重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

2020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2020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2020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、主要产品和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2020年实现销售收入259,831.74万元。
- 2、营业成本及期间费用主要依据2019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、财务预算及说明

单位：万元

项目	2020年	2019年	同比增减变动	变动说明
营业收入	259,831.74	113,646.42	128.63%	报告期新增合并子公司台冠科技增加触控显示业务收入，子公司重庆台冠触控显示业务逐步上量，原动力传动业务逐步恢复使得营业收入及营业利润较上年增长。
其中： 主营业务收入	251,347.41	108,314.69	132.05%	同上

营业成本	223,151.71	103,612.12	115.37%	同上
期间费用	24,670.34	21,029.21	17.31%	
营业利润	10,268.23	-20,249.77	150.71%	同上
利润总额	10,268.23	-20,348.91	150.46%	同上
所得税费用	1,435.97	-4,355.11	132.97%	利润总额增加所致
归属于母公司 股东的净利润	8,337.34	-14,916.96	155.89%	同上
项目	2020年12月 31日	2019年12月 31日	同比增减变动	
总资产	364,688.52	348,109.78	4.76%	
总负债	182,444.10	195,866.24	-6.85%	
归属于母公司 所有者权益	182,075.98	152,075.14	19.73%	留存收益等增加

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2020年度固定资产及无形资产投资总额预算为16,513.96万元人民币，其中无形资产投资115.00万元，固定资产投资为16,398.96万元，包括基础设施建设投资628.64万元，生产设备、试验设备、办公设备、运输设备等投资15,770.32万元。

特别提示：本预算仅为公司 2020年度经营目标的预算，并不代表对公司2020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

2020年04月25日