

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**  
**2020 年第一季度报告正文**

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）朱卫华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,092,426,321.10	3,347,984,299.44	-7.63
归属于上市公司股东的净资产	1,221,110,805.89	1,217,103,797.11	0.33
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-253,557,004.57	-127,124,299.50	-99.46
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	74,248,019.36	99,712,477.97	-25.54
归属于上市公司股东的净利润	4,007,008.78	4,897,191.04	-18.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,020,148.36	1,640,380.70	145.07
加权平均净资产收益率(%)	0.33	0.43	减少0.10个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0354	0.0433	-18.24
稀释每股收益(元/股)	0.0354	0.0433	-18.24

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
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	52,348.20	
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	20,712.33	
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、合同资产减值准备转回		
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	-74,285.53	
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(税后)	-7,022.81	
所得税影响额	-4,891.77	
合计	-13,139.58	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)		10,354				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	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	41,779,787	36.94	0	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	14,137,500	12.50	0	无	0	国有法人
远东控股集团有限公司	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)	6,270,212	5.54	0	无	0	境内非国有法人
许忠良	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)	1,647,900	1.46	0	无	0	境内非国有法人
王正安	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	1,110,000	0.98	0	无	0	境内非国有法人
余笃定	902,210	0.80	0	无	0	境内自然人
王钢	259,400	0.23	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		股份种类及数量			

	流通股的数量	种类	数量
江苏大千投资发展有限公司	41,779,787	人民币普通股	41,779,787
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)	1,647,900	人民币普通股	1,647,900
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	1,110,000	人民币普通股	1,110,000
余笃定	902,210	人民币普通股	902,210
王钢	259,400	人民币普通股	259,400
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	无		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### 资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	变动比例(%)	变动原因
货币资金	373,528,946.13	668,120,978.25	-44.09	主要系支付各项采购款所致
交易性金融资产	14,000,000.00	21,000,000.00	-33.33	主要系期末银行理财减少所致
应收票据	8,129,597.19		-	主要系收到的尚未到期银行承兑增加所致
其他流动资产	27,480,646.58	15,242,086.63	80.29	主要系待抵扣税金增加所致
在建工程		632,830.19	-100.00	主要系转入无形资产所致
应付票据	91,523,148.09	69,416,503.68	31.85	主要系支付的尚未到

				期银行承兑增加所致
应付账款	370,344,572.82	640,815,775.28	-42.21	主要系期末尚未支付的采购款减少所致
预收款项	928,571.44		-	主要系预收房屋租金增加所致
合同负债	43,725,624.08	22,102,971.05	97.83	主要系项目预收款增加所致

### 利润表项目

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例(%)	变动原因
营业成本	53,468,658.50	78,271,511.97	-31.69	主要系收入下降,营业成本相应下降所致
税金及附加	207,584.00	320,785.93	-35.29	主要系应交增值税减少,税金及附加相应减少所致
销售费用	125,593.19	42,200.00	197.61	主要系PPP项目运营费用增加所致
研发费用	5,335,612.59	2,965,493.45	79.92	主要系研发投入增加所致
财务费用	-1,031,465.24	4,202,565.48	-124.54	主要系PPP项目融资收益增加所致
其他收益	52,348.20	2,714,000.00	-98.07	主要系收到的政府补助减少所致
投资收益	20,712.33	982,884.72	-97.89	主要系理财收益减少所致
营业外收入	73,311.02	50,392.15	45.48	主要系收到违约金所致
营业外支出	147,596.55	79,237.07	86.27	主要系捐赠支出增加所致

### 现金流量表项目

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例(%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	9,289,378.06	15,225,909.40	-38.99	主要系收到的保证金等往来款项较去年同期减少所致
支付的各项税费	5,379,125.17	8,356,830.73	-35.63	主要系支付的税金较去年同期减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	28,958,540.07	16,213,088.63	78.61	主要系支付的保证金较去年同期增加所致
收回投资收到的现金	61,925,200.00	187,750,000.00	-67.02	主要系收回银行理财较去年同期减少所致
取得投资收益收到的现金	20,712.33	982,884.72	-97.89	主要系收到的理财收益较去年同期减少所

				致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	503,352.29	824,102.59	-38.92	主要系固定资产购置较去年同期减少所致
吸收投资收到的现金	200,000.00	14,700,000.00	-98.64	主要系控股子公司收到其他股东投资款减少所致

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	大千生态环境集团股份有限公司
法定代表人	许 峰
日 期	2020 年 4 月 27 日