

保定市东利机械制造有限公司

2023 年度财务预算报告

特别提示：

2023 年预算指标仅作为本公司年度经营目标的内部管理控制参考指标，不代表本公司 2023 年的营收及投资预测。预算指标能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化、行业发展状况及经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意风险。

一、预算编制说明

公司以 2022 年度合并审计报告为基础，结合公司发展战略、宏观经济走向、行业发展趋势、产品需求预期等，按照客观、求实、稳健、谨慎的原则，以合并口径计算，编制了 2023 年度财务预算报告。

二、预算编制的基本假设

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. 公司所处宏观经济环境、行业形势、业务领域、市场行情无重大变化；
4. 公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；
5. 现行主要税率、汇率、银行贷款利率、税收政策无重大变化；
6. 公司的生产经营计划、销售计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；
7. 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、公司 2023 年度财务预算主要指标

公司经过对行业市场信息的收集、总结和分析，结合公司的发展战略和当前公司经营的实际状况，制定了 2023 年度预算方案：

1. 营业收入：2023 年计划实现营业收入 5.5 亿元-6.0 亿元，同比增长 6.38%-16.05%；
2. 投资规模：1.5 亿元-2.0 亿元。

四、实现预算指标的措施

为保证 2023 年度各项预算的顺利完成，持续加强公司治理能力建设，公司各部门和人员要明确责任、积极配合、共同协作，合理统筹安排，严抓落实执行，过程适时监督，超出计划及时反映跟踪改善，保障预算顺利执行。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2023 年 03 月 29 日