

金河生物科技股份有限公司

2019 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 2019 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 208,740.19 万元
- 2、实现利润总额 26,650.81 万元

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。

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。

三、 预算编制说明

- 1、产量：根据 2019 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。

2019 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。

四、 公司 2019 年度财务预算与 2018 年度经营成果比较表

单位：万元

项 目	2019 年计划数	2018 年实际数	增减变动率（%）
一、营业收入	208,740.19	162,889.01	28.15%
减：营业成本	130,724.19	101,256.23	29.10%
销售费用	15,640.17	13,178.68	18.68%
管理费用	22,766.60	20,389.60	11.66%
研发费用	4,963.27	4,051.21	22.51%
财务费用	6,242.31	5,202.42	19.99%
二、利润总额	26,650.81	19,451.63	37.01%
三、净利润	23,362.48	16,440.35	42.10%
四、归属于母公司股东的净利润	21,324.05	16,362.89	30.32%

上述财务预算为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制考核指标，并不代表公司对 2019 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

2019 年 3 月 28 日