

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
2021 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）刘卫锋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	3,425,117,931.00	3,614,826,441.91	-5.25
归属于上市公司股东的净资产	1,564,105,498.89	1,551,110,375.54	0.84
	年初至报告期末	上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	14,082,826.05	-253,557,004.57	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	81,362,978.60	74,248,019.36	9.58
归属于上市公司股东的净利润	13,080,127.31	4,007,008.78	226.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,214,104.29	4,020,148.36	178.95
加权平均净资产收益率(%)	0.84	0.33	增加0.51个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0964	0.0354	172.32
稀释每股收益(元/股)	0.0964	0.0354	172.32

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	2,929.96	
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	1,760,070.67	
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	532,086.88	
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	109,226.93	
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	-72,397.99	
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）	-90,855.37	
所得税影响额	-375,038.06	

合计	1,866,023.02	
----	--------------	--

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）				10,384		
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	30.78	0	质押	12,000,000	境内非国有法人
安徽新华发行（集团）控股有限公司	14,137,500	10.42	0	无	0	国有法人
南京安居建设集团有限责任公司	11,887,072	8.76	0	无	0	国有法人
远东控股集团有限公司	9,100,000	6.70	0	质押	9,100,000	境内非国有法人
南京红枫企业管理中心（有限合伙）	6,270,212	4.62	0	无	0	境内非国有法人
许忠良	4,646,808	3.42	0	无	0	境内自然人
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	3,032,637	2.23	0	无	0	其他
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	3,031,617	2.23	0	无	0	其他
王正安	1,643,192	1.21	0	无	0	境内自然人
门振明	614,500	0.45	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	
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
南京安居建设集团有限责任公司		11,887,072		人民币普通股		11,887,072
远东控股集团有限公司		9,100,000		人民币普通股		9,100,000
南京红枫企业管理中心（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
兴业银行股份有限公司一兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	3,032,637	人民币普通股	3,032,637
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	3,031,617	人民币普通股	3,031,617
王正安	1,643,192	人民币普通股	1,643,192
门振明	614,500	人民币普通股	614,500
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。南京红枫企业管理中心（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
交易性金融资产	188,631,767.96	125,357,326.55	50.48	主要系银行理财增加所致
预付款项	14,120,541.02	5,102,121.87	176.76	主要系预付采购款增加所致
其他应收款	17,380,201.10	11,994,895.00	44.90	主要系往来款增加所致
在建工程	7,498,902.11	5,663,867.69	32.40	主要系在建项目增加所致
使用权资产	7,836,346.66	-		系报告期内执行新租赁准则确认使用权资产所致
预收款项	1,031,746.04	-		主要系租出资产预收款项所致
合同负债	5,142,931.91	1,914,910.10	168.57	主要系项目预收款项增加所致
租赁负债	7,818,158.37	-		系报告期内执行新

				租赁准则确认租赁负债所致
--	--	--	--	--------------

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
税金及附加	335,348.31	207,584.00	61.55	主要系应缴增值税增加所致
销售费用	303,298.08	125,593.19	141.49	主要系运营费用增加所致
管理费用	17,826,853.46	13,073,422.93	36.36	主要系管理费用增加所致
财务费用	-5,107,943.11	-1,031,465.24	-395.21	主要系 PPP 项目融资收益增加所致
其他收益	1,760,070.67	52,348.20	3262.24	主要系政府补贴增加所致
投资收益	386,410.25	20,712.33	1765.60	主要系理财收益增加所致
信用减值损失	12,128,922.90	4,790,041.32	153.21	主要系应收账款减少所致
营业外收入	3,997.80	73,311.02	-94.55	主要系营业外收入减少所致
营业外支出	76,395.79	147,596.55	-48.24	主要系捐赠支出较去年减少所致

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
销售商品、提供劳务收到的现金	306,984,378.86	125,080,596.83	145.43	主要系项目工程款回款增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	15,074,117.05	28,958,540.07	-47.95	主要系支付的保证金减少所致
取得投资收益收到的现金	532,086.88	20,712.33	2468.94	主要系银行理财收益增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,602,111.50	503,352.29	615.62	主要系在建工程项目投入增加所致
投资支付的现金	151,284,094.48	81,884,802.66	84.75	主要系银行理财增加所致
吸收投资收到的现金	-	200,000.00		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	2021 年 4 月 27 日