

横店集团东磁股份有限公司

2016 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”）2015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，根据公司2016年经营计划确定的经营目标。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 2016 年主要产品销售目标：
公司预计 2016 年度实现销售收入 449,100.00 万元。
- 2、2016 年度期间费用依据 2015 年度实际支出情况及 2016 年度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	2016 年度	2015 年度	增减幅度
一、营业总收入	449,100.00	395,828.82	13.46%
其中：营业收入	449,100.00	395,828.82	13.46%
二、营业总成本	412,800.00	365,807.42	12.85%
其中：营业成本	341,800.00	301,755.40	13.27%
营业税金及附加	2,900.00	2,669.01	8.65%
销售费用	14,900.00	13,627.61	9.34%
管理费用	50,900.00	44,034.00	15.59%
财务费用	1,500.00	-476.06	415.09%
资产减值损失	800.00	4,197.46	-80.94%
加：公允价值变动收益	0.00	-182.18	100.00%
投资收益	1,500.00	3,987.58	-62.38%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,800.00	33,826.80	11.75%
加：营业外收入	4,400.00	4,921.95	-10.60%
减：营业外支出	800.00	1,181.11	-32.27%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,400.00	37,567.64	10.20%
减：所得税费用	5,500.00	5,260.43	4.55%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,900.00	32,307.21	11.12%
归属于母公司股东的净利润	35,850.00	32,317.39	10.93%
少数股东损益	50.00	-10.18	591.16%

五、关于 2016 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，2016 年度公司营业收入预计 449,100.00 万元，比上年度的 395,828.82 万元，上升 13.46%；利润总额预计 41,400.00 万元，比上年度的 37,567.64 万元，上升 10.20%；归属于母公司股东的净利润预计 35,850.00 万元，比上年度的 32,317.39 万元，上升 10.93%。

（二）生产经营费用预算

根据公司发展情况，2016 年度，营业费用预计 14,900.00 万元，管理费用预计 50,900.00 万元，财务费用预计 1,500.00 万元，三项费用合计 67,300.00 万元，费用率 14.99%，与 2015 年度费用率 14.45%相比，上升 0.54 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 2016 年完成“年产 1 亿支 18650 大容量锂离子动力电池项目”和“年产 500MW 高效单晶电池片和 500MW 高效组件”两大项目的投资。顺应计划，将购置生产设备 65,560.00 万元，购建新厂房 10,090.00 万元。

一、确保财务预算完成的措施

公司的增长，靠的是内抓管理外拓市场。内抓管理方面公司将通过提升技术水平、提升效率管理、提升人才保障等方面来解决。外拓市场方面要求各产业齐头并进、有效突破，主要采取措施如下：

1、磁性材料在保持原有竞争优势和市场地位基础上，要保证高端产品和新兴市场的拓展，并在此基础上适度向下游延伸；

2、太阳能光伏产业确定“单晶电池领跑者”的战略定位，通过强化电池优势、带动组件发展；突出单晶优势、拉动多晶业务；立足国内市场、积极拓展海外的战术布局，最终达到差异化的竞争优势；

3、新能源动力电池产业以市场需求为导向抓住新能源汽车产业快速发展战略机遇，以18650圆柱型锂离子电池为切入点，快速量产并抢占市场。

横店集团东磁股份有限公司

董事会

二〇一六年三月三十日