

金谷源控股股份有限公司

2017 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 2017 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：407,255.93 万元
- 2、实现净利润：148,907.99 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谷源控股股份有限公司（母公司）、格尔木藏格钾肥有限公司、青海昆仑镁盐有限责任公司、北京鲲泽贸易有限公司。

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、公司所遵循的税收政策不发生重大变化；
- 3、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；
- 4、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 5、公司计划的投资项目能如期完成并投入生产；
- 6、无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素所造成重大不利影响。

四、预算编制说明：

- 1、产量：依据公司现有生产能力确定，具体品种、规格以销定产。
- 2、销量和销售价格：依据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：在上年目标单耗的基础上充分考虑节能改造、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、新增北京鲲泽贸易有限公司（藏格钾肥全资子公司，2016 年 11 月注册），经营范围：销售化肥、农药、化工产品等。

2017 年度，公司将继续扩大生产规模，进一步强化成本控制，加大市场营销力度，发挥渠道优势，积极探索产业链的延伸，开发终端客户。多渠道做好现

金理财。

五、公司 2017 年度财务预算与 2016 年度经营成果比较表

单位：万元

项目	2017 年计划数	2016 年实际数	增减变动率 (%)
一、营业收入	407,255.93	259,968.83	56.65
减：营业成本	137,310.17	73,767.58	86.13
销售费用	50,941.39	37,242.90	36.78
管理费用	9,407.43	13,444.06	-30.02
财务费用	3,360.00	6,495.15	-48.26
二、利润总额	176,187.62	108,300.56	62.68
三、净利润	148,907.99	91,533.95	62.68
四、归属于母公司的净利润	147,746.51	90,793.45	62.72

上述财务预算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，实际结果可能与预测性财务信息存在差异，请投资者特别注意。