

2017 年度财务预算报告

公司在总结、分析2016年经营情况和2017年经营能力的基础上，结合公司战略发展目标、市场、行业状况及经济发展前景，本着客观、稳健、谨慎的原则编制2017年度财务预算报告。

一、2017 年度主要财务预算目标

1、 2017 年预算主营收入为 100082.05 万元，较 2016 年实际 79372.71 万元，增长 26.09%。

2、2017 年预算净利润为 7678.16 万元，较 2016 年实际 6653.90 万元，增长率为 15.39%。

具体见下表（金额单位：万元）：

项 目	仪表事业部	费控事业部	配网事业部	综自事业部	电气设备公司	设计院	天津科林
	预算合计	预算合计	预算合计	预算合计	预算合计	预算合计	预算合计
预计完工合同额	20664.00	6888.00	6888.00	10332.00	75,768.00	13776.00	3444.00
一、产品销售收入	17,661.54	5,887.18	5,887.18	8,830.77	64,758.97	11,774.36	2943.59
成本率	70.00%	69.65%	70.76%	59.82%	76.22%	85.52%	15.11%
减：产品销售成本	12,363.08	4,100.53	4,165.96	5,282.80	49,357.15	10,069.45	444.81
二、产品销售利润	5,298.46	1,786.65	1,721.22	3,547.97	15,401.82	1,704.91	2498.78
减：管理费用	177.50	244.00	122.20	344.76	535.39	208.00	
研发费用							143.30
三、营业利润	5,120.96	1,542.65	1,599.02	3,203.21	14,866.43	1,496.91	2355.48
加：营业外收入							
减：营业外支出							
四、利润总额					14,866.43		2355.48

	5,120.96	1,542.65	1,599.02	3,203.21		1,496.91	
减：所得税							
五、净利润	5,120.96	1,542.65	1,599.02	3,203.21	14,866.43	1,496.91	2355.48
利润率	28.99%	26.20%	27.16%	36.27%	22.96%	12.71%	80.02%

项 目	总计	公共摊 销费用	关联交 易	2017 年预计
测算完工合同额	137760.00		20664.00	117096.00
一、产品销售收入	117743.59		17661.54	100082.05
减：产品销售成本	85783.78		14305.85	71477.93
产品销售费用	4169.80	9692.76		9692.76
税金及附加	0.00	778.21		778.21
二、产品销售利润	31959.81		3355.69	18133.15
加：其他业务利润				
减：管理费用	1631.85	4065.72		5697.57
研发费用	1202.03	4580.10		4723.40
财务费用	0.00	-406.09		-406.09
资产减值损失	0.00	1500.00		1500.00
三、营业利润	30184.66		3355.69	6618.27
加：营业外收入		2300.00		2300.00
减：营业外支出				
四、利润总额	30184.66	2300.00	3355.69	8918.27
减：所得税		1165.44		1240.11
五、净利润	30184.66		3355.69	7678.16
利润率	25.64%		19.00%	7.67%

3、成本费用开支预算如下：

2017 年成本费用合计预计支出 91963.78 万元，占主营业务收入的 91.89%，比 2016 年实际 90.99%增长了 0.9 个百分点。主要成本费用项目大类见下表：

科目	2016 年实际数据	2017 年预算数据	增减额	增幅
营业成本	56,519.61	71,477.93	14,958.32	26.47%
销售费用	7,323.37	9,692.76	2,369.39	32.35%
管理费用	4,241.63	5,697.57	1,571.44	38.09%
研发费用	3,742.04	4,723.40	981.36	26.23%
财务费用	-123.98	-406.09	-282.11	-227.54%
税金费用	521.26	778.21	141.44	22.21%
合计	72,223.93	91,963.78	19,739.84	27.33%

其中主要费用项目：

序号	费用项目	2016 年	2017 年	增减额	增长率
		全年实际	预算数据		
1	职工薪酬	6263.50	7500.00	1236.50	19.74%
2	资产减值及坏账损失	1536.89	1500.00	-36.89	-2.40%
3	差旅费	940.87	1456.23	515.36	54.77%
4	运输费	1129.32	1341.68	212.36	18.80%
5	业务费	1110.27	1333.60	223.33	20.11%
6	招投标费	675.35	940.00	264.65	39.19%
7	折旧费	589.13	694.80	105.67	17.94%
8	办公费	366.82	564.59	197.77	53.91%
9	水电费	241.23	302.04	60.81	25.21%
10	售后服务费	135.06	187.20	52.14	38.61%

4、资本性支出预算

(1)、为提高产能新增设备和扩建厂房增加设备，2017 年预算固定资产投资 2202.05 万元，主要是：

部门	预算采购主要设备	2017 年预算				
		一季度	二季度	三季度	四季度	全年

配网事业部	故指生产流水线	11.75	7.97	4.05	1.55	25.32
仪表事业部	国外工装等	10.75	22.50	13.50	2.50	49.25
费控事业部	装配操作生产线等	3.10	3.80	1.50	0.50	8.90
综自事业部	直流充电机调试设备等	3.85	13.25	4.25	0.90	22.25
电气设备公司	数控母线冲剪机、绕线机等	387.38	219.09	606.2	518.9	1731.57
天津公司	温度数据记录仪等	10.40	0.80	1.20	0.80	13.20
设计院	施工车辆等	3.00	16.95	14.80	1.80	36.55
职能部门	办公设备	68.08	13.11	9.05	8	98.24
产品测试部	电磁钳等	20.00	16.15	45.90	92.80	174.85
研发中心	电子式互感器校验仪等	12.55	6.12	19.70	3.55	41.92
合计		530.86	319.74	720.15	631.3	2202.05

(2)、2017 年公司按照基建总体规划，预计在建工程支付费用约 2385.66 万元。

(3)、预计 2017 年度高端智能电力装备制造基地建设投入资金 10000 万元。

(4) 营销服务一体化平台建设及软件新系统上线投入资金 1019 万。

二、资金预算

2017 年预计经营活动资金流入 118200.00 万元，经营活动流出 109564.03 万元；投资活动流出 15606.71 万元；筹资活动流入 32493.00 万元，筹资活动流出 1863.14 万元。具体如下：

项 目	2016 年实际	2017 年预算	增减额	增长率	备注
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金	85,107.81	105000.00	19892.19	23.37%	按照收入增长率
收到的税费返还	1,297.74	1200.00	-103.18	-7.92%	
收到其他与经营活动有关的现金	11,478.25	12000.00	432.11	3.74%	

经营活动现金流入小计	97,883.81	118200.00	20221.12	20.64%	
购买商品、接受劳务支付的现金	54,091.83	70284.15	16278.96	30.14%	按照收入增长率 加光伏材料采购
支付给职工以及为职工支付的现金	9,757.53	12000.00	2242.47	22.98%	
支付的各项税费	6,649.65	7279.88	632.88	9.52%	
支付其他与经营活动有关的现金	18,984.13	20000.00	831.51	4.34%	
经营活动现金流出小计	89,483.14	109564.03	19985.82	22.31%	
经营活动产生的现金流量净额	8,400.67	8635.97	235.30	2.80%	
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金	-	0.00	0.00		
取得投资收益收到的现金	-	0.00	0.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	6.99	0.00	-6.99	-100.00%	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	0.00	0.00		
收到其他与投资活动有关的现金	-	0.00	0.00		
投资活动现金流入小计	6.99	0.00	-6.99	-100.00%	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,220.42	15606.71	12386.29	384.62%	新增固定资产 2202.05 万，基建 费用 2385.66 万， 营销服务一体化 平台、新系统上线 合计约 1019 万，高 端智能电力装备制 造基地建设 2017 年 度投资 10000 元。
投资支付的现金	-	0.00	0.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	0.00	0.00		
支付其他与投资活动有关的现金	-	0.00	0.00		
投资活动现金流出小计	3,220.42	15606.71	12386.29	384.62%	
投资活动产生的现金流量净额	-3,213.43	-15606.71	-12393.28	-385.67%	
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金	0.00	32493.00	32493	-	IPO 收到的资金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00		
取得借款所收到的现金	0.00	0.00	0.00		
发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00		
收到其他与筹资活动有关的现金	147.51	0.00	-147.51	-100.00%	
筹资活动现金流入小计	147.51	32493.00	32345.49	21927.00%	
偿还债务所支付的现金	220.00	600.00	380.00	172.73%	

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1334.56	1263.14	-71.42	-5.35%	股东分红约 1200 万元， 长期借款 1500 万， 5 月份还 500 万， 11 月份还 100 万， 预计产生利息支出 63.14 万
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	0.00		
支付其他与筹资活动有关的现金	844.61	0.00	-844.61	-100.00%	
筹资活动现金流出小计	2399.18	1863.14	-536.04	-22.34%	
筹资活动产生的现金流量净额	-2251.66	30629.86	32881.52	1460.32%	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6.96	0.00	-6.96	-100.00%	
五、现金及现金等价物净增加额	2,942.54	23659.12	20716.58	704.04%	
加：期初现金及现金等价物余额	15,539.14	18,481.68	2,942.54	18.94%	
六、期末现金及现金等价物余额	18,481.68	42140.80	23659.12	128.01%	

2017 年是公司的市场推进年，尽管存在宏观经济环境、市场情况以及经营管理水平提升等诸多不确定因素，但公司各事业部、各部门将在董事会的正确决策和大力支持下，公司全体员工上下齐心，共同努力一定能够完成既定的工作目标。

石家庄科林电气股份有限公司

2017 年 5 月 22 日