

# 汇纳科技股份有限公司

## 2019 年度财务预算报告

### 特别提示:

公司 2019 年度预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标,不代表公司 2019 年的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在不确定性,请投资者特别注意。

### 一、预算编制说明

本预算报告是公司本着谨慎性原则,结合市场和业务拓展计划,在公司的预算基础上,按合并报表的要求,依据 2019 年预计的签约量和 2018 年未执行完的合同,以及项目预计完成进度和项目验收、项目回款等经营计划编制。本预算报告的编制基础是:假设公司签订的项目合同均能按时按计划履行,经营正常有序进行。本预算报告充分考虑了市场需求、销售价格等因素对预算期的影响。

### 二、基本假设

- 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化;
- 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.公司所处行业形势及市场行情无重大变化;
- 4.公司 2019 年度业务拓展或提供的服务涉及的国内市场无重大变动;

- 5.公司主要业务和原料的市场价格和行业发展不会有重大变化；
- 6.公司 2019 年度生产经营运作不会受诸如人工和原材料的严重短缺、成本中客观因素及税收的巨大变动而产生的不利影响；
- 7.公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动；
- 8.公司现行的生产组织结构无重大变化；
9. 公司现行的业务推广模式无重大变化；
- 10.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；
- 11.不考虑公司股权激励计划所带来管理费用增加对利润的影响。
- 12、不考虑联营企业经营对企业的影响。

### 三、预算编制依据

1、公司 2019 年主要业务经营目标:公司预计 2019 年度实现营业收入 50,000.00 万元，实现净利润 10,000 万元。

2、营业总成本编制：依据公司的销售预测和主要业务（产品）不同毛利率测算销售成本；依据 2018 年度实际费用支出情况及 2019 年度业务量的增减变化情况测算费用支出。

3.营业外收支考虑了 2019 年度预计可获得的政府补助及捐赠支出等。

4.公司 2018 年已通过了高新技术企业复审(证书尚未发放),2019 年度净利润按高新技术企业 15%的所得税税率政策扣除后预算。

### 四、确保财务预算完成的措施

- 1.进一步开拓业务市场，提高市场占有率。
- 2.继续落实全面预算管理，建立和完善全员成本控制体系和制度。
- 3.以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。
- 4.加强资金管理，提高资金利用率。
- 5.强化财务管理，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。

### 五、实现预算的重要风险提示

由于不可控因素将影响公司预算目标的达成，主要因素包括：国家宏观经济政策影响、材料人工成本上涨超过预期、市场出现较大波动风险等。

六、该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

汇纳科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 1 日