

巨力索具股份有限公司

2024 年度财务预算报告

一、预算编制说明

本预算报告是公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

二、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、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、预算编制依据

- 1、根据公司经营目标及业务规划，预计 2024 年营业收入目标为 251,584.07 万元；
- 2、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配；
- 3、2024 年期间费用依据 2023 年实际支出情况及 2024 年业务量变化情况进行预算；
- 4、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算；
- 5、信用减值损失依据 2024 年销售回款预算测算；
- 6、投资收益预计 2024 年将取得按权益法核算确认的合并投资收益；

7、其他收益考虑了 2024 年预计可获得的政府补助；

8、所得税依据公司 2024 年测算的利润总额及各公司适用的所得税率计算。

四、利润预算表

单位：万元

项目	2024 年预算	2023 年	增长比例
一、营业总收入	251,584.07	232,774.33	8.08%
减：营业总成本	244,669.94	227,041.90	7.76%
营业成本	199,817.06	183,376.28	8.97%
税金及附加	2,704.66	2,791.28	-3.10%
销售费用	21,157.43	20,384.36	3.79%
管理费用	12,713.28	12,474.87	1.91%
财务费用	5,927.51	5,800.88	2.18%
研发费用	2,350.00	2,214.23	6.13%
加：其他收益	2,613.76	1,004.93	160.09%
投资收益	33.09	-25.03	232.20%
信用减值损失	-4,504.65	-4,460.62	0.99%
资产减值损失	-715.75	-491.75	45.55%
资产处置收益	-61.00	-50.46	-20.89%
二、营业利润	4,300.59	1,736.20	147.70%
三、利润总额	3,835.30	-979.29	491.64%
减：所得税费用	575.29	-107.89	633.22%
四、净利润	3,260.00	-871.39	474.11%

五、确保财务预算完成的措施

2024 年度，公司以经营目标为导向，坚持发展与规范并重、创新与传承共存，抓住新机遇，聚焦主业、聚焦战略、聚焦创新，按照“深化改革、全面提质、创新增量、系统升维”四大核心经营策略，推进各项经营工作。通过采取以下措施，竭力保障年度经营目标的全面实现。

1、持续推进技术创新，夯实前瞻性新技术、新产品的研发体系，切实提升技术牵引、产品领先的创新力，努力为客户创造价值，持续提高公司产品竞争力与附加值，夯实主业基础，构建业绩增长新引擎。

2、优化产能结构，推进精益生产，围绕降本增效“深挖潜”、深化改革“释动能”为核心，建立导向冲锋的绩效管理体系，通过预算与绩效融合管控，推动公司降本增效任务指标的完成。

3、提升信息化建设与运营保障能力，全面提升精细化管理水平，提质增效。通过系统升维，数字化赋能，提升财务动态化管理，将成本、费用管控前置，强

化风险预警管控，预警提示及实时改善并行，深耕审慎，守正创新，推进高质量管理运营。

4、强化内部审计风险管控，优化过程监督机制，优化运营效率，优化资金占用，做好各项决策的风险评估，降低经营风险，促进公司经营目标顺利完成。

本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

巨力索具股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日