

金财互联控股股份有限公司

2020 年度财务预算报告

一、 预算编制说明

本预算报告是公司在 2019 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宏观经济环境、新冠病毒疫情影响、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎地对 2020 年的经营情况进行预测并编制的。本预算报告的编制基础是：假设公司签订的业务合同均能按时按计划履行。

二、 基本假设

1、我国国民经济和社会各项事业持续稳定发展，公司所在行业及相关下游行业的市场处于正常的发展状态，没有发生对公司运营产生重大不利影响的变化；

2、本公司现有的生产经营状况、管理层、与公司业务有关的现行法律、法规、条例和政策无重大变化；

3、本公司生产经营计划、投资计划及营销计划等能如期实现，无重大变化；

4、公司的原材料、协作件、产品的价格在公司所预计的正常范围内波动；

5、本公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策等在正常范围内波动；

6、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，并无重大失误；

7、本公司预测期内采用的会计政策及其核算方法，在所有重大方面均与本公司以前一贯采用的会计政策及核算方法一致；

8、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、 2020 年度预算目标

在综合分析 2019 年度实际经营情况和 2020 年经营形势的基础上，结合公司战略发展目标及市场开拓情况，确定 2020 年公司的总体预算目标为：

预计 2020 年实现营业收入同比增长 0~10%，实现归属于母公司股东的净利润同比增长 5~10%（上年同比数为 2019 年度剔除资产减值准备及股票回购注销收入因素影响后的归属于母公司股东的净利润），其中：互联网财税板块预计营业收入增长 10~15%，归属于母公司股东的净利润增长 20~30%，热处理板块预计营业收入下滑 0~10%，归属于母公司股东的净利润下滑 5~15%。

特别提示：上述预算目标不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于外部市场环境、公司获取市场的能力、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大

的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、确保财务预算完成的措施

（一）互联网财税板块

- 1、继续夯实“业务中台、数据中台、运营后台”三大系统的打造。
- 2、借助金财云商产品线独有的核心竞争力，以及《电子商务法》实施带来的市场机会，加速平台企业产品线的市场渗透。
- 3、利用公司完整的数字化解决方案，加速赋能代理记账公司、事务所等线下财税服务机构，实现财税服务机构的数字化转型升级，实现线下网点布局。
- 4、加速拓展中小企业用户，深耕电子税务局市场，实现中小企业用户的在线化，通过内容加强用户的活跃度，建立用户体验监测体系，实时感受客户的感受，并快速反馈改进。
- 5、利用财税服务机构和中小企业市场积累的企业用户资源，基于个人电子发票管理、企业电子报销的刚性需求，覆盖企业员工群体，实现个人和家庭税赋管理的布局。

（二）热处理板块

- 1、推进热处理板块资源共享平台建设。
- 2、关注新兴、热点行业，拓宽设备、加工及服务领域。
- 3、推进技术研发与创新，提升品牌核心竞争力。
- 4、深化全国战略布局，有序推进投资建设。

（三）其它

- 1、加强资金管理，提高资金利用效率。
- 2、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。

金财互联控股股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日