



成都银河磁体股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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)任晓莉声明：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
营业收入（元）	183,395,735.45	137,195,085.88	33.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,148,894.67	34,830,166.45	29.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,904,510.98	34,654,078.10	26.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,235,561.42	23,822,449.06	-2.46%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.11	27.27%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.11	27.27%
加权平均净资产收益率	3.43%	2.73%	0.70%
	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）	1,415,981,256.00	1,362,373,080.65	3.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,338,822,791.31	1,293,673,896.64	3.49%

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）	1,078,980.81	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	400,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,000.00	
减：所得税影响额	219,597.12	
合计	1,244,383.69	--

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	25,215	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
戴炎	境内自然人	31.51%	101,815,862	76,361,896		
成都市银河工业(集团)有限公司	境内非国有法人	31.00%	100,165,345	0		
张燕	境内自然人	3.73%	12,057,318	9,042,988		
吴志坚	境内自然人	3.57%	11,522,318	8,641,738		
何金洲	境内自然人	0.59%	1,911,464	1,433,598		
中国银河证券股份有限公司—华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.41%	1,317,300	0		
刘永蜀	境内自然人	0.26%	831,100	0		
法国兴业银行	境外法人	0.21%	671,600	0		
文万东	境内自然人	0.17%	538,000	0		
曹淑敏	境内自然人	0.14%	466,100	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	100,165,345	人民币普通股	100,165,345			
戴炎	25,453,966	人民币普通股	25,453,966			
张燕	3,014,330	人民币普通股	3,014,330			
吴志坚	2,880,580	人民币普通股	2,880,580			
中国银河证券股份有限公司—华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	1,317,300	人民币普通股	1,317,300			
刘永蜀	831,100	人民币普通股	831,100			
法国兴业银行	671,600	人民币普通股	671,600			
文万东	538,000	人民币普通股	538,000			
何金洲	477,866	人民币普通股	477,866			
曹淑敏	466,100	境内上市外资股	466,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述前 10 名股东与前 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。
前 10 名股东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

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	拟解除限售日期
戴炎	76,361,896			76,361,896	担任董事锁定	任职期间每年按上年末持股数量的 25%解锁。
何金洲	1,583,598	150,000	0	1,433,598	担任董事高管锁定，本期解除限售股增加是因上年减持了股份，本年初股份基数变小影响所致。	任职期间每年按上年末持股数量的 25%解锁。
张燕	9,042,988			9,042,988	担任董事锁定	任职期间每年按上年末持股数量的 25%解锁。
吴志坚	8,641,738			8,641,738	担任董事、高管锁定	任职期间每年按上年末持股数量的 25%解锁。
合计	95,630,220	150,000	0	95,480,220	--	--

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：期末较年初增加1,961,470.86元，增幅94.64%，主要系期末预付供应商材料款增加影响所致。
- 2、其他应收款：期末较年初减少870,298.94元，减幅47.87%，主要系本期收回成都市郫都区投资促进局高性能稀土永磁材料项目投资保证金影响所致。
- 3、其他非流动资产：期末较年初增加4,098,789.61元，增幅36.43%，主要系本公司全资子公司建设“高性能稀土永磁材料工程项目”期末预付的工程设备款增加影响所致。
- 4、应付账款：期末较年初增加11,334,310.46元，增幅37.36%，主要系应付材料及设备款未结算影响所致。
- 5、合同负债：期末较年初增加6,005,224.66元，增幅312.47%，主要系期末已收客户支付的合同对价增加影响所致。
- 6、应付职工薪酬：期末较年初减少11,669,650.79元，减幅93.33%，主要系本期发放了2020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

- 1、营业收入：本期较上年同期增加46,200,649.57元，增幅33.68%，主要系本期销量增加影响所致。
- 2、管理费用：本期较上年同期增加2,580,653.55元，增幅66.73%，主要系受2021年恢复社会保险费全额缴纳，并不在享有减免优惠政策影响所致。
- 3、财务费用：本期较上年同期增加3,172,411.56元，增幅38.97%，主要系受本期定期存款利息及汇兑收益减少共同影响所致。
- 4、其他收益：本期较上年同期增加798,767.91元，增幅280.28%，主要系本期收到与日常活动相关的政府补助增加影响所致。
- 5、信用减值损失：本期较上年同期增加2,393,909.16元，增幅491.20%，主要系受应收款项期末余额增加影响所致。

(三) 现金流量项目变动幅度大的情况及原因

- 1、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期流出净额增加8,225,148.96元，增幅51.98%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加影响所致。

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183,395,735.45元，比上年同期增加33.68%，营业收入增加主要是公司一季度订单同比增加。

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2020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（2021年1-3月） 完成金额（万元）	完成比例
粘结钕铁硼磁体	4,742.74	4,742.74	100.00%
热压钕铁硼磁体	134.87	134.87	100.00%
钐钴磁体	55.51	55.51	100.00%
合计	4,933.12	4,933.12	100.00%

2、本期新增订单在本期完成情况

产品分类	本期（2021年1-3月）新增订单金额（万元）	本期（2021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	19,256.26	14,990.07	77.85%
热压钕铁硼磁体	704.50	415.56	58.99%
钐钴磁体	91.45	91.45	100.00%
合计	20,052.21	15,497.08	77.28%

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	超高强度Bonded NdFeB magnet的研发	开发出超高强度的Bonded NdFeB magnet	样品试制中
2	沸水环境中高速稀土磁体转子的研发	开发出应用于沸水环境中的高速稀土磁体转子	试制中
3	高强度热压NdFeB磁体的研发	开发出高强度热压NdFeB磁体	研发中
4	异型磁体密度一致性的成型技术的研发	研发出异型磁体密度一致性的成型技术	研发中
5	高洁净医用粘结NdFeB磁体的研发	研发出高洁净医用粘结钕铁硼磁体	研发中
6	复合粘结磁体一致性技术的研发	研发出复合粘结磁体一致性技术	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

2021年1-3月		2020年1-3月	
供应商	采购金额（元）	供应商	采购金额（元）
供应商A	23,558,468.20	供应商A	22,291,458.00
供应商D	12,760,000.00	供应商B	12,989,308.89
供应商E	12,256,880.69	供应商C	9,418,584.05
供应商C	9,117,212.40	供应商D	2,568,000.00
供应商B	5,861,000.00	供应商E	1,926,605.50
合计	63,553,561.29	合计	49,193,956.44

报告期与上年同期相比，前5名供应商没有变化，但排名发生变化。公司根据生产及项目建设所需进行采购，前5大供应商的采购金额排名变化是因公司建设项目及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。

上述供应商代号仅用于比较本报告期和去年同期的前五名供应商的名次变化，与其他各期所代表的供应商不尽相同。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2021年1-3月		2020年1-3月	
客户	销售金额（元）	客户	销售金额（元）
客户A	22,214,382.94	客户A	37,481,359.27

客户D	19,611,881.63	客户B	13,673,347.61
客户C	13,630,074.36	客户C	11,816,304.88
客户B	12,056,398.08	客户D	8,061,161.96
客户E	7,700,163.11	客户E	5,858,048.79
合计	75,212,900.12	合计	76,890,222.51

报告期与上年同期相比，公司前5大客户没有发生变化，但排名有变化。主要是公司产品订单变化引起，对公司生产经营没有重大影响。

上述客户代号仅用于比较报告期和去年同期的前五名客户的销售金额名次变化，与其他各期所代表的客户不尽相同。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期，公司积极推进年度经营计划既定的各项工作，进一步完善了销售人员的激励制度、大力推进各项研发项目及全资子公司厂房建设后期工作。

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		已累计投入募集资金总额		63,090.01					
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比例		0.00%					
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	-4.36	10,081.12	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	1,489.63	32,654.16	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	9,861.45		19,584.84	--	--	1,485.27	42,735.28	--	--
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	59.86	1,003.00		否
热压磁体项目	否	3,800	2,792.77		2,707.45	96.94%	2014/03/31	-45.73	408.39		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	628.78	6,355.17		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		43,505.17	--	--	642.91	7,766.56	--	--
合计	--	64,432	53,653.92		63,090.01	--	--	2,128.18	50,501.84	--	--
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，公司已将该两项募投项目的节余资金及利息永久补充流动资金。</p> <p>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。</p> <p>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59.86万元，“热压磁体项目”实现效益-45.73万元。</p> <p>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628.78万元，截至报告期末累计实现效益6,355.17万元。</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435,051,694.89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；2019年使用10.00万元；2020年使用12.60万元。</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>1、公司钐钴磁体项目于2018年2月实施完成，该项目原计划使用超募资金2600万元，调整后拟使用超募资金1,788.73万元，但实际支付时用了自有资金。截至本报告期末，该项目实际累计投入超募资金1,586.72万元，投入自有资金197.03万元，项目实际投资进度达99.72%。</p> <p>2、公司热压磁体项目于2018年2月实施完成，该项目原计划使用超募资金3800万元，调整后拟使用超募资金为2,792.77万元，但实际支付时用了自有资金，截至本报告期末，该项目实际累计投入超募资金2,707.45万元，投入自有资金13.85万元，项目实际投资进度达97.44%。</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>上述两项募投项目节余募集资金原因：</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“钕铁硼磁体项目”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>公司2020年3月26日召开的第六届董事会第四会议及2020年4月22日召开的2019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》，同意公司在已用于定期存款管理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，授权有效期一年。</p> <p>2019年11月29日，公司将超募资金15,000万元存放于恒丰银行成都天府大道支行进行定期存款管理，为期一年。该笔存款到期，公司已收回本金15,000万元和收益6,301,458.33元。</p> <p>2020年11月30日，公司将闲置超募资金15,000万元存放于浙江民泰商业银行成都分行进行定期存款管理，为期一年。</p> <p>公司2021年3月25日召开的第六届董事会第八次会议及2021年4月22日召开的2020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》，同意公司在已用于定期存款管理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16,500万元，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购买事宜，授权有效期一年。</p>
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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	601,251,459.35	597,563,975.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,742,222.21	50,342,222.22
衍生金融资产		
应收票据	82,564,679.45	72,082,292.19
应收账款	194,989,688.49	168,955,712.67
应收款项融资		
预付款项	4,034,052.74	2,072,581.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	947,665.94	1,817,964.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	120,749,771.99	127,462,998.89
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	61,506,428.39	59,218,796.61
流动资产合计	1,116,785,968.56	1,079,516,544.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
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	172,073,460.66	175,957,635.73
在建工程	85,448,787.55	69,707,270.22

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,538,190.57	23,780,203.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,783,709.41	2,159,076.96
其他非流动资产	15,351,139.25	11,252,349.64
非流动资产合计	299,195,287.44	282,856,535.94
资产总计	1,415,981,256.00	1,362,373,080.65
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	41,676,384.77	30,342,074.31
预收款项		
合同负债	7,927,089.47	1,921,864.81
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	833,702.19	12,503,352.98
应交税费	6,584,600.24	5,105,739.10
其他应付款	11,340,035.35	11,414,911.32
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	843,977.03	249,842.43
流动负债合计	69,205,789.05	61,537,784.95
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	233,432.83	244,813.64
递延所得税负债	111,333.33	51,333.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	344,766.16	296,146.97
负债合计	69,550,555.21	61,833,931.92
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	161,573,180.00	161,573,180.00
一般风险准备		
未分配利润	357,900,497.47	312,751,602.80
归属于母公司所有者权益合计	1,338,822,791.31	1,293,673,896.64
少数股东权益	7,607,909.48	6,865,252.09
所有者权益合计	1,346,430,700.79	1,300,539,148.73
负债和所有者权益总计	1,415,981,256.00	1,362,373,080.65

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：任晓莉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	584,633,561.05	573,676,913.98
交易性金融资产	50,742,222.21	50,342,222.22
衍生金融资产		
应收票据	82,564,679.45	72,082,292.19
应收账款	198,246,303.93	171,921,371.10
应收款项融资		
预付款项	2,885,249.62	679,602.37
其他应收款	4,229,247.15	1,785,464.71
其中：应收利息		
应收股利		
存货	98,373,096.31	105,431,425.89
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	50,470,837.46	50,033,561.65
流动资产合计	1,072,145,197.18	1,025,952,854.11
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	195,000,000.00	160,000,000.00
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	145,898,213.13	149,238,820.25
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,922,028.39	14,290,433.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,799,840.82	1,538,699.35
其他非流动资产	4,346,999.25	3,790,885.08
非流动资产合计	360,967,081.59	328,858,838.14
资产总计	1,433,112,278.77	1,354,811,692.25
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	87,310,203.69	44,813,131.46
预收款项		
合同负债	7,903,875.22	1,921,864.81
应付职工薪酬	829,248.54	11,668,161.08
应交税费	4,442,115.12	4,340,554.60
其他应付款	11,339,646.35	11,414,819.62
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	840,959.18	249,842.43
流动负债合计	112,666,048.10	74,408,374.00
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	233,432.83	244,813.64
递延所得税负债	111,333.33	51,333.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	344,766.16	296,146.97
负债合计	113,010,814.26	74,704,520.97
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	161,573,180.00	161,573,180.00
未分配利润	339,179,170.67	299,184,877.44
所有者权益合计	1,320,101,464.51	1,280,107,171.28
负债和所有者权益总计	1,433,112,278.77	1,354,811,692.25

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	183,395,735.45	137,195,085.88
其中：营业收入	183,395,735.45	137,195,085.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	129,663,242.08	96,577,257.39
其中：营业成本	116,111,136.42	89,660,466.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,964,228.46	1,637,505.20
销售费用	3,319,391.12	3,883,769.64
管理费用	6,448,196.31	3,867,542.76
研发费用	6,787,968.33	5,668,063.50
财务费用	-4,967,678.56	-8,140,090.12
其中：利息费用		
利息收入	4,580,210.02	6,629,328.64
加：其他收益	1,083,753.66	284,985.75
投资收益（损失以“-”号填列）	431,506.85	292,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）	400,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,906,545.15	487,364.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,741,208.73	41,682,678.25
加：营业外收入		
减：营业外支出	15,000.00	77,696.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,726,208.73	41,604,981.82
减：所得税费用	7,834,656.67	6,458,703.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,891,552.06	35,146,278.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,891,552.06	35,146,278.51
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	45,148,894.67	34,830,166.45
2.少数股东损益	742,657.39	316,112.06
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	45,891,552.06	35,146,278.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,148,894.67	34,830,166.45
归属于少数股东的综合收益总额	742,657.39	316,112.06
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.14	0.11
(二) 稀释每股收益	0.14	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：任晓莉

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	180,281,606.79	137,195,085.88
减：营业成本	122,733,283.93	93,464,682.72
税金及附加	1,611,639.31	1,449,093.54
销售费用	3,229,057.91	3,765,548.38
管理费用	5,513,557.14	3,472,645.62
研发费用	5,451,732.82	5,668,063.50
财务费用	-4,929,973.26	-8,046,137.86
其中：利息费用		
利息收入	4,540,383.57	6,533,358.18
加：其他收益	1,078,980.81	283,885.75
投资收益（损失以“-”号填列）	431,506.85	292,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	400,000.00	

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,752,323.94	486,668.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,830,472.66	38,484,244.53
加：营业外收入		
减：营业外支出	15,000.00	77,696.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,815,472.66	38,406,548.10
减：所得税费用	6,821,179.43	5,973,620.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,994,293.23	32,432,927.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,994,293.23	32,432,927.82
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	39,994,293.23	32,432,927.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.10
（二）稀释每股收益	0.12	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	134,471,555.08	150,321,043.54
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		1,244,555.32
收到其他与经营活动有关的现金	1,282,611.34	384,567.47
经营活动现金流入小计	135,754,166.42	151,950,166.33
购买商品、接受劳务支付的现金	59,312,966.34	87,302,419.90
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		
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	38,910,322.71	31,348,571.81
支付的各项税费	13,101,698.99	8,092,353.35
支付其他与经营活动有关的现金	1,193,616.96	1,384,372.21
经营活动现金流出小计	112,518,605.00	128,127,717.27
经营活动产生的现金流量净额	23,235,561.42	23,822,449.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,049,587.79	15,824,438.83
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	24,049,587.79	15,824,438.83
投资活动产生的现金流量净额	-24,049,587.79	-15,824,438.83
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		
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	129,760.34	357,322.94
五、现金及现金等价物净增加额	-684,266.03	8,355,333.17
加：期初现金及现金等价物余额	591,731,317.04	687,549,702.57
六、期末现金及现金等价物余额	591,047,051.01	695,905,035.74

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	163,812,638.69	145,593,938.59
收到的税费返还		1,244,555.32
收到其他与经营活动有关的现金	1,238,012.04	255,413.68
经营活动现金流入小计	165,050,650.73	147,093,907.59
购买商品、接受劳务支付的现金	75,570,996.33	84,745,355.76
支付给职工以及为职工支付的现金	34,724,492.38	30,042,557.08
支付的各项税费	10,943,813.77	7,037,053.92
支付其他与经营活动有关的现金	909,245.94	1,279,861.55
经营活动现金流出小计	122,148,548.42	123,104,828.31
经营活动产生的现金流量净额	42,902,102.31	23,989,079.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,446,965.59	1,052,501.19
投资支付的现金	35,000,000.00	

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	36,446,965.59	1,052,501.19
投资活动产生的现金流量净额	-36,446,965.59	-1,052,501.19
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		
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	129,760.34	357,322.94
五、现金及现金等价物净增加额	6,584,897.06	23,293,901.03
加：期初现金及现金等价物余额	567,844,255.65	664,376,530.87
六、期末现金及现金等价物余额	574,429,152.71	687,670,431.90

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

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

董事长：_____（戴炎）

二〇二一年四月二十六日