

天康生物股份有限公司

2023 年度财务预算报告

一、预算编制基础

1、2023 年度的财务预算方案是根据公司 2022 年度的实际运行情况和结果，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：新疆天康饲料有限公司、河南宏展实业有限公司、沈阳天康饲料有限公司、沈阳天康瑞孚饲料科技有限公司、奎屯天康植物蛋白有限公司、天康畜牧科技有限公司、河南天康宏展农牧科技有限公司、新疆天康汇通农业有限公司、新疆天康融资担保有限公司、河南富桥投资担保有限公司、天康制药股份有限公司等 2023 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 2023 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 2023 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

公司 2023 年度主要产品销售目标

项目	2022 年计划数
1、饲料	275 万吨
2、动物疫苗	20 亿毫升(头份)
3、生猪出栏	280-300 万头
4、植物蛋白原料加工生产量	40 万吨
5、玉米收储量	150 万吨

四、2023 年度主要预算指标

2023 年实现营业总收入 210 亿元。

五、确保财务预算完成的措施

2023 年公司经营管理工作的重点确定为：

- 1、坚持长期主义，构建核心竞争力；
- 2、死磕成本，提高效率，保持成长；
- 3、优化流程，强化标准，全力推进信息化、数字化管理；
- 4、聚焦关键任务，落实重点工作。

公司将紧紧围绕上述重点工作开展各项工作，确保预算目标的实现。

天康生物股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日