

海南三亚新能江湾有限公司 2024年度财务预算报告

一、编制说明

1. 编制依据：根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》及公司实际情况编制。

2. 编制范围：公司本部及所属子公司。

3. 编制时间：2024年12月1日至2025年12月31日。

4. 编制原则：坚持实事求是、客观公正、科学严谨、公开透明。

二、预算编制

（一）收入预算编制：根据市场调研、历史数据及公司发展规划编制。

序号	项目	单位	2024年度预算		2025年度预算	
			金额	占比	金额	占比
1	主营业务收入	万元	1000.00	80.00%	1100.00	85.00%
2	其他业务收入	万元	200.00	16.00%	220.00	17.00%
3	投资收益	万元	50.00	4.00%	50.00	4.00%
4	公允价值变动收益	万元	0.00	0.00%	0.00	0.00%
5	资产处置收益	万元	0.00	0.00%	0.00	0.00%
6	营业外收入	万元	50.00	4.00%	50.00	4.00%
7	合计	万元	1300.00	100.00%	1320.00	100.00%

支出预算编制		2024年度预算		2025年度预算	
项目		金额	占比	金额	占比
1	营业成本	800.00	61.54%	850.00	64.39%
2	税金及附加	50.00	3.85%	50.00	3.85%
3	销售费用	100.00	7.69%	100.00	7.69%
4	管理费用	150.00	11.54%	150.00	11.54%
5	财务费用	20.00	1.54%	20.00	1.54%
6	营业外支出	0.00	0.00%	0.00	0.00%
7	合计	1320.00	100.00%	1320.00	100.00%

三、预算分析

（一）收入分析：预计2025年度收入较2024年度增长7.7%。

（二）支出分析：预计2025年度支出较2024年度增长1.5%。

（三）利润分析：

1. 营业利润：预计2025年度营业利润较2024年度增长10.0%。

2. 净利润：预计2025年度净利润较2024年度增长10.0%。

