

广东松炆再生资源股份有限公司

2023 年度财务预算报告

2022 年全年，全国机制纸及纸板产量 13,691.4 万吨，同比下降 1.3%。规模以上造纸和纸制品业实现营业收入 15,228.9 亿元，同比增长 0.4%；印刷和记录媒介复制业实现营业收入 7,645.2 亿元，同比下降 1.5%。（数据来源：国家统计局）

根据《造纸行业“十四五”及中长期高质量发展纲要》，预计 2025 年我国纸及纸板总生产量达到 1.4 亿吨，按包装纸板所占比例预计生产量将达到 8,400 万吨。随着最严“限塑令”的实施，“以纸代塑”给包装纸板行业带来了新的发展机遇，但原料问题仍将是困扰包装纸板行业发展的难题之一。虽然通过提高废纸回收率利用率、各种原料(化学机械浆、半化学浆)的使用、进口再生纸浆及成品纸的补充，但是原料短缺这个问题还是客观存在的，未来仍将成为影响包装纸板行业发展的重要因素。包装纸板行业面对“双碳”要求，如何降碳增汇实现碳中和，未来几年将是行业发展的关键时期，如何在“十四五”期间顺势而为，对包装纸板行业来说至关重要。碳中和、碳达峰不仅影响包装纸板行业的能源结构和产业结构，还会影响全产业链的绿色水平。重视全生命周期管理，做好源头减量化和过程资源化，才能在“末端无害化”中达到事半功倍的效果。做好全生命周期的碳足迹，摸清碳排放的家底，从生产过程、工艺技术、设备配置和能源消耗各环节识别减碳的技术路径和可行途径。同时企业自己的碳足迹台账是碳减排、碳达峰以及碳中和所有工作的基础资料，只有通过这些明细的台账数据，才能有针对性的加大科研力度，通过科技创新找出最适合的减碳方案。同时加大林浆纸一体化建设及生产过程中生物质能源、清洁能源的利用，充分利用包装纸板的绿色基因，推动行业长期健康可持续发展。

2023 年，公司董事会依据政策导向，结合行业的发展方向，根据公司 2022 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2023 年度财务预算报告，具体内容如下：



一、主要财务预算指标

- 1、收入目标:2023 年计划实现主营业务收入增长约 30%以上。
- 2、利润目标:全年实现盈利,扭亏为盈,逐步恢复正常盈利水平。

二、2023 年年度预算编制说明

(一)预算编制基础

2023 年年度财务预算方案是根据公司 2022 年度的实际运行情况和结果,在现有经营产品的情况下,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。

(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 年度涉及的国外市场无重大变化。
- 5、公司主要产品的市场价格不会有重大变化。
- 6、公司主要原料成本价格不会有重大变化。
- 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,公司能进行正常的生产经营活动。
- 9、无其它不可抗力及不可预见因素造成的重大不得影响。
- 10、现金收支按照统筹安排、量入为出、确保年内现金流量基本平衡的原则确定。

三、公司 2023 年度财务预算与 2022 年度经营成果比较表

单位:万元

项 目	2023 年计划数	2022 年实际数	增减变动率
一、营业收入	120,000.00	92,808.86	29.30
减:营业成本	111,500.00	111,548.42	-0.04



税金及附加	800.00	1,028.25	-22.20
销售费用	600.00	479.01	25.26
管理费用	4,500.00	5,118.63	-12.09
研发费用	3,700.00	3,171.88	16.65
财务费用	2,300.00	1,822.88	26.17
信用减值损失	-200.00	28.19	-809.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	950.00	-941.88	-200.86
其他收益	3,600.00	3,867.80	-6.92
投资收益	800.00	-25.05	-3293.19
二、营业利润	1,750.00	-27,431.14	-106.38
加：营业外收入	-	169.94	-
减：营业外支出	-	115.00	-
三、利润总额	1,750.00	-27,376.21	-106.39
减：所得税费用	-	346.49	-
四、净利润	1,750.00	-27,722.69	-106.31

说明：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

广东松炆再生资源股份有限公司

2023年4月26日

