

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

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告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	4,494,518,177.90	4,128,161,604.75		8.87%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,008,996,127.38	3,031,098,309.52		-0.73%
股本(股)	410,900,000.00	425,900,000.00		-3.52%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.32	7.12		2.81%
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	787,149,729.67	-8.59%	2,394,614,734.58	-15.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,123,132.56	-35.02%	118,400,428.01	-31.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	416,623,163.13	1,730.08%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	1.01	1,783.33%
基本每股收益(元/股)	0.12	-36.84%	0.28	-31.71%
稀释每股收益(元/股)	0.12	-36.84%	0.28	-31.71%
加权平均净资产收益率(%)	1.75%	-0.89%	3.95%	-1.9%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.66%	-1%	3.65%	-1.95%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-3,090,237.31	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	12,556,515.44	

项目	年初至报告期末金额（元）	说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,138,004.22	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,476.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-416.76	
所得税影响额	-1,585,993.12	
合计	8,985,395.77	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
水利建设专项资金	2,499,460.02	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

报告期末股东总数（户）	59,052		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		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	3,203,582	人民币普通股	3,203,582
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	2,287,894	人民币普通股	2,287,894
中国民生银行一银华深证 100 指数分级证券投资基金	2,096,419	人民币普通股	2,096,419

中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	1,811,582	人民币普通股	1,811,582
中国工商银行—国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金	1,183,666	人民币普通股	1,183,666
泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	984,951	人民币普通股	984,951
韩双葛	932,580	人民币普通股	932,580
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	854,812	人民币普通股	854,812
股东情况的说明	前十名股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

### 三、重要事项

#### (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金期末余额比年初余额增加66.86%（绝对额增加14,762.13万元），主要系本期发行了面值5亿元的公司债券所致。

2、预付款项期末余额比年初余额减少80.55%（绝对额减少15,905.28万元），主要系太阳能电池片预付材料款及预付设备款较年初下降较多所致。

3、其他流动资产期末余额比年初余额增加7000万元，系本期认购人民币“期限可变”产品所致。

4、在建工程期末余额比年初余额增加90.46%（绝对额增加15,250.12万元），主要系报告期内投资建设20.7MWp用户侧屋顶光伏并网发电示范项目所致。

5、应付票据期末余额比年初余额增加250.00%（绝对额增加5000万元），主要系本期公司较多的以自行开具的银行承兑汇票支付货款所致。

6、应付职工薪酬期末余额比年初余额增加46.59%（绝对额增加1,761.26万元），主要系本期每月预提、年底按绩效发放奖金所致。

7、应交税费期末余额比年初余额增加194.24%（绝对额增加2,785.30万元），主要系报告期内公司应交企业所得税增加所致。

8、其他应付款期末余额比年初余额增加93.16%（绝对额增加946.02万元），主要系应付未付业务费及佣金增加所致。

9、其他非流动负债期末余额比年初余额增加250.86%（绝对额增加8,438.96万元），主要系本期收到2012年第一批金太阳示范工程中央财政补助资金所致。

10、财务费用本期数较上年同期数增加268.84%（绝对额增加2,135.02万元），主要系本期发行了面值5亿元的公司债券，相应地增加了利息计提所致。

11、资产减值损失本期数较上年同期数减少92.49%（绝对额减少4,096.48万元），主要系去年同期太阳能电池片产品市场价格持续下跌，相应地计提存货跌价准备较多所致。

12、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加1,730.08%（绝对额增加44,218.17万元），主要系：去年同期随着销售规模的扩大相应地增加了存货和应收账款导致经营活动现金流量为负数，而本期则收到2012年第一批金太阳示范工程中央财政补助资金7,969万元所致。

**(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明****1、非标意见情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、日常经营重大合同的签署和履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、其他**

□ 适用 √ 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**

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	横店集团控股有限公司、社团经济企业联合会	(1)自身及其投资的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，保证自身及其投资的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)与横店控股或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。	2003年01月01日	无期限	履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	截至 2012 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，控股股东、实际控制人及其下属企业未与公司发生同业竞争情况				

**(四) 对 2012 年度经营业绩的预计**

2012 年度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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	90%	至	140%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	142,259,661.38	至	179,696,414.38
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	74,873,505.99		
业绩变动的原因说明	由于太阳能光伏行业受供需失衡，美国、欧盟“双反”等因素的影响，导致全行业不景气。公司太阳能系列产品产能利用率较低，四季度仍将处于亏损状态。		

**(五) 其他需说明的重大事项****1、证券投资情况**

适用  不适用

**2、衍生品投资情况**

适用  不适用

**3、报告期末衍生品投资的持仓情况**

适用  不适用

**4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

**5、发行公司债券情况**

是否发行公司债券

是  否

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2012年3月31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	中信银行—中银信用增利债券型证券投资基金	242,250
8	国泰基金公司—中行—中诚分级5?资产??计划	220,000
9	中国建设银行—易方达双债增强债券型证券投资基金	190,000
10	中国建设银行—交银施罗德增利债券证券投资基金	150,000

## 四、附录

### （一）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

### 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	368,412,916.83	220,791,649.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	44,894,448.57	45,817,260.45
应收账款	732,271,619.46	659,361,338.05
预付款项	38,415,759.81	197,468,583.80
应收保费		

项目	期末余额	期初余额
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,649,435.39	412,730.56
应收股利		
其他应收款	5,520,174.66	10,248,839.04
买入返售金融资产		
存货	535,043,402.68	434,586,622.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,000,000.00	
流动资产合计	1,797,207,757.40	1,568,687,024.42
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	3,156,576.00	3,156,576.00
投资性房地产	9,912,017.04	10,029,312.58
固定资产	2,107,573,405.30	2,120,980,532.51
在建工程	321,089,591.43	168,588,365.36
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	244,168,468.33	245,342,779.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,410,362.40	11,377,014.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,697,310,420.50	2,559,474,580.33
资产总计	4,494,518,177.90	4,128,161,604.75
流动负债：		
短期借款	172,939,878.62	406,033,509.66
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		1,138,004.22
应付票据	70,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	441,062,485.50	537,473,508.54
预收款项	26,202,352.93	13,094,305.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

项目	期末余额	期初余额
应付职工薪酬	55,417,047.01	37,804,439.80
应交税费	42,192,584.57	14,339,604.22
应付利息	1,786,673.83	4,147,777.31
应付股利		1,050,294.00
其他应付款	19,615,152.41	10,154,985.83
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	829,216,174.87	1,045,236,429.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	517,654,991.95	
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	118,029,265.61	33,639,620.08
非流动负债合计	635,684,257.56	33,639,620.08
负债合计	1,464,900,432.43	1,078,876,049.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	410,900,000.00	425,900,000.00
资本公积	1,385,771,254.11	1,503,521,254.11
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	1,033,607,518.23	923,425,090.22
外币报表折算差额	587,427.18	122,037.33
归属于母公司所有者权益合计	3,008,996,127.38	3,031,098,309.52
少数股东权益	20,621,618.09	18,187,246.13
所有者权益（或股东权益）合计	3,029,617,745.47	3,049,285,555.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,494,518,177.90	4,128,161,604.75

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	322,856,661.79	207,337,248.71
交易性金融资产		
应收票据	36,196,494.57	43,082,539.45
应收账款	859,399,166.36	698,389,524.73
预付款项	15,318,542.53	182,008,385.24
应收利息	2,649,435.39	412,730.56
应收股利		
其他应收款	603,091,861.01	578,685,153.41
存货	339,222,473.65	308,061,136.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,000,000.00	
流动资产合计	2,248,734,635.30	2,017,976,718.29
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	55,064,353.46	37,216,073.46
投资性房地产	9,912,017.04	10,029,312.58
固定资产	1,644,663,547.62	1,627,726,877.90
在建工程	234,564,490.86	87,844,908.18
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	225,331,334.12	229,589,045.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,427,922.46	11,843,922.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,243,963,665.56	2,067,250,139.83
资产总计	4,492,698,300.86	4,085,226,858.12
流动负债：		
短期借款	172,939,878.62	406,033,509.66
交易性金融负债		1,138,004.22
应付票据	70,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	355,635,315.27	445,935,334.30

项目	期末余额	期初余额
预收款项	22,756,792.72	11,348,140.33
应付职工薪酬	50,760,550.04	33,780,967.98
应交税费	88,272,605.44	51,246,827.18
应付利息	1,786,673.83	4,147,777.31
应付股利		1,050,294.00
其他应付款	17,599,590.02	12,298,668.97
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	779,751,405.94	986,979,523.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	517,654,991.95	
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	118,029,265.61	33,639,620.08
非流动负债合计	635,684,257.56	33,639,620.08
负债合计	1,415,435,663.50	1,020,619,144.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	410,900,000.00	425,900,000.00
资本公积	1,385,741,733.08	1,503,491,733.08
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	1,102,490,976.42	957,086,053.15
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,077,262,637.36	3,064,607,714.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,492,698,300.86	4,085,226,858.12

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	787,149,729.67	861,109,376.14
其中：营业收入	787,149,729.67	861,109,376.14
利息收入	0.00	0.00

项目	本期金额	上期金额
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	724,429,284.18	754,768,047.89
其中：营业成本	585,383,156.68	608,332,377.41
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	3,504,987.38	2,394,370.82
销售费用	33,701,788.54	30,910,745.45
管理费用	98,368,787.66	103,782,355.36
财务费用	3,470,563.92	4,435,618.22
资产减值损失	0.00	4,912,580.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	-436,598.93
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	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）	62,720,445.49	105,904,729.32
加：营业外收入	5,703,397.46	2,220,076.88
减：营业外支出	2,955,087.43	3,648,378.80
其中：非流动资产处置损失	2,016,642.26	2,292,492.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,468,755.52	104,476,427.40
减：所得税费用	12,460,428.37	19,339,358.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,008,327.15	85,137,069.18
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	52,123,132.56	80,216,942.55
少数股东损益	885,194.59	4,920,126.63
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.19
（二）稀释每股收益	0.12	0.19
七、其他综合收益	398,796.61	0.00
八、综合收益总额	53,407,123.76	85,137,069.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,521,929.17	80,216,942.55
归属于少数股东的综合收益总额	885,194.59	4,920,126.63

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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	798,556,868.50	846,183,600.42
减：营业成本	593,369,063.51	592,896,562.47
营业税金及附加	3,143,850.14	1,681,628.45
销售费用	32,836,039.58	30,242,572.84
管理费用	92,001,670.80	99,072,496.96
财务费用	3,407,999.19	3,034,863.33
资产减值损失	0.00	4,912,059.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	-436,598.93
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,798,245.28	113,906,817.49
加：营业外收入	5,598,562.46	1,511,376.88
减：营业外支出	2,544,865.24	3,462,255.67
其中：非流动资产处置损失	1,696,027.31	2,305,059.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,851,942.50	111,955,938.70
减：所得税费用	11,533,125.79	13,089,090.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,318,816.71	98,866,848.50
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.23
（二）稀释每股收益	0.16	0.23
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	65,318,816.71	98,866,848.50

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	2,394,614,734.58	2,820,090,101.23
其中：营业收入	2,394,614,734.58	2,820,090,101.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,252,148,658.62	2,595,652,534.37
其中：营业成本	1,857,314,460.17	2,118,709,335.36
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		

项目	本期金额	上期金额
营业税金及附加	10,840,962.55	5,632,464.03
销售费用	98,567,421.90	89,541,360.55
管理费用	252,809,683.16	329,538,591.76
财务费用	29,291,847.94	7,941,660.49
资产减值损失	3,324,282.90	44,289,122.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,138,004.22	-944,094.43
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	143,604,080.18	223,493,472.43
加：营业外收入	12,637,726.29	12,641,245.99
减：营业外支出	5,703,384.88	5,760,258.01
其中：非流动资产处置损失	3,165,147.56	2,410,007.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	150,538,421.59	230,374,460.41
减：所得税费用	29,703,621.62	41,642,477.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	120,834,799.97	188,731,982.42
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	118,400,428.01	173,621,109.85
少数股东损益	2,434,371.96	15,110,872.57
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.28	0.41
（二）稀释每股收益	0.28	0.41
七、其他综合收益	465,389.85	
八、综合收益总额	121,300,189.82	188,731,982.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,865,817.86	173,621,109.85
归属于少数股东的综合收益总额	2,434,371.96	15,110,872.57

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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	2,351,627,616.61	2,659,990,903.89
减：营业成本	1,804,126,792.14	2,025,393,359.98
营业税金及附加	10,061,678.59	2,699,289.86
销售费用	96,406,193.87	87,688,103.35
管理费用	235,856,722.46	315,606,390.55
财务费用	28,689,971.36	849,157.40
资产减值损失	260,199.36	34,121,724.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,138,004.22	-944,094.43
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	177,364,063.05	192,688,784.01

项目	本期金额	上期金额
加：营业外收入	9,110,176.29	11,827,545.99
减：营业外支出	5,251,976.47	5,458,144.05
其中：非流动资产处置损失	2,844,532.61	2,410,007.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	181,222,262.87	199,058,185.95
减：所得税费用	27,599,339.60	24,449,015.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,622,923.27	174,609,170.09
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.37	0.41
（二）稀释每股收益	0.37	0.41
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	153,622,923.27	174,609,170.09

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	2,646,607,574.92	2,917,291,699.38
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	44,457,951.80	99,724,160.47
收到其他与经营活动有关的现金	199,628,435.73	133,088,382.93
经营活动现金流入小计	2,890,693,962.45	3,150,104,242.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,709,007,744.03	2,591,659,616.66
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	429,380,036.22	308,956,417.02
支付的各项税费	40,333,991.23	50,000,284.33
支付其他与经营活动有关的现金	295,349,027.84	225,046,428.32
经营活动现金流出小计	2,474,070,799.32	3,175,662,746.33
经营活动产生的现金流量净额	416,623,163.13	-25,558,503.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

项目	本期金额	上期金额
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,080,196.42	3,868,643.26
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	13,199,995.57	8,900,906.43
投资活动现金流入小计	16,280,191.99	12,769,549.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	368,178,914.88	505,830,682.51
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	70,000,000.00	
投资活动现金流出小计	438,178,914.88	505,830,682.51
投资活动产生的现金流量净额	-421,898,722.89	-493,061,132.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		133,800,000.00
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	540,621,783.28	775,741,058.37
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	1,036,121,783.28	909,541,058.37
偿还债务支付的现金	772,975,414.32	479,982,573.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,341,452.99	41,748,839.99
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	134,850,000.00	42,110,000.00
筹资活动现金流出小计	933,166,867.31	563,841,413.64
筹资活动产生的现金流量净额	102,954,915.97	345,699,644.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,785,089.16	4,820,226.21
五、现金及现金等价物净增加额	92,894,267.05	-168,099,765.43
加：期初现金及现金等价物余额	211,213,049.78	461,942,276.82
六、期末现金及现金等价物余额	304,107,316.83	293,842,511.39

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	2,470,146,259.48	2,674,995,541.14
收到的税费返还	44,457,951.80	99,724,160.47
收到其他与经营活动有关的现金	191,941,640.20	132,107,660.41
经营活动现金流入小计	2,706,545,851.48	2,906,827,362.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,591,432,487.78	2,484,955,552.93
支付给职工以及为职工支付的现金	404,170,301.37	270,652,136.06
支付的各项税费	16,838,440.48	27,833,657.01
支付其他与经营活动有关的现金	304,797,999.77	330,697,774.52
经营活动现金流出小计	2,317,239,229.40	3,114,139,120.52

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	389,306,622.08	-207,311,758.50
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,080,196.42	3,829,076.04
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	13,150,951.83	8,848,271.41
投资活动现金流入小计	16,231,148.25	12,677,347.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	354,569,154.93	281,135,185.62
投资支付的现金	17,848,280.00	227,047.50
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	442,417,434.93	281,362,233.12
投资活动产生的现金流量净额	-426,186,286.68	-268,684,885.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		133,800,000.00
取得借款收到的现金	540,621,783.28	775,741,058.37
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	1,036,121,783.28	909,541,058.37
偿还债务支付的现金	772,975,414.32	479,982,573.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,341,452.99	39,233,465.54
支付其他与筹资活动有关的现金	134,850,000.00	42,110,000.00
筹资活动现金流出小计	933,166,867.31	561,326,039.19
筹资活动产生的现金流量净额	102,954,915.97	348,215,019.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,282,838.29	4,820,509.08
五、现金及现金等价物净增加额	60,792,413.08	-122,961,115.91
加：期初现金及现金等价物余额	197,758,648.71	406,213,837.18
六、期末现金及现金等价物余额	258,551,061.79	283,252,721.27

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

**(二) 审计报告**

审计意见	未经审计
------	------

横店集团东磁股份有限公司

董事长：何时金

二〇一二年十月二十五日