

# 浙江银轮机械股份有限公司

## 2022年财务预算报告

根据公司发展战略规划，按照合并报表口径，并以 2021 年审计报告为基础，依据 2022 年经营计划，经过分析研究，编制了公司 2022 年度的财务预算。主要指标如下：

### 一、2022 年度财务预算

根据目前市场形势，2022 年，公司营业收入确保完成 88 亿元，力争达到 92 亿元，其中新能源产品的收入占比达到 25%以上。加强成本费用管控，确保全年销售净利润率同比提升 1-2 个百分点，保持稳健的经营性现金流。

2022 年度财务预算是本年度公司经营工作的指导性文件，该方案是公司根据市场需求及生产能力等综合因素制定的。不代表本公司 2022 年盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

### 二、确保预算完成采取的措施

1. 调整考核导向，公司董事会对经营班子的考核，从重规模转变为重效益，其中：效益指标占 51%，质量三包占 25%，新项目定点占 24%。
2. 变革考核方式，在子公司、工厂等经营体推行承包经营，实施超额利润提成，激发经营体开源降本积极性，从要我干，转变为我要干。
3. 严格落实全面预算管理，压缩非刚性支出，实现期间费用率显著降低，缩小与优秀同行差距。董事会办公室与财务总部联合针对各经营体年度预算，展开情况逐月逐季跟踪、评审和督查，每月对经营指标后三名的经营体进行考核问责，并组织力量赋能帮扶，针对疑难问题，快速升级，由更高层级牵头解决，直到总经理、董事长。对超额完成经营指标的经营体进行奖励。
4. 继续加大对新能源热管理产品的研发投入，确保公司新能源业务保持快速增长，同时继续保持在传统热管理领域的领先地位。
5. 充分利用属地化制造布局优势，提高产品竞争力，扩大市场占有率；  
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 12 日