



**深圳美丽生态股份有限公司**

**2017 年第一季度报告**

**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。

公司负责人贾明辉先生、主管会计工作负责人李卉先生及会计机构负责人(会计主管人员)温荣华女士声明：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
营业收入（元）	105,001,149.00	121,254,638.15	-13.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-25,508,071.72	-32,706,655.40	22.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-24,653,045.82	-32,305,639.47	23.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	782,482,458.34	-30,120,719.51	2,697.82%
基本每股收益（元/股）	-0.0311	-0.0399	22.06%
稀释每股收益（元/股）	-0.0311	-0.0399	22.06%
加权平均净资产收益率	-1.16%	-1.51%	0.35%
	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）	3,818,731,102.23	4,865,760,551.42	-21.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,190,080,530.64	2,215,536,054.56	-1.15%

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）	-40,576.47	
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）	397,940.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,448,881.80	
减：所得税影响额	-236,492.37	
合计	-855,025.90	--

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	59,031	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
深圳五岳乾坤投资有限公司	境内非国有法人	21.51%	176,360,000	176,360,000	冻结、轮候冻结	176,360,000
信达投资有限公司	国有法人	4.16%	34,090,879			
新余瑞达投资有限公司	境内非国有法人	3.78%	30,983,048	3,779,863	质押	3,556,770
王仁年	境内自然人	3.38%	27,713,874	27,713,874	质押	27,713,874
宁波市星通投资管理有限公司	境内非国有法人	2.74%	22,471,910		质押	22,471,910
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			
重庆西证渝富叁号城市发展股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	12,283,236	12,283,236		
李文龙	境内自然人	0.92%	7,555,413	7,555,413	质押	7,550,000
余艳平	境内自然人	0.69%	5,666,560	5,666,560		
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			
信达投资有限公司	34,090,879	人民币普通股	34,090,879			
新余瑞达投资有限公司	27,203,185	人民币普通股	27,203,185			
宁波市星通投资管理有限公司	22,471,910	人民币普通股	22,471,910			
拉萨鑫宏雅投资咨询有限公司	14,700,000	人民币普通股	14,700,000			
东海基金—工商银行—上海银领资产管理有限公司	5,103,932	人民币普通股	5,103,932			
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金	4,353,957	人民币普通股	4,353,957			
中国证券金融股份有限公司	3,472,621	人民币普通股	3,472,621			
龙卫洋	2,302,000	人民币普通股	2,302,000			
财通基金—工商银行—恒增专享 3 号资产管理计划	2,247,191	人民币普通股	2,247,191			
财通基金—工商银行—恒增专享 5 号资产管理计划	2,247,191	人民币普通股	2,247,191			

上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中,深圳五岳乾坤投资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。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司非融资融券标的。

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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、因受春节假期及季节性因素影响，报告期内公司大部分项目处于施工准备阶段，确认的收入较少；较去年变动的的原因主要是子公司浙江深华新温州中央绿轴项目完工，收入比去年同期减少。

2、利润较去年变动的的原因主要是归还长短期贷款致使财务费用较去年同期大幅减少。

3、温州中央绿轴BT项目在1月份收回工程款及投资收益6.65亿元，使长期应收款和经营性现金流量净额发生大幅变动；收回的工程款已用于偿还银行贷款，对短期借款、长期借款、一年内到期的非流动负债等的变动产生影响。

### 二、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、林斌、林杰起诉本公司、五岳乾坤和浙江深华新侵权责任纠纷，涉案金额20,072.58万元，该案尚未开庭审理。详见公司于2017年2月9日在巨潮资讯网上披露的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2017-006）。

2、因林斌、林杰诉本公司侵权责任纠纷案我公司部分资产被冻结，后因原告撤诉，被冻结的资产全部解除冻结。详见公司于2017年3月7日在巨潮资讯网上披露的《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2017-016）。

3、子公司江苏八达园林有限责任公司与六盘水钟山区人民政府签署了合作框架协议，并收到了中标通知书，中标金额163,311.35万元。详见公司于2017年2月17日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司项目中标的公告》（公告编号：2017-010）。

4、子公司江苏八达园林有限责任公司与内蒙古赤峰市巴林右旗人民政府签署了3亿的合作框架协议，详见公司于2017年3月7日在巨潮资讯网上披露的《关于子公司与巴林右旗人民政府签署合作框架协议的公告》（公告编号：2017-017）。

5、子公司江苏八达园林有限责任公司与四川道之源公司签署了约30亿的总承包合同，详见公司于2017年3月21日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司签署重大承包合同的公告》（公告编号：2017-023）。

6、2016年10月12日，公司收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》，因涉嫌违反证券法律法规，中国证监会对我公司进行立案调查，截至本报告期末，证监会对公司相关行为的稽查尚未结案。（公告编号：2017-001、2017-008、2017-019、2017-027）。

### 三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	五岳乾坤	关于股份锁定的承诺	五岳乾坤承诺自 2013 年 7 月 19 日股权分置改革实施后首个交易日起，五岳乾坤所持上市公司股份锁定 36 个月。	2013 年 05 月 03 日	自 2013 年 7 月 19 日公司股权分置改革方案实施完成后首个交易日起，至相关承诺期满为止。	严格履行
资产重组时所作承诺	所有交易对方	关于股份锁定的承诺	1、王仁年、王云姗、陈亚平、闵伟平本次认购的深华新股票部分自新增股份上市之日起三十六个月内不得转让；部分自新增股份上市之日起十二个月内不得转让。2、吴克忠、刘健、李彪、张望龙本次认购的深华新股票自新增股份上市之日起三十六个月内不得转让。3、西证渝富、重庆贝信、韶关粤商本次认购的深华新股票自新增股份上市之日起三十六个月内不得转让。4、李文龙等 29 名自然人本次认购的深华新股票自新增股份上市之日起十二个月内不得转让。5、常州世通等 7 名企业本次认购的深华新股票自新增股份上市之日起十二个月内不得转让。本次重大资产重组完成后，上述认购人由于深华新送股、转增股本、配股等原因而增持的股份，亦应遵守上述承诺。	2015 年 11 月 03 日	自 2015 年 10 月 9 日公司收到证监会核准批复起，至相关承诺期满为止。	严格履行
	王仁年	关于盈利预测补偿的承诺	八达园林 2016 年、2017 年、2018 年以及 2019 年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别不低于 16,800 万元、24,300 万元、30,000 万元以及 30,000 万元。如八达园林 2016 年至 2019 年的每年实际净利润未达到当期承诺净利润，王仁年应按照本协议规定对发行人予以补偿。承诺期内的任一年度，如王仁年无需向甲方提供业绩承诺补偿或资产减值补偿，则当年可以转出专用账户内的资金，具体比例为：2016 年度，20%；2017 年度，20%；2018 年度，30%；2019 年度，30%。	2016 年 01 月 20 日		严格履行
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

#### 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。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳美丽生态股份有限公司

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	517,090,508.22	557,151,100.75
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	270,000.00	28,711,708.72
应收账款	270,991,896.47	394,199,154.87
预付款项	20,347,228.00	8,553,632.49
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	45,920,564.57	62,218,064.92
买入返售金融资产		
存货	1,667,849,445.15	1,799,716,655.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	102,425,580.02	170,670,322.63
其他流动资产	2,536,512.77	9,835,027.53
流动资产合计	2,627,431,735.20	3,031,055,667.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	50,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	230,130,345.30	894,268,514.94
长期股权投资		
投资性房地产	1,022,151.55	1,028,319.52
固定资产	67,403,444.50	69,760,480.08
在建工程	582,524.27	
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	11,948,956.24	12,072,320.90
开发支出		
商誉	710,798,775.51	710,798,775.51
长期待摊费用	20,787,939.59	21,891,242.67
递延所得税资产	33,605,230.07	33,605,230.07
其他非流动资产	65,020,000.00	91,280,000.00
非流动资产合计	1,191,299,367.03	1,834,704,883.69
资产总计	3,818,731,102.23	4,865,760,551.42
流动负债：		
短期借款	647,565,881.00	778,354,525.00
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	116,557,543.32	23,686,048.26
应付账款	568,715,894.35	823,666,417.57
预收款项	11,267,503.59	22,796,441.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,857,529.99	13,939,022.39
应交税费	18,332,762.24	38,285,444.06

应付利息		16,918,189.64
应付股利		
其他应付款	139,786,346.87	82,846,424.69
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		272,440,974.41
其他流动负债	97,638,067.39	99,518,950.37
流动负债合计	1,605,721,528.75	2,172,452,437.97
非流动负债：		
长期借款		456,000,000.00
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	8,665,238.16	8,138,152.26
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	7,096,748.71	7,096,748.71
其他非流动负债	783,010.05	
非流动负债合计	16,544,996.92	471,234,900.97
负债合计	1,622,266,525.67	2,643,687,338.94
所有者权益：		
股本	819,854,713.00	819,854,713.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,495,371,501.32	1,495,371,501.32
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	3,326,381.34	3,273,833.54
盈余公积	8,592,788.79	8,592,788.79
一般风险准备		
未分配利润	-137,064,853.81	-111,556,782.09
归属于母公司所有者权益合计	2,190,080,530.64	2,215,536,054.56
少数股东权益	6,384,045.92	6,537,157.92
所有者权益合计	2,196,464,576.56	2,222,073,212.48
负债和所有者权益总计	3,818,731,102.23	4,865,760,551.42

法定代表人：贾明辉

主管会计工作负责人：李卉

会计机构负责人：温荣华

## 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	154,730,899.12	154,926,324.30
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		
应收账款		
预付款项	138,304.00	138,304.00
应收利息	1,113,333.33	
应收股利		
其他应收款	248,171,497.99	249,118,522.36
存货	5,274,466.00	5,277,206.00
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		
流动资产合计	409,428,500.44	409,460,356.66
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,762,716,124.70	1,762,716,124.70

投资性房地产	1,022,151.55	1,028,319.52
固定资产	1,133,821.11	1,224,362.22
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	1,303,143.18	1,309,686.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,816,175,240.54	1,766,278,493.40
资产总计	2,225,603,740.98	2,175,738,850.06
流动负债：		
短期借款		
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	1,325,760.11	1,325,760.11
预收款项		
应付职工薪酬		549,281.67
应交税费	104,076.65	770,963.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	108,991,128.39	48,898,021.08
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		
流动负债合计	110,420,965.15	51,544,026.23
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		
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	110,420,965.15	51,544,026.23
所有者权益：		
股本	819,854,713.00	819,854,713.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,516,561,563.68	1,516,561,563.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	2,531,376.92	2,531,376.92
未分配利润	-223,764,877.77	-214,752,829.77
所有者权益合计	2,115,182,775.83	2,124,194,823.83
负债和所有者权益总计	2,225,603,740.98	2,175,738,850.06

### 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	105,001,149.00	121,254,638.15
其中：营业收入	105,001,149.00	121,254,638.15
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	135,834,656.04	157,689,230.18
其中：营业成本	81,483,088.15	88,704,612.89
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	-6,512,501.54	1,969,562.04
销售费用	15,012,876.91	8,649,652.81
管理费用	28,560,280.23	25,714,104.87
财务费用	17,290,912.29	32,489,145.40
资产减值损失		162,152.17
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）	1,616,376.95	68,054.79
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）	-29,217,130.09	-36,366,537.24
加：营业外收入	424,030.54	332,896.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,515,548.81	867,341.33
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,308,648.36	-36,900,982.57
减：所得税费用	-4,647,464.64	-3,737,187.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,661,183.72	-33,163,794.97
归属于母公司所有者的净利润	-25,508,071.72	-32,706,655.40
少数股东损益	-153,112.00	-457,139.57
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	-25,661,183.72	-33,163,794.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,508,071.72	-32,706,655.40
归属于少数股东的综合收益总额	-153,112.00	-457,139.57
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0311	-0.0399
(二)稀释每股收益	-0.0311	-0.0399

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：贾明辉

主管会计工作负责人：李卉

会计机构负责人：温荣华

#### 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	6,700.00	0.00
减：营业成本	2,740.00	0.00
税金及附加	134,228.88	
销售费用		
管理费用	9,992,295.00	6,821,799.95
财务费用	-1,110,515.88	4,227,732.92
资产减值损失		
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）		
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）	-9,012,048.00	-11,049,532.87
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,012,048.00	-11,049,532.87
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,012,048.00	-11,049,532.87
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	-9,012,048.00	-11,049,532.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0110	-0.0135
（二）稀释每股收益	-0.0110	-0.0135

## 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	1,152,056,784.84	191,471,675.71
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	641,802,247.92	595,078,575.24
经营活动现金流入小计	1,793,859,032.76	786,550,250.95
购买商品、接受劳务支付的现金	489,719,922.33	283,307,571.41
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	22,327,814.55	24,269,400.93
支付的各项税费	9,156,904.88	14,369,031.36
支付其他与经营活动有关的现金	490,171,932.66	494,724,966.76
经营活动现金流出小计	1,011,376,574.42	816,670,970.46
经营活动产生的现金流量净额	782,482,458.34	-30,120,719.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,227,183.00	68,054.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,000.00	
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	16,307,183.00	6,068,054.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,182.56	4,055,577.07
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		

投资活动现金流出小计	101,182.56	4,055,577.07
投资活动产生的现金流量净额	16,206,000.44	2,012,477.72
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	347,000,000.00	169,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	105,132,692.94	4,466,000.00
筹资活动现金流入小计	452,132,692.94	173,966,000.00
偿还债务支付的现金	1,155,500,000.00	733,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,915,745.18	43,889,478.17
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	63,179,615.48	
筹资活动现金流出小计	1,247,595,360.66	776,989,478.17
筹资活动产生的现金流量净额	-795,462,667.72	-603,023,478.17
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	3,225,791.06	-631,131,719.96
加：期初现金及现金等价物余额	134,065,159.82	1,095,513,975.67
六、期末现金及现金等价物余额	137,290,950.88	464,382,255.71

## 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	6,700.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,842,990.12	2,067,046.79
经营活动现金流入小计	46,849,690.12	2,067,046.79
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,163,312.85	2,160,916.18
支付的各项税费	1,036,118.42	6,267.18
支付其他与经营活动有关的现金	41,596,581.38	61,403,048.59
经营活动现金流出小计	45,796,012.65	63,570,231.95

经营活动产生的现金流量净额	1,053,677.47	-61,503,185.16
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,466,000.00
筹资活动现金流入小计		4,466,000.00
偿还债务支付的现金		446,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,511,817.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		454,111,817.46
筹资活动产生的现金流量净额		-449,645,817.46
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	1,053,677.47	-511,149,002.62
加：期初现金及现金等价物余额	3,459,584.25	721,969,581.00
六、期末现金及现金等价物余额	4,513,261.72	210,820,578.38

## 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。

深圳美丽生态股份有限公司

董事长：贾明辉

二〇一七年四月二十七日