

横店集团东磁股份有限公司

2021 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”）2020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、国际突发公共卫生事件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，积极推进磁性材料+器件的横向、纵向延伸；光伏+锂电的高效产能扩张；加大新材料、新领域、新器件等方向的研发支出，培育孵化新产业，确定公司2021年经营目标。本预算报告的编制遵循我国现行的法律、行政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、预算期内公司产业相关的法律、行业法规、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 2021 年主要产品销售目标：
公司预计 2021 年度实现销售收入 1,098,200.00 万元。
- 2、2021 年期间费用依据 2020 年实际支出情况及 2021 年业务量的增减变化情况进行预算。

四、利润预算表

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	增减幅度
一、营业总收入	1,098,200.00	810,578.80	35.48%
其中：营业收入	1,098,200.00	810,578.80	35.48%
二、营业总成本	968,000.00	707,266.24	36.87%
其中：营业成本	849,200.00	609,729.96	39.27%
税金及附加	4,400.00	3,626.61	21.33%
销售费用	36,300.00	27,941.59	29.91%
管理费用	43,400.00	38,574.07	12.51%
研发费用	43,800.00	39,003.06	12.30%
财务费用	-9,100.00	-11,609.05	21.61%
其中：利息费用	2,300.00	3,448.11	-33.30%
利息收入	12,000.00	15,869.12	-24.38%
加：其他收益	11,100.00	16,930.40	-34.44%
投资收益	-500.00	-1,756.94	71.54%
公允价值变动收益	800.00	79.06	911.89%
信用减值损失	-4,200.00	-3,217.34	-30.54%
资产减值损失	-600.00	-679.66	11.72%
资产处置收益	500.00	116.65	328.63%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	137,300.00	114,784.73	19.62%
加：营业外收入	600.00	255.29	135.03%
减：营业外支出	500.00	3,048.60	-83.60%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,400.00	111,991.42	22.69%
减：所得税费用	14,000.00	10,482.26	33.56%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	123,400.00	101,509.16	21.57%
归属于母公司股东的净利润	122,900.00	101,356.99	21.25%
少数股东损益	500.00	152.17	228.58%

五、关于 2021 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，2021 年度公司营业收入预计

1,098,200.00 万元，比上年度的 810,578.80 万元，上升 35.48%；利润总额预计 137,400.00 万元，比上年度的 111,991.42 万元，上升 22.69%；归属于母公司股东的净利润预计 122,900.00 万元，比上年度的 101,356.99 万元，上升 21.25%。

（二）生产经营费用预算

根据公司发展情况，2021 年，营业费用预计 36,300.00 万元，管理费用预计 43,400.00 万元，财务费用预计-9,100.00 万元，三项费用合计 70,600.00 万元，费用率 6.43%，与 2020 年度费用率 6.77%相比，下降 0.34 个百分点。

（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 2021 年购置生产设备 200,000.00 万元，购建新厂房 47,100.00 万元。

六、确保财务预算完成的措施

活力来自于增长，公司要围绕“增长”的战略思维，坚持高质量、高效率的“两高发展”方向，磁性材料+器件、光伏+锂电两大板块要聚焦市场占有率的提升，加大投资力度，以强技术、高品质、低成本支撑，在“满负荷”的生产状态中练好内功，优化生产效率，推进自动化工厂的复制，从而保障公司的收入和利润双增长。2021年公司的经营重点如下：

（1）磁性材料+器件 高质量发展；

磁性材料产业继续发挥在公司技术、客户、规模、管理等方面的优势，进一步巩固行业领先地位。其中，永磁部将通过提升老产品的市占率，同时加大新产品和新客户开发力度；持续推进省人化、自动化、提效率工作；推进国际合作和国内低成本加工中心的建设，来强化永磁产业的领导地位。软磁部将通过持续推进5G、新能源汽车等相关新技术、新材料的开发，深化与各领域高端客户的合作；根据市场开发进度，适时进行产线扩产；持续推进工厂自动化和生产数字化建设，以降低用工成本；在巩固铁氧体软磁领先优势的基础上，强化磁粉芯、电感、旋磁等领域的竞争力。塑磁部将通过增加汽车及新能源项目的量产；优化过程管理，提升生产效率，下降生产成本；增加人才和产品研发投入，实现经营目标双增长。

器件产业中，振动器件将在确保手机市占率领先的同时，向汽车电子、智能穿戴和健康护理方面延伸；电感在加大汽车电子市场领域拓展的基础上，着力于笔记本电脑、消费电子和通信领域的开发；射频器件向知名大客户形成大批量供

货，并争取导入数家新客户。上述三块业务齐发力，以助力公司器件产业的快速发展。

（2）光伏+锂电 高速度发展

光伏产业将通过快速完成4GW高效大尺寸单晶电池、2GW高效组件项目的建设并达产；持续强化全球专业销售及客服团队；加大研发投入，不断提升电池和组件转换效率；同时，择机布局下一代技术的研发，为光伏产业的后续发展储备动能。

锂电产业将通过快速完成年产1.48亿支高性能锂电项目的建设并投产；进一步推进细分领域中高端客户的开发，提升市占率；持续推进降本工作，严控采购成本；通过创新，进一步提升产量和成品率，使得其成为公司新的业绩增长点。

（3）项目落地，释放新动能

新投资项目的落地，是增加公司收入和利润的核心。2021年，公司将紧抓重大在建项目的投资进度，先后完成年产4GW高效大尺寸单晶电池、2GW高效组件、1.48亿支高性能锂的投资建设并达产。同时，各事业部计划推进扩产、技改及微创新项目超百个，这一系列项目的落地，必将进一步提升公司的综合竞争力，释放增长新动能。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二一年三月十二日