

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

2020 年度财务预算报告

特别提示:本预算为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司 2020 年度盈利预测,能否实现取决于国内外市场状况变化、公司管理层及全体员工的努力等多种因素,存在一定的不确定性,请投资者特别注意!

一、财务预算编制说明

根据深圳市亚泰国际建设股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年经营方针及市场营销计划,依据天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:“会计师”)为公司出具的标准无保留意见《审计报告》(报告编号:天健审字【2020】7-517 号)中经营数据为基础,按照合并报表口径,经公司管理层分析研究讨论决定,编制了 2020 年度的财务预算报告(以下简称:“本报告”)。

二、财务预算编制的条件假设

- 1、公司遵循项目所在国家和地方的现行法律、法规和行业规范制度无重大变化;
- 2、公司承接业务所在区域经营环境无重大变化及不可控制的外部影响;
- 3、公司所处的行业形势、市场行情、公司产品所需的原材料及劳动力市场供求关系稳定,无重大变化或不可控的外部因素;
- 4、经营项目地所在国的主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变化;
- 5、无其他风险因素构成的不可抗力事件及不可预见的经营风险因素,而必须由公司自行承担的经营风险。
- 6、未考虑与公司业务经营活动无直接关系的特殊事项可能对公司业绩造成较大影响的因素。

三、2020 年度财务预算的指标

根据公司 2020 年度经营总体规划，在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，结合当前国内外经济形势、行业现状与公司的经营能力，预计 2020 年实现营业收入 27.12 亿元，同比增长 8.49%，计划实现利润 1.58 亿元。具体财务预算指标如下表：

单位：万元

项目	2019 年度（实际）	2020 年度（预算）	变动幅度（%）
一、营业总收入	251,141.62	272,458.52	8.49%
其中：营业收入	251,141.62	271,275.29	8.02%
二、营业总成本	232,090.63	253,328.37	9.15%
其中：营业成本	202,039.25	219,118.52	8.45%
税金及附加	1,027.60	1,011.65	-1.55%
期间费用	24,887.31	23,115.22	-7.12%
三、营业利润	16,038.48	19,130.15	19.28%
四、利润总额	15,970.40	19,087.33	19.52%
五、净利润	13,224.16	15,805.11	19.52%
归属母公司所有者的净利润	13,328.39	15,778.11	18.38%

四、为实现财务预算目标的主要措施

- 1、在全公司贯彻落实传达 2020 年财务预算报告中预定的经营目标；
- 2、真抓实干，不断做好品牌推广及公司产品营销工作；
- 3、合理调配资金使用，提高资金使用效率；

4、不断强化财务管理、加强成本分析、预算的执行，持续对资金使用情况跟踪监督，建立成本管控、预算执行、资金调配的风险预警机制，有效降低财务风险，在日常经营中发现问题及时改进，确保财务各项指标得以实现。

五、风险提示

本报告中涉及的财务预算、经营计划及经营目标，不代表公司对 2020 年度盈利可实现情况的直接（含间接）承诺或保证，能否实现取决于国内外市场状况变化、公司管理层及全体员工的努力等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日