

天域生态园林股份有限公司

关于非公开发行公司债券预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天域生态园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年09月27日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》、《关于本次非公开发行公司债券偿债保障措施的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》。为拓宽融资渠道、满足资金需求、降低公司融资成本，公司拟非公开发行公司债券，该事项尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。具体内容如下：

一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合自身实际情况，经对公司经营、财务状况及非公开发行公司债券相关事项的逐项自查，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司非公开发行公司债券条件的规定，且不存在《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》规定的情形。

二、本次发行概况

（一）本次债券发行的票面金额、发行规模

本次债券面值为100元，平价发行；发行规模不超过人民币3亿元（含3亿元）。

（二）本次债券债券利率及其确定方式

本次债券采用固定利率，在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不

计复利。票面利率将由公司与主承销商根据利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

（三）本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排

本次债券期限不超过 3 年，按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。本次债券于每个付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额×票面年利率×（该计息周期实际天数/该计息年度实际天数）；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

（四）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券以簿记建档方式发行。发行范围及对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》及相关法律法规规定的合格投资者，且不超过 200 名。

（五）担保情况

本次债券发行是否采用担保及具体担保方式根据相关规定及市场情况确定。

（六）公司的资信情况、偿债保障措施

公司长期信用等级维持 AA-；为充分保障债券持有人的权益，在本次非公开发行公司债券存续期间，如公司预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，提请股东大会授权董事会作出如下决议并采取相应措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事、监事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要负责人不得调离。

(八) 本次的承销方式、上市安排、决议有效期等

本次债券由主承销商或主承销商组织承销团采取余额包销的方式承销。本次债券发行后，将在上海证券交易所进行挂牌转让。本次非公开发行公司债券董事会决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。

三、发行的人简要财务会计信息

(一) 最近三年及一期资产负债表、利润表及现金流量表

1、合并资产负债表

单位：元

项 目	2017.06.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动资产：				
货币资金	536,192,744.12	147,244,984.99	146,237,850.63	152,312,969.37
应收票据	1,126,956.20	2,537,094.88	10,992,690.76	-
应收账款	288,347,627.62	309,388,274.80	284,584,268.35	201,724,798.33
预付款项	1,271,598.94	2,239,446.44	1,174,326.00	4,100,779.20
其他应收款	41,573,795.62	18,674,751.88	29,215,995.63	24,440,930.14
存货	949,346,786.32	796,494,453.19	839,306,432.24	523,501,765.40
一年内到期的非流动资产	143,977,408.43	60,854,643.07	-	-
其他流动资产	11,439,374.50	-	-	-
流动资产合计	1,973,276,291.75	1,337,433,649.25	1,311,511,563.61	906,081,242.44
非流动资产：				
长期应收款	47,033,863.88	106,258,413.41	58,000,466.52	-
长期股权投资	2,495,512.95	2,539,128.75	2,651,008.54	2,702,395.35
固定资产	19,782,296.15	15,488,429.94	16,050,041.29	14,684,557.67
在建工程	2,272,021.00	2,050,800.00	1,200,000.00	38,461.54
无形资产	6,321,779.03	6,230,730.52	6,651,441.95	1,872,159.36
商誉	5,002,663.84	-	-	-
长期待摊费用	4,913,023.37	5,718,637.37	5,380,894.78	4,891,548.64
递延所得税资产	7,138,057.71	6,017,350.28	5,023,957.72	4,238,960.08
其他非流动资产	16,914,834.50	-	-	-
非流动资产合计	111,874,052.43	144,303,490.27	94,957,810.80	28,428,082.64
资产总计	2,085,150,344.18	1,481,737,139.52	1,406,469,374.41	934,509,325.08
负债及股东权益				
流动负债：				
短期借款	212,296,176.20	102,500,000.00	147,901,672.83	69,500,000.00
应付票据	-	300,000.00	-	-
应付账款	392,297,841.56	482,032,097.58	465,002,060.48	333,785,234.83

项 目	2017.06.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
预收款项	-	564,009.37	-	696,302.28
应付职工薪酬	5,145,364.88	4,192,048.45	4,277,052.27	5,111,481.57
应交税费	7,464,229.94	19,020,605.44	39,613,667.64	32,078,339.80
应付利息	6,911,717.05	627,480.89	1,357,388.79	395,184.41
其他应付款	62,129,547.33	40,194,442.74	2,244,244.63	10,374,317.70
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	55,000,000.00	90,000,000.00	-
其他流动负债	20,117,400.57	11,734,092.41	-	-
流动负债合计	731,362,277.53	716,164,776.88	750,396,086.64	451,940,860.59
非流动负债：				
长期借款	-	25,000,000.00	30,000,000.00	50,000,000.00
应付债券	141,595,912.36	138,999,184.94	134,351,026.23	-
长期应付款	-	-	-	40,000,000.00
非流动负债合计	141,595,912.36	163,999,184.94	164,351,026.23	90,000,000.00
负债合计	872,958,189.89	880,163,961.82	914,747,112.87	541,940,860.59
股东权益				
股本	172,711,600.00	129,533,700.00	129,533,700.00	129,533,700.00
资本公积	654,387,263.72	127,379,063.72	127,379,063.72	127,379,063.72
盈余公积	30,803,505.16	30,803,505.16	20,100,212.90	10,341,517.83
未分配利润	353,361,572.63	312,896,655.64	213,687,657.10	125,233,690.92
归属于母公司股东权益合计	1,211,263,941.51	600,612,924.52	490,700,633.72	392,487,972.47
少数股东权益	928,212.78	960,253.18	1,021,627.82	80,492.02
股东权益合计	1,212,192,154.29	601,573,177.70	491,722,261.54	392,568,464.49
负债和股东权益合计	2,085,150,344.18	1,481,737,139.52	1,406,469,374.41	934,509,325.08

2、合并利润表

单位：元

项 目	2017.06.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
一、营业收入	385,782,321.78	825,610,618.68	820,348,832.91	756,344,710.66
减：营业成本	265,700,615.40	576,403,141.82	571,710,841.48	536,688,384.69
营业税金及附加	2,192,138.38	2,505,208.06	21,989,059.97	20,999,401.12
销售费用	5,974,947.83	14,877,296.47	13,008,161.96	13,234,320.23
管理费用	37,090,587.81	57,191,278.80	59,065,778.05	55,767,810.14
财务费用	14,296,589.60	31,430,729.25	26,131,101.51	12,108,252.95
资产减值损失	9,313,117.83	10,429,884.78	11,164,644.99	8,501,104.45
投资收益	-43,615.80	-115,029.69	-51,386.81	70,124.06
其他收益	450,067.00			
二、营业利润	51,620,776.13	132,658,049.81	117,227,858.14	109,115,561.14

项 目	2017.06.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
加：营业外收入	2,134,958.99	1,243,365.06	1,412,712.23	1,567,878.48
其中：非流动资产处置利得	-	10,041.23	70,865.08	1,093.48
减：营业外支出	1,135,582.98	1,247,868.89	553,718.99	684,875.56
其中：非流动资产处置损失	1,182.98	172,464.45	12,682.44	149,576.12
三、利润总额	52,620,152.14	132,653,545.98	118,086,851.38	109,998,564.06
减：所得税费用	12,187,275.55	22,802,629.82	19,933,054.33	17,566,827.03
四、净利润	40,432,876.59	109,850,916.16	98,153,797.05	92,431,737.03
其中：归属于母公司股东的净利润	40,464,916.99	109,912,290.80	98,212,661.25	92,434,582.77
少数股东损益	-32,040.40	-61,374.64	-58,864.20	-2,845.74
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2678	0.8485	0.7582	0.7395
（二）稀释每股收益	0.2678	0.8485	0.7582	0.7395
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	40,432,876.59	109,850,916.16	98,153,797.05	92,431,737.03
归属于母公司股东的综合收益总额	40,464,916.99	109,912,290.80	98,212,661.25	92,434,582.77
归属于少数股东的综合收益总额	-32,040.40	-61,374.64	-58,864.20	-2,845.74

3、合并现金流量表

单位：元

项 目	2017.06.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	280,973,789.28	732,882,683.58	401,256,183.79	517,532,343.40
收到的税费返还	-	-	1,360,656.83	59,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	12,318,659.69	126,113,257.32	59,270,266.40	22,454,713.03
经营活动现金流入小计	293,292,448.97	858,995,940.90	461,887,107.02	540,046,056.43
购买商品、接受劳务支付的现金	366,212,433.07	490,712,756.60	423,528,179.75	422,020,624.00
支付给职工以及为职工支付的现金	37,271,515.97	64,577,843.12	68,130,034.41	76,506,535.28
支付的各项税费	42,160,755.05	46,442,846.48	40,079,361.60	49,595,297.28

项 目	2017.06.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
支付其他与经营活动有关的现金	56,713,901.17	128,150,819.67	143,357,003.55	43,042,548.64
经营活动现金流出小计	502,358,605.26	729,884,265.87	675,094,579.31	591,165,005.20
经营活动产生的现金流量净额	-209,066,156.29	129,111,675.03	-213,207,472.29	-51,118,948.77
二、投资活动产生的现金流量				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	646,420.06	91,076.21	304,929.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	3,000.00	646,420.06	91,076.21	304,929.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,189,886.68	6,400,517.45	6,108,645.86	8,751,851.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,999,791.00	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,000,000.00	-	-
投资活动现金流出小计	27,189,677.68	7,400,517.45	6,108,645.86	8,751,851.42
投资活动产生的现金流量净额	-27,186,677.68	-6,754,097.39	-6,017,569.65	-8,446,922.24
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	581,473,109.17	-	1,000,000.00	35,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	1,000,000.00	-
取得借款收到的现金	127,296,176.20	200,500,000.00	266,791,353.33	217,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-	134,250,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	40,000,000.00

项 目	2017.06.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
筹资活动现金流入小计	708,769,285.37	200,500,000.00	402,041,353.33	292,500,000.00
偿还债务支付的现金	72,500,000.00	280,500,000.00	124,800,000.00	167,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,153,470.92	33,988,121.92	20,199,937.50	9,925,258.59
支付其他与筹资活动有关的现金	4,916,000.00	6,865,295.24	43,894,988.56	1,938,543.72
筹资活动现金流出小计	83,569,470.92	321,353,417.16	188,894,926.06	179,313,802.31
筹资活动产生的现金流量净额	625,199,814.45	-120,853,417.16	213,146,427.27	113,186,197.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	388,946,980.48	1,504,160.48	-6,078,614.67	53,620,326.68
加：年初现金及现金等价物余额	146,731,787.19	145,227,626.71	151,306,241.38	97,685,914.70
六、期末现金及现金等价物余额	535,678,767.67	146,731,787.19	145,227,626.71	151,306,241.38

4、母公司资产负债表

单位：元

项 目	2017.06.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动资产：				
货币资金	307,490,031.56	144,118,876.79	144,613,694.75	135,926,640.55
应收票据	1,126,956.20	2,403,122.00	10,574,293.39	-
应收账款	233,262,901.84	261,816,815.77	241,436,259.37	159,444,053.96
预付款项	-	395,360.02	524,326.00	915,193.34
其他应收款	51,589,227.22	25,236,876.53	41,839,719.48	27,196,704.26
存货	915,869,829.81	772,244,669.16	821,625,192.88	512,013,351.47
一年内到期的非流动资产	48,014,970.43	25,220,314.05	-	-
其他非流动资产	11,374,519.75			
流动资产合计	1,568,728,436.81	1,231,436,034.32	1,260,613,485.87	835,495,943.58
非流动资产：				
长期应收款	47,033,863.88	70,016,142.85	13,460,466.52	-
长期股权投资	338,049,971.74	107,393,187.54	102,555,067.33	45,354,454.14
固定资产	16,860,775.15	12,170,220.09	11,894,323.75	12,736,311.49
在建工程	-	-	-	-

项 目	2017.06.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
无形资产	1,246,520.66	1,090,766.44	1,277,770.07	1,720,072.97
长期待摊费用	1,014,758.14	1,530,753.70	636,594.27	846,914.15
递延所得税资产	5,432,556.22	4,594,934.06	3,943,212.63	2,880,590.64
其他非流动资产	16,914,834.50	-	-	-
非流动资产合计	426,553,280.29	196,796,004.68	133,767,434.57	63,538,343.39
资产总计	1,995,281,717.10	1,428,232,039.00	1,394,380,920.44	899,034,286.97
负债和股东权益				
流动负债：				
短期借款	207,296,176.20	95,000,000.00	139,401,672.83	66,000,000.00
应付票据	-	300,000.00	-	-
应付账款	387,426,756.61	477,346,379.83	461,729,494.74	328,518,817.38
预收款项	-	564,009.37	-	696,302.28
应付职工薪酬	2,526,639.42	1,988,727.98	2,068,150.07	2,088,205.97
应交税费	5,976,180.62	14,490,724.77	37,395,414.17	29,017,814.43
应付利息	6,904,578.16	541,321.31	1,265,797.94	387,484.41
其他应付款	25,490,303.37	71,762,043.56	69,696,732.20	21,439,980.94
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	25,000,000.00	90,000,000.00	-
其他流动负债	17,132,235.34	11,734,092.41	-	-
流动负债合计	677,752,869.72	698,727,299.23	801,557,261.95	448,148,605.41
非流动负债：				
长期借款	-	25,000,000.00	-	50,000,000.00
应付债券	141,595,912.36	138,999,184.94	134,351,026.23	-
长期应付款	-	-	-	40,000,000.00
非流动负债合计	141,595,912.36	163,999,184.94	134,351,026.23	90,000,000.00
负债合计	819,348,782.08	862,726,484.17	935,908,288.18	538,148,605.41
股东权益：				
股本	172,711,600.00	129,533,700.00	129,533,700.00	129,533,700.00
资本公积	654,387,263.72	127,379,063.72	127,379,063.72	127,379,063.72
盈余公积	30,803,505.16	30,803,505.16	20,100,212.90	10,341,517.83
未分配利润	318,030,566.14	277,789,285.95	181,459,655.64	93,631,400.01
股东权益合计	1,175,932,935.02	565,505,554.83	458,472,632.26	360,885,681.56
负债和股东权益合计	1,995,281,717.10	1,428,232,039.00	1,394,380,920.44	899,034,286.97

5、母公司利润表

单位：元

项 目	2017.06.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
一、营业收入	360,618,354.88	771,841,821.11	770,482,820.02	683,033,298.02
减：营业成本	254,515,857.94	552,448,457.31	549,056,577.32	507,199,112.27
营业税金及附加	2,020,082.42	2,139,597.14	21,709,354.64	20,481,652.30
销售费用	4,215,716.73	10,837,980.66	9,138,678.73	10,035,677.55

项 目	2017.06.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
管理费用	26,413,187.53	36,544,518.77	39,926,875.71	39,037,791.69
财务费用	14,954,319.66	32,688,612.17	23,573,372.84	10,921,301.31
资产减值损失	7,426,226.73	8,003,349.68	10,037,296.93	6,980,210.82
投资收益	-43,615.80	-151,955.51	-51,386.81	-192,661.61
其他收益	78,847.00			
二、营业利润	51,108,195.07	129,027,349.87	116,989,277.04	88,184,890.47
加：营业外收入	2,134,958.99	303,255.76	360,016.43	59,000.00
其中：非流动资产处 置利得	-	9,992.20	63,278.01	-
减：营业外支出	1,135,582.98	1,244,255.04	523,718.99	590,230.51
其中：非流动资产处 置损失	1,182.98	168,850.60	12,682.44	56,528.64
三、利润总额	52,107,571.08	128,086,350.59	116,825,574.48	87,653,659.96
减：所得税费用	11,866,290.89	21,053,428.02	19,238,623.78	14,549,953.72
四、净利润	40,241,280.19	107,032,922.57	97,586,950.70	73,103,706.24
五、其他综合收益	-	-	-	-
六、综合收益总额	40,241,280.19	107,032,922.57	97,586,950.70	73,103,706.24

6、母公司现金流量表

单位：元

项 目	2017.06.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	263,686,283.03	678,541,502.16	350,784,199.81	452,213,740.52
收到的税费返还	-	-	772,281.92	59,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	44,618,973.63	117,658,959.05	105,060,685.15	20,928,055.40
经营活动现金流入小计	308,305,256.66	796,200,461.21	456,617,166.88	473,200,795.92
购买商品、接受劳务支付的现金	355,498,927.69	479,216,164.90	406,578,130.86	407,339,049.07
支付给职工以及为职工支付的现金	19,139,009.87	31,447,442.45	34,954,191.61	42,886,456.10
支付的各项税费	40,053,382.30	42,688,634.59	36,163,046.28	39,603,059.90
支付其他与经营活动有关的现金	134,946,761.81	119,971,137.65	91,707,916.81	35,099,581.10
经营活动现金流出小计	549,638,081.67	673,323,379.59	569,403,285.56	524,928,146.17
经营活动产生的现金流量净额	-241,332,825.01	122,877,081.62	-112,786,118.68	-51,727,350.25
二、投资活动产生的现金流量				

项 目	2017.06.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	645,340.15	46,950.00	1,230.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	3,000.00	645,340.15	46,950.00	1,230.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,882,620.68	3,897,229.33	943,340.94	973,480.78
投资支付的现金	230,700,400.00	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	5,000,000.00	57,252,000.00	31,798,000.00
投资活动现金流出小计	253,583,020.68	8,897,229.33	58,195,340.94	32,771,480.78
投资活动产生的现金流量净额	-253,580,020.68	-8,251,889.18	-58,148,390.94	-32,770,250.78
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	581,473,109.17	-	-	35,000,000.00
取得借款收到的现金	122,296,176.20	193,000,000.00	223,291,353.33	199,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	134,250,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	703,769,285.37	193,000,000.00	357,541,353.33	274,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	272,000,000.00	116,300,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,706,063.56	31,130,978.63	18,702,835.71	8,935,641.59
支付其他与筹资活动有关的现金	4,780,000.00	4,492,005.65	42,920,449.73	1,711,333.32
筹资活动现金流出小计	45,486,063.56	307,622,984.28	177,923,285.44	140,646,974.91
筹资活动产生的现金流量净额	658,283,221.81	-114,622,984.28	179,618,067.89	133,353,025.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	163,370,376.12	2,208.16	8,683,558.27	48,855,424.06
加：年初现金及现金等价物余额	143,605,678.99	143,603,470.83	134,919,912.56	86,064,488.50
六、期末现金及现金等价物余额	306,976,055.11	143,605,678.99	143,603,470.83	134,919,912.56

(二) 最近三年及一期的主要财务指标

主要财务指标	2017.06.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动比率	2.70	1.87	1.75	2.00
速动比率	1.19	0.76	0.63	0.85
资产负债率	41.87%	59.40%	65.04%	57.99%
应收账款周转率	1.15	2.53	3.08	4.06
存货周转率	0.30	0.70	0.84	1.17
利息保障倍数	4.50	4.50	6.30	11.83

(三)公司管理层作出的关于公司最近三年及一期财务分析的简明结论性意见

1、资产结构分析

单位：万元

项 目	2017.06.30		2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	197,327.63	94.63%	133,743.37	90.26%	131,151.16	93.25%	90,608.12	96.96%
非流动资产合计	11,187.41	5.37%	14,430.34	9.74%	9,495.78	6.75%	2,842.81	3.04%
资产总计	208,515.03	100.00%	148,173.71	100.00%	140,646.94	100.00%	93,450.93	100.00%

注：上述部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是因四舍五入造成的。

最近三年及一期末，公司资产总额分别为 93,450.93 万元、140,646.94 万元、148,173.71 万元和 208,515.03 万元，呈现逐年增长趋势，其中 2017 年 6 月末较 2016 年末增加 60,341.32 万元，增幅为 40.72%，主要由于公司公开发行股票所致。

最近三年及一期末，公司流动资产分别为 90,608.12 万元、131,151.16 万元、133,743.37 万元和 197,327.63 万元，占同期末资产总额的比例分别为 96.96%、93.25%、90.26%和 94.63%，为公司资产的主要组成部分。公司流动资产主要由货币资金、应收账款、存货构成。最近三年及一期末，公司货币资金、应收账款、存货合计金额占流动资产的比例分别为 96.85%、96.84%、93.70%和 89.90%。

最近三年及一期末，公司非流动资产总额分别为 2,842.81 万元、9,495.78 万元、14,430.34 万元和 11,187.41 万元。公司非流动资产主要由长期应收款、固定资产、递延所得税资产和其他非流动资产构成，最近三年及一期末，公司长

期应收款、固定资产、递延所得税资产和其他非流动资产合计金额占非流动资产的比例分别为 66.57%、83.27%、88.54%和 81.22%。

2、负债结构分析

单位：万元

项 目	2017.06.30		2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	73,136.23	83.78%	71,616.47	81.37%	75,039.61	82.03%	45,194.09	83.39%
非流动负债	14,159.59	16.22%	16,399.92	18.63%	16,435.10	17.97%	9,000.00	16.61%
负债总计	87,295.82	100.00%	88,016.39	100.00%	91,474.71	100.00%	54,194.09	100.00%

最近三年及一期末，公司负债总额分别为 54,194.09 万元、91,474.71 万元、88,016.39 万元和 87,295.82 万元，报告期内公司负债总体情况较均衡。

最近三年及一期末，公司流动负债总额分别为 45,194.09 万元、75,039.61 万元、71,616.47 万元和 73,136.23 万元，占同期末负债总额的比例分别为 83.39%、82.03%、81.37%和 83.78%，为公司负债的主要组成部分。公司流动负债主要由短期借款、应付账款、其他应付款和一年内到期的非流动负债构成。最近三年及一期末，公司短期借款、应付账款、其他应付款和一年内到期的非流动负债合计金额占流动负债的比例分别为 91.53%、93.97%、94.91%和 94.58%。

最近三年及一期末，公司非流动负债总额分别为 9,000.00 万元、16,435.10 万元、16,399.92 万元和 14,159.59 万元，2015 年较 2014 年上升较快，主要是 2015 年末公司发行了 1.5 亿元三年期债券所致，2015 年及以后各期相对保持稳定。公司非流动负债主要由长期借款和应付债券构成，最近三年及一期末，公司长期借款和应付债券合计金额占非流动负债的比例分别为 55.56%、100.00%、100.00%和 100.00%。

3、盈利能力分析

单位：万元

项 目	2017.06.30	201.12.31	2015.12.31	2014.12.31
营业收入	38,578.23	82,561.06	82,034.88	75,634.47
营业利润	5,162.08	13,265.81	11,722.79	10,911.56

利润总额	5,262.02	13,265.36	11,808.69	10,999.86
净利润	4,043.29	10,985.10	9,815.38	9,243.17
营业毛利率	31.13%	30.18%	30.31%	29.04%

最近三年及一期，公司营业收入分别为 75,634.47 万元、82,034.88 万元、82,561.06 万元和 38,578.23 万元，净利润分别为 9,243.17 万元、9,815.38 万元、10,985.10 万元和 4,043.29 万元，营业毛利率分别为 29.04%、30.31%、30.18% 和 31.13%。报告期内，公司营业收入和营业毛利率基本稳定。

4、偿债能力分析

财务指标	2017.06.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动比率	2.70	1.87	1.75	2.00
速动比率	1.19	0.76	0.63	0.85
资产负债率	41.87%	59.40%	65.04%	57.99%
利息保障倍数	4.50	4.50	6.30	11.83

最近三年及一期末，公司流动比率分别为 2.00、1.75、1.87 和 2.70，速动比率分别为 0.85、0.63、0.76 和 1.19，呈波动上升趋势，其中 2017 年 6 月末公司流动比率、速动比率上升明显，主要由于公司公开发行股票，流动资产增加所致。

最近三年及一期末，公司资产负债率分别为 57.99%、65.04%、59.40% 和 41.87%，同样受益于公开发行股票，2017 年 6 月末公司资产负债率下降幅度明显。

最近三年及一期，公司利息保障倍数分别为 11.83、6.30、4.50 和 4.50，呈下降趋势。

四、本次债券发行的募集资金用途

本次非公开发行公司债券的募集资金将结合公司实际用款需求，扣除发行费用后，拟用于补充公司流动资金及法律法规允许的其他用途。

本次非公开发行公司债券有利于调整并优化公司负债结构，满足公司业务发展对流动资金的需求，进一步提高公司的持续盈利能力。

五、其他重要事项

1、截至本公告出具之日，公司对外担保的余额为 500 万元人民币，系对公司全资子公司上海天夏景观规划设计有限公司提供的担保。

2、截至本公告出具之日，公司不存在重大未决诉讼或仲裁事项。

特此公告。

天域生态园林股份有限公司董事会

2017 年 09 月 28 日