

杭州市园林绿化股份有限公司

2022 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”）2022 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[2023]第 ZA12721 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 2022 年度的财务状况以及经营成果和现金流量。现将 2022 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	2022年	2021年	本期比上年同期增减
营业收入	51,435.56	122,370.94	-57.97%
归属于上市公司股东的净利润	-26,165.94	6,173.81	-523.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,141.59	5,976.98	-570.83%
经营活动产生的现金流量净额	-12,326.70	-23,198.62	不适用
主要会计数据	2022年末	2021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	138,188.66	167,579.35	-17.54%
总资产	283,504.48	336,225.73	-15.68%

二、公司财务状况分析

（一）资产构成及变动情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 283,504.48 万元，较上年末减少 52,721.25 万元，同比减少 15.68%。主要数据如下：

单位：万元

资产	2022 年末	2021 年末	变动金额	变动比例
货币资金	22,888.56	45,030.76	-22,142.19	-49.17%
交易性金融资产	13,050.04	5,024.15	8,025.89	159.75%
应收票据	-	366.94	-366.94	-100.00%
应收账款	110,514.04	113,622.19	-3,108.15	-2.74%
应收款项融资	520.00	247.01	272.99	110.51%
预付款项	148.17	180.55	-32.38	-17.93%
其他应收款	1,823.46	3,510.40	-1,686.94	-48.06%

存货	2,635.03	2,556.72	78.31	3.06%
其他流动资产	3,754.90	3,700.91	53.99	1.46%
长期应收款	22,125.54	31,550.13	-9,424.59	-29.87%
固定资产	717.37	312.65	404.73	129.45%
无形资产	363.41	485.37	-121.96	-25.13%
资产总计	283,504.48	336,225.73	-52,721.25	-15.68%

变动较大的资产项目说明如下：

1、货币资金较上年同期减少 22,142.19 万元，同比减少 49.17%，主要系购买银行理财产品、票据到期兑付所致。

2、交易性金融资产较上年同期增加 8,025.89 万元，同比增加 159.75%，主要系购买银行理财产品所致。

3、应收票据较上年同期减少 366.94 万元，同比减少 100.00%，主要系票据到期兑付所致。

4、应收款项融资较上年同期增加 272.99 万元，同比增加 110.51%，主要系银行承兑汇票增加所致。

5、其他应收款较上年同期减少 1,686.94 万元，同比减少 48.06%，主要系工程项目监管资金、保证金单项计提坏账准备所致。

6、固定资产较上年同期增加 404.73 万元，同比增加 129.45%，主要系办公资产投入增加所致。

（二）负债构成及变动情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司负债总额为 144,849.52 万元，较上年末减少 23,518.13 万元，同比减少 13.97%。主要数据如下：

单位：万元

负债	2022 年末	2021 年末	变动金额	变动比例
短期借款	10,009.28	5,158.41	4,850.86	94.04%
应付票据	12,320.12	11,066.85	1,253.27	11.32%
应付账款	87,800.41	119,602.42	-31,802.01	-26.59%
其他应付款	264.69	151.22	113.48	75.04%
一年内到期的非流动负债	4,516.64	3,812.95	703.69	18.46%
其他流动负债	15,059.99	13,517.29	1,542.70	11.41%
长期借款	5,000.00	9,000.00	-4,000.00	-44.44%
负债合计	144,849.52	168,367.65	-23,518.13	-13.97%

变动较大的负债项目说明如下：

1、短期借款较上年同期增加 4,850.86 万元，同比增加 94.04%，主要系报告期内因经营活动现金需求增加银行短期借款所致。

2、其他应付款较上年同期增加 113.48 万元，同比增加 75.04%，主要系应付费用报销及代垫费用增加所致。

3、长期借款较上年同期减少 4,000.00 万元，同比减少 44.44%，主要系归还借款所致。

（三）经营成果分析

2022 年度公司实现营业收入 51,435.56 万元，较上年同期减少 70,935.38 万元，同比减少 57.97%；实现净利润-26,141.01 万元，较上年同期减少 32,431.00 万元，同比减少 515.60%。主要数据如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动金额	变动比例
营业收入	51,435.56	122,370.94	-70,935.38	-57.97%
营业成本	42,207.82	94,077.99	-51,870.17	-55.14%
销售费用	1,985.36	1,973.09	12.27	0.62%
管理费用	8,850.55	7,855.93	994.62	12.66%
研发费用	2,835.35	3,367.59	-532.24	-15.80%
财务费用	-3,072.81	-2,479.27	-593.54	23.94%
净利润	-26,141.01	6,289.99	-32,431.00	-515.60%

变动较大的项目说明如下：

1、营业收入较上年同期减少 70,935.38 万元，同比减少 57.97%，主要系受物流管制及员工差旅受限等因素的影响，以及部分项目因专项资金未到位、工作面移交等原因未进入执行阶段，报告期工程项目施工量减少所致。

2、营业成本较上年同期减少 51,870.17 万元，同比减少 55.14%，主要系报告期工程项目施工量减少所致。

3、净利润较上年同期减少 32,431.00 万元，同比减少 515.60%，主要系：①报告期营业收入下降导致毛利减少；②由于宏观经济形势放缓、行业竞争加剧等原因，公司承接了部分毛利率相对较低的项目，整体毛利率较去年同期有所下降；③本年度计提的信用减值损失相较去年同期增长较多所致。

（四）现金流量分析

2022 年度，公司期末现金及现金等价物余额为 21,213.91 万元，较上年同期减少 23,346.34 万元，主要数据如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-12,326.70	-23,198.62	10,871.92	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-8,097.70	-5,622.83	-2,474.87	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-2,921.93	40,927.83	-43,849.76	-107.14%
期末现金及现金等价物余额	21,213.91	44,560.24	-23,346.34	-52.39%

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 10,871.92 万元，主要系报告期工程项目施工量减少、工程投入减少，以及应付票据结算增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,474.87 万元，主要系报告期内以闲置自有资金购买银行理财产品增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 43,849.76 万元，同比减少 107.14%，主要系上年同期收到首次公开发行募集资金所致。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日