



杭州园林设计院股份有限公司

2019 年度财务决算报告

一、基本情况

2019 年度公司共实现营业收入 828,007,428.12 元，同比上升 58.26%；营业利润 74,633,219.22 元，同比上升 25.53%；净利润 66,705,943.62 元，同比上升 27.49%。资产总额 976,378,912.16 元，其中流动资产 760,698,125.37 元，非流动资产 215,680,786.79 元。负债总额 566,475,281.64 元，所有者权益总额 409,903,630.52 元。

二、财务状况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 976,378,912.16 元，同比上升 85.19%；负债总额 566,475,281.64 元，同比上升 230.81%；所有者权益总额 409,903,630.52 元，同比上升 15.14%。

资产主要构成项目为货币资金、应收账款、存货、固定资产，它们分别占资产总额的 7.67%、34.00%、35.02%、19.55%。资产方面变动较大的是应收账款和存货，其中应收账款较上一年度增加了 169,073,673.64 元，增幅 103.78%；存货较上一年度增加了 266,228,566.20 元，增幅 351.87%。

负债主要构成项目为应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应交税费，它们分别占资产总额的 46.47%、1.68%、6.20%、3.13%。负债方面变动较大的是应付账款，其较上一年度增加了 361,842,591.60 元，增幅 393.87%。

2019 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		
	2019 年	2018 年	变动增幅	2019 年	2018 年	变动增幅
货币资金	74,899,276.04	69,302,951.60	8.08%	7.67%	13.14%	-5.47%
应收票据	50,000.00			0.01%		0.01%



应收账款	331,995,813.56	162,922,139.92	103.78%	34.00%	30.90%	3.10%
预付款项	2,139,986.45	1,544,455.78	38.56%	0.22%	0.29%	-0.07%
其他应收款	9,723,677.28	8,306,412.59	17.06%	1.00%	1.58%	-0.58%
存货	341,889,372.04	75,660,805.84	351.87%	35.02%	14.35%	20.67%
长期股权投资	7,262,539.31			0.74%		0.74%
固定资产	190,892,062.93	194,094,231.75	-1.65%	19.55%	36.81%	-17.26%
在建工程				0.00%	0.00%	0.00%
无形资产	663,923.56	473,542.94	40.20%	0.07%	0.09%	-0.02%
长期待摊费用	9,398,783.36	9,746,886.44	-3.57%	0.96%	1.85%	-0.89%
递延所得税资产	7,315,999.76	5,183,986.05	41.13%	0.75%	0.98%	-0.23%
其他非流动资产	147,477.87			0.02%		0.02%
应付账款	453,710,856.72	91,868,265.12	393.87%	46.47%	17.42%	29.04%
预收款项	16,404,232.05	13,795,697.23	18.91%	1.68%	2.62%	-0.94%
应付职工薪酬	60,500,451.52	44,344,457.66	36.43%	6.20%	8.41%	-2.21%
应交税费	30,590,366.93	17,173,794.40	78.12%	3.13%	3.26%	-0.12%
其他应付款	3,468,670.65	2,191,797.71	58.26%	0.36%	0.42%	-0.06%
长期应付款	390,886.27	401,680.92	-2.69%	0.04%	0.08%	-0.04%
递延所得税负债	1,409,817.50	1,462,032.97	-3.57%	0.14%	0.28%	-0.13%
股本	128,000,000.00	128,000,000.00	0.00%	13.11%	24.28%	-11.17%
资本公积	66,688,661.46	66,688,661.46	0.00%	6.83%	12.65%	-5.82%
盈余公积	33,600,063.85	26,929,469.49	24.77%	3.44%	5.11%	-1.67%
未分配利润	181,614,905.21	134,379,555.95	35.15%	18.60%	25.49%	-6.89%
资产总计	976,378,912.16	527,235,412.91	85.19%	100.00%	100.00%	0.00%

三、经营成果

2019 年度公司共实现营业收入 828,007,428.12 元，同比增长 58.26%；营业利润 74,633,219.22 元，同比增长 25.53%；净利润 66,705,943.62 元，同比增长 27.49%。

2019 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		
	2019 年	2018 年	变动增幅	2019 年	2018 年	变动增幅
营业收入	828,007,428.12	523,192,543.65	58.26%			
营业成本	735,625,149.38	452,739,980.66	62.48%	88.84%	86.53%	2.31%
税金及附加	4,560,313.69	2,625,375.17	73.70%	0.55%	0.50%	0.05%
销售费用	3,140,452.85	2,470,792.57	27.10%	0.38%	0.47%	-0.09%
管理费用	42,462,049.15	36,104,441.91	17.61%	5.13%	6.90%	-1.77%
研发费用	37,398,044.64	21,605,270.02	73.10%	4.52%	4.13%	0.39%
财务费用	23,615.19	129,436.27	-81.76%	0.00%	0.02%	-0.02%
投资收益	-737,460.69			-0.09%		-0.09%
信用减值损失	-19,078,534.85	0.00		-2.30%	0.00%	-2.30%
资产减值损失	0.00	-12,498,792.33	-100.00%	0.00%	-2.39%	2.39%
其他收益	2,000,016.02	1500000	33.33%	0.24%	0.29%	-0.05%
资产处置收益	66920	0.00		0.01%	0.00%	0.01%
营业利润	74,633,219.22	59,453,770.66	25.53%	9.01%	11.36%	-2.35%
营业外收入	3,962.28	3,799.47	4.29%	0.00%	0.00%	0.00%
营业外支出	196,565.89	118,000.00	66.58%	0.02%	0.02%	0.00%
利润总额	74,440,615.61	59,339,570.13	25.45%	8.99%	11.34%	-2.35%
所得税费用	7,734,671.99	7,018,165.81	10.21%	0.93%	1.34%	-0.41%
净利润	66,705,943.62	52,321,404.32	27.49%	8.06%	10.00%	-1.94%

四、现金流量

2019 年度公司经营活动现金流量净额 24,583,647.01 元，投资活动现金流量净额-13,613,754.27 元，筹资活动现金流量净额-12,953,955.50 元，现金净流量



-1,984,062.76元，期末现金及现金等价物余额 64,634,406.34元。

2019年与2018年现金流量对比情况如下表所示：

单位：元

项 目	2019 年度	2018 年度	变化幅度
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	459,445,422.38	380,768,507.94	20.66%
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	18,549,731.44	12,325,695.65	50.50%
经营活动现金流入小计	477,995,153.82	393,094,203.59	21.60%
购买商品、接受劳务支付的现金	273,449,541.54	222,376,795.43	22.97%
支付给职工以及为职工支付的现金	99,291,880.18	77,305,268.07	28.44%
支付的各项税费	19,218,053.30	12,992,262.67	47.92%
支付其他与经营活动有关的现金	61,452,031.79	40,061,706.40	53.39%
经营活动现金流出小计	453,411,506.81	352,736,032.57	28.54%
经营活动产生的现金流量净额	24,583,647.01	40,358,171.02	-39.09%
二、投资活动产生的现金流量			
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	86643.04	0.00	
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	86643.04	0.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,700,397.31	29,636,538.36	-80.77%
投资支付的现金	8000000	0	
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	13,700,397.31	29,636,538.36	-53.77%
投资活动产生的现金流量净额	-13,613,754.27	-29,636,538.36	-54.06%
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	15,000,000.00	15000000	0.00%
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	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00%
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,953,955.50	10,437,577.00	24.11%
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	27,953,955.50	25,437,577.00	9.89%
筹资活动产生的现金流量净额	-12,953,955.50	-10,437,577.00	24.11%
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	-1,984,062.76	284,055.66	-798.48%



加：期初现金及现金等价物余额	66,618,469.10	66,334,413.44	0.43%
六、期末现金及现金等价物余额	64,634,406.34	66,618,469.10	-2.98%

五、其他财务指标分析

2019 年公司资产负债率比 2018 年上升了 25.54%，公司各项主要财务指标如下表所示：

项 目	2019 年	2018 年	变动额
资产负债率	58.02%	32.48%	25.54%
归属于公司股东的净利润（万元）	6670.59	5232.14	1438.45
归属于公司股东的每股净资产（元/股）	3.20	2.78	0.42
每股经营活动现金流量净额（元/股）	0.19	0.32	-0.13
基本每股收益（元/股）	0.52	0.41	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.52	0.41	0.11
净资产收益率	17.47%	15.61%	1.86%

总的来说，公司 2019 年的营业收入较 2018 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。2020 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

2020 年 4 月 24 日