

北京东方园林环境股份有限公司

2020 年度财务决算报告

报告期内，全球经济下行的经济环境和新冠疫情蔓延的复杂形势为公司开展业务和转型发展带来了不利影响，公司在董事会和全体高管的领导下，紧紧围绕既定战略目标，克服困难，全力推进复工复产工作。公司积极布局工业废弃物循环利用领域，搭建了生态、环保和循环经济三大业务体系，进一步完善了产业链条。此外，公司进一步优化人员架构与管理体系，持续提升生产经营管理水平，费用控制初达成效。公司全年实现营业收入87.26亿元，同比增长7.28%，但由于本期计提资产减值准备金额较大，归属于上市公司股东的净利润-4.92亿元。

截至2020年末，公司资产总额453.79亿元，负债总额320.86亿元，归属于母公司的净资产119.27亿元，资产负债率70.71%，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-7.46亿元，同比上升43.79%，主要系（1）公司在保障资金安全的前提下，根据预算进度合理安排资金支出，同时加大工程项目回款力度。此外，公司工业废弃物销售收入增加，相应的销售货物回款有所增加；（2）公司对管理架构进行了优化改革，对项目进行了梳理，降低了人力成本以及日常费用支出。

一、资产负债情况

- 1、流动资产 2,777,121.79 万元,较上年末下降 0.16%；
- 2、非流动资产 1,760,790.62 万元,较上年末增长 10.09%；
- 3、资产总计 4,537,912.41 万元，较上年末增长 3.58%；
- 4、流动负债 2,350,824.03 万元，较上年末下降 9.94%；
- 5、负债总计 3,208,595.09 万元，较上年末增长 3.10%；
- 6、归属于母公司股东权益 1,192,676.89 万元，较上年末下降 4.03%。

二、利润情况

- 1、营业收入 872,553.54 万元，同比上升 7.28%；
- 2、营业成本 717,916.08 万元，同比上升 25.20%；
- 3、管理费用 48,813.95 万元，同比下降 41.25%；
- 4、财务费用 80,985.46 万元，同比增长 0.89%；
- 5、所得税费用-7,353.42 万元，同比下降 315.60%；

6、净利润-48,917.05 万元，同比下降 1,208.92%；

7、归属于母公司的净利润-49,226.03 万元，同比下降 1,048.38%。

三、现金流量情况

1、经营活动产生的现金流量净额-74,622.25 万元，较上年上升 43.79%。

2、投资活动产生的现金流量净额-128,545.03 万元，较上年下降 107.25%。

3、筹资活动产生的现金流量净额 245,136.56 万元，较上年上升 27.50%。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日