

# 横店集团东磁股份有限公司

## 2013 年半年度报告



2013 年 8 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	24
第六节 股份变动及股东情况 .....	32
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	35
第八节 财务报告 .....	36
第九节 备查文件目录 .....	125

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	横店集团东磁股份有限公司
《公司章程》	指	《横店集团东磁股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
浙江证监局	指	中国证券监督管理委员会浙江监管局
股东大会	指	横店集团东磁股份有限公司股东大会
董事会	指	横店集团东磁股份有限公司董事会
监事会	指	横店集团东磁股份有限公司监事会
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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（如有）	横店东磁		
公司的外文名称（如有）	Hengdian Group DMEGC Magnetis 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		

### 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东磁大厦九楼	浙江省东阳市横店工业区东磁大厦九楼
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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,449,235,018.46	1,607,465,004.91	-9.84%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	114,092,000.80	66,277,295.45	72.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	101,648,979.67	60,031,284.77	69.33%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	276,437,774.63	189,316,574.33	46.02%
基本每股收益 (元/股)	0.28	0.16	75.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.28	0.16	75.00%
加权平均净资产收益率 (%)	4.19%	2.21%	1.98%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减 (%)
总资产 (元)	4,283,460,556.65	4,233,232,447.60	1.19%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,782,693,842.55	2,669,030,276.13	4.26%

#### 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	114,092,000.80	66,277,295.45	2,782,693,842.55	2,669,030,276.13
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	114,092,000.80	66,277,295.45	2,782,693,842.55	2,669,030,276.13
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	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）	-823,812.06	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,264,361.02	
委托他人投资或管理资产的损益	3,142,728.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	232,935.27	
减：所得税影响额	2,276,440.68	
少数股东权益影响额（税后）	96,750.60	
合计	12,443,021.13	--

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	1,821,242.38	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

#### （一）宏观经济运行情况总结

2013 年以来，全球经济增长略有好转，经济增长呈分化趋势。美国处于内需型复苏过程中，复苏态势逐步增强；日本处于刺激型复苏过程中，短期增长强劲；而欧洲仍处于债务型衰退过程中，经济增长低迷；新兴经济体处于结构性放缓过程中，经济潜在增速放缓。展望下半年，全球经济仍将疲弱，而美联储退出量化宽松政策、日元大幅贬值以及新兴经济体潜在增速放缓将成为国际经济的主要不稳定因素。

2013 年以来，我国经济增速继续放缓，上半年 GDP 同比增长 7.6%，比去年同期低 0.2 个百分点，其中一季度为 7.7%，二季度为 7.5%。当前经济增速的放缓，既有长期结构性因素，也有短期周期性因素。从长期来看，随着劳动力、生产效率、土地等生产要素的变化，中国经济的潜在增长率下降，“七上八下”（7%-8% 之间）将成为经济增长的新常态。从下半年看，我国经济增长仍然存在一些有利因素，包括新型城镇化的逐步展开、信息消费等新消费热点的挖掘、城市基础设施建设加快、年初出来的各项结构改革政策效应逐步显现等等。

#### （二）公司上半年经营情况

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：以低成本为中心；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；经营任务：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。

2013 年上半年公司磁性材料产业稳步增长，为今后的发展打下了良好的基础。永磁事业部各项主要经济指标持续增长，特别是盈利能力同比增长幅度超于预期，产品档次和附加值得到了进一步提升，9 系列的比重越来越高，12 系列也已小批量生产；软磁事业部受全球经济形势疲软，传统台式电脑与笔记本电脑受智能手机和平板电脑的冲击，需求下降 30% 以上，因此上半年销售收入略低于预期，但受益于新产品新客户的开发盈利能力仍符合预期。太阳能事业部采取了“严控坏账、正现金流、正毛利率、弹性库存”的经营策略，通过聚焦“市场转型”和“技术创新”，整体盈亏同比有所改善，抗风险能力有所提升。

2013 年 1-6 月，公司实现营业收入 144,923.50 万元，同比下降 9.84%；归属于上市公司股东的净利润 11,409.20 万元，同比增长 72.14%。营业收入的下降主要系太阳能光伏市场不景气，引起销售收入下降；归属于上市公司股东的净利润增长主要系太阳能行业减少亏损，以及磁性材料销售向好。

#### 1、市场情况

2013 年上半年公司磁性材料生产订单较为饱和，设备基本满负荷运转。永磁事业部的销售和盈利指标较 2012 年有较大的幅度的增长，完成新客户开发 14 家，新客户大都集中在机壳、高性能磁瓦等新领域，目前都已进入批量供货，为下半年的发展夯实了基础；软磁事业部销售略低于预期，盈利指标则符合预期，主要是受全球经济形势疲软，新客户开发未达到预期效果，磁粉芯、镍锌还需加大拓展力度，且传统台式电脑与笔记本电脑受智能手机和平板电脑的冲击需求下降 30% 以上等因素影响。在新市场、新领域的拓展方面围绕“三新一增”开展工作，设定了十大重

点客户，加大新材质、新客户、新领域的开拓力度，新材质销售比去年同期增长了46%。

太阳能光伏市场受益于供需失衡的逐步修复、欧盟双反的落地、新兴市场的开拓、以及国内政策的支持和市场的启动等因素的影响，上半年减亏效果明显。

光伏系统开发部上半年完成了20.7MWp金太阳示范工程的并网验收工作；完善了电站运营体系，稳步进行优化改造；同时做了多渠道、多模式、跨区域开展项目的一些拓展工作。

东磁加爱净化科技事业部上半年招商工作全面启动，以与各地区、城市的意向代理/经销商洽谈、交流合作事宜为工作重点。成功完成了北京、上海、重庆、武汉等直辖市、省会城市、一级城市的代理/经销商共25家，但鉴于尚处市场开发前期，该事业部上半年尚未实现盈利。

## 2、产品情况

永磁事业部摒弃传统的“等、靠、要”的思想，大力开发高端客户，高端产品（9材和12材产品）环保节能领域产品，并积极主动参与到客户的新产品开发设计中去，从而引领和创造了大量的市场需求，并保证了企业赢利能力的持续增长。产品档次和附加值得到了进一步提升，上半年永磁革新部围绕市场和客户需求进行革新，完成了新产品开发15只。

软磁事业部致力于产品结构调整，包括原材料使用品种、产品系列的调整等多方面，提升了产品品质内涵。上半年成功开发了R12K宽温材料、铁镍（MPP）系列材料、低损耗高叠加（KAM）材料等11只，并成功推动高端客户设计采用DMR28材料，部分规格已形成批量生产，同时，PQ32/20 DMR95/DMR44、EC11 DMR51、HCM0703-R68 UI7AE等产品开始批量生产。

太阳能事业部产品中单晶电池效率达到19.05%，多晶电池效率达到17.54%，单晶电池转换效率已居行业前茅。

东磁加爱净化科技事业部上半年完成了50GRO裸机和400GRO无桶RO机的产品开发，组装完毕了首批50GRO裸机和首批400GRO净化器。

## 3、内部管理

报告期内，在管理上公司结合产业发展思路和“以低成本为中心，技术领先、质量一致为两个基本点”的工作方针，公司管理层主推了绩效管理系统的建设、分段式推进无人化工厂、党小组建在班组上、学习会等专项管理内容。绩效管理系统建设方面公司通过多次培训并从上而下的组织绩效管理PK活动，建立了完善的系统，以激发员工的潜能，从而达到提升利润的目标。分段式推进无人化工厂主要是提升自动化水平，以减轻员工劳动强度，提升劳动效率。党小组建在班组上系列活动是上半年公司党建工作与生产管理相结合的重点工作，把党支部建在生产线上，把班组作为企业开展员工思想政治工作的着力点；上半年公司学习会、民主生活会、先进PK会、智慧创想会、娱乐会等均开展了一系列活动。

### （三）下半年经营工作重点

展望下半年，长期结构因素和短期周期性因素交织的矛盾，依然是影响中国宏观经济运行的主导力量，经济增长仍有下行压力。但是，随着政府稳增长、调结构、促改革政策的逐步实施，经济发展的动力和活力有望逐步增强，经济运行将有所趋稳。预计全年经济有望呈现“前弱后稳”态势，全年经济增长仍能保持在7.5%左右。中国经济正处于从高速增长区间向中速增长区间的过渡中，经济面临的结构性矛盾较多，必须依靠经济转型升级才能推动经济持续健康发展。新一届政府成立后，更加重视经济增长的质量和效益，对经济增速放缓的容忍度有所提高。因此，预计中央政府仍会坚持年初确定的“稳中求进”总基调保持宏观经济政策的连续性和稳定性，通过盘活存量资金支持结构调整。

在中国经济将呈现前弱后稳的情况下，公司围绕产业发展召开了上半年绩效目标完成总结会，各部门在汇报上半年销售收入、利润、新产品开发、新客户开发、人均销售、人均利润、自动化推进项目等主要指标完成的情况下，做出了下半年的工作部署。

永磁事业部下半年主要致力于12材产品的批量生产的推进，以及工厂无人化和设备与班组优化工作的推进。

软磁事业部下半年主要致力于加强终端客户的推进力度，加快推进云计算服务器领域及无线充电领域；努力提升光伏逆变器、照明领域、汽车电子产品的份额；聚焦“三新一增”工作，尤其是大力拓展磁粉芯、镍锌产品市场；以及智能手机、平板电脑等小型产品需加快开发速度，提升技术水平和制造装备能力等。

太阳能事业部下半年将继续推行“严控坏账、正现金流、正毛利率、弹性库存”的经营策略，以市场转型和技术创新为导向，计划重点突破日本市场的目标客户、推进台湾和韩国市场、210W组件及PID Free实现量产、并致力于拉棒成本的下降和多晶成品率的提升，以进一步降低人工成本，提高综合竞争力，从而达到进一步减亏的目标。

光伏系统投资开发部下半年计划完成张掖20 MWp项目的再次经济技术评估，同时做好项目的核准工作，并择机开工建设。另外，随着国务院2012.12“国五条”、2013.6“国六条”等光伏扶持政策的相继出台，2013年上半年国内光伏行业已逐现“复苏”迹象。光伏系统投资开发部将围绕年初制定的部门目标，积极开展多渠道、多模式、跨区域开展项目拓展工作。

东磁加爱净化科技事业部下半年将致力于组建、完善一支营销团队，进行专业培训，提升营销团队的销售能力；针对全国市场全面招商，完成省市一级市场经销商的合作；加强网络营销工作建设和管理；加强品牌建设，推动品牌营销发展与品牌传播；以及建设组装车间，实现成本控制与产品研发的基本目标，给行业与意向合作伙伴长远发展的信心。

## 二、主营业务分析

### 概述

公司主营磁性材料、晶体硅太阳能电池片、组件、净水器、水处理设备、空气净化器等产品。报告期内，公司磁性材料产业稳步增长，为今后的发展打下了良好的基础。永磁事业部各项主要经济指标持续增长，特别是赢利能力同比增长幅度超于预期，产品档次和附加值得到了进一步提升，9系列的比重越来越高，12系列也已小批量生产；软磁事业部受全球经济形势疲软，传统台式电脑与笔记本电脑受智能手机和平板电脑的冲击，需求下降30%以上，因此上半年销售收入略低于预期，但受益于新产品新客户开发盈利能力则符合预期。太阳能事业部受益于供需失衡的逐步修复、欧盟双反的落定、以及国内政策的支持和市场的启动等影响，同时又采取了“严控坏账、正现金流、正毛利率、弹性库存”的经营策略，通过聚焦“市场转型”和“技术创新”，整体盈亏同比有所改善，抗风险能力有所提升。

2013年1-6月，公司实现营业收入144,923.50万元，同比下降9.84%；归属于上市公司股东的净利润11,409.20万元，同比增长72.14%。营业收入的下降主要系太阳能光伏市场不景气，引起销售收入下降；归属于上市公司股东的净利润增长主要系太阳能行业减少亏损，以及磁性材料销售向好。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	1,449,235,018.46	1,607,465,004.91	-9.84%	主要系太阳能光伏市场不景气，引起销售收入下降所致
营业成本	1,008,746,994.31	1,271,931,303.49	-20.69%	主要系光伏产品销售规模缩小，相应地营业成本下降所致
销售费用	63,782,588.63	64,865,633.36	-1.67%	主要系随着销售规模缩小，相应地运输装卸费

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
				下降所致
管理费用	203,301,484.89	154,440,895.50	31.64%	主要系技术开发费比去年同期有所增长所致
财务费用	21,885,951.96	25,821,284.02	-15.24%	主要系汇兑损失比去年同期下降所致
所得税费用	20,592,161.35	17,243,193.25	19.42%	主要系本期利润增长所致
研发投入	119,458,189.19	79,511,592.69	50.24%	主要系公司加大研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	276,437,774.63	189,316,574.33	46.02%	主要系本期利润增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-180,150,036.37	-209,922,009.68	14.18%	主要系本期固定资产投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-93,910,384.40	273,482,628.26	-134.34%	主要系上年同期发行债券募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	-3,310,735.33	243,215,332.15	-101.36%	主要系上年同期发行债券募集资金所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

根据公司的发展战略，2013年公司制定的销售收入目标约36亿，归属于母公司的净利润盈利约2亿。

报告期内，在产业上公司围绕“做强磁性、发展能源、解决亏损”的核心战略发展，公司各产业坚定不移地聚焦战略，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，报告期内，公司销售收入完成了年初目标的40%，归属于上市公司股东的净利润完成了年初目标的57%。

### 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	1,145,896,572.84	754,664,568.51	34.14%	1.78%	-2.79%	3.09%
太阳能光伏行业	256,269,913.46	222,697,402.79	13.1%	-36.32%	-47.83%	19.18%
分产品						
永磁铁氧体	712,585,468.77	458,746,605.02	35.62%	8.63%	3.35%	3.29%
软磁铁氧体	310,844,368.18	209,746,385.64	32.52%	-7.88%	-11.91%	3.08%
太阳能电池片	256,269,913.46	222,697,402.79	13.1%	-36.32%	-47.83%	19.18%

分地区						
境内销售	973,745,126.04	720,668,233.11	25.99%	0.45%	-8.04%	6.84%
境外销售	428,421,360.26	256,693,738.19	40.08%	-23.36%	-38.81%	15.13%

#### 四、核心竞争力分析

公司专业从事磁性材料的研发、生产、销售33年，在营销网络建设、高端客户、规模与品牌、研发创新、管理团队等方面形成很强的竞争优势，主要体现在：

**营销网络优势：**公司磁性材料出口较多，销往美国、欧洲、日本、韩国、马来西亚、香港、台湾等60多个国家和地区。公司在日本、美国、德国、香港等地设立全资子公司，主要负责公司磁性材料和太阳能相关产品的销售。

**高端客户优势：**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，如惠普、索尼、松下、三星、LG、艾默生、博世、法雷奥、西门子等均是公司的主要客户。

**规模与品牌优势：**公司是全球最大的磁性材料生产和出口基地，被誉为“中国磁都”。2012年公司永磁铁氧体销售量9.64万吨占全国总量的18.3%，占世界总量的12.9%，公司软磁铁氧体销售量1.91万吨占全国总量的8.6%，占世界总量的5.9%。同时，“东磁”品牌被评为“中国驰名商标”、“中国名牌产品”和“国家免检产品”，品牌价格凸显。

**研发创新优势：**公司具有雄厚的研发力量，拥有国家级企业博士后工作站、省级院士工作站、高新技术企业研发中心、浙江省磁/光电子研发及检测技术科技创新团队等，使得公司具备较强的技术创新开发能力，截止2013年6月31日，公司共拥有有效专利264项，其中发明专利65项，实用新型152项，外观设计专利47项。

**管理团队优势：**公司拥有一支勤勉务实的优秀管理团队，多数成员拥有磁性材料行业丰富的经营管理经验，具备较强的行业趋势研判能力，各项经营理念贯彻到位，执行有力，并具备较强的团队协作能力，是公司保持长期可持续发展的有力保障。

#### 五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
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（%）

###### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资	期初持股	期末持股	期末持股	期末账面	报告期损	会计核算	股份来源
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

	成本(元)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	值(元)	益(元)	科目	
合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

### (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  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	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中国建设银行股份有限公司东阳横店支行	非关联方	否	保本型银行理财产品	2,000	2012年11月08日	2013年02月18日	固定收益率	2,000			10.32
中国建设银行股份有限公司东阳横店支行	非关联方	否	保本型银行理财产品	4,000	2012年12月07日	2013年03月08日	固定收益率	4,000			29.75
中国农业银行股份有限公司东阳横店支行	非关联方	否	保本型银行理财产品	4,000	2012年12月10日	2013年03月13日	固定收益率	4,000			28.68
中国农业银行股份有限公司东阳横店支行	非关联方	否	保本型银行理财产品	1,000	2013年01月16日	2013年03月29日	固定收益率	1,000			8.68
中国建设银行股份有限公司东阳横店支行	非关联方	否	保本型银行理财产品	1,000	2013年03月04日	2013年04月09日	固定收益率	1,000			3.84
中国农业银行股份有限公司东阳横店支行	非关联方	否	保本型银行理财产品	4,000	2013年03月08日	2013年04月15日	固定收益率	4,000			16.66
中国建设银行股份有限公司东阳横店支行	非关联方	否	保本型银行理财产品	4,000	2013年03月11日	2013年05月08日	固定收益率	4,000			23.11
中国农业银行股份有限公司东阳横店支行	非关联方	否	保本型银行理财产品	1,000	2013年03月25日	2013年05月03日	固定收益率	1,000			4.06
中国农业银行股份有限公司东阳横店支行	非关联方	否	保本型银行理财产品	2,000	2013年04月09日	2013年07月31日	保本浮动收益			27.86	20.27
中国建设银行股份有限公司	非关联方	否	保本型银行理	4,000	2013年04月02日	2013年06月27日	固定收益率	4,000			34.47

东阳横店支行			理财产品								
中国农业银行股份有限公司东阳横店支行	非关联方	否	保本型银行理财产品	4,000	2013年04月12日	2013年07月31日	保本浮动收益			54.25	39.5
华富基金管理有限公司	非关联方	否	保本保收益型基金理财产品	7,700	2013年05月15日	2014年05月15日	固定收益率			539	68.87
华富基金管理有限公司	非关联方	否	保本保收益型基金理财产品	2,300	2013年05月15日	2014年05月15日	固定收益率			161	20.57
中国建设银行股份有限公司东阳横店支行	非关联方	否	保本型银行理财产品	2,000	2013年06月07日	2013年07月11日	固定收益率			16.67	4.98
中国建设银行股份有限公司建水支行	非关联方	否	保本型银行理财产品	110	2013年05月22日	2013年08月26日	固定收益率			1.32	0
中国建设银行股份有限公司建水支行	非关联方	否	保本型银行理财产品	45	2012年11月03日	2013年03月11日	固定收益率	45			0.52
合计				43,155	--	--	--	25,045		800.1	314.28
委托理财资金来源	自有闲置资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										

## (2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源	不适用										

## (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--

### 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	1,726
已累计投入募集资金总额	90,420
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	
<p>(一) 实际募集资金金额和资金到账时间</p> <p>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，本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验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔2007〕第102号）。</p> <p>(二) 募集资金使用和结余情况</p> <p>本公司以前年度已使用募集资金88,694万元，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2,027万元；2013年1-6月实际使用募集资金1,726万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为33万元；累计已使用募集资金90,420万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,060万元。</p> <p>截至2013年6月30日，募集资金余额为人民币1,124万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。</p>	

#### (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	4,992	是	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	1,726	16,427	80.1%	2013 年 12 月 31 日	347	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	704	是	否
年产 5000 吨数字平板 LCD 显示用 MnZn 铁氧体技改项目	否	7,342	7,342		7,380	100.52%	2010 年 12 月 31 日	1,099	是	否
激光打印机显影辊技术改造项目	是	26,000							否	是
年产 100MW 晶体硅太阳能电池片项目	否	26,170	26,170		28,185	107.7%	2010 年 09 月 30 日	-661	否	否
承诺投资项目小计	--	118,357	92,357	1,726	90,420	--	--	6,481	--	--
超募资金投向										
合计	--	118,357	92,357	1,726	90,420	--	--	6,481	--	--
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 2500 万台汽车电机机壳和电机定子技改项目：截至 2013 年 6 月 30 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，详见募集资金变更项目情况。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收益。</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	不适用									
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	不适用									
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	不适用									

资金结余的金额及原因	无
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 个募集资金专户中。
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 晶体硅太阳能电池片项目	激光打印机显影辊技术改造项目	26,170		28,185	107.7%	2010 年 09 月 30 日	-661	否	否
合计	--	26,170	0	28,185	--	--	-661	--	--
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收益。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	11,195,846.69	8,259,325.66	5,893,199.24	729,244.67	538,838.45
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	82,392,851.02	1,245,361.67	0.00	-478,678.68	-478,678.68
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	17,234,609.77	5,453,812.52	5,713,584.07	-234,800.17	-216,291.21
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	12,421,585.73	404,807.48	15,604,037.90	354,488.68	354,488.68
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	366,285,250.05	-233,241,894.82	81,012,470.91	-19,110,727.90	-19,110,327.90
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	67,548,405.91	-33,433,069.31	73,026,490.72	-680,423.97	-683,416.84
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	21,029,303.32	4,918,577.02	27,148,928.58	590,725.28	584,628.75
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	0.00	0.00
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	28,630,889.72	4,814,351.54	19,501,856.00	145,283.64	94,336.34
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	500 万元	4,858,909.05	4,713,561.31	0.00	-131,552.92	-131,552.92

			生产和销售，光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询服						
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	72,139,867.52	63,230,124.53	9,512,103.00	-4,876,562.42	-4,360,559.22
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 万元	5,647,427.65	5,640,817.86	3,923,652.79	-5,908.78	-5,908.78
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	1000 万元	24,902,347.27	-1,613,392.66	0.00	0.00	0.00

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告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 万只石埧锅投资项目	66,980	1,511.12	50,955	76.07%	-1911.03
年产 800MW 大规模晶体硅太阳能电池片及 300MW 组件项目	197,056	1,031.51	71,252	36.16%	-1749.11
6000 吨 MnZn 铁氧体和 8000 吨粉料项目	13,815	75.73	6,196.26	44.85%	743.63
200 吨顶锤生产线项目	2,672		2,250	84.21%	142
20MW 金太阳示范工程	24,851.28	7,956.09	22,788.72	91.7%	75.76
合计	305,374.28	10,574.45	153,441.98	--	--

## 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	30%	至	60%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,392.05	至	18,944.06
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,840.04		
业绩变动的原因说明	主要系太阳能行业减少亏损，以及磁性材料销售向好。		

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	410,900,000
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说明	
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。	

## 十一、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
2013 年 05 月 09 日	横店东磁	实地调研	机构	浙江博鸿投资顾问有限公司-王一虎	公司运营情况
2013 年 05 月 09 日	横店东磁	实地调研	机构	浙商证券有限责任公司-林建	公司运营情况
2013 年 05 月 09 日	横店东磁	实地调研	机构	中信证券有限责任公司-袁隽懿	公司运营情况
2013 年 05 月 09 日	横店东磁	实地调研	机构	大成基金管理有限公司-韩祝慧	公司运营情况
2013 年 05 月 09 日	横店东磁	实地调研	机构	上海世诚投资管理有限公司-何天峰	公司运营情况
2013 年 05 月 09 日	横店东磁	实地调研	机构	瑞银证券有限责任公司-林浩祥	公司运营情况
2013 年 05 月 09 日	横店东磁	实地调研	机构	工银瑞信基金和管理有限公司-孙楠	公司运营情况
2013 年 05 月 09 日	横店东磁	实地调研	机构	泰康资产管理有限责任公司-卢英武	公司运营情况
2013 年 05 月 09 日	横店东磁	实地调研	机构	招商基金管理有限公司-张晓泉	公司运营情况
2013 年 05 月 09 日	横店东磁	实地调研	机构	农银汇理基金管理有限公司-夏戊罡	公司运营情况
2013 年 05 月 09 日	横店东磁	实地调研	机构	中国人寿资产管理有限公司-周卓玮	公司运营情况
2013 年 05 月 09 日	横店东磁	实地调研	机构	上海易正朗投资管理有限公司-黄朝豪	公司运营情况

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05月09日	横店东磁	实地调研	机构	上海易正朗投资管理有限公司-贺建忠	公司运营情况
2013年05月09日	横店东磁	实地调研	机构	安信证券有限责任公司-叶鑫	公司运营情况
2013年05月09日	横店东磁	实地调研	机构	广州中衡投资管理有限公司-黄文婕	公司运营情况
2013年06月06日	横店东磁	实地调研	机构	安信证券股份有限公司-苏旺兴	公司运营情况
2013年06月06日	横店东磁	电话沟通	机构	嘉实基金管理有限公司-姚志鹏	公司运营情况
2013年06月06日	横店东磁	实地调研	机构	尚雅投资-万炜	公司运营情况
2013年06月06日	横店东磁	实地调研	机构	尚雅投资-崔磊	公司运营情况
2013年06月06日	横店东磁	实地调研	机构	易方达基金管理有限公司-樊正伟	公司运营情况
2013年06月06日	横店东磁	实地调研	机构	上海从容投资管理有限公司-陈林海	公司运营情况
2013年06月06日	横店东磁	实地调研	机构	融通基金管理有限公司-张延闽	公司运营情况
2013年06月06日	横店东磁	实地调研	机构	爱建证券有限责任公司-章孝林	公司运营情况
2013年06月06日	横店东磁	实地调研	机构	东吴基金管理有限公司-张剑鑫	公司运营情况
2013年06月06日	横店东磁	实地调研	机构	广发基金管理有限公司-费逸	公司运营情况
2013年06月06日	横店东磁	实地调研	机构	SMC 中国基金 候大为	公司运营情况
2013年06月24日	横店东磁	实地调研	机构	东海证券有限责任公司上海证券自营分公司	公司运营情况
2013年06月28日	横店东磁	实地调研	机构	上海证券经纪管理总部副总-郭燕玲	公司运营情况
2013年06月28日	横店东磁	实地调研	机构	上海证券总部人员-周斌峰	公司运营情况
2013年06月28日	横店东磁	实地调研	机构	上海证券总部人员-沈拓彬	公司运营情况
2013年06月28日	横店东磁	实地调研	机构	上海证券总部人员-於扬	公司运营情况
2013年06月28日	横店东磁	实地调研	机构	上海证券总部人员-张展伟	公司运营情况
2013年06月28日	横店东磁	实地调研	机构	营业部人员-李勇	公司运营情况
2013年06月28日	横店东磁	实地调研	机构	客户陈志特	公司运营情况
2013年06月28日	横店东磁	实地调研	机构	营业部人员李守军	公司运营情况
2013年06月28日	横店东磁	实地调研	机构	客户肖玉杰	公司运营情况
2013年06月28日	横店东磁	实地调研	机构	客户项红起	公司运营情况
2013年06月28日	横店东磁	实地调研	机构	客户李琦颖	公司运营情况
2013年06月28日	横店东磁	实地调研	机构	营业部人员杨旭东	公司运营情况
2013年06月28日	横店东磁	实地调研	机构	客户吴洪	公司运营情况
2013年06月28日	横店东磁	实地调研	机构	营业部人员翁蓓莉	公司运营情况
2013年06月28日	横店东磁	实地调研	机构	客户尹格方	公司运营情况
2013年06月28日	横店东磁	实地调研	机构	营业部人员陈东升	公司运营情况
2013年06月28日	横店东磁	实地调研	机构	客户张宗良	公司运营情况
2013年06月28日	横店东磁	实地调研	机构	客户顾兵	公司运营情况
2013年06月28日	横店东磁	实地调研	机构	营业部人员甘霖	公司运营情况
2013年06月28日	横店东磁	实地调研	机构	客户朱嵩甫	公司运营情况
2013年06月28日	横店东磁	实地调研	机构	营业部人员顾炯	公司运营情况
2013年06月28日	横店东磁	实地调研	机构	客户洪光斗	公司运营情况
2013年06月28日	横店东磁	实地调研	机构	营业部人员陆继红	公司运营情况
2013年06月28日	横店东磁	实地调研	机构	客户金寅龙	公司运营情况
2013年06月28日	横店东磁	实地调研	机构	客户冯岚	公司运营情况
2013年06月28日	横店东磁	实地调研	机构	营业部人员陈蔚	公司运营情况

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06月28日	横店东磁	实地调研	机构	客户陈辉	公司运营情况
2013年06月28日	横店东磁	实地调研	机构	营业部人员赵章益	公司运营情况
2013年06月28日	横店东磁	实地调研	机构	客户赵国义	公司运营情况
2013年06月28日	横店东磁	实地调研	机构	客户朱茂桂	公司运营情况
2013年06月28日	横店东磁	实地调研	机构	营业部人员李冠南	公司运营情况
2013年06月28日	横店东磁	实地调研	机构	客户樊黎凯	公司运营情况
2013年06月28日	横店东磁	实地调研	机构	客户陈宏	公司运营情况
2013年06月28日	横店东磁	实地调研	机构	客户李志军	公司运营情况
2013年06月28日	横店东磁	实地调研	机构	营业部人员刘忠良	公司运营情况
2013年06月28日	横店东磁	实地调研	机构	客户刘振伟	公司运营情况
2013年06月28日	横店东磁	实地调研	机构	客户郑岚	公司运营情况
2013年06月28日	横店东磁	实地调研	机构	营业部人员陈智庆	公司运营情况
2013年06月28日	横店东磁	实地调研	机构	客户孙光林	公司运营情况
2013年06月28日	横店东磁	实地调研	机构	客户徐英	公司运营情况

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和 中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

不适用

### 五、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

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用



## 七、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	可获得的同类交易市价	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	3,337,494.53	333.75	0.33%	按协议约定的方式、时间和金额		2013年04月19日	公告编号: 2013-018, 详见巨潮资讯网和证券时报
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	630,170.94	63.02	0.06%	按协议约定的方式、时间和金额		2013年04月19日	公告编号: 2013-018, 详见巨潮资讯网和证券时报
横店集团自来水厂	母公司的子公司	采购商品	水	市场价	939,492.45	93.95	0.09%	按协议约定的方式、时间和金额		2013年04月19日	公告编号: 2013-018, 详见巨潮资讯网和证券时报
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	199,354.00	19.94	0.02%	按协议约定的方式、时间和金额		2013年04月19日	公告编号: 2013-018, 详见巨潮资讯网和证券时报
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	1,372,103.45	137.21	0.09%	按协议约定的方式、时间和金额		2013年04月19日	公告编号: 2013-018, 详见巨潮资讯网和证券时报
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	26,672.00	2.67	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	销售商品、提供劳务	销售商品、餐饮服务	市场价	1,459.00	0.15	0%	按协议约定的方式、时间和金额			
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	3,523,797.18	352.38	0.24%	按协议约定的方式、时间和金额		2013年04月19日	公告编号: 2013-018, 详见巨潮资讯网和证券时报
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	9,748.00	0.97	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	销售商品、提供劳务	销售商品、餐饮服务	市场价	663,886.82	66.39	0.05%	按协议约定的方式、时			

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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
司								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	304	0.03	0%	按协议约定的方式、时间和金额			
横店集团浙江英洛华化工有限公司	母公司的子公司	提供劳务	餐饮服务	市场价	11,460.00	1.15	0%	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	159,214.50	15.92	0.01%	按协议约定的方式、时间和金额			
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	217,868.64	21.79	0.02%	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	36,143.00	3.61	0%	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	36,848.00	3.68	0%	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	66,317.00	6.63	0%	按协议约定的方式、时间和金额			
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	36,660.00	3.67	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	69,875.00	6.99	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	6,330.00	0.63	0%	按协议约定的方式、时间和金额		2013年04月19日	公告编号: 2013-018, 详见巨潮资讯网和证券时报

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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
合计				--	--	1,134.53	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				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)
赣州新盛稀土实业有限公司	子公司	应收关联方债权		是	-60.1	609.08	493.98
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	2,653.57	25,972.54
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	193.05	153.93	128.62
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	6.35	15.92	14.75
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	17.52	21.79	7
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	160.07	410.06	362.75
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	0.47	3.61	0.3
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	1.55	0.97	1.9
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	2.82	3.68	1.05
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	0.72	2.67	1.19
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	1.51	6.63	0.32
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	0.02	0.15	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)
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	6.64	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	33.49	66.4	57.2
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	0.08	0.03	0.03
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	1.15	0.74
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	1.07	3.67	2.78
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	1.41	6.99	2.16
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	722.88	0	43
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	0.15	0.64	0.74
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	2.33	0	0.98
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	540.8	0	540.8
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	0	5.02	5.02
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	100	0	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。2013年1-6月，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610,000.00元。上年同期支付浙江横店建筑工程有限公司工程进度款7,580,000.00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。2013年1-6月，本公司为该等项目支付东阳市三禾水电安装有限公司5,407,621.00元。上年同期支付东阳市三禾水电安装有限公司718,856.38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》	2013年04月19日	巨潮资讯网和证券时报

## 八、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

### 3、其他重大合同

不适用

### 4、其他重大交易

不适用

## 九、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作					

承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	横店集团控股有限公司、社团经济企业联合会	<p>(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。</p>	2006年07月14日		截至2013年6月30日，公司控股股东横店集团控股有限公司、实际控制人横店社团经济企业联合会严格遵守了上述承诺，控股股东、实际控制人及其下属企业未与公司发生同业竞争情况
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(如有)	不适用				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用  不适用

## 十二、其他重大事项的说明

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。

2013年2月份，实施了第一次债券付息，“11东磁债”的票面利率为7.00%，每1手“11东磁债”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币70.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币56.00元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币63.00元。付息债权登记日为2013年2月8日，除息日为2013年2月18日。

2013年5月16日，公司债券受托管理人申银万国证券出具并披露了《公司公司债券受托管理事务报告》。

2013年5月21日，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	2,370	0%						2,370	0%
3、其他内资持股	0	0%						0	0%
境内自然人持股	0	0%						0	0%
5、高管股份	2,370							2,370	0%
二、无限售条件股份	410,897,630	100%						410,897,630	100%
1、人民币普通股	410,897,630	100%						410,897,630	100%
三、股份总数	410,900,000	100%						410,900,000	100%

股份变动的理由

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

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

适用  不适用

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	53,617							
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			230,100,000	质押	211,000,000



浙江省商业集团有限公司	境内非国有法人	0.64%	2,620,878			2,620,878		
高建民	境内自然人	0.32%	1,300,000			1,300,000		
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.26%	1,054,182			1,054,182		
中国建设银行—信诚中证500指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.23%	947,055			947,055		
招商银行—中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.21%	844,870			844,870		
柯志勇	境内自然人	0.20%	827,793			827,793		
辽宁省电力有限公司03号企业年金计划—中国工商银行	境内非国有法人	0.17%	717,163			717,163		
中国银行—银华领先策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.16%	652,113			652,113		
马玉华	境内自然人	0.15%	608,609			608,609		
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)(参见注3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东之间未知是否属于一致行动人。							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
横店集团控股有限公司	230,100,000	人民币普通股	230,100,000					
浙江省商业集团有限公司	2,620,878	人民币普通股	2,620,878					
高建民	1,300,000	人民币普通股	1,300,000					
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	1,054,182	人民币普通股	1,054,182					
中国建设银行—信诚中证500指数分级证券投资基金	947,055	人民币普通股	947,055					
招商银行—中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金	844,870	人民币普通股	844,870					
柯志勇	827,793	人民币普通股	827,793					
辽宁省电力有限公司03号企业年金计划—中国	717,163	人民币普通股	717,163					

工商银行			
中国银行—银华领先策略股票型证券投资基金	652,113	人民币普通股	652,113
马玉华	608,609	人民币普通股	608,609
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	前十名无限售条件股东之间未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

不适用

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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	176,279,310.30	225,620,045.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	70,241,690.32	61,869,853.64
应收账款	631,570,145.58	531,932,472.45
预付款项	94,859,207.03	102,359,399.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,011,765.11	707,743.06
应收股利		
其他应收款	66,444,550.45	79,281,071.87
买入返售金融资产		
存货	467,034,904.57	513,997,352.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	254,707,821.29	170,990,197.06
流动资产合计	1,763,149,394.65	1,686,758,135.12
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		

项目	期末余额	期初余额
长期股权投资	55,327,613.53	55,330,567.92
投资性房地产	9,391,776.90	9,651,225.05
固定资产	2,003,251,230.58	2,041,306,409.77
在建工程	192,155,074.45	177,041,002.62
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	239,555,729.57	242,630,888.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,235,743.02	3,426,080.85
递延所得税资产	17,393,993.95	17,088,137.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,520,311,162.00	2,546,474,312.48
资产总计	4,283,460,556.65	4,233,232,447.60
流动负债：		
短期借款	83,402,353.44	132,754,303.93
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		
应付票据	63,000,000.00	70,830,000.00
应付账款	495,964,182.34	564,671,242.66
预收款项	23,856,100.55	12,652,192.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	78,922,433.78	50,614,882.42
应交税费	83,991,140.45	58,518,684.41
应付利息	13,872,330.67	31,660,017.69
应付股利		
其他应付款	21,465,499.95	8,695,691.94
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	864,474,041.18	930,397,015.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	495,853,124.84	495,332,640.99

项目	期末余额	期初余额
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	121,328,286.48	117,856,038.10
非流动负债合计	617,181,411.32	613,188,679.09
负债合计	1,481,655,452.50	1,543,585,694.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	410,900,000.00	410,900,000.00
资本公积	1,385,771,254.11	1,385,771,254.11
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	808,859,570.65	694,767,569.85
外币报表折算差额	-966,910.07	-538,475.69
归属于母公司所有者权益合计	2,782,693,842.55	2,669,030,276.13
少数股东权益	19,111,261.60	20,616,477.02
所有者权益（或股东权益）合计	2,801,805,104.15	2,689,646,753.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,283,460,556.65	4,233,232,447.60

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	153,749,512.55	202,994,758.75
交易性金融资产		
应收票据	65,972,692.56	61,869,853.64
应收账款	720,028,308.56	669,360,373.04
预付款项	97,766,736.13	107,006,983.92
应收利息	2,011,765.11	707,743.06
应收股利		
其他应收款	462,868,835.56	491,276,246.46
存货	348,903,334.86	344,210,817.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	180,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计	2,031,301,185.33	1,977,426,776.51

项目	期末余额	期初余额
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	106,551,632.57	106,554,586.96
投资性房地产	9,391,776.90	9,651,225.05
固定资产	1,633,702,623.74	1,653,436,796.91
在建工程	103,868,620.24	91,613,278.86
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	221,028,161.16	223,896,943.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,235,743.02	3,426,080.85
递延所得税资产	17,708,549.03	18,226,011.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,158,487,106.66	2,169,804,923.42
资产总计	4,189,788,291.99	4,147,231,699.93
流动负债：		
短期借款	83,402,353.44	132,754,303.93
交易性金融负债		
应付票据	63,000,000.00	80,000,000.00
应付账款	442,622,398.54	500,396,084.98
预收款项	15,435,673.22	14,345,587.53
应付职工薪酬	72,646,070.45	45,163,919.79
应交税费	82,996,588.47	55,846,046.50
应付利息	13,872,330.67	31,660,017.69
应付股利		
其他应付款	14,683,244.61	7,050,121.28
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	788,658,659.40	867,216,081.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	495,853,124.84	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	121,328,286.48	117,366,038.10

项目	期末余额	期初余额
非流动负债合计	617,181,411.32	612,698,679.09
负债合计	1,405,840,070.72	1,479,914,760.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	410,900,000.00	410,900,000.00
资本公积	1,385,741,733.08	1,385,741,733.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	178,129,927.86	178,129,927.86
一般风险准备		
未分配利润	809,176,560.33	692,545,278.20
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,783,948,221.27	2,667,316,939.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,189,788,291.99	4,147,231,699.93

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	1,449,235,018.46	1,607,465,004.91
其中：营业收入	1,449,235,018.46	1,607,465,004.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,328,417,476.37	1,527,719,374.44
其中：营业成本	1,008,746,994.31	1,271,931,303.49
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	8,923,516.48	7,335,975.17
销售费用	63,782,588.63	64,865,633.36
管理费用	203,301,484.89	154,440,895.50
财务费用	21,885,951.96	25,821,284.02
资产减值损失	21,776,940.10	3,324,282.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	1,138,004.22



项目	本期金额	上期金额
投资收益（损失以“-”号填列）	3,139,773.79	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,954.39	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	123,957,315.88	80,883,634.69
加：营业外收入	12,603,172.58	6,934,328.83
减：营业外支出	2,750,930.73	2,748,297.45
其中：非流动资产处置损失	823,812.06	1,148,505.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	133,809,557.73	85,069,666.07
减：所得税费用	20,592,161.35	17,243,193.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,217,396.38	67,826,472.82
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	114,092,000.80	66,277,295.45
少数股东损益	-874,604.42	1,549,177.37
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.28	0.16
（二）稀释每股收益	0.28	0.16
七、其他综合收益	-428,434.38	66,593.24
八、综合收益总额	112,788,962.00	67,893,066.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,663,566.42	66,343,888.69
归属于少数股东的综合收益总额	-874,604.42	1,549,177.37

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	1,430,163,178.59	1,553,070,748.11
减：营业成本	984,265,240.57	1,210,757,728.63
营业税金及附加	8,729,398.84	6,917,828.45
销售费用	61,975,030.99	63,570,154.29
管理费用	188,143,345.40	143,855,051.66
财务费用	21,179,466.92	25,281,972.17
资产减值损失	41,472,243.81	260,199.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	1,138,004.22
投资收益（损失以“-”号填列）	4,080,537.86	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,954.39	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	128,478,989.92	103,565,817.77
加：营业外收入	11,995,661.02	3,511,613.83
减：营业外支出	2,652,598.29	2,707,111.23
其中：非流动资产处置损失	823,812.06	1,148,505.30

项目	本期金额	上期金额
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,822,052.65	104,370,320.37
减：所得税费用	21,190,770.52	16,066,213.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	116,631,282.13	88,304,106.56
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.28	0.21
（二）稀释每股收益	0.28	0.21
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	116,631,282.13	88,304,106.56

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	1,554,848,970.55	1,714,792,217.77
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	4,467,114.37	20,968,942.62
收到其他与经营活动有关的现金	81,595,228.97	99,542,479.07
经营活动现金流入小计	1,640,911,313.89	1,835,303,639.46
购买商品、接受劳务支付的现金	961,885,936.25	1,198,730,618.17
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	267,816,749.82	234,375,505.39
支付的各项税费	33,821,442.00	33,977,477.45
支付其他与经营活动有关的现金	100,949,411.19	178,903,464.12
经营活动现金流出小计	1,364,473,539.26	1,645,987,065.13
经营活动产生的现金流量净额	276,437,774.63	189,316,574.33

项目	本期金额	上期金额
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,450,000.00	
取得投资收益所收到的现金	3,142,728.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	271,429.50	3,079,503.92
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	2,848,065.79	10,301,528.28
投资活动现金流入小计	256,712,223.47	13,381,032.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,762,259.84	153,303,041.88
投资支付的现金	331,100,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		70,000,000.00
投资活动现金流出小计	436,862,259.84	223,303,041.88
投资活动产生的现金流量净额	-180,150,036.37	-209,922,009.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	83,734,671.85	468,684,045.71
发行债券收到的现金		495,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	83,734,671.85	964,184,045.71
偿还债务支付的现金	133,086,622.34	536,841,587.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,838,433.91	19,009,829.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	630,611.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,720,000.00	134,850,000.00
筹资活动现金流出小计	177,645,056.25	690,701,417.45
筹资活动产生的现金流量净额	-93,910,384.40	273,482,628.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,688,089.19	-9,661,860.76
五、现金及现金等价物净增加额	-3,310,735.33	243,215,332.15
加：期初现金及现金等价物余额	120,340,045.63	211,213,049.78
六、期末现金及现金等价物余额	117,029,310.30	454,428,381.93

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	1,558,026,906.31	1,607,235,957.21

项目	本期金额	上期金额
收到的税费返还	4,467,114.37	20,968,942.62
收到其他与经营活动有关的现金	76,341,032.73	89,344,560.06
经营活动现金流入小计	1,638,835,053.41	1,717,549,459.89
购买商品、接受劳务支付的现金	991,935,442.25	1,132,551,039.58
支付给职工以及为职工支付的现金	251,498,392.12	218,871,405.86
支付的各项税费	32,675,215.46	13,855,199.27
支付其他与经营活动有关的现金	96,734,954.37	197,852,599.15
经营活动现金流出小计	1,372,844,004.20	1,563,130,243.86
经营活动产生的现金流量净额	265,991,049.21	154,419,216.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	4,083,492.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	271,429.50	3,079,503.92
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	2,821,340.94	10,279,198.61
投资活动现金流入小计	257,176,262.69	13,358,702.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,513,231.23	143,840,773.26
投资支付的现金	330,000,000.00	6,440,080.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		70,000,000.00
投资活动现金流出小计	428,513,231.23	220,280,853.26
投资活动产生的现金流量净额	-171,336,968.54	-206,922,150.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	83,734,671.85	468,684,045.71
发行债券收到的现金		495,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	83,734,671.85	964,184,045.71
偿还债务支付的现金	133,086,622.34	536,841,587.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,646,747.89	19,009,829.70
支付其他与筹资活动有关的现金	6,720,000.00	134,850,000.00
筹资活动现金流出小计	176,453,370.23	690,701,417.45
筹资活动产生的现金流量净额	-92,718,698.38	273,482,628.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,150,628.49	-9,489,326.62
五、现金及现金等价物净增加额	-3,215,246.20	211,490,366.94
加：期初现金及现金等价物余额	97,714,758.75	197,758,648.71
六、期末现金及现金等价物余额	94,499,512.55	409,249,015.65

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

## 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	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
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	1,385,771,254.11			178,129,927.86		694,767,569.85	-538,475.69	20,616,477.02	2,689,646,753.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							114,092,000.80	-428,434.38	-1,505,215.42	112,158,351.00
(一)净利润							114,092,000.80		-874,604.42	113,217,396.38
(二)其他综合收益								-428,434.38		-428,434.38
上述(一)和(二)小计							114,092,000.80	-428,434.38	-874,604.42	112,788,962.00
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配									-630,611.00	-630,611.00
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									-630,611.00	-630,611.00
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		808,859,570.65	-966,910.07	19,111,261.60	2,801,805,104.15

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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：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	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				-328,657,520.37	-660,513.02	2,429,230.89	-359,638,802.50
（一）净利润						-320,439,520.37		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						-320,439,520.37	-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

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	410,900,000.00	1,385,741,733.08			178,129,927.86		692,545,278.20	2,667,316,939.14
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	1,385,741,733.08			178,129,927.86		692,545,278.20	2,667,316,939.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							116,631,282.13	116,631,282.13
（一）净利润							116,631,282.13	116,631,282.13
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							116,631,282.13	116,631,282.13
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益								

的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
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								
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	1,385,741,733.08			178,129,927.86		809,176,560.33	2,783,948,221.27

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	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

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

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

机器设备	7-10	5%-10%	13.57-9.00
电子设备	7-10	5%	13.57-9.00
运输设备	7-10	5%	13.57-9.00
其他设备	5-10	5%	19.00-9.50

#### (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：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 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

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等，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

不适用

### **(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；子公司杞县东磁新能源有限公司等非境外子公司按 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

根据东阳市地方税务局东地税发〔2013〕27号文及东阳市地方税务局《减免税（费）通知单》，本公司2012年1月1日至2012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2,989,891.99元。

## 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	3,303,730.47		
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	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			
横店集团东磁股份香港有限公司	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，光伏发电技术咨询与服务；光伏发电物资、设备采购；光伏组件生产和销售。	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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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%	75%	是	15,807,531.13		

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

单位：元

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的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

不适用

适用  不适用



**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  
不适用

**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8.0536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0.062607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0.7966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:	--	--	1,056,998.85	--	--	873,107.51
人民币	--	--	680,714.48	--	--	736,664.01
美元	2,086.00	6.1787	12,888.77	8,081.00	6.2855	50,793.13
港元	1,000.00	0.7966	796.60	1,000.00	0.81085	810.85
欧元	45,023.22	8.0536	362,599.00	10,200.00	8.3176	84,839.52
银行存款:	--	--	115,972,311.45	--	--	144,466,938.12
人民币	--	--	67,153,841.89	--	--	69,638,288.04
美元	3,652,645.63	6.1787	22,568,601.55	7,302,749.38	6.2855	45,901,431.23
港元	3,983,456.76	0.7966	3,173,221.66	3,278,563.45	0.81085	2,658,423.17
欧元	2,416,557.60	8.0536	19,461,988.29	2,398,782.27	8.3176	19,952,111.41
日元	51,439,009.00	0.062607	3,220,442.04	69,479,421.00	0.073049	5,075,402.22
英镑	41,843.06	9.4213	394,216.02	122,173.43	10.1600	1,241,282.05
其他货币资金:	--	--	59,250,000.00	--	--	80,280,000.00
人民币	--	--	59,250,000.00	--	--	80,280,000.00
合计	--	--	176,279,310.30	--	--	225,620,045.63

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25,000,000.00元用于向华夏银行绍兴分行开立银行承兑汇票提供质押担保,截至2013年6月30日,已开立银行承兑汇票25,000,000.00元;保证金13,000,000.00元用于向华夏银行杭州分行解放支行开立银行承兑汇票提供担保,截至2013年6月30日,已开立银行承兑汇票13,000,000.00元;保证金5,000,000.00元用于向中国建设银行股份有限公司东阳横店支行开立银行承兑汇票提供担保,截至2013年6月30日,已开立银行承兑汇票5,000,000.00元;保证金6,000,000.00元用于向中国农业银行股份有限公司东阳横店支行开立银行承兑汇票提供担保,截至2013年6月30日,已开立银行承兑汇票20,000,000.00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	70,241,690.32	61,869,853.64
合计	70,241,690.32	61,869,853.64

**(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**

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
常熟阿特斯阳光电力科技有限公司	2013年03月14日	2013年09月14日	5,533,293.00	银行承兑汇票
常熟阿特斯阳光电力科技有限公司	2013年03月14日	2013年09月14日	5,000,000.00	银行承兑汇票
安徽国生电器有限责任公司	2013年01月06日	2013年07月06日	5,000,000.00	银行承兑汇票
浙江昱辉阳光能源有限公司	2013年04月19日	2013年10月19日	5,000,000.00	银行承兑汇票
江苏盛世欣兴格力贸易有限公司	2013年01月23日	2013年07月23日	5,000,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	25,533,293.00	--

说明：无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

**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	707,743.06	4,152,087.84	2,848,065.79	2,011,765.11
合计	707,743.06	4,152,087.84	2,848,065.79	2,011,765.11

**(2) 逾期利息**

不适用

### (3) 应收利息的说明

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	88,694,210.90	11.57%	88,694,210.90	100%	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	665,364,764.71	86.81%	33,794,619.13	5.08%	560,356,256.75	84.3%	28,423,784.30	5.07%
组合小计	665,364,764.71	86.81%	33,794,619.13	5.08%	560,356,256.75	84.3%	28,423,784.30	5.07%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	12,384,980.94	1.62%	12,384,980.94	100%	17,657,485.81	2.66%	17,657,485.81	100%
合计	766,443,956.55	--	134,873,810.97	--	664,753,125.94	--	132,820,653.49	--

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	22,820,325.21	22,820,325.21	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	18,512,631.69	18,512,631.69	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	88,694,210.90	88,694,210.90	--	--

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	657,484,067.66	98.82%	32,874,203.38	555,710,339.53	99.17%	27,785,516.98
1 年以内小计	657,484,067.66	98.82%	32,874,203.38	555,710,339.53	99.17%	27,785,516.98
1 至 2 年	7,273,364.83	1.09%	727,336.48	3,892,932.40	0.69%	389,293.24
2 至 3 年	591,789.93	0.09%	177,536.98	720,015.34	0.13%	216,004.60
3 年以上	15,542.29	0%	15,542.29	32,969.48	0.01%	32,969.48
合计	665,364,764.71	--	33,794,619.13	560,356,256.75	--	28,423,784.30

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	8,087,489.07	8,087,489.07	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	2,063,363.82	2,063,363.82	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	1,844,136.09	1,844,136.09	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 7	265,200.00	265,200.00	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	124,791.96	124,791.96	100%	
合计	12,384,980.94	12,384,980.94	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	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
单位 5	法院执行回款	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	4,166,668.38	2,103,304.56
单位 8	公司还款	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	2,292,233.41	1,240,000.00
单位 7	公司还款	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	765,200.00	500,000.00
合计	--	--	7,224,101.79	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

### （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
单位 8	货款	2013 年 06 月 30 日	1,240,294.88	账龄较长，催收无望	否
天津真美电声器材有限公司	货款	2013 年 04 月 30 日	48,108.00	企业破产	否
常州弗莱蒙歌乐器有限公司	货款	2013 年 04 月 30 日	5,155.00	账龄较长，催收无望	否
合计	--	--	1,293,557.88	--	--

应收账款核销说明

本期，公司在报经批准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1,293,557.88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	571,967.00	28,598.35	334,858.00	16,742.90
合计	571,967.00	28,598.35	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	账龄 1 年以内 28,440,221.67 元, 账龄 1-2 年 18,921,032.33 元	6.18%
单位 9	非关联方	31,073,911.75	1 年以内	4.05%
单位 10	非关联方	29,743,400.16	1 年以内	3.88%
单位 11	非关联方	24,436,869.20	1 年以内	3.19%
单位 2	非关联方	22,820,325.21	1-2 年	2.98%
合计	--	155,435,760.32	--	20.28%

## (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 (%)
横店社团经济企业联合会	母公司的控股股东	9,761.00	0%
DMEGCSOLARUSA,LLC	合营企业	9,734,376.96	1.27%
横店集团新能源技术有限公司	母公司的子公司	430,034.40	0.06%
浙江省东阳市诚基电机有限公司	兄弟公司的控股子公司	1,286,237.78	0.17%
东阳市横店东磁电机有限公司	兄弟公司的控股子公司	3,627,537.63	0.47%
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	69,957.85	0.01%
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	147,495.50	0.02%
东阳得邦照明有限公司	兄弟公司的控股子公司	10,527.00	0%
横店集团浙江英洛华电声有限公司	母公司的子公司	3,153.00	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	21,554.00	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	27,787.00	0%
浙江横店进出口有限公司	母公司的子公司	11,942.00	0%
东阳市三禾水电安装有限公司	母公司的子公司	7,422.00	0%
东阳市康壮门业有限公司	兄弟公司的孙公司	304.00	0%
横店集团英洛华电气有限公司	母公司的子公司	0.90	0%
浙江好乐多商贸有限公司	母公司的子公司	19,008.29	0%
横店集团浙江英洛华化工有限公司	母公司的子公司	7,438.00	0%
浙江横店影视娱乐有限公司	母公司的子公司	2,985.00	0%
合计	--	15,483,919.26	2.01%

## (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	32,518,025.13	26.12%	32,518,025.13	100%	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	91,237,157.53	73.3%	24,792,607.08	27.17%	88,393,386.91	74.03%	9,112,315.04	10.31%
组合小计	91,237,157.53	73.3%	24,792,607.08	27.17%	88,393,386.91	74.03%	9,112,315.04	10.31%
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	0.58%	717,835.03	100%	717,835.03	0.6%	717,835.03	100%
合计	124,473,017.69	--	58,028,467.24	--	119,396,237.42	--	40,115,165.55	--

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	20,688,100.53	20,688,100.53	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	32,518,025.13	32,518,025.13	--	--

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	2,343,990.61	2.57%	117,199.53	11,834,462.92	13.38%	591,723.15
1 年以内小计	2,343,990.61	2.57%	117,199.53	11,834,462.92	13.38%	591,723.15
1 至 2 年	12,681,866.73	13.9%	1,268,186.67	75,201,822.40	85.08%	7,520,182.24
2 至 3 年	75,434,399.01	82.68%	22,630,319.70	509,559.91	0.58%	152,867.97
3 年以上	776,901.18	0.85%	776,901.18	847,541.68	0.96%	847,541.68
合计	91,237,157.53	--	24,792,607.08	88,393,386.91	--	9,112,315.04

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	账龄 1-2 年 12,195,000.00 元, 账龄 2-3 年 62,354,239.10 元	59.89%
单位 1	非关联方	20,688,100.53	2-3 年	16.62%
单位 2	非关联方	11,829,924.60	2-3 年	9.5%
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	0.8%
浙江横店新能源技术有限公司	关联方	1,000,000.00	1 年以内	0.8%
合计	--	109,067,264.23	--	87.61%

**(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	0.8%
武汉钢实东磁磁材有限公司	联营企业	717,835.03	0.58%
浙江横店影视城有限公司	母公司的子公司	50,214.00	0.04%
合计	--	1,768,049.03	1.42%

**(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	86,773,138.45	91.48%	96,758,738.59	94.53%
1 至 2 年	6,865,376.16	7.24%	4,635,305.08	4.53%
2 至 3 年	1,190,692.42	1.26%	872,947.37	0.85%
3 年以上	30,000.00	0.03%	92,408.00	0.09%
合计	94,859,207.03	--	102,359,399.04	--

预付款项账龄的说明

不适用

### (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	8,102,944.00	1 年以内	设备尚未到货
单位 2	非关联方	6,568,257.26	1 年以内	材料尚未到货
单位 3	非关联方	5,689,980.80	1 年以内	材料尚未到货
单位 4	母公司的控股股东	5,408,000.00	1-2 年	土地补偿款
单位 5	非关联方	4,599,031.31	1 年以内	材料尚未到货
合计	--	30,368,213.37	--	--

预付款项主要单位的说明

不适用

### (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

不适用

## 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	100,337,778.28	1,531,541.03	98,806,237.25	101,343,593.79	3,029,109.08	98,314,484.71
在产品	112,883,330.17		112,883,330.17	135,118,643.78	1,367,262.26	133,751,381.52
库存商品	204,022,485.86	3,638,415.06	200,384,070.80	269,093,268.30	4,520,948.78	264,572,319.52
发出商品	45,019,818.66		45,019,818.66	13,772,327.94		13,772,327.94
委托加工物资	17,094.03		17,094.03	733,360.41		733,360.41
自制半成品	11,131,210.06	1,206,856.40	9,924,353.66	3,543,411.62	689,933.35	2,853,478.27
合计	473,411,717.06	6,376,812.49	467,034,904.57	523,604,605.84	9,607,253.47	513,997,352.37

## (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	3,029,109.08			1,497,568.05	1,531,541.03
在产品	1,367,262.26			1,367,262.26	
库存商品	4,520,948.78			882,533.72	3,638,415.06
自制半成品	689,933.35	516,923.05			1,206,856.40
合计	9,607,253.47	516,923.05		3,747,364.03	6,376,812.49

## (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

不适用

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
理财产品	181,100,000.00	100,450,000.00
待抵扣进项税	73,607,821.29	70,540,197.06
合计	254,707,821.29	170,990,197.06

其他流动资产说明

1) 理财产品包括截至2013年6月30日尚未到期的2013年第11期和12期金钥匙如意保本型理财产品60,000,000.00元、2013年第41期利得盈保本型理财产品20,000,000.00元、2013年第114期乾元共享保本型理财产品1,100,000.00元、南华元葵弈慧理财产品77,000,000.00元、南华元葵禾晟理财产品23,000,000.00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

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 SOLAR USA, LLC	50%	50%	5,647,427.65	6,609.79	5,640,817.86	3,923,652.79	-5,908.78
二、联营企业							
武汉钢实东磁磁材有限公司	49%	49%	24,902,347.27		-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

不适用

## 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	2,846,809.50	-2,954.39	2,843,855.11	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	55,330,567.92	-2,954.39	55,327,613.53	--	--	--			

### (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	10,375,002.60			10,375,002.60
1.房屋、建筑物	10,375,002.60			10,375,002.60
二、累计折旧和累计摊销合计	723,777.55	259,448.15		983,225.70
1.房屋、建筑物	723,777.55	259,448.15		983,225.70

三、投资性房地产账面净值合计	9,651,225.05	-259,448.15		9,391,776.90
1.房屋、建筑物	9,651,225.05	-259,448.15		9,391,776.90
五、投资性房地产账面价值合计	9,651,225.05	-259,448.15		9,391,776.90
1.房屋、建筑物	9,651,225.05	-259,448.15		9,391,776.90

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	259,448.15
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：	3,350,056,007.17	75,281,022.05		5,275,254.55	3,420,061,774.67
其中：房屋及建筑物	715,366,654.93	33,449,253.21			748,815,908.14
运输工具	28,125,118.56	26,495.73			28,151,614.29
通用设备	354,761,147.61	4,002,815.56		1,361,763.28	357,402,199.89
专用设备	2,158,774,841.99	27,450,086.44		3,590,296.80	2,182,634,631.63
其他设备	93,028,244.08	10,352,371.11		323,194.47	103,057,420.72
--	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：	1,112,001,082.11		112,240,959.68	4,180,012.99	1,220,062,028.80
其中：房屋及建筑物	226,622,024.51		17,803,213.23		244,425,237.74
运输工具	16,791,126.50		1,008,957.78		17,800,084.28
通用设备	222,166,762.33		11,340,268.43	1,160,107.75	232,346,923.01
专用设备	604,366,851.14		74,977,222.80	2,712,870.48	676,631,203.46
其他设备	42,054,317.63		7,111,297.44	307,034.76	48,858,580.31
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	2,238,054,925.06	--			2,199,999,745.87
其中：房屋及建筑物	488,744,630.42	--			504,390,670.40
通用设备	132,594,385.28	--			125,055,276.88

专用设备	1,554,407,990.85	--	1,506,003,428.17
其他设备	50,973,926.45	--	54,198,840.41
四、减值准备合计	196,748,515.29	--	196,748,515.29
通用设备		--	
专用设备	196,748,515.29	--	196,748,515.29
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	2,041,306,409.77	--	2,003,251,230.58
其中：房屋及建筑物	488,744,630.42	--	504,390,670.40
运输工具	11,333,992.06	--	10,351,530.01
通用设备	132,594,385.28	--	125,055,276.88
专用设备	1,357,659,475.56	--	1,309,254,912.88
其他设备	50,973,926.45	--	54,198,840.41

本期折旧额 112,240,959.68 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 731,152.00 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	34,012,040.52	4,272,825.80		29,739,214.72	
通用设备	360,996.71	202,290.91		158,705.80	
专用设备	379,461,973.44	89,169,261.03	58,239,691.32	232,053,021.09	

## (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	630,014.29
运输工具	21,070.00
专用设备	5,522,529.15

## (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

不适用

**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	82,243,038.00		82,243,038.00	80,675,028.00		80,675,028.00
晶体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	64,918,003.65	10,913,043.08	54,004,960.57
职工宿舍装修工程	20,314,677.44		20,314,677.44	16,322,844.59		16,322,844.59
在安装设备	15,029,172.22		15,029,172.22	7,193,174.56		7,193,174.56
软磁厂房工程	6,610,248.91		6,610,248.91	6,610,248.91		6,610,248.91
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	5,036,471.38		5,036,471.38
永磁厂房工程	3,590,064.01		3,590,064.01	2,992,564.01		2,992,564.01
煤气厂厂房工程	1,790,000.00		1,790,000.00	1,790,000.00		1,790,000.00
太阳能硅片及石坩埚投资项目	1,518,000.00	306,265.94	1,211,734.06	1,518,000.00	306,265.94	1,211,734.06
东磁新能源厂房工程	538,000.00		538,000.00	300,000.00		300,000.00
零星工程	1,786,707.86		1,786,707.86	903,976.54		903,976.54
合计	203,374,383.47	11,219,309.02	192,155,074.45	188,260,311.64	11,219,309.02	177,041,002.62

(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坝铜矿勘探工程		80,675,028.00	1,568,010.00				在建				其他	82,243,038.00
晶体硅太阳能电池片及电池片组件项目	179,732.00	64,918,003.65				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	16,322,844.59	3,991,832.85			142.51%	在建				其他	20,314,677.44
在安装设备		7,193,174.56	7,835,997.66				在安装				募集资金及其他	15,029,172.22
软磁厂房工程	809	6,610,248.91				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	5,036,471.38				38.41%	在建				募集资金及其他	5,036,471.38
永磁厂房工程	1,273.00	2,992,564.01	597,500.00			126.04%	在建				募集资金及其他	3,590,064.01
煤气厂厂房工程		1,790,000.00					在建				其他	1,790,000.00
太阳能硅片及石坭锅投资项目	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		300,000.00	786,500.00	548,500.00			在建				其他	538,000.00
零星工程		903,976.54	1,065,383.32	182,652.00			在建				其他	1,786,707.86
合计	263,160.04	188,260,311.64	15,845,223.83	731,152.00		--	--			--	--	203,374,383.47

在建工程项目变动情况的说明

(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。
太阳能硅片及石坭锅投资项目	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。
太阳能硅片及石坭锅投资项目	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**

不适用

**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

**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	266,444,926.10			266,444,926.10
土地使用权	265,557,628.76			265,557,628.76
软件	887,297.34			887,297.34
二、累计摊销合计	23,814,037.35	3,075,159.18		26,889,196.53
土地使用权	23,379,796.99	2,846,160.22		26,225,957.21
软件	434,240.36	228,998.96		663,239.32
三、无形资产账面净值合计	242,630,888.75	-3,075,159.18		239,555,729.57
土地使用权	242,177,831.77	-2,846,160.22		239,331,671.55
软件	453,056.98	-228,998.96		224,058.02
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	242,630,888.75	-3,075,159.18		239,555,729.57
土地使用权	242,177,831.77	-2,846,160.22		239,331,671.55
软件	453,056.98	-228,998.96		224,058.02

本期摊销额元。

**(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	3,426,080.85		190,337.83		3,235,743.02	
合计	3,426,080.85		190,337.83		3,235,743.02	--

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	17,393,993.95	17,088,137.52
小计	17,393,993.95	17,088,137.52
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	292,912,084.30	276,151,475.79
可抵扣亏损	160,678,317.98	141,029,028.45
合计	453,590,402.28	417,180,504.24

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	1,700,596.32	
2016 年	72,211,872.08	72,566,360.76	
2017 年	62,452,222.67	63,065,719.14	
2018 年	20,617,274.68		
合计	160,678,317.98	141,029,028.45	--

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	114,334,830.71	113,899,732.76
小计	114,334,830.71	113,899,732.76

**(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	17,393,993.95		17,088,137.52	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

不适用

**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	172,935,819.04	25,103,321.61	3,843,304.56	1,293,557.88	192,902,278.21
二、存货跌价准备	9,607,253.47	516,923.05		3,747,364.03	6,376,812.49
七、固定资产减值准备	196,748,515.29				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	401,819,442.27	25,620,244.66	3,843,304.56	5,040,921.91	418,555,460.46

资产减值明细情况的说明

**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	83,402,353.44	132,754,303.93
合计	83,402,353.44	132,754,303.93

短期借款分类的说明

不适用

**(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**

不适用

**31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	63,000,000.00	70,830,000.00
合计	63,000,000.00	70,830,000.00

下一会计期间将到期的金额 63,000,000.00 元。

应付票据的说明

不适用

### 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	357,750,786.20	372,209,818.35
工程及设备款	131,306,619.14	185,554,647.31
土地出让金	6,906,777.00	6,906,777.00
合计	495,964,182.34	564,671,242.66

#### (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

不适用

### 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	23,856,100.55	12,652,192.31
合计	23,856,100.55	12,652,192.31

#### (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**

不适用

**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	49,950,165.16	253,785,854.35	224,704,269.79	79,031,749.72
二、职工福利费		10,126,731.06	10,126,731.06	
三、社会保险费	633,226.51	27,114,544.32	27,650,263.12	97,507.71
其中：医疗保险费	541,057.06	7,115,456.46	7,652,820.90	3,692.62
基本养老保险费	89,319.05	16,966,014.94	16,985,578.59	69,755.40
失业保险费	2,850.40	1,772,830.32	1,775,057.82	622.90
工伤保险费		795,951.76	772,514.97	23,436.79
生育保险费		464,290.84	464,290.84	
六、其他	31,490.75	5,097,171.45	5,335,485.85	-206,823.65
工会经费	18,309.00	2,947,149.46	3,904,869.80	-939,411.34
职工教育经费	13,181.75	2,150,021.99	1,430,616.05	732,587.69
合计	50,614,882.42	296,124,301.18	267,816,749.82	78,922,433.78

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-206,823.65 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 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	25,428,161.06	19,292,413.08
营业税	1,894,076.75	1,198,906.70
企业所得税	39,708,651.18	21,028,012.70
个人所得税	240,152.58	226,948.20
城市维护建设税	8,609,841.77	4,963,359.31
房产税	2,026,905.24	3,817,696.31
土地使用税	1,549,876.49	2,892,916.03



教育费附加	2,212,920.26	2,976,303.86
地方教育附加	1,472,885.97	1,984,661.27
水利建设专项资金	845,798.45	135,204.85
印花税	1,870.70	2,262.10
合计	83,991,140.45	58,518,684.41

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  
不适用

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	13,520,547.95	31,270,491.80
短期借款应付利息	351,782.72	389,525.89
合计	13,872,330.67	31,660,017.69

应付利息说明

不适用

### 37、应付股利

不适用

### 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	9,038,365.00	2,587,746.25
押金保证金	2,171,838.40	2,388,102.24
应付财产保险	708,373.43	1,239,653.50
应付暂收款	6,633,925.45	496,088.17
其他	2,912,997.67	1,984,101.78
合计	21,465,499.95	8,695,691.94

#### (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**

不适用

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

不适用

**39、预计负债**

不适用

**40、一年内到期的非流动负债****(1) 一年内到期的非流动负债情况**

不适用

**(2) 一年内到期的长期借款**

不适用

**(3) 一年内到期的应付债券**

不适用

**(4) 一年内到期的长期应付款**

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					495,853,124.84

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

不适用

#### 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	121,328,286.48	117,856,038.10
合计	121,328,286.48	117,856,038.10

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	294,117.66		58,823.52		235,294.14	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	2,833,333.41		472,222.26		2,361,111.15	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	1,000,000.00	333,333.34		55,555.56		277,777.78	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

项目						(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	5,091,666.67		469,999.98		4,621,666.69 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	600,000.00		75,000.00		525,000.00 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
环保型粘结钕铁硼材料研发及产业化项目	1,000,000.00	500,000.00		49,999.98		450,000.02 工业和信息化部工信部运(2008) 97号
年产100MW晶体硅太阳能电池技改项目	15,250,000.00	10,929,166.67		762,499.98		10,166,666.69 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	3,940,536.86		135,650.34		3,804,886.52 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、国家火炬计划磁性材料产业基地公共信息平台项目	2,000,000.00	1,500,000.00		100,000.00		1,400,000.00	浙江省财政厅、浙江省商务厅浙财企(2011)228号
年产500MW大规格晶体硅太阳能电池片及250MW组件项目	8,160,000.00	1,200,000.00	6,660,000.00	75,000.00		7,785,000.00	①浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会浙财企(2011)349号 ②东阳市财政局、东阳市经济和信息化局东财企(2013)466号
外贸公共服务平台建设	1,360,000.00	1,156,000.00		68,000.00		1,088,000.00	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	6,368,283.49		345,000.00		6,023,283.49	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	550,000.00		30,000.00		520,000.00	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)0241号
荧光粉废料复合优溶联动萃取制备高纯稀土元	490,000.00	490,000.00		490,000.00			江西省财政厅赣财企指(2012)35号

素项目							
小 计	140,990,000.00	115,476,438.10	6,660,000.00	3,187,751.62		118,948,686.48	
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	153,080,000.00	117,856,038.10	6,660,000.00	3,187,751.62		121,328,286.48	

#### 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	410,900,000.00						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

不适用

#### 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）	1,276,810,793.45			1,276,810,793.45
其他资本公积	108,960,460.66			108,960,460.66
合计	1,385,771,254.11			1,385,771,254.11

资本公积说明

不适用

## 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  
不适用

## 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	694,767,569.85	--
调整后年初未分配利润	694,767,569.85	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	114,092,000.80	--
期末未分配利润	808,859,570.65	--

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

不适用

## 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	1,402,166,486.30	1,528,323,371.00
其他业务收入	47,068,532.16	79,141,633.91
营业成本	1,008,746,994.31	1,271,931,303.49

**(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	1,145,896,572.84	754,664,568.51	1,125,891,850.44	776,322,569.68
太阳能光伏行业	256,269,913.46	222,697,402.79	402,431,520.56	426,900,932.15
合计	1,402,166,486.30	977,361,971.30	1,528,323,371.00	1,203,223,501.83

**(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	712,585,468.77	458,746,605.02	655,980,134.63	443,873,107.98
软磁铁氧体	310,844,368.18	209,746,385.64	337,446,888.58	238,112,738.28
光伏产品	256,269,913.46	222,697,402.79	402,431,520.56	426,900,932.15
其他磁性材料	73,139,771.09	51,456,747.35	75,810,000.13	53,554,115.88
稀土材料	9,512,103.00	9,228,884.49	23,754,700.83	15,117,726.39
电池产品	24,698,112.93	20,149,955.43	20,429,841.43	16,893,095.94
柔性覆铜板	14,438,782.05	10,318,375.52	13,473,579.01	11,693,866.42
模具	5,883,971.89	4,689,126.14	8,432,547.08	6,513,760.04
煤气	18,277,247.03	18,690,839.44		
净化器	1,174,587.67	371,369.05		
抵消	-24,657,839.77	-28,733,719.57	-9,435,841.25	-9,435,841.25
合计	1,402,166,486.30	977,361,971.30	1,528,323,371.00	1,203,223,501.83

**(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
国外	428,421,360.26	256,693,738.19	558,973,718.75	419,514,104.13
国内	973,745,126.04	720,668,233.11	969,349,652.25	783,709,397.70
合计	1,402,166,486.30	977,361,971.30	1,528,323,371.00	1,203,223,501.83



**(5) 公司来自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	48,221,947.81	3.33%
单位 2	34,999,500.00	2.42%
单位 3	31,588,523.08	2.18%
单位 4	29,733,903.04	2.05%
单位 5	27,813,783.87	1.92%
合计	172,357,657.80	11.9%

营业收入的说明

不适用

**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	846,044.04	981,782.95	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	4,038,736.21	3,181,518.26	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	2,423,241.74	1,903,604.36	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	1,615,494.49	1,269,069.60	详见本财务报表附注税项之说明
合计	8,923,516.48	7,335,975.17	--

营业税金及附加的说明

不适用

**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	28,768,935.03	31,654,946.35
业务费	16,865,500.64	13,745,824.60
仓储、包装费	6,703,732.87	6,357,539.82
工资福利及保险	3,496,532.61	3,300,166.02
差旅、招待费	3,666,150.72	3,227,760.58
其他	4,281,736.76	6,579,395.99
合计	63,782,588.63	64,865,633.36

**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	119,458,189.19	79,511,592.69
工资及福利	48,615,539.75	47,477,631.31
折旧、摊销	14,747,985.13	11,355,248.11
差旅、招待费	10,474,148.47	8,664,182.47
办公费	2,071,188.52	1,057,298.44
中介费	4,672,968.86	3,212,505.62
检测费、排污费	1,416,773.20	1,423,191.51
维修费	718,049.64	454,028.50
其他	1,126,642.13	1,285,216.85
合计	203,301,484.89	154,440,895.50

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,420,135.89	24,551,238.02
利息收入	-4,152,087.84	-10,404,605.71
手续费	1,358,249.10	1,946,197.71
汇兑损益	5,259,654.81	9,728,454.00
合计	21,885,951.96	25,821,284.02

**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
合计	0.00	1,138,004.22

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	-2,954.39	
其他	3,142,728.18	
合计	3,139,773.79	0.00

### (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	-2,954.39		
合计	-2,954.39		--

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  
本公司不存在投资收益汇回的重大限制

## 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	21,260,017.05	3,195,650.61
二、存货跌价损失	516,923.05	128,632.29
合计	21,776,940.10	3,324,282.90

## 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		74,910.25	
其中：固定资产处置利得		74,910.25	
政府补助	12,264,361.02	6,853,117.98	12,264,361.02
废品收入	335,688.45		335,688.45
罚没收入	2,700.00	6,300.60	2,700.00
其他	423.11		423.11
合计	12,603,172.58	6,934,328.83	12,603,172.58

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
森林村庄和园林单位补助资金	10,000.00		
磁性行业炉窑烟气污染整治奖励和补助资金	6,022,400.00		
政府特别奖励资金	560,000.00		
重大科技专项补助经费	360,000.00		
环保集体奖	10,000.00		
节电示范企业和节电先进企业奖励资金	50,000.00		
省、金华市、东阳市级研发中心及省级新产品补助经费	570,000.00		
工业企业技术改造和技术创新项目财政奖励资金	1,400,000.00		
与资产相关的政府补助摊销转入	3,187,751.62	2,532,402.98	
其他	94,209.40	18,000.00	
"院士专家工作站"建设奖励		100,000.00	
研发中心及省级新产品补助经费		240,000.00	
科技项目经费		240,000.00	
政府特别奖励资金		300,000.00	
新产品研发补贴		3,387,715.00	
科技创新奖		35,000.00	
合计	12,264,361.02	6,853,117.98	--

营业外收入说明

不适用

**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	823,812.06	1,148,505.30	823,812.06
其中：固定资产处置损失	823,812.06	1,148,505.30	823,812.06
水利建设专项资金	1,821,242.38	1,561,014.85	
其他	105,876.29	38,777.30	105,876.29
合计	2,750,930.73	2,748,297.45	929,688.35

营业外支出说明

不适用

**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	20,898,017.78	17,296,248.20
递延所得税调整	-305,856.43	-53,054.95
合计	20,592,161.35	17,243,193.25

**66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

项 目	序号	2013年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	114,092,000.80
非经常性损益	B	12,443,021.13
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	101,648,979.67
期初股份总数	D	410,900,000.00
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	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	410,900,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.28
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.25

**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	-428,434.38	66,593.24
小计	-428,434.38	66,593.24
合计	-428,434.38	66,593.24

其他综合收益说明

不适用

**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
收到的财政专项拨款	15,736,609.40
收回票据及信用证保证金	46,030,000.00
其他	19,828,619.57
合计	81,595,228.97

收到的其他与经营活动有关的现金说明

不适用

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
运输装卸费	30,144,040.37
差旅、招待费	14,140,299.19
业务费及佣金	16,865,500.64
办公费	2,071,188.52
中介费	4,672,968.86
排污、检测认证费	1,416,773.20
仓储、包装费	6,703,732.87
维修费	718,049.64
税费	1,010,162.43
财务手续费	1,358,249.10
其他	21,848,446.37
合计	100,949,411.19

支付的其他与经营活动有关的现金说明

不适用

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
利息收入	2,848,065.79
合计	2,848,065.79

收到的其他与投资活动有关的现金说明

不适用

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

不适用

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

不适用

**(6) 支付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	6,720,000.00
合计	6,720,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

不适用

**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	113,217,396.38	67,826,472.82
加：资产减值准备	21,776,940.10	3,324,282.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	112,500,407.83	103,919,412.97
无形资产摊销	3,075,159.18	3,083,647.13
长期待摊费用摊销	190,337.83	
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）	823,812.06	1,073,595.05
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-1,138,004.22
财务费用（收益以“-”号填列）	20,527,702.86	24,337,586.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,139,773.79	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-305,856.43	-53,054.95
存货的减少（增加以“-”号填列）	46,445,524.75	-102,227,544.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-59,250,437.66	66,025,258.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	20,576,561.52	23,144,922.62
经营活动产生的现金流量净额	276,437,774.63	189,316,574.33
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	117,029,310.30	454,428,381.93
减：现金的期初余额	120,340,045.63	211,213,049.78
现金及现金等价物净增加额	-3,310,735.33	243,215,332.15

## (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	117,029,310.30	120,340,045.63
其中：库存现金	1,056,998.85	873,107.51
可随时用于支付的银行存款	115,972,311.45	119,466,938.12
三、期末现金及现金等价物余额	117,029,310.30	120,340,045.63

现金流量表补充资料的说明

不适用

## 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

不适用

## 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

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	140,000.00			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	200,000.00	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未直接持有本公司股权数，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

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

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	3,337,494.53	0.33%	3,344,066.92	0.26%
浙江好乐多商贸有限公司	原材料	市场价	630,170.94	0.06%	1,372,789.74	0.11%
浙江东磁进出口有限公司	加工劳务	市场价			18,815.36	0%
横店集团自来水厂	水	市场价	939,492.45	0.09%	899,128.30	0.07%
浙江横店影视城有限公司	门票	市场价	199,354.00	0.02%	208,754.00	0.02%
东阳市横店东磁联运有限公司	运输劳务	市场价			11,518,243.91	0.91%

## 出售商品、提供劳务情况表

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 (%)
横店社团经济企业联合会	提供劳务	市场价			16,023.00	0%
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	1,372,103.45	0.09%	3,273,346.58	0.2%
浙江横店进出口有限公司	销售商品、提供劳务	市场价	26,672.00	0%	51,365.00	0%
横店集团英洛华电气有限公司	销售商品、提供劳务	市场价	1,459.00	0%	7,063.00	0%
东阳市横店东磁电机有限公司	销售商品、提供劳务	市场价	3,523,797.18	0.24%	2,397,595.46	0.15%
浙江好乐多商贸有限公司	销售商品、提供劳务	市场价	9,748.00	0%	13,504.00	0%
横店集团控股有限公司	销售商品、提供劳务	市场价	663,886.82	0.05%	450,710.00	0.03%
东阳市康壮门业有限公司	销售商品、提供劳务	市场价	304.00	0%	11,947.00	0%
横店集团浙江英洛华化工有限公司	提供劳务	市场价	11,460.00	0%		
浙江普洛康裕制药有限公司	提供劳务	市场价	159,214.50	0.01%	137,141.00	0.01%
横店集团浙江东磁房地产开发有限公司	提供劳务	市场价	217,868.64	0.02%	168,961.71	0.01%

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 (%)
浙江横店影视娱乐有限公司	提供劳务	市场价	36,143.00	0%	74,929.00	0%
东阳得邦照明有限公司	提供劳务	市场价	36,848.00	0%	131,839.00	0.01%
横店集团浙江英洛华电声有限公司	提供劳务	市场价	66,317.00	0%	20,949.00	0%
浙江普洛得邦化学有限公司	提供劳务	市场价	36,660.00	0%	37,061.00	0%
浙江普洛医药科技有限公司	提供劳务	市场价	69,875.00	0%	54,029.00	0%
东阳市三禾水电安装有限公司	提供劳务	市场价	6,330.00	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	6,651,721.44	2013年01月09日	2014年01月09日	否
横店集团控股有限公司	本公司	22,555,540.00	2013年03月29日	2013年09月25日	否
横店集团控股有限公司	本公司	20,392,680.00	2013年04月22日	2013年10月19日	否
横店集团控股有限公司	本公司	17,179,288.00	2013年05月08日	2013年11月04日	否
横店集团控股有限公司	本公司	16,623,124.00	2013年05月08日	2013年11月04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。2013年1-6月, 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610,000.00元。上年同期支付浙江横店建筑工程有限公司工程进度款7,580,000.00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。2013年1-6月, 本公司为该等项目支付东阳市三禾水电安装有限公司5,407,621.00元。上年同期支付东阳市三禾水电安装有限公司718,856.38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	9,761.00	488.05	23,339.00	1,166.95
	横店集团控股有限公司	571,967.00	28,598.35	334,858.00	16,742.90
	DMEGC SOLAR USA, LLC	9,734,376.96	486,718.85	1,650,080.33	82,504.02
	浙江横店新能源技术有限公司	430,034.40	21,501.72	7,228,772.60	361,438.63
	浙江省东阳市诚基电机有限公司	1,286,237.78	64,311.89	1,930,540.58	96,527.03
	东阳市横店东磁电机有限公司	3,627,537.63	181,376.88	1,600,657.91	80,032.90
	横店集团浙江东磁房地产开发有限公司	69,957.85	3,497.89	175,164.85	8,758.24
	浙江横店影视城有限公司	66,396.95	3,319.85	66,396.95	32,652.05
	浙江普洛康裕制药有限公司	147,495.50	7,374.78	63,531.00	3,176.55
	东阳得邦照明有限公司	10,527.00	526.35	28,159.00	1,407.95
	横店集团浙江英洛华电声有限公司	3,153.00	157.65	15,141.00	757.05
	浙江普洛医药科技有限公司	21,554.00	1,077.70	14,117.00	705.85
	浙江普洛得邦化学有限公司	27,787.00	1,389.35	10,740.00	537.00
	浙江横店进出口有限公司	11,942.00	597.10	7,216.00	360.80
	东阳市三禾水电安装有限公司	7,422.00	371.10	1,472.00	73.60
	东阳市康壮门业有限公司	304.00	15.20	828.00	41.40
	横店集团英洛华电气有限公司	0.90	0.05	150.90	7.55
	浙江好乐多商贸有限公司	19,008.29	950.41	15,542.29	13,027.60
	横店集团浙江英洛华化工有限公司	7,438.00	371.90		
	浙江横店影视娱乐有限公司	2,985.00	149.25	4,687.00	234.35
预付款项	横店社团经济企业联合会	5,408,000.00		5,408,000.00	
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	1,000,000.00	50,000.00
	浙江横店影视城有限公司	50,214.00	2,510.70		
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

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	6,539,154.05	6,016,762.47
	浙江横店影视城有限公司	63,949.00	581,090.00
	东阳市横店东磁联运有限公司		5,770,665.30

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

不适用

### 4、以股份支付服务情况

不适用

### 5、股份支付的修改、终止情况

## 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

### 十三、资产负债表日后事项

- 1、重要的资产负债表日后事项说明
- 2、资产负债表日后利润分配情况说明
- 3、其他资产负债表日后事项说明

### 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
- 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	188,596,013.62			4,099,283.11	236,906,814.87
金融资产小计	188,596,013.62			4,099,283.11	236,906,814.87
金融负债	153,372,991.10				189,365,812.73

### 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	65,873,885.69	7.89%	65,873,885.69	100%	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	758,478,620.48	90.85%	38,450,311.92	5.07%	705,017,204.74	89.95%	35,656,831.70	5.06%
组合小计	758,478,620.48	90.85%	38,450,311.92	5.07%	705,017,204.74	89.95%	35,656,831.70	5.06%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	10,540,844.85	1.26%	10,540,844.85	100%	15,739,466.21	2.01%	15,739,466.21	100%
合计	834,893,351.02	--	114,865,042.46	--	783,761,455.10	--	114,401,082.06	--

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》规定的进度付款。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，货款回收存在重大不确定性
单位 2	18,512,631.69	18,512,631.69	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
合计	65,873,885.69	65,873,885.69	--	--

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	750,597,923.43	98.96%	37,529,896.17	700,371,287.52	99.35%	35,018,564.38
1 年以内小计	750,597,923.43	98.96%	37,529,896.17	700,371,287.52	99.35%	35,018,564.38



1至2年	7,273,364.83	0.96%	727,336.48	3,892,932.40	0.55%	389,293.24
2至3年	591,789.93	0.08%	177,536.98	720,015.34	0.1%	216,004.60
3年以上	15,542.29	0%	15,542.29	32,969.48	0%	32,969.48
合计	758,478,620.48	--	38,450,311.92	705,017,204.74	--	35,656,831.70

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	8,087,489.07	8,087,489.07	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 4	2,063,363.82	2,063,363.82	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	265,200.00	265,200.00	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	124,791.96	124,791.96	100%	
合计	10,540,844.85	10,540,844.85	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	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
单位 4	法院执行回款	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	4,166,668.38	2,103,304.56
单位 6	公司还款	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	2,292,233.41	1,240,000.00
单位 5	公司还款	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	765,200.00	500,000.00
合计	--	--	7,224,101.79	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

**(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
单位 6	货款	2013 年 06 月 30 日	1,240,294.88	催收无望	否
天津真美电声器材有限责任公司	货款	2013 年 04 月 30 日	48,108.00	企业破产	否
常州弗莱蒙歌乐器有限公司	货款	2013 年 04 月 30 日	5,155.00	难款难账冲销	否
合计	--	--	1,293,557.88	--	--

## 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1,293,557.88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	571,967.00	28,598.35	334,858.00	16,742.90
合计	571,967.00	28,598.35	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	93,382,223.46	1 年以内	11.18%
单位 1	非关联方	47,361,254.00	账龄 1 年以内 28,440,221.67 元， 账龄 1-2 年 18,921,032.33 元	5.67%
单位 8	非关联方	31,073,911.75	1 年以内	3.72%
单位 9	非关联方	29,743,400.16	1 年以内	3.56%
单位 10	子公司	27,595,695.92	1 年以内	3.31%
合计	--	229,156,485.29	--	27.44%

## (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	93,382,223.46	11.18%
浙江横店新能源技术有限公司	母公司的子公司	430,034.40	0.05%
东阳中世模具有限公司	子公司	274,020.20	0.03%
杞县东磁磁性材料有限公司	子公司	1,600,500.53	0.19%
DMEGC JAPAN CORPORATION LIMITED	子公司	27,595,695.92	3.31%
DMEGC SOLAR USA, LLC	合营企业	9,734,376.96	1.17%
横店社团经济企业联合会	母公司的控股股东	9,761.00	0%
横店集团控股有限公司	母公司	571,967.00	0.07%
浙江省东阳市诚基电机有限公司	兄弟公司的控股子公司	1,286,237.78	0.15%
东阳市横店东磁电机有限公司	兄弟公司的控股子公司	3,627,537.63	0.43%
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	69,957.85	0.01%
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	147,495.50	0.02%
东阳得邦照明有限公司	兄弟公司的控股子公司	10,527.00	0%
横店集团浙江英洛华电声有限公司	母公司的子公司	3,153.00	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	21,554.00	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	27,787.00	0%
浙江横店进出口有限公司	母公司的子公司	11,942.00	0%
东阳市三禾水电安装有限公司	母公司的子公司	7,422.00	0%
东阳市康壮门业有限公司	兄弟公司的孙公司	304.00	0%
横店集团英洛华电气有限公司	母公司的子公司	0.90	0%
浙江好乐多商贸有限公司	母公司的子公司	19,008.29	0%
横店集团浙江英洛华化工有限公司	母公司的子公司	7,438.00	0%
浙江横店影视娱乐有限公司	母公司的子公司	2,985.00	0%
合计	--	138,908,326.37	16.62%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (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	625,397,074.48	82.83%	253,929,995.35	40.6%	610,595,636.06	82.1%	232,586,657.80	38.09%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	128,891,857.79	17.07%	37,490,101.36	29.09%	132,385,981.58	17.8%	19,118,713.38	14.44%
组合小计	128,891,857.79	17.07%	37,490,101.36	29.09%	132,385,981.58	17.8%	19,118,713.38	14.44%
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	0.1%	717,835.03	100%
合计	755,006,767.30	--	292,137,931.74	--	743,699,452.67	--	252,423,206.21	--

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
杞县东磁新能源有限公司	604,708,973.95	233,241,894.82	38.57%	根据该子公司超额亏损部分计提坏账准备。
单位 1	20,688,100.53	20,688,100.53	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从预付款项转至其他应收款并全额计提坏账准备
合计	625,397,074.48	253,929,995.35	--	--

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	24,658,357.89	19.13%	1,232,917.89	29,493,272.74	22.28%	1,474,663.64
1 年以内小计	24,658,357.89	19.13%	1,232,917.89	29,493,272.74	22.28%	1,474,663.64
1 至 2 年	12,528,598.60	9.72%	1,252,859.86	87,761,822.40	66.29%	8,776,182.24
2 至 3 年	81,000,825.27	62.84%	24,300,247.58	8,947,169.91	6.76%	2,684,150.97
3 年以上	10,704,076.03	8.3%	10,704,076.03	6,183,716.53	4.67%	6,183,716.53
合计	128,891,857.79	--	37,490,101.36	132,385,981.58	--	19,118,713.38

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

## (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	604,708,973.95	账龄 1 年以内 243,940,720.88 元，账龄 1-2 年 360,768,253.07 元	80.09%
重庆大全新能源有限公司	非关联方	74,549,239.10	账龄 1-2 年 12,195,000.00 元，账龄 2-3 年 62,354,239.10 元	9.87%
单位 1	非关联方	20,688,100.53	2-3 年	2.74%
会理县东磁矿业有限公司	子公司	17,810,248.40	账龄 1 年以内 2,426,248.40 元，账龄 1-2 年 3,824,000.00 元，账龄 2-3 年 5,615,816.26 元，账龄 3 年以上 5,944,183.74 元	2.36%
东阳市东磁新能源有限公司	子公司	12,400,644.25	1 年以内	1.64%
合计	--	730,157,206.23	--	96.7%

## (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	604,708,973.95	80.09%
东阳市东磁新能源有限公司	子公司	12,400,644.25	1.64%
会理县东磁矿业有限公司	子公司	17,810,248.40	2.36%
云南东磁有色金属有限公司	子公司	12,000,000.00	1.59%
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%
浙江横店影视城有限公司	母公司的子公司	50,214.00	0.01%
合计	--	648,687,915.63	85.92%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (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	2,846,809.50	-2,954.39	2,843,855.11	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%				
横店集团东磁股份香港有限公司	成本法	408,200.00	408,200.00		408,200.00	100%	100%				
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	1.96%	1.96%				
合计	--	112,456,149.50	110,163,132.41	-2,954.39	110,160,178.02	--	--	--	3,608,545.45		

长期股权投资的说明

不适用

## 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	1,360,062,862.00	1,475,966,803.08
其他业务收入	70,100,316.59	77,103,945.03
合计	1,430,163,178.59	1,553,070,748.11
营业成本	984,265,240.57	1,210,757,728.63

## (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
太阳能光伏行业	224,006,771.31	170,314,152.97	372,826,359.30	375,995,760.60
电子元件制造业	1,136,056,090.69	752,441,229.58	1,103,140,443.78	767,091,535.35
合计	1,360,062,862.00	922,755,382.55	1,475,966,803.08	1,143,087,295.95

**(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	712,585,468.77	461,223,396.59	655,980,134.63	446,837,718.83
软磁铁氧体	310,844,368.18	209,746,385.64	337,446,888.58	238,112,738.28
光伏产品	224,006,771.31	170,314,152.97	372,826,359.30	375,995,760.60
其他磁性材料	72,314,771.09	50,631,747.35	75,810,000.13	53,554,115.88
电池产品	24,698,112.93	20,149,955.43	20,429,841.43	16,893,095.94
柔性覆铜板	14,438,782.05	10,318,375.52	13,473,579.01	11,693,866.42
净化器	1,174,587.67	371,369.05		
合计	1,360,062,862.00	922,755,382.55	1,475,966,803.08	1,143,087,295.95

**(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
国外	428,421,360.26	256,693,738.19	529,368,557.49	390,932,537.37
国内	931,641,501.74	666,061,644.36	946,598,245.59	752,154,758.58
合计	1,360,062,862.00	922,755,382.55	1,475,966,803.08	1,143,087,295.95

**(5) 公司来自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	48,221,947.81	3.37%
单位 2	38,911,491.15	2.72%
单位 3	34,999,500.00	2.45%
单位 4	31,588,523.08	2.21%
单位 5	29,733,903.04	2.08%
合计	183,455,365.08	12.83%

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
成本法核算的长期股权投资收益	945,917.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-2,954.39	
其他	3,137,575.25	
合计	4,080,537.86	0.00

### (2) 按成本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
东阳中世模具有限公司	945,917.00		本报告期收到分红款
合计	945,917.00		--

### (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	-2,954.39		
合计	-2,954.39		--

投资收益的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 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	116,631,282.13	88,304,106.56
加：资产减值准备	41,472,243.81	260,199.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,842,381.31	82,485,373.43
无形资产摊销	2,868,781.98	2,882,519.97
长期待摊费用摊销	190,337.83	
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）	823,812.06	1,073,595.05
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		-1,138,004.22

补充资料	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“-”号填列）	19,884,326.37	23,973,524.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,080,537.86	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	517,462.62	396,293.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,692,517.22	-46,448,049.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,845,359.56	15,511,663.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,378,835.74	-12,882,006.01
经营活动产生的现金流量净额	265,991,049.21	154,419,216.03
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	94,499,512.55	409,249,015.65
减：现金的期初余额	97,714,758.75	197,758,648.71
现金及现金等价物净增加额	-3,215,246.20	211,490,366.94

## 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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-823,812.06	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,264,361.02	
委托他人投资或管理资产的损益	3,142,728.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	232,935.27	
减：所得税影响额	2,276,440.68	
少数股东权益影响额（税后）	96,750.60	
合计	12,443,021.13	--

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	1,821,242.38	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。

## 2、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照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	114,092,000.80	66,277,295.45	2,782,693,842.55	2,669,030,276.13
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照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	114,092,000.80	66,277,295.45	2,782,693,842.55	2,669,030,276.13
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

## 3、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	4.19%	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.73%	0.25	0.25

## 4、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
其他流动资产	254,707,821.29	170,990,197.06	48.96%	主要系本期购买理财产品较多所致。
短期借款	83,402,353.44	132,754,303.93	-37.18%	主要系归还了到期短期借款所致。
应付职工薪酬	78,922,433.78	50,614,882.42	55.93%	主要系本期每月预提、年底按绩效发放奖金所致。
应交税费	83,991,140.45	58,518,684.41	43.53%	主要系1)公司应交企业所得税增加;2)应交的增值税增加。
应付利息	13,872,330.67	31,660,017.69	-56.18%	主要系本期支付了2012年度的债券利息所致。
其他应付款	21,465,499.95	8,695,691.94	146.85%	主要系应付未付业务费及佣金增加所致。

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	1,449,235,018.46	1,607,465,004.91	-9.84%	主要系：太阳能光伏市场不景气，引起销售收入下降所致。
营业成本	1,008,746,994.31	1,271,931,303.49	-20.69%	主要系：光伏产品销售规模缩小，相应地营业成本下降所致。
管理费用	203,301,484.89	154,440,895.50	31.64%	主要系本期技术开发费增加所致。
资产减值损失	21,776,940.10	3,324,282.90	555.09%	主要系按账龄分析法计提的其他应收款坏账准备增加所致。
公允价值变动收益		1,138,004.22	-100%	主要系去年同期汇利达业务产生收益所致。
投资收益	3,139,773.79		增加 313.98万 元	主要系本期公司购买理财产品，取得相应的利息所致。
营业外收入	12,603,172.58	6,934,328.83	81.75%	主要系本期收到的政府补助较去年同期有所增加所致。

## 第九节 备查文件目录

- 一、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；
- 二、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

二〇一三年八月二十六日