

# 浙江银轮机械股份有限公司

## 2024年财务预算报告

根据公司发展战略规划，按照合并报表口径，并以 2023 年审计报告为基础，依据 2024 年经营计划，经过分析研究，编制了公司 2024 年度的财务预算。主要指标如下：

### 一、2024 年度财务预算

2024 年公司营业收入目标 130 亿元，争取完成 135 亿元。在“夯实基础、降本增效、改善提质、卓越运营”经营方针指导下，深化变革，全面推进全球经营体卓越运营，加快效益提升，海外经营体实现整体盈利，实现归母净利润率 6%以上。以 OPACC（扣除资本费用后的利润率）指标引领经营效率不断提升，以经营效率的提升保障短期与中长期资本支出、生产运营、股东分红等现金流需求。

2024 年度财务预算是本年度公司经营工作的指导性文件，该方案是公司根据市场需求及生产能力等综合因素制定的。不代表本公司 2024 年盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

### 二、确保预算完成采取的措施

#### 1. 不断夯实基础，为公司可持续、高质量发展提供强力支撑和坚强保障

以党政办公室为承载主体，联合运营总部，不断深化推进“夯实基础”经营方针，全面负责对公司安全环保、整洁有序、合规经营、卓越管理、社会责任、使命价值等企业经营发展基础夯实方面各项工作的组织策划，结合公司发展实际牵头制定整体推进计划，分阶段督导实施。全面负责与行业的优秀企业、协会、大专院校乃至对口的政府部门等外部单位建立良好交流互动关系，充分学习吸纳各方智慧以及专业意见推动公司不断夯实经营发展的基础工作。

#### 2. 持续推进降本增效，加快效益提升

由公司财务总部和研发总院领衔，成立公司级“降本增效”工作展开领导小组，围绕“产品迭代升级，产品竞争力和毛利率提升、三增三消”两大篇章，按照“识别、提升、创新、引领”的四个步骤策略展开。结合公司董事会指导性意见和公司[2024]1号文件经营计划目标纲要，对公司产品迭代升级、三增三消等“降本增效”的三大方面内容，确定每年目标、工作方向、主要举措等，制定整体推进计划，分阶段提出建设实施意见；梳理确定产品迭代升级的重点产品、需要重点提升盈利能力和实现扭亏的产品线、经营体。

### **3. 扎根推进改善提质，公司不断实现从优秀到卓越的蜕变**

由大总经办和营销总公司领衔，成立公司级“改善提质”工作展开领导小组，2024年改善提质的重点工作方向围绕“品质提升、客户满意度、人员素质提升、管理提升”四大篇章，按照“改过、提升、标杆、蜕变”的四个步骤策略展开。在公司层面加大各领域、各业务范围的改善提质标杆试点单位建设，在产品质量提升、战略客户满意、效益提升、智能化、数字化等方面建立一批示范性标杆。充分运用“三个一切”的理念，成立引智专家工作小组，汇聚“专精特新”，整合产业、整合技术、整合资源。创新“改善提质”运行模式，打造走出去、引进来、开放合作的“改善提质”新格局、新模式。

### **4. 深化推进卓越运营，推动公司高质量、高水平、可持续发展**

由运营总部牵头，董事会办公室配合，成立公司级“卓越运营”推进领导小组。聚焦“精益化、数字化、智能化、标准化”四个关键词，围绕“工厂数字化、属地产线规划、全球供应链建设、制造智能化、工艺装备标准化”五大课题，建立卓越运营体系，打造卓越工厂推进和评价 2.0 版本，与各个经营体一起，提升各个工厂的经营效率和经营质量，提升各个工厂的 OPACC 的水平，提升公司的综合竞争力，确保公司在更加激烈的市场竞争中保持领先优势，推动高质量、高水平、可持续发展。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2024年4月15日