

# 汇纳科技股份有限公司

## 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 年预计的签约量和 2023 年未执行完的合同，以及项目预计完成进度和项目验收、项目回款等经营计划编制。本预算报告的编制基础是：假设公司签订的项目合同均能按时按计划履行，经营正常有序进行。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 2024 年度业务拓展或提供的服务涉及的国内市场无重大变动；
5. 公司主要业务和原料的市场价格和行业发展不会有重大变化；
6. 公司 2024 年度生产经营运作不会受诸如人工和原材料的严重短缺、成本中客观因素及税收的巨大变动而产生的不利影响；
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；
9. 公司现行的业务推广模式无重大变化；
10. 无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响；
11. 不考虑公司股权激励计划、员工持股计划等所带来管理费用增加对利润的影响。

12. 不考虑联营企业经营对企业的影响。

### 三、预算编制依据

1. 公司 2024 年主要业务经营目标: 公司预计 2024 年度实现营业收入 60,000 万元, 实现净利润 4,000 万元。
2. 营业总成本编制: 依据公司的销售预测和主要业务 (产品) 不同毛利率测算销售成本; 依据 2023 年度实际费用支出情况及 2024 年度业务量的增减变化情况测算费用支出。
3. 营业外收支考虑了 2024 年度预计可获得的政府补助及捐赠支出等。
4. 享受高新技术企业的所得税 15% 优惠税率政策。

### 四、确保财务预算完成的措施

1. 进一步开拓业务市场, 提高市场占有率。
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. 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。

### 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等。

### 六、该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

汇纳科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日