



**武汉农尚环境股份有限公司**

**2018 年年度报告**

**2019-020**

**2019 年 03 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴亮、主管会计工作负责人白刚及会计机构负责人(会计主管人员)柯春红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 一、国家宏观经济政策变动的风险

公司所处园林绿化行业，行业的景气度主要取决于下游房地产行业以及政府基础设施建设等固定资产投资状况。国家关于基础设施投资、财政、信贷及房地产行业等宏观调控政策措施的调整变化，均对公司的生产经营构成较大的影响。

目前，中国经济呈现出新常态，从高速增长转为中高速增长；经济结构不断优化升级，第三产业消费需求逐步成为主体，城乡区域差距逐步缩小，居民收入占比上升，发展成果惠及更广大民众；经济增长从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。经济呈现出新常态的同时带来了新的发展机遇，中国经济增速虽然放缓，实际增量依然可观；中国经济增长更趋平稳，增长动力更为多元；中国经济结构不断优化升级，发展前景更加稳定；中国政府大力简政放权，市场活力进一步释放。2017 年 12 月，中央经济工作会议确定了管住货币供给总闸门和守住不发生系统性金融风险的底线的金融宏观审慎监管精神，外部宏观资金

融通环境逐渐趋紧。

近期，中国经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。2018 年 12 月中央经济工作会议确定，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、继续打好三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心，宏观政策要强化逆周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，解决好民营企业和小微企业融资难融资贵问题。结构性政策要强化体制机制建设，坚持向改革要动力。未来，发行人面临着宏观经济状况及园林绿化行业景气度波动等外部环境出现重大不利变化所导致的公司经营业绩大幅下滑或亏损的风险。

## 二、房地产行业周期性波动的风险

地产景观园林业务收入是公司营业收入的重要来源之一。房地产行业的调控政策和景气度将会对公司的营业收入构成较大的影响。房地产行业在国民经济中占据重要地位，为保障房地产行业的健康稳定发展。2019 年政府工作报告要求：深入推进新型城镇化，坚持以中心城市引领城市群发展。更好解决群众住房问题，落实城市主体责任，改革完善住房市场体系和保障体系，促进房地产市场平稳健康发展。继续推进保障性住房建设和城镇棚户区改造，保障困难群体基本居住需求。城镇老旧小区量大面广，要大力进行改造提升。报告期内，公司地产景观园林业务销售收入在营业收入总额中仍占有一定比例。

未来，房地产行业仍存在景气度回落、投资增速放缓的周期波动风险，这将直接影响到公司地产景观园林业务的经营发展；若房地产行业出现周期性大

幅下行的波动，可能导致公司面临经营业绩大幅下滑或亏损的风险。

### 三、市政公共园林工程的风险

地方政府是市政公共园林的主要投资主体。地方政府性债务状况对市政公共园林业务构成一定的影响。国家按照负有偿还责任的债务、负有担保责任的债务和可能承担一定救助责任的债务三个口径，对地方政府债务存量进行清理甄别。此后，我国进一步规范了地方政府举债行为，明确规定地方政府举债应采取发行政府债券方式，各级政府及其所属部门不得直接或者间接通过企业、事业单位等其他任何主体举借政府债务，也不得为任何单位和个人的债务以任何方式提供担保。截至 2018 年末，财政部公布全国地方政府债务余额 183,862 亿元，一般债务 109,939 亿元，专项债务 73,923 亿元，政府债券 180,711 亿元，非政府债券形式存量政府债务 3,151 亿元，控制在全国人大批准的限额之内。报告期内，公司市政公共园林业务销售收入占营业收入总额比例较高。

未来，公司可能面临地方政府性债务规模增大、基础设施建设资金紧张致使市政公共园林工程投资额波动性增加、工程款项支付能力不足，从而导致的公司财务状况恶化、经营业绩大幅下滑或亏损的风险。

### 四、园林绿化市场竞争的风险

园林绿化行业自全面发展以来，已逐步成为一个相对成熟的行业，因行业门槛相对较低，企业数量众多，行业市场竞争较为充分。一些园林绿化公司通过上市，逐步形成了资金、经营规模以及品牌效应等优势，在行业中保持一定的领先地位。自国家取消城市园林绿化企业资质核准以来，城市园林绿化企业资质不再作为承包园林绿化工程施工业务的准入条件，行业准入门槛进一步降

低，市场竞争加剧。

未来，公司若不能持续创新、持续提升核心竞争力、扩大经营规模，则可能导致公司在日益加剧的市场竞争中处于不利地位，面临经营业绩大幅下滑或亏损的风险。

## 五、公司客户集中的风险

报告期，公司对前五大客户合计销售额占当期营业收入总额比例较高。虽然公司的主要客户群为商誉较高的地方政府、国有企业或优秀房地产开发企业，如江夏农业集团、中建集团、万科地产和中交航务工程局等，其资金实力雄厚、经营状况稳健，但较高的客户集中度也反映出公司对主要客户群构成一定程度的依存。若未来公司主要客户群的经营状况因各种原因发生不利变化，则可能会对公司生产经营构成不利，导致公司出现经营业绩大幅下滑或亏损的风险。

## 六、工程结算滞后引起的经营风险

根据企业会计准则的规定，公司存货实际上反映了工程已施工尚未结算的待确认的工程款，公司应收账款实际上反映了已结算尚未回收的工程款，近年来公司承建园林绿化工程施工总体业务规模不断扩大，存货中工程施工规模呈现增长态势。若因园林绿化工程施工项目变更、工程验收时间拖延、甲方审价审图程序复杂、以及各种原因导致的甲方现场人员变更、结算资料跟踪不到位等原因不能按照合同约定条款定期进行结算，可能导致存货中的工程施工未得到甲方及时确认不能向甲方申请按期结算请款，从而使得存货周转期延长；或者甲方合同约定工程款付款条件和比例下滑、由于工程工期缩短原因甲方在工程期间不予确认而集中在项目验收时才集中结算请款，期末工程施工规模也将

增大，只能在结算后公司才能确认应收账款、甲方才能履行相应的付款程序，从而对公司的工程款的回收产生进一步的滞后影响，均会对公司园林绿化工程业务营运资金投入量、财务状况以及经营业绩构成较为重大不利影响，出现经营业绩大幅下滑或亏损的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 167,593,219 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.63 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7.5 股。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 10  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 13  |
| 第三节 公司业务概要.....            | 21  |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 35  |
| 第五节 重要事项.....              | 94  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 100 |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 100 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 101 |
| 第九节 公司治理.....              | 110 |
| 第十节 公司债券相关情况.....          | 116 |
| 第十一节 财务报告.....             | 117 |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 217 |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容                                                                                                             |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司、本公司、农尚环境 | 指 | 武汉农尚环境股份有限公司                                                                                                     |
| 园林一级资质      | 指 | 城市园林绿化企业资质壹级                                                                                                     |
| 设计乙级资质      | 指 | 风景园林工程设计专项资质乙级                                                                                                   |
| 园林绿化工程      | 指 | 泛指园林城市绿地和风景名胜区内涵盖园林建筑工程在内的环境建设工程，包括园林建筑工程、土方工程、园林筑山工程、园林理水工程、园林铺地工程、绿化工程等，是应用工程技术来表现园林艺术，使地面上的工程构筑物 and 园林景观融为一体 |
| 园林绿化企业      | 指 | 从事园林绿化工程业务的生产经营企业                                                                                                |
| 园林绿化行业      | 指 | 对国民经济中从事园林绿化工程业务的生产经营单位或者个体的组织结构体系的细分                                                                            |
| 市政公共园林      | 指 | 由政府投资建设的城市公园、公共休闲场所、生态湿地等公共园林绿化工程                                                                                |
| 地产景观园林      | 指 | 由房地产开发商投资建设的居民住宅小区、别墅、酒店、度假村等附属园林绿化工程                                                                            |
| 苗木公司        | 指 | 武汉市苗木交易有限公司，为公司全资子公司                                                                                             |
| 华欣茂         | 指 | 陕西华欣茂景观绿化工程有限公司，为公司全资子公司                                                                                         |
| 源晟泽         | 指 | 新疆源晟泽园林工程有限公司，为公司全资子公司                                                                                           |
| 农尚生态        | 指 | 武汉农尚生态环境工程有限公司，为公司全资子公司                                                                                          |
| 珠海招银        | 指 | 珠海招商银科股权投资中心（有限合伙）                                                                                               |
| 成都招银        | 指 | 成都招商局银科创业投资有限公司                                                                                                  |
| 中国建筑        | 指 | 中国建筑股份有限公司及下属公司或地产项目公司                                                                                           |
| 广西建工        | 指 | 广西建工集团有限责任公司及下属公司或地产项目公司                                                                                         |
| 武汉地产        | 指 | 武汉地产开发投资集团有限公司及下属公司或地产项目公司                                                                                       |
| 万科地产        | 指 | 万科企业股份有限公司及下属公司或地产项目公司                                                                                           |
| 复地地产        | 指 | 复地（集团）股份有限公司及下属公司或地产项目公司                                                                                         |
| 中国证监会、证监会   | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                                                      |
| 深交所         | 指 | 深圳证券交易所                                                                                                          |
| 公司法         | 指 | 中华人民共和国公司法                                                                                                       |
| 证券法         | 指 | 中华人民共和国证券法                                                                                                       |
| 公司章程、章程     | 指 | 武汉农尚环境股份有限公司章程                                                                                                   |

|                |   |                                 |
|----------------|---|---------------------------------|
| 红塔证券、保荐机构、主承销商 | 指 | 红塔证券股份有限公司                      |
| 立信、会计师         | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）                |
| 元              | 指 | 人民币元                            |
| 报告期            | 指 | 2018 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |                                     |      |        |
|---------------|-------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 农尚环境                                | 股票代码 | 300536 |
| 公司的中文名称       | 武汉农尚环境股份有限公司                        |      |        |
| 公司的中文简称       | 农尚环境                                |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Wuhan Nusun Landscape Co., Ltd.     |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Nusun Landscape                     |      |        |
| 公司的法定代表人      | 吴亮                                  |      |        |
| 注册地址          | 武汉市江岸区江汉北路 34 号九运大厦 C 单元 23 层 1-3 室 |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 430022                              |      |        |
| 办公地址          | 武汉市汉阳区归元寺路 18-8 号                   |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 430050                              |      |        |
| 公司国际互联网网址     | www.nusunlandscape.com              |      |        |
| 电子信箱          | nusunmax@sina.com                   |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                  | 证券事务代表                 |
|------|------------------------|------------------------|
| 姓名   | 徐成龙                    | 贾春琦                    |
| 联系地址 | 武汉市汉阳区归元寺路 18-8 号      | 武汉市汉阳区归元寺路 18-8 号      |
| 电话   | 027-84899141           | 027-84899141           |
| 传真   | 027-84454919           | 027-84454919           |
| 电子信箱 | nusunlandscape@163.com | nusunlandscape@163.com |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn     |
| 公司年度报告备置地点          | 公司董事会秘书办公室、深圳证券交易所    |

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| 会计师事务所名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）                   |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市朝阳区安定路 5 号院 7 号楼中海国际中心 A 座 20 层 |
| 签字会计师姓名    | 陈勇波、王娜                             |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

| 保荐机构名称     | 保荐机构办公地址             | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间                           |
|------------|----------------------|---------|----------------------------------|
| 红塔证券股份有限公司 | 云南省昆明市北京路 155 号附 1 号 | 黄强、陈曙光  | 2016 年 9 月 20 日-2019 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、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

|                           | 2018 年           | 2017 年          | 本年比上年增减   | 2016 年         |
|---------------------------|------------------|-----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元）                   | 460,269,487.16   | 424,654,983.65  | 8.39%     | 380,852,522.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 52,246,763.91    | 51,890,359.70   | 0.69%     | 50,921,911.38  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 52,140,803.31    | 51,217,033.92   | 1.80%     | 47,997,014.23  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 141,992,460.23   | -129,826,757.11 | 209.37%   | 9,704,791.23   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.31             | 0.31            | 0.00%     | 0.37           |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.31             | 0.31            | 0.00%     | 0.37           |
| 加权平均净资产收益率                | 9.57%            | 10.21%          | -0.64%    | 15.19%         |
|                           | 2018 年末          | 2017 年末         | 本年末比上年末增减 | 2016 年末        |
| 资产总额（元）                   | 1,215,755,627.02 | 983,905,633.92  | 23.56%    | 787,559,532.06 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 570,326,831.23   | 529,811,592.65  | 7.65%     | 488,163,040.79 |

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

|               | 第一季度          | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入          | 81,241,502.93 | 141,739,819.60 | 122,788,903.38 | 114,499,261.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,570,825.83  | 21,956,428.00  | 15,829,877.33  | 9,889,632.75   |

|                        |               |               |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,093,499.06  | 22,045,928.00 | 15,660,241.84 | 10,341,134.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 58,486,549.53 | -8,595,756.51 | 19,303,097.01 | 72,798,570.20 |

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

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                            | 2018 年金额    | 2017 年金额   | 2016 年金额     | 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）                   | -529,546.35 | 40,120.98  | -59,909.24   |    |
| 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） | 700,000.00  | 752,027.00 | 3,500,000.00 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -40,500.00  |            | 820.00       |    |
| 减：所得税影响额                                      | 23,993.05   | 118,822.20 | 516,013.61   |    |
| 合计                                            | 105,960.60  | 673,325.78 | 2,924,897.15 | -- |

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》（证监会公告[2012]31号）中的分类标准，公司所处的行业为园林绿化行业，园林绿化工程属于“E 建筑业”中“E48 土木工程建筑业”。在国家政策扶持及行业企业积极参与下，园林绿化行业发展迅速，行业市场需求总量增速较快。

#### 一、公司所处行业宏观形势、行业政策、市场需求的变化和发展情况

当前中国特色社会主义进入新时代，供给侧结构性改革深入推进，经济结构不断优化，新兴产业蓬勃发展，基础设施建设等快速推进，我国经济保持经济稳中有进、迎难而上、扎实工作，宏观调控目标较好完成。

党的十八大以来，党中央、国务院把生态文明建设和生态环境保护列入重要的战略位置，强调必须树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策。十九大报告明确指出，“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”，生态文明建设已提升为千年大计。加强环境保护、推动绿色发展，加强生态文明建设与发展经济是正相关的。同时，这也对中国生态环保企业的发展提出了新的更高的要求；生态文明写入宪法，被赋予了更高的法律地位，为环境建设提供了坚强的保障。党和国家领导人指出：“生态环境保护是功在当代、利在千秋的事业。要清醒认识保护生态环境、治理环境污染的紧迫性和艰巨性，清醒认识加强生态文明建设的重要性和必要性，以对人民群众、对子孙后代高度负责的态度和责任，为人民创造良好生产生活环境。”国家积极推广PPP模式、推进特色小镇建设、京津冀、粤港澳大湾区规划建设等一系列政策利好，环境保护产业蓬勃发展，流域环境综合治理、生态系统保护和修复、土壤修复发展空间更加广阔。

随着我国城市化水平不断提高，城市园林绿化需求持续旺盛。同时，居民消费需求的升级刺激了园林绿化行业的发展，加之国家有利的城市规划政策和各地争相建设“园林城市”、“生态城市”也加速了我国园林绿化行业的发展。

#### 二、公司所处行业的市场竞争格局、公司的市场地位

##### 1、市场竞争格局

从整个建筑行业看，园林板块是净利润增速较高以及净利率较高的细分领域，彰显了较好的成长性和较高的景气度。从具体原因来看，园林行业净利润持续维持较快增长的原因主要包括三点：一是国家确定建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计，给予较高的政策支持力度；二是业务内涵不断延伸，园林公司不断介入生态治理、乡村振兴、特色小镇等新兴业务领域，毛利率较传统市政园林业务更高；三是市场边界延伸，在PPP模式下市场竞争格局进一步优化并呈现强者恒强的趋势，园林龙头区域扩张加速、市占率不断提升。

##### 2、公司的市场地位

园林行业市场竞争风险经过近20年的发展，国内园林行业已日渐壮大并逐渐走向成熟。目前，我国园林绿化企业数量较多。由于行业进入门槛不高，行业内企业数量众多，多数企业单一区域性经营特征明显，规模普遍较小，行业竞争较为激烈。公司在经营规模、品牌形象、资金实力、业务水平、客户资源等方面存在一定优势，基本建立起全国性业务发展的经营构架，并在保持华中区域优势地位的同时，在西北、华北、西南等区域也奠定了较好的业务基础，为公司进入新区域、拓展新项目提供了坚实保障。

##### 3、公司的竞争优势

见“第三节、公司业务概要”中的“第三节 核心竞争力分析”。

#### 三、公司的行业资质情况

| 序号 | 证书名称 | 证书编号 | 有效期至 | 核发单位 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

|    |                                |                           |            |                            |
|----|--------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|
| 1  | 安全生产许可证                        | (鄂)JZ安许证字<br>[2011]005999 | 2020年3月23日 | 湖北省住房和城乡建设厅                |
| 2  | 工程设计资质证书(风景园林工程设计<br>专项乙级)     | A242001818                | 2023年8月16日 | 湖北省住房和城乡建设厅                |
| 3  | 建筑业企业资质证书(市政公用工程施<br>工总承包叁级)   | D342074453                | 2021年5月30日 | 武汉市城乡建设委员会                 |
| 4  | 建筑业企业资质证书(古建筑工程专业<br>承包叁级)     | D342074453                | 2021年5月30日 | 武汉市城乡建设委员会                 |
| 5  | 建筑业企业资质证书(城市及道路照明<br>工程专业承包叁级) | D342074453                | 2021年5月30日 | 武汉市城乡建设委员会                 |
| 6  | 建筑业企业资质证书(建筑装修装饰工<br>程专业承包贰级)  | D242062302                | 2021年6月20日 | 湖北省住房和城乡建设厅                |
| 7  | ISO9001: 2015质量管理体系            | 00118Q34708R4M/4200       | 2021年5月21日 | 中国质量认证中心                   |
| 8  | ISO14001: 2015环境管理体系           | 04318E31954R2M            | 2021年12月6日 | 北京联合智业认证有限公司               |
| 9  | GB/T28001-2011职业健康安全管理体系       | 04318S21319R2M            | 2021年3月11日 | 北京联合智业认证有限公司               |
| 10 | 国家高新技术企业认证                     | GR201842000553            | 2021年11月   | 湖北省科技厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局 |

报告期内，公司相关资质无重大变化。

#### 四、报告期内公司主要业务模式

##### 1、业务承接模式

目前，公司的销售模式主要包括：参与公开招标及邀请投标模式获取园林绿化工程合同，具体工作由公司市场营销部统一负责完成，成本管理部、资源管理部、工程管理部和财务部等相关部门协作配合完成。

##### (1) 参与公开招标模式

公司市政公共园林客户通常采用公开招标模式选择承建方。公司通过客户邀约、公共媒体信息以及合作客户的推荐来获取市场业务信息，根据具体项目要求制定相应的投标书，参与客户组织参加的公开招标。客户根据各园林绿化企业提交的投标书，经综合评标，评出最佳方案，选定中标企业。

##### (2) 参与邀请投标模式

与公司开展长期业务合作的房地产企业主要采用邀请招标模式选择园林绿化工程承建方，其中部分客户与公司签订年度或战略合作协议，单个园林绿化工程项目则在年度或战略合作协议内进行邀请招标、评标和选定中标企业，公司则积极参与客户的邀请进行投标获取园林绿化工程合同。

报告期，农尚环境参与招标的具体流程，主要包括收集工程招标信息、判断是否进行投标、制定投标策划方案、分析招标文件、踏勘现场、组织召开投标报价评审会、递交投标文件和签订施工合同等程序。

##### 2、工程生产模式

##### (1) 施工

公司主要生产模式为：项目中标并签订合同后，公司将根据项目内容进行内部生产任务分配，由相关业务部门协作完成工作。

园林绿化工程施工项目，公司安排工程管理部按项目负责岗、技术负责岗、核算负责岗、质量管理岗、安全管理岗进行组建各工程项目部具体负责项目的实施。资源管理部和成本管理部分别配合工程管理部实施采购和成本过程控制。对于公司重点战略客户项目由大客户事业部具体参与实施。园林景观设计项目，由公司设计事业部负责组建设计师团队开展具体景观设计工作。绿化养护项目由养护事业部组织安排养护作业人员进行养护作业，目前养护事业部主要对内负责公司已完成竣工验收

收尚在质保期的园林绿化工程养护作业。

## （2）采购

公司原材料采购主要模式为：统一采购和就近采购相结合的方式。

统一采购方式。公司统一对外签订采购合同，资源管理部和成本管理部具体负责实施采购工作，财务部统一对外办理结算和采购款支付工作。对于石材、砖材、苗木等园建和绿化主要材料，由公司统一进行询价、确定供应商、签订合同、安排采购；工程管理部 and 资源管理部分工协作向供应商进行询价，及时更新价格信息数据，并对供货商进行定期考评，建立公司合格供应商资源信息，向合格供应商进行采购，材料到场后进行现场验货和收料。供应商向公司开具发票，财务部根据供应商发票和验收手续依据采购合同约定，统一采用银行结算方式办理采购款项支付。就近采购方式。考虑项目进度及成本因素，对工程辅材、设备配件、水泥砂石等零星材料，经公司批准，项目部根据现场需要，在工程所在地寻找供应资源，由资源管理部和工程管理部对供应商进行调查确认，公司与供应商签订合同，项目部就地完成入库验收，供应商向公司开具发票，财务部根据供应商发票和验收手续依据采购合同约定，统一采用银行结算方式办理就近采购款项支付。

## 3、项目结算模式

公司园林绿化工程施工及园林景观设计两项业务结算模式，具体如下：

### （1）园林绿化工程施工业务

公司园林绿化工程施工业务通常结算模式为，工程施工过程中，根据定期或工程形象进度公司就已完成工程量按合同约定向客户申请进度款；主要情况为工程竣工验收后，客户于竣工决算完成之后向公司支付至决算总额的90%-95%工程款；余下的5%-10%工程款作为工程质保金，在质保期结束时支付完毕，质保期一般为1至2年。

### （2）园林景观设计业务

园林景观设计业务主要包括四个阶段：初步方案设计阶段、扩大初步设计阶段、施工图设计阶段和服务跟踪阶段。公司园林景观设计业务通常结算模式如下：在合同签订之后，部分客户向公司支付合同金额一定比例费用作为项目前期运作费；公司向客户提交初步方案设计成果后，客户向公司支付合同金额一定比例的工程款；公司向客户提交扩初设计成果后，客户向公司支付合同金额一定比例的工程款；公司向客户提交施工蓝图后，客户向公司支付合同金额一定比例的工程款；工程竣工验收日后，客户向公司支付至全部合同金额。

报告期内，公司的业务模式无重大变化。

五、公司现有业务模式下面临的行业特有经营风险，具体包括：

### 1、国家宏观经济政策变动的风险

公司所处园林绿化行业，行业的景气度主要取决于下游房地产行业以及政府基础设施建设等固定资产投资状况。国家关于基础设施投资、财政、信贷及房地产行业等宏观调控政策措施的调整变化，均对公司的生产经营构成较大的影响。

近期，中国经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。2018年12月中央经济工作会议确定，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、继续打好三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心，宏观政策要强化逆周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，解决好民营企业和小微企业融资难融资贵问题。结构性政策要强化体制机制建设，坚持向改革要动力。

未来，发行人面临着宏观经济状况及园林绿化行业景气度波动等外部环境出现重大不利变化所导致的公司经营业绩大幅下滑或亏损的风险。

### 2、房地产行业周期性波动的风险

地产景观园林业务收入是公司营业收入的重要来源之一。房地产行业的调控政策和景气度将会对公司的营业收入构成较大的影响。房地产行业在国民经济中占据重要地位，为保障房地产行业的健康稳定发展。2019年政府工作报告要求：深入推进新型城镇化，坚持以中心城市引领城市群发展。更好解决群众住房问题，落实城市主体责任，改革完善住房市场体系和保障体系，促进房地产市场平稳健康发展。继续推进保障性住房建设和城镇棚户区改造，保障困难群体基本居住需求。城镇老旧小区量大面广，要大力进行改造提升。报告期内，公司地产景观园林业务销售收入在营业收入总额中仍占有一定比例。未来，房地产行业仍存在景气度回落、投资增速放缓的周期波动风险，这将直接影响到公司地产景观园林业务的经营发展；若房地产行业出现周期性大幅下行的波动，可能导致公司面临经营业绩大幅下滑或亏损的风险。

### 3、市政公共园林工程的风险

地方政府是市政公共园林的主要投资主体。地方政府性债务状况对市政公共园林业务构成一定的影响。国家按照负有偿还责任的债务、负有担保责任的债务和可能承担一定救助责任的债务三个口径，对地方政府债务存量进行清理甄别。此后，我国进一步规范了地方政府举债行为，明确规定地方政府举债应采取发行政府债券方式，各级政府及其所属部门不得直接或者间接通过企业、事业单位等其他任何主体举借政府债务，也不得为任何单位和个人的债务以任何方式提供担保。截至2018年末，财政部公布全国地方政府债务余额183,862亿元，一般债务109,939亿元，专项债务73,923亿元，政府债券180,711亿元，非政府债券形式存量政府债务3,151亿元，控制在全国人大批准的限额之内。

报告期内，公司市政公共园林业务销售收入占营业收入总额比例较高。未来，公司可能面临地方政府性债务规模增大、基础设施建设资金紧张致使市政公共园林工程投资额波动性增加、工程款项支付能力不足，从而导致的公司财务状况恶化、经营业绩大幅下滑或亏损的风险。

#### 4、园林绿化市场竞争的风险

园林绿化行业自全面发展以来，已逐步成为一个相对成熟的行业，因行业门槛相对较低，企业数量众多，行业市场竞争较为充分。一些园林绿化公司通过上市，逐步形成了资金、经营规模以及品牌效应等优势，在行业中保持一定的领先地位。自国家取消城市园林绿化企业资质核准以来，城市园林绿化企业资质不再作为承包园林绿化工程施工业务的准入条件，行业准入门槛进一步降低，市场竞争加剧。

未来，公司若不能持续创新、持续提升核心竞争力、扩大经营规模，则可能导致公司在日益加剧的市场竞争中处于不利地位，面临经营业绩大幅下滑或亏损的风险。

#### 5、公司客户集中的风险

报告期，公司对前五大客户合计销售额占当期营业收入总额比例较高。虽然公司的主要客户群为商誉较高的优秀房地产开发企业、地方政府或国有企业，如江夏农业集团、中建集团、万科地产和中交航务工程局等，其资金实力雄厚、经营状况稳健，但较高的客户集中度也反映出公司对主要客户群构成一定程度的依存。若未来公司主要客户群的经营状况因各种原因发生不利变化，则可能会对公司生产经营构成不利，导致公司出现经营业绩大幅下滑或亏损的风险。

#### 6、工程结算滞后引起的经营风险

根据企业会计准则的规定，公司存货实际上反映了工程已施工尚未结算的待确认的工程款，公司应收账款实际上反映了已结算尚未回收的工程款，近年来公司承建园林绿化工程施工总体业务规模不断扩大，存货中工程施工规模呈现增长态势。若因园林绿化工程施工项目变更、工程验收时间拖延、甲方审价审图程序复杂、以及各种原因导致的甲方现场人员变更、结算资料跟踪不到位等原因不能按照合同约定条款定期进行结算，可能导致存货中的工程施工未得到甲方及时确认不能向甲方申请按期结算请款，从而使得存货周转期延长；或者甲方合同约定工程款付款条件和比例下滑、由于工程工期缩短原因甲方在工程期间不予确认而集中在项目验收时才集中结算请款，期末工程施工规模也将增大，只能在结算后公司才能确认应收账款、甲方才能履行相应的付款程序，从而对公司的工程款的回收产生进一步的滞后影响，均会对公司园林绿化工程业务营运资金投入量、财务状况以及经营业绩构成较为重大不利影响，出现经营业绩大幅下滑或亏损的风险。

#### 7、园林绿化工程成本上涨的风险

公司园林绿化工程所需的绿化苗木、花泥、石材、水泥、砖瓦、钢材、河沙以及辅助材料等是公司营业成本的主要构成部分。近年来，受货币通胀以及市场供求的变化影响，人工和材料成本价格等呈现一定程度的波动。若未来，因通胀加剧、材料供应紧张或需求旺盛，导致园林绿化工程材料成本上涨，且发包方不能给予相应补偿，必将增加公司经营成本负担，使公司面临经营业绩下滑或亏损的风险。

#### 8、应收账款发生坏账损失的风险

随着公司园林绿化工程业务规模的增长，根据园林绿化行业的特点，公司的应收账款规模仍可能继续保持在较高水平。若未来公司主要客户出现无法按期付款、没有能力支付款项或者长期拖欠工程款的情况，公司将面临财务状况恶化、经营业绩下滑或亏损的风险。

#### 9、存货出现跌价损失的风险

报告期内，公司承接工程施工总体规模不断提升，累计已发生的建造合同成本和毛利额大于已办理结算价款的差额不断扩大，是导致工程施工规模增长的主要原因。但若未来主要客户发生因财务状况恶化或其他原因无法正常结算工程款的情况，或因工程存在质量、设计变更、非正常毁损、纠纷、不可抗力等因素造成无法正常结算工程款的情况，则可能导致公司工程施工出现存货跌价损失风险，公司将面临财务状况恶化、经营业绩下滑或亏损的风险。

#### 10、经营活动现金净流量波动的风险

近年来园林绿化工程业务增长较快，公司投入较多的工程营运资金，公司资金周转压力趋紧。若未来公司业务全国化战略逐步实施，营运资金需求将进一步增大，如经营活动现金流量净额出现持续大幅下滑，将对公司营运资金的安排使用造成不利影响，使公司面临财务状况恶化的风险，甚至出现经营业绩下滑或亏损的风险。

#### 11、潜在诉讼的风险

公司从事的园林绿化工程涉及设计、施工、监理、试运行等多个环节，参与主体较多，公司可能面临多项责任和诉讼风险，如因施工质量不合格而导致的赔偿责任，工程实施过程中可能发生的人身、财产损害赔偿责任，或因不及时付款而产生的材料费等清偿责任，以及因业主拖延付款导致的债务追索等各种责任和诉讼风险，上述责任及风险均可能导致各种诉讼发生，对公司的正常生产经营造成不利影响。报告期内，公司未发生过重大诉讼或纠纷的情况。若未来上述重大诉讼情形发生，亦对公司经营业绩构成大幅下滑或亏损的风险。

#### 12、不良天气及自然灾害等不可抗力的风险

公司承揽的工程项目大多在户外作业，不良天气状况（如严寒天气、暴风雪、台风及暴雨或持续降雨等）及自然灾害（如地震、滑坡或泥石流等）均可能影响公司正常的工程施工业务的进行，导致园林绿化工程延期、苗木大规模死亡以及工程事故，增加公司的施工成本和经营管理费用，进而影响公司的财务状况、经营成果和现金流量。若异常严峻的气候状况持续时间较长，则可能对公司的业务经营、财务状况和经营成果造成更大的不利影响。

#### 六、报告期内公司的融资情况

| 融资方式   | 报告期末融资余额<br>(万元) | 融资成本区间       | 融资期限   |
|--------|------------------|--------------|--------|
| 银行短期贷款 | 12,000.00        | 银行基准利率上浮一定比例 | 1年     |
| 应付票据   | 26,002.90        | 银行承兑汇票手续费    | 6个月-1年 |
| 应收账款保理 | 1,669.78         | 银行基准利率上浮一定比例 | 1年     |

#### 七、报告期内公司的质量控制体系、执行标准、控制措施及整体评价

公司坚持“农以为勤、尚以为进”的经营理念，始终重视园林绿化工程各环节的质量控制管理工作。建立了完善的质量管理体系，制定了质量目标，并将目标层层分解，做到质量责任明确、职责落实到位。项目实施时，严格按照国家《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《建设工程施工项目管理规范》、《工程建筑施工企业质量管理规范》等法律法规、标准规范和公司质量管理体系要求，实行过程控制和程序控制；施工前编制相应施工组织设计和专项施工方案，加强施工方案的评审，明确工艺、流程和质量标准；加强工序验收手续，及时纠正不符合质量标准的行为；严把材料（包括原材料、成品、半成品）质量关；在分项工程大面积施工前，明确关键部位、关键工序的做法与要求，积极打造样板示范工程，发挥示范带动作用；做好工程资料的收集、整理工作，确保各项原始记录资料必须真实、完整，并妥善保管。工程项目完工后，由项目部组织自检，公司组织进行项目完工内部预验收，严把验收关，确保了施工质量管理标准化、规范化，不断提升公司工程质量品质。

2018年5月21日质量管理体系证书到期，经中国质量认证中心2018.4.24再认证审核，获取新证，新证有效期为2018.5.22-2021.5.21；2018年12月7日职业健康安全体系证书到期，经北京联合智业认证有限公司2018.11再认证审核，获取新证，新证有效期为2018.12.7-2021.3.11；2018年12月7日环境管理体系证书到期，经北京联合智业认证有限公司2018.11再认证审核，获取新证，新证有效期为2018.12.7-2021.12.6。

报告期内，公司质量管理体系运行有效，符合国家法律法规、标准规范及国际质量体系ISO9001认证要求。

#### 八、报告期内安全生产制度的运行情况

公司始终坚持以国家安全生产法律法规、标准规范和职业健康安全管理体系为准绳，构建了完善的安全管理体系，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。同时结合公司自身实际情况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，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，公司严格执行国家有关安全生产的法律法规、标准规范和公司安全管理制度，未发生重大生产安全责任安全事故。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产    | 重大变化说明                                                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 股权资产    | 无重大变化。                                                                                                             |
| 固定资产    | 无重大变化。                                                                                                             |
| 无形资产    | 无重大变化。                                                                                                             |
| 在建工程    | 无重大变化。                                                                                                             |
| 货币资金    | 报告期内公司的货币资金增加了 64.89%，主要原因是报告期内公司销售回款增加，短期借款金额增加。                                                                  |
| 预付账款    | 报告期内公司的预付账款减少了 78.73%，主要原因是报告期内公司 1 年以上预付购房款 1190 万元重分类至其他非流动资产。                                                   |
| 其他流动资产  | 报告期内公司的其他流动资产增加 2,674.73 万元，根据《增值税会计处理规定》，公司存在会计制度确认收入或利得的时点早于按照增值税制度确认增值税纳税义务发生时点的，计提相关销项税额 2,792.93 万元，计入其他流动资产。 |
| 递延所得税资产 | 报告期内公司的递延所得税资产同比增长 98.44 万元，主要为年末应收款项坏账准备计提增加形成的递延所得税资产增加。                                                         |

### 2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、核心竞争力分析

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

报告期内，公司的核心竞争能力没有发生重大的变化，各竞争力要素均衡发展，公司总体竞争力得到进一步巩固和提升，未出现可能影响公司未来经营的重大变化。

#### 1、市政园林业务与地产景观业务协调发展，具有较强的抗风险能力和可持续发展的优势

公司致力于市政园林业务与地产园林业务均衡发展，并在这两个业务板块均建立了良好的经营与管理模式。市政园林项目贡献了较高的业务收入和毛利率，而地产园林项目带来了更快的回款速度和更高的品牌知名度，这种均衡发展的状况使得公司不必依赖于单一类工程业务，从而有效地降低了经营风险，保持了持续、快速地发展，为公司长远发展和降低经营风险奠定了良好的基础。

#### 2、品牌形象良好，社会认可度高的优势

公司致力于创造自然美好的人居环境，自成立以来，一直重视企业信誉和工程质量，全力推行品牌战略，坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户提供高品质的服务，创造长期价值。经过十多年的快速发展，公司凭借优异的经营业绩和一批精品工程赢得了良好的市场口碑和社会的广泛认可，并获得了很多荣誉。

### 3、产业链一体化优势

公司业务涵盖了园林绿化产业链的各个环节，收入主要来源于园林工程施工业务，但苗木种植、景观规划设计作为辅助业务，为园林工程施工业务提供了支持与保障，发挥了协同效应。苗木、设计与施工一体化，将设计理念与工程施工结合在一起，能够有效提升工程的效果，提高客户满意度。另外，通过苗木、设计与施工一体化，使得公司可以适当的运用自身的苗木资源和原料供应渠道，在保证质量的前提下，达到降低成本、提高效率的目的。

### 4、人才战略优势

经过十余年的发展探索，公司塑造了以人为本的公司文化，吸引并留住了一批优秀的人才，打造了拥有丰富管理经验的管理团队、专业技术过硬的研发团队、熟悉行业技能的一线员工队伍。公司通过内部培养结合外部引进的方式进行各类人才梯队的建设，不断拓展人才团队的专业领域与知识结构。公司为员工提供了良好的事业发展平台，组织各类专业培训与考核，营造良性的学习与竞争氛围，进一步强化员工认同的企业文化。

### 5、跨区域经营优势

我国不同地区之间地貌、气候（温度、降雨量）、土壤、植物生长习性等方面差异很大，对园林企业的施工经验和施工能力要求较高。公司具有较强的跨区域经营能力，经过自身业务的发展以及与各分子公司的协同发展，业务范围从华中延伸至华东、华北、西北、华南等，全国性战略布局得以进一步完善。随着公司队伍的不断壮大，与分子公司实现业务区域、技术、人才互补的优势逐渐显现，公司跨区域经营能力得到进一步加强。

### 6、专业技术优势

经过多年经验积累和研究发展，公司自主研发了多项实用新型专利技术以及多项非专利技术，并通过国家高新技术企业认定，构筑技术竞争优势，提高盈利能力。

#### （1）自主研发的专利技术

公司自成立以来，持续加大技术研究投入，不断积累技术经验。截至2018年12月31日，公司已获得31项实用新型专利，其中报告期内新增专利8项，具体信息如下：

| 序号 | 专利名称                      | 专利类型 | 专利号              | 申请日        | 授权公告日     |
|----|---------------------------|------|------------------|------------|-----------|
| 1  | 一种用于污染水体快速修复的装置           | 实用新型 | ZL201721169823.2 | 2017/9/11  | 2018/4/27 |
| 2  | 一种提高水体自净能力的人工湖底部结构        | 实用新型 | ZL201721170346.1 | 2017/9/11  | 2018/3/27 |
| 3  | 一种用于沉水植物播种的装置             | 实用新型 | ZL201721367708.6 | 2017/10/23 | 2018/6/8  |
| 4  | 土壤重金属植物修复试验中富集植物枯枝落叶的收集装置 | 实用新型 | ZL201721371355.7 | 2017/10/24 | 2018/6/12 |
| 5  | 一种生态型道路雨水径流处理装置           | 实用新型 | ZL201721391761.X | 2017/10/26 | 2018/5/8  |
| 6  | 一种污泥好氧堆肥的装置               | 实用新型 | ZL201820719524.X | 2018/5/15  | 2018/12/6 |
| 7  | 一种利用中期雨水修复黑臭水体的边坡结构       | 实用新型 | ZL201820720009.3 | 2018/5/15  | 2018/11/2 |
| 8  | 一种具有分区灌溉功能的雨水花园系统         | 实用新型 | ZL201820725361.6 | 2018/5/15  | 2018/11/6 |

#### （2）自主研发的非专利技术

经过多年的园林绿化应用技术研究和工程实践总结，公司已自主研发43项非专利技术，其中报告期内新增4项，新增非专利技术具体信息如下：

| 序号 | 名称                 | 应用简介                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 武汉市雨水花园构建技术        | 雨水花园集雨水利用及景观效果于一体，是一种生态高效的雨水措施，它不仅是众多生态基础设施中的一种，同时也作为雨洪处理的发始点。本技术围绕地形塑造、结构改良及植物配置三个方面，能够有效收集滞留雨水，缓解雨水径流量，降低城市洪涝灾害。                                                                            |
| 2  | 黑臭水体水质改善技术         | 黑臭水体的治理常用方法为物理法、化学法和生物法。物理法见效快、费用高；化学法易产生二次污染；生物法对于特定水体可能加重污染。黑臭水体成因复杂，影响因素多，采用一种方法难以达到效果。本技术针对武汉市黑臭水体现状，使用水利改善、生物生态修复等技术组合对黑臭水体进行模拟治理，可消除其中致黑致臭物质，建立的耐污水生态体系，能有效改善水生态环境。                     |
| 3  | 滨海盐碱地抗盐碱植物筛选及其养护技术 | 相较于常规园林绿化工程，此类工程对园林植物的选择和养护技术提出的要求更高。大部分园林植物在盐碱地上难以成活，因此选择合适的植物和良好的后期养护直接影响苗木的移栽成活率和后期长势。本技术能够降低盐碱地苗木的死苗率、提升盐碱地改良的即时工程效果和后期可持续性，从而大幅度提高盐碱地苗木种植的成活率并保障其后期长势状态良好，对本公司在北方滨海盐碱地区发展园林绿化工程业务具有积极意义。 |
| 4  | 弃耕地生态修复技术          | 弃耕地是指原来进行农业经营的土地不再进行农业耕种而撂荒的土地，其中由于地力下降而导致撂荒是主要的原因。弃耕地的大量存在不仅浪费了大量的耕地资源，而且对当地的生态环境也造成了一定的破坏。弃耕地的再利用及景观功能重建，不仅解决因耕地过度开发而造成环境污染的问题，而且可以通过转变土地功能性质增加城乡经济来源。                                      |

报告期内，公司在原有研究基础上，继续加大技术力量投入，积极推进“城市生态修复与保护技术”发展，重点围绕土壤污染修复技术、小流域综合整治、生态功能恢复与重建技术开展了9项课题的研发工作，其中3项课题在报告期内顺利完成结题，并取得了重要成果。重点研究成果具体包括：向国家知识产权局申请发明专利5项，实用新型专利4项；新增8项实用新型专利获得国家知识产权局下发的《实用新型专利证书》。

截至2018年12月31日，公司已通过自主研发获得共计31项实用新型专利授权，并顺利通过了国家高新技术企业重新认定，为2018年经营目标实现提供了有利保障。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期，公司一直从事园林绿化工程设计、施工、养护及苗木培育业务，其中园林绿化工程施工业务为公司收入和利润的主要来源，园林绿化工程设计和园林养护主要服务于公司园林绿化工程施工业务，公司主营业务未发生重大变化。

2018年，公司经营情况良好，营业收入和盈利能力持续稳步增长。实现营业总收入460,269,487.16元，比去年同期424,654,983.65元增长8.39%；实现营业利润60,929,162.13元，比去年同期59,314,647.19元增长2.72%；实现利润总额60,857,483.71元，比去年同期59,946,630.97元增长1.52%；实现归属于母公司所有者的净利润52,246,763.91元，比去年同期51,890,359.70元增长0.69%。

截止2018年12月31日，公司总资产为1,215,755,627.02元，比年初983,905,633.92元增长23.56%；净资产为570,326,831.23元，比年初529,811,592.65元增长7.65%；报告期末公司资产负债率为53.09%。

2018年，公司整体运营及管理水平得到进一步提升，业绩指标实现了稳步增长。近年来，公司从园林绿化行业未来发展方向出发，针对园林绿化与土地、水资源、石材等自然资源的生态环境矛盾日益突出的现状，积极探索和运用新技术、新工艺和新设备，通过推广乡土树种普及应用等方式，努力推动生态治理与园林景观紧密融合在市政和地产工程中规模化推广和应用，是园林绿化行业中生态治理园林景观工程应用积极推动者和践行者，实现了国家生态环境、经济的可持续发展与公司自身经营发展战略的紧密结合。报告期内，公司在市场开拓、工程建设管理、技术研发、品牌建设等方面得到不断加强，公司主营业务得到持续稳定发展，在行业的综合竞争力也得到不断提升。

公司于2018年10月设立了全资子公司武汉农尚生态环境工程有限公司，促进公司生态投资与公司主业的协同发展，该公司经营范围包括投资和运营PPP项目；园林绿化；园林建筑、市政公用工程施工；室内外装饰；水电、暖通、电器的制造（仅限分支机构）及安装；园林景观规划设计；水土保持；生态修复；园林养护；苗木、花卉销售；建筑工程施工；计算机软件的开发及销售；工程咨询；建筑材料销售；工业设备销售等。

公司通过持续优化管理模式，激发基层工作活力，各分支机构团队成长迅速，管理水平逐渐走向成熟。在业务实施方面，各主要分支机构也逐渐扎根于本区域，深挖老客户，开拓新客户，实现了业务稳定增长。在公司经营规模逐渐稳步提升的同时，公司职能部门持续探讨研究制度依据，增强生产体系与采购体系内部控制管理的规范性与合理性，不仅保证工期与质量，也有效保证成本控制。经过一系列制度的更新与新出台，分支机构在生产与采购控制管理上获得了良好效果，在规模扩张过程中，稳打稳扎，圆满实现了公司设定的生产产值与成本控制任务指标。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

|  | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|--|--------|--------|------|
|--|--------|--------|------|

|        | 金额             | 占营业收入比重 | 金额             | 占营业收入比重 |          |
|--------|----------------|---------|----------------|---------|----------|
| 营业收入合计 | 460,269,487.16 | 100%    | 424,654,983.65 | 100%    | 8.39%    |
| 分行业    |                |         |                |         |          |
| 园林绿化工程 | 422,476,526.66 | 91.79%  | 419,020,375.72 | 98.68%  | 0.82%    |
| 销售收入   | 29,088,412.89  | 6.32%   | 3,885,485.10   | 0.91%   | 648.64%  |
| 养护收入   |                |         | 118,803.64     | 0.03%   | -100.00% |
| 设计服务   | 8,704,547.61   | 1.89%   | 1,630,319.19   | 0.38%   | 433.92%  |
| 分产品    |                |         |                |         |          |
| 地产景观园林 | 93,354,394.25  | 20.28%  | 189,437,774.77 | 44.61%  | -50.72%  |
| 市政公共园林 | 366,915,092.91 | 79.72%  | 235,217,208.88 | 55.39%  | 55.99%   |
| 分地区    |                |         |                |         |          |
| 华中     | 374,467,410.66 | 81.36%  | 152,917,861.74 | 36.01%  | 144.88%  |
| 西北     | 65,406,315.16  | 14.21%  | 162,177,776.26 | 38.19%  | -59.67%  |
| 华北     | 7,196,355.34   | 1.56%   | 71,543,425.79  | 16.85%  | -89.94%  |
| 华东     | 7,909,824.09   | 1.72%   | 29,154,778.98  | 6.87%   | -72.87%  |
| 其他     | 5,289,581.91   | 1.15%   | 8,861,140.88   | 2.08%   | -40.31%  |

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

|        | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同<br>期增减 |
|--------|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业    |                |                |        |                 |                 |                |
| 园林绿化工程 | 422,476,526.66 | 303,393,916.76 | 28.19% | 0.82%           | 0.13%           | 0.50%          |
| 分产品    |                |                |        |                 |                 |                |
| 地产景观园林 | 93,354,394.25  | 74,761,784.61  | 19.92% | -50.72%         | -47.87%         | -4.38%         |
| 市政公共园林 | 366,915,092.91 | 254,996,797.74 | 30.50% | 55.99%          | 54.95%          | 0.47%          |
| 分地区    |                |                |        |                 |                 |                |
| 华中     | 374,467,410.66 | 266,273,275.67 | 28.89% | 144.88%         | 145.58%         | -0.21%         |
| 西北     | 65,406,315.16  | 48,966,590.42  | 25.13% | -59.67%         | -58.93%         | 1.36%          |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

是

土木工程建筑业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

| 重大项目                              | 业务模式  | 定价机制   | 回款安排              | 融资方式 | 政策优惠 | 特许经营（如适用） | 运营期限（如适用） | 收入来源及归属（如适用） | 保底运营量（如适用） | 投资收益的保障措施（如适用） |
|-----------------------------------|-------|--------|-------------------|------|------|-----------|-----------|--------------|------------|----------------|
| 江夏区黄家湖大道城市地下综合管廊及同步道路提升改造工程景观绿化工程 | 非融资模式 | 固定费率计价 | 定期按已完成工程量比例办理款项结算 | 自有资金 | 无    | 不适用       | 不适用       | 工程施工确认收入     | 不适用        | 不适用            |
| 咸阳市双照水库景观及水利项目景观绿化工程              | 非融资模式 | 固定费率计价 | 定期按已完成工程量比例办理款项结算 | 自有资金 | 无    | 不适用       | 不适用       | 工程施工确认收入     | 不适用        | 不适用            |
| 西安汉陂湖水系生态文化修复工程                   | 非融资模式 | 固定费率计价 | 定期按已完成工程量比例办理款项结算 | 自有资金 | 无    | 不适用       | 不适用       | 工程施工确认收入     | 不适用        | 不适用            |

报告期内完工（已竣工验收）项目的情况：

单位：元

| 业务模式  | 项目数量 | 项目金额           | 验收情况 | 收入确认情况         | 结算情况           | 回款情况           |
|-------|------|----------------|------|----------------|----------------|----------------|
| 非融资模式 | 40   | 382,705,646.61 | 已验收  | 363,329,952.47 | 347,788,628.43 | 297,093,539.95 |

注：上表数据为本期公司在施工工程完工（已竣工验收）项目累计收入确认、结算和回款数据。

报告期内未完工项目的情况：

单位：元

| 业务模式  | 项目数量 | 项目金额             | 累计确认收入         | 未完工部分金额        |
|-------|------|------------------|----------------|----------------|
| 非融资模式 | 16   | 1,074,662,037.57 | 444,709,923.53 | 629,952,114.04 |

注：上表数据为本期公司在施工工程未完工项目累计收入确认、计算和回款数据。

单位：元

| 项目名称                                     | 项目金额           | 业务模式  | 开工日期             | 工期          | 完工百分比  | 本期确认收入         | 累计确认收入         | 回款情况          | 应收账款余额        |
|------------------------------------------|----------------|-------|------------------|-------------|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 江夏区黄家湖大道城市地下综合管廊及同步道路提升改造工程景观绿化工程        | 265,813,606.34 | 非融资模式 | 2017 年 11 月 13 日 | 合同约定、甲方施工指令 | 68.00% | 163,454,383.15 | 163,454,383.15 | 45,934,833.70 | 76,203,481.63 |
| 咸阳市双照水库景观及水利项目景观绿化工程咸阳市双照水库景观及水利项目景观绿化工程 | 138,000,000.00 | 非融资模式 | 2017 年 03 月 10 日 | 合同约定、甲方施工指令 | 33.00% | 5,647,406.89   | 40,653,406.88  | 38,356,500.00 | 0.00          |
| 西安浹陂湖水系生态文化修复工程                          | 178,983,300.00 | 非融资模式 | 2017 年 08 月 16 日 | 合同约定、甲方施工指令 | 39.00% | 48,252,266.01  | 63,032,168.85  | 38,633,500.00 | 10,899,820.03 |

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

存货中已完工未结算项目的情况：

单位：元

| 累计已发生成本          | 累计已确认毛利        | 预计损失 | 已办理结算的金额         | 已完工未结算的余额      |
|------------------|----------------|------|------------------|----------------|
| 1,391,416,362.15 | 524,591,615.65 |      | 1,475,868,314.42 | 440,139,663.38 |

单位：元

| 项目名称        | 合同金额 | 已办理结算的金额 | 已完工未结算的余额 |
|-------------|------|----------|-----------|
| 无重大已完工未结算项目 |      |          |           |

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司是否开展境外项目

☐ 是 ☒ 否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求  
单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (5) 营业成本构成

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

## 主营业务成本构成

单位：元

| 成本构成   | 2018 年         |         | 2017 年         |         | 同比增减  |
|--------|----------------|---------|----------------|---------|-------|
|        | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |       |
| 主营业务成本 | 329,758,285.35 | 100.00% | 307,981,526.57 | 100.00% | 7.07% |

## 行业和产品分类

单位：元

| 行业分类   | 项目 | 2018 年         |         | 2017 年         |         | 同比增减     |
|--------|----|----------------|---------|----------------|---------|----------|
|        |    | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |          |
| 园林绿化工程 |    | 303,393,916.76 | 92.00%  | 303,010,120.30 | 98.39%  | 0.13%    |
| 设计服务   |    | 2,226,675.21   | 0.68%   | 1,124,374.21   | 0.37%   | 98.04%   |
| 养护收入   |    |                |         | 106,032.06     | 0.03%   | -100.00% |
| 销售收入   |    | 24,137,693.38  | 7.32%   | 3,741,000.00   | 1.21%   | 545.22%  |

单位：元

| 产品分类   | 项目 | 2018 年         |         | 2017 年         |         | 同比增减    |
|--------|----|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|        |    | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |         |
| 地产景观园林 |    | 74,761,487.61  | 22.67%  | 143,410,313.47 | 46.56%  | -47.87% |
| 市政公共园林 |    | 254,996,797.74 | 77.33%  | 164,571,213.10 | 53.44%  | 54.95%  |

说明

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2018年度，因新设立子公司，合并范围新增子公司武汉农尚生态环境工程有限公司。

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

## 公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 385,974,955.33 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 83.90%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称                 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|----------------------|----------------|-----------|
| 1  | 武汉市江夏农业集团有限公司        | 194,348,183.99 | 42.25%    |
| 2  | 中国建筑                 | 141,913,128.86 | 30.85%    |
| 3  | 万科地产                 | 26,885,997.13  | 5.84%     |
| 4  | 中交第二航务工程局有限公司第六工程分公司 | 13,723,870.83  | 2.98%     |
| 5  | 陕西卓立实业有限公司           | 9,103,774.52   | 1.98%     |
| 合计 | --                   | 385,974,955.33 | 83.90%    |

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名客户与公司无关联关系。公司及其控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高管、其他核心人员和其它关联方与公司主要客户不存在关联关系、委托持股或其他利益安排。

公司主要供应商情况

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 71,833,511.79 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 16.89%        |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%         |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称           | 采购额（元）        | 占年度采购总额比例 |
|----|-----------------|---------------|-----------|
| 1  | 常州市常鸿园林绿化工程有限公司 | 27,181,129.76 | 6.39%     |
| 2  | 湖北恒新达建设工程有限公司   | 14,949,501.66 | 3.51%     |
| 3  | 湖北建新市政工程有限公司    | 12,621,706.65 | 2.97%     |
| 4  | 湖北磊欣建筑工程有限公司    | 10,944,413.42 | 2.57%     |
| 5  | 武汉睿寅昇园林绿化工程有限公司 | 6,136,760.30  | 1.44%     |
| 合计 | --              | 71,833,511.79 | 16.89%    |

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名供应商与公司无关联关系。公司及其控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高管、其他核心人员和其它关联方与公司主要供应商不存在关联关系、委托持股或其他利益安排。

### 3、费用

单位：元

|      | 2018 年        | 2017 年        | 同比增减      | 重大变动说明           |
|------|---------------|---------------|-----------|------------------|
| 管理费用 | 38,439,251.24 | 35,084,630.53 | 9.56%     |                  |
| 财务费用 | 5,494,713.98  | 171,551.98    | 3,102.94% | 本报告期新增大额短期借款，利息支 |

|      |               |               |        |      |
|------|---------------|---------------|--------|------|
|      |               |               |        | 出增加。 |
| 研发费用 | 15,261,914.05 | 13,421,329.69 | 13.71% |      |

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2017年3月，住房城乡建设部印发了《关于加强生态修复城市修补工作的指导意见》，安排部署在全国全面开展生态修复、城市修补（即“城市双修”）工作，明确了指导思想、基本原则、主要任务目标，也提出了具体工作要求。为积极落实城市双修工作，努力提升公司在城市生态环境改善方面的核心竞争力，2018年，公司继续加大研发力度，加紧突破水污染控制与水资源利用、生态环境建设与保护以及固体废弃物处置与综合利用领域的关键技术，技术体系的不断完善为公司在城市双修业务范畴内进一步占据技术优势提供了有力支持。

报告期内，公司新增实用新型专利8项；开展水污染控制与水资源利用技术研发课题4项，其中2项结题，2项在研；开展生态环境建设与保护技术研发课题4项，其中1项结题，3项在研；开展固体废弃物处置与综合利用技术研发课题1项，目前在研。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|                  | 2018 年        | 2017 年        | 2016 年        |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量（人）        | 52            | 73            | 49            |
| 研发人员数量占比         | 11.45%        | 12.83%        | 11.19%        |
| 研发投入金额（元）        | 15,261,914.05 | 13,421,329.69 | 13,392,043.36 |
| 研发投入占营业收入比例      | 3.32%         | 3.16%         | 3.52%         |
| 研发支出资本化的金额（元）    | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 资本化研发支出占研发投入的比例  | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

| 项目           | 2018 年         | 2017 年          | 同比增减    |
|--------------|----------------|-----------------|---------|
| 经营活动现金流入小计   | 579,784,516.21 | 378,924,596.25  | 53.01%  |
| 经营活动现金流出小计   | 437,792,055.98 | 508,751,353.36  | -13.95% |
| 经营活动产生的现金流量净 | 141,992,460.23 | -129,826,757.11 | 209.37% |

| 额             |                |                |          |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 投资活动现金流入小计    | 15,425.00      | 66,255.00      | -76.72%  |
| 投资活动现金流出小计    | 3,275,239.69   | 14,400,937.32  | -77.26%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,259,814.69  | -14,334,682.32 | -77.26%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 135,634,632.91 | 116,066,422.96 | 16.86%   |
| 筹资活动现金流出小计    | 132,266,898.75 | 15,345,086.25  | 761.95%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,367,734.16   | 100,721,336.71 | -96.66%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | 142,100,379.70 | -43,440,102.72 | -427.12% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流入小计同比增加53.01%，主要原因是公司本期销售回款较上期增加。

经营活动现金流出小计同比减少13.95%，主要原因是公司本期开具银行承兑汇票到期兑付规模较小，而上年公司兑付应付银行承兑汇票规模较大且较为集中所致，本期采购支付的现金较上年同比减少。

投资活动现金流入小计同比减少76.72%，主要原因是公司本期处置固定资产等非流动资产产生收入规模较上年下降。

投资活动现金流出小计同比减少77.26%，主要原因是公司本期购置固定资产等非流动资产规模较上年有所下降，上年公司预付办公场所购置款1,190万元。

筹资活动现金流入小计同比增加16.86%，主要原因是本年度新增银行贷款规模较上年增加5000万元所致。

筹资活动现金流出小计同比增加761.95%，主要原因是公司本期偿还信用借款7,000万元及应收账款保理业务到期4,606.64万元所致。

现金及现金等价物净增加额同比增加427.12%，主要原因是公司销售回款的增加、采购付款的减少以及新增银行贷款的共同影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期公司经营活动产生的现金流量净额为141,992,460.23元，较本期净利润52,246,763.91元，增加了89,745,696.32元，主要原因为：首先，本年公司加强了工程款项回收工作，销售商品、提供劳务收到的现金规模较上年有较大增加，其次，公司有效平衡采购付款进度，购买商品、接受劳务支付的现金规模较上年有所下降，最后，本期末公司经营性应付款项规模同比上年末有较大增长，应付票据和应付账款同比增加112,954,334.55元，是主要经营活动产生的现金流量净额高于净利润的主要原因。

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|      | 金额           | 占利润总额比例 | 形成原因说明      | 是否具有可持续性 |
|------|--------------|---------|-------------|----------|
| 资产减值 | 7,716,193.51 | 12.68%  | 应收款项增长形成坏账准 | 是        |

|       |            |       | 备           |   |
|-------|------------|-------|-------------|---|
| 营业外收入 | 559,500.00 | 0.92% | 政府补贴        | 否 |
| 营业外支出 | 631,178.42 | 1.04% | 非流动资产损毁报废损失 | 否 |

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 2018 年末        |        | 2017 年末        |        | 比重增减   | 重大变动说明                                                                             |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |                                                                                    |
| 货币资金   | 449,452,147.37 | 36.97% | 272,573,362.30 | 27.70% | 9.27%  | 报告期内公司的货币资金增加了 64.89%，主要原因是报告期公司销售回款的增加及新增短期借款所致。                                  |
| 应收账款   | 242,598,732.34 | 19.95% | 238,220,600.83 | 24.21% | -4.26% | 报告期内公司的应收账款增加了 1.84%，主要原因是报告期，公司在营业收入同比增长的情况下，有效控制了应收账款规模。                         |
| 存货     | 441,878,694.58 | 36.35% | 426,815,577.45 | 43.38% | -7.03% | 报告期内公司的存货增加了 3.53%，主要原因是报告期，公司营业收入同比增长 8.39%，公司有效控制存货增加规模。                         |
| 固定资产   | 11,224,969.70  | 0.92%  | 12,818,026.72  | 1.30%  | -0.38% | 报告期内公司的固定资产减少了 12.43%，主要原因是报告期内公司处置部分固定资产的影响。                                      |
| 短期借款   | 120,000,000.00 | 9.87%  | 70,000,000.00  | 7.11%  | 2.76%  | 报告期内公司的短期借款增加 71.43%，主要是较上年增加银行贷款 5000 万元。                                         |
| 应收票据   | 13,987,112.84  | 1.15%  | 5,599,624.66   | 0.57%  | 0.58%  | 报告期内公司的应收票据增加 838.75 万元，主要原因是公司本期部分客户的支付方式采用开具银行承兑汇票方式回款。                          |
| 预付账款   | 2,565,351.00   | 0.21%  | 12,060,000.00  | 1.23%  | -1.02% | 报告期内公司的预付账款减少了 78.73%，主要原因是上年公司预付购房款 1190 万元。                                      |
| 其他流动资产 | 28,996,676.08  | 2.39%  | 2,249,295.57   | 0.23%  | 2.16%  | 报告期内公司的其他流动资产增加了 2,674.74 万元，根据《增值税会计处理规定》，公司存在会计制度确认收入或利得的时点早于按照增值税制度确认增值税纳税义务发生时 |

|         |               |       |              |       |       |                                                                     |
|---------|---------------|-------|--------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------|
|         |               |       |              |       |       | 点的，计提相关销项税额，计入其他流动资产。                                               |
| 递延所得税资产 | 4,238,804.94  | 0.35% | 3,254,381.06 | 0.33% | 0.02% | 报告期内同比增长 98.44 万元，主要为年末应收款项坏账准备计提增加形成的递延所得税资产增加。                    |
| 其他非流动资产 | 11,900,000.00 | 0.98% |              |       | 0.98% | 报告期内公司的其他非流动资产增加 1,190.00 万元，主要原因是将上年公司预付购房款 1,190.00 万元分类至其他非流动资产。 |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项 目  | 年末余额          | 年初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 货币资金 | 80,040,023.80 | 45,261,618.43 |
| 固定资产 |               |               |
| 应收票据 |               |               |
| 应收账款 | 16,697,810.87 | 49,184,063.84 |
| 合 计  | 96,737,834.67 | 94,445,682.27 |

1、所有权受限制的货币资金为票据保证金。

2、所有权受限的应收账款为公司截至2018年12月31日应收账款保理金额，公司未终止确认上述应收账款。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 募集方式   | 募集资金总额    | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 首次公开发行 | 21,088.81 | 1,284.91    | 16,346.47   | 0               | 5,988.81      | 28.40%          | 857.03     | 不适用           | 0            |
| 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | --     | 21,088.81 | 1,284.91    | 16,346.47   | 0               | 5,988.81      | 28.40%          | 857.03     | --            | 0            |
| 募集资金总体使用情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |             |             |                 |               |                 |            |               |              |
| <p>公司经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]1710号《关于核准武汉农尚环境股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，由主承销商红塔证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）23,276,836股，发行价格为每股9.06元。截至2016年9月12日止，公司共募集资金人民币210,888,134.16元，在扣除发行费和保荐费25,000,000.00元和其他发行费用16,000,000.00元后，公司募集资金净额为169,888,134.16元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第711982号验资报告。截至2018年12月31日，本公司已累计使用募集资金人民币16,346.47万元，尚未使用的募集资金余额合计人民币857.03万元，其中包含利息存款收入金额214.69万元。</p> |        |           |             |             |                 |               |                 |            |               |              |

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 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        |                |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 五项城市景观园林绿化项目  | 是              | 6,000      | 5,988.81   | 1,284.91 | 5,346.18      | 89.27%               |               |           |               | 否        | 否             |
| 补充园林绿化工程      | 否              | 11,000     | 11,000     |          | 11,000.2      | 100.00%              |               |           |               | 否        | 否             |

|                           |    |                                                                                                                                                                                       |           |          |           |    |    |   |   |    |    |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----|----|---|---|----|----|
| 配套营运资金                    |    |                                                                                                                                                                                       |           |          | 9         |    |    |   |   |    |    |
| 承诺投资项目小计                  | -- | 17,000                                                                                                                                                                                | 16,988.81 | 1,284.91 | 16,346.47 | -- | -- |   |   | -- | -- |
| 超募资金投向                    |    |                                                                                                                                                                                       |           |          |           |    |    |   |   |    |    |
| 无                         |    |                                                                                                                                                                                       |           |          |           |    |    |   |   |    |    |
| 合计                        | -- | 17,000                                                                                                                                                                                | 16,988.81 | 1,284.91 | 16,346.47 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） |    | 由于五项城市景观园林绿化项目仍在施工中，尚未到达产期，归属于募投资金实现效益尚未实现。                                                                                                                                           |           |          |           |    |    |   |   |    |    |
| 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                                                                                                                                                                                |           |          |           |    |    |   |   |    |    |
|                           |    | 经第二届董事会第十九次会议和 2017 年第三次临时股东大会批准，公司决定终止实施 2016 年度首次发行股票募集资金计划中“园林苗木（鄂州）基地建设项目”（以下简称“苗木基地项目”），并且将募集资金 5,988.81 万元及其专户所产生的全部利息，用于“五项城市景观园林绿化项目”的工程建设。募集资金投资项目实施地点由鄂州变更为五项城市景观园林绿化项目所在地。 |           |          |           |    |    |   |   |    |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          |    | 适用                                                                                                                                                                                    |           |          |           |    |    |   |   |    |    |
|                           |    | 以前年度发生                                                                                                                                                                                |           |          |           |    |    |   |   |    |    |
|                           |    | 经第二届董事会第十九次会议和 2017 年第三次临时股东大会批准，公司决定终止实施 2016 年度首次发行股票募集资金计划中“苗木基地项目”，并且将募集资金 5,988.81 万元及其专户所产生的全部利息，用于“五项城市景观园林绿化项目”的工程建设。募集资金投资项目实施方式调整为用于“五项城市景观园林绿化项目”的工程建设。                    |           |          |           |    |    |   |   |    |    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         |    | 不适用                                                                                                                                                                                   |           |          |           |    |    |   |   |    |    |
|                           |    |                                                                                                                                                                                       |           |          |           |    |    |   |   |    |    |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         |    | 不适用                                                                                                                                                                                   |           |          |           |    |    |   |   |    |    |
|                           |    |                                                                                                                                                                                       |           |          |           |    |    |   |   |    |    |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因        |    | 不适用                                                                                                                                                                                   |           |          |           |    |    |   |   |    |    |
|                           |    |                                                                                                                                                                                       |           |          |           |    |    |   |   |    |    |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            |    | 公司尚未使用的募集资金均存放于监管账户中。                                                                                                                                                                 |           |          |           |    |    |   |   |    |    |
| 募集资金使用及披                  |    | 无。                                                                                                                                                                                    |           |          |           |    |    |   |   |    |    |

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| 露中存在的问题或其他情况 |  |  |
|--------------|--|--|

### （3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 一、行业发展趋势

党的十九大作出中国特色社会主义进入了新时代、我国社会主要矛盾发生重大转化的论述，我国各个领域的发展进入一个全新的阶段，量的扩张向质的提升真正转变，供给侧改革逐渐深入，基础设施建设推进及提升速度加快，生态环保、美丽中国建设成为重中之重的方向，经济稳中有进、稳中向好的趋势继续巩固。

生态文明建设和生态环境保护是我国已经践行并必将坚持的重要战略方向，“绿水青山就是金山银山”的理念，生态环境的修复和改善已经成为全社会的共识，节约资源和保护环境成为基本国策。环境保护产业蓬勃发展，水环境综合治理、生态系统修复及保护、生态农业、生态旅游发展空间更加广阔。

PPP模式进一步规范发展，促使行业发展业务范围逐步扩展，带来行业发展契机，近年，我国PPP模式的制度化、规范化建设迅速推进。随着一系列顶层设计的逐步推进，我国逐步形成由法律法规、管理机构、操作指引、标准化工具和专业培训构成的相对完整的PPP政策框架，PPP立法也已提上议事日程。PPP项目涵盖了农业、水利、交通设施、市政设施、公共服务、生态环境等多个领域。PPP项目融资和建设模式将继续会是我国政府基础设施建设的重要模式。

### 二、公司发展战略

1、公司将强化工程项目管理，做好工期、质量、成本、安全的“四控”工作，项目管理逐步向标准化、专业化方向推进。公司将严格落实项目经理目标责任制，强化项目考核兑现；充分理解合同，强化过程控制，确保项目如期、保质履约；制定

项目质量实施标准，定期检查总结，对工程瑕疵及时要求整改，确保工程质量；继续加强专业分包队伍管理，选择优质专业分包供应商，优化分专业分包供应商引入机制，加强对专业分包管理机制管控，在专业分包、劳务分包、物资供应队伍中结成动态联盟，实现跨地区、跨行业的战略联盟，促使企业内部资金、设备、技术、人才等要素合理运作，实现资源的有效配置；全面实施项目统一规范形象展示，强化农尚环境品牌意识；建立健全现场管理团队，加强项目人员队伍建设。争创优质工程，树立公司品牌。

## 2、强化内部管理，全方位升级管理体系

公司将优化物资采购向统一、规范、全程责任制，在制度建设、合格供应商建立、采购团队建设方面实现新突破，推动信息共享，提高服务能力。公司将继续强化合同评审、合同履行管理、防控风险，强化商务过程管控、项目结算管理，进一步提高投标报价商务标编制水平，完善投标和实施阶段项目数据库，把好成本合约关。公司将贯彻落实目标责任制，全面推行绩效考核制度；推动管理层实现向管理型思维方式和流程管理的转变；继续优化组织机构设置和职能配置，做到岗位职责清晰、匹配，建立考评体系；树立成本意识，严控各类费用开支，严格费用预算管理；加快制度建设进程，强化制度执行；完善薪酬绩效体系、发挥激励作用；建设企业文化，发掘和引进优秀人才，强化领导层和员工团队组织建设；全面推进信息化建设，加强审批监管力度；加强内部审计监督，做好风险防控。

## 3、科技研发服务转型，资源整合增强竞争力

公司将继续充实自身研发团队，并积极整合社会资源，加强与科研院所的研发合作，打造校企合作模式。公司将围绕主产业链，在盐碱地绿化、湿地建设、生态修复、苗木生产等方面开展研发，力求有所突破，并关注大气污染防治、水系治理、土壤修复等技术。公司将结合跨界转型方向进行前瞻性研究，努力学习国际先进经验，并争取引入到公司项目中。战略合作伙伴关系是重要的综合性市场资源，公司将积极挖掘合作契机，寻求与更多相关行业企业建立联合体协作关系，放大市场竞争力，与金融机构开展投融资合作，增强资金实力，与政府、行业协会等主体建立战略合作，前置资源整合，抢占市场先机。同时，公司将完善资质体系，根据业务发展需要取得或通过其他方式整合市政、环保等资质，建立新的竞争优势。

## 4、维护和发挥资本运作平台功能，服务战略转型

公司将在价值创造的基础上，紧密对接资本市场，认真做好信息披露和投资者关系管理工作，加强与投资者的交流互动，加强市值维护；同时，加强公司内控建设，完善和落实各项公司治理制度，防控风险，确保公司规范运作，树立良好的社会公众形象。公司将强化投融资团队，在前期对资本运作规则和案例开展研究的基础上，根据国家产业政策和公司业务转型方向，公司考虑充分利用资本市场多元化投融资渠道，为新业务的发展提供资金支持，优化公司财务结构，并寻找相关行业的优质资产，考虑通过并购重组等方式整合业务资源、进入新领域，实现多元化业务布局。此外，公司考虑利用资本运作平台实施股权激励、员工持股以及与较强实力的战略合作伙伴形成在股权、投资、施工等领域形成深度合作模式，将员工利益与公司发展挂钩，巩固核心人才，持续推动公司经营业绩步上新台阶，促进公司做大做强。

上述发展战略、经营目标等，公司尚无具体方案，并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意。

# 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

## 1、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。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

#### 1、利润分配的决策程序和机制

(1) 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

公司采取现金、股票或者法律允许的其他形式分配利润，并优先考虑采用现金方式分配。在具备现金分红的条件下，公司应当选择以现金形式分红。采用股票股利进行利润分配的，公司应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

(2) 公司利润分配政策应由公司董事会向公司股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需要经董事会过半数以上表决通过，并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配政策发表独立意见。

(3) 公司监事会应当对董事会利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事）则应经三分之二以上外部监事表决通过。

(4) 公司利润分配政策提交公司股东大会审议，公司应提供网络形式的投票平台，为社会公众股东方便参与股东大会表决提供服务。

(5) 公司利润分配政策应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

#### 2、现金分红和股票股利政策及现金分红期间间隔

##### (1) 现金分红

如无重大投资计划或重大资金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十，公司两次现金分红时间间隔不应超过24个月。

公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

① 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

② 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

③ 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

相对于同行业上市公司，公司在经营规模、跨区域经营以及技术研发实力等方面，尚有很大的发展成长空间，因此目前公司正处于成长期。此外，公司募集资金投资项目尚未完成，未来经营发展仍需较大营运资金支出的安排。因此，目前如公司采取现金及股票股利结合的方式分配利润的，现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到20%。未来董事会将根据公司发展阶段情况及重大资金支出的安排，按公司章程的规定适时调整现金与股票股利分红的比例。

重大投资计划或重大资金支出指以下情形之一：

①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超

过5,000万元;

②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的20%。

根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定,上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准,报股东大会审议通过后方可实施。

## (2) 股票股利

在公司经营状况良好,且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时,公司可以在满足上述现金分红比例的前提下,同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响,以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本,法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

(3) 公司董事会结合具体经营数据,充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和外部监事的意见,制定年度或中期分红方案,并经公司股东大会表决通过后实施。

(4) 公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

公司利润分配方案应由公司董事会向公司股东大会提出,董事会提出的利润分配方案需要经董事会过半数以上表决通过,并经三分之二以上独立董事表决通过,独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。

公司监事会应当对董事会利润分配方案进行审议,并且经半数以上监事表决通过,若公司有外部监事(不在公司担任职务的监事)则应经三分之二以上外部监事表决通过。

(5) 公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议,公司应提供网络形式的投票平台,为社会公众股东方便参与股东大会表决提供服务,公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利(或红股)的派发事项;公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

## 3、公司拟不进行利润分配的,董事会应说明原因及留存资金的具体用途

公司在上一个会计年度实现盈利,但公司董事会在上一会计年度结束后两个月内未提出现金利润分配方案的,应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事还应当对此发表独立意见。

## 4、公司当年未分配利润的使用计划安排或原则

未分配利润的使用原则:公司在无重大投资计划或重大资金支出发生的情况下,坚持以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。公司留存未分配利润主要用于补充营运资金、对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出,逐步扩大生产经营规模,优化财务结构,促进公司的快速发展,有计划有步骤地实现公司未来的发展规划目标,最终实现股东利益最大化。

未分配利润的使用计划安排:公司董事会应于年度报告或半年度报告公布后两个月内,根据公司的利润分配规划和计划,结合公司当年的生产经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用需求、以前年度亏损弥补状况等因素,以实现股东合理回报为出发点,制订公司当年的利润分配方案。董事会在利润分配方案中应当对留存的未分配利润使用计划进行具体说明,独立董事发表独立意见。

## 5、公司年度报告关于现金分红政策执行的说明

公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,并对下列事项进行专项说明:

- (1) 是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求;
- (2) 分红标准和比例是否明确和清晰;
- (3) 相关的决策程序和机制是否完备;
- (4) 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用;
- (5) 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到了充分保护等;

(6) 对现金分红政策进行调整或变更的, 还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

#### 6、公司调整利润分配规划或计划的条件和需履行决策程序

(1) 当外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化, 影响公司可持续经营时, 公司可根据生产经营和未来战略发展需要调整分配政策。

下列情况为前款所称的外部经营环境或者自身经营状况发生的较大不利变化:

①国家制定的法律法规、行业政策及其他外部经营环境等发生重大不利变化, 非因公司自身原因导致公司出现年度经营亏损或营业利润同比上年下滑50%以上;

②出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素, 对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损;

③公司法定公积金弥补以前年度亏损后, 公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损;

④公司经营活动产生的现金流量净额连续三年均低于当年实现的可供分配利润的20%;

⑤中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

除以上五种情形外, 公司不进行利润分配政策调整。如出现以上五种情形, 公司可对利润分配政策中的现金分红比例进行调整, 调整后的现金分红比例不少于当年实现的可供分配利润的10%。

(2) 根据需要公司确需调整利润分配政策的, 应以股东权益保护为出发点, 充分考虑和听取中小股东(特别是公众投资者)、独立董事和外部监事的意见, 且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

(3) 公司利润分配政策调整议案应由公司董事会向公司股东大会提出, 董事会提出的利润分配政策调整议案需要经董事会过半数表决通过, 并经三分之二以上独立董事表决通过, 独立董事应当对利润分配政策议案发表独立意见。

(4) 公司监事会应当对董事会利润分配政策调整议案进行审议, 并且经半数以上监事表决通过, 若公司有外部监事(不在公司担任职务的监事)则应经三分之二以上外部监事表决通过。

(5) 公司利润分配政策调整提交公司股东大会审议, 公司应提供网络形式的投票平台, 为社会公众股东方便参与股东大会表决提供服务。

(6) 公司利润分配政策调整应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

| 现金分红政策的专项说明                          |     |
|--------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:               | 是   |
| 分红标准和比例是否明确和清晰:                      | 是   |
| 相关的决策程序和机制是否完备:                      | 是   |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                 | 是   |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护: | 是   |
| 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规、透明:        | 不适用 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 每 10 股送红股数 (股)     | 0           |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 0.63        |
| 每 10 股转增数 (股)      | 7.5         |
| 分配预案的股本基数 (股)      | 167,593,219 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 现金分红金额（元）（含税）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,558,372.80  |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00           |
| 现金分红总额（含其他方式）（元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,558,372.80  |
| 可分配利润（元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 241,932,258.69 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100.00%        |
| 本次现金分红情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <p>经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润 52,246,763.91 元，母公司实现净利润 55,995,679.57 元，根据公司章程规定提取 10% 的法定盈余公积 5,599,567.96 元后，2018 年末公司可供分配利润为 238,917,853.23 元，母公司可供分配利润为 241,932,258.69 元，公司资本公积为 133,856,681.94 元。公司拟定 2018 年度利润分配预案如下：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 167,593,219 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.63 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 10,558,372.80 元（含税），本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 167,593,219 股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 7.5 股，转增后公司总股本将增加至 293,288,133 股。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。</p> |                |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年5月17日，公司2016年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以截止到2016年12月31日公司股份总数93,107,344股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.10元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增股本74,485,875股，转增后公司总股本增至167,593,219股。截至2017年6月30日，公司股份总数为93,107,344股。2016年度利润分配方案于2017年7月12日实施完毕。

2018年2月8日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，以截止到2017年12月31日公司股份总数本 167,593,219 股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.7元（含税）。2017年度利润分配方案于2018年4月3日实施完毕。

2019年3月14日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以截止到2018年12月31日公司总股本167,593,219 股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.63元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增7.5股，转增后公司总股本增至293,288,133股。该议案将提交2018年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额（含税）    | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 2018 年 | 10,558,372.80 | 52,246,763.91             | 20.21%                          | 0.00                | 0.00%                                | 10,558,372.80 | 20.21%                                 |

|        |               |               |        |      |       |               |        |
|--------|---------------|---------------|--------|------|-------|---------------|--------|
| 2017 年 | 11,731,525.33 | 51,890,359.70 | 22.61% | 0.00 | 0.00% | 11,731,525.33 | 22.61% |
| 2016 年 | 10,241,807.84 | 50,921,911.38 | 20.11% | 0.00 | 0.00% | 10,241,807.84 | 20.11% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

| 承诺来源               | 承诺方                                  | 承诺类型   | 承诺内容                                                                                                                                       | 承诺时间             | 承诺期限            | 履行情况                           |
|--------------------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                                      |        |                                                                                                                                            |                  |                 |                                |
| 资产重组时所作承诺          |                                      |        |                                                                                                                                            |                  |                 |                                |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 吴亮;吴世雄;<br>赵晓敏;白刚;<br>柯春红;肖魁;<br>郑菁华 | 股份限售承诺 | 自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由股份公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。股东因股份公司进行权益分派等导致其直接或间接持有的股份发生变化的,亦遵守上述承诺,并愿意承担因违背承诺而产生的法律责任。 | 2016 年 09 月 20 日 | 2019 年 9 月 21 日 | 截至报告期末,承诺人严格履行承诺,未出现违反上述承诺的情况。 |
|                    | 吴亮;吴世雄;                              | 股份减持承诺 | 锁定期满后,                                                                                                                                     | 2016 年 09 月      | 长期              | 截至报告期                          |

|  |                           |            |                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                                                                                                                                                                                                                            |
|--|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 白刚;柯春红;<br>肖魁;徐宁宁;<br>郑菁华 | 诺          | 本人在公司<br>任职期间内,<br>每年转让的<br>股份不超过<br>本人所直接<br>或间接持有<br>公司股份总<br>数的 25%; 离<br>任后半年内,<br>不转让所持<br>有的公司股<br>份。股东因股<br>份公司进行<br>权益分派等<br>导致其直接<br>或间接持有<br>的股份发生<br>变化的, 亦遵<br>守上述承诺,<br>并愿意承担<br>因违背承诺<br>而产生的法<br>律责任。 | 20 日                |                    | 末, 承诺人严<br>格履行承诺,<br>未出现违反<br>上述承诺的<br>情况。                                                                                                                                                                                 |
|  | 吴亮;吴世雄;<br>赵晓敏            | 股份减持承<br>诺 | 公司控股股<br>东和实际控<br>制人吴亮、吴<br>世雄和赵晓<br>敏承诺, 将鼎<br>力支持公司<br>持续发展壮<br>大, 希望通过<br>公司业绩持<br>续增长获得<br>股权增值和<br>分红回报。在<br>本人所持公<br>司股票锁定<br>期满后两年<br>内, 在符合相<br>关法律法规、<br>中国证监会<br>相关规定及<br>其他有约束<br>力的规范性                   | 2016 年 09 月<br>20 日 | 2021 年 9 月<br>21 日 | 2019 年 1 月<br>15 日召开的<br>第三届董事<br>会第六次会<br>议和 2019 年<br>1 月 31 日召<br>开的 2019 年<br>第一次临时<br>股东大会审<br>议通过《关于<br>豁免公司实<br>际控制人持<br>股和减持意<br>愿部分条款<br>的议案》, 并<br>于 2019 年 1<br>月 16 日在巨<br>潮资讯网披<br>露了<br>2019-003 号<br>公告:《关于 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                              |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>文件规定并同时满足下述条件的情形下，其若减持本人所持有的公司上市前已发行的股票，将提前三个交易日予以公告：</p> <p>减持前提：不会对本人对公司控制权产生重大影响，本人不存在违反其在公司首次公开发行人时所作出的公开承诺的情况。</p> <p>减持价格：不低于公司股票的发售价。如公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发售价为除权除息后的价格。</p> <p>减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持，但如果预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过公司股份总数 1%的，将仅通过证</p> |  |  | <p>豁免公司实际控制人持股和减持意愿部分条款的公告》。该承诺为对公司控股股东和实际控制人吴亮、吴世雄和赵晓敏在招股说明书中“关于持股意向和减持意向的承诺”的部分条款予以了豁免。本承诺开始日期为 2019 年 1 月 15 日，结束日期为 2021 年 9 月 21 日。</p> |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |         |        |                                                                                                                                                     |                  |    |                                |
|--|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|--------------------------------|
|  |         |        | 券交易所大宗交易系统转让所持股份。减持数量：在所持公司股票锁定期届满后的 12 个月内，本人减持所持公司股份的数量不超过本人在公司上市时所持有公司股份数量的 20%；在所持公司股票锁定期届满后的第 13 至 24 个月内，本人减持所持公司股份的数量不超过本人上市时所持有公司股份数量的 20%。 |                  |    |                                |
|  | 李向阳;徐成龙 | 股份减持承诺 | 锁定期满后，本人在股份公司任职期间内，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让所持有的公司股份；本人在公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，                                                | 2016 年 09 月 20 日 | 长期 | 截至报告期末，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |

|  |                                    |        |                                                                                                                                                                |                  |                 |                                             |
|--|------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------|
|  |                                    |        | 自申报离职之日起 18 个月内不得转让本人直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不得转让本人直接持有的公司股份。股东因股份公司进行权益分派等导致其直接或间接持有的股份发生变化的，亦遵守上述承诺，并愿意承担因违背承诺而产生的法律责任。 |                  |                 |                                             |
|  | 成都招商局银科创业投资有限公司；珠海招商银科股权投资中心（有限合伙） | 股份减持承诺 | 珠海招银和成都招银作为公司持股 5% 以上的股东关于持股意向和减持意向承诺，在所持公司股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件                                                                         | 2016 年 09 月 20 日 | 2019 年 9 月 21 日 | 截至报告期末，承诺人 <sup>严</sup> 格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>规定并同时满足下述条件的情形下，若珠海招银和成都招银减持其所持有公司上市前已发行股份，将提前三个交易日予以公告：减持前提：珠海招银和成都招银不存在违反其在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。减持价格：按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格。减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持，但如果预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过公司股份总数 1%的，将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。减持数量：在所持公司股票锁定期届满后的</p> |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                |                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                  |    |                                |
|--|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|--------------------------------|
|  |                |                  | 24 个月内，珠海招银和成都招银计划减持所持公司股份的数量为公司上市时所持有公司股份数量的 10%至 100%。减持期限：自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需重新公告减持计划。珠海招银和成都招银将严格遵守我国法律法规关于上市公司持股 5%以上股东的持股及股份变动的有关规定以及所作出的股份锁定承诺，规范诚信履行上市公司持股 5%以上股东的义务。如珠海招银和成都招银违反上述承诺进行减持的，自愿将减持所得收益归公司所有。 |                  |    |                                |
|  | 吴亮;吴世雄;<br>赵晓敏 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用 | 为避免今后与公司之间可能出现的                                                                                                                                                                                                                  | 2016 年 09 月 20 日 | 长期 | 截至报告期末，承诺人 <sup>严</sup> 格履行承诺， |

|  |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |               |
|--|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|
|  |  | 方面的承诺 | <p>同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司控股股东、实际控制人吴亮、吴世雄和赵晓敏出具了《避免同业竞争承诺函》：（1）截至本承诺函出具之日，全体承诺人未单独或共同在中国境内或境外直接或间接以任何形式从事或参与任何与公司构成竞争或可能竞争的业务及活动；不拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；全体承诺人与公司不存在同业竞争；（2）本承诺函有效期间，全体承诺人不会单独或共同在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合</p> |  |  | 未出现违反上述承诺的情况。 |
|--|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与，与公司构成竞争的任何业务或活动；（3）本承诺函有效期内，如全体承诺人或全体承诺人除公司外的其他附属企业发现任何与公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务机会，将立即书面通知公司，并保证公司或其附属企业对该业务机会的优先交易及选择权；（4）本承诺函有效期内，全体承诺人保证不会单独或共同利用公司控股股东地位损害公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益；（5）本承诺函及以上承诺自本承诺函出具之日起生效，至</p> |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                |                       |                                                                                                                           |                  |    |                                |
|--|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|--------------------------------|
|  |                |                       | 公司于国内证券交易所上市且全体承诺人及/或全体承诺人关联方单独或共同为公司控股股东及/或合计持有公司 5%以上股份期间持续有效且不可撤销，如有任何违反上述承诺的事项发生，全体承诺人因此给公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）承担连带责任。 |                  |    |                                |
|  | 吴亮;吴世雄;<br>赵晓敏 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 吴亮、赵晓敏、吴世雄及其关联方将减少或避免与公司及其控股子公司之间发生关联交易。如关联交易确有必要且无法避免时，承诺将在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则，在与公司订立公平合理的交      | 2016 年 09 月 20 日 | 长期 | 截至报告期末，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>易合同的基础上进行相关交易；确保相关交易符合相关法律、行政法规及各类规范性文件的规定，并按照公司《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、公司关联交易制度等内控制度及相关法律、行政法规、各类规范性文件的规定履行批准程序；在有充分依据的情况下公允定价，避免因与市场交易价格或独立第三方价格具有明显差异造成的单方获利损害公司利益的情形发生；确保持续性关联交易不对公司的经营独立性和业绩稳定性造成影响；确保公司因该等关联交易形成的应收款项能够及时收回；确保按</p> |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                             |                       |                                                                                                                                                                                              |                  |    |                                |
|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|--------------------------------|
|  |                             |                       | 相关法律、行政法规及各类规范性文件的规定履行信息披露义务；确保不损害公司及其他股东的合法权益。                                                                                                                                              |                  |    |                                |
|  | 吴亮;吴世雄;<br>白刚;柯春红;<br>肖魁;曾智 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 截至本承诺函出具之日，本人未在中国境内或境外直接或间接以任何形式从事或参与任何与公司构成竞争或可能竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；本人与公司不存在同业竞争。自本承诺函出具之日起，本人作为公司董事期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与，与公司 | 2016 年 09 月 20 日 | 长期 | 截至报告期末，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |

|  |             |                       |                                                                                                                                                                                                           |                  |    |                                |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|--------------------------------|
|  |             |                       | 构成竞争的任何业务或活动。                                                                                                                                                                                             |                  |    |                                |
|  | 朱恒足;李向阳;徐成龙 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 截至本承诺函出具之日,本人未在中国境内或境外直接或间接以任何形式从事或参与任何与公司构成竞争或可能竞争的业务及活动,或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;本人与公司不存在同业竞争。自本承诺函出具之日起,本人作为公司监事期间,不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与,与公司构成竞争的任何业务或活动。 | 2016 年 09 月 20 日 | 长期 | 截至报告期末,承诺人严格履行承诺,未出现违反上述承诺的情况。 |
|  | 吴疆;郑菁华      | 关于同业竞争、关联交易、资金占用      | 截至本承诺函出具之日,本人未在中                                                                                                                                                                                          | 2016 年 09 月 20 日 | 长期 | 截至报告期末,承诺人严格履行承诺,              |

|  |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |               |
|--|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|
|  |  | 方面的承诺 | <p>国境内或境外直接或间接以任何形式从事或参与任何与公司构成竞争或可能竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；本人与公司不存在同业竞争。自本承诺函出具之日起，本人作为公司高级管理人员期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与，与公司构成竞争的任何业务或活动。如本人或本人除公司外的其他本人任职或直接或间接持有权益的企业发现任何与公司主营业务构成</p> |  |  | 未出现违反上述承诺的情况。 |
|--|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|

|  |                                   |                       |                                                                                                                                                                                                   |                  |    |                                |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|--------------------------------|
|  |                                   |                       | 或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，将立即书面通知公司，并保证公司或其附属企业对该业务机会的优先交易及选择权。本人为公司高级管理人员期间，保证不会利用公司高级管理人员身份损害公司及其股东（特别是中小股东）的合法权益。上述承诺在公司于国内证券交易所上市且本人为高级管理人员期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，本人承担因此给公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。 |                  |    |                                |
|  | 步维平;蔡栋捷;林新勇;鲁元祥;孙洁妮;王国华;杨志龙;张宁;钟卫 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 截至本承诺函出具之日，本人未在中国境内或境外直接或间接以任何形式从事或参                                                                                                                                                              | 2016 年 09 月 20 日 | 长期 | 截至报告期末，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>与任何与公司构成竞争或可能竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；本人与公司不存在同业竞争。自本承诺函出具之日起，本人作为公司核心人员期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与，与公司构成竞争的任何业务或活动。如本人或本人除公司外的其他本人任职或直接或间接持有权益的企业发现任何与公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，将立即书面</p> |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                                        |                       |                                                                                                                                                                     |                  |    |                                             |
|--|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|---------------------------------------------|
|  |                                        |                       | 通知公司，并保证公司或其附属企业对该业务机会的优先交易及选择权。本人为公司核心人员期间，保证不会利用公司核心人员身份损害公司及其股东（特别是中小股东）的合法权益。                                                                                   |                  |    |                                             |
|  | 成都招商局银科创业投资有限公司；珠海招商银科股权投资中心（有限合伙）；朱双全 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 截止本承诺出具之日，作为武汉农尚环境股份有限公司的股东，向股份公司作出如下不可撤销之承诺和保证：<br>1.为规范关联交易，保护股份公司及少数股东权益，本人及本人的关联方将尽量减少或避免与股份公司和其控股子公司之间发生关联交易。2.如果关联交易确有必要且无法避免时，本人承诺并保证：（1）在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利 | 2016 年 09 月 20 日 | 长期 | 截至报告期末，承诺人 <sup>严</sup> 格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>所及范围内，严格按照“公平、公正、自愿”的商业原则，在与股份公司订立公平合理的交易合同的基础上，进行相关交易；（2）确保相关交易符合相关法律、行政法规及各类规范性文件的规定，并按照股份公司《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《关联交易制度》等内控制度及相关法律、行政法规及各类规范性文件的规定履行批准程序；</p> <p>（3）在有充分依据的情况下公允定价，避免因与市场交易价格或独立第三方价格具有明显差异造成的单方获利损害股份公司利益的情形发生；</p> <p>（4）确保持续性关联交易不对股份</p> |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                                      |                       |                                                                                                                                   |                  |    |                                |
|--|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|--------------------------------|
|  |                                      |                       | 公司的经营独立性和业绩稳定性造成影响；（5）确保股份公司因该等关联交易形成的应收款项能够及时收回；（6）确保按相关法律、行政法规及各类规范性文件的规定履行信息披露义务；（7）确保不损害股份公司及其它股东的合法权益。                       |                  |    |                                |
|  | 吴亮;吴世雄;白刚;柯春红;乐瑞;吴疆;肖魁;谢峰;易西多;曾智;郑菁华 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 公司的董事、高级管理人员坚持忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺，包括但不限于：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对董事和高级管理人员的职务 | 2016 年 09 月 20 日 | 长期 | 截至报告期末，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |

|  |                                                 |            |                                                                                                                                                                                                  |                  |                 |                                |
|--|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
|  |                                                 |            | 消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺，依据本人出具的关于违反相关承诺的约束措施执行。 |                  |                 |                                |
|  | 吴亮 ;吴世雄;赵晓敏;白刚;柯春红;肖魁;乐瑞;谢峰;易西多;曾智;吴疆;郑菁华;武汉农尚环 | IPO 稳定股价承诺 | 公司上市后三年内，若公司股价连续二十个交易日的收盘价均低于最近一年经审计                                                                                                                                                             | 2016 年 09 月 20 日 | 2019 年 9 月 21 日 | 截至报告期末，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |

|  |             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|--|-------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | 境股份有限<br>公司 |  | <p>的每股净资产，公司将通过回购公司股票、公司控股股东增持公司股票、董事（不含独立董事）及高级管理人员增持公司股票的方式启动股价稳定措施。（一）启动股价稳定措施的条件：公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于公司最近一年经审计的每股净资产。</p> <p>（二）股价稳定措施的方式及顺序；1、股价稳定措施的方式：（1）公司回购股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票。选用前述方式时应考虑：（1）不能导致公司不满足法定上市条件；（2）不能迫使控股股东或实际控制</p> |  |  |  |
|--|-------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>人履行要约收购义务；</p> <p>(3) 符合相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所的相关规定。</p> <p>2、股价稳定措施的实施顺序如下：第一选择为公司回购股票，但如公司回购股票将导致公司不满足法定上市条件或违反相关法律法规规章制度规定，则第一选择为控股股东增持公司股票；第二选择为控股股东增持公司股票。在下列情形之一出现时，将启动第二选择：</p> <p>(1) 公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且控股股东增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义</p> |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>务；（2）公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件。第三选择为董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票。启动该选择的条件为：在控股股东增持公司股票方案实施完成后，如公司股票仍未满足“公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，并且董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或促使控股股东或实际控制人的要约收购义务。在每一个自然年</p> |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | 度，公司需强制启动股价稳定措施的义务仅限一次。（三）公司回购股票的程序：在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，公司将在十五个交易日内召开董事会，综合考虑公司经营发展实际情况、公司所处行业情况、公司股价的二级市场表现情况、公司现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素，依法审议是否实施回购股票的决议，若决定回购公司股份的，将一并审议回购数量、回购期限、回购价格等具体事项，同时提交股东大会批准并履行相应公告程序。公司将在董事会作出实施回购股份决议出具之日起三十个交 |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>易日内召开股东大会，审议实施回购股票的议案，公司股东大会对实施回购股票作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。用于回购的资金总额将根据公司当时股价情况及公司资金状况等情况，由股东大会最终审议确定。用于回购的资金来源为公司自有资金。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。公司股东大会批准实施回购股票的议案后，公司将依法履行相应的公告、备案等义务。在满足法定条件下，公司依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。除非出</p> |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>现下列情形，<br/>公司将在股<br/>东大会决议<br/>作出之日起 6<br/>个月内回购<br/>股票：1、通<br/>过实施回购<br/>股票，公司股<br/>票连续 3 个交<br/>易日的收盘<br/>价均已高于<br/>公司最近一<br/>年经审计的<br/>每股净资产；<br/>2、继续回购<br/>股票将导致<br/>公司不满足<br/>法定上市条<br/>件。单次实施<br/>回购股票完<br/>毕或终止后，<br/>就本次回购<br/>的公司股票，<br/>公司将按照<br/>《公司法》等<br/>法律法规规<br/>定，办理股份<br/>注销或将股<br/>份奖励给公<br/>司员工。（四）<br/>控股股东增<br/>持公司股票<br/>的程序：1、<br/>启动程序（1）<br/>公司未实施<br/>股票回购计<br/>划；在达到触<br/>发启动股价<br/>稳定措施条<br/>件的情况下，<br/>并且在公司<br/>无法实施回<br/>购股票或回<br/>购股票议案</p> |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>未获得公司股东大会批准，且控股股东增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务的前提下，公司控股股东将在达到触发启动股价稳定措施条件或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起三十个交易日内，向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。</p> <p>（2）公司已实施股票回购计划：公司实施股票回购计划后，仍未满足“公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，公司控股股东将在公司股票回购计划实施完毕或终止之日起</p> |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>三十个交易日内，向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。2、控股股东增持公司股票的计划：在履行相应的公告等义务后，控股股东将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间、期限实施增持。公司不得为控股股东实施增持公司股票提供资金支持。除非出现下列情形，控股股东将在增持方案公告之日起 6 个月内实施增持公司股票计划，且增持股票的数量将达到公司股份总数的 2%：</p> <p>（1）通过增持公司股票，公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产；（2）继续增持股票将导致公</p> |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>司不满足法定上市条件；</p> <p>(3) 继续增持股票将导致控股股东需要履行要约收购义务且控股股东未计划实施要约收购。</p> <p>(五) 董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票的程序：在控股股东增持公司股票方案实施完成后，仍未满足“公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件，董事（不含独立董事）和高级管理人员将在控股股东增持公司股票方案实施完成后九十个工作日内增持公司股票，且用于增持股票的资金不低于其上一年度于公司取得薪酬总额的 50%。董事（不含独立</p> |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>董事)和高级管理人员增持公司股票在达到以下条件之一的情况下终止:1、通过增持公司股票,公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产;2、继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件;3、继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。</p> <p>公司承诺:在新聘任董事(不含独立董事)和高级管理人员时,将确保该等人员遵守上述预案的规定,并签订相应的书面承诺函。(六)违反关于稳定股价预案承诺的约束措施:公司、控股股东、董事(独立董事除外)和高级管理人员未</p> |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>履行上述承诺，公司按如下进行信息披露和进行约束：1、及时充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2、向其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益，将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议，公司应为股东提供网络投票方式，承诺相关方及关联方应回避表决，独立董事、监事发表明确意见，但因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外；3、若公司控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员未履行上述承诺，控股股</p> |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |    |                                |
|--|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|--------------------------------|
|  |              |      | 东、董事和高级管理人员<br>将向投资者<br>公开道歉；未<br>履行上述承<br>诺的控股股<br>东、作为股<br>东的董事和<br>高级管理人员<br>将自未履行<br>上述承诺之<br>日起不参与<br>公司的现金<br>分红，应得<br>的现金红利<br>归公司所有<br>，直至履行<br>其承诺。未<br>履行上述承<br>诺的董事和<br>高级管理人<br>员在公司处<br>自未履行上<br>述承诺之日<br>起应得薪酬<br>的 60% 归<br>公司所有，<br>直至履行其<br>承诺，但因<br>相关法律法规<br>、政策变化<br>、自然灾害<br>及其他不可<br>抗力等本公<br>司无法控制<br>的客观原因<br>导致的除外。 |                  |    |                                |
|  | 武汉农尚环境股份有限公司 | 其他承诺 | 如本公司在首次公开发行股票并在创业板上市相关文件中作出的任一公开承诺未能履行、确已                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2016 年 09 月 20 日 | 长期 | 截至报告期末，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：1、通过公司及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2、除因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的以外，公司应向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益，将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议，公司应为股东提供网络投票方式，承诺相关方及关联方应回避表决，独立董事、监事发表明确意见；3、公司承诺：如本公司在公司首次公开发行股票并在</p> |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |    |                           |
|--|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|---------------------------|
|  |                |      | <p>创业板上市<br/>相关文件中<br/>作出的任一<br/>公开承诺未<br/>能履行、确已<br/>无法履行或<br/>无法按期履<br/>行的，公司全<br/>体董事和高<br/>级管理人员<br/>将向投资者<br/>公开道歉；公<br/>司控股股东、<br/>实际控制人<br/>将自公司未<br/>履行上述承<br/>诺之日起不<br/>参与公司的<br/>现金分红，应<br/>得的现金红<br/>利归公司所<br/>有，直至履行<br/>其承诺；公司<br/>全体董事和<br/>高级管理人<br/>员在公司处<br/>自未履行上<br/>述承诺之日<br/>起应得薪酬<br/>的 60%归公<br/>司所有，直至<br/>履行其承诺；<br/>但因相关法<br/>律法规、政策<br/>变化、自然灾<br/>害及其他不<br/>可抗力等本<br/>公司无法控<br/>制的客观原<br/>因导致的除<br/>外。</p> |                     |    |                           |
|  | 吴亮;吴世雄;<br>赵晓敏 | 其他承诺 | 如本人在公<br>司首次公开<br>发行股票并                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2016 年 09 月<br>20 日 | 长期 | 截至报告期<br>末，承诺人严<br>格履行承诺， |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                       |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|
|  |  |  | <p>在创业板上<br/>市相关文件<br/>中作出的任<br/>一公开承诺<br/>未能履行、确<br/>已无法履行<br/>或无法按期<br/>履行的，本人<br/>将采取以下<br/>措施：1、通<br/>过公司及时、<br/>充分披露本<br/>人承诺未能<br/>履行、无法履<br/>行或无法按<br/>期履行的具<br/>体原因；2、<br/>除因相关法<br/>律法规、政策<br/>变化、自然灾<br/>害及其他不<br/>可抗力等本<br/>公司无法控<br/>制的客观原<br/>因导致的以<br/>外，本人应向<br/>公司及其投<br/>资者提出补<br/>充承诺或替<br/>代承诺，以尽<br/>可能保护公<br/>司及其投资<br/>者的权益，将<br/>上述补充承<br/>诺或替代承<br/>诺提交公司<br/>股东大会审<br/>议，公司应为<br/>股东提供网<br/>络投票方式，<br/>承诺相关方<br/>及关联方应<br/>回避表决，独<br/>立董事、监事</p> |  |  | 未出现违反<br>上述承诺的<br>情况。 |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | 发表明确意见；3、公司控股股东、实际控制人承诺：如本人在公司首次公开发行股票并在创业板上市相关文件中作出的任一公开承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人违反本人承诺所得收益将归属于公司所有；未履行上述承诺的公司控股股东、实际控制人将向投资者公开道歉；未履行上述承诺的控股股东、实际控制人将自未履行上述承诺之日起不参与公司的现金分红，应得的现金红利归公司所有，直至履行其承诺；未履行上述承诺的控股股东、实际控制人同时担任公司董事或高级管理人员的，在公司处自未履 |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                                                  |      |                                                                                                                                                                 |                  |    |                                |
|--|--------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|--------------------------------|
|  |                                                  |      | 行上述承诺之日起应得薪酬的 60% 归公司所有，直至履行其承诺；但因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外。                                                                                     |                  |    |                                |
|  | 吴亮;吴世雄;白刚;柯春红;肖魁;谢峰;乐瑞;易西多;曾智;朱恒足;李向阳;徐成龙;吴疆;郑菁华 | 其他承诺 | 如本人在公司首次公开发行股票并在创业板上市相关文件中作出的任一公开承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：1、通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2、除因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的以外，本人应向公司及其投 | 2016 年 09 月 20 日 | 长期 | 截至报告期末，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益，将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议，公司应为股东提供网络投票方式，承诺相关方及关联方应回避表决，独立董事、监事发表明确意见；3、公司董事、监事和高级管理人员承诺：如本人在公司首次公开发行股票并在创业板上市相关文件中作出的任一公开承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人违反本人承诺所得收益将归属于公司所有；未履行上述承诺的公司董事将向投资者公开道歉；未履行上述承诺且持有公司股份的董事自</p> |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |              |      |                                                                                                                                         |                  |    |                                |
|--|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|--------------------------------|
|  |              |      | 未履行上述承诺之日起不参与公司的现金分红，应得的现金红利归公司所有，直至履行其承诺；未履行上述承诺的公司董事在公司处自未履行上述承诺之日起应得薪酬的 60%归公司所有，直至履行其承诺；但因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外。 |                  |    |                                |
|  | 武汉农尚环境股份有限公司 | 其他承诺 | <p>公司招股说明书确保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>公司承诺：若公司招股说明书存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律</p>                   | 2016 年 09 月 20 日 | 长期 | 截至报告期末，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |

|  |                                                  |      |                                                                                                                 |                  |    |                                             |
|--|--------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|---------------------------------------------|
|  |                                                  |      | 规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将按市场价格依法回购首次公开发行的全部新股。公司承诺：若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。         |                  |    |                                             |
|  | 吴亮;吴世雄;白刚;柯春红;肖魁;谢峰;乐瑞;易西多;曾智;朱恒足;李向阳;徐成龙;吴疆;郑菁华 | 其他承诺 | 公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人并对其真实准确完整承担个别和连带的法律责任。本人承诺：若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 | 2016 年 09 月 20 日 | 长期 | 截至报告期末，承诺人 <sup>严</sup> 格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |
|  | 吴亮;吴世雄;赵晓敏                                       | 其他承诺 | 公司实际控制人吴亮、吴世雄和赵晓敏出具承诺，                                                                                          | 2016 年 09 月 20 日 | 长期 | 截至报告期末，承诺人 <sup>严</sup> 格履行承诺，未出现违反         |

|  |                                      |      |                                                                                                                                                                                              |                  |                 |                                |
|--|--------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
|  |                                      |      | 本人全额承担因出租方业主未能取得产权证书造成农尚环境在租赁合同期内不能继续使用办公场所的全部损失。                                                                                                                                            |                  |                 | 上述承诺的情况。                       |
|  | 吴亮;吴世雄;<br>赵晓敏;白刚;<br>柯春红;肖魁;<br>郑菁华 | 其他承诺 | 本人所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于经除权除息等因素调整后的发行价;公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后的发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月;本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。股东因股份公司 | 2016 年 09 月 20 日 | 2021 年 9 月 21 日 | 截至报告期末,承诺人严格履行承诺,未出现违反上述承诺的情况。 |

|  |                |      |                                                                                                   |                     |    |                                |
|--|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|--------------------------------|
|  |                |      | 进行权益分派等导致其直接或间接持有的股份发生变化的，亦遵守上述承诺，并愿意承担因违背承诺而产生的法律责任。                                             |                     |    |                                |
|  | 吴亮;吴世雄;<br>赵晓敏 | 其他承诺 | 自本承诺函签署之日起，若劳动和社会保障主管部门或住房公积金管理部门要求发行人补交任何社会保险费或住房公积金，则应缴纳的费用由本人承担并及时缴纳，与发行人无关，特此承诺。              | 2016 年 09 月<br>20 日 | 长期 | 截至报告期末，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |
|  | 吴亮;吴世雄;<br>赵晓敏 | 其他承诺 | 本人在公司设立、历次增资及股权转让过程中，已申报并足额缴纳相关税费，不存在违法违规行为，无行政处罚的情形；若未来有关行政主管部门或税务部门要求或决定，就公司设立、历次增资及股权转让过程因本人出资 | 2016 年 09 月<br>20 日 | 长期 | 截至报告期末，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |

|  |                                       |      |                                                                                                                                       |                  |       |                                |
|--|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|
|  |                                       |      | 或股权转让所涉及任何公司应由此产生的全部行政缴付义务或税务负担，本人将无条件自行缴纳和承担上述全部行政缴付义务和税务负担。                                                                         |                  |       |                                |
|  | 吴亮;吴世雄;<br>赵晓敏                        | 其他承诺 | 本人在武汉农尚环境工程有限公司整体变更为股份公司过程中，已向主管税务机关申报相关个人所得税，经主管税务机关依据有关税收法规规定批复延缓缴纳，不存在违法违规行为，无行政处罚的情形；若未来主管税务机关要求或决定，扣缴上述整体变更涉及个人所得税，本人将无条件缴纳应纳税款。 | 2016 年 09 月 20 日 | 已履行完毕 | 截至报告期末，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |
|  | 吴亮;吴世雄;<br>白刚;柯春红;<br>肖魁;乐瑞;谢峰;易西多;曾智 | 其他承诺 | 为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司的董事作出如下承诺：<br>1、承诺不无                                                                                            | 2017 年 12 月 04 日 | 长期    | 截至报告期末，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>3、承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>6、本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施</p> |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关</p> |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |    |                                             |
|--|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|---------------------------------------------|
|  |                                     |      | 管理措施。                                                                                                                                                                                                                               |                  |    |                                             |
|  | 白刚;柯春红;<br>朱伟;徐宁宁;<br>郑菁华;吴疆;<br>肖魁 | 其他承诺 | 为确保公司填补回报措施能够得到切实履行,公司的高级管理人员作出如下承诺: 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出股权激励政策,承诺拟公布的股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、 | 2017 年 12 月 04 日 | 长期 | 截至报告期末,承诺人 <sup>严</sup> 格履行承诺,未出现违反上述承诺的情况。 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会</p> |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                |        |                                                                                                                                     |                     |                    |                                |
|--|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|
|  |                |        | 和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。                                                                                 |                     |                    |                                |
|  | 吴亮;吴世雄;<br>赵晓敏 | 其他承诺   | 为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，本人承诺：“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”                                                                                   | 2017 年 12 月<br>04 日 | 长期                 | 截至报告期末，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |
|  | 吴亮;吴世雄;<br>赵晓敏 | 股份减持承诺 | 公司控股股东和实际控制人承诺，将鼎力支持公司持续发展壮大，希望通过公司业绩持续增长获得股权增值和分红回报。在本人所持公司股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，其若减持本人所持有的公司 | 2019 年 01 月<br>15 日 | 2021 年 9 月<br>21 日 | 截至报告期末，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>上市前已发行的股票，将提前三个交易日予以公告。减持前提，本人不存在违反其在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。减持价格，不低于公司股票的发价价，如公司上市存在利润分配或送配股份等除权、除息行为，前述发价价为经上市后除权和除息等调整后的价格。减持方式和数量，按照符合法律法规、中国证监会、深圳证券交易所相关规定执行。减持期限，自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需重新公告减持计划。本人将严格遵守我国法律法规关于控股股东、实际控制人持股及股份变</p> |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                                       |     |  |                                                                        |  |  |  |
|---------------------------------------|-----|--|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                       |     |  | 动的有关规定以及本人作出的股份锁定承诺,规范诚信履行控股股东、实际控制人的义务。如本人违反上述承诺进行减持的,自愿将减持所得收益归公司所有。 |  |  |  |
| 股权激励承诺                                | 无   |  |                                                                        |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         | 无   |  |                                                                        |  |  |  |
| 承诺是否按时履行                              | 是   |  |                                                                        |  |  |  |
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |  |                                                                        |  |  |  |
|                                       |     |  |                                                                        |  |  |  |

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、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。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

### 1.重要会计政策变更

执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因                                                                                                                                                                            | 审批程序 | 备注                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| （1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。 | 已批准  | “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额256,585,845.18元，上期金额243,820,225.49元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额423,672,476.69元，上期金额310,718,142.14元；调增“其他应收款”本期金额0.00元，上期金额0.00元；调增“其他应付款”本期金额0.00元，上期金额0.00元；调增“固定资产”本期金额0.00元，上期金额0.00元； |
| （2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。                                                                                               | 已批准  | 调减“管理费用”本期金额15,261,914.05元，上期金额13,421,329.69元，重分类至“研发费用”。                                                                                                                                                                          |

## 2.重要会计估计变更

报告期公司主要会计估计未发生变更。

## 七、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

2018年，因新设立子公司，合并范围新增子公司武汉农尚生态环境工程有限公司。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 50               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 7                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 陈勇波、王娜           |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1                |

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司于2018年7月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了2018-061号公告：公司董事长、实际控制人之一吴亮先生及其配偶刘莉女士为公司向银行申请的综合授信额度提供连带责任担保，该担保构成关联交易。该事项经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。

2、公司于2018年12月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了2018-103号公告：公司董事长、实际控制人之一吴亮先生及其配偶刘莉女士为公司向银行申请的综合授信额度提供连带责任担保，该担保构成关联交易。该事项经公司第三届董事会第五次会议审议通过。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称                 | 临时公告披露日期         | 临时公告披露网站名称                          |
|------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 《关于公司申请银行授信额度暨关联交易的公告》 | 2018 年 07 月 27 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-061号公告 |
| 《关于公司申请银行授信额度暨关联交易的公告》 | 2018 年 12 月 05 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-103公告  |

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

## 租赁情况说明

| 出租方                 | 租赁合同内容 | 租赁起始日           | 租赁期  | 年租金       | 租赁合同总额       | 累计未收（付）租金    | 备注            |
|---------------------|--------|-----------------|------|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 鄂州市梁子湖区太和镇吴伯浩村村民委员会 | 林地承包   | 2012 年 12 月 1 日 | 30 年 | 48,523.30 | 1,606,121.23 | 1,120,888.23 | 林地承包款每十年递增10% |
| 鄂州市梁子湖区太和镇牛石村村民委员会  | 林地承包   | 2012 年 12 月 1 日 | 30 年 | 29,414.00 | 973,603.40   | 679,358.40   | 林地承包款每十年递增10% |
| 鄂州市梁子湖区太和镇莲花贺村村民委员会 | 林地承包   | 2012 年 12 月 1 日 | 30 年 | 65,963.80 | 2,183,401.78 | 1,523,763.78 | 林地承包款每十年递增10% |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

(1) 公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求,规范股东大会的召集、召开、表决程序,通过提供网络投票等方式,让更多的股东能够参加股东大会,确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权;认真履行信息披露义务,秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。自2015年以来,公司积极响应证监会的规定,为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,公司股东大会在审议影响中小投资者利益的议案时对中小投资者的表决进行单独计票。

(2) 员工是公司最宝贵的资源。公司的发展离不开人才,人才战略也是企业发展的重中之重。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规,尊重和员工的个人权益,切实关注员工健康、安全和满意度。建立了合理的薪酬福利体系、绩效考核机制,做到公平、公正。重视员工培训,加强人才培养,实现员工与企业的共同成长,构建和谐稳定的劳资关系。报告期内,公司继续完善员工保健等员工服务措施,提升员工满意度和归属感。

(3) 根据我公司发展战略规划,紧密结合贫困地区经济社会发展对相关专业人才的重点需求,定向招收贫困地区学生。公司计划在今年的招聘工作中向贫困市县倾斜,重点开展贫困大学生专项招聘工作。为使这项工作真正达到精准扶贫的目标,公司针对贫困大学生专门制定了录用标准、招聘流程、针对性的培养计划等一系列配套措施。通过就业支持与精准扶贫相结合,带动建档立卡贫困家庭早日脱贫,促进贫困地区经济社会发展。

公司与设有建筑工程类、园林类对口专业的院校,加强沟通与联系,通过华中、西北、华南地区的华中农业大学、西北农林科技大学、广西大学等各院校通力合作,发布对贫困生倾斜的招聘政策,吸引更多贫困生求职,努力搭建优秀贫困生进入公司的绿色通道。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司在日常生产经营中严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规,报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

## 十八、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

☒ 适用 ☐ 不适用

详见公司于2018年10月在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的2018-086号和2018-089号公告。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |         |         | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|---------|---------|-------------|---------|
|            | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他      | 小计      | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 106,485,300 | 63.53%  | 0           | 0  | 0     | 33,100  | 33,100  | 106,518,400 | 63.56%  |
| 1、国家持股     | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 0           | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 0           | 0.00%   |
| 3、其他内资持股   | 106,485,300 | 63.53%  | 0           | 0  | 0     | 33,100  | 33,100  | 106,518,400 | 63.56%  |
| 其中：境内法人持股  | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 0           | 0.00%   |
| 境内自然人持股    | 106,485,300 | 63.53%  | 0           | 0  | 0     | 33,100  | 33,100  | 106,518,400 | 63.56%  |
| 4、外资持股     | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 0           | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 0           | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 0           | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 61,107,919  | 36.47%  | 0           | 0  | 0     | -33,100 | -33,100 | 61,074,819  | 36.44%  |
| 1、人民币普通股   | 61,107,919  | 36.47%  | 0           | 0  | 0     | -33,100 | -33,100 | 61,074,819  | 36.44%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 0           | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 0           | 0.00%   |
| 4、其他       | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 167,593,219 | 100.00% | 0           | 0  | 0     | 0       | 0       | 167,593,219 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、杨霖于2018年8月24日被聘为公司副总经理，高级管理人员，根据有关股份锁定要求，报告期末，其高管锁定股为15,000股。

2、2018年8月16日公司第二届监事会完成换届工作，监事徐成龙任期满离任，根据规定董监高在离职后半年内，不得转让其

所持本公司股份”。报告期末，徐成龙高管锁定股为18,100股，较期初新增锁定1900股。

3、贾春琦于2018年8月16日被选举为第三届监事会非职工监事，根据有关股份锁定要求，报告期末，其高管锁定股为16,200股。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、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                                                 |
|------|--------|----------|----------|--------|-------|---------------------------------------------------------|
| 徐成龙  | 16,200 | 0        | 1,900    | 18,100 | 高管锁定股 | 2018年8月，公司第二届监事会换届，其所任监事职务因任期满离任。离任之日起6个月内，所持本公司股份全部锁定。 |
| 杨霖   | 0      | 0        | 15,000   | 15,000 | 高管锁定股 | 高管锁定股，任职期间，每年解除限售的比例为其持有公司总股25%。                        |
| 贾春琦  |        |          | 16,200   | 16,200 | 高管锁定股 | 高管锁定股，任职期间，每年解除限售的比例为其持有公司总股25%。                        |
| 合计   | 16,200 | 0        | 33,100   | 49,300 | --    | --                                                      |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股<br>股东总数            | 13,775  | 年度报告披露日<br>前上一月末普通<br>股股东总数 | 13,435       | 报告期末表决权<br>恢复的优先股股<br>东总数（如有）<br>（参见注 9） | 0                    | 年度报告披露日<br>前上一月末表决<br>权恢复的优先股<br>股东总数（如有）<br>（参见注 9） | 0       |           |
|----------------------------|---------|-----------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况    |         |                             |              |                                          |                      |                                                      |         |           |
| 股东名称                       | 股东性质    | 持股比例                        | 报告期末<br>持股数量 | 报告期内<br>增减变动<br>情况                       | 持有有限<br>售条件的<br>股份数量 | 持有无限<br>售条件的<br>股份数量                                 | 质押或冻结情况 |           |
|                            |         |                             |              |                                          |                      |                                                      | 股份状态    | 数量        |
| 吴亮                         | 境内自然人   | 32.22%                      | 54,000,000   |                                          | 54,000,000           |                                                      | 质押      | 6,300,000 |
| 赵晓敏                        | 境内自然人   | 14.84%                      | 24,865,200   |                                          | 24,865,200           |                                                      |         |           |
| 吴世雄                        | 境内自然人   | 14.61%                      | 24,480,000   |                                          | 24,480,000           |                                                      |         |           |
| 珠海招商银科股<br>权投资中心（有限<br>合伙） | 境内非国有法人 | 2.96%                       | 4,954,900    |                                          |                      |                                                      |         |           |
| 成都招商局银科<br>创业投资有限公<br>司    | 国有法人    | 2.04%                       | 3,424,791    |                                          |                      |                                                      |         |           |
| 朱双全                        | 境内自然人   | 1.19%                       | 1,986,076    |                                          |                      |                                                      |         |           |
| 白刚                         | 境内自然人   | 0.53%                       | 896,400      |                                          |                      |                                                      | 质押      | 839,999   |

|                                                          |       |                                                                                                                                                                               |         |  |  |        |    |         |
|----------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--------|----|---------|
| 陈莲琴                                                      | 境内自然人 | 0.44%                                                                                                                                                                         | 738,000 |  |  |        |    |         |
| 肖魁                                                       | 境内自然人 | 0.43%                                                                                                                                                                         | 723,600 |  |  |        |    |         |
| 郑菁华                                                      | 境内自然人 | 0.43%                                                                                                                                                                         | 723,600 |  |  |        | 质押 | 264,000 |
| 柯春红                                                      | 境内自然人 | 0.43%                                                                                                                                                                         | 723,600 |  |  |        | 质押 | 723,598 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）                  |       | 无                                                                                                                                                                             |         |  |  |        |    |         |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                         |       | 报告期内，公司前 10 名普通股股东中，吴亮、吴世雄和赵晓敏三位自然人为公司的控股股东和实际控制人，吴世雄和赵晓敏为吴亮之父母，吴亮和吴世雄分别担任公司董事长和董事（因董事会换届，吴世雄自 2018 年 8 月 16 日期满离任非独立董事职务），珠海招商银科股权投资中心（有限合伙）与成都招商局银科创业投资有限公司为一致行动人；其他不详。     |         |  |  |        |    |         |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                                        |       |                                                                                                                                                                               |         |  |  |        |    |         |
| 股东名称                                                     |       | 报告期末持有无限售条件股份数量                                                                                                                                                               |         |  |  | 股份种类   |    |         |
|                                                          |       |                                                                                                                                                                               |         |  |  | 股份种类   | 数量 |         |
| 珠海招商银科股权投资中心（有限合伙）                                       |       | 4,954,900                                                                                                                                                                     |         |  |  | 人民币普通股 |    |         |
| 成都招商局银科创业投资有限公司                                          |       | 3,424,791                                                                                                                                                                     |         |  |  | 人民币普通股 |    |         |
| 朱双全                                                      |       | 1,986,076                                                                                                                                                                     |         |  |  | 人民币普通股 |    |         |
| 陈莲琴                                                      |       | 738,000                                                                                                                                                                       |         |  |  | 人民币普通股 |    |         |
| 王大武                                                      |       | 651,710                                                                                                                                                                       |         |  |  | 人民币普通股 |    |         |
| 谢爱珍                                                      |       | 627,100                                                                                                                                                                       |         |  |  | 人民币普通股 |    |         |
| 彭志林                                                      |       | 547,560                                                                                                                                                                       |         |  |  | 人民币普通股 |    |         |
| 李红卫                                                      |       | 500,000                                                                                                                                                                       |         |  |  | 人民币普通股 |    |         |
| 杨华敏                                                      |       | 420,000                                                                                                                                                                       |         |  |  | 人民币普通股 |    |         |
| 张力虹                                                      |       | 418,478                                                                                                                                                                       |         |  |  | 人民币普通股 |    |         |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 |       | 报告期内，公司前 10 名无限售流通股股东中，珠海招商银科股权投资中心（有限合伙）与成都招商局银科创业投资有限公司为一致行动人；其他不详。                                                                                                         |         |  |  |        |    |         |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）                                |       | 报告期内，公司前 10 名无限售普通股股东中，谢爱珍除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 627,100 股，实际合计持有 627,100 股；张力虹除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 418,478 股，实际合计持有 418,478 股。 |         |  |  |        |    |         |

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名                   | 国籍                                                                 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| 吴亮                       | 中国                                                                 | 否              |
| 赵晓敏                      | 中国                                                                 | 否              |
| 吴世雄                      | 中国                                                                 | 否              |
| 主要职业及职务                  | 吴亮和吴世雄分别担任公司董事长和董事。2018 年 8 月公司第二届董事会换届，吴世雄因任期届满离任，离任后不再担任公司非独立董事。 |                |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无                                                                  |                |

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

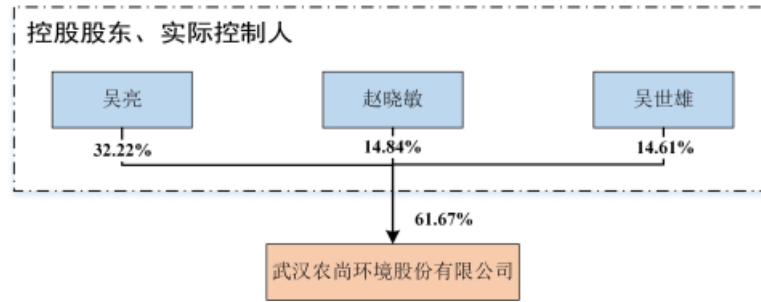
| 实际控制人姓名              | 与实际控制人关系                                                           | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| 吴亮                   | 本人                                                                 | 中国 | 否              |
| 赵晓敏                  | 本人                                                                 | 中国 | 否              |
| 吴世雄                  | 本人                                                                 | 中国 | 否              |
| 主要职业及职务              | 吴亮和吴世雄分别担任公司董事长和董事。2018 年 8 月公司第二届董事会换届，吴世雄因任期届满离任，离任后不再担任公司非独立董事。 |    |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无                                                                  |    |                |

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务      | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数（股）   | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股）   |
|-----|---------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 吴亮  | 董事长     | 现任   | 男  | 44 | 2012年08月24日 | 2021年08月15日 | 54,000,000 | 0           | 0           | 0         | 54,000,000 |
| 白刚  | 董事/总经理  | 现任   | 男  | 45 | 2012年08月24日 | 2021年08月15日 | 896,400    | 0           | 0           | 0         | 896,400    |
| 柯春红 | 董事/财务总监 | 现任   | 女  | 44 | 2013年01月28日 | 2021年08月15日 | 723,600    | 0           | 0           | 0         | 723,600    |
| 朱伟  | 董事/副总经理 | 现任   | 男  | 43 | 2017年04月27日 | 2021年08月15日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |
| 徐宁宁 | 董事/副总经理 | 现任   | 男  | 33 | 2017年04月27日 | 2021年08月15日 | 21,600     | 0           | 0           | 0         | 21,600     |
| 曾智  | 董事      | 现任   | 男  | 46 | 2012年12月20日 | 2021年08月15日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |
| 刘婕  | 独立董事    | 现任   | 女  | 48 | 2018年08月16日 | 2021年08月15日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |
| 刘杰成 | 独立董事    | 现任   | 男  | 48 | 2018年08月16日 | 2021年08月15日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |
| 陈凌  | 独立董事    | 现任   | 男  | 41 | 2018年08月16日 | 2021年08月15日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |
| 朱恒足 | 监事      | 现任   | 男  | 63 | 2012年08月24日 | 2021年08月15日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |
| 李向阳 | 监事      | 现任   | 男  | 40 | 2012年       | 2021年       | 54,000     | 0           | 0           | 0         | 54,000     |

|     |                    |    |    |    |                 |                 |            |   |   |   |            |
|-----|--------------------|----|----|----|-----------------|-----------------|------------|---|---|---|------------|
|     |                    |    |    |    | 08月24日          | 08月15日          |            |   |   |   |            |
| 贾春琦 | 监事                 | 现任 | 女  | 43 | 2018年<br>08月16日 | 2021年<br>08月15日 | 21,600     | 0 | 0 | 0 | 21,600     |
| 徐成龙 | 副总经理<br>/董事会<br>秘书 | 现任 | 男  | 38 | 2018年<br>08月24日 | 2021年<br>08月15日 | 18,100     | 0 | 0 | 0 | 18,100     |
| 郑菁华 | 副总经理               | 现任 | 女  | 43 | 2012年<br>08月24日 | 2021年<br>08月15日 | 723,600    | 0 | 0 | 0 | 723,600    |
| 杨霖  | 副总经理               | 现任 | 男  | 44 | 2018年<br>08月24日 | 2021年<br>08月15日 | 20,000     | 0 | 0 | 0 | 20,000     |
| 吴世雄 | 董事                 | 离任 | 男  | 71 | 2012年<br>08月24日 | 2018年<br>08月16日 | 2,448,000  | 0 | 0 | 0 | 2,448,000  |
| 肖魁  | 董事/副<br>总经理        | 离任 | 男  | 44 | 2012年<br>08月24日 | 2018年<br>08月16日 | 723,600    | 0 | 0 | 0 | 723,600    |
| 谢峰  | 独立董事               | 离任 | 男  | 50 | 2012年<br>08月24日 | 2018年<br>08月16日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 乐瑞  | 独立董事               | 离任 | 女  | 57 | 2012年<br>08月24日 | 2019年<br>08月16日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 易西多 | 独立董事               | 离任 | 男  | 57 | 2012年<br>08月24日 | 2018年<br>08月16日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 吴疆  | 副总经理               | 离任 | 男  | 43 | 2012年<br>08月24日 | 2018年<br>08月16日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 郑菁华 | 董事会秘<br>书          | 离任 | 女  | 43 | 2012年<br>08月24日 | 2018年<br>12月04日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 徐成龙 | 监事                 | 离任 | 男  | 38 | 2012年<br>08月24日 | 2018年<br>08月16日 | 0          | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 合计  | --                 | -- | -- | -- | --              | --              | 59,650,500 | 0 | 0 | 0 | 59,650,500 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务   | 类型    | 日期               | 原因                                                             |
|-----|---------|-------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| 吴世雄 | 董事      | 任期满离任 | 2018 年 08 月 16 日 | 第二届董事会于 2018 年 8 月 16 日完成换届，董事吴世雄任期满离任。                        |
| 肖魁  | 董事/副总经理 | 任期满离任 | 2018 年 08 月 16 日 | 第二届董事会于 2018 年 8 月 16 日完成换届，董事肖魁任期满离任。                         |
| 谢峰  | 独立董事    | 任期满离任 | 2018 年 08 月 16 日 | 第二届董事会于 2018 年 8 月 16 日完成换届，独立董事谢峰任期满离任。                       |
| 乐瑞  | 独立董事    | 任期满离任 | 2018 年 08 月 16 日 | 第二届董事会于 2018 年 8 月 16 日完成换届，独立董事乐瑞任期满离任。                       |
| 易西多 | 独立董事    | 任期满离任 | 2018 年 08 月 16 日 | 第二届董事会于 2018 年 8 月 16 日完成换届，独立董事易西多任期满离任。                      |
| 徐成龙 | 监事      | 任期满离任 | 2018 年 08 月 16 日 | 第二届监事会于 2018 年 8 月 16 日完成换届，监事徐成龙任期满离任。                        |
| 郑菁华 | 董事会秘书   | 离任    | 2018 年 12 月 04 日 | 因个人及工作原因，于 2018 年 12 月 4 日向公司董事会提出离职，卸任公司董事会秘书职务，仍担任公司副总经理职务。  |
| 吴疆  | 副总经理    | 任期满离任 | 2018 年 08 月 16 日 | 因任期届满，公司第二届董事会副总经理吴疆先生不再担任公司副总经理职务。                            |
| 刘婕  | 独立董事    | 任免    | 2018 年 08 月 16 日 | 经公司于 2018 年 8 月 16 日召开的 2018 年第二届临时股东大会选举通过，被聘任为第三届董事会独立董事。    |
| 刘杰成 | 独立董事    | 任免    | 2018 年 08 月 16 日 | 经公司于 2018 年 8 月 16 日召开的 2018 年第二届临时股东大会选举通过，被聘任为第三届董事会独立董事。    |
| 陈凌  | 独立董事    | 任免    | 2018 年 08 月 16 日 | 经公司于 2018 年 8 月 16 日召开的 2018 年第二届临时股东大会选举通过，被聘任为第三届董事会独立董事。    |
| 朱伟  | 董事/副总经理 | 任免    | 2018 年 08 月 16 日 | 经公司于 2018 年 8 月 16 日召开的 2018 年第二届临时股东大会选举通过，被聘任为第三届董事会董事/副总经理。 |
| 徐宁宁 | 董事/副总经理 | 任免    | 2018 年 08 月 16 日 | 经公司于 2018 年 8 月 16 日召开的 2018 年第二届临时股东大会选举通过，被聘任为第三届董事会董事/副总经理。 |
| 徐成龙 | 副总经理    | 任免    | 2018 年 08 月 24 日 | 经公司于 2018 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，被聘任为副总经理。               |
| 徐成龙 | 董事会秘书   | 任免    | 2018 年 12 月 11 日 | 经公司于 2018 年 12 月 4 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，被聘任为公司董事会秘书。            |
| 贾春琦 | 监事      | 任免    | 2018 年 08 月 16 日 | 经公司于 2018 年 8 月 16 日召开的 2018 年第二届临时股东大会选举通过，被聘任为第三届监事会非职工代     |

|  |  |  |  |      |
|--|--|--|--|------|
|  |  |  |  | 表监事。 |
|--|--|--|--|------|

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 一、董事会成员

**1、吴亮先生**，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉水利电力大学，建筑工程本科学历，高级工程师、一级项目经理；曾任职于中建三局总承包公司；2000年4月创立公司，为公司创立人，自设立以来一直为公司实际控制人和经营管理负责人，至2012年8月，历任公司监事、总经理；2012年9月至今，任公司第一届、第二届、第三届董事会董事长和法定代表人。

**2、白刚先生**，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉城市建设学院，建筑工程本科学历，高级工程师、一级注册建造师、一级项目经理；曾任职于中建三局二公司；2001年11月至2012年8月，历任公司技术部经理、工程总监、副总经理；2012年9月至今，任公司第一届、第二届、第三届董事会董事、总经理。

**3、柯春红女士**，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉工业学院，会计学本科学历；曾任职于武汉普全家服装设计有限公司；2003年4月至2012年8月，历任公司财务部经理、财务总监；2012年9月至今，任公司财务总监、第一届、第二届、第三届董事会董事，负责公司财务会计管理工作。

**4、朱伟先生**，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京工业大学工民建专业，本科学历，高级工程师。2003年至2007年供职于南京市雨花台区绿化管理所，担任副所长职务。2013年3月起任职于公司，担任公司南京分公司经理；经第二届董事会第十二次会议审议通过，聘为公司副总经理；2018年8月16日起任第三届董事会董事/副总经理。现兼任全资子公司陕西华欣茂景观绿化工程有限公司执行董事兼总经理、法定代表人。

**5、徐宁宁先生**，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学工程管理专业，本科学历，工程师。2008年6月起任职于公司，历任公司项目经理、大客户事业部经理，经第二届董事会第十二次会议审议通过，聘为公司副总经理，无其他兼任职务。2018年8月16日起任第三届董事会董事/副总经理。

**6、曾智先生**，1973年生，中国国籍，加拿大永久居留权，毕业于安徽财贸学院，统计学本科学历，清华大学应用经济学专业经济学硕士学位，香港中文大学MBA学位、经济师；曾任职于南方证券有限公司、深圳市华晟达投资控股有限公司、深圳九富投资顾问有限公司；现任招商局资本管理有限责任公司董事总经理，深圳市招商红树股权投资基金管理有限公司董事总经理；成都市嘉洲新型防水材料有限公司和湖北久顺畜禽实业有限公司监事；2012年12月至今，任公司第一届、第二届、第三届董事会董事，为公司创投股东提名的外部董事，其兼任公司以外职务与公司无关联关系。

**7、刘婕女士**，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，大学本科学历，注册会计师，高级会计师，为中国CPA（资深会员）、澳洲CPA，并取得中国会计领军人才证书。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2018年8月16日起任第三届董事会独立董事。

**8、刘杰成先生**，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学，硕士学历。现任武汉理工大学艺术与设计学院副教授。刘杰成先生主要研究方向：环境设计、建筑设计、景观设计；共发表学术论文20多篇，完成各类科研项目20余项。2018年8月16日起任第三届董事会独立董事。

**9、陈凌先生**，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学，工商管理硕士学历，律师执业资格。长期担任武汉市国土资源和规划局法律顾问、武汉市武昌区政府法律顾问、湖北省房地产协会专家顾问及武汉市仲裁委仲裁员；并担任武汉市武昌华中金融城法律顾问、当代君和（深圳）投资公司法律顾问、武汉长江非遗小镇公司法律顾问。现任湖北今天律师事务所合伙人，2018年8月16日起任第三届董事会独立董事。

#### 二、监事会成员

**1、朱恒足先生**，1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中共湖北省委党校，哲学研究生学历；曾任职于湖北少年儿童出版社有限公司、湖北教育出版社有限公司，已退休；2012年9月至今，现任公司监事会主席，为外部监事。

**2、李向阳先生**，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北农学院现代经济与行政管理专业，专科学历，工程师、二级注册建造师、二级项目经理。2006年3月进入公司，历任公司项目经理、资源管理部经理和广西分公司经理；经职工民主选举，2012年8月至今任公司职工代表监事。

**3、贾春琦女士**，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东理工大学工商管理专业，本科学历。2010年6月起任职于公司，历任公司人事行政部副经理。2015年5月，担任公司董秘办经理，无其他兼任职务。2018年8月16日起任第三届监事会非职工代表监事。

### 三、高级管理人员

1、白刚先生，公司董事/总经理，其他情况见上。

2、柯春红女士，公司董事/财务总监，其他情况见上。

3、朱伟先生，公司董事/副总经理，其他情况见上。

4、徐宁宁先生，公司董事/副总经理，其他情况见上。

5、**郑菁华女士**，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北大学，英语本科学历，助理经济师，董事会秘书资格；曾任职于宜昌夷陵中学、武汉中地行房产代理有限公司；2003年2月进入公司，历任公司人事行政部经理、法务部经理、总经理助理。2012年8月起任公司董事会秘书、副总经理，2018年12月4日因个人及工作原因卸任董事会秘书职务，仍担任公司副总经理职务。

6、**杨霖先生**，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中师范大学经济管理专业，大专学历，中级职称。2012年4月起任职于公司，担任公司成本合约总监。2018年8月24日起任公司副总经理。

7、**徐成龙先生**，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北大学，经济学本科学历，助理经济师。2011年12月至今，任公司法务部助理、综合办公室经理，兼任公司第一届、第二届监事会非职工代表监事。2018年8月24日起任公司副总经理，2018年12月4日被聘任为公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称             | 在其他单位担任的职务     | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------------|----------------|-------------|--------|---------------|
| 吴亮     | 武汉市苗木交易有限公司        | 法定代表人/执行董事     | 2002年12月05日 |        | 否             |
| 白刚     | 武汉市苗木交易有限公司        | 总经理            | 2013年01月30日 |        | 否             |
| 朱伟     | 陕西华欣茂景观绿化工程有限公司    | 法定代表人/执行董事/总经理 | 2017年09月20日 |        | 否             |
| 朱伟     | 武汉农尚生态环境工程有限公司     | 法定代表人/执行董事/总经理 | 2018年10月11日 |        | 否             |
| 徐成龙    | 武汉农尚生态环境工程有限公司     | 监事             | 2018年10月11日 |        |               |
| 郑菁华    | 新疆源晟泽园林工程有限公司      | 监事             | 2017年11月08日 |        | 否             |
| 刘婕     | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | 合伙人            | 2013年12月01日 |        | 是             |
| 刘杰成    | 武汉理工大学艺术与设计学院      | 教师             | 2003年07月01日 |        | 是             |

|              |                                                                               |        |                  |  |   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--|---|
| 陈凌           | 湖北今天律师事务所                                                                     | 合伙人    | 1999 年 01 月 01 日 |  | 是 |
| 陈凌           | 武汉市国土资源规划局                                                                    | 法律顾问   | 2001 年 01 月 01 日 |  | 是 |
| 陈凌           | 武汉仲裁委                                                                         | 仲裁员    | 2013 年 10 月 01 日 |  | 是 |
| 陈凌           | 武汉市武昌区政府                                                                      | 法律顾问   | 2015 年 03 月 01 日 |  | 是 |
| 陈凌           | 湖北省房地产协会                                                                      | 专家顾问   | 2016 年 11 月 01 日 |  | 否 |
| 陈凌           | 武汉市武昌华中金融城                                                                    | 法律顾问   | 2017 年 01 月 01 日 |  | 是 |
| 陈凌           | 当代君和（深圳）投资公司                                                                  | 法律顾问   | 2017 年 02 月 04 日 |  | 是 |
| 陈凌           | 武汉长江非遗小镇公司                                                                    | 法律顾问   | 2017 年 04 月 01 日 |  | 是 |
| 曾智           | 招商局资本管理有限责任公司                                                                 | 董事总经理  | 2017 年 01 月 01 日 |  | 是 |
| 曾智           | 深圳市招商红树股权投资基金管理有限公司                                                           | 董事/总经理 | 2018 年 07 月 17 日 |  | 否 |
| 曾智           | 成都市嘉州新型防水材料有限公司                                                               | 监事     | 2011 年 11 月 10 日 |  | 否 |
| 曾智           | 湖北久顺畜禽实业有限公司                                                                  | 监事     | 2011 年 11 月 22 日 |  | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 武汉市苗木交易有限公司、陕西华欣茂景观绿化工程有限公司、新疆源晟泽园林工程有限公司为公司全资子公司。其他单位与公司不存在除上述人员兼职以外的其他关联关系。 |        |                  |  |   |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司现任董事、监事、高级管理人员从公司领取的薪酬主要由基本工资和年终奖金构成。2012年8月24日，公司创立大会审议通过了《关于独立董事津贴的议案》，独立董事执行职务的费用由公司承担。2012年12月20日，公司2012年度第一次临时股东大会审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员、其他核心人员薪酬管理制度的议案》，董事会薪酬与考核委员会定期对公司董事、监事、高级管理人员薪酬及考核情况进行审议，程序履行合法有效。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税 | 是否在公司关联 |
|----|----|----|----|------|---------|---------|
|----|----|----|----|------|---------|---------|

|     |            |    |    |    | 前报酬总额  | 方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|----|--------|-------|
| 吴亮  | 董事长        | 男  | 44 | 现任 | 38.14  | 否     |
| 白刚  | 董事/副总经理    | 男  | 45 | 现任 | 65.07  | 否     |
| 柯春红 | 董事/财务总监    | 女  | 44 | 现任 | 41.56  | 否     |
| 朱伟  | 董事/副总经理    | 男  | 43 | 现任 | 38.9   | 否     |
| 徐宁宁 | 董事/副总经理    | 男  | 33 | 现任 | 37.58  | 否     |
| 曾智  | 董事         | 男  | 46 | 现任 | 0      | 否     |
| 刘婕  | 独立董事       | 女  | 48 | 现任 | 0      | 否     |
| 刘杰成 | 独立董事       | 男  | 48 | 现任 | 0      | 否     |
| 陈凌  | 独立董事       | 男  | 41 | 现任 | 0      | 否     |
| 朱恒足 | 监事         | 男  | 63 | 现任 | 0      | 否     |
| 李向阳 | 监事         | 男  | 40 | 现任 | 17.13  | 否     |
| 贾春琦 | 监事         | 女  | 44 | 现任 | 12.57  | 否     |
| 徐成龙 | 董事会秘书/副总经理 | 男  | 38 | 现任 | 25.27  | 否     |
| 郑菁华 | 副总经理       | 女  | 43 | 现任 | 49.04  | 否     |
| 杨霖  | 副总经理       | 男  | 45 | 现任 | 31.29  | 否     |
| 吴世雄 | 董事         | 男  | 71 | 离任 | 10.17  | 否     |
| 肖魁  | 董事/副总经理    | 男  | 44 | 离任 | 38.02  | 否     |
| 谢峰  | 独立董事       | 男  | 50 | 离任 | 5.51   | 否     |
| 乐瑞  | 独立董事       | 女  | 57 | 离任 | 5.51   | 否     |
| 易西多 | 独立董事       | 男  | 57 | 离任 | 5.51   | 否     |
| 吴疆  | 副总经理       | 男  | 43 | 离任 | 37.04  | 否     |
| 合计  | --         | -- | -- | -- | 458.31 | --    |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 438 |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 16  |
| 在职员工的数量合计（人）              | 454 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 454 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0   |

| 专业构成   |           |
|--------|-----------|
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员   | 299       |
| 销售人员   | 18        |
| 技术人员   | 51        |
| 财务人员   | 20        |
| 行政人员   | 66        |
| 合计     | 454       |
| 教育程度   |           |
| 教育程度类别 | 数量（人）     |
| 硕士及以上  | 4         |
| 本科     | 221       |
| 专科     | 112       |
| 专科以下   | 117       |
| 合计     | 454       |

## 2、薪酬政策

公司实行劳动合同制，员工根据与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。按照相关规定，公司已为员工办理了基本养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、住房公积金。对于员工的薪酬及培训的管理，公司制定了对外具有竞争性，对内具有公平性，以能力和业绩为导向的薪酬政策、相关的薪酬管理制度和培训规则，对员工的薪酬及后续培训进行规范有效的管理。

为适应现代企业发展要求，公司根据发展战略和年度经营目标，提供稳定而有竞争力的薪酬，实行以岗位为基础，以市场工资为导向的岗位工资制度，并参照当地社平工资、行业薪酬水平及公司支付能力，综合制定本公司薪酬水平，并根据公司经营状况、市场情况适时调整并完善。薪酬主要由基本工资、岗位工资、绩效工资、奖金、各项福利组成；其中，绩效工资、奖金与考核结果挂钩。同时，公司按照国家和地方政策要求，为员工缴纳各项社会保险、住房公积金、商业意外保险。

## 3、培训计划

人才是一家轻资产企业的核心资产，提供良好的平台及工作环境、使员工在工作中得到提升和实现个人价值是公司的使命之一。公司致力于打造全方位的人才培养体系，助力公司战略目标的顺利达成和员工综合能力的持续提高。因此，公司通过多种渠道寻求优秀的培训资源，构造了完善的培训体系，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理思维培训、员工有效沟通培训等，有效地提高了员工的整体素质和企业的经营管理水平。

公司逐步加强培训体系建设，关注员工的综合能力提升和个人职业发展，建立了培训机制以保证员工职业培训教育的实施。公司根据发展战略和人力资源规划，按照岗位任职资格要求，组织制定年度培训计划，开展新员工入职与上岗培训、转岗与晋升培训、专业技能培训、日常工作流程培训，采取内部讲师集中授课、日常工作研习、轮岗学习以及参加外部培训机构集训等多种形式。公司对员工培训结果进行考核和评估，并将考核评估结果应用于培训需求分析、培训实施改进和员工绩效改进，同时作为员工转岗、晋升的重要依据之一，实现公司与员工双赢。

#### 4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，结合自身实际情况，持续完善公司治理结构，严格执行三会运作、内部控制、信息披露、投资者关系管理等方面相关法律、法规和《公司章程》及其他管理制度，不断提升公司治理水平。截至报告期末，公司治理主要情况如下：

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

报告期内，公司共召开5次股东大会，根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，为方便股东行使表决权，公司以现场与网络投票相结合的方式召开股东大会，并对部分议案的中小投资者的表决情况进行单独计票。在股东大会召开过程中，公司充分保障股东的发言权，并积极认真地回复股东的提问，确保各股东平等的行使自己的权利。各股东通过公司股东大会认真负责地履行职责，行使权力，保障公司的规范运作。

#### 2、控股股东与公司

公司严格按照《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定规范控股股东行为。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。控股股东依法行使其权利，并承担相应义务，不存在违规占用公司资金的情况，未发生超越股东大会直接或间接干预公司经营和决策的行为。

#### 3、关于董事和董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数、构成均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体董事均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规。独立董事充分利用其财务、法律、行业技术等方面的专业特长，为公司发展战略的制定和决策建言献策，并独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，确保公司和中小股东的利益。公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会，专门委员会根据各委员会议事规则召开会议和履行职责，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。报告期内，董事会共召开了12次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

#### 4、管理层

公司董事长及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等各项管理制度履行职责，勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。并通过对其工作业绩、工作能力、管理水平、创新意识等综合素质的考量来权衡判断是否能胜任相应的职务。

#### 5、关于监事和监事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的程序选举监事，现有监事会3名，其中1名为职工代表监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会由监事会主席召集并主持，所有监事均出席历次会议。公司监事会会议的召集、召开程序、通知时间均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。在日常工作中，公司监事勤勉尽责，审核公司年度财务报表、利润分配方案等事项，对公司董事、高级管理人员的行为进行监督，对公司重大决策事项进行监督。报告期内，公司共召开8次监事会会议。

#### 6、信息披露与投资者关系管理

公司严格按照《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度的要求，切实履行信息披露义务，指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司信息披露的报纸和网站，通过回答咨询、网络互动、业绩说明会等方式，与投资者保持良好沟通，增强投资者对公司的认可和了解。同时，公司建立了信息披露重大差错责任追究机制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度；

建立了内幕信息知情人登记管理机制，明确了对内幕信息知情人的管理和责任追究。

报告期内，公司真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有投资者公平的获取公司信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等各方面与公司股东严格分开，具有完整的业务体系及直接面向市场独立经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。有关情况具体如下：

### （一）资产独立情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业产权关系明确，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被各股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。公司合法拥有与经营有关的资产、专利技术及商标的所有权，公司的资产独立完整。公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营，没有依赖股东资产进行生产经营的情况。

### （二）人员独立情况

公司依法制定了严格的劳动、人事及薪酬管理制度，公司的董事、监事及高级管理人员均依《公司法》、《公司章程》等规定的程序合法选举或聘任。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### （三）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系，并制定了规范的财务管理制度。公司拥有独立的银行账号，开立了单独的银行基本账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

### （四）机构独立情况

公司依据《公司章程》等规定设立了股东大会、董事会、监事会等机构，各机构均独立运作，依法行使各自职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业担保的情况。

### （五）业务独立情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司主要从事园林绿化工程设计、施工、养护及苗木培育业务，公司作为一家综合性园林企业，具备独立完整的经营及对外业务开展能力，拥有独立的经营场所，独立对外签订合同，不存在对控股股东、实际控制人及其他关联方的业务依赖。

## 三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|------|---------|------|------|------|
|------|------|---------|------|------|------|

|                 |        |        |                  |                  |                       |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|-----------------------|
| 2017 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 38.93% | 2018 年 01 月 02 日 | 2018 年 01 月 03 日 | 巨潮资讯网, 公告编号: 2018-001 |
| 2017 年度股东大会     | 年度股东大会 | 70.46% | 2018 年 02 月 08 日 | 2018 年 02 月 09 日 | 巨潮资讯网, 公告编号: 2018-026 |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 70.46% | 2018 年 05 月 11 日 | 2018 年 05 月 12 日 | 巨潮资讯网, 公告编号: 2018-039 |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 69.11% | 2018 年 08 月 16 日 | 2018 年 08 月 17 日 | 巨潮资讯网, 公告编号: 2018-073 |
| 2018 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 1.08%  | 2018 年 12 月 20 日 | 2018 年 12 月 21 日 | 巨潮资讯网, 公告编号: 2018-105 |

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 谢峰                | 7            | 3         | 4            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 乐瑞                | 7            | 2         | 5            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 易西多               | 7            | 0         | 6            | 1         | 0       | 否                | 4        |
| 刘婕                | 5            | 3         | 2            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 刘杰成               | 5            | 5         | 0            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 陈凌                | 5            | 4         | 0            | 1         | 0       | 否                | 2        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》开展工作，独立履行职责，根据相关规定对公司利润分配、募集资金的存放和使用、向商业银行申请综合授信、聘请审计机构、内部控制自我评价报告、聘请高管等事项发表了独立意见，同时也发挥专业知识特长，在公司的制度完善和日常经营管理等方面提出了专业性建议，对公司经营活动进行了有效监督，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定《董事会专门委员会议事规则》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。专门委员会成员全部由董事组成。董事会专门委员会在报告期内勤勉履职，未存在异议事项。

1、战略委员会：报告期内，公司战略委员会对2017年财务决算及2018年财务预算进行了审查，并提出了建议。

2、薪酬与考核委员会：报告期内，公司薪酬与考核委员会对《关于2017年公司员工及董事、监事、高级管理人员工资薪酬总额的议案》及《关于第三届董事会独立董事津贴标准的议案》进行了审查并提出了建议。

3、审计委员会：报告期内，审计委员会共召开了5次会议，对内部审计部2017年工作总结、内部审计部2018年工作计划、内部控制自我评价、募集资金季度/年度使用情况、货币资金季度使用情况报告、定期报告等事项发表了意见。

4、提名委员会：报告期内，提名委员会对董事会换届工作、聘任公司高级管理人员候选人任职资格及聘任董事会秘书发表了意见。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩，有利于充分调动公司高级管理人员的积极性。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定高级管理人员的薪酬制度报董事会审批，并根据制度审查公司高级管理人员的履行职责情况，对其进行年度绩效考评。报告期内，公司高级管理人员勤勉尽责，严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定积极履行职责，维护公司及广大股东的利益，促进了公司平稳健康发展。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

## 2、内控自我评价报告

| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2019 年 03 月 15 日                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》(公告编号: 2019-018)                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 |                                                                                                                                                                                                                                                | 100.00%                                                                                                                                          |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 |                                                                                                                                                                                                                                                | 100.00%                                                                                                                                          |
| 缺陷认定标准                       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |
| 类别                           | 财务报告                                                                                                                                                                                                                                           | 非财务报告                                                                                                                                            |
| 定性标准                         | 重大缺陷: 董事、监事和高级管理人员舞弊; 企业更正已公布的财务报告; 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报, 而内部控制在运行过程中未能发现该错报; 企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷: 未依照公认会计准则选择和应用会计政策; 未建立反舞弊程序和控制措施; 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施, 且没有相应的补偿性控制; 对于期末财务报告编制过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。 | 重大缺陷, 是指一个或多个控制缺陷的组合, 可能导致公司严重偏离控制目标。重要缺陷, 是指一个或多个控制缺陷的组合, 其严重程度和经济后果低于重大缺陷, 但仍有可能导致企业偏离控制目标。一般缺陷, 是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷。                          |
| 定量标准                         | 对可能造成财务报表错报金额小于公司资产总额 0.5% 或者税前利润总额 1% 的内部控制缺陷, 认定为一般缺陷; 对可能造成财务报表错报金额大于等于资产总额 0.5%, 但小于 3% 的, 或者财务报表错报金额大于等于税前利润总额 1%, 但小于 5% 的内部控制缺陷, 认定为重要缺陷; 对于可能造成财务报表错报金额大于等于公司资产总额 3% 或者税前利润总额 5% 的缺陷, 认定为重大缺陷。                                         | 对可能造成直接财产损失金额小于公司税前利润总额 0.5% 的内部控制缺陷, 认定为一般缺陷; 对可能造成的直接经济损失金额大于或等于税前利润总额 0.5% 但小于 3% 的内部控制缺陷, 认定为重要缺陷; 对于可能造成的直接经济损失大于或等于税前利润总额 3% 的缺陷, 认定为重大缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量 (个)               |                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                |
| 非财务报告重大缺陷数量 (个)              |                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                |
| 财务报告重要缺陷数量 (个)               |                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                |
| 非财务报告重要缺陷数量 (个)              |                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段                                                                                              |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。 |                                       |
| 内控鉴证报告披露情况                                                                                                   | 披露                                    |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期                                                                                               | 2019 年 03 月 15 日                      |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引                                                                                               | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制鉴证报告》 |
| 内控鉴证报告意见类型                                                                                                   | 标准无保留意见                               |
| 非财务报告是否存在重大缺陷                                                                                                | 否                                     |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见               |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 03 月 14 日       |
| 审计机构名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）       |
| 审计报告文号   | 信会师报字[2019]第 ZG10126 号 |
| 注册会计师姓名  | 陈勇波、王娜                 |

审计报告正文

#### 审计报告

信会师报字[2019]第ZG10126号

武汉农尚环境股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了武汉农尚环境股份有限公司（以下简称农尚环境）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了农尚环境2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于农尚环境，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

| 关键审计事项                       | 该事项在审计中是如何应对的          |
|------------------------------|------------------------|
| （一）应收账款的坏账准备                 |                        |
| 于2018年12月31日，农尚环境合并财务报表中应收账款 | 我们针对应收账款的可回收性执行的审计程序主要 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>款原值为269,161,823.43元，坏账准备合计为26,563,091.09元。</p> <p>当存在客观证据表明应收款项存在减值时，管理层根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项，管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估。管理层根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率及账龄分析为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。由于应收款项金额重大，且管理层在确定应收款项减值时作出了重大判断，我们将应收款项的减值确定为关键审计事项。</p> <p>关于应收账款坏账准备的会计政策见附注三、（十一）；关于应收账款账面余额及坏账准备见附注五、（二）。</p>                            | <p>包括：</p> <p>（1）测试管理层对于应收账款日常管理及期末可回收性评估相关的内部控制；</p> <p>（2）复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；</p> <p>（3）对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性；</p> <p>（4）对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；</p> <p>（5）我们抽样检查了应收账款账龄的准确性，并关注超过信用期一年以上的应收账款。</p> <p>（6）抽样检查期后回款情况。</p>                |
| （二）建造合同收入及成本确认                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>2018年度，农尚环境合并营业收入460,269,487.16，其中采用建造合同完工百分比法确认的收入为422,476,526.66,占营业收入91.79%。</p> <p>农尚环境的园林绿化工程项目按照《企业会计准则第15号-建造合同》的规定，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和成本。评估建造合同工程完工百分比涉及重大会计估计，包括交付和服务范围、合同预计总收入和预计总成本，剩余工程成本和合同风险，以及资产负债表日已经完工未结算的工程成本的可回收性。因此，我们将建造合同收入及成本确认确定为关键审计事项。</p> <p>关于建造合同收入及成本确认的会计政策见附注三、（二十四）；关于收入类别的披露见附注五、（二十二）；关于已完工未结算的工程成本的披露见附注五、（五）</p> | <p>我们针对建造合同收入确认执行的审计程序主要包括：</p> <p>（1）测试与建造合同预算编制和收入确认相关的内部控制；</p> <p>（2）获取建造合同台账，重新计算建造合同完工百分比的准确性，评估公司2018年度建造合同收入及成本的准确性；</p> <p>（3）选取建造合同样本，检查预计总收入、预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料，评价管理层对预计总收入和预计总成本的估计是否充分；</p> <p>（4）选取样本对本年度发生的工程施工成本进行测试；</p> <p>（5）选取建造合同样本，对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门讨论确认工程的完工程度，并与账面记录进行比较，对异常偏差执行进一步的检查程序。</p> |

#### 四、其他信息

农尚环境管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括农尚环境2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估农尚环境的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督农尚环境的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对农尚环境持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致农尚环境不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就农尚环境中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：武汉农尚环境股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额           |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产：                  |                  |                |
| 货币资金                   | 449,452,147.37   | 272,573,362.30 |
| 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              | 256,585,845.18   | 243,820,225.49 |
| 其中：应收票据                | 13,987,112.84    | 5,599,624.66   |
| 应收账款                   | 242,598,732.34   | 238,220,600.83 |
| 预付款项                   | 2,565,351.00     | 12,060,000.00  |
| 应收保费                   |                  |                |
| 应收分保账款                 |                  |                |
| 应收分保合同准备金              |                  |                |
| 其他应收款                  | 7,629,042.97     | 8,822,060.21   |
| 其中：应收利息                |                  |                |
| 应收股利                   |                  |                |
| 买入返售金融资产               |                  |                |
| 存货                     | 441,878,694.58   | 426,815,577.45 |
| 持有待售资产                 |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                |
| 其他流动资产                 | 28,996,676.08    | 2,249,295.57   |
| 流动资产合计                 | 1,187,107,757.18 | 966,340,521.02 |
| 非流动资产：                 |                  |                |
| 发放贷款和垫款                |                  |                |
| 可供出售金融资产               |                  |                |
| 持有至到期投资                |                  |                |
| 长期应收款                  |                  |                |
| 长期股权投资                 |                  |                |
| 投资性房地产                 |                  |                |
| 固定资产                   | 11,224,969.70    | 12,818,026.72  |
| 在建工程                   |                  |                |

|                        |                  |                |
|------------------------|------------------|----------------|
| 生产性生物资产                |                  |                |
| 油气资产                   |                  |                |
| 无形资产                   | 502,613.31       | 586,596.77     |
| 开发支出                   |                  |                |
| 商誉                     |                  |                |
| 长期待摊费用                 | 781,481.89       | 906,108.35     |
| 递延所得税资产                | 4,238,804.94     | 3,254,381.06   |
| 其他非流动资产                | 11,900,000.00    |                |
| 非流动资产合计                | 28,647,869.84    | 17,565,112.90  |
| 资产总计                   | 1,215,755,627.02 | 983,905,633.92 |
| 流动负债：                  |                  |                |
| 短期借款                   | 120,000,000.00   | 70,000,000.00  |
| 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                 |                  |                |
| 应付票据及应付账款              | 423,672,476.69   | 310,718,142.14 |
| 预收款项                   | 15,262,819.20    |                |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                |
| 应付手续费及佣金               |                  |                |
| 应付职工薪酬                 | 7,149,894.92     | 6,833,586.37   |
| 应交税费                   | 46,894,414.52    | 9,193,375.88   |
| 其他应付款                  | 32,449,190.46    | 57,348,936.88  |
| 其中：应付利息                |                  |                |
| 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                 |                  |                |

|               |                  |                |
|---------------|------------------|----------------|
| 流动负债合计        | 645,428,795.79   | 454,094,041.27 |
| 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      |                  |                |
| 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          | 645,428,795.79   | 454,094,041.27 |
| 所有者权益：        |                  |                |
| 股本            | 167,593,219.00   | 167,593,219.00 |
| 其他权益工具        |                  |                |
| 其中：优先股        |                  |                |
| 永续债           |                  |                |
| 资本公积          | 133,856,681.94   | 133,856,681.94 |
| 减：库存股         |                  |                |
| 其他综合收益        |                  |                |
| 专项储备          |                  |                |
| 盈余公积          | 29,959,077.06    | 24,359,509.10  |
| 一般风险准备        |                  |                |
| 未分配利润         | 238,917,853.23   | 204,002,182.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 570,326,831.23   | 529,811,592.65 |
| 少数股东权益        |                  |                |
| 所有者权益合计       | 570,326,831.23   | 529,811,592.65 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,215,755,627.02 | 983,905,633.92 |

法定代表人：吴亮

主管会计工作负责人：白刚

会计机构负责人：柯春红

## 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                   | 447,934,488.00   | 270,998,749.49 |
| 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              | 258,168,485.17   | 243,175,948.31 |
| 其中：应收票据                | 13,987,112.84    | 5,599,624.66   |
| 应收账款                   | 244,181,372.33   | 237,576,323.65 |
| 预付款项                   | 2,565,351.00     | 12,060,000.00  |
| 其他应收款                  | 9,369,383.63     | 9,144,019.40   |
| 其中：应收利息                |                  |                |
| 应收股利                   |                  |                |
| 存货                     | 441,878,694.61   | 426,815,577.45 |
| 持有待售资产                 |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                |
| 其他流动资产                 | 28,881,176.83    | 2,179,419.63   |
| 流动资产合计                 | 1,188,797,579.24 | 964,373,714.28 |
| 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                  |                  |                |
| 长期股权投资                 | 1,181,632.50     | 1,181,632.50   |
| 投资性房地产                 |                  |                |
| 固定资产                   | 10,954,174.35    | 12,786,961.62  |
| 在建工程                   |                  |                |
| 生产性生物资产                |                  |                |
| 油气资产                   |                  |                |
| 无形资产                   | 388,897.93       | 452,113.83     |
| 开发支出                   |                  |                |
| 商誉                     |                  |                |
| 长期待摊费用                 | 781,481.89       | 906,108.35     |
| 递延所得税资产                | 4,238,804.94     | 3,254,381.06   |
| 其他非流动资产                | 11,900,000.00    |                |

|                        |                  |                |
|------------------------|------------------|----------------|
| 非流动资产合计                | 29,444,991.61    | 18,581,197.36  |
| 资产总计                   | 1,218,242,570.85 | 982,954,911.64 |
| 流动负债：                  |                  |                |
| 短期借款                   | 120,000,000.00   | 70,000,000.00  |
| 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                 |                  |                |
| 应付票据及应付账款              | 423,672,476.69   | 310,718,142.14 |
| 预收款项                   | 15,262,819.20    |                |
| 应付职工薪酬                 | 6,770,448.63     | 6,809,121.51   |
| 应交税费                   | 46,890,201.88    | 9,190,670.76   |
| 其他应付款                  | 32,494,429.86    | 57,348,936.88  |
| 其中：应付利息                |                  |                |
| 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                 |                  |                |
| 流动负债合计                 | 645,090,376.26   | 454,066,871.29 |
| 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               |                  |                |
| 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                   | 645,090,376.26   | 454,066,871.29 |
| 所有者权益：                 |                  |                |
| 股本                     | 167,593,219.00   | 167,593,219.00 |
| 其他权益工具                 |                  |                |

|            |                  |                |
|------------|------------------|----------------|
| 其中：优先股     |                  |                |
| 永续债        |                  |                |
| 资本公积       | 133,667,639.84   | 133,667,639.84 |
| 减：库存股      |                  |                |
| 其他综合收益     |                  |                |
| 专项储备       |                  |                |
| 盈余公积       | 29,959,077.06    | 24,359,509.10  |
| 未分配利润      | 241,932,258.69   | 203,267,672.41 |
| 所有者权益合计    | 573,152,194.59   | 528,888,040.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,218,242,570.85 | 982,954,911.64 |

### 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     | 460,269,487.16 | 424,654,983.65 |
| 其中：营业收入     | 460,269,487.16 | 424,654,983.65 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 399,541,957.10 | 365,500,500.66 |
| 其中：营业成本     | 329,758,285.35 | 307,981,526.57 |
| 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       | 2,871,598.97   | 1,112,307.19   |
| 销售费用        |                |                |
| 管理费用        | 38,439,251.24  | 35,084,630.53  |
| 研发费用        | 15,261,914.05  | 13,421,329.69  |
| 财务费用        | 5,494,713.98   | 171,551.98     |
| 其中：利息费用     | 4,042,781.27   |                |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 利息收入                   | 3,969,391.63  | 3,135,441.11  |
| 资产减值损失                 | 7,716,193.51  | 7,729,154.70  |
| 加：其他收益                 | 200,000.00    | 110,000.00    |
| 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     |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    |               |               |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）        |               |               |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      | 1,632.07      | 50,164.20     |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 60,929,162.13 | 59,314,647.19 |
| 加：营业外收入                | 559,500.00    | 642,027.00    |
| 减：营业外支出                | 631,178.42    | 10,043.22     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 60,857,483.71 | 59,946,630.97 |
| 减：所得税费用                | 8,610,719.80  | 8,056,271.27  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 52,246,763.91 | 51,890,359.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,246,763.91 | 51,890,359.70 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |               |               |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 52,246,763.91 | 51,890,359.70 |
| 少数股东损益                 |               |               |
| 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）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            |               |               |
| 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                | 52,246,763.91 | 51,890,359.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 52,246,763.91 | 51,890,359.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          |               |               |
| 八、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               | 0.31          | 0.31          |
| （二）稀释每股收益               | 0.31          | 0.31          |

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：吴亮

主管会计工作负责人：白刚

会计机构负责人：柯春红

#### 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  | 460,138,175.49 | 420,769,498.55 |
| 减：营业成本  | 329,758,285.35 | 304,240,526.57 |
| 税金及附加   | 2,818,890.25   | 1,109,456.80   |
| 销售费用    |                |                |
| 管理费用    | 35,763,666.74  | 34,837,588.75  |
| 研发费用    | 15,261,914.05  | 13,421,329.69  |
| 财务费用    | 5,496,147.49   | 175,857.60     |
| 其中：利息费用 | 4,042,781.27   |                |
| 利息收入    | 3,962,338.52   | 3,129,467.49   |
| 资产减值损失  | 6,562,825.89   | 7,695,245.37   |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 加：其他收益                  | 200,000.00    | 110,000.00    |
| 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      |               |               |
| 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）       | 1,632.07      | 50,164.20     |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）       | 64,678,077.79 | 59,449,657.97 |
| 加：营业外收入                 | 559,500.00    | 642,027.00    |
| 减：营业外支出                 | 631,178.42    | 10,043.22     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 64,606,399.37 | 60,081,641.75 |
| 减：所得税费用                 | 8,610,719.80  | 8,056,271.27  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 55,995,679.57 | 52,025,370.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 55,995,679.57 | 52,025,370.48 |
| （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            |               |               |

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 6.其他      |               |               |
| 六、综合收益总额  | 55,995,679.57 | 52,025,370.48 |
| 七、每股收益：   |               |               |
| （一）基本每股收益 |               |               |
| （二）稀释每股收益 |               |               |

## 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               | 492,512,098.20 | 285,190,994.42 |
| 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               | 87,272,418.01  | 93,733,601.83  |
| 经营活动现金流入小计                   | 579,784,516.21 | 378,924,596.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 228,757,407.59 | 359,162,878.66 |
| 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               | 56,053,685.03  | 45,640,901.56  |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 金                         |                |                 |
| 支付的各项税费                   | 19,680,359.91  | 17,582,033.79   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 133,300,603.45 | 86,365,539.35   |
| 经营活动现金流出小计                | 437,792,055.98 | 508,751,353.36  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 141,992,460.23 | -129,826,757.11 |
| 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 | 15,425.00      | 66,255.00       |
| 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                | 15,425.00      | 66,255.00       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,275,239.69   | 14,400,937.32   |
| 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                | 3,275,239.69   | 14,400,937.32   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -3,259,814.69  | -14,334,682.32  |
| 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                 | 120,000,000.00 | 70,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 15,634,632.91  | 46,066,422.96   |
| 筹资活动现金流入小计                | 135,634,632.91 | 116,066,422.96  |
| 偿还债务支付的现金                 | 70,000,000.00  |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 15,774,306.60  | 10,241,807.84   |
| 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     | 46,492,592.15  | 5,103,278.41   |
| 筹资活动现金流出小计         | 132,266,898.75 | 15,345,086.25  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 3,367,734.16   | 100,721,336.71 |
| 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     | 142,100,379.70 | -43,440,102.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 227,311,743.87 | 270,751,846.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 369,412,123.57 | 227,311,743.87 |

## 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            | 491,285,400.38 | 281,493,888.93  |
| 收到的税费返还                   |                |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 88,745,364.90  | 95,727,628.21   |
| 经营活动现金流入小计                | 580,030,765.28 | 377,221,517.14  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 228,757,407.59 | 359,162,878.66  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 51,857,541.96  | 45,473,774.42   |
| 支付的各项税费                   | 19,614,981.27  | 17,581,785.99   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 138,043,985.36 | 86,387,031.15   |
| 经营活动现金流出小计                | 438,273,916.18 | 508,605,470.22  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 141,756,849.10 | -131,383,953.08 |
| 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 | 15,425.00      | 66,255.00       |
| 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                | 15,425.00      | 66,255.00       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,982,675.12   | 14,400,937.32   |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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          | 2,982,675.12   | 14,400,937.32  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -2,967,250.12  | -14,334,682.32 |
| 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           | 120,000,000.00 | 70,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金           |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 15,634,632.91  | 46,066,422.96  |
| 筹资活动现金流入小计          | 135,634,632.91 | 116,066,422.96 |
| 偿还债务支付的现金           | 70,000,000.00  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 15,774,306.60  | 10,241,807.84  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 46,492,592.15  | 5,103,278.41   |
| 筹资活动现金流出小计          | 132,266,898.75 | 15,345,086.25  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 3,367,734.16   | 100,721,336.71 |
| 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      | 142,157,333.14 | -44,997,298.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 225,737,131.06 | 270,734,429.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 367,894,464.20 | 225,737,131.06 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 本期             |        |     |    |                |       |        |      |               |        |                |                |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                |       |        |      |               |        |                | 少数股东权益         |
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |                |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |        |                |                |
| 一、上年期末余额 | 167,593,219.00 |        |     |    | 133,856,681.94 |       |        |      | 24,359,509.10 |        | 204,002,182.61 | 529,811,592.65 |

|                       |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                |  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--|
| 加：会计政策变更              |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                |  |
| 前期差错更正                |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                |  |
| 同一控制下企业合并             |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                |  |
| 其他                    |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                |  |
| 二、本年期初余额              | 167,593,219.00 |  |  |  | 133,856,681.94 |  |  | 24,359,509.10 |  | 204,002,182.61 |  | 529,811,592.65 |  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                |  |  |  |                |  |  | 5,599,567.96  |  | 34,915,670.62  |  | 40,515,238.58  |  |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |  |  |               |  | 52,246,763.91  |  | 52,246,763.91  |  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                |  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                |  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                |  |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                |  |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                |  |  | 5,599,567.96  |  | -17,331,093.29 |  | -11,731,525.33 |  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |  |  | 5,599,567.96  |  | -5,599,567.96  |  |                |  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                |  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |  |                |  |  |               |  | -11,731,525.33 |  | -11,731,525.33 |  |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                |  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                |  |

|                    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |
| 5. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |
| （六）其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |
| 四、本期期末余额           | 167,593,219.00 |  |  |  | 133,856,681.94 |  |  |  | 29,959,077.06 |  | 238,917,853.23 |  | 570,326,831.23 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期            |         |         |    |                |           |            |          |               |            |                |            |                 |
|-----------------------|---------------|---------|---------|----|----------------|-----------|------------|----------|---------------|------------|----------------|------------|-----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |         |         |    |                |           |            |          |               |            |                | 少数股<br>东权益 | 所有者<br>权益合<br>计 |
|                       | 股本            | 其他权益工具  |         |    | 资本公<br>积       | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积      | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润      |            |                 |
|                       |               | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                |           |            |          |               |            |                |            |                 |
| 一、上年期末余额              | 93,107,344.00 |         |         |    | 208,342,556.94 |           |            |          | 19,156,972.05 |            | 167,556,167.80 |            | 488,163,040.79  |
| 加：会计政策变更              |               |         |         |    |                |           |            |          |               |            |                |            |                 |
| 前期差错更正                |               |         |         |    |                |           |            |          |               |            |                |            |                 |
| 同一控制下企业合并             |               |         |         |    |                |           |            |          |               |            |                |            |                 |
| 其他                    |               |         |         |    |                |           |            |          |               |            |                |            |                 |
| 二、本年期初余额              | 93,107,344.00 |         |         |    | 208,342,556.94 |           |            |          | 19,156,972.05 |            | 167,556,167.80 |            | 488,163,040.79  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 74,485,875.00 |         |         |    | -74,485,875.00 |           |            |          | 5,202,537.05  |            | 36,446,014.81  |            | 41,648,551.86   |

|                    |               |  |  |  |                |  |  |              |  |  |                |  |                |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|--|--|----------------|--|----------------|
| (一) 综合收益总额         |               |  |  |  |                |  |  |              |  |  | 51,890,359.70  |  | 51,890,359.70  |
| (二) 所有者投入和减少资本     |               |  |  |  |                |  |  |              |  |  |                |  |                |
| 1. 所有者投入的普通股       |               |  |  |  |                |  |  |              |  |  |                |  |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |               |  |  |  |                |  |  |              |  |  |                |  |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |               |  |  |  |                |  |  |              |  |  |                |  |                |
| 4. 其他              |               |  |  |  |                |  |  |              |  |  |                |  |                |
| (三) 利润分配           |               |  |  |  |                |  |  | 5,202,537.05 |  |  | -15,444,344.89 |  | -10,241,807.84 |
| 1. 提取盈余公积          |               |  |  |  |                |  |  | 5,202,537.05 |  |  | -5,202,537.05  |  |                |
| 2. 提取一般风险准备        |               |  |  |  |                |  |  |              |  |  |                |  |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |               |  |  |  |                |  |  |              |  |  | -10,241,807.84 |  | -10,241,807.84 |
| 4. 其他              |               |  |  |  |                |  |  |              |  |  |                |  |                |
| (四) 所有者权益内部结转      | 74,485,875.00 |  |  |  | -74,485,875.00 |  |  |              |  |  |                |  |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   | 74,485,875.00 |  |  |  | -74,485,875.00 |  |  |              |  |  |                |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |               |  |  |  |                |  |  |              |  |  |                |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |               |  |  |  |                |  |  |              |  |  |                |  |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |               |  |  |  |                |  |  |              |  |  |                |  |                |
| 5. 其他              |               |  |  |  |                |  |  |              |  |  |                |  |                |
| (五) 专项储备           |               |  |  |  |                |  |  |              |  |  |                |  |                |
| 1. 本期提取            |               |  |  |  |                |  |  |              |  |  |                |  |                |
| 2. 本期使用            |               |  |  |  |                |  |  |              |  |  |                |  |                |

|          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| (六) 其他   |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |
| 四、本期期末余额 | 167,593,219.00 |  |  |  | 133,856,681.94 |  |  |  | 24,359,509.10 |  | 204,002,182.61 |  | 529,811,592.65 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 167,593,219.00 |        |     |    | 133,667,639.84 |       |        |      | 24,359,509.10 | 203,267,672.41 | 528,888,040.35 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 167,593,219.00 |        |     |    | 133,667,639.84 |       |        |      | 24,359,509.10 | 203,267,672.41 | 528,888,040.35 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       |        |      | 5,599,567.96  | 38,664,586.28  | 44,264,154.24  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 55,995,679.57  | 55,995,679.57  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 1．所有者投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 4．其他                  |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |        |      | 5,599,567.96  | -17,331,093.29 | -11,731,525.33 |
| 1．提取盈余公积              |                |        |     |    |                |       |        |      | 5,599,567.96  | -5,599,567.96  |                |

|                    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
|                    |                |  |  |  |                |  |  |  | .96           | 67.96          |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                |  |  |  |               | -11,731,525.33 | -11,731,525.33 |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| （四）所有者权益内部结转       |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 5. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| （六）其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 四、本期期末余额           | 167,593,219.00 |  |  |  | 133,667,639.84 |  |  |  | 29,959,077.06 | 241,932,258.69 | 573,152,194.59 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 上期            |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
|----------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|          | 股本            | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|          |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额 | 93,107,344.00 |        |     |    | 208,153,514.84 |       |        |      | 19,156,972.05 | 166,686,646.82 | 487,104,477.71 |
| 加：会计政策变更 |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正   |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 其他       |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额 | 93,107,344.00 |        |     |    | 208,153,514.84 |       |        |      | 19,156,972.05 | 166,686,646.82 | 487,104,477.71 |
| 三、本期增减变动 | 74,485,8      |        |     |    | -74,485,8      |       |        |      | 5,202,537     | 36,581,        | 41,783,56      |

|                    |               |  |  |  |                |  |  |  |              |                |                |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------|----------------|----------------|
| 金额（减少以“-”号填列）      | 75.00         |  |  |  | 75.00          |  |  |  | .05          | 025.59         | 2.64           |
| （一）综合收益总额          |               |  |  |  |                |  |  |  |              | 52,025,373.48  | 52,025,370.48  |
| （二）所有者投入和减少资本      |               |  |  |  |                |  |  |  |              |                |                |
| 1. 所有者投入的普通股       |               |  |  |  |                |  |  |  |              |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |               |  |  |  |                |  |  |  |              |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |               |  |  |  |                |  |  |  |              |                |                |
| 4. 其他              |               |  |  |  |                |  |  |  |              |                |                |
| （三）利润分配            |               |  |  |  |                |  |  |  | 5,202,537.05 | -15,444,344.89 | -10,241,807.84 |
| 1. 提取盈余公积          |               |  |  |  |                |  |  |  | 5,202,537.05 | -5,202,537.05  |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |               |  |  |  |                |  |  |  |              | -10,241,807.84 | -10,241,807.84 |
| 3. 其他              |               |  |  |  |                |  |  |  |              |                |                |
| （四）所有者权益内部结转       | 74,485,875.00 |  |  |  | -74,485,875.00 |  |  |  |              |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   | 74,485,875.00 |  |  |  | -74,485,875.00 |  |  |  |              |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |               |  |  |  |                |  |  |  |              |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |               |  |  |  |                |  |  |  |              |                |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |               |  |  |  |                |  |  |  |              |                |                |
| 5. 其他              |               |  |  |  |                |  |  |  |              |                |                |
| （五）专项储备            |               |  |  |  |                |  |  |  |              |                |                |
| 1. 本期提取            |               |  |  |  |                |  |  |  |              |                |                |
| 2. 本期使用            |               |  |  |  |                |  |  |  |              |                |                |
| （六）其他              |               |  |  |  |                |  |  |  |              |                |                |
| 四、本期期末余额           | 167,593,      |  |  |  | 133,667,6      |  |  |  | 24,359,50    | 203,267        | 528,888,0      |

|  |        |  |  |  |       |  |  |  |      |         |       |
|--|--------|--|--|--|-------|--|--|--|------|---------|-------|
|  | 219.00 |  |  |  | 39.84 |  |  |  | 9.10 | ,672.41 | 40.35 |
|--|--------|--|--|--|-------|--|--|--|------|---------|-------|

### 三、公司基本情况

1、公司注册地：江岸区江汉北路34号九运大厦C单元23层1-3室

2、公司总部地址：湖北省武汉市汉阳区归元寺路18号附8号

3、公司业务性质及主要经营活动

经营范围：园林建筑、园林景观绿化、市政公用工程设计与施工；环境工程设计；建筑工程、水利水电工程、城市及道路照明工程、环保工程、室内外装饰装修工程、古建筑工程施工；水电、暖通、电器制造及安装；计算机软件的开发与销售；苗木、花卉、建筑材料、工业设备销售；水土保持；生态修复；园林养护；工程咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；旅游资源的开发及利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4、财务报告批准报出日：本财务报表业经公司全体董事于2019年3月14日批准报出。

截至2018年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 序号 | 子公司名称           |
|----|-----------------|
| 1  | 武汉市苗木贸易有限公司     |
| 2  | 陕西华欣茂景观绿化工程有限公司 |
| 3  | 新疆源晟泽园林工程有限公司   |
| 4  | 武汉农尚生态环境工程有限公司  |

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

#### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 五、重要会计政策及会计估计

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

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及子公司主要从事园林景观工程设计、施工和苗木销售。本公司及子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“28、收入”各项描述。

## 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 5.1 同一控制下企业合并

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 5.2 非同一控制下企业合并

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 6.1 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 6.2 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

## ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

# 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

# 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

# 9、外币业务和外币报表折算

## 9.1 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

## 9.2 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

# 10、金融工具

## 10.1 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## 10.2 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 10.3 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 10.4 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 10.5 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 10.6 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售权益工具投资的减值准备：

期末如果可供出售权益工具的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 本公司将单个客户欠款余额在 100 万元（含）以上的应收账款和 30 万以上的其他应收款确定为单项金额重大的应收款项。                                             |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 期末对单项金额重大应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称       | 坏账准备计提方法 |
|------------|----------|
| 应收款项       | 账龄分析法    |
| 职工借款和关联方款项 | 其他方法     |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00%    | 5.00%     |
| 1—2 年        | 10.00%   | 10.00%    |
| 2—3 年        | 20.00%   | 20.00%    |
| 3—4 年        | 30.00%   | 30.00%    |
| 4—5 年        | 50.00%   | 50.00%    |
| 5 年以上        | 100.00%  | 100.00%   |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

| 组合名称       | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|------------|----------|-----------|
| 职工借款和关联方款项 | 0.00%    | 0.00%     |

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的。          |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其未来现金流量现值低于账面价值的差异，确认减值损失，计提坏账准备。 |

## 12、存货

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

### 12.1 存货的分类

存货分类为：存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括消耗性生物资产、原材料、周转材料、工程施工等。其中，“消耗性生物资产”为绿化苗木。

### 12.2 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法各类存货的购入与入库按实际成本计价；存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 12.3 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 12.4 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 12.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法；
- （2）包装物采用一次转销法。

## 13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 14、长期股权投资

### 14.1 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## 14.2 初始投资成本的确定

### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 14.3 后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足

以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2) 折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限   | 残值率 | 年折旧率         |
|---------|-------|--------|-----|--------------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 8-30 年 | 5%  | 11.88%-3.17% |
| 机器设备    | 年限平均法 | 5 年    | 5%  | 19.00%       |
| 运输设备    | 年限平均法 | 5 年    | 5%  | 19.00%       |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 5 年    | 5%  | 19.00%       |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

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

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18、借款费用

### 18.1 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生, 资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(2) 借款费用已经发生;

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 18.2 借款费用资本化期间

资本化期间, 指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间, 借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时, 借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时, 该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工, 但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的, 在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 18.3 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的, 则借款费用暂停资本化; 该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序, 则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益, 直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 18.4 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款, 以专门借款当期实际发生的借款费用, 减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额, 来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款, 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率, 计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

### 19.1 生物资产分类

公司生物资产均为消耗性生物资产

### 19.2 生物资产的初始计量

外购的生物资产的成本, 包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。其中, 可直接归属于购买该资产的其他支出包括场地整理费、装卸费、栽植费、专业人员服务费等。

自行营造的林木类生物资产的成本, 包括郁闭前发生的造林费、抚育费、营林设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出。

天然林等天然起源的生物资产, 仅在企业有确凿证据表明能够拥有或者控制该生物资产时, 才能予以确认。天然起源的生物资产的公允价值无法可靠地取得, 按名义金额确定生物资产的成本, 同时计入当期损益。

投资者投入的生物资产的成本, 按照投资合同或者协议约定的价值确定, 但合同或协议约定价值不公允的情况除外。

因择伐、间伐或抚育更新性质采伐, 并且在采伐之后进行相应的补植, 其发生的后续支出予以资本化, 计入林木类生物资产的成本。林木类消耗性生物资产郁闭前的相关支出予以资本化, 郁闭后的相关支出计入当期费用。

### 19.3 消耗性生物资产郁闭度的确定

依据本公司基地所生产苗木的生理特性及形态, 将其分为乔木类、灌木类二个类型进行郁闭度设定。

乔木类; 特征: 植株有明显主干, 规格的计量指标主要以胸径(植株主干离地130CM处的直径)的计量为主。

灌木类：植株无明显主干，规格的计量指标主要以植株自然高及冠径为主。

消耗性林木郁闭度的设定及计量办法：

A、园林工程建适用规格苗木的质量及起点规格指标代表了苗木生产的出圃指标。量化指标有：高度、胸径、木质化程度、冠幅根幅、重量、冠根化。苗木达到出圃标准时，苗木基本上可以较稳定地生长，一般只需相对较少的维护费用及生产物资。此时点的苗木可视为已达到郁闭。

B、在确定苗木大田种植的株行距时，综合考虑苗木生长速度、生产成本等因素，合理配给植株生长空间。按以往经验及本公司对苗木质量的要求，在苗木达到出圃标准时，取出圃起点规格的各数据进行郁闭度的测算。

#### 19.4 生物资产减值

公司每年年度终了对消耗性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值低于其成本或账面价值时，按照可变现净值低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备。

消耗性生物资产的可变现净值是指在日常活动中，消耗性生物资产的估计售价减去至出售时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额，其确定遵循《企业会计准则第1号——存货》规定。

## 20、油气资产

不适用。

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

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

#### 1.无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目 | 预计使用寿命 |
|----|--------|
| 软件 | 10     |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

### 3.使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1.划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 2.开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### 23.1 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 23.2 摊销年限

- (1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销。
- (2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### ①设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### ②设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

### 25、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

#### 25.1 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

#### 25.2 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 1.以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权

益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 2.以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

### 1.销售商品收入确认的一般原则：

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入本公司；
- （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2.提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3.确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 4.建造合同收入

#### （1）建造合同收入、成本的确认原则

建造合同收入以收到或应收的工程合同总金额或总造价确认；合同成本应包括从合同签订开始至合同完成为止所发生的、与执行合同有关的直接和间接费用。

①建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同成本。②建造合同的结果在资产负债表日不能可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，

不确认提供劳务收入。

(2) 合同完工进度的确认方法

本公司合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确认。

(3) 在资产负债表日，应当按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

(4) 预计损失的处理

资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

## 29、政府补助

### 1.类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 2.确认时点

政府补助以实际收到款项时为确认时点。

### 3.会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### （2）融资租赁的会计处理方法

融资租入资产会计处理：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因                                                                                                                                                                             | 审批程序 | 备注                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。 | 已批准  | “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 256,585,845.18 元，上期金额 243,820,225.49 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 423,672,476.69 元，上期金额 310,718,142.14 元；调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“其他应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“固定资产”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元； |
| (2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。                                                                                               | 已批准  | 调减“管理费用”本期金额 15,261,914.05 元，上期金额 13,421,329.69 元，重分类至“研发费用”。                                                                                                                                                                                          |

#### 1.重要会计政策变更

执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

#### (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

### 34、其他

报告期未无其他说明。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种  | 计税依据                               | 税率                    |
|-----|------------------------------------|-----------------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期 | 17%、16%、11%、10%、6%、3% |

|         |                                                                                                                                 |         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|         | 允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税；说明：根据《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税【2018】32号），自2018年5月1日起本公司发生的增值税应税销售行为，原适用17%税率的，税率调整为16%；原适用11%税率的，税率调整为10%。 |         |
| 消费税     | 无                                                                                                                               | 无       |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴                                                                                                                 | 7%、5%   |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴                                                                                                                       | 25%、15% |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴                                                                                                                 | 3%      |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴                                                                                                                 | 2%、1.5% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称          | 所得税税率 |
|-----------------|-------|
| 武汉市苗木交易有限公司     | 25%   |
| 陕西华欣茂景观绿化工程有限公司 | 25%   |
| 新疆源晟泽园林工程有限公司   | 25%   |
| 武汉农尚生态环境工程有限公司  | 25%   |

## 2、税收优惠

### 1、高新技术企业税收优惠

本公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准为高新技术企业，高新技术企业证书编号GF201542000190，发证日期为2015年10月28日，有效期三年。2018年经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务局湖北省税务局批准为高新技术企业，高新技术企业证书编号GF201842000553，发证日期为2018年11月15日，有效期三年。2018年公司减按15%的税率缴纳企业所得税。

### 2、开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用税收优惠

依据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十五条之规定，企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的50%加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的150%摊销。本公司申报的“重金属复合污染土壤的生态修复技术研究、道路雨水径流污染控制关键技术研究及示范、滨海盐碱地抗盐碱植物筛选及其后期养护技术研究、武汉市雨水花园构建技术研究、园林废弃物强化地被植物修复石油烃污染土壤研究、沉水植物生态修复效果提升与示范应用研究、弃耕地的生态修复技术研究、景观水体污染底泥改良技术研究、黑臭水体水质改善技术研究、人工景观水体生态系统构建研究、几种建筑外环境垂直绿化植物生态效应的研究”等项目研究开发费用加计扣除优惠。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 82,148.53      | 75,188.85      |
| 银行存款   | 369,329,975.04 | 227,236,555.02 |
| 其他货币资金 | 80,040,023.80  | 45,261,618.43  |
| 合计     | 449,452,147.37 | 272,573,362.30 |

其他说明

截至2018年12月31日，其他货币资金80,040,023.80元为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 4、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 13,987,112.84  | 5,599,624.66   |
| 应收账款 | 242,598,732.34 | 238,220,600.83 |
| 合计   | 256,585,845.18 | 243,820,225.49 |

## (1) 应收票据

## 1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额         |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 13,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 商业承兑票据 | 987,112.84    | 3,599,624.66 |

|    |               |              |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 13,987,112.84 | 5,599,624.66 |
|----|---------------|--------------|

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

|    |         |
|----|---------|
| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

|    |          |           |
|----|----------|-----------|
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

|    |           |
|----|-----------|
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|

其他说明

无。

## (2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |         |               |       |                | 期初余额           |         |               |       |                |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 269,161,823.43 | 100.00% | 26,563,091.09 | 9.87% | 242,598,732.34 | 257,905,579.93 | 100.00% | 19,684,979.10 | 7.63% | 238,220,600.83 |
| 合计                   | 269,161,823.43 | 100.00% | 26,563,091.09 | 9.87% | 242,598,732.34 | 257,905,579.93 | 100.00% | 19,684,979.10 | 7.63% | 238,220,600.83 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |              |        |
|---------|----------------|--------------|--------|
|         | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |                |              |        |
| 1 年以内小计 | 186,496,040.72 | 9,324,802.03 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 38,781,720.01  | 3,878,172.01 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 27,334,843.68  | 5,466,968.74 | 20.00% |

|         |                |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
| 3 至 4 年 | 9,744,445.44   | 2,923,333.63  | 30.00%  |
| 4 至 5 年 | 3,669,917.80   | 1,834,958.90  | 50.00%  |
| 5 年以上   | 3,134,855.78   | 3,134,855.78  | 100.00% |
| 合计      | 269,161,823.43 | 26,563,091.09 |         |

确定该组合依据的说明：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,878,111.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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

| 单位名称             | 年末余额           |                    |              |
|------------------|----------------|--------------------|--------------|
|                  | 应收账款           | 占应收账款合计数的比例<br>(%) | 坏账准备         |
| 武汉市江夏农业集团有限公司    | 97,357,834.94  | 36.17              | 4,867,891.75 |
| 中建三局集团有限公司       | 18,741,280.31  | 6.96               | 1,300,311.32 |
| 中建三局武汉光谷投资发展有限公司 | 13,141,379.02  | 4.88               | 657,068.95   |
| 汇绿园林建设发展有限公司     | 12,984,789.69  | 4.82               | 1,147,440.95 |
| 武汉万科睿湖房地产有限公司    | 12,699,181.72  | 4.72               | 672,251.76   |
| 合计               | 154,924,465.68 | 57.56              | 8,644,964.72 |

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

截至2018年12月31日公司应收账款保理金额为16,697,810.87元，公司未终止确认上述应收账款，保理业务费用已计入财务费用，收取的保理商支付的款项列报于其他应付款。

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |        | 期初余额          |         |
|---------|--------------|--------|---------------|---------|
|         | 金额           | 比例     | 金额            | 比例      |
| 1 年以内   | 2,405,351.00 | 93.76% | 12,060,000.00 | 100.00% |
| 1 至 2 年 | 160,000.00   | 6.24%  |               |         |
| 合计      | 2,565,351.00 | --     | 12,060,000.00 | --      |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象            | 期末余额         | 占预付款项期末余额合计数的比例 |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 武汉软件新城发展有限公司    | 2,405,351.00 | 93.76%          |
| 北京绿多乐农业有限公司     | 80,000.00    | 3.12%           |
| 武汉市桂阳园林绿化工程有限公司 | 80,000.00    | 3.12%           |
|                 | 2,565,351.00 | 100.00%         |

其他说明：

无。

## 6、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 7,629,042.97 | 8,822,060.21 |
| 合计    | 7,629,042.97 | 8,822,060.21 |

**(1) 应收利息**

## 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

**(3) 其他应收款**

## 1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额          |         |              |        |              | 期初余额          |         |              |        |              |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|--------|--------------|---------------|---------|--------------|--------|--------------|
|                       | 账面余额          |         | 坏账准备         |        | 账面价值         | 账面余额          |         | 坏账准备         |        | 账面价值         |
|                       | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例   |              | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例   |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 10,511,928.44 | 100.00% | 2,882,885.47 | 27.42% | 7,629,042.97 | 10,866,864.16 | 100.00% | 2,044,803.95 | 18.82% | 8,822,060.21 |
| 合计                    | 10,511,928.44 | 100.00% | 2,882,885.47 | 27.42% | 7,629,042.97 | 10,866,864.16 | 100.00% | 2,044,803.95 | 18.82% | 8,822,060.21 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |              |         |
| 1 年以内小计 | 2,370,524.39  | 118,526.22   | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 2,787,416.69  | 278,741.67   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 2,684,456.08  | 536,891.22   | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 376,735.60    | 113,020.68   | 30.00%  |
| 4 至 5 年 | 914,180.00    | 457,090.00   | 50.00%  |
| 5 年以上   | 1,378,615.68  | 1,378,615.68 | 100.00% |
| 合计      | 10,511,928.44 | 2,882,885.47 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 838,081.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------|---------------|---------------|
| 保证金等 | 8,668,923.53  | 8,557,121.20  |
| 押金   | 1,774,763.93  | 1,990,630.31  |
| 其他   | 68,240.98     | 319,112.65    |
| 合计   | 10,511,928.44 | 10,866,864.16 |

## 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称           | 款项的性质     | 期末余额         | 账龄          | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|----------------|-----------|--------------|-------------|------------------|------------|
| 武汉华侨城实业发展有限公司  | 履约保证金     | 1,754,888.00 | 1-5 年       | 16.70%           | 513,460.10 |
| 武汉市江夏农业集团有限公司  | 农民工保障专项资金 | 1,329,000.00 | 1 年以内       | 12.64%           | 66,450.00  |
| 南京市浦口区建筑工程局    | 诚信履约保证金   | 1,000,000.00 | 2-3 年       | 9.51%            | 200,000.00 |
| 中建三局集团有限公司     | 履约保证金     | 512,000.00   | 1 年以内/1-2 年 | 4.87%            | 41,200.00  |
| 武汉市公共资源交易管理办公室 | 投标保证金     | 500,000.00   | 1 年以内       | 4.76%            | 25,000.00  |
| 合计             | --        | 5,095,888.00 | --          | 48.48%           | 846,110.10 |

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目              | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|-----------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|                 | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           |
| 原材料             |                |      |                | 24,113,419.88  |      | 24,113,419.88  |
| 消耗性生物资产         | 1,739,031.20   |      | 1,739,031.20   | 1,739,031.20   |      | 1,739,031.20   |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 440,139,663.38 |      | 440,139,663.38 | 400,963,126.37 |      | 400,963,126.37 |
| 合计              | 441,878,694.58 |      | 441,878,694.58 | 426,815,577.45 |      | 426,815,577.45 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 |    | 本期减少金额 |    | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|
|    |      | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |      |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目              | 金额               |
|-----------------|------------------|
| 累计已发生成本         | 1,391,416,362.15 |
| 累计已确认毛利         | 524,591,615.65   |
| 已办理结算的金额        | 1,475,868,314.42 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 440,139,663.38   |

其他说明：

无。

## 8、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|--------|

其他说明：

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额         |
|--------|---------------|--------------|
| 可抵扣的税款 | 1,067,297.94  | 2,249,295.57 |
| 待转销项税  | 27,929,378.14 |              |
| 合计     | 28,996,676.08 | 2,249,295.57 |

其他说明：

## 11、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
|------------|----------|----------|--|----|

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 |      |      |    | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|----|------|------|------|----|------------|--------|
|       | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |            |        |

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
|------------|----------|----------|--|----|

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|

其他说明

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|------|----|------|------|-----|

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 13、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |       |

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 14、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位  | 期初余额 | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额 | 减值准备<br>期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
|        |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |      |              |
| 一、合营企业 |      |        |      |                     |              |            |                     |            |    |      |              |
| 二、联营企业 |      |        |      |                     |              |            |                     |            |    |      |              |

其他说明

## 15、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

## 16、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 11,224,969.70 | 12,818,026.72 |
| 合计   | 11,224,969.70 | 12,818,026.72 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物        | 机器设备       | 运输设备         | 办公设备及其他      | 合计            |
|------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值：    |               |            |              |              |               |
| 1.期初余额     | 13,881,324.68 | 429,770.52 | 6,336,907.94 | 2,888,977.98 | 23,536,981.12 |
| 2.本期增加金额   |               | 52,437.84  | 215,570.09   | 455,954.36   | 723,962.29    |
| (1) 购置     |               | 52,437.84  | 215,570.09   | 455,954.36   | 723,962.29    |
| (2) 在建工程转入 |               |            |              |              |               |
| (3) 企业合并增加 |               |            |              |              |               |
|            |               |            |              |              |               |
| 3.本期减少金额   | 1,406,218.51  |            | 54,781.76    | 135,441.15   | 1,596,441.42  |
| (1) 处置或报废  | 1,406,218.51  |            | 54,781.76    | 135,441.15   | 1,596,441.42  |
|            |               |            |              |              |               |

|          |               |            |              |              |               |
|----------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 4.期末余额   | 12,475,106.17 | 482,208.36 | 6,497,696.27 | 3,209,491.19 | 22,664,501.99 |
| 二、累计折旧   |               |            |              |              |               |
| 1.期初余额   | 5,196,318.22  | 204,136.50 | 3,935,826.41 | 1,382,673.27 | 10,718,954.40 |
| 2.本期增加金额 | 457,983.90    | 67,873.75  | 803,713.14   | 442,477.17   | 1,772,047.96  |
| （1）计提    | 457,983.90    | 67,873.75  | 803,713.14   | 442,477.17   | 1,772,047.96  |
|          |               |            |              |              |               |
| 3.本期减少金额 | 898,087.27    |            | 52,042.67    | 101,340.13   | 1,051,470.07  |
| （1）处置或报废 | 898,087.27    |            | 52,042.67    | 101,340.13   | 1,051,470.07  |
|          |               |            |              |              |               |
| 4.期末余额   | 4,756,214.85  | 272,010.25 | 4,687,496.88 | 1,723,810.31 | 11,439,532.29 |
| 三、减值准备   |               |            |              |              |               |
| 1.期初余额   |               |            |              |              |               |
| 2.本期增加金额 |               |            |              |              |               |
| （1）计提    |               |            |              |              |               |
|          |               |            |              |              |               |
| 3.本期减少金额 |               |            |              |              |               |
| （1）处置或报废 |               |            |              |              |               |
|          |               |            |              |              |               |
| 4.期末余额   |               |            |              |              |               |
| 四、账面价值   |               |            |              |              |               |
| 1.期末账面价值 | 7,718,891.32  | 210,198.11 | 1,810,199.39 | 1,485,680.88 | 11,224,969.70 |
| 2.期初账面价值 | 8,685,006.46  | 225,634.02 | 2,401,081.53 | 1,506,304.71 | 12,818,026.72 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

## 17、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

## (4) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

其他说明：

## 18、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 19、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 20、无形资产

## (1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

单位：元

| 项目         | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件           | 合计           |
|------------|-------|-----|-------|--------------|--------------|
| 一、账面原值     |       |     |       |              |              |
| 1.期初余额     |       |     |       | 1,007,617.56 | 1,007,617.56 |
| 2.本期增加金额   |       |     |       | 12,586.18    | 12,586.18    |
| (1) 购置     |       |     |       | 12,586.18    | 12,586.18    |
| (2) 内部研发   |       |     |       |              |              |
| (3) 企业合并增加 |       |     |       |              |              |
|            |       |     |       |              |              |
| 3.本期减少金额   |       |     |       |              |              |

|              |  |  |  |              |              |
|--------------|--|--|--|--------------|--------------|
| (1) 处置       |  |  |  |              |              |
|              |  |  |  |              |              |
| 4.期末余额       |  |  |  | 1,020,203.74 | 1,020,203.74 |
| 二、累计摊销       |  |  |  |              |              |
| 1.期初余额       |  |  |  | 421,020.79   | 421,020.79   |
| 2.本期增加金<br>额 |  |  |  | 96,569.64    | 96,569.64    |
| (1) 计提       |  |  |  | 96,569.64    | 96,569.64    |
|              |  |  |  |              |              |
| 3.本期减少金<br>额 |  |  |  |              |              |
| (1) 处置       |  |  |  |              |              |
|              |  |  |  |              |              |
| 4.期末余额       |  |  |  | 517,590.43   | 517,590.43   |
| 三、减值准备       |  |  |  |              |              |
| 1.期初余额       |  |  |  |              |              |
| 2.本期增加金<br>额 |  |  |  |              |              |
| (1) 计提       |  |  |  |              |              |
|              |  |  |  |              |              |
| 3.本期减少金<br>额 |  |  |  |              |              |
| (1) 处置       |  |  |  |              |              |
|              |  |  |  |              |              |
| 4.期末余额       |  |  |  |              |              |
| 四、账面价值       |  |  |  |              |              |
| 1.期末账面价<br>值 |  |  |  | 502,613.31   | 502,613.31   |
| 2.期初账面价<br>值 |  |  |  | 586,596.77   | 586,596.77   |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

## 21、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

## 22、商誉

### （1）商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
|-------------------------|------|------|------|------|

### （2）商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
|-------------------------|------|------|------|------|

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 23、长期待摊费用

单位：元

| 项目    | 期初余额       | 本期增加金额     | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额       |
|-------|------------|------------|------------|--------|------------|
| 林地承包款 | 707,513.74 |            | 143,901.10 |        | 563,612.64 |
| 办公室装修 | 198,594.61 | 172,094.62 | 152,819.98 |        | 217,869.25 |
| 合计    | 906,108.35 | 172,094.62 | 296,721.08 |        | 781,481.89 |

其他说明

1、长期待摊费用主要为林地承包款，根据与鄂州市梁子湖区太和镇吴伯浩村村民委员会、鄂州市梁子湖区太和镇牛石村民委员会、鄂州市梁子湖区太和镇莲花贺村村民委员会签订的林地承包合同，各方约定承包期为：2012年12月1日至2042年11月30日，年承包款分别为：48,523.30元/年、29,414.00元/年、65,963.80元/年，首次付款额为前十年承包款即1,439,011.00元，该承包款摊销期限为10年；

2、经营租赁办公场所装修费用，按租赁合同签订年限进行分摊；

3、自有办公场所装修费用，按5年进行分摊。

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目     | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|        | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备 | 28,258,699.61 | 4,238,804.94 | 21,695,873.72 | 3,254,381.06 |
| 合计     | 28,258,699.61 | 4,238,804.94 | 21,695,873.72 | 3,254,381.06 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额     |         | 期初余额     |         |
|----|----------|---------|----------|---------|
|    | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
|    |          |         |          |         |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 4,238,804.94          |                      | 3,254,381.06          |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|    |      |      |    |

其他说明：

## 25、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

|       |               |  |
|-------|---------------|--|
| 预付购房款 | 11,900,000.00 |  |
| 合计    | 11,900,000.00 |  |

其他说明：

## 26、短期借款

### （1）短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 信用借款 | 120,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 合计   | 120,000,000.00 | 70,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

无。

### （2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 28、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 260,029,031.63 | 141,575,880.92 |
| 应付账款 | 163,643,445.06 | 169,142,261.22 |
| 合计   | 423,672,476.69 | 310,718,142.14 |

## (1) 应付票据分类列示

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 |                | 1,349,745.28   |
| 银行承兑汇票 | 260,029,031.63 | 140,226,135.64 |
| 合计     | 260,029,031.63 | 141,575,880.92 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## (2) 应付账款列示

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 原材料等采购款 | 163,643,445.06 | 169,142,261.22 |
| 合计      | 163,643,445.06 | 169,142,261.22 |

## (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| 无  |      |           |

其他说明：

年末无账龄超过一年的重要应付账款。

## 30、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目  | 期末余额          | 期初余额 |
|-----|---------------|------|
| 工程款 | 15,262,819.20 |      |
| 合计  | 15,262,819.20 |      |

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| 无  |      |           |

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 31、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 6,833,586.37 | 52,410,464.83 | 52,094,156.28 | 7,149,894.92 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |              | 3,959,528.75  | 3,959,528.75  |              |
| 合计             | 6,833,586.37 | 56,369,993.58 | 56,053,685.03 | 7,149,894.92 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 6,090,571.07 | 47,857,282.80 | 47,736,555.33 | 6,211,298.54 |
| 3、社会保险费       |              | 2,004,756.62  | 2,004,756.62  |              |
| 其中：医疗保险费      |              | 1,653,858.63  | 1,653,858.63  |              |
| 工伤保险费         |              | 214,256.82    | 214,256.82    |              |
| 生育保险费         |              | 136,641.17    | 136,641.17    |              |
| 4、住房公积金       |              | 1,581,465.36  | 1,578,527.36  | 2,938.00     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 743,015.30   | 966,960.05    | 774,316.97    | 935,658.38   |
| 合计            | 6,833,586.37 | 52,410,464.83 | 52,094,156.28 | 7,149,894.92 |

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额 | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 |      | 3,820,840.35 | 3,820,840.35 |      |
| 2、失业保险费  |      | 138,688.40   | 138,688.40   |      |
| 合计       |      | 3,959,528.75 | 3,959,528.75 |      |

其他说明：

无。

### 32、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额         |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税     | 9,369,539.78  | 3,634,382.86 |
| 企业所得税   | 7,969,411.86  | 4,546,063.81 |
| 个人所得税   | 4,212.64      | 42.53        |
| 城市维护建设税 | 768,688.52    | 362,473.99   |
| 教育费附加   | 304,966.75    | 130,874.80   |
| 地方教育发展费 | 142,290.44    | 55,658.89    |
| 印花税     | 276,719.39    | 290,025.63   |
| 其他      | 129,207.00    | 173,853.37   |
| 待转销项税   | 27,929,378.14 |              |
| 合计      | 46,894,414.52 | 9,193,375.88 |

其他说明：

无。

### 33、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 32,449,190.46 | 57,348,936.88 |
| 合计    | 32,449,190.46 | 57,348,936.88 |

#### （1）应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

#### （2）应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 其他应付款

#### 1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目          | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 应收账款保理业务暂收款 | 16,697,810.87 | 49,184,063.84 |
| 押金、保证金等     | 13,397,804.58 | 5,454,240.47  |
| 其他          | 2,353,575.01  | 2,710,632.57  |
| 合计          | 32,449,190.46 | 57,348,936.88 |

#### 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

### 34、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

### 35、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

### 36、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 |  | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明：

### 37、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 38、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

#### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

#### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

#### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

### 39、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

## 40、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 41、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 42、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补<br>助金额 | 本期计入营<br>业外收入金<br>额 | 本期计入其<br>他收益金额 | 本期冲减成<br>本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------|------|--------------|---------------------|----------------|----------------|------|------|-----------------|
|------|------|--------------|---------------------|----------------|----------------|------|------|-----------------|

其他说明：

#### 43、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

#### 44、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、—） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 167,593,219.00 |             |    |       |    |    | 167,593,219.00 |

其他说明：

#### 45、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

#### 46、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 133,856,681.94 |      |      | 133,856,681.94 |
| 合计         | 133,856,681.94 |      |      | 133,856,681.94 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 47、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 48、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额     |                    |         |          |           | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|------|
|    |      | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |      |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 49、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 50、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 24,359,509.10 | 5,599,567.96 |      | 29,959,077.06 |
| 合计     | 24,359,509.10 | 5,599,567.96 |      | 29,959,077.06 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内公司盈利，按照相关法规提取法定盈余公积。

## 51、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 204,002,182.61 | 167,556,167.80 |
| 调整后期初未分配利润        | 204,002,182.61 | 167,556,167.80 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 52,246,763.91  | 51,890,359.70  |
| 减：提取法定盈余公积        | 5,599,567.96   | 5,202,537.05   |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 应付普通股股利 | 11,731,525.33  | 10,241,807.84  |
| 期末未分配利润 | 238,917,853.23 | 204,002,182.61 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 52、营业收入和营业成本

单位： 元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 460,269,487.16 | 329,758,285.35 | 424,654,983.65 | 307,981,526.57 |
| 合计   | 460,269,487.16 | 329,758,285.35 | 424,654,983.65 | 307,981,526.57 |

## 53、税金及附加

单位： 元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,193,153.84 | 329,397.91   |
| 教育费附加   | 514,143.81   | 141,170.53   |
| 房产税     | 33,630.29    | 146,586.80   |
| 印花税     | 377,393.57   | 377,552.32   |
| 地方教育费附加 | 269,859.34   | 96,111.00    |
| 其他      | 483,418.12   | 21,488.63    |
| 合计      | 2,871,598.97 | 1,112,307.19 |

其他说明：

## 54、销售费用

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

## 55、管理费用

单位： 元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬     | 23,448,456.01 | 18,531,078.64 |
| 办公费      | 2,383,289.11  | 2,933,025.99  |
| 差旅费      | 2,105,712.02  | 2,181,650.94  |
| 会务费      | 444,835.74    | 1,049,988.20  |
| 交通及车辆使用费 | 2,853,861.26  | 2,229,465.89  |
| 业务招待费    | 1,067,379.35  | 843,745.67    |
| 折旧费      | 919,230.98    | 1,227,295.65  |
| 咨询审计费    | 1,395,734.45  | 656,183.61    |
| 房租物业费    | 2,380,135.78  | 2,578,726.61  |
| 其他       | 1,440,616.54  | 2,853,469.33  |
| 合计       | 38,439,251.24 | 35,084,630.53 |

其他说明：

## 56、研发费用

单位： 元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬     | 7,911,849.66  | 5,158,479.66  |
| 材料投入     | 6,335,343.26  | 7,131,778.74  |
| 折旧费      | 173,611.68    | 424,169.26    |
| 摊销费      | 143,901.12    | 143,901.11    |
| 办公费      | 44,469.86     | 19,633.38     |
| 差旅费      | 228,790.87    | 187,100.08    |
| 交通及车辆使用费 | 125,069.86    | 123,955.90    |
| 其他       | 298,877.74    | 232,311.56    |
| 合计       | 15,261,914.05 | 13,421,329.69 |

其他说明：

## 57、财务费用

单位： 元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出   | 4,042,781.27 |              |
| 减：利息收入 | 3,969,391.63 | 3,135,441.11 |
| 其他     | 5,421,324.34 | 3,306,993.09 |

|    |              |            |
|----|--------------|------------|
| 合计 | 5,494,713.98 | 171,551.98 |
|----|--------------|------------|

其他说明：

其他主要为应收账款保理手续费。

## 58、资产减值损失

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 7,716,193.51 | 7,729,154.70 |
| 合计     | 7,716,193.51 | 7,729,154.70 |

其他说明：

## 59、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源                | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------------------------|------------|------------|
| 武汉市江岸区科学技术局企业研发投入补贴      |            | 110,000.00 |
| 武汉市科学技术局（武汉市知识产权局）研发投入补贴 | 200,000.00 |            |

## 60、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

## 61、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

## 62、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额    | 上期发生额     |
|-----------|----------|-----------|
| 处置固定资产收益  | 1,632.07 | 50,164.20 |

## 63、营业外收入

单位：元

| 项目   | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|------|------------|------------|-------------------|
| 政府补助 | 500,000.00 | 642,027.00 | 500,000.00        |
| 其他   | 59,500.00  |            | 59,500.00         |
| 合计   | 559,500.00 | 642,027.00 |                   |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目                    | 发放主体       | 发放原因 | 性质类型                 | 补贴是否影<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|-------------------------|------------|------|----------------------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 江岸区国库<br>收付中心上<br>市扶持资金 | 江岸区财政<br>局 | 奖励   | 奖励上市而<br>给予的政府<br>补助 | 否              | 否          |            | 642,027.00 | 与收益相关           |
| 武汉市财政<br>局上市奖励<br>资金    | 武汉市财政<br>局 | 奖励   | 奖励上市而<br>给予的政府<br>补助 | 否              | 否          | 500,000.00 |            | 与收益相关           |

其他说明：

## 64、营业外支出

单位：元

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|----------|------------|-----------|-------------------|
| 对外捐赠     | 100,000.00 |           | 100,000.00        |
| 固定资产处置损失 | 531,178.42 | 10,043.22 | 531,178.42        |
| 合计       | 631,178.42 | 10,043.22 | 631,178.42        |

其他说明：

## 65、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额         |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 9,595,143.68 | 9,210,558.08  |
| 递延所得税费用 | -984,423.88  | -1,154,286.81 |
| 合计      | 8,610,719.80 | 8,056,271.27  |

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                      | 本期发生额         |
|-------------------------|---------------|
| 利润总额                    | 60,857,483.71 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用        | 9,128,622.56  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响        | 68,542.76     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 558,198.03    |
| 当期加计扣除                  | -1,144,643.55 |
| 所得税费用                   | 8,610,719.80  |

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注。

## 67、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 与有关单位保证金、押金等 | 26,674,735.86 | 31,524,202.56 |
| 政府补助收入       | 700,000.00    | 752,027.00    |
| 票据保证金        | 55,928,290.52 | 58,321,931.16 |
| 利息收入         | 3,969,391.63  | 3,135,441.11  |
| 合计           | 87,272,418.01 | 93,733,601.83 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目           | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------------|----------------|---------------|
| 与有关单位保证金、押金等 | 21,274,154.44  | 18,440,410.31 |
| 票据保证金        | 90,706,695.89  | 45,261,618.43 |
| 付现费用         | 20,939,840.35  | 22,475,826.40 |
| 手续费支出        | 379,912.77     | 187,684.21    |
| 合计           | 133,300,603.45 | 86,365,539.35 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 应收账款保理业务暂收款 | 15,634,632.91 | 46,066,422.96 |
| 合计          | 15,634,632.91 | 46,066,422.96 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

| 项目                          | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| 上市费用                        | 415,184.00    | 4,750,115.00 |
| 中介机构费用                      |               | 250,000.00   |
| 支付 2016 年度权益分派股份登记费及现金红利手续费 | 10,985.19     | 103,163.41   |
| 应收账款保理业务到期                  | 46,066,422.96 |              |
| 合计                          | 46,492,592.15 | 5,103,278.41 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 68、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位： 元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|------|------|
|------|------|------|

|                                  |                |                 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --             | --              |
| 净利润                              | 52,246,763.91  | 51,890,359.70   |
| 加：资产减值准备                         | 7,716,193.51   | 7,729,154.70    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 1,772,047.96   | 2,206,186.05    |
| 无形资产摊销                           | 96,569.64      | 94,310.97       |
| 长期待摊费用摊销                         | 296,721.08     | 230,824.00      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列） | -1,632.07      | -50,164.20      |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）              | 531,178.42     | 10,043.22       |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 4,042,781.27   |                 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | -984,423.88    | -1,154,286.81   |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | -15,063,117.13 | -182,250,086.76 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | -19,288,795.96 | -50,731,503.61  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | 110,628,173.48 | 42,198,405.63   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 141,992,460.23 | -129,826,757.11 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --             | --              |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --             | --              |
| 现金的期末余额                          | 369,412,123.57 | 227,311,743.87  |
| 减：现金的期初余额                        | 227,311,743.87 | 270,751,846.59  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 142,100,379.70 | -43,440,102.72  |

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 369,412,123.57 | 227,311,743.87 |
| 其中：库存现金        | 82,148.53      | 75,188.85      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 369,329,975.04 | 227,236,555.02 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 369,412,123.57 | 227,311,743.87 |

其他说明：

#### 69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因       |
|------|---------------|------------|
| 货币资金 | 80,040,023.80 | 票据保证金      |
| 应收账款 | 16,697,810.87 | 未终止确认的保理款项 |
| 合计   | 96,737,834.67 | --         |

其他说明：

- 1、所有权受限制的货币资金为票据保证金。
- 2、所有权受到限制的应收账款系未确认终止的保理款项，详见本节七、4、（2）所述。

#### 71、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目   | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|------|--------|------|-----------|
| 货币资金 | --     | --   |           |

|       |    |    |  |
|-------|----|----|--|
| 其中：美元 |    |    |  |
| 欧元    |    |    |  |
| 港币    |    |    |  |
|       |    |    |  |
| 应收账款  | -- | -- |  |
| 其中：美元 |    |    |  |
| 欧元    |    |    |  |
| 港币    |    |    |  |
|       |    |    |  |
| 长期借款  | -- | -- |  |
| 其中：美元 |    |    |  |
| 欧元    |    |    |  |
| 港币    |    |    |  |
|       |    |    |  |

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

## 72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 73、政府补助

### （1）政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----|----|------|-----------|
|----|----|------|-----------|

### （2）政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

## 74、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|

其他说明：

无。

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 |  |
|------|--|
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无。

大额商誉形成的主要原因：

无。

其他说明：

无。

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无。

(6) 其他说明

无。

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|

其他说明：

无。

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |  |
|------|--|
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

无。

其他说明：

无。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|  | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无。

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司本报告期内新设立一家全资子公司,具体情况如下：

| 子公司名称          | 批准设立程序 | 注册地 | 注册资本（万元）  | 统一社会信用代码           | 公司类型   |
|----------------|--------|-----|-----------|--------------------|--------|
| 武汉农尚生态环境工程有限公司 | 董事会决议  | 武汉市 | 25,000.00 | 91420102MA4L0YUE1U | 有限责任公司 |

说明：武汉农尚生态环境工程有限公司于2018年10月11日完成工商登记手续。

### 6、其他

无。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

| 子公司名称           | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质                              | 持股比例    |    | 取得方式 |
|-----------------|-------|-----|-----------------------------------|---------|----|------|
|                 |       |     |                                   | 直接      | 间接 |      |
| 武汉市苗木交易有限公司     | 武汉市   | 武汉市 | 承接城市园林环境工程设计、施工；树木、花卉种植销售、租赁及售后服务 | 100.00% |    | 收购   |
| 陕西华欣茂景观绿化工程有限公司 | 西安市   | 西安市 | 园林绿化工程、园林景观工程、建筑工程、水电             | 100.00% |    | 新设   |

|                |       |       |                                    |         |  |    |
|----------------|-------|-------|------------------------------------|---------|--|----|
| 司              |       |       | 工程、暖通工程等                           |         |  |    |
| 新疆源晟泽园林工程有限公司  | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 园林绿化工程、市政道路工程施工、建筑装饰装修工程设计及施工等     | 100.00% |  | 新设 |
| 武汉农尚生态环境工程有限公司 | 武汉市   | 武汉市   | 投资和运营 PPP 项目、园林绿化工程、园林建筑、市政公用工程施工等 | 100.00% |  | 新设 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用。

其他说明：

不适用。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
|-------|----------|--------------|----------------|------------|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 |       |      |      |       |      | 期初余额 |       |      |      |       |      |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
|       | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 |     |       |       | 上期发生额 |     |       |       |
|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-------|
|       | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总 | 经营活动现 | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总 | 经营活动现 |

|  |  |  |   |     |  |  |   |     |
|--|--|--|---|-----|--|--|---|-----|
|  |  |  | 额 | 金流量 |  |  | 额 | 金流量 |
|--|--|--|---|-----|--|--|---|-----|

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
|             |       |     |      | 直接   | 间接 |                     |
|             |       |     |      |      |    |                     |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |
| 联营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |

其他说明

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
|-------------|---------------|---------------------|-------------|

其他说明

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计

委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### (二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

#### 1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款、长期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

报告期内公司向招商银行武汉分行借款12,000.00万元。

公司无外汇业务发生，故无外汇风险。

#### 2、其他价格风险

本公司无其他价格风险。

### (三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目           | 期末公允价值     |            |            |    |
|--------------|------------|------------|------------|----|
|              | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量  | --         | --         | --         | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | --         | --         | --         | -- |

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

本公司报告期无以公允价值计量的资产和负债。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

|    |       |
|----|-------|
| 刘莉 | 吴亮之配偶 |
| 吴疆 | 吴亮之弟  |

其他说明

无。

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

### （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方   | 担保金额           | 担保起始日            | 担保到期日            | 担保是否已经履行完毕 |
|-------|----------------|------------------|------------------|------------|
| 吴亮、刘莉 | 500,000,000.00 | 2018 年 01 月 03 日 | 2019 年 01 月 02 日 | 否          |
| 吴亮、刘莉 | 100,000,000.00 | 2017 年 09 月 18 日 | 2018 年 09 月 18 日 | 是          |
| 吴亮、刘莉 | 100,000,000.00 | 2018 年 12 月 29 日 | 2019 年 12 月 29 日 | 否          |
| 吴亮    | 150,000,000.00 | 2017 年 09 月 22 日 | 2018 年 08 月 29 日 | 是          |
| 吴亮    | 150,000,000.00 | 2018 年 09 月 15 日 | 2019 年 07 月 17 日 | 否          |

关联担保情况说明

公司董事长、实际控制人之一吴亮先生及其配偶刘莉女士为公司申请银行授信额度提供关联担保，有利于公司获取银行授信额度，促进了公司生产经营活动的开展，是对公司主营业务发展的支持，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 6,268,153.58 | 4,719,003.66 |

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 |      | 期初余额 |      |
|------|-----|------|------|------|------|
|      |     | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

## (1) 已签订的正在或准备履行的大额合同及财务影响

截至2018年12月31日，本公司已签订合同（主要为苗木和材料等采购合同）但未付的采购款支出共计人民币68,991.38

万元，需在合同他方履行合同约定义务后，在若干年内支付，具体如下：

| 单位：万元 |            |           |           |           |           |          |       |
|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 项目    | 合同金额       | 累计已付款     | 年末余额      | 1年内支付     | 1~2年内     | 2~3年内    | 3年以上  |
| 园林工程  | 125,438.87 | 56,447.49 | 68,991.38 | 49,073.57 | 11,970.00 | 7,899.51 | 48.30 |
| 合计    | 125,438.87 | 56,447.49 | 68,991.38 | 49,073.57 | 11,970.00 | 7,899.51 | 48.30 |

(2) 本期已签订的正在或准备履行的重大租赁合同及财务影响

| 出租方                 | 租赁合同内容 | 租赁起始日      | 租赁期 | 年租金       | 租赁合同总额       | 累计未收（付）租金    | 备注            |
|---------------------|--------|------------|-----|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 鄂州市梁子湖区太和镇吴伯浩村村民委员会 | 林地承包   | 2012年12月1日 | 30年 | 48,523.30 | 1,606,121.23 | 1,120,888.23 | 林地承包款每十年递增10% |
| 鄂州市梁子湖区太和镇牛石村村民委员会  | 林地承包   | 2012年12月1日 | 30年 | 29,414.00 | 973,603.40   | 679,358.40   | 林地承包款每十年递增10% |
| 鄂州市梁子湖区太和镇莲花贺村村民委员会 | 林地承包   | 2012年12月1日 | 30年 | 65,963.80 | 2,183,401.78 | 1,523,763.78 | 林地承包款每十年递增10% |

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年12月31日，本公司出具的保函金额为1,178.21万元。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|---------------|------------|
|----|----|---------------|------------|

|  |  |    |  |
|--|--|----|--|
|  |  | 响数 |  |
|--|--|----|--|

## 2、利润分配情况

单位：元

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利       | 10,558,372.80 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00          |

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

2019年2月，公司与招商银行武汉分行签订了《授信协议》（127XY2019002493）约定，招商银行武汉分行向公司提供50,000万元综合银行授信额度，授信期自2019年2月1日至2020年1月31日止，吴亮、刘莉（吴亮之配偶）承担连带担保。

# 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

### （1）追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表<br>项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|----------------------|-------|
|-----------|------|----------------------|-------|

### （2）未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

## 2、债务重组

## 3、资产置换

### （1）非货币性资产交换

### （2）其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所 |
|----|----|----|------|-------|-----|---------|
|----|----|----|------|-------|-----|---------|

|  |  |  |  |  |  |               |
|--|--|--|--|--|--|---------------|
|  |  |  |  |  |  | 有者的终止经营<br>利润 |
|--|--|--|--|--|--|---------------|

其他说明

## 6、分部信息

### （1）报告分部的确定依据与会计政策

### （2）报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|----|--|-------|----|

### （3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

### （4）其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

所有权受限资产事项，详见本节“七、合并财务报表项目注释”之“70、所有权或使用权受到限制的资产”。

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 13,987,112.84  | 5,599,624.66   |
| 应收账款 | 244,181,372.33 | 237,576,323.65 |
| 合计   | 258,168,485.17 | 243,175,948.31 |

#### （1）应收票据

##### 1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额         |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 13,000,000.00 | 2,000,000.00 |

|        |               |              |
|--------|---------------|--------------|
| 商业承兑票据 | 987,112.84    | 3,599,624.66 |
| 合计     | 13,987,112.84 | 5,599,624.66 |

## 2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

## 3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

## 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

## (2) 应收账款

## 1)应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |         |               |       |                | 期初余额           |         |               |       |                |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 269,557,186.47 | 100.00% | 25,375,814.14 | 9.41% | 244,181,372.33 | 257,227,393.42 | 100.00% | 19,651,069.77 | 7.64% | 237,576,323.65 |
| 合计                   | 269,557,186.47 | 100.00% | 25,375,814.14 | 9.41% | 244,181,372.33 | 257,227,393.42 | 100.00% | 19,651,069.77 | 7.64% | 237,576,323.65 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |              |        |
|---------|----------------|--------------|--------|
|         | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |                |              |        |
| 1 年以内小计 | 182,915,627.28 | 9,145,781.36 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 28,699,157.25  | 2,869,915.73 | 10.00% |

|         |                |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
| 2 至 3 年 | 27,334,843.68  | 5,466,968.74  | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 9,744,445.44   | 2,923,333.63  | 30.00%  |
| 4 至 5 年 | 3,669,917.80   | 1,834,958.90  | 50.00%  |
| 5 年以上   | 3,134,855.78   | 3,134,855.78  | 100.00% |
| 合计      | 255,498,847.23 | 25,375,814.14 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称  | 年末余额          |      |         |
|-------|---------------|------|---------|
|       | 应收账款          | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 关联方款项 | 14,058,339.24 |      |         |
| 合计    | 14,058,339.24 |      |         |

## 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,724,744.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

## 3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

## 4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称             | 年末余额           |                |              |
|------------------|----------------|----------------|--------------|
|                  | 应收账款           | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备         |
| 武汉市江夏农业集团有限公司    | 97,357,834.94  | 36.12          | 4,867,891.75 |
| 中建三局集团有限公司       | 18,741,280.31  | 6.95           | 1,300,311.32 |
| 陕西华欣茂景观绿化工程有限公司  | 13,377,462.39  | 4.96           |              |
| 中建三局武汉光谷投资发展有限公司 | 13,141,379.02  | 4.88           | 657,068.95   |
| 武汉万科睿湖房地产有限公司    | 12,699,181.72  | 4.71           | 672,251.76   |
| 合计               | 155,317,138.38 | 57.62          | 7,497,523.78 |

## 5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

截至2018年12月31日公司应收账款保理金额为16,697,810.87元，公司未终止确认上述应收账款，保理业务费用已计入财务费用，收取的保理商支付的款项列报于其他应付款。

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 9,369,383.63 | 9,144,019.40 |
| 合计    | 9,369,383.63 | 9,144,019.40 |

## (1) 应收利息

## 1)应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 2)重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

## (2) 应收股利

## 1)应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

## 2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1)其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|                       | 账面余额          |         | 坏账准备         |        | 账面价值         | 账面余额          |         | 坏账准备         |        | 账面价值         |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|--------|--------------|---------------|---------|--------------|--------|--------------|
|                       | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例   |              | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例   |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 12,252,269.10 | 100.00% | 2,882,885.47 | 23.53% | 9,369,383.63 | 11,188,823.35 | 100.00% | 2,044,803.95 | 18.28% | 9,144,019.40 |
| 合计                    | 12,252,269.10 | 100.00% | 2,882,885.47 | 23.53% | 9,369,383.63 | 11,188,823.35 | 100.00% | 2,044,803.95 | 18.28% | 9,144,019.40 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

| 账龄      | 期末余额          |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |              |         |
| 1 年以内小计 | 2,370,524.39  | 118,526.22   | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 2,787,416.69  | 278,741.67   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 2,684,456.08  | 536,891.22   | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 376,735.60    | 113,020.68   | 30.00%  |
| 4 至 5 年 | 914,180.00    | 457,090.00   | 50.00%  |
| 5 年以上   | 1,378,615.68  | 1,378,615.68 | 100.00% |
| 合计      | 10,511,928.44 | 2,882,885.47 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

| 组合名称  | 年末余额         |      |         |
|-------|--------------|------|---------|
|       | 其他应收款        | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 关联方款项 | 1,740,340.66 |      |         |
| 合计    | 1,740,340.66 |      |         |

## 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 838,081.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

## 3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

## 4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------|---------------|---------------|
| 保证金等 | 8,668,923.53  | 8,557,121.20  |
| 押金   | 1,774,763.93  | 1,990,630.31  |
| 往来款  | 1,740,340.66  | 321,959.19    |
| 其他   | 68,240.98     | 319,112.65    |
| 合计   | 12,252,269.10 | 11,188,823.35 |

## 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称          | 款项的性质     | 期末余额         | 账龄          | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|---------------|-----------|--------------|-------------|------------------|------------|
| 武汉华侨城实业发展有限公司 | 履约保证金     | 1,754,888.00 | 1-5 年       | 14.32%           | 513,460.10 |
| 新疆源晟泽园林工程有限公司 | 往来款项      | 1,393,177.80 | 1 年以内       | 11.37%           | 0.00       |
| 武汉市江夏农业集团有限公司 | 农民工保障专项资金 | 1,329,000.00 | 1 年以内       | 10.85%           | 66,450.00  |
| 南京市浦口区建筑工程局   | 诚信履约保证金   | 1,000,000.00 | 2-3 年       | 8.16%            | 200,000.00 |
| 中建三局集团有限公司    | 履约保证金     | 512,000.00   | 1 年以内/1-2 年 | 4.18%            | 41,200.00  |
| 合计            | --        | 5,989,065.80 | --          | 48.88%           | 821,110.10 |

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 3、长期股权投资

单位：元

| 项目     | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|--------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|        | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 对子公司投资 | 1,181,632.50 |      | 1,181,632.50 | 1,181,632.50 |      | 1,181,632.50 |
| 合计     | 1,181,632.50 |      | 1,181,632.50 | 1,181,632.50 |      | 1,181,632.50 |

#### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位       | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------------|--------------|------|------|--------------|----------|----------|
| 武汉市苗木交易有限公司 | 1,181,632.50 |      |      | 1,181,632.50 |          |          |
| 合计          | 1,181,632.50 |      |      | 1,181,632.50 |          |          |

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位   | 期初余额 | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额 | 减值准备<br>期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
|        |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |      |              |
| 一、合营企业 |      |        |      |                     |              |            |                     |            |    |      |              |
| 二、联营企业 |      |        |      |                     |              |            |                     |            |    |      |              |

#### (3) 其他说明

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 460,138,175.49 | 329,758,285.35 | 420,769,498.55 | 304,240,526.57 |
| 合计   | 460,138,175.49 | 329,758,285.35 | 420,769,498.55 | 304,240,526.57 |

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                            | 金额          | 说明 |
|-----------------------------------------------|-------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | -529,546.35 |    |
| 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） | 700,000.00  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -40,500.00  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 23,993.05   |    |
| 合计                                            | 105,960.60  | -- |

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

### 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 9.57%      | 0.31        | 0.31        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.55%      | 0.31        | 0.31        |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

#### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- （一）载有公司法定代表人签名的公司2018年年度报告全文原件。
- （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （五）备查文件备置地点：董事会秘书办公室。