

巨力索具股份有限公司

2026 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 2026 年营业收入目标为 275,000.00 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、2026 年期间费用依据 2025 年实际支出情况及 2026 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 2026 年销售回款预算测算；
- 6、投资收益预计 2026 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 2026 年预计可获得的政府补助；

8、所得税依据公司 2026 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	2026 年预算	2025 年	增长比例
一、营业总收入	275,000.00	257,032.67	6.99%
减：营业总成本	266,280.54	251,227.29	5.99%
营业成本	223,127.50	209,675.40	6.42%
税金及附加	3,370.54	3,158.83	6.70%
销售费用	16,802.50	16,178.86	3.85%
管理费用	12,730.00	12,609.75	0.95%
财务费用	6,750.00	6,424.69	5.06%
研发费用	3,500.00	3,179.76	10.07%
加：其他收益	1,650.00	1,513.06	9.05%
投资收益	4.30	-11.04	138.95%
公允价值变动收益	1.00	0.54	85.19%
信用减值损失	-4,450.00	-4,216.71	5.53%
资产减值损失	-690.00	-467.64	47.55%
资产处置收益	-170.00	161.84	-205.04%
二、营业利润	5,064.76	2,785.43	81.83%
三、利润总额	5,054.76	2,315.63	118.29%
减：所得税费用	1,054.76	571.99	84.40%
四、净利润	4,000.00	1,743.64	129.41%

五、确保财务预算完成的措施

2026 年度，公司将全面强化资源统筹配置、全域风险防控与运营效能提升，全方位落实“规范管理，高效运营，高质量发展、高利润创收”管理思路，通过采取以下措施，保障公司预算目标的实现。

1、继续深化全球布局，深耕核心客群，广拓海外市场，筑牢高价值客户生态体系；在海上风电、电力装备等国家战略性新能源基建领域，进一步巩固国内市场品牌地位；发展新兴、高端特种市场领域的同时，稳定通用产品市场占有率，确保公司销售业绩稳步提升。

2、深化精益管理，强化从订单到交付的全流程降本管控。通过提质增效、优化产能结构完成降本，实现有质量的增长。

3、持续规范公司资金管理，建立“安全可控、规范高效、权责清晰、动态管控”的资金管控体系。强化应收账款管理，通过严格的回款考核机制，持续加

快资金回笼，提高回款率，缩短回款周期，保障经营性现金流稳定，为经营目标实现提供资金支撑，防范坏账风险。

4、强化内控执行刚性约束，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、强化推进信息化建设全面升级，提速智改数转，打造敏捷智能运营能力；通过数字化赋能经营管控各环节，实现效率提升、成本降低、风险可控、决策科学，将日常经营管控前置，全方位推动经营目标的高效落地。

本预算为公司 2026 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。

六、风险提示

公司 2026 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 2026 年的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况等多种因素，存在很大的不确定性，提请广大投资者特别注意。

巨力索具股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日