

山东龙泉管道工程股份有限公司

2017 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2017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。

2017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2017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，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，及五个控股子公司北京龙泉嘉盈铁路器材有限公司、山东泉润环保科技有限公司、广东龙泉水务管道工程有限公司、北京龙泉嘉盈物流有限公司、北京泉盈环保科技有限公司。

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2017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	2017年预算 (万元)	2016年决算 (万元)	增减率 (%)
营业收入	120000	79167	51.58
其中：主营销售收入	119815	79056	51.56
其他销售收入	185	111	66.67

2017年预计营业收入120000万元，比上年同期增长51.58%，主要原因：2016年公司未执行订单有鄂北地区水资源配置工程建设与管理局6.63亿元、某工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购Ⅱ标4.18亿元，

及其他已签订尚未执行完毕的合同订单。2017年公司将继续以市场为导向，大力开拓主营业务市场，2017年年初先后中标恒力炼化海水循环水预应力钢筒混凝土管（PCCP）制作安装工程5913.13万元、郑州市牛口峪引黄工程管材项目9320.77万元及无锡新峰管业签订恒力石化（大连）炼化有限公司 2000 万吨/年炼化一体化项目高压临氢管件买卖框架合同等。

2、预计利润指标

项 目	2017年预算 (万元)	2016 年决算 (万元)	增减率 (%)
利润总额	16000	3869	313.54
净利润	12000	2402	399.58
归属于母公司的 净利润	12000	3002	299.73

2017年预计利润总额16000万元，同比增长313.54%，主要原因有以下几点：

（1）考虑到年内在手订单及2017年将招投标项目情况，预计的营业收入较上年增长51.58%；而成本费用的增长低于收入的增长，只有38.71%，因此预计利润总额的增长幅度要高于收入的增幅，约313.54%左右。

（2）无锡新峰管业新签订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	2017年预算 (万元)	2016决算数 (万元)	增减率 (%)
成本费用合计	104000	74976	38.71
其中：主营业务成本	73000	51812	40.89
营业税金及附加	2800	1931	45.00
销售费用	7280	5325	36.71
管理费用	13800	10348	33.36
财务费用	4000	2987	33.91

(1) 2017年预计成本费用总额为104000万元，同比增长38.71%。主要是公司在2017年度营业收入预计较上年度增长51.58%，营业成本相应增加所致。其中：主营业务成本73000万元，占成本费用总额的70.19%，同比增长40.89%。

(2) 销售费用7280万元，占成本费用总额的7%，同比增长36.71%，主要是由于2017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增加。

(3) 管理费用13800万元，占成本费用总额的13.27%，管理费用总额比上年增长33.36%，主要是新增子公司，相应人员薪酬、办公费等增加所致。

(4) 财务费用4000万元，占成本费用总额的3.85%，财务费用总额比上年增长33.91%，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、2017年预计资产总额为378228万元，同比增加9.85%。其中固定资产73711万元，较上年增加8520万元，增加的主要因素是新建及改建生产线和随营业收入的增长而增加的应收账款。

2、2017年预计负债总额为147320万元，同比增加7.47%，主要是短期借款增加所致。

3、2017年预计所有者权益合计为230908万元，同比增长11.42%，2017年预计实现净利润12000万元，使年末未分配利润增加。

（三）现金流量主要项目

预计2017年经营活动产生的现金流量净额：7500万元

（四）科技研发投入预算

2017年公司预计科技研发费用4200万元，约占营业收入的3.50%。

山东龙泉管道工程股份有限公司董事会

二零一七年四月二十五日