

汇纳科技股份有限公司

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 年预计的签约量和 2020 年未执行完的合同，以及项目预计完成进度和项目验收、项目回款等经营计划编制。本预算报告的编制基础是：假设公司签订的项目合同均能按时按计划履行，经营正常有序进行。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. 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
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 2021 年度业务拓展或提供的服务涉及的国内市场无重大变动；
5. 公司主要业务和原料的市场价格和行业发展不会有重大变化；
6. 公司 2021 年度生产经营运作不会受诸如人工和原材料的严重短缺、成本中客观因素及税收的巨大变动而产生的不利影响；
7. 公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动；
8. 公司现行的生产组织结构无重大变化；
9. 公司现行的业务推广模式无重大变化；
10. 无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响；
11. 不考虑公司股权激励计划、员工持股计划等所带来管理费用增加对利润的影响。

12. 不考虑联营企业经营对企业的影响。

三、预算编制依据

1. 公司 2021 年主要业务经营目标:公司预计 2021 年度实现营业收入 60,000 万元, 实现净利润 10,000 万元。
2. 营业总成本编制: 依据公司的销售预测和主要业务(产品)不同毛利率测算销售成本; 依据 2020 年度实际费用支出情况及 2021 年度业务量的增减变化情况测算费用支出。
3. 营业外收支考虑了 2021 年度预计可获得的政府补助及捐赠支出等。
4. 享受高新技术企业的所得税 15% 优惠税率政策。

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: 新冠肺炎疫情、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等。

六、该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

汇纳科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日