

北京东方园林环境股份有限公司

2016 年财务决算报告

经过两年多的探索和实践，报告期内，公司的战略转型初见成效，由从事市政园林工程建设为主的企业转型为以水系治理、土壤矿山修复为主的生态修复企业，并对其他生态修复领域进行积极开拓。公司以前瞻性的生态理念为指导、以先进的修复技术为基础、以综合性的水域与市政规划为前提，为城市生态系统修复项目提供策划、规划、研究、投融资、设计、施工及运营管理的全方位解决方案。“三位一体”生态综合治理理念完美契合了国家近年提出的海绵城市、城市黑臭河治理等水系治理的建设目标，这些探索和实践为公司由传统景观工程建设向以水系治理为主的生态修复业务的转型夯实了基础，使公司快速成为海绵城市 PPP 领域的先行者和龙头企业。

报告期内实现营业收入 85.64 亿元，同比增长 59.16%；归属于母公司所有者的净利润 12.96 亿元，同比增长 115.23%。

截至 2016 年末，公司资产总额 240.06 亿元，负债总额 145.68 亿元，归属于母公司的净资产 91.85 亿元，资产负债率 60.68%，资产负债率在可控范围内。

2016 年度，公司经营性现金流量净额为 15.68 亿元，同比增长 326.36%。

一、资产负债情况

- 1、流动资产 1,730,259.41 万元, 较上年末增长 19.88%;
- 2、非流动资产 670,327.69 万元, 较上年末增长 105.46%;
- 3、资产总计 2,400,587.10 万元, 较上年末增长 35.66%
- 4、流动负债 1,090,597.02 万元, 较上年末增长 12.58%;
- 5、负债总计 1,456,781.91 万元, 较上年末增长 28.97%;
- 6、归属于母公司股东权益 918,547.08 万元, 较上年末增长 46.96%。

二、利润情况

- 1、营业收入 856,399.70 万元, 同比增长 59.16%;
- 2、营业成本 575,249.55 万元, 同比增长 58.06%;
- 3、管理费用 69,661.49 万元, 同比增长 17.26%;
- 4、财务费用 30,271.68 万元, 同比增长 33.77%;
- 5、所得税费用 25,649.15 万元, 同比增长 131.71%;

6、净利润 138,110.55 万元，同比增长 130.15%；

7、归属于母公司的净利润 129,560.85 万元，同比增长 115.23%。

三、现金流量情况

1、经营活动产生的现金流量净额 156,796.83 万元，较上年增加 120,021.18 万元。

2、投资活动产生的现金流量净额-264,428.06 万元，较上年减少 100,765.28 万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额 105,251.80 万元，较上年增加 34,580.18 万元。

公司始终把工程回款作为工作的重心。报告期内，公司持续加大结算和收款力度，在项目结算和收款方面取得重大进展，全年实现收款70.36亿元，同比增长62.74%，全年完成结算56.88亿，同比增长45.89%。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

2017 年 4 月 17 日