

北京东方园林生态股份有限公司

2014 年财务决算报告

2014年,是园林绿化行业充满机遇与挑战的一年,面对突出的环境污染问题,各地政府积极响应十八大推进生态环境建设的精神,认真贯彻落实有关部门出台的环保政策,为园林绿化行业发展提供了良好的政策环境。另一方面,中央加强了对地方政府债务审计的力度,规范地方市政工程建设,对市政园林工程的推进造成一定压力。

在此背景下,公司积极调整了发展战略,顺应行业发展趋势推出了生态业务板块,积极探索金融保障模式,以防范和化解地方政府债务危机对公司应收账款的影响。公司管理层紧紧围绕年初董事会制定的工作目标,全年实现营业收入46.80亿元,同比减少5.91%;归属于母公司所有者的净利润6.48亿元,同比下降27.17%。

截至2014年末,公司资产总额130.66亿元,负债总额73.46亿元,归属于母公司的净资产57.00亿元,资产负债率56.22%,资产负债率在可控范围内。

2014年度,公司经营性现金流量净额为-3.03亿元,与上年基本相当。

一、资产负债情况

- 1、流动资产 1,239,748.72 万元,较上年末增长 7.84%;
- 2、非流动资产 66,846.50 万元,较上年末增长 32.88%;
- 3、资产总计 1,306,595.22 万元,较上年末增长 8.89%;
- 4、流动负债 568,486.73 万元,较上年末减少 8.63%;
- 5、负债总计 734,565.11 万元,较上年末增长 7.30%;
- 6、归属于母公司股东权益 570,023.01 万元,较上年末增长 11.22%。

二、利润情况

- 1、营业收入 467,958.87 万元,同比下降 5.91%;
- 2、营业成本 305,958.25 万元,同比下降 0.07%;
- 3、管理费用 43,750.14 万元,同比增长 5.68%;
- 4、财务费用 22,335.84 万元,同比增长 39.23%;
- 5、所得税费用 8,215.02 万元,同比减少 34.30%;

6、净利润 64,310.23 万元，同比减少 28.46%；

7、归属于母公司的净利润 64,778.02 万元，同比减少 27.17%

三、现金流量情况

1、经营活动产生的现金流量净额-30,349.80 万元，较上年减少 4,027.83 万元。

2、投资活动产生的现金流量净额-5,420.21 万元，较上年增加 19,705.23 万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额 17,159.51 万元，较上年减少 243,819.92 万元，主要是 2013 年非公开发行股票收到现金 15.48 亿元。

公司始终把工程回款作为工作的重心。报告期内，公司在项目结算和收款方面取得重大进展，全年实现收款34.28亿元，同比增加11.61亿元，其中，公司尝试通过金融模式保障工程款的及时回收，针对不同客户的实际情况，通过与商业银行、信托公司等各类金融机构合作，从融资结构、利息分担、资金监管等全方位进行设计和实践，取得了显著效果，全年实现金融模式回款约8亿元。报告期内，公司产值收现比（销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入）由上年同期的46%提升至73%，提高27个百分点。

北京东方园林生态股份有限公司董事会

2015 年 4 月 17 日