

2017 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 2016 年度的经营业绩为基础,依据 2017 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,编制公司《2017 年度财务预算报告》。

一、2017 年度预算主要指标

1、预计营业收入 131,748.96 万元

2、预计净利润 12,667.75 万元

3、主要产品产销量

产品	生产量	自用量	销量
AC 发泡剂	68000	0	68000
烧碱(100%)	220000	144703	75297
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。

项目	2017 年计划	2016 年实际	同比增长幅度
一、营业总收入	131,748.96	100,082.52	31.64%
二、营业总成本	116,995.73	87,820.78	33.22%
其中：营业成本	102,018.67	76,683.95	33.04%
营业税金及附加	1,298.06	778.51	66.74%
销售费用	3,920.00	3,179.39	23.29%
管理费用	9,799.00	6951.18	40.97%
财务费用	-40.00	-116.23	-65.59%
资产减值损失	-	343.98	
加：投资收益	200.00	286.28	-30.14%
三、营业利润	14,953.23	12,548.02	19.17%
加：营业外收入	350.00	469.08	-25.39%
减：营业外支出	400.00	621.32	-35.62%
四、利润总额	14,903.23	12,395.78	20.23%
减：所得税费用	2,235.48	1,927.95	15.95%
五、净利润	12,667.75	10,467.83	21.02%

五、公司 2017 年度财务预算与 2016 年度经营成果比较表

上述财务预算不代表公司对 2017 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

2017 年 4 月 20 日