

蓝黛科技集团股份有限公司

2023年度财务预算报告

根据蓝黛科技集团股份有限公司（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生产能力，结合公司2023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2023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2023年实现营业收入375,049.19万元。
- 2、营业成本及期间费用主要依据2022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	2023年	2022年	同比增减变动	变动说明
营业收入	375,049.19	287,348.10	30.52%	动力传动业务板块新产线投产、产能释放，预计预算期营业收入及营业利润较去年同期有较大幅度增长。触控显示业务板块客户资源不断开拓、产品技术不断创新，预计保持稳定业务收入和营业利润。
其中： 主营业务收入	356,426.69	267,617.80	33.18%	同上

营业成本	317,093.26	236,575.38	34.03%	同上
期间费用	33,633.67	27,428.59	22.62%	
利润总额	28,766.82	22,390.01	28.48%	同上
归属于母公司股东的净利润	25,220.83	18,558.23	35.90%	同上
项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	同比增减变动	
总资产	558,845.70	474,296.14	17.83%	随着新能源板块等固定资产投资、营业规模扩大，预计资产规模有所增加。
总负债	246,432.90	244,972.25	0.60%	
归属于母公司所有者权益	303,695.22	221,801.99	36.92%	留存收益、定向募集资金增加所有者权益。

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2023年度固定资产及无形资产投资总额预算为人民币73,810.92万元，其中无形资产投资3,732.79万元，固定资产投资为70,078.13万元，包括基础设施建设投资9,760.50万元，生产设备、试验设备、办公设备、运输设备等投资58,779.58万元，其他资产投资1,538.05万元。

特别提示：本预算指标能否实现取决于宏观环境、市场状况、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。2023年度的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2023年的盈利预测，敬请广大投资者注意投资风险。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2023年03月27日