

北京东方园林股份有限公司

2012 年财务决算报告

2012年,公司紧紧围绕年初制定的经营目标,加大项目拓展力度,完善土地保障模式,强化风险控制,狠抓内部管理,使公司继续保持了持续稳步增长的势头,进一步巩固了公司在市政园林领域的领先优势。

2012年末,公司总资产67.47亿元,负债总额40.56亿元,归属于母公司的净资产26.71亿元,资产负债率60.12%,资产规模实现了较快增长,资产负债率仍在可控范围。

2012年度,公司实现营业收入39.38亿元,同比增长35.33%;归属于母公司所有者的净利润6.88亿元,同比增长53.01%,继续保持较快增长。

2012年度,公司经营性现金流量净额为-2.51亿元,同比净现金流出减少1.45亿元,经营性现金流状况明显改善,运行质量进一步提高。

一、资产负债情况

- 1、流动资产 658,238.32 万元,较上年末增长 72.6%;
- 2、非流动资产 16,482.90 万元,较上年末增长 11.05%;
- 3、资产总计 674,721.22 万元,较上年末增长 70.29%;
- 4、流动负债 405,582.92 万元,较上年末增长 95.77%;
- 5、负债总计 405,614.92 万元,较上年末增长 95.72%;

6、归属于母公司股东权益 267,063.92 万元，较上年末增长 42.64%。

二、利润情况

- 1、营业收入 393,830.37 万元，同比增长 35.33%;
- 2、营业成本 247,192.81 万元，同比增长 34.90%;
- 3、管理费用 35,270.40 万元，同比增长 10.26%;
- 4、财务费用 9,058.80 万元，同比增长 280.59%;
- 5、所得税费用 13,571.47 万元，同比增长 6.48%;
- 6、净利润 68,988.53 万元，同比增长 52.38%;
- 7、归属于母公司的净利润 68,812.29 万元，同比增长 53.01%

三、现金流量情况

- 1、经营活动产生的现金流量净额-25,149.28 万元，较上年增加 14,459.12 万元。
- 2、投资活动产生的现金流量净额-11,995.05 万元，较上年减少 7,109.06 万元。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额 28,209.07 万元，较上年减少 55,788.80 万元。

尽管公司的经营业绩继续保持了较为快速的增长，但是仍与年初制定的业绩目标有差距，主要原因为：报告期内，为控制回款风险，公司全面推行土地保障模式，放弃了部分无土地保障框架协议下的产值，同时因新商务模式谈判时间及项目落地速度慢于预期，导致公司开工项目不足，致使完

成的营业收入和净利润低于年初制定的业绩目标。

公司产值收现比由2011年的48.05%下降为39.72%。主要原因是新的土地保障模式下，报告期下半年新开工的项目，次年5月15日为收款期，因此到报告期末尚未到收款节点，从而导致产值收现比有所下降。

北京东方园林股份有限公司董事会

2013年4月17日