

广东新劲刚新材料科技股份有限公司

2018 年度财务预算报告

一、重要提示

本预算报告为公司 2018 年度经营计划的内部管理考核指标，不代表公司 2018 年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的变化，经营团队的努力程度等因素，结果可能存在很大不确定性，敬请投资者特别注意。

二、预算编制说明

公司以经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计过的《公司 2017 年度审计报告》为基础，结合公司发展战略和 2018 年度经营思路，坚持以市场为导向，不断研究开发新的高性能金属基复合材料及制品，丰富产品结构，拓展公司产品的应用领域，在此基础上，公司遵循“以财务管控为基础，以高效管理为核心”，按照客观、求实、稳健、谨慎的原则，编制了 2018 年度财务预算报告（预算包括母公司、各全资子公司及控股公司）。

三、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、公司经营所处的行业形势、业务领域、市场行情属正常发展状态，无异常变化；
- 3、国家现有的银行贷款利率无重大变化；
- 4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠无重大变化；
- 5、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
- 6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

四、预算编制依据

- 1、营业收入根据公司 2017 年业务完成情况，结合 2018 年度市场开拓计划、目标客户及寻求新业务的增长规划等进行测算；
- 2、营业成本及期间费用是根据公司 2017 年度实际发生数并结合 2018 年新增业务量，在充分考虑市场价格、人工薪酬、资金投入等因素变化的情况下进行测算；
- 3、所得税费用按预测的利润总额及适用的所得税税率进行测算。

五、2018 年主要预算指标

项目名称	2018 年度预算 (万元)	2017 年度实际 (万元)	2018 年度比 2017 年度增长 比率	主要增减变动因素
营业收入	35,890.00	25,040.13	43.33%	优化客户资源,寻求新的业务增长点
营业成本	24,405.20	16,967.13	43.84%	营业收入增长,营业成本同比增长
期间费用	6,244.00	4,942.92	26.32%	随着业务量的增长相应增加,各项费用都在有效控制内使用
利润总额	3,763.60	2,944.06	27.84%	
归属母公司净利润	3,053.00	2,464.38	23.89%	

六、完成预算指标的措施

2018 年公司紧紧围绕“创造效益”这个核心,充分挖掘市场潜力,优化市场结构,开拓新的业务增长点,在保证收入增长的同时,确保毛利同步增加;加大“降本减费”力度,降低成本费用利润率;在兼顾公平合理原则基础上,采取多项激励措施,上下齐心协力,实现预算目标。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 29 日

