

湖南丽臣实业股份有限公司

2023年度财务预算报告

特别提示：本预算为公司2023年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2023年度盈利预测，能否实现取决于宏观环境、市场状况变化等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据2023年经营计划，以稳健经营为方针指导，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、预算编制说明

本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况的基础上，结合2023年度公司生产经营计划，在公司2023年全面预算的基础上，以2022年度经审计的业绩为基础，按合并报表要求编制的。

二、预算编制范围

本预算报告包括公司及下属全资子公司广东丽臣奥威实业有限公司、上海奥威日化有限公司、湖南丽臣奥威实业有限公司、长沙经济技术开发区丽奥科技有限公司、湖南日用化学科学研究所有限公司、湖南丽臣销售有限公司、上海丽威达供应链有限公司。

三、预算编制基本假设

1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策等无重大变化情况；

2、公司所处宏观政策环境、所在行业市场行情、主要产品和原材料的市场价格和供求关系无重大不确定性；

3、国家现行的主要税率、银行信贷利率和人民币汇率无重大改变；

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，不受外部宏观环境变化的重大影响；

6、无其它不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

四、主要财务指标预测

依据2023年度的总体经营计划，公司力争通过经营管理团队和全体员工的共同努力，2023年度计划产销量较上年实现增长8%—20%。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，实现经营活动现金净流量与经营性净利润同步稳定增长。

五、确保预算完成的主要措施

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，确保预算目标的实现。

1、以规模效益为抓手，提升产能利用率，提高保供能力，做好盈利文章；

2、以目标、效益为导向，加快推进上海奥威年产25万吨新型绿色表面活性剂一期项目建设，力争实现年内投产，打造成行业的标志性工程、领先工程；

3、提升公司研发实力，实现“专精特新”产品的成果转化，不断提高公司产品竞争力与附加值；

4、以大客户免检为抓手，提升产品质量，赋能品牌价值；

5、建制增效优化管理，强化绩效考核，提升公司整体管理效率和执行力；

6、加强市场开发与营销网络建设，积极开拓国内外市场；

7、加强资金运行监管，降低财务风险，合理安排、使用资金，提高资金利用率；

8、加强成本控制与预算执行分析，及时发现问题并持续改进。

9、加快新业务开拓和投资管理，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制。

六、风险提示

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。

湖南丽臣实业股份有限公司董事会

二〇二三年四月十七日