

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

2018年度财务预算报告

根据重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略和经营规划，参照公司近年来的经营业绩及现时生产能力，结合公司2018年度投资计划、市场营销计划及生产经营计划，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，经公司董事会分析研究，编制了公司2018年度的财务预算。

一、预算编制的前提条件

- 1、本公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化。
- 2、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。
- 3、公司所处行业形势、市场环境、主要产品 and 原材料的市场价格和供求关系未发生重大变化。
- 4、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司正常运行，投资项目能投入运营；
- 5、无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。

二、预算编制依据

- 1、根据公司经营目标和市场营销计划，预计2018年实现销售收入142,591.86万元。
- 2、营业成本及期间费用主要依据2017年公司各产品毛利率、业务量变化、资金使用计划及支出情况等进行的综合测算或预算。

三、财务预算

单位：万元

项 目	2018年	2017年	同比增减变动	变动说明
营业收入	142,591.86	121,509.12	17.35%	经营规模扩大
其中:主营业务收入	132,834.94	109,409.15	21.41%	经营规模扩大
营业成本	108,542.38	90,850.06	19.47%	经营规模扩大
期间费用	17,887.56	16,314.33	9.64%	

营业利润	16,327.11	14,476.46	12.78%	
利润总额	16,327.11	14,804.04	10.29%	
所得税费用	2,460.93	2,288.27	7.55%	
归属于母公司股东的净利润	13,875.65	12,557.10	10.50%	
项 目	2018年12月31日	2017年12月31日	同比增减变动	
总资产	266,128.94	244,309.13	8.93%	规模扩大
总负债	131,030.92	120,787.96	8.48%	规模扩大
所有者权益	135,098.02	123,364.01	9.51%	留存收益增加

四、资本性支出预算

为保持公司的持续发展以及满足生产经营和管理的需要，公司及子公司计划在2018年度固定资产及无形资产投资总额预算为47,808.08万元人民币，其中固定资产投资预算为40,670.58万元人民币，包括募投项目和自筹项目生产设备投资35,545.51万元人民币，实验室等建设工程及附属设施投资2,488.00万元人民币，其他办公设施、环保设施、设备更新改造等零星投资计2,637.07万元人民币；无形资产投资预算为7,137.50万元人民币，包括智能制造等软件投资819.20万元人民币，国有土地使用权购置费6,318.30万元人民币。

特别提示：本预算仅为公司 2018年度经营目标的预算，并不代表对公司2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险！

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2018 年 03 月 31 日