

山东龙泉管道工程股份有限公司

2019 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。

2019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2019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河南分公司、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，七个全资子公司，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、湖南盛世管道工程有限公司，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2019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：

1、预计营业收入指标

项 目	2019年预算 (万元)	2018年决算 (万元)	增减率 (%)
营业收入	113379	101205	12.03%
其中：主营销售收入	100000	99391	0.61%
其他销售收入	13379	1814	637.54%

2、预计利润指标

项 目	2019年预算 (万元)	2018年决算 (万元)	增减率 (%)
利润总额	462	-12459	103.71%
净利润	282	-9916	102.74%

归属于母公司的净利润	217	-9461	102.29%
------------	-----	-------	---------

3、预计成本费用指标

项 目	2019年预算 (万元)	2018决算 (万元)	增减率 (%)
营业总成本	112917	113304	-0.34%
其中：营业成本	80133	60404	32.66%
税金及附加	1835	2256	-18.66%
销售费用	9630	10408	-7.48%
管理费用	13047	19218	-32.11%
研发费用	3495	2084	67.71%
财务费用	3845	5513	-30.26%

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零一九年三月二十七日