

杭州天地数码科技股份有限公司

2024 年度财务预算报告

特别提示：

公司 2024 年度预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司 2024 年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

一、预算编制说明

本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场和业务拓展计划，在公司的预算基础上，按合并报表的要求，依据 2024 年销售预测进行编制。本预算报告充分考虑了市场需求、销售价格等因素对预算期的影响。

二、基本假设

1、公司所遵循的有关法律，法规，政策和本公司的行业经济环境未发生根本性的变化。

2、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。

3、公司经营计划，营销计划及投资计划等能如期实现，无重大变化。

4、国家税收政策、外汇政策无重大调整。

5、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。

6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成重大不利影响。

三、2024 年合并财务预算

单位：万元

项目	2024 年预算	2023 年	变动幅度
营业收入	76,002.58	64,411.29	18.00%
营业成本	53,302.36	44,704.34	19.23%
营业税金及附加	460.00	448.54	2.55%
销售费用	6,223.54	6,149.01	1.21%

管理费用	4,706.03	4,514.33	4.25%
研发费用	2,343.57	2,231.97	5.00%
财务费用	742.00	343.77	115.84%
利润总额	8,243.46	6,208.40	32.78%
净利润	7,025.54	5,564.16	26.26%

四、确保财务预算完成的措施

1、加快市场布局，尤其是海外市场的开发，不断加大市场开拓力度及提升综合服务水平与能力，使营业收入稳步增长。

2、继续落实全面预算管理，建立和完善全员成本控制体系和制度。

3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。

4、合理安排资金，加强资金管理，提高资金利用率。

5、强化财务管理，加强成本控制分析、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，保证财务指标的实现。

6、继续加大研发投入，提升精益生产和自动化水平。

五、实现预算的重要风险提示

由于不可控因素将影响公司预算目标的达成，主要因素包括：国家宏观经济政策影响、材料人工成本上涨超过预期、市场出现较大波动风险、汇率波动风险等。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日