

深圳市名雕装饰股份有限公司

2019 年度财务预算报告

特别提示：本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2019年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！

一、预算编制说明

根据深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标、2019年度市场营销计划以及生产经营计划，以经审计的2018年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了2019年度的财务预算。

二、预算编制基本假设

- （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、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；
- （四）按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
- （五）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

三、2019年度财务预算指标

根据公司2019年度经营计划，综合考虑公司业务的发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预计2019年实现收入83,500.00万元，同比增长9.30%，实现净利润5,250.00万元，同比增长8.55%。具体财务预算指标如下：

单位：万元

项目	2018 年度实际	2019 年度预算	变动幅度(%)
一、营业总收入	76,394.96	83,500.00	9.30%
其中：营业收入	76,394.96	83,500.00	9.30%
二、营业总成本	70,940.71	77,160.00	8.77%
其中：营业成本	51,815.09	56,500.00	9.04%
税金及附加	492.07	530.00	7.71%
期间费用	18,566.16	20,130.00	8.42%
三、营业利润	5,773.42	6,340.00	9.81%
四、利润总额	5,969.30	6,580.00	10.23%
五、净利润	4,836.57	5,250.00	8.55%
归属于母公司所有者的净利润	4,593.81	5,030.00	9.50%

四、确保预算完成的主要措施

- (一) 更新迭代产品，升级产品线运营模式，提升业务经营效率；
- (二) 加快研发成果转化，提高产能和效率；
- (三) 以信息化平台为支撑，提升公司整体管理效率；
- (四) 合理安排，提高资金利用率。

五、风险提示

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表上市公司对2019年度的盈利预测，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，存在很大的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2019年04月18日