

横店集团东磁股份有限公司

(注册地址:中国浙江省东阳市横店工业区)



首次公开发行股票 上市公告书

保荐人(主承销商):  **国信证券有限责任公司**

(注册地址: 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦)

二〇〇六年八月

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的《横店集团东磁股份有限公司招股说明书》全文及相关备查文件。

本公司董事、监事和高级管理人员目前未持有本公司股票，并承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

第二节 股票上市情况

一、公司股票上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关横店集团东磁股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“横店东磁”）首次公开发行股票上市的基本情况。。

经中国证监会证监发行字[2006]29号文核准，本公司人民币普通股6,000万股，其中网下向配售对象累计投标询价发行1,200万股，网上资金申购定价发行4,800万股。网下向配售对象累计投标询价发行1,200万股已于2006年7月13日在保荐人（主承销商）国信证券有限责任公司主持下发行完毕；网上资金申购定价发行4,800万股已于2006年7月24日发行成功，发行价格为10.6元/股。

经深圳证券交易所《关于横店集团东磁股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（深证上[2006]87号文）同意，本公司发行的人民币普通股股

票在深圳证券交易所上市，证券简称“横店东磁”，股票代码“002056”，其中本次公开发行中网上定价发行的 4,800 万股股票将于 2006 年 8 月 2 日起上市交易。

本公司已于 2006 年 7 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了招股意向书摘要，招股意向书全文及相关附录可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司已于 2006 年 7 月 4 日在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）披露招股说明书全文。招股意向书全文及其摘要以及招股说明书全文的披露距今不足 3 个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司基本情况

（一）上市地点：深圳证券交易所

（二）上市时间：2006 年 8 月 2 日

（三）股票简称：横店东磁

（四）股票代码：002056

（五）总股本：18,000 万股

（六）首次公开发行股票增加的股份：6,000 万股

（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：

根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：

控股股东横店集团控股有限公司（持有 11,400 万股）、实际控制人横店社团经济企业联合会承诺自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不得由公司回购其持有的股份；其他股东浙江省东阳市化纤纺织厂、东阳市荆江化工厂、东阳市有机合成化工九厂、浙江普洛康裕生物制药有限公司（共持有 600 万股）均承诺自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不得由公司回购其持有的股份。

（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向配售对象发行的 1,200 万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。

（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的 4,800 万股股份无流通限制及锁定安排。

(十一) 公司股份可上市交易时间表:

项目	数量(万股)	比例(%)	可上市交易时间	
首次公开发行前已发行的股份	控股股东持有的股份	11,400.00	63.33	2009年8月2日
	本次公开发行前十二个月内发行的股份	0	0	—
	其他已发行的股份	600.00	3.33	2007年8月2日
	小计	12,000.00	66.67	—
首次公开发行的股份	网下询价发行的股份	1,200.00	6.67	2006年11月2日
	网上定价发行的股份	4,800.00	26.67	2006年8月2日
	小计	6,000.00	33.33	—
合计	—	18,000.00	100	—

(十二) 股票登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

(十三) 上市保荐人: 国信证券有限责任公司。

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

1、 公司名称: 横店集团东磁股份有限公司

英文名称: Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd.

2、 法定代表人: 何时金

3、 成立日期: 1999年3月30日

4、 注册地址: 浙江省东阳市横店工业区

5、 注册资本: 18,000万元

6、 邮政编码: 322118

7、 电话号码: 0579-6551999

8、 传真号码: 0579-6555328

9、 互联网址: www.chinadmegc.com

10、 电子信箱: gfgs@dmegc.com.cn

二、发行人董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	持有发行人的股票、债券情况
何时金	董事长、总经理	男	46	2005年3月至2008年3月	未持有
徐永安	董事	男	41	2005年3月至2008年3月	未持有
徐文财	董事	男	40	2005年3月至2008年3月	未持有
张天大	董事	男	59	2005年3月至2008年3月	未持有
潘亚岚	独立董事	女	41	2005年3月至2008年3月	未持有
卫龙宝	独立董事	男	43	2005年3月至2008年3月	未持有
刘卫丽	独立董事	女	42	2005年3月至2008年3月	未持有
厉宝平	监事	男	43	2005年3月至2008年3月	未持有
池玉清	监事	男	75	2005年3月至2008年3月	未持有
陆德根	监事（职工监事）	男	45	2005年3月至2008年3月	未持有
许志寿	副总经理	男	50	2005年10月至2008年3月	未持有
任晓明	副总经理	男	42	2005年3月至2008年3月	未持有
张芝芳	财务部部长	女	41	2005年3月至2008年3月	未持有
吴雪萍	董事会秘书	女	29	2006年1月至2008年3月	未持有

三、公司股东

（一）公司控股股东

公司控股股东为横店集团控股有限公司于1999年11月22日取得东阳市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册资本人民币6亿元，后注册资本增资至20亿元并于2001年4月30日完成工商变更登记。目前，横店集团控股有限公司股权结构为：横店社团经济企业联合会出资人民币14亿元，占横店控股的70%；东阳市影视旅游促进会出资人民币6亿元，占横店控股的30%。现横店控股法定代表人为徐永安，住所为浙江省东阳市横店镇万盛街42号，经营范围为投资管理和经营；电子电气、医药化工，影视娱乐、建筑建材、房产置业、轻纺针织、机械、航空服务、旅游服务、商贸物流、信息网络、金融投资、教育卫生体育、畜牧草业；货物进出口和技术进出口等。

（二）公司前十名股东

序号	股东名称	股份性质	持股数量（股）	持股比例（%）
1	横店集团控股有限公司	流通股	114,000,000	63.33
2	东阳市荆江化工厂	流通股	1,500,000	0.83
3	东阳市有机合成化工九厂	流通股	1,500,000	0.83
4	浙江普洛康裕生物制药有限公司	流通股	1,500,000	0.83
5	浙江省东阳市化纤纺织厂	流通股	1,500,000	0.83
6	中信证券股份有限公司	流通股	1,321,019	0.73

7	中油财务有限责任公司	流通股	532,000	0.30
8	中信建投证券有限责任公司	流通股	428,500	0.24
9	中船重工财务有限责任公司	流通股	258,019	0.14
10	广发证券股份有限公司	流通股	258,019	0.14

注1：公司第9和第10名股东所持股相同，排名顺序按照股东代码由小到大顺序排列。

注2：与第9和第10名股东所持本公司股份相同的还有泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深、泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001深、泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益-019L-TL001深、中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深、国际金融-建行-中金短期债券集合资产管理计划、中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金、中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金8家股东。

第四节 股票发行情况

- 1、发行数量：6,000 万股
 - 2、发行价格：10.6 元/股
 - 3、发行方式：网下向配售对象累计投标询价发行 1,200 万股与网上资金申购定价发行 4,800 万股相结合的方式。
 - 4、募集资金总额：63,600.00 万元
 - 5、发行费用总额：2,559.38 万元
 - (1) 承销费用：1,817.20 万元
 - (2) 保荐费用：100.00 万元
 - (3) 审计费用：317.00 万元
 - (4) 评估费用：60.00 万元
 - (5) 律师费用：70.00 万元
 - (6) 审核费：20.00 万元
 - (7) 股份登记费：18.00 万元
 - (8) 发行手续费用：157.18 万元
- 每股发行费用：0.43 元

- 6、募集资金净额：61,040.62 万元
- 7、发行后每股净资产：5.77 元/股
- 8、发行后每股收益：0.44 元/股（按照 2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

第五节 财务会计资料

一、主要会计数据和财务指标

2006年7月27日公司三届七次董事会会议决议通过《公司2006年度半年度报告》，本公告书所载的2006年中期的财务数据未经会计师事务所审计。公司不再单独披露定期报告，中期报表请参考本公告书附件。

单位：万元

项 目	2006 年 6 月末	2005 年末	增减幅度 (%)
流动资产	52,210.78	46,433.83	12.44
流动负债	68,322.32	62,220.42	9.81
总资产	118,815.85	114,500.25	3.77
股东权益（不含少数股东权益）	40,618.30	42,730.89	-4.94
每股净资产	3.38	3.56	-4.94
调整后的每股净资产			
项 目	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	增减幅度 (%)
主营业务收入	58,780.53	42,371.86	38.73
主营业务利润	17,512.59	13,527.49	29.46
利润总额	7,448.83	5,407.81	37.74
净利润	4,974.41	3,561.46	39.67
扣除非经常性损益后的净利润	4,971.11	3,523.16	41.10
每股收益（按发行前股本计算的）	0.41	0.30	36.67
每股收益（按发行后股本计算）	0.28	0.20	40.00
净资产收益率(%)	12.24	9.39	30.35
经营活动产生的现金流量净额	3,979.52	4,558.08	-12.69

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、公司 2006 年 6 月末股东权益（不含少数股东权益）和每股净资产分别较 2005 年末下降了 4.94%和 4.94%，主要系公司根据 2005 年度股东大会决议

实施了现金股利分配 7,200.00 万元所致。

2、公司 2006 年 1—6 月主营业务收入、主营业务利润、利润总额和净利润分别较上年同期分别增长 38.73%、37.74%、39.67%，均超过了 30%，主要原因：一是公司在 2005 年度投入的高性能低功耗铁氧体项目与高性能电机磁瓦项目等均已达产，且销售收入情况良好，主营业务收入较去年同期增加明显；二是公司对产品结构进行了一定的调整，毛利率较高的产品所占比重相应地提高。

3、公司不存在其它重要事项对相关财务数据和指标的影响因素。

第六节 其他重要事项

一、发行人自 2006 年 7 月 4 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对发行人有较大影响的重要事项，具体如下：

1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日期间，本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常；公司所处行业和市场未发生重大变化，原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；主营业务目标进展情况正常。

2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日期间，发行人未发生重大关联交易。

3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日期间，发行人未进行重大投资。

4、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日期间，发行人未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

5、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日期间，发行人住所没有变更。

6、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日期间，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

7、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日期间，发行人未发生重大诉讼、仲裁事项。

8、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日期间，发行人未发生对外担保等或有事项。

9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日期间，发行人的财务状况和经营成果未发生重大变化。

10、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日期间，发行人无其他应披露的重大事项。

二、发行人已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，三个月内完善公司章程等规章制度。

第七节 上市保荐人及其意见

一、保荐人情况

公司名称：国信证券有限责任公司

法定代表人：何如

注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦

联系地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 20 楼

联系电话：0755-82130833

传 真：0755-82133337

联系人：张俊杰、徐浪、黄自军、王中东

二、保荐人的意见

上市保荐人国信证券有限责任公司（以下简称“国信证券”）认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《关于横店集团东磁股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：

国信证券认为，横店集团东磁股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

附 表：

- 1、2006 年 6 月 30 日及上年度期末的比较式资产负债表
- 2、2006 年 1-6 月与上年同期的比较式利润表及利润分配表
- 3、2006 年 1-6 月的现金流量表

附表 1：资产负债表

编制单位：横店集团东磁股份有限公司

单位：元

资产	行次	2006年6月30日		2005年12月31日	
		母公司	合并	母公司	合并
流动资产：					
货币资金	1	67,389,666.53	67,713,558.88	65,031,292.95	65,121,358.62
短期投资	4				
应收票据	5	2,569,661.26	2,569,661.26	15,456,179.70	15,456,179.70
应收股利	6				
应收利息	7				
应收账款	8	312,333,071.16	312,215,941.68	240,761,795.23	240,400,655.72
其他应收款	9	14,855,323.92	14,858,697.27	15,353,101.85	15,357,060.57
预付账款	12	14,149,621.47	14,149,621.47	14,111,223.68	14,111,223.68
应收补贴款	13				
存货	16	109,659,206.36	110,327,982.43	112,760,467.57	113,257,444.81
待摊费用	17	182,349.51	272,349.51	634,374.69	634,374.69
一年内到期的长期债权投资	19				
其他流动资产	20				
流动资产合计	25	521,138,900.21	522,107,812.50	464,108,435.67	464,338,297.79
长期投资：					
长期股权投资	26	6,316,181.03	4,422,762.60	6,946,184.72	4,891,951.82
长期债权投资	27				
长期投资合计	30	6,316,181.03	4,422,762.60	6,946,184.72	4,891,951.82
其中：合并价差					
股权投资差额					
固定资产：					
固定资产原价	40	1,015,508,239.92	1,019,640,047.49	1,015,509,800.37	1,019,632,257.94
减：累计折旧	41	383,939,626.29	384,503,887.65	351,624,753.88	352,000,956.38
固定资产净值	42	631,568,613.63	635,136,159.84	663,885,046.49	667,631,301.56
减：固定资产减值准备		1,578,435.91	1,578,435.91	1,578,435.91	1,578,435.91
固定资产净额		629,990,177.72	633,557,723.93	662,306,610.58	666,052,865.65
工程物资	43				
在建工程	44	28,026,235.84	28,026,235.84	9,719,413.84	9,719,413.84
固定资产清理	45				
固定资产合计	47	658,016,413.56	661,583,959.77	672,026,024.42	675,772,279.49
无形资产及其他资产：					
无形资产	50		43,997.70		
长期待摊费用	52				
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	54		43,997.70		
递延税项：					
递延税款借项	59				
资产总计	60	1,185,471,494.80	1,188,158,532.57	1,143,080,644.81	1,145,002,529.10

资产负债表（续）

负债和股东权益	行次	2006年6月30日		2005年12月31日	
		母公司	合并	母公司	合并
流动负债：					
短期借款	61	370,489,091.49	370,489,091.49	299,898,428.58	299,898,428.58
应付票据	62	105,870,000.00	105,870,000.00	110,100,000.00	110,100,000.00
应付账款	63	121,728,624.84	122,685,548.92	139,450,445.48	139,601,860.13
预收账款	64	2,824,321.87	2,824,321.87	6,644,933.93	6,644,933.93
应付工资	66	19,750,193.78	19,983,159.35	15,718,969.30	15,718,969.30
应付福利费	67	336,012.04	336,012.04	314,352.92	314,352.92
应付股利	68				
应交税金	69	17,796,851.87	17,799,719.46	6,834,445.93	6,895,353.31
其他应交款	70	2,999,552.52	3,011,253.54	2,288,246.27	2,298,281.88
其他应付款	71	9,798,527.77	9,853,625.18	9,596,022.16	9,834,273.07
预提费用	72	297,076.54	370,492.54	897,706.61	897,706.61
预计负债					
一年内到期的长期负债	73	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	74				
流动负债合计	80	681,890,252.72	683,223,224.39	621,743,551.18	622,204,159.73
长期负债：					
长期借款	81	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
应付债券	82				
长期应付款	83				
专项应付款	84	17,490,000.00	17,490,000.00	14,120,000.00	14,120,000.00
其他长期负债	85				
长期负债合计	86	97,490,000.00	97,490,000.00	94,120,000.00	94,120,000.00
递延税项：					
递延税款贷项	89				
负债合计	90	779,380,252.72	780,713,224.39	715,863,551.18	716,324,159.73
少数股东权益			1,262,278.95		1,369,488.59
股东权益：					
股本	91	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
减：已归还投资					
股本净额		120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	92	65,638,108.67	65,638,108.67	64,508,108.67	64,508,108.67
盈余公积	93	67,984,934.26	67,984,934.26	67,984,934.26	67,984,934.26
其中：公益金	94	19,328,311.42	19,328,311.42	19,328,311.42	19,328,311.42
未分配利润	95	152,468,199.15	152,559,986.30	174,724,050.70	174,815,837.85
其中：拟分配现金股利	97			72,000,000.00	72,000,000.00
股东权益合计	98	406,091,242.08	406,183,029.23	427,217,093.63	427,308,880.78
负债和股东权益总计	99	1,185,471,494.80	1,188,158,532.57	1,143,080,644.81	1,145,002,529.10

法定代表人：何时金

主管会计工作的负责人：张芝芳

会计机构负责人：历赛军

附表 2：利润及利润分配表

编制单位：横店集团东磁股份有限公司

单位：元

项 目	行次	2006 年 1-6 月		2005 年 1-6 月	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	587,895,845.03	587,805,333.61	423,668,756.51	423,718,628.31
减：主营业务成本	4	408,284,519.70	408,000,340.91	284,578,995.41	284,880,814.18
主营业务税金及附加	5	4,677,471.94	4,679,137.35	3,558,055.09	3,562,902.74
二、主营业务利润	10	174,933,853.39	175,125,855.35	135,531,706.01	135,274,911.39
加：其他业务利润	11	1,727,109.30	1,727,109.30	2,254,590.14	1,971,405.57
减：营业费用	12	35,998,169.94	35,998,597.74	26,657,719.53	26,657,719.53
管理费用	15	47,833,703.21	48,291,073.48	42,913,674.51	43,215,861.43
财务费用	16	17,255,239.80	17,255,075.88	13,866,997.21	13,866,446.97
三、营业利润	18	75,573,849.74	75,308,217.55	54,347,904.90	53,506,289.03
加：投资收益	19	-630,003.69	-469,189.22	-577,648.70	1,570.85
补贴收入	22	858,191.98	858,191.98	1,287,575.43	1,287,575.43
营业外收入	23				
减：营业外支出	25	1,206,559.79	1,208,951.71	715,717.41	717,333.30
四、利润总额	27	74,595,478.24	74,488,268.60	54,342,114.22	54,078,102.01
减：所得税	28	24,851,329.79	24,851,329.79	18,849,623.18	18,849,623.18
少数股东损益	29		-107,209.64		-386,146.36
五、净利润	30	49,744,148.45	49,744,148.45	35,492,491.04	35,614,625.19
加：年初未分配利润	31	174,724,050.70	174,815,837.85	100,279,143.46	100,160,194.31
其他转入	32				
六、可供分配的利润	33	224,468,199.15	224,559,986.30	135,771,634.50	135,774,819.50
减：提取法定盈余公积	34				
提取法定公益金	35				
提取职工奖励及福利基金	36				
提取储备基金	37				
提取企业发展基金	38				
利润归还投资	39				
七、可供股东分配的利润	40	224,468,199.15	224,559,986.30	135,771,634.50	135,774,819.50
减：应付优先股股利	41				
提取任意盈余公积	42				
应付普通股股利	43	72,000,000.00	72,000,000.00		
转作股本的普通股股利	44				
八、未分配利润	45	152,468,199.15	152,559,986.30	135,771,634.50	135,774,819.50

法定代表人：何时金

主管会计工作的负责人：张芝芳

会计机构负责人：厉赛军

附表 3: 现金流量表

编制单位: 横店集团东磁股份有限公司

2006 年 1-6 月

单位: 元

项 目	行次	母公司	合 并
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	1	586,966,816.70	587,102,148.21
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	8	8,159,541.69	7,974,437.48
现金流入小计	9	595,126,358.39	595,076,585.69
购买商品、接受劳务支付的现金	10	362,961,079.90	361,235,753.68
支付给职工以及为职工支付的现金	12	97,219,016.40	98,119,550.83
支付的各项税费	13	26,960,024.79	27,271,895.51
支付的其他与经营活动有关的现金	18	68,403,497.87	68,654,187.86
现金流出小计	20	555,543,618.96	555,281,387.88
经营活动产生的现金流量净额	21	39,582,739.43	39,795,197.81
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金	22		
其中: 出售子公司所收到的现金	23		
取得投资收益所收到的现金	24		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	2,015,007.90	2,015,007.90
收到的其他与投资活动有关的现金	28	480,800.00	483,000.00
现金流入小计	29	2,495,807.90	2,498,007.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	23,870,207.84	23,924,955.54
投资所支付的现金	31		
其中: 购买子公司所支付的现金	32		
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36	23,870,207.84	23,924,955.54
投资活动产生的现金流量净额	37	-21,374,399.94	-21,426,947.64
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金	38		
其中: 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	39		
取得借款所收到的现金	40	293,429,285.68	293,429,285.68
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	51,302,090.77	51,302,090.77
现金流入小计	44	344,731,376.45	344,731,376.45
偿还债务所支付的现金	45	222,838,622.77	222,838,622.77
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	46	90,151,549.11	90,078,133.11
其中: 子公司支付少数股东的股利	47		
支付的其他与筹资活动有关的现金	51	43,787,622.83	43,787,622.83
其中: 子公司依法减资支付给少数股东的现金	52		
现金流出小计	53	356,777,794.71	356,704,378.71
筹资活动产生的现金流量净额	54	-12,046,418.26	-11,973,002.26
四、汇率变动对现金的影响额	55	-789,079.71	-788,579.71
五、现金及现金等价物净增加额	56	5,372,841.52	5,606,668.20

现金流量表（续）

补充资料	行次	母公司	合 并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	57	49,744,148.45	49,744,148.45
加：少数股东损益	58		-107,209.64
计提的资产减值准备	59	-174,617.27	-174,617.27
固定资产折旧	60	38,117,741.14	38,305,800.00
无形资产摊销	61		1,400.00
长期待摊费用摊销	62		
待摊费用减少(减：增加)	63	452,025.18	362,025.18
预提费用增加(减：减少)	64	-175,880.96	-175,880.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减：收益)	65		
固定资产报废损失	66		
财务费用	67	18,035,079.71	18,032,379.71
投资损失(减：收益)	68	630,003.69	469,189.22
递延税款贷项(减：借项)	69		
存货的减少(减：增加)	70	1,035,992.14	864,193.31
经营性应收项目的减少(减：增加)	71	-58,238,421.35	-58,481,846.01
经营性应付项目的增加(减：减少)	72	-9,843,331.30	-9,044,384.18
其 他	73		
经营活动产生的现金流量净额	75	39,582,739.43	39,795,197.81
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	76		
一年内到期的可转换公司债券	77		
融资租入固定资产	78		
3.现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额	79	29,905,940.78	30,229,833.13
减：现金的期初余额	80	24,533,099.26	24,623,164.93
加：现金等价物的期末余额	81		
减：现金等价物的期初余额	82		
现金及现金等价物净增加额	83	5,372,841.52	5,606,668.20

法定代表人：何时金

主管会计工作的负责人：张芝芳

会计机构负责人：厉赛军

（此页无正文，为《横店集团东磁股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》
之盖章页）

横店集团东磁股份有限公司

2006年7月31日