

广东金莱特电器股份有限公司

2015 年度财务预算报告

特别提示：本财务预算为公司 2015 年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司管理层对 2014 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

一、2015 年度预算编制说明

本预算方案是以经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2014 年度财务报告为基础，根据公司主营业务的投资环境、行业状况及经济发展前景，参考公司近年来的经营业绩及现时的经营能力，根据公司 2015 年经营计划确定的经营目标编制而成。

二、主要财务预算指标

- 1、收入目标：2015 年计划实现主营业务较 2014 年收入增长 5%~30%；
- 2、利润目标：2015 年计划实现净利润较 2014 年增长 5%~30%。

三、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、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 4、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
- 5、公司主要产品的市场价格无重大变化；
- 6、公司主要原材料成本价格无重大变化；
- 7、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产；
- 8、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

四、利润预算表

单位：人民币万元

项目	2014 年实际数	2015 年计划数	增减变动率
一、营业收入	58,318	70,000	20.03%
其中： 营业成本	48,238	58,000	20.23%
营业费用	935	1100	17.64%
管理费用	4,177	5000	19.70%
财务费用	228	300	31.58%
二、净利润	4,087	5,000	12.40%

五、确保财务预算完成的措施

1、在重点抓好已占领市场地区销售业务的同时，重视其他地区的市场开拓，进一步优化公司的市场结构；

2、抓住发展机遇，利用公司已成功上市的契机，在防范投资项目风险的基础上，努力做到募投项目按计划进行产能释放，争取最大的投资回报，使得公司的业务发展更上一台阶；

3、进一步狠抓管理、增强企业综合素质，继续推行工艺改造，降低制造成本，争取更大的利润空间。

4、严格全面预算的执行力度，保证预算、计划的严肃性；

5、公司经营管理者加强自身的经营运行分析力度，加强预算管理过程的控制力度，提高工作效率；

6、严格财务管理、严肃财经纪律，进一步健全内部控制制度、完善公司财务管理、加强成本核算管理、提高成本控制水平，争取预期利润超额实现。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2015 年 4 月 22 日