

绿康生化股份有限公司

2017 年度财务预算报告

一、预算编制说明

本预算的编制是在下列各项基本假设的前提，本着公司保持稳健发展，销售收入持续稳定，同时加强费用预算控制，力争在 2017 年取得一个良好的经营成绩的原则下编制而成。

- 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、公司主要产品和主要原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
- 5、公司生产经营业务涉及的税收政策不会有重大变化；
- 6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能够正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产；
- 7、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

二、公司 2017 年度财务预算主要指标

根据公司以前年度的财务指标，考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，在充分考虑资产状况、经营能力、以及 2017 年度的经营计划产量、销售量、品种及预算的销售价格，对各项费用、成本的有效控制和安排，同时结合公司主要产品销售和市场开拓，充分考虑公司产能和资产利用等情况，预计 2017 年度公司合并营业收入为 38,000 万元，较上年下降 5.35%，归属于上市公司股东的净利润为 8,250 万元，较上年下降 10.68%。

三、确保完成 2017 年度财务预算的措施

- 1、2017 年，公司将继续维护杆菌肽系列产品的市场地位，与全球知名兽药

企业、饲料厂、养殖企业进行深度合作，进一步提高公司产品的知名度和市场占有率。公司将以市场需求为导向，重点专注于客户关系的建立和维护。公司将不断加强营销队伍建设，提高营销人员的业务素质，通过个性化服务、差异化服务确保建立和维护客户关系，增强客户忠诚度，吸引潜在客户，拓展全球市场的营销网络；从产品包装、品牌形象和产品质量等方面进行提升，继续推进终端客户服务，强化区域分销，并继续做好“请进来、走出去”工作，加大针对客户的体验营销，力争完成全年销售目标。

2、继续做好产品设备设施技改工作，提高产品质量水平和生产效率，节约生产成本、提升市场竞争优势，为公司可持续发展奠定良好的基础。一是公司通过产品创新、技术改造和生产工艺优化，加强对杆菌肽类产品的研发和改进，扩大在杆菌肽类产品的市场占有率和领先优势，为客户提供更为全面的产品服务，不断提升公司在行业中的竞争地位。为丰富产品结构，提高抗市场风险能力，公司还准备加强对产品新应用的研究，从而进一步增强公司在微生物发酵技术领域的竞争优势。二是公司将继续引入行业内经验丰富的专家作为技术顾问进行学术交流和技术指导，加快培养具有实践经验的中青年技术人才，适时组织技术人才到国内外进行先进技术考察和学习；依托行业专家工作的平台，加强与专家博士的合作，加强产品研发工作，制定短、中、长期研发计划，力争做到“做一个、成就一个”；及时了解掌握兽药行业前沿信息，并吸收转化为自己的技术，为公司产品成为动物肠道健康核心领导产品提供技术支撑。

3、公司以内部控制规范为导向，合理保证经营管理合法合规、资产安全、报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展。2017 年公司将继续按照董事会的安排部署，不断完善以适应公司的经营发展、业务范围、竞争状况和风险水平，形成一个动态运行并跟随情况变化及时加以调整的过程，促进公司健康、持续发展。

特别提示：本预算为公司 2017 年度经营计划的内部管理控制考核指标，仅为公司生产经营计划，不代表公司 2017 年盈利预测。本预算能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素，具有不确定性。

绿康生化股份有限公司

二〇一七年五月二十五日