



美尚生态

美尚生态景观股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-059

2018 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王迎燕、主管会计工作负责人钱仁勇及会计机构负责人(会计主管人员)吴运娣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	249,979,353.79	165,036,897.98	51.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,816,281.88	-7,410,130.45	259.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,468,072.25	-7,294,745.19	257.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,776,879.34	-170,725,101.58	76.12%
基本每股收益（元/股）	0.0199	-0.0125	259.20%
稀释每股收益（元/股）	0.0197	-0.0123	260.16%
加权平均净资产收益率	0.41%	-0.28%	246.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,738,734,166.67	6,917,122,637.24	-2.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,909,210,925.52	2,895,955,308.76	0.46%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0197
-----------------------	--------

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,240.14	处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	25,000.00	人才补助
委托他人投资或管理资产的损益	422,986.30	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,801.82	
减：所得税影响额	116,338.35	
合计	348,209.63	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、市场竞争风险

随着生态文明体制改革总体方案，大气、水和土壤行动计划，以及环境保护“十三五”规划纲要的陆续出台，环境领域改革的总体设计逐步搭建完成。生态景观建设行业的多重政策催化剂可能会激发行业投资热潮，致使竞争主体增多，行业竞争加剧。

2、管理风险

近年来，公司业务发展情况良好，保持了较快的增长速度，随着公司业务模式的不断拓展和对金点园林等公司的并购整合，公司的规模和管理工作的复杂程度显著增大。如果公司的管理水平、人才储备不能适应公司规模扩张的需要，公司管理能力未能随公司规模扩大及时调整完善，公司将面临管理风险，从而影响公司的市场竞争力。

3、业务发展受限的风险

生态景观建设行业内企业的竞争已不仅仅集中在技术、经验、管理、价格水平等方面，对资产规模、资金实力、融资能力等提出了更高要求。生态景观建设企业若资金实力薄弱，营运资金不充裕，既可能影响其在建项目的实施进程，也可能因资金不足而无法承接更多业务，影响企业的进一步发展。

4、商誉减值的风险

公司对外投资并购完成后，在合并资产负债表中将形成一定金额的商誉，如并购吸收的有关子公司未来经营状况恶化或未能完成业绩承诺，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,102	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王迎燕	境内自然人	41.69%	250,479,882	242,865,333	质押	189,750,898
徐晶	境内自然人	3.54%	21,271,183	20,811,911	质押	20,811,911
龙俊	境内自然人	2.80%	16,840,938	16,840,938		
石成华	境内自然人	2.54%	15,289,800	15,289,800		
唐熙民	境内自然人	2.00%	12,024,100	0		
储辉	境内自然人	2.00%	12,024,100	0	质押	12,000,000
周峰	境内自然人	2.00%	12,024,100	0		
潘兰芬	境内自然人	2.00%	12,024,100	0	质押	12,000,000

陆兵	境内自然人	1.91%	11,448,134	11,363,708	质押	8,535,880
潘乃云	境内自然人	1.76%	10,563,167	10,547,375		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
唐熙民	12,024,100	人民币普通股	12,024,100			
储辉	12,024,100	人民币普通股	12,024,100			
周峰	12,024,100	人民币普通股	12,024,100			
潘兰芬	12,024,100	人民币普通股	12,024,100			
西藏信托有限公司—西藏信托—莱沃 31 号集合资金信托计划	10,497,796	人民币普通股	10,497,796			
俞国平	8,310,025	人民币普通股	8,310,025			
赣州和泰投资中心（有限合伙）	7,853,775	人民币普通股	7,853,775			
安信基金-浦发银行-安信基金保腾丰利 2 号定增优化资产管理计划	7,853,775	人民币普通股	7,853,775			
王迎燕	7,614,549	人民币普通股	7,614,549			
朱风波	3,480,650	人民币普通股	3,480,650			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王迎燕与徐晶夫妇系公司实际控制人，陆兵系王迎燕之弟。2、西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃 31 号集合资金信托计划为公司第一期员工持股计划。3、未知其他股东存在关联关系或一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
徐晶	20,811,911 ¹			20,811,911	首发限售及其资本公积转增、高	首发限售部分解除限售日期 2018

					管锁定股及其资本公积转增	年 12 月 21 日， 高管锁定股每年 解锁 25%
潘乃云	10,547,375			10,547,375	高管锁定股及其 资本公积转增	高管锁定股每年 解锁 25%
王勇	5,273,687			5,273,687	高管锁定股及其 资本公积转增	高管锁定股每年 解锁 25%
惠峰	2,953,265			2,953,265	高管锁定股及其 资本公积转增	高管锁定股每年 解锁 25%
季斌	1,603,201			1,603,201	高管锁定股及其 资本公积转增	高管锁定股每年 解锁 25%
周芳蓉	3,412,662			3,412,662	股权激励限售及 其资本公积转 增、高管锁定股	自授予之日起 12 个月为锁定期， 分三期解锁：第 一个解锁期为自 授予日起 12 个月 后的首个交易日 起至授予日起 24 个月内的最后一 个交易日当日 止，解锁 30%； 第二个解锁期为 自授予日起 24 个 月后的首个交易 日起至授予日起 36 个月内的最后 一个交易日当日 止，解锁 30%； 第三个解锁期为 自授予日起 36 个 月后的首个交易 日起至授予日起 48 个月内的最后 一个交易日当日 止，解锁 40%。 高管锁定股每年 解锁 25%
李宽意	0		500	500	高管锁定股	2018 年 5 月 15 日
殷春叶、汤里平、 史成建、谢鹏	60,503			0	股权激励限售及 其资本公积转增	已完成回购注销
合计	44,662,604	0	500	44,602,601	--	--

注：1 徐晶、潘乃云、王勇、惠峰、季斌、周芙蓉期初限售股数已除去今年高管锁定股解锁的 25%。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动原因
应收票据	189,505,922.20	138,413,499.85	36.91%	主要系报告期内金点园林通过承兑汇票方式收款增加所致
其他流动资产	11,099,045.93	16,037,631.99	-30.79%	主要系报告期内公司增值税留抵税额减少所致
应付利息	23,417,954.97	15,048,913.44	55.61%	主要系报告期内计提公司债券利息所致
其他应付款	316,250,844.13	227,704,765.91	38.89%	主要系报告期内收到金点园林原股东借款所致
其他综合收益	-419,787.40	-175,467.05	-139.24%	主要系报告期内汇率变动产生外币报表折算差异增加所致
项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动原因
营业总收入	249,979,353.79	165,036,897.98	51.47%	主要系公司积极推进PPP及EPC项目承接,工程业务大幅增加,营业收入持续增长所致
营业成本	182,758,759.75	124,287,587.31	47.05%	主要系报告期内公司工程收入增加,相应的成本增加所致
税金及附加	952,731.93	537,356.48	77.30%	主要系报告期内随着营业收入增加,计提各项税费增加所致
财务费用	16,003,441.28	11,589,075.54	38.09%	主要系报告期内计提公司债券利息所致
利润总额	14,818,210.83	-8,548,071.70	273.35%	主要系报告期内公司业务大幅增长,利润总额也相应增长所致
所得税费用	3,009,206.55	-1,137,428.12	364.56%	主要系报告期内利润总额增加,相应的所得税费用增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	371,938,847.08	66,382,655.61	460.30%	主要系报告期内公司部分项目已到回款期及加强工程应收款管理,收到的工程款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	303,138,965.59	113,236,067.60	167.71%	主要系报告期内公司业务增长,

				支付工程款及材料采购支出增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	41,481,223.80	64,086,241.47	-35.27%	主要系报告期内支付的劳务费减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	62,250,271.65	46,679,631.29	33.36%	主要系报告期内支付工程保证金增加所致
取得投资收益收到的现金	422,986.30	211,275.42	100.21%	主要系报告期内理财产品收益增加所致
取得借款收到的现金	86,000,000.00	192,040,073.77	-55.22%	主要系报告期内取得的银行借款较上年同期减少所致
偿还债务所支付的现金	276,555,296.15	31,284,982.81	783.99%	主要系报告期内偿还银行借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	126,500,000.00	20,000,000.00	532.50%	主要系报告期内收到金点园林原股东借款所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2018年第一季度，公司经营层围绕董事会制定的2018年度经营计划，努力开拓市场，积极落实项目配套资金，PPP及EPC项目落地顺利。报告期公司累计实现主营业务收入24,997.94万元，比去年同期16,503.69万元增长51.47%；实现归属于上市公司股东的净利润1,181.63万元，比上年同期-741.01万元增长259.46%；公司实现归属于上市公司股东的净利润同比扭亏为盈，主要原因系公司在手订单充足，项目进展顺利。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	占一季度采购金额比例
1	第一名	30,292,312.09	18.26%
2	第二名	21,509,909.91	12.96%

3	第三名	18,179,789.18	10.96%
4	第四名	14,825,000.00	8.93%
5	第五名	14,290,720.72	8.61%
合计		99,097,731.90	59.72%

由于公司各年度间主要建设项目的施工内容有差异、项目实施地点也不同，需要向各种不同类型的供应商采购不同的工程材料，所以公司的主要材料供应商也会随着发生变化，但不会对公司未来经营产生影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

单位：元

序号	客户	销售额	占一季度销售额比例
1	第一名	45,212,406.10	19.19%
2	第二名	45,146,789.29	19.16%
3	第三名	26,367,414.28	11.19%
4	第四名	23,836,590.23	10.12%
5	第五名	19,597,934.40	8.32%
合计		160,161,134.30	67.98%

公司主要通过招投标方式获取工程，公司前5大客户会因承接工程项目的不同而发生变化，该变化系由于行业特殊性和承接工程项目的地区差异性等因素所致，不会对公司未来经营产生影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司分别于2018年1月3日召开的第三届董事会第三次会议及2018年1月22日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2018年非公开发行股票预案〉的议案》，并于2018年3月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：180283）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司董事会、股东大会审议通过《关于〈公司2018年非公开发行股票预案〉的议案》，并收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》	2018年01月04日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn; 《第三届董事会第三次会议决议公告》（2018-001）
	2018年01月04日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn; 《2018非公开发行股票预案》
	2018年01月22日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn; 《关于2018年第一次临时股东大会决议的公告》（2018-017）

	2018 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn; 《关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》(2018-047)
--	------------------	--

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		49,591.66				本季度投入募集资金总额			654.55		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			41,047.8		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
补充工程施工业务营运资金项目	否	10,731.18	10,731.18		10,731.18	100.00%	2015 年 12 月 31 日			不适用	否
衡阳市蒸水西堤南段风光带综合开发建设项目(BT)	否	15,610	15,610		15,610	100.00%	2016 年 06 月 30 日		7,402.36	是	否
惠山苗木基地建设项目	否	5,755	5,755	342.84	5,755	100.00%	2016 年 12 月 21 日	-9.12	8.34	不适用	否
来安生态精品苗木基地建设项目	否	6,053	3,452.39		3,452.39	100.00%	2016 年 12 月 21 日	-5.76	150.12	不适用	否
固镇生态精品苗木基地建设项目	否	9,621.61	9,621.61	311.71	3,678.36	38.23%	2018 年 12 月 31 日			不适用	否
设计平台建设项目	否	1,604	1,604		1,604	100.00%	2016 年 03 月 03 日			不适用	否

研发中心建设项目	否	216.87	216.87		216.87	100.00%	2017年 12月21 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	49,591.66	46,991.05	654.55	41,047.8	--	--	-14.88	7,560.82	--	--
超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	49,591.66	46,991.05	654.55	41,047.8	--	--	-14.88	7,560.82	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用										
	以前年度发生										
	2016年4月26日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，本次变更募投项目实施地点涉及“固镇生态精品苗木基地建设项目”及“研发中心建设项目”。固镇生态精品苗木基地建设项目和研发中心建设项目的配套实验苗圃原计划实施地点位于安徽省蚌埠市固镇县。为加强募投项目管理，提高管理效率，公司将固镇生态精品苗木基地建设项目和研发中心建设项目的配套实验苗圃实施地点变更至安徽省滁州市南谯区章广镇，变更后的实施地点在地理区位、自然生态环境、土地资源和交通条件方面优势突出，且距离公司来安生态精品苗木基地更近，有利于苗圃的统一管理，节约管理成本，符合公司和全体股东的利益。										
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用										
	2016年1月11日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计16,533.02万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已出具天衡专字（2016）00002号专项鉴证报告。										
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用										
	2016年3月25日，公司第二届董事会第十一会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金4,700万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事已发表独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。2017年3月24日，公司将暂时补充流动资金的4,700万元全部归还至公司募集资金专户。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构。2017年3月27日，公司第二届										

	<p>董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金。公司独立董事已发表独立意见，保荐机构出具了核查意见。2017 年 11 月 6 日，公司将暂时补充流动资产的 5,000 万元全部归还至公司募集资金专户。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>“来安生态精品苗木基地建设项目”投资进度符合项目计划，出现项目募集资金节余原因：1、公司在实施本项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设各环节，有效地控制了成本。2、公司充分发挥技术优势、研发优势和规模优势，进一步加强精细化管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，不断优化生产工艺，进一步促进提效增产，从而有效降低了项目的支出费用。3、募集资金存放期间产生部分利息收入。2017 年 4 月 17 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于将首发部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司已将该项目结项，并将节余募集资金 2,613.12 万元（包含利息收入）永久性补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截至本报告期末，尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的相关信息；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。</p>

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

1、公司于2018年2月9日召开的第三届董事会第四次会议及2018年3月5日召开的2017年度股东大会分别审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》，以公司2018年2月9日总股本600,857,480股扣除经2018年1月22日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的拟回购注销的限制性股票60,503股后的股本600,796,977股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金30,039,848.85元；本年度，不转增不送股。

2、公司现金分红政策的制定和执行情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事发表了独立意见，中小股东的合法权益得到充分维护。

3、报告期内，公司未发生利润分配政策的调整或变更。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：美尚生态景观股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,227,905,039.85	1,344,474,386.80
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	189,505,922.20	138,413,499.85
应收账款	1,731,817,183.86	1,849,211,670.48
预付款项	29,938,094.02	17,713,434.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	201,389.00	20,138.90
应收股利		
其他应收款	134,121,861.90	119,673,633.36
买入返售金融资产		
存货	1,177,215,090.77	1,284,177,792.74
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,099,045.93	16,037,631.99
流动资产合计	4,501,803,627.53	4,769,722,188.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,234,314,606.25	1,147,117,390.60
长期股权投资		
投资性房地产	46,236.25	55,651.93
固定资产	68,202,648.45	67,378,393.40
在建工程	4,439,688.99	3,840,818.80
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	448,738.44	537,075.09
开发支出		
商誉	793,217,393.67	793,217,393.67
长期待摊费用	8,045,207.40	9,760,138.02
递延所得税资产	51,876,352.58	48,836,520.14
其他非流动资产	66,339,667.11	66,657,067.11
非流动资产合计	2,236,930,539.14	2,147,400,448.76
资产总计	6,738,734,166.67	6,917,122,637.24
流动负债：		
短期借款	803,531,852.54	969,715,480.87
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	155,079,592.10	51,638,421.80
应付账款	1,271,709,168.88	1,470,594,180.07
预收款项	20,766,726.80	28,420,317.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,814,545.51	45,233,303.80
应交税费	49,194,459.91	65,666,111.80

应付利息	23,417,954.97	15,048,913.44
应付股利	3,493,669.09	3,493,669.09
其他应付款	316,250,844.13	227,704,765.91
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	239,275,561.41	247,057,835.00
其他流动负债	205,083,296.05	172,314,301.13
流动负债合计	3,121,617,671.39	3,296,887,300.40
非流动负债：		
长期借款	207,205,426.11	223,794,820.34
应付债券	497,564,857.56	497,342,644.05
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,654,746.52	1,654,746.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	706,425,030.19	722,792,210.91
负债合计	3,828,042,701.58	4,019,679,511.31
所有者权益：		
股本	600,796,977.00	600,857,480.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,527,864,351.01	1,526,797,765.88
减：库存股	68,208,175.32	68,885,748.42
其他综合收益	-419,787.40	-175,467.05
专项储备		

盈余公积	54,343,734.83	54,343,734.83
一般风险准备		
未分配利润	794,833,825.40	783,017,543.52
归属于母公司所有者权益合计	2,909,210,925.52	2,895,955,308.76
少数股东权益	1,480,539.57	1,487,817.17
所有者权益合计	2,910,691,465.09	2,897,443,125.93
负债和所有者权益总计	6,738,734,166.67	6,917,122,637.24

法定代表人：王迎燕

主管会计工作负责人：钱仁勇

会计机构负责人：吴运娣

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,062,799,052.79	990,469,982.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	57,645,469.43	300,000.00
应收账款	635,851,863.83	561,101,157.94
预付款项	15,869,450.31	16,460,825.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	58,892,275.05	30,918,551.38
存货	18,939,552.60	17,986,492.40
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,649,644.58	10,773,870.65
流动资产合计	1,859,647,308.59	1,628,010,879.82
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	850,350,096.47	958,525,583.21
长期股权投资	1,845,736,700.00	1,842,236,700.00
投资性房地产		

固定资产	22,780,720.65	23,261,297.28
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	344,796.35	410,997.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,664,307.85	7,547,169.81
递延所得税资产	16,816,948.92	15,471,563.23
其他非流动资产	66,339,667.11	66,379,667.11
非流动资产合计	2,809,033,237.35	2,913,832,978.17
资产总计	4,668,680,545.94	4,541,843,857.99
流动负债：		
短期借款	562,000,000.00	610,040,073.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	391,055,614.86	431,093,431.74
预收款项		
应付职工薪酬	1,941,099.27	6,878,841.19
应交税费	11,136,081.20	21,695,152.24
应付利息	13,771,907.64	6,581,537.65
应付股利		
其他应付款	304,396,414.12	92,043,422.52
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	63,554,705.67	63,560,744.50
其他流动负债	95,297,222.48	87,678,446.33
流动负债合计	1,443,153,045.24	1,319,571,649.94
非流动负债：		
长期借款	103,698,523.64	111,991,011.05
应付债券	497,564,857.56	497,342,644.05

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	601,263,381.20	609,333,655.10
负债合计	2,044,416,426.44	1,928,905,305.04
所有者权益：		
股本	600,796,977.00	600,857,480.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,529,786,799.15	1,528,720,214.02
减：库存股	68,208,175.32	68,885,748.42
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,343,734.83	54,343,734.83
未分配利润	507,544,783.84	497,902,872.52
所有者权益合计	2,624,264,119.50	2,612,938,552.95
负债和所有者权益总计	4,668,680,545.94	4,541,843,857.99

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	249,979,353.79	165,036,897.98
其中：营业收入	249,979,353.79	165,036,897.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	235,625,690.94	173,537,188.93

其中：营业成本	182,758,759.75	124,287,587.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	952,731.93	537,356.48
销售费用		8,372.08
管理费用	28,560,348.44	29,837,341.74
财务费用	16,003,441.28	11,589,075.54
资产减值损失	7,350,409.54	7,277,455.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	422,986.30	211,275.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-2,149.04	-15,172.70
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,774,500.11	-8,304,188.23
加：营业外收入	104,954.00	138,846.90
减：营业外支出	61,243.28	382,730.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,818,210.83	-8,548,071.70
减：所得税费用	3,009,206.55	-1,137,428.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,809,004.28	-7,410,643.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,809,004.28	-7,410,643.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	11,816,281.88	-7,410,130.45
少数股东损益	-7,277.60	-513.13
六、其他综合收益的税后净额	-244,320.35	-37,398.66

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-244,320.35	-37,398.66
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-244,320.35	-37,398.66
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-244,320.35	-37,398.66
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,564,683.93	-7,448,042.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,571,961.53	-7,447,529.11
归属于少数股东的综合收益总额	-7,277.60	-513.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0199	-0.0125
（二）稀释每股收益	0.0197	-0.0123

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王迎燕

主管会计工作负责人：钱仁勇

会计机构负责人：吴运娣

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	138,468,234.34	78,678,338.63
减：营业成本	98,693,381.02	55,503,040.25
税金及附加	337,988.72	168,869.05
销售费用		
管理费用	18,213,972.84	15,694,608.09
财务费用	5,041,697.54	2,475,065.58
资产减值损失	3,697,887.47	370,115.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	422,986.30	207,613.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-380.00	-15,172.70
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,905,913.05	4,659,080.71
加：营业外收入	93,827.86	2,461.11
减：营业外支出	49,521.38	77,945.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,950,219.53	4,583,596.33
减：所得税费用	3,308,308.21	731,977.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,641,911.32	3,851,618.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,641,911.32	3,851,618.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	9,641,911.32	3,851,618.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	371,938,847.08	66,382,655.61
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	28,236,575.35	32,210,993.51
经营活动现金流入小计	400,175,422.43	98,593,649.12
购买商品、接受劳务支付的现金	303,138,965.59	113,236,067.60
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	41,481,223.80	64,086,241.47
支付的各项税费	34,081,840.73	45,316,810.34
支付其他与经营活动有关的现金	62,250,271.65	46,679,631.29
经营活动现金流出小计	440,952,301.77	269,318,750.70
经营活动产生的现金流量净额	-40,776,879.34	-170,725,101.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		550,000.00
取得投资收益收到的现金	422,986.30	211,275.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,600.00	37,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	424,586.30	798,275.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,647,993.12	6,162,693.37
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,647,993.12	6,162,693.37

投资活动产生的现金流量净额	-10,223,406.82	-5,364,417.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	86,000,000.00	192,040,073.77
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	126,500,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	212,500,000.00	212,040,073.77
偿还债务支付的现金	276,555,296.15	31,284,982.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,786,168.22	13,805,977.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	40,558,794.75	8,532,000.00
筹资活动现金流出小计	331,900,259.12	53,622,959.92
筹资活动产生的现金流量净额	-119,400,259.12	158,417,113.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	323,471.43	1,320.30
五、现金及现金等价物净增加额	-170,077,073.85	-17,671,085.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,306,040,476.22	754,311,816.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,135,963,402.37	736,640,731.17

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	187,667,166.88	33,580,939.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	269,243,155.16	80,042,356.63
经营活动现金流入小计	456,910,322.04	113,623,295.94
购买商品、接受劳务支付的现金	138,770,212.70	61,012,522.13
支付给职工以及为职工支付的	13,384,838.05	32,741,243.67

现金		
支付的各项税费	18,062,034.88	17,407,400.41
支付其他与经营活动有关的现金	97,982,050.87	7,273,053.85
经营活动现金流出小计	268,199,136.50	118,434,220.06
经营活动产生的现金流量净额	188,711,185.54	-4,810,924.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		550,000.00
取得投资收益收到的现金	422,986.30	207,613.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	700.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	423,686.30	757,613.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	342,851.93	242,981.91
投资支付的现金	56,913,074.62	47,240,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	60,255,926.55	47,482,981.91
投资活动产生的现金流量净额	-59,832,240.25	-46,725,368.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	86,000,000.00	147,040,073.77
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	86,000,000.00	147,040,073.77
偿还债务支付的现金	142,338,600.01	20,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,442,896.72	8,486,650.89
支付其他与筹资活动有关的现金	58,794.75	30,532,000.00

筹资活动现金流出小计	151,840,291.48	59,518,650.89
筹资活动产生的现金流量净额	-65,840,291.48	87,521,422.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	63,038,653.81	35,985,130.53
加：期初现金及现金等价物余额	982,453,751.12	568,890,661.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,045,492,404.93	604,875,791.81

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

美尚生态景观股份有限公司

法定代表人：王迎燕

2018 年 4 月 20 日