

横店集团东磁股份有限公司

**Hengdian Group DMEGC Magnetics Co.,Ltd**

**2021年第一季度报告**



**披露日期：2021 年 4 月 15 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,557,870,769.13	1,339,282,800.80	90.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	258,367,065.23	88,101,457.47	193.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	225,324,887.41	82,737,446.98	172.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	324,272,861.65	165,727,499.95	95.67%
基本每股收益（元/股）	0.1588	0.0536	196.27%
稀释每股收益（元/股）	0.1588	0.0536	196.27%
加权平均净资产收益率	4.22%	1.65%	增加 2.57 个百分点
	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）	10,990,026,069.69	10,240,120,384.03	7.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,239,414,144.46	6,012,049,600.11	3.78%

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）	-786,179.32	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	9,750.00	
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）	17,809,247.43	
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	21,291,248.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,800.00	
减：所得税影响额	5,271,089.00	
合计	33,042,177.82	--

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	18,169.67	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	2,634,574.78	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	86,841	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		质押	210,000,000
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	2.68%	44,128,847			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.19%	35,985,901			
何时金	境内自然人	1.58%	26,022,332	19,516,749		
郑文淦	境内自然人	1.50%	24,710,400			
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			
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			
王世忱	境内自然人	0.69%	11,317,583			
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.65%	10,702,700			
全国社保基金五零二组合	境内非国有法人	0.49%	7,999,947			
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	44,128,847	人民币普通股	44,128,847			

香港中央结算有限公司	35,985,901	人民币普通股	35,985,901
郑文淦	24,710,400	人民币普通股	24,710,400
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
王世忱	11,317,583	人民币普通股	11,317,583
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	10,702,700	人民币普通股	10,702,700
全国社保基金五零二组合	7,999,947	人民币普通股	7,999,947
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	7,348,100	人民币普通股	7,348,100
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；何时金为横店控股副总裁、公司董事长，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中，郑文淦通过普通证券账户持有 330,400 股，还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 24,380,000 股，合计持有 24,710,400 股。王世忱通过普通证券账户持有 9,408,283 股，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,909,300 股，合计持有 11,317,583 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
交易性金融资产	162,344,597.37	119,400,116.78	42,944,480.59	35.97%	主要系：增加购买基金产品所致。
应收款项融资	130,409,888.77	83,108,013.23	47,301,875.54	56.92%	主要系：银行承兑汇票期末结存增加所致。
预付款项	165,787,449.35	90,595,108.65	75,192,340.70	83.00%	主要系：预付材料款增加所致。
其他应收款	72,531,779.41	46,645,775.67	25,886,003.74	55.49%	主要系：应收出口退税款增加所致。
在建工程	264,847,441.49	161,502,644.85	103,344,796.64	63.99%	主要系：公司加大投资，年产4GW高效大尺寸单晶电池和年产1.48亿支高性能锂电池等项目稳步推进所致。
其他非流动资产		15,556,373.65	-15,556,373.65	-100.00%	主要系：土地购置款、在安装软件等已全部转入相应资产科目。
应付票据	1,090,512,904.04	737,594,604.53	352,918,299.51	47.85%	主要系：开具承兑汇票增加所致。
应付职工薪酬	192,462,039.44	265,044,829.81	-72,582,790.37	-27.39%	主要系：报告期内发放2020年绩效工资所致。
其他应付款	95,398,121.97	53,106,221.18	42,291,900.79	79.64%	主要系：收到押金保证金增加所致。
少数股东权益	15,093,659.62	28,170,993.34	-13,077,333.72	-46.42%	主要系：公司收购宜宾金川电子有限责任公司少数股东股权所致。
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
营业收入	2,557,870,769.13	1,339,282,800.80	1,218,587,968.33	90.99%	主要系：得益于公司技术创新、市场拓展、经营效率的不断提升，公司各业务板块发展强劲，进一步拓展了产业发展的空间，使得产销持续增长。
营业成本	1,972,278,603.77	1,043,146,018.30	929,132,585.47	89.07%	主要系：营业收入大幅增长导致成本增长所致。
销售费用	112,698,478.96	49,628,925.89	63,069,553.07	127.08%	主要系：公司产品运输费和质量保证金增加所致。
研发费用	124,041,713.70	73,485,277.40	50,556,436.30	68.80%	主要系：公司加大研发投入所致。
财务费用	8,234,388.59	-19,652,178.47	27,886,567.06	141.90%	主要系：汇兑损失、票据贴现利息和借款利息增加所致。
其他收益	20,453,572.21	11,221,656.30	9,231,915.91	82.27%	主要系：本报告期政府补助比上年同期增加所致。
投资收益	18,363,036.64	-2,351,473.85	20,714,510.49	880.92%	主要系：处置交易性金融资产取得的投资收益增加所致。
公允价值变动收益	1,730,039.85		1,730,039.85	不适用	主要系：本报告期基金产品收益。

所得税费用	25,702,352.37	16,240,005.68	9,462,346.69	58.27%	主要系：利润总额增加引起应纳税所得额增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	258,367,065.23	88,101,457.47	170,265,607.76	193.26%	主要系：公司各业务板块发展强劲，进一步拓展了产业发展的空间，使得产销持续增长，盈利能力也实现了大幅的增长所致。
经营活动产生的现金流量净额	324,272,861.65	165,727,499.95	158,545,361.70	95.67%	主要系：公司本报告期经营业绩增长，相应带动了经营性现金流的增长。
现金及现金等价物净增加额	204,571,904.68	-22,425,089.53	226,996,994.21	1012.25%	主要系：公司本报告期经营性现金流的增长以及购买定期存款的减少。

## 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	183,900,000.00	-31,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,400,000.00	其他权益工具投资	自有资金
合计			51,800,000.00	--	183,900,000.00	-31,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,400,000.00	--	--
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 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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
其他类	自有资金	16,234.46	16,234.46	0
合计		16,234.46	16,234.46	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)
横华国际资产管理(新加坡)有限公司	基金管理公司	基金	15,982.4	自有资金			基金	按合同约定	5.00%		173	未到期		是	是	《公司关于以自有闲置资金购买关联方理财产品的公告》(公告编号:2020-010)
合计			15,982.4	--	--	--	--	--	--	0	173	--	--	--	--	--

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
2021年03月11日	投资者电话交流会	电话沟通	其他	碧云资本、景顺长城基金、嘉实基金、泰康资产、润晖、博道基金、国寿养老、信达澳银基金、红华资本、银叶投资、华兴证券、淳厚基金、星石投资、宝新能源、AJ Asset Management、泽源资产、华泰证券、股衍部	公司经营情况介绍及问答环节情况	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )公司调研活动信息
2021年03月12日	投资者电话交流会	电话沟通	其他	国寿安保基金、润晖投资管理香港有限公司、太平资产管理、景泰利丰基金、华富基金、南方工业资产管理、中投公司、泊通投资、Samsung Asset Management(HongKong) Limited、华宝信托、海通研究所、东海证券、上投摩根基金、淳厚基金、富安达基金、恒远资本、中国人寿资产管理、中国人寿养老保险、广西荣和集团、国泰君安证券、中欧基金、嘉实基金、华泰资产管理、申万宏源证券、中天证券、海通国际	公司经营情况介绍及问答环节情况	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )公司调研活动信息
2021年03月12日	投资者电话交流会	电话沟通	其他	兴业证券、华润元大基金、同泰基金、国寿养老、广东钜洲投资、招商证券、深圳新财富多媒体经营、深圳金华阳投资、西部利得基金管理公司、华宝兴业基金	公司经营情况介绍及问答环节情况	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )公司调研活动信息

2021 年 03 月 31 日	年度业绩 网上说明 会 ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> )	其他	其他	通过“全景·路演天下” ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> ) 参与公司 2020 年 年度业绩说明会的广大投资者	公司经营情 况介绍及问 答环节情况	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公司调研活动 信息
------------------	--	----	----	---	-------------------------	---

## 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

2021 年 03 月 31 日

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	3,987,636,183.04	3,767,761,431.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	162,344,597.37	119,400,116.78
衍生金融资产		
应收票据	37,705,691.05	27,070,259.62
应收账款	1,806,993,258.98	1,768,611,085.45
应收款项融资	130,409,888.77	83,108,013.23
预付款项	165,787,449.35	90,595,108.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,531,779.41	46,645,775.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,124,708,776.92	885,104,382.33
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	6,809,427.63	12,113,546.31
流动资产合计	7,494,927,052.52	6,800,409,719.83
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	894,820.23	894,820.23
其他权益工具投资	176,500,000.00	188,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	62,518,793.51	63,307,403.53
固定资产	2,612,727,088.99	2,673,400,712.22
在建工程	264,847,441.49	161,502,644.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	355,454,595.07	314,847,808.72
开发支出		
商誉	1.00	1.00
长期待摊费用	2,168,538.50	2,213,161.62
递延所得税资产	19,987,738.38	19,987,738.38
其他非流动资产		15,556,373.65
非流动资产合计	3,495,099,017.17	3,439,710,664.20
资产总计	10,990,026,069.69	10,240,120,384.03
流动负债：		
短期借款	844,924,791.79	868,823,002.88
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	1,090,512,904.04	737,594,604.53
应付账款	1,878,335,776.08	1,615,412,217.30
预收款项		
合同负债	80,705,612.18	119,148,779.14
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	192,462,039.44	265,044,829.81
应交税费	183,789,153.23	158,531,929.67
其他应付款	95,398,121.97	53,106,221.18
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	17,306,295.73	29,936,231.81
流动负债合计	4,383,434,694.46	3,847,597,816.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,177,520.88	20,102,520.86
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	9,182,389.34	9,281,172.74
长期应付职工薪酬		
预计负债	38,964,761.09	32,803,452.88
递延收益	253,453,087.33	259,477,144.92
递延所得税负债	30,305,812.51	30,637,682.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	352,083,571.15	352,301,974.26
负债合计	4,735,518,265.61	4,199,899,790.58
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	22,245,472.99	22,094,967.66
减：库存股	105,079,368.79	105,079,368.79

其他综合收益	98,060,538.41	129,213,564.62
专项储备		
盈余公积	579,279,246.72	579,279,246.72
一般风险准备		
未分配利润	4,001,308,255.13	3,742,941,189.90
归属于母公司所有者权益合计	6,239,414,144.46	6,012,049,600.11
少数股东权益	15,093,659.62	28,170,993.34
所有者权益合计	6,254,507,804.08	6,040,220,593.45
负债和所有者权益总计	10,990,026,069.69	10,240,120,384.03

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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,439,003,163.57	3,228,000,379.93
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	33,998,632.66	23,363,201.23
应收账款	1,777,455,678.41	1,613,844,512.25
应收款项融资	111,737,964.03	62,274,439.86
预付款项	69,096,612.87	55,041,955.37
其他应收款	319,112,559.47	252,977,958.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货	883,951,573.32	718,304,920.22
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		
流动资产合计	6,634,356,184.33	5,953,807,366.99
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	268,733,516.50	255,834,016.50
其他权益工具投资	176,000,000.00	187,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	50,920,714.38	51,495,915.66
固定资产	2,088,507,091.00	2,142,513,908.41
在建工程	244,674,897.08	140,945,248.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	300,429,989.61	268,796,719.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,606,438.01	21,606,438.01
其他非流动资产		4,760,624.85
非流动资产合计	3,150,872,646.58	3,073,452,871.27
资产总计	9,785,228,830.91	9,027,260,238.26
流动负债：		
短期借款	530,518,949.84	638,833,104.48
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	846,048,835.78	392,159,517.29
应付账款	1,736,074,542.85	1,455,657,402.27
预收款项		
合同负债	95,750,598.39	106,838,760.42
应付职工薪酬	160,182,772.08	221,096,901.09
应交税费	156,159,419.41	126,180,919.28
其他应付款	134,709,907.82	132,071,723.36
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	13,319,910.58	26,034,065.08

流动负债合计	3,672,764,936.75	3,098,872,393.27
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	38,939,341.85	32,803,452.88
递延收益	241,254,326.43	247,879,414.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	280,193,668.28	280,682,867.17
负债合计	3,952,958,605.03	3,379,555,260.44
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	35,705,646.40
减：库存股	105,079,368.79	105,079,368.79
其他综合收益	100,600,000.00	132,100,000.00
专项储备		
盈余公积	578,721,025.40	578,721,025.40
未分配利润	3,578,722,922.87	3,362,657,674.81
所有者权益合计	5,832,270,225.88	5,647,704,977.82
负债和所有者权益总计	9,785,228,830.91	9,027,260,238.26

### 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	2,557,870,769.13	1,339,282,800.80
其中：营业收入	2,557,870,769.13	1,339,282,800.80

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,313,666,472.67	1,241,055,365.24
其中：营业成本	1,972,278,603.77	1,043,146,018.30
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	8,744,010.50	10,729,216.20
销售费用	112,698,478.96	49,628,925.89
管理费用	87,669,277.15	83,718,105.92
研发费用	124,041,713.70	73,485,277.40
财务费用	8,234,388.59	-19,652,178.47
其中：利息费用	18,024,152.70	10,078,805.89
利息收入	36,146,617.87	30,604,802.07
加：其他收益	20,453,572.21	11,221,656.30
投资收益（损失以“-”号填列）	18,363,036.64	-2,351,473.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		568.51
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）	1,730,039.85	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	133,354.78	11,496.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-27,061.74	-4,032,690.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	528,243.88	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	285,385,482.08	103,076,424.31
加：营业外收入	190,281.73	22,124.53
减：营业外支出	1,533,674.60	49,291.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	284,042,089.21	103,049,257.66
减：所得税费用	25,702,352.37	16,240,005.68

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	258,339,736.84	86,809,251.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	258,339,736.84	86,809,251.98
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	258,367,065.23	88,101,457.47
2.少数股东损益	-27,328.39	-1,292,205.49
六、其他综合收益的税后净额	-31,153,026.21	-52,306,398.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-31,153,026.21	-52,306,398.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-31,500,000.00	-52,100,000.00
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	-31,500,000.00	-52,100,000.00
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	346,973.79	-206,398.65
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	346,973.79	-206,398.65
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	227,186,710.63	34,502,853.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	227,214,039.02	35,795,058.82
归属于少数股东的综合收益总额	-27,328.39	-1,292,205.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1588	0.0536
（二）稀释每股收益	0.1588	0.0536

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,535,263,609.87	1,235,277,732.67
减：营业成本	2,043,581,795.70	990,537,435.93
税金及附加	5,995,094.47	7,973,661.49
销售费用	104,094,446.07	41,406,389.54
管理费用	72,988,373.34	64,713,537.09
研发费用	95,685,427.43	64,137,352.44
财务费用	6,158,810.15	-19,715,850.99
其中：利息费用	11,060,189.57	7,439,794.63
利息收入	31,175,064.22	27,761,041.45
加：其他收益	13,591,644.35	8,004,759.33
投资收益（损失以“-”号填列）	18,365,077.78	-2,315,599.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		568.51
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	516,499.94	17,886,036.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,722.49	-4,032,690.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	239,229,162.29	105,767,712.21
加：营业外收入	190,281.73	22,124.53
减：营业外支出	1,344,756.39	26,003.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	238,074,687.63	105,763,833.26
减：所得税费用	22,009,439.57	15,864,574.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	216,065,248.06	89,899,258.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	216,065,248.06	89,899,258.27
（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	-31,500,000.00	-52,100,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-31,500,000.00	-52,100,000.00
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	-31,500,000.00	-52,100,000.00
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	184,565,248.06	37,799,258.27
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	2,680,663,379.22	1,567,685,066.68
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	100,726,662.71	40,841,905.29
收到其他与经营活动有关的现金	320,037,763.94	390,801,001.90
经营活动现金流入小计	3,101,427,805.87	1,999,327,973.87

购买商品、接受劳务支付的现金	2,023,825,419.96	993,159,891.17
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	466,035,533.66	372,180,999.78
支付的各项税费	23,873,917.01	16,410,280.48
支付其他与经营活动有关的现金	263,420,073.59	451,849,302.49
经营活动现金流出小计	2,777,154,944.22	1,833,600,473.92
经营活动产生的现金流量净额	324,272,861.65	165,727,499.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	19,563,250.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,365,965.67	111,506.20
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	120,068,619.87	104,010,136.99
投资活动现金流入小计	140,997,835.54	204,121,643.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	258,802,815.30	103,610,410.66
投资支付的现金	61,214,440.74	
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		13,754,700.00
支付其他与投资活动有关的现金	244,980,000.00	604,657,400.00
投资活动现金流出小计	564,997,256.04	722,022,510.66
投资活动产生的现金流量净额	-423,999,420.50	-517,900,867.47
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	434,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	371,083,222.22	173,898,834.77
筹资活动现金流入小计	805,083,222.22	573,898,834.77
偿还债务支付的现金	453,810,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,514,816.17	201,911.00
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	12,899,500.00	243,553,485.10
筹资活动现金流出小计	476,224,316.17	243,755,396.10
筹资活动产生的现金流量净额	328,858,906.05	330,143,438.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,560,442.52	-395,160.68
五、现金及现金等价物净增加额	204,571,904.68	-22,425,089.53
加：期初现金及现金等价物余额	931,728,711.02	877,304,090.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,136,300,615.70	854,879,000.62

## 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	2,472,596,628.72	1,325,794,924.67
收到的税费返还	99,035,632.53	37,902,051.42
收到其他与经营活动有关的现金	261,362,044.20	386,117,659.45
经营活动现金流入小计	2,832,994,305.45	1,749,814,635.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,848,591,107.78	1,027,744,697.67
支付给职工以及为职工支付的现金	386,747,999.47	307,275,778.65
支付的各项税费	1,251,253.14	4,654,764.06
支付其他与经营活动有关的现金	253,113,550.53	344,936,210.84
经营活动现金流出小计	2,489,703,910.92	1,684,611,451.22
经营活动产生的现金流量净额	343,290,394.53	65,203,184.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	19,563,250.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	837,721.79	111,506.20
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	120,068,619.87	127,620,653.50
投资活动现金流入小计	140,469,591.66	227,732,159.70

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229,418,811.83	102,655,864.08
投资支付的现金	32,899,500.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		13,754,700.00
支付其他与投资活动有关的现金	230,000,000.00	646,438,893.40
投资活动现金流出小计	492,318,311.83	762,849,457.48
投资活动产生的现金流量净额	-351,848,720.17	-535,117,297.78
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	350,000,000.00	400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	350,412,964.55	
筹资活动现金流入小计	700,412,964.55	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	453,810,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,338,217.36	201,911.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,400,713.47	32,103,485.10
筹资活动现金流出小计	464,548,930.83	32,305,396.10
筹资活动产生的现金流量净额	235,864,033.72	367,694,603.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,983,493.61	33.99
五、现金及现金等价物净增加额	202,322,214.47	-102,219,475.57
加：期初现金及现金等价物余额	778,274,320.18	814,103,818.18
六、期末现金及现金等价物余额	980,596,534.65	711,884,342.61

## 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

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，因只有短期租赁和低价值资产租赁业务，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整年初资产负债表科目。

## 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。

横店集团东磁股份有限公司

董事长：何时金

二〇二一年四月十五日