

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

**2015 年年度报告**



**披露日期：2016 年 3 月 30 日**

## 目录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示和释义 .....           | 3   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....       | 6   |
| 第三节 公司业务概要 .....            | 19  |
| 第四节 管理层讨论与分析 .....          | 19  |
| 第五节 重要事项 .....              | 35  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 52  |
| 第七节 优先股相关情况 .....           | 57  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 58  |
| 第九节 公司治理 .....              | 64  |
| 第十节 财务报告 .....              | 73  |
| 第十一节 备查文件目录 .....           | 160 |

## 第一节 重要提示和释义

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。

公司负责人何时金、主管会计工作负责人张芝芳及会计机构负责人(会计主管人员)贾华东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 410,900,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

## 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       |
| 深交所            | 指 | 深圳证券交易所           |
| 登记结算公司         | 指 | 中国登记结算有限责任公司      |
| 公司、东磁、横店东磁、本公司 | 指 | 横店集团东磁股份有限公司      |
| 横店控股或横店集团      | 指 | 横店集团控股有限公司        |
| 博驰投资           | 指 | 东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙） |
| 诚基电机           | 指 | 浙江省诚基电机有限公司       |
| 永磁             | 指 | 永磁铁氧体             |
| 软磁             | 指 | 软磁铁氧体             |

## 重要提示

1、随着钕铁硼产品技术的提升和价格的下降，在原来永磁铁氧体替代高价烧结钕铁硼等领域将出现反替代现象，如空调、冰箱压缩机用磁体等，会对公司永磁产业产生一些冲击；

2、传统家电市场和 PC 市场不断萎缩，公司产品升级转型若慢于竞争对手，无法快速布局新能源、服务器、汽车电子、无线充电等新兴市场，会影响公司软磁产业的竞争力；

3、太阳能光伏产业前景虽一片光明，但限电、税收、接入等阶段性的非技术性因素在蚕食电站利润的同时也会影响电站的建设量，从而影响产品的供给。另一方面，公司在晶硅电池技术提升、制备工艺提升、以及市场看好的如 HIT、IBC、钙钛矿电池等新技术的跟进或提升不及时会影响公司光伏产业竞争力；

4、新能源汽车行业的快速发展带动了动力电池产业进入快速发展期，期间可能会存在技术升级替代风险、政策扶持退坡风险、阶段性产能过剩风险。若公司不能把握市场脉搏，及时跟进，则会影响公司的盈利能力。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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              | 李颖                  |
| 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 | liying@dmegc.com.cn |

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

|                     |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 组织机构代码              | 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、增加了净化产品的生产和销售。2016 年开始公司增加了新能源动力电池产品的生产和销售。                               |
| 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控股。此后，横店控股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    | 王越豪 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

#### 六、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

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

#### 七、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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

## 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

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

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目                                                                                      | 2015 年金额      | 2014 年金额      | 2013 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）                                                             | -7,622,655.58 | 5,304,676.41  | -3,339,299.95 |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                                    | 9,197,837.97  | 2,472,900.00  |               |    |
| 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）                                           | 39,945,423.25 | 30,056,623.04 | 29,411,124.02 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                          | 40,281,648.87 | 34,426,837.34 | 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 | -1,821,810.62 | 2,070,700.13  | -276,850.08   |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     | 33,519,594.35 | 14,994,845.75 | 4,108,504.56  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 42,222.56     | -6,637,563.26 | 1,128,118.46  |    |
| 减：所得税影响额                                                                                | 16,065,469.72 | 11,244,689.10 | 4,889,935.35  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                           | 20,161.86     | -1,713.99     | 246,148.07    |    |
| 合计                                                                                      | 97,456,629.22 | 71,446,044.30 | 31,864,947.34 | -- |

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 | 4,154,420.12 | 作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。 |
|----------|--------------|-------------------------------------------------|

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### (一) 主要业务情况

##### 1、主营业务情况

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

##### 2、主要产品及其用途

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

2015年, 随着新能源汽车产业化上升为国家战略高度, 我国新能源汽车产业及电池、电控、电机等核心配件产业发展面临着前所未有的历史机遇, 为抓住这一战略机遇, 公司决定在原有生产一次碱性环保电池基础上升级转型投资建设二次电池生产线, 即1亿支18650型大容量锂离子动力电池的生产线, 以做大做强公司新能源产业。

##### 3、经营模式

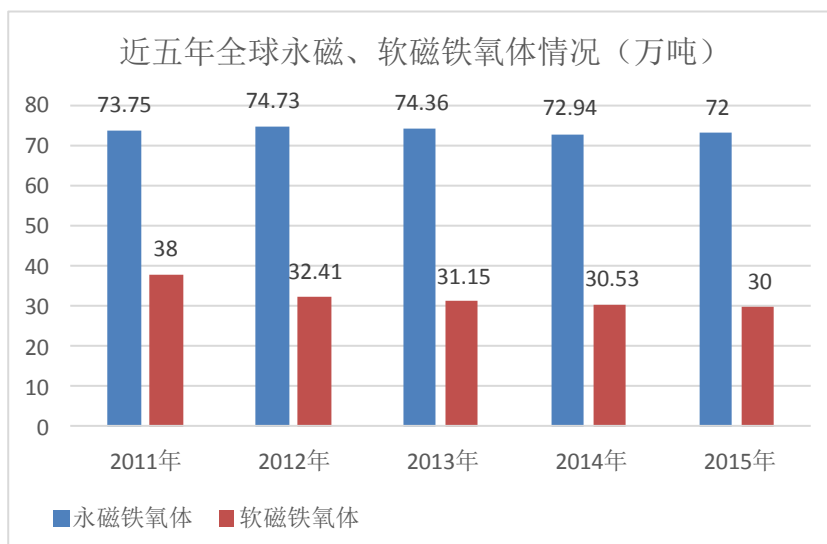
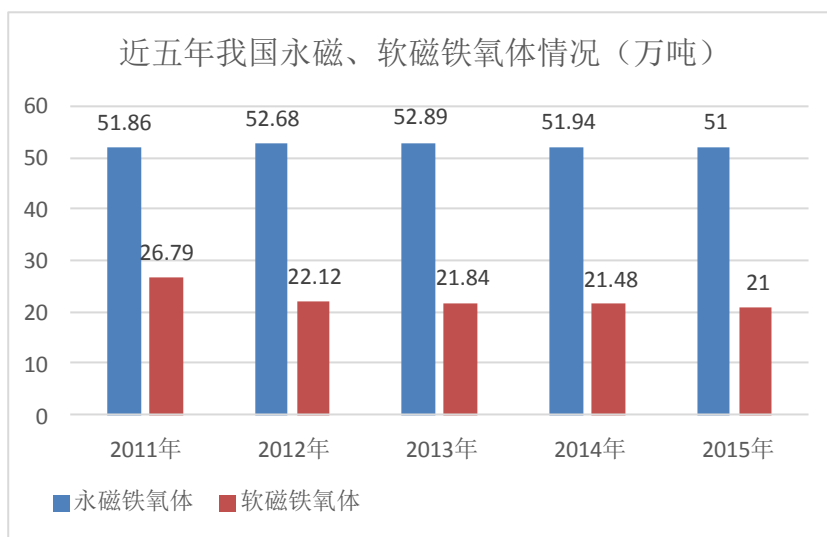
公司是一家集生产、经营、科研、技术开发及信息服务为一体的高新技术民营企业。主要从事磁性材料系列产品、太阳能光伏系列产品和新能源动力电池等产品的研发、生产和销售。在市场拓展方面公司以创造客户价值为中心, 以技术领先和品质稳定为基本点, 产品远销欧洲、美洲、韩国、日本、东南亚等60多个国家和地区并在同行中享有极高的信誉。

#### (二) 公司所属行业的发展阶段

##### 1、磁性材料行业

磁性材料是电子工业的重要基础功能材料, 广泛应用于计算机、电子器件、通讯、汽车和航空航天等工业领域和家用电器等领域。目前, 全球磁性材料生产主要集中在日本和中国, 从

技术和产能方面来看，日本是磁性材料技术领跑者，而我国是磁性材料产能领跑者，每年生产世界70-80%左右的磁体。但受经济不景气、需求下降、产品趋于小型化薄型化等因素的影响，近五年磁性材料需求量无明显增长。



（2011-2014年数据来源：中国电子元件行业协会磁性材料与器件分会）

分析中国电子元件行业协会磁性材料与器件分会统计的数据，近几年永磁铁氧体和软磁铁氧体均处于稳定的状态，其中永磁铁氧体无明显增长的主要原因是从市场应用看虽然汽车行业有增长，但传统家电和IT行业均有下降。从产品本身看受到各类电子产品向微型化、小型化、薄型化方向发展的影响，很多电子类产品转向集成模块及芯片技术发展，产品结构在不断变化。另外由于近几年来钕铁硼技术在不断进步，耐高温系数在不断提高，稀土材料成本不断下降对永磁铁氧体形成了部分替代，从而影响了永磁铁氧体产品的需求。从总体上分析全球在未来对永磁铁氧体的需求增长有限。软磁铁氧体无明显增长的主要原因是从市场应用看传统家电市场、PC市场不断萎缩，但智能手机、服务器、新能源、工业电源、汽车电子、无线充电市场发展较快。从产品本身看，同样受到电子元器件向高稳定、高可靠、轻薄短小、宽适应性等方向

发展的影响，很多电子产品转向集成模块及芯片技术发展，产品结构在不断变化，再加上近几年来对软磁铁氧体材料、磁粉锌、铁镍钼、铁镍、非晶材料等低损耗高叠加、宽温低损耗技术的不断进步，因此预计在未来市场中软磁铁氧体从吨位需求预计只会减少不会增加，产品的数量则只会增加不会减少，产品朝大与小两级分化。同时，基于磁电共存这一基本规律使得磁性材料必然与电子技术相互促进而发展，预计未来几年中国磁性材料行业将出现以下几个变化：

(1) 产量增长速度由于宏观经济影响，1-2年内较以往速度有所放缓，但随着新型领域的扩展，之后会恢复增长。从而使得我国磁性材料行业进入了一个优化升级的调整时期；

(2) 磁性材料传统应用领域（传统家电、PC、传统照明、电机、电源市场）价格将持续下降，而增长潜力较大的新兴领域正在崛起，如无线充电、充电桩、电动汽车、NFC市场、光伏逆变器等领域磁性材料的拓展；

(3) 高性能材料占世界的市场份额将逐年提高，高性能永磁材料目前占世界份额35%，未来随着中国高端应用领域的不断开拓，占比将逐步增加；

(4) 随着稀土价格的稳定，会有一部分钕铁硼代替永磁铁氧体的现象出现，如空调压缩机等产品；

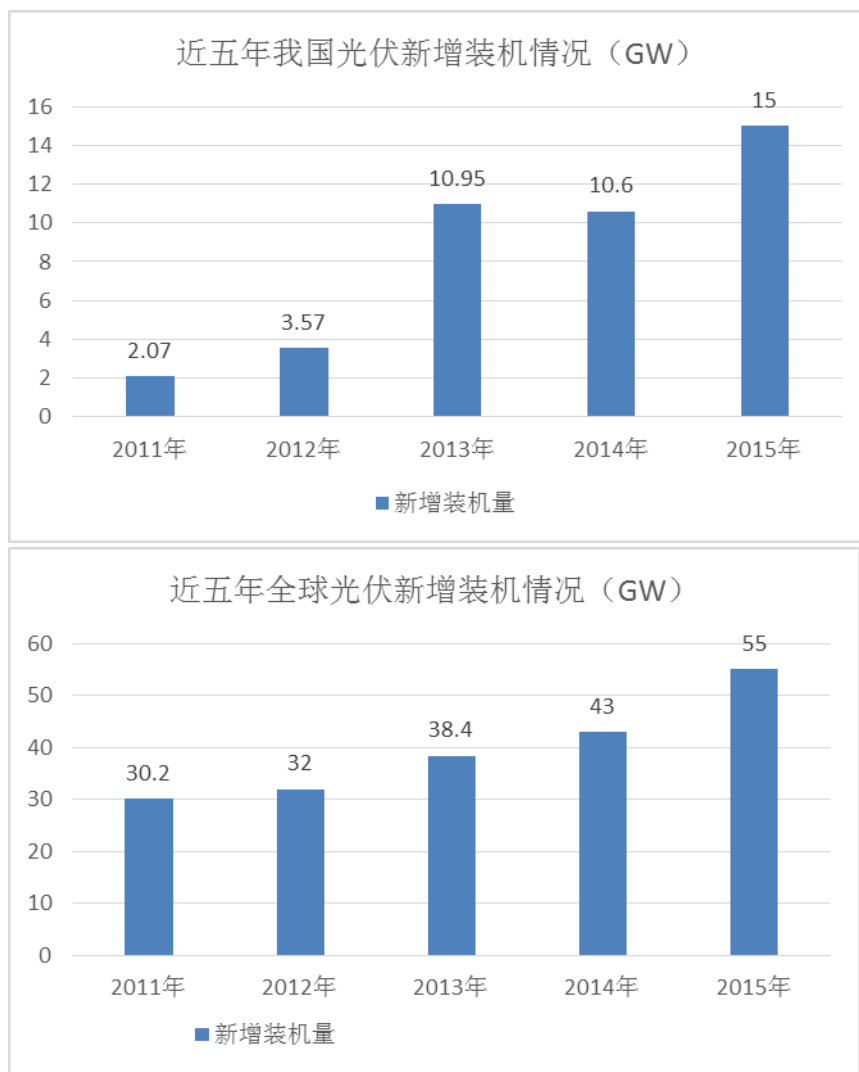
(5) 磁性材料行业会进入去产能、去库存、降成本、补短板等趋势，未来几年低端市场基本是自由竞争状态，竞争相当激烈，利润率也会进一步下降，而高端市场则会被有规模、有技术、有市场优势的少数企业所享有。

## 2、太阳能光伏行业

太阳能是未来最清洁、安全和可靠的能源，很多国家已把太阳能的开发利用作为能源革命的主要内容，并做了长期规划。利用太阳能的最佳方式是光伏转换，就是利用光伏效应，使太阳光射到硅材料上产生电流直接发电。以硅材料的应用开发形成的光电转换产业链条称之为“晶硅光伏产业”，光伏产业链包括上游的高纯多晶硅料、硅片到中游的电池片、电池组件再到下游的光伏电站集成、运营。

过去五年，从产业发展看光伏技术飞速发展，光电转换效率不断提升，量产效率已做到17-20%，实验室效率已达到25%以上的水平；制造成本显著降低，组件价格、系统价格和光伏电站下降比例均超过70%，2015年组件价格在3.5-4.0元/Wp,系统价格在7.0-8.0元/Wp,组件寿命可以达到25-30年，PV电价可以做到0.8元以下。从下降趋势看，在用电成本较高的国家（如德国）光伏发电已实现居民用电侧的上网平价，在我国也已与工业用电价相当。从市场布局看从单一到多元，保证了光伏市场稳定增长。2012年以前以德国、意大利、西班牙三国为代表的欧洲区域为全球光伏发展的核心地区，截至2012年底，欧洲装机规模占全球总装机规模的70%。2013年后，中国、日本、美国三国就接过了欧洲的接力棒，成为主要增长区域。截至2015年底，全

球累计光伏装机容量超过238GW，过去五年年复合增长率达到16.2%。中国累计装机量约43GW，过去五年年复合增长率达到64.1%。2015年中国光伏新增装机量约15GW，同比增长40%以上，连续三年全球第一。



(数据来源：中国光伏协会)

分析中国光伏协会提供的数据，虽然前几年行业经历了剧烈的波动，但全球市场容量一直在稳定的增长。光伏产业从2011年开始进入调整期，在经历了长达两年半时间的深度调整期后，整体市场处于恢复性增长阶段，优质企业从2013年四季度开始出现好转，2015年行情回暖促使更多的企业盈利情况明显好转，大多数企业实现扭亏为盈，产能利用率也明显提高。2015年我国多晶硅产量超过16.5万吨，同比增长21.32%，硅片产量超过48亿片，同比增长26.32%，电池片产量超过41GW，同比增长24.20%，组件产量超过43GW，同比增长19.4%。光伏产品应用市场则走向更多元，从大型地面电站到分布式电站、从飞机到军事设施，从汽车到农业，从固定到便携式的设计等等。同时，为抢占更多的市场中国企业加快了走出去的步伐，在海外建厂的企业越来越多，截至2015年底，已投产和在建的电池产能达5,200MW，组件产能达5,710MW。加上计划建设产能，上述两个数据将分别达到6,300MW和10,410MW。

基于光伏太阳能是储量无穷的能源形式，与其它发电技术相比，光伏发电具有直接转换、就地应用的特点。我国也计划完善太阳能、风能、生物质能等发展扶持政策，提高清洁能源比重，把节能环保产业培育成我国发展的一大支柱产业，在“十三五”规划中提出到2020年光伏发电装机容量150GW。其他主要国家及地区也相应提出了2020年的光伏发电装机目标。

| 国别/地区 | 可再生能源目标                | 光伏目标               |
|-------|------------------------|--------------------|
| 中国    | 2020年非化石能源15%，2030年20% | 2020年光伏累计装机目标150GW |
| 日本    | 2030年前达到22-24%         | 2020年前达到28GW       |
| 美国    | 2030年前达到20%            | 2021年前超过100GW      |
| 德国    | 2030年前达到50%            | 2020年前达到51.8GW     |
| 英国    | 2020年前达到15%            | 2020年前达到22GW       |
| 印度    | 2030年前达到13.3%          | 2020年前达到100GW      |
| 中国台湾  | 2025年前达到20%            | 2020年前达到13GW       |

（数据来源：横店东磁整理）

综上，预计未来几年太阳能光伏行业增长可期并将出现以下几个变化：

（1）因重视能源安全，前期各国出台了一系列政策扶持光伏产业的发展，这些政策主要包括保障、补贴以及优惠等。但随着行业技术升级和成本的下降，预计未来几年部分国家政策扶持力度会有所下降；

（2）政府优惠政策的支持，使得投资光伏与投资其他产业一样有了较好的项目回报率，各国开发商和社会资本便在盈利的驱动下涌入光伏这个行业，也驱动了装机规模的增大；

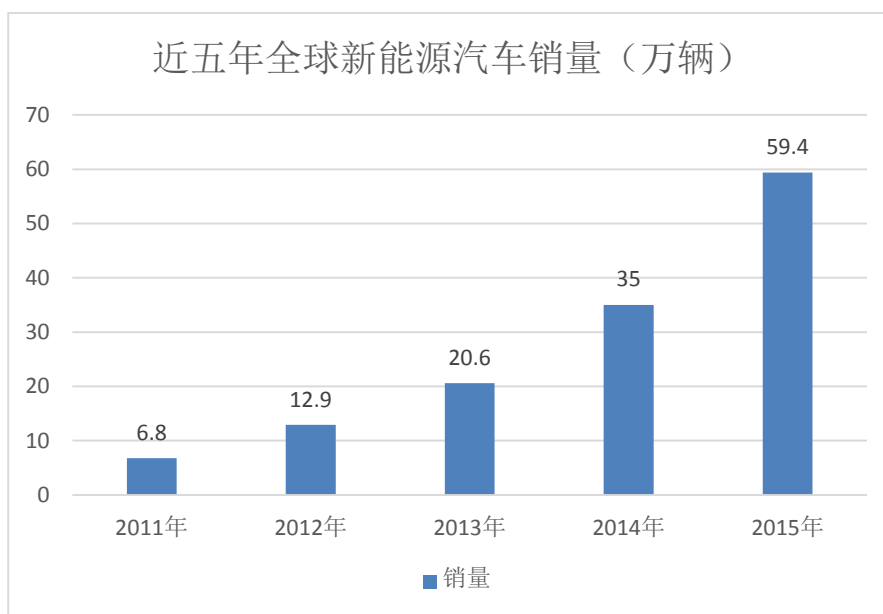
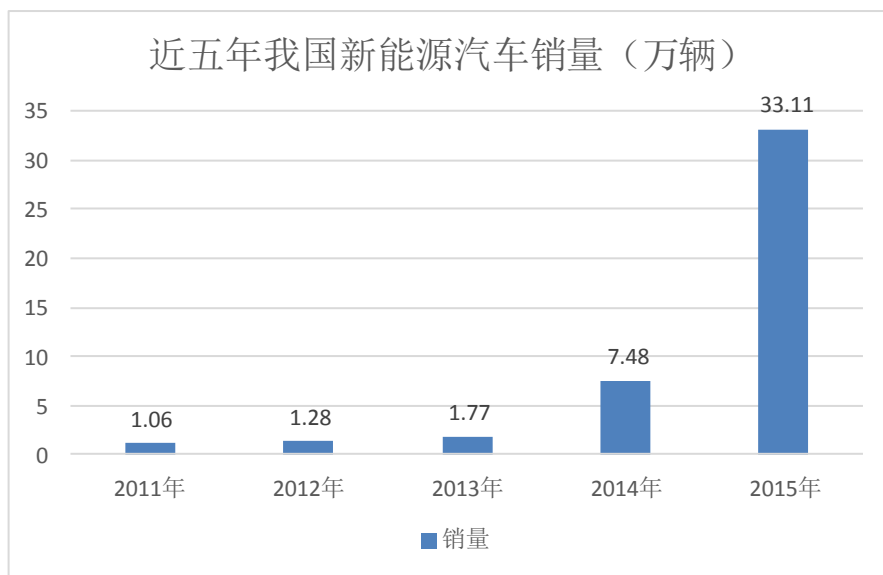
（3）随着PERC、黑硅、PERT、HIT、IBC、钙钛矿电池等高效率电池工艺的逐步应用，未来光伏的每瓦成本仍有很大的下行空间，成本的下降让光伏发电价格与上网电价的差距越来越小，从而推进光伏太阳能产业的发展；

（4）在未来几年的市场开拓上，中国仍会是主战场。印度自2014年莫迪政府上台后，设定2020年光伏累计装机量100GW的目标，预计增长可期；日本市场则是自2011年福岛核事故后就光伏出台了很多FIT，但自2014年3月起开始下调，我们预计现已近峰值，未来几年增长乏力；美国虽然光伏高速增长，但“两次双反”设置了“贸易壁垒”，使得中国企业被迫在海外设厂；欧洲经历十余年高速增长后开始限制补贴，预计未来几年增长乏力；其他新兴市场会继续涌现，如东南亚、南美、拉美、非洲、中东等，都有助于光伏产业的发展。

### 3、新能源动力电池行业

在能源危机、环境保护的双重压力下，新能源汽车已经成为世界主要国家和汽车制造商的共同选择，各国纷纷加大对新能源汽车领域的资金支持，全球汽车工业转向开发无污染、高效能的新能源电动汽车方向已成为必然趋势。2011-2015年，全球新能源汽车累计销量127.9万辆，

过去五年复合增长率达到71.9%，中国新能源汽车累计销量44.7万辆，过去五年复合增长率达到136.4%。



（数据来源：中国汽车协会）

分析中国汽车协会统计的数据，2015年我国新能源汽车产量达340,471辆，销量331,092辆，同比分别增长3.3倍和3.4倍，处于爆发式增长。从国家战略布局看2020年前将是新能源汽车市场的重点培育与发展期，我国的新能源发展“十三五”规划纲要草案提出，实施新能源汽车推广计划，大力发展纯电动汽车和插电式混合动力汽车，重点突破动力电池能量密度、高低温适应性等关键技术，全国新能源汽车累计产销量达到500万辆。其他世界主要汽车生产国也相应出台了中长期新能源汽车产销目标规划。

#### 世界主要汽车生产国新能源汽车目标

| 国家 | 规划期    | 新能源车产销目标           | 新能源车类型          |
|----|--------|--------------------|-----------------|
| 美国 | 2015年  | 100万辆（保有量）         | 插电式混动、混合动力、纯电动  |
| 日本 | 2020年  | 200万辆（年销量）         | 电动车80万、混合动力120万 |
|    | 2030年  | 年销量70%             | 电动车、混合动力        |
| 德国 | 2020年  | 100万辆（保有量）         | 电动车             |
|    | 2030年  | 500万辆（保有量）         | 电动车             |
| 法国 | 2020年前 | 200万辆（累计产量）        | 电动车             |
| 韩国 | 2015年  | 120万辆              | 电动车             |
|    | 2020年  | 2020年小型电动车普及率10%   | 电动车             |
| 中国 | 2015年  | 50万辆（累计销量）         | 纯电动、插电式混合动力     |
|    | 2020年  | 年产能200万辆、累计产销500万辆 | 纯电动、插电式混合动力     |

数据来源：横店东磁整理

从上述图表中可以看出新能源汽车未来增长空间巨大。如此巨大的市场发展空间，加上各种政策红利，作为占据新能源汽车成本40%的动力电池，无疑是新能源汽车市场火热行情下的另一个体量增量巨大的关键市场。2015年随着国家政策的大力倾斜、市场需求剧增等原因使得新能源汽车产业爆发，带动了动力锂电池的飞速发展。2015年，我国动力电池单体的产能接近400亿瓦时，产业规模已位居世界前三位。同时，在产品安全、寿命和能量密度等方面都取得了较大的进展，上游的原材料已基本实现了国产化，装备产业技术也取得了较大发展。鉴于全球新能源汽车行业的快速增长和新能源动力电池的技术进步，预计未来几年动力电池行业增长可期并将出现以下几个变化：

- （1）随着市场的快速发展和生产成本的下降，国家扶持政府会出现退坡；
- （2）随着动力电池生产商的扩产释放后，价格会有一些的下降，但在技术、资金、市场三要素占有先行优势的企业仍会有较好的盈利空间；
- （3）目前动力电池主要材料是三元系、锰酸锂系和磷酸铁锂系三大技术并存，并且还有更多钒电池、空气电池、燃料电池、石墨烯电池等潜在生力军在孵化过程中，行业技术升级替代风险高，市场会不断分化，直至形成强者恒强，弱者恒弱的局面；
- （4）新能源汽车经过1-2年的市场爆发式增长后，预计在2017年或将出现一个短暂的“思考期”，现有车型的一些问题或将进一步暴露，企业也可能会对现有的产品进行反思，市场将在一定程度上变得更加理性。

### （三）行业地位

磁性材料产业公司拥有年产15万吨铁氧体预烧料、12万吨永磁铁氧体、2.5万吨软磁铁氧体的生产能力，是国内规模最大的磁性材料生产企业，其中2015年销售永磁铁体9.68万吨，约占全国永磁总量的18.62%，软磁铁氧体1.6万吨，约占全国软磁总量的7.62%。太阳能光伏产业公



公司拥有年产200MW硅片、1,500MW电池片、800MW组件的生产能力，是国内太阳能光伏产业后起之秀。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明      |
|------|-------------|
| 股权资产 | 报告期内未发生重大变化 |
| 固定资产 | 报告期内未发生重大变化 |
| 无形资产 | 报告期内未发生重大变化 |
| 在建工程 | 报告期内未发生重大变化 |

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、品牌优势

公司“东磁”商标被国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为驰名商标；公司生产的东磁DMEGC牌磁性材料被国家质量监督检验检疫总局评为中国名牌产品；公司“DMEGC”、“东磁和图案”、“DM”等被评为浙江省著名商标；公司DMEGC牌永磁铁氧体系列材料被浙江省质量技术监督局评为浙江名牌产品。品牌优势，在市场销售中带给客户突出的认知，并带来销售效益和品牌的溢价。

### 2、技术领先优势

公司拥有雄厚的研发力量，公司东磁研究院是省级产业技术中心，是国际技术交流的平台，设有国家级企业博士后工作站、国家级科技兴贸基地、浙江省磁性材料试验基地、省级企业研究院、省级重点企业技术创新团队、省级院士专家工作站、浙江省科技文献共建共享平台、高新技术企业研发中心（浙江省企业技术中心），截至2015年12月31日，东磁研究院拥有11名博士、35名硕士、200多名本科生，使得公司具备较强的技术创新开发能力，自主研发的产品列入国家级项目的22个，在磁性材料领域中共主持参与了13项国家标准和行业标准的制订。截至2015年12月31日公司共拥有有效专利344项，其中外观专利62项，实用新型180项，发明专利102项。公司生产永磁9系和12系、软磁的DMR28和DMR96技术国内领先；公司常规单晶电池片转换率达到20.2%已达到国内领先水平；公司常规多晶电池片转换效率达到18.4%已跻身国内先进行列。

### 3、规模和市场优势

公司是国内规模最大的磁性材料生产企业，也是太阳能光伏产业链比较齐全，规模较大的生产企业。另外，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企业，

如华为、博世、三星、法雷奥、松下、飞利浦等，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。

#### 4、精益制造管理优势

公司在制造管理方面经过35年的历练，引进了精益管理、卓越绩效管理、6S管理等先进管理方法，并创造了H管理、三环节管理、138管理和131K管理等一批行之有效的特色管理，使得公司在精益制造、现场管理、成本控制等方面均有其独特的优势。

#### 5、管理团队严谨高效

公司拥有一支稳定、严谨、高效的管理团队，梯队结构合理，具备较强的行业趋势研判能力和出色的团队协作能力，是公司长期可持续发展的有力保障。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

回首2015年，横店东磁经历了非凡的砥砺与考验，也不断孕育出了新的发展动力。这一年，在中国经济增速下滑，各行业持续进入低谷，产能过剩压力凸显的情况下，公司提前对行业形势做出了“生与死之年”的危机判断，并围绕“技术”、“成本”、“占有率”这三个关键因素下功夫，重点抓占有率的提升，做好成本下降7项工作，占领技术高地，节支深挖内部潜力，磁性龙头产品逐步升级，助推公司在生死之年市场占有率逆势前行；这一年，公司太阳能事业部结合市场行情，宏观预测“年度供需平衡、行情前低后高”，超越负荷产能的年度策略得到较好的执行，各项投资回收效益明显，单晶电池转换效率国内领先水平得到强化，多晶电池转换效率业已跻身国内先进行列；这一年，经过反复深入的调研和磋商，我们以“稳步发展”为指导思想，决定组织实施投资年产1亿支18650型新能源汽车动力电池项目，使得公司在新能源产业上又迈出了崭新的一步；这一年，我们切实研讨贯彻“客户至上”的核心理念，在为客户创造价值的同时，升华自身的境界。公司管理构架前移，业务流程更加顺畅，从决策到执行的传递更加高效，对市场的掌控更加到位，在日益完善的体系下，既能迅速做出决策，又能即时整合资源，为客户创造价值；这一年，是国家“十二五”规划的收官之年，也是横店东磁对接“自动化无人化”谋划“智能自动化”的开元之年。公司充分发挥互联网思维、加快两化融合，实现智能制造——各产业着力于自动化效率和无人化的技术改造；这一年，公司运行能源管理系统，推进节能降耗助力企业竞争力提升；这一年，为了进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，吸引与保留优秀管理人才、核心技术人员和业务骨干，提高公司可持续发展能力，公司制订并实施了第一期员工持股计划。总结这一年的付出和收获，公司面对新常态的市场环境，凭借着雄厚的行业实力和独特的产品优势，在东磁人“团结、求实、坚韧、创新”的努力拼搏下，2015年公司实现营业收入395,828.82万元，比上年同期增长了7.89%，归属于上市公司股东的净利润32,317.38万元，比上年同期下降了15.24%。影响净利润下降的主要原因是四川会理通安镇叉子碛铜铁矿探矿权减值5,645万元，员工持股计划的股份支付费用3,381万元，以及磁性材料下游行业不景气导致的销量和盈利的下降。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

(1) 报告期内，公司永磁事业部围绕“一个保证和二个增长”的策略（“一个保证”是保证喇叭磁和微波炉磁钢市场份额不变，“二个增长”是保证磁瓦市场的增长和新领域电机机

壳、粘结磁市场的增长)，在市场下滑的情况下，市占率仍有上升，完成销售收入125,855.87万元。这一年，永磁事业部主推了三项工作，一是致力于12材产品批量生产的推进和环保节能领域产品的开发；并积极主动参与到客户的新产品开发设计中去，从而引领和创造了大量的市场需求。二是全年完成新产品开发24只，完成新客户开发20家，新客户大都集中在机壳、高性能磁瓦等新领域，目前都已进入批量供货阶段。三是加快工厂无人化工作的推进速度，完成成型无人化CNC倒角式取排坯样机制作与技术规范、磁瓦包装无人化方案的设计、磁瓦外观检测等9项工作，为永磁产业今后的发展夯实了基础。

(2) 报告期内，公司软磁事业部聚焦“三新一增”策略（“三新”是指积极推进新客户、新领域、新材料的开发力度，“一增”是重点保证老客户市场份额的提升），大力拓展磁粉芯、镍锌DN45L产品市场，推进锰锌高频材料DMR91、DMR51、DMR51W的定型量产，在传统PC和电源市场需求下降情况下，市占率稳定，全年实现销售收入61,924.36万元。这一年，软磁事业部主推了三项工作，一是致力于产品结构调整，包括原材料使用品种、产品系列的调整等多方面，提升产品品质内涵，抢占市场制高点。二是致力于加强终端客户的开发力度，提高市场占有率，跟进前期开发项目批量生产，重点推进NiZn小规格产品的开发和量产、无线充电产品的开发和量产；努力提升车载品、光伏逆变器和UPS领域的份额。全年完成新产品、新项目开发8项，完成新客户开发5家，新客户大部分集中在智能手机、平板电脑、新一代信息技术等领域，为进一步提高软磁产品的内涵并拓宽市场空间。三是加快工厂生产自动化工作的推进，完成自主研发设计自动取排坯装箱机、小磁环外观自动检测、湿法线大回转窑等共9项。

(3) 报告期内，公司太阳能事业部紧紧围绕公司“发展能源”的总体战略，确定“单晶电池领跑者”的中期战略定位，并结合市场行情，宏观预测“年度供需平衡、行情前低后高”，超越负荷产能的年度策略得到较好的执行，各项投资回收效益明显，2015年度完成销售收入175,368.63万元，单晶电池转换效率国内领先水平得到强化，多晶电池转换效率业已跻身国内先进行列。这一年，太阳能事业部主推了三项工作，一是电池效率持续进步，单晶优势得到强化。二是掌握单、多晶PERC电池、黑硅电池以及N型双面电池等新技术，为以后的发展奠定基础；三是完成蚀刻工艺段硅片正反面识别自动上料机研制、组件装框机自动溢胶项目等9项自动化项目。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

|  | 2015 年 |         | 2014 年 |         | 同比增减 |
|--|--------|---------|--------|---------|------|
|  | 金额     | 占营业收入比重 | 金额     | 占营业收入比重 |      |
|  |        |         |        |         |      |

|         |                  |        |                  |        |          |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|----------|
| 营业收入合计  | 3,958,288,174.47 | 100%   | 3,668,800,086.31 | 100%   | 7.89%    |
| 分行业     |                  |        |                  |        |          |
| 电子元件制造业 | 2,092,097,305.58 | 52.85% | 2,280,798,073.70 | 62.17% | -8.27%   |
| 太阳能光伏行业 | 1,753,686,322.85 | 44.30% | 1,314,785,928.87 | 35.84% | 33.38%   |
| 其他业务收入  | 112,504,546.04   | 2.84%  | 73,216,083.74    | 2.00%  | 53.66%   |
| 分产品     |                  |        |                  |        |          |
| 永磁铁氧体   | 1,258,558,724.40 | 31.80% | 1,377,195,248.89 | 37.54% | -8.61%   |
| 软磁铁氧体   | 619,243,632.70   | 15.64% | 652,389,970.82   | 17.78% | -5.08%   |
| 光伏产品    | 1,753,686,322.85 | 44.30% | 1,314,785,928.87 | 35.84% | 33.38%   |
| 其他磁性材料  | 85,528,652.41    | 2.16%  | 112,394,190.79   | 3.06%  | -23.90%  |
| 稀土材料    | 12,513,601.04    | 0.32%  |                  |        | 100.00%  |
| 电池产品    | 53,625,021.21    | 1.35%  | 35,496,833.31    | 0.97%  | 51.07%   |
| 柔性覆铜板   | 0.00             | 0.00%  | 9,318,743.74     | 0.25%  | -100.00% |
| 电机机壳产品  | 84,460,050.36    | 2.13%  | 95,098,694.48    | 2.59%  | -11.19%  |
| 模具      | 8,064,917.96     | 0.20%  | 12,068,650.57    | 0.33%  | -33.17%  |
| 煤气      | 37,622,008.62    | 0.95%  | 40,360,543.86    | 1.10%  | -6.79%   |
| 净化器     | 2,837,961.77     | 0.07%  | 4,400,071.39     | 0.12%  | -35.50%  |
| 抵消      | -70,357,264.89   | -1.78% | -57,924,874.15   | -1.58% | -21.46%  |
| 其他业务收入  | 112,504,546.04   | 2.84%  | 73,216,083.74    | 2.00%  | 53.66%   |
| 分地区     |                  |        |                  |        |          |
| 境内销售    | 2,482,153,288.00 | 62.71% | 2,442,135,100.04 | 66.56% | 1.64%    |
| 境外销售    | 1,363,630,340.43 | 34.45% | 1,153,448,902.53 | 31.44% | 18.22%   |
| 其他业务收入  | 112,504,546.04   | 2.84%  | 73,216,083.74    | 2.00%  | 53.66%   |

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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 | 2,092,097,305.58 | 1,442,953,574.57 | 31.03% | -8.27%      | -6.10%      | -1.60%     |
| 太阳能光伏行业 | 1,753,686,322.85 | 1,482,018,815.05 | 15.49% | 33.38%      | 27.33%      | 4.02%      |
| 分产品     |                  |                  |        |             |             |            |
| 永磁铁氧体   | 1,258,558,724.40 | 832,945,457.60   | 33.82% | -8.61%      | -5.72%      | -2.03%     |
| 软磁铁氧体   | 619,243,632.70   | 452,838,011.26   | 26.87% | -5.08%      | -2.66%      | -1.82%     |
| 光伏产品    | 1,753,686,322.85 | 1,482,018,815.05 | 15.49% | 33.38%      | 27.33%      | 4.02%      |
| 分地区     |                  |                  |        |             |             |            |

|      |                  |                  |        |        |        |        |
|------|------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| 境内销售 | 2,482,153,288.00 | 1,953,182,644.72 | 21.31% | 1.64%  | 1.85%  | -0.16% |
| 境外销售 | 1,363,630,340.43 | 971,789,744.90   | 28.74% | 18.22% | 24.13% | -3.39% |

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

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

| 行业分类   | 项目  | 单位 | 2015 年    | 2014 年    | 同比增减    |
|--------|-----|----|-----------|-----------|---------|
| 永磁铁氧体  | 销售量 | 吨  | 94,354.35 | 98,176.37 | -3.89%  |
|        | 生产量 | 吨  | 96,832.89 | 99,166.42 | -2.35%  |
|        | 库存量 | 吨  | 6,925.1   | 7,346.2   | -5.73%  |
| 软磁铁氧体  | 销售量 | 吨  | 16,201.34 | 17,571.51 | -7.80%  |
|        | 生产量 | 吨  | 15,953.43 | 17,433.8  | -8.49%  |
|        | 库存量 | 吨  | 752.64    | 904.62    | -16.80% |
| 太阳能电池片 | 销售量 | 万瓦 | 73,289.25 | 54,766.18 | 33.82%  |
|        | 生产量 | 万瓦 | 71,954.39 | 56,335.92 | 27.72%  |
|        | 库存量 | 万瓦 | 1,060.58  | 2,403.66  | -55.88% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

太阳能电池片销售量比去年同期增加 33.82%，库存量比去年同期减少了 55.88%，主要系：太阳能光伏市场供需失衡的逐步修复，国内政策支持和市场启动等因素的影响所致。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类    | 项目 | 2015 年           |         | 2014 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 |    | 1,482,018,815.05 | 50.67%  | 1,163,933,893.85 | 43.10%  | 27.33% |
| 电子元件制造业 |    | 1,442,953,574.57 | 49.33%  | 1,536,664,586.88 | 56.90%  | -6.10% |

单位：元

| 产品分类  | 项目 | 2015 年         |         | 2014 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 |    | 832,945,457.60 | 27.82%  | 883,513,928.00 | 32.00%  | -5.72% |
| 软磁铁氧体 |    | 452,838,011.26 | 15.12%  | 465,202,045.77 | 16.85%  | -2.66% |

|        |  |                  |        |                  |        |          |
|--------|--|------------------|--------|------------------|--------|----------|
| 太阳能电池片 |  | 1,482,018,815.05 | 49.49% | 1,163,933,893.85 | 42.16% | 27.33%   |
| 其他磁性材料 |  | 56,326,787.90    | 1.88%  | 83,774,929.23    | 3.03%  | -32.76%  |
| 稀土材料   |  | 14,942,973.85    | 0.50%  | 0.00             | 0.00%  |          |
| 电池产品   |  | 46,748,596.19    | 1.56%  | 30,213,290.60    | 1.09%  | 54.73%   |
| 柔性覆铜板  |  | 0.00             | 0.00%  | 9,834,518.00     | 0.36%  | -100.00% |
| 电机机壳产品 |  | 64,077,432.17    | 2.14%  | 73,744,729.28    | 2.67%  | -13.11%  |
| 模具     |  | 6,718,258.33     | 0.22%  | 9,696,840.26     | 0.35%  | -30.72%  |
| 煤气     |  | 35,972,729.28    | 1.20%  | 38,368,946.89    | 1.39%  | -6.25%   |
| 净化器    |  | 1,950,963.87     | 0.07%  | 2,671,680.32     | 0.10%  | -26.98%  |

说明

| 产品分类  | 项目   | 2015 年           |             | 2014 年           |             | 同比增减 (%) |
|-------|------|------------------|-------------|------------------|-------------|----------|
|       |      | 金额               | 占营业成本比重 (%) | 金额               | 占营业成本比重 (%) |          |
| 光伏产品  | 原材料  | 999,918,094.51   | 67.47       | 961,991,363.27   | 82.65       | 3.94     |
|       | 人工工资 | 110,113,997.96   | 7.43        | 53,424,565.73    | 4.59        | 106.11   |
|       | 折旧   | 86,253,495.04    | 5.82        | 39,690,145.78    | 3.41        | 117.32   |
|       | 能源   | 84,475,072.46    | 5.70        | 37,362,277.99    | 3.21        | 126.10   |
|       | 其他   | 201,406,356.98   | 13.58       | 71,465,541.08    | 6.14        | 181.82   |
|       | 小计   | 1,482,018,815.05 |             | 1,163,933,893.85 |             | 27.33    |
| 永磁铁氧体 | 原材料  | 298,527,652.00   | 35.84       | 348,722,947.38   | 39.47       | -14.39   |
|       | 人工工资 | 248,717,513.64   | 29.86       | 229,448,567.10   | 25.97       | 8.40     |
|       | 折旧   | 50,809,672.91    | 6.10        | 48,681,617.43    | 5.51        | 4.37     |
|       | 能源   | 127,190,771.38   | 15.27       | 127,932,816.77   | 14.48       | -0.58    |
|       | 其他   | 107,699,847.67   | 12.93       | 128,727,979.31   | 14.57       | -16.34   |
|       | 小计   | 832,945,457.60   |             | 883,513,928.00   |             | -5.72    |
| 软磁铁氧体 | 原材料  | 195,218,466.65   | 43.11       | 205,805,385.05   | 44.24       | -5.14    |
|       | 人工工资 | 116,515,220.30   | 25.73       | 112,904,536.51   | 24.27       | 3.20     |
|       | 折旧   | 19,789,021.09    | 4.37        | 20,096,728.38    | 4.32        | -1.53    |
|       | 能源   | 42,793,192.06    | 9.45        | 52,242,189.74    | 11.23       | -18.09   |
|       | 其他   | 78,567,394.96    | 17.34       | 74,153,206.10    | 15.94       | 5.95     |
|       | 小计   | 452,838,011.26   |             | 465,202,045.77   |             | -2.66    |

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

合并范围增加

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

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）       | 772,444,190.42 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 19.51%         |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1  | 单位 1 | 243,931,912.30 | 6.16%     |
| 2  | 单位 2 | 165,119,800.38 | 4.17%     |
| 3  | 单位 3 | 158,719,234.87 | 4.01%     |
| 4  | 单位 4 | 117,635,050.19 | 2.97%     |
| 5  | 单位 5 | 87,038,192.68  | 2.20%     |
| 合计 | --   | 772,444,190.42 | 19.51%    |

主要客户其他情况说明

 适用  不适用

公司主要供应商情况

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）       | 519,512,439.08 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 17.22%         |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1  | 单位 1  | 198,990,130.47 | 6.59%     |
| 2  | 单位 2  | 99,542,025.82  | 3.30%     |
| 3  | 单位 3  | 90,687,256.82  | 3.01%     |
| 4  | 单位 4  | 70,243,447.85  | 2.33%     |
| 5  | 单位 5  | 60,049,578.12  | 1.99%     |
| 合计 | --    | 519,512,439.08 | 17.22%    |

主要供应商其他情况说明

 适用  不适用**3、费用**

单位：元

|      | 2015 年         | 2014 年         | 同比增减     | 重大变动说明                                   |
|------|----------------|----------------|----------|------------------------------------------|
| 销售费用 | 136,276,128.50 | 132,857,105.87 | 2.57%    | 无重大变动                                    |
| 管理费用 | 440,339,966.28 | 360,619,457.46 | 22.11%   | 管理费用比去年同期增加 22.11%，主要系：股份支付费用及技术开发费增加所致。 |
| 财务费用 | -4,760,611.98  | 32,193,318.99  | -114.79% | 财务费用比去年同期下降 114.79%，主要系：利息收入及汇兑收益增加所致。   |

**4、研发投入** 适用  不适用

2015年，公司围绕年初提出的“131K”经营管理目标，着力技术创新推动生产力，开展技术创新



研发项目51项。公司创新平台建设成效显著，一是获得了省级企业研究院绩效评价第一，二是参与了IEC国际标准制订3项，三是分别与中国计量学院、美国麻省理工学院合作开发新材料；四是全年公司共完成专利申请和专有技术授予133项，获授权65项，其中发明专利31项、实用新型专利28项，外观设计6项。

公司研发投入情况

|                 | 2015 年         | 2014 年         | 变动比例   |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 研发人员数量（人）       | 917            | 813            | 12.79% |
| 研发人员数量占比        | 10.81%         | 11.66%         | -0.85% |
| 研发投入金额（元）       | 156,320,149.99 | 136,565,091.93 | 14.47% |
| 研发投入占营业收入比例     | 3.95%          | 3.72%          | 0.23%  |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 0.00           | 0.00           | 0.00%  |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%  |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2015 年            | 2014 年           | 同比增减     |
|---------------|-------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 4,662,965,871.52  | 4,162,202,075.22 | 12.03%   |
| 经营活动现金流出小计    | 3,857,930,034.00  | 3,469,688,514.74 | 11.19%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 805,035,837.52    | 692,513,560.48   | 16.25%   |
| 投资活动现金流入小计    | 4,258,418,775.48  | 3,922,952,626.84 | 8.55%    |
| 投资活动现金流出小计    | 5,320,411,086.41  | 4,073,669,452.14 | 30.60%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,061,992,310.93 | -150,716,825.30  | -604.63% |
| 筹资活动现金流入小计    | 60,006,537.00     | 185,003,722.32   | -67.56%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 252,820,455.08    | 263,571,447.62   | -4.08%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -192,813,918.08   | -78,567,725.30   | -145.41% |
| 现金及现金等价物净增加额  | -435,989,250.76   | 459,154,619.97   | -194.95% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- （1）投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了604.63%，主要原因为理财产品投资增加及定期存款增加所致。
- （2）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了145.41%，主要原因为为短期借款减少及现金分红增加所致。
- （3）现金及现金等价物净增加额比去年同期减少了194.95%，主要原因为理财产品投资增加、定期存款增加、现金分红增加以及短期借款减少引起现金流出增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为80,503.58万元，本年净利润为32,307.20万元，差异48,196.38万元，主要原因为：1）本报告期固定资产折旧23,908.17万元；2）经营性应付项目增加了20,547.24万元。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 2015 年末          |            | 2014 年末          |            | 比重增<br>减 | 重大变动说明                  |
|--------|------------------|------------|------------------|------------|----------|-------------------------|
|        | 金额               | 占总资产<br>比例 | 金额               | 占总资产<br>比例 |          |                         |
| 货币资金   | 404,396,102.10   | 7.87%      | 626,344,088.86   | 13.10%     | -5.23%   |                         |
| 应收账款   | 649,138,729.56   | 12.63%     | 592,202,313.85   | 12.38%     | 0.25%    |                         |
| 存货     | 456,196,218.11   | 8.88%      | 492,418,428.99   | 10.30%     | -1.42%   |                         |
| 投资性房地产 | 17,225,809.46    | 0.34%      | 18,242,047.57    | 0.38%      | -0.04%   |                         |
| 长期股权投资 | 2,044,311.48     | 0.04%      | 2,450,174.30     | 0.05%      | -0.01%   |                         |
| 固定资产   | 1,584,871,196.93 | 30.84%     | 1,722,209,168.25 | 36.01%     | -5.17%   |                         |
| 在建工程   | 92,870,954.74    | 1.81%      | 146,069,246.54   | 3.05%      | -1.24%   |                         |
| 短期借款   |                  | 0.00%      | 40,997,300.00    | 0.86%      | -0.86%   | 本报告期归还了短期借款             |
| 长期借款   |                  | 0.00%      | 7,532,252.11     | 0.16%      | -0.16%   | 本报告期，将长期借款转入一年内到期的非流动负债 |

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

| 项目     | 期初数          | 本期公允价值<br>变动损益 | 计入权益的累计<br>公允价值变动 | 本期计提<br>的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数  |
|--------|--------------|----------------|-------------------|-------------|--------|--------|------|
| 金融资产   |              |                |                   |             |        |        |      |
| 衍生金融资产 | 1,821,810.62 | -1,821,810.62  |                   |             |        |        | 0.00 |
| 金融资产小计 | 1,821,810.62 | -1,821,810.62  |                   |             |        |        | 0.00 |
| 上述合计   | 1,821,810.62 | -1,821,810.62  |                   |             |        |        | 0.00 |
| 金融负债   | 0.00         |                |                   |             |        |        | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 五、投资状况分析

#### 1、总体情况

适用  不适用

#### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

为了推动公司新能源产业的发展，公司历年半年时间的调研和评判后，决定投资年产 1 亿支大容量锂离子动力电池项目。项目总投资 42,539.98 万元，其中新增固定资产投资 24,539.98 万元，新增流动资金 18,000 万元。投资资金全部由公司自筹解决。项目工程建设拟自 2015 年 12 月开始组织实施，拟于 2016 年 6 月建成并投入试生产。项目建设完成后预计将达到年销售收入 81,200 万元，年利润总额为 13,587.13 万元。《公司关于投资年产 1 亿支 18650 型大容量锂离子动力电池项目的公告》（公告编号：2015-051）已于 2015 年 12 月 19 日在证券时报和巨潮资讯网公告。

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称         | 公司类型 | 主要业务     | 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               | 11,566,020.44  | 10,062,665.17   | 8,073,479.50   | 480,955.06     | 356,697.46     |
| 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。                    | 28,350,423.27  | -56,650,548.02  | 0.00           | -57,243,105.53 | -57,243,105.53 |
| 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。         | 11,807,035.44  | 2,584,373.07    | 6,858,933.93   | -1,856,928.88  | -1,856,928.88  |
| 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。                        | 11,157,729.91  | -866,764.49     | 24,753,519.35  | 1,443,154.70   | 1,443,154.70   |
| 杞县东磁新能源有限公司  | 子公司  | 制造业      | 光伏材料的研发；单晶及多晶硅片、电池片、太阳能电池组件的生产销售。 | 337,751,953.52 | -190,262,987.33 | 568,974,278.90 | 38,550,292.28  | 46,738,851.25  |
| DMEGC        | 子公司  | 贸易经      | 各种货物的进出口                          | 17,229,975.98  | -30,121,098.77  | 52,681,119.81  | 2,152,901.18   | 2,152,901.18   |

|                                 |      |          |                                                                           |               |               |                |                |                |
|---------------------------------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Germany GmbH                    |      | 纪与代理业    | 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                                          |               |               |                |                |                |
| 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。    | 17,892,808.04 | 8,593,562.12  | 158,230,047.85 | 3,494,138.62   | 2,049,132.09   |
| 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                                                                      | 351,474.04    | 351,505.40    | 0.00           | -9,480.91      | -9,480.91      |
| 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。                                            | 28,399,364.11 | 9,100,950.52  | 39,542,097.07  | 2,092,187.62   | 1,661,006.55   |
| 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。                                                     | 999,606.41    | 999,606.41    | 0.00           | 601.15         | 601.15         |
| 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                                                         | 70,064,423.41 | 23,546,273.34 | 12,676,258.70  | -20,379,088.42 | -20,146,685.34 |
| 杭州东磁加爱科技有限公司                    | 子公司  | 贸易经纪与代理业 | 计算机软件、电子商务技术、净水设备、空气净化设备的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转化, 计算机系统集成; 批发、零售: 净水设备、空气净化设备 | 969,447.59    | 777,726.90    | 36,689.75      | -1,222,269.72  | -1,222,273.10  |
| 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                                                | 4,260,007.25  | 4,182,301.33  | 84,640.76      | -811,725.65    | -811,725.65    |
| 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                                                              | 24,902,347.27 | -1,613,392.66 |                |                |                |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称         | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响  |
|--------------|----------------|----------------|
| 杭州东磁加爱科技有限公司 | 新设子公司          | 对整体生产经营和业绩影响有限 |

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

#### 1、永磁铁氧体材料产业

永磁铁氧体产业主要应用在扬声器、微波炉、家电和汽车相关电机等方面，生产企业主要分布在中国、日本和韩国，中国主要包括横店东磁、江粉磁材、嘉兴南湖、龙磁、金港等；日本主要包括日立、TDK等；韩国主要包括韩国双龙、韩国太平洋等。由于全球整体经济环境下行，虽汽车产业略有增长，但传统家电和IT行业均有下降的趋势，造成永磁铁氧体下游应用，包括电声、尤其是电机增速明显下滑，永磁材料整体市场增速趋缓。另外，作为铁氧体永磁的替代，钕铁硼随着技术水平的提升和 market 价格的下降，市场竞争力明显加强，抢占了很大一部分高端铁氧体永磁的市场份额，如空调压缩机磁瓦。使得永磁铁氧体未来一段时间市场不容乐观，再加上铁氧体永磁传统制备技术非常成熟，新技术发展缓慢，市场反应不佳，行业进入门槛明显降低，中低端产品整体产能扩张过快，存在产能过剩情况，因此市场竞争更加激烈。这就要求永磁材料生产企业推动技术进步，调整产品结构来保证市场，为了适应永磁铁氧体产品趋于小型化、薄型化、高性能的要求，就要求企业向La-Ca、La-Co、La-Zn和纳米添加技术、新型功能永磁材料、12材高性能材料、无稀土元素添加和全新CIM制备工艺等方向发展。我们认为，今后中低档产品将逐渐萎缩，高档永磁铁氧体将有不错的增长。因此中国的企业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。

#### 2、软磁铁氧体产业

软磁铁氧体系列产品主要应用于家用电器、计算机、手机、服务器、新能源、工业电源、汽车电子等方面。生产企业主要分布在中国、台湾、日本，中国主要包括横店东磁、天通股份、安龙、东阳光等，台湾有越峰，日本主要包括TDK、FDK等。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、高可靠和宽适应性。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。我们认为今后快速增长的新兴电子信息技术将促进高端软磁铁氧体的需求增长。因此，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。

#### 3、太阳能光伏行业

光伏的终端应用主要为大型地面电站和小型分布式电站。从公司主要产品晶硅电池片和组件来看，全球产量排名前列的主要在亚太地区，中国主要包括天合、晶澳、阿特斯、晶科等；台湾主要包括新日光、茂迪、昱晶等；日本主要包括三洋电机、三菱电机、夏普、Kyocera等。

由于全球范围内对环境要求和能源安全越来越重视，各国出台了一系列扶持政策，加大了新能源投资力度，再加上光伏产业本身经过60多年的历练和洗礼，成本不断下降，使得其在光伏电池种类方面占有很大的优势，从2015年我国的供应情况看，晶硅电池占了90%左右的份额，而在晶硅电池中，多晶硅仍为主流，多晶与单晶的比例约为80：20，而全球多晶和单晶占比约在60：40。造成这一差异的原因为我国光伏终端应用以地面电站为主，成本更低的多晶电池占主导，而国外以分布式的屋顶电站为主，因此更高转换效率的单晶电池更适用。随着我国对分布式电站的力推，我国对单晶的应用也会大幅增加。

据中国光伏协会预测，2016年全球光伏市场将有10%左右的增速，总装机并网量58GW上下。中国国内有望达到20GW的规模水平，同比增长33%。在需求提升的情况下，供需关系趋于紧张，电池及组件的价格以及付款均有改善，企业利润率亦会相应提高，但随着各大企业新投资产能的扩张，供需仍可能出现失衡的状态。在这样的环境下对于光伏产品生产企业来说光伏电池的转换率和成本管控就成了其核心竞争力，所以只有不断提升研发投入、跟进技术先进企业，才能在竞争激烈的光伏行业屹立不倒。

#### 4、新能源动力电池行业

动力电池是新能源汽车的“心脏”，2015年随着国家政策的大力倾斜、市场需求剧增等原因使得新能源汽车产业爆发，带动了动力锂电池产业的飞速发展。目前动力电池呈现中日韩三足鼎力的局面，从技术路线来看存在磷酸铁锂、三元材料与锰酸锂等多种技术并存的格局。日本和韩国的企业基本以三元、锰酸锂或其混合材料作为动力电池首选正极材料，而中国企业大规模地采用磷酸铁锂。日本主要包括松下、AESC，韩国主要包括三星SDI、LG、SKI等；中国主要包括比亚迪、力神、万向、国轩高科、沃特玛、福斯特等。从市场应用来看，日本与韩国对三元材料系和锰酸锂系动力电池的技术掌握较成熟，近两年在中国市场也呈现了快速上升的趋势，主要被应用于电动工具、电动自行车和电动汽车等领域；磷酸铁锂系动力电池则主要被应用于国内的电动汽车领域。此外，动力电池还可用于基站和数据中心储能、家庭储能、风光电储能等领域，应用范围广泛，市场规模不断增长。

从动力电池的需求端看，2015年新能源汽车爆发式的涌入市场，对动力电池开启“扫货模式”，导致行业中动力锂电池供不应求。在2016年3月份的政府工作报告和“十三五”规划纲要（草案）再次将新能源汽车作为重点，国家将持续加大对新能源汽车市场导入期的政策支持力度，积分交易制度、各地充电设施规划和购置补贴等政策将陆续出台。所以我们认为今年是新能源汽车“调整再出发”的一年，全年产销有望超过60万辆，出租、公交、公务、物流、环卫仍将为推广领域，分时租赁等商业模式创新也将逐步提升私人消费。从而预计2016年动力锂电池需求量将超过30GWh。

从动力电池的供给端看，到2015年底，国内动力锂电池的产能达到17.3GWh，2016年预计

新增20.74GWh，到2016年年底产能将达到38.04GWh，从锂电池生产线建设情况来看，2016年新增产能在第二、三季度会有少量释放，第四季度才能完成投产，届时动力电池的供需会修复。在这样的背景下，对动力电池生产企业来说，竞争的就是产品的性能、一致性、安全性和成本。

## （二）公司发展战略

审视2016年，从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，国际贸易增长低迷，金融和大宗商品市场波动不定，地缘政治风险上升，外部环境的不确定因素增加，对我国发展的影响不可低估。从国内看，长期积累的矛盾和风险进一步显现，经济增速换挡、结构调整阵痛、新旧动能转换相互交织，经济下行压力加大。但是，中国经济的利好还在，经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性强、潜力足、回旋余地大、改革开放不断注入新动力的基本特质没有变。这正是公司发展的信心所在。35年来，公司围绕“东磁制造，世界领袖”的使命，攻坚克难，砥砺前行，一路领跑中国磁性产业。领跑是一种理想，也是一种责任。所以，在新的经济形势下结合自身优势公司的战略布局更加清晰：

做强磁性是公司的立业之基、发展之本，我们要保证高端产品和新兴市场的拓展，其硬指标是大于行业的增长率，在此基础上适度向下游延伸。

发展能源是公司的战略选择，公司太阳能事业部紧紧围绕公司“发展能源”的总体战略，根据光伏行业宏观经济环境和发展态势，确定了“单晶电池领跑者”的战略定位，通过产品制造为主、下游服务为辅；专注晶硅技术、关注薄膜发展；强化电池优势、带动组件发展；突出单晶优势、拉动多晶业务；立足国内市场、积极拓展海外的战术布局，最终达到差异化的竞争优势。光伏系统投资开发部主要致力于大型地面光伏电站和分布式电站的承建和运营，同时介入农村污水终端处理站建设。新能源电池事业部以市场需求为导向抓住新能源汽车产业快速发展战略机遇，以18650圆柱型锂离子电池为切入点，快速量产并抢占市场。同时，组建动力电池研究院对材料、结构、应用等方面重点布局，储备后发资源。

在发展能源方面2016年公司将投入超过10亿元的资金，建成年产1亿支大容量锂离子动力电池、年产500MW高效单晶电池片和年产500MW高效单晶组件等项目，这三个项目的建成将进一步加大公司在太阳能光伏产业和动力电池产业的竞争优势，能较好的提升公司的经营业绩。

## （三）经营计划

### 1、经营目标

围绕“做强磁性、发展战略、适当投资”的发展战略，公司提出2016年度的经营目标：销售收入449,100万元，同比增长13.46%，归属于母公司股东的净利润358,50万元，同比增长10.93%。上述目标不代表公司对2016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。

### 2、重点工作

综合国内外宏观经济形势以及公司发展战略和经营目标，2016年公司经营管理工作主要围绕以下六方面重点展开。

(1) 增长是一切工作的硬道理。

公司的增长，靠的是各产业齐头并进、有效突破的强大动力。为此公司要求各产业围绕发展战略专项研究的思路，寻找各自重点突破口并付诸于行动。

**磁材事业部：**经营上提升高异性干压磁粉、高性能粘结磁粉的开发进度，拓展磁瓦干压外销客户市场；生产上做好品质例行监督工作，问题点整改完成率达到100%；智能化上重点完成自动成球项目，设备管理软件的采集系统的建立，并择机进入新能源材料市场。

**永磁事业部：**经营上确保永磁铁氧体市场占有率，同时加大机壳和定子的市场拓展能力；生产上实现一次磨加工，磁瓦成品率提升5%，智能化上继续推动工厂自动化，信息化，智能化建设，全力推进新型球磨工艺的试验工作。

**软磁事业部：**经营上致力于提高市场占有率，聚焦高端客户，重点开发汽车电子、充电桩、无线充电、新能源领域的客户，聚焦“三新一增”工作，大力拓展磁粉芯、镍锌产品市场；生产上提升检分效率，解决掉角、开裂、强度等问题；智能化上提升磨床、检分工艺的自动化。

**太阳能事业部：**经营上完成500MW高效单晶电池片和500MW高效单晶组件项目的投资，强化差异化战略，争取结构性机会，巩固存量业务，开拓增量业务；生产上现有产能继续优化，电池良品率争取再提升1.5%，提升电池转换率，单晶达到20.3%，多晶达到18.5%，量产PERC单晶21%转换效率及双玻组件。

**塑磁事业部：**经营上重点开发高端客户，开发新材料，在力保现有国内客户及市场的基础上拓展欧美、日韩市场，争取销售收入有较好的增长；生产上设置一厂一致性偏差数据的提升。

**新能源电池事业部：**抓住目前动力电池产品市场需求紧缺状态，迅速建设投产，争分夺秒抢占市场，扩大在行业的影响力。

**光伏系统投资开发部：**经营上确保20.445MWp光伏电站安全稳定运营，制定电站智能运维业务推广方案，正式对外承接电站运维服务业务；完成东阳六石30MW荒山光伏项目的投资建设；全面推广家庭光伏业务代理商模式，重点跟踪开发企业MW级项目，做好“电站是基础，储能是关键”的长期规划。关注储能市场动态，寻找切入市场的最佳时机。

**加爱净化科技事业部：**2016年将推进物联网产品营销模式的市场拓展，招商和市场运营模式相结合，多元化市场模式运作，产品研发阶梯进行，加强品牌建设，推动品牌营销发展与品牌传播，加强营销团队的专业培训，提升营销团队的销售能力。促进杭州加爱科技有限公司业务开展，加强异业联盟制，扩充社区合伙人，以进一步推进公司净化科技系列产业发展。

**赣州新盛：**继续推进2,100吨钕铁硼废渣分离项目建设计划扭亏为盈。

**硬质合金厂：**做好货款回笼工作、降低成本、抓基础管理，练好内功，通过工艺改进、技



术创新提升生产效率、稳定现有产品质量、开拓新产品保市场。

(2) 抓住机遇，重点运作和做好收购兼并工作。

第一，收购兼并将作为公司的战略。

第二，轻资产经营是我们的战略方向，轻资产经营的模式有管理输出、技术输出跟市场输出，也有品质输出和市场输出。

第三，我们通过平台建设，建立销售公司，拓展产品的市场销售空间。

(3) 提升现场管理水平，从源头和原理去解决问题。

在新的一年里，我们要改变以前“从现象去解决问题”的现状，要从源头和原理上去想到最高境界，然后制定制度，并严格按制度执行。从源头和原理去思考解决问题，是现场管理最重要的思维，也是最有效的解决问题的方式。

(4) 提升技术水平，用技术来助力我们的产业发展。

只有通过提升技术水平增加销售额、推动业务的扩展，用技术来武装我们的产业，才能决定性地改变公司的命运方面。领跑2016，我们还需要一些新的主力技术来支撑我们的产业持久发展。在这一思维指导下，公司2016年的技术创新工作要组织新材料、新产品开发12项，组织新材料量产化导入项目5项，整合高校院所资源，产学研联合攻关项目3项。

(5) 提升效率管理，推进公司工厂智能化建设。

在过去，公司通过引进和创新精益管理、绩效管理等科学管理方法，生产效率大幅提升。但是随着人工成本的上升，需要通过自动化的提升，直接降低人工成本，提升效率，提升品质。因此，要在未来的竞争中获胜，就要加快推进自动化。一方面是我们自身的生产过程要实现自动化，加快设备转型的速度。另一方面，从产业角度预测，5-10年后机器人产业会呈现爆发式增长，机器换人进程会越来越快速。基此公司将重点开展好“永磁十五厂的现场管理、质量、成本优化”精益专项活动。在自动化方面，计划推进43个项目，计划提出专利申请10项，其中发明专利3项，实用新型专利7项。

(6) 提升人才保障，向国际化快马加鞭

客户、技术、质量三大体系的强大，关键需要人才体系的保障。在竞争激烈和市场艰难的时代抓住发展机会，公司需要加快速度打造一支“国际化”的人才队伍。因此，我们要通过引进、培养的方式，发挥人才的作用。在全球性经济环境下滑的关键时刻，用技术力量武装我们的产业，我们要着力技术人才的国际化引进；在企业两极分化的时代提升市场占有率，我们要培养一大批走得出去的管理人才，能够派出去到任何地方去管理我们的企业，适应未来管理输出、技术输出、品质管理输出与市场输出的需要。

#### (四) 可能面对的风险

1、永磁铁氧体方面：随着钕铁硼产品技术的提升和价格的下降，在原来永磁铁氧体替代高

价烧结钕铁硼等领域将出现反替代现象，如空调、冰箱压缩机用磁体等；

2、软磁铁氧体方面：传统家电市场和PC市场不断萎缩，公司产品升级转型若慢于竞争对手，无法快速布局新能源、服务器、汽车电子、无线充电等新兴市场，将影响公司软磁产业的竞争力；

3、太阳能光伏方面：一方面产业前景虽一片光明，但限电、税收、接入等阶段性的非技术性因素在蚕食电站利润的同时也会影响电站的建设量，从而影响产品的供给。另一方面，公司在晶硅电池技术提升、制备工艺提升、以及市场所看好的如HIT、IBC、钙钛矿电池等新技术的跟进或提升不及时会影响公司光伏产业的竞争力；

4、新能源动力电池方面：新能源汽车的快速发展带动了动力电池产业进入快速发展期，由于行业热度较高，期间可能存在以下三大风险。一是技术升级和替代风险。目前动力电池行业内存在多种材料和多种结构并存的局面，材料方面包括现有市场上应用较多的磷酸铁锂、三元、锰酸锂等，还有在研发或推广的燃料电池、钒电池、石墨烯电池等，结构方面包括18650圆柱电池、方形电池、软包电池。目前暂无定论谁会是今后的主角，因此可能存在技术升级和替代风险；二是阶段性产能过剩风险。随着新能源汽车的爆发增长，动力电池生产企业加大了扩产和投资力度，如前所述2015年底，国内动力锂电池的产能达到17.3GWh，2016年预计新增20.74GWh，到2016年年底产能将达到38.04GWh，随着产能的不断释放，可能会存在阶段性产能过剩风险；三是政策风险，随着市场的快速发展政府前期的扶持政策已出现了退坡现象。所以若产业本身的成本下降和效率提升不能弥补政策缺失则会使产业的可持续发展面临难题。

针对上述不利因素的影响，公司将紧跟市场趋势，深化国际化战略，进一步加大技术研发、市场拓展、智能建设等工作的推进，不断加大产品的转型升级力度，从而增强公司的核心竞争力和抗风险能力。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间        | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                                                                            |
|-------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2015年04月29日 | 实地调研 | 机构     | 详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )投资者关系活动记录表 |
| 2015年05月21日 | 实地调研 | 机构     | 详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )投资者关系活动记录表 |
| 2015年06月19日 | 实地调研 | 机构     | 详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )投资者关系活动记录表 |
| 2015年06月24日 | 实地调研 | 机构     | 详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )           |

| 接待时间             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                                                                                |
|------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |      |        | 投资者关系活动记录表                                                                               |
| 2015 年 06 月 30 日 | 实地调研 | 机构     | 详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )<br>投资者关系活动记录表 |
| 2015 年 07 月 20 日 | 实地调研 | 机构     | 详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )<br>投资者关系活动记录表 |
| 2015 年 07 月 23 日 | 实地调研 | 机构     | 详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )<br>投资者关系活动记录表 |
| 2015 年 08 月 12 日 | 实地调研 | 机构     | 详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )<br>投资者关系活动记录表 |
| 2015 年 11 月 18 日 | 实地调研 | 机构     | 详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )<br>投资者关系活动记录表 |

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2015年4月28日，公司2014年年度股东大会审议通过了《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明确规定，并严格执行，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够充分保护中小投资者的合法权益。

根据2014年年度股东大会决议，公司2014年年度权益分派方案为：以2014年12月31日的公司总股本410,900,000股为基数，向全体股东每10股派2.80元（含税），共计派发现金股利115,052,000元。上述方案在报告期内已实施完毕，权益分派股权登记日为：2015年6月17日，除权除息日为：2015年6月18日。

| 现金分红政策的专项说明                         |     |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是   |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是   |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是   |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是   |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是   |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 不适用 |

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况：

#### 1、2015年度利润分配预案

2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日的公司总股本410,900,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计人民币82,180,000元。同时以资本公积转增股份每10股转增10股。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为1,341,890,836.06元结转以后年度分配。

#### 2、2014年度利润分配方案

根据2015年4月28日召开的2014年年度股东大会决议，公司2014年度权益分派方案为：以2014年12月31日的公司总股本410,900,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利2.80元（含税），共计人民币115,052,000元。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为1,135,446,195.60元结转以后年度分配。另外，公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。

#### 3、2013年度利润分配方案

根据2014年4月10日召开的2013年年度股东大会决议，公司2013年权益分派方案为：以2013年12月31日的公司总股410,900,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计人民币41,090,000元，本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为908,982,950.04元结转以后年度分配，另外，公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。

#### 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|-------|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2015年 | 82,180,000.00  | 323,173,774.04            | 25.43%                    | 0.00         | 0.00%        |
| 2014年 | 115,052,000.00 | 381,282,244.93            | 30.18%                    | 0.00         | 0.00%        |
| 2013年 | 41,090,000.00  | 279,350,621.95            | 14.71%                    | 0.00         | 0.00%        |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

|                                                                                                                                             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 每10股送红股数（股）                                                                                                                                 | 0              |
| 每10股派息数（元）（含税）                                                                                                                              | 2              |
| 每10股转增数（股）                                                                                                                                  | 10             |
| 分配预案的股本基数（股）                                                                                                                                | 410,900,000    |
| 现金分红总额（元）（含税）                                                                                                                               | 82,180,000.00  |
| 可分配利润（元）                                                                                                                                    | 323,173,774.04 |
| 现金分红占利润分配总额的比例                                                                                                                              | 100.00%        |
| 本次现金分红情况                                                                                                                                    |                |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%                                                                                      |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明                                                                                                                       |                |
| 以2015年12月31日的公司总股本410,900,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元（含税），共计人民币82,180,000元，同时以资本公积转增股份每10股转增10股。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为1,341,890,836.60元结转以后年度分配。 |                |

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

| 承诺事由     | 承诺方 | 承诺类型 | 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<br>团经济企业联合会 | 首次公<br>开发行 | 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<br>年 07<br>月 14<br>日 | 长期<br>有效 | 截至 2015<br>年 12 月 31<br>日，承诺人<br>严格履行了<br>上述承诺。 |
| 股权激励承诺                                |                            |            |                                                                                                                                                                                                                         |                           |          |                                                 |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         | 公司管理层                      | 员工持<br>股计划 | 员工持股计划参与人承诺，自股票登记过户至博驰投资名下之日起计算，锁定期为 36 个月。                                                                                                                                                                             | 2015<br>年 06<br>月 30<br>日 | 三年       | 截至 2015<br>年 12 月 31<br>日，承诺人<br>严格履行了<br>上述承诺。 |
| 承诺是否按时履行                              | 是                          |            |                                                                                                                                                                                                                         |                           |          |                                                 |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用。                       |            |                                                                                                                                                                                                                         |                           |          |                                                 |

## 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

适用  不适用

## 四、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

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

其他原因的合并范围变动

### 1. 合并范围增加

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

## 九、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）        | 130              |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限     | 17 年             |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名       | 王越豪、方国华          |
| 境外会计师事务所名称（如有）        | 不适用              |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 不适用              |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）   | 不适用              |

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、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

#### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

2015年6月份开始实施员工持股计划，由参加计划的49名员工作为有限合伙人与横店控股作为无限合伙人（执行事务合伙人）共同成立博驰投资，并由博驰投资以协议方式受让横店集团持有的2,300万股公司股票，受让价格为22.46元/股，并于7月中旬完成股权转让的登记工作。

#### 十六、重大关联交易

注：公司应当披露报告期内发生的重大关联交易事项。若对于某一关联方，报告期内累计关联交易总额高于 3000 万元且占公司最近一期经审计净资产值 5% 以上的重大关联交易事项，并按照以下发生关联交易的不同类型分别披露。如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

| 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 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 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      | 673,797.67 | 67.38      | 0.02%      | 100         | 否        | 按协议约定的方式、时间和金额 |            | 2015年03月28日 | 《公司有关日常关联交易的公告》（公告编号：2015-009）   |
| 浙江全方音响科技有限公司  | 母公司的子公司  | 提供劳务      | 提供劳务      | 市场价      | 286,993.21 | 28.7       | 0.01%      | 180         | 否        | 按协议约定的方式、时间和金额 |            | 2015年03月28日 | 《公司有关日常关联交易的公告》（公告编号：2015-009）   |
| 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      | 88,344.00  | 8.83       | 0.00%      | 400         | 否        | 按协议约定的方式、时间和金额 |            | 2015年08月27日 | 《公司有关新增日常关联交易的公告》（公告编号：2015-045） |
| 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      | 89,941.80  | 8.99       | 0.00%      | 400         | 否        | 按协议约定的方式、时间和金额 |            | 2015年03月28日 | 《公司有关日常关联交易的公告》（公告编号：2015-009）   |



|                   |              |           |           |     |              |        |       |       |   |                |             |                                                                 |
|-------------------|--------------|-----------|-----------|-----|--------------|--------|-------|-------|---|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 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 | 7,424,467.24 | 742.45 | 0.19% | 1,200 | 否 | 按协议约定的方式、时间和金额 | 2015年03月28日 | 《公司有关日常关联交易的公告》(公告编号:2015-009)                                  |
| 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 | 6,399,742.47 | 639.97 | 0.16% | 700   | 否 | 按协议约定的方式、时间和金额 | 2015年03月28日 | 《公司有关日常关联交易的公告》(公告编号:2015-009)                                  |
| 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 | 520,473.82   | 52.05  | 0.01% | 100   | 否 | 按协议约定的方式、时间和金额 | 2015年03月28日 | 《公司有关日常关联交易的公告》(公告编号:2015-009)                                  |
| 东阳市横店影视城餐饮管理有限公司  | 同受本公司最终控制人控制 | 提供劳务      | 提供劳务      | 市场价 | 0            | 0      | 0.00% | 120   | 否 | 按协议约定的方式、时间和金额 | 2015年03月28日 | 《公司有关日常关联交易的公告》(公告编号:2015-009)                                  |
| 赣州市东磁稀土有限公司       | 兄弟公司的子公司     | 销售商品、提供劳务 | 销售商品、提供劳务 | 市场价 | 2,646,023.97 | 264.6  | 0.07% | 800   | 否 | 按协议约定的方式、时间和金额 | 2015年08月27日 | 《公司有关新增日常关联交易的公告》(公告编号:2015-045)                                |
| 浙江东阳东磁稀土有限公司      | 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 | 2,594,388.24 | 259.44 | 0.07% | 800   | 否 | 按协议约定的方式、时间和金额 | 2015年03月28日 | 《公司有关日常关联交易的公告》(公告编号:2015-009)、《公司有关新增日常关联交易的公告》(公告编号:2015-045) |
| 浙江横店影视城有限公司       | 母公司的子公司      | 提供劳务      | 门票        | 市场价 | 1,977,470.00 | 197.75 | 0.07% | 400   | 否 | 按协议约定的方式、时间和金额 | 2015年03月28日 | 《公司有关日常关联交易的公告》(公告编号:2015-009)                                  |
| 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 | 3,690,919.66 | 369.09 | 0.12% | 150   | 否 | 按协议约定的方式、时间和金额 | 2015年03月28日 | 《公司有关日常关联交易的公告》(公告编号:2015-009)                                  |

|                  |              |      |     |     |               |          |       |       |   |                |  |             |                                                                 |
|------------------|--------------|------|-----|-----|---------------|----------|-------|-------|---|----------------|--|-------------|-----------------------------------------------------------------|
|                  |              |      |     |     |               |          |       |       |   |                |  |             | 、《公司有关新增日常关联交易的公告》（公告编号：2015-045）                               |
| 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 | 1,537,312.00  | 153.73   | 0.05% | 300   | 否 | 按协议约定的方式、时间和金额 |  | 2015年08月27日 | 《公司有关新增日常关联交易的公告》（公告编号：2015-045）                                |
| 浙江省东阳市诚基电机有限公司   | 兄弟公司的控股子公司   | 采购商品 | 原材料 | 市场价 | 13,986,876.04 | 1,398.69 | 0.46% | 7,000 | 否 | 按协议约定的方式、时间和金额 |  | 2015年03月28日 | 《公司有关日常关联交易的公告》（公告编号：2015-009）                                  |
| 东阳市横店影视城餐饮管理有限公司 | 同受本公司最终控制人控制 | 采购商品 | 招待费 | 市场价 | 1,101,232.09  | 110.12   | 0.04% | 120   | 否 | 按协议约定的方式、时间和金额 |  | 2015年03月28日 | 《公司有关日常关联交易的公告》（公告编号：2015-009）                                  |
| 东阳市横店东磁电机有限公司    | 兄弟公司的控股子公司   | 采购商品 | 原材料 | 市场价 | 16,294,151.00 | 1,629.42 | 0.54% |       | 是 | 按协议约定的方式、时间和金额 |  | 2015年03月28日 | 《公司有关日常关联交易的公告》（公告编号：2015-009）                                  |
| 东阳市燃气有限公司        | 同受本公司最终控制人控制 | 采购商品 | 原材料 | 市场价 | 7,057,176.59  | 705.72   | 0.23% | 1,300 | 否 | 按协议约定的方式、时间和金额 |  | 2015年03月28日 | 《公司有关日常关联交易的公告》（公告编号：2015-009）                                  |
| 浙江东阳东磁稀土有限公司     | 兄弟公司的孙公司     | 采购商品 | 原材料 | 市场价 | 4,092,791.18  | 409.28   | 0.14% | 300   | 否 | 按协议约定的方式、时间和金额 |  | 2015年03月28日 | 《公司有关日常关联交易的公告》（公告编号：2015-009）、《公司有关新增日常关联交易的公告》（公告编号：2015-045） |
| 横店影视股份有限公司       | 母公司的子公司      | 接受劳务 | 门票  | 市场价 | 2,853,000.00  | 285.30   | 0.09% |       |   | 按协议约定的方式、时间和金额 |  |             |                                                                 |

|                                           |                                                                 |    |    |    |    |          |    |        |    |    |  |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----------|----|--------|----|----|--|--|
| 合计                                        | --                                                              | -- | -- | -- | -- | 7,331.51 | -- | 14,250 | -- | -- |  |  |
| 大额销货退回的详细情况                               | 不存在。                                                            |    |    |    |    |          |    |        |    |    |  |  |
| 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方 2015 年度的交易金额为 15,100 万元，实际发生金额为 14,250 万元少于预计之金额。 |    |    |    |    |          |    |        |    |    |  |  |
| 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。                                                         |    |    |    |    |          |    |        |    |    |  |  |

注：1、如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，此节可选“不适用”，但需在本节的第 5 小节其他重大关联交易中披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

2、披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。“获批的交易额度”是指经公司有权机关批准的交易金额的上限。

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 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

应收关联方债权

| 关联方              | 关联关系      | 形成原因    | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期新增金额(万元) | 本期收回金额(万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) |
|------------------|-----------|---------|--------------|----------|------------|------------|----|----------|----------|
| 横店社团经济企业联合会      | 实际控制人     | 餐饮服务    | 否            | 1.84     | 1.52       | 0.83       |    |          | 2.53     |
| 横店集团控股有限公司       | 控股股东      | 餐饮服务    | 否            | 51.11    | 68.11      | 75.01      |    |          | 44.21    |
| 浙江横店影视城有限公司      | 控股股东的附属企业 | 销售      | 否            | 6.64     | 0          | 0          |    |          | 6.64     |
| 浙江全方音响科技有限公司[注1] | 控股股东的附属企业 | 销售、餐饮服务 | 否            | 43.84    | 33.58      | 69.03      |    |          | 8.39     |
| 浙江好乐多商贸有限公司      | 控股股东的附属企业 | 销售、餐饮服务 | 否            | 3.14     | 8.83       | 10.29      |    |          | 1.68     |
| 东阳市三禾水电安装有限公司    | 控股股东的附属企业 | 销售、餐饮服务 | 否            | 0.76     | 8.99       | 9.75       |    |          | 0        |
| 横店集团英洛华电气有限公司    | 控股股东的附属企业 | 餐饮服务    | 否            | 0.16     | 0.1        | 0.2        |    |          | 0.06     |
| 横店集团浙江英洛华硅材料有限公司 | 控股股东的附属企业 | 餐饮服务    | 否            | 0.6      | 1.75       | 2.21       |    |          | 0.14     |

| 关联方                 | 关联关系                    | 形成原因        | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元)  | 本期新增金额(万元) | 本期收回金额(万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元)  |
|---------------------|-------------------------|-------------|--------------|-----------|------------|------------|----|----------|-----------|
| 公司                  |                         |             |              |           |            |            |    |          |           |
| 浙江横店城市公共服务有限公司      | 控股股东的附属企业               | 餐饮服务        | 否            | 0.58      | 1.16       | 1.74       |    |          | 0         |
| 横店集团建设有限公司          | 实际控制人的附属企业              | 餐饮服务        | 否            | 0.17      | 6.73       | 4.86       |    |          | 2.04      |
| 浙江横店进出口有限公司         | 控股股东的附属企业               | 销售、餐饮服务     | 否            | 11.06     | 11.85      | 22.84      |    |          | 0.07      |
| 浙江联宜电机股份有限公司        | 控股股东的附属企业               | 销售、餐饮服务     | 否            | 0.25      | 0.89       | 1.09       |    |          | 0.05      |
| 浙江省东阳市诚基电机有限公司      | 控股股东的附属企业               | 销售、代加工、餐饮服务 | 否            | 118.42    | 788.72     | 794.24     |    |          | 112.9     |
| 东阳市横店东磁电机有限公司       | 控股股东的附属企业               | 销售、餐饮       | 否            | 263.08    | 719.5      | 826.63     |    |          | 155.95    |
| 东阳得邦照明有限公司          | 控股股东的附属企业               | 餐饮服务        | 否            | 0.22      | 4.55       | 4.05       |    |          | 0.72      |
| 浙江金光太阳能科技有限公司       | 控股股东的附属企业               | 销售          | 否            | 0         | 0.32       | 0.32       |    |          | 0         |
| 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               | 餐饮服务        | 否            | 13.3      | 52.08      | 41.57      |    |          | 23.81     |
| 浙江普洛康裕制药有限公司        | 实际控制人的附属企业              | 餐饮服务        | 否            | 3.59      | 27.22      | 25.33      |    |          | 5.48      |
| 浙江普洛医药科技有限公司        | 实际控制人的附属企业              | 销售、餐饮服务     | 否            | 0.06      | 3.4        | 2.76       |    |          | 0.7       |
| 浙江普洛得邦化学有限公司        | 实际控制人的附属企业              | 餐饮服务        | 否            | 0.03      | 3          | 3.03       |    |          | 0         |
| 赣州市东磁稀土有限公司         | 控股股东的附属企业               | 销售、餐饮服务     | 否            | 0         | 309.51     | 309.51     |    |          | 0         |
| 浙江东阳东磁稀土有限公司        | 控股股东的附属企业               | 销售、餐饮服务     | 否            | 0         | 291.62     | 277.88     |    |          | 13.74     |
| 浙江横店英洛华进出口有限公司      | 控股股东的附属企业               | 销售          | 否            | 0         | 50.98      | 0          |    |          | 50.98     |
| 横店集团控股有限公司          | 控股股东                    | 保险费         | 否            | 0.24      | 0.8        | 1.04       |    |          | 0         |
| 东阳市横店自来水有限公司        | 控股股东的附属企业               | 水费          | 否            | 7.18      | 424.79     | 431.84     |    |          | 0.13      |
| 何时金                 | 关键管理人员                  | 备用金         | 否            | 0         | 34.69      | 29.53      |    |          | 5.16      |
| 赣州新盛稀土实业有限公司        | 子公司                     | 非经营性往来      | 是            | 2,394.47  | 2,303.5    | 556        |    | 79.74    | 4,221.71  |
| 杞县东磁新能源有限公司         | 子公司                     | 非经营性往来      | 是            | 23,318.97 | 0          | 6,444.04   |    |          | 16,874.93 |
| 关联债权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。 |             |              |           |            |            |    |          |           |

应付关联方债务

| 关联方                 | 关联关系         | 形成原因 | 期初余额<br>(万元) | 本期新增金<br>额 (万元) | 本期归还金<br>额 (万元) | 利率 | 本期利息<br>(万元) | 期末余额 (万元)   |
|---------------------|--------------|------|--------------|-----------------|-----------------|----|--------------|-------------|
| 浙江横店影视城有限公司         | 母公司的子公司      | 门票   | 57,620       | 1,977,470       | 1,828,284       |    |              | 206,806     |
| 浙江省东阳市诚基电机有限公司      | 兄弟公司的控股子公司   | 原材料  | 6,826,392.51 | 16,364,644.97   | 17,756,279.28   |    |              | 5,434,758.2 |
| 东阳市横店影视城餐饮管理有限公司    | 同受本公司最终控制人控制 | 招待费  | 81,315.39    | 1,288,441.55    | 1,256,330.82    |    |              | 113,426.12  |
| 东阳市燃气有限公司           | 同受本公司最终控制人控制 | 原材料  | 641,020.71   | 7,974,609.55    | 6,044,471.06    |    |              | 2,571,159.2 |
| 东阳市横店东磁电机有限公司       | 兄弟公司的控股子公司   | 原材料  | 0            | 19,064,156.67   | 17,817,846.77   |    |              | 1,246,309.9 |
| 浙江东阳东磁稀土有限公司        | 兄弟公司的孙公司     | 原材料  | 0            | 4,788,565.68    | 4,290,668.9     |    |              | 497,896.78  |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 |              |      |              |                 |                 |    |              |             |

## 5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

(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。2015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125,060.00元。上年同期支付浙江横店建筑工程有限公司工程进度款1,171,531.00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。2015年本公司为该等项目支付东阳市三禾水电安装有限公司1,500,316.73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4,022,795.47元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

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   | 2015年03月28日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 公司有关新增日常关联交易的公告 | 2015年08月27日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

| 受托人名称              | 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 | 报告期损益实际收回情况 |
|--------------------|--------|-----------|--------|-------------|-------------|--------|------------|--------------|------|-----------|-------------|
| 宁波市阿尔法投资管理有限公司     | 否      | 私募基金      | 3,000  | 2014年08月18日 | 2015年08月18日 | 固定收益率  | 3,000      |              | 0    |           | 255.00      |
| 中国建设银行股份有限公司东阳横店支行 | 否      | 保本型银行理财产品 | 26,100 | 2014年10月30日 | 2015年02月01日 | 固定收益率  | 26,100     |              | 0    |           | 295.93      |
| 宁波汇创投资咨询有限公司       | 否      | 私募基金      | 4,000  | 2014年12月02日 | 2015年12月02日 | 固定收益率  | 4,000      |              | 0    |           | 340.00      |
| 中国建设银行股份有限公司东阳横店支行 | 否      | 保本型银行理财产品 | 25,100 | 2014年12月04日 | 2015年01月07日 | 固定收益率  | 25,100     |              | 0    |           | 99.85       |
| 上海一即多投资管理有限公司      | 否      | 私募基金      | 1,500  | 2015年03月09日 | 2016年03月09日 | 固定收益率  | 1,500      |              | 0    |           | 71.00       |
| 宁波汇创投资咨询有限公司       | 否      | 私募基金      | 4,000  | 2015年04月07日 | 2016年04月07日 | 固定收益率  | 0          |              | 320  |           | 0.00        |
| 中国农业银行股份有限公司东阳横店支行 | 否      | 保本型银行理财产品 | 8,000  | 2015年04月08日 | 2015年05月25日 | 固定收益率  | 8,000      |              | 0    |           | 44.87       |
| 中国农业银行股份有限公司东阳横店支行 | 否      | 保本型银行理财产品 | 5,000  | 2015年04月09日 | 2015年05月14日 | 固定收益率  | 5,000      |              | 0    |           | 19.56       |
| 中国农业银行股份有限公司东阳横店支行 | 否      | 保本型银行理财产品 | 10,000 | 2015年05月04日 | 2015年06月09日 | 固定收益率  | 10,000     |              | 0    |           | 39.12       |
| 中国农业银行股份有限公司东阳横店支行 | 否      | 保本型银行理财产品 | 15,000 | 2015年05月05日 | 2015年06月10日 | 固定收益率  | 15,000     |              | 0    |           | 58.68       |
| 中国农业银行股份有限公司东阳横店支行 | 否      | 保本型银行理财产品 | 3,500  | 2015年05月15日 | 2015年07月18日 | 固定收益率  | 3,500      |              | 0    |           | 24.97       |
| 宁波汇创投资咨询有限公司       | 否      | 私募基金      | 1,500  | 2015年05月25日 | 2016年05月25日 | 固定收益率  | 1,500      |              | 0    |           | 24.00       |
| 中国农业银行股份有限公司东阳横店支行 | 否      | 保本型银行理财产品 | 5,000  | 2015年05月27日 | 2015年08月26日 | 固定收益率  | 5,000      |              | 0    |           | 48.08       |

| 受托人名称              | 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 | 报告期损益实际收回情况 |
|--------------------|--------|-----------|--------|-------------|-------------|--------|------------|--------------|--------|-----------|-------------|
| 宁波汇创投资咨询有限公司       | 否      | 私募基金      | 2,250  | 2015年06月01日 | 2016年06月01日 | 固定收益率  | 0          |              | 191.25 |           | 0.00        |
| 中国农业银行股份有限公司东阳横店支行 | 否      | 保本型银行理财产品 | 3,000  | 2015年06月03日 | 2015年09月01日 | 固定收益率  | 3,000      |              | 0      |           | 28.85       |
| 中国农业银行股份有限公司东阳横店支行 | 否      | 保本型银行理财产品 | 4,000  | 2015年06月06日 | 2015年09月04日 | 固定收益率  | 4,000      |              | 0      |           | 38.47       |
| 宁波汇创投资咨询有限公司       | 否      | 私募基金      | 1,500  | 2015年06月08日 | 2016年06月08日 | 固定收益率  | 1,500      |              | 0      |           | 18.50       |
| 中国农业银行股份有限公司东阳横店支行 | 否      | 保本型银行理财产品 | 2,000  | 2015年07月03日 | 2015年10月10日 | 固定收益率  | 2,000      |              | 0      |           | 20.52       |
| 深圳前海阳鸿投资管理有限公司     | 否      | 私募基金      | 15,000 | 2015年07月03日 | 2016年07月03日 | 固定收益率  | 0          |              | 1,200  |           | 0.00        |
| 中国农业银行股份有限公司东阳横店支行 | 否      | 保本型银行理财产品 | 11,700 | 2015年07月08日 | 2015年10月08日 | 固定收益率  | 11,700     |              | 0      |           | 112.51      |
| 宁波汇创投资咨询有限公司       | 否      | 私募基金      | 1,800  | 2015年07月14日 | 2015年11月14日 | 固定收益率  | 1,800      |              | 0      |           | 24.60       |
| 中国农业银行股份有限公司东阳横店支行 | 否      | 保本型银行理财产品 | 8,000  | 2015年07月15日 | 2015年10月15日 | 固定收益率  | 8,000      |              | 0      |           | 76.93       |
| 中国农业银行股份有限公司东阳横店支行 | 否      | 保本型银行理财产品 | 1,000  | 2015年07月23日 | 2015年10月23日 | 固定收益率  | 1,000      |              | 0      |           | 9.62        |
| 中国农业银行股份有限公司东阳横店支行 | 否      | 保本型银行理财产品 | 3,000  | 2015年07月24日 | 2015年10月24日 | 固定收益率  | 3,000      |              | 0      |           | 28.85       |
| 中国农业银行股份有限公司东阳横店支行 | 否      | 保本型银行理财产品 | 1,500  | 2015年07月27日 | 2015年10月27日 | 固定收益率  | 1,500      |              | 0      |           | 14.42       |
| 中国农业银行股份有限公司东阳横店支行 | 否      | 保本型银行理财产品 | 2,100  | 2015年07月30日 | 2015年10月30日 | 固定收益率  | 2,100      |              | 0      |           | 19.94       |
| 中国农业银行股份有限公司东阳横店支行 | 否      | 保本型银行理财产品 | 3,600  | 2015年07月31日 | 2015年10月31日 | 固定收益率  | 3,600      |              | 0      |           | 34.18       |
| 中国农业银行股份有限公司东阳横店支行 | 否      | 保本型银行理财产品 | 4,000  | 2015年08月06日 | 2015年11月06日 | 固定收益率  | 4,000      |              | 0      |           | 37.48       |
| 中国农业银行股份有限公司东阳横店支行 | 否      | 保本型银行理财产品 | 7,300  | 2015年08月27日 | 2015年11月27日 | 固定收益率  | 7,300      |              | 0      |           | 67.50       |
| 宁波汇创投资咨询有限公司       | 否      | 私募基金      | 2,000  | 2015年09月23日 | 2016年09月23日 | 固定收益率  | 2,000      |              | 0      |           | 33.07       |

| 受托人名称              | 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 | 报告期损益实际收回情况 |
|--------------------|--------|-----------|--------|-------------|-------------|--------|------------|--------------|--------|-----------|-------------|
| 宁波汇创投资咨询有限公司       | 否      | 私募基金      | 2,000  | 2015年09月23日 | 2016年09月23日 | 固定收益率  | 0          |              | 170    |           | 0.00        |
| 中国农业银行股份有限公司东阳横店支行 | 否      | 保本型银行理财产品 | 12,000 | 2015年10月08日 | 2016年01月08日 | 固定收益率  | 0          |              | 100.6  |           | 0.00        |
| 中国农业银行股份有限公司东阳横店支行 | 否      | 保本型银行理财产品 | 13,000 | 2015年10月09日 | 2016年01月09日 | 固定收益率  | 0          |              | 108.99 |           | 0.00        |
| 中国农业银行股份有限公司东阳横店支行 | 否      | 保本型银行理财产品 | 8,000  | 2015年10月15日 | 2016年01月15日 | 固定收益率  | 0          |              | 67.07  |           | 0.00        |
| 中国农业银行股份有限公司东阳横店支行 | 否      | 保本型银行理财产品 | 5,000  | 2015年10月19日 | 2016年01月19日 | 固定收益率  | 0          |              | 41.92  |           | 0.00        |
| 中国农业银行股份有限公司东阳横店支行 | 否      | 保本型银行理财产品 | 6,300  | 2015年10月26日 | 2016年01月26日 | 固定收益率  | 0          |              | 52.82  |           | 0.00        |
| 中国农业银行股份有限公司东阳横店支行 | 否      | 保本型银行理财产品 | 1,500  | 2015年10月27日 | 2016年01月27日 | 固定收益率  | 0          |              | 12.58  |           | 0.00        |
| 中国农业银行股份有限公司东阳横店支行 | 否      | 保本型银行理财产品 | 1,700  | 2015年10月28日 | 2016年01月28日 | 固定收益率  | 0          |              | 14.25  |           | 0.00        |
| 中国农业银行股份有限公司东阳横店支行 | 否      | 保本型银行理财产品 | 1,000  | 2015年10月29日 | 2016年01月29日 | 固定收益率  | 0          |              | 8.38   |           | 0.00        |
| 中国农业银行股份有限公司东阳横店支行 | 否      | 保本型银行理财产品 | 6,700  | 2015年10月30日 | 2016年01月30日 | 固定收益率  | 0          |              | 56.17  |           | 0.00        |
| 中国农业银行股份有限公司东阳横店支行 | 否      | 保本型银行理财产品 | 3,700  | 2015年11月02日 | 2016年02月02日 | 固定收益率  | 0          |              | 31.02  |           | 0.00        |
| 中国农业银行股份有限公司东阳横店支行 | 否      | 保本型银行理财产品 | 3,800  | 2015年11月06日 | 2016年02月06日 | 固定收益率  | 0          |              | 31.86  |           | 0.00        |
| 中国农业银行股份有限公司东阳横店支行 | 否      | 保本型银行理财产品 | 7,000  | 2015年11月13日 | 2016年02月13日 | 固定收益率  | 0          |              | 57.82  |           | 0.00        |
| 中国农业银行股份有限公司东阳横店支行 | 否      | 保本型银行理财产品 | 5,000  | 2015年11月17日 | 2016年02月17日 | 固定收益率  | 0          |              | 41.3   |           | 0.00        |
| 中国农业银行股份有限公司东阳横店支行 | 否      | 保本型银行理财产品 | 8,700  | 2015年11月27日 | 2016年02月27日 | 固定收益率  | 0          |              | 70.79  |           | 0.00        |
| 中国农业银行股份有限公司东阳横店支行 | 否      | 保本型银行理财产品 | 2,800  | 2015年11月30日 | 2016年02月28日 | 固定收益率  | 0          |              | 22.44  |           | 0.00        |



| 受托人名称               | 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 | 报告期损益实际收回情况 |
|---------------------|--------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|------------|--------------|----------|-----------|-------------|
| 宁波汇创投资咨询有限公司        | 否      | 私募基金      | 6,000       | 2015年12月02日 | 2016年12月01日 | 固定收益率  | 0          |              | 510      |           | 0.00        |
| 中国农业银行股份有限公司东阳横店支行  | 否      | 保本型银行理财产品 | 1,500       | 2015年12月02日 | 2016年03月01日 | 固定收益率  | 0          |              | 12.02    |           | 0.00        |
| 中国农业银行股份有限公司东阳横店支行  | 否      | 保本型银行理财产品 | 5,000       | 2015年12月02日 | 2016年03月01日 | 固定收益率  | 0          |              | 40.07    |           | 0.00        |
| 中国农业银行股份有限公司东阳横店支行  | 否      | 保本型银行理财产品 | 5,300       | 2015年12月02日 | 2016年03月01日 | 固定收益率  | 0          |              | 42.47    |           | 0.00        |
| 中国建设银行股份有限公司东阳横店支行  | 否      | 保本型银行理财产品 | 1,000       | 2015年12月03日 | 2016年01月21日 | 固定收益率  | 0          |              | 4.34     |           | 0.00        |
| 中国建设银行股份有限公司东阳横店支行  | 否      | 保本型银行理财产品 | 6,500       | 2015年12月10日 | 2016年02月05日 | 固定收益率  | 0          |              | 34.9     |           | 0.00        |
| 中国农业银行股份有限公司东阳横店支行  | 否      | 保本型银行理财产品 | 1,100       | 2015年12月31日 | 2016年03月31日 | 固定收益率  | 0          |              | 8.82     |           | 0.00        |
| 中国银行东阳横店支行          | 否      | 保本型银行理财产品 | 400         | 2015年07月15日 | 2015年08月13日 | 固定收益率  | 400        |              |          |           | 1.02        |
| 中国银行东阳横店支行          | 否      | 保本型银行理财产品 | 500         | 2015年08月13日 | 2015年09月11日 | 固定收益率  | 500        |              |          |           | 1.15        |
| 中国银行东阳横店支行          | 否      | 保本型银行理财产品 | 540         | 2015年09月14日 | 2015年10月13日 | 固定收益率  | 540        |              |          |           | 1.31        |
| 中国银行东阳横店支行          | 否      | 保本型银行理财产品 | 100         | 2015年10月21日 | 2015年11月26日 | 固定收益率  | 100        |              |          |           | 0.31        |
| 中国银行东阳横店支行          | 否      | 保本型银行理财产品 | 370         | 2015年10月15日 | 2015年12月21日 | 固定收益率  | 370        |              |          |           | 2.11        |
| 中国银行东阳横店支行          | 否      | 保本型银行理财产品 | 370         | 2015年12月21日 | 2016年01月26日 | 固定收益率  |            |              | 1.13     |           |             |
| 合计                  |        |           | 302,330     | --          | --          | --     | 166,110    |              | 3,253.01 |           | --          |
| 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) |        |           | 2015年03月28日 |             |             |        |            |              |          |           |             |
| 委托理财审批股东会公告披露日      |        |           | 2015年04月29日 |             |             |        |            |              |          |           |             |

| 受托人名称        | 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 | 报告期损益实际收回情况 |
|--------------|--------|------|--------|------|------|--------|------------|--------------|------|-----------|-------------|
| 期(如有)        |        |      |        |      |      |        |            |              |      |           |             |
| 未来是否还有委托理财计划 |        |      | 是      |      |      |        |            |              |      |           |             |

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

### (一) 公司通过高新技术企业重新认定

2015年3月12日,公司收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR201433001040,发证时间为2014年10月27日,有效期为三年。本次高新技术企业的认定系原证书有效期满进行的重新认定。《公司关于通过高新技术企业重新认定的公告》(公告编号:2015-005)已于2015年3月13日在证券时报和巨潮资讯网公告。

### (二) 公司推出第一期员工持股计划

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,实现公司、股东和员工利益的一致性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,提高公司员工的凝聚力和公司竞争力,以促进公司长期、持续、健康发展,公司推出了第一期员工持股计划,参与持股计划的员工作为通过设立博驰投资以协议方式受让横店集团持有的2,300万股公司股票,并自愿承诺锁定三年。《公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要(公告编号:2015-026)已于2015年6月13日在证券时报和巨潮资讯网公告。

### (三) 公司收购塑磁产业相关资产

为了实现公司磁性材料产业的拓展从而增厚公司利润,根据公司六届十一次董事会决议,公司拟以现金收购关联方诚基电机公司及横店集团东磁有限公司塑磁业务相关资产。参考坤元资产评估有限公司对收购资产所出具的评估报告,结合标的资产交割日价值为依据,最终确定资产收购价格为8,641.15万元,实际资产并入自2016年1月开始。《公司关于收购资产暨关联交易的公告》(公告编号:2015-052)已于2015年12月19日在证券时报和巨潮资讯网公告。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司全资子公司会理县东磁矿业有限公司资产计提减值准备

公司于2015年11月份对会理县东磁矿业有限公司所持有的四川省会理县通安镇叉子碛铜铁矿探矿权价值进行了全面评估，并委托坤元资产评估有限公司对叉子碛铜铁矿探矿权价值出现的减值迹象进行了减值测试，出具了《会理县东磁矿业有限公司拟进行资产减值测试涉及的四川省会理县通安镇叉子碛铜铁矿探矿权价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2015〕第657号），该评估报告显示：资产账面价值8,484.30万元，可回收价值为2,839.07万元，评估减值5,645.23万元，减值率为66.54%。

## 二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

公司社会责任报告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

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

## 二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

### 1、公司债券基本信息

| 债券名称                                              | 债券简称                                                                                                                                                                                                     | 债券代码   | 发行日              | 到期日              | 债券余额<br>(万元) | 利率    | 还本付息方式                     |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------|--------------|-------|----------------------------|
| 横店集团东磁股份有限公司 2011 年公司债券                           | 11 东磁债                                                                                                                                                                                                   | 112057 | 2012 年 02 月 09 日 | 2017 年 02 月 08 日 | 50,000       | 7.00% | 按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 公司债券上市或转让的交易场所                                    | 深圳证券交易所                                                                                                                                                                                                  |        |                  |                  |              |       |                            |
| 投资者适当性安排                                          | 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的社会公众投资者、机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）                                                                                                                                             |        |                  |                  |              |       |                            |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况                                   | 2015 年 2 月 9 日，公司支付了公司债券自 2014 年 2 月 9 日至 2015 年 2 月 8 日期间的利息。2015 年 2 月 9 日，公司向截止 2015 年 2 月 6 日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体“11 东磁债”持有人支付 2014 年 2 月 9 日至 2015 年 2 月 8 日期间的利息 7 元（含税）/张，共支付债券利息 3,500 万元。 |        |                  |                  |              |       |                            |
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。 | 不适用。                                                                                                                                                                                                     |        |                  |                  |              |       |                            |

### 2、债券受托管理人和资信评级机构信息

| 债券受托管理人： |           |      |        |     |    |       |              |
|----------|-----------|------|--------|-----|----|-------|--------------|
| 名称       | 申万宏源证券承销保 | 办公地址 | 上海市常熟路 | 联系人 | 严峰 | 联系人电话 | 021-33389888 |

|                                                          |              |      |                             |  |    |     |  |
|----------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------|--|----|-----|--|
|                                                          | 荐有限责任公司      |      | 239 号                       |  | 奚飞 |     |  |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：                                  |              |      |                             |  |    |     |  |
| 名称                                                       | 大公国际资信评估有限公司 | 办公地址 | 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层 |  |    |     |  |
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用） |              |      |                             |  |    | 不适用 |  |

### 3、公司债券募集资金使用情况

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序              | 全部用于补充公司流动资金 |
| 年末余额（万元）                        | 0            |
| 募集资金专项账户运作情况                    | 正常           |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是            |

### 4、公司债券信息评级情况

2015年4月27日，大公国际资信评估有限公司出具了《横店集团东磁股份有限公司主体与相关债项2015年度跟踪评级报告》（大公报SD[2015]069号），评级结果为：本期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。该评级报告已于2015年4月28日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

自2013年开始公司均按计划按时足额偿付债券付息，公司控股股东横店控股亦对“11东磁债”提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保对公司债券偿付具有很强的增信作用。同时，为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付做出了一系列安排，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

### 6、报告期内债券持有人会议的召开情况

2015年度，未召开债券持有人会议。

### 7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，申万宏源证券承销保荐有限责任公司持续关注公司的资信状况，2015年度公司未出现可能影响债券持有人重大权益的事项。

2015年4月28日，受托管理人申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《横店集团东磁股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2014年度）》，该债券受托管理报告已于2015年4月29日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 8、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目            | 2015 年            | 2014 年         | 同期变动率    |
|---------------|-------------------|----------------|----------|
| 息税折旧摊销前利润     | 660,504,695.67    | 727,257,839.46 | -9.18%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,061,992,310.93 | -150,716,825.3 | -604.63% |

| 项目            | 2015 年          | 2014 年         | 同期变动率    |
|---------------|-----------------|----------------|----------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -192,813,918.08 | -78,567,725.3  | -145.41% |
| 期末现金及现金等价物余额  | 81,989,410.8    | 517,978,661.56 | -84.17%  |
| 流动比率          | 323.09%         | 307.67%        | 15.42%   |
| 资产负债率         | 31.09%          | 31.04%         | 0.05%    |
| 速动比率          | 275.99%         | 248.86%        | 27.13%   |
| EBITDA 全部债务比  | 41.33%          | 48.98%         | -7.65%   |
| 利息保障倍数        | 10.8            | 11.68          | -7.53%   |
| 现金利息保障倍数      | 23.36           | 19.32          | 20.91%   |
| EBITDA 利息保障倍数 | 17.22           | 17.86          | -3.58%   |
| 贷款偿还率         | 100.00%         | 100.00%        | 0.00%    |
| 利息偿付率         | 100.00%         | 100.00%        | 0.00%    |

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30% 的主要原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了 604.63%，主要原因为理财产品投资增加及定期存款增加所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了 145.41%，主要原因为短期借款减少及现金分红增加所致。

(3) 期末现金及现金等价物余额比去年同期减少了 194.95%，主要原因为理财产品投资增加、定期存款增加、现金分红增加以及短期借款减少引起现金流出增加所致。

#### 9、截至报告期末的资产权利受限情况

无资产权利受限情况。

#### 10、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司未发行其他债券和债务融资工具。

#### 11、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司银行协议授信额度为 243,500 万元。截止 2015 年 12 月 31 日公司借款 119.72 万美元，开立银行承兑汇票 17,074 万元，其中保证金 11,233.2 万元。报告期内，公司按时全额偿还到期银行贷款。

#### 12、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司正常履行了公司债券募集说明书相关约定或承诺。

#### 13、报告期内发生的重大事项

参见本报告第五节—重要事项

#### 14、公司债券是否存在保证人

√ 是 □ 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

√ 是 □ 否

是否披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

√ 是 □ 否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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 | 83,550      | 0.02%   |             |    |       | 7,500  | 7,500  | 91,050      | 0.02%   |
| 3、其他内资持股  | 83,550      | 0.02%   |             |    |       | 7,500  | 7,500  | 91,050      | 0.02%   |
| 境内自然人持股   | 83,550      | 0.02%   |             |    |       | 7,500  | 7,500  | 91,050      | 0.02%   |
| 二、无限售条件股份 | 410,816,450 | 99.98%  |             |    |       | -7,500 | -7,500 | 410,808,950 | 99.98%  |
| 1、人民币普通股  | 410,816,450 | 99.98%  |             |    |       | -7,500 | -7,500 | 410,808,950 | 99.98%  |
| 三、股份总数    | 410,900,000 | 100.00% |             |    |       | 0      | 0      | 410,900,000 | 100.00% |

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

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

## 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

□ 适用 √ 不适用

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 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

| 报告期末普通股股东总数                        | 35,423  | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 33,082      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0            | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0       |            |
|------------------------------------|---------|---------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|------------|
| 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 | 50.15%              | 206,050,000 | -183,145,000                 |              | 206,050,000                          | 质押      | 48,000,000 |
| 东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）                  | 境内非国有法人 | 5.60%               | 23,000,000  | 23,000,000                   |              | 23,000,000                           |         |            |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                     | 国家      | 1.21%               | 4,989,200   | 4,989,200                    |              | 4,989,200                            |         |            |
| 中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.00%               | 4,115,400   | 4,115,400                    |              | 4,115,400                            |         |            |
| 中海恒实业发展有限公司                        | 境内非国有法人 | 1.00%               | 4,108,077   | 4,108,077                    |              | 4,108,077                            |         |            |
| 中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金   | 境内非国有法人 | 0.99%               | 4,061,249   | 4,061,249                    |              | 4,061,249                            |         |            |
| 中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金    | 境内非国有法人 | 0.57%               | 2,347,413   | 2,347,413                    |              | 2,347,413                            |         |            |
| 中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇                 | 境内非国有法人 | 0.51%               | 2,099,500   | 2,099,500                    |              | 2,099,500                            |         |            |

| 灵活配置混合型发起式证券投资基金                                         |                                                                          |        |             |           |  |           |  |  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|--|-----------|--|--|
| 中银基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托中银基金公司混合型组合                         | 境内非国有法人                                                                  | 0.49%  | 2,000,000   | 2,000,000 |  | 2,000,000 |  |  |
| 邢西明                                                      | 境内自然人                                                                    | 0.39%  | 1,602,835   | 1,602,835 |  | 1,602,835 |  |  |
| 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                                         | 上述股东中东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）为公司管理层的持股平台，委托横店集团作为其执行事务合伙人，其他未知是否存在关联关系或属于一致行动人。 |        |             |           |  |           |  |  |
| 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                                               | 206,050,000                                                              | 人民币普通股 | 206,050,000 |           |  |           |  |  |
| 东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）                                        | 23,000,000                                                               | 人民币普通股 | 23,000,000  |           |  |           |  |  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                                           | 4,989,200                                                                | 人民币普通股 | 4,989,200   |           |  |           |  |  |
| 中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金                       | 4,115,400                                                                | 人民币普通股 | 4,115,400   |           |  |           |  |  |
| 中海恒实业发展有限公司                                              | 4,108,077                                                                | 人民币普通股 | 4,108,077   |           |  |           |  |  |
| 中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金                         | 4,061,249                                                                | 人民币普通股 | 4,061,249   |           |  |           |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金                          | 2,347,413                                                                | 人民币普通股 | 2,347,413   |           |  |           |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金                       | 2,099,500                                                                | 人民币普通股 | 2,099,500   |           |  |           |  |  |
| 中银基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托中银基金公司混合型组合                         | 2,000,000                                                                | 人民币普通股 | 2,000,000   |           |  |           |  |  |
| 邢西明                                                      | 1,602,835                                                                | 人民币普通股 | 1,602,835   |           |  |           |  |  |
| 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 | 上述股东中东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）为公司管理层的持股平台，委托横店集团作为其执行事务合伙人，其他未知是否存在关联关系或属于一致行动人。 |        |             |           |  |           |  |  |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）                       | 前十名普通股股东中海恒实业发展有限公司在投资者信用账户中持股数量为 4,108,077 股。                           |        |             |           |  |           |  |  |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：社团集体控股

控股股东类型：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     | 主要经营业务                  |
|------------|-------------|-----------|------------|-------------------------|
| 横店集团控股有限公司 | 徐永安         | 1999 年 11 | 71767258-4 | 投资管理和经营：电子电气、医药化工、影视娱乐、 |



|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |  |                                                                                                                      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 月 22 日 |  | 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）（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 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 | 直接持有英洛华科技股份有限公司（证券简称：英洛华，证券代码：000795）187,984,247 股股票，占其总股本的 42.29 %。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）269,752,252 股股票，占普洛药业总股本的 23.52 %，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 260,863,569 股股票，占普洛药业总股本的 46.26 %。直接和间接合计持有 530,615,821 股股票，占普洛股份总股本的 69.78 %。 |        |  |                                                                                                                      |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内其他机构

实际控制人类型：法人

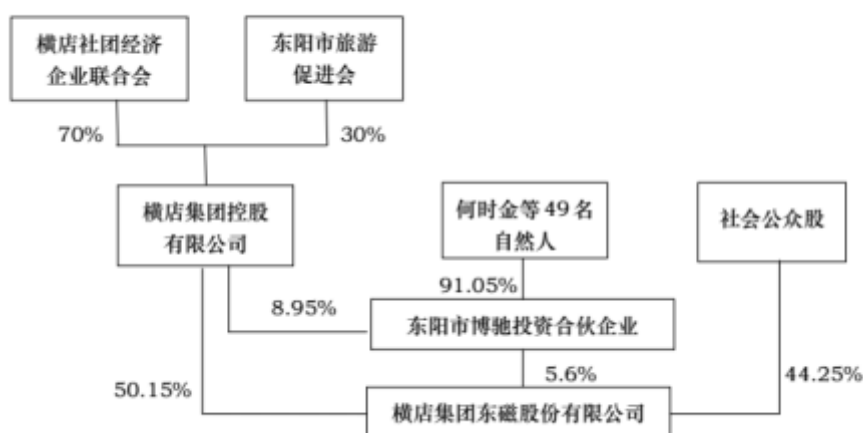
| 实际控制人名称                    | 法定代表人/单位负责人                               | 成立日期             | 组织机构代码             | 主要经营业务                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| 横店社团经济企业联合会                | 徐永安                                       | 2001 年 08 月 03 日 | 92330783717672584H | 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。 |
| 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 | 通过横店集团间接持有英洛华 29.60 % 股权，普洛药业 32.38 % 股权。 |                  |                    |                                                    |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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**

√ 适用 □ 不适用

| 法人股东名称     | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 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 | 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。 |

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

√ 适用 □ 不适用

公司控股股东横店集团为了支持公司第一期员工持股计划, 于2015年6月12日向博驰投资协议转让持有的公司2,300万股股份, 占公司现有总股本41,090万股的5.6%。截至目前, 横店集团持有公司股份数206,050,000股, 占公司总股本比例50.15%。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) |
|-----|------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 何时金 | 董事长  | 现任   | 男  | 55 | 2014年04月10日 | 2017年04月09日 | 111,400  | 0           | 0           | 0         | 111,400  |
| 徐文财 | 董事   | 现任   | 男  | 50 | 2014年04月10日 | 2017年04月09日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 胡天高 | 董事   | 现任   | 男  | 51 | 2014年04月10日 | 2017年04月09日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 厉宝平 | 董事   | 现任   | 男  | 52 | 2014年04月10日 | 2017年04月09日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 钱娟萍 | 独立董事 | 现任   | 女  | 52 | 2014年03月18日 | 2017年03月17日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 卫龙宝 | 独立董事 | 现任   | 男  | 53 | 2014年03月18日 | 2017年03月17日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 方小波 | 独立董事 | 现任   | 男  | 42 | 2015年04月28日 | 2017年04月27日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 季国平 | 独立董事 | 离任   | 男  | 69 | 2014年04月10日 | 2015年04月28日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 任立荣 | 监事   | 现任   | 男  | 53 | 2014年04月10日 | 2017年04月09日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 池玉清 | 监事   | 现任   | 男  | 85 | 2014年04月10日 | 2017年04月09日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 任国良 | 监事   | 现任   | 男  | 41 | 2014年04月10日 | 2017年04月09日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 许志寿 | 副总经理 | 现任   | 男  | 60 | 2014年04月10日 | 2017年04月09日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 任晓明 | 副总经理 | 现任   | 男  | 52 | 2014年04月10日 | 2017年04月09日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 郭晓东 | 副总经理 | 现任   | 男  | 48 | 2014年04月10日 | 2017年04月09日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |

|     |                    |    |    |    |                     |                     |         |        |   |   |         |
|-----|--------------------|----|----|----|---------------------|---------------------|---------|--------|---|---|---------|
|     |                    |    |    |    | 日                   | 日                   |         |        |   |   |         |
| 吴雪萍 | 副总经理<br>兼董事会<br>秘书 | 现任 | 女  | 39 | 2014年<br>04月10<br>日 | 2017年<br>04月09<br>日 | 1,780   | 10,000 | 0 | 0 | 11,780  |
| 张芝芳 | 财务总监               | 现任 | 女  | 51 | 2014年<br>04月10<br>日 | 2017年<br>04月09<br>日 | 0       | 0      | 0 | 0 | 0       |
|     |                    |    |    |    |                     |                     |         |        | 0 |   |         |
| 合计  | --                 | -- | -- | -- | --                  | --                  | 113,180 | 10,000 | 0 | 0 | 123,180 |

## 二、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                                                                                 |
|-----|-------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 季国平 | 独立董事  | 离任 | 2015年04月28日 | 根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18号）的有关要求，季国平先生于2015年1月6日提交书面辞职报告。 |

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

何时金：男，中国籍，1961年3月生，研究生学历，高级工程师，高级经济师，曾任横店磁性材料厂副厂长，浙江东阳磁性企业集团公司总经理，横店集团东磁有限公司董事长、总经理。2002年3月至2004年2月担任横店集团东磁股份有限公司总经理，2004年2月至今担任本公司董事长、总经理。

徐文财：男，中国籍，1966年1月生，博士，副教授，曾任浙江大学工商管理系副主任，现任公司第一大股东横店集团控股有限公司党委书记、董事、副总裁，2005年4月至今任普洛药业股份有限公司董事长，2006年9月至今任英洛华科技股份有限公司董事，2006年5月至今任南华期货股份有限公司董事长，2005年至今任公司董事。

胡天高：男，1965年9月出生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任东阳中国银行副行长，横店集团公司副总经理。现任公司第一大股东横店集团控股有限公司董事、副总裁兼资金运营总监。2004年8月至今任浙商银行董事，同时担任英洛华科技股份有限公司和普洛药业股份有限公司董事，2013年5月至今任公司董事。

厉宝平：男，中国籍，1964年3月生，硕士研究生，高级经济师。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总经理助理，横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委副主任。2006年11月至今任横店集团控股有限公司董事、副总裁兼投资监管总监、人力资源总监；2015年1月至今任英洛华科技股份有限公司董事；2007年5月至今任普洛药业股份有限公司监事会主席，2013年5月至今任公司董事。

钱娟萍：女，中国籍，1964年12月出生，学士、会计学研究生、副教授。曾任职于浙江财经学院会计学院国际会计系副主任；现任浙江财经学院会计学院教师，2011年7月-至今担任浙

江康隆达特种防护科技有限公司独立董事，2012年4月-至今担任英洛华科技股份有限公司，2014年4月至今担任公司独立董事。

卫龙宝：男，中国籍，1963年出生，浙江大学管理学院博士、加拿大贵富大学访问学者、美国衣阿华州立大学访问学者、美国哈佛大学富布莱特（Fulbright）高级访问学者。曾任美国哈佛大学国际发展研究中心研究员、加拿大贵富大学应用人文与社会科学学院兼职教。现任浙江大学国际校区建设发展委员会办公室副主任、国家人文社科基地副主任、浙江大学中小企业成长与城镇发展研究所所长。2014年4月至今担任公司独立董事。

方小波：男，中国籍，1974年8月出生，本科学历，经济师。曾在武汉建工股份有限公司证券部工作，担任科长职务；2002年进入浙江报喜鸟服饰股份有限公司，现担任浙江报喜鸟服饰股份有限公司副总经理、董事会秘书、上海迪睿时装有限公司副总经理职务，2015年4月至今担任公司独立董事。

任立荣：男，中国籍，1963年1月生，研究生学历，高级经济师。曾任浙江兰溪担任人民教师；磐安县检察院历任办公室主任、刑事检察科长、反贪局长、检委委员；横店集团法纪委主任；横店集团公司副董事长、副总经理兼投资中心主任；横店集团控股有限公司总裁助理，现任横店集团控股有限公司董事、副总裁。2015年2月至今担任横店集团控股有限公司董事、副总裁；2013年2月至今担任普洛药业股份有限公司监事，2013年5月至今担任公司监事会主席。

池玉清：男，中国籍，1931年1月生，本科学历，教授级高级工程师，磁性材料和器件专家，中国电子学会、电子元件专业高级会员，曾任北京718厂专家办公室主任，陕西国营4390厂第一副厂长、总工程师，第四机械工业部元件处处长，北京市机械进出口公司副经理、驻德国汉堡TEM贸易公司经理等职，已退休。2005年2月至今担任公司监事。

任国良：男，中国籍，1975年4月生，本科学历、高级会计师。曾任东磁集团霍山总厂财务科长，现任本公司横店集团东磁股份有限公司财务科长。曾任东磁集团霍山总厂财务科长，现任本公司财务科长。2010年4月1日至今担任公司监事。

许志寿：男，中国籍，1956年11月生，大专学历、高级经济师。曾任东阳软磁材料厂厂长，浙江东阳磁性企业集团公司软磁部部长，本公司审计监察部部长等职。2005年10月22日至今任本公司常务副总经理。

任晓明：男，中国籍，1964年9月生，研究生学历，高级经济师，曾任东阳磁性材料总厂财务科长，浙江东阳磁性企业集团公司审计部部长、财务总监，本公司总经理助理等职。2005年2月26日至今任本公司副总经理。

郭晓东：男，中国籍，1968年1月出生，工商管理研究生学历，高级经济师。1991年加入东磁，历任软磁材料厂车间主任、软磁三厂厂长、软磁事业部总经理，2011年5月20日至今任公司副总经理。

吴雪萍：女，中国籍，1977年11月出生，本科学历，助理经济师。曾任横店集团东磁股份有限公司团总支书记，总经办秘书。2006年1月20日至2014年4月任本公司董事会秘书，2014年4月10日至今担任公司副总经理兼董事会秘书。

张芝芳：女，中国籍，1965年9月生，大专学历、助理会计师。曾任浙江东阳磁性企业集团公司会计部副部长，横店集团东磁有限公司会计部副部长等职，2005年2月26日至今任本公司财务部部长。

#### 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             |
| 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             |
| 厉宝平          | 横店集团控股有限公司 | 董事、副总裁兼投资总监、人力资源总监   | 2006年11月01日 | 2015年02月01日 | 是             |
| 厉宝平          | 横店集团控股有限公司 | 董事、副总裁兼投资监管总监、人力资源总监 | 2015年02月01日 |             | 是             |
| 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 | 2015年02月01日 | 是             |
| 任立荣          | 横店集团控股有限公司 | 董事、副总裁               | 2015年02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    | 英洛华科技股份有限公司  | 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 |             |               |
| 胡天高    | 普洛药业股份有限公司   | 董事         | 2008年05月17日 |             |               |
| 胡天高    | 英洛华科技股份有限公司  | 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    | 英洛华科技股份有限公司  | 董事         | 2015年01月20日 |             |               |
| 厉宝平    | 英洛华科技股份有限公司  | 监事会主席      | 2012年09月01日 | 2015年01月20日 |               |
| 钱娟萍    | 浙江财经学院会计学院   | 教师         | 2005年12月01日 |             | 是             |
| 钱娟萍    | 浙江康隆达特种防护科技有 | 独立董事       | 2011年07月01日 |             | 是             |

|              |                    |               |             |  |   |
|--------------|--------------------|---------------|-------------|--|---|
|              | 限公司                |               |             |  |   |
| 钱娟萍          | 英洛华科技股份有限公司        | 独立董事          | 2012年04月01日 |  | 是 |
| 卫龙宝          | 浙江大学国际校区           | 建设发展委员会办公室副主任 | 2009年05月01日 |  | 是 |
| 卫龙宝          | 国家人文社科基地           | 副主任           | 2008年05月17日 |  | 是 |
| 卫龙宝          | 浙江大学中小企业成长与城镇发展研究所 | 所长            | 2010年11月01日 |  | 是 |
| 方小波          | 浙江报喜鸟服饰股份有限公司      | 副总经理、董事会秘书    | 2002年05月01日 |  |   |
| 方小波          | 上海迪睿时装有限公司         | 副总经理          | 2002年05月01日 |  |   |
| 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                  |               |             |  |   |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 何时金 | 董事长        | 男  | 55 | 现任   | 104.88       | 否            |
| 徐文财 | 董事         | 男  | 50 | 现任   | 0            | 是            |
| 胡天高 | 董事         | 男  | 51 | 现任   | 0            | 是            |
| 厉宝平 | 董事         | 男  | 52 | 现任   | 0            | 是            |
| 钱娟萍 | 独立董事       | 女  | 52 | 现任   | 5            | 是            |
| 卫龙宝 | 独立董事       | 男  | 53 | 现任   | 5            | 否            |
| 方小波 | 独立董事       | 男  | 42 | 现任   | 5            | 否            |
| 任立荣 | 监事         | 男  | 53 | 现任   | 0            | 是            |
| 池玉清 | 监事         | 男  | 85 | 现任   |              | 否            |
| 任国良 | 监事         | 男  | 41 | 现任   | 13.37        | 否            |
| 许志寿 | 常务副总经理     | 男  | 60 | 现任   | 46.66        | 否            |
| 任晓明 | 副总经理       | 男  | 52 | 现任   | 45.26        | 否            |
| 郭晓东 | 副总经理       | 男  | 48 | 现任   | 45.26        | 否            |
| 吴雪萍 | 副总经理兼董事会秘书 | 女  | 39 | 现任   | 22.63        | 否            |



|     |      |    |    |    |        |    |
|-----|------|----|----|----|--------|----|
| 张芝芳 | 财务部长 | 女  | 51 | 现任 | 20.11  | 否  |
| 合计  | --   | -- | -- | -- | 313.17 | -- |

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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 7,631     |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 848       |
| 在职员工的数量合计（人）              | 8,479     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 8,479     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 9         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 6,350     |
| 销售人员                      | 160       |
| 技术人员                      | 1,367     |
| 财务人员                      | 103       |
| 行政人员                      | 499       |
| 合计                        | 8,479     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 大专及以上                     | 2,656     |
| 中专                        | 240       |
| 高中                        | 1,834     |
| 初中及以下                     | 3,749     |
| 合计                        | 8,479     |

### 2、薪酬政策

公司建立了完善的薪酬管理制度及健全的激励机制；并逐步提高员工缴纳社会五大保险覆盖率。同时，通过合理确定薪酬结构，建立长期激励计划，将员工的职业生涯规划和公司的发展规划有机地结合起来，努力营造吸引人才、留住人才、鼓励人才脱颖而出的机制和环境，吸引和鼓励优秀人才为企业长期服务。增强员工对企业的认同感和满意度，为员工提供越来越多的晋升平台，激发员工工作热情及工作积极性，实现公司与员工的共同发展。

### 3、培训计划

根据公司发展战略、经营管理需要，结合职工职业生涯规划，公司实施三级（公司、事业部、工厂）培训管理体系，由公司管理学院具体负责，开展新工入模子培训、技能工培训、中基层干部培养、两化融合体系培训等，优化培训体系和培训师资队伍。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 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，公司修订了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》，制订了《公司金融衍生品管理制度》、《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。截至报告期内，公司累计建立了各项公司治理制度34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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、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。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、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、本报告期股东大会情况

| 会议届次         | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引                                     |
|--------------|--------|---------|------------------|------------------|------------------------------------------|
| 2014 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 1.34%   | 2015 年 04 月 28 日 | 2015 年 04 月 29 日 | 《公司 2014 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2015-018）《证券时 |

|                 |        |       |                  |                  |                                                     |
|-----------------|--------|-------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
|                 |        |       |                  |                  | 报》和巨潮资讯网                                            |
| 2015 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 8.57% | 2015 年 06 月 30 日 | 2015 年 07 月 01 日 | 《公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号 2015-030)《证券时报》和巨潮资讯网 |

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、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 |
| 钱娟萍          | 6            | 3      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 卫龙宝          | 6            | 3      | 3         | 0      | 0    | 否             |
| 季国平          | 2            | 0      | 1         | 1      | 0    | 否             |
| 方小波          | 4            | 2      | 2         | 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

适用  不适用

### 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

独立董事如下意见公司予以采纳：

公司独立董事希望公司在发展壮大的同时始终将技术先行放在首位，在现有技术研发的大平台下加强技术力量的建设（包括技术人才、技术项目、技术成果），在公司和各经营层单位分别建立起高端前沿的技术课题项目，并积极将技术成果转换为生产力，为公司持续发展注入新产品、新活力。同时在国家大力扶持新能源产业和市场快速增长的行情下希望公司借此契机重视公司动力电池的生产管理、强化公司的技术优势、树立公司的动力电池品牌、拓展公司的渠道销售，在控制风险的同时积极布局新环境、新业务，争取早日将动力电池业务发展为公司下一个支柱产业。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会共召开了一次会议，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，同时对公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划进行了分析论证。

### 2、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了六次会议，对审计部提交的内部审计报告、内部控制自我评价等内容进行了审核，并总结分析了审计委员会2014年度的工作情况及存在的问题。委员会每季度听取审计部的工作汇报，了解公司各主体的内部运营情况，就公司内审发现的相关问题及时向公司董事会报告。年报编制期间，委员会严格按照相关法律法规以及公司内控制度的要求，认真督促公司履行年报审计工作，协调审计计划及各项安排，做好内、外部审计工作的沟通协调，确保审计工作的顺利进行；同时就年审机构对公司2014年度审计工作情况进行总结和评价，积极发挥审核和监督职能。

### 3、董事会提名委员会

报告期内，提名委员会共召开了一次会议，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，对公司第六届董事会独立董事候选人员进行了提名，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。

### 4、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了两次会议，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2014年度绩效考评。为进一步完善公司的治理结构、建立健全公司的激励和约束机制，薪酬与考核委员会负责拟定了公司首次员工持股计划并提交公司董事会和股东大会审议。

## 七、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

| 会议届次 | 召开日期 | 参会监事 | 会议议案名称 | 决议情况 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
|------|------|------|--------|------|-----------------|---------------|
|      |      |      |        |      |                 |               |

| 会议届次         | 召开日期        | 参会监事              | 会议议案名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 决议情况 | 会议决议刊登的指定网站查询索引              | 会议决议刊登的信息披露日期 |
|--------------|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|---------------|
| 第六届监事会第六次会议  | 2015年03月26日 | 任立荣<br>池玉清<br>任国良 | 1、审议《公司2014年年度报告及其摘要》<br>2、审议《公司2014年度监事会工作报告》<br>3、审议《公司2014年度财务决算报告》<br>4、审议《公司2015年度财务预算报告》<br>5、审议《公司2014年度利润分配的预案》<br>6、审议《公司关于续聘2015年度审计机构的议案》<br>7、审议《公司2014年度内部控制自我评价报告》<br>8、审议《公司有关日常关联交易的议案》<br>9、审议《公司关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》<br>10、审议《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的议案》<br>11、审议《公司关于制订〈公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划〉的议案》<br>12、审议《公司关于2014年度内部控制规则落实情况的议案》<br>13、审议《公司关于会计政策变更的议案》 | 决议通过 | 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 | 2015年03月28日   |
| 第六届监事会第七次会议  | 2015年04月24日 | 任立荣<br>池玉清<br>任国良 | 审议《公司2015年第一季度报告及其正文》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 决议通过 | 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 | 2015年04月27日   |
| 第六届监事会第八次会议  | 2015年06月12日 | 任立荣<br>池玉清<br>任国良 | 1、审议《公司关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》<br>2、审议《公司关于制订〈公司第一期员工持股计划管理规则〉的议案》<br>3、审议《公司关于核实公司第一期员工持股计划持有人名单的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                              | 决议通过 | 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 | 2015年06月13日   |
| 第六届监事会第九次会议  | 2015年08月26日 | 任立荣<br>池玉清<br>任国良 | 1、审议《公司2015年半年度报告》及其摘要<br>2、审议《公司有关新增日常关联交易的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 决议通过 | 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 | 2015年08月27日   |
| 第六届监事会第十次会议  | 2015年10月27日 | 任立荣<br>池玉清<br>任国良 | 审议《公司2015年第三季度全文》及其正文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 决议通过 | 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 | 2015年10月28日   |
| 第六届监事会第十一次会议 | 2015年12月16日 | 任立荣<br>池玉清<br>任国良 | 1、审议《公司关于投资年产1亿支18650型高容量锂离子动力电池项目的议案》<br>2、审议《公司关于收购资产暨关联交易的议案》<br>3、审议《公司关于对全资子公司会理县东磁矿业有限公司资产计提减值准备的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                            | 决议通过 | 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 | 2015年12月19日   |

监事会就公司有关风险的简要意见：

#### 1、监督公司依法运作情况

报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，列席公司股东大会和董事会，并依法对公司决策程序、内控执行和日常经营管理情况进行监督审查，

认为：公司已建立完善的内控体系，公司股东大会、董事会以及管理层运作规范，各项决策程序合法合规，公司董事、高管在履职过程中没有违反相关规定的行为，不存在损害公司利益的行为发生。

## 2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务运作规范、有效，资金状况良好，财务内控制度健全，能有效防范各类经营风险，未发生控股股东及关联非经营性资金占用或资产流失状况，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计准则》等有关规定，公司2015年年度财务报告能够真实反映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)出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

## 3、检查公司内部控制情况

对董事会审计委员会编制的《公司2015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) 2015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2015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。

## 4、核查公司理财投资情况

监事会对使用部分闲置自有资金进行委托理财和固定收益型金融衍生品投资进行了核查。认为：内部控制制度逐步完善，已制订了《委托理财管理制度》和《金融衍生品投资管理制度》，公司在不影响日常经营的前提下使用部分闲置自有资金开展委托理财和固定收益型金融衍生品投资，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益。同时，所投资的品种为固定收益型或保本浮动收益型等理财产品，风险相对较低，投资收益相对固定，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。

## 5、对公司关联交易的核查情况

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2015年度发生的关联



交易进行监督和核查，认为：2015年度，发生的日常关联交易和收购关联方交易符合公司经营的实际和发展所需，交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格公允，没有损害公司和其他非关联方股东利益。董事会和股东大会在审议关联交易事项时，关联董事和关联股东均回避了表决，表决程序合法、有效，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。

#### 6、对公司员工持股计划事项的监督情况

报告期内，监事会对公司第一期员工持股计划持有人名单进行了审核，认为：公司员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

#### 7、对公司对外投资事项的核查情况

报告期，监事会对公司投资年产1亿支18650型大容量锂离子动力电池项目进行了核查，认为该项目的建设符合公司发展能源战略的布局，有助于提高公司竞争力，项目建设完成后将优化公司产品结构，提升公司持续成长和盈利能力，同时发挥公司在管理方面的产业化优势，做大做强公司新能源产业，对公司整体业绩的提升有着深远的影响。因此，该投资该项目是可行的、必要的，有利于提升公司新能源产业的竞争力，加快公司发展，符合全体股东的基本利益。该投资项目决策程序合法有效。

#### 8、对会理矿业探矿权计提减值准备的核查情况

报告期，监事会对全资子公司会理县东磁矿业有限公司资产计提减值准备56,452,338.00元事项进行核查，认为：董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时程序合法。公司计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，故同意本次计提资产减值准备。

#### 9、对信息披露管理情况的核查

报告期，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，认为：公司现已建立较为完善的信息披露内控制度，并严格按照要求及时、准确、完整地履行披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在内幕交易等违规情形，未损害公司和全体股东的权益。

#### 10、对公司执行股东回报规划的监督情况

监事会对公司执行股东回报规划情况进行了监督与核查，认为：2015年，公司严格按照《公司章程》和《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》等制度要求，在充分听取了独立董事、股东尤其是中小股东的意见的前提下，制定当年的利润分配政策，并得到有效执行。同时，为形成持续、科学的分红决策和监督机制，给投资者一个稳定的回报预期，在充分听取各方意见的前提下，报告期董事会重新制定了《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，充分

维护了公司和全体股东的权益。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

在高级管理人员的考评及激励方面公司建立了较完善的绩效管理模式和激励约束机制。2015年为让公司建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，以吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和竞争力，2015年公司推行并实施了第一期员工持股计划。2015年公司管理部和经营单位一把手进行年度述职针对2015年131k完成情况以及2016年重点工作计划进行述职、质询。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2016年03月30日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 《横店集团东磁股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 缺陷认定标准                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 类别                           | 财务报告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 非财务报告                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 定性标准                         | <p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下： 财务报告重大缺陷的迹象包括：</p> <p>①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为</p> <p>②外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司内部控制却未能识别该错报</p> <p>③审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>①未依照公认会计准则选择和应用会计政策</p> <p>②未建立反舞弊程序和控制措施</p> <p>③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。</p> <p>如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；</p> <p>如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；</p> <p>如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。</p> |
| 定量标准                         | <p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>1、资产总额潜在错报的重大缺陷标准为：错报≥</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>1、重大缺陷造成直接财产损失金额的标准为：</p>                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 资产总额的 1%，重要缺陷的标准为：资产总额的 0.5%≤错报<资产总额的 1%，一般缺陷的标准为：错报<资产总额的 0.5%<br>2、主营业务收入潜在错报的重大缺陷标准为：错报≥主营业务收入总额的 1.5%，重要缺陷的标准为：主营业务收入总额的 1%≤错报<主营业务收入总额的 1.5%，一般缺陷的标准为：错报<主营业务收入总额的 1%<br>3、利润总额潜在错报的重大缺陷标准为：错报≥合并财务报表利润总额的 5%，重要缺陷的标准为：合并财务报表利润总额的 3%≤错报<合并财务报表利润总额的 5%，一般缺陷的标准为：错报<合并财务报表利润总额的 3% | 损失>5000 万元，造成重大负面影响的标准为：对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露<br>2、重要缺陷造成直接财产损失金额的标准为：5000 万元≥损失> 1000 万元，造成重大负面影响的标准为：受到国家政府部门处罚但对未公司造成负面影响<br>3、一般缺陷造成直接财产损失金额的标准为：损失≤1000 万元，造成重大负面影响的标准为：受到省级（含省级）以下政府部门处罚但对未公司造成负面影响 |
| 财务报告重大缺陷数量（个）                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                         |
| 非财务报告重大缺陷数量（个）                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                         |
| 财务报告重要缺陷数量（个）                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                         |
| 非财务报告重要缺陷数量（个）                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                         |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的内部控制鉴证报告，会计师事务所认为：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 2015 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。 |                                                                                                   |
| 内控鉴证报告披露情况                                                                                                       | 披露                                                                                                |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期                                                                                                   | 2016 年 03 月 30 日                                                                                  |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引                                                                                                   | 《横店集团东磁股份有限公司内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 内控鉴证报告意见类型                                                                                                       | 标准无保留意见                                                                                           |
| 非财务报告是否存在重大缺陷                                                                                                    | 否                                                                                                 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 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 | 2016 年 03 月 28 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（2016）1078 号  |
| 注册会计师姓名  | 王越豪、方国华          |

### 审计报告正文

横店集团东磁股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的横店集团东磁股份有限公司（以下简称“横店东磁公司”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015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2015年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2015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）

中国注册会计师：王越豪

中国 杭州

中国注册会计师：方国华

二〇一六年三月二十八日

## 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                    |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                         |                         |
| 货币资金                   | 404,396,102.10          | 626,344,088.86          |
| 结算备付金                  |                         |                         |
| 拆出资金                   |                         |                         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                         | 1,821,810.62            |
| 衍生金融资产                 |                         |                         |
| 应收票据                   | 101,796,341.35          | 136,636,810.62          |
| 应收账款                   | 649,138,729.56          | 592,202,313.85          |
| 预付款项                   | 67,990,033.00           | 37,499,338.45           |
| 应收保费                   |                         |                         |
| 应收分保账款                 |                         |                         |
| 应收分保合同准备金              |                         |                         |
| 应收利息                   | 1,298,219.18            |                         |
| 应收股利                   |                         |                         |
| 其他应收款                  | 35,389,884.08           | 45,775,899.52           |
| 买入返售金融资产               |                         |                         |
| 存货                     | 456,196,218.11          | 492,418,428.99          |
| 划分为持有待售的资产             |                         |                         |
| 一年内到期的非流动资产            |                         |                         |
| 其他流动资产                 | 1,413,353,446.02        | 643,477,769.10          |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>3,129,558,973.40</b> | <b>2,576,176,460.01</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |                         |                         |
| 发放贷款及垫款                |                         |                         |
| 可供出售金融资产               | 51,800,000.00           | 51,800,000.00           |
| 持有至到期投资                |                         |                         |
| 长期应收款                  |                         |                         |
| 长期股权投资                 | 2,044,311.48            | 2,450,174.30            |
| 投资性房地产                 | 17,225,809.46           | 18,242,047.57           |
| 固定资产                   | 1,584,871,196.93        | 1,722,209,168.25        |
| 在建工程                   | 92,870,954.74           | 146,069,246.54          |
| 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                   | 253,948,583.83   | 254,485,300.97   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 1,303,661.24     | 1,903,378.09     |
| 递延所得税资产                | 5,922,439.21     | 9,516,111.09     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 2,009,986,956.89 | 2,206,675,426.81 |
| 资产总计                   | 5,139,545,930.29 | 4,782,851,886.82 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  | 40,997,300.00    |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 196,740,000.00   | 96,360,480.00    |
| 应付账款                   | 512,076,030.84   | 476,528,311.64   |
| 预收款项                   | 54,560,227.14    | 17,205,523.55    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 67,545,712.22    | 65,160,489.26    |
| 应交税费                   | 85,031,075.77    | 95,915,184.55    |
| 应付利息                   | 31,260,273.99    | 31,451,870.79    |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 13,191,024.37    | 13,690,151.23    |
| 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                |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 8,223,692.25     |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 968,628,036.58   | 837,309,311.02   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  | 7,532,252.11     |
| 应付债券                   | 498,721,076.76   | 497,513,192.58   |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 专项应付款         |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 130,583,601.96   | 142,200,614.94   |
| 递延所得税负债       |                  | 273,271.59       |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 629,304,678.72   | 647,519,331.22   |
| 负债合计          | 1,597,932,715.30 | 1,484,828,642.24 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 410,900,000.00   | 410,900,000.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 1,425,897,407.60 | 1,392,087,407.60 |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 73,057.12        | -1,286,914.89    |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 276,491,302.57   | 241,942,168.99   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,424,070,836.06 | 1,250,498,195.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,537,432,603.35 | 3,294,140,857.30 |
| 少数股东权益        | 4,180,611.64     | 3,882,387.28     |
| 所有者权益合计       | 3,541,613,214.99 | 3,298,023,244.58 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,139,545,930.29 | 4,782,851,886.82 |

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

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 383,934,690.21 | 604,083,889.45 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                | 1,821,810.62   |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 96,525,625.59  | 136,159,810.62 |
| 应收账款                   | 672,566,433.77 | 612,465,582.50 |
| 预付款项                   | 47,575,082.50  | 44,256,512.96  |
| 应收利息                   | 1,298,219.18   |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 384,629,495.93 | 416,477,362.38 |
| 存货                     | 382,623,459.53 | 397,072,925.75 |



|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 1,368,500,000.00 | 582,000,000.00   |
| 流动资产合计                 | 3,337,653,006.71 | 2,794,337,894.28 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 51,800,000.00    | 51,800,000.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 6,349,451.98     | 63,000,000.00    |
| 长期股权投资                 | 58,982,088.94    | 57,787,951.76    |
| 投资性房地产                 | 17,225,809.46    | 18,242,047.57    |
| 固定资产                   | 1,299,345,982.94 | 1,401,315,203.43 |
| 在建工程                   | 51,421,657.93    | 50,682,723.89    |
| 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                   | 236,448,318.26   | 236,575,281.98   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 1,142,026.09     | 1,903,378.09     |
| 递延所得税资产                | 10,492,604.48    | 14,520,182.69    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 1,733,207,940.08 | 1,895,826,769.41 |
| 资产总计                   | 5,070,860,946.79 | 4,690,164,663.69 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  | 40,997,300.00    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 205,740,000.00   | 99,760,480.00    |
| 应付账款                   | 467,000,198.68   | 430,866,864.43   |
| 预收款项                   | 51,802,840.65    | 13,979,570.63    |
| 应付职工薪酬                 | 58,130,688.80    | 57,554,618.36    |
| 应交税费                   | 81,477,362.64    | 93,458,702.84    |
| 应付利息                   | 31,260,273.99    | 31,451,870.79    |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 9,722,524.82     | 10,726,574.98    |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 8,223,692.25     |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 913,357,581.83   | 778,795,982.03   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 长期借款       |                  | 7,532,252.11     |
| 应付债券       | 498,721,076.76   | 497,513,192.58   |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 长期应付款      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 专项应付款      |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       | 130,183,601.96   | 141,700,614.94   |
| 递延所得税负债    |                  | 273,271.59       |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 628,904,678.72   | 647,019,331.22   |
| 负债合计       | 1,542,262,260.55 | 1,425,815,313.25 |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 410,900,000.00   | 410,900,000.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 1,419,551,733.08 | 1,385,741,733.08 |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 276,491,302.57   | 241,942,168.99   |
| 未分配利润      | 1,421,655,650.59 | 1,225,765,448.37 |
| 所有者权益合计    | 3,528,598,686.24 | 3,264,349,350.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,070,860,946.79 | 4,690,164,663.69 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  | 3,958,288,174.47 | 3,668,800,086.31 |
| 其中：营业收入  | 3,958,288,174.47 | 3,668,800,086.31 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 3,658,074,224.86 | 3,297,349,566.81 |
| 其中：营业成本  | 3,017,553,962.76 | 2,757,614,860.25 |
| 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                            | 26,690,139.47  | 24,712,011.72  |
| 销售费用                               | 136,276,128.50 | 132,857,105.87 |
| 管理费用                               | 440,339,966.28 | 360,619,457.46 |
| 财务费用                               | -4,760,611.98  | 32,193,318.99  |
| 资产减值损失                             | 41,974,639.83  | -10,647,187.48 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）              | -1,821,810.62  | 2,098,660.70   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                    | 39,875,786.05  | 41,326,221.35  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -405,862.82    | -225,651.74    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 338,267,925.04 | 414,875,401.55 |
| 加：营业外收入                            | 49,219,474.53  | 37,017,780.95  |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 16,000.00      | 4,236,892.48   |
| 减：营业外支出                            | 11,811,066.45  | 16,895,245.14  |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 7,638,655.58   | 6,085,212.40   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 375,676,333.12 | 434,997,937.36 |
| 减：所得税费用                            | 52,604,334.72  | 53,567,149.55  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 323,071,998.40 | 381,430,787.81 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 323,173,774.04 | 381,282,244.93 |
| 少数股东损益                             | -101,775.64    | 148,542.88     |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 1,359,972.01   | 616,337.04     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 1,359,972.01   | 616,337.04     |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | 1,359,972.01   | 616,337.04     |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       | 1,359,972.01   | 616,337.04     |
| 6.其他                               |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |                |                |
| 七、综合收益总额                           | 324,431,970.41 | 382,047,124.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 324,533,746.05 | 381,898,581.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -101,775.64    | 148,542.88     |
| 八、每股收益：                            |                |                |

|            |      |      |
|------------|------|------|
| (一) 基本每股收益 | 0.79 | 0.93 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.79 | 0.93 |

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

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                                 | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                             | 3,978,304,485.12 | 3,775,137,827.32 |
| 减：营业成本                             | 3,105,578,034.18 | 2,902,032,043.25 |
| 营业税金及附加                            | 26,454,993.21    | 24,428,751.00    |
| 销售费用                               | 128,938,847.45   | 126,406,352.52   |
| 管理费用                               | 412,418,933.18   | 332,198,053.01   |
| 财务费用                               | -6,401,666.30    | 30,940,624.09    |
| 资产减值损失                             | -18,302,217.69   | -25,116,410.03   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              | -1,821,810.62    | 2,098,660.70     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                    | 39,816,880.04    | 40,616,705.57    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -405,862.82      | -225,651.74      |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 367,612,630.51   | 426,963,779.75   |
| 加：营业外收入                            | 40,559,174.00    | 36,777,715.65    |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                  | 6,181,404.54     |
| 减：营业外支出                            | 11,713,238.17    | 13,459,282.05    |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 7,581,641.16     | 5,218,540.79     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 396,458,566.34   | 450,282,213.35   |
| 减：所得税费用                            | 50,967,230.54    | 52,612,219.65    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 345,491,335.80   | 397,669,993.70   |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |                  |                  |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                  |                  |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                  |                  |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                  |                  |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                  |                  |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                  |                  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                  |                  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                  |                  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                  |                  |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                  |                  |
| 6.其他                               |                  |                  |
| 六、综合收益总额                           | 345,491,335.80   | 397,669,993.70   |
| 七、每股收益：                            |                  |                  |

|            |  |  |
|------------|--|--|
| (一) 基本每股收益 |  |  |
| (二) 稀释每股收益 |  |  |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 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               | 4,463,785,976.80 | 3,997,348,258.10 |
| 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                 |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                  |
| 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                      | 31,135,566.61    | 20,589,451.75    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 168,044,328.11   | 144,264,365.37   |
| 经营活动现金流入小计                   | 4,662,965,871.52 | 4,162,202,075.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 2,582,816,324.98 | 2,316,092,673.15 |
| 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              | 839,380,732.33   | 737,782,957.41   |
| 支付的各项税费                      | 138,946,465.39   | 126,244,181.36   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 296,786,511.30   | 289,568,702.82   |
| 经营活动现金流出小计                   | 3,857,930,034.00 | 3,469,688,514.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 805,035,837.52   | 692,513,560.48   |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                    | 2,206,770,000.00 | 2,284,555,797.85 |
| 取得投资收益收到的现金                  | 43,990,448.87    | 34,426,837.34    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 85,231.62        | 96,889,484.77    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |                  | 1,971,296.70     |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | 2,007,573,094.99 | 1,505,109,210.18 |
| 投资活动现金流入小计                   | 4,258,418,775.48 | 3,922,952,626.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 151,816,808.39   | 215,104,242.07   |

|                     |                   |                  |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 投资支付的现金             | 2,996,970,000.00  | 2,414,900,000.00 |
| 质押贷款净增加额            |                   |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |                   |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金      | 2,171,624,278.02  | 1,443,665,210.07 |
| 投资活动现金流出小计          | 5,320,411,086.41  | 4,073,669,452.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -1,061,992,310.93 | -150,716,825.30  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金           | 400,000.00        |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400,000.00        |                  |
| 取得借款收到的现金           | 59,606,537.00     | 178,283,722.32   |
| 发行债券收到的现金           |                   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                   | 6,720,000.00     |
| 筹资活动现金流入小计          | 60,006,537.00     | 185,003,722.32   |
| 偿还债务支付的现金           | 100,603,837.00    | 167,007,676.17   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 150,716,618.08    | 79,473,771.45    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                   |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 1,500,000.00      | 17,090,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计          | 252,820,455.08    | 263,571,447.62   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -192,813,918.08   | -78,567,725.30   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 13,781,140.73     | -4,074,389.91    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -435,989,250.76   | 459,154,619.97   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 517,978,661.56    | 58,824,041.59    |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 81,989,410.80     | 517,978,661.56   |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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  | 4,269,627,589.99 | 3,850,444,620.10 |
| 收到的税费返还         | 31,070,472.07    | 20,490,599.57    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 278,519,940.44   | 197,499,460.90   |
| 经营活动现金流入小计      | 4,579,218,002.50 | 4,068,434,680.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 2,455,545,035.67 | 2,247,050,797.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 790,196,565.80   | 695,309,652.89   |
| 支付的各项税费         | 129,530,844.52   | 121,286,071.36   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 406,771,884.81   | 334,437,487.16   |
| 经营活动现金流出小计      | 3,782,044,330.80 | 3,398,084,009.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 797,173,671.70   | 670,350,671.48   |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金       | 2,187,670,000.00 | 2,268,800,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金     | 43,931,542.86    | 34,363,654.01    |

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 85,231.62         | 96,886,608.07    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   | 2,250,000.00     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 2,013,121,185.03  | 1,505,009,210.18 |
| 投资活动现金流入小计                | 4,244,807,959.51  | 3,907,309,472.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 141,161,202.18    | 183,052,321.56   |
| 投资支付的现金                   | 2,975,770,000.00  | 2,408,230,000.00 |
| 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            | 2,194,647,365.29  | 1,460,623,605.07 |
| 投资活动现金流出小计                | 5,311,578,567.47  | 4,051,905,926.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,066,770,607.96 | -144,596,454.37  |
| 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                 | 60,055,025.42     | 178,283,722.32   |
| 发行债券收到的现金                 |                   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   | 6,720,000.00     |
| 筹资活动现金流入小计                | 60,055,025.42     | 185,003,722.32   |
| 偿还债务支付的现金                 | 100,603,837.00    | 167,007,676.17   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 150,716,618.08    | 79,298,391.82    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,500,000.00      | 7,300,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计                | 252,820,455.08    | 253,606,067.99   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -192,765,429.66   | -68,602,345.67   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 28,171,902.68     | -4,921,213.30    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -434,190,463.24   | 452,230,658.14   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 495,718,462.15    | 43,487,804.02    |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 61,527,998.91     | 495,718,462.16   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目        | 本期             |        |    |  |                  |       |               |      |                |        |                  |              |                  |
|-----------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|------|----------------|--------|------------------|--------------|------------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |       |               |      |                |        |                  | 少数股东权益       | 所有者权益合计          |
|           | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            |              |                  |
|           | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                  |       |               |      |                |        |                  |              |                  |
| 一、上年期末余额  | 410,900,000.00 |        |    |  | 1,392,087,407.60 |       | -1,286,914.89 |      | 241,942,168.99 |        | 1,250,498,195.60 | 3,882,387.28 | 3,298,023,244.58 |
| 加：会计政策变更  |                |        |    |  |                  |       |               |      |                |        |                  |              |                  |
| 前期差错更正    |                |        |    |  |                  |       |               |      |                |        |                  |              |                  |
| 同一控制下企业合并 |                |        |    |  |                  |       |               |      |                |        |                  |              |                  |
| 其他        |                |        |    |  |                  |       |               |      |                |        |                  |              |                  |

|                       |                |  |  |  |                  |  |               |  |                |  |                  |              |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--------------|------------------|
| 二、本年期初余额              | 410,900,000.00 |  |  |  | 1,392,087,407.60 |  | -1,286,914.89 |  | 241,942,168.99 |  | 1,250,498,195.60 | 3,882,387.28 | 3,298,023,244.58 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |  |  |  | 33,810,000.00    |  | 1,359,972.01  |  | 34,549,133.58  |  | 173,572,640.46   | 298,224.36   | 243,589,970.41   |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |                  |  | 1,359,972.01  |  |                |  | 323,173,774.04   | -101,775.64  | 324,431,970.41   |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |  |  |  | 33,810,000.00    |  |               |  |                |  |                  | 400,000.00   | 34,210,000.00    |
| 1. 股东投入的普通股           |                |  |  |  |                  |  |               |  |                |  |                  | 400,000.00   | 400,000.00       |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |                  |  |               |  |                |  |                  |              |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |  | 33,810,000.00    |  |               |  |                |  |                  |              | 33,810,000.00    |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                  |  |               |  |                |  |                  |              |                  |
| (三)利润分配               |                |  |  |  |                  |  |               |  | 34,549,133.58  |  | -149,601,133.58  |              | -115,052,000.00  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                  |  |               |  | 34,549,133.58  |  | -34,549,133.58   |              |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |  |                  |  |               |  |                |  |                  |              |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |  |  |  |                  |  |               |  |                |  | -115,052,000.00  |              | -115,052,000.00  |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                  |  |               |  |                |  |                  |              |                  |
| (四)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                 |                |  |  |  |                  |  |               |  |                |  |                  |              |                  |
| (五)专项储备               |                |  |  |  |                  |  |               |  |                |  |                  |              |                  |
| 1. 本期提取               |                |  |  |  |                  |  |               |  |                |  |                  |              |                  |
| 2. 本期使用               |                |  |  |  |                  |  |               |  |                |  |                  |              |                  |
| (六)其他                 |                |  |  |  |                  |  |               |  |                |  |                  |              |                  |
| 四、本期期末余额              | 410,900,000.00 |  |  |  | 1,425,897,407.60 |  | 73,057.12     |  | 276,491,302.57 |  | 1,424,070,836.06 | 4,180,611.64 | 3,541,613,214.99 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 上期             |        |    |  |                  |       |               |      |                |        |                |               |                  |
|----------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|------|----------------|--------|----------------|---------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |       |               |      |                |        |                | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|          | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          |               |                  |
|          | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                  |       |               |      |                |        |                |               |                  |
| 一、上年期末余额 | 410,900,000.00 |        |    |  | 1,385,771,254.11 |       | -1,903,251.93 |      | 202,175,169.62 |        | 950,072,950.04 | 18,479,997.89 | 2,965,496,119.73 |
| 加：会计政策变更 |                |        |    |  |                  |       |               |      |                |        |                |               |                  |



|                       |                |  |  |  |                  |               |  |                |  |                  |                |  |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|----------------|--|------------------|----------------|--|------------------|
| 前期差错更正                |                |  |  |  |                  |               |  |                |  |                  |                |  |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |  |  |  |                  |               |  |                |  |                  |                |  |                  |
| 其他                    |                |  |  |  |                  |               |  |                |  |                  |                |  |                  |
| 二、本年期初余额              | 410,900,000.00 |  |  |  | 1,385,771,254.11 | -1,903,251.93 |  | 202,175,169.62 |  | 950,072,950.04   | 18,479,997.89  |  | 2,965,496,119.73 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |  |  |  | 6,316,153.49     | 616,337.04    |  | 39,766,999.37  |  | 300,425,245.56   | -14,597,610.61 |  | 332,527,124.85   |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |                  | 616,337.04    |  |                |  | 381,282,244.93   | 148,542.88     |  | 382,047,124.85   |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |  |  |  | 6,316,153.49     |               |  |                |  |                  | -14,746,153.49 |  | -8,430,000.00    |
| 1. 股东投入的普通股           |                |  |  |  |                  |               |  |                |  |                  | -14,746,153.49 |  | -14,746,153.49   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |                  |               |  |                |  |                  |                |  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |  |                  |               |  |                |  |                  |                |  |                  |
| 4. 其他                 |                |  |  |  | 6,316,153.49     |               |  |                |  |                  |                |  | 6,316,153.49     |
| (三)利润分配               |                |  |  |  |                  |               |  | 39,766,999.37  |  | -80,856,999.37   |                |  | -41,090,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                  |               |  | 39,766,999.37  |  | -39,766,999.37   |                |  |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |  |                  |               |  |                |  |                  |                |  |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |  |  |  |                  |               |  |                |  | -41,090,000.00   |                |  | -41,090,000.00   |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                  |               |  |                |  |                  |                |  |                  |
| (四)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                 |                |  |  |  |                  |               |  |                |  |                  |                |  |                  |
| (五)专项储备               |                |  |  |  |                  |               |  |                |  |                  |                |  |                  |
| 1. 本期提取               |                |  |  |  |                  |               |  |                |  |                  |                |  |                  |
| 2. 本期使用               |                |  |  |  |                  |               |  |                |  |                  |                |  |                  |
| (六)其他                 |                |  |  |  |                  |               |  |                |  |                  |                |  |                  |
| 四、本期期末余额              | 410,900,000.00 |  |  |  | 1,392,087,407.60 | -1,286,914.89 |  | 241,942,168.99 |  | 1,250,498,195.60 | 3,882,387.28   |  | 3,298,023,244.58 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 |
|----|----|
|----|----|

|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润            | 所有者权益合计          |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 一、上年期末余额              | 410,900,000.00 |        |     |    | 1,385,741,733.08 |       |        |      | 241,942,168.99 | 1,225,765,448.37 | 3,264,349,350.44 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 410,900,000.00 |        |     |    | 1,385,741,733.08 |       |        |      | 241,942,168.99 | 1,225,765,448.37 | 3,264,349,350.44 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |        |     |    | 33,810,000.00    |       |        |      | 34,549,133.58  | 195,890,202.22   | 264,249,335.80   |
| (一)综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |        |      |                | 345,491,335.80   | 345,491,335.80   |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | 33,810,000.00    |       |        |      |                |                  | 33,810,000.00    |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    | 33,810,000.00    |       |        |      |                |                  | 33,810,000.00    |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| (三)利润分配               |                |        |     |    |                  |       |        |      | 34,549,133.58  | -149,601,133.58  | -115,052,000.00  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                  |       |        |      | 34,549,133.58  | -34,549,133.58   |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |        |     |    |                  |       |        |      |                | -115,052,000.00  | -115,052,000.00  |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| (四)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                 |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| (五)专项储备               |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 1. 本期提取               |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 2. 本期使用               |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| (六)其他                 |                |        |     |    |                  |       |        |      |                |                  |                  |
| 四、本期期末余额              | 410,900,000.00 |        |     |    | 1,419,551,733.08 |       |        |      | 276,491,302.57 | 1,421,655,650.59 | 3,528,598,686.24 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 |        |  |  |      |       |      |      |      |     |
|----|----|--------|--|--|------|-------|------|------|------|-----|
|    | 股本 | 其他权益工具 |  |  | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配 |

|                       |                | 优先股 | 永续债 | 其他 |                  | 股 | 收益 |  | 利润             | 益合计              |                  |
|-----------------------|----------------|-----|-----|----|------------------|---|----|--|----------------|------------------|------------------|
| 一、上年期末余额              | 410,900,000.00 |     |     |    | 1,385,741,733.08 |   |    |  | 202,175,169.62 | 908,952,454.04   | 2,907,769,356.74 |
| 加：会计政策变更              |                |     |     |    |                  |   |    |  |                |                  |                  |
| 前期差错更正                |                |     |     |    |                  |   |    |  |                |                  |                  |
| 其他                    |                |     |     |    |                  |   |    |  |                |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 410,900,000.00 |     |     |    | 1,385,741,733.08 |   |    |  | 202,175,169.62 | 908,952,454.04   | 2,907,769,356.74 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |     |     |    |                  |   |    |  | 39,766,999.37  | 316,812,994.33   | 356,579,993.70   |
| (一)综合收益总额             |                |     |     |    |                  |   |    |  |                | 397,669,993.70   | 397,669,993.70   |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |     |     |    |                  |   |    |  |                |                  |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |     |     |    |                  |   |    |  |                |                  |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |     |     |    |                  |   |    |  |                |                  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |     |     |    |                  |   |    |  |                |                  |                  |
| 4. 其他                 |                |     |     |    |                  |   |    |  |                |                  |                  |
| (三)利润分配               |                |     |     |    |                  |   |    |  | 39,766,999.37  | -80,856,999.37   | -41,090,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |     |     |    |                  |   |    |  | 39,766,999.37  | -39,766,999.37   |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |     |     |    |                  |   |    |  |                | -41,090,000.00   | -41,090,000.00   |
| 3. 其他                 |                |     |     |    |                  |   |    |  |                |                  |                  |
| (四)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                 |                |     |     |    |                  |   |    |  |                |                  |                  |
| (五)专项储备               |                |     |     |    |                  |   |    |  |                |                  |                  |
| 1. 本期提取               |                |     |     |    |                  |   |    |  |                |                  |                  |
| 2. 本期使用               |                |     |     |    |                  |   |    |  |                |                  |                  |
| (六)其他                 |                |     |     |    |                  |   |    |  |                |                  |                  |
| 四、本期期末余额              | 410,900,000.00 |     |     |    | 1,385,741,733.08 |   |    |  | 241,942,168.99 | 1,225,765,448.37 | 3,264,349,350.44 |

### 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,总部位于浙江省东阳市横店镇,公司现持有统一社会信用代码为91330000712560751D的营业执照,注册资本410,900,000.00元,股份总数410,900,000股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份A股91,050股;无限售条件的流通股份A股410,808,950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: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)。磁性器材、电池、电子产品、晶体硅太阳能电池片、太阳能硅片及组件的生产、销售,净水器、水处理设备、空气净化器、硫酸铵的销售,光伏系统工程安装,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、太阳能硅片及组件、永磁铁氧体、软磁铁氧体。

本财务报表业经公司2016年3月28日六届十三次董事会批准对外报出。

本公司将东阳中世模具有限公司、杞县东磁磁性材料有限公司、杞县东磁新能源有限公司、赣州新盛稀土实业有限公司、DMEGC Germany GmbH和DMEGC JAPAN CORPORATION LIMITED公司等13家子公司(包括子公司之子公司)纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

#### **四、财务报表的编制基础**

##### **1、编制基础**

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### **2、持续经营**

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

#### **五、重要会计政策及会计估计**

具体会计政策和会计估计提示:不适用。

##### **1、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。

##### **2、会计期间**

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

##### **3、营业周期**

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 6、合并财务报表的编制方法

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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

#### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

##### (1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

##### (2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

#### 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) 外币业务折算

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其他综合收益。

## （2）外币财务报表折算

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，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### （1）金融资产和金融负债的分类

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在初始确认时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在初始确认时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）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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，计入公允价值变动收益；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收益。2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；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。

### (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) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- 1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- 2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包

括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### (5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

1) 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。

2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

#### 3) 可供出售金融资产

a、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。

b、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，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

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。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其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；若其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。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、



市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收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，在期后公允价值回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，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与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，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| 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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法    |

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） | 5.00%    | 5.00%     |
| 1—2 年        | 10.00%   | 10.00%    |
| 2—3 年        | 30.00%   | 30.00%    |
| 3 年以上        | 100.00%  | 100.00%   |

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 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

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

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

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

#### 1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### 2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1、该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2、已经就处置该组成部分作出决议；3、与受让方签订了不可撤销的转让协议；4、该项转让很可能在一年内完成。

## 14、长期股权投资

### (1) 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参

与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

## （2）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在最终控制方合并财务报表中的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，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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：

a、在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为按成本法核算的初始投资成本。

b、在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

c、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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

## （3）后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股

权投资，采用权益法核算。

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

a、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

b、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(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。

## 16、固定资产

### (1) 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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限    | 残值率    | 年折旧率       |
|--------|-------|---------|--------|------------|
| 类 别    | 折旧方法  | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%)    |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20      | 5      | 4.75       |
| 通用设备   | 年限平均法 | 7-10    | 5-10   | 13.57-9.00 |
| 专用设备   | 年限平均法 | 7-10    | 5-10   | 13.57-9.00 |
| 运输工具   | 年限平均法 | 7-10    | 5      | 13.57-9.50 |
| 其他设备   | 年限平均法 | 5-10    | 5      | 19.00-9.50 |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 17、在建工程

(1) 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) 勘探成本的确认和计量

1) 勘探成本按照成果法核算。勘探成本包括收购探矿权、地质及地理勘测、勘探训练、抽样及挖掘及与商业及技术可行性研究有关的活动的成本。

2) 勘探成本在勘探完成前先资本化计入在建工程。

3) 当勘探完成并有合理依据确定已经发现了探明经济可采储量时，将勘探成本转入固定资产，并根据已探明矿山储量比照产量法进行摊销。当确定并未发现探明经济可采储量时，将勘探成本一次性计入损益。

4) 如不能确定勘探成本是否发现了探明经济可采储量，勘探成本在勘探完成后按资产列账不能超过一年。

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

2) 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。

3) 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) 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

## 19、生物资产

适用  不适用

## 20、油气资产

适用  不适用

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 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，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   | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50      |
| 软件    | 5       |

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

## 22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。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。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

a、根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

b、设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

c、期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净

资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### （3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

（1）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）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。

## 26、股份支付

### （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）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。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

## 28、收入

### (1)收入确认原则

#### 1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：a、将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；b、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；c、收入的金额能够可靠地计量；d、相关的经济利益很可能流入；e、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### 2) 提供劳务

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。

### 3) 让渡资产使用权

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。

### 4) 建造合同

a、建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

b、固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

c、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。

d、资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

### (2) 收入确认的具体方法

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。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 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或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

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。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

### 33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用  不适用

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 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%                                                                                             |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额                                  | 5%                                                                                             |
| 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。                                 |
| 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。                                                            |
| 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。                                |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

| 纳税主体名称        | 所得税税率 |
|---------------|-------|
| 横店集团东磁股份有限公司  | 15%   |
| 除母公司以外的其他纳税主体 | 25%   |

## 2、税收优惠

### (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

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2014年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2015〕31号)，公司通过高新技术企业重新认定，资格有效期为三年，企业所得税优惠期为2014年1月1日至2016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〔2015〕29号文及东阳市地方税务局《减免税(费)通知单》，本公司2014年1月1日至2014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。公司本期实际收到减免金额3,065,600.00元。

2) 根据东阳市地方税务局东地税发〔2015〕31号文及东阳市地方税务局《减免税(费)通知单》，本公司2014年1月1日至2014年12月31日的房产税享受减免80%的税收优惠政策。公司本期实际收到减免金额3,523,876.09元。

3) 根据东阳市地方税务局东地税发〔2015〕34号文及东阳市地方税务局《减免税(费)通知单》，本公司2014年1月1日至2014年12月31日的土地使用税享受减免100%的税收优惠政策。公司本期实际收到减免金额2,608,361.88元。

## 3、其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 813,057.66     | 1,007,586.93   |
| 银行存款          | 281,176,353.14 | 516,971,074.63 |
| 其他货币资金        | 122,406,691.30 | 108,365,427.30 |
| 合计            | 404,396,102.10 | 626,344,088.86 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 15,105,552.97  | 12,610,208.24  |

其他说明

期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金112,332,000.00元、借款保证金8,819,125.00元、保函保证金975,566.30元和信用证保证金280,000.00元。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目      | 期末余额 | 期初余额         |
|---------|------|--------------|
| 交易性金融资产 |      | 1,821,810.62 |
| 衍生金融资产  |      | 1,821,810.62 |
| 合计      |      | 1,821,810.62 |

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 101,796,341.35 | 136,636,810.62 |
| 合计     | 101,796,341.35 | 136,636,810.62 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额       |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 35,000,000.00 |
| 合计     | 35,000,000.00 |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 772,139,503.51 |           |
| 合计     | 772,139,503.51 |           |

## 5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别               | 期末余额          |       |               |         |      | 期初余额          |       |               |         |      |
|------------------|---------------|-------|---------------|---------|------|---------------|-------|---------------|---------|------|
|                  | 账面余额          |       | 坏账准备          |         | 账面价值 | 账面余额          |       | 坏账准备          |         | 账面价值 |
|                  | 金额            | 比例    | 金额            | 计提比例    |      | 金额            | 比例    | 金额            | 计提比例    |      |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的 | 20,246,432.68 | 2.86% | 20,246,432.68 | 100.00% |      | 35,297,150.79 | 5.24% | 35,297,150.79 | 100.00% |      |

|                       |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| 应收账款                  |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 687,012,208.04 | 96.94%  | 37,873,478.48 | 5.51%   | 649,138,729.56 | 626,101,615.25 | 92.95%  | 33,899,301.40 | 5.41%   | 592,202,313.85 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,409,154.12   | 0.20%   | 1,409,154.12  | 100.00% |                | 12,195,554.14  | 1.81%   | 12,195,554.14 | 100.00% |                |
| 合计                    | 708,667,794.84 | 100.00% | 59,529,065.28 | 8.40%   | 649,138,729.56 | 673,594,320.18 | 100.00% | 81,392,006.33 | 12.08%  | 592,202,313.85 |

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<br>(按单位) | 期末余额          |               |         |                                                                                                                       |
|---------------|---------------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 应收账款          | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由                                                                                                                  |
| 单位 1          | 20,246,432.68 | 20,246,432.68 | 100.00% | 因以前年度光伏行业市场低迷，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，货款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并经 2013 年第一次临时股东大会决议通过，计提全额坏账准备。 |
| 合计            | 20,246,432.68 | 20,246,432.68 | --      | --                                                                                                                    |

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      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |               |         |
| 1 年以内   | 677,717,841.50 | 33,885,892.08 | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 677,717,841.50 | 33,885,892.08 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 4,391,610.76   | 439,161.08    | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 1,934,757.80   | 580,427.34    | 30.00%  |
| 3 年以上   | 2,967,997.98   | 2,967,997.98  | 100.00% |
| 合计      | 687,012,208.04 | 37,873,478.48 |         |

确定该组合依据的说明：

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,655,645.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 14,022,302.51 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额       | 收回方式                                                                  |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 单位 2 | 14,022,302.51 | 本期，公司在对外对该客户提起的仲裁获得胜诉，并可依据仲裁向法院申请强制执行，后经双方协商一致，该客户单位以货币资金方式偿还了原积欠的货款。 |
| 合计   | 14,022,302.51 | --                                                                    |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目       | 核销金额          |
|----------|---------------|
| 实际核销应收账款 | 12,496,284.13 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额          | 核销原因      | 履行的核销程序        | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|---------------|-----------|----------------|-------------|
| 单位 3 | 货款     | 9,037,871.46  | 账龄较长且催收无望 | 业务部门申请, 经管理层审批 | 否           |
| 单位 4 | 货款     | 2,063,363.82  | 账龄较长且催收无望 | 业务部门申请, 经管理层审批 | 否           |
| 合计   | --     | 11,101,235.28 | --        | --             | --          |

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 账面余额           | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备          |
|------|----------------|---------------|---------------|
| 单位5  | 113,171,502.94 | 15.97         | 5,658,575.15  |
| 单位6  | 58,031,518.14  | 8.19          | 2,901,575.91  |
| 单位7  | 27,136,098.07  | 3.83          | 1,356,804.90  |
| 单位8  | 20,246,432.68  | 2.86          | 20,246,432.68 |
| 单位9  | 14,658,820.02  | 2.07          | 732,941.00    |
| 小 计  | 233,244,371.85 | 32.92         | 30,896,329.64 |

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1 年以内   | 64,643,158.22 | 95.08% | 32,211,735.31 | 85.90% |
| 1 至 2 年 | 1,316,309.61  | 1.94%  | 2,983,384.62  | 7.96%  |
| 2 至 3 年 | 239,615.99    | 0.35%  | 893,012.36    | 2.38%  |
| 3 年以上   | 1,790,949.18  | 2.63%  | 1,411,206.16  | 3.76%  |
| 合计      | 67,990,033.00 | --     | 37,499,338.45 | --     |

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

| 单位名称 | 账面余额         | 占预付款项余额的比例(%) |
|------|--------------|---------------|
| 单位1  | 9,207,360.14 | 14.84         |
| 单位2  | 4,292,814.35 | 6.31          |
| 单位3  | 3,647,198.81 | 5.36          |
| 单位4  | 2,880,000.00 | 4.24          |



|     |               |       |
|-----|---------------|-------|
| 单位5 | 2,332,605.75  | 3.43  |
| 小 计 | 22,359,979.05 | 32.88 |

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 定期存款 | 1,298,219.18 |      |
| 合计   | 1,298,219.18 |      |

### (2) 重要逾期利息

□适用 √ 不适用

## 8、应收股利

□适用 √ 不适用

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                     | 期末余额          |         |               |         |               | 期初余额          |         |               |         |               |
|------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|
|                        | 账面余额          |         | 坏账准备          |         | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备          |         | 账面价值          |
|                        | 金额            | 比例      | 金额            | 计提比例    |               | 金额            | 比例      | 金额            | 计提比例    |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 48,599,835.93 | 70.33%  | 29,675,462.52 | 61.06%  | 18,924,373.41 | 78,285,430.64 | 79.07%  | 49,972,409.88 | 63.83%  | 28,313,020.76 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 19,788,688.20 | 28.63%  | 3,323,177.53  | 16.79%  | 16,465,510.67 | 20,008,540.21 | 20.21%  | 2,545,661.45  | 12.72%  | 17,462,878.76 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 717,835.03    | 1.04%   | 717,835.03    | 100.00% |               | 717,835.03    | 0.72%   | 717,835.03    | 100.00% |               |
| 合计                     | 69,106,359.16 | 100.00% | 33,716,475.08 | 48.79%  | 35,389,884.08 | 99,011,805.88 | 100.00% | 53,235,906.36 | 53.77%  | 45,775,899.52 |

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<br>(按单位) | 期末余额          |              |        |                                                                                                           |
|----------------|---------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例   | 计提理由                                                                                                      |
| 单位 1           | 21,027,081.57 | 2,102,708.16 | 10.00% | 该款项原系预付材料款，根据 2014 年 3 月 14 日，浙江省高级人民法院作出的《民事调解书》((2013)浙金商外终字第 166 号)，重庆大全新能源有限公司以两年半(自 2014 年 4 月至 2016 |

| 其他应收款<br>(按单位) | 期末余额          |               |         |                                                                                                                        |
|----------------|---------------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 其他应收款         | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由                                                                                                                   |
|                |               |               |         | 年 9 月) 分 30 期偿还。截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司共收到重庆大全新能源有限公司偿还欠款 53,522,157.53 元。剩余款项的收回仍存在一定的不确定性, 期末坏账按剩余款项考虑预计收回比例后计提坏账准备 |
| 单位 2           | 15,742,829.76 | 15,742,829.76 | 100.00% | 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从预付款项转至其他应收款并全额计提坏账准备                          |
| 单位 3           | 11,829,924.60 | 11,829,924.60 | 100.00% | 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从预付款项转至其他应收款并全额计提坏账准备     |
| 合计             | 48,599,835.93 | 29,675,462.52 | --      | --                                                                                                                     |

组合中, 按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      | 期末余额          |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |              |         |
| 1 年以内   | 11,164,374.05 | 558,218.70   | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 11,164,374.05 | 558,218.70   | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 6,413,441.58  | 641,344.16   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 124,654.15    | 37,396.25    | 30.00%  |
| 3 年以上   | 2,086,218.42  | 2,086,218.42 | 100.00% |
| 合计      | 19,788,688.20 | 3,323,177.53 |         |

确定该组合依据的说明:

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-22,139.44 元; 本期收回或转回坏账准备金额 19,497,291.84 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

| 单位名称 | 转回或收回金额       | 收回方式                                  |
|------|---------------|---------------------------------------|
| 单位 1 | 19,497,291.84 | 根据《民事调解书》与债务方达成的还款协议, 目前该公司按调解书约定按期偿还 |
| 合计   | 19,497,291.84 | --                                    |

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质             | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------------------|---------------|---------------|
| 应收暂付款            | 56,927,838.44 | 86,479,630.34 |
| 股权转让款            | 6,028,703.30  | 6,028,703.30  |
| 中国银行远期外汇合约提前平仓收益 |               | 3,708,800.00  |
| 押金保证金            | 3,229,161.31  | 927,131.89    |
| 拆借款              |               | 186,390.00    |
| 其他               | 2,920,656.11  | 1,681,150.35  |
| 合计               | 69,106,359.16 | 99,011,805.88 |

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称         | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|--------------|-------|---------------|-------|------------------|---------------|
| 单位 1         | 应收暂付款 | 21,027,081.57 | 3 年以上 | 30.43%           | 2,102,708.16  |
| 单位 2         | 应收暂付款 | 15,742,829.76 | 3 年以上 | 22.78%           | 15,742,829.76 |
| 单位 3         | 应收暂付款 | 11,829,924.60 | 3 年以上 | 17.12%           | 11,829,924.60 |
| 兰州东唐防火工程有限公司 | 股权转让款 | 6,028,703.30  | 1-2 年 | 8.72%            | 602,870.33    |
| 中信国际招标有限公司   | 投标保证金 | 2,600,000.00  | 1 年以内 | 3.76%            | 130,000.00    |
| 合计           | --    | 57,228,539.23 | --    | 82.81%           | 30,408,332.85 |

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目    | 期末余额           |               |                | 期初余额           |               |                |
|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|       | 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   | 96,882,045.72  | 37,293.87     | 96,844,751.85  | 112,053,084.60 | 2,923,311.93  | 109,129,772.67 |
| 在产品   | 129,369,750.75 | 10,463,747.84 | 118,906,002.91 | 136,474,718.53 |               | 136,474,718.53 |
| 库存商品  | 230,949,118.22 | 9,032,357.63  | 221,916,760.59 | 240,823,378.54 | 10,798,838.13 | 230,024,540.41 |
| 发出商品  | 9,279,234.57   |               | 9,279,234.57   | 8,380,835.70   |               | 8,380,835.70   |
| 自制半成品 | 9,249,468.19   |               | 9,249,468.19   | 8,408,561.68   |               | 8,408,561.68   |
| 合计    | 475,729,617.45 | 19,533,399.34 | 456,196,218.11 | 506,140,579.05 | 13,722,150.06 | 492,418,428.99 |

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目  | 期初余额         | 本期增加金额        |    | 本期减少金额       |    | 期末余额          |
|-----|--------------|---------------|----|--------------|----|---------------|
|     |              | 计提            | 其他 | 转回或转销        | 其他 |               |
| 原材料 | 2,923,311.93 | 18,967.30     |    | 2,904,985.36 |    | 37,293.87     |
| 在产品 |              | 10,463,747.84 |    |              |    | 10,463,747.84 |

|      |               |               |  |              |  |               |
|------|---------------|---------------|--|--------------|--|---------------|
| 库存商品 | 10,798,838.13 | 3,925,674.89  |  | 5,692,155.39 |  | 9,032,357.63  |
| 合计   | 13,722,150.06 | 14,408,390.03 |  | 8,597,140.75 |  | 19,533,399.34 |

公司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。

本期转回或转销存货跌价准备，系公司将已计提存货跌价准备的存货销售处理所致。

## 11、划分为持有待售的资产

适用  不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用  不适用

## 13、其他流动资产

单位：元

| 项目        | 期末余额             | 期初余额           |
|-----------|------------------|----------------|
| 理财产品      | 1,372,200,000.00 | 582,000,000.00 |
| 待抵扣增值税进项税 | 41,153,390.75    | 61,477,769.10  |
| 预缴企业所得税   | 55.27            |                |
| 合计        | 1,413,353,446.02 | 643,477,769.10 |

其他说明：

理财产品包括截至2015年12月31日尚未到期的2015年本利丰保本型理财产品991,000,000.00元、阳鸿投资-稳增一号资产管理计划150,000,000.00元、汇创-中浪量化1、2号私募投资基金120,000,000.00元、2015年15、17期乾元保本型人民币理财产品75,000,000.00元、汇道椰海量化1号私募基金22,500,000.00元、乾元日新鑫月异溢开放组合产品10,000,000.00元、中银保本开放理财产品3,700,000.00元。

## 14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目        | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 可供出售权益工具： | 51,800,000.00 |      | 51,800,000.00 | 51,800,000.00 |      | 51,800,000.00 |
| 按成本计量的    | 51,800,000.00 |      | 51,800,000.00 | 51,800,000.00 |      | 51,800,000.00 |
| 合计        | 51,800,000.00 |      | 51,800,000.00 | 51,800,000.00 |      | 51,800,000.00 |

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位      | 账面余额          |      |      |               | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|------------|---------------|------|------|---------------|------|------|------|----|------------|--------|
|            | 期初            | 本期增加 | 本期减少 | 期末            | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |            |        |
| 南华期货股份有限公司 | 51,800,000.00 |      |      | 51,800,000.00 |      |      |      |    | 1.96%      |        |
| 合计         | 51,800,000.00 |      |      | 51,800,000.00 |      |      |      |    | --         |        |

## 15、持有至到期投资

□ 适用 √ 不适用

## 16、长期应收款

□ 适用 √ 不适用

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                | 期初余额         | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额         | 减值准备期末余额 |
|----------------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|--------------|----------|
|                      |              | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |              |          |
| 一、合营企业               |              |        |      |             |          |        |             |        |    |              |          |
| DMEGC SOLAR USA, LLC | 2,450,174.30 |        |      | -405,862.82 |          |        |             |        |    | 2,044,311.48 |          |
| 小计                   | 2,450,174.30 |        |      | -405,862.82 |          |        |             |        |    | 2,044,311.48 |          |
| 二、联营企业               |              |        |      |             |          |        |             |        |    |              |          |
| 武汉钢实东磁磁材有限公司         |              |        |      |             |          |        |             |        |    |              |          |
| 合计                   | 2,450,174.30 |        |      | -405,862.82 |          |        |             |        |    | 2,044,311.48 |          |

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|----|--------|-------|------|----|
|    |        |       |      |    |

|                    |               |  |               |
|--------------------|---------------|--|---------------|
| 一、账面原值             |               |  |               |
| 1.期初余额             | 24,033,353.92 |  | 24,033,353.92 |
| 2.本期增加金额           | 125,060.00    |  | 125,060.00    |
| (1) 外购             | 125,060.00    |  | 125,060.00    |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |               |  |               |
| (3) 企业合并增加         |               |  |               |
| 3.本期减少金额           |               |  |               |
| (1) 处置             |               |  |               |
| (2) 其他转出           |               |  |               |
| 4.期末余额             | 24,158,413.92 |  | 24,158,413.92 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |  |               |
| 1.期初余额             | 5,791,306.35  |  | 5,791,306.35  |
| 2.本期增加金额           | 1,141,298.11  |  | 1,141,298.11  |
| (1) 计提或摊销          | 1,141,298.11  |  | 1,141,298.11  |
| 3.本期减少金额           |               |  |               |
| (1) 处置             |               |  |               |
| (2) 其他转出           |               |  |               |
| 4.期末余额             | 6,932,604.46  |  | 6,932,604.46  |
| 三、减值准备             |               |  |               |
| 1.期初余额             |               |  |               |
| 2.本期增加金额           |               |  |               |
| (1) 计提             |               |  |               |
| 3.本期减少金额           |               |  |               |
| (1) 处置             |               |  |               |
| (2) 其他转出           |               |  |               |
| 4.期末余额             |               |  |               |
| 四、账面价值             |               |  |               |
| 1.期末账面价值           | 17,225,809.46 |  | 17,225,809.46 |
| 2.期初账面价值           | 18,242,047.57 |  | 18,242,047.57 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

|                  |              |               |
|------------------|--------------|---------------|
| 霍山分公司标准厂房        | 8,213,362.68 | 正在办理中         |
| 霍山分公司生产车间、宿舍及仓库等 | 5,285,409.33 | 租用土地，无法办理产权证书 |

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物         | 通用设备           | 专用设备             | 运输工具          | 其他设备           | 合计               |
|------------|----------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                |                |                  |               |                |                  |
| 1.期初余额     | 756,379,652.54 | 319,051,114.01 | 2,164,695,886.21 | 25,375,919.95 | 124,090,783.57 | 3,389,593,356.28 |
| 2.本期增加金额   | 17,694,079.11  | 7,576,987.56   | 70,156,824.05    | 2,318,833.35  | 11,431,269.24  | 109,177,993.31   |
| (1) 购置     | 3,816,465.02   | 6,824,850.80   | 60,064,113.57    | 2,318,833.35  | 11,212,172.24  | 84,236,434.98    |
| (2) 在建工程转入 | 13,877,614.09  | 752,136.76     | 10,092,710.48    | 0.00          | 219,097.00     | 24,941,558.33    |
| (3) 企业合并增加 |                |                |                  |               |                |                  |
| 3.本期减少金额   | 1,647,097.43   | 21,730,575.58  | 32,174,218.41    | 2,490,540.51  | 2,932,082.79   | 60,974,514.72    |
| (1) 处置或报废  | 1,647,097.43   | 21,730,575.58  | 32,174,218.41    | 2,490,540.51  | 2,932,082.79   | 60,974,514.72    |
| 4.期末余额     | 772,426,634.22 | 304,897,525.99 | 2,202,678,491.85 | 25,204,212.79 | 132,589,970.02 | 3,437,796,834.87 |
| 二、累计折旧     |                |                |                  |               |                |                  |
| 1.期初余额     | 298,326,036.29 | 236,008,738.73 | 867,505,936.46   | 16,286,253.63 | 71,687,690.42  | 1,489,814,655.53 |
| 2.本期增加金额   | 36,914,053.26  | 19,411,294.59  | 162,268,978.20   | 2,076,505.01  | 17,269,593.47  | 237,940,424.53   |
| (1) 计提     | 36,914,053.26  | 19,411,294.59  | 162,268,978.20   | 2,076,505.01  | 17,269,593.47  | 237,940,424.53   |
| 3.本期减少金额   | 353,411.78     | 20,668,349.78  | 25,927,216.72    | 2,371,769.46  | 2,774,637.43   | 52,095,385.17    |
| (1) 处置或报废  | 353,411.78     | 20,668,349.78  | 25,927,216.72    | 2,371,769.46  | 2,774,637.43   | 52,095,385.17    |
| 4.期末余额     | 334,886,677.77 | 234,751,683.54 | 1,003,847,697.94 | 15,990,989.18 | 86,182,646.46  | 1,675,659,694.89 |
| 三、减值准备     |                |                |                  |               |                |                  |
| 1.期初余额     | 0.00           | 0.00           | 177,569,532.50   | 0.00          | 0.00           | 177,569,532.50   |
| 2.本期增加金额   | 0.00           | 0.00           | 851,652.90       | 0.00          | 0.00           | 851,652.90       |
| (1) 计提     |                |                |                  |               |                |                  |
| (2) 在建工程转入 | 0.00           | 0.00           | 851,652.90       | 0.00          | 0.00           | 851,652.90       |
| 3.本期减少金额   | 0.00           | 0.00           | 1,155,242.35     | 0.00          | 0.00           | 1,155,242.35     |
| (1) 处置或报废  | 0.00           | 0.00           | 1,155,242.35     | 0.00          | 0.00           | 1,155,242.35     |
| 4.期末余额     | 0.00           | 0.00           | 177,265,943.10   | 0.00          | 0.00           | 177,265,943.10   |
| 四、账面价值     |                |                |                  |               |                |                  |
| 1.期末账面价值   | 437,539,956.45 | 70,145,842.45  | 1,021,564,850.86 | 9,213,223.61  | 46,407,323.56  | 1,584,871,196.93 |

|          |                |               |                  |              |               |                  |
|----------|----------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 2.期初账面价值 | 458,053,616.25 | 83,042,375.28 | 1,119,620,417.25 | 9,089,666.32 | 52,403,093.15 | 1,722,209,168.25 |
|----------|----------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|

## (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         | 账面价值          | 备注 |
|--------|---------------|---------------|--------------|---------------|----|
| 房屋及建筑物 | 15,021,918.66 | 2,967,456.06  |              | 12,054,462.60 |    |
| 通用设备   | 1,252,041.67  | 961,778.21    |              | 290,263.46    |    |
| 专用设备   | 34,572,637.45 | 28,418,320.94 | 1,112,376.22 | 5,041,940.29  |    |
| 运输工具   | 538,314.71    | 440,385.20    |              | 97,929.51     |    |
| 其他设备   | 518,992.41    | 333,060.99    |              | 185,931.42    |    |

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目     | 期末账面价值       |
|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 4,202,149.39 |
| 专用设备   | 9,371,671.67 |
| 其他设备   | 150,391.69   |

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目                         | 账面价值         | 未办妥产权证书的原因 |
|----------------------------|--------------|------------|
| 子公司东阳市东磁新能源有限公司主厂房         | 8,242,591.31 | 正在办理中      |
| 子公司赣州新盛稀土实业有限公司萃取、新沉淀车间等厂房 | 5,708,955.72 | 正在办理中      |
| 光伏园区危险品仓库                  | 2,874,375.99 | 正在办理中      |
| 东磁新苑南区住房                   | 751,394.79   | 正在办理中      |

**20、在建工程**

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目                | 期末余额          |               |               | 期初余额          |              |               |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                   | 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铜矿勘探工程 | 84,133,038.00 | 56,452,338.00 | 27,680,700.00 | 83,173,038.00 |              | 83,173,038.00 |
| 晶体硅太阳能电池片及电池片组件项目 | 54,992,416.86 | 7,401,229.97  | 47,591,186.89 | 51,009,860.06 | 8,252,882.87 | 42,756,977.19 |



|        |                |               |               |                |              |                |
|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 在安装设备  | 10,859,440.93  |               | 10,859,440.93 | 12,545,573.61  |              | 12,545,573.61  |
| 永磁厂房工程 |                |               |               | 6,250,703.10   |              | 6,250,703.10   |
| 软磁厂房工程 |                |               |               | 120,000.00     |              | 120,000.00     |
| 零星工程   | 6,739,626.92   |               | 6,739,626.92  | 1,222,954.64   |              | 1,222,954.64   |
| 合计     | 156,724,522.71 | 63,853,567.97 | 92,870,954.74 | 154,322,129.41 | 8,252,882.87 | 146,069,246.54 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称               | 预算数        | 期初余额           | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额 | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例 | 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 |
|--------------------|------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 四川省会理县通安镇叉子碛铜矿勘探工程 |            | 83,173,038.00  | 960,000.00    |               |          | 84,133,038.00  |             | 在建   |           |              |          | 其他   |
| 晶体硅太阳能电池片及电池片组件项目  | 179,732.00 | 51,009,860.06  | 10,686,368.24 | 6,703,811.44  |          | 54,992,416.86  | 51.07%      | 在建   |           |              |          | 其他   |
| 在安装设备              |            | 12,545,573.61  | 4,455,450.67  | 6,141,583.35  |          | 10,859,440.93  |             | 在安装  |           |              |          | 其他   |
| 永磁厂房工程             | 1,273.00   | 6,250,703.10   | 2,699,905.95  | 8,950,609.05  |          |                | 211.74%     | 完工   |           |              |          | 其他   |
| 软磁厂房工程             | 988.60     | 120,000.00     | 670,264.23    | 790,264.23    |          |                | 113.72%     | 完工   |           |              |          | 其他   |
| 零星工程               |            | 1,222,954.64   | 7,871,962.54  | 2,355,290.26  |          | 6,739,626.92   |             | 在建   |           |              |          | 其他   |
| 合计                 | 181,993.60 | 154,322,129.41 | 27,343,951.63 | 24,941,558.33 |          | 156,724,522.71 | --          | --   |           |              |          | --   |

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目                 | 本期计提金额        | 计提原因                                                            |
|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 四川省会理县通安镇叉子碛铜矿勘探工程 | 56,452,338.00 | 受矿业市场低迷以及矿产储量低于预期等因素影响，经公司六届十一次董事会决议，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。 |
| 合计                 | 56,452,338.00 | --                                                              |

其他说明

## 21、工程物资

□ 适用 √ 不适用

## 22、固定资产清理

□ 适用 √ 不适用

**23、生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、无形资产**

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权          | 专利权 | 非专利技术 | 软件           | 合计             |
|------------|----------------|-----|-------|--------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |     |       |              |                |
| 1.期初余额     | 289,643,492.18 |     |       | 1,331,741.80 | 290,975,233.98 |
| 2.本期增加金额   | 6,053,236.09   |     |       | 0.00         | 6,053,236.09   |
| (1) 购置     | 6,053,236.09   |     |       | 0.00         | 6,053,236.09   |
| (2) 内部研发   |                |     |       |              |                |
| (3) 企业合并增加 |                |     |       |              |                |
| 3.本期减少金额   |                |     |       |              |                |
| (1) 处置     |                |     |       |              |                |
| 4.期末余额     | 295,696,728.27 |     |       | 1,331,741.80 | 297,028,470.07 |
| 二、累计摊销     |                |     |       |              |                |
| 1.期初余额     | 35,536,253.87  |     |       | 953,679.14   | 36,489,933.01  |
| 2.本期增加金额   | 6,483,115.67   |     |       | 106,837.56   | 6,589,953.23   |
| (1) 计提     | 6,483,115.67   |     |       | 106,837.56   | 6,589,953.23   |
| 3.本期减少金额   |                |     |       |              |                |
| (1) 处置     |                |     |       |              |                |
| 4.期末余额     | 42,019,369.54  |     |       | 1,060,516.70 | 43,079,886.24  |
| 三、减值准备     |                |     |       |              |                |
| 1.期初余额     |                |     |       |              |                |
| 2.本期增加金额   |                |     |       |              |                |
| (1) 计提     |                |     |       |              |                |
| 3.本期减少金额   |                |     |       |              |                |
| (1) 处置     |                |     |       |              |                |
| 4.期末余额     |                |     |       |              |                |
| 四、账面价值     |                |     |       |              |                |
| 1.期末账面价值   | 253,677,358.73 |     |       | 271,225.10   | 253,948,583.83 |

|          |                |  |  |            |                |
|----------|----------------|--|--|------------|----------------|
| 2.期初账面价值 | 254,107,238.31 |  |  | 378,062.66 | 254,485,300.97 |
|----------|----------------|--|--|------------|----------------|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目        | 账面价值         | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------|--------------|------------|
| 光伏园区东南角土地 | 6,022,969.91 | 正在办理中      |

## 26、开发支出

适用  不适用

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

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         |
|-----------------|--------------|------|------|--------------|
| 赣州新盛稀土实业有限公司    | 3,608,545.45 |      |      | 3,608,545.45 |
| 合计              | 3,608,545.45 |      |      | 3,608,545.45 |

### (2) 商誉减值准备

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         |
|-----------------|--------------|------|------|--------------|
| 赣州新盛稀土实业有限公司    | 3,608,545.45 |      |      | 3,608,545.45 |
| 合计              | 3,608,545.45 |      |      | 3,608,545.45 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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。

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

| 项目           | 期初余额         | 本期增加金额     | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额         |
|--------------|--------------|------------|------------|--------|--------------|
| 1MW 光伏电站示范项目 | 1,903,378.09 |            | 761,352.00 |        | 1,142,026.09 |
| 房屋装修费        |              | 208,000.00 | 46,364.85  |        | 161,635.15   |
| 合计           | 1,903,378.09 | 208,000.00 | 807,716.85 |        | 1,303,661.24 |

其他说明：

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。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目     | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|        | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备 | 39,458,065.59 | 5,922,439.21 | 63,425,605.06 | 9,516,111.09 |
| 合计     | 39,458,065.59 | 5,922,439.21 | 63,425,605.06 | 9,516,111.09 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目             | 期末余额     |         | 期初余额         |            |
|----------------|----------|---------|--------------|------------|
|                | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    |
| 可供出售金融资产公允价值变动 |          |         | 1,821,810.62 | 273,271.59 |
| 合计             |          |         | 1,821,810.62 | 273,271.59 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 |                  | 5,922,439.21      |                  | 9,516,111.09      |
| 递延所得税负债 |                  |                   |                  | 273,271.59        |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 325,748,930.58 | 282,820,190.24 |
| 可抵扣亏损    | 176,666,857.26 | 191,707,069.56 |
| 合计       | 502,415,787.84 | 474,527,259.80 |

## (5) 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     | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2015 年 |               | 1,700,596.32  |    |
| 2016 年 | 38,661,720.02 | 70,001,325.37 |    |
| 2017 年 | 62,121,005.01 | 62,121,005.01 |    |
| 2018 年 | 36,699,499.67 | 36,700,100.82 |    |
| 2019 年 | 21,184,042.04 | 21,184,042.04 |    |

|        |                |                |    |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2020 年 | 18,000,590.52  |                |    |
| 合计     | 176,666,857.26 | 191,707,069.56 | -- |

### 30、其他非流动资产

适用  不适用

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目      | 期末余额 | 期初余额          |
|---------|------|---------------|
| 质押兼保证借款 |      | 40,997,300.00 |
| 合计      |      | 40,997,300.00 |

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用  不适用

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额          |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 196,740,000.00 | 96,360,480.00 |
| 合计     | 196,740,000.00 | 96,360,480.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 货款及劳务  | 463,163,817.08 | 416,848,899.19 |
| 工程及设备款 | 48,912,213.76  | 52,772,635.45  |
| 土地出让金  |                | 6,906,777.00   |
| 合计     | 512,076,030.84 | 476,528,311.64 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

□ 适用 √ 不适用

**36、预收款项**

## (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额          | 期初余额          |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 54,560,227.14 | 17,205,523.55 |
| 合计 | 54,560,227.14 | 17,205,523.55 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□ 适用 √ 不适用

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□ 适用 √ 不适用

**37、应付职工薪酬**

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 65,026,326.25 | 795,034,996.44 | 793,193,646.73 | 66,867,675.96 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 134,163.01    | 46,711,847.94  | 46,167,974.69  | 678,036.26    |
| 合计             | 65,160,489.26 | 841,746,844.38 | 839,361,621.42 | 67,545,712.22 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 59,790,995.56 | 716,407,460.49 | 713,978,596.31 | 62,219,859.74 |
| 2、职工福利费       | 4,755,961.72  | 45,713,576.55  | 46,032,740.93  | 4,436,797.34  |
| 3、社会保险费       | 436,381.55    | 25,281,384.20  | 25,592,907.01  | 124,858.74    |
| 其中：医疗保险费      | 436,289.26    | 19,851,232.71  | 20,162,663.23  | 124,858.74    |
| 工伤保险费         | 52.33         | 3,805,222.42   | 3,805,274.75   |               |
| 生育保险费         | 39.96         | 1,624,929.07   | 1,624,969.03   |               |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 42,987.42     | 7,632,575.20   | 7,589,402.48   | 86,160.14     |
| 合计            | 65,026,326.25 | 795,034,996.44 | 793,193,646.73 | 66,867,675.96 |

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额       |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 132,216.04 | 42,699,925.51 | 42,169,545.74 | 662,595.81 |
| 2、失业保险费  | 1,946.97   | 4,011,922.43  | 3,998,428.95  | 15,440.45  |
| 合计       | 134,163.01 | 46,711,847.94 | 46,167,974.69 | 678,036.26 |

### 38、应交税费

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税      | 11,119,899.92 | 18,884,658.41 |
| 营业税      | 2,109,164.63  | 1,741,711.52  |
| 企业所得税    | 45,832,033.88 | 44,420,271.61 |
| 个人所得税    | 477,589.15    | 403,548.91    |
| 城市维护建设税  | 3,306,084.45  | 10,510,744.38 |
| 房产税      | 4,614,066.23  | 4,501,958.18  |
| 土地使用税    | 5,341,844.70  | 2,661,556.60  |
| 教育费附加    | 6,783,650.67  | 6,306,446.61  |
| 地方教育附加   | 4,520,039.56  | 4,201,903.56  |
| 地方水利建设基金 | 681,872.97    | 2,279,834.37  |
| 印花税      | 244,829.61    | 2,550.40      |
| 合计       | 85,031,075.77 | 95,915,184.55 |

### 39、应付利息

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 企业债券利息   | 31,260,273.99 | 31,260,273.99 |
| 短期借款应付利息 |               | 191,596.80    |
| 合计       | 31,260,273.99 | 31,451,870.79 |

### 40、应付股利

□ 适用 √ 不适用

### 41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 应付业务费及佣金 | 1,135,641.08 | 2,061,475.81 |
| 押金保证金    | 7,076,754.24 | 8,263,362.85 |
| 应付财产保险   | 2,040,180.53 | 2,107,551.71 |
| 应付暂收款    | 153,687.10   | 109,189.54   |
| 其他       | 2,784,761.42 | 1,148,571.32 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 13,191,024.37 | 13,690,151.23 |
|----|---------------|---------------|

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用  不适用

#### 42、划分为持有待售的负债

适用  不适用

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额         | 期初余额 |
|------------|--------------|------|
| 一年内到期的长期借款 | 8,223,692.25 |      |
| 合计         | 8,223,692.25 |      |

#### 44、其他流动负债

适用  不适用

#### 45、长期借款

长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额         |
|------|------|--------------|
| 质押借款 |      | 7,532,252.11 |
| 合计   |      | 7,532,252.11 |

#### 46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 11 东磁债 | 498,721,076.76 | 497,513,192.58 |
| 合计     | 498,721,076.76 | 497,513,192.58 |

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 11 东磁债 | 500,000,000.00 | 2012-2-9 | 5年 | 494,450,000.00 | 497,513,192.58 |  |  | 1,207,884.18 |  |  | 498,721,076.76 |
|--------|----------------|----------|----|----------------|----------------|--|--|--------------|--|--|----------------|
| 合计     | --             | --       | -- | 494,450,000.00 | 497,513,192.58 |  |  | 1,207,884.18 |  |  | 498,721,076.76 |

#### 47、长期应付款

适用  不适用



**48、长期应付职工薪酬**

□ 适用 √ 不适用

**49、专项应付款**

□ 适用 √ 不适用

**50、预计负债**

□ 适用 √ 不适用

**51、递延收益**

单位：元

| 项目   | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少          | 期末余额           | 形成原因      |
|------|----------------|--------------|---------------|----------------|-----------|
| 政府补助 | 142,200,614.94 | 9,670,000.00 | 21,287,012.98 | 130,583,601.96 | 政府给予的无偿补助 |
| 合计   | 142,200,614.94 | 9,670,000.00 | 21,287,012.98 | 130,583,601.96 | --        |

涉及政府补助的项目：

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             | 58,823.58     |          | 58,823.58    |      |              | 与资产相关       |
| 年产 600 吨高性能合金磁粉芯项目                                 | 944,444.37    |          | 944,444.37   |      |              | 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                             | 111,111.10    |          | 111,111.10   |      |              | 与资产相关       |
| 废铁皮综合利用项目                                          | 3,211,666.75  |          | 939,999.96   |      | 2,271,666.79 | 与资产相关       |
| 年产 600 吨高性能合金磁粉芯项目                                 | 300,000.00    |          | 150,000.00   |      | 150,000.00   | 与资产相关       |
| 环保型粘结钕铁硼材料研发及产业化项目                                 | 300,000.08    |          | 99,999.96    |      | 200,000.12   | 与资产相关       |
| 年产 100MW 晶体硅太阳能电池片技改项目                             | 11,320,166.75 |          | 2,190,999.96 |      | 9,129,166.79 | 与资产相关       |
| 年产 360 万平方米柔性覆铜板生产线建设项目                            | 4,147,935.50  |          | 271,300.68   |      | 3,876,634.82 | 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                  | 900,000.00    |          | 150,000.00   |      | 750,000.00   | 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 | 1,100,000.00  |          | 200,000.00   |      | 900,000.00   | 与资产相关       |
| 外贸公共服务平台建设                                         | 884,000.00    |          | 136,000.00   |      | 748,000.00   | 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                | 4,988,283.49  |          | 690,000.00   |      | 4,298,283.49 | 与资产相关       |
| 烧结窑炉节能技术改造项目                                       | 430,000.00    |          | 60,000.00    |      | 370,000.00   | 与资产相关       |

|                         |                |              |               |  |                |       |
|-------------------------|----------------|--------------|---------------|--|----------------|-------|
| 年产 3 万吨干法永磁预烧料生产线节能改造   | 830,666.66     |              | 112,000.00    |  | 718,666.66     | 与资产相关 |
| 烧结窑炉改造项目                | 10,832,000.00  |              | 1,354,000.00  |  | 9,478,000.00   | 与资产相关 |
| 高性能永磁铁氧体智能化系统技术改造项目     | 1,275,000.00   |              | 150,000.00    |  | 1,125,000.00   | 与资产相关 |
| 横店集团屋顶光伏发电示范项目          | 97,686,916.66  |              | 11,381,000.04 |  | 86,305,916.62  | 与资产相关 |
| 磁性材料烧结窑炉环保节能技术改造项目      | 500,000.00     |              | 100,000.00    |  | 400,000.00     | 与资产相关 |
| 地方转贷资金                  | 2,379,600.00   |              |               |  | 2,379,600.00   |       |
| 年产 250MW 晶体硅太阳能电池组件技改项目 |                | 1,880,000.00 | 752,000.00    |  | 1,128,000.00   | 与资产相关 |
| 高性能永磁铁氧体磁体智能化系统技术改目     |                | 5,950,000.00 | 1,190,000.00  |  | 4,760,000.00   | 与资产相关 |
| 磁性材料生产自动化智能化网络信息化项目     |                | 1,840,000.00 | 245,333.33    |  | 1,594,666.67   | 与资产相关 |
| 合计                      | 142,200,614.94 | 9,670,000.00 | 21,287,012.98 |  | 130,583,601.96 | --    |

## 52、其他非流动负债

适用  不适用

## 53、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、—） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 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 |

## 54、其他权益工具

适用  不适用

## 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额             | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额             |
|------------|------------------|---------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,283,126,946.94 |               |      | 1,283,126,946.94 |
| 其他资本公积     | 108,960,460.66   | 33,810,000.00 |      | 142,770,460.66   |
| 合计         | 1,392,087,407.60 | 33,810,000.00 |      | 1,425,897,407.60 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司2015年6月12日六届八次董事会决议2015年6月30日第一次临时股东大会决议及股东横店集团控股有限公司与东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）签署的股份转让协议，公司控股股东横店集团控股有限公司于2015年6月12日将其持有的本公司2,300万股股份以22.46元/股转让给东阳

市博驰投资合伙企业（有限合伙）。鉴于东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）由本公司部分董事、高级管理人员以及核心骨干员工作为有限合伙人与横店集团控股有限公司作为无限合伙人（执行事务合伙人）共同设立，本期根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定，其股份受让价格与同期外部投资者二级市场购买价格之间差异在锁定期36个月内按期确认管理费用(股份支付)和资本公积33,810,000.00元。

## 56、库存股

适用  不适用

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目                 | 期初余额          | 本期发生额        |                    |         |              |           | 期末余额      |
|--------------------|---------------|--------------|--------------------|---------|--------------|-----------|-----------|
|                    |               | 本期所得税前发生额    | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司     | 税后归属于少数股东 |           |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -1,286,914.89 | 1,359,972.01 |                    |         | 1,359,972.01 |           | 73,057.12 |
| 外币财务报表折算差额         | -1,286,914.89 | 1,359,972.01 |                    |         | 1,359,972.01 |           | 73,057.12 |
| 其他综合收益合计           | -1,286,914.89 | 1,359,972.01 |                    |         | 1,359,972.01 |           | 73,057.12 |

## 58、专项储备

适用  不适用

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 241,942,168.99 | 34,549,133.58 |      | 276,491,302.57 |
| 合计     | 241,942,168.99 | 34,549,133.58 |      | 276,491,302.57 |

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期               | 上期               |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 1,250,498,195.60 | 950,072,950.04   |
| 调整后期初未分配利润        | 1,250,498,195.60 | 950,072,950.04   |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 323,173,774.04   | 381,282,244.93   |
| 减：提取法定盈余公积        | 34,549,133.58    | 39,766,999.37    |
| 应付普通股股利           | 115,052,000.00   | 41,090,000.00    |
| 期末未分配利润           | 1,424,070,836.06 | 1,250,498,195.60 |

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 3,845,783,628.43 | 2,924,972,389.62 | 3,595,584,002.57 | 2,700,598,480.73 |
| 其他业务 | 112,504,546.04   | 92,581,573.14    | 73,216,083.74    | 57,016,379.52    |
| 合计   | 3,958,288,174.47 | 3,017,553,962.76 | 3,668,800,086.31 | 2,757,614,860.25 |

## 62、营业税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税     | 2,400,158.95  | 2,008,560.82  |
| 城市维护建设税 | 12,000,073.37 | 11,072,312.31 |
| 教育费附加   | 7,200,048.62  | 6,643,087.39  |
| 地方教育附加  | 4,799,793.71  | 4,428,724.99  |
| 房产税     | 56,661.95     | 122,896.09    |
| 土地使用税   | 233,402.87    | 436,430.12    |
| 合计      | 26,690,139.47 | 24,712,011.72 |

## 63、销售费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 运输装卸费   | 69,182,189.82  | 69,159,515.97  |
| 业务费     | 26,494,549.31  | 21,251,591.36  |
| 仓储、包装费  | 14,565,256.07  | 16,719,889.16  |
| 差旅、招待费  | 11,714,574.68  | 11,455,011.31  |
| 工资福利及保险 | 8,732,060.85   | 10,660,854.64  |
| 其他      | 5,587,497.77   | 3,610,243.43   |
| 合计      | 136,276,128.50 | 132,857,105.87 |

## 64、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 技术开发费 | 156,320,149.99 | 136,565,091.93 |
| 工资及福利 | 145,585,794.65 | 125,042,459.14 |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 折旧、摊销  | 41,659,149.73  | 44,940,147.55  |
| 股份支付费用 | 33,810,000.00  |                |
| 差旅、招待费 | 20,766,122.10  | 18,272,917.30  |
| 税费     | 14,465,663.57  | 4,452,210.61   |
| 咨询顾问费  | 9,292,886.70   | 7,389,054.87   |
| 办公费    | 7,366,857.56   | 9,165,587.24   |
| 维修费    | 2,380,567.84   | 4,859,906.67   |
| 排污费    | 2,286,207.48   | 1,343,291.00   |
| 检测费    | 2,260,839.76   | 3,819,846.62   |
| 运输装卸费  | 1,503,732.92   | 1,958,481.65   |
| 其他     | 2,641,993.98   | 2,810,462.88   |
| 合计     | 440,339,966.28 | 360,619,457.46 |

## 65、财务费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 38,348,969.83  | 40,725,672.90  |
| 利息收入 | -33,029,476.88 | -14,937,562.13 |
| 汇兑损益 | -11,972,680.30 | 4,690,726.95   |
| 手续费  | 1,892,575.37   | 1,714,481.27   |
| 合计   | -4,760,611.98  | 32,193,318.99  |

## 66、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     | -28,886,088.20 | -23,039,934.19 |
| 二、存货跌价损失   | 14,408,390.03  | 12,392,746.71  |
| 三、在建工程减值损失 | 56,452,338.00  |                |
| 合计         | 41,974,639.83  | -10,647,187.48 |

## 67、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        |
|-------------------------|---------------|--------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -1,821,810.62 | 1,821,810.62 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益    | -1,821,810.62 | 1,821,810.62 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 |               | 276,850.08   |
| 合计                      | -1,821,810.62 | 2,098,660.70 |

## 68、投资收益

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    | -405,862.82   | -225,651.74   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益   |               | 7,152,996.32  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 |               | -27,960.57    |
| 理财产品收益            | 40,281,648.87 | 34,426,837.34 |
| 合计                | 39,875,786.05 | 41,326,221.35 |

## 69、营业外收入

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 | 16,000.00     | 4,236,892.48  | 16,000.00     |
| 其中：固定资产处置利得 | 16,000.00     | 4,236,892.48  | 16,000.00     |
| 政府补助        | 49,143,261.22 | 32,529,523.04 | 49,143,261.22 |
| 罚没收入        | 500.00        | 112,943.85    | 500.00        |
| 无法支付的货款     | 39,792.00     | 54,557.38     | 39,792.00     |
| 其他          | 19,921.31     | 83,864.20     | 19,921.31     |
| 合计          | 49,219,474.53 | 37,017,780.95 |               |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目              | 发放主体                                          | 发放原因 | 性质类型                      | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额       | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|------------|--------|--------------|--------|-------------|
| 电费补助              | 杞县人民政府                                        | 补助   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否          | 否      | 8,229,573.39 |        | 与收益相关       |
| 房产税减免             | 东阳市地方税务局                                      | 补助   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否          | 否      | 3,523,876.09 |        | 与收益相关       |
| 地方水利建设基金减免        | 东阳市地方税务局                                      | 补助   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否          | 否      | 3,065,600.00 |        | 与收益相关       |
| 土地使用税减免           | 东阳市地方税务局                                      | 补助   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否          | 否      | 2,608,361.88 |        | 与收益相关       |
| 2014年度开放型经济发展专项奖励 | 东阳市财政局、东阳市商务局                                 | 奖励   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否          | 否      | 2,684,326.96 |        | 与收益相关       |
| 职工稳岗补贴            | 浙江省人力资源和社会保障厅、浙江省财政厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会 | 补助   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否          | 否      | 1,417,573.00 |        | 与收益相关       |
| 2014年度东           | 东阳市财政                                         | 补助   | 因研究开发、技术更新                | 否          | 否      | 900,000.00   |        | 与收益相关       |

|                             |                     |    |                                       |   |   |            |  |       |
|-----------------------------|---------------------|----|---------------------------------------|---|---|------------|--|-------|
| 阳市科技经费                      | 局、东阳市科技局            |    | 及改造等获得的补助                             |   |   |            |  |       |
| 2014年创新驱动发展拓展市场商务促进财政专项资金   | 东阳市财政局              | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 550,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2014年排污权有偿使用费               | 东阳市财政局              | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否 | 否 | 500,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2014年度霍山县财政工业奖补助            | 霍山县经济和信息化委员会、霍山县财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否 | 否 | 500,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2014年度工业企业技术改造和技术创新项目财政奖励资金 | 东阳市财政局、东阳市经济和信息化局   | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 490,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2015年度中央外贸发展专项进口贴息资金        | 浙江省财政厅              | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 472,749.00 |  | 与收益相关 |
| 2014年度政府特别奖励资金              | 东阳市财政局              | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 460,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2015年省级工业和信息化发展专项资金补助       | 东阳市财政局、东阳市经济和信息化局   | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 450,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2014年创新驱动发展拓展市场上午促进财政专项资金   | 东阳市财政局              | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 400,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2014年度两化融合项目（一）财政奖励资金       | 东阳市财政局、东阳市经济和信息化局   | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 280,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2014年度六安市工业发展专项资金           | 六安市经济和信息化委员会、六安市财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否 | 否 | 251,300.00 |  | 与收益相关 |
| 2014年专利资金                   | 东阳市财政局、东阳市科技局       | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 244,500.00 |  | 与收益相关 |
| 赣州高新区煤改气补贴                  | 赣州高新区管委会、赣县环境保护局    | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 200,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2014年省级院士专家工作站建设协调小组办公室考核优秀 | 浙江省院士专家工作站建设协调小组办公室 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否 | 否 | 160,000.00 |  | 与收益相关 |

|                                      |                                     |    |                                       |   |   |               |               |       |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----|---------------------------------------|---|---|---------------|---------------|-------|
| 2015 年稳岗补贴                           | 六安市人力资源和社会保障局、六安市财政局、六安市经济和信息化工作委员会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否 | 否 | 135,285.52    |               | 与收益相关 |
| 2013 年度安全生产标准化达标企业奖励资金               | 东阳市财政局                              | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否 | 否 | 120,000.00    |               | 与收益相关 |
| 金太阳示范工程中央财政清算资金                      | 东阳市财政局                              | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 50,000.00     |               | 与收益相关 |
| 东阳市能源管理体系认证企业补助                      | 东阳市财政局                              | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否 | 否 | 50,000.00     |               | 与收益相关 |
| 其他零星补助                               |                                     |    |                                       | 否 | 否 | 113,102.40    | 673,201.10    | 与收益相关 |
| 递延收益摊销转入                             |                                     |    |                                       | 否 | 否 | 21,287,012.98 | 21,909,169.92 | 与资产相关 |
| 开放型经济发展奖励（生产企业超基数奖励、机电产品出口奖励、出口信保补助） | 东阳市财政局、东阳市商务局                       | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否 | 否 |               | 2,383,465.46  | 与收益相关 |
| 地方水利建设基金减免                           | 东阳市地方税务局                            | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否 | 否 |               | 2,472,900.00  | 与收益相关 |
| 2013 年度外贸公共服务平台建设                    | 浙江省财政厅、浙江省商务厅                       | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否 | 否 |               | 1,280,000.00  | 与收益相关 |
| 2013 年度东阳市科技项目经费                     | 东阳市财政局、东阳市科技局                       | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 |               | 650,000.00    | 与收益相关 |
| 2013 年度促进外贸发展-欧盟光伏双反                 | 东阳市财政局                              | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否 | 否 |               | 600,000.00    | 与收益相关 |
| 2013 年度支持开放型经济发展专项奖励                 | 东阳市财政局、东阳市商务局                       | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否 | 否 |               | 510,100.00    | 与收益相关 |
| 2013 年度两化融合项目财政奖励                    | 东阳市财政局、东阳市经济和信息化局                   | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 |               | 360,000.00    | 与收益相关 |
| 烧结窑炉节能技术改造                           | 东阳市财政局、东阳市                          | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 |               | 300,000.00    | 与收益相关 |



| 项目                             | 环境保护局                              |    |                           |    |    |               |               |       |
|--------------------------------|------------------------------------|----|---------------------------|----|----|---------------|---------------|-------|
| 2013 年度东阳市研发项目补助资金             | 东阳市财政局、东阳市科技局、东阳市经信局               | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否  | 否  |               | 270,000.00    | 与收益相关 |
| 人才引进 2013 年安家(生活)津贴            | 中共东阳市委、东阳市人民政府                     | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否  | 否  |               | 204,500.00    | 与收益相关 |
| 2014 年省工业转型升级优秀工业新产品淘汰落后产能财政奖励 | 东阳市财政局                             | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否  | 否  |               | 200,000.00    | 与收益相关 |
| 2014 年企业岗位补贴                   | 六安市就业服务管理中心                        | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否  | 否  |               | 179,057.56    | 与收益相关 |
| 2014 年度中央外经贸发展专项进口贴息           | 浙江省财政厅                             | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否  | 否  |               | 115,334.00    | 与收益相关 |
| 专利维护费                          | 东阳市财政局、东阳市科技局                      | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否  | 否  |               | 100,000.00    | 与收益相关 |
| 2013 年国家企业知识产权管理标准实施优秀企业补助经费   | 浙江省财政厅、浙江省科学技术厅                    | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否  | 否  |               | 100,000.00    | 与收益相关 |
| 重点高新技术产品奖励                     | 东阳市财政局、东阳市经济和信息化局                  | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 否  | 否  |               | 80,000.00     | 与收益相关 |
| 2014 年省节能财政专项资金                | 东阳市财政局                             | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否  | 否  |               | 71,795.00     | 与收益相关 |
| 2013 年度东阳市优秀院士专家工作站奖励          | 中共东阳市委人才工作领导小组办公室、东阳市财政局、东阳市科学技术协会 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否  | 否  |               | 70,000.00     | 与收益相关 |
| 合计                             | --                                 | -- | --                        | -- | -- | 49,143,261.22 | 32,529,523.04 | --    |

## 70、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 | 7,638,655.58 | 6,085,212.40 | 7,638,655.58  |
| 其中：固定资产处置损失 | 7,638,655.58 | 5,567,936.49 | 7,638,655.58  |

|          |               |               |              |
|----------|---------------|---------------|--------------|
| 对外捐赠     | 14,000.00     | 273,000.00    | 14,000.00    |
| 地方水利建设基金 | 4,154,420.12  | 3,921,104.05  |              |
| 非常损失     |               | 5,872,792.81  |              |
| 其他       | 3,990.75      | 743,135.88    | 3,990.75     |
| 合计       | 11,811,066.45 | 16,895,245.14 | 7,656,646.33 |

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 49,283,934.43 | 46,369,369.31 |
| 递延所得税费用 | 3,320,400.29  | 7,197,780.24  |
| 合计      | 52,604,334.72 | 53,567,149.55 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 375,676,333.12 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 56,351,449.97  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -2,036,287.19  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -49,432.69     |
| 非应税收入的影响                       | -411,911.19    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 6,429,461.92   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -15,060,869.18 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 19,053,726.55  |
| 高新技术企业技术开发费加计扣除的影响             | -11,671,803.47 |
| 所得税费用                          | 52,604,334.72  |

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目                 | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------------------|----------------|---------------|
| 收到的票据保证金           | 100,845,427.30 | 54,800,000.00 |
| 收到的存货火灾损失保险赔偿款     |                | 37,603,320.35 |
| 收回的重庆大全新能源科技有限公司欠款 | 28,885,939.19  | 24,636,218.34 |
| 收到的与收益相关财政专项拨款     | 18,658,410.27  | 8,147,453.12  |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 利息收入          | 5,433,315.73   | 3,739,849.88   |
| 收到的火灾毁损存货处置收入 |                | 7,814,612.00   |
| 收到的租金         | 3,355,897.31   | 2,547,362.75   |
| 收到履约保证金       | 2,893,168.70   | 2,600,000.00   |
| 其他            | 7,972,169.61   | 2,375,548.93   |
| 合计            | 168,044,328.11 | 144,264,365.37 |

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目            | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------|----------------|----------------|
| 支付的票据及信用证等保证金 | 113,367,566.30 | 100,759,477.30 |
| 运输装卸费         | 71,297,731.45  | 70,995,160.26  |
| 业务费           | 26,902,399.86  | 24,919,461.21  |
| 差旅、招待费        | 33,912,820.57  | 29,624,621.84  |
| 办公费           | 7,203,427.27   | 9,233,583.43   |
| 咨询顾问费         | 9,330,822.00   | 7,200,375.63   |
| 排污、检测认证费      | 4,507,960.24   | 5,641,949.62   |
| 仓储、包装费        | 12,672,088.10  | 16,719,889.16  |
| 财务手续费         | 1,892,575.37   | 1,776,109.45   |
| 其他            | 15,699,120.14  | 22,698,074.92  |
| 合计            | 296,786,511.30 | 289,568,702.82 |

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目             | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------------|------------------|------------------|
| 定期存款本金及利息转入    | 1,997,903,094.99 | 1,454,699,210.18 |
| 收到的与资产相关财政专项拨款 | 9,670,000.00     | 50,410,000.00    |
| 合计             | 2,007,573,094.99 | 1,505,109,210.18 |

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 定期存款存出 | 2,171,624,278.02 | 1,443,665,210.07 |
| 合计     | 2,171,624,278.02 | 1,443,665,210.07 |

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 本期发生额 | 上期发生额        |
|-------------|-------|--------------|
| 收到的汇利达借款保证金 |       | 6,720,000.00 |
| 合计          |       | 6,720,000.00 |

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目            | 本期发生额        | 上期发生额         |
|---------------|--------------|---------------|
| 支付的子公司少数股权受让款 |              | 8,430,000.00  |
| 支付的汇利达借款保证金   |              | 7,300,000.00  |
| 支付的子公司股东借款    |              | 1,360,000.00  |
| 支付的长期借款保证金    | 1,500,000.00 |               |
| 合计            | 1,500,000.00 | 17,090,000.00 |

## 74、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                              | 323,071,998.40  | 381,430,787.81 |
| 加：资产减值准备                         | 41,974,639.83   | -10,647,187.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 239,081,722.64  | 244,254,707.84 |
| 无形资产摊销                           | 6,589,953.23    | 6,518,169.90   |
| 长期待摊费用摊销                         | 807,716.85      | 761,351.46     |
| 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） | 7,622,655.58    | 2,298,319.91   |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列）              | 1,821,810.62    | -2,098,660.70  |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | -2,551,412.59   | 33,206,069.90  |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -39,875,786.05  | -41,326,221.35 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | 3,593,671.88    | 6,924,508.65   |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）             | -273,271.59     | 273,271.59     |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | 21,813,820.85   | -26,878,488.57 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | -4,114,040.21   | 30,535,403.79  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | 205,472,358.08  | 67,261,527.73  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 805,035,837.52  | 692,513,560.48 |
| 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                          | 81,989,410.80   | 517,978,661.56 |
| 减：现金的期初余额                        | 517,978,661.56  | 58,824,041.59  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -435,989,250.76 | 459,154,619.97 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额          | 期初余额           |
|----------------|---------------|----------------|
| 一、现金           | 81,989,410.80 | 517,978,661.56 |
| 其中：库存现金        | 813,057.66    | 1,007,586.93   |
| 可随时用于支付的银行存款   | 81,176,353.14 | 516,971,074.63 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 81,989,410.80 | 517,978,661.56 |

其他说明：

2015年度合并现金流量表“现金的期末余额”为81,989,410.80元，2015年12月31日合并资产负债表“货币资金”余额为404,396,102.10元，差异322,406,691.30元，系合并现金流量表“现金的期末余额”扣除了不符合现金及现金等价物的定期存单200,000,000.00元、票据保证金112,332,000.00元、借款保证金8,819,125.00元、保函保证金975,566.30元和信用证保证金280,000.00元。

2014年度合并现金流量表“现金的期末余额”为517,978,661.56元，2014年12月31日合并资产负债表“货币资金”余额为626,344,088.86元，差异108,365,427.30元，系合并现金流量表“现金的期末余额”扣除了不符合现金及现金等价物的票据保证金99,760,480.00元、借款保证金7,300,000.00元、保函保证金678,000.00元、信用证保证金320,997.30元和美元对公代客资金保证金305,950.00元。

## 75、所有者权益变动表项目注释

□ 适用 √ 不适用

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因                    |
|------|----------------|-------------------------|
| 货币资金 | 122,406,691.30 | 银行借款、汇票等业务保证金           |
| 应收票据 | 35,000,000.00  | 期末公司将该等应收票据质押用于开立银行承兑汇票 |
| 合计   | 157,406,691.30 | --                      |

## 77、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|----|--------|------|-----------|
|----|--------|------|-----------|

|             |                |          |                |
|-------------|----------------|----------|----------------|
| 货币资金        | --             | --       | 56,122,237.55  |
| 其中：美元       | 5,944,699.73   | 6.4936   | 38,602,502.17  |
| 欧元          | 770,936.87     | 7.0952   | 5,469,951.28   |
| 港币          | 1,135,731.14   | 0.83778  | 951,492.83     |
| 日元          | 206,000,766.00 | 0.053875 | 11,098,291.27  |
| 应收账款        | --             | --       | 159,642,097.41 |
| 其中：美元       | 13,151,138.53  | 6.4936   | 85,398,233.16  |
| 欧元          | 5,343,576.70   | 7.0952   | 37,913,745.40  |
| 港币          | 9,171,790.09   | 0.83778  | 7,683,942.30   |
| 日元          | 531,715,574.00 | 0.053875 | 28,646,176.55  |
| 其他应收款       |                |          | 16,208,998.67  |
| 其中：欧元       | 2,256,466.92   | 7.0952   | 16,010,084.09  |
| 日元          | 3,692,150.00   | 0.053875 | 198,914.58     |
| 应付账款        |                |          | 11,445,675.40  |
| 其中：美元       | 589,829.15     | 6.4936   | 3,830,114.57   |
| 欧元          | 1,042,356.91   | 7.0952   | 7,395,730.75   |
| 日元          | 4,080,372.63   | 0.053875 | 219,830.08     |
| 其他应付款       |                |          | 273,249.77     |
| 其中：欧元       | 38,511.92      | 7.0952   | 273,249.77     |
| 一年内到期的非流动负债 |                |          | 8,223,692.25   |
| 其中：美元       | 1,266,430.37   | 6.4936   | 8,223,692.25   |

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

1) 公司子公司DMEGC Germany GmbH位于德国，财务报表的本位币采用欧元核算。DMEGC Germany GmbH所有的营业收入来自欧洲，其商品销售价格一般以欧元结算，主要受欧元的影响，故选择欧元作为记账本位币；

2) 公司子公司DMEGC JAPAN CORPORATION LIMITED位于日本，财务报表的本位币采用日元核算。DMEGC JAPAN CORPORATION LIMITED所有的营业收入来自日本，其商品销售价格一般以日元结算，主要受日元的影响，故选择日元作为记账本位币；

3) 公司子公司横店集团东磁股份香港有限公司位于香港，财务报表的本位币采用港币核算。横店集团东磁股份香港有限公司日常业务收支一般以港币结算，主要受港币的影响，故选择港币作为记账本位币。

## 78、套期

□适用 √ 不适用

## 79、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用  不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用  不适用

#### 3、反向购买

适用  不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

合并范围增加

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

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### （1）企业集团的构成

| 子公司名称        | 主要经营地  | 注册地    | 业务性质     | 持股比例    |    | 取得方式 |
|--------------|--------|--------|----------|---------|----|------|
|              |        |        |          | 直接      | 间接 |      |
| 东阳中世模具有限公司   | 浙江省东阳市 | 浙江省东阳市 | 制造业      | 60.00%  |    | 设立   |
| 会理县东磁矿业有限公司  | 四川省会理县 | 四川省会理县 | 铜矿采选业    | 100.00% |    | 设立   |
| 云南东磁有色金属有限公司 | 云南省建水县 | 云南省建水县 | 有色金属矿采选业 | 100.00% |    | 设立   |
| 杞县东磁磁性材料有限公司 | 河南省杞县  | 河南省杞县  | 制造业      | 100.00% |    | 设立   |
| 杞县东磁新能源有限公司  | 河南省杞县  | 河南省杞县  | 制造业      | 100.00% |    | 设立   |

|                                 |        |        |          |         |  |            |
|---------------------------------|--------|--------|----------|---------|--|------------|
| DMEGC Germany GmbH              | 德国     | 德国     | 贸易经纪与代理业 | 100.00% |  | 设立         |
| DMEGC JAPAN CORPORATION LIMITED | 日本     | 日本     | 贸易经纪与代理业 | 100.00% |  | 设立         |
| 横店集团东磁股份香港有限公司                  | 香港     | 香港     | 贸易经纪与代理业 | 100.00% |  | 设立         |
| 东阳市东磁新能源有限公司                    | 浙江省东阳市 | 浙江省东阳市 | 管道燃气行业   | 100.00% |  | 设立         |
| 上海东磁磁性材料有限公司                    | 上海市    | 上海市    | 制造业      | 100.00% |  | 设立         |
| 杭州东磁加爱科技有限公司                    | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 贸易经纪与代理业 | 80.00%  |  | 设立         |
| 赣州新盛稀土实业有限公司                    | 江西省赣县  | 江西省赣县  | 制造业      | 100.00% |  | 非同一控制下企业合并 |
| 赣州市新源稀土废料回收有限公司                 | 江西省赣县  | 江西省赣县  | 制造业      | 100.00% |  | 设立         |

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用  不适用

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额   | 期初余额/上期发生额   |
|-----------------|--------------|--------------|
| 合营企业：           | --           | --           |
| 投资账面价值合计        | 2,044,311.48 | 2,450,174.30 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --           | --           |
| --净利润           | -405,862.83  | -225,651.74  |
| --综合收益总额        | -405,862.83  | -225,651.74  |
| 联营企业：           | --           | --           |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --           | --           |

(2) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称  | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期末未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失   |
|--------------|---------------|----------------------|---------------|
| 武汉钢实东磁磁材有限公司 | -1,613,392.66 |                      | -1,613,392.66 |

## 4、重要的共同经营

适用  不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

适用  不适用



## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### 1、银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### 2、应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2015年12月31日，本公司应收账款的32.92%(2014年12月31日：19.74%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

| 项 目  | 期末数            |        |      |      | 合 计            |
|------|----------------|--------|------|------|----------------|
|      | 未逾期未减值         | 已逾期未减值 |      |      |                |
|      |                | 1年以内   | 1-2年 | 2年以上 |                |
| 应收票据 | 101,796,341.35 |        |      |      | 101,796,341.35 |
| 小 计  | 101,796,341.35 |        |      |      | 101,796,341.35 |

(续上表)

| 项 目  | 期初数            |        |      |      | 合 计            |
|------|----------------|--------|------|------|----------------|
|      | 未逾期未减值         | 已逾期未减值 |      |      |                |
|      |                | 1年以内   | 1-2年 | 2年以上 |                |
| 应收票据 | 136,636,810.62 |        |      |      | 136,636,810.62 |
| 小 计  | 136,636,810.62 |        |      |      | 136,636,810.62 |

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已于市场公开发行债券以满足营运资金需求和资本开支。

本公司采用速动比率监督流动风险。截至2015年12月31日，本公司的速动比率为2.65（2014年12月31日：2.37）。

## (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### 1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2015年12月31日，本公司不存在以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的借款，因此，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

### 2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

## 十一、公允价值的披露

适用  不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称     | 注册地         | 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 |
|-----------|-------------|------|------------|--------------|---------------|
| 横店社团经济企业联 | 东阳市横店镇万盛南街横 | 其他   | 140,000.00 |              |               |

|            |                   |     |            |        |        |
|------------|-------------------|-----|------------|--------|--------|
| 合会         | 店集团大楼             |     |            |        |        |
| 横店集团控股有限公司 | 浙江省东阳市横店镇万盛街 42 号 | 制造业 | 200,000.00 | 50.15% | 50.15% |

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。

本企业最终控制方是横店社团经济企业联合会。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称            | 与本企业关系 |
|----------------------|--------|
| DMEGC SOLAR USA, LLC | 合营企业   |
| 武汉钢实东磁磁材有限公司         | 联营企业   |

## 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称           | 其他关联方与本企业关系 |
|-------------------|-------------|
| 浙江横店影视城有限公司       | 母公司的子公司     |
| 浙江全方音响科技有限公司[注]   | 母公司的子公司     |
| 东阳市横店自来水有限公司      | 母公司的子公司     |
| 浙江好乐多商贸有限公司       | 母公司的子公司     |
| 东阳市三禾水电安装有限公司     | 母公司的子公司     |
| 横店集团英洛华电气有限公司     | 母公司的子公司     |
| 横店集团浙江英洛华硅材料有限公司  | 母公司的子公司     |
| 浙江横店城市公共服务有限公司    | 母公司的子公司     |
| 横店集团建设有限公司        | 母公司的子公司     |
| 浙江横店建筑工程有限公司      | 母公司的子公司     |
| 浙江横店进出口有限公司       | 母公司的子公司     |
| 浙江联宜电机股份有限公司      | 兄弟公司        |
| 横店影视股份有限公司        | 母公司的子公司     |
| 东阳市横店影视城旅行社有限公司   | 兄弟公司的子公司    |
| 浙江省东阳市诚基电机有限公司    | 兄弟公司的控股子公司  |
| 东阳市横店东磁电机有限公司     | 兄弟公司的控股子公司  |
| 东阳得邦照明有限公司        | 兄弟公司的控股子公司  |
| 浙江东磁进出口有限公司       | 兄弟公司的控股子公司  |
| 浙江金光太阳能科技有限公司     | 兄弟公司的控股子公司  |
| 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  |
| 赣州市东磁稀土有限公司       | 兄弟公司的子公司    |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| 浙江东阳东磁稀土有限公司     | 兄弟公司的孙公司     |
| 浙江横店英洛华进出口有限公司   | 兄弟公司的子公司     |
| 东阳市横店影视城餐饮管理有限公司 | 同受本公司最终控制人控制 |
| 东阳市燃气有限公司        | 同受本公司最终控制人控制 |
| 浙江普洛康裕制药有限公司     | 同受本公司最终控制人控制 |
| 浙江普洛医药科技有限公司     | 同受本公司最终控制人控制 |
| 浙江普洛得邦化学有限公司     | 同受本公司最终控制人控制 |
| 何时金              | 关键管理人员       |

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方              | 关联交易内容 | 本期发生额         | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额         |
|------------------|--------|---------------|---------|----------|---------------|
| 浙江横店影视城有限公司      | 门票     | 1,977,470.00  |         |          | 2,724,193.00  |
| 浙江全方音响科技有限公司     | 原材料    |               |         |          | 47,067.98     |
| 东阳市横店自来水有限公司     | 水      | 3,690,919.66  |         |          | 1,057,209.81  |
| 浙江好乐多商贸有限公司      | 原材料    | 1,537,312.00  |         |          | 5,000.00      |
| 浙江省东阳市诚基电机有限公司   | 原材料    | 13,986,876.04 |         |          | 14,734,603.70 |
| 东阳市横店影视城餐饮管理有限公司 | 招待费    | 1,101,232.09  |         |          | 1,106,708.32  |
| 东阳市横店东磁电机有限公司    | 原材料    | 16,294,151.00 |         |          |               |
| 东阳市燃气有限公司        | 原材料    | 7,057,176.59  |         |          |               |
| 浙江东阳东磁稀土有限公司     | 原材料    | 4,092,791.18  |         |          |               |
| 横店影视股份有限公司       | 门票     | 2,853,000     |         |          |               |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方                  | 关联交易内容    | 本期发生额      | 上期发生额        |
|----------------------|-----------|------------|--------------|
| 横店社团经济企业联合会          | 提供劳务      | 15,227.00  | 12,740.00    |
| 横店集团控股有限公司           | 提供劳务      | 673,797.67 | 457,721.00   |
| DMEGC SOLAR USA, LLC | 销售商品      | 22,387.34  | 345,885.41   |
| 浙江全方音响科技有限公司         | 提供劳务      | 286,993.21 | 1,369,506.64 |
| 浙江好乐多商贸有限公司          | 销售商品、提供劳务 | 88,344.00  | 89,768.00    |
| 东阳市三禾水电安装有限公司        | 提供劳务      | 89,941.80  | 9,491.00     |
| 横店集团英洛华电气有限公司        | 提供劳务      | 980.00     | 7,466.00     |
| 横店集团浙江英洛华硅材料有限公司     | 提供劳务      | 17,506.00  | 27,983.00    |
| 浙江横店城市公共服务有限公司       | 提供劳务      | 11,582.00  | 27,190.00    |
| 横店集团建设有限公司           | 提供劳务      | 67,271.00  | 10,712.00    |
| 浙江横店进出口有限公司          | 销售商品、提供劳务 | 106,985.31 | 202,981.82   |
| 浙江联宜电机股份有限公司         | 销售商品      | 8,851.00   | 20,290.53    |

|                   |           |              |              |
|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 浙江省东阳市诚基电机有限公司    | 销售商品、提供劳务 | 7,424,467.24 | 5,720,773.96 |
| 东阳市横店东磁电机有限公司     | 销售商品、提供劳务 | 6,399,742.47 | 6,600,042.85 |
| 东阳得邦照明有限公司        | 提供劳务      | 45,548.00    | 36,827.00    |
| 浙江东磁进出口有限公司       | 销售商品      |              | 1,520,134.02 |
| 浙江金光太阳能科技有限公司     | 销售商品      | 2,733.50     | 2,131,388.59 |
| 横店集团浙江东磁房地产开发有限公司 | 提供劳务      | 520,473.82   | 417,852.61   |
| 东阳市横店影视城餐饮管理有限公司  | 提供劳务      |              | 958,937.00   |
| 浙江普洛康裕制药有限公司      | 提供劳务      | 272,247.50   | 265,499.00   |
| 浙江普洛医药科技有限公司      | 提供劳务      | 33,972.00    | 82,414.00    |
| 浙江普洛得邦化学有限公司      | 提供劳务      | 29,953.00    | 16,440.00    |
| 赣州市东磁稀土有限公司       | 销售商品、提供劳务 | 2,646,023.97 |              |
| 浙江东阳东磁稀土有限公司      | 销售商品、提供劳务 | 2,594,388.24 |              |
| 浙江横店英洛华进出口有限公司    | 销售商品      | 435,704.27   |              |

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□ 适用 √ 不适用

## (3) 关联租赁情况

□ 适用 √ 不适用

## (4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

| 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 | 17,194,390.00  | 2014年09月15日 | 2015年01月13日 | 是          |
| 横店集团控股有限公司 | 23,802,910.00  | 2014年11月14日 | 2015年05月13日 | 是          |
| 横店集团控股有限公司 | 497,513,192.58 | 2012年02月09日 | 2017年02月09日 | 否          |

## (5) 关联方资金拆借

□ 适用 √ 不适用

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方               | 关联交易内容 | 本期发生额      | 上期发生额 |
|-------------------|--------|------------|-------|
| 横店集团浙江东磁房地产开发有限公司 | 购买房产   | 772,808.00 |       |

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 3,131,579.36 | 2,851,758.63 |

## (8) 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。2015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125,060.00元。上年同期支付浙江横店建筑工程有限公司工程进度款1,171,531.00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。2015年本公司为该等项目支付东阳市三禾水电安装有限公司1,500,316.73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4,022,795.47元。

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方                  | 期末账面余额       | 期初账面余额     |
|------|----------------------|--------------|------------|
| 应收账款 |                      |              |            |
|      | 横店社团经济企业联合会          | 25,335.00    | 1,772.15   |
|      | 横店集团控股有限公司           | 442,067.00   | 22,103.35  |
|      | DMEGC SOLAR USA, LLC |              |            |
|      | 浙江横店影视城有限公司          | 66,396.95    | 66,396.95  |
|      | 浙江全方音响科技有限公司         | 83,922.38    | 4,196.12   |
|      | 浙江好乐多商贸有限公司          | 16,810.29    | 15,605.69  |
|      | 东阳市三禾水电安装有限公司        |              |            |
|      | 横店集团英洛华电气有限公司        | 580.00       | 29.00      |
|      | 横店集团浙江英洛华硅材料有限公司     | 1,446.00     | 72.30      |
|      | 浙江横店城市公共服务有限公司       |              |            |
|      | 横店集团建设有限公司           | 20,438.00    | 1,021.90   |
|      | 浙江横店进出口有限公司          | 640.00       | 32.00      |
|      | 浙江联宜电机股份有限公司         | 492.00       | 24.60      |
|      | 浙江省东阳市诚基电机有限公司       | 1,128,940.81 | 56,469.86  |
|      | 东阳市横店东磁电机有限公司        | 1,559,562.82 | 77,978.14  |
|      | 东阳得邦照明有限公司           | 7,213.00     | 360.65     |
|      | 横店集团浙江东磁房地产开发有限公司    | 238,037.57   | 11,901.88  |
|      | 浙江普洛康裕制药有限公司         | 54,792.00    | 2,739.60   |
|      | 浙江普洛医药科技有限公司         | 6,943.00     | 347.15     |
|      | 浙江普洛得邦化学有限公司         |              |            |
|      | 浙江东阳东磁稀土有限公司         | 137,372.49   | 6,868.62   |
|      | 浙江横店英洛华进出口有限公司       | 509,774.00   | 25,488.70  |
| 小 计  |                      | 4,300,763.31 | 293,408.66 |
| 预付款项 |                      |              |            |
|      | 横店集团控股有限公司           |              |            |
|      | 东阳市横店自来水有限公司         | 1,358.00     |            |
| 小 计  |                      | 1,358.00     |            |

|       |              |              |              |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 其他应收款 |              |              |              |
|       | 武汉钢实东磁磁材有限公司 | 717,835.03   | 717,835.03   |
|       | 浙江横店建筑工程有限公司 | 378,000.00   | 18,900.00    |
|       | 何时金          | 51,622.30    | 2,581.12     |
| 小 计   |              | 1,147,457.33 | 739,316.15   |
| 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 |
| 小 计   |              | 7,700,000.00 | 7,700,000.00 |

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方              | 期末账面余额        | 期初账面余额       |
|-------|------------------|---------------|--------------|
| 应付账款  |                  |               |              |
|       | 浙江横店影视城有限公司      | 206,806.00    | 57,620.00    |
|       | 东阳市三禾水电安装有限公司    | 31,715.00     | 110,000.00   |
|       | 浙江横店建筑工程有限公司     | 899,382.00    | 1,024,442.00 |
|       | 浙江省东阳市诚基电机有限公司   | 5,434,758.20  | 6,826,392.51 |
|       | 东阳市横店影视城餐饮管理有限公司 | 113,426.12    | 81,315.39    |
|       | 东阳市燃气有限公司        | 2,571,159.20  | 641,020.71   |
|       | 东阳市横店东磁电机有限公司    | 1,246,309.90  |              |
|       | 浙江东阳东磁稀土有限公司     | 497,896.78    |              |
| 小 计   |                  | 11,001,453.20 | 8,740,790.61 |
| 预收款项  |                  |               |              |
|       | 浙江横店城市公共服务有限公司   | 416.00        |              |
|       | 浙江普洛得邦化学有限公司     | 1,260.00      |              |
|       | 浙江省东阳市诚基电机有限公司   |               | 585.00       |
|       | 东阳市横店影视城餐饮管理有限公司 |               | 76,641.00    |
| 小 计   |                  | 1,676.00      | 77,226.00    |
| 其他应付款 |                  |               |              |
|       | 横店集团控股有限公司       | 5,581.95      |              |
| 小 计   |                  | 5,581.95      |              |

## 7、关联方承诺

适用  不适用

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 33,810,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 33,810,000.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00          |

其他说明：

公司2015年6月12日第六届董事会第八次会议及2015年6月30日第一次临时股东大会通过了《公司关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》（以下简称“第一期员工持股计划”），第一期员工持股计划系指由参加计划的员工作为有限合伙人与横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）作为无限合伙人（执行事务合伙人）共同成立东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博驰投资”），并由博驰投资以协议方式受让横店控股持有的部分本公司股票，同时按照参与计划的员工所持计划份额比例在博驰投资内部相应划分有限合伙权益份额的制度安排。

第一期员工持股计划持有人包括公司部分董事、高级管理人员以及经薪酬与考核委员会认定对公司发展有卓越贡献的核心骨干员工，共计49人；资金来源为公司员工的合法薪酬和自筹资金；涉及的标的股票来源系博驰投资以协议方式受让横店控股持有的本公司2,300万股股票，受让价格为转让协议签订日前一天公司股票二级市场交易均价的50%，即22.46元/股，标的股票锁定期为36个月。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 根据授予日（股东大会通过日）的收盘价格 |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 受让股票数量              |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无                   |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 33,810,000.00       |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 33,810,000.00       |

## 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

□ 适用 √ 不适用



## 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

#### 2、利润分配情况

单位：元

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利       | 82,180,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 82,180,000.00 |

根据2016年3月28日公司六届十三次董事会决议通过的2015年度利润分配预案，公司以2015年末总股本410,900,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），合计分配股利82,180,000.00元(含税)。同时，以资本公积转增股份每10股转增10股，合计转增410,900,000股。

#### 3、销售退回

适用 不适用

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

根据公司六届十一次董事会决议，公司拟以现金收购关联方浙江省东阳市诚基电机有限公司（以

下简称“诚基电机公司”)及横店集团东磁有限公司塑磁业务相关资产。坤元资产评估有限公司对拟收购资产进行了评估,并出具了《横店集团东磁股份有限公司拟资产收购涉及的浙江省东阳市诚基电机有限公司资产组合价值评估项目资产评估报告》(坤元评报〔2015〕第 529 号)及《横店集团东磁股份有限公司拟资产收购涉及的横店集团东磁有限公司单项资产价值评估项目资产评估报告》(坤元评报〔2015〕第530 号)。

交易各方以评估价值为基础,考虑评估基准日至资产交割日的变动,最终确定资产收购价格及实际款项支付情况如下:

| 收购标的资产              | 评估基准日的资产评估价值  | 标的资产交割日价值     | 收购价           | 收购款支付时间   | 支付收购金额        |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 诚基电机公司塑磁资产          | 76,599,559.05 | 82,632,207.86 | 82,632,207.86 | 2016年1月8日 | 82,632,207.86 |
| 塑磁产业在使用的东磁有限公司土地使用权 | 3,779,320.00  | 3,779,320.00  | 3,779,320.00  | 2016年1月8日 | 2,645,524.00  |
| 小 计                 | 80,378,879.05 | 86,411,527.86 | 86,411,527.86 |           | 85,277,731.86 |

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

适用  不适用

### 2、债务重组

适用  不适用

### 3、资产置换

适用  不适用

### 4、年金计划

适用  不适用

### 5、终止经营

适用  不适用

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;

3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部/地区分部为基础确定报告分部。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目         | 光伏产品             | 永磁铁<br>氧体        | 软磁铁<br>氧体      | 其他磁<br>性材料    | 电机机<br>壳产品    | 煤气            | 电池产<br>品      | 稀土材<br>料      | 模具           | 净化器          | 分部间<br>抵销     | 合计               |
|------------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| 主营业务<br>收入 | 1,753,686,322.85 | 1,258,558,724.40 | 619,243,632.70 | 85,528,652.41 | 84,460,050.36 | 37,622,008.62 | 53,625,021.21 | 12,513,601.04 | 8,064,917.96 | 2,837,961.77 | 70,357,264.89 | 3,845,783,628.43 |
| 主营业务<br>成本 | 1,482,018,815.05 | 832,945,457.60   | 452,838,011.26 | 56,326,787.90 | 64,077,432.17 | 35,972,729.28 | 46,748,596.19 | 14,942,973.85 | 6,718,258.33 | 1,950,963.87 | 69,567,635.88 | 2,924,972,389.62 |

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用  不适用

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额           |         |               |        |                | 期初余额           |         |               |         |                |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 46,663,910.57  | 6.30%   | 30,121,098.77 | 64.55% | 16,542,811.80  | 66,606,363.81  | 9.46%   | 47,106,069.29 | 70.72%  | 19,500,294.52  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 694,259,463.20 | 93.70%  | 38,235,841.23 | 5.51%  | 656,023,621.97 | 626,904,745.91 | 89.06%  | 33,939,457.93 | 5.41%   | 592,965,287.98 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                |         |               |        |                | 10,433,483.25  | 1.48%   | 10,433,483.25 | 100.00% |                |
| 合计                    | 740,923,373.77 | 100.00% | 68,356,940.00 | 9.23%  | 672,566,433.77 | 703,944,592.97 | 100.00% | 91,479,010.47 | 13.00%  | 612,465,582.50 |

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<br>(按单位) | 期末余额          |               |        |                    |
|---------------|---------------|---------------|--------|--------------------|
|               | 应收账款          | 坏账准备          | 计提比例   | 计提理由               |
| 单位 1          | 46,663,910.57 | 30,121,098.77 | 64.55% | 根据该子公司超额亏损部分计提坏账准备 |
| 合计            | 46,663,910.57 | 30,121,098.77 | --     | --                 |

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      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |               |         |
| 1 年以内   | 684,965,096.66 | 34,248,254.83 | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 684,965,096.66 | 34,248,254.83 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 4,391,610.76   | 439,161.08    | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 1,934,757.80   | 580,427.34    | 30.00%  |
| 3 年以上   | 2,967,997.98   | 2,967,997.98  | 100.00% |
| 合计      | 694,259,463.20 | 38,235,841.23 |         |

确定该组合依据的说明：

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,359,184.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 16,984,970.52 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额       | 收回方式                                                                  |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 单位 2 | 14,022,302.51 | 本期，公司在海外对该客户提起的仲裁获得胜诉，并可依据仲裁向法院申请强制执行，后经双方协商一致，该客户单位以货币资金方式偿还了原积欠的货款。 |
| 单位 1 | 2,962,668.01  | 预计未来可收回款项发生变化                                                         |
| 合计   | 16,984,970.52 | --                                                                    |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目     | 核销金额          |
|--------|---------------|
| 核销应收账款 | 12,496,284.13 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额          | 核销原因      | 履行的核销程序       | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|---------------|-----------|---------------|-------------|
| 单位 3 | 货款     | 9,037,871.46  | 账龄较长且催收无望 | 业务部门申请，经管理层审批 | 否           |
| 单位 4 | 货款     | 2,063,363.82  | 账龄较长且催收无望 | 业务部门申请，经管理层审批 | 否           |
| 合计   | --     | 11,101,235.28 | --        | --            | --          |

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 账面余额           | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备         |
|------|----------------|---------------|--------------|
| 单位5  | 113,171,502.94 | 15.27         | 5,658,575.15 |
| 单位6  | 58,031,518.14  | 7.83          | 2,901,575.91 |

|     |                |       |               |
|-----|----------------|-------|---------------|
| 单位1 | 46,663,910.57  | 6.30  | 30,121,098.77 |
| 单位7 | 27,136,098.07  | 3.66  | 1,356,804.90  |
| 单位8 | 14,658,820.02  | 1.98  | 732,941.00    |
| 小 计 | 259,661,849.74 | 35.04 | 40,770,995.73 |

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                     | 期末余额           |         |                |         |                | 期初余额           |         |                |         |                |
|------------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
|                        | 账面余额           |         | 坏账准备           |         | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备           |         | 账面价值           |
|                        | 金额             | 比例      | 金额             | 计提比例    |                | 金额             | 比例      | 金额             | 计提比例    |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 522,238,807.66 | 84.10%  | 208,108,525.25 | 39.85%  | 314,130,282.41 | 627,624,221.46 | 87.33%  | 275,144,323.86 | 43.84%  | 352,479,897.60 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 97,990,435.94  | 15.78%  | 27,491,222.42  | 28.06%  | 70,499,213.52  | 90,373,624.54  | 12.57%  | 26,376,159.76  | 29.19%  | 63,997,464.78  |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 717,835.03     | 0.12%   | 717,835.03     | 100.00% |                | 717,835.03     | 0.10%   | 717,835.03     | 100.00% |                |
| 合计                     | 620,947,078.63 | 100.00% | 236,317,582.70 | 38.06%  | 384,629,495.93 | 718,715,681.03 | 100.00% | 302,238,318.65 | 42.05%  | 416,477,362.38 |

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<br>(按单位) | 期末余额           |                |         |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|----------------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 其他应收款          | 坏账准备           | 计提比例    | 计提理由                                                                                                                                                                                                                          |
| 杞县东磁新能源有限公司    | 485,468,896.33 | 190,262,987.33 | 39.19%  | 根据该子公司超额亏损部分计提坏账准备                                                                                                                                                                                                            |
| 单位 1           | 21,027,081.57  | 2,102,708.16   | 10.00%  | 该款项原系预付材料款，根据 2014 年 3 月 14 日，浙江省高级人民法院作出的《民事调解书》((2013)浙金商外终字第 166 号)，重庆大全新能源有限公司以两年半(自 2014 年 4 月至 2016 年 9 月)分 30 期偿还。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司共收到重庆大全新能源有限公司偿还欠款 53,522,157.53 元。剩余款项的收回仍存在一定的不确定性，期末坏账按剩余款项考虑预计收回比例后计提坏账准备 |
| 单位 2           | 15,742,829.76  | 15,742,829.76  | 100.00% | 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从预付款项转至其他应收款并全额计提坏账准备                                                                                                                                     |
| 合计             | 522,238,807.66 | 208,108,525.25 | --      | --                                                                                                                                                                                                                            |

组合中，按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      | 期末余额  |      |      |
|---------|-------|------|------|
|         | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 |       |      |      |

|         |               |               |         |
|---------|---------------|---------------|---------|
| 1 年以内   | 46,124,213.05 | 2,306,210.65  | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 46,124,213.05 | 2,306,210.65  | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 27,949,929.86 | 2,794,992.99  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 2,180,391.79  | 654,117.54    | 30.00%  |
| 3 年以上   | 21,735,901.24 | 21,735,901.24 | 100.00% |
| 合计      | 97,990,435.94 | 27,491,222.42 |         |

确定该组合依据的说明：

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

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 315,407.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 66,236,143.09 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称        | 转回或收回金额       | 收回方式                                |
|-------------|---------------|-------------------------------------|
| 杞县东磁新能源有限公司 | 46,738,851.25 | 预计未来可收回款项发生变化                       |
| 单位 1        | 19,497,291.84 | 根据《民事调解书》与债务方达成还款协议，目前该公司按调解书约定按期偿还 |
| 合计          | 66,236,143.09 | --                                  |

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质             | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|------------------|----------------|----------------|
| 拆借款              | 565,261,419.33 | 632,997,643.45 |
| 应收暂付款            | 43,860,367.70  | 73,887,518.49  |
| 股权转让款            | 6,028,703.30   | 6,028,703.30   |
| 中国银行远期外汇合约提前平仓收益 |                | 3,708,800.00   |
| 押金保证金            | 3,071,941.31   | 694,787.29     |
| 其他               | 2,724,646.99   | 1,398,228.50   |
| 合计               | 620,947,078.63 | 718,715,681.03 |

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称        | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额       |
|-------------|-------|----------------|-------|------------------|----------------|
| 杞县东磁新能源有限公司 | 拆借款   | 485,468,896.33 | 1 年以内 | 78.18%           | 190,262,987.33 |

|              |       |                |                                                                                                        |        |                |
|--------------|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 赣州新盛稀土实业有限公司 | 拆借款   | 42,217,047.37  | 其中账龄 1 年以内 23,832,367.56 元, 账龄 1-2 年 18,384,679.81 元。                                                  | 6.80%  | 3,030,086.36   |
| 单位 1         | 应收暂付款 | 21,027,081.57  | 3 年以上                                                                                                  | 3.39%  | 2,102,708.16   |
| 会理县东磁矿业有限公司  | 拆借款   | 19,618,000.00  | 其中账龄 1 年以内 1,830,000.00 元, 账龄 1-2 年 3,358,000.00 元, 账龄 2-3 年 2,166,248.40 元, 账龄 3 年以上 12,263,751.60 元。 | 3.16%  | 13,340,926.12  |
| 单位 2         | 应收暂付款 | 15,742,829.76  | 3 年以上                                                                                                  | 2.54%  | 15,742,829.76  |
| 合计           | --    | 584,073,855.03 | --                                                                                                     | 94.07% | 224,479,537.73 |

### 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额          |              |               | 期初余额          |              |               |
|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|            | 账面余额          | 减值准备         | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备         | 账面价值          |
| 对子公司投资     | 60,546,322.91 | 3,608,545.45 | 56,937,777.46 | 58,946,322.91 | 3,608,545.45 | 55,337,777.46 |
| 对联营、合营企业投资 | 2,044,311.48  |              | 2,044,311.48  | 2,450,174.30  |              | 2,450,174.30  |
| 合计         | 62,590,634.39 | 3,608,545.45 | 58,982,088.94 | 61,396,497.21 | 3,608,545.45 | 57,787,951.76 |

#### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位                           | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额     |
|---------------------------------|---------------|--------------|------|---------------|----------|--------------|
| 东阳中世模具有限公司                      | 3,476,172.00  |              |      | 3,476,172.00  |          |              |
| 云南东磁有色金属有限公司                    | 8,500,000.00  |              |      | 8,500,000.00  |          |              |
| 会理县东磁矿业有限公司                     | 5,000,000.00  |              |      | 5,000,000.00  |          |              |
| 赣州新盛稀土实业有限公司                    | 16,894,823.41 |              |      | 16,894,823.41 |          | 3,608,545.45 |
| 杞县东磁新能源有限公司                     | 10,000,000.00 |              |      | 10,000,000.00 |          |              |
| 杞县东磁磁性材料有限公司                    | 2,000,000.00  |              |      | 2,000,000.00  |          |              |
| 东阳市东磁新能源有限公司                    | 5,000,000.00  |              |      | 5,000,000.00  |          |              |
| 上海东磁磁性材料有限公司                    | 1,000,000.00  |              |      | 1,000,000.00  |          |              |
| 横店集团东磁股份香港有限公司                  | 408,200.00    |              |      | 408,200.00    |          |              |
| DMEGC Germany GmbH              | 227,047.50    |              |      | 227,047.50    |          |              |
| DMEGC JAPAN CORPORATION LIMITED | 6,440,080.00  |              |      | 6,440,080.00  |          |              |
| 杭州东磁加爱科技有限公司                    |               | 1,600,000.00 |      | 1,600,000.00  |          |              |

|    |               |              |  |               |  |              |
|----|---------------|--------------|--|---------------|--|--------------|
| 合计 | 58,946,322.91 | 1,600,000.00 |  | 60,546,322.91 |  | 3,608,545.45 |
|----|---------------|--------------|--|---------------|--|--------------|

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位                 | 期初余额         | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额 | 减值准备期末余额     |  |
|----------------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|--------------|--|
|                      |              | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |      |              |  |
| 一、合营企业               |              |        |      |             |          |        |             |        |    |      |              |  |
| DMEGC SOLAR USA, LLC | 2,450,174.30 |        |      | -405,862.82 |          |        |             |        |    |      | 2,044,311.48 |  |
| 小计                   | 2,450,174.30 |        |      | -405,862.82 |          |        |             |        |    |      | 2,044,311.48 |  |
| 二、联营企业               |              |        |      |             |          |        |             |        |    |      |              |  |
| 武汉钢实东磁磁材有限公司         |              |        |      |             |          |        |             |        |    |      |              |  |
| 合计                   | 2,450,174.30 |        |      | -405,862.82 |          |        |             |        |    |      | 2,044,311.48 |  |

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 3,800,954,468.85 | 2,947,713,729.56 | 3,578,588,377.15 | 2,718,931,078.96 |
| 其他业务 | 177,350,016.27   | 157,864,304.62   | 196,549,450.17   | 183,100,964.29   |
| 合计   | 3,978,304,485.12 | 3,105,578,034.18 | 3,775,137,827.32 | 2,902,032,043.25 |

## 5、投资收益

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  | -405,862.82   | -225,651.74   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |               | 6,478,703.30  |
| 理财产品收益          | 40,222,742.86 | 34,363,654.01 |
| 合计              | 39,816,880.04 | 40,616,705.57 |

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用



单位：元

| 项目                                                                                      | 金额            | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益                                                                               | -7,622,655.58 |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                                    | 9,197,837.97  |    |
| 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）                                           | 39,945,423.25 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                          | 40,281,648.87 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -1,821,810.62 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     | 33,519,594.35 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 42,222.56     |    |
| 减：所得税影响额                                                                                | 16,065,469.72 |    |
| 少数股东权益影响额                                                                               | 20,161.86     |    |
| 合计                                                                                      | 97,456,629.22 | -- |

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 | 4,154,420.12 | 作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。 |

## 2、净资产收益率及每股收益

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 9.61%      | 0.79        | 0.79        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.71%      | 0.55        | 0.55        |

## 3、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

适用  不适用

(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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的公司2015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

二〇一六年三月三十日