

横店集团东磁股份有限公司

2016 年年度董事会工作报告

回顾2016年，我们面对的是世界经济和贸易增速七年来最低，国际金融市场波动加剧，地区和全球挑战突发多发的外部环境；面对的是国内结构性问题突出，风险隐患显现，经济下行压力加大的多重困难；面对的是改革进入攻坚期，利益关系深刻调整，社会不稳定因素增多的复杂局面。

在此背景下，横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）作为中国制造的一份子，不可避免地受到大气候、大环境的影响。可喜的是，东磁人不为挑战所惧，不为困难所惑，充分估计，充足准备，不仅保持了发展斗志和信心，而且用更务实的行动在企业转型升级的道路上阔步前行，在经济新常态下写出了浓墨重彩的崭新答卷。

一、董事会关于公司报告期内经营情况讨论与分析

2016年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，各项工作有序推进，公司经营也取得较好业绩，现将2016年度董事会工作情况汇报如下：

（一）2016 年度公司销售和利润指标完成情况

2016年，是东磁的活力之年，在困难中前进，在前进中成长。全国磁性材料行业负增长，我们克服困难砥砺前行——永磁部用亮剑精神击退对手，在逆势中保持了增长；软磁部聚焦高端客户，提升了产品结构，拓展了发展后劲；塑磁部攻坚克难，占领高端市场；太阳能在行业前高后低的情况下，抓住了技术的关键点和敏感点，实现了营业收入和利润双丰收；硬质合金扭亏为盈；其他各经营单位积极努力，迎头赶上，2016年公司实现营业收入471,042.12万元，比上年同期增长了19.00%，归属于上市公司股东的净利润44,118.38万元，比上年同期增长36.52 %。这样的成绩靠的是东磁人的勤奋、智慧、精准的行动，让我们的活力变成了精彩。

（二）2016 年公司主营业务经营状况

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，全年实现销售收入134,102.03万元。这一年，永磁事业部主推了四项工作，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30只，完成新客户开发18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。三是持续推进成品率提升计划，降低生产成本，提升效益。四是积极推进自动化生产线的建设和设备节能降耗改进工作，提高生产效率，降低人工成本和生产成本，永磁十五厂80%的生产线完成自动化信息化改造，为永磁产业今后的发展夯实了基础。

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、新材质的开发力度，“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66,950.15万元。这一年，软磁事业部主推了四项工作。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，如流延片、一体式、镍锌小产品等新产业量产。提升产品品质内涵，抢占市场制高点。二是致力于加强高端客户的开发力度，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、应用于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。三是全年完成新产品、新项目开发10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，进一步提高了软磁产品的内涵并拓宽了市场空间。四是加快工厂生产自动化工作的推进，继续推进清洗机自动卸料、检分自动检外观设备等开发工作。

公司塑磁事业部受益于产品结构的调整及高端市场的拓展，全年实现销售收

入10,724.16万元。这一年，塑磁事业部主推了四项工作。一是致力于调整产品结构，强势介入汽车品行业。二是致力于调整生产模式，对注塑类产品往中高端开发，磁片、磁条产品在精度和质量上下足功夫。三是在市场竞争中灵活调整营销策略，保住原有客户需求市场，利用有利时机抢占市场，现公司已开拓包括三星、电装、索尼、博世等在内的多个大客户。四是已完成生产革新项目13项，成功开发知名企业新能源汽车领域所用的注塑磁环三款产品，成为该公司主要塑磁转子产品的供应商，实现了PPS铁氧体颗粒料自制技术，助力东磁业绩不断增长。

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、行情前高后低”，满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，2016年度完成销售收入207,723.14万元，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四项工作。一是强化差异性战略，有效开拓结构性市场空间。二是产品结构调整，3月起单晶增量、欧洲智能组件拓展、多晶换市场，第二季度起欧洲多晶增加，第三季度起韩国、印度补量。三是提升单多晶电池片的转换率，单晶电池的平均转换效率已达20.2%，国内领先优势得到强化，多晶电池片的平均转换率已达18.4%。四是电池组件工厂产线自动化，装备升级更新稳步推进。

公司动力电池事业部新投资的动力电池，在技术研发、生产环境、设备仪器方面都是高起步投入，并以汽车行业高要求进行生产质量管理，有力保障了电池的质量一致性和安全可靠。这一年，动力电池事业部主推了三项工作。一是在市场拓展方面，公司正在开发物流车、纯电动汽车相关客户，同时在一些诸如低速车、场内用车上面也已经进行了批量的销售。二是在产品布局方面，公司顺应市场高能量密度和低成本的需求，量产的2.6Ah 18650电池能量密度在国内市场领先，电池内阻低、循环寿命高，并同步布局2.8Ah的电池。三是在产品研发方面，公司设有锂电池研究所，引进了日本和韩国业内资深技术专家，开展电池新产品开发和工艺技术研究，并聘请多名经验丰富的研发和工艺技术人才，拥有从研发到生产应用工艺的一条龙技术队伍。

（三）资本运作情况

1、产业项目新投资

2016 年 1 月 21 日，根据公司“做强磁性、发展能源”的战略部署，公司太阳能事业部将其战略方向定位为“专注晶硅制造、聚集电池组；单晶多晶并重、多元市场布局”。凭借其差异化竞争优势以及根据市场开拓情况，公司在 2016 年和 2017 年面临着较大的供需缺口的情况下，公司积极推进新能源产业发展，投资年产 500MW 高效单晶电池片和 500MW 高效组件项目，项目总投资 69,840 万元。

2016 年 8 月 25 日，随着国家产业政策支持及相关基础设施的不断完善，新能源汽车产业及储能市场得到迅猛发展，对新能源汽车动力电池的需求也出现了大幅增长。公司以市场需求为导向，为了紧抓新能源汽车产业快速发展的战略机遇，贯彻落实公司“发展能源”的总体战略，加快公司新能源动力电池产业的布局，拟投资年产 6GWh 高容量锂离子动力电池项目，项目总投资为 300,000 万元。

2016 年 12 月 26 日，凭借太阳能光伏产业的技术和规模优势，公司光伏系统投资开发部先后投资建设多项大型地面电站、分布式电站项目，在拥有丰富运营经验的情况下，公司计划继续加大电站建设力度，拟在东阳市六石建设 25MW 农光互补光伏电站项目，项目总投资 17,841.40 万元。

另外，为推动公司自动化装备的升级，公司设立东阳东磁自动化科技有限公司，着力于自动化效率和无人化的技术改造。

2、公司债券稳管理

2016 年 2 月 15 日，公司完成 2011 年公司债券 2015 年付息工作。同时在公司披露 2015 年年度报告后公司积极与大公国际、申万宏源等中介沟通、配合现场和书面尽职，并顺利于 4 月 26 日完成公司债券跟踪评级、5 月 16 日完成债券受托管理报告，评级结果为主体 AA、债项 AA+的评级。

（四）东磁智造长发展

信息技术正以前所未有的深度和广度，智能化驱动着生产方式的变革，“智能制造”对企业充分发挥信息化支撑和牵引作用、大力发展现代化制造方式、促

进产业结构优化升级、提高经济增长质量和效益具有重要意义。公司是金华地区唯一被授予“浙江总部型企业”、“两化融合”示范试点单位的企业，也是全国首家通过“两化”融合评定的磁性材料制造标杆样板工厂，发挥着引领示范作用，在公司开启智能制造元年投入大量资金以建设高性能永磁磁瓦智能化生产工厂为切入点的情况下，逐步在全公司范围内推进“智能制造”。2016 年初步完成了“数字化”工厂集成管控平台一期项目的打造，为公司智能制造之路打下基础。该智能化平台建成后，将实现工艺、设备、质量、能源的全程监控和智能分析，同时实现从生产计划、质量追溯、物料配送到人员管理等全方位、全流程数字化集成管控。

（五）企业管理新征程

公司企业管理以保障安全生产、立足产品质量、抓好基础管理、深入精益管理为工作方向，各项管理上均取得新进展。

保障安全生产：坚持“以人为本，科学发展”和“安全第一，预防为主，综合治理”的方针。采取隐患排查、专家检查指导、重点管理的方法，主动对重大危险源进行管控，开展安全生产知识培训，提高了全员安全生产意识，特别是 G20 峰会期间，安委会三次召开专题会议，布置落实隐患排查、整改工作。

立足产品质量：产品质量决定企业命运，为使质量控制点始终处于受控状态，保证产品质量的稳定，促进质量的持续改进和质量管理水平的提升，公司组织召开《质量控制点策划与管控》动员大会，提出在“检查”与“做到”的基础上，做好“4D 管理”，让质量管理再上新台阶，一年来大部分工厂没有接到质量方面的投诉。

抓好基础管理：专攻磁瓦生产工艺的技术进步、节能降耗的推进工作，定期进行内部经营监察、品管数据的整理及分析。

深入精益管理：2016 年特别增加了事业部级横向管理精益项目，同时改变了十佳精益单位评比方式，由单一的评优秀集体改为既评优秀项目又评优秀集体，提高项目组的积极性。

（六）技术创新升级新基础

公司始终围绕年初提出的“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 56 项。其中，公司研究院承担创新项目 24 项，并取

得了 12 系材料量产化、不加镧钴 DM4240 永磁铁氧体材料、无线充电用高性能 FS500 铁氧体片项目等多项重大突破。2016 年，公司创新平台建设成效显著。一是获得浙江省重点企业研究院和浙江省三名企业称号。二是以公司为主导发起成立了“浙江省磁性材料产业知识产权联盟”。三是完成 14 项省级新产品验收，其中获国际领先 1 项，国际先进 6 项，国内领先 5 项；获浙江省新材料产业技术创新奖一等奖 1 项。四是全年公司共完成专利申请的申请和专有技术 143 项，获得授权 70 项。

（七）企业文化提振新风貌

公司的发展壮大，除了拥有与其它集团下属企业所共有的社会、经济、政策、环境优势外，更得益于公司背后的文化力量支撑，良好的企业文化是推动企业发展的内在动力。这一年，公司紧抓内功建设和精神文明建设，把企业文化建设与抓培训、抓比武、抓活动等工作紧密结合，取得了较好成效。在“首届中国民营企业文化论坛”上，公司被授予“全国民营企业文化建设三十佳企业”称号。

抓培训，提素质——一年来，从《卓越领导力之道》、《战略管理》培训到第九期干部培训、首期销售工程师培训，从雏鹰一期结业到雏鹰二期开班，以及开发八大系新课程、开发新讲师等一系列活动，为公司培育优秀人才，提供了养料，撒下了新的种子。

抓“比武”，选能手——为全面提升职工队伍的技术水平，公司举行职工车工、电焊工技能大比武活动，事业部里、厂里、甚至车间里，也开展了形式多样的 PK，使技术能手脱颖而出，并塑造了比学赶超的良好氛围。

抓活动，聚人心——一年来，酷走马拉松、追梦五四“东磁好声音”、第二届“舌尖上的东磁”员工私房菜厨艺大赛、“激情飞扬 梦想启航”横店东磁迎国庆员工大合唱、庆中秋万人大聚餐、“活力东磁”第七届客户高尔夫邀请赛等丰富多彩的活动，拉近了领导与员工、员工与员工、东磁与客户之间的距离。

此外，公司还积极助力横店城市风貌的提升，为横店的文化旅游、环境整治、影视名城、休闲小镇创造了条件。同时积极做好宣传工作，号召广大员工积极行动，投身到城市风貌综合整治提升活动中去，为横店城市风貌综合整治、为“两美横店”贡献自己的一份力量。

（八）公司治理严把关

2016 年，公司严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

公司章程》的规定召开董事会及股东大会，按照各专门委员会工作规则召开专门委员会，全面提升公司治理水平。

二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2016 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开六次董事会会议，具体情况如下：

序号	时间	届次	开会方式	审议议案
1	2016 年 1 月 21 日	六 届 董 事 会 第 十 二 次 会议	通讯会议	1、审议《公司关于投资年产 500MW 高效单晶电池片和 500MW 高效组件项目的议案》 2、审议《公司关于新增日常关联交易预计的议案》
2	2016 年 3 月 28 日	六 届 董 事 会 第 十 三 次 会议	现场会议	1、审计《公司 2015 年年度报告及其摘要》 2、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》 3、审议《公司 2015 年度总经理工作报告》 4、审议《公司 2015 年度财务决算报告》 5、审议《公司 2016 年度财务预算报告》 6、审议《公司 2015 年度利润分配的预案》 7、审议《公司关于续聘 2016 年度审计机构的议案》 8、审议《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》 9、审议《公司关于 2015 年度内部控制规则落实情况的议案》 10、审议《公司 2015 年度社会责任报告》 11、审议《公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》 12、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》 13、 审议《公司关于选举吴次芳先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 14、审议《公司关于改聘审计委员会办公室主任的议案》 15、审议《公司关于改聘内审部门负责人的议案》 16、审议《公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知的议案》
3	2016 年 4 月 27 日	六 届 董 事 会 第 十 四 次 会议	现场会议	1、审议《公司 2016 年第一季度报告》及其正文 2、审议《公司关于设立控股子公司东阳东磁自动化科技有限公司的议案》 3、审议《公司关于更换董事会专门委员会委员的议案》
		六 届 董		1、审议《公司 2016 年半年度报告》及其摘要 2、审议《公司关于投资年产 6GWh 高容量锂离子动力电池项目的议案》

序号	时间	届次	开会方式	审议议案
4	2016 年 8 月 25 日	事 会 第 十 五 次 会议	现场会议	3、审议《公司关于新增日常关联交易预计的议案》
				4、审议《公司关于变更经营范围、增加注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》
				5、审议《公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知的议案》
5	2016 年 10 月 21 日	第 六 届 董 事 会 第 十 六 次会议	通讯会议	1、审议《公司 2016 年第三季度报告》及其正文
				2、审议《公司关于收购资产暨关联交易的议案》
6	2016 年 12 月 26 日	第 六 届 董 事 会 第 十 七 次	通讯会议	1、审议《公司关于投资建设东阳六石 25MW 农光互补光伏电站项目的议案》
				2、审议《公司关于出售资产暨关联交易的议案》
				3、审议《关于注销全资子公司和控股子公司的议案》

报告期内，公司三位独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，诚信、勤勉地履行职责，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。

独立董事钱娟萍女士、方小波、卫龙宝先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并在公司2015年年度股东大会上述职。

（二）股东大会召开及决议执行情况

2016年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了两次股东大会。具体情况如下：

序号	时间	届次	召开方式	审议议案
1	2016 年 4 月 22 日	2015 年 年度股 东大会	现场会议	1、审议《公司 2015 年年度报告及其摘要》
				2、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》
				3、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》
				4、审议《公司 2015 年度财务决算报告》
				5、审议《公司 2016 年度财务预算报告》
				6、审议《公司 2015 年度利润分配的预案》
				7、审议《公司关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
				8、审议《公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》
				9、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》
				10、审议《公司关于选举吴次芳先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
2	2016 年 9 月 13 日	2016 年 第一次 临时股 东大会		1、审议《公司关于投资年产 6GWh 高容量锂离子动力电池项目的议案》
				2、审议《公司关于变更经营范围、增加注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，认真执行股东大会决议，顺利实施了公司2015年度利润分配方案、聘任2016年度审计机构等事项，有

效监控2016年度日常关联交易事项，有效推进资产的收购、新能源动力电池项目的投资和自有闲置资金的委托理财等资本运作。

（三）董事会各专业委员会的运行情况

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。

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2015年度的工作情况及存在的问题。审计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工作安排，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，出具财务报告真实、准确、完整；同时就年审机构对公司2015年度审计工作情况总结和评价，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一次会议，会议根据公司年初设定的业绩指标和对照各高级管理人员的岗位职责，在听取了公司高级管理人员的述职报告后对公司董事、监事及高级管理人员进行了2015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做出了卓有成效的努力。

三、公司2017年公司经营战略规划

（一）经营目标

围绕“做强磁性、发展能源、适当投资”的发展战略，公司提出2017年度的经营目标：销售收入532,700.00万元，同比增长13.09%，归属于母公司股东的净利润48,080.00万元，同比增长8.98%。上述目标不代表公司对2017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。

（二）行业发展趋势

磁性材料行业：随着下游高端产品的不断发展，高端磁材产品的市场发展空间较为广阔。作为磁材行业的龙头企业，为引领高端市场的发展趋势，东磁产品在不断升级中。

太阳能光伏行业：随着全球太阳能光伏产业的蓬勃发展，全球市场仍将保持增长势头，印度、南美、中东等新兴市场增长迅速，国内市场将由地面电站向分布式发展，技术方面将向超高效电池技术发展和自清洁等新材料方向发展。

新能源动力电池行业：随着新能源汽车的快速发展，储能产业的初见端倪，未来动力电池需求不断攀升，但随着市场和政策的门槛不断提高，行业竞争将会加剧，三元材料比容量高，优势将不断凸显。

（三）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，2017年公司经营管理工作主要围绕以下五方面重点展开。

（1）保持增长，增长永远是企业的主旋律；

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，寻找各自重点突破口并付诸于行动。

磁材事业部：经营上确保30%的外部销售份额，在生产上做好节能降耗5%以上，战略性的锁定部分采购物资价格；积极推进不加镧钴和少加镧钴的6系产品等。

永磁事业部：经营上确保永磁铁氧体市场占有率，重点保证磁瓦的增长，保证国内市场份额的提升，保证磁瓦生产线的资产利用率最大化；生产上80%的磁瓦实现一次磨削，磁瓦成品率提升3%；加大径向产品的开发和市场拓展力度，争取形成大批量生产规模；加大粘结磁产品的开发和市场拓展力度，确保在2017年有较大的突破；持续开发新客户、新产品；电机元件厂新增一条生产线，为永磁事业部的增长增加强劲动力。

软磁事业部：经营上继续贯彻聚焦高端客户，提升市场占有率的战略方针，积极配合客户新品开发及量产，拓展汽车电子、充电桩、NFC等新领域。生产上提升粉料质量，加快成型、磨床自动化推进，加强检分自动检外观项目的推进。落实质量控制点工作，强化工艺标准化建设，推进锰锌新材料定型量产，加快开发分布式气隙产品、镍锌和合金类小产品，同时提升重点客户的一次送样成功率。

塑磁事业部：经营上拟开展新业务，开发新产品、新客户和投资新项目；在稳住国内市场的同时，加大欧洲市场的开发，提升产品的档次，增加产品的附加值；持续作好轴类产品的生产，对宽幅磁片进行批量生产，通过营销策略调整，增加美国磁片市场的业务收入。

太阳能事业部：经营上强化差异化战略，争取结构性、局部性机会，增量产能达产满产、存量产能优化升级；国内市场重点瞄准领跑者项目和分布式的单晶机会，欧洲日本取得新增长、印度成为新亮点。生产上现有产能继续优化、电池良品率争取再提升0.1%，提升电池转换率，单晶达到20.4%，多晶达到18.6%，量产PERC单晶21.1%转换效率及双玻组件。

新能源电池事业部：通过公司的研发实力和精益制造，打造质量一致性好、安全可靠、性价比高的产品，赢得客户和市场。在此基础上和高端客户合作，使产品知名度得到进一步提高，并根据市场开拓进度适时追加投资项目，形成产业规模。

光伏系统投资开发部：确保公司光伏电站安全稳定运营，以主动、智能、标准等要求提升电站运维服务能力，树立本地专业企业品牌形象；紧抓东磁六石25兆瓦农光互补项目的各项进度；组建浙江小康工程、百万光伏屋顶工程、光伏村等项目攻关团队，奔赴周边县市、重点村庄开发家庭光伏电站；做好“电站是基础，储能是关键”的储能电站长期规划；关注国家政府扶持政策，深入调研储能市场动态，做好储能项目的备案。

加爱净化科技事业部：开发OEM战略合作公司，深化多种直营模式，拓展校园直饮水等工程项目，加强内部管理、做好采购成本和库存的管理为主要战略。

硬质合金厂：实现高精度线性马达质量块产品开发，做好后续设备选型与各工序产能配置工作；加大收款力度，严格控制难收款客户的发货量；持续三级质量检查制度，严格执行质量管控；抓精益提效率，开展省人化、降低设备停机率、提高顶锤生产效率。

（2）继续开拓全球顶级客户，拓展未来空间；

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，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。2017年公司将继续加大各产品领域新客户的开发力度。

（3）做好全面质量管理工程，扎实企业基础；

品质是无言的营销家，质量体系是企业健康运行的保障。在新的一年里，以“保障安全生产、立足产品质量、抓好基础管理、深入精益管理”为行动指南，

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）狠抓技术进步与创新，增强核心竞争力；

企业要抓好技术进步与创新，增强核心竞争力。只有通过提升技术水平增加销售额、推动业务的扩展，用技术来武装公司的产业，才能站在产业的至高点。在这一思维指导下，公司2017年的技术创新工作要组织新材料、新产品开发16项，组织新材料量产化导入项目16项，整合高校院所资源，新增产学研联合攻关项目2项。

（5）加快自动化智能化整合，提升工作效率。

公司的自动化和智能化改造，在国内可能有领先的位置，但与国外同行相比，如TDK等老牌企业在后道工序的自动化上还走在公司的前面。因此，公司仍要加快自动化智能化的生产整合速度。2017年，公司计划开展多项自动化智能化项目，以提升工作效率，降低人工成本。

四、可能面对的风险

（1）政策风险

太阳能光伏产业属于国家支持发展产业，涉及政策补贴，补贴的下降会影响国内的市场供需。同时，各国采取的贸易政策措施对公司经营亦有一定的影响。

动力电池产业属于国家支持发展产业，涉及产业引导和政策补贴。如出现产能准入门槛提高、财政补贴门槛提高或补贴金额退坡等情况，都会对公司经营造成一定的影响。

（2）汇率波动风险

公司产品超过 30%销往境外，使用外汇结算。因此，汇率波动对公司经营产生较大风险。公司已采取多种货币结算、外汇套期保值、远期外汇交易等多种措施来规避汇率波动的风险，但仍不能排除汇率波动风险对公司利润总额带来一定的风险。

（3）市场风险

随着太阳能光伏产业的回暖，众多企业实施了扩产，后续可能会存在阶段性产能过剩风险。

随着新能源汽车的爆发增长和储能市场的需求，需求热带动了投资热，截止2016年底国内动力锂电池的产能达到 65GWh，随着产能的不断释放，可能会存在阶段性产能过剩风险。

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力度，服务终端客户新品设计，提升客户满意度，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。

五、利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或者调整情况

2016年度利润分配预案为，以2016年12月31日的公司总股本82,180,000.00股为基数，每10股派发现金红利0.60元，同时以资本公积转增股份每10股转增10股。

（二）公司近三年（含报告期）利润分配方案、资本公积金转增股本方案或预案：

单位：元

分红年度	每 10 股派息数（元，含税）	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	公积金转增股本
2016 年	0.60	49,308,000.00	441,183,781.48	11.18%	10 股转增 10 股
2015 年	2.00	82,180,000.00	323,173,774.04	25.43%	10 股转增 10 股
2014 年	2.80	115,052,000.00	381,282,244.93	30.18%	

告别2016年，开启2017年。东磁的发展还有很长的路要走，2017年，公司定位为“学习之年、创新之年、变革之年、突破之年”，让我们一起奋斗，撸起袖子加油干，成就梦想！

横店集团东磁股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十五日