



## 杭州园林设计院股份有限公司

## 2018 年度财务决算报告

## 一、基本情况

2018 年度公司共实现营业收入 523,192,543.65 元，同比上升 185.01%；营业利润 59,453,770.66 元，同比上升 51.68%；净利润 52,321,404.32 元，同比上升 50.60%。资产总额 527,235,412.91 元，其中流动资产 317,736,767.73 元，非流动资产 209,498,647.18 元。负债总额 171,237,726.01 元，所有者权益总额 355,997,686.90 元。

## 二、财务状况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 527,235,412.91 元，同比上升了 44.67%；负债总额 171,237,726.01 元，同比上升 239.01%；所有者权益总额 355,997,686.90 元，同比上升 13.41%。

资产主要构成项目为货币资金、应收票据及应收账款、存货、固定资产，它们分别占资产总额的 13.14%、30.90%、14.36%、36.81%。资产方面变动较大的是存货，较上一年度增加 75,660,805.84 元，增幅 100.00%。

负债方面变动较大的是应付票据及应付账款较上一年度增加 86,278,067.24 元，增幅 1,543.38%。

2018 年公司各项主要资产变动情况如下表所示：

单位：元

| 项 目       |                |               |         | 占总资产比例 |        |        |
|-----------|----------------|---------------|---------|--------|--------|--------|
|           | 2018 年         | 2017 年        | 变动增幅    | 2018 年 | 2017 年 | 变动增幅   |
| 货币资金      | 69,302,951.60  | 69,412,983.44 | -0.16%  | 13.14% | 19.05% | -5.91% |
| 应收票据及应收账款 | 162,922,139.92 | 97,590,180.12 | 66.95%  | 30.90% | 26.78% | 4.12%  |
| 预付款项      | 1,544,455.78   | 10,007,715.82 | -84.57% | 0.29%  | 2.75%  | -2.46% |
| 其他应收款     | 8,306,412.59   | 6,535,326.30  | 27.10%  | 1.58%  | 1.79%  | -0.21% |



|           |                |                |           |         |         |         |
|-----------|----------------|----------------|-----------|---------|---------|---------|
| 存货        | 75,660,805.84  |                | 1.00%     | 14.36%  | 0.00%   | 14.36%  |
| 固定资产      | 194,094,231.75 | 11,547,050.47  | 1,580.90% | 36.81%  | 3.17%   | 33.64%  |
| 在建工程      |                | 155,154,797.12 | -100.00%  | 0.00%   | 42.57%  | -42.57% |
| 无形资产      | 473,542.94     | 775,515.41     | -38.94%   | 0.09%   | 0.21%   | -0.12%  |
| 长期待摊费用    | 9,746,886.44   | 10,094,989.52  | -3.45%    | 1.85%   | 2.77%   | -0.92%  |
| 递延所得税资产   | 5,183,986.05   | 3,309,167.21   | 56.66%    | 0.98%   | 0.91%   | 0.07%   |
| 应付票据及应付账款 | 91,868,265.12  | 5,590,197.88   | 1,543.38% | 17.42%  | 1.53%   | 15.89%  |
| 预收款项      | 13,795,697.23  | 1,690,179.87   | 716.23%   | 2.62%   | 0.46%   | 2.16%   |
| 应付职工薪酬    | 44,344,457.66  | 31,742,651.39  | 39.70%    | 8.41%   | 8.71%   | -0.30%  |
| 应交税费      | 17,173,794.40  | 8,239,377.36   | 108.44%   | 3.26%   | 2.26%   | 1.00%   |
| 其他应付款     | 2,191,797.71   | 1,303,130.84   | 68.19%    | 0.42%   | 0.36%   | 0.06%   |
| 长期应付款     | 401,680.92     | 431,657.06     | -6.94%    | 0.08%   | 0.12%   | -0.04%  |
| 递延所得税负债   | 1,462,032.97   | 1,514,248.43   | -3.45%    | 0.28%   | 0.42%   | -0.14%  |
| 股本        | 128,000,000.00 | 128,000,000.00 | 0.00%     | 24.28%  | 35.12%  | -10.84% |
| 资本公积      | 66,688,661.46  | 66,688,661.46  | 0.00%     | 12.65%  | 18.30%  | -5.65%  |
| 盈余公积      | 26,929,469.49  | 21,697,329.06  | 24.11%    | 5.11%   | 5.95%   | -0.84%  |
| 未分配利润     | 134,379,555.95 | 97,530,292.06  | 37.78%    | 25.47%  | 26.77%  | -1.30%  |
| 资产总计      | 527,235,412.91 | 364,427,725.41 | 44.67%    | 100.00% | 100.00% | 0.00%   |

### 三、经营成果

2018 年度公司共实现营业收入 523,192,543.65 元，同比增加 185.01%；营业利润 59,453,770.66 元，同比增加 51.68%；净利润 52,321,404.32 元，同比增加 50.60%。

2018 年公司各项经营成果指标如下表所示：

单位：元

| 项 目  |                |                |         | 占收入比例  |        |        |
|------|----------------|----------------|---------|--------|--------|--------|
|      | 2018 年         | 2017 年         | 变动增幅    | 2018 年 | 2017 年 | 变动增幅   |
| 营业收入 | 523,192,543.65 | 183,570,359.34 | 185.01% |        |        |        |
| 营业成本 | 389,804,664.72 | 94,648,078.53  | 311.85% | 74.51% | 51.56% | 22.95% |



|        |               |               |          |        |        |         |
|--------|---------------|---------------|----------|--------|--------|---------|
| 税金及附加  | 2,625,375.17  | 1,289,271.10  | 103.63%  | 0.50%  | 0.70%  | -0.20%  |
| 销售费用   | 2,470,792.57  | 2,710,415.30  | -8.84%   | 0.47%  | 1.48%  | -1.01%  |
| 管理费用   | 36,104,441.91 | 29,562,907.73 | 22.13%   | 6.90%  | 16.10% | -9.20%  |
| 研发费用   | 21,605,270.02 | 8,219,352.80  | 162.86%  | 4.13%  | 4.48%  | -0.35%  |
| 财务费用   | 129,436.27    | 1,125,103.72  | -88.50%  | 0.02%  | 0.61%  | -0.59%  |
| 资产减值损失 | 12,498,792.33 | 6,954,605.82  | 79.72%   | 2.39%  | 3.79%  | -1.40%  |
| 其他收益   | 1,500,000.00  |               | 100.00%  | 0.29%  | 0.00%  | 0.29%   |
| 资产处置收益 |               | 135,558.28    | -100.00% | 0.00%  | 0.07%  | -0.07%  |
| 营业利润   | 59,453,770.66 | 39,196,182.62 | 51.68%   | 11.36% | 21.35% | -9.99%  |
| 营业外收入  | 3,799.47      | 1,500,518.94  | -99.75%  | 0.00%  | 0.82%  | -0.82%  |
| 营业外支出  | 118,000.00    | 95,310.00     | 23.81%   | 0.02%  | 0.05%  | -0.03%  |
| 利润总额   | 59,339,570.13 | 40,601,391.56 | 46.15%   | 11.34% | 22.12% | -10.78% |
| 所得税费用  | 7,018,165.81  | 5,858,627.17  | 19.79%   | 1.34%  | 3.19%  | -1.85%  |
| 净利润    | 52,321,404.32 | 34,742,764.39 | 50.60%   | 10.00% | 18.93% | -8.93%  |

#### 四、现金流量

2018 年度公司经营活动现金流入 393,094,203.59 元，经营活动现金流量净额 40,358,171.02 元，投资活动现金流量净额 -29,636,538.36 元，筹资活动现金流量净额 -10,437,577.00 元，现金净流量 284,055.66 元，期末现金及现金等价物余额 66,618,469.10 元。

2018 年与 2017 年现金流量对比情况如下表所示：

单位：元

| 项 目                  | 2018 年度        | 2017 年度        | 变化幅度    |
|----------------------|----------------|----------------|---------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b> |                |                |         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金       | 380,768,507.94 | 165,621,386.92 | 129.90% |
| 收到的税费返还              |                |                |         |
| 收到其他与经营活动有关的现金       | 12,325,695.65  | 12,335,815.26  | -0.08%  |



|                           |                       |                      |                 |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| 经营活动现金流入小计                | 393,094,203.59        | 177,957,202.18       | 120.89%         |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 222,376,795.43        | 63,063,142.86        | 252.63%         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 77,305,268.07         | 51,964,013.14        | 48.77%          |
| 支付的各项税费                   | 12,992,262.67         | 10,256,635.32        | 26.67%          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 40,061,706.40         | 31,633,896.60        | 26.64%          |
| 经营活动现金流出小计                | 352,736,032.57        | 156,917,687.92       | 124.79%         |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>40,358,171.02</b>  | <b>21,039,514.26</b> | <b>91.82%</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |                       |                      |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                       |                      |                 |
| 取得投资收益收到的现金               |                       |                      |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                       | 163,530.78           | -100.00%        |
| 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            |                       |                      |                 |
| 投资活动现金流入小计                |                       | 163,530.78           | -100.00%        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 29,636,538.36         | 3,418,745.36         | 766.88%         |
| 投资支付的现金                   |                       |                      |                 |
| 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            |                       |                      |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 29,636,538.36         | 3,418,745.36         | 766.88%         |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-29,636,538.36</b> | <b>-3,255,214.58</b> | <b>810.43%</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |                       |                      |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                       | 109,497,000.00       | -100.00%        |
| 取得借款收到的现金                 | 15,000,000.00         |                      |                 |
| 发行债券收到的现金                 |                       |                      |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                       | 1,500,000.00         | -100.00%        |
| 筹资活动现金流入小计                | 15,000,000.00         | 110,997,000.00       | -86.49%         |
| 偿还债务支付的现金                 | 15,000,000.00         | 90,000,000.00        | -83.33%         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 10,437,577.00         | 9,357,937.50         | 11.54%          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                       |                      |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 25,437,577.00         | 99,357,937.50        | -74.40%         |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-10,437,577.00</b> | <b>11,639,062.50</b> | <b>-189.68%</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                       |                      |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>284,055.66</b>     | <b>29,423,362.18</b> | <b>-99.03%</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 66,334,413.44         | 36,911,051.26        | 79.71%          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>66,618,469.10</b>  | <b>66,334,413.44</b> | <b>0.43%</b>    |

## 五、其他财务指标分析

2018 年公司资产负债率比 2017 年上升了 18.62%，公司各项主要财务指标如下表所示：

| 项 目   | 2018 年 | 2017 年 | 变动比例   |
|-------|--------|--------|--------|
| 资产负债率 | 32.48% | 13.86% | 18.62% |



|                    |          |          |        |
|--------------------|----------|----------|--------|
| 归属于公司股东的净利润（万元）    | 5,232.14 | 3,474.28 | 50.59% |
| 归属于公司股东的每股净资产（元/股） | 2.78     | 2.74     | 4.00%  |
| 每股经营活动现金流量净额（元/股）  | 0.32     | 0.18     | 14.00% |
| 基本每股收益（元/股）        | 0.41     | 0.30     | 11.00% |
| 稀释每股收益（元/股）        | 0.41     | 0.30     | 11.00% |
| 净资产收益率             | 15.61%   | 13.64%   | 1.97%  |

总的来说，公司 2018 年的营业收入较 2017 年有所增长，经营业绩水平不断提升，资产负债率、利润率、现金流量等各项关键指标良好，资产结构也较合理。2019 年公司将围绕主业发展，积极开发新产品，确保公司经济效益的稳步增长，充分发挥公司的综合竞争优势，争取良好的经营业绩回报股东。

上述方案需经公司股东大会审议通过。

杭州园林设计院股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 22 日