

# 昆明云内动力股份有限公司

## 2023 年度财务预算报告

### 特别提示：

公司 2023 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 2023 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 2023 年 4 月 27 日召开的六届董事会第四十六次会议及六届监事会第二十八次会议审议通过了《2023 年度财务预算报告》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 一、编制说明

在对 2022 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 2022 年财务决算及 2023 年业务预算的基础上编制了《2023 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 2023 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 2023 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、2023 年度公司主要预算指标

单位：万元

| 主要经济预算指标        | 2022 年实际    | 2023 年预算     | 增长率     |
|-----------------|-------------|--------------|---------|
| 一、营业收入          | 479,023.43  | 1,020,000.00 | 112.93% |
| 二、归属于上市公司股东的净利润 | -130,594.38 | 12,000.00    | 109.19% |
| 三、经营活动产生的现金净流量  | -192,542.88 | 2,152.00     | 101.12% |
| 四、基本每股收益（元）     | -0.680      | 0.061        | 108.97% |

### 四、2023 年销售预算及市场分析

#### （一）销售预算明细表

2023 年销售预算在 2022 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 2023 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      | 2022 年实际   |        | 2023 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） | 450,357.49 | 94.02% | 990,000.00 | 97.06% | 119.83% |
| 其中：发动机      | 394,027.25 | 82.26% | 888,850.00 | 87.14% | 125.58% |
| 配件、技术服务及其他  | 44,851.75  | 9.36%  | 89,000.00  | 8.73%  | 98.43%  |
| 工业级电子产品     | 11,478.50  | 2.40%  | 12,150.00  | 1.19%  | 5.85%   |
| 其他业务收入      | 28,665.94  | 5.98%  | 30,000.00  | 2.94%  | 4.65%   |

#### （二）市场分析

##### 1、2022 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需求。

从国内商用车行业情况来看，2022 年，商用车受前期环保和超载治理政策、油价处于高位等因素影响，整体需求放缓处于低位运行。根据中汽协反馈数据显示，2022 年，商用车产销分别完成 318.5 万辆和 330 万辆，同比分别下降 31.9% 和 31.2%。从国内内燃机行业情况来看，2022 年全年内燃机市场整体仍呈现下降状态，根据中内协反馈数据显示，报告期内柴油机累计销量 428.66 万台，同比下降 29.88%，其中商用车用多缸柴油机全年共计销量 167.01 万台，同比下降

43.81%。2022 年受行业整体需求和市场结构变化的影响，公司累计销售各型发动机 33.10 万台，同比下降 33.23%。

一方面，受前期环保和超载治理政策、油价处于高位等叠加因素影响，2022 年商用车市场整体需求放缓，购买力不足，公司发动机销量较上年同期有所下降，因销量下降，单台发动机固定费用分摊成本上升，导致经营成本总体上升。另一方面，公司 2021 年上半年同时生产销售国五、国六发动机，下半年全面生产销售国六发动机，2022 年则全年均生产销售国六发动机，与国五发动机相比，因国六标准刚刚实施，发动机核心零部件均属于进口件，导致零部件成本较高，毛利率相对较低。此外，公司为抢占市场，加大了产品促销力度。受上述因素影响，公司发动机产品毛利率为负值。

## 2、2023 年市场预测

2023 年，国家将继续把恢复和扩大消费摆在优先位置，其中将促进新能源汽车消费与住房需求和养老需求并列为三个刺激消费的重点领域，预计行业形势将有所好转。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于发动机产品综合性能的要求将越来越高，市场竞争进入白热化阶段。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占有率有望得到提升。

## 五、风险提示

公司 2023 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 2023 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

二〇二三年四月二十七日