

奥美医疗用品股份有限公司

2019 年度经营预算目标

根据奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划和 2019 年度生产经营计划，编制了 2019 年财务预算，从财务角度规划公司 2019 年各项经济指标规模，保障公司经营目标实现。公司拟定的 2019 年度经营预算目标报告如下：

一、预算编制的范围

本年度纳入预算编制范围的公司：

公司	备注
奥美医疗用品股份有限公司	母公司
宜昌奥美医疗用品贸易有限公司	系公司一级子公司
湖北奥美纺织有限公司	系公司二级子公司
奥美（荆门）医疗用品有限公司	系公司一级子公司
新疆奥美医用纺织品有限公司	系公司一级子公司
呼图壁奥美纺织有限公司	系公司三级子公司
监利源盛医用纺织有限公司	系公司二级子公司
武汉奥美康泰医疗用品有限公司	系公司一级子公司
武汉奥佳尚品科技有限公司	系公司二级子公司
东莞奥美医疗用品有限公司	系公司二级子公司
深圳市奥美迪贸易发展有限公司	系公司一级子公司
深圳奥美生活科技有限公司	系公司二级子公司
Allmed Medical Products Co., Limited	中文名称奥美医疗用品有限公司，系

	注册于香港的公司一级子公司
Allmed Industrial Limited	中文名称奥美实业（香港）有限公司，系注册于香港的公司二级子公司
Ace Medical Packaging Company Limited	中文名称安信医用包装有限公司，系注册于香港的公司二级子公司

二、预算编制的基本假设

1. 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。
2. 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。
3. 公司所处行业及市场情况无重大变化。
4. 公司使用的结算货币汇率无重大变化或遵循预测走势。
5. 公司使用的原材料价格无重大变化或遵循预测走势。

三、预算编制说明

1. 产量：根据 2019 年市场预测，具体品种、规格以销定产。
2. 销量和销售价格：依据内、外销现有客户订单及对市场的分析判断确定。
3. 原材料、能源采购价格：依据市场趋势进行预测。
4. 人工成本与费用：依据市场趋势进行预测。
5. 原材料单耗、能源单耗：在上年实际单耗的基础上充分考虑工艺创新、节能改造、管理降耗等因素确定。
6. 汇率：依据对中、美等国家或地区经济形势和货币政策，参考外部专业机构意见的判断进行预测。
7. 税收政策：执行现行最新的税收政策。

四、2019 年主要财务预算指标

主要财务预算指标	金额（单位：人民币元）
一、营业收入	2,447,331,329.08
二、营业总成本	2,167,278,713.92
三、利润总额	308,051,672.60
四、净利润	253,282,636.80

五、确保预算完成的主要措施

1. 加强公司内部控制，加强绩效考核，提升公司整体管理效率。
2. 加强市场开发，积极拓展国内外市场。
3. 注重人才培养与引进，不断提高公司产品竞争力与附加值。
4. 合理安排、使用资金、提高资金利用率。
5. 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。

上述财务预算为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制考核指标，并不构成公司对 2019 年度的业绩预测与盈利预测。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，请广大股东与投资者特别注意。

奥美医疗用品股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十五日