

# 深圳市铁汉生态环境股份有限公司

## 2013 年度财务预算报告

### 一、预算编制说明

本预算报告是在假设国家政策、市场环境、信贷政策等因素在 2013 年度没有发生重大变化的前提下，根据公司 2012 年度经营情况，结合未来发展战略，并对公司 2013 年度业务拓展计划、人员储备、资金筹集等方面综合分析的基础上进行编制的。

### 二、2013 年经营目标

2013 年，公司管理层将紧紧围绕公司的发展战略，积极进取，抓住国家大力推进生态文明建设的契机，充分利用公司品牌、资金、技术、人才等优势，力争实现经营业绩较快增长。2013 年经营目标预计：实现营业收入 180,639 万元，较上年同期 120,426 万元增长 50%，实现净利润 30,262 万元，比上年同期 21,510 万元增长 41%。

### 三、利润预算表

单位：人民币万元

项 目	2013 年度	2012 年度	增长额	增长率
	A	B	C=A-B	D=C/B
一、营业收入	180,639	120,426	60,213	50%
减：营业成本	123,738	83,780	39,958	48%
营业税金及附加	4,877	3,249	1,628	50%
销售费用				
管理费用	18,008	11,377	6,631	58%
财务费用	5,548	-161	5,709	3554%
资产减值损失	300	81	219	271%
加：公允价值变动收益				

投资收益	7,020	2,884	4,136	143%
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	35,188	24,984	10,204	41%
加: 营业外收入	300	316	-16	-5%
减: 营业外支出	300	310	-10	-3%
三、利润总额	35,188	24,990	10,198	41%
减: 所得税费用	4,926	3,480	1,446	42%
四、净利润	30,262	21,510	8,752	41%
五、扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润	30,262	21,585	8,677	40%
基本每股收益	1.44	1.02	0.42	41%
扣除非经常性损益后基本每股收益	1.44	1.03	0.41	40%

说明: 1、“每股收益”指标计算: 2012年和2013年均按股本210537252股测算。

2、2013年度管理费用中包括预计股权激励费用1750万元。

#### 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2013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

2013年3月17日