

公司代码：603778

公司简称：乾景园林



# 北京乾景园林股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

## 目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	13

## 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人回全福、主管会计工作负责人张永胜及会计机构负责人（会计主管人员）孙进学保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,665,365,556.14	1,804,264,454.39	-7.70
归属于上市公司股东的净资产	1,028,973,803.41	1,019,109,314.47	0.97
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-234,112,821.88	-120,198,024.57	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	220,890,354.40	306,943,572.39	-28.04
归属于上市公司股东的净利润	19,366,140.66	33,420,141.82	-42.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,125,340.32	32,715,860.59	-41.54
加权平均净资产收益率(%)	1.88	3.48	减少 1.60 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,283.20	317,033.80	主要系兰州新区奖励和中关村科技园区延庆园服务中心给予扶持资金等所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,199.87	-23,704.25	主要系车辆违章罚款等
少数股东权益影响额(税后)	-10,948.86	-10,700.20	
所得税影响额	-85,717.70	-41,829.01	
合计	-98,583.23	240,800.34	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		31,849				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
杨静	173,810,220	34.76	173,810,220	质押	173,220,000	境内自然人
回全福	99,985,687	20.00	99,985,687	质押	69,100,000	境内自然人
北京通泰高华投资 管理中心(有限合 伙)	8,500,000	1.70	0	无	0	其他
还兰女	7,167,420	1.43	0	质押	7,125,000	境内自然人
车啟平	7,160,000	1.43	0	无	0	境内自然人
仁和智本有限公司	6,409,365	1.28	0	无	0	境内非国有 法人
北京五八投资控股 有限公司	5,206,000	1.04	0	质押	5,206,000	境内非国有 法人
谢国满	4,475,000	0.90	0	无	0	境内自然人
吴志勇	2,937,867	0.59	0	质押	2,600,000	境内自然人
王新妹	2,532,250	0.51	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
北京通泰高华投资管理中心(有限合伙)	8,500,000	人民币普通股	8,500,000			
还兰女	7,167,420	人民币普通股	7,167,420			
车啟平	7,160,000	人民币普通股	7,160,000			
仁和智本有限公司	6,409,365	人民币普通股	6,409,365			

北京五八投资控股有限公司	5,206,000	人民币普通股	5,206,000
谢国满	4,475,000	人民币普通股	4,475,000
吴志勇	2,937,867	人民币普通股	2,937,867
王新妹	2,532,250	人民币普通股	2,532,250
丁宏震	2,408,750	人民币普通股	2,408,750
西藏信托有限公司—蕴泽 3 号管理型证券投资集合资金信托计划	1,562,185	人民币普通股	1,562,185
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 回全福、杨静、北京五八投资控股有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；回全福、杨静为夫妻关系，北京五八投资控股有限公司由回全福、杨静共同投资（回全福出资 80%、杨静出资 20%）设立。</p> <p>(2) 回全福、杨静、北京五八投资控股有限公司与前十名其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### (1) 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末金额	上期期末金额	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	88,892,336.37	427,229,295.72	-79.19	主要系本报告期支付现金收购河北汉尧环保科技股份有限公司（以下简称“汉尧环保”）部分股权及支付项目保证金、材料分包款所致。
应收票据及应收账款	270,806,196.99	429,493,697.79	-36.95	主要系本报告期收回项目进度款所致。
预付款项	53,591,228.58	13,262,311.00	304.09	主要系本报告期预付项目的材

				料款、分包款所致。
其他应收款	193,870,415.53	84,467,522.95	129.52	主要系本报告期支付项目保证金所致。
其他流动资产	9,008,741.71	5,429,508.32	65.92	主要系本报告期期末留抵税额增加所致。
应付票据及应付账款	192,419,878.39	317,377,189.52	-39.37	主要系本报告期支付项目材料款、分包款所致。
应交税费	4,919,692.44	10,764,330.62	-54.30	主要系本报告期缴纳上期应交企业所得税所致。
其他应付款	99,321,165.64	10,880,989.44	812.80	主要系本报告期收到汉尧环保控股股东张新朝支付的业绩承诺保证金所致。
其他综合收益	-716.55	934.48	-176.68	主要系本报告期外币财务报表折算差额所致。
少数股东权益	11,640,453.69	-697,302.13	不适用	主要系本报告期新增非全资子公司南京乾景生态环境规划设计研究院有限公司（以下简称“南京乾景规划设计”）、四川乾兴旅游文化投资有限公司所致。

## (2) 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例(%)	变动原因
税金及附加	797,688.82	293,902.37	171.41	主要系本报告期收回项目进度款缴纳税费所致。
研发费用	5,176,749.51	3,573,495.93	44.87	主要系本报告期研发投入增加所致。
财务费用	55,148.52	-875,177.48	不适用	主要系本报告期外币短期借款汇兑差异所致。
资产减值损失	-1,336,795.05	-102,439.23	不适用	主要系本报告期应收账款收回所致。
投资收益	2,334,407.12	670,715.66	248.05	主要系本报告期收购完成汉尧环保25%股权所致。
资产处置收益	0.00	53,826.65	-100.00	主要系上年同期处置固定资产，本报告期不存在该情况所致。
所得税费用	3,866,492.91	6,006,927.08	-35.63	主要系本报告期利润总额减少所致。
少数股东损益	-2,512,244.17	-505,419.84	不适用	主要系本报告期合并范围内的非全资子公司恒通泊车在上年同期尚未纳入合并范围、福建五八在上年同期纳入合并范围的

				时间尚短，以及本报告期合并范围新增非全资子公司南京乾景规划设计所致。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-716.55	93.88	-863.26	主要系本报告期外币财务报表折算差额所致。
基本每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86	主要系本报告期净利润减少所致。

## (3) 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	281,589,475.75	196,207,526.32	43.52	主要系本报告期控股子公司佛山原田道农产品进出口有限公司回款较上年同期增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	118,572,142.65	191,111,278.59	-37.96	主要系本报告期收回的投标保证金较上年同期减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	35,049,865.03	26,630,938.43	31.61	主要系本报告期管理人员增加和工资水平提高所致。
支付其他与经营活动有关的现金	236,636,537.38	181,877,807.99	30.11	主要系本报告期支付项目保证金、诚意金所致。
收回投资收到的现金	0.00	100,000,000.00	-100.00	主要系上年同期收回结构性存款，本报告期不存在该情况所致。
取得投资收益收到的现金	0.00	737,500.00	-100.00	主要系上年同期购买结构性存款理财产品取得投资收益，本报告期不存在该情况所致。
收到其他与投资活动有关的现金	150,511,584.00	2,928,986.30	5038.69	主要系本报告期收到汉尧环保控股股东张新朝支付的业绩承诺保证金所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	212,000.00	-100.00	主要系上年同期处置固定资产，本报告期不存在该情况所致。
投资支付的	246,105,000.00	0.00	不适用	主要系本报告期新设子公司

现金				及支付现金收购汉尧环保部分股权所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	8,000,000.00	-100.00	主要系上年同期完成企业合并（现金收购恒通泊车 42% 股权）所致。
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	0.00	不适用	主要系本报告期就收购汉尧环保部分股权事项支付定金所致。
取得借款收到的现金	32,707,383.05	102,749,268.00	-68.17	主要系本报告期取得银行借款减少所致。
偿还债务支付的现金	57,903,915.00	300,000.00	19,201.31	主要系本报告期偿还到期银行借款增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	1,006,564.00	760,000.00	32.44	主要系本报告期内保内贷保函手续费增加所致。

### 3.2 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

#### （1）收购汉尧环保股权事项

2018 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于拟收购河北汉尧环保科技股份有限公司 57.38% 股权的议案》，公司拟以现金 41,315.04 万元收购汉尧环保控股股东、实际控制人张新朝、股东崔月先、穆小贤、张彦海、李娜、石家庄琢泰投资中心（有限合伙）、石家庄琢瀚投资中心（有限合伙）等 7 名股东合计持有的汉尧环保 28,691,000 股股份，占汉尧环保总股本的比例为 57.38%；同日，公司与上述 7 名股东签订《北京乾景园林股份有限公司与张新朝、崔月先等关于河北汉尧环保科技股份有限公司之支付现金购买资产协议》。详见公司于 2018 年 4 月 28 日披露的《关于拟收购河北汉尧环保科技股份有限公司 57.38% 股权的公告》（公告编号：临 2018-032）。

按照协议约定，公司应于 2018 年 8 月 31 日之前支付完毕全部标的股份转让价款，但受公司业务开展、整体资金安排以及需要对标的公司与本公司未来业务融合开展进一步磋商等因素的影响，公司未能如期完成约定股权比例的收购。详见公司于 2018 年 9 月 1 日披露的《关于未如期完成收购河北汉尧环保科技股份有限公司股权的公告》（公告编号：临 2018-054）。

截至目前，公司共向交易对方支付 18,000.00 万元收购汉尧环保 1,250 万股股份，占汉尧环保总股本的 25.00%。具体转让情况如下：

序号	转让日期	转让方	转让股份数量（股）	占汉尧环保总股本比例	成交金额（元，不含相关税费）
1	2018 年 5 月 9 日	张新朝	1,523,000	3.046%	21,931,200
2	2018 年 5 月 9 日	穆小贤	1,854,000	3.708%	26,697,600



3	2018 年 5 月 9 日	石家庄琢瀚投资中心（有限合伙）	1,414,000	2.828%	20,361,600
4	2018 年 5 月 9 日	李娜	209,000	0.418%	3,009,600
5	2018 年 5 月 14 日	张新朝	2,500,000	5.000%	36,000,000
6	2018 年 5 月 18 日	张新朝	2,500,000	5.000%	36,000,000
7	2018 年 5 月 23 日	石家庄琢瀚投资中心（有限合伙）	2,500,000	5.000%	36,000,000
合计	/	/	12,500,000	25.000%	180,000,000

目前，交易各方正在对本次收购相关问题及协议约定事项开展进一步磋商，推进形成解决方案，公司预计将在 6 个月内完成相关问题的磋商，如有重大进展，公司将及时公告披露。

## （2）投资框架协议进展情况

2017 年 5 月 18 日，公司与福州市林业局、福州高新技术产业开发区管理委员会签订《福州高新区南屿镇旗山国家森林公园项目投资框架协议》，拟开发建设森林旅游和康养等相关产业和配套设施，计划总投资约 23 亿元。截至目前，项目公司（福建五八投资有限责任公司）已于 2017 年 5 月 10 日成立，项目已在福州市发改委立项，项目的总体规划已报国家林业和草原局，待批复。公司正在协调当地政府开展配套基础设施建设。项目能否顺利实施具有较大的不确定性。

2017 年 9 月 28 日，公司与宜宾市兴文县政府、四川同展投资有限公司签订《兴文县仙峰休闲旅游度假区项目投资合作框架协议》，拟在兴文县仙峰苗族乡境内投资建设休闲旅游度假区项目，包括森林公园、康养小镇等，计划总投资约 26 亿元。截至目前，项目公司（四川乾兴旅游文化投资有限公司）已于 2018 年 4 月 13 日成立，项目总体规划方案已经通过县政府审议，项目具体投资方案和实施方案正在制定中。2018 年 8 月，公司与兴文县政府、四川同展投资有限公司签订《中国兴文·仙峰山避暑旅游度假区项目投资合作协议》及《补充协议》，就项目投资进度、建设内容、供地、建设要求等事项进行了具体安排，进一步推进项目的落地。项目的投资进度和实施进度仍存在一定的不确定性。

2017 年 12 月 27 日，公司与福州市林业局、福州市永泰县政府签订《福建永泰森林康养特色小镇项目投资建设意向框架协议》，拟开发建设森林旅游和康养等相关产业和配套设施，计划总投资约 20 亿元。截至目前，项目公司（福建五八投资有限责任公司）已于 2017 年 5 月 10 日成立，项目已在永泰县发改委立项，项目涉及林地的使用手续已报相关林业部门审批。2018 年 8 月，该项目被国家林业和草原局列入首批国家森林公园小镇建设试点名单。项目总体规划正在编制中。项目能否顺利实施具有较大的不确定性。

2018 年 1 月 11 日，公司与中国大熊猫保护研究中心、雅安市政府签订《“雅安大熊猫科普教育基地”三方合作框架协议》，拟进行雅安大熊猫科普教育基地的开发、建设与运营，打造雅安“国际熊猫城”旅游品牌；同日，公司与雅安市雨城区政府签订《周公山旅游度假区合作框架协议》，拟进行周公山景区打造、温泉旅游度假区、田园综合体、大熊猫科普基地、雅安园博园项目的投资、建设、运营。截至目前，公司已就该项目在当地成立办事处，正在进行项目的策划规划，项目具体投资方案和实施方案正在制定中。2018 年 9 月 19 日，公司与雅安市雨城区政府

签订《周公山国际旅游度假区投资协议书》（含雅安大熊猫科普教育基地项目），约定由公司独家投资开发、建设、运营周公山国际旅游度假区，总投资不低于 50 亿元，开发建设周期 10 年，并就开发经营权、用地保障等事项进行了具体安排，进一步推进项目的落地。项目的投资进度和实施进度仍存在一定的不确定性。

2018 年 1 月 16 日，公司与攀枝花市东区政府签订《花城森林公园项目框架合作协议》，拟建设花城森林公园，计划总投资约 5-7 亿元。截至目前，项目用地正在报相关主管部门审批，项目方案设计、投资模式比选排名第一，目前正在进行相关合同谈判和设计方案的深化。项目能否顺利实施具有较大的不确定性。

截至目前，公司在前述框架协议下暂无中标项目，亦未开展施工。项目能否顺利实施具有较大的不确定性。如有重大进展情况，公司将及时披露。

### （3）诉讼事项进展情况

2015 年 1 月 5 日，公司（作为原告）与合肥瑞泽源置业有限公司（作为被告，以下简称“瑞泽源”）签订借款协议，瑞泽源向公司借款 3,000 万元，期限自 2015 年 1 月 5 日至 2015 年 6 月 4 日，年利率：12%，担保人：王文胜、肖峰。双方约定：若瑞泽源不能按时将本金及收益返还，将由担保人在借款协议到期后五日内负责返还本金和收益以及延期内的收益。借款到期后，瑞泽源并未如约履行协议偿还借款。

2015 年 12 月 1 日，公司向北京市海淀区人民法院（以下简称“海淀区人民法院”）提起诉讼，要求瑞泽源偿还公司本金 3,000 万元，以及自 2015 年 1 月 5 日开始按年利率 12% 计息，至全额偿还本金之日止的借款利息，并请求担保人肖峰对偿还本金和利息的义务承担连带担保责任。2016 年 12 月 19 日海淀区人民法院做出“（2015）海民（商）初字第 43304 号”民事判决书，判令瑞泽源置业有限公司按约定偿还借款和利息（自 2015 年 1 月 5 日起至借款本金实际清偿之日止，以尚欠的借款本金为基数，按照年利率 12% 为标准计算）。之后瑞泽源置业有限公司上诉至北京市第一中级人民法院，但于 2017 年 4 月 23 日撤回上诉申请，2017 年 4 月 25 日北京市第一中级人民法院做出“（2017）京 01 民终 2952 号”民事裁定书，裁定准许瑞泽源置业有限公司撤回上诉。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。

在一审诉讼期间，公司申请了财产保全，海淀区人民法院到合肥房地产管理部门、安徽省工商局、银行机构、中国证券登记结算公司采取了保全措施，分别查封、冻结了瑞泽源置业有限公司的车库、银行账号以及持有的华安证券的股权（股票）。查封房产明细如下：一里洋房二区 1 号楼-1 层，车位 138 个；2 号楼，车位 87 个；30 号楼，车位 40 个；33 号楼，商铺 01、02。查封期限三年，自 2016 年 2 月 18 日起至 2019 年 2 月 17 日止；瑞泽源持有的华安证券股票的冻结期限为三年，自 2016 年 2 月 16 日起至 2019 年 2 月 15 日止。华安证券股票于 2016 年 12 月份挂牌上市，瑞泽源置业有限公司持有的华安证券的股权（股票）5000 万股锁定期为一年，其已全部质押给兴业银行，获得贷款额度是 2.1 亿元，公司是第二顺位权利人。

公司于 2017 年 8 月 14 日向海淀区人民法院递交《执行申请书》，申请事项如下：1、请求法院执行瑞泽源偿还欠款人民币 3,000 万元；2、请求法院执行瑞泽源偿还借款期间的所有利息：即

自 2015 年 1 月 5 日起至借款本金实际清偿之日止，以尚欠的借款本金为基数，按照年利率 12% 为标准计算；3、请求法院执行瑞泽源迟延履行期间的加倍利息；4、请求法院执行瑞泽源应支付公司的诉讼费用，共计人民币 109,000 元；5、瑞泽源支付本案执行费。

2017 年 11 月 7 日，公司就上述申请与海淀区人民法院进行进一步的阐述和说明，并提供相关资料。截止目前，本案执行法官已经将瑞泽源列入失信被执行人名单，同时针对其法定代表人采取限制消费措施。对于公司的其他请求，海淀区人民法院正在进一步开展执行工作。

详见公司于 2018 年 5 月 11 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临 2018-036 号《关于回复上海证券交易所对公司 2017 年年度报告的事后审核问询函的公告》。

2018 年 9 月 30 日，公司收到瑞泽源归还本案所涉的利息 1360.00 万元，影响公司 2018 年 1-9 月净利润增加 1090.57 万元；本金 3,000 万元尚未收回。

#### (4) 会计政策变更事项

2018 年 6 月 15 日，财政部发布《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），要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该通知规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的要求编制财务报表。

2018 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，按照上述财会[2018]15 号通知规定的财务报表格式编制第三季度财务报表，对财务报表相关科目和相应数据进行了调整。详见公司于 2018 年 10 月 30 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临 2018-071 号《关于会计政策变更的公告》。

本次会计政策变更仅对公司财务报表列报产生影响，不会对公司总资产、总负债、净资产及净利润产生影响。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司拟以现金 41,315.04 万元收购汉尧环保 28,691,000 股股份，占汉尧环保总股本的 57.38%，按照收购协议约定，公司应于 2018 年 8 月 31 日之前支付完毕全部标的股份转让价款。但受公司业务开展、整体资金安排以及需要对标的公司与本公司未来业务融合开展进一步磋商等因素的影响，截至 2018 年 8 月 31 日，公司共向交易对方支付 18,000.00 万元收购汉尧环保 1,250 万股股份，占汉尧环保总股本的 25.00%，未能如期完成约定股权比例的收购。目前，交易各方正在对本次收购相关问题及协议约定事项开展进一步磋商，推进形成解决方案，公司预计将在 6 个月内完成相关问题的磋商，如有重大进展，公司将及时公告披露。

除上述事项外，公司及相关主体不存在其他在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

3.4 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

公司名称	北京乾景园林股份有限公司
法定代表人	回全福
日期	2018 年 10 月 29 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:北京乾景园林股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	88,892,336.37	427,229,295.72
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		
应收票据及应收账款	270,806,196.99	429,493,697.79
其中:应收票据		
应收账款	270,806,196.99	429,493,697.79
预付款项	53,591,228.58	13,262,311.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	193,870,415.53	84,467,522.95
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	757,279,911.31	733,795,784.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,008,741.71	5,429,508.32
流动资产合计	1,373,448,830.49	1,693,678,120.14
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	79,402,155.02	79,402,155.02
长期股权投资	183,139,407.10	
投资性房地产	4,832,767.35	4,887,919.44
固定资产	5,491,939.10	6,354,600.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	2,739,516.37	3,076,905.08
开发支出		
商誉	7,136,370.41	7,136,370.41
长期待摊费用	1,434,527.83	1,730,040.10
递延所得税资产	5,740,042.47	5,998,344.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	291,916,725.65	110,586,334.25
资产总计	1,665,365,556.14	1,804,264,454.39
<b>流动负债：</b>		
短期借款	75,570,653.05	102,449,268.00
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		
应付票据及应付账款	192,419,878.39	317,377,189.52
预收款项	210,867,947.63	302,241,964.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,866,699.79	4,935,275.26
应交税费	4,919,692.44	10,764,330.62
其他应付款	99,321,165.64	10,880,989.44
其中：应付利息	66,486.21	109,502.09
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	37,785,262.10	37,203,425.16
流动负债合计	624,751,299.04	785,852,442.05
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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		
负债合计	624,751,299.04	785,852,442.05
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	24,320,676.05	24,320,676.05
减：库存股		
其他综合收益	-716.55	934.48
专项储备		
盈余公积	49,464,261.88	47,335,992.14
一般风险准备		
未分配利润	455,189,582.03	447,451,711.80
归属于母公司所有者权益合计	1,028,973,803.41	1,019,109,314.47
少数股东权益	11,640,453.69	-697,302.13
所有者权益（或股东权益）合计	1,040,614,257.10	1,018,412,012.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,665,365,556.14	1,804,264,454.39

法定代表人：回全福

主管会计工作负责人：张永胜

会计机构负责人：孙进学

### 母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：北京乾景园林股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	59,001,639.79	412,665,582.75
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	295,447,205.02	480,807,785.38
其中：应收票据		
应收账款	295,447,205.02	480,807,785.38
预付款项	44,774,814.57	3,568,247.59
其他应收款	223,047,895.60	110,219,696.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	729,295,146.46	719,122,175.55

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,372,499.22	4,473,134.82
流动资产合计	1,357,939,200.66	1,730,856,622.20
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	284,254,627.12	36,515,220.00
投资性房地产	4,832,767.35	4,887,919.44
固定资产	3,195,374.39	4,033,834.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	149,167.46	173,654.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,343,980.22	5,648,994.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	299,775,916.54	53,259,622.72
资产总计	1,657,715,117.20	1,784,116,244.92
<b>流动负债：</b>		
短期借款	75,570,653.05	102,449,268.00
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	183,869,744.71	311,865,180.31
预收款项	209,234,107.89	320,176,254.74
应付职工薪酬	3,234,996.56	4,647,608.41
应交税费	3,030,131.02	8,355,179.97
其他应付款	158,802,614.29	25,014,417.44
其中：应付利息	66,486.21	109,502.09
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	37,785,262.10	37,203,425.16
流动负债合计	671,527,509.62	809,711,334.03
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		



永续债		
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		
负债合计	671,527,509.62	809,711,334.03
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	24,324,989.66	24,324,989.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,464,261.88	47,335,992.14
未分配利润	412,398,356.04	402,743,929.09
所有者权益（或股东权益）合计	986,187,607.58	974,404,910.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,657,715,117.20	1,784,116,244.92

法定代表人：回全福

主管会计工作负责人：张永胜

会计机构负责人：孙进学

## 合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：北京乾景园林股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	60,631,630.77	123,518,808.30	220,890,354.40	306,943,572.39
其中：营业收入	60,631,630.77	123,518,808.30	220,890,354.40	306,943,572.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	53,726,831.78	110,034,215.68	202,797,701.67	268,752,252.32
其中：营业成本	37,144,183.97	98,338,130.12	165,118,829.52	233,842,220.96
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	55,224.11	-617.58	797,688.82	293,902.37
销售费用	932,980.02	918,478.35	2,889,785.59	2,297,946.72
管理费用	9,643,828.71	10,444,470.38	30,096,294.76	29,722,303.05
研发费用	1,639,082.59	465,365.53	5,176,749.51	3,573,495.93
财务费用	3,409,129.97	38,073.49	55,148.52	-875,177.48
其中：利息费用	417,919.57	733,607.99	1,525,037.63	1,480,218.68
利息收入	-408,602.42	-929,858.48	-4,010,498.98	-2,617,517.22
资产减值损失	902,402.41	-169,684.61	-1,336,795.05	-102,439.23
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	584,767.23		2,334,407.12	670,715.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	584,767.23		2,334,407.12	
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）		45,078.63		53,826.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,489,566.22	13,529,671.25	20,427,059.85	38,915,862.38
加：营业外收入	23,283.29	7,500.00	318,330.89	7,500.00
减：营业外支出	22,208.72	1,300.00	25,001.34	1,713.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,490,640.79	13,535,871.25	20,720,389.40	38,921,649.06
减：所得税费用	1,565,950.56	2,017,979.05	3,866,492.91	6,006,927.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,924,690.23	11,517,892.20	16,853,896.49	32,914,721.98
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”	5,924,690.23	11,517,892.20	16,853,896.49	32,914,721.98

号填列)				
2. 终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)				
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	7,401,734.69	11,796,671.36	19,366,140.66	33,420,141.82
2. 少数股东损益	-1,477,044.46	-278,779.16	-2,512,244.17	-505,419.84
六、其他综合收益的税后净额	-1,397.66	93.88	-716.55	93.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,397.66	93.88	-716.55	93.88
(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				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-1,397.66	93.88	-716.55	93.88
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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	-1,397.66	93.88	-716.55	93.88
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	5,923,292.57	11,517,986.08	16,853,179.94	32,914,815.86
归属于母公司所有	7,400,337.03	11,796,765.24	19,365,424.11	33,420,235.70

者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	-1,477,044.46	-278,779.16	-2,512,244.17	-505,419.84
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）			0.04	0.07
（二）稀释每股收益（元/股）			0.04	0.07

定代表人：回全福

主管会计工作负责人：张永胜

会计机构负责人：孙进学

### 母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：北京乾景园林股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	44,673,124.78	122,226,948.14	155,839,669.16	300,581,952.91
减：营业成本	22,272,650.92	97,596,502.50	106,235,610.03	230,369,768.18
税金及附加	53,112.64	-15,263.35	740,892.71	249,814.28
销售费用	876,760.60	918,478.35	2,634,989.93	2,297,946.72
管理费用	6,653,497.25	9,854,266.00	21,517,119.44	28,001,358.43
研发费用	1,206,906.76	37,714.58	4,094,274.90	2,265,734.51
财务费用	2,976,113.73	393.02	-161,718.67	-821,226.95
其中：利息费用	417,919.57	733,607.99	1,525,037.63	1,426,892.66
利息收入	-342,596.30	-924,060.63	-3,914,677.94	-2,504,873.69
资产减值损失	775,627.80	120,387.39	-1,610,525.76	903,490.47
加：其他收益				
投资收益(损失以“-”号填列)	584,767.23		2,334,407.12	440,212.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	584,767.23		2,334,407.12	
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)		45,078.63		56,049.99
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	10,443,222.31	13,759,548.28	24,723,433.70	37,811,329.82
加：营业外收入	23,283.20	7,500.00	317,033.80	7,500.00
减：营业外支出		1,300.00	2,000.00	1,713.32
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	10,466,505.51	13,765,748.28	25,038,467.50	37,817,116.50

## 2018 年第三季度报告

减：所得税费用	1,569,975.82	2,064,862.25	3,755,770.12	5,672,567.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,896,529.69	11,700,886.03	21,282,697.38	32,144,549.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,896,529.69	11,700,886.03	21,282,697.38	32,144,549.02
（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				
（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. 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				
六、综合收益总额	8,896,529.69	11,700,886.03	21,282,697.38	32,144,549.02
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：回全福

主管会计工作负责人：张永胜

会计机构负责人：孙进学

## 合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：北京乾景园林股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	281,589,475.75	196,207,526.32
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	118,572,142.65	191,111,278.59
经营活动现金流入小计	400,161,618.40	387,318,804.91
购买商品、接受劳务支付的现金	341,618,325.29	270,471,747.09
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	35,049,865.03	26,630,938.43
支付的各项税费	20,969,712.58	28,536,335.97
支付其他与经营活动有关的现金	236,636,537.38	181,877,807.99
经营活动现金流出小计	634,274,440.28	507,516,829.48
经营活动产生的现金流量净额	-234,112,821.88	-120,198,024.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		737,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		212,000.00
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	150,511,584.00	2,928,986.30
投资活动现金流入小计	150,511,584.00	103,878,486.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,323,915.73	1,127,966.61

投资支付的现金	246,105,000.00	
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		8,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	297,428,915.73	9,127,966.61
投资活动产生的现金流量净额	-146,917,331.73	94,750,519.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	80,000,000.00	
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	32,707,383.05	102,749,268.00
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	112,707,383.05	102,749,268.00
偿还债务支付的现金	57,903,915.00	300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,171,754.76	13,547,457.49
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	1,006,564.00	760,000.00
筹资活动现金流出小计	70,082,233.76	14,607,457.49
筹资活动产生的现金流量净额	42,625,149.29	88,141,810.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	68,044.97	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-338,336,959.35	62,694,305.63
加：期初现金及现金等价物余额	427,229,295.72	315,853,417.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	88,892,336.37	378,547,722.80

法定代表人：回全福

主管会计工作负责人：张永胜

会计机构负责人：孙进学

## 母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：北京乾景园林股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	216,261,813.19	201,766,621.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	175,695,701.73	217,993,287.95
经营活动现金流入小计	391,957,514.92	419,759,909.27
购买商品、接受劳务支付的现金	268,650,068.13	257,191,247.11
支付给职工以及为职工支付的现金	28,538,944.66	23,340,096.59

支付的各项税费	19,736,133.39	25,801,248.86
支付其他与经营活动有关的现金	243,328,829.74	180,198,518.61
经营活动现金流出小计	560,253,975.92	486,531,111.17
经营活动产生的现金流量净额	-168,296,461.00	-66,771,201.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		737,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		212,000.00
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	150,361,584.00	3,347,112.82
投资活动现金流入小计	150,361,584.00	104,296,612.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,215.25	836,685.61
投资支付的现金	245,405,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		33,510,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	13,641,000.00
投资活动现金流出小计	295,554,215.25	47,987,685.61
投资活动产生的现金流量净额	-145,192,631.25	56,308,927.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	29,907,383.05	102,749,268.00
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	29,907,383.05	102,749,268.00
偿还债务支付的现金	57,903,915.00	300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,171,754.76	13,547,457.49
支付其他与筹资活动有关的现金	1,006,564.00	760,000.00
筹资活动现金流出小计	70,082,233.76	14,607,457.49
筹资活动产生的现金流量净额	-40,174,850.71	88,141,810.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-353,663,942.96	77,679,535.82
加：期初现金及现金等价物余额	412,665,582.75	284,240,367.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	59,001,639.79	361,919,903.51

法定代表人：回全福

主管会计工作负责人：张永胜

会计机构负责人：孙进学

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用