

江西金力永磁科技股份有限公司

JIANGXI JL MAG RARE-EARTH CO., LTD

江西省 赣州市 开发区 金岭西路

JL MAG
金力永磁

2019 年第一季度报告

2019-034

2019 年 4 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。

公司负责人蔡报贵、主管会计工作负责人谢辉及会计机构负责人(会计主管人员)万伟声明：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）	358,860,291.95	262,250,524.13	36.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,359,146.61	24,262,638.52	8.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,498,545.54	17,685,714.27	27.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-148,888,159.38	32,675,505.97	-555.66%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.07	-14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.07	-14.29%
加权平均净资产收益率	2.37%	2.97%	-0.60%
	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）	2,066,652,293.12	2,070,299,722.99	-0.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,093,886,776.25	1,111,491,991.61	-1.58%

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）	399,602.55	
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）	4,268,172.15	
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	121,582.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-247,474.00	
减：所得税影响额	681,282.54	
合计	3,860,601.07	--

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		18,796	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
江西瑞德创业投资有限公司	境内非国有法人	36.58%	151,211,000	151,211,000		
金风投资控股有限公司	境内非国有法人	14.51%	60,000,000	60,000,000		
新疆虔石股权投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	7.26%	30,000,000	30,000,000		
赣州稀土集团有限公司	国有法人	6.53%	27,000,000	27,000,000		
深圳远致富海九号投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.14%	25,400,000	25,400,000		
上海尚颀德连投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.43%	14,169,500	14,169,500		
北京金禾永磁投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.54%	10,496,750	10,496,750		
中国-比利时直接股权投资基金	国有法人	1.87%	7,741,932	7,741,932		
宁波梅山保税港区金磁投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.30%	5,365,612	5,365,612		
中信证券投资有限公司	境内非国有法人	1.04%	4,308,000	4,308,000		

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
曹玉华	358,300	人民币普通股	358,300
赖荣胜	244,200	人民币普通股	244,200
深圳市光明华侨食品有限公司	217,204	人民币普通股	217,204
张斌	190,000	人民币普通股	190,000
王云娟	179,000	人民币普通股	179,000
骆儒章	168,600	人民币普通股	168,600
深圳市粮油食品有限公司	168,600	人民币普通股	168,600
徐建勤	127,500	人民币普通股	127,500
敖应忠	124,400	人民币普通股	124,400
朱全勋	110,000	人民币普通股	110,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 上述股东江西瑞德创业投资有限公司（以下简称“瑞德创投”）为公司控股股东，公司实控人蔡报贵、胡志滨、李忻农分别持有瑞德创投 40%、30%、30%的出资额，且为一致行动人，其中蔡报贵持有新疆虔石股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆虔石”）27.31%出资份额，胡志滨持有新疆虔石 31.43%出资份额，李忻农持有新疆虔石 17.96%出资份额；(2) 上述股东北京金禾永磁投资管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区金磁投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人均为天津建银国际金禾股权投资管理有限公司；(3) 除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前 10 名无限售普通股股东中，曹玉华通过普通证券账户持有 251,700 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 106,600 股；赖荣胜通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 244,200 股；王云娟通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 179,000 股；骆儒章通过普通证券账户持有 3,100 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 165,500 股；深圳市粮油食品有限公司通过普通证券账户持有 600 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 168,000 股；徐建勤通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 127,500 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

资产负债表项目	期末余数	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	234,393,058.86	462,813,428.44	-49.35%	主要系公司支付原材料采购货款增加所致
交易性金融资产	865,416.46			主要系由于本期采用新金融工具准则将原列示为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”项目重分类至“交易性金融资产”项目所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		743,833.55		主要系由于本期采用新金融工具准则将原列示为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”项目重分类至“交易性金融资产”项目所致
预付款项	7,637,624.38	3,865,496.28	97.58%	主要系公司预付材料款增加所致
其他应收款	3,730,786.45	2,285,052.85	63.27%	主要系公司可转债专项费用增加所致
其他流动资产	26,471,045.88	38,691,167.47	-31.58%	主要系公司留抵税款减少所致
在建工程	47,036,651.04	9,063,411.56	418.97%	主要系公司IPO募投项目投入所致
应付职工薪酬	13,010,636.82	24,706,884.27	-47.34%	主要系公司本期支付上年末计提的年终绩效、奖金所致
其他应付款	61,432,184.82	18,163,008.91	238.23%	主要系公司本期计提的经股东大会批复的2018年度分红款45,476,660.68元所致
其他综合收益	4,775,035.57	3,262,736.86	46.35%	主要系公司外币财务报表折算差额增加所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	358,860,291.95	262,250,524.13	36.84%	主要系公司本期风力发电、新能源汽车及汽车零部件等领域销售收入较上年同期增加所致
营业成本	287,916,165.11	205,251,555.38	40.27%	主要系公司本期销量增长以及销售结构变化所致
税金及附加	754,838.13	1,911,628.88	-60.51%	主要系公司本期因上年末留抵税款较多导致附加税费减少所致
管理费用	13,440,455.50	9,985,594.12	34.60%	主要系公司管理人员工资薪酬、宣传费等费用增加等所致
其他收益	4,268,172.15	7,496,241.17	-43.06%	主要系公司本期收到的政府补助减少所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	405,872.31	192,582.26	110.75%	主要系公司本期更换部分生产设备导致资产处置收益增加
营业外支出	342,643.76	30,004.50	1041.97%	主要系公司本期在精准扶贫以及对学校的捐赠支出增加所致
所得税费用	4,946,265.74	2,891,015.33	71.09%	主要系母公司本期计提所得税费用增加所致
基本每股收益	0.06	0.07	-14.29%	主要系公司于2018年9月21日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行人民币普通股（A股）4,160

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-148,888,159.38	32,675,505.97	-555.66%	万股使得本期末股本较去年同期股本增加所致 主要系公司为满足不断增长的订单需求储备必要的原材料，本期支付原材料采购货款大幅增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-44,945,836.24	-24,966,702.83	-80.02%	主要系公司IPO募投项目投入所致

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

（一）报告期内主营业务回顾

报告期内，公司实现营业收入35,886.03万元，同比增长36.84%；实现归属上市公司股东净利润2,635.91万元，同比增长8.64%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,249.85万元，同比增长27.21%。报告期内，公司继续聚焦主业，专注于风力发电、新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、节能电梯和机器人及智能制造等核心应用领域。本报告期营业收入增长主要受益于国内风电行业需求增长以及公司海外风电业务的增长，导致风电领域收入较去年同期大幅增长逾150%，同时新能源汽车及汽车零部件等领域销售收入也较上年同期增加。

（二）对未来业务展望

公司将继续坚持以研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料为主业，保持在风力发电、新能源汽车及汽车零部件与节能变频空调等领域的领先优势，积极开拓新能源和节能环保行业市场，优化产品结构和客户结构，降低经营风险。同时，公司将进一步完善磁性材料产品体系，开发附加值更高的新产品，全面提升公司的盈利能力和行业地位。

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

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季度前五大供应商	金额（元）	上年同期前五大供应商	金额（元）
前五大供应商采购金额合计	198,037,116.63	前五大供应商采购金额合计	180,066,239.19
占公司全部采购金额的比例	68.00%	占公司全部采购金额的比例	79.75%

报告期内，公司前五大供应商采购金额为19,803.71万元，占公司采购总额比重为68.00%，公司前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起，属于正常变化，对于公司未来经营无重大影响。

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 季度前五大客户	金额（元）	上年同期前五大客户	金额（元）
前五大客户收入合计	283,523,613.96	前五大客户收入合计	187,394,421.09
占公司全部营业收入的比例	79.01%	占公司全部营业收入的比例	71.46%

报告期内，公司前五大客户销售额为 28,352.36 万元，占公司营业收入总额比重为 79.01%，公司前五大客户的变化是正常销售变化，对公司经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司按照计划贯彻实施 2019 年度经营计划，认真落实各项工作，公司的各项经营、内部控制等均按照计划有序进行。报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整。

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

1、稀土原材料价格波动的风险

稀土金属是生产钕铁硼磁钢的主要原材料，我国是全球稀土原材料的重要供应地。2011 年，受国家稀土利用保护政策和更严格环保政策的影响，以及市场对于稀土保护政策的过度解读，稀土价格出现了非理性上涨。2012 年以后，国家出台了一系列政策以促进稀土产业健康发展，主要包括：实行稀土矿开采总量控制制度，取消稀土出口配额制度、取消稀土出口关税、明确稀土为出口许可管理货物，支持六大稀土集团对全国所有稀土开采、冶炼分离、资源综合利用企业进行整合以提高行业集中度，制定稀土行业规范条件以提高稀土矿开采及稀土冶炼准入条件。如果未来稀土原材料价格出现大幅波动，可能会对公司造成不利影响。

对策：稀土原材料价格波动对公司经营业绩有重要影响，公司应对稀土原材料价格波动的具体措施包括：第一，公司主要采用以销定产的生产销售模式，根据在手订单情况提前采购稀土原材料，以降低稀土原材料价格波动对公司业绩的影响；第二，公司与部分主要客户形成一定的调价机制；第三，公司会依据上游原材料价格走势，采购适量的稀土原材料作为安全库存，一般情况下会储备 3 个月左右的需求量；第四，公司通过产业链上下游资源整合，与赣州稀土集团有限公司等建立了牢固的股权合作关系，以保证稀土原材料的长期稳定供应。

2、政策风险

公司生产的高性能钕铁硼永磁材料主要应用于新能源和节能环保领域，包括风力发电、新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、节能电梯、机器人及智能制造等领域。虽然上述领域是国家重点鼓励发展的行业，但受国家政策影响较大，如果国家鼓励政策不持续，下游需求不及预期，则可能会对公司未来的经营业绩造成不利影响。

公司因为销售高性能钕铁硼磁钢而获得赣州本地稀土深加工奖励，如果政府补助政策发生变化，赣州市稀土深加工奖励政策不持续，或者公司不能申请到新的政府补助，则可能会对公司造成不利影响。

对策：公司积极关注国家相关职能部门关于行业政策的发布或调整，结合自身特点在合法合规的前提下，积极探索相关措施将行业政策调整的风险降到最低。

3、汇率波动风险

随着公司产品质量的提升，公司产品已获得国内外客户的广泛认可，在提升国内市场占有率的同时，公司稳步开拓海外市场，海外业务逐渐增加。公司向海外客户的销售收入主要以外币结算。随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率波动日趋市场化，同时国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势。汇率波动会影响公司外币计价的销售收入，同时，也影响着公司的汇兑损益，可能会对公司造成不利影响。

对策：公司将紧盯全球金融市场和国家相关汇率政策，进行分析研判，选择合适的汇率管理工具对汇

率风险进行主动管理，化解因汇率变化可能带来的收益下降风险。

4、客户集中度较高的风险

2016年、2017年、2018年和2019年1-3月，公司前五大客户销售收入占营业收入的比例分别为77.14%、70.24%、68.37%和79.01%，客户集中度比较高。公司前五大客户主要为新能源和节能环保领域的知名企业，与公司一直保持长期的良好合作关系，但未来如果公司对主要客户的销售出现较大幅度下降，可能会对公司造成不利影响。

对策：公司在满足现有客户需求的同时，积极拓展新的市场和客户，优化市场领域及客户结构，努力扩大客户规模，提升自身的技术实力，持续为客户创造长期价值。

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				18,570.35									
报告期内变更用途的募集资金总额				0		本季度投入募集资金总额						5,861.68	
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						13,271.82	
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													
新建年产 1300 吨高性能磁钢项目	否	15,000	15,000	5,178.01	11,011.2	73.41%	2019 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否		

企业技术中心建设项目	否	0	0	0	0		2020年 12月31 日	0	0	不适用	否
生产线自动化升级改造项目	否	3,570.35	3,570.35	683.67	2,260.62	63.32%	2019年 12月31 日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	18,570.35	18,570.35	5,861.68	13,271.82	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
合计	--	18,570.35	18,570.35	5,861.68	13,271.82	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用，募集资金投资项目未完成										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
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>根据《江西金力永磁科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划，在募集资金到位前，公司根据项目进展的实际需要以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金共计人民币 39,224,002.47 元。本公司独立董事、监事及保荐机构均同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金共计人民币 39,224,002.47 元。该事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并出具了《关于江西金力永磁科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2018]第 ZC10487 号）。2018 年 10 月 16 日，公司已完成相关募集资金的置换。</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	不适用										

资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户，将分别继续用于"新建年产 1300 吨高性能磁钢项目"和"生产线自动化升级改造项目"两项募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2018 年 12 月 14 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。2018 年度，公司使用承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目所需资金后从募集资金专户划转至公司非募集资金账户的金额为 23,029,818.01 元。公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见，对公司使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。

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：江西金力永磁科技股份有限公司

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	234,393,058.86	462,813,428.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	865,416.46	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		743,833.55
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	669,909,958.10	523,389,602.84
其中：应收票据	161,447,416.14	153,503,526.73
应收账款	508,462,541.96	369,886,076.11
预付款项	7,637,624.38	3,865,496.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,730,786.45	2,285,052.85
其中：应收利息	186,198.67	142,759.06
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	644,983,052.75	598,146,009.51
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	26,471,045.88	38,691,167.47
流动资产合计	1,587,990,942.88	1,629,934,590.94

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	9,761,621.23	10,158,118.42
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	327,512,134.35	328,494,197.80
在建工程	47,036,651.04	9,063,411.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,352,519.36	31,531,837.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,572,694.41	9,788,102.94
递延所得税资产	6,939,685.43	6,852,469.00
其他非流动资产	43,486,044.42	44,476,994.99
非流动资产合计	478,661,350.24	440,365,132.05
资产总计	2,066,652,293.12	2,070,299,722.99
流动负债：		
短期借款	346,000,000.00	361,000,000.00
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	335,350,038.19	321,534,804.33
预收款项	37,740,654.01	38,219,185.29

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	13,010,636.82	24,706,884.27
应交税费	1,180,061.68	1,115,211.49
其他应付款	61,432,184.82	18,163,008.91
其中：应付利息	536,946.97	521,853.64
应付股利	45,494,810.68	18,150.00
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	76,440,000.00	91,440,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	871,153,575.52	856,179,094.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	69,240,000.00	69,240,000.00
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	36,131,710.94	37,073,943.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	105,371,710.94	106,313,943.18
负债合计	976,525,286.46	962,493,037.47
所有者权益：		
股本	413,424,188.00	413,424,188.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	382,078,171.07	382,078,171.07
减：库存股		
其他综合收益	4,775,035.57	3,262,736.86
专项储备		
盈余公积	45,607,126.23	45,607,126.23
一般风险准备		
未分配利润	248,002,255.38	267,119,769.45
归属于母公司所有者权益合计	1,093,886,776.25	1,111,491,991.61
少数股东权益	-3,759,769.59	-3,685,306.09
所有者权益合计	1,090,127,006.66	1,107,806,685.52
负债和所有者权益总计	2,066,652,293.12	2,070,299,722.99

法定代表人：蔡报贵

主管会计工作负责人：谢辉

会计机构负责人：万伟

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	220,017,651.93	449,246,885.07
交易性金融资产	865,416.46	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		743,833.55
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	684,613,031.85	543,671,120.06
其中：应收票据	161,247,416.14	153,303,526.73
应收账款	523,365,615.71	390,367,593.33
预付款项	6,987,978.24	3,348,351.19
其他应收款	7,498,542.15	5,250,976.76
其中：应收利息	231,917.42	142,759.06
应收股利		
存货	640,399,630.11	591,875,824.16
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	23,521,110.33	35,689,391.60
流动资产合计	1,583,903,361.07	1,629,826,382.39
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	46,511,153.61	41,907,650.80
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	310,311,270.12	304,406,443.21
在建工程	45,919,662.13	8,621,662.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,269,245.81	31,495,669.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,688,570.45	8,812,734.04
递延所得税资产	9,215,942.76	9,124,477.08
其他非流动资产	33,871,887.03	38,530,175.80
非流动资产合计	488,787,731.91	442,898,812.81
资产总计	2,072,691,092.98	2,072,725,195.20
流动负债：		
短期借款	346,000,000.00	361,000,000.00
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	332,312,147.73	316,573,180.88
预收款项	28,236,058.88	27,047,290.32

合同负债		
应付职工薪酬	12,053,407.25	23,184,453.54
应交税费	674,696.87	745,354.23
其他应付款	60,277,223.83	17,968,826.52
其中：应付利息	536,946.97	521,853.64
应付股利	45,494,810.68	18,150.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	76,440,000.00	91,440,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	855,993,534.56	837,959,105.49
非流动负债：		
长期借款	69,240,000.00	69,240,000.00
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	36,131,710.94	37,073,943.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	105,371,710.94	106,313,943.18
负债合计	961,365,245.50	944,273,048.67
所有者权益：		
股本	413,424,188.00	413,424,188.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	382,078,171.07	382,078,171.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,607,126.23	45,607,126.23

未分配利润	270,216,362.18	287,342,661.23
所有者权益合计	1,111,325,847.48	1,128,452,146.53
负债和所有者权益总计	2,072,691,092.98	2,072,725,195.20

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	358,860,291.95	262,250,524.13
其中：营业收入	358,860,291.95	262,250,524.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	331,842,197.11	242,686,863.79
其中：营业成本	287,916,165.11	205,251,555.38
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	754,838.13	1,911,628.88
销售费用	4,844,924.92	4,211,360.02
管理费用	13,440,455.50	9,985,594.12
研发费用	12,849,724.99	11,486,101.08
财务费用	9,718,874.89	7,562,762.26
其中：利息费用	8,005,167.11	5,608,286.56
利息收入	1,054,744.18	223,602.49
资产减值损失	2,317,213.57	2,277,862.05
信用减值损失		
加：其他收益	4,268,172.15	7,496,241.17
投资收益（损失以“-”号填列）	-396,497.19	-406,891.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-396,497.19	-406,891.18

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）	121,582.91	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	405,872.31	192,582.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,417,225.02	26,845,592.59
加：营业外收入	88,900.00	78,739.80
减：营业外支出	342,643.76	30,004.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,163,481.26	26,894,327.89
减：所得税费用	4,946,265.74	2,891,015.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,217,215.52	24,003,312.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,217,215.52	24,003,312.56
2.终止经营净利润（净亏损以“-”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	26,359,146.61	24,262,638.52
2.少数股东损益	-141,931.09	-259,325.96
六、其他综合收益的税后净额	1,579,766.30	-510,085.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,512,298.71	-531,624.85
（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	1,512,298.71	-531,624.85
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	1,512,298.71	-531,624.85
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	67,467.59	21,539.35
七、综合收益总额	27,796,981.82	23,493,227.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,871,445.32	23,731,013.67
归属于少数股东的综合收益总额	-74,463.50	-237,786.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.07

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：蔡报贵

主管会计工作负责人：谢辉

会计机构负责人：万伟

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	353,883,113.05	257,712,706.22
减：营业成本	288,421,552.77	206,969,936.47
税金及附加	667,253.48	1,843,179.89
销售费用	4,997,057.14	4,247,686.99
管理费用	7,402,365.78	6,102,834.59
研发费用	12,645,446.30	11,486,101.08
财务费用	7,993,211.64	7,808,869.10
其中：利息费用	7,959,448.36	5,608,286.56
利息收入	1,035,136.96	212,627.57
资产减值损失	2,583,290.67	2,271,838.87
信用减值损失		
加：其他收益	4,195,610.42	7,496,241.17
投资收益（损失以“－”号填列）	-396,497.19	-406,891.18

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-396,497.19	-406,891.18
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）	121,582.91	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	405,872.31	192,582.26
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	33,499,503.72	24,264,191.48
加：营业外收入	88,900.00	77,529.36
减：营业外支出	342,643.76	30,004.50
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	33,245,759.96	24,311,716.34
减：所得税费用	4,895,398.33	2,882,123.12
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	28,350,361.63	21,429,593.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	28,350,361.63	21,429,593.22
（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	28,350,361.63	21,429,593.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	263,194,041.68	239,242,372.79
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		

收到其他与经营活动有关的现金	17,241,657.37	9,356,440.69
经营活动现金流入小计	280,435,699.05	248,598,813.48
购买商品、接受劳务支付的现金	354,290,667.25	143,675,171.34
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	61,164,834.54	46,771,316.66
支付的各项税费	1,281,727.79	17,339,758.41
支付其他与经营活动有关的现金	12,586,628.85	8,137,061.10
经营活动现金流出小计	429,323,858.43	215,923,307.51
经营活动产生的现金流量净额	-148,888,159.38	32,675,505.97
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	40,000.00	
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	40,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,985,836.24	24,966,702.83
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	44,985,836.24	24,966,702.83
投资活动产生的现金流量净额	-44,945,836.24	-24,966,702.83
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		57,568,000.00
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		57,568,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,540,920.40	47,605,361.84
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	71,540,920.40	127,605,361.84
筹资活动产生的现金流量净额	-71,540,920.40	-70,037,361.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-721,545.72	-270,156.91
五、现金及现金等价物净增加额	-266,096,461.74	-62,598,715.61
加：期初现金及现金等价物余额	396,685,868.86	205,315,382.49
六、期末现金及现金等价物余额	130,589,407.12	142,716,666.88

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	237,325,371.99	233,790,073.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,307,613.73	9,151,370.03

经营活动现金流入小计	255,632,985.72	242,941,444.01
购买商品、接受劳务支付的现金	331,882,147.54	146,731,831.05
支付给职工以及为职工支付的现金	54,858,262.78	41,783,062.08
支付的各项税费	653,959.73	16,396,133.88
支付其他与经营活动有关的现金	12,843,492.01	4,866,780.69
经营活动现金流出小计	400,237,862.06	209,777,807.70
经营活动产生的现金流量净额	-144,604,876.34	33,163,636.31
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	40,000.00	
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	40,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,888,013.74	24,496,653.78
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	5,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	49,888,013.74	24,496,653.78
投资活动产生的现金流量净额	-49,848,013.74	-24,496,653.78
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		57,568,000.00
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		57,568,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	80,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,540,920.40	47,605,361.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	71,540,920.40	127,605,361.84
筹资活动产生的现金流量净额	-71,540,920.40	-70,037,361.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-721,545.72	-273,194.87
五、现金及现金等价物净增加额	-266,715,356.20	-61,643,574.18
加：期初现金及现金等价物余额	383,119,325.49	194,544,953.28
六、期末现金及现金等价物余额	116,403,969.29	132,901,379.10

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	462,813,428.44	462,813,428.44	
交易性金融资产	不适用	743,833.55	743,833.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	743,833.55	不适用	-743,833.55
应收票据及应收账款	523,389,602.84	523,389,602.84	
其中：应收票据	153,503,526.73	153,503,526.73	
应收账款	369,886,076.11	369,886,076.11	
预付款项	3,865,496.28	3,865,496.28	
其他应收款	2,285,052.85	2,285,052.85	
其中：应收利息	142,759.06	142,759.06	
存货	598,146,009.51	598,146,009.51	
其他流动资产	38,691,167.47	38,691,167.47	
流动资产合计	1,629,934,590.94	1,629,934,590.94	
非流动资产：			
长期股权投资	10,158,118.42	10,158,118.42	

固定资产	328,494,197.80	328,494,197.80	
在建工程	9,063,411.56	9,063,411.56	
无形资产	31,531,837.34	31,531,837.34	
长期待摊费用	9,788,102.94	9,788,102.94	
递延所得税资产	6,852,469.00	6,852,469.00	
其他非流动资产	44,476,994.99	44,476,994.99	
非流动资产合计	440,365,132.05	440,365,132.05	
资产总计	2,070,299,722.99	2,070,299,722.99	
流动负债：			
短期借款	361,000,000.00	361,000,000.00	
应付票据及应付账款	321,534,804.33	321,534,804.33	
预收款项	38,219,185.29	38,219,185.29	
应付职工薪酬	24,706,884.27	24,706,884.27	
应交税费	1,115,211.49	1,115,211.49	
其他应付款	18,163,008.91	18,163,008.91	
其中：应付利息	521,853.64	521,853.64	
应付股利	18,150.00	18,150.00	
一年内到期的非流动 负债	91,440,000.00	91,440,000.00	
流动负债合计	856,179,094.29	856,179,094.29	
非流动负债：			
长期借款	69,240,000.00	69,240,000.00	
递延收益	37,073,943.18	37,073,943.18	
非流动负债合计	106,313,943.18	106,313,943.18	
负债合计	962,493,037.47	962,493,037.47	
所有者权益：			
股本	413,424,188.00	413,424,188.00	
资本公积	382,078,171.07	382,078,171.07	
其他综合收益	3,262,736.86	3,262,736.86	
盈余公积	45,607,126.23	45,607,126.23	
未分配利润	267,119,769.45	267,119,769.45	
归属于母公司所有者权益 合计	1,111,491,991.61	1,111,491,991.61	
少数股东权益	-3,685,306.09	-3,685,306.09	
所有者权益合计	1,107,806,685.52	1,107,806,685.52	

负债和所有者权益总计	2,070,299,722.99	2,070,299,722.99	
------------	------------------	------------------	--

调整情况说明

公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的报表列报项目作出以下调整：将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”项目重分类至“交易性金融资产”项目。

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	449,246,885.07	449,246,885.07	
交易性金融资产	不适用	743,833.55	743,833.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	743,833.55	不适用	-743,833.55
应收票据及应收账款	543,671,120.06	543,671,120.06	
其中：应收票据	153,303,526.73	153,303,526.73	
应收账款	390,367,593.33	390,367,593.33	
预付款项	3,348,351.19	3,348,351.19	
其他应收款	5,250,976.76	5,250,976.76	
其中：应收利息	142,759.06	142,759.06	
存货	591,875,824.16	591,875,824.16	
其他流动资产	35,689,391.60	35,689,391.60	
流动资产合计	1,629,826,382.39	1,629,826,382.39	
非流动资产：			
长期股权投资	41,907,650.80	41,907,650.80	
固定资产	304,406,443.21	304,406,443.21	
在建工程	8,621,662.75	8,621,662.75	
无形资产	31,495,669.13	31,495,669.13	
长期待摊费用	8,812,734.04	8,812,734.04	
递延所得税资产	9,124,477.08	9,124,477.08	
其他非流动资产	38,530,175.80	38,530,175.80	
非流动资产合计	442,898,812.81	442,898,812.81	
资产总计	2,072,725,195.20	2,072,725,195.20	
流动负债：			
短期借款	361,000,000.00	361,000,000.00	
应付票据及应付账款	316,573,180.88	316,573,180.88	

预收款项	27,047,290.32	27,047,290.32	
应付职工薪酬	23,184,453.54	23,184,453.54	
应交税费	745,354.23	745,354.23	
其他应付款	17,968,826.52	17,968,826.52	
其中：应付利息	521,853.64	521,853.64	
应付股利	18,150.00	18,150.00	
一年内到期的非流动 负债	91,440,000.00	91,440,000.00	
流动负债合计	837,959,105.49	837,959,105.49	
非流动负债：			
长期借款	69,240,000.00	69,240,000.00	
递延收益	37,073,943.18	37,073,943.18	
非流动负债合计	106,313,943.18	106,313,943.18	
负债合计	944,273,048.67	944,273,048.67	
所有者权益：			
股本	413,424,188.00	413,424,188.00	
资本公积	382,078,171.07	382,078,171.07	
盈余公积	45,607,126.23	45,607,126.23	
未分配利润	287,342,661.23	287,342,661.23	
所有者权益合计	1,128,452,146.53	1,128,452,146.53	
负债和所有者权益总计	2,072,725,195.20	2,072,725,195.20	

调整情况说明

公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的报表列报项目作出以下调整：将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”项目重分类至“交易性金融资产”项目。

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

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。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事长：蔡报贵

2019年4月29日