



证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2017-052 天域生态园林股份有限公司 关于非公开发行公司债券预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

天域生态园林股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年09月27日召开第二届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》、《关于本次非公开发行公司债券偿债保障措施的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》。为拓宽融资渠道,满足资金需求,降低公司融资成本,公司拟非公开发行公司债券,该事项尚需提交2017年第二次临时股东大会审议,具体内容如下:

一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合自身实际情况,经对公司经营、财务状况及非公开发行公司债券相关事项的逐项自查,认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司非公开发行公司债券条件的规定,且不存在《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》规定的情形。

二、本次发行概况
(一)本次债券发行的票面金额、发行规模
本次债券面值为100元,平价发行,发行规模不超过人民币3亿元(含3亿元)。
(二)本次债券发行利率及其确定方式
本次债券采用固定利率,在债券存续期内固定不变,采取单利按年计息,不计复利,票面利率将由公司与主承销商根据利率询价的结果在预设利率区间内协商确定。

(三)本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排
本次债券期限不超过3年,按年付息,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券本息支付将按照公司债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。本次债券于每个付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额×票面利率×(该计息周期实际天数/该计息年度实际天数);于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本息。
(四)发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券以簿记建档方式发行,发行范围及对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》及相关法律法规规定的合格投资者,且不超过24个月。

(五)担保情况
本次债券发行是否采用担保及具体担保方式根据相关规定及市场情况确定。
(六)公司的资信情况、偿债保障措施
公司长期信用等级维持AA-,为充分保障债券持有人的权益,在本次非公开发行公司债券存续期间,如公司预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,根据相关法律法规及规范性文件的要求,提请股东大会授权董事会作出如下决议并采取相应措施:

- 1、不损害股东分配利益;
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
- 3、调减或停发董事、监事和高级管理人员的工资和奖金;
- 4、主要责任人不得调离;
- (八)本次的承销方式、上市安排、决议有效期等

三、发行人的简要财务会计信息
(一)最近三年及一期资产负债表、利润表及现金流量表
1、合并资产负债表

项目	2017.06.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动资产:				
货币资金	536,192,744.12	147,244,984.99	146,237,850.63	152,312,969.37
应收账款	1,126,956.20	2,537,094.88	10,992,690.76	-
应收票据	288,347,627.62	309,388,274.80	284,584,268.35	201,724,798.33
预付账款	1,271,598.94	2,239,446.44	1,174,326.00	4,100,779.20
其他应收款	41,573,795.62	18,674,751.88	29,215,995.63	24,440,911.30
存货	949,346,786.32	796,494,633.19	839,366,432.24	523,501,765.40
一年内到期的非流动资产	143,977,408.43	60,854,643.07	-	-
其他流动资产	11,439,374.50	-	-	-
流动资产合计	2,073,726,291.75	1,337,433,649.25	1,311,511,563.61	966,801,242.44
非流动资产:				
长期应收款	47,033,863.88	106,258,413.41	58,000,466.52	-
长期股权投资	2,495,512.95	2,539,128.75	2,651,608.54	2,702,395.35
固定资产	19,782,296.15	15,488,429.94	16,050,041.29	14,684,557.67
在建工程	2,272,021.00	2,650,800.00	1,200,000.00	38,461.54
无形资产	3,621,779.03	6,230,730.52	6,651,441.95	1,872,159.36
商誉	5,002,663.84	-	-	-
长期待摊费用	4,913,023.37	5,718,637.37	5,380,894.78	4,891,548.64
递延所得税资产	7,138,057.71	6,017,350.28	5,023,957.72	4,238,960.08
其他非流动资产	16,914,834.50	-	-	-
非流动资产合计	111,874,052.43	144,303,492.27	94,957,810.81	28,824,082.64
资产总计	2,085,150,344.18	1,481,737,139.52	1,406,469,374.41	934,599,325.08
流动负债:				
短期借款	212,296,176.20	102,500,000.00	147,901,672.83	69,500,000.00
应付票据	-	-	300,000.00	-
应付账款	392,297,841.56	482,032,957.58	465,032,660.48	333,785,234.83
预收账款	-	5,609,037.47	-	696,302.28
应付职工薪酬	5,145,364.88	4,192,048.45	4,277,652.27	5,111,481.57
应交税费	7,464,229.94	19,020,605.44	39,613,663.64	32,078,330.93
应付利息	6,011,717.65	627,480.89	1,357,388.79	95,184.41
其他应付款	62,129,547.33	40,194,442.74	2,244,244.63	10,374,317.70
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	55,000,000.00	90,000,000.00	-
其他流动负债	20,117,400.57	11,734,092.41	-	-
流动负债合计	731,362,277.53	716,164,776.88	750,396,086.64	451,940,860.59
非流动负债:				
长期借款	-	25,000,000.00	30,000,000.00	50,000,000.00
应付债券	141,595,912.36	138,999,184.94	134,351,626.23	90,000,000.00
非流动负债合计	141,595,912.36	163,999,184.94	164,351,626.23	90,000,000.00
负债合计	872,958,189.89	880,163,961.82	914,747,712.87	541,940,860.59
股东权益:				
股本	172,711,600.00	129,533,700.00	129,533,700.00	129,533,700.00
资本公积	654,387,263.72	127,379,063.72	127,379,063.72	127,379,063.72
盈余公积	30,803,505.16	30,803,505.16	20,100,212.90	10,341,517.83
未分配利润	353,361,572.63	312,896,655.64	213,687,657.10	125,233,692.92
归属于母公司股东权益合计	1,211,263,941.51	600,612,924.52	490,700,632.72	392,487,972.47
少数股东权益	928,212.78	960,233.18	1,021,627.82	80,492.02
股东权益合计	1,212,192,154.29	601,573,177.70	491,722,260.54	392,568,464.49
负债和股东权益合计	2,085,150,344.18	1,481,737,139.52	1,406,469,374.41	934,599,325.08

2、合并利润表

项目	2017.06.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
一、营业收入	385,782,321.78	825,616,618.68	820,348,832.91	756,344,710.66
减:营业成本	265,700,415.80	576,801,181.82	571,710,841.48	536,688,384.69
营业税金及附加	2,192,138.88	2,405,280.66	21,980,059.97	20,999,401.42
销售费用	5,074,296.63	14,877,296.47	11,808,161.96	13,224,120.23
管理费用	37,090,587.51	57,171,278.80	59,065,770.53	55,767,810.14
财务费用	14,229,389.60	31,400,279.25	36,133,101.51	32,771,480.78
资产减值损失	9,313,117.83	10,429,884.78	11,164,649.94	8,501,104.16
其他收益	-43,615.80	-115,029.69	-51,386.81	70,124.06
其他综合收益	450,607.00	-	-	-
二、营业利润	51,620,776.13	132,658,049.81	117,227,858.14	109,115,561.14
加:营业外收入	2,134,958.99	1,243,365.06	1,412,712.23	1,567,878.48
减:营业外支出	1,135,582.98	1,247,868.89	553,718.98	684,875.56
其中:非流动资产处置损失	1,182.98	12,464.45	12,682.44	149,576.12
三、利润总额	52,620,151.14	132,653,545.98	118,086,851.38	109,968,564.06
减:所得税费用	12,187,275.55	22,862,548.82	19,934,034.33	17,566,827.03
四、净利润	40,432,875.59	109,790,997.16	98,152,817.05	92,431,737.03
归属于母公司股东的净利润	40,464,916.99	109,912,290.83	98,216,261.25	92,434,582.77
少数股东损益	-32,040.40	-61,374.64	-58,864.20	-2,845.74

3、合并现金流量表

项目	2017.06.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
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	280,973,789.28	732,882,683.58	401,256,183.79	517,532,343.40
收到的税费返还	-	-	-	59,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	12,318,659.69	126,113,257.32	59,270,266.40	22,454,713.03
经营活动现金流入小计	293,292,448.97	858,995,940.90	461,887,107.02	540,046,056.43
购买商品、接受劳务支付的现金	366,213,433.07	490,712,566.60	44,187,361.60	49,595,297.28
支付给职工以及为职工支付的现金	37,271,843.17	64,573,819.72	68,130,034.16	76,506,535.28
支付的各项税费	42,160,755.05	46,428,846.47	40,079,361.60	49,595,297.28
支付其他与经营活动有关的现金	56,713,901.17	142,180,967.67	143,357,053.31	143,042,548.64
经营活动现金流出小计	502,358,606.26	729,884,265.87	675,094,579.31	697,542,648.28
经营活动产生的现金流量净额	-209,066,156.29	129,111,675.03	-213,207,472.29	-51,118,948.77
二、投资活动产生的现金流量				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	646,420.06	91,076.21	304,929.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
投资支付的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	3,999,791.00	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	3,999,791.00	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	3,999,791.00	-	-	-
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	581,473,109.17	-	1,000,000.00	35,000,000.00
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
发行债券收到的现金	127,296,176.20	200,500,000.00	266,791,353.33	217,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	708,769,285.37	200,500,000.00	402,041,353.33	292,500,000.00
偿还债务支付的现金	72,500,000.00	280,500,000.00	124,800,000.00	167,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,153,470.92	33,988,132.92	20,199,937.50	9,925,258.59
支付其他与筹资活动有关的现金	4,916,000.00	6,865,295.24	43,894,988.56	1,938,543.72
筹资活动现金流出小计	83,569,470.92	321,353,417.16	188,894,926.06	179,313,802.31
筹资活动产生的现金流量净额	625,199,814.45	-120,853,417.16	213,146,427.27	113,186,197.69
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	388,946,980.48	1,504,160.48	-6,078,614.67	53,620,326.68
加:年初现金及现金等价物余额	146,731,787.19	145,227,626.71	151,306,241.38	97,685,914.70
六、期末现金及现金等价物余额	535,678,767.67	146,731,787.19	145,227,626.71	151,306,241.38

4、母公司资产负债表

项目	2017.06.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动资产:				
货币资金	307,490,031.56	144,118,676.79	144,613,694.75	135,926,640.55
应收账款	1,126,956.20	2,537,094.88	10,992,690.76	-
应收票据	288,347,627.62	309,388,274.80	284,584,268.35	201,724,798.33
预付账款	1,271,598.94	2,239,446.44	1,174,326.00	4,100,779.20
其他应收款	41,573,795.62	18,674,751.88	29,215,995.63	24,440,911.30
存货	949,346,786.32	796,494,633.19	839,366,432.24	523,501,765.40
一年内到期的非流动资产	143,977,408.43	60,854,643.07	-	-
其他流动资产	11,439,374.50	-	-	-
流动资产合计	2,073,726,291.75	1,337,433,649.25	1,311,511,563.61	966,801,242.44
非流动资产:				
长期应收款	47,033,863.88	106,258,413.41	58,000,466.52	-
长期股权投资	2,495,512.95	2,539,128.75	2,651,608.54	2,702,395.35
固定资产	19,782,296.15	15,488,429.94	16,050,041.29	14,684,557.67
在建工程	2,272,021.00	2,650,800.00	1,200,000.00	38,461.54
无形资产	3,621,779.03	6,230,730.52	6,651,441.95	1,872,159.36
商誉	5,002,663.84	-	-	-
长期待摊费用	4,913,023.37	5,718,637.37	5,380,894.78	4,891,548.64
递延所得税资产	7,138,057.71	6,017,350.28	5,023,957.72	4,238,960.08
其他非流动资产	16,914,834.50	-	-	-
非流动资产合计	111,874,052.43	144,303,492.27	94,957,810.81	28,824,082.64
资产总计	2,085,150,344.18	1,481,737,139.52	1,406,469,374.41	934,599,325.08
流动负债:				
短期借款	212,296,176.20	102,500,000.00	147,901,672.83	69,500,000.00
应付票据	-	-	300,000.00	-
应付账款	392,297,841.56	482,032,957.58	465,032,660.48	333,785,234.83
预收账款	-	5,609,037.47	-	696,302.28
应付职工薪酬	5,145,364.88	4,192,048.45	4,277,652.27	5,111,481.57
应交税费	7,464,229.94	19,020,605.44	39,613,663.64	32,078,330.93
应付利息	6,011,717.65	627,480.89	1,357,388.79	95,184.41
其他应付款	62,129,547.33	40,194,442.74	2,244,244.63	10,374,317.70
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	55,000,000.00	90,000,000.00	-
其他流动负债	20,117,400.57	11,734,092.41	-	-
流动负债合计	731,362,277.53	716,164,776.88	750,396,086.64	451,940,860.59
非流动负债:				
长期借款	-	25,000,000.00	30,000,000.00	50,000,000.00
应付债券	141,595,912.36	138,999,184.94	134,351,626.23	90,000,000.00
非流动负债合计	141,595,912.36	163,999,184.94	164,351,626.23	90,000,000.00
负债合计	872,958,189.89	880,163,961.82	914,747,712.87	541,940,860.59
股东权益:				
股本	172,711,600.00	129,533,700.00	129,533,700.00	129,533,700.00
资本公积	654,387,263.72	127,379,063.72	127,379,063.72	127,379,063.72
盈余公积	30,803,505.16	30,803,505.16	20,100,212.90	10,341,517.83
未分配利润	353,361,572.63	312,896,655.64	213,687,657.10	125,233,692.92
归属于母公司股东权益合计	1,211,263,941.5			