

浙江新农化工股份有限公司

2022 年度财务预算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等相关规定，公司以 2021 年度经审计的经营业绩为基础，以公司 2025 年战略方向、目标及关键举措为引领，科学研判宏观经济形势、行业发展态势和 2022 年市场状况，全面落实公司战略规划和年度工作重点，经过慎重分析研究，编制了《2022 年度财务预算报告》。

一、预算编制说明

以浙江新农化工股份有限公司 2025 年战略方向及目标为指引，围绕“决胜在专业 体系赢未来 笃定新征程”年度主题，聚焦“两大基础、两大实力、一大根基”的进一步构建。根据公司 2022 年度经营目标、策略及营销业务计划，在经审计的 2021 年度公司经营业绩的基础上，按照合并报表口径，编制公司 2022 年度财务预算。

二、预算编报范围

浙江新农化工股份有限公司及所属分子公司均纳入 2022 年度财务预算的编报范围。

三、预算编制原则及依据

（一）预算编制遵循计划性原则、全面性原则、真实性原则、可行性原则、主体责任原则和及时性原则等；

（二）国家大政方针，国内外市场环境及农化行业发展趋势；

（三）公司 2025 年战略方向、目标及 2022 年的经营方针和经营目标；

（四）市场预测及公司生产能力；

（五）公司及各部门制定的 2022 年经营（业务）计划；

- (六) 公司财务政策、会计制度和预算编制的基本政策、基本假设；
- (七) 公司相关定额标准、预算价格和其他基础资料；
- (八) 2021 年实际经营情况以及可以预见到的 2022 年度内外部变化因素；
- (九) 2022 年公司及各部門组织体系建设、增产节约、降本增效措施；
- (十) 其他影响预算编制的因素。

四、主要预算指标

根据公司近几年财务指标的完成情况和市场变化趋势，结合 2022 年度经营目标、降本增效措施和成本费用管控计划等，公司 2022 年营业收入预计同比增长 0%~30%，归属于母公司所有者的净利润预计同比增长 0%~30%。

五、达成预算的关键举措

(一) 科学研判宏观经济形势、行业发展态势和 2022 年市场状况，全面落实企业战略目标和年度重点工作，确保生产经营稳步增长。

(二) 继续围绕构建“两大基础、两大实力、一大根基”的战略主题，做好管理基础和人才基础建设，进一步打造营销实力和研发实力，促进公司年度经营目标达成。

(三) 工厂在“四确保”的基础上，通过以效益为中心，抓住产量、成本两个关键要素，从总体上提升投入产出的效率和效益，实现工厂经营模式转型升级。

(四) 持续推进完善供产销财协同平台的建设，进一步做好市场分析、供销财月度定价联动和销产供月度交付联动工作，为业务的快速反应和公司持续发展提供有力支撑。

(五) 通过技术、管理机制和队伍的提升、优化，实现重点工程项目的突破，为公司的持续发展提供有力保障。

(六) 强化“以奋斗者为本”的专业化、职业化人才队伍建设，加强干部队伍建设，提升公司的组织能力和竞争力。

(七) 持续推进全面预算管理机制，做好精准、精细化核算，强化预算执行控制，细化、深化预算分析，进一步提升预算目标达成率，确保公司 2022 年度经营目标和关键财务预算指标的达成。

六、风险提示

本预算为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈

利预测，亦不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。

本报告需经公司 2021 年年度股东大会审议。

浙江新农化工股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日