

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

2017 年度财务决算报告

2017 年公司围绕智能制造、工业控制为核心，全力打造散料搬运核心装备、智能机械停车设备、信息化自动生产线、信息化智能仓储物流四大业务板块，积极探索城市级停车产业投资建设运营一体化业务；依托资本市场平台，去寻求更多的发展机会和更广阔的发展空间；持续加大技术研发的投入，加快现有产品升级和新产品的开发应用；加快人才建设步伐，适应公司快速发展和整合需要。

2017 年度，全年实现营业收入 754,572,739.63 元，比去年增长 24.39%，实现利润 70,059,712.96 元，比去年下降 1.25%，其中归属母公司所有者利润 77,566,911.73 元，比去年增长 6.71%。

一、审计情况

公司 2017 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2017 年度母公司及合并的利润表、2017 年度母公司及合并的现金流量表、2017 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审【2018】第 1808 号审计报告。认为公司 2017 年度的会计报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度经营成果和现金流量，并为公司 2017 年度会计报表出具了标准无保留意见的审计报告。

二、经营期主要财务数据

单位：元

项 目 \ 年 份	2017 年	2016 年	增减幅度 (%)
营业收入	754,572,739.63	606,627,349.46	24.39%
营业利润	86,895,414.74	71,692,073.56	21.21%
利润总额	86,497,174.28	81,698,462.72	5.87%
归属于母公司所有者的净利润	77,566,911.73	72,687,070.28	6.71%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	68,212,156.64	60,191,072.08	13.33%

经营活动产生的现金流量净额	-49,378,632.50	24,270,353.32	-303.45%
资产总额	1,986,362,485.14	1,461,263,910.69	35.93%
负债总额	518,466,113.03	323,622,445.33	60.21%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,446,874,167.52	1,118,379,798.05	29.37%
期末总股本	511,164,635.00	242,615,517.00	110.69%

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）2017 年末财务状况分析

1、2017 年末资产变动情况

单位：元

项 目 \ 年 份	2017 年	2016 年	增减幅度（%）
货币资金	175,414,869.91	208,156,991.03	-15.73%
应收票据	58,988,771.37	32,150,228.11	83.48%
应收账款	499,877,239.79	316,869,202.82	57.76%
预付款项	26,205,323.93	17,034,970.63	53.83%
其他应收款	29,436,843.49	19,248,041.46	52.93%
存货	210,737,375.36	159,456,517.09	32.16%
其他流动资产	99,600,193.68	81,270,601.41	22.55%
流动资产合计	1,100,260,617.53	834,186,552.55	31.90%
长期应收款	25,229,196.34	12,489,820.73	102.00%
长期股权投资	7,506,212.67	8,953,477.83	-16.16%
固定资产	208,091,414.79	168,873,647.35	23.22%
在建工程	4,193,028.36		
无形资产	115,742,649.93	80,727,032.52	43.38%
商誉	502,121,693.24	341,607,861.92	46.99%
长期待摊费用	2,269,987.14	2,581,332.65	-12.06%
递延所得税资产	14,947,685.14	11,844,185.14	26.20%
其他非流动资产	6,000,000.00		

非流动资产合计	886,101,867.61	627,077,358.14	41.31%
资产总计	1,986,362,485.14	1,461,263,910.69	35.93%

2017 年末资产总额为 1,986,362,485.14 元，比年初余额增加 525,098,574.45 元，增幅为 35.93%。其中流动资产为 1,100,260,617.53 元，比年初增长 31.90%；非流动资产为 886,101,867.61 元，比年初增长 41.31%。具体各项资产增减变动的主要原因如下：

（1）应收票据：2017 年末余额为 58,988,771.37 元，比年初增长 83.48%，主要原因是期末部分销售回款承兑票据较多所致。

（2）应收账款净额：2017 年末净额为 499,877,239.792 元，比年初增长 57.76%，主要原因是营业收入增加及山东天辰智能停车有限公司（简称“天辰智能”）纳入合并范围导致应收账款增加。

（3）预付账款：2017 年末余额为 26,205,323.93 元，比年初增长 53.83%，主要原因是采购增加，预付款增加所致。

（4）其他应收款：2017 年末余额为 29,436,843.49 元，比年初增长 52.93%，主要原因是天辰智能纳入合并范围所致。

（5）存货：2017 年末余额为 210,737,375.36 元，比年初增长 32.16%，主要原因是深圳市伟创自动化设备有限公司（简称“伟创自动化”）库存增加及天辰智能纳入合并所致。

（6）其他流动资产：2017 年末余额为 99,600,193.68 元，比年初增长 22.55%，主要原因是期末购买理财产品增加所致。

（7）长期应收款：2017 年末净值 25,229,196.34 元，比年初增长 102.00%，主要原因是安徽惠邦融资租赁有限公司租赁业务增长所致。

（8）长期股权投资：2017 年末余额为 7,506,212.67 元，比年初下降 16.16%，主要原因是联营企业福建比硕停车运营股份有限公司报告期亏损所致。

（9）固定资产：2017 年末净值为 208,091,414.79 元，较年初增长 23.22%，主要原因是天辰智能纳入合并范围所致所致。

（10）在建工程：2017 年末余额为 4,193,028.36 元，年初为 0，主要原因是东莞市伟创华鑫自动化设备有限公司（简称“伟创华鑫”）新建厂房所致。

(11) 无形资产：2017 年末余额为 115,742,649.93 元，较年初增长 43.38%，主要原因是昆明五洋伟创停车服务有限公司特许经营权及天辰智能纳入合并所致。

(12) 商誉：2017 年末余额为 502,121,693.24 元，较年初增加 46.99%，主要原因是 2017 年度发行股份及支付现金的方式购买天辰智能 100%股权形成商誉所致。

(12) 长期待摊费用：2017 年末余额为 2,269,987.14 元，较年初下降 12.06%，主要原因是本期摊销所致。

(13) 递延所得税资产：2017 年末余额 14,947,685.14 元，较年初增长 26.20%，主要原因是天辰智能纳入合并所致。

(14) 其他非流动资产：2017 年末余额 6,000,000.00 元，年初为 0 元，主要原因是伟创华鑫预付工程款所致。

2、2017 年末负债变动情况

单位：元

年 份 项 目	2017 年	2016 年	增减幅度 (%)
短期借款	30,200,000.00	8,200,000.00	268.29%
应付票据	18,695,000.00	12,681,017.00	47.43%
应付账款	180,210,946.18	125,297,836.34	43.83%
预收款项	148,925,795.85	125,269,567.84	18.88%
应付职工薪酬	15,777,652.30	8,619,630.48	83.04%
应交税费	30,104,522.39	24,612,457.35	22.31%
应付利息	41,590.83	11,358.34	266.17%
其他应付款	86,169,164.10	11,946,735.31	621.28%
流动负债合计	510,124,671.65	316,638,602.66	61.11%
递延收益	8,341,441.38	6,983,842.67	19.44%
非流动负债合计	8,341,441.38	6,983,842.67	19.44%
负债合计	518,466,113.03	323,622,445.33	60.21%

2017 年末负债总额为 518,466,113.03 元,比年初余额增加 194,843,667.70 元,增长 60.21%。其中流动负债为 510,124,671.65 元,比年初增长 61.11%;非流动负债为 8,341,441.38 元,比年初增长 19.44%。具体各项负债增减变动的主要原因如下:

(1) 短期借款:2017 年末余额 30,200,000.00 元,较年初增长 268.29%,主要原因伟创自动化借款增加及天辰智能纳入合并所致。

(2) 应付票据:2017 年末余额为 18,695,000.00 元,较年初增长 47.43%,主要原因是银行承兑付款增加所致。

(3) 应付账款:2017 年末余额 180,210,946.18 元,比年初增长 43.83%,主要原因是伟创自动化采购增加及天辰智能纳入合并所致。

(4) 预收账款:2017 年末余额为 148,925,795.85 元,比年初增长 18.88%,主要原因是销售稳步增长所致。

(5) 应付职工薪酬:2017 年末余额 15,777,652.30 元,比年初增长 83.04%,主要原因是伟创自动化超额完成业绩承诺计提的奖励所致。

(6) 应交税费:2017 年末余额为 30,104,522.39 元,比年初增加 22.31%,主要原因是天辰智能纳入合并所致。

(7) 其他应付款:2017 年末余额为 86,169,164.10 元,比年初增长 621.28%,主要原因是天辰智能纳入合并所致。

(8) 递延收益:2017 年末余额 8,341,441.38 元,比年初增加 19.44%,主要原因是政府补助所致。

3、2017 年末所有者权益变动情况

单位:元

项 目 \ 年 份	2017 年	2016 年	增减幅度 (%)
股本	511,164,635.00	242,615,517.00	110.69%
资本公积	674,509,550.47	692,131,210.73	-2.55%
盈余公积	15,311,849.84	14,221,300.43	7.67%
未分配利润	245,888,132.21	169,411,769.89	45.14%

归属于母公司所有者权益权益合计	1,446,874,167.52	1,118,379,798.05	29.37%
少数股东权益	21,022,204.59	19,261,667.31	9.14%
所有者权益合计	1,467,896,372.11	1,137,641,465.36	29.03%
负债和所有者权益总计	1,986,362,485.14	1,461,263,910.69	35.93%

（1）股本：2017 年末余额 511,164,635.00 元，比年初增长 110.69%，系非公开发行股份和资本公积转增股本所致。

（2）资本公积：2017 年末余额 674,509,550.47 元，比年初下降 2.55%，系资本公积转增股本所致。

（3）盈余公积及未分配利润的增加：系 2017 年年度利润增加所致。

（二）2017 年度经营成果分析

单位：元

项 目	2017 年	2016 年	增减幅度（%）
一、营业总收入	754,572,739.63	606,627,349.46	24.39%
其中：营业收入	754,572,739.63	606,627,349.46	24.39%
二、营业总成本	681,690,754.53	540,107,731.04	26.21%
其中：营业成本	488,876,842.13	386,819,367.86	26.38%
营业税金及附加	8,947,687.93	5,510,789.28	62.37%
销售费用	53,856,972.36	42,809,001.43	25.81%
管理费用	98,633,288.69	76,915,191.67	28.24%
财务费用	814,681.57	1,251,293.39	-34.89%
资产减值损失	30,561,281.85	26,802,087.41	14.03%
投资收益（损失以“-”号填列）	5,679,185.27	5,168,687.03	9.88%
资产处置收益（损失以	73,316.10	3,768.11	1845.70%

“-”号填列)			
其他收益	8,260,928.27		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	86,895,414.74	71,692,073.56	21.21%
加：营业外收入	105,411.09	10,470,275.23	-98.99%
减：营业外支出	503,651.55	463,886.07	8.57%
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	86,497,174.28	81,698,462.72	5.87%
减：所得税费用	16,437,461.32	10,754,157.95	52.85%
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	70,059,712.96	70,944,304.77	-1.25%
归属母公司的净利润	77,566,911.73	72,687,070.28	6.71%
归属少数股东的净利润	-7,507,198.77	-1,742,765.51	330.76%

2017 年度净利润为 70,059,712.96 元，较上年下降 1.25%，具体增减变动的主要原因如下：

(1) 营业成本：2017 年发生额为 488,876,842.13 元，较上年增长 26.38%，主要原因是营业收入增长所致。

(2) 营业税金及附加：2017 年发生额 8,947,687.93 元，较上年增长 62.37%，主要原因是根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22 号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将 2016 年 5-12 月及 2017 年度房产税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016 年 5 月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

(3) 管理费用：2017 年发生额为 98,633,288.69 元，较上年增长 28.24%，主要原因是业绩增长及伟创自动化超额完成业绩承诺计提的奖励所致所致。

(4) 财务费用：2017 年发生额为 814,681.57 元，较上年减少 34.89%，主要原因是报告期利息支出减少所致。

(5) 资产减值损失：2017 年发生额为 30,561,281.85 元，较上年增长 14.03%，主要原因是北京华逸奇科贸有限公司商誉减值所致。

(6) 资产处置收益：2017 年发生额为 73,316.10 元，较上年增长 1845.70%，主要原因是固定资产处置收益所致。

(7) 其他收益：2017 年发生额为 8,260,928.27 元，上年发生额为 0 元，主要原因是报告期内执行企业会计准则第 16 号-政府补助所致。

(8) 营业外收入：2017 年发生额为 105,411.09 元，较上年减少 98.99%，主要原因是报告期内执行企业会计准则第 16 号-政府补助所致。

(三) 2016 年度现金流量情况分析

单位：元

项 目 \ 年 份	2017 年	2016 年	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-49,378,632.50	24,270,353.32	-303.45%
投资活动产生的现金流量净额	-63,443,359.63	-209,790,479.37	-69.76%
筹资活动产生的现金流量净额	64,434,038.76	203,673,992.87	-68.36%
现金及现金等价物净增加额	-48,388,097.87	18,266,464.53	-364.90%
期初现金及现金等价物余额	206,530,283.11	188,263,818.58	9.70%
期末现金及现金等价物余额	158,142,185.24	206,530,283.11	-23.43%

(1) 公司经营活动现金流入主要来源于主营业务，2017 年度经营活动产生的现金流量净额为-49,378,632.50 元，较上年下降 303.45%，主要原因是部分项目销售回款较慢及购买商品、接受劳务支付现金增长所致。

(2) 2017 年度投资活动产生的现金流量净额为-63,443,359.63 元，净额较上年减少 69.76%，主要原因是取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少所

致。

(3) 2017 年度筹资活动产生的现金流量净额为 64,434,038.76 元，较上年减少 68.36%，主要原因是吸收投资收到的现金减少所致。

(4) 2017 年度现金及现金等价物净增加额-48,388,097.87 元，较上年下降 364.90%，主要原因销售资金回笼较慢所致。

四、主要财务指标分析

项 目 \ 年 份		2017 年	2016 年	增减幅度 (%)
盈利能力	基本每股收益（元/股）	0.16	0.15	6.67%
	稀释每股收益（元/股）	0.16	0.15	6.67%
	扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股）	0.14	0.13	7.69%
	加权平均净资产收益率	6.49%	7.51%	-1.02%
	扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率	5.71%	6.22%	-0.51%
	每股经营活动产生的 现金流量净额(元/股)	-0.10	0.10	-200.00%
	归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股）	2.83	4.61	-38.61%
	营业收入净利率	9.28%	11.69%	-2.41%
	营业总成本净利率	10.28%	13.14%	-2.86%
偿债能力	流动比率	2.16	2.63	-17.87%
	速动比率	1.69	2.08	-18.75%
	资产负债率	26.10%	22.15%	3.95%
	利息保障倍数	84.39	36.47	131.40%
能力 营运	存货周转率（次/年）	2.64	2.17	21.71%
	应收账款周转率（次/年）	1.85	2.08	-11.17%

增长能力	营业增长率	24.39%	193.46%	-169.07%
	资本积累率	29.03%	47.98%	-18.95%
	总资产增长率	35.93%	3.21%	32.72%

（一）盈利能力分析

2017 年公司的盈利能力指标中,基本每股收益增长 6.67%,营业收入净利率、营业总成本净利率较上年有所下降,分别下降 2.41%、2.86%,主要由于 2017 年成本费用增长,净利润略有下降所致。

（二）偿债能力分析

公司流动比率、速动比率较上年分别下降 17.87%、18.75%;资产负债率增长 3.95%;利息保障倍数指标值较上年上升 131.40%,这说明公司的偿债能力较强。

（三）运营能力分析

公司存货周转率较上年上升 0.47 次,应收账款周转率下降了 0.23 次,整体运营能力较好。

（四）增长能力分析

公司处于稳步增长期,随着车库市场不断开拓,营业收入会继续稳步增长、总资产规模也会持续稳步增长。

五、需要加强的几方面工作

（一）增加应收账款的回收,加快存货的周转,从而减少资金占用,提高运营效率。

（二）加强管理,提高工作效率,节约生产成本、管理费用、销售费用等成本费用开支。

（三）加强原有产品技术更新升级工作,加大新产品市场开拓力度,切实从技术源头抓好降本增效工作,确保产品盈利能力。

（四）加大新老大产品市场开拓力度,提高公司产品市场占有率,确保 2018 年年度经营目标实现。

江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 3 日