

合肥美亚光电技术股份有限公司

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。

一、预算编制说明

本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场需求和业务拓展计划，在公司的预算基础上，按合并报表的要求，依据 2019 年预算的产量、销售量、品种等生产经营计划及销售价格编制。本预算报告的编制基础是：假设公司签订的供销合同均能按时按计划履行。

本预算报告在总结 2018 年经营情况和分析 2019 年经营形势的基础上，结合公司发展战略，充分考虑了市场开拓、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 年度销售的产品涉及的市场无重大变动；
- 5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
- 6、公司 2019 年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严重短缺和成本中客观因素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，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 年主要产品销售目标：

公司预计 2019 年度实现销售收入 15.50 亿元。

2、2019 年度期间费用依据 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、依据新企业所得税法，2019 年度企业所得税税率适用高新技术企业 15% 优惠税率预算。

四、利润预算表

单位：元

项目	2018 年实际	2019 年预算	增减率 (%)
一、营业总收入	1,239,718,222.73	1,550,000,000.00	25.03%
减：营业总成本	856,015,656.64	1,069,058,564.23	24.89%
税金及附加	12,089,577.36	15,245,033.96	26.10%
销售费用	170,104,943.07	209,457,858.93	23.13%
管理费用	51,453,950.61	65,384,406.58	27.07%
研发费用	65,790,598.64	80,771,264.76	22.77%
财务费用	-8,683,829.34	-6,300,000.00	27.45%
资产减值损失	6,590,726.40	7,000,000.00	6.21%
投资收益	61,676,679.99	61,439,246.03	-0.38%
其他收益	72,783,852.34	82,820,433.98	13.79%
二、营业利润	518,163,058.44	625,201,115.77	20.66%
三、利润总额	518,092,319.85	625,201,115.77	20.67%
减：所得税	70,398,090.43	85,957,687.55	22.10%
四、净利润	447,694,229.42	539,243,428.22	20.45%

预算依据：营业收入依据公司销售部门预测的 2019 年产品销售计划；营业成本依据公司产品品种的不同毛利率测算；税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用依据公司 2019 年费用预算，及适当考虑募投项目完工后相关费用的变动测算；企业所得税按国家高新技术企业适用 15% 的优惠税率测算。

五、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。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2019 年 04 月 02 日