

证券代码：002742

证券简称：三圣特材

2016 年度财务预算报告

根据公司 2016 年度生产经营和发展计划，结合国家和重庆地区宏观经济政策，对公司 2016 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2016 年度财务预算报告。

一、基本假设

- 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。
- 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化。
- 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。
- 4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。
- 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。
- 6、公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。
- 7、无其他人力不可预见及不可抗力因素造成重大不利影响。

二、预算编制依据

- 1、根据公司经营目标及业务规划，预计 2016 年营业收入目标为 166,923.36 万元。
- 2、成本费用主要依据公司各产品的不同毛利率、资金使用计划及银行贷款利率、2016 年业务量变化等情况进行的综合测算或预算。
- 3、所得税依据公司 2016 年测算的利润总额及各公司适用的所得税率计算。

三、利润预算表

项目	单位	2016 年预算	2015 年实际	增长率
营业收入	万元	166,923.36	141,085.44	18.31%



营业成本	万元	132,998.05	110,558.09	20.30%
营业税金及附加	万元	600.92	548.26	9.60%
销售费用	万元	2,977.42	2,671.06	11.47%
管理费用	万元	8,838.40	8,744.55	1.07%
财务费用	万元	2,962.58	2,863.49	3.46%
资产减值损失	万元	890.00	1,339.28	-33.55%
营业利润	万元	17,655.99	14,360.70	22.95%
利润总额	万元	17,655.99	14,371.60	22.85%
所得税	万元	2,781.90	2,046.96	35.90%
净利润	万元	14,874.09	12,324.64	20.69%

四、风险提示

本预算为公司 2016 年度经营计划的内部管理控制指标，能否实现取决于宏观经济环境、国家政策调整、市场需求状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性。