

陕西兴化化学股份有限公司

2018 年财务预算报告

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称“兴化化工”）2018 年业务规模预计仍占公司业务规模的 100%。本次财务预算的范围是兴化化工的财务预算与公司本部财务预算的合并数。

依据公司《2018 年度生产经营计划》，本着谨慎性原则，在充分总结 2017 年度经营情况和分析 2018 年度经营形势的基础上，特编制 2018 年度《财务预算报告》。

本财务预算报告仅作为公司内部经营指标的测算和经营成果的考核依据，不代表公司 2018 年度实际盈利情况，能否实现取决于市场状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。

一、编制基本假设

公司及兴化化工假设在 2018 年度：

- 1、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、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、所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 4、2018 年度销售的产品涉及的市场无重大变化；
- 5、主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
- 6、2018 年度生产经营运作不会受诸如交通、电力和原材料严重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生的不利影响；
- 7、生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇率将在正常范围内波动；

8、现行的生产组织结构无重大变化，如现有的运营资产范围未发生变化；

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。

二、预算编制依据

1、公司 2018 年度营业收入是以兴化化工 2018 年度主要产品销售计划为依据，结合 2018 年度预计售价进行测算。

预计 2018 年度实现营业收入 178,535.83 万元。

2、公司 2018 年度营业成本依据 2017 年度兴化化工各产品营业成本分别进行测算。

预计 2018 年度营业成本 145,720.84 万元。

3、2018 年度期间费用依据兴化化工及公司本部 2017 年度各费用实际发生情况，并考虑 2018 年度业务量的增减变化及增收节支目标进行测算。

预计 2018 年度管理费用 5,023.35 万元、销售费用 291.58 万元、财务费用 3,624.37 万元。

4、所得税费用的核算仍然执行 25%的所得税税率。

三、预算数

1、主要产品销量预算表

序号	产品名称	计量单位	预计销售量
1	液氨	吨	285,772.00
2	甲醇	吨	180,598.55
3	混胺	吨	32,338.33

4	DMF	吨	95,000.00
5	蒸汽	吨	1,079,455.91
6	合成气	千立方米	126,987.96

2、利润预算表

单位：万元

项目	2018 年度预算	2017 年度实际数	差异率 (%)
营业收入	178,535.83	189,395.98	-5.73
营业成本	145,720.84	154,578.00	-5.73
税金及附加	1860.64	872.03	113.37
销售费用	291.58	266.69	9.33
管理费用	5,023.35	5,304.48	-5.30
财务费用	3,624.37	4,511.47	-19.66
营业利润	22,015.04	23,484.57	-6.26
营业外收入		0.40	-100.00
营业外支出		10.75	-100.00
利润总额	22,015.04	23,474.22	-6.22
所得税费用	5,503.76	2,832.91	94.28
净利润	16,511.28	20,641.30	-20.01

3、专项工程计划

公司 2018 年专项工程及设备购置计划投资 1.31 亿元，其中：

- (1) 水煤浆提浓项目计划投入 3,600 万元；
- (2) 4×160t/h 锅炉烟气超低排放改造项目计划投入 6,120 万

元。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2018年3月29日