

广东松炆再生资源股份有限公司

2020 年度财务预算报告

一、预算编制基础

2020 年度财务预算方案是根据公司 2019 年度的实际运行情况和结果,在充分考虑下列各项基本假设的前提下,结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划,秉着稳健、谨慎的原则编制而成。

二、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、除系统性风险外,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 2020 年度涉及的国外市场无重大变化;
- 5、公司主要产品的市场价格不会有重大变化;
- 6、公司主要原料成本价格不会有重大变化;
- 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动;
- 8、公司现行的生产组织结构无重大变化,公司能正常运行,计划的投资项目能如期完成并投入生产;
- 9、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响;
- 10、现金收支按照统筹安排、量入为出、确保年内现金流量基本平衡的原则确定。

三、2020 年度主要财务预算指标

- 1、营业收入:2020 年计划实现营业务收入 44,000.00 万元;
- 2、利润总额:2020 年计划实现利润总额 5,800.00 万元。

四、公司 2020 年度财务预算与 2019 年度经营成果比较表

单位:人民币万元



项 目	2020 年计划数	2019 年实际数	增减变动率
一、营业收入	44,000.00	58,334.13	-24.57%
减：营业成本	35,000.00	45,447.19	-22.99%
营业税金及附加	360.00	467.80	-23.04%
销售费用	600.00	728.65	-17.66%
管理费用	1,600.00	1,995.41	-19.82%
研发费用	1,400.00	1,860.56	-24.75%
财务费用	500.00	548.03	-8.76%
信用减值损失	-50.00	-82.63	39.49%
其他收益	1,050.00	1,464.23	-28.29%
公允价值变动收益 (损失以“-”号填 列)	-	117.56	-
投资收益	100.00	228.55	-71.11%
二、营业利润	5,640.00	9,014.21	-37.43%
加：营业外收入	200.00	310.00	-35.48%
减：营业外支出	40.00	50.00	-20.00%
三、利润总额	5,800.00	9,274.21	-37.46%
减：所得税费用	300.00	359.70	-16.60%
四、净利润	5,500.00	8,914.51	-38.30%

五、风险提示

本报告中涉及的财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

广东松炆再生资源股份有限公司

2020年4月28日

