

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

2014 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 2014 年度没有发生重大变化的前提下，根据公司 2013 年度经营情况，结合未来发展战略，并对公司 2014 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、2014 年经营计划

2014 年，随着经济改革的逐步深入，拉动中国经济高速增长的固定资产投资增速预计将逐渐降低，基建投资增速可能放缓，地方政府绩效考核新规也可能降低地方政府的投资冲动，同时房地产市场的调控预计仍将持续，宏观经济预计保持放缓的态势。在此情况下，公司管理层将紧紧围绕公司的发展战略，充分发挥公司在生态修复和园林绿化两个领域施工的优势，力争实现较快增长。

公司基于目前的订单及工程进度、近期市场开拓情况，制定 2014 年经营计划为：实现营业收入 221,400 万元，较上年同期 148,990 万元增长 49%，实现净利润 30,700 万元，比上年同期 23,405 万元增长 31%。

公司 2014 年经营计划与公司股权激励计划制定的 2014 年行权业绩目标存在差异，公司股权激励计划行权条件中，2014 年净利润相对于 2012 年的增长率不低于 95%，公司力争实现股权激励计划中 2014 年度净利润比 2012 年增长率不低于 95%的行权条件。

三、利润预算表

单位：人民币万元

项目	2014 年度	2013 年度	增长额	增长率
	A	B	C=A-B	D=C/B
一、营业收入	221,400	148,990	72,410	49%

项目	2014 年度	2013 年度	增长额	增长率
减：营业成本	153,800	103,958	49,842	48%
营业税金及附加	6,600	4,283	2,317	54%
销售费用				
管理费用	27,900	19,455	8,445	43%
财务费用	10,800	4,581	6,219	136%
资产减值损失	700	669	31	5%
加：公允价值变动收益				
投资收益	14,500	10,660	3,840	36%
二、营业利润	36,100	26,702	9,398	35%
加：营业外收入	300	954	-654	-69%
减：营业外支出	300	311	-11	-4%
三、利润总额	36,100	27,345	8,755	32%
减：所得税费用	5,400	3,940	1,460	37%
四、净利润	30,700	23,405	7,295	31%
五、扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润	30,700	23,577	7,123	30%
基本每股收益	0.97	0.75	0.22	30%
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.97	0.73	0.24	33%

说明：1、“每股收益”指标计算：2013 年和 2014 年均按股本 315805878 股测算。

2、假设 2014 年度业绩未满足第二批股权激励行权条件，2014 年不计提第二批股权激励费用并冲回 2013 年度计提的第二批股权激励费用，第三、四批股权激励费用正常计提，2014 年管理费用中含股权激励费用

2950.64 万元。

四、特别提示

上述财务预算、经营计划并不代表公司对 2014 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

2014 年 4 月 13 日