

上海中毅达股份有限公司

2021 年度财务预算方案

（特别提示：本财务预算为公司2021年度内部管理控制指标和业绩考核的参考指标，不代表公司管理层对 2021 年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于宏观经济环境、市场状况变化等诸多因素，存在不确定性，请投资者特别注意。）

根据公司 2020 年度经营业绩，结合 2021 年度公司发展战略、当前国内外经济环境、行业现状与公司现有经营能力，编制了 2021 年度的财务预算方案。

一、财务预算编制的条件假设

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相对稳定。
4. 公司 2020 年度销售的产品涉及的市场无重大变动。
5. 公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化。
6. 公司生产经营所涉及的税收政策、汇率及银行信贷利率无重大变化。
7. 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。

二、主要财务预算指标

根据财务指标测算，公司预计 2021 年实现营业收入 125,139 万元，净利润 2,674.90 万元。

三、落实财务预算的措施

1. 在确保安全生产的基础上，强化设备与公用工程管理，加强生产过程的控制与精细化管理，提产提质、节能降耗，充分挖掘现有装置潜力。
2. 继续推动与高校的产学研合作，整体提升多元醇系列产品品质与核心竞争力，实现营业收入稳步增长。

3. 注重人才引进实效，提升人员队伍素质，打造专业的管理团队。
4. 拓展融资渠道，降低融资成本，合理安排、使用资金，提高资金利用率。
5. 加强公司内控管理，强化绩效考核机制，切实提升企业内部精细化管理水平，为实现经营目标打好基础，力争财务预算指标的落实。

上海中毅达股份有限公司

二〇二一年四月二十八日