

四川泸天化股份有限公司

2024 年度财务预算报告

一、预算编制说明

公司本着谨慎性的原则，在总结公司 2023 年经营情况和对 2024 年国内外经济形势和行业发展趋势进行综合分析的基础上，按合并报表要求编制，根据 2024 年度的产量、销售量等生产经营计划及预计销售价格编制。预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

二、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、法规及产业政策无重大变化；
2. 所在行业市场行情、主要产品和原燃料的市场价格和供求关系无重大不确定性；
3. 公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；
4. 公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府政策变化的重大影响；
5. 无其它不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、主要财务指标

2024 年预计实现合并营业收入 66.56 亿元，利润总额 3 亿元。

四、确保预算完成的主要措施

- （一）加强绩效考核，提升公司整体管理效率；
- （二）加强市场开发与营销网络建设；
- （三）提升公司研发实力，注重技术人才培养与引进，不断提高公司产品竞争力与附加值；

（四）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；

（五）加强成本控制与预算执行分析，及时发现问题并持续改进；

（六）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。

五、风险提示

本预算为公司 2024 年度经营计划的管理控制指标，能否实现受宏观经济环境与市场需求变化等因素影响，具有重大不确定性。

四川泸天化股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日