

江西世龙实业股份有限公司

2024 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 2023 年度的经营业绩为基础，依据 2024 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《2024 年度财务预算报告》。

一、基本假设

- 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；
- 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；
- 公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 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

- 产量：依据公司现有生产能力确定，具体品种、规格以销定产；
- 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；
- 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；
- 原材料、能源采购价格：依据市场趋势进行预测；
- 执行现行的税收政策；
- 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、江西世龙生物科技有限公司、上海泊水进出口有限公司、世龙科技（香港）有限公司。

四、2024 年度主要预算指标

单位：人民币万元

项目	2024 年计划	2023 年实际	较 2023 年增减率 (%)
----	----------	----------	-----------------

一、营业总收入	221,806.14	209,080.69	6.09%
减：营业成本	194,153.71	186,995.77	3.83%
税金及附加	987.88	1,093.48	-9.66%
销售费用	960.28	1,178.96	-18.55%
管理费用	13,359.37	11,878.59	12.47%
研发费用	6,531.35	6,784.53	-3.73%
财务费用	1,087.36	1,285.21	-15.39%
加：其他收益	1,000.00	1,124.49	-11.07%
投资收益			
信用减值损失		2,800.12	-100.00%
资产减值损失		-249.67	100.00%
资产处置收益	-138.00	-64.98	-112.37%
二、营业利润	5,588.19	3,474.10	60.85%
加：营业外收入	-	0.48	-100.00%
减：营业外支出	345.00	495.81	-30.42%
三、利润总额	5,243.19	2,978.77	76.02%
减：所得税费用	897.30	1,558.86	-42.44%
四、净利润	4,345.89	1,419.91	206.07%
其中：归属于母公司所有者的净利润	4,345.89	1,829.11	137.60%
少数股东损益		-409.20	100.00%

五、特别提示

上述财务预算仅为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2024 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
2024 年 4 月 25 日