

汉嘉设计集团股份有限公司

2018 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 2018 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（2019）0938 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 2018 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况、2018 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	2018 年	2017 年	同比变化
营业收入（元）	944,605,917.24	726,208,060.66	30.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,654,061.05	60,485,334.58	25.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	59,244,673.26	55,126,855.99	7.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	92,770,077.82	59,419,803.51	56.13%
基本每股收益（元/股）	0.40	0.38	5.26%
扣非后每股收（元/股）	0.31	0.35	-11.43%
每股净资产（元）	4.34	3.79	14.51%
资产总额（元）	1,175,789,796.45	837,136,955.61	40.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	912,196,049.31	598,657,724.11	52.37%

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、截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 117,578.98 万元，较上年同比增长 40.45%。资产构成及变动情况如下：

单位：人民币元

项 目	2018 年	2017 年	同比变化
货币资金	150,200,328.17	173,521,390.08	-13.44%
应收票据及应收账款	365,355,929.87	317,859,984.13	14.94%

预付款项	71,422.91	9,147,698.11	-99.22%
其他应收款	50,876,275.95	18,866,889.04	169.66%
其他流动资产	406,356,500.63	86,799,504.66	368.16%
投资性房地产		12,865,962.86	-100.00%
固定资产	163,789,696.71	162,870,936.74	0.56%
无形资产	9,118,363.68	8,024,967.74	13.62%
递延所得税资产	28,720,657.51	45,201,895.60	-36.46%

报告期末，公司资产结构同比发生重大变动的分析：

（1）报告期内货币资金期末数较期初数减少 13.44%，主要系用于购买理财产品所致；

（2）报告期内应收票据及应收账款期末数较期初数增长 14.94%，主要系公司营业收入增加相应应收账款增加所致；

（3）报告期内预付款项期末数较期初数下降 99.22%，主要系上年预付的 EPC 总承包业务款项，按照完工情况本年转为进度款所致；

（4）报告期内其他应收款期末数较期初数增长 169.66%，主要系支付杭州市城乡建设设计院股份有限公司 3,000 万元收购意向金所致；

（5）报告期内其他流动资产期末数较期初数增长 368.16%，主要系购买理财产品所致；

（6）报告期内投资性房地产期末数为零，主要系本公司将原出租房产转为自用所致；

（7）报告期内递延所得税资产期末数较期初数减少 36.46%，主要系所得税税率变化递延所得税资产转入递延所得税费用所致。

2、截止 2018 年 12 月 31 日，公司负债总额 24,947.92 万元，较上年同比增长 11.09%。负债构成及变动情况如下：

单位：人民币元

项 目	2018 年	2017 年	同比变化
应付票据及应付账款	73,347,463.38	22,840,544.35	221.13%
预收款项	16,748,526.01	32,972,814.46	-49.21%
应付职工薪酬	133,346,349.35	121,408,957.53	9.83%

应交税费	14,574,843.74	36,662,794.98	-60.25%
其他应付款	8,860,109.82	7,948,332.73	11.47%
递延收益	2,601,900.00	2,749,100.00	-5.35%

报告期末，公司负债结构同比发生重大变动的分析：

（1）报告期内应付票据及应付账款期末数较期初数增长 221.13%，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下降 49.21%，主要系 EPC 工程总承包业务预收款项，按照完工情况本年转为进度款所致；

（3）报告期内应交税费期末数较期初数下降 60.25%，主要系税款在本年缴纳所致。

3、截止 2018 年 12 月 31 日，公司所有者权益 92,631.06 万元，较上年同比增长 51.22%。股东权益构成及变动情况如下：

单位：人民币元

项 目	2018 年	2017 年	同比变化
股本	210,400,000.00	157,800,000.00	33.33%
资本公积	292,085,525.89	106,801,261.74	173.49%
盈余公积	59,076,486.89	51,754,996.17	14.15%
未分配利润	350,634,036.53	282,301,466.20	24.21%
归属于母公司所有者权益合计	912,196,049.31	598,657,724.11	52.37%
所有者权益合计	926,310,604.15	612,554,411.56	51.22%

报告期末，公司股东权益同比发生重大变动的分析：

（1）报告期内股本较期初增长 33.33%，系发行新股新增股本所致；

（2）报告期内资本公积较期初增长 173.49%，系发行新股股本溢价所致；

（3）报告期内盈余公积较期初增长 14.15%，系提取法定盈余公积所致；

（4）报告期内未分配利润较期初增长 24.21%，系本年度税后利润增加所致。

（二）经营情况

2018 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润 7,565.41 万元，较上年同期增长 25.08%，主要影响因素具体如下：

单位：人民币元

项 目	2018 年	2017 年	同比变化
营业收入	944,605,917.24	726,208,060.66	30.07%
营业成本	753,942,550.20	557,771,351.94	35.17%
税金及附加	5,754,160.46	6,889,644.66	-16.48%
销售费用	22,804,557.37	20,458,098.67	11.47%
管理费用	40,222,684.58	36,626,858.47	9.82%
研发费用	32,251,063.03	18,325,615.70	75.99%
财务费用	-1,660,438.10	-490,428.65	-238.57%
资产减值损失	14,172,605.01	14,591,912.20	-2.87%
其他收益	2,852,216.34	1,842,400.00	54.81%
投资收益	11,853,049.44	5,111,497.96	131.89%
营业外收入	4,650,708.57	40,070.38	11506.35%
所得税费用	20,405,261.94	17,701,568.00	15.27%

- (1) 营业收入本期数较上年数增加 30.07%，系业务规模扩大所致；
- (2) 营业成本本期数较上年数增加 35.17%，系业务规模扩大所致；
- (3) 税金及附加本期数较上年数减少 16.48%，系减免房产税所致；
- (4) 研发费用本期数较上年数增加 75.99%，系加大研发投入所致；
- (5) 财务费用本期数较上年数减少 238.57%，系本期募集资金银行利息收入增加所致；
- (6) 其他收益本期数较上年数增加 54.81%，系政府补助增加所致；
- (7) 营业外收入本期数较上年数增加 11506.35%，系政府补助增加所致；
- (8) 投资收益本期数较上年数增加 131.89%，系本期理财产品收益增加所致；
- (9) 所得税费用本期数较上年数增加 15.27%，系递延所得税费用增加所致。

(三) 现金流量情况

2018 年度，公司现金及现金等价物净增加额-2,281.06 万元，较上年同期同比下降 132.20%，主要影响因素具体如下：

单位：人民币元

项 目	2018 年	2017 年	同比变化
经营活动产生的现金流量净额	92,770,077.82	59,419,803.51	56.13%
投资活动产生的现金流量净额	-351,906,729.77	11,412,850.35	-3183.43%
筹资活动产生的现金流量净额	236,326,042.59	-	-
现金及现金等价物净增加额	-22,810,609.36	70,832,653.86	-132.20%

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年数增加 56.13%，系销售回款增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额减少主要系本期购买理财产品及支付收购意向金所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额增加主要系公司 2018 年度公开发行股票，收到募集资金所致。

三、主要财务指标

项 目	财务指标	2018 年	2017 年	同比变化
偿债能力	资产负债率（%）	21.22%	26.83%	-5.61%
	流动比率（倍）	3.94	2.74	43.80%
	速动比率（倍）	3.94	2.73	44.32%
	应收账款周转率（次）	2.91	2.44	19.26%
盈利能力	总资产报酬率（%）	9.57%	9.93%	-0.36%
	净利润率（%）	8.03%	8.46%	-0.43%
	加权平均净资产收益率（%）	9.76%	10.64%	-0.88%
经营能力	流动资产周转率（次）	1.20	1.29	-6.98%
	总资产周转率（次）	0.94	0.91	3.30%

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日