

2021 年度财务预算报告

特别提示：本预算报告为公司 2021 年度经营目标的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

经过公司慎重研究，按照合并报表口径，根据中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略规划，并以经审计的 2020 年度的经营业绩为基础，依据 2021 年的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划，经过分析研究，编制了公司 2021 年度的财务预算。主要指标如下：

一、2021 年度预算主要指标

1、产销量：气缸套产销量不低于 5,540 万只；钢制活塞产销量不低于 72 万只；活塞环产销量不低于 10,020 万片；轴瓦产销量不低于 1,147 万片；

2、营业收入：同比增长 20%-50%；

3、归属于母公司所有者的净利润：同比增长 40%-70%。

本预算为公司 2021 年度经营目标的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

二、确保预算完成的主要措施

2021 年，公司将重点实施 5G+工业互联网项目，利用大数据建设，深度推进自动化、智能化；从内外部着手，紧抓经营目标，做好业务拓展、前瞻性技术研究、工艺创新推广应用、管理流程优化等；全面提升经营管理水平，确保年度目标顺利达成，实现公司健康、稳步、可持续发展。

1、通过 5G+工业互联网项目实施，在组织架构、计划管理、业务流程、装备工艺上寻求新突破；

2、做好市场战略规划，明确产品、市场定位，开展行业对标与竞争对手分析，提升产品市场竞争力，抢占市场份额；

3、强化内部运营管控，围绕“提质、提效、降成本”开展工作，减少资金占用和库存损失，做好降本跟踪管理；减少质量损失，实现 0PPM；

4、优化组织结构，提升管理效率；用自动化改造、作业方式变更、流程优化等措施优化用工、提升劳效；做好关键人才的招聘、选拔与培育，搭建人才梯队，满足公司用人需求。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日