

江西世龙实业股份有限公司

2022 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 2021 年度的经营业绩为基础，依据 2022 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《2022 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、2022 年度主要预算指标

单位：人民币万元

项目	2022 年计划	2021 年实际	较 2021 年增减率（%）
一、营业总收入	249,546.26	217,459.31	14.76%

减：营业成本	199,501.77	171,456.30	16.36%
税金及附加	1,334.57	1,349.73	-1.12%
销售费用	1,106.24	1,057.02	4.66%
管理费用	13,063.68	13,729.97	-4.85%
研发费用	4,908.00	1,554.54	215.72%
财务费用	1,361.30	2,867.92	-52.53%
加：其他收益	350.00	314.44	11.31%
信用减值损失	-	684.54	-100.00%
资产减值损失	-	-4.93	-100.00%
资产处置收益	-	-17.07	-100.00%
二、营业利润	28,620.70	26,420.82	8.33%
加：营业外收入	-	2.56	-100%
减：营业外支出	420.00	1,489.19	-71.80%
三、利润总额	28,200.70	24,934.19	13.10%
减：所得税费用	7,041.18	4,826.12	45.90%
四、净利润	21,159.52	20,108.07	5.23%
其中：归属于母公司所有者的净利润	20,506.85	19,559.16	4.85%
少数股东损益	652.67	548.91	18.90%

五、特别提示

上述财务预算仅为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2022 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

2022 年 4 月 26 日