



杭州园林设计院股份有限公司

2016 年度财务决算报告

一、基本情况

2016 年度公司共实现营业收入人民币 116,201,786.51 元，同比上升 7.44%；营业利润人民币 29,206,444.08 元，同比上升 85.57%；净利润人民币 25,243,832.13 元，同比上升 79.63%。资产总额人民币 301,504,533.31 元，其中流动资产人民币 117,513,196.26 元，非流动资产人民币 183,991,337.05 元。负债总额人民币 124,148,015.12 元，所有者权益总额人民币 177,356,518.19 元。

二、财务状况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额人民币 301,504,533.31 元，同比上升了 55.13%；负债总额人民币 124,148,015.12 元，同比上升 245.656%；所有者权益总额人民币 177,356,518.19 元，同比上升了 11.94%。

资产主要构成项目为货币资金、应收账款、其他非流动资产，它们分别占资产总额的 12.53%%、24.42%%、52.37%%。资产方面变动较大的是其他非流动资产，较上一年度增加了 157,885,794.00 元，增幅 52.37%。

负债方面变动较大的是应付账款较上一年度增加了 2,958,404.78 元，增幅 233.39%。

2016 年公司各项主要资产变动情况如下表所示：

项 目	金额单位：元			占总资产比例		
	2016 年	2015 年	变动增幅	2016 年	2015 年	变动增幅
货币资金	37,780,621.26	73,765,214.16	-48.78%	12.53%	37.95%	-25.42%
应收账款	73,634,667.28	63,768,273.03	15.47%	24.42%	32.81%	-8.39%
预付款项	205,684.29	235,340.00	-12.60%	0.07%	0.12%	-0.05%
应收利息	345,231.94	1,233,643.90	-72.02%	0.11%	0.63%	-0.52%
其他应收款	3,278,889.56	26,723,463.57	-87.73%	1.09%	13.75%	-12.66%
其他流动资产	2,268,101.93	150,000.00	1412.07%	0.75%	0.08%	0.68%
固定资产	12,545,949.06	14,849,631.92	-15.51%	4.16%	7.64%	-3.48%
无形资产	850,525.04	741,061.08	14.77%	0.28%	0.38%	-0.10%
长期待摊费用	10,443,092.60	10,791,195.68	-3.23%	3.46%	5.55%	-2.09%



递延所得税资产	2,265,976.35	2,095,800.74	8.12%	0.75%	1.08%	-0.33%
其他非流动资产	157,885,794.00	-	-	52.37%	0.00%	52.37%
应付账款	2,127,910.82	4,772,003.06	-55.41%	0.71%	2.46%	-1.75%
预收款项	2,100,652.13	1,272,080.11	65.14%	0.70%	0.65%	0.04%
应付职工薪酬	18,112,417.94	20,012,140.15	-9.49%	6.01%	10.30%	-4.29%
应交税费	8,616,804.84	6,670,275.42	29.18%	2.86%	3.43%	-0.57%
应付利息	117,562.50	-	-	0.04%	0.00%	0.04%
其他应付款	1,000,181.20	1,051,132.56	-4.85%	0.33%	0.54%	-0.21%
长期借款	90,000,000.00	-	-	29.85%	0.00%	29.85%
专项应付款	506,021.80	520,803.48	-2.84%	0.17%	0.27%	-0.10%
递延所得税负债	1,566,463.89	1,618,679.35	-3.23%	0.52%	0.83%	-0.31%
股本	48,000,000.00	48,000,000.00	0.00%	15.92%	24.70%	-8.78%
资本公积	37,191,661.46	37,191,661.46	0.00%	12.34%	19.14%	-6.80%
盈余公积	18,223,052.62	15,698,669.41	16.08%	6.04%	8.08%	-2.03%
未分配利润	73,941,804.11	57,546,179.08	28.49%	24.52%	29.61%	-5.08%
资产总计	301,504,533.31	194,353,624.08	55.13%	100.00%	100.00%	0.00%

三、经营成果

2016 年度公司共实现营业收入人民币 116,201,786.51 元，同比增加 7.44%；

营业利润人民币 29,206,444.08 元，同比增加 85.57%；净利润人民币 25,243,832.13 元，同比增加 79.63%。

2016 年公司各项经营成果指标如下表所示：

项 目	金额单位：元			占收入比例		
	2016 年	2015 年	变动增幅	2016 年	2015 年	变动增幅
营业收入	116,201,786.51	108,159,580.17	7.44%			
营业成本	51,631,597.26	52,151,210.14	-1.00%	44.43%	48.22%	-3.78%
税金及附加	773,041.71	558,181.21	38.49%	0.67%	0.52%	0.15%
销售费用	1,788,562.15	1,711,740.27	4.49%	1.54%	1.58%	-0.04%
管理费用	30,824,657.29	30,686,055.97	0.45%	26.53%	28.37%	-1.84%
财务费用	842,980.03	-1,048,489.06	-180.40%	0.73%	-0.97%	1.69%
资产减值损失	1,134,503.99	8,362,341.18	-86.43%	0.98%	7.73%	-6.76%
营业利润	29,206,444.08	15,738,540.46	85.57%	25.13%	14.55%	10.58%
营业外收入	132,101.40	459.51	28648.32%	0.11%	0.00%	0.11%
营业外支出	113,817.06	159,214.10	-28.51%	0.10%	0.15%	-0.05%
利润总额	29,224,728.42	15,579,785.87	87.58%	25.15%	14.40%	10.75%
所得税费用	3,980,896.29	1,526,843.90	160.73%	3.43%	1.41%	2.01%
净利润	25,243,832.13	14,052,941.97	79.63%	21.72%	12.99%	8.73%



四、现金流量

2016 年度公司经营活动现金流入人民币 111,977,756.65 元,经营活动现金流量净额人民币 13,989,612.20 元,投资活动现金流量净额人民币-132,970,263.71 元,筹资活动现金流量净额人民币 82,126,488.61 元,现金净流量人民币-36,854,162.90 元,期末现金及现金等价物余额人民币 36,911,051.26 元。

2016 年与 2015 年现金流量对比情况如下表所示:

项 目	2016 年度(元)	2015 年度(元)	变化幅度
销售商品、提供劳务收到的现金	111,977,756.65	96,650,977.61	15.86%
收到的税费返还	0	331,774.13	-100.00%
收到其他与经营活动有关的现金	3,439,665.54	2,366,120.87	45.37%
经营活动现金流入小计	115,417,422.19	99,348,872.61	16.17%
购买商品、接受劳务支付的现金	22,132,489.89	19,777,842.40	11.91%
支付给职工以及为职工支付的现金	53,495,381.68	49,111,108.74	8.93%
支付的各项税费	9,658,347.86	10,102,393.78	-4.40%
支付其他与经营活动有关的现金	16,141,590.56	13,048,261.89	23.71%
经营活动现金流出小计	101,427,809.99	92,039,606.81	10.20%
经营活动产生的现金流量净额	13,989,612.20	7,309,265.80	91.40%
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	0	300	-100.00%
收到其他与投资活动有关的现金	25,689,405.00	11,009,745.00	133.33%
投资活动现金流入小计	25,689,405.00	11,010,045.00	133.33%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,659,668.71	1,437,416.97	10937.83%
投资活动现金流出小计	158,659,668.71	1,437,416.97	10937.83%
投资活动产生的现金流量净额	-132,970,263.71	9,572,628.03	-1489.07%
三、筹资活动产生的现金流量:			
取得借款收到的现金	90,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,873,511.39	10,541,411.65	-25.31%
筹资活动现金流出小计	7,873,511.39	10,541,411.65	-25.31%
筹资活动产生的现金流量净额	82,126,488.61	-10,541,411.65	-879.08%
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	-36,854,162.90	6,340,482.18	-681.25%
加:期初现金及现金等价物余额	73,765,214.16	67,424,731.98	9.40%
六、期末现金及现金等价物余额	36,911,051.26	73,765,214.16	-49.96%



五、其他财务指标分析

2016 年公司资产负债率比 2015 年增加了 22.70%，公司各项主要财务指标如下表所示：

项目	2016 年	2015 年	变动额
资产负债率	41.18%	18.48%	22.70%
归属于公司股东的净利润（万元）	2524.38	1405.29	-1119.09
归属于公司股东的每股净资产（元/股）	3.69	3.30	0.39
每股经营活动现金流量净额（元/股）	0.29	0.15	0.14
基本每股收益（元/股）	0.53	0.29	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.53	0.29	0.24
净资产收益率	15.14%	9.01%	6.13%

总的来说，公司 2016 年的营业收入较 2015 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。2017 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

2017 年 6 月 5 日