

# 深圳市铁汉生态环境股份有限公司

## 2019年度财务预算报告

### 一、预算编制说明

本预算报告是公司在 2018 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、2019 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 2019 年度的经营情况进行预测并编制的。

### 二、2019 年度经营计划

2018 年底，深圳市投资控股有限公司入股成为公司重要战略股东。2019 年，公司将在国资战略股东的支持下，努力发挥业务协同效应，落实 PPP 项目融资，使业绩实现持续平稳增长。

公司基于目前的订单、工程进度、市场开拓目标，制定 2019 年度的经营计划为：实现营业收入 900,000 万元，比上年同期 774,883 万元增长 16%；实现净利润 65,300 万元，比上年同期 29,967 万元增长 118%；实现归属于母公司所有者的净利润 66,100 万元，比上年同期 30,429 万元增长 117%。

### 三、利润预算表

单位：人民币万元

项目	2018 年度实际	2019 年度预算	增长额	增长率
	A	B	C=B-A	D=C/A
一、营业收入	774,883	900,000	125,117	16%

减：营业成本	575,066	675,900	100,834	18%
税金及附加	927	3,500	2,573	278%
销售费用	12,001	9,300	-2,701	-23%
管理费用	68,781	51,100	-17,681	-26%
研发费用	29,480	27,900	-1,580	-5%
财务费用	54,749	55,000	251	0%
资产减值损失	14,028	6,500	-7,528	-54%
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	10,987	5,000	-5,987	-54%
资产处置收益	210	-	-210	-100%
其他收益	2,400	1500	-900	-38%
二、营业利润	33,448	77,300	43,852	131%
加：营业外收入	282	-	-282	-100%
减：营业外支出	471	500	29	6%
三、利润总额	33,259	76,800	43,541	131%
减：所得税费用	3,292	11,500	8,208	249%
四、净利润	29,967	65,300	35,333	118%
归属于母公司所有者的净利润	30,429	66,100	35,671	117%

#### 四、特别提示

本预算报告仅为公司 2019 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

2019 年 4 月 26 日