

横店集团东磁股份有限公司

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co.,Ltd

2016年第三季度报告



披露日期：2016 年 10 月 22 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张芝芳及会计机构负责人(会计主管人员)贾华东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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） | 5,503,103,492.01 | 5,139,545,930.29 | 7.07% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,815,653,243.01 | 3,537,432,603.35 | 7.87% | |
| | 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） | 1,191,929,719.10 | 10.15% | 3,547,014,256.60 | 23.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 102,707,661.85 | -12.63% | 309,535,914.72 | 16.49% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 72,918,761.47 | -32.05% | 251,215,239.34 | 6.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 763,586,653.88 | 40.34% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | -14.29% | 0.38 | 18.75% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | -14.29% | 0.38 | 18.75% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.80% | -0.71% | 8.43% | 0.50% |

截止披露前一交易日的公司总股本：

| | | |
|-----------------------|-------|-------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | | 821,800,000 |
| | 本报告期 | 年初至报告期末 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.125 | 0.3767 |

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） | -4,109,758.22 | |
| 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） | 38,993,987.17 | |

| | | |
|--------------------|---------------|----|
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 34,579,113.29 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 70,463.19 | |
| 减：所得税影响额 | 11,175,740.71 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 37,389.34 | |
| 合计 | 58,320,675.38 | -- |

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 | 2,751,467.57 | 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。 |

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 | 61,769 | 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 | 50.15% | 412,100,000 | | 质押 | 376,000,000 |
| 东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.64% | 46,368,800 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.21% | 9,978,400 | | | |
| 中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.85% | 6,953,084 | | | |
| 邢西明 | 境内自然人 | 0.41% | 3,352,170 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.40% | 3,294,658 | | | |
| 中国工商银行股份有 | 境内非国有 | 0.30% | 2,454,000 | | | |

| 限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 法人 | | | | |
|------------------------------------|--|--------|-------------|--|--|
| 全国社保基金一零四组合 | 境内非国有法人 | 0.28% | 2,309,899 | | |
| 郑文淦 | 境内自然人 | 0.24% | 1,950,407 | | |
| 中国银行股份有限公司—华宝兴业动力组合混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.23% | 1,900,000 | | |
| 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 | | |
| 横店集团控股有限公司 | 412,100,000 | 人民币普通股 | 412,100,000 | | |
| 东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙） | 46,368,800 | 人民币普通股 | 46,368,800 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 9,978,400 | 人民币普通股 | 9,978,400 | | |
| 中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 6,953,084 | 人民币普通股 | 6,953,084 | | |
| 邢西明 | 3,352,170 | 人民币普通股 | 3,352,170 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 | 3,294,658 | 人民币普通股 | 3,294,658 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 2,454,000 | 人民币普通股 | 2,454,000 | | |
| 全国社保基金一零四组合 | 2,309,899 | 人民币普通股 | 2,309,899 | | |
| 郑文淦 | 1,950,407 | 人民币普通股 | 1,950,407 | | |
| 中国银行股份有限公司—华宝兴业动力组合混合型证券投资基金 | 1,900,000 | 人民币普通股 | 1,900,000 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中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，委托横店集团控股有限公司作为其执行事务合伙人，其他未知是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前十名普通股股东中郑文淦在投资者信用账户中持股数量为 1,770,407 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、报告期主要会计报表项目、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 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|----------------|----------------|----------|--|
| 应收票据 | 67,774,451.62 | 101,796,341.35 | -33.42% | 主要系：本期较多地使用承兑汇票支付材料设备款所致。 |
| 预付款项 | 196,203,620.96 | 67,990,033.00 | 188.58% | 主要系：预付设备款增加所致。 |
| 在建工程 | 313,250,528.89 | 92,870,954.74 | 237.30% | 主要系：年产1亿支18650型大容量锂离子动力电池项目在建工程增加所致。 |
| 应付票据 | 89,225,386.00 | 196,740,000.00 | -54.65% | 主要系：本期开具银行承兑汇票较少所致。 |
| 应付职工薪酬 | 183,292,232.35 | 67,545,712.22 | 171.36% | 主要系：计提年底支付的效益工资增加所致。 |
| 应交税费 | 146,682,807.15 | 85,031,075.77 | 72.50% | 主要系：应付企业所得税增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 8,223,692.25 | -100.00% | 主要系：归还到期借款所致。 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 同比增减 | 变动原因 |
| 管理费用 | 437,869,209.60 | 301,853,479.24 | 45.06% | 主要系：股权激励费用增加所致。 |
| 财务费用 | 10,223,721.00 | -19,625,293.18 | 152.09% | 主要系：存款利息收入及汇兑收益减少所致。 |
| 投资收益 | 34,275,507.49 | 16,007,758.53 | 114.12% | 主要系：理财产品收益增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 763,586,653.88 | 544,111,694.07 | 40.34% | 主要系：①太阳能光伏产业向好，公司销售收入和盈利能力都大幅增长；②收回票据保证金金额比上年同期有较大的增长； |

二、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

1、公司债券情况

2011年8月15日公司债券发行获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1277号文核准，核准公司向社会公开发行面值不超过5亿元的公司债券。公司债券已于2012年3月16日上市，证券简称：11东磁债；证券代码：112057；上市地：深圳证券交易所。

公司债券发行总额为5亿元，存续期为5年，债券票面利率为7.00%，采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券按年付息、到期一次还本。

截至2015年9月30日公司债券持有前十大股东名单如下：

| 序号 | 股东名称 | 持券数量（张） | 持券比例（%） |
|----|-----------------------------------|-----------|---------|
| 1 | 国华人寿保险股份有限公司—分红保险产品 | 1,000,000 | 20.00 |
| 2 | 中信建投基金—邮储银行—山西清徐农村商业银行股份有限公司 | 316,800 | 6.34 |
| 3 | 安盛天平财产保险股份有限公司—自有资金 | 300,000 | 6.00 |
| 4 | 全国社保基金—零零五组合 | 250,000 | 5.00 |
| 5 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | 242,444 | 4.85 |
| 6 | 中国建设银行—工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 230,000 | 4.60 |
| 7 | 浦银安盛资管—浦发银行—上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 | 200,000 | 4.00 |
| 8 | 兴业银行股份有限公司—天弘永利债券型证券投资基金 | 196,300 | 3.93 |
| 9 | 中信建投基金—兴业银行—湖北襄阳农村商业银行股份有限公司 | 160,000 | 3.20 |
| 10 | 工银瑞信基金—建设银行—太平洋人寿—中国太平洋人寿低等级信用债产品 | 138,674 | 2.77 |

2、新能源动力电池项目建成并投入试生产

公司于2015年12月18日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《公司投资年产1亿支18650型高容量锂离子动力电池项目》的议案，项目总投资42,539.98万元，其中新增固定资产投资24,539.98万元，新增流动资金18,000万元，投资资金全部由公司自筹解决。截止2016年9月底，该项目已建成并投入试生产，具体信息披露索引见下表。

3、加快新能源动力电池产业的布局

公司于2016年8月25日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《公司关于投资年产6GWH高容量锂离子动力电池项目》的议案，该议案业已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。项目总投资300,000万元，其中新增固定资产投资250,000万元，新增铺底流动资金投资50,000万元，投资资金由公司通过自有资金、募集资金和申请国开行专项基金等方式解决，截止2016年9月底，该项目尚处于启动前期，具体信息披露索引见下表。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------------------------------|-------------|--|
| 公司关于投资年产1亿支18650型高容量锂离子动力电池项目的公告 | 2015年12月19日 | 详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn |
| 公司关于投资年产6GWh高容量锂离子动力电池项目的公告 | 2016年8月26日 | 详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn |

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---------------------------------------|------------------------|--------|---|-------------|------|----------------------------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 横店集团控股有限公司、横店社团经济企业联合会 | 首次公开发行 | 1、自身及其投资的下属企业不存在与横店东磁从事的业务相同或相似的业务的情形，与横店东磁不构成同业竞争；2、与横店东磁的关系发生实质性改变之前，保证其自身及其投资的下属企业现在及将来均不从事与横店东磁可能发生同业竞争的任何业务或投资、合作经营、实际控制与横店东磁业务相同的其他任何企业；3、凡是与横店东磁可能产生同业竞争的机会，都将及时通知并建议横店东磁参与；4、与横店东磁的关系发生实质性改变之前，保证与横店东磁永不发生同业竞争。 | 2006年07月14日 | 长期有效 | 截至2016年9月30日，承诺人严格履行了上述承诺。 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司管理层 | 员工持股计划 | 员工持股计划参与者承诺，自股票登记过户至博驰投资名下之日起计算，锁定期为36个月。 | 2015年06月30日 | 三年 | 截至2016年9月30日，承诺人严格履行了上述承诺。 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用。 | | | | | |

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|------------------------------|--|---|-----------|
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 10% | 至 | 40% |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 35,549.12 | 至 | 45,244.33 |
| 2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 32,317.38 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 1、磁性材料产业业绩稳定；太阳能光伏产业盈利能力强于同期。 2、2015 年存在全资子公司会理县东磁矿业有限公司资产计提减值 5,645.23 万元。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|--|
| 2016 年 07 月 14 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)投资者关系活动记录表 |
| 2016 年 08 月 01 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)投资者关系活动记录表 |
| 2016 年 08 月 05 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)投资者关系活动记录表 |
| 2016 年 09 月 26 日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)投资者关系活动记录表 |

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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 386,930,483.95 | 404,396,102.10 |
| 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 | 67,774,451.62 | 101,796,341.35 |
| 应收账款 | 659,629,866.61 | 649,138,729.56 |
| 预付款项 | 196,203,620.96 | 67,990,033.00 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 7,378,767.12 | 1,298,219.18 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 16,186,899.87 | 35,389,884.08 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 360,577,614.02 | 456,196,218.11 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,623,364,314.33 | 1,413,353,446.02 |
| 流动资产合计 | 3,318,046,018.48 | 3,129,558,973.40 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 51,800,000.00 | 51,800,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,740,705.68 | 2,044,311.48 |
| 投资性房地产 | 16,366,122.99 | 17,225,809.46 |
| 固定资产 | 1,490,770,945.67 | 1,584,871,196.93 |
| 在建工程 | 313,250,528.89 | 92,870,954.74 |
| 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 | 304,707,199.23 | 253,948,583.83 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1.00 | |
| 长期待摊费用 | 680,647.31 | 1,303,661.24 |
| 递延所得税资产 | 5,741,322.76 | 5,922,439.21 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,185,057,473.53 | 2,009,986,956.89 |
| 资产总计 | 5,503,103,492.01 | 5,139,545,930.29 |
| 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 | 89,225,386.00 | 196,740,000.00 |
| 应付账款 | 566,560,033.43 | 512,076,030.84 |
| 预收款项 | 21,042,419.92 | 54,560,227.14 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 183,292,232.35 | 67,545,712.22 |
| 应交税费 | 146,682,807.15 | 85,031,075.77 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 22,534,246.64 | 31,260,273.99 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 30,756,850.67 | 13,191,024.37 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 8,223,692.25 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,060,093,976.16 | 968,628,036.58 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 499,588,637.58 | 498,721,076.76 |
| 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 | 120,683,254.51 | 130,583,601.96 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 620,271,892.09 | 629,304,678.72 |
| 负债合计 | 1,680,365,868.25 | 1,597,932,715.30 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 821,800,000.00 | 410,900,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,065,712,407.60 | 1,425,897,407.60 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 222,782.06 | 73,057.12 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 276,491,302.57 | 276,491,302.57 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,651,426,750.78 | 1,424,070,836.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,815,653,243.01 | 3,537,432,603.35 |
| 少数股东权益 | 7,084,380.75 | 4,180,611.64 |
| 所有者权益合计 | 3,822,737,623.76 | 3,541,613,214.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,503,103,492.01 | 5,139,545,930.29 |

法定代表人：何时金

主管会计工作负责人：张芝芳

会计机构负责人：贾华东

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 | 341,455,948.08 | 383,934,690.21 |
| 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 | 58,032,192.32 | 96,525,625.59 |
| 应收账款 | 648,622,326.18 | 672,566,433.77 |
| 预付款项 | 177,793,058.29 | 47,575,082.50 |
| 应收利息 | 7,378,767.12 | 1,298,219.18 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 293,904,854.03 | 384,629,495.93 |
| 存货 | 320,140,870.01 | 382,623,459.53 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,604,260,000.00 | 1,368,500,000.00 |
| 流动资产合计 | 3,451,588,016.03 | 3,337,653,006.71 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 51,800,000.00 | 51,800,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 5,945,169.56 | 6,349,451.98 |
| 长期股权投资 | 63,078,484.14 | 58,982,088.94 |
| 投资性房地产 | 16,366,122.99 | 17,225,809.46 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 1,221,713,509.04 | 1,299,345,982.94 |
| 在建工程 | 282,849,094.53 | 51,421,657.93 |
| 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 | 284,914,228.73 | 236,448,318.26 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 571,012.09 | 1,142,026.09 |
| 递延所得税资产 | 10,635,948.02 | 10,492,604.48 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,937,873,569.10 | 1,733,207,940.08 |
| 资产总计 | 5,389,461,585.13 | 5,070,860,946.79 |
| 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 | 74,225,386.00 | 205,740,000.00 |
| 应付账款 | 500,282,981.22 | 467,000,198.68 |
| 预收款项 | 20,336,759.37 | 51,802,840.65 |
| 应付职工薪酬 | 173,429,931.52 | 58,130,688.80 |
| 应交税费 | 143,359,571.08 | 81,477,362.64 |
| 应付利息 | 22,534,246.64 | 31,260,273.99 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 27,256,833.08 | 9,722,524.82 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 8,223,692.25 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 961,425,708.91 | 913,357,581.83 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 499,588,637.58 | 498,721,076.76 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 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 | 120,358,251.51 | 130,183,601.96 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 619,946,889.09 | 628,904,678.72 |
| 负债合计 | 1,581,372,598.00 | 1,542,262,260.55 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 821,800,000.00 | 410,900,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,059,366,733.08 | 1,419,551,733.08 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 276,491,302.57 | 276,491,302.57 |
| 未分配利润 | 1,650,430,951.48 | 1,421,655,650.59 |
| 所有者权益合计 | 3,808,088,987.13 | 3,528,598,686.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,389,461,585.13 | 5,070,860,946.79 |

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 | 1,191,929,719.10 | 1,082,102,493.23 |
| 其中：营业收入 | 1,191,929,719.10 | 1,082,102,493.23 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 1,105,423,012.60 | 952,616,902.02 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 897,546,079.69 | 826,108,730.01 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 7,920,462.77 | 7,458,498.60 |
| 销售费用 | 36,130,343.02 | 35,987,004.52 |
| 管理费用 | 159,741,521.96 | 106,975,603.23 |
| 财务费用 | 1,645,473.31 | -17,450,171.56 |
| 资产减值损失 | 2,439,131.85 | -6,462,762.78 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | -5,698,010.34 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 14,284,747.68 | 10,576,980.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -110,793.81 | -70,159.39 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 100,791,454.18 | 134,364,561.59 |
| 加：营业外收入 | 23,383,815.92 | 12,867,167.94 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 2,935,285.94 | 6,672,222.25 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,969,023.21 | 4,909,070.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 121,239,984.16 | 140,559,507.28 |
| 减：所得税费用 | 18,585,615.72 | 23,140,626.44 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 102,654,368.44 | 117,418,880.84 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 102,707,661.85 | 117,551,837.03 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 少数股东损益 | -53,293.41 | -132,956.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -253,949.43 | -886,296.49 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -253,949.43 | -886,296.49 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -253,949.43 | -886,296.49 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 0.00 | 0.00 |
| 5.外币财务报表折算差额 | -253,949.43 | -886,296.49 |
| 6.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 102,400,419.01 | 116,532,584.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 102,453,712.42 | 116,665,540.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -53,293.41 | -132,956.19 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.14 |

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：何时金

主管会计工作负责人：张芝芳

会计机构负责人：贾华东

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 | 1,116,102,568.06 | 1,077,973,973.25 |
| 减：营业成本 | 824,438,139.58 | 843,884,783.42 |
| 营业税金及附加 | 7,746,936.61 | 7,391,969.96 |
| 销售费用 | 34,446,212.75 | 34,411,857.92 |
| 管理费用 | 152,716,983.13 | 100,478,314.95 |
| 财务费用 | 1,596,628.16 | -17,940,403.80 |
| 资产减值损失 | 712,820.71 | -19,819,595.55 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | -5,698,010.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,284,747.68 | 10,555,290.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -110,793.81 | -70,159.39 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 108,729,594.80 | 134,424,326.33 |
| 加：营业外收入 | 20,004,444.47 | 10,420,337.12 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 2,823,232.32 | 6,021,878.62 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,969,023.21 | 4,909,070.70 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 125,910,806.95 | 138,822,784.83 |
| 减：所得税费用 | 18,616,542.11 | 21,304,720.41 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 107,294,264.84 | 117,518,064.42 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 益中享有的份额 | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 0.00 | 0.00 |
| 5.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 6.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | 107,294,264.84 | 117,518,064.42 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.13 | 0.14 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.13 | 0.14 |

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 | 3,547,014,256.60 | 2,882,584,677.61 |
| 其中：营业收入 | 3,547,014,256.60 | 2,882,584,677.61 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,248,355,474.55 | 2,598,530,725.52 |
| 其中：营业成本 | 2,665,072,812.92 | 2,198,639,584.94 |
| 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 | | |
| 营业税金及附加 | 20,542,043.63 | 19,370,673.84 |
| 销售费用 | 109,919,678.76 | 97,955,263.81 |
| 管理费用 | 437,869,209.60 | 301,853,479.24 |
| 财务费用 | 10,223,721.00 | -19,625,293.18 |
| 资产减值损失 | 4,728,008.64 | 337,016.87 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | -1,821,810.62 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 34,275,507.49 | 16,007,758.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -303,605.80 | -253,300.76 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 332,934,289.54 | 298,239,900.00 |
| 加：营业外收入 | 39,290,328.72 | 27,415,376.88 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 7,087,104.15 | 8,954,885.81 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 4,109,758.22 | 5,221,333.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 365,137,514.11 | 316,700,391.07 |
| 减：所得税费用 | 55,697,830.28 | 50,984,826.27 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 309,439,683.83 | 265,715,564.80 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 309,535,914.72 | 265,723,091.75 |
| 少数股东损益 | -96,230.89 | -7,526.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 149,724.94 | 1,465,679.30 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 149,724.94 | 1,465,679.30 |
| （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 | 149,724.94 | 1,465,679.30 |
| 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 | 149,724.94 | 1,465,679.30 |
| 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 | 309,589,408.77 | 267,181,244.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 309,685,639.66 | 267,188,771.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -96,230.89 | -7,526.95 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.38 | 0.32 |
| (二)稀释每股收益 | 0.38 | 0.32 |

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。

6、母公司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、营业收入 | 3,359,482,658.78 | 2,940,138,489.86 |
| 减：营业成本 | 2,550,057,329.81 | 2,297,107,306.88 |
| 营业税金及附加 | 20,215,829.18 | 19,210,994.26 |
| 销售费用 | 105,176,444.09 | 93,231,369.19 |
| 管理费用 | 418,201,960.03 | 283,142,695.25 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 财务费用 | 9,093,497.97 | -20,987,355.35 |
| 资产减值损失 | -48,021,708.16 | -26,495,431.67 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | -1,821,810.62 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 34,240,298.72 | 15,986,068.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -303,605.80 | -253,300.76 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 338,999,604.58 | 309,093,168.81 |
| 加：营业外收入 | 31,833,629.77 | 21,278,690.76 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 5,172,108.06 | 8,279,939.54 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,326,177.07 | 5,221,333.12 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 365,661,126.29 | 322,091,920.03 |
| 减：所得税费用 | 54,705,825.40 | 48,637,545.58 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 310,955,300.89 | 273,454,374.45 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （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 | 310,955,300.89 | 273,454,374.45 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.38 | 0.33 |
| （二）稀释每股收益 | 0.38 | 0.33 |

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 | 4,031,171,595.10 | 3,197,801,472.57 |
| 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 | 31,687,243.25 | 14,619,851.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 206,231,744.75 | 59,851,727.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,269,090,583.10 | 3,272,273,052.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 2,666,695,742.95 | 1,810,491,807.50 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 金 | | |
| 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 | 513,906,261.61 | 591,806,557.32 |
| 支付的各项税费 | 62,972,427.23 | 97,343,862.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 261,929,497.43 | 228,519,131.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,505,503,929.22 | 2,728,161,358.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 763,586,653.88 | 544,111,694.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,662,000,000.00 | 1,189,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 34,579,113.29 | 16,261,059.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,164,668.62 | 1,230,810.94 |
| 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 | 225,667,550.07 | 1,393,566,142.66 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,924,411,331.98 | 2,600,058,012.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 422,215,358.19 | 86,502,876.20 |
| 投资支付的现金 | 2,877,060,000.00 | 1,567,900,000.00 |
| 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 | 1.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 293,688,350.07 | 1,757,624,278.06 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,592,963,709.26 | 3,412,027,154.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -668,552,377.28 | -811,969,141.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 400,000.00 |
| 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 | | 14,740,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,819,125.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,819,125.00 | 15,140,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,223,692.25 | 27,094,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 118,585,043.71 | 151,622,587.84 |
| 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 | 126,808,735.96 | 178,717,487.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -116,989,610.96 | -163,576,687.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,181,639.43 | 24,068,758.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,773,694.93 | -407,365,376.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 81,989,410.80 | 517,978,661.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,215,715.87 | 110,613,285.38 |

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 | 3,763,362,730.90 | 3,217,741,808.62 |
| 收到的税费返还 | 31,687,243.25 | 14,619,851.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 193,520,224.06 | 80,054,979.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,988,570,198.21 | 3,312,416,639.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,455,816,635.91 | 1,904,530,407.63 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 477,997,547.96 | 558,418,269.28 |
| 支付的各项税费 | 52,793,792.73 | 87,189,091.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 245,254,227.39 | 222,463,601.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,231,862,203.99 | 2,772,601,369.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 756,707,994.22 | 539,815,269.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,645,500,000.00 | 1,180,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 34,543,904.52 | 16,239,368.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 994,685.24 | 1,230,810.94 |
| 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 | 225,667,550.07 | 1,393,566,142.66 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,906,706,139.83 | 2,591,036,322.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 416,525,101.48 | 81,254,992.98 |
| 投资支付的现金 | 2,864,260,000.00 | 1,553,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,400,001.00 | 1,600,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 293,688,350.07 | 1,757,624,278.06 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,578,873,452.55 | 3,393,979,271.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -672,167,312.72 | -802,942,948.55 |
| 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 | | 14,740,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,819,125.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,819,125.00 | 14,740,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,223,692.25 | 27,094,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 117,480,194.49 | 150,687,309.72 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,703,886.74 | 177,782,209.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -116,884,761.74 | -163,041,409.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,557,261.33 | 22,895,522.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,786,818.91 | -403,273,565.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 61,527,998.91 | 495,718,462.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,741,180.00 | 92,444,896.46 |

二、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

二〇一六年十月二十二日