

横店集团东磁股份有限公司

2016 年度财务决算报告

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）经营业绩情况如下：

一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况

2016 年 12 月 31 日公司总资产 5,828,657,243.27 元，总负债 1,857,054,875.80 元，归属于母公司所有者权益 3,964,751,998.81 元。

2016 年度营业收入 4,710,421,226.97 元，营业利润 460,614,426.42 元，归属于母公司所有者的净利润 441,183,781.48 元。

2016 年度经营活动产生的现金流量净额 938,834,574.71 元，投资活动产生的现金流量净额-665,136,072.73 元，筹资活动产生的现金流量净额-116,082,600.08 元，现金及现金等价物净增加额 178,470,527.52 元。

二、资产、负债、股东权益情况

单位：元

项目	2016 年	2015 年	增减幅度（%）
流动资产	3,417,611,419.94	3,129,558,973.40	9.20%
总资产	5,828,657,243.27	5,139,545,930.29	13.41%
流动负债	1,731,975,570.44	968,628,036.58	78.81%
总负债	1,857,054,875.80	1,597,932,715.30	16.22%
归属于母公司所有者权益	3,964,751,998.81	3,537,432,603.35	12.08%
资产负债率(%)	31.86%	31.09%	0.77%

三、经营成果

单位：元

项目	2016年	2015年	增减比例(%)
营业收入	4,710,421,226.97	3,958,288,174.47	19.00%
营业利润	460,614,426.42	338,267,925.04	36.17%
归属于母公司所有者的净利润	441,183,781.48	323,173,774.04	36.52%

2016 年公司营业收入、营业利润和归属于母公司所有者的净利润增减变化的主要原因是：

营业收入比上年同期上升 19.00%，主要系：公司太阳能光伏和磁性材料产业优势发挥，通过推进新产品、新领域、新客户的开发力度，进一步拓宽了市场空

间，增加了高端客户的收入占比，提升了盈利能力。

营业利润比上年同期上升 36.17%和归属于母公司所有者的净利润比上年同期上升 36.52%，主要系：太阳能光伏产业好转，使得盈利能力有了较大幅度的增长。

四、现金流量情况

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	5,272,321,167.99	4,662,965,871.52	13.07%
经营活动现金流出小计	4,333,486,593.28	3,857,930,034.00	12.33%
经营活动产生的现金流量净额	938,834,574.71	805,035,837.52	16.62%
投资活动现金流入小计	4,117,354,817.18	4,258,418,775.48	-3.31%
投资活动现金流出小计	4,782,490,889.91	5,320,411,086.41	-10.11%
投资活动产生的现金流量净额	-665,136,072.73	-1,061,992,310.93	37.37%
筹资活动现金流入小计	200,367,688.39	60,006,537.00	233.91%
筹资活动现金流出小计	316,450,288.47	252,820,455.08	25.17%
筹资活动产生的现金流量净额	-116,082,600.08	-192,813,918.08	39.80%
现金及现金等价物净增加额	178,470,527.52	-435,989,250.76	140.93%

2016 年投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加了 37.37%，主要原因为理财产品净收回增加所致。

2016 年筹资活动现金流入小计比去年同期增加了 233.91%，主要原因为银行贷款现金流入增加所致。

2016 年筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加了 39.80%，主要原因为现金分红减少以及银行贷款净归还额减少所致。

2016 年现金及现金等价物净增加额比去年同期增加了 140.93%，主要原因为理财产品净收回增加及经营活动产生的现金流量净额增加所致。

横店集团东磁股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十五日