

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

2017 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内经济形势、市场环境、信贷政策、PPP 业务的拓展等因素影响的前提下，根据公司 2016 年度经营情况，并对公司已签合同、2017 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、2017 年经营计划

2017 年国际经济形势复杂多变，不确定性明显加强，可能影响国内经济平稳增长，同时美元进入加息通道，给国内的金融环境带来压力，进而影响到实体企业融资。在新的经济形势下，公司管理层将把握国内 PPP 模式扩张的新机遇，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 2017 年经营计划为：实现营业收入 800,000 万元，较上年同期 457,326 万元增长 75%，实现净利润 81,000 万元，比上年同期 52,899 万元增长 53%，实现归属于母公司所有者的净利润 80,000 万元，比上年同期 52,207 万元增长 53%。

三、利润预算表

单位：人民币万元

项目	2017 年度	2016 年度	增长额	增长率
	A	B	C=A-B	D=C/B
一、营业收入	800,000	457,326	342,674	75%
减：营业成本	590,000	334,822	255,178	76%
营业税金及附加	5,700	3,315	2,385	72%
销售费用	3,100	1,554	1,546	100%
管理费用	87,000	53,079	33,921	64%
财务费用	27,100	16,597	10,503	63%
资产减值损失	1,100	4,778	-3,678	-77%
加：公允价值变动收益				

项目	2017 年度	2016 年度	增长额	增长率
投资收益	7,000	13,473	-6,473	-48%
二、营业利润	93,000	56,655	36,345	64%
加：营业外收入	2,000	4,453	-2,453	-55%
减：营业外支出	1,000	644	356	55%
三、利润总额	94,000	60,463	33,537	55%
减：所得税费用	13,000	7,564	5,436	72%
四、净利润	81,000	52,899	28,101	53%
归属于母公司所有者的净利润	80,000	52,207	27,794	53%

四、特别提示

上述财务预算、经营计划并不代表公司对 2017 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

2017 年 4 月 18 日