

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 年第一季度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项.....	6
四、附录.....	10

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
张文丽	独立董事	工作原因	无

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	1,728,068,798.60	1,804,264,454.39	-4.22
归属于上市公司股东的净资产	1,021,719,038.31	1,019,109,314.47	0.26
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-96,371,979.23	-117,606,884.46	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	47,873,074.48	63,582,774.72	-24.71
归属于上市公司股东的净利润	2,608,660.89	7,017,488.60	-62.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,365,684.16	6,329,656.88	-62.63
加权平均净资产收益率(%)	0.26	0.74	减少0.48个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.04	-75.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.04	-75.00

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	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	287,350.60	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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,495.62	主要为保险赔偿收入和车辆违章罚款支出
所得税影响额	-42,878.25	
合计	242,976.73	

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

单位：股

股东总数（户）				41,190		
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	22,300,000	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
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	4,600,000	0.92	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
丁宏震	2,408,750	0.48	0	无	0	境内自然人
王新妹	1,949,800	0.39	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			
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	4,600,000	人民币普通股	4,600,000			
吴志勇	2,937,867	人民币普通股	2,937,867			

丁宏震	2,408,750	人民币普通股	2,408,750
王新妹	1,949,800	人民币普通股	1,949,800
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
刘涛	1,433,487	人民币普通股	1,433,487
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为回全福、杨静共同投资（回全福出资80%、杨静出资20%）。</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	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	269,369,984.71	427,229,295.72	-36.95	主要系报告期支付收购河北汉尧股权定金及工程材料和分包款所致
应收票据	1,100,000.00	0.00	不适用	主要系报告期收到项目建设方开具的银行承兑汇票所致
预付款项	26,456,787.52	13,262,311.00	99.49	主要系报告期预付工程材料款和分包款增加所致
其他应收款	158,084,479.34	84,467,522.95	87.15	主要系报告期支付收购河北汉尧股权定金所致
应付票据	472,560.53	723,043.43	-34.64	主要系报告期内部分银行承兑汇票到期支付所致
应付职工薪酬	2,499,583.85	4,935,275.26	-49.35	主要系上年末计提年终奖所致
应交税费	6,744,658.11	10,764,330.62	-37.34	主要系报告期实际缴纳税款所致
其他综合收益	1,997.43	934.48	113.75	主要系报告期香港金智通子公司外币折算所致
少数股东权益	-1,382,977.23	-697,302.13	不适用	主要系报告期合并非全资子公司所致

2、利润与现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	变动原因
税金及附加	302,154.64	210,230.27	43.73	主要系报告期实际缴纳税款高于上年同期所致
销售费用	957,298.94	0.00	不适用	主要系报告期公司将市场推广、销售有关的费用在此科目下单独核算所致
财务费用	285,023.01	-696,547.77	不适用	主要系报告期持有银行借款高于上年同期所致

2018年第一季度报告

资产减值损失	-1,556,204.32	5,118.64	-30,502.69	主要系报告期应收账款减少所致
投资收益	0.00	737,500.00	-100.00	主要系上年同期结构性存款收益所致
其他收益	287,350.60	0.00	不适用	主要系报告期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所致
营业外收入	1,297.00	0.00	不适用	主要系报告期保险赔偿收入所致
营业外支出	2,792.62	13.32	20,865.62	主要系报告期车辆违章罚款支出所致
所得税费用	575,756.73	1,067,725.54	-46.08	主要系报告期利润总额减少所致
少数股东损益	-685,675.11	-78,979.78	不适用	主要系报告期合并非全资子公司所致
销售商品、提供劳务收到的现金	99,503,315.43	68,019,088.84	46.29	主要系报告期工程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	1,394,055.13	29,850,374.76	-95.33	主要系上年同期收回投标保证金所致
购买商品、接受劳务支付的现金	153,488,962.24	65,744,831.33	133.46	主要系报告期支付工程材料款和分包款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	11,317,468.59	8,698,144.43	30.11	主要系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	28,765,027.53	136,295,272.54	-78.90	主要系上年同期支付投标保证金较多所致
收回投资收到的现金	0.00	100,000,000.00	-100.00	主要系上年同期结构性存款到期收回所致
取得投资收益收到的现金	0.00	765,710.69	-100.00	主要系上年同期存在结构性存款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,970.06	162,993.73	30.66	主要系报告期固定资产购置增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	0.00	不适用	主要系报告期支付收购河北汉尧股权定金所致
取得借款收到的现金	0.00	10,448,436.00	-100.00	主要系上年同期增加流动资金借款所致
偿还债务支付的现金	10,448,436.00	0.00	不适用	主要系报告期部分流动资金借款到期偿还所致

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	767,924.67	11,595.05	6,522.87	主要系报告期银行借款存量增加所致
-------------------	------------	-----------	----------	------------------

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57.38%股权的事项

为了进一步拓展公司业务领域，提高综合竞争力和盈利能力，公司拟现金收购河北汉尧环保科技有限公司（以下简称“汉尧环保”或“标的公司”）部分股权并实现控股，预估交易金额占公司2016年未经审计净资产的比例达到50%以上，初步判断构成重大资产重组，公司向上海证券交易所申请股票自2018年2月8日起停牌不超过30日。

停牌期间，公司组织中介机构对标的公司开展了尽职调查、审计等工作，与交易对方就收购方案进行了沟通，每五个交易日披露了一次进展公告。根据进展，2018年3月9日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于签订〈股份收购意向协议〉的议案》；同日，公司与汉尧环保控股股东、实际控制人张新朝先生、股东崔月先女士在北京市签订《股份收购意向协议》：乾景园林拟以现金3.5-4.5亿元人民币收购汉尧环保51%-60%股权，最终具体收购股份数量、交易金额及股份转让方以日后另行签订的正式股份转让协议为准。

根据协议确定的交易金额区间和《上市公司重大资产重组管理办法》，公司对相关指标进行了计算，确定本次收购不构成重大资产重组。经审慎研究，公司决定终止重大资产重组程序，并向上交所申请股票于2018年3月12日起复牌。本次收购事项继续推进。上述情况详见公司于2018年3月10日在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

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有限公司57.38%股权的议案》，乾景园林拟以现金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，公司与汉尧环保上述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日在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司关于拟收购河北汉尧环保科技有限公司57.38%股权的公告》（公告编号：临2018-032）。

(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。截至报告期末，项目公司（福建五八投资有限责任公司）已成立，项目规划方案已完成，项目已在福州市发改委立项，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，项目公司已成立，正在编制项目策划方案、规划方案、项目可研报告，并进行旅游资源勘探勘察。项目能否顺利实施具有较大的不确定性。

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）已成立，项目规划方案已完成，并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。截至目前，公司已就本项目在当地成立办事处，正在进行项目的策划规划。

2018年1月11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，公司已就本项目在当地成立办事处，正在进行项目的策划规划。项目能否顺利实施具有较大的不确定性。

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，目前正在就规划方案进行深化。项目能否顺利实施具有较大的不确定性。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31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
流动资产:		
货币资金	269,369,984.71	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	1,100,000.00	
应收账款	367,988,113.64	429,493,697.79
预付款项	26,456,787.52	13,262,311.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	158,084,479.34	84,467,522.95
买入返售金融资产		
存货	790,436,088.37	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	5,178,513.87	5,429,508.32
流动资产合计	1,618,613,967.45	1,693,678,120.14
非流动资产:		
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		
投资性房地产	4,869,535.41	4,887,919.44
固定资产	5,816,910.34	6,354,600.18
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

2018 年第一季度报告

油气资产		
无形资产	2,968,966.01	3,076,905.08
开发支出		
商誉	7,136,370.41	7,136,370.41
长期待摊费用	1,495,980.58	1,730,040.10
递延所得税资产	5,764,913.38	5,998,344.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	109,454,831.15	110,586,334.25
资产总计	1,728,068,798.60	1,804,264,454.39
流动负债:		
短期借款	92,500,832.00	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	472,560.53	723,043.43
应付账款	232,956,431.70	316,654,146.09
预收款项	324,714,241.84	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	2,499,583.85	4,935,275.26
应交税费	6,744,658.11	10,764,330.62
应付利息	96,876.89	109,502.09
应付股利		
其他应付款	10,183,652.34	10,771,487.35
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	37,563,900.26	37,203,425.16
流动负债合计	707,732,737.52	785,852,442.05
非流动负债:		
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		
专项应付款		

2018年第一季度报告

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	707,732,737.52	785,852,442.05
所有者权益		
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	1,997.43	934.48
专项储备		
盈余公积	47,660,123.50	47,335,992.14
一般风险准备		
未分配利润	449,736,241.33	447,451,711.80
归属于母公司所有者权益合计	1,021,719,038.31	1,019,109,314.47
少数股东权益	-1,382,977.23	-697,302.13
所有者权益合计	1,020,336,061.08	1,018,412,012.34
负债和所有者权益总计	1,728,068,798.60	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3月31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
流动资产：		
货币资金	256,627,444.73	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	1,100,000.00	
应收账款	341,773,559.91	480,807,785.38
预付款项	7,084,683.70	3,568,247.59
应收利息		
应收股利		
其他应收款	192,179,708.80	110,219,696.11
存货	758,578,232.76	719,122,175.55
持有待售资产		

2018年第一季度报告

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,900,050.63	4,473,134.82
流动资产合计	1,562,243,680.53	1,730,856,622.20
非流动资产:		
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	
长期股权投资	36,515,220.00	36,515,220.00
投资性房地产	4,869,535.41	4,887,919.44
固定资产	3,603,022.63	4,033,834.47
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	170,016.16	173,654.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,433,128.07	5,648,994.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	131,993,077.29	53,259,622.72
资产总计	1,694,236,757.82	1,784,116,244.92
流动负债:		
短期借款	92,000,832.00	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	472,560.53	723,043.43
应付账款	224,708,637.59	311,142,136.88
预收款项	328,510,297.53	320,176,254.74
应付职工薪酬	2,222,196.89	4,647,608.41
应交税费	6,665,899.44	8,355,179.97
应付利息	96,876.89	109,502.09
应付股利		
其他应付款	24,349,332.24	24,904,915.35
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	37,563,900.26	37,203,425.16
流动负债合计	716,590,533.37	809,711,334.03
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		

2018年第一季度报告

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		
负债合计	716,590,533.37	809,711,334.03
所有者权益：		
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	47,660,123.50	47,335,992.14
未分配利润	405,661,111.29	402,743,929.09
所有者权益合计	977,646,224.45	974,404,910.89
负债和所有者权益总计	1,694,236,757.82	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—3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	上期金额
一、营业总收入	47,873,074.48	63,582,774.72
其中：营业收入	47,873,074.48	63,582,774.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,660,186.95	56,314,027.04
其中：营业成本	36,508,401.89	46,771,549.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

2018年第一季度报告

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	302,154.64	210,230.27
销售费用	957,298.94	
管理费用	9,163,512.79	10,023,676.89
财务费用	285,023.01	-696,547.77
资产减值损失	-1,556,204.32	5,118.64
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）		737,500.00
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	287,350.60	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,500,238.13	8,006,247.68
加：营业外收入	1,297.00	
减：营业外支出	2,792.62	13.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,498,742.51	8,006,234.36
减：所得税费用	575,756.73	1,067,725.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,922,985.78	6,938,508.82
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,922,985.78	6,938,508.82
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. 少数股东损益	-685,675.11	-78,979.78
2. 归属于母公司股东的净利润	2,608,660.89	7,017,488.60
六、其他综合收益的税后净额	1,997.43	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,997.43	
（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	1,997.43	
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		

2018年第一季度报告

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	1,997.43	
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	1,924,983.21	6,938,508.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,610,658.32	7,017,488.60
归属于少数股东的综合收益总额	-685,675.11	-78,979.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.04

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

母公司利润表

2018年1—3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	上期金额
一、营业收入	37,562,391.65	61,413,058.50
减：营业成本	27,937,698.30	45,825,603.11
税金及附加	282,991.48	195,323.23
销售费用	786,553.46	
管理费用	6,231,926.07	9,220,107.81
财务费用	234,369.44	-615,509.94
资产减值损失	-1,439,106.57	403,604.64
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）		737,500.00
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）		
其他收益	287,350.60	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,815,310.07	7,121,429.65
加：营业外收入		
减：营业外支出	2,000.00	13.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,813,310.07	7,121,416.33
减：所得税费用	571,996.51	835,880.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,241,313.56	6,285,536.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,241,313.56	6,285,536.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号		

2018年第一季度报告

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	3,241,313.56	6,285,536.16
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—3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	上期金额
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	99,503,315.43	68,019,088.84
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	1,394,055.13	29,850,374.76

2018年第一季度报告

经营活动现金流入小计	100,897,370.56	97,869,463.60
购买商品、接受劳务支付的现金	153,488,962.24	65,744,831.33
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	11,317,468.59	8,698,144.43
支付的各项税费	3,697,891.43	4,738,099.76
支付其他与经营活动有关的现金	28,765,027.53	136,295,272.54
经营活动现金流出小计	197,269,349.79	215,476,348.06
经营活动产生的现金流量净额	-96,371,979.23	-117,606,884.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		765,710.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		100,765,710.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,970.06	162,993.73
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		
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	50,212,970.06	162,993.73
投资活动产生的现金流量净额	-50,212,970.06	100,602,716.96
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		10,448,436.00
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		10,448,436.00
偿还债务支付的现金	10,448,436.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	767,924.67	11,595.05
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		

2018年第一季度报告

筹资活动现金流出小计	11,216,360.67	11,595.05
筹资活动产生的现金流量净额	-11,216,360.67	10,436,840.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58,001.05	
五、现金及现金等价物净增加额	-157,859,311.01	-6,567,326.55
加：期初现金及现金等价物余额	427,229,295.72	315,853,417.17
六、期末现金及现金等价物余额	269,369,984.71	309,286,090.62

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—3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	上期金额
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	71,434,231.96	63,464,069.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,350,235.31	59,596,428.20
经营活动现金流入小计	76,784,467.27	123,060,498.04
购买商品、接受劳务支付的现金	119,118,007.03	63,895,773.92
支付给职工以及为职工支付的现金	9,555,364.44	7,743,865.31
支付的各项税费	3,434,194.61	3,986,790.76
支付其他与经营活动有关的现金	39,482,361.54	135,764,245.94
经营活动现金流出小计	171,589,927.62	211,390,675.93
经营活动产生的现金流量净额	-94,805,460.35	-88,330,177.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		765,710.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		100,765,710.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,317.00	20,639.00
投资支付的现金		2,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
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	50,016,317.00	2,120,639.00
投资活动产生的现金流量净额	-50,016,317.00	98,645,071.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

2018年第一季度报告

取得借款收到的现金		10,448,436.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		10,448,436.00
偿还债务支付的现金	10,448,436.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	767,924.67	11,595.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,216,360.67	11,595.05
筹资活动产生的现金流量净额	-11,216,360.67	10,436,840.95
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	-156,038,138.02	20,751,734.75
加：期初现金及现金等价物余额	412,665,582.75	284,240,367.69
六、期末现金及现金等价物余额	256,627,444.73	304,992,102.44

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