

# 汉嘉设计集团股份有限公司

## 2019 年度财务决算报告

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已完成 2019 年度财务报告编制工作，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具中汇会审[2020]0725 号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汉嘉设计集团股份有限公司 2019 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况、2019 年度合并及母公司经营成果和现金流量。

### 一、主要会计数据

项 目	2019 年	2018 年	同比变化
营业收入（元）	1,180,958,301.36	944,605,917.24	25.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	92,206,402.71	75,654,061.05	21.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,468,421.88	59,244,673.26	-28.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	110,728,816.87	92,770,077.82	19.36%
基本每股收益（元/股）	0.43	0.4	7.50%
扣非后基本每股收益（元/股）	0.2	0.31	-35.48%
加权平均净资产收益率	8.52%	9.76%	-1.24%
资产总额（元）	2,424,170,104.79	1,175,789,796.45	106.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,195,018,239.21	912,196,049.31	31.00%

### 二、资产负债状况、经营成果和现金流量情况的分析

#### （一）资产负债状况

1、截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 242,417.01 万元，较上年同比增长 106.17%。资产构成及变动情况如下：

报告期末，公司资产结构同比发生重大变动的分析：

项 目	2019 年	2018 年	同比变化
货币资金	144,541,010.53	150,200,328.17	-3.77%
交易性金融资产	253,467,026.79	405,920,000.00	-37.56%
应收账款	465,864,882.86	346,729,482.19	34.36%
预付款项	26,933,679.47	71,422.91	37610.14%

其他应收款	36,672,112.85	50,876,275.95	-27.92%
其他流动资产	12,266,774.21	436,500.63	2710.25%
长期应收款	133,185,000.00		
投资性房地产	16,467,477.92		
固定资产	239,702,829.97	163,789,696.71	46.35%
无形资产	13,326,952.01	9,118,363.68	46.16%
其他非流动金融资产	624,647,446.46		
长期股权投资	50,969,974.08		
商誉	353,084,418.47		

(1) 报告期内交易性金融资产期末数较期初数减少 37.56%，主要系减少理财投入所致；

(2) 报告期内应收账款期末数较期初数增长 34.36%，主要系公司营业收入增加，以及本期合并增加杭设股份所致；

(3) 报告期内预付款项期末数较期初数大幅增加，主要系预付的 EPC 总承包业务工程款增加所致；

(4) 报告期内其他应收款期末数较期初数减少 27.92%，主要系上期收购杭设股份意向金本期杭设股份纳入合并后抵消所致；

(5) 报告期内其他流动资产期末数较期初数大幅增加，主要系待抵扣进项税额增加所致；

(6) 报告期内长期应收款增长较大，主要系合并杭设股份所致；

(7) 报告期内投资性房地产增长较大，主要系合并杭设股份所致；

(8) 报告期内固定资产较期初数增长 46.35%，主要系合并杭设股份所致；

(9) 报告期内无形资产较期初数增长 46.16%，主要系购置增加所致；

(10) 报告期内其他非流动金融资产增长较大，主要系权益工具投资所致；

(11) 报告期内长期股权投资增长较大，主要系合并杭设股份所致；

(12) 报告期内商誉增长较大，主要系合并杭设股份所致。

2、截至 2019 年 12 月 31 日，公司负债总额 117,944.48 万元，较上年同比增长

372.76%。负债构成及变动情况如下：

项 目	2019 年	2018 年	同比变化
应付账款	173,722,376.61	73,347,463.38	136.85%
预收款项	69,788,288.76	16,748,526.01	316.68%
应交税费	28,832,228.49	14,574,843.74	97.82%
其他应付款	134,599,376.07	8,860,109.82	1419.16%
长期借款	491,600,000.00		
递延所得税负债	13,464,644.61		
其他非流动负债	97,168,356.05		

报告期末，公司负债结构同比发生重大变动的分析：

（1）报告期内应付账款期末数较期初数增长 136.85%，主要系应付 EPC 业务结算款项增加所致；

（2）报告期内预收款项期末数较期初数增长 316.68%，主要系 EPC 工程总承包业务预收工程款及合并杭设股份所致；

（3）报告期内应交税费期末数较期初数增长 97.82%，主要系期末应交企业所得税和增值税增长所致；

（4）报告期内其他应付款期末数较期初数增长 1419.16%，主要系存在尚未支付的并购款项所致；

（5）报告期内长期借款增长较大，主要系银行贷款增加所致；

（6）报告期内递延所得税负债增长较大，主要系合并杭设股份所致；

（7）报告期内其他非流动负债增长较大，主要系合并杭设股份所致。

## （二）经营情况

2019 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润 9,220.64 万元，较上年同期增长 21.88%，主要影响因素具体如下：

项 目	2019 年	2018 年	同比变化
营业收入	1,180,958,301.36	944,605,917.24	25.02%
营业成本	968,766,041.08	753,942,550.20	28.49%

管理费用	65,823,280.84	40,222,684.58	63.65%
研发费用	45,555,883.15	32,251,063.03	41.25%
财务费用	14,112,346.27	-1,660,438.10	949.92%
投资收益	36,099,559.97	11,853,049.44	204.56%
公允价值变动收益	15,910,470.55		

(1) 营业收入本期数较上年数增加 25.02%，系业务规模扩大以及合并杭设股份所致；

(2) 营业成本本期数较上年数增加 28.49%，系营业收入增加营业成本相应增加所致；

(3) 管理费用本期数较上年数增加 63.65%，系中介服务费以及合并杭设股份导致薪酬、折旧摊销费用增加所致；

(4) 研发费用本期数较上年数增加 41.25%，系加大研发投入以及合并杭设股份所致；

(5) 财务费用本期数较上年数增加 949.92%，系借款利息支出增加所致；

(6) 投资收益本期数较上年数增加 204.56%，系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间取得的投资收益所致；

(7) 公允价值变动收益本期数较上年数增加，主要系本期理财收益计入该项目所致。

### (三) 现金流量情况

2019 年度，公司现金及现金等价物净增加额-656.33 万元，较上年同期同比上升 71.23%，主要影响因素具体如下：

项 目	2019 年	2018 年	同比变化
经营活动产生的现金流量净额	110,728,816.87	92,770,077.82	19.36%
投资活动产生的现金流量净额	-577,590,513.69	-351,906,729.77	64.13%
筹资活动产生的现金流量净额	460,298,347.55	236,326,042.59	94.77%
现金及现金等价物净增加额	-6,563,349.27	-22,810,609.36	71.23%

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加系营业收入增加资金回笼增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加主要系收购杭设股份和投资上海苗昀

支出增加；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要系公司银行贷款增加。

### 三、主要财务指标

项 目	财务指标	2019 年	2018 年	同比变化
偿债能力	资产负债率 (%)	48.65%	21.22%	27.43%
	流动比率 (倍)	1.66	3.94	-57.75%
	速动比率 (倍)	1.67	3.94	-57.74%
	应收账款周转率 (次)	2.91	2.91	0.00%
盈利能力	总资产报酬率 (%)	6.56%	9.57%	-3.01%
	净利润率 (%)	7.85%	8.03%	-0.18%
	加权平均净资产收益率	8.52%	9.76%	-1.24%
经营能力	流动资产周转率 (次)	1.22	1.20	2.23%
	总资产周转率 (次)	0.66	0.94	-30.09%

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日