

北京东方园林生态股份有限公司

2015 年财务决算报告

2015年是公司业务转型关键的一年,本年内公司紧紧围绕以水环境治理为主的生态修复业务和以危废处理为主的环保业务齐头并进的战略方向,大力加快海绵城市PPP项目的拿单速度,加强环保企业的并购工作力度。对于传统项目,公司继续推行金融保障模式的实施。报告期内实现营业收入53.81亿元,同比增长14.98%;归属于母公司所有者的净利润6.02亿元,同比下降7.07%。

截至2015年末,公司资产总额176.96亿元,负债总额112.95亿元,归属于母公司的净资产62.50亿元,资产负债率63.83%,资产负债率在可控范围内。

2015年度,公司经营性现金流量净额为3.68亿元,同比增长221.17%。

一、资产负债情况

- 1、流动资产 1,443,304.07 万元,较上年末增长 16.42%;
- 2、非流动资产 326,259.49 万元,较上年末增长 388.07%;
- 3、资产总计 1,769,563.56 万元,较上年末增长 35.43%;
- 4、流动负债 968,700.63 万元,较上年末增长 70.40%;
- 5、负债总计 1,129,510.33 万元,较上年末增长 53.77%;
- 6、归属于母公司股东权益 625,047.36 万元,较上年末增长 9.65%。

二、利润情况

- 1、营业收入 538,067.78 万元,同比增长 14.98%;
- 2、营业成本 363,942.22 万元,同比增长 18.95%;
- 3、管理费用 59,405.67 万元,同比增长 35.78%;
- 4、财务费用 22,629.96 万元,同比增长 1.32%;
- 5、所得税费用 11,069.46 万元,同比增长 34.75%;
- 6、净利润 60,007.94 万元,同比减少 6.69%;
- 7、归属于母公司的净利润 60,196.71 万元,同比减少 7.07%。

三、现金流量情况

- 1、经营活动产生的现金流量净额 36,775.66 万元,较上年增加 67,125.46 万元。

2、投资活动产生的现金流量净额-163,662.78万元,较上年减少158,242.57万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额70,671.62万元,较上年增加53,512.12万元。

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43.24亿元,同比增加8.96亿元,其中公司通过金融模式促进工程款的及时回收,全年实现金融模式回款约8.82亿元。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73%提升至80%,提高7个百分点。

北京东方园林生态股份有限公司董事会

2016年4月14日