

福建漳州发展股份有限公司

2020 年财务决算报告

一、生产经营状况

(一) 2020 年，公司实现营业收入 311,616.79 万元；营业利润 19,292.15 万元；归属于母公司的净利润 13,336.27 万元，较上年同比增长 28.68%，主要为本期收到参股公司天同地产投资收益。

(二) 营业收入：报告期内实现营业收入 311,616.79 万元，同比增长 9.58%。具体如下：

单位：元

项 目	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
水务业务	248,831,013.92	7.99%	207,436,146.48	7.30%	0.69%
汽贸业务	1,438,870,884.28	46.17%	1,552,685,724.64	54.60%	-8.43%
工程施工业务	1,003,121,604.88	32.19%	431,944,930.73	15.19%	17.00%
房地产业务	306,834,224.43	9.85%	567,123,542.79	19.94%	-10.09%
贸易业务	36,494,015.58	1.17%	15573097.49	0.55%	0.62%
其他业务	82,016,112.79	2.63%	68,947,904.12	2.42%	0.21%

(三) 营业成本：报告期内的营业成本 258,351.57 万元，同比增长 14.10%。具体如下：

单位：元

行业分类	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
水务业务	131,921,612.62	5.11%	110,772,506.71	4.89%	0.22%
汽贸业务	1,342,705,873.08	51.97%	1,440,540,860.00	63.62%	-11.65%
工程施工业务	874,046,857.53	33.83%	339,993,347.07	15.02%	18.81%
房地产业务	170,222,635.00	6.59%	339,148,017.11	14.98%	-8.39%
贸易	30,301,669.22	1.17%	10907699.11	0.48%	0.69%
其他业务	34,317,076.84	1.33%	22,873,749.08	1.01%	0.32%

(四) 期间费用：报告期内期间费用 33,662.67 万元，同比下降 4.32%，具体如下：

单位：元

项目	2020年	2019年	同比增减	重大变动说明
销售费用	166,717,472.64	177,126,113.84	-5.88%	---
管理费用	125,592,225.54	137,948,084.81	-8.96%	---
财务费用	44,317,044.04	36,755,834.60	20.57%	---

二、报告期内财务指标

2020年12月31日,公司总资产70.97亿元,比年初增长28.34%;
 归属母公司净资产24.63亿元,比年初增长3.75%;归属母公司每
 股收益0.1345元;归属母公司每股净资产2.48元,比期初增长3.77%。

2020年12月31日,公司资产负债率63.77%,比期初上升了7.61
 个百分点;流动比率为1,比年初减少了0.41;速动比率为0.6,比
 期初减少了0.18。具体如下:

单位:元

项目	2020年末		2020年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	941,909,815.98	13.27%	1,300,866,384.52	23.52%	-10.25%	---
应收账款	384,305,689.54	5.42%	125,046,607.85	2.26%	3.16%	主要为本期二水源及内河治理等项目应收账款增加
存货	1,220,547,515.40	17.20%	1,423,904,232.40	25.75%	-8.55%	---
投资性房地产	100,146,457.97	1.41%	132,196,771.87	2.39%	-0.98%	---
长期股权投资	665,549,770.09	9.38%	555,264,159.76	10.04%	-0.66%	---
固定资产	576,513,539.97	8.12%	363,140,922.07	6.57%	1.55%	主要为漳州市第二自来水厂扩建工程竣工从在建工程转入固定资产核算
在建工程	1,556,008,519.01	21.93%	494,853,175.79	8.95%	12.98%	主要为本期水务、污水处理及内河治理等项目投建增加
无形资产	847,098,995.24	11.94%	540,045,787.97	9.77%	2.17%	主要为本期漳州市东墩污水处理厂(二期)工程完工转入无形资产核算
其他非流动资产	98,243,009.19	1.38%	1,586,242.61	0.03%	1.35%	主要为内河治理及南靖农村污水PPP项目预计于2022年完工,对应的增值税留抵调至此科目核算
短期借款	656,385,562.41	9.25%	452,818,472.57	8.19%	1.06%	主要为本期增加公司流动资金
应付账款	1,064,533,226.69	15.00%	496,983,964.08	8.99%	6.01%	主要为本期东墩、二水厂、三水厂及内河治理等项目暂估应付账款增加

项 目	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
长期借款	1,020,930,000.00	14.39%	330,819,306.94	5.98%	8.41%	主要为本期水务、污水处理及内河治理等项目投建增加，向银行融资增加

2020 年度公司运营能力相关指标良好。2020 年度公司财务状况稳健，资产质量优良。

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二一年四月十七日