

2023 年度财务预算方案

2023 年是中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）迈进资本市场的第二年，当前公司已经站在了一个新的历史发展起点，将有效借力资本市场，助推公司重大项目、重点战略的落地，加快公司业务转型升级，实现打造具有全球竞争力、世界一流汽车试验场的战略定位。根据公司经营发展计划和目标编制公司 2023 年度财务预算方案如下：

一、预算编制基础

2023 年度预算编制执行“上下结合、分部编制、集中汇总、综合平衡”的原则。根据公司的战略发展目标及 2023 年度经营计划，以及经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按合并报表口径，经公司分析研究，编制 2023 年的财务预算。

二、预算编制的基本假设

- 1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；
- 2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化；
- 3、现行主要税率、银行贷款利率不发生重大变化；
- 4、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
- 5、无其他人为不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、2023 年主要经营指标预算目标

根据以上编制基础和原则，充分分析内外部环境，确定公司总体经营目标如下：

- 1、预计 2023 年营业收入较上年同期增幅 10%-20%。
- 2、预计 2023 年净利润较上年同期增幅 10%-20%。

四、预算目标完成保障措施

1、加强指标的分解与落实，通过预算执行监督，管控成本费用，引领生产经营；

2、强化预算考核评价体系，实现预算的闭环管理，对各部门预算执行情况进行年度考核并与绩效挂勾；

3、加强预算执行分析，对当期实际发生数与预算数之间的差异进行深入剖析，及时纠偏，确保分析机制的有效运行。

特别提示：本预算仅为公司 2023 年度经营计划预算指标，不代表公司 2023 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于经济环境、市场状况等诸多因素，具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

中汽研汽车试验场股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日