

北京东方园林环境股份有限公司

2019 年度财务决算报告

2019年，公司经历了严峻的外部金融环境变化，出于改善融资状况和资金流动性、提升企业核心竞争力、优化股东结构、完善公司治理的考虑，报告期内，公司引入战略投资者，控股股东及实际控制人发生变化。

报告期内，公司主要从事“大生态+大环保+循环经济”的业务方向，包括水环境综合治理、矿山和土壤修复等的生态业务、以工业危废处置为主的环保业务及循环经济业务。生态业务主要通过PPP+EPC模式开展，在报告期内，公司生态治理业务逐步转向收益高且回款有保障的城市区域。环保部分利用新技术兼顾工业固体废弃物和城市生活废弃物综合处置能力的发展，致力于服务无废城市的建设。循环经济部分则是利用已掌握的核心科技，对生活 and 工业垃圾进行资源回收，变废为宝、循环利用，并对工业园区进行循环化改造，提供增值服务。

报告期内实现营业收入81.33亿元，同比下降38.82%；归属于母公司所有者的净利润0.52亿元，同比下降96.75%。2019年9月30日，随着控股权转让事项的完成，公司信用逐步恢复，融资能力提升，流动性显著增强，第四季度的经营生产逐步进入快速健康的发展态势，第四季度单季度经营情况和财务状况出现明显改善。2019年第四季度实现营业收入429,708万元，归属于上市公司股东的净利润93,741万元，扭转了前三季度亏损的局面。

截至2019年末，公司资产总额438.12亿元，负债总额311.22亿元，归属于母公司的净资产124.27亿元，资产负债率71.04%，资产负债率在可控范围内。

报告期内，公司经营性现金流量净额为-13.27亿元，同比下降2,706.50%，主要系公司2019年根据项目融资进度主动调整了生产经营计划，加之环保工厂正在技改，导致经营性现金流下降。随着公司信用与融资能力恢复，项目融资加快推进，加之国家对政府拖欠工程款清查力度的加大，预计2020年公司经营性现金流能有较大改观。

一、资产负债情况

- 1、流动资产 2,781,701.63 万元,较上年末增长 3.80%；
- 2、非流动资产 1,599,448.49 万元,较上年末增长 4.58%；
- 3、资产总计 4,381,150.12 万元，较上年末增长 4.08%；

- 4、流动负债 2,610,288.22 万元，较上年末下降 3.82%；
- 5、负债总计 3,112,228.57 万元，较上年末增长 6.64%；
- 6、归属于母公司股东权益 1,242,732.47 万元，较上年末下降 2.57%。

二、利润情况

- 1、营业收入 813,319.72 万元，同比下降 38.82%；
- 2、营业成本 573,422.49 万元，同比下降 34.57%；
- 3、管理费用 83,087.81 万元，同比下降 41.71%；
- 4、财务费用 80,267.71 万元，同比增长 16.79%；
- 5、所得税费用 3,410.73 万元，同比下降 86.92%；
- 6、净利润 4,411.23 万元，同比下降 97.23%；
- 7、归属于母公司的净利润 5,190.52 万元，同比下降 96.75%。

三、现金流量情况

- 1、经营活动产生的现金流量净额-132,747.08 万元，较上年下降 2,706.50%。
- 2、投资活动产生的现金流量净额-62,022.86 万元，较上年增长 82.72%。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额 192,263.55 万元，较上年下降 11.14%。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日