

# 深圳美丽生态股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曾嵘、主管会计工作负责人李德友及会计机构负责人(会计主管人员)詹文青声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	199,628,684.48	80,987,934.76	146.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,881,506.68	-46,564,465.41	106.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,301,730.57	-46,573,230.55	107.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-60,886,632.31	-83,319,967.74	26.92%
基本每股收益（元/股）	0.0035	-0.0568	106.16%
稀释每股收益（元/股）	0.0035	-0.0568	106.16%
加权平均净资产收益率	0.41%	-4.12%	4.53%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,433,694,796.76	3,273,278,297.36	4.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	422,276,511.80	419,334,877.86	0.70%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	69,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-497,379.11	
减：所得税影响额	-8,155.22	
合计	-420,223.89	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,089	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
佳源创盛控股集团有限公司	境内非国有 法人	14.48%	118,744,600	87,350,000		
深圳五岳乾坤投资有限公 司	境内非国有 法人	5.23%	42,855,424	42,855,424	质押、冻结	42,855,424
江阴鑫诚业展投资管理企 业（有限合伙）	境内非国有 法人	4.77%	39,121,964			
保达投资管理（平潭）有限 公司	境内非国有 法人	4.63%	38,000,000	38,000,000		
信达投资有限公司	国有法人	3.51%	28,798,232			
新余瑞达投资有限公司	境内非国有 法人	2.59%	21,224,848	3,779,863	质押	3,556,770
王仁年	境内自然人	2.40%	19,713,874	19,713,874	质押	19,713,874
刘艳	境内自然人	2.19%	17,974,057			
博正资本投资有限公司	国有法人	1.84%	15,110,828	15,110,828		
拉萨鑫宏雅投资咨询有限 公司	境内非国有 法人	1.79%	14,700,100			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
江阴鑫诚业展投资管理企业（有限合伙）	39,121,964	人民币普通股	39,121,964			
佳源创盛控股集团有限公司	31,394,600	人民币普通股	31,394,600			
信达投资有限公司	28,798,232	人民币普通股	28,798,232			
刘艳	17,974,057	人民币普通股	17,974,057			
新余瑞达投资有限公司	17,444,985	人民币普通股	17,444,985			
拉萨鑫宏雅投资咨询有限公司	14,700,100	人民币普通股	14,700,100			
湖南省信托有限责任公司—南金 5 号集合 资金信托计划	12,983,600	人民币普通股	12,983,600			

#深圳市德远投资有限公司—德远梧桐山 9 号私募基金	12,305,343	人民币普通股	12,305,343
浙江佳源房地产集团有限公司	8,621,054	人民币普通股	8,621,054
#湖南嘉华资产管理有限公司—嘉华成长 1 号私募投资基金	7,660,700	人民币普通股	7,660,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中佳源创盛控股集团有限公司、浙江佳源房地产集团有限公司系关联企业，是一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表变动情况及原因:

单位: 元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	本期较期初增减变动	变动原因
货币资金	115,588,569.76	86,676,202.60	33.36%	本期公司控制了对外支付的节奏, 收款金额高于支付金额。
其他应收款	450,332,076.95	191,837,688.95	134.75%	新增项目履约保证金、项目诚意金等
长期应收款	34,801,131.70	97,076,405.70	-64.15%	本期收回温州市城市中央绿轴公园BT工程项目款约9,700.00万元所致
预收款项	75,741,069.92	59,219,456.42	27.90%	本期新增工程预收款所致
少数股东权益	409,418,314.74	171,475,815.26	138.76%	本期少数股东对福建隧道进行了增资

(二) 利润表变动情况及原因:

单位: 元

利润表项目	本期发生额	上期发生额	本期较上期增减变动	变动原因
营业收入	199,628,684.48	80,987,934.76	146.49%	2018年9月将并购的福建隧道纳入合并范围, 福建隧道的本期收入并表, 导致营业收入本期发生额较上年同期发生较大变化。
营业成本	141,765,755.19	73,571,352.71	92.69%	本期营业收入大幅增长, 成本也随之增加。
销售费用	1,389,157.61	10,829,457.97	-87.17%	公司一方面严格控制销售费用, 取得良好效果; 另一方面上期发生额较大主要为子公司苗木销售而导致, 今年苗木销售较上年同期下降。
财务费用	28,652,813.20	12,459,863.84	129.96%	本期对外借款比上期增加导致利息增加所致
投资收益	15,345,024.24	40,370.24	37,910.73%	本期收到温州市城市中央绿轴公园 BT 项目利息收益 1,534.50 万元
公允价值变动收益		65,511.96	-100%	由于上年同期收到王仁年的补偿款所致
资产处置收益		-62,153.60	100%	本期未发生资产处置

利润表项目	本期发生额	上期发生额	本期较上期增减变动	变动原因
净利润	19,871,132.26	-46,917,605.82	142.35%	1、子公司八达园林经营情况得到初步改善，亏损较上年同期大幅减少； 2、控股子公司福建隧道经营情况良好，所取得的本期净利润并表。
归属于母公司股东的净利润	2,881,506.68	-46,564,465.41	106.19%	1、子公司八达园林经营情况得到初步改善，亏损较上年同期大幅减少； 2、控股子公司福建隧道经营情况良好，所取得的本期净利润并表。

## (三) 现金流量表变动情况及原因:

单位: 元

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	本期较上期增减变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-60,886,632.31	-83,319,967.74	26.92%	本期销售规模增加、收到到期欠款增加了经营活动现金流
投资活动产生的现金流量净额	-287,940.90	-97,419.88	-195.57%	本期公司购买了工程用的固定资产
筹资活动产生的现金流量净额	13,458,838.84	-17,518,762.93	176.83%	本期新增了借款以及少数股东投资

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

## (一) 股东股份司法拍卖完成过户事项

1、保达投资管理（平潭）有限公司于2018年11月27日通过京东网络司法拍卖平台的公开拍卖成功竞拍深圳五岳乾坤投资有限公司（以下简称“五岳乾坤”）持有的公司股票38,000,000股，上述股份于2018年12月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了过户登记手续。详见公司于2018年11月28日、2019年1月8日在巨潮资讯网上披露的《关于股东部分股份将司法拍卖的进展公告》、《关于股东部分股份被司法拍卖完成过户的进展公告》（公告编号：2018-181、2019-002）。

2、佳源创盛控股集团有限公司于2018年12月31日通过“阿里拍卖·司法”平台的公开拍卖成功竞拍五岳乾坤持有的公司股票8,000,000股，上述股份于2019年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了过户登记手续。详见公司于2019年1月3日、2019年3月2日在巨潮资讯网上披露的《关于股东王仁年股份被拍卖的进展公告》、《关于股东王仁年股份被司法拍卖完成过户的进展公告》（公告编号：2019-001、2019-021）。

## (二) 公司与王仁年的仲裁事项

因《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及补充协议合同纠纷，公司作为原告起诉王仁年，福州仲裁委于2019年4月份作出裁决。详见公司于2019年1月9日、2019年4月17日在巨潮资讯网上披露的《关于仲裁事项的公告》、《关于仲裁事项进展公告》（公告编号：2019-003、2019-041）。

## (三) 公司被证监会立案调查的进展情况

1、2016年10月12日，公司因涉嫌违反证券法律法规被证监会立案调查；2017年6月6日，公司及相关当事人收到证监会《行政处罚事先告知书》；2018年11月20日，公司及相关当事人收到新的《行政处罚事先告知书》。截至本报告披露日，公司尚未收到正式的行政处罚决定书。详见公司在巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2016-093、2017-062、2018-176）。

2、2018年5月，公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查。截至本报告披露日，证监会对公司相关行为的调查尚未结案。详见公司在巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2018-070）

#### （四）公司控股股东及实际控制人变动情况

2018年8月8日，佳源创盛通过司法拍卖、二级市场直接及间接持有公司股份119,365,654股，占公司总股本的14.56%，成为公司第一大股东。2019年1月30日，佳源创盛持有的股份表决权对公司2019年第一次临时股东大会决议产生重大影响，并通过本次股东大会决定了公司董事会半数以上成员的选任，符合《上市规则》中规定的拥有上市公司控制权的情形。根据工商登记公示信息，沈玉兴为佳源创盛的实际控制人。因此，佳源创盛成为公司的控股股东，沈玉兴成为公司的实际控制人。2019年2月27日，佳源创盛通过司法拍卖增持公司股份8,000,000股。截至本报告披露日，佳源创盛直接及间接持有公司股份127,365,654股，占公司总股本的15.54%。详见公司在巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2018-097、2018-103、2018-106、2019-014、2019-021）。

#### （五）公司董事会、监事会换届事项

公司于2019年1月14日召开第九届董事会第五十二次会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事候选人的议案》、《关于选举公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，并经2019年1月30日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。公司第十届董事会由代礼平、姚惠良、曾嵘、周成斌、李德友、金小刚、陈美玲7位非独立董事、徐守浩、赵泽辉、刘伟英、刘民4位独立董事组成。任期为股东大会审议通过之日起3年。同时，公司于2019年1月14日召开第七届监事会第二十一次会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案》，并经2019年1月30日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。由钱能胜、陈超为公司第八届监事会股东代表监事与职工代表监事郭勋共同组成公司第八届监事会，任期为股东大会审议通过之日起3年。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2019-005、2019-006、2019-013）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于设立分公司的公告	2019年01月15日	巨潮资讯网(公告编号:2019-007)
关于控股子公司申请票据池综合授信额度的公告	2019年01月15日	巨潮资讯网(公告编号:2019-010)
	2019年01月31日	巨潮资讯网(公告编号:2019-013)
关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告	2019年01月15日	巨潮资讯网(公告编号:2019-009)
	2019年01月31日	巨潮资讯网(公告编号:2019-013)
关于与关联方恩平市帝都温泉旅游区发展有限公司签订《恩平市福帝线路面升级改造工程施工总承包合同》的事项	2019年01月15日	巨潮资讯网(公告编号:2019-008)
关于变更公司 LOGO 的公告	2019年02月21日	巨潮资讯网(公告编号:2019-019)
关于对外投资设立控股子公司暨关联交易及进展的公告	2019年03月20日	巨潮资讯网(公告编号:2019-024)
	2019年04月08日	巨潮资讯网(公告编号:2019-031)
	2019年04月10日	巨潮资讯网(公告编号:2019-035)
关于向银行金融机构申请授信及担保事项的公告	2019年03月20日	巨潮资讯网(公告编号:2019-025)

	2019年03月20日	巨潮资讯网(公告编号:2019-026)
	2019年04月08日	巨潮资讯网(公告编号:2019-031)
关于控股子公司福建省隧道工程有限公司项目中标的公告	2019年03月30日	巨潮资讯网(公告编号:2019-030)
	2019年04月08日	巨潮资讯网(公告编号:2019-033)

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

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	五岳乾坤	关于股份锁定的承诺	五岳乾坤承诺自 2013 年 7 月 19 日股权分置改革实施后首个交易日起,五岳乾坤所持上市公司股份锁定 36 个月。通过司法拍卖等方式受让五岳乾坤持有的公司股份的股东应当承接五岳乾坤作出的相关承诺。	2013 年 05 月 03 日	自 2013 年 7 月 19 日公司股权分置改革方案实施完成后首个交易日起,至相关承诺期满为止。	严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	五岳乾坤	关于与上市公司实行"五分开"的承诺	保证上市公司资产独立完整;保证上市公司的人员独立;保证上市公司的财务独立;保证上市公司的机	2013 年 07 月 24 日	自 2013 年 7 月 19 日公司股权分置改革方案实施完成后首个交易日起,至相关承诺期满为止。	严格履行

			构独立；保证上市公司的业务独立。通过司法拍卖等方式受让五岳乾坤持有的公司股份的股东应当承接五岳乾坤作出的相关承诺。			
	五岳乾坤	为避免与上市公司之间未来可能出现的同业竞争的承诺	本次权益变动完成后，本公司将不再投资其他与上市公司从事相同或相似业务的企业，或经营其他与上市公司相同或相似的业务，不进行其他与上市公司具有利益冲突或竞争性的行为，以保障上市公司及其股东的利益。通过司法拍卖等方式受让五岳乾坤持有的公司股份的股东应当承接五岳乾坤作出的相关承诺。	2013 年 07 月 24 日	自 2013 年 7 月 19 日公司股权分置改革方案实施完成后首个交易日起，至相关承诺期满为止。	严格履行
	五岳乾坤	为了将来尽量规范和减少与上市公司之间的关	本次权益变动完成后，本公司及其关联方与上	2013 年 07 月 24 日	自 2013 年 7 月 19 日公司股权分置改革方案实	严格履行

		<p>联交易的承诺</p>	<p>上市公司及其控股子公司之间将尽可能避免发生关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场公正、公开、公平的原则，并严格遵守国家有关法律、法规、上市规则及上市公司章程，依法签订协议，履行法定程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。如违反上述承诺与上市公司及其关联方进行交易，而给上市公司及其关联方造成损失，由本公司承担赔偿责任。通过司法拍卖等方式受让五岳乾坤持有的公司股份的股东应当承接五岳乾坤</p>		<p>施完成后首个交易日起，至相关承诺期满为止。</p>	
--	--	---------------	---	--	------------------------------	--

			作出的相关承诺。			
资产重组时所作承诺	上市公司及全体董事、监事、高级管理人员	关于信息披露及申请文件真实性、准确性、完整性的承诺	1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的信息披露和申请文件内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、如本次交易因申请或者披露的文件涉嫌存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在深华新拥有权益的股	2015 年 11 月 03 日	自 2015 年 10 月 9 日公司收到证监会核准批复起，至相关承诺期满为止。	严格履行

			<p>份，并于受到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交深华新董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于投资者赔偿安排。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

	上市公司及全体董事、监事、高级管理人员	关于无违法违规的说明	本公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。最近三年，本公司未受到过行政处罚或者刑事处罚。	2015 年 11 月 03 日	自 2015 年 10 月 9 日公司收到证监会核准批复起，至相关承诺期满为止。	严格履行
	上市公司及全体董事、监事、高级管理人员	关于不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	本人及本人控制的机构不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形；最近三十六个月内不存在被中国证监会行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形。本人保证以上说明内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。	2015 年 11 月 03 日	自 2015 年 10 月 9 日公司收到证监会核准批复起，至相关承诺期满为止。	严格履行
	五岳乾坤	关于提供信息真实、准确、完整的承诺	如本次交易因申请或者披露的文件涉嫌存在虚假记载、误	2015 年 11 月 03 日	自 2015 年 10 月 9 日公司收到证监会核准批复起，至相关	严格履行

			<p>导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司不转让在深华新拥有权益的股份，并于受到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交深华新董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送公司的身份信息和账户信息</p>		<p>承诺期满为止。</p>	
--	--	--	---	--	----------------	--

			<p>的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，公司承诺锁定股份自愿用于投资者赔偿安排。通过司法拍卖等方式受让五岳乾坤持有的公司股份的股东应当承接五岳乾坤作出的相关承诺。</p>			
	五岳乾坤	关于避免同业竞争的承诺	<p>本公司将不会并且将要求、督促本公司控制的下属企业不会在中国境内外任何地方、以任何形式直接或间接从事与深华新及其控制的其他企业构成竞争的业务或活动。2、如本公司或本公司控制的相关企业违反本承诺函，应负责赔偿深华新及其控制的其他企业因</p>	2015 年 11 月 03 日	自 2015 年 10 月 9 日公司收到证监会核准批复起，至相关承诺期满为止。	严格履行

			<p>同业竞争行为而导致的损失，并且本公司及本公司控制的相关企业从事与深华新及其控制的其他企业构成竞争业务所产生的全部收益均归深华新所有。通过司法拍卖等方式受让五岳乾坤持有的公司股份的股东应当承接五岳乾坤作出的相关承诺。</p>			
	五岳乾坤	关于不影响上市公司独立性的承诺	<p>1、自成为深华新的控股股东以来，本公司一直在业务、资产、机构、人员、财务等方面与深华新及其控制的其他企业完全分开，双方的业务、资产、人员、财务和机构独立，不存在混同情况。</p> <p>2、在本次交易完成后，本公司保证在人员、资产、财务、</p>	2015 年 11 月 03 日	自 2015 年 10 月 9 日公司收到证监会核准批复起，至相关承诺期满为止。	严格履行

			机构及业务方面继续与深华新及其控制的其他企业完全分开，保持深华新在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立。通过司法拍卖等方式受让五岳乾坤持有的公司股份的股东应当承接五岳乾坤作出的相关承诺。			
	五岳乾坤	关于减少和规范关联交易的承诺	<p>1、本次交易完成后，本公司与深华新及其控制的其他企业将尽可能的避免和减少关联交易。</p> <p>2、对于确有必要且无法避免的关联交易，本公司将遵循市场化的公正、公平、公开原则，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行包括回避表决等合法程序，不通过</p>	2015 年 11 月 03 日	自 2015 年 10 月 9 日公司收到证监会核准批复起，至相关承诺期满为止。	严格履行

			关联关系谋求特殊利益，不会进行任何有损深华新及深华新其他股东利益，特别是中小股东利益的关联交易。3、本公司及本公司的关联方将不以任何方式违法违规占用深华新及其控制的其他企业的资金、资产，亦不要求深华新及其控制的其他企业为本公司及本公司的关联方进行违规担保。通过司法拍卖等方式受让五岳乾坤持有的公司股份的股东应当承接五岳乾坤作出的相关承诺。			
	五岳乾坤	关于不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上	作为深华新的控股股东，本公司承诺本公司及本公司控制的机构不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易	2015 年 11 月 03 日	自 2015 年 10 月 9 日公司收到证监会核准批复起，至相关承诺期满为止。	严格履行

		市公司重大资产重组情形的说明	被立案调查或立案侦查的情形；最近三十六个月内不存在被中国证监会行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形。			
	蒋文	实际控制人避免同业竞争的承诺	本人将不会并且将要求、督促本人控制的下属企业不会在中国境内外任何地方、以任何形式直接或间接从事与深华新及其控制的其他企业构成竞争的业务或活动。	2015 年 11 月 03 日	自 2015 年 10 月 9 日公司收到证监会核准批复起，至相关承诺期满为止。	严格履行
	蒋文	实际控制人关于不影响上市公司独立性的承诺	1、自成为深华新的实际控制人以来，本人及本人直接或间接控制的企业一直在业务、资产、机构、人员、财务等方面与深华新及其控制的其他企业完全分开，双方的业务、资产、人员、财务和机构独立，不存	2015 年 11 月 03 日	自 2015 年 10 月 9 日公司收到证监会核准批复起，至相关承诺期满为止。	严格履行

			在混同情况。2、在本次交易完成后，本人及本人直接或间接控制的企业保证在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与深华新及其控制的其他企业完全分开，保持深华新在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立。			
	蒋文	实际控制人减少和规范关联交易的承诺	1、本次交易完成后，本人与深华新及其控制的其他企业将尽可能的避免和减少关联交易。2、对于确有必要且无法避免的关联交易，本人将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，履行包括回避表决等合法程序，不	2015 年 11 月 03 日	自 2015 年 10 月 9 日公司收到证监会核准批复起，至相关承诺期满为止。	严格履行

			通过关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损深华新及深华新其他股东利益，特别是中小股东利益的关联交易。3、本人及本人的关联企业将不以任何方式违法违规占用深华新及其控制的其他企业的资金、资产，亦不要求深华新及其控制的其他企业为本人及本人的关联企业进行违规担保。			
	蒋文	关于不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	本人及本人控制的机构不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形；最近三十六个月内不存在被中国证监会行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形。	2015 年 11 月 03 日	自 2015 年 10 月 9 日公司收到证监会核准批复起，至相关承诺期满为止。	严格履行

	所有交易对方	关于提供信息真实、准确、完整的承诺	<p>1、本人/本单位保证及时向深华新提供本次重组相关信息，并保证所提供信息的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、如因本人/本单位提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给深华新或者投资者造成损失的，本人/本单位将依法承担赔偿责任。3、如本次交易因申请或者披露的文件涉嫌存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调</p>	2015 年 11 月 03 日	自 2015 年 10 月 9 日公司收到证监会核准批复起，至相关承诺期满为止。	严格履行
--	--------	-------------------	---	------------------	--	------

			<p>查的，在形成调查结论以前，本人/本单位不转让在深华新拥有权益的股份，并于受到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交深华新董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本单位的身份信息、账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本单位的身份信息、账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本单位承诺锁定股份自愿用于投资者赔偿安排。			
	所有交易对方	交易对方及其控股股东、实际控制人关于不存在利用本次重组内幕信息进行内幕交易的承诺	对于北京深华新股份有限公司发行股份及支付现金购买江苏八达园林有限责任公司 100%事宜，本企业、本企业的控股股东、实际控制人及其控制的机构不存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形。本企业保证以上承诺内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。（企业出具）对于北京深华新股份有限公司重大资产重组事宜，	2015 年 11 月 03 日	自 2015 年 10 月 9 日公司收到证监会核准批复起，至相关承诺期满为止。	严格履行

			本人/本单位承诺本人/本单位及本人/本单位控制的机构不存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形。本人/本单位保证以上承诺内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。(自然人出具)			
	所有交易对方	关于股份锁定的承诺	1、王仁年、王云姗、陈亚平、闵伟平本次认购的深华新股票部分自新增股份上市之日起三十六个月内不得转让；部分自新增股份上市之日起十二个月内不得转让。2、吴克忠、刘健、李彪、张望龙本次认购的深华新股票自新增股份上市之日	2015 年 11 月 03 日	自 2015 年 10 月 9 日公司收到证监会核准批复起，至相关承诺期满为止。	严格履行

			<p>起三十六个月内不得转让。3、西证渝富、重庆贝信、韶关粤商本次认购的深华新股票自新增股份上市之日起三十六个月内不得转让。4、李文龙等 29 名自然人本次认购的深华新股票自新增股份上市之日起十二个月内不得转让。5、常州世通等 7 名企业本次认购的深华新股票自新增股份上市之日起十二个月内不得转让。本次重大资产重组完成后，上述认购人由于深华新送股、转增股本、配股等原因而增持的股份，亦应遵守上述承诺。</p>			
	王仁年及其一致行动人	关于避免同业竞争的承诺	1、本人/本公司将严格按照有关法律法规及规范性文件的	2015 年 11 月 03 日	自 2015 年 10 月 9 日公司收到证监会核准批复起，至相关	严格履行

		<p>规定采取有效措施避免与深华新及八达园林产生同业竞争。2、如本人/本公司可能获得与深华新及八达园林构成或可能构成同业竞争的业务机会，本人/本公司将尽最大努力，促使将该等业务机会转移给深华新或八达园林。若由本人/本公司获得该等业务机会，则本人/本公司承诺将采取法律、法规及中国证监会许可的方式加以解决，且给予深华新及八达园林选择权，由其选择公平、合理的解决方式。本承诺函一经签署，即构成本人/本公司不可撤销的法律义务。如出现因本人/本公司违反</p>		<p>承诺期满为止。</p>	
--	--	--	--	----------------	--

			上述承诺而导致深华新及八达园林利益受到损害的情况，本人/本公司将依法承担相应的赔偿责任。通过司法拍卖等方式受让王仁年及其一致行动人持有的公司股份的股东应当承接王仁年及其一致行动人作出的相关承诺。			
	王仁年及其一致行动人	关于减少和规范关联交易的承诺	1、本人/本公司将尽量避免与深华新及八达园林之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，	2015 年 11 月 03 日	自 2015 年 10 月 9 日公司收到证监会核准批复起，至相关承诺期满为止。	严格履行

			<p>切实保护深华新及其中小股东利益。2、本人/本公司保证严格按照有关法律、中国证监会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及深华新《公司章程》等制度的规定，不损害深华新及其中小股东的合法权益。本承诺函一经签署，即构成本人/本公司不可撤销的法律义务。如出现因本人/本公司违反上述承诺而导致深华新及八达园林利益受到损害的情况，本人/本公司将依法承担相应的赔偿责任。通过司法拍卖等方式受让王仁年及其一致行动人持有的公司股份的股东应</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			当承接五王仁年及其一致行动人作出的相关承诺。			
	王仁年	关于盈利预测补偿的承诺	<p>八达园林 2016 年、2017 年、2018 年以及 2019 年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别不低于 16,800 万元、24,300 万元、30,000 万元以及 30,000 万元。如八达园林 2016 年至 2019 年的每年实际净利润未达到当期承诺净利润，王仁年应按照本协议规定对发行人予以补偿。承诺期内的任一年度，如王仁年无需向甲方提供业绩承诺补偿或资产减值补偿，则当年可以转出专用账户内的资金，具体比例为：</p>	2016 年 01 月 20 日		<p>2016 年未完成业绩承诺，王仁年已按协议约定进行补偿；2017 年、2018 年未完成业绩承诺，公司将督促王仁年按照《发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议》的约定，及时履行补偿义务。</p>

			2016 年度，20%；2017 年度，20%；2018 年度，30%；2019 年度，30%。			
	王仁年	关于股份锁定的承诺	王仁年所持本公司股份（共 27,713,874 股）锁定期全部为 36 个月。	2016 年 01 月 23 日		严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	资产重组标的八达园林 2017 年、2018 年未完成业绩承诺，公司将督促王仁年按照《发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议》及其补充协议的约定，及时履行补偿义务。					
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					

#### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

深圳美丽生态股份有限公司

董事长：曾嵘

二〇一九年四月二十九日