

2016 年度财务预算报告

根据江西世龙实业股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略规划,并以经审计的 2015 年度的经营业绩为基础,依据 2016 年的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划,经过分析研究,编制了公司《2016 年度财务预算报告》,现提交各位董事审议。

一、2016 年度预算主要指标

1、预计营业收入 103069.55 万元

2、预计净利润 4567.20 万元

3、主要产品产销量

产品	生产量	自用量	销量
AC 发泡剂	65000	0	58000
液碱	220000	139848.7	80151.3
氯化亚砷	33000	0	33000

二、预算编制范围

江西世龙实业股份有限公司

三、基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司主要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、公司计划的投资项目能如期完成并投入生产。

四、预算编制说明:

- 1、产量:依据公司现有生产能力确定,具体品种、规格以销定产。
- 2、销量和销售价格:依据内、外销现有客户订单及对市场的分析判断确定。
- 3、原材料单耗、能源单耗:在上年目标单耗的基础上充分考虑节能改造、管理降耗

等因确定。

- 4、原材料、能源采购价格：依据市场趋势进行预测。
- 5、执行现行的税收政策。
- 6、汇率依据对中外经济形势和货币政策的判断预计。
- 7、因托管经营江西蓝恒达的事项尚有不不确定性，预算中未包括托管收入。

项目	2016 年计划	2015 年实际	与 2015 年比较增减
一、营业总收入	103,069.55	87,485.37	17.81%
二、营业总成本	97,631.38	82,905.25	17.76%
其中：营业成本	88,586.90	74,469.65	18.96%
营业税金及附加	576.89	471.88	22.25%
销售费用	2,940.00	2,617.44	12.32%
管理费用	5,357.59	4,997.46	7.21%
财务费用	170.00	265.30	-35.92%
资产减值损失	-	83.52	
加：投资收益	100.00	491.43	-79.65%
三、营业利润	5,538.17	5,071.55	9.20%
加：营业外收入	355.00	431.47	-17.72%
减：营业外支出	520.00	1,133.85	-54.14%
四、利润总额	5,373.17	4,369.17	22.98%
减：所得税费用	805.97	676.94	19.06%
五、净利润	4,567.20	3,692.22	23.70%

五、公司 2016 年度财务预算与 2015 年度经营成果比较表

上述财务预算不代表公司对 2016 年度的实际盈利水平，能否实现取决于行业、市场状况变化、管理团队的能力等多种因素，存在很大的不确定性，提示投资者特别注意。

江西世龙实业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 19 日