

江西世龙实业股份有限公司

2019 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 2018 年度的经营业绩为基础，依据 2019 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《2019 年度财务预算报告》。

一、2019 年度预算主要指标

- 1、预计营业收入 233,966.63 万元
- 2、预计净利润 6,026.85 万元
- 3、主要产品产销量

单位：吨

产品	生产量	自用量	销量
AC 发泡剂	66,000	0	66,000
烧碱（100%）	260,000	142,534.19	117,465.81
氯化亚砷	40,000	0	40,000

二、预算编制范围

母公司：江西世龙实业股份有限公司；

子公司：江西世龙供应链管理有限公司、江西世龙化工技术研发中心有限公司、江西世龙新材料有限公司、江西世龙环保科技有限公司。

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。

五、公司 2019 年度财务预算与 2018 年度经营成果比较表

单位：人民币万元

项目	2019 年计划	2018 年实际	与 2018 年比较增减
一、营业总收入	233,966.63	148,484.70	57.57%
二、营业总成本	226,768.15	142,719.24	58.89%
其中：营业成本	209,913.59	126,598.76	65.81%
税金及附加	968.83	812.15	19.29%
销售费用	5,354.43	4,817.68	11.14%
管理费用	8,523.13	9,495.23	-10.24%
研发费用	600.00	453.99	32.16%
财务费用	1,408.17	426.17	230.42%
资产减值损失	-	115.26	-100.00%
加：投资收益			
资产处置收益	-300.00	374.02	-180.21%
其他收益	460.00	531.65	-13.48%
三、营业利润	7,358.48	6,671.13	10.30%
加：营业外收入	-	77.72	-100.00%
减：营业外支出	70.00	89.94	-22.17%
四、利润总额	7,288.48	6,658.91	9.45%

减：所得税费用	1,261.63	968.13	30.32%
五、净利润	6,026.85	5,690.78	5.91%

上述财务预算不代表公司对 2019 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

二〇一九年四月十七日