

杭州市园林绿化股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的

专项报告

财务报表审计报告



防 伪 编 码：31000006202151369X

被审计单位名称：杭州市园林绿化股份有限公司

审 计 期 间：2020

报 告 文 号：信会师报字[2021]第ZA11579号

签字注册会计师：邵振宇

注 师 编 号：310000062166

签字注册会计师：顾瑛瑛

注 师 编 号：310000060770

事 务 所 名 称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话：021-23280000

事 务 所 地 址：南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于杭州市园林绿化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2021]第 ZA11579 号

杭州市园林绿化股份有限公司全体股东：

我们审计了杭州市园林绿化股份有限公司(以下简称“园林股份”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZA11907 号的无保留意见审计报告。

园林股份管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号,2017 年修订)和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是园林股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计园林股份 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解园林股份 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

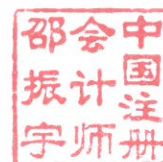
本报告仅供园林股份为披露 2020 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)



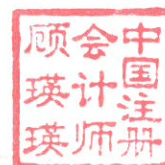
中国注册会计师:

邵振宇



中国注册会计师:

顾瑛瑛



中国·上海

二〇二一年四月二十六日



杭州市园林绿化股份有限公司 2020 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年年初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额（不含利息）	2020 年度占用资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来										
大股东及其附属企业		往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年年初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额（不含利息）	2020 年度往来资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	安吉灵峰旅游度假区沿途生态治理建设管理有限公司	子公司	应收账款	-	8,184.00	-	8,184.00	-	销售商品提供劳务	经营性往来
	安吉灵峰旅游度假区沿途生态治理建设管理有限公司	子公司	合同资产	16,085.88	2,837.81	-	-	18,923.69	销售商品提供劳务	经营性往来
	杭州画境种业有限公司	子公司	其他应收款	2,114.54	140.00	-	-	2,254.54	往来款	非经营性往来
	杭州易大景观设计有限公司	子公司	其他应收款	260.00	1,020.00	-	210.00	1,070.00	往来款	非经营性往来



非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关系	上市公司核算的 会计科目	2020 年年初 占用资金余额	2020 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2020 年度占用资 金的利息（如有）	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年期末占 用资金余额	占用形成原 因	占用性质
关联自然人	安吉灵峰旅游度假区潜溪生态治理建设有限公司	子公司	其他应收款	-	4,222.00	-	1,403.00	2,819.00	往来款	非经营性往来
	建德美丽城乡精品线路建设有限公司	参股公司	应收账款	-	959.29	-	912.83	46.46	销售商品提供劳务	经营性往来
其他关联方及其 关联企业	岳阳南段南湖交通三圈旅游建设有限公司	参股公司	应收账款	3,607.49	186.65	-	3,794.14	-	销售商品提供劳务	经营性往来
	岳阳北段南湖交通三圈旅游建设有限公司	参股公司	应收账款	3,432.10	171.20	-	3,165.00	438.30	销售商品提供劳务	经营性往来
	兰溪市扬子江生态建设管理有限公司	原控股子公司， 现参股公司[注]	应收账款	4,783.22	-	-	1,941.00	2,842.22	销售商品提供劳务	经营性往来
	兰溪市扬子江生态建设管理有限公司	原控股子公司， 现参股公司[注]	其他应收款	220.00	239.00	-	459.00	-	往来款	非经营性往来
				30,503.23	17,959.95	-	20,068.97	28,394.21		
总计										

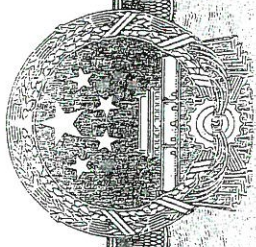
注：兰溪市扬子江生态建设管理有限公司原系本公司控股子公司，根据公司第三届董事会第七次会议决定将公司所持兰溪市扬子江生态建设管理有限公司 41% 股权转让给浙江物产长乐实业有限公司。截止 2020 年 6 月 30 日，股权转让手续已办理完毕，其他应收款已收回，对兰溪市扬子江生态建设管理有限公司持有的剩余股权的比例为 10%。

本汇总表已于 2021 年 4 月 26 日获董事会批准。

法定代表人：[Signature] [Red Stamp: 洪光印]

主管会计工作负责人：[Signature] [Red Stamp: 恒孙印]

会计机构负责人（会计主管人员）：[Signature] [Red Stamp: 蔡永生]



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 010000002021021900010

扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域的技术服务；法律、法规须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

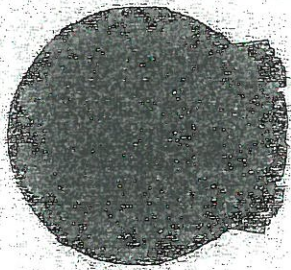
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关



2021年02月19日

仅供出报告使用,其他无效



会计师事务所
执业证书

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

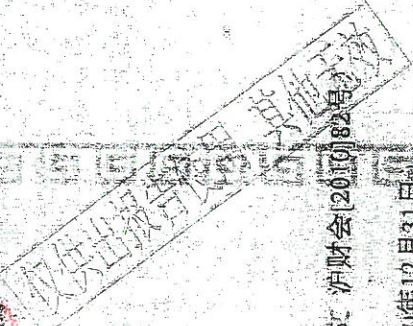
经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制此文 沪财会〔2010〕82号）

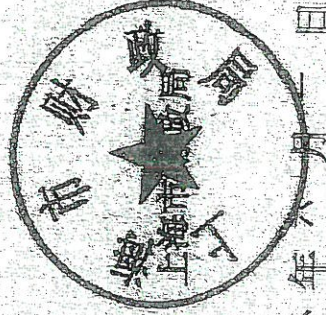
批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）



证书序号：0001247

说明

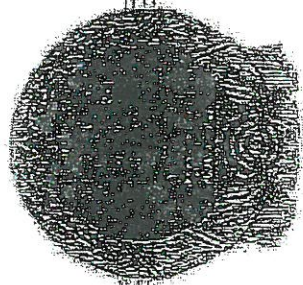
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000336

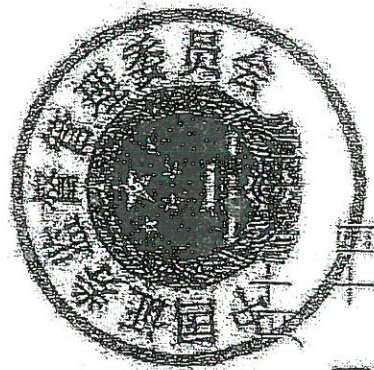
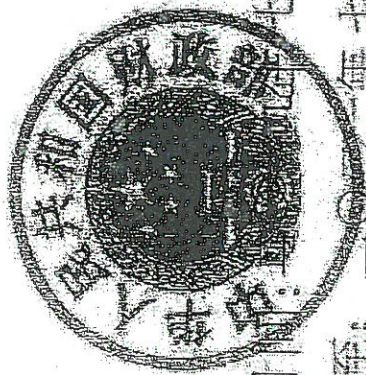
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇〇二年七月十七日

证书有效期至:

仅供出报告使用 其他无效。



姓 名 邵振宇

Full name

性 别 男

Sex

出生日期 1972-09-08

Date of birth

工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 310103197209081219

Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



邵振宇(310000062166)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

月
/m

日
/d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年
/y

月
/m

日
/d



姓名 顾瑛瑛
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1985-02-27
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 310225198502274026
Identity card No.



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

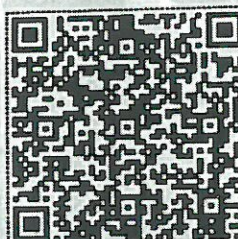


顾瑛瑛(310000060770)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



顾瑛瑛(310000060770)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 月 日
/y /m /d