

上海康达化工新材料股份有限公司

2013 年财务预算报告

一、预算编制说明

本预算报告是公司本着谨慎性原则，根据公司 2013 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场的具体状况及价格趋势，进行的编制。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，考虑了市场需求、销售价格等因素对预算期的影响。

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 年度实现销售收入约 3.1 亿元。

2、2013 年期间费用依据 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：万元

项目	2013 年计划数	2012 年实际数	增减变动百分比
销售收入	31,014.53	24,692.22	25.60%
减：销售成本	21,009.24	16,275.55	29.08%
减：税金及附加	142.93	104.99	36.14%
减：销售费用	2,508.13	2,108.70	18.94%
减：管理费用	2,850.90	2,578.52	10.56%
减：财务费用	-	-175.56	-
减：资产减值损失	102.21	106.21	-3.77%
加：营业外收入	-	115.85	-
减：营业外支出	-	8.19	-
利润总额	4,401.12	3,801.46	15.77%
减：所得税	660.17	554.00	19.16%
净利润	3,740.95	3,247.46	15.20%

五、确保财务预算完成的措施

1、抓住发展机遇，发展新兴业务，努力使公司管理及业务发展更上一个台阶。

2、以深化管理为抓手，进一步增强企业综合素质。大力推行精细化操作、精细化管理，从系统工艺流程出发，强化企业的全过程管理，使每道工序、各个环节的管理都做到责任明确、规范科学。

3、以节能降耗为重点，进一步提升经济增长的质量与效益。

4、强化财务管理，加强成本控制分析，执行预算管理，降低财务风险，不断提高资金运作水平。

特别提示：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司 2013 年度实际盈利情况，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十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

2013 年 3 月 30 日