

浙江甬金金属科技股份有限公司

2021 年度财务预算报告

一、预算编制说明

本预算报告的编制范围为浙江甬金金属科技股份有限公司（简称“公司”）及其下属控股子公司。本预算方案是以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2020 年度财务报告为基础，参考了公司近年来的经营业绩及现时的经营能力；分析预测了公司所涉及产业目前的发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内外经济发展形势等；同时结合 2021 年度公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等进行测算，遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，并按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。

二、基本假设

- 1、预算期内公司所遵循的法律、法规、政策及经济环境无重大变化，现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变化；
- 2、公司所处行业形势、市场行情无重大变，主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；
- 3、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 4、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入运营；
- 5、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。

三、预算编制主要依据

- 1、产能：子公司江苏甬金募投项目、浙江甬金迁建项目的产能在下半年投产释放，广东甬金二期、江苏甬金技改项目、越南甬金项目、镨赛精工复合材料项目年内开建设，预计年底进入安装调试，部分项目可以正式投产。
- 2、价格：主要原材料及产品价格参照 2020 年市场价格平均水平及对 2021 年度的预判测算。
- 3、成本与费用：成材率、一级品率等技术指标不低于上年水平，以 2020 年达到的最好水平为基础略有提升；成本单耗不高于上年水平；期间费用以上年实

际水平为基础，可控部分力争有所下降，其中销售费用随着销量的增长而增加，管理费用中研发费用随着收入的增长而增加，财务费用按实际借款需求测算。

四、2021 年度主要预算经济指标

根据公司 2020 年财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况，经过公司管理团队充分的研究分析，力争实现 2021 年度公司营业收入预计为 245.32 亿元至 265.76 亿元，同比增长 20%至 30%，归属于上市公司股东净利润预计为 5.18 亿元至 5.6 亿元，同比增长 25%至 35%，保持产销平衡。公司综合实力和市场竞争能力进一步提升，国际影响力初步显现。

五、重要提示

本预算报告为公司 2021 年度经营计划的内部管理指标，不代表公司 2021 年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的变化，经营团队的努力程度等因素，预算的结果存在较大的不确定性，提请投资者特别注意。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 13 日