



杭州园林设计院股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-010

2021 年 04 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。

公司负责人吕明华、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)杨晨杰声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	166,194,914.60	119,654,533.51	38.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,737,428.67	19,997,870.02	3.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,251,589.13	17,195,132.91	0.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,133,970.98	-63,252,991.50	-50.78%
基本每股收益（元/股）	0.162	0.156	3.85%
稀释每股收益（元/股）	0.162	0.156	3.85%
加权平均净资产收益率	4.54%	4.76%	-0.22%
	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）	1,101,618,438.77	1,275,656,938.58	-13.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	467,504,877.20	446,767,448.53	4.64%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	4,112,082.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,094.70	
减：所得税影响额	615,148.16	
合计	3,485,839.54	--

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	11,155	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
云南园展企业管理有限公司	境内非国有法人	9.00%	11,520,000	0	质押	0
					冻结	0
何韦	境内自然人	7.75%	9,920,000	7,440,000	质押	0
					冻结	0
吕明华	境内自然人	6.50%	8,320,000	6,240,000	质押	0
					冻结	0
刘克章	境内自然人	6.31%	8,079,030	0	质押	0
					冻结	0
葛荣	境内自然人	6.25%	8,000,000	6,000,000	质押	0
					冻结	0
周为	境内自然人	5.87%	7,510,000	0	质押	0
					冻结	0
云南鸿园企业管理有限公司	境内非国有法人	4.75%	6,080,000	0	质押	0
					冻结	0
邓治	境内自然人	3.00%	3,840,000	0	质押	537,000
					冻结	537,000
李勇	境内自然人	2.50%	3,200,000	0	质押	0
					冻结	0
毛翊天	境内自然人	2.25%	2,880,000	0	质押	0
					冻结	0
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			
云南园展企业管理有限公司	11,520,000	人民币普通股	11,520,000			
刘克章	8,079,030	人民币普通股	8,079,030			

周为	7,510,000	人民币普通股	7,510,000
云南鸿园企业管理有限公司	6,080,000	人民币普通股	6,080,000
邓治	3,840,000	人民币普通股	3,840,000
李勇	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
毛翊天	2,880,000	人民币普通股	2,880,000
任仁义	2,564,400	人民币普通股	2,564,400
郑文	2,560,000	人民币普通股	2,560,000
杨永君	2,560,000	人民币普通股	2,560,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上述股东中吕明华、何韦、葛荣为一致行动人，亦为公司的实际控制人；</p> <p>2、上述股东中郑文和杨永君为配偶关系；</p> <p>3、上述股东中吕明华、何韦、葛荣、刘克章、周为、李勇、毛翊天、任仁义、郑文和杨永君分别持有云南园展企业管理有限公司的股权比例为 1.39%，合计持有云南园展企业管理有限公司的股权比例为 13.9%，上述 10 名股东通过云南园展企业管理有限公司间接持有上市公司的股权比例合计为 1.25%。除上述事项外上述股东之间无其他关联关系或一致行动安排。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

## 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

财务费用较上期下降139.37%，主要系2020年1季度新增短期借款3000万。

投资活动产生的现金流量净额较上期降低95.16%，主要系2020年1季度新增长期股权投资300万。

筹资活动产生的现金流量净额较上期降低100.53%，主要系2020年1季度新增短期借款3000万。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现的营业收入166,194,914.60元，同比增加38.9%；实现归属于上市公司股东的净利润20,737,428.67元，同比增加3.7%，公司经营业绩变化的主要原因系受2020年疫情和洪涝影响的逐步消除，项目进展恢复正常。受益于“杭州西湖”、“杭州西溪湿地”、“G20杭州峰会”、“厦门金砖国家领导人峰会”和“海南博鳌亚洲论坛”等多个里程碑式项目，公司凭借综合竞争力顺利承接并推进了多个重大项目，报告期内，公司中标了江苏建湖县沙庄古村临湖及村口片区文旅节点工程EPC总承包等项目。

公司自设立以来始终致力于园林绿化和景观提升，在生态湿地景观的细分领域具备丰富的项目经验。近几年，公司专门组建了生态环境集团，开始承接较多生态修复和森林公园建设项目，包括世界灌溉工程遗产太湖溇港保护修复及治理活化工—长东四漾生态修复治理工程、巩义市生态水系建设项目、长治市漳泽湖东岸生态修复与保护综合治理一期工程、同仁县隆务河生态文化景观带综合治理工程、洛阳市吉利区黄河湿地国家级自然保护区生态修复工程、西宁市湟水森林公园海绵化改造及景观提升项目和泰州溱湖生态森林公园项目等，随着国家层面“十四五规划及2035年远景目标纲要”对生态环境质量和“美丽中国”提出的进一步要求，公司未来将利用自身的优势，投入更多的资源，承接生态环境相关业务，为加快生态屏障建设、推动碳中和的实现贡献力量。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

1. 2019年11月27日，公司作为联合体牵头人与淮北市朔西湖保护开发建设有限公司就安徽省淮北市杜集区重点采煤沉陷区朔西湖环境治理项目（一期）EPC总承包等事宜经协商一致，签订了《EPC总承包合同》，合同价格暂定为人民币(大写)：贰亿伍仟伍佰玖拾壹万捌仟伍佰陆拾圆整（小写金额：¥255,918,560.00元），最终结算以审计部门的审计结论为准。详见公司于2019年11月28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》（公告编号：2019-021）。项目正常进行中，本报告期内公司未确认收入，截至报告期公司累计确认收入212,077,066.30元，占合同金额的比例为90.28%。
2. 2019年12月13日，公司作为联合体牵头人与杭州之江城市建设投资集团有限公司就石龙山南区块环境提升工程及灵山路提升改造工程EPC总承包等有关事项，签订了《合同协议书》，暂定合同价格为人民币(大写)：壹亿捌仟零玖拾贰万捌仟玖佰玖拾陆元(小写金额：¥180,928,996.00元)。详见公司于2019年12月13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》（公告编号：2019-026）。项目已基本完工，进入竣工验收阶段，本报告期内公司未确认收入，截至报告期公司累计确认收入158,667,004.41元，占合同金额的比例为95.51%。
3. 2019年12月31日，公司作为联合体牵头人与南昌临空经济区城市建设投资开发集团有限公司就南昌临空经济区杨家湖及周边生态修复工程设计、采购、施工（EPC）总承包等事宜经协商一致，签订了《建设项目工程总承包合同》，合同价格暂定为人民币(大写)：肆亿零柒佰叁拾壹万叁仟柒佰贰拾壹元叁角叁分(小写金额：¥407,313,721.33元)，最终结算以审计部门的审计结论为准。详见公司于2020年1月2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》（公

告编号:2020-001)。项目正常进行中,本报告期内公司确认收入36,950,119.27元,截至报告期公司累计确认收入207,143,312.02元,占合同金额的比例为55.4%。

4. 2020年3月12日,公司与南昌金开项目建设管理有限公司就金山大道两侧通道绿化项目设计、采购、施工总承包(EPC)等事宜经协商一致,签订了《建设项目工程总承包合同》(以下简称“本合同”或“合同”),合同价格暂定为人民币(大写):壹亿叁仟捌佰捌拾陆万玖仟叁佰叁拾玖元玖角肆分(小写金额:¥138,869,339.94元),最终合同价格根据工程实际实施情况,依据合同价格约定条款进行结算。详见公司于2020年3月16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》(公告编号:2020-005)。项目正常进行中,本报告期内公司未确认收入,截至报告期公司累计确认收入87,640,862.93元,占合同金额的比例为68.76%。

5. 2020年9月2日,公司作为联合体牵头人与阜宁县住房和城乡建设局就串场河景观建设工程(县城段)EPC总承包等事宜经协商一致,签订了《建设项目工程总承包合同》,合同总价为人民币(大写):捌仟零伍拾万玖仟玖佰贰拾贰元壹角壹分元(小写金额:¥80,509,922.11元)。详见公司于2020年9月2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》(公告编号:2020-016)。项目正常进行中,本报告期内公司确认收入9,901,403.67元,截至报告期公司累计确认收入38,765,689.63元,占合同金额的比例为52.45%。

6. 2020年10月21日,公司作为联合体牵头人与盐城市铁路投资发展有限公司就盐城市湿地公园EPC工程总承包等事宜经协商一致,签订了《建设项目工程总承包合同》,合同总价为人民币(大写):肆亿壹仟肆佰肆拾壹万柒仟贰佰零柒元捌角伍分(小写金额:¥114,417,207.85元)。详见公司于2020年10月21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》(公告编号:2020-020)。项目正常进行中,本报告期内公司确认收入16,608,922.02元,截至报告期公司累计确认收入92,954,577.20元,占合同金额的比例为88.50%。

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 三、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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

#### 四、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。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

#### 六、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

#### 七、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。

#### 八、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。

#### 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	52,593,799.48	85,726,092.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	232,475,324.84	257,660,120.21
应收款项融资		
预付款项	4,641,895.04	3,080,740.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,702,442.07	9,811,629.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产	568,643,538.88	686,148,928.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	394,264.89	235,849.05
流动资产合计	870,451,265.20	1,042,663,359.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,136,043.72	29,201,659.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	182,433,270.20	184,374,868.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	693,544.33	782,429.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,963,654.51	9,050,680.28
递延所得税资产	9,737,509.98	9,380,790.32
其他非流动资产	203,150.83	203,150.83
非流动资产合计	231,167,173.57	232,993,578.89
资产总计	1,101,618,438.77	1,275,656,938.58
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	595,327,463.61	764,192,751.31
预收款项	327,217.46	327,217.46
合同负债	871,212.54	164,799.56
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	5,633,168.33	34,887,772.16
应交税费	25,284,379.06	23,160,784.02
其他应付款	4,967,582.21	4,426,768.27
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,887.97	9,887.97
流动负债合计	632,420,911.18	827,169,980.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	348,102.21	361,907.26
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,344,548.18	1,357,602.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,692,650.39	1,719,509.30
负债合计	634,113,561.57	828,889,490.05
所有者权益：		
股本	128,000,000.00	128,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	66,688,661.46	66,688,661.46
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	38,630,445.65	38,630,445.65
一般风险准备		
未分配利润	234,185,770.09	213,448,341.42
归属于母公司所有者权益合计	467,504,877.20	446,767,448.53
少数股东权益		
所有者权益合计	467,504,877.20	446,767,448.53
负债和所有者权益总计	1,101,618,438.77	1,275,656,938.58

法定代表人：吕明华

主管会计工作负责人：邵如建

会计机构负责人：杨晨杰

## 2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	166,194,914.60	119,654,533.51
其中：营业收入	166,194,914.60	119,654,533.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	144,629,844.98	97,904,278.77
其中：营业成本	127,705,736.66	83,277,897.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,435,006.25	673,202.38
销售费用	581,226.27	591,988.82
管理费用	10,153,665.85	9,240,150.11
研发费用	4,819,121.02	3,956,180.54
财务费用	-64,911.07	164,859.56
其中：利息费用		198,166.68

利息收入	75,810.19	39,834.69
加：其他收益	4,112,082.40	3,290,782.47
投资收益（损失以“-”号填列）	-65,616.20	-742,468.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-65,616.20	-742,468.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,997,753.67	-1,536,320.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,613,782.15	22,762,248.03
加：营业外收入	1,844.00	6,555.31
减：营业外支出	12,938.70	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,602,687.45	22,768,803.34
减：所得税费用	2,865,258.78	2,770,933.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,737,428.67	19,997,870.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,737,428.67	19,997,870.02
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	20,737,428.67	19,997,870.02
2.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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	20,737,428.67	19,997,870.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,737,428.67	19,997,870.02
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	0.162	0.156
(二)稀释每股收益	0.162	0.156

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吕明华

主管会计工作负责人：邵如建

会计机构负责人：杨晨杰

## 3、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	335,652,829.99	154,429,261.80
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,016,899.60	11,610,800.21
经营活动现金流入小计	351,669,729.59	166,040,062.01
购买商品、接受劳务支付的现金	303,529,962.78	128,507,589.64
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		
拆出资金净增加额		
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	52,660,462.70	78,070,310.70
支付的各项税费	9,080,441.64	9,938,847.23
支付其他与经营活动有关的现金	17,532,833.45	12,776,305.94
经营活动现金流出小计	382,803,700.57	229,293,053.51
经营活动产生的现金流量净额	-31,133,970.98	-63,252,991.50
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	500.00	
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	500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,517.22	224,545.13
投资支付的现金		3,000,000.00
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	156,517.22	3,224,545.13
投资活动产生的现金流量净额	-156,017.22	-3,224,545.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		198,166.68
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	158,415.84	
筹资活动现金流出小计	158,415.84	198,166.68
筹资活动产生的现金流量净额	-158,415.84	29,801,833.32
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	-31,448,404.04	-36,675,703.31
加：期初现金及现金等价物余额	77,523,641.61	64,634,406.34

六、期末现金及现金等价物余额	46,075,237.57	27,958,703.03
----------------	---------------	---------------

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

### 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

杭州园林设计院股份有限公司

法定代表人：吕明华

2021 年 4 月 22 日