

北京东方园林环境股份有限公司

2023 年度财务决算报告

报告期内，公司实现营业收入56,915.90万元，同比下降83.30%；归属于母公司的净利润-508,297.34万元，比上年同期减亏12.60%；公司总资产3,618,922.36万元，较年初下降11.27%；归属于母公司的净资产-19,685.83万元，较年初下降104.01%。尽管公司2023年项目拓展实现重大突破，但新中标订单产值转化具有周期性，当期转化率较低。同时，2023年公司为了加速回款，促进项目尽快达到回款条件，重点推动存量项目结算，部分项目结算差额冲减了当期营业收入；工业废弃物循环再生业务方面，出于对资金等风险的考虑，业务规模有所控制，营收出现了一定程度下滑。此外，由于公司各项费用占营收的比重仍较高，应收账款、合同资产等回款周期较长，对应收账款和合同资产计提了大额信用减值准备，导致净利润出现了较大亏损。公司主要经营情况、财务状况如下：

一、资产负债情况

- 1、流动资产 1,761,706.48 万元，较上年末下降 21.42%；
- 2、非流动资产 1,857,215.88 万元，较上年末增长 1.11%；
- 3、资产总计 3,618,922.36 万元，较上年末下降 11.27%；
- 4、流动负债 2,997,506.66 万元，较上年末增长 2.63%；
- 5、负债总计 3,512,935.36 万元，较上年末增长 1.15%；
- 6、归属于母公司股东权益-19,685.83 万元，较上年末下降 104.01%。

二、利润情况

- 1、营业收入 56,915.90 万元，同比下降 83.30%；
- 2、营业成本 242,056.53 万元，同比下降 43.04%；
- 3、管理费用 55,259.06 万元，同比增长 0.41%；
- 4、财务费用 97,995.82 万元，同比增长 2.94%；
- 5、所得税费用 24,923.16 万元，同比下降 38.81%；
- 6、净利润-518,440.30 万元，同比减亏 14.65%；
- 7、归属于母公司的净利润-508,297.34 万元，同比减亏 12.60%。

三、现金流量情况

- 1、经营活动产生的现金流量净额-25,172.50 万元，较上年增长 7.42%；
- 2、投资活动产生的现金流量净额-14,253.09 万元，较上年增长 49.40%；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额 16,690.03 万元，较上年增长 184.84%。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日