

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