

## 藏格控股股份有限公司 2018 年度财务预算方案

根据公司中长期战略规划及董事会对年度预算的总体要求，编制公司 2018 年度财务预算方案如下：

### 一、主要财务预算指标

1、实现营业收入：389,898.46 万元

2、实现净利润：160,487.52 万元

### 二、预算编制范围

本年度纳入预算编制范围的公司包括藏格控股股份有限公司、格尔木藏格钾肥有限公司、青海昆仑镁盐有限责任公司、北京鲲泽贸易有限公司、上海藏祥贸易有限公司、上海瑶博贸易有限公司、格尔木藏格锂业有限公司。

### 三、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、公司所遵循的税收政策不发生重大变化；
- 3、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；
- 4、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 5、公司计划的投资项目能如期完成并投入生产；
- 6、无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素所造成重大不利影响。

### 四、预算编制说明

- 1、产量：依据公司现有生产能力确定，具体品种、规格以销定产。
- 2、销量和销售价格：依据现有客户订单及对市场的分析判断确定。
- 3、原材料单耗、能源单耗：在上年目标单耗的基础上充分考虑节能改造、管理降耗等因素确定。
- 4、原材料、能源采购价格：依据市场趋势进行预测。
- 5、执行现行的税收政策。

2018 年度，公司将拓展新的业务领域，进一步提升公司的综合竞争力、为公司持续发展提供新的动力和增长点，进一步强化成本控制，加大市场营销力度，积极探索产业链的延伸，开发终端客户。同时，统筹安排资金，按计划保质保量完成项目的建设，多渠道做好现金理财。

### 五、公司 2018 年度财务预算与 2017 年度经营成果比较表

单位：万元

项目	2018年计划数	2017年实际数	增减变动率(%)
一、营业收入	389,898.46	317,317.85	22.87%
减：营业成本	96,587.91	85,511.29	12.95%
销售费用	53,451.69	50,077.47	6.74%
管理费用	8,741.79	6,207.64	40.82%
财务费用	8,275.00	4,883.87	69.44%
二、利润总额	194,233.12	144,270.33	34.63%
三、净利润	160,487.52	121,694.61	31.88%
四、归属于母公司的净利润	160,487.52	121,437.71	32.16%

上述财务预算能否实现取决于市场状况变化、投资项目能如期完成情况、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，实际结果可能与预测性财务信息存在差异，请投资者特别注意。