

# 浙江大洋生物科技集团股份有限公司

## 2021 年度财务预算报告

特别提示：本财务预算为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标，并不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司管理层对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，可能存在一定的不确定性。请投资者注意投资风险。

### 一、预算编制说明

本预算方案是以经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2020 年度财务报告为基础，以持续稳定发展为目标，以提升竞争能力为重点，分析预测了公司面临的各主要产品市场、投资环境、行业状况及经济发展前景；参考公司近年来的经营业绩及现时的经营能力，及公司 2021 年经营计划确定的经营目标，编制了 2021 年预算。

本预算包括：浙江大洋生物科技集团股份有限公司及各子公司(以下简称“公司”)。

### 二、基本假设

- 1、预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化；
- 2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
- 3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化；
- 4、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；
- 5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；
- 6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，客户的订单按计划能如期完成，但也考虑了项目试车和客户确认验收的因素；
- 7、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、预算编制依据及主要指标

- 1、公司 2021 年主要产品销售目标：

碳酸钾(含折合后碳酸氢钾) 82,800 吨；盐酸氨丙啉 550 吨；氟化产品(含 2-氯-6-氟苯甲醛、2-氯-6-氟苯氯苄、氟苯等) 1,610 吨。

2、公司 2020 年营业收入预计同比增长 10%~30%，归属于母公司所有者的净利润预计同比增长 10%~30%。

#### **四、确保财务预算完成的措施**

1、在重点抓好已占领市场地区销售业务的同时，抓住发展机遇，重视其他地区的市场开拓，进一步改善并优化公司的市场结构，使得公司的业务发展更上一台阶。

2、进一步狠抓管理、增强企业综合素质，本年度将大力推行精细化管理，追求精益求精，尽善尽美。

3、严格全面预算的执行力度，保证预算、计划的严肃性。

4、各子公司的经营管理者，加强自身的经营运行分析力度，加强预算管理过程的控制力度，提高工作效率。

5、严格财务管理、严肃财经纪律，进一步健全内部控制制度、完善公司财务管理、加强成本核算管理、提高成本控制水平，确保预算利润超额实现。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日