

# 安徽金禾实业股份有限公司

## 公司 2018 年度财务预算报告

公司董事会在总结2017年经营情况和分析2018年经营形势的基础上,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,谨慎的对2018年的经营情况进行预测并编制的。

### 一、2018 年度利润预算表

单位: 人民币万元

| 项目         | 2017 年度实际数 | 2018 年度预算数 | 增幅      |
|------------|------------|------------|---------|
| 一、营业总收入    | 447,988    | 495,586    | 10.62%  |
| 二、营业总成本    | 338,182    | 368,734    | 9.03%   |
| 其中: 营业成本   | 296,592    | 323,608    | 9.11%   |
| 营业税金及附加    | 3,242      | 3,912      | 20.66%  |
| 销售费用       | 17,453     | 18,954     | 8.60%   |
| 管理费用       | 14,925     | 17,769     | 19.06%  |
| 财务费用       | 5,513      | 2,843      | -48.43% |
| 三、营业利润     | 120,712    | 130,834    | 8.39%   |
| 四、利润总额     | 120,809    | 130,584    | 8.09%   |
| 减: 所得税费用   | 16,387     | 18,085     | 10.36%  |
| 五、净利润      | 104,422    | 112,499    | 7.73%   |
| 六、归母净利润    | 102,227    | 112,499    | 10.05%  |
| 七、扣非后归母净利润 | 93,672     | 110,499    | 17.96%  |

### 二、预算编制的原则和前提

本预算按合并报表的要求,依据2018年度生产经营计划的产量、销售量及预算的销售价格,预测编制的前提是:

(1) 假设公司全年产品及原材料的价格与2018年1-2月份的平均水平相比没有发生较大变化;

(2) 各项税收政策没有发生较大变化。

2018年预算指标仅作为本公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公司 2018年的盈利预测。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异。

### 三、预算编制的基础和范围

1、根据新《企业会计准则》及相关规定；

2、在公司制订的2018年度经营计划基础上编制；

3、财务预算范围包括：金禾实业及下属8个控股子公司。控股子公司分别为滁州金源化工有限责任公司、美国金禾有限责任公司、南京金之穗化工贸易有限公司、金之穗国际贸易（香港）有限公司、来安县金弘新能源科技有限公司、南京金禾益康生物科技有限公司、滁州金盛环保科技有限公司、安徽金轩科技有限公司。

### 四、预算说明

1、根据2018年度公司的生产经营计划、各项业务收支计划、已签订的销售合同及其他有关资料，考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，经过分析研究编制了2018年度财务预测。

2、该财务预测已扣除企业所得税，但未计不确定的非经常性项目对公司获利能力的影响。

### 五、特别提示

本预算报告不代表公司对2018年度盈利预测和经营业绩的承诺，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一八年二月二十六日