

证券代码:002056

证券简称:横店东磁

横店集团东磁股份有限公司
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co.,Ltd

2013 年年度报告



披露日期: 2014 年 3 月 20 日

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 41,090 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），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.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	42
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第八节 公司治理.....	60
第九节 内部控制.....	68
第十节 财务报告.....	70
第十一节 备查文件目录.....	160

释 义

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

重大风险提示

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第四节董事会报告中的内容。

对公司发展战略和经营目标的实现可能面临的不利因素如下：

1、光伏产业的风险主要来自于欧盟“双反”后的“限量限价”规则存在变数；美国启动第二轮“双反”，最终结果很难预测；中日政治格局可能会影响中日贸易关系；汇率不稳定；原材料市场的垄断可能导致成本下降趋势缓慢；新技术发展超预期可能冲击现有市场格局等。

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

3、原材料成本的上升对公司经营亦会造成一定的压力。

4、汇率风险：如日元大幅度贬值，导致主要竞争对手价格下降，同时欧元的贬值亦使公司增加了汇兑损失。

第二节 公司简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江省东阳市横店华夏大道233号东磁大厦九楼董事会秘书室

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减 (%)	2011 年
营业收入 (元)	3,268,503,002.12	2,910,289,702.30	12.31%	3,521,849,558.65
归属于上市公司股东的净利润 (元)	279,350,621.95	-220,439,520.37	226.72%	74,873,505.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	247,485,674.61	-241,864,716.03	202.32%	66,437,868.71
经营活动产生的现金流量净额 (元)	604,271,740.78	332,762,469.95	81.59%	244,724,814.03
基本每股收益 (元/股)	0.68	-0.53	228.3%	0.18
稀释每股收益 (元/股)	0.68	-0.53	228.3%	0.18
加权平均净资产收益率 (%)	9.95%	-7.83%	17.78%	2.55%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增 减(%)	2011 年末
总资产 (元)	4,391,744,314.00	4,233,232,447.60	3.74%	4,128,161,604.75
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,947,016,121.84	2,669,030,276.13	10.42%	3,031,098,309.52

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	279,350,621.95	-220,439,520.37	2,947,016,121.84	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	279,350,621.95	-220,439,520.37	2,947,016,121.84	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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-3,339,299.95	-6,341,519.89	-4,729,287.53	
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)	29,411,124.02	16,848,046.98	13,134,444.20	
委托他人投资或管理资产的损益	5,969,433.75	11,275,514.66		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-276,850.08	1,138,004.22	172,216.85	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,108,504.56	502,600.00	510,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,128,118.46	719,448.07	815,694.33	
减: 所得税影响额	4,889,935.35	2,785,545.95	1,449,817.44	
少数股东权益影响额(税后)	246,148.07	-68,647.57	17,613.13	
合计	31,864,947.34	21,425,195.66	8,435,637.28	--

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	3,753,092.06	作为税费项目,因其与正常经营业务存在直接关系,且不具有特殊和偶发性,故将其界定为经常性损益项目。

第四节 董事会报告

一、概述

1、报告期内公司经营情况概述

回望2013年，世界经济呈现缓慢复苏态势，国际金融危机的后续效应依然存在。主要经济体中，美国经济持续复苏，但政党政治激化对经济的负面影响明显；欧元区触底反弹，出现微弱增长；日本在“安倍经济学”刺激下，经济强劲反弹，连续四个季度实现正增长；新兴市场国家增速集体放缓，但并未改变崛起的势头。在全球政治经济跌宕起伏之际，中国经济继续保持发展活力，成为世界经济复苏的重要力量，十八届三中全会的胜利召开，布局改革开启了中华复兴之路的新征程，给中国人以无比的振奋和鼓舞。从就业机会的增加到社会保障的完善，国家发展的每一分进步，个人幸福的每一点积累，都激发出实现“中国梦”的信心与力量。置身于这一充满机遇和挑战的伟大时代，横店东磁感到由衷的幸运、自豪、感恩。我们不懈地拼搏付出，以“东磁制造、世界领袖”的“东磁梦”全面呈现“中国梦”的折射，书写着东磁人的赤子情怀。

凝望2013年，我们的梦想绚丽灿烂、历历在目：这一年，公司围绕“做强磁性，发展能源，适当投资”战略，我们以创造客户价值为中心，以技术领先和品质稳定为基本点，聚焦高端客户，全年实现高端销售20%的提升；这一年，我们有针对性地开展“做强磁性、发展能源、解决亏损”工作，几大产业都取得了卓有成效的成果；这一年，凭着对技术领先的坚守，我们持续登顶，完成了多个行业领先项目的开发；这一年，我们对“关爱员工”提升到了全新的高度，公司开始分段实施无人化工厂，减轻员工劳动强度，提升劳动效率；这一年，凭着对全员岗位能力提升的不懈追求，我们掀起了全面推行绩效增长管理模式的浪潮；这一年，凭着对人才的渴求与期望，我们组织了专题的干部培训和“机、电、模”技能大比武；这一年，我们的布局赢得先机，我们的市场捷报频传，在不明朗的市场情势下，全体东磁人从容应对，奋力攻坚克难，超额完成了全年经济指标。2013，灿烂东磁，成就非凡，厚积薄发，渐入佳境。

2、报告期内核心财务数据分析

报告期内，公司完成营业收入326,850.30万元，比上年同期增长12.31%；营业利润30,290.43万元，比上年同期增长243.70%；归属于上市公司股东的净利润27,935.06万元，比上年同期增长226.72%。

项目	2013年	2012年	增减比例(%)
营业收入(万元)	326,850.30	291,028.97	12.31%
营业利润(万元)	30,290.43	-21,078.68	243.70%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	27,935.06	-22,043.95	226.72%

2013年公司营业收入、营业利润和归属于上市公司股东的净利润增减变化的主要原因是：

营业收入比上年同期增长12.31%，主要系：本报告期，太阳能光伏市场受益于供需失衡的逐步修复、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其营业收入有了较大的增长。

营业利润比上年同期增长243.70%和归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长226.72%，主要系：①上年同期，由于光伏产业受产能过剩、欧债危机、美国经济低迷等外围因素影响，致使市场需求大幅度萎缩，公司对太阳能产业应收款项、存货、固定资产、在建工程等出现减值迹象的资产进行了减值测试，计提了资产减值，进而影响了上年同期的经营业绩；②本报告期，太阳能光伏市场受益于供需失衡的逐步修复、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，减亏效果明显；③永磁铁氧体销售收入持续增长，产品档次和附加值得到了进一步提升。

3、报告期内毛利率变动情况

2013年度，永磁事业部的毛利率为35.50%，比去年同期上升3.28%，主要原因是产品档次和附加值得到了进一步提升；软磁铁氧体的毛利率为29.18%，比去年同期下降0.07%；太阳能光伏产品毛利率为13.00%，比去年同期上升17.12%，主要原因是太阳能光伏市场受益于供需失衡的逐步修复、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，减亏效果明显。

4、报告期内产品的销售和积压情况

(1) 永磁事业部：2013年度，该部的整体销售形势较好，不存在产品积压的情况。

(2) 软磁事业部：2013年度，该部的销售形势略逊于2012年度，但由于公司以销定产的销售模式，使得该部也不存在产品积压的情况。

(3) 太阳能事业部：2013年度，该部的销售形势较2012年有所好转，全年单晶电池片销售76MW，多晶电池片145MW，单晶组件46MW，多晶组件27MW。每月产品库存均维持在较低水平，均为正常库存。

5、报告期内主要设备盈利能力、使用情况及减值情况

公司磁性材料主要设备盈利能力稳定，除日常维护外基本达到满负荷生产状态，亦未存在减值情况。

公司太阳能光伏主要设备盈利能力较2012年相比有所回升，主要资产产能完成计划产能的80%，其中二厂设备利用率为69.9%，三厂75.93%，组件厂63.41%，杞县85.43%。鉴于2013年太阳能光伏产业的回暖明显，境内外市场开拓初显成效，市场价格亦趋于稳定，设备未存在减值情况。

6、报告期内主要经营模式的变化情况

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。磁性材料在稳定原有市场份额的情况下

主抓高端客户的开发，并围绕高端客户的开拓开展了一系列工作，提出了“市场营销技术先行”的要求，以创造客户价值为指导思想，公司高端销售实现了20%左右的增长。

公司太阳能团队则紧贴市场，扎实执行“严控坏账、正现金流、正毛利率、弹性库存”的年度经营策略，在市场转型与技术创新两个重点取得成效，达成减亏50%的目标。

二、主营业务分析

1、概述

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

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司在2012年年度报告中披露了公司2013年要围绕“做强磁性，发展能源，解决亏损”的核心战略发展，公司各产业要坚定不移聚焦战略，紧抓“优势产品、高端客户、技术创新”，清晰战略举措，聚焦工作主题，细化行动计划，高效促进目标落地。2013年，公司整体的经营思路是做好四方面的工作：一是苦练内功，在行业洗牌中完胜；二是缩小投资，保持现金流稳定；三是优势业务，在困难中拼杀，提升占有率；四是劣势业务，争取活下来！等待春天！2013年，东磁的经营重点是：一个中心：以创造客户价值为中心；二个重点：技术领先，质量一致；三大根本：定标准、抓班子、重绩效；四项措施：开拓高端客户，强化精益管理，提升装备竞争力，培育领导导师化；核心战略：做强磁性、发展能源、解决亏损；聚焦战略：优势产品、高端客户、技术创新。在此基础上公司预计2013年完成销售收入约36亿元，同比略有上升，归属于母公司股东的净利润盈利约2亿。

报告期内，公司实际完成营业收入326,850.30万元，比上年同期增长12.31%；归属于上市公司的净利润27,935.06万元，超过公司年初的预测。

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

适用 不适用

主要原因为：①上年同期，由于光伏产业受产能过剩、欧债危机、美国经济低迷等外围因素影响，致使市场需求大幅度萎缩，公司对太阳能产业应收款项、存货、固定资产、在建工程等出现减值迹象的资产进行了减值测试，计提了资产减值，进而影响了上年同期的经营业绩；②本报告期，太阳能光伏市场受益于供需失衡的逐步修复、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，减亏效果明显；③永磁铁氧体销售收入持续增长，产品档次和附加值得到了进一步提升。

综上原因，使得公司最终经营业绩超过公司年初的预测，由此给投资者带来的不便公司

深表歉意。

2、收入

(1) 说明

1) 报告期内，公司永磁事业部保持了较好的发展态势，完成销售收入149,127.79万元，同比上升了9.73%。永磁事业部2013年主要通过大力拓展国内市场和实施行业内前三大客户策略，全年完成新客户开发25家，使得9材系列产品在销售额中比例提升至35%以上；通过提升对“市场快速反应”能力，加快研发产销对路的产品，全年共完成新技术开发和新产品开发38项，从而让该部门盈利得以大幅提升。

2) 报告期内，公司软磁事业部通过产品结构调整，加大新材质、新领域的拓展力度，紧密配合高端客户的新材质、新产品开发，提升产品附加值，从而提升了赢利能力。全年完成销售收入64,779.24万元，其中新材质销售比去年同期增长54%，并全年完成新客户开发7家，新产品新项目开发14项，软磁事业部是典型的销售下降，但利润上升非常大的部门，从中亦可以看出软磁产品的结构升级，潜力很大。

3) 报告期内，公司太阳能事业部在市场转型与技术创新两个重点取得成效，达成了减亏50%的目标，全年完成销售收入84,261.04万元，同比上升45.81%，完成新客户开发16家，完成新技术新产品开发12项。该事业部在日本市场推进上取得了实质性突破，国内市场成功实现批量供货，单晶电池转换率居行业前列，多晶电池转换率跟上国内先进水平。

(2) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

单位：吨、片

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
永磁铁氧体	销售量	97,748.76	94,483.84	3.46%
	生产量	98,931.05	96,386.83	2.64%
	库存量	6356.15	6,768.55	-6.09%
软磁铁氧体	销售量	18,601.83	19,106.21	-2.64%
	生产量	18,985.47	18,822.5	0.87%
	库存量	1,042.33	864.93	20.51%
太阳能电池片	销售量	56,486,068	49,258,599	14.67%
	生产量	79,012,194	69,751,221	13.28%
	库存量	2,050,069	2,494,444	-17.81%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(3) 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	442,178,548.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	13.53%

(4) 公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 1	125,594,286.05	3.84%
2	客户 2	99,346,824.06	3.04%
3	客户 3	88,634,262.14	2.71%
4	客户 4	65,917,304.72	2.02%
5	客户 5	62,685,871.66	1.92%
合计	——	442,178,548.63	13.53%

3、成本

(1) 行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
太阳能光伏行业	主营业务成本	733,069,219.79	31.81%	601,709,340.16	27.48%	21.83%
电子元件制造业	主营业务成本	1,571,351,647.19	68.19%	1,588,260,755.23	72.52%	-1.06%

(2) 产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
永磁铁氧体	主营业务成本	961,888,218.00	40.75%	921,149,231.71	42.06%	4.42%
软磁铁氧体	主营业务成本	458,742,110.76	19.43%	461,446,930.68	21.07%	-0.59%
太阳能电池片	主营业务成本	733,069,219.79	31.06%	601,709,340.16	27.48%	21.83%
其他磁性材料	主营业务成本	93,918,159.82	3.98%	94,522,799.36	4.32%	-0.64%
稀土材料	主营业务成本	10,566,608.82	0.45%	31,285,984.24	1.43%	-66.23%
电池产品	主营业务成本	38,169,972.24	1.62%	35,799,316.10	1.63%	6.62%
柔性覆铜板	主营业务成本	16,041,595.98	0.68%	25,720,983.58	1.17%	-37.63%
模具	主营业务成本	9,301,506.99	0.39%	12,173,853.93	0.56%	-23.59%
煤气	主营业务成本	37,038,126.47	1.57%	6,015,339.18	0.27%	515.73%
净化器	主营业务成本	1,786,409.33	0.08%	146,316.45	0.01%	1,120.92%

(3) 公司按产品披露本年度和上年同期的成本主要构成项目和占比情况如下表：

单位：元

产品分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
太阳能电池片	原材料	505,756,054.67	68.99	402,002,010.16	66.81	25.81
	人工工资	50,424,737.36	6.88	26,956,578.44	4.48	87.06
	折旧	65,984,979.10	9.00	30,807,518.22	5.12	114.18
	能源	35,428,492.24	4.83	14,982,562.57	2.49	136.46
	其他	75,474,956.42	10.30	126,960,670.77	21.10	-40.55
	小计	733,069,219.79		601,709,340.16		21.83
永磁铁氧体	原材料	440,938,310.37	45.84	437,822,229.83	47.53	0.71
	人工工资	225,665,238.07	23.46	203,758,210.05	22.12	10.75
	折旧	49,877,154.21	5.19	36,872,497.58	4.22	28.31
	能源	125,315,098.15	13.03	127,118,593.98	13.80	-1.42
	其他	120,092,417.20	12.49	113,577,700.27	12.33	5.74
	小计	961,888,218.00		921,149,231.71		4.42
软磁铁氧体	原材料	213,022,913.86	46.44	232,846,121.22	50.46	-8.51
	人工工资	108,379,088.63	23.63	94,365,897.32	20.45	14.85
	折旧	17,847,466.45	3.89	21,734,150.44	4.71	-17.88
	能源	46,173,697.93	10.07	60,680,271.38	13.15	-23.91
	其他	73,318,943.89	15.98	51,820,490.32	11.23	41.49
	小计	458,742,110.76		461,446,930.68		-0.59

(4) 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	433,868,099.39
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	18.47%

(5) 公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	客户 1	186,075,370.23	7.92%
2	客户 2	88,154,262.49	3.75%
3	客户 3	70,199,099.12	2.99%
4	客户 4	53,567,572.68	2.28%
5	客户 5	35,871,794.87	1.53%
合计	—	433,868,099.39	18.47%

4、费用

(1) 期间费用及所得税费用分析

单位：元

项目	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
销售费用	130,334,941.24	132,388,988.35	-1.55%	132,388,988.35
管理费用	413,302,202.78	379,399,072.33	8.94%	379,399,072.33
财务费用	31,557,991.88	44,888,881.96	-29.70%	44,888,881.96
所得税费用	48,506,433.98	16,252,961.74	198.45%	16,252,961.74
合计	623,701,569.88	572,929,904.38	8.86%	572,929,904.38

报告期内所得税费用比去年同期上升了198.45%，主要系本期盈利情况较好，相应地应纳税所得额增加，所得税费用较上期增加较多。

(2) 期间费用及所得税费用与营业收入比较的变动趋势分析

项目/营业收入	2013年	2012年	本年比上年增减 (%)	2011年
销售费用占比 (%)	3.99	4.55	-0.56	3.30
管理费用占比 (%)	12.64	13.04	-0.40	12.74
财务费用占比 (%)	0.97	1.54	-0.57	0.90
所得税费用占比 (%)	1.48	0.56	0.92	1.27
合计	19.08	19.69	-0.61	18.21
项目/营业利润	2013年	2012年	本年比上年增减 (%)	2011年
销售费用占比 (%)	43.03	-62.81	105.84	89.72
管理费用占比 (%)	136.45	-179.99	316.44	346.83
财务费用占比 (%)	10.42	-21.30	31.72	24.45
所得税费用占比 (%)	16.01	-7.71	23.72	34.53
合计	205.91	-271.81%	477.72	495.53

5、研发支出

单位：元

项目	2013年	2012年	本年比上年增减 (%)	2011年
研发费用投入金额	183,401,930.90	96,697,873.10	89.66	162,569,086.87
营业收入	3,268,503,002.12	2,910,289,702.30	12.31	3,521,849,558.65
占营业收入比重 (%)	5.61	3.32	2.29	4.62
净资产	2,947,016,121.84	2,669,030,276.13	10.42	3,031,098,309.52
占净资产的比重 (%)	6.22	3.62	2.60	5.36

我们始终将研发和技术创新作为公司可持续快速发展原动力，公司目前技术研发力量雄厚，拥有东磁研究院、磁性行业首家国家级企业博士后科研工作站、国家科技兴贸基地、省级院士专家工作站、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、浙江省首批永磁软磁重点创新团队等，该强大的技术研发团队由100余名博士、硕士、专本生构成，在此基础上2013年公司继续加强技术力量的建设（包括技术人才、技术项目<课题>、技术成果），在公司和各经营单位层面，分别建立了高端前沿的技术课题项目，双步加强。通过他们的不懈努力开发出了一系列新产品，这些产品达到国内、国际一流技术水平，公司的技术紧跟国际知名公司，从而使公司缩短了与国外竞争者的差距，并巩固了公司国内同行中的领先地位。

公司近三年的研发成果列示

1) 2011年度研发成果展示

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

2) 2012年度研发成果展示

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

3) 2013年度研发成果展示

“DM4550高性能永磁铁氧体材料”获得2012年度浙江省科学技术二等奖；“铁硅镍”已完成省级新产品鉴定验收；“DMR52功率材料”列入国家重点新产品；“DM4654高性能永磁铁氧体材料”列入省级新产品鉴定验收。另外，成功开发了R12K宽温材料(相当TDK公司H5C4)、铁镍钼系列材料、无热老化低损耗铁粉芯系列材料、DMR96宽温功率材料、Hi-Flux 125Ue材料；量产推广了DMR28、DMR40B、DMR52、R10KZ、磁粉芯铁硅镍60、铁镍钼16/60材料。

多年来，通过将研发成果不断转化为生产力，使得公司在磁性材料行业中一直保持着规模、技术、客户、管理、盈利等领先地位。

公司近三年获授或申请的专利列示描述。

1)2011-2013年公司共申请专利153项，其中发明专利74项，实用新型专利46项，外观设计专利33项。

2)2011-2013年公司共获得授权专利258项，其中发明专利68项，实用新型专利149项，外观设计专利41项。

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

6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	3,674,945,054.63	3,389,435,531.24	8.42%
经营活动现金流出小计	3,070,673,313.85	3,056,673,061.29	0.46%
经营活动产生的现金流量净额	604,271,740.78	332,762,469.95	81.59%
投资活动现金流入小计	879,708,744.15	1,017,541,860.05	-13.55%
投资活动现金流出小计	1,408,381,214.14	1,511,123,239.21	-6.8%
投资活动产生的现金流量净额	-528,672,469.99	-493,581,379.16	-7.11%
筹资活动现金流入小计	164,053,142.80	1,127,029,463.39	-85.44%
筹资活动现金流出小计	303,034,528.53	1,055,753,749.35	-71.3%
筹资活动产生的现金流量净额	-138,981,385.73	71,275,714.04	-294.99%
现金及现金等价物净增加额	-61,516,004.04	-90,873,004.15	32.31%

(1) 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2013年经营活动产生的现金流量净额比2012年上升81.59%，主要为：①2013年度存货减少了2,606.43万元，而2012年度存货增加了9,366.55万元；②2012年度经营性应收项目增加了16,402.75万元，而2013年度经营性应收项目只增加了7,231.76万元，增幅相对较小。

2013年筹资活动产生的现金流入量比2012年下降了85.44%，主要为2012年发行债券募集5亿元资金，致使筹资活动产生的现金流入量较多所致。

2013年筹资活动产生的现金流出量比2012年下降了71.30%，主要为：①2012年度归还短期借款较多；②2012年根据公司2011年第三次临时股东大会决议、2011年第五届董事会第十次会议决议和修改后章程的规定，公司回购何时金等25名激励对象的限制性人民币普通股（A股）15,000,000股，每股回购价格为人民币8.92元，合计133,800,000.00元。

（2）报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现净利润277,844,753.82元，公司经营活动产生的现金流量净额为604,271,740.78元，差异为326,426,986.96元，主要系：报告期内，固定资产折旧243,817,008.17元。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
电子元件制造业	2,345,201,947.22	1,571,351,647.19	33%	4.02%	1.07%	1.96%
太阳能光伏行业	842,610,370.12	733,069,219.79	13%	45.81%	21.83%	17.12%
分产品						
永磁铁氧体	1,491,277,907.65	961,888,218.00	35.5%	9.73%	4.42%	3.28%
软磁铁氧体	647,792,448.97	458,742,110.76	29.18%	-0.68%	-0.59%	-0.07%
光伏产品	842,610,370.12	733,069,219.79	13%	45.81%	21.83%	17.12%
其他磁性材料	129,071,509.61	93,918,159.82	27.24%	-2.97%	-0.64%	-1.7%
稀土材料	11,063,780.52	10,566,608.82	4.49%	-75.82%	-66.23%	-27.13%
电池产品	46,854,986.49	38,169,972.24	18.54%	6.94%	6.62%	0.25%
柔性覆铜板	22,119,207.68	16,041,595.98	27.48%	-29.72%	-37.63%	9.2%
模具	11,678,883.68	9,301,506.99	20.36%	-24.89%	-23.59%	-1.35%
煤气	37,448,573.40	37,038,126.47	1.1%	501.64%	515.73%	-2.26%
净化器	3,371,721.72	1,786,409.33	47.02%	722.06%	1,120.92%	-17.31%
抵消	-55,477,072.50	-56,101,061.22	-1.12%	68.44%	67.21%	0.75%
分地区						
境内销售	2,094,993,384.40	1,562,679,238.16	25.41%	26.51%	22.58%	2.39%
境外销售	1,092,818,932.94	741,741,628.82	32.13%	-7.11%	-15.86%	7.07%

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	120,344,041.59	2.74%	225,620,045.63	5.33%	-2.59%	
应收账款	655,812,643.31	14.93%	531,932,472.45	12.57%	2.36%	
存货	479,573,597.08	10.92%	513,997,352.37	12.14%	-1.22%	
投资性房地产	15,331,941.64	0.35%	9,651,225.05	0.23%	0.12%	
长期股权投资	55,159,584.46	1.26%	55,330,567.92	1.31%	-0.05%	
固定资产	1,946,052,011.25	44.31%	2,041,306,409.77	48.22%	-3.91%	
在建工程	153,168,218.05	3.49%	177,041,002.62	4.18%	-0.69%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	37,047,203.16	0.84%	132,754,303.93	3.14%	-2.3%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	0.00						276,850.08

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

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

2、公司管理水平、企业文化建设、培训体系、学习力建设、东磁精益管理、绩效管理模

式等软实力逐渐上升，日益成为核心竞争力的重要组成部分；

3、公司具有雄厚的研发力量，拥有国家级企业博士后工作站、省级企业研究院、省级重点企业技术创新团队等，使得公司具备较强的技术创新开发能力，截止2013年12月31日，公司共拥有有效专利258项，其中发明专利68项，实用新型专利149项，外观设计专利41项；

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

5、公司拥有一支积极进取和严谨高效的管理团队。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
0.00	51,800,000.00	-100%
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（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
南华期货股份有限公司	期货公司	51,800,000.00	10,000,000	1.96%	10,000,000	1.96%	51,800,000.00	0.00	长期股权投资	增资扩股
合计		51,800,000.00	10,000,000	--	10,000,000	--	51,800,000.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

不适用。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	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			21.48
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			41.88
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			36.9
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	固定收益率	2,000			27.55
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04月02日	2013年06月27日	固定收益率	4,000			34.47
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	固定收益率	4,000			54.25
华富基金管理有限公司	非关联方	否	保本型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			339.64	
华富基金管理有限公司	非关联方	否	保本型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			101.45	
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	2,000			7.27
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	600	2013年07月01日	2013年08月07日	固定收益率	600			3.65
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	2,500	2013年07月02日	2013年08月07日	固定收益率	2,500			11.99
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07月02日	2013年08月09日	固定收益率	2,000			8.54
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	3,700	2013年07月12日	2013年08月15日	固定收益率	3,700			13.79
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07月23日	2013年10月22日	固定收益率	1,000			11.1
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	700	2013年07月25日	2013年08月27日	固定收益率	700			2.76

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	2,100	2013年08月01日	2013年09月03日	固定收益率	2,100			9.11
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	6,300	2013年08月02日	2013年10月31日	固定收益率	6,300			74.56
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	700	2013年08月02日	2013年09月05日	固定收益率	700			2.93
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	1,300	2013年08月06日	2013年11月04日	固定收益率	1,300			13.46
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	4,500	2013年08月09日	2013年11月07日	固定收益率	4,500			47.71
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08月13日	2013年11月11日	固定收益率	4,000			42.41
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	3,800	2013年08月16日	2013年10月08日	固定收益率	3,800			23.17
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	1,200	2013年08月16日	2013年11月14日	固定收益率	1,200			12.72
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08月23日	2013年11月21日	固定收益率	1,000			11.1
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08月30日	2013年10月11日	固定收益率	1,000			4.72
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	1,500	2013年09月04日	2013年10月16日	固定收益率	1,500			8.08
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09月04日	2013年10月16日	固定收益率	2,000			10.77
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	3,000	2013年10月08日	2014年01月06日	固定收益率				35.9
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	6,500	2013年10月11日	2014年01月09日	固定收益率				72.12
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	3,000	2013年10月24日	2014年01月23日	固定收益率				26.83
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11月01日	2014年01月27日	固定收益率				7.89
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	700	2013年11月01日	2014年02月06日	固定收益率				5.64
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	400	2013年11月01日	2014年02月06日	固定收益率				3.22
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	9,000	2013年11月05日	2014年02月10日	固定收益率				70.42
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	2,200	2013年11月08日	2014年02月10日	固定收益率				15.65
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	5,300	2013年11月12日	2014年02月13日	固定收益率				36.64

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	4,000	2013年11月12日	2014年02月26日	固定收益率			27.92	
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
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	35	2013年02月06日	2013年05月20日	固定收益率	35			0.32
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	50	2013年03月13日	2013年05月15日	固定收益率	50			0.35
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	30	2013年04月28日	2013年05月20日	固定收益率	30			0.04
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27日	固定收益率	110			1.32
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	10	2013年09月16日	2013年11月28日	固定收益率	10			0.07
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	170	2013年09月16日	2013年12月30日	固定收益率	170			1.62
合计				118,450	--	--	--	73,350	0	743.32	596.96
委托理财资金来源				公司自有闲置资金。							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况(如适用)				不适用。							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)				2012年05月03日							
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

(2) 衍生品投资情况

不适用。

(3) 委托贷款情况

不适用。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	89,484
报告期投入募集资金总额	2,858
已累计投入募集资金总额	91,552
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	26,000
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	29.06%
募集资金总体使用情况说明	

(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	10,237	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	2,858	17,559	85.62%	2013 年 12 月 31 日	920	否	否
年产 1200 吨数字平板 LCD 显示用 NiZn 铁氧体技改项目	否	5,746	5,746		5,843	101.69%	2009 年 06 月 30 日	1,419	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	2,298	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	-901	否	否
承诺投资项目小计	--	118,357	92,357	2,858	91,552	--	--	13,973	--	--
超募资金投向										
合计	--	118,357	92,357	2,858	91,552	--	--	13,973	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产 2500 万台汽车电机机壳和电机定子技改项目本年度基本完工, 实际达生产时间不足一年, 且汽车电机机壳和电机定子市场尚未成熟, 故本期实现的效益小于招股书承诺的年平均收益。激光打印机显影辊技术改造项目 2009 年度变更为年产 100MW 晶体硅太阳能电池片项目。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, 市场萎缩, 故本期实现的效益远小于招股书承诺的年平均收益。									
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。									
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									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。
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	-901	否	否
合计	--	26,170	0	28,185	--	--	-901	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			基于对激光打印机显影辊技术改造募集资金投资项目（以下简称显影辊项目）的市场需求、技术调试、客户开发进度的综合因素考虑，为更充分有效利用募集资金，尽快创造经济效益，确保公司投资项目的安全、有效，2009 年度，公司将显影辊项目变更为年产 100MW 晶体硅太阳能电池片项目。该次募集资金项目的变更业经公司第四届董事会第十三次会议决议并经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			受到光伏产业产能过剩、欧债危机、美国经济低迷等外围因素影响，市场需求萎缩，故本期实现的效益远小于招股书承诺的年平均收益率。						

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	12,250,052.73	8,687,401.98	11,706,059.75	1,268,680.66	966,914.77
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	83,780,335.56	921,208.00	0.00	-802,832.35	-802,832.35
云南东磁有色金属有限公司	子公司	有色金属矿采选业	有色金属矿洗选、冶炼及其附属产品销售，矿产品购销。	1,000.00 万元	18,166,132.39	5,115,031.55	11,389,805.20	-573,581.14	-555,072.18
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	10,395,883.52	-1,086,381.62	27,427,048.09	-1,136,700.42	-1,136,700.42
杞县东磁新能源有	子公司	制造业	光伏材料的研发；单晶及多晶	1,000.00 万元	423,198,337.96	-248,699,627.03	212,329,469.82	-34,663,460.11	-34,568,060.11

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
限公司			硅片、电池片、太阳能电池组件的生产销售。						
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	25,252,538.65	-36,980,662.78	138,313,742.86	4,174,755.23	4,174,755.23
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	52,025,648.46	2,976,703.16	153,696,248.13	-249,276.95	-817,096.42
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	494,880.93	376,416.33	0.00	-27,999.79	-27,999.79
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	31,459,763.51	5,749,683.26	39,550,808.87	1,324,961.28	1,029,668.06
甘肃张掖东磁光伏电力有限公司	子公司	电力行业	太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理; 电能的生产及销售, 光伏电站的综合利用及经营; 光伏发电技术咨询; 光伏发电物资、设备采购; 光伏组件生产和销售。	500 万元	4,654,965.97	4,493,505.90	0.00	-351,608.33	-351,608.33
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	998,311.23	998,311.23	0.00	-1,688.77	-1,688.77
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	1,200 万元	68,867,065.48	60,020,147.58	11,068,908.73	-8,430,599.51	-7,570,536.17
DMEGC SOLAR USA, LLC	参股公司	贸易业	太阳能电池、太阳能电池组件及太阳能光伏应用产品的销售	\$100.00 万元	7,627,886.10	5,138,610.78		-341,966.91	-341,966.91
武汉钢实东磁磁材有限公司	参股公司	制造业	生产销售铁氧体预烧料产品	1,000.00 万元	24,902,347.27	-1,613,392.66			

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内, 子公司杞县东磁新能源有限公司2013年度实现净利润-34,568,060.11元, 比2012

年度净利润-154,690,444.45元减少亏损120,122,384.34元，主要系：2012年度计提了固定资产减值准备83,846,087.81元，在建工程减值准备306,265.94元，其他应收款减值准备11,829,713.21元所致。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	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 万只石坩锅投资项目	66,980	6,334.76	55,778.64	83.28	-3,456.81
年产 800MW 大规模晶体硅太阳能电池片及 300MW 组件项目	197,056	3,809.93	74,030.42	37.57%	-1,109.39
6000 吨 MnZn 铁氧体和 8000 吨粉料项目	13,815	104.73	6,225.26	45.06%	1,357.18
200 吨顶锤生产线项目	2,672		2,250	84.21%	250.00
20MW 金太阳示范工程	24,851.28	7,956.09	22,788.72	91.7%	171.93
合计	305,374.28	18,205.51	161,073.04	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2010 年 03 月 09 日、2010 年 7 月 24 日、2010 年 11 月 4 日、2012 年 5 月 17 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	2010 年 3 月 9 日公司公告了《公司关于对外投资年产 100MW 太阳能单晶硅片项目的公告》（公司编号：2010-007）； 2010 年 7 月 24 日公司公告了《公司关于对外投资年产 300MW 晶体硅太阳能电池片及 50MW 组件项目的公告》（公告编号：2010-024）； 2010 年 7 月 24 日公司公告了《公司关于对外投资年产 6000 吨 MnZn 铁氧体和 8000 吨粉料项目的公告》（公告编号：2010-025）； 2010 年 11 月 4 日公司公告了《公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2010-042）里审议通过了《公司合金厂新建 200 吨顶锤生产线的项目》； 2010 年 11 月 4 日公司公告了《公司关于投资年产 500MW 大规模晶体硅太阳能电池片及 250MW 组件项目的公告》（公告编号：2010-044）； 2010 年 11 月 4 日公司公告了《公司关于投资年产 100MW 太阳能多晶硅片及 13 万只坩锅投资项目的公告》（公告编号：2010-045）； 2012 年 5 月 17 日公司公告了《公司关于对外投资 20.7MWp 用户侧屋顶光伏并网发电示范项目的公告》（公告编号：2012-028）。				

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

八、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

1、行业发展趋势分析

（1）磁性材料行业现状

磁性材料又称磁性功能材料，是具有铁磁性或亚铁磁性并具有实际应用价值的磁有序材料。磁性材料分为永磁材料和软磁材料两大类，永磁材料又可分为稀土永磁、永磁铁氧体和金属永磁等，软磁材料又可分为金属软磁、软磁铁氧体和其他软磁材料。磁性材料是生产、生活、国防科学技术中广泛使用的材料。如制造电力技术中的各种电机、变压器，电子技术中的各种磁性元件和微波电子管，通信技术中的滤波器和增感器，国防技术中的磁性水雷、电磁炮、各种家用电器等，此外，磁性材料在地矿探测、海洋探测以及信息、能源、生物、空间新技术中也获得了广泛的应用。

2013年中国各类磁性材料产量情况大致为永磁铁氧体55万吨(占全球产量的70%)、软磁铁氧体32万吨、钕铁硼永磁8.5万吨、钕钴永磁0.4万吨、铝镍钴永磁0.4万吨。目前，中国从事磁性材料及相关产品的生产企业约1200家，虽然产量高居世界第一，但产值并不理想。由于近年来欧美经济下行、全球经济持续低迷，同时能源、上游材料以及人力资源成本的压力逐渐增加，使得2013年中国磁性材料市场整体发展速度较慢。

二十一世纪经济全球化，以技术为代表的电子信息产业迅猛发展。电子信息产业已经成为中国的支柱型和先导型产业。随着国际产业结构的调整，我国正在形成全球最大的电子元件消费市场，这带动我国磁性材料的持续发展。中国磁性材料行业“十二五规划”中指出“发展现代产业体系，提高产业核心竞争力”，坚持走中国特色新型工业化道路，必须适应市场需求变化，根据科技进步新趋势，发挥中国磁材产业在全球磁材行业中的比较优势和竞争优势，发展结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高、吸纳就业能力强的现代磁材产业体系。“从中国制造走向中国创造”、“从磁材大国走向磁材强国”。预计在“十二五”期间，太阳能和风能为代表的新能源产业将成为我国电力供应的重要组成部分，以电动汽车、高速铁路机车为代表的新型交通工具将进入实用阶段；以蓝光播放器、平板高清电视为代表的新型视听设备将进一步在我国广大家庭中普及；以WIFI、光纤宽带技术为代表的新一代通信技术将在全国范围内覆盖。同时，航空航天、轨道交通、海洋工程等高端装备制造和移动互联、云计算改变传统电器概念的新一代信息技术等新兴产业的发展，将大大拓展磁性材料产品的应用领域，给磁性材料产业起到前所未有的推动作用。

1) 永磁铁氧体行业现状

2013年永磁铁氧体发展形势较好，但基于稀土价格的稳定，会与永磁铁氧体形成部分区域的竞争，2014年预计在高档铁氧体方面的增长速度会有所减少。

2013-2015年世界永磁铁氧体生产预测

年份	2013	2014	2015
永磁铁氧体需求量(万吨)	76	84	95

截止2013年底中国从事永磁铁氧体生产的企业共约210多家，初具规模(500吨/年)以上企业约160多家，1,000吨以上企业超过100家，但仅有横店东磁、江粉磁材、龙磁、浙江凯文、

航天磁电等几家企业能达到上万吨的产能。涉及上市企业约有：横店东磁、北矿磁材、江粉磁材、中钢天源等；国内主要从事粘结永磁铁氧体的企业约30多家，主要集中在广东，如金南塑磁、深圳盈进制品厂、大华磁电、顺德霸菱集团、江粉、梅州磁材厂，占市场总量的约70%以上，浙江和江苏约占据20%左右。国内专业从事永磁铁氧体生产的上市企业不多，多数企业融资困难，企业资金筹措和发展自我依赖度极高。

1. 软磁铁氧体行业现状

据不完全统计，到2013年，中国从事软磁铁氧体材料生产的企业大约310家（含镍锌和镁锌约70家）。主要上市企业有：横店东磁、天通控股、风华高科、江粉磁材、金瑞科技、七星电子。涉及软磁铁氧体粉料的上市公司有宝钢股份、武钢股份、邯钢股份、首钢、莱钢等。软磁铁氧体材料（粉料+磁体）年总产能超过40万吨。大多数企业生产规模较小，多数企业生产能力在50~1,000吨/年，年产1,000吨以上的企业约80家，年产3,000吨规模以上企业约40家。只有少数几家企业能达到上万吨的产能。产值上亿前十名的企业是：横店东磁、天通控股、东阳光、江粉磁材、海宁联丰磁业、风华高科、开元磁材、恒力磁材、金宁三环富士、南京新康达、江苏冠达、南京精研等（在大陆的日资企业TDK、台资企业越峰电子等未计入）。

（2）磁性材料未来技术发展趋势

随着经济的发展，磁性材料行业的国际竞争将更加激烈，印度、巴西、俄罗斯和东南亚各国也将逐渐成磁性材料的生产区域，对我国电子元件行业“世界工厂”的地位产生冲击。所以，今后国内单纯依靠低廉劳动力开展生产经营的企业将步履为艰，通过产业转移降低人力成本，提高自动化水平，提高产品的附加值，将成为国内生产企业发展磁性材料壮大的重要途径。

1) 永磁铁氧体技术发展方向和趋势

未来永磁铁氧体产品的发展方向为电子元器件技术发展趋势向小型化、高性能、低功率方向发展；磁性材料产品发展趋向小型化，中、高性能产品需求扩大；节能环保，降低能耗，推动交流变直流为铁氧体永磁带来新的发展机遇；主要磁性能进一步提升，如永磁发展到12系列，其主要磁性能非常接近了理论极限值，难以有进一步提升，因此下一步若永磁铁氧体能有进一步突破的话，应该会有材料结构和制备工艺上实现重大改进；着眼于应用的进一步开发，这方面开发包括干压各向异性产品的开发和粘结永磁铁氧体材料的开发。这两种产品虽然磁性能相对不高，但拓宽了永磁铁氧体材料的应用范围，同时具备湿压产品难以达到的一些自身优点，因而近年来发展异常迅速；永磁铁氧体性能结构类似的周边产品开发，这方面主要包括类似永磁铁氧体结构的六角微波铁氧体吸收材料开发和六角微波铁氧体器件用材料开发等。

2) 软磁铁氧体技术发展方向和趋势

由于今后电子元器件向高稳定、高可靠、轻薄短小、宽适应性等方向发展，对各种磁性

材料提出了更高的要求：即高性能、高稳定和高可靠、宽适应性。

为适应应用市场而大力开发适用的新型材料是中国软磁铁氧体生产企业的当务之急。随着应用领域的拓展和材料开发的深化，在IT产业、电力电子，特别是在用户的苛求下，为保证设备系统稳定、可靠、高效运行，一种求新、求全的理念已经逐步主导着国内锰锌材料的研发方向，不少多种特性兼备的新材料先后推向市场。软磁铁氧体材料向所谓两宽（宽温，宽频）、两高（高Bs，高DC-Bias）、两低（低损耗，低失真）兼具和高稳定性方向发展。

（3）磁性材料市场前景分析

磁性材料能覆盖大量的电子、电气产品，是材料行业的基础、骨干工业部门之一，随着我国电子、电气工业的快速崛起，我国已成为全球是最大的磁性材料生产、消费国，只要我们在技术转型、产业升级方面做好功课，后续的发展前景依然可期。

1) 永磁铁氧体材料产业发展前景展望

当前，中国已成为世界永磁铁氧体材料生产大国和制造中心。但中国永磁铁氧体产品以中低档为主，行业竞争激烈，特别是近年来由于能源及人工费用大幅上涨，导致成本上升，行业中的企业普遍呈现量增利降的状况。今后5年到10年内，是高档永磁铁氧体产品发展的良好时期，中低档产品将逐渐萎缩。但是，中国的永磁铁氧体产品整体水平与国外先进水平相比尚有差距，必须加快发展高端产品增强国际市场竞争力，努力缩小与国外永磁铁氧体产品的差距。预期未来几年，永磁铁氧体产品在节能家电和节能电机成长空间不错。

2) 软磁铁氧体材料产业发展前景展望

近年来发展较快的软磁市场领域有通讯领域（4C融合和4G方向的发展失去市场对高频率、小型化、高性能、低损耗和抗电磁干扰的磁性材料需求）；计算机领域（上网本、笔记本电脑要求磁性元件进一步向高频化、片式化、低损耗和抗电磁干扰方面发展）；汽车电子领域（汽车电子系统EMC装置、控制系统、照明系统、EV充电装置等）；消费类电子（高清晰3D、健康环保LCD、LED、PDP大屏幕彩色电视、数字化视音频设备、数码相机、娱乐电子、医疗电子等）；环保能源领域（风能、太阳能中转换器、变换器、逆变器等）均给软磁材料的销售提供广阔的空间。另外，还有一些软磁的新兴市场也值得我们期待，如TV背光源逆变器、4C认证和抗EMI器件、汽车电子和节能电子、4G移动通讯和模块式电源及表面贴装器件、绿色照明和节能设备的磁性功率器件中均需要大量的软磁铁氧体产品。

（4）太阳能光伏产业现状

太阳能光伏产业链是由多晶硅、晶硅硅锭/硅片、太阳能电池片、光伏组件以及光伏发电系统组成。光伏发电作为一个重要的能源结构调整方向，已经被很多国家列入中长期发展规划，并相继出台了太阳能光伏产业扶持政策。近年来，在海外光伏市场高额回报的带动下，中国的光伏产业发展迅速，产业规模不断壮大，已形成了完整的太阳能光伏产业链，从产业布局上来看，国内的长三角、环渤海、珠三角及中西部地区业已形成各具特色的区域产业

集群，并涌现出了赛维、天威英利、晶澳等一批知名企业。截止2013年上半年，国内光伏产能达到45GW，已成为全球太阳能电池生产第一大国。但2011年以来光伏产业受供需失衡、欧美“双反”等事件影响遭受重创，多数企业经营困难，中国最大的光伏企业巨头的“破产重整事件”和江西赛维LDK有限公司从新能源跨入C2B电商网站的陌生领域，更有力的证实了整个行业的举步为艰，两年多时间的行业低谷，不断有竞争力较弱的公司退出，这样一来使得供需失衡的现象修复了不少。同时，2013年境外新兴市场如日本、美国等出货明显上升，以及与欧盟“价格承诺”协议的签署保住了部分市场，再加上上半年国内光伏产业支持政策的相继出台，补贴细则的出台等一系列利好的刺激下，国内内需市场、规模化分布式电站的启动，综上使得国内光伏产业出现回暖迹象，整体形势较2012年有所改善，一些主要的光伏企业实现财务报表开始扭亏为盈，但产能过剩现象仍然存在。除国内市场得到关注外，光伏产品的出口亦逐渐向新兴市场转移，很多企业正在把亚洲、非洲、澳洲等新兴市场作为重要的出口目的地，在部分国家和地区实现突破，减少对欧盟传统市场的依赖。同时，在光伏上游制造业产能过剩、需求萎缩的情况下，到下游投资光伏电站成为很多企业寻求突围的新手段，多家企业涉足境内外光伏电站建设领域。预计2013年全球总装机容量为35.5GW，比2012年增长17%左右。

（5）太阳能光伏产业未来技术发展趋势

光伏电池的技术路线可分为晶体硅电池、薄膜电池。目前，晶硅电池依旧是太阳能电池的主流。晶硅电池主要应用于太阳能屋顶电站、商业电站和高土地成本的城市电站，是目前技术最成熟、应用最广泛的太阳能光伏产品，占据世界光伏市场80%以上的份额。我们认为，尽管薄膜电池市场份额在高速增长，但晶硅电池在未来5-10年仍将继续把控太阳能电池市场。

（6）太阳能光伏产业市场前景展望

当下，许多国家已把发展可再生能源作为未来实现可持续发展的重要方式，而中国也将以太阳能为代表的可再生能源作为未来低碳经济的重要组成部分。根据欧洲委员会联合研究中心（JRC）预测，到2030年光伏发电在世界总电力供应达10%，2040年达20%，21世纪末60%以上，目前这个比例在0.15%左右，光伏发展最好的德国占6-7%。以全球平均光伏发电利用小时数1,000小时测算，光伏发电达到8%的渗透率，那么未来每年的新增装需求就会有较快的增长。

近年来，主要市场德国、美国、日本、中国等众多国家出台了支持新能源发展的政策，如德国的新版FIT方案、意大利第五能源修正法案、日本的最高补贴达到42日元/度，美国各洲也出了不同装机补贴和上网电价补贴政策。中国在2013年就出台了多个光伏扶持政策，如2013年7月15日国务院出台的《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》中提出光伏产业是全球能源科技和产业的重要发展方向，是具有巨大发展潜力的朝阳产业，也是我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，明确了中国2013—2015年，年均新增光伏发电装机容量1,000万千瓦左

右，到2015年总装机容量达到3,500万千瓦以上以及加快产业结构调整和技术进步的思路；此后国家能源局、财政部、工信部、国家电网、国开行均出台了各类方案细则，并给出了之前光伏行业发展中所遭遇的各类瓶颈的解决途径。国家发改委在2013年8月发布的《关于发挥价格标杆作用促进光伏产业健康发展的通知》明确了“分布式光伏发电项目的电价补贴标准被定为每千瓦时0.42元”，另外规定“根据各地太阳能资源条件和建设成本，将全国分为三类太阳能资源区，相应制定光伏电站标杆上网电价”。2014年2月14日召开的2014年全国能源工作会议上，国家能源局已敲定2014年国内光伏新增装机14GW。分配比例是：分布式占比60%基本不变，为8GW左右，地面电站6GW左右。这一系列举措突显了国家对新能源发展的定位和支持力度，再加上中国的太阳能资源丰富并且太阳能光伏发电技术已经成熟，这为光伏发电发展奠定了良好的基础，产业发展具有广阔前景。

综上，我们判断未来几年光伏市场会有20%以上的增长。主要的增量来自于中国、日本和美国的放量。欧洲略微衰退，但仍保持相当大的规模。再加上亚太、中东、非洲、南美洲地区快速崛起，也可以提供超预期的来源。另外，美国市场的预测可能会受到“双反”的干扰而有所影响。如“双反”成立则美国市场成长速度变慢，但预计中国厂商仍可通过其他代加工模式进入美国市场。

2、公司面临的市场竞争格局

(1) 磁性材料产业

日本的高性能磁性材料生产处于全球领先地位，其中TDK、日立均先后推出了代表行业领先水平的FB13B、FB14H、FB5D、FB5DH、PC95、PC96、DN40、DN45、DNW45等高性能磁性材料，韩国的双龙在永磁铁氧体方面亦有所造诣，欧美也是世界高性能永磁材料制造的传统国。我国高性能永磁材料行业的发展起步较晚，但部分企业已通过逐步从国外引进设备和技术研发，并在吸收消化基础上加以自身的研发成为领先技术的追随者。鉴于前期的原材料、能源、人力成本等优势，现在我国在总量已位居第一，但在磁性材料应用方面，与世界先进水平相比，我们的生产技术和产品的性能水平还存在着一些差距，有些高水平的产品还需要进口。此外，国内磁性材料行业目前产能集中度还比较低，横店东磁作为国内最大的磁性材料生产企业之一，永磁铁氧体生产2012年度的产量为9.64万吨，占全国总量的18.3%，占世界总量的12.9%。软磁铁氧体2012年度的产量为1.88万吨，占全国总量的8.5%，占世界总量的5.8%（上述数据来源于中国电子元件行业协会磁性材料与器件分会和中国电子材料行业协会磁性材料分会）。

因此，从竞争状况发展趋势看，磁性材料市场的竞争主体将逐步集中在专业化程度高、技术水平高的大企业之间，许多中小型公司将在竞争中被兼并或淘汰。同时，考虑家电、汽车、计算机、消费类电子、绿色照明、通讯领域、新能源等领域的成长性以及中国的资源和成本等优势，预计在未来几年永磁材料中低档产品将逐步萎缩，而高档永磁铁氧体产品将会

有良好的发展势头，软磁材料中传统个人电脑、笔记本电脑需求有所下降，但平板电脑、智能手机、新能源、汽车产品、云计算、物联网和LED照明领域等有良好的发展势头。

今后，中国的磁性材料产业在不断增加出口增长的同时要积极以内需为导向，紧紧围绕低碳经济的中心调整产业和产品结构，预计到2015年，年销售额超过10亿元人民币的磁性材料龙头大企业将超过5家，国内百强企业中磁性材料企业超过20家。在这样的市场格局中，公司将和全行业同仁一起以领先的技术、稳定的品质、最优的成本发展客户拓宽业务，推动中国磁性材料业务的发展。2014年，公司将努力维持永磁业务的稳中有升，积极推进软磁新材料新领域的开发，力求增长10%以上。

（2）太阳能光伏产业

从市场层面看成，欧盟和美国“双反”影响还在持续，受西方债务危机及全球经济影响，全球光伏安装量增幅下降，但日本等新兴市场需求猛增带来生机，国内市场需求增加也带来了发展机会。分布式光伏发电的发展对我国光伏产业发展将带来积极影响，法规、政策补贴上网电价推动了装机量增加和产业发展，光伏发电成本逐步降低也将推动市场扩张，经过行业洗牌整合，行业内优质企业将重新步入正规，并从中获得新一轮发展机会。从目前看成部分光伏企业在恢复盈利后，已开始了新一轮的产能扩张之路，如英利海南基地组件产能已由300MW左右扩至1GW；晶科能源年底产能达到1.8GW，预计2014年会达到2GW；天合光能目前组件产能2.4GW，计划2014年达到3GW等。

中国光伏产业目前有效产能约为45GW，比2012年的60GW下降了约25%。不过，这种增减却出现在不同的派系之中，即一线企业产能产量持续增强，二线企业较为稳定，三线企业产能继续降低。这种此消彼长的格局既保证了光伏产业的需求不会出现断层，又有利于淘汰落后产能，形成一种寡头垄断的局面。也就是前两年的行业低谷，给了光伏行业洗牌和整合并购的大好时机。我们认为此轮优胜劣汰的过程中能存活下来的企业应该大厂商、上市公司以及背后有集团支撑的其他公司。

横店东磁作为太阳能光伏行业的新介入者，尚处于二线厂商的地位，但我们一直在强化多元化的全球市场布局，聚集客户需求，倒推产品升级，为以后在太阳能光伏行业的发展奠定一个良好的基础。

（二）公司未来发展机遇和挑战

1、公司未来发展机遇

“东磁制造，世界领袖”不仅是东磁的使命，也是东磁人的伟大梦想。为了实现这个伟大梦想，我们制定了横店东磁的发展战略：做强磁性，发展能源，适当投资。提出了2014年工作发展指导思想是“131K”，“1”“3”“1”是公司统一设定的经营目标，第一个“1”就是我们公司长期发展的指导目标，有两层含意：公司各产业要高于行业平均增长率50%的增长，并且在行业里达到第一名的增长幅度；“3”就是围绕公司三大关键指标——销售收入、

利润、人均利润，我们每年对各个部门进行考核，考核的三大指标要落实到每一个部门人员；再一个“1”就是评价指标，总资产利润率，要列入各部门3—5年的考核。“K”是管理目标，由各企业选择自己主抓的关键性管理内容，包括潜力环节、薄弱环节、创新发力点、价值观的对应落实。同时，提出了2014年度的经营目标和管理目标。

2014年，在产业上公司将围绕“做强磁性、发展能源、适当投资”的核心战略发展，要求各主业紧抓增长不放松，在主业增长的同时积极推动稀土分离、硬质合金、加爱净化等新兴产业的发展。在管理上，公司将着力于提升团队知识水平和三大基础建设（严格执行工艺纪律，技术开发平台的建设，自动化及无人化工作推进），以助推公司经营目标销售和利润双增长的实现。为此，2014年公司要求：

永磁事业部达到7.41%以上的增长，持续推进工厂无人化工作，下属各分厂压机全部完成成型自动取坯机械手的安装工作，永磁十五厂建成工厂无人化的示范工厂。12材系列产品大批量上市。

软磁事业部达到15%的增长，其中新材质、新领域销售收入同比增长20%以上；加强海外市场拓展，加大终端客户开发力量，重点推进欧洲和北美市场开发；强化供应链管理，对独家采购的物资引进新供应商进行竞争；继续对成型无人化和磨检一体化工作推进，小产品自动排列设备的设计、开发。

磁材事业部达到5%的增长，重点做好稳品质、降成本、拓市场、强基础、调结构、创新品、优工艺、贮人才、抓技改等工作。

太阳能事业部达到54%的增长，杞县新能源同比减亏50%，在市场开拓上，推进日本市场取得新突破，中国市场组件销售取得新进展，台湾、韩国、美国贡献销售新增量。在技术上，单晶达到19.4%，多晶超过18%，并推出4BB。在管理上，强化硅片供应链，加大局部自动化省人化的推进力度。

光伏系统投资开发部对甘肃张掖项目完成投入与产出经济成本再评估工作，并积极推进电站投建工作；充分利用资源积极争取二期地面电站项目；积极开发申报东阳周边地区的分布式光伏电站项目，并根据申报情况完成部分项目的投建工作；对自有的金太阳示范工程，进一步完善后续运营、维护管理流程，达到成本最优化、效益的最大化；修炼内功，合理匹配项目投建与人员团队。

赣州新盛扭亏为盈，快速推进2,100吨钕铁硼废渣分离项目建设并实现产出，完成新供应商开发3家，加强与稀土产业链上中下游客户的沟通，及时把握稀土应用产业链的发展方向，适时选择优质客户，根据行业的实际情况优化产成品库存、选择对公司有利的市场时机做好经营工作。

硬质合金厂达到增长翻番，调整合金生产布局，完成球磨、烘干等生产场地的搬迁；突破顶锤产品的脱蜡工艺技术，产品质量力争超越目标竞争对手；形成年产400吨硬质合金的生

产规模；有针对性的开发目标客户并进入供货；突破硬质合金毛坯加工工艺技术。

加爱净化科技事业部加大市场监控与调研力度，快速跟进先行企业产品规划与产品链现状，减少开发成本与降低研发风险；以市场需求为导向开发新产品，加大产品优化力度与创新，打造具有独特性和核心竞争力的产品体系；进一步提升技术水平与生产车间组装能力，实现成本控制与产品研发目标的同时给行业、代理经销商、合作伙伴长远发展的信心。

2014年，在管理上公司会主推团队知识建设和三大基础建设，来助推东磁梦的实现。为此，公司要加强信息化管理，让大量行业里的信息化指标参与到企业管理中去；公司要拥抱网络销售，开启网络销售模式，让其与传统销售方式形成促进相互补充的关系，从而为企业销售开辟出片新天地；公司要持续推进技术创新，技术先行的关键在于技术平台的建设，我们已搭建好硬件平台和课题项目公司事业部双步加强的平台，接下来的关键是做好技术人才平台的建设；公司要全面推进无人化（自动化）工作，在做好单机自动化的前提下，推进联接自动化、布局自动化，最终完成完整的成型、磨检、包装无化化样板生产线；公司要深入推进绩效管理到“设备家庭化管理的组织”，旨在通过家庭化的管理模式，提高员工工作自由度，通过项目、指标、激励方案和投标实现目标管理，对比组合前后产量、成品率、消耗率三大指标，及时准确地调整管理方法，提高人机效率；公司要不断深化培训体系，建立自己的培训模式，如培训前、培训中、培训后的管理体系建设，还要建立四大考核体系即有自己开学的模式、有自己的模板、有自己的研究课题、有自己的科研成果、培训合理，组织健全、领导导师化，建立相应评价体系。在培训上要有的放矢，重点抓好部长级以上的高管培训，提升管理层综合素质和能力，组织车间主任班培训，提升厂长、车间主任的技能与素质，提升管理效能，创造经济价值。开展新员工心态与知识培训，增加新员工归属感，稳定职工队伍，开展专业类培训，如营销、采购、财会等专业课程研发和授课，提升专业队伍的专业技能。

2、公司面临的挑战

公司目前面临的主要挑战是光伏业务的减亏。2014年，公司管理层将全力以赴、攻克难题，将太阳能事业部的亏损降至最低。

3、新年度的经营计划

2014年，在产业上公司将围绕“做强磁性、发展能源、适当投资”的核心战略发展，要求各主业紧抓增长不放松，在主业增长的同时积极推动稀土分离、硬质合金、加爱净化等新兴产业的发展。在管理上，公司将着力于提升团队知识水平和三大基础建设（严格执行工艺纪律，技术开发平台的建设，自动化及无人化工作推进），以助推公司经营目标销售收入和利润双增长的实现。在此基础上公司预计2014年完成销售收入约38.17亿元，同比上升16.78%，归属于母公司股东的净利润盈利约3.06亿，同比上升9.36%。上述目标并不代表公司对2014年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的

不确定性，请投资者特别注意。

4、资金需求及使用计划

(1) 2014年度重大投资计划

公司2014年整体投资思路为工厂无人化技改项目推进、部分老设备更新、配合新产品新项目增加部分新设备等。总资金需求约3.5-4亿元，主要分项投资如下：

1) 永磁事业部主要投资方向为工厂无人化技改项目推进和500吨多工位冲床等相关设备的增加。

2) 软磁事业部主要投资方向为铁氧体磁片分厂、软磁二厂成型平台改造、部分生产设备更新以及新增3,000吨油压机、磁粉芯设备等；

3) 太阳能事业部主要投资方向为设备升级所需的电池化抛、电池刻蚀自动上下料、电池扩散自动上下料、电池石墨舟自动插片机、组件焊接自动化、铸锭10台GT炉热场整改、硅片分选仪等。

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

5) 赣州新盛拟进行2,100吨钽铁硼废渣分离项目建设。

(2) 对公司发展战略和经营目标的实现可能面临的不利因素

1) 光伏产业的风险主要来自于欧盟“双反”后的“限量限价”规则存在变数；美国启动第二轮“双反”，最终结果很难预测；中日政治格局可能会影响中日贸易关系；汇率不稳定；原材料市场的垄断可能导致成本下降趋势缓慢；新技术发展超预期可能冲击现有市场格局等。

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

3) 原材料成本的上升对公司经营亦会造成一定的压力。

4) 汇率风险：如日元大幅度贬值，导致主要竞争对手价格下降，同时欧元的贬值亦使公司增加了汇兑损失。

针对这些不利因素，公司将采取必要的措施把风险降至最低：

1) 太阳能事业部将通过强化多元化的全球市场布局；聚集客户需求，倒推产品升级；电池以产定销，优化毛利空间等手段来规避风险，减少亏损。

2) 通过无人化技改项目的推进和人力资源管理系统的完善，提升生产效率从而控制劳动力成本持续上涨的风险。

3) 强化供应链管理，用H管理法来管理材料的结构组成和成本，尽量减少原材料波动给公司造成的压力。

4) 通过保理贴现等金融工具化解部分汇率风险。

九、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。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

- (1) 无因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况。
- (2) 无因同一控制下企业合并而增加子公司的情况。
- (3) 无因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况。

2、无报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

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

根据2013年5月9日召开的2012年年度股东大会决议，公司2012年度利润分配预案为：出于对公司发展长远考虑，公司本期拟不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

2013年度公司利润分配及公积金转增股本预案为：以2013年12月31日的公司总股本41,090万股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），共计派发现金股利41,090,000元，剩余未分配利润结转以后年度。本年度拟不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	41,090,000.00	279,350,621.95	14.71%
2012 年	0.00	-220,439,520.37	0%
2011 年	8,218,000.00	74,873,505.99	10.98%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及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）	1.00
分配预案的股本基数（股）	410,900,000
现金分红总额（元）（含税）	41,090,000.00
可分配利润（元）	950,072,950.04
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2013 年度公司利润分配及公积金转增股本预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 41,090 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），共计派发现金股利 41,090,000 元，剩余未分配利润结转以后年度。本年度拟不送红股，不以公积金转增股本。	

十五、社会责任情况

2013年度公司按照《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的相关规定，在股东权益、债权人利益、职工权益保护、供应商、客户权益保护、环境和可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面取得了很大进步，公司将在今后的经营管理中，在追求经济效益、保护股东利益的同时，进一步积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，加强对职工社会责任的培训教育，促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

《公司2013年度社会责任报告》详见巨潮资讯网。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、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01月09日	东磁大厦十一楼会议室	实地调研	机构	安信证券 -苏旺兴	公司生产经营、发展规划、募集资金的使用、产品价格和原材料价格的波动、生产负荷率、竞争对手的状况、订单情况。
2013年01月09日	东磁大厦十一楼会议室	实地调研	机构	安信证券 -叶 鑫	
2013年05月09日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	浙江博鸿投资顾问有限公司-王一虎	公司生产经营、发展规划、募集资金的使用、产品价格和原材料价格的波动、生产负荷率、竞争对手的状况、订单情况，并参观公司生产现场。
2013年05月09日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	浙商证券有限责任公司-林 建	
2013年05月09日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	中信证券有限责任公司-袁隽懿	
2013年05月09日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	大成基金管理有限公司-韩祝慧	
2013年05月09日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	上海世诚投资管理有限公司-何天峰	
2013年05月09日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	瑞银证券有限责任公司-林浩祥	
2013年05月09日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	工银瑞信基金和管理有限公司-孙楠	
2013年05月09日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	泰康资产管理有限责任公司-卢英武	
2013年05月09日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	招商基金管理有限公司-张晓泉	
2013年05月09日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	农银汇理基金管理有限公司-夏成罡	
2013年05月09日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	中国人寿资产管理有限公司-周卓玮	
2013年05月09日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	上海易正朗投资管理有限公司-黄朝豪	
2013年05月09日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	上海易正朗投资管理有限公司-贺建忠	
2013年05月09日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	安信证券有限责任公司-叶鑫	
2013年05月09日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	广州中衡投资管理有限公司-黄文婕	
2013年06月06日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	安信证券股份有限公司-苏旺兴	公司生产经营、发展规划、募集资金的使用、产品价格和原材料价格的波动、生产负荷率、竞争对手的状况、订单情况。
2013年06月06日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	嘉实基金管理有限公司-姚志鹏	
2013年06月06日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	尚雅投资- 万炜、崔磊	
2013年06月06日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	易方达基金管理有限公司- 樊正伟	
2013年06月06日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	上海从容投资管理有限公司-陈林海	
2013年06月06日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	融通基金管理有限公司-张延闽	
2013年06月06日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	爱建证券有限责任公司-章孝林、李力	
2013年06月06日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	东吴基金管理有限公司-张剑鑫	
2013年06月06日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	广发基金管理有限公司-	

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
				费逸	
2013年06月06日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	SMC 中国基金 -候大为	
2013年06月24日	东磁大厦九楼会议室	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-罗彦明	公司生产经营、发展规划、募集资金的使用、产品价格和原材料价格的波动、生产负荷率、竞争对手的状况、订单情况。
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	上海证券-郭燕玲	公司生产经营、发展规划、募集资金的使用、产品价格和原材料价格的波动、生产负荷率、竞争对手的状况、订单情况。
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	上海证券-周斌峰	
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	上海证券-沈拓彬	
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	上海证券-於扬	
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	上海证券-张展伟	
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	个人	李勇	
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	个人	陈志特	
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	上海证券-李守军	
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	个人	肖玉杰	
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	上海证券-项红起	
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	个人	李琦颖	
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	个人	杨旭东	
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	个人	吴洪	
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	上海证券-翁蓓莉	
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	个人	尹格方	
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	上海证券-陈东升	
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	个人	张宗良	
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	上海证券-顾兵	
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	个人	甘霖	
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	个人	朱嵩甫	
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	上海证券-顾炯	
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	个人	洪光斗	
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	上海证券-陆继红	
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	个人	金寅龙	
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	上海证券-冯岚	
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	个人	陈蔚	
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	个人	陈辉	
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	上海证券-赵章益	
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	个人	赵国义	
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	上海证券-朱茂桂	
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	个人	李冠南	
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	个人	樊黎凯	
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	上海证券-陈宏	
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	个人	李志军	
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	个人	刘忠良	
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	个人	刘振伟	
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	个人	上海证券-郑岚	
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	个人	陈智庆	
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	个人	孙光林	
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	上海证券-徐英	
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	个人	赵晓历	
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	个人	方骄华	
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	上海证券-陈燕	

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	东磁大厦九楼会议室	实地调研	个人	沈燕玉	
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	个人	胡旭苍	
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	个人	沈建忠	
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	个人	张国贤	
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	上海证券-何孝忠	
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	个人	张裕佳	
2013年06月28日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	个人	陈碎琴	
2013年08月07日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	华夏基金-夏云龙	公司生产经营、发展规划、募集资金的使用、产品价格和原材料价格的波动、生产负荷率、竞争对手的状况、订单情况。
2013年08月07日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	中信证券-张晓亮	
2013年08月07日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	宏源证券-赵丽明	
2013年09月18日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	民生证券股份有限公司-蔡秋实	公司生产经营、发展规划、募集资金的使用、产品价格和原材料价格的波动、生产负荷率、竞争对手的状况、订单情况。
2013年09月18日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	宏源证券杭州浙大路营业部-严漂钧	
2013年09月18日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	宏源证券杭州浙大路营业部-章文芳	
2013年10月30日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	雷岩投资 -王宇博	公司生产经营、发展规划、募集资金的使用、产品价格和原材料价格的波动、生产负荷率、竞争对手的状况、订单情况，并参观公司生产现场。
2013年10月30日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	东兴证券 -田源	
2013年10月31日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	东兴证券 -张方	公司生产经营、发展规划、募集资金的使用、产品价格和原材料价格的波动、生产负荷率、竞争对手的状况、订单情况，并参观公司生产现场。
2013年10月31日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	北京世纪易扬投资管理有限公司-丁磊	
2013年11月13日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	北京世纪易扬投资管理有限公司-王迪	公司生产经营、发展规划、募集资金的使用、产品价格和原材料价格的波动、生产负荷率、竞争对手的状况、订单情况，并参观公司生产现场。
2013年12月13日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	嘉实基金 -姚志鹏	公司生产经营、发展规划、募集资金的使用、产品价格和原材料价格的波动、生产负荷率、竞争对手的状况、订单情况。
2013年12月13日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	泽熙投资-鲁勇志	
2013年12月13日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	国泰君安资管-苏旺兴	
2013年12月13日	东磁大厦九楼会议室	实地调研	机构	安信证券 -叶鑫	

第五节 重要事项

一、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。

二、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。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

不适用。

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
横店集团控股有限公司	母公司	提供劳务	提供劳务	市场价	1,035,454.21	103.55	0.04%	按协议约定的方式、时间和金额			
DMEGC SOLAR USA, LLC	合营企业	销售商品	销售商品	市场价	16,160,134.77	1,616.01	0.69%	按协议约定的方式、时间和金额			
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、提供劳务	市场价	5,066,111.94	506.61	0.22%	按协议约定的方式、时间和金额		2013年4月19日	《公司有关日常关联交易的公告》(公告编号:2013-018)
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、提供劳务	市场价	7,390,302.86	739.03	0%	按协议约定的方式、时间和金额		2013年4月19日	
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	提供劳务	市场价	626,986.25	62.7	0.31%	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	提供劳务	市场价	283,213.50	28.32	0.01%	按协议约定的方式、时间和金额			
东阳得邦照明有限公司	兄弟公司的控股子公司	提供劳务	提供劳务	市场价	71,999.00	7.2	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	提供劳务	市场价	97,659.00	9.77	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	提供劳务	市场价	123,161.28	12.32	0.01%	按协议约定的方式、时间和金额			
浙江普洛得邦	同受本公司	提供劳务	提供劳务	市场价	110,438.00	11.04	0%	按协议约定的方式、时间			

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
化学有限公司	最终控制人控制							和金额			
浙江横店进出口有限公司	母公司的子公司	销售商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	市场价	43,381.49	4.34	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	兄弟公司的孙公司	提供劳务	提供劳务	市场价	9,993.00	1	0%	按协议约定的方式、时间和金额			
东阳市康壮门业有限公司	兄弟公司的孙公司	销售商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	市场价	304.00	0.03	0%	按协议约定的方式、时间和金额			
横店集团英洛华电气有限公司	母公司的子公司	提供劳务	提供劳务	市场价	4,143.00	0.41	0%	按协议约定的方式、时间和金额			
浙江联宜电机股份有限公司	兄弟公司	销售商品	销售商品	市场价	3,614.32	0.36	0%	按协议约定的方式、时间和金额			
浙江好乐多商贸有限公司	母公司的子公司	销售商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	市场价	66,219.97	6.62	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	提供劳务	市场价	23,027.00	2.3	0%	按协议约定的方式、时间和金额			
浙江横店影视娱乐有限公司	母公司的子公司	提供劳务	提供劳务	市场价	389,328.00	38.93	0.02%	按协议约定的方式、时间和金额			
浙江金光太阳能科技有限公司	兄弟公司的控股子公司	销售商品	销售商品	市场价	537,264.96	53.73	0.02%	按协议约定的方式、时间和金额			
浙江省	兄弟	采购商	原材料	市场价	14,293,690.37	1,429.37	0.61%	按协议		2013 年	《公司有

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
东阳市诚基电机有限公司	公司的控股子公司	品						约定的方式、时间和金额		4月19日	关日常关联交易的公告》(公告编号:2013-018)
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	3,593,450.00	359.35	0.15%	按协议约定的方式、时间和金额		2013年4月19日	《公司有关日常关联交易的公告》(公告编号:2013-018)
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	5,250,200.00	525.02	0.22%	按协议约定的方式、时间和金额		2013年4月19日	
东阳市横店自来水有限公司	母公司的子公司	采购商品	水	市场价	2,245,926.81	224.59	0.1%	按协议约定的方式、时间和金额		2013年4月19日	
东阳市横店东磁联运有限公司	兄弟公司的控股子公司	接受劳务	运输劳务	市场价	157,855.14	15.79	0.01%	按协议约定的方式、时间和金额			
东阳市康壮门业有限公司	兄弟公司的孙公司	采购商品	材料	市场价	21,685.11	2.17	0%	按协议约定的方式、时间和金额			
东阳市横店影视城旅行社有限公司	兄弟公司的子公司	采购商品	原材料	市场价	25,515.00	2.55	0%	按协议约定的方式、时间和金额			
合计				--	--	5,763.11	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不存在。							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				公司向上述关联方实施产品销售、材料采购、工程承包、餐饮住宿服务等能够保证公司良好地销售与供应渠道及配套服务,为双方正常的商业往来,公司将采用市场定价的统一原则进行以体现公允性,且公司与上述关联方之间已形成多年业务往来,合作期间效率较高,有利双方地沟通接洽和资源共享。							
关联交易对上市公司独立性的影响				上述关联交易对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益,也没有构成对公司独立运行的影响。							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				此类关联交易不对关联人形成依赖,不对公司业绩构成重大影响。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				公司原预计与主要关联交易2013年度的交易金额为7,550万元,实际发生少于预计之金额。							

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				按市场价交易。							

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)
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	576.3	98.89
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	28.32	6.3
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	62.7	3.77
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	859.04	257.9
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	38.93	-0.05
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	6.73	2.16
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	7.2	0.77
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	销售、餐饮服务	否	0.72	4.37	0.43
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	9.77	0.23
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	0.41	0.06
浙江联宜电机股份有限公司	控股股东的附属企业	应收关联方债权	销售、餐饮服务	否		0.38	0
浙江横店影视城有限公司	控股股东的附属企业	应收关联方债权	销售	否	6.64	0	6.64
横店集团控股有限	控股股东	应收关联方债权	餐饮服务	否	33.49	103.56	60.53

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)
公司							
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	餐饮服务	否	0.08	0.03	0
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		2.3	0.33
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	11.04	1.83
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	销售、餐饮服务	否	1.41	12.35	1.33
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	0
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	销售、餐饮服务	否	0.15	1.01	0.01
浙江金光太阳能科技有限公司	控股股东的附属企业	应收关联方债权	销售	否	0	62.86	0
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	0.71
横店社团经济企业联合会	实际控制人	应收关联方债权	土地拆迁补偿款	否	540.8		0
东阳市横店自来水有限公司	控股股东的附属企业	应收关联方债权	水费	否	0	3.32	0.02
浙江横店影视城有限公司	控股股东的附属企业	应收关联方债权	门票款	否	0	2.38	0.03
东阳市横店东磁联运有限公司	控股股东的附属企业	应收关联方债权	运输劳务	否	0	33.21	
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
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	726.03	570.17
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	703	23,318.97
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4,279,362.42元。上年同期支付浙江横店建筑工程有限公司工程进度款13,117,500.00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年本公司为该等项目支付东阳市三禾水电安装有限公司7,672,178.66元。上年同期为该等项目支付东阳市三禾水电安装有限公司

6,389,894.62元。

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 4 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

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、承诺事项履行情况

1、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、横店社团经济企业联合会	1、自身及其投资的下属企业不存在与横店东磁从事的业务相同或相似的业务的情形，与横店东磁不构成同业竞争；2、与横店东磁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横店东磁可能发生同业竞争的任何业务或投资、合作经营、实际控制与横店东磁业务相同的其他任何企业；3、凡是与横店东磁可能产生同业竞争的机会，都将及时通知并建议横店东磁参与；4、与横店东磁的关系发生实质性改变之前，保证与横店东磁永不发生同业竞争。	2006 年 07 月 14 日	长期有效	截至 2013 年 12 月 31 日，承诺人严格履行了上述承诺。

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

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

不适用。

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	钟建国、方国华

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

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

不适用。

十二、处罚及整改情况

不适用。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十四、其他重大事项的说明

不适用。

十五、公司子公司重要事项

不适用。

十六、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5月16日，公司债券受托管理人申银万国证券股份有限公司对外公告了《横店集团东磁股份有限公司公司债券受托管理事务报告》。

2013年5月19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。

截至2013年12月31日，公司债券持有前十大股东名单如下：

序号	股东名称	持券数量	持券比例（%）
1	国华人寿保险股份有限公司－分红保险产品	1,000,000	20.00
2	中国太平洋人寿保险股份有限公司－万能－个人万能	300,000	6.00
3	天平汽车保险股份有限公司－自有资金	300,000	6.00
4	中国建设银行股份有限公司－易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金	289,190	5.78
5	全国社保基金－零零五组合	250,000	5.00
6	中国建设银行－工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	230,000	4.60
7	兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金	226,315	4.53
8	上海银行股份有限公司－浦银安盛增利分级债券型证券投资基金	208,200	4.16
9	中国电信集团公司企业年金计划－中国银行	119,325	2.39
10	交通银行－工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金	111,430	2.23

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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%				-590	-590	1,780	0%
3、其他内资持股	2,370	0%				-590	-590	1,780	0%
境内自然人持股	2,370	0%				-590	-590	1,780	0%
二、无限售条件股份	410,897,630	100%				590	590	410,898,220	100%
1、人民币普通股	410,897,630	100%				590	590	410,898,220	100%
三、股份总数	410,900,000	100%						410,900,000	100%

股份变动的原因

 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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2011 年 01 月 28 日	8.92	15,000,000	2014 年 01 月 27 日	0	2012 年 03 月 16 日
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2012 年 02 月 09 日	100	5,000,000	2012 年 03 月 16 日	5,000,000	2017 年 02 月 08 日
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

(1) A 股股票发行情况

公司实施并终止了 1,500 万股 A 股限制性股票激励计划。

(2) 公司债券发行情况

公司债券发行情况具体内容详见本报告第五节重要事项-十六公司发行公司债券情况。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用。

3、现存的内部职工股情况

不适用。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	49,171		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	45,846				
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
横店集团控股有限公司	境内非国有法人	56%	230,100,000		0	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	0.62%	2,540,878		0	2,540,878		
高建民	境内自然人	0.31%	1,290,000		0	1,290,000		
泰康人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	境内非国有法人	0.24%	974,263		0	974,263		
安徽安粮兴业有限公司	境内非国有法人	0.2%	831,910		0	831,910		
柯志勇	境内自然人	0.2%	826,663		0	826,663		
姜洪	境内自然人	0.2%	819,700		0	819,700		
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	0.19%	760,882		0	760,882		
何芳	境内自然人	0.18%	750,000		0	750,000		
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	0.18%	720,586		0	720,586		
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）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述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	2,540,878	人民币普通股	2,540,878
高建民	1,290,000	人民币普通股	1,290,000
泰康人寿保险股份有限公司 一万能一个险万能	974,263	人民币普通股	974,263
安徽安粮兴业有限公司	831,910	人民币普通股	831,910
柯志勇	826,663	人民币普通股	826,663
姜洪	819,700	人民币普通股	819,700
中国建设银行—中小企业板 交易型开放式指数基金	760,882	人民币普通股	760,882
何芳	750,000	人民币普通股	750,000
中国建设银行—信诚中证 500 指数分级证券投资基金	720,586	人民币普通股	720,586
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名股东和前十名无限售条件流通股股东之间未知是否属于一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	前十大股东中高建民在投资者信用账户中持股数量为 1,220,000 股，姜洪在投资者信用账户中持股数量为 819,700 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
横店集团控股有限公司	徐永安	1999 年 11 月 22 日	71767258-4	200,000 万元	投资管理和经营：电子电气、医药化工、影视娱乐、建筑建材、房产置业、轻纺针织、机械、航空服务、旅游服务、商贸物流、信息网络、金融投资、教育卫生体育、畜牧草业；货物进出口和技术进出口（法律禁止的除外，法律限制的凭有效证件经营）（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	主要从事投资管理和经营，经营成果和财务状况良好，现金流正常。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	直接持有太原双塔刚玉股份有限公司（证券简称：太原刚玉，证券代码：000795）71,035,227 股股票，占其总股本的 25.66%。直接持有普洛药业股份有限公司（证券简称：普洛药业，证券代码：000739）141,320,990 股股票，占普洛药业总股本的 17.33%，并通过一致行动人浙江横店进出口有限公司、横店集团康裕药业有限公司、横店集团家园化工有限公司间接持有普洛药业 200,664,284 股股票，占普洛药业总股本的 24.61%。直接和间接合计持有 341,985,274 股股票，占普洛股份总股本的 41.94%。				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
横店社团经济联合会	徐永安	2001 年 08 月 03 日	76520900-9	140,000 万元	开展企业经营管理的理论研究、经验交流、信息咨询服务。对有关企业实行资本投入、资产管理，促进企业发展。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	主要开展企业经营理论研究、经验交流，经营成果和财务状况良好，现金流正常。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	太原双塔刚玉股份有限公司 17.96%，普洛股份 29.36%				

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

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

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持 股数 (股)
何时金	董事长	现任	男	54	2011年03月11日	2014年03月10日	0	0	0	0
徐永安	董事	离任	男	48	2011年03月11日	2013年04月03日	0	0	0	0
徐文财	董事	现任	男	49	2011年03月11日	2014年03月10日	0	0	0	0
胡天高	董事	现任	男	48	2011年03月11日	2014年03月10日	0	0	0	0
厉宝平	董事	现任	男	50	2013年05月09日	2014年03月10日	0	0	0	0
蒋岳祥	独立董事	现任	男	49	2011年03月11日	2014年03月10日	0	0	0	0
张红英	独立董事	现任	女	48	2011年03月11日	2014年03月10日	0	0	0	0
季国平	独立董事	现任	男	67	2011年03月11日	2014年03月10日	0	0	0	0
厉宝平	监事	离任	男	50	2011年03月11日	2014年04月03日	0	0	0	0
任立荣	监事	现任	男	51	2013年05月09日	2014年03月10日	0	0	0	0
池玉清	监事	现任	男	83	2011年03月11日	2014年03月10日	0	0	0	0
任国良	监事	现任	男	39	2011年03月11日	2014年03月10日	0	0	0	0
许志寿	副总经理	现任	男	58	2011年03月11日	2014年03月10日	0	0	0	0
任晓明	副总经理	现任	男	50	2011年03月11日	2014年03月10日	0	0	0	0
郭晓东	副总经理	现任	男	46	2011年03月11日	2014年03月10日	0	0	0	0
吴雪萍	董事会秘书	现任	女	37	2011年05月20日	2014年03月10日	2,370	0	-590	1,780
张芝芳	财务总监	现任	女	49	2011年03月11日	2014年03月10日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	2,370	0	-590	1,780

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

何时金：2005年至今任公司董事长兼总经理。

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

胡天高：2003年11月至2010年10月担任横店集团控股有限公司董事、副总裁、资金运营总监。2010年10月至今担任横店集团控股有限公司董事、副总裁、资金运营总监、审计总监。2004年8月至今任浙商银行的董事，同时担任普洛药业股份有限公司和太原双塔刚玉股份有限公司董事。

厉宝平：2005年至2013年4月任公司监事，2013年5月至今任公司董事。2003年11月至2010年10月担任横店集团控股有限公司董事、总裁助理兼人力资源总监。2010年10月至今担任横店集团控股有限公司董事、副总裁兼人力资源总监、投资总监。2007年6月至今任太原刚玉监事会主席。2007年5月至今任普洛药业股份有限公司监事会主席。

张红英：2008年3月至今担任公司独立董事。曾任职于香港关黄陈方会计师事务所从事国际审计业务。现任浙江财经学院会计学院党总支书记兼副院长。2008年5月至今担任普洛康裕独立董事。

蒋岳祥：2008年3月至今担任公司独立董事。浙江大学经济学院教授，博士生导师。曾任浙江大学经济学院副院长、党委书记。2008年6月至今，任普洛股份有限公司独立董事。2010年11月至今，任山西证券股份有限公司独立董事。

季国平：2011年3月至今任公司独立董事，2007年5月至2013年6月担任厦门华侨电子股份有限公司（上市公司）独立董事；2009年12月至今担任京东方科技集团股份有限公司（上市公司）独立董事。

任立荣：2013年5月至今任公司监事会会主席，2003年11月至2010年10月担任横店集团控股有限公司董事、总裁助理、投资总监；2010年10月至今担任横店集团控股有限公司董事、总裁助理；2013年2月至今担任普洛药业股份有限公司监事。

池玉清：2005年2月至今担任公司监事。已退休。

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

许志寿：2005年10月至今公司担任常务副总经理兼企业管理部部长。

任晓明：2005年至今担任公司副总经理。

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

吴雪萍：2006年1月至今担任本公司董事会秘书。

张芝芳：2005年至今担任公司财务部部长。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
徐文财	横店集团控股有限公司	董事、副总裁	2006年11月01日		是
徐文财	东阳市影视旅游促进会	会长	2004年11月01日		是
胡天高	横店集团控股有限公司	董事、副总裁兼资金运营总监	2003年11月01日		是
胡天高	横店集团控股有限公司	董事、副总裁兼资金运营总监、审计总监	2010年10月01日		是
厉宝平	横店集团控股有限公司	董事、副总裁、投资总监、人力资源总监	2006年11月01日		是

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
任立荣	横店集团控股有限公司	董事、总裁助理、投资总监	2003年11月01日		是
任立荣	横店集团控股有限公司	董事、总裁助理	2010年10月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
徐文财	普洛药业股份有限公司	董事长	2005年04月19日		
徐文财	太原双塔刚玉股份有限公司	董事	2002年12月28日		
徐文财	南华期货股份有限公司	董事长	2005年11月01日		
徐文财	杭州海康威视数字技术股份有限公司	独立董事	2008年06月19日		是
胡天高	普洛药业股份有限公司	董事	2008年05月17日		
胡天高	太原双塔刚玉股份有限公司	董事	2011年03月22日		
胡天高	浙商银行	董事	2004年05月01日		
厉宝平	普洛药业股份有限公司	监事会主席	2007年05月19日		
厉宝平	太原双塔刚玉股份有限公司	监事会主席	2012年09月01日		
张红英	浙江财经学院会计学院	党总支书记兼副院长	2005年12月01日		是
张红英	普洛药业股份有限公司	独立董事	2008年05月20日		是
蒋岳祥	浙江大学经济学院	教授、博士生导师	2009年05月01日		是
蒋岳祥	普洛药业股份有限公司	独立董事	2008年05月17日		是
蒋岳祥	山西证券股份有限公司	独立董事	2010年11月01日		是
季国平	厦门华侨电子股份有限公司	独立董事	2007年05月01日	2013年06月30日	是
季国平	京东方科技集团股份有限公司	独立董事	2009年12月01日		是
任立荣	普洛药业股份有限公司	监事	2013年02月27日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况。

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

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
何时金	董事长	男	54	现任	101.35		101.35
徐文财	董事	男	48	现任		40	40
胡天高	董事	男	49	现任		40	40
厉宝平	董事	男	50	现任		40	40
蒋岳祥	独立董事	男	48	现任	5		5
张红英	独立董事	女	48	现任	5		5
季国平	独立董事	男	67	现任	5		5
任立荣	监事	男		现任		40	40
池玉清	监事	男	83	现任			
任国良	监事	男	39	现任	11.21		11.21
许志寿	常务副总经理	男	58	现任	41.35		41.35
任晓明	副总经理	男	50	现任	36.35		36.35
郭晓东	副总经理	男	46	现任	36.35		36.35
吴雪萍	董事会秘书	女	37	现任	17.37		17.37
张芝芳	财务部长	女	48	现任	17.37		17.37
合计	--	--	--	--	276.35	160	436.35

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
徐永安	董事	离任	2013年04月03日	公务繁忙，特申请辞去公司董事的职务
厉宝平	监事	离任	2013年04月03日	因横店集团控股有限公司对其工作另有安排，特申请辞去公司监事的职务。

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
厉宝平	董事	被选举	2013 年 05 月 09 日	因徐永安董事离任后，新选举为董事。
任立荣	监事	被选举	2013 年 05 月 09 日	因厉宝平监事离任后，新选举为监事。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

公司现拥有各类专业技术人员 780人，大专及以上学历人2,368人。公司历来重视专业技术队伍建设，特别是核心和关键技术队伍建设，同时加大了人才引进和培养，使得公司核心技术和关键技术人员稳定，对公司生产经营和发展起到了人力资源支撑作用。2013年，公司成立了国家职业技能鉴定所，标志着公司有了一个培养技工队伍的新平台，为广大员工创造了展示自身职业水平、训练技能和提高技术水平的重要机会。

六、公司员工情况

（一）截止2013年12月31日，公司员工总数为6,599人。

1、专业构成

类别项目	人数	占公司总人数比例%
生产人员	5,130	77.74
销售人员	134	2.03
技术人员	780	11.82
财务人员	95	1.44
行政及管理人员	460	6.97

2、教育程度

类别项目	人数	占公司总人数比例%
大专及以上学历	2,368	35.88
中专	265	4.02
高中	1,130	17.12
初中及以下	2,836	42.98

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

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系。报告期内，公司为了进一步规范委托理财业务的管理，有效控制风险，提供投资收益制订了《公司委托理财管理制度》。截至报告期内，公司累计建立了各项公司治理制度31项，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1、公司股东与股东大会

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

2、关于公司与控股股东

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

3、关于董事与董事会

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

4、关于监事和监事会

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

5、关于相关利益者

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

6、关于信息披露与透明度

按照公司《信息披露管理制度》的规定，董事会指定公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，接待股东的来访和咨询。公司力求做到公平、及时、准确、完整的披露公司信息，确保公司所有股东及时、公平地获得公司的相关信息。在2013年12月28日揭晓的证券时报和中国上市公司优秀网站评选研究中心等组评的中国最受欢迎投资者关系互动平台——第五届中国上市公司优秀网站评选中获得了最佳网站投资者关系管理董秘、最佳投资者关系互动平台前二十、最受投资者欢迎上市公司网站前十、最佳信息披露上市公司网站前二十的殊荣。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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

2012年，公司修订了《公司内幕信息知情人登记管理制度》，以进一步做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为；修订了《公司投资者关系管理制度》，以进一步规范公司投资者关系管理及其信息披露，充分保护投资者公平获取信息的权利；修订了《公司子公司管理制度》以加强对子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者合法权益，促进公司规范运作和健康发展；修订了《公司章程》和《公司股东大会议事规则》以进一步明确公司利润分配相关政策、条件、决策程序和调整机制等内容，以保障随着公司的成长和发展，给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享经济增长成果的机会。

报告期内，公司内部重大信息管理水平的得到了进一步的提高。自2012年6月份实施内部重大信息管理相关规定后，各单位基本能做到及时递交，鉴于在实际运行中对递交资料的有效性尚需进一步提高，公司对“内部重大信息收集管理表”做了更新，并要求各管理部、事业部和下属子公司需按照新版“内部重大信息管理表”的规定严格执行。同时，要求各位信息报告义务人与公司董事会秘书办公室保持良好沟通，将内部重大信息收集表所列的内容按照临时报告和定期报告的形式及时递交董秘办，确保所递交信息及时、真实、准确、完整。并在原有基础上追加责任追究机制，通知明确信息报告义务人将对内部重大信息的遗漏、瞒报、错误或对外泄露负主要责任。

报告期内，公司严格按照相关法律、法规和《公司信息披露管理制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司外部信息使用人管理制度》等规定执行，规范信息传递流程，对内幕信息的保密管理及内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人的进行了详细地登记管理。同时，公司对董事、监事和高级管理人员以及其他相关工作人员在重大事项披露等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票。在向外界报送财务相关信息时，公司履行对相关人员进行保密提示和窗口期不能买卖股票的提示。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 09 日	(1) 审议《公司 2012 年年度报告及其摘要》； (2) 审议《公司 2012 年度董事会工作报告》； (3) 审议《公司 2012 年度监事会工作报告》； (4) 审议《公司 2012 年度财务决算报告》； (5) 审议《公司 2013 年度财务预算报告》； (6) 审议《公司 2012 年度利润分配的预案》； (7) 审议《公司关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》； (8) 审议《公司有关日常关联交易的议案》； (9) 审议《公司关于暂缓对外投资 6000 吨多晶硅项目的议案》； (10) 审议《公司关于更换董事的议案》； (11) 审议《公司关于更换监事的议案》。	审议通过	2013 年 05 月 10 日	《公司 2012 年年度股东大会决议》(公告编号 2013-025)《证券时报》和巨潮资讯网

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 04 月 03 日	审议《公司关于太阳能产业应收款项、固定资产及在建工程计提资产减值准备的议案》	审议通过	2013 年 04 月 08 日	《公司 2013 年第一次临时股东大会决议》(公告编号 2013-010)《证券时报》和巨潮资讯网

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张红英	7	3	4	0	0	否
季国平	7	3	4	0	0	否
蒋岳祥	7	3	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事就公司规范运作、内部控制制度建设、科学决策谨慎投资、强化市场意识和危机意识、管理人员聘任与考核等方面提出了一系列建议，为公司未来发展和规范化运作作出贡献。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略发展委员会

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

2、提名委员会

报告期内，提名委员会召开了一次会议，会议根据公司年初设定的业绩指标，对照《深交所中小企业板上市公司董事行为指引》和《公司董事会议事规则》等规定对公司董事和高级管理人员的工作进行了评价，对公司更换董事进行了提名，并在公司聘任管理人员及考核方法的改善方面提了一些可行的建议。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会召开了一次会议，会议根据公司年初设定的业绩指标和对照各高级管理人员的岗位职责，在听取了公司高级管理人员的述职报告后对公司董事、监事及高级管理人员进行了2012年度绩效考评。

4、审计委员会

报告期内，审计委员会召开了六次会议，审议公司审计部提交的各项内部审计报告，听取审计部年度工作总结和工作计划安排，指导审计部开展各项工作。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

1、报告期内，公司监事会共召开会议六次，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议题或会议决议刊登报纸及披露日期
第五届监事会第二十次会议	2013 年 2 月 27 日	会议决议刊登在 2013 年 2 月 28 日的证券时报 B76 版面
第五届监事会第二十一次会议	2013 年 4 月 17 日	会议决议刊登 2013 年 4 月 19 日的证券时报 B33-34 版面
第五届监事会第二十二次会议	2012 年 4 月 19 日	2013 年第一季度报告正文刊登于 4 月 22 日的证券时报 C44 版面
第五届监事会第二十三次会议	2013 年 5 月 10 日	会议决议刊登 2013 年 5 月 11 日的证券时报 B32 版面
第五届监事会第二十四次会议	2013 年 8 月 26 日	会议决议刊登 2013 年 8 月 27 日的证券时报 B216 版面
第五届监事会第二十五次会议	2013 年 10 月 25 日	2013 年第三季度报告正文刊登于 10 月 28 日的证券时报 C72 版面

2、监事会对 2013 年度有关事项发表的监事会意见

(1) 公司依法运作情况

根据《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，监事会认真履行职责，列席历次股东大会和董事会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会的执行情况，以及公司 2013 年的依法运作情况和公司董事、高级管理人员执行职务等情况进行了监督。

监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(2) 检查公司财务的情况

公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

监事会对 2013 年度公司的财务状况和财务管理进行了有效地监督和检查，并作了认真细致的审核，认为：公司财务制度健全，内控制度完善、财务运作规范，财务状况良好；公司本报告期的财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所(特

殊普通合伙)对公司 2013 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

(3) 检查募集资金使用情况

监事会对募集资金的使用和管理进行了有效的监督。认为：公司募集资金的使用能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定和要求执行，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的情形。

(4) 关联交易情况

监事会依照《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的要求对公司 2013 年度发生的关联交易进行监督和核查，认为：2013 年度，公司发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《公司关联交易决策规则》的规定；发生的关联交易符合公司经营的实际所需，交易价格公允，不存在损害公司和关联股东利益的情形。

(5) 对内部控制自我评价报告的意见

对董事会审计委员会编制的《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》，经过认真阅读报告内容，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度后监事会认为：

1) 公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。

2) 公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

3) 2013 年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

综上所述，监事会认为《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》无异议。

(6) 公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

报告期内，公司严格按照相关法律、法规和《公司信息披露管理制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司外部信息使用人管理制度》等规定执行，规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人亦严格遵守了相关规定，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，也未发生收到监管部门查处和整改的情形。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

2、资产完整方面公司拥有独立的生产经营场所，以及生产经营活动所必须的生产系统和辅助配套设施，拥有独立完整的资产结构。

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

4、机构独立方面公司设立了健全的组织机构体系，内部组织机构独立完整，管理有效，运作规范。

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

七、同业竞争情况

公司与控股股东以及实际控制人之间不存在同业竞争情况。

公司控股股东横店集团控股有限公司及实际控制人横店社团经济企业联合会已向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：

1、自身及其投资的下属企业不存在与横店东磁从事的业务相同或相似的业务的情形，与横店东磁不构成同业竞争；

2、与横店东磁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横店东磁可能发生同业竞争的任何业务或投资、合作经营、实际控制与横店东磁业务相同的其他任何企业；

3、凡是与横店东磁可能产生同业竞争的机会，都将及时通知并建议横店东磁参与；

4、与横店东磁的关系发生实质性改变之前，保证与横店东磁永不发生同业竞争。

报告期内，公司控股股东、实际控制人均履行了上述承诺，未发生同业竞争的情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

2013 年，公司全力推行绩效管理，大胆改变了原有的人事考核制度，推行绩效增长模式，

特地聘请了专业机构为公司提供《绩效增长模式》辅导，建立了一套行之有效的绩效管理体系。一年来，围绕绩效管理，公司召开了动员大会，并进行了五轮专项汇报研讨和质询活动，通过这一系列活动的开展，公司各部门、各人员均明确了自己的绩效目标、考核体系，以此来充分激发员工的潜能，从而达到提升公司盈利能力的目的。在高级管理人员的考评及激励方面公司亦已建立较完善的绩效管理模式和激励约束机制，同时建立了公正、透明的董事、监事及高级管理人员以及公司各管理层和员工的绩效评价、激励约束机制。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

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

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度、流程、指引等文件规定，组织开展内部评价工作。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 20 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《横店集团东磁股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，横店东磁公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 18 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审【2014】858 号
注册会计师姓名	钟建国、方国华

审计报告正文

天健审〔2014〕858 号

横店集团东磁股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的横店集团东磁股份有限公司（以下简称横店东磁公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，横店东磁公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了横店东磁公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·杭州

中国注册会计师：钟建国
中国注册会计师：方国华

二〇一四年三月十八日

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	120,344,041.59	225,620,045.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	78,886,699.74	61,869,853.64
应收账款	655,812,643.31	531,932,472.45
预付款项	45,084,514.33	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		707,743.06
应收股利		
其他应收款	60,911,041.59	79,281,071.87
买入返售金融资产		
存货	479,573,597.08	513,997,352.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	525,397,064.22	170,990,197.06
流动资产合计	1,966,009,601.86	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		
长期股权投资	55,159,584.46	55,330,567.92
投资性房地产	15,331,941.64	9,651,225.05
固定资产	1,946,052,011.25	2,041,306,409.77
在建工程	153,168,218.05	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	236,917,607.45	242,630,888.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,664,729.55	3,426,080.85
递延所得税资产	16,440,619.74	17,088,137.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,425,734,712.14	2,546,474,312.48
资产总计	4,391,744,314.00	4,233,232,447.60

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	37,047,203.16	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	276,850.08	
应付票据	53,750,000.00	70,830,000.00
应付账款	504,435,361.75	564,671,242.66
预收款项	15,822,186.59	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	62,945,644.21	50,614,882.42
应交税费	97,290,087.20	58,518,684.41
应付利息	31,390,117.39	31,660,017.69
应付股利		
其他应付款	13,206,475.47	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	816,163,925.85	930,397,015.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	496,384,483.56	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	113,699,784.86	117,856,038.10
非流动负债合计	610,084,268.42	613,188,679.09
负债合计	1,426,248,194.27	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	202,175,169.62	178,129,927.86
一般风险准备		
未分配利润	950,072,950.04	694,767,569.85
外币报表折算差额	-1,903,251.93	-538,475.69
归属于母公司所有者权益合计	2,947,016,121.84	2,669,030,276.13
少数股东权益	18,479,997.89	20,616,477.02
所有者权益（或股东权益）合计	2,965,496,119.73	2,689,646,753.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,391,744,314.00	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	105,007,804.02	202,994,758.75
交易性金融资产		
应收票据	78,886,699.74	61,869,853.64
应收账款	677,551,164.84	669,360,373.04
预付款项	47,774,635.84	107,006,983.92
应收利息		707,743.06
应收股利		
其他应收款	463,631,082.23	491,276,246.46
存货	357,505,030.74	344,210,817.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	451,007,861.85	100,000,000.00
流动资产合计	2,181,364,279.26	1,977,426,776.51
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	106,383,603.50	106,554,586.96
投资性房地产	15,331,941.64	9,651,225.05
固定资产	1,592,310,443.14	1,653,436,796.91
在建工程	65,318,352.75	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	218,596,416.24	223,896,943.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,664,729.55	3,426,080.85
递延所得税资产	22,339,847.78	18,226,011.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,085,945,334.60	2,169,804,923.42
资产总计	4,267,309,613.86	4,147,231,699.93
流动负债：		

项目	期末余额	期初余额
短期借款	37,047,203.16	132,754,303.93
交易性金融负债	276,850.08	
应付票据	54,800,000.00	80,000,000.00
应付账款	449,585,016.00	500,396,084.98
预收款项	17,021,022.65	14,345,587.53
应付职工薪酬	54,661,876.49	45,163,919.79
应交税费	95,438,135.81	55,846,046.50
应付利息	31,390,117.39	31,660,017.69
应付股利		
其他应付款	9,235,767.12	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	749,455,988.70	867,216,081.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	496,384,483.56	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	113,699,784.86	117,366,038.10
非流动负债合计	610,084,268.42	612,698,679.09
负债合计	1,359,540,257.12	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	202,175,169.62	178,129,927.86
一般风险准备		
未分配利润	908,952,454.04	692,545,278.20
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,907,769,356.74	2,667,316,939.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,267,309,613.86	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	3,268,503,002.12	2,910,289,702.30
其中：营业收入	3,268,503,002.12	2,910,289,702.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,971,120,265.00	3,133,180,298.78
其中：营业成本	2,350,853,340.84	2,207,106,114.06
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	21,600,586.98	16,826,077.89
销售费用	130,334,941.24	132,388,988.35
管理费用	413,302,202.78	379,399,072.33
财务费用	31,557,991.88	44,888,881.96
资产减值损失	23,471,201.28	352,571,164.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-276,850.08	1,138,004.22
投资收益（损失以“-”号填列）	5,798,450.29	10,965,748.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-170,983.46	-309,766.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	302,904,337.33	-210,786,844.10
加：营业外收入	31,239,151.11	18,396,205.73
减：营业外支出	7,792,300.64	9,366,689.37
其中：非流动资产处置损失	3,419,180.03	6,587,140.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	326,351,187.80	-201,757,327.74
减：所得税费用	48,506,433.98	16,252,961.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	277,844,753.82	-218,010,289.48
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	279,350,621.95	-220,439,520.37
少数股东损益	-1,505,868.13	2,429,230.89
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.68	-0.53
（二）稀释每股收益	0.68	-0.53
七、其他综合收益	-1,364,776.24	-660,513.02
八、综合收益总额	276,479,977.58	-218,670,802.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	277,985,845.71	-221,100,033.39
归属于少数股东的综合收益总额	-1,505,868.13	2,429,230.89

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	3,245,370,605.52	2,990,656,496.72
减：营业成本	2,343,809,360.45	2,259,396,152.98
营业税金及附加	21,167,057.24	15,870,571.00
销售费用	121,651,023.32	125,519,205.42
管理费用	379,486,210.54	355,057,010.84
财务费用	30,429,400.67	43,769,686.80
资产减值损失	94,752,650.16	451,972,101.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-276,850.08	1,138,004.22
投资收益（损失以“－”号填列）	6,702,078.74	10,961,544.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-170,983.46	-309,766.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	260,500,131.80	-248,828,683.22
加：营业外收入	29,991,186.44	14,460,471.01
减：营业外支出	7,588,834.16	8,828,858.96
其中：非流动资产处置损失	3,419,180.03	6,266,525.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	282,902,484.08	-243,197,071.17
减：所得税费用	42,450,066.48	13,125,703.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	240,452,417.60	-256,322,774.95
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	240,452,417.60	-256,322,774.95

法定代表人：何时金

主管会计工作负责人：张芝芳

会计机构负责人：贾华东

5、合并现金流量表

编制单位：横店集团东磁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,555,529,091.47	3,314,932,340.12
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	8,083,842.37	49,114,076.17
收到其他与经营活动有关的现金	111,332,120.79	25,389,114.95
经营活动现金流入小计	3,674,945,054.65	3,389,435,531.24
购买商品、接受劳务支付的现金	2,111,938,435.41	2,118,940,843.28
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	634,777,001.16	591,508,064.60
支付的各项税费	87,566,906.98	100,249,838.69
支付其他与经营活动有关的现金	236,390,970.30	245,974,314.72
经营活动现金流出小计	3,070,673,313.85	3,056,673,061.29
经营活动产生的现金流量净额	604,271,740.78	332,762,469.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	807,000,000.00	913,500,000.00

项目	本期金额	上期金额
取得投资收益所收到的现金	5,969,433.75	11,275,514.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,671,721.07	873,085.89
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	65,067,589.33	91,893,259.50
投资活动现金流入小计	879,708,744.15	1,017,541,860.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220,831,214.14	419,689,480.79
投资支付的现金	1,157,550,000.00	1,066,433,758.42
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	30,000,000.00	25,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,408,381,214.14	1,511,123,239.21
投资活动产生的现金流量净额	-528,672,469.99	-493,581,379.16
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	164,053,142.80	621,513,763.39
发行债券收到的现金		495,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,015,700.00
筹资活动现金流入小计	164,053,142.80	1,127,029,463.39
偿还债务支付的现金	259,760,243.57	894,792,969.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,554,284.96	27,160,780.23
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	133,800,000.00
筹资活动现金流出小计	303,034,528.53	1,055,753,749.35
筹资活动产生的现金流量净额	-138,981,385.73	71,275,714.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,866,110.90	-1,329,808.98
五、现金及现金等价物净增加额	-61,516,004.04	-90,873,004.15
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	58,824,041.59	120,340,045.63

法定代表人：何时金

主管会计工作负责人：张芝芳

会计机构负责人：贾华东

6、母公司现金流量表

编制单位：横店集团东磁股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,454,657,904.59	3,154,105,455.02
收到的税费返还	8,083,842.37	49,114,076.17
收到其他与经营活动有关的现金	104,073,241.98	12,633,930.98
经营活动现金流入小计	3,566,814,988.94	3,215,853,462.17
购买商品、接受劳务支付的现金	2,091,750,915.97	2,020,802,966.82
支付给职工以及为职工支付的现金	597,888,845.10	555,810,583.53
支付的各项税费	81,520,209.37	59,033,819.63
支付其他与经营活动有关的现金	213,087,959.58	293,452,010.21
经营活动现金流出小计	2,984,247,930.02	2,929,099,380.19
经营活动产生的现金流量净额	582,567,058.92	286,754,081.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	802,500,000.00	910,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	6,873,062.20	11,271,311.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,649,721.07	873,085.89
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	66,417,589.33	91,403,259.50
投资活动现金流入小计	877,440,372.60	1,013,547,656.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,418,157.20	366,620,301.48
投资支付的现金	1,153,500,000.00	1,079,648,280.00
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	37,190,000.00	25,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,379,108,157.20	1,471,268,581.48
投资活动产生的现金流量净额	-501,667,784.60	-457,720,924.92
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	164,053,142.80	621,513,763.39
发行债券收到的现金		495,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,015,700.00
筹资活动现金流入小计	164,053,142.80	1,127,029,463.39
偿还债务支付的现金	259,760,243.57	894,792,969.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,923,673.96	27,160,780.23
支付其他与筹资活动有关的现金	6,720,000.00	133,800,000.00
筹资活动现金流出小计	302,403,917.53	1,055,753,749.35
筹资活动产生的现金流量净额	-138,350,774.73	71,275,714.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,224,545.68	-352,761.06
五、现金及现金等价物净增加额	-54,226,954.73	-100,043,889.96
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	43,487,804.02	97,714,758.75

法定代表人：何时金

主管会计工作负责人：张芝芳

会计机构负责人：贾华东

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)					24,045,241.76		255,305,380.19	-1,364,776.24	-2,136,479.13	275,849,366.58
(一) 净利润							279,350,621.95		-1,505,868.13	277,844,753.82
(二) 其他综合收益								-1,364,776.24		-1,364,776.24
上述(一)和(二)小计							279,350,621.95	-1,364,776.24	-1,505,868.13	276,479,977.58
(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					24,045,241.76		-24,045,241.76		-630,611.00	-630,611.00
1. 提取盈余公积					24,045,241.76		-24,045,241.76			
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			202,175,169.62		950,072,950.04	-1,903,251.93	18,479,997.89	2,965,496,119.73

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

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)					24,045,241.76		216,407,175.84	240,452,417.60
(一) 净利润							240,452,417.60	240,452,417.60
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							240,452,417.60	240,452,417.60
(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					24,045,241.76		-24,045,241.76	
1. 提取盈余公积					24,045,241.76		-24,045,241.76	
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			202,175,169.62		908,952,454.04	2,907,769,356.74

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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

（1）“一揽子交易”的判断原则

不适用。

（2）“一揽子交易”的会计处理方法

不适用。

（3）非“一揽子交易”的会计处理方法

不适用。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，采用如下方法确定公允价值：

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值；

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C)\times(D1-Dr)/D1$$

其中：

FV为估值日该可供出售权益工具的公允价值；

C为该可供出售权益工具的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

D1为该可供出售权益工具限售期所含的交易所的交易天数；

Dr为估值日剩余限售期，即估值日至限售期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(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。

11、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。

12、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。

13、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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长

期股权投资初始投资成本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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

① 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

② 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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。

14、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。

15、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
通用设备	7-10	5-10	13.57-9.00
专用设备	7-10	5-10	13.57-9.00
运输工具	7-10	5	13.57-9.50
其他设备	5-10	5	19.00-9.50

(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。

16、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。

17、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

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

18、生物资产

不适用。

19、油气资产

不适用。

20、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。

21、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。

22、附回购条件的资产转让

不适用。

23、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。

24、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。

25、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）。

26、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。

公司主要销售晶体硅太阳能电池片、永磁铁氧体、软磁铁氧体等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关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。

27、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。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

1) 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

2) 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。

3) 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。

28、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。

29、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。

30、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。

31、资产证券化业务

不适用。

32、套期会计

不适用。

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(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

35、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、本公司有形动产租赁适用 6%税率外，本公司及其境内子公司均适用 17%的增值税税率。
营业税	应纳税营业额	5%
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。
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，本公司及其境内子公司均按应缴流转税税额的 5%计缴。
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，本公司及其境内子公司均按应缴流转税税额的 2%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，其余境内子公司按 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。

各分公司、分厂执行的所得税税率

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

2、税收优惠及批文

(1) 增值税

出口货物实行“免、抵、退”税政策，主要出口货物退税率为17%、15%。

(2) 本公司所得税税负减免相关依据及说明

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

年12月31日，故本期公司按15%的税率计缴企业所得税。

(3) 本公司其他税费减免相关依据及说明

1) 根据东阳市地方税务局东地税发〔2013〕52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日的地方水利建设基金享受减免80%的税收优惠政策。公司本期实际享受减免金额1,949,600.00元；

2) 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2,989,892.00元；

3) 根据东阳市地方税务局东地税发〔2013〕69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日的城镇土地使用税享受减免70%的税收优惠政策。公司本期享受减免金额1,667,128.00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	\$70.00 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	3,474,960.99		
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	500.00 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	1,000.00 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	200.00 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	全资子公司	河南省杞县	制造业	1,000.00 万元	光伏材料的研发；单晶及多晶	10,000,000.00		100%	100%	是			

限公司	司					硅片、电池片、太阳能电池组件的生产销售。							
DMEGC Germany GmbH	全资子公司	德国	贸易经纪与代理业	€2.50 万元		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	JP¥8,000.00 万元		太阳能相关产品、磁铁、磁芯的进口销售；太阳能电站建设以及附带售后服务；包括上述的相关产品、材料的进出口与国内销售；上述相关的所有业务。	6,440,080.00		100%	100%	是		
横店集团东磁股份有限公司香港有限公司	全资子公司	香港	贸易经纪与代理业	HKD50.00 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	500.00 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	500.00 万元		太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产及销售，光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询服务；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	100.00 万元		磁性材料、磁性电子器材的制造、加工、销售。	1,000,000.00		100%	100%	是		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
不适用。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

不适用。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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

赣州新盛稀土实业有限公司	控股子公司	江西省赣县	制造业	1,200.00 万元	稀土加工, 稀土分离、分组产品销售	8,464,823.41		75%	75%	是	15,005,036.90		
--------------	-------	-------	-----	----------------	-------------------	--------------	--	-----	-----	---	---------------	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
不适用。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用。

3、合并范围发生变更的说明

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

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8.4189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0.057771

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0.78623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:	--	--	1,145,989.05	--	--	873,107.51
人民币	--	--	873,609.29	--	--	736,664.01
美元	3,196.00	6.0969	19,485.69	8,081.00	6.2855	50,793.13
港元	1,000.00	0.78623	786.23	1,000.00	0.81085	810.85
日元	20,000.00	0.057771	1,155.42			
欧元	29,808.22	8.4189	250,952.42	10,200.00	8.3176	84,839.52
银行存款:	--	--	57,398,052.54	--	--	144,466,938.12
人民币	--	--	24,373,040.67	--	--	69,638,288.04
美元	4,469,420.60	6.0969	27,249,610.46	7,302,749.38	6.2855	45,901,431.23
港元	2,077,266.35	0.78623	1,633,209.12	3,278,563.45	0.81085	2,658,423.17
欧元	61,508.48	8.4189	517,833.74	2,398,782.27	8.3176	19,952,111.41
日元	62,736,193.00	0.057771	3,624,332.61	69,479,421.00	0.073049	5,075,402.22
英镑	2.58	10.0556	25.94	122,173.43	10.1600	1,241,282.05
其他货币资金:	--	--	61,800,000.00	--	--	80,280,000.00
人民币	--	--	61,800,000.00	--	--	80,280,000.00
合计	--	--	120,344,041.59	--	--	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：

期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金 54,800,000.00 元、借款保证金 6,720,000.00 元和信用证保证金 280,000.00 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	78,886,699.74	61,869,853.64
合计	78,886,699.74	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
浙江正泰太阳能科技有限公司	2013年08月15日	2014年02月14日	8,873,929.60	银行承兑汇票
武汉美的制冷产品销售有限公司	2013年07月01日	2014年01月11日	8,340,000.00	银行承兑汇票
广东志高空调有限公司	2013年10月15日	2014年04月15日	7,000,000.00	银行承兑汇票
广东志高空调有限公司	2013年10月15日	2014年04月15日	7,000,000.00	银行承兑汇票
中节能太阳能科技镇江有限公司	2013年12月21日	2014年06月24日	6,711,254.00	银行承兑汇票
合计	--	--	37,925,183.60	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

期末无已贴现或质押的商业承兑汇票。

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	1,579,846.27	2,287,589.33	0.00
合计	707,743.06	1,579,846.27	2,287,589.33	

(2) 逾期利息

不适用。

(3) 应收利息的说明

无应收逾期利息。

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	87,218,969.38	11.02%	87,218,969.38	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	691,536,957.38	87.39%	35,724,314.07	5.17%	560,356,256.75	84.3%	28,423,784.30	5.07%
组合小计	691,536,957.38	87.39%	35,724,314.07	5.17%	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	12,545,680.63	1.59%	12,545,680.63	100%	17,657,485.81	2.66%	17,657,485.81	100%
合计	791,301,607.39	--	135,488,964.08	--	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	24,023,662.77	24,023,662.77	100%	因光伏行业市场低迷，该客户保加利亚投资项目发生变更，市场前景不明，并导致该客户资金短缺，经多次催收，目前货款回收带有重大不确定性
单位 3	15,834,052.61	15,834,052.61	100%	因光伏行业市场低迷，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	87,218,969.38	87,218,969.38	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	685,518,385.38	99.13%	34,275,919.27	555,710,339.53	99.17%	27,785,516.98
1 年以内小计	685,518,385.38	99.13%	34,275,919.27	555,710,339.53	99.17%	27,785,516.98
1 至 2 年	3,882,951.41	0.56%	388,295.14	3,892,932.40	0.69%	389,293.24
2 至 3 年	1,536,458.47	0.22%	460,937.54	720,015.34	0.13%	216,004.60
3 年以上	599,162.12	0.09%	599,162.12	32,969.48	0.01%	32,969.48
合计	691,536,957.38	--	35,724,314.07	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	8,454,326.23	8,454,326.23	100%	因光伏行业市场低迷，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	1,941,379.14	1,941,379.14	100%	因光伏行业市场低迷，经多次催收后，货款回收困难，公司已对其提起诉讼
其他零星客户	86,611.44	86,611.44	100%	
合计	12,545,680.63	12,545,680.63	--	--

(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
浙江恒裕科技开发有限公司	法院强制执行，收回部分货款	因光伏行业市场低迷，该公司未按约定及《民事调解书》的要求支付货款，货款回收存在重大不确定性。	2,103,304.56	2,103,304.56
Perfectenergy GmbH	通过出口信保公司理赔结案，并通过法院强制执行，收回部分货款	光伏行业市场低迷，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	1,240,000.00	1,240,000.00
杭州高盛新能源科技有限公司	法院强制执行，收回部分货款	因光伏行业市场低迷，该公司未按约定及《民事调解书》的要求支付货款，货款回收存在重大不确定性。	765,200.00	765,200.00

合计	--	--	4,108,504.56	--
----	----	----	--------------	----

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
Perfectenergy GmbH	货款	2013年6月30日	1,240,294.86	经法院强制执行，剩余无法收回部分核销	否
天津侑林电子有限公司	货款	2013年12月31日	242,795.38	经营不善企业倒闭	否
其他零星客户	货款	2013年12月31日	368,553.61	账龄较长且催收无望	否
合计	--	--	1,851,643.85	--	--

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1,851,643.85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	605,309.00	30,265.45	334,858.00	16,742.90
合计	605,309.00	30,265.45	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7	非关联方	47,645,747.20	1年以内	6.02%
单位1	非关联方	47,361,254.00	1-2年	5.99%
单位2	非关联方	24,023,662.77	1年以内	3.04%
单位8	非关联方	21,601,897.20	1年以内	2.73%
单位9	非关联方	19,386,510.50	1年以内	2.45%
合计	--	160,019,071.67	--	20.23%

(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(%)
东阳市横店东磁电机有限公司	兄弟公司的控股子公司	2,579,016.54	0.33%
DMEGCSOLARUSA,LLC	合营企业	2,478,909.31	0.31%
浙江省东阳市诚基电机有限公司	兄弟公司的控股子公司	988,860.52	0.12%
横店集团控股有限公司	母公司	605,309.00	0.08%
浙江横店影视城有限公司	母公司的子公司	66,396.95	0.01%
浙江普洛康裕制药有限公司	同受本公司最终控制人控制	63,023.00	0%
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	37,743.88	0%
浙江好乐多商贸有限公司	母公司的子公司	21,606.29	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	18,330.00	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	13,335.00	0%
东阳得邦照明有限公司	兄弟公司的控股子公司	7,709.00	0%
横店社团经济企业联合会	母公司的控股股东	7,064.00	0%
浙江横店进出口有限公司	母公司的子公司	4,335.20	0%
横店集团浙江英洛华电声有限公司	母公司的子公司	2,291.00	0%
横店集团浙江英洛华化工有限公司	母公司的子公司	3,269.00	0%
横店集团英洛华电气有限公司	母公司的子公司	628.90	0%
东阳市三禾水电安装有限公司	兄弟公司的孙公司	92.00	0%
合计	--	6,897,919.59	0.85%

(7) 终止确认的应收款项情况

不适用。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用。

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	30,509,779.92	26.22%	30,509,779.92	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	85,109,843.46	73.16%	24,198,801.87	28.43%	88,393,386.91	74.03%	9,112,315.04	10.31%
组合小计	85,109,843.46	73.16%	24,198,801.87	28.43%	88,393,386.91	74.03%	9,112,315.04	10.31%
单项金额虽不重大	717,835.03	0.62%	717,835.03	100%	717,835.03	0.6%	717,835.03	100%

但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	116,337,458.41	--	55,426,416.82	--	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	18,679,855.32	18,679,855.32	100%	该款项原系预付材料款，因光伏行业低迷，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，因光伏行业低迷，双方协议终止采购，该单位未按调解书约定归还该等采购款，经多次催收无望，相关款项回收存在重大不确定性，经公司第五届董事会第二十一次会议决议本期从预付款项转至其他应收款并全额计提坏账准备
合计	30,509,779.92	30,509,779.92	--	--

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	7,480,358.21	8.79%	374,017.91	11,834,462.92	13.38%	591,723.15
1 年以内小计	7,480,358.21	8.79%	374,017.91	11,834,462.92	13.38%	591,723.15
1 至 2 年	1,639,521.90	1.93%	163,952.19	75,201,822.40	85.08%	7,520,182.24
2 至 3 年	74,755,902.26	87.83%	22,426,770.68	509,559.91	0.58%	152,867.97
3 年以上	1,234,061.09	1.45%	1,234,061.09	847,541.68	0.96%	847,541.68
合计	85,109,843.46	--	24,198,801.87	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(%)
重庆大全新能源科技有限公司	非关联方	74,549,239.10	2-3 年	64.08%
单位 1	非关联方	18,679,855.32	3 年以上	16.05%
单位 2	非关联方	11,829,924.60	账龄 2-3 年 7,973,979.50 元，账龄 3 年以上 3,855,945.10 元。	10.17%
东阳企业家协会应急互助基金	非关联方	1,000,000.00	1-2 年	0.86%
武汉钢实东磁磁材有限公司	关联方	717,835.03	3 年以上	0.62%
合计	--	106,776,854.05	--	91.78%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
武汉钢实东磁磁材有限公司	联营企业	717,835.03	0.62%
合计	--	717,835.03	0.62%

(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。

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

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	40,292,742.85	89.37%	96,758,738.59	94.53%
1 至 2 年	1,705,332.19	3.78%	4,635,305.08	4.53%
2 至 3 年	2,535,817.21	5.63%	872,947.37	0.85%
3 年以上	550,622.08	1.22%	92,408.00	0.09%
合计	45,084,514.33	--	102,359,399.04	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
单位 1	非关联方	11,950,030.36	1 年以内	材料尚未到货
单位 2	非关联方	3,732,962.13	1 年以内	材料尚未到货
单位 3	非关联方	2,304,850.38	1 年以内	材料尚未到货
单位 4	非关联方	1,935,000.00	1 年以内	材料尚未到货
单位 5	非关联方	1,767,217.50	1 年以内	材料尚未到货
合计	--	21,690,060.37	--	--

预付款项主要单位的说明

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

不适用。

(4) 预付款项的说明

期末无账龄1年以上且金额重大的预付款项。

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	144,028,014.68	30,142.13	143,997,872.55	101,343,593.79	3,029,109.08	98,314,484.71
在产品	131,861,043.26		131,861,043.26	135,118,643.78	1,367,262.26	133,751,381.52
库存商品	192,576,146.15	3,628,513.92	188,947,632.23	269,093,268.30	4,520,948.78	264,572,319.52
发出商品	6,320,184.27		6,320,184.27	13,772,327.94		13,772,327.94
委托加工物资				733,360.41		733,360.41
自制半成品	8,446,864.77		8,446,864.77	3,543,411.62	689,933.35	2,853,478.27
合计	483,232,253.13	3,658,656.05	479,573,597.08	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			2,998,966.95	30,142.13
在产品	1,367,262.26			1,367,262.26	
库存商品	4,520,948.78	3,639,995.57		4,532,430.43	3,628,513.92
自制半成品	689,933.35			689,933.35	
合计	9,607,253.47	3,639,995.57		9,588,592.99	3,658,656.05

(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		

存货的说明

- 1) 期末存货余额中无资本化金额。
- 2) 期末存货未用于担保。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
理财产品	451,000,000.00	100,450,000.00
待抵扣进项税	74,397,064.22	70,540,197.06
合计	525,397,064.22	170,990,197.06

其他流动资产说明

理财产品包括截至2013年12月31日尚未到期的2013年第64、65、66、68、80、84期利得盈法人保本型理财产品310,000,000.00元和22期乾元保本型人民币理财产品41,000,000.00元以及南华元葵禾晟特定客户资产管理优先级认购产品100,000,000.00元。

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。

(3) 可供出售金融资产的减值情况

不适用。

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

不适用。

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

不适用。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

不适用。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

不适用。

13、长期应收款

不适用。

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
DMEGC SOLAR USA, LLC	50%	50%	7,627,886.10	2,489,275.32	5,138,610.78		-341,966.91
二、联营企业							
武汉钢实东磁磁材有限公司	49%	49%	24,902,347.27	26,515,739.93	-1,613,392.66		

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

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
武汉钢实东磁磁材有限公司	权益法	4,900,000.00				49%	49%				
DMEGC SOLAR USA, LLC	权益法	3,164,650.00	2,846,809.50	-170,983.46	2,675,826.04	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	-170,983.46	55,159,584.46	--	--	--			

(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	9,081,843.32		19,456,845.92
1.房屋、建筑物	10,375,002.60	9,081,843.32		19,456,845.92
二、累计折旧和累计摊销合计	723,777.55	3,401,126.73		4,124,904.28

1.房屋、建筑物	723,777.55	3,401,126.73		4,124,904.28
三、投资性房地产账面净值合计	9,651,225.05	5,680,716.59	0.00	15,331,941.64
1.房屋、建筑物	9,651,225.05	5,680,716.59	0.00	15,331,941.64
五、投资性房地产账面价值合计	9,651,225.05	5,680,716.59	0.00	15,331,941.64
1.房屋、建筑物	9,651,225.05	5,680,716.59	0.00	15,331,941.64

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	462,392.95
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	159,740,656.26		43,549,840.70	3,466,246,822.73
房屋及建筑物	715,366,654.93	53,578,773.89		9,683,884.70	759,261,544.12
通用设备	331,667,549.28	1,995,822.95		9,348,877.20	324,314,495.03
专用设备	2,181,868,440.32	84,751,214.91		19,615,892.32	2,247,003,762.91
运输工具	28,125,118.56	315,732.79		3,942,864.25	24,497,987.10
其他设备	93,028,244.08	19,099,111.72		958,322.23	111,169,033.57
--	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	243,354,615.22		32,099,998.01	1,323,255,699.32
房屋及建筑物	226,622,024.51	42,216,727.81		3,472,288.70	265,366,463.62
通用设备	210,785,459.08	20,482,837.62		8,674,492.38	222,593,804.32
专用设备	615,748,154.39	165,682,815.27		15,380,804.23	766,050,165.43
运输工具	16,791,126.50	1,600,160.68		3,744,213.52	14,647,073.66
其他设备	42,054,317.63	13,372,073.84		828,199.18	54,598,192.29
--	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	--			2,142,991,123.41
房屋及建筑物	488,744,630.42	--			493,895,080.50
通用设备	120,882,090.20	--			101,720,690.71
专用设备	1,566,120,285.93	--			1,480,953,597.48
运输工具	11,333,992.06	--			9,850,913.44
其他设备	50,973,926.45	--			56,570,841.28
四、减值准备合计	196,748,515.29	--			196,939,112.16
房屋及建筑物		--			

通用设备		--	
专用设备	196,748,515.29	--	196,939,112.16
运输工具		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	2,041,306,409.77	--	1,946,052,011.25
房屋及建筑物	488,744,630.42	--	493,895,080.50
通用设备	120,882,090.20	--	101,720,690.71
专用设备	1,369,371,770.64	--	1,284,014,485.32
运输工具	11,333,992.06	--	9,850,913.44
其他设备	50,973,926.45	--	56,570,841.28

本期折旧额 243,354,615.22 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 51,367,192.42 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	31,494,253.43	4,980,814.60		26,513,438.83	
通用设备	3,401,214.51	2,220,281.28		1,180,933.23	
专用设备	332,335,748.31	83,079,079.97	49,978,565.54	199,278,102.80	

(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	864,841.03
专用设备	4,469,584.06
运输工具	12,900.00
其他设备	46,958.11

(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
子公司东阳市东磁新能源有限公司	该等厂房因相关土地使用权证尚未办妥，导致房屋产权未办妥	尚不确定

固定资产说明

期末固定资产未用于抵押担保。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
四川省会理县通安镇叉子碛铜矿勘探工程	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	65,058,003.65	10,913,043.08	54,144,960.57	64,918,003.65	10,913,043.08	54,004,960.57
在安装设备	6,510,075.89		6,510,075.89	7,193,174.56		7,193,174.56
年产 2500 万台汽车电机机壳和电机定子技改项目	4,533,166.82		4,533,166.82	5,036,471.38		5,036,471.38
职工宿舍装修工程	2,223,246.00		2,223,246.00	16,322,844.59		16,322,844.59
东磁新能源厂房工程	838,000.00		838,000.00	300,000.00		300,000.00
横店甘州区 20MW 光伏并网发电项目	640,000.00		640,000.00			
永磁厂房工程	110,000.00		110,000.00	2,992,564.01		2,992,564.01
软磁厂房工程				6,610,248.91		6,610,248.91
煤气厂厂房工程				1,790,000.00		1,790,000.00
太阳能硅片及石坩锅投资项目				1,518,000.00	306,265.94	1,211,734.06
零星工程	1,925,730.77		1,925,730.77	903,976.54		903,976.54
合计	164,081,261.13	10,913,043.08	153,168,218.05	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碛铜矿勘探工程		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	140,000.00			50.39%	在建				其他	65,058,003.65
在安装设备		7,193,174.56	8,688,025.17	9,371,123.84			在安装				募集资金及其他	6,510,075.89
年产 2500 万台	20,507.00	5,036,471.38	1,033,874.80	1,537,179.36		38.91%	在建				募集资金及其他	4,533,166.82

汽车电机机壳和电机定子技改项目											他	
职工宿舍装修工程	2,836.88	16,322,844.59	7,678,419.00	21,778,017.59		116.94%	在建				其他	2,223,246.00
东磁新能源厂房工程	191.57	300,000.00	538,000.00			43.74%	在建				其他	838,000.00
横店甘州区 20MW 光伏并网发电项目	23,937.45		640,000.00			0.27%	在建				其他	640,000.00
永磁厂房工程	1,273.00	2,992,564.01	1,427,551.47	4,310,115.48		132.56%	在建				募集资金及其他	110,000.00
软磁厂房工程	809.00	6,610,248.91	654,476.86	7,264,725.77		105.5%	在建				其他	
煤气厂厂房工程		1,790,000.00	321,602.00	2,111,602.00			在建				其他	
太阳能硅片及石坩锅投资项目	58,770.00	1,518,000.00	644,393.28	2,162,393.28		84.05%	在建				其他	
杞县新能源消防工程			2,038,612.00	2,038,612.00			在建				其他	
零星工程		903,976.54	1,815,177.33	793,423.10			在建				其他	1,925,730.77
合计	288,056.90	188,260,311.64	27,188,141.91	51,367,192.42		--	--				--	164,081,261.13

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	受太阳能行业低迷影响，经公司第五届董事会第二十一次会议及 2013 年度第一次临时股东大会决议，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。
太阳能硅片及石坩锅投资项目	306,265.94		306,265.94		
合计	11,219,309.02		306,265.94	10,913,043.08	--

(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	50.39	受光伏行业低迷影响，公司投资进度放缓所致。
太阳能硅片及石坩锅投资项目	84.05	受光伏行业低迷影响，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	70.00	汽车电机机壳和电机定子市场尚未完全成熟，公司投资进度放缓所致。

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

不适用。

20、固定资产清理

不适用。

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

不适用。

(2) 以公允价值计量

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	444,444.46		266,889,370.56
土地使用权	265,557,628.76			265,557,628.76
软件	887,297.34	444,444.46		1,331,741.80
二、累计摊销合计	23,814,037.35	6,157,725.76		29,971,763.11
土地使用权	23,379,796.99	5,976,265.08		29,356,062.07
软件	434,240.36	181,460.68		615,701.04
三、无形资产账面净值合计	242,630,888.75	-5,713,281.30	0.00	236,917,607.45
土地使用权	242,177,831.77	-5,976,265.08	0.00	236,201,566.69
软件	453,056.98	262,983.78	0.00	716,040.76
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	242,630,888.75	-5,713,281.30	0.00	236,917,607.45
土地使用权	242,177,831.77	-5,976,265.08	0.00	236,201,566.69
软件	453,056.98	262,983.78	0.00	716,040.76

本期摊销额 6,157,725.76 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		761,351.30		2,664,729.55	
合计	3,426,080.85		761,351.30		2,664,729.55	--

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：		
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	41,527.51	
资产减值准备	16,399,092.23	17,088,137.52
小计	16,440,619.74	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	304,427,550.90	276,151,475.79
可抵扣亏损	175,552,127.08	141,029,028.45
合计	479,979,677.98	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	
2014 年	1,956,876.04	1,956,876.04	
2015 年	1,700,596.32	1,700,596.32	
2016 年	72,566,360.76	72,566,360.76	
2017 年	62,275,890.78	63,065,719.14	
2018 年	37,052,403.18		
合计	175,552,127.08	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		
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	276,850.08	
资产减值准备	109,307,186.74	113,899,732.76
小计	109,584,036.82	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	16,440,619.74		17,088,137.52	

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	23,939,710.27	4,108,504.56	1,851,643.85	190,915,380.90
二、存货跌价准备	9,607,253.47	3,639,995.57		9,588,592.99	3,658,656.05
七、固定资产减值准备	196,748,515.29	306,265.94		115,669.07	196,939,112.16
九、在建工程减值准备	11,219,309.02			306,265.94	10,913,043.08
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	27,885,971.78	4,108,504.56	11,862,171.85	413,734,737.64

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	37,047,203.16	132,754,303.93
合计	37,047,203.16	132,754,303.93

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

不适用。

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融负债	276,850.08	
合计	276,850.08	

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	53,750,000.00	70,830,000.00
合计	53,750,000.00	70,830,000.00

下一会计期间将到期的金额 53,750,000.00 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款及劳务	392,055,168.67	372,209,818.35
工程及设备款	105,473,416.08	185,554,647.31
土地出让金	6,906,777.00	6,906,777.00
合计	504,435,361.75	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
浙江省东阳市诚基电机有限公司	7,400,149.48	6,016,762.47

浙江横店建筑工程有限公司	3,833,362.42	
浙江横店影视城有限公司	40,578.00	581,090.00
东阳市横店东磁联运有限公司		5,770,665.30
合计	11,274,089.90	12,368,517.77

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无账龄超过1年的大额应付账款。

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	15,822,186.59	12,652,192.31
合计	15,822,186.59	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
浙江省东阳市诚基电机有限公司	585.00	
浙江横店进出口有限公司	93,000.00	
横店集团影视娱乐有限公司	538.00	
合计	94,123.00	

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无账龄超过1年的大额预收款项。

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	557,158,737.94	545,038,757.07	62,070,146.03
二、职工福利费		17,568,223.10	17,551,023.58	17,199.52
三、社会保险费	633,226.51	58,691,976.44	58,514,084.29	811,118.66
其中：医疗保险费	541,057.06	14,850,711.99	14,880,761.75	511,007.30
基本养老保险费	89,319.05	37,653,201.22	37,478,337.80	264,182.47
失业保险费	2,850.40	3,385,515.89	3,365,598.89	22,767.40
工伤保险费		1,737,579.47	1,729,185.64	8,393.83
生育保险费		1,064,967.87	1,060,200.21	4,767.66
五、辞退福利		96,000.00	96,000.00	

六、其他	31,490.75	13,737,594.14	13,721,904.89	47,180.00
工会经费及职工教育经费	31,490.75	13,737,594.14	13,721,904.89	47,180.00
合计	50,614,882.42	647,252,531.62	634,921,769.83	62,945,644.21

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 0.00 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	22,680,747.44	19,292,413.08
营业税	1,780,694.83	1,198,906.70
企业所得税	46,638,459.59	21,028,012.70
代扣代缴个人所得税	683,496.07	226,948.20
城市维护建设税	9,053,759.82	4,963,359.31
房产税	3,965,743.89	3,817,696.31
土地使用税	2,662,446.49	2,892,916.03
教育费附加	4,534,444.28	2,976,303.86
地方教育附加	4,517,421.32	1,984,661.27
地方水利建设基金	767,678.90	135,204.85
印花税	5,194.57	2,262.10
合计	97,290,087.20	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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	31,164,383.57	31,270,491.80
短期借款应付利息	225,733.82	389,525.89
合计	31,390,117.39	31,660,017.69

应付利息说明

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	5,729,345.66	2,587,746.25
押金保证金	3,302,506.18	2,388,102.24
应付财产保险	1,924,091.38	1,239,653.50
应付暂收款	167,911.79	496,088.17
其他	2,082,620.46	1,984,101.78
合计	13,206,475.47	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
横店集团控股有限公司	3,426.91	
合计	3,426.91	

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末无账龄超过1年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

期末无金额较大的其他应付款。

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					496,384,483.56

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

不适用。

45、专项应付款

不适用。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	113,699,784.86	117,856,038.10
合计	113,699,784.86	117,856,038.10

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
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	294,117.66		117,647.04		176,470.62	与资产相关
年产 600 吨高性能合金磁粉芯项目	2,833,333.41		944,444.52		1,888,888.89	与资产相关
低成本安全型锂电池正极材料的研发与产业化项目	333,333.34		111,111.12		222,222.22	与资产相关
废铁皮综合利用项目	5,091,666.67		939,999.96		4,151,666.71	与资产相关
年产 600 吨高性能合金磁粉芯项目	600,000.00		150,000.00		450,000.00	与资产相关
环保型粘结钕铁硼材	500,000.00		99,999.96		400,000.04	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
料研发及产业化项目						
年产 100MW 晶体硅太阳能电池片技改项目	10,929,166.67	6,660,000.00	4,077,999.96		13,511,166.71	与资产相关
年产 360 万平方米柔性覆铜板生产线建设项目	3,940,536.86		271,300.68		3,669,236.18	与资产相关
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	1,500,000.00		200,000.00		1,300,000.00	与资产相关
年产 500MW 大规格晶体硅太阳能电池片及 250MW 组件项目	1,200,000.00		150,000.00		1,050,000.00	与资产相关
外贸公共服务平台建设	1,156,000.00		136,000.00		1,020,000.00	与资产相关
年产 6000 吨高性能 MnZn 铁氧体及 8000 吨粉料技改项目	6,368,283.49		690,000.00		5,678,283.49	与资产相关
烧结窑炉节能技术改造项目	550,000.00		60,000.00		490,000.00	与资产相关
年产 3 万吨干法永磁预烧料生产线节能改造		1,120,000.00	177,333.34		942,666.66	与资产相关
横店集团屋顶光伏发电示范项目	79,690,000.00		3,320,416.66		76,369,583.34	与资产相关
荧光粉废料复合优溶联动萃取制备高纯稀土元素项目	490,000.00		490,000.00			与收益相关
地方转贷资金	2,379,600.00				2,379,600.00	
合计	117,856,038.10	7,780,000.00	11,936,253.24		113,699,784.86	--

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

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

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	24,045,241.76		202,175,169.62
合计	178,129,927.86	24,045,241.76		202,175,169.62

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	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	279,350,621.95	--
减：提取法定盈余公积	24,045,241.76	10%
期末未分配利润	950,072,950.04	--

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	3,187,812,317.34	2,832,449,777.70
其他业务收入	80,690,684.78	77,839,924.60
营业成本	2,350,853,340.84	2,207,106,114.06

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元件制造业	2,345,201,947.22	1,571,351,647.19	2,254,555,580.45	1,554,710,089.26
太阳能光伏行业	842,610,370.12	733,069,219.79	577,894,197.25	601,709,340.16
合计	3,187,812,317.34	2,304,420,866.98	2,832,449,777.70	2,156,419,429.42

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
永磁铁氧体	1,491,277,907.65	961,888,218.00	1,359,034,421.03	921,149,231.71
软磁铁氧体	647,792,448.97	458,742,110.76	652,211,257.53	461,446,930.68
光伏产品	842,610,370.12	733,069,219.79	577,894,197.25	601,709,340.16
其他磁性材料	129,071,509.61	93,918,159.82	133,020,704.87	94,522,799.36
稀土材料	11,063,780.52	10,566,608.82	45,753,457.26	31,285,984.24
电池产品	46,854,986.49	38,169,972.24	43,813,855.35	35,799,316.10
柔性覆铜板	22,119,207.68	16,041,595.98	31,473,038.96	25,720,983.58
模具	11,678,883.68	9,301,506.99	15,549,391.34	12,173,853.93
煤气	37,448,573.40	37,038,126.47	6,224,424.31	6,015,339.18
净化器	3,371,721.72	1,786,409.33	410,155.77	146,316.45
抵消	-55,477,072.50	-56,101,061.22	-32,935,125.97	-33,550,665.97
合计	3,187,812,317.34	2,304,420,866.98	2,832,449,777.70	2,156,419,429.42

(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	1,092,818,932.94	741,741,628.82	1,176,445,878.28	881,596,521.40
国内	2,094,993,384.40	1,562,679,238.16	1,656,003,899.42	1,274,822,908.02
合计	3,187,812,317.34	2,304,420,866.98	2,832,449,777.70	2,156,419,429.42

(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	125,594,286.05	3.84%
单位 2	99,346,824.06	3.04%
单位 3	88,634,262.14	2.71%

单位 4	65,917,304.72	2.02%
单位 5	62,685,871.66	1.92%
合计	442,178,548.63	13.53%

营业收入的说明

55、合同项目收入

不适用。

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,801,846.88	1,920,995.78	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	9,730,124.56	7,380,087.11	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	5,818,895.55	4,428,052.23	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	3,911,228.99	2,951,356.74	详见本财务报表附注税项之说明
房产税	100,657.66	88,728.62	详见本财务报表附注税项之说明
土地使用税	237,833.34	56,857.41	详见本财务报表附注税项之说明
合计	21,600,586.98	16,826,077.89	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	64,026,552.50	66,380,264.90
业务费	31,821,398.60	34,198,492.88
仓储、包装费	17,003,658.48	13,842,945.14
工资福利及保险	7,252,128.85	6,836,574.50
差旅、招待费	7,501,900.79	6,558,548.94
其他	2,729,302.02	4,572,161.99
合计	130,334,941.24	132,388,988.35

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	183,401,930.90	169,922,834.96
工资及福利	105,409,729.07	89,804,441.59
折旧、摊销	60,688,524.61	65,987,158.87
差旅、招待费	20,594,597.49	17,318,154.27
办公费	11,202,353.98	8,165,406.03
咨询顾问费	9,612,909.22	5,006,323.82

税费	5,427,813.78	8,413,966.15
检测费	5,401,863.36	3,288,812.78
维修费	4,004,579.29	1,853,464.66
运输装卸费	2,030,085.99	2,089,519.10
排污费	1,114,836.00	1,236,279.00
其他	4,412,979.09	6,312,711.10
合计	413,302,202.78	379,399,072.33

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	37,016,969.23	47,337,367.60
利息收入	-4,841,705.90	-5,889,769.17
汇兑损益	-3,230,887.14	669,295.96
手续费	2,613,615.69	2,771,987.57
合计	31,557,991.88	44,888,881.96

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	-276,850.08	1,138,004.22
合计	-276,850.08	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	-170,983.46	-309,766.50
其他	5,969,433.75	11,275,514.66
合计	5,798,450.29	10,965,748.16

(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	-170,983.46	-309,766.50	本期亏损较上年减少
合计	-170,983.46	-309,766.50	--

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	19,831,205.71	135,477,719.65
二、存货跌价损失	3,639,995.57	9,585,308.50
七、固定资产减值损失	306,265.94	196,288,827.02
九、在建工程减值损失	-306,265.94	11,219,309.02
合计	23,471,201.28	352,571,164.19

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	79,880.08	245,620.25	79,880.08
其中：固定资产处置利得	79,880.08	245,620.25	79,880.08
政府补助	29,411,124.02	16,848,046.98	29,411,124.02
罚没收入	30,570.00	489,675.00	30,570.00
无法支付的货款	164,068.00	232,035.00	164,068.00
保险赔款		356,498.00	
其他	1,553,509.01	224,330.50	1,553,509.01
合计	31,239,151.11	18,396,205.73	31,239,151.11

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	是否属于非经 常性损益
磁性行业窑炉烟气污染整治奖励和补助资金	6,022,400.00		与收益相关	是
外贸公告服务平台建设专项资金	2,170,000.00		与收益相关	是
水利建设专项资金减免	1,949,600.00	2,637,000.00	与收益相关	是
城镇土地使用税减免	1,667,128.00		与收益相关	是
扶持开放型经济发展奖励	1,157,933.38		与收益相关	是
院士专家工作站奖励	700,000.00		与收益相关	是
研发中心及省级新产品补助经费	572,400.00		与收益相关	是
2012 年度财政特别奖励资金	560,000.00		与收益相关	是

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	是否属于非经常 性损益
应用技术研究与开发资金	404,600.00		与收益相关	是
第一批重大科技专项资金	360,000.00		与收益相关	是
节能技术改造补贴款	298,500.00		与收益相关	是
工业企业技术改造和技术创新项目财政奖励资金	280,000.00		与收益相关	是
2013 年省循环经济发展专项资金	250,000.00		与收益相关	是
困难企业岗位补贴	214,500.00		与收益相关	是
专利补助款	154,000.00		与收益相关	是
见习补贴和人才办补贴	134,200.00		与收益相关	是
财政补助资金	100,000.00		与收益相关	是
与资产相关的政府补助摊销转入	11,936,253.24		与资产相关	是
其他	479,609.40	260,250.00	与收益相关	是
产品开发经费		3,387,715.00	与收益相关	是
外贸出口奖励		2,525,500.00	与收益相关	是
进口产品贴息		437,100.00	与收益相关	是
政府特别奖励资金		300,000.00	与收益相关	是
生态文明专项资金		300,000.00	与收益相关	是
新产品补助经费		240,000.00	与收益相关	是
科技项目补助经费		240,000.00	与收益相关	是
技术创新奖励		240,000.00	与收益相关	是
创新团队资助款		200,000.00	与收益相关	是
新产品奖励资金		200,000.00	与收益相关	是
困难企业岗位补贴		177,600.00	与收益相关	是
产品开发经费		160,000.00	与收益相关	是
开拓国际市场补助		129,300.00	与收益相关	是
奖励资金		100,000.00	与收益相关	是
专利奖励资金		100,000.00	与收益相关	是
与资产相关的政府补助摊销转入		5,213,581.98	与资产相关	是
合计	29,411,124.02	16,848,046.98	--	--

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	3,419,180.03	6,587,140.14	3,419,180.03
其中：固定资产处置损失	3,419,180.03	6,587,140.14	3,419,180.03
对外捐赠	219,800.00	106,000.00	219,800.00
水利建设专项资金	3,753,092.06	2,196,458.80	
非常损失	230,218.86		230,218.86
其他	170,009.69	477,090.43	170,009.69
合计	7,792,300.64	9,366,689.37	4,039,208.58

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	47,858,916.20	21,964,084.83
递延所得税调整	647,517.78	-5,711,123.09
合计	48,506,433.98	16,252,961.74

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**(1) 基本每股收益的计算过程**

项目	序号	2013年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	279,350,621.95
非经常性损益	B	31,864,947.34
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	247,485,674.61
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	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	410,900,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.68
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.60

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-1,364,776.24	-660,513.02
小计	-1,364,776.24	-660,513.02
合计	-1,364,776.24	-660,513.02

其他综合收益说明

68、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收到的与收益相关财政专项拨款	13,858,142.78
收到的票据保证金	80,280,000.00
利息收入	3,133,266.61
收到的租金	2,451,579.03

收到投标保证金	1,685,000.00
废品处置收入	1,232,370.44
其他	8,691,761.93
合计	111,332,120.79

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
票据及信用证保证金	54,800,000.00
运输装卸费	60,398,949.53
业务费	31,407,767.48
差旅、招待费	28,096,498.28
办公费	11,202,353.98
咨询顾问费	8,575,173.37
排污、检测认证费	6,516,699.36
仓储、包装费	14,516,890.21
财务手续费	2,613,615.69
其他	18,263,022.40
合计	236,390,970.30

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
定期存款到期转回	55,000,000.00
收到的与资产相关财政专项拨款	7,780,000.00
定期存款利息收入	2,287,589.33
合计	65,067,589.33

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
定期存款	30,000,000.00
合计	30,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

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
汇利达借款保证金	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

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	277,844,753.82	-218,010,289.48
加：资产减值准备	23,471,201.28	352,571,164.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	243,817,008.17	238,886,905.48
无形资产摊销	6,157,725.76	6,158,806.30
长期待摊费用摊销	761,351.30	380,675.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	3,339,299.95	6,341,519.89
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	276,850.08	-1,138,004.22
财务费用（收益以“-”号填列）	32,206,235.82	45,248,391.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,798,450.29	-10,965,748.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	647,517.78	-5,711,123.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	26,064,283.52	-93,665,502.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-72,317,556.78	-164,027,474.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	67,801,520.37	176,693,148.57
经营活动产生的现金流量净额	604,271,740.78	332,762,469.95
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	58,824,041.59	120,340,045.63
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	-61,516,004.04	-90,873,004.15

(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	58,824,041.59	120,340,045.63

其中：库存现金	1,145,989.05	873,107.51
可随时用于支付的银行存款	57,398,052.54	119,466,938.12
可随时用于支付的其他货币资金	280,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	58,824,041.59	120,340,045.63

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

不适用。

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	140,000.00万元			横店集团企业劳动群众集体	76520900-9
横店集团控股有限公司	控股股东	有限责任公司	浙江省东阳市横店镇万盛街42号	徐永安	制造业	200,000.00万元	56%	56%	横店社团经济企业联合会	71767258-4

本企业的母公司情况的说明

横店社团经济企业联合会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

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
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%	58737980-000-0 7-12-1
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	\$100.00	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	1,000.00	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

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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	兄弟公司的孙公司	56443446-1
东阳市康壮门业有限公司[注 1]	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	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
东阳市横店自来水有限公司	母公司的子公司	78566655-7
东阳市横店东磁联运有限公司[注 2]	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
横店集团建设有限公司	母公司的子公司	71767497-7
浙江横店影视城有限公司	母公司的子公司	74292251-4
浙江金光太阳能科技有限公司	兄弟公司的控股子公司	57293701-8
东阳市横店影视城旅行社有限公司	兄弟公司的子公司	77645962-8

本企业的其他关联方情况的说明

[注1]：本期，该公司股权已全部转让给自然人，相应自股权转让后，不构成本公司关联方。

[注2]：该公司本期已注销。

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	14,293,690.37	0.61%	9,263,045.61	0.42%
浙江横店影视城有限公司	门票	市场价	3,593,450.00	0.15%	1,935,999.00	0.09%
浙江好乐多商贸有限公司	原材料	市场价	5,250,200.00	0.22%	4,289,244.87	0.19%

东阳市横店自来水有限公司	水	市场价	2,245,926.81	0.1%	1,210,463.77	0.05%
东阳市横店东磁联运有限公司	运输劳务	市场价	157,855.14	0.01%	20,057,375.13	0.91%
浙江东磁进出口有限公司	加工劳务	市场价			873,516.21	0.04%
东阳市康壮门业有限公司	材料	市场价	21,685.11	0%		
东阳市横店影视城旅行社有限公司	原材料	市场价	25,515.00	0%		

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			45,595.00	0%
横店集团控股有限公司	提供劳务	市场价	1,035,454.21	0.04%	661,339.00	0.02%
DMEGC SOLAR USA, LLC	销售商品	市场价	16,160,134.77	0.69%	3,708,726.48	0.13%
浙江横店新能源技术有限公司	销售商品	市场价			8,520,152.99	0.29%
浙江省东阳市诚基电机有限公司	销售商品、 提供劳务	市场价	5,066,111.94	0.22%	5,897,788.31	0.2%
东阳市横店东磁电机有限公司	销售商品、 提供劳务	市场价	7,390,302.86	0%	5,893,320.72	0.2%
横店集团浙江东磁房地产开发有限 公司	提供劳务	市场价	626,986.25	0.31%	487,469.29	0.02%
浙江横店影视城有限公司	销售商品提 供劳务	市场价			300,201.00	0.01%
浙江普洛康裕制药有限公司	提供劳务	市场价	283,213.50	0.01%	229,825.00	0.01%
东阳得邦照明有限公司	提供劳务	市场价	71,999.00	0%	231,663.00	0.01%
横店集团浙江英洛华电声有限公司	提供劳务	市场价	97,659.00	0%	59,814.00	0%
浙江普洛医药科技有限公司	提供劳务	市场价	123,161.28	0.01%	96,115.00	0%
浙江普洛得邦化学有限公司	提供劳务	市场价	110,438.00	0%	69,123.00	0%
浙江横店进出口有限公司	销售商品、 提供劳务	市场价	43,381.49	0%	64,006.00	0%
东阳市三禾水电安装有限公司	提供劳务	市场价	9,993.00	0%	1,472.00	0%
东阳市康壮门业有限公司	销售商品、 提供劳务	市场价	304.00	0%	14,975.00	0%
横店集团英洛华电气有限公司	提供劳务	市场价	4,143.00	0%	8,673.00	0%
浙江联宜电机股份有限公司	销售商品	市场价	3,614.32	0%		
浙江好乐多商贸有限公司	销售商品、 提供劳务	市场价	66,219.97	0%	34,417.00	0%
横店集团浙江英洛华化工有限公司	提供劳务	市场价	23,027.00	0%	5,073.00	0%
浙江横店影视娱乐有限公司	提供劳务	市场价	389,328.00	0.02%	109,126.00	0%
横店集团建设有限公司	提供劳务	市场价			1,630.00	0%
浙江金光太阳能科技有限公司	销售商品	市场价	537,264.96	0.02%		

(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	29,101,865.00	2012年09月28日	2013年03月27日	是
横店集团控股有限公司	本公司	28,913,300.00	2012年10月25日	2013年04月13日	是
横店集团控股有限公司	本公司	5,919,774.54	2012年09月27日	2013年03月15日	是
横店集团控股有限公司	本公司	17,183,654.09	2012年09月27日	2013年03月27日	是
横店集团控股有限公司	本公司	1,537,973.29	2012年10月26日	2013年02月25日	是
横店集团控股有限公司	本公司	638,252.80	2012年10月26日	2013年02月17日	是
横店集团控股有限公司	本公司	5,753,781.84	2012年10月26日	2013年04月15日	是
横店集团控股有限公司	本公司	16,734,697.04	2012年10月26日	2013年03月26日	是
横店集团控股有限公司	本公司	5,924,288.85	2012年10月30日	2013年02月25日	是
横店集团控股有限公司	本公司	7,605,851.24	2012年10月30日	2013年01月28日	是
横店集团控股有限公司	本公司	8,636,473.92	2012年10月30日	2013年03月26日	是
横店集团控股有限公司	本公司	4,804,391.32	2012年10月30日	2013年04月19日	是
横店集团控股有限公司	本公司	496,384,483.56	2012年02月09日	2017年02月09日	否
横店集团控股有限公司	本公司	11,949,924.00	2013年11月04日	2014年05月03日	否
横店集团控股有限公司	本公司	18,534,576.00	2013年11月04日	2014年05月03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4,279,362.42元。上年同期支付浙江横店建筑工程有限公司工程进度款13,117,500.00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年本公司为该等项目支付东阳市三禾水电安装有限公司7,672,178.66元。上年同期为该等项目支付东阳市三禾水电安装有限公司6,389,894.62元。

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	7,064.00	353.20	23,339.00	1,166.95
应收账款	横店集团控股有限公司	605,309.00	30,265.45	334,858.00	16,742.90
应收账款	DMEGC SOLAR USA, LLC	2,478,909.31	123,945.47	1,650,080.33	82,504.02
应收账款	浙江横店新能源技术有限公司			7,228,772.60	361,438.63
应收账款	浙江省东阳市诚基电机有限公司	988,860.52	49,443.03	1,930,540.58	96,527.03
应收账款	东阳市横店东磁电机有限公司	2,579,016.54	122,494.68	1,600,657.91	80,032.90
应收账款	横店集团浙江东磁房地产开发有限公司	37,743.88	1,887.19	175,164.85	8,758.24
应收账款	浙江横店影视城有限公司	66,396.95	62,633.75	66,396.95	32,652.05
应收账款	浙江普洛康裕制药有限公司	63,023.00	3,151.15	63,531.00	3,176.55
应收账款	东阳得邦照明有限公司	7,709.00	385.45	28,159.00	1,407.95
应收账款	横店集团浙江英洛华电声有限公司	2,291.00	114.55	15,141.00	757.05
应收账款	浙江普洛医药科技有限公司	13,335.00	666.75	14,117.00	705.85
应收账款	浙江普洛得邦化学有限公司	18,330.00	916.50	10,740.00	537.00
应收账款	浙江横店进出口有限公司	4,335.20	216.76	7,216.00	360.80
应收账款	东阳市三禾水电安装有限公司	92.00	4.60	1,472.00	73.60
应收账款	东阳市康壮门业有限公司			828.00	41.40
应收账款	横店集团英洛华电气有限公司	628.90	31.45	150.90	7.55
应收账款	浙江好乐多商贸有限公司	21,606.29	13,889.62	15,542.29	13,027.60
应收账款	横店集团浙江英洛华化工有限公司	3,269.00	163.45		
应收账款	浙江横店影视娱乐有限公司			4,687.00	234.35
预付款项	横店社团经济企业联合会			5,408,000.00	
预付款项	东阳市横店自来水有限公司	192.00			
预付款项	浙江横店影视城有限公司	312.00			
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
其他应收款	浙江横店新能源技术有限公司			1,000,000.00	50,000.00
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	7,400,149.48	6,016,762.47
应付账款	浙江横店影视城有限公司	40,578.00	581,090.00
应付账款	东阳市横店东磁联运有限公司		5,770,665.30

应付账款	浙江横店建筑工程有限公司	3,833,362.42	
预收账款	浙江省东阳市诚基电机有限公司	585.00	
预收账款	浙江横店进出口有限公司	93,000.00	
预收账款	横店集团影视娱乐有限公司	538.00	
其他应付款	横店集团控股有限公司	3,426.91	

十、股份支付

不适用。

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2012年度，公司在日本投资设立全资子公司DMEGC JAPAN CORPORATION LIMITED（以下简称东磁日本子公司），东磁日本子公司成立后，一直致力于太阳能相关产品、磁铁、磁芯的市场拓展和太阳能电站建设以及附带售后服务等工作。为保证东磁日本子公司较好的开展业务，公司为东磁日本子公司提供不超过25,000万元人民币额度的担保，担保方式为连带责任保证，即在日本东磁子公司没有经济能力应对客户的投诉和承担法律责任的情况下，由公司负责承担相应责任。

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

不适用。

十四、其他重要事项

- 1、非货币性资产交换
- 2、债务重组
- 3、企业合并
- 4、租赁
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
- 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				276,850.08

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			14,372,772.60	222,446,971.19
金融资产小计	188,596,013.62			14,372,772.60	222,446,971.19
金融负债	153,372,991.10				72,287,893.35

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	124,243,329.98	15.08%	100,175,969.39	80.63%	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	689,085,547.84	83.64%	35,601,743.59	51.67%	705,017,204.74	89.95%	35,656,831.70	5.06%
组合小计	689,085,547.84	83.64%	35,601,743.59	51.67%	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	10,555,941.56	1.28%	10,555,941.56	100%	15,739,466.21	2.01%	15,739,466.21	100%
合计	823,884,819.38	--	146,333,654.54	--	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	61,048,023.37	36,980,662.78	60.58%	根据该子公司超额亏损部分计提坏账准备
单位 3	15,834,052.61	15,834,052.61	100%	因光伏行业市场低迷，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	124,243,329.98	100,175,969.39	--	--

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	683,066,975.84	99.13%	34,153,348.79	700,371,287.52	99.35%	35,018,564.38
1 年以内小计	683,066,975.84	99.13%	34,153,348.79	700,371,287.52	99.35%	35,018,564.38
1 至 2 年	3,882,951.41	0.56%	388,295.14	3,892,932.40	0.55%	389,293.24
2 至 3 年	1,536,458.47	0.22%	460,937.54	720,015.34	0.1%	216,004.60
3 年以上	599,162.12	0.09%	599,162.12	32,969.48	0%	32,969.48
合计	689,085,547.84	--	35,601,743.59	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 4	8,454,326.23	8,454,326.23	100%	因光伏行业市场低迷，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
其他零星客户	38,251.51	38,251.51	100%	
合计	10,555,941.56	10,555,941.56	--	--

(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
浙江恒裕科技开发有限公司	法院强制执行，收回部分货款	因光伏行业市场低迷，该公司未按约定及《民事调解书》的要求支付货款，货款回收存在重大不确定性。	2,103,304.56	2,103,304.56
Perfectenergy GmbH	通过出口信保公司理赔结案，并通过法院强制执行，收回部分货款	光伏行业市场低迷，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	1,240,000.00	1,240,000.00
杭州高盛新能源科技有限公司	法院强制执行，收回部分货款	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	765,200.00
合计	--	--	4,108,504.56	--

(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
Perfectenergy GmbH	货款	2013 年 6 月 30 日	1,240,294.86	经法院强制执行，剩余无法收回部分核销	否
天津侑林电子有限公司	货款	2013 年 12 月 31 日	242,795.38	经营不善企业倒闭	否
其他零星客户	货款	2013 年 12 月 31 日	368,553.61	账龄较长且催收无望	否
合计	--	--	1,851,643.85	--	--

应收账款核销说明

本期，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 1,851,643.85 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	605,309.00	30,265.45	334,858.00	16,742.90
合计	605,309.00	30,265.45	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 2	关联方	61,048,023.37	1 年以内	7.41%
单位 1	非关联方	47,361,254.00	1-2 年	5.75%
单位 6	关联方	46,951,321.88	1 年以内	5.7%
单位 7	非关联方	21,601,897.20	1 年以内	2.62%
单位 8	非关联方	19,386,510.50	1 年以内	2.35%
合计	--	196,349,006.95	--	23.83%

(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	全资子公司	61,048,023.37	7.41%
DMEGC JAPAN CORPORATION LIMITED	全资子公司	46,951,321.88	5.7%
东阳市横店东磁电机有限公司	兄弟公司的控股子公司	2,579,016.54	0.31%
DMEGC SOLAR USA, LLC	合营企业	2,478,909.31	0.3%
浙江省东阳市诚基电机有限公司	兄弟公司的控股子公司	988,860.52	0.12%
杞县东磁磁性材料有限公司	全资子公司	888,151.03	0.11%
东阳中世模具有限公司	控股子公司	115,748.50	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	63,023.00	0.01%
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	37,743.88	0%
浙江好乐多商贸有限公司	母公司的子公司	21,606.29	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	18,330.00	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	13,335.00	0%

东阳得邦照明有限公司	兄弟公司的控股子公司	7,709.00	0%
横店社团经济企业联合会	母公司的控股股东	7,064.00	0%
浙江横店进出口有限公司	母公司的子公司	4,335.20	0%
横店集团浙江英洛华化工有限公司	母公司的子公司	3,269.00	0%
横店集团浙江英洛华电声有限公司	母公司的子公司	2,291.00	0%
横店集团英洛华电气有限公司	母公司的子公司	628.90	0%
东阳市三禾水电安装有限公司	兄弟公司的孙公司	92.00	0%
合计	--	115,295,855.37	13.98%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 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	640,220,098.97	82.64%	267,379,482.35	41.76%	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	133,762,974.35	17.27%	42,972,508.74	32.13%	132,385,981.58	17.8%	19,118,713.38	14.44%
组合小计	133,762,974.35	17.27%	42,972,508.74	32.13%	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	0.09%	717,835.03	100%	717,835.03	0.1%	717,835.03	100%
合计	774,700,908.35	--	311,069,826.12	--	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1,000万元以上（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	621,540,243.65	248,699,627.03	40.01%	根据该子公司超额亏损部分计提坏账

公司				准备
单位 1	18,679,855.32	18,679,855.32	100%	该款项原系预付材料款，因光伏行业低迷，目前该公司已濒临破产，供货能力及相关款项回收存在重大不确定性，经公司第五届董事会第二十一次会议决议本期从预付款项转至其他应收款并全额计提坏账准备
合计	640,220,098.97	267,379,482.35	--	--

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	27,616,610.10	20.65%	1,380,830.51	29,493,272.74	22.28%	1,474,663.64
1 年以内小计	27,616,610.10	20.65%	1,380,830.51	29,493,272.74	22.28%	1,474,663.64
1 至 2 年	3,788,616.05	2.83%	378,861.61	87,761,822.40	66.29%	8,776,182.24
2 至 3 年	87,349,902.26	65.3%	26,204,970.68	8,947,169.91	6.76%	2,684,150.97
3 年以上	15,007,845.94	11.22%	15,007,845.94	6,183,716.53	4.67%	6,183,716.53
合计	133,762,974.35	--	42,972,508.74	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	关联方	621,540,243.65	其中账龄 1 年以内 261,716,872.32 元，账龄 1-2 年 343,008,224.80 元，账龄 2-3 年 16,815,146.53 元。	80.23%
重庆大全新能源科技有限公司	非关联方	74,549,239.10	2-3 年	9.62%
会理县东磁矿业有限公司	关联方	19,430,248.40	其中账龄 1 年以内 2,166,248.40 元，账龄 1-2 年 2,284,000.00 元，账龄 2-3 年 5,140,000.00 元，账龄 3 年以上 9,840,000.00 元。	2.51%
单位 1	非关联方	18,679,855.32	3 年以上	2.41%
东阳市东磁新能源有限公司	关联方	13,528,693.53	1 年以内	1.75%
合计	--	747,728,280.00	--	96.52%

(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	全资子公司	621,540,243.65	80.23%
会理县东磁矿业有限公司	全资子公司	19,430,248.40	2.51%
东阳市东磁新能源有限公司	全资子公司	13,528,693.53	1.75%
云南东磁有色金属有限公司	全资子公司	12,000,000.00	1.55%
赣州新盛稀土实业有限公司	控股子公司	5,701,683.23	0.73%
武汉钢实东磁磁材有限公司	联营企业	717,835.03	0.09%
合计	--	672,918,703.84	86.86%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 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	-170,983.46	2,675,826.04	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	-170,983.46	109,992,148.95	--	--	--	3,608,545.45		

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,082,873,057.25	2,842,560,019.42
其他业务收入	162,497,548.27	148,096,477.30
合计	3,245,370,605.52	2,990,656,496.72
营业成本	2,343,809,360.45	2,259,396,152.98

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电子元件制造业	2,332,796,155.46	1,567,981,838.20	2,208,712,717.45	1,538,188,330.98
太阳能光伏行业	750,076,901.79	634,488,297.69	633,847,301.97	595,835,921.58
合计	3,082,873,057.25	2,202,470,135.89	2,842,560,019.42	2,134,024,252.56

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
永磁铁氧体	1,483,586,280.99	959,323,590.07	1,347,783,704.97	920,551,984.81
软磁铁氧体	647,792,448.97	458,742,110.76	652,211,257.53	461,446,930.68
光伏产品	750,076,901.79	634,488,297.69	633,847,301.97	595,835,921.58
其他磁性材料	129,071,509.61	93,918,159.82	133,020,704.87	94,522,799.36
电池产品	46,854,986.49	38,169,972.24	43,813,855.35	35,799,316.10
柔性覆铜板	22,119,207.68	16,041,595.98	31,473,038.96	25,720,983.58
净化器	3,371,721.72	1,786,409.33	410,155.77	146,316.45
合计	3,082,873,057.25	2,202,470,135.89	2,842,560,019.42	2,134,024,252.56

(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	994,956,938.00	661,613,389.21	976,122,398.52	684,770,780.78
国内	2,087,916,119.25	1,540,856,746.68	1,866,437,620.90	1,449,253,471.78
合计	3,082,873,057.25	2,202,470,135.89	2,842,560,019.42	2,134,024,252.56

(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	145,855,615.82	4.49%
单位 2	105,352,869.63	3.25%
单位 3	99,346,824.06	3.06%
单位 4	88,634,262.14	2.73%
单位 5	65,917,304.72	2.03%
合计	505,106,876.37	15.56%

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	-170,983.46	-309,766.50
其他	5,927,145.20	11,271,311.17
合计	6,702,078.74	10,961,544.67

(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	-170,983.46	-309,766.50	该合营企业本期亏损较上期减少
合计	-170,983.46	-309,766.50	--

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	240,452,417.60	-256,322,774.95
加：资产减值准备	94,752,650.16	451,972,101.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	202,272,063.15	188,121,990.83

补充资料	本期金额	上期金额
无形资产摊销	5,744,971.36	5,751,301.94
长期待摊费用摊销	761,351.30	380,675.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	3,357,808.91	6,020,904.94
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	276,850.08	-1,138,004.22
财务费用（收益以“-”号填列）	32,212,577.28	44,931,856.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,702,078.74	-10,961,544.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,113,836.13	-6,382,089.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,445,700.40	-47,914,526.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,980,505.62	-243,397,089.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	40,978,489.97	155,691,279.79
经营活动产生的现金流量净额	582,567,058.92	286,754,081.98
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	43,487,804.02	97,714,758.75
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	-54,226,954.73	-100,043,889.96

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）	-3,339,299.95	
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）	29,411,124.02	
委托他人投资或管理资产的损益	5,969,433.75	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-276,850.08	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,108,504.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,128,118.46	
减：所得税影响额	4,889,935.35	
少数股东权益影响额（税后）	246,148.07	
合计	31,864,947.34	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

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	279,350,621.95	-220,439,520.37	2,947,016,121.84	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	279,350,621.95	-220,439,520.37	2,947,016,121.84	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	9.95%	0.68	0.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.81%	0.6	0.6

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
货币资金	120,344,041.59	225,620,045.63	-46.66%	主要系1) 公司将暂时闲置的资金用于购买保本型理财产品; 2) 公司本期偿还较多短期借款。
预付款项	45,084,514.33	102,359,399.04	-55.95%	主要系1) 本期收回了上年预付Conergy Asia & Me Pta Ltd2太阳能项目合作款720万美金; 2) 预付的设备款到货转固定资产。
其他流动资产	525,397,064.22	170,990,197.06	2.07倍	主要系本期购买较多的理财产品所致。
投资性房地产	15,331,941.64	9,651,225.05	58.86%	本期新增出租房产所致。

短期借款	37,047,203.16	132,754,303.93	-72.09%	主要系本期公司资金充裕，偿还借款较多所致。
应交税费	97,290,087.20	58,518,684.41	66.25%	主要系本期销售规模及盈利情况较上年有所增长，相应导致增值税和计提的企业所得税增加。
其他应付款	13,206,475.47	8,695,691.94	51.87%	主要系期末应付未付的业务费较上期增加所致。
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	3,268,503,002.12	2,910,289,702.30	12.31%	主要系1) 本期公司永磁铁氧体市场行情较好，销售额增加；2) 本期太阳能行业较上期有所回暖，销售规模增长。
营业成本	2,350,853,340.84	2,207,106,114.06	6.51%	销售规模增长，相应成本上升所致。
管理费用	413,302,202.78	379,399,072.33	8.94%	主要系公司加大研发力度，研发投入增加所致。
资产减值损失	23,471,201.28	352,571,164.19	-93.34%	主要系上期公司太阳能相关的资产计提了金额较大的减值准备，本期无该因素。
公允价值变动损益	-276,850.08	1,138,004.22	-1.24倍	系汇利达远期结售汇美元借款业务本期公允价值变动所致。
投资收益	5,798,450.29	10,965,748.16	-47.12%	主要系期末金额较大的理财产品尚未到期，相关收益尚未到期实现。
营业外收入	31,239,151.11	18,396,205.73	69.81%	主要系本期收到的政府补助较上期增加所致。
所得税费用	48,506,433.98	16,252,961.74	1.98倍	主要系本期盈利情况较好，相应应纳税所得额增加，所得税费用较上期增加较多。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的公司2013年年度报告全文；
 - 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
 - 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
 - 四、报告期内在《证券时报》和指定信息披露网站：<http://www.cninfo.com.cn>上公司披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 上述文件置备于公司董事会秘书室备查。

横店集团东磁股份有限公司

董事长：何时金

二〇一四年三月二十日