

广州集泰化工股份有限公司

2018 年度财务预算报告

特别提示：本预算为公司 2018 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2018 年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！

一、预算编制说明

根据公司 2018 年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，以经审计的 2017 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了公司 2018 年度财务预算报告。

二、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。

三、预算编制依据

- 1、根据公司各市场销售预测，预计 2018 年营业收入目标为 88,158.13 万元；
- 2、成本费用主要依据公司各产品的不同毛利率、业务量变化、资金使用计划及银行贷款利率等情况进行的综合测算或预计；
- 3、所得税依据公司 2018 年测算的利润总额及各公司适用的所得税率计算。

四、利润预算表

项目	2018年预算（万元）	2017年实际（万元）	增长率
营业收入	88,158.13	80,216.87	9.90%
营业成本	62,668.60	56,798.23	10.34%
税金及附加	597.95	513.76	16.39%
销售费用	11,507.20	10,410.05	10.54%
管理费用	7,130.54	6,690.10	6.58%
财务费用	622.84	428.42	45.38%
资产减值损失	265.00	449.94	-41.10%
投资收益	39.12	5.75	580.35%
资产处置收益	0.00	0.24	-100.00%
其他收益	552.07	406.57	35.79%
营业利润	5,957.19	5,338.93	11.58%
营业外收入	0.00	57.75	-100%
营业外支出	77.00	35.90	114.48%
利润总额	5,880.19	5,360.76	9.69%
所得税	1,058.43	836.46	26.54%
净利润	4,821.76	4,524.30	6.57%

广州集泰化工股份有限公司

董事会

2018年4月25日