

巨力索具股份有限公司

2019 年度财务预算报告

一、预算编制说明

本预算报告是公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

二、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、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；
- 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、劳务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。

三、预算编制依据

- 1、根据公司经营目标及业务规划，预计 2019 年营业收入目标为 181,034.48 万元。
- 2、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。
- 3、2019 年期间费用依据 2018 年实际支出情况及 2019 年业务量变化情况进行预算。
- 4、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。
- 5、资产减值损益依据 2019 年销售回款预算测算。
- 6、投资收益预计 2019 年将取得按权益法核算确认的合并投资收益。

- 7、营业外收支考虑了 2019 年预计可获得的政府补助及其他支出等。
- 8、所得税依据公司 2019 年测算的利润总额及各公司适用的所得税率计算。

四、利润预算表

单位：万元

项目	2019 年预算	2018 年	增长比例
营业收入	181,034.48	168,514.01	7.43%
营业成本	143,156.00	134,957.93	6.07%
营业税金及附加	1,710.00	1,391.46	22.89%
销售费用	17,810.00	16,333.99	9.04%
管理费用	7,806.00	7,362.99	6.02%
财务费用	5,931.61	5,346.61	10.94%
研发费用	1,550.00	1,206.59	28.46%
资产减值损失	306.00	254.65	20.16%
投资收益	60.00	63.37	-5.32%
资产处置收益	-70.00	-60.04	-16.60%
其他收益	572.43	582.98	-1.81%
营业外收支净额	-249.31	-205.66	-21.22%
利润总额	3,078.00	2,040.45	50.85%
所得税费用	461.70	258.79	78.41%
净利润	2,616.30	1,781.66	46.85%

五、确保财务预算完成的措施

- 1、公司全面贯彻落实 2019 年财务预算报告中的预定经营目标，紧紧围绕“创造效益”为核心，在保证收入增长的同时，确保毛利同步增加，以确保公司整体效益。
- 2、完善预算的考核机制，以企业战略目标为起点，建立预算考核指标，用相应的激励制度推动全面预算管理的高效执行，确保预算目标的完成。
- 3、继续提升公司研发实力，注重技术人才培养与引进，不断提高公司产品竞争力与附加值。
- 4、加强资金预算管控，合理安排、使用资金，提高资金利用率。
- 5、坚持成本目标管理，制定并贯彻降低成本的措施，加强重点项目的预算管控，控制项目成本，提高经济效益。
- 6、强化财务管理，加强成本控制、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。

六、风险提示

本预算为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

巨力索具股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 28 日