

山东龙泉管道工程股份有限公司

2016 年度财务预算报告

一、预算编制的原则和方法

本预算报告是参照以前年度的经营绩效，在全面审视目标市场和现有市场、内部交易抵消、预测与决策的基础上，围绕公司2016年度生产经营计划编制。预测编制的前提是：假设公司能顺利实现制定的各项生产经营计划。

2016 年的财务预算带有超前的预测性，也是作为本公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公司2016年的盈利预测。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异。

二、预算编制的基础和范围

1、公司执行新《企业会计准则》及补充规定；

2、在公司制订的经营计划基础上编制预算；

3、财务预算范围：按合并报表的范围确定，龙泉股份包括：山东龙泉管道工程股份有限公司、山东龙泉管道工程股份有限公司管道安装分公司、山东龙泉管道工程股份有限公司机械分公司、山东龙泉管道工程股份有限公司河南分公司、山东龙泉管道工程股份有限公司辽宁分公司、山东龙泉管道工程股份有限公司河北分公司、山东龙泉管道工程股份有限公司湖北分公司，六个全资子公司常州龙泉管道工程有限公司、辽宁盛世水利水电工程有限公司、淄博龙泉盛世置业有限公司、安徽龙泉管道工程有限公司、湖北大华建设工程有限公司、无

锡市新峰管业股份有限公司，及四个控股子公司北京龙泉嘉盈铁路器材有限公司、山东泉润环保科技有限公司、广东龙泉水务管道工程有限公司、北京龙泉嘉盈物流有限公司。

三、主要预算指标的说明

针对公司基本生产经营活动所涉及的各项计划，经过分析研究编制了2016年度财务预测。该财务预测已扣除企业所得税，但未计算不确定的非经常性项目对公司获利能力的影响。编制财务预测时所采用的会计政策及会计估计方法遵循了国家现行的法律、法规、企业会计准则的规定，在各重要方面均与公司实际采用的会计政策及会计估计一致。全年经济指标预算如下：

（一）利润表的主要项目

1、预计营业收入指标

项 目	2016年预算 (万元)	2015年决算 (万元)	增减率 (%)
营业收入	163300	49178	232.06
其中：PCCP管材销售收入	137700	48954	181.28
其他销售收入	25600	224	11328.57

2016 年预计营业收入163300万元，比上年同期增长232.06%，主要原因：一是2016年公司将继续以市场为导向，大力开拓PCCP市场，年初先后中标湖北省鄂北地区水资源配置工程6.63亿元、辽宁大伙房水库输水（二期）抗旱应急工程1.89亿元和吉林省中部城市引松供水工程1.49亿元；二是随着发行股份及支付现金购买无锡新峰管业100%

股权的实施，这部分新增业务将带动业绩增长。

2、预计利润指标

项 目	2016年 (万元)	2015 年 (万元)	增减率 (%)
利润总额	21490	2999	616.57
净利润	16118	2072	677.90
归属于母公司的 净利润	16118	2572	526.67

2016 年预计利润总额21490万元，同比增长616.57%，主要原因有以下几点：

(1) 考虑到在手订单和年内即将招投标项目情况，预计的营业收入较上年增长232.06%；而成本费用的增长低于收入的增长，只有206.29%，因此预计利润总额的增长幅度要高于收入的增幅，约616.57%左右。

(2) 随着发行股份及支付现金购买无锡新峰管业100%股权的实施，这部分新增业务将带来收入和利润的增长。

3、预计成本费用指标

项 目	2016 年预算数 (万元)	2015 决算数 (万元)	增减率 (%)
成本费用合计	141810	46299	206.29
其中：主营业务成本	109010	29273	272.39

营业税金及附加	1200	589	103.74
销售费用	9700	2833	242.39
管理费用	11300	8444	33.82
财务费用	4600	3538	30.82

（1）2016年预计成本费用总额为141810万元，同比增长206.29%。主要是公司在2016年度营业收入预计较上年度增长232.06%，营业成本相应增长所致。其中：主营业务成本109010万元，占成本费用总额的76.87%，同比增长272.39%。

（2）销售费用9700万元，占成本费用总额的6.84%，同比增长242.39%，主要是由于2016年度收入的增长，发货量增加导致销售费用中的运输费用增加所致。

（3）管理费用11300万元，占成本费用总额的7.97%，管理费用总额比上年增长33.82%，主要是新增子公司，相应人员薪酬、办公费等增加所致。

（4）财务费用 4600万元，占成本费用总额的3.24%，财务费用总额比上年增长30.82%，主要是考虑公司生产经营的需要，除自有资金的投入外，还要借助银行贷款等其他形式的外部资金。

（二）资产负债表的主要项目

1、2016 年预计资产总额为326726万元，同比增加32.42%。其中固定资产70029万元，较上年增加9591万元，增加的主要原因是新建湖北分公司PCCP生产线和购买无锡新峰管业所增加的固定资产。

2、2016年预计负债总额为103471万元，其中流动负债90849万元，

同比增加9.41%，主要是短期借款增加所致。

3、2016 年预计所有者权益合计为223255万元，同比增长51.76%，一是发行股份购买资产的实施，使股本和资本公积增加所致；二是2016年预计实现净利润16118万元，影响年末未分配利润增加所致。

（三）现金流量主要项目

预计2016年经营活动产生的现金流量净额：10000万元

（四）科技研发投入预算

2016年公司预计科技研发费用5710万元，约占营业收入的3.50%

山东龙泉管道工程股份有限公司董事会

二零一六年四月六日