

# 2017 年度财务决算报告

2017 年度，公司延续经营模式的调整，转变产品销售战略，持续开展设备租赁、工程施工等业务板块；参与的吉林省吉林市、辽源市城市地下综合管廊 PPP 项目，本会计期陆续开工建设，为公司提供了新的业务利润增长模式。

2017 年度公司财务指标如下：（单位：万元）

项目	2017 年	2016 年	本年比上年 增减
营业收入（元）	40,664.13	45,771.57	-11.16%
营业成本（元）	22,537.06	25,001.31	-9.86%
营业利润（元）	6,958.83	8,224.21	-15.39%
利润总额（元）	6,915.06	9,178.21	-24.66%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	5,542.29	7,647.10	-27.52%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	4,477.68	4,441.77	0.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,397.04	-3,352.88	-31.14%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.09	-0.07	-28.57%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.16	-31.25%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.16	-31.25%
加权平均净资产收益率	4.35%	6.23%	-1.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.51%	3.59%	-0.08%
期末总股本（股）	48,421.99	26,901.11	80.00%
资产总额（元）	236,162.84	207,355.83	13.89%
负债总额（元）	105,568.66	82,590.66	27.82%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	129,435.83	124,541.43	3.93%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.67	2.57	3.89%
资产负债率	44.70%	39.83%	4.87%
销售毛利率	44.58%	45.38%	-0.80%
销售净利率	13.92%	16.53%	-2.61%
流动比率	1.37	1.43	-0.06
速动比率	1.04	1.11	-0.07

主要财务指标变动说明：

## 一、资产状况

1、2017 年 12 月 31 日公司资产总额 236,162.84 万元，负债总额 105,568.66 万元，所有者权益合计 129,435.83 万元，分别比去年同期增加 13.89%、27.82% 和 3.93%，公司的总资产及所有者权益增长，主要取决于公司对外投资增加及租

赁业务的开展。同时，公司在本会计年度持续盈利，使总资产及净资产出现增长；总负债增长主要是公司通过增加银行贷款规模以满足 PPP 项目所需资金所致。

2、2017 年每股收益为 0.11 元，比上年降低了 31.25%，主要是本年净利润降低所致；每股净资产 2.67 元，比上年增长了 3.89%，主要是本年公司持续实现盈利，增加了所有者权益所致。

3、从其他财务指标来看，2017 年末资产负债率 44.70%，比上年末增长 4.87 个百分点，主要是本年公司为参与投资建设吉林省地下综合管廊建设 PPP 项目及经营性设备租赁业务，而加大银行贷款规模所致。目前的资产负债结构相对合理，资产质量、偿债能力均有所保障，但由于银行贷款规模的快速增长，财务上也存在一定风险，需控制负债规模。期末流动比率、速动比率分别为 1.37 和 1.04，均比上年同期有所降低，主要原因为公司应收账款及存货周转速度有所放缓所致，应加强管理力度。总体来看，公司资产质量状况较为良好。

## 二、经营利润

1、2017 年度，公司实现营业收入 40,664.13 万元，同比减少 11.16%；发生营业成本 22,537.06 万元，同比减少 9.86%；销售毛利率 44.58%，同比减少 0.80%。营业收入及成本减少的主要原因是公司本期受市场宏观经济因素的影响，设备销售出现下滑所致。其中：其中：除雪设备销售收入 17,813.99 万元，比上年 23,899.97 万元减少 25.46%；沥青路面再生设备销售收入 5,153.96 万元，比上年 3,923.99 万元增长 31.34%；市政环卫设备销售收入 203.85 万元，比上年 745.70 万元减少 72.66%；拌合设备销售收入 7,505.35 万元，比上年 5,699.06 万元增长 31.69%；其它设备销售收入 1,217.52 万元，比上年 312.76 万元增长 289.28%。

2、2017 年度，公司发生销售费用 3,971.84 万元，同比减少 6.48%；发生管理费用 4,826.21 万元，同比减少 10.73%；公司各项费用减少的原因，主要是公司销售业务规模的下滑导致各项费用出现减少。

3、2017 年度，公司发生财务费用 3,629.99 万元，同比增长 219.12%；公司财务费用增长的原因，主要是公司为参与投资建设吉林省地下综合管廊建设 PPP 项目，而增加银行贷款规模所致。

4、资产减值损失本年发生 1,182.82 万元，比上年同期 1,088.25 万元增加了 94.57 万元。主要由于本年应收账款增长，导致计提的坏账准备增加所致。

5、2017 年度，实现营业利润 6,958.03 万元，同比减少 15.39%；实现利润总额 6,915.06 万元，同比减少 24.66 %；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 5,542.29 万元，同比减少 27.52%。销售净利率 13.92%，同比减少 2.61%。主要原因是：由于宏观经济影响，主营业务收入同比减少，以及 PPP 项目发生流动性资金借款增加带来利息支出增加，导致本期经营业绩出现同比下降。

### 三、投资情况

公司本年度发生的投资总额 215.62 万元，主要为多功能激光桥梁/道路检测车辆系列化产品产业基地建设项目、3D 打印机生产线车间改造项目及东厂区厂房电气工程改造项目。

### 四、其他股权投资情况

公司本年度发生的股权投资总额 14,748.99 万元，主要为投资设立吉林市古城吉丰管廊投资运营有限公司、吉林经济技术开发区城发管廊投资运营有限公司、河南森远路桥工程有限公司及内蒙古公交投路桥科技养护股份有限公司。

### 五、关联方交易情况

2017 年度，公司与 10 家联营企业发生购销业务，关联交易总额 4,325.22 万元；公司与大股东郭松森先生进行资金拆借，总金额 11,000.00 万元，上述事项构成关联交易，详见下表：

关联方	本期发生额	
	关联交易内容	交易额
吉林省宽达市政建设有限公司	销售配件	8.01
辽宁森远路桥工程有限公司	设备租赁	119.17
海森环保科技有限公司	销售设备	122.22
吉林省森茂路桥工程建设有限公司	销售配件	18.32
河北森远路桥工程有限公司	设备租赁	563.28
新疆天山森远再生公路工程工程有限公司	销售设备	280.34
甘肃陇森公路养护工程股份有限公司	设备租赁	235.76
吉林经济技术开发区城发管廊投资运营有限公司	工程施工	971.82
辽源市城市综合管廊建设有限公司	工程施工	1,944.28
黑龙江大可公路养护有限公司	销售配件	62.03
合计		4,325.22

### 六、股东权益变化情况

与 2016 年相比，2017 年末股东权益合计 129,435.83 万元，比 2016 年末 124,541.43 万元增长 3.93%，具体原因如下：

1、股本：总股本 2017 年末为 48,421.99 万元，较 2016 年末 26,901.11 万元

相比增长 80%，为公司实施资本公积转增股本所致。

2、资本公积：2017 年末为 19,352.78 万元，较 2016 年末 40,736.67 万元相比减少 52.65%，为公司实施资本公积转增股本所致。

3、未分配利润 2017 年末 56,858.53 万元，比 2016 年末 52,450.78 万元增加 4,407.75 万元，主要是本年实现净利润 5,542.29 万元，扣除提取盈余公积 327.51 万元和分配股东股利 807.03 万元后所得。

#### 七、现金流量情况

2017 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-4,397.04 万元，比上年度-3,352.88 万元减少 31.14%，由于本年度公司预产沥青路面养护设备增加导致采购付款增加，以及本期公司部分供应商收紧信用政策导致采购支出增加，综合因素导致现金净流量出现减少。

2017 年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-4,824.29 万元，比上年度-22,700.38 万元减少 78.75%。变动主要原因是本报告期内公司对外成立合资合作公司减少，导致对外投资资金减少所致。

2017 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为 11,872.13 万元，比上年度 19,594.03 万元减少 39.41%，变动主要原因是本期公司新增银行及非金融机构贷款减少所致。

#### 八、其他事项

- 1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 2、本年度公司未发生不履行的重大合同。

以上报告主要数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会审字[2018]2823 号审计。