

广东德联集团股份有限公司

2019 年度财务预算报告

风险提示：公司 2019 年度财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现很大程度上取决于市场状况变化与经营团队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。

公司深入研究 2018 年的经济形势和市场情况，充分考虑公司发展战略和各子公司经营发展目标，以此基础编制 2019 年度财务预算。公司根据以前年度的财务指标测算，结合市场情况、现有的经营能力和公司经营发展规划。

2019 年经营目标预计：实现销售收入 425,156.59 万元，比上年同期增长 14.01%；实现净利润 16,439.06 万元，比上年同期增长 12.98%。

预算方案如下：本预算报告包括公司及其下属控股子公司。

一、主要财务预算指标

1、营业总收入：425,156.59 万元；

2、营业总成本：408,385.36 万元；

3、利润总额：20,872.58 万元；

4、净利润：16,439.06 万元；

以上预算数没有考虑资产减值损失的影响因素。

一、公司 2019 年度财务预算与 2018 年度经营成果比较表

项目	单位:万元		
	2019 年预算	2018 年度实际	增减变动率(%)
营业总收入	425,159.59	372,923.56	14.01%
营业总成本	408,385.36	362,374.21	12.70%
利润总额	20,872.58	18,474.58	12.98%
净利润	16,439.06	14,550.26	12.98%

二、公司实现上述计划所依据的假设条件及原因为：

-
- 1) 重要客户没有流失，并能基本完成生产计划为基础。
 - 2) 原材料价格和汇率波动风险没有重大波动。
 - 3) 公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化。
 - 4) 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
 - 5) 公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
 - 6) 公司 2019 年度销售的产品或提供的劳务涉及的国内外市场无重大变化。
 - 7) 无其他不可抗力及不可遇见因素造成的重大不利影响。

三、 2019 年年度预算编制说明

主营业务收入按照公司生产能力、销售目标、市场预测编制；主营业务成本中的主要原材料采购价格按照市场价格预测编制；各主要材料消耗指标以公司 2019 年实际并结合公司考核指标要求测定编制。销售费用、管理费用结合公司 2019 年实际水平考虑到人工费用、差旅费用、折旧摊销等预计将增加的费用测定编制，财务费用结合公司经营和投资计划测定编制。

四、 结语

2019 年公司将继续在董事会的领导下，努力分析当前经济形势和把握市场脉搏，优化经营模式，继续努力开拓汽车后市场的业务，公司未来的发展也将继续关注自主品牌的建设和宣传。在提升市场占有率和开拓新市场的同时，加强内部管理，实行增效节支策略，严格目标考核制度，进一步加强财务管理和分析，责任明确、科学管理，提高经营效益，力争完成 2019 年各项预算指标。

广东德联集团股份有限公司

二零一九年四月一日