

华工科技产业股份有限公司

2021年度财务预算报告

华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）根据 2021 年经营规划，围绕“价值为纲、创新至上、高效运营、资本协同”的经营战略，以高质量发展为目标，本着全面客观、合理稳健的原则组织编制 2021 年度财务预算。公司 2021 年度财务预算具体情况如下：

一、预算编制的基础及依据

（一）预算编制采用的会计制度及政策

公司预算编制执行最新的企业会计准则，编制过程中充分考虑了谨慎性、实质重于形式和重要性原则。在预算编制时，依据公司 2021 年修订的会计政策，并假设预算年度不发生重大会计政策及会计估计变更。

（二）编制范围

公司预算编制按合并口径计算，合并报表范围的公司共 30 家，包括华工科技母公司及所有境内外子公司。

（三）编制原则

1、全面客观

各预算编制单位客观分析判断国内外经济环境、市场条件和政策导向，优化产品结构和客户结构，在此基础上，结合公司战略发展目标和规划，合理预计 2021 年经营规模，力求客观务实。各预算编制单位经过充分调研，自上而下、自下而上，将各业务种类、各部门的全部经营活动纳入预算范围，完整反映公司生产经营及投、融资等经济活动的各方面，全面预测财务收支和经营利润。

2、现金为本

为保障经营健康平稳运行，预算对 2021 年现金收支进行合理预计和规划，加强对应收应付款项的预算控制，增强资金保障和偿债能力，保持资金收支平衡，保证企业生产经营的正常运转，进一步提高资金使用效率，降低资金成本。

3、质量为重

预算对历史数据及现有资源进行全面分析总结，充分估计和挖掘发展潜力，科学测算、合理预计，并体现对资产质量和成本费用控制的要求，通过预算管理加强对经营风险的控制。

二、预算编制的基本假设

- 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、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；
- 4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；
- 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；
- 6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；
- 7、公司所投资的主体未发生重大经营变化；
- 8、无其他人力不可预见及不可抗力因素造成重大不利影响。

三、本年度主要预算指标

2021 年是“十四五”规划的开局之年，也是在经历疫情后我国经济重回发展正轨的关键之年，公司将乘势而上，“以激光技术及应用、电子信息技术”为重要支撑的联接业务、感知业务、智能制造业务体系，布局 3C、新能源、新基建、新能源汽车、智能网联汽车、工业数智化重要场景，以高标准的营销体系建设推进国内、国际市场融合发展。以精准的产业布局和持续优化的供应链体系，以完善的治理机制和持续优化的激励机制有力促进公司高质量发展。预计 2021 年公司将实现营业收入 90 亿元，较上年增长 46.63%。公司将重点关注现金流，贯彻落实客户信用管理政策，提高现金回款比重，努力实现经营活动现金净流量与经营性净利润同步增长。

四、预算执行的保障和监督措施

公司 2021 年将围绕公司经营战略和全年预算目标，做好指标的分解和责任落实，切实保障预算目标的实现：

（一）加强指标的分解和责任落实

2021 年，公司将在综合评审各经营主体年度经营计划的基础上，合理确定各经营主体的年度经营指标，并监督层层分解，落实到具体责任人。

（二）强化预算的执行控制力度

公司将加强对各经营主体预算执行情况的监控，建立定期分析机制，加大协调、调度的频次及密度，及时发现和解决问题。

（三）完善绩效考核及激励机制

公司将进一步完善本部及各子公司、事业部的绩效考核办法，明晰责权利关系，各经营主体的经营团队成员将设定明确的量化考核指标，采取组织绩效与个人绩效相结合的方式，实现考核全覆盖。

五、特别提示

公司 2021 年度财务预算不构成公司对投资者的实质性承诺，财务预算能否实现受到全球经济形势变化、宏观政策调整、国内外市场需求状况等多种因素影响，存在较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二一年四月九日