

安徽楚江科技新材料股份有限公司

关于 2021 年财务预算及经营计划的报告

风险提示：本报告所涉 2021 年度的财务预算、经营计划和经营目标并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

根据《公司章程》等的有关规定，公司编制了《安徽楚江科技新材料股份有限公司 2021 年财务预算及经营计划的报告》，具体报告如下：

一、2021 年度营业规模计划

产品名称	2020 年实际		2021 年预算		收入增长率 (%)
	销量 (吨)	营业收入 (万元)	销量 (吨)	营业收入 (万元)	
铜基材料	537,994	2,169,904	613,000	2,685,000	23.74%
钢基材料	162,221	70,516	170,000	80,000	13.45%
高端装备、碳纤维复合材料	-	56,989	-	75,000	31.60%
合计		2,297,409		2,840,000	23.62%

2021 年，随着公司铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目逐步达产，计划实现铜基材料销量 61.30 万吨，营业收入 2,685,000.00 万元，同比增长 23.74%；实现钢基材料销量 17.00 万吨，营业收入 80,000.00 万元，同比增长 13.45%，实现高端装备、碳纤维复合材料营业收入 75,000.00 万元，同比增长 31.60%。

二、2021 年度成本费用

项 目	单位	2020 年实际	2021 年预算	增长率%
营业成本	万元	2,137,086	2,626,000	22.88%
期间费用	万元	121,198	156,000	28.72%

销售费用	万元	7,508	9,300	23.88%
管理费用	万元	24,449	31,300	28.02%
研发费用	万元	78,568	97,900	24.60%
财务费用	万元	10,673	17,500	63.97%

1、根据成本费用预测，预计 2021 年营业成本 2,626,000.00 万元，同比增长 22.18%，主要是因为销售规模增长，营业成本相应增长；

2、预计 2021 年期间费用 156,000.00 万元，同比上升 28.72%，主要因为：

（1）销售费用增加 23.88%，主要是因为随着销售规模的增长，销售费用同向增长。

（2）管理费用增加 28.02%，主要是因为：①营业规模增长，管理费用投入增加。②公司子公司顶立科技增资扩股后股权激励费用增加。

（3）研发费用增加 24.60%，主要是：公司致力于新产品新工艺研究开发，为产品的转型升级及后期利润增长增添助力，研发费用投入持续增长。

（4）财务费用增加 63.97%，主要是：①公司经营规模增长，流动资金需求随之增加，借款利息增加；②可转换公司债券承担的利息支出同比增加；③随着募集资金逐步投入到募投项目建设中，暂时闲置募集资金利息收入减少。

三、2021 年利润预算

单位：万元

名 称	2020 年实际	2021 年预算	增减比例（%）
利润总额	34,070	75,500	121.60%
净利润	30,170	63,700	111.14%
其中：归属母公司净利润	27,424	60,500	120.61%

根据上述预算，预计 2021 年度可实现利润总额 75,500.00 万元，较上年同期增长 121.60%，归属母公司净利润 60,500.00 万元，较上年同期增长 120.61%。

公司将积极采取加强内部管理，控制成本等措施预计将实现目标利润。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十二日