

广东松炆再生资源股份有限公司

2022 年度财务预算报告

根据最新公布的《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》，提出要对造纸行业企业改造升级，完善绿色制造体系。2021 年是我国实现两个一百年奋斗目标的历史交汇期，也是“十四五”规划的开局之年。造纸行业需要坚定不移贯彻中央提出的“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念。在社会需求升级、环保政策加码、技术持续进步、资源供给变化共同驱动下，低端产能加速去化，行业集中度不断提升，行业格局持续优化。供给侧改革和原料结构调整进一步提高行业景气度，且“禁废令”下龙头企业海外布局铸就新优势。

造纸行业在国家禁止废纸进口和进一步限制不可降解塑料制品政策的影响下，又迎来了新的机遇和挑战。造纸行业作为重要的原材料产业，纸浆原料对外依存度高，一直是制约我国造纸工业发展的最大瓶颈。2021 年开始的废纸零进口又增加了纤维原料供应的难度，为了弥补禁废后的纤维短缺，行业正在采取进口商品再生纤维浆、增加木浆和木片进口及在国内新建木纤维项目的方式进行调整。“禁废令”叠加“限塑令”对上游纸浆供给提出了大幅度的增量需求，对外采用多元化市场工具打好“组合拳”抢占原料国际话语权，对内加快产业链建设和完善提升原料自给率保障供给安全将是行业未来一段时期的重要课题。

2022 年是实施“十四五”规划的关键一年，国内制浆造纸及纸制品行业生产和消费将会延续 2021 年的态势，行业总体保持平稳。公司董事会依据政策导向，结合行业的发展方向，根据公司 2022 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2021 年度财务预算报告，具体内容如下：

一、主要财务预算指标

- 1、收入目标:2022 年计划实现主营业务收入增长 100%以上。
- 2、利润目标:全年实现利润总额恢复至 2020 年水平以上。

二、2021 年年度预算编制说明

(一)预算编制基础



2022 年年度财务预算方案是根据公司 2021 年度的实际运行情况和结果, 在增加新产品的情况下, 充分考虑下列各项基本假设的前提下, 结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划, 本着求实稳健的原则而编制。

(二) 基本假设

- 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无重大变化。
- 4、公司 2022 年度涉及的国外市场无重大变化。
- 5、公司主要产品的市场价格不会有重大变化。
- 6、公司主要原料成本价格不会有重大变化。
- 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
- 8、公司现行的生产组织结构无重大变化, 公司能正常运行, 计划的投资项目能如期完成并投入生产。
- 9、无其它不可抗力及不可预见因素造成的重大不得影响。
- 10、现金收支按照统筹安排、量入为出、确保年内现金流量基本平衡的原则确定。

三、公司 2022 年度财务预算与 2021 年度经营成果比较表

单位：万元

项 目	2022 年计划数	2021 年实际数	增减变动率
一、营业收入	131,200.00	59,707.03	119.74
减:营业成本	114,800.00	53,217.38	115.72
营业税金及附加	800.00	230.65	246.85
销售费用	950.00	601.26	58.00
管理费用	3,800.00	3,365.73	12.90
研发费用	4,000.00	2,051.91	94.94

财务费用	2,300.00	342.80	570.95
信用减值损失	-500.00	-194.62	156.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	57.66	-100.00
其他收益	3,000.00	684.80	338.09
投资收益	-	166.83	-100.00
公允价值变动收益	-	-	-
二、营业利润	7,050.00	611.96	1,052.04
加：营业外收入	200.00	22.04	807.32
减：营业外支出	-	-	-
三、利润总额	7,250.00	634.00	1,043.53
减：所得税费用	500.00	-253.28	-297.41
四、净利润	6,750.00	887.28	660.75

说明：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

广东松场再生资源股份有限公司

2022年3月30日

