

航天科技控股集团股份有限公司

2024年度财务预算报告

风险提示：本预算为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）2024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、汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

一、预算编制说明

根据公司战略发展目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，结合公司2024年经营计划和重点工作目标，按照合并会计报表编制范围，编制了2024年度财务预算报告。

二、预算编制假设

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，所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。

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，现有的银行贷款利率、通货膨胀率以及涉及的外汇汇率无重大改变。

3. 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。

4. 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。

5. 公司所投资的主体未发生重大经营变化。
6. 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、主要预算指标

公司以实施高质量发展为战略目标，围绕航天应用、汽车电子、物联网三大主业方向，稳步推进业务建设，着力提升各板块的业务经营能力和产业发展潜力。在 2024 年工作中，以稳求进，持续夯实高质量发展的基础，提升盈利能力、现金流能力、投资回报能力和可持续发展能力。2024 年营业收入预算为 68 亿元人民币，利润总额预算为 1.1 亿元人民币。

四、预算执行的保障和监督措施

公司2024年在新形势新情况下，创新方法，把提升效率和效益摆在更加突出的位置。围绕核心业务的发展格局，把生产能力的建设与利用同业务发展需要的节拍结合起来，推进核心业务发展，打好资金利用和业务发展的“组合拳”，有效提升资金价值。进一步明确责任、细化措施到每个经营单元，一个一个客户推进，通过务实落实来推动完成目标任务。做好全面预算管理，将年度预算目标分解落实责任，签订目标责任书。在合同业务的推进过程中，做好“现金”预算和筹措。通过开展“一企一策”针对性分析，结合实际确定重点单位重点关注点，使经营管理目标更加清晰可控，使成本费用管控更具有针对性。进一步完善绩效考核办法，提高各经营主体的积极性，保障预算目标的实现。

本报告将提交公司 2023 年度股东大会审议。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日