

山东东宏管业股份有限公司

2018 年度预算报告

一、2018 年主要经营指标

项 目	计量 单位	2018 年主要指标	指标备注
		预算目标	
一、经营指标			
1. 销售发货	万元	239,000.00	
2. 营业收入	万元	200,000.00	
3. 利润总额	万元	23,800.00	
4. 应收款项	万元	71,467.00	
其中：（1）应收账款	万元	61,595.00	
（2）其他应收款	万元	4,769.00	
（3）预付账款	万元	5,103.00	
5. 存货平均占用	万元	35,386.00	
其中：（1）原材料	万元	12,000.00	
（2）产成品	万元	11,000.00	
（3）发出商品	万元	12,000.00	
（4）其他	万元	386.00	
6. 上交税项	万元	11,500.00	
7. 期间费用	万元	22,912.00	
其中：销售费用	万元	11,856.00	
管理费用	万元	10,501.00	
财务费用	万元	555.00	
8. 经营活动现金净流量	万元	15,000.00	
9. 营业利润率	%	11.43%	
10. 经营净利润	万元	19,983.00	
11. 净利润率	%	10.00%	
12. 主营业务回款率	%	80.00%	

2018 年经营指标月度分解表

项目	合计		一 季 度				二 季 度			
			小计	1 月	2 月	3 月	小计	4 月	5 月	6 月
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
销售发货	目标	239000	43618	13942	9759.2	19917	59750	19917	19917	19917
利润总额	目标	23800	4343.5	1388.3	971.83	1983.3	5950	1983	1983.3	1983
主营业务回款率	目标	80%	40%	30%	35%	40%	50%	40%	45%	50%
上交款项		10500	1916				2500			

期间费用		21772	4644				5443			
其中：销售费用		11279	2058				2820			
管理费用		9938	2485				2485			
财务费用		555	101				139			
经营现金净流量	目标	15000	0				2000			
项 目			三 季 度				四 季 度			
			小计	7 月	8 月	9 月	小计	10 月	11 月	12 月
			11	12	13	14	15	16	17	18
销售发货	目标	239000	59750	19917	19917	19917	75882	27983	27983	19917
利润总额	目标	23800	5950	1983.3	1983.3	1983.3	7556.5	1983	2786.6	2787
主营业务回款率	目标	80%	60%	50%	55%	60%	75%	60%	65%	80%
上交款项		10500	2625				3459			
期间费用		21772	5443				6243			
其中：销售费用		11279	2820				3582			
管理费用		9938	2485				2485			
财务费用		555	139				177			
经营净现金流量	目标	15000	5000				8000			

二、主 营 业 务 成 本 预 算 表

项 目	行次	2018 年（金额单位：万元）
		目 标
一、主营业务量（吨）	1	108,946.00
二、本期制造成本	2	109,862.25
（一）直接材料	3	93,382.91
（二）直接人工	4	3,295.87
（三）动力	5	2,746.56
（四）制造费用	6	4,943.80
（五）安装成本	7	5,493.11
加：期初在产品	8	
减：期末在产品	9	
三、制造成本合计	10	109,862.25
四、期间费用	11	22,912.00
（一）销售费用	12	11,856.00

（二）管理费用	13	10,501.00
（三）财务费用	14	555.00
五、完全成本合计	15	132,774.25
六、单位成本	16	
（一）单位制造成本	17	1.0084
（二）单位完全成本	18	1.2187

三、销售分产品收入利润预算表

大类	2018 年预计						
	销售发货	销售收入	销售成本	毛利	毛利	期间费用	营业利润（不含非经常性损益、税金和减值）
钢丝管道产品	66,150.00	54,040.34	34,045.41	19,994.93	0.37	9,983.41	10,011.52
PE 管道产品	75,600.00	62,307.04	47,353.35	14,953.69	0.24	7,466.33	7,487.36
涂塑管道产品	26,460.00	21,487.87	15,041.51	6,446.36	0.30	3,218.65	3,227.71
其他管道产品	20,790.00	16,970.84	13,712.44	3,258.40	0.19	1,626.91	1,631.49
小计	189,000.00	154,806.09	110,152.71	44,653.38		22,295.30	22,358.08
PE 原材料及废品	50,000.00	45,243.26	44,008.12	1,235.14	0.03	616.70	618.44
小计	50,000.00	45,243.26	44,008.12	1,235.14		616.70	618.44
合计	239,000.00	200,049.35	154,160.83	45,888.52	0.23	22,912.00	22,976.52

山东东宏管业股份有限公司董事会
2018 年 4 月 17 日