

2022 年度财务预算报告

特别提示：本预算系公司 2022 年度经营计划确定的内部管理指标，不代表公司管理层对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

一、预算编制基础

本预算报告以公司 2021 年度的经营业绩为基础，根据公司战略规划、2022 年度经营计划及重点工作任务分解，编制了 2022 年度财务预算。

二、预算编制范围及期限

本预算编制范围与 2021 年度合并财务报表范围一致，预算编制期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

三、预算编制基本假设

1. 公司持续经营，公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。
2. 公司所处行业形势、市场需求无重大变化。
3. 公司年度经营计划及重点工作能够顺利执行。
4. 无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

四、预算执行主要保障措施

1. 强化销售引领能力，多措并举完成年度销售任务。重点任务是加大市场开拓力度，加强营销团队建设，强化销售

回款力度。

2. 强化生产能力建设，产能提升和质量保证得到质的跨越。重点是持续提升设备保障能力，加强员工培训并落实综合工时制，做好物资供应保障并减少资金占用，加大研发投入并积极争取政策支持，优化工艺并提升生产效率。

3. 强化精细化管理，压降成本费用。重点做好采购环节成本压降，提高材料利用率，制造费用及能源消耗压降等。

4. 加强预算管理和成本控制，强化财务管理、内部审计在风险控制、成本费用控制等方面的作用，实现降本增效、提质增效。

5. 严把安全生产关和产品质量关，确保生产系统安全稳定运行，为顺利达到 2022 年目标保驾护航。

宝塔实业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日