

山东东宏管业股份有限公司

2023 年度财务预算报告

一、预算编制说明

本预算报告的编制范围为山东东宏管业股份有限公司（简称“公司”）及其下属子公司。

本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况的基础上，结合 2023 年度公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等进行测算并编制。

二、基本假设

1. 公司所遵循的法律、法规、规章及相关制度没有重大变化，税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；

2. 宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大不利变化；

3. 国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化；

4. 公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等能够顺利进行，不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等使各项计划的实施发生困难；

5. 无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、2023 年度主要财务预算指标

单位：人民币万元

项目	2023 计划数	2022 实际数	增减变动率
一、营业总收入	499,589.52	285,146.36	75.20%
减：营业成本	402,894.78	229,997.59	75.17%
税金及附加	2,108.56	1,506.11	40.00%
销售费用	10,592.96	7,459.83	42.00%
管理费用	10,239.76	8,473.90	20.84%
研发费用	12,647.89	8,479.92	49.15%
财务费用	3,384.17	2,968.57	14.00%
加：其他收益	2,470.71	1,300.37	90.00%
投资收益	413.76	-137.92	不适用
信用减值损失	-5,948.41	-9,151.40	不适用
资产减值损失	-311.91	-537.78	不适用
资产处置收益	23.92	-15.95	不适用
二、营业利润	54,369.47	17,717.78	206.86%

加：营业外收入	172.7	101.59	70.00%
减：营业外支出	118.91	150.52	-21.00%
三、利润总额	54,423.26	17,668.85	208.02%
减：所得税费用	8,163.49	2,715.44	200.63%
四、净利润	46,259.77	14,953.41	209.36%

四、风险提示

本报告中涉及的财务预算指标为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2023 年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证，能否实现取决于国内外市场状况变化、公司管理层及全体员工的努力等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2023 年 2 月 21 日