

昆明龙津药业股份有限公司

2020 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 2020 年度经营计划的内部财务管理指标，并不代表公司管理层对 2020 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结合子公司经营计划编制公司 2020 年度财务预算如下：

一、预算编制基础

2020 年度财务预算是根据公司 2019 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和云南中科龙津生物科技有限公司、云南牧亚农业科技有限公司、云南龙津梵天生物科技有限责任公司、昆明龙津汇投资合伙企业（有限合伙）、江苏龙津康佑生物医药有限公司、福建龙津堂健康产业有限公司、南润龙津生物科技有限公司和南润龙津农业科技有限公司、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、无重大资产处置、无重大资产减值；
- 7、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、2020 年度财务预算主要指标

单位：万元

项目	2020年预算数	2019 年实际数	变动幅度
一、营业收入	28,548.23	27,529.23	3.70%
减：营业成本	6,089.19	4,826.39	26.16%
税金及附加	614.69	647.98	-5.14%
销售费用	17,903.23	18,214.79	-1.71%
管理费用	2,961.21	2,675.85	10.66%
研发费用	2,498.50	2,068.34	20.80%
财务费用	-8.53	-249.61	96.58%
二、营业利润	-168.93	-2,195.46	92.31%
三、利润总额	-263.12	-2,238.89	88.25%
四、净利润	-318.86	-2,393.70	86.68%
五、归属于母公司所有者净利润	631.86	-2,310.74	127.34%
少数股东损益	-950.72	-82.95	-1046.10%

四、2020 年度财务预算编制说明

1、主营业务收入按照公司及子公司市场销售计划、市场开拓能力结合公司生产能力编制，并考虑到 2020 年第一季度疫情影响。

2、主营业务成本充分考虑了公司及子公司生产、采购成本和种植成本，并继续有效进行公司成本控制的前提下编制。

3、人力成本结合公司 2019 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、原燃料、折旧、备品备件、维修费等指标以 2019 年实际并结合生产计划编制。

5、销售费用、管理费用、研发费用以 2019 年实际，结合 2020 年预计业务量变化情况进行预算。财务费用依据货币资金存量、公司经营和投资计划测定编制。

6、投资收益依据交易性金融资产存量及收益、公司经营和投资计划测定编制。资产减值损失在加强 2020 年资产管理，提高资产使用效益的前提下编制。

昆明龙津药业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日