

# 深圳雷柏科技股份有限公司

## 2013 年年度财务预算报告

### 一、预算编制说明

本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场需求和业务拓展计划，在公司的预算基础上，按合并报表的要求，依据 2013 年预算的产量、销售量、品种等生产经营计划及销售价格编制。本预算报告的编制基础是：假设公司签订的供销合同均能按时按计划履行。

本预算报告在总结 2012 年经营情况和分析 2012 年经营形势的基础上，结合公司发展战略，充分考虑了金融危机、市场开拓、销售价格及汇率等因素对预算期的影响。本预算报告包括母公司及下属全资子公司。

### 二、基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- 2、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；
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 4、公司 2013 年度销售的产品涉及的市场无重大变动；
- 5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
- 6、公司 2013 年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生的不利影响；
- 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动；
- 8、公司现行的生产组织结构无重大变化，计划的投资项目能如期完成并投入生产；
- 9、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

### 三、预算编制依据

- 1、公司 2013 年主要产品销售目标

公司预计 2013 年度实现销售收入 5.7 亿元。

2、2012 年 4 月份，募投项目建设完成并投入生产，2013 年预算编制考虑了上述项目稳定投入使用后营业收入的增加及相关成本费用的变动。

3、2013 年度期间费用依据 2012 年度实际支出情况及 2013 年度业务量的增减变化情况进行预算。

4、依据新企业所得税法，2013 年度企业所得税税率适用高新技术企业 15% 优惠税率预算。

#### 四、利润预算表

单位：人民币元

| 项目      | 2012 年实际       | 2013 年预算       | 增减率 (%) |
|---------|----------------|----------------|---------|
| 一、营业总收入 | 459,730,262.31 | 571,867,100.00 | 24.39%  |
| 减：营业总成本 | 366,649,178.01 | 456,194,916.22 | 24.42%  |
| 营业税金及附加 | 2,990,552.95   | 3,720,004.93   | 24.39%  |
| 销售费用    | 32,330,505.79  | 46,906,984.89  | 45.09%  |
| 管理费用    | 47,258,555.78  | 49,046,710.56  | 3.78%   |
| 财务费用    | -30,657,345.38 | -24,525,876.30 | -20.00% |
| 资产减值损失  | 4,965,880.97   | 3,671,992.85   | -26.06% |
| 二、营业利润  | 93,081,084.72  | 115,672,183.78 | 24.27%  |
| 三、利润总额  | 88,237,801.24  | 112,460,746.98 | 27.45%  |
| 减：所得税   | 13,854,271.67  | 19,118,326.99  | 38.00%  |
| 四、净利润   | 74,383,529.57  | 93,342,419.99  | 25.49%  |

预算依据：营业收入依据公司销售部门预测的 2013 年产品销售计划，营业成本依据公司产品品种的不同毛利率测算，营业税及附加、销售费用、管理费用依据公司 2012 年费用率，及适当考虑募投项目完工后相关费用的变动测算，财务费用根据公司超募资金用于定期存款对财务费用产生的影响作了适当考虑，企业所得税按国家高新技术企业适用 15% 的优惠税率测算。

#### 五、确保财务预算完成的措施

1、加大研发、生产、销售力度，实现营业收入稳步增长。

2、继续落实全面预算管理，建立和完善全员成本控制体系和制度。

3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。

4、合理安排、使用资金，提高资金利用率。

5、强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，及时发现问题和持续改进，保证财务指标的实现。

**特别提示：**本预算为公司 2013 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2013 年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

该事项已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2013 年 2 月 26 日