

议案五

新疆国统管道股份有限公司

2018年度财务预算报告

特别提示

2018年预算指标仅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2018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。

一、预算编制说明

本预算报告是根据公司战略发展目标，参照近年来的经营业绩及现有生产能力，在综合分析国家政策、市场环境、信贷政策、PPP 业务模式的推进等因素对预期的影响，结合 2018 年度公司的市场营销计划及生产经营计划进行测算并编制。

二、基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率无重大变化。
- 3、公司主要经营所在地及业务涉及地区的市场行情、社会经济环境无重大变化。
- 4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大变化。
- 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。
- 6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项合同能顺利履行，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。
- 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、预算编制的基础和范围

- 1、本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

- 2、在公司制订的经营计划基础上编制本预算。
- 3、本预算范围包括公司总部及所有下属全资和控股子公司。

四、预算编制依据

- 1、营业收入依据公司战略发展目标及市场开拓情况，考虑现有生产能力、合同价格及预计履行进度进行编制。
- 2、成本费用主要依据公司各分类产品的毛利率、现有及可预期的财务状况、资金使用计划及银行贷款利率、2018 年业务结构变化等情况进行的综合测算。
- 3、所得税依据合并范围内各公司 2018 年测算的利润总额及适用的所得税率计算。

五、2018 年度财务预算与 2017 年度经营成果比较表

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	增减幅度
一、营业收入	109,800.00	78,910.87	39.14%
减：营业成本	88,849.91	62,167.61	42.92%
销售费用	2,137.00	2,105.38	1.50%
管理费用	7,242.64	9,248.45	-21.69%
财务费用	6,639.00	1,248.67	431.69%
二、净利润	2,383.10	1,763.06	35.17%
三、归属于母公司股东的净利润	1,767.11	1,590.30	11.12%

六、确保财务预算完成的措施

- 1、充分认识公司内外环境的变化因素，对 2018 年市场开发工作进行重点规划，确保固
- 有市场稳中有升、加大对新项目市场的拓展力度，从而奠定公司产值利润稳定增长的基础。
- 2、全面落实预算管理，完善成本控制及目标考核的机制，提升运营效率和管理水平。
 - 3、创新融资方式，争取多方式的融资渠道，为公司发展提供有效的资金保障。
 - 4、强化财务和资金管理，提高资金使用效率，降低财务风险，确保预算目标的实现。
- 本议案尚需提请股东大会审议批准。

二〇一八年四月十日

合并资产负债表

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

金额单位：万元

项 目	注释	2018年12月31日	2017年12月31日	项 目	注释	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		32,538.97	23,228.91	短期借款		30,000.00	29,200.00
拆出资金				拆入资金			
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据			20.00	应付票据		2,000.00	3,800.00
应收账款		57,553.14	53,703.96	应付账款		41,975.05	51,650.09
预付款项		14,673.62	3,247.34	预收款项		2,783.27	16,739.07
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				应付手续费及佣金			
应收分保合同准备金				应付职工薪酬		620.47	1,459.00
应收利息				应交税费		1,237.80	5,040.53
应收股利				应付利息			97.03
其他应收款		7,906.65	5,869.42	应付股利		112.19	112.19
买入返售金融资产				其他应付款		2,820.78	7,818.07
存货		13,297.00	15,756.68	应付分保账款			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债			10,450.00
其他流动资产		550.00	2,260.42	其他流动负债			
流动资产合计		126,519.38	104,086.73	流动负债合计		81,549.56	126,365.98
非流动资产：				非流动负债：			
发放贷款及垫款				长期借款		70,000.00	11,000.00
可供出售金融资产				应付债券			-
持有至到期投资				长期应付款			-
长期应收款		145,227.19	75,328.08	专项应付款			-
长期股权投资				预计负债		1,209.50	1,378.99
投资性房地产				递延收益			569.89
固定资产		39,025.56	52,919.40	其他非流动负债		18,000.00	705.81
在建工程			2,329.94	非流动负债合计		89,209.50	13,654.69
工程物资				负债合计		170,759.06	140,020.67
固定资产清理				股东权益：			
生产性生物资产				股 本		13,815.00	11,615.20
油气资产				其他权益工具			
无形资产		8,516.75	10,599.24	资本公积		100,037.00	52,237.49
开发支出				减：库存股			-
商誉				其他综合收益			
长期待摊费用		2,174.00	3,218.69	盈余公积		3,864.32	3,517.61
递延所得税资产		529.99	636.93	一般风险准备			
其他非流动资产		80.00	3,648.89	未分配利润		27,875.37	25,790.89
非流动资产合计		195,553.49	148,681.17	外币报表折算差额			
				归属于母公司股东权益合计		145,591.69	93,161.19
				少数股东权益		5,722.12	19,586.04
				股东权益合计		151,313.81	112,747.23
资产总计		322,072.87	252,767.90	负债和股东权益总计		322,072.87	252,767.90

法定代表人：徐永平

主管会计工作负责人：卢兆东

会计机构负责人：李文卿

合 并 利 润 表

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

金额单位：万元

项 目	注释	2018年度	2017年度
一、营业总收入		109,800.00	78,910.87
二、营业总成本		105,979.91	75,711.20
减：营业成本		88,849.91	62,167.61
税金及附加		911.36	1,015.89
销售费用		2,137.00	2,105.38
管理费用		7,242.64	9,248.45
财务费用		6,639.00	1,248.67
资产减值损失		200.00	-74.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			43.12
其他收益			84.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,820.09	3,327.00
加：营业外收入			563.94
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			171.06
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,820.09	3,719.88
减：所得税费用		1,436.99	1,956.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,383.10	1,763.06
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,383.10	1,763.06
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		615.99	172.76
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,767.11	1,590.30
六、其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,383.10	1,763.06
归属于母公司股东的综合收益总额		1,767.11	1,590.30
归属于少数股东的综合收益总额		615.99	172.76
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1279	0.1369
（二）稀释每股收益		0.1279	0.1369

法定代表人：徐永平

主管会计工作负责人：卢兆东

会计机构负责人：李文卿

合并现金流量表

编制单位：新疆国统管道股份有限公司

金额单位：万元

项 目	注释	2018年度	2017年度
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		40,098.54	49,995.98
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,293.72	10,884.85
经营活动现金流入小计		46,392.26	60,880.83
购买商品、接受劳务支付的现金		122,570.56	38,453.53
支付给职工以及为职工支付的现金		8,021.00	7,126.13
支付的各项税费		4,892.00	4,916.06
支付其他与经营活动有关的现金		14,875.49	5,182.82
经营活动现金流出小计		150,359.05	55,678.54
经营活动产生的现金流量净额		-103,966.79	5,202.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			110.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			58.06
投资活动现金流入小计		-	168.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,000.00	3,670.20
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			19,917.69
投资活动现金流出小计		2,000.00	23,587.89
投资活动产生的现金流量净额		-2,000.00	-23,419.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		50,000.00	5,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			5,500.00
取得借款收到的现金		100,000.00	40,200.00
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金		18,000.00	880.00
筹资活动现金流入小计		168,000.00	46,580.00
偿还债务支付的现金		45,500.00	33,050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,775.00	2,003.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			450.00
筹资活动现金流出小计		52,275.00	35,503.44
筹资活动产生的现金流量净额		115,725.00	11,076.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1.85	-3.54
五、现金及现金等价物净增加额		9,760.06	-7,144.52
加：期初现金及现金等价物余额		22,778.91	29,923.43
六、期末现金及现金等价物余额		32,538.97	22,778.91

法定代表人：徐永平

主管会计工作负责人：卢兆东

会计机构负责人：李文卿