



美尚生态

美尚生态景观股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-063

2017 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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	165,036,897.98	127,900,020.46	29.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,410,130.45	15,809,156.37	-146.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,294,745.19	15,801,925.08	-146.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-170,725,101.58	-118,148,833.03	-44.50%
基本每股收益（元/股）	-0.0313	0.0789	-139.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.0308	0.0789	-139.04%
加权平均净资产收益率	-0.28%	1.53%	-1.81%
	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）	4,777,364,258.12	4,842,814,682.07	-1.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,601,088,202.86	2,604,670,442.71	-0.14%

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）	-0.0308
-----------------------	---------

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
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）	-292,001.80	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）	2,461.10	人才补助
委托他人投资或管理资产的损益	207,613.68	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-83,040.72	
减：所得税影响额	-49,582.48	
合计	-115,385.26	--

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、PPP模式风险

公司积极响应国家对于PPP模式的倡导，积极推进PPP项目承接，但我国PPP模式处于起步阶段，PPP模式发展的政策环境、信用环境还有待完善，在操作过程中存在一些不可预见的政策风险。PPP项目落地受政策颁布进度，政策支持力度等的直接影响，项目落地存在一定不确定性；PPP项目一般项目周期较长，从达成PPP签约意向到实体调查、融资、编制可行性报告到最终落地需要的审批环节众多，这些可能都将会使得PPP项目落地的速度延缓，运营经济效益低于预期。

2、资源整合风险

报告期内，公司完成了对金点园林及绿之源的收购事项，金点园林及绿之源已成为公司的全资子公司。通过两次收购，公司业务生态圈得到完善，与子公司在业务区域、业务类型、人力资源及专业技术等多方面得到优势互补。但内部资源的整合并发挥协同效应，具有一定的管理难度，存在由于整合不利导致经营波动的风险。

3、商誉减值风险

由于公司的对外投资并购，在合并资产负债表中形成一定金额的商誉，如未来通过并购吸收的有关子公司业绩达不到预期，可能出现计提商誉减值的风险。

4、恶劣环境的风险

生态景观建设工程施工具有户外作业的特点，不可预期的恶劣环境（如极端天气、台风、洪涝等）直接影响到施工的正常进行，并且可能会直接毁坏项目成果，增加工程施工成本、拖延工程进度。此外，公司现有苗圃基地种植的苗木容易受到旱、涝、冰雹、霜冻、病虫害等不可抗力因素的影响，恶劣环境将会对公司苗木生产种植业务产生较大影响，存在一定的风险。

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	12,582	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	41.66%	100,187,204	97,141,529	质押	71,711,875
江苏锦诚投资有限公司	境内非国有法人	5.00%	12,024,400	0		
朱菁	境内自然人	4.47%	10,740,000	0	质押	154,285
徐晶	境内自然人	3.54%	8,508,070	8,462,145		

龙俊	境内自然人	2.80%	6,736,056	6,736,056		
石成华	境内自然人	2.54%	6,115,630	6,115,630		
潘乃云	境内自然人	2.34%	5,625,000	5,625,000		
陆兵	境内自然人	1.87%	4,500,000	4,500,000	质押	3,220,200
俞国平	境内自然人	1.31%	3,141,361	0	质押	3,100,000
赣州和泰投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.31%	3,141,361	0	质押	3,141,361
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	其他	1.31%	3,141,361	0		
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			
江苏锦诚投资有限公司	12,024,400	人民币普通股	12,024,400			
朱菁	10,740,000	人民币普通股	10,740,000			
俞国平	3,141,361	人民币普通股	3,141,361			
赣州和泰投资中心（有限合伙）	3,141,361	人民币普通股	3,141,361			
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	3,141,361	人民币普通股	3,141,361			
王迎燕	3,045,675	人民币普通股	3,045,675			
何晓玲	2,017,697	人民币普通股	2,017,697			
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产金润 28 号资产管理计划	1,875,000	人民币普通股	1,875,000			
华润深国投信托有限公司-润之信 16 期集合资金信托计划	1,222,500	人民币普通股	1,222,500			
蒋靖	1,029,373	人民币普通股	1,029,373			
上述股东关联关系或一致行动的说明	王迎燕与徐晶夫妇系公司实际控制人，陆兵系王迎燕之弟。龙俊与石成华签署了《一致行动协议》，为一致行动人。					
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
王迎燕	99,124,924	2,224,084	240,689	97,141,529	首发限售、高管锁定股	首发限售部分解除限售日期 2018 年 12 月 21 日、高管锁定股每年解锁 25%
徐晶	8,324,370	0	137,775	8,462,145	首发限售、高管锁定股	首发限售部分解除限售日期 2018 年 12 月 21 日、高管锁定股每年解锁 25%
合计	107,449,294	2,224,084	378,464	105,603,674	--	--

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

（一）资产负债表项目主要变动情况

- 1、预付账款较年初增加51.02%，主要系报告期内金点园林预付材料款增加所致；
- 2、在建工程较年初增加309.22%，主要系报告期内募投项目增加苗圃建设所致；
- 3、其他非流动资产较年初增长150.56%，主要系报告期内预付软件及固定资产采购款增加所致；
- 4、应付票据较年初增长234.03%，主要系报告期内金点园林以票据支付货款增加所致；
- 5、预收账款较年初减少50.99%，主要系报告期内金点园林加强办理工程结算所致；
- 6、应付职工薪酬较年初减少63.37%，主要系报告期内支付劳务工程款增加所致；
- 7、应交税费较年初减少40.80%，主要系报告期内缴纳相关税费所致；
- 8、应付利息较年初增加44.61%，主要系报告期内金点园林确认相关借款利息增加所致；
- 9、一年内到期的非流动负债较年初减少42.47%，主要系报告期内金点园林偿还长期借款所致；

（二）利润表项目主要变动情况及原因

- 1、营业总收入较上年同期增长29.04%，主要系报告期内合并金点园林所致；
- 2、营业成本较上年同期增长39.95%，主要系报告期内合并金点园林所致；
- 3、营业税金及附加较上年同期减少85.78%，主要系报告期内营改增后营业税减少所致；
- 4、管理费用较上年同期增长127.40%，主要系报告期内股权激励成本增加及合并绿之源、金点园林所致；
- 5、财务费用较上年同期增长195.34%，主要系报告期内合并金点园林所致；
- 6、资产减值损失较上年同期增加17224.06%，主要系报告期内合并金点园林所致；
- 7、营业外收入较上年同期增加365.46%，主要系报告期内收到政府补助增加所致；
- 8、营业外支出较上年同期增加1722.65%，主要系报告期内处置固定资产所致；
- 9、净利润较上年同期减少147.02%，主要系报告期内合并金点园林为亏损所致；

（三）现金流量主要变动情况及原因

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长150.06%，主要系报告期内合并金点园林所致；
- 2、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长1613.93%，主要系报告期内退回项目保证金增加及合并金点园林所致；
- 3、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长174.39%，主要系报告期内合并金点园林所致；
- 4、支付的各项税费较上年同期增长390.76%，主要系报告期内合并金点园林所致；
- 5、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长75.59%，主要系报告期内合并金点园林所致；
- 6、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少20.37%，主要系报告期内购建固定资产增加导致现金流出增加所致；
- 7、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1285.71%，主要系报告期内合并金点园林所致；

注：“重大变动”指变动幅度达到30%以上。

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

2017年第一季度，公司经营层围绕董事会制定的2017年度经营计划，努力开拓市场，认真抓好各项在建工程项目施工管理，确保工程项目的施工进度。报告期公司累计实现主营业务收入16,503.69万元，比去年同期12,790.22万元增长29.04%；实现归属于上市公司股东的净利润-741.01万元，比上年同期1,580.92万元下降146.87%；公司实现归属于上市公司股东的净利润同比由盈利变为亏损，主要原因系合并范围新增重庆金点园林，重庆金点园林主要从事地产园林景观的建设，受春节假期

及季节性因素影响较大，报告期内大部分项目处于施工准备阶段，确认的收入较少，导致一季度亏损。

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	采购金额	占一季度采购金额比例
1	第一名	18,107,207.21	16.98%
2	第二名	5,880,432.43	5.52%
3	第三名	5,030,000.00	4.72%
4	第四名	4,930,000.00	4.62%
5	第五名	4,314,756.31	4.05%
合计		38,262,395.95	35.89%

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	占一季度销售额比例
1	第一名	45,165,661.67	27.37%
2	第二名	25,439,454.05	15.41%
3	第三名	22,025,856.19	13.35%
4	第四名	12,628,459.52	7.65%
5	第五名	8,085,549.65	4.90%
合计		113,344,981.08	68.68%

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

- 1、报告期内，公司积极拓展PPP项目，与云南省昌宁县人民政府签订了《云南省昌宁县勐波罗河治理及柯卡连接公路项目投资建设合作框架协议》，项目估算总投资17.57亿元人民币，本项目采用政府和社会资本合作（PPP）模式，共同投资建设云南省昌宁县勐波罗河治理及柯卡连接公路项目。
- 2、公司继续强化跨区域业务拓展的力度，在安徽、北京、四川、云南多地设立分公司，并加强与子公司在业务上的协同效应，进一步完善了公司跨区域经营战略布局及跨区域经营的能力。
- 3、公司通过不断提升360度互联网+的精细化管理，保证了工程质量，塑造了更多“美尚生态”品牌工程项目。张公山景区提升改造工程（设计施工一体化）总承包荣获“华东地区优质工程奖”。
- 4、公司注重核心竞争力的提升，通过不断加强研发投入与扩大经营资质范围，巩固生态修复与重构领域的竞争优势。报告期内，公司取得了环保工程专业承包叁级资质证书及多项专利，对公司生态产业链的布局具有积极的作用。

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

详细内容请查阅本报告第二节之“二、重大风险提示”部分。

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

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		118,692.66				本季度投入募集资金总额			1,221.64		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			108,265.51		
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	0	10,731.18	100.00%	2015年12月31日			是	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	0	15,610	100.00%	2016年06月30日	423.11	6,940.54	是	否

惠山苗木基地建设项目	否	5,755	5,755	312.39	5,060.77	87.94%	2016年12月21日	0	90.62	是	否
来安生态精品苗木基地建设项目	否	6,053	6,053	72.51	3,447.37	56.95%	2016年12月21日	0	265.34	是	否
固镇生态精品苗木基地建设项目	否	9,621.61	9,621.61	572.3	2,538.09	26.38%	2017年12月21日			是	否
设计平台建设项目	否	1,604	1,604	197.83	1,604	100.00%	2016年03月03日			是	否
研发中心建设项目	否	216.87	216.87	66.61	174.1	80.28%	2017年12月21日			是	否
支付华夏幸福（嘉兴）投资管理有限公司等 33 方股权现金对价	否	69,100	69,100	0	69,100	100.00%		0	6,540.93	是	否
承诺投资项目小计	--	118,691.66	118,691.66	1,221.64	108,265.51	--	--	423.11	13,837.43	--	--
超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	118,691.66	118,691.66	1,221.64	108,265.51	--	--	423.11	13,837.43	--	--
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》，本次拟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，公司计划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资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次会议审议通过了《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。公司已于2017年3月24日将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。2017年3月27日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《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，保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 “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，进一步促进提质增效，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2,613.11万元（包含利息收入）永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告期末，除用于暂时补充流动资金的5,000万元外，其余尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户。
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、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2017年3月27日召开的第二届董事会第二十九次会议及2017年4月17日召开的2016年年度股东大会分别审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》，以截至2016年12月31日公司总股本240,490,601股为基数，向全体股东每10股派发现金1.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。现金分配总额为36,073,590.15元，转增股本总额360,735,901股。

由于在权益分派实施前公司完成了部分已授予但尚未解锁的19,000股限制性股票股的回购注销事宜，致使公司的总股本由240,490,601变更为现在240,471,601股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司需按最新总股本重新计算分配比例。公司按最新股本计算的2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本240,471,601股为基数，向全体股东每10股派1.500118元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15.001185股。具体分派方案详见2017年4月21日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号2017-060）

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

2017 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	795,789,022.67	789,360,108.05
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	27,379,016.19	26,625,538.65
应收账款	1,067,971,785.57	1,219,985,753.08
预付款项	17,068,341.41	11,301,704.62
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	108,352,021.96	106,442,673.31
买入返售金融资产		
存货	774,274,716.80	739,408,192.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,415,374.46	9,699,213.64
流动资产合计	2,800,250,279.06	2,902,823,184.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,090,950,717.36	1,056,653,690.79
长期股权投资		
投资性房地产	83,898.97	93,314.65
固定资产	60,494,301.93	61,945,914.06
在建工程	2,328,803.34	569,076.67
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	487,812.98	514,235.41
开发支出		
商誉	793,217,393.67	793,217,393.67
长期待摊费用	1,133,760.00	1,223,760.00
递延所得税资产	28,186,863.46	25,682,146.90
其他非流动资产	230,427.35	91,965.81
非流动资产合计	1,977,113,979.06	1,939,991,497.96
资产总计	4,777,364,258.12	4,842,814,682.07
流动负债：		
短期借款	750,040,073.77	578,000,000.00
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	62,943,350.30	18,843,350.30
应付账款	568,333,566.11	776,475,305.42
预收款项	7,878,880.07	16,075,121.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,158,899.15	52,303,156.55
应交税费	24,688,506.23	41,701,678.83

应付利息	11,090,922.11	7,669,519.00
应付股利	3,493,669.09	3,493,669.09
其他应付款	305,530,077.50	289,678,558.42
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,326,141.51	5,781,124.32
其他流动负债	62,828,907.88	82,329,180.83
流动负债合计	1,819,312,993.72	1,872,350,664.69
非流动负债：		
长期借款	353,840,000.00	362,670,000.00
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		
预计负债		
递延收益	1,663,849.26	1,663,849.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	355,503,849.26	364,333,849.26
负债合计	2,174,816,842.98	2,236,684,513.95
所有者权益：		
股本	240,490,601.00	240,490,601.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,881,183,635.76	1,877,318,346.50
减：库存股	102,788,000.00	102,788,000.00
其他综合收益	294,246.25	331,644.91
专项储备		

盈余公积	46,863,662.32	46,863,662.32
一般风险准备		
未分配利润	535,044,057.53	542,454,187.98
归属于母公司所有者权益合计	2,601,088,202.86	2,604,670,442.71
少数股东权益	1,459,212.28	1,459,725.41
所有者权益合计	2,602,547,415.14	2,606,130,168.12
负债和所有者权益总计	4,777,364,258.12	4,842,814,682.07

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	604,916,022.99	568,930,892.46
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	500,000.00	1,400,000.00
应收账款	279,981,872.68	257,358,457.09
预付款项	69,794.80	337,136.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	105,734,077.84	97,974,903.56
存货	3,091,507.25	19,904,349.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,963,863.92	7,262,097.33
流动资产合计	1,003,257,139.48	953,167,836.63
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	1,056,513,353.35	1,021,616,326.78
长期股权投资	1,824,466,700.00	1,777,226,700.00
投资性房地产		

固定资产	23,909,589.06	24,579,125.91
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	300,676.33	324,609.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,925,482.90	5,290,172.11
其他非流动资产	230,427.35	91,965.81
非流动资产合计	2,911,346,228.99	2,829,128,900.29
资产总计	3,914,603,368.47	3,782,296,736.92
流动负债：		
短期借款	645,040,073.77	518,000,000.00
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		
应付账款	324,956,721.32	350,004,505.52
预收款项		
应付职工薪酬	13,912,599.13	35,770,529.31
应交税费	-2,904,156.22	10,084,623.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	233,564,214.03	180,750,158.15
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	59,354,152.86	54,224,064.89
流动负债合计	1,273,923,604.89	1,148,833,881.28
非流动负债：		
长期借款	102,500,000.00	103,000,000.00
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		
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	102,500,000.00	103,000,000.00
负债合计	1,376,423,604.89	1,251,833,881.28
所有者权益：		
股本	240,490,601.00	240,490,601.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,883,106,083.90	1,879,240,794.64
减：库存股	102,788,000.00	102,788,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,863,662.32	46,863,662.32
未分配利润	470,507,416.36	466,655,797.68
所有者权益合计	2,538,179,763.58	2,530,462,855.64
负债和所有者权益总计	3,914,603,368.47	3,782,296,736.92

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	165,036,897.98	127,900,020.46
其中：营业收入	165,036,897.98	127,900,020.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,537,188.93	109,672,640.97

其中：营业成本	124,287,587.31	88,806,208.43
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	537,356.48	3,779,301.50
销售费用	8,372.08	
管理费用	29,837,341.74	13,121,167.40
财务费用	11,589,075.54	3,923,955.84
资产减值损失	7,277,455.78	42,007.80
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）	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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,289,015.53	18,227,379.49
加：营业外收入	138,846.90	29,830.05
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	397,903.07	21,830.97
其中：非流动资产处置损失	15,172.70	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,548,071.70	18,235,378.57
减：所得税费用	-1,137,428.12	2,474,112.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,410,643.58	15,761,266.32
归属于母公司所有者的净利润	-7,410,130.45	15,809,156.37
少数股东损益	-513.13	-47,890.05
六、其他综合收益的税后净额	-37,398.66	-44,200.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-37,398.66	-44,200.00
（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	-37,398.66	-44,200.00
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	-37,398.66	-44,200.00
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	-7,448,042.24	15,717,066.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,447,529.11	15,764,956.37
归属于少数股东的综合收益总额	-513.13	-47,890.05
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0313	0.0789
(二)稀释每股收益	-0.0308	0.0789

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	78,678,338.63	123,275,334.95
减：营业成本	55,503,040.25	87,373,135.03
税金及附加	168,869.05	3,742,730.06

销售费用		
管理费用	15,694,608.09	10,682,657.37
财务费用	2,475,065.58	3,946,526.47
资产减值损失	370,115.93	-2,284,965.56
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）	207,613.68	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,674,253.41	19,815,251.58
加：营业外收入	2,461.11	29,830.05
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	93,118.19	2,519.57
其中：非流动资产处置损失	15,172.70	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,583,596.33	19,842,562.06
减：所得税费用	731,977.65	3,026,766.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,851,618.68	16,815,795.38
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	3,851,618.68	16,815,795.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0163	0.0840
（二）稀释每股收益	0.0160	0.0840

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	66,382,655.61	26,546,302.72
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	32,210,993.51	1,879,360.10
经营活动现金流入小计	98,593,649.12	28,425,662.82
购买商品、接受劳务支付的现金	113,236,067.60	87,400,375.12
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	64,086,241.47	23,355,847.49
支付的各项税费	45,316,810.34	9,234,002.58
支付其他与经营活动有关的现金	46,679,631.29	26,584,270.66
经营活动现金流出小计	269,318,750.70	146,574,495.85
经营活动产生的现金流量净额	-170,725,101.58	-118,148,833.03
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	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	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	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	6,162,693.37	4,576,765.87
投资支付的现金		2,160,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,162,693.37	6,736,765.87
投资活动产生的现金流量净额	-5,364,417.95	-6,736,765.87
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	192,040,073.77	128,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	212,040,073.77	128,000,000.00
偿还债务支付的现金	31,284,982.81	129,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,805,977.11	5,131,502.79
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	8,532,000.00	7,229,000.00
筹资活动现金流出小计	53,622,959.92	141,360,502.79
筹资活动产生的现金流量净额	158,417,113.85	-13,360,502.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,320.30	-47,349.21
五、现金及现金等价物净增加额	-17,671,085.38	-138,293,450.90
加：期初现金及现金等价物余额	754,311,816.55	811,894,728.37
六、期末现金及现金等价物余额	736,640,731.17	673,601,277.47

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	33,580,939.31	31,327,650.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	80,042,356.63	42,907,119.46
经营活动现金流入小计	113,623,295.94	74,234,769.68
购买商品、接受劳务支付的现金	61,012,522.13	79,694,153.17
支付给职工以及为职工支付的现金	32,741,243.67	20,092,650.12
支付的各项税费	17,407,400.41	8,688,133.12
支付其他与经营活动有关的现金	7,273,053.85	19,349,453.92
经营活动现金流出小计	118,434,220.06	127,824,390.33
经营活动产生的现金流量净额	-4,810,924.12	-53,589,620.65

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	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		
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	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	242,981.91	2,455,943.37
投资支付的现金	47,240,000.00	130,170,600.00
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		
投资活动现金流出小计	47,482,981.91	132,626,543.37
投资活动产生的现金流量净额	-46,725,368.23	-132,626,543.37
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	147,040,073.77	128,000,000.00
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	147,040,073.77	128,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,500,000.00	129,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,486,650.89	5,131,502.79
支付其他与筹资活动有关的现金	30,532,000.00	4,829,000.00
筹资活动现金流出小计	59,518,650.89	138,960,502.79
筹资活动产生的现金流量净额	87,521,422.88	-10,960,502.79
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	35,985,130.53	-197,176,666.81

加：期初现金及现金等价物余额	568,890,661.28	774,665,993.97
六、期末现金及现金等价物余额	604,875,791.81	577,489,327.16

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

2017 年 4 月 24 日