

深圳市郑中设计股份有限公司

2021 年度财务决算报告

(报告期: 自 2021 年 1 月 1 日至 2021 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”)2021 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[2022]518Z0234 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司的财务状况,以及 2021 年度(以下简称“报告期”)的合并及母公司经营成果和现金流量。

根据经审计后的财务报告编制 2021 年度财务决算报告如下:

一、2021 年度主要会计数据

单位:万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
营业收入	190,489.75	189,315.21	0.62%
营业成本	147,664.70	149,531.50	-1.25%
营业利润	2,147.35	3,563.70	-39.74%
利润总额	2,135.17	3,561.59	-40.05%
归属于上市公司股东的净利润	1,765.94	2,742.64	-35.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	943.59	1,359.08	-30.57%
经营活动产生的现金流量净额	30,915.81	18,905.77	63.53%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减
资产总额	299,364.81	311,988.89	-4.05%
负债总额	149,831.29	151,449.17	-1.07%
归属于上市公司股东的净资产	149,533.52	159,568.07	-6.29%
股本	27,002.37	27,001.92	0.00%

二、报告期内的财务状况

单位:万元

项目	2021. 12. 31	2020. 12. 31	增减幅(%)
一、资产			
1 总资产	299,364.81	311,988.89	-4.05%

2 流动资产	235,624.62	258,837.89	-8.97%
3 固定资产	27,266.44	29,459.79	-7.45%
4 无形资产	2,390.12	2,914.74	-18.00%
二、负债			
1 负债总计	149,831.29	151,449.17	-1.07%
2 流动负债	102,613.72	111,392.34	-7.88%
其中：1) 应付账款	58,128.89	58,247.71	-0.20%
2) 预收款项	213.91	162.60	31.56%
3) 其他应付款	438.80	533.52	-17.75%
三、股东权益			
1 股东权益合计	149,533.52	160,539.73	-6.86%
2 股本(万股)	27,002.37	27,001.92	0.00%
3 资本公积金	53,241.77	53,627.30	-0.72%
4 盈余公积金	7,460.40	7,395.23	0.88%
5 未分配利润	48,667.70	57,764.95	-15.75%
6 归属母公司股东权益合计	149,533.52	159,568.07	-6.29%

三、报告期内的经营成果

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	增减幅 (%)
一、营业总收入	190,489.75	189,315.21	0.62%
二、营业总成本	174,312.74	177,083.13	-1.56%
三、营业利润	2,147.35	3,563.70	-39.74%
四、净利润	1,737.59	2,628.01	-33.88%
归属母公司所有者的净利润	1,765.94	2,742.64	-35.61%
基本每股收益(元)	0.07	0.10	-30.00%

主要项目分析：

1、营业利润、净利润、归属母公司所有者的净利润、基本每股收益较上期变动较大，主要系报告期末，公司遵循谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，预计计提减值损失约 1.45 亿元。

四、报告期内的现金流量情况

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	增减幅
经营活动产生的现金流量净额	30,883.11	18,905.77	63.53%
投资活动产生的现金流量	-25,093.03	-3,445.67	628.25%

净额			
筹资活动产生的现金流量净额	-29,238.09	-24,343.96	20.10%
现金及现金等价物净增加额	-23,675.50	-9,844.60	140.49%
期末现金及现金等价物余额	46,587.51	70,263.01	-33.70%

主要项目分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上期变动较大主要系本年加强了对运营资金的管控所致。
- 2、投资活动现金流出的现金流量净额较上期变动较大主要系本期购买较多理财所致。
- 3、筹资活动产生的现金流入较上期变动较大主要系本期无新增借款所致。

五、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	2021年	2020年
1	偿债能力	流动比率（倍）	2.30	2.32
2		速动比率（倍）	2.20	2.26
3		资产负债率（母公司）	50.05%	52%
4		息税前利润	5,571.46	7,463.61
5		利息保障倍数	1.62	1.91
6	盈利能力	营业收入	190,489.75	189,315.21
7		营业毛利	42,825.05	39,783.71
8		营业利润	2,147.35	3,563.70
9		利润总额	2,135.17	3,561.59
10		净利润	1,737.59	2,628.01
11		归属于母公司所有者的净利润	1,765.94	2,742.64
12	经营效率	应收账款周转率（次）	1.25	1.13
13		存货周转率（次）	21.54	18.95
14	现金能力	每股经营活动产生的现金流量（元）	1.14	0.70
15		每股现金流量（元）	-0.88	-0.36

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，主要系报告期末，公司遵循谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，预计计提减值损失约 1.45 亿元。

- 2、盈利能力中营业利润、利润总额、净利润较上年度有所下降，主要系报告期末，公司遵循谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，预计计提减值损失约 1.45 亿元。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日