

巨力索具股份有限公司

2025 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 2025 年营业收入目标为 256,893.81 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、2025 年期间费用依据 2024 年实际支出情况及 2025 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 2025 年销售回款预算测算；
- 6、投资收益预计 2025 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 2025 年预计可获得的政府补助；
- 8、所得税依据公司 2025 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	2025 年预算	2024 年	增长比例
一、营业总收入	256,893.81	221,425.28	16.02%
减：营业总成本	251,238.44	224,472.78	11.92%
营业成本	209,965.20	176,252.99	19.13%
税金及附加	3,492.65	2,715.79	28.61%
销售费用	16,199.33	23,684.30	-31.60%
管理费用	12,693.02	13,085.59	-3.00%
财务费用	5,337.13	5,446.05	-2.00%
研发费用	3,551.11	3,288.06	8.00%
加：其他收益	1,852.16	2,817.68	-34.27%
投资收益	50.00	39.57	26.36%
信用减值损失	-3,195.86	-3,607.86	-11.42%
资产减值损失	-420.00	-1,107.67	-62.08%
资产处置收益	-120.00	-301.89	60.25%
二、营业利润	3,821.67	-5,207.66	173.39%
三、利润总额	3,853.67	-5,331.76	172.28%
减：所得税费用	473.67	-746.94	163.42%
四、净利润	3,380.00	-4,584.83	173.72%

注：2025 年销售费用预计下降 31.60%，营业成本增长 19.13%；主要原因为 2025 年公司财务软件升级，细化了运输费用的核算，运输费转入营业成本科目核算。

五、确保财务预算完成的措施

2025 年度，公司以“稳中求进，深化高质量发展”为宗旨制定有效的发展规划，围绕战略目标为中心，通过采取以下措施，竭力保障年度经营目标的全面实现。

- 1、向全球化市场拓展，通过国家政策导向（如“一带一路”倡议）、基础设施建设、深海经济及新能源领域、跨境出海等多维度布局巩固行业领导地位，提升市场份额，确保销售业绩实现。
- 2、持续提升研发实力，以技术研发为核心，推动产品迭代与新兴领域突破。加大深海系泊系统研发，拓展海上漂浮式风电、深海养殖等应用场景。开展新型材料智慧索具、索力监测技术等前沿项目，形成技术储备，满足市场多元化需求，切实提升技术牵引、产品领先的创新力，持续提高公司产品竞争力与附加值。

3、不断加强资金运行监管，加快资金回笼，提高资金收益水平，提升资金管理效率，降低财务风险。

4、增强内控执行刚性约束，提升公司的运营管理水平，通过严格的内控管理措施挖潜增效、锁定利润，降低公司的运营成本。

5、持续优化生产管理，全面提升精细化管理水平，推进精益生产，通过提质增效、优化产能结构完成降本。

6、继续提升信息化建设与运营保障能力，通过系统升维，数字化赋能，执行财务动态化管控与绩效结合，将日常经营管控前置，推动公司经营任务指标的完成。

本预算为公司 2025 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

2025 年 4 月 26 日