

**横店集团东磁股份有限公司**

**Hengdian Group DMEGC Magnetic Co., LTD**

(浙江省东阳市横店工业区东磁大厦 9F)

**2014 年第一季度报告全文**



证券简称：横店东磁

证券代码：002056

披露时间：2014 年 4 月 26 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	777,671,630.60	635,673,581.82	22.34
归属于上市公司股东的净利润 (元)	58,293,731.22	45,125,824.05	29.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	47,817,630.07	36,897,626.04	29.6
经营活动产生的现金流量净额 (元)	160,269,119.16	167,470,156.83	-4.3
基本每股收益 (元/股)	0.14	0.11	27.27
稀释每股收益 (元/股)	0.14	0.11	27.27
加权平均净资产收益率 (%)	1.96	1.68	0.28
	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)	4,441,207,022.48	4,391,744,314.00	1.13
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,970,630,091.23	2,947,016,121.84	0.8

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)	-218,866.14	
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)	6,184,862.55	
委托他人投资或管理资产的损益	6,453,020.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-107,174.84	
减: 所得税影响额	1,835,740.95	
合计	10,476,101.15	--

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	788,081.60	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	46,871					
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	180,000,000
中国银行—长盛电子信息产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.99	4,055,969	0		
融通新蓝筹证券投资基金	境内非国有法人	0.66	2,699,966	0		
浙江省商业集团有限公司	境内非国有法人	0.65	2,655,678	0		
高建民	境内自然人	0.31	1,280,000	0		
王文华	境内自然人	0.23	954,400	0		
孔维勤	境内自然人	0.22	903,000	0		
中国银行股份有限公司—长盛城镇化主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.19	798,600	0		
西安双鱼置业有限公司	境内非国有法人	0.19	797,277	0		
林光凯	境内自然人	0.18	736,660	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—长盛电子信息产业股票型证券投资基金	4,055,969	人民币普通股	4,055,969			
融通新蓝筹证券投资基金	2,699,966	人民币普通股	2,699,966			
浙江省商业集团有限公司	2,655,678	人民币普通股	2,655,678			
高建民	1,280,000	人民币普通股	1,280,000			
王文华	954,400	人民币普通股	954,400			
孔维勤	903,000	人民币普通股	903,000			
中国银行股份有限公司—长盛城镇化主题股票型证券投资基金	798,600	人民币普通股	798,600			
西安双鱼置业有限公司	797,277	人民币普通股	797,277			
林光凯	736,660	人民币普通股	736,660			
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之间，长盛电子信息产业股票型证券投资基金和长盛城镇化主题股票型证券投资基金属于一致行动人，其他未知是否属于一致行动人。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十大股东中高建民在投资者信用账户中持股数量为 1,220,000 股，王文华在投资者信用账户中持股数量为 932,000 股，孔维勤在投资者信用账户中持股数量为 903,000 股，西安双鱼置业有限公司在投资者信用账户中持股数量为 797,277 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33.04%（绝对额增加2,606.24万元），主要系：报告期内公司货款回笼收到的银行承兑汇票增加所致。

2、预付款项期末余额比年初余额增加40.56%（绝对额增加1,828.78万元），主要系：本期预付材料采购款较多所致。

3、应付利息期末余额比年初余额下降83.06%（绝对额减少2,607.40万元），主要系：报告期内支付了2013年度计提的应付债券利息所致。

4、少数股东权益期末余额比年初余额下降80.90%（绝对额减少1,494.97万元），主要系：报告期内公司购买了子公司赣州新盛少数股东所持有的25%股份所致。

5、营业成本本期数较上年同期数增加34.84%（绝对额增加15,544.93万元），主要系销售规模扩大所致。

6、财务费用本期数较上年同期数减少72.95%（绝对额减少1,247.13万元），主要系：汇兑损失比去年同期减少所致。

7、投资收益本期数较上年同期数增加420.52%（绝对额增加516.67万元），主要系报告期内理财产品收益增加所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

#### 1、公司发行公司债券的情况

2011年8月15日公司债券发行获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1277号文核准，核准公司向社会公开发行面值不超过5亿元的公司债券。公司于2012年2月9日通过网上向社会公众投资者公开发行和网下向机构投资者询价配售相结合的方式发行完成。发行总额为人民币5亿元的债券扣除承销费用等发行费用之后的净募集资金已于2012年2月14日汇入公司指定的银行账户。公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年2月10日、2012年2月13日和2012年2月15日对此分别出具了编号为天健验（2012）25号的网上申购资金验证报告、天健验（2012）26号的网下申购资金验证报告和天健验（2012）27号的募集资金到位验证报告。

公司债券已于2012年3月16日上市，证券简称：11东磁债；证券代码：112057；上市地：深圳证券交易所。

公司已于2014年2月10日（由于2014年2月9日为休市日，因此顺延至其后的第1个工作日）支付自2013年2月9日至2014年2月8日期间的利息。

截至2014年3月31日，公司债券持有前十大股东名单如下：

序号	股东名称	持券数量 (张)	持券比例 (%)
1	国华人寿保险股份有限公司—分红保险产品	1,000,000	20.00
2	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	442,444	8.85
3	天平汽车保险股份有限公司—自有资金	300,000	6.00
4	中国建设银行股份有限公司—易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金	289,190	5.78
5	全国社保基金—零零五组合	250,000	5.00
6	中国建设银行—工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	230,000	4.60
7	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	208,200	4.16
8	兴业银行股份有限公司—天弘永利债券型证券投资基金	196,300	3.93
9	中国电信集团公司企业年金计划—中国银行	119,325	2.39
10	交通银行—工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金	111,430	2.23

## 2、公司使用闲置自有资金投资理财产品的进展

2012年5月2日公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《公司关于利用自有闲置资金购买现金理财产品相关事宜的议案》，同意公司使用闲置自有资金投资低风险理财产品，资金使用额度不超过人民币3亿元，使用期限自董事会决议通过之日起二年内有效。

2013年5月10日公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《公司关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司使用1亿元自有闲置资金参与华富基金管理有限公司的资产管理计划，投资期为董事会审议通过后资产管理合同生效之日起一年。

截至本报告披露日，公司使用自有闲置资金进行委托理财具体情况如下：

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
华富基金管理有限公司	非关联方	否	保本型收益型基金理财产品	7,700	2013年05月15日	2014年05月15日	固定收益率			472.55	
华富基金管理有限公司	非关联方	否	保本型收益型基金理财产品	2,300	2013年05月15日	2014年05月15日	固定收益率			141.15	
中国银行股份有限公司东阳横店支行	非关联方	否	保本型银行理财产品	2,800	2014年01月16日	2014年04月16日	固定收益率			36.90	
中国建设银行股份有限公司东阳横店支行	非关联方	否	保本型银行理财产品	3,100	2014年03月3日	2014年04月29日	固定收益率			12.32	
中国建设银行股份有限公司东阳横店支行	非关联方	否	保本型银行理财产品	3,000	2014年03月6日	2014年07月10日	固定收益率			9.66	

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中国建设银行股份有限公司东阳横店支行	非关联方	否	保本型银行理财产品	5,000	2014年03月6日	2014年05月29日	固定收益率			17.12	
中国建设银行股份有限公司东阳横店支行	非关联方	否	保本型银行理财产品	1,200	2014年03月14日	2014年05月29日	固定收益率			2.71	
中国建设银行股份有限公司东阳横店支行	非关联方	否	保本型银行理财产品	1,000	2014年03月18日	2014年06月27日	固定收益率			1.78	
中国银行股份有限公司东阳横店支行	非关联方	否	保本型银行理财产品	4,000	2014年03月12日	2014年08月1日	固定收益率			10.20	
中国建设银行股份有限公司建水支行	非关联方	否	保本型银行理财产品	170	2014年02月28日	2014年04月2日	固定收益率			0.84	
合 计				30,270	--	--	--			705.23	
委托理财资金来源				公司自有闲置资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况(如适用)				不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)				2012年05月03日、2013年05月11日							
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

上述理财产品中自有资金理财尚未到期的本金为30,270万元。

### 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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
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、横店社经企业联合会	1、自身及其投资的下属企业不存在与横店东磁从事的业务相同或相似的业务的情形，与横店东磁不构成同业竞争；2、与横店东磁的关系发生实质性改变之前，保证自身及其投资的下属企业现在及将来均不从事与横店东磁可能发生同业竞争的任何业务或投资、合作经营、实际控制与横店东磁业务相同的其他任何企业；3、凡是与横店东磁可能产生同业竞争的机会，都将及时通知并建议横店东磁参与；4、与横店东磁的关系发生实质性改变之前，保证与横店东磁永不发生同业竞争。	2006年07月14日	长期有效	截至2014年3月31日，承诺人严格履行了上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	20	至	50
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,691.04	至	17,113.80
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,409.2		
业绩变动的原因说明	磁性材料市场稳定，太阳能行业减亏。		

#### 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	435,538,632.63	120,344,041.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	104,949,051.59	78,886,699.74
应收账款	570,554,273.77	655,812,643.31
预付款项	63,372,327.99	45,084,514.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	59,000,326.26	60,911,041.59
买入返售金融资产		
存货	427,713,637.69	479,573,597.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	372,737,579.42	525,397,064.22
流动资产合计	2,033,865,829.35	1,966,009,601.86
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	54,405,829.04	55,159,584.46
投资性房地产	15,101,210.54	15,331,941.64
固定资产	1,901,435,795.95	1,946,052,011.25
在建工程	157,430,806.40	153,168,218.05
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	259,443,000.52	236,917,607.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,474,391.73	2,664,729.55
递延所得税资产	17,050,158.95	16,440,619.74
其他非流动资产		

项目	期末余额	期初余额
非流动资产合计	2,407,341,193.13	2,425,734,712.14
资产总计	4,441,207,022.48	4,391,744,314.00
流动负债：		
短期借款	79,462,884.00	37,047,203.16
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	276,850.08	276,850.08
应付票据	66,800,000.00	53,750,000.00
应付账款	419,431,140.53	504,435,361.75
预收款项	16,003,178.69	15,822,186.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	69,839,331.40	62,945,644.21
应交税费	117,812,706.56	97,290,087.20
应付利息	5,316,070.83	31,390,117.39
应付股利	41,090,000.00	
其他应付款	12,683,740.82	13,206,475.47
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	828,715,902.91	816,163,925.85
非流动负债：		
长期借款	7,243,339.33	
应付债券	496,656,585.61	496,384,483.56
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	134,430,825.71	113,699,784.86
非流动负债合计	638,330,750.65	610,084,268.42
负债合计	1,467,046,653.56	1,426,248,194.27
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	1,392,085,381.41	1,385,771,254.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	202,175,169.62	202,175,169.62
一般风险准备		
未分配利润	967,276,681.26	950,072,950.04
外币报表折算差额	-1,807,141.06	-1,903,251.93
归属于母公司所有者权益合计	2,970,630,091.23	2,947,016,121.84
少数股东权益	3,530,277.69	18,479,997.89
所有者权益（或股东权益）合计	2,974,160,368.92	2,965,496,119.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,441,207,022.48	4,391,744,314.00

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	409,631,005.95	105,007,804.02
交易性金融资产		
应收票据	96,342,588.49	78,886,699.74
应收账款	594,843,783.98	677,551,164.84
预付款项	67,589,199.95	47,774,635.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	447,125,707.54	463,631,082.23
存货	327,556,654.40	357,505,030.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	301,000,000.00	451,007,861.85
流动资产合计	2,244,088,940.31	2,181,364,279.26
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	114,743,606.50	106,383,603.50
投资性房地产	15,101,210.54	15,331,941.64
固定资产	1,557,163,877.66	1,592,310,443.14
在建工程	68,610,171.87	65,318,352.75
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	241,225,666.47	218,596,416.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,474,391.73	2,664,729.55
递延所得税资产	22,949,386.99	22,339,847.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,085,268,311.76	2,085,945,334.60
资产总计	4,329,357,252.07	4,267,309,613.86
流动负债：		
短期借款	79,462,884.00	37,047,203.16
交易性金融负债	276,850.08	276,850.08
应付票据	66,800,000.00	54,800,000.00
应付账款	366,362,196.02	449,585,016.00
预收款项	17,218,947.31	17,021,022.65
应付职工薪酬	63,360,238.79	54,661,876.49
应交税费	116,811,338.96	95,438,135.81
应付利息	5,316,070.83	31,390,117.39
应付股利	41,090,000.00	
其他应付款	6,851,025.71	9,235,767.12
一年内到期的非流动负债		

项目	期末余额	期初余额
其他流动负债		
流动负债合计	763,549,551.70	749,455,988.70
非流动负债：		
长期借款	7,243,339.33	
应付债券	496,656,585.61	496,384,483.56
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	134,430,825.71	113,699,784.86
非流动负债合计	638,330,750.65	610,084,268.42
负债合计	1,401,880,302.35	1,359,540,257.12
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	202,175,169.62	202,175,169.62
一般风险准备		
未分配利润	928,660,047.02	908,952,454.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,927,476,949.72	2,907,769,356.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,329,357,252.07	4,267,309,613.86

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	777,671,630.60	635,673,581.82
其中：营业收入	777,671,630.60	635,673,581.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	720,667,265.86	589,745,851.17
其中：营业成本	601,568,794.91	446,119,538.01
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	4,302,027.96	4,066,906.49
销售费用	31,719,139.39	32,278,592.01
管理费用	75,450,089.81	89,793,034.80
财务费用	4,624,616.14	17,095,935.99
资产减值损失	3,002,597.65	391,843.87

项目	本期金额	上期金额
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）	6,395,389.29	1,228,647.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-69,997.00	-65,708.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,399,754.03	47,156,378.47
加：营业外收入	6,189,597.81	8,671,912.00
减：营业外支出	1,118,857.84	737,641.87
其中：非流动资产处置损失	218,866.14	13,078.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,470,494.00	55,090,648.60
减：所得税费用	10,382,355.68	10,150,122.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,088,138.32	44,940,526.13
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	58,293,731.22	45,125,824.05
少数股东损益	-205,592.90	-185,297.92
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.11
（二）稀释每股收益	0.14	0.11
七、其他综合收益	96,110.87	-136,417.68
八、综合收益总额	58,184,249.19	44,804,108.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,389,842.09	44,989,406.37
归属于少数股东的综合收益总额	-205,592.90	-185,297.92

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	779,191,513.06	639,405,773.68
减：营业成本	600,927,655.46	445,371,085.98
营业税金及附加	4,235,487.37	3,980,819.34
销售费用	30,733,704.81	31,497,032.83
管理费用	68,419,006.00	83,392,823.75
财务费用	4,033,658.75	16,773,520.28
资产减值损失	11,339,944.69	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）	6,383,023.53	1,228,647.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-69,997.00	-65,708.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,885,079.51	59,619,139.32
加：营业外收入	6,185,587.55	8,098,165.81
减：营业外支出	995,603.80	682,469.12
其中：非流动资产处置损失	204,502.19	13,078.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,075,063.26	67,034,836.01
减：所得税费用	10,277,470.28	10,065,081.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,797,592.98	56,969,754.36
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.14
（二）稀释每股收益	0.15	0.14
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	60,797,592.98	56,969,754.36

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	946,817,656.59	698,021,620.92
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	9,667,686.83	3,384,318.41
收到其他与经营活动有关的现金	5,595,353.89	57,416,417.76
经营活动现金流入小计	962,080,697.31	758,822,357.09
购买商品、接受劳务支付的现金	587,521,369.73	395,021,151.07
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	126,696,519.60	124,069,252.70
支付的各项税费	24,085,146.63	8,705,572.31
支付其他与经营活动有关的现金	63,508,542.19	63,556,224.18
经营活动现金流出小计	801,811,578.15	591,352,200.26
经营活动产生的现金流量净额	160,269,119.16	167,470,156.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	670,683,758.42	
取得投资收益所收到的现金	6,465,386.29	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	50,722.17	68,077.33
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	26,111,000.00	774,739.56
投资活动现金流入小计	703,310,866.88	2,137,173.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,799,683.87	30,503,107.94
投资支付的现金	528,430,000.00	
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		

项目	本期金额	上期金额
投资活动现金流出小计	580,229,683.87	30,503,107.94
投资活动产生的现金流量净额	123,081,183.01	-28,365,934.89
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	49,659,020.17	29,847,983.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	49,659,020.17	29,847,983.59
偿还债务支付的现金		93,605,729.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,205,172.37	36,620,798.60
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	31,371,260.50	
筹资活动现金流出小计	66,576,432.87	130,226,528.14
筹资活动产生的现金流量净额	-16,917,412.70	-100,378,544.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,110,441.07	-6,441,619.29
五、现金及现金等价物净增加额	271,543,330.54	32,284,058.10
加：期初现金及现金等价物余额	58,824,041.59	120,340,045.63
六、期末现金及现金等价物余额	330,367,372.13	152,624,103.73

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	940,715,667.67	730,721,853.13
收到的税费返还	9,667,686.83	3,384,318.41
收到其他与经营活动有关的现金	10,607,162.94	53,177,502.89
经营活动现金流入小计	960,990,517.44	787,283,674.43
购买商品、接受劳务支付的现金	616,865,763.71	443,588,049.37
支付给职工以及为职工支付的现金	117,828,641.35	116,669,505.39
支付的各项税费	19,950,355.49	8,659,454.77
支付其他与经营活动有关的现金	58,205,762.74	64,844,826.47
经营活动现金流出小计	812,850,523.29	633,761,836.00
经营活动产生的现金流量净额	148,139,994.15	153,521,838.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	670,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	6,453,020.53	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	32,652.32	25,921.13

项目	本期金额	上期金额
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	26,111,000.00	746,553.15
投资活动现金流入小计	702,596,672.85	2,066,830.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,431,617.22	26,649,846.56
投资支付的现金	528,430,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	577,861,617.22	26,649,846.56
投资活动产生的现金流量净额	124,735,055.63	-24,583,016.12
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	49,659,020.17	29,847,983.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	49,659,020.17	29,847,983.59
偿还债务支付的现金		93,605,729.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,205,172.37	36,285,748.60
支付其他与筹资活动有关的现金	31,371,260.50	
筹资活动现金流出小计	66,576,432.87	129,891,478.14
筹资活动产生的现金流量净额	-16,917,412.70	-100,043,494.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,014,304.35	-6,305,738.09
五、现金及现金等价物净增加额	260,971,941.43	22,589,589.67
加：期初现金及现金等价物余额	43,487,804.02	97,714,758.75
六、期末现金及现金等价物余额	304,459,745.45	120,304,348.42

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

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

二〇一四年四月二十五日