

宁夏青龙管业集团股份有限公司

2020年度财务预算报告

2020年，公司将持续全力以赴做好各项经营管理工作，适应市场需求，开发新产品，积极开拓新业务，继续采取强有力的措施，降低应收账款和库存，提高生产过程自动化水平、降低成本费用，提高产品自身的盈利水平，保证公司经营目标的实现。

现根据公司2019年度生产经营计划的实际完成情况和2020年生产经营所面临的市场形势，编制公司2020年度财务预算方案如下：

一、主要财务预算指标：

2020年的经营目标为：营业总收入和净利润力争同比均有所增长。

二、2020年年度预算编制说明：

营业总收入按公司生产能力和未执行合同及销售任务目标预测编制；营业成本按2019年实际成本并结合2020年度原材料市场价格波动因素和劳动力成本价格上升因素考虑编制；销售费用、管理费用结合公司2019年实际水平，考虑薪资水平变动因素和新市场开发、新设子公司预计将增加的成本费用编制；财务费用考虑公司经营活动中的借款金额及市场资金成本上升趋势预测进行编制。

三、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、营业总收入	229,900.00	199,923.62	15.00%
减：营业成本	147,800.00	129,619.15	14.00%
税金及附加	2,300.00	2,126.56	8.00%
销售费用	23,500.00	21,394.50	10.00%
管理费用	20,200.00	19,239.79	5.00%
财务费用	1,700.00	1,531.02	10.00%
研发费用	3,800.00	3,477.37	10.00%
二、净利润	17,600.00	15,876.96	11.00%
三、归属于母公司的净利润	17,300.00	15,683.99	10.00%

特别说明：上述财务预算指标为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2020年的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、新业务的拓展及经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请注意投资风险。

该财务预算报告需提交股东大会审议。

宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

2020年4月27日