

# 浙江诚邦园林股份有限公司

## 2017 年度财务决算报告

2017 年，在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司业务规模及经营业绩实现了稳步增长。根据《公司章程》的规定，现将 2017 年财务决算情况报告如下：

### 一、 2017 年度财务报表审计情况

公司 2017 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了【中汇会审[2018]1673 号】标准无保留意见的审计报告。会计师的意见是：浙江诚邦园林股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浙江诚邦园林股份有限公司 2017 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 主要财务数据和指标

单位：万元

项目	2017 年度/ 2017 年 12 月 31 日	2016 年度/ 2016 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)
营业总收入	74,250.49	63,088.74	17.69
归属于母公司股东的净利润	6,848.80	6,068.28	12.86
经营活动产生的现金流量净额	-13,551.91	4,656.28	-391.05
总资产	129,642.29	89,004.83	45.66
归属于母公司所有者权益	79,995.59	42,477.23	88.33
股本	20,328.00	15,246.00	33.33

### 三、 公司财务状况分析

公司 2017 年度相关财务状况分析如下：

#### （一）财务状况分析

##### 1、资产结构

2017 年末公司资产总额为 129,642.29 万元，比上年 89,004.83 万元增长

45.66%。主要资产变动情况如下：

单位：万元

项目	2017.12.31	2016.12.31	变动额	变动幅度(%)
货币资金	11,023.22	8,948.63	2,074.58	23.18
应收票据	209.46	210.00	-0.54	-0.26
应收账款	30,055.76	25,778.44	4,277.32	16.59
应收利息	95.31	-	95.31	
其他应收款	5,639.10	4,188.47	1,450.63	34.63
存货	57,993.67	46,485.97	11,507.70	24.76
其他流动资产	15,105.73	345.69	14,760.04	4,269.73
<b>流动资产合计</b>	<b>120,122.24</b>	<b>85,957.20</b>	<b>34,165.04</b>	<b>39.75</b>
可供出售金融资产	135.00	85.00	50.00	58.82
长期应收款	6,557.34	409.56	6,147.78	1,501.05
固定资产	1,636.78	1,448.68	188.11	12.98
无形资产	136.52	124.89	11.63	9.31
长期待摊费用	493.86	559.63	-65.76	-11.75
递延所得税资产	550.54	419.87	130.67	31.12
其他非流动资产	10.00	-	10.00	
<b>非流动资产合计</b>	<b>9,520.06</b>	<b>3,047.63</b>	<b>6,472.42</b>	<b>212.38</b>
<b>资产总计</b>	<b>129,642.29</b>	<b>89,004.83</b>	<b>40,637.46</b>	<b>45.66</b>

变动较大的资产项目说明如下：

(1) 其他应收款较上年末增加 1,450.63 万元，增长 34.63%，主要系本期 PPP 等大规模项目投标保证金等增加所致。

(2) 其他流动资产较上年末增加 14,760.04 万元，增长 42.70 倍，主要系本期理财产品增加所致。

(3) 可供出售金融资产较上年末增加 50.00 万元，增长 58.82%，主要系本期投资赤峰宇恒诚邦两园建设运营有限公司所致。

(4) 长期应收款较上年末增加 6,147.78 万元，增长 15.01 倍，主要系本期 PPP 项目完工应收款项增加所致。

## 2、负债结构

2017 年末公司负债总额为 49,646.70 万元，比上年 46,527.61 万元增长 6.70%，资产负债率由 2016 年末的 52.28% 下降为 38.30%，负债率较之去年略有降低。主要数据如下：

单位：万元

项目	2017.12.31	2016.12.31	变动额	变动幅度(%)
短期借款	6,500.00	10,910.00	-4,410.00	-40.42
应付票据	-	182.62	-182.62	-100.00
应付账款	32,110.46	31,271.78	838.68	2.68
预收款项	135.71	-	135.71	
应付职工薪酬	252.08	438.42	-186.34	-42.50
应交税费	5,448.12	3,453.29	1,994.83	57.77
应付利息	39.33	16.02	23.31	145.52
其他应付款	161.00	255.48	-94.47	-36.98
一年内到期的非流动负债	500.00	-	500.00	
<b>流动负债合计</b>	<b>45,146.70</b>	<b>46,527.61</b>	<b>-1,380.90</b>	<b>-2.97%</b>
长期借款	4,500.00	-	4,500.00	
<b>非流动负债合计</b>	<b>4,500.00</b>	<b>-</b>	<b>4,500.00</b>	
<b>负债总计</b>	<b>49,646.70</b>	<b>46,527.61</b>	<b>3,119.10</b>	<b>6.70</b>

变动较大的负债项目说明如下：

(1) 短期借款较上年末减少 4,410.00 万元，下降 40.42%，主要系主要系归还短期借款所致所致。

(2) 应付票据较上年末减少 182.62 万元，下降 100%，主要系公司本期采用银行承兑汇票结算方式减少所致。

(3) 应付职工薪酬较上年末减少 186.34 万元，减少 42.50%，主要系本期部分年终奖发放时间差异所致。

(4) 应交税费较上年末增加 1,994.83 万元，减少 57.77%，主要系未交增值税增加所致。

### 3、股东权益

单位：万元

项目	2017.12.31	2016.12.31	变动额	变动幅度(%)
股本	20,328.00	15,246.00	5,082.00	33.33
资本公积	33,439.02	7,851.46	25,587.56	325.90
盈余公积	2,618.95	1,910.27	708.68	37.10
未分配利润	23,609.62	17,469.50	6,140.12	35.15
<b>股东权益合计</b>	<b>79,995.59</b>	<b>42,477.23</b>	<b>37,518.36</b>	<b>88.33</b>

2017 年末股东权益总额为 79,995.59 万元，比上年 42,477.23 万元增长 88.33%。  
股东权益变动的主要原因是：

(1) 股本较上年末增加 5,082.00 万元，增长 33.33%，主要系本期公开发行普通股(A 股)股票所致。

(2) 资本公积较上年末增加 25,587.56 万元，增长 325.90%，主要系本期公开发行普通股(A 股)股票所致。

## (二) 经营成果分析

### 1、营业收入及利润

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	变动额	变动幅度(%)
营业总收入	74,250.49	63,088.74	11,161.75	17.69
营业成本	56,073.75	48,594.58	7,479.17	15.39
利润总额	8,040.14	7,060.90	979.24	13.87
净利润	6,848.80	6,068.28	780.52	12.86
归属于母公司所有者的净利润	6,848.80	6,068.28	780.52	12.86

2017 年度公司实现营业收入 74,250.49 万元，较上年增长 17.69%，实现净利润 6,848.80 万元，较上年增长 12.86%，主要系公司积极开拓市场，公司园林建设工程业务收入增加所致。

### 2、期间费用

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	变动额	变动幅度(%)
期间费用	8,921.15	6,346.45	2,574.70	40.57
其中：管理费用	8,059.92	5,770.37	2,289.55	39.68
财务费用	861.24	576.08	285.15	49.50

(1) 管理费用较上年增加 2,289.55 万元，增长 39.68%，主要系报告期内员工人数增加导致职工薪酬增加及上市费用增加所致；

(2) 财务费用较上年增加 285.15 万元，增长 49.50%，主要系本期借款利息支出增加所致。

#### 四、 现金流量分析

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	变动额	变动幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-13,551.91	4,656.28	-18,208.19	减少 3.91 倍
投资活动产生的现金流量净额	-15,291.68	-151.71	-15,139.97	减少 99.79 倍
筹资活动产生的现金流量净额	30,601.09	-518.75	31,119.84	增加 59.99 倍
期末现金及现金等价物余额	10,513.09	8,755.59	1,757.50	20.07

经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 3.91 倍，主要系报告期内增加工程项目投入所致；

投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 99.79 倍，主要系报告期内购买理财产品尚未到期赎回所致；

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 59.99 倍，主要系报告期内首发新股吸收投资收到的现金增加所致。

浙江诚邦园林股份有限公司董事会

2018 年 4 月 13 日