

# 深圳文科园林股份有限公司

## 2020年度财务决算报告

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）2020年财务报表及相关报表附注已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中喜审字【2021】第00458号标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》的规定，现将公司2020年财务决算情况报告如下：

### 一、主要财务数据（单位：万元）

项目	2020年	2019年	同比增减
营业收入	252,020.38	289,862.85	-13.06%
利润总额	17,712.16	28,579.46	-38.02%
净利润（归属母公司股东）	15,990.88	24,511.98	-34.76%
总资产	539,406.86	460,939.17	17.02%
股东权益（归属母公司股东）	246,649.25	255,159.90	-3.34%
股本	51,276.03	51,276.03	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	4,156.03	42,236.35	-90.16%

### 二、资产状况分析

公司2020年资产状况分析如下：

#### 1. 资产类

公司资产中主要项目的增减变化如下（单位：万元）

项目	2020年末		2019年末		增减金额	增减比例
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	136,443.52	25.30%	94,732.34	20.55%	41,711.18	44.03%
应收票据	45,479.50	8.43%	66,383.98	14.40%	-20,904.48	-31.49%
应收账款	83,390.60	15.46%	79,781.54	17.31%	3,609.06	4.52%
在建工程	26,357.15	4.89%	16,647.37	3.61%	9,709.78	58.33%
资产合计	539,406.86	100.00%	460,939.17	100.00%	78,467.69	17.02%

2020年末，公司货币资金期末余额为136,443.52万元，较上年末增加44.03%，主要系可转债募集资金到位所致；应收票据期末余额为45,479.50万元，较上年末减少

31.49%，主要系客户采用票据结算减少所致；在建工程期末余额为26,357.15万元，较上年末增加58.33%，主要系在建工程投入增加所致。

## 2. 负债类

2020年末负债类主要项目的增减情况如下（单位：万元）

项 目	2020 年末	2019 年末	增减金额	增减比例
应付票据	34,005.57	52,998.18	-18,992.61	-35.84%
应付账款	86,785.99	62,269.45	24,516.54	39.37%
短期借款	36,124.70	26,197.43	9,927.27	37.89%
应付债券	83,392.51		83,392.51	不适用
负债合计	286,565.06	199,593.96	86,971.10	43.57%

2020年末，公司应付票据期末余额为34,005.57万元，较上年末减少35.84%，主要系减少票据方式支付所致；应付账款期末余额为86,785.99万元，较上年末增加39.37%，主要系应付材料款增加所致；短期借款期末余额为36,124.70万元，较上年末增加37.89%，主要系银行借款增加所致；应付债券期末余额为83,392.51万元，较上年末增加83,392.51万元，主要系发行可转债所致。

## 3. 股东权益类

2020年末所有者权益类主要项目的增减情况如下（单位：万元）

项 目	2020 年末	2019 年末	增减金额	增减比例
其他权益工具	11,006.80		11,006.80	不适用
盈余公积	14,791.24	12,968.65	1,822.59	14.05%
股东权益合计	252,841.80	261,345.21	-8,503.41	-3.25%

2020年末，公司其他权益工具期末余额为11,006.80万元，较上年末增加11,006.80万元，主要系发行可转债所致。

## 三、经营成果分析

2020年利润表主要项目的增减情况如下（单位：万元）

项目	2020 年度	2019 年度	增减金额	增减比例
营业总收入	252,020.38	289,862.85	-37,842.47	-13.06%
营业总成本	229,775.18	257,621.93	-27,846.75	-10.81%
其中：营业成本	196,838.09	232,807.99	-35,969.90	-15.45%
研发费用	7,931.60	2,308.99	5,622.61	243.51%
营业利润(亏损以“-”号填列)	17,763.19	28,729.09	-10,965.90	-38.17%
利润总额(亏损以“-”号填列)	17,712.16	28,579.46	-10,867.30	-38.02%
净利润(净亏损以“-”号填列)	15,543.13	24,508.00	-8,964.87	-36.58%

2020年度，公司研发费用为7,931.60万元，较上年度增长243.51%，主要系研发

投入增加所致。

#### 四、现金流量分析（单位：万元）

项目名称	2020年	2019年	增减金额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	4,156.03	42,236.35	-38,080.32	-90.16%
投资活动产生的现金流量净额	-20,082.68	-17,397.03	-2,685.65	-15.44%
筹资活动产生的现金流量净额	63,291.82	-26,881.36	90,173.18	335.45%
现金及现金等价物净增加额	47,365.02	-2,042.04	49,407.06	2,419.50%

2020年度，公司经营活动产生的现金流量净额为4,156.03万元，较上年度减少90.16%，主要系加大供应商结算支付力度所致；筹资活动产生的现金流量净额为63,291.82万元，较上年度增加335.45%，主要系可转债募集资金到位所致。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日