

## 昆明龙津药业股份有限公司

### 2018 年度财务预算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**本财务预算报告为公司对 2018 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司管理层对 2018 年度的业绩预测或承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

昆明龙津药业股份有限公司根据公司生产经营发展计划和经营目标及市场开拓情况编制公司 2018 年度财务预算如下：

#### 一、预算编制基础

2018 年度财务预算是根据公司 2017 年度实际经营情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司实际基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。

预算主体包括：昆明龙津药业股份有限公司本部、子公司云南龙津禾润生物科技有限公司、参股公司云镶（上海）网络科技有限公司。

#### 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、政策无重大变化；
- 2、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 3、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
- 4、公司所处行业形势、市场行情无重大变化；
- 5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；
- 6、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。

#### 三、2018 年度财务预算主要指标

单位：万元

项目	2018 年预算数	2017 年实际数	增减额度	增减变动 (%)
----	-----------	-----------	------	----------

项目	2018年预算数	2017年实际数	增减额度	增减变动(%)
一、营业总收入	33,738.19	30,444.77	3,293.43	10.82%
二、营业总成本	31,836.80	27,995.08	3,841.72	13.72%
其中：营业成本	3,292.31	3,400.91	-108.60	-3.19%
税金及附加	777.56	721.44	56.11	7.78%
销售费用	22,917.68	18,280.56	4,637.12	25.37%
管理费用	4,911.59	5,308.46	-396.87	-7.48%
财务费用	-97.17	-91.16	-6.02	-6.60%
资产减值损失	34.85	374.88	-340.03	-90.70%
投资收益	1,256.09	896.19	359.90	40.16%
投资收益	-	-	-	-
资产处置收益	876.22	834.49	41.72	5.00%
三、营业利润	4,033.70	4,180.37	-146.67	-3.51%
加：营业外收入	-	-	-	-
减：营业外支出	100.00	100.00	-	-
四、利润总额	3,933.70	4,080.37	-146.67	-3.59%
减：所得税费用	587.58	564.41	23.17	4.11%
五、净利润	3,346.11	3,515.95	-169.84	-4.83%
归属于母公司所有者的净利润	3,346.11	3,515.95	-169.84	-4.83%
少数股东损益			-	-

#### 四、2018年度财务预算编制说明

- 1、主营业务收入按照公司市场销售计划、市场开拓能力结合公司生产能力编制。
- 2、主营业务成本充分考虑了生产成本和采购成本，并将加大公司成本控制的前提下编制。
- 3、人力成本结合公司2017年实际水平，考虑到薪资费用、社保费用等预计变动的费用测定编制。
- 4、主要材料消耗、水电气、折旧、备品备件、维修费等指标以2017年实际并结合生产计划编制。
- 5、销售费用、管理费用以2017年实际，结合2018年业务量变化情况进行预算。财务费用依据公司经营和投资计划测定编制。其他收益、营业外收支考虑了2018年预计可获得的政府补助及其他支出等。

昆明龙津药业股份有限公司董事会

2018年4月16日