

证券代码:002056

证券简称:横店东磁

横店集团东磁股份有限公司

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co.,Ltd

2012 年年度报告



披露日期: 2013 年 4 月 19 日

第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	35
第六节 股份变动及股东情况	46
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	51
第八节 公司治理	58
第九节 内部控制	63
第十节 财务报告	65
第十一节 备查文件目录	162

释义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、横店东磁	指	横店集团东磁股份有限公司
横店集团	指	横店集团控股有限公司

重大风险提示

1、光伏行业受供需失衡、欧盟“双反”、中日贸易危机等因素影响，行业亏损状态短期不能扭转将在很大程度上影响公司的经营业绩。

2、劳动力成本持续上涨。公司属于劳动密集型企业，劳动力成本的持续上涨对公司的经营业绩造成一定的压力。

3、原材料成本的上升对公司经营亦会造成一定的压力。

4、汇率风险：日元过去几个月出现大幅度贬值，如日元大幅贬值可能导致主要竞争对手价格下降，另外欧元的持续贬值也使公司汇兑损失增加。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	横店东磁	股票代码	002056
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	横店集团东磁股份有限公司		
公司的中文简称	横店东磁		
公司的外文名称（如有）	Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	DMEGC		
公司的法定代表人	何时金		
注册地址	浙江省东阳市横店工业区		
注册地址的邮政编码	322118		
办公地址	浙江省东阳市横店工业区		
办公地址的邮政编码	322118		
公司网址	www.chinadmegc.com		
电子信箱	gfgs@dmegc.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴雪萍	何静
联系地址	浙江省东阳市横店工业区	浙江省东阳市横店工业区
电话	0579-86551999	0579-86551999
传真	0579-86555328	0579-86555328
电子信箱	wxp@dmegc.com.cn	hj@dmegc.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999年03月30日	浙江省工商行政管理局	330000000013406	330783712560751	71256075-1
报告期末注册	2012年05月26日	浙江省工商行政管理局	330000000013406	330783712560751	71256075-1
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2010年开始公司增加了太阳能光伏产品的生产和销售。				
历次控股股东的变更情况（如有）	公司自设立以来发生过一次控股股东变更的情况，即2005年11月24日，公司主发起人南华发展集团有限公司将其持有本公司95%的股权全部转让给横店集团控股有限公司。此后，横店集团控股有限公司一直是公司的控股股东。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层
签字会计师姓名	钟建国 方国华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
营业收入 (元)	2,910,289,702.30	3,521,849,558.65	-17.36	3,000,658,671.23
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-220,439,520.37	74,873,505.99	-394.42	362,602,054.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-241,864,716.03	66,437,868.71	-464.05	363,061,654.84
经营活动产生的现金流量净额 (元)	332,762,469.95	244,724,814.03	35.97	300,165,706.16
基本每股收益 (元/股)	-0.53	0.18	-394.44	0.88
稀释每股收益 (元/股)	-0.53	0.18	-394.44	0.88
净资产收益率 (%)	-7.83	2.55	-10.38	14.09
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增 减(%)	2010 年末
总资产 (元)	4,233,232,447.60	4,128,161,604.75	2.55	3,764,620,436.60
归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者权益) (元)	2,669,030,276.13	3,031,098,309.52	-11.95	2,747,401,245.17

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-220,439,520.37	74,873,505.99	2,669,030,276.13	3,031,098,309.52
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-220,439,520.37	74,873,505.99	2,669,030,276.13	3,031,098,309.52
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	-6,341,519.89	-4,729,287.53	-7,331,895.73	
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）	16,848,046.98	13,134,444.20	7,683,086.82	
委托他人投资或管理资产的损益	11,275,514.66			
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	172,216.85	-1,210,297.74	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	502,600.00	510,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	719,448.07	815,694.33	1,320,468.13	
所得税影响额	2,785,545.95	1,449,817.44	924,095.11	
少数股东权益影响额（税后）	-68,647.57	17,613.13	-3,133.66	
合计	21,425,195.66	8,435,637.28	-459,599.97	--

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	2,196,458.80	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。

第四节 董事会报告

一、概述

1. 报告期内公司经营情况概述

2012年，全球经济风雨飘摇，世界主要经济体处于不景气状态，国际市场需求不断萎缩；中国十八大交接，人民币升值强劲，实体经济增速回落，经济下行风险加大，并呈现出起伏转大、效益下滑、风险上升、预期不稳等特点，这与欧债危机反复、国际经济动荡密切相关，更体现了国内企业短期去库存、去杠杆与中长期增长阶段转换的叠加效应。在如此严峻复杂的宏观环境之中，公司面临的内外部压力前所未有，工作的难度和复杂程度前所未有。但是全体东磁人同舟共济，奋力应对艰苦的挑战，在逆境中，苦练内功，冲破重围，砥砺前行，以坚忍不拔的努力和迎难而上的激情，诠释出“东磁制造、世界领袖”的使命和自豪。回首2012年，横店东磁的发展中增添了几许厚重，拼搏中磨砺出一份成熟。这一年里，公司围绕“做强磁性、发展能源、适当投资”的发展战略，坚定不移地推动战略执行，进一步聚焦主营行业，调整产业结构，优势组织结构；我们着力于技术创新、细化资金成本考核、提升组织效率和基础管理；我们还在工作标准化、煤改气、党小组建在班组上、学习会、晨夕会文化等方面取得了新的进展。在这个不景气的经济环境下，公司全年出现了首度亏损的状态。其中公司永磁业务通过加快研发产销对路的产品，大力拓展和占领国内市场使其销售收入和盈利能力较上年同期实现了较大的幅度的增长；公司软磁业务由于市场疲软、订单不足及新客户、新领域增长缓慢等因素影响，使其销售收入和盈利能力较上年同期相比均出现了下降；公司太阳能光伏行业受供需失衡及美国、欧盟“双反”等因素的影响，2012年全年开工率较低，导致其出现较大幅度的亏损。另外，经公司第五届董事会第二十一次会议决议和公司2013年第一次临时股东大会审议通过《公司关于太阳能产业应收款项、固定资产及在建工程计提资产减值准备的方案》，公司计提了应收款项特殊坏账准备141,974,044.12元，公司根据太阳能产业资产组预计未来现金流量估计相关固定资产、在建工程的可收回金额，按照账面价值与可收回金额之间的差额计提固定资产、在建工程减值准备合计207,508,136.04元。该减值准备金额按太阳能产业资产组各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减各项资产的账面价值，其中抵减固定资产账面价值196,288,827.02元，抵减在建工程账面价值11,219,309.02元。太阳能产业资产组预计可收回金额及减值准备金额业经坤元资产评估有限公司坤元评报【2013】57号和坤元评报【2013】58号评估报告评估确认。

2、报告期内核心财务数据分析

报告期内，公司完成营业收入291,028.97万元，比上年同期下降17.36%；营业利润-21,078.68万元，比上年同期下降262.96%；归属于上市公司股东的净利润-22,043.95万元，比上年同期下降394.43%。

项目	2012年	2011年	增减比例(%)
营业收入(万元)	291,028.97	352,184.96	-17.36
营业利润(万元)	-21,078.68	12,934.70	-262.96
归属于上市公司股东的净利润(万元)	-22,043.95	7,487.35	-394.42

2012年公司营业收入、营业利润和归属于上市公司股东的净利润增减变化的主要原因是：营业收入比上年同期下降17.36%：主要系：1) 虽本期公司磁性材料产品销售量增加，但

太阳能行业受到供需失衡及美国、欧盟“双反”等因素影响其营业收入有所下降；2) 上期市场稀土材料价格上涨较多，实现稀土材料销售额增加，而本期则有所下降。

营业利润比上年同期下降262.96%和归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降394.42%，主要系：光伏产业受产能过剩、欧债危机、美国经济低迷等外围因素影响，致使市场需求大幅度萎缩，同时，公司对太阳能产业应收款项、固定资产、在建工程等出现减值迹象的资产进行了减值测试，计提了资产减值，进而影响了公司的经营业绩。其中公司计提了应收款项特殊坏账准备141,974,044.12元，公司根据太阳能产业资产组预计未来现金流量估计相关固定资产、在建工程的可收回金额，按照账面价值与可收回金额之间的差额计提固定资产、在建工程减值准备合计207,508,136.04元。该减值准备金额按太阳能产业资产组各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减各项资产的账面价值，其中抵减固定资产账面价值196,288,827.02元，抵减在建工程账面价值11,219,309.02元。太阳能产业资产组预计可收回金额及减值准备金额业经坤元资产评估有限公司坤元评报【2013】57号和坤元评报【2013】58号评估报告评估确认。

二、主营业务分析

1、概述

公司经营范围为：许可经营项目：为接待本公司客人提供餐饮、住宿、舞厅、卡拉OK服务。一般经营项目：磁性器材、电池、电子产品、晶体硅太阳能电池片的生产、销售；净水器、水处理设备、空气净化器的销售。高科技产品的开发及技术咨询；实业投资；经营进出口业务。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司在2011年年度报告中披露了公司2012年要以“做强磁性、发展能源、适当投资”的战略目标来优化产业结构，加快培育出公司新的经济增长点，要把公司的全部资源、精力集中到做强磁性和发展能源上，为此公司要求永磁事业部、软磁事业部和太阳能事业部等部门就各自的发展重心、技术突破、管理提升等方面做了详细的计划，在此基础上公司预计2012年完成销售收入约36亿元，同比略有上升，归属于母公司股东的净利润比上年同期增长130%-180%。

报告期内，公司实际完成营业收入291,028.97万元，比上年同期下降17.36%；归属于上市公司的净利润-22,043.95万元，比上年同期下降394.42%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
 适用 不适用

主要原因为：光伏产业受产能过剩、欧债危机、美国经济低迷等外围因素影响，致使市场需求大幅度萎缩，同时，公司对太阳能产业应收款项、固定资产、在建工程等出现减值迹象的资产进行了减值测试，计提了资产减值，进而影响了公司的经营业绩。

综上所述，使得公司最终经营业绩与此前披露的预计存在大幅下降，由此给投资者带来的不便公司深表歉意。

2、收入

说明

(1) 报告期内，公司永磁业务保持了较好的发展态势，完成销售收入135,903.44万元，同比上升了16.23%。永磁事业部2012年的工作重点是围绕市场和客户需求进行革新，开发了取代烧结钕铁硼用于家电马达的高性能磁体，并快速推进到大批量生产；永磁事业部2012年完成新客户开发23家，新客户大都集中在机壳、高性能磁瓦、钕铁硼取代等新领域，目前都已进入批量供货，为永磁事业部2013年的发展夯实了基础。

(2) 报告期内，公司软磁业务受市场疲软、订单不足、新客户、新领域增长缓慢等因素影响销售收入和盈利能力较上年同期均有所下降，实际完成销售收入65,221.13万元，同比下降了12.97%。

(3) 报告期内，公司光伏产品价格持续下跌、市场持续低迷，公司太阳能产能利用率严重不足，使得太阳能光伏产品销售出现了较大下滑，全年完成销售收入57,789.42万元，同比下降47.68%。太阳能事业部2012年虽受大环境的影响仍处于亏损的状态，但该部一直坚持合理适度的开展业务，保存了比较好的业务基础，同时客户的规模也由之前的中型光伏企业变成了现在的以上市公司为主的大型光伏企业。东磁太阳能作为浙江省的标杆太阳能企业之一，后续在自身的努力及政府的扶持下，必定会有较好的发展。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
永磁铁氧体	销售量	94,483.84	93,229.43	1.35
	生产量	96,386.83	94,364.25	2.14
软磁铁氧体	销售量	19,106.21	23,009.09	-16.96
	生产量	18,822.5	22,842.26	-17.60
太阳能电池片	销售量	49,258,599	48,354,398	1.86
	生产量	69,751,221	63,185,495	10.39

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	483,539,092.29
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	16.61

公司前5大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	单位 1	196,907,762.41	6.77
2	单位 2	91,226,256.50	3.13
3	单位 3	71,124,476.12	2.44
4	单位 4	67,811,111.11	2.33
5	单位 5	56,469,486.15	1.94
合计	——	483,539,092.29	16.61

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
太阳能光伏行业		601,709,340.16	27.48	1,198,442,681.29	43.86	-49.79
电子元件制造业		1,588,260,755.23	72.52	1,533,944,397.04	56.14	3.54

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
永磁铁氧体		921,149,231.71	42.06	736,635,702.72	26.96	25.05
软磁铁氧体		461,446,930.68	21.07	497,974,240.40	18.22	-7.34
太阳能电池片		601,709,340.16	27.48	1,198,442,681.29	43.86	-49.79
其他磁性材料		94,522,799.36	4.32	140,255,543.86	5.13	-32.61
稀土材料		31,285,984.24	1.43	100,633,704.19	3.68	-68.91
电池产品		35,799,316.10	1.63	35,930,722.33	1.31	-0.37
柔性覆铜板		25,720,983.58	1.17	8,729,197.70	0.32	194.65
模具		12,173,853.93	0.56	13,785,285.84	0.5	-11.69
煤气		6,015,339.18	0.27			
净化器		146,316.45	0.01			

主要产品成本构成分析

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
太阳能电池片	原材料	402,002,010.16	66.81	803,555,817.80	67.05	-0.24
	人工工资	26,956,578.44	4.48	42,305,026.65	3.53	0.95
	折旧	30,807,518.22	5.12	35,593,747.63	2.97	2.15
	能源	14,982,562.57	2.49	83,890,987.69	7.00	-4.51
	其他	126,960,670.77	21.10	233,097,101.51	19.45	1.65
	小计	601,709,340.16		1,198,442,681.29		
永磁铁氧体	原材料	437,822,229.83	47.53	351,227,903.06	47.68	-0.15
	人工工资	203,758,210.05	22.12	158,818,657.51	21.56	0.56

	折旧	38,872,497.58	4.22	31,012,363.08	4.21	0.01
	能源	127,118,593.98	13.80	103,423,652.66	14.04	-0.24
	其他	113,577,700.27	12.33	92,153,126.41	12.51	-0.18
	小计	921,149,231.71		736,635,702.72		
软磁铁氧体	原材料	232,846,121.22	50.46	263,976,144.84	53.01	-2.55
	人工工资	94,365,897.32	20.45	93,320,372.65	18.74	1.71
	折旧	21,734,150.44	4.71	16,980,921.60	3.41	1.30
	能源	60,680,271.38	13.15	61,848,400.66	12.42	0.73
	其他	51,820,490.32	11.23	61,848,400.66	12.42	-1.19
	小计	461,446,930.68		497,974,240.40		

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	410,391,204.28
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	18.59

公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	单位1	198,230,722.18	8.98
2	单位2	77,583,188.03	3.52
3	单位3	54,186,526.98	2.46
4	单位4	41,774,017.09	1.89
5	单位5	38,616,750.00	1.75
合计	——	410,391,204.28	18.59

4、费用

项目	2012年	2011年	本年比上年增减（%）	2010年
销售费用	132,388,988.35	116,052,027.20	14.08	100,044,657.16
管理费用	379,399,072.33	448,609,891.84	-15.43	192,799,806.89
财务费用	44,888,881.96	31,626,177.39	41.94	-6,152,099.69
所得税费用	16,252,961.74	44,658,614.96	-63.61	58,410,886.86
合计	572,929,904.38	640,946,711.39	-10.61	345,103,251.22

报告期内公司管理费用较去年同期下降了15.43%，主要系上期公司计入股份支付费用1.05亿所致；2）财务费用比去年同期上升了41.94%，主要系：本期平均存款余额较上期下降，而平均借款余额较上期上升所致；3）所得税费用比去年同期下降了63.61%，主要系本期应纳税所得额下降，相应当期所得税费用较上期下降较多所致。

期间费用及所得税费用与营业收入比较的变动趋势分析

项目/营业收入	2012年	2011年	本年比上年增减（%）	2010年
销售费用占比（%）	4.55	3.30	1.25	3.33
管理费用占比（%）	13.04	12.74	0.30	6.43
财务费用占比（%）	1.54	0.90	0.64	-0.21
所得税费用占比（%）	0.56	1.27	-0.71	1.95
合计	19.69	18.21	1.48	11.50
项目/营业利润	2012年	2011年	本年比上年增减（%）	2010年
销售费用占比（%）	-62.81	89.72	-152.53	23.67
管理费用占比（%）	-179.99	346.83	-526.82	45.62
财务费用占比（%）	-21.30	24.45	-45.75	-1.46
所得税费用占比（%）	-7.71	34.53	-42.24	13.82

合计	-271.81%	495.53%	-767.34%	81.65%
----	----------	---------	----------	--------

5、研发支出

单位：（人民币）万元

项目	2012年	2011年	本年比上年增减（%）	2010年
研发费用投入金额	9,669.79	16,256.91	-40.52	9,025.80
营业收入	291,028.97	352,184.96	-17.36	300,065.87
占营业收入比重（%）	3.32	4.62	-1.30	3.01
净资产	266,903.03	303,109.83	-11.95	274,740.12
占净资产的比重（%）	3.62	5.3	-1.74	3.29

公司始终把研发和技术创新作为企业可持续快速发展原动力，公司目前研发力量雄厚，拥有东磁研究院和磁性行业首家国家级企业博士后科研工作站，开发出了一系列新产品，这些产品达到国内、国际一流技术水平，公司的技术紧跟国际知名公司，从而使公司缩短了与国外竞争者的差距，并巩固了公司国内同行中的领先地位。

公司近三年的研发成果列示

1) 2010年度研发成果展示

“锂离子电池正极用磷酸铁锂材料”获得浙江省经济和信息化委员会、浙江省财政厅联合举办的2010年浙江省优秀工业新产品二等奖；“低成本安全型锂离子电池正极材料研发及产业化”已通过省科技厅组织的重大科技专项鉴定验收；“纳米改性软磁铁氧体材料开发和应用”已通过省科技厅组织的重大科技专项鉴定验收；“滤波器等领域用R12K宽频、高BS、高居里温度材料（R12KB）材料开发、DM4550高性能永磁铁氧体材料”2010年10月通过省科技厅组织的省级新产品鉴定；“EP5B产品、FT20(R7K)、逆变器用EE19U系列、铁硅铝合金磁粉心磁导率125系列”2010年10月通过省经信委组织的省级新产品鉴定。

2) 2011年度研发成果展示

“钉锤产品”、“库柏T16.7*9.2*16.7产品开发”、“超薄扁平型LED电源磁芯”、“DMR50BG材料开发”、“太阳能单晶电池DMTD125-165”、“太阳能单晶电池DMTD125-200”、“太阳能多晶电池DMTP156*156”、“太阳能单晶硅片DM125-165”等产品已通过省级新产品鉴定验收。

3) 2012年度研发成果展示

“射频识别系统（RFID）磁片”、“电机用软磁铁氧体磁芯”、“高性能永磁铁氧体DM4636材料”、“DMR52功率材料”、“BH79.5*53*25A-CE等系列无极灯磁芯”、“高温铁硅合金系列产品开发”、“高档汽车座椅电机定子机壳的开发（JL018）”等产品已通过省级新产品鉴定验收。

公司近三年获授或申请的专利列示描述。

1)2010-2012年公司共申请专利146项，其中发明专利62项，实用新型专利53项，外观设计专利31项。

2)2010-2012年公司共获得授权专利129项，其中发明专利41项，实用新型专利45项，外观设计专利43项。

专利的申请和授权使公司的技术创新得到法律保护，为公司的安全经营提供了有效保障。

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
----	-------	-------	---------

经营活动现金流入小计	3,389,435,531.24	3,864,743,590.75	-12.3
经营活动现金流出小计	3,056,673,061.29	3,620,018,776.72	-15.56
经营活动产生的现金流量净额	332,762,469.95	244,724,814.03	35.97
投资活动现金流入小计	1,017,541,860.05	14,443,057.46	6,945.2
投资活动现金流出小计	1,511,123,239.21	722,510,536.14	109.15
投资活动产生的现金流量净额	-493,581,379.16	-708,067,478.68	30.29
筹资活动现金流入小计	1,127,029,463.39	1,233,551,298.31	-8.64
筹资活动现金流出小计	1,055,753,749.35	1,013,809,893.87	4.14
筹资活动产生的现金流量净额	71,275,714.04	219,741,404.44	-67.56
现金及现金等价物净增加额	-90,873,004.15	-250,729,227.04	63.76

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2012年经营活动产生的现金流量净额比2011年上升35.97%，主要为2012年度经营性应收项目增加额比2011年有所下降所致。

2012年投资活动现金流入小计比2011年上升了6,945.2%，主要为本公司购买的理财产品到期收回所致。

2012年投资活动现金流出小计比2011年上升了109.15%，主要为本公司购买理财产品所致。

2012年投资活动产生的现金流量净流出额比2011年下降了30.29%，主要系2012年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比2011年减少2.97亿元所致。

2012年筹资活动产生的现金流量净额比2011年下降了67.56%，主要系：2011年公司通过定向增发的方式向何时金等25名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）15,000,000股，募集资金总额133,800,000.00元；而2012年根据公司2011年第三次临时股东大会决议、2011年第五届董事会第十次会议决议和修改后章程的规定，公司回购何时金等25名激励对象的限制性人民币普通股（A股）15,000,000股，每股回购价格为人民币8.92元，合计133,800,000.00元。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现净利润-218,010,289.48元，公司经营活动产生的现金流量净额为332,762,469.95元，差异为550,772,759.43元，主要系：1）报告期内，计提资产减值准备352,571,164.19元；2）报告期内，固定资产折旧238,886,905.48元。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
电子元件制造业	2,254,555,580.45	1,554,710,089.26	31.04	-4.28	4.13	-5.57
太阳能光伏行业	577,894,197.25	601,709,340.16	-4.12	-47.6	-49.79	4.38
分产品						

永磁铁氧体	1,359,034,421.03	921,149,231.71	32.22	16.23	25.05	-4.78
软磁铁氧体	652,211,257.53	461,446,930.68	29.25	-12.97	-7.34	-4.3
光伏产品	577,894,197.25	601,709,340.16	-4.12	-47.68	-49.79	4.38
其他磁性材料	133,020,704.87	94,522,799.36	28.94	-19.41	-32.61	13.91
稀土材料	45,753,457.26	31,285,984.24	31.62	-81.58	-68.91	-27.87
电池产品	43,813,855.35	35,799,316.10	18.29	15.71	-0.37	13.18
柔性覆铜板	31,473,038.96	25,720,983.58	18.28	219.06	194.65	6.77
模具	15,549,391.34	12,173,853.93	21.71	-1.43	-11.69	9.1
煤气	6,224,424.31	6,015,339.18	3.36			
净化器	410,155.77	146,316.45	64.33			
抵消	-32,935,125.97	-33,550,665.97	-1.87	-18.31	-18.04	-0.34
分地区						
境内销售	1,656,003,899.42	1,274,822,908.02	23.02	-29.65	-33.69	4.69
境外销售	1,176,445,878.28	881,596,521.40	25.06	6.36	14.66	-5.43

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
货币资金	225,620,045.63	5.33	220,791,649.78	5.35	-0.02	
应收账款	531,932,472.45	12.57	659,361,338.05	15.97	-3.4	
存货	513,997,352.37	12.14	434,586,622.74	10.53	1.61%	
投资性房地产	9,651,225.05	0.23	10,029,312.58	0.24	-0.01	
长期股权投资	55,330,567.92	1.31	3,156,576.00	0.08	1.23	
固定资产	2,041,306,409.77	48.22	2,120,980,532.51	51.38	-3.16	
在建工程	177,041,002.62	4.18	168,588,365.36	4.08%	0.1	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012年		2011年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
短期借款	132,754,303.93	3.14	406,033,509.66	9.84	-6.7	系归还了到期短期借款所致。

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提 的减值	本期购 买金额	本期出售 金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产（不含衍 生金融资产）					0.00	0.00	
2.衍生金融资产					0.00	0.00	
3.可供出售金融资产					0.00	0.00	
金融资产小计					0.00	0.00	
投资性房地产					0.00	0.00	
生产性生物资产					0.00	0.00	
其他					0.00	0.00	
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	1,138,004.22	0.00	0.00	0.00			0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

1、公司主营业务磁性材料具有规模、技术、客户、品牌等优势，其以强大的核心竞争力成为公司的支柱，“世界磁都”的行业龙头地位日益稳固；

2、公司管理水平、企业文化建设、培训体系、学习力建设、东磁制造模式等软实力逐渐上升，日益成为核心竞争力的重要组成部分；

3、公司具有雄厚的研发力量，拥有国家级企业博士后工作站、省级企业研究院、省级重点企业技术创新团队等，使得公司具备较强的技术创新开发能力，截止2012年12月31日，公司共拥有有效专利250项，其中发明专利64项，实用新型专利137项，外观设计专利48项；

4、公司的客户优势十分明显，核心客户大多是全球500强企业或行业领先的客户，公司与他们相互促进，相互扶持，共同成长，客户的力量也成为公司持续发展、稳定经营的重要优势。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
5,180.00	0.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
南华期货股份有限公司	商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理	1.96

(2) 持有金融企业股权情况

不适用。

(3) 证券投资情况

不适用。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
中国农业银行股份有限公司东阳横店支行	200,000,000	2012 年 02 月 16 日	2012 年 06 月 29 日	保本浮动收益	200,000,000	4,153,972.6	4,153,972.6	是	0	否	否
中国农业银行股份有限公司东阳横店支行	50,000,000	2012 年 05 月 08 日	2012 年 06 月 11 日	保本浮动收益	50,000,000	216,986.3	216,986.3	是	0	否	否
中国农业银行	170,000,000	2012 年 07 月 03 日	2012 年 08 月 13 日	保本	170,000,000	838,356.16	838,356.16	是	0	否	否

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
股份有限公司东阳横店支行		日	日	浮动收益							
中国农业银行股份有限公司东阳横店支行	50,000,000	2012年10月09日	2012年11月20日	保本浮动收益	50,000,000	219,041.1	219,041.1	是	0	否	否
中国农业银行股份有限公司东阳横店支行	70,000,000	2012年11月01日	2012年12月06日	保本浮动收益	70,000,000	238,000	238,000	是	0	否	否
中国农业银行股份有限公司东阳横店支行	40,000,000	2012年12月11日	2013年03月13日	保本浮动收益	40,000,000	82,222.22	82,222.22	是	0	否	否
中国建设银行股份有限公司东阳横店支行	150,000,000	2012年02月23日	2012年04月25日	保本浮动收益	150,000,000	1,208,219.18	1,208,219.18	是	0	否	否
中国建设银行股份有限公司东阳横店支行	50,000,000	2012年04月25日	2012年06月04日	保本浮动收益	50,000,000	195,205.48	195,205.48	是	0	否	否
中国建设银行股份有限公司东阳横店支行	20,000,000	2012年11月08日	2013年02月19日	保本浮动收益	20,000,000	111,608.92	111,608.92	是	0	否	否
中国建设银行股份有限公司东阳横店支行	40,000,000	2012年12月05日	2013年03月08日	保本浮动收益	40,000,000	121,333.33	121,333.33	是	0	否	否
中国银行东阳横店支行	100,000,000	2012年02月17日	2012年06月28日	保本浮动收益	100,000,000	2,007,123.29	2,007,123.29	是	0	否	否
中国银行东阳横店支行	70,000,000	2012年06月29日	2012年10月08日	保本浮动收益	70,000,000	774,794.52	774,794.52	是	0	否	否
合计	1,010,000,000	--	--	--	1,010,000,000	10,166,863.1	10,166,863.1	--	0	--	--

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

(3) 委托贷款情况

不适用。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	89,484
报告期投入募集资金总额	3,942
已累计投入募集资金总额	88,694
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	26,000
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	29.06

募集资金总体使用情况说明

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕279号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券有限责任公司于2007年9月10日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众发行人民币普通股（A股）25,450,000股（每股面值1元），发行价格为每股36.14元。截至2007年10月18日，本公司实际募集资金总额为91,976万元。坐扣尚未支付的承销费、保荐费等相关费用2,118万元后的募集资金为89,858万元，已由主承销商国信证券有限责任公司于2007年10月18日分别汇入中国农业银行东阳横店支行本公司人民币账户（账号636301040007381）15,000万元、中国建设银行东阳横店支行（原中国建设银行东阳支行横店分理处）本公司人民币账户（账号33001676342053001261）38,000万元、中国银行东阳横店支行本公司人民币账户（账号850006556608094001）36,858万元。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用374万元后，公司增发募集资金净额为人民币89,484万元。上述募集资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔2007〕第102号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金84,752万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,881万元；2012年度实际使用募集资金3,942万元，2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为146万元；累计已使用募集资金88,694万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,027万元。

截至2012年12月31日，募集资金余额为人民币2,817万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《横店集团东磁股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。该《管理办法》业经 2006 年 8 月 17 日公司第三届董事会第八次会议和 2006 年 9 月 4 日公司 2006 年第二次临时股东大会审议通过,并于 2008 年 11 月 21 日经公司第四届董事会第八次会议和 2008 年 12 月 11 日公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过修订。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国信证券有限公司于 2007 年 12 月 3 日分别与中国农业银行东阳横店支行、中国建设银行东阳横店支行、中国银行东阳横店支行签订了《横店集团东磁股份有限公司募集资金使用监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况截至 2012 年 12 月 31 日,本公司有 3 个募集资金专户和 1 个定期存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行东阳横店支行	636301040007381	58.84	募集资金专户
中国建设银行东阳横店支行	33001676342053001261	3,169,666.58	募集资金专户
中国银行东阳横店支行	400058361419 (原 850006556608094001)	83.97	募集资金专户
中国建设银行东阳横店支行	33001676342049000025	25,000,000.00	定期存款账户
合计		28,169,809.39	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 12000 吨汽车电机用永磁铁氧体磁瓦技改项目	否	32,592	32,592		32,585	99.98	2011 年 12 月 31 日	6,402	否	否
年产 2500 万台汽车电机机壳和电机定子技改项目	否	20,507	20,507	3,942	14,701	71.69	2013 年 12 月 31 日	817	否	否
年产 1200 吨数字平板 LCD 显示用 NiZn 铁氧体技改项目	否	5,746	5,746		5,843	101.69	2009 年 06 月 30 日	1,399	是	否
年产 5000 吨数字平	否	7,342	7,342		7,380	100.52	2010 年	2,229	是	否

板 LCD 显示用 MnZn 铁氧体技改项目							12 月 31 日			
激光打印机显影辊技术改造项目	是	26,000	0						否	是
年产 100MW 晶体硅太阳能电池片项目		26,170	26,170		28,185	107.7	2010 年 09 月 30 日	-3,583	否	否
承诺投资项目小计	--	118,357	92,357	3,942	88,694	--	--	7,264	--	--
超募资金投向										
合计	--	118,357	92,357	3,942	88,694	--	--	7,264	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>年产 12000 吨汽车电机用永磁铁氧体磁瓦技改项目：上年购置的部分生产线，本期才完全安装调试完成，完全达产后的生产时间不足一年，故本期实现的效益稍小于招股书承诺的年平均收益。</p> <p>年产 2500 万台汽车电机机壳和电机定子技改项目：截至 2012 年 12 月 31 日，该项目尚未完全完工投产，汽车电机机壳和电机定子市场尚未成熟，故本期实现的效益远小于招股书承诺的年平均收益。</p> <p>激光打印机显影辊技术改造项目：该项目 2009 年度变更为年产 100MW 晶体硅太阳能电池片项目。</p> <p>年产 100MW 晶体硅太阳能电池片项目：受到光伏产业产能过剩、欧债危机、美国经济低迷等外围因素影响，市场需求萎缩，故本期实现的效益远小于招股书承诺的年平均收益率。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2009 年度，激光打印机显影辊技术改造项目可行性发生重大变化，公司对该募集资金项目进行了变更，详见募集资金变更项目情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设，期末募集资金的存放在 3 个募集资金专户和 1 个定期存款账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 100MW 晶体硅太	激光打印机显影辊技术改造	26,170	0	28,185	107.7	2010 年 09 月 01 日	-3,583	否	否

阳能电池片项目	项目								
合计	--	26,170	0	28,185	--	--	-3,583	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	基于对激光打印机显影辊技术改造募集资金投资项目（以下简称显影辊项目）的市场需求、技术调试、客户开发进度的综合因素考虑，为更充分有效利用募集资金，尽快创造经济效益，确保公司投资项目的安全、有效，2009年度，公司将显影辊项目变更为年产100MW晶体硅太阳能电池片项目。该次募集资金项目的变更业经公司第四届董事会第十三次会议决议并经公司2009年第一次临时股东大会审议通过。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	受到光伏产业产能过剩、欧债危机、美国经济低迷等外围因素影响，市场需求萎缩，故本期实现的效益远小于招股书承诺的年平均收益率。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
东阳中世模具有限公司	子公司	制造业	模具、精密检具机械零部件加工、制造销售	\$70.00 万元	11,463,563.18	9,297,015.21	15,585,535.79	2,496,868.02	2,173,813.32
会理县东磁矿业有限公司	子公司	铜矿采选业	矿山机械购销、矿山技术服务。	500 万元	82,417,498.54	1,724,040.35	0.00	-767,309.83	-767,309.83
云南东磁有色金属有限公司	子公司	有色金属矿采选业	有色金属矿洗选、冶炼及其附属产品销售，矿产品购销。	1,000.00 万元	18,760,044.21	5,670,103.73	14,026,675.26	-597,587.19	-597,587.19
杞县东磁磁性材料有限公司	子公司	制造业	磁性材料制造、销售。	200 万元	14,541,174.64	50,318.80	32,530,051.07	2,844,088.11	2,844,088.11
杞县东磁新能源有限公司	子公司	制造业	光伏材料的研发；单晶及多晶硅片、电池片、太阳能电池组件的生产销售。	1,000.00 万元	370,955,852.39	-214,131,566.92	226,413,489.99	-158,476,344.17	-154,690,444.45
DMEGC Germany GmbH	子公司	贸易经纪与代理业	各种货物的进出口及销售（除危险物品和武器之外）；市场销售、售后服务以及代理服务	EUR2.5 万元	106,770,762.76	-41,021,650.09	196,427,061.83	-37,413,761.74	-37,413,762.56
DMEGC JAPAN CORPORATION LIMITED	子公司	贸易经纪与代理业	太阳能相关产品、磁铁、磁芯的进口销售；太阳能电站建设以及附带售后服务；包括上述的相关产品、材料的进出口与国内销售；上述相关的所有业务。	JPY8,000.00 万元	6,898,691.38	5,024,235.19	3,896,417.93	-856,912.29	-856,912.29
横店集团东磁股份香港有限公司	子公司	贸易经纪与代理业	一般贸易	HKD50.00 万元	404,988.83	404,988.83	0.00	-411.35	-411.35

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
东阳市东磁新能源有限公司	子公司	管道燃气行业	许可经营项目：管道燃气经营。 一般经营项目：废料发电研究。	500 万元	32,185,932.43	4,720,015.20	6,322,262.78	-273,662.53	-279,984.80
甘肃张掖东磁光伏电力有限公司	子公司	电力行业	太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售，光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术服务；光伏发电物资、设备采购；光伏组件生产和销售。	500 万元	4,862,353.89	4,845,114.23	0.00	-154,885.77	-154,885.77
上海东磁磁性材料有限公司	子公司	制造业	磁性材料、磁性电子器材的制造、加工、销售。	100 万元	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
赣州新盛稀土实业有限公司	子公司	制造业	稀土加工，稀土分离、分组产品销售	1200 万元	73,275,340.92	67,590,683.75	45,753,457.26	8,799,535.99	6,238,822.22
DMEGC SOLAR USA, LLC	参股公司	贸易业	太阳能电池、太阳能电池组件及太阳能光伏应用产品的销售	\$100.00 万元	5,660,976.12	5,646,726.64	2,234,191.99	-619,533.00	-619,533.00
武汉钢实东磁磁材有限公司	参股公司	制造业	生产销售铁氧体预烧料产品	1,000.00 万元	24,902,347.27	-1,613,392.66	0.00	0.00	0.00

主要子公司、参股公司情况说明

子公司杞县东磁新能源有限公司 2012 年度实现净利润-154,690,444.45 元，比 2011 年度净利润-75,052,834.02 元增加亏损 79,637,610.43 元，主要系：2012 年度计提了固定资产减值准备 83,846,087.81 元，在建工程减值准备 306,265.94 元，其他应收款减值准备 11,829,713.21 元所致。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度 (%)	项目收益情况
年产 200MW 太阳能硅片及 13 万只石坩锅投资项目	66,980	1,853.88	49,443.88	73.82	-18,653.98
年产 800MW 大规模晶硅太阳能电池片及 300MW 组件项目	197,056	8,202.56	70,220.49	35.63	-25,444.80
6000 吨 MnZn 铁氧体和 8000 吨粉料项目	13,815	1,247.28	6,120.53	44.3	1,326.07
200 吨顶锤生产线项目	2,672	230	2,250	84.21	335.00
6000 吨多晶硅项目	215,229				

20MW 金太阳示范工程	24,851.28	14,832.63	14,832.63	59.69	-264.24
合计	520,603.28	26,366.35	142,867.53	--	--

非募集资金投资的重大项目情况说明

1、年产 200MW 太阳能单晶硅片项目及 13 万只坩锅投资项目 2010 年 3 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《公司关于对外投资年产 100MW 太阳能单晶硅片项目的议案》，该项目由公司在河南杞县设立的全资子公司杞县东磁新能源有限公司投资。报批总投资 31,625 万元，其中新增建设固定资产投资 28,970 万元，铺底流动资金 2,655 万元。所需资金由公司自筹解决，总建设期约为二年，该项目全部投产后将可达到每年 100MW 太阳能单晶硅片(合 3600 万片)的批量生产能力，年实现销售收入 50,400 万元，年利润总额 8,981.80 万元。2010 年 11 月 3 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《杞县东磁新能源有限公司关于投资年产 100MW 太阳能多晶硅片及 13 万只石英坩锅投资项目的议案》，该议案业已经 2010 年 11 月 19 日公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过。该项目由杞县东磁新能源有限公司承建，总投资为 35,355 万元,其中建设投资 29,800 万元(含用汇 2,342 万美元)，铺底流动资金为 5,555 万元。所需资金由公司自筹解决，总建设期约为二年，该项目全部投产后将可达到每年生产 100MW 太阳能多晶硅片及 13 万只坩锅投资项目的生产能力，年实现销售收入 110,500 万元，年利润总额 15,112 万元。

截至 2012 年 12 月 31 日，该项目完成投资 49443.88 万元，实现利润总额-18653.98 万元。

2、800MW 晶体硅太阳能电池片及 300MW 组件项目 2010 年 7 月 23 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《公司关于对外投资年产 300MW 晶体硅太阳能电池片及 50MW 组件项目的议案》，该议案已经 2010 年 8 月 18 日公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。该项目由公司太阳能事业部承建，报批总投资 87,345 万元，其中新增建设固定资产投资 70,720 万元，铺底流动资金 16,625 万元。所需资金由公司自筹解决，总建设期约为二年，该项目全部投产后将可达到每年生产 300MW 晶体硅太阳能电池片及 50MW 太阳能电池组件的生产能力，年实现销售收入 310,000 万元，年利润总额 30,371.1 万元。2010 年 11 月 3 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于投资年产 500MW 大规模晶体硅太阳能电池片及 250MW 组件项目的议案》，该议案业已经 2010 年 11 月 19 日公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过。该项目由公司太阳能事业部承建，报批总投资 109,711 万元，其中新增建设固定资产投资 88,100 万元(含外汇 3,490 万美元)，铺底流动资金 21,611 万元。所需资金申请银行贷款 58,000 万元，其余由公司自筹解决，总建设期约为二年，该项目全部投产后将可达到每年生产 500MW 大规格晶体硅太阳能电池片及 250MW 太阳能电池组件的生产能力，年实现销售收入 662,500 万元，年利润总额 58,403.1 万元。

截至 2012 年 12 月 31 日，该项目完成投资 70220.49 万元，实现利润总额-25444.80 万元。

3、6000 吨 MnZn 铁氧体和 8000 吨粉料项目 2010 年 7 月 23 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《公司关于对外投资年产 6000 吨 MnZn 铁氧体和 8000 吨粉料项目的议案》，该议案已经 2010 年 8 月 18 日公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。该项目由公司软磁事业部承建，报批总投资 13,815 万元，其中固定资产总投资 9,315 万元，流动资金 4,500 万元。所需资金由公司自筹解决，总建设期约为二年，该项目全部投产后将可达到每年 6,000 吨锰锌软磁铁氧体和 8,000 吨粉料的批量生产能力，年实现销售收入 13,846 万元，年利润总额 3,404.16 万元。

截至 2012 年 12 月 31 日，该项目完成投资 6120.53 万元，实现利润总额 1326.07 万元。

4、200 吨顶锤生产线项目 2010 年 11 月 3 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《公司合金厂新建 200 吨顶锤生产线项目的议案》，公司合金钢厂拟新建一条硬质合金顶锤生产线。项目总投资为 2,672 万元,其中固定资产投资 1,172 万元，流动资金 1,500 万元，项目实施后，可形成年产 200 吨顶锤产品的生产能力。项目达产后，可年新增不含税销售收入 6,000 万元，净利润 653 万元。

截至 2012 年 12 月 31 日，该项目完成投资 2,250 万元，实现利润总额 335 万元。

5、6000 吨多晶硅项目 2011 年 8 月 10 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《公司关于对外投资 6000 吨多晶硅项目的议案》，该议案业已经 2010 年 8 月 18 日公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。该项目拟由公司新设子公司内蒙古光大硅业有限公司负责承建，总投资 215,229 万元，其中固定资产投资为 205,163 万元，流动资金 10,065 万元。项目所需资金的 30%由企业自筹解决，其余 70%资金拟申请银行贷款。项目总建设期一年，该项目全部投产后将可达到年产多晶硅 6,316 吨/年，将实现年均销售收入 186,339 万元，年均利润总额 119,828 万元，年均税后净利润 89,871 万元。由于光伏行业急剧变化，多晶硅价格大幅下跌，公司亦需对多晶硅项目的技术进行再认证，故截止 2012 年 12 月 31 日该项目尚未启动投资。

6、20MW 金太阳示范工程 2012 年 5 月 16 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《公司关于对外投资 20.7MWp 用户侧屋顶光伏并网发电示范项目的议案》，公司拟利用光伏园区和湖头陆工业区的东 C

区厂房屋面上投资建设 20.7MWp 用户侧屋顶光伏并网发电示范项目，项目总投资为 24,851.28 万元，折合每瓦 12 元。其中：申请国家“金太阳工程”补贴 11,389.95 万元（按 5.5 元/W 计算，企业自筹资金 13,461.33 万元。整个工程建设周期预计为 12 个月，项目运行期为 25 年。在 25 年运行期内，总发电量为 47,967.64 万 KWh,电费总收入为 43,650.55 万元，税前盈余 17,049.27 万元。

截至 2012 年 12 月 31 日，该项目完成投资 14832.63 万元，实现利润总额-264.24 万元。

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

八、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

1、行业发展趋势分析

（1）磁性材料行业

二十一世纪经济全球化，以技术为代表的电子信息产业迅猛发展。电子信息产业已经成为中国的支柱型和先导型产业。随着国际产业结构的调整，我国正在形成全球最大的电子元件消费市场；这带动我国磁性材料的持速发展。2012年由于世界四大经济体增长放缓，市场需求不足。2012年中国磁材与器件进出口总额432,870万美元,同比下降13.21%。但2012年中国的磁体的产量仍将占全球的产量70%以上。

近年来，中国磁材行业产业上出现了一些调整，如产业结构上从产业集中地长三角、珠三角向资源集中地西部、东北部转移，且转移速度加快；包钢、厦钨集团等则上下游企业相互渗透融合形成产业链。有一定生产实力和规模磁材生产企业则从产品差异化、技术专业化、企业标准化上做了一系列提升工作，使得我国磁性材料行业进入了一个优化升级的调整时期。2012年中国各类磁性材料产量情况大致为永磁铁氧体50万吨、软磁铁氧体28万吨、钕铁硼永磁7万吨、钕钴永磁0.3万吨、铝镍钴永磁0.4万吨。

中国磁性材料行业“十二五规划”中指出“发展现代产业体系，提高产业核心竞争力”，坚持走中国特色新型工业化道路，必须适应市场需求变化，根据科技进步新趋势，发挥中国磁材产业在全球磁材行业中的比较优势和竞争优势，发展结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高、吸纳就业能力强的现代磁材产业体系。“从中国制造走向中国创造”、“从磁材大国走向磁材强国”。预计在“十二五”期间，太阳能和风能为代表的新能源产业将成为我国电力供应的重要组成部分，以电动汽车、高速铁路机车为代表的新型交通工具将进入实用阶段；以蓝光播放器、平板高清电视为代表的新型视听设备将进一步在我国广大家庭中普及；以WIFI、光纤宽带技术为代表的新一代通信技术将在全国范围内覆盖。同时，航空航天、轨道交通、海洋工程等高端装备制造和移动互联、云计算改变传统电器概念的新一代信息技术等新兴产业的发展，将大大拓展磁性材料产品的应用领域，给磁性材料产业起到前所未有的推动作用。

（2）太阳能产业

近年来我国光伏产业快速发展，已形成较为完整的光伏制造产业体系。当前的主要问题是：产能严重过剩，市场过度依赖外需，企业普遍经营困难。但是，光伏产业是战略性新兴产业。发展光伏产业对调整能源结构、推进能源生产和消费方式变革、促进生态文明建设具有重要意义。

对于中国太阳能企业来说，2012年是困难多多、挫折重重，光伏产业面临严峻产能过剩，过度依附外需，出口碰壁遭遇欧美“双反”、企业广泛经营艰苦，全部产业链中面临经营危机的窘境。2012年12月19日，国务院常务会议确定了促进光伏产业发展的五项措施，对于中国光伏行业来说无疑是个利好。国务院一方面强调在市场倒逼机制下鼓励企业兼并重组，淘

汰落后产能；另一方面，严格节制新上单纯扩大产能的多晶硅、光伏电池及组件项目。2012年年底，财政部网站也公布新闻称，为促进光伏行业健康发展，中央财政拨付70亿元资金，支撑启动光伏发电利用示范3157兆瓦。此外，工信部正在牵头组织制定一项主题为“光伏下乡”的规划，旨在推进光伏发电大规模进入乡村。这些政策措施势必在一定程度上加快行业的洗牌。

综上所述我们认为，2013年全球光伏市场供大于求的状况短期内仍难以改善但会处于修复状态，整个市场还将处于低迷状态，但随着2012年第四季度以来，扶持光伏行业的政策信息陆续推出，十二五规划关于光伏发电的总体装机容量也得上调，“光伏下乡”等一系列扶持政策也将陆续落地，而且东南亚、欧洲、非洲、美洲等新兴市场的崛起，将使得全球装机容量有所提升。

2、公司面临的市场竞争格局

(1) 磁性材料产业

永磁铁氧体生产设备已经国产化。高性能永磁铁氧体生产所需要的大吨位（200吨以上）自动磁场成型压机、快速烧结窑炉技术也已成熟，湿法制粉设备、脱水机、三推板烧结窑、全自动多工位磨床线正逐步推广。总体说来，永磁铁氧体设备水平越来越高，但工装设备、加工控制精度和可靠性与日本相比还有差距，一是自动化程度较低，二是设备的稳定性和可靠性较差，磁瓦模具配套水平、材质和加工精度还有待进一步提高。永磁铁氧体材料生产将从单机自动化向生产线系统自动化发展。管道化生产、自动送料、自动检测、自动分选将逐步推广。

TDK90年代就能生产FB6系列（FB6N、FB6H、FB6B）材料，目前已能批量生产FB9H、FB9B、FB9N、FB12系列产品（磁性能指标接近理论值），国内几家大公司也已掌握并推出了高端永磁铁氧体系列产品，并根据自身的研发能力在开发一些自己的材料体系。高性能永磁铁氧体近两年部分替代稀土永磁的比重将有较大增长。永磁铁氧体工厂的节能、清洁生产是大趋势，但简单大规模扩产应该警惕。未来永磁铁氧体产品的发展方向是更高的磁性能、低的温度系数、更小而薄的产品体积、高精度的尺寸及形位公差、多样化的磁充方式和更广泛的使用领域。

软磁铁氧体生产专用设备基本上已实现国产化。但与国外先进国家相比还有较大的差距，一是自动化程度低；二是设备的稳定性和可靠性较差。从目前情况看，软磁材料生产将从单机自动化向生产线系统自动化发展。清洁高效制粉（干、湿法）、自动送料（摆胚）、自动分选（光电/智能识别）将逐步推广，国内几大公司均在开发建设自动化程度较高的生产线。

随着应用领域的拓展和材料开发的深化，在电子信息产业、电力电子等领域，为保证设备系统稳定、可靠、高效运行，一种求新、求全的理念逐步主导着国内软磁铁氧体材料的研发方向，不少多种特性兼备的新材料先后推向市场。这些材料具有以下综合性能：更高的饱和磁通密度 B_s ，更好的直流偏置特性DC-Bias，更低的损耗（低磁通密度下的损耗因子 $tg\delta/\mu$ 、高磁通密度下的功耗 P_c ），更低的总谐波失真系数（THD），更宽的使用频率和更广的温度范围。即所谓两宽（宽温，宽频）、两高（高 B_s ，高DC-Bias）、两低（低损耗，低失真）兼具的特点。稀土/纳米添加和精细化工艺控制成为趋势。

今后，中国的磁性材料产业在不断增加出口增长的同时要积极以内需为导向，紧紧围绕低碳经济的中心调整产业和产品结构，预计到2015年，年销售额超过10亿元人民币的磁性材料龙头大企业将超过5家，国内百强企业中磁性材料企业超过20家。在这样的市场格局中，公司将和全行业同仁一起以领先的技术、稳定的品质、最优的成本发展客户拓宽业务，推动中国磁性材料业务的发展。2013年，公司将努力维持永磁业务的逆市增长、彻底改变软磁业务略有下滑的颓势。

(2) 太阳能产业

光伏市场面临四个主要的问题：一是行业亏损状态短期不能扭转，二是欧洲面临双反威

胁，三是政治因素影响中日贸易，四是新技术的升级换代。同时，也面临着一些机会，如随着国家扶持政策的出台、亚非拉美新兴市场的崛起使得行业整体形势向好，供大于求的状态处于修复阶段。

（二）公司未来发展机遇和挑战

1、公司未来发展机遇

2013年，在产业上公司将围绕“做强磁性，发展能源，解决亏损”的核心战略发展，公司各产业要坚定不移聚焦战略，紧抓“优势产品、高端客户、技术创新”，清晰战略举措，聚焦工作主题，细化行动计划，高效促进目标落地。

“做强磁性”始终是东磁的立业之基、发展之本，“做强磁性”的硬指标是大于行业的增长率。为此，2013年，公司要求永磁事业部保证8%以上的增长；增加9材材料的占比；提升瓦片和机壳的市场份额；增加变频空调压缩机业务；全面实施煤改气项目，彻底解决煤气窑高温区下沉而引起的寿命问题。要求软磁事业部：拓市场：重点客户销售收入提升15%；做到“三新”，即新材料、新领域、新客户；强生产：持续推行精益管理，特别是提升生产装备竞争力；降成本：采购成本下降贡献值500万元以上；提技术：提高粉料一致性；磁粉芯系列材料开发。要求磁材：稳品质：健全绩效管理模式，提高产品一致性；降成本：开发新供应商，利用电子采购平台降低采购成本；强基础：重点抓好安全生产，目标达到安全零事故；调结构：工艺创新对不添加La-Co的DM4230新材料争取到6月前量产，干法回转窑生产DM4040产品；产品结构调整磁粉厂整体移位搬迁，DM3734D干压异性铁氧体材料投放市场。

“发展能源”是公司的战略选择，公司要求太阳能事业部：①把握产品价格反弹点，通过经营活动减少亏损；②加强团队建设，增强应变能力；③拓宽信息渠道；④提高资源整合能力；⑤强化内部管理，提升自动化程度，提高产品品质和工作品质。要求光伏系统开发部：①通过已有项目的实践参考数据，实时跟踪掌握行业政策动态，及时提出张掖项目的投建可行性。选择最佳建设时机，以最低的成本完成建设任务；②对自有的金太阳示范工程，进一步完善后续运营、维护管理流程，达到成本最优化、效益的最大化；③多元化开展光伏应用项目开发和研究；④修炼内功，合理匹配项目投建与人员团队。

除公司的磁性材料和太阳能光伏产业两大主业外，东磁加爱净化科技事业部将紧紧跟随公司快速发展的步伐，以“市场、盈利、品牌”作为2013年事业部发展的最高目标。对内狠抓管理，控制成本；加强技术研发，整合产品；对外加大市场拓展力度，提升销售；加大净水器、水处理设备、空气净化器等产品的品牌建设与传播力度，实施以品牌促营销的品牌营销战略。积极开拓一、二、三线市场，加强区域市场人员及代理经销商的执行力；提高代理经销商积极性，以实现品牌战略目标。

2013年，在管理上公司将其定位为绩效管理年，并聘请了专业机构为公司提供《绩效增长模式》服务，公司将通过建立一个集目标、措施、评估、激励四大步骤为一体的循环飞轮系统，并由战略、目标、KPI、鱼骨图、时间圆饼图、行动计划、会议、沟通、表格、精神激励、物质激励、电网等十二项法则来支撑飞轮系统的运转。绩效增长模式就是将企业的战略目标转化为每一个员工、每一个岗位关键绩效指标，并如何进行中间的过程控制和有效的薪酬激励，让每个岗位成为公司利润的发动机。企业的绩效管理是一个系统工程，要让企业的飞轮转起来，必须依靠所有的员工全员参与，做到每一个员工身上的飞轮真正转起来，实现员工个人的成长。所以整个体系关注一个核心，就是以企业的利润增长为核心。整体系统在建立的过程中也要秉承三个根本。第一个根本，就是建立完善的绩效管理系统；通过建立一个循环的目标、措施、评估、激励环型的飞轮系统，让系统的运转来推动公司的运营，从而避免公司的发展过度依赖于个人，受制于个人。第二个根本，就是激发员工的潜能；现在很多企业不是缺人才，而是缺机制，把激励机制搭建好，员工的责任感、积极性能就能提升，员工的潜能就能够充分发挥。第三个根本，就是提升公司的利润。通过员工潜能最大化的发挥，从而达到绩效管理的终极目标就是提升了公司的利润。

2、公司面临的挑战

公司目前面临的主要挑战是光伏业务的亏损。2013年，公司管理层将全力以赴、攻坚克难，将太阳能事业部的亏损降至最低。

3、新年度的经营计划

2013年，公司整体的经营思路是做好四方面的工作：一是苦练内功，在行业洗牌中完胜；二是缩小投资，保持现金流稳定；三是优势业务，在困难中拼杀，提升占有率；四是劣势业务，争取活下来！等待春天！2013年，东磁的经营重点是：一个中心：以创造客户价值为中心；二个重点：技术领先，质量一致；三大根本：定标准、抓班子、重绩效；四项措施：开拓高端客户，强化精益管理，提升装备竞争力，培育领导导师化；核心战略：做强磁性、发展能源、解决亏损；聚焦战略：优势产品、高端客户、技术创新。在此基础上公司预计2013年完成销售收入约36亿元，同比略有上升，归属于母公司股东的净利润盈利约2亿。上述目标并不代表公司对2013年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意风险。

4、资金需求及使用计划

(1) 2013年度重大投资计划

公司2013年整体经营思路是缩小投资，保持现金流稳定。主要投资如下：

1) 永磁事业部将继续对2500万台汽车电机机壳和电机定子技改项目和磁瓦扩产生产线进行投资。

2) 软磁事业部将着力于进行锰锌产品生产线的技改，以及磁粉芯的扩产投资；

3) 太阳能事业部将着力于推进组件板项目和单晶电池片、多晶电池片的转换率提升及生产线自动化程度的提高。

4) 光伏系统投资开发部将着力于甘肃20兆瓦并网发电项目的建设，以及适时推动分布式光伏发电并网项目和国家金太阳项目的建设。

(2) 对发展战略和经营目标的实现可能面临的不利因素

1) 光伏行业受供需失衡、欧盟“双反”、中日贸易危机等因素影响，行业亏损状态短期不能扭转将在很大程度上影响公司的经营业绩。

2) 劳动力成本持续上涨。公司属于劳动密集型企业，劳动力成本的持续上涨对公司的经营业绩造成一定的压力。

3) 原材料成本的上升对公司经营亦会造成一定的压力。

4) 汇率风险：日元过去几个月出现大幅度贬值，可能导致主要竞争对手价格下降，同时欧元的贬值亦使公司增加了汇兑损失。

针对这些不利因素，公司将采取必要的措施把风险降至最低：

1) 太阳能事业部确立了“以低成本为中心，以技术领先和质量一致为基本点”的发展战略，2013年的经营策略是“严控坏账、正现金流、正毛利、弹性库存”，并致力于9寸直角单晶电池和四主栅晶硅电池等新产品和新市场的开发，以减少光伏产品的亏损。

2) 通过人力资源管理体系的完善，确保员工招得来、留得住。

3) 通过保里贴现等金融工具化解部分汇率风险。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十、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

不适用。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

十二、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

1、报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1) 经商务部、浙江省发展和改革委员会批准，本公司在香港投资设立横店集团东磁股份香港有限公司。该公司已于2011年7月15日在香港公司注册处登记注册，公司拟认缴注册资本500,000.00港元。本期，公司已实际缴纳该笔注册资本金。本公司对其拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2) 经商务部、浙江省发展和改革委员会批准，本公司在日本独家出资8,000万日元设立DMEGC JAPAN CORPORATION LIMITD。该公司已于2012年6月15日在日本登记注册。本公司对其拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

3) 本期公司独家出资设立东阳市东磁新能源有限公司，于2012年7月23日办妥工商登记手续，并取得注册号为330783000089810的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000,000.00元，公司出资5,000,000.00元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

4) 本期公司独家出资设立甘肃张掖东磁光伏电力有限公司，于2012年7月31日办妥工商登记手续，并取得注册号为620702000000938的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000,000.00元，公司出资5,000,000.00元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

5) 本期公司独家出资设立上海东磁磁性材料有限公司，于2012年9月6日办妥工商登记手续，并取得注册号为310113000992617的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000,000.00元，公司出资1,000,000.00元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 无因同一控制下企业合并而增加子公司的情况。

(3) 无因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况。

2、无报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，公司对《公司章程》和《股东大会议事规则》中涉及的利润分配政策作出了相应的修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，制定了《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，并经公司第五届董事会第十八次会议和公司2012年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见刊登于

2012年10月8日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2012-040）。

公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规和要求，实行持续、稳定的利润分配政策，符合《公司章程》的规定及股东大会的决议的要求，相关的决策程序和机制完备，保护了中小投资者的合法权益，独立董事尽职履责并发挥了应有的责任。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	410,900,000.00
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	694,767,569.85
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
出于对公司发展长远考虑，公司本期拟不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

根据2011年3月11日召开的2010年年度股东大会决议，公司2010年度利润分配方案为：以公司总股本42,590万股为基数，向全体股东每10股派0.7元人民币现金（含税，扣税后个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.63元）。上述方案在报告期内实施完毕，股权登记日为2011年5月5日，除息日为2011年5月6日。

根据2012年4月6日召开的2011年年度股东大会决议，公司2011年度利润分配方案为：以公司总股本41,090万股为基数，向全体股东每10股派0.2元人民币现金（含税，扣税后个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.18元）。上述方案在报告期内实施完毕，股权登记日为2011年5月23日，除息日为2011年5月24日。

根据2013年4月17日召开的公司第五届董事会第二十三次会议审议通过公司2012年度利润分配预案为：出于对公司发展长远考虑，公司本期拟不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	0.00	-220,439,520.37	
2011 年	8,218,000.00	74,873,505.99	10.98
2010 年	29,813,000.00	362,602,054.87	8.22

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

2012年度公司按照《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的相关规定，在股东权益、债权人利益、职工权益保护、供应商、客户权益保护、环境和可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面取得了很大进步，公司将在今后的经营管理中，在追求经济效益、保护股东利益的同时，进一步积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，加强对职工社会责任的培训教育，促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

《公司2012年度社会责任报告》详见巨潮资讯网。

十五、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
2012年01月11日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	中银国际证券有限责任公司-张金晖	公司生产经营、发展规划、募集资金的使用、产品价格和原材料价格的波动、生产负荷率、竞争对手的状况、订单情况，并参观公司生产现场。
2012年01月11日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	爱德蒙得洛希尔资产管理香港有限公司-汤熠	
2012年03月16日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	瑞银证券有限责任公司-王琛	公司生产经营、发展规划、募集资金的使用、产品价格和原材料价格的波动、生产负荷率、竞争对手的状况、订单情况，并参观公司生产现场。
2012年03月16日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	瑞银证券有限责任公司-周煜	
2012年03月16日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	瑞银证券有限责任公司-林浩祥	
2012年03月16日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	纽银梅隆西部基金管理有限公司-罗彦	
2012年03月16日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	国海富兰克林基金管理有限公司-何景风	
2012年03月16日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	国泰君安证券资产管理公司-景健	
2012年03月16日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	上海惠理投资管理咨询有限公司-余辰俊	
2013年03月16日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	诺德基金管理有限公司-杨霞辉	
2013年03月16日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	金鹰基金管理有限公司-林华显	
2013年03月16日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	中海基金管理有限公司-夏春晖	
2013年03月16日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	广东新价值投资有限公司-刘凯	
2013年03月16日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	东吴基金管理有限公司-任壮	
2013年03月16日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	东吴基金管理有限公司-张能进	

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
2013年03月16日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	华商基金管理有限公司-童立	
2013年03月16日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	申银万国证券股份有限公司-刘毅	
2013年03月16日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	万家基金管理有限公司-胡昌杰	
2013年03月16日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	纽伯格伯曼投资管理咨询(上海)有限公司-章冠旻	
2013年03月16日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	民生人寿-肖艳华	
2012年06月01日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司-林阳	公司生产经营、发展规划、募集资金的使用、产品价格和原材料价格的波动、生产负荷率、竞争对手的状况、订单情况，并参观公司生产现场。
2012年06月01日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	湘财证券有限责任公司-徐颢	
2012年06月14日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	财通证券-李永良	公司生产经营、发展规划、募集资金的使用、产品价格和原材料价格的波动、生产负荷率、竞争对手的状况、订单情况，并参观公司生产现场。
2012年06月14日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	德邦证券-孔祥鹏	
2012年10月16日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	里昂证券有限公司(上海代表处)-孙彧	公司生产经营、发展规划、募集资金的使用、产品价格和原材料价格的波动、生产负荷率、竞争对手的状况、订单情况，并参观公司生产现场。
2012年10月16日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	Willian Blair&Company,L.L.C. - Willian Blair	公司生产经营、发展规划、募集资金的使用、产品价格和原材料价格的波动、生产负荷率、竞争对手的状况、订单情况，并参观公司生产现场。
2012年12月14日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	中国证券报-王维泼	公司生产经营、发展规划、募集资金的使用、产品价格和原材料价格的波动、生产负荷率、竞争对手的状况、订单情况，并参观公司生产现场。
2012年12月14日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	中国证券报-高晓娟	

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、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。

三、破产重整相关事项

不适用。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

不适用。

2、出售资产情况

不适用。

3、企业合并情况

不适用。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

2011年12月28日，公司2011年第三次临时股东大会审议通过了相关议案拟回购公司25名激励对象因股权激励授予所持有的公司限制性股票1,500万股，并予以注销，回购价格8.92元/股。2012年2月底，公司收到中国证监会表示对公司实施本次回购方案无异议的通知。2012年3月1日，公司在巨潮资讯网上刊登了相关公告，并根据中国证监会关于《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》的有关规定及股东大会授权，公司董事会按要求实施了本次回购并注销所授予限制性股票的方案。2012年3月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票回购手续，将公司25名股权激励对象因股权激励授予所持有的限

制性股票1,500万股过户至公司开立的回购专用证券账户，该等股票已于2012年3月16日注销。股权激励终止对公司生产经营不会产生负面影响。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
浙江省东阳市诚基电机有限公司	兄弟公司的控股子公司	采购商品	原材料	市场价	9,263,045.61	926.30	0.42	按协议约定的方式、时间和金额		2012年3月16日	《公司有关日常关联交易的公告》(公告编号:2012-011)
浙江横店影视城有限公司	母公司的子公司	接受劳务	门票	市场价	1,935,999.00	193.60	0.09	按协议约定的方式、时间和金额			
浙江好乐多商贸有限公司	母公司的子公司	采购商品	原材料	市场价	4,289,244.87	428.92	0.19	按协议约定的方式、时间和金额			
横店集团自来水厂	母公司的子公司	采购商品	水	市场价	1,210,463.77	121.05	0.05	按协议约定的方式、时间和金额			
东阳市横店东磁联运有限公司	兄弟公司的控股子公司	接受劳务	运输劳务	市场价	20,057,375.13	2,005.74	0.91	按协议约定的方式、时间和金额			
浙江东磁进出口有限公司	兄弟公司的控股子公司	接受劳务	加工劳务	市场价	873,516.21	87.35	0.04	按协议约定的方式、时间和金额			

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
横店社团经济企业联合会	母公司的控股股东	提供劳务	餐饮服务	市场价	45,595.00	4.56	0	按协议约定的方式、时间和金额			
横店集团控股有限公司	母公司	提供劳务	餐饮服务	市场价	661,339.00	66.13	0.02	按协议约定的方式、时间和金额			
DMEGC SOLAR USA, LLC	本公司的合营企业	销售商品	销售商品	市场价	3,708,726.48	370.87	0.13	按协议约定的方式、时间和金额			
浙江横店新能源技术有限公司	母公司的子公司	销售商品	销售商品	市场价	8,520,152.99	852.02	0.29	按协议约定的方式、时间和金额		2012年3月31日	《公司关于和横店新能源合作建设1MW光伏电站示范项目暨新增关联交易的公告》(公告编号:2012-018)
浙江省东阳市诚基电机有限公司	兄弟公司的控股子公司	销售商品、提供劳务	销售商品、餐饮服务	市场价	5,897,788.31	589.78	0.2	按协议约定的方式、时间和金额		2012年3月16日	《公司有关日常关联交易的公告》

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
东阳市横店东磁电机有限公司	兄弟公司的控股子公司	销售商品、提供劳务	销售商品、餐饮服务	市场价	5,893,320.72	589.33	0.2	按协议约定的方式、时间和金额			(公告编号: 2012-011)
横店集团浙江东磁房地产开发有限公司	兄弟公司的控股子公司	提供劳务	餐饮服务	市场价	487,469.29	48.75	0.02	按协议约定的方式、时间和金额			
浙江横店影视城有限公司	母公司的子公司	销售商品、提供劳务	销售商品、餐饮服务	市场价	300,201.00	30.02	0.01	按协议约定的方式、时间和金额			
浙江普洛康裕制药有限公司	同受本公司最终控制人控制	提供劳务	餐饮服务	市场价	229,825.00	22.98	0.01	按协议约定的方式、时间和金额			
东阳得邦照明有限公司	兄弟公司的控股子公司	提供劳务	餐饮服务	市场价	231,663.00	23.17	0.01	按协议约定的方式、时间和金额			
横店集团浙江英洛华电声有限公司	母公司的子公司	提供劳务	餐饮服务	市场价	59,814.00	5.98	0	按协议约定的方式、时间和金额			
浙江普洛医药科技有限公司	同受本公司最终控制人控制	提供劳务	餐饮服务	市场价	96,115.00	9.61	0	按协议约定的方式、时间和金额			

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
浙江普洛得邦化学有限公司	同受本公司最终控制人控制	提供劳务	餐饮服务	市场价	69,123.00	6.91	0	按协议约定的方式、时间和金额			
浙江横店进出口有限公司	母公司的子公司	销售商品、提供劳务	销售商品、餐饮服务	市场价	64,006.00	6.40	0	按协议约定的方式、时间和金额			
浙江横店影视娱乐有限公司	母公司的子公司	提供劳务	餐饮服务	市场价	109,126.00	10.91	0	按协议约定的方式、时间和金额			
东阳市三禾水电安装有限公司	母公司的子公司	提供劳务	餐饮服务	市场价	1,472.00	0.15	0	按协议约定的方式、时间和金额			
东阳市康壮门业有限公司	兄弟公司的孙公司	销售商品、提供劳务	销售商品、餐饮服务	市场价	14,975.00	1.50	0	按协议约定的方式、时间和金额			
横店集团英洛华电气有限公司	母公司的子公司	提供劳务	餐饮服务	市场价	8,673.00	0.87	0	按协议约定的方式、时间和金额			
浙江好乐多商贸有限公司	母公司的子公司	销售商品、提供劳务	销售商品、餐饮服务	市场价	34,417.00	3.44	0	按协议约定的方式、时间和金额			
横店集团浙江	母公司的子公司	提供劳务	餐饮服务	市场价	5,073.00	0.51	0	按协议约定的			

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
英洛华化工有限公司	司							方式、时间和金额			
横店集团建设有限公司	母公司的子公司	提供劳务	餐饮服务	市场价	1,630.00	0.16	0	按协议约定的方式、时间和金额			
合计				--	--	6,407.01	2.59	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				上述关联交易均属公司的正常业务往来，且是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益；在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。预计在今后的生产经营中，这种关系交易具有存在的必要性，并将继续存在。							
关联交易对上市公司独立性的影响				公司的日常关联交易在生产成本中所占的比重较小，对公司当期及以后生产经营及财务方面的影响有限。此日常关联交易未影响到公司的独立性。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				公司主要业务未对关联方公司形成任何依赖。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				按双方签订的合同执行，履行情况较好。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				无							

2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用。

3、共同对外投资的重大关联交易

不适用。

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)
赣州新盛稀土实业有限公司	子公司	应收关联方债权		是	-614.61	3,789.53	-60.1
杞县东磁新能源有限公司	子公司	应收关联方债权		是	23,318.97	0	23,318.97
浙江省东阳市诚基电机有限公司	控股股东的附属企业	应收关联方债权	销售、代加工、餐饮服务	否	179.61	672.18	193.05
浙江普洛康裕制药有限公司	实际控制人的附属企业	应收关联方债权	餐饮服务	否	7.27	22.98	6.35
横店集团浙江东磁房地产开发有限公司	控股股东的附属企业	应收关联方债权	餐饮服务	否	2.07	48.75	17.52
东阳市横店东磁电机有限公司	控股股东的附属企业	应收关联方债权	销售、餐饮	否	20.04	682.76	160.07
浙江横店影视娱乐有限公司	控股股东的附属企业	应收关联方债权	餐饮服务	否	0.58	10.91	0.47
浙江好乐多商贸有限公司	控股股东的附属企业	应收关联方债权	销售、餐饮服务	否	2.91	3.44	1.55
东阳得邦照明有限公司	控股股东的附属企业	应收关联方债权	餐饮服务	否	6.31	23.17	2.82
浙江横店进出口有限公司	控股股东的附属企业	应收关联方债权	餐饮服务	否	1.05	6.4	0.72
横店集团浙江英洛华电声有限公司	控股股东的附属企业	应收关联方债权	餐饮服务	否	0.3	5.98	1.51
横店集团建设有限公司	控股股东的附属企业	应收关联方债权	餐饮服务	否	0	0.16	0
横店集团英洛华电气有限公司	控股股东的附属企业	应收关联方债权	餐饮服务	否	0.11	0.87	0.02
浙江联宜电机股份有限公司	控股股东的附属企业	应收关联方债权	餐饮服务	否	0.05	0	0
浙江横店影视城有限公司	控股股东的附属企业	应收关联方债权	销售	否	6.65	0	6.64
横店集团控股有限公司	控股股东	应收关联方债权	餐饮服务	否	25.33	66.13	33.49
东阳市康壮门业有限公司	控股股东的附属企业	应收关联方债权	代加工、餐饮服务	否	8.01	1.5	0.08
横店集团浙江英洛华化工有限公司	控股股东的附属企业	应收关联方债权	餐饮服务	否	0.98	0.51	0
浙江普洛得邦化学有限公司	实际控制人的附属企业	应收关联方债权	餐饮服务	否	3.9	6.91	1.07
浙江普洛医药科技有限公司	实际控制人的附属企业	应收关联方债权	餐饮服务	否	0.29	9.61	1.41
浙江横店新能源技术有限公司	控股股东的附属企业	应收关联方债权	销售	否	0	996.99	722.88
东阳市三禾水电安装有限公司	控股股东的附属企业	应收关联方债权	餐饮服务	否	0	0.15	0.15
横店社团经济企业联合会	实际控制人	应收关联方债权	餐饮服务	否	0	4.56	2.33
横店社团经济企业联合会	实际控制人	应收关联方债权	土地补偿款	否	0	540.8	540.8
浙江东磁进出口有限公司	控股股东的附属企业	应收关联方债权	加工费	否	0	100	0
东阳市三禾水电安	控股股东的	应收关联方	工程款	否	0	508.53	0

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)
装有限公司	附属企业	债权					
浙江横店影视城有限公司	控股股东的附属企业	应收关联方债权	门票差价款	否	2.06	30.11	0
浙江横店新能源技术有限公司	控股股东的附属企业	应收关联方债权	项目分成款	否	0	100	100
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		对公司当期及以后生产经营及财务方面的影响有限。					

5、其他重大关联交易

1)本公司在建工程中部分分厂工程项目由浙江横店建筑工程有限公司承建。2012年本公司为该等项目支付浙江横店建筑工程有限公司进度款13,117,500.00元。上年同期支付浙江横店建筑工程有限公司工程进度款8,087,000.00元。

2) 本期，公司将工程项目的水电安装、消防安装、弱电安装及相关配套设施的安装和维修服务整体承包给东阳市三禾水电安装有限公司。2012年本公司为该等项目支付东阳市三禾水电安装有限公司6,389,894.62元。

3) 本期，公司向东阳市横店东磁电机有限公司销售专用设备，原值991,623.93元，净值977,971.40元，转让价格982,820.51元。

4) 2011年6月，浙江横店新能源技术有限公司申报1MW“光伏发电金太阳示范工程”项目，并得到财政部、国家发改委、科技部审批通过。该项目可获得项目建设补贴资金800万元。根据公司与浙江横店新能源技术有限公司签署的《横店集团1MW光伏电站示范项目建设合作协议》，该项目由本公司提供1MW光伏组件，浙江横店新能源技术有限公司负责除光伏组件以外的项目建设所需设备、材料的提供，项目方案设计，项目建设施工，项目各项手续的审批，项目验收等。项目建成后，浙江横店新能源技术有限公司享有该项目800万财政补贴资金的700万元，本公司享有其中的100万元财政补贴资金和项目的发电收益。该项目公司总投入额预计为600万元，扣除财政补贴资金100万元，实际投入总金额预计为500万元。截至2012年12月31日，该项目已经完工，公司确认长期待摊费用3,806,756.50元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《公司有关日常关联交易的公告》	2012年3月16日	证券时报和巨潮资讯网
《公司关于和横店新能源合作建设1MW光伏电站示范项暨新增关联交易的公告》	2012年3月31日	证券时报和巨潮资讯网

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

不适用。

(1) 违规对外担保情况

不适用。

3、其他重大合同

不适用。

八、承诺事项履行情况

1、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					
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、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，保证其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	2006 年 07 月 14 日		截至 2012 年 12 月 31 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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		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。			企业未与公司发生同业竞争情况。
其他对公司中小股东所作承诺					
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	较好				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	钟建国 方国华

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十一、处罚及整改情况

不适用。

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十三、其他重大事项的说明

不适用。

十四、公司子公司重要事项

不适用。

十五、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。

公司债券发行总额为5亿元，存续期为5年，债券票面利率为7.00%，采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券按年付息、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。

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。

2012年12月份，公司委托大公国际资信评估有限公司就2011年发行总额5亿元人民币5年期公司债券的信用状况进行了跟踪评估，经评估确定公司债项信用等级为AA+，主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	15,003,150	3.52				-15,000,780	-15,000,780	2,370	0
3、其他内资持股	7,275,000	1.71				-7,275,000	-7,275,000	0	0
境内自然人持股	7,275,000	1.71				-7,275,000	-7,275,000	0	0
5、高管股份	7,728,150	1.81				-7,725,780	-7,725,780	2,370	0
二、无限售条件股份	410,896,850	96.48				780	780	410,897,630	100
1、人民币普通股	410,896,850	96.48				780	780	410,897,630	100
三、股份总数	425,900,000	100				-15,000,000	-15,000,000	410,900,000	100

股份变动的原因

公司终止实施A股限制性股票激励计划，且回购并注销了公司25名激励对象因股权激励授予所持有的公司限制性股票1,500万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2011年12月28日,公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《公司关于终止实施A股限制性股票激励计划暨回购并注销已授予限制性股票的议案》；拟回购公司25名激励对象因股权激励授予所持有的公司限制性股票1,500万股，并予以注销，回购价格8.92元/股。

2012年2月底，公司收到中国证监会表示对公司实施本次回购方案无异议的通知后公告了公司关于回购并注销已授予限制性股票的报告书、申银万国证券股份有限公司关于横店集团东磁股份有限公司回购并注销已授予限制性股票之独立财务顾问报告、中咨律师事务所关于横店集团东磁股份有限公司回购激励对象股份之法律意见书，并实施了1,500万股限制性股票的回购。

股份变动的过户情况

公司董事会实施了1,500万股限制性股票的回购并于2012年3月16日完成了回购股份的注销。公司公告了《公司关于限制性股票注销完成的公告》（公告编号：2012-007）。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

若以股份变动前425,900,000股为总股本全面摊薄计算，2012年度每股收益为-0.518元，每股净资产为6.267元；若以变动后410,900,000股为总股本全面摊薄计算，2012年度每股收益

为-0.536元，每股净资产为6.496元。股份变动对每股收益影响为0.018元，对每股净资产影响为0.229元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2011 年 1 月 28 日	8.92	15,000,000	2014 年 1 月 27 日	0	2012 年 03 月 16 日
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2012 年 02 月 09 日	100	5,000,000	2012 年 03 月 16 日	5,000,000	2017 年 02 月 08 日
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

(1) A 股股票发行情况

公司实施并终止了1, 500万股A股限制性股票激励计划。

(2) 公司债券发行情况

公司债券发行情况具体内容详见本报告第五节重要事项-十五公司发行公司债券情况。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

公司股份总数由425,900,000股变为410,900,000股，净资产减少13,275元（其中：股本减少1,500万元，资本公积（股本溢价）减少11,880万元，资本公积（其他资本公积）增加105万元），总资产减少13,380万元，负债减少105万元（冲销了股权激励对象所持有1500万股股票根据2010年度利润分配方案享有的股利105万元，并转入资本公积）。

3、现存的内部职工股情况

不适用。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	58,976	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	57304
---------	--------	-----------------------	-------

持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	230,100,000	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	0.74	3,045,347			3,045,347		
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	0.52	2,134,694			2,134,694		
华泰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	0.5	2,063,308			2,063,308		
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	国有法人	0.46	1,870,031			1,870,031		
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	0.45	1,862,692			1,862,692		
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	0.45	1,853,482			1,853,482		
广发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	0.44	1,809,154			1,809,154		
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	0.37	1,513,350			1,513,350		
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	0.29	1,190,201			1,190,201		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)		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	3,045,347		人民币普通股	3,045,347				
中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金	2,134,694		人民币普通股	2,134,694				
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,063,308		人民币普通股	2,063,308				
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,870,031		人民币普通股	1,870,031				
中国民生银行一银华深证 100 指	1,862,692		人民币普通股	1,862,692				

数分级证券投资基金			
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	1,853,482	人民币普通股	1,853,482
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,809,154	人民币普通股	1,809,154
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,513,350	人民币普通股	1,513,350
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,190,201	人民币普通股	1,190,201
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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未知是否属于一致行动人。		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
横店集团控股有限公司	徐永安	1999 年 11 月 22 日	71767258-4	200,000 万元	投资管理和经营：电子电气、医药化工、影视娱乐、建筑建材、房产置业、轻纺针织、机械、航空服务、旅游服务、商贸物流、信息网络、金融投资、教育卫生体育、畜牧草业；货物进出口和技术进出口（法律禁止的除外，法律限制的凭有效证件经营）（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	主要从事投资管理和经营，经营成果和财务状况良好，现金流正常。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	太原双塔刚玉股份有限公司（25.66%）（截至 2012 年 12 月 31 日）				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

法人

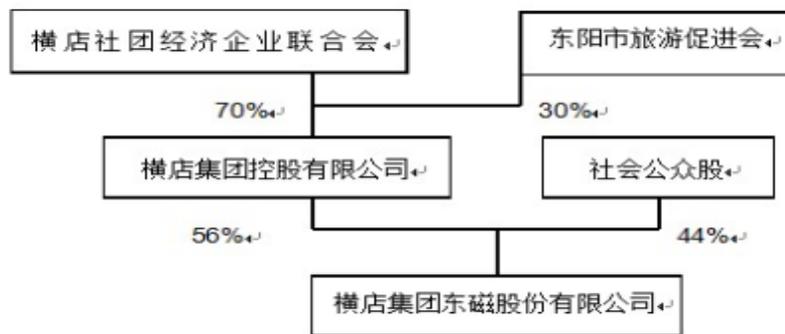
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
横店社团经济联合会	徐永安	2001 年 08 月 03 日	76520900-9	140,000 万元	开展企业经营管理的理论研究、经验交流、信息咨询等服务。对有关企

					业实行资本投入、资产管理，促进企业发展。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	主要开展企业经营理论研究、经验交流，经营成果和财务状况良好，现金流正常。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	太原双塔刚玉股份有限公司 17.96%，普洛股份 10.79%（截至 2012 年 12 月 31 日）				

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
东阳市影视旅游促进会	徐文财	1998 年 10 月 26 日	76520898-9	60,000 万元	开展影视旅游经济理论研究，促进东阳市旅游事业的发展，对有关影视旅游业实行资本投入。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
何时金	董事长	现任	男	53	2011年03月11日	2014年03月10日	4,050,000	0	-4,050,000	0
徐永安	董事	现任	男	48	2011年03月11日	2014年03月10日	0	0	0	0
徐文财	董事	现任	男	47	2011年03月11日	2014年03月10日	0	0	0	0
胡天高	董事	现任	男	48	2011年03月11日	2014年03月10日	0	0	0	0
蒋岳祥	独立董事	现任	男	49	2011年03月11日	2014年03月10日	0	0	0	0
张红英	独立董事	现任	女	47	2011年03月11日	2014年03月10日	0	0	0	0
季国平	独立董事	现任	男	66	2011年03月11日	2014年03月10日	0	0	0	0
厉宝平	监事	现任	男	49	2011年03月11日	2014年03月10日	0	0	0	0
池玉清	监事	现任	男	82	2011年03月11日	2014年03月10日	0	0	0	0
任国良	监事	现任	男	38	2011年03月11日	2014年03月10日	0	0	0	0
许志寿	副总经理	现任	男	57	2011年03月11日	2014年03月10日	1,050,000	0	-1,050,000	0
任晓明	副总经理	现任	男	49	2011年03月11日	2014年03月10日	900,000	0	-900,000	0
郭晓东	副总经理	现任	男	45	2011年05月20日	2014年03月10日	750,000	0	-750,000	0
吴雪萍	董事会秘书	现任	女	36	2011年03月11日	2014年03月10日	453,150	0	-450,780	2,370
张芝芳	财务总监	现任	女	48	2011年03月11日	2014年03月10日	525,000	0	-525,000	0
合计	--	--	--	--	--	--	7,728,150	0	-7,725,780	2,370

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

何时金：2005年至今任公司董事长兼总经理。

徐永安：2005年至今任公司董事。2003年11月至今，任横店集团控股有限公司董事长兼总裁，2007年12月至今任横店社会经济企业联合会会长。

徐文财：2005年至今任公司董事。兼任东阳市影视旅游促进会会长，横店集团控股有限公司董事、副总裁、财务总监，普洛股份有限公司董事长，南华期货股份有限公司董事长、太原双塔刚玉股份有限公司董事、杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事，2008年12月荣获中国总会计师特殊贡献奖。

胡天高：2003年11月至2010年10月担任横店集团控股有限公司董事、副总裁、资金运营

总监。2010年10月至今担任横店集团控股有限公司董事、副总裁、资金运营总监、审计总监。2004年8月至今任浙商银行的董事。

张红英：2008年3月18日至今担任公司独立董事。曾任职于香港关黄陈方会计师事务所从事国际审计业务，任浙江财经学院会计学院审计系书记；现任浙江财经学院会计学院党总支副书记。2006年9月至今任太原刚玉独立董事；2008年1月至今任仙琚制药独立董事；2008年5月至今担任普洛康裕独立董事。

蒋岳祥：2008年3月18日至今担任公司独立董事。曾任浙江大学研究生院管理系副科长、科长、党委研究生工作部副部长兼研究生管理处副处长，瑞士伯乐尼大学统计与保险精算研究所助教，浙江大学经济学院副教授，劳动与社会保障研究所副所长、公共管理学系教工党支部书记、浙江大学经济学院院长助理，金融系主任，教授，博士生导师。现任浙江大学经济学院党委副书记（主持工作）兼副院长，2006年9月至今，任太原双塔刚玉(集团)有限公司独立董事，2008年6月至今，任普洛股份有限公司独立董事。

季国平：2007年5月至今担任厦门华侨电子股份有限公司（上市公司）独立董事；2007年7月至今担任武汉众友科技股份有限公司（非上市公司）非独立董事；2009年12月至今担任京东方科技集团股份有限公司（上市公司）独立董事。

厉宝平：2005年2月至今担任公司监事、监事会主席。2003年11月至2010年10月担任横店集团控股有限公司董事、总裁助理兼人力资源总监。2010年10月至今担任横店集团控股有限公司董事、副总裁兼人力资源总监、投资总监。2007年6月至今任太原刚玉监事会主席。2007年5月至今任普洛股份监事会主席。

池玉清：2005年2月至今担任公司监事。已退休。

任国良：1997年至今任本公司软磁财务科科长，2010年4月1日至今担任公司监事。

许志寿：2005年10月至今公司担任常务副总经理兼企业管理部部长。

任晓明：2005年至今担任公司副总经理。

郭晓东：2005年2月至2011年5月担任公司软磁事业部本部总经理，2011年5月至今担任公司副总经理。

吴雪萍：2006年1月21日至今担任本公司董事会秘书。

张芝芳：2005年至今担任公司财务部部长。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
徐永安	横店集团控股有限公司	董事长、总裁	2006年11月01日		是
徐永安	横店社团经济企业联合会	会长	2007年11月01日		
徐文财	横店集团控股有限公司	董事、副总裁、财务审计总监	2006年01月11日		是

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
徐文财	东阳市影视旅游促进会	会长	2004年11月01日		
徐文财	普洛股份有限公司	董事长	2005年04月15日		
徐文财	太原双塔刚玉股份有限公司	董事	2002年12月28日		
徐文财	南华期货股份有限公司	董事长	2005年11月01日		是
徐文财	杭州海康威视数字技术股份有限公司	独立董事	2008年06月19日		
胡天高	横店集团控股有限公司	董事、副总裁兼资金运营总监	2003年11月01日	2010年10月01日	是
胡天高	横店集团控股有限公司	董事、副总裁、资金运营总监、审计总监	2010年10月01日		
厉宝平	横店集团控股有限公司	董事、副总裁、投资总监、人力资源总监	2006年11月01日		是
厉宝平	太原双塔刚玉股份有限公司	监事会主席	2012年09月01日		
厉宝平	普洛股份有限公司	监事会主席	2011年05月01日		
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
徐文财	普洛股份有限公司	董事长	2008年05月01日		是
徐文财	太原双塔刚玉股份有限公司	董事	2009年09月01日		是
徐文财	南华期货经纪有限公司	董事长	2005年11月01日		是
徐文财	杭州海康威视数字技术股份有限公司	独立董事	2008年06月01日		是
张红英	浙江财经学院会计学院审计系	书记	2002年12月01日	2005年12月01日	是
张红英	浙江财经学院会计学院	党总支副书记	2005年12月01日	2012年12月01日	是
张红英	太原双塔刚玉有限公司	独立董事	2009年09月06日	2012年09月05日	是
张红英	仙琚制药股份有限公司	独立董事	2007年12月01日	2013年12月01日	是
张红英	普洛康裕股份有限公司	独立董事	2011年05月20日	2014年05月19日	是
蒋岳祥	浙江大学经济学院	党委副书记兼副院长	2009年05月01日		是

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
		长			
蒋岳祥	太原双塔刚玉有限公司	独立董事	2009年09月06日	2012年09月05日	是
蒋岳祥	普洛康裕股份有限公司	独立董事	2011年05月20日	2014年05月19日	是
季国平	厦门华侨电子股份有限公司	独立董事	2010年07月01日	2013年06月30日	是
季国平	京东方科技集团股份有限公司	独立董事	2010年12月01日	2013年11月30日	是
胡天高	浙商银行	董事	2004年05月01日		
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、高级管理人员报酬方案经董事会薪酬与考核委员会三分之二以上同意并提出明确意见后，提交董事会审议；监事报酬方案提交监事会审议。董事、监事的报酬方案还需经股东大会审议批准。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司经营业绩、绩效考核和履职情况等指标确定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司独立董事按年度发放补贴，部分董事、监事未领取报酬，公司董事长、高级管理人员基本年薪按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
何时金	董事长	男	53	现任	1,011,800.20		1,011,800.20
徐永安	董事	男	48	现任		500,000.00	500,000.00
徐文财	董事	男	47	现任		400,000.00	400,000.00
胡天高	董事	男	48	现任		400,000.00	400,000.00
蒋岳祥	独立董事	男	47	现任	50,000.00		50,000.00
张红英	独立董事	女	47	现任	50,000.00		50,000.00
季国平	独立董事	男	66	现任	50,000.00		50,000.00
厉宝平	监事	男	49	现任		400,000.00	400,000.00
池玉清	监事	男	82	现任			
任国良	监事	男	38	现任	110,607.40		110,607.40

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付 报酬总额	从股东单位获得的 报酬总额	报告期末实际获得 报酬
许志寿	常务副总经理	男	57	现任	411,800.20		411,800.20
任晓明	副总经理	男	49	现任	361,800.20		361,800.20
郭晓东	副总经理	男	45	现任	361,800.20		361,800.20
吴雪萍	董事会秘书	女	36	现任	171,999.64		171,999.64
张芝芳	财务部长	女	48	现任	171,999.64		171,999.64
合计	--	--	--	--	2,751,807.48	1,700,000.00	4,451,807.48

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

不适用。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

公司现拥有各类专业技术人员764人，大学本科学历以上2,460人，且逐年递增，公司历来重视专业技术队伍建设，特别是核心和关键技术队伍建设，同时加大了人才引进和培养，使得公司核心技术和关键技术人员稳定，对公司生产经营和发展起到了人力资源支撑作用。

六、公司员工情况

（一）截止2012年12月31日，公司员工总数为6,571人。

1、专业构成

类别项目	人数	占公司总人数比例（%）
生产人员	5105	77.69
销售人员	133	20.02
技术人员	764	11.63
财务人员	99	1.51
行政及管理人员	470	7.15

2、教育程度

类别项目	人数	占公司总人数比例%
大专及以上	2460	37.44

中专	188	2.86
高中	1099	16.73
初中及以下	3108	47.30

(二) 公司按规定参加社会统筹养老保险, 退休人员养老金由公司所在地社会保险机构承担。目前公司需要承担费用的离退休员工有9人。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系。截至报告期内，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（一）公司股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，能够平等对待所有的股东，确保股东特别是中小股东能充分行使自己的权利。在涉及关联交易事项表决时，关联股东都进行了回避。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东行为规范，依法行使其权力并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。同时，公司具有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司与控股股东关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事和独立董事，公司目前有董事七名，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一以上，董事会成员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《公司董事会议事规则》、《公司独立董事议事规则》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责地行使权利，维护公司和股东利益。董事会严格按照《公司法》、《公司董事会议事规则》召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权。

（四）关于监事和监事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举监事，监事会及监事的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司运营情况、重大事项、关联交易的决策以及董事和高级管理人员的履行职责的合法合规性进行有效的监督，积极维护公司及股东的合法权益。

（五）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，努力实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推进公司持续、稳健的发展。

（六）关于信息披露与透明度

按照公司《信息披露管理制度》的规定，董事会指定公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，接待股东的来访和咨询。公司力求做到公平、及时、准确、完整的披露公司信息，确保公司所有股东及时、公平地获得公司的相关信息。公司2011年度信息披露经深圳证券交易所考核结果为良好。报告期内，公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司自上市以来按照相关规定及文件精神组织开展了上市公司治理专项活动，公司通过专项治理活动的持续开展，不断寻找自身的问题和不足，并进一步强化规范运意识，充分发挥董事会、监事会和股东大会在治理机制中的作用，随着各项整改措施的落实，公司运作的独立性、透明性和规范水平得到进一步提高，公司治理水平实现明显改善。

报告期内，公司制度建设得到了进一步的完善。修订了《公司内幕信息知情人登记管理制度》，以进一步做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行；修订了《公司投资者关系管理制度》，以进一步规范公司投资者关系管理及其信息披露，充分保护投资者公平获取信息的权利；修订了《公司子公司管理制度》以加强对子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者合法权益，促进公司规范运作和健康发展；修订了《公司章程》和《公司股东大会会议事规则》以进一步明确公司利润分配相关政策、条件、决策程序和调整机制等内容，以保障随着公司的成长和发展，给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享经济增长成果的机会。

报告期内，公司内部重大信息管理水平得到了大幅提高。为及时跟上法律法规的更新、加强公司内部重大信息管理、提升内部重大信息责任人的专业性和内部重大信息收集的质量。5月份公司走访了大部分的管理部门和事业部门，通过沟通根据各部门的实际情况量身定制了内部重大信息收集表。并在实施前召集了各部门的第一责任人、第二责任人共70余人进行了内部重大信息管理的专题培训，培训后正式实施新版内幕信息管理。从而有效地提升了内幕信息收集的质量以确保公司信息披露的及时性和完整性。

报告期内，公司加强在定期报告的编制、审议和披露期间公司对内幕信息报送和使用的规范管理。亦对规范运作的整体工作进行了梳理，以做到工作流程化、流程清晰化、清晰目标化、目标责任化，从而有效地促进了公司规范运作水平的提升。

报告期内，公司严格按照相关法律、法规和《公司信息披露管理制度》、《公司重

大信息内部报告制度》、《公司外部信息使用人管理制度》等规定执行，并根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30号）及深圳证券交易所相关文件的要求，对《公司内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，对内幕信息的保密管理及内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人的登记管理作出了更详细地规定。并经2012年8月26日的公司第五届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见2012年8月27日刊登在巨潮资讯网的《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

报告期内，公司对董事、监事和高级管理人员以及其他相关工作人员在重大事项披露等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票。在向外报送财务相关信息时，公司履行对相关人员进行保密提示和窗口期不能买卖股票的提示。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011年年度股东大会	2012年04月06日	(1) 审议《公司2011年年度报告及其摘要》 (2) 审议《公司2011年度董事会工作报告》 (3) 审议《公司2011年度监事会工作报告》 (4) 审议《公司2011年度财务决算报告》 (5) 审议《公司2012年度财务预算报告》 (6) 审议《公司2011年度利润分配的预案》 (7) 审议《公司关于续聘公司2012年度审计机构的议案》 (8) 审议《公司有关日常关联交易的议案》	审议通过	2012年04月07日	《公司2011年年度股东大会决议》（公告编号2012-020）《证券时报》和巨潮资讯网

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012年第一次临时股东大会	2012年10月23日	(1) 审议《公司关于修订〈公司章程〉的议案》 (2) 审议《公司关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》 (3) 审议《公司关于制订〈公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划〉的议案》	审议通过	2012年10月24日	《公司2012年第一次临时股东大会决议》（公告编号2012-043）《证券时报》和巨潮资讯网

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张红英	10	2	8	0	0	否
季国平	10	2	8	0	0	否
蒋岳祥	10	2	8	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事提出了部分内部控制规范化建设等方面的建议，为公司未来发展和规范化运作作出贡献。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略发展委员会

报告期内，战略发展委员会召开了一次会议，对公司发展战略规划及可能影响公司未来发展的重大事项进行研究并提出建议。

2、提名委员会

报告期内，提名委员会召开了一次会议，会议根据公司年初设定的业绩指标，对照《深交所中小企业板上市公司董事行为指引》和《公司董事会议事规则》等规定对公司董事和高级管理人员的工作进行了评价。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会召开了一次会议，会议根据公司年初设定的业绩指标

和对照各高级管理人员的岗位职责，在听取了公司高级管级管理人员的述职报告后对公司董事、监事及高级管理人员进行了 2011 年度绩效考评。

4、审计委员会

报告期内，审计委员会召开了十次会议，审议公司审计部提交的各项内部审计报告，听取审计部年度工作总结和工作计划安排，指导审计部开展各项工作，围绕年报审计开展各项工作。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，逐步建立健全了公司的法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到了与控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力，并具有独立的供应、生产和销售系统。

（一）业务独立方面

公司业务独立于控股股东及其下属企业，公司自身独立开展业务，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，不依赖于股东及其他关联方。

（二）资产完整方面

公司拥有独立的生产经营场所，以及生产经营活动所必须的生产系统和辅助配套设施，除部分土地使用权和房屋因历史原因向关联方租赁使用外，拥有独立完整的资产结构。

（三）人员独立方面

公司具有独立的劳动、人事机构，人员及工资完全独立。公司高级管理人员没有在股东单位任职。

（四）机构独立方面

公司设立了健全的组织机构体系，内部组织机构独立完整，管理有效，运作规范。

（五）财务独立方面

公司设有独立的财务会计部门，独立开设银行账户，独立纳税；按照相关法律法规建立健全会计核算体系和财务管理制度。

七、同业竞争情况

公司与控股股东以及实际控制人之间不存在同业竞争情况。

公司控股股东横店集团控股有限公司及实际控制人横店社团经济企业联合会已向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，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。报告期内，公司控股股东、实际控制人均履行了上述承诺，未发生同业竞争的情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立较完善的员工绩效评价和激励约束机制，同时建立了公正、透明的董事、监事及高级管理人员以及公司各管理层和员工的绩效评价、激励约束机制。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司已经建立了一整套较为健全完善的内部控制体系，各项制度通过不断修订和完善得到了有效实施，从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行，达到了提高经营管理效率，保护公司资产安全完整，保证信息质量真实可靠，促进国家法律法规有效遵循和公司经营目标的实现。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证内部控制的自我评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目標：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司为规范财务报告的编制，严格按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容和格式（2012 年修订）》以及《企业会计准则解释第 4 号》的有关规定编制财务报告，保证会计信息的真实可靠。财务部按照公司会计核算办法编制财务报表，并根据国家法律法规和有关监管规定，聘请会计师事务所对公司年度财务报告进行审计，审计报告经注册会计师签字，报董事会批准后予以披露。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 19 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《公司董事会关于 2012 年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司规范运作水平，增加信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司制订了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，已于2010年3月8日经公司第四届董事会第十四次会议审议通过后实施。制度明确了年报信息披露重大差错责任追究的范围、追究责任的形式及种类等内容。以此加大公司年报信息披露责任人的问责力度，并将对有关责任人采取问责措施，依情节轻重追究当事人的责任人。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013年04月17日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2013）1898号

审计报告正文

横店集团东磁股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的横店集团东磁股份有限公司（以下简称横店东磁公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，横店东磁公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了横店东磁公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	225,620,045.63	220,791,649.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	61,869,853.64	45,817,260.45
应收账款	531,932,472.45	659,361,338.05
预付款项	102,359,399.04	197,468,583.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	707,743.06	412,730.56
应收股利		
其他应收款	79,281,071.87	10,248,839.04
买入返售金融资产		
存货	513,997,352.37	434,586,622.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	170,990,197.06	
流动资产合计	1,686,758,135.12	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	55,330,567.92	3,156,576.00
投资性房地产	9,651,225.05	10,029,312.58
固定资产	2,041,306,409.77	2,120,980,532.51
在建工程	177,041,002.62	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	242,630,888.75	245,342,779.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,426,080.85	
递延所得税资产	17,088,137.52	11,377,014.43

其他非流动资产		
非流动资产合计	2,546,474,312.48	2,559,474,580.33
资产总计	4,233,232,447.60	4,128,161,604.75
流动负债：		
短期借款	132,754,303.93	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	70,830,000.00	20,000,000.00
应付账款	564,671,242.66	537,473,508.54
预收款项	12,652,192.31	13,094,305.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	50,614,882.42	37,804,439.80
应交税费	58,518,684.41	14,339,604.22
应付利息	31,660,017.69	4,147,777.31
应付股利		1,050,294.00
其他应付款	8,695,691.94	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	930,397,015.36	1,045,236,429.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	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	117,856,038.10	33,639,620.08
非流动负债合计	613,188,679.09	33,639,620.08
负债合计	1,543,585,694.45	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	694,767,569.85	923,425,090.22
外币报表折算差额	-538,475.69	122,037.33
归属于母公司所有者权益合计	2,669,030,276.13	3,031,098,309.52
少数股东权益	20,616,477.02	18,187,246.13
所有者权益（或股东权益）合计	2,689,646,753.15	3,049,285,555.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,233,232,447.60	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	202,994,758.75	207,337,248.71
交易性金融资产		
应收票据	61,869,853.64	43,082,539.45
应收账款	669,360,373.04	698,389,524.73
预付款项	107,006,983.92	182,008,385.24
应收利息	707,743.06	412,730.56
应收股利		
其他应收款	491,276,246.46	578,685,153.41
存货	344,210,817.64	308,061,136.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	
流动资产合计	1,977,426,776.51	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	106,554,586.96	37,216,073.46
投资性房地产	9,651,225.05	10,029,312.58
固定资产	1,653,436,796.91	1,627,726,877.90
在建工程	91,613,278.86	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	223,896,943.14	229,589,045.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,426,080.85	

递延所得税资产	18,226,011.65	11,843,922.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,169,804,923.42	2,067,250,139.83
资产总计	4,147,231,699.93	4,085,226,858.12
流动负债：		
短期借款	132,754,303.93	406,033,509.66
交易性金融负债		1,138,004.22
应付票据	80,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	500,396,084.98	445,935,334.30
预收款项	14,345,587.53	11,348,140.33
应付职工薪酬	45,163,919.79	33,780,967.98
应交税费	55,846,046.50	51,246,827.18
应付利息	31,660,017.69	4,147,777.31
应付股利		1,050,294.00
其他应付款	7,050,121.28	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	867,216,081.70	986,979,523.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	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	117,366,038.10	33,639,620.08
非流动负债合计	612,698,679.09	33,639,620.08
负债合计	1,479,914,760.79	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	692,545,278.20	957,086,053.15
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,667,316,939.14	3,064,607,714.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,147,231,699.93	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	2,910,289,702.30	3,521,849,558.65
其中：营业收入	2,910,289,702.30	3,521,849,558.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,133,180,298.78	3,392,666,690.91
其中：营业成本	2,207,106,114.06	2,729,557,021.26
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	16,826,077.89	9,038,358.71
销售费用	132,388,988.35	116,052,027.20
管理费用	379,399,072.33	448,609,891.84
财务费用	44,888,881.96	31,626,177.39
资产减值损失	352,571,164.19	57,783,214.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,138,004.22	172,216.85
投资收益（损失以“-”号填列）	10,965,748.16	-8,074.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-309,766.50	-8,074.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-210,786,844.10	129,347,010.59
加：营业外收入	18,396,205.73	15,181,138.18
减：营业外支出	9,366,689.37	9,345,890.91
其中：非流动资产处置损失	6,587,140.14	5,277,709.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-201,757,327.74	135,182,257.86
减：所得税费用	16,252,961.74	44,658,614.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-218,010,289.48	90,523,642.90
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	-220,439,520.37	74,873,505.99
少数股东损益	2,429,230.89	15,650,136.91
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.53	0.18
（二）稀释每股收益	-0.53	0.18
七、其他综合收益	-660,513.02	122,037.33
八、综合收益总额	-218,670,802.50	90,645,680.23

归属于母公司所有者的综合收益总额	-221,100,033.39	74,995,543.32
归属于少数股东的综合收益总额	2,429,230.89	15,650,136.91

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：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	2,990,656,496.72	3,391,612,558.86
减：营业成本	2,259,396,152.98	2,643,941,918.92
营业税金及附加	15,870,571.00	5,908,771.51
销售费用	125,519,205.42	113,674,717.68
管理费用	355,057,010.84	431,078,453.23
财务费用	43,769,686.80	23,336,998.31
资产减值损失	451,972,101.79	40,689,997.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,138,004.22	172,216.85
投资收益（损失以“－”号填列）	10,961,544.67	-8,074.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-309,766.50	-8,074.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-248,828,683.22	133,145,844.90
加：营业外收入	14,460,471.01	14,186,245.03
减：营业外支出	8,828,858.96	8,238,055.99
其中：非流动资产处置损失	6,266,525.19	4,563,471.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-243,197,071.17	139,094,033.94
减：所得税费用	13,125,703.78	26,317,028.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-256,322,774.95	112,777,005.01
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.62	0.27
（二）稀释每股收益	-0.62	0.27
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-256,322,774.95	112,777,005.01

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	3,314,932,340.12	3,661,140,532.39
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	49,114,076.17	129,882,537.67
收到其他与经营活动有关的现金	25,389,114.95	73,720,520.69
经营活动现金流入小计	3,389,435,531.24	3,864,743,590.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,118,940,843.28	2,871,180,684.66
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	591,508,064.60	525,440,470.09
支付的各项税费	100,249,838.69	54,678,839.50
支付其他与经营活动有关的现金	245,974,314.72	168,718,782.47
经营活动现金流出小计	3,056,673,061.29	3,620,018,776.72
经营活动产生的现金流量净额	332,762,469.95	244,724,814.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	913,500,000.00	
取得投资收益所收到的现金	11,275,514.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	873,085.89	1,320,993.24
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	91,893,259.50	13,122,064.22
投资活动现金流入小计	1,017,541,860.05	14,443,057.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	419,689,480.79	716,845,886.14
投资支付的现金	1,066,433,758.42	5,664,650.00
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	25,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,511,123,239.21	722,510,536.14
投资活动产生的现金流量净额	-493,581,379.16	-708,067,478.68

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	621,513,763.39	969,090,579.19
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	10,015,700.00	130,660,719.12
筹资活动现金流入小计	1,127,029,463.39	1,233,551,298.31
偿还债务支付的现金	894,792,969.12	947,649,398.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,160,780.23	55,831,895.42
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	133,800,000.00	10,328,600.00
筹资活动现金流出小计	1,055,753,749.35	1,013,809,893.87
筹资活动产生的现金流量净额	71,275,714.04	219,741,404.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,329,808.98	-7,127,966.83
五、现金及现金等价物净增加额	-90,873,004.15	-250,729,227.04
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	120,340,045.63	211,213,049.78

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	3,154,105,455.02	3,405,892,147.77
收到的税费返还	49,114,076.17	129,882,537.67
收到其他与经营活动有关的现金	12,633,930.98	139,081,026.60
经营活动现金流入小计	3,215,853,462.17	3,674,855,712.04
购买商品、接受劳务支付的现金	2,020,802,966.82	2,744,743,460.73
支付给职工以及为职工支付的现金	555,810,583.53	496,634,529.43
支付的各项税费	59,033,819.63	30,669,743.93
支付其他与经营活动有关的现金	293,452,010.21	172,388,226.16
经营活动现金流出小计	2,929,099,380.19	3,444,435,960.25
经营活动产生的现金流量净额	286,754,081.98	230,419,751.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	910,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	11,271,311.17	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	873,085.89	1,293,993.24

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	91,403,259.50	13,012,800.12
投资活动现金流入小计	1,013,547,656.56	14,306,793.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	366,620,301.48	713,597,149.97
投资支付的现金	1,079,648,280.00	5,891,697.50
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	25,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,471,268,581.48	719,488,847.47
投资活动产生的现金流量净额	-457,720,924.92	-705,182,054.11
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	621,513,763.39	969,090,579.19
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	10,015,700.00	130,660,719.12
筹资活动现金流入小计	1,127,029,463.39	1,233,551,298.31
偿还债务支付的现金	894,792,969.12	897,649,398.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,160,780.23	52,324,320.96
支付其他与筹资活动有关的现金	133,800,000.00	10,328,600.00
筹资活动现金流出小计	1,055,753,749.35	960,302,319.41
筹资活动产生的现金流量净额	71,275,714.04	273,248,978.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-352,761.06	-6,941,865.05
五、现金及现金等价物净增加额	-100,043,889.96	-208,455,188.47
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	97,714,758.75	197,758,648.71

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、合并所有者权益变动表

编制单位：横店集团东磁股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	425,900,000.00	1,503,521,254.11			178,129,927.86		923,425,090.22	122,037.33	18,187,246.13	3,049,285,555.65
加：会计政策变更										
前期差错更正										
正										

其他										
二、本年年初余额	425,900,000.00	1,503,521,254.11			178,129,927.86		923,425,090.22	122,037.33	18,187,246.13	3,049,285,555.65
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-15,000,000.00	-117,750,000.00					-228,657,520.37	-660,513.02	2,429,230.89	-359,638,802.50
(一) 净利润							-220,439,520.37		2,429,230.89	-218,010,289.48
(二) 其他综合收益								-660,513.02		-660,513.02
上述(一)和(二)小计							-220,439,520.37	-660,513.02	2,429,230.89	-218,670,802.50
(三) 所有者投入和减少资本	-15,000,000.00	-117,750,000.00								-132,750,000.00
1. 所有者投入资本	-15,000,000.00	-118,800,000.00								-133,800,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		1,050,000.00								1,050,000.00
(四) 利润分配							-8,218,000.00			-8,218,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-8,218,000.00			-8,218,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	410,900,000.00	1,385,771,254.11			178,129,927.86		694,767,569.85	-538,475.69	20,616,477.02	2,689,646,753.15

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	410,900,000.00	1,280,006,733.08			166,852,227.36		889,642,284.73			5,066,630.25	2,752,467,875.42
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整											
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	410,900,000.00	1,280,006,733.08			166,852,227.36		889,642,284.73			5,066,630.25	2,752,467,875.42
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	15,000,000.00	223,514,521.03			11,277,700.50		33,782,805.49	122,037.33		13,120,615.88	296,817,680.23
(一) 净利润							74,873,505.99			15,650,136.91	90,523,642.90
(二) 其他综合收益								122,037.33			122,037.33
上述(一)和(二)小计							74,873,505.99	122,037.33		15,650,136.91	90,645,680.23

计									
(三)所有者投入和减少资本	15,000,000.00	118,829,521.03						-2,529,521.03	131,300,000.00
1.所有者投入资本	15,000,000.00	118,800,000.00						-2,500,000.00	131,300,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他		29,521.03						-29,521.03	
(四)利润分配					11,277,700.50	-41,090,700.50			-29,813,000.00
1.提取盈余公积					11,277,700.50	-11,277,700.50			
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配							-29,813,000.00		-29,813,000.00
4.其他									
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
(六)专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
(七)其他		104,685,000.00							104,685,000.00
四、本期末余额	425,900,000.00	1,503,521,254.11			178,129,927.86	923,425,090.22	122,037.33	18,187,246.13	3,049,285,555.65

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：横店集团东磁股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	425,900,000.00	1,503,491,733.08			178,129,927.86		957,086,053.15	3,064,607,714.09
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	425,900,000.00	1,503,491,733.08			178,129,927.86		957,086,053.15	3,064,607,714.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-15,000,000.00	-117,750,000.00					-264,540,774.95	-397,290,774.95
(一)净利润							-256,322,774.95	-256,322,774.95
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-256,322,774.95	-256,322,774.95
(三)所有者投入和减少资本	-15,000,000.00	-117,750,000.00						-132,750,000.00
1.所有者投入资本	-15,000,000.00	-118,800,000.00						-133,800,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他		1,050,000.00						1,050,000.00
(四) 利润分配							-8,218,000.00	-8,218,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,218,000.00	-8,218,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期末余额	410,900,000.00	1,385,741,733.08			178,129,927.86		692,545,278.20	2,667,316,939.14

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	410,900,000.00	1,280,006,733.08			166,852,227.36		885,399,748.64	2,743,158,709.08
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	410,900,000.00	1,280,006,733.08			166,852,227.36		885,399,748.64	2,743,158,709.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,000,000.00	223,485,000.00			11,277,700.50		71,686,304.51	321,449,005.01
（一）净利润							112,777,005.01	112,777,005.01
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							112,777,005.01	112,777,005.01
（三）所有者投入和减少资本	15,000,000.00	118,800,000.00						133,800,000.00
1. 所有者投入资本	15,000,000.00	118,800,000.00						133,800,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					11,277,700.50		-41,090,700.50	-29,813,000.00
1. 提取盈余公积					11,277,700.50		-11,277,700.50	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-29,813,000.00	-29,813,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他		104,685,000.00						104,685,000.00
四、本期期末余额	425,900,000.00	1,503,491,733.08			178,129,927.86		957,086,053.15	3,064,607,714.09

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

三、公司基本情况

横店集团东磁股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府《关于设立横店集团高科技产业股份有限公司的批复》（浙政发〔1999〕38号）批准，由横店集团公司（现已改制并更名为南华发展集团有限公司）为主发起人，联合东阳市化纤纺织厂、东阳市抗生素有限公司（现已更名为浙江普洛康裕生物制药有限公司）、东阳市有机合成化工九厂和东阳市荆江化工厂等4家法人共同发起设立，于1999年3月30日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330000000013406的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本410,900,000.00元，股份总数410,900,000股（每股面值1元）。均系无限售条件的流通股份（A股）。公司股票已于2006年8月2日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属电子元器件制造行业。经营范围：许可经营项目：为接待本公司客人提供餐饮、住宿、舞厅、卡拉OK服务（凭许可证经营）。一般经营项目：磁性器材、电池、电子产品、晶体硅太阳能电池片的生产、销售；净水器、水处理设备、空气净化器的销售。高科技产品的开发及技术咨询；实业投资；经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。主要产品或提供的劳务：晶体硅太阳能电池片、永磁铁氧体、软磁铁氧体。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

（1）金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单

位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融

资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 1,000 万元以上（含）或占应收款项账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上	100	100
3—4 年	100	100
4—5 年	100	100
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、投资性房地产

(1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用

(3) 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
通用设备	7-10	5-10	13.57-9.00
专用设备	7-10	5-10	13.57-9.00
运输工具	7-10	5	13.57-9.50
其他设备	5-10	5	19.00-9.50

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(5) 其他说明

不适用

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状

态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：A、资产支出已经发生；B、借款费用已经发生；C、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、生物资产

不适用。

18、油气资产

不适用。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	土地使用证
软件	5	使用寿命

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用。

(4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段是指为获取新技术和知识等进行的有计划地调查，其特点在于计划性和探索性；开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或者具有实质性改进的材料、装置、产品等。其特点在于具有针对性以及形成成果的可能性较大。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发

阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

不适用。

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

24、回购本公司股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

1) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产期间的适用税率计算确认递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3) 售后租回的会计处理

不适用。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用。

30、资产证券化业务

不适用。

31、套期会计

不适用。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

不适用。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	除本公司境外子公司适用所在国家增值税税率，子公司东阳市东磁新能源有限公司煤气销售适用 13% 税率外，本公司及其下属子公司均适用 17% 的增值税税率。
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	除本公司子公司甘肃张掖东磁光伏电力有限公司按应缴流转税税额的 1% 计缴外，本公司及其境内下属子公司均按应缴流转税税额的 5% 计缴。
企业所得税	应纳税所得额	本公司按 15% 的税率计缴企业所得税；子公司东阳中世模具有限公司享受外商投资企业减半征收优惠政策按 12.5% 计缴企业所得税，子公司杞县东磁新能源有限公司、赣州新盛稀土实业有限公司、会理县东磁矿业有限公司、云南东磁有色金属有限公司、杞县东磁磁性材料有限公司、东阳市东磁新能源有限公司、甘肃张掖东磁光伏电力有限公司、上海东磁磁性材料有限公司按 25% 的税率计缴企业所得税；境外子公司适用所在国企业所得税税率。
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	除本公司子公司云南东磁有色金属有限公司按应缴流转税税额的 1% 计缴外，本公司及其境内下属子公司均按应缴流转税税额的 2% 计缴。
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后的余值计缴；从租计征的，按租金收入计缴	从价计征的按 1.2% 的税率计缴；从租计征的按 12% 的税率计缴。

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司分支机构横店集团东磁股份有限公司霍山分公司、横店集团东磁股份有限公司武穴分公司与母公司采用“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算”的企业所得税征收管理办法计缴企业所得税。

2、税收优惠及批文

1. 增值税

出口货物实行“免、抵、退”税政策，主要出口货物退税率为17%、15%。

2. 本公司所得税税负减免相关依据及说明

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高〔2011〕263号），公司通过高新技术企业复审，资格有效期为三年，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日，故本期公司按15%的税率计缴企业所得税。

3. 本公司其他税费减免相关依据及说明

(1) 根据东阳市地方税务局东地税发〔2012〕58号文及东阳市地方税务局《减免税（费）通知单》，本公司2011年1月1日至2011年12月31日的水利建设专项资金享受减免80%的税收优惠政策。公司本期实际享受减免金额2,637,000.00元；

(2) 根据浙江省财政厅、浙江省地方税务局《关于进一步加大外贸出口地方水利建设基金优惠的通知》（浙地税发〔2012〕40号），公司2012年度出口销售收入减半征收地方水利建设基金；

(3) 根据东阳市地方税务局东地税发〔2012〕9号文及东阳市地方税务局《减免税（费）通知单》，本公司2011年1月1日至2011年12月31日的房产税享受减免80%的税收优惠政策。公司本期享受减免金额2,394,664.02元；

(4) 根据东阳市地方税务局东地税发〔2012〕54号文及东阳市地方税务局《减免税（费）通知单》，本公司2011年1月1日至2011年12月31日的城镇土地使用税享受减免70%的税收优惠政策。公司本期享受减免金额1,247,120.62元。

4. 子公司所得税税负减免相关依据及说明

子公司东阳中世模具有限有限公司系生产性外商投资企业。根据国务院国发〔2007〕39号《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，自2008年1月1日起，原享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”等定期减免税优惠的企业，新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止，但因未获利而尚未享受税收优惠的，其优惠期限从2008年度起计算。本期系该公司第五个会计年度，按12.5%的税率计缴企业所得税。

3、其他说明

不适用。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过

													少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
东阳中世模具有限公司	控股子公司	浙江省东阳市	制造业	\$70 万元	模具、精密检具机械零部件加工、制造销售	3,476,172.00			60	60	是	3,718,806.08	
会理县东磁矿业有限公司	全资子公司	四川省会理县	铜矿采选业	500 万元	矿山机械购销、矿山技术服务。	5,000,000.00	63,000,000.00		100	100	是		
云南东磁有色金属有限公司	全资子公司	云南省建水县	有色金属矿采选业	1,000 万元	有色金属矿洗选、冶炼及其附属产品销售，矿产品购销。	8,500,000.00			100	100	是		
杞县东磁磁性材料有限公司	全资子公司	河南省杞县	制造业	200 万元	磁性材料制造、销售。	2,000,000.00			100	100	是		
杞县东磁新能源有限公司	全资子公司	河南省杞县	制造业	1,000 万元	光伏材料的研发；单晶及多晶硅片、电池片、太阳能电池组件的生产销售。	10,000,000.00			100	100	是		
DMEGC Germany GmbH	全资子公司	德国	贸易经纪与代理业	2.5 万欧元	各种货物的进出口及销售（除危险物品和武器之外）；市场销售、售后服务以及代理服务	227,047.50			100	100	是		
DMEGC JAPAN CORPORATION LIMITED	全资子公司	日本	贸易经纪与代理业	JPY8,000 万元	太阳能相关产品、磁铁、磁芯的进口销售；太阳能电站建设以及附带售后服务；包括上述的相关产品、材料的进出口与国内销售；上述相关的所有业务。	6,440,080.00			100	100	是		

横店集团东磁股份有限公司	全资子公司	香港	贸易经纪与代理业	HKD50万元	一般贸易	408,200.00		100	100	是			
东阳市东磁新能源有限公司	全资子公司	浙江省东阳市	管道燃气行业	500万元	许可经营项目：管道燃气经营。一般经营项目：废料发电研究。	5,000,000.00		100	100	是			
甘肃张掖东磁光伏电力有限公司	全资子公司	甘肃省张掖市	电力行业	500万元	太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产及销售，光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询服	5,000,000.00		100	100	是			
上海东磁磁性材料有限公司	全资子公司	上海市	制造业	100万元	磁性材料、磁性电子器材的制造、加工、销售。	1,000,000.00		100	100	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
不适用。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

不适用。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过

													少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
赣州新盛稀土实业有限公司	控股子公司	江西省赣县	制造业	1,200万元	稀土加工, 稀土分离、分组产品销售	8,464,823.41		75	7%	是		16,897,670.94	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

不适用。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1) 经商务部、浙江省发展和改革委员会批准, 本公司在香港投资设立横店集团东磁股份香港有限公司。该公司已于2011年7月15日在香港公司注册处登记注册, 公司拟认缴注册资本500,000.00港元。本期, 公司已实际缴纳该笔注册资本金。本公司对其拥有实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

2) 经商务部、浙江省发展和改革委员会批准, 本公司在日本独家出资8,000万日元设立DMEGC JAPAN CORPORATION LIMITE。该公司已于2012年6月15日在日本登记注册。本公司对其拥有实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

3) 本期公司独家出资设立东阳市东磁新能源有限公司, 于2012年7月23日办妥工商登记手续, 并取得注册号为330783000089810的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000,000.00元, 公司出资5,000,000.00元, 占其注册资本的100%, 拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

4) 本期公司独家出资设立甘肃张掖东磁光伏电力有限公司, 于2012年7月31日办妥工商登记手续, 并取得注册号为620702000000938的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000,000.00元, 公司出资5,000,000.00元, 占其注册资本的100%, 拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

5) 本期公司独家出资设立上海东磁磁性材料有限公司, 于2012年9月6日办妥工商登记手续, 并取得注册号为310113000992617的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000,000.00元, 公司出资1,000,000.00元, 占其注册资本的100%, 拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

(2) 无因同一控制下企业合并而增加子公司的情况。

(3) 无因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况。

2. 无报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 5 家，原因为直接设立而增加子公司，详细情况如上所述。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
DMEGC JAPAN CORPORATION LIMITE	5,024,235.19	-856,912.29
横店集团东磁股份香港有限公司	404,988.83	-411.35
东阳市东磁新能源有限公司	4,720,015.20	-279,984.80
甘肃张掖东磁光伏电力有限公司	4,845,114.23	-154,885.77
上海东磁磁性材料有限公司	1,000,000.00	

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用。

8、报告期内发生的反向购买

不适用。

9、本报告期发生的吸收合并

不适用。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(1) 公司子公司DMEGC Germany GmbH财务报表的本位币采用欧元核算。期末，资

产资产负债表中的资产负债项目采用资产负债表日的即期汇率1欧元兑换8.3176元人民币进行折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率1欧元兑换9.0819元人民币折算；利润表项目采用交易发生日即期汇率的近似汇率进行折算；

(2) 公司子公司DMEGC JAPAN CORPORATION LIMITED财务报表的本位币采用日元核算。期末，资产负债表中的资产负债项目采用资产负债表日的即期汇率1日元兑换0.073049元人民币进行折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率1日元兑换0.080501元人民币折算；利润表项目采用交易发生日即期汇率的近似汇率进行折算；

(3) 公司子公司横店集团东磁股份香港有限公司财务报表的本位币采用港币核算。期末，资产负债表中的资产负债项目采用资产负债表日的即期汇率1港币兑换0.81085元人民币进行折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率1港币兑换0.8179元人民币折算；利润表项目采用交易发生日即期汇率的近似汇率进行折算。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	873,107.51	--	--	859,886.18
人民币	--	--	736,664.01	--	--	752,433.24
美元	8,081.00	628.55%	50,793.13	9,131.00	630.09%	57,533.52
港元	1,000.00	81.09%	810.85	1,000.00	81.07%	810.70
日元				116,890.00	8.11%	9,479.78
欧元	10,200.00	831.76%	84,839.52	4,855.00	816.25%	39,628.94
银行存款：	--	--	144,466,938.12	--	--	162,051,063.60
人民币	--	--	69,638,288.04	--	--	139,449,977.71
美元	7,302,749.38	628.55%	45,901,431.23	1,936,977.43	630.09%	12,204,701.09
港元	3,278,563.45	81.09%	2,658,423.17	1,694,244.09	81.07%	1,373,523.68
欧元	2,398,782.27	831.76%	19,952,111.41	1,105,404.12	816.25%	9,022,861.12
日元	69,479,421.00	7.3%	5,075,402.22			
英镑	122,173.43	1,016%	1,241,282.05			
其他货币资金：	--	--	80,280,000.00	--	--	57,880,700.00
人民币	--	--	80,280,000.00	--	--	57,880,700.00
合计	--	--	225,620,045.63	--	--	220,791,649.78

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其他货币资金期末余额中保证金10,000,000.00元用于向民生银行杭州钱塘支行开立银行

承兑汇票提供质押担保，截至2012年12月31日，已开立银行承兑汇票10,000,000.00元；保证金20,000,000.00元用于向华夏银行解放支行开立银行承兑汇票提供担保，截至2012年12月31日，已开立银行承兑汇票20,000,000.00元；保证金40,000,000.00元用于向光大银行宁波国家高新区支行开立银行承兑汇票提供担保，截至2012年12月31日，已开立银行承兑汇票40,000,000.00元；定期存款10,000,000.00元用于向广发银行杭州庆春支行开立银行承兑汇票提供质押担保，截至2012年12月31日，已开立银行承兑汇票10,000,000.00元。

2、交易性金融资产

不适用。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	61,869,853.64	45,817,260.45
合计	61,869,853.64	45,817,260.45

(2) 期末已质押的应收票据情况

不适用。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

不适用。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
浙江昱辉阳光能源有限公司	2012年12月18日	2013年06月18日	3,800,000.00	银行承兑汇票
浙江昱辉阳光能源有限公司	2012年12月15日	2013年06月14日	3,041,000.00	银行承兑汇票
嘉兴市鼎盛家电销售有限公司	2012年08月10日	2013年02月10日	3,000,000.00	银行承兑汇票
浙江昱辉阳光能源有限公司	2012年12月18日	2013年06月18日	2,900,000.00	银行承兑汇票
浙江正泰太阳能科技有限公司	2012年07月09日	2013年01月08日	2,535,800.00	银行承兑汇票
合计	--	--	15,276,800.00	--

说明

不适用。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

不适用。

4、应收股利

不适用。

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款	412,730.56	2,758,272.00	2,463,259.50	707,743.06
合计	412,730.56	2,758,272.00	2,463,259.50	707,743.06

(2) 逾期利息

不适用。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	86,739,383.38	13.04	86,739,383.38	100				
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	560,356,256.75	84.3	28,423,784.30	5.07	694,837,735.37	99.96	35,476,397.32	5.11
组合小计	560,356,256.75	84.3	28,423,784.30	5.07%	694,837,735.37	99.96	35,476,397.32	5.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	17,657,485.81	2.66	17,657,485.81	100	257,568.88	0.04	257,568.88	100
合计	664,753,125.94	--	132,820,653.49	--	695,095,304.25	--	35,733,966.20	--

应收账款种类的说明

1) 单项金额重大的应收账款的确定依据说明

金额1000万元以上（含）或占应收账款账面余额10%以上的应收账款。

2) 账龄分析法组合的应收账款的确定依据说明

相同账龄且具有类似信用风险特征的应收账款确定为账龄分析法组合的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
单位 1	47,361,254.00	47,361,254.00	100	因光伏行业市场持续低迷,该公司未能按原合同及《还款计划书》进度支付货款,2012年12月12日,本公司已对其提起诉讼,根据该公司的相关公告信息,目前资金周转困难,货款回收带有重大不确定性
单位 2	23,734,599.23	23,734,599.23	100	因光伏行业市场持续低迷,该客户保加利亚投资项目发生变更,市场前景不明,并导致该客户资金短缺,经多次催收,目前货款回收带有重大不确定性
单位 3	15,643,530.15	15,643,530.15	100	因光伏行业市场持续低迷,该款项挂账时间较长且目前多次催收无望,货款回收带有重大不确定性
合计	86,739,383.38	86,739,383.38	--	--

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1年以内	555,710,339.53	99.17	27,785,516.98	682,352,947.16	98.2	34,117,647.36
1年以内小计	555,710,339.53	99.17	27,785,516.98	682,352,947.16	98.2	34,117,647.36
1至2年	3,892,932.40	0.69	389,293.24	12,340,121.38	1.78	1,234,012.14
2至3年	720,015.34	0.13	216,004.60	28,470.01	0	8,541.00
3年以上	32,969.48	0.01	32,969.48	116,196.82	0.02	116,196.82
合计	560,356,256.75	--	28,423,784.30	694,837,735.37	--	35,476,397.32

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
单位 4	8,352,599.96	8,352,599.96	100	因光伏行业市场持续低迷,该款项挂账时间较长且目前多次催收无望,货款回收存在重大不确定性
单位 5	4,166,668.38	4,166,668.38	100	因光伏行业市场持续低迷,该公司本期未能按约定及《民事调解书》的要求支付货款
单位 6	2,292,233.41	2,292,233.41	100	因光伏市场持续低迷,该款项挂账时

				间较长且目前多次催收无望，货款回收存在重大不确定性
单位 7	1,918,019.60	1,918,019.60	100	因光伏行业市场持续低迷，经多次催收后，货款回收困难，公司已对其提起诉讼
单位 8	765,200.00	765,200.00	100	因光伏行业市场持续低迷，该公司未按约定及《民事调解书》的要求支付货款
其他零星款项客户	162,764.46	162,764.46	100	
合计	17,657,485.81	17,657,485.81	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
东莞嘉茂电子科技有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	444,340.13	经营不善企业倒闭	否
苏州上声电子有限公司	货款	2012 年 07 月 31 日	139,167.70	账龄较长且催收无望	否
嘉兴文廷电子科技有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	108,528.50	资金链断裂企业倒闭	否
其他 16 户单位零星款项	货款	2012 年 12 月 31 日	261,778.54	账龄较长且催收无望	否
合计	--	--	953,814.87	--	--

应收账款核销说明

本期，公司在报经批准内核销了账龄较长且催收无望或客户单位已破产的非关联方应收账款953,814.87元。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
横店集团控股有限公司	334,858.00	16,742.90		
合计	334,858.00	16,742.90		

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)

单位 1	非关联方	47,361,254.00	1 年以内	7.12
单位 2	非关联方	23,734,599.23	1 年以内	3.57
单位 9	非关联方	19,822,082.83	1 年以内	2.98
单位 10	非关联方	19,094,253.21	1 年以内	2.87
单位 11	非关联方	17,841,073.00	1 年以内	2.68
合计	--	127,853,262.27	--	19.22

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
浙江横店新能源技术有限公司	母公司的子公司	7,228,772.60	1.09
浙江省东阳市诚基电机有限公司	兄弟公司的控股子公司	1,930,540.58	0.29
DMEGC SOLAR USA, LLC	合营企业	1,650,080.33	0.25
东阳市横店东磁电机有限公司	兄弟公司的控股子公司	1,600,657.91	0.24
横店集团控股有限公司	母公司	334,858.00	0.05
横店集团浙江东磁房地产开发有限公司	兄弟公司的控股子公司	175,164.85	0.03
浙江横店影视城有限公司	母公司的子公司	66,396.95	0.01
浙江普洛康裕制药有限公司	同受本公司最终控制人控制	63,531.00	0.01
东阳得邦照明有限公司	兄弟公司的控股子公司	28,159.00	0
横店社团经济企业联合会	母公司的控股股东	23,339.00	0
浙江好乐多商贸有限公司	母公司的子公司	15,542.29	0.00
横店集团浙江英洛华电声有限公司	母公司的子公司	15,141.00	0
浙江普洛医药科技有限公司	同受本公司最终控制人控制	14,117.00	0
浙江普洛得邦化学有限公司	同受本公司最终控制人控制	10,740.00	0
浙江横店进出口有限公司	母公司的子公司	7,216.00	0
浙江横店影视娱乐有限公司	母公司的子公司	4,687.00	0
东阳市三禾水电安装有限公司	母公司的子公司	1,472.00	0
东阳市康壮门业有限公司	兄弟公司的孙公司	828.00	0
横店集团英洛华电气有限公司	母公司的子公司	150.90	0
合计	--	13,171,394.41	1.97

(7) 终止确认的应收款项情况

不适用。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用。

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	30,285,015.48	25.37	30,285,015.48	100				
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	88,393,386.91	74.03	9,112,315.04	10.31	11,706,352.07	94.22	1,457,513.03	12.45
组合小计	88,393,386.91	74.03	9,112,315.04	10.31	11,706,352.07	94.22	1,457,513.03	12.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	717,835.03	0.6	717,835.03	100	717,835.03	5.78	717,835.03	100
合计	119,396,237.42	--	40,115,165.55	--	12,424,187.10	--	2,175,348.06	--

其他应收款种类的说明

1) 单项金额重大的其他应收款的确定依据说明

金额1000万元以上（含）或占其他应收款账面余额10%以上的其他应收款。

2) 账龄分析法组合的其他应收款的确定依据说明

相同账龄且具有类似信用风险特征的其他应收款确定为账龄分析法组合的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
单位 1	18,455,090.88	18,455,090.88	100	该款项原系预付材料款，因光伏行业持续低迷，目前该公司已濒临破产，供货能力及相关款项回收存在重大不确定性，经公司第五届董事会第二十一次会议决议本期从预付款项转至其他应收款并全额计提坏账准备
单位 2	11,829,924.60	11,829,924.60	100	该款项原系预付材料款，因光伏行业持续低迷，双方协议终止采购，该单位未按调解书约定归还该等采购款，经多次催收无望，相关款项回收存在重大不确定性，经公司第五届董事会第二十一次会议决议本期从预付款项转至其他应收款并全额计提坏账准备
合计	30,285,015.48	30,285,015.48	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	11,834,462.92	13.38	591,723.15	10,051,239.06	85.86	502,561.95
1 年以内小计	11,834,462.92	13.38	591,723.15	10,051,239.06	85.86	502,561.95
1 至 2 年	75,201,822.40	85.08	7,520,182.24	728,155.05	6.22	72,815.51
2 至 3 年	509,559.91	0.58	152,867.97	64,031.98	0.55	19,209.59
3 年以上	847,541.68	0.96	847,541.68	862,925.98	7.37	862,925.98
合计	88,393,386.91	--	9,112,315.04	11,706,352.07	--	1,457,513.03

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
武汉钢实东磁磁材有限公司	717,835.03	717,835.03	100	该企业持续亏损，目前处于停产状态，收回可能性极小，故计提全额坏账准备
合计	717,835.03	717,835.03	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
重庆大全新能源有限公司	非关联方	74,549,239.10	1-2 年	62.44
单位 1	非关联方	18,455,090.88	2-3 年	15.46
单位 2	非关联方	11,829,924.60	其中账龄 1-2 年 7,973,979.50 元, 账龄 2-3 年 3,855,945.10 元	9.91
东阳企业家协会应急互助基金	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	0.84
浙江横店新能源技术有限公司	关联方	1,000,000.00	1 年以内	0.84
合计	--	106,834,254.58	--	89.49

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
浙江横店新能源技术有限公司	母公司的子公司	1,000,000.00	0.84
武汉钢实东磁磁材有限公司	联营企业	717,835.03	0.6
合计	--	1,717,835.03	1.44

(8) 终止确认的其他应收款项情况

不适用。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用。

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	96,758,738.59	94.53	164,155,991.44	83.13
1至2年	4,635,305.08	4.53	33,033,098.07	16.73
2至3年	872,947.37	0.85	1,000.00	0
3年以上	92,408.00	0.09	278,494.29	0.14
合计	102,359,399.04	--	197,468,583.80	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
单位 1	非关联方	44,931,600.00	2012 年 11 月 30 日	材料尚未到货
单位 2	非关联方	12,808,898.92	2012 年 09 月 30 日	材料尚未到货
单位 3	母公司的控股股东	5,408,000.00	2012 年 05 月 31 日	土地补偿款
单位 4	非关联方	3,025,198.00	2011 年 04 月 30 日	设备尚未到货
单位 5	非关联方	1,942,254.26	2012 年 09 月 30 日	材料尚未到货
合计	--	68,115,951.18	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用。

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	101,343,593.79	3,029,109.08	98,314,484.71	97,893,716.58	6,656,849.54	91,236,867.04
在产品	135,118,643.78	1,367,262.26	133,751,381.52	116,887,918.22	1,951,532.41	114,936,385.81
库存商品	269,093,268.30	4,520,948.78	264,572,319.52	261,681,244.87	36,827,722.14	224,853,522.73
委托加工物资	733,360.41		733,360.41			
自制半成品	3,543,411.62	689,933.35	2,853,478.27	6,052,204.95	2,492,357.79	3,559,847.16
发出商品	13,772,327.94		13,772,327.94			
合计	523,604,605.84	9,607,253.47	513,997,352.37	482,515,084.62	47,928,461.88	434,586,622.74

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	6,656,849.54	3,007,164.11		6,634,904.57	3,029,109.08
在产品	1,951,532.41	1,367,262.26		1,951,532.41	1,367,262.26
库存商品	36,827,722.14	4,520,948.78		36,827,722.14	4,520,948.78
周转材料		689,933.35		2,492,357.79	
自制半成品	2,492,357.79	689,933.35		2,492,357.79	689,933.35
合计	47,928,461.88	9,585,308.50		47,906,516.91	9,607,253.47

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	使用该等原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格		
库存商品	成品市场价格持续下跌，使成品成本大于其未来可变现净值，并且成品价格在可预见的未来无回升的希望		
在产品	使用在产品生产的产品的成本大于产品的销售价格		
自制半成品	使用自制半成品生产的产品的成本大于产品的销售价格		

存货的说明

- 1) 期末存货余额中无资本化金额。
- 2) 期末存货未用于担保。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
理财产品	100,450,000.00	
待抵扣进项税	70,540,197.06	
合计	170,990,197.06	

其他流动资产说明

(1) 理财产品包括截至2012年12月31日尚未到期的2012年第29期和35期韩元保本型人民币理财产品60,000,000.00元、2012年第397期金钥匙本利丰理财产品40,000,000.00元以及韩元日日鑫高资产组合产品450,000.00元。

(2) 根据财政部印发的《营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定》(财会〔2012〕13号)，“应交税费——应交增值税”科目期末如为借方余额，应根据其流动性在资产负债表中的“其他流动资产”项目或“其他非流动资产”项目列示，故本期将期末待抵扣进项税在“其他流动资产”项目进行列示。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

不适用。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

不适用。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

不适用。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

不适用。

13、长期应收款

不适用。

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
DMEGC	50	50	5,660,976.12	14,249.48	5,646,726.64	2,234,191.99	-619,533.00

SOLAR USA, LLC								
二、联营企业								
武汉钢实东磁磁材有限公司	49	49	24,902,347.27	26,515,739.93	-1,613,392.66			

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
武汉钢实东磁磁材有限公司	权益法	4,900,000.00				49	49				
DMEGC SOLAR USA, LLC	权益法	3,164,650.00	3,156,576.00	-309,766.50	2,846,809.50	50	50				
南华期货股份有限公司	成本法	51,800,000.00		51,800,000.00	51,800,000.00	1.96	1.96				
PV Ellrich GmbH & Co. KG	成本法	683,758.42		683,758.42	683,758.42	14.22	14.22				
合计	--	60,548,408.42	3,156,576.00	52,173,991.92	55,330,567.92	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	10,231,817.30	143,185.30		10,375,002.60
1.房屋、建筑物	10,231,817.30	143,185.30		10,375,002.60

二、累计折旧和累计摊销合计	202,504.72	521,272.83		723,777.55
1.房屋、建筑物	202,504.72	521,272.83		723,777.55
三、投资性房地产账面净值合计	10,029,312.58	-378,087.53		9,651,225.05
1.房屋、建筑物	10,029,312.58	-378,087.53		9,651,225.05
五、投资性房地产账面价值合计	10,029,312.58	-378,087.53		9,651,225.05
1.房屋、建筑物	10,029,312.58	-378,087.53		9,651,225.05

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	521,272.83
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

不适用。

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	3,020,054,043.99	362,361,633.08		32,359,669.90	3,350,056,007.17
其中：房屋及建筑物	675,866,988.91	42,792,700.34		3,293,034.32	715,366,654.93
运输工具	26,145,324.45	2,042,289.11		62,495.00	28,125,118.56
通用设备	352,126,447.36	10,609,092.12		7,974,391.87	354,761,147.61
专用设备	1,893,005,475.01	283,186,628.92		17,417,261.94	2,158,774,841.99
其他设备	72,909,808.26	23,730,922.59		3,612,486.77	93,028,244.08
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	898,613,823.21		238,365,632.65	24,978,373.75	1,112,001,082.11
其中：房屋及建筑物	195,163,472.58		33,748,137.77	2,289,585.84	226,622,024.51
运输工具	14,829,607.53		1,962,130.88	611.91	16,791,126.50
通用设备	205,993,484.58		23,196,933.38	7,023,655.63	222,166,762.33
专用设备	448,743,427.25		168,094,543.13	12,471,119.24	604,366,851.14
其他设备	33,883,831.27		11,363,887.49	3,193,401.13	42,054,317.63
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	2,121,440,220.78		--		2,238,054,925.06
其中：房屋及建筑物	480,703,516.33		--		488,744,630.42
运输工具	11,315,716.92		--		11,333,992.06

通用设备	146,132,962.78	--	132,594,385.28
专用设备	1,444,262,047.76	--	1,554,407,990.85
其他设备	39,025,976.99	--	50,973,926.45
四、减值准备合计	459,688.27	--	196,748,515.29
通用设备		--	
专用设备	459,688.27	--	196,748,515.29
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	2,120,980,532.51	--	2,041,306,409.77
其中：房屋及建筑物	480,703,516.33	--	488,744,630.42
运输工具	11,315,716.92	--	11,333,992.06
通用设备	146,132,962.78	--	132,594,385.28
专用设备	1,443,802,359.49	--	1,357,659,475.56
其他设备	39,025,976.99	--	50,973,926.45

本期折旧额 238,365,632.65 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 101,147,756.24 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	35,082,041.24	2,996,500.97		32,085,540.27	
通用设备	454,452.04	176,152.41		278,299.63	
专用设备	504,927,797.53	98,620,653.93	76,734,092.70	329,573,050.90	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

不适用。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	924,551.22
专用设备	5,712,931.98
运输工具	45,580.00
	6,683,063.20

(5) 期末持有待售的固定资产情况

不适用。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
霍山分公司 1-3 号厂房	该等厂房系 2011 年建设完工, 已达预定可使用状态, 但尚未办理竣工决算, 导致公司未能及时办理相关权证。	尚不确定
太阳能光伏园区厂房	该等厂房因相关土地使用权证尚未办妥, 导致房屋产权未办妥	2013 年度
子公司东阳市东磁新能源有限公司	该等厂房因相关土地使用权证尚未办妥, 导致房屋产权未办妥	尚不确定

固定资产说明

期末固定资产未用于抵押担保

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
四川省会理县通安镇叉子碛铜矿勘探工程	80,675,028.00		80,675,028.00	77,645,028.00		77,645,028.00
晶硅太阳能电池片及电池片组件项目	64,918,003.65	10,913,043.08	54,004,960.57	61,400,899.79		61,400,899.79
职工宿舍装修工程	16,322,844.59		16,322,844.59	190,000.00		190,000.00
在安装设备	7,193,174.56		7,193,174.56	17,782,100.67		17,782,100.67
软磁厂房工程	6,610,248.91		6,610,248.91	3,748,147.17		3,748,147.17
年产 2500 万台汽车电机机壳和电机定子技改项目	5,036,471.38		5,036,471.38	1,555,033.10		1,555,033.10
永磁厂房工程	2,992,564.01		2,992,564.01	4,749,156.63		4,749,156.63
煤气厂厂房工程	1,790,000.00		1,790,000.00			
太阳能硅片及石坩锅投资项目	1,518,000.00	306,265.94	1,211,734.06	1,518,000.00		1,518,000.00
东磁新能源厂房工程	300,000.00		300,000.00			
零星工程	903,976.54		903,976.54			
合计	188,260,311.64	11,219,309.02	177,041,002.62	168,588,365.36		168,588,365.36

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
四川省会理县通安镇叉子碛铜矿勘探工程		77,645,028.00	3,030,000.00				在建				其他	80,675,028.00
晶体硅太阳能电池片及电池片组件项目	179,732.00	61,400,899.79	24,490,186.76	15,968,082.90	5,005,000.00	50.38	在建				募集资金及其他	64,918,003.65
职工宿舍装修工程	2,069.04	190,000.00	16,928,415.06	795,570.47		123.22	在建				其他	16,322,844.59
在安装设备		17,782,100.67	27,404,948.19	37,993,874.30			在安装				募集资金及其他	7,193,174.56
软磁厂房工程	809.00	3,748,147.17	7,880,311.94	5,018,210.20		97.41	在建				其他	6,610,248.91
年产2500万台汽车电机机壳和电机定子技改项目	20,507.00	1,555,033.10	18,699,967.19	15,218,528.91		38.41	在建				募集资金及其他	5,036,471.38
永磁厂房工程	1,273.00	4,749,156.63	305,091.88	2,061,684.50		121.35	在建				募集资金及其他	2,992,564.01
煤气厂厂房工程			7,754,465.47	5,964,465.47			在建				其他	1,790,000.00
太阳能硅片及石埡锅投资项目	58,770.00	1,518,000.00				83.68	在建				其他	1,518,000.00
东磁新能源厂房工程			13,793,399.00	13,493,399.00			在建				其他	300,000.00
零星工程			5,537,917.03	4,633,940.49			在建				其他	903,976.54
合计		168,588,365.36	125,824,702.52	101,147,756.24	5,005,000.00	--	--			--	--	188,260,311.64

在建工程项目变动情况的说明：无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
晶体硅太阳能电池片及电池片组件项目		10,913,043.08		10,913,043.08	受太阳能行业持续低迷影响，经公司第五届董事会第二十一次会议决议，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备
太阳能硅片及石埕锅投资项目		306,265.94		306,265.94	受太阳能行业持续低迷影响，经公司第五届董事会第二十一次会议决议，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备
合计		11,219,309.02		11,219,309.02	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
晶体硅太阳能电池片及电池片组件项目	50.38	受光伏行业持续低迷影响，公司投资进度放缓所致。
太阳能硅片及石埕锅投资项目	83.68	受光伏行业持续低迷影响，公司投资进度放缓所致。
年产 2500 万台汽车电机机壳和电机定子技改项目	38.41	汽车电机机壳和电机定子市场尚未完全成熟，公司投资进度放缓所致。

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

不适用。

20、固定资产清理

不适用。

21、生产性生物资产

不适用

22、油气资产

不适用。

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	262,998,010.50	3,446,915.60		266,444,926.10
土地使用权	262,110,713.16	3,446,915.60		265,557,628.76
软件	887,297.34			887,297.34
二、累计摊销合计	17,655,231.05	6,158,806.30		23,814,037.35
土地使用权	17,409,176.03	5,970,620.96		23,379,796.99
软件	246,055.02	188,185.34		434,240.36
三、无形资产账面净值合计	245,342,779.45	-2,711,890.70	0.00	242,630,888.75
土地使用权	244,701,537.13	-2,523,705.40	0.00	242,177,831.77
软件	641,242.32	-188,185.30	0.00	453,056.98
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	245,342,779.45	-2,711,890.70	0.00	242,630,888.75
土地使用权	244,701,537.13	-2,523,705.40	0.00	242,177,831.77
软件	641,242.32	-188,185.30	0.00	453,056.98

本期摊销额 6,158,806.30 元。

(2) 公司开发项目支出

不适用。

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
赣州新盛稀土实业有限公司	3,608,545.45			3,608,545.45	3,608,545.45
合计	3,608,545.45			3,608,545.45	3,608,545.45

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

2008年度，子公司赣州新盛稀土实业有限公司因市场环境发生较大变化而发生大额亏损，并已超额亏损，故对该商誉予以计提全额减值准备。本期该商誉减值准备未发生变动。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
1MW 光伏电站示范项目		3,806,756.50	380,675.65		3,426,080.85	
合计		3,806,756.50	380,675.65		3,426,080.85	--

长期待摊费用的说明

根据2012年3月30日本公司与浙江横店新能源技术有限公司签订的《横店集团1MW光伏电站示范项目建设合作协议》，浙江横店新能源技术有限公司申报并审批通过了1MW“光伏发电金太阳示范工程”。该工程由本公司提供1MW光伏组件，项目建成后，本公司享有项目发电收益权，相应将存货中领用的光伏组件转至该报表项目核算。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	17,088,137.52	11,206,313.80
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动		170,700.63
小计	17,088,137.52	11,377,014.43
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	276,151,475.79	19,333,531.94
可抵扣亏损	141,029,028.45	80,807,397.42
合计	417,180,504.24	100,140,929.36

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013 年	1,739,476.19	1,739,476.19	
2014 年	1,956,876.04	1,956,876.04	

2015年	1,700,596.32	3,568,683.99	
2016年	72,566,360.76	73,542,361.20	
2017年	63,065,719.14		
合计	141,029,028.45	80,807,397.42	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	113,899,732.76	84,122,116.35
交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动		1,138,004.22
小计	113,899,732.76	85,260,120.57

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	17,088,137.52		11,377,014.43	

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	37,909,314.26	135,980,319.65		953,814.87	172,935,819.04
二、存货跌价准备	47,928,461.88	9,585,308.50		47,906,516.91	9,607,253.47
七、固定资产减值准备	459,688.27	196,288,827.02			196,748,515.29
九、在建工程减值准备		11,219,309.02			11,219,309.02
十三、商誉减值准备	3,608,545.45				3,608,545.45
十四、其他	7,700,000.00				7,700,000.00
合计	97,606,009.86	353,073,764.19		48,860,331.78	401,819,442.27

资产减值明细情况的说明

因光伏行业持续低迷，公司太阳能产能利用率严重不足，经公司第五届董事会第二十一次会议决议，公司根据太阳能产业资产组预计未来现金流量估计相关固定资产、在建工程的可收回金额，按照账面价值与可收回金额之间的差额计提固定资产、在建工程减值准备合计207,508,136.04元。该减值准备金额按太阳能产业资产组各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减各项资产的账面价值，其中抵减固定资产账面价值196,288,827.02元，抵减在建工程账面价值11,219,309.02元。太阳能产业资产组预计可收回金额及减值准备金

额业经坤元资产评估有限公司评估，并由其出具《资产评估报告》(坤元评报〔2013〕57、58号)。

28、其他非流动资产

不适用。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	132,754,303.93	161,693,728.68
保证借款		244,339,780.98
合计	132,754,303.93	406,033,509.66

短期借款分类的说明

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

不适用。

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融负债		1,138,004.22
合计		1,138,004.22

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		10,000,000.00
银行承兑汇票	70,830,000.00	10,000,000.00
合计	70,830,000.00	20,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 70,830,000.00 元。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	372,209,818.35	335,306,263.36
工程及设备款	185,554,647.31	195,260,468.48
土地出让金	6,906,777.00	6,906,776.70
合计	564,671,242.66	537,473,508.54

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

不适用。

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末应付深圳市捷佳伟创微电子设备有限公司设备款44,725,774.13元，账龄1-2年，系根据与该公司签订的《补充协议》，由于太阳能市场持续低迷原因，对原业务合同付款时间等进行了重新协商，该等设备款截至2012年12月31日暂未支付。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	12,652,192.31	13,094,305.44
合计	12,652,192.31	13,094,305.44

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

不适用。

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	36,146,781.30	529,320,672.74	515,517,288.88	49,950,165.16

二、职工福利费		13,057,100.89	13,057,100.89	
三、社会保险费	1,433,898.34	49,660,574.55	50,461,246.38	633,226.51
六、其他	223,760.16	11,224,084.54	11,416,353.95	31,490.75
工会经费	223,760.16	6,538,906.26	6,744,357.42	18,309.00
职工教育经费		4,685,178.28	4,671,996.53	13,181.75
合计	37,804,439.80	603,262,432.72	590,451,990.10	50,614,882.42

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 31,490.75 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬余额中工资、奖金津贴和补贴将于下一会计期间内发放，应付社会保险费将于下一会计期间内上缴。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	19,292,413.08	-44,179,608.78
营业税	1,198,906.70	1,746,657.39
企业所得税	21,028,012.70	49,273,183.75
个人所得税	226,948.20	1,283,022.70
城市维护建设税	4,963,359.31	2,233,380.46
房产税	3,817,696.31	652,841.58
土地使用税	2,892,916.03	607,890.31
教育费附加	2,976,303.86	2,101,870.55
地方教育附加	1,984,661.27	124,490.91
地方水利建设基金	135,204.85	488,580.13
印花税	2,262.10	7,295.22
合计	58,518,684.41	14,339,604.22

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	31,270,491.80	
短期借款应付利息	389,525.89	4,147,777.31

合计	31,660,017.69	4,147,777.31
----	---------------	--------------

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
何时金等 25 名高管限售股股利		1,050,294.00	
合计		1,050,294.00	--

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付业务费及佣金	2,587,746.25	1,905,745.23
押金保证金	2,388,102.24	2,215,882.16
应付财产保险	1,239,653.50	1,354,329.64
应付暂收款	496,088.17	3,086,551.12
其他	1,984,101.78	1,592,477.68
合计	8,695,691.94	10,154,985.83

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

不适用。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

不适用。

40、一年内到期的非流动负债

不适用。

41、其他流动负债

不适用。

42、长期借款

不适用。

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
11 东磁债	500,000,000.00	2012年02月09日	5年	494,450,000.00					495,332,640.99

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

不适用。

45、专项应付款

不适用。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	117,856,038.10	33,639,620.08
合计	117,856,038.10	33,639,620.08

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

项目	原始发生额	期初数	本期增加	本期结转	其他减少	期末数	说明
与资产相关的政府补助							
年产3000吨电力电子技术应用软磁铁氧体项目和高性能M型锶铁氧体项目	1,000,000.00	411,764.72		117,647.06		294,117.66	东阳市财政局、东阳市经济贸易局东财企（2006）195号
年产600吨高性能合金磁粉芯项目	8,500,000.00	3,777,777.85		944,444.44		2,833,333.41	国家发展与改革委员会办公厅发改办高技（2005）1944号、国家发展与改革委员会发改投资（2006）798号、东阳市财政局、东阳市发展和改革局东财建（2006）

							582号、浙江省财政厅浙财建字(2007)175号
低成本安全型锂电池正极材料的研发与产业化项目	1,000,000.00	444,444.45		111,111.11		333,333.34	浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会浙科发计(2006)289号、浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会、浙江省安全生产监督管理局、浙江省粮食局浙科发计(2007)258号
废铁皮综合利用项目	9,400,000.00	6,031,666.67		940,000.00		5,091,666.67	国家发展和改革委员会办公厅发改办环资(2007)2771号、浙江省经济贸易委员会浙经贸资源(2008)361号、浙江省财政厅浙财建字(2008)105号、浙江省财政厅浙财建字(2008)157号
年产600吨高性能合金磁粉芯项目	1,500,000.00	750,000.00		150,000.00		600,000.00	浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅浙发改高技(2008)574号
环保型粘结钎铁硼材料研发及产业化项目	1,000,000.00	600,000.00		100,000.00		500,000.00	工业和信息化部工信部运(2008)97号
年产100MW晶体硅太阳能电池片技改项目	15,250,000.00	12,454,166.67		1,525,000.00		10,929,166.67	东阳市财政局和东阳市经济贸易局东财企(2011)431号、浙江省财政厅和浙江省经济和信息化委员会浙财企(2010)410号、东阳市财政局东财企(2011)105号
年产360万平方米柔性覆铜板生产线建设项目	4,140,000.00	3,740,199.72	390,000.00	189,662.86		3,940,536.86	浙江省财政厅浙财建(2011)281号、东阳市财政局东财建(2011)886号、东阳市财政局和东阳市经济贸易局东财企(2012)456号
国家火炬计划磁性材料产业基地(新材料)公共技术研发平台、国家火炬计划磁	2,000,000.00	1,700,000.00		200,000.00		1,500,000.00	浙江省财政厅、浙江省商务厅浙财企(2011)228号

性材料产业基地公共信息平台项目							
年产500MW大规格晶体硅太阳能电池片及250MW组件项目	1,500,000.00	1,350,000.00		150,000.00		1,200,000.00	浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会浙财企(2011)349号
外贸公共服务平台建设	1,360,000.00		1,360,000.00	204,000.00		1,156,000.00	东阳市财政局东财企(2012)374号
年产6000吨高性能MnZn铁氧体及8000吨粉料技改项目	6,900,000.00		6,900,000.00	531,716.51		6,368,283.49	浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会浙财企(2012)71号、东阳市财政局和东阳市经济贸易局东财企(2012)456号
烧结窑炉节能技术改造项目	600,000.00		600,000.00	50,000.00		550,000.00	东阳市财政局东财企(2012)652号
横店集团屋顶光伏发电示范项目	79,690,000.00		79,690,000.00			79,690,000.00	浙江省财政厅浙财建(2012)241号
荧光粉废料复合优溶联动萃取制备高纯稀土元素项目	490,000.00		490,000.00			490,000.00	江西省财政厅赣财企指(2012)35号
小计	134,330,000.00	31,260,020.08	89,430,000.00	5,213,581.98		115,476,438.10	
其他政府补助							
地方转贷资金	12,090,000.00	2,379,600.00				2,379,600.00	国家发展和改革委员会、财政部发改投资(2004)1248号
小计	12,090,000.00	2,379,600.00				2,379,600.00	
合计	146,420,000.00	33,639,620.08	89,430,000.00	5,213,581.98		117,856,038.10	

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	425,900,000.00				-15,000,000.00	-15,000,000.00	410,900,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

根据公司2011年第三次临时股东大会决议、2011年第五届董事会第十次会议决议和修改后章程的规定，公司回购何时金等25名激励对象的限制性人民币普通股(A股)15,000,000股，每股面值1元，每股回购价格为人民币8.92元，合计133,800,000.00元，其中，减少股本

15,000,000.00元，减少资本公积（股本溢价）118,800,000.00元。此次股票回购业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天健验（2012）42号）。该等股票已于2012年3月16日注销，公司已于2012年5月4日办妥工商变更登记手续。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,395,610,793.45		118,800,000.00	1,276,810,793.45
其他资本公积	107,910,460.66	1,050,000.00		108,960,460.66
合计	1,503,521,254.11	1,050,000.00	118,800,000.00	1,385,771,254.11

资本公积说明

资本公积增加说明

如本附注中股本之说明，公司取消了股权激励计划，根据公司原股权激励计划的相关规定，该部分限售股现金股利因股权激励计划已取消无需支付，因属与股东间的权益性交易，故相应转入“资本公积-其他资本公积”项目。

资本公积减少说明

如本附注五股本之说明，股本溢价本期减少118,800,000.00元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	178,129,927.86			178,129,927.86
合计	178,129,927.86			178,129,927.86

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	923,425,090.22	--
调整后年初未分配利润	923,425,090.22	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-220,439,520.37	--
应付普通股股利	8,218,000.00	每 10 股派 0.20 元(含税)
期末未分配利润	694,767,569.85	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,832,449,777.70	3,460,054,558.55
其他业务收入	77,839,924.60	61,795,000.10
营业成本	2,207,106,114.06	2,729,557,021.26

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元件制造业	2,254,555,580.45	1,554,710,089.26	2,355,448,685.78	1,493,011,139.45
太阳能光伏行业	577,894,197.25	601,709,340.16	1,104,605,872.77	1,198,442,681.29
合计	2,832,449,777.70	2,156,419,429.42	3,460,054,558.55	2,691,453,820.74

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
永磁铁氧体	1,359,034,421.03	921,149,231.71	1,169,313,156.26	736,635,702.72
软磁铁氧体	652,211,257.53	461,446,930.68	749,437,196.25	497,974,240.40
光伏产品	577,894,197.25	601,709,340.16	1,104,605,872.77	1,198,442,681.29
其他磁性材料	133,020,704.87	94,522,799.36	165,065,545.12	140,255,543.86
稀土材料	45,753,457.26	31,285,984.24	248,446,967.16	100,633,704.19
电池产品	43,813,855.35	35,799,316.10	37,864,642.27	35,930,722.33
柔性覆铜板	31,473,038.96	25,720,983.58	9,864,267.96	8,729,197.70
模具	15,549,391.34	12,173,853.93	15,774,628.35	13,785,285.84
煤气	6,224,424.31	6,015,339.18		
净化器	410,155.77	146,316.45		
抵消	-32,935,125.97	-33,550,665.97	-40,317,717.59	-40,933,257.59
合计	2,832,449,777.70	2,156,419,429.42	3,460,054,558.55	2,691,453,820.74

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内销售	1,656,003,899.42	1,274,822,908.02	2,353,996,577.14	1,922,603,952.78
境外销售	1,176,445,878.28	881,596,521.40	1,106,057,981.41	768,849,867.96
合计	2,832,449,777.70	2,156,419,429.42	3,460,054,558.55	2,691,453,820.74

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
单位 1	196,907,762.41	6.78
单位 2	91,226,256.50	3.13
单位 3	71,124,476.12	2.45
单位 4	67,811,111.11	2.33
单位 5	56,469,486.15	1.94
合计	483,539,092.29	16.61

营业收入的说明

55、合同项目收入

不适用。

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,920,995.78	1,928,400.02	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	7,380,087.11	3,478,690.75	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	4,428,052.23	2,051,993.64	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育费附加	2,951,356.74	1,369,904.15	详见本财务报表附注税项之说明
房产税	88,728.62	82,584.27	详见本财务报表附注税项之说明
土地使用税	56,857.41	126,785.88	详见本财务报表附注税项之说明
合计	16,826,077.89	9,038,358.71	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	66,380,264.90	56,638,526.28
业务费	34,198,492.88	30,818,965.94
仓储、包装费	13,842,945.14	12,907,022.06
工资福利及保险	6,836,574.50	5,095,868.94
差旅、招待费	6,558,548.94	8,335,052.80
其他	4,572,161.99	2,256,591.18
合计	132,388,988.35	116,052,027.20

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	169,922,834.96	162,569,086.87
工资及福利	89,804,441.59	82,033,990.61
折旧、摊销	65,987,158.87	26,712,683.98
差旅、招待费	17,318,154.27	18,588,990.01
税费	8,413,966.15	2,008,024.72
办公费	8,165,406.03	9,712,023.65
中介费	5,006,323.82	5,905,909.78
检测费	3,288,812.78	3,479,817.20
运输装卸费	2,089,519.10	3,146,972.38

维修费	1,853,464.66	9,346,072.83
排污费	1,236,279.00	1,361,757.00
股权激励费用		104,685,000.00
土地租赁费		1,638,083.67
其他	6,312,711.10	17,421,479.14
合计	379,399,072.33	448,609,891.84

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	47,337,367.60	29,407,938.37
利息收入	-5,889,769.17	-11,168,086.45
手续费	2,771,987.57	6,136,321.31
汇兑损益	669,295.96	7,250,004.16
合计	44,888,881.96	31,626,177.39

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融负债	1,138,004.22	172,216.85
合计	1,138,004.22	172,216.85

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-309,766.50	-8,074.00
其他	11,275,514.66	
合计	10,965,748.16	-8,074.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用。

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
DMEGC SOLAR USA, LLC	-309,766.50	-8,074.00	该合营企业上期成立，尚处于亏损状态。
合计	-309,766.50	-8,074.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	135,477,719.65	9,881,288.03
二、存货跌价损失	9,585,308.50	47,901,926.48
七、固定资产减值损失	196,288,827.02	
九、在建工程减值损失	11,219,309.02	
合计	352,571,164.19	57,783,214.51

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	245,620.25	548,422.41	245,620.25
其中：固定资产处置利得	245,620.25	548,422.41	245,620.25
无形资产处置利得	16,848,046.98	13,134,444.20	16,848,046.98
政府补助	16,848,046.98	13,134,444.20	16,848,046.98
罚没收入	489,675.00	864,958.00	489,675.00
无法支付的货款	232,035.00	340,055.04	232,035.00
保险赔款	356,498.00		356,498.00
其他	224,330.50	293,258.53	224,330.50
合计	18,396,205.73	15,181,138.18	18,396,205.73

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
----	-------	-------	----

产品开发经费	3,387,715.00		系本公司子公司杞县东磁新能源有限公司 4 月收到杞县科学技术局产品开发经费
水利建设专项资金减免	2,637,000.00		根据东阳市地方税务局东地税发(2012)58 号文及东阳市地方税务局《减免税(费)通知单》, 本公司 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日的水利建设专项资金(现已更名为"地方水利建设基金")享受减免 80% 的税收优惠政策。公司本期实际享受减免金额 2,637,000.00 元
外贸出口奖励	2,525,500.00		根据东阳市财政局、东阳市商务局东财企(2012)481 号文收到外贸出口奖励资金
进口产品贴息	437,100.00		根据浙江省财政厅浙财企(2012)446 号文收到进口产品贴息补助资金
政府特别奖励资金	300,000.00		根据东阳市财政局东财企(2012)162 号文收到的 2011 年度政府特别奖励资金
生态文明专项资金	300,000.00		根据浙江省财政厅、浙江省环境保护厅浙财建(2012)372 号文、东阳市财政局东财建(2012)825 号文收到生态文明建设专项资金
新产品补助经费	240,000.00		根据东阳市财政局、东阳市科技局东财企(2012)368 号文收到的 2011 年度省、金华、东阳市级研发中心及省级新产品补助经费
科技项目补助经费	240,000.00		根据东阳市财政局、东阳市科技局东财企(2012)369 号文收到的 2011 年度东阳市科技计划项目补助经费
技术创新奖励	240,000.00		根据东阳市财政局、东阳市经济贸易局东财企(2012)456 号文收到技术创新奖励资金
创新团队资助款	200,000.00		本期收到浙江省人力资源和社会保障厅拨付的省企业重点技术创新团队资助款
新产品奖励资金	200,000.00		根据东阳市财政局东财企(2012)811 号文收到新产品奖励资金
困难企业岗位补贴	177,600.00		系本公司分公司横店集团东磁股份有限公司霍山分公司收到霍山县劳动就业管理局失业保险所困难企业岗位补贴
产品开发经费	160,000.00		系本公司子公司杞县东磁新能源有限公司 11 月收到杞县科学技术局产品开发经费
开拓国际市场补助	129,300.00		根据东阳市财政局东财企(2012)640 号文收到开拓国际市场项目补助资金
奖励资金	100,000.00		根据东阳市财政局、东阳市科学技术协会东财预(2012)363 号文收到的"院士专家工作站"企业实施奖励
专利奖励资金	100,000.00		根据东阳市财政局、东阳市科技局东财企(2012)465 号文收到专利实施奖金
与资产相关的政府补助 摊销转入	5,213,581.98		

其他	260,250.00		
水利建设专项资金减免		2,291,817.98	根据东阳市地方税务局横店分局《减免税（费）通知单》，同意减征公司 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日水利建设专项资金的 80% 共计 2,291,817.98 元
外贸出口奖励		1,674,400.00	根据东阳市财政局、东阳市商务局东财企（2011）552 号文收到外贸出口奖励资金
政府奖励资金		708,700.00	收到杞县财政局拨付的企业奖励资金
进口贴息		652,790.00	根据浙江省财政厅浙财企（2011）383 号文收到进口产品贴息补助资金
政府特别奖励资金		520,000.00	根据东阳市财政局东财企（2011）101 号文收到的政府特别奖励资金
科技成果专项补助经费		240,000.00	收到的浙江省财政厅拨付的第二批科技成果（节能型宽温低损耗 DMR95R 软磁铁氧体研发及产业化）专项补助经费
工业企业技术改造和技术创新项目财政奖励		240,000.00	根据东阳市财政局、东阳市经济贸易局东财企（2010）513 号文收到财政奖励资金
企业重点技术创新团队奖励资金		200,000.00	根据省人社保厅人才处对创新团队 2010 年度建设情况的考核结果，发放的省企业重点技术创新团队资助款
省级研发中心补助经费		150,000.00	收到的浙江省科学技术厅拨付的 2011 年省级研发中心补助经费
环境保护专项资金		150,000.00	根据浙江省财政厅、浙江省环境保护厅浙财建（2011）176 号文收到的 2011 年省级环境保护专项资金
科技项目补助经费		130,000.00	根据东阳市财政局、东阳市科技局东财企（2011）298 号文收到的科技项目补助经费
新产品项目补助资金		110,000.00	根据东阳市财政局、东阳市科技局东财企（2011）305 号文收到的省、金华市级研发中心、科技企业、省级新产品等项目补助经费
科技创新先进企业奖励资金		100,000.00	根据东阳市科技局、东阳市财政局东科（2011）8 号文收到的十佳科技创新先进企业奖励款
省级课题经费		100,000.00	收到的中国计量学院转付的 2011 年省级课题经费
政府奖励资金		70,000.00	根据中国共产党赣县委员会赣县字（2011）13 号文收到的十大纳税企业及科技创新奖励款
引进国外技术、管理人才项目专项补助资金		20,000.00	根据东阳市财政局东财企（2010）313 号文收到的引进国外技术、管理人才项目专项补助资金
与资产相关的政府补助摊销转入		5,618,836.22	
其他		157,900.00	
合计	16,848,046.98	13,134,444.20	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	6,587,140.14	5,277,709.94	6,587,140.14
其中：固定资产处置损失	6,587,140.14	5,277,709.94	6,587,140.14
对外捐赠	106,000.00	272,000.00	106,000.00
水利建设专项资金	2,196,458.80	3,385,603.73	
其他	477,090.43	410,577.24	477,090.43
合计	9,366,689.37	9,345,890.91	7,170,230.57

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	21,964,084.83	51,279,470.99
递延所得税调整	-5,711,123.09	-6,620,856.03
合计	16,252,961.74	44,658,614.96

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	-220,439,520.37
非经常性损益	B	21,425,195.66
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-241,864,716.03
期初股份总数	D	425,900,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	15,000,000.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	9
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	414,650,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	-0.53
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.58

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-660,513.02	122,037.33
小计	-660,513.02	122,037.33
合计	-660,513.02	122,037.33

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的与收益相关财政专项拨款	8,560,365.00
利息收入	2,856,497.17
收到的租金	2,182,556.24
其他	11,789,696.54
合计	25,389,114.95

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
票据及信用证保证金	80,280,000.00
运输装卸费	68,325,181.47
业务费	33,998,492.88
差旅、招待费	23,876,703.21
办公费	8,165,406.03
咨询顾问费	5,006,323.82
排污、检测认证费	4,525,091.78
仓储、包装费	3,767,245.75
财务手续费	2,771,987.57
其他	15,257,882.21
合计	245,974,314.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的与资产相关财政专项拨款	89,430,000.00
利息收入	2,463,259.50
合计	91,893,259.50

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
定期存款	25,000,000.00
合计	25,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
借款保证金	9,578,600.00
收到进口贴息	437,100.00
合计	10,015,700.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
股权激励股份回购	133,800,000.00
合计	133,800,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-218,010,289.48	90,523,642.90
加：资产减值准备	352,571,164.19	57,783,214.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	238,886,905.48	192,865,121.58
无形资产摊销	6,158,806.30	5,274,175.01
长期待摊费用摊销	380,675.65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	6,341,519.89	4,729,287.53
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-1,138,004.22	-172,216.85
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,138,004.22	-172,216.85
财务费用（收益以“-”号填列）	45,248,391.56	25,489,856.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,965,748.16	8,074.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,711,123.09	-6,620,856.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-93,753,236.13	-255,802,991.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	-93,665,502.01	-55,468,031.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-164,027,474.73	-255,802,991.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	176,693,148.57	81,430,538.50
其他		104,685,000.00
经营活动产生的现金流量净额	332,762,469.95	244,724,814.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	120,340,045.63	211,213,049.78
减：现金的期初余额	211,213,049.78	461,942,276.82
现金及现金等价物净增加额	-90,873,004.15	-250,729,227.04

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

不适用

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	120,340,045.63	211,213,049.78
其中：库存现金	873,107.51	859,886.18

可随时用于支付的银行存款	119,466,938.12	162,051,063.60
可随时用于支付的其他货币资金		48,302,100.00
三、期末现金及现金等价物余额	120,340,045.63	211,213,049.78

现金流量表补充资料的说明

2011年度合并现金流量表“现金的期末余额”为211,213,049.78元，2011年12月31日合并资产负债表“货币资金”余额为220,791,649.78元，差异9,578,600.00元，系合并现金流量表“现金的期末余额”扣除了不符合现金及现金等价物的借款保证金9,578,600.00元。

2012年度合并现金流量表“现金的期末余额”为120,340,045.63元，2012年12月31日合并资产负债表“货币资金”余额为225,620,045.63元，差异105,280,000.00元，系合并现金流量表“现金的期末余额”扣除了不符合现金及现金等价物的定期存款25,000,000.00元、票据保证金80,000,000.00元和信用证保证金280,000.00元。

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

不适用。

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
横店社团经济企业联合会	实际控制人	其他	东阳市横店镇万盛南街横店集团大楼	徐永安	其他	140,000万元			横店集团企业劳动群众集体	76520900-9
横店集团控股有限公司	控股股东	有限责任公司	浙江省东阳市横店镇万盛街42号	徐永安	制造业	200,000万元	56	56	横店社团经济企业联合会	71767258-4

本企业的母公司情况的说明

横店社团经济企业联合会直接持有本公司股权数为零，因其期末持有本公司之母公司横店集团控股有限公司70%的股权，从而成为本公司存在控制关系的关联方。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
东阳中世模具有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江省东阳市	何军义	制造业	\$70.00 万元	60	60	76393625-3
会理县东磁矿业有限公司	控股子公司	有限责任公司	四川省会理县	郭春祥	铜矿采选业	500 万元	100	100	67144219-2
云南东磁有色金属有限公司	控股子公司	有限责任公司	云南省建水县	陈宏彪	有色金属矿采选业	1,000 万元	100	100	67360616-2
杞县东磁磁性材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省杞县	应为民	制造业	200 万元	100	100	55160460-1
杞县东磁新能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省杞县	任海亮	制造业	1,000 万元	100	100	55317551-3
DMEGC Germany GmbH	控股子公司	有限责任公司	德国		贸易经纪与代理业	EUR2.5 万元	100	100	HRB45522
DMEGC JAPAN CORPORATION LIMITED	控股子公司	有限责任公司	日本		贸易经纪与代理业	JPY8,000 万元	100	100	0104-01-100362
横店集团东磁股份香港有限公司	控股子公司	有限责任公司	香港		贸易经纪与代理业	HKD50 万元	100	100	58737980-000-07-12-1
东阳市东磁新能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江省东阳市	许志寿	管道燃气行业	500 万元	100	100	05130421-5
甘肃张掖东磁光伏电力有限公司	控股子公司	有限责任公司	甘肃省张掖市	金飞红	电力行业	500 万元	100%	100	59953268-6
上海东磁磁性材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	韦晓阳	制造业	100 万元	100	100	05303338-3
赣州新盛稀土实业有限公司	控股子公司	有限责任公司	江西省赣县	何时金	制造业	1200 万元	75	75	74609858-5

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业 在被投资单 位表决权 比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
DMEGC SOLAR USA, LLC	有限责 任公司	美国	徐建良	贸易业	\$100万 元	50	50	合营企业	LIC-SRVC-116168
二、联营企业									
武汉钢 实东磁 磁材有 限公司	有限责 任公司	武汉市青 山区钢花 新村 120 街	钟良豪	制造业	1,000万 元	49	49	联营企业	76461120-7

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
浙江横店新能源技术有限公司	母公司的子公司	56442440-7
浙江省东阳市诚基电机有限公司	兄弟公司的控股子公司	73524700-4
东阳市横店东磁电机有限公司	兄弟公司的控股子公司	70458772-7
横店集团浙江东磁房地产开发有限公司	兄弟公司的控股子公司	75805953-2
浙江横店影视城有限公司	母公司的子公司	74292251-4
浙江普洛康裕制药有限公司	同受本公司最终控制人控制	14755384-9
东阳得邦照明有限公司	兄弟公司的控股子公司	67720600-0
横店集团浙江英洛华电声有限公司	母公司的子公司	71548011-6
浙江普洛医药科技有限公司	同受本公司最终控制人控制	73452793-6
浙江普洛得邦化学有限公司	同受本公司最终控制人控制	14755222-1
浙江横店进出口有限公司	母公司的子公司	14758419-4
东阳市三禾水电安装有限公司	母公司的子公司	56443446-1
东阳市康壮门业有限公司	兄弟公司的孙公司	73920575-X
横店集团英洛华电气有限公司	母公司的子公司	75490833-0
浙江联宜电机股份有限公司	兄弟公司的控股子公司	14752339-1
浙江好乐多商贸有限公司	母公司的子公司	69387523-9

横店集团浙江英洛华化工有限公司	母公司的子公司	14757080-9
浙江横店影视娱乐有限公司	母公司的子公司	74983739-8
横店集团自来水厂	母公司的子公司	14754261-3
东阳市横店东磁联运有限公司	兄弟公司的控股子公司	70458643-3
浙江东磁进出口有限公司	兄弟公司的控股子公司	71547907-8
浙江横店建筑工程有限公司	母公司的子公司	73151853-2
横店集团东磁有限公司	母公司的子公司	71547909-4
横店集团得邦照明有限公司	母公司的子公司	14758353-8
横店集团建设有限公司	母公司的子公司	71767497-7
横店集团浙江得邦化工有限公司	母公司的子公司	74904887-4
东阳市横店影视城旅游商品有限公司	母公司的子公司	74702995-2
浙江横店影视城有限公司	母公司的子公司	74292251-4

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江省东阳市诚基电机有限公司	原材料	市场价	9,263,045.61	0.42	14,122,814.07	0.52
浙江横店影视城有限公司	门票	市场价	1,935,999.00	0.09	1,042,745.00	0.04
浙江横店进出口有限公司	原材料	市场价			64,615.38	0
浙江好乐多商贸有限公司	原材料	市场价	4,289,244.87	0.19	4,757,509.40	0.17
横店集团浙江英洛华化工有限公司	原材料	市场价			158,632.48	0.01
横店集团自来水厂	水	市场价	1,210,463.77	0.05	929,734.02	0.03
东阳市横店东磁联运有限公司	运输劳务	市场价	20,057,375.13	0.91	20,861,172.61	0.76
浙江东磁进出口有限公司	加工劳务	市场价	873,516.21	0.04	1,173,307.94	0.04
横店集团东磁有限公司	原材料	市场价			454,999.98	0.02

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易	关联交易定	本期发生额	上期发生额
-----	------	-------	-------	-------

	内容	价方式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
横店社团经济企业联合会	提供劳务	市场价	45,595.00	0	26,158.30	0
横店集团控股有限公司	提供劳务	市场价	661,339.00	0.02	525,072.00	0.02
DMEGC SOLAR USA, LLC	销售	市场价	3,708,726.48	0.13		
浙江横店新能源技术有限公司	销售商品	市场价	8,520,152.99	0.29		
浙江省东阳市诚基电机有限公司	销售商品、提供劳务	市场价	5,897,788.31	0.2	11,232,064.38	0.32
东阳市横店东磁电机有限公司	销售商品、提供劳务	市场价	5,893,320.72	0.2	2,696,776.89	0.08
横店集团浙江东磁房地产开发有限公司	提供劳务	市场价	487,469.29	0.02	321,445.70	0.01
浙江横店影视城有限公司	销售商品、提供劳务	市场价	300,201.00	0.01	13,154.87	0
浙江普洛康裕制药有限公司	提供劳务	市场价	229,825.00	0.01	310,542.90	0.01
东阳得邦照明有限公司	提供劳务	市场价	231,663.00	0.01	259,914.40	0.01
横店集团浙江英洛华电声有限公司	提供劳务	市场价	59,814.00	0	39,146.00	0
浙江普洛医药科技有限公司	提供劳务	市场价	96,115.00	0	102,047.00	0
浙江普洛得邦化学有限公司	提供劳务	市场价	69,123.00	0	212,010.00	0.01
浙江横店进出口有限公司	销售商品、提供劳务	市场价	64,006.00	0	155,448.92	0
东阳市三禾水电安装有限公司	提供劳务	市场价	1,472.00	0		
东阳市康壮门业有限公司	销售商品、提供劳务	市场价	14,975.00	0	84,165.00	0
横店集团英洛华电气有限公司	提供劳务	市场价	8,673.00	0	17,372.00	0
浙江联宜电机股份有限公司	销售商品	市场价			1,243,257.48	0.04
浙江好乐多商贸有限公司	销售商品、提供劳务	市场价	34,417.00	0	90,913.10	0
横店集团浙江英洛华化工有限公司	提供劳务	市场价	5,073.00	0	26,900.00	0

浙江横店影视娱乐有限公司	提供劳务	市场价	109,126.00	0	13,664.00	0
浙江东磁进出口有限公司	销售商品	市场价			28,611.11	0
横店集团东磁有限公司	提供劳务	市场价			309,026.00	0.01
横店集团得邦照明有限公司	销售商品、提供劳务	市场价			4,529,914.53	0.13
横店集团建设有限公司	提供劳务	市场价	1,630.00	0	8,307.00	0
横店集团浙江得邦化工有限公司	提供劳务	市场价			62,577.00	0
东阳市横店影视城旅游商品有限公司	销售商品	市场价			1,476.92	0

(2) 关联托管/承包情况

不适用。

(3) 关联租赁情况

不适用。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
横店集团控股有限公司	本公司	60,000,000.00	2011年03月04日	2012年04月07日	是
横店集团控股有限公司	本公司	3,843,549.00	2011年03月18日	2012年03月17日	是
横店集团控股有限公司	本公司	32,649,853.98	2011年04月22日	2012年07月20日	是
横店集团控股有限公司	本公司	80,000,000.00	2011年08月12日	2012年03月29日	是
横店集团控股有限公司	本公司	47,846,378.00	2011年11月04日	2012年12月28日	是
横店集团控股有限公司	本公司	20,000,000.00	2011年12月28日	2012年12月27日	是
横店集团控股有限公司	本公司	29,101,865.00	2012年09月28日	2013年03月27日	否
横店集团控股有限公司	本公司	28,913,300.00	2012年10月25日	2013年04月13日	否
横店集团控股有限公司	本公司	5,919,774.54	2012年09月27日	2013年03月15日	否
横店集团控股有限公司	本公司	17,183,654.09	2012年09月27日	2013年03月27日	否
横店集团控股有限公司	本公司	1,537,973.29	2012年10月26日	2013年02月25日	否
横店集团控股有限公司	本公司	638,252.80	2012年10月26日	2013年02月17日	否
横店集团控股有限公司	本公司	5,753,781.84	2012年10月26日	2013年04月15日	否

横店集团控股有限公司	本公司	16,734,697.04	2012年10月26日	2013年03月26日	否
横店集团控股有限公司	本公司	5,924,288.85	2012年10月30日	2013年02月25日	否
横店集团控股有限公司	本公司	7,605,851.24	2012年10月30日	2013年01月28日	否
横店集团控股有限公司	本公司	8,636,473.92	2012年10月30日	2013年03月26日	否
横店集团控股有限公司	本公司	4,804,391.32	2012年10月30日	2013年04月19日	否
横店集团控股有限公司	本公司	495,332,640.99	2012年02月09日	2017年02月09日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

不适用。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用。

(7) 其他关联交易

1)本公司在建工程中部分分厂工程项目由浙江横店建筑工程有限公司承建。2012年本公司为该等项目支付浙江横店建筑工程有限公司进度款13,117,500.00元。上年同期支付浙江横店建筑工程有限公司工程进度款8,087,000.00元。

2)本期，公司将工程项目的水电安装、消防安装、弱电安装及相关配套设施的安装和维修服务整体承包给东阳市三禾水电安装有限公司。2012年本公司为该等项目支付东阳市三禾水电安装有限公司6,389,894.62元。

3)本期，公司向东阳市横店东磁电机有限公司销售专用设备，原值991,623.93元，净值977,971.40元，转让价格982,820.51元。

4)2011年6月，浙江横店新能源技术有限公司申报1MW“光伏发电金太阳示范工程”项目，并得到财政部、国家发改委、科技部审批通过。该项目可获得项目建设补贴资金800万元。根据公司与浙江横店新能源技术有限公司签署的《横店集团1MW光伏电站示范项目建设合作协议》，该项目由本公司提供1MW光伏组件，浙江横店新能源技术有限公司负责除光伏组件以外的项目建设所需设备、材料的提供，项目方案设计，项目建设施工，项目各项手续的审批，项目验收等。项目建成后，浙江横店新能源技术有限公司享有该项目800万财政补贴资金的700万元，本公司享有其中的100万元财政补贴资金和项目的发电收益。该项目公司总投入额预计为600万元，扣除财政补贴资金100万元，实际投入总金额预计为500万元。截至2012年12月31日，该项目已经完工，公司确认长期待摊费用3,806,756.50元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款					
	横店社团经济企业联合会	23,339.00	1,166.95		
	横店集团控股有限公司	334,858.00	16,742.90	253,250.00	12,662.50
	DMEGC SOLAR USA, LLC	1,650,080.33	82,504.02		
	浙江横店新能源技术有限公司	7,228,772.60	361,438.63		
	浙江省东阳市诚基电机有限公司	1,930,540.58	96,527.03	1,796,131.38	89,806.57
	东阳市横店东磁电机有限公司	1,600,657.91	80,032.90	200,354.00	10,017.70
	横店集团浙江东磁房地产开发有限公司	175,164.85	8,758.24	20,727.00	1,036.35
	浙江横店影视城有限公司	66,396.95	32,652.05	66,456.95	10,319.09
	浙江普洛康裕制药有限公司	63,531.00	3,176.55	72,689.00	3,634.45
	东阳得邦照明有限公司	28,159.00	1,407.95	63,094.00	3,154.70
	横店集团浙江英洛华电声有限公司	15,141.00	757.05	3,044.00	152.20
	浙江普洛医药科技有限公司	14,117.00	705.85	2,888.00	144.40
	浙江普洛得邦化学有限公司	10,740.00	537.00	38,957.00	1,947.85
	浙江横店进出口有限公司	7,216.00	360.80	10,515.00	525.75
	东阳市三禾水电安装有限公司	1,472.00	73.60		
	东阳市康壮门业有限公司	828.00	41.40	80,051.19	4,812.56
	横店集团英洛华电气有限公司	150.90	7.55	1,089.90	54.50
	浙江联宜电机股份有限公司			452.00	22.60
	浙江好乐多商贸有限公司	15,542.29	13,027.60	29,132.29	10,581.50
	横店集团浙江英洛华化工有限公司			9,842.00	492.10
	浙江横店影视娱乐有限公司	4,687.00	234.35	5,783.00	289.15
小计		13,171,394.41	700,152.42	2,654,456.71	149,653.97
预付款项					
	横店社团经济企业联合会	5,408,000.00			
	横店集团自来水厂			626.00	
小计		5,408,000.00		626.00	
其他应收款					
	武汉钢实东磁磁材有限公司	717,835.03	717,835.03	717,835.03	717,835.03

	浙江横店新能源技术有限公司	1,000,000.00	50,000.00		
	浙江横店影视城有限公司			20,559.00	1,027.95
小计		1,717,835.03	767,835.03	738,394.03	718,862.98
长期应收款					
	武汉钢实东磁磁材有限公司	7,700,000.00	7,700,000.00	7,700,000.00	7,700,000.00
小计		7,700,000.00	7,700,000.00	7,700,000.00	7,700,000.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款			
	浙江省东阳市诚基电机有限公司	6,016,762.47	4,061,193.36
	浙江横店影视城有限公司	581,090.00	81,769.00
	东阳市横店东磁联运有限公司	5,770,665.30	7,600,780.50
	浙江横店进出口有限公司		67,200.00
	浙江东磁进出口有限公司		238,682.53
	横店集团浙江英洛华化工有限公司		6,400.00
	浙江横店建筑工程有限公司		872,000.00
小计		12,368,517.77	12,928,025.39

十、股份支付

不适用。

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

截至2012年12月31日，前期承诺事项均已正常履行。

十三、资产负债表日后事项

不适用。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	1,138,004.22	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	242,382,914.93			64,545,805.61	188,596,013.62
金融资产小计	242,382,914.93			64,545,805.61	188,596,013.62
金融负债	235,011,735.05				153,372,991.10

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	63,004,784.15	8.04	63,004,784.15	100				
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	705,017,204.74	89.95	35,656,831.70	5.06	735,920,037.14	99.97	37,530,512.41	5.1
组合小计	705,017,204.74	89.95	35,656,831.70	5.06	735,920,037.14	99.97	37,530,512.41	5.1
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	15,739,466.21	2.01	15,739,466.21	100	257,568.88	0.03	257,568.88	100
合计	783,761,455.10	--	114,401,082.06	--	736,177,606.02	--	37,788,081.29	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 1	47,361,254.00	47,361,254.00	100	因光伏行业市场持续低迷，该公司未能按原合同及《还款计划书》进度支付货款，2012年12月12日，本公司已对其提起诉讼，根据该公司的相关公告信息，目前资金周转困难，货款回收带有重大不确定性
单位 2	15,643,530.15	15,643,530.15	100	因光伏行业市场持续低迷，该款项挂账时间较长且目前多次催收无望，货款回收带有重大不确定性
合计	63,004,784.15	63,004,784.15	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	700,371,287.52	99.35	35,018,564.38	723,435,248.93	98.3	36,171,762.45
1 年以内小计	700,371,287.52	99.35	35,018,564.38	723,435,248.93	98.3	36,171,762.45
1 至 2 年	3,892,932.40	0.55	389,293.24	12,340,121.38	1.68	1,234,012.14
2 至 3 年	720,015.34	0.1	216,004.60	28,470.01	0	8,541.00
3 年以上	32,969.48	0	32,969.48	116,196.82	0.02	116,196.82
合计	705,017,204.74	--	35,656,831.70	735,920,037.14	--	37,530,512.41

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 3	8,352,599.96	8,352,599.96	100	因光伏行业市场持续低迷，该款项挂账时间较长且目前多次催收无望，货款回收带有重大不确定性
单位 4	4,166,668.38	4,166,668.38	100	因光伏行业市场持续低迷，该公司本期未能按约定及《民事调解书》的要求支付货款
单位 5	2,292,233.41	2,292,233.41	100	因光伏市场持续低迷，该款项挂账时间较长且目前多次催收无望，货款回收带有重大不确定性
单位 6	765,200.00	765,200.00	100	因光伏行业市场持续低迷，该公司未按约定及《民事调解书》的要求支付货款
其他零星款项客户	162,764.46	162,764.46	100	
合计	15,739,466.21	15,739,466.21	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
东莞嘉茂电子科技有限公司	货款	2012年12月31日	444,340.13	经营不善企业倒闭	否
苏州上声电子有限公司	货款	2012年07月31日	139,167.70	账龄较长且催收无望	否
嘉兴文廷电子科技有限公司	货款	2012年12月31日	108,528.50	资金链断裂企业倒闭	否
其他16户单位零星款项	货款	2012年12月31日	261,778.54	账龄较长且催收无望	否
合计	--	--	953,814.87	--	--

应收账款核销说明

本期，公司在报经批准后核销了账龄较长且催收无望或客户单位已破产的非关联方应收账款953,814.87元。

(4) 本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
横店集团控股有限公司	334,858.00	16,742.90		
合计	334,858.00	16,742.90		

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
单位7	子公司	142,559,376.82	1年以内	18.19%
单位1	非关联方	47,361,254.00	1年以内	6.04%
单位8	非关联方	19,822,082.83	1年以内	2.53%

单位 9	非关联方	19,094,253.21	1 年以内	2.44%
单位 10	非关联方	17,841,073.00	1 年以内	2.28%
合计	--	246,678,039.86	--	31.48%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
DMEGC Germany GmbH	子公司	142,559,376.82	18.19%
浙江横店新能源技术有限公司	母公司的子公司	7,228,772.60	0.92%
杞县东磁新能源有限公司	子公司	6,983,907.49	0.89%
东阳中世模具有限公司	子公司	4,509,018.37	0.58%
杞县东磁磁性材料有限公司	子公司	2,285,600.64	0.29%
DMEGC JAPAN CORPORATION LIMITED	子公司	1,849,521.79	0.24%
浙江省东阳市诚基电机有限公司	兄弟公司的控股子公司	1,822,880.58	0.23%
DMEGC SOLAR USA, LLC	合营企业	1,650,080.33	0.21%
东阳市横店东磁电机有限公司	兄弟公司的控股子公司	1,600,657.91	0.20%
横店集团控股有限公司	母公司	334,858.00	0.04%
横店集团浙江东磁房地产开发有限公司	兄弟公司的控股子公司	175,164.85	0.02%
浙江横店影视城有限公司	母公司的子公司	66,396.95	0.01%
浙江普洛康裕制药有限公司	同受本公司最终控制人控制	63,531.00	0.01%
东阳得邦照明有限公司	兄弟公司的控股子公司	28,159.00	0%
横店社团经济企业联合会	母公司的控股股东	23,339.00	0%
横店集团浙江英洛华电声有限公司	母公司的子公司	15,141.00	0%
浙江普洛医药科技有限公司	同受本公司最终控制人控制	14,117.00	0%
浙江普洛得邦化学有限公司	同受本公司最终控制人控制	10,740.00	0%
浙江横店进出口有限公司	母公司的子公司	7,216.00	0%
浙江横店影视娱乐有限公司	母公司的子公司	4,687.00	0%
东阳市三禾水电安装有限公司	母公司的子公司	1,472.00	0%
东阳市康壮门业有限公司	兄弟公司的孙公司	828.00	0%
横店集团英洛华电气有限公司	母公司的子公司	150.90	0%
合计	--	171,235,617.23	21.83%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	610,595,636.06	82.1	232,586,657.80	38.09	549,266,323.18	93.63		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	132,385,981.58	17.8	19,118,713.38	14.44	36,677,759.87	6.25	7,258,929.64	19.79%
组合小计	132,385,981.58	17.8	19,118,713.38	14.44	36,677,759.87	6.25	7,258,929.64	19.79%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	717,835.03	0.1	717,835.03	100	717,835.03	0.12	717,835.03	100%
合计	743,699,452.67	--	252,423,206.21	--	586,661,918.08	--	7,976,764.67	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
杞县东磁新能源有限公司	592,140,545.18	214,131,566.92	36.16	根据该子公司超额亏损部分计提坏账准备。
单位 1	18,455,090.88	18,455,090.88	100	该款项原系预付材料款，因光伏行业持续低迷，目前该公司已濒临破产，供货能力及相关款项回收存在重大不确定性，经公司第五届董事会第二十一次会议决议本期从预付款项转至其他应收款并全额计提坏账准备
合计	610,595,636.06	232,586,657.80	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	29,493,272.74	22.28	1,474,663.64	21,287,781.37	58.04	1,064,389.07
1 年以内小计	29,493,272.74	22.28	1,474,663.64	21,287,781.37	58.04	1,064,389.07
1 至 2 年	87,761,822.40	66.29	8,776,182.24	9,155,765.05	24.96	915,576.51

2至3年	8,947,169.91	6.76	2,684,150.97	1,364,641.98	3.72	409,392.59
3年以上	6,183,716.53	4.67	6,183,716.53	4,869,571.47	13.28	4,869,571.47
合计	132,385,981.58	--	19,118,713.38	36,677,759.87	--	7,258,929.64

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
武汉钢实东磁磁材有限公司	717,835.03	717,835.03	100	该企业持续亏损，目前处于停产状态，收回可能性极小，故计提全额坏账准备
合计	717,835.03	717,835.03	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
江苏南大紫金智能科技有限公司	法院调解	账龄较长且催收无望	502,600.00	502,600.00
合计	--	--	502,600.00	--

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
杞县东磁新能源有限公司	子公司	592,140,545.18	其中账龄 1 年以内 343,008,224.80 元，账龄 1-2 年 249,132,320.38 元。	79.62
重庆大全新能源有限公司	非关联方	74,549,239.10	1-2 年	10.02
单位 1	非关联方	18,455,090.88	2-3 年	2.48
东阳市东磁新能源有限公司	子公司	17,385,356.94	1 年以内	2.34
会理县东磁矿业有限公司	子公司	17,264,000.00	其中账龄 1 年以内 2,284,000.00 元，账龄 1-2 年 5,140,000.00 元，账龄 2-3 年 8,490,000.00 元，账龄 3 年以 上 1,350,000.00 元。	2.32
合计	--	719,794,232.10	--	96.78

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
杞县东磁新能源有限公司	子公司	592,140,545.18	79.62
东阳市东磁新能源有限公司	子公司	17,385,356.94	2.34
会理县东磁矿业有限公司	子公司	17,264,000.00	2.32
云南东磁有色金属有限公司	子公司	12,000,000.00	1.61
浙江横店新能源技术有限公司	母公司的子公司	1,000,000.00	0.13
武汉钢实东磁磁材有限公司	联营企业	717,835.03	0.1
合计	--	640,507,737.15	86.12

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例	减值准备	本期计提减值	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	-------------	------------------	------	--------	--------

							(%)	表决权比例不一致的说明		准备	
武汉钢实东磁磁材有限公司	权益法	4,900,000.00					49	49			
DMEGC solar USA, LLC	权益法	3,164,650.00	3,156,576.00	-309,766.50	2,846,809.50		50	50			
东阳中世模具有限公司	成本法	3,476,172.00	3,476,172.00		3,476,172.00		60	60			
赣州新盛稀土实业有限公司	成本法	8,040,000.00	8,464,823.41		8,464,823.41		75	75	3,608,545.45		
会理县东磁矿业有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00		100	100			
云南东磁有色金属有限公司	成本法	6,000,000.00	8,500,000.00		8,500,000.00		100	100			
杞县东磁磁性材料有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00		100	100			
杞县东磁新能源有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		100	100			
DMEGC Germany GmbH	成本法	227,047.50	227,047.50		227,047.50		100	100			
DMEGC JAPAN CORPORATION LIMITED	成本法	6,440,080.00		6,440,080.00	6,440,080.00		100	100			
横店集团东磁股份有限公司香港有限	成本法	408,200.00		408,200.00	408,200.00		100	100			

公司											
东阳市东磁新能源有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100	100				
甘肃张掖东磁光伏电力有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100	100				
上海东磁磁性材料有限公司	成本法	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	100	100				
南华期货股份有限公司	成本法	51,800,000.00		51,800,000.00	51,800,000.00	2	2				
合计	--	112,456,149.50	40,824,618.91	69,338,513.50	110,163,132.41	--	--	--	3,608,545.45		

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,842,560,019.42	3,326,893,103.54
其他业务收入	148,096,477.30	64,719,455.32
合计	2,990,656,496.72	3,391,612,558.86
营业成本	2,259,396,152.98	2,643,941,918.92

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元件制造业	2,208,712,717.45	1,538,188,330.98	2,201,634,909.59	1,434,621,161.86
太阳能光伏行业	633,847,301.97	595,835,921.58	1,125,258,193.95	1,166,522,176.50
合计	2,842,560,019.42	2,134,024,252.56	3,326,893,103.54	2,601,143,338.36

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
永磁铁氧体	1,347,783,704.97	920,551,984.81	1,169,317,788.29	732,710,191.48
软磁铁氧体	652,211,257.53	461,446,930.68	749,437,196.25	497,974,240.40
光伏产品	633,847,301.97	595,835,921.58	1,125,258,193.95	1,166,522,176.50
其他磁性材料	133,020,704.87	94,522,799.36	165,065,545.12	140,302,451.04
电池产品	43,813,855.35	35,799,316.10	37,864,642.27	35,930,722.33
柔性覆铜板	31,473,038.96	25,720,983.58	9,864,267.96	8,729,197.70
净化器	410,155.77	146,316.45		
稀土材料			70,085,469.70	18,974,358.91
合计	2,842,560,019.42	2,134,024,252.56	3,326,893,103.54	2,601,143,338.36

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,866,437,620.90	1,449,253,471.78	2,197,984,278.44	1,813,900,014.71
国外	976,122,398.52	684,770,780.78	1,128,908,825.10	787,243,323.65
合计	2,842,560,019.42	2,134,024,252.56	3,326,893,103.54	2,601,143,338.36

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
单位 1	244,055,780.54	8.16
单位 2	196,907,762.41	6.58
单位 3	91,226,256.50	3.05
单位 4	88,019,122.66	2.94
单位 5	71,124,476.12	2.38
合计	691,333,398.23	23.11

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-309,766.50	-8,074.00
其他	11,271,311.17	
合计	10,961,544.67	-8,074.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
DMEGC SOLAR USA, LLC	-309,766.50	-8,074.00	该合营企业上期成立，尚处于亏损状态。
合计	-309,766.50	-8,074.00	--

投资收益的说明：无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-256,322,774.95	112,777,005.01
加：资产减值准备	451,972,101.79	40,689,997.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	188,121,990.83	158,876,014.00
无形资产摊销	5,751,301.94	4,931,268.62
长期待摊费用摊销	380,675.65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	6,020,904.94	4,041,756.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-1,138,004.22	-172,216.85
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,138,004.22	-172,216.85
财务费用（收益以“-”号填列）	44,931,856.66	21,801,159.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,961,544.67	8,074.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,382,089.02	-7,388,010.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-243,122,089.77	-260,334,410.55

存货的减少（增加以“-”号填列）	-47,914,526.99	-5,683,935.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-243,397,089.77	-260,334,410.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	155,691,279.79	56,188,051.28
其他		104,685,000.00
经营活动产生的现金流量净额	286,754,081.98	230,419,751.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	97,714,758.75	197,758,648.71
减：现金的期初余额	197,758,648.71	406,213,837.18
现金及现金等价物净增加额	-100,043,889.96	-208,455,188.47

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-7.83	-0.53	-0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.59	-0.58	-0.58

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
应收票据	61,869,853.64	45,817,260.45	35.04	主要系本期销售收款较多以票据结算所致。
预付款项	102,359,399.04	197,468,583.80	-48.16	系期初预付材料采购款，由于受到市场形势影响，转入其他应收款核算。
应收利息	707,743.06	412,730.56	71.48	主要系期末定期存款较年初有所上升，相应期末计提的应收利息有所增加。
其他应收款	79,281,071.87	10,248,839.04	673.56	原因同预付款项。
其他流动资产	170,990,197.06	-	-	主要系：1) 本期购买理财产品较多；2) 期末待抵扣进项税较多所致。
长期股权投资	55,330,567.92	3,156,576.00	1652.87	主要系本期向南华期货股份有限公司投资5,180万元所致。
长期待摊费用	3,426,080.85			系1MW光伏电站示范项目完工转入并开始摊销所致。
递延所得税资产	17,088,137.52	11,377,014.43	50.20	系减值准备计提较多，递延所得税资产

				产相应增加较多所致。
短期借款	132,754,303.93	406,033,509.66	-67.30	系归还了到期短期借款所致。
交易性金融负债		1,138,004.22	-100.00	系汇利达业务本期已经到期所致。
应付票据	70,830,000.00	20,000,000.00	254.15	主要系公司本期以银行承兑汇票结算货款增加所致。
应付职工薪酬	50,614,882.42	37,804,439.80	33.89	主要系1) 公司人员有所增加; 2) 公司人均工资有多上升所致。
应交税费	58,518,684.41	14,339,604.22	308.09	主要系1) 公司应交未交企业所得税减少; 2) 销售减少, 期末应交未交的增值税减少。
应付利息	31,660,017.69	4,147,777.31	663.30	主要系公司本期发行债券, 相应期末应付债券利息增加所致。
应付股利		1,050,294.00	-100.00	主要系上期尚未支付的何时金等25名高管限售股股利, 因股权激励计划取消, 应付股利转入资本公积所致。
应付债券	495,332,640.99			本期发行公司债券。
其他非流动负债	117,856,038.10	33,639,620.08	250.35	主要本期收到的与资产相关的政府补助金额较大且未摊销部分暂挂递延收益所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	2,910,289,702.30	3,521,849,558.65	-17.36	主要系: 1) 太阳能行业受到供需失衡及美国、欧盟“双反”等因素影响, 营业收入有所下降; 2) 上期市场稀土材料价格上涨较多, 实现稀土材料销售额增加。
营业成本	2,207,106,114.06	2,729,557,021.26	-19.14	主要系随销售规模缩小, 相应营业成本下降所致。
营业税金及附加	16,826,077.89	9,038,358.71	86.16	主要系本期缴纳的流转税较多, 相应计缴的营业税金及附加增加所致。
管理费用	379,399,072.33	448,609,891.84	-15.43	主要系上期公司计入股份支付费用1.05亿所致。
财务费用	44,888,881.96	31,626,177.39	41.94	主要系: 1) 本期平均存款余额较上期下降; 2) 本期平均借款余额较上期上升。
资产减值损失	352,571,164.19	57,783,214.51	510.16	主要系: 1) 太阳能生产设备预期可收回金额低于账面价值, 期末固定资产计提的固定资产减值准备较多; 2) 太阳能产品电池片产品市场价格持续下跌, 期末存货计提的存货跌价准备较多所致。
公允价值变动收益	1,138,004.22	172,216.85	560.80	系汇利达业务本期产生收益较多所致。
投资收益	10,965,748.16	-8,074.00	1359.16倍	主要系本期公司购买理财产品, 相应理财产品利息增加较多所致。
所得税费用	16,252,961.74	44,658,614.96	-63.61	主要系本期应纳税所得额下降, 相应当期所得税费用较上期下降较多。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的公司2012年年度报告全文；
 - 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
 - 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
 - 四、报告期内在《证券时报》和指定信息披露网站：<http://www.cninfo.com.cn>上公司披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 上述文件置备于公司董事会秘书室备查。

横店集团东磁股份有限公司

董事长：何时金

二〇一三年四月十七日