

公司代码：603955

公司简称：大千生态

大千生态环境集团股份有限公司 2019 年年度报告



2020 年 4 月

重要提示

一、本公司董事会、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人许峰、主管会计工作负责人陈沁及会计机构负责人（会计主管人员）朱卫华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年归属于母公司的净利润94,145,453.41元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司在提取法定盈余公积金后，截至2019年12月31日未分配利润余额为490,195,202.41元。鉴于公司发展需要，公司拟2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面对的风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。

十、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	40
第七节	优先股相关情况.....	45
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第九节	公司治理.....	57
第十节	公司债券相关情况.....	60
第十一节	财务报告.....	61
第十二节	备查文件目录.....	189

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、大千生态、大千景观	指	大千生态环境集团股份有限公司
控股股东、大千投资	指	江苏大千投资发展有限公司
实际控制人	指	栾剑洪和范荷娣夫妇
安徽新华	指	安徽新华发行（集团）控股有限公司
远东控股	指	远东控股集团有限公司
红枫资产	指	南京红枫资产管理中心（有限合伙）
新疆邦成	指	新疆邦成股权投资有限合伙企业
江苏高投	指	江苏高投创新中小发展创业投资合伙企业（有限合伙）
大千苗木	指	江苏大千苗木科技有限公司
大千设计	指	江苏大千设计院有限公司
洪泽湖旅游	指	江苏洪泽湖旅游发展有限公司
黄山大景千成	指	黄山市大景千成生态景观有限公司
五山公园建设	指	徐州市五山公园建设发展有限公司
黄山千城园林	指	黄山市千城园林有限公司
大景千成雕塑	指	江苏大景千成雕塑艺术设计有限公司
大千生态科技	指	江苏大千生态科技有限公司
千和旅游	指	江西千和旅游发展有限公司
大千城乡	指	大千城乡建设发展有限公司
贵州绿博园	指	贵州绿博园建设运营有限责任公司
横琴花木	指	横琴花木交易中心股份有限公司
爱淘苗	指	深圳爱淘苗电子商务科技有限公司
PPP	指	Public-Private-Partnership，即公私合作模式，是公共基础设施中的一种项目融资模式，在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设
SPV	指	Special Purpose Vehicle，即特殊目的公司，在 PPP 合作模式中，社会资本方按照约定规则独资或与政府共同成立特殊目的公司建设和运营合作项目
EPC	指	Engineering Procurement Construction，指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包
BT 项目	指	根据项目发起人通过与投资者签订合同，由投资者负责项目的融资、建设，并在规定时限内将竣工后的项目移交项目发起人，项目发起人根据事先签订的回购协议分期向投资者支付项目总投资及确定的回报
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会

上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	大千生态环境集团股份有限公司
公司的中文简称	大千生态
公司的外文名称	Daqian Ecology&Environment Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Daqian
公司的法定代表人	许峰

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹杰	蒋琨
联系地址	南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋15层	南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋15层
电话	025-83751888	025-83751888
传真	025-83751378	025-83751378
电子信箱	stock@daqianjg.com	stock@daqianjg.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋15层
公司注册地址的邮政编码	210036
公司办公地址	南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋15层
公司办公地址的邮政编码	210036
公司网址	www.daqianjg.com
电子信箱	stock@daqianjg.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大千生态	603955	-

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
	签字会计师姓名	顾晓蓉、张军
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	德邦证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 18 楼
	签字的保荐代表人姓名	严强、张红云
	持续督导的期间	2017 年 3 月 10 日至 2019 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	919,067,448.16	801,762,537.90	14.63	678,026,061.73
归属于上市公司股东的净利润	94,145,453.41	90,122,187.88	4.46	78,341,547.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,811,061.04	85,948,595.58	4.49	73,926,808.99
经营活动产生的现金流量净额	139,369,511.74	-277,330,249.54	不适用	-314,242,178.49
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,217,103,797.11	1,125,172,589.14	8.17	1,043,750,401.26
总资产	3,347,984,299.44	2,921,818,299.70	14.59	2,157,247,091.09

（二）主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
基本每股收益（元 / 股）	0.8324	0.7968	4.47	0.7388
稀释每股收益（元 / 股）	0.8324	0.7968	4.47	0.7388
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.7941	0.7599	4.50	0.6972

加权平均净资产收益率 (%)	8.04	8.32	减少0.28个百分点	8.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.67	7.93	减少0.26个百分点	7.80

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐适用 ☒不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	99,712,477.97	241,475,815.86	248,956,915.84	328,922,238.49
归属于上市公司股东的净利润	4,897,191.04	38,073,256.46	22,082,661.04	29,092,344.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,640,380.70	37,635,245.01	22,405,146.30	28,130,289.03
经营活动产生的现金流量净额	-127,124,299.50	-40,782,205.87	6,594,224.13	300,681,792.98

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

十、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：1 币种：CNY

非经常性损益项目	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-24,806.38		87,450.47	-56,404.40

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,655,539.67		2,695,115.84	3,370,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	982,884.72		2,225,696.91	3,035,527.47
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-659,650.85		-125,811.20	-451,556.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-7,869.00			
所得税影响额	-611,705.79		-708,859.72	-1,482,828.31
合计	4,334,392.37		4,173,592.30	4,414,738.03

十一、 采用公允价值计量的项目

☐适用 ☒不适用

十二、 其他

☐适用 ☒不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司所从事的主要业务

公司主营业务为生态景观规划、设计、建设、运营，苗木种植及销售等，近年来公司开始向文化旅游、生态修复等业务领域进行延伸和拓展。报告期内，公司践行“品质、生态、价值、责任”的企业价值观，聚焦以“美丽中国、生态中国”为内核的生态建设领域，系统承接生态环境建设与修复工程。同时，公司坚持业务结构优化和升级，在文化旅游领域寻求突破，整合公司资源与优势，拓展文化旅游产业，提升公司文旅运营能力。公司具备生态景观规划设计、生态环境建设、景观养护、文旅运营为一体的产业链，公司将持续向成为优秀的生态环境综合服务商的目标迈进。

报告期内，公司积极践行“二次创业”的发展理念，不断推进管理革新，调整组织架构，优化经营模式，坚守工程品质，严控项目风险，提升公司精细化管理水平。2019 年公司承建了第四届中国绿化博览会博览园建设项目、环湖大道景观提升工程（罗曼园至上相湾段）总承包（EPC）项目、卧牛山山体公园工程二标段、雄安新区 2019 年植树造林项目（秋季）生态游憩林部分施工总承包第二标段等重大项目。同时，公司泰和县马市生态文化旅游特色小镇 PPP 项目中的民宿酒店项目开始试运营并取得一定成绩，公司文旅项目建设和运营的经验及水平持续提升，夯实了公司向文化旅游业务领域拓展的基础。

(二) 公司主要经营模式

报告期内，公司持续加快生态景观建设，逐步推进将生态景观建设、生态修复与文化旅游融合，公司现有业务经营模式如下：

公司生态景观建设业务主要分为四个阶段：项目拓展—项目筹备—项目实施—项目运营，实现向业务的上下游拓展，注重项目前端规划和后端综合运营，项目拓展包括项目信息收集、风险评估、组织投标，项目筹备包括合同审核、签订等，项目实施主要为项目规划设计、中标后施工建设、竣工验收及决算，项目运营包括项目运营管理、衍生产品等。根据结算模式的不同，大致分为以进度支付的 EPC 业务模式（包括传统施工项目）和以“可用性绩效考核指标”及“运营维护期绩效考核指标”量化考核结算的 PPP 业务模式。

（三）行业发展情况

党的十九大明确指出“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”，提出建设“美丽中国”、“人与自然和谐共生”等政策，并明确“到 2035 年，我国生态环境根本好转，美丽中国目标基本实现”的目标。2019 年中央经济工作会议强调“坚持稳字当头”，提出“引导资金投向先进制造、民生建设、基础设施短板等领域”等。国家层面各种政策的持续出台及落地，生态文明建设的战略地位不断提升，表明了国家改善生态环境、加强生态文明建设的坚定信念，也为生态建设行业提供了巨大的市场空间，生态环境行业相关公司也将迎来新的发展机遇。

生态环境建设领域投资需求不断增长，生态环境建设的持续加强，势必也将推动文化旅游产业的发展。国家推出多项政策大力支持旅游产业的发展，以提高我国的经济结构和全球产业链的竞争地位，提出实施旅游基础设施提升、旅游投资促进、旅游消费促进、乡村旅游提升等计划，文旅消费成为经济增长的重要推动力，文旅产业的发展也将进入新的阶段。

（四）公司所处的行业地位

公司目前是南京市唯一的市政园林类上市公司，一直以来，公司紧跟行业发展趋势，深耕主业、稳健经营，经过 16 年的成长与积淀，公司在资产规模、行业地位、市场口碑等方面，都取得了较快的发展。公司拥有风景园林工程设计专项甲级、市政公用工程施工总承包二级等多项业务资质，业务涉足 20 个省市，累计完成 600 多个项目。公司紧抓时代发展机遇，制定契合企业自身的发展战略，在专注主业发展的基础上，依托公司的技术和品牌优势不断优化业务结构，向与公司现有主营业务具有协同效应的文旅、生态修复等领域拓展，行业地位和核心竞争力不断提升。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”之“（三）资产、负债情况分析。”

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、区域品牌优势

公司在业务拓展过程中，制定了“深耕江苏、放眼全国”发展策略，多年来，公司立足江苏及附近区域，承接了多项大中型园林景观项目，深耕细作，得到了业主方的认可和肯定，在区域内拥有良好的口碑，树立了“大千品牌”。同时，公司在做好区域项目的同时，优化资源配置，逐步向全国尤其是中西部地区拓展业务，目前承建项目覆盖了全国 20 个省市地区，建立了的跨区域经营格局，为公司规模化发展奠定了基础。

2、稳健经营的企业文化优势

多年来，公司一直秉承“品质、生态、价值、责任”的企业文化和稳健经营、规范经营的发展理念，确立了现金流良好、经营稳健、高质量发展的经营目标。一方面公司积极开拓市场，注重项目品质，保持公司主营业务收入和盈利能力稳步增长，另一方面，在发展的同时，时刻保持清醒的头脑，逐步建立了公司风险管理体系，公司内部建立了风险评估小组，承接的所有重大项目必须通过风险评估，公司始终把风险防范放在首位，努力提高公司的抗风险能力，促进公司持续、稳健、健康发展，做一家负责任的上市公众公司。

3、科研创新优势

公司通过了国家高新技术企业认定，公司一直注重科技与研发，充分发挥“大千科学研究院”和“院士工作站”等科研平台的技术优势，在土壤修复、环境治理等方面进行研究和探索，通过科研创新为公司业务发展和转型提供有力的技术支撑。报告期内，公司持续加强对研发和创新的投入，获得多项自主发明和实用新型专利，并在年内成功申报南京市鼓楼区企业专家工作室（团队），用科研技术及创新驱动公司业务发展。

4、人才战略优势

公司一直以来都把人才视为企业发展的基础，注重人才队伍建设，自上市以来，公司逐步建立了契合自身发展的人才战略，一方面加大中高级管理人员和核心技术人才的引进力度，另一方面建立起成熟的员工培养和晋升机制，做好员工职业发展规划，为既有专业能力又有管理经验的员工提供良好的发展平台和机会。通过一系列人才体系建设，公司培养和打造了一批高质量的人才队伍，为公司“二次创业”目标的实现提供了人才保证。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）概述

2019 年，对于生态园林行业而言注定是不平凡的一年，挑战与机遇共存，一方面，宏观经济形势波动和行业政策的调整变化，行业发展面临了较大的困难。另一方面，随着国家经济的转型升级，生态文明建设已经成为中央的“三大攻坚战”之一，中央经济工作会议定调“坚持稳字当头”，提出“引导资金投向先进制造、民生建设、基础设施短板等领域”，国家正以前所未有的决心和力度加强生态环境保护和建设，也给生态园林行业发展带来了新的机遇。

面对复杂多变的宏观经济形势，公司坚守主业，深耕生态园林设计、建设和运营的主营业务方向，努力开拓市场的同时，把控好风险，保持了公司经营数据的稳定增长和改善。2019 年度，公司实现营业收入 919,067,448.16 元，比上年同期增长 14.63%；实现归属于母公司所有者的净利润 94,145,453.41 元，比上年同期增长 4.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 89,811,061.04 元，比上年同期增长 4.49%。

（二）报告期内公司重点工作

1、深耕主业，积极拓展优质市场

报告期内，公司按照年初制定的“立足主业、专注主业、深耕主业”的发展战略，牢牢把握国家大力推进“美丽中国”、“生态中国”的历史机遇，积极参与到国家森林城市、园林城市和乡村振兴建设中。针对国家 PPP 政策的变化，公司主动调整适应，严格项目筛选，重点拓展回款具有保障的优质项目；同时公司结合自身的专业优势，走差异化竞争的路线，承接了多个大中型 EPC 项目。公司在拓展市场的过程中，及时转换思路，积极联合央企开拓市场，实现资源整合和优势互补，公司成功与中交、中铁等大型央企就中国第四届绿博会博览园项目、雄安新区项目等展开深度合作，提升了公司的业务拓展能力和抗风险能力。

2、提升业务协同能力，提升企业核心竞争力

随着公司承接的大型项目陆续增多，客户对项目提出了更深层次、更广范围的需求，公司在提升生态景观施工能力的同时，也注重行业产业链协同能力的提升，强化规划设计和运营能力提升，打造公司在行业内的核心竞争优势。规划设计方面，公司以子公司大千设计为基础，通过招聘优秀设计人才，组建不同方向的专业设计团队，为公司业务提供创意和设计支持。运营方面，公司以承建的文旅项目为载体，提前布局，打造团队，锻炼队伍，不断提升公司的文旅运营能力，为公司后续业务转型和调整构建基础。

3、优化风险管控体系，践行稳健规范

上市以来，面对宏观经济金融形势和行业政策的调整变化，公司一直将风险控制作为企业发展的基础。公司在拓展市场业务的同时，已经逐步建立了自身的风险管控体系，公司内部成立了项目风险评估小组，谨慎选择财政履约能力强、项目质量高的合作方，所有重大项目必须通过公司的风险评估，将回款具有保障的优质项目作为公司的发展方向，不盲目追求规模扩张，不断提升公司的抗风险能力，促进公司健康发展。

4、强化内部管理，推进“双基战略”

年内，公司推进了“强化基础管理、强大基层团队”的“双基战略”，强化公司内部管理和提升基层员工能力。公司通过调整组织架构，优化业务流程，强化协同效率等一系列举措，提高了公司的精细化管理水平。同时，公司通过建立完整的信息化管理平台，加强信息化管理能力，通过信息化的手段来保证公司基础管理的及时性、准确性、完整性，切实提升管理效率。

5、落实公司再融资，提升持续发展能力

2019年7月，公司非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，2019年9月，公司收到中国证监会出具的《关于核准大千生态环境集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1570号），公司正在有条不紊地推进本次非公开发行工作，预计2020年上半年公司将完成本次发行。公司通过非公开发行股票等多种方式，推动公司优化资源配置，提升财务品质，同时为公司的持续发展提供资金保障。

二、报告期内主要经营情况

2019年度，公司实现营业收入919,067,448.16元，比上年同期增长14.63%；实现归属于母公司所有者的净利润94,145,453.41元，比上年同期增长4.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为89,811,061.04元，比上年同期增长4.49%。截至报告期末，公司总资产为3,347,984,299.44元，比去年末增长14.59%；净资产1,406,983,529.55元，比去年末增长10.06%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	919,067,448.16	801,762,537.90	14.63
营业成本	686,169,228.63	580,459,263.82	18.21
销售费用	608,278.29	99,810.00	509.44
管理费用	69,991,338.15	67,390,268.89	3.86

研发费用	36,379,878.93	14,126,736.13	157.53
财务费用	-5,843,897.88	2,797,807.19	不适用
经营活动产生的现金流量净额	139,369,511.74	-277,330,249.54	不适用
投资活动产生的现金流量净额	5,950,971.76	-179,653,466.46	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	44,670,142.92	502,002,789.25	-91.10

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	917,721,945.97	685,517,804.67	800,445,931.24	579,760,309.25
其他业务	1,345,502.19	651,423.96	1,316,606.66	698,954.57
合计	919,067,448.16	686,169,228.63	801,762,537.90	580,459,263.82

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
生态建设	877,845,531.14	661,016,890.55	24.70	12.41	16.38	减少 2.57 个百分点
设计服务	13,401,484.41	7,489,728.91	44.11	-30.15	-36.05	增加 5.15 个百分点
苗木销售	281,910.87	237,315.76	15.82	-13.07	175.37	减少 57.60 个 百分点
文旅运营	26,193,019.55	16,773,869.45	35.96			
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
生态建设	877,845,531.14	661,016,890.55	24.70	12.41	16.38	减少 2.57 个百分点
景观设计	13,401,484.41	7,489,728.91	44.11	-30.15	-36.05	增加 5.15 个百分点
苗木销售	281,910.87	237,315.76	15.82	-13.07	175.37	减少 57.60 个 百分点
文旅运营	26,193,019.55	16,773,869.45	35.96	-	-	
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增	营业成本 比上年增	毛利率比 上年增减

				减 (%)	减 (%)	(%)
华东	389,063,129.48	313,826,001.71	19.34	-29.24	-22.58	减少 6.94 个百分 点
华南	404,066.28	34,216.80	91.53		-	
华西	383,830,645.40	257,654,399.47	32.87	8,597.73	8406.68	增加 1.51 个百分点
华北	36,990,068.95	33,848,435.26	8.49	-74.29	-68.49	减少 16.83 个 百分点
华中	107,434,035.86	80,154,751.43	25.39	4.99	25.31	减少 12.10 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

无

(2). 产销量情况分析表

☐适用 ☒不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期 占总 成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例 (%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例 (%)	情况 说明
生态建设	直接材料	232,097,161.15	33.86	220,276,985.05	37.99	5.37	主要系业务增长及项目结构不同所致
	人工劳务费	103,438,897.29	15.09	118,689,318.94	20.47	-12.85	
	专业分包	235,773,855.26	34.39	158,104,730.11	27.27	49.13	
	工程施工费	89,706,976.85	13.09	70,892,117.03	12.23	26.54	
设计服务	景观设计成本	7,489,728.91	1.09	11,710,977.26	2.02	-36.05	主要系设计收入下降所致
苗木销售	苗木销售成本	237,315.76	0.03	86,180.86	0.02	175.37	主要系部分销售苗木价格下降所致
文旅运营	运营成本	16,773,869.45	2.45				
分产品情况							
分产品	成本构成	本期金额	本期	上年同期金额	上年同	本期金	情况

	项目		占总成本比例 (%)		期占总成本比例 (%)	额较上年同期变动比例 (%)	说明
生态建设	直接材料	232,097,161.15	33.86	220,276,985.05	37.99	5.37	主要系业务增长及项目结构不同所致
	人工劳务费	103,438,897.29	15.09	118,689,318.94	20.47	-12.85	
	专业分包	235,773,855.26	34.39	158,104,730.11	27.27	49.13	
	工程施工费	89,706,976.85	13.09	70,892,117.03	12.23	26.54	
景观设计	景观设计成本	7,489,728.91	1.09	11,710,977.26	2.02	-36.05	主要系设计收入下降所致
苗木销售	苗木销售成本	237,315.76	0.03	86,180.86	0.02	175.37	主要系部分销售苗木价格下降所致
文旅运营	运营成本	16,773,869.45	2.45				

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额78,296.97万元，占年度销售总额85.19%；其中前五名客户销售额中关联方销售额37,579.82万元，占年度销售总额40.89 %。

前五名供应商采购额18,427.94万元，占年度采购总额25.33%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

其他说明

前五名客户中关联方销售额全部为公司对贵州绿博园“第四届中国绿化博览会博览园建设项目”的销售，该项目系公司与中交第二公路工程局有限公司、中国城乡控股集团有限公司组成的联合体，于2019年3月通过公开招投标承接。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期数	上年	变动比例	主要原因
销售费用	608,278.29	99,810.00	509.44	主要系PPP项目运营费用增加所致
管理费用	69,991,338.15	67,390,268.89	3.86	主要系营收增长，相关费用相应增加所致

研发费用	36,379,878.93	14,126,736.13	157.53	主要系研发投入增加所致
财务费用	-5,843,897.88	2,797,807.19	不适用	主要系 PPP 项目融资收益增加所致

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	36,379,878.93
本期资本化研发投入	
研发投入合计	36,379,878.93
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.96
公司研发人员的数量	76
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	14.73
研发投入资本化的比重（%）	

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期	上年	变动比例
经营活动现金流入小计	907,362,912.65	463,531,860.27	95.75%
经营活动现金流出小计	767,993,400.91	740,862,109.81	3.66%
经营活动产生的现金流量净额	139,369,511.74	-277,330,249.54	不适用
投资活动现金流入小计	752,388,052.27	1,795,978,752.39	-58.11%
投资活动现金流出小计	746,437,080.51	1,975,632,218.85	-62.22%
投资活动产生的现金流量净额	5,950,971.76	-179,653,466.46	不适用
筹资活动现金流入小计	568,700,000.00	814,702,480.00	-30.20%
筹资活动现金流出小计	524,029,857.08	312,699,690.75	67.58%
筹资活动产生的现金流量净额	44,670,142.92	502,002,789.25	-91.10%

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年大幅增长，主要系销售收款较上年增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年大幅增长，主要系 PPP 项目投入及理财较上年减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年下降 91.10%，主要系取得的借款较上年减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	668,120,978.25	19.96	471,948,226.39	16.16	41.57	主要系销售收款增加所致
交易性金融资产	21,000,000.00	0.63			不适用	主要系理财产品重分类所致
预付款项	5,677,553.52	0.17	2,321,630.46	0.08	144.55	主要系预付采购款增加所致
其他应收款	75,970,401.23	2.27	16,010,647.84	0.55	374.45	主要系支付的保证金增加所致
其他流动资产	15,242,086.63	0.46	131,057,418.54	4.49	-88.37	主要系期末未到期的理财减少所致
长期股权投资	146,023,700.00	4.36			不适用	主要系对贵州绿博园投资所致
投资性房地产	11,143,083.46	0.33	17,689,959.27	0.61	-37.01	主要系投资性房地产转固定资产所致
固定资产	24,119,718.20	0.72	16,963,916.74	0.58	42.18	主要系投资性房地产转固定资产所致
无形资产	1,101,058.26	0.03	639,704.19	0.02	72.12	主要系新增办公软件所致
其他非流动资产	8,372,049.01	0.25	108,920,230.93	3.73	-92.31	主要系本期收回项目诚意金所致
应付票据	69,416,503.68	2.07	26,619,964.59	0.91	160.77	主要系支付的尚未到期的银行承兑汇票增加所致
应付账款	640,815,775.28	19.14	484,957,717.59	16.60	32.14	主要系期末尚未支付的货款增加所致
应付职工薪酬	12,926,930.45	0.39	22,283,399.11	0.76	-41.99	主要系期末尚未支付的工资减少所致
应交税费	25,976,652.16	0.78	14,629,193.33	0.50	77.57	主要系期末计提税费所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

(1) 保证金及资产质押受限情况

项目	金额（元）	受限制的原因
货币资金	49,278,270.75	银行承兑汇票保证金、保函保证金以及履约保证金
长期应收款	428,701,421.44	PPP 项目融资质押、抵押

(2) 诉讼受限情况

2019 年 4 月 28 日，公司诉上海首信信息科技有限公司服务合同纠纷，请求对方返还公司已支付的项目预付款 32.4 万元并支付违约金 21.6 万元，合计 54 万元，同时向鼓楼区人民法院申请冻结对方银行账户 54 万元。上海首信信息科技有限公司反诉公司，要求继续履行合同并支付合同款项 75.6 万元和违约金 21.6 万元，并向法院申请冻结公司银行账户 99.2 万元。2019 年 12 月 2 日，公司收到鼓楼区人民法院民事判决书，判决上海首信信息科技有限公司退还 32.4 万元，承担违约金 2 万元，承担案件受理费 9081 元，驳回上海首信信息科技有限公司反诉请求。截至目前，该案已执行完毕，公司已收到上海首信信息科技有限公司退还的款项，公司银行账户冻结已解除。

2019 年 11 月 25 日，公司收到泰和县人民法院传票，徐云红诉公司建设工程施工合同纠纷，请求法院判令公司支付其工程款 50 万元，并向泰和县人民法院申请冻结公司银行账户 50 万元。截至目前，该案尚未开庭审理。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见“第三节 公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。

建筑行业经营性信息分析

1. 报告期内竣工验收的项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
------	------	------	------	------	----	----

项目数（个）					14	14
总金额					27,788.25	27,788.25

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量（个）	14		14
总金额	27,788.25		27,788.25

其他说明

□适用 √不适用

2. 报告期内在建项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数量（个）					18	18
总金额					377,679.19	377,679.19

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量（个）	18		18
总金额	377,679.19		377,679.19

3. 在建重大项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	业务模式	项目金额	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	本期成本投入	累计成本投入
洪泽湖生态环境提升工程美丽蒋坝PPP项目一期景观工程	PPP	41,500.00	两年	68.02%	4,058.23	27,555.38	3,060.87	17,324.01
五山公园一期建设PPP项目	PPP	16,259.86	355日历天	85.09%	2,693.62	12,662.43	1,769.43	8,317.91
泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目	PPP	100,000.00	24个月	22.65%	10,449.12	20,743.31	7,854.09	14,269.32
第二届保定旅游产业发	EPC	36,316.92	具备施工	39.80%	763.28	13,146.57	699.60	9,672.01

展大会满城区保涞线、京赞线岩土升级改造设计施工总承包项目			条件后148日					
霍邱县主城区中央景观带设计-采购-施工总承包（EPC）项目	EPC	44,000.00	设计90天，施工两年	52.81%	7,458.36	21,190.44	5,621.99	14,475.89
环湖大道景观提升工程（罗曼园至上相湾段）总承包（EPC）项目	EPC	9,614.92	300日历天	92.66%	8,173.61	8,173.61	5,701.94	5,701.94
固原市海绵城市建设公园广场-古城墙遗址公园二期、三期景观工程	传统工程	7,500.00	2018.10.10-2019.12.30	11.53%	793.19	793.19	631.06	631.06
第四届中国绿化博览会博览园建设项目	PPP	73,206.10	730日历天	55.95%	37,579.82	37,579.82	25,129.19	25,129.19
沛县湖西田园综合体EPC项目	EPC	28,399.42	2018.11.10-2019.05.01	2.13%	555.98	555.98	375.62	375.62

其他说明

☐适用 ☒不适用

4. 报告期内境外项目情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

5. 报告期内累计新签项目

☒适用 ☐不适用

报告期内累计新签项目数量13（个），金额158,213.39万元人民币。

6. 存货中已完工未结算的汇总情况

√适用 □不适用

		单位：万元 币种：人民币			
项目	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
金额	141,100.28	59,273.76		144,522.53	55,851.52

7. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

1、成立大千城乡建设发展有限公司

2019年3月8日，为加快公司的业务拓展，完善公司生态环境建设产业布局，公司以现金出资5100万元投资设立了大千城乡建设发展有限公司，占大千城乡注册资本51%，大千城乡主要从事城市及乡村基础设施建设、产业园区综合开发，生态环境综合治理，市政公用工程、房屋建筑工程等业务。

2、出资参股贵州绿博园建设运营有限公司（PPP项目公司）

贵州绿博园建设运营有限责任公司是由大千生态与中交第二公路工程局有限公司、中国城乡控股集团有限公司、政府出资人代表贵州绿寰生态有限责任公司共同投资设立的PPP项目公司，项目公司注册资本10,000万元，公司出资3600万元，占项目公司注册资本的36%。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

经公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于投资设立贵州中交绿博园建设运营有限公司的议案》，公司出资参与设立贵州中交绿博园建设运营有限公司（PPP项目公司）（工商局核准后的名称为贵州绿博园建设运营有限责任公司），项目公司注册资本10,000万元，公司出资3600万元，占项目公司注册资本的36%。同时，根据PPP项目招标文件的约定，项目资本金为项目总投资的20%，为51,344.476万元，公司按照36%比例承担项目资本金出资义务，出资总额18,484.01136万元。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润	取得方式
大千设计	景观、建筑设计	1,000.00	100%	2,773.18	1,712.72	1,494.21	-118.00	-
大千苗木	苗木种植、销售	500.00	100%	2,643.00	1,844.30	343.69	75.21	-
大景千成雕塑	雕塑设计、制作、销售	1,000.00	70%	1,390.93	579.63	1,276.80	195.26	-
洪泽湖旅游	SPV	13,500.00	80%	60,349.34	15,048.85	2,650.39	1,554.83	-
黄山大景千成	SPV	1,500.00	80%	5,856.58	1,480.02	87.74	-19.98	-
五山公园建设	SPV	4,101.24	80%	18,810.98	4,101.24			-
黄山千城园林	SPV	6250.00	80%	28,286.36	6,475.55	220.37	225.55	-
千和旅游	SPV	30,000.00	66%	40,099.22	30,000.00			-
大千生态科技	生态技术、环境综合治理	1,000.00	100%	233.14	156.87	200.86	-16.79	-
大千城乡	城乡建设	10,000.00	51%	7,745.35	6,386.63	2,681.91	386.63	新设
贵州绿博园	SPV	10,000.00	36%	144,874.74	37,517.37			新设
横琴花木	花木交易	6,000.00	10%	5,540.20	635.01	567.45	-461.36	-

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、生态环境建设全面提速

十九大报告提出“坚持人与自然和谐共生。树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，实行最严格的生态环境保护制度，建设美丽中国，为人民创造良好生产生活环境”，国家对生态文明建设的重视程度达到前所未有的高度，多次提出加快生态文明保护和建设，建设美丽中国和生态中国。中央经济工作会议强调“坚持稳字当头”，提出“引导资金投向先进制造、民生建设、基础设施短板等领域”，国家大力倡导生态文明建设和基础设施建设，将生态文明建设和生态环境保护摆在重要的战略位置，生态环境建设的需求量将会持续增大，生态景观行业将进入持续发展的黄金时期。

2、基建补短板政策持续落地

生态园林行业属于资金密集型行业，融资环境的变化和行业政策的调整，都会对行业内上市公司造成一定的影响。在经历了两年的金融去杠杆阵痛后，为对冲宏观经济下行的压力，国家提出实施积极的财政政策和相对宽松的货币政策。同时，基建补短板政策持续加码，2018年10月国务院发布《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》，明确要求要聚焦农业农村、生态环保、社会民生等重点领域，加快推进已纳入规划的重大项目。2019年以来，地方政府积极主动，推出了一系列重大基建投资计划，这必将给生态景观行业带来新的发展机遇。

3、文化旅游与生态景观加速融合

经济的持续发展必将带来一个巨大的文化旅游市场，近年来，国家出台了多项支持文旅产业发展的政策，旅游投资不断扩大，文旅市场潜力巨大。生态景观行业与文旅行业具有天然的契合点，行业内部分上市公司也在积极探索生态景观与文旅行业的协同性，通过调整产业结构和业务转型，注重建设项目的后端运营，寻求行业上下游的转型与调整，提升公司综合实力，提高企业的可持续发展能力。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将继续秉承“品质、生态、价值、责任”的企业价值观，一方面，立足主业、专注主业、深耕主业，保持生态景观规划、设计、建设等主营业务稳健发展；另一方面，公司将积极探索与主业具有协同效应的战略调整与转型，不断完善产业结构，加强科技研发，进一步强化大千品牌，致力于发展成为国内优秀的生态环境综合服务企业。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2020年是全面建成小康社会和十三五规划的收官之年，公司将紧抓时代机遇，明确战略定位，使公司业务发展和品牌价值迈上新台阶。

1、专注主业，积极探索产业链的延伸和扩展

公司将立足“深耕江苏、放眼全国”的市场拓展战略，积极开拓市场，储备市场订单，选择资金实力强的合作方，将优质 EPC 项目作为发展重点方向。公司一方面要加强承建项目的品质建设，提升公司的行业知名度；另一方面，积极探索和推进与公司主营业务具有协同效应的生态环境修复业务的发展，扩展自身产业链，为公司发展寻求新的业绩盈利点。

2、严控风险，增强项目回款能力

公司将一如既往的坚持“风险控制是企业发展的生命线”的理念，切实发挥公司风险控制体系的作用，严控项目风险，从项目源头进行风险评估和把控，优先选择信用良好、项目回款有保障的项目。同时，公司将建立项目回款目标考核责任制，完善项目回款的激励机制，加强结算项目的回款进度，实现公司现金流持续改善、高质量成长的经营目标。

3、优化人才梯队，完善激励机制

公司将坚持“以人才为本”，继续加强人才队伍的建设和培养，注重员工职业培训和继续教育，增强公司的人才团队优势，培养综合性应用人才，满足公司未来的可持续发展需求。同时，公司将完善人才激励机制，鼓励员工通过多种学习途径提高业务技能，提升专业理论水平，把员工利益与公司利益紧密相连，实现利益共享，提升团队的凝聚力和积极性，促进公司的持续发展。

4、积极推进定向增发，加快公司“二次创业”

公司非公开发行股票事项已于 2019 年 9 月收到证监会的行政许可批复，公司将加快推进定向增发事项，积极对接意向投资者，做好路演和推介工作，争取 2020 年上半年发行完毕，为公司发展提供资金支持。后续，公司将继续发挥资本市场的平台优势，推进再融资等资本运作事项，借力市场，加快公司“二次创业”进程，实现公司品牌 and 价值的提升。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、经济下行的行业风险

近年来我国经济增速逐步回落，由高速增长转为稳健增长，加之金融政策趋紧等因素的影响，对生态景观行业快速发展带来一定的冲击。投资、消费的增速放缓将会在一定程度上影响公司订单的承接，金融政策趋紧导致的融资环境变化也会给项目的落地实施带来一定影响。

2、PPP 业务模式风险

随着国家对 PPP 业务模式的进一步规范，可能存在项目落地、建设速度缓慢的风险。同时，PPP 项目合作期一般在 10 年以上，在合同履行过程中如果遇到政策、环境等因素发生变化，可能存在无法全部履行合同的风险。

3、财务风险

近年来公司承担的 PPP 项目和 EPC 项目占比较大，PPP 项目建设周期长，投资规模大，在建设期内须由项目公司垫资建设。EPC 项目的结算周期也较传统施工项目更长，占用大量营运资金，会导致公司经营活动资金流紧张，资金周转速度慢，因此，公司对于融资规模的需求不断增加。虽然公司目前外部融资渠道相对畅通，与多家银行保持良好的合作关系，但仍可能面临由于银行信贷政策变化导致的融资困难的风险。

4、管理风险

随着公司“二次创业”战略的实施，公司业务布局和业务规模都将进行适度扩张，公司在制度建设、运营管理、内部控制建设等方面都面临一定的挑战。公司需要进一步创新管理模式，提升管理水平，以推动公司业务稳健发展。

(五) 其他

☐适用 ☒不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒适用 ☐不适用

2018 年 12 月 4 日，公司第三届董事会第十六次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《未来三年（2018-2020）股东回报规划》，对公司利润分配作出了制度性安排，明确“现金分红优先于其他分红方式，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配”的分配形式，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（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	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（%）
2019 年	0	0	0	0	94,145,453.41	0

2018 年	0	0	0	0	90,122,187.88	0
2017 年	0	3	3	26,100,000	78,341,547.02	33.32

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

☒ 适用 ☐ 不适用

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利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
公司主营业务为生态景观设计和建设，随着公司“二次创业”战略的实施，公司承接业务的规模和数量持续增长，对营运资金的需求也在持续增加。公司目前正在建的重大工程包括第四届中国绿化博览会博览园建设 PPP 项目、泰和县马市生态文化旅游特色小镇 PPP 项目、霍邱县主城区中央景观带设计-采购-施工总承包（EPC）项目、东平县东平湖（水浒古镇至泰安港老湖码头段）生态防护林建设项目、卧牛山山体公园工程二标段、环湖大道景观提升工程（罗曼园至上相湾段）总承包（EPC）项目等，这些工程项目均需公司先行垫资，对公司营运资金有较高的要求，为维护公司的正常经营，公司需预留一定的资金用于经营周转。	公司不进行利润分配的原因系公司未来十二个月内存在重大现金支出。2020 年 1 月，公司中标东平县东平湖（水浒古镇至泰安港老湖码头段）生态防护林建设项目并签订施工合同，项目投资估算总金额 22,581.50 万元，该项目已开始投入建设。同时，公司 2019 年中标的第四届中国绿化博览会博览园建设 PPP 项目，该项目总投资 256,722.38 万元，目前也处在建设期中，对资金需求较大。上述项目建设规模超过公司 2019 年实现的母公司可供分配利润的 50%且超过 5000 万元人民币，2020 年公司将存在重大现金支出。因此，公司 2019 年度不进行利润分配符合《公司章程》的规定，也符合公司的实际情况。 为保证公司经营业务的相对稳定，公司留存的未分配利润将用于主营业务的拓展，做大做强主业，保证公司的长期可持续发展。

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	大千投资、栾剑洪、范荷娣	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2015 年 3 月 6 日，自公司股票上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司董事、监事、高级管理人员、前任高级管理人员栾建明及前任董事陈晓萱	除股份锁定期外，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；从公司离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。	2015 年 3 月 6 日，长期有效	否	是	不适用	不适用
	股份限售	控股股东、实际控制人和担任及曾担任公司董事及高级管理人员的股东	所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（除权后）；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发行价（除权后），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（除权后），持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。	2015 年 3 月 6 日，锁定期满两年内	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、大千投资、公司董事及高级管理人员	稳定股价的承诺。	2015 年 3 月 6 日，长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	大千投资、安徽新华、远东控股、红枫资产、许忠良	关于持股及减持意向的承诺。	2016 年 3 月 6 日，长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、实际控制人、全体董事、监事和	招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，对其真实性、准确性、完整性承担	2015 年 3 月 6 日，长期有效	否	是	不适用	不适用

	高级管理人员	个别和连带的法律责任。					
其他	公司董事及高级管理人员	填补即期回报增强持续回报能力的承诺。	2016 年 3 月 23 日，长期有效	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争	大千投资、栾剑洪、范荷娣、安徽新华、远东控股、红枫资产、许忠良	1、作为发行人的控股股东/实际控制人/持股 5%以上的股东，本公司/本人控股和实际控制下的其他企业目前未从事与公司相竞争的业务。本公司/本人将对其他控股、实际控制的企业按本协议进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本协议。本公司/本人保证本公司/本人及其控股和实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与发行人相同或相似的业务。2、在发行人审议是否与本公司/本人存在同业竞争的董事会或股东大会上，本公司/本人将按规定进行回避，不参与表决。如发行人认定本公司/本人或其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与发行人存在同业竞争，则本公司/本人将在发行人提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务或以获得本公司/本人及证券监管部门共同认可的其他方式对上述业务进行处理；如发行人进一步提出受让请求，则本公司/本人应无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给发行人。3、本公司/本人保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及大千景观《公司章程》的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害发行人和其他股东的合法权益。4、违约责任：在本公司/本人为大千景观控股股东/实际控制人/持股 5%以上股份的股东期间，应持续遵守本协议的约定。任何一方违反本协议，均应立即纠正，否则应根据违约情节、程度承担相应法律责任。	2015 年 3 月 6 日，长期有效	否	是	不适用	不适用
解决	大千投资、栾剑	1、本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业将尽	2015 年 3 月 6	否	是	不适用	不适用

	关 联 交 易	洪、范荷娣	量避免与公司及其控股子公司之间发生关联交易;对于确有必要且无法避免的关联交易,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, 严格遵守公司章程中关于关联交易事项的回避规定,切实保护公司及中小股东利益。本人/本公司如违反上述承诺与大千景观及其控股子公司进行交易,而给大千景观及其控股子公司造成损失, 本人/本公司将承担连带赔偿责任。2、本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业保证严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规章等规范性法律文件、大千景观《公司章程》及其他内控管理制度的规定,依照合法程序,与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务,不以任何形式违法违规占用大千景观及其控股子公司资金,不损害大千景观及其他股东的合法权益。本人/本公司如违反上述承诺违法违规占用大千景观及其控股子公司资产,侵占资产将按中国人民银行同期贷款利率的 3 倍计算利息,同时对本人/本公司所持股份进行司法冻结, 本人/本公司凡不能以现金清偿的, 通过变现本人/本公司股权偿还侵占资产及产生利息。3、本人/本公司保证不会利用关联交易转移大千景观利润,不会通过影响大千景观的经营决策来损害大千景观及其他股东的合法权益。	日, 长期有效				
与再融资相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人、全体董事和高级管理人员	非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺。	2018 年 12 月 4 日, 非公开发行存续期间	是	是	不适用	不适用

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	650,000
境内会计师事务所审计年限	6
境外会计师事务所名称	—
境外会计师事务所报酬	—
境外会计师事务所审计年限	—

	名称	报酬
--	----	----

内部控制审计会计师事务所	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000
--------------	------------------	---------

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

经 2018 年年度股东大会审议通过，公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

☐ 适用 ☒ 不适用

九、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

☒ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☐ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

（一）诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

☒ 适用 ☐ 不适用

事项概述及类型	查询索引
公司（原告）于 2019 年 10 月 30 日就与国信（海南）龙沐湾投资控股有限公司（被告）建设工程施工合同纠纷向乐东黎族自治县人民法院提起诉讼，请求法院判令被告公司支付工程款分别为 3,235,367.6 元、9,415,217.33 元、498,232.01 元，合计 13,148,816.94 元，并承担逾期利息。 2019 年 11 月 26 日，乐东黎族自治县人民法院组织一审开庭审理此案。 2020 年 3 月 16 日，公司收到乐东黎族自治县人民法	具体相容详见公司于 2019 年 11 月 19 日、2020 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《大千生态关于提起诉讼的公告》（公告编号：〈2019-053〉）、《大千生态关于提起诉讼的进展公告》（公告编号：〈2020-012〉）

院就该案件作出的（2019）琼 9027 民初 2224 号、（2019）琼 9027 民初 2225 号、（2019）琼 9027 民初 2226 号《民事判决书》，判决被告支付公司工程款 3,235,367.6 元、9,415,217.33 元、498,232.01 元，合计 13,148,816.94 元，承担逾期利息，并承担案件受理费。	

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

员工持股计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

事项概述	查询索引
2019年7月31日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于签订第四届中国绿化博览会博览园建设项目差额补足协议暨关联交易的议案》。为满足政府方对PPP项目的运营考核要求,强化项目公司的后期运营,项目公司各社会资本方在本项目运营中,当经营收益绩效考核系数和运营维护绩效考核系数低于1.0时,按可获得可行性缺口补助金额经营收益绩效考核系数和运营维护绩效考核系数等于1.0承担各自股权比例(本公司持股比例为36%)的差额补足义务,向项目公司支付绩效考核差额费用。	具体相容详见公司于2019年8月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《大千生态关于签订第四届中国绿化博览会博览园建设项目差额补足协议暨关联交易的公告》(公告编号:〈2019-044〉)

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
安徽新华及其控股公司	参股股东	提供劳务	工程施工	公开招投标	-	563.27	0.64	按进度结算	-	
贵州绿博园	联营公司	提供劳务	工程施工	公开招投标	73,206.10	37,579.82	42.81	按进度结算	73,206.10	

合计	/	/	38,143.09	43.45	/	/	/
大额销货退回的详细情况	无						
关联交易的说明	1、上述列表中公司与关联方之间的关联交易均是通过招投标方式确定并签订工程合同，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.15款的规定，公司可以豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。 2、公司2018年年度股东大会审议通过了《关于预计2019年日常关联交易的议案》，报告期内新增关联交易未超出年度预计金额。						

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 其他

☐适用 ☒不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

☐适用 ☒不适用

2、承包情况

☐适用 ☒不适用

3、租赁情况

☐适用 ☒不适用

(二) 担保情况

☐适用 ☒不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保本理财	自有	20,875.00	2,100.00	0

2019年3月27日、2019年4月19日，公司分别召开了第三届董事会第十七次会议、2018年年度股东大会，审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营活动和投资需求的情况下，使用自有闲置资金购买进行投资理财，合计金额不超过6亿元人民币，资金在额度内可以滚动使用。授权期限自2018年年度股东大会审议通过该事项之日起至2019年年度股东大会召开日止

其他情况

☐适用 ☒不适用

(2) 单项委托理财情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(3) 委托理财减值准备

☐适用 ☒不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(2) 单项委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(3) 委托贷款减值准备

☐适用 ☒不适用

3. 其他情况

☐适用 ☒不适用

(四) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十六、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

(二) 社会责任工作情况

☒适用 ☐不适用

公司自成立以来，一直都秉承着“品质、生态、价值、责任”的企业文化，追求环境优美和自然生态的和谐统一，以改善人居环境、建设生态平衡为己任，不忘初心，积极履行社会责任，公司不断完善法人治理结构，为客户提供优质的服务，为股东创造持续的价值。

1、股东权益保护

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善股东大会、董事会、监事会等公司治理结构，不断健全内部控制制度，进一步加强信息披露工作的管理，规范公司运作并不断提高公司治理水平，防范经营风险，切实保障全体股东的合法权益。

公司严格按照法律法规的规定履行信息披露义务，始终坚持信息披露工作真实、准确、完整、及时、公平的原则，保障信息披露的公开透明，提高信息披露质量。2019 年度公司未发生因重大差错或重大遗漏而受证券监管部门处罚的情况，保证股东对公司重大事项和经营业绩的知情权。

公司建立了稳定的利润分配政策，积极回报广大投资者，与投资者共同分享企业发展成果。

2、员工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的价值观，在保障员工各项合法权益的同时高度重视员工的发展，为员工提供完善的薪酬福利、系统的发展规划，促进员工不断成长。公司切实发挥“大千课堂”的作用，针对不同群体的员工展开业务培训，提升员工岗位技能，努力营造和谐企业氛围，丰富员工业余生活，组织员工集体活动，增强员工的归属感。

3、客户与供应商权益保护

公司本着诚实守信、平等互利的商业原则与供应商、客户建立长期稳定的合作关系，努力维护供应商、客户的权益。公司积极与供应商交流，诚信为先、优势互补，对供应商进行公平、公证评估，选择优质供应商为公司提供服务，公司已建立供应商库，每年进行考核，稳定优质供应商队伍。公司不断加强供应商、客户之间的交流，以公平公正的原则开展合作，以平等互利的原则共同发展。

4、环境保护与社会公益

公司积极响应“生态文明建设”的基本国策，发挥公司工程设计施工一体化的优势，并积极开展环境修复、水治理、土壤修复等方面的技术研发与人员投入，用实际行动践行着“美丽中国”的绿色发展理念。

公司在不断创造价值的基础上，积极参与社会公益，扶贫济困、奉献爱心，2019 年度，公司通过南京中山博爱基金向江苏省扶贫基金会捐赠现金 10 万元，向南京林业大学教育发展基金会捐赠助学基金 10 万元。同时，公司也积极参与经济欠发达地区的生态旅游项目建设，并将旅游开发与当地特点相结合，因地制宜，促进当地经济发展。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

☐适用 ☒不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

☒适用 ☐不适用

公司主营业务为生态景观规划、设计、建设、运营，公司提倡低碳、环保，致力于生态文明建设和生态环境保护。同时，公司积极开展环境修复、水治理、土壤修复等方面的技术研发与人员投入。公司不属于重点排污单位，公司承建的诸多项目均为生态环境保护类项目，公司用实际行动践行着“生态中国”的绿色发展理念。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

☐适用 ☒不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

（四）其他说明

☐适用 ☒不适用

十八、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

☐适用 ☒不适用

4、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

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

☐适用 ☒不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

☐适用 ☒不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

☐适用 ☒不适用

(三) 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

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,210
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,354
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况

股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江苏大千投资发展有限公司	0	41,779,787	36.94	41,779,787	质押	12,620,000	境内非国有法人
安徽新华发行（集团）控股有限公司	0	14,137,500	12.50	0	无	0	国有法人
远东控股集团有限公司	0	9,100,000	8.05	0	质押	9,100,000	境内非国有法人
南京红枫资产管理中心（有限合伙）	0	6,270,212	5.54	0	无	0	境内非国有法人
许忠良	0	4,646,808	4.11	0	无	0	境内自然人
江苏高投创新中小发展创业投资合伙企业（有限合伙）	0	2,344,900	2.07	0	无	0	境内非国有法人
王正安	0	1,643,192	1.45	0	无	0	境内自然人
新疆邦成股权投资有限合伙企业	0	1,560,000	1.38	0	无	0	境内非国有法人
余笃定	0	905,010	0.80	0	无	0	境内自然人
孙建昌	0	218,900	0.19	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称			持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
				种类	数量		
安徽新华发行（集团）控股有限公司			14,137,500	人民币普通股	14,137,500		
远东控股集团有限公司			9,100,000	人民币普通股	9,100,000		
南京红枫资产管理中心（有限合伙）			6,270,212	人民币普通股	6,270,212		
许忠良			4,646,808	人民币普通股	4,646,808		
江苏高投创新中小发展创业投资合伙企业（有限合伙）			2,344,900	人民币普通股	2,344,900		
王正安			1,643,192	人民币普通股	1,643,192		
新疆邦成股权投资有限合伙企业			1,560,000	人民币普通股	1,560,000		
余笃定			905,010	人民币普通股	905,010		
孙建昌			218,900	人民币普通股	218,900		
黄世海			188,100	人民币普通股	188,100		

上述股东关联关系或一致行动的说明	栾剑洪持有江苏大千投资发展有限公司 65%的股权，为公司实际控制人。王正安与栾剑洪系甥舅关系。南京红枫资产管理中心（有限合伙）系由公司高管及核心员工设立的持股型有限合伙企业；除上述外，公司未知其他关联关系或者一致行动安排。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	江苏大千投资发展有限公司	41,779,787	2020 年 3 月 10 日	0	首发上市
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	江苏大千投资发展有限公司
单位负责人或法定代表人	范荷娣
成立日期	2005 年 8 月 4 日
主要经营业务	实业投资、国内贸易、经济信息咨询、技术服务。
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
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	栾剑洪、范荷娣
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	栾剑洪先生为公司董事长，范荷娣为公司控股股东大千投资的执行董事兼总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

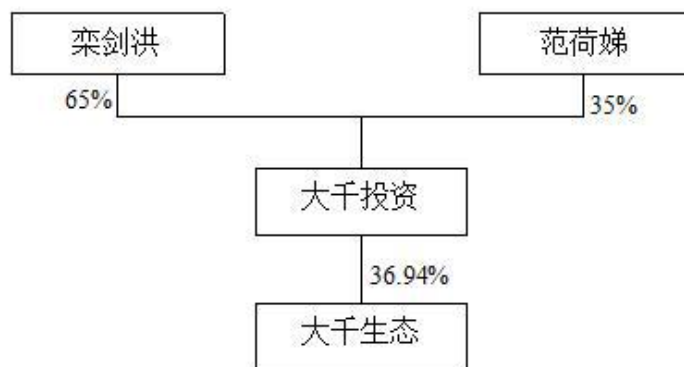
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☒ 适用 ☐ 不适用

栾剑洪与范荷娣系夫妻关系。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
安徽新华发行（集团）控股有限公司	吴文胜	2007 年 11 月 30 日	913400006709002350	800,000,000	产业项目研发、投资、管理，房地产开发、投资、租赁，酒店管理，财务咨询
情况说明					

六、股份限制减持情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
栾剑洪	董事长	男	56	2014-6-15	2020-6-28	27,156,862	27,156,862	0	无	65	否
许忠良	董事	男	58	2014-6-15	2020-6-28	4,646,808	4,646,808	0	无	65	否
倪萍	副董事长、副总裁	女	58	2016-3-1	2020-6-28	736,446	736,446	0	无	52	否
王正安	董事、执行总裁	男	47	2016-3-22	2020-6-28	1,643,192	1,643,192	0	无	52	否
汤跃彬	董事	男	56	2019-3-27	2020-6-28	0	0	0	无	0	是
蒋国健	董事	男	43	2011-6-16	2020-6-28	273,273	273,273	0	无	0	是
徐从才	独立董事	男	68	2014-6-12	2020-6-28	0	0	0	无	12	否
宋燕霞	独立董事	女	65	2017-6-29	2020-6-28	0	0	0	无	12	否
周萍华	独立董事	女	55	2017-10-16	2020-6-28	0	0	0	无	12	否
吴颖	监事会主席	女	55	2014-6-15	2019-3-27	0	0	0	无	0	是
范红跃	监事会主席	男	49	2019-3-27	2020-6-28	0	0	0	无	0	是
蒋承志	监事	男	33	2015-2-13	2020-6-28	460,738	460,738	0		0	是

2019 年年度报告

朱晓虹	监事	女	47	2014-6-12	2020-6-28	0	0	0	无	0	是
蒋 琨	职工监事	女	37	2011-6-15	2020-6-28	43,069	43,069	0	无	30.00	否
蒋春海	职工监事	男	38	2014-6-15	2020-6-28	739,275	829,588	90,313	受让离职人员股份	30.00	否
许 峰	总裁	男	51	2019-11-25	2020-6-28	0	0	0	无	30.00	否
马万荣	副总裁	男	54	2011-6-15	2020-6-28	736,446	736,446	0	无	46.8	否
李晓军	副总裁、总工程师	男	45	2016-3-1	2019-3-27	476,446	476,446	0	无	46.8	否
孔瑞林	副总裁	男	45	2011-6-15	2020-6-28	430,318	430,318	0	无	46.8	否
李月刚	副总裁	男	48	2016-3-1	2019-3-27	430,318	430,318	0	无	46.8	否
杨新魁	副总裁、总工程师	男	41	2019-3-27	2020-6-28	13,158	13,158	0	无	41.6	否
邹 杰	董事会秘书	男	37	2019-3-27	2020-6-28	0	0	0	无	80.00	否
陈 沁	财务总监	女	44	2019-11-25	2020-6-28	0	0	0	无	61.50	否
合计	/	/	/	/	/	37,786,349	37,876,662	90,313	/	730.30	/

姓名	主要工作经历
栾剑洪	曾在北京商业管理干部学院、南京财经大学担任教师；曾任江苏省中裕投资实业有限公司董事长。现任江苏大千投资发展有限公司监事，本公司实际控制人、董事长。
许忠良	曾任北京商业管理干部学院教师、联合国粮农组织中国水果蔬菜流通开发培训中心副主任，中华全国供销合作总社科技推广中心处长、副主任，全国青年联合会第七届委员会委员。2004 年至 2014 年 6 月任本公司董事长，2014 年 6 月至 2019 年 11 月任本公司总裁，现任本公司董事。
倪 萍	曾任江苏省供销合作总社财会处副处长、江苏省供销合作总社财务公司总经理。现任本公司副董事长、副总裁，江苏大千设计院有限公司董事、横琴花木交易中心股份有限公司董事、深圳爱淘苗电子商务科技有限公司董事。
王正安	曾任镇江通华电器有限公司财务部经理，江苏省中裕投资实业有限公司财务部经理。现任本公司董事、执行总裁，兼任江苏大千苗木科技有限公司监事、江苏大千设计院有限公司监事、大千城乡建设发展有限公司董事长。

汤跃彬	曾任临泉县新华书店经理、阜阳新华书店有限公司总经理、安徽新华传媒股份有限公司总经理助理、党委委员、副总经理，现任本公司董事、安徽新华发行（集团）控股有限公司副总经理、皖新文化产业投资（集团）有限公司董事长。
蒋国健	曾在无锡远东电缆厂、江苏远东集团有限公司任职，曾任上海宝来投资管理公司副总经理、三普药业股份有限公司副总经理、无锡远东置业有限公司董事长、远东智慧能源股份有限公司董事。现任远东控股集团有限公司董事，上海镭茂贸易有限公司、上海璟镭互联网科技有限公司执行董事，远东智慧能源股份有限公司监事长，上海三普实业有限公司执行董事兼总经理，江苏和灵实业股份有限公司、无锡和盈科技股份有限公司、江苏宝来信息科技股份有限公司董事长兼总经理，远恒地产有限公司董事兼总经理。
徐从才	曾任安徽财贸学院贸易经济系副主任、主任，南京财经大学校长、党委副书记。现任无锡太湖学院执行院长，江苏江南农村商业银行股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
宋燕霞	曾任香港中银国际证券有限公司副总裁、香港工商东亚证券有限公司董事、瑞士银行（中国）有限公司董事、行长。现任本公司独立董事。
周萍华	现任安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师，本公司独立董事、文一三佳科技股份有限公司独立董事、安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事。
吴 颖	曾任安徽省新华书店财务部会计、副主任、主任，安徽新华传媒股份有限公司（原安徽新华发行集团有限公司）计财部主任。2014 年 6 月至 2019 年 3 月任本公司监事会主席、安徽新华发行（集团）控股有限公司第三巡视督导组组长。
范红跃	曾任新华发行（集团）控股有限公司计划财务部副主任，安徽新华传媒股份有限公司财务部总经理，现任本公司监事会主席、安徽新华发行（集团）控股有限公司财务管理中心总经理、安徽国元保险经纪股份有限公司董事、安徽新华教育图书发行有限公司监事、合肥新华书店有限公司监事、六安新华书店有限公司监事。
蒋承志	曾任中信产业投资基金管理有限公司投资分析师、远东智慧能源股份有限公司监事，现任本公司监事，远东控股集团有限公司董事，远东智慧能源股份有限公司董事长，北京京航安机场工程有限公司副董事长，上海艾能电力工程有限公司、安徽电缆股份有限公司、远东福斯特新能源有限公司、远东材料交易中心有限公司、远东福斯特新能源江苏有限公司、远东买卖宝网络科技有限公司董事长，远东产融投资有限公司董事，远东电缆有限公司董事、总经理，上海森首科技股份有限公司、上海创乐人企业发展有限公司、无锡买卖宝信息技术有限公司、北京传承动力文化发展有限公司董事，北京随时融网络技术有限公司监事会主席、中感投资管理有限公司监事会主席、远东智慧能源投资有限公司执行董事、总经理、远东复合技术有限公司董事、新远东电缆有限公司董事、深圳市中科远东创业投资有限公司监事。
朱晓虹	曾任江苏高科技投资集团投资经理，江苏高新风险投资股份有限公司投资经理、江苏天瑞仪器股份有限公司、苏州斯莱克精密设备股份有限公司、苏州门对门购物配送有限公司董事，现任本公司监事、苏州高投创业投资管理有限公司总经理、苏州毅达汇智股权投资管理企业（有限合伙）合伙人，苏州高远创业投资有限公司、徐州斯尔克纤维科技股份有限公司、苏州科逸住宅设备股份有限公司、苏州天弘激光股份有限公司、无锡万力粘合材料股份有限公司、徐州工力工程设备租赁有限公司、江苏华海诚科新材料有限公司、苏州攀特电陶科技股份有限公司董事、浙江摩多巴克斯科技股份有限公司董事。
蒋 琨	曾任公司总经理办公室秘书、行政主管、人力资源部经理。现任公司职工监事、总经办主任、证券事务部经理、证券事务代表，江苏大景千成雕塑艺术设计有限公司监事、江苏洪泽湖旅游发展有限公司董事、黄山市大景千成生态景观有限公司董事、黄山市千城园林有限公司董事、江西千和旅游发展有限公司监事、江苏大千生态科技有限公司监事。

蒋春海	曾任公司技术员、市场部副经理、市场部经理，现任公司职工监事、市场总监，黄山市大景千成生态景观有限公司董事长兼总经理、徐州市五山公园建设发展有限公司执行董事兼总经理、黄山市千城园林有限公司董事长兼总经理、江西千和旅游发展有限公司监事、大千城乡建设发展有限公司董事、贵州绿博园建设运营有限责任公司监事。
马万荣	曾在南京晓庄师范学院附中任教，曾任南京得一生活用品有限公司总经理。现任本公司副总裁、贵州绿博园建设运营有限责任公司董事兼总经理。
李晓军	曾任南京市园林建设总公司副总工程师，2016 年 3 月至 2019 年 3 月任本公司副总经理、总工程师，现任江苏大千设计院有限公司董事、总经理。
孔瑞林	曾任江苏省建筑工程公司项目副总经理、江苏省古典建筑园林建设有限公司项目经理、江苏顺通建设工程有限公司项目经理。现任本公司副总裁，江苏洪泽湖旅游发展有限公司董事长兼总经理，江西千和旅游发展有限公司董事长兼总经理。
李月刚	曾任盐城市园林处采供科科长，盐城市园林工程总公司项目经理、本公司的项目经理、总经理助理。2016 年 3 月至 2019 年 3 月任本公司副总经理。
许 峰	曾任中粮粮油有限公司副总经理兼总法律顾问、中国华粮物流集团公司副总经理、中粮贸易有限公司副总经理、中粮饲料有限公司总经理等职，现任本公司总裁。
杨新魁	曾任江苏华宁交通工程咨询监理公司监理工程师、江苏交通工程投资咨询有限公司造价工程师、南京交建科技投资咨询有限责任公司造价部经理，公司成本部兼招投标部经理。现任公司副总裁兼总工程师，兼任江西千和旅游发展有限公司董事。
邹 杰	曾在东南大学校长办公室任职，2011 年至 2017 年在中国证券监督管理委员会江苏监管局工作。现任公司董事会秘书。
陈 沁	曾任南京嘉诚会计师事务所审计助理、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、欧萨斯能源环境设备（南京）有限公司副总经理兼财务总监，现任公司财务总监。

其它情况说明

√适用 □不适用

2019 年 3 月 27 日，公司董事会收到倪萍女士、李晓军先生、李月刚先生的辞职信，因工作调整，倪萍女士申请辞去董事会秘书职务，李晓军先生申请辞去副总裁兼总工程师职务，李月刚先生申请辞去副总裁职务。

2019 年 3 月 27 日，公司监事会收到吴颖女士的辞职信，吴颖女士因达到法定退休年龄申请辞去监事会主席职务。

2019 年 11 月 25 日，公司董事会收到许忠良先生和倪萍女士的辞职信，因工作调整，许忠良先生申请辞去公司总裁职务，倪萍女士申请辞去财务总监职务。

(二) 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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
栾剑洪	大千投资	监事	2005. 8. 2	
汤跃彬	安徽新华	副总经理	2017. 10	
蒋国健	远东控股	监事局主席	2018. 12. 18	
范红跃	安徽新华	财务管理中心总经理	2016. 7	
蒋承志	远东控股	董事	2016. 7. 30	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 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
栾剑洪	引力包装	执行董事、总经理	1998. 5	
许忠良	大千设计	董事长	2012. 9. 7	
倪 萍	横琴花木	董事	2014. 12. 11	
	大千设计	董事	2012. 2. 29	
	爱淘苗	董事	2015. 2	
王正安	大千苗木	监事	2009. 10. 28	
	大千设计	监事	2014. 3. 3	

	大千城乡	董事长	2019.3.8	
蒋国健	上海三普实业有限公司	执行董事、总经理	2002.9.9	
	远东智慧能源股份有限公司	监事长	2016.8.9	2019.8.8
	上海镭茂贸易有限公司	执行董事	2018.3.20	
	上海璟镭互联网科技有限公司	执行董事	2018.3.23	
	江苏和灵实业股份有限公司	董事长、总经理	2017.10.26	
	无锡和盈科技股份有限公司	董事长、总经理	2017.10.26	
	江苏宝来信息科技股份有限公司	董事长、总经理	2017.10.26	
	远恒地产有限公司	董事、总经理	2018.6.8	
汤跃彬	皖新文化产业投资（集团）有限公司	董事长	2017.7	
徐从才	无锡太湖学院	执行院长	2013.3	2019.12
	江苏江南农村商业银行股份有限公司	独立董事	2013.5	2019.5
周萍华	安徽财经大学	会计学院教授，硕士生导师	2004.8	
	文一三佳科技股份有限公司	独立董事	2018.11.14	2021.11.13
	安徽荃银高科种业股份有限公司	独立董事	2019.1.24	2022.1.23
范红跃	安徽国元保险经纪股份有限公司	董事	2017.11	
	安徽新华教育图书发行有限公司	监事	2018.12	
	合肥新华书店有限公司	监事	2018.12	
	六安新华书店有限公司	监事	2018.12	
蒋承志	远东智慧能源股份有限公司	董事长、董事	2016.8.9	2019.8.8
	江西远东电池有限公司	董事长	2009.7.29	
	远东买卖宝网络科技有限公司	董事长	2016.9.26	
	远东材料交易中心有限公司	董事长	2016.4.11	
	上海艾能电力工程有限公司	董事长	2014.9.24	
	安徽电缆股份有限公司	董事长	2016.1.29	

	远东福斯特新能源江苏有限公司	董事长	2016. 1. 16	
	北京京航安机场工程有限公司	副董事长	2017. 9. 11	
	远东电缆有限公司	董事、总经理	2018. 1. 16	
	北京市中科远东创业投资有限公司	监事	2013. 12. 30	
	上海森首科技股份有限公司	董事	2013. 2. 4	
	上海创乐人企业发展股份有限公司	董事	2015. 10. 10	
	北京随时融网络技术有限公司	监事会主席	2015. 3. 24	
	无锡买卖宝信息技术有限公司	董事	2016. 2	
	北京传承动力文化发展有限公司	董事	2013. 10	
	远东产融投资有限公司	董事	2017. 12. 19	
	上海远亘投资有限公司	执行董事	2018. 8. 1	
	远东智慧能源投资有限公司	执行董事、总经理	2017. 3. 17	
	中感投资管理有限公司	监事会主席	2016. 11. 1	
	远东能源有限公司	董事	2017. 12. 21	
	远东通讯有限公司	董事	2018. 3. 16	
	远东动力电池系统有限公司	总经理	2019. 8. 29	
	远东电池有限责任公司	总经理	2019. 8. 30	
	新远东电缆有限公司	董事	2017. 12. 21	
朱晓虹	苏州高投创业投资管理有限公司	总经理	2007. 3. 1	
	苏州毅达汇智股权投资管理企业（有限合伙）	总经理	2014. 12. 1	
	苏州高远创业投资管理有限公司	董事	2007. 3. 12	
	苏州科逸住宅设备股份有限公司	董事	2011. 2. 1	
	无锡市万力粘合材料股份有限公司	董事	2015. 7. 1	
	徐州斯尔克纤维科技股份有限公司	董事	2011. 3. 1	
	苏州天弘激光股份有限公司	董事	2012. 1. 1	

	徐州工力工程设备租赁有限公司	董事	2014. 12. 1	
	江苏华海诚科新材料股份有限公司	董事	2015. 8. 1	
	苏州攀特电陶科技股份有限公司	董事	2015. 4. 10	
	江苏能华微电子科技发展有限公司	董事	2016. 6. 30	
	浙江摩多巴克斯科技股份有限公司	董事	2018. 9. 14	2021. 9. 13
	苏州星诺奇科技股份有限公司	监事	2017. 7	2020. 7
	苏州云白环境设备股份有限公司	董事	2016. 9. 30	
蒋 琨	江苏洪泽湖旅游发展有限公司	董事	2017. 8. 8	
	江苏大景千成雕塑艺术设计有限公司	监事	2015. 7. 20	
	黄山市大景千成生态景观有限公司	董事	2016. 12. 23	
	黄山市千城园林有限公司	董事	2017. 9. 30	
	江西千和旅游发展有限公司	监事	2017. 11. 17	
	江苏大千生态科技有限公司	监事	2018. 10. 11	
蒋春海	黄山市大景千成生态景观有限公司	董事长、总经理	2016. 12. 23	
	徐州市五山公园建设发展有限公司	执行董事、总经理	2017. 12. 4	
	黄山市千城园林有限公司	董事长、总经理	2017. 9. 30	
	江西千和旅游发展有限公司	监事	2017. 11. 17	
	大千城乡建设发展有限公司	董事	2019. 3. 8	
	贵州绿博园建设运营有限责任公司	监事	2019. 5. 24	
马万荣	贵州绿博园建设运营有限责任公司	董事兼总经理	2019. 5. 24	
李晓军	江苏大千设计院有限公司	董事、总经理	2014. 3. 3	
孔瑞林	江苏洪泽湖旅游发展有限公司	董事长、总经理	2017. 8. 8	
	江西千和旅游发展有限公司	董事长、总经理	2018. 1. 23	
李月刚	大千苗木	执行董事、总经理	2016. 4. 12	
杨新魁	江西千和旅游发展有限公司	董事		

在其他单位任职情况的说明	无
--------------	---

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√ 适用 □ 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等的规定，董事、监事薪酬由股东大会审议决定，高级管理人员薪酬由董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬根据在公司所任职级确定，由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司年度经营情况及个人工作成果经考核评定后年终发放。独立董事津贴由股东大会审议决定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，董事、监事、高级管理人员的应付薪酬已经支付，与本报告披露的薪酬总额一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	730.30 万元

四、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	变动情形	变动原因
许忠良	总裁	离任	工作调整
吴 颖	监事会主席	离任	退休
倪 萍	董事会秘书、财务总监	离任	工作调整
李晓军	副总裁、总工程师	离任	工作调整
李月刚	副总裁	离任	工作调整
许 峰	总裁	聘任	聘任
杨新魁	副总裁、总工程师	聘任	聘任
邹 杰	董事会秘书	聘任	聘任
陈 沁	财务总监	聘任	聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

☐适用 ☒不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	371
主要子公司在职员工的数量	145
在职员工的数量合计	516
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
财务人员	29
行政人员	20
管理人员	71
工程人员	314
设计人员	82
合计	516
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	275
大专	180
高中及以下	61
合计	516

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司已制定并执行了契合公司可持续发展的薪酬体系和激励机制，对内具有公平性，对外具有竞争力，把员工个人业绩和公司业绩有效地结合起来，激发员工主动性和创造力，打造稳定、团结、进取的团队，吸引和留住优秀人才，实现公司的可持续发展。

公司薪酬政策与激励机制的建立结合了市场行情、岗位评估结果、员工综合素质等因素，并依据绩效考核结果，将薪酬政策同绩效管理及岗位评估联系起来，使薪酬体系达到“外有竞争力，内有公平性”的良好状态。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司已建立有效的员工培养体系，分层级对员工进行培训，确保培训工作系统、有序地开展，从而为企业发展提供人才支持。

1、应届毕业生培养：建立“雏鹰班”培养计划，从企业行业、制度规范、职业素养、工作技能等方面全面覆盖，提高应届毕业生对于公司知识及规章规范的认知，提升职业素养，培养凝聚力和责任感。

2、新员工培训：新员工入职首日进行一对一引导融入，定期开展新进人员集中培训，宣贯通用规章制度，帮助新员工知悉公司对于工作行为的要求和规范，并进行相应考核。

3、在岗员工培训：结合在岗人员工作地点分散的特性，采取项目实地培训+在线知识分享的模式，围绕专业知识、工作技能、行业动态进行学习内容输出。

4、梯队人才培养：制定“集中学习+帮带学习+自我学习”的培养计划，针对业务部门和职能部门的骨干人才进行着重培养，不断优化方案，为公司的梯队建设提供人才。

(四) 劳务外包情况

☐适用 ☒不适用

七、其他

☐适用 ☒不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

☒适用 ☐不适用

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等的规定要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理框架，形成了决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和制衡机制。公司制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理办法》等制度，为公司法人治理的规范化运作提供了保证。

1、股东与股东大会

公司股东大会的召集、召开、表决程序严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求进行，并邀请律师进行现场见证，保证股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使股东权利，采用现场投票和网络投票的表决方式，为股东参会提供便利，在审议利润分配方案、日常关联交易、董事会监事会换届选举等影响中小投资者利

益的重大事项时实行中小投资者单独计票，充分保护中小投资者的股东权益，确保所有股东享有平等地位。

2、董事与董事会

公司董事会由九名董事组成，其中有三名独立董事，董事会人数及人员任职均符合相关法律、法规、章程等的要求，公司董事能够遵守有关法律法规和公司章程的规定，诚信勤勉的履行董事职责，维护公司利益。公司制定的《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度，能确保董事会规范高效的运作，审慎科学的决策。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并已制定相关工作细则，各委员认真履行职责，发挥专业优势，提高董事会决策的合法性、科学性。

3、监事与监事会

公司监事会由五名监事组成，其中职工代表监事二名，监事会人数和构成符合法律、法规的要求。公司已制定《监事会议事规则》等制度，确保监事会对公司重大事项、财务状况及董事、高级管理人员进行监督和检查，有效促进公司的规范运作，维护公司及股东的合法权益。

4、公司与控股股东

公司在业务、资产、财务、人员等方面均独立于控股股东，公司控股股东也不存在直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

☐适用 ☒不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019-4-19	www.sse.com.cn	2019-4-20
2019 年第一次临时股东大会	2019-8-16	www.sse.com.cn	2019-8-17

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参	亲自出	以通讯	委托出	缺席	是否连续两	
								出席股东

		加董事会 次数	席次数	方式参 加次数	席次数	次数	次未亲自参 加会议	大会的次 数
栾剑洪	否	7	7	0	0	0	否	2
许忠良	否	7	7	0	0	0	否	2
倪 萍	否	7	7	0	0	0	否	2
王正安	否	7	7	0	0	0	否	2
汤跃彬	否	7	2	5	0	0	否	2
蒋国健	否	7	2	5	0	0	否	2
徐从才	是	7	2	5	0	0	否	2
宋燕霞	是	7	2	5	0	0	否	2
周萍华	是	7	2	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

☐适用 ☒不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司实行全员绩效考核制度，通过制定有效、客观的绩效考核标准，科学、动态地衡量公司高层管理人员工作状况和效果，激发高层管理人员的积极性和创造性，提高工作效率，完成工作目标，促进企业快速、健康发展。高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬根据公司年度经营情况及个人工作成果，经年终述职评定后发放。

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

具体内容详见公司 2019 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

具体内容详见公司 2019 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大千生态环境集团股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 4 月 14 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2020）00709 号
注册会计师姓名	顾晓蓉、张军

一、 审计意见

我们审计了大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“大千生态”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了大千生态 2019 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况及 2019 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，我们独立于大千生态，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 2019 年度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。

（一）应收款项的可收回性

1、事项描述

如财务报表“附注五、4”、“附注五、8”、“附注五、10”所示，2019 年 12 月 31 日，大千生态合并报表中应收账款账面价值 427,248,118.15 元，长期应收款账面余额（包含一年内到期的非流动资产）1,328,247,488.28 元，应收款项合计 1,755,495,606.43 元，占 2019 年末总资产

产的比例为 52.43%，大千生态管理层在确定应收款项预计可收回金额时，需要对预期信用损失进行评估，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且影响金额较大，因此，应收款项的可回收性被视为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对应收款项的可回收性执行的审计程序主要包括：

- （1）测试管理层对于应收款项日常管理及期末可回收性评估相关的内部控制；
- （2）获取坏账准备计提表，分析检查应收款项账龄划分及坏账计提的合理性和准确性；
- （3）对应收款项余额较大及账龄时间长的客户，我们通过公开渠道查询与债务人有关的信息，以识别是否存在影响公司应收款项坏账准备评估结果的情形。对于账龄时间长的应收款项，我们还与管理层进行了沟通，了解账龄时间长的原因以及管理层对于其可回收性的评估；
- （4）对金额重大的应收款项余额实施了函证程序，并将函证结果与公司账面记录进行核对；检查期后回款情况，评价应收款项坏账准备计提的合理性；
- （5）复核管理层对应收款项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。

（二）建造合同收入确认

1、事项描述

如财务报表“附注三、26”、“附注十二、2”所述：大千生态对于所提供的建造合同收入，在建造合同的结果能够可靠估计时，于资产负债表日按照完工百分比法确认收入。公司需要对建造合同的预计总收入和预计总成本作出合理估计以确定完工进度，并应于合同执行过程中持续评估和修订，涉及公司重大会计估计；同时，2019 年公司建造合同收入确认金额 877,845,531.14 元，占 2019 年营业收入总额的比率为 95.51%，建造合同收入占比非常大，因此我们将其认定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对建造合同收入确认执行的审计程序主要包括：

- （1）测试与建造合同预算编制和收入确认、成本归集相关的关键内部控制；
- （2）复核重大建造合同的本期完成工程量以及其相应的产值，抽样匹配其对应的成本发生情况。检查工程成本发生的合同、发票、结算单等支持性文件，以评估其完成产值的合理性；
- （3）重新计算建造合同完工百分比，以验证其准确性；

(4) 选取重要工程项目，检查管理层预计总收入和预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料，查看项目现场，对工程建设方进行访谈，评价管理层所作估计是否合理、依据是否充分；

(5) 向主要客户实施函证程序，确认施工合同的主要条款、完工进度、本期工程量产值、累计工程量产值、累计工程结算金额以及累计工程回款金额的准确性。

四、其他信息

大千生态管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2019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，管理层负责评估大千生态的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督大千生态的财务报告过程。

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。

(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，就可能导致对大千生态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大千生态不能持续经营。

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

(6) 就大千生态中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并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。

从与治理层沟通过的事项中，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。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国·南京

2020 年 4 月 14 日

中国注册会计师：

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：大千生态环境集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		668,120,978.25	471,948,226.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		21,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			500,000.00
应收账款		427,248,118.15	408,940,758.35
应收款项融资			
预付款项		5,677,553.52	2,321,630.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		75,970,401.23	16,010,647.84
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		594,018,960.18	575,861,264.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		172,736,123.88	157,707,864.06
其他流动资产		15,242,086.63	131,057,418.54
流动资产合计		1,980,014,221.84	1,764,347,810.14
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			6,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		1,155,511,364.40	994,589,255.00
长期股权投资		146,023,700.00	

其他权益工具投资		3,395,005.36	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		11,143,083.46	17,689,959.27
固定资产		24,119,718.20	16,963,916.74
在建工程		632,830.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,101,058.26	639,704.19
开发支出			
商誉		43,637.59	43,637.59
长期待摊费用		2,925,095.45	85,932.49
递延所得税资产		14,702,535.68	12,537,853.35
其他非流动资产		8,372,049.01	108,920,230.93
非流动资产合计		1,367,970,077.60	1,157,470,489.56
资产总计		3,347,984,299.44	2,921,818,299.70
流动负债：			
短期借款		414,571,050.00	354,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		69,416,503.68	26,619,964.59
应付账款		640,815,775.28	484,957,717.59
预收款项		22,102,971.05	19,338,812.44
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		12,926,930.45	22,283,399.11
应交税费		25,976,652.16	14,629,193.33
其他应付款		16,817,642.09	21,244,595.20
其中：应付利息			8,881,669.44
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		122,658,345.02	100,393,401.14
流动负债合计		1,325,285,869.73	1,043,467,083.40
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		615,714,900.16	600,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		615,714,900.16	600,000,000.00
负债合计		1,941,000,769.89	1,643,467,083.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		113,100,000.00	113,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		557,458,536.48	557,458,536.48
减：库存股			
其他综合收益		-2,214,245.44	
专项储备			
盈余公积		58,564,303.66	51,294,609.54
一般风险准备			
未分配利润		490,195,202.41	403,319,443.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,217,103,797.11	1,125,172,589.14
少数股东权益		189,879,732.44	153,178,627.16
所有者权益（或股东权益）合计		1,406,983,529.55	1,278,351,216.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,347,984,299.44	2,921,818,299.70

法定代表人：许峰

主管会计工作负责人：陈沁

会计机构负责人：朱卫华

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:大千生态环境集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		524,980,864.86	227,978,863.67
交易性金融资产		1,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			500,000.00
应收账款		663,042,132.42	614,143,376.88
应收款项融资			
预付款项		2,006,312.83	1,992,160.59
其他应收款		91,532,627.65	51,946,443.58
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		566,869,183.79	550,836,992.02
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		26,043,701.37	53,174,518.14
其他流动资产		15,072,275.39	60,597,971.39
流动资产合计		1,890,547,098.31	1,561,170,326.27
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			6,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		592,962,309.45	414,838,609.45
其他权益工具投资		3,395,005.36	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		11,143,083.46	17,689,959.27
固定资产		23,179,743.10	16,377,030.46
在建工程		632,830.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产		1,080,319.82	603,926.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,298,989.92	
递延所得税资产		16,253,076.23	14,196,022.55
其他非流动资产		8,372,049.01	108,920,230.93
非流动资产合计		660,317,406.54	578,625,779.41
资产总计		2,550,864,504.85	2,139,796,105.68
流动负债：			
短期借款		404,557,300.00	354,000,000.00
交易性金融负债			
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		69,416,503.68	26,619,964.59
应付账款		649,849,755.19	481,244,391.96
预收款项		20,288,721.32	18,204,068.41
应付职工薪酬		8,253,820.27	17,353,495.98
应交税费		16,722,456.81	13,090,585.48
其他应付款		100,248,210.62	38,770,091.54
其中：应付利息			484,400.00
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		120,053,846.17	99,522,312.67
流动负债合计		1,389,390,614.06	1,048,804,910.63
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		1,389,390,614.06	1,048,804,910.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		113,100,000.00	113,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		556,295,099.72	556,295,099.72
减：库存股			
其他综合收益		-2,214,245.44	
专项储备			
盈余公积		58,564,303.66	51,294,609.54
未分配利润		435,728,732.85	370,301,485.79
所有者权益（或股东权益）合计		1,161,473,890.79	1,090,991,195.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,550,864,504.85	2,139,796,105.68

法定代表人：许峰

主管会计工作负责人：陈沁

会计机构负责人：朱卫华

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		919,067,448.16	801,762,537.90
其中：营业收入		919,067,448.16	801,762,537.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		795,196,665.73	670,087,392.25
其中：营业成本		686,169,228.63	580,459,263.82
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		7,891,839.61	5,213,506.22
销售费用		608,278.29	99,810.00
管理费用		69,991,338.15	67,390,268.89

研发费用		36,379,878.93	14,126,736.13
财务费用		-5,843,897.88	2,797,807.19
其中：利息费用		51,673,704.77	16,178,503.26
利息收入		57,831,332.27	13,614,292.44
加：其他收益		4,659,528.12	2,695,115.84
投资收益（损失以“-”号填列）		982,884.72	2,225,696.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-10,998,039.70	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-24,488,369.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-6,963.56	87,450.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		118,508,192.01	112,195,039.03
加：营业外收入		111,193.71	285,651.32
减：营业外支出		792,675.83	411,462.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		117,826,709.89	112,069,227.83
减：所得税费用		17,680,151.20	21,742,945.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		100,146,558.69	90,326,282.81
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		100,146,558.69	90,326,282.81
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		94,145,453.41	90,122,187.88
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		6,001,105.28	204,094.93
六、其他综合收益的税后净额		-405,842.27	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-405,842.27	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-405,842.27	
（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			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		-405,842.27	
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 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) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 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		99,740,716.42	90,326,282.81
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		93,739,611.14	90,122,187.88
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		6,001,105.28	204,094.93
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.8324	0.7968
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.8324	0.7968

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：许峰

主管会计工作负责人：陈沁

会计机构负责人：朱卫华

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
----	----	---------	---------

一、营业收入		880,546,193.88	780,639,983.48
减：营业成本		677,756,354.18	571,067,186.84
税金及附加		6,486,234.11	5,011,521.98
销售费用		-	
管理费用		52,983,615.74	58,824,060.34
研发费用		36,591,721.40	14,821,757.60
财务费用		17,621,068.31	2,809,326.13
其中：利息费用		19,818,971.95	16,178,503.26
利息收入		2,429,333.32	13,589,760.66
加：其他收益		3,663,420.75	2,677,589.60
投资收益（损失以“-”号填列）		982,884.72	2,225,696.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-11,108,696.50	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-22,685,339.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-6,963.56	89,852.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		82,637,845.55	110,413,929.96
加：营业外收入		111,193.55	21,750.33
减：营业外支出		792,675.83	326,228.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		81,956,363.27	110,109,451.53
减：所得税费用		9,259,422.09	22,461,997.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		72,696,941.18	87,647,454.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		72,696,941.18	87,647,454.15
（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		-405,842.27	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-405,842.27	
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			
3. 其他权益工具投资公允价值		-405,842.27	

变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		72,291,098.91	87,647,454.15
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 许峰

主管会计工作负责人: 陈沁

会计机构负责人: 朱卫华

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		833,062,114.85	381,366,631.73
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		74,300,797.80	82,165,228.54
经营活动现金流入小计		907,362,912.65	463,531,860.27
购买商品、接受劳务支付的现金		492,800,647.68	519,393,014.19
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		108,941,535.20	94,092,124.50
支付的各项税费		29,332,696.08	52,269,722.13
支付其他与经营活动有关的现金		136,918,521.95	75,107,248.99
经营活动现金流出小计		767,993,400.91	740,862,109.81
经营活动产生的现金流量净额		139,369,511.74	-277,330,249.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		751,392,800.00	1,793,626,400.00
取得投资收益收到的现金		982,884.72	2,225,696.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,367.55	126,655.48
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		752,388,052.27	1,795,978,752.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,201,447.47	8,722,569.30
投资支付的现金		740,235,633.04	1,966,909,649.55
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		746,437,080.51	1,975,632,218.85

投资活动产生的现金流量净额		5,950,971.76	-179,653,466.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		30,700,000.00	55,702,480.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		30,700,000.00	55,702,480.00
取得借款收到的现金		538,000,000.00	759,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		568,700,000.00	814,702,480.00
偿还债务支付的现金		469,670,000.00	269,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,359,857.08	43,699,690.75
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			
筹资活动现金流出小计		524,029,857.08	312,699,690.75
筹资活动产生的现金流量净额		44,670,142.92	502,002,789.25
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		189,990,626.42	45,019,073.25
加：期初现金及现金等价物余额		427,360,081.08	382,341,007.83
六、期末现金及现金等价物余额		617,350,707.50	427,360,081.08

法定代表人：许峰

主管会计工作负责人：陈沁

会计机构负责人：朱卫华

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		886,231,442.08	670,529,591.33
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		200,264,211.87	183,797,617.10
经营活动现金流入小计		1,086,495,653.95	854,327,208.43
购买商品、接受劳务支付的现金		485,027,906.36	487,122,284.78
支付给职工及为职工支付的现金		81,525,733.89	69,378,048.20
支付的各项税费		25,764,587.17	43,514,084.37

支付其他与经营活动有关的现金		189,220,518.61	226,770,059.34
经营活动现金流出小计		781,538,746.03	826,784,476.69
经营活动产生的现金流量净额		304,956,907.92	27,542,731.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		172,750,000.00	607,900,000.00
取得投资收益收到的现金		982,884.72	2,225,696.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,367.55	124,798.96
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		173,745,252.27	610,250,495.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,062,512.49	8,536,840.01
投资支付的现金		214,873,700.00	776,300,020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
支付其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流出小计		220,936,212.49	784,836,860.01
投资活动产生的现金流量净额		-47,190,960.22	-174,586,364.14
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		448,000,000.00	459,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		448,000,000.00	459,000,000.00
偿还债务支付的现金		398,000,000.00	269,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,746,071.95	24,609,903.26
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		417,746,071.95	293,609,903.26
筹资活动产生的现金流量净额		30,253,928.05	165,390,096.74
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		288,019,875.75	18,346,464.34
加：期初现金及现金等价物余额		196,390,718.36	178,044,254.02
六、期末现金及现金等价物余额		484,410,594.11	196,390,718.36

法定代表人：许峰

主管会计工作负责人：陈沁

会计机构负责人：朱卫华

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度															
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	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	其他			小计	
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	113,100,000.00				557,458,536.48				51,294,609.54			403,319,443.12		1,125,172,589.14	153,178,627.16	1,278,351,216.30
加：会计政策变更							-1,808,403.17							-1,808,403.17		-1,808,403.17
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	113,100,000.00				557,458,536.48		-1,808,403.17		51,294,609.54			403,319,443.12		1,123,364,185.97	153,178,627.16	1,276,542,813.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-405,842.27		7,269,694.12			86,875,759.29		93,739,611.14	36,701,105.28	130,440,716.42
（一）综合收益总额							-405,842.27					94,145,453.41		93,739,611.14	6,001,105.28	99,740,716.42
（二）所有者投入和减少资本															30,700,000.00	30,700,000.00
1. 所有者投入的普通股															30,700,000.00	30,700,000.00
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								7,269,694.12		-7,269,694.12					
1. 提取盈余公积								7,269,694.12		-7,269,694.12					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	113,100,000.00				557,458,536.48		-2,214,245.44	58,564,303.66		490,195,202.41		1,217,103,797.11	189,879,732.44	1,406,983,529.55	

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	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	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	87,000,000.00				583,558,536.48				42,529,864.12		330,662,000.66		1,043,750,401.26	97,272,052.23	1,141,022,453.49
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	87,000,000.00				583,558,536.48				42,529,864.12		330,662,000.66		1,043,750,401.26	97,272,052.23	1,141,022,453.49
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	26,100,000.00				-26,100,000.00				8,764,745.42		72,657,442.46		81,422,187.88	55,906,574.93	137,328,762.81
（一）综合收益总额											90,122,187.88		90,122,187.88	204,094.93	90,326,282.81
（二）所有者投入和减少资本														55,702,480.00	55,702,480.00
1．所有者投入的普通股														55,702,480.00	55,702,480.00
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								8,764,745.42		-17,464,745.42		-8,700,000.00		-8,700,000.00
1. 提取盈余公积								8,764,745.42		-8,764,745.42				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-8,700,000.00		-8,700,000.00		-8,700,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	26,100,000.00				-26,100,000.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	26,100,000.00				-26,100,000.00									
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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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	113,100,000.00				557,458,536.48			51,294,609.54		403,319,443.12		1,125,172,589.14	153,178,627.16	1,278,351,216.30

法定代表人：许峰

主管会计工作负责人：陈沁

会计机构负责人：朱卫华

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本（或股本）	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	113,100,000.00				556,295,099.72				51,294,609.54	370,301,485.79	1,090,991,195.05
加：会计政策变更							-1,808,403.17				-1,808,403.17
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	113,100,000.00				556,295,099.72		-1,808,403.17		51,294,609.54	370,301,485.79	1,089,182,791.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-405,842.27		7,269,694.12	65,427,247.06	72,291,098.91
（一）综合收益总额							-405,842.27			72,696,941.18	72,291,098.91
（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									7,269,694.12	-7,269,694.12	
1．提取盈余公积									7,269,694.12	-7,269,694.12	

2. 对所有者（或股东）的分配											
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	113,100,000.00	-	-	-	556,295,099.72	-	-2,214,245.44	-	58,564,303.66	435,728,732.85	1,161,473,890.79

项目	2018 年度										
	实收资本（或股本）	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	87,000,000.00				582,395,099.72				42,529,864.12	300,118,777.06	1,012,043,740.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	87,000,000.00				582,395,099.72				42,529,864.12	300,118,777.06	1,012,043,740.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	26,100,000.00				-26,100,000.00				8,764,745.42	70,182,708.73	78,947,454.15
（一）综合收益总额										87,647,454.15	87,647,454.15
（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									8,764,745.42	-17,464,745.42	-8,700,000.00
1．提取盈余公积									8,764,745.42	-8,764,745.42	
2．对所有者（或股东）的分配										-8,700,000.00	-8,700,000.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	26,100,000.00				-26,100,000.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	26,100,000.00				-26,100,000.00						
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．其他综合收益结转留存收益											
6．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	113,100,000.00				556,295,099.72				51,294,609.54	370,301,485.79	1,090,991,195.05

法定代表人：许峰

主管会计工作负责人：陈沁

会计机构负责人：朱卫华

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由江苏大千景观工程有限公司整体变更设立的股份有限公司。江苏大千景观工程有限公司前身为盐城市园林工程总公司（最初为盐城市园林工程开发部），成立于 1988 年 10 月 26 日。

2017 年 1 月 13 日经中国证券监督管理委员会批准，公司向社会公开发行股票，并于 2017 年 3 月 10 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司统一社会信用代码:913200001401311689

注册地和总部地址均为：南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋 15 层。

本公司及各子公司主要从事生态景观的设计、建设和运营服务。

本财务报告批准报出日：2020 年 4 月 14 日。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司 2019 年度纳入合并财务报表范围的子公司共 10 家，分别为：江苏大千设计院有限公司、江苏大千苗木科技有限公司、江苏大景千成雕塑艺术设计有限公司、江苏洪泽湖旅游发展有限公司、黄山市大景千城生态景观有限公司、徐州市五山公园建设发展有限公司、黄山市千城园林有限公司、江西千和旅游发展有限公司、江苏大千生态科技有限公司、大千城乡建设有限公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至 2019 年 12 月 31 日止的 2019 年度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本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，详见本附注三、26“收入”描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

除工程施工部分业务以外，公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。工程施工部分业务的营业周期从项目开工至工程款项收到在 12 个月以上，具体周期根据项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、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为基础，进行相关会计处理。合并方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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。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，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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其他综合收益以及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。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

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的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、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。

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，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，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，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）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。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其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：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的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，股东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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期的平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

（2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2) 金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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和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。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，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。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

（4）金融负债的分类和计量

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负债和其他金融负债。

1）金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2）金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（6）金融工具的公允价值确定

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，本集团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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

（7）金融工具减值（不含应收款项）

减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√ 适用 □ 不适用

同应收账款。

对于应收票据，由于银行承兑汇票期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此本公司对应收票据的固定坏账准备率为 0。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√ 适用 □ 不适用

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账 龄	计提比例
一年以内	5%
一至二年	10%
二至三年	20%
三至四年	30%
四至五年	50%
五年以上	100%

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

同应收账款。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 公司存货包括消耗性生物资产（苗木）、原材料、工程施工、低值易耗品等。

(2) 存货在取得时，按实际成本进行初始计量。

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品在领用时采用一次转销法进行摊销。

(6) 生物资产

①生物资产的分类

公司的生物资产均为消耗性生物资产（苗木）。

②消耗性生物资产的初始计量

生物资产按实际成本进行初始计量。

外购生物资产的成本，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。

自行营造的林木类消耗性生物资产的成本，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。

生物资产郁闭或达到预定生产经营目的后的管护费用等后续支出予以费用化，计入当期损益。

因择伐、间伐或抚育更新性质采伐而补植林木类生物资产发生的后续支出予以资本化，计入林木类生物资产的成本。

③发出消耗性生物资产的计价方法

采用加权平均法计价。

④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、球类三大类型进行郁闭度设定，其中（一）乔木类：乔木类特征为植株有明显主干，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。（二）灌木类：灌木类特征为植株无明显主干，规格的计量指标主要以植株自然高及冠径为主。（三）球类：球类特征为植株丛生无明显主干外型呈球形状，规格的计量指标主要以植株冠径为主。

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。按历往经验及公司对苗木质量的要求，在苗木达到出圃标准时，取其出圃起点规格的各数据进行郁闭度的测算。

乔木类：株行距约 350cm×350cm，胸径 8cm，冠径约 320cm 时，

郁闭度： $3.14 \times 160 \times 160 / (350 \times 350) = 0.656$

灌木类：株行距约 25cm×25cm，冠径 24cm 时，

郁闭度： $3.14 \times 12 \times 12 / (25 \times 25) = 0.723$

球类：株行距约 200cm×200cm，冠径约 180cm 时，

郁闭度： $3.14 \times 90 \times 90 / (200 \times 200) = 0.636$

16. 持有待售资产

☒ 适用 ☐ 不适用

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，即企业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。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

20. 长期股权投资

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，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；初始投资成本与达到合并前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

资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，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应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益并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现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，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确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

（3）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，处置时，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。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》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，应当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。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的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，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影

响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。各类投资性房地产使用寿命、预计净残值率和年折旧（摊销）率如下：

类 别	折旧年限	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	30 年	5.00%	3.17%

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	直线法	30 年	5.00%	3.17%
机器设备	直线法	5—10 年	5.00%	19.00%—9.50%
运输设备	直线法	5 年	5.00%	19.00%
办公及电子设备	直线法	3—5 年	5.00%	31.67%—19.00%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

23. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

24. 借款费用

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①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所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款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。

②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所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

25. 生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

26. 油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

27. 使用权资产

☐ 适用 ☒ 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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，应当证明其有用性；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

类别	受益期
苗场临时设施	5-20 年
房屋装修费	3 年

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，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

☐ 适用 ☒ 不适用

32. 租赁负债

☐ 适用 ☒ 不适用

33. 预计负债

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定；
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

34. 股份支付

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 股份支付的种类

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。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

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

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确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

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。

（2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

36. 收入

√适用 □不适用

（1）销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

（2）提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、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。

B、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）让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

（4）建造合同收入

于资产负债表日，本公司在建造合同的结果能够可靠估计时，根据完工百分比法确认建造合同收入和成本。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

当建造合同的结果不能可靠地估计时，本公司根据能够收回的实际合同成本确认建造合同收入，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。建造合同预计总成本超过预计总收入的，将预计损失立即确认为当期费用。

本公司对提供建造服务的 BT 项目、PPP 项目，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认长期应收款。长期应收款采用摊余成本计量并按期确认融资收益，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。对合同约定价外单独计息的 BT 项目，于实际结算利息时确认融资收益。

37. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益（或冲减相关成本）；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益（或冲减相关成本）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益（或冲减相关资产的账面价值），并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计

税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体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；

（2）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。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

☐ 适用 ☒ 不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	471,948,226.39	471,948,226.39	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		107,000,000.00	107,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	500,000.00	500,000.00	
应收账款	408,940,758.35	408,940,758.35	
应收款项融资	-	-	
预付款项	2,321,630.46	2,321,630.46	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	16,010,647.84	16,010,647.84	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	575,861,264.50	575,861,264.50	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	157,707,864.06	157,707,864.06	
其他流动资产	131,057,418.54	24,057,418.54	-107,000,000.00
流动资产合计	1,764,347,810.14	1,764,347,810.14	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	6,000,000.00	-	-6,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	994,589,255.00	994,589,255.00	
长期股权投资			
其他权益工具投资		3,872,466.86	3,872,466.86
其他非流动金融资产			
投资性房地产	17,689,959.27	17,689,959.27	
固定资产	16,963,916.74	16,963,916.74	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	639,704.19	639,704.19	
开发支出			
商誉	43,637.59	43,637.59	-
长期待摊费用	85,932.49	85,932.49	-
递延所得税资产	12,537,853.35	12,856,983.32	319,129.97
其他非流动资产	108,920,230.93	108,920,230.93	-

非流动资产合计	1,157,470,489.56	1,155,662,086.39	-1,808,403.17
资产总计	2,921,818,299.70	2,920,009,896.53	-1,808,403.17
流动负债：			
短期借款	354,000,000.00	354,484,400.00	484,400.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	26,619,964.59	26,619,964.59	
应付账款	484,957,717.59	484,957,717.59	
预收款项	19,338,812.44	19,338,812.44	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	22,283,399.11	22,283,399.11	
应交税费	14,629,193.33	14,629,193.33	
其他应付款	21,244,595.20	12,362,925.76	-8,881,669.44
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	100,393,401.14	100,393,401.14	-
流动负债合计	1,043,467,083.40	1,035,069,813.96	-8,397,269.44
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	600,000,000.00	608,397,269.44	8,397,269.44
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	600,000,000.00	608,397,269.44	8,397,269.44
负债合计	1,643,467,083.40	1,643,467,083.40	-
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	113,100,000.00	113,100,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	557,458,536.48	557,458,536.48	
减：库存股			
其他综合收益	-	-1,808,403.17	-1,808,403.17
专项储备			
盈余公积	51,294,609.54	51,294,609.54	
一般风险准备			
未分配利润	403,319,443.12	403,319,443.12	-
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,125,172,589.14	1,123,364,185.97	-1,808,403.17
少数股东权益	153,178,627.16	153,178,627.16	-
所有者权益（或股东权益）合计	1,278,351,216.30	1,276,542,813.13	-1,808,403.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,921,818,299.70	2,920,009,896.53	-1,808,403.17

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

无

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	227,978,863.67	227,978,863.67	-
交易性金融资产		37,000,000.00	37,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	500,000.00	500,000.00	
应收账款	614,143,376.88	614,143,376.88	
应收款项融资	-	-	
预付款项	1,992,160.59	1,992,160.59	

其他应收款	51,946,443.58	51,946,443.58	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	550,836,992.02	550,836,992.02	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	53,174,518.14	53,174,518.14	
其他流动资产	60,597,971.39	23,597,971.39	-37,000,000.00
流动资产合计	1,561,170,326.27	1,561,170,326.27	-
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	6,000,000.00	-	-6,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	414,838,609.45	414,838,609.45	-
其他权益工具投资	-	3,872,466.86	3,872,466.86
其他非流动金融资产			
投资性房地产	17,689,959.27	17,689,959.27	
固定资产	16,377,030.46	16,377,030.46	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	603,926.75	603,926.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	14,196,022.55	14,515,152.52	319,129.97
其他非流动资产	108,920,230.93	108,920,230.93	-
非流动资产合计	578,625,779.41	576,817,376.24	-1,808,403.17
资产总计	2,139,796,105.68	2,137,987,702.51	-1,808,403.17
流动负债：			
短期借款	354,000,000.00	354,484,400.00	484,400.00
交易性金融负债			
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	26,619,964.59	26,619,964.59	-
应付账款	481,244,391.96	481,244,391.96	-
预收款项	18,204,068.41	18,204,068.41	-

应付职工薪酬	17,353,495.98	17,353,495.98	-
应交税费	13,090,585.48	13,090,585.48	-
其他应付款	38,770,091.54	38,285,691.54	-484,400.00
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	99,522,312.67	99,522,312.67	-
流动负债合计	1,048,804,910.63	1,048,804,910.63	-
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	1,048,804,910.63	1,048,804,910.63	-
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	113,100,000.00	113,100,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	556,295,099.72	556,295,099.72	
减：库存股			
其他综合收益		-1,808,403.17	-1,808,403.17
专项储备			
盈余公积	51,294,609.54	51,294,609.54	-
未分配利润	370,301,485.79	370,301,485.79	-
所有者权益（或股东权益）合计	1,090,991,195.05	1,089,182,791.88	-1,808,403.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,139,796,105.68	2,137,987,702.51	-1,808,403.17

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

无

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

42. 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒ 适用 ☐ 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	3%、6%、9%、10%、11%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
大千生态环境集团股份有限公司	15
江苏大千设计院有限公司	25
江苏大千苗木科技有限公司	0
江苏大景千成雕塑艺术设计有限公司	20
江苏洪泽湖旅游发展有限公司	25
黄山市大景千成生态景观有限公司	25
徐州市五山公园建设发展有限公司	25
黄山市千城园林有限公司	25
江西千和旅游发展有限公司	25
江苏大千生态科技有限公司	20
大千城乡建设发展有限公司	25

2. 税收优惠

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）增值税

根据《增值税暂行条例实施细则》第三十五条规定，子公司-江苏大千苗木科技有限公司自产自销的苗木免征增值税。

（2）企业所得税

①根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条的规定，子公司-江苏大千苗木科技有限公司从事林木的培育和种植的所得免征企业所得税。

②2018 年 10 月 24 日本公司获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR201832000351，有效期三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，2019 年企业所得税按应纳税所得额的 15%计缴。

③财税[2019]13 号文，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。大千生态科技、大千成雕塑 2019 年度按小微企业缴纳所得税。

3. 其他

☐适用 ☒不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	330,443.97	196,044.23
银行存款	618,512,263.53	427,163,018.82
其他货币资金	49,278,270.75	44,589,163.34
合计	668,120,978.25	471,948,226.39
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

货币资金期末余额中除银行承兑汇票保证金 25,638,270.75 元、保函保证金 13,640,000.00 元、履约保证金 10,000,000.00 元以及被冻结的银行存款 1,492,000.00 元外，无其他抵押等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,000,000.00	107,000,000.00
其中：		
其中：理财产品	21,000,000.00	107,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	21,000,000.00	107,000,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

期初余额与上年末金额的差异系会计政策变更所致。

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		500,000.00
商业承兑票据		
合计		500,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	8,400,000.00	
商业承兑票据		
合计	8,400,000.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

☐ 适用 ☒ 不适用

按单项计提坏账准备:

☐ 适用 ☒ 不适用

按组合计提坏账准备:

☐ 适用 ☒ 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 坏账准备的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
0 至 1 年	258,967,353.01
1 年以内小计	258,967,353.01
1 至 2 年	106,334,050.91
2 至 3 年	28,954,791.24
3 年以上	
3 至 4 年	91,788,517.32
4 至 5 年	1,757,005.30
5 年以上	27,815,348.16
合计	515,617,065.94

(2). 按坏账计提方法分类披露

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
按单项计提坏账准备	13,466,316.94	2.61	13,466,316.94	100.00		13,466,316.94	2.75	10,099,737.71	75.00	3,366,579.23
其中：										
按组合计提坏账准备	502,150,749.00	97.39	74,902,630.85	14.92	427,248,118.15	476,282,503.99	97.25	70,708,324.87	14.85	405,574,179.12
其中：										
按账龄组合	502,150,749.00	97.39	74,902,630.85	14.92	427,248,118.15	476,282,503.99	97.25	70,708,324.87	14.85	405,574,179.12
合计	515,617,065.94	/	88,368,947.79	17.14	427,248,118.15	489,748,820.93	/	80,808,062.58	/	408,940,758.35

按单项计提坏账准备：

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
国信(海南)龙沐湾投资控股有限公司	13,466,316.94	13,466,316.94	100.00%	诉讼中
合计	13,466,316.94	13,466,316.94	100.00%	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

2019 年 10 月 30 日，公司就与国信(海南)龙沐湾投资控股有限公司的建设工程施工合同纠纷案向乐东黎族自治县人民法院提起诉讼，2020 年 3 月 16 日，公司收到乐东黎族自治县人民法院就该案件作出的民事判决书，一审判决国信(海南)龙沐湾投资控股有限公司支付所欠公司工程款及利息，但对于上述款项，公司预计很难收回，已全额计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
一年以内	258,967,353.01	12,948,367.67	5
一至二年	106,334,050.91	10,633,405.09	10
二至三年	25,497,527.78	5,099,505.56	20
三至四年	91,788,517.32	27,536,555.20	30
四至五年	1,757,005.30	878,502.65	50
五年以上	17,806,294.68	17,806,294.68	100
合计	502,150,749.00	74,902,630.85	14.92

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

对于按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	80,808,062.58	7,560,885.21				88,368,947.79

合计	80,808,062.58	7,560,885.21				88,368,947.79
----	---------------	--------------	--	--	--	---------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 265,042,484.19 元，占应收账款期末余额合计数的比例 51.40%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 31,342,815.46 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐适用 ☒不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

6、 应收款项融资

☐适用 ☒不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	5,677,553.52	100.00%	2,219,202.70	95.59
1 至 2 年			102,427.76	4.41
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	5,677,553.52	100.00%	2,321,630.46	100.00

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：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 2,930,773.58 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 51.62%。

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

8、其他应收款

项目列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	75,970,401.23	16,010,647.84
合计	75,970,401.23	16,010,647.84

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 重要逾期利息

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0 至 1 年	75,578,917.59
1 年以内小计	75,578,917.59
1 至 2 年	2,851,788.14
2 至 3 年	969,127.28
3 年以上	
3 至 4 年	99,312.00
4 至 5 年	1,518,000.00
5 年以上	324,000.00
合计	81,341,145.01

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	77,255,206.28	15,702,888.28
员工及项目备用金	1,695,947.71	227,044.12
其他	2,389,991.02	1,951,192.40
合计	81,341,145.01	17,881,124.80

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,870,476.96			1,870,476.96
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,500,266.82			3,500,266.82
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	5,370,743.78			5,370,743.78

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	1,870,476.96	3,500,266.82				5,370,743.78
合计	1,870,476.96	3,500,266.82				5,370,743.78

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

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
遵义市新区建设投资集团有限公司	保证金	50,000,000.00	1 年以内	61.47	2,500,000.00
遵义交旅投资（集团）有限公司	保证金	15,000,000.00	1 年以内	18.44	750,000
固原市人力资源和社会保障局	保证金	1,500,000.00	1 年以内	1.84	75,000.00
中国核工业华兴建设有限公司江苏分公司	保证金	1,500,000.00	4 至 5 年	1.84	750,000.00
沛县财政局非税收入专户（吴江农商行）	保证金	1,050,000.00	1 至 2 年	1.29	105,000.00
合计	/	69,050,000.00	/	84.88	4,180,000.00

(13). 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

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	6,336,745.87		6,336,745.87	5,050,548.58		5,050,548.58
在产品						
库存商品						

周转材料					
消耗性生物资产	29,167,054.19		29,167,054.19	29,343,184.41	29,343,184.41
建造合同形成的已完工未结算资产	558,515,160.12		558,515,160.12	541,467,531.51	541,467,531.51
合计	594,018,960.18		594,018,960.18	575,861,264.50	575,861,264.50

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	1,411,002,837.80
累计已确认毛利	592,737,616.80
减：预计损失	
已办理结算的金额	1,445,225,294.48
建造合同形成的已完工未结算资产	558,515,160.12

其他说明

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	172,736,123.88	157,707,864.06
合计	172,736,123.88	157,707,864.06

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋租金	1,270,724.80	1,028,683.12
物业及停车费	64,117.92	
预缴税款	1,646.62	
待抵扣税金	13,905,597.29	23,028,735.42
合计	15,242,086.63	24,057,418.54

其他说明

无

13、债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务	1,155,511,364.40		1,155,511,364.40	994,589,255.00		994,589,255.00	3.92%-5.70%
合计	1,155,511,364.40		1,155,511,364.40	994,589,255.00		994,589,255.00	/

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

长期应收款均为 PPP 项目应收政府付费款项，不存在预期信用损失。

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加投资	减少 投资	权益 法下 确认 的投资损 益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告 发放 现金 股利 或利 润	计 提 减 值 准 备	其 他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
贵州绿博园		146,023,700.00								146,023,700.00	
小计		146,023,700.00								146,023,700.00	
合计		146,023,700.00								146,023,700.00	

其他说明

无

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
横琴花木交易中心股份有限公司	3,395,005.36	3,872,466.86
合计	3,395,005.36	3,872,466.86

期初余额与上年末金额的差异系会计政策变更所致。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
横琴花木			2,604,994.64		基于战略目的长期持有	

其他说明：

☐适用 ☒不适用**18、其他非流动金融资产**☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**19、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	22,309,035.06			22,309,035.06
2.本期增加金额	186,933.63			186,933.63
（1）外购	186,933.63			186,933.63
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额	6,428,258.89			6,428,258.89
（1）处置				
（2）其他转出	6,428,258.89			6,428,258.89
4.期末余额	16,067,709.80			16,067,709.80
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,619,075.79			4,619,075.79
2.本期增加金额	651,423.96			651,423.96
（1）计提或摊销	651,423.96			651,423.96
3.本期减少金额	345,873.41			345,873.41
（1）处置				
（2）其他转出	345,873.41			345,873.41
4.期末余额	4,924,626.34			4,924,626.34
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				

(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	11,143,083.46			11,143,083.46
2.期初账面价值	17,689,959.27			17,689,959.27

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	24,119,718.20	16,963,916.74
固定资产清理		
合计	24,119,718.20	16,963,916.74

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	9,026,000.00	4,849,601.96	11,806,583.09	3,719,675.46	29,401,860.51
2.本期增加金额	7,331,102.89		2,030,640.33	942,290.51	10,304,033.73
(1) 购置	902,844.00		2,030,640.33	942,290.51	3,875,774.84
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	6,428,258.89				6,428,258.89
3.本期减少金额		143,190.00	470,604.00	14,994.08	628,788.08
(1) 处置或报废		143,190.00	470,604.00	14,994.08	628,788.08

4.期末余额	16,357,102.89	4,706,411.96	13,366,619.42	4,646,971.89	39,077,106.16
二、累计折旧					
1.期初余额	305,078.80	2,418,919.46	7,790,659.53	1,923,285.98	12,437,943.77
2.本期增加金额	679,433.18	133,616.67	1,468,853.18	829,155.31	3,111,058.34
（1）计提	333,559.77	133,616.67	1,468,853.18	829,155.31	2,765,184.93
（2）投资性房地产转入	345,873.41				345,873.41
3.本期减少金额		136,030.50	447,073.80	8,509.85	591,614.15
（1）处置或报废		136,030.50	447,073.80	8,509.85	591,614.15
4.期末余额	984,511.98	2,416,505.63	8,812,438.91	2,743,931.44	14,957,387.96
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	15,372,590.91	2,289,906.33	4,554,180.51	1,903,040.45	24,119,718.20
2.期初账面价值	8,720,921.20	2,430,682.50	4,015,923.56	1,796,389.48	16,963,916.74

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、 在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	632,830.19	
工程物资		
合计	632,830.19	

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
信息化工程	632,830.19		632,830.19			
合计	632,830.19		632,830.19			

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资**(4). 工程物资情况**

□适用 √不适用

22、 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

其他说明

☐适用 ☒不适用

23、油气资产

☐适用 ☒不适用

24、使用权资产

☐适用 ☒不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				2,449,957.49	2,449,957.49
2. 本期增加金额				852,719.92	852,719.92
(1) 购置				852,719.92	852,719.92
(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				3,302,677.41	3,302,677.41
二、累计摊销					
1. 期初余额				1,810,253.30	1,810,253.30
2. 本期增加金额				391,365.85	391,365.85
(1) 计提				391,365.85	391,365.85
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				2,201,619.15	2,201,619.15
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					

4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值				1,101,058.26	1,101,058.26
2. 期初账面价值				639,704.19	639,704.19

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

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

26、开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置		
大千设计院	43,637.59					43,637.59
合计	43,637.59					43,637.59

(2). 商誉减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☒ 适用 ☐ 不适用

2009 年 5 月，经原江苏同济规划建筑设计有限公司股东会决议，本公司以 102.00 万元的价格受让原江苏同济规划建筑设计有限公司 51%的股权，原江苏同济规划建筑设计有限公司截止 2009 年 4 月末净资产为 1,914,436.10 元，企业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 43,637.59 元确认为商誉。截止报告期末没有证据表明其存在减值迹象。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
苗场临时设施	81,473.38	2,852,222.92	11,441.16		2,922,255.14
房屋装修费	4,459.11		1,618.80		2,840.31
合计	85,932.49	2,852,222.92	13,059.96		2,925,095.45

其他说明：

无

29、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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	92,472,254.59	14,044,238.53	80,919,939.44	12,537,853.35
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	1,675,554.90	267,547.95		
其他权益工具投资公允价值变动损失	2,604,994.67	390,749.2	2,127,533.13	319,129.97
合计	96,752,804.16	14,702,535.68	83,047,472.57	12,856,983.32

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,267,436.98	
可抵扣亏损	199,777.54	
合计	1,467,214.52	

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年	199,777.54		
合计	199,777.54		/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	8,372,049.01	8,920,230.93
项目诚意金		100,000,000.00
合计	8,372,049.01	108,920,230.93

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	10,013,750.00	
信用借款	404,557,300.00	354,484,400.00
合计	414,571,050.00	354,484,400.00

短期借款分类的说明：

本公司按取得银行短期融资方式或条件确定借款类别。
期初余额与上年末金额的差异系会计政策变更所致。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

32、交易性金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	65,851,127.70	26,619,964.59
建行E信通	3,565,375.98	
合计	69,416,503.68	26,619,964.59

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	640,815,775.28	484,957,717.59
合计	640,815,775.28	484,957,717.59

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京市高淳建筑安装工程有限公司	10,785,320.31	尚未办理最终结算，未到付款期
徐州佳浩土石方工程有限公司	4,163,003.33	
南昌市路桥工程有限公司	4,077,771.94	
芜湖县依土苗木有限公司	3,733,348.96	
黄山市万隆建筑安装工程有限公司	3,132,873.55	
合计	25,892,318.09	/

其他说明

□ 适用 √ 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,931,973.31	19,338,812.44
1-2 年	18,170,997.74	
合计	22,102,971.05	19,338,812.44

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□ 适用 √ 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明

□ 适用 √ 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,188,368.39	92,977,405.30	102,323,786.57	12,841,987.12

二、离职后福利-设定提存计划	95,030.72	5,365,245.80	5,375,333.19	84,943.33
三、辞退福利		1,802,769.00	1,802,769.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	22,283,399.11	100,145,420.10	109,501,888.76	12,926,930.45

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	22,134,992.69	76,891,531.92	86,365,060.36	12,661,464.25
二、职工福利费	6,496.00	9,273,863.73	9,146,647.23	133,712.50
三、社会保险费	46,879.70	3,106,763.58	3,106,832.91	46,810.37
其中：医疗保险费	42,632.64	2,624,852.03	2,624,170.95	43,313.72
工伤保险费	2,123.53	346,452.08	345,368.65	3,206.96
生育保险费	2,123.53	135,459.47	137,293.31	289.69
四、住房公积金		2,590,487.19	2,590,487.19	
五、工会经费和职工教育经费		1,114,758.88	1,114,758.88	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	22,188,368.39	92,977,405.30	102,323,786.57	12,841,987.12

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	91,905.03	5,211,461.70	5,222,447.77	80,918.96
2、失业保险费	3,125.69	153,784.10	152,885.42	4,024.37
3、企业年金缴费				
合计	95,030.72	5,365,245.80	5,375,333.19	84,943.33

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	419,038.54	248,749.81
消费税		
营业税		
企业所得税	9,822,952.38	3,876,885.50
个人所得税	1,013,089.25	411,621.66
城市维护建设税	8,442,831.37	5,670,983.14
教育费附加	6,000,150.05	4,114,835.40
土地使用税	13,802.33	41,329.58
印花税		
房产税	264,788.24	264,788.24
合计	25,976,652.16	14,629,193.33

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,817,642.09	12,362,925.76
合计	16,817,642.09	12,362,925.76

其他说明：

√适用 □不适用

其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

期初余额与上年末金额的差异系会计政策变更所致。

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利**(2). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付保证金及押金	12,605,043.34	9,410,323.79
其他	4,212,598.75	2,952,601.97
合计	16,817,642.09	12,362,925.76

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

42、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税额	122,658,345.02	100,393,401.14
合计	122,658,345.02	100,393,401.14

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	245,366,445.14	180,268,002.78
抵押借款	370,348,455.02	428,129,266.66
保证借款		
信用借款		
合计	615,714,900.16	608,397,269.44

长期借款分类的说明：

上述长期借款为 PPP 项目以土地使用权、项目收益权进行抵押、质押的借款。

期初余额与上年末金额的差异系会计政策变更所致。

其他说明，包括利率区间：

☐ 适用 ☒ 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

☐ 适用 ☒ 不适用

(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）

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(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

☐ 适用 ☒ 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

45、 租赁负债

☐适用 ☒不适用

46、 长期应付款

项目列示

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

☐适用 ☒不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

☐适用 ☒不适用

47、 长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

48、 预计负债

☐适用 ☒不适用

49、 递延收益

递延收益情况

☐适用 ☒不适用

涉及政府补助的项目：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

50、其他非流动负债

☐ 适用 ☒ 不适用

51、股本

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	113,100,000.00						113,100,000.00

其他说明：

无

52、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

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

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：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

53、资本公积

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

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）	557,458,536.48			557,458,536.48
其他资本公积				
合计	557,458,536.48			557,458,536.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、 库存股

☐适用 ☒不适用

55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						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：前期计入其 他综合收益当期 转入留存收益	减：所得税费 用	税后归属 于母公司	税后 归属 于少 数股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-1,808,403.17	-477,461.50			71,619.23	-405,842.27		-2,214,245.44
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-1,808,403.17	-477,461.50			71,619.23	-405,842.27		-2,214,245.44
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								

现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-1,808,403.17	-477,461.50			71,619.23	-405,842.27		-2,214,245.44

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：

期初余额与上年末金额的差异-1,808,403.17 元，系会计政策变更所致。

56、专项储备

□适用 √不适用

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	51,294,609.54	7,269,694.12		58,564,303.66
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	51,294,609.54	7,269,694.12		58,564,303.66

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	403,319,443.12	330,662,000.66
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	403,319,443.12	330,662,000.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	94,145,453.41	90,122,187.88
减：提取法定盈余公积	7,269,694.12	8,764,745.42
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		8,700,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	490,195,202.41	403,319,443.12

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 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 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	917,721,945.97	685,517,804.67	800,445,931.24	579,760,309.25
其他业务	1,345,502.19	651,423.96	1,316,606.66	698,954.57
合计	919,067,448.16	686,169,228.63	801,762,537.90	580,459,263.82

其他说明：

无

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	3,528,821.78	2,667,793.59
教育费附加	2,458,051.24	1,980,962.58
资源税		
房产税	1,319,675.01	212,961.26
土地使用税	56,162.78	9,288.32
车船使用税	23,054.36	27,660.13
印花税	234,020.10	228,253.20
其他	272,054.34	86,587.14
合计	7,891,839.61	5,213,506.22

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	183,100.00	99,810.00
职工薪酬	267,096.70	
广告宣传费	71,802.68	
房租及物管费	65,145.66	
其他	21,133.25	
合计	608,278.29	99,810.00

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,102,399.15	42,011,801.07
咨询中介及招投标费用	4,346,156.15	4,335,479.81
差旅费	4,144,422.58	4,441,419.07
办公费	2,698,901.57	3,926,171.04
房租及物管费	5,000,687.39	4,615,992.68
折旧及摊销	2,246,301.38	2,343,261.21
会议及招待费用	4,108,063.55	3,647,150.93
车辆及修理费	1,327,690.29	976,930.24
广告宣传费	705,790.00	351,360.96
其他	1,310,926.09	740,701.88
合计	69,991,338.15	67,390,268.89

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,993,561.51	13,019,792.22
折旧及摊销	234,456.95	204,957.94
材料费	20,638,845.16	191,438.18
其他	513,015.31	710,547.79
合计	36,379,878.93	14,126,736.13

其他说明：

无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	51,673,704.77	16,178,503.26
利息收入	-3,765,026.43	-4,737,410.38
BT 项目融资收益		-8,876,882.06
PPP 项目融资收益	-54,066,305.84	
金融机构手续费	313,729.62	233,596.37
合计	-5,843,897.88	2,797,807.19

其他说明：

无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,655,539.67	2,648,785.19
个税手续费返还	3,988.45	46,330.65
合计	4,659,528.12	2,695,115.84

其他说明：

无

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		

处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财收益	982,884.72	2,225,696.91
合计	982,884.72	2,225,696.91

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

☐适用 ☒不适用

68、公允价值变动收益

☐适用 ☒不适用

69、信用减值损失

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
坏账准备	-10,998,039.70	
合计	-10,998,039.70	

其他说明：

无

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-24,488,369.84
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		-24,488,369.84

其他说明：

无

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-6,963.56	87,450.47
合计	-6,963.56	87,450.47

其他说明：

无

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	111,193.71	285,651.32	
合计	111,193.71	285,651.32	

计入当期损益的政府补助

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

73、营业外支出

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	17,842.82		
其中：固定资产处置损失	17,848.82		
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	200,000.00	15,000.00	
地方基金	409,833.01	299,092.14	
其他	165,000.00	97,370.38	
合计	792,675.83	411,462.52	

其他说明：

无

74、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	19,454,084.33	19,741,807.89
递延所得税费用	-1,773,933.13	2,001,137.13
合计	17,680,151.20	21,742,945.02

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	117,826,709.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,674,006.48
子公司适用不同税率的影响	2,905,824.17
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	632,640.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	49,944.39
研发费用加计扣除	-3,582,263.93
所得税费用	17,680,151.20

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

□适用 √不适用

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、押金等往来款项	58,051,169.18	65,039,415.31

利息收入	10,133,404.60	12,828,439.41
政府补助	4,655,539.67	2,648,785.19
其他	1,460,684.35	1,648,588.63
合计	74,300,797.80	82,165,228.54

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
各项费用	28,119,429.70	25,873,327.57
保证金、押金等往来款项	108,799,092.25	49,233,921.42
合计	136,918,521.95	75,107,248.99

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

77、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	100,146,558.69	90,326,282.81
加：资产减值准备	10,998,039.70	24,488,369.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,416,608.89	3,237,153.04
使用权资产摊销		
无形资产摊销	391,365.85	408,566.38
长期待摊费用摊销	13,059.96	36,285.96
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）	6,963.56	-87,450.47
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	17,842.82	8,319.79
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	51,673,704.77	16,178,503.26
投资损失（收益以“－”号填列）	-982,884.72	-2,225,696.91
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,773,933.13	2,001,137.13
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-18,157,695.68	-219,896,974.57
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-218,417,318.35	-307,388,739.68
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	212,037,199.38	115,583,993.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	139,369,511.74	-277,330,249.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	617,350,707.50	427,360,081.08
减：现金的期初余额	427,360,081.08	382,341,007.83
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	189,990,626.42	45,019,073.25

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	617,350,707.50	427,360,081.08
其中：库存现金	330,443.97	196,044.23
可随时用于支付的银行存款	617,020,263.53	427,163,018.82
可随时用于支付的其他货币资金		1,108.03
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	617,350,707.50	427,360,081.08
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

78、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：

□适用 √不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	50,770,270.75	银行承兑汇票保证金、保函保证金、履约保证金以及诉讼冻结
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
长期应收款	43,302,415.00	洪泽湖旅游土地使用权抵押
长期应收款	239,765,115.76	黄山千城园林长期应收款质押
长期应收款	145,633,890.68	五山公园长期应收款质押

合计	479,471,692.19	/
----	----------------	---

其他说明：

无

80、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

☐适用 ☒不适用

(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

81、 套期

☐适用 ☒不适用

82、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
鼓楼科技园管委会补贴	1,790,000.00	其他收益	1,790,000.00
绿色南京一般造林专项资金	924,000.00	其他收益	924,000.00
鼓楼区专家工作室补助	900,000.00	其他收益	900,000.00
企业研究开发费用省级奖励金	300,000.00	其他收益	300,000.00
南京市鼓楼区科技局奖励	250,000.00	其他收益	250,000.00
鼓楼区委员组织部经济贡献奖励	177,109.38	其他收益	177,109.38
稳岗补贴	94,305.41	其他收益	94,305.41
其他	220,124.88	其他收益	220,124.88
合计	4,655,539.67		4,655,539.67

(2). 政府补助退回情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

83、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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：

√适用 □不适用

2019年3月，公司投资设立大千城乡建设发展有限公司，该公司注册资本10000万元人民币，公司持有其51%的股权，该公司从设立之日起纳入合并报表范围。

6、其他

□适用 √不适用

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**

√适用 □不适用

子公司	主要经营	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得
-----	------	-----	------	---------	----

名称	地			直接	间接	方式
大千苗木	南京市	南京市六合区马集镇街道	苗木种植	100.00%		同一控制下企业合并
大千设计	南京市	南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋 15 层	设计服务	100.00%		非同一控制下企业合并
大景千成雕塑	南京市	南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋 15 层	设计服务、工艺品制作及销售	70.00%		新设
洪泽湖旅游	淮安市	淮安市蒋坝镇淮宁路	PPP 项目公司	80.00%		新设
黄山大景千成	黄山市	黄山市屯溪区黄山东路 139 号宇隆大厦 605 号	PPP 项目公司	80.00%		新设
徐州五山公园	徐州市	徐州市云龙区宝龙广场写字楼 B 座 209-1	PPP 项目公司	80.00%		新设
黄山千城园林	黄山市	安徽省黄山市屯溪区黄山东路 139 号宇隆大厦 605 室	PPP 项目公司	80.00%		新设
千和旅游	吉安市	江西省吉安市泰和县白凤大道 566 号民政局院内	PPP 项目公司	66.00%		新设
大千生态科技	南京市	南京市鼓楼区集慧路 18 号 A 栋 15 层	生态技术咨询服务	100.00%		新设
大千城乡	仪征市	仪征市真州镇东园北路 220 号	土木工程建筑业	51.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
洪泽湖旅游	20.00%	3,109,651.11		30,097,699.28
大景千成雕塑	30.00%	585,791.23		2,373,890.22
黄山大景千成	20.00%	-39,955.51		2,960,044.49
黄山千城园林	20.00%	451,107.99		12,951,107.99
徐州五山公园	20.00%	-		8,202,480.00
千和旅游	34.00%	-		102,000,000.00
大千城乡	49.00%	1,894,510.46		31,294,510.46
合计		6,001,105.28		189,879,732.44

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
洪泽湖旅游	129,071,066.87	474,422,323.78	603,493,390.65	82,656,439.24	370,348,455.02	453,004,894.26	162,341,659.64	457,309,616.90	619,651,276.54	56,581,769.04	428,129,266.66	484,711,035.70
大景千成雕塑	13,517,902.56	391,394.71	13,909,297.27	8,112,996.54		8,112,996.54	5,396,845.42	108,175.06	5,505,020.48	2,961,357.19		2,961,357.19
黄山大景千成	20,006,325.28	38,559,488.27	58,565,813.55	43,765,591.09		43,765,591.09	14,566,984.02	44,184,857.07	58,751,841.09	43,751,841.09		43,751,841.09
黄山千城园林	89,415,138.88	193,448,466.37	282,863,605.25	52,861,397.94	165,246,667.36	218,108,065.30	68,367,971.69	226,509,582.38	294,877,554.07	52,109,551.29	180,268,002.78	232,377,554.07
徐州五山公园	42,475,880.25	145,633,890.68	188,109,770.93	66,977,593.15	80,119,777.78	147,097,370.93	975,596.76	113,774,131.06	114,749,727.82	73,737,327.82		73,737,327.82
千和旅游	95,335,568.68	305,656,646.56	400,992,215.24	100,992,215.24		100,992,215.24	200,537,836.99	156,820,136.02	357,357,973.01	57,357,973.01		57,357,973.01
大千城乡	76,256,388.76	1,197,095.30	77,453,484.06	13,587,136.18		13,587,136.18						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
洪泽湖旅游	26,503,879.16	15,548,255.55	15,548,255.55	-8,175,607.44				-51,890,028.16
大景千成雕塑	12,767,982.35	1,952,637.44	1,952,637.44	-203,680.41	4,321,531.03	670,356.55	670,356.55	-3,509,756.90
黄山大景千成	877,358.49	-199,777.54	-199,777.54	-4,544,024.05		100.00	100.00	6,885,744.95
黄山千城园林	2,203,661.32	2,255,539.95	2,255,539.95	38,591,442.35				-193,763,364.42
徐州五山公园				-57,579,625.32				-8,741,211.88

千和旅游				-69,544,201.04				-159,900,000.00
大千城乡	26,819,131.47	3,866,347.88	3,866,347.88	-57,765,004.31				

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
贵州绿博园	贵州省黔南州都匀市	贵州省黔南州都匀市	PPP 项目公司	36		权益法

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：

无

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：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

	贵州绿博园	XX 公司	XX 公司	XX 公司
流动资产	42,091,836.44			
非流动资产	1,406,655,569.95			
资产合计	1,448,747,406.39			
流动负债	53,573,706.39			
非流动负债	1,020,000,000.00			
负债合计	1,073,573,706.39			
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	375,173,700.00			
按持股比例计算的净资产份额	146,023,700.00			
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	146,023,700.00			
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(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

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐ 适用 ☒ 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐ 适用 ☒ 不适用

4、重要的共同经营

☐ 适用 ☒ 不适用

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：

☐ 适用 ☒ 不适用

6、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十、与金融工具相关的风险

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司的主要金融工具包括权益投资、短期借款、长期借款、应收账款、其他应收款、一年内到期非流动资产、长期应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、市场风险**(1) 利率风险—公允价值变动风险**

本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款。由于固定利率借款均为短期借款，因此本公司管理层认为利率风险-公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的短期借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

敏感性分析

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之短期借款，敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将继续循环借款。此外，在管理层进行敏感性分析时，50 个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率增加/降低 50 个基点的情况下，本公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润将会减少/增加人民币 179 万元。该影响主要源于本公司所持有的以浮动利率计息之短期借款的利率变化。

2、信用风险

2019 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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				
（一）交易性金融资产			21,000,000.00	21,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			21,000,000.00	21,000,000.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资			21,000,000.00	21,000,000.00
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			3,395,005.36	3,395,005.36
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			24,395,005.36	24,395,005.36
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 银行理财产品：以预期收益率测算的未来现金流量与账面成本金额相近。

(2) 其他权益工具投资：以最近交易价格结合其经营情况进行调整。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

9、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

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(%)
江苏大千投资发展有限公司	南京市	实业投资	3,400.00	36.94	36.94

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是栾剑洪

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

√适用 □不适用

本企业重要的合营和联营企业详见附注九

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
贵州绿博园	本公司持股 36%

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
亳州华仑国际文化投资有限公司	股东的子公司
阜阳华仑国际文化投资有限公司	股东的子公司
合肥华仑文化产业投资有限公司	股东的子公司
涡阳华仑国际文化投资有限公司	股东的子公司
安徽皖新百花谷文化旅游有限公司	股东的子公司
肥东皖新文化产业投资有限公司	股东的子公司
安徽华仑港湾文化投资有限公司	股东的子公司
蒙城皖新文化产业投资有限公司	股东的子公司
滁州皖新文化产业投资有限公司	股东的子公司
安庆新华书店有限公司	股东的子公司
贵州绿博园建设运营有限责任公司	其他

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

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵州绿博园	工程施工	375,798,235.94	
合肥华仑文化产业投资有限公司	工程施工	2,439,212.78	14,676,018.57
亳州华仑国际文化投资有限公司	工程施工	2,837,100.28	5,297,570.15
肥东皖新文化产业投资有限公司	工程施工	425,984.14	-1,111,564.31
滁州皖新文化产业投资有限公司	工程施工	0.01	-161,033.39
安庆新华书店有限公司	工程施工	5,406.07	23,026.25
蒙城皖新文化产业投资有限公司	工程施工	-74,961.89	10,022.44
阜阳华仑国际文化投资有限公司	工程施工		5,729.47
安徽华仑港湾文化投资有限公司	工程施工		2,793,792.01
合计		381,430,977.33	21,533,561.19

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(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：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	730.30	504.00

(8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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
应收账款	亳州华仑国际文化投资有限公司	14,401,973.49	2,429,462.28	15,219,424.34	1,727,801.47
应收账款	蒙城皖新文化产业投资有限公司	1,130,905.89	172,798.44	1,223,739.25	95,682.56
应收账款	滁州皖新文化产业投资有限公司	468,095.17	46,809.52	1,462,259.11	121,194.48
应收账款	阜阳华仑国际文化投资有限公司	10,057,319.46	2,070,349.64	10,057,319.46	1,239,721.38
应收账款	合肥华仑文化产业	8,137,340.82	835,824.88	7,359,891.08	471,574.32

	投资有限公司				
应收账款	涡阳华仑国际文化投资有限公司	1,004,107.21	287,249.55	1,004,107.21	186,838.83
应收账款	安徽皖新百花谷文化旅游有限公司	1,699,494.94	218,077.20	1,699,494.94	121,070.52
应收账款	安徽华仑港湾文化投资有限公司	915,325.86	91,532.59	1,715,325.86	85,766.29
应收账款	肥东皖新文化产业投资有限公司			1,586,107.79	317,221.56
应收账款	安庆新华书店有限公司	843,187.84	84,318.78	843,187.84	42,159.39
	小计	38,657,750.68	6,236,422.88	42,170,856.88	4,409,030.80
其他应收款	安徽华仑港湾文化投资有限公司	727,313.28	145,462.66	727,313.28	72,731.33
其他应收款	合肥华仑文化产业投资有限公司				
	小计	727,313.28	145,462.66	727,313.28	72,731.33

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☐适用 ☒不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、 其他

☐适用 ☒不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、 利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、 销售退回

☐适用 ☒不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

☒适用 ☐不适用

(1) 利润分配情况

2020 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案》：鉴于公司发展需要，公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需股东大会审议通过。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、 债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

☐适用 ☒不适用

(2). 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

(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

☐适用 ☒不适用

(4). 其他说明

☐适用 ☒不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	515,202,666.96
1 年以内小计	515,202,666.96
1 至 2 年	98,581,830.91
2 至 3 年	28,701,746.24
3 年以上	
3 至 4 年	91,145,517.32
4 至 5 年	1,757,005.30
5 年以上	27,264,118.16
合计	762,652,884.89

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
按单项计提坏账准备	13,148,816.94	1.72	13,148,816.94	100		13,148,816.94	1.86	9,861,612.71	75	3,287,204.23
其中：										
按组合计提坏账准备	749,504,067.95	98.28	86,461,935.53	11.54	663,042,132.42	691,883,155.52	98.14	81,026,982.87	11.71	610,856,172.65
其中：										
账龄组合	749,504,067.95	98.28	86,461,935.53	11.54	663,042,132.42	691,883,155.52	98.14	81,026,982.87	11.71	610,856,172.65
合计	762,652,884.89	/	99,610,752.47	/	663,042,132.42	705,031,972.46	/	90,888,595.58	/	614,143,376.88

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
国信（海南）龙沐湾投资控股有限公司	13,148,816.94	13,148,816.94	100	诉讼中
合计	13,148,816.94	13,148,816.94	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

2019 年 10 月 30 日，公司就与国信(海南)龙沐湾投资控股有限公司的建设工程施工合同纠纷案向乐东黎族自治县人民法院提起诉讼，2020 年 3 月 16 日，公司收到乐东黎族自治县人民法院就该案件作出的民事判决书，一审判决国信(海南)龙沐湾投资控股有限公司支付所欠公司工程款及利息，但对于上述款项，公司预计很难收回，已全额计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	515,202,666.96	25,760,133.35	5
1-2 年	98,581,830.91	9,858,183.09	10
2-3 年	25,244,482.78	5,048,896.56	20
3-4 年	91,145,517.32	27,343,655.20	30
4-5 年	1,757,005.30	878,502.65	50
5 年以上	17,572,564.68	17,572,564.68	100
合计	749,504,067.95	86,461,935.53	11.54

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

对于按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 坏账准备的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款 坏账准备	90,888,595.58	8,722,156.89				99,610,752.47
合计	90,888,595.58	8,722,156.89				99,610,752.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 367,098,766.64 元，占应收账款期末余额合计数的比例 48.13%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 36,422,942.15 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐适用 ☒不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	91,532,627.65	51,946,443.58
合计	91,532,627.65	51,946,443.58

其他说明：

☒适用 ☐不适用

上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	92,639,831.35
1 年以内小计	92,639,831.35
1 至 2 年	2,171,065.39
2 至 3 年	963,513.28
3 年以上	

3 至 4 年	69,312.00
4 至 5 年	1,503,000.00
5 年以上	324,000.00
合计	97,670,722.02

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	61,707,806.28	15,231,158.28
应收子公司款项	32,994,189.08	38,987,384.73
员工及项目备用金	1,251,239.72	149,339.97
其他	1,717,486.94	1,330,115.36
合计	97,670,722.02	55,697,998.34

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	3,751,554.76			3,751,554.76
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,386,539.61			2,386,539.61
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	6,138,094.37			6,138,094.37

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	3,751,554.76	2,386,539.61				6,138,094.37
合计	3,751,554.76	2,386,539.61				6,138,094.37

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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
遵义市新区建设投资集团有限公司	保证金	50,000,000.00	1 年以内	51.19	2,500,000.00
黄山大景千成	往来款	20,057,505.00	1 年以内	20.54	1,002,875.25
大千苗木	往来款	5,808,670.07	1 年以内	5.95	290,433.50
大千设计	往来款	5,696,703.84	1 年以内	5.83	284,835.19
固原市人力资源和社会保障局	保证金	1,500,000.00	1 年以内	1.54	75,000.00
合计	/	83,062,878.91	/	85.05	4,153,143.94

(7). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐适用 ☒不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	446,938,609.45		446,938,609.45	414,838,609.45		414,838,609.45
对联营、合营企业投资	146,023,700.00		146,023,700.00			
合计	592,962,309.45		592,962,309.45	414,838,609.45		414,838,609.45

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
大千苗木	2,678,689.45			2,678,689.45		
大千设计	10,000,000.00			10,000,000.00		
洪泽湖旅游	108,000,000.00			108,000,000.00		
大景千成雕塑	1,150,000.00			1,150,000.00		
黄山大景千成	12,000,000.00			12,000,000.00		
徐州五山公园	32,809,920.00			32,809,920.00		
黄山千城园林	50,000,000.00			50,000,000.00		
千和旅游	198,000,000.0			198,000,000.00		
大千生态科技	200,000.00	1,500,000.00		1,700,000.00		
大千城乡		30,600,000.00		30,600,000.00		
合计	414,838,609.45	32,100,000.00		446,938,609.45		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初	本期增减变动								期末余额	减值准备
		追加投资	减	权益	其他	其他	宣告	计提	其		

	余额		少投资	法下确认的投资损益	综合收益调整	权益变动	发放现金股利或利润	减值准备	他		期末余额
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
贵州绿博园		146,023,700.00								146,023,700.00	
小计		146,023,700.00								146,023,700.00	
合计		146,023,700.00								146,023,700.00	

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	879,200,691.69	677,104,930.22	779,323,376.82	570,368,232.27
其他业务	1,345,502.19	651,423.96	1,316,606.66	698,954.57
合计	880,546,193.88	677,756,354.18	780,639,983.48	571,067,186.84

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收		

益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财收益	982,884.72	2,225,696.91
合计	982,884.72	2,225,696.91

其他说明：

无

6、其他

☐适用 ☒不适用

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：1 币种：CNY

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-24,806.38	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	4,655,539.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	982,884.72	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-659,650.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-611,705.79	
少数股东权益影响额	-7,869.00	
合计	4,334,392.37	

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

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

	收益率(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.04	0.8324	0.8324
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.67	0.7941	0.7945

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☐不适用

(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

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并签章的财务报表。
备查文件目录	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。
备查文件目录	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原稿。

董事长：栾剑洪

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 14 日

修订信息

☐适用 ☒不适用