

成都西菱动力科技股份有限公司

2019 年度财务预算报告

一、预算编制说明

本预算报告的编制范围成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）及其下属子公司、分公司。

本预算报告是根据公司的战略发展目标，综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，结合 2019 年度公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等进行测算并编制。

二、基本假设

- 1、公司所遵循的法律、法规、规章及相关制度没有重大变化，税收政策和有关关税优惠政策无重大变化；
- 2、宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大不利变化；
- 3、国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化；
- 4、公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等能够顺利进行，不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等使各项计划的实施发生困难；
- 5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、2019 年度财务预算指标

- 1、营业收入：62,586.88 万元
- 2、营业利润：6,921.16 万元
- 3、利润总额：7,221.16 万元
- 4、归属于上市公司股东净利润：6,399.13 万元

在营业收入预算指标较 2018 年增加的情况下，2019 年度预算净利润指标较 2018 年度净利润相比下降 4.04%，主要原因是：

(1) 补贴收入预算具有较大的不确定性，在预算方案中，预计 2019 年度政府税后补贴收入为 400.00 万元，较 2018 年度减少 967.29 万元；

(2) 随着闲余募投资金的减少，预计 2019 年度理财投资收益下降和财务费用上升，使得净利润较 2018 年度减少 606.37 万元。

四、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2019年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证，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。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日