

金财互联控股股份有限公司

2019 年度财务预算报告

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，谨慎地对 2019 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、 2019 年度经营目标

在综合分析 2018 年度实际经营情况和 2019 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 2019 年公司的总体经营目标为：在 2018 年度的基础上实现营业收入和归属于母公司股东的净利润稳定增长。

根据预算，预计 2019 年实现营业收入同比增长 10-20%，实现归属于母公司股东

的净利润同比增长 10-20%，其中：互联网财税板块预计营业收入增长 10-20%，归属于母公司股东的净利润增长 10-20%，热处理板块预计营业收入增长 10-20%，归属于母公司股东的净利润增长 5-10%。

特别提示：上述经营目标不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现以及可能超越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、进一步开拓业务市场，巩固和提高市场占有率。积极适应大环境的变化，调整团队人才结构，在智慧电子税务局的升级及运维、地方个性化业务、应用系统整体大运维保障服务等业务领域巩固和扩大成果；借助 2018 年中标的国家税务总局“风险应对与实名办税监控”项目的全国推广地位，通过为总局建立一套全国覆盖的、贯穿总局到大厅的、“实名办税+活体认证+风险管理+效能监控”四位一体的实名办税监控体系提供智能信息化软硬件支撑，实现在全国范围开疆拓土；同时，依托大数据、区块链及人工智能技术在公检法等其他领域进行开拓。

2、进一步顺应财税服务机构数字化转型升级的历史性机遇，以企业财税服务为核心，基于 S2b2c 的商业模式，通过 S 端的资源整合能力赋能线下的小 b（代理记账公司、事务所以及财税软件服务商），面向中小企业的会计、老板和员工提供各类服务。围绕“在线（端对端）连接、数据（驱动自动化）智能和网络协同”，最终构建连接财务、办税、资金、内部管理等各领域的智慧互联生态圈。

3、谋求在区块链电子发票、云商业务、金融创新业务等方面的业务突破。

（二）热处理板块

公司将立足市场和服务，全力抢抓订单扩大销售。为此，公司制定了积极的市场战略：对国内市场逢单必争，在完善成本核算的基础上优化定价机制，同时加强订单评审，争取更多高质量订单；积极开拓海外新兴市场，加大泰国、越南、俄罗斯、土耳其、印尼、印度、伊朗等海外市场的开拓力度；公司加工事业部积极研发新工艺；各热处理连锁加工中心加强管理规范，利用各自的地缘优势，积聚优质客户；加大售后服务市场的开拓和营销力度，一方面扩大备品、备件、易耗品的销售

份额；另一方面争取更多的设备保养和维修业务，同时推出油烟净化装置和真空泵的维修新业务。

（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

2019 年 4 月 23 日