

重庆三圣实业股份有限公司

2024 年度财务预算报告

根据重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，对公司 2024 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2024 年度财务预算报告。

一、基本假设

（一）公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。

（二）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，所在行业形势、市场行情无异常变化。

（三）国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。

（四）公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。

（五）公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。

（六）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。

（七）无其他人力不可预见及不可抗力因素造成重大不利影响。

二、预算编制依据

（一）根据公司经营目标及业务规划，预计 2024 年营业收入目标为 150,000 万元。

（二）成本费用主要依据公司各产品的不同毛利率、资金使用计划及银行贷款利率、2024 年业务量变化等情况进行的综合测算或预算。

（三）所得税依据公司 2024 年测算的利润总额及各公司适用的所得税率计算。

三、利润预算表

项目	单位	2024 年预算	2023 年实际	变动比例
----	----	----------	----------	------

营业收入	万元	150,000.00	203,023.35	-26.12%
营业成本	万元	115,610.00	164,353.27	-29.66%
税金及附加	万元	1,400.00	1,911.32	-26.75%
销售费用	万元	5,000.00	6,011.09	-16.82%
管理费用	万元	18,200.00	21,147.04	-13.94%
研发费用	万元	1,700.00	1,737.16	-2.14%
财务费用	万元	16,000.00	16,825.48	-4.91%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	万元	-1,000.00	-4,546.85	78.01%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	万元	-2,000.00	-15,018.16	86.68%
其他收益	万元	830.00	810.35	2.42%
营业利润	万元	-10,000.00	-27,635.29	63.81%
利润总额	万元	-4,800.00	-32,794.43	85.36%
所得税	万元	5,200.00	8,137.04	-36.09%
净利润	万元	-10,000.00	-40,931.47	75.57%

四、风险提示

本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，能否实现取决于宏观经济环境、国家政策调整、市场需求状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性。

重庆三圣实业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日