

绿康生化股份有限公司

2021 年度财务预算报告

根据公司 2020 年度财务决算情况及 2021 年度公司战略目标、业务经营和市场拓展计划，在考虑客观经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经过公司管理层研究讨论，编制了公司 2021 年度财务预算方案如下：

一、主要财务预算指标

- 1、2021 年度公司营业收入预计范围 31,000 万元—36,000 万元，同比增长 0%—15%。
- 2、2021 年净利润预计范围 4,300 万元—4,700 万元，同比增长 0%—10%。

二、预算编制范围

本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司、子公司。

三、基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。

四、预算编制说明

- 1、产量：根据 2021 年市场预测，具体品种、规则以销定产；
- 2、销量和销售价格：依据内、外销现有客户订单及对市场的分析判断确定；
- 3、原材料单耗、能源单耗：在上年实际单耗的基础上充分考虑工艺创新、节能改造、管理降耗等因素确定；
- 4、原材料、能源采购价格：依据市场趋势进行预测；

5、执行现行的税收政策。

6、汇率依据对中、美经济形势和货币政策的判断预计。

2021年度，公司一方面将统筹国内外市场布局，加大市场营销力度，大力开发终端客户，进一步巩固行业领先地位；另一方面将优化生产工艺，提升技术水平，节能减排，降低单位成本。

五、特别提示

本预算为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制考核指标，仅为公司生产经营计划，不代表公司 2021 年盈利预测。本预算能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素，具有不确定性。

绿康生化股份有限公司
二〇二一年三月十五日