

安徽金禾实业股份有限公司

2019 年度财务预算报告

公司董事会在总结2018年经营情况和分析2019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2019年的经营情况进行预测并编制的。

一、2019 年度利润预算表

单位: 人民币万元

项目	2018 年度实际数	2019 年度预算数	增幅
一、营业总收入	413,280	441,082	6.73%
二、营业总成本	315,126	356,564	13.15%
其中: 营业成本	276,715	314,646	13.71%
营业税金及附加	3,773	3,066	-18.74%
销售费用	12,970	13,800	6.40%
管理费用	7,974	8,750	9.73%
研发费用	8,583	12,800	49.13%
财务费用	3,450	3,700	7.25%
三、营业利润	106,319	94,183	-11.41%
四、利润总额	105,753	93,439	-11.64%
减: 所得税费用	14,595	12,923	-11.46%
五、净利润	91,158	80,516	-11.67%
六、归母净利润	91,158	80,516	-11.67%

二、预算编制的原则和前提

本预算按合并报表的要求,依据2019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2019年1-2月份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。

2019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 2019年的盈利预测或承诺,预算能否实现受经济环境、市场需求等多种因素影响,存在不确定性,请投资者注意投资风险。

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2019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11个控股子公司。控股子公司分别为滁州金源化工有限责任公司、美国金禾有限责任公司、金之穗（南京）国际贸易有限公司、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、安徽金轩科技有限公司、安徽金禾化学材料研究所有限公司、金禾益康（北京）生物科技有限公司、定远县金轩新能源有限公司。

四、预算说明

1、根据2019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2019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2019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

二〇一九年三月十七日