

杭州天地数码科技股份有限公司

2021 年度财务预算报告

特别提示:

公司 2021 年度预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司 2021 年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，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原则，结合市场和业务拓展计划，在公司的预算基础上，按合并报表的要求，依据 2021 年销售预测进行编制。本预算报告充分考虑了市场需求、销售价格等因素对预算期的影响。

二、基本假设

- 1、国内外市场经济环境稳定。
- 2、公司主要产品及主要原材料价格稳定。
- 3、公司经营、产品结构无重大变化。
- 4、国家税收政策、外汇政策无重大调整。
- 5、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。
- 6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成重大不利影响。

三、2021 年合并财务预算

单位：万元

项目	2021 年预算	2020 年	变动幅度
营业收入	51,442.58	42,013.10	22.44%
营业成本	38,030.52	30,733.01	23.74%
营业税金及附加	264.06	228.90	15.36%
销售费用	4,138.12	2,902.67	42.56%
管理费用	4,390.37	4,204.18	4.43%
研发费用	1,617.50	1,472.18	9.87%
财务费用	600.79	790.40	-23.99%
利润总额	3,001.22	2,589.43	15.90%
净利润	2,647.67	2,268.98	16.69%

四、确保财务预算完成的措施

- 1、进一步开拓业务市场，提高市场占有率。
- 2、继续落实全面预算管理，建立和完善全员成本控制体系和制度。
- 3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。
- 4、加强资金管理，提高资金利用率。

5、强化财务管理，加强成本控制分析、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，保证财务指标的实现。

五、实现预算的重要风险提示

由于不可控因素将影响公司预算目标的达成，主要因素包括：国家宏观经济政策影响、材料人工成本上涨超过预期、市场出现较大波动风险、汇率波动风险等。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日