

深圳文科园林股份有限公司

2019 年度财务预算报告

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 年工程、设计预计的签约量、项目完成进度、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。

本预算报告充分考虑了金融危机、市场需求、销售价格及汇率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、税收政策以及外汇市场汇价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；本公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产；
9. 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、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 350,000.00 万元, 实现净利润 30,000.00 万元。

2. 营业总成本依据公司主要业务的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配以及 2018 年度实际支出情况及 2019 年度业务量的增减变化情况进行预算。

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. 考虑公司继续享受高新技术企业资格的税收优惠，依据新企业所得税法，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、公司重要财务预算指标（单位：万元）

预算指标	2019 年预算	2018 年实际	增减金额	增减比例
营业收入	350,000.00	284,920.49	65,079.51	22.84%
营业总成本	315,521.32	256,855.52	58,665.80	22.84%
营业利润	35,211.70	29,289.39	5,922.31	20.22%
利润总额	35,140.52	29,230.18	5,910.34	20.22%
所得税费用	5,140.52	4,275.07	865.45	20.24%
净利润	30,000.00	24,955.11	5,044.89	20.22%

五、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，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，节约成本。

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，完善成本控制、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。

六、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。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日