

沈阳博林特电梯股份有限公司

2013 年度财务预算方案

根据公司五年发展战略规划及董事会对年度预算的总体要求，编制公司 2013 年度财务预算方案如下：

一、主要财务预算指标

- 1、实现营业收入 179,200.00 万元
- 2、实现利润总额 17,978.59 万元

二、预算编制范围：

本年度纳入预算编制范围的公司包括：沈阳博林特电梯股份有限公司（母公司）、沈阳博林特电梯安装有限公司、云南博林特电梯有限公司、重庆博林特电梯有限公司、哈尔滨博林特电梯有限公司、沈阳博林特电梯（德国）有限公司、博林特电梯（新加坡）私人有限公司、博林特电梯澳大利亚有限公司、博林特电梯蒙古有限公司、博林特电梯秘鲁有限公司、沈阳博林特电梯摩洛哥有限责任公司。

三、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、公司计划的投资项目能如期完成并投入生产。

四、预算编制说明：

- 1、产量：依据公司现有生产能力确定，具体品种、规格以销定产。
- 2、销量和销售价格：依据内、外销现有客户订单及对市场的分析判断确定。
- 3、原材料单耗、能源单耗：在上年目标单耗的基础上充分考虑节能改造、管理降耗等因素确定。

4、原材料、能源采购价格：依据市场趋势进行预测。

5、执行现行的税收政策。

6、汇率依据对中外经济形势和货币政策的判断预计。

五、公司 2013 年度财务预算与 2012 年度经营成果比较表

单位：万元

项目	2013 年计划数	2012 年实际数	增减变动率 (%)
一、营业收入	179,200.00	151,217.69	19%
减：营业成本	127,932.00	107,270.92	19%
销售费用	18,176.63	16,145.60	13%
管理费用	13,412.78	11,914.06	13%
财务费用	-600.00	779.30	-177%
二、利润总额	17,978.59	14,053.44	28%
三、净利润	15,478.35	12,382.05	25%
四、归属于上市公司股东的净利润	15,478.35	12,382.05	25.0%

上述财务预算不代表公司对 2013 年度的盈利预测，能否实现取决于行业、市场状况变化、管理团队的能力等多种因素，存在很大的不确定性，提示投资者特别注意。

沈阳博林特电梯股份有限公司

二〇一三年三月二十七日