



成都银河磁体股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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。

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
张燕	董事	出差	唐步云

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

	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）	145,672,262.18	121,599,397.72	19.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,657,398.44	29,913,259.82	19.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,567,784.29	29,730,445.73	19.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,677,782.45	9,073,906.35	160.94%
基本每股收益（元/股）	0.110	0.090	22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.110	0.090	22.22%
加权平均净资产收益率	2.90%	2.68%	0.22%
	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）	1,307,187,529.88	1,291,430,760.68	1.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,249,310,615.45	1,213,653,217.01	2.94%

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）	-1,558.90	
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	-30,000.00	
减：所得税影响额	15,296.56	
少数股东权益影响额（税后）	-2,933.63	
合计	89,614.15	--

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

报告期与上年同期相比，公司销售收入有一定增加，主要是产品结构持续调整，粘结钕铁硼磁体在汽车电机和高效节能电机等领域的需求有所上升、而部分传统领域的应用需求有所下降。面对下游市场需求变化，为抢得新产品市场，获得更多订单，公司采取的对策为：继续做好市场开拓和新产品开发工作，提前把握市场动态，密切结合下游市场需求，坚持以客户为中心，以市场开发为重点，加快粘结钕铁硼磁体新产品的开发、拓宽其应用领域；加快钕钴磁体、热压磁体的开发和应用的开拓。

（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，公司采取的措施是：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协商调整产品售价，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，公司将通过加强与供应商和客户沟通协商，部分原材料及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，尽可能减少汇兑损失。

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	22,923	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	4,779,900
戴炎	境内自然人	31.51%	101,815,862	76,361,896	质押	16,252,200
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		
李博	境内自然人	0.13%	410,400	0		
张友伦	境内自然人	0.10%	335,800	0		
张相立	境内自然人	0.10%	326,500	0		
龚燕东	境内自然人	0.10%	310,100	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
何金洲	527,866	人民币普通股	527,866
李博	410,400	人民币普通股	410,400
张友伦	335,800	人民币普通股	335,800
张相立	326,500	人民币普通股	326,500
龚燕东	310,100	人民币普通股	310,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上述前 10 名股东与前 10 名无限售流通股股东相同。</p> <p>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。</p>		
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。

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、应收利息：本期较上年同期增加7,422,908.27元，增幅70.03%，主要系购买一年内到期的保本型理财产品计提的收益增加影响所致。
- 2、预收款项：期末较年初减少3,647,024.93元，减幅64.60%，主要系期初预收货款于本期结算影响所致。
- 3、应付职工薪酬：期末较年初减少8,747,173.71元，减幅79.36%，主要系本期发放了2017年计提的年终奖影响所致。
- 4、应交税费：期末较年初减少7,888,942.14元，减幅54.98%，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：本期较上年同期增加1,186,952.94元，增加139.60%，主要系受免抵税额增加导致计提的各项税金附加增加所致。
- 2、财务费用：本期较上年同期增加2,247,110.27元，增幅218.07%，主要系受本期汇兑净损失增加影响所致。
- 3、投资收益：本期较上年同期增加4,011,864.55元，增幅125.55%，主要系购买一年内到期的保本型理财产品计提的收益增加影响所致。
- 4、资产处置收益：本期较上年同期减少34,608.93元，减幅104.72%，主要系上年同期处置固定资产净收益影响所致。

(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14,603,876.10元，增幅160.94%，主要系本期销售商品、提供劳务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：本期较上年同期流入净额减少7,467,848.55元，减幅146.78%，主要系上年同期取得投资收益收到的现金及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金影响所致。
- 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486,965.81元，增幅57.11%，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7,622,993.36元，增幅57.28%，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 145,672,262.18 元，比上年同期增加 19.80%。影响因素主要是：公司高效节能电机用粘结磁体及汽车用粘结磁体销售收入增加，同时钕铁硼磁体和热压磁体销售收入较上年同期均有大幅增加。

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2017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（2018年1-3月）完成金额（万元）	完成比例
粘结钕铁硼磁体	3,513.39	3,513.39	100.00%

热压钕铁硼磁体	157.74	157.74	100.00%
钕钴磁体	125.11	125.11	100.00%
合计	3,796.24	3,796.24	100.00%

2、本期新增订单在本期完成情况

产品分类	本期(2018年1-3月)新增订单金额(万元)	本期(2018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	15,214.04	10,838.06	71.24%
热压钕铁硼磁体	906.84	220.12	24.27%
钕钴磁体	468.42	275.70	58.86%
合计	16,589.30	11,333.88	68.32%

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	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。	小批试制
2	汽车泵用粘结钕铁硼磁体的开发	开发出高安全性，高稳定性的汽车泵用粘结钕铁硼磁体。	研发中
3	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。	研发中
4	机器人关节电机用粘结钕铁硼磁体	开发出稳定可靠的机器人关节电机用粘结钕铁硼磁体。	研发中
5	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。	研发中
6	多线切割机在钕钴磁体加工上的应用	将多线切割技术应用于钕钴磁体加工中，提高生产效率。	研发中
7	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。	研发中
8	提高钕钴磁体机械性能研究	提高钕钴磁体的机械性能。	研发中
9	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

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

2018年1-3月		2017年1-3月	
供应商	采购金额（元）	供应商	采购金额（元）
供应商A	31,789,041.00	供应商A	40,992,477.00
供应商B	10,914,529.91	供应商B	7,521,367.50
供应商D	19,618,803.40	供应商C	6,841,880.08
供应商F	6,841,880.42	供应商D	2,427,350.43
供应商G	1,492,595.07	供应商E	1,308,356.40
合计	70,656,849.80	合计	59,091,431.41

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

2018年1-3月		2017年1-3月	
客户	销售金额（元）	客户	销售金额（元）
客户A	42,973,533.85	客户A	40,295,308.03
客户B	12,162,539.78	客户B	11,926,104.99
客户D	10,224,828.55	客户C	7,355,426.82
客户C	9,955,274.62	客户D	7,195,432.28
客户F	4,707,161.94	客户E	4,054,747.73
合计	80,023,338.74	合计	70,827,019.85

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。主要是公司产品结构变化引起，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2018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，确保了公司经营业绩稳步提升。

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

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										
报告期内变更用途的募集资金总额	0		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额		147.14				
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		62,958.16
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	是否已	募集资	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达到	本报告	截止报告	是否达	项目可

资金投向	变更项目(含部分变更)	金承诺投资总额	投资总额(1)	期投入金额	未累计投入金额(2)	未投资进度(3)= (2)/(1)	预定可使用状态日期	期实现的效益	期末累计实现的效益	到预计效益	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年06月30日	308.99	8,522.91	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年06月30日	1,079.75	16,346.42	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	--	--	1,388.74	24,869.33	--	--
超募资金投向											
7号厂房建设项目		2,200	2,038.97		2,038.97	100.00%	2012年03月31日			不适用	否
钕钴磁体项目		2,600	2,600	28.64	1,548.22	59.55%	2014年03月31日			否	否
热压磁体项目		3,800	3,800	118.50	2,614.09	68.79%	2014年03月31日			否	否
钕铁硼微晶磁粉生产项目		4,000	4,000		4,000.03	100.00%	2014年12月31日	317.37	3,425.13	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	45,610.97	147.14	43,373.31	--	--	317.37	3,425.13	--	--
合计	--	64,432	55,472.42	147.14	62,958.15	--	--	1,706.11	28,294.46	--	--
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308.99万元，截至报告期末累计实现效益8,522.91万元。</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1,079.75万元，截至报告期末累计实现收益16,346.42万元。</p> <p>4、2018年2月，公司钕钴磁体和热压磁体项目实施完成，达到预期产能目标。</p> <p>5、“钕铁硼微晶磁粉生产项目”本报告期实现效益317.37万元，截至报告期末累计实现效益3,425.13万元。</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	适用										

途及使用进展情况	<p>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 432,261,724.39 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 年使用 474.54 万元，2017 年使用 15,428.02 万元。2018 年 1-3 月使用 147.14 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。</p> <p>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 1,548.22 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 2,614.09 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>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。</p> <p>上述两募投项目募集资金节余原因：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
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，2017 年 3 月 27 日公司召开的第五届董事会第四次会议及 2017 年 4 月 20 日召开的 2016 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，继续使用闲置超募资金购买保本型银行理财产品，额度不超过 10,000 万元，在该额度内，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。本次使用超募资金购买银行理财产品的议案自公司股东大会审议通过之日起生效。</p>

	2017年11月28日，公司在已用于购买理财产品的超募资金10,000万元到期后购买了“四川天府银行对公结构性存款”。
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、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）公司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）2018年2月26日，公司发布了《关于2017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2017年度利润分配的意见和建议。

（2）2018年3月26日，公司董事会、监事会均审议通过了《关于公司2017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2018年3月28日进行了公告。

（3）2018年4月23日，公司2017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2017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

2018年4月23日公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，议案内容为：

以截至2017年12月31日公司股份总数323,146,360股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.5元（含税），合计派发现金145,415,862.00元（含税），不送转股。

截至本季报公布日，公司2017年度利润分配方案还未实施。

七、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

预计2018年上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比有较大下降，原因是2017年5月公司老厂区由政府收储资产移交全部完成，该项资产处置扣除净残值后确认资产处置收益6,280.67万元，影响公司净利润5,338.57万元。

八、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。

九、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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	172,619,702.97	151,687,538.49
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	43,822,835.68	51,929,939.75
应收账款	150,423,084.84	147,150,280.64
预付款项	7,282,178.57	9,202,183.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	18,022,041.29	10,599,133.02
应收股利		
其他应收款	2,729,282.57	2,853,750.42
买入返售金融资产		
存货	114,815,044.22	118,273,453.73
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	601,972,944.02	600,000,000.00
流动资产合计	1,111,687,114.16	1,091,696,279.27
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	168,477,490.73	170,941,269.40
在建工程	197,500.00	
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	20,608,408.11	20,941,672.43

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,780,717.88	2,084,795.58
其他非流动资产	4,436,299.00	5,766,744.00
非流动资产合计	195,500,415.72	199,734,481.41
资产总计	1,307,187,529.88	1,291,430,760.68
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	27,251,429.41	27,173,288.73
预收款项	1,998,726.57	5,645,751.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,275,472.08	11,022,645.79
应交税费	6,458,828.98	14,347,771.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,316,313.90	11,290,988.34
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		
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	49,300,770.94	69,480,445.48
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	1,270,526.23	1,404,062.21
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	1,270,526.23	1,404,062.21
负债合计	50,571,297.17	70,884,507.69
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	123,725,794.63	123,725,794.63
一般风险准备		
未分配利润	306,235,706.98	270,578,308.54
归属于母公司所有者权益合计	1,249,310,615.45	1,213,653,217.01
少数股东权益	7,305,617.26	6,893,035.98
所有者权益合计	1,256,616,232.71	1,220,546,252.99
负债和所有者权益总计	1,307,187,529.88	1,291,430,760.68

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	119,449,036.50	102,883,506.92
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	43,822,835.68	51,929,939.75
应收账款	150,423,084.84	147,150,280.64
预付款项	4,064,109.60	1,719,475.97
应收利息	17,859,198.13	10,494,334.85
应收股利		
其他应收款	2,710,911.76	2,841,213.67
存货	97,245,399.69	102,101,852.88
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	601,243,297.20	600,000,000.00
流动资产合计	1,036,817,873.40	1,019,120,604.68
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	70,000,000.00	70,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	162,507,018.58	164,663,017.20
在建工程		
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	18,921,105.36	19,242,487.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,415,141.82	1,417,455.68
其他非流动资产	4,344,449.00	5,723,904.00
非流动资产合计	257,187,714.76	261,046,864.16
资产总计	1,294,005,588.16	1,280,167,468.84
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	38,262,709.12	38,469,588.61
预收款项	1,998,726.57	5,645,751.50
应付职工薪酬	2,295,563.47	10,664,335.54
应交税费	6,078,360.59	12,323,945.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,316,313.90	11,290,988.34
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	59,951,673.65	78,394,609.00
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	1,270,526.23	1,404,062.21
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	1,270,526.23	1,404,062.21
负债合计	61,222,199.88	79,798,671.21
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	123,725,794.63	123,725,794.63
未分配利润	289,708,479.81	257,293,889.16
所有者权益合计	1,232,783,388.28	1,200,368,797.63
负债和所有者权益总计	1,294,005,588.16	1,280,167,468.84

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	145,672,262.18	121,599,397.72
其中：营业收入	145,672,262.18	121,599,397.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	110,548,214.98	89,508,905.92
其中：营业成本	92,534,948.99	75,461,482.86
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	2,037,197.68	850,244.74
销售费用	3,918,258.60	3,187,072.19
管理费用	8,661,814.42	8,880,541.91
财务费用	3,277,578.00	1,030,467.73
资产减值损失	118,417.29	99,096.49
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）	7,207,397.27	3,195,532.72
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）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,558.90	33,050.03
其他收益	133,535.98	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,463,421.55	35,319,074.55
加：营业外收入		189,894.39
减：营业外支出	30,000.00	8,892.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,433,421.55	35,500,076.94
减：所得税费用	6,363,441.83	5,338,631.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,069,979.72	30,161,445.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,069,979.72	30,161,445.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	35,657,398.44	29,913,259.82
少数股东损益	412,581.28	248,185.91
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	36,069,979.72	30,161,445.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,657,398.44	29,913,259.82
归属于少数股东的综合收益总额	412,581.28	248,185.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.110	0.090
（二）稀释每股收益	0.110	0.090

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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	145,672,262.18	121,599,397.72
减：营业成本	97,445,748.96	78,452,436.90

税金及附加	1,805,893.57	841,044.34
销售费用	3,793,190.22	3,086,643.74
管理费用	8,279,322.02	8,485,294.29
财务费用	3,431,836.81	1,091,312.73
资产减值损失	118,110.23	99,071.37
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）	7,207,397.27	3,195,532.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,558.90	33,050.03
其他收益	133,535.98	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,137,534.72	32,772,177.10
加：营业外收入		189,894.39
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,137,534.72	32,962,071.49
减：所得税费用	5,722,944.07	4,957,934.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,414,590.65	28,004,137.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,414,590.65	28,004,137.32
（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）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	32,414,590.65	28,004,137.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.100	0.090
（二）稀释每股收益	0.100	0.090

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	160,896,045.11	129,047,304.47

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	707,044.94	3,217,596.94
收到其他与经营活动有关的现金	599,417.58	88,529.29
经营活动现金流入小计	162,202,507.63	132,353,430.70
购买商品、接受劳务支付的现金	92,839,236.17	84,560,235.61
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	27,353,587.55	23,507,177.26
支付的各项税费	17,244,004.26	13,423,328.97
支付其他与经营活动有关的现金	1,087,897.20	1,788,782.51
经营活动现金流出小计	138,524,725.18	123,279,524.35
经营活动产生的现金流量净额	23,677,782.45	9,073,906.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		180,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,248,219.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		133,283.32
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		186,381,502.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,379,956.06	1,293,610.04
投资支付的现金		180,000,000.00
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	2,379,956.06	181,293,610.04
投资活动产生的现金流量净额	-2,379,956.06	5,087,892.49
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	-365,661.91	-852,627.72
五、现金及现金等价物净增加额	20,932,164.48	13,309,171.12
加：期初现金及现金等价物余额	151,687,538.49	222,780,337.19
六、期末现金及现金等价物余额	172,619,702.97	236,089,508.31

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	155,202,062.21	129,047,304.47
收到的税费返还	707,044.94	3,217,596.94
收到其他与经营活动有关的现金	501,685.06	84,022.99
经营活动现金流入小计	156,410,792.21	132,348,924.40
购买商品、接受劳务支付的现金	96,092,991.20	87,164,245.42
支付给职工以及为职工支付的现金	26,235,771.43	22,633,354.07
支付的各项税费	14,129,449.68	12,867,496.21
支付其他与经营活动有关的现金	902,217.06	1,635,208.92
经营活动现金流出小计	137,360,429.37	124,300,304.62
经营活动产生的现金流量净额	19,050,362.84	8,048,619.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		180,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,248,219.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		133,283.32
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		186,381,502.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,119,171.35	1,193,443.44
投资支付的现金		180,000,000.00
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	2,119,171.35	181,193,443.44
投资活动产生的现金流量净额	-2,119,171.35	5,188,059.09

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	-365,661.91	-852,627.72
五、现金及现金等价物净增加额	16,565,529.58	12,384,051.15
加：期初现金及现金等价物余额	102,883,506.92	209,049,664.26
六、期末现金及现金等价物余额	119,449,036.50	221,433,715.41

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）

2018 年 4 月 25 日