

江苏丰东热技术股份有限公司

2016 年度财务预算报告

特别提示：

本预算报告仅为公司 2016 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司的盈利预测，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。

一、 预算编制说明

公司拟发行股份购买方欣科技有限公司 100% 股权并募集配套资金，考虑到该事项尚需公司股东大会审议及中国证监会核准，尚存在不确定性，因此本预算报告基于公司现有的热处理主营业务编制。

本预算报告是公司在 2015 年的经营情况基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎地对 2016 年的经营情况进行预测并编制的。本预算报告的编制基础是：假设公司签订的设备业务合同及加工业务合同均能按时按计划履行。

二、基本假设

1、我国国民经济和社会各项事业持续稳定发展，公司所在行业及相关下游行业的市场处于正常的发展状态，没有发生对公司运营产生重大不利影响的变化；

2、本公司现有的生产经营状况、管理层、与公司业务有关的现行法律、法规、条例和政策无重大变化；

3、本公司生产经营计划、投资计划及营销计划等能如期实现，无重大变化；

4、公司的原材料、协作件、产品的价格在公司所预计的正常范围内波动；

5、本公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策等在正常范围内波动；

6、本公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产，并无重大失误；

7、本公司预测期内采用的会计政策及其核算方法，在所有重大方面均与本公司

以前一贯采用的会计政策及核算方法一致；

8、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

三、2016 年度经营目标

在综合分析 2015 年度实际经营情况和 2016 年经营形势的基础上，结合公司战略发展目标及市场开拓情况，确定 2016 年公司的总体经营目标为：热处理业务 2016 年度实现营业收入和归属于母公司股东的净利润均比 2015 年度增长 0~10%，保持稳定的增长。

根据预算，预计 2016 年实现营业收入 45,000.00 万元，同比增长 3.49%，实现归属于母公司股东的净利润 3,450.00 万元，同比增长 1.95%。

四、利润预算表

2016 年预算利润表

单位：人民币万元

项 目	2016 年 预算数	2015 年 实际数	增减额	增减率
一、营业收入	45,000.00	43,480.91	1,519.09	3.49%
减：营业成本	31,725.00	30,593.32	1,131.68	3.70%
营业税金及附加	320.00	295.00	25.00	8.47%
销售费用	2,400.00	2,317.86	82.14	3.54%
管理费用	7,050.00	6,814.48	235.52	3.46%
财务费用	180.00	117.96	62.04	52.59%
资产减值损失	350.00	317.60	32.40	10.20%
加：投资收益	650.00	537.39	112.61	20.95%
二、营业利润	3,625.00	3,562.08	62.92	1.77%
加：营业外收入	1,000.00	978.32	21.68	2.22%
减：营业外支出	150.00	122.84	27.16	22.11%
三、利润总额	4,475.00	4,417.56	57.44	1.30%
减：所得税费用	841.50	853.72	-12.22	-1.43%
四、净利润	3,633.50	3,563.84	69.66	1.95%

归属母公司所有者的净利润	3,450.00	3,384.10	65.90	1.95%
归属母公司所有者的经常性净利	2,770.00	2,679.37	90.63	3.38%

2016 年度财务预算报告编制说明:

1、2016 年预期营业总收入为 45,000 万元,比基期 2015 年增加 1,519.09 万元,其中母公司收入为 22,000 万元,比基期 2015 年减少 2,300 万元。营业收入系按公司的经营目标、生产能力及近期产品、劳务的平均价格水平编制。

2、销售成本率 2016 年预算为 70.50%,与 2015 年实际的 70.36%大致持平。

3、财务费用预算为 180 万元,比 2015 年实际发生额 117.96 万元增加了约 62 万元,主要考虑因素:募集资金使用完毕导致利息收入进一步减少、母公司科技成果转化项目 2,700 万元贷款将于 2016 年年末到期以及美元、日元升值可能带来的汇兑损失。

五、确保财务预算完成的措施

1、进一步开拓业务市场,提高市场占有率。

2、全面推进 ERP,提高运营效率实现精益生产。

3、以经济效益为中心,挖潜降耗,把降低成本作为首要目标。

4、加强资金管理,提高资金利用率。

5、强化财务管理,加强成本控制分析、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作,建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制,降低财务风险,保证财务指标的实现。

江苏丰东热技术股份有限公司董事会

2016 年 3 月 5 日