

哈尔滨博实自动化股份有限公司

2020 年度财务预算报告

特别提示：公司 2020 年度财务预算指标不代表公司 2020 年度盈利预测，受宏观经济运行、市场需求变化、经营管理等多方面因素综合影响，能否实现预算指标，存在不确定性，请投资者特别注意。

一、预算编制说明

本预算报告遵循谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，综合 2020 年宏观经济预期与企业各业务、产品发展及需求预期、目前生产排产计划、新业务拓展计划等因素，在公司预算基础上，按合并报表口径进行编制。

二、预算编制基本假设

- 1、公司所处地区及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 2、宏观经济无重大不可预期因素、事件发生；
- 3、公司经营无重大不可预期因素、事件发生，产品所处行业、市场、原材料、能源电力、生产组织结构、劳动安全、信贷利率市场、税收政策、汇率等无重大变化；
- 4、公司“智能成套装备”+“环保工艺装备”经营模式及经营成果符合预期；
- 5、环保工艺装备领域产品交付、验收，收入确认无大的不可预见风险。

三、预算编制依据

- 1、公司目前生产排产计划；
- 2、公司 2020 年度主要产品销售目标；
- 3、公司 2020 年度战略性新产品销售目标；
- 4、公司 2020 年度环保领域业务经营计划；
- 5、公司 2020 年度期间费用计划；
- 6、公司 2020 年度其它收益预期。

四、合并财务预算指标

综合各方面因素影响，公司确定 2020 年度归属于上市公司股东的净利润较 2019 年度增长目标区间为：+10%至+50%。公司编制的《2020 年度财务预算方案》合并财务指标预测均值如下：

(单位：人民币万元)

项 目	2020 年计划数(均值)	2019 年实际数
一、营业收入	188,000.00	145,974.11
减：营业成本	106,800.00	85,138.40
税金及附加	1,960.00	1,501.32
销售费用	16,200.00	12,587.46
管理费用	10,300.00	9,871.27
研发费用	6,540.00	7,331.79
财务费用	260.00	117.88
加：其他收益	5,200.00	6,421.14
投资收益	4,570.00	3,485.90
公允价值变动收益	300.00	-264.77
信用减值损失	-700.00	-507.45
资产减值损失	-500.00	-230.22
资产处置收益	-100.00	-10.10
二、营业利润	54,710.00	38,320.48
加：营业外收入		9.31
减：营业外支出	80.00	33.57
三、利润总额	54,630.00	38,296.22
减：所得税费用	8,500.00	5,523.97
四、净利润	46,130.00	32,772.24
归属于母公司股东的净利润	40,230.00	30,710.62

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十日