

深圳市沃尔核材股份有限公司

2021 年度财务预算报告

风险提示：本预算为公司 2021 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，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，请投资者特别注意。

一、预算编制说明

本预算报告是公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

二、基本假设

- 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
- 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；
- 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；
- 4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；
- 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；
- 6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，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；
- 7、无其他人力不可预见及不可抗力因素造成重大不利影响。

三、预算编制依据

- 1、根据公司经营目标及业务规划，预计 2021 年营业收入目标为 454,950 万元。
- 2、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。

3、2021 年期间费用依据 2020 年实际支出情况及 2021 年业务量变化情况进行预算。

4、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。

5、信用减值损失依据 2021 年销售回款情况、存货市场价值等充分考虑了坏账损失及存货跌价损失。

6、其他收益考虑了 2021 年预计可获得的政府补助等。

7、营业外收支净额考虑了资产处置利得和报废损失。

8、所得税依据公司 2021 年测算的利润总额及各公司适用的所得税率计算。

四、利润预算表

单位：万元

项目	2021 年预算
营业收入	454,950
营业成本	283,157
营业税金及附加	3,885
销售费用	45,633
管理费用	28,455
研发费用	27,482
财务费用	13,664
信用减值损失	2,058
其他收益	3,706
营业外收支净额	-266
利润总额	54,055
所得税费用	6,423
净利润	47,633
归属于母公司净利润	43,925

五、确保财务预算完成的措施

- 1、加大新产品研发和营销力度，积极开拓市场，提高产品市场占有率；
- 2、调整销售策略和销售结构，提高高毛利产品的销量；
- 3、完善成本控制及项目管理机制，持续推动自动化水平，降低人力成本；
- 4、严格控制期间费用，落实全面预算管理；
- 5、加强资金管理，拓展融资渠道，降低财务费用，提高资金利用率。

六、风险提示

本预算为公司 2021 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，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，请投资者特别注意。

深圳市沃尔核材股份有限公司

2021 年 2 月 6 日