

证券代码：831837

证券简称：硕泉园林

主办券商：长江证券



硕泉园林

NEEQ : 831837

广东硕泉园林股份有限公司

Guangdong Shuoquan Landscaping Limited Company



年度报告摘要

— 2017 —

一. 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn或www. neeq. cc）的年度报告全文。
- 1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料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。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 北京永拓会计师事务所（特殊合伙）会计师事务所对公司出具了无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	杨德辉
职务	证券事务代表
电话	0760-88716728-8005
传真	0760-88782251
电子邮箱	sqbod@gdshuoquan. com
公司网址	www. shuoquan. com. cn
联系地址及邮政编码	中山市火炬开发区孙文东路 310 号, 528437
公司指定信息披露平台的网址	www. neeq. com. cn
公司年度报告备置地	中山市火炬开发区孙文东路 310 号二楼

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	353,469,065.31	333,114,784.64	6.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	179,124,072.48	176,813,938.47	1.31%
营业收入	193,289,456.19	219,243,143.64	-11.84%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,050,736.87	12,968,856.64	-84.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,045,225.23	12,345,737.79	-
经营活动产生的现金流量净额	-16,770,454.76	-5,683,428.07	195.08%
加权平均净资产收益率	1.13%	6.65%	-
基本每股收益（元/股）	0.03	0.18	-83.41%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.18	-

归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.39	2.36	1.31%
----------------------	------	------	-------

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	38,489,811	51.42%	450,000	38,939,811	52.02%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,499,250	15.37%	0	11,499,250	15.37%	
	董事、监事、高管	610,311	0.82%	0	610,311	0.82%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	36,367,689	48.59%	-450,000	35,917,689	47.98%	
	其中：控股股东、实际控制人	34,086,750	45.54%	0	34,086,750	45.54%	
	董事、监事、高管	1,830,939	2.45%	0	1,830,939	2.45%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		74,857,500	-	0	74,857,500	-	
普通股股东人数							42

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

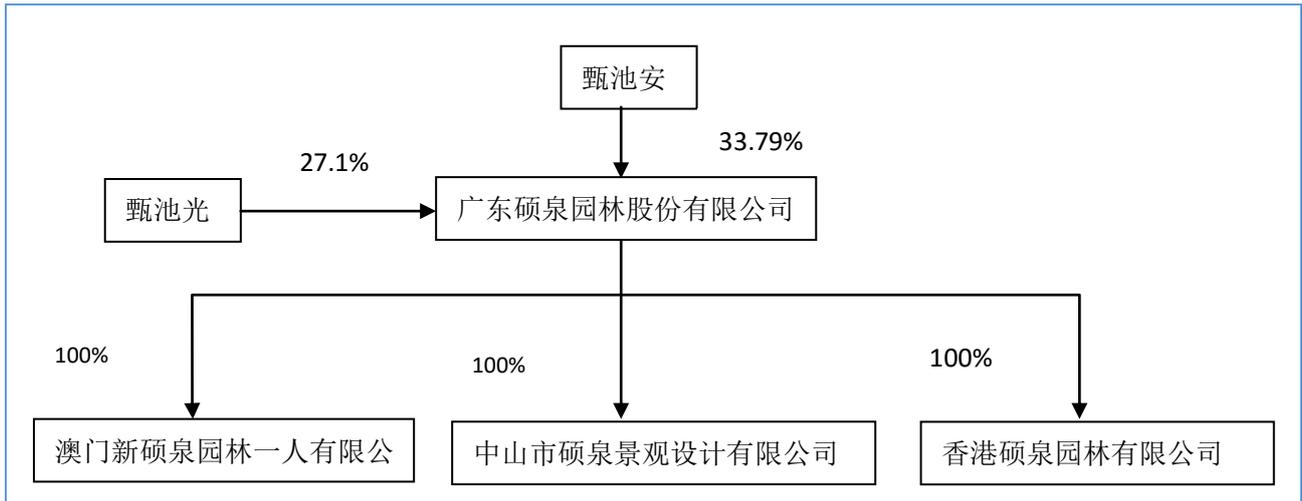
单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	甄池安	25,298,000	0	25,298,000	33.79%	18,888,750	6,409,250
2	甄池光	20,288,000	0	20,288,000	27.1%	15,198,000	5,090,000
3	中山龙凯股权投资中心（有限合伙）	12,926,250	0	12,926,250	17.27%	0	12,926,250
4	张小玉	3,525,000	0	3,525,000	4.71%	0	3,525,000
5	林远遥	2,880,000	0	2,880,000	3.85%	0	2,880,000
合计		64,917,250	0	64,917,250	86.72%	34,086,750	30,830,500

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：甄池安与甄池光为兄弟关系，共同为公司实际控制人。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司控股股东、实际控制人均为甄池安与甄池光两兄弟，分别持股25,298,000股，占总股本33.79%和持股20,288,000股，占总股本的27.1%



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

重要的前期会计差错更正：

(1) 澳门新硕泉园林一人有限公司

应收账款-ASIAN AMERICAN INDUSTRIAL HONG KONG 4,642,941.30 元为支付的管养设备款，按协议设备所有权为 Venetian Orient Limited，设备费交付做收入同时结转成本。

(2) 广东硕泉园林股份有限公司

1) 将劳务人员工资 28,112,176.03 从应付职工薪酬调整到应付账款相应调整现金流量表。

2) 根据结算书、合同、协议、预算书等对工程项目完工百分比进行重新测试，2016 年度收入调增 10,876,412.39 元、成本调增 4,871,363.92 元、存货调增 12,125,068.65 元、其他流动负债调增 3,894,442.82 元，2016 年度以前年度会计差错调减未分配利润 2,638,471.82 元。

3) 对部分跨期费用调增了递延所得税资产及所得税费用 3,536,787.25 元。

4) 对部分往来款进行了抵消。

5) 对部分费用按照所属期间进行追溯调整。

6) 对部分税金及附加进行了追溯调整。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√适用 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
资产负债表项目				
应收账款	59,462,628.46	58,621,251.60		
其他应收款	11,121,402.06	7,014,319.50		
存货	197,506,577.51	209,631,646.16		
递延所得税资产	2,349,854.56	5,975,128.52		
应付账款	85,303,209.85	114,121,437.18		
应付职工薪酬	29,744,596.08	1,632,420.05		
应交税费	1,389,644.64	4,952,561.89		
其他流动负债	4,745,971.05	8,640,413.87		
未分配利润	23,597,418.07	26,235,889.89		
利润表项目				
营业总收入	202,462,332.39	219,243,143.64		
营业成本	163,232,670.08	174,894,092.70		
税金及附加	1,257,835.65	1,283,965.65		
管理费用	25,984,486.39	26,050,569.61		
资产减值损失	1,980,764.31	1,492,779.88		
所得税费用	2,145,158.13	2,056,671.42		
现金流量表项目				
购买商品、接受劳务支付的现金	107,930,981.45	141,461,989.90		
支付给职工以及为职工支付的现金	48,896,313.39	15,365,304.94		
母公司报表项目				
项目				
资产负债表项目				
其他应收款	12,159,902.76	8,052,820.20		
存货	197,396,570.76	209,521,639.41		
递延所得税资产	2,167,497.40	5,707,128.89		
应付账款	75,486,271.55	104,304,498.88		
预收款项				
应付职工薪酬	29,307,716.15	1,195,540.12		
应交税费	157,818.69	3,720,735.94		
其他流动负债	4,745,971.05	8,640,413.87		
未分配利润	13,306,790.45	16,700,996.66		
利润表项目				
营业总收入	162,771,154.96	173,647,567.35		
营业成本	139,023,426.99	143,894,790.91		
税金及附加	1,253,666.80	1,279,796.80		
管理费用	20,846,038.55	20,912,121.77		
资产减值损失	931,839.08	488,137.64		

现金流量表项目				
购买商品、接受劳务支付的现金	94,087,659.74	127,618,668.19		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

广东硕泉园林股份有限公司
董事会
2018年6月4日