

江西世龙实业股份有限公司

2020 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 2019 年度的经营业绩为基础，依据 2020 年度公司的市场营销计划、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《2020 年度财务预算报告》。

一、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。

二、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、管理降耗等因素确定；
- 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。

三、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、江西世龙生物科技有限公司。

四、2020 年度主要预算指标

单位：人民币万元

项目	2020 年计划	2019 年实际	较 2019 年增减率 (%)
一、营业总收入	237,007.44	184,951.22	28.15%
减：营业成本	198,786.29	169,095.31	17.56%
税金及附加	1,140.70	676.08	68.72%
销售费用	6,320.49	4,840.68	30.57%
管理费用	10,709.53	9,445.46	13.38%
研发费用	600.00	559.85	7.17%
财务费用	2,376.00	1,671.99	42.11%
加：其他收益	350.00	693.05	-49.50%
信用减值损失	-	-210.32	-100%
资产减值损失	-	-45.74	-100%
资产处置收益	-	-1,016.73	-100%
二、营业利润	17,424.43	-1,917.89	1008.52%
加：营业外收入	-	5.54	-100%
减：营业外支出	140.00	58.07	141.09%
三、利润总额	17,284.43	-1,970.42	977.20%
减：所得税费用	4,228.81	-122.41	3554.63%
四、净利润	13,055.62	-1,848.01	806.47%
其中：归属于母公司所有者的净利润	7,332.88	-1,824.04	502.01%
少数股东损益	5,722.74	-23.97	23974.59%

五、特别提示

上述财务预算仅为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2020 年度的实际盈利水平，预算目标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

二〇二〇年四月十七日