

**横店集团东磁股份有限公司**  
**Hengdian Group DMEGC Magnetics Co.,Ltd**



**2013 年第一季度报告**

证券简称：横店东磁

证券代码：002056

披露时间：2013 年 4 月 22 日

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	635,673,581.82	734,775,555.18	-13.49
归属于上市公司股东的净利润 (元)	45,125,824.05	20,921,132.27	115.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	36,897,626.04	19,829,343.15	86.08
经营活动产生的现金流量净额 (元)	167,470,156.83	49,163,791.55	240.64
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.05	120
稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.05	120
加权平均净资产收益率 (%)	1.68	0.69	0.99
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	4,215,314,729.85	4,233,232,447.60	-0.42
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,714,019,682.50	2,669,030,276.13	1.69

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)	-13,078.99	
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)	8,523,249.79	
委托他人投资或管理资产的损益	1,294,356.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,759.39	
所得税影响额	-1,538,515.26	
少数股东权益影响额 (税后)	-107,573.08	
合计	8,228,198.01	--

### 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	56,662					
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
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	境内非国有法人	0.63	2,578,452	0		
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.53	2,197,705	0		
中国民生银行一银华深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.49	2,030,698	0		
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.46	1,889,694	0		
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.42	1,736,571	0		
中国建设银行一博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.32	1,327,051	0		
中国建设银行一中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.28	1,169,482	0		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.27	1,111,850	0		
中国工商银行一国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.26	1,059,900	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			
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	2,578,452	人民币普通股	2,578,452			
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,197,705	人民币普通股	2,197,705			
中国民生银行一银华深证 100 指数分级证券投资基金	2,030,698	人民币普通股	2,030,698			
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	1,889,694	人民币普通股	1,889,694			
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,736,571	人民币普通股	1,736,571			
中国建设银行一博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	1,327,051	人民币普通股	1,327,051			
中国建设银行一中小企业板交易型开放式指数基金	1,169,482	人民币普通股	1,169,482			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,111,850	人民币普通股	1,111,850			
中国工商银行一国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金	1,059,900	人民币普通股	1,059,900			
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。					

## 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下降35.47%（绝对额减少2,194.70万元），主要系：报告期内使用承兑汇票支付材料款所致。

2、短期借款期末余额比年初余额下降48.03%（绝对额减少6,375.77万元），主要系：归还了到期短期借款所致。

3、应付利息期末余额比年初余额下降80.94%（绝对额减少2,562.43万元），主要系：报告期内支付了2012年度计提的应付债券利息所致。

4、其他应付款期末余额比年初余额增加65.22%（绝对额增加567.16万元），主要系：报告期内应付业务费及佣金增加所致。

5、管理费用本期数较上年同期数增加43.34%（绝对额增加2,715.10万元），主要系：报告期内增加了研发支出所致。

6、财务费用本期数较上年同期数增加725.40%（绝对额增加1,502.47万元），主要系：1）本期平均存款余额较上期下降；2）本期汇兑损失有所增加。

7、营业外收入本期数较上年同期数增加494.40%（绝对额增加721.30万元），主要系公司本期收到政府补助有所增加所致。

8、归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数增加115.69%（绝对额增加2,420.47万元），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。

9、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加240.64%（绝对额增加11,830.64万元），主要系：1）本期利润有所增长；2）本期存货余额有所下降，而去年同期的存货余额有较大的增加；3）本期经营性应付项目有较大的增加。

10、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 63.68%（绝对额减少 4,973.15 万元），主要系：本期项目投资减少所致。

11、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 125.67%（绝对额减少 49,139.78 万元），主要系：去年同期发行了公司债券所致。

### 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或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	无	无		无	无
其他对公司中小股东	横店集团控股有限公司、	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	2006年07	无定期	截至2013年3月31日，公司

所作承诺	横店社团经济企业联合会	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。	月 14 日		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，控股股东、实际控制人及其下属企业未与公司发生同业竞争情况。
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	好				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	50%	至	80%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	99,415,943.18	至	119,299,131.81
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	66,277,295.45		
业绩变动的原因说明	磁性材料销售向好，太阳能行业减亏损。		

#### 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用。

#### 六、证券投资情况

不适用。

## 七、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 2013 年 3 月 29 日，横店集团东磁股份有限公司 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	全国社保基金—零零五组合	250,000
6	兴业银行股份有限公司—天弘永利债券型证券投资基金	246,315
7	中国农业银行—汇添富信用债债券型证券投资基金	230,000
8	中国建设银行—易方达双债增强债券型证券投资基金	190,000
9	中国电信集团公司企业年金计划—中国银行	119,325
10	中国民生银行—工银瑞信添颐债券型证券投资基金	100,000

## 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	229,604,103.73	225,620,045.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	39,922,842.60	61,869,853.64
应收账款	581,441,420.03	531,932,472.45
预付款项	102,452,410.22	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	656,486.11	707,743.06
应收股利		
其他应收款	74,936,482.29	79,281,071.87
买入返售金融资产		
存货	499,700,308.36	513,997,352.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	172,256,847.34	170,990,197.06
流动资产合计	1,700,970,900.68	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	55,252,481.52	55,330,567.92
投资性房地产	9,514,477.32	9,651,225.05



固定资产	2,011,189,130.04	2,041,306,409.77
在建工程	176,780,212.76	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	241,093,309.16	242,630,888.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,426,080.85	3,426,080.85
递延所得税资产	17,088,137.52	17,088,137.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,514,343,829.17	2,546,474,312.48
资产总计	4,215,314,729.85	4,233,232,447.60
流动负债：		
短期借款	68,996,557.98	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	70,000,000.00	70,830,000.00
应付账款	556,750,497.96	564,671,242.66
预收款项	21,502,243.99	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	52,519,834.05	50,614,882.42
应交税费	79,091,432.46	58,518,684.41
应付利息	6,035,726.20	31,660,017.69
应付股利		
其他应付款	14,367,323.25	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	869,263,615.89	930,397,015.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	495,583,090.07	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	116,017,162.29	117,856,038.10
非流动负债合计	611,600,252.36	613,188,679.09
负债合计	1,480,863,868.25	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	739,893,393.90	694,767,569.85
外币报表折算差额	-674,893.37	-538,475.69
归属于母公司所有者权益合计	2,714,019,682.50	2,669,030,276.13
少数股东权益	20,431,179.10	20,616,477.02
所有者权益（或股东权益）合计	2,734,450,861.60	2,689,646,753.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,215,314,729.85	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	197,284,348.42	202,994,758.75

交易性金融资产		
应收票据	32,833,824.00	61,869,853.64
应收账款	686,136,212.71	669,360,373.04
预付款项	108,312,027.52	107,006,983.92
应收利息	656,486.11	707,743.06
应收股利		
其他应收款	498,070,350.17	491,276,246.46
存货	349,643,158.83	344,210,817.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计	1,972,936,407.76	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	106,488,878.62	106,554,586.96
投资性房地产	9,514,477.32	9,651,225.05
固定资产	1,632,634,458.16	1,653,436,796.91
在建工程	90,984,817.08	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	222,462,552.15	223,896,943.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,426,080.85	3,426,080.85
递延所得税资产	18,226,011.65	18,226,011.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,146,737,275.83	2,169,804,923.42
资产总计	4,119,673,683.59	4,147,231,699.93
流动负债：		
短期借款	68,996,557.98	132,754,303.93
交易性金融负债		

应付票据	70,000,000.00	80,000,000.00
应付账款	480,666,228.63	500,396,084.98
预收款项	21,467,443.01	14,345,587.53
应付职工薪酬	47,561,726.64	45,163,919.79
应交税费	76,143,522.81	55,846,046.50
应付利息	6,035,726.20	31,660,017.69
应付股利		
其他应付款	12,915,532.46	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	783,786,737.73	867,216,081.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	495,583,090.07	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	116,017,162.29	117,366,038.10
非流动负债合计	611,600,252.36	612,698,679.09
负债合计	1,395,386,990.09	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	749,515,032.56	692,545,278.20
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,724,286,693.50	2,667,316,939.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,119,673,683.59	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	635,673,581.82	734,775,555.18
其中：营业收入	635,673,581.82	734,775,555.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	589,745,851.17	706,904,741.40
其中：营业成本	446,119,538.01	608,938,710.89
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	4,066,906.49	3,055,823.90
销售费用	32,278,592.01	30,196,963.86
管理费用	89,793,034.80	62,642,007.71
财务费用	17,095,935.99	2,071,235.04
资产减值损失	391,843.87	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）	1,228,647.82	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-65,708.34	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,156,378.47	27,870,813.78
加：营业外收入	8,671,912.00	1,458,931.05
减：营业外支出	737,641.87	811,181.83
其中：非流动资产处置损失	13,078.99	27,265.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,090,648.60	28,518,563.00
减：所得税费用	10,150,122.47	6,609,747.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,940,526.13	21,908,815.79

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	45,125,824.05	20,921,132.27
少数股东损益	-185,297.92	987,683.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.05
（二）稀释每股收益	0.11	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	44,940,526.13	21,908,815.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,125,824.05	20,921,132.27
归属于少数股东的综合收益总额	-185,297.92	987,683.52

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	639,405,773.68	669,924,415.76
减：营业成本	445,371,085.98	542,175,902.74
营业税金及附加	3,980,819.34	2,864,067.27
销售费用	31,497,032.83	29,680,979.10
管理费用	83,392,823.75	57,414,649.13
财务费用	16,773,520.28	1,819,394.80
资产减值损失	0.00	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）	1,228,647.82	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-65,708.34	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,619,139.32	35,969,422.72
加：营业外收入	8,098,165.81	1,458,931.05
减：营业外支出	682,469.12	834,302.04
其中：非流动资产处置损失	13,078.99	27,265.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,034,836.01	36,594,051.73
减：所得税费用	10,065,081.65	5,489,107.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,969,754.36	31,104,943.97
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.14	0.07
（二）稀释每股收益	0.14	0.07
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	56,969,754.36	31,104,943.97

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	698,021,620.92	818,420,509.93
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	3,384,318.41	12,646,799.97
收到其他与经营活动有关的现金	57,416,417.76	78,213,790.90
经营活动现金流入小计	758,822,357.09	909,281,100.80
购买商品、接受劳务支付的现金	395,021,151.07	567,764,753.53
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	124,069,252.70	104,612,027.02
支付的各项税费	8,705,572.31	22,537,410.44
支付其他与经营活动有关的现金	63,556,224.18	165,203,118.26

经营活动现金流出小计	591,352,200.26	860,117,309.25
经营活动产生的现金流量净额	167,470,156.83	49,163,791.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,294,356.16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,077.33	617,623.43
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	774,739.56	2,079,425.35
投资活动现金流入小计	2,137,173.05	2,697,048.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,503,107.94	80,794,468.99
投资支付的现金		
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	30,503,107.94	80,794,468.99
投资活动产生的现金流量净额	-28,365,934.89	-78,097,420.21
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	29,847,983.59	317,784,562.33
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	29,847,983.59	813,284,562.33
偿还债务支付的现金	93,605,729.54	280,563,254.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,620,798.60	6,852,099.04
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
筹资活动现金流出小计	130,226,528.14	422,265,353.42
筹资活动产生的现金流量净额	-100,378,544.55	391,019,208.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,441,619.29	4,701,409.88
五、现金及现金等价物净增加额	32,284,058.10	366,786,990.13
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	152,624,103.73	578,000,039.91

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	730,721,853.13	718,555,043.89
收到的税费返还	3,384,318.41	12,646,799.97
收到其他与经营活动有关的现金	53,177,502.89	73,054,893.61
经营活动现金流入小计	787,283,674.43	804,256,737.47
购买商品、接受劳务支付的现金	443,588,049.37	495,254,982.83
支付给职工以及为职工支付的现金	116,669,505.39	99,019,226.89
支付的各项税费	8,659,454.77	4,838,028.42
支付其他与经营活动有关的现金	64,844,826.47	171,217,921.22
经营活动现金流出小计	633,761,836.00	770,330,159.36
经营活动产生的现金流量净额	153,521,838.43	33,926,578.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,294,356.16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,921.13	617,623.43
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	746,553.15	2,072,524.92
投资活动现金流入小计	2,066,830.44	2,690,148.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,649,846.56	72,844,802.94
投资支付的现金		
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	26,649,846.56	72,844,802.94
投资活动产生的现金流量净额	-24,583,016.12	-70,154,654.59
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	29,847,983.59	317,784,562.33
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	29,847,983.59	813,284,562.33

偿还债务支付的现金	93,605,729.54	280,563,254.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,285,748.60	6,600,397.85
支付其他与筹资活动有关的现金		134,850,000.00
筹资活动现金流出小计	129,891,478.14	422,013,652.23
筹资活动产生的现金流量净额	-100,043,494.55	391,270,910.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,305,738.09	4,338,674.14
五、现金及现金等价物净增加额	22,589,589.67	359,381,507.76
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	120,304,348.42	557,140,156.47

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

横店集团东磁股份有限公司

董事长：何时金

二〇一三年四月二十二日