

岭南园林股份有限公司

2014 年度财务预算报告

特别提示

本预算报告仅为公司 2014 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，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

一、 预算编制说明

本预算报告是公司在 2013 年的经营情况基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎的对 2014 年的经营情况进行预测并编制的。本预算报告的编制基础是：假设公司签订的项目合同均能按时按计划履行。

本预算报告包括公司及下属子公司：东莞市岭南景观及市政规划设计有限公司、东莞市岭南苗木有限公司、东莞市信扬电子科技有限公司。

二、 基本假设

1、 本公司所遵循的我国有关法律、法规、政策和本公司所在地区的社会经济环境仍如现实状况，无重大变化；

2、 本公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策等将在正常范围内波动；

3、 本公司生产经营计划、投资计划及营销计划等能如期实现，无重大变化；

4、 公司所处行业形势及市场行情无重大变化；

5、 公司主要业务、原料的市场价格及供求关系不会有重大变化；

6、 本公司预测期内的经营运作，不会受到人力、能源、原材料等严重短缺的不利影响；

7、 公司现行的生产组织结构无重大变化；本公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产，并无重大失误；

8、 本公司预测期内采用的会计政策及其核算方法，在所有重大方面均与本公司以前一贯采用的会计政策及核算方法一致；

9、 无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

三、2014 年经营目

在 2013 年的实际经营情况和分析 2014 年经营形势的基础上,结合公司战略发展目标及市场开拓情况,预计 2014 年实现收入 10.47 亿元,同比增长 30%,实现净利润 1.26 亿元,同比增长 30.54%。

四、利润预算表

单位:万元

序号	项目	2013 年实际	2014 年预算	增减率
1	主营业务收入	80,539.10	104,700.83	30.00%
2	主营业务成本	55,641.02	72,391.21	30.10%
3	营业税金及附加	2,772.78	3,664.53	32.16%
4	管理费用	7,406.39	9,599.01	29.60%
5	财务费用	1,557.72	1,824.71	17.14%
6	资产减值损失	1,601.02	2,081.33	30.00%
7	投资收益	-	-	-
8	营业利润	11,560.18	15,140.04	30.97%
9	营业外收入	101.34	116.35	14.81%
10	营业外支出	12.50	15.00	19.98%
11	利润总额	11,649.02	15,241.39	30.84%
12	所得税费用	1,986.01	2,627.62	32.31%
13	净利润	9,663.00	12,613.77	30.54%

五、确保财务预算完成的措施

- 1、进一步开拓业务市场,提高市场占有率。
- 2、持续加强财务管理、成本控制分析、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作,建立健全成本控制、预算执行、资金运行的预警机制,降低财务风险,保证财务指标的实现。
- 3、加强资金管理,提高资金利用率。
- 4、继续落实全面预算管理,建立和完善全员成本控制体系和制度。

岭南园林股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十五日