



杭州园林设计院股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-032

2017 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人何韦、主管会计工作负责人邵如建及会计机构负责人(会计主管人员)邵如建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 本报告期末          | 上年度末           | 本报告期末比上年度末增减  |                |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 总资产（元）                    | 329,145,487.08 | 301,504,533.31 | 9.17%         |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 297,766,657.06 | 177,356,518.19 | 67.89%        |                |
|                           | 本报告期           | 本报告期比上年同期增减    | 年初至报告期末       | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元）                   | 30,392,490.48  | 168.39%        | 94,884,315.12 | 52.59%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 5,744,929.68   | 202.76%        | 18,593,138.87 | 52.09%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,106,957.50   | 169.21%        | 17,904,460.19 | 47.17%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --             | --             | -5,972,609.91 | 34.00%         |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.07           | 75.00%         | 0.29          | 16.00%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.07           | 75.00%         | 0.29          | 16.00%         |
| 加权平均净资产收益率                | 2.00%          | 72.23%         | 7.99%         | 4.76%          |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期末金额  | 说明 |
|---|------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | 55,759.18  |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 750,000.00 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 4,451.03   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 121,531.53 |    |
| 合计  | 688,678.68 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数       | 20,014      |        | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0            |         |    |
|-------------------|-------------|--------|-----------------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况      |             |        |                       |              |         |    |
| 股东名称              | 股东性质        | 持股比例   | 持股数量                  | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |    |
|                   |             |        |                       |              | 股份状态    | 数量 |
| 杭州园展投资管理有限公司      | 境内非国有法人     | 9.00%  | 11,520,000            | 11,520,000   |         |    |
| 何韦                | 境内自然人       | 7.75%  | 9,920,000             | 9,920,000    |         |    |
| 吕明华               | 境内自然人       | 6.50%  | 8,320,000             | 8,320,000    |         |    |
| 周为                | 境内自然人       | 6.50%  | 8,320,000             | 8,320,000    |         |    |
| 刘克章               | 境内自然人       | 6.50%  | 8,320,000             | 8,320,000    |         |    |
| 葛荣                | 境内自然人       | 6.25%  | 8,000,000             | 8,000,000    |         |    |
| 杭州鸿园投资管理有限公司      | 境内非国有法人     | 4.75%  | 6,080,000             | 6,080,000    |         |    |
| 邓冶                | 境内自然人       | 3.00%  | 3,840,000             | 3,840,000    |         |    |
| 李勇                | 境内自然人       | 2.50%  | 3,200,000             | 3,200,000    |         |    |
| 毛翊天               | 境内自然人       | 2.25%  | 2,880,000             | 2,880,000    |         |    |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 |             |        |                       |              |         |    |
| 股东名称              | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类   |                       |              |         |    |
|                   |             | 股份种类   | 数量                    |              |         |    |
| 卫莹                | 514,400     | 人民币普通股 | 514,400               |              |         |    |
| 王晓荣               | 220,000     | 人民币普通股 | 220,000               |              |         |    |
| 梁桂玲               | 150,100     | 人民币普通股 | 150,100               |              |         |    |
| 何天明               | 127,600     | 人民币普通股 | 127,600               |              |         |    |
| 孙龙                | 116,000     | 人民币普通股 | 116,000               |              |         |    |
| 深圳前海云集品电子商务有限公司   | 114,700     | 人民币普通股 | 114,700               |              |         |    |
| 俞萍                | 101,400     | 人民币普通股 | 101,400               |              |         |    |
| 罗国建               | 99,000      | 人民币普通股 | 99,000                |              |         |    |

|                    |  |        |        |
|--------------------|--|--------|--------|
| 蔡佳扬                | 98,600   | 人民币普通股 | 98,600 |
| 廖军                 | 94,300   | 人民币普通股 | 94,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 1.何韦、吕明华、周为、刘克章、葛荣为一致行动人，亦为公司的实际控制人；2.股东吕明华担任杭州园展投资管理有限公司法定代表人、董事长职务；3.股东葛荣担任杭州鸿园投资管理有限公司法定代表人、董事长职务；4.除此之外，公司前述股东之间不存在关联关系。           |        |        |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1.王晓荣通过投资者信用证券账户持有数量为 220000 股；2.孙龙通过投资者信用证券账户持有数量为 116000 股；3.深圳前海云集品电子商务有限公司通过投资者信用证券账户持有数量为 114700 股；4.罗国建通过投资者信用证券账户持有数量为 99000 股。 |        |        |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称         | 期初限售股数    | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数  | 期末限售股数     | 限售原因                       | 拟解除限售日期        |
|--------------|-----------|----------|-----------|------------|----------------------------|----------------|
| 杭州园展投资管理有限公司 | 5,760,000 | 0        | 5,760,000 | 11,520,000 | 2017 年中期资本公积金每 10 股转增 10 股 | 2020 年 5 月 5 日 |
| 何韦           | 4,960,000 | 0        | 4,960,000 | 9,920,000  | 2017 年中期资本公积金每 10 股转增 10 股 | 2020 年 5 月 5 日 |
| 吕明华          | 4,160,000 | 0        | 4,160,000 | 8,320,000  | 2017 年中期资本公积金每 10 股转增 10 股 | 2020 年 5 月 5 日 |
| 周为           | 4,160,000 | 0        | 4,160,000 | 8,320,000  | 2017 年中期资本公积金每 10 股转增 10 股 | 2020 年 5 月 5 日 |
| 刘克章          | 4,160,000 | 0        | 4,160,000 | 8,320,000  | 2017 年中期资本公积金每 10 股转增 10 股 | 2020 年 5 月 5 日 |
| 葛荣           | 4,000,000 | 0        | 4,000,000 | 8,000,000  | 2017 年中期资本公积金每 10 股转增 10 股 | 2020 年 5 月 5 日 |

|                  |            |   |            |            |                                    |                |
|------------------|------------|---|------------|------------|------------------------------------|----------------|
| 杭州鸿园投资管理<br>有限公司 | 3,040,000  | 0 | 3,040,000  | 6,080,000  | 2017 年中期资本<br>公积金每 10 股转<br>增 10 股 | 2020 年 5 月 5 日 |
| 邓冶               | 1,920,000  | 0 | 1,920,000  | 3,840,000  | 2017 年中期资本<br>公积金每 10 股转<br>增 10 股 | 2020 年 5 月 5 日 |
| 李勇               | 1,600,000  | 0 | 1,600,000  | 3,200,000  | 2017 年中期资本<br>公积金每 10 股转<br>增 10 股 | 2020 年 5 月 5 日 |
| 毛翊天              | 1,440,000  | 0 | 1,440,000  | 2,880,000  | 2017 年中期资本<br>公积金每 10 股转<br>增 10 股 | 2020 年 5 月 5 日 |
| 其他股东合计           | 12,800,000 | 0 | 12,800,000 | 25,600,000 | 2017 年中期资本<br>公积金每 10 股转<br>增 10 股 | 2020 年 5 月 5 日 |
| 合计               | 48,000,000 | 0 | 48,000,000 | 96,000,000 | --                                 | --             |

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 一、资产负债表项目变动情况

| 项目            | 期末数            | 年初数            | 增减变动率    | 情况说明、主要原因分析        |
|---------------|----------------|----------------|----------|--------------------|
| 预付款项          | 1,058,554.46   | 205,684.29     | 414.65%  | 主要系本期各项预付款较多，且金额较小 |
| 其他应收款         | 8,336,702.49   | 3,969,495.45   | 110.02%  | 主要系本期履约保证金较多       |
| 其他应收款坏账准备     | 1,220,835.52   | 690,605.89     | 76.78%   | 主要系本期其他应收款较多       |
| 其他应收款净额       | 7,115,866.97   | 3,278,889.56   | 117.02%  | 主要系本期其他应收款较多       |
| 其他流动资产        |                | 2,268,101.93   | -100.00% | 本期无其他流动资产          |
| 递延所得税资产       | 2,967,564.28   | 2,265,976.35   | 30.96%   | 主要系本期坏账准备较多        |
| 应付账款          | 3,942,847.50   | 2,127,910.82   | 85.29%   | 主要系本期业务增加          |
| 预收款项          | 1,367,788.81   | 2,100,652.13   | -34.89%  | 主要系预收客户设计费         |
| 应付利息          |                | 117,562.50     | -100.00% | 本期已偿还长期借款          |
| 长期借款          |                | 90,000,000.00  | -100.00% | 本期已偿还长期借款          |
| 实收资本          | 128,000,000.00 | 48,000,000.00  | 166.67%  | 本期上市，且本期资本公积转增股本   |
| 资本公积          | 66,688,661.46  | 37,191,661.46  | 79.31%   | 本期上市               |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 297,766,657.06 | 177,356,518.19 | 67.89%   | 本期上市，且本期资本公积转增股本   |
| 所有者权益合计       | 297,766,657.06 | 177,356,518.19 | 67.89%   | 本期上市，且本期资本公积转增股本   |

#### 二、利润表项目变动情况

| 项目            | 2017年1-9月     | 2016年1-9月     | 增减变动率    | 情况说明、主要原因分析             |
|---------------|---------------|---------------|----------|-------------------------|
| 营业收入          | 94,884,315.12 | 62,184,395.53 | 52.59%   | 主要系本期业务量增加较多            |
| 营业成本          | 41,103,547.46 | 28,107,346.78 | 46.24%   | 主要系本期业务量增加较多            |
| 营业税金及附加       | 563,140.76    | 389,875.93    | 44.44%   | 主要系本期业务量增加较多            |
| 管理费用          | 24,932,738.32 | 18,033,474.70 | 38.26%   | 主要系本期业务量增加较多，上市过程产生费用较多 |
| 财务费用          | 1,311,457.79  | -570,555.96   | -329.86% | 主要系本期产生长期借款利息较多         |
| 资产减值损失        | 4,677,252.91  | 643,553.69    | 626.79%  | 主要系本期应收款项增加，坏账准备增加。上期转回 |
| 营业利润          | 20,801,108.54 | 14,360,080.58 | 44.85%   | 主要系本期业务量增加较多            |
| 营业外收入         | 810,210.21    | 130,366.57    | 521.49%  | 主要系本期收到政府补贴较多           |
| 营业外支出         |               | 107,614.00    | -100.00% | 本期无营业外支出                |
| 利润总额          | 21,611,318.75 | 14,382,833.15 | 50.26%   | 主要系本期业务量增加较多            |
| 所得税费用         | 3,018,179.88  | 2,157,424.97  | 39.90%   | 主要系本期业务量增加较多            |
| 净利润           | 18,593,138.87 | 12,225,408.17 | 52.09%   | 主要系本期业务量增加较多            |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 18,593,138.87 | 12,225,408.17 | 52.09%   | 主要系本期业务量增加较多            |

#### 三、现金流量表项目变动情况

| 项目            | 2017年1-9月     | 2016年1-9月       | 增减变动率   | 情况说明、主要原因分析              |
|---------------|---------------|-----------------|---------|--------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,972,609.91 | -4,457,017.15   | 34.00%  | 主要系支付上市过程中产生的宣传费用，办公费用较多 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -643,227.76   | -134,714,867.40 | -99.52% | 主要系上年同期支付购房款及其他费用较多      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,139,062.50 | 83,485,819.97   | -87.86% | 主要系上年同期产生长期借款9千万         |

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.2017 年公司业务保持持续增长，同时公司不断强化经营管理和市场拓展，运营管理水平有效提升，进一步提升了公司整体利润水平。预计2017年归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长20% - 50%。

2.2017 年 6 月 29 日，公司作为设计总承包人与 惠州市城市建设投资集团有限公司就惠州潼湖生态智慧区湿地公园总体空间布局（约 55 平方公里）及一期工程（约 4.82平方公里）勘察设计有关事项，签订了《工程勘察设计合同》，本项目勘察设计费合同价暂定为 3,383.10 万元，最终按实际完成的工作内容和政府相关部门批复的工程预算价结算。详见公司于2017年6月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署重大经营合同的公告》（公告编号：2017-014）。该项目在规划设计中，截止报告期内公司确认的设计收入为1595801.89元。

3.2017 年 8 月 10 日，公司与淄博文昌湖国有资产经营有限公司就淄博市文昌湖环湖公园二期景观、道路

绿化工程设计等有关事项，签订了《工程设计合同》，本项目设计费合同价为1800万元。详见公司于2017年6月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署重大经营合同的公告》（公告编号：2017-022）。该项目在规划设计中，截止报告期内公司确认的设计收入为4245283.02元。

| 重要事项概述   | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引   |
|--|-------------|--|
| 2017年6月16日，公司与北京东方园林环境股份有限公司就，就今后经营活动中的项目策划、规划、设计等方面签订了《战略合作框架协议》。   | 2017年06月20日 | 详见公司于当日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2017-011）。 |
| 2017年6月29日，公司作为设计总承包人与惠州市城市建设投资集团有限公司就惠州潼湖生态智慧区湿地公园总体空间布局（约55平方公里）及一期工程（约4.82平方公里）勘察设计有关事项，签订了《工程勘察设计合同》，本项目勘察设计费合同价暂定为3,383.10万元，最终按实际完成的工作内容和政府相关部门批复的工程预算价结算。 | 2017年06月30日 | 详见公司于当日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署重大经营合同的公告》（公告编号：2017-014）。   |
| 2017年8月10日，公司与淄博文昌湖公有资产经营有限公司就淄博文昌湖环湖公园二期景观、道路绿化工程设计等有关事项，签订了《工程设计合同》，本项目设计费合同价为1800.00万元。   | 2017年08月11日 | 详见公司于当日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署重大经营合同的公告》（公告编号：2017-022）。   |
| 2017年9月30日，公司与海南省琼海市人民政府签订了《中国博鳌大农业国家公园建设前期协作协议》。该项目总投资额以及协作内容：暂定人民币叁亿元（¥300,000,000元，正负5%），包括以下内容：博鳌红树林湿地公园、博鳌农业公园及沙美村、培兰村两个美丽乡村建设（具体建设项目及内容以一期范围及估算为准）。        | 2017年10月09日 | 详见公司于当日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订前期协作协议的公告》（公告编号：2017-029）。   |
| 巩义市水利投资建设有限公司于2017年9月30日在巩义市公共资源交易中心网公告，公司为伊洛河生态水系工程（不包含伊洛河防洪治理工程）及园林景观工程勘察设计中第一中标候选人，该项目总投资约16.8亿元，公司中标费率2.3%。  | 2017年10月09日 | 详见公司于当日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预中标公示的提示性公告》（公告编号：2017-029）。   |



### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、资产负债表

编制单位：杭州园林设计院股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 42,512,846.09  | 37,780,621.26  |
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 500,000.00     |                |
| 应收账款                   | 93,572,041.50  | 73,634,667.28  |
| 预付款项                   | 1,058,554.46   | 205,684.29     |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 应收利息                   |                | 345,231.94     |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 7,115,866.97   | 3,278,889.56   |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     |                |                |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 |                | 2,268,101.93   |
| 流动资产合计                 | 144,759,309.02 | 117,513,196.26 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 发放贷款及垫款                |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 可供出售金融资产               |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 |                |                |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 11,727,914.50  | 12,545,949.06  |
| 在建工程                   |                |                |
| 工程物资                   |                |                |
| 固定资产清理                 |                |                |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 无形资产                   | 767,082.99     | 850,525.04     |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 | 10,182,015.29  | 10,443,092.60  |
| 递延所得税资产                | 2,967,564.28   | 2,265,976.35   |
| 其他非流动资产                | 158,741,601.00 | 157,885,794.00 |
| 非流动资产合计                | 184,386,178.06 | 183,991,337.05 |
| 资产总计                   | 329,145,487.08 | 301,504,533.31 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   |                |                |
| 向中央银行借款                |                |                |
| 吸收存款及同业存放              |                |                |
| 拆入资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   |                |                |
| 应付账款                   | 3,942,847.50   | 2,127,910.82   |
| 预收款项                   | 1,367,788.81   | 2,100,652.13   |
| 卖出回购金融资产款              |                |                |
| 应付手续费及佣金               |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 15,772,073.58  | 18,112,417.94  |
| 应交税费                   | 7,283,547.06   | 8,616,804.84   |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息        |                | 117,562.50     |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 1,020,298.43   | 1,000,181.20   |
| 应付分保账款      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 代理买卖证券款     |                |                |
| 代理承销证券款     |                |                |
| 划分为持有待售的负债  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 29,386,555.38  | 32,075,529.43  |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                | 90,000,000.00  |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 专项应付款       | 464,972.35     | 506,021.80     |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        |                |                |
| 递延所得税负债     | 1,527,302.29   | 1,566,463.89   |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 1,992,274.64   | 92,072,485.69  |
| 负债合计        | 31,378,830.02  | 124,148,015.12 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 128,000,000.00 | 48,000,000.00  |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 66,688,661.46  | 37,191,661.46  |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      |                |                |
| 专项储备        |                |                |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 盈余公积          | 18,223,052.62  | 18,223,052.62  |
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | 84,854,942.98  | 73,941,804.11  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 297,766,657.06 | 177,356,518.19 |
| 少数股东权益        |                |                |
| 所有者权益合计       | 297,766,657.06 | 177,356,518.19 |
| 负债和所有者权益总计    | 329,145,487.08 | 301,504,533.31 |

法定代表人：何韦

主管会计工作负责人：邵如建

会计机构负责人：邵如建

## 2、本报告期利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入               | 30,392,490.48 | 11,323,945.78 |
| 其中：营业收入               | 30,392,490.48 | 11,323,945.78 |
| 利息收入                  |               |               |
| 已赚保费                  |               |               |
| 手续费及佣金收入              |               |               |
| 二、营业总成本               | 24,430,578.55 | 9,111,492.14  |
| 其中：营业成本               | 13,652,720.69 | 5,102,487.22  |
| 利息支出                  |               |               |
| 手续费及佣金支出              |               |               |
| 退保金                   |               |               |
| 赔付支出净额                |               |               |
| 提取保险合同准备金净额           |               |               |
| 保单红利支出                |               |               |
| 分保费用                  |               |               |
| 税金及附加                 | 41,452.63     | 83,714.30     |
| 销售费用                  | 451,901.81    | 406,854.16    |
| 管理费用                  | 9,917,850.48  | 3,449,133.55  |
| 财务费用                  | -64,318.54    | 69,302.91     |
| 资产减值损失                | 430,971.48    |               |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） |               |               |
| 投资收益（损失以“—”号填         |               |               |

|                                    |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| 列)                                 |              |              |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |              |              |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |              |              |
| 其他收益                               |              |              |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 5,961,911.93 | 2,212,453.64 |
| 加：营业外收入                            | 750,555.51   | 602.66       |
| 其中：非流动资产处置利得                       |              | 602.66       |
| 减：营业外支出                            |              | 468.85       |
| 其中：非流动资产处置损失                       |              |              |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 6,712,467.44 | 2,212,587.45 |
| 减：所得税费用                            | 967,537.76   | 315,052.62   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 5,744,929.68 | 1,897,534.83 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 5,744,929.68 | 1,897,534.83 |
| 少数股东损益                             |              |              |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |              |              |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |              |              |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |              |              |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |              |              |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |              |              |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |              |              |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |              |              |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |              |              |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |              |              |
| 4.现金流量套期损益的有                       |              |              |

|                     |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|
| 效部分                 |              |              |
| 5.外币财务报表折算差额        |              |              |
| 6.其他                |              |              |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |              |              |
| 七、综合收益总额            | 5,744,929.68 | 1,897,534.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 5,744,929.68 | 1,897,534.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |              |              |
| 八、每股收益：             |              |              |
| （一）基本每股收益           | 0.07         | 0.04         |
| （二）稀释每股收益           | 0.07         | 0.04         |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：何韦

主管会计工作负责人：邵如建

会计机构负责人：邵如建

### 3、年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入     | 94,884,315.12 | 62,184,395.53 |
| 其中：营业收入     | 94,884,315.12 | 62,184,395.53 |
| 利息收入        |               |               |
| 已赚保费        |               |               |
| 手续费及佣金收入    |               |               |
| 二、营业总成本     | 74,083,206.58 | 47,824,314.95 |
| 其中：营业成本     | 41,103,547.46 | 28,107,346.78 |
| 利息支出        |               |               |
| 手续费及佣金支出    |               |               |
| 退保金         |               |               |
| 赔付支出净额      |               |               |
| 提取保险合同准备金净额 |               |               |
| 保单红利支出      |               |               |
| 分保费用        |               |               |
| 税金及附加       | 563,140.76    | 389,875.93    |
| 销售费用        | 1,495,069.34  | 1,220,619.81  |

|                                   |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 管理费用                              | 24,932,738.32 | 18,033,474.70 |
| 财务费用                              | 1,311,457.79  | -570,555.96   |
| 资产减值损失                            | 4,677,252.91  | 643,553.69    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）             |               |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                   |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                |               |               |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）                   |               |               |
| 其他收益                              |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                 | 20,801,108.54 | 14,360,080.58 |
| 加：营业外收入                           | 810,210.21    | 130,366.57    |
| 其中：非流动资产处置利得                      | 55,559.18     | 1,252.66      |
| 减：营业外支出                           |               | 107,614.00    |
| 其中：非流动资产处置损失                      |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               | 21,611,318.75 | 14,382,833.15 |
| 减：所得税费用                           | 3,018,179.88  | 2,157,424.97  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                 | 18,593,138.87 | 12,225,408.18 |
| 归属于母公司所有者的净利润                     | 18,593,138.87 | 12,225,408.18 |
| 少数股东损益                            |               |               |
| 六、其他综合收益的税后净额                     |               |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额              |               |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益              |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动            |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益               |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益      |               |               |



|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 中享有的份额                  |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额            |               |               |
| 6.其他                    |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |               |               |
| 七、综合收益总额                | 18,593,138.87 | 12,225,408.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 18,593,138.87 | 12,225,408.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          |               |               |
| 八、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               | 0.29          | 0.25          |
| （二）稀释每股收益               | 0.29          | 0.25          |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

#### 4、年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------------------|---------------|---------------|
| 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               | 75,031,599.65 | 72,104,804.34 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |               |               |
| 向中央银行借款净增加额                  |               |               |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |               |               |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |               |               |
| 收到再保险业务现金净额                  |               |               |
| 保户储金及投资款净增加额                 |               |               |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |               |               |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |               |               |

|                           |               |                 |
|---------------------------|---------------|-----------------|
| 拆入资金净增加额                  |               |                 |
| 回购业务资金净增加额                |               |                 |
| 收到的税费返还                   |               |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,891,465.99  | 1,851,547.13    |
| 经营活动现金流入小计                | 77,923,065.64 | 73,956,351.47   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 14,738,309.31 | 15,785,241.86   |
| 客户贷款及垫款净增加额               |               |                 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |               |                 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |               |                 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |               |                 |
| 支付保单红利的现金                 |               |                 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 43,061,475.34 | 42,484,266.17   |
| 支付的各项税费                   | 8,974,688.96  | 9,475,432.83    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 17,121,201.94 | 10,668,427.76   |
| 经营活动现金流出小计                | 83,895,675.55 | 78,413,368.62   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -5,972,609.91 | -4,457,017.15   |
| 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 | 69,930.78     | 602.66          |
| 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            |               | 25,689,405.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 69,930.78     | 25,690,007.66   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 713,158.54    | 160,404,875.06  |
| 投资支付的现金                   |               |                 |
| 质押贷款净增加额                  |               |                 |
| 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                | 713,158.54    | 160,404,875.06  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -643,227.76   | -134,714,867.40 |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           | 109,497,000.00 |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                |                |
| 取得借款收到的现金           |                | 90,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金           |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 109,497,000.00 | 90,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 90,000,000.00  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 9,357,937.50   | 6,514,180.03   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 99,357,937.50  | 6,514,180.03   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 10,139,062.50  | 83,485,819.97  |
| 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      | 3,523,224.83   | -55,686,064.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 36,911,051.26  | 73,765,214.16  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 40,434,276.09  | 18,079,149.58  |

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

杭州园林设计院股份有限公司

法定代表人：何韦

2017 年 10 月 19 日