

证券代码：832581

证券简称：安道设计

主办券商：中信建投

浙江安道设计股份有限公司

关于股票定向发行说明书的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2020年3月24日，浙江安道设计股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《浙江安道设计股份有限公司2020年度第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2020-003）（以下简称“《定向发行说明书》”）。根据全国中小企业股份转让系统对本次股票定向发行的审查意见，公司为进一步明确《定向发行说明书》的具体内容，提高《定向发行说明书》的可理解性，现修订《定向发行说明书》的部分内容。其中更新的部分与原披露《定向发行说明书》有差异的已以加粗的形式标注。

一、修订事项的具体内容

（一）对《定向发行说明书》中“一、基本信息（五）主要财务数据和指标变动分析说明”处进行修订：

修订前：

1、与资产负债表相关的主要财务数据和财务指标的逐年比较分析

（1）总资产

公司2019年6月末、2018年末和2017年末总资产分别为78,963,651.54元、85,767,579.42元以及59,907,526.81元，其中2019年6月末较2018年末下降7.93%，主要因公司使用货币资金支付部分应付账款所致；2018年末较2017年末增长43.17%，主要系公司销售规模不断扩大，整体回款良好，货币资金增加所致。

（2）总负债

公司2019年6月末、2018年末和2017年末总负债分别为27,004,034.48元、

33,016,637.13 元、23,568,820.66 元，其中 2019 年 6 月末较 2018 年末下降 18.21%，主要系公司支付应付账款所致；2018 年末较 2017 年末增长 40.09%，主要系公司应付账款增加，应付职工薪酬增加所致。

（3）应收账款

公司 2019 年 6 月末、2018 年末和 2017 年末应收账款分别为 22,726,831.64 元、15,165,506.99 元、12,659,093.25 元，其中 2019 年 6 月末较 2018 年末上升 49.86%，主要系公司销售规模提升对应应收账款增加；2018 年末较 2017 年增长 19.80%，主要系公司销售规模提升对应应收账款增加。

（4）预付账款

公司 2019 年 6 月末、2018 年末和 2017 年末预付账款分别为 37,823.00 元、416,038.43 元以及 0.00 元，其中 2019 年 6 月末较 2018 年末下降 90.91%，主要原因系 2018 年末预付账款尚未结转费用或成本；

（5）应付账款

公司 2019 年 6 月末、2018 年末和 2017 年末应付账款分别为 406,690.00 元、3,461,554.04 元、1,880,057.64 元，其中 2019 年 6 月末较 2018 年末下降 88.25%，主要系公司完成原有应付账款的支付，且新增应付账款较少所致；2018 年末较 2017 年末增长 84.12%，主要系公司销售规模扩大，应付采购款余额增加。

（6）资产负债率、流动比率和速动比率

公司 2019 年 6 月末、2018 年末和 2017 年末，资产负债率分别为：34.20%、38.50%、39.34%；流动比率与速动比例均为：2.52、2.32、2.19；2019 年 6 月末资产负债率较 2018 年末降低、流动比率和速动比率上升，主要系公司完成原有应付账款支付，整体预收账款降低所致；2018 年末资产负债率较 2017 年末降低，流动比率和速动比率上升，主要系公司销售规模增大，回款良好，流动资产增加所致。

2、与利润表相关的主要财务数据和财务指标的逐年比较分析

（1）营业收入

公司 2019 年 1-6 月末、2018 年度和 2017 年度营业收入分别 58,172,724.65 元、94,562,572.81 元、67,586,922.99 元，其中 2018 年度较 2017 年度增长 39.91%，主要系 2018 年度公司凭借良好市场口碑，高品质设计，致使整体业务规模稳步

增长，

（2）净利润

公司 2019 年 1-6 月、2018 年度和 2017 年度净利润分别为 7,297,308.59 元、17,596,940.47 元、10,351,063.63 元，其中 2018 年度较 2017 年度增长 70.00%，主要系报告期内公司主营业务稳步增长，盈利能力持续增强。

3、现金流分析

公司 2019 年 1-6 月、2018 年度和 2017 年度经营活动产生的现金流量净额分别为-6,260,796.93 元、26,578,591.97 元、20,586,135.05 元，2019 年上半年较 2018 年下降 123.56%，主要系 2019 年上半年部分业务已结算但款项尚未收回所致；2018 年较 2017 年上升 29.11%，主要系公司盈利能力提升并回款良好所致。

修订后：

1、与资产负债表相关的主要财务数据和财务指标的逐年比较分析

（1）总资产

公司 2019 年 6 月末、2018 年末和 2017 年末总资产分别为 78,963,651.54 元、85,767,579.42 元以及 59,907,526.81 元，其中 2019 年 6 月末较 2018 年末下降 7.93%，主要因公司使用货币资金支付部分应付账款所致；2018 年末较 2017 年末增长 43.17%，主要系公司销售规模不断扩大，整体回款良好，货币资金增加所致。

（2）总负债

公司 2019 年 6 月末、2018 年末和 2017 年末总负债分别为 27,004,034.48 元、33,016,637.13 元、23,568,820.66 元，其中 2019 年 6 月末较 2018 年末下降 18.21%，主要系公司支付应付账款所致；2018 年末较 2017 年末增长 40.09%，主要系公司办公场地装修款尚未完成结算致使应付账款余额增加，公司人员数量增加致使应付职工薪酬增加所致。

（3）应收账款

公司 2019 年 6 月末、2018 年末和 2017 年末应收账款分别为 22,726,831.64 元、15,165,506.99 元、12,659,093.25 元，其中 2019 年 6 月末较 2018 年末上升 49.86%，主要系公司销售规模提升对应应收账款增加，同时，由于行业特性，公司通常在各年年末对当年内已完成项目的回款情况进行跟踪并收回，因此，半年

末应收账款余额普遍高于当年末应收账款余额；2018 年末较 2017 年增长 19.80%，主要系公司销售规模提升对应应收账款增加。

（4）预付账款

公司 2019 年 6 月末、2018 年末和 2017 年末预付账款分别为 37,823.00 元、416,038.43 元以及 0.00 元，其中 2019 年 6 月末较 2018 年末下降 90.91%，主要原因系 2018 年末预付账款尚未结转费用或成本，**2019 年 6 月末完成结转所致**，公司各年末预付账款余额普遍较低；

（5）应付账款

公司 2019 年 6 月末、2018 年末和 2017 年末应付账款分别为 406,690.00 元、3,461,554.04 元、1,880,057.64 元，其中 2019 年 6 月末较 2018 年末下降 88.25%，主要系公司基本完成原有办公场地装修款应付账款的支付，且新增应付账款较少所致；2018 年末较 2017 年末增长 84.12%，主要系公司销售规模扩大，应付采购款余额增加，同时，公司办公场地装修款尚未完成结算，致使 2018 年末应付账款余额较高。

（6）资产负债率、流动比率和速动比率

公司 2019 年 6 月末、2018 年末和 2017 年末，资产负债率分别为：34.20%、38.50%、39.34%；流动比率与速动比例均为：2.52、2.32、2.19；2019 年 6 月末资产负债率较 2018 年末降低、流动比率和速动比率上升，主要系公司完成原有应付账款支付，整体预收账款降低所致；2018 年末资产负债率较 2017 年末降低，流动比率和速动比率上升，主要系公司销售规模增大，回款良好，流动资产增加所致。随着公司经营规模的逐年提升，盈利能力持续增强，公司资产负债率持续下降，流动比率与速动比率持续提升。

2、与利润表相关的主要财务数据和财务指标的逐年比较分析

（1）营业收入

公司 2019 年 1-6 月末、2018 年度和 2017 年度营业收入分别 58,172,724.65 元、94,562,572.81 元、67,586,922.99 元，其中，**2019 年 1-6 月较同期增长 43.26%**，主要系公司在原有传统业务稳步发展的基础上，增加了大尺度设计领域的投入，包括城市设计、城市更新、公园以及公共开放空间等领域的设计业务。由于行业特性，公司日常年度内下半年收入规模通常高于上半年收入。2018 年度较 2017

年度增长 39.91%，主要系 2018 年度公司凭借良好市场口碑，高品质设计，致使整体业务规模稳步增长。 ，

（2）净利润

公司 2019 年 1-6 月、2018 年度和 2017 年度净利润分别为 7,297,308.59 元、17,596,940.47 元、10,351,063.63 元，其中 **2019 年 1-6 月较同期增长 46.04%**，主要系公司业务规模持续增长后，盈利能力持续提升。2018 年度较 2017 年度增长 70.00%，主要系报告期内公司主营业务持续稳步增长，盈利能力持续增强。

3、现金流分析

公司 2019 年 1-6 月、2018 年度和 2017 年度经营活动产生的现金流量净额分别为-6,260,796.93 元、26,578,591.97 元、20,586,135.05 元，2019 年上半年较 2018 年下降 123.56%，主要系 2019 年上半年部分业务已结算但款项尚未收回所致，由于行业特性，公司通常在年末收回当年度的经营性现金，因此半年度经营性现金流量净额普遍较低甚至为负值；2018 年较 2017 年上升 29.11%，主要系公司盈利能力提升并回款良好所致。公司一直关注年末经营回款情况，年度经营性现金流持续保持健康状态。

（二）对《定向发行说明书》中“二、发行计划（三）发行对象”处进行修订：

修订前：

本次股票发行完成后，预计公司股东人数将不会超过 200 人，无需经中国证监会核准。

修订后：

本次发行新增股东人数将不超过 30 名。本次股票发行完成后，预计公司股东人数将不会超过 200 人，无需经中国证监会核准。

（三）对《定向发行说明书》中“五、本次发行相关协议的内容摘要（一）附生效条件的股票发行认购协议的内容摘要 5.相关股票限售安排”处进行修订：

修订前：

本协议无自愿限售安排。

修订后：

本协议无自愿限售安排。如甲方涉及公司董事、监事以及高级管理人员的，

需遵守《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》法律法规关于股份限售的规定。

二、其他事项的说明

除上述修订外，其他内容保持不变，修订后的《定向发行说明书》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）。本次修订不涉及发行对象名称、认购价格、认购数量等发行要素的改变。

特此公告。

浙江安道设计股份有限公司

2020年4月3日