岭南生态文旅股份有限公司

2018 年度财务预算报告

特别提示

本预算报告仅为公司 2018 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 2017 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 2018 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：岭南生态文旅股份有限公司、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、眉山市岭南岷东生态环境工程有限公司、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、上海恒润数字科技有限公司、上海恒润申启多媒体有限公司、上海恒润申启展览展示有限公司、上海恒膺影视策划有限公司、北京棱镜影像文化传媒有限公司、上海幻动软件有限公司、上海恒宗影视传媒有限公司、上海润岭文化投资管理有限公司、香港恒润文化娱乐有限公司、上海缔桑图文制作有限公司、上海涵霹文化投资有限公司、淮安恒润科技有限公司、上海恒润文化传媒有限公司、上海幻育教育科技有限公司、恒润博雅应急科技有限公司、上海钦龙工贸有限公司、上海钦龙工贸启东有限公司、上海圣好信息科技有限公司、Sungwol Holdings Co.,Ltd、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、德马吉香港展览有限公司、上海励媛汇投资管理有限公司、北京市新港永豪水务工程有限公司、嘉祥岭南园林工程有限公司、邻水县岭南生态工程有限公司、鲁甸县岭甸环境工程有限公司、阿拉山口市塞上绿洲投资建设有限责任公司、珠海市岭南金控投资有限公司、界首市岭南园林文化旅游运营有限公司、全域纵横文旅投资有限公司、广西岭域创和文旅投资有限公司、新疆绿

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

美南疆生态农业发展有限公司、新疆爱尚西域文化旅游投资有限公司、灵璧县岭城建设投资发展有限公司、珠海横琴岭林粤信产业投资基金合伙企业（有限合伙）、鲁甸县岭南环境工程有限公司。

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、2018 年经营目标

在 2017 年的实际经营情况和分析 2018 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 2018 年实现收入 95.86 亿元，同比增长 100.60%，实现净利润 9.84 亿元，同比增长 90.09%。

四、利润预算表

单位：万元

序号	项目	2017 年实际	2018 年预算	增减率
1	营业收入	477,874.08	958,634.59	100.60%
2	营业成本	340,529.85	717,357.51	110.66%
3	营业税金及附加	448.01	2,825.31	530.64%
4	销售费用	2,184.28	7,808.05	257.47%
5	管理费用	60,938.11	88,837.22	45.78%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

6	财务费用	4,294.15	18,896.26	340.05%
7	资产减值损失	9,309.69	8,107.21	-12.92%
8	公允价值变动损益	-3.47	0.00	-100.00%
9	投资收益	573.01	1,947.44	239.86%
10	资产处置收益	4.10	5.00	21.95%
11	营业利润	60,743.64	116,755.47	92.21%
12	营业外收入	870.20	780.16	-10.35%
13	营业外支出	661.09	229.98	-65.21%
14	利润总额	60,952.75	117,305.64	92.45%
15	所得税费用	9,185.74	18,902.37	105.78%
16	净利润	51,767.01	98,403.27	90.09%

五、确保财务预算完成的措施

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键年。同时生态文明写入宪法，被赋予了更高的法律地位，为环境建设提供了坚强的保障；而消费成为经济增长的新动力，为文化旅游业发展提供重要机遇，公司将结合各项政策红利，借助生态文明新时代的良好契机，立足“生态环境和文化旅游”两大主业，大力发展水务水环境治理、生态环境修复、文旅运营等业务板块，与城乡共赢共成长，逐渐打造城市建设与美丽乡村振兴建设的产业链格局，实现城乡服务运营商的定位，积极推动各经营指标的落地。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇一八年三月十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站