

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

2018年度财务预算报告

一、预算编制说明

本预算报告是公司在 2017 年度实际经营情况的基础上，结合考虑国内经济形势、市场环境、信贷政策、PPP 业务的拓展等因素的影响，并对公司已签合同、2018 年度业务拓展计划、人员储备、资金筹集等方面综合分析，谨慎地对 2018 年度的经营情况进行预测并编制的。

二、2018 年度经营计划

2018 年国际经济形势复杂多变，国内金融监管趋严，金融降杠杆使得实体企业融资难，融资成本上升，对企业的持续稳定发展带来不利影响。在新的经济形势下，管理层将紧紧围绕公司的发展战略，充分发挥公司的优势，把握国内 PPP 业务模式的新机遇，落实 PPP 项目融资，使业绩实现持续较快增长。

公司基于目前的订单、工程进度、市场开拓目标，制定 2018 年度的经营计划为：实现营业收入 1,270,000 万元，比上年同期 818,779 万元增长 55%；实现净利润 113,850 万元，比上年同期 75,846 万元增长 50%；实现归属于母公司所有者的净利润 113,630 万元，比上年同期 75,711 万元增长 50%。

三、利润预算表

单位：人民币万元

| 项目 | 2017 年度实际 | 2018 年度预算 | 增长额 | 增长率 |
|---------------|-----------|-----------|---------|-------|
| | A | B | C=B-A | D=C/A |
| 一、营业收入 | 818,779 | 1,270,000 | 451,221 | 55% |
| 减：营业成本 | 612,269 | 949,000 | 336,731 | 55% |
| 税金及附加 | 3,209 | 5,000 | 1,791 | 56% |
| 销售费用 | 10,355 | 17,000 | 6,645 | 64% |
| 管理费用 | 85,607 | 131,000 | 45,393 | 53% |
| 财务费用 | 30,006 | 43,000 | 12,994 | 43% |
| 资产减值损失 | 3,203 | 3,500 | 297 | 9% |
| 加：公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 11,213 | 9,000 | -2,213 | -20% |
| 资产处置收益 | 36 | 50 | 14 | 39% |
| 其他收益 | 2,617 | 2,000 | -617 | -24% |
| 二、营业利润 | 87,996 | 132,550 | 44,554 | 51% |
| 加：营业外收入 | 903 | 1,000 | 97 | 11% |
| 减：营业外支出 | 395 | 500 | 105 | 27% |
| 三、利润总额 | 88,504 | 133,050 | 44,546 | 50% |
| 减：所得税费用 | 12,658 | 19,200 | 6,542 | 52% |
| 四、净利润 | 75,846 | 113,850 | 38,004 | 50% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 75,711 | 113,630 | 37,919 | 50% |

四、特别提示

本预算报告仅为公司 2018 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司的盈利预测，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，存在较大的不确定性，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

2018 年 4 月 17 日