

2019年度财务预算报告

根据公司2019年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，对公司2019年主要财务指标进行了测算，编制了公司2019年度财务预算报告。

一、基本假设

（一）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。

（二）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。

（三）国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。

（四）公司所遵循的税收政策和有关优惠政策无重大改变。

（五）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。

（六）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。

（七）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

（一）根据公司经营目标及业务规划，预计2019年营业收入目标为331,462.63万元。

（二）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、2019年业务量变化等情况进行的综合测算或预算。

（三）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。

三、利润预算表

项目	单位	2019 年预算	2018 年实际	增长率
营业收入	万元	331,462.63	286,524.18	15.68%
营业成本	万元	257,216.31	221,865.39	15.93%
税金及附加	万元	2,075.23	1,796.27	15.53%
销售费用	万元	4,159.04	3,561.74	16.77%
管理费用	万元	23,973.68	20,698.72	15.82%
研发费用	万元	4,799.93	3,404.53	40.99%
财务费用	万元	14,925.89	12,908.32	15.63%
资产减值损失	万元	5,974.43	5,963.04	0.19%
资产处置收益	万元	8.04	6.82	17.89%
其他收益	万元	1,307.19	1,082.65	20.74%
营业利润	万元	19,653.35	17,415.62	12.85%
利润总额	万元	19,653.35	17,168.72	14.47%
所得税	万元	3,583.44	3,116.87	14.97%
净利润	万元	16,069.91	14,051.85	14.36%

四、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，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。