

公司代码：603388

公司简称：元成股份

浙江元成园林集团股份有限公司 2017 年第三季度报告



公司简称：元成股份
股票代码：603388

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人祝昌人、主管会计工作负责人陈平及会计机构负责人（会计主管人员）柴竹菊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	1,307,061,910.84	885,259,714.00	47.65
归属于上市公司股 东的净资产	735,286,100.15	411,275,184.91	78.78
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 金流量净额	-145,664,249.37	-268,138.83	-54,224.19
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	509,369,712.78	319,976,899.92	59.19
归属于上市公司股 东的净利润	54,830,049.72	23,145,497.73	136.89

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,591,585.89	22,731,284.86	135.76
加权平均净资产收益率(%)	8.87%	6.26%	增加2.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.15	80.00
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.15	80.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	27,787.66	45,523.76	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	30,000.00	568,400.00	
委托他人投资或管理资产的损益	233,698.63	510,712.33	理财收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,187.07	374,839.16	
所得税影响额	-47,291.14	-261,011.42	
合计	267,382.22	1,238,463.83	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				15,771		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售 条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
祝昌人	71,460,000	35.73	71,460,000	质押	18,000,000	境内自然人
杭州北嘉投资有限公司	24,000,000	12.00	24,000,000	无	-	境内非国有法人
陈芝浓	9,600,000	4.80	9,600,000	质押	4,226,800	境内自然人
张建和	7,020,000	3.51	7,020,000	无	-	境内自然人
沈国太	6,720,000	3.36	6,720,000	无	-	境内自然人
上海泰豪创业投资中心（有限合伙）	6,000,000	3.00	6,000,000	无	-	境内非国有法人
杭州浙科汇庆创业投资合伙企业（有限合伙）	6,000,000	3.00	6,000,000	无	-	境内非国有法人
杨富金	5,850,000	2.93	5,850,000	质押	5,850,000	境内自然人
中海信托股份有限公司—中海信托—元成股份第一期员工持股计划集合资金信托	4,945,454	2.47	0	无	-	境内非国有法人
周金海	4,920,000	2.46	4,920,000	无	-	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中海信托股份有限公司—中海信托—元成股份第一期员工持股计划集合资金信托	4,945,454	人民币普通股	4,945,454			
陈巧琦	706,700	人民币普通股	706,700			
孔令玺	578,524	人民币普通股	578,524			

王顺兴	400,012	人民币普通股	400,012
高靖国	383,300	人民币普通股	383,300
何国莉	354,084	人民币普通股	354,084
梁作纯	330,200	人民币普通股	330,200
王永安	321,400	人民币普通股	321,400
叶晓农	318,600	人民币普通股	318,600
林芹英	269,224	人民币普通股	269,224
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 祝昌人为周金海之表兄，祝昌人及周金海分别持有发行人41.53%及3.51%的股份；(2) 祝昌人及周金海分别持有北嘉投资48.30%及8.75%的股权，北嘉投资持有发行人12%的股份，祝昌人与北嘉投资为一致行动人；		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	期初余额	同比变动%	变动原因
货币资金	17,565.42	5,970.57	194.20	发行股票，募集资金到位未使用完
应收票据	0	1,097.42	-	期末票据到期收款
预付账款	537.63	170.97	214.46	预付房租费增加
存货	83,110.19	56,815.24	46.28	工程项目及规模增加
其他流动资产	999.71	320.50	211.92	可抵扣的进项税额增加
长期股权投资	6,098.38	1,697.83	259.19	主要为投资越龙山项目4500万元
商誉	1,875.00	0	-	购买全资子公司形成
短期借款	20,400.00	13,400.00	52.24	增加银行借款
应交税费	2078.12	860.22	141.58	应交所得税增加及已确认收入未开票计提税金增加
其他流动负债	4,476.32	2,861.09	56.46	待转销项税额增加
实收资本	20,000.00	7,500.00	166.67	发行普通股及公积金转增资本
资本公积	26,115.93	11,700.84	123.20	募集资金除去股本部分计入本

科目及资本公积转增资本				
利润表项目	本期发生额	上期发生额	同比变动%	变动原因
营业收入	50,936.97	31,997.69	59.19	本期施工项目收入增加
营业成本	38,369.32	23,923.60	60.38	成本增加的原因主要为收入增加
管理费用	5,752.78	4,407.37	30.53	原因主要为随着收入增加相应费用增加。
资产减值损失	-179.49	176.70	/	本期应收款项比上年同期减少，相应减值损失减少。
营业外收入	84.35	52.61	60.33	补贴收入增加
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	同比变动%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-14,566.42	-26.81	-54224.19	大型项目先期投入，工程款未及时结算。募集资金投入
投资活动产生的现金流量净额	-8,105.04	-3,155.75	-156.83	投资项目及购买子公司
筹资活动产生的现金流量净额	34,266.31	300.09	11318.68	发行普通股

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 公司于2017年6月27日收到了菏泽市牡丹区环境保护局发出的《菏泽市牡丹区七里河（安兴河）人工湿地工程PPP项目》项目的成交通知书，确定公司为该项目的成交人。并于2017年7月24日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于签订PPP项目合同和拟设立PPP项目公司的议案》，截止本公告日，该项目公司已设立完成，并签订了PPP项目合同及相关施工合同，正处于施工前准备阶段。

(2) 公司于2017年9月15日召开公司第三次临时股东大会，审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于拟签订重大合同暨关联交易的议案》，截止本公告日，该项目已处于施工状态中。

(3) 公司于2017年9月15日召开公司第三次临时股东大会，审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于〈元成股份2017年度限制性股票股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《浙江元成园林集团股份有限公司关于〈元成股份2017年度限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《浙江元成园林集团股份有限公司关于〈元成股份2017年度限制性股票股权激励计划激励对象名单〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年度限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》。截至本公告日，2017年度限制性股票股权激励计划资金正在缴款过程中。

(4) 2017年10月8日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《浙江元成园林集团股份有限公司关于全资子公司现金收购长沙吉佳城市设计有限责任公司100%股权的议案》，公司的独立董事对上述议案发表了独立意见。截至本公告日，股权转让协议已完成签订，相关移交事项还在办理中。

(5) 公司于2017年10月18日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《浙江元成园林集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金4,000万元临时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。独

立董事、监事会分别对上述事项发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见。截止本公告日，公司审议通过的使用闲置募集资金临时补充流动资金总金额不超过 9000 万元，累计已使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为 7000 万元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	浙江元成园林集团股份有限公司
法定代表人	祝昌人
日期	2017年10月24日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:浙江元成园林集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	175,654,181.59	59,705,735.05
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		10,974,175.20
应收账款	69,375,807.04	94,119,408.46
预付款项	5,376,265.87	1,709,652.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,786,691.42	33,973,059.42
买入返售金融资产		
存货	831,101,911.17	568,152,415.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	4,400,000.10	3,800,000.00
其他流动资产	9,997,146.36	3,204,958.69
流动资产合计	1,128,692,003.55	775,639,405.10
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	41,903,100.00	46,704,000.10
长期股权投资	60,983,778.64	16,978,311.36
投资性房地产	5,505,391.13	5,744,443.04

固定资产	40,977,969.97	30,673,867.13
在建工程	2,055,131.67	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,250.00	67,500.00
开发支出		
商誉	18,750,000.00	
长期待摊费用	1,956,254.82	2,785,112.78
递延所得税资产	1,182,031.06	1,667,074.49
其他非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动资产合计	178,369,907.29	109,620,308.90
资产总计	1,307,061,910.84	885,259,714.00
流动负债:		
短期借款	204,000,000.00	134,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	285,725,434.56	285,963,798.00
预收款项	2,218,890.59	2,366,167.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,003,146.39	10,496,935.44
应交税费	20,781,167.61	8,602,222.54
应付利息	284,274.00	202,392.23
应付股利		
其他应付款	372,289.38	755,216.50
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	44,763,209.04	28,610,903.37
流动负债合计	567,148,411.57	470,997,635.39
非流动负债:		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,376,778.04	2,986,893.70
递延收益	1,250,621.08	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,627,399.12	2,986,893.70
负债合计	571,775,810.69	473,984,529.09
所有者权益		
股本	200,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	261,159,306.09	117,008,362.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,611,487.73	22,611,487.73
一般风险准备		
未分配利润	251,515,306.33	196,655,334.45
归属于母公司所有者权益合计	735,286,100.15	411,275,184.91
少数股东权益		
所有者权益合计	735,286,100.15	411,275,184.91
负债和所有者权益总计	1,307,061,910.84	885,259,714.00

法定代表人：祝昌人

主管会计工作负责人：陈平

会计机构负责人：柴竹菊

母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位:浙江元成园林集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	39,233,809.37	43,783,181.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	0.00	10,974,175.20
应收账款	52,441,506.42	83,800,513.54
预付款项	4,674,126.38	1,235,115.25
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,649,264.95	58,337,681.37
存货	797,510,447.14	536,049,226.07
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	4,400,000.10	3,800,000.00
其他流动资产	9,997,146.36	3,204,958.69
流动资产合计	943,906,300.72	741,184,852.00
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	41,903,100.00	46,704,000.10
长期股权投资	331,970,878.64	47,978,311.36
投资性房地产	5,505,391.13	5,744,443.04
固定资产	30,364,364.95	27,167,254.74
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,250.00	67,500.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,956,254.82	2,785,112.78
递延所得税资产	957,304.64	1,483,053.07
其他非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动资产合计	417,713,544.18	136,929,675.09
资产总计	1,361,619,844.90	878,114,527.09

流动负债：		
短期借款	204,000,000.00	134,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	275,937,483.02	279,835,265.19
预收款项		
应付职工薪酬	6,094,308.29	6,729,465.13
应交税费	19,980,403.59	7,509,040.37
应付利息	284,274.00	202,392.23
应付股利		
其他应付款	63,995,539.99	117,327.44
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	44,763,209.04	28,610,903.37
流动负债合计	615,055,217.93	457,004,393.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,376,778.04	2,986,893.70
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,376,778.04	2,986,893.70
负债合计	618,431,995.97	459,991,287.43
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	261,159,306.09	117,008,362.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,611,487.73	22,611,487.73
未分配利润	259,417,055.11	203,503,389.20

所有者权益合计	743,187,848.93	418,123,239.66
负债和所有者权益总计	1,361,619,844.90	878,114,527.09

法定代表人：祝昌人

主管会计工作负责人：陈平

会计机构负责人：柴竹菊

合并利润表

2017年1—9月

编制单位：浙江元成园林集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	214,028,585.11	110,950,523.51	509,369,712.78	319,976,899.92
其中：营业收入	214,028,585.11	110,950,523.51	509,369,712.78	319,976,899.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	185,843,869.21	101,104,958.33	446,427,753.97	292,016,244.78
其中：营业成本	160,275,300.75	84,627,849.68	383,693,198.94	239,236,008.48
利息支出				
手续费及佣金 支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同 准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	232,886.70	108,360.39	963,463.41	1,141,073.25
销售费用				
管理费用	23,898,991.37	13,529,250.02	57,527,766.85	44,073,697.42
财务费用	2,074,872.71	1,878,500.49	6,038,175.38	5,798,458.93
资产减值损失	-638,182.32	960,997.75	-1,794,850.61	1,767,006.70
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填				

列)				
投资收益（损失以“－”号填列）	204,323.40	-18,906.50	410,563.52	-46,125.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
其他收益			158,400.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,389,039.30	9,826,658.68	63,510,922.33	27,914,529.41
加：营业外收入	81,799.73	443,998.16	843,459.40	526,148.16
其中：非流动资产处置利得	27,787.66	18,139.48	48,457.33	18,139.48
减：营业外支出	825.00	22,147.37	13,096.48	124,169.37
其中：非流动资产处置损失	0		2,933.57	13,754.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,470,014.03	10,248,509.47	64,341,285.25	28,316,508.20
减：所得税费用	4,145,748.45	2,220,609.66	9,511,235.53	5,171,010.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,324,265.58	8,027,899.81	54,830,049.72	23,145,497.73
归属于母公司所有者的净利润	24,324,265.58	8,027,899.81	54,830,049.72	23,145,497.73
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	24,324,265.59	8,027,899.81	54,830,049.72	23,145,497.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,324,265.59	8,027,899.81	54,830,049.72	23,145,497.73
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.12	0.04	0.27	0.15
（二）稀释每股收益（元/股）	0.12	0.04	0.27	0.15

定代表人：祝昌人

主管会计工作负责人：陈平

会计机构负责人：柴竹菊

母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：浙江元成园林集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	201,921,130.70	115,770,240.09	488,926,722.86	326,257,538.02
减：营业成本	153,628,479.87	88,983,390.61	376,090,710.77	249,180,535.06
税金及附加	119,668.53	92,310.82	789,341.84	1,068,267.96
销售费用				
管理费用	17,477,453.98	10,915,882.66	43,099,862.80	33,442,613.37

财务费用	2,166,300.22	1,876,062.45	6,127,005.31	5,795,530.13
资产减值损失	-485,796.69	913,591.72	-2,032,797.15	1,548,753.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	70,123.24	-1,763,903.61	-481,820.39	-5,079,782.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
其他收益			156,600.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,085,148.03	11,225,098.22	64,527,378.90	30,142,054.89
加：营业外收入	61,264.83	436,751.19	441,594.83	518,571.19
其中：非流动资产处置利得	13,439.08	18,139.48	13,439.08	18,139.48
减：营业外支出	730.00	11,278.59	8,751.48	99,400.18
其中：非流动资产处置损失	0		2,933.57	13,754.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,145,682.86	11,650,570.82	64,960,222.25	30,561,225.90
减：所得税费用	4,121,775.97	1,859,369.54	9,046,556.34	4,733,159.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,023,906.89	9,791,201.28	55,913,665.91	25,828,066.14
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	25,023,906.89	9,791,201.28	55,913,665.91	25,828,066.14
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：祝昌人

主管会计工作负责人：陈平

会计机构负责人：柴竹菊

合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：浙江元成园林集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	342,273,988.49	356,808,710.68
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	76,862,132.24	4,179,669.28
经营活动现金流入小计	419,136,120.73	360,988,379.96
购买商品、接受劳务支付的现金	404,425,778.75	266,460,403.29

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	40,992,393.28	31,711,697.96
支付的各项税费	12,421,442.21	21,797,061.67
支付其他与经营活动有关的现金	106,960,755.86	41,287,355.87
经营活动现金流出小计	564,800,370.10	361,256,518.79
经营活动产生的现金流量净额	-145,664,249.37	-268,138.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	512,712.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	258,000.00	26,832.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00
投资活动现金流入小计	90,770,712.33	10,026,832.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,071,153.88	2,024,331.24
投资支付的现金	153,750,000.00	19,560,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	171,821,153.88	41,584,331.24
投资活动产生的现金流量净额	-81,050,441.55	-31,557,498.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	267,150,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	179,000,000.00	99,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	37,350,000.00	
筹资活动现金流入小计	483,500,000.00	99,000,000.00
偿还债务支付的现金	109,000,000.00	91,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,286,862.54	4,999,078.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	25,550,000.00	
筹资活动现金流出小计	140,836,862.54	95,999,078.38

筹资活动产生的现金流量净额	342,663,137.46	3,000,921.62
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	115,948,446.54	-28,824,715.84
加：期初现金及现金等价物余额	59,705,735.05	49,875,981.46
六、期末现金及现金等价物余额	175,654,181.59	21,051,265.62

法定代表人：祝昌人

主管会计工作负责人：陈平

会计机构负责人：柴竹菊

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：浙江元成园林集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	316,903,640.00	342,562,645.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,293,161.73	7,120,374.52
经营活动现金流入小计	358,196,801.73	349,683,020.30
购买商品、接受劳务支付的现金	392,870,509.30	253,730,937.67
支付给职工以及为职工支付的现金	29,029,393.85	23,250,469.89
支付的各项税费	10,364,815.94	20,491,667.70
支付其他与经营活动有关的现金	53,737,415.60	41,605,212.22
经营活动现金流出小计	486,002,134.69	339,078,287.48
经营活动产生的现金流量净额	-127,805,332.96	10,604,732.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	512,712.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	26,832.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	24,300,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	114,832,712.33	10,026,832.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,913,138.84	1,844,569.04
投资支付的现金	374,987,100.00	19,560,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,339,650.50	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	386,239,889.34	41,404,569.04
投资活动产生的现金流量净额	-271,407,177.01	-31,377,736.43

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	267,150,000.00	
取得借款收到的现金	179,000,000.00	99,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	89,350,000.00	
筹资活动现金流入小计	535,500,000.00	99,000,000.00
偿还债务支付的现金	109,000,000.00	91,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,286,862.54	4,999,078.38
支付其他与筹资活动有关的现金	25,550,000.00	
筹资活动现金流出小计	140,836,862.54	95,999,078.38
筹资活动产生的现金流量净额	394,663,137.46	3,000,921.62
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	-4,549,372.51	-17,772,081.99
加：期初现金及现金等价物余额	43,783,181.88	37,188,162.21
六、期末现金及现金等价物余额	39,233,809.37	19,416,080.22

法定代表人：祝昌人

主管会计工作负责人：陈平

会计机构负责人：柴竹菊

4.2 审计报告

□适用 √不适用