

---

# 宁波创源文化发展股份有限公司

## 2018 年度财务预算方案

特别提示：本预算报告为公司2018 年度经营计划的内部管理考核指标，不代表公司2018年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现要取决于经济环境、市场状况等诸多因素，具有不确定性，敬请投资者注意投资风险！

### 一、预算编制说明

本预算报告遵循谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，综合 2018 年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前生产排产计划、新业务拓展计划等因素，在公司预算基础上，按合并报表的要求进行编制。

### 二、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、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 4、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
- 5、公司主要产品的市场价格无重大变化；
- 6、公司主要原材料成本价格上涨10%；
- 7、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

### 三、公司 2018 年度财务预算主要指标

1、收入目标：根据公司2017年度财务决算情况以及公司2018年度经营计划，经过公司管理团队充分的研究分析，2018 年度公司营业收入预计同比增长15-20%；

2、利润目标：预计合并后归属于母公司股东的净利润同比增长20%-30%。

### 四、确保财务预算完成的措施

1、持续加强内控管理，严格执行预算管控，加强绩效考核，提升管理效率，降低费用；

- 2、严格全面预算的执行力度，保证预算、计划的严肃性；
- 3、公司经营管理者加强自身的经营运行分析力度，加强预算管理过程的控制力度，提高工作效率；
- 4、合理安排、使用资金，提高资金利用率；
- 5、强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，及时发现问题和持续改进，保证财务指标的实现。

宁波创源文化发展股份有限公司

2018 年 4 月 19 日