# 烟台正海磁性材料股份有限公司

证券代码:300224 证券简称:正海磁材

## 2012 半年度报告摘要

### 一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

公司负责人秘波海先生、主管会计工作负责人王庆凯先生及会计机构负责人(会计主管人员)高波女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况简介

(一)基本情况简介

| | |
|---|---|
| A股简称 | 正海磁材 |
| A股代码 | 300224 |
| 法定代表人 | 秘波海 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |

(二)联系人和联系方式

| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 宋倪 | 张庆福 |
| 联系地址 | 山东省烟台经济技术开发区珠江路22号 | 山东省烟台经济技术开发区珠江路22号 |
| 电话 | 0535-6397287 | 0535-6397287 |
| 传真 | 0535-6397287 | 0535-6397287 |
| 电子信箱 | dmb@zhmag.com | dmb@zhmag.com |

(三)主要财务数据和指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 537,243,331.72 | 486,413,672.19 | 10.45% |
| 营业利润(元) | 108,423,750.94 | 92,828,756.67 | 16.8% |
| 利润总额(元) | 108,611,800.44 | 101,902,824.42 | 6.58% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 94,224,710.12 | 88,044,839.94 | 7.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 94,064,868.05 | 80,331,882.35 | 17.1% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 231,604,833.81 | -6,762,410.86 | 3,524.89% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产(元) | 1,894,074,157.81 | 1,853,134,274.79 | 2.21% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,292,967,178.12 | 1,278,742,468.00 | 1.11% |
| 股本(股) | 240,000,000.00 | 160,000,000.00 | 50% |

主要财务指标

| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.54 | 0.7 | -22.86% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.54 | 0.7 | -22.86% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.54 | 0.63 | -14.29% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.18% | 19.24% | -12.06% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.17% | 17.56% | -10.39% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.97 | -0.04 | 2,525% |
| | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.39 | 7.99 | -32.54% |
| 资产负债率(%) | 31.74% | 31% | 0.74% |

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整、请填写调整说明)

无

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -2,050.50 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 190,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -100.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | -28,207.43 | |
| | | |
| 合计 | 159,842.07 | — |

### 三、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

| 分行业或分产品 | 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(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分产品 | | | | | | |
| 扶铁硼磁性材料 | 530,142,577.96 | 395,788,301.03 | 25.34% | 11.17% | 16.03% | -3.13% |

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司2012年半年度营业收入较去年同期增长,主要因为公司产品销售均价高于去年同期,营业成本较去年同期增长,主要是因为稀土原材料均价高于去年同期。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公司主营业务毛利率较去年同期下降3.13个百分点,基本保持相对稳定。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
|---|---|---|
| 内销 | 433,005,420.50 | 9.19% |
| 外销 | 97,137,157.46 | 20.96% |
| 合计 | 530,142,577.96 | 11.17% |

主营业务分地区情况的说明

公司国外市场销售收入增幅高于平均水平,主要是因为国外市场有较大空间和较强的价格接受能力,公司有针对性的加大了国外市场的开拓力度。

主营业务构成情况的说明

无

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

(七)报告期内或预计年初至下一报告期期末可能发生较大幅度的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

(八)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 募集资金总额 | | | | | | 78,616.6 | 本报告期投入募集资金总额 | | | | 228.78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | | | 0 | 已累计投入募集资金总额 | | | | 4,569.45 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | 0 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | 0 | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 2,000吨/年高性能扶铁硼永磁材料扩产项目 | 否 | 22,287 | 22,287 | 22.12 | 2,462.59 | 11.05% | 2014年06月01日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 高性能扶铁硼永磁材料后加工升级改造项目 | 否 | 12,803 | 12,803 | 123.55 | 1,399.64 | 10.93% | 2014年06月01日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设与新技术开发项目 | 否 | 9,485.93 | 9,485.93 | 83.11 | 707.22 | 7.46% | 2013年06月01日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 44,575.93 | 44,575.93 | 228.78 | 4,569.45 | - | - | - | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
| 补充流动资金(如有) | - | | | | 6,700 | | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | | | | 6,700 | - | - | 0 | - | - |
| 合计 | - | 44,575.93 | 44,575.93 | 228.78 | 11,269.45 | - | - | 0 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用<br>公司2011年拟将超募资金34,040.67万元、2011年8月21日经董事会审议通过了《公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》,决定将部分超募资金6,700万元永久性补充流动资金,截止2012年06月30日,公司实际使用超募资金6,700万元,剩余超募资金27,340.67万元。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用<br>□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用<br>□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用<br>为增强公司的核心竞争力,加快募集资金投资项目的实施进度,公司用自筹资金38,873,546.08元对募集资金投资项目用地、厂房前期建设及高性能扶铁硼永磁材料扩产项目、高性能扶铁硼永磁材料后加工升级改造项目设备进行了先期投入,上述置换事项及置换金额业经会计师事务所专项审计,2011年6月23日,公司一届董事会第八次会议审议通过了《以募投资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金》的议案,同意公司用募集资金38,873,546.08元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,目前,相关资金已经完成置换。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专项账户。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3、重大非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|---|---|---|---|
| 对上海大都动力控制技术有限公司7.5%股权的投资 | 3,000 | 100% | 0 |
| 合计 | 3,000 | -- | -- |
| 非募集资金项目情况说明 | | | |

1、2012年3月25日,公司一届董事会第十三次会议审议《关于对外投资上海大都动力控制技术有限公司的议案》,公司全体董事一致同意该项议案,并在董事会审议通过后实施。2、公司于2012年3月26日与上海大都及其全体股东签订《增资协议》,拟以现金1000万元人民币对上海大都进行增资,其中1,386,399元作为注册资本投入,余下8,613,601元作为资本公积金投入上海大都。签署《增资协议》的同日,公司与上海大都的股东上海祥禾股权投资合伙企业(以下简称"上海祥禾"基金)《股权转让协议》,拟以现金2000万元人民币受让上海祥禾持有的上海大都注册资本2,772,798元的股权。增资及股权转让完成后,公司共投资3000万元持有上海大都注册资本4,159,197元(后以注册资本7.5000%)的股权。3、报告期内,公司已根据《增资协议》及《股权转让协议》完成价款支付及相关股权登记手续,上海大都已完成工商变更登记。4、以上对外投资的具体情况详见公司于2012年6月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《对外投资进展公告》。

(九)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(十)报告内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司2011年度利润分配方案,以公司现有总股本160,000,000股为基数,向全体股东以每10股派人民币现金5.00元(含税,扣税后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派4.50元);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

该分配方案已经于2012年4月27日召开的2011年度股东大会审议通过,并于2012年5月10日实施完毕。

(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

(十二)董事会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

(十三)公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

### 四、重要事项

(一)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(二)购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、目资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

(四)重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|---|---|---|---|---|
| | 交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) |
| 正海集团有限公司 | 33.6 | 100% | | |
| 烟台正海实业有限公司 | | | 33.12 | 15.66% |
| 烟台正海酒店管理公司 | | | 97.52 | 100% |
| 合计 | 33.6 | 100% | 130.64 | |

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额33.6万元。

| 与年初预计或协议额度差异的说明 | 无 |
|---|---|

2、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

(五)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(六)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

(七)承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 不适用 | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | | |
| 资产置换时所作承诺 | 不适用 | | |
| 发行时所作承诺 | 上市前股东、实际控制人、董事、本公司 | (一)关于规范关联交易的承诺:1、公司控股股东正海集团有限公司在公司上市前出具了规范关联交易的承诺函,承诺:本公司将尽量避免、减少与正海磁材发生关联交易。如关联交易无法避免,本公司将严格遵守中国证监会和正海磁材章程的规定,按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件,并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续。2、公司股东郑坚先生在公司上市前出具了规范关联交易的承诺函,承诺:本人及本人所控制的公司将尽量避免、减少与正海磁材发生关联交易。如关联交易无法避免,本人及本人所控制的公司将严格遵守中国证监会和正海磁材章程的规定,按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件,并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续。(二)关于避免同业竞争的承诺:为避免经营中产生同业竞争,更好的维护中小股东利益,公司控股股东正海集团有限公司及实际控制人秘波海先生向公司出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺:"一、本公司、本人目前没有直接或间接地从事任何与正海磁材营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。二、在本公司、本人作为正海磁材控股股东、实际控制人期间,本公司、本人将不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独自经营、合资经营)从事与正海磁材的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。三、如因未履行避免同业竞争的承诺而给正海磁材造成损失,本公司、本人将对正海磁材遭受的损失作出赔偿。四、本声明、承诺与保证将持续有效,直至本公司不再为正海磁材控股股东、本人不再为正海磁材实际控制人为止。五、自本函出具之日起,本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。"(三)关于股份锁定的承诺:1、本公司控股股东正海集团有限公司及实际控制人秘波海先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。2、担任公司董事的郑坚海先生、曲祝利先生及王庆凯先生承诺:在其任职期间内,每年减持的股份数量不超过间接持有的发行人股份总数的25%,离职后半年内不转让其间接持有的发行人股份。3、本公司自然人股东郑坚先生承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。在其配偶张璐璐女士担任公司董事期间内,每年减持的股份数量不超过其持有的发行人股份总数的25%,其配偶张璐璐女士离职后半年内不转让其持有的发行人股份。(四)关于募集资金使用的承诺:本公司在上市公告书中承诺:公司的所有募集资金将存放于专户管理,并用于公司主营业务,对于尚没有具体使用项目的《其他与主营业务相关的营运资金项目》,本公司最晚于募集资金到账后6个月内,根据公司的发展规划及实际生产经营需要,妥善安排该部分资金的使用计划,经董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前,将履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。 | 报告期内,各承诺人均严格履行了承诺。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | | |

### 五、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

| | 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 | 120,000,000 | 75% | | | 60,000,000 | -3,681,000 | | | 176,319,000 | 73.47% |
| 1.国家持股 | | | | | | | | | | |
| 2.国有法人持股 | | | | | | | | | | |
| 3.其他内资持股 | 120,000,000 | 75% | | | 60,000,000 | -3,681,000 | | | 176,319,000 | 73.47% |
| 其中:境内法人持股 | 110,184,000 | 68.87% | | | 55,092,000 | | | | 165,276,000 | 68.87% |
| 境内自然人持股 | 9,816,000 | 6.13% | | | 4,908,000 | -3,681,000 | | | 11,043,000 | 4.6% |
| 4.外资持股 | | | | | | | | | | |
| 其中:境外法人持股 | | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | | |
| 5.高管股份 | | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 40,000,000 | 25% | | | 20,000,000 | 3,681,000 | | | 63,681,000 | 26.53% |
| 1.人民币普通股 | 40,000,000 | 25% | | | 20,000,000 | 3,681,000 | | | 63,681,000 | 26.53% |
| 2.境内上市的外资股 | | | | | | | | | | |
| 3.境外上市的外资股 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 160,000,000.00 | 100% | | | 80,000,000 | 0 | | | 240,000,000.00 | 100% |

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正海集团有限公司 | 110,184,000 | 0 | 55,092,000 | 165,276,000 | 首发承诺 | 2014年5月31日 |
| 郑坚 | 9,816,000 | 3,681,000 | 4,908,000 | 11,043,000 | 首发承诺 | 2012年5月31日 |
| 合计 | 120,000,000 | 3,681,000 | 60,000,000 | 176,319,000 | -- | -- |

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

| 股东总数 | | | | | | 16,618 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 正海集团有限公司 | 境内非国有法人 | 68.87% | 165,276,000 | 165,276,000 | | 0 |
| 郑坚 | 境内自然人 | 6.14% | 14,724,000 | 11,043,000 | | 0 |
| 中国工商银行-金鹰主题优势股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.29% | 700,996 | | | |
| 金天德 | 境内自然人 | 0.26% | 617,100 | | | 0 |
| 汤小川 | 境内自然人 | 0.25% | 600,000 | | | 0 |
| 李丽芬 | 境内自然人 | 0.22% | 521,553 | | | 0 |
| 王天舒 | 境内自然人 | 0.18% | 443,300 | | | |
| 王旭江 | 境内自然人 | 0.16% | 384,710 | | | 0 |
| 沈建忠 | 境内自然人 | 0.14% | 336,507 | | | 0 |
| 刘纪华 | 境内自然人 | 0.11% | 274,250 | | | 0 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 中国工商银行-金鹰主题优势股票型证券投资基金 | 700,996 | A股 | 700,996 | | | |
| 金天德 | 617,100 | A股 | 617,100 | | | |
| 汤小川 | 600,000 | A股 | 600,000 | | | |
| 李丽芬 | 521,553 | A股 | 521,553 | | | |
| 王天舒 | 443,300 | A股 | 443,300 | | | |
| 王旭江 | 384,710 | A股 | 384,710 | | | |
| 沈建忠 | 336,507 | A股 | 336,507 | | | |
| 刘纪华 | 274,250 | A股 | 274,250 | | | |
| 山东省国际信托有限公司-彩虹一号信托计划 | 258,800 | A股 | 258,800 | | | |
| 吕春丽 | 255,627 | A股 | 255,627 | | | |
| 上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 正海集团有限公司与郑坚不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形,除此之外公司未知上述股东是否存在关联关系,亦不知是否属于一致行动人。 | | | | | |

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

### 六、董事、监事和高级管理人员持股变动

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的税前总酬(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秘波海 | 董事长 | 男 | 58 | 2009年09月27日 | 2012年09月27日 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 曲祝利 | 董事 | 男 | 57 | 2009年09月27日 | 2012年09月27日 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 王庆凯 | 总经理;董事 | 男 | 47 | 2009年09月27日 | 2012年09月27日 | 0 | 0 | | 30 | 否 |
| 赵军涛 | 董事;副总经理 | 男 | 42 | 2009年09月27日 | 2012年09月27日 | 0 | 0 | | 22.5 | 否 |
| 迟志强 | 董事 | 男 | 42 | 2009年09月27日 | 2012年09月27日 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 张旖旎 | 董事 | 女 | 50 | 2009年09月27日 | 2012年09月27日 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
| 刘庆 | 独立董事 | 男 | 47 | 2009年09月27日 | 2012年09月27日 | 0 | 0 | | 3 | 否 |
| 于希茂 | 独立董事 | 男 | 56 | 2009年09月27日 | 2012年09月27日 | 0 | 0 | | 3 | 否 |
| 金福海 | 独立董事 | 男 | 46 | 2010年08月17日 | 2012年09月27日 | 0 | 0 | | 3 | 否 |
| 许月荊 | 监事 | 女 | 38 | 2009年09月27日 | 2012年09月27日 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 金杰 | 监事 | 男 | 34 | 2009年09月27日 | 2012年09月27日 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 王有花 | 监事 | 男 | 42 | 2009年09月27日 | 2012年09月27日 | 0 | 0 | | 8.01 | 否 |
| 王玉林 | 副总经理 | 男 | 42 | 2009年09月27日 | 2012年09月27日 | 0 | 0 | | 20 | 否 |
| 彭步佳 | 副总经理 | 男 | 41 | 2009年09月27日 | 2012年09月27日 | 0 | 0 | | 20 | 否 |
| 李志强 | 副总经理 | 男 | 35 | 2009年09月27日 | 2012年09月27日 | 0 | 0 | | 20 | 否 |
| 宋倪 | 副总经理;董事会秘书 | 男 | 29 | 2009年09月27日 | 2012年09月27日 | 0 | 0 | | 7.5 | 否 |
| 高波 | 财务总监 | 女 | 36 | 2009年09月27日 | 2012年09月27日 | 0 | 0 | | 10 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | | | -- | 147.01 | -- |

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

### 七、财务会计报告

(一)审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位:烟台正海磁性材料股份有限公司

单位:元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 1,056,471,250.68 | 974,892,886.08 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 177,268,210.00 | 154,150,562.62 |
| 应收账款 | | 123,912,085.91 | 85,482,658.01 |
| 预付款项 | | 2,323,391.31 | 13,350,405.58 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | 7,452,666.60 | 6,825,000.00 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 89,627.40 | 119,880.90 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 170,503,123.81 | 303,609,880.70 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,538,020,355.71 | 1,538,431,273.89 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 30,000,000.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 281,835,061.58 | 265,270,730.30 |
| 在建工程 | | 15,782,020.59 | 20,358,216.34 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | 87,038.33 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 27,036,266.81 | 27,817,557.29 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 1,313,414.79 | 1,256,496.97 |
| 其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | | 356,053,802.10 | 314,703,000.90 |
| 资产总计 | | 1,894,074,157.81 | 1,853,134,274.79 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | | 239,890,402.36 | 185,468,676.33 |
| 应付账款 | | 125,794,361.55 | 156,023,738.83 |
| 预收款项 | | 158,001,339.48 | 134,352,527.70 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 5,196,762.93 | 9,632,211.74 |
| 应交税费 | | -1,411,030.87 | 5,004,636.14 |
| 应付利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | | 1,267,244.26 | 386,266.05 |
| 应付分保账款 | | 0.00 | 0.00 |
| 保险合同准备金 | | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 22,500,000.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | | 551,239,079.71 | 490,868,056.79 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 41,249,999.99 | 75,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | 1,117,899.99 | 1,023,750.00 |
| 其他非流动负债 | | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 49,867,899.98 | 83,523,750.00 |
| 负债合计 | | 601,106,979.69 | 574,391,806.79 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | | 240,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 资本公积 | | 701,534,064.73 | 781,534,064.73 |
| 减:库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 33,674,084.48 | 33,674,084.48 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 317,759,028.91 | 303,534,318.79 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,292,967,178.12 | 1,278,742,468.00 |
| 少数股东权益 | | 0.00 | 0.00 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,292,967,178.12 | 1,278,742,468.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,894,074,157.81 | 1,853,134,274.79 |

法定代表人:秘波海　　主管会计工作负责人:王庆凯先生　　会计机构负责人:高波女士

2、母公司资产负债表

单位:元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 1,054,381,879.88 | 974,061,505.43 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 177,268,210.00 | 154,150,562.62 |
| 应收账款 | | 123,912,085.91 | 85,482,658.01 |
| 预付款项 | | 1,926,909.67 | 12,894,089.88 |
| 应收利息 | | 7,452,666.60 | 6,825,000.00 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 22,648,012.74 | 19,920,038.30 |
| 存货 | | 169,393,142.96 | 303,088,505.21 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,556,982,907.76 | 1,556,422,359.45 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 37,630,000.00 | 7,630,000.00 |
| 投资性房地产 | | 257,522,907.92 | 240,443,643.47 |
| 固定资产 | | 15,754,242.81 | 20,358,216.34 |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | 87,038.33 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 24,361,916.66 | 25,110,986.06 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 1,312,914.79 | 1,255,995.72 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 336,669,020.51 | 294,798,841.59 |
| 资产总计 | | 1,893,651,928.27 | 1,851,221,201.04 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 239,890,402.36 | 185,468,676.33 |
| 应付账款 | | 124,841,020.01 | 155,409,717.56 |
| 预收款项 | | 158,001,339.48 | 134,352,527.70 |
| 应付职工薪酬 | | 4,074,044.06 | 8,874,443.60 |
| 应交税费 | | -910,170.08 | 4,772,118.87 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 1,256,644.26 | 386,266.05 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 22,500,000.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 549,653,280.09 | 489,263,750.11 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 41,249,999.99 | 75,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | 1,117,899.99 | 1,023,750.00 |
| 其他非流动负债 | | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 49,867,899.98 | 83,523,750.00 |
| 负债合计 | | 599,521,180.07 | 572,787,500.11 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | | 240,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 资本公积 | | 701,692,856.09 | 781,692,856.09 |
| 减:库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 33,674,084.48 | 33,674,084.48 |
| 未分配利润 | | 318,763,807.63 | 303,066,760.36 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,294,130,748.20 | 1,278,433,700.93 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,893,651,928.27 | 1,851,221,201.04 |

3、合并利润表

单位:元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | | 537,243,331.72 | 486,413,672.19 |
| 其中:营业收入 | | 537,243,331.72 | 486,413,672.19 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 428,819,580.78 | 393,584,915.52 |
| 其中:营业成本 | | 395,902,331.71 | 341,221,330.43 |
| 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 | | 4,232,941.46 | 1,761,050.29 |
| 销售费用 | | 6,980,738.63 | 6,444,492.93 |
| 管理费用 | | 28,740,404.89 | 42,512,247.22 |
| 财务费用 | | -7,416,291.36 | 881,838.77 |
| 资产减值损失 | | 379,455.45 | 763,955.88 |
| 加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | | |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | | | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益(损失以"