

江西世龙实业股份有限公司

2021 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 2020 年度的经营业绩为基础，依据 2021 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《2021 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、2021 年度主要预算指标

单位：人民币万元

项目	2021 年计划	2020 年实际	较 2020 年增减率 (%)
一、营业总收入	191,635.36	157,159.69	21.94%
减：营业成本	162,873.25	139,872.75	16.44%
税金及附加	874.37	723.19	20.90%
销售费用	1,403.13	825.93	69.88%
管理费用	12,045.84	9,710.41	24.05%
研发费用	1,336.70	1,004.37	33.09%
财务费用	3,029.00	2,482.57	22.01%
加：其他收益	129.66	758.28	-82.90%
信用减值损失	-	-21,123.20	-100.00%
资产处置收益	-300.00	55.70	-638.60%
二、营业利润	9,902.74	-17,768.75	155.73%
加：营业外收入	-	7.32	-100.00%
减：营业外支出	50.00	37.95	31.75%
三、利润总额	9,852.74	-17,799.38	155.35%
减：所得税费用	1,904.64	-4,013.34	147.46%
四、净利润	7,948.10	-13,786.03	157.65%
其中：归属于母公司所有者的净利润	6,389.11	-14,189.18	145.03%
少数股东损益	1,558.99	403.14	286.71%

五、特别提示

上述财务预算仅为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2021 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

二〇二一年四月二十六日