

新华都特种电气股份有限公司

2022 年度财务预算报告

新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务预算报告如下：

一、预算编制说明

本预算方案是以中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2021 年度财务报告为基础，分析预测了公司面临的市场形势和投资环境、行业状况及经济发展前景，参考公司近年来的经营业绩及目前的经营能力，结合公司战略发展目标和 2022 年度的总体经营规划，遵循现行的法律、法规和新企业会计准则，本着客观、稳健、谨慎的原则编制而成。

二、预算编制假设

- （一）、预算期内公司所遵循的法律、法规、政策和经济环境无重大变化；
- （二）、按现行的国家主要税率、汇率、银行信贷利率；
- （三）、公司所处行业形势、市场行情无重大变化；
- （四）、公司生产经营计划，营销计划、项目投资计划能够顺利执行，不存在因市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；
- （五）、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；
- （六）、公司各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；
- （七）、无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。

三、预算编制依据

- （一）、营业收入按公司目前的生产能力、销售目标编制。包括主营业务收入及其他业务收入。其他业务收入主要为房屋租赁、外购商品和处理废料收入。
- （二）、营业成本以 2021 年度实际，并结合公司综合毛利率测定编制。
- （三）、各项费用、投资收益在考虑增产、投融资因素后，按公司 2021 年度实际情况及 2022 年度业务量增减变化及管控目标测定编制。

四、2022 年度主要财务预算指标

- 1、实现营业收入：53,039.00 万元
- 2、实现净利润：11,305.00 万元

五、2022 年度财务预算与 2021 年度经营成果比较表

金额单位：万元

项目	2022 年度计划数	2021 年度实际数	增减率
一、营业收入	53,039.00	40,799.49	30.00%
减：营业成本	32,884.00	26,236.16	25.34%
减：四费合计	7,297.00	5,423.93	34.53%
二：净利润	11,305.00	8,429.42	34.11%

六、重要提示

本预算报告为公司 2022 年度经营计划的内部管理指标，并不代表公司对 2022 年度的盈利承诺，能否实现取决于经济环境和市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。

特此公告。

新华都特种电气股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日