

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

## 2017 年年度报告



2018 年 4 月

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人许忠良、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

公司2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日的总股本87,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利总额为8,700,000元。同时，以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本3股，转增后公司股本将增加至113,100,000股。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 九、重大风险提示

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

## 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	30
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	46
第七节	优先股相关情况.....	53
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节	公司治理.....	64
第十节	公司债券相关情况.....	67
第十一节	财务报告.....	68
第十二节	备查文件目录.....	182

## 第一节 释义

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、大千生态、大千景观	指	大千生态环境集团股份有限公司（原名大千生态景观股份有限公司）
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
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
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	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、基本情况简介

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

## 四、信息披露及备置地点

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

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	南京市建邺区江东中路106号1907室
	签字会计师姓名	吴霆、余昌珠
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	德邦证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区福山路500号城建国际中心25楼
	签字的保荐代表人姓名	劳旭明、余庆生
	持续督导的期间	2017年3月10日至2019年12月31日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	678,026,061.73	597,827,769.00	13.41	526,168,684.80
归属于上市公司股东的净利润	78,341,547.02	69,663,598.20	12.46	60,286,592.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,926,808.99	67,793,345.58	9.05	57,797,577.05
经营活动产生的现金流量净额	-314,242,178.49	72,375,371.83	-534.18	15,973,361.63

	2017年末	2016年末	本期末比 上年同期 末增减 (%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	1,043,750,401.26	687,083,854.24	51.91	682,670,256.04
总资产	2,157,247,091.09	1,572,741,178.26	37.16	1,188,197,827.13

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增 减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.9605	1.0676	-10.03	0.9239
稀释每股收益(元/股)	0.9605	1.0676	-10.03	0.9239
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.9064	1.0390	-12.76	0.8858
加权平均净资产收益率(%)	8.26	10.49	减少2.23个百分点	9.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.80	10.21	减少2.41个百分点	8.86

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、营业收入较上年增长 13.41%，主要系本期承接的工程订单较上年有较大增加，相应工程业务稳步开展所致。

2、归属于上市公司股东的净利润较上年增长 12.46%，主要系本期营业收入增长、净利润同步增长所致。

3、经营活动产生的现金流量净额较上年下降 534.18%，主要系公司 PPP 项目基本处在建设期，均未达到运营回购时间，尚未产生经营活动现金流入，而项目建设期支付供应商货款较多；公司承接的 EPC 项目结算周期较一般按工程进度结算项目相对更长，从而导致项目收款变慢，经营净现金流量同比下降。

4、归属于上市公司股东的净资产较上年增长 51.91%，主要系本期发行股票股本及资本公积增加，以及本期经营形成的未分配利润增加所致。

5、总资产较上年增长 37.16%，主要系本期发行股票，股本及资本公积增加所致。



## 八、境内外会计准则下会计数据差异

## (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	62,726,892.96	216,191,443.26	182,037,300.92	217,070,424.59
归属于上市公司股东的净利润	1,547,711.63	32,452,468.32	20,730,137.75	23,611,229.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,444,361.45	29,208,177.07	20,058,233.46	23,216,037.01
经营活动产生的现金流量净额	-108,245,743.96	-61,132,981.30	-122,488,144.24	-22,375,308.99

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注(如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-56,404.40		63,361.98	-159,941.53
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	3,370,000.00		2,230,000.00	1,885,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				302,080.00
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	3,035,527.47	银行保本理财收益	533,076.88	814,883.65
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
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	-451,556.73		-332,768.71	476,664.86

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	-1,482,828.31		-623,417.53	-829,671.75
合计	4,414,738.03		1,870,252.62	2,489,015.23

### 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

### 十二、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 公司所从事的主要业务

根据行业分类标准，公司属于土木工程建筑业，细分为园林绿化工程行业。公司自设立以来，坚守主业，一直从事园林景观工程设计、施工、养护、苗木种植销售等业务，已形成公共园林景观、地产景观以及企事业单位绿化景观三大业务板块均衡发展。

近年来，随着国家“美丽中国”、生态文明建设的政策导向，以及特色小镇、田园综合体的建设热潮，公司在稳定发展主业的同时，向三个业务方向进行延伸和拓展，做好产业板块布局上的战略规划。

1、结合 PPP 项目，开展旅游项目开发、投资、建设、运营，酒店、餐饮的管理服务等业务，逐步向文化旅游产业板块延伸；

2、拓宽工程建设板块业务范围，增加市政工程、水电安装工程、照明工程、室内外装饰工程、环保工程等业务比重；

3、开拓生态环保业务板块市场，开始涉足生态环境综合治理，土壤污染治理与修复，水环境治理等业务领域。

公司通过产业结构优化升级和协同发展，逐步成为生态环境综合服务商。

#### (二) 公司主要经营模式

公司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

公司通过招投标承揽业务，先作为设计方或由联合体设计单位进行项目规划设计，设计方案通过后，公司再作为施工方进行项目建设，具体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

十九大报告中明确提出“坚持人与自然和谐共生。树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，实行最严格的生态环境保护制度，建设美丽中国，为人民创造良好生产生活环境”，国家大力推行“美丽中国”、“乡村振兴”等战略，生态景观行业凸显出其强大的生命力，在相当长的时期内将保持可持续发展的势头。同时，随着我国经济的持续增长，人们对于生活、工作环境日益重视，城市建设朝着“园林城市”、“生态城市”、“森林城市”等新标准、新方向发展，园林景观及生态治理与修复领域投资需求不断增长，为生态园林景观行业的发展带来了新的业务增长点。

2014 年，政府鼓励生态园林企业参与到 PPP 项目中，市政园林项目中 PPP 模式占比明显提高。2017 年 92 号文出台以后，国家对 PPP 项目进行了规范，生态环境和环境保护 PPP 项目占比居前，园林行业的边界不断扩大，商业模式也发生着变革，特色小镇、田园综合体的建设给整个园林行业的发展带来了新契机。园林和生态具有天然的结合性，通过 PPP 模式将园林工程与流域治理、水源地保护、湿地公园、城市黑臭水体整治等一系列生态建设结合在一起，实现园林生态一体化发展，园林公司通过外延并购和技术积累积极布局“园林+生态”和“生态+旅游”综合业务模式。行业中的上市公司已经开始由单一园林施工企业向生态园林景观行业综合服务商转型，通过运用专业技术和科学管理方法，以获取生态园林景观行业发展红利，引领生态园林行业新时代的发展。

公司作为目前南京市唯一的市政园林类上市公司，牢牢抓住时代发展机遇，并结合自身综合实力，及时制定契合企业发展方向的战略规划，积极参与到特色小镇和田园综合体的建设中，在项目的施工、管理过程中不断积累和丰富项目的经营和管理经验，扩大公司业务规模，提升品牌影响力。在公司传统业务发展的基础上，依托公司的专业技术、品牌形象不断拓展和优化业务结构，向水治理、土壤修复等生态治理与修复领域发展，努力实现公司“园林+生态”综合业务模式的战略布局，不断提升公司在生态园林景观行业的地位和核心竞争力。

## 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“二、报告期内主要经营情况”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、成熟的业务体系与品牌优势

公司自设立以来一直专注于园林绿化业务，凭借在园林绿化行业多年的经验，公司已逐步建立起了相对成熟的业务体系，组建了专业的管理与技术团队；公司在二十多年的园林景观业务发展中，依靠诚信的合作态度、优良的工程品质，树立了良好的口碑和信誉，积累了较高的行业知名度和市场影响力，造就了大千的品牌优势，保证了公司较强的市场竞争能力和行业领先地位。

#### 2、跨区域资源整合优势

公司总部设在南京，在立足江苏的同时，积极进行跨区域布局。公司在北京、海南、镇江、无锡、苏州、徐州、上海、安徽、射阳等地设立了分公司，已承建及在建项目覆盖了江苏、北京、重庆、海南、上海、吉林、贵州、宁夏、江西等省市，形成了全国范围内的跨区域经营格局。通过跨区域经营，不仅降低了项目区域分布过于集中的风险，而且充分提高了公司内部资源利用效率，提升了企业的跨区域资源整合能力和跨区域供应商协调管理能力。

#### 3、设计施工一体化优势

公司具有风景园林工程设计专项甲级、旅游规划设计乙级资质，公司不断壮大的专业设计团队为业务的发展提供了保障。目前市场上PPP项目和EPC项目招标一般都要求承建单位具备设计、施工一体化的能力。公司具备较强的专业设计团队，能较好地配合项目规划和现场深化设计，确保景观效果，提升工程品质，公司具备设计施工一体化的优势。

#### 4、承接大型项目的优势

公司经过多年的发展，承建了一批大中型园林景观项目，培育了一批可以承接大型施工项目的优秀人才，并在大型项目的组织协调和施工管理方面积累了丰富的经验，展现出了公司在承建大型园林景观项目的能力、实力、经验及竞争优势，并形成了一定的品牌效应。

#### 5、PPP 项目建设和管理优势

近年来，随着国家对PPP模式的大力推进，公司抓住园林绿化行业PPP模式快速发展的有利时机，经过审慎评估、规划布局，陆续承接了多项大型PPP项目。公司承接的PPP项目均为入库项目，其中洪泽湖生态环境提升工程美丽蒋坝一期PPP项目被江苏省财政厅列为江苏省2015年度PPP试点项目，被财政部及相关部委列为国家第三批PPP示范项目，被国家发改委及农业部列为农业领域第一批PPP试点项目。公司在多个PPP项目的建设、运营的过程中，不断积累工程建设、规范管理、项目运营等实践经验，表现出公司在PPP项目领域的竞争优势。

#### 6、技术体系支撑优势

公司根植园林景观文化传统深厚的江苏大地，充分利用区域内的专业科教资源，拥有一支成熟稳定的核心技术队伍。同时，公司成立了“大千生态科学研究院”，并成功聘请我国环境修复

与监测专家魏复盛院士和我国林业战略研究专家尹伟伦院士为专家顾问，为公司的业务发展提供专业技术咨询与建议，提升公司的技术支撑能力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

#### （一）概述

随着国家实施“乡村振兴”战略和将“美丽中国”纳入现代化目标中，给生态景观行业带来了前所未有的乡村建设、生态文明建设的时代机遇，生态园林景观行业将呈现出良好的发展态势。公司于2017年3月10日成功在上海证券交易所上市，公司牢牢把握住生态景观行业的发展机遇和上市的发展契机，紧紧围绕公司“二次创业”战略规划和年度经营目标，充分发挥大千的品牌优势和综合竞争优势，不断强化工程项目施工管理，大力引进和培养人才，创新业务管理方式、业务拓展模式和激励机制，加大生态科研投入，强化公司的综合运营能力和盈利水平，提升公司核心竞争力。

#### （二）报告期内公司重点工作

##### 1、抓住机遇，稳步拓展市场，做大做强主营业务

公司紧抓国家鼓励民间资本参与PPP项目建设的政策导向，积极参与到多个PPP项目的建设。报告期内，公司作为社会资本方中标五山公园一期建设PPP项目、黄山市中心城区人行道及绿化提升（二期）PPP项目、泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目，合同金额共计14.43亿元。同时，公司充分发挥设计、施工一体化优势和品牌优势，大力开拓设计施工一体化（EPC）项目，报告期内，公司中标EPC项目5个，合计中标金额6.46亿元。2017年，公司累计中标各类工程项目总金额22.36亿，比去年同期增长498.75%。

此外，公司积极寻求与各类优质资源展开战略合作，进一步推动公司业务拓展。报告期内，公司分别与扬中市新坝镇人民政府、徐州市沛县湖西农场签订了《战略合作框架协议》，合计投资金额约23亿元，公司将依托当地资源优势，充分发挥公司的品牌优势，在项目的规划、投资、建设、运营等方面加强合作。

##### 2、建立集团管理架构，制定公司“二次创业”发展战略

公司在做大做强传统业务板块的同时，积极研究和制定新的发展战略，组建和培育新的业务发展板块。报告期内，公司名称正式变更为“大千生态环境集团股份有限公司”，同时扩大了经营范围，将公司业务向环境治理、生态修复等领域延伸。2017年下半年，公司对水治理、土壤修复等领域进行了调研分析，与相关企业进行了合作交流，为公司的持续稳定发展培育新的业务增长点。

##### 3、创新和优化管理方式，工程管理展现“大千品牌”

随着公司业务向全国范围的拓展和布局，公司进一步加快区域化市场建设，全面推行事业部责任制和分、子公司目标考核责任制的落实，实现从总部集权管理到区域分权管理的转变。公司采取总部管控、分级管理、分权经营的管理思路，适当授权和放权，努力实现公司经营管理目标。

报告期内，公司重点建设了滁州清清河、五山公园、中运河、霍邱、黄山二期等项目，在工期紧、任务重的情况下，公司强化工程管理，从招标采购到优选合格供应商，从项目成本管控到施工现场管理，每一步都做好管理与规范，确保工程质量，展现了大千品牌。

#### 4、重视人才梯队建设，加大中高层次人才引进力度

报告期内，公司加大引进中高级管理人员和核心技术人才的力度，通过猎头、网络招聘等各种渠道，共引进管理及技术人员 151 人，其中公司高管和中层管理人员 16 人。同时，公司重视科研投入，积极与科研单位密切合作。报告期内，公司成功聘请我国环境修复与监测专家魏复盛院士和我国林业战略研究专家尹伟伦院士为专家顾问，标志着公司高层次人才引进方面又迈上了新的台阶，公司搭建了“人才强企”新平台，为公司提升项目的技术含量和内在品质、打造精品项目、树立公司品牌提供了强有力的保障。

#### 5、夯实公司治理的规范基础，打造资本市场的品牌和信用

公司自上市以来，严格按照中国证监会、上海证券交易所、江苏证监局等监管部门的规范要求，建立了较为完善的公司治理体系和内部控制流程，公司管理层始终秉承“做一家负责任的公司”的信念，在公司的经营和管理过程中，树立了规范意识，始终把企业形象和信誉放在首位，在资本市场树立自己的品牌和信用，创造价值，回馈社会和投资者。

公司成功对接资本市场后，积极运用公司的品牌形象和资本市场的资源优势，有效地降低了资产负债率和财务成本。一是在融资形式上积极探索，调整融资授信方式，由控股股东担保方式调整为纯信用方式。二是启动公司可转债的发行。公司于 2017 年 10 月 23 日向中国证监会递交了公开发行可转换公司债券的申请，并于 2018 年 1 月 2 日获得证监会发行审核委员会审核通过，3 月 20 日领取了《关于核准大千生态景观股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]282 号）。此次可转债募集的资金将增强公司后续业务的承接能力，提升公司在华中市场的影响力和竞争力。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 678,026,061.73 元，比上年同期增长 13.41%；实现营业利润 103,986,922.63 元，比上年同期增长 13.85%；实现利润总额 103,535,365.90 元，比上年同期增长 11.05%；实现归属于母公司所有者的净利润 78,341,547.02 元，与上年同期增长 12.46%。截至报告期末，公司总资产为 2,157,247,091.09 元，比去年末增长 37.16%；净资产 1,141,022,453.49 元，比去年末增长 59.12%；报告期末公司资产负债率为 47.11%，比上年同期下降 7.30 个百分点。

## (一) 主营业务分析

## 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	678,026,061.73	597,827,769.00	13.41
营业成本	485,071,344.01	444,461,409.45	9.14
销售费用	482,550.00	318,100.00	51.70
管理费用	73,676,729.07	57,350,768.60	28.47
财务费用	-2,191,940.36	-3,675,419.52	40.36
经营活动产生的现金流量净额	-314,242,178.49	72,375,371.83	-534.18
投资活动产生的现金流量净额	98,161,662.27	-168,059,946.84	158.41
筹资活动产生的现金流量净额	383,194,790.55	226,954,033.57	68.84
研发支出	28,828,420.73	24,112,423.28	19.56

## 1. 收入和成本分析

√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	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	676,740,590.13	484,494,302.75	596,927,769.00	443,979,196.91
其他业务	1,285,471.60	577,041.26	900,000.00	482,212.54
合计	678,026,061.73	485,071,344.01	597,827,769.00	444,461,409.45

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工程施工	666,057,768.84	476,881,897.14	28.40	15.24	9.95	增加 3.44 个百分点
景观设计	10,299,111.14	7,283,500.49	29.28	-44.30	-27.01	减少 16.75 个百分点



苗木销售	383,710.15	328,905.12	14.28	-15.24	16.44	减少 23.32 个 百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
工程施工	666,057,768.84	476,881,897.14	28.40	15.24	9.95	增加 3.44 个百分点
景观设计	10,299,111.14	7,283,500.49	29.28	-44.30	-27.01	减少 16.75 个 百分点
苗木销售	383,710.15	328,905.12	14.28	-15.24	16.44	减少 23.32 个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
华东	617,039,702.53	447,732,678.92	27.44	14.36	10.49	增加 2.54 个百分点
华北	43,022,252.78	22,357,057.89	48.03	36.67	0.03	增加 19.04 个 百分点
华南	827,149.28	634,668.52	23.27	-96.06	-95.52	减少 9.13 个百分点
华西	11,617,337.00	10,074,457.42	13.28	720.51	4,007.89	减少 69.4 个百分点
华中	4,234,148.54	3,695,440.00	12.72	20.17	86.69	减少 31.10 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

分行业、分产品说明：工程施工营业收入、营业成本分别较上年同期增长 15.24%、9.95%，主要系报告期内承接的工程订单增加，相应业务稳步增长所致；景观设计、苗木销售较上年同期有所降低，主要系报告期内，公司承接了部分 EPC 项目，景观设计作为承接业务配套，相应设计外销收入减少所致；苗木销售主要系报告期内外销下降及对应成本增长所致。

分地区说明：华东地区营业收入、营业成本分别较上年同期增长 14.36%、10.49%，主要系报告期内公司继续立足并进一步开拓华东市场，业务规模较上期稳步增长所致；华北地区营业收入、营业成本分别较上年同期增长 36.67%、0.03%，主要系承接的华北地区项目快速开展所致；华西地区营业收入、营业成本分别较上年同期增长 720.51%、4007.89%，主要系 2017 年公司加大了宁夏等地市场的开拓所致。

## (2). 产销量情况分析表

适用  不适用

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工程施工	直接材料	214,525,392.77	44.99	218,505,222.07	50.38	-1.82	主要系报告期业务增长及项目结构不同所致
	人工劳务费	113,472,149.01	23.79	89,853,542.12	20.72	26.29	
	专业分包	99,215,304.28	20.81	75,722,722.37	17.46	31.02	
	工程施工费	49,669,051.07	10.42	49,635,938.35	11.44	0.07	
景观设计	景观设计成本	7,283,500.49	1.50	9,979,297.15	2.25	-27.01	主要系对外销售较上年同期减少所致
苗木销售	苗木销售成本	328,905.12	0.07	282,474.85	0.06	16.44	主要系对外销售较上年同期减少所致
分产品情况							

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工程施工	直接材料	214,525,392.77	44.99	218,505,222.07	50.38	-1.82	主要系报告期业务增长及项目结构不同所致
	人工劳务费	113,472,149.01	23.79	89,853,542.12	20.72	26.29	
	专业分包	99,215,304.28	20.81	75,722,722.37	17.46	31.02	
	工程施工费	49,669,051.07	10.42	49,635,938.35	11.44	0.07	
景观设计	景观设计成本	7,283,500.49	1.50	9,979,297.15	2.25	-27.01	主要系外销较上年同期减少所致
苗木销售	苗木销售成本	328,905.12	0.07	282,474.85	0.06	16.44	主要系外销较上年同期减少所致

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 40,972.13 万元，占年度销售总额 60.43%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 5,619.17 万元，占年度采购总额 11.02%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

## 2. 费用

适用 不适用

项目	本期数	上年	变动比例
销售费用	482,550.00	318,100.00	51.70%
管理费用	73,676,729.07	57,350,768.60	28.47%
财务费用	-2,191,940.36	-3,675,419.52	40.36%

(1) 销售费用较上年增长 51.70%，主要系苗木销售运费增加所致。

(2) 管理费用较上年增长 28.47%，主要系业务拓展和人员增加导致相关费用增加，以及研发投入增加所致。

(3) 财务费用较上年增长 40.36%，主要系本期确认的 BT 项目融资收益减少所致。

### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	28,828,420.73
本期资本化研发投入	
研发投入合计	28,828,420.73
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.25%
公司研发人员的数量	60
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	13.39%
研发投入资本化的比重 (%)	

#### 情况说明

√适用 □不适用

2017 年公司继续加大研发投入，形成了较具竞争力的关键产品和技术，并在经营中进行应用示范和推广，快速推动研发成果产业化，满足市场拓展和经营应用的需求。

报告期内公司共申请专利 16 项，获得发明专利授权 1 项，获得实用新型专利授权 1 项，具体如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利申请状态
1	一种农村低污染水深度净化系统	发明专利	ZL201510489670.9	已取得
2	一种可移动式通用园林修剪装置	实用新型	ZL201621287456.1	已取得
3	一种河道护坡生态墙	实用新型	ZL201721103097.4	申请中

4	肉质根植物透气暗排装置	实用新型	ZL201721094875.8	申请中
5	一种灌溉用洒水车出水管改装结构	实用新型	ZL201721057828.6	申请中
6	树枝粉碎机出料改装结构	实用新型	ZL201721053105.9	申请中
7	山林雨水回收利用装置	实用新型	ZL201721348472.1	申请中
8	一种建筑垃圾土壤改良方法	发明专利	201611067640.X	申请中
9	一种利用黄菖蒲化感作用调节狐尾藻生根的方法	发明专利	201710851943.9	申请中
10	通过分块铺设实现草坪满铺的草坪培育及养护方法	发明专利	201710891175.X	申请中
11	一种盐碱土壤改良试剂及制备和改良方法	发明专利	201710887658.2	申请中
12	一种秤锤树繁育及栽培方法	发明专利	201710924424.0	申请中
13	一种大花秋葵繁育及栽培方法	发明专利	201710924573.7	申请中
14	一种雨水滞留及雨水过滤装置	实用新型	201721313454.X	申请中
15	用于园林灌木杂草综合治理的除草剂及除草方法	发明专利	201710983359.9	申请中
16	一种基于级配碎石基础的承插式钢筋砼排水管安装方法	发明专利	201711077709.1	申请中
17	一种山林灌溉系统	实用新型	201721491098.0	申请中
18	一种海绵型道路结构及其铺装方法	发明专利	201711201776.X	申请中
19	一种透水混凝土及其制备方法	发明专利	201711201784.4	申请中

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期	上年	变动比例
经营活动现金流入小计	309,465,254.24	759,409,451.00	-59.25%
经营活动现金流出小计	623,707,432.73	687,034,079.17	-9.22%
经营活动产生的现金流量净额	-314,242,178.49	72,375,371.83	-534.18%
投资活动现金流入小计	1,249,160,865.72	431,610,758.43	189.42%
投资活动现金流出小计	1,150,999,203.45	599,670,705.27	91.94%
投资活动产生的现金流量净额	98,161,662.27	-168,059,946.84	158.41%
筹资活动现金流入小计	636,005,000.00	480,000,000.00	32.50%
筹资活动现金流出小计	252,810,209.45	253,045,966.43	-0.09%
筹资活动产生的现金流量净额	383,194,790.55	226,954,033.57	68.84%

(1) 经营活动现金流净额较上年下降 534.18%，主要系公司 PPP 项目基本处在建设期，均未达到运营回购时间，尚未产生经营活动现金流入，而项目建设期支付供应商货款较多；公司承接的 EPC 项目结算周期较一般按工程进度结算项目相对更长，从而导致项目收款变慢，经营净现金流量同比下降。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年增长 158.41%，主要系本期收回的到期银行保本理财增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年增长 68.84%，主要系本期发行股票募集增加以及收到 SPV 公司其他股东投资款增加所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	403,937,602.85	18.72	225,633,029.35	14.35	79.02	主要系发行股票募集资金增加所致
存货	355,964,289.93	16.50	231,616,860.29	14.73	53.69	主要系新承接 EPC 业务及部分变更项目结算较慢所致
其他流动资产	104,077,279.94	4.82	248,414,927.29	15.80	-58.10	主要系期末银行保本理财减少所致
长期应收款	751,422,505.09	34.83	346,432,508.71	22.03	116.90	主要系本期 PPP 项目投资增加所致
固定资产	16,352,537.27	0.76	4,475,316.77	0.28	265.39	主要系购买房产办妥手续，房产增加所致

递延所得税资产	14,538,990.48	0.67	10,041,614.48	0.64	44.79	主要系计提坏账准备增加所致
应付票据	8,788,817.17	0.41	23,339,668.20	1.48	-62.34	主要系期末尚未兑付的银行承兑汇票减少所致
应付职工薪酬	16,968,500.97	0.79	11,946,976.18	0.76	42.03	主要系因人员增加及薪酬调整,期末计提的职工薪酬增加所致
应付利息	8,137,466.66	0.38	557,354.17	0.04	1,360.02	主要系洪泽湖旅游长期借款利息增加所致
其他应付款	6,909,223.37	0.32	3,592,238.09	0.23	92.34	主要系尚未到期的保证金增加所致
其他流动负债	70,734,309.78	3.28	28,114,779.32	1.79	151.59	主要系计提的短期代转销项税增加所致
长期借款	300,000,000.00	13.91	200,000,000.00	12.72	50.00	主要系洪泽湖旅游长期借款增加所致

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

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

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

### 建筑行业经营性信息分析

#### 1. 报告期内竣工验收的项目情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数（个）					18	18
总金额					22,613.40	22,613.40

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量（个）	18		18
总金额	22,613.40		22,613.40

其他说明

适用 不适用

#### 2. 报告期内在建项目情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数量（个）					19	19
总金额					259,563.21	259,563.21

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量（个）	19		19
总金额	259,563.21		259,563.21



## 3. 在建重大项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	业务模式	项目金额	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	本期成本投入	累计成本投入
洪泽湖生态环境提升工程美丽蒋坝PPP项目一期景观工程	PPP	41,500	两年	47.22%	5,138.15	19,176.66	3,549.27	12,622.18
五山公园一期建设PPP项目	PPP	16,259.86	355 日历天	28.58%	4,186.10	4,186.10	2,774.84	2,774.84
黄山市中心城区人行道及绿化提升(二期)PPP项目	PPP	22,455.93	2017.12.20 前	92.67%	18,748.15	18,748.15	12,396.05	12,396.05
霍邱县主城区中央景观带设计-采购-施工总承包(EPC)合同	EPC	44,000	设计90天, 施工两年	6.99%	2,769.07	2,769.07	1,800.10	1,800.10
中运河风光带提升改造工程总承包(EPC)项目	EPC	7,454.70	215 日历天	51.04%	3,427.88	3,427.88	2,644.25	2,644.25
泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目	PPP	100,000	24个月	0.24%	216.17	216.17	155.01	155.01
日月岛“U”环生态廊道(一标段)EPC项目	EPC	7,544	设计方案确定后60 日历天	4.62%	314.26	314.26	265.07	265.07

其他说明

□适用 √不适用

## 4. 报告期内境外项目情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

## 5. 存货中已完工未结算的汇总情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
金额	945,174,298.50	388,245,710.48		1,009,485,318.53	323,934,690.45

## 6. 其他说明

适用 不适用

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司对外股权投资实际出资额为 16,380.99 万元，主要系公司为 PPP 项目建设而出资设立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。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司投资参股中化工程基础设施建设有限公司的议案》，公司以现金 10,200 万元出资参与设立中化基础公司，占中化基础公司注册资本的 10%。

经公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于投资设立江西千和旅游发展有限公司的议案》，公司以货币 19,800 万元出资设立千和旅游，占千和旅游注册资本的 66%。

公司名称	主要业务	投资金额	持股比例	资金来源	是否涉诉
中化工程集团基础设施建设有限公司	基础设施工程建设	10200 万元	10%	自有资金	否
江西千和旅游发展有限公司	SPV	19800 万元	66%	自有资金	否

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润	取得方式
江苏大千设计院有限公司	景观、建筑设计	1,000.00	100%	2,000.82	1,633.25	1,596.93	50.05	-
江苏大千苗木科技有限公司	苗木种植、销售	500.00	100%	3,245.91	1,782.70	487.83	-3.54	-
江苏大景千成雕塑艺术设计有限公司	雕塑设计、制作、销售	1,000.00	70%	706.36	187.33	965.27	59.32	-
江苏洪泽湖旅游发展有限公司	SPV	13,500.00	80%	52,253.90	13,494.02	-	-	-
黄山市大景千成生态景观有限公司	SPV	1,500.00	80%	5,544.63	1,499.99	-	-	-
徐州市五山公园建设发展有限公司	SPV	4,101.24	80%	5,937.86	4,080.99	-	-	新设
黄山市千城园林有限公司	SPV	6250.00	80%	2,0819.19	4,000.00	-	-	新设
江西千和旅游发展有限公司	SPV	30,000.00	66%	15,239.95	15,000.00	-	-	新设
横琴花木交易中心股份有限公司	花木交易	6,000.00	10%	3,635.12	2,206.20	897.28	-102.96	-

## (八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

##### 1、PPP 政策趋严，行业格局出现新变化

2017 年是 PPP 规范整顿之年，国家陆续出台了 50 号文、87 号文、92 号文和 192 号文等多项 PPP 规范政策，对 PPP 项目运作进行了进一步规范，严格新项目入库标准，集中清理已入库项目。PPP 模式规范有利于行业的健康持续发展，生态景观建设企业作为社会资本方参与 PPP 项目，需要拥有更强的综合实力、投融资能力和运营能力，企业参与 PPP 模式门槛提高，竞争将更加激烈，企业需要不断提高自身核心竞争力，提高品牌知名度，以谋求更长远的发展。

##### 2、乡村振兴战略实施，行业发展迎来新机遇

十九大报告提出，实施乡村振兴战略，要坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。2017 年 2 月，环保部和财政部联合印发《全国农村环境综合整治“十三五”规划》，明确指出，到 2020 年，新增完成环境综合整治建制村 13 万个，预计全国农村环境综合整治投资将达千亿级别。

随着乡村振兴战略的有效实施，农业农村现代化建设将进入快速发展阶段，生态景观建设类企业发展空间可期，同行业企业也将抓住政策的新风口，积极参与乡村现代化建设中，通过稳步推进一批特色小镇、田园综合体项目建设，提升企业自身综合实力。

##### 3、消费升级时代来临，“园林+旅游”模式兴起

在全球消费升级的大背景下，生态园林行业的边界扩大，商业模式发生变革，“园林+旅游”等综合体项目不断涌现，生态园林行业迎来新的发展机遇。

2017 年 12 月，发改委、国土部、环保部和住建部联合发文《关于规范推进特色小镇和特色小城镇建设的若干意见》，鼓励旅游类特色小镇建设，从国家政策导向来看，旅游文化主题的特色小镇是当前特色小镇发展的主要方向。生态园林和旅游具有天然融合属性，通过 PPP 模式将生态园林工程与特色小镇、城市公园等建设结合在一起，并通过不断培养与提升企业自身运营能力，实现生态园林、旅游一体化发展。

#### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将继续坚持在园林景观建设领域以创建生态文明为己任，秉承“品质、生态、价值、责任”的经营理念，尊崇“客户至上、以人为本”，追求“品牌第一、质量第一”的经营宗旨，实现持续、平衡的盈利能力。公司将继续做大做强做专做精工程建设板块，逐步向生态修复、特色小镇、精品民宿等业务拓展和延伸，努力成为生态环境综合服务品牌企业。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

#### 1、加强资质和团队建设，提升公司核心竞争力

根据行业未来的发展趋势及公司综合性工程业务拓展的需要，公司将进一步完善资质平台的建设，拟通过自身申请和投资并购两种方式，强化企业资质体系建设，为公司的快速发展做好充分的准备。同时，加快打造公司优秀管理团队的速度，加大核心技术人才、管理人才的培养和引进力度，进一步提升团队竞争优势，为公司的业务发展做好人力资源保障。

#### 2、立足主业，巩固和拓展工程建设业务市场

十九大提出了“乡村振兴战略”，乡村环境改造提升、特色田园乡村建设成为了公司未来业务发展的一大机遇。2018 年公司业务仍以工程建设为重心，进一步巩固和拓展工程建设业务市场，建立科学完善的市场营销体系，分板块、分区域组建营销团队，制定营销考核机制，充分利用有效资源和品牌优势，抓住乡村振兴战略新风口，稳步推进一批特色小镇、田园综合体建设项目，扩大业务范围，提高行业竞争力。

#### 3、稳步推进 PPP 项目的建设，注重项目运营能力的提升

随着公司承接的 PPP 项目不断增加，PPP 项目的建设内容较多，专业复杂，建设周期长，公司拟成立 PPP 项目管理中心，强化 PPP 项目管理，保障项目按计划稳步推进。同时，公司部分 PPP 项目将陆续进入运营期，公司将着重提升 PPP 项目的运营能力。其中，公司精心打造的“美丽蒋坝”项目已进入试运营阶段，通过不断的探索，目前酒店、温泉等运营均进入良性轨道，为今后公司多个特色小镇项目的运营积累了经验，也为公司从单纯施工企业发展成建设运营综合服务商奠定了基础。

#### 4、加大创新，明确创新业务发展方向

公司将在稳步发展工程建设业务的同时，逐渐向环境治理、文化旅游等业务方向延伸和拓展。公司将实行集团化运营模式，建立工程建设产业、环保产业、文旅运营产业等业务体系。对水治理、土壤修复、精品民宿等项目，在认真调研的基础上，探讨可行方案，通过合作、并购等多种途径稳步推进。

#### 5、借力资本市场，为公司做大做强提供保障

公司已于 3 月 20 日取得了《关于核准大千生态景观股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司将尽快完成此次可转换公司债券的发行。此外，公司将根据战略需要，拟定 2018 年度再融资和投资并购计划，推动公司快速发展。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、行业风险

园林绿化行业经过多年快速发展日趋成熟，一批规模较大的优秀企业纷纷通过 IPO、新三板挂牌等方式进入资本市场平台，企业的资金实力和市场影响力得到较大提升，市场竞争异常激烈，可能导致项目成本增加、利润下降的风险。

#### 2、PPP 业务模式风险

随着 PPP 模式承接项目的不断增多，规模进一步扩大，实施过程中环节较多，可能存在项目落地、建设速度缓慢的风险。同时，国家对于 PPP 项目政策趋严，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的风险。

#### 3、财务风险

近年来公司承担的 PPP 项目和 EPC 项目占比较大，PPP 项目建设周期长，投资规模大，在建设期内须由项目公司垫资建设。EPC 项目的结算周期也较传统施工项目更长，因此，公司对于融资规模的需求不断增加。目前银行信贷政策日趋紧缩，融资利率持续走高，公司面临融资成本加大的风险。

#### 4、管理风险

随着公司全国布局战略的实施，公司资产规模大幅增加，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，如果公司管理模式和管理水平无法满足业务发展需要，将对公司业务经营形成制约。

### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司于 2015 年 3 月 6 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了关于制定《公司章程（草案）》的议案，并于公司上市后正式实施。公司第二届董事会第八次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》，明确了制定股东长期回报规划的制定原则，提出了公司上市后前三年合理、可行、具体的股东回报规划。

报告期内，公司实施了 2017 年半年度利润分配方案：公司于 2017 年 8 月 21 日、2017 年 10 月 16 日分别召开了第三届董事会第三次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2017 年半年度利润分配预案》，以 2017 年 6 月 30 日的总股本 87,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利总额为 17,400,000 元。2017 年半年度权益分派方案于 2017 年 11 月 6 日实施完毕。

根据中国证监会《上市公司监管指引第三号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定的 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以 2017 年 12 月 31 日的总股本 87,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利总额为 8,700,000 元。同时，以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本 3 股，转增后公司股本将增加至 113,100,000 股。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2017 年	0	0	3	26,100,000	78,341,547.02	33.32
2016 年	0	0	0	0	69,663,598.20	0
2015 年	0			65,250,000	60,286,592.28	108.23

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	大千投资、栾剑洪、范荷娣	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2015年3月6日，自公司股票上市之日起36个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	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高级管理人员的股东	所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（除权后）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（除权后），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（除权后），持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。	2015 年 3 月 6 日，锁定期满两年内	是	是	不适用	不适用
其他	公司、大千投资、公司董事及高级管理人员	稳定股价的承诺。	2015 年 3 月 6 日，长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	大千投资、安徽新华、远东控股、红枫资产、许忠良	关于持股及减持意向的承诺。	2016 年 3 月 6 日，长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司、控股股东、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员	招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2015 年 3 月 6 日，长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	公司董事及高级管理人员	填补即期回报增强持续回报能力的承诺。	2016 年 3 月 23 日，长期有效	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争	大千投资、栾剑洪、范荷娣、安徽新华、远东控股、红枫资产、许忠良	1、作为发行人的控股股东/实际控制人/持股 5%以上的股东，本公司/本人控股和实际控制下的其他企业目前未从事与公司相竞争的业务。本公司/本人将对其他控股、实际控制的企业按本协议进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本协议。本公司/本人保证本公司/本人及其控股和实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与发行人相同或	2015 年 3 月 6 日，长期有效	否	是	不适用	不适用

		<p>相似的业务。</p> <p>2、在发行人审议是否与本公司/本人存在同业竞争的董事会或股东大会上，本公司/本人将按规定进行回避，不参与表决。如发行人认定本公司/本人或其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与发行人存在同业竞争，则本公司/本人将在发行人提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务或以获得本公司/本人及证券监管部门共同认可的其他方式对上述业务进行处理；如发行人进一步提出受让请求，则本公司/本人应无条件按有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给发行人。</p> <p>3、本公司/本人保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及大千景观《公司章程》的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害发行人和其他股东的合法权益。</p> <p>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。</p>					
解决关联交易	大千投资、栾剑洪、范荷娣	<p>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</p>	2015年3月6日，长期有效	否	是	不适用	不适用

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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、上海证券交易所所有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，不得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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
--	--	--	--	--	--	--

与再融资相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人、全体董事和高级管理人员	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,可转债存续期间	是	是	不适用	不适用
	其他	大千投资	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2017年12月1日,可转债存续期间	是	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用 不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用 不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用 不适用

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用 不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	650,000
境内会计师事务所审计年限	4
境外会计师事务所名称	-
境外会计师事务所报酬	-
境外会计师事务所审计年限	-

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

适用 不适用

经 2016 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 2017 年度财务审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
安徽新华发行(集团)控股有限公司及其控股公司	参股股东	提供劳务	景观绿化工程施工	公开招标	42,361,247.14	17,530,738.10	2.63	按工程进度结算	42,361,247.14	

合计	/	42,361,247.14	17,530,738.10	2.63	/	/	/
大额销货退回的详细情况	无						
关联交易的说明	无						

1、上述列表中公司与关联方之间的关联交易均是通过招投标方式确定并签订工程合同，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.2.15 款的规定，公司可以豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

2、公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2017 年日常关联交易的议案》，报告期内新增关联交易未超出年度预计金额。

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用



**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**十五、 重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、 租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 担保情况**

□适用 √不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1、 委托理财情况****(1). 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行保本理财	自有	29,380	8,580	0

2017 年 3 月 6 日、2017 年 6 月 29 日，公司分别召开了第二届董事会第二十六次会议、2016 年度股东大会，审议通过《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下，使用自有闲置资金购买银行理财产品，合计金额不超过 3 亿元人民币（含控股子公司额度）。

**其他情况**

适用 不适用

**(2). 单项委托理财情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3). 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2、 委托贷款情况**

**(1). 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2). 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3). 委托贷款减值准备**

适用 不适用

### 3、其他情况

适用 不适用

#### (四) 其他重大合同

适用 不适用

### 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2017年9月25日，公司与扬中市新坝镇人民政府签署了《战略合作框架协议》，就扬中市新坝镇银杏驿站旅游景区的建设展开战略合作，具体详见公司于2017年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大千生态关于签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2017-032）。截至报告期末，该项目正处于报审阶段，能否顺利实施具有较大不确定性。

2、2017年11月23日，公司与徐州市沛县湖西农场签署了《战略合作框架协议》，就徐州市沛县湖西农场综合体项目的建设展开战略合作，具体详见公司于2017年11月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大千生态关于签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2017-053）、《大千生态关于签订战略合作框架协议的补充公告》（公告编号：2017-054）。截至报告期末，该项目已进行进一步的洽谈协商，能否顺利实施具有较大不确定性。

### 十七、积极履行社会责任的工作情况

#### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

#### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

##### 一、履行社会责任的宗旨与理念

公司确立并践行品质、生态、价值、责任的经营理念，追求业务活动中各个环节品质的优化，追求环境优美与自然生态的和谐统一，上市以来，公司不断完善公司治理，注重对投资者的回报，追求股东利益长期、稳定的回报和员工价值的真正实现。公司在追求创造经济价值的同时，承担律己、回馈的企业公民责任，努力创造社会价值。

##### 二、社会公益

2017年8月8日，四川省阿坝州九寨沟县发生7.0级地震，地震发生之后，公司迅速组织全体员工在第一时间向灾区人民伸出援助之手，公司通过阿坝州慈善总会为灾区同胞捐款20万元。

##### 三、股东和债权人权益保护

公司建立了以股东大会、董事会、监事会和管理层为架构的经营管理、决策、监督体系，同时，公司按照有关法律法規要求，制定了一系列公司内部规章制度，使公司在各项日常经营管理活动中有章可循。

公司重视对投资者的回报，注重与股东之间的有效沟通，公司认真接待投资者和研究机构的电话来访，认真回答已公开披露的各项信息，保证股东对公司重大事项的知情权。

#### 四、职工权益保护

公司注重对职工权益的保护，组织职工集体活动，关心职工的工作和生活，保障职工合法权益。公司在为职工提供合适岗位的同时，通过不间断组织职工培训，建设“大千课堂”学习平台，推行绩效考核管理制度选拔骨干人才，调动员工的积极性，提升职工职业技能和薪酬待遇。

#### 五、供应商、客户权益保护

在与供应商、客户关系中，公司一直秉承着互惠互利、优势互补的理念，不断优化内外资源，不断完善供应商管理制度，实行“优胜劣汰”，提高供应商综合素质。公司不断加强与供应商、客户之间的交流，以公平公正的原则开展合作，以平等互利的原则共同发展。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

公司所从事的是“绿色”行业，公司提倡低碳、环保，致力于助力保护环境、维持生态平衡、生态文明建设，公司主营业务为生态环境修复、景观绿化工程设计、施工，积极开展环境监测与修复、水治理、土壤修复等方面的技术研发与人员投入，用实际行动践行着“美丽中国”的绿色发展理念。

#### 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

公司于 2017 年 9 月 29 日、2017 年 10 月 16 日分别召开了第三届董事会第五次会议和 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案，公司拟公开发行不超过 3.9 亿元（含 3.9 亿元）可转换公司债券。

公司于 2017 年 10 月 30 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》[172104 号]，于 2017 年 11 月 23 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[172104 号]，于 2018 年 1 月 2 日收到中国证监会出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》，公司按照通知的相关要求向中国证监会报送了反馈意见回复和告知函的回复。

2018 年 1 月 2 日，中国证监会第十七届发行审核委员会 2018 年第 1 次工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。公司于 2018 年 3 月 20 日收到中国证监会出具的《关于核准大千生态景观股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]282 号）。

截至本年度报告披露日，公司可转换公司债券仍在筹备发行阶段。

## (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

## (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

## (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

## (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

## (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	65,250,000	100.00						65,250,000	75.00
1、国家持股									
2、国有法人持股	13,050,000	20.00						13,050,000	15.00
3、其他内资持股	52,200,000	80.00						52,200,000	60.00
其中：境内非国有法人持股	47,361,538	72.58						47,361,538	54.44
境内自然人持股	4,838,462	7.42						4,838,462	5.56
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股			21,750,000				21,750,000	21,750,000	25.00
1、人民币普通股			21,750,000				21,750,000	21,750,000	25.00
2、境内上市的外资股									

3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	65,250,000	100.00	21,750,000				21,750,000	87,000,000	100.00

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、公司于 2017 年 3 月 10 日在上海证券交易所挂牌上市，发行人民币普通股 2,175 万股，发行后总股本为 8,700 万股。

2、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94 号）的有关规定，经安徽省财政厅《关于安徽新华发行（集团）控股有限公司持有的大千生态景观股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（财教[2015]291 号）同意，本次发行后，公司股东安徽新华发行（集团）控股有限公司将其持有的本公司 2,175,000 股股份划转给全国社会保障基金理事会。

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

√适用 □不适用

财务指标	2017 年	2016 年	增减变动幅度
每股收益	0.9605	1.0676	-10.04%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	12.00	10.53	13.96%

## 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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏大千投资发展有限公司	32,138,298	0	0	32,138,298	首发上市	2020 年 3 月 10 日

安徽新华发行（集团）控股有限公司	13,050,000	0	-2,175,000	10,875,000	首发上市	2018年3月10日
远东控股集团有限公司	7,000,000	0	0	7,000,000	首发上市	2018年3月10日
南京红枫资产管理中心（有限合伙）	4,823,240	0	0	4,823,240	首发上市	2018年3月10日
许忠良	3,574,468	0	0	3,574,468	首发上市	2018年3月10日
江苏高投创新中心发展创业投资合伙企业（有限合伙）	2,200,000	0	0	2,200,000	首发上市	2018年3月10日
全国社会保障基金理事会转持一户	0	0	2,175,000	2,175,000	首发上市	2018年3月10日
王正安	1,263,994	0	0	1,263,994	首发上市	2018年3月10日
新疆邦成股权投资有限合伙企业	1,200,000	0	0	1,200,000	首发上市	2018年3月10日
合计	65,250,000	0	0	65,250,000	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### （一）截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股（A股）	2017年2月28日	15.26元	21,750,000	2017年3月10日	21,750,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

### （二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司首次公开发行新股 21,750,000 股，发行后公司股本变更为 87,000,000 股。报告期末，公司资产总额为 2,157,247,091.09，同比增加了 37.16%，负债总额 1,016,224,637.60，资产负债率为 47.11%。



## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	14,390
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,320
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
江苏大千投资发 展有限公司		32,138,298	36.94	32,138,298	质押	9,565,000	境内非国 有法人
安徽新华发行 (集团)控股有 限公司	-2,175,000	10,875,000	12.5	10,875,000	无		国有法人
远东控股集团有 限公司		7,000,000	8.05	7,000,000	质押	7,000,000	境内非国 有法人
南京红枫资产管 理中心(有限合 伙)		4,823,240	5.54	4,823,240	无		境内非国 有法人
许忠良		3,574,468	4.11	3,574,468	无		境内自然 人
江苏高投创新中 小发展创业投资 合伙企业(有限 合伙)		2,200,000	2.53	2,200,000	无		境内非国 有法人
全国社会保障基 金理事会转持一 户	2,175,000	2,175,000	2.50	2,175,000	无		国有法人
王正安		1,263,994	1.45	1,263,994	质押	1,263,900	境内自然 人
新疆邦成股权投 资有限合伙企业		1,200,000	1.38	1,200,000	无		境内非国 有法人

杭州博海汇金资产管理有限公司一博海汇金增盈23号证券私募投资基金	390,000	390,000	0.45		无		境内非国有法人
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				
杭州博海汇金资产管理有限公司一博海汇金增盈23号证券私募投资基金	390,000	人民币普通股	390,000				
邹玉凤	349,800	人民币普通股	349,800				
华润深国投信托有限公司一润之信50期集合资金信托计划	335,200	人民币普通股	335,200				
吴志强	170,000	人民币普通股	170,000				
孙建昌	148,100	人民币普通股	148,100				
范小良	146,800	人民币普通股	147,800				
肖姣君	140,000	人民币普通股	140,000				
云南国际信托有限公司一启鸿集合资金信托计划	134,000	人民币普通股	134,000				
梁喜莲	100,000	人民币普通股	100,000				
刘利忠	96,600	人民币普通股	96,600				
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。王正安与栾剑洪系舅舅关系。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	32,138,298	2020年3月10日	0	首发上市
2	安徽新华发行（集团）控股有限公司	10,875,000	2018年3月10日	0	首发上市

3	远东控股集团有限公司	7,000,000	2018年3月10日	0	首发上市
4	南京红枫资产管理中心(有限合伙)	4,823,240	2018年3月10日	0	首发上市
5	许忠良	3,574,468	2018年3月10日	0	首发上市
6	江苏高投创新中小发展创业投资合伙企业(有限合伙)	2,200,000	2018年3月10日	0	首发上市
7	全国社会保障基金理事会转持一户	2,175,000	2018年3月10日	0	首发上市
8	王正安	1,263,994	2018年3月10日	0	首发上市
9	新疆邦成股权投资有限合伙企业	1,200,000	2018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		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。			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	江苏大千投资发展有限公司
单位负责人或法定代表人	范荷娣
成立日期	2005年8月4日
主要经营业务	实业投资、国内贸易、经济信息咨询、技术服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

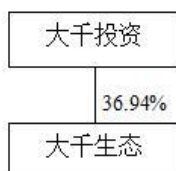
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

## 2 自然人

适用 不适用

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

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

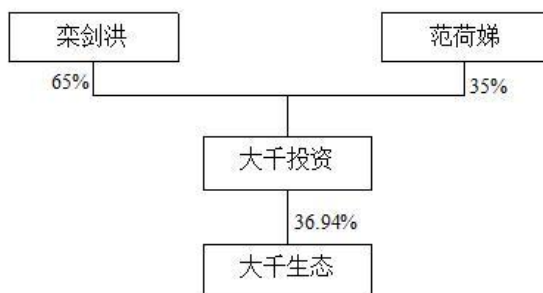
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

栾剑洪与范荷娣系夫妻关系。

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
栾剑洪	董事长	男	54	2014-6-15	2020-6-28	20,889,894	20,889,894	0	无	65	否
许忠良	董事、总经理	男	56	2014-6-15	2020-6-28	3,574,468	3,574,468	0	无	65	否
倪萍	副董事长、副总经理、财务总监、董事会秘书	女	56	2016-3-1	2020-6-28	566,497	566,497	0	无	52	否
王正安	董事、执行总经理	男	45	2016-3-22	2020-6-28	1,263,994	1,263,994	0	无	52	否
桑坤	董事	男	54	2014-6-12	2020-6-28	0	0	0	无	0	是
蒋国健	董事	男	41	2011-6-16	2020-6-28	381,425	381,425	0	无	0	是
徐从才	独立董事	男	66	2014-6-12	2020-6-28	0	0	0	无	10	否
宋艳霞	独立董事	女	63	2017-6-29	2020-6-28	0	0	0	无	4.98	否
周萍华	独立董事	女	53	2017-10-16	2020-6-28	0	0	0	无	2.49	否
尹伟伦	独立董事(离任)	男	72	2011-9-23	2017-6-28	0	0	0	无	4.98	否

2017 年年度报告

蒋新红	独立董事(离任)	男	48	2014-6-12	2017-10-15	0	0	0	无	7.47	否
吴颖	监事会主席	女	53	2014-6-15	2020-6-28	0	0	0	无	0	是
蒋承志	监事	男	31	2015-2-13	2020-6-28	354,414	354,414	0	无	0	是
朱晓虹	监事	女	45	2014-6-12	2020-6-28	0	0	0	无	0	是
蒋琨	职工监事	女	35	2011-6-15	2020-6-28	33,130	33,130	0	无	26.4	否
蒋春海	职工监事	男	36	2014-6-15	2020-6-28	533,543	546,543	13,000	受让离职人员股份	26.4	否
马万荣	副总经理	男	52	2011-6-15	2020-6-28	566,497	566,497	0	无	46.8	否
李晓军	副总经理、总工程师	男	43	2016-3-1	2020-6-28	366,497	366,497	0	无	46.8	否
孔瑞林	副总经理	男	43	2011-6-15	2020-6-28	331,014	331,014	0	无	46.8	否
李月刚	副总经理	男	46	2016-3-1	2020-6-28	331,014	331,014	0	无	46.8	否
合计						29,192,387	29,205,387	13,000		503.92	

姓名	主要工作经历
栾剑洪	曾在北京商业管理干部学院、南京财经大学担任教师；曾任江苏省中裕投资实业有限公司董事长。现任江苏大千投资发展有限公司监事，江苏省引力包装有限公司执行董事、总经理，本公司实际控制人、董事长。
许忠良	曾任北京商业管理干部学院教师、联合国粮农组织中国水果蔬菜流通开发培训中心副主任，中华全国供销合作总社科技推广中心处长、副主任，全国青年联合会第七届委员会委员。2004年至2014年6月任本公司董事长，现任公司董事、总经理，江苏大千设计院有限公司董事长。
倪萍	曾任江苏省供销合作总社财会处副处长、江苏省供销合作总社财务公司总经理。现任公司副董事长、副总经理、财务总监、董事会秘书，江苏大千设计院有限公司董事、横琴花木交易中心股份有限公司董事、深圳爱淘苗电子商务科技有限公司董事。

王正安	曾任镇江通华电器有限公司财务部经理，江苏省中裕投资实业有限公司财务部经理，本公司副总经理。现任公司董事、执行总经理，兼任江苏大千苗木科技有限公司监事、江苏大千设计院有限公司监事、中化工程集团基础设施建设有限公司董事。
桑坤	曾任安徽亳州市粮油贸易公司经理、书记，亳州市财贸办副主任、商务局局长，亳州市医药局局长、党组副书记，亳州市食品药品监督管理局局长、党组书记，亳州市市政府副秘书长，市招商局局长、党组书记、安徽华仑国际文化发展有限责任公司总经理、阜阳华仑国际文化发展有限责任公司董事；安徽省青年联合会第八届委员会委员，原亳州市第十二届、十三届人大代表、亳州市第一届人大代表，亳州市第二届、第三届政协委员。现任本公司董事，安徽新华发行（集团）控股有限公司党委委员、副总经理，皖新文化产业投资（集团）有限公司、安徽华仑港湾文化投资有限公司、亳州华仑国际文化投资有限公司、合肥华仑文化产业投资有限公司董事、皖新美丽乡村发展有限责任公司董事。
蒋国健	曾在无锡远东电缆厂、江苏远东集团有限公司任职，曾任上海宝来投资管理公司副总经理、三普药业股份有限公司副总经理、无锡远东置业有限公司董事长、远东智慧能源股份有限公司董事。现任远东控股集团有限公司董事、远东智慧能源股份有限公司监事长、上海三普实业有限公司执行董事兼总经理。
徐从才	曾任安徽财贸学院贸易经济系副主任、主任，南京财经大学校长、党委副书记。现任无锡太湖学院执行院长，江苏江南农村商业银行股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
宋艳霞	曾在比利时鲁汶大学、香港科技大学任职，曾任香港中银国际证券有限公司副总裁、香港工商东亚证券有限公司董事、瑞士银行（中国）有限公司董事、行长。现任本公司独立董事。
周萍华	现任安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师，文一三佳科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
吴颖	曾任安徽省新华书店财务部会计、副主任、主任，安徽新华传媒股份有限公司（原安徽新华发行集团有限公司）计财部主任。现任本公司监事会主席、安徽新华发行（集团）控股有限公司第三巡视督导组组长。
蒋承志	曾任中信产业投资基金管理有限公司投资分析师、远东智慧能源股份有限公司监事，现任远东控股集团有限公司董事，远东智慧能源股份有限公司董事长、北京京航安机场工程有限公司副董事长、上海艾能电力工程有限公司、安徽电缆股份有限公司、远东福斯特新能源有限公司、远东材料交易中心有限公司、远东福斯特新能源江苏有限公司、远东买卖宝网络科技有限公司董事长，远东产融投资有限公司董事，远东电缆有限公司董事、总经理，上海森首科技股份有限公司、上海创乐人企业发展有限公司、无锡买卖宝信息技术有限公司、北京传承动力文化发展有限公司董事，北京随时融网络技术有限公司监事会主席。
朱晓虹	曾任江苏高科技投资集团投资经理，江苏高新风险投资股份有限公司投资经理、江苏天瑞仪器股份有限公司、苏州斯莱克精密设备股份有限公司、苏州门对门购物配送有限公司董事，现任本公司监事、苏州高投创业投资管理有限公司总经理、苏州毅达汇智股权投资管理企业（有限合伙）合伙人，苏州高远创业投资有限公司、徐州斯尔克纤维科技股份有限公司、苏州科逸住宅设备股份有限公司、苏州天弘激光股份有限公司、无锡万力粘合材料股份有限公司、徐州工力工程设备租赁有限公司、江苏华海诚科新材料有限公司、苏州攀特电陶科技股份有限公司董事。



蒋琨	曾任公司总经理办公室秘书、行政主管、人力资源部经理。现任公司职工监事、总经办主任、证券事务部经理、证券事务代表，江苏大景千成雕塑艺术设计有限公司监事、江苏洪泽湖旅游发展有限公司董事、黄山市大景千成生态景观有限公司董事、黄山市千城园林有限公司董事、江西千和旅游发展有限公司监事。
蒋春海	曾任公司技术员、市场部副经理、市场部经理，现任公司职工监事、市场总监，黄山市大景千成生态景观有限公司董事长兼总经理、黄山市千城园林有限公司董事长兼总经理、徐州市五山公园建设发展有限公司董事长兼总经理、江西千和旅游发展有限公司监事。
马万荣	曾在南京晓庄师范学院附中任教，曾任南京得一生活用品有限公司总经理。现任公司副总经理。
李晓军	曾任南京市园林建设总公司副总工程师，现任公司副总经理、总工程师、江苏大千设计院有限公司董事、总经理。
孔瑞林	曾任江苏省建筑工程公司项目副总经理、江苏省古典建筑园林建设有限公司项目经理、江苏顺通建设工程有限公司项目经理。现任公司副总经理，江苏洪泽湖旅游发展有限公司董事长兼总经理，江西千和旅游发展有限公司董事长兼总经理。
李月刚	曾任盐城市园林处采供科科长，盐城市园林工程总公司项目经理、本公司项目经理、总经理助理。现任本公司副总经理、江苏大千苗木科技有限公司执行董事兼总经理。

#### 其它情况说明

适用  不适用

报告期内，公司第二届董事会任期届满，独立董事尹伟伦因连任两届独立董事不再任职，2017年6月7日、2017年6月29日公司分别召开第二届董事会第二十八次会议、2016年度股东大会，选举宋艳霞为第三届董事会独立董事。因蒋新红辞去独立董事职务，公司于2017年9月29日、2017年10月16日分别召开第三届董事会第五次会议、2017年第二次临时股东大会，补选周萍华为公司第三届董事会独立董事，任期至第三届董事会届满。

#### (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

### 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

#### (一) 在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
栾剑洪	大千投资	监事	2005. 8. 2	
桑坤	安徽新华	副总经理	2014. 1	
蒋国健	远东控股	董事	2016. 7. 30	2019. 7. 30
吴颖	安徽新华	第三巡视督导组组长	2014. 3	
蒋承志	远东控股	董事	2016. 7. 30	2019. 7. 30
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
栾剑洪	引力包装	执行董事、总经理	1998. 5	
许忠良	大千设计	董事长	2012. 9. 7	
倪 萍	横琴花木	董事	2014. 12. 11	
	大千设计	董事	2012. 2. 29	
	爱淘苗	董事	2015. 2	
王正安	大千苗木	监事	2009. 10. 28	
	大千设计	监事	2014. 3. 3	
	中化基建	董事	2017. 6. 15	2020. 6. 14
蒋国健	上海三普实业有限公司	执行董事、总经理	2002. 9. 9	
	远东智慧能源股份有限公司	监事长	2016. 8. 9	2019. 8. 8

桑坤	皖新文化产业投资（集团）有限公司	董事	2012. 2. 2	
	华仑港湾	董事	2012. 3. 26	
	亳州华仑	董事	2012. 3. 8	
	合肥华仑	董事	2014. 10. 11	
	皖新美丽乡村发展有限责任公司	董事	2017. 3. 1	
徐从才	无锡太湖学院	执行院长	2013. 3	2018. 12
	江苏江南农村商业银行股份有限公司	独立董事	2013. 5	2019. 5
周萍华	安徽财经大学	会计学院教授，硕士生导师	2004. 8	
	文一三佳科技股份有限公司	独立董事	2015. 11. 12	2018. 11. 11
朱晓虹	苏州高投创业投资管理有限公司	总经理	2007. 3. 1	
	苏州毅达汇智股权投资管理企业（有限合伙）	合伙人	2014. 12. 1	
	苏州攀特电陶科技有限公司	董事	2015. 4. 10	
	苏州高远创业投资管理有限公司	董事	2007. 3. 12	
	苏州科逸住宅设备股份有限公司	董事	2011. 2. 1	
	无锡万力粘合材料股份有限公司	董事	2015. 7. 1	
	徐州斯尔克纤维科技股份有限公司	董事	2011. 3. 1	
	苏州天弘激光股份有限公司	董事	2012. 1. 1	
	徐州工力工程设备租赁有限公司	董事	2014. 12. 1	
	江苏华海诚科新材料有限公司	董事	2015. 8. 1	
蒋承志	远东智慧能源股份有限公司	董事长	2016. 8. 9	2019. 8. 8
	上海艾能电力工程有限公司	董事长	2014. 9. 24	

	上海森首科技股份有限公司	董事	2013. 2. 4	
	上海创乐人企业发展有限公司	董事	2015. 10. 10	2018. 10. 9
	安徽电缆股份有限公司	董事长	2016. 1. 29	
	远东福斯特新能源有限公司	董事长	2016. 1. 16	
	北京随时融网络技术有限公司	监事会主席	2015. 3. 24	
	远东买卖宝网络科技有限公司	董事长	2016. 9. 26	
	远东材料交易中心有限公司	董事长	2016. 4. 11	
	远东福斯特新能源江苏有限公司	董事长	2017. 12. 8	
	北京京航安机场工程有限公司	副董事长	2017. 9. 11	
	远东电缆有限公司	董事、总经理	2018. 1. 16	
	远东产融投资有限公司	董事	2017. 12. 19	
	无锡买卖宝信息技术有限公司	董事	2016. 2	
	北京传承动力文化发展有限公司	董事	2013. 10	
蒋琨	洪泽湖旅游	董事	2017. 8. 8	
	大景千成雕塑	监事	2015. 7. 20	
	黄山大景千成	董事	2016. 12. 23	
	黄山千城园林	董事	2017. 9. 30	
	千和旅游	监事	2017. 11. 17	
蒋春海	五山公园建设	董事长兼总经理	2017. 12. 4	
	黄山大景千成	董事长兼总经理	2016. 12. 23	
	黄山千城园林	董事长兼总经理	2017. 9. 30	

	千和旅游	监事	2017. 11. 17	
李晓军	大千设计	董事、总经理	2014. 3. 3	
孔瑞林	洪泽湖旅游	董事长、总经理	2017. 8. 8	
	千和旅游	董事长、总经理	2018. 1. 23	
李月刚	大千苗木	执行董事、总经理	2016. 4. 12	
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等的规定，董事、监事薪酬由股东大会审议决定，高级管理人员薪酬由董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬根据在公司所任职级确定，由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司年度经营情况及个人工作成果经考核评定后年终发放。独立董事津贴由股东大会审议决定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，董事、监事、高级管理人员的应付薪酬已经支付，与本报告披露的薪酬总额一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	503.92 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
宋艳霞	独立董事	选举	换届选举
周萍华	独立董事	选举	增补

尹伟伦	独立董事	离任	任期届满
蒋新红	独立董事	离任	辞职

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	336
主要子公司在职员工的数量	112
在职员工的数量合计	448
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	77
工程人员	249
设计人员	80
财务人员	28
行政人员	14
合计	448
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	239
大专	160
高中以下	49
合计	448

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司制定了适合企业发展的薪酬体系和政策，同时规范薪酬管理，打造有公司特色的价值分配机制和内在激励机制。把员工个人业绩、组织业绩有效地结合起来，制定了匹配市场行情的薪酬体系，激发员工潜能，形成留住人才和吸引人才的机制与氛围，最终实现公司的可持续发展。薪酬政策与激励机制的建立结合市场行情、岗位评估结果与员工综合素质能力等因素，并依据绩效考核结果，从而使薪酬政策同绩效管理及岗位评估联系起来，使薪酬体系达到“外有竞争力，内有公平性”的良好状态。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司建立了持续有效的学习提升体系，提炼、传播及更新企业的知识体系，促进个人和组织的创新，并确保培训工作科学、系统、有序地开展，从而有效支持企业发展。

1、学习平台建设：申请微信订阅号，建立学习分享平台“大千课堂”，定期发送培训知识，分享学习课件和公司内外部的优秀案例，其中设定每个岗位的必修课进行考核。

2、专业岗位培训：针对成本预算、采购、市场营销、项目经理、绿化施工、土建施工、资料员岗位举办集中训练营。培训围绕专业知识、能力和技能进行，结合培训、考核以及日常绩效考核的情况选拔出骨干人才进行着重培养。

3、梯队人才培养：动态更新梯队人才库，安排导师，制定集中学习+帮带学习+自我学习的培养计划，过程中保持和本人、导师、部门的沟通，不断优化培养方案，为公司的梯队建设提供人才。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等的规定要求，不断完善法人治理结构、规范公司治理与运作，制定了《重大信息内部报告制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》，并对《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易决策制度》进行了修订与完善。

#### 1、股东与股东大会

公司股东大会的召集、召开、表决程序严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求进行，并邀请律师进行现场见证，同时在审议利润分配方案、日常关联交易、董事会监事会换届选举等事项时，充分保护中小投资者的股东权益，确保所有股东享有平等地位。

#### 2、董事与董事会

公司董事会由九名董事组成，其中有三名独立董事，董事会人数及人员任职均符合相关法律、法规、章程等的要求。公司已制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度，确保



董事会规范高效的运作，审慎科学的决策。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并已制定相关工作细则，各委员认真履行职责，发挥专业优势，提高董事会决策的科学性。

### 3、监事与监事会

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

### 4、公司与控股股东

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

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

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017-2-4		
2016 年年度股东大会	2017-6-29	www.sse.com.cn	2017-6-30
2017 年第二次临时股东大会	2017-10-16	www.sse.com.cn	2017-10-17

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司召开了三次股东大会，其中 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 2 月 4 日召开，系在公司上市之前，会议通知及决议未公告。

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
栾剑洪	否	13	13	0	0	0	否	3
许忠良	否	13	13	1	0	0	否	3

倪萍	否	13	13	0	0	0	否	3
王正安	否	13	13	0	0	0	否	3
桑坤	否	13	13	7	0	0	否	3
蒋国健	否	13	13	7	0	0	否	3
徐从才	是	13	13	4	0	0	否	3
宋艳霞	是	8	8	7	0	0	否	2
周萍华	是	3	3	3	0	0	否	1
尹伟伦	是	4	4	0	0	0	否	2
蒋新红	是	10	9	4	0	1	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	8

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司实行全员绩效考核制度，通过制定有效、客观的绩效考核标准，科学、动态地衡量公司高层管理人员工作状况和效果，激发高层管理人员的积极性和创造性，提高工作效率，完成工作目标，促进企业快速、健康发展。高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬根据公司年度经营情况及个人工作成果，经年终高级管理人员述职，董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。公司将根据实际情况不断完善考核机制，制定长期激励政策，进一步提升高级管理人员的责任意识，使企业利益最大化。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

#### 十、其他

适用 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 09 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2018）00664 号
注册会计师姓名	吴霆 余昌珠

### 审计报告

天衡审字（2018）00664 号

大千生态环境集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“大千生态”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大千生态 2017 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大千生态，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 2017 年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）建造合同收入确认

##### 1、事项描述

如财务报表附注三、24 所示，大千生态对于所提供的建造合同收入，在建造合同的结果能够可靠估计时，于资产负债表日按照完工百分比法确认收入。公司需要对建造合同的预计总收入和预计总成本作出合理估计以确定完工进度，并应于合同执行过程中持续评估和修订，涉及公司重大会计估计，因此我们将其认定为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对建造合同收入确认执行的审计程序主要包括：

- (1) 测试与建造合同预算编制和收入确认、成本归集相关的关键内部控制；
- (2) 重新计算建造合同完工百分比，以验证其准确性；
- (3) 选取重要工程项目，检查管理层预计总收入和预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料，查看项目现场，对工程建设方进行访谈，评价管理层所作估计是否合理、依据是否充分。

### (二) PPP 业务

#### 1、事项描述

截至 2017 年 12 月 31 日止，大千生态合并财务报表中关于 PPP 项目账面长期应收款余额（含一年内到期的非流动资产）7.58 亿元，该业务 2017 年确认营业收入 2.96 亿元，占公司 2017 年合并报表营业收入的 43.69%。2016 年度公司 ppp 业务确认营业收入 1.42 亿元，2017 年度 PPP 业务营业收入较 2016 年度增长 108.83%。PPP 为政府和社会资本合作项目，是公共基础设施中的一种项目运作模式，该类项目合同金额大、项目回款周期长，为综合性项目，项目组织管理复杂。

因此我们将 ppp 业务确定为关键审计事项。

#### 2、审计应对

针对 PPP 业务会计确认的准确性，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解及评估管理层对于 PPP 项目公司的管理流程以及关键内部控制，对 ppp 项目公司内部控制制度进行测试；
- (2) 复核管理层对于 PPP 项目长期应收款未来现金流折现的估计以及核查其判断的依据；
- (3) 针对所有 PPP 项目客户实施函证程序、现场查看以及访谈程序；
- (4) 核实主要 ppp 项目成本，对 PPP 项目公司主要供应商实施函证程序。

## 四、其他信息

大千生态管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估大千生态的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督大千生态的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大千生态持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大千生态不能持续经营。

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

（6）就大千生态中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：吴 霆

（项目合伙人）

中国·南京

中国注册会计师：余昌珠

2018 年 4 月 9 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：大千生态环境集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	403,937,602.85	225,633,029.35
结算备付金			
拆出资金			
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	七、4	-	2,879,400.00
应收账款	七、5	318,583,994.59	286,310,912.40
预付款项	七、6	3,748,168.29	3,479,674.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	26,640,149.73	26,649,872.07
买入返售金融资产			
存货	七、10	355,964,289.93	231,616,860.29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	130,906,466.95	155,780,173.49

其他流动资产	七、13	104,077,279.94	248,414,927.29
流动资产合计		1,343,857,952.28	1,180,764,848.96
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	751,422,505.09	346,432,508.71
长期股权投资			
投资性房地产	七、18	12,147,588.58	12,054,022.50
固定资产	七、19	16,352,537.27	4,475,316.77
在建工程	七、20		
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	455,740.09	462,569.45
开发支出			
商誉	七、27	43,637.59	43,637.59
长期待摊费用	七、28	122,218.45	160,738.54
递延所得税资产	七、29	14,538,990.48	10,041,614.48
其他非流动资产	七、30	12,305,921.26	12,305,921.26
非流动资产合计		813,389,138.81	391,976,329.30
资产总计		2,157,247,091.09	1,572,741,178.26
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	164,000,000.00	220,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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	七、34	8,788,817.17	23,339,668.20
应付账款	七、35	418,845,312.39	346,753,423.46
预收款项	七、36	348,974.28	-



卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	16,968,500.97	11,946,976.18
应交税费	七、38	21,492,032.98	21,355,803.95
应付利息	七、39	8,137,466.66	557,354.17
应付股利			
其他应付款	七、41	6,909,223.37	3,592,238.09
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、44	70,734,309.78	28,114,779.32
流动负债合计		716,224,637.60	655,660,243.37
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45	300,000,000.00	200,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
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		300,000,000.00	200,000,000.00
负债合计		1,016,224,637.60	855,660,243.37
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	87,000,000.00	65,250,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	七、55	583,558,536.48	309,583,536.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	42,529,864.12	35,487,432.75
一般风险准备			
未分配利润	七、60	330,662,000.66	276,762,885.01
归属于母公司所有者权益合计		1,043,750,401.26	687,083,854.24
少数股东权益		97,272,052.23	29,997,080.65
所有者权益合计		1,141,022,453.49	717,080,934.89
负债和所有者权益总计		2,157,247,091.09	1,572,741,178.26

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

2017 年 12 月 31 日

编制单位：大千生态环境集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		196,640,849.04	126,396,328.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			2,879,400.00
应收账款	十七、1	580,528,337.84	379,984,339.57
预付款项		51,743.03	644,232.03
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	38,940,415.78	25,471,477.05
存货		334,689,020.25	222,014,995.13
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		124,644,104.96	155,780,173.49
其他流动资产		104,060,144.43	185,351,842.28

流动资产合计		1,379,554,615.33	1,098,522,787.55
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			15,371,422.63
长期股权投资	十七、3	396,638,589.45	133,828,689.45
投资性房地产		12,147,588.58	12,054,022.50
固定资产		15,749,313.33	3,987,107.84
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		452,713.17	452,277.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		17,988,702.77	11,020,944.68
其他非流动资产		12,305,921.26	12,305,921.26
非流动资产合计		461,282,828.56	195,020,385.97
资产总计		1,840,837,443.89	1,293,543,173.52
<b>流动负债：</b>			
短期借款		164,000,000.00	220,000,000.00
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		8,788,817.17	23,339,668.20
应付账款		407,664,293.92	328,482,020.85
预收款项		15,748.00	
应付职工薪酬		13,387,862.60	9,025,046.48
应交税费		20,554,971.86	20,538,306.03
应付利息		215,800.00	312,354.17
应付股利			
其他应付款		143,976,598.55	436,571.22

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		70,189,610.89	28,114,779.32
流动负债合计		828,793,702.99	630,248,746.27
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
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		828,793,702.99	630,248,746.27
<b>所有者权益：</b>			
股本		87,000,000.00	65,250,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		582,395,099.72	308,420,099.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		42,529,864.12	35,487,432.75
未分配利润		300,118,777.06	254,136,894.78
所有者权益合计		1,012,043,740.90	663,294,427.25
负债和所有者权益总计		1,840,837,443.89	1,293,543,173.52

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

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		678,026,061.73	597,827,769.00
其中：营业收入	七、61	678,026,061.73	597,827,769.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		580,388,262.17	507,086,353.80
其中：营业成本	七、61	485,071,344.01	444,461,409.45
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	七、62	4,836,052.77	2,997,534.70
销售费用	七、63	482,550.00	318,100.00
管理费用	七、64	73,676,729.07	57,350,768.60
财务费用	七、65	-2,191,940.36	-3,675,419.52
资产减值损失	七、66	18,513,526.68	5,633,960.57
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
投资收益（损失以“—”号填列）	七、68	3,035,527.47	533,076.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“—”号填列）		-56,404.40	63,361.98
汇兑收益（损失以“—”号填列）			
其他收益		3,370,000.00	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		103,986,922.63	91,337,854.06
加：营业外收入	七、69	106,046.71	2,340,712.23
减：营业外支出	七、70	557,603.44	443,480.94

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		103,535,365.90	93,235,085.35
减：所得税费用	七、71	25,018,847.30	23,574,209.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		78,516,518.60	69,660,876.25
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		78,516,518.60	69,660,876.25
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.少数股东损益		174,971.58	-2,721.95
2.归属于母公司股东的净利润		78,341,547.02	69,663,598.20
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）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.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		78,516,518.60	69,660,876.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		78,341,547.02	69,663,598.20
归属于少数股东的综合收益总额		174,971.58	-2,721.95
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.9605	1.0676

(二) 稀释每股收益(元/股)		0.9605	1.0676
-----------------	--	--------	--------

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

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	660,098,808.77	581,495,263.35
减：营业成本	十七、4	474,114,133.69	438,670,800.82
税金及附加		4,711,738.94	2,854,435.97
销售费用			-
管理费用		68,860,480.19	51,398,950.32
财务费用		-2,159,300.11	-3,673,431.97
资产减值损失		27,871,032.37	10,497,074.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	2,917,225.58	533,076.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-54,839.98	63,361.98
其他收益		3,370,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		92,933,109.29	82,343,872.45
加：营业外收入		89,954.20	2,322,732.53
减：营业外支出		472,603.44	419,384.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		92,550,460.05	84,247,220.64
减：所得税费用		22,126,146.40	21,262,049.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		70,424,313.65	62,985,171.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		70,424,313.65	62,985,171.04
（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)以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		70,424,313.65	62,985,171.04
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

2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		249,670,814.20	633,659,336.04
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			



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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、 <sup>73</sup> (1)	59,794,440.04	125,750,114.96
经营活动现金流入小计		309,465,254.24	759,409,451.00
购买商品、接受劳务支付的现金		441,685,647.39	457,183,038.40
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			
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		67,618,140.26	49,863,646.03
支付的各项税费		44,996,178.37	38,801,168.31
支付其他与经营活动有关的现金	七、 <sup>73</sup> (2)	69,407,466.71	141,186,226.43
经营活动现金流出小计		623,707,432.73	687,034,079.17
经营活动产生的现金流量净额		-314,242,178.49	72,375,371.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,246,000,000.00	431,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,035,527.47	533,076.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		125,338.25	77,681.55
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		1,249,160,865.72	431,610,758.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,839,259.71	3,670,705.27
投资支付的现金		1,145,159,943.74	596,000,000.00
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		1,150,999,203.45	599,670,705.27

投资活动产生的现金流量净额		98,161,662.27	-168,059,946.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		372,005,000.00	20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		67,100,000.00	20,000,000.00
取得借款收到的现金		264,000,000.00	460,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73 (5)		
筹资活动现金流入小计		636,005,000.00	480,000,000.00
偿还债务支付的现金		220,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,630,209.45	73,045,966.43
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	七、73 (6)	9,180,000.00	
筹资活动现金流出小计		252,810,209.45	253,045,966.43
筹资活动产生的现金流量净额		383,194,790.55	226,954,033.57
<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>	七、74	167,114,274.33	131,269,458.56
加：期初现金及现金等价物余额	七、74	215,226,733.50	83,957,274.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、74	382,341,007.83	215,226,733.50

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

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		382,238,122.93	691,941,202.57
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		78,731,633.25	116,557,887.95
经营活动现金流入小计		460,969,756.18	808,499,090.52
购买商品、接受劳务支付的现金		399,592,810.42	363,745,782.45
支付给职工以及为职工支付的现金		52,914,679.11	37,573,825.94

支付的各项税费		42,496,654.05	37,920,886.73
支付其他与经营活动有关的现金		56,088,526.19	136,400,284.72
经营活动现金流出小计		551,092,669.77	575,640,779.84
经营活动产生的现金流量净额		-90,122,913.59	232,858,310.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,183,000,000.00	413,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,917,225.58	533,076.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000.00	77,681.55
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		1,185,932,225.58	413,610,758.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,267,091.78	3,584,268.51
投资支付的现金		1,247,609,900.00	533,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			81,150,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	
投资活动现金流出小计		1,252,876,991.78	617,734,268.51
投资活动产生的现金流量净额		-66,944,766.20	-204,123,510.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		304,905,000.00	-
取得借款收到的现金		164,000,000.00	260,000,000.00
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		468,905,000.00	260,000,000.00
偿还债务支付的现金		220,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,603,098.34	73,045,965.43
支付其他与筹资活动有关的现金		9,180,000.00	
筹资活动现金流出小计		249,783,098.34	253,045,965.43
筹资活动产生的现金流量净额		219,121,901.66	6,954,034.57
<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>		62,054,221.87	35,688,835.17
加：期初现金及现金等价物余额		115,990,032.15	80,301,196.98

---

六、期末现金及现金等价物余额		178,044,254.02	115,990,032.15
----------------	--	----------------	----------------

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

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	65,250,000.00				309,583,536.48				35,487,432.75		276,762,885.01	29,997,080.65	717,080,934.89
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	65,250,000.00				309,583,536.48				35,487,432.75		276,762,885.01	29,997,080.65	717,080,934.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	21,750,000.00	-	-	-	273,975,000.00	-	-	-	7,042,431.37	-	53,899,115.65	67,274,971.58	423,941,518.60
（一）综合收益总额											78,341,547.02	174,971.58	78,516,518.60
（二）所有者投入和减少资本	21,750,000.00	-	-	-	273,975,000.00	-	-	-	-	-		67,100,000.00	362,825,000.00
1. 股东投入的普通股	21,750,000.00				273,975,000.00							67,100,000.00	362,825,000.00

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配							7,042,431.37		-24,442,431.37			-17,400,000.00
1. 提取盈余公积							7,042,431.37		-7,042,431.37			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-17,400,000.00			-17,400,000.00
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. 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	87,000,000.00				583,558,536.48			42,529,864.12		330,662,000.66	97,272,052.23	1,141,022,453.49

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	65,250,000.00				309,583,536.48				29,188,915.65		278,647,803.91	9,999,802.60	692,670,058.64
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	65,250,000.00				309,583,536.48				29,188,915.65		278,647,803.91	9,999,802.60	692,670,058.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								6,298,517.10		-1,884,918.90	19,997,278.05		24,410,876.25
（一）综合收益总额										69,663,598.20	-2,721.95		69,660,876.25
（二）所有者投入和减少资本												20,000,000.00	20,000,000.00
1. 股东投入的普通股												20,000,000.00	20,000,000.00
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								6,298,517.10		-71,548,517.10		-65,250,000.00
1. 提取盈余公积								6,298,517.10		-6,298,517.10		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-65,250,000.00		-65,250,000.00
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. 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	65,250,000.00				309,583,536.48			35,487,432.75		276,762,885.01	29,997,080.65	717,080,934.89

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

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	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	65,250,000.00				308,420,099.72				35,487,432.75	254,136,894.78	663,294,427.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	65,250,000.00				308,420,099.72				35,487,432.75	254,136,894.78	663,294,427.25
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	21,750,000.00				273,975,000.00				7,042,431.37	45,981,882.28	348,749,313.65
(一) 综合收益总额										70,424,313.65	70,424,313.65
(二) 所有者投入和减少资本	21,750,000.00				273,975,000.00				-		295,725,000.00
1. 股东投入的普通股	21,750,000.00				273,975,000.00						295,725,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他										
(三) 利润分配								7,042,431.37	-24,442,431.37	-17,400,000.00
1. 提取盈余公积								7,042,431.37	-7,042,431.37	
2. 对所有者(或股东)的分配									-17,400,000.00	-17,400,000.00
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. 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	87,000,000.00				582,395,099.72			42,529,864.12	300,118,777.06	1,012,043,740.90

项目	上期										
	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	65,250,000.00				308,420,099.72				29,188,915.65	262,700,240.84	665,559,256.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	65,250,000.00				308,420,099.72				29,188,915.65	262,700,240.84	665,559,256.21
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									6,298,517.10	-8,563,346.06	-2,264,828.96
(一) 综合收益总额										62,985,171.04	62,985,171.04
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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									6,298,517.10	-71,548,517.10	-65,250,000.00

1. 提取盈余公积								6,298,517.10	-6,298,517.10	
2. 对所有者（或股东）的分配									-65,250,000.00	-65,250,000.00
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. 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	65,250,000.00				308,420,099.72			35,487,432.75	254,136,894.78	663,294,427.25

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

##### (1) 公司基本情况

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《关于核准大千生态景观股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]119 号）文件核准，本公司向社会公开发行面值为 1 元的人民币普通股股票 21,750,000 股，此次发行完成后，公司注册资本由 6,525 万元变更为 8,700 万元。该注册资本已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2017）00026 号《验资报告》验证。

##### (2) 公司行业性质及经营范围

行业性质：土木工程建筑业。

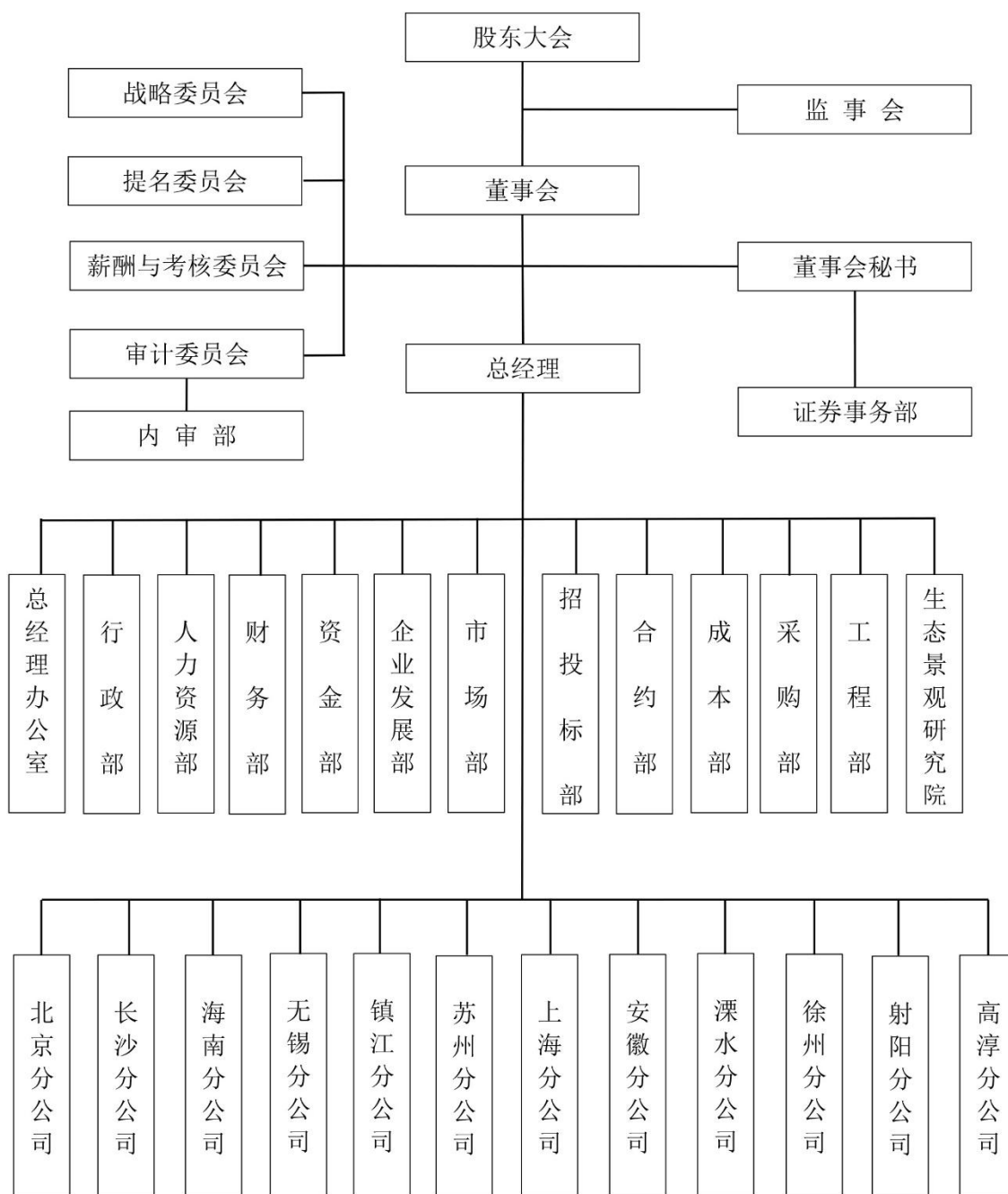
本公司经营范围：生态环境综合治理，土壤污染治理与修复，水土保持，水环境治理，大气污染治理及相关技术的开发、咨询服务；生态景观的设计、施工和技术服务；园林规划、园林绿化施工，园林古建筑工程、市政工程、水电安装工程、照明工程、室内外装饰工程、环保工程，地质灾害治理工程的施工；生态环保产品的技术开发；雕塑、盆景的制作、销售；苗木生产、销售；旅游基础设施项目开发、投资、建设、运营；酒店、餐饮的管理服务。

##### (3) 公司注册地、企业法人营业执照注册号

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。

统一社会信用代码：913200001401311689。

##### (4) 公司的基本组织架构



#### (5) 财务报表的批准

本财务报表经本公司第三届董事会第十一次会议于 2018 年 4 月 9 日批准。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司 2017 年度纳入合并财务报表范围的子公司共 8 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。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28“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

本公司以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 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

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、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

### (1) 金融资产

①金融资产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资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。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。

### ③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

### ④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### ⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

#### (2) 金融负债

①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。

②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；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ③金融负债的后续计量

A、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和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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

#### ④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

#### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指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。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 11. 应收款项

## (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 300 万元以上（含）的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

## (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 12. 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： $3.14 \times 90 \times 90 / (200 \times 200) = 0.636$

### 13. 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。

### 14. 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。

**15. 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%

**16. 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	5.00%	3.17%
机器设备	直线法	5-10	5.00%	19.00%-9.50%
运输设备	直线法	5	5.00%	19.00%
办公及电子设备	直线法	3-5	5.00%	31.67%-19.00%

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用 不适用

**17. 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。

## 18. 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。

## 19. 生物资产

√适用 □不适用

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

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 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。

## 22. 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。

### 23. 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。

### 24. 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。

## 25. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

## 26. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待

期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

#### ②以现金结算的股份支付

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

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 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。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指公司取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

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。

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）。

**(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**√适用  不适用

与收益相关的政府补助，是指与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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）。

**30. 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。

**31. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法** 适用  不适用**(2)、融资租赁的会计处理方法** 适用  不适用**32. 其他重要的会计政策和会计估计** 适用  不适用

### 33. 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)
与企业日常经营活动相关的政府补助,由“营业外收入”项目调整到“其他收益”项目,并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报。	已批准	影响科目:营业外收入,其他收益,金额 337 万元
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	已批准	
在利润表中新增“资产处置收益”项目,将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	已批准	影响科目:营业外支出,资产处置收益,金额-56404.40 元

#### 其他说明

(1) 公司于 2017 年 6 月起执行中华人民共和国财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布的《企业会计准则第 16 号-政府补助》, 2017 年 1 月 1 日起未来适用。《企业会计准则第 16 号-政府补助》第二章第十一条规定:“与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。”第三章列报规定:“企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,计入其他收益的政府补助在该项目中反映。”公司已根据新修订的《企业会计准则第 16 号-政府补助》,对于 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日之间发生的与企业日常活动相关的政府补助在财务报表列报时进行了调整,从“营业外收入”重分类至“其他收益”3,370,000.00 元,对于 2017 年 1 月 1 日前财务报表中可比期间的财务报表不予追溯调整。

#### (2) 执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自 2017 年 5 月 28 日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。报告期内,该修订无需追溯调整相关报表数据。

#### (3) 执行《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30号)

财政部于 2017 年 12 月 25 日发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》[财会(2017)30号],要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017 年度

及以后期间的财务报表。公司按照规定，相应对财务报表格式进行了修订。除上述外，本期公司无重要的会计政策发生变更。

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 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%、11%、17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	3%
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	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	25
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

## 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

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。

## 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	147,900.92	116,417.93
银行存款	382,193,106.91	215,110,315.57
其他货币资金	21,596,595.02	10,406,295.85
合计	403,937,602.85	225,633,029.35
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 1,026,751.20 元、保函保证金 17,569,843.82 元、履约保证金 3,000,000.00 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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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		2,879,400.00
商业承兑票据		
合计		2,879,400.00

##### (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	13,800,000.00	
商业承兑票据		
合计	13,800,000.00	

##### (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

其他说明

适用 不适用

#### 5、 应收账款

##### (1). 应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	374,769,955.44	100.00	56,185,960.85	14.77	318,583,994.59	321,717,046.92	100.00	35,406,134.52	11.01	286,310,912.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	374,769,955.44	/	56,185,960.85	/	318,583,994.59	321,717,046.92	/	35,406,134.52	/	286,310,912.40

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	115,622,015.79	5,781,100.81	5.00
1 年以内小计	115,622,015.79	5,781,100.81	5.00
1 至 2 年	160,788,127.95	16,078,812.80	10.00
2 至 3 年	34,869,810.28	6,973,962.06	20.00
3 至 4 年	49,114,711.49	14,734,413.45	30.00
4 至 5 年	3,515,236.41	1,757,618.21	50.00
5 年以上	10,860,053.52	10,860,053.52	100.00
合计	374,769,955.44	56,185,960.85	14.77

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 20,779,826.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用



**(4). 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

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 186,990,554.16 元,占应收账款期末余额合计数的比例 49.89%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 19,209,407.80 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:** 适用  不适用**(6). 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、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	3,748,168.29	100.00	3,479,674.07	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	3,748,168.29	100.00	3,479,674.07	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:**√适用  不适用

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 3,677,796.26 元,占预付账款期末余额合计数的比例为 98.12%。

其他说明

适用 不适用

## 7、 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

其他说明：

适用 不适用

## 8、 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

其他说明：

适用 不适用

## 9、 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	28,728,646.15	100.00	2,088,496.42	7.27	26,640,149.73	30,941,236.12	100.00	4,291,364.05	13.87	26,649,872.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	28,728,646.15	/	2,088,496.42	/	26,640,149.73	30,941,236.12	/	4,291,364.05	/	26,649,872.07

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	24,229,764.04	1,211,488.21	5.00
1 年以内小计	24,229,764.04	1,211,488.21	5.00
1 至 2 年	2,562,382.11	256,238.21	10.00
2 至 3 年	1,592,400.00	318,480.00	20.00
3 至 4 年	39,300.00	11,790.00	30.00
4 至 5 年	28,600.00	14,300.00	50.00
5 年以上	276,200.00	276,200.00	100.00
合计	28,728,646.15	2,088,496.42	7.27

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-2,202,867.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款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	26,145,811.05	28,725,973.95
员工及项目备用金	817,439.95	628,178.48
德邦证券股份有限公司保荐费用		1,000,000.00
其他	1,765,395.15	587,083.69
合计	28,728,646.15	30,941,236.12

(5). 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
黄山市公共资源交易中心	保证金	4,250,000.00	1年以内	14.79	212,500.00
徐州潘安湖建设发展有限公司	保证金	3,881,007.44	1年以内	13.51	194,050.37
滁州市城市建设投资有限公司	保证金	3,100,000.00	1年以内	10.79	155,000.00
宿迁市公共资源交易中心	保证金	2,010,000.00	1年以内	7.00	100,500.00
滁州市琅琊投资发展有限公司	保证金	2,000,000.00	1年以内	6.96	100,000.00
合计	/	15,241,007.44	/	53.05	762,050.37

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

## (8). 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

## 10、 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	2,511,070.80		2,511,070.80	1,947,615.49		1,947,615.49
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产	29,518,528.68		29,518,528.68	20,160,523.14		20,160,523.14
建造合同形成的已完工未结算资产	323,934,690.45		323,934,690.45	209,508,721.66		209,508,721.66
合计	355,964,289.93		355,964,289.93	231,616,860.29		231,616,860.29

## (2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	余额
累计已发生成本	945,174,298.50

累计已确认毛利	388,245,710.48
减：预计损失	
已办理结算的金额	1,009,485,318.53
建造合同形成的已完工未结算资产	323,934,690.45

其他说明

适用 不适用

### 11、持有待售资产

适用 不适用

### 12、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
BT 项目	124,644,104.96	155,780,173.49
ppp 项目款	6,262,361.99	
合计	130,906,466.95	155,780,173.49

其他说明

无

### 13、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	674,280.00	244,778.10
装修费		11,485.01
物业及停车费	69,832.07	
银行理财	85,800,000.00	248,000,000.00
预缴房租税费		69,832.07
待抵扣税金	17,533,167.87	88,832.11
合计	104,077,279.94	248,414,927.29

其他说明

无

**14、可供出售金融资产****(1). 可供出售金融资产情况**

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
合计	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00

**(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

□适用 √不适用

**(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
横琴花木交易中心股份有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00					10	
合计	6,000,000.00			6,000,000.00					/	

**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

□适用 √不适用

**(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：**

□适用 √不适用



其他说明

适用 不适用

### 15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 16、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	751,422,505.09		751,422,505.09	346,432,508.71		346,432,508.71	3.92%-5 .70%
合计	751,422,505.09		751,422,505.09	346,432,508.71		346,432,508.71	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 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

## 17、长期股权投资

□适用 √不适用

## 18、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	15,454,601.31			15,454,601.31
2. 本期增加金额	613,108.49			613,108.49
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	613,108.49			613,108.49
(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	16,067,709.80			16,067,709.80
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	3,400,578.81			3,400,578.81
2. 本期增加金额	519,542.41			519,542.41
(1) 计提或摊销	519,542.41			519,542.41
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	3,920,121.22			3,920,121.22
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	12,147,588.58			12,147,588.58
2. 期初账面价值	12,054,022.50			12,054,022.50

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额		3,512,990.18	8,498,632.22	3,474,740.69	15,486,363.09
2. 本期增加金额	9,639,108.49	1,247,764.12	2,507,977.09	984,608.68	14,379,458.38
(1) 购置	9,026,000.00	1,247,764.12	2,507,977.09	984,608.68	13,766,349.89
(2) 在建工程转入	613,108.49				613,108.49
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	613,108.49	216,292.00	437,984.20	1,773,948.00	3,041,332.69
(1) 处置或报废		216,292.00	437,984.20	1,773,948.00	2,428,224.20
(2) 转投资性房地产	613,108.49				613,108.49
4. 期末余额	9,026,000.00	4,544,462.30	10,568,625.11	2,685,401.37	26,824,488.78
二、累计折旧					

1. 期初余额		1,649,305.06	6,597,775.98	2,763,965.28	11,011,046.32
2. 本期增加金额	23,467.60	477,402.55	821,457.96	357,108.18	1,679,436.29
(1) 计提	23,467.60	477,402.55	821,457.96	357,108.18	1,679,436.29
3. 本期减少金额		205,691.25	333,251.11	1,679,588.74	2,218,531.10
(1) 处置或报废		205,691.25	333,251.11	1,679,588.74	2,218,531.10
4. 期末余额	23,467.60	1,921,016.36	7,085,982.83	1,441,484.72	10,471,951.51
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	9,002,532.40	2,623,445.94	3,482,642.28	1,243,916.65	16,352,537.27
2. 期初账面价值		1,863,685.12	1,900,856.24	710,775.41	4,475,316.77

## (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

## 20、 在建工程

### (1). 在建工程情况

适用 不适用

### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
上海路 195 号办公楼加固改造及装修	4,117,152.91		613,108.49	613,108.49			100	100%				自筹
合计	4,117,152.91		613,108.49	613,108.49			/	/			/	/

### (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

## 21、 工程物资

适用 不适用

## 22、 固定资产清理

适用 不适用

## 23、 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

## 24、油气资产

□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				1,483,495.40	1,483,495.40
2. 本期增加金额				373,931.61	373,931.61
(1) 购置				373,931.61	373,931.61
(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				1,857,427.01	1,857,427.01
二、累计摊销					
1. 期初余额				1,020,925.95	1,020,925.95
2. 本期增加金额				380,760.97	380,760.97
(1) 计提				380,760.97	380,760.97
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额				1,401,686.92	1,401,686.92
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				455,740.09	455,740.09
2. 期初账面价值				462,569.45	462,569.45

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 0.00%

(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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

√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。

**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	94,878.77		1,964.23		92,914.54
房屋装修费	65,859.77		36,555.86		29,303.91
合计	160,738.54		38,520.09		122,218.45

其他说明：

无

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	58,155,961.92	14,538,990.48	39,697,279.07	9,924,319.78
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损			469,178.80	117,294.70
合计	58,155,961.92	14,538,990.48	40,166,457.87	10,041,614.48



## (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	12,305,921.26	12,305,921.26
合计	12,305,921.26	12,305,921.26

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		220,000,000.00

信用借款	164,000,000.00	
合计	164,000,000.00	220,000,000.00

短期借款分类的说明：

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

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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	8,788,817.17	23,339,668.20
合计	8,788,817.17	23,339,668.20

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
应付货款	418,845,312.39	346,753,423.46
合计	418,845,312.39	346,753,423.46

**(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
江苏巨创建设有限公司	13,840,416.82	尚未办理最终结算
芜湖清水花木集团有限公司	3,100,071.00	
江苏中实建设有限公司	2,399,098.40	
南京若恒建筑工程有限公司	1,852,411.82	
南通承悦装饰集团有限公司	1,936,439.59	
合计	23,128,437.63	

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
预收服务费	348,974.28	
合计	348,974.28	

**(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	11,910,726.19	66,894,082.72	61,981,434.17	16,823,374.74
二、离职后福利-设定提存计划	36,249.99	5,224,414.88	5,115,538.64	145,126.23
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,946,976.18	72,118,497.60	67,096,972.81	16,968,500.97

#### (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	11,883,735.87	57,423,858.89	52,484,220.02	16,823,374.74
二、职工福利费		6,351,526.83	6,351,526.83	
三、社会保险费	26,990.32	1,195,105.93	1,222,096.25	
其中：医疗保险费	23,267.90	1,035,915.45	1,059,183.35	
工伤保险费		147,472.88	147,472.88	
生育保险费	3,722.42	11,717.60	15,440.02	
四、住房公积金		1,622,380.75	1,622,380.75	
五、工会经费和职工教育经费		301,210.32	301,210.32	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	11,910,726.19	66,894,082.72	61,981,434.17	16,823,374.74

#### (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	34,523.80	5,152,908.06	5,042,305.63	145,126.23
2、失业保险费	1,726.19	71,506.82	73,233.01	
3、企业年金缴费				
合计	36,249.99	5,224,414.88	5,115,538.64	145,126.23

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	145,735.69	819,843.23
消费税		
营业税		
企业所得税	13,796,031.65	14,491,394.83
个人所得税	370,493.60	2,210,275.44
城市维护建设税	3,862,240.39	2,047,424.95
教育费附加	2,748,748.08	1,536,909.70
土地使用税	41,329.58	40,713.50
房产税	264,788.24	-
印花税	262,665.75	209,242.30
合计	21,492,032.98	21,355,803.95

其他说明：

无

### 39、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	7,921,666.66	245,000.00
企业债券利息		

短期借款应付利息	215,800.00	312,354.17
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	8,137,466.66	557,354.17

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

截止报告期末，本公司无已逾期未支付的利息。

#### 40、应付股利

适用 不适用

#### 41、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	4,084,755.32	2,956,431.70
其他	2,824,468.05	635,806.39
合计	6,909,223.37	3,592,238.09

##### (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

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
代转销项税额	70,734,309.78	28,114,779.32
合计	70,734,309.78	28,114,779.32

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

**45、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		
抵押借款	300,000,000.00	200,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	300,000,000.00	200,000,000.00

长期借款分类的说明：

长期借款为子公司洪泽湖旅游为建设美丽蒋坝 PPP 项目申请的借款。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

利率区间 4.9%-5.88%。

#### 46、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

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用



**50、 预计负债**

□适用 √不适用

**51、 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

**52、 其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、 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	65,250,000	21,750,000				21,750,000	87,000,000

其他说明：

2017年1月13日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]119号《关于核准大千生态景观股份有限公司首次公开发行股票批复》文件核准，公司于向社会公开发行面值为1元的人民币普通股股票21,750,000股，每股发行价格为人民币15.26元，募集资金总额为人民币331,905,000.00元，扣除发行费用36,180,000.00元后，实际募集资金净额为人民币295,725,000.00元，其中增加股本人民币21,750,000.00元，增加资本公积人民币273,975,000.00元。上述注册资本的变动已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2017）00026号《验资报告》审验。

**54、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

**55、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）	309,583,536.48	273,975,000		583,558,536.48
其他资本公积				
合计	309,583,536.48	273,975,000		583,558,536.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2017年1月13日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]119号《关于核准大千生态景观股份有限公司首次公开发行股票批复》文件核准，公司于向社会公开发行面值为1元的人民币普通股股票21,750,000股，每股发行价格为人民币15.26元，募集资金总额为人民币331,905,000.00元，扣除发行费用36,180,000.00元后，实际募集资金净额为人民币295,725,000.00元，其中增加股本人民币21,750,000.00元，增加资本公积人民币273,975,000.00元。

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、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	35,487,432.75	7,042,431.37		42,529,864.12
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	35,487,432.75	7,042,431.37		42,529,864.12

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
系报告期末按母公司当期净利润的10%进行计提形成。

**60、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	276,762,885.01	278,647,803.91
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	276,762,885.01	278,647,803.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	78,341,547.02	69,663,598.20
减：提取法定盈余公积	7,042,431.37	6,298,517.10
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	17,400,000.00	65,250,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	330,662,000.66	276,762,885.01

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。

## 61、营业收入和营业成本

√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	676,740,590.13	484,494,302.75	596,927,769.00	443,979,196.91
其他业务	1,285,471.60	577,041.26	900,000.00	482,212.54
合计	678,026,061.73	485,071,344.01	597,827,769.00	444,461,409.45

## 62、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	-	470,430.60
城市维护建设税	2,561,890.31	1,298,111.35
教育费附加	1,775,628.14	965,380.69
资源税		
房产税	162,954.60	182,652.00
土地使用税	7,440.08	8,048.91
车船使用税	44,112.76	23,169.05
印花税	320,149.64	49,742.10
其他	-36,122.76	-
合计	4,836,052.77	2,997,534.70

其他说明：

无

**63、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	482,550.00	318,100.00
合计	482,550.00	318,100.00

其他说明：

无

**64、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	41,660,634.33	41,386,905.63
咨询中介及招投标费用	2,727,611.53	2,266,128.36
差旅费	3,437,536.32	2,326,610.90
办公费	1,955,441.61	1,850,317.25
房租及物管费	3,443,466.51	3,426,183.12
折旧及摊销	1,874,095.27	1,894,106.12
会议及招待费用	2,042,764.52	1,665,632.40
车辆及修理费	714,341.85	713,855.19
研发费	10,352,445.00	
广告宣传费	2,178,408.27	208,021.24
其他	3,289,983.86	1,613,008.39
合计	73,676,729.07	57,350,768.60

其他说明：

无

**65、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	3,106,544.17	7,874,295.60
减：银行利息收入	-913,861.08	-928,300.82
BT 项目融资收益	-4,589,411.88	-10,990,300.77
金融机构手续费	204,788.43	368,886.47
合计	-2,191,940.36	-3,675,419.52

其他说明：

无

**66、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	18,513,526.68	5,633,960.57
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	18,513,526.68	5,633,960.57

其他说明：

无

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、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		
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		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行保本理财收益	3,035,527.47	533,076.88
合计	3,035,527.47	533,076.88

其他说明：

无

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			

接受捐赠			
政府补助		2,230,000.00	
其他	106,046.71	110,712.23	106,046.71
合计	106,046.71	2,340,712.23	106,046.71

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
挖潜改造资金补助	1,300,000.00	2,230,000.00	与收益相关
产业引导专项资金补助	70,000.00		与收益相关
资本市场融资补贴	2,000,000.00		与收益相关
合计	3,370,000.00	2,230,000.00	

其他说明：

适用 不适用

## 70、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	122,065.00	40,000.00	122,065.00
地方基金	315,500.57	403,480.94	315,500.57
其他	120,037.87		120,037.87
合计	557,603.44	443,480.94	557,603.44

其他说明：

无



**71、 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	29,516,223.30	23,895,699.72
递延所得税费用	-4,497,376.00	-321,490.62
合计	25,018,847.30	23,574,209.10

**(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	103,535,365.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,883,841.48
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-8,859.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	436,405.31
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	
研发费用加计扣除	-1,292,539.63
所得税费用	25,018,847.30

其他说明：

□适用 √不适用

**72、 其他综合收益**

□适用 √不适用

**73、 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	54,119,060.65	117,600,492.70
利息收入	913,861.08	4,908,910.03
政府补助	3,370,000.00	2,230,000.00
其他	1,391,518.31	1,010,712.23
合计	59,794,440.04	125,750,114.96

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	18,339,463.14	16,009,749.32
保证金、押金等往来款项	51,068,003.57	125,176,477.11
合计	69,407,466.71	141,186,226.43

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行费用	9,180,000.00	
合计	9,180,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**74、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	78,516,518.60	69,660,876.25
加：资产减值准备	18,462,097.76	5,633,960.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,687,704.49	2,362,004.19
无形资产摊销	380,760.97	201,226.33
长期待摊费用摊销	134,312.43	95,050.28
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）	56,404.40	-63,361.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,106,544.17	7,874,295.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,035,527.47	-533,076.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,497,376.00	-321,490.62
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）	-124,347,429.64	-53,630,805.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-425,615,319.48	-12,986,421.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	140,909,131.28	54,083,114.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-314,242,178.49	72,375,371.83
<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	382,341,007.83	215,226,733.50
减: 现金的期初余额	215,226,733.50	83,957,274.94
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	167,114,274.33	131,269,458.56

## (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	382,341,007.83	215,226,733.50
其中: 库存现金	147,900.92	116,417.93
可随时用于支付的银行存款	382,193,106.91	215,110,315.57
可随时用于支付的其他货币资金		
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	382,341,007.83	215,226,733.50
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

**75、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

**76、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	21,596,595.02	银行承兑汇票保证金、保函保证金以及履约保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
长期应收款	43,302,415.00	洪泽湖旅游土地使用权质押
合计	64,899,010.02	

其他说明：

无

**77、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

**78、套期**

适用 不适用

**79、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	1,300,000.00	其他收益	1,300,000.00
产业引导专项资金补助	70,000.00	其他收益	70,000.00
资本市场融资补贴	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明

无

**80、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

2017 年度公司合并报表范围增加情况

1、2017 年 7 月，公司与徐州市九州生态园林股份有限公司投资设立徐州市五山公园建设发展有限公司，注册资本 4,101.24 万元，公司持有其 80%的股权，该公司从设立之日起纳入合并报表范围。

2、2017 年 10 月，公司与黄山市城市投资管理有限公司投资设立黄山市千城园林有限公司，注册资本 6,250 万元，公司持有其 80%的股权，该公司从设立之日起纳入合并报表范围。

3、2017 年 11 月，公司与泰和县旅游投资发展有限公司投资设立江西千和旅游发展有限公司，注册资本 30,000 万元，公司持有其 66%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	
江苏大千苗木科技有限公司	南京市	南京市六合区马集镇街道	苗木种植	100.00		同一控制下企业合并
江苏大千设计院有限公司	南京市	南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋 15 层	设计服务	100.00		非同一控制下企业合并
江苏大景千成雕塑艺术设计有限公司	南京市	南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋 15 层	设计服务、工艺品制作及销售	70.00		新设

江苏洪泽湖旅游发展有限公司	淮安市	淮安市蒋坝镇淮宁路	旅游资源综合开发	80.00		新设
黄山市大景千成生态景观有限公司	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。	80.00		新设
徐州市五山公园建设发展有限公司	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。	80.00		新设
黄山市千城园林有限公司	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)项目所涉及的所有范围。	80.00		新设
江西千和旅游发展有限公司	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	66.00		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无



其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(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

**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2017年度归属于母公司所有者的净利润将会减少/增加人民币 1,158,994.06元。该影响主要源于本公司所持有的以浮动利率计息之短期借款的利率变化。

### 2、信用风险

2017年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

### 3、流动风险

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

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 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

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

### 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

其他说明

适用 不适用

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
亳州华仑国际文化投资有限公司	股东的子公司
阜阳华仑国际文化投资有限公司	股东的子公司
合肥华仑文化产业投资有限公司	股东的子公司
涡阳华仑国际文化投资有限公司	股东的子公司
安徽皖新百花谷文化旅游有限公司	股东的子公司
肥东皖新文化产业投资有限公司	股东的子公司
安徽华仑港湾文化投资有限公司	股东的子公司
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

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
亳州华仑国际文化投资有限公司	工程施工	12,963,866.25	24,147,195.40
涡阳华仑国际文化投资有限公司	工程施工	-1,232,921.56	16,230,788.73
阜阳华仑国际文化投资有限公司	工程施工	-	15,484,990.30
肥东皖新文化产业投资有限公司	工程施工	683,312.78	9,936,987.09
安徽皖新百花谷文化旅游有限公司	工程施工	168,716.21	2,039,289.40
安徽华仑港湾文化投资有限公司	工程施工	3,537,941.31	97,004.91
合肥华仑文化产业投资有限公司	工程施工	14,233,008.35	28,241.48
蒙城皖新文化产业投资有限公司	工程施工	4,435,801.12	
滁州皖新文化产业投资有限公司	工程施工	4,955,710.02	
安庆新华书店有限公司	工程施工	1,748,053.60	

合计		41,493,488.08	67,964,497.31
----	--	---------------	---------------

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

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江苏大千投资发展有限公司	房屋		40,000.00

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	503.92	499.50

(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	12,126,637.17	973,657.42	10,043,273.23	503,225.54
应收账款	蒙城皖新文化产业投资有限公司	689,911.88	34,495.59	-	-
应收账款	滁州皖新文化产业投资有限公司	1,592,993.71	79,649.69	-	-
应收账款	阜阳华仑国际文化投资有限公司	4,090,931.39	532,308.85	4,475,453.01	285,380.50

应收账款	合肥华仑文化产业投资有限公司	4,104,137.77	293,006.15	585,328.38	58,532.84
应收账款	涡阳华仑国际文化投资有限公司	1,739,496.47	166,958.34	1,599,670.38	79,983.52
应收账款	安徽皖新百花谷文化旅游有限公司	240,638.51	24,063.85	240,638.51	12,031.93
应收账款	安徽华仑港湾文化投资有限公司	175,834.78	8,791.74	-	
应收账款	肥东皖新文化产业投资有限公司	2,075,163.46	207,516.35	3,232,129.92	161,606.50
	小计	26,835,745.14	2,320,447.98	20,176,493.43	1,100,760.83
其他应收款	安徽华仑港湾文化投资有限公司	727,313.28	36,365.66	-	
其他应收款	合肥华仑文化产业投资有限公司	736,875.00	73,687.50	736,875.00	36,843.75
其他应收款	涡阳华仑国际文化投资有限公司	-	-	1,652,576.00	82,628.80
其他应收款	肥东皖新文化产业投资有限公司	-	-	1,118,837.00	55,941.85
	小计	1,464,188.28	110,053.16	3,508,288.00	175,414.40

## (2). 应付项目

适用 不适用

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用



**3、以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用

截止资产负债表日，本公司没有需要披露的重要或有事项。

**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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	8,700,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	

说明：公司 2017 年度利润分配和资本公积转增股本的预案为：以 2017 年 12 月 31 日的总股本 87,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利总额为 8,700,000 元，同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本 3 股，转增后公司股本将增加至 113,100,000 股。

### 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

公司于 2017 年 10 月 23 日向中国证监会递交了公开发行可转换公司债券的申请，并于 2018 年 1 月 2 日获得证监会发行审核委员会审核通过，3 月 20 日领取了《关于核准大千生态景观股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]282 号）。

公司正在筹划重大资产重组事项，此次标的资产属于与公司主营业务有协同性的土木工程建筑业，目前交易方式尚在协商中，此次交易价格预计达到需要提交公司股东大会审议的额度。

## 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

本公司未设置业务分部。

(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). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	649,751,217.43	100	69,222,879.59	10.65	580,528,337.84	419,839,564.47	100	39,855,224.90	9.49	379,984,339.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	649,751,217.43	/	69,222,879.59	/	580,528,337.84	419,839,564.47	/	39,855,224.90	/	379,984,339.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	393,370,204.56	19,668,510.23	5.00
1 年以内小计	393,370,204.56	19,668,510.23	5.00
1 至 2 年	160,096,451.17	16,009,645.12	10.00
2 至 3 年	34,833,540.28	6,966,708.06	20.00
3 至 4 年	47,739,481.49	14,321,844.45	30.00
4 至 5 年	2,910,736.41	1,455,368.21	50.00
5 年以上	10,800,803.52	10,800,803.52	100.00
合计	649,751,217.43	69,222,879.59	10.65

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 29,367,654.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 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 372,540,931.00 元,占应收账款期末余额合计数的比例 57.34%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 23,786,148.23 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 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

(1). 其他应收款分类披露:

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	41,672,347.25	100	2,731,931.47	6.56	38,940,415.78	29,700,030.84	100	4,228,553.79	14.24	25,471,477.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	41,672,347.25	/	2,731,931.47	/	38,940,415.78	29,700,030.84	/	4,228,553.79	/	25,471,477.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	37,218,465.14	1,860,923.26	5.00
1 年以内小计	37,218,465.14	1,860,923.26	5.00
1 至 2 年	2,532,382.11	253,238.21	10.00
2 至 3 年	1,577,400.00	315,480.00	20.00
3 至 4 年	39,300.00	11,790.00	30.00
4 至 5 年	28,600.00	14,300.00	50.00
5 年以上	276,200.00	276,200.00	100.00
合计	41,672,347.25	2,731,931.47	6.56

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-1,496,622.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款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
应收子公司款项	13,439,071.96	74,132.73
押金及保证金	26,042,811.05	27,680,613.95
员工及项目备用金	959,505.03	622,478.18
德邦证券股份有限公司保荐费用		1,000,000.00
其他	1,230,959.21	322,805.98
合计	41,672,347.25	29,700,030.84

## (5). 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
江苏大千苗木科技有限公司	往来款	13,260,779.96	1 年以内	31.82	663,039.00
黄山市公共资源交易中心	保证金	4,250,000.00	1 年以内	10.20	212,500.00
徐州潘安湖建设发展有限公司	保证金	3,881,007.44	1 年以内	9.31	194,050.37
滁州市城市建设投资有限公司	保证金	3,100,000.00	1 年以内	7.44	155,000.00
宿迁市公共资源交易中心	保证金	2,000,000.00	1 年以内	4.80	100,000.00
合计		26,491,787.40		63.57	1,324,589.37

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 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	396,638,589.45	-	396,638,589.45	133,828,689.45	-	133,828,689.45
对联营、合营企业投资						
合计	396,638,589.45	-	396,638,589.45	133,828,689.45	-	133,828,689.45

#### (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
江苏大千苗木科技有限公司	2,678,689.45	-		2,678,689.45		
江苏大千设计院有限公司	10,000,000.00	-		10,000,000.00		
江苏洪泽湖旅游发展有限公司	108,000,000.00	-		108,000,000.00		
江苏大景千成雕塑艺术设计有限公司	1,150,000.00	-		1,150,000.00		
黄山市大景千成生态景观有限公司	12,000,000.00	-		12,000,000.00		
徐州市五山公园建设发展有限公司	-	32,809,900.00		32,809,900.00		
黄山市千城园林有限公司	-	32,000,000.00		32,000,000.00		
江西千和旅游发展有限公司	-	198,000,000.00		198,000,000.00		

合计	133,828,689.45	262,809,900.00		396,638,589.45		
----	----------------	----------------	--	----------------	--	--

说明：截止 2017 年 12 月 31 日实际对江西千和旅游投资发展有限公司支付投资款 9900 万元，剩余 9900 万元在 2018 年 6 月 30 日前完成出资，本报告期末对该出资义务母公司进行了相应的会计处理。

## (2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本：

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	658,813,337.17	473,545,765.43	580,595,263.35	438,188,588.28
其他业务	1,285,471.60	568,368.26	900,000.00	482,212.54
合计	660,098,808.77	474,114,133.69	581,495,263.35	438,670,800.82

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财收益	2,917,225.58	533,076.88
合计	2,917,225.58	533,076.88

## 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	-56,404.40	
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）	3,370,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	3,035,527.47	银行保本理财收益
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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	-451,556.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,482,828.31	
少数股东权益影响额		
合计	4,414,738.03	

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	8.26	0.9605	0.9605
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.80	0.9064	0.9064

## 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

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并签章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

法定代表人：许忠良

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 9 日

### 修订信息

适用 不适用