

山东龙泉管道工程股份有限公司

2018 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2018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。

2018年的财务预算带有超前的预测性，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。

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、山东龙泉管道工程股份有限公司吉林分公司、山东龙泉管道工程股份有限公司新疆分公司、山东龙泉管道工程股份有限公司福建分公司，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、无锡市新峰管业有限公司，及一个控股子公司广东龙泉水务管道工程有限公司。

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2018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	2018年预算 (万元)	2017年决算 (万元)	增减率 (%)
营业收入	120000	97686	22.84%
其中：主营销售收入	119000	97618	21.90%
其他销售收入	1000	68	1370.59%

2018年预计营业收入120000万元，比上年同期增长22.84%，主要原因：2018年公司未执行订单有：浙江石油化工有限公司1.3亿元、福州水务平潭引水开发有限公司1.09亿元、福清市闽江调水工程建设开发有限公司0.69亿元，惠东县稔平原水有限公司0.4亿元等；已执行

未履行完的订单有鄂北地区水资源配置工程建设与管理局6.39亿元、某工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购Ⅱ标2.76亿元、郑州水务建设投资有限公司0.9亿元、无锡新峰签订的恒力石化（大连）炼化有限公司高压临氢管件框架协议及其他未执行完的订单。

2、预计利润指标

项 目	2018年预算 (万元)	2017年决算 (万元)	增减率 (%)
利润总额	13000	7019	85.21
净利润	11000	4683	134.89
归属于母公司的 净利润	11000	5358	105.30

2018年预计利润总额13000万元，同比增长85.21%，主要原因有以下几点：

（1）考虑到年内在手订单及2018年将招投标项目情况，预计的营业收入较上年增长22.84%；而成本费用的增长低于收入的增长，因此预计利润总额的增长幅度要高于收入的增幅，约85.21%左右。

（2）无锡新峰管业新签订浙江石油化工有限公司及未执行完的高压临氢管件框架协议将带来收入和利润的增长。

3、预计成本费用指标

项 目	2018年预算 (万元)	2017决算数 (万元)	增减率 (%)
-----	-----------------	-----------------	------------

营业总成本	107000	91012	17.57%
其中：营业成本	70000	59800	17.06%
税金及附加	2600	2114	22.99%
销售费用	9000	7182	25.31%
管理费用	18000	15167	18.68%
财务费用	5200	4126	26.03%

(1) 2018年预计营业总成本为107000万元，同比增长17.57%。主要是公司在2018年度营业收入预计较上年度增长22.84%，营业成本相应增加所致。其中：营业成本70000万元，占营业总成本的65.42%，同比增长17.06%。

(2) 销售费用9000万元，占成本费用总额的8.41%，同比增长25.31%，主要是由于2018年度收入的增长，发货量增加将导致销售费用中的运输费用等增加。

(3) 管理费用18000万元，占成本费用总额的16.82%，管理费用总额比上年增长18.68%，主要是人员薪酬、折旧费及办公费等增加所致。

(4) 财务费用5200万元，占成本费用总额的4.86%，财务费用总额比上年增长26.03%，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、2018年预计资产总额为403557万元，同比增加9.63%。其中固定资产117000万元，较上年增加9379万元，增加的主要是新建生产线

及厂房等。

2、2018年预计负债总额为175756万元，同比增加11.82%，主要是借款及长期应付款的增加所致。

3、2018年预计所有者权益合计为227801万元，同比增长8%，2018年预计实现净利润11000万元。

（三）现金流量主要项目

预计2018年经营活动产生的现金流量净额：8350万元。

（四）科技研发投入预算

2018年公司预计科技研发费用4500万元，约占营业收入的3.75%。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零一八年四月二十三日