

广东凌霄泵业股份有限公司

2018 年度财务预算报告

特别提示：本预算为广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2018 年度盈利预测，能否实现预算指标，取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

一、预测编制说明

根据上一年公司经营情况和财务状况，结合公司对 2018 年经营情况的预期，我们基于以下基本假设本着谨慎性原则，按照合并报表口径，编制了公司 2018 年度财务预算报告。

二、基本假设

- 1、国内外市场经济环境稳定。
- 2、公司主要产品及主要原材料价格稳定。
- 3、公司经营、产品结构无重大变化。
- 4、国家税收政策、外汇政策无重大调整。
- 5、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
- 6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成重大不利影响。

三、2018 年合并财务预算

项目	2018 年度预算	2017 年	变动幅度
二、销量(万台)	323.53	281.36	14.99%
三、营业收入（万元）	108,800.00	98,368.81	10.60%
减：营业成本（万元）	76,000.00	69,199.09	9.83%
销售费用（万元）	4,400.00	3,893.06	13.02%

管理费用（万元）	5,800.00	5,535.92	4.77%
财务费用（万元）	340.00	306.30	11.00%
四、利润总额（万元）	24,200.00	21,844.80	10.78%
五、净利润（万元）	20,800.00	18,836.59	10.42%

四、确保财务预算完成的措施

1、销售业务部门应深入挖掘市场潜力，充分评估市场竞争形势，细化销售任务，以保证销售收入实现。

2、生产组织应加强现场管理，加强成本控制，节能降耗，以降低产品成本。

3、财务部门应加强公司资金管理，提高资金收益水平，降低财务风险，积极及时向管理层反馈各项财务指标，以满足管理决策需要。

4、各部门应积极配合实现公司经营目标，在公司管理层的带领下，努力实现预期目标。

以上是公司 2018 年度财务预算报告，请各位董事予以审议，本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日