

山东东宏管业股份有限公司

2024 年度财务预算报告

一、预算编制说明

本预算报告的编制范围为山东东宏管业股份有限公司（简称“公司”）及其下属子公司。

本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况的基础上，结合 2024 年度公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等进行测算并编制。

二、基本假设

1. 公司所遵循的法律、法规、规章及相关制度没有重大变化，税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；

2. 宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大不利变化；

3. 国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化；

4. 公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等能够顺利进行，不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等使各项计划的实施发生困难；

5. 无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、2024 年度主要财务预算指标

单位：人民币万元

项目	2024 年计划数	2023 年实际数	增减变动率
一、营业总收入	358,008.80	286,407.04	25.00%
减：营业成本	286,407.04	230,903.15	24.04%
税金及附加	2,396.76	1,892.22	26.66%
销售费用	11,466.68	10,418.63	10.06%
管理费用	8,950.22	9,698.39	-7.71%
研发费用	11,270.98	8,802.79	28.04%
财务费用	3,580.09	1,949.82	83.61%
加：其他收益	2,982.40	2,057.19	44.97%
投资收益	150.00	73.60	103.80%
信用减值损失	-7,741.73	-6,739.75	不适用
资产减值损失	-286.41	310.47	-192.25%
资产处置收益	50.00	16.24	207.88%
二、营业利润	29,091.29	18,459.79	57.59%

加：营业外收入	445.74	424.51	5.00%
减：营业外支出	59.21	56.39	5.00%
三、利润总额	29,477.81	18,827.92	56.56%
减：所得税费用	4,421.67	2,149.71	105.69%
四、净利润	25,056.14	16,678.21	50.23%

四、风险提示

本报告中涉及的财务预算指标为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2024 年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证，能否实现取决于国内外市场状况变化、公司管理层及全体员工的努力等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日