

拉卡拉支付股份有限公司

2019 年度财务预算报告

特别提示:

本预算报告仅为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者特别注意。

一、预算编制说明

本预算报告是公司在 2018 年的经营情况基础上,对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响,谨慎的对 2019 年的经营情况进行预测并编制的。

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;

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 53.72 亿元, 实现净利润 7.00 亿元 (较去年同期增长近 16%)。

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。

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, 降低成本。

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, 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、行业政策影响、材料人工成本上涨超过预期、市场出现较大波动风险等。

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2019 年 3 月 21 日