

岭南园林股份有限公司

2017 年度财务预算报告

特别提示

本预算报告仅为公司 2017 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。

一、 预算编制说明

本预算报告是公司在 2016 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 2017 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、德马吉国际展览有限公司、岭南香市建设项目管理有限公司、乳山市岭南园林绿化有限公司。

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、2017 年经营目标

在 2016 年的实际经营情况和分析 2017 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 2017 年实现收入 45.80 亿元，同比增长 78.37%，实现净利润 4.39 亿元，同比增长 68.23%。

四、利润预算表

单位：万元

序号	项目	2016 年实际	2017 年预算	增减率
1	营业收入	256,769.58	458,004.54	78.37%
2	营业成本	184,149.99	334,275.77	81.52%
3	营业税金及附加	3,506.85	4,683.41	33.55%
4	销售费用	1,267.34	1,801.59	42.16%
5	管理费用	35,370.28	50,175.91	41.86%
6	财务费用	-432.60	8,190.15	1993.23%
7	资产减值损失	3,275.74	5,930.62	81.05%
8	公允价值变动损益	3.47	-	-100.00%
9	投资收益	4.10	-	-100.00%
10	营业利润	29,639.56	52,947.09	78.64%
11	营业外收入	1,373.22	-	-100.00%
12	营业外支出	135.29	-	-100.00%
13	利润总额	30,877.49	52,947.09	71.47%
14	所得税费用	4,754.85	9,001.01	89.30%
15	净利润	26,122.64	43,946.08	68.23%

五、确保财务预算完成的措施

2017 年度，公司将紧密围绕总体战略发展规划和年度目标，积极把握国家大力推进“PPP”项目的契机，全力开拓 PPP 市场。同时，加强文化领域建设，

全力开拓及整合临展、固展及主题展览的活动策划，并围绕生态治理行业、文化旅游市场及运营端市场、文化创意大营销市场三大主题，完善公司上下游产业链布局。通过不断创新业务拓展模式和管理机制，提升公司综合运营能力和盈利能力，全力完成董事会制定的产值目标与利润目标。

岭南园林股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十三日