

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

2016 年度财务预算报告

一、预算编制说明

本预算报告是在综合考虑国家政策、市场环境、信贷政策、PPP 业务模式的推进、“营改增”政策的实施等因素影响的前提下，根据公司 2015 年度经营情况，并对公司已签合同、2016 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。

本预算报告包括 2015 年 8 月起纳入合并报表范围的广州环发环保工程有限公司，以及 2016 年 2 月起纳入合并报表范围的北京星河园林景观工程有限公司。

二、2016 年经营计划

2016 年是“十三五”规划的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年。受结构性、周期性因素叠加影响，我国经济运行仍面临较大的下行压力。在新的经济形势下，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 2016 年经营计划为：实现营业收入 400,000 万元，较上年同期 261,327 万元增长 53%，实现净利润 45,500 万元，比上年同期 30,410 万元增长 50%，实现归属于母公司所有者的净利润 45,200 万元，比上年同期 30,604 万元增长 48%。

三、利润预算表

单位：人民币万元

项目	2016 年度	2015 年度	增长额	增长率
	A	B	C=A-B	D=C/B
一、营业收入	400,000	261,327	138,673	53%
减：营业成本	294,000	191,048	102,952	54%
营业税金及附加	3,800	5,680	-1,880	-33%
销售费用				
管理费用	41,500	29,569	11,931	40%
财务费用	18,700	14,375	4,325	30%

项目	2016 年度	2015 年度	增长额	增长率
资产减值损失	1,200	984	216	22%
加：公允价值变动收益				
投资收益	13,000	13,206	-206	-2%
二、营业利润	53,800	32,878	20,922	64%
加：营业外收入	700	1,000	-300	-30%
减：营业外支出	300	245	55	22%
三、利润总额	54,200	33,632	20,568	61%
减：所得税费用	8,700	3,222	5,478	170%
四、净利润	45,500	30,410	15,090	50%
归属于母公司所有者的净利润	45,200	30,604	14,596	48%

注：因建筑业“营改增”从2016年5月1日起实施，公司主营业务税金由“营业税”转为“增值税”，“营业税金及附加”预计同比下降。

四、特别提示

上述财务预算、经营计划并不代表公司对2016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

2016年4月19日