

成都大宏立机器股份有限公司

关于 2021 年度财务预算报告

特别提示：本预算报告为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2021 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于经济环境、市场状况等多种因素，存在一定的不确定性。

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》等规范性文件的要求，编制《公司 2021 年度财务预算报告》，具体情况如下：

一、预算编制说明

公司本着谨慎性原则，以大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的成都大宏立机器股份有限公司 2020 年度财务报告为基础，结合公司近年来的经营业绩、经营能力以及公司发展规划，分析公司主营业务所处行业的发展阶段、面临的竞争格局等因素编制了公司 2021 年度财务报告。

二、预算编制的基础假设

- 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、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、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系 无重大变化。
- 4、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率。
- 5、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

三、2021 年度主要财务指标预算

- 1、2021 年预计销售收入 78,885 万元。
- 2、2021 年预计毛利 26,032 万元，毛利率达 33%。
- 3、2021 年预计净利润 9,400 万元，净利率 12%。
- 4、2021 年预计销售费用 11,832.75 万元，费用比率 15%。
- 5、2021 年预计管理费用 4,733.1 万元，费用比率 6%。

6、2021 年预计财务费用-118.33 万元，费用比率-0.15%。

7、2021 年预计研发费用 3,549.83 万元，费用比率 4.5%。

四、确保预算指标完成的主要措施

1、加大公司新产品研发和营销力度，着力推动募集资金投资项目建设进度，积极开拓市场，提高产品市场占有率。

2、改进销售策略和销售结构，提升公司产品的销售数量。

3、完善项目管理机制，加大公司政策对研发项目的支持力度，提升公司的运营水平。

4、持续规范成本控制与财务管理，加强全员成本控制意识，促进财务指标的完成。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日