

浙江金科文化产业股份有限公司

2021 年度财务预算报告

特别提示:

以下关于 2021 年经营计划的前瞻性陈述及指标,不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司 2021 年度的实际盈利情况,由于影响公司经营效益的各种因素(包括但不限于经济环境、市场状况变化与经营团队努力、2021 年国内外新冠疫情的发展趋势等因素)在不断变化,年终决算结果可能与本财务预算中指标存在差异。

一、预算编制说明

本预算报告是以经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2020 年度财务报表为基础,综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响,并考虑公司现时经营能力的前提下,谨慎地对 2021 年的经营情况进行预测并编制。

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、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。
- 4、国家现有外汇汇率、贷款利率等无重大改变。
- 5、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。
- 6、公司的生产经营计划,不受政府行为的重大影响,不存在因市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。
- 7、公司现行的业务模式无重大变化。
- 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、主要预算指标及说明

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 20.24 亿元，实现净利润 9.50 亿元。

2、营业总收入根据公司主要业务的预测及市场情况分析进行预算。

3、营业总成本依据公司主要业务的不同毛利率测算，各项变动与收入的变动进行匹配，各项费用、资产减值损失、投资收益根据 2021 年度实际支出情况及 2021 年度业务量的增减变化情况进行预算。

4、营业外收支考虑了 2021 年度预计可获得的政府补助及非流动资产处置、捐赠支出等。

四、确保财务预算完成的措施

1、加强品牌建设，继续提升公司行业知名度，进一步提高服务理念及服务质量，保持老客户的长久合作关系；进一步开拓业务和市场，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，降低成本。

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。

6、加强员工团队建设，保持现有团队的稳定性，在内部挖掘、培养的基础上，大力引进外部优秀人才。

五、实现预算的重要风险提示

不可抗力等因素将影响公司预算目标的达成，包括：国家宏观经济政策、行业政策影响、人工成本上涨超过预期、市场出现较大波动风险等。

浙江金科文化产业股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 28 日