

## 金河生物科技股份有限公司

### 2023 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 2023 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 262,809.61 万元
- 2、实现利润总额 21,948.04 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、法玛威药业股份有限公司 (Pharmgate Inc.) 及其子公司、科迪亚哥股份有限公司 (Coldiagro)、内蒙古金河环保科技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、金河牧星(重庆)生物科技有限公司和内蒙古金河制药科技有限公司。

#### 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 2023 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。因 2023 年汇率变动

无法预计，故 2023 年财务费用预算数未考虑汇兑损益的影响。

2023 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，开展电商平台销售，大力开发终端客户。

#### 四、 公司 2023 年度财务预算与 2022 年度经营成果比较表

单位：万元

项 目	2023 年计划数	2022 年实际数	增减变动率 (%)
一、营业收入	262,809.61	212,270.53	23.81%
减：营业成本	182,206.32	150,891.26	20.75%
销售费用	15,842.98	13,071.66	21.20%
管理费用	26,079.62	23,897.65	9.13%
研发费用	9,450.46	8,228.46	14.85%
财务费用	6,823.58	723.51	843.12%
二、利润总额	21,948.04	11,884.48	84.68%
三、净利润	19,873.41	11,804.05	68.36%
四、归属于母公司股东的净利润	18,642.03	7,554.34	146.77%
五、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,620.51	6,903.84	155.23%

上述财务预算为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制考核指标，并不代表公司对 2023 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

2023 年 4 月 21 日