

江苏中设集团股份有限公司

2019 年度财务预算方案

一、预算编制基础

本预算方案是基于 2018 年公司经营情况的基础上,对公司的市场区域和业务拓展计划进行综合分析,并考虑了经济环境、政策变动、行业形势以及市场需求等因素对预期的影响,稳健谨慎地对 2019 年经营计划进行预测和编制。

二、基本假设

- 1、公司所在行业的市场处于正常发展状态,未发生对公司运营产生重大不利影响;
- 2、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;
- 3、公司现有的经营状况、管理层、与公司业务有关的国家和地方的现行法律、法规、条例和政策无重大变化;
- 4、公司生产经营业务涉及税收政策等将在正常范围内波动;
- 5、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;
- 6、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、2019 年财务预算主要指标

- | | |
|---------------------|---------|
| 1、新承接业务额同比增长 | 25%~50% |
| 2、营业收入同比增长 | 20%~35% |
| 3、实现营业收款同比增长 | 20%~50% |
| 4、归属于上市公司股东的净利润同比增长 | 20%~35% |

四、预算编制的基础和范围

- 1、根据新《企业会计准则》及相关规定;
- 2、在公司制订的 2019 年度公司经营计划与目标的基础上编制;
- 3、财务预算范围包括:集团公司及下属九个全资及控股子公司。分别是无锡

交通规划设计研究院有限公司、江苏中设集团建筑景观设计有限公司、江苏中设集团实验检测中心有限公司、江苏中设集团工程管理有限公司、无锡多元勘测科技有限公司、南京宁设工程咨询有限公司、无锡九恒工程设计有限公司、江苏中设集团无锡智能交通科技有限公司、河北雄安中设保通工程咨询有限公司。

四、2019 年财务预算编制说明

1、主营业务收入是基于各主营业务的合同存量以及增长幅度编制的。

2、主营业务成本主要按各主营业务的预算收入和毛利率编制；各类成本费用充分考虑了以前年度的平均毛利率、各类成本费用的正常增幅以及占历年营业收入的比重等。

3、营业成本和管理费用均含股权激励相关费用。

4、企业所得税费用按照集团及各公司实际现行税率计算编制，公司为高新技术企业，本预算企业所得税使用 15%优惠税率计算。

五、确保财务预算完成的措施

一方面，及时分解落实各项预算指标，积极推进财务精细化管理，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。另一方面，公司将充分挖掘市场潜力，优化营销模式和营销渠道，努力拓展业务空间，在保证收入增长的同时，确保毛利同步增加。同时，进一步加大“降本减费”力度，降低成本费用利润率，全力实现年度预算目标。

六、特别提示

本预算仅为公司 2019 年经营计划的前瞻性陈述，是公司 2019 年度经营计划的内部管理控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

江苏中设集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日