

安徽金禾实业股份有限公司

公司 2017 年度财务预算报告

公司董事会在总结2016年经营情况和分析2017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2017年的经营情况进行预测并编制的。

一、2017 年度利润预算表

单位: 人民币万元

项目	2016 年度实际数	2017 年度预算数	增幅
一、营业总收入	375,508	410,180	9.23%
二、营业总成本	322,686	337,481	4.58%
其中: 营业成本	284,198	294,039	3.46%
营业税金及附加	3,026	3,585	18.47%
销售费用	21,398	23,172	8.29%
管理费用	10,906	12,758	16.98%
财务费用	1,215	2,626	116.13%
三、营业利润	54,311	72,699	33.86%
四、利润总额	66,266	74,205	11.98%
减: 所得税费用	9,995	11,237	12.43%
五、净利润	56,270	62,968	11.90%
六、归母净利润	55,113	61,253	11.14%
七、扣非后归母净利润	45,041	59,106	31.23%

二、预算编制的原则和前提

本预算按合并报表的要求,依据2017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2017年一季度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。

2017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2017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2017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。控股子公司分别为安徽华尔泰化工股份有限公司、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。

四、预算说明

1、根据2017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2017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2017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

二零一七年三月十六日