



杭州园林设计院股份有限公司

2019 年度财务预算方案

一、预算编制说明

根据杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标、2018 年度市场拓展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，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）公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化；
- （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 年度主要预算指标

- （一）营业收入：预计同比增长 40%-60%。
- （二）净利润：预计同比增长 30%-50%。

四、确保预算完成的主要措施

- （一）加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效率；
- （二）加强公司品牌的推广宣传和市场开发管理；
- （三）合理安排、使用资金，提高资金利用率；
- （四）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。

杭州园林设计院股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 22 日