（元）	93,479,545.40	79,549,491.89	17.51%	72,515,153.48
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,003,360,811.63	979,742,293.69	2.41%	994,973,322.58
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.105	6.0638	-48.79%	6.158
资产负债率	8.47%	7.47%	1.00%	6.76%

3、股本结构及股东情况

(1) 股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	50,640,735	31.34%	0	0	50,640,735	0	50,640,735	101,281,470	31.34%
3、其他内资持股	50,640,735	31.34%	0	0	50,640,735	0	50,640,735	101,281,470	31.34%
境内自然人持股	50,640,735	31.34%	0	0	50,640,735	0	50,640,735	101,281,470	31.34%
二、无限售条件股份	110,932,445	68.66%	0	0	110,932,445	0	110,932,445	221,864,890	68.66%
1、人民币普通股	110,932,445	68.66%	0	0	110,932,445	0	110,932,445	221,864,890	68.66%
三、股份总数	161,573,180	100.00%	0	0	161,573,180	0	161,573,180	323,146,360	100.00%

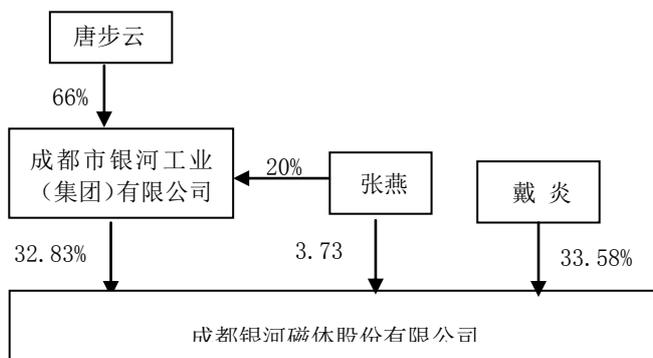
(2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	14,658	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	14,546			
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	0	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	0		
中国建设银行股	其他	0.71%	2,286,390	0		

份有限公司一摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金						
何金洲	境内自然人	0.68%	2,211,464	1,808,598		
中国工商银行一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	0		
李颂	境内自然人	0.27%	880,422	0		
陈道英	境内自然人	0.25%	791,736	0		
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 66%、20% 的股份，除此，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。					

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 总体经营环境及经营情况

2014年，全球经济形势复杂、总体缓慢复苏；中国经济增速放缓、总体可控合理。2014年，稀土价格波动较小及2014年7月MQ磁粉专利的到期带来了公司主要原材料磁粉采购价格稳中有降，但国内外经济增速下行给公司下游产品需求恢复带来压力，产品市场竞争加剧，业务开拓难度加大，利润空间可能会进一步被压缩。面对公司经营环境的变化，报告期公司坚持走“新技术、高效率、低成本、好管理”的经营路子，一方面根据市场需求积极调整产品结构，加快技术革新和新产品研发，抢定单夺市场；另一方面加快设备自动化改造，提效率降能耗；同时，不断优化对人、财、物的管理，减少浪费，降低成本，这些举措使公司在激烈的市场竞争中实现了稳步增长。

(2) 主要业务及经营业绩

报告期公司研发、生产和销售的产品包括：粘结钕铁硼磁体、钕钴磁体和热压钕铁硼磁体。目前公司仍然是全球粘结钕铁硼磁体产销量最大的厂家，报告期公司营业收入主要来自粘结钕铁硼磁体。公司粘结钕铁硼磁体包括：光盘驱动器主轴电机磁体、硬盘驱动器主轴电机磁体、汽车微电机磁体、步进电机磁体以及各类永磁无刷直流电机转子组件等磁体零部件，产品广泛应用于信息技术、消费类电子、节能家电、汽车、办公自动化和工厂自动化设备等多种领域。

2012年3月，公司开始投入钕钴磁体项目和热压钕铁硼磁体项目，这两个项目仍在建设中。截至本报告期末，钕钴磁体部分产品已实现小批量生产，销售收入比上年同期有大幅增加；热压磁体少量产品进入小批量生产，报告期实现了少量的销售收入。

2014年，公司实现营业收入379,038,192.99元，比上年同期增加7.10%；实现利润总额84,413,071.53元，比上年同期增加28.97%，实现归属于上市公司股东的净利润72,090,471.94元，比上年同期增加30.42%。

(3) 重要工作回顾

报告期，公司业绩的增长与公司经营层认真执行年初制定的经营计划、不断改善经营管理中各项工作密不可分，报告期公司经营层所做重要工作如下：

① 积极开发新客户和稳定老客户资源，拓宽应用市场

客户和市场是公司生存的基础，公司坚持以客户为中心，充分利用现有客户资源，获得市场信息，争夺定单。报告期，基于对不同客户下游需求的变化趋势，公司分别对各类磁体市场开拓提出不同要求，把开拓重点放在传统汽车和新能源汽车磁体市场、超薄硬盘用磁体市场等具有增长潜力的新应用领域或新兴市场，同时，加快钕钴磁体和热压磁体市场的开发。报告期公司开发各类磁体新客户60多家，已对部分新客户批量供货，公司产品市场份额稳中有升。

② 持续开发新产品，丰富公司产品品种，提升公司竞争力

新产品是公司保持竞争力的关键，报告期公司继续保持研发投入，新增多个研发项目，研发新产品包括超薄硬盘用磁体、传统汽车及新能源汽车用磁体、风机用磁体、泵类电机用磁体、EPS用热压磁体等。报告期，公司共开发各类磁体新规格样品900多种，新产品的成功开发，将进一步丰富公司产品品种，提升公司在同行业中的竞争力。

③ 积极推进项目建设，为公司持续发展添动力

新项目的建设是公司持续发展的保障，报告期公司继续积极推进钕钴磁体和热压磁体项目建设工作，包括继续购进项目所需设备、对设备进行适应性改造和安装调试工作，以及对项目所需人力资源的配备等。目前，钕钴磁体部分产品已实现小批量生产；热压磁体少量产品进入小批量生产。

截至本报告期末，公司控股子公司承担的“钕铁硼微晶磁粉生产项目”已实施完成，达到年产600吨磁粉的产能目标，该项目建设完成，可以进一步推进子公司自制磁粉替代外购磁粉在不同产品中的运用，进一步降低成本，为公司后续业务发展打下基础。

④ 持续推进技术革新和设备自动化改造，不断提高生产效率和产品质量

产品的高效率和好品质是公司的一贯追求，由于公司产品为非标产品，产品生产工艺和所选设备不尽相同，设备和生产自动化通过公司持续不断的改进逐步实现，而探究个性化的高效率生产方式成为了重点。报告期，公司根据不同产品的生产工艺特点有针对性地进行技术革新和设备自动化改造，实现了更多产品不同工序的自动化，如产品成型自动控制、自动充磁、外观自动检测等，这些成果大大提高了产品生产效率、保证了产品质量。

⑤ 探索并实施人力资源管理新措施，提升员工素质和团队凝聚力

“以人为本、持续发展、长久永存”作为公司的经营理念被一贯坚持，报告期公司经营层在人力资源管理上实施多项新措施，宽严相济，提升了员工素质和团队凝聚力。主要包括：定期召开中层管理干部的思想交流会、讨论解决当前存在的热点问题，统一干部队伍的认识；通过公司和部门级的各种团队活动，增进员工间的情谊，提升员工斗志；开展全员参与的广播体操比赛，提升员工自觉锻炼意识；加强员工日常行为规范和作业纪律管理和监督，提升员工作业效率。

⑥ 推进质量管理体系复审及环境管理体系认证，提升管理水平

报告期，公司各相关部门积极参与质量管理体系的复审和环境管理体系认证工作，使公司顺利通过了ISO9001:2008和ISO/TS16949:2009质量管理体系复审和ISO14001:2004环境管理体系认证。公司通过推进这些管理体系认证，进一步提升了公司管理水平。

⑦ 积极组织高新技术企业重新认定工作，获通过

2014年，公司组织专人积极进行高新技术企业复审工作，并取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局及四川省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201451000083，发证时间：2014年10月11日，有效期：三年。

(4) 报告期内主要经营情况

2014年，公司实现营业收入379,038,192.99元，比上年同期增加7.10%；实现利润总额84,413,071.53元，比上年同期增加28.97%，实现归属于上市公司股东的净利润72,090,471.94元，比上年同期增加30.42%。

报告期归属于上市公司股东的净利润增长的原因：主要是本报告期销售收入同比增加；同时，财务费用同比减少以及收到国家稀土产业升级专项资金约172万元、收到成都市高新区经贸发展局拨付的关于支持战略性新兴产业企业加快发展资金336.29万元共同影响所致。

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是 否

(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

是 否

主营业务分部报告

报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
稀土永磁体	378,878,863.92	105,338,257.24
分产品		
光盘驱动器用磁体	87,987,571.30	17,026,466.93
硬盘驱动器用磁体	116,567,691.42	31,671,631.47
汽车用磁体	92,173,685.97	30,966,836.49
其他粘结磁体	77,514,226.54	24,591,901.25
钐钴磁体	2,620,624.73	632,375.54
磁体配套件	1,266,572.83	385,536.81
热压磁体	411,568.06	0.00
磁粉	336,923.07	63,508.74
分地区		
境内	139,238,377.80	34,391,037.14
境外	239,640,486.12	70,947,220.10

占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
稀土永磁体	378,878,863.92	271,286,268.62	28.40%	7.30%	6.90%	0.27%
分产品						
光盘驱动器用磁体	87,987,571.30	70,375,409.35	20.02%	-2.58%	1.55%	-3.26%
硬盘驱动器用磁体	116,567,691.42	84,195,349.33	27.77%	1.41%	-6.94%	6.49%
汽车用磁体	92,173,685.97	60,701,663.61	34.14%	12.55%	18.38%	-3.25%
其他粘结磁体	77,514,226.54	52,485,517.79	32.29%	22.89%	28.76%	-3.09%
分地区						
境内	139,238,377.80	103,983,259.26	25.32%	36.18%	45.00%	-4.56%
境外	239,640,486.12	167,303,009.36	30.19%	-4.47%	-8.11%	2.77%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

适用 不适用

5、涉及财务报告的相关事项

(1) 公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

适用 不适用

(1) 重要会计政策变更

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。本公司于2014年7月1日开始执行前述除公允价值计量、合营安排、在其他主体中权益的披露外5项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。

根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间各期财务报表项目及金额的影响如下：

1) 对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影	
		项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第30号——财务	《企业会计准则第30号——财务报表列报	其他流动资产	+ 2,401,732.91

报表列报（2014年修订）》	（2014年修订）及应用指南规定，公司对预缴的企业所得税及待抵扣增值税进项税重分类至其他流动资产列报。	应交税费	+ 2,401,732.91
《企业会计准则第30号—财务报表列报（2014年修订）》	《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）及应用指南规定，公司对预付设备款项不满足流动性资产确认条件，重分类至其他非流动资产。	其他非流动性资产	+685,658.00
		预付款项	-685,658.00
《企业会计准则第30号--财务报表列报（2014年修订）》	按照《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）及应用指南的相关规定	递延收益	+4,118,118.66
		其他流动负债	-295,000.00
		其他非流动负债	-3,823,118.66

2) 对2013年1月1日/2012年度相关财务报表项目的影响

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对2013年1月1日/2012年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第30号—财务报表列报（2014年修订）》	《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）及应用指南规定，公司对预缴的企业所得税及待抵扣增值税进项税重分类至其他流动资产列报。	其他流动资产	+ 5,746,754.64
		应交税费	+ 5,746,754.64
《企业会计准则第30号—财务报表列报（2014年修订）》	《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）及应用指南规定，公司对预付设备款项不满足流动性资产确认条件，重分类至其他非流动资产。	其他非流动性资产	+ 2,880,088.42
		预付款项	- 2,880,088.42
《企业会计准则第30号—财务报表列报（2014年修订）》	按照《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）及应用指南的相关规定	递延收益	+6,753,288.81
		其他非流动负债	-6,753,288.81

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末和2012年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。

(2) 重要会计估计变更

1) 变更情况

项目	变更前	变更后	备注
递延所得税税率	25%	15%	乐山银河园通磁粉有限公司

注：2013年4月1日，四川省经济和信息化委员会发布了关于主营业务为国家鼓励类产业项目的批复（川经信产业函【2013】333号），子公司乐山银河园通磁粉有限公司主营产品符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》第一类鼓励类、第九条第5款：“……高性能稀土磁性材料行业”。2014年3月11日，子公司向四川省夹江县国家税务局提交企业所得税优惠申报资料，并分别于2014年4月3日和2014年4月9日取得四川省夹江县国家税务局下发的《税务事项通知书》（文号：夹国税通[2014]1号）和《减免税批准通知书》（文号：夹国税 减免[2014]3号），依据上述文件，自2013年起，子公司享受西部大开发15%的企业所得税优惠税率；公司在此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需进行追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

(2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

成都银河磁体股份有限公司

董事长：戴炎

2015 年 3 月 6 日