

# 岭南园林股份有限公司

## 2016 年度财务预算报告

### 特别提示

本预算报告仅为公司 2016 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 2015 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 2016 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：岭南园林股份有限公司、岭南园林设计有限公司、东莞市岭南苗木有限公司、东莞市信扬电子科技有限公司、上海恒润数字科技有限公司、眉山市岭南岷东生态环境工程有限公司、岭南新科生态科技研究院（北京）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无重大变化；

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、2016 年经营目标

在 2015 年的实际经营情况和分析 2016 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 2016 年实现收入 26.94 亿元，同比增长 42.65%，实现净利润 2.42 亿元，同比增长 43.31%。

### 四、利润预算表

单位：万元

序号	项目	2015 年实际	2016 年预算	增减率
1	营业收入	188,886.12	269,447.00	42.65%
2	营业成本	133,015.78	190,647.37	43.33%
3	营业税金及附加	6,259.54	8,428.18	34.65%
4	销售费用	611.08	1,403.97	129.75%
5	管理费用	22,571.48	30,936.06	37.06%
6	财务费用	2,790.42	4,081.06	46.25%
7	资产减值损失	3,700.48	5,500.00	48.63%
8	投资收益	0.00	0.00	-
9	营业利润	19,937.33	28,450.37	42.70%
10	营业外收入	390.84	773.00	97.78%
11	营业外支出	48.93	0.00	-100.00%
12	利润总额	20,279.24	29,223.37	44.10%
13	所得税费用	3,424.99	5,069.19	48.01%
14	净利润	16,854.25	24,154.18	43.31%

### 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

二〇一六年三月二十八日