

浙江银轮机械股份有限公司

2023年财务预算报告

根据公司发展战略规划，按照合并报表口径，并以 2022 年审计报告为基础，依据 2023 年经营计划，经过分析研究，编制了公司 2023 年度的财务预算。主要指标如下：

一、2023 年度财务预算

根据目前市场形势，2023 年，公司营业收入确保完成 100 亿元，力争达到 108 亿元，其中新能源产品的收入确保达到 36 亿元，力争达到 40 亿元，占总销售收入 35%左右。继续围绕着“突破创新、降本增效、开源创收、数据讲话”的要求，不断提升经营效率，确保全年实现净利润 5.4 亿元以上，保持稳健的经营性现金流。

2023 年度财务预算是本年度公司经营工作的指导性文件，该方案是公司根据市场需求及生产能力等综合因素制定的。不代表本公司 2023 年盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

二、确保预算完成采取的措施

1. 调整经营绩效考核导向，公司董事会对经营班子的绩效考核进一步优化，采用季度考核和年度考核相结合的方式。季度考核指标权重：净利润指标权重 51%，产品质量权重 25%，销售额指标权重 24%；年度考核指标权重：净利润指标权重 51%，产品质量权重 25%，新项目获取指标权重 24%。

2. 变革考核方式，在子公司、工厂等经营体继续推行承包经营，继续向效益倾斜权重。对净利润超额完成的采取累进提成奖励政策，进一步激发经营体降本增效的积极性。

3. 严格落实全面预算管理，继续做好数据跟踪和三消工作，严格控制三项费用，确保逐年下降到合理的水平区间，鼓励围绕主业竞争力提升的开源创收，从各方面挖掘潜能，确保每年经营效益提升。

4. 2023 年，公司将产品质量提升作为工作的重中之重。将从做好质量策划、员工素质提升、装备模具提升、供应商质量管理、客户三包等方面制定计划，减少质量损失。

5. 加快管理提质，公司要在管理提质上下更多的功夫，一是要做好人岗匹配，要明确关键岗位、职责、能力素质；二是要推进末位淘汰，要进一步完善公司的绩效考核体系，能者上，庸者下，避免人浮于事；三是要创新管理方式，思维方式多元，创新管理模式，提升格局，进一步通过管理创新丰富 YBS 内涵。

6. 继续加大对新能源热管理产品的研发投入，确保公司新能源业务保持快速增长，

同时继续保持在传统热管理领域的领先地位。

7. 继续推进属地化建设，充分利用属地化制造布局优势，推进国际和国内板块属地化建设项目，提高产品竞争力，扩大市场占有率。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 14 日