

岭南园林股份有限公司

2015 年度财务预算报告

特别提示

本预算报告仅为公司 2015 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 2014 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 2015 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、2015 年经营目标

在 2014 年的实际经营情况和分析 2015 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 2015 年实现收入 15.55 亿元,同比增长 42.90%,实现净利润 1.70 亿元,同比增长 45.31%。

四、利润预算表

单位:万元

序号	项目	2014 年实际	2015 年预算	增减率
1	营业收入	108,819.29	155,500.80	42.90%
2	营业成本	76,757.04	108,467.52	41.31%
3	营业税金及附加	3,836.22	6,067.36	58.16%
4	管理费用	10,566.09	14,264.58	35.00%
5	财务费用	735.80	3,005.00	308.40%
6	资产减值损失	2,800.43	3,532.87	26.15%
7	投资收益	0.00	0.00	-
8	营业利润	14,123.70	20,163.48	42.76%
9	营业外收入	111.86	89.47	-20.02%
10	营业外支出	155.03	32.20	-79.23%
11	利润总额	14,080.54	20,220.75	43.61%
12	所得税费用	2,379.38	3,217.94	35.24%
13	净利润	11,701.16	17,002.81	45.31%

五、确保财务预算完成的措施

1、创新营销模式,拓展主营业务,在巩固和发展原有业务模式的基础上,积极探索和推进 PPP 项目,紧跟政策、把握机遇,积极创新营销模式,结合金融手段撬动更大的生态市场,以进一步拓展业务规模。

2、创新管理方式,加强区域建设。采取集团管控,分级管理,分权经营的管理思路,适当授权和放权,逐步形成总部提供支持与监督,区域公司自主经营的格局,调动各区域经营管理的积极性和创造性,从而实现公司整体经营管理目标。

3、创新资本融资，将公司做大做强。充分利用公司上市公司的身份，在资本市场上积极探索，创新融资方式，争取打开更多的融资渠道，为公司发展提供有效的资金保障。

4、优化财务管理制度，提升综合效益。

5、持续提高成本控制管理，保障经营效益。

岭南园林股份有限公司

董事会

二〇一五年三月四日