

贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年度财务预算报告

特别提示：本财务预算为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司管理层对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

2019 年，公司继续扩大生产，不断提升产品的技术含量与性能，努力拓展国内市场，提高产品市场占有率；加大研发投入、生产线投入和市场开拓力度，提升产品品牌影响力，实现公司战略目标，保证公司持续、健康、快速的发展。根据公司 2019 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2019 年度财务预算，具体方案如下：

一、预算编制所依据的假设条件

本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑以下假设前提下，依据 2019 年度公司经营指标编制：

- （一）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；
- （二）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；
- （三）公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- （四）公司所处市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不发生重大变化；
- （五）无其他不可抗力及不可遇见因素造成的重大不利影响。

二、2019 年度预算编制说明

主营业务收入按照公司生产能力、销售目标、市场预测编制，产品销售价格和主要原材料采购价格按照市场价格测定编制，各主要材料消耗指标以公司 2018 年实际并结合公司考核指标要求测定编制。销售费用、管理费用结合公司 2018 年实际水平考虑到人工费用、差旅费用、折旧摊销等预计将增加的费用测定编制，财务费用结合公司经营和投资计划测定编制。

三、预算编制范围

公司名称	公司类型
贵州泰永长征技术股份有限公司	母公司、本公司
深圳市泰永电气科技有限公司	全资子公司
北京泰永自动化设备有限公司	全资子公司
上海泰永电气有限公司	全资子公司
青岛泰永电气工程有限公司	全资子公司
重庆市泰永电气工程有限公司	全资子公司
深圳市智能谷信息技术有限公司	全资子公司
贵州省长征开关制造有限公司	全资子公司
贵州泰永技术工程有限公司	孙公司

四、主要财务预算指标

- 1、营业收入：38000 万元，同比增长 9.39%；
- 2、利润总额：9700 万元，同比增长 14.48%；
- 3、净利润：8200 万元，同比增长 12.11%

四、确保财务预算完成的措施

- 1、加大研发、生产、销售力度，实现营业收入稳步增长。
- 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、合理安排、使用资金，提高资金利用率。
- 5、强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、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，及时发现问题并持续改进，保证财务指标的实现。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十二日