

贵州中毅达股份有限公司

2023 年度财务预算报告

根据公司 2022 年度实际经营情况、财务状况和经营成果，通过对国内外宏观经济政策、行业状况等外部环境的分析研究，结合公司目前各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，秉着稳健、谨慎的原则，不考虑公司重组等不确定因素，编制了 2023 年度的财务预算报告。

一、财务预算编制的条件假设

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. 公司现行的生产组织结构无重大变化。
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. 公司生产经营业务所涉及的税收政策、汇率及银行信贷利率无重大变化。
7. 无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

二、主要财务预算指标

2023 年，公司将根据发展战略及市场供求情况优化资源配置，稳中求进，努力提高公司盈利能力及综合实力，根据公司 2022 年末的资产负债情况，预计 2023 年实现营业收入 14.07 亿元。

三、落实财务预算的措施

1. **稳生产、挖潜创新**。在确保安全生产的基础上，加快推进已确定工艺、设备优化及节能改造项目落地实现效益，并不断进行挖潜创新持续进步；继续加大对各生产装置重点工序的管控，延续良好的生产态势并争取更好的生产结果。

2. **广开源、善节流**。持续改进营销策略，发挥企业营销优势，确保主要产品国内市场占有率及高端产品的国际市场份额。继续提升采购效率，探索和创新采购模式，降低采购成本。

3. **节能降耗、完善公共设施。**公司计划从节能降耗和公共设施完善两个方面开展项目建设工作，通过对生产装置的技术改造达到节能、节水的目标，通过新建及改造部分公用工程达到完善公共设施的目标。

4. **引资源、推合作。**继续推动与高校及科研院所的产学研合作，探索建立新型创新载体，整体提升多元醇系列产品品质与核心竞争力，实现营业收入稳步增长。

5. **注重人才引进实效。**制定人才培养计划，加大人才引进力度，创新培养机制，通过绩效考核选拔人才，打造年轻化专业化的团队，为公司可持续发展提供人才保障。

6. **加强内控管理。**公司将继续以内部控制规范为导向，确保经营管理合法合规合理，努力提高经营效益，促进实现公司发展战略。

特别提示：本财务预算为公司 2023 年度内部管理控制指标和业绩考核的参考指标，不代表公司管理层对 2023 年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于宏观经济环境、市场状况变化等诸多因素，具有不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。

贵州中毅达股份有限公司

二〇二三年四月二十四日