横店集团东磁股份有限公司

证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2016-012

2015年度报告摘要

一、重要提示

公司简介

股票简称	横店东磁	股票代码	002056
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴雪萍	李颖	
办公地址	浙江省东阳市横店工业区	浙江省东阳市横店工业区	
传真	0579-86555328	0579-86555328	
电话	0579-86551999	0579-86551999	
电子信箱	wxp@dmege.com.cn	liying@dmege.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务情况

1、主营业务情况

公司是一家拥有磁性材料、太阳能光伏、新能源动力电池等多个产业群的高新技术民营企业。

2、主要产品及其用途

产品	类别	应用领域	应用终端
永磁铁氧体	喇叭磁	电声产品	各种音响
	微波炉磁	微波炉	微波炉
	磁瓦	电机	空调电机、洗衣机电机、汽车ABS电机、汽车音响、汽车启动电机、油泵电机、雨刮器电机等
软磁铁氧体	锰锌	通讯、电力电子、家用电器等	变压器用功率型电感器件、通讯设备、测控仪器、家用电器及新型节能灯具
	镍锌	消费电子、仪器仪表	雷达、电视、自动控制设备、射频天线等
	铁粉芯	电气回路	磁环
光伏产品	晶体硅电池片	组件	单晶电池片组件和多晶电池片组件生产商
	组件	光伏电站	大型地面电站、分布式电站等
动力电池	圆柱18650、方型铝壳	动力电池组	新能源动力汽车、储能等

3、经营模式

公司是一家集生产、经营、科研、技术开发及信息服务为一体的高新技术民营企业。主要从事磁性材料系列产品、太阳能光伏系列产品和新能源动力电池等产品的研发、生产和销售。在市场拓展方面公司以创造客户价值为中心,以技术领先和品质稳定为基本点,产品远销欧洲、美洲、韩国、日本、东南亚等60多个国家和地区并在同行中享有极高的信誉。

(二)公司所属行业的发展阶段

1、磁性材料行业

磁性材料是电子工业的重要基础功能材料,广泛应用于计算机、电子器件、通讯、汽车和航空航天等工业领域和家用电器等领域。目前,全球磁性材料生产主要集中在日本和中国。从技术和产能方面来看,日本是磁性材料技术领跑者,而我国是磁性材料产能领跑者,每年生产世界70-80%左右的磁体。但受经济不景气、需求下降、产品趋于小型化薄型化等因素的影响,近几年磁性材料需求量无明显增长,鉴于未来各类产品将朝着微型化、小型化、薄型化方向发展,将对磁性材料的性能和形状提出更高的要求。我们预计未来五年磁性材料需求增长有限,即产品的吨位只会减少不会增加,产品的数量则只会增加不会减少。

2、太阳能光伏行业

光伏太阳能是储量无穷的能源形式,与其它发电技术相比,光伏发电具有直接转换、就地应用的特点。现光伏的终端应用主要为大型地面电站和小型分布式电站。从产业发展看,过去五年光伏技术飞速发展,发电转换效率不断提升,制造成本显著降低,市场分布多元化增长明显,截至2015年底,全球累计光伏装机容量超过238GW,过去五年年复合增长率达到16.2%。中国累计装机量约43GW,过去五年复合增长64.1%,2015年中国光伏新增装机量约15GW,同比增长40%以上,连续三年全球第一。鉴于各国对能源安全的重视和政策扶持的支持力度,再加上光伏产业技术的提升和成本的下降,我们预计未来五年太阳能光伏行业增长可期。

3、新能源动力电池行业

在能源危机、环境保护的双重压力下,新能源汽车已经成为世界主要国家和汽车制造商的共同选择,再加上各国政策的大力支持,近五年全球新能源汽车产业呈现爆发式的增长,2011-2015年,全球新能源汽车累计销量超过127.9万辆,过去五年复合增长率达到71.9%,中国新能源汽车累计销量44.7万辆,过去五年复合增长率达到136.4%。仅2015年,全球销量就达到59.4万辆,其中中国增长最快销量达到33.11万辆,同比增长3.4倍。新能源汽车产业爆发,带动了动力锂电池的飞速发展。2015年,我国动力电池产业规模已位居世界前三位,产能接近400亿瓦时,鉴于各国政府对新能源汽车产业的大力支持,再加上该行业技术的提升和成本的下降,我们预计未来五年动力电池行业增长可期。

(三)行业地位

磁性材料产业公司拥有年产15万吨铁氧体预烧料、12万吨永磁铁氧体、2.5万吨软磁铁氧体的生产能力,是国内规模最大的磁性材料生产企业,其中2015年销售永磁铁体9.68万吨,约占全国永磁总量的18.62%,软磁铁氧体销售1.6万吨,约占全国磁性材料软磁总量的7.62%。太阳能光伏产业公司拥有年产200MW硅片、1.500MW电池片、800MW组件的生产能力,是国内太阳能光伏产业的后起之秀。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	3,958,288,174.47	3,668,800,086.31	7.89%	3,268,503,002.12
归属于上市公司股东的净利润	323,173,774.04	381,282,244.93	-15.24%	279,350,621.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	225,717,144.82	309,836,200.63	-27.15%	247,485,674.61
经营活动产生的现金流量净额	805,035,837.52	692,513,560.48	16.25%	604,271,740.78
基本每股收益(元/股)	0.79	0.93	-15.05%	0.68
稀释每股收益(元/股)	0.79	0.93	-15.05%	0.68
加权平均净资产收益率	9.61%	12.24%	-2.63%	9.95%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	5,139,545,930.29	4,782,851,886.82	7.46%	4,391,744,314.00
归属于上市公司股东的净资产	3,537,432,603.35	3,294,140,857.30	7.39%	2,947,016,121.84

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	851,125,768.71	949,356,415.67	1,082,102,493.23	1,075,703,496.86
归属于上市公司股东的净利润	68,706,488.17	79,464,766.55	117,551,837.03	57,450,682.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,556,960.87	72,827,990.77	107,311,655.84	-9,979,462.66
经营活动产生的现金流量净额	159,106,121.34	119,184,184.96	265,821,387.77	260,924,143.45

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	35,423	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,082	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

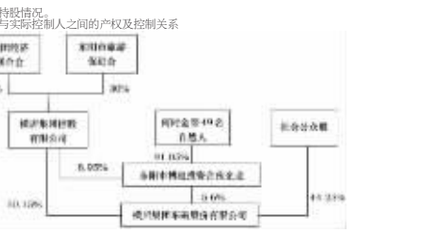
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
横店集团控股有限公司	境内非国有法人	50.15%	206,050,000		质押	48,000,000	
东阳市博驰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.60%	23,000,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	国家	1.21%	4,989,200				
中国农业银行股份有限公司-易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	1.00%	4,115,400				
中海恒实业发展有限公司	境内非国有法人	1.00%	4,108,077				
中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	4,061,249				
中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.57%	2,347,413				
中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.51%	2,099,500				
中银基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托中银基金公司混合型组合	境内非国有法人	0.49%	2,000,000				
邢西明	境内自然人	0.39%	1,602,835				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中东阳市博驰投资合伙企业(有限合伙)为公司管理层的持股平台,委托横店集团作为其执行事务合伙人,其他未知是否存在关联关系或属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前十名普通股股东中中海恒实业发展有限公司普通股股东信用账户中持股数量为4,108,077股。						

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

回首2015年,横店东磁经历了非凡的砥砺与考验,也不断孕育出了新的发展动力。这一年,在中国经济增速下滑,各行业持续进入低谷,产能过剩压力凸显的情况下,公司提前对行业形势做出了“生与死之年”的危机判断,并围绕“技术”、“成本”、“告有率”这三个关键因素下功夫,重点抓市场占有率的提升,做好成本下降7项工作,占领技术高地,节支深挖内部潜力,磁性龙头产品逐步升级,助推公司在生死之年市场占有率逆势前行;这一年,公司太阳能事业部结合市场行情,宏观预测,年度供需平衡,行情前低后高”,超越负荷产能生产的策略得到较好的执行,各项投资回收效益明显,单晶电池转换效率国内领先水平得到强化,多晶电池转换效率业已跻身国内先进行列;这一年,经过反复深入的调研和磋商,公司以“稳步发展”为指导思想,决定组织实施投资在产1亿文18650型新能源锂电动力电池项目,使得公司在新能源产业上又迈出了“崭新的一步;这一年,我们以技术研讨贯彻“客户至上”的核心理念,在各客户创造价值的同时,并牢自身的境界,公司管理构架前移,业务流程更加顺畅,从决策到执行的传递更加高效,对市场的掌控更加到位,在日益完善的体系下,既能迅速做出决策,又能同时整合资源,为客户创造价值;这一年,是国家“十二五”规划的收官之年,也是横店东磁对接“自动化无人化”谋划“智能自动化”的开元之年。公司充分发挥互联网思维,加快两化融合,实现智能制造——各产业着力于自动化收率和无人化的技术改造;这一年,公司运行能源管理系统,推进节能降耗助力企业竞争力提升;这一年,为了进一步完善公司治理结构,建立、健全公司激励约束机制吸引与保留优秀管理人才、核心技术人员和业务骨干,提高公司可持续发展能力,公司制订并实施了第一期员工持股计划,总结这一年的付出和欣喜,公司面对新常态的市场环境,凭借着雄厚的行业实力和独特的产品优势,在东磁人“智结、求实、坚韧、创新”的努力拼搏下,2015年公司实现营业收入395,828.82万元,比上年同期增长了7.89%,归属于上市公司股东的净利润32,317.38万元,比上年同期下降了15.24%。影响净利润下降的主要原因是四川金鼎通安镇支子铜铜铁矿探矿权减值5,645万元,员工持股计划的股份支付费用3,381万元,以及磁性材料下游行业不景气导致的销量和盈利的下降。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
永磁铁氧体	1,258,558,724.40	425,613,266.80	33.82%	-8.61%	-13.79%	-2.03%
软磁铁氧体	619,243,632.70	166,405,621.44	26.87%	-5.08%	-11.10%	-1.82%
光伏产品	1,753,686,322.85	271,667,507.80	15.49%	33.38%	80.09%	4.02%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

其他原因的合并范围变动:合并范围增加。

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额(元)	出资比例
杭州东磁加爱科技有限公司	新设子公司	2015年5月	1,600,000.00	80%

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

七、2016年1-3月预计的经营业绩情况:

2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	6,870.65	至	8,931.85
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,870.65		
业绩变动的原因说明	太阳能行业好转,使得公司太阳能事业部的销售收入和盈利能力均有较大幅度的增长。		

横店集团东磁股份有限公司

董事长:何时金

二〇一六年三月三十日

证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2016-010

横店集团东磁股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于二〇一六年三月十八日以书面及邮件形式通知全体董事,于二〇一六年三月二十八日上午九点半以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。本次会议应出席董事(含独立董事)7人,实际出席董事7人。本次会议由董事人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定,会议监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长何时金先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过如下议案:

(一)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度报告及摘要》

《公司2015年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn,《公司2015年年度报告摘要》(公告编号:2016-012)同时刊登在2016年3月30日的《证券时报》上。

本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

(二)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》

《公司2015年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

(三)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

《公司2015年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

(四)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2016年度财务预算报告》

《公司2016年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

(五)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度利润分配的预案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为323,173,774.04元,按母公司会计报表净利润345,491,335.80元的10%提取法定盈余公积金34,549,133.58元,加上合并会计报表年初未分配利润1,250,498,195.60元,再减去根据2015年4月28日公司2014年年度股东大会审议通过的2014年度利润分配方案,公司向全体股东按每10股派发现金红利2.80(含税),共计115,052,000元,公司2015年度合并会计报表未分配利润为1,424,070,836.06元。

鉴于公司当前稳健的经营状况,并结合公司未来磁性材料产业经营稳定,太阳能光伏产业和新能源动力电池产业增长可期的情况,公司在保证正常经营和长远发展所需资金的前提下,充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和诉求,拟以2015年12月31日的公司总股本41,090万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),利润分配总额为8,218万元。同时,以资本公积转增股份每10股转增10股。

《公司2015年度利润分配的预案公告》(公告编号:2016-013)详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn,同时刊登在2016年3月30日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司2015年度利润分配的预案发表了独立意见。《公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。本预案需提交公司2015年年度股东大会审议。

(七)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘2016年度审计机构的议案》。

公司独立董事对关于续聘公司2016年度审计机构发表了独立意见。《公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

(八)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对公司2015年度内部控制自我评价报告发表了独立意见。《公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。《公司2015年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

(九)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度内部控制规则落实情况的议案》。

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:定期报告披露相关事项》的要求,公司对2015年度内部控制规则的落实情况进行了自查,并撰制了《公司内部控制规则落实自查表》。自查结果显示在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。《公司内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

(十)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2015年社会责任报告》。

《公司2015年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

(十一)会议以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2016年度日常关联交易预计的议案》,其中关联董事徐文财、胡天高、历宝平回避表决;

(十二)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的议案》。

同意公司使用不超过人民币10亿元的自有闲置资金进行委托理财和固定收益型金融衍生品投资,该10亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用,使用期限自股东大会决议通过之日起两年内有效,并授权公司财务部和资金部具体实施相关事宜。

《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的公告》(公告编号:2016-015)详细内容见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn,同时刊登在2016年3月30日的《证券时报》上。

公司独立董事对公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资发表了独立意见。《公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

(十三)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于选举吴次芳先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。

鉴于独立董事卫龙宝先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,公司董事会提名委员会提名吴次芳先生为公司第六届董事会独立董事候选人,该候选人已取得独立董事任职资格证书,该候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。任期为自2015年年度股东大会审议通过之日起至2017年4月。

独立董事候选人简历见附件一。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

公司独立董事对选举吴次芳先生为公司第六届董事会独立董事发表了独立意见。《公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

(十四)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于改聘审计委员会办公室主任的议案》。

由于工作调整,原审计委员会办公室主任何笑笑将不再担任该项职位,公司衷心感谢何笑笑女士在任职期间为公司所作出的贡献,为了保持审计委员会办公室工作的正常开展,经公司审计委员会提名公司决定聘任张晓明先生为审计委员会办公室主任。任晓明先生简历见附件二。

(十五)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于改聘内审部门负责人的议案》。

由于工作调整,原审计部门负责人厉雅军将不再担任该项职位,公司衷心感谢厉雅军先生在任职期间为公司所作出的贡献,为了保持内审部门工作的正常开展,经审计委员会提名公司决定聘任金正凤先生为内审部门(审计部)负责人。金正凤先生简历见附件三。

(十六)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于召开2015年年度股东大会的通知的议案》。

公司决定于2016年4月22日(星期五)14:00时在浙江省东阳市横店工业区东磁大厦九楼召开公司2015年年度股东大会。

《公司关于召开2015年年度股东大会的通知》(公告编号:2016-016)详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn,同时刊登在2016年3月30日的《证券时报》上。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议;

2、公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2015年年度审计报告》;

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》;

5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2015年度内部控制审计报告》。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月三十日

附件一:

吴次芳先生简历

吴次芳,男,1954年11月出生于浙江省杭州市,毕业于浙江农业大学,理学博士学位。1985年9月-1998年8月担任浙江农业大学讲师、副教授、教授,1998年9月至今担任浙江大学土地与国家发展研究院院长、教授、博士生导师,享受国务院特殊津贴。2011年至今担任广宇集团股份有限公司独立董事,其与公司董事、监事、高管人员之间不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。截止2016年3月28日,其未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒,亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2016-011

横店集团东磁股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于二〇一六年三月十八日以书面及邮件形式通知全体监事,于二〇一六年三月二十八日上午九点半以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。本次会议应出席监事(含独立董事)7人,实际出席监事7人。本次会议由监事人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定,会议监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

会议由公司监事长何时金先生主持,与会监事经过讨论,审议并通过如下议案:

(一)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》

《公司2015年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn,《公司2015年年度报告摘要》(公告编号:2016-012)同时刊登在2016年3月30日的《证券时报》上。

本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

(二)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》

《公司2015年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

公司独立董事卫龙宝先生、钱炳泽女士、方小波先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》并将在公司2015年年度股东大会上进行述职。《独立董事2015年度述职报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

(三)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》

(四)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

《公司2015年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

(五)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2016年度财务预算报告》

《公司2016年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

(六)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度利润分配的预案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为323,173,774.04元,按母公司会计报表净利润345,491,335.80元的10%提取法定盈余公积金34,549,133.58元,加上合并会计报表年初未分配利润1,250,498,195.60元,再减去根据2015年4月28日公司2014年年度股东大会审议通过的2014年度利润分配方案,公司向全体股东按每10股派发现金红利2.80(含税),共计115,052,000元,公司2015年度合并会计报表未分配利润为1,424,070,836.06元。

鉴于公司当前稳健的经营状况,并结合公司未来磁性材料产业经营稳定,太阳能光伏产业和新能源动力电池产业增长可期的情况,公司在保证正常经营和长远发展所需资金的前提下,充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和诉求,公司提出的利润分配方案有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果,兼顾了股东的即期和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、截至本利润分配方案披露前六个月内,提议人横店控股、公司董事、监事及高级管理人员未增持或减持其所持有的公司股票。

2、东阳市博驰投资合伙企业(有限合伙)(原持股2,300万股,占公司总股本的5.60%)在2016年2月4日通过二级市场增持184,400股,增持后合计持有2,318.44万股,占公司总股本的5.64%。

3、截至本利润分配方案披露日,公司未收到控股股东横店控股、东阳市博驰投资合伙企业(有限合伙)以及公司董事、监事、高级管理人员拟在未来6个月内减持公司股票意向的书面通知,若触及相关减持行为,公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案中的资本公积金转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积金转增股本方案实施后,公司总股本由41,090万股增加至82,180万股,按新股本全面摊薄计算,转增后的公司即期每股收益、每股净资产将摊薄为转增前的50%。

2、本次利润分配方案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过后方可实施,该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

本次利润分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,并进行了备案登记。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议;

2、公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

董事会

二〇一六年三月三十日

证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2016-013

横店集团东磁股份有限公司2015年度利润分配的预案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、利润分配方案基本情况

1、利润分配方案的具体内容

提议人	横店集团控股有限公司(以下简称“横店控股”)
提议理由	鉴于横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)当前经营情况良好,未来发展前景广阔,为回报企业股东,与企业股东共享公司经营成果,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,对公司2015年度利润分配方案提出建议。
	送红股(股) 派息(元) 公积金转增股本(股)
每十股	0 2.00 10
分配总额	拟以2015年12月31日的公司总股本41,090万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),利润分配总额为8,218万元。同时,以资本公积转增股份每10股转增10股。
提示	董事会审议利润分配方案后股本发生变动的,若未约定,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次股利分配后公开会计报表本分配利润余额为1,341,890,836.06元,本次股份转增后公司资本公积一股本溢价余额为872,226,946.94元,结转以后年度分配。

2、利润分配方案的合法性、合规性

公司实际控制人横店控股提议的2015年度利润分配方案符合《公司法》、《业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,符合《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》中公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为323,173,774.04元,按母公司会计报表净利润345,491,335.80元的10%提取法定盈余公积金34,549,133.58元,加上合并会计报表年初未分配利润1,250,498,195.60元,再减去根据2015年4月28日公司2014年年度股东大会审议通过的2014年度利润分配方案,公司向全体股东按每10股派发现金红利2.80(含税),共计115,052,000元,公司2015年度合并会计报表未分配利润为1,424,070,836.06元。

鉴于公司当前稳健的经营状况,并结合公司未来磁性材料产业经营稳定,太阳能光伏产业和新能源动力电池产业增长可期的情况,公司在保证正常经营和长远发展所需资金的前提下,充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和诉求,公司提出的利润分配方案有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果,兼顾了股东的即期和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、截至本利润分配方案披露前六个月内,提议人横店控股、公司董事、监事及高级管理人员未增持或减持其所持有的公司股票。

2、东阳市博驰投资合伙企业(有限合伙)(原持股2,300万股,占公司总股本的5.60%)在2016年2月4日通过二级市场增持184,400股,增持后合计持有2,318.44万股,占公司总股本的5.64%。

3、截至本利润分配方案披露日,公司未收到控股股东横店控股、东阳市博驰投资合伙企业(有限合伙)以及公司董事、监事、高级管理人员拟在未来6个月内减持公司股票意向的书面通知,若触及相关减持行为,公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案中的资本公积金转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积金转增股本方案实施后,公司总股本由41,090万股增加至82,180万股,按新股本全面摊薄计算,转增后的公司即期每股收益、每股净资产将摊薄为转增前的50%。

2、本次利润分配方案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过后方可实施,该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

本次利润分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,并进行了备案登记。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议;

2、公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

董事会

二〇一六年三月三十日

证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2016-014

横店集团东磁股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

(一)关联交易概述

由于横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展的需要,公司与横店集团控股有限公司及其下属公司之间存在部分必要的、合理的关联交易,预计2016年度合同签订金额为25,100万元,主要交易类别涉及采购产品、燃料、销售产品、委托加工、提供餐饮服务和工程承包等。2015年度公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为6,986.20万元。

2016年3月28日,公司召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《公司关于2016年度日常关联交易预计的议案》,关联董事徐文财、胡天高、历宝平回避表决。

此项关联交易尚需获得股东大会的批准。股东大会审议该议案时,关联股东横店集团控股有限公司对该议案需回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

根据2015年度公司与关联方日常关联交易情况,2016年度公司拟与横店集团控股有限公司及其下属企业发生关联交易预计25,100万元(大写:贰亿伍仟壹佰万元),具体如下:

单位:(人民币)万元

关联交易类别			合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
类别	交易内容	关联人		发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购产品	采购生产用水	东阳市横店自来水有限公司	500	369.09	0.12
	采购产品	浙江省东阳市诚基电机有限公司	1,500	1,398.69	0.46
	采购产品	东阳市横店东磁电机有限公司	5,000	1,629.42	0.54
	购买门票	浙江横店影视城有限公司	200	197.75	0.07
	采购产品	横店影视股份有限公司	300	285.30	0.09
	采购产品	东阳市横店商品贸易有限公司	500	-	-
	采购产品	浙江好乐多商贸有限公司	150	153.73	0.05
	小计		8,150	4,033.98	
向关联人采购燃料	采购燃料	东阳市燃气有限公司	1,000	705.72	0.23
向关联人销售产品	销售产品	浙江省东阳市诚基电机有限公司	1,000	742.45	0.19
	销售产品	东阳市横店东磁电机有限公司	700	639.97	0.16