



## 杭州园林设计院股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

## 一、基本情况

2020 年度公司共实现营业收入 806,344,385.74 元，同比下降 2.62%；营业利润 58,270,220.60 元，同比下降 21.92%；净利润 50,303,818.01 元，同比下降 24.59%。资产总额 1,275,656,938.58 元，其中流动资产 1,042,663,359.69 元，非流动资产 232,993,578.89 元。负债总额 828,889,490.05 元，所有者权益总额 446,767,448.53 元。

## 二、财务状况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,275,656,938.58 元，同比上升了 30.65%；负债总额 828,889,490.05 元，同比上升 46.32%；所有者权益总额 446,767,448.53 元，同比上升了 8.99%。

资产主要构成项目为货币资金、应收账款、合同资产、固定资产，它们分别占资产总额的 6.72%、20.20%、53.79%、14.45%。资产方面变动较大的是应收账款和合同资产，其中应收账款较上一年度减少了 74,335,693.35 元，降幅 22.39%；依据《企业会计准则第 14 号——收入》，本公司 2019 年末存货余额在 2020 年期初余额中列示为合同资产，故合同资产较上一年度增加了 344,259,556.46 元，增幅 100.69%。

负债主要构成项目为应付账款、应付职工薪酬、应交税费，它们分别占资产总额的 59.91%、2.73%、1.82%。负债方面变动较大的是应付账款，其较上一年度增加了 310,481,894.59 元，增幅 68.43%。

2020 年公司各项主要资产变动情况如下表所示：

单位：元

项 目				占总资产比例		
	2020 年	2019 年	变动增幅	2020 年	2019 年	变动增幅
货币资金	85,726,092.55	74,899,276.04	14.46%	6.72%	7.67%	-0.95%
应收票据		50,000.00	-100.00%	0.00%	0.01%	-0.01%
应收账款	257,660,120.21	331,995,813.56	-22.39%	20.20%	34.00%	-13.80%
预付款项	3,080,740.20	2,139,986.45	43.96%	0.24%	0.22%	0.02%



其他应收款	9,811,629.18	9,723,677.28	0.90%	0.77%	1.00%	-0.23%
存货		341,889,372.04	-100.00%	0.00%	35.02%	-35.02%
合同资产	686,148,928.50			53.79%	0.00%	53.79%
其他流动资产	235,849.05			0.02%	0.00%	0.02%
长期股权投资	29,201,659.92	7,262,539.31	302.09%	2.29%	0.74%	1.55%
固定资产	184,374,868.13	190,892,062.93	-3.41%	14.45%	19.55%	-5.10%
在建工程				0.00%	0.00%	0.00%
无形资产	782,429.41	663,923.56	17.85%	0.06%	0.07%	-0.01%
长期待摊费用	9,050,680.28	9,398,783.36	-3.70%	0.71%	0.96%	-0.25%
递延所得税资产	9,380,790.32	7,315,999.76	28.22%	0.74%	0.75%	-0.01%
其他非流动资产	203,150.83	147,477.87	37.75%	0.02%	0.02%	0.00%
应付账款	764,192,751.31	453,710,856.72	68.43%	59.91%	46.47%	13.44%
预收款项	327,217.46	16,404,232.05	-98.01%	0.03%	1.68%	-1.65%
合同负债	164,799.56			0.01%	0.00%	0.01%
应付职工薪酬	34,887,772.16	60,500,451.52	-42.33%	2.73%	6.20%	-3.46%
应交税费	23,160,784.02	30,590,366.93	-24.29%	1.82%	3.13%	-1.32%
其他应付款	4,426,768.27	3,468,670.65	27.62%	0.35%	0.36%	-0.01%
其他流动负债	9,887.97			0.00%	0.00%	0.00%
长期应付款	361,907.26	390,886.27	-7.41%	0.03%	0.04%	-0.01%
递延所得税负债	1,357,602.04	1,409,817.50	-3.70%	0.11%	0.14%	-0.04%
股本	128,000,000.00	128,000,000.00	0.00%	10.03%	13.11%	-3.08%
资本公积	66,688,661.46	66,688,661.46	0.00%	5.23%	6.83%	-1.60%
盈余公积	38,630,445.65	33,600,063.85	14.97%	3.03%	3.44%	-0.41%
未分配利润	213,448,341.42	181,614,905.21	17.53%	16.73%	18.60%	-1.87%
资产总计	1,275,656,938.58	976,378,912.16	30.65%	100.00%	100.00%	0.00%

### 三、经营成果

2020年度公司共实现营业收入806,344,385.74元，同比下降2.62%；营业利润58,270,220.60元，同比下降21.92%；净利润50,303,818.01元，同比下降24.59%。

2020年公司各项经营成果指标如下表所示：



单位：元

项 目				占收入比例		
	2020 年	2019 年	变动增幅	2020 年	2019 年	变动增幅
营业收入	806,344,385.74	828,007,428.12	-2.62%			
营业成本	735,432,482.42	735,625,149.38	-0.03%	91.21%	88.84%	2.36%
税金及附加	3,418,344.86	4,560,313.69	-25.04%	0.42%	0.55%	-0.13%
销售费用	2,685,342.73	3,140,452.85	-14.49%	0.33%	0.38%	-0.05%
管理费用	39,669,606.36	42,462,049.15	-6.58%	4.92%	5.13%	-0.21%
研发费用	30,418,186.45	37,398,044.64	-18.66%	3.77%	4.52%	-0.74%
财务费用	1,335,648.78	23,615.19	5555.89%	0.17%	0.00%	0.16%
投资收益	-60,879.39	-737,460.69	-91.74%	-0.01%	-0.09%	0.08%
信用减值损失	-12,900,251.47	-19,078,534.85	-32.38%	-1.60%	-2.30%	0.70%
资产减值损失	-3,417,403.13			-0.42%	0.00%	-0.42%
其他收益	3,496,384.26	2,000,016.02	74.82%	0.43%	0.24%	0.19%
资产处置收益	240,467.01	66,920.00	259.34%	0.03%	0.01%	0.02%
营业利润	58,270,220.60	74,633,219.22	-21.92%	7.23%	9.01%	-1.79%
营业外收入	78.80	3,962.28	-98.01%	0.00%	0.00%	0.00%
营业外支出	2,078,174.23	196,565.89	957.24%	0.26%	0.02%	0.23%
利润总额	56,192,125.17	74,440,615.61	-24.51%	6.97%	8.99%	-2.02%
所得税费用	5,888,307.16	7,734,671.99	-23.87%	0.73%	0.93%	-0.20%
净利润	50,303,818.01	66,705,943.62	-24.59%	6.24%	8.06%	-1.82%

#### 四、现金流量

2020 年度公司经营活动现金流入 579,010,125.03 元，经营活动现金流量净额 51,823,835.26 元，投资活动现金流量净额-23,824,459.33 元，筹资活动现金流量净额-15,110,140.66 元，现金净流量 12,889,235.27 元，期末现金及现金等价物余额 77,523,641.61 元。

2020 年与 2019 年现金流量对比情况如下表所示：

项 目	2020 年度	2019 年度	变化幅度
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	554,378,912.77	459,445,422.38	20.66%
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	24,631,212.26	18,549,731.44	32.78%
经营活动现金流入小计	579,010,125.03	477,995,153.82	21.13%
购买商品、接受劳务支付的现金	305,870,366.66	273,449,541.54	11.86%
支付给职工以及为职工支付的现金	129,317,223.16	99,291,880.18	30.24%
支付的各项税费	24,257,279.14	19,218,053.30	26.22%
支付其他与经营活动有关的现金	67,741,420.81	61,452,031.79	10.23%
经营活动现金流出小计	527,186,289.77	453,411,506.81	16.27%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>51,823,835.26</b>	<b>24,583,647.01</b>	<b>110.81%</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
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	318,500.00	86,643.04	267.60%
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	318,500.00	86,643.04	267.60%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,142,959.33	5,700,397.31	-62.41%
投资支付的现金	22,000,000.00	8,000,000.00	175.00%
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	24,142,959.33	13,700,397.31	76.22%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-23,824,459.33</b>	<b>-13,613,754.27</b>	<b>75.00%</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	40,000,000.00	15,000,000.00	166.67%
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	40,000,000.00	15,000,000.00	166.67%
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	15,000,000.00	166.67%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,874,291.61	12,953,955.50	14.82%
支付其他与筹资活动有关的现金	235,849.05		
筹资活动现金流出小计	55,110,140.66	27,953,955.50	97.15%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-15,110,140.66</b>	<b>-12,953,955.50</b>	<b>16.64%</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>12,889,235.27</b>	<b>-1,984,062.76</b>	<b>-749.64%</b>
加：期初现金及现金等价物余额	64,634,406.34	66,618,469.10	-2.98%
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>77,523,641.61</b>	<b>64,634,406.34</b>	<b>19.94%</b>



## 五、其他财务指标分析

2020 年公司资产负债率比 2019 年上升了 6.96%，公司各项主要财务指标如下表所示：

项 目	2020 年	2019 年	变动额
资产负债率	64.98%	58.02%	6.96%
归属于公司股东的净利润（万元）	5030.38	6670.59	-1640.21
归属于公司股东的每股净资产（元/股）	3.49	3.20	0.29
每股经营活动现金流量净额（元/股）	0.40	0.19	0.21
基本每股收益（元/股）	0.39	0.52	-0.13
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.52	-0.13
净资产收益率	11.77%	17.47%	-5.70%

总的来说，公司 2020 年的营业收入较 2019 年有所下降。但是在公司管理层以及全体员工的共同努力下，公司的资产负债率、利润率、现金流量等各项关键指标仍保持良好，资产结构也较合理。2021 年公司将围绕主业发展，积极拓展产业链机会，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

2021 年 4 月 22 日