

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

2022 年度财务预算报告

根据公司 2021 年度财务决算情况及 2022 年度公司战略目标、业务经营和市场拓展计划，在考虑经济环境、市场、竞争等多种不确定因素的基础上，经过公司管理层研究讨论，编制了公司 2022 年度财务预算。

一、 主要财务预算指标

- 1、 2022 年度公司营业收入预计 85,000.00—95,000.00 万元。
- 2、 2022 年净利润预计 9,000.00—10,000.00 万元。

二、 预算编制范围

本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司、子公司。

三、 基本假设

- 1、 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- 2、 公司主要经营所在地及业务涉及地的社会、经济、政治等环境无重大变化；
- 3、 公司所处行业形势及市场行情无重大变化。

四、 预算编制说明

- 1、 产量：根据 2022 年市场预测，具体品种、规格以销定产；
- 2、 销量和销售价格：依据内、外销现有客户订单及对市场的分析判断确定；
- 3、 原材料单耗、能源单耗：在上年实际单耗的基础上充分考虑工艺创新、节能改造、管理降耗等因素确定；
- 4、 原材料、能源采购价格：依据市场趋势进行预测；
- 5、 执行现行的税收政策；
- 6、 汇率依据对中、美经济形势和货币政策的判断预计。

2022 年度，公司一方面将统筹国内外市场布局，加大市场营销力度，大力开发终端客户，进一步提升行业地位；另一方面将加大产品研发投入，优化生产工艺，提升技术水平，提高产品质量，节能减排，降低单位成本，同时加强货款催收力度，提升资金效率。

五、 特别提示

本预算为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制考核指标，仅为公司生产经营计划，不代表公司 2022 年盈利预测。本预算能否实现取决于上述基本假设、市场需求、汇率变

化等诸多因素，具有不确定性。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日