

横店集团东磁股份有限公司

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co.,Ltd

2018 年第三季度报告正文



2018 年 10 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)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

适用 不适用

| | 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） | 6,791,581,294.53 | 6,548,845,257.46 | 3.71% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,931,917,830.96 | 4,560,194,319.75 | 8.15% | |
| | 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） | 1,499,354,279.09 | -7.35% | 4,555,363,174.43 | 4.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 180,160,025.62 | 0.16% | 502,188,074.88 | 25.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 137,393,575.59 | -15.59% | 418,596,333.27 | 22.59% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 206,956,243.80 | -45.72% | 310,138,348.13 | -28.43% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.00% | 0.31 | 29.17% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.00% | 0.31 | 29.17% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.80% | -12.04% | 10.59% | 9.74% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

| 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） | -3,951,334.46 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 9,093,750.00 | |
| 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） | 62,193,451.83 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 27,691,844.60 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 35,648.15 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,885,354.79 | |
| 减：所得税影响额 | 13,337,638.76 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 19,334.54 | |
| 合计 | 83,591,741.61 | -- |

单位：元

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 | 44,290.15 | 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 | 82,339 | 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% | 824,200,000 | 0 | 质押 | 560,000,000 |
| 东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.64% | 92,737,600 | 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 | | |
| 华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.96% | 15,739,760 | 0 | | |
| 邢建民 | 境内自然人 | 0.86% | 14,100,000 | 0 | | |
| 郑文淦 | 境内自然人 | 0.75% | 12,355,600 | 0 | | |
| 兴业证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.69% | 11,400,007 | 0 | | |
| 华润深国投信托有限公司－润之信 23 期集合资金信托计划 | 其他 | 0.52% | 8,554,368 | 0 | | |
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·【荣泰 1 号】证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.52% | 8,487,162 | 0 | | |
| 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.44% | 7,182,916 | 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 | 824,200,000 | 人民币普通股 | 824,200,000 | | | |
| 东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙） | 92,737,600 | 人民币普通股 | 92,737,600 | | | |

| | | | |
|--|--|--------|------------|
| 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 |
| 华泰证券股份有限公司 | 15,739,760 | 人民币普通股 | 15,739,760 |
| 邢建民 | 14,100,000 | 人民币普通股 | 14,100,000 |
| 郑文淦 | 12,355,600 | 人民币普通股 | 12,355,600 |
| 兴业证券股份有限公司 | 11,400,007 | 人民币普通股 | 11,400,007 |
| 华润深国投信托有限公司—润之信 23 期集合资金信托计划 | 8,554,368 | 人民币普通股 | 8,554,368 |
| 陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·【荣泰 1 号】证券投资集合资金信托计划 | 8,487,162 | 人民币普通股 | 8,487,162 |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 7,182,916 | 人民币普通股 | 7,182,916 |
| 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） | 上述前十名普通股股东郑文淦除通过普通证券账户持有 2,987,200 股外，还通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,368,400 股，实际合计持有 12,355,600 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

公司前十名普通股股东邢建民通过国元证券公司约定购回式证券交易专用证券账户在报告期内进行约定购回交易，截止报告期末购回股份数量 1800,000 股（占公司总股本的 0.11%）。

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 | 1,740,385,978.49 | 881,030,637.48 | 859,355,341.01 | 97.54% | 主要系：银行理财产品减少所致。 |
| 衍生金融资产 | 3,088,794.51 | | 3,088,794.51 | | 主要系：本期新增未到期结构性存款分拆衍生金融资产公允价值变动所致。 |
| 预付款项 | 34,963,229.36 | 71,877,074.83 | -36,913,845.47 | -51.36% | 主要系：预付材料款减少所致。 |
| 其他应收款 | 44,160,555.57 | 27,419,270.28 | 16,741,285.29 | 61.06% | 主要系：计提存款利息增加应收利息所致。 |
| 其他流动资产 | 391,683,825.08 | 1,079,737,187.84 | -688,053,362.76 | -63.72% | 主要系：银行理财产品减少所致。 |
| 投资性房地产 | 6,860,740.22 | 11,640,244.54 | -4,779,504.32 | -41.06% | 主要系：部分投资性房地产出售所致。 |
| 其他非流动资产 | 48,950,948.18 | | 48,950,948.18 | | 主要系：预付的工程款设备款在此科目列支所致。 |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | | 主要系：本报告期新增一笔短期借款所致。 |
| 预收款项 | 28,532,914.31 | 71,279,382.16 | -42,746,467.85 | -59.97% | 主要系：预收货款减少所致。 |
| 预计负债 | 15,478,847.46 | 6,028,025.09 | 9,450,822.37 | 156.78% | 主要系：产品质量保证金增加所致。 |
| 递延所得税负债 | 463,319.18 | | 463,319.18 | | 主要系：本期衍生金融资产公允价值变动所致。 |
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 财务费用 | -20,084,446.85 | -9,064,889.66 | -11,019,557.19 | -121.56% | 主要系：利息收入增加所致。 |
| 其他收益 | 70,579,551.83 | 39,095,030.25 | 31,484,521.58 | 80.53% | 主要系：本报告期政府补助比上年同期增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | 3,088,794.51 | | 3,088,794.51 | | 主要系：本期衍生金融资产公允价值变动所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 310,138,348.13 | 433,307,313.32 | -123,168,965.19 | -28.43% | 主要系：支付的票据、保函及信用证等保证金增加所致。 |

| | | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|------------------------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -468,507,803.72 | 112,628,117.94 | -581,135,921.66 | -515.98% | 主要系:报告期内收回到期的银行理财产品及定期存款比上年同期减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,500,000.00 | -584,308,000.00 | 518,808,000.00 | -88.79% | 主要系:去年同期归还到期的应付债券所致。 |

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

(一) 投资年产 500MW 高效单晶电池片和 500MW 高效组件项目

项目总投资 69,840 万元，其中新增固定资产投资总额 34,840 万元，利用原太阳能事业部闲置的固定资产 3,000 万元，新增流动资金总额 32,000 万元，投资项目资金由公司自筹和银行贷款相结合解决。项目全部达产后预计年销售收入达到 161,500 万元，年利润总额 10,949.55 万元，静态投资回收期（含建设期半年）为 3.03 年。截止 2018 年 9 月 30 日，年产 500MW 高效单晶电池片产能已得到超产能释放，年产 500MW 高效组件项目已进行分步投资，目前已完成 200MW 高效组件项目投资。《公司关于投资年产 500MW 高效单晶电池片和 500MW 高效组件项目的公告》（公告编号：2016-004）已于 2016 年 1 月 22 日在证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

(二) 投资年产 6GWh 大容量锂离子动力电池项目

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。项目建设完成后预计年销售收入达到 600,000 万元，年利润总额 73,676 万元，项目税后财务内部收益率 15.9%，税后投资回收期（含建设期四年）8.9 年。截止 2018 年 9 月 30 日，该投资项目受技术路线、政策变动和市场开拓等因素影响尚未启动。《公司关于投资年产 6GWh 大容量锂离子动力电池项目的公告》（公告编号：2016-031）已于 2016 年 8 月 26 日在证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

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、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

| | | | |
|------------------------------|---|---|-----------|
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0% | 至 | 30% |
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 57,804.29 | 至 | 75,145.58 |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 57,804.29 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 1、磁性材料产业，公司通过新应用领域的拓展，提高了公司高端产品的收入占比，从而提升了盈利能力。 2、太阳能光伏产业，公司通过增加高效 PERC 单晶电池片产能、提升产品转换率、开拓结构性市场空间，从而提升了盈利能力。 | | |

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、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 | 111,000 | 37,000 | 0 |
| 合计 | | 111,000 | 37,000 | 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) |
|--------------------|--------------|--------|--------|------|-------------|-------------|------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|--|
| 中国建设银行股份有限公司东阳横店支行 | 银行 | 银行理财产品 | 20,000 | 自有资金 | 2017年08月22日 | 2018年01月23日 | 银行理财 | 按合同约定 | 3.80% | | 320.66 | 已收回 | | 是 | 是 | 详见巨潮资讯网(http://) |

横店集团东磁股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|--------|--------|------|-------------|-------------|------|-------|-------|------|--------|-----|--|---|---|---|
| 中国民生银行股份有限公司金华分行 | 银行 | 银行理财产品 | 15,000 | 自有资金 | 2017年08月29日 | 2018年04月26日 | 银行理财 | 按合同约定 | 5.13% | | 510 | 已收回 | | 是 | 是 | /www.cninfo.com.cn) 《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: 2018-07) |
| 中国民生银行股份有限公司金华分行 | 银行 | 银行理财产品 | 9,000 | 自有资金 | 2017年09月12日 | 2018年04月09日 | 银行理财 | 按合同约定 | 5.13% | | 266.48 | 已收回 | | 是 | 是 | |
| 中国农业银行股份有限公司东阳横店支行 | 银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 自有资金 | 2017年10月16日 | 2018年01月16日 | 银行理财 | 按合同约定 | 4.10% | | 103.34 | 已收回 | | 是 | 是 | |
| 中国建设银行股份有限公司东阳横店支行 | 银行 | 银行理财产品 | 5,000 | 自有资金 | 2017年10月17日 | 2018年06月07日 | 银行理财 | 按合同约定 | 3.80% | | 121.29 | 已收回 | | 是 | 是 | |
| 中国农业银行股份有限公司东阳横店支行 | 银行 | 金融债券 | 2,000 | 自有资金 | 2017年10月20日 | 2018年10月20日 | 金融债券 | 按合同约定 | 3.83% | 76.6 | 57.29 | 未到期 | | 是 | 是 | |
| 中国建设银行股份有限公司东阳横店支行 | 银行 | 银行理财产品 | 10,000 | 自有资金 | 2017年11月01日 | 2018年07月02日 | 银行理财 | 按合同约定 | 4.00% | | 266.3 | 已收回 | | 是 | 是 | |
| 中国民生银行股份有限公司金华分行 | 银行 | 综合财富管理 | 5,000 | 自有资金 | 2017年11月29日 | 2018年07月30日 | 银行理财 | 按合同约定 | 5.23% | | 175.5 | 已收回 | | 是 | 是 | |
| 中国民生银行股份有限公司金华分行 | 银行 | 综合财富管理 | 10,000 | 自有资金 | 2017年12月12日 | 2018年06月11日 | 银行理财 | 按合同约定 | 5.15% | | 258.93 | 已收回 | | 是 | 是 | |
| 中国农业银行股份有限公司东阳横店支行 | 银行 | 银行理财产品 | 20,000 | 自有资金 | 2017年12月13日 | 2018年01月22日 | 银行理财 | 按合同约定 | 4.40% | | 96.44 | 已收回 | | 是 | 是 | |
| 中国农业银行股份有限公司东阳横店支行 | 银行 | 银行理财产品 | 5,000 | 自有资金 | 2018年01月10日 | 2018年04月09日 | 银行理财 | 按合同约定 | 4.00% | | 48.77 | 已收回 | | 是 | 是 | |
| 中国农业银行 | 银行 | 银行 | 10,000 | 自有 | 2018 | 2018 | 银行 | 按合 | 4.20% | | 102.41 | 已收 | | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----|----------------|---------|----------|---------------------------|---------------------------|----------|---------------|-------|----------|----------|---------|--|----|----|
| 股份有限公司 东阳横店支行 | | 理财产品 | | 资金 | 年 01 月 19 日 | 年 04 月 18 日 | 理财 | 同约 定 | | | | 回 | | | |
| 中国建设银行 股份有限公司 东阳横店支行 | 银行 | 银行 理财 产品 | 20,000 | 自有 资金 | 2018 年 01 月 26 日 | 2018 年 07 月 25 日 | 银行 理财 | 按合 同约 定 | 4.10% | | 404.38 | 已收 回 | | 是 | 是 |
| 中国银行股份 有限公司东阳 横店支行 | 银行 | 银行 理财 产品 | 5,000 | 自有 资金 | 2018 年 04 月 02 日 | 2019 年 01 月 24 日 | 银行 理财 | 按合 同约 定 | 4.40% | 179.01 | | 未到 期 | | 是 | 是 |
| 中国银行股份 有限公司东阳 横店支行 | 银行 | 银行 理财 产品 | 7,000 | 自有 资金 | 2018 年 04 月 19 日 | 2019 年 01 月 24 日 | 银行 理财 | 按合 同约 定 | 4.20% | 225.53 | | 未到 期 | | 是 | 是 |
| 中国建设银行 股份有限公司 东阳横店支行 | 银行 | 银行 理财 产品 | 5,000 | 自有 资金 | 2018 年 06 月 13 日 | 2018 年 12 月 18 日 | 银行 理财 | 按合 同约 定 | 3.80% | 97.86 | | 未到 期 | | 是 | 是 |
| 中国建设银行 股份有限公司 东阳横店支行 | 银行 | 银行 理财 产品 | 18,000 | 自有 资金 | 2018 年 07 月 12 日 | 2019 年 04 月 09 日 | 银行 理财 | 按合 同约 定 | 3.80% | 507.85 | | 未到 期 | | 是 | 是 |
| 合计 | | | 176,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,086.85 | 2,731.79 | -- | | -- | -- |

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、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 |
|------------------|------|--------|---|
| 2018 年 07 月 19 日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2018 年 09 月 28 日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn |

横店集团东磁股份有限公司

董事长：何时金

二〇一八年十月二十日