

## 瑞鹤汽车模具股份有限公司

### 2021 年度财务预算报告

现将根据公司 2021 年年度发展目标和经营计划编制的 2021 年度财务预算汇报如下：

#### 一、预算编制依据和假设条件

本预算报告是公司本着求实稳健的原则，结合市场环境和公司业务拓展计划，在充分考虑以下假设前提下，依据公司 2021 年度发展目标编制：

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律法规和制度政策无重大变化；
- 2、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；
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 4、公司所处市场环境、主要产品和原材料的市场价格及供需关系不发生重大变化；
- 5、公司现行的生产组织结构无重大变化，能够持续正常运行，计划的投资项目能够按期竣工并投入生产；
- 6、无其他不可抗力或不可预见因素造成的重大不利影响。

#### 二、2021 年度预算编制说明

1、预算编制范围：公司合并范围内的企业，具体包括母公司和控股子公司；公司对联营企业投资收益依据联营企业的年度发展目标和财务预算结果计入。

2、收入、成本：公司主营业务收入按照公司产能、在手订单排程计划或客户车型开发计划、预计新承接订单市场一般规律预测编制；产品销售价格按照在手订单合同价格、预计新承接订单按照同类产品历史最近价格综合考虑市场竞争因素预测编制；主要原材料采购价格按照最近市场行情、历史最近价格和与供应商之间的长期协议价格等预测编制；制造费用和直接人工以公司 2020 年实际水平，结合 2021 年经营计划技改、提效、降耗、降费等目标预测编制。

3、期间费用：研发费用以公司 2020 年实际水平，结合 2021 年新产品研发计划、预计新承接订单变化情况预测编制；销售费用、管理费用结合公司 2020 年实际水平考虑人工费用、差旅费用、折旧摊销、股权激励等预计增加的费用测

定编制；财务费用结合公司经营计划的现金收支和投资、融资状况，以及汇率趋势预测测定编制。

4、税收政策：依据预算编制日政府已公开的最新税收政策预测编制，其中企业所得税母公司和主要子公司均考虑了国家高新技术企业适用优惠税率测算。

### **三、预算目标及执行思路**

2021 年，公司预算目标是在保证整体经营安全健康的基础上实现主营业务收入较为明显增长，并保持公司营业利润增长与主营业务增长基本同步。

2021 年，公司将立足现有主营业务，积极开拓市场，持续推进技术创新、产品迭代，积极推进募集资金投资项目建设投产，强化公司内部运营和各项管理，积极通过改善提效、挖潜降耗提高经营效率和效果；强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行监控机制，努力实现财务预算目标。

### **四、特别说明**

前述财务预算指标仅为对公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标的数字化呈现，不代表公司对 2021 年度的盈利预测和业绩承诺；财务预算的实现受宏观环境、行业态势等多重因素共同影响，存在着不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

**瑞鹤汽车模具股份有限公司**

**董事会**

**2021 年 4 月 23 日**