

杭州市园林绿化股份有限公司

2020 年度财务决算报告

杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2021]第 ZA11907 号无保留意见审计报告，认为公司财务会计核算在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2020 年度的财务状况以及经营成果和现金流量。现将 2020 年财务决算的有关情况汇报如下：

一、主要财务数据和指标

单位：万元

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减
营业收入	142,493.65	148,894.92	-4.30%
归属于上市公司股东的净利润	10,974.25	14,156.00	-22.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,472.11	13,381.63	-21.74%
经营活动产生的现金流量净额	1,767.63	-14,083.31	-112.55%
主要会计数据	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减
归属于上市公司股东的净资产	104,537.78	93,518.59	11.78%
总资产	293,455.59	293,947.60	-0.17%

二、公司财务状况分析

（一）资产构成及变动情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 293,455.59 万元，较上年末减少 492.01 万元，同比减少 0.17%。主要数据如下：

单位：万元

资产	2020 年末	2019 年末	变动金额	变动比例
货币资金	37,494.99	27,255.42	10,239.57	37.57%
应收账款	105,393.50	118,716.27	-13,322.77	-11.22%
其他应收款	4,664.34	5,743.76	-1,079.42	-18.79%
存货	2,478.22	72,643.14	-70,164.92	-96.59%
其他流动资产	3,607.10	4,541.76	-934.66	-20.58%
长期应收款	36,776.99	54,386.72	-17,609.73	-32.38%
固定资产	245.97	302.15	-56.18	-18.59%

资产总计	293,455.59	293,947.60	-492.01	-0.17%
------	------------	------------	---------	--------

变动较大的资产项目说明如下：

1、货币资金较上年末增加 10,239.57 万元，同比增加 37.57%，主要系 2020 年工程收款良好所致；

2、存货较上年末减少 70,164.92 万元，同比减少 96.59%，主要系报告期内执行新收入准则所致；

3、长期应收款较上年末减少 17,609.72 万元，同比减少 32.38%，主要系扬子江生态股权转让后，不再纳入合并范围所致。

（二）负债构成及变动情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司负债总额为 188,765.27 万元，较上年末减少 9,041.32 万元，同比减少 4.57%。主要数据如下：

单位：万元

负债	2020 年末	2019 年末	变动金额	变动比例
短期借款	5,187.13	6,190.00	-1,002.87	-16.20%
应付票据	18,654.97	18,359.21	295.76	1.61%
应付账款	122,456.20	126,252.48	-3,796.28	-3.01%
预收款项	-	20.00	-20.00	-
其他应付款	193.96	913.47	-719.51	-78.77%
一年内到期的非流动负债	8,011.97	-	8,011.97	-
其他流动负债	11,143.89	9,997.44	1146.45	11.47%
长期借款	19,000.00	32,000.00	-13,000.00	-40.63%
负债合计	188,765.27	197,806.59	-9,041.32	-4.57%

变动较大的负债项目说明如下：

1、其他应付款较上年末减少 719.51 万元，同比减少 78.77%，主要系退还履约保证金所致；

2、一年内到期的非流动负债较上年末增加 8,011.97 万元，主要系长期借款到期所致；

3、长期借款较上年末减少 13,000.00 万元，同比减少 40.63%，主要系扬子江生态股权转让后，不再纳入合并范围所致。

（三）经营成果分析

2020 年度公司实现营业收入 142,493.65 万元，较上年同期减少 6,401.27 万元，同比减少 4.30%；实现净利润 11,033.59 万元，较上年同期减少 3,115.26 万

元，同比减少 22.02%。主要数据如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	变动金额	变动比例
营业收入	142,493.65	148,894.92	-6,401.27	-4.30%
营业成本	112,608.42	119,970.96	-7,362.54	-6.14%
销售费用	1,036.75	1,242.45	-205.70	-16.56%
管理费用	7,232.58	6,611.64	620.94	9.39%
研发费用	4,397.20	4,862.65	-465.45	-9.57%
财务费用	1,563.74	1,406.56	157.18	11.17%
净利润	11,033.59	14,148.85	-3,115.26	-22.02%

（四）现金流量分析

2020 年度，公司现金及现金等价物净增加额为 9,900.62 万元，较上年同期增加 24,712.48 万元，主要数据如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	1,767.63	-14,083.31	15,850.94	不适用
投资活动产生的现金流量净额	2,214.76	-279.27	2,494.03	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	5,918.24	-449.28	6,367.52	不适用
现金及现金等价物净增加额	9,900.62	-14,811.85	24,712.47	不适用

变动较大的项目说明如下：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 15,850.93 万元，主要系 2020 年工程收款良好所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2494.03 万元，主要系扬子江生态股权转让收回投资款 2,300.51 万元所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 6367.52 万元，主要系 2020 年新增银行借款所致。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日