

# 市园林环卫集团上半年经济运行分析报告

今年以来，集团在市委、市政府的正确领导和市国资委精心指导下，按照城投集团部署安排，以深化改革为动力，紧紧围绕国企改革三年行动，聚焦主业、提质增效，全力打造高标准、高品质城市环境卫生和园林绿化建设养管综合服务平台，发挥精致城市建设主力军作用。现将上半年经营情况汇报如下：

## 一、上半年经济运行情况

### （一）抓主业促发展，经营规模稳中有增。

截至6月底，集团资产总额为12.6亿元，较年初增长1.48%；净资产为6.15亿元，较年初增长1.74%；负债总额为6.45亿元，较年初增长1.74%；资产负债率为51.2%，资产负债率指标良好。

### （二）尽主责保质量，经营效益达到预期。

1、营业收入情况。截至6月末，实现营业收入1.97亿元，较去年同期增长0.55亿元，同比增长38.7%，其中：园林环卫养护业务营业收入1.19亿元，占比60.5%；工程施工业务营业收入0.76亿元，占比38.5%；其他业务营业收入0.02亿元，占比1%，养护业务板块运行稳定。

2、成本费用情况。截至6月末，发生成本及费用1.95亿元，占年度预算的50.3%，较去年同期增长0.53亿元，同比增长39.2%，其中：营业成本1.62亿元，较去年同期增长0.6亿元，同比增长58.8%；税金及附加49.5万元，较去年

同期下降 11.3 万元，同比下降 18.6%；管理费用 3375.4 万元，较去年同期降低 12.7 万元，同比降低 0.4%，财务费用 226.4 万元，较去年同期增长 205 万元，同比增长 960%。

3、净利润情况。截至 6 月末完成净利润 350.73 万元，完成年度预算目标 49.4%，较去年同期降低 646.25 万元，同比下降 91.3%。导致利润较去年同期变动幅度较大的原因为：一是由于 2021 年市区养护业务事权下放，我集团与相关区县项目合同尚未签订，成本费用持续发生，收入无法准确确认；二是在建工程项目及已结算工程款回款不理想，通过融资维持日常运营，财务费用大幅增加。

## 二、财务预算执行情况

上半年，我集团加强预算执行进度管理，强化效益、考核指标管理，合理管控成本费用支出，财务预算计划基本完成。截至 6 月末，集团实现营业收入 1.97 亿元，占全年预算值的 46.3%；实现净利润 350.73 万元，完成全年预算值的 49.4%；成本及费用合计 1.95 亿元，完成全年预算值的 50.3%；净资产收益率 0.57%，完成全年目标值的 44.1%。

## 三、融资及担保情况

（一）截止 6 月末，集团短期贷款余额 14,216.65 万元，长期借款 3080.53 万元。

### （二）各银行授信推进情况

集团已向民生银行日照分行、招商银行日照分行、光大银行日照分行、日照银行山海天支行提交授信资料，民生银行日照分行（拟授信 10000 万元）、招商银行日照分行（拟

授信 10000 万元)、光大银行日照分行(拟授信 1200 万元)、日照银行山海天支行(拟授信 6000 万元),授信工作正在积极推进。

### (三) 集团无对外担保

目前集团主业突出,各版块紧密结合,自成园林绿化全产业链,可以满足集团担保、主业融资模式或者集团综合授信融资模式。若有大项目,可考虑项目贷款。

## 四、招商引资推进情况

突出市场优先,挖掘招引潜力。统筹谋划产业发展定位和国有资本布局,对各子公司主业进行梳理确认,培植企业特色,结合业务板块特点,制定符合实际的经营管控模式,让各经营单位直面市场,责权对等,激发经营发展活力。积极开展战略合作,拿出优势板块寻求央企、国企及行业领军企业合作。今年以来,分别与央企供销环境科技公司和上市企业维尔利集团成立合资公司,合力拓展城乡环卫一体化,垃圾分类、再生资源利用、渗沥液处理等业务。

## 五、财务信息化建设情况

(一) 信息化建设情况。搭建了招采平台、OA 财务审批流程、业务信息平台,对集团的经营业务全方位管理,形成管理闭环,待运行成熟后,业务软件与财务软件连接,提高业务运行效率。

(二) 加快推进实施财务信息化。目前根据新城投集团财务信息化系统的建设实施,有序推进工作。树立以财务管理为核心,以资金流控制为重点的企业经营管理理念,防范

资金风险，加强信息共享，实现业财一体化。

## 六、存在问题

（一）资金回收严重不足。由于事权下放等原因，与市、区主管部门养护合同未理顺签订，导致养护业务资金无法及时回笼，资金短缺问题十分突出。

（二）营收渠道来源单一。业务结构不合理，过度依赖财政资金，市场拓展能力亟待加强。

（三）经营管理理念保守。集团由事业单位改制而来，人员经营意识、成本意识普遍不强，这几年单位多次整合重组，未能建立起适合企业实际的经营管理体系。

（四）产业创新能力较弱。集团主要业务局限于养护和施工等传统产业，技术含量低，未能形成企业核心产品，产业发展后劲乏力，缺乏市场竞争优势。

## 七、下一步工作打算

面对当前的经济形势，市场环境更加错综复杂、集团将以问题为导向，围绕机制流程、降本增效、科技创新等方面下足功夫，切实保障企业经济运行健康有力，为实现全年经营目标任务打下坚实基础。

（一）加强成本管控。牢固树立市场意识、经营意识、成本意识，加强全面预算管理，在开源和节流上下功夫，积极开拓新市场，加大资金回收力度，持续实施内部市场化，提升成本管控能力。

（二）加强目标管理。按照年初制定目标任务，围绕生产经营、资产管理等工作，坚持抓管理、挖内潜，降本增

效，以管理促发展，向管理要效益，不断提高经济效益和社会效益。

（三）加强风险防控。进一步建立健全经营风险管理体系，严格管控资金使用，加强对物资采购、工程施工、用工管理、投资管理等方面的风险防控，综合运用审计、法律等手段，强化事前防范、事中控制、事后追责，确保实现全员覆盖、业务工作全过程覆盖和防控重点全覆盖，形成闭环管控工作机制。

（四）加强科技创新。进一步加大创新力度，不断提高科技创新能力，加强与高等院校、科研院所加强技术合作，探索建立产学研基地，力争在施工工艺、环卫保洁、苗木培育、垃圾处理等方面研究具有自主知识产权的科研成果，全力打造科技创新型企业。

日照市园林环卫集团有限公司

2021年7月15日