

海南海峡航运股份有限公司

关于 2019 年度财务预算方案

海南海峡航运股份有限公司以 2018 年生产经营实际为基础，结合琼州海峡客滚运输市场的发展变化趋势和公司船舶运力现状，编制了 2019 年财务预算。2019 年公司计划实现营业总收入 111,541.06 万元，利润总额 30,699.28 万元，具体财务指标如下表：

2019 年预算表

单位：万元

| 分类 | 项目 | 2018 年实际 | 2019 预算 | 同比增减量 | 同比增减率 |
|----|---------|------------|------------|---------|--------|
| 1 | 一、营业总收入 | 104,958.06 | 111,541.06 | 6583.00 | 6.3% |
| 2 | 二、营业总成本 | 78,720.09 | 82,974.78 | 4254.69 | 5.4% |
| 3 | 其中：营业成本 | 64,020.89 | 71,486.83 | 7465.93 | 11.7% |
| 4 | 三、营业利润 | 26,367.81 | 28,706.28 | 2338.47 | 8.9% |
| 5 | 加：营业外收入 | 2,063.88 | 2,020.00 | -43.88 | -2.1% |
| 6 | 减：营业外支出 | 128.26 | 27.00 | -101.26 | -78.9% |
| 7 | 四、利润总额 | 28,303.42 | 30,699.28 | 2395.86 | 8.5% |

海南海峡航运股份有限公司

二〇一九年三月二十七日