

横店集团东磁股份有限公司

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co.,Ltd

2020年第三季度报告



披露日期：2020 年 10 月 28 日

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。

公司负责人何时金、主管会计工作负责人方建武及会计机构负责人（会计主管人员）康佳男声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	10,062,643,043.59	8,499,500,621.74	18.39%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,673,609,117.55	5,319,508,544.19	6.66%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,325,952,063.00	36.84%	5,499,072,009.07	15.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	316,079,876.34	78.29%	659,821,539.93	32.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	304,802,119.38	75.14%	588,087,990.52	38.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	509,896,473.11	-27.42%	970,009,092.21	-29.10%
基本每股收益（元/股）	0.19	72.73%	0.41	36.67%
稀释每股收益（元/股）	0.19	72.73%	0.41	36.67%
加权平均净资产收益率	5.76%	2.05%	12.03%	1.59%

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）	-24,178,732.45	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	50,050.00	
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）	117,462,042.69	
委托他人投资或管理资产的损益	448,767.12	
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	-10,565,262.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,477.33	
减：所得税影响额	10,739,505.34	
少数股东权益影响额（税后）	779,287.19	
合计	71,733,549.41	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
地方水利建设基金	43,233.81	作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。
增值税退税	5,955,824.64	孙公司东阳市横店东磁电机有限公司系经民政厅认定的社会民政福利企业，其享受的增值税返还的税收优惠政策不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	68,833	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
横店集团控股有限公司	境内非国有法人	50.02%	822,200,000	0	质押	140,000,000
横店集团东磁股份有限公司—第二期员工持股计划	境内非国有法人	3.76%	61,723,560	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.08%	34,110,158	0		
何时金	境内自然人	1.58%	25,909,100	19,431,825		
郑文淦	境内自然人	1.26%	20,770,800	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.21%	19,956,800	0		
横店集团东磁股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.03%	16,887,926	0		
东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.86%	14,196,441	0		
何永前	境内自然人	0.85%	13,958,777	0		
中国银行股份有限公司—华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	11,870,926	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
横店集团控股有限公司	822,200,000	人民币普通股	822,200,000
横店集团东磁股份有限公司—第二期员工持股计划	61,723,560	人民币普通股	61,723,560
香港中央结算有限公司	34,110,158	人民币普通股	34,110,158
郑文淦	20,770,800	人民币普通股	20,770,800
中央汇金资产管理有限责任公司	19,956,800	人民币普通股	19,956,800
横店集团东磁股份有限公司回购专用证券账户	16,887,926	人民币普通股	16,887,926
东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）	14,196,441	人民币普通股	14,196,441
何永前	13,958,777	人民币普通股	13,958,777
中国银行股份有限公司—华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	11,870,926	人民币普通股	11,870,926
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	10,436,674	人民币普通股	10,436,674
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）为公司的控股股东；东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）为公司管理层的持股平台，委托横店控股作为其执行事务合伙人，从而与横店控股构成一致行动人关系，其他未知是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述前十名普通股股东郑文淦通过普通证券账户持有 32,800 股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20,738,000 股，实际合计持有 20,770,800 股。何永前通过普通证券账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,958,777 股，实际合计持有 13,958,777 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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	期初余额	变动额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	4,142,452,184.52	2,876,881,534.15	1,265,570,650.37	43.99%	主要系：经营利润产生大额经营性净现金流入以及公司进行流动资金运营管理所致。
应收票据		28,893,136.59	-28,893,136.59	-100.00%	主要系：承兑汇票已到期所致。
其他应收款	5,521,054.17	28,175,070.03	-22,654,015.86	-80.40%	主要系：收回出口退税款所致。
其他流动资产	10,316,066.77	118,295,436.61	-107,979,369.84	-91.28%	主要系：收回货币型理财产品所致。
投资性房地产	63,465,246.10	35,524,801.67	27,940,444.43	78.65%	主要系：厂房出租所致。
在建工程	97,086,955.48	162,450,576.90	-65,363,621.42	-40.24%	主要系：年产1.6GW PERC单晶电池工厂已达到投产状态在建工程已转入固定资产所致。
短期借款	832,048,610.40	322,791,132.31	509,257,478.09	157.77%	主要系：公司进行流动资金运营管理所致。
应付账款	1,525,025,552.36	1,156,265,501.52	368,760,050.84	31.89%	主要系：年产1.6GW PERC单晶电池工厂应付工程及设备款增加，另产能提升原材料增加引起应付货款增加所致。
应交税费	121,644,377.44	92,677,668.20	28,966,709.24	31.26%	主要系：1、经营利润增加所得税增加；2、出口较去年同期增加，附加税增加；3、房产税、土地使用税公司第四季度会申请减免。
其他综合收益	144,521,487.08	216,723,832.73	-72,202,345.65	-33.32%	主要系：持有的南华期货股票因市价波动导致的公允价值变动所致。
项目	年初至报告期末发生额	上年同期发生额	变动额	变动幅度	变动原因说明
管理费用	271,204,911.37	198,238,227.29	72,966,684.08	36.81%	主要系：工资及股份支付费用增加以及金川电子纳入合并所致。
财务费用	-79,666,640.46	-40,932,338.47	-38,734,301.99	-94.63%	主要系：利息收入增加所致。
投资收益	-21,320,147.39	-35,312,730.83	13,992,583.44	39.62%	主要系：处置交易性金融资产减少亏损所致。
资产减值损失	-163,656.92	-11,870,411.09	11,706,754.17	98.62%	主要系：本报告期存货跌价损失减少所致。
营业外支出	12,735,568.65	1,693,625.68	11,041,942.97	651.97%	主要系：非流动资产毁损报废损失增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	659,821,539.93	498,600,341.17	161,221,198.76	32.33%	主要系：报告期内公司各产业聚焦高端客户，积极拓展新产品、新领域，在新

					基建、新能源等应用领域的销售不断增加，使得公司产能和市场得到较好地融合，从而进一步提升和显现了公司的盈利能力所致。
经营活动产生的现金流量净额	970,009,092.21	1,368,125,127.22	-398,116,035.01	-29.10%	主要系：购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,114,033,981.13	-752,277,040.03	-361,756,941.10	-48.09%	主要系：理财产品及结构性存款净流入减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	287,849,513.69	-431,757,547.76	719,607,061.45	166.67%	主要系：取得借款收到的现金增加所致。

二、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

三、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。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	603093	南华期货	51,800,000.00	公允价值计量	269,500,000.00	-71,000,000.00					198,500,000.00	其他权益工具投资	自有资金
合计			51,800,000.00	--	269,500,000.00	-71,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,500,000.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2012年12月13日												
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	11,399.89	0	0
合计		11,399.89	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国农业银行股份有限公司东阳横店支行	银行	结构性存款	10,000	自有资金	2019年03月01日	2020年02月21日	结构性存款	按合同约定	4.10%		401.01	已收回		是	是	《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财投资的公告》（公告编号：2019-013）
浙江稠州商业银行股份有限公司金华分行	银行	银行理财产品	1,000	自有资金	2019年04月26日	2020年04月24日	银行理财	按合同约定	4.50%		44.88	已收回		是	是	《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财投资的公告》（公告编号：2019-013）
合计			11,000	--	--	--	--	--	--	0	445.89	--	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年08月19日	线上交流	电话沟通	机构	兴业证券、上投摩根、兴全基金、合众资产、国开泰富基金、国联安基金、国投瑞银基金、泓德基金、建信养老金、景顺长城基金、人保资产、太平资产、兴华基金、银华基金、Goldstream、宝丽华新能源、创金合信、淳厚基金、顶天投资、广州金控、国信证券、海螺创投、杭州科策资产管理、恒生前海、红石榴、泓铭同道、华夏久盈、江苏瑞华投资、景元天成、凯石投资、朴易资产、庶达资产、天惠投资、镛泉资产、浙江钱潮投资、浙商证券、中信另类、中信证券、中天证券、群益证券、诺德基金、景泰利丰基金、工银安盛人寿保险、大成基金、华泰柏瑞基金、第一创业证券、长盛基金、海通证券	公司基本情况介绍、经营情况分析	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公司调研活动信息
2020年08月31日	浙江横店	实地调研	机构	方正证券、三锋投资、生益资本、佰德纳资本、君宇通资本		
2020年09月29日	浙江横店	实地调研	机构	海通证券、国信证券、聚润资本、国泰基金、上海健顺投资、华泰柏瑞基金、兴证全球基金、上海乘安资产、深圳纳盈资产		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：横店集团东磁股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,142,452,184.52	2,876,881,534.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		10,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		28,893,136.59
应收账款	1,615,005,222.40	1,422,576,733.48
应收款项融资	86,931,698.58	80,518,237.48
预付款项	61,889,854.04	49,121,291.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,521,054.17	28,175,070.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	765,885,207.00	696,848,984.05
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	10,316,066.77	118,295,436.61
流动资产合计	6,688,001,287.48	5,311,310,423.99
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	1,218,908.59	1,218,301.15
其他权益工具投资	202,600,000.00	273,600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	63,465,246.10	35,524,801.67
固定资产	2,670,486,700.58	2,369,911,091.26
在建工程	97,086,955.48	162,450,576.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	317,209,068.05	318,787,962.82
开发支出		
商誉	1.00	1.00
长期待摊费用	2,222,606.42	2,356,530.85
递延所得税资产	15,591,645.04	15,781,621.51
其他非流动资产	4,760,624.85	8,559,310.59
非流动资产合计	3,374,641,756.11	3,188,190,197.75
资产总计	10,062,643,043.59	8,499,500,621.74
流动负债：		
短期借款	832,048,610.40	322,791,132.31
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	1,217,557,008.01	959,359,400.00
应付账款	1,525,025,552.36	1,156,265,501.52
预收款项		47,730,566.14
合同负债	61,906,448.96	
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	246,593,257.36	252,254,977.03
应交税费	121,644,377.44	92,677,668.20
其他应付款	46,560,990.11	62,087,036.19
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		
流动负债合计	4,051,336,244.64	2,893,166,281.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,025,854.18	22,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	9,387,552.60	9,490,475.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	29,002,698.52	20,098,912.88
递延收益	226,053,623.81	180,229,689.91
递延所得税负债	30,916,455.67	31,965,164.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	315,386,184.78	264,284,242.08
负债合计	4,366,722,429.42	3,157,450,523.47
所有者权益：		
股本	1,643,600,000.00	1,643,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,094,967.67	14,004,787.33
减：库存股	105,079,368.79	105,079,368.79

其他综合收益	144,521,487.08	216,723,832.73
专项储备		
盈余公积	500,576,403.93	500,576,403.93
一般风险准备		
未分配利润	3,467,895,627.66	3,049,682,888.99
归属于母公司所有者权益合计	5,673,609,117.55	5,319,508,544.19
少数股东权益	22,311,496.62	22,541,554.08
所有者权益合计	5,695,920,614.17	5,342,050,098.27
负债和所有者权益总计	10,062,643,043.59	8,499,500,621.74

法定代表人：何时金

主管会计工作负责人：方建武

会计机构负责人：康佳男

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,634,796,925.93	2,521,275,925.71
交易性金融资产		10,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		28,893,136.59
应收账款	1,442,134,005.70	1,219,756,944.41
应收款项融资	65,117,938.91	63,361,164.19
预付款项	23,496,578.10	24,477,683.58
其他应收款	220,816,031.29	324,192,095.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	618,965,983.89	567,120,627.90
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		103,426,027.40
流动资产合计	6,005,327,463.82	4,862,503,605.61
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		4,660,133.43
长期股权投资	242,158,104.86	246,657,497.42
其他权益工具投资	202,100,000.00	273,100,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	51,210,844.74	22,591,889.55
固定资产	2,134,729,132.64	1,784,286,873.16
在建工程	83,936,252.83	124,759,663.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	270,785,150.97	271,156,041.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,222,043.14	17,321,494.26
其他非流动资产	4,760,624.85	6,693,572.64
非流动资产合计	3,007,902,154.03	2,751,227,165.81
资产总计	9,013,229,617.85	7,613,730,771.42
流动负债：		
短期借款	768,017,607.06	227,782,865.65
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	858,031,487.29	685,079,400.00
应付账款	1,360,628,601.57	922,733,623.29
预收款项		39,515,423.97
合同负债	60,597,248.86	
应付职工薪酬	205,720,205.25	214,597,939.66
应交税费	94,174,331.37	81,376,620.14
其他应付款	42,624,327.88	65,877,232.93
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	3,389,793,809.28	2,236,963,105.64
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	29,002,698.52	20,098,912.88
递延收益	214,248,585.50	174,412,849.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	243,251,284.02	194,511,762.23
负债合计	3,633,045,093.30	2,431,474,867.87
所有者权益：		
股本	1,643,600,000.00	1,643,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	35,705,646.40	30,076,198.81
减：库存股	105,079,368.79	105,079,368.79
其他综合收益	146,700,000.00	217,700,000.00
专项储备		
盈余公积	500,018,182.61	500,018,182.61
未分配利润	3,159,240,064.33	2,895,940,890.92
所有者权益合计	5,380,184,524.55	5,182,255,903.55
负债和所有者权益总计	9,013,229,617.85	7,613,730,771.42

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,325,952,063.00	1,699,770,010.33
其中：营业收入	2,325,952,063.00	1,699,770,010.33

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,002,882,221.33	1,515,459,672.73
其中：营业成本	1,742,354,849.40	1,311,603,017.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,582,184.29	13,277,298.70
销售费用	71,433,836.86	58,243,619.00
管理费用	100,621,195.44	67,276,371.89
研发费用	95,710,548.67	87,980,412.60
财务费用	-21,820,393.33	-22,921,047.36
其中：利息费用	6,588,927.23	1,356,341.79
利息收入	34,424,618.32	17,865,896.07
加：其他收益	43,459,031.19	20,550,636.34
投资收益（损失以“-”号填列）	-18,365,661.61	-14,552,488.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,128.36	-6,406.43
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,860,604.57	342,379.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,588,115.15	2,389,097.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,110.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	347,890,721.83	193,042,072.76
加：营业外收入	92,384.19	139,852.81
减：营业外支出	10,049,492.68	424,282.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	337,933,613.34	192,757,642.73
减：所得税费用	20,538,561.65	15,262,640.51

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	317,395,051.69	177,495,002.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	317,395,051.69	177,495,002.22
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.归属于母公司所有者的净利润	316,079,876.34	177,279,905.04
2.少数股东损益	1,315,175.35	215,097.18
六、其他综合收益的税后净额	-17,380,418.41	221,839,009.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,380,418.41	221,839,009.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-16,900,000.00	218,500,000.00
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	-16,900,000.00	218,500,000.00
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	-480,418.41	3,339,009.55
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	-480,418.41	3,339,009.55
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	300,014,633.28	399,334,011.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	298,699,457.93	399,118,914.59
归属于少数股东的综合收益总额	1,315,175.35	215,097.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.11
（二）稀释每股收益	0.19	0.11

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：何时金

主管会计工作负责人：方建武

会计机构负责人：康佳男

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,157,241,688.25	1,563,403,039.12
减：营业成本	1,718,786,274.76	1,251,316,559.63
税金及附加	10,570,317.12	11,478,812.65
销售费用	62,421,610.54	51,150,274.64
管理费用	84,507,626.34	54,181,631.39
研发费用	69,969,859.75	72,215,636.47
财务费用	-18,887,288.91	-20,265,014.81
其中：利息费用	2,492,503.09	801,984.74
利息收入	26,746,021.46	14,994,426.43
加：其他收益	28,812,331.53	16,965,761.45
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,686,224.20	-14,552,488.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,128.36	-6,406.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	342,028.02	9,418,084.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,659,204.90	2,430,908.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	248,000,628.90	157,587,405.33
加：营业外收入	92,384.19	139,852.81
减：营业外支出	10,030,658.89	334,819.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	238,062,354.20	157,392,439.03
减：所得税费用	18,620,755.72	15,693,474.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	219,441,598.48	141,698,964.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	219,441,598.48	141,698,964.33
（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	-16,900,000.00	218,500,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-16,900,000.00	218,500,000.00
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	-16,900,000.00	218,500,000.00
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	202,541,598.48	360,198,964.33
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,499,072,009.07	4,774,448,474.93
其中：营业收入	5,499,072,009.07	4,774,448,474.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,851,785,528.81	4,283,602,838.43
其中：营业成本	4,175,420,546.71	3,670,068,563.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	36,860,784.12	35,474,090.92
销售费用	184,294,151.08	174,878,450.89
管理费用	271,204,911.37	198,238,227.29
研发费用	263,671,775.99	245,875,844.02
财务费用	-79,666,640.46	-40,932,338.47
其中：利息费用	29,074,414.65	8,311,901.06
利息收入	106,368,882.67	43,475,737.92
加：其他收益	123,467,917.33	127,052,917.67
投资收益（损失以“-”号填列）	-21,320,147.39	-35,312,730.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	607.44	-26,321.51
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）		-74,109.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,627,630.16	-4,025,139.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-163,656.92	-11,870,411.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-22,079.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	742,642,963.12	566,594,084.10
加：营业外收入	233,338.92	1,055,172.08
减：营业外支出	12,735,568.65	1,693,625.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	730,140,733.39	565,955,630.50
减：所得税费用	70,657,017.87	66,625,520.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	659,483,715.52	499,330,110.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	659,483,715.52	499,330,110.32
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.归属于母公司所有者的净利润	659,821,539.93	498,600,341.17
2.少数股东损益	-337,824.41	729,769.15
六、其他综合收益的税后净额	-72,202,345.65	219,952,660.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-72,202,345.65	219,952,660.13
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-71,000,000.00	218,500,000.00
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	-71,000,000.00	218,500,000.00
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	-1,202,345.65	1,452,660.13
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	-1,202,345.65	1,452,660.13
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	587,281,369.87	719,282,770.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	587,619,194.28	718,553,001.30
归属于少数股东的综合收益总额	-337,824.41	729,769.15
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.41	0.3
(二) 稀释每股收益	0.41	0.3

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：何时金

主管会计工作负责人：方建武

会计机构负责人：康佳男

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,105,452,176.27	4,526,725,196.80
减：营业成本	4,056,978,629.24	3,577,135,359.31
税金及附加	27,342,697.96	31,022,871.54
销售费用	160,957,908.71	155,658,796.28
管理费用	221,033,809.35	160,315,313.15
研发费用	202,760,327.70	202,035,043.97
财务费用	-76,227,118.96	-39,351,063.99
其中：利息费用	18,274,085.02	5,878,815.21
利息收入	91,489,993.49	39,757,720.25

加：其他收益	99,515,285.59	113,478,817.78
投资收益（损失以“-”号填列）	-15,513,248.25	-35,312,730.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	607.44	-26,321.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		-74,109.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,450,174.96	-7,067,092.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	189,273.18	-11,674,251.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-37,315.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	584,347,057.83	499,222,194.49
加：营业外收入	233,338.92	361,988.42
减：营业外支出	11,797,607.67	854,126.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	572,782,789.08	498,730,056.07
减：所得税费用	67,874,814.41	66,363,001.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	504,907,974.67	432,367,054.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	504,907,974.67	432,367,054.35
（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	-71,000,000.00	218,500,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-71,000,000.00	218,500,000.00
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	-71,000,000.00	218,500,000.00
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	433,907,974.67	650,867,054.35
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	5,910,123,349.44	5,126,828,985.25
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	121,876,736.85	100,607,599.28
收到其他与经营活动有关的现金	711,880,701.04	827,364,793.73
经营活动现金流入小计	6,743,880,787.33	6,054,801,378.26
购买商品、接受劳务支付的现金	3,635,587,503.81	2,651,860,507.79
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	985,290,480.66	1,024,094,547.82
支付的各项税费	110,882,287.42	121,817,859.03
支付其他与经营活动有关的现金	1,042,111,423.23	888,903,336.40

经营活动现金流出小计	5,773,871,695.12	4,686,676,251.04
经营活动产生的现金流量净额	970,009,092.21	1,368,125,127.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,000,000.00	870,000,000.00
取得投资收益收到的现金	448,767.12	10,469,150.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,816,247.42	19,765,304.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	630,090,848.17	90,243,835.63
投资活动现金流入小计	750,355,862.71	990,478,290.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	499,030,412.50	321,955,330.37
投资支付的现金		131,800,000.00
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	22,616,600.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,342,742,831.34	1,289,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,864,389,843.84	1,742,755,330.37
投资活动产生的现金流量净额	-1,114,033,981.13	-752,277,040.03
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	825,800,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	406,815,352.06	45,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,232,615,352.06	125,000,000.00
偿还债务支付的现金	294,500,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	248,712,353.27	244,657,869.47
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	401,553,485.10	132,099,678.29
筹资活动现金流出小计	944,765,838.37	556,757,547.76
筹资活动产生的现金流量净额	287,849,513.69	-431,757,547.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,136,635.01	9,413,617.63
五、现金及现金等价物净增加额	147,961,259.78	193,504,157.06

加：期初现金及现金等价物余额	877,304,090.15	421,030,849.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,025,265,349.93	614,535,006.85

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	5,157,725,975.77	4,641,320,002.63
收到的税费返还	114,387,754.99	92,760,868.05
收到其他与经营活动有关的现金	576,506,249.56	756,025,265.15
经营活动现金流入小计	5,848,619,980.32	5,490,106,135.83
购买商品、接受劳务支付的现金	3,194,528,134.36	2,473,857,691.66
支付给职工以及为职工支付的现金	821,212,225.47	870,146,505.79
支付的各项税费	75,080,208.75	98,716,643.38
支付其他与经营活动有关的现金	887,135,830.42	747,939,173.97
经营活动现金流出小计	4,977,956,399.00	4,190,660,014.80
经营活动产生的现金流量净额	870,663,581.32	1,299,446,121.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,000,000.00	870,000,000.00
取得投资收益收到的现金	448,767.12	10,469,150.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,816,247.42	1,143,667.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,600,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	630,090,848.17	90,243,835.63
投资活动现金流入小计	749,955,862.71	971,856,653.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	468,484,163.25	287,616,513.74
投资支付的现金		131,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22,616,600.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,320,657,152.71	1,289,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,811,757,915.96	1,708,416,513.74
投资活动产生的现金流量净额	-1,061,802,053.25	-736,559,860.43
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	760,500,000.00	80,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		45,000,000.00
筹资活动现金流入小计	760,500,000.00	125,000,000.00
偿还债务支付的现金	195,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	246,976,819.95	244,657,869.47
支付其他与筹资活动有关的现金	32,103,485.10	132,099,678.29
筹资活动现金流出小计	474,080,305.05	556,757,547.76
筹资活动产生的现金流量净额	286,419,694.95	-431,757,547.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,390,477.22	7,399,941.26
五、现金及现金等价物净增加额	100,671,700.24	138,528,654.10
加：期初现金及现金等价物余额	814,103,818.18	386,639,536.73
六、期末现金及现金等价物余额	914,775,518.42	525,168,190.83

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,876,881,534.15	2,876,881,534.15	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	28,893,136.59	28,893,136.59	
应收账款	1,422,576,733.48	1,422,576,733.48	
应收款项融资	80,518,237.48	80,518,237.48	
预付款项	49,121,291.60	49,121,291.60	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	28,175,070.03	28,175,070.03	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	696,848,984.05	696,848,984.05	
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	118,295,436.61	118,295,436.61	
流动资产合计	5,311,310,423.99	5,311,310,423.99	
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	1,218,301.15	1,218,301.15	
其他权益工具投资	273,600,000.00	273,600,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	35,524,801.67	35,524,801.67	
固定资产	2,369,911,091.26	2,369,911,091.26	
在建工程	162,450,576.90	162,450,576.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	318,787,962.82	318,787,962.82	
开发支出			
商誉	1.00	1.00	
长期待摊费用	2,356,530.85	2,356,530.85	
递延所得税资产	15,781,621.51	15,781,621.51	
其他非流动资产	8,559,310.59	8,559,310.59	
非流动资产合计	3,188,190,197.75	3,188,190,197.75	
资产总计	8,499,500,621.74	8,499,500,621.74	
流动负债：			
短期借款	322,791,132.31	322,791,132.31	

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	959,359,400.00	959,359,400.00	
应付账款	1,156,265,501.52	1,156,265,501.52	
预收款项	47,730,566.14		-47,730,566.14
合同负债		47,730,566.14	47,730,566.14
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	252,254,977.03	252,254,977.03	
应交税费	92,677,668.20	92,677,668.20	
其他应付款	62,087,036.19	62,087,036.19	
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			
流动负债合计	2,893,166,281.39	2,893,166,281.39	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	22,500,000.00	22,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	9,490,475.00	9,490,475.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	20,098,912.88	20,098,912.88	
递延收益	180,229,689.91	180,229,689.91	

递延所得税负债	31,965,164.29	31,965,164.29	
其他非流动负债			
非流动负债合计	264,284,242.08	264,284,242.08	
负债合计	3,157,450,523.47	3,157,450,523.47	
所有者权益：			
股本	1,643,600,000.00	1,643,600,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	14,004,787.33	14,004,787.33	
减：库存股	105,079,368.79	105,079,368.79	
其他综合收益	216,723,832.73	216,723,832.73	
专项储备			
盈余公积	500,576,403.93	500,576,403.93	
一般风险准备			
未分配利润	3,049,682,888.99	3,049,682,888.99	
归属于母公司所有者权益合计	5,319,508,544.19	5,319,508,544.19	
少数股东权益	22,541,554.08	22,541,554.08	
所有者权益合计	5,342,050,098.27	5,342,050,098.27	
负债和所有者权益总计	8,499,500,621.74	8,499,500,621.74	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,521,275,925.71	2,521,275,925.71	
交易性金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	28,893,136.59	28,893,136.59	
应收账款	1,219,756,944.41	1,219,756,944.41	
应收款项融资	63,361,164.19	63,361,164.19	
预付款项	24,477,683.58	24,477,683.58	
其他应收款	324,192,095.83	324,192,095.83	
其中：应收利息			
应收股利			

存货	567,120,627.90	567,120,627.90	
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	103,426,027.40	103,426,027.40	
流动资产合计	4,862,503,605.61	4,862,503,605.61	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	4,660,133.43	4,660,133.43	
长期股权投资	246,657,497.42	246,657,497.42	
其他权益工具投资	273,100,000.00	273,100,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	22,591,889.55	22,591,889.55	
固定资产	1,784,286,873.16	1,784,286,873.16	
在建工程	124,759,663.51	124,759,663.51	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	271,156,041.84	271,156,041.84	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	17,321,494.26	17,321,494.26	
其他非流动资产	6,693,572.64	6,693,572.64	
非流动资产合计	2,751,227,165.81	2,751,227,165.81	
资产总计	7,613,730,771.42	7,613,730,771.42	
流动负债：			
短期借款	227,782,865.65	227,782,865.65	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	685,079,400.00	685,079,400.00	
应付账款	922,733,623.29	922,733,623.29	
预收款项	39,515,423.97		-39,515,423.97

合同负债		39,515,423.97	39,515,423.97
应付职工薪酬	214,597,939.66	214,597,939.66	
应交税费	81,376,620.14	81,376,620.14	
其他应付款	65,877,232.93	65,877,232.93	
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	2,236,963,105.64	2,236,963,105.64	
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	20,098,912.88	20,098,912.88	
递延收益	174,412,849.35	174,412,849.35	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	194,511,762.23	194,511,762.23	
负债合计	2,431,474,867.87	2,431,474,867.87	
所有者权益：			
股本	1,643,600,000.00	1,643,600,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	30,076,198.81	30,076,198.81	
减：库存股	105,079,368.79	105,079,368.79	
其他综合收益	217,700,000.00	217,700,000.00	
专项储备			
盈余公积	500,018,182.61	500,018,182.61	

未分配利润	2,895,940,890.92	2,895,940,890.92	
所有者权益合计	5,182,255,903.55	5,182,255,903.55	
负债和所有者权益总计	7,613,730,771.42	7,613,730,771.42	

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

横店集团东磁股份有限公司

董事长：何时金

二〇二〇年十月二十八日