

# 横店集团东磁股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

2013 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)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)	4,385,350,956.67	4,233,232,447.60	3.59%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,857,395,055.98	2,669,030,276.13	7.06%	
	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)	839,260,697.20	6.62%	2,288,495,715.66	-4.43%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	74,966,828.16	43.83%	189,058,828.96	59.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	70,598,795.95	42.96%	172,247,775.62	57.43%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	513,760,318.61	23.32%
基本每股收益 (元/股)	0.18	50%	0.46	64.29%
稀释每股收益 (元/股)	0.18	50%	0.46	64.29%
加权平均净资产收益率 (%)	2.71%	0.96%	6.84%	2.89%

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)	-962,904.69	
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)	17,668,952.11	
委托他人投资或管理资产的损益	3,354,496.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,613.61	
减: 所得税影响额	3,088,431.17	
少数股东权益影响额 (税后)	146,445.45	
合计	16,811,053.34	--

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	2,635,849.37	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

单位：股

报告期末股东总数		51,143				
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	56%	230,100,000	0	质押	211,000,000
浙江省商业集团有限公司	境内非国有法人	0.62%	2,540,878	0		
高建民	境内自然人	0.32%	1,300,000	0		
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.21%	865,782	0		
柯志勇	境内自然人	0.2%	827,793	0		
马玉华	境内自然人	0.18%	732,508	0		
中国建设银行—信诚中证 500 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.18%	720,586	0		
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.17%	700,000	0		
辽宁省电力有限公司 03 号企业年金计划—中国工商银行	境内非国有法人	0.16%	671,515	0		
何芳	境内自然人	0.15%	625,000	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	230,100,000	人民币普通股	230,100,000
浙江省商业集团有限公司	2,540,878	人民币普通股	2,540,878
高建民	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	865,782	人民币普通股	865,782
柯志勇	827,793	人民币普通股	827,793
马玉华	732,508	人民币普通股	732,508
中国建设银行—信诚中证 500 指数分级证券投资基金	720,586	人民币普通股	720,586
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	700,000	人民币普通股	700,000
辽宁省电力有限公司 03 号企业年金计划—中国工商银行	671,515	人民币普通股	671,515
何芳	625,000	人民币普通股	625,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东和前十名无限售条件股东未知是否存在一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期内，公司第六大股东马玉华因参与融资融券、转融通业务导致其股份增加 123,899 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、应收票据期末余额比年初余额增加31.66%（绝对额增加1,958.83万元），主要系：本期销售收款较多以票据结算所致。
- 2、其他流动资产期末余额比年初余额增加163.78%（绝对额增加28,004.42万元），主要系：本期购买理财产品较多所致。
- 3、短期借款期末余额比年初余额下降54.40%（绝对额减少7,221.86万元），主要系：归还了到期短期借款所致。
- 4、应付票据期末余额比年初余额下降32.23%（绝对额减少2,283.00万元），主要系：本期以银行承兑汇票结算货款减少所致。
- 5、应付职工薪酬期末余额比年初余额增加82.68%（绝对额增加4,184.81万元），主要系：每月预提、年底按绩效发放奖金所致。
- 6、应交税费期末余额比年初余额增加77.04%（绝对额增加4,508.52万元），主要系：公司应交企业所得税增加。
- 7、其他应付款期末余额比年初余额增加190.92%（绝对额增加1,660.16万元），主要系：应付未付业务费及佣金增加所致。
- 8、资产减值损失本期数较上年同期数增加1087.26%（绝对额增加3,614.34万元），主要系：按账龄分析法计提的其他应收款坏账准备增加所致。
- 9、营业外收入本期数较上年同期数增加42.49%（绝对额增加537.00万元），主要系：本期收到的政府补助较去年同期有所增加所致。
- 10、公允价值变动损益本期数较上年同期数绝对额减少113.80万元，主要系：去年同期汇利达业务产生收益所致。
- 11、归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数增加59.68%（绝对额增加7,065.84万元），主要系磁性材料产品收入较上年同期有所增长并相应地增加了利润，同时太阳能光伏产品销售收入有所下降并相应地减少了亏损所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用。

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
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	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	2006年07月14日	无定期	截至 2013 年 9 月 30 日，公司控股股东横店集团控股有限公司、实际控制人横店社团经济企业联合会严格遵守了上述承诺，控股股

		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。			东、实际控制人及其下属企业未与公司发生同业竞争情况。
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2013 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	20,000	至	24,000
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-22,043.95		
业绩变动的原因说明	<p>1、2012 年度公司计提了太阳能光伏产业的固定资产、在建工程减值准备合计 20,750.81 万元，计提了太阳能光伏产业的应收账款特殊坏账准备 14,197.44 万元，导致公司 2012 年度出现了亏损。</p> <p>2、2013 年度公司永磁铁氧体材料销售向好，盈利能力同比有所增加。</p> <p>3、2013 年度太阳能光伏产业回暖，公司太阳能事业部市场开拓亦有所进展，使得该事业部减亏明显。</p>		

#### 五、证券投资情况

不适用。

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	149,314,386.08	225,620,045.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	81,458,115.92	61,869,853.64
应收账款	653,179,336.94	531,932,472.45
预付款项	68,526,626.82	102,359,399.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		707,743.06
应收股利		
其他应收款	69,610,699.92	79,281,071.87
买入返售金融资产		
存货	417,619,951.53	513,997,352.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	451,034,424.12	170,990,197.06
流动资产合计	1,890,743,541.33	1,686,758,135.12
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		
长期股权投资	55,212,248.72	55,330,567.92
投资性房地产	9,269,076.48	9,651,225.05
固定资产	1,984,034,889.34	2,041,306,409.77
在建工程	185,670,749.59	177,041,002.62
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	238,018,149.98	242,630,888.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,140,574.11	3,426,080.85
递延所得税资产	19,261,727.12	17,088,137.52
其他非流动资产		

项目	期末余额	期初余额
非流动资产合计	2,494,607,415.34	2,546,474,312.48
资产总计	4,385,350,956.67	4,233,232,447.60
流动负债：		
短期借款	60,535,667.20	132,754,303.93
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		
应付票据	48,000,000.00	70,830,000.00
应付账款	515,578,182.28	564,671,242.66
预收款项	26,147,755.93	12,652,192.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	92,462,946.74	50,614,882.42
应交税费	103,603,846.64	58,518,684.41
应付利息	22,865,906.13	31,660,017.69
应付股利		
其他应付款	25,297,295.77	8,695,691.94
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	894,491,600.69	930,397,015.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	496,123,159.61	495,332,640.99
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	118,651,244.01	117,856,038.10
非流动负债合计	614,774,403.62	613,188,679.09
负债合计	1,509,266,004.31	1,543,585,694.45
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
资本公积	1,385,771,254.11	1,385,771,254.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	178,129,927.86	178,129,927.86
一般风险准备		
未分配利润	883,826,398.81	694,767,569.85
外币报表折算差额	-1,232,524.80	-538,475.69
归属于母公司所有者权益合计	2,857,395,055.98	2,669,030,276.13
少数股东权益	18,689,896.38	20,616,477.02
所有者权益（或股东权益）合计	2,876,084,952.36	2,689,646,753.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,385,350,956.67	4,233,232,447.60

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

编制单位：横店集团东磁股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	131,697,426.50	202,994,758.75
交易性金融资产		
应收票据	73,730,804.62	61,869,853.64
应收账款	741,174,435.36	669,360,373.04
预付款项	71,906,662.92	107,006,983.92
应收利息		707,743.06
应收股利		
其他应收款	448,762,741.23	491,276,246.46
存货	318,272,033.81	344,210,817.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	376,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计	2,161,544,104.44	1,977,426,776.51
非流动资产：		
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	106,436,267.76	106,554,586.96
投资性房地产	9,269,076.48	9,651,225.05
固定资产	1,623,523,551.39	1,653,436,796.91
在建工程	96,909,150.23	91,613,278.86
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	219,593,770.17	223,896,943.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,140,574.11	3,426,080.85
递延所得税资产	19,946,027.39	18,226,011.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,141,818,417.53	2,169,804,923.42
资产总计	4,303,362,521.97	4,147,231,699.93

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	60,535,667.20	132,754,303.93
交易性金融负债		
应付票据	48,000,000.00	80,000,000.00
应付账款	464,474,589.14	500,396,084.98
预收款项	26,717,509.38	14,345,587.53
应付职工薪酬	86,618,067.63	45,163,919.79
应交税费	102,846,947.72	55,846,046.50
应付利息	22,865,906.13	31,660,017.69
应付股利		
其他应付款	15,225,588.14	7,050,121.28
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	827,284,275.34	867,216,081.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	496,123,159.61	495,332,640.99
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	118,651,244.01	117,366,038.10
非流动负债合计	614,774,403.62	612,698,679.09
负债合计	1,442,058,678.96	1,479,914,760.79
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
资本公积	1,385,741,733.08	1,385,741,733.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	178,129,927.86	178,129,927.86
一般风险准备		
未分配利润	886,532,182.07	692,545,278.20
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,861,303,843.01	2,667,316,939.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,303,362,521.97	4,147,231,699.93

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

## 3、合并本报告期利润表

编制单位：横店集团东磁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	839,260,697.20	787,149,729.67
其中：营业收入	839,260,697.20	787,149,729.67
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	757,966,482.98	724,429,284.18
其中：营业成本	622,553,013.87	585,383,156.68
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	6,000,540.48	3,504,987.38
销售费用	31,380,000.14	33,701,788.54
管理费用	80,661,417.80	98,368,787.66
财务费用	-319,271.50	3,470,563.92
资产减值损失	17,690,782.19	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	96,403.16	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-115,364.81	0.00
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）	81,390,617.38	62,720,445.49
加：营业外收入	5,404,591.09	5,703,397.46
减：营业外支出	1,201,248.50	2,955,087.43
其中：非流动资产处置损失	139,092.63	2,016,642.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,593,959.97	65,468,755.52
减：所得税费用	11,048,497.03	12,460,428.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,545,462.94	53,008,327.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	74,966,828.16	52,123,132.56
少数股东损益	-421,365.22	885,194.59
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.12
（二）稀释每股收益	0.18	0.12
七、其他综合收益	-265,614.73	398,796.61
八、综合收益总额	74,279,848.21	53,407,123.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,701,213.43	52,521,929.17
归属于少数股东的综合收益总额	-421,365.22	885,194.59

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

编制单位：横店集团东磁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	840,342,771.13	798,556,868.50
减：营业成本	622,975,774.53	593,369,063.51
营业税金及附加	5,936,371.97	3,143,850.14
销售费用	29,793,190.44	32,836,039.58
管理费用	75,177,039.47	92,001,670.80
财务费用	-693,829.57	3,407,999.19
资产减值损失	23,312,694.61	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	76,139.38	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-115,364.81	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,917,669.06	73,798,245.28
加：营业外收入	5,000,314.85	5,598,562.46
减：营业外支出	1,152,477.13	2,544,865.24
其中：非流动资产处置损失	139,092.63	1,696,027.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,765,506.78	76,851,942.50
减：所得税费用	10,409,885.04	11,533,125.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,355,621.74	65,318,816.71
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.16
（二）稀释每股收益	0.19	0.16
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	77,355,621.74	65,318,816.71

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

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：横店集团东磁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,288,495,715.66	2,394,614,734.58
其中：营业收入	2,288,495,715.66	2,394,614,734.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,086,383,959.35	2,252,148,658.62
其中：营业成本	1,631,300,008.18	1,857,314,460.17
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	14,924,056.96	10,840,962.55
销售费用	95,162,588.77	98,567,421.90
管理费用	283,962,902.69	252,809,683.16
财务费用	21,566,680.46	29,291,847.94
资产减值损失	39,467,722.29	3,324,282.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	1,138,004.22
投资收益（损失以“－”号填列）	3,236,176.95	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-118,319.20	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	205,347,933.26	143,604,080.18
加：营业外收入	18,007,763.67	12,637,726.29
减：营业外支出	3,952,179.23	5,703,384.88
其中：非流动资产处置损失	962,904.69	3,165,147.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	219,403,517.70	150,538,421.59
减：所得税费用	31,640,658.38	29,703,621.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	187,762,859.32	120,834,799.97
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	189,058,828.96	118,400,428.01
少数股东损益	-1,295,969.64	2,434,371.96
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.46	0.28
（二）稀释每股收益	0.46	0.28
七、其他综合收益	-694,049.11	465,389.85
八、综合收益总额	187,068,810.21	121,300,189.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	188,364,779.85	118,865,817.86
归属于少数股东的综合收益总额	-1,295,969.64	2,434,371.96

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

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：横店集团东磁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,270,505,949.72	2,351,627,616.61
减：营业成本	1,607,241,015.10	1,804,126,792.14
营业税金及附加	14,665,770.81	10,061,678.59
销售费用	91,768,221.43	96,406,193.87
管理费用	263,320,384.87	235,856,722.46
财务费用	20,485,637.35	28,689,971.36
资产减值损失	64,784,938.42	260,199.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	1,138,004.22
投资收益（损失以“-”号填列）	4,156,677.24	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-118,319.20	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	212,396,658.98	177,364,063.05
加：营业外收入	16,995,975.87	9,110,176.29
减：营业外支出	3,805,075.42	5,251,976.47
其中：非流动资产处置损失	962,904.69	2,844,532.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	225,587,559.43	181,222,262.87
减：所得税费用	31,600,655.56	27,599,339.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	193,986,903.87	153,622,923.27
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.47	0.37
（二）稀释每股收益	0.47	0.37
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	193,986,903.87	153,622,923.27

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

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：横店集团东磁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,466,711,906.25	2,646,607,574.92
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	4,467,114.37	44,457,951.80
收到其他与经营活动有关的现金	106,404,573.41	199,628,435.73
经营活动现金流入小计	2,577,583,594.03	2,890,693,962.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,494,937,349.28	1,709,007,744.03
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	373,319,257.75	429,380,036.22
支付的各项税费	44,883,981.18	40,333,991.23
支付其他与经营活动有关的现金	150,682,687.21	295,349,027.84
经营活动现金流出小计	2,063,823,275.42	2,474,070,799.32
经营活动产生的现金流量净额	513,760,318.61	416,623,163.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	499,550,000.00	

项目	本期金额	上期金额
取得投资收益所收到的现金	3,354,496.15	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	443,118.43	3,080,196.42
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	4,687,091.07	13,199,995.57
投资活动现金流入小计	508,034,705.65	16,280,191.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,315,328.53	368,178,914.88
投资支付的现金	776,900,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		70,000,000.00
投资活动现金流出小计	921,215,328.53	438,178,914.88
投资活动产生的现金流量净额	-413,180,622.88	-421,898,722.89
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	83,734,671.85	540,621,783.28
发行债券收到的现金		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	83,734,671.85	1,036,121,783.28
偿还债务支付的现金	155,953,308.58	772,975,414.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,290,130.87	25,341,452.99
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	6,720,000.00	134,850,000.00
筹资活动现金流出小计	200,963,439.45	933,166,867.31
筹资活动产生的现金流量净额	-117,228,767.60	102,954,915.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,623,412.32	-4,785,089.16
五、现金及现金等价物净增加额	-12,025,659.55	92,894,267.05
加：期初现金及现金等价物余额	120,340,045.63	211,213,049.78
六、期末现金及现金等价物余额	108,314,386.08	304,107,316.83

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

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：横店集团东磁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,471,828,321.46	2,470,146,259.48
收到的税费返还	4,467,114.37	44,457,951.80
收到其他与经营活动有关的现金	97,693,921.33	191,941,640.20
经营活动现金流入小计	2,573,989,357.16	2,706,545,851.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,543,402,983.94	1,591,432,487.78
支付给职工以及为职工支付的现金	348,620,145.99	404,170,301.37
支付的各项税费	42,138,173.32	16,838,440.48
支付其他与经营活动有关的现金	133,743,625.48	304,797,999.77
经营活动现金流出小计	2,067,904,928.73	2,317,239,229.40
经营活动产生的现金流量净额	506,084,428.43	389,306,622.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	498,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	4,274,996.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	443,118.43	3,080,196.42
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	4,658,987.42	13,150,951.83
投资活动现金流入小计	507,377,102.29	16,231,148.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,977,142.61	354,569,154.93
投资支付的现金	774,000,000.00	17,848,280.00
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		70,000,000.00
投资活动现金流出小计	909,977,142.61	442,417,434.93
投资活动产生的现金流量净额	-402,600,040.32	-426,186,286.68
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	83,734,671.85	540,621,783.28
发行债券收到的现金		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	83,734,671.85	1,036,121,783.28
偿还债务支付的现金	155,953,308.58	772,975,414.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,878,944.85	25,341,452.99
支付其他与筹资活动有关的现金	6,720,000.00	134,850,000.00
筹资活动现金流出小计	199,552,253.43	933,166,867.31
筹资活动产生的现金流量净额	-115,817,581.58	102,954,915.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,315,861.22	-5,282,838.29
五、现金及现金等价物净增加额	-7,017,332.25	60,792,413.08
加：期初现金及现金等价物余额	97,714,758.75	197,758,648.71
六、期末现金及现金等价物余额	90,697,426.50	258,551,061.79

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

## 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

二〇一三年十月二十八日