

重庆三圣实业股份有限公司

2025 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”）2025 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 2025 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2025 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 2025 年营业收入目标为 100,000.00 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、2025 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 2025 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	2025 年预算	2024 年实际	变动比例
营业收入	万元	100,000.00	119,571.82	-16%
营业成本	万元	63,500.00	97,746.36	-35%
税金及附加	万元	1,400.00	1,744.36	-20%
销售费用	万元	2,000.00	4,472.06	-55%
管理费用	万元	10,000.00	19,650.76	-49%
研发费用	万元	1,300.00	2,087.36	-38%
财务费用	万元	19,000.00	20,282.33	-6%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	万元	-500.00	-4,828.85	90%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	万元	-500.00	-40,810.06	99%
其他收益	万元	500.00	586.13	-15%
营业利润	万元	2,300.00	-56,773.71	104%
利润总额	万元	2,100.00	-62,895.31	103%
所得税	万元	1,500.00	2,079.99	-28%
净利润	万元	600.00	-64,975.30	101%

四、风险提示

本预算为公司 2025 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
2025 年 4 月 25 日