

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

2015 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 2015 年度没有发生重大变化的前提下，根据公司 2014 年度经营情况，考虑行业发展趋势，并对公司已签合同、2015 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、2015 年经营计划

近年来，中国经济呈现出“新常态”，“新常态”包括以下几个特点：速度——“从高速增长转为中高速增长”，结构——“经济结构不断优化升级”，动力——“从要素驱动、投资驱动转向创新驱动”。在“新常态”下，公司管理层将把握发展的新机遇，紧紧围绕公司的发展战略，充分发挥公司的优势，力争实现较快增长。

公司基于目前的订单、工程进度、市场开拓目标，制定 2015 年经营计划为：实现营业收入 300,000 万元，较上年同期 200,309 万元增长 50%，实现净利润 31,600 万元，比上年同期 24,359 万元增长 30%。

三、利润预算表

单位：人民币万元

项目	2015 年度	2014 年度	增长额	增长率
	A	B	C=A-B	D=C/B
一、营业收入	300,000	200,309	99,691	50%
减：营业成本	213,000	138,298	74,702	54%
营业税金及附加	9,300	5,591	3,709	66%
销售费用				
管理费用	37,000	25,647	11,353	44%

项目	2015 年度	2014 年度	增长额	增长率
财务费用	14,700	11,023	3,677	33%
资产减值损失	1,000	665	335	50%
加：公允价值变动收益				
投资收益	14,000	10,332	3,668	35%
二、营业利润	39,000	29,417	9,583	33%
加：营业外收入	300	402	-102	-25%
减：营业外支出	300	253	47	18%
三、利润总额	39,000	29,566	9,434	32%
减：所得税费用	7,400	5,208	2,192	42%
四、净利润	31,600	24,359	7,241	30%

四、特别提示

上述财务预算、经营计划并不代表公司对 2015 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

2015 年 4 月 19 日