

# 北京东方园林环境股份有限公司

## 2021年度财务决算报告

2021年是“十四五”开端之年，也是深入打好污染防治攻坚战的关键年份。站在新起点上，公司围绕主营业务，积极践行年初设定的战略目标，重点部署PPP项目收尾及结算工作，加大对工业废弃物循环再生业务及固废处置业务的投入，业务结构进一步优化，全年实现营业收入104.87亿元，同比增长20.18%。报告期内，由于公司计提各项资产减值准备金额较大，对利润造成影响，归属于上市公司股东的净利润-11.58亿元。

截至2021年末，公司资产总额452.47亿元，负债总额330.71亿元，归属于母公司的净资产107.57亿元，资产负债率73.09%，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7.55亿元，同比上升201.12%，主要系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。

### 一、资产负债情况

- 1、流动资产 2,626,384.79 万元,较上年末下降 5.43%；
- 2、非流动资产 1,898,341.98 万元,较上年末增长 7.81%；
- 3、资产总计 4,524,726.77 万元，较上年末下降 0.29%；
- 4、流动负债 2,220,358.98 万元，较上年末下降 5.55%；
- 5、负债总计 3,307,124.61 万元，较上年末增长 3.07%；
- 6、归属于母公司股东权益 1,075,691.73 万元，较上年末下降 9.81%。

### 二、利润情况

- 1、营业收入 1,048,662.76 万元，同比上升 20.18%；
- 2、营业成本 951,050.64 万元，同比上升 32.47%；
- 3、管理费用 60,175.21 万元，同比上升 23.27%；
- 4、财务费用 85,065.30 万元，同比上升 5.04%；
- 5、所得税费用-13,539.52 万元，同比下降 84.13%；
- 6、净利润-116,980.82 万元，同比下降 139.14%；
- 7、归属于母公司的净利润-115,837.38 万元，同比下降 135.32%。

### 三、现金流量情况

- 1、经营活动产生的现金流量净额 75,454.38 万元，较上年上升 201.12%。
- 2、投资活动产生的现金流量净额-113,258.63 万元，较上年上升 11.89%。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额 12,590.04 万元，较上年下降 94.86%。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日