

# 深圳美丽生态股份有限公司 2018 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|----|----|-------|
|----|----|-------|

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

|          |                                  |                                  |        |
|----------|----------------------------------|----------------------------------|--------|
| 股票简称     | 美丽生态                             | 股票代码                             | 000010 |
| 股票上市交易所  | 深圳证券交易所                          |                                  |        |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书                            | 证券事务代表                           |        |
| 姓名       | 金小刚                              | 何婷                               |        |
| 办公地址     | 深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 3201 室 | 深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 3201 室 |        |
| 传真       | 0755-33375373                    | 0755-33375373                    |        |
| 电话       | 0755-33228575                    | 0755-33228575                    |        |
| 电子信箱     | shenhuaxin000010@163.com         | shenhuaxin000010@163.com         |        |

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### （一）公司从事的主要业务

公司所属行业为市政工程施工及园林绿化行业，以市政隧道建设、园林绿化为核心业务，并涉及公路、环保、建筑工程施工、城市及道路照明、水利水电、河湖整治等其他专业性业务。业务范围包括PPP项目、

EPC项目、投融建项目、施工总包及专业分包。业务内容涉及大型市政公用设施、文体全域旅游、特色小镇、田园综合体、大健康产业链、产业新城等，不断拓宽业务领域，提升公司在行业中的地位和市场竞争能力，努力发展成为中国城乡建设与生态治理综合服务的领航者，为建设美丽中国、美丽乡村贡献力量。

## （二）经营模式

报告期内，公司持续推进生态工程建设，并逐步推进将生态工程建设、美丽乡村建设及文化旅游的有机融合，形成了公司的主要业务经营模式。目前公司现有业务经营模式主要有三种：

### 1、传统施工项目模式

公司通过招投标承揽业务，组织项目施工，工程款按项目进度结算，竣工验收合格后进入项目养护，同时进行审计结算，养护期满后项目移交业主。

### 2、EPC项目模式

公司通过招投标承揽业务，利用自身所具有的工程总承包资质等优势，对项目进行设计、采购、施工等全建设阶段的承揽承建，公司先作为设计方或由联合体设计单位对项目进行规划设计，设计方案通过后，公司进行项目建设，具体结算方式与传统施工项目模式相同。

### 3、PPP项目模式

公司通过招投标承揽业务，作为社会资本方与政府合作，共同出资设立项目公司，通过项目公司对PPP项目进行投资、建设和运营，同时公司作为供应商负责资质范围内的项目施工；政府在运营期内按年度考核，根据考核结果支付可行性缺口补贴，工程施工结算根据《建设工程施工合同》约定按进度结算和支付；运营期结束后，将项目移交给政府方。

公司通过参与项目投标、与战略合作伙伴形成联合体参与项目投标、或直接接受客户业务委托等方式承接各类市政工程施工、园林绿化及景观设计等项目。公司通过与客户签订战略合作协议、精品项目的广告示范效应以及主动搜集和跟踪市场信息等方式获得各类潜在业务机会。公司战略发展中心负责业务信息的收集、整理和筛选，以及与客户进行沟通和谈判。战略发展中心相关负责人员会对业务信息进行初步分析判断，决定是否跟踪；部分金额较大的项目需提交公司评审委员会讨论是否承接。对于确定投标的项目，战略发展中心将与运营管理中心一起根据客户招标文件的要求组织实施，并共同完成标书的编制。

## （三）主要业绩驱动因素

1、从国家政策来看，国家顶层战略规划助推生态环境领域大发展，2018年党的十九大提出建设“美丽中国”、“人与自然和谐共生”等政策，国务院明确“全面加强生态环境保护，打好污染防治攻坚战，提升生态文明，建设美丽中国”的战略部署更是将保护生态环境和建设美丽中国提升到国家战略层面，国家的顶层战略设计为生态环境行业指明了方向，生态环境建设及生态治理与修复领域投资需求不断增长，生态环境建设的持续加强，势必带动文化旅游产业的快速发展，生态环境领域迎来了前所未有的发展机遇。

2、从宏观经济来看，2018年中国经济保持总体平稳，呈现出质量提升、结构优化的积极趋势，民间投资回升强劲，民营企业投资意愿提升。国家统计局发布的2018年主要经济数据显示：2018年国内生产总值为900,309亿元，同比增长6.6%；全国基础设施投资同比增长3.8%。随着供给侧结构性改革深入推进，京津冀协同、雄安新区、长江经济带建设、“粤港澳”大湾区等国家战略规划的有效实施，国内基础设施建设和城镇化建设速度进一步加快。新兴产业增长势头强劲，涉及到新兴产业的综合管廊、主题公园、海绵城市水环境综合整治、智慧城市及美丽乡村建设等业务面临着广阔的发展空间。

3、从行业发展的直接需求来看，国内城市化进程进一步推进园林绿化行业的发展，“一带一路”、“走出去”等战略给行业带来新的海外机遇。供给侧结构改革、经济转型给建筑行业发展带来双重考验。园林资质的取消也同时为园林绿化行业带来新的挑战与机遇。

4、从公司的经营发展来看，报告期内公司营业收入3.45亿元，同比2017年下降54.42%（2017年同期为7.58亿元），归属于上市公司股东的净利润-7.32亿元（2017年同期为-10.61亿元）。本报告期业绩与2017年相比出现重大差异的主要原因有以下几方面：2018年公司与子公司八达园林出现贷款逾期导致的重大不利影响，及较高的应收账款及存货计提减值准备形成的资产减值。报告期内，公司并购福建省隧道工程有限公司（以下简称“福建隧道”），拓宽了股份公司的业务经营版图，并取得多项市政、隧道、道路路基等工程一级资质，进一步提高了公司的业务承揽实力。

## （四）行业发展情况

随着国家“十三五”规划的制定和PPP政策的进一步推进，为生态环境修复、文化旅游城镇、污染河道治理等生态综合治理业务带来了良好的发展机遇，公司加大在该方面的投入、寻求战略合作方等将为公司

生态综合治理业务业绩快速增长奠定基石。随着城市化进程的不断推进，城市居住舒适度的要求刺激了生态园林绿化率的不断上升；国家城市规划政策和“园林城市”、“生态城市”等标准也让地方政府在城市建设中重视生态园林的营造，从而为生态园林行业的发展提供了有利的条件。但由于受园林行业本身的特征限制，例如资金密集型特征、劳动密集型向知识密集型技术密集型过渡特征和周期性特征等特点，使得行业目前竞争尤为激烈，对园林企业的运作管理带来巨大的挑战。面对机遇与挑战，公司将进一步加强企业战略管理工作，通过对内部管理系统的不断升级，持续深化区域建设，加快企业规模化发展；坚定执行公司的战略规划及发展目标，全面提升公司的综合管理能力，进一步加强公司的市场竞争优势，实现公司的预期战略目标。

#### （五）公司的质量控制标准、控制措施及整体评价

经过多年的应用技术研究和经验积累，公司形成了专业的质量控制体系，建立了一整套完整的质量控制制度。将质量控制、高端服务作为打造公司高品质精品工程领导者的基本前提，重视设计、原材料采购、工程施工各环节的质量控制，不断改进和完善质量控制措施，强化对业务的质量管理，确保质量管理体系的有效运行。加大质量控制力度，确保项目或服务符合法律法规及客户要求。

公司于报告期内修订了八项安全管理制度，包括：《安全生产责任制》、《质量责任制》、《安全生产和职业健康管理办法》、《工程项目的标准化管理办法》、《安全检查制度》、《工程质量事故报告和调查处理办法》、《安全生产应急预案管理办法》、《生产安全事故调查处理办法》，并由公司运营管理中心下属安质部专门负责对工程施工质量实施监督检查，指导项目部质检员的工作；对在建的施工工程进行巡查、监控；参加项目工程的竣工预验收，监督、核查项目部对质量问题的整改情况；工程质量信息的收集、整理和反馈工作，掌握工程质量动态；编制汇总质量报表、质量分析，并上报公司总工、分管副总经理；对项目部发生的质量事故，参加质量事故的调查、分析，提出处理意见，并对事故的处理结果进行验收检查。

子公司八达园林、福建隧道、浙江深华新通过职业健康安全管理体系认证和环境管理体系认证，公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，构建了完善的安全生产管理体系，制定了安全生产责任制和安全教育培训制度、安全技术交底制度、安全检查制度、消防安全管理制度、事故应急预案和安全操作规程等制度文件，以项目巡检和目标责任考核为主要手段，坚守安全红线，将安全管理责任层层分解和落实，切实履行各级安全生产职责，实行全员安全管理，确保了公司安全生产的稳定局面。同时结合公司修订的安置制度，组织开展三级安全教育、安全技术交底、班前安全会、安全生产月、应急演练等活动，对施工作业人员进行各种类型的安全教育培训，提高作业人员的安全意识；根据项目施工特点、施工复杂性和安全风险程度，对项目实行分级安全管理，确保了重大危险源的安全管理全覆盖；实行过程动态安全管理，定期和不定期开展安全检查，强化隐患排查治理工作，及时消除安全隐患，落实各项安全措施，确保公司安全生产形势的平稳，报告期内未发生生产安全责任事故。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### （1）近三年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

单位：人民币元

|                        | 2018 年          | 2017 年            | 本年比上年增减  | 2016 年           |
|------------------------|-----------------|-------------------|----------|------------------|
| 营业收入                   | 345,410,350.35  | 757,885,725.53    | -54.42%  | 1,053,529,409.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -731,500,477.92 | -1,061,426,865.24 | 31.08%   | 39,877,126.94    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -730,972,527.08 | -1,093,140,060.45 | 33.13%   | -73,825,101.87   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -238,431,968.04 | 564,162,715.28    | -142.26% | -81,009,787.27   |
| 基本每股收益（元/股）            | -0.8922         | -1.2947           | 31.09%   | 0.0486           |
| 稀释每股收益（元/股）            | -0.8922         | -1.2947           | 31.09%   | 0.0486           |
| 加权平均净资产收益率             | -92.76%         | -63.00%           | -29.76%  | 1.81%            |

|               | 2018 年末          | 2017 年末          | 本年末比上年末增减 | 2016 年末          |
|---------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 总资产           | 3,273,278,297.36 | 3,105,153,052.01 | 5.41%     | 4,865,760,551.42 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 419,334,877.86   | 1,154,312,657.60 | -63.67%   | 2,215,536,054.56 |

## (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度            | 第四季度            |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 营业收入                   | 80,987,934.76  | 26,542,371.58  | 79,822,035.82   | 158,058,008.19  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -46,564,465.41 | -38,421,581.91 | -106,979,344.97 | -539,535,085.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -46,573,230.55 | -38,377,808.80 | -109,550,575.66 | -536,470,912.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -83,319,967.74 | 28,624,191.74  | -15,968,220.54  | -167,767,971.50 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

## 4、股本及股东情况

### (1) 普通股股东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        | 47,152  | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数                                                                                                | 45,089      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0       | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 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                        |   |
| 佳源创盛控股集团有限公司       | 境内非国有法人 | 13.51%                                                                                                             | 110,744,600 | 79,350,000        |         |                           |   |
| 深圳五岳乾坤投资有限公司       | 境内非国有法人 | 5.23%                                                                                                              | 42,855,424  | 42,855,424        | 质押、冻结   | 42,855,424                |   |
| 江阴鑫诚业展投资管理企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.77%                                                                                                              | 39,121,964  |                   |         |                           |   |
| 保达投资管理（平潭）有限公司     | 境内非国有法人 | 4.63%                                                                                                              | 38,000,000  | 38,000,000        |         |                           |   |
| 信达投资有限公司           | 国有法人    | 3.51%                                                                                                              | 28,798,232  |                   |         |                           |   |
| 王仁年                | 境内自然人   | 3.38%                                                                                                              | 27,713,874  | 27,713,874        | 质押      | 27,713,874                |   |
| 新余瑞达投资有限公司         | 境内非国有法人 | 2.76%                                                                                                              | 22,624,848  | 3,779,863         | 质押      | 3,556,770                 |   |
| 刘艳                 | 境内自然人   | 2.04%                                                                                                              | 16,763,357  |                   |         |                           |   |
| 博正资本投资有限公司         | 国有法人    | 1.84%                                                                                                              | 15,110,828  | 15,110,828        |         |                           |   |
| 拉萨鑫宏雅投资咨询有限公司      | 境内非国有法人 | 1.79%                                                                                                              | 14,700,000  |                   |         |                           |   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   |         | 佳源创盛控股集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在流通股股东之间，公司未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |             |                   |         |                           |   |

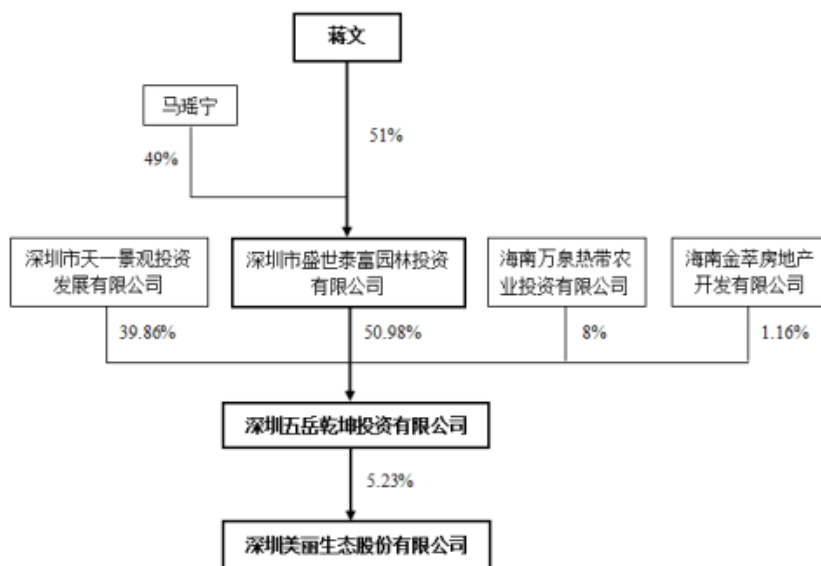
|                    |     |
|--------------------|-----|
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 |
|--------------------|-----|

## （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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## （4）其他说明

2018 年 8 月 8 日，佳源创盛控股集团有限公司通过司法拍卖、二级市场直接及间接持有公司股份 119,365,654 股，占公司总股本的 14.56%，成为公司第一大股东。2019 年 1 月 30 日，佳源创盛控股集团有限公司持有的股份表决权对公司 2019 年第一次临时股东大会决议产生重大影响，并通过本次股东大会决定了公司董事会半数以上成员的选任，符合《上市规则》中规定的拥有上市公司控制权的情形。根据工商登记公示信息，沈玉兴为佳源创盛控股集团有限公司的实际控制人。即日起，佳源创盛控股集团有限公司成为公司的控股股东，沈玉兴成为公司的实际控制人。

## 5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
是  
土木工程建筑业

2018年，我国在供给侧改革不断深化的同时，政府在生态环境保护及治理、公用基础设施建设等领域的投资力度逐步加大。公司管理层在分析宏观经济形势、行业发展趋势及企业自身情况的基础上，努力克

服外部不利因素的影响，坚持稳健经营宗旨，积极推进公司既定发展战略，保持公司业务按照计划进度推进。

公司主要业绩来源于下属两家园林工程施工建设企业、一家园林景观设计院和一家市政隧道工程施工企业，在全国范围内承揽大型的园林绿化工程项目和市政隧道工程项目，为公司完成年度业绩，创收利润。2017年4月，我国住房城乡建设部发布了《关于做好取消城市园林绿化企业资质核准行政许可事项相关工作的通知》（建办城[2017]27号），公司子公司八达园林所拥有的国家园林绿化一级资质被废除，对公司的业务承接在一定期间内形成巨大压力。为应对行业的变化，公司急需拥有能入围大型项目招标的资质，鉴于此，公司报告期内启动收购能承揽包含有园林绿化、景观施工、市政隧道等的大型综合性整体项目的福建隧道51%股权的事项，该事项于2017年2月13日经公司临时股东大会审议通过。通过与福建隧道的战略合作，利用福建隧道已有的资质，共同整合双方在市场、专业、技术及客户方面的资源，实现协同发展。

2018年公司实现营业收入34,541.04万元，较上年同期下降54.42%。营业成本29,981.42万元，较上年同期下降58.33%；实现营业利润-71,596.73万元，较上年同期上升32.07%；实现归属上市公司股东净利润-73,150.05万元，较上年同期上升31.08%。

报告期内，公司出现贷款逾期及公司、子公司的账户、股权被查封冻结，此类事项对公司的信用状况和公司的经营管理造成了一定的影响。截至本报告披露日，公司已完成与债权银行达成和解协议，详见公司2019年03月12日在巨潮资讯网披露的《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2019-022）。后续公司将在经营管理方面调整策略，减少运营成本，并积极筹措资金，促进公司可持续发展。

未来，公司将实行稳健的发展策略，继续在生态环境治理、基础设施建设等市政业务方面加大开拓力度，发挥公司在施工技术、质量控制、业务开拓等方面的优势，实现收入规模的大幅增长。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 产品名称      | 营业收入           | 营业利润           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 燃气销售服务    | 36,066,513.58  | 24,737,364.30  | 31.41% | 37.24%      | 54.41%      | -7.62%     |
| 园林、市政工程建设 | 217,551,992.78 | 214,116,242.18 | 1.58%  | -66.95%     | -67.04%     | 0.25%      |
| 园林设计      | 45,690,371.53  | 38,240,421.11  | 16.31% | -18.38%     | -7.46%      | -9.87%     |
| 苗木销售      | 37,143,933.06  | 17,881,362.16  | 51.86% | 310.92%     | 135.09%     | 36.01%     |

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

#### 重要会计政策变更

财政部于2018年颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)及相关解读。本集团根据财会[2018]15 号规定的财务报表格式及相关解读编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。

相关列报调整影响如下：

2017年12月31日受影响的合并资产负债表项目：

| 合并资产负债表项目 | 调整前            | 调整数(增加+/减少-)    | 调整后            |
|-----------|----------------|-----------------|----------------|
| 应收票据      |                |                 |                |
| 应收账款      | 286,569,331.78 | -286,569,331.78 |                |
| 应收票据及应收账款 |                | 286,569,331.78  | 286,569,331.78 |
| 应收利息      | 1,203,125.00   | -1,203,125.00   |                |
| 应收股利      |                |                 |                |
| 其他应收款     | 52,419,499.41  | 1,203,125.00    | 53,622,624.41  |
| 应付票据      | 17,619,255.46  | -17,619,255.46  |                |
| 应付账款      | 871,324,974.88 | -871,324,974.88 |                |
| 应付票据及应付账款 |                | 888,944,230.34  | 888,944,230.34 |
| 应付利息      | 2,001,741.50   | -2,001,741.50   |                |
| 应付股利      |                |                 |                |
| 其他应付款     | 63,946,564.87  | 2,001,741.50    | 65,948,306.37  |
| 专项应付款     | 10,374,825.39  | -10,374,825.39  |                |
| 长期应付款     |                | 10,374,825.39   | 10,374,825.39  |

2017年度受影响的合并利润表项目：

| 合并利润表项目 | 调整前 | 调整数(增加+/减少-) | 调整后 |
|---------|-----|--------------|-----|
| 管理费用    |     |              |     |
| 研发费用    |     |              |     |

### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，新增3户，减少1户：

2018年2月，公司收购了福建隧道51%股权，并完成过户和工商变更；2018年9月，公司支付了全部股权收购款351,390,000.00元，根据企业会计准则相关规定，本报告期正式将福建隧道纳入合并范围。

| 子公司名称                | 子公司类型 | 持股比例 | 变更原因 |
|----------------------|-------|------|------|
| 1福建省隧道工程有限公司         | 有限公司  | 51%  | 现金收购 |
| 1-1福州市隧鑫劳务有限公司       | 有限公司  | 51%  | -    |
| 1-2福建省华鑫工程机械设备租赁有限公司 | 有限公司  | 51%  | -    |

本期不再纳入合并范围的子公司：

| 子公司名称       | 变更原因                  |
|-------------|-----------------------|
| 1新疆美辰燃气有限公司 | 2018年12月处置所持有的全部75%股权 |

深圳美丽生态股份有限公司

董事长：曾嵘

二〇一九年四月二十三日