

日照市园林环卫集团有限公司

2022 年上半年生产经营分析报告

2022 年以来，园林环卫集团上下紧扣目标任务，坚持“稳字当头、稳中求进”的工作基调，以开局就发力、起步就冲刺得精气神，围绕实施“创新发展、提质增效年”活动为抓手，各项工作顺利开展，经营发展全面起势，实现了“双过半”任务指标。现将上半年生产经营情况报告如下：

一、上半年经济运行情况

（一）财务状况

上半年，日照园林环卫集团资产总额 187,330.06 万元、负债总额 66,176.11 万元、所有者权益总额 121,153.94 万元，资产负债率 35.33%，较年初 52.05%，下降 15.86%。

（二）经营情况

上半年，日照园林环卫集团累计实现营业总收入 28,279.87 万元，累计实现净利润 717.92 万元。

（四）“两金”占用情况

上半年，应收款项余额合计 7,056.01 万元，占资产总额 3.77%，其中应收账款余额 5,743.43 万元、其他应收款 1,095.58 万元、应收票据 217 万元，其中大额应收款项主要是：应收保洁服务款项 3,700.53 万元，应收绿化养护服务款项 600.83 万元，

应收绿化工程施工款项 2,766.33 万元，应收苗木销售及庭院工程款 1,012.53 万元。

（五）融资情况

上半年，带息负债余额 25,312.26 万元，按资金来源划分，银行类融资余额 25,145.96 万元，占带息负债总额的 99.34%；融资租赁融资余额 165.3 万元，占带息负债总额的 0.66%。

二、存在问题

（一）产业结构不合理，发展质量不高。目前集团主业主要集中在市区绿化养护、环卫保洁以及工程施工等传统劳动密集型产业，新增业务少、外埠项目少，企业盈利能力较弱、利润较薄，园林环卫科研、再生资源利用、花卉花资等高附加值产业发展不均衡、不充分，个别业务板块还存在亏损现象。

（二）应收账款较多，资金压力大。营收渠道来源单一，过度依赖财政资金，目前财政资金较为紧张，各项业务拨款均不及时，资金压力巨大，目前举债运行。

三、下一步工作措施

（一）尽主责强主业，进一步优化产业结构。按照日照城投集团工作要求，统筹谋划集团 2022 年工作思路，对各子公司主业进行确认，培植发展特色产业，做大做强主业，退出竞争力不足、发展前景弱的业务，确保 2022 年子公司无亏损企业。

（二）抓项目提动能，全力达成年度营收目标。按照城投集团项目化管理要求，进一步细化年度经营目标实现路径，将指标

任务分解细化到月份、到项目，明确责任到单位、到人。为各业务板块制定个性化绩效考核方案，针对重点业绩指标明确奖惩，充分调动子公司和员工的积极性。

（三）点对点抓落实，加快推进欠款回收工作。成立工作专班，全面梳理集团欠款情况，制定欠款回收计划，实行领导班子成员包保责任制，分头协调对接各区县及相关部门，采取每周一调度、每月一通报，加快推进欠款回收力度。

（四）加强预算管理，提高企业盈利能力。根据日照城投集团要求，结合工作实际，科学制定集团 2022 年全面预算方案，充分发挥预算战略引领、资源配置、经营管控和风险防范作用；各子公司根据自身生产经营特点及集团确定的经营目标，进一步细化经营计划，提高预算执行率。同时，通过加强对预算考核和评价，进一步监督预算执行情况，切实提升企业的内部控制水平。

日照市园林环卫集团有限公司

2022 年 7 月 3 日