

横店集团东磁股份有限公司

2019 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”）2018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，积极推进磁性材料转型升级和外延式扩张；加大太阳能光伏产业高效电池片和高效组件的布局；推进新能源电池技术提升和市场；加大器件产业投资进一步提升市占率为方向，确定公司2019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 2019 年主要产品销售目标：
公司预计 2019 年度实现销售收入 712,200.00 万元。
- 2、2019 年期间费用依据 2018 年实际支出情况及 2019 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	2019 年度	2018 年度	增减幅度
一、营业总收入	712,200.00	648,852.74	9.76%
其中：营业收入	712,200.00	648,852.74	9.76%
二、营业总成本	637,600.00	580,032.46	9.92%
其中：营业成本	554,900.00	490,708.79	13.08%
税金及附加	5,000.00	4,324.39	15.62%
销售费用	20,100.00	21,908.68	-8.26%
管理费用	30,300.00	32,928.80	-7.98%
研发费用	27,700.00	31,149.52	-11.07%
财务费用	-2,400.00	-4,141.59	42.05%
其中：利息费用	400.00	2,068.26	-80.66%
利息收入	5,400.00	5,640.50	-4.26%
资产减值损失	2,000.00	3,153.87	-36.59%
加：其他收益	7,700.00	9,578.68	-19.61%
投资收益	1,500.00	485.18	209.16%
公允价值变动收益		7.41	-100.00%
资产处置收益		10.64	-100.00%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,800.00	78,902.19	6.21%
加：营业外收入	100.00	14.18	605.22%
减：营业外支出	300.00	534.15	-43.84%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,600.00	78,382.22	6.66%
减：所得税费用	10,400.00	9,442.52	10.14%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,200.00	68,939.70	6.18%
归属于母公司股东的净利润	73,100.00	68,895.59	6.10%
少数股东损益	100.00	44.11	126.71%

五、关于 2019 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，2019 年度公司营业收入预计 712,200.00 万元，比上年度的 648,852.74 万元，上升 9.76%；利润总额预计 83,600.00 万元，比上年度的 78,382.22 万元，上升 6.66%；归属于母公司股东的净利润预计

73,100.00 万元，比上年度的 68,895.59 万元，上升 6.10%。

（二）生产经营费用预算

根据公司发展情况，2019 年，营业费用预计 20,100.00 万元，管理费用预计 30,300.00 万元，财务费用预计-2,400.00 万元，三项费用合计 48,000.00 万元，费用率 6.74%，与 2018 年度费用率 7.81%相比，下降 1.07 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 2019 年购置生产设备 41,000.00 万元，购建新厂房 10,000.00 万元。

六、确保财务预算完成的措施

公司要求各板块围绕产业定位，以“效率、客户、设备”三大主题指导落实“131K”行动举措，做好2019年度工作重点，以保障公司2019年度经营目标的完成。

1、磁性材料产业，巩固稳地位。

磁性材料产业要继续发挥其在技术、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，永磁部将紧紧围绕“增收节支，高效率”两大主题开展工作，不断提升自身素质，形成自己唯一独特的竞争力，拉大与竞争对手的距离，抢占市场份额，提升市场占有率，确保增长。软磁部将继续围绕“增长”和“创新”两大主题开展工作，进一步聚焦高端客户，重视新技术新材料的开发，深化与各领域高端客户的合作，推进自动化和生产数字化，争取实现更大突破。塑磁部将围绕“123”经营策略，拓展市场销售，强化内部管理，关注汽车、新能源项目的发展，密切配合高端客户的产品研发，积极应对开发、生产和销售，确保实现较高速的增长。

2、新能源产业，做优显特色。

太阳能部将继续发展高效电池、组件技术，扩大高效PERC单晶电池片产能，整合外部电池产能，提升差异化优势，积极拓展海外业务。光伏部采用多种营销模式同步推广开发，增加分布式EPC工程的承建，逐步提升省内品牌影响力。

新能源电池部针对目前已经量产的型号电池，进一步推进技术的进步、品质的提升和成本的下降，以提升产品竞争力。同时，积极拓展新能源汽车、电动二轮市场及海外电动工具市场，实现三大市场的齐驱并进。

3、器件产业，改善显成效。

诚基电子将通过设备自动化、关键工序的持续改进，进一步提升人均效率；

通过核心供应商的培养及部件自制率的提升，使得产品品质和成本均低于行业竞争对手；水平线性马达率先进入高端客户使用，确立行业领先地位；无线充电产品实现规模化销售。

横店集团东磁股份有限公司

董事会

二〇一九年三月八日