

# 昆明云内动力股份有限公司

## 2024 年度财务预算报告

### 特别提示：

公司 2024 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 2024 年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议审议通过了《2024 年度财务预算报告》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 一、编制说明

在对 2023 年各项工作进行全面总结、系统分析的基础上，公司综合考虑各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，围绕质量效益，结合公司业务预算，本着客观、实事求是的原则，在 2023 年财务决算及 2024 年业务预算的基础上编制了《2024 年度财务预算报告》。

### 二、基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方有关法律、法规、规章和政策无重大变化；
- 2、公司经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 4、公司 2024 年度业务涉及的国内市场无重大变动；
- 5、公司主要业务的市场价格和供求关系无重大变化；
- 6、公司 2024 年度生产经营运作不会受诸如交通、水电、天然气等客观因素的巨大变动而产生的不利影响；
- 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动；
- 8、公司现行的生产组织结构无重大变化；公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产；
- 9、无其他不可预见因素对公司造成的重大不利影响。

### 三、2024 年度公司主要预算指标

单位：万元

主要经济预算指标	2023 年实际	2024 年预算	增长率 (%)
一、营业收入	531,439	1,204,433	126.64
二、归属于上市公司股东的净利润	-125,454	12,000	109.57
三、经营活动产生的现金净流量	-204,551	3,268	101.60
四、基本每股收益 (元)	-0.639	0.061	109.55

### 四、2024 年销售预算及市场分析

#### (一) 销售预算明细表

2024 年销售预算在 2024 年实际完成的基础上，根据公司销售部门已签订的产品订单、订货意向及客户 2024 年装机规划，结合对整个市场需求的走势判断编制，具体如下：

单位：万元

营业收入项目	2023 年实际		2024 年预算		增长率
	金额	收入占比	金额	收入占比	
主营业务收入 (分产品)	508,041.85	95.60%	1,174,433	97.51%	131.17%
其中：发动机	440,328.69	82.86%	1,076,429	89.37%	144.46%
配件、技术服务及其他	58,977.26	11.10%	89,000	7.39%	50.91%
工业级电子产品	8,735.90	1.64%	9,004	0.75%	3.07%
其他业务收入	23,397.50	4.40%	30,000	2.49%	28.22%

#### (二) 市场分析

##### 1、2023 年市场分析

公司主导产品的下游客户主要为商用车企业，商用车产销量直接决定公司产品的需求。2023 年，国内汽车行业在中央和地方促消费政策、轻型车国六实施公告发布、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市的共同拉动下，整体产销量较同期呈现回升态势。根据中汽协反馈数据显示，2023 年，商用车产销累计完成 403.7 万辆和 403.1 万辆，同比分别增长 26.8% 和 22.1%。根据中内协反馈数据显示，2023 年，柴油机累计销量 511.65 万台，同比增长 10.54%。报告期内，公司累计销售各型发动机 37.32 万台，同比增长 12.72%。

##### 2、2024 年市场预测

2023 年，柴油机累计销量前十家企业共销售柴油机超 371 万台，占柴油机

销售总量的 72.5%，行业集中度依然较高。2023 年，中央经济工作会议指出要“巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长”，综合来看，2024 年预计行业经济回升向好。但在双碳目标和制造业数字化转型双重浪潮下，制造业技术升级速度将进一步加快，加之汽车排放升级和非道路国四标准实施等行业政策变化，各大汽车厂家和用户对发动机产品综合性能的要求将越来越高，市场竞争更加激烈。在新能源、混合动力技术等方面，随着环保要求和国家政策的引导，非道路纯电动产品、混合动力产品等节能清洁的发动机产品市场有望成为公司业绩新的增长点。

2024 年是公司推进“十四五”战略落地、实现转型升级至关重要的一年，公司将紧跟行业发展趋势，围绕传统内燃机市场转型、新能源战略转型等，加大在柴油机、混动、氢燃料电池等方面的技术创新，加快掌握核心技术、实现自主可控的进度，加快产品升级和新产品布局，立足扩大国内需求的趋势，强化对不同应用场景需求的满足，加大对传统市场和新进市场的拓展力度，加大国际市场的开拓力度，不断提高产品销量。坚持“数字云内”的战略定位，加大降本、提质、增效力度，实现公司转型突破。

## 五、风险提示

公司 2024 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 2024 年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请广大投资者特别注意。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十八日