

# 杭州微光电子股份有限公司

## 2019 年度财务预算报告

### 一、预算编制说明

本预算报告本着谨慎性原则，结合市场需求和业务拓展计划，按合并报表要求，依据 2019 年预算的产量、销售量、品种等计划及销售价格编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

### 二、基本假设

- 1、公司所遵循的现行有关法律、法规和政策无重大变化；
- 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变；
- 3、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；
- 4、公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；
- 5、公司生产经营业务涉及税收政策及外币汇率将在正常范围内波动；
- 6、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；
- 7、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、根据公司经营目标及业务规划，预计 2019 年营业收入目标为 80,800.00 万元。
- 2、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。
- 3、2019 年度毛利水平及期间费用依据 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。
- 4、所得税按高新技术企业 15%的所得税税率政策进行预算。

#### 四、利润预算表

单位：万元

项目	2018 年实际	2019 年预算	增减幅度
营业收入	64,665.32	80,800.00	24.95%
营业成本	45,452.43	56,638.38	24.61%
税金及附加	623.47	704.83	13.05%
销售费用	2,552.30	3,346.34	31.11%
管理费用	2,113.35	2,752.69	30.25%
研发费用	3,266.38	3,757.60	15.04%
财务费用	-94.37	384.20	-507.12%
资产减值损失	3,316.80	203.17	-93.87%
其他收益	169.41	400.00	136.11%
投资收益	2,313.72	3,000.00	29.66%
营业利润	11,707.33	16,412.79	40.19%
利润总额	11,703.25	16,397.79	40.11%
所得税费用	1,843.62	2,065.12	12.01%
净利润	9,859.63	14,332.67	45.37%
其中：归属于母公司股东的净利润	9,727.69	14,084.98	44.79%

#### 五、确保完成预算的主要措施

2019 年宏观经济形势复杂多变，中国经济面临较大的不确定性，公司将坚持稳中求进工作总基调，继续做好“降成本、抢订单、快研发、强管理、提质量、增效益”工作。

1、为确保收入目标的实现，创新商业模式，牢固树立质量优先、效益优先的营销理念，加大营销力量，提高营销人员素质，强化区域管理和网点建设，开展电商，创新方式方法；稳固客户关系，提高顾客满意度，保存量、促增量，捕

捉市场机遇，拓展产品的应用领域和空间，加大新产品销售力度，提高新产品占比。抓住“一带一路”发展机遇，扩大对外开放。

2、加快实施创新驱动发展战略，加大节能高效电机、伺服电机研发和产业化投入，丰富产品，提升产能，扩大销售，优化产业结构，拓展产品的应用领域和空间，培育壮大新动能。

3、围绕 2019 年的经营目标，加强预算管理和成本控制，降本增效、提质增效，强化内部审计在风险管控、成本费用控制等方面的作用；加强资金管理，确保资金安全，拓展投资渠道，提高资金效益；加强子公司管理，实现母、子公司协同发展。

## 六、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，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

杭州微光电子股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十九日