

证券代码：002310

证券简称：东方园林

公告编号：2011-049

北京东方园林股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人何巧女、主管会计工作负责人武建军及会计机构负责人(会计主管人员)韩瑶声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	东方园林	
股票代码	002310	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	武建军	唐海军
联系地址	北京市朝阳区北苑家园绣菊园 7 号楼	北京市朝阳区北苑家园绣菊园 7 号楼
电话	010-52289000	010-52286666
传真	010-52288062	010-52288062
电子信箱	wujj1967@hotmail.com	orientlandscape@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,723,135,676.67	1,927,538,127.48	41.28%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,545,381,934.85	1,293,035,273.73	19.52%
股本 (股)	150,243,900.00	150,243,900.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.29	8.61	19.51%
	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,194,410,754.59	548,649,363.37	117.70%
营业利润 (元)	234,713,670.51	112,951,727.58	107.80%

利润总额（元）	280,273,082.61	113,073,469.02	147.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	205,176,252.04	89,402,293.97	129.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	171,018,693.12	89,318,487.89	91.47%
基本每股收益（元/股）	1.37	0.60	128.33%
稀释每股收益（元/股）	1.35	0.60	125.00%
加权平均净资产收益率（%）	14.70%	8.11%	6.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.25%	8.10%	4.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-365,198,483.00	-165,360,408.61	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-2.43	-2.20	

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	60,028.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,499,383.30	
所得税影响额	-11,397,353.03	
少数股东权益影响额	-4,500.15	
合计	34,157,558.92	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	103,272,376	68.74%				-1,935,545	-1,935,545	101,336,831	67.45%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	98,807,962	65.77%				-990,000	-990,000	97,817,962	65.11%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	98,807,962	65.77%				-990,000	-990,000	97,817,962	65.11%
4、外资持股									

其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	4,464,414	2.97%				-945,545	-945,545	3,518,869	2.34%
二、无限售条件股份	46,971,524	31.26%				1,935,545	1,935,545	48,907,069	32.55%
1、人民币普通股	46,971,524	31.26%				1,935,545	1,935,545	48,907,069	32.55%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	150,243,900	100.00%				0	0	150,243,900	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						24,150
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
何巧女	境内自然人	53.77%	80,787,120	80,787,120	33,000,000	
唐凯	境内自然人	11.34%	17,030,842	17,030,842	1,645,512	
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	1.22%	1,825,558	0	0	
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.00%	1,504,611	0	0	
方仪	境内自然人	0.85%	1,275,000	956,250	0	
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	1,108,500	0	0	
中国工商银行—易方达行业领先企业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	1,085,703	0	0	
交通银行—易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	1,070,964	0	0	
武建军	境内自然人	0.68%	1,016,100	762,075	0	
傅颀年	境内自然人	0.64%	959,838	504,919	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
华夏成长证券投资基金	1,825,558			人民币普通股		
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	1,504,611			人民币普通股		
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	1,108,500			人民币普通股		
中国工商银行—易方达行业领先企业股票型证券投资基金	1,085,703			人民币普通股		
交通银行—易方达科汇灵活配置混合型证券	1,070,964			人民币普通股		

投资基金		
于丽新	720,000	人民币普通股
中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基金	700,000	人民币普通股
朱楷	688,800	人民币普通股
段玉红	590,696	人民币普通股
中国农业银行－富国天源平衡混合型证券投资基金	551,966	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	何巧女、唐凯、方仪、武建军均为有限售条件股东，其中何巧女、唐凯为夫妻关系，是公司实际控制人，方仪是公司董事、副总经理，武建军是公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。傅颀年是公司第三届监事会监事，于 2010 年 9 月 2 日离任。易方达积极成长证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金同为易方达基金管理公司的投资基金。未知公司其他前 10 名无限售条件股东相互之间是否存在关联关系。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
园林建设	112,368.58	72,528.57	35.45%	114.58%	99.42%	4.90%
园林设计	6,835.39	2,641.71	61.35%	204.15%	294.59%	-8.86%
苗木销售	237.11	129.45	45.41%	-5.57%	-11.98%	3.98%
合计	119,441.08	75,299.74	36.96%	117.70%	102.50%	4.74%
主营业务分产品情况						
市政园林项目	93,963.61	58,651.14	37.58%	160.82%	149.89%	2.73%
休闲度假项目	14,892.47	11,253.21	24.44%	35.46%	24.97%	6.35%
地产景观项目	830.80	568.95	31.52%	-66.27%	-71.82%	13.49%
生态湿地项目	2,681.70	2,055.27	23.36%	-7.01%	9.67%	-11.65%
园林设计项目	6,835.39	2,641.71	61.35%	204.15%	294.59%	-8.86%
苗木销售项目	237.11	129.45	45.41%	-5.57%	-11.98%	3.98%
合计	119,441.08	75,299.73	36.96%	117.70%	102.50%	4.74%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北及西北地区	74,869.18	128.10%
华东地区	19,054.64	41.32%
西南地区	6,008.04	7,595.83%
东北地区	4,182.86	197.68%
华南及华中地区	15,326.36	116.59%
合计	119,441.08	117.70%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司的主营业务收入及其结构未发生重大变化，主营业务收入主要来源于园林绿化工程建设和园林环境景观设计，公司推行设计施工一体化，且这两块业务的增长均非常显著。

园林绿化建设方面，公司在坚持市政园林项目为主的基础上加快了休闲度假项目的发展，并稳步推进地产景观项目和生态湿地项目。

园林环境景观设计方面，随着公司设计集团的规模壮大，承揽大型设计项目能力增强，设计质量在业内得到高度认可，且公司设计施工一体化的战略布局效益开始显现。

报告期内，苗木销售业务基本稳定，公司苗木资源仍以供应公司园林绿化工程项目为主。

报告期内，公司继续推进全国范围内业务的部署，在华北、西北、华东、华南、华中、东北、西南等区域的业务开展顺利，经营业绩取得快速增长。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司园林绿化工程建设项目毛利率稳中有升，其中市政园林项目、休闲度假项目和地产景观项目的毛利率有所提高，系公司优化项目成本管理以及规模效应的显现所致。

报告期内，园林环境景观设计业务的毛利率同期对比有所下降，但与去年全年园林景观设计业务的毛利率基本持平，系公司设计集团正处于打造行业品牌阶段，对业务质量的要求较高所致。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

（1）主营业务产品毛利情况

报告期内，营业收入为 119441.08 万元，同比增长 117.70%，主营业务实现毛利为 44141.34 万元，同比增长 149.68%，主要原因是公司综合实力显著提升，公司签订合同大幅提高，公司业务规模扩大且规模效益显现。

（2）管理费用和财务费用情况

报告期内，管理费用为 14003.03 万元，其中期权费用为 4717.04 万元，扣除期权费用后管理费用较去年同期增加 4910.09 万元，同比增长 112.21%，远低于毛利增长速度，主要原因是公司规模效益的显现。财务费用为 375.59 万元较去年同期增长 217.91%，主要是本期短期贷款所产生的财务费用增加所致。

（3）资产减值损失计提情况

报告期内，计提减值准备为 2351.47 万元，比上年同期增加 1621.10 万元，增长 221.96%。主要是公司上半年业务规模扩大，应收账款增加，导致应收账款计提坏账准备大幅增长。

（4）营业外收入情况

报告期内，营业外收入为 4,560.13 万元，主要原因是 2011 年 4 月 29 日，公司股东唐凯先生与苗欣先生就公司增资股权纠纷一案经北京市第二中级人民法院民事调解书【(2011)二中民终字第 04734 号】的裁定，公司与唐凯先生、苗欣先生共同将苗欣先生持有的公司股票 80.85 万股在二级市场的大宗交易平台出售，扣除限售股个人所得税，股票交易手续费，印花税等相关税费

后，实得资金为 45,646,875.11 元，几方共同确认该款项归属于本公司所有，2011 年 5 月 19 日，上述款项已划转至入公司账户，公司将其确认为营业外收入。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		80,103.85		本报告期投入募集资金总额		17,179.81				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		76,137.13				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
设立分公司	否	14,425.23	14,425.23	10,905.38	15,069.55	104.47%	2011年06月30日	13,227.42	是	否
绿化苗木基地建设项目	否	14,187.60	14,187.60	5,640.91	9,430.52	66.47%	2012年12月31日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	28,612.83	28,612.83	16,546.29	24,500.07	-	-	13,227.42	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	10,100.00	10,100.00		10,100.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	41,391.02	41,391.02	633.52	41,537.06	100.35%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	51,491.02	51,491.02	633.52	51,637.06	-	-	0.00	-	-
合计	-	80,103.85	80,103.85	17,179.81	76,137.13	-	-	13,227.42	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司承诺，截至 2011 年 12 月 31 日止，设立分公司累计实现净利润 4,978.00 万元；截至 2011 年 6 月 30 日止，该项目累计实现净利润 14,864.03 万元，已完成原计划的 2.99 倍。公司绿化苗木基地建设项目尚处于建设期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金总额 51491.02 万元，其中 10100 万元用于归还银行贷款，其余全部用于补充流动资金，截止 2011 年 6 月 30 日，超募资金余额为 301.02 元，基本使用完毕。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 (1) 2011 年 3 月 4 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，将原募投项目中山东郯城苗木基地的剩余 1012 亩、浙江武义苗木基地 988 亩的实施地点变更到山东省泰安市宁阳县东疏镇，土地面积为 2000 亩。将河北井陘苗木基地的部分实施地点变更到河北省高邑县，土地面积为 725.64 亩。本次变更实施地点的苗木基地涉及土地面积共计 2725.64 亩。 (2) 2011 年 4 月 2 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目									

	实施地点的议案》，将原募投项目中剩余未变更的苗木基地实施地点分别变更到河北省承德市围场县和河北省石家庄市栾城县。本次涉及变更的苗木基地面积共计 2184 亩。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 见“募集资金投资项目实施地点变更情况”第 2 项所述
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	80.00%	~~	120.00%
	增长 80%~120%			
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	174,941,369.94		
业绩变动的原因说明	公司“城市景观生态系统综合运营商”的发展战略进展顺利，设计实力的进一步强化提升了公司的业务能力和市场影响力。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

报告期内，公司收到北京市第二中级人民法院民事调解书【(2011)二中民终字第 04734 号】。公司股东唐凯先生与苗欣先生就公司增资股权纠纷一事经北京市第二中级人民法院调解，达成调解协议。苗欣、唐凯、北京东方园林股份有限公司共同将苗欣持有的北京东方园林股份有限公司八十万八千五百股股份通过二级市场出售完毕，各方当事人均确认，苗欣转让八十万八千五百股北京东方园林股份有限公司股份的税后收益归北京东方园林股份有限公司所有，苗欣自收到股份转让款后二个工作日内，将该款给付公司。相关内容详见 2011 年 4 月 29 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2011-31 号《重大事项公告》。

2011 年 5 月 18 日，公司与唐凯先生、苗欣先生共同将苗欣先生持有的公司股票 80.85 万股在二级市场的大宗交易平台出售，扣除限售股个人所得税、股票交易手续费、印花税等相关税费后，实得资金为 45,646,875.11 元。2011 年 5 月 19 日，上述款项已划转至入公司账户。相关内容详见 2011 年 5 月 21 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2011-33 号《重大事项进展公告》。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	何巧女、唐凯	自东方园林首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的东方园林的股份，也不由东方园林收购该部分股份	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	何巧女、唐凯	“1、在本人作为东方园林的控股股东、实际控制人或在公司任董事、高级管理人员期间，本人及其控制的企业不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与东方园林主营业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。”	严格履行

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：北京东方园林股份有限公司
元

2011 年 06 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	404,081,218.57	358,372,185.98	493,695,483.16	493,345,527.13
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	747,203,661.86	685,713,261.10	488,715,475.11	461,584,073.12
预付款项	7,118,731.87	7,098,731.87	1,348,612.51	1,348,612.51
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				

应收股利		4,628,441.57		
其他应收款	69,171,023.73	75,963,922.56	43,523,593.38	42,466,381.32
买入返售金融资产				
存货	1,416,549,902.00	1,416,549,902.00	850,546,705.81	850,546,705.81
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,644,124,538.03	2,548,326,445.08	1,877,829,869.97	1,849,291,299.89
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	3,332,318.56	57,818,303.63	9,886,772.55	25,326,243.41
投资性房地产				
固定资产	30,267,528.89	26,764,120.53	23,761,249.66	22,186,169.37
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	2,202,719.25	1,254,802.93	367,637.99	312,577.99
开发支出				
商誉	9,726,708.21			
长期待摊费用	18,466,259.08	18,466,259.08	6,526,217.30	6,526,217.30
递延所得税资产	15,015,604.65	14,154,020.27	9,166,380.01	8,757,774.81
其他非流动资产				
非流动资产合计	79,011,138.64	118,457,506.44	49,708,257.51	63,108,982.88
资产总计	2,723,135,676.67	2,666,783,951.52	1,927,538,127.48	1,912,400,282.77
流动负债：				
短期借款	356,160,000.00	356,160,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	627,467,571.23	625,271,433.58	448,894,320.84	448,101,767.84
预收款项	15,374,022.00	13,798,132.00	19,952,025.00	19,952,025.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	11,097,409.03	7,694,666.63	8,700,376.97	7,425,729.41
应交税费	151,460,914.49	143,880,771.88	95,079,368.72	93,154,614.69
应付利息				
应付股利	8,457,425.05			

其他应付款	3,254,130.79	3,420,720.45	1,876,762.22	5,823,709.37
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,173,271,472.59	1,150,225,724.54	634,502,853.75	634,457,846.31
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	1,173,271,472.59	1,150,225,724.54	634,502,853.75	634,457,846.31
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	150,243,900.00	150,243,900.00	150,243,900.00	150,243,900.00
资本公积	734,915,312.37	734,698,329.91	687,744,903.29	687,527,920.83
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	48,678,280.32	48,678,280.32	48,483,855.20	48,678,280.32
一般风险准备				
未分配利润	611,544,442.16	582,937,716.75	406,562,615.24	391,492,335.31
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,545,381,934.85	1,516,558,226.98	1,293,035,273.73	1,277,942,436.46
少数股东权益	4,482,269.23			
所有者权益合计	1,549,864,204.08	1,516,558,226.98	1,293,035,273.73	1,277,942,436.46
负债和所有者权益总计	2,723,135,676.67	2,666,783,951.52	1,927,538,127.48	1,912,400,282.77

7.2.2 利润表

编制单位：北京东方园林股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,194,410,754.59	1,126,056,837.51	548,649,363.37	526,606,799.37
其中：营业收入	1,194,410,754.59	1,126,056,837.51	548,649,363.37	526,606,799.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	961,871,786.30	913,106,070.31	438,119,267.68	428,178,711.97

其中：营业成本	752,997,384.21	726,580,249.42	371,854,880.69	365,160,126.20
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	41,573,508.10	37,835,337.93	18,387,217.14	17,176,062.77
销售费用	0.00	0.00	0.00	0.00
管理费用	140,030,330.98	123,282,343.27	43,758,998.61	42,361,676.46
财务费用	3,755,878.57	3,823,157.88	-3,185,547.06	-3,177,340.66
资产减值损失	23,514,684.44	21,584,981.81	7,303,718.30	6,658,187.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,174,702.22	2,174,702.22	2,421,631.89	2,421,631.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	234,713,670.51	215,125,469.42	112,951,727.58	100,849,719.29
加：营业外收入	45,601,294.50	45,577,293.71	1,181,741.44	1,181,741.44
减：营业外支出	41,882.40	41,882.40	1,060,000.00	1,060,000.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	280,273,082.61	260,660,880.73	113,073,469.02	100,971,460.73
减：所得税费用	73,721,163.34	69,215,499.29	23,671,175.05	21,181,080.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	206,551,919.27	191,445,381.44	89,402,293.97	79,790,379.90
归属于母公司所有者的净利润	205,176,252.04	191,445,381.44	89,402,293.97	79,790,379.90
少数股东损益	1,375,667.23	0.00		
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.37	0.00	0.60	0.00
（二）稀释每股收益	1.35	0.00	0.60	0.00
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	206,551,919.27	191,445,381.44	89,402,293.97	79,790,379.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	205,176,252.04	191,445,381.44	89,402,293.97	79,790,379.90
归属于少数股东的综合收益总额	1,375,667.23			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：15,106,537.83 元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：北京东方园林股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	405,496,486.38	367,439,219.30	187,367,839.52	177,971,937.65
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	78,274,198.00	76,879,002.89	30,202,300.57	30,149,959.37
经营活动现金流入小计	483,770,684.38	444,318,222.19	217,570,140.09	208,121,897.02
购买商品、接受劳务支付的现金	634,331,852.36	628,904,218.10	283,676,077.48	280,112,433.10
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	79,766,232.83	52,570,634.01	24,220,910.88	21,966,746.66
支付的各项税费	67,690,042.00	63,493,552.17	21,660,229.73	20,272,907.13
支付其他与经营活动有关的现金	67,181,040.19	71,266,921.42	53,373,330.61	50,560,554.57
经营活动现金流出小计	848,969,167.38	816,235,325.70	382,930,548.70	372,912,641.46
经营活动产生的现金流量净额	-365,198,483.00	-371,917,103.51	-165,360,408.61	-164,790,744.44
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	0.00	0.00		
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,050.00	16,050.00	5,206,807.55	5,206,807.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00		
收到其他与投资活动有关的现金	5,781,224.05	0.00		
投资活动现金流入小计	5,797,274.05	16,050.00	5,206,807.55	5,206,807.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,670,558.19	19,523,704.52	5,318,327.00	4,767,723.00
投资支付的现金	0.00	20,000,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	14,945,799.57		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00		
投资活动现金流出小计	20,670,558.19	54,469,504.09	5,318,327.00	4,767,723.00
投资活动产生的现金流量净额	-14,873,284.14	-54,453,454.09	-111,519.45	439,084.55
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00		
取得借款收到的现金	336,160,000.00	336,160,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00		
筹资活动现金流入小计	336,160,000.00	336,160,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	40,000,000.00	101,000,000.00	101,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,702,497.45	4,762,783.55	15,548,765.50	15,548,765.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	4,240,039.26	4,240,039.26
筹资活动现金流出小计	45,702,497.45	44,762,783.55	120,788,804.76	120,788,804.76
筹资活动产生的现金流量净额	290,457,502.55	291,397,216.45	-80,788,804.76	-80,788,804.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00		
五、现金及现金等价物净增加额	-89,614,264.59	-134,973,341.15	-246,260,732.82	-245,140,464.65
加：期初现金及现金等价物余额	493,695,483.16	493,345,527.13	839,817,852.78	835,379,579.19
六、期末现金及现金等价物余额	404,081,218.57	358,372,185.98	593,557,119.96	590,239,114.54

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：北京东方园林股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	150,243,900.00	687,744,903.29	0.00		48,483,855.20		406,562,615.24	0.00	1,293,035,273.73	50,081,300.00	787,907,503.29			23,875,328.72		203,213,738.29			1,065,077,870.30	
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00											
前期差错更正	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00											
其他																				
二、本年初余额	150,243,900.00	687,744,903.29	0.00		48,483,855.20		406,562,615.24	0.00	1,293,035,273.73	50,081,300.00	787,907,503.29			23,875,328.72		203,213,738.29			1,065,077,870.30	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	47,170,409.08	0.00		194,425.12		204,981,826.92	0.00	4,482,269.23	100,162,600.00	-100,162,600.00			24,608,526.48		203,348,876.95			227,957,403.43	
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00		0.00		205,176,252.04	0.00	1,375,667.23							258,006,183.43			258,006,183.43	
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00											

上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	205,176,252.04	0.00	1,375,667.23	206,551,919.27							258,006,183.43			258,006,183.43
（三）所有者投入和减少资本	0.00	47,170,409.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,106,602.00	50,277,011.08										
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,106,602.00	3,106,602.00										
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	47,170,409.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,170,409.08										
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					24,608,526.48	-54,657,306.48				-30,048,780.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					24,608,526.48	-24,608,526.48				
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							-30,048,780.00			-30,048,780.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	194,425.12	-194,425.12	0.00	0.00	0.00	100,162,600.00	-100,162,600.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,162,600.00	-100,162,600.00								
2. 盈余公积转增资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00										
4. 其他	0.00	0.00	0.00		194,425.12		-194,425.12	0.00	0.00	0.00										
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	150,243,900.00	734,915,312.37			48,678,280.32		611,544,442.16	0.00	4,482,269.23	1,549,864,204.08	150,243,900.00	687,744,903.29					48,483,855.20		406,562,615.24	1,293,035,273.73

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：北京东方园林股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	150,243,900.00	687,527,920.83	0.00		48,678,280.32		391,492,335.31	1,277,942,436.46	50,081,300.00	787,690,520.83			24,069,753.84		200,064,376.99	1,061,905,951.66
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00								
前期差错更正	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00								
其他																

二、本年年初余额	150,243,900.00	687,527,920.83	0.00		48,678,280.32		391,492,335.31	1,277,942,436.46	50,081,300.00	787,690,520.83			24,069,753.84		200,064,376.99	1,061,905,951.66
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	47,170,409.08	0.00		0.00		191,445,381.44	238,615,790.52	100,162,600.00	-100,162,600.00			24,608,526.48		191,427,958.32	216,036,484.80
（一）净利润	0.00	0.00	0.00		0.00		191,445,381.44	191,445,381.44							246,085,264.80	246,085,264.80
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00								
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00		0.00		191,445,381.44	191,445,381.44							246,085,264.80	246,085,264.80
（三）所有者投入和减少资本	0.00	47,170,409.08	0.00		0.00		0.00	47,170,409.08								
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	47,170,409.08	0.00		0.00		0.00	47,170,409.08								
3. 其他	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00					24,608,526.48		-54,657,306.48	-30,048,780.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00					24,608,526.48		-24,608,526.48	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00							-30,048,780.00	-30,048,780.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00								
（五）所有者权益内部结	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	100,162,600.00	-100,162,600.00						

转									00.00	600.00						
1. 资本公积转增资本 (或股本)	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	100,162,6 00.00	-100,162, 600.00						
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00								
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00								
4. 其他	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00								
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	150,243,9 00.00	734,698,3 29.91	0.00		48,678,28 0.32		582,937,7 16.75	1,516,558 ,226.98	150,243,9 00.00	687,527,9 20.83			48,678,28 0.32		391,492,3 35.31	1,277,942 ,436.46

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用

与上年相比本年新增合并单位 2 家，原因为：

本年 1 月 21 日，公司以 14,945,799.57 元购买北京易地斯埃东方环境景观设计研究院公司 42% 的股权，加上公司对该公司原持有的 33% 的股权后合计持有易地斯埃股权比例达 75%，能控制该公司，因此将该公司纳入合并报表范围；增加合并净利润 550.27 万元

公司为加快在东北地区的发展，于 2011 年 6 月出资 1000 万元在大连设立了全资子公司大连东方盛景园林有限公司，本期末，将其纳入合并报表范围。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用 不适用