

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 年半年度报告



2019 年 8 月

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人许忠良、主管会计工作负责人倪萍及会计机构负责人（会计主管人员）朱卫华声明：保证半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

无

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“二、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”。

十、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

## 目录

|      |                     |     |
|------|---------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....             | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....    | 5   |
| 第三节  | 公司业务概要.....         | 7   |
| 第四节  | 经营情况的讨论与分析.....     | 10  |
| 第五节  | 重要事项.....           | 15  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....   | 24  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....        | 26  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 26  |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 27  |
| 第十节  | 财务报告.....           | 27  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 135 |

## 第一节 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                                                                               |
| 中化基础公司           | 指 | 中化工程集团基础设施建设有限公司                                                                           |
| 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                                                                            |
| 贵州绿博园            | 指 | 贵州绿博园建设运营有限责任公司                                                                            |
| 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 6 月 30 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  | 许忠良                                        |

### 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、 基本情况变更简介

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| 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      |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用                     |

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称        | 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn        |
| 公司半年度报告备置地点          | 公司证券部办公室              |
| 报告期内变更情况查询索引         | 不适用                   |

### 五、 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、 其他有关资料

☐适用 ☒不适用

## 七、公司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                 | 本报告期<br>(1—6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%)  |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 营业收入                   | 341,188,293.83   | 350,061,854.92   | -2.53           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 42,970,447.50    | 41,671,188.13    | 3.12            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 39,275,625.71    | 39,190,744.21    | 0.22            |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -167,906,505.37  | -147,507,583.61  | 不适用             |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,168,143,036.64 | 1,125,172,589.14 | 3.82            |
| 总资产                    | 2,922,078,046.45 | 2,921,818,299.70 | 0.01            |

## 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 本报告期<br>(1—6月) | 上年同期   | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|--------|----------------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.3799         | 0.3684 | 3.12           |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.3799         | 0.3684 | 3.12           |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.3473         | 0.3465 | 0.23           |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 3.75           | 3.92   | 减少0.17个百分点     |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.43           | 3.69   | 减少0.26个百分点     |

公司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

☐适用 ☒不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目                                                   | 金额           | 附注(如适用) |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益                                                  | 442.94       |         |
| 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 | 3,338,696.95 |         |
| 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                                                                                                    |              |          |
| 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 | 982,884.72   | 短期银行理财收益 |
| 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                                                                                                | -138,056.50  |          |
| 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                                                                                                         |              |          |
| 所得税影响额                                                                                                            | -489,146.32  |          |
| 合计                                                                                                                | 3,694,821.79 |          |

#### 十、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

公司主要从事生态园林景观规划、设计、建设、运营，苗木培育、种植、销售等，并涉及文化旅游、生态修复等业务，逐步形成规划设计、生态建设、文旅运营、生态苗圃、雕塑艺术为主体的产业结构布局。

公司规划设计业务主要以全资子公司大千设计为载体，大千设计拥有风景园林设计甲级资质，专业从事城市公园及道路景观设计、田园综合体和特色小镇设计等业务。公司生态建设业务主要涉及城市美化、特色小镇、美丽乡村、生态修复等方面，报告期内，公司一直坚守生态园林景观建设主业，稳步开拓市场。文旅运营方面，公司主要以“美丽蒋坝”PPP项目和泰和马市生态文化旅游特色小镇PPP项目为依托，积极积累和提升公司在文旅运营方面的经验和能力。

报告期内，公司主要施工项目包括：第四届中国绿化博览会博览园建设项目、泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目、宿迁市湖滨新区环湖大道提升工程沙滩公园总承包（EPC）项目、高淳东坝特色田园乡村项目、霍邱县主城区中央景观带设计-采购-施工总承包（EPC）项目、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。其中，第四届中国绿化博览会博览园建设项目是目前公司与央企开展合作的体量最大的建设项目，泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目的“一方院子”酒店也在项目建设的同时开始了试运营。

## （二）公司主要经营模式

报告期内，公司稳步推进生态景观建设业务，并逐步将生态景观建设与文化旅游、生态修复相融合，公司现有业务经营模式主要有三种：

### 1、传统施工项目模式

公司通过招投标承揽业务，组织项目施工，工程款按项目进度结算，竣工验收合格后进入项目养护，同时进行审计结算，养护期满后项目移交业主。

### 2、EPC 项目模式

公司通过招投标对项目进行设计、采购、施工等全建设阶段的承揽承建，发挥设计在工程建设过程中的作用，从而进一步提升工程施工质量及客户满意度，增厚公司项目利润水平。EPC项目模式的结算方式与传统施工项目模式相同。

### 3、PPP 项目模式

公司通过招投标承揽业务，作为社会资本方与政府合作，共同出资设立项目公司，通过项目公司对PPP项目进行投资、建设和运营，同时公司作为供应商负责资质范围内的项目施工；政府在运营期内按年考核，根据考核结果支付可行性缺口补贴，工程施工结算根据《建设工程施工合同》约定按进度结算和支付；运营期结束后，将项目移交给政府方。

## （三）行业发展情况及公司所处的行业地位

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”，“美丽中国”、“生态中国”等政策不断提升到国家战略层面，为生态环境建设发展带来了契机。国家大力推行乡村振兴战略，将加快田园综合体、特色小镇等重大建设项目的建设落地，拓宽生态景观建设领域，必将给园林景观类上市公司持续带来新的业务增量和发展动力。与此同时，PPP项目与文化旅游等产业不断融合，这也直接推动了园林景观类上市公司进行业务调整和转型，注重提升项目规划和运营能力，不断提升自身的核心竞争力。

公司作为目前南京市唯一的市政园林类上市公司，将紧抓发展机遇，在专注主业发展的基础上，依托公司的品牌和管理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、生态修复等领域延伸和拓展，并借助乡村振兴战略的时代契机，积极参与美丽乡村、特色小镇的项目建设，强化项目规划设计和运营管理能力，提升公司品牌知名度和核心竞争力，为股东和投资者创造价值，推动公司向生态环境综合服务商迈进。

## 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，秉承“深耕江苏、放眼全国”发展策略，多年来，立足江苏及附近区域，公司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”。公司在做好区域项目的同时，优化资源配置，逐步向全国范围拓展业务，目前已承建及在建项目覆盖了全国10余个省市地区，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

公司在多年的业务经营拓展中，逐步形成了“品质、生态、价值、责任”的企业文化和规范经营、稳健经营的发展理念。公司一方面积极开拓，提高公司盈利能力，保持公司主营业务稳步发展，另一方面，在发展的同时，时刻保持清醒的头脑，不冒进，不盲从，把企业风险防范放在首位，规范运作，稳健经营，为投资者真正创造价值，做一家负责任的上市公众公司。

### 3、承接PPP和EPC模式经验优势

公司拥有风景园林工程设计专项甲级、旅游规划设计乙级资质、市政公用工程总承包二级资质，以及建筑工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包、古建筑工程专业承包、环保工程专业承包等专业资质，近年来公司顺应国家政策导向，积极开拓和承接 PPP、EPC 业务，先后承接了多项大型 PPP 项目和 EPC 项目，积累了丰富的 PPP、EPC 项目谈判、风险评估及工程施工管理经验。

#### 4、科研创新及人才战略优势

公司充分利用“生态科学研究院”和“院士工作站”的科研平台，在土壤修复、环境治理等方面进行研究和探索，近年来获得多项自主发明和实用新型专利，用科研技术及创新驱动公司业务发展。同时，公司重视人才队伍的建设和人才素质的提升，一方面加大中高级管理人员和核心技术人才的引进力度，另一方面建立起完备的员工晋升选拔机制，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，公司通过一系列的人才战略举措，既增强了公司员工对企业的认同感，也为公司建立起了一支多元化、复合型的人才队伍，为公司业务发展提供了人才保障。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

#### （一）概述

2019 年上半年，受国家宏观经济环境的影响，生态园林行业发展受到了一定的冲击，在经济与行业形势发生变化时，公司秉承稳健经营的发展理念，调整战略，修正目标，明确思路，紧随国家政策步伐，实施战略转型升级，积极进行全国化市场布局，为后续提升盈利能力打牢基础。报告期内，公司实现营业收入 341,188,293.83 元，比上年同期减少 2.53%；实现归属于母公司所有者的净利润 42,970,447.50 元，与上年同期增加 3.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 39,275,625.71 元，与上年同期增加 0.22%。

#### （二）报告期内公司重点工作

##### 1、稳健经营，立足主业开拓市场

报告期内，公司牢牢把握住国家大力推进“美丽中国”、“乡村振兴战略”的契机，积极参与到美丽乡村、特色小镇、田园综合体项目的建设。报告期内，公司成功中标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）项目等重大项目，其中，公司中标承建的第四届中国绿化博览会博览园建设项目是公司成立以来承接的体量最大的项目，是公司与央企开展合作，形成市场竞争合力的首单重大项目，有利于公司探索新的市场拓展战略，提升公司的行业地位和品牌影响力。

##### 2、借力资本市场，稳步推进非公开发行股票事宜

报告期内，公司根据业务发展需求，有条不紊地推进再融资工作，公司非公开发行股票申请于 2019 年 1 月由证监会正式受理，2019 年 7 月 12 日公司非公开发行股票申请获得证监会发审委审核通过，后续公司将在收到证监会的正式批文后，积极地推进本次非公开发行股票的发行工作，本次再融资的顺利发行将推动公司优化资源配置，提升财务质量，为公司业务拓展提供资金保障。

### 3、夯实内部管理，建立有效的风险管控体系

报告期内，公司内部管理逐步向精细化管理转型，建立了完善的责任制考核体系，绩效考核从事业部推广到公司各项目、各职能部门、各分子公司，初步建立了全员考核责任制。同时作为一家主板上市公司，公司也意识到风险控制对企业发展的意义，公司在大力拓展业务的同时，建立了有效的风险管理体系，所有重大项目事前必须进行风险评估，提升公司的风险防控能力，推动公司持续、健康、稳健发展。

### 4、重视科研投入，加大优秀管理人才的引进力度

公司长期重视科研投入，获得“国家高新技术企业”认定。报告期内，公司不断积极推动与高校和科研院所的合作，成功获得专利授权 2 项，并申报 1 项专利申请。同时，公司不断加大优秀管理人才的引进力度，打造优秀管理团队，建立有效的激励机制，全面调动公司全体员工的积极性和创造力。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报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          | 341,188,293.83  | 350,061,854.92  | -2.53   |
| 营业成本          | 246,725,755.73  | 251,423,549.01  | -1.87   |
| 销售费用          | 146,508.94      | 46,250          | 216.78  |
| 管理费用          | 34,449,283.61   | 33,483,198.19   | 2.89    |
| 财务费用          | 2,308,458.64    | 4,263,618.59    | -45.86  |
| 研发费用          | 8,084,331.95    | 6,885,760.97    | 17.41   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -167,906,505.37 | -147,507,583.61 | -13.83  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 76,294,871.30   | -259,137,229.53 | 129.44  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,668,740.09   | 574,327,072.63  | -100.99 |

销售费用变动原因说明：主要系本期增加 PPP 项目运营费用所致。

财务费用变动原因说明：主要系 PPP 项目进入运营期，相应的可用性服务利息收益增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收款较上年同期下降所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系银行理财较上年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期银行借款较上年同期减少所致。

## 2 其他

## (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

## (2) 其他

□适用 √不适用

## (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                   |
|--------|---------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|------------------------|
| 应收票据   | 2,000,000.00  | 0.07             | 500,000.00     | 0.02             | 300.00              | 主要系收到的尚未到期的银行承兑汇票增加所致  |
| 其他流动资产 | 16,443,461.83 | 0.56             | 131,057,418.54 | 4.49             | -87.45              | 主要系期末银行理财减少所致          |
| 长期股权投资 | 36,000,000.00 | 1.23             |                |                  | 100.00              | 主要系对贵州绿博园投资增加所致        |
| 应付票据   | 41,978,039.39 | 1.44             | 26,619,964.59  | 0.91             | 57.69               | 主要系期末尚未到期兑付的银行承兑汇票增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 8,347,361.13  | 0.29             | 22,283,399.11  | 0.76             | -62.54              | 主要系期末尚未支付的职工薪酬减少所致     |

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

| 项目    | 金额             | 备注                  |
|-------|----------------|---------------------|
| 货币资金  | 36,788,426.00  | 银行承兑保证金、保函保证金及履约保证金 |
| 长期应收款 | 307,132,934.22 | PPP 项目融资担保          |
| 合计    | 343,921,360.22 |                     |

### 3. 其他说明

☐适用 ☒不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

☒适用 ☐不适用

报告期内，为加快公司的业务拓展，完善公司业务布局，结合公司的主营业务和未来业务发展需要，公司于 2019 年 3 月 8 日投资设立大千城乡建设发展有限公司，注册资本 10000 万元，公司持有 51%的股权，公司于 2019 年 5 月 24 日投资设立贵州绿博园建设运营有限公司，注册资本 10000 万元，公司持有 36%的股权。

#### (1) 重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

#### (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

### (五) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

### (六) 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% | 2,531.94 | 1,837.91 | 820.98 | 7.16  | 非同一控制下企业合并 |
| 大千苗木 | 苗木种植、销售 | 500.00   | 100% | 2,588.46 | 1,820.39 | 54.64  | 51.30 | 同一控制下企业合并  |

|        |                    |           |      |           |           |          |         |    |
|--------|--------------------|-----------|------|-----------|-----------|----------|---------|----|
| 大景千成雕塑 | 雕塑设计、制作、销售         | 1,000.00  | 70%  | 1,069.80  | 304.78    | 699.09   | 50.42   | 新设 |
| 洪泽湖旅游  | 旅游资源综合开发           | 13,500.00 | 80%  | 61,866.99 | 14,029.99 | 1,100.21 | 535.97  | 新设 |
| 黄山大景千成 | 设计、施工和技术服务         | 1,500.00  | 80%  | 5,989.72  | 1,549.99  | 0        | 49.99   | 新设 |
| 五山公园建设 | 设计、施工和技术服务         | 4,101.24  | 80%  | 13,499.96 | 4,101.24  | 0        | 0       | 新设 |
| 黄山千城园林 | 开发、建设和运营项目所涉及的所有范围 | 6,250.00  | 80%  | 29,178.59 | 6,307.35  | 0        | 57.35   | 新设 |
| 千和旅游   | 旅游资源综合开发           | 30,000.00 | 66%  | 39,323.36 | 30,000.00 | 0        | 0       | 新设 |
| 大千生态科技 | 生态技术、环境综合治理        | 1,000.00  | 100% | 175.19    | 36.59     | 160.88   | 2.94    | 新设 |
| 大千城乡   | 工程设计与施工            | 10,000.00 | 51%  | 3,114.75  | 2,999.98  | 156.05   | -0.02   | 新设 |
| 贵州绿博园  | 旅游资源开发             | 10,000.00 | 36%  | 19,300.00 | 19,300.00 | 0        | 0       | 新设 |
| 横琴花木   | 花木交易               | 6,000.00  | 10%  | 5,720.45  | 813.98    | 237.74   | -298.49 | 新设 |

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1、行业风险**

园林景观行业经过多年快速发展日趋成熟，园林景观行业的准入门槛较低，市场竞争激烈，业务拓展难度加大，可能导致业务规模和利润下降的风险。

**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

随着公司全国布局战略的实施，公司业务规模大幅增加，业务和管理机构地域分布更加广泛，对公司管理能力提出考验，需要进一步创新公司管理模式，提升管理水平，以推动公司业务稳健发展。

## (三) 其他披露事项

☐适用 ☒不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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 年 4 月 19 日 | www.sse.com.cn | 2019 年 4 月 20 日 |

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增               | 否 |
| 每 10 股送红股数（股）         |   |
| 每 10 股派息数（元）（含税）      |   |
| 每 10 股转增数（股）          |   |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 |   |
| 无                     |   |

## 三、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 | 安徽新华、远东控股、红枫资产、江苏高投、新疆邦成、许忠良、王正安          | 自公司股票上市之日起一年内，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一年     | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售 | 间接持有公司股份的董事、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 | 自发行人股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。                    | 2015 年 3 月 6 日，自公司股票上市之日起一年     | 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                    | 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      | 2015 年 3 月 6 日，锁定期满两年内          | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |

|                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |   |   |     |     |
|------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|---|-----|-----|
| 售                      | 高级管理人员的<br>股东                               | 后 6 个月期末收盘价低于发行价（除权后），持有公司股票<br>的锁定期自动延长 6 个月。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |   |   |     |     |
| 其他                     | 公司、大千投资、<br>公司董事及高级<br>管理人员                 | 稳定股价的承诺。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2015 年 3 月 6 日，<br>长期有效  | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他                     | 大千投资、安徽新<br>华、远东控股、红<br>枫资产、许忠良             | 关于持股及减持意向的承诺。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2016 年 3 月 6 日，<br>长期有效  | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他                     | 公司、控股股东、<br>实际控制人、全体<br>董事、监事和高级<br>管理人员    | 招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对<br>判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影<br>响的，对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法<br>律责任。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2015 年 3 月 6 日，<br>长期有效  | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他                     | 公司董事及高级<br>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，<br>长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决<br>同<br>业<br>竞<br>争 | 大千投资、栾剑<br>洪、范荷娣、安徽<br>新华、远东控股、<br>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<br>东，本公司/本人控股和实际控制下的其他企业目前未从事<br>与公司相竞争的业务。本公司/本人将对其他控股、实际控<br>制的企业按本协议进行监督，并行使必要的权力，促使其<br>遵守本协议。本公司/本人保证本公司/本人及其控股和实<br>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<br>行人相同或相似的业务。2、在发行人审议是否与本公司/<br>本人存在同业竞争的董事会或股东大会上，本公司/本人将<br>按规定进行回避，不参与表决。如发行人认定本公司/本人<br>或其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与<br>发行人存在同业竞争，则本公司/本人将在发行人提出异议<br>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<br>本公司/本人及证券监管部门共同认可的其他方式对上述<br>业务进行处理；如发行人进一步提出受让请求，则本公司/<br>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<br>的公允价格将上述业务和资产优先转让给发行人。3、本公<br>司/本人保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及 | 2015 年 3 月 6 日，<br>长期有效  | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|   |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |   |   |     |     |
|---|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---|-----|-----|
|   |        |              | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |   |   |     |     |
|   | 解决关联交易 | 大千投资、栾剑洪、范荷娣 | 1、本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业将尽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。 | 2015年3月6日，长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与 | 其      | 控股股东、实际控     | 公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2017年9月29日，    | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|          |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |   |   |     |     |
|----------|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|---|-----|-----|
| 再融资相关的承诺 | 他  | 制人、全体董事和高级管理人员         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 可转债存续期间                   |   |   |     |     |
|          | 其他 | 大千投资                   | 一、在大千生态本期可转债存续期间，除为大千生态提供担保外，本公司将不为任何第三方提供担保，但为大千生态提供的累计担保余额不超过本公司的净资产。二、在大千生态本期可转债存续期间，本公司在经营发展过程中，将秉持谨慎、稳健经营的原则，严格控制负债金额，将资产负债率维持在合理水平，保证本公司的净资产状况良好，并确保具备足够能力履行《担保协议》项下的担保责任。三、截至本承诺函出具日，本公司直接持有大千生态股份 32,138,298 股，占大千生态总股本的 36.94%，其中累计质押 9,565,000 股，占本公司持有大千生态股份总数的 29.76%。在大千生态本期可转债存续期间，本公司承诺以本承诺函签署日大千生态 A 股股票收盘价计算，本公司持有的未质押的大千生态股票市值低于大千生态本次可转换公司债券未转股债券票面余额的 1.6 倍时，本公司将不再质押所持有的大千生态股票。 | 2017 年 12 月 1 日，可转债存续期间   | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|          | 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 |

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 五、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

☐ 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒ 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、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

#### 八、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。

#### 九、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) 相关股权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、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

#### 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:元 币种:人民币

| 关联<br>交易<br>方 | 关联<br>关系 | 关联<br>交易<br>类型 | 关联<br>交易<br>内容 | 关联<br>交易<br>定价<br>原则 | 关联交易价格                                                                                  | 关联交易金额        | 占同<br>类交<br>易金<br>额的<br>比例<br>(%) | 关<br>联<br>交<br>易<br>结<br>算<br>方<br>式 | 市<br>场<br>价<br>格 | 交易<br>价<br>格与<br>市<br>场参<br>考<br>价<br>格<br>差<br>异<br>较<br>大<br>的<br>原<br>因 |
|---------------|----------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 贵州<br>绿博<br>园 | 联营<br>公司 | 提供<br>劳务       | 工程<br>施工       | 公开<br>招投<br>标        | 732,061,000.00                                                                          | 75,225,536.85 | 23.22                             | 工<br>程<br>进<br>度<br>结<br>算           | 732,061,000.00   |                                                                            |
| 合计            |          |                |                | /                    | /                                                                                       | 75,225,536.85 | 23.22                             | /                                    | /                | /                                                                          |
| 大额销货退回的详细情况   |          |                |                |                      | 无                                                                                       |               |                                   |                                      |                  |                                                                            |
| 关联交易的说明       |          |                |                |                      | 公司为第四届中国绿化博览会博览园建设项目公开招投标中标的社会资本方，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。 |               |                                   |                                      |                  |                                                                            |

### (二) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易**

☐适用 ☒不适用

**(六) 其他**

☐适用 ☒不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**

**1 托管、承包、租赁事项**

☐适用 ☒不适用

**2 担保情况**

☐适用 ☒不适用

**3 其他重大合同**

☐适用 ☒不适用

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

## 十三、 可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

## 十四、 环境信息情况

### (一) 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

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

☒适用 ☐不适用

公司主要从事生态园林景观规划、设计、建设、运营，苗木培育、种植、销售等，并涉及文化旅游、生态修复等业务，公司积极响应“生态中国”的政策导向，发挥公司的品牌优势，积极开展文化旅游和生态修复等方面的投入，用实际行动践行着“美丽中国”的绿色发展理念。公司不属于重点排污单位，公司承建的诸多项目均为促进生态建设的项目，为环保业务的布局起积极的推动作用。

### (三) 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

### (四) 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

## 十五、 其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

☐适用 ☒不适用

### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

☐适用 ☒不适用

### (三) 其他

☐适用 ☒不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、股东情况

#### (一) 股东总数:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)       | 10,157 |
| 截止报告期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<br>(全称)     | 报告期内<br>增减 | 期末持股数<br>量 | 比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押或冻结情况  |            | 股东<br>性质        |
|                  |            |            |           |                     | 股份<br>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       | 12,820,000 | 境内非<br>国有法<br>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<br>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<br>国有法<br>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<br>国有法<br>人 |
| 许忠良              | 0          | 4,646,808  | 4.11      | 0                   | 无        | 0          | 境内自<br>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          | 质押 | 1,150,000 | 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 |
| 全国社会保障基金理事会转持一户          | 0                                                                                                               | 565,500   | 0.50    | 0          | 无  | 0         | 国有法人    |
| 余笃定                      | 0                                                                                                               | 457,598   | 0.40    | 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  |    |           |         |
| 全国社会保障基金理事会转持一户          | 565,500                                                                                                         |           | 人民币普通股  | 565,500    |    |           |         |
| 余笃定                      | 457,598                                                                                                         |           | 人民币普通股  | 457,598    |    |           |         |
| 孙建昌                      | 403,000                                                                                                         |           | 人民币普通股  | 403,000    |    |           |         |
| 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

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

□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、高级管理人员情况

## 一、持股变动情况

## (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情况

□适用 √不适用

## (二) 董事、监事、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、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 |
|-----|----------|------|
| 吴 颖 | 监事会主席    | 离任   |
| 倪 萍 | 董事会秘书    | 离任   |
| 李晓军 | 副总裁、总工程师 | 离任   |
| 李月刚 | 副总裁      | 离任   |
| 汤跃彬 | 董事       | 选举   |
| 范红跃 | 监事会主席    | 选举   |
| 杨新魁 | 副总裁、总工程师 | 聘任   |
| 邹 杰 | 董事会秘书    | 聘任   |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☒适用 ☐不适用

公司董事桑坤先生因个人原因辞去公司董事职务，监事吴颖女士因达到法定退休年龄申请辞去监事会主席及监事职务，倪萍女士因工作调整申请辞去董事会秘书职务，因公司高级管理人员工作调整，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。经公司 2018 年年度股东大会审议，同意选举汤跃彬先生为公司第三届董事会董事，范红跃先生为第三届监事会监事，经第三届董事会第十七次会议审议，同意聘任杨新魁为公司副总裁兼总工程师，聘任邹杰为公司董事会秘书。

### 三、其他说明

☐适用 ☒不适用

## 第九节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

☐适用 ☒不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2019 年 6 月 30 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 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----|-----------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                 |                  |
| 货币资金                   |    | 366,868,132.92  | 471,948,226.39   |
| 结算备付金                  |    |                 |                  |
| 拆出资金                   |    |                 |                  |
| 交易性金融资产                |    |                 |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |    |                 |                  |
| 衍生金融资产                 |    |                 |                  |
| 应收票据                   |    | 2,000,000.00    | 500,000.00       |
| 应收账款                   |    | 410,735,249.67  | 408,940,758.35   |
| 应收款项融资                 |    |                 |                  |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 预付款项                   |  | 2,190,485.40     | 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                  |  | 20,732,534.76    | 16,010,647.84    |
| 其中：应收利息                |  |                  |                  |
| 应收股利                   |  |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |  |                  |                  |
| 存货                     |  | 654,316,408.35   | 575,861,264.50   |
| 持有待售资产                 |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |  | 130,577,047.29   | 157,707,864.06   |
| 其他流动资产                 |  | 16,443,461.83    | 131,057,418.54   |
| 流动资产合计                 |  | 1,603,863,320.22 | 1,764,347,810.14 |
| <b>非流动资产：</b>          |  |                  |                  |
| 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                  |  | 1,137,970,598.03 | 994,589,255.00   |
| 长期股权投资                 |  | 36,000,000.00    |                  |
| 其他权益工具投资               |  | 6,000,000.00     |                  |
| 其他非流动金融资产              |  |                  |                  |
| 投资性房地产                 |  | 17,340,482.01    | 17,689,959.27    |
| 固定资产                   |  | 16,918,413.39    | 16,963,916.74    |
| 在建工程                   |  | 1,985,914.02     |                  |
| 生产性生物资产                |  |                  |                  |
| 油气资产                   |  |                  |                  |
| 使用权资产                  |  |                  |                  |
| 无形资产                   |  | 564,739.20       | 639,704.19       |
| 开发支出                   |  |                  |                  |
| 商誉                     |  | 43,637.59        | 43,637.59        |
| 长期待摊费用                 |  | 79,402.51        | 85,932.49        |
| 递延所得税资产                |  | 12,391,308.55    | 12,537,853.35    |
| 其他非流动资产                |  | 88,920,230.93    | 108,920,230.93   |
| 非流动资产合计                |  | 1,318,214,726.23 | 1,157,470,489.56 |
| 资产总计                   |  | 2,922,078,046.45 | 2,921,818,299.70 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  | 369,000,000.00   | 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                   |  | 41,978,039.39    | 26,619,964.59    |
| 应付账款                   |  | 416,293,370.54   | 484,957,717.59   |
| 预收款项                   |  | 21,739,770.88    | 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               |  | 8,347,361.13     | 22,283,399.11    |
| 应交税费                 |  | 18,040,631.68    | 14,629,193.33    |
| 其他应付款                |  | 19,520,706.61    | 21,244,595.20    |
| 其中：应付利息              |  | 3,816,833.33     | 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               |  | 94,698,711.28    | 100,393,401.14   |
| 流动负债合计               |  | 989,618,591.51   | 1,043,467,083.40 |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                  |
| 保险合同准备金              |  |                  |                  |
| 长期借款                 |  | 595,000,000.00   | 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              |  | 595,000,000.00   | 600,000,000.00   |
| 负债合计                 |  | 1,584,618,591.51 | 1,643,467,083.40 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 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               |  |                  |                  |
| 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                |  | 446,289,890.62   | 403,319,443.12   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |  | 1,168,143,036.64 | 1,125,172,589.14 |
| 少数股东权益               |  | 169,316,418.30   | 153,178,627.16   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 1,337,459,454.94 | 1,278,351,216.30 |
| 负债和所有者权益（或股东权        |  | 2,922,078,046.45 | 2,921,818,299.70 |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| 益) 总计 |  |  |  |
|-------|--|--|--|

法定代表人: 许忠良

主管会计工作负责人: 倪萍

会计机构负责人: 朱卫华

## 母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 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 6 月 30 日  | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>           |    |                  |                  |
| 货币资金                   |    | 124,185,293.90   | 227,978,863.67   |
| 交易性金融资产                |    |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |    |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |    |                  |                  |
| 应收票据                   |    | 2,000,000.00     | 500,000.00       |
| 应收账款                   |    | 668,757,467.17   | 614,143,376.88   |
| 应收款项融资                 |    |                  |                  |
| 预付款项                   |    | 2,081,136.88     | 1,992,160.59     |
| 其他应收款                  |    | 47,596,219.49    | 51,946,443.58    |
| 其中: 应收利息               |    |                  |                  |
| 应收股利                   |    |                  |                  |
| 存货                     |    | 626,983,291.58   | 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                 |    | 16,045,497.37    | 60,597,971.39    |
| 流动资产合计                 |    | 1,513,692,607.76 | 1,561,170,326.27 |
| <b>非流动资产:</b>          |    |                  |                  |
| 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                 |    | 466,238,609.45   | 414,838,609.45   |
| 其他权益工具投资               |    | 6,000,000.00     |                  |
| 其他非流动金融资产              |    |                  |                  |
| 投资性房地产                 |    | 17,340,482.01    | 17,689,959.27    |
| 固定资产                   |    | 16,355,269.67    | 16,377,030.46    |
| 在建工程                   |    | 2,379,246.10     |                  |
| 生产性生物资产                |    |                  |                  |
| 油气资产                   |    |                  |                  |
| 使用权资产                  |    |                  |                  |
| 无形资产                   |    | 536,481.26       | 603,926.75       |
| 开发支出                   |    |                  |                  |
| 商誉                     |    |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |    |                  |                  |
| 递延所得税资产                |    | 14,352,166.95    | 14,196,022.55    |

|                            |  |                  |                  |
|----------------------------|--|------------------|------------------|
| 其他非流动资产                    |  | 88,920,230.93    | 108,920,230.93   |
| 非流动资产合计                    |  | 612,122,486.37   | 578,625,779.41   |
| 资产总计                       |  | 2,125,815,094.13 | 2,139,796,105.68 |
| <b>流动负债：</b>               |  |                  |                  |
| 短期借款                       |  | 359,000,000.00   | 354,000,000.00   |
| 交易性金融负债                    |  |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动<br>计入当期损益的金融负债 |  |                  |                  |
| 衍生金融负债                     |  |                  |                  |
| 应付票据                       |  | 41,978,039.39    | 26,619,964.59    |
| 应付账款                       |  | 423,330,447.03   | 481,244,391.96   |
| 预收款项                       |  | 20,720,997.75    | 18,204,068.41    |
| 应付职工薪酬                     |  | 6,330,960.19     | 17,353,495.98    |
| 应交税费                       |  | 14,670,204.92    | 13,090,585.48    |
| 其他应付款                      |  | 41,466,162.52    | 38,770,091.54    |
| 其中：应付利息                    |  | 442,500.00       | 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                     |  | 92,972,058.66    | 99,522,312.67    |
| 流动负债合计                     |  | 1,000,468,870.46 | 1,048,804,910.63 |
| <b>非流动负债：</b>              |  |                  |                  |
| 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                       |  | 1,000,468,870.46 | 1,048,804,910.63 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>       |  |                  |                  |
| 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                     |  |                  |                  |
| 专项储备                       |  |                  |                  |
| 盈余公积                       |  | 51,294,609.54    | 51,294,609.54    |
| 未分配利润                      |  | 404,656,514.41   | 370,301,485.79   |
| 所有者权益（或股东权益）合计             |  | 1,125,346,223.67 | 1,090,991,195.05 |

|                   |  |                  |                  |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 2,125,815,094.13 | 2,139,796,105.68 |
|-------------------|--|------------------|------------------|

法定代表人：许忠良

主管会计工作负责人：倪萍

会计机构负责人：朱卫华

## 合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 附注 | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|-------------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入                       |    | 341,188,293.83 | 350,061,854.92 |
| 其中：营业收入                       |    | 341,188,293.83 | 350,061,854.92 |
| 利息收入                          |    |                |                |
| 已赚保费                          |    |                |                |
| 手续费及佣金收入                      |    |                |                |
| 二、营业总成本                       |    | 293,829,087.32 | 298,520,586.05 |
| 其中：营业成本                       |    | 246,725,755.73 | 251,423,549.01 |
| 利息支出                          |    |                |                |
| 手续费及佣金支出                      |    |                |                |
| 退保金                           |    |                |                |
| 赔付支出净额                        |    |                |                |
| 提取保险合同准备金净额                   |    |                |                |
| 保单红利支出                        |    |                |                |
| 分保费用                          |    |                |                |
| 税金及附加                         |    | 2,114,748.45   | 2,418,209.29   |
| 销售费用                          |    | 146,508.94     | 46,250.00      |
| 管理费用                          |    | 34,449,283.61  | 33,483,198.19  |
| 研发费用                          |    | 8,084,331.95   | 6,885,760.97   |
| 财务费用                          |    | 2,308,458.64   | 4,263,618.59   |
| 其中：利息费用                       |    | 25,452,123.42  | 6,082,537.11   |
| 利息收入                          |    | 23,265,651.81  | 1,947,223.65   |
| 加：其他收益                        |    | 3,338,696.95   | 1,870,000.00   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               |    | 982,884.72     | 1,302,131.38   |
| 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（损失以“－”号填列） |    |                |                |
| 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）             |    | 1,163,155.38   |                |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）             |    |                | -54,407.00     |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）             |    | 442.94         | -1,906.87      |

|                             |  |               |               |
|-----------------------------|--|---------------|---------------|
| 号填列)                        |  |               |               |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列)           |  | 52,844,386.50 | 54,657,086.38 |
| 加: 营业外收入                    |  | 61,439.88     | 309,694.76    |
| 减: 营业外支出                    |  | 199,496.38    | 257,243.88    |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)         |  | 52,706,330.00 | 54,709,537.26 |
| 减: 所得税费用                    |  | 8,298,091.36  | 13,007,695.41 |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列)           |  | 44,408,238.64 | 41,701,841.85 |
| (一) 按经营持续性分类                |  |               |               |
| 1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)      |  | 44,408,238.64 | 41,701,841.85 |
| 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) |  | 42,970,447.50 | 41,671,188.13 |
| 2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)       |  | 1,437,791.14  | 30,653.72     |
| 六、其他综合收益的税后净额               |  |               |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额        |  |               |               |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益         |  |               |               |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额            |  |               |               |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益         |  |               |               |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动           |  |               |               |
| 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                       |  |               |               |

|                     |  |               |               |
|---------------------|--|---------------|---------------|
| 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            |  | 44,408,238.64 | 41,701,841.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 42,970,447.50 | 41,671,188.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |  | 1,437,791.14  | 30,653.72     |
| 八、每股收益：             |  |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股)      |  | 0.3799        | 0.3684        |
| （二）稀释每股收益(元/股)      |  | 0.3799        | 0.3684        |

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：许忠良

主管会计工作负责人：倪萍

会计机构负责人：朱卫华

### 母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                            | 附注 | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|-------------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        |    | 324,082,256.81 | 342,614,276.88 |
| 减：营业成本                        |    | 240,369,894.14 | 247,997,020.46 |
| 税金及附加                         |    | 1,450,145.47   | 2,329,336.75   |
| 销售费用                          |    |                |                |
| 管理费用                          |    | 29,262,581.28  | 30,053,861.00  |
| 研发费用                          |    | 7,827,826.63   | 6,885,760.97   |
| 财务费用                          |    | 8,008,440.48   | 4,303,745.12   |
| 其中：利息费用                       |    | 9,257,387.71   | 6,082,537.11   |
| 利息收入                          |    | 1,345,773.30   | 1,899,111.00   |
| 加：其他收益                        |    | 2,413,185.85   | 1,870,000.00   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               |    | 982,884.72     | 1,302,131.38   |
| 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（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）             |    | -919,512.52    |                |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）             |    |                | 68,457.19      |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）             |    | 442.94         | 494.80         |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）             |    | 39,640,369.80  | 54,285,635.95  |
| 加：营业外收入                       |    | 61,439.72      | 38,354.77      |

|                            |  |               |               |
|----------------------------|--|---------------|---------------|
| 减：营业外支出                    |  | 199,496.38    | 257,243.88    |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        |  | 39,502,313.14 | 54,066,746.84 |
| 减：所得税费用                    |  | 5,147,284.52  | 12,833,184.51 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）          |  | 34,355,028.62 | 41,233,562.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）     |  | 34,355,028.62 | 41,233,562.33 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）     |  |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额              |  |               |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         |  |               |               |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额           |  |               |               |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益        |  |               |               |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动          |  |               |               |
| 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                   |  | 34,355,028.62 | 41,233,562.33 |
| 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：许忠良

主管会计工作负责人：倪萍

会计机构负责人：朱卫华

## 合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|----|----|----------|----------|
|----|----|----------|----------|

|                           |  |                 |                 |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |  |                 |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |  | 188,680,085.01  | 206,563,500.52  |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |  |                 |                 |
| 向中央银行借款净增加额               |  |                 |                 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |  |                 |                 |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |  |                 |                 |
| 收到再保险业务现金净额               |  |                 |                 |
| 保户储金及投资款净增加额              |  |                 |                 |
| 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            |  | 39,284,010.57   | 35,868,915.81   |
| 经营活动现金流入小计                |  | 227,964,095.58  | 242,432,416.33  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 290,151,380.16  | 284,690,883.87  |
| 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            |  |                 |                 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         |  |                 |                 |
| 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                 |  |                 |                 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |  | 62,547,783.58   | 39,823,470.24   |
| 支付的各项税费                   |  | 12,836,653.55   | 30,805,120.74   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 30,334,783.66   | 34,620,525.09   |
| 经营活动现金流出小计                |  | 395,870,600.95  | 389,939,999.94  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | -167,906,505.37 | -147,507,583.61 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 |  | 257,750,000.00  | 712,100,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 982,884.72      | 1,302,131.38    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 6,680.17        | 3,832.27        |
| 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                |  | 258,739,564.89 | 713,405,963.65  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 3,550,844.38   | 2,991,828.79    |
| 投资支付的现金                   |  | 178,893,849.21 | 969,551,364.39  |
| 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                |  | 182,444,693.59 | 972,543,193.18  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 76,294,871.30  | -259,137,229.53 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 14,700,000.00  | 55,500,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  | 14,700,000.00  | 55,500,000.00   |
| 取得借款收到的现金                 |  | 175,000,000.00 | 565,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |  |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 189,700,000.00 | 620,500,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 165,000,000.00 | 20,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 30,368,740.09  | 26,172,927.37   |
| 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                |  | 195,368,740.09 | 46,172,927.37   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -5,668,740.09  | 574,327,072.63  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -97,280,374.16 | 167,682,259.49  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 427,360,081.08 | 382,341,007.83  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 330,079,706.92 | 550,023,267.32  |

法定代表人：许忠良

主管会计工作负责人：倪萍

会计机构负责人：朱卫华

## 母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2019年半年度       | 2018年半年度       |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现         |    | 216,099,377.20 | 342,003,621.35 |

|                           |  |                |                 |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|
| 金                         |  |                |                 |
| 收到的税费返还                   |  |                |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |  | 57,388,309.88  | 141,743,979.11  |
| 经营活动现金流入小计                |  | 273,487,687.08 | 483,747,600.46  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 270,665,396.01 | 274,985,428.18  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |  | 46,544,057.35  | 34,492,596.95   |
| 支付的各项税费                   |  | 10,832,986.80  | 28,204,683.63   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 39,878,604.36  | 42,095,766.87   |
| 经营活动现金流出小计                |  | 367,921,044.52 | 379,778,475.63  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | -94,433,357.44 | 103,969,124.83  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 |  | 77,750,000.00  | 438,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 982,884.72     | 1,302,131.38    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 6,680.17       | 3,699.89        |
| 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                |  | 78,739,564.89  | 439,305,831.27  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 3,850,770.20   | 2,836,789.79    |
| 投资支付的现金                   |  | 72,150,000.00  | 656,100,000.00  |
| 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                |  | 76,000,770.20  | 658,936,789.79  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 2,738,794.69   | -219,630,958.52 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                |                 |
| 取得借款收到的现金                 |  | 165,000,000.00 | 265,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |  |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 165,000,000.00 | 265,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 160,000,000.00 | 20,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 9,299,287.71   | 14,478,337.11   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                 |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 169,299,287.71 | 34,478,337.11   |
| 筹资活动产生的现金流                |  | -4,299,287.71  | 230,521,662.89  |

|                    |  |                |                |
|--------------------|--|----------------|----------------|
| 量净额                |  |                |                |
| 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     |  | -95,993,850.46 | 114,859,829.20 |
| 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     |  | 100,396,867.90 | 292,904,083.22 |

法定代表人：许忠良

主管会计工作负责人：倪萍

会计机构负责人：朱卫华

## 合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2019 年半年度      |        |     |    |                |       |        |      |               |        |                |    |                  |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
|                       | 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              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |        |                |    |                  |                |                  |
| 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 |       |        |      | 51,294,609.54 |        | 403,319,443.12 |    | 1,125,172,589.14 | 153,178,627.16 | 1,278,351,216.30 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       |        |      |               |        | 42,970,447.50  |    | 42,970,447.50    | 16,137,791.14  | 59,108,238.64    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               |        | 42,970,447.50  |    | 42,970,447.50    | 1,437,791.14   | 44,408,238.64    |
| （二）所有者投入和减少资          |                |        |     |    |                |       |        |      |               |        |                |    |                  | 14,700,000.00  | 14,700,000.00    |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|
| 本                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |
| 1. 所有者投入的普通股      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,700,000.00 | 14,700,000.00 |
| 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           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |
| 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 |  |  |  | 51,294,609.54 |  | 446,289,890.62 |  | 1,168,143,036.64 | 169,316,418.30 | 1,337,459,454.94 |

| 项目        | 2018 年半年度     |        |     |    |                |       |        |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
|-----------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|---------------|------------------|
|           | 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<br>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<br>变动金额（减<br>少以“－”号<br>填列） | 26,100,000.00 |  |  |  | -26,100,000.00 |  |  |  |               |  | 32,971,188.13  |  | 32,971,188.13    | 55,530,653.72 | 88,501,841.85    |
| （一）综合收<br>益总额                     |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  | 41,671,188.13  |  | 41,671,188.13    | 30,653.72     | 41,701,841.85    |
| （二）所有者<br>投入和减少资<br>本             |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                  | 55,500,000.00 | 55,500,000.00    |
| 1. 所有者投入<br>的普通股                  |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                  | 55,500,000.00 | 55,500,000.00    |
| 2. 其他权益工<br>具持有者投入<br>资本          |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 3. 股份支付计<br>入所有者权益<br>的金额         |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 4. 其他                             |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| （三）利润分<br>配                       |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  | -8,700,000.00  |  | -8,700,000.00    |               | -8,700,000.00    |
| 1. 提取盈余公<br>积                     |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 2. 提取一般风<br>险准备                   |               |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                  |               |                  |
| 3. 对所有<br>者（或股<br>东）的分<br>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 |  |  | 42,529,864.12 |  | 363,633,188.79 |  | 1,076,721,589.39 | 152,802,705.95 | 1,229,524,295.34 |

法定代表人：许忠良

主管会计工作负责人：倪萍

会计机构负责人：朱卫华

## 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2019 年半年度      |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 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              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 113,100,000.00 |        |     |    | 556,295,099.72 |       |        |      | 51,294,609.54 | 370,301,485.79 | 1,090,991,195.05 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 34,355,028.62  | 34,355,028.62    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 34,355,028.62  | 34,355,028.62    |
| （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               |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 1．提取盈余公积              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 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 |  |  |  | 51,294,609.54 | 404,656,514.41 | 1,125,346,223.67 |

| 项目                    | 2018 年半年度     |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 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 |       |        |      |               | 32,533,562.33  | 32,533,562.33    |
| （一）综合收益总额             |               |        |     |    |                |       |        |      |               | 41,233,562.33  | 41,233,562.33    |
| （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           |                |  |  |  |                |  |  |  | -8,700,000.00 | -8,700,000.00  |                  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 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 |  |  |  | 42,529,864.12 | 332,652,339.39 | 1,044,577,303.23 |

法定代表人：许忠良

主管会计工作负责人：倪萍

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、施工和技术服务。

本财务报告批准报出日：2019 年 8 月 22 日

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期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、大千城乡建设发展有限公司。

### 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。

#### 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。

### 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“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) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

**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

本公司对于应收票据, 无论是否包含重大融资成分本公司始终按照相当整个存续期内预期信用损失的金额计量其准备, 由此形成的损失准备增加或转回金额, 作为减值利得计入当期益。

**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

对于应收账款, 无论是否包含重大融资成分, 本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备, 由此形成的损失准备的增加或转回金额, 作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下:

(1) 如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值, 则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

(2) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时, 本公司依据信用风险特征划分应收账款组合, 在组合基础上计算预期信用损失。

本公司将划分为风险组合的应收账款按类似信用风险特征(账龄)进行组合, 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, 编制应收账款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, 信用损失率对照表如下:

| 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

**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

对于其他应收款项的减值损失计量, 比照前述应收账款的减值损失计量方法处理。

**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

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

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

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五、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

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      | 5%  | 3.17%      |
| 机器设备    | 直线法  | 5-10    | 5%  | 19%-9.5%   |
| 运输设备    | 直线法  | 5       | 5%  | 19%        |
| 办公及电子设备 | 直线法  | 3-5     | 5%  | 31.67%-19% |

### (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

在建工程以实际成本计价，并于达到预定可使用状态时转作固定资产。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。存在以下一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：

(1) 长期停建并且预计在未来3年内不会重新再开工的在建工程；

(2) 所建项目无论在性能上, 还是在技术上已经落后, 并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;

(3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 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) 无形资产计价方法:

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。

(3) 无形资产减值准备：

公司于资产负债表日检查各项无形资产预计给企业带来未来经济效益的能力，对于预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额与账面价值差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## (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。

### 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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

### 32. 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 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。

### 33. 租赁负债

□适用 √不适用

### 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 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 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

#### （1）递延所得税资产的确认

确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产时，应当以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- ① 该项交易不是企业合并；
- ② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

#### （2）递延所得税负债的确认

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- ① 商誉的初始确认。
- ② 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但是同时满足下列条件的除外：投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### 39. 租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

##### （1）经营租入资产

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

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

##### （2）经营租出资产

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

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

## (2). 融资租赁的会计处理方法

☐ 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

| 会计政策变更的内容和原因                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。 |      | 公司根据新准则，已于 2019 年 1 月 1 日起将前期划分为可供出售金融资产的股权投资重分类到其他权益工具投资。 |

其他说明：

按照新金融工具准则，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，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，财务报表中以其他权益工具投资列报。

### (2). 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次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           |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>流动资产:</b>           |                  |                  |               |
| 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                |                  |                  |               |
| 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   | 131,057,418.54   |               |
| 流动资产合计                 | 1,764,347,810.14 | 1,764,347,810.14 |               |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                  |               |
| 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               |                  | 6,000,000.00     | 6,000,000.00  |
| 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    | 12,537,853.35    |  |
| 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 | 1,157,470,489.56 |  |
| 资产总计                   | 2,921,818,299.70 | 2,921,818,299.70 |  |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |  |
| 短期借款                   | 354,000,000.00   | 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                   | 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    | 21,244,595.20    |  |
| 其中：应付利息                | 8,881,669.44     | 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                 | 100,393,401.14   | 100,393,401.14   |  |
| 流动负债合计                 | 1,043,467,083.40 | 1,043,467,083.40 |  |

|                      |                  |                  |  |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |  |
| 保险合同准备金              |                  |                  |  |
| 长期借款                 | 600,000,000.00   | 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              | 600,000,000.00   | 600,000,000.00   |  |
| 负债合计                 | 1,643,467,083.40 | 1,643,467,083.40 |  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |  |
| 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               |                  |                  |  |
| 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 | 1,125,172,589.14 |  |
| 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 | 1,278,351,216.30 |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 2,921,818,299.70 | 2,921,818,299.70 |  |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

新金融工具调整情况说明：

按照新金融工具准则，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，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，财务报表中以其他权益工具投资列报。

## 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           |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>流动资产:</b>           |                  |                  |               |
| 货币资金                   | 227,978,863.67   | 227,978,863.67   |               |
| 交易性金融资产                |                  |                  |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |               |
| 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    | 60,597,971.39    |               |
| 流动资产合计                 | 1,561,170,326.27 | 1,561,170,326.27 |               |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                  |               |
| 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               |                  | 6,000,000.00     | 6,000,000.00  |
| 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    | 14,196,022.55    |  |
| 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   | 578,625,779.41   |  |
| 资产总计                   | 2,139,796,105.68 | 2,139,796,105.68 |  |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |  |
| 短期借款                   | 354,000,000.00   | 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                   | 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    | 38,770,091.54    |  |
| 其中：应付利息                | 484,400.00       | 484,400.000      |  |
| 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 |  |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |  |
| 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 |  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                  |                  |  |
| 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            |                  |                  |  |
| 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 | 1,090,991,195.05 |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,139,796,105.68 | 2,139,796,105.68 |  |

各项目调整情况的说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

新金融工具调整情况说明：

按照新金融工具准则，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，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，财务报表中以其他权益工具投资列报。

#### (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 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%、13% |
| 消费税     |        |              |
| 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 | 25 |
| 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     | 25 |
| 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销售自己种植的苗木免征增值税。

### (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，企业所得税按应纳税所得额的15%计缴。

③《财政部税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》财税[2018]77号，自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税〔2019〕13号，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。江苏大千生态科技有限公司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          | 300,860.44     | 196,044.23     |
| 银行存款          | 329,778,846.48 | 427,163,018.82 |
| 其他货币资金        | 36,788,426.00  | 44,589,163.34  |
| 合计            | 366,868,132.92 | 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 21,399,336.00 元、保函保证金 2,389,090.00 元、履约保证金 13,000,000.00 元外，无其他抵押、冻结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

## 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 | 2,000,000.00 | 500,000.00 |
| 商业承兑票据 |              |            |
| 合计     | 2,000,000.00 | 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 | 10,600,000.00 |           |
| 商业承兑票据 |               |           |
| 合计     | 10,600,000.00 |           |

### (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

## (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         | 期末余额           |
|------------|----------------|
| 1 年以内      | 197,528,632.12 |
| 其中：1 年以内分项 |                |
|            |                |
| 1 年以内小计    | 197,528,632.12 |
| 1 至 2 年    | 133,052,494.59 |
| 2 至 3 年    | 105,734,443.28 |
| 3 年以上      |                |
| 3 至 4 年    | 8,867,746.66   |
| 4 至 5 年    | 25,081,653.48  |
| 5 年以上      | 19,072,322.33  |
| 合计         | 489,337,292.46 |

## (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  | 2.75  | 10,099,737.71 | 75      | 3,366,579.23   | 13,466,316.94  | 2.75  | 10,099,737.71 | 75      | 3,366,579.23   |
| 其中：                  |                |       |               |         |                |                |       |               |         |                |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 13,466,316.94  | 2.75  | 10,099,737.71 | 75      | 3,366,579.23   | 13,466,316.94  | 2.75  | 1,099,737.71  | 75      | 3,366,579.23   |
| 按组合计提坏账准备            | 475,870,975.52 | 97.25 | 68,502,305.08 | 14.40   | 407,368,670.44 | 476,282,503.99 | 97.25 | 70,708,324.87 | 14.85   | 405,574,179.12 |
| 其中：                  |                |       |               |         |                |                |       |               |         |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 475,870,975.52 | 97.25 | 68,502,305.08 | 14.40   | 407,368,670.44 | 476,282,503.99 | 97.25 | 70,708,324.87 | 14.85   | 405,574,179.12 |
| 合计                   | 489,337,292.46 | /     | 78,602,042.79 | /       | 410,735,249.67 | 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 | 10,099,737.71 | 75       | 长期未支付,公司存在被收购或破产重组的风险 |
| 合计                | 13,466,316.94 | 10,099,737.71 | 75       | /                     |

按单项计提坏账准备的说明:

☒ 适用 ☐ 不适用

无

按组合计提坏账准备:

☒ 适用 ☐ 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

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 (%) |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 475,870,975.52 | 68,502,305.08 | 14.40    |
| 合计                   | 475,870,975.52 | 68,502,305.08 | 14.40    |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

☐ 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

### (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 |               |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 10,099,737.71 |               |       |       | 10,099,737.71 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 70,708,324.87 | -2,206,019.79 |       |       | 68,502,305.08 |
| 合计                   | 80,808,062.58 | -2,206,019.79 |       |       | 78,602,042.79 |

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 273,101,076.31 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 55.81%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 27,703,050.90 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   | 2,082,196.87 | 95.06  | 2,219,202.70 | 95.59  |
| 1 至 2 年 | 108,288.53   | 4.94   | 102,427.76   | 4.41   |
| 2 至 3 年 |              |        |              |        |
| 3 年以上   |              |        |              |        |
| 合计      | 2,190,485.40 | 100    | 2,321,630.46 | 100    |

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 1,535,099.41 元, 占预付账款期末余额合计数的比例为 70.08%。

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 | 20,732,534.76 | 16,010,647.84 |
| 合计    | 20,732,534.76 | 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

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□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

## 其他应收款

## (4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

|            |               |
|------------|---------------|
| 1 年以内      |               |
| 其中：1 年以内分项 |               |
| 1 年以内      | 12,162,793.74 |
|            |               |
| 1 年以内小计    | 12,162,793.74 |
| 1 至 2 年    | 4,872,441.01  |
| 2 至 3 年    | 4,432,517.28  |
| 3 年以上      |               |
| 3 至 4 年    | 1,768,100.00  |
| 4 至 5 年    | 18,000.00     |
| 5 年以上      | 324,000.00    |
| 合计         | 23,577,852.03 |

## (5). 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   | 19,088,532.28 | 15,702,888.28 |
| 员工及项目备用金 | 2,766,258.66  | 227,044.12    |
| 其他       | 1,723,061.09  | 1,951,192.4   |
| 合计       | 23,577,852.03 | 17,881,124.80 |

## (6). 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           | 974,840.31   |                      |                      | 974,840.31   |
| 本期转回           |              |                      |                      |              |

|              |              |  |  |              |
|--------------|--------------|--|--|--------------|
| 本期转销         |              |  |  |              |
| 本期核销         |              |  |  |              |
| 其他变动         |              |  |  |              |
| 2019年6月30日余额 | 2,845,317.27 |  |  | 2,845,317.27 |

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

#### (7). 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 |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,870,476.96 | 974,840.31 |       |       | 2,845,317.27 |
| 合计                    | 1,870,476.96 | 974,840.31 |       |       | 2,845,317.27 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

#### (8). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

#### (9). 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     |
|------|-------|---------------|-------|---------------------|--------------|
| 第一名  | 保证金   | 3,772,000.00  | 1-2 年 | 16.00               | 377,200.00   |
| 第二名  | 保证金   | 3,523,299.00  | 2-3 年 | 14.94               | 704,659.80   |
| 第三名  | 保证金   | 2,014,600.00  | 0-1 年 | 8.54                | 100,730.00   |
| 第四名  | 保证金   | 1,500,000.00  | 3-4 年 | 6.36                | 450,000.00   |
| 第五名  | 保证金   | 1,500,000.00  | 0-1 年 | 6.36                | 75,000.00    |
| 合计   | /     | 12,309,899.00 | /     | 52.20               | 1,707,589.80 |

#### (10). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 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             | 5,242,192.28   |      | 5,242,192.28   | 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         | 29,458,003.61  |      | 29,458,003.61  | 29,343,184.41  |      | 29,343,184.41  |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 619,616,212.46 |      | 619,616,212.46 | 541,467,531.51 |      | 541,467,531.51 |
| 合计              | 654,316,408.35 |      | 654,316,408.35 | 575,861,264.50 |      | 575,861,264.50 |

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□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         | 1,333,818,970.80 |
| 累计已确认毛利         | 589,618,709.64   |
| 减：预计损失          |                  |
| 已办理结算的金额        | 1,303,821,467.98 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 619,616,212.46   |

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 |                |                |
| BT 项目款       | 26,043,701.37  | 53,174,518.14  |
| PPP 项目款      | 104,533,345.92 | 104,533,345.92 |
| 合计           | 130,577,047.29 | 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   | 1,092,895.45  | 1,028,683.12   |
| 物业及停车费 | 64,117.92     |                |
| 短期银行理财 |               | 107,000,000.00 |
| 待抵扣税金  | 15,286,448.46 | 23,028,735.42  |
| 合计     | 16,443,461.83 | 131,057,418.54 |

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

## 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

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   | 1,137,970,598.03 |      | 1,137,970,598.03 | 994,589,255.00 |      | 994,589,255.00 |       |
| 合计         | 1,137,970,598.03 |      | 1,137,970,598.03 | 994,589,255.00 |      | 994,589,255.00 | /     |

## (2) 坏账准备计提情况

□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

## 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  |      | 36,000,000.00 |      |             |          |        |             |        |    | 36,000,000.00 |          |
| 小计     |      | 36,000,000.00 |      |             |          |        |             |        |    | 36,000,000.00 |          |
| 合计     |      | 36,000,000.00 |      |             |          |        |             |        |    | 36,000,000.00 |          |

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 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 合计   | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |

#### (2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 18、其他非流动金融资产

□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          |               |       |      |               |
| (1) 外购             |               |       |      |               |
| (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   |               |  |  |               |
| (1) 处置      |               |  |  |               |
| (2) 其他转出    |               |  |  |               |
| 4. 期末余额     | 22,309,035.06 |  |  | 22,309,035.06 |
| 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   | 349,477.26    |  |  | 349,477.26    |
| (1) 计提或摊销   | 349,477.26    |  |  | 349,477.26    |
| 3. 本期减少金额   |               |  |  |               |
| (1) 处置      |               |  |  |               |
| (2) 其他转出    |               |  |  |               |
| 4. 期末余额     | 4,968,553.05  |  |  | 4,968,553.05  |
| 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   | 17,340,482.01 |  |  | 17,340,482.01 |
| 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

单位: 元 币种: 人民币

| 项目               | 账面价值         | 未办妥产权证书原因 |
|------------------|--------------|-----------|
| 丰科万达中心项目丰台区花乡四合庄 | 6,043,683.29 | 正在办理中     |

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 | 16,918,413.39 | 16,963,916.74 |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产清理 |               |               |
| 合计     | 16,918,413.39 | 16,963,916.74 |

其他说明：

无

**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         | 运输设备          | 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  |              | 13,106.80    | 877,272.17    | 398,211.98   | 1,288,590.95  |
| (1) 购置     |              | 13,106.80    | 877,272.17    | 398,211.98   | 1,288,590.95  |
| (2) 在建工程转入 |              |              |               |              |               |
| (3) 企业合并增加 |              |              |               |              |               |
| 3. 本期减少金额  |              |              | 256,604.00    | 10,054.08    | 266,658.08    |
| (1) 处置或报废  |              |              | 256,604.00    | 10,054.08    | 266,658.08    |
| 4. 期末余额    | 9,026,000.00 | 4,862,708.76 | 12,427,251.26 | 4,107,833.36 | 30,423,793.38 |
| 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  | 140,805.60   | 283,369.80   | 518,040.34    | 372,811.09   | 1,315,026.83  |
| (1) 计提     | 140,805.60   | 283,369.80   | 518,040.34    | 372,811.09   | 1,315,026.83  |
| 3. 本期减少金额  |              |              | 243,773.80    | 3,816.85     | 247,590.65    |
| (1) 处置或报废  |              |              | 243,773.80    | 3,816.85     | 247,590.65    |
| 4. 期末余额    | 445,884.40   | 2,702,289.26 | 8,064,926.07  | 2,292,280.22 | 13,505,379.95 |
| 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  | 8,580,115.60 | 2,160,419.50 | 4,362,325.19  | 1,815,553.11 | 16,918,413.39 |
| 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 | 1,985,914.02 |      |
| 工程物资 |              |      |
| 合计   | 1,985,914.02 |      |

其他说明：

无

## 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 |
| 苗圃建设 | 1,985,914.02 |      | 1,985,914.02 |      |      |      |
| 合计   | 1,985,914.02 |      | 1,985,914.02 |      |      |      |

## (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

□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  |       |     |       | 105,398.74   | 105,398.74   |
| (1) 购置     |       |     |       | 105,398.74   | 105,398.74   |
| (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    |       |     |       | 2,555,356.23 | 2,555,356.23 |
| 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  |       |     |       | 180,363.73   | 180,363.73   |
| (1) 计提     |       |     |       | 180,363.73   | 180,363.73   |
| 3. 本期减少金额  |       |     |       |              |              |
| (1) 处置     |       |     |       |              |              |
| 4. 期末余额    |       |     |       | 1,990,617.03 | 1,990,617.03 |
| 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 |  |  |  | 564,739.20 | 564,739.20 |
| 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   |  |           |
| 江苏大千设计院有限公司     | 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 |        | 5,720.58 |        | 75,752.80 |
| 房屋装修费  | 4,459.11  |        | 809.40   |        | 3,649.71  |
| 合计     | 85,932.49 |        | 6,529.98 |        | 79,402.51 |

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    | 80,875,249.55 | 12,391,308.55 | 80,919,939.44 | 12,537,853.35 |
| 内部交易未实现利润 |               |               |               |               |
| 可抵扣亏损     |               |               |               |               |
| 合计        | 80,875,249.55 | 12,391,308.55 | 80,919,939.44 | 12,537,853.35 |

(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

(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

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 | 8,920,230.93  | 8,920,230.93   |
| 项目诚意金 | 80,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 合计    | 88,920,230.93 | 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 | 10,000,000.00  |                |
| 信用借款 | 359,000,000.00 | 354,000,000.00 |
| 合计   | 369,000,000.00 | 354,000,000.00 |

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。

#### (2)、已逾期未偿还的短期借款情况

☐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

☒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 | 41,978,039.39 | 26,619,964.59 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 41,978,039.39 | 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 | 416,293,370.54 | 484,957,717.59 |
| 合计   | 416,293,370.54 | 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 |
|------|---------------|-----------|
| 供应商一 | 6,257,301.04  | 尚未办理最终结算  |
| 供应商二 | 4,000,236.14  | 尚未办理最终结算  |
| 供应商三 | 3,845,663.84  | 尚未办理最终结算  |
| 供应商四 | 3,697,426.23  | 尚未办理最终结算  |
| 供应商五 | 3,132,873.55  | 尚未办理最终结算  |
| 合计   | 20,933,500.80 | /         |

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          |
|------|---------------|---------------|
| 一年以内 | 21,739,770.88 | 19,338,812.44 |
| 合计   | 21,739,770.88 | 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 | 46,348,642.03 | 60,274,733.95 | 8,262,276.47 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 95,030.72     | 2,255,336.13  | 2,265,282.19  | 85,084.66    |
| 三、辞退福利         |               | 1,102,769.00  | 1,102,769.00  |              |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |               |               |              |
| 合计             | 22,283,399.11 | 49,706,747.16 | 63,642,785.14 | 8,347,361.13 |

## (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 | 39,356,661.74 | 53,444,224.25 | 8,047,430.18 |
| 二、职工福利费       | 6,496.00      | 4,024,397.07  | 3,895,433.81  | 135,459.26   |
| 三、社会保险费       | 46,879.70     | 1,365,896.60  | 1,364,889.27  | 47,887.03    |
| 其中：医疗保险费      | 42,632.64     | 1,117,080.02  | 1,116,339.77  | 43,372.89    |
| 工伤保险费         | 2,123.53      | 236,403.40    | 236,136.32    | 2,390.61     |
| 生育保险费         | 2,123.53      | 12,413.18     | 12,413.18     | 2,123.53     |
| 四、住房公积金       |               | 1,481,767.00  | 1,481,767.00  |              |
| 五、工会经费和职工教育经费 |               | 119,919.62    | 88,419.62     | 31,500.00    |
| 六、短期带薪缺勤      |               |               |               |              |
| 七、短期利润分享计划    |               |               |               |              |
| 合计            | 22,188,368.39 | 46,348,642.03 | 60,274,733.95 | 8,262,276.47 |

## (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 | 2,190,839.21 | 2,200,759.37 | 81,984.87 |
| 2、失业保险费  | 3,125.69  | 64,496.92    | 64,522.82    | 3,099.79  |
| 3、企业年金缴费 |           |              |              |           |
| 合计       | 95,030.72 | 2,255,336.13 | 2,265,282.19 | 85,084.66 |

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     | 27,004.57     | 248,749.81    |
| 消费税     |               |               |
| 营业税     |               |               |
| 企业所得税   | 6,791,394.75  | 3,876,885.50  |
| 个人所得税   | 847,127.67    | 411,621.66    |
| 城市维护建设税 | 5,863,897.86  | 5,670,983.14  |
| 教育费附加   | 4,242,401.60  | 4,114,835.40  |
| 土地使用税   | 13,494.29     | 41,329.58     |
| 房产税     | 255,310.94    | 264,788.24    |
| 合计      | 18,040,631.68 | 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  | 3,816,833.33  | 8,881,669.44  |
| 应付股利  |               |               |
| 其他应付款 | 15,703,873.28 | 12,362,925.76 |
| 合计    | 19,520,706.61 | 21,244,595.20 |

其他说明：

无

**应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息   | 3,360,583.33 | 8,397,269.44 |
| 企业债券利息            |              |              |
| 短期借款应付利息          | 456,250.00   | 484,400.00   |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |              |              |
| 合计                | 3,816,833.33 | 8,881,669.44 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 应付股利

☐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 | 13,002,581.00 | 9,410,323.79  |
| 其他       | 2,701,292.28  | 2,952,601.97  |
| 合计       | 15,703,873.28 | 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

☒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 | 94,698,711.28 | 100,393,401.14 |
| 合计     | 94,698,711.28 | 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 | 175,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 抵押借款 | 420,000,000.00 | 420,000,000.00 |
| 保证借款 |                |                |
| 信用借款 |                |                |
| 合计   | 595,000,000.00 | 600,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

按取得长期借款的方式或条件确定类别。

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

长期应付款

☐适用 ☒不适用

**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

**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 |      |      | 51,294,609.54 |
| 任意盈余公积 |               |      |      |               |
| 储备基金   |               |      |      |               |
| 企业发展基金 |               |      |      |               |
| 其他     |               |      |      |               |
| 合计     | 51,294,609.54 |      |      | 51,294,609.54 |

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     | 42,970,447.50  | 41,671,188.13  |
| 减：提取法定盈余公积            |                |                |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 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    | 446,289,890.62 | 363,633,188.79 |

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 | 340,536,175.55 | 246,376,278.47 | 349,490,426.32 | 251,172,892.71 |
| 其他业务 | 652,118.28     | 349,477.26     | 571,428.60     | 250,656.30     |
| 合计   | 341,188,293.83 | 246,725,755.73 | 350,061,854.92 | 251,423,549.01 |

## 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 | 573,660.44   | 1,197,993.67 |
| 教育费附加   | 422,036.36   | 855,709.62   |
| 资源税     |              |              |
| 房产税     | 763,884.96   | 175,052.06   |
| 土地使用税   | 28,373.30    | 4,644.16     |
| 车船使用税   | 14,770.00    | 19,435.03    |
| 印花税     | 96,218.30    | 124,650.30   |
| 其他      | 215,805.09   | 40,724.45    |
| 合计      | 2,114,748.45 | 2,418,209.29 |

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  | 55,300.00  | 46,250.00 |
| 职工薪酬 | 91,208.94  |           |
| 合计   | 146,508.94 | 46,250.00 |

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      | 22,704,723.29 | 20,520,870.63 |
| 咨询中介及投标费用 | 653,166.56    | 2,618,099.48  |
| 差旅费       | 1,424,305.54  | 1,864,668.25  |
| 办公费       | 862,310.96    | 1,457,766.89  |
| 房租及物管费    | 2,391,495.78  | 2,098,592.99  |
| 折旧及摊销     | 1,104,708.91  | 1,209,272.32  |
| 会议及招待费用   | 2,635,176.51  | 1,217,296.21  |
| 车辆及修理费    | 488,762.39    | 478,700.44    |
| 其他        | 2,184,633.67  | 2,017,930.98  |
| 合计        | 34,449,283.61 | 33,483,198.19 |

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 | 7,335,168.57 | 6,394,032.80 |
| 其他   | 749,163.38   | 491,728.17   |
| 合计   | 8,084,331.95 | 6,885,760.97 |

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      | 25,452,123.42  | 6,082,537.11  |
| 利息收入      | -23,265,651.81 | -1,277,271.05 |
| BT 项目融资收益 |                | -669,952.60   |
| 金融机构手续费   | 121,987.03     | 128,305.13    |
| 合计        | 2,308,458.64   | 4,263,618.59  |

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 | 3,337,185.85 | 1,870,000.00 |
| 其他   | 1,511.10     |              |
| 合计   | 3,338,696.95 | 1,870,000.00 |

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                 |            |              |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 |            |              |
| 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                | 982,884.72 | 1,302,131.38 |
| 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 |            |              |
| 合计              | 982,884.72 | 1,302,131.38 |

其他说明：

短期银行理财收益。

#### 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 |
|------------|---------------|-------|
| 应收账款坏账损失   | 2,316,806.04  |       |
| 其他应收款坏账损失  | -1,153,650.66 |       |
| 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  |               |       |
| 合计         | 1,163,155.38  |       |

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         |       | -54,407.00 |
| 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        |  | -54,407.00 |

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     |
|----------|--------|-----------|
| 固定资产处置损益 | 442.94 | -1,906.87 |
| 合计       | 442.94 | -1,906.87 |

其他说明：

□适用 √不适用

**72、营业外收入**

√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          | 61,439.88 | 309,694.76 | 61,439.88     |
| 合计          | 61,439.88 | 309,694.76 | 61,439.88     |

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 |       |       |               |
| 其中：固定资产处置   |       |       |               |

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 损失         |            |            |            |
| 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       | 100,000.00 |            | 100,000.00 |
| 地方基金       | 85,666.18  | 249,495.09 | 85,666.18  |
| 其他         | 13,830.20  | 7,748.79   | 13,830.20  |
| 合计         | 199,496.38 | 257,243.88 | 199,496.38 |

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 | 8,151,546.56 | 13,019,877.81 |
| 递延所得税费用 | 146,544.80   | -12,182.40    |
| 合计      | 8,298,091.36 | 13,007,695.41 |

##### (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                           | 52,706,330.00 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 7,905,949.50  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 874,607.21    |
| 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               | 451,445.23    |
| 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 | 240,263.41    |
| 研究开发费影响                        | -1,174,173.99 |
| 所得税费用                          | 8,298,091.36  |

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 | 33,080,087.42 | 32,150,216.16 |
| 利息收入        | 1,501,668.03  | 1,277,271.05  |
| 政府补助        | 3,338,696.95  | 1,870,000.00  |
| 其他          | 1,363,558.17  | 571,428.60    |
| 合计          | 39,284,010.57 | 35,868,915.81 |

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        | 9,939,888.45  | 13,788,685.52 |
| 保证金、押金等往来款项 | 20,394,895.21 | 20,831,839.57 |
| 合计          | 30,334,783.66 | 34,620,525.09 |

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

|                                  |                 |                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                 |                 |
| 净利润                              | 44,408,238.64   | 41,701,841.85   |
| 加：资产减值准备                         | -1,163,155.38   | 54,407.00       |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 1,664,504.09    | 1,232,417.56    |
| 无形资产摊销                           | 180,363.73      | 236,033.31      |
| 长期待摊费用摊销                         | 6,529.98        | 19,198.74       |
| 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） | -442.94         | 1,906.87        |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 12,830.20       |                 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                 |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 25,452,123.42   | 1,825,653.78    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -982,884.72     | -1,302,131.38   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 146,544.80      | -12,182.40      |
| 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）                 | -78,455,143.85  | -2,250,536.16   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -87,168,281.87  | -190,124,740.87 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -72,007,731.47  | 1,110,548.09    |
| 其他                               |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -167,906,505.37 | -147,507,583.61 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                 |                 |
| 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                         |                 |                 |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                 |                 |
| 现金的期末余额                          | 330,079,706.92  | 550,023,267.32  |
| 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                     | -97,280,374.16  | 167,682,259.49  |

## (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                        | 330,079,706.92 | 427,360,081.08 |
| 其中：库存现金                     | 300,860.44     | 196,044.23     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 329,778,846.48 | 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              | 330,079,706.92 | 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  | 36,788,426.00  | 银行承兑保证金、保函保证金及履约保证金 |
| 应收票据  |                |                     |
| 存货    |                |                     |
| 固定资产  |                |                     |
| 无形资产  |                |                     |
| 长期应收款 | 307,132,934.22 | PPP 项目融资担保          |
| 合计    | 343,921,360.22 | /                   |

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    |
|----------|--------------|------|--------------|
| 挖潜改造资金补助 | 2,714,000.00 | 其他收益 | 2,714,000.00 |
| 高新及科研补贴  | 623,185.85   | 其他收益 | 623,185.85   |
| 合计       | 3,337,185.85 |      | 3,337,185.85 |

**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 03 月，公司投资设立大千城乡建设发展有限公司，注册资本 10,000.00 万元，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

| 子公司名称  | 主要经营地 | 注册地                       | 业务性质                                                      | 持股比例(%) |    | 取得方式       |
|--------|-------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|----|------------|
|        |       |                           |                                                           | 直接      | 间接 |            |
| 大千苗木   | 南京市   | 南京市六合区马集镇街道               | 苗木种植                                                      | 100     |    | 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     |    | 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      |    | 新设         |
| 洪泽湖旅游  | 淮安市   | 淮安市蒋坝镇淮宁路                 | 旅游资源综合开发                                                  | 80      |    | 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    | 设计、施工和技术服务；园林规划、园林绿化施工；园林古建筑施工；雕塑制作、销售；盆景制作、销售；苗木生产、销售。   | 80      |    | 新设         |
| 五山公园建设 | 徐州市   | 徐州市云龙区宝龙广场写字楼B座209-1      | 房屋建筑工程、园林景观工程、园林绿化工程、仿古建筑工程、市政工程设计、施工；雕塑工艺品制作、销售；盆景制作、销售。 | 80      |    | 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 | 开发、建设和运营养护指黄山市中心城区人行道及绿化提升(二期)项目所                         | 80      |    | 新设         |

|        |     |                         |                              |     |  |    |
|--------|-----|-------------------------|------------------------------|-----|--|----|
|        |     |                         | 涉及的所有范围。                     |     |  |    |
| 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  | 旅游资源综合开发                     | 66  |  | 新设 |
| 大千生态科技 | 南京市 | 南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋15层 | 生态技术咨询服务                     | 100 |  | 新设 |
| 大千城乡   | 仪征市 | 仪征市真州镇东园北路 220 号        | 工程设计及施工；城市及乡村基础设施建设；生态环境综合治理 | 51  |  | 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          | 1,071,933.49  |                | 28,059,981.66  |
| 大景千成雕塑 | 30          | 151,254.80    |                | 639,353.79     |
| 黄山大景千成 | 20          | 99,985.57     |                | 3,099,985.57   |
| 黄山千城园林 | 20          | 114,708.35    |                | 8,317,188.35   |
| 五山公园建设 | 20          |               |                | 12,500,000.00  |
| 千和旅游   | 34          |               |                | 102,000,000.00 |
| 大千城乡   | 49          | 14,699,908.92 |                | 14,699,908.92  |

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  | 109,262,627.12 | 509,407,293.89 | 618,669,921.01 | 58,374,126.57 | 420,000,000.00 | 478,374,126.57 | 162,341,659.64 | 457,309,616.90 | 619,651,276.54 | 64,711,035.70 | 420,000,000.00 | 484,711,035.70 |
| 大景千成雕塑 | 10,525,869.71  | 172,105.16     | 10,697,974.87  | 7,650,128.90  |                | 7,650,128.90   | 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 | 14,025,743.65  | 45,871,417.93  | 59,897,161.58  | 44,397,233.71 |                | 44,397,233.71  | 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 | 58,809,533.81  | 232,976,319.22 | 291,785,853.03 | 53,712,311.27 | 175,000,000.00 | 228,712,311.27 | 68,367,971.69  | 226,509,582.38 | 294,877,554.07 | 52,377,554.07 | 180,000,000.00 | 232,377,554.07 |
| 五山公园建设 | 917,895.84     | 134,081,726.35 | 134,999,622.19 | 93,987,222.19 |                | 93,987,222.19  | 975,596.76     | 113,774,131.06 | 114,749,727.82 | 73,737,327.82 |                | 73,737,327.82  |
| 千和旅游   | 174,011,705.79 | 219,221,849.35 | 393,233,555.14 | 93,233,555.14 |                | 93,233,555.14  | 200,537,836.99 | 156,820,136.02 | 357,357,973.01 | 57,357,973.01 |                | 57,357,973.01  |
| 大千城乡   | 30,927,482.85  | 219,990.82     | 31,147,473.67  | 1,147,659.55  |                | 1,147,659.55   |                |                |                |               |                |                |

| 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  | 11,002,068.30 | 5,359,667.45 | 5,359,667.45 | -1,711,509.12  |              |            |            |               |
| 大景千成雕塑 | 6,990,929.94  | 504,182.68   | 504,182.68   | -621,732.93    | 2,034,854.36 | 102,179.07 | 102,179.07 | -3,754,946.12 |
| 黄山大景千成 |               | 499,927.87   | 499,927.87   | -10,000,000.00 |              |            |            |               |
| 黄山千城园林 |               | 573,541.76   | 573,541.76   | 10,000,000.00  |              |            |            |               |
| 五山公园建设 |               |              |              |                |              |            |            |               |
| 千和旅游   |               |              |              |                |              |            |            |               |
| 大千城乡   | 1,560,471.98  | -185.88      | -185.88      | -12,779,617.41 |              |            |            |               |

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       | 贵州黔南州都匀市 | 贵州黔南州都匀市南洲园国际文化小区2号楼二层03户 | 旅游资源开发和经营管理 | 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 | 贵州绿博园       | XX 公司 |
| 流动资产  | 193,006,003.57 |       |             |       |
| 非流动资产 | -6,003.57      |       |             |       |
| 资产合计  | 193,000,000.00 |       |             |       |

|                      |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|
| 流动负债                 |  |  |  |  |
| 非流动负债                |  |  |  |  |
| 负债合计                 |  |  |  |  |
| 少数股东权益               |  |  |  |  |
| 归属于母公司股东权益           |  |  |  |  |
| 按持股比例计算的净资产份额        |  |  |  |  |
| 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       |  |  |  |  |
| 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 年上半年归属于母公司所有者的净利润将会减少/增加人民币 87,928.10 元。该影响主要源于本公司所持有的以浮动利率计息之借款的利率变化。

**2、信用风险**

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

### 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

### 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和范荷娣夫妇。

其他说明:

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒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

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☒适用 ☐不适用

本企业合营及联营企业的情况详见附注九。

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

## 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      |
| 安庆新华书店有限公司      | 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      |
| 深圳苗速达供应链管理有限公司  | 其他          |
| 四川苗速达供应链管理有限公司  | 其他          |

|           |    |
|-----------|----|
| 贵州绿博园     | 其他 |
| 其他说明<br>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

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        |
|--------------------|--------|-------|--------------|
| 深圳苗速达供应链管理有<br>限公司 | 苗木采购   | 0     | 678,722.00   |
| 爱淘苗                | 服务费    |       | 1,415,100.00 |

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         |
|--------------------|--------|---------------|---------------|
| 亳州华仑国际文化投资有<br>限公司 | 工程施工   | 3,914,467.67  | 1,242,766.5   |
| 合肥华仑文化产业投资有<br>限公司 | 工程施工   | 1,228,376.55  | 8,000,279.36  |
| 安徽华仑港湾文化投资有<br>限公司 | 工程施工   |               | 2,760,257.50  |
| 肥东皖新文化产业投资有<br>限公司 | 工程施工   | 458,931.06    |               |
| 蒙城皖新文化产业投资有<br>限公司 | 工程施工   | 10,206.33     |               |
| 安庆新华书店有限公司         | 工程施工   | 5,406.07      |               |
| 贵州绿博园              | 工程施工   | 75,225,536.85 |               |
| 合计                 |        | 80,842,924.53 | 12,003,303.36 |

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 | 269.44 | 254.24 |

**(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 | 16,197,016.00 | 2,274,926.76 | 15,219,424.34 | 1,727,801.47 |
| 应收账款 | 阜阳华仑国际文化投资有限公司 | 10,057,319.46 | 1,538,040.79 | 10,057,319.46 | 1,239,721.38 |
| 应收账款 | 合肥华仑文化产        | 5,497,915.08  | 378,475.52   | 7,359,891.08  | 471,574.32   |

|       |                 |               |              |               |              |
|-------|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|       | 业投资有限公司         |               |              |               |              |
| 应收账款  | 涡阳华仑国际文化投资有限公司  | 1,004,107.21  | 186,838.83   | 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  | 121,070.52   | 1,699,494.94  | 121,070.52   |
| 应收账款  | 肥东皖新文化产业投资有限公司  | 2,072,646.17  | 338,681.52   | 1,586,107.79  | 317,221.56   |
| 应收账款  | 安徽华仑港湾文化投资有限公司  | 915,325.86    | 45,766.29    | 1,715,325.86  | 85,766.29    |
| 应收账款  | 安庆新华书店有限公司      | 843,187.84    | 42,159.39    | 843,187.84    | 42,159.39    |
| 应收账款  | 蒙城皖新文化产业投资有限公司  | 1,223,739.25  | 150,442.96   | 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    | 23,404.76    | 1,462,259.11  | 121,194.48   |
|       | 小计              | 39,978,846.98 | 5,099,807.34 | 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    |
|       | 小计              | 727,313.28    | 145,462.66   | 727,313.28    | 72,731.33    |

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方            | 期末账面余额     | 期初账面余额       |
|------|----------------|------------|--------------|
| 应付账款 | 深圳苗速达供应链管理有限公司 | 177,391.60 | 1,190,281.00 |
| 应付账款 | 四川苗速达供应链管理有限公司 | 16,936.00  | 428,481.00   |

## 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

2019 年 7 月 12 日，公司非公开发行股票申请获得证监会发审委审核通过。

**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         | 期末余额           |
|------------|----------------|
| 1 年以内      | 470,584,011.86 |
| 其中：1 年以内分项 |                |

|         |                |
|---------|----------------|
| 1 年以内小计 | 470,584,011.86 |
| 1 至 2 年 | 132,279,449.59 |
| 2 至 3 年 | 105,196,943.28 |
| 3 年以上   |                |
| 3 至 4 年 | 8,705,599.88   |
| 4 至 5 年 | 24,799,353.48  |
| 5 年以上   | 18,504,892.33  |
| 合计      | 760,070,250.42 |

## (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  | 1.73   | 9,861,612.71  | 75       | 3,287,204.23   | 13,148,816.94  | 1.86   | 9,861,612.71  | 75.00    | 3,287,204.23   |
| 其中：                  |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 13,148,816.94  | 1.73   | 9,861,612.71  | 75       | 3,287,204.23   | 13,148,816.94  | 1.86   | 9,861,612.71  | 75.00    | 3,287,204.23   |
| 按组合计提坏账准备            | 746,921,433.48 | 98.27  | 81,451,170.53 | 10.90    | 665,470,262.94 | 691,883,155.52 | 98.14  | 81,026,982.87 | 11.71    | 610,856,172.65 |
| 其中：                  |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 按信用风险特征组合计提          | 746,921,433.48 | 98.27  | 81,451,170.53 | 10.90    | 665,470,262.94 | 691,883,155.52 | 98.14  | 81,026,982.87 | 11.71    | 610,856,172.65 |
| 合计                   | 760,070,250.42 | /      | 91,312,783.24 | /        | 668,757,467.17 | 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

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 | 13,148,816.94 | 9,861,612.71 | 75       | 项目烂尾 |
| 合计                | 13,148,816.94 | 9,861,612.71 | 75       | /    |

按单项计提坏账准备的说明:

☐ 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

### (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 |               |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 9,861,612.71  |            |       |       | 9,861,612.71  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 81,026,982.87 | 424,187.66 |       |       | 81,451,170.53 |
| 合计                   | 90,888,595.58 | 424,187.66 |       |       | 91,312,783.24 |

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

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 395,400,146.58 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 52.02%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 30,375,469.68 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 | 47,596,219.49 | 51,946,443.58 |
| 合计    | 47,596,219.49 | 51,946,443.58 |

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         | 期末余额          |
|------------|---------------|
| 1 年以内      |               |
| 其中：1 年以内分项 |               |
| 1 年以内      | 40,482,040.81 |
| 1 年以内小计    | 40,482,040.81 |
| 1 至 2 年    | 4,863,441.01  |
| 2 至 3 年    | 4,402,517.28  |
| 3 年以上      |               |
| 3 至 4 年    | 1,768,100.00  |
| 4 至 5 年    | 3,000.00      |
| 5 年以上      | 324,000.00    |
| 合计         | 51,843,099.10 |

##### (8). 按款项性质分类

☒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        |
|----------|---------------|---------------|
| 应收子公司款项  | 30,946,307.55 | 38,987,384.73 |
| 押金及保证金   | 17,682,224.28 | 15,231,158.28 |
| 员工及项目备用金 | 1,837,436.66  | 149,339.97    |
| 其他       | 1,377,130.61  | 1,330,115.36  |
| 合计       | 51,843,099.10 | 55,697,998.34 |

##### (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        | 3,751,554.76 |                      |                      | 3,751,554.76 |
| 2019年1月1日余额<br>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         | 495,324.85   |  |  | 495,324.85   |
| 本期转回         |              |  |  |              |
| 本期转销         |              |  |  |              |
| 本期核销         |              |  |  |              |
| 其他变动         |              |  |  |              |
| 2019年6月30日余额 | 4,246,879.61 |  |  | 4,246,879.61 |

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 |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,751,554.76 | 495,324.85 |       |       | 4,246,879.61 |
| 合计                    | 3,751,554.76 | 495,324.85 |       |       | 4,246,879.61 |

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

其他应收款核销说明：

☐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     |
|-----------------|-------|---------------|-------|---------------------|--------------|
| 黄山市大景千成生态景观有限公司 | 往来款   | 20,057,505.00 | 1 年以内 | 38.69               | 1,002,875.25 |

|               |     |               |       |       |              |
|---------------|-----|---------------|-------|-------|--------------|
| 江苏大千苗木科技有限公司  | 往来款 | 6,647,398.34  | 1 年以内 | 12.82 | 332,369.92   |
| 江苏大千设计院有限公司   | 往来款 | 3,852,453.17  | 1 年以内 | 7.43  | 192,622.66   |
| 射阳县旅游投资发展有限公司 | 保证金 | 3,772,000.00  | 1-2 年 | 7.28  | 377,200.00   |
| 徐州潘安湖建设发展有限公司 | 保证金 | 3,523,299.00  | 2-3 年 | 6.8   | 704,659.80   |
| 合计            | /   | 37,852,655.51 | /     | 73.02 | 2,609,727.63 |

## (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     | 430,238,609.45 |      | 430,238,609.45 | 414,838,609.45 |      | 414,838,609.45 |
| 对联营、合营企业投资 | 36,000,000.00  |      | 36,000,000.00  |                |      |                |
| 合计         | 466,238,609.45 |      | 466,238,609.45 | 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  |  |  |
| 五山公园建设 | 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   | 198,000,000.00 |               |  | 198,000,000.00 |  |  |
| 大千生态科技 | 200,000.00     | 100,000.00    |  | 300,000.00     |  |  |
| 大千城乡   |                | 15,300,000.00 |  | 15,300,000.00  |  |  |
| 合计     | 414,838,609.45 | 15,400,000.00 |  | 430,238,609.45 |  |  |

## (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  |      | 36,000,000.00 |      |             |          |        |             |        |    | 36,000,000.00 |          |
| 小计     |      | 36,000,000.00 |      |             |          |        |             |        |    | 36,000,000.00 |          |
| 合计     |      | 36,000,000.00 |      |             |          |        |             |        |    | 36,000,000.00 |          |

其他说明：

□适用 √不适用

## 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 | 323,430,138.53 | 240,020,416.88 | 342,042,848.28 | 247,746,364.16 |
| 其他业务 | 652,118.28     | 349,477.26     | 571,428.60     | 250,656.30     |
| 合计   | 324,082,256.81 | 240,369,894.14 | 342,614,276.88 | 247,997,020.46 |

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 |
|-----------------|-------|-------|
| 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                 |            |              |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 |            |              |
| 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                | 982,884.72 | 1,302,131.38 |
| 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                  |            |              |
| 合计                               | 982,884.72 | 1,302,131.38 |

其他说明：  
短期银行理财收益。

## 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：元 币种：人民币

| 项目                                                   | 金额           | 说明 |
|------------------------------------------------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益                                            | 442.94       |    |
| 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)        | 3,338,696.95 |    |
| 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                                       |              |    |

|                                                                                                                   |              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 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 | 982,884.72   | 短期银行理财收益 |
| 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                                                                                                | -138,056.50  |          |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                                 |              |          |
| 所得税影响额                                                                                                            | -489,146.32  |          |
| 少数股东权益影响额                                                                                                         |              |          |
| 合计                                                                                                                | 3,694,821.79 |          |

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                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 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          | 3.75          | 0.3799 | 0.3799 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.43          | 0.3473 | 0.3473 |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

## 4、其他

☐适用 ☒不适用

## 第十一节 备查文件目录

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表  |
|        | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |

董事长：栾剑洪

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 22 日

## 修订信息

☐适用 ☒不适用