

横店集团东磁股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	4,553,003,214.29	4,128,161,604.75	10.29%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,919,632,335.12	3,031,098,309.52	-3.68%
总股本（股）	410,900,000.00	425,900,000.00	-3.52%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.11	7.12	-0.14%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	734,775,555.18	964,194,248.42	-23.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,921,132.27	54,662,293.42	-61.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	49,163,791.55	-189,226,151.58	125.98%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.12	-0.45	126.67%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.13	-61.54%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.13	-61.54%
加权平均净资产收益率（%）	0.69%	1.90%	-1.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.65%	1.66%	-1.01%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-27,265.43	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,388,951.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,228.27	
所得税影响额	-192,668.67	
合计	1,091,789.12	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	61,643	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
横店集团控股有限公司	230,100,000	人民币普通股
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	3,498,100	人民币普通股
中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	3,237,901	人民币普通股
景福证券投资基金	2,699,223	人民币普通股
中国工商银行一易方达价值精选股票型证券投资基金	2,300,967	人民币普通股
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	2,162,559	人民币普通股
中国农业银行一中邮核心优选股票型证券投资基金	1,799,901	人民币普通股
中国建设银行一中小企业板交易型开放式指数基金	1,685,912	人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,401,416	人民币普通股
中国民生银行一银华深证 100 指数分级证券投资基金	1,059,517	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、货币资金期末余额比年初余额增加 181.27%（绝对额增加 40,022.40 万元），主要系：报告期内发行债券收到资金所致。
- 2、应付票据期末余额比年初余额增加 150.00%（绝对额增加 3,000.00 万元），主要系本期自行开具的银行承兑汇票较多所致。
- 3、应交税费期末余额比年初余额下降 58.83%（绝对额减少 843.59 万元），主要系：子公司赣州新盛稀土实业有限公司应交增值税余额下降所致。
- 4、财务费用本期数较上年同期数增加 347.48%（绝对额增加 290.82 万元），主要系：报告期内发行了公司债券，相应地计提了债券利息所致。
- 5、营业外收入本期数较上年同期数下降 84.04%（绝对额减少 767.95 万元），主要系公司本期收到政府补助较少所致。
- 6、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 125.98%（绝对额增加 23,838.99 万元），主要系去年同期太阳能项目预付材料款较多所致。
- 7、投资活动产生的现金流量净流出额本期数较上年同期数减少 74.52%（绝对额减少 22,835.84 万元），主要系：去年同期太阳能项目投资较多所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

公司债券相关情况

1、债券名称：横店集团东磁股份有限公司 2011 年公司债券

2、债券简称：11 东磁债

3、债券代码：112057

4、信用评级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本期公司债券信用等级为 AA+。在本期公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行定期或不定期跟踪评级。

5、担保方式：本次发行的公司债券由横店集团控股有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

6、债券面额（元）：100.00

7、债券期限（年）：5 年

8、债券年利率（%）：7%

9、计息方式：采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

10、付息方式：按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

11、发行总额（元）：500,000,000.00

12、发行价格（元）：100.00

13、发行日：2012 年 2 月 9 日

14、上市日：2012 年 3 月 16 日

15、兑付日：每年的 2 月 9 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)

16、承销商：申银万国证券股份有限公司

17、上市交易所：深圳证券交易所

关于公司 2011 年公司债券的具体情况详见《横店集团东磁股份有限公司 2011 年公司债券上市公告书》（公告编号：2012-006）

截至 2012 年 3 月 31 日，联化科技股份有限公司 2011 年公司债券（证券简称：11 东磁债、证券代码：112057）前十名持有人情况如下：

单位：张

序号	证券账户名称	持有数量
1	国华人寿保险股份有限公司—分红保险产品	1,000,000
2	中国建设银行—工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	300,000
3	天平汽车保险股份有限公司—自有资金	300,000
4	上海银行股份有限公司—浦银安盛增利分级债券型证券投资基金	300,000
5	国泰基金公司—中行—中诚分级 5 号资产管理计划	250,000
6	全国社保基金—零零五组合	250,000
7	中信银行—中银信用增利债券型证券投资基金	242,250
8	中国建设银行—交银施罗德增利债券证券投资基金	200,000
9	中国建设银行—易方达双债增强债券型证券投资基金	190,000
10	上海浦东发展银行—国泰金龙债券证券投资基金	150,000

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	横店集团控股有限公司、横店社团经济企业联合会	为避免对公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争，控股股东和实际控制人分别作出了如下承诺：1、自身及其他下属企业不存在与股份公司从事的前述业务相同或相似的业务的情形，与股份公司不构成同业竞争；2、与股份公司的关系发生实质性改变之前，保证其自身及其他下属企业现在及将来均不从事与股份公司可能发生同业竞争的任何业务或投资、合作经营、实际控制与股份公司业务相同的其他任何企业；3、凡是与股份公司可能产生同业竞争的机会，都将及时通知并建议股份公司参与；4、与股份公司的关系发生实质性改变之前，保证与股份公司永不发生同业竞争。	报告期内，公司控股股东、实际控制人均履行了上述承诺，未发生同业竞争的情况。

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	30.00%	~~	50.00%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度：30%-50%。			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	93,404,167.30		
业绩变动的原因说明	由于太阳能光伏市场不景气，公司太阳能光伏系列产品产能利用率较低，一季度仍然处于亏损状态。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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
2012年01月11日	横店东磁九楼会议室	实地调研	机构	爱德蒙得洛希尔资产管理香港有限公司	公司生产经营、发展规划、募集资金的使用、产品价格和原材料价格的波动、生产复合率、竞争对手的状况、订单情况，并参观公司生产现场。
2012年01月11日	横店东磁九楼会议室	实地调研	机构	中银国际证券有限责任公司	公司生产经营、发展规划、募集资金的使用、产品价格和原材料价格的波动、生产复合率、竞争对手的状况、订单情况，并参观公司生产现场。
2012年03月16日	横店东磁九楼会议室	实地调研	机构	瑞银证券有限责任公司	公司生产经营、发展规划、募集资金的使用、产品价格和原材料价格的波动、生产复合率、竞争对手的状况、订单情况，并参观公司生产现场。
2012年03月16日	横店东磁九楼会议室	实地调研	机构	纽银梅隆西部基金管理有限公司	公司生产经营、发展规划、募集资金的使用、产品价格和原材料价格的波动、生产复合率、竞争对手的状况、订单情况，并参观公司生产现场。
2012年03月16日	横店东磁九楼会议室	实地调研	机构	国海富兰克林基金管理有限公司	公司生产经营、发展规划、募集资金的使用、产品价格和原材料价格的波动、生产复合率、竞争对手的状况、订单情况，并参观公司生产现场。
2012年03月16日	横店东磁九楼会议室	实地调研	机构	国泰君安证券资产管理公司	公司生产经营、发展规划、募集资金的使用、产品价格和原材料价格的波动、生产复合率、竞争对手的状况、订单情况，并参观公司生产现场。
2012年03月16日	横店东磁九楼会议室	实地调研	机构	上海惠理投资管理咨询有限公司	公司生产经营、发展规划、募集资金的使用、产品价格和原材料价格的波动、生产复合率、竞争对手的状况、订单情况，并参观公司生产现场。
2012年03月16日	横店东磁九楼会议室	实地调研	机构	诺德基金管理有限公司	公司生产经营、发展规划、募集资金的使用、产品价格和原材料价格的波动、生产复合率、竞争对手的状况、订单情况，并参观公司生产现场。
2012年03月16日	横店东磁九楼会议室	实地调研	机构	金鹰基金管理有限公司	公司生产经营、发展规划、募集资金的使用、产品价格和原材料价格的波动、生产复合率、竞争对手的状况、订单情况，并参观公司生产现场。

2012年03月16日	横店东磁九楼会议室	实地调研	机构	中海基金管理有限公司	公司生产经营、发展规划、募集资金的使用、产品价格和原材料价格的波动、生产复合率、竞争对手的状况、订单情况，并参观公司生产现场。
2012年03月16日	横店东磁九楼会议室	实地调研	机构	广东新价值投资有限公司	公司生产经营、发展规划、募集资金的使用、产品价格和原材料价格的波动、生产复合率、竞争对手的状况、订单情况，并参观公司生产现场。
2012年03月16日	横店东磁九楼会议室	实地调研	机构	东吴基金管理有限公司	公司生产经营、发展规划、募集资金的使用、产品价格和原材料价格的波动、生产复合率、竞争对手的状况、订单情况，并参观公司生产现场。
2012年03月16日	横店东磁九楼会议室	实地调研	机构	华商基金管理有限公司	公司生产经营、发展规划、募集资金的使用、产品价格和原材料价格的波动、生产复合率、竞争对手的状况、订单情况，并参观公司生产现场。
2012年03月16日	横店东磁九楼会议室	实地调研	机构	申银万国证券股份有限公司	公司生产经营、发展规划、募集资金的使用、产品价格和原材料价格的波动、生产复合率、竞争对手的状况、订单情况，并参观公司生产现场。
2012年03月16日	横店东磁九楼会议室	实地调研	机构	万家基金管理有限公司	公司生产经营、发展规划、募集资金的使用、产品价格和原材料价格的波动、生产复合率、竞争对手的状况、订单情况，并参观公司生产现场。
2012年03月16日	横店东磁九楼会议室	实地调研	机构	纽伯格伯曼投资管理咨询(上海)有限公司	公司生产经营、发展规划、募集资金的使用、产品价格和原材料价格的波动、生产复合率、竞争对手的状况、订单情况，并参观公司生产现场。
2012年03月16日	横店东磁九楼会议室	实地调研	机构	民生人寿	公司生产经营、发展规划、募集资金的使用、产品价格和原材料价格的波动、生产复合率、竞争对手的状况、订单情况，并参观公司生产现场。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：横店集团东磁股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	621,015,640.02	600,155,756.58	220,791,649.78	207,337,248.71
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	51,687,417.56	46,087,417.56	45,817,260.45	43,082,539.45
应收账款	670,271,631.08	729,423,222.42	659,361,338.05	698,389,524.73
预付款项	145,423,295.99	106,048,903.64	197,468,583.80	182,008,385.24
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,260,569.62	3,260,569.62	412,730.56	412,730.56
应收股利				
其他应收款	10,473,501.00	587,203,665.44	10,248,839.04	578,685,153.41
买入返售金融资产				
存货	466,777,267.87	339,710,686.50	434,586,622.74	308,061,136.19
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,968,909,323.14	2,411,890,221.76	1,568,687,024.42	2,017,976,718.29
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款		63,000,000.00		63,000,000.00
长期股权投资	3,156,576.00	37,216,073.46	3,156,576.00	37,216,073.46
投资性房地产	9,912,017.04	9,912,017.04	10,029,312.58	10,029,312.58
固定资产	2,109,100,635.81	1,623,090,215.38	2,120,980,532.51	1,627,726,877.90
在建工程	206,739,407.27	122,064,827.31	168,588,365.36	87,844,908.18
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	243,808,240.60	228,140,817.43	245,342,779.45	229,589,045.08
开发支出				
商誉				

长期待摊费用				
递延所得税资产	11,377,014.43	11,843,922.63	11,377,014.43	11,843,922.63
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,584,093,891.15	2,095,267,873.25	2,559,474,580.33	2,067,250,139.83
资产总计	4,553,003,214.29	4,507,158,095.01	4,128,161,604.75	4,085,226,858.12
流动负债：				
短期借款	443,254,817.61	443,254,817.61	406,033,509.66	406,033,509.66
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债	1,138,004.22	1,138,004.22	1,138,004.22	1,138,004.22
应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	495,463,252.89	390,353,850.85	537,473,508.54	445,935,334.30
预收款项	28,676,685.42	22,198,679.22	13,094,305.44	11,348,140.33
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	40,003,867.39	34,719,815.70	37,804,439.80	33,780,967.98
应交税费	5,903,750.20	56,456,861.21	14,339,604.22	51,246,827.18
应付利息	2,338,679.34	2,338,679.34	4,147,777.31	4,147,777.31
应付股利	294.00	294.00	1,050,294.00	1,050,294.00
其他应付款	15,313,883.12	11,631,719.47	10,154,985.83	12,298,668.97
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,082,093,234.19	1,012,092,721.62	1,045,236,429.02	986,979,523.95
非流动负债：				
长期借款				
应付债券	499,552,046.74	499,552,046.74		
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	32,550,668.59	32,550,668.59	33,639,620.08	33,639,620.08
非流动负债合计	532,102,715.33	532,102,715.33	33,639,620.08	33,639,620.08
负债合计	1,614,195,949.52	1,544,195,436.95	1,078,876,049.10	1,020,619,144.03
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	410,900,000.00	410,900,000.00	425,900,000.00	425,900,000.00
资本公积	1,385,771,254.11	1,385,741,733.08	1,503,521,254.11	1,503,491,733.08
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	178,129,927.86	178,129,927.86	178,129,927.86	178,129,927.86
一般风险准备				
未分配利润	944,346,222.49	988,190,997.12	923,425,090.22	957,086,053.15
外币报表折算差额	484,930.66		122,037.33	
归属于母公司所有者权益合计	2,919,632,335.12	2,962,962,658.06	3,031,098,309.52	3,064,607,714.09
少数股东权益	19,174,929.65		18,187,246.13	
所有者权益合计	2,938,807,264.77	2,962,962,658.06	3,049,285,555.65	3,064,607,714.09
负债和所有者权益总计	4,553,003,214.29	4,507,158,095.01	4,128,161,604.75	4,085,226,858.12

4.2 利润表

编制单位：横店集团东磁股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	734,775,555.18	669,924,415.76	964,194,248.42	912,948,963.52
其中：营业收入	734,775,555.18	669,924,415.76	964,194,248.42	912,948,963.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	706,904,741.40	633,954,993.04	908,039,272.11	867,274,068.45
其中：营业成本	608,938,710.89	542,175,902.74	770,568,353.76	738,790,779.95
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	3,055,823.90	2,864,067.27	974,988.70	311,594.05
销售费用	30,196,963.86	29,680,979.10	28,912,502.16	28,355,541.22
管理费用	62,642,007.71	57,414,649.13	108,420,872.41	103,514,119.97
财务费用	2,071,235.04	1,819,394.80	-836,924.24	-3,697,966.74
资产减值损失	0.00	0.00	-520.68	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	-896,542.01	-896,542.01
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,870,813.78	35,969,422.72	55,258,434.30	44,778,353.06
加：营业外收入	1,458,931.05	1,458,931.05	9,138,438.98	9,033,438.98

减：营业外支出	811,181.83	834,302.04	1,007,740.02	936,837.04
其中：非流动资产处置损失	27,265.43	27,265.43	2,337.18	2,337.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,518,563.00	36,594,051.73	63,389,133.26	52,874,955.00
减：所得税费用	6,609,747.21	5,489,107.76	8,484,341.35	7,796,833.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,908,815.79	31,104,943.97	54,904,791.91	45,078,121.05
归属于母公司所有者的净利润	20,921,132.27	31,104,943.97	54,662,293.42	45,078,121.05
少数股东损益	987,683.52	0.00	242,498.49	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.07	0.13	0.11
（二）稀释每股收益	0.05	0.07	0.13	0.11
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	21,908,815.79	31,104,943.97	54,904,791.91	45,078,121.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,921,132.27	31,104,943.97	54,662,293.42	45,078,121.05
归属于少数股东的综合收益总额	987,683.52	0.00	242,498.49	0.00

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。

4.3 现金流量表

编制单位：横店集团东磁股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	818,420,509.93	718,555,043.89	1,105,411,739.37	1,014,777,409.72
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	12,646,799.97	12,646,799.97	31,733,811.57	31,733,811.57
收到其他与经营活动有关	78,213,790.90	73,054,893.61	46,901,682.68	40,302,895.58

的现金				
经营活动现金流入小计	909,281,100.80	804,256,737.47	1,184,047,233.62	1,086,814,116.87
购买商品、接受劳务支付的现金	567,764,753.53	495,254,982.83	1,160,634,834.17	1,001,243,677.51
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	104,612,027.02	99,019,226.89	102,017,461.02	96,345,845.88
支付的各项税费	22,537,410.44	4,838,028.42	8,901,521.92	2,405,371.03
支付其他与经营活动有关的现金	165,203,118.26	171,217,921.22	101,719,568.09	297,358,785.76
经营活动现金流出小计	860,117,309.25	770,330,159.36	1,373,273,385.20	1,397,353,680.18
经营活动产生的现金流量净额	49,163,791.55	33,926,578.11	-189,226,151.58	-310,539,563.31
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	617,623.43	617,623.43	446,190.20	446,190.20
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	2,079,425.35	2,072,524.92	2,038,523.71	2,023,537.15
投资活动现金流入小计	2,697,048.78	2,690,148.35	2,484,713.91	2,469,727.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,794,468.99	72,844,802.94	308,940,548.26	162,106,348.26
投资支付的现金				227,047.50
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	80,794,468.99	72,844,802.94	308,940,548.26	162,333,395.76
投资活动产生的现金流量净额	-78,097,420.21	-70,154,654.59	-306,455,834.35	-159,863,668.41
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			133,800,000.00	133,800,000.00
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	317,784,562.33	317,784,562.33	315,096,204.69	315,096,204.69

发行债券收到的现金	495,500,000.00	495,500,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	813,284,562.33	813,284,562.33	448,896,204.69	448,896,204.69
偿还债务支付的现金	280,563,254.38	280,563,254.38	61,961,279.89	61,961,279.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,852,099.04	6,600,397.85	2,883,622.80	2,171,693.63
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	134,850,000.00	134,850,000.00	42,110,000.00	42,110,000.00
筹资活动现金流出小计	422,265,353.42	422,013,652.23	106,954,902.69	106,242,973.52
筹资活动产生的现金流量净额	391,019,208.91	391,270,910.10	341,941,302.00	342,653,231.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,701,409.88	4,338,674.14	5,503,555.31	5,503,824.97
五、现金及现金等价物净增加额	366,786,990.13	359,381,507.76	-148,237,128.62	-122,246,175.58
加：期初现金及现金等价物余额	211,213,049.78	197,758,648.71	461,942,276.82	406,213,837.18
六、期末现金及现金等价物余额	578,000,039.91	557,140,156.47	313,705,148.20	283,967,661.60

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

横店集团东磁股份有限公司

董事长：

二〇一二年四月二十三日