



美尚生态

美尚生态景观股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-060

2019 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）	243,224,516.72	249,979,353.79	-2.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,124,424.86	11,816,281.88	-5.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,708,503.40	11,468,072.25	2.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,035,555.49	-40,776,879.34	4.27%
基本每股收益（元/股）	0.0188	0.0199	-5.53%
稀释每股收益（元/股）	0.0185	0.0197	-6.09%
加权平均净资产收益率	0.35%	0.41%	-0.06%
	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）	9,011,059,819.29	8,202,293,509.51	9.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,142,698,377.56	3,211,817,444.17	28.98%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	49,583.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-720,264.64	
减：所得税影响额	-86,602.77	
合计	-584,078.54	--

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、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	32,255	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	36.82%	250,479,882	187,859,911	质押	162,840,154
江苏新扬子造船有限公司	境内非国有法人	3.89%	26,495,726	26,495,726		
无锡文旅一期产业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.89%	26,495,726	26,495,726		
无锡国联产业投资有限公司—无锡国联新美投资中心（有限合伙）	其他	3.89%	26,495,726	26,495,726		
徐晶	境内自然人	3.13%	21,271,183	15,953,387	质押	20,811,911
龙俊	境内自然人	2.48%	16,840,938	16,840,938		
石成华	境内自然人	2.25%	15,289,800	15,289,800		
周峰	境内自然人	1.77%	12,024,100			
陆兵	境内自然人	1.68%	11,448,134	8,586,100	质押	7,780,000
潘乃云	境内自然人	1.55%	10,563,167	7,922,375		
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			
王迎燕	62,619,971	人民币普通股	62,619,971			
周峰	12,024,100	人民币普通股	12,024,100			
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			
中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
西藏信托有限公司—西藏信托—莱沃 31 号集合资金信托计划	5,397,796	人民币普通股	5,397,796			

徐晶	5,317,796	人民币普通股	5,317,796
陆兵	2,862,034	人民币普通股	2,862,034
潘乃云	2,640,792	人民币普通股	2,640,792
中信证券股份有限公司	2,492,800	人民币普通股	2,492,800
海通证券股份有限公司	2,200,423	人民币普通股	2,200,423
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，张淑红系王迎燕之姨； 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、未知其它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）	报告期末，公司股东周峰未通过普通证券账户持股，仅通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,024,100 股。		

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

中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户,客户证券账户名称: 赣州和泰投资中心(有限合伙)。截止报告期末,中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户持有公司股份7,000,000股, 占公司报告期末总股本1.03%。

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
王迎燕	187,859,911			187,859,911	高管锁定股	高管锁定股每年解锁 25%
徐晶	15,953,387			15,953,387	高管锁定股	高管锁定股每年解锁 25%
陆兵	8,586,100			8,586,100	高管锁定股	高管锁定股每年解锁 25%
潘乃云	7,922,375			7,922,375	高管锁定股	高管锁定股每年解锁 25%
王勇	5,273,687			5,273,687	高管锁定股	高管锁定股每年解锁 25%
惠峰	2,953,265			2,953,265	高管锁定股	高管锁定股每年解锁 25%
季斌	1,603,201			1,603,201	高管锁定股	高管锁定股每年

						解锁 25%
周芳蓉	2,742,318			2,742,318	股权激励限售、 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%
钱仁勇	511,077			511,077	股权激励限售、 高管锁定股	同上
赵湘	37,502			37,502	股权激励限售、 高管锁定股	同上
其余 73 名激励对象	1,226,567			1,226,567	股权激励限售	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%
龙俊	16,840,938			16,840,938	2016 年发行股份及支付现金购买资产之非公开发行股份限售	2019 年 11 月 9 日，或按《盈利预测补偿协议》约定，补偿义务人应向上市公司补偿的全部股份经上市公司回购或划转完毕之日，二者之间的孰晚日期为准。
石成华	15,289,800			15,289,800	同上	同上
余洋	4,880,759			4,880,759	同上	同上
华夏幸福（嘉兴）、常州京淞、重庆英飞尼迪、扬州英飞尼迪	6,473,158			6,473,158	同上	自股份上市之日（2016 年 11 月 9 日）起 12 个月期满之后解锁 30%，自股份上市之日起 24 个月期满之后解锁 30%，在自股份上市之日起 36 个月期满之后解锁 40%或按《盈利预测补偿协议》约定，承诺人应向上市公司补偿的股份经上市公司回购或划转完毕之日解锁 40%（二者之间的孰晚日期为准）

重大资产重组 26 名自然人交易对方	615,714			615,714	同上	自股份上市之日（2016 年 11 月 9 日）起 12 个月期满之后解锁 30%，自股份上市之日起 24 个月期满之后解锁 30%，在自股份上市之日起 36 个月期满之后解锁 40%
江苏新扬子造船有限公司	0		26,495,726	26,495,726	首发后限售股	2020 年 3 月 24 日
无锡国联产业投资有限公司—无锡国联新美投资中心（有限合伙）	0		26,495,726	26,495,726	首发后限售股	2020 年 3 月 24 日
无锡文旅一期产业投资中心（有限合伙）	0		26,495,726	26,495,726	首发后限售股	2020 年 3 月 24 日
合计	278,769,759	0	79,487,178	358,256,937	--	--

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
货币资金	2,242,609,019.96	1,451,072,119.77	54.55%	主要系报告期内公司非公开发行股票募集资金到账所致。
预付款项	46,815,236.47	27,839,171.99	68.16%	主要系报告期内预付的工程款及材料款增加所致。
无形资产	903,916.30	386,460.39	133.90%	主要系报告期公司购买工程技术组合增加所致。
其他非流动资产	435,429,940.44	271,096,540.44	60.62%	主要系报告期内支付PPP项目公司资本金增加所致。
预收款项	47,443,700.60	29,388,197.66	61.44%	主要系报告期内预收工程款增加所致。
应付职工薪酬	26,311,170.76	50,551,178.66	-47.95%	主要系报告期内支付员工工资及劳务工程款增加所致。
资本公积	2,373,534,325.06	1,533,121,070.32	54.82%	主要系报告期内公司非公开发行股票溢价所致。
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	243,224,516.72	249,979,353.79	-2.70%	
营业成本	161,574,951.07	182,758,759.75	-11.59%	
税金及附加	1,982,401.99	952,731.93	108.08%	主要系报告期内异地预交增值税增加所致。
财务费用	21,836,019.65	16,003,441.28	36.45%	主要系报告期内较上年同期增加了计提PPP专项债利息所致。
信用减值准备	13,148,974.16	7,350,409.54	78.89%	主要系报告期内应收账款账龄变化所致。
净利润	11,109,161.35	11,809,004.28	-5.93%	
投资活动产生的现金流量净额	-166,157,718.85	-10,223,406.82	-1525.27%	主要系报告期内增加投资PPP项目资本金所致。

筹资活动产生的现金流量净额	948,139,503.42	-119,400,259.12	894.08%	主要系报告期内公司非公开发行股票募集资金到账所致。
期末现金及现金等价物净余额	2,007,195,427.51	1,135,963,402.37	76.70%	主要系报告期内筹资活动产生的现金流增加所致。

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

2019年第一季度，公司经营层围绕董事会制定的2019年度经营计划，全面推进“生态修复+生态文旅+生态产品”三大主营业务发展，实现现有生态修复、生态文旅业务的纵深发展，并着力生态产品的市场突破。报告期公司累计实现主营业务收入24,322.45万元，实现归属于上市公司股东的净利润1,112.44万元，同比基本持平，主要原因系公司各项经营计划稳中推进，项目进展顺利。

报告期内，公司生态产品业务有序快速推进。一方面，公司新设控股子公司“无锡木趣科技有限公司”（以下简称“木趣科技”），并由木趣科技专门负责公司木趣有机覆盖物产品的推广、研发、生产和销售；另一方面，公司首条木趣有机覆盖物产品的标准化生产线调试完成并已达产。报告期内，木趣科技累计订单超30万袋，累计完成产量达15.6万袋。未来，木趣有机覆盖物产品对公司营业收入及利润的贡献将逐步提高。

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

序号	供应商名称	采购额（元）	占采购总额比例
1	第一名	30,750,185.48	19.30%
2	第二名	18,709,983.52	11.74%
3	第三名	8,297,369.76	5.21%
4	第四名	7,867,174.43	4.94%
5	第五名	3,726,500.00	2.34%
合计		69,351,213.19	43.53%

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

序号	客户名称	销售额（元）	占销售总额比例
1	第一名	81,014,584.89	33.31%
2	第二名	55,249,522.16	22.72%
3	第三名	33,185,587.97	13.64%
4	第四名	16,757,403.00	6.89%
5	第五名	4,360,351.78	1.79%
合计		190,567,449.80	78.35%

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其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准美尚生态景观股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1471号）文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）79,487,178股（以下简称“本次非公开发行”），每股发行价格11.70元，募集资金总额为人民币929,999,982.60元，扣除本次发行费用人民币11,879,487.00元（含增值税进项税额人民币672,423.81元），实际募集资金净额为人民币918,120,495.60元，加上可抵扣增值税进项税额人民币672,423.81元合计人民币918,792,919.41元，其中计入股本人民币79,487,178.00元，计入资本公积人民币839,305,741.41元。截至2019年3月8日，前述募集资金均以人民币现金形式投入，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中天运（2019）验字第90010号”验资报告，确认本次非公开发行的新增注册资本及股本情况。

本次非公开发行新增79,487,178股股份已于2019年3月25日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票的成功发行，为公司在手项目的转化及新订单的承接提供了有力的资金保障。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司成功向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）79,487,178股，募集资金总额为人民币929,999,982.60元，本次非公开发行的新增股份已于2019年3月25日上市。	2019年03月12日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ;《关于非公开发行股票情况报告书的提示性公告》（2019-024）
	2019年03月12日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ;《非公开发行股票之发行情况报告书》
	2019年03月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ;《非公开发行股票之上市公告书》

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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		91,812.05				本季度投入募集资金总额		41,562.23			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				累计投入募集资金总额		41,562.23			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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											
陈巴尔虎旗中国草原产业集聚区 PPP 项目	否	45,000	45,000	15,889.97	15,889.97	35.31%		932.79	3,966.43	是	否
泸州学士山市政道路及公园绿化旅游建设 EPC 项目	否	16,812.05	16,812.05	16,220.69	16,220.69	96.48%		0	3,888.45	是	否
罗江县 2017 年城乡设施提升改善工程项目	否	25,000	25,000	8,281.07	8,281.07	33.12%		0	6,070.76	是	否
园林绿色废弃物生态循环利用设备购置项目	否	5,000	5,000	1,170.5	1,170.5	23.41%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	91,812.05	91,812.05	41,562.23	41,562.23	--	--	932.79	13,925.64	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	91,812.05	91,812.05	41,562.23	41,562.23	--	--	932.79	13,925.64	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	不适用										

原因（分具体项目）	
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	不适用
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 2019年3月12日，公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《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 27,246.36 万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已出具中天运[2019]核字第 90069 号专项鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告期末，尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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。

六、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

七、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。

八、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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,242,609,019.96	1,451,072,119.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	1,741,488,870.42	1,916,435,869.31
其中：应收票据	103,608,000.12	127,343,512.39
应收账款	1,637,880,870.30	1,789,092,356.92
预付款项	46,815,236.47	27,839,171.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	119,003,673.65	115,656,788.88
其中：应收利息	926,389.40	863,435.51
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,473,349,089.46	1,475,169,724.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,715,622.84	45,376,309.27

流动资产合计	5,676,981,512.80	5,031,549,983.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	2,008,720,440.46	2,010,955,956.10
长期股权投资		
其他权益工具投资	10,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,989.21	17,989.21
固定资产	79,656,795.80	79,787,276.18
在建工程	1,665,197.12	1,665,197.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	903,916.30	386,460.39
开发支出		
商誉	732,472,613.54	732,472,613.54
长期待摊费用	4,622,787.34	5,677,938.59
递延所得税资产	60,588,626.28	58,683,554.55
其他非流动资产	435,429,940.44	271,096,540.44
非流动资产合计	3,334,078,306.49	3,170,743,526.12
资产总计	9,011,059,819.29	8,202,293,509.51
流动负债：		
短期借款	897,689,785.78	808,808,082.95
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	2,030,070,683.97	2,198,380,261.87

预收款项	47,443,700.60	29,388,197.66
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,311,170.76	50,551,178.66
应交税费	82,781,234.11	85,519,645.73
其他应付款	233,531,536.16	238,777,068.44
其中：应付利息	27,359,258.58	14,814,978.91
应付股利	3,493,669.09	3,493,669.09
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	273,573,828.57	280,231,116.14
其他流动负债	238,131,538.93	244,350,937.65
流动负债合计	3,829,533,478.88	3,936,006,489.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	201,613,166.50	217,512,429.20
应付债券	796,663,228.67	796,352,815.85
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,608,143.78	1,645,643.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	999,884,538.95	1,015,510,888.83
负债合计	4,829,418,017.83	4,951,517,377.93
所有者权益：		
股本	680,284,155.00	600,796,977.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,373,534,325.06	1,533,121,070.32
减：库存股	116,180,431.68	116,180,431.68
其他综合收益	-168,078.81	-24,154.60
专项储备		
盈余公积	67,689,417.15	67,689,417.15
一般风险准备		
未分配利润	1,137,538,990.84	1,126,414,565.98
归属于母公司所有者权益合计	4,142,698,377.56	3,211,817,444.17
少数股东权益	38,943,423.90	38,958,687.41
所有者权益合计	4,181,641,801.46	3,250,776,131.58
负债和所有者权益总计	9,011,059,819.29	8,202,293,509.51

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,031,385,483.30	1,240,574,781.20
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	655,698,584.82	667,025,491.83
其中：应收票据	61,869,811.94	38,661,250.36
应收账款	593,828,772.88	628,364,241.47
预付款项	16,115,007.41	14,398,571.14
其他应收款	108,521,633.49	100,526,684.82
其中：应收利息		
应收股利		
存货	16,557,916.60	16,494,568.26
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,333,858.79	10,999,233.15
流动资产合计	2,845,612,484.41	2,050,019,330.40
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,324,884,664.44	1,331,423,388.86
长期股权投资	2,019,226,700.00	1,954,226,700.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	25,538,973.48	26,282,102.40
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	341,837.37	318,234.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,868,710.33	3,817,609.71
递延所得税资产	14,298,055.29	13,285,571.57
其他非流动资产	538,156,940.44	271,096,540.44
非流动资产合计	3,925,315,881.35	3,600,450,147.78
资产总计	6,770,928,365.76	5,650,469,478.18
流动负债：		
短期借款	653,380,000.00	553,380,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	863,382,352.99	865,986,941.91

预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	7,454,570.74	21,935,692.17
应交税费	2,584,067.75	283,019.56
其他应付款	432,065,440.25	324,530,552.41
其中：应付利息	27,106,805.25	14,318,628.97
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	129,371,937.76	127,787,996.79
其他流动负债	150,958,964.90	145,414,257.00
流动负债合计	2,239,197,334.39	2,039,318,459.84
非流动负债：		
长期借款	133,768,404.84	139,474,239.26
应付债券	796,663,228.67	796,352,815.85
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	930,431,633.51	935,827,055.11
负债合计	3,169,628,967.90	2,975,145,514.95
所有者权益：		
股本	680,284,155.00	600,796,977.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,375,456,773.20	1,535,043,518.46
减：库存股	116,180,431.68	116,180,431.68
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	67,689,417.15	67,689,417.15
未分配利润	594,049,484.19	587,974,482.30
所有者权益合计	3,601,299,397.86	2,675,323,963.23
负债和所有者权益总计	6,770,928,365.76	5,650,469,478.18

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	243,224,516.72	249,979,353.79
其中：营业收入	243,224,516.72	249,979,353.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	228,705,698.57	235,625,690.94
其中：营业成本	161,574,951.07	182,758,759.75
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	1,982,401.99	952,731.93
销售费用		
管理费用	25,187,748.71	24,338,902.34
研发费用	4,975,602.99	4,221,446.10
财务费用	21,836,019.65	16,003,441.28
其中：利息费用	33,183,261.04	19,384,598.07
利息收入	14,542,646.56	9,358,012.10
资产减值损失		
信用减值损失	13,148,974.16	7,350,409.54
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		422,986.30
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,149.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,518,818.15	14,774,500.11
加：营业外收入	82,247.08	104,954.00
减：营业外支出	772,295.65	61,243.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,828,769.58	14,818,210.83
减：所得税费用	2,719,608.23	3,009,206.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,109,161.35	11,809,004.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,109,161.35	11,809,004.28
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	11,124,424.86	11,816,281.88
2.少数股东损益	-15,263.51	-7,277.60
六、其他综合收益的税后净额	-143,924.21	-244,320.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-143,924.21	-244,320.35
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-143,924.21	-244,320.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-143,924.21	-244,320.35
9.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	10,965,237.14	11,564,683.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,980,500.65	11,571,961.53
归属于少数股东的综合收益总额	-15,263.51	-7,277.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0188	0.0199
（二）稀释每股收益	0.0185	0.0197

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	180,578,419.55	138,468,234.34
减：营业成本	136,320,682.37	98,693,381.02
税金及附加	816,572.85	337,988.72
销售费用		
管理费用	11,967,193.59	12,591,304.49
研发费用	4,322,205.47	5,622,668.35
财务费用	14,121,599.03	5,041,697.54
其中：利息费用	25,205,484.59	16,855,480.22
利息收入	14,263,585.32	12,947,402.95
资产减值损失		
信用减值损失	5,642,378.17	3,697,887.47
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填		422,986.30

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-380.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,387,788.07	12,905,913.05
加：营业外收入	15,490.56	93,827.86
减：营业外支出	167,257.50	49,521.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,236,021.13	12,950,219.53
减：所得税费用	1,161,019.24	3,308,308.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,075,001.89	9,641,911.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,075,001.89	9,641,911.32
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	6,075,001.89	9,641,911.32
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	296,008,150.21	371,938,847.08
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,335,912.41	28,236,575.35
经营活动现金流入小计	310,344,062.62	400,175,422.43
购买商品、接受劳务支付的现金	245,421,321.10	303,138,965.59
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	57,473,911.31	41,481,223.80
支付的各项税费	21,197,775.52	34,081,840.73
支付其他与经营活动有关的现金	25,286,610.18	62,250,271.65
经营活动现金流出小计	349,379,618.11	440,952,301.77
经营活动产生的现金流量净额	-39,035,555.49	-40,776,879.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		422,986.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	613.00	1,600.00
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	613.00	424,586.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,688,331.85	7,647,993.12
投资支付的现金	163,970,000.00	
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	500,000.00	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	166,158,331.85	10,647,993.12
投资活动产生的现金流量净额	-166,157,718.85	-10,223,406.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	918,442,919.41	
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	286,000,000.00	86,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计	1,204,442,919.41	212,500,000.00
偿还债务支付的现金	219,674,847.44	276,555,296.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,328,568.55	14,786,168.22
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	16,300,000.00	40,558,794.75
筹资活动现金流出小计	256,303,415.99	331,900,259.12
筹资活动产生的现金流量净额	948,139,503.42	-119,400,259.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,119.98	323,471.43
五、现金及现金等价物净增加额	742,938,109.10	-170,077,073.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,264,257,318.41	1,306,040,476.22
六、期末现金及现金等价物余额	2,007,195,427.51	1,135,963,402.37

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	157,584,291.87	187,667,166.88
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	145,055,435.43	269,243,155.16
经营活动现金流入小计	302,639,727.30	456,910,322.04
购买商品、接受劳务支付的现金	156,780,425.58	138,770,212.70
支付给职工以及为职工支付的现金	27,157,230.82	13,384,838.05
支付的各项税费	3,121,084.78	18,062,034.88
支付其他与经营活动有关的现金	61,650,766.59	97,982,050.87
经营活动现金流出小计	248,709,507.77	268,199,136.50
经营活动产生的现金流量净额	53,930,219.53	188,711,185.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,234,367.76	
取得投资收益收到的现金		422,986.30
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
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	38,234,367.76	423,686.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	623,368.25	342,851.93
投资支付的现金	331,293,000.00	56,913,074.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	500,000.00	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	332,416,368.25	60,255,926.55
投资活动产生的现金流量净额	-294,182,000.49	-59,832,240.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	918,942,919.41	
取得借款收到的现金	266,000,000.00	86,000,000.00
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	1,184,942,919.41	86,000,000.00
偿还债务支付的现金	170,121,893.45	142,338,600.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,106,895.49	9,442,896.72
支付其他与筹资活动有关的现金		58,794.75
筹资活动现金流出小计	182,228,788.94	151,840,291.48
筹资活动产生的现金流量净额	1,002,714,130.47	-65,840,291.48
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	762,462,349.51	63,038,653.81
加：期初现金及现金等价物余额	1,127,707,014.04	982,453,751.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,890,169,363.55	1,045,492,404.93

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,451,072,119.77	1,451,072,119.77	
应收票据及应收账款	1,916,435,869.31	1,916,435,869.31	
其中：应收票据	127,343,512.39	127,343,512.39	
应收账款	1,789,092,356.92	1,789,092,356.92	
预付款项	27,839,171.99	27,839,171.99	
其他应收款	115,656,788.88	115,656,788.88	
其中：应收利息	863,435.51	863,435.51	
存货	1,475,169,724.17	1,475,169,724.17	
其他流动资产	45,376,309.27	45,376,309.27	
流动资产合计	5,031,549,983.39	5,031,549,983.39	
非流动资产：			
可供出售金融资产	10,000,000.00	不适用	-10,000,000.00
长期应收款	2,010,955,956.10	2,010,955,956.10	

其他权益工具投资	不适用	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	17,989.21	17,989.21	
固定资产	79,787,276.18	79,787,276.18	
在建工程	1,665,197.12	1,665,197.12	
无形资产	386,460.39	386,460.39	
商誉	732,472,613.54	732,472,613.54	
长期待摊费用	5,677,938.59	5,677,938.59	
递延所得税资产	58,683,554.55	58,683,554.55	
其他非流动资产	271,096,540.44	271,096,540.44	
非流动资产合计	3,170,743,526.12	3,170,743,526.12	
资产总计	8,202,293,509.51	8,202,293,509.51	
流动负债：			
短期借款	808,808,082.95	808,808,082.95	
应付票据及应付账款	2,198,380,261.87	2,198,380,261.87	
预收款项	29,388,197.66	29,388,197.66	
应付职工薪酬	50,551,178.66	50,551,178.66	
应交税费	85,519,645.73	85,519,645.73	
其他应付款	238,777,068.44	238,777,068.44	
其中：应付利息	14,814,978.91	14,814,978.91	
应付股利	3,493,669.09	3,493,669.09	
一年内到期的非流动 负债	280,231,116.14	280,231,116.14	
其他流动负债	244,350,937.65	244,350,937.65	
流动负债合计	3,936,006,489.10	3,936,006,489.10	
非流动负债：			
长期借款	217,512,429.20	217,512,429.20	
应付债券	796,352,815.85	796,352,815.85	
递延收益	1,645,643.78	1,645,643.78	
非流动负债合计	1,015,510,888.83	1,015,510,888.83	
负债合计	4,951,517,377.93	4,951,517,377.93	
所有者权益：			
股本	600,796,977.00	600,796,977.00	
资本公积	1,533,121,070.32	1,533,121,070.32	
减：库存股	116,180,431.68	116,180,431.68	

其他综合收益	-24,154.60	-24,154.60	
盈余公积	67,689,417.15	67,689,417.15	
未分配利润	1,126,414,565.98	1,126,414,565.98	
归属于母公司所有者权益合计	3,211,817,444.17	3,211,817,444.17	
少数股东权益	38,958,687.41	38,958,687.41	
所有者权益合计	3,250,776,131.58	3,250,776,131.58	
负债和所有者权益总计	8,202,293,509.51	8,202,293,509.51	

调整情况说明

根据财政部于2017年陆续修订并发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），的规定和要求，并根据深圳证券交易所2018年下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，自2019年1月1日起施行新金融工具准则，公司原采用的相关会计政策需要进行相应调整。

公司于2019年4月22日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则，将可供出售金融资产调至其他权益工具投资项目中列示，调整情况具体如下：

科目名称	合并资产负债表	
	可供出售金融资产	其他权益工具投资
调整前（2018年12月31日）	10,000,000.00	
调整后（2019年1月1日）		10,000,000.00

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,240,574,781.20	1,240,574,781.20	
应收票据及应收账款	667,025,491.83	667,025,491.83	
其中：应收票据	38,661,250.36	38,661,250.36	
应收账款	628,364,241.47	628,364,241.47	
预付款项	14,398,571.14	14,398,571.14	
其他应收款	100,526,684.82	100,526,684.82	
存货	16,494,568.26	16,494,568.26	
其他流动资产	10,999,233.15	10,999,233.15	
流动资产合计	2,050,019,330.40	2,050,019,330.40	
非流动资产：			
长期应收款	1,331,423,388.86	1,331,423,388.86	

长期股权投资	1,954,226,700.00	1,954,226,700.00	
固定资产	26,282,102.40	26,282,102.40	
无形资产	318,234.80	318,234.80	
长期待摊费用	3,817,609.71	3,817,609.71	
递延所得税资产	13,285,571.57	13,285,571.57	
其他非流动资产	271,096,540.44	271,096,540.44	
非流动资产合计	3,600,450,147.78	3,600,450,147.78	
资产总计	5,650,469,478.18	5,650,469,478.18	
流动负债：			
短期借款	553,380,000.00	553,380,000.00	
应付票据及应付账款	865,986,941.91	865,986,941.91	
应付职工薪酬	21,935,692.17	21,935,692.17	
应交税费	283,019.56	283,019.56	
其他应付款	324,530,552.41	324,530,552.41	
其中：应付利息	14,318,628.97	14,318,628.97	
一年内到期的非流动 负债	127,787,996.79	127,787,996.79	
其他流动负债	145,414,257.00	145,414,257.00	
流动负债合计	2,039,318,459.84	2,039,318,459.84	
非流动负债：			
长期借款	139,474,239.26	139,474,239.26	
应付债券	796,352,815.85	796,352,815.85	
非流动负债合计	935,827,055.11	935,827,055.11	
负债合计	2,975,145,514.95	2,975,145,514.95	
所有者权益：			
股本	600,796,977.00	600,796,977.00	
资本公积	1,535,043,518.46	1,535,043,518.46	
减：库存股	116,180,431.68	116,180,431.68	
盈余公积	67,689,417.15	67,689,417.15	
未分配利润	587,974,482.30	587,974,482.30	
所有者权益合计	2,675,323,963.23	2,675,323,963.23	
负债和所有者权益总计	5,650,469,478.18	5,650,469,478.18	

调整情况说明

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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

2019 年 4 月 26 日