

## 2017年度财务预算报告

根据公司2017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2017年主要财务指标进行了测算，编制了公司2017年度财务预算报告。

### 一、基本假设

- 1、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。
- 2、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。
- 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。
- 4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

### 二、预算编制依据

- 1、根据公司经营目标及业务规划，预计2017年营业收入目标为166,408.43万元。
- 2、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、2017年业务量变化等情况进行的综合测算或预算。

- 3、所得税依据公司2017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 | 2017 年预算   | 2016 年实际   | 增长率 |
|--------|----|------------|------------|-----|
| 营业收入   | 万元 | 166,408.43 | 151,280.39 | 10% |
| 营业成本   | 万元 | 127,283.96 | 114,670.23 | 11% |
| 税金及附加  | 万元 | 452.82     | 431.26     | 5%  |
| 销售费用   | 万元 | 3,433.28   | 3,301.23   | 4%  |
| 管理费用   | 万元 | 13,252.36  | 12,992.51  | 2%  |
| 财务费用   | 万元 | 3,894.57   | 3,674.12   | 6%  |
| 资产减值损失 | 万元 | 2,295.40   | 2,086.73   | 10% |
| 营业利润   | 万元 | 15,819.22  | 14,124.30  | 12% |
| 利润总额   | 万元 | 15,783.87  | 14,348.97  | 10% |
| 所得税    | 万元 | 2,366.33   | 2,297.41   | 3%  |
| 净利润    | 万元 | 13,377.22  | 12,051.55  | 11% |

#### 四、风险提示

本预算为公司 2017 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。