

# 巨力索具股份有限公司

## 2021 年度财务预算报告

### 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、预估了新型冠状病毒的短期影响；
- 8、无其他人力不可预见及不可抗拒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 235,539.82 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 年销售回款预算测算；
- 6、投资收益预计 2021 年将取得按权益法核算确认的合并投资收益；
- 7、其他收益考虑了 2021 年预计可获得的政府补助；
- 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	2020 年	增长比例
一、营业总收入	235,539.82	221,470.23	6.35%
减：营业总成本	229,574.80	216,559.65	6.01%
营业成本	189,897.72	178,098.58	6.63%
税金及附加	2,167.00	2,032.69	6.61%
销售费用	20,423.81	19,581.71	4.30%
管理费用	10,070.64	9,795.68	2.81%
财务费用	5,455.13	6,061.41	-10.00%
研发费用	1,560.50	989.57	57.69%
加：其他收益	866.8	1418.60	-38.90%
投资收益	160	31.2	412.82%
信用减值损失	-1,950.00	-2,036.27	-4.24%
资产减值损失	-216.5	-181.51	19.28%
资产处置收益	-312.6	-437.44	28.54%
二、营业利润	4,512.72	3705.16	21.80%
三、利润总额	4,551.72	3,652.80	24.61%
减：所得税费用	591.72	337.11	75.53%
四、净利润	3,960.00	3,315.68	19.43%

#### 五、确保财务预算完成的措施

公司全面贯彻落实 2021 年财务预算报告中的预定经营目标，紧紧围绕“创造效益”为核心，通过采取以下措施，确保公司经营目标的完成。

- 1、持续注重创新驱动，以市场为导向，充分释放公司改革创新活力，深入开展自动化改造、专业产品线建设，以强技术、高品质、低成本做支撑，提升产品竞争力助力企业发展；

- 2、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；

- 3、优化、细化绩效考核制度，明确目标和方向，用相应的激励机制推动公司整体业绩的完成；

4、加强风险控制，提高对应收账款、存货等管理，提升企业运营水平，力求实现各项业务稳定较快增长；

5、聚焦重点工程项目管理工作的提升，强化项目预算管控、坚持成本目标管理，通过挖潜增效提升市场竞争力；

6、持续强化财务管理，严格财务预算的执行，加强成本控制，统筹发展和安全，防范和化解各种风险，保证财务指标的实现。

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、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

巨力索具股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日