



# 杭州园林设计院股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

### 一、基本情况

2022 年度公司共实现营业收入 656,695,404.32 元，同比下降 12.27%；营业利润 25,954,085.98 元，同比下降 27.74%；净利润 11,306,942.76 元，同比下降 65.39%。资产总额 1,240,003,710.48 元，其中流动资产 942,264,945.07 元，非流动资产 297,738,765.41 元。负债总额 701,607,690.23 元，所有者权益总额 538,396,020.25 元。

### 二、财务状况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,240,003,710.48 元，同比下降了 12.10%；负债总额 701,607,690.23 元，同比下降 20.25%；所有者权益总额 538,396,020.25 元，同比上升了 1.41%。

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 12.76%、14.52%、47.99%、13.46%。资产方面变动较大的是货币资金、应收账款，其中货币资金较上一年末减少了 91,781,784.94 元，降幅 36.71%；应收账款较上一年末减少了 43,053,147.69 元，降幅 19.30%。

负债主要构成项目为应付账款、应付职工薪酬，它们分别占资产总额的 50.62%、3.15%。负债方面变动较大的是应付账款，其较上一年末减少了 170,849,786.42 元，降幅 21.39%。

所有者权益主要构成项目为股本、资本公积、未分配利润，它们分别占资产总额的 10.68%、10.33%、18.93%。所有者权益方面变动较大的是资本公积，较上一年末增加了 4,109,990.93 元，增幅 3.32%。

2022 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
----	--------



	2022 年	2021 年	变动增幅	2022 年	2021 年	变动增幅
货币资金	158,254,223.76	250,036,008.70	-36.71%	12.76%	17.72%	-4.96%
应收票据		310,000.00	-100.00%	0.00%	0.02%	-0.02%
应收账款	179,988,197.79	223,041,345.48	-19.30%	14.52%	15.81%	-1.30%
预付款项	1,546,234.88	1,661,690.65	-6.95%	0.12%	0.12%	0.01%
其他应收款	5,871,429.27	5,314,567.55	10.48%	0.47%	0.38%	0.10%
合同资产	595,099,878.95	693,321,020.35	-14.17%	47.99%	49.15%	-1.15%
其他流动资产	1,504,980.42			0.12%	0.00%	0.12%
长期股权投资	85,197,680.09	30,844,904.04	176.21%	6.87%	2.19%	4.68%
投资性房地产	3,806,254.84	4,006,880.80	-5.01%	0.31%	0.28%	0.02%
固定资产	166,869,738.20	175,020,467.20	-4.66%	13.46%	12.41%	1.05%
使用权资产	10,291,888.32	12,412,557.30	-17.08%	0.83%	0.88%	-0.05%
无形资产	735,470.80	691,201.67	6.40%	0.06%	0.05%	0.01%
递延所得税资产	16,335,833.16	13,866,019.55	17.81%	1.32%	0.98%	0.33%
其他非流动资产	5,000,000.00	196,991.14	2,438.19%	0.40%	0.01%	0.39%
应付账款	627,736,332.45	798,586,118.87	-21.39%	50.62%	56.61%	-5.98%
预收款项		340,911.59	-100.00%	0.00%	0.02%	-0.02%
合同负债	1,428,723.59	1,407,094.25	1.54%	0.12%	0.10%	0.02%
应付职工薪酬	39,025,282.62	35,181,936.64	10.92%	3.15%	2.49%	0.65%
应交税费	15,109,595.34	29,363,612.44	-48.54%	1.22%	2.08%	-0.86%
其他应付款	16,090,924.42	9,247,267.13	74.01%	1.30%	0.66%	0.64%
一年内到期的非流动负债	1,591,787.36	2,846,873.19	-44.09%	0.13%	0.20%	-0.07%
其他流动负债	13,901.49	12,995.83	6.97%	0.00%	0.00%	0.00%
租赁负债	286,114.98	1,170,105.20	-75.55%	0.02%	0.08%	-0.06%
长期应付款	325,027.98	337,269.61	-3.63%	0.03%	0.02%	0.00%
递延所得税负债		1,305,386.58	-100.00%	0.00%	0.09%	-0.09%
股本	132,416,609.00	132,416,609.00	0.00%	10.68%	9.39%	1.29%
资本公积	128,089,305.51	123,979,314.58	3.32%	10.33%	8.79%	1.54%
盈余公积	43,213,614.23	42,145,447.31	2.53%	3.48%	2.99%	0.50%
未分配利润	234,676,491.51	232,382,712.21	0.99%	18.93%	16.47%	2.45%
资产总计	1,240,003,710.48	1,410,723,654.43	-12.10%	100.00%	100.00%	0.00%

### 三、经营成果

2022 年度公司共实现营业收入 656,695,404.32 元，同比下降 12.27%。其中设计业务收入 173,465,257.03 元，工程总承包业务收入 480,076,252.97 元，其他业务收入 3,153,894.32 元；营业利润 25,954,085.98 元，同比下降 27.74%；营业外支出 14,458,200.00 元，同比增长 11,057.01%；净利润 11,306,942.76 元，同比下降 65.39%。

2022 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		
	2022 年	2021 年	变动增幅	2022 年	2021 年	变动增幅
营业收入	656,695,404.32	748,523,310.21	-12.27%			
营业成本	544,009,634.58	608,186,820.64	-10.55%	82.84%	81.25%	1.59%
税金及附加	3,874,050.20	4,637,920.72	-16.47%	0.59%	0.62%	-0.03%
销售费用	3,913,280.98	3,307,370.36	18.32%	0.60%	0.44%	0.15%
管理费用	43,278,411.10	48,083,101.28	-9.99%	6.59%	6.42%	0.17%
研发费用	29,624,736.15	25,528,455.42	16.05%	4.51%	3.41%	1.10%
财务费用	-2,103,265.94	-564,632.10	272.50%	-0.32%	-0.08%	-0.24%
其他收益	3,703,985.68	4,337,846.39	-14.61%	0.56%	0.58%	-0.02%
投资收益	5,242,785.12	1,643,244.12	219.05%	0.80%	0.22%	0.58%
信用减值损失	-19,856,395.81	-18,349,183.10	8.21%	-3.02%	-2.45%	-0.57%
资产减值损失	2,716,092.93	-11,365,690.63	-123.90%	0.41%	-1.52%	1.93%
资产处置收益	49,060.81	305,029.36	-83.92%	0.01%	0.04%	-0.03%
营业利润	25,954,085.98	35,915,520.03	-27.74%	3.95%	4.80%	-0.85%
营业外收入	10,481.47	160,982.25	-93.49%	0.00%	0.02%	-0.02%
营业外支出	14,458,200.00	129,588.53	11,057.01%	2.20%	0.02%	2.18%
利润总额	11,506,367.45	35,946,913.75	-67.99%	1.75%	4.80%	-3.05%
所得税费用	199,424.69	3,281,984.46	-93.92%	0.03%	0.44%	-0.41%
净利润	11,306,942.76	32,664,929.29	-65.39%	1.72%	4.36%	-2.64%

#### 四、现金流量

2022 年度公司经营活动现金流入 870,975,499.17 元，经营活动现金流量净额 -23,055,881.86 元，投资活动现金流量净额-59,959,222.94 元，筹资活动现金流量净额-10,468,871.30 元，现金净流量-93,483,976.10 元，期末现金及现金等价物余额 151,214,740.96 元。

2022 年与 2021 年现金流量对比情况如下表所示：

单位：元

项目	2022 年	2021 年	变化幅度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	842,290,938.99	808,302,769.80	4.20%
收到其他与经营活动有关的现金	28,684,560.18	36,995,121.40	-22.46%
经营活动现金流入小计	870,975,499.17	845,297,891.20	3.04%
购买商品、接受劳务支付的现金	692,799,122.49	540,312,626.65	28.22%
支付给职工以及为职工支付的现金	114,455,782.17	110,130,170.10	3.93%
支付的各项税费	31,054,608.32	26,910,288.42	15.40%



支付其他与经营活动有关的现金	55,721,868.05	47,745,569.08	16.71%
经营活动现金流出小计	894,031,381.03	725,098,654.25	23.30%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-23,055,881.86</b>	<b>120,199,236.95</b>	<b>-119.18%</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,338.31	431,567.96	-84.40%
投资活动现金流入小计	67,338.31	431,567.96	-84.40%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	524,661.25	3,297,790.94	-84.09%
投资支付的现金	59,501,900.00		
投资活动现金流出小计	60,026,561.25	3,297,790.94	1,720.21%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-59,959,222.94</b>	<b>-2,866,222.98</b>	<b>1,991.92%</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		62,754,675.51	-100.00%
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		62,754,675.51	-100.00%
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	7,944,996.54	10,240,000.00	-22.41%
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	2,523,874.76	2,672,614.03	-5.57%
筹资活动现金流出小计	10,468,871.30	12,912,614.03	-18.93%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-10,468,871.30</b>	<b>49,842,061.48</b>	<b>-121.00%</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>-93,483,976.10</b>	<b>167,175,075.45</b>	<b>-155.92%</b>
加：期初现金及现金等价物余额	244,698,717.06	77,523,641.61	215.64%
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>151,214,740.96</b>	<b>244,698,717.06</b>	<b>-38.20%</b>

## 五、其他财务指标分析

2022 年公司资产负债率比 2021 年下降了 5.78%，公司各项主要财务指标如下表所示：

项 目	2022 年	2021 年	变动额
资产负债率	56.58%	62.37%	-5.78%
归属于公司股东的净利润（万元）	1,130.69	3,266.49	-2,135.80



归属于公司股东的每股净资产（元/股）	4.07	4.01	0.06
每股经营活动现金流量净额（元/股）	-0.17	0.91	-1.08
基本每股收益（元/股）	0.09	0.25	-0.16
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.25	-0.16
净资产收益率	2.11%	6.83%	-4.72%

总的来说，公司 2022 年的净利润较 2021 年有较大幅度的下降，但在公司管理层以及全体员工的共同努力下，公司、主要财务指标保持良好，资产结构也较合理。2023 年度，公司将聚焦主业，在巩固现有市场的同时，加大拓展力度，提高综合管理水平，改善公司经营业绩，确保公司高质量可持续发展。

杭州园林设计院股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日