

石家庄常山北明科技股份有限公司

二〇二二年度财务预算报告

一、预算编制说明

依据公司“十四五”战略规划部署和 2022 年经营计划，结合 2021 年度的经营实绩，研判宏观经济环境和市场环境，综合考虑投资布局、高质量发展要求等，按照合并报表口径，将公司及公司控制的所有子公司，均纳入预算编报范围，编制 2022 年度财务预算。

二、预算编制基本假设及前提

- 1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；
- 2、公司经营所处的行业形势、业务领域、市场行情无重大变化；
- 3、现行主要汇率、银行贷款利率不发生重大变化；
- 4、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
- 5、公司预算期内采用的会计政策及核算方法，在所有重大方面均与公司目前一贯采用的会计政策及核算方法一致；
- 6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、主要经济指标预算

- 1、营业收入和利润总额：2022 年较 2021 年增长范围 6%-12%。
- 2、薪酬预算：2022 年职工薪酬增长与效益增长相匹配。
- 3、融资预算：为满足公司 2022 年经营及投资需求，保证现金流正常运营，2022 年度公司计划银行贷款及融资租赁总额为 54.8 亿元以内。

四、确保财务预算完成的措施

- 1、加大研发、生产、销售力度，实现营业收入稳步增长。
- 2、加快重点项目建设，进一步增强公司生产能力，助力业务建设。
- 3、做好全面预算管理，将年度预算目标细化分解，从横向和纵向将目标落实到各单位、各部门、各岗位，层层压实压紧责任。
- 4、持续提升营运资金管理效率，特别是存货、应收账款、应付账款的管理，确保经营资金安全健康。
- 5、加强资金管理，通过资金预算等手段来有效管理资金，确保资金安全的前提下，实现资金价值最大化。
- 6、进一步完善绩效考核办法，提高各经营主体的积极性，切实保障预算目标的实现。

本预算报告为公司 2022 年度经营计划的内部管理指标，仅为公司生产经营计划，不代表公司对 2022 年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证。本预算能否实现取决于经济环境、市场需求状况、汇率变化等诸多因素，具有一定的不确定性，提请投资者特别注意。

2022 年 4 月 16 日