

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

2012 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求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，依据 2012 年公司发展计划及公司经营目标和预计的合同收入编制的。

二、2012 年经营目标

2012 年，国家将继续对房地产行业调控，国民经济增速将有可能放缓，在这些宏观经济形势下，公司将继续团结进取，积极抓住市场机遇，继续保持业绩快速增长。2012 年公司预计完成合同收入比 2011 年度将有较大增长。2012 年经营目标预计：实现营业收入 123,776 万元，较上年同期 82,517 万增长 50%，实现净利润 22,519 万元，比 2011 年增长 61%；扣除非经常损益后实现净利润 22,434 万元，较上年同期 14,129 万元增长 59%。

三、利润预算表

单位：人民币万元

项 目	2012 年度	2011 年度	增长额	增长率
	A	B	C=A-B	D=C/B
一、营业收入	123,776	82,517	41,259	50%
减：营业成本	83,548	56,763	26,785	47%
营业税金及附加	4,135	2,757	1,378	50%
销售费用	-	-	-	-
管理费用	12,100	7,973	4,127	52%
财务费用	270	-1,529	1,799	-118%
资产减值损失	300	688	-388	-56%

加：公允价值变动收益				
投资收益	2,670	563	2,107	374%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	26,093	16,429	9,664	59%
加：营业外收入	300	189	111	59%
减：营业外支出	200	293	-93	-32%
三、利润总额	26,193	16,325	9,868	60%
减：所得税费用	3,674	2,300	1,374	60%
四、净利润	22,519	14,025	8,494	61%
五、扣除非经常性损益后净利润	22,434	14,129	8,305	59%
基本每股收益	1.93	1.20	0.73	61%
扣除非经常性损益后基本每股收益	1.92	1.21	0.71	59%

说明：1、“每股收益”指标计算：2011年和2012年均按股本116965140股测算。

四、特别提示

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2012年度的盈利预测，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。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董事会

2012年3月11日