

金财互联控股股份有限公司

2024 年度财务预算报告

一、 预算编制说明

本预算报告是公司在 2023 年实际经营情况的基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎地对 2024 年的经营情况进行预测并编制的。本预算报告的编制基础是：假设公司签订的业务合同均能按时按计划履行。

二、 基本假设

- 1、公司持续经营，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、公司所处行业形势、市场需求无重大变化。
- 3、公司年度经营计划及重点工作能够顺利执行。
- 4、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 年度经营目标

在综合分析 2023 年度实际经营情况和 2024 年经营形势的基础上，结合公司战略发展目标及市场预期，确定 2024 年公司的总体经营目标为：

预计 2024 年度营业收入同比增长 7%左右，其中热处理业务收入实现微幅增长，数字化业务收入预计增长 20%左右；公司整体经营业绩预计实现扭亏为盈。

特别提示：上述经营目标不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于外部市场环境、公司获取市场的能力、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、 确保财务预算完成的措施

（一）热处理板块

1、聚焦重点，深入挖掘市场潜能。精准发力海外市场，重点瞄准航空航天、军工、新能源等行业以及标准件、通用件领域的头部企业，制定有针对性的市场策略；推出具有高性价比的多用炉系列产品，拓宽客户群体，积极抢占多用炉基础市场份额；强化智能和数字化软件SCADA、LMS的市场推广，提高项目的智能化水平。

2、精细管理，售前售后双轮驱动。加大技术改造和升级服务项目的推广力度，如油烟净化、溶剂回收、油水分离等，为客户赋能，增强客户黏性；继续加大易耗品的销售和推广力度，采取具有竞争力的平价策略，稳固业务基础，积极培育增值服务客户群体；充分发挥公司售前和项目部门的优势资源，积极争取售后服务订单，以团队力量集中开发难度大、涉及面广的大型项目；严格控制外包及各项成本，提升项目利润达成率；精细化管理项目，特别是应收账款、发货、验收等关键环节，实现全流程精细化管理，提升项目盈利水平。

3、持续优化，升级完善供方体系。完善和细化供应商评价体系，对供应商进行资源整合、分类管理，培育和发展优质供应商，为公司发展提供强有力的保障；加强供应链价格的精细化管理，力求在不增加采购成本的前提下，对供应链产品的质量进行优化和提升，同时对现有价格维护机制进行必要的调整，以期实现全年采购成本同比下降10%的目标。

（二）数字化板块

1、To G 政府数字化业务端：成立电局业务中心，统筹全国电局类业务，覆盖全国 36 个省的电局业务；充分利用“欣智悦财税大模型”应用于各业务场景，降本增效，提升人均产出。

2、To B 企业数字化业务端：发挥公司多年的研发投入优势和行业专业能力沉淀优势，借助“金税四期”全国全面推广带来的企业“应享尽享、应减尽减、自动化合规”需求，致力于打造金财慧税赋能生态平台，赋能各财税服务机构，敏捷构建解决用户的财税风险诊断、财税策划、业财税共享基础上的高效财税管理及数据资产运营交付能力，发挥“AI+”新引擎作用，助力企业“合规、降负、增利”的经营目标，快速获客，提高市场占有率。

金财互联控股股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日