

金河生物科技股份有限公司

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 191,371.67 万元
- 2、实现利润总额 22,700.52 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金河生物科技股份有限公司（母公司）、内蒙古金河淀粉有限责任公司、内蒙古金河动物药业有限公司、法玛威药业有限公司（Pharmgate LLC）及其子公司、内蒙古金河环保科技股份有限公司及其子公司、金河牧星生物技术研究（北京）有限公司、金河佑本生物制品有限公司及其子公司、内蒙古金河动物营养科技有限公司和金河牧星（重庆）生物科技有限公司。

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。

四、 预算编制说明：

- 1、产量：根据 2018 年市场预测，具体品种、规格以销定产。
- 2、销量和销售价格：依据内、外销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：在上年实际单耗的基础上充分考虑工艺创新、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。
- 6、汇率依据对中、美经济形势和货币政策的判断预计。

2018 年度，公司将依托产业结构和布局的战略调整、依托区域优势和规模优势，降低生产成本。统筹国内外市场布局，加大市场营销力度，进一步巩固其行业龙头地位，主导市场定价话语权。积极推进新产品研发工作，利用现有营销网络，大力开发终端客户。

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	191,371.67	145,782.64	31.27%
减：营业成本	117,635.34	89,932.48	30.80%
销售费用	17,669.13	11,349.10	55.69%
管理费用	26,476.22	21,310.12	24.24%
财务费用	5,468.16	6,719.42	-18.62%
二、利润总额	22,700.52	14,737.01	54.04%
三、净利润	19,972.63	11,004.68	81.49%
四、归属于母公司股东的净利润	17,459.82	10,842.39	61.03%

上述财务预算为公司 2018 年度经营计划的内部管理控制考核指标，并不代表公司对 2018 年度的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 14 日