

苏州中科创新型材料股份有限公司

2018 年度财务预算报告

特别提示：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，请投资者特别注意。

一、编制说明

以经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2017 年度财务报告为基础，在外部经营环境变动不大，公司现有业务可保持适度发展及下列各项基本假设的前提下，综合分析公司经营情况及外部环境变化的影响，本着合理性、可行性的原则，编制了 2018 年度财务预算。

二、基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 4、公司 2018 年度业务涉及的国内市场无重大变动；
- 5、公司主要业务的市场价格和供求关系无重大变化；
- 6、公司 2018 年度生产经营运作不会受诸如交通、水电、天然气等客观因素的巨大变动而产生的不利影响；
- 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动；
- 8、公司现行的生产组织结构无重大变化；公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产；
- 9、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。

三、2018 年度预算指标

公司预计 2018 年度实现营业收入 148,265 万元，较 2017 年度增长 3.6%，实现净利润 8,470 万元，较 2017 年增长 3644%。预算表如下（单位：万元）。

项 目	2017 年实际数	2018 年预算数	同比增减
一、营业收入	143,144	148,265	3.6%
二、营业总成本	143,820	138,765	-3.5%
其中：营业成本	115,675	123,187	6.5%

项 目	2017 年实际数	2018 年预算数	同比增减
税金及附加	978	685	-29.9%
销售费用	3,871	3,681	-7.4%
管理费用	10,255	8,924	-11.8%
财务费用	1,481	1,632	-32.5%
资产减值损失	10,452	655	-93.9%
加：投资收益	1,803	425	-76.2%
其他收益	625	442	-40.5%
三、营业利润	1,889	10,367	458.7%
加：营业外收入	179	7	-92.9%
减：营业外支出	168	10	-81.2%
四、利润总额	1,901	10,364	445.1%
减：所得税费用	1,663	1,895	13.1%
五、净利润	237	8,470	3644.0%

其中：

1、苏州公司（含母公司和兴禾源）：预计 2018 年度实现营业收入 80,290 万元，实现净利润 3,002 万元。

2、合肥公司：预计 2018 年度实现营业收入 57,597 万元，实现净利润 2,506 万元。

3、资本投资公司：公司保持 2018 年度平均 10 亿资金投入的前提下，预计 2018 年度实现营业收入 10,378 万元，实现净利润 2,962 万元。

四、公司 2018 年度预算的经营净利润比 2017 年度实际经营净利润大幅增长的主要原因

2018 年 1 月 30 日公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对可供出售金融资产计提减值准备的议案》，公司对截至 2017 年 12 月 31 日持有的厦门金英马影视传媒股份有限公司（原厦门金英马影视文化有限公司，以下简称“金英马影视”）22.46%股权（对应金英马影视认缴注册资本 4743.50 万元，实缴注册资本 4743.50 万元）账面价值 77,254,227.10 元进行全额计提减值准备，全部计入 2017 年度，计提后公司对金英马影视股权投资的可供出售金融资产账面价值为 0。

上述计提影响公司 2017 年度净利润 77,254,227.10 元，导致公司 2017 年底净利润只有 237 万元，所以公司 2018 年度预算的净利润经营指标较 2017 年出现大幅增长。

五、完成预算目标的措施要求

在市场竞争日益激烈，基材价格波动幅度较大等严峻的外部环境下，公司将发挥自身优势，积极拓展市场，维护公司市场地位，优化产品结构，控制成本费用，充分调动员工积极性，提升公司的整体盈利能力。

1、加快新产品的研发：积极研发新产品，优化公司产品结构，提高产品的利润率。

2、加强应收款项管理：公司拟对客户的信用及利润贡献度进行详细分析后，给予合理账期，并加大应收账款的催收力度，减少逾期及坏账的发生，提高应收账款周转率及资金使用效率。

3、加强存货管理：充分考虑存货所占用的资金成本，做好存货的备货采购管理，降低产品成本，提高存货周转效率。

4、提高产品良率：加强生产技术水平的提升和生产过程的管理，降低产品不良率，提高产品毛利率；

5、加强闲置资产的管理：对公司闲置资产进行统一管理，充分盘活利用，提高公司效益。

6、市场拓展及风险防控：加强商业保理资金使用效率，加强贷前、贷中、贷后审核，采用抵押或担保等辅助措施控制风险，做好市场调研，控制或降低保理业务的融资成本。

7、调动员工积极性：加强员工培训管理，改善优化薪酬结构待遇，加强企业文化建设，充分调动员工积极性和创造性，努力为公司创造更大价值。

六、完成预算目标的风险及应对措施

1、家电外观材料面临的主要风险及应对措施

（1）销售不及预期的风险

公司主营业务家电外观材料因受国内产能过剩、产品同质化等因素影响，可能面临销量不及预期的风险。同时，因受国外反倾销等贸易壁垒的影响，海外出口受限，公司产品外销量可能减少。公司长期以来密切关注市场最新动态，紧跟市场步伐，积极寻求技术创新和产品创新，满足不同客户的需求，促进公司销售额的稳步增长。

（2）原材料价格波动风险

公司主要原材料为各种规格型号的钢铁薄板基材、有机涂料、化学处理剂和复合膜等，原材料占生产成本比重较大，原材料的价格波动幅度增加，对公司利润的挤压将进一步加大。公司将加强与供应商的战略合作，共同分析原材料价格

走势，建立巩固长期合作关系；适度储备原材料，通过批量采购控制原材料成本；继续改进企业内部管理，提高生产效率、管理水平、产品质量，努力优化资源配置，实现企业利润最大化。

（3）管理风险

随着市场竞争的持续加剧，同质企业的不断涌出，公司面临技术和管理人才流失的风险。公司将加大中坚骨干力量的培养，提供更加多元、多维的业务培训，优化企业人力资源配置管理，实行公司稳定持续发展提供人才保障和智力支持。

（4）人民币汇率波动，使公司面临的产品出口与汇兑损失风险。

公司产品外销收入仍占营业收入的较大比例，这部分产品以美元结算，如果人民币汇率下跌，将导致公司汇兑损益加大。公司将加强动态监控与信息跟踪机制，稳妥利用适当外汇金融工具进行防范，平抑风险，如开展远期结售汇业务，锁定汇率。

2、金融业务面临的主要风险及应对措施

（1）投资风险

公司自2016年涉足金融投资领域，金融市场受宏观经济影响较大，金融投资收益难以预期。公司将密切关注市场动向，保持敏锐的观察力和反应力，根据市场环境变化及时调整战略，加强投资决策和投后管理，努力规避可能带来的投资风险。

（2）资金管理风险

公司投资及商业保理业务属于资金密集型业务，需要运用一定的财务杠杆。目前公司的资产负债率仍处于合理区间内，但若发生外部形势不利影响，融资渠道受限，公司将面临较大的资金压力。公司将加强流动性管理，做好期限匹配，对融资、资金管理进行标准化、流程化、精细化管理，努力降低流动性风险。

（3）风控环节风险

做好风控工作是商业保理业务稳健发展的前提。公司在商业保理业务运营过程中，将把规范运作、风险防控放在首位，从管理决策、业务流程到合规性监督等方面采取各项内控措施，从风控环节的制度设计、风险控制技术及方法、风控预警系统等多方面强化项目运营的风险控制，保障决策的严谨性与业务运营的稳健性。

（4）人力资源及管理风险

人力资源是商业保理项目成功的关键因素之一，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才的竞争。同时，公司业务领域的扩大也增加了公司管理及运作的难度，在跨行业管理、内部控制和资金管理等方面面临一定挑战。公司将加强人才引进、培养，注重经验积累、运用，完善落实规章制度，加强外部协同合作，不断加强人才队伍建设和提升运营管理水平。

苏州中科创新型材料股份有限公司
2018 年 4 月 24 日