

江苏高科石化股份有限公司

2017 年度财务预算报告

特别提示:

本预算报告是在相关基本假设条件下制定的, 仅为公司 2017年度经营计划的内部管理控制指标, 不代表公司的盈利承诺, 能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素, 存在很大的不确定性, 需提请投资者特别注意。

一、 预算编制说明

本预算报告是公司在 2016年的经营情况基础上, 对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响, 谨慎地对 2017年的经营情况进行预测并编制的。本预算报告的编制基础是: 假设公司签订的业务合同能按时按计划履行。

二、基本假设

1、我国国民经济和社会各项事业持续稳定发展, 公司所在行业及相关下游行业的市场处于正常的发展状态, 没有发生对公司运营产生重大不利影响的变化;

2、本公司现有的生产经营状况、管理层、与公司业务有关的现行法律、法规、条例和政策无重大变化;

3、本公司生产经营计划、投资计划及营销计划等能如期实现, 无重大变化;

4、公司的原材料、辅助材料、产品的价格在公司所预计的正常范围内波动;

5、本公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策等在正常范围内波动;

6、本公司能正常运行, 计划的投资项目能如期完成并投入生产, 并无重大失误;

7、本公司预测期内采用的会计政策及其核算方法, 在所有重大方面均与本公司以前一贯采用的会计政策及核算方法一致;

8、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

三、2017年度经营目标

在综合分析 2016年度实际经营情况和 2017年经营形势的基础上, 结合公司战略发展目标及市场开拓情况, 确定 2017年公司的总体经营目标为: 2017年度实现营业收入比 2016 年度增长10.11%, 净利润略有增长。

根据预算，预计 2017 年实现营业收入60,906万元，同比增长10.11%，实现净利润3,496万元，同比增长2.76%。

四、利润预算表

2017 年预算利润表

单位：人民币万元

项 目	2017 年预 算数	2016 年实 际数	增减额	增减率
一、营业收入	60,906	55,313	5,593	10.11%
减：营业成本	51,311	46,608	4,703	10.09%
税金及附加	259	200	59	29.50%
销售费用	1,574	1,546	28	1.81%
管理费用	3,407	2,919	488	16.72%
财务费用	395	492	-97	-19.72%
资产减值损失		151	-151	-100.00%
加：投资收益		109	-109	-100.00%
二、营业利润	3,960	3,506	454	12.95%
加：营业外收入	59	478	-419	-87.66%
减：营业外支出	25	108	-83	-76.85%
三、利润总额	3,994	3,876	118	3.04%
减：所得税费用	498	474	24	5.06%
净利润	3,496	3,402	94	2.76%
扣非后净利润	3,467	2,995	472	15.76%

2017 年度财务预算报告编制说明：

- 1、2017 年预期营业总收入为 60,906万元，比 2016 年增长5,593万元，营业收入系按公司的经营目标、生产能力及近期产品、劳务的平均价格水平编制。
- 2、销售成本率 2017 年预算为84.25%，与 2016年实际的84.26%大致持平。
- 3、财务费用预算为395万元，比 2016年实际发生额 492万元下降了19.72%。

五、确保财务预算完成的措施

- 1、进一步开拓业务市场，提高市场占有率。
- 2、提高运营效率实现精益生产。
- 3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。
- 4、加强资金管理，提高资金利用率。

5、强化财务管理，加强成本控制分析、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，保证财务指标的实现。

江苏高科石化股份有限公司董事会

2017 年 4 月 19 日