成都银河磁体股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)褚爱戎声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	151,252,509.45	145,672,262.18	145,615,696.59	3.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,150,861.20	35,657,398.44	35,657,398.44	4.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,039,489.12	35,567,784.29	35,567,784.29	4.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,111,875.80	23,677,782.45	23,677,782.45	31.40%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.11	0.11	9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.11	0.11	9.09%
加权平均净资产收益率	2.99%	2.90%	2.90%	0.09%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,315,119,790.82	1,303,831,016.76	1,303,831,016.76	0.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,261,786,077.88	1,224,635,216.68	1,224,635,216.68	3.03%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部会计司《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》规定：“企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的‘其他收益’项目中填列。企业财务报表的列报项目因此发生变更的，应当按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整”，该项会计政策变更追溯调减 2018 年 1-3 月“营业收入（其他业务收入）”56,565.59 元，同时调增“其他收益”56,565.59 元，对利润无影响。

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
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）	133,535.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,510.00	
减：所得税影响额	19,653.90	
合计	111,372.08	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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		19,295	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	32.20%	104,065,945	0	质押	1,499,900
戴炎	境内自然人	31.51%	101,815,862	76,361,896		
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	0		
何金洲	境内自然人	0.65%	2,111,464	1,583,598		
梁建业	境内自然人	0.59%	1,896,300	0		
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混合型证券投资基金	其他	0.26%	846,900	0		
曾丽	境内自然人	0.23%	730,000	0		
杨春艳	境内自然人	0.19%	626,100	0		
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		104,065,945			人民币普通股	104,065,945
戴炎		25,453,966			人民币普通股	25,453,966
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
梁建业		1,896,300			人民币普通股	1,896,300
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混合型证券投资基金		846,900			人民币普通股	846,900
曾丽		730,000			人民币普通股	730,000
杨春艳		626,100			人民币普通股	626,100
李新中		538,700			人民币普通股	538,700
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、上述前 10 名股东有 9 名与前 10 名无限售流通股股东相同。 2、上述前 10 名无限售股东中，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，公司未收到有表明前 10 名无限售流通股				

	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）	上述股东中，股东梁建业共持有公司股份 1,896,300 股，其中通过信用证券账户持有公司股份 1,896,100 股.

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 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生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、预付账款：期末较年初减少 507,520.36 元，减幅 38.62%，主要系期初预付供应商材料款于本期结算影响所致。

2、其他应收款：期末较年初增加 4,772,744.08 元，增幅 41.45%，主要系本期末应收未结算的定期存款利息增加影响所致。

3、其他流动资产：期末较年初减少 100,257,532.99 元，减幅 41.55%，主要系购买的一年内到期的保本型理财产品到期赎回影响所致。

4、在建工程：期末较年初增加 642,997.59 元，增幅 34.23%，主要系本公司全资子公司成都银磁材料有限公司已开始 “高性能稀土永磁材料工程项目”的基础建设影响所致。

5、无形资产：期末较年初增加 8,266,411.90 元，增幅 42.72%，主要系本公司全资子公司成都银磁材料有限公司为建设“高性能稀土永磁材料工程项目”取得土地使用权转入无形资产影响所致。

6、其他非流动资产：期末较年初减少 9,915,357.18 元，减幅 64.21%，主要系本公司全资子公司成都银磁材料有限公司为建设“高性能稀土永磁材料工程项目”取得土地使用权转入无形资产影响所致。

7、应付票据及应付账款：期末较年初减少 12,070,869.05 元，减幅 32.03%，主要系期初应付原材料款于本期结算影响所致。

8、预收款项：期末较年初增加 1,908,686.78 元，增幅 228.94%，主要系预收客户货款增加影响所致。

9、应付职工薪酬：期末较年初减少 10,129,458.85 元，减幅 89.43%，主要系本期发放了 2018 年计提的年终奖影响所致。

10、应交税费：期末较年初减少 5,613,961.27 元，减幅 52.41%，主要系本期缴纳上期应交企业所得税影响所致。

（二）利润表项目变动幅度大的情况及原因

1、税金及附加：本期较上年同期减少1,456,812.47元，减幅71.51%，主要系受免抵税额减少导致计提的各项税金附加减少影响所致。

2、财务费用：本期较上年同期减少6,143,810.80元，减幅187.45%，主要系受本期定期存款利息增加及汇兑损失减少共同影响所致。

3、资产减值损失：本期较上年同期减少723,390.88元，减幅610.88%，主要系受应收款项期末余额减少影响所致。

4、投资收益：本期较上年同期减少4,655,830.28元，减幅64.60%，主要系购买一年内到期的保本型理财产品计提的收益减少影响所致。

（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：本期较上年同期增加7,434,093.35元，增幅31.40%，主要系本期销售商品收到的现金有所增加、经营性应付款增加及支付的各项税费减少等共同影响所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加97,701,655.30元，增幅4,105.19%，主要系上期购买的一年内到期的保本型理财产品到期赎回影响所致。

3、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期较上年同期增加184,676.42元，增幅50.50%，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：本期较上年同期增加105,320,425.07元，增幅503.15%，主要系受经营活动产生的现金流量净额增加及投资活动产生的现金流量净额增加等共同影响所致。

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 151,252,509.45 元，比上年同期增加 3.87% 。营业收入增加主要影响因素是公司产品订单稳定，产品销售收入增加。

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、前期未完成的订单在本期完成情况

产品分类	前期(截止 2018 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（2019 年 1-3 月）完成金额（万元）	完成比例%
粘结钕铁硼磁体	1,589.24	1,589.24	100.00%
热压钕铁硼磁体	354.52	354.52	100.00%
钐钴磁体	102.39	102.39	100.00%
合计	2,046.15	2,046.15	100.00%

2、本期新增订单在本期完成情况

产品分类	本期（2019 年 1-3 月）新增订单金额（万元）	本期（2019 年 1-3 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	14,241.86	10,102.69	70.94%
热压钕铁硼磁体	302.92	66.98	22.11%
钐钴磁体	331.57	253.03	76.31%
合计	14,876.35	10,422.69	70.06%

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

序号	研发项目名称	拟达到的目标	项目进展情况
1	汽车油泵用粘结钕铁硼磁体的开发	开发出高安全性，高稳定性的汽车用粘结钕铁硼磁体。	试制
2	新能源汽车电池冷却系统用粘结钕铁硼磁体	开发出新能源汽车电池冷却系统用粘结钕铁硼磁体	试制
3	热压钕铁硼磁体后加工的自动化设备的开发	开发出热压钕铁硼磁体后加工自动化设备，提高生产效率，降低成本。	试用中
4	小型热压高性能钕铁硼磁体磁环的开发	开发出满足客户要求的小型高性能钕铁硼磁体磁环。	小批试制
5	提高钐钴磁体机械性能研究	提高钐钴磁体的机械性能。	研发中
6	汽车座椅腰托马达用磁体的开发	开发出满足客户要求的汽车座椅腰托马达用磁体。	研发中
7	注塑磁体的开发	开发出满足客户需求的注塑磁体。	研发中
8	车载水泵电机用磁体转子组件的开发	开发出满足客户需求的车载水泵电机用磁体转	研发中

		子组件。	
9	吸尘器高速电机用磁体及转子组件	开发出满足客户需求的吸尘器高速电机用磁体及转子组件。	研发中

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

2019年1-3月		2018年1-3月	
供应商	采购金额（元）	供应商	采购金额（元）
供应商A	36,052,081.00	供应商A	31,789,041.00
供应商B	13,465,517.27	供应商B	19,618,803.40
供应商C	6,017,241.36	供应商C	10,914,529.91
供应商F	3,084,482.70	供应商D	1,492,595.07
供应商G	2,197,515.28	供应商E	6,841,880.42
合计	60,816,837.61	合计	70,656,849.80

报告期与上年同期相比，前5大供应商中有2名发生变化。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产生不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月		2018年1-3月	
客户	销售金额（元）	客户	销售金额（元）
客户A	37,565,924.57	客户A	42,973,533.85
客户B	13,885,754.77	客户B	12,162,539.78
客户C	12,118,973.05	客户C	10,224,828.55
客户D	10,949,622.21	客户D	9,955,274.62
客户F	6,360,656.06	客户E	4,707,161.94
合计	80,880,930.66	合计	80,023,338.74

报告期与上年同期相比，公司前5大客户中有1名客户发生变化。主要是公司产品品种变化引起，上述客户变化对公司生产经营无不利影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司按照年度经营计划的内容积极推进各项工作，包括市场开拓、新产品开发及项目建设等，实现了公司业绩较上年同期有一定提升。

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

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、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			0		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
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			63,067.41		
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	100.00%	2013/06/30	293.10	9,528.93	否	否
高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目	否	4,790	2,612.6		2,612.6	100.00%	2013/06/30	1,390.50	21,915.63	是	否
项目节余永久补充流动资金	否				9,723.39					不适用	否
承诺投资项目小计	--	18,660	9,861.45		19,584.84	--	--	1,683.60	31,444.56	--	--
超募资金投向											
7 号厂房建设项目	否	2,200	2,038.97		2,038.97	100.00%	2012/03/31			不适用	否
钐钴磁体项目	否	2,600	1,788.73		1,586.72	88.71%	2014/03/31	63.13	708.52	否	否
热压磁体项目	否	3,800	2,792.77		2,684.85	96.14%	2014/03/31	135.31	135.31	否	否
钕铁硼微晶磁粉生产项目	否	4,000	4,000		4,000.03	100.00%	2014/12/31	148.44	4,115.57	否	否
归还银行贷款（如有）	--	7,272	7,272		7,272	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	25,900	25,900		25,900	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	45,772	43,792.47		43,482.57	--	--	346.88	4,959.40	--	--
合计	--	64,432	53,653.92	0	63,067.41	--	--	2,030.48	36,403.96	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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。 2、因下游需求变化，公司产品结构持续调整，下游客户对硬盘用磁体需求减少，而对汽车用磁体需求增加，公司将部分原拟用于生产硬盘用磁体的设备改造后用于生产汽车用磁体，因此分项目核算时，“高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目”效益未达到预期目标，而“高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目”效益远远高于预期目标。 3、“钐钴磁体项目”和“热压磁体项目”于2018年2月建设已实施完成，达到产能目标，部分产品逐步上量生产。由于公司在这两个项目的技术和设备体系上完全是自主研发形成，量产化初期，面临着技术、工艺、设备自动化改造等方面的及市场开拓的问题，产能未完全获得释放，故报告期未达到预期效益。本报告期“钐钴磁体项目”实现效益63.13万元， “热压磁体项目”实现效益135.31万元。 4、“钕铁硼微晶磁粉生产项目”于2014年11月实施完成。本报告期实现效益148.44万元，截至报告期末累计实现效益4,115.57万元。
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434,825,693.89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年使用474.54万元，2017年使用15,428.02万元；2018年使用256.40万元。 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： 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(超募资金)2,600万元用于公司钐钴磁体项目；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。 2018年2月，钐钴磁体和热压磁体项目实施完成，达到产能目标。 钐钴磁体项目部分产品已实现量产。截至本报告期末，该项目已累计投入1,586.72万元。 热压磁体项目部分产品已实现量产。截至本报告期末，该项目已累计投入 2,684.85 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。
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
	一、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完成，节约了设备的安装调试费。 二、公司超募资金项目“钐钴磁体项目”节余资金 811.27 万元，主要是设备投入节余；“热压钕铁硼磁体项目”节余资金 1,003.36 万元，主要是铺底流动资金使用了自有资金。
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。 为提高闲置超募资金效益， 2018 年 3 月 26 日公司召开的第五届董事会第十一次会议及 2018 年 4 月 23 日召开的 2017 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 15,000 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，自公司股东大会审议通过之日起生效。 2018 年 5 月 29 日，公司使用闲置超募资金 4,000 万元购买了“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2018 年 JG901 期”，2018 年 11 月 26 日，该理财产品已到期，公司收回了本金 4,000 万元及取得收益 934,166.67 元。 2018 年 11 月 27 日及 11 月 29 日，公司分别将超募资金 4,000 万元和 10,000 万元存放于在恒丰银行成都天府大道支行进行定期存款管理。
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。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、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。

八、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。

第四节 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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	615,828,232.84	489,575,643.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	210,951,610.05	216,214,302.94
其中：应收票据	48,104,481.73	46,143,799.08
应收账款	162,847,128.32	170,070,503.86
预付款项	806,685.77	1,314,206.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,287,473.90	11,514,729.82
其中：应收利息	14,320,866.41	8,880,006.42
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	122,451,765.06	135,115,104.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	141,030,551.56	241,288,084.55
流动资产合计	1,107,356,319.18	1,095,022,071.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	170,356,528.97	170,214,416.77
在建工程	2,521,494.60	1,878,497.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,617,780.37	19,351,368.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,742,037.70	1,923,675.66
其他非流动资产	5,525,630.00	15,440,987.18
非流动资产合计	207,763,471.64	208,808,945.09
资产总计	1,315,119,790.82	1,303,831,016.76
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	25,614,786.80	37,685,655.85
预收款项	2,742,400.56	833,713.78
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,197,651.10	11,327,109.95
应交税费	5,098,459.94	10,712,421.21
其他应付款	11,300,851.90	11,316,769.47

其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	45,954,150.30	71,875,670.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	736,382.31	869,918.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	736,382.31	869,918.29
负债合计	46,690,532.61	72,745,588.55
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	139,672,318.95	139,672,318.95
一般风险准备		

未分配利润	302,764,645.09	265,613,783.89
归属于母公司所有者权益合计	1,261,786,077.88	1,224,635,216.68
少数股东权益	6,643,180.33	6,450,211.53
所有者权益合计	1,268,429,258.21	1,231,085,428.21
负债和所有者权益总计	1,315,119,790.82	1,303,831,016.76

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：褚爱戎

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	581,749,765.50	460,749,654.98
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	210,951,610.05	216,214,302.94
其中：应收票据	48,104,481.73	46,143,799.08
应收账款	162,847,128.32	170,070,503.86
预付款项	648,769.35	1,184,237.42
其他应收款	16,138,701.98	11,397,001.92
其中：应收利息	14,201,173.49	8,792,976.00
应收股利		
存货	96,129,785.56	107,740,618.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	140,544,314.30	240,535,167.40
流动资产合计	1,046,162,946.74	1,037,820,982.67
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,000,000.00	70,000,000.00

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	164,936,409.88	164,446,277.25
在建工程	413,124.25	306,708.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,273,552.99	17,699,712.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,433,203.90	1,544,406.11
其他非流动资产	5,462,630.00	6,626,350.00
非流动资产合计	259,518,921.02	260,623,454.92
资产总计	1,305,681,867.76	1,298,444,437.59
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	34,889,142.80	49,764,510.89
预收款项	2,742,400.56	833,713.78
合同负债		
应付职工薪酬	1,194,086.14	10,972,415.53
应交税费	4,814,496.40	10,292,338.93
其他应付款	11,300,851.90	11,293,361.34
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	54,940,977.80	83,156,340.47
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	736,382.31	869,918.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	736,382.31	869,918.29
负债合计	55,677,360.11	84,026,258.76
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	139,672,318.95	139,672,318.95
未分配利润	290,983,074.86	255,396,746.04
所有者权益合计	1,250,004,507.65	1,214,418,178.83
负债和所有者权益总计	1,305,681,867.76	1,298,444,437.59

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	151,252,509.45	145,615,696.59
其中：营业收入	151,252,509.45	145,615,696.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	109,922,205.01	110,548,214.98
其中：营业成本	99,931,488.44	92,534,948.99

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		
税金及附加	580,385.21	2,037,197.68
销售费用	3,913,908.52	3,918,258.60
管理费用	4,201,366.45	4,056,404.69
研发费用	4,766,262.78	4,605,409.73
财务费用	-2,866,232.80	3,277,578.00
其中：利息费用		
利息收入	4,974,918.40	372,996.02
资产减值损失	-604,973.59	118,417.29
信用减值损失		
加：其他收益	195,105.15	190,101.57
投资收益（损失以“一”号填列）	2,551,566.99	7,207,397.27
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）		
净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,558.90
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	44,076,976.58	42,463,421.55
加：营业外收入		
减：营业外支出	2,510.00	30,000.00
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	44,074,466.58	42,433,421.55
减：所得税费用	6,730,636.58	6,363,441.83
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	37,343,830.00	36,069,979.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	37,343,830.00	36,069,979.72
2.终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	37,150,861.20	35,657,398.44
2.少数股东损益	192,968.80	412,581.28

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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	37,343,830.00	36,069,979.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,150,861.20	35,657,398.44
归属于少数股东的综合收益总额	192,968.80	412,581.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.11
（二）稀释每股收益	0.12	0.11

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：褚爱戎

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	151,252,509.45	145,615,696.59
减：营业成本	102,386,382.17	97,445,748.96
税金及附加	567,687.41	1,805,893.57
销售费用	3,797,755.51	3,793,190.22
管理费用	3,827,276.24	3,673,912.29

研发费用	4,766,262.78	4,605,409.73
财务费用	-2,739,320.50	3,431,836.81
其中：利息费用		
利息收入	4,846,093.28	217,218.51
资产减值损失	-606,467.35	118,110.23
信用减值损失		
加：其他收益	195,105.15	190,101.57
投资收益（损失以“—”号填列）	2,551,566.99	7,207,397.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,558.90
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	41,999,605.33	38,137,534.72
加：营业外收入		
减：营业外支出	2,510.00	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	41,997,095.33	38,137,534.72
减：所得税费用	6,410,766.51	5,722,944.07
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	35,586,328.82	32,414,590.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	35,586,328.82	32,414,590.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		

7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	35,586,328.82	32,414,590.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.10
（二）稀释每股收益	0.11	0.10

5、合并现金流量表

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	195,353,449.49	160,896,045.11
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	535,167.40	707,044.94
收到其他与经营活动有关的现金	1,126,505.90	599,417.58
经营活动现金流入小计	197,015,122.79	162,202,507.63
购买商品、接受劳务支付的现金	121,818,134.55	92,839,236.17
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	28,940,008.50	27,353,587.55
支付的各项税费	12,722,024.75	17,244,004.26
支付其他与经营活动有关的现金	2,423,079.19	1,087,897.20
经营活动现金流出小计	165,903,246.99	138,524,725.18
经营活动产生的现金流量净额	31,111,875.80	23,677,782.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,484,219.18	
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	101,484,219.18	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,162,519.94	2,379,956.06
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	6,162,519.94	2,379,956.06
投资活动产生的现金流量净额	95,321,699.24	-2,379,956.06
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	-180,985.49	-365,661.91
五、现金及现金等价物净增加额	126,252,589.55	20,932,164.48

加：期初现金及现金等价物余额	489,575,643.29	151,687,538.49
六、期末现金及现金等价物余额	615,828,232.84	172,619,702.97

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	170,353,552.82	155,202,062.21
收到的税费返还	535,167.40	707,044.94
收到其他与经营活动有关的现金	1,030,343.28	501,685.06
经营活动现金流入小计	171,919,063.50	156,410,792.21
购买商品、接受劳务支付的现金	103,949,312.92	96,092,991.20
支付给职工以及为职工支付的现金	27,803,388.21	26,235,771.43
支付的各项税费	12,325,765.78	14,129,449.68
支付其他与经营活动有关的现金	2,315,990.51	902,217.06
经营活动现金流出小计	146,394,457.42	137,360,429.37
经营活动产生的现金流量净额	25,524,606.08	19,050,362.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,484,219.18	
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	101,484,219.18	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,827,729.25	2,119,171.35
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	5,827,729.25	2,119,171.35
投资活动产生的现金流量净额	95,656,489.93	-2,119,171.35
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	-180,985.49	-365,661.91
五、现金及现金等价物净增加额	121,000,110.52	16,565,529.58
加：期初现金及现金等价物余额	460,749,654.98	102,883,506.92
六、期末现金及现金等价物余额	581,749,765.50	119,449,036.50

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	489,575,643.29	489,575,643.29	
应收票据及应收账款	216,214,302.94	216,214,302.94	
其中：应收票据	46,143,799.08	46,143,799.08	
应收账款	170,070,503.86	170,070,503.86	
预付款项	1,314,206.13	1,314,206.13	
其他应收款	11,514,729.82	11,514,729.82	
其中：应收利息	8,880,006.42	8,880,006.42	
存货	135,115,104.94	135,115,104.94	
其他流动资产	241,288,084.55	241,288,084.55	
流动资产合计	1,095,022,071.67	1,095,022,071.67	
非流动资产：			
固定资产	170,214,416.77	170,214,416.77	
在建工程	1,878,497.01	1,878,497.01	
无形资产	19,351,368.47	19,351,368.47	
递延所得税资产	1,923,675.66	1,923,675.66	
其他非流动资产	15,440,987.18	15,440,987.18	
非流动资产合计	208,808,945.09	208,808,945.09	

资产总计	1,303,831,016.76	1,303,831,016.76	
流动负债：			
应付票据及应付账款	37,685,655.85	37,685,655.85	
预收款项	833,713.78	833,713.78	
应付职工薪酬	11,327,109.95	11,327,109.95	
应交税费	10,712,421.21	10,712,421.21	
其他应付款	11,316,769.47	11,316,769.47	
流动负债合计	71,875,670.26	71,875,670.26	
非流动负债：			
递延收益	869,918.29	869,918.29	
非流动负债合计	869,918.29	869,918.29	
负债合计	72,745,588.55	72,745,588.55	
所有者权益：			
股本	323,146,360.00	323,146,360.00	
资本公积	496,202,753.84	496,202,753.84	
盈余公积	139,672,318.95	139,672,318.95	
未分配利润	265,613,783.89	265,613,783.89	
归属于母公司所有者权益合计	1,224,635,216.68	1,224,635,216.68	
少数股东权益	6,450,211.53	6,450,211.53	
所有者权益合计	1,231,085,428.21	1,231,085,428.21	
负债和所有者权益总计	1,303,831,016.76	1,303,831,016.76	

调整情况说明

2017年3 月，财政部修订了《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。上述会计政策变更已经公司2019年3月27日召开第五届董事会第十五次会议的《关于会计政策变更的议案》中审议通过，公司已于2019年1月1日起执行。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	460,749,654.98	460,749,654.98	
应收票据及应收账款	216,214,302.94	216,214,302.94	
其中：应收票据	46,143,799.08	46,143,799.08	
应收账款	170,070,503.86	170,070,503.86	

预付款项	1,184,237.42	1,184,237.42	
其他应收款	11,397,001.92	11,397,001.92	
其中：应收利息	8,792,976.00	8,792,976.00	
存货	107,740,618.01	107,740,618.01	
其他流动资产	240,535,167.40	240,535,167.40	
流动资产合计	1,037,820,982.67	1,037,820,982.67	
非流动资产：			
长期股权投资	70,000,000.00	70,000,000.00	
固定资产	164,446,277.25	164,446,277.25	
在建工程	306,708.64	306,708.64	
无形资产	17,699,712.92	17,699,712.92	
递延所得税资产	1,544,406.11	1,544,406.11	
其他非流动资产	6,626,350.00	6,626,350.00	
非流动资产合计	260,623,454.92	260,623,454.92	
资产总计	1,298,444,437.59	1,298,444,437.59	
流动负债：			
应付票据及应付账款	49,764,510.89	49,764,510.89	
预收款项	833,713.78	833,713.78	
应付职工薪酬	10,972,415.53	10,972,415.53	
应交税费	10,292,338.93	10,292,338.93	
其他应付款	11,293,361.34	11,293,361.34	
流动负债合计	83,156,340.47	83,156,340.47	
非流动负债：			
递延收益	869,918.29	869,918.29	
非流动负债合计	869,918.29	869,918.29	
负债合计	84,026,258.76	84,026,258.76	
所有者权益：			
股本	323,146,360.00	323,146,360.00	
资本公积	496,202,753.84	496,202,753.84	
盈余公积	139,672,318.95	139,672,318.95	
未分配利润	255,396,746.04	255,396,746.04	
所有者权益合计	1,214,418,178.83	1,214,418,178.83	
负债和所有者权益总计	1,298,444,437.59	1,298,444,437.59	

调整情况说明

2017年3 月，财政部修订了《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。上述会计政策变更已经公司2019年3月27日召开第五届董事会第十五次会议的《关于会计政策变更的议案》中审议通过，公司已于2019年1月1日起执行。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

注：上市公司对首次执行新会计准则的影响数进行追溯调整并调整前期比较数据时，应披露调整所涉及的比较期财务报表项目名称和调整金额。

三、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）

2019 年 4 月 24 日