

华工科技产业股份有限公司

2023年度财务预算报告

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）根据 2023 年经营规划，以高质量发展为目标，本着全面客观、合理稳健的原则组织编制 2023 年度财务预算。具体报告如下：

一、预算编制的基础及依据

（一）预算编制采用的会计制度及政策

公司预算编制执行最新的企业会计准则，编制过程中充分考虑了谨慎性、实质重于形式和重要性原则。在预算编制时，依据公司会计政策，并假设预算年度不发生重大会计政策及会计估计变更。

（二）编制范围

公司预算编制按合并口径计算，合并报表范围的公司共 41 家，包括华工科技母公司及所有境内外子公司。

（三）编制原则

1、全面客观

各预算编制单位本着客观务实的原则，充分研究国内外经济环境、政策方向和市场条件，结合公司中长期发展目标和战略规划，合理预计 2023 年经营规模和资源需求，将公司各个业务单元的全部经营活动纳入预算范围，全面、完整预测公司的财务收支和经营利润。

2、现金为本

本着“利润重于规模，现金重于利润”的经营思想，公司基于业务规律、投融资安排、信用管理政策等条件，对 2023 年现金收支进行合理预计和规划，并充分考虑增强资金保障和偿债能力，进一步提高资金使用效率、资产周转效率。

3、质量为重

预算对历史数据及现有资源进行全面分析总结，充分估计和挖掘发展潜力，科学测算、合理预计，并体现对资产质量和成本费用控制的要求，通过预算管理

加强对经营风险的控制。

二、预算编制的基本假设

- 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
- 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；
- 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；
- 4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；
- 5、公司的生产经营计划、营销计划、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；
- 6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；
- 7、公司所投资的主体未发生重大经营变化；
- 8、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、本年度主要预算指标

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，希望与挑战并存，公司将乘势而上，聚集资源，重点聚焦汽车产业链、数字赋能两大赛道，以市场需求为导向，推进关键核心技术攻关。进一步融入国际市场，系统提升国际化战略，加快打造全球知名国际品牌。坚持“专精特新”产品战略，巩固“三大能力”建设，练就核心竞争力。预计 2023 年实现营业收入 145 亿元，较上年增长 21%。公司将坚决贯彻客户信用管理政策，落实应收款项催收措施，努力实现经营活动现金流量与经营性净利润同步增长。

四、预算执行的保障和监督措施

公司 2023 年将围绕公司经营战略和全年预算目标，做好指标的分解和责任落实，切实保障预算目标的实现：

（一）加强指标的分解和责任落实

2023 年，公司将在综合评审各经营主体年度经营计划的基础上，合理确定

各经营主体的年度经营指标，并监督层层分解，落实到具体责任人。

（二）强化预算的执行控制力度

公司将加强监控各经营主体的预算执行过程，通过定期分析、跟踪反馈、动态调整，及时发现和解决问题。

（三）完善绩效考核及激励机制

公司将修订完善各级经营团队、事业部、产品线的绩效考核办法，以高质量发展为方向，采取组织绩效与个人绩效相结合的方式，制定量化考核指标，落实目标管理、考核驱动。

五、特别提示

公司 2023 年度财务预算不构成公司对投资者的实质性承诺，财务预算能否实现受到全球经济形势变化、宏观政策调整、国内外市场需求状况等多种因素影响，存在较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十七日