

横店集团东磁股份有限公司

2018 年度财务预算报告

一、预算编制说明

本预算方案是以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务报告为基础，参考了公司近年来的经营业绩及现时的经营能力；分析预测了公司所涉及产业目前的发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内外经济发展形势对公司所属产业的影响等；同时，公司围绕“做强磁性，发展能源，适当投资”的发展战略，要求各产业坚定不移聚焦战略，清晰战略举措，聚焦工作主题，细化行动计划，以高效促进目标落地为思路，确定公司2018年经营目标。本预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，并按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。

二、基本假设

- 1、预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化；
- 2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
- 3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化；
- 4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；
- 6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入运营；
- 7、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。

三、预算编制依据

- 1、公司 2018 年主要产品销售目标：
公司预计 2018 年度实现销售收入 694,800.00 万元。
- 2、2018 年期间费用依据 2017 年实际支出情况及 2018 年业务量的增减变化情况
情况进行预算。

四、利润预算表

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	增减幅度
一、营业总收入	694,800.00	601,009.84	15.61%
其中：营业收入	694,800.00	601,009.84	15.61%
二、营业总成本	625,300.00	542,840.43	15.19%
其中：营业成本	542,300.00	461,870.35	17.41%
营业税金及附加	4,400.00	3,621.33	21.50%
销售费用	20,300.00	17,932.11	13.20%
管理费用	59,000.00	57,670.19	2.31%
财务费用	-1,200.00	1,181.35	-201.58%
资产减值损失	500.00	565.10	-11.52%
加：公允价值变动收益			
投资收益	2,300.00	3,768.45	-38.97%
资产处置收益	-100.00	-395.58	174.72%
其他收益	5,300.00	5,270.89	0.55%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,000.00	66,813.17	15.25%
加：营业外收入	100.00	84.60	18.20%
减：营业外支出	900.00	1,095.57	-17.85%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,200.00	65,802.20	15.80%
减：所得税费用	10,500.00	8,015.76	30.99%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,700.00	57,786.44	13.69%
归属于母公司股东的净利润	65,600.00	57,804.29	13.49%
少数股东损益	100.00	-17.86	759.91%

五、关于 2018 年度财务预算的说明

（一）收入及利润预算

根据市场形势预测，并结合公司的实际情况，2018 年度公司营业收入预计 694,800.00 万元，比上年度的 601,009.84 万元，上升 15.61%；利润总额预计 76,200.00 万元，比上年度的 65,802.20 万元，上升 15.80%；归属于母公司股东的净利润预计 65,600.00 万元，比上年度的 57,804.29 万元，上升 13.49%。

（二）生产经营费用预算

根据公司发展情况，2018 年，营业费用预计 20,300.00 万元，管理费用预计 59,000.00 万元，财务费用预计-1,200.00 万元，三项费用合计 78,100.00 万元，费用率 11.24%，与 2017 年度费用率 12.78%相比，下降 1.54 百分点。

（三）资本性支出预算

为保持公司的持续发展以及满足生产、销售和管理的需要，公司计划在 2018 年购置生产设备 72,000.00 万元，购建新厂房 10,000.00 万元。

六、确保财务预算完成的措施

保持增长是筑梦东磁的长期任务。为此，公司磁性材料产业将以自身发展为主，收购兼并为辅的方式来确保收入和利润双增长，公司各事业部将通过积极配合高端客户的新品开发和量产，不断优化自身产品结构，拓展更多的应用领域；提升现场管理、改进生产工艺、优化培训模式等多种路径降低成本，提升成品率；持续推进工序自动化改造，进一步提升自动化水平等手段，促进磁性材料产业的增长。

公司太阳能产业将通过进一步拓展海外高端客户；扩大高效 PERC 单晶电池片产能；提升多晶金刚线切片技术；组件新一代高效产品量产以及加大轻资产扩张业务模式；完善销售渠道的布局增加家庭和工业分布式电站的建设等方式，促进太阳能产业的增长。

公司新能源电池产业将通过提升电池的综合成品率；完成汽车动力用 3.0Ah、3.2Ah 型号动力电池的开发并争取实现批量生产；积极拓展新能源汽车行业和其他锂电池应用市场；开发圆柱电芯模组冷却系统、系统热蔓延防护设计、标准模组结构设计等方式来促进新能源电池产业的发展。

横店集团东磁股份有限公司

董事会

二〇一八年三月十日