

北京东方园林环境股份有限公司

2018 年度财务决算报告

自成立以来，公司在何巧女董事长的带领下，紧随时代要求，以“心系地球，致敬自然”为使命，以坚守生态环保、践行绿色发展为社会责任，稳步推进公司的战略升级及业务发展。公司主要从事水环境综合治理、工业危废处置和全域旅游业务，水环境综合治理及全域旅游业务主要通过PPP及EPC模式开展，业务涵盖水环境综合治理（含城市黑臭水体治理、河道流域治理和海绵城市等）、全域旅游、市政园林和乡村振兴等领域，以水环境综合治理为主。报告期内，公司各项业务进展顺利，各项工作有序进行。公司根据国家政策及行业政策的导向，主动、及时的调整生产经营计划，根据项目的融资进展合理的调整施工进度，控制投资节奏，对公司营业收入产生了一定影响。

报告期内实现营业收入132.93亿元，同比下降12.69%；归属于母公司所有者的净利润15.96亿元，同比下降26.72%。

截至2018年末，公司资产总额420.93亿元，负债总额291.84亿元，归属于母公司的净资产127.55亿元，资产负债率69.33%，资产负债率在可控范围内。

2018年度，公司经营性现金流量净额为0.51亿元，同比下降98.26%。

一、资产负债情况

- 1、流动资产 2,679,934.11 万元, 较上年末增长 11.61%;
- 2、非流动资产 1,529,328.81 万元, 较上年末增长 37.73%;
- 3、资产总计 4,209,262.92 万元, 较上年末增长 19.87%
- 4、流动负债 2,714,032.03 万元, 较上年末增长 27.46%;
- 5、负债总计 2,918,402.48 万元, 较上年末增长 22.91%;
- 6、归属于母公司股东权益 1,275,511.79 万元, 较上年末增长 12.73%。

二、利润情况

- 1、营业收入 1,329,315.92 万元, 同比下降 12.69%;
- 2、营业成本 876,436.34 万元, 同比下降 15.90%;
- 3、管理费用 142,539.63 万元, 同比增长 38.56%;
- 4、财务费用 68,728.30 万元, 同比增长 72.46%;
- 5、所得税费用 26,082.64 万元, 同比下降 33.82%;

6、净利润 159,097.32 万元，同比下降 28.35%；

7、归属于母公司的净利润 159,592.12 万元，同比下降 26.72%。

三、现金流量情况

1、经营活动产生的现金流量净额 5,092.92 万元，较上年下降 98.26%。

2、投资活动产生的现金流量净额-358,856.16 万元，较上年增长 20.46%。

3、筹资活动产生的现金流量净额 216,367.38 万元，较上年增长 34.33%。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日