

深圳市郑中设计股份有限公司

2020 年度财务决算报告

(报告期: 自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止)

深圳市郑中设计股份有限公司(以下简称:“公司”)2020 年财务报表经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见《审计报告》(报告编号:容诚审字[2021]518Z0373 号),认为公司财务报表在所有重大方面已按照企业会计准则的规定编制,能够公允的反映公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司的财务状况,以及 2020 年度(以下简称“报告期”)的合并及公司经营成果和现金流量。

根据经审计后的财务报告编制 2020 年度财务决算报告如下:

一、报告期内的财务状况

单位:万元

项目	2020.12.31	2019.12.31	增减幅(%)
一、资产			
1 总资产	311,988.89	342,270.17	-8.85%
2 流动资产	258,837.89	288,988.26	-10.43%
3 固定资产	29,459.79	30,624.48	-3.80%
4 无形资产	2,914.74	3,231.98	-9.82%
二、负债			
1 负债总计	151,449.17	178,746.65	-15.27%
2 流动负债	111,392.34	141,106.55	-21.06%
其中:1) 应付账款	58,247.71	65,181.76	-10.64%
2) 预收款项	162.60	12,041.90	-98.65%
3) 其他应付款	533.52	455.44	17.14%
三、股东权益			
1 股东权益合计	160,539.73	163,523.52	-1.82%
2 股本(万股)	27,001.92	18,000.30	50.01%
3 资本公积金	53,627.30	61,839.86	-13.28%
4 盈余公积金	7,395.23	7,215.53	2.49%
5 未分配利润	57,764.95	60,602.28	-4.68%
6 归属母公司股东权益合计	159,568.07	162,432.99	-1.76%

主要项目分析：

- 1、预收款项年末余额较上年末减少 98.65%，主要系执行新准则所致，主要在合同负债列示。
- 2、股本年末较上年末增加 50.01%，主要系公司实施 2020 年度利润分配（资本公积转增股本所致）。

二、报告期内的经营成果

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	增减幅 (%)
一、营业总收入	189,315.21	251,141.62	-24.62%
二、营业总成本	177,083.13	232,090.63	-23.70%
三、营业利润	3,563.70	16,038.48	-77.78%
四、净利润	2,628.01	13,224.16	-80.13%
归属母公司所有者的净利润	2,742.64	13,328.39	-79.42%
基本每股收益（元）	0.10	0.49	-79.42%

主要项目分析：

- 1、营业收入、营业利润、净利润、归属母公司所有者的净利润、基本每股收益较上年度均较大幅度减少，主要系本年度受新冠疫情影响，公司及公司上下游企业延迟复工复产，导致公司已经承接的业务开工率低；同时，新型冠状病毒疫情的不利预期，对公司新业务拓展和承接造成了较大的影响。此外，新冠疫情导致客户回款速度减慢，致使应收款账龄整体提升，对应计提减值损失增加。

三、报告期内的现金流量情况

单位：万元

项目	2020 年	2019 年
经营活动产生的现金流量净额	18,905.77	15,983.67
投资活动产生的现金流量净额	-3,445.67	-3,005.98
筹资活动产生的现金流量净额	-24,343.96	27,867.54
现金及现金等价物净增加额	-9,844.60	40,924.07
期末现金及现金等价物余额	70,263.01	80,107.61

主要项目分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年度小幅度增加，主要系本年加强了对运营资金的管控所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年度变动幅度较小。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额大幅度减少，主要系报告期内归还短期借款较多，新增短期借款减少所致。
- 4、现金及现金等价物净增加额减少，主要系本期归还较多短期借款所致。

四、报告期内的主要财务指标

单位：万元

序号	指标范畴	主要指标	2020年	2019年
1	偿债能力	流动比率（倍）	2.32	2.05
2		速动比率（倍）	2.26	1.98
3		资产负债率（母公司）	52%	55.12%
4		息税前利润	7,463.61	20,066.18
5		利息保障倍数	1.91	4.93
6	盈利能力	营业收入	189,315.21	251,141.62
7		营业毛利	39,783.71	49,102.38
8		营业利润	3,563.70	16,038.48
9		利润总额	3,561.59	15,970.40
10		净利润	2,628.01	13,224.16
11		归属于母公司所有者的净利润	2,742.64	13,328.39
12	经营效率	应收账款周转率（次）	1.13	1.52
13		存货周转率（次）	18.95	24.36
14	现金能力	每股经营活动产生的现金流量（元）	0.70	0.88
15		每股现金流量（元）	-0.36	0.88

主要项目分析：

- 1、偿债能力中息税前利润、利息保障倍数较上年度减少，主要系受新冠疫情影响，公司及公司上下游企业延迟复工复产，导致公司已经承接的业务开工率低；同时，新型冠状病毒疫情的不利预期，对公司新业务拓展和承接造成了较大的影响。此外，新冠疫情导致客户回款速度减慢，致使应收款账龄整体提升，对应计提减值损失增加。
- 2、盈利能力较上年度有所下降，主要系新冠疫情影响所致。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2021年4月28日