

天康生物股份有限公司

2017 年度财务预算报告

一、预算编制基础

1、2017 年度的财务预算方案是根据公司 2014—2016 年度的实际运行情况和结果，以及公司吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司后，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。

2、本预算包括天康生物股份有限公司及下属的子公司：新疆天康饲料科技有限公司、河南宏展实业有限公司、沈阳天康饲料有限公司、奎屯天康植物蛋白有限公司、阿克苏天康植物蛋白有限公司、新疆天康食品有限责任公司、新疆天康畜牧科技有限公司、河南宏展畜牧科技有限公司、河南天康宏展农牧科技有限公司、新疆天康融资担保有限公司、河南富桥投资担保有限公司、沈阳天康瑞孚饲料科技有限公司 2017 年的财务预算。

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、公司 2017 年度销售的产品或提供的劳务涉及的国内市场无重大变化。
- 5、公司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、公司 2017 年度的生产经营不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生不利的影响。
- 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
- 8、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产。
- 9、无其他不可抗力及不可遇见因素造成的重大不利影响。

三、预算编制依据

1、公司 2017 年度主要产品销售目标

项目	2017 年计划数
1、饲料	100 万吨
2、动物疫苗	16 亿毫升(头份)
3、植物蛋白原料加工生产量	30 万吨
4、生猪出栏	45 万头

2、2017 年期间费用依据公司 2016 年度实际支出情况及 2017 年度业务量的增减变化情况进行预算。

四、2017 年度财务预算

项目	2017 年度预算数	2016 年度实际 完成数	2017 年度预算 较 2016 年实际 增减幅度
营业总收入	508,840	444,414	14.50%
营业总成本	464,427	404,827	14.72%
其中:营业成本	393,622	335,425	17.35%
营业税金及附加	955	1,155	-17.32%
营业费用	29,213	28,258	3.38%
管理费用	38,137	36,577	4.26%
财务费用	2,500	2,128	17.48%
营业利润	44,413	38,730	14.67%
所得税费用	3,997	3,631	10.08%
扣除非经常损益的 净利润	40,416	35,550	13.69%

五、确保财务预算完成的措施

2017 年公司将采取以下措施确保预算任务的完成:

- （1）进一步整合产业链资源，搭建综合服务体系，加快推进业务转型；
- （2）努力实现市场化营销疫苗增量，在口蹄疫市场苗、禽流感疫苗、猪瘟E2疫苗等关键产品上实现突破，同时建立外销队伍，拓展国际化业务；
- （3）加快动物疫苗新产品的研发和申报，实现公司制药业务新的增长点；
- （4）继续推进和完善饲料业务产销分离工作，实行大区域管理下的专业化销售队伍和专业化生产基地；
- （5）生猪养殖业务充分发挥育种优势，同时进一步优化生产技术指标、降低成本、扩大养殖规模；
- （6）植物蛋白业务继续坚持可持续稳健经营的原则，把握市场节奏，降低经营风险，同时尝试开拓新的业务；
- （7）强化财务和资金管理，提高资金使用效率，降低财务风险，保证预算目标的实现。

二〇一七年四月二十日