

# 北京东方园林股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

## 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	5,685,920,838.32	3,962,140,386.10	43.51%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,377,664,390.35	1,872,347,337.91	26.99%	
股本 (股)	301,351,296.00	150,243,900.00	100.57%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.89	6.23	26.65%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	972,198,281.97	26.13%	2,481,464,020.73	26.27%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	172,899,666.93	24.53%	415,614,887.46	34.1%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-622,375,459.70	-15.63%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-2.07	-15.64%
基本每股收益 (元/股)	0.57	23.91%	1.38	33.98%
稀释每股收益 (元/股)	0.57	23.91%	1.37	34.31%
加权平均净资产收益率 (%)	7.55%	-1.05%	19.59%	-1.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.54%	-1.06%	19.55%	-1.09%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	49,457.42	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,081,500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	119,840.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	205,847.22	
所得税影响额	305,687.98	
合计	739,262.23	--

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	14,335		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	5,160,804	人民币普通股	5,160,804
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	4,507,030	人民币普通股	4,507,030
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	3,240,991	人民币普通股	3,240,991

中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	3,199,977	人民币普通股	3,199,977
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	2,951,723	人民币普通股	2,951,723
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	2,683,474	人民币普通股	2,683,474
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	2,233,442	人民币普通股	2,233,442
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	1,807,857	人民币普通股	1,807,857
全国社保基金一一五组合	1,704,269	人民币普通股	1,704,269
中国银行—易方达中小盘股票型证券投资基金	1,687,438	人民币普通股	1,687,438
股东情况的说明	广发聚瑞股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发稳健增长证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金同为广发基金管理有限公司的投资基金。易方达积极成长证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金同为易方达基金管理有限公司的投资基金。未知公司其他前 10 名流通股股东相互之间是否存在关联关系。		

### 三、重要事项

#### (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 一、资产负债表项目

- 1、应收票据较期初减少66.67%，主要是报告期内公司银行承兑汇票到期。
- 2、预付款项较期初增加1321.68%，主要是报告期内增加了购买办公楼的预付款项。
- 3、其他应收款较期初增加140.95%，主要是随着公司业务规模扩大，工程项目的投标保证金、履约金及项目周转备用金增加。
- 4、存货较期初增加103.40%，主要是报告期内，①公司继续实施绿化苗木基地募投项目，加大对园林苗木的投入，期末消耗性生物资产增加；②公司工程量大幅增长，完工未结算的工程存货较期初增长。
- 5、长期股权投资较期初减少75.21%，主要是权益法核算的被投资单位北京东方艾地景观设计有限公司目前正处于培育期，利润为负。
- 6、长期待摊费用较期初增加59.19%，主要是报告期内公司新增办公楼装修费。
- 7、短期借款较期初增加42.83%，主要是报告期内公司业务规模不断扩大，公司所需流动资金增加，增加银行贷款。
- 8、应付票据较期初增加412,099,886.44元，主要是报告期内公司对供应商采取了银行承兑汇票的支付方式。
- 9、预收款项较期初减少83.68%，主要是报告期内公司对期初余额进行了结算。
- 10、应付职工薪酬较期初减少45.53%，主要是报告期内公司支付了上年度计提的绩效工资。
- 11、应付利息较期初增加444.21%，主要是报告期内公司计提了短期融资券利息。
- 12、其他流动负债较期初增加99.50%，主要是报告期内公司发行了2.5亿元短期融资券。
- 13、股本较期初增加100.57%，主要是报告期内公司资本公积转增股本。
- 14、未分配利润较期初增加51.11%，全部为报告期归属于母公司的净利润增加。

##### 二、利润表项目

- 1、销售费用较上年同期增加50.50%，主要是设计公司市场人员费用。
- 2、财务费用较上年同期增加385.63%，主要是报告期内公司短期融资券及短期借款利息的支付及计提。
- 3、投资收益较上年同期减少234.96%，主要是①子公司北京易地斯埃东方环境景观设计研究院有限公司增资后，核算方法由权益法变更为成本法；②权益法核算的被投资单位北京东方艾地景观设计有限公司本期发生亏损。
- 4、营业外收入较上年同期增加676.21%，主要是报告期内公司收到中关村科技园区电子城科技园管理委员会的研发项目补贴款及财政拨款。
- 5、所得税费用较上年同期增加34.71%，主要是报告期内公司利润总额同比增加，应纳税所得额增加。

## (二) 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

(1) **株洲神农城景观项目**：2009年12月31日，公司与神农城项目建设指挥部、湖南天易示范区开发建设有限公司签订了《神农城景观项目合作协议书》，协议总金额43,200万元。其中施工金额暂定42,000万元，设计金额暂定1,200万元，协议工期为两年。截至报告期末，累计实现营业收入51,605.68万元，累计收款18,821.82万元。

(2) **大同文瀛湖项目**：2010年5月7日，公司与大同市城市园林绿化建设管理服务中心签订了《大同市文瀛湖项目景观工程合同》，合同总金额120,000万元，工程规模约为400万平方米，合同工期为两年。截至报告期末，累计实现营业收入95,932.41万元，累计收款37,832.00万元。

(3) **鞍山市城市景观项目**：2010年5月21日，公司与鞍山市城市建设投资发展有限公司签订了《鞍山市城市景观工程合作协议书》，双方就鞍山市城市景观工程达成协议，工程规模主要包括万水河两岸景观工程、汤岗温泉城景观工程以及城区4个体育公园，三项共计景观面积535万平方米，协议总投资约16亿元。目前双方正根据公司新商务模式谈判相关土地保障条款。截至报告期末，累计实现营业收入1,420.69万元。

(4) **衡水滏阳河项目**：2010年8月5日，公司与衡水市人民政府签署了《衡水市滏阳河市区段景观工程合作协议书》，就衡水市滏阳河、吴公河市区段景观工程项目达成协议。工程总面积约153.8万平方米，预计景观绿化设计施工总费用约为4.46亿元。截至报告期末，累计实现营业收入8,681.91万元，累计收款4,788.69万元。

(5) **本溪沈溪新城项目**：2010年9月6日，公司与本溪经济技术开发区管委会在香港签订了《沈溪新城景观工程框架合作协议书》，双方就沈溪新城景观工程达成协议，工程规模主要包括健康城核心景观工程、森林城市公园景观工程、中央商务区核心景观工程约360万平米绿化面积，总投资约为12亿元。截至报告期末，累计实现营业收入10,014.71万元，累计收款1,879.20万元。

(6) **淄博临淄区景观工程项目**：2010年12月6日，公司与淄博市临淄区人民政府签订了《淄博市临淄区景观工程框架合作协议书》，双方就临淄区景观工程达成合作协议，工程内容主要包括临淄区中学景观绿化工程、人民路绿化提升改造工程、淄河景观提升改造工程共约332万平方米绿化面积，总投资约为6.6亿元。近期，公司与临淄区城建重点工程（项目）建设指挥部签订了《临淄大道综合提升绿化工程施工合同》，合同总价为7,378.30万元。截至报告期末，累计实现营业收入4,738.63万元，累计收款1,200.00万元。

(7) **山西宁武景观工程项目**：2011年3月14日，公司与山西省宁武县人民政府签订了《山西省宁武县天池景区及新城景观工程战略合作协议》，协议金额暂估为2.075亿元，具体金额需根据招标结果另行签订施工合同确定。目前协议正在履行中，该协议项下部分工程已开工建设。截止到报告期末，累计实现营业收入3,960.43万元，累计收款2,200.00万元。

(8) **海宁城市景观项目**：2011年4月18日，公司与浙江省海宁市盐官景区综合开发有限公司签订了《浙江省海宁市城市景观体系投资与建设战略合作意向书》，总投资金额约为人民币6亿元。目前双方正根据公司新商务模式谈判相关土地保障条款。

(9) **锦州世园会项目**：2011年6月25日，公司与锦州世园建设管理有限公司签订了《锦州世界园林博览会园区景观工程施工设计一体化战略合作协议》，协议金额暂估为11.33亿元。2011年10月14日，公司与锦州世园建设管理有限公司签订了《2013中国锦州世界园林博览会景观工程一期工程施工合同》，合同金额为79,889.98万元。截至报告期末，累计实现营业收入41,167.75万元，累计收款19,222.00万元。

(10) **沈阳临空旅游区景观工程**：2011年12月15日，公司与沈阳市苏家屯区人民政府签订了《沈阳临空旅游区景观系统建设合作框架协议》，总投资约为19.31亿元，对方以自有资金及相应土地出让收入作为景观工程合同项下工程款的支付来源。截至报告期末，累计实现营业收入5,466.84万元，累计收款500.00万元。

(11) **辽宁（营口）奥体中心及36条道路绿地工程**：2012年2月6日，公司与辽宁（营口）沿海产业基地管委会签署了《奥体中心及36条道路绿地景观系统建设合作框架协议》，协议金额约为人民币6.39亿元，工期暂定一年（2012年）。对方以自有资金及保障地块的出让金作为景观工程合同项下工程款的支付来源。截至报告期末，累计实现营业收入29,033.53万元。

(12) **开封市黑岗口调蓄水库园林景观BT建设合作框架协议**：2012年2月15日，公司与开封新区管理委员会签署了《开封市黑岗口调蓄水库园林景观BT建设合作框架协议》，协议金额约为人民币5亿元，对方以自有资金及保障地块的出让金作为景观工程合同项下工程款的支付来源。2012年5月，公司与开封新区基础设施建设投资有限公司签署了框架协议项下《开封市黑岗口调蓄水库园林景观工程建设项目合同书》。截至报告期末，累计实现营业收入3,396.30万元。

(13) **辽宁省东港市城市景观系统建设项目**：2012年3月20日，公司与辽宁省东港市住房和城乡建设局签署了《辽宁省东港市城市景观系统建设合作框架协议》，本协议金额约为人民币10.8亿元（不含景观设计费），实际金额以景观工程合同约定及实际工程量结算为准。对方以自有资金及保障地块的出让金作为景观工程合同项下工程款的支付来源。截至报告期末，累计实现营业收入10,364.00万元。

(14) **襄阳市景观系统建设项目**：2012年5月7日，公司与襄阳市人民政府签署了《襄阳市景观系统建设合作框架协议》，协议金额约为人民币31.2134亿元。目前项目还处于前期施工准备阶段，尚未开工。

(15) **柳州市柳东新区龙湖及柳东大厦景观系统建设项目**：2012年5月18日，公司与柳州东城投资开发有限公司签署了《柳州市柳东新区龙湖及柳东大厦景观系统建设项目合作框架协议》，协议金额暂定4.7亿元人民币。截至报告期末，累计实现营业收入715.65万元。

(16) **沈阳满融经济区景观系统建设项目**：2012年6月21日，公司与沈阳市满融经济区管理委员会签署了《沈阳满融经济区景观系统建设合作框架协议》，协议金额约为人民币11.73亿元。目前项目还处于前期施工准备阶段，尚未开工。

(17) **武汉市汉南区马影河景观工程项目**：2012年7月16日，公司与武汉市汉南区人民政府签署了《武汉市汉南区马影河景观工程建设合作框架协议》，协议金额暂定3.5亿元。截至报告期末，累计实现营业收入1,507.15万元。

(18) **厦门同安山水景观系统工程项目**：2012年9月7日，公司与厦门市同安区人民政府签署了《厦门同安山水景观系

统工程建设合作框架协议》，协议金额暂定8.87亿元。目前项目还处于前期施工准备阶段，尚未开工。

### （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	本公司控股股东何巧女、实际控制人何巧女和唐凯	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。	2009年11月27日	三年	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

### （四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	45%	至	70%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	65,211.55	至	76,454.93
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	449,734,859.63		
业绩变动的说明	城市战略部署逐渐落地，订单增长显著，工程施工及管理充分保障业绩增长。		

### （五）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 12 日	公司五层会议室	实地调研	机构	嘉禾人寿、信达证券、新华基金、银河证券、安邦资产、民	新商务模式，设计发展的方向等

				族证券	
2012 年 07 月 13 日	公司五层会议室	实地调研	机构	财通基金、湘财证券、国联证券	战略升级的原因,对苗木市场的看法等

#### 四、财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元

##### 1、合并资产负债表

编制单位:北京东方园林股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	702,906,471.25	888,730,388.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	400,000.00	1,200,000.00
应收账款	1,334,510,794.24	1,264,861,167.26
预付款项	115,940,237.74	8,155,149.75
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		
其他应收款	62,700,849.79	26,022,633.13
买入返售金融资产		
存货	3,303,573,578.80	1,624,181,137.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		567,916.67
流动资产合计	5,520,031,931.82	3,813,718,392.32
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	687,315.41	2,772,418.55
投资性房地产		
固定资产	42,895,709.73	39,385,206.13
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	3,354,800.00	2,819,856.52
开发支出		
商誉	32,274,516.45	32,274,516.45
长期待摊费用	37,554,248.03	23,591,212.27
递延所得税资产	49,122,316.88	47,578,783.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	165,888,906.50	148,421,993.78
资产总计	5,685,920,838.32	3,962,140,386.10
流动负债：		
短期借款	974,925,115.43	682,585,115.43
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	412,099,886.44	
应付账款	1,104,940,647.63	858,177,072.85
预收款项	503,390.00	3,084,070.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,836,942.50	25,400,773.15
应交税费	266,833,821.48	241,182,138.84
应付利息	15,059,614.96	2,767,230.22
应付股利		
其他应付款	6,163,166.78	7,917,434.98
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	500,000,000.00	250,625,382.88
流动负债合计	3,294,362,585.22	2,071,739,218.35
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	480,000.00	640,000.00
非流动负债合计	480,000.00	640,000.00

负债合计	3,294,842,585.22	2,072,379,218.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	301,351,296.00	150,243,900.00
资本公积	756,677,046.14	818,082,277.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	90,796,229.06	90,796,229.06
一般风险准备		
未分配利润	1,228,839,819.15	813,224,931.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,377,664,390.35	1,872,347,337.91
少数股东权益	13,413,862.75	17,413,829.84
所有者权益（或股东权益）合计	2,391,078,253.10	1,889,761,167.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,685,920,838.32	3,962,140,386.10

法定代表人：何巧女

主管会计工作负责人：武建军

会计机构负责人：韩瑶

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北京东方园林股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	677,437,493.90	843,821,266.13
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,145,059,197.13	1,190,617,125.48
预付款项	115,440,347.74	7,653,691.75
应收利息		
应收股利	8,553,942.85	
其他应收款	64,839,479.74	30,975,033.64
存货	3,303,573,578.80	1,624,181,137.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		567,916.67
流动资产合计	5,314,904,040.16	3,697,816,170.92
非流动资产：		
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	85,173,300.48	87,258,403.62
投资性房地产		
固定资产	38,066,117.21	34,317,502.63
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	2,500,580.00	1,804,481.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,320,498.03	23,166,212.27
递延所得税资产	47,223,015.72	46,873,872.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	210,283,511.44	193,420,471.87
资产总计	5,525,187,551.60	3,891,236,642.79
流动负债：		
短期借款	974,925,115.43	682,585,115.43
交易性金融负债		
应付票据	412,099,886.44	
应付账款	1,103,863,628.63	856,119,140.75
预收款项		
应付职工薪酬	12,529,210.46	20,668,749.60
应交税费	243,724,307.58	233,005,514.60
应付利息	15,059,614.96	2,767,230.22
应付股利		
其他应付款	5,595,158.11	16,414,612.03
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	500,000,000.00	250,000,000.00
流动负债合计	3,267,796,921.61	2,061,560,362.63
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	3,267,796,921.61	2,061,560,362.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	301,351,296.00	150,243,900.00
资本公积	756,677,046.14	818,082,277.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	90,796,229.06	90,796,229.06
一般风险准备		
未分配利润	1,108,566,058.79	770,553,873.94

外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,257,390,629.99	1,829,676,280.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,525,187,551.60	3,891,236,642.79

法定代表人：何巧女

主管会计工作负责人：武建军

会计机构负责人：韩瑶

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：北京东方园林股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	972,198,281.97	770,777,103.46
其中：营业收入	972,198,281.97	770,777,103.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	759,337,739.07	604,549,791.01
其中：营业成本	606,099,706.04	480,900,754.02
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	31,339,162.80	24,804,732.11
销售费用	335,648.13	696,525.63
管理费用	84,203,068.71	80,210,119.29
财务费用	17,779,126.03	7,442,936.27
资产减值损失	19,581,027.36	10,494,723.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,789,016.89	-629,667.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,789,016.89	-629,667.98
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	211,071,526.01	165,597,644.47
加：营业外收入	138,840.00	13,229.80
减：营业外支出	11,876.20	1,750.00
其中：非流动资产处置损失	11,382.18	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	211,198,489.81	165,609,124.27
减：所得税费用	41,734,278.44	26,230,062.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	169,464,211.37	139,379,061.49

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	172,899,666.93	138,842,059.79
少数股东损益	-3,435,455.56	537,001.70
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.57	0.46
（二）稀释每股收益	0.57	0.46
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	169,464,211.37	139,379,061.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	172,899,666.93	138,842,059.79
归属于少数股东的综合收益总额	-3,435,455.56	537,001.70

法定代表人：何巧女

主管会计工作负责人：武建军

会计机构负责人：韩瑶

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京东方园林股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	905,528,887.17	732,416,978.46
减：营业成本	586,813,810.69	468,349,958.05
营业税金及附加	29,076,741.80	22,821,893.85
销售费用		
管理费用	72,669,889.12	69,328,214.96
财务费用	17,792,707.72	7,479,538.90
资产减值损失	17,373,509.35	9,889,478.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,789,016.89	-629,667.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,789,016.89	-629,667.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	180,013,211.60	153,918,225.73
加：营业外收入	10,740.00	1.00
减：营业外支出	11,876.20	
其中：非流动资产处置损失	11,382.18	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	180,012,075.40	153,918,226.73
减：所得税费用	37,842,070.21	24,204,433.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	142,170,005.19	129,713,793.08
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	142,170,005.19	129,713,793.08

法定代表人：何巧女

主管会计工作负责人：武建军

会计机构负责人：韩瑶

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：北京东方园林股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,481,464,020.73	1,965,187,858.05
其中：营业收入	2,481,464,020.73	1,965,187,858.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,946,024,971.99	1,566,421,577.31
其中：营业成本	1,516,762,645.59	1,233,898,138.23
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	82,770,851.66	66,378,240.21
销售费用	1,048,292.99	696,525.63
管理费用	262,942,492.24	220,240,450.27
财务费用	54,384,523.18	11,198,814.84
资产减值损失	28,116,166.33	34,009,408.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,085,103.14	1,545,034.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,085,103.14	1,545,034.24
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	533,353,945.60	400,311,314.98
加：营业外收入	1,301,303.86	167,649.19
减：营业外支出	50,506.44	43,632.40
其中：非流动资产处置损失	20,012.42	13,632.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	534,604,743.02	400,435,331.77
减：所得税费用	119,336,349.58	88,589,507.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	415,268,393.44	311,845,824.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	415,614,887.46	309,933,155.50
少数股东损益	-346,494.02	1,912,668.93
六、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	1.38	1.03
（二）稀释每股收益	1.37	1.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	415,268,393.44	311,845,824.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	415,614,887.46	309,933,155.50
归属于少数股东的综合收益总额	-346,494.02	1,912,668.93

法定代表人：何巧女

主管会计工作负责人：武建军

会计机构负责人：韩瑶

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京东方园林股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,276,199,736.22	1,858,473,815.97
减：营业成本	1,464,894,711.27	1,194,930,207.47
营业税金及附加	73,492,524.95	60,657,231.78
销售费用		
管理费用	226,608,975.69	192,610,558.23
财务费用	54,458,416.26	11,302,696.78
资产减值损失	20,652,323.62	31,474,460.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,468,839.71	1,545,034.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,085,103.14	1,545,034.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	442,561,624.14	369,043,695.15
加：营业外收入	718,062.26	130,419.60
减：营业外支出	42,370.22	41,882.40
其中：非流动资产处置损失	11,876.20	11,882.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	443,237,316.18	369,132,232.35
减：所得税费用	105,225,131.33	82,058,214.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	338,012,184.85	287,074,018.19
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	338,012,184.85	287,074,018.19

法定代表人：何巧女

主管会计工作负责人：武建军

会计机构负责人：韩瑶

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京东方园林股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	797,140,286.14	766,768,649.02
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	138,500.00	13,228.80
收到其他与经营活动有关的现金	354,566,857.72	231,600,640.99
经营活动现金流入小计	1,151,845,643.86	998,382,518.81
购买商品、接受劳务支付的现金	900,289,039.16	1,070,360,580.32
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	216,838,818.29	127,733,170.32
支付的各项税费	183,764,519.49	98,204,395.45
支付其他与经营活动有关的现金	473,328,726.62	240,336,816.80
经营活动现金流出小计	1,774,221,103.56	1,536,634,962.89
经营活动产生的现金流量净额	-622,375,459.70	-538,252,444.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,908.00	16,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		5,781,224.05
投资活动现金流入小计	87,908.00	5,797,274.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,661,157.56	32,625,798.89
投资支付的现金		
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		18,660,337.00
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	115,661,157.56	51,286,135.89
投资活动产生的现金流量净额	-115,573,249.56	-45,488,861.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	56,032,515.00	625,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		625,000.00
取得借款收到的现金	880,000,000.00	567,660,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	249,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,185,032,515.00	568,285,000.00
偿还债务支付的现金	587,660,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,265,718.35	21,629,466.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,653,460.09	9,397,138.95
支付其他与筹资活动有关的现金	194,617,982.65	
筹资活动现金流出小计	827,543,701.00	61,629,466.31
筹资活动产生的现金流量净额	357,488,814.00	506,655,533.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-380,459,895.26	-77,085,772.23
加：期初现金及现金等价物余额	888,730,388.26	493,695,483.16
六、期末现金及现金等价物余额	508,270,493.00	416,609,710.93

法定代表人：何巧女

主管会计工作负责人：武建军

会计机构负责人：韩瑶

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京东方园林股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	715,328,615.84	696,904,251.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	81,986,206.84	155,976,881.96
经营活动现金流入小计	797,314,822.68	852,881,133.90
购买商品、接受劳务支付的现金	885,960,398.54	1,061,425,968.90
支付给职工以及为职工支付的现金	156,972,113.23	82,238,655.51
支付的各项税费	171,074,906.69	89,517,416.43
支付其他与经营活动有关的现金	190,651,024.33	158,716,840.53
经营活动现金流出小计	1,404,658,442.79	1,391,898,881.37
经营活动产生的现金流量净额	-607,343,620.11	-539,017,747.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		4,628,441.57

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,608.00	16,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,608.00	4,644,491.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,826,012.46	30,840,310.22
投资支付的现金		55,570,799.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	114,826,012.46	86,411,109.79
投资活动产生的现金流量净额	-114,818,404.46	-81,766,618.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	56,032,515.00	
取得借款收到的现金	880,000,000.00	567,660,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	249,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,185,032,515.00	567,660,000.00
偿还债务支付的现金	587,660,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,612,258.26	12,232,327.36
支付其他与筹资活动有关的现金	194,617,982.65	
筹资活动现金流出小计	823,890,240.91	52,232,327.36
筹资活动产生的现金流量净额	361,142,274.09	515,427,672.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-361,019,750.48	-105,356,693.05
加：期初现金及现金等价物余额	843,821,266.13	493,345,527.13
六、期末现金及现金等价物余额	482,801,515.65	387,988,834.08

法定代表人：何巧女

主管会计工作负责人：武建军

会计机构负责人：韩瑶

北京东方园林股份有限公司董事会

法定代表人：

二〇一二年十月二十二日