

公司代码：603955

公司简称：大千生态

大千生态环境集团股份有限公司

2021 年半年度报告



二〇二一年八月

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，不存在对公司经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面对的风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”之“二、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”。

十一、其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	14
第五节	环境与社会责任.....	16
第六节	重要事项.....	18
第七节	股份变动及股东情况.....	23
第八节	优先股相关情况.....	26
第九节	债券相关情况.....	26
第十节	财务报告.....	27

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

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、大千生态、大千景观	指	大千生态环境集团股份有限公司
控股股东、大千投资	指	江苏大千投资发展有限公司
实际控制人	指	栾剑洪和范荷娣夫妇
安徽新华	指	安徽新华发行（集团）控股有限公司
远东控股	指	远东控股集团有限公司
红枫资产	指	南京红枫企业管理中心（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
徐州五山公园	指	徐州市五山公园建设发展有限公司
黄山千城园林	指	黄山市千城园林有限公司
大景千成雕塑	指	江苏大景千成雕塑艺术设计有限公司
大千生态科技	指	江苏大千生态科技有限公司
千和旅游	指	江西千和旅游发展有限公司
大千城乡	指	大千城乡建设发展有限公司
贵州绿博园	指	贵州绿博园建设运营有限责任公司
大千乡见	指	南京大千乡见旅游发展有限公司
大千养护	指	江苏大千绿化管养服务有限公司
滁州大千园林	指	滁州市大千生态园林建设有限公司
公用大千数字城乡	指	南京公用大千数字城乡建设有限公司
安达生物	指	安达生物药物开发（深圳）有限公司
横琴花木	指	横琴花木交易中心股份有限公司
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，鼓励民营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设
SPV	指	Special Purpose Vehicle，即特殊目的公司，在 PPP 合作模式中，社会资本方按照约定规则独资或与政府共同成立特殊目的公司建设和运营合作项目
EPC	指	Engineering Procurement Construction，指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	大千生态环境集团股份有限公司
公司的中文简称	大千生态
公司的外文名称	Daqian Ecology&Environment Group Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写	Daqian
公司的法定代表人	许峰

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋15层
公司注册地址的历史变更情况	2016年9月，公司注册地址由南京市上海路195号变更为南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋15层。报告期内公司注册地址未变更
公司办公地址	南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋15层
公司办公地址的邮政编码	210036
公司网址	www.daqianjg.com
电子信箱	stock@daqianjg.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
--------	----------------	------	--------------------

营业收入	264,192,565.78	419,828,661.38	-37.07
归属于上市公司股东的净利润	38,467,529.90	47,815,421.46	-19.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,971,028.34	46,936,904.12	-40.41
经营活动产生的现金流量净额	6,189,353.63	-260,213,822.25	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,590,617,715.13	1,551,110,375.54	2.55
总资产	3,726,871,937.73	3,614,826,441.91	3.10

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.2834	0.4091	-30.73
稀释每股收益(元/股)	0.2834	0.4091	-30.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2061	0.4016	-48.68
加权平均净资产收益率(%)	2.45	3.70	减少1.25个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.79	3.64	减少1.85个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司营业收入较上年同期下降 37.07%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 40.41%，主要系报告期内工程施工量减少所致。

归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长 2.55%，总资产较上年度末增长 3.10%，主要系公司归母净利润增加所致。

基本每股收益较上年同期下降 30.73%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期下降 48.68%，主要系公司同比净利润下降和股份数增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

九、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-31,966.29	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,902,684.49	
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	2,346,423.15	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-121,097.35	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	8,978,826.65	
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	-382,955.35	
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	-258,070.93	
所得税影响额	-1,937,342.81	
合计	10,496,501.56	

十、其他

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 公司所从事的主要业务

公司业务主要集中在城市更新、乡村振兴、生态修复等相关领域，经过多年深耕，已形成“生态景观规划与设计、生态环境建设与治理、景观养护、文旅运营”为一体的生态产业链。报告期内，公司秉承“品质、生态、价值、责任”的企业价值观，继续保持生态环境建设业务的稳健发

展，同时优化和升级公司业务结构，进一步提升规划设计能力和项目运营能力，努力成为一家优秀的生态环境综合服务商。

（二）公司主要经营模式

报告期内，公司稳步推进生态景观建设业务，同时积极拓展生态修复和文旅运营业务，公司现有业务模式如下：

1、建设工程总承包（EPC）业务模式

建设工程总承包（EPC）业务模式，即设计-采购-施工一体化，由工程的总承包商全面负责工程的质量、安全、工期、造价等，以向业主交付最终产品和服务为目的，对整个工程项目实行整体构思、全面安排、协调运行的前后衔接紧密的承包模式，通常采用固定总价合同。目前，建设工程总承包（EPC）业务模式正逐步成为公司的主要业务模式，未来公司也将优质 EPC 项目作为发展重点。

2、建设工程独立承包业务模式

建设工程独立承包业务模式，是指发包人（业主）并不将建设工程的全部建设工作发包给某一承包人，而是分别与勘察人、设计人、施工人分别签订勘察、设计、施工合同。建设工程独立承包业务模式属于传统的工程招投标业务，有较大的市场空间，一直以来是公司业务的重要组成部分之一。

3、PPP 业务模式

公司通过招投标承揽 PPP 项目，作为社会资本方和政府合作设立项目公司（SPV），通过项目公司对 PPP 项目进行投资、建设和运营，同时公司作为施工方负责资质范围内的项目施工；项目运营收入及可行性缺口补贴在运营期内按年支付，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。

尽管 PPP 项目在公司业务中占据一定比重，但公司在 PPP 项目建设中不提供抵押担保，同时，公司在选择 PPP 项目时将地方政府偿付能力作为项目筛选首要标准。目前公司正在运营的 PPP 项目大部分已进入正常回款阶段，有较强的回款保障。

（三）行业发展情况及公司所处的行业地位

1、公司所处行业发展情况

（1）生态环境建设是长期趋势。近年来，生态文明建设被提升到国家顶层战略高度。党的十九大报告提出“坚持人与自然和谐共生，树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，实行最严格的生态环境保护制度，建设美丽中国，为人民创造良好生产生活环境”，习近平总书记也强调：“加大力度推进生态文明建设、解决生态环境问题，坚决打好污染防治攻坚战，推动我国生态文明建设迈上新台阶”。国家层面对生态环境保护与生态建设的高度重视，为生态建设行业长期发展提供了广阔空间。

（2）客户需求发生深刻变化。随着国民经济从高速发展转为高质量发展，以及国家陆续出台的财政政策、金融政策、土地政策等约束，各级政府的发展思路，已经从原来单纯的环境改善、

土地增值，转变为以生态建设为核心，以产城融合、城市运营为主旨的城市提升，以及以三生融合、三产互动为内涵的乡村振兴，这是生态环境企业面临的新课题、新机遇和新挑战。

（3）竞争态势日趋激烈。国有企业特别是央企，依托雄厚的资本实力和强大的扩张能力参与竞争，市场份额不断扩大；众多小微企业，凭借低成本优势、通过价格战争夺市场份额；而民营上市公司在与国企、小微企业的两线作战中，必须寻求差异化的破局之道。

2、行业地位

公司作为目前南京市唯一的市政园林类上市公司，是国家高新技术企业，并获得“南京市优秀民营企业”等称号。一直以来，公司都积极响应国家战略，紧跟行业发展趋势，始终坚持行稳致远的方针，不片面追求规模和速度，公司的财务安全性指标在同行业上市公司中名列前茅。同时，公司将高水平规划设计、与央企紧密合作、适度规模资本投入、高质量工程管理等要素进行有机整合，已形成具有自身特色的差异化竞争策略。未来，公司将继续秉承“行稳致远”的发展理念，践行“品质、生态、价值、责任”的企业价值观，提升自身品牌和影响力，为客户、股东、员工和社会创造价值。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、客户资源优势

公司长期立足经济较为发达、财政实力较强、行政效率较高、生态园林建设需求较大的区域，以地方政府、国有企业、事业单位为主要客户，形成了徐州、宿迁、黄山、滁州等具有良好口碑的市场区域，为公司长期稳定发展奠定了基础。

同时，公司顺应国家战略，积极与央企开展合作，在第四届中国绿化博览会博览园、雄安新区造林等项目上，与中交、中建等大型央企展开了深度合作，既大幅降低了跨区域的业务风险，也积累了宝贵的合作经验、建立了良好的沟通和互信机制，为公司的业务拓展开辟了新的途径。

2、团队人才优势

公司坚持“打造专业、高效人才团队”的方针，团队人才建设成果逐步显现：高管团队不断年轻化，具有经验丰富、事业心强、敬业度高的特点；规划设计团队加快了专业化、国际化、年轻化步伐，蓬勃朝气与进取锐气尽显，为企业带来更多创新创意；工程管理团队搭建了完备的土建、房建、园林、市政、装修等专业技术体系，成为对项目赋能的高效平台。公司还通过管培生计划，在省内重点高校中挑选优秀毕业生，通过专业导师、专题任务、专项考核等特别培养方式和优胜劣汰机制，为公司后续的业务拓展建立了团队储备。

3、财务品质优势

公司始终坚持行稳致远、高质量持续发展的经营方针，在项目选择上不盲目追求规模，在竞争策略上不打价格战，因此公司在手项目普遍具有甲方实力和信誉好、项目回款和收益有保障的特点。公司坚持不对外担保、不偏离主业，经营性现金流持续好转，资产负债率处于合理水平，财务的安全性、稳健性指标在行业中名列前茅。

三、经营情况的讨论与分析

2021 年是“十四五”规划的开局之年，“十四五”规划提出“生态文明建设实现新进步、全面推进乡村振兴战略”、到 2035 年要实现“生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现”的远景目标。习近平总书记提出“要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，实现 2030 年前碳达峰，2060 年前碳中和的目标”。总体来说，在碳中和与生态建设叠加作用下，生态园林行业有望迎来快速发展，逐步打开更加广阔的成长空间。

2021 年上半年，受新冠疫情、行业竞争和土地监管等因素的影响，生态园林全行业的项目招投标、开工及施工均受到一定程度的影响。在公司层面，一方面在日趋激烈的市场竞争中，公司始终坚持审慎原则，不盲目追求规模增长而降低风控要求，全面评估项目可行性，严格把控经营风险，坚定落实“行稳致远”的核心理念，执行“符合主业方向”、“甲方信誉好”、“回款有保障”、“效益评估合理”等项目筛选标准，因此优质订单的获取量略有下降；另一方面，今年上半年，国家严格实施“严禁耕地非农化”政策，公司部分已签约项目规模缩减或推迟开工，在手订单未能及时实现产值转化，对上半年营收和利润产生了较大影响。2021 年 1—6 月，公司实现营业收入 264,192,565.78 元，较上年同期下降 37.07%；实现归属于母公司所有者的净利润 38,467,529.90 元，较上年同期下降 19.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 27,971,028.34 元，较上年同期下降 40.41%。同时，得益于公司对经营质量的高要求以及对风险的严管控，进一步扎实财务基础，加快资金回笼，2021 年上半年公司经营活动产生的现金流量净额 6,189,353.63 元，显著优于去年同期。

公司上半年重点工作开展如下：

1、聚焦主业，蓄力发展

公司始终坚持“行稳致远、高质量持续发展”的经营方针，坚定聚焦于城市更新、乡村振兴、生态修复三大领域，继续深耕传统优势区域市场、强化与央企的业务合作。同时，公司密切关注行业发展动态，积极探索数字化转型的方式方法，设计团队加大了对风景园林信息模型（LIM）应用技术研究，与国内领先的高校团队开展深度合作，对公司 LIM 协同工作系统进行配置与升级，并将尽快开展 LIM 实际应用的试点工作。公司继续加大科研创新力度，加速在生态修复领域研发和技术储备，逐步形成生态修复的系统解决方案。截至报告期末，公司累计获得国家专利 42 项，其中发明专利 6 项，实用新型专利 36 项。

2、强化风控，加快周转

报告期内，公司始终坚持“风险控制是企业发展的生命线”的原则，将风控工作落实到公司经营发展的每一个环节。公司高度重视现金流，出台了工程项目回款激励办法，报告期内销售收款 467,768,996.90 元，是上年同期的 1.74 倍；2021 年 1—6 月，公司经营活动产生的现金流量净额 6,189,353.63 元，比上年同期大幅增加，为公司下阶段把握市场机会、提升经营质量打下了良好基础。

3、二次创业，激发动力

2021 年 1 月，公司启动了以“二次创业、重上井冈山”为主题的管理变革，以简化管理、专业化经营、激励可落地为主要内容，以精简机构和流程、建立责权相匹配的管控机制为切入点，初步形成了市场、工程、设计、文旅四个业务板块，并积极调动各板块的积极性、主动性、创造性。同时，全面推进信息化建设，建立协同协作机制、实现信息共享，提高跨部门、跨板块的沟通和联动效率，使企业长期保持旺盛的内生成长动力，使大千生态成为具有共同价值理念的大千人的共同成长平台。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

☐适用 ☒不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	264,192,565.78	419,828,661.38	-37.07
营业成本	191,839,205.57	310,778,640.87	-38.27
销售费用	415,018.50	603,983.63	-31.29
管理费用	37,665,436.00	31,235,478.43	20.59
财务费用	-12,406,492.34	-3,226,554.08	-284.51
研发费用	12,476,412.80	17,337,047.57	-28.04
经营活动产生的现金流量净额	6,189,353.63	-260,213,822.25	不适用
投资活动产生的现金流量净额	74,097,026.42	-34,222,974.74	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	135,824,767.53	162,542,645.79	-16.44

营业收入变动原因说明：主要系报告期内工程施工量减少所致。

营业成本变动原因说明：主要系报告期内工程施工量减少所致。

销售费用变动原因说明：主要系报告期内苗木运费减少所致。

管理费用变动原因说明：主要系报告期内运营费用增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系报告期内项目融资收益增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系报告期内研发投入减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内应收款回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内银行理财产品到期收回所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内吸收投资收到的现金较去年同期减少所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(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（%）	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金额 较上年期末变 动比例（%）	情况说明
货币资金	779,130,952.76	20.91	546,718,870.77	15.12	42.51	主要系银行理财到期收回所致
交易性金融资产	26,789,188.02	0.72	125,357,326.55	3.47	-78.63	主要系银行理财减少所致
应收票据	7,294,511.12	0.20	16,493,243.20	0.46	-55.77	主要系承兑到期所致
应收款项融资	-	-	1,684,000.00	0.05	-100.00	主要系承兑到期所致
预付账款	13,352,759.29	0.36	5,102,121.87	0.14	161.71	主要系预付采购款增加所致
其他应收款	37,826,981.50	1.01	11,994,895.00	0.33	215.36	主要系保证金增加所致
其他流动资产	9,253,439.01	0.25	26,413,901.32	0.73	-64.97	主要系待抵扣税金减少所致
固定资产	52,076,186.80	1.40	23,582,186.34	0.65	120.83	主要系房屋增加所致
在建工程	9,559,026.31	0.26	5,663,867.69	0.16	68.77	主要系在建项目投资增加所致
使用权资产	6,950,564.45	0.19	-	-	-	主要系执行新租赁准则调整所致
合同负债	58,943,907.50	1.58	1,914,910.10	0.05	2,978.16	主要系项目预收款增加所致
应付职工薪酬	8,603,194.44	0.23	13,703,685.51	0.38	-37.22	主要系期末应付职工薪酬减少所致
一年内到期的非流动负债	81,515,732.93	2.19	-	-	-	主要系非流动负债重分类所致
租赁负债	3,405,442.70	0.09	-	-	-	主要系执行新租赁准则调整所致

其他说明

无

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

(1) 保证金及资产质押受限情况

项目	金额（元）	受限制的原因
货币资金	50,822,067.64	银行承兑汇票保证金、保函保证金、履约保证金
应收票据	843,300.00	未终止确认票据
长期应收款	843,278,436.27	PPP 项目融资质押、抵押
一年内到期的非流动资产	48,528,967.66	PPP 项目融资质押、抵押
其他非流动资产	34,274,155.26	PPP 项目融资质押、抵押

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润	取得方式
大千设计	景观、建筑设计	1,000.00	100%	2,470.28	1,135.84	217.59	-258.00	非同一控制下企业合并
大千苗木	苗木种植、销售	500.00	100%	2,749.11	1,948.08	149.33	-8.16	同一控制下企业合并
大景千成雕塑	雕塑设计、制作、销售	1,000.00	70%	1,796.61	1,088.93	482.06	104.73	新设
洪泽湖旅游	旅游资源综合开发	13,500.00	80%	62,168.36	18,262.04	1,258.73	1,135.79	新设
黄山大景千成	设计、施工和技术服务	1,500.00	80%	4,179.60	1,889.32	43.87	54.83	新设

徐州五山公园	设计、施工和技术服务	4,101.24	80%	22,952.45	3,685.72	75.09	-405.01	新设
黄山千城园林	开发、建设和运营项目所涉及的所有范围	6,250.00	80%	25,463.52	6,897.47	160.27	384.66	新设
千和旅游	旅游资源综合开发	30,000.00	66%	74,032.34	30,000.00	-	-	新设
大千生态科技	生态技术、环境综合治理	1,000.00	100%	349.58	143.70	-	-13.04	新设
大千城乡	工程设计与施工	10,000.00	51%	4,673.32	2,634.22	1,211.73	785.59	新设
大千乡见	旅游资源综合开发	500.00	100%	1,421.01	532.81	66.79	-3.95	新设
大千养护	绿化管养与园林养护	1000.00	100%	129.32	76.16	145.36	29.89	新设
公用大千数字城乡	工程建设管理咨询	5000.00	45%	953.06	933.98	13.86	-64.22	新设
滁州大千园林	园林绿化施工	1000.00	100%	0.12	-0.10	-	-0.08	新设
贵州绿博园	旅游资源开发	10,000.00	36%	234,126.13	49,196.47	-	-	新设
横琴花木	花木交易	6,000.00	10%	4695.64	172.21	0.12	-175.39	新设
安达生物	医学药物研究	1360.06	3.977%	1782.12	1684.41	-	-700.56	新设

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

□适用 √不适用

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021-5-12	www.sse.com.cn	2021-5-13	审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》、《公司 2020 年年度报告全文及摘要》、《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配预案》、《关于 2021 年度申请授信、贷款额度的议案》、《关于续聘 2021 年年度审计机构的议案》、《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》、《关于

				公司<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司董事、监事年度薪酬预案》，具体详见公司公告(2021-021)。
--	--	--	--	---

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐适用 ☒不适用

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

姓名	担任的职务	变动情形
倪萍	副总裁	离任
窦阳	副总裁	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☒适用 ☐不适用

2021 年 4 月 20 日，因工作调整，倪萍女士申请辞去副总裁职务，辞职后倪萍女士在公司的其他职务保持不变。同日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任窦阳先生为公司副总裁。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☒适用 ☐不适用

事项概述	查询索引
根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》规定，公司 2020 年股票期权激励计划预留权益在股东大会审议通过后 12 个月内未明确激励对象，公司预留的 90 万份股票期权权益失效。 2021 年 7 月 23 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《关于调整 2020	具体相容详见公司于 2021 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告，公告编号为：2021-027、2021-028

年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分期权的议案》和《关于 2020 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，因 1 名激励对象离职，公司 2020 年股票期权激励计划激励对象人数由 14 人调整为 13 人，授予的股票期权数量由 510 万份调整为 460 万份。同时，公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经满足，本次激励计划第一个行权期可行权数量占获授股票期权数量的比例为 50%，13 名激励对象第一期可行权的股票期权共计 230 万份，行权价格为 17.05 元/份。

（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

第五节 环境与社会责任的

一、环境信息情况

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

☐适用 ☒不适用

（二）重点排污单位之外的公司环保情况说明

☒适用 ☐不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

☐适用 ☒不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

☐适用 ☒不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

√适用 □不适用

公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司属于生态景观建设行业，致力于生态环境建设和生态环境保护，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

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

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

报告期内，公司积极开展生态景观建设业务，承建各类生态环境保护项目，除此之外，公司倡导绿色低碳节能环保办公，制定节约纸张、节约用电、节约用水等日常行为规范，使用节能电气，落实全员节水节电；公司推行电子信息化审批流、提倡无纸化办公、办公耗材按照以旧换新的办法领用，实行统一回收统一处理；制定垃圾分类工作方案，分类垃圾由专业公司清运处理，引领广大职工树立节约光荣、浪费可耻的理念，共同承担保护环境的责任，为国家生态文明建设做出实质性努力。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

公司作为生态环境企业，响应国家有关政策，积极承接乡村地区建设项目，立足当地，整合资源，支持开展乡村振兴工作。报告期内，公司改造提升项目所在地人居环境和基础设施，为江苏沛县韩楼村统一改造美化旧民居，完善基础设施，新增文化休闲街区，丰富乡村居民的文化娱乐生活；在江西泰和蜀口村兴建综合服务中心、标准化公交车站等，实现全村水电、网络覆盖。同时，改善当地居民生活水平，为农村本地劳动者提供就业岗位，吸引返乡务工和返乡创业者。通过产业扶贫的方式激发乡村内生活力，因地制宜发展旅游业、茶业、养殖业等产业，提升了当地居民收入。

第六节 重要事项

一、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	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 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。	2015 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	填补即期回报增强持续回报能力的承诺。	2016 年 3 月	否	是	不适用	不适用

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

			和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，严格遵守公司章程中关于关联交易事项的回避规定，切实保护公司及中小股东利益。本人/本公司如违反上述承诺与大千景观及其控股子公司进行交易，而给大千景观及其控股子公司造成损失，本人/本公司将承担连带赔偿责任。2、本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业保证严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规章等规范性法律文件、大千景观《公司章程》及其他内控管理制度的规定，依照合法程序，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不以任何形式违法违规占用大千景观及其控股子公司资金，不损害大千景观及其他股东的合法权益。本人/本公司如违反上述承诺违法违规占用大千景观及其控股子公司资产，侵占资产将按中国人民银行同期贷款利率的 3 倍计算利息，同时对本人/本公司所持股份进行司法冻结，本人/本公司凡不能以现金清偿的，通过变现本人/本公司股权偿还侵占资产及产生利息。3、本人/本公司保证不会利用关联交易转移大千景观利润，不会通过影响大千景观的经营决策来损害大千景观及其他股东的合法权益。					
与股权激励相关的承诺	其他	公司及全体董监高	不为激励对象依本计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保	2020 年 4 月 14 日，股权激励存续期间	是	是	不适用	不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况☐适用 ☒不适用**三、违规担保情况**☐适用 ☒不适用**四、半年报审计情况**☐适用 ☒不适用**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**☐适用 ☒不适用**六、破产重整相关事项**☐适用 ☒不适用**七、重大诉讼、仲裁事项**☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**☐适用 ☒不适用**九、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、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：万元 币种：人民币

关联交 易方	关联关 系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	关联交 易价格	关联交 易金额	占同类交 易金额的 比例 (%)	关联交 易结算 方式	市场 价格	交易价格 与市场参 考价格差 异较大的
-----------	----------	------------	------------	------------------	------------	------------	---------------------------	------------------	----------	------------------------------

										原因
安徽新华及其控股公司	参股股东	提供劳务	工程施工	公开招标	-	-4.67	-0.02	按进度结算		
安居集团及其控股公司	参股股东	提供劳务	工程施工	公开招标	-	168.03	0.69	按进度结算		
公用大千数字城乡	联营公司	销售商品	商品销售	公允价	-	0.13	0.01	按时点结算		
合计				/	/	163.49	0.62	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					1、上述列表中公司与关联方之间的关联交易是通过招投标或协商一致的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2020年年度股东大会审议通过了《关于预计2021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) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

☐适用 ☒不适用

(六) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

☐适用 ☒不适用

3 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,782
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (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、标记或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
江苏大千投资 发展有限公司	0	41,779,787	30.78	0	质押	12,400,000	境内非国有 法人
安徽新华发行 (集团)控股 有限公司	0	14,137,500	10.42	0	无	0	国有法人
南京安居建设 集团有限责任 公司	0	11,887,072	8.76	0	无	0	国有法人
远东控股集团 有限公司	0	9,100,000	6.70	0	质押	9,100,000	境内非国有 法人
南京红枫企业 管理中心(有 限合伙)	0	6,270,212	4.62	0	无	0	境内非国有 法人
许忠良	-296,070	4,350,738	3.21	0	无	0	境内自然人
王正安	0	1,643,192	1.21	0	无	0	境内自然人
张春明	0	527,118	0.39	0	无	0	境内自然人
谢俊烽	0	319,500	0.24	0	无	0	境内自然人
吴志刚	0	294,800	0.22	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
江苏大千投资发展有限公司	41,779,787	人民币普通股	41,779,787
安徽新华发行（集团）控股有限公司	14,137,500	人民币普通股	14,137,500
南京安居建设集团有限责任公司	11,887,072	人民币普通股	11,887,072
远东控股集团有限公司	9,100,000	人民币普通股	9,100,000
南京红枫企业管理中心（有限合伙）	6,270,212	人民币普通股	6,270,212
许忠良	4,350,738	人民币普通股	4,350,738
王正安	1,643,192	人民币普通股	1,643,192
张春明	527,118	人民币普通股	527,118
谢俊烽	319,500	人民币普通股	319,500
吴志刚	294,800	人民币普通股	294,800
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	栾剑洪持有江苏大千投资发展有限公司 65%的股权，为公司实际控制人。王正安与栾剑洪系甥舅关系。南京红枫企业管理中心（有限合伙）系由公司高管及核心员工设立的持股型有限合伙企业；除上述外，公司未知其他关联关系或者一致行动安排。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

☐适用 ☒不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

☐适用 ☒不适用

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

（二）董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

（三）其他说明

☐适用 ☒不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

第八节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位： 大千生态环境集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		779,130,952.76	546,718,870.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		26,789,188.02	125,357,326.55
衍生金融资产			
应收票据		7,294,511.12	16,493,243.20
应收账款		308,167,358.51	382,388,853.59
应收款项融资			1,684,000.00
预付款项		13,352,759.29	5,102,121.87
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		37,826,981.50	11,994,895.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		44,784,512.62	38,755,062.07
合同资产		713,425,230.40	783,215,732.75
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		149,782,128.52	149,782,128.52
其他流动资产		9,253,439.01	26,413,901.32
流动资产合计		2,089,807,061.75	2,087,906,135.64
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		1,273,313,709.42	1,203,856,166.17

长期股权投资		189,043,028.09	184,145,610.40
其他权益工具投资		10,653,590.40	11,107,597.32
其他非流动金融资产			
投资性房地产		10,379,835.04	10,634,251.18
固定资产		52,076,186.80	23,582,186.34
在建工程		9,559,026.31	5,663,867.69
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,950,564.45	
无形资产		2,661,640.89	3,820,827.59
开发支出			
商誉		43,637.59	43,637.59
长期待摊费用		2,742,814.28	2,729,164.04
递延所得税资产		14,184,487.67	16,049,636.71
其他非流动资产		65,456,355.04	65,287,361.24
非流动资产合计		1,637,064,875.98	1,526,920,306.27
资产总计		3,726,871,937.73	3,614,826,441.91
流动负债：			
短期借款		246,263,000.00	231,299,300.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		83,968,765.70	99,835,525.91
应付账款		510,720,826.06	635,160,736.99
预收款项		619,047.64	
合同负债		58,943,907.50	1,914,910.10
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		8,603,194.44	13,703,685.51
应交税费		39,821,888.94	35,932,537.33
其他应付款		14,830,879.77	20,805,102.19
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		81,515,732.93	
其他流动负债		139,289,994.58	148,924,887.81
流动负债合计		1,184,577,237.56	1,187,576,685.84
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		768,632,984.99	703,004,959.43
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,405,442.70	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		772,038,427.69	703,004,959.43
负债合计		1,956,615,665.25	1,890,581,645.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		135,720,000.00	135,720,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		836,643,648.83	835,217,933.25
减：库存股			
其他综合收益		-2,844,448.16	-2,458,542.27
专项储备			
盈余公积		66,525,360.94	66,525,360.94
一般风险准备			
未分配利润		554,573,153.52	516,105,623.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,590,617,715.13	1,551,110,375.54
少数股东权益		179,638,557.35	173,134,421.10
所有者权益（或股东权益）合计		1,770,256,272.48	1,724,244,796.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,726,871,937.73	3,614,826,441.91

公司负责人：许峰

主管会计工作负责人：陈沁

会计机构负责人：刘卫锋

母公司资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：大千生态环境集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		466,639,427.44	381,611,401.15
交易性金融资产			50,107,743.41
衍生金融资产			
应收票据		7,294,511.12	16,443,243.20
应收账款		600,238,722.50	661,670,949.58
应收款项融资			1,500,000.00
预付款项		9,276,473.87	1,720,581.61
其他应收款		79,577,793.71	43,939,612.20
其中：应收利息			
应收股利			
存货		15,326,235.11	10,862,319.02
合同资产		713,425,230.40	783,215,732.75
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		6,543,801.37	6,543,801.37
其他流动资产		7,686,495.74	24,751,015.01
流动资产合计		1,906,008,691.26	1,982,366,399.30
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		619,081,637.54	613,684,219.85
其他权益工具投资		10,653,590.40	11,107,597.32
其他非流动金融资产			
投资性房地产		10,379,835.04	10,634,251.18
固定资产		50,557,619.98	22,380,989.13
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,950,564.45	
无形资产		2,659,361.09	3,815,128.27
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		2,503,734.02	2,728,084.92
递延所得税资产		14,629,445.32	17,115,309.28
其他非流动资产		8,567,048.37	8,567,048.37
非流动资产合计		725,982,836.21	690,032,628.32
资产总计		2,631,991,527.47	2,672,399,027.62
流动负债：			
短期借款		246,263,000.00	231,299,300.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		83,968,765.70	99,835,525.91
应付账款		522,412,461.94	625,903,572.10
预收款项		619,047.64	
合同负债		54,150,978.43	215,215.93
应付职工薪酬		6,851,168.77	9,410,097.83
应交税费		16,089,342.49	20,133,837.91
其他应付款		60,435,082.42	66,696,950.72
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,630,179.81	
其他流动负债		135,312,387.29	145,544,963.64
流动负债合计		1,128,732,414.49	1,199,039,464.04
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,405,442.70	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,405,442.70	
负债合计		1,132,137,857.19	1,199,039,464.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		135,720,000.00	135,720,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		835,480,212.07	834,054,496.49
减：库存股			
其他综合收益		-2,844,448.16	-2,458,542.27
专项储备			
盈余公积		66,525,360.94	66,525,360.94
未分配利润		464,972,545.43	439,518,248.42
所有者权益（或股东权益）合计		1,499,853,670.28	1,473,359,563.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,631,991,527.47	2,672,399,027.62

公司负责人：许峰

主管会计工作负责人：陈沁

会计机构负责人：刘卫锋

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		264,192,565.78	419,828,661.38
其中：营业收入		264,192,565.78	419,828,661.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		230,493,128.28	358,282,856.89
其中：营业成本		191,839,205.57	310,778,640.87
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		503,547.75	1,554,260.47
销售费用		415,018.50	603,983.63
管理费用		37,665,436.00	31,235,478.43
研发费用		12,476,412.80	17,337,047.57
财务费用		-12,406,492.34	-3,226,554.08
其中：利息费用		18,654,386.81	23,882,697.57

利息收入		34,008,712.27	27,233,255.30
加：其他收益		1,902,684.49	1,282,165.14
投资收益（损失以“－”号填列）		2,057,440.84	43,313.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-288,982.31	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-121,097.35	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		18,992,538.71	-1,797,361.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）		86,830.07	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		19,417.30	93,525.21
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		56,637,251.56	61,167,447.38
加：营业外收入		7,148.37	64,187.53
减：营业外支出		441,487.31	416,590.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		56,202,912.62	60,815,044.91
减：所得税费用		11,231,246.47	8,967,062.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		44,971,666.15	51,847,982.51
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		44,971,666.15	51,847,982.51
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		38,467,529.90	47,815,421.46
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		6,504,136.25	4,032,561.05
六、其他综合收益的税后净额		-385,905.89	-124,071.86
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-385,905.89	-124,071.86
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-385,905.89	-124,071.86
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			

(3) 其他权益工具投资公允价值变动		-385,905.89	-124,071.86
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		44,585,760.26	51,723,910.65
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		38,081,624.01	47,691,349.60
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		6,504,136.25	4,032,561.05
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.2834	0.4091
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.2834	0.4091

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。

公司负责人：许峰

主管会计工作负责人：陈沁

会计机构负责人：刘卫锋

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入		246,771,227.71	405,728,711.41
减：营业成本		192,649,184.19	309,823,858.93
税金及附加		458,398.45	1,393,416.81
销售费用			
管理费用		28,464,347.86	25,022,519.78
研发费用		12,338,582.51	16,913,238.71
财务费用		3,426,163.61	7,827,389.92
其中：利息费用		5,344,189.03	9,396,766.36
利息收入		2,032,297.72	1,676,254.22

加：其他收益		1,775,721.92	1,203,825.79
投资收益（损失以“－”号填列）		1,097,556.78	20,712.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-288,982.31	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-107,743.41	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		17,281,886.44	-2,896,210.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）		86,830.07	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		16,487.34	93,525.21
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		29,585,290.23	43,170,140.43
加：营业外收入		7,148.37	64,182.01
减：营业外支出		439,941.61	416,496.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		29,152,496.99	42,817,825.45
减：所得税费用		3,698,199.98	4,622,987.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		25,454,297.01	38,194,837.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		25,454,297.01	38,194,837.85
（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		-385,905.89	-124,071.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-385,905.89	-124,071.86
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-385,905.89	-124,071.86
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		25,068,391.12	38,070,765.99
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：许峰

主管会计工作负责人：陈沁

会计机构负责人：刘卫锋

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		467,768,996.90	269,440,238.85
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		23,390,917.88	72,033,944.20
经营活动现金流入小计		491,159,914.78	341,474,183.05
购买商品、接受劳务支付的现金		349,739,165.00	472,430,815.43
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		52,910,746.10	49,899,811.75
支付的各项税费		9,422,860.49	12,556,691.46

支付其他与经营活动有关的现金		72,897,789.56	66,800,686.66
经营活动现金流出小计		484,970,561.15	601,688,005.30
经营活动产生的现金流量净额		6,189,353.63	-260,213,822.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		267,504,922.74	89,630,867.92
取得投资收益收到的现金		2,346,423.15	43,313.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,445.13	130,893.81
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		269,890,791.02	89,805,075.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,317,829.49	2,549,687.07
投资支付的现金		189,475,935.11	121,478,363.37
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		195,793,764.60	124,028,050.44
投资活动产生的现金流量净额		74,097,026.42	-34,222,974.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			304,665,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			200,000.00
取得借款收到的现金		365,000,000.00	254,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		365,000,000.00	559,215,200.00
偿还债务支付的现金		200,100,000.00	360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,121,644.96	31,399,348.55
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		1,953,587.51	5,273,205.66
筹资活动现金流出小计		229,175,232.47	396,672,554.21
筹资活动产生的现金流量净额		135,824,767.53	162,542,645.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		216,111,147.58	-131,894,151.20
加：期初现金及现金等价物余额		512,197,737.54	617,350,707.50
六、期末现金及现金等价物余额		728,308,885.12	485,456,556.30

公司负责人：许峰

主管会计工作负责人：陈沁

会计机构负责人：刘卫锋

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		453,674,739.36	249,672,063.68
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		20,567,125.74	137,050,060.87
经营活动现金流入小计		474,241,865.10	386,722,124.55
购买商品、接受劳务支付的现金		337,177,214.71	498,391,026.71
支付给职工及为职工支付的现金		38,052,952.63	34,911,828.13
支付的各项税费		8,530,759.77	7,538,928.97
支付其他与经营活动有关的现金		61,234,516.00	60,960,004.87
经营活动现金流出小计		444,995,443.11	601,801,788.68
经营活动产生的现金流量净额		29,246,421.99	-215,079,664.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		150,000,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,386,539.09	20,712.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,613.27	130,893.81
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		151,413,152.36	1,151,606.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,318,827.32	1,463,769.10
投资支付的现金		105,686,400.00	32,230,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		107,005,227.32	33,693,769.10
投资活动产生的现金流量净额		44,407,925.04	-32,542,162.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			304,465,200.00
取得借款收到的现金		205,000,000.00	214,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		205,000,000.00	519,015,200.00
偿还债务支付的现金		190,000,000.00	345,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的		4,761,525.86	9,091,402.46

现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,953,587.51	5,273,205.66
筹资活动现金流出小计		196,715,113.37	359,364,608.12
筹资活动产生的现金流量净额		8,284,886.63	159,650,591.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		81,939,233.66	-87,971,235.21
加：期初现金及现金等价物余额		356,092,801.25	484,410,594.11
六、期末现金及现金等价物余额		438,032,034.91	396,439,358.90

公司负责人：许峰

主管会计工作负责人：陈沁

会计机构负责人：刘卫锋

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	135,720,000.00				835,217,933.25		-2,458,542.27		66,525,360.94		516,105,623.62		1,551,110,375.54	173,134,421.10	1,724,244,796.64
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	135,720,000.00				835,217,933.25		-2,458,542.27		66,525,360.94		516,105,623.62		1,551,110,375.54	173,134,421.10	1,724,244,796.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,425,715.58		-385,905.89				38,467,529.90		39,507,339.59	6,504,136.25	46,011,475.84
（一）综合收益总额							-385,905.89				38,467,529.90		38,081,624.01	6,504,136.25	44,585,760.26
（二）所有者投入和					1,425,715.58								1,425,715.58		1,425,715.58

减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,425,715.58							1,425,715.58		1,425,715.58	
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															

3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	135,720,000.00				836,643,648.83		-2,844,448.16		66,525,360.94		554,573,153.52		1,590,617,715.13	179,638,557.35	1,770,256,272.48

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	113,100,000.00				557,458,536.48		-2,214,245.44		58,564,303.66		490,195,202.41		1,217,103,797.11	189,879,732.44	1,406,983,529.55

加：会计政策变更									-36,081.98			-324,737.81			-360,819.79			-360,819.79
前期差错更正																		
同一控制下企业合并																		
其他																		
二、本年期初余额	113,100,000.00				557,458,536.48		-2,214,245.44		58,528,221.68			489,870,464.60			1,216,742,977.32	189,879,732.44		1,406,622,709.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	22,620,000.00				276,571,994.34		-124,071.86					47,815,421.46			346,883,343.94	4,232,561.05		351,115,904.99
（一）综合收益总额							-124,071.86					47,815,421.46			47,691,349.60	4,032,561.05		51,723,910.65
（二）所有者投入和减少资本	22,620,000.00				276,571,994.34										299,191,994.34	200,000.00		299,391,994.34
1．所有者投入的普通股	22,620,000.00				276,571,994.34										299,191,994.34	200,000.00		299,391,994.34
2．其他权益工具持有者投入资本																		
3．股份支付计入所有者权益的金额																		
4．其他																		
（三）利润分配																		
1．提取盈余公积																		
2．提取一般风险准备																		
3．对所有																		

(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	135,720,000.00				834,030,530.82		-2,338,317.30		58,528,221.68		537,685,886.06		1,563,626,321.26	194,112,293.49	1,757,738,614.75

公司负责人：许峰

主管会计工作负责人：陈沁

会计机构负责人：刘卫锋

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	135,720,000.00				834,054,496.49		-2,458,542.27		66,525,360.94	439,518,248.42	1,473,359,563.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	135,720,000.00				834,054,496.49		-2,458,542.27		66,525,360.94	439,518,248.42	1,473,359,563.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,425,715.58		-385,905.89			25,454,297.01	26,494,106.70
（一）综合收益总额							-385,905.89			25,454,297.01	25,068,391.12
（二）所有者投入和减少资本					1,425,715.58						1,425,715.58
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额					1,425,715.58						1,425,715.58
4.其他											
（三）利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											

3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	135,720,000.00				835,480,212.07		-2,844,448.16		66,525,360.94	464,972,545.43	1,499,853,670.28

项目	2020 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	113,100,000.00				556,295,099.72		-2,214,245.44		58,564,303.66	435,728,732.85	1,161,473,890.79
加：会计政策变更									-36,081.98	-324,737.81	-360,819.79
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	113,100,000.00				556,295,099.72		-2,214,245.44		58,528,221.68	435,403,995.04	1,161,113,071.00

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	22,620,000.00				276,571,994.34		-124,071.86			38,194,837.85	337,262,760.33
（一）综合收益总额							-124,071.86			38,194,837.85	38,070,765.99
（二）所有者投入和减少资本	22,620,000.00				276,571,994.34						299,191,994.34
1.所有者投入的普通股	22,620,000.00				276,571,994.34						299,191,994.34
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配											
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	135,720,000.00				832,867,094.06		-2,338,317.30		58,528,221.68	473,598,832.89	1,498,375,831.33

公司负责人：许峰

主管会计工作负责人：陈沁

会计机构负责人：刘卫锋

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

本公司统一社会信用代码：913200001401311689

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

本公司及各子公司主要从事生态景观规划、设计、建设、运营，苗木种植及销售。

本财务报告批准报出日：2021 年 8 月 25 日。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体包括本公司及受本公司控制的 13 家子公司；有关子公司的情况参见本附注九“在其他主体中的权益的披露”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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、38“收入”描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

本报告期为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期的平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

（2）金融资产的分类和计量

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

1) 金融资产的初始计量:

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

2) 金融资产的后续计量:

①以摊余成本计量的债务工具投资

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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

（4）金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

1) 金融负债的初始计量

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

2) 金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

②其他金融负债

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

（5）金融资产和金融负债的抵销

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

（6）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用

数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(7) 金融工具减值（不含应收款项）

减值准备的确认方法

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

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

同应收账款。

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

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于

在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

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

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

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

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

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

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

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

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

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

同应收账款。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 公司存货包括消耗性生物资产（苗木）、原材料、合同履约成本、低值易耗品等。

(2) 存货在取得时，按实际成本进行初始计量。

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品在领用时采用一次转销法进行摊销。

(6) 生物资产

①生物资产的分类

公司的生物资产均为消耗性生物资产（苗木）。

②消耗性生物资产的初始计量

生物资产按实际成本进行初始计量。

外购生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。

自行营造的林木类消耗性生物资产的成本，包括郁闭前发生的造林费、抚育费、营林设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出。

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

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

③发出消耗性生物资产的计价方法

采用加权平均法计价。

④消耗性生物资产郁闭度的确定

依据本公司基地所生产苗木的生理特性及形态，将其分为乔木类、灌木类、球类三大类型进行郁闭度设定，其中（一）乔木类：乔木类特征为植株有明显主干，规格的计量指标主要以胸径（植株主干离地 130CM 处的直径）的计量为主。（二）灌木类：灌木类特征为植株无明显主干，

规格的计量指标主要以植株自然高及冠径为主。（三）球类：球类特征为植株丛生无明显主干外型呈球形状，规格的计量指标主要以植株冠径为主。

在确定苗木大田种植的株、行距时，综合考虑苗木生长速度、生产成本等因素，合理配给植株生长空间。按历往经验及公司对苗木质量的要求，在苗木达到出圃标准时，取其出圃起点规格的各数据进行郁闭度的测算。

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

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

灌木类：株行距约 25cm×25cm，冠径 24cm 时，

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

球类：株行距约 200cm×200cm，冠径约 180cm 时，

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

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2020 年 1 月 1 日起，公司根据工程项目履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款的部分分类为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。具体计提比例为政府付款项预期信用损失率 0.05%，其他合同资产预期信用损失率 0.1%。

17. 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。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

21. 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

（1）重大影响、共同控制的判断标准

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

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

（2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据

本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

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

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

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

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

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

23. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

25. 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。

26. 生物资产

☐适用 ☒不适用

27. 油气资产

☐适用 ☒不适用

28. 使用权资产

☒适用 ☐不适用

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，该成本包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

☒适用 ☐不适用

（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

（2）无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

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

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量

30. 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。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

类别	受益期
苗场临时设施	5-20 年
房屋装修费	3 年

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 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

34. 租赁负债

☒适用 ☐不适用

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

本公司按照按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内利息费用，并计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

租赁期开始日后，因续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权的评估结果或实际行使情况发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

在针对上述原因或因实质固定付款额变动重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

35. 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。

36. 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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

☒适用 ☐不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

本公司收入主要来源于以下业务类型：

(1) 工程承包合同

本公司与客户之间的工程承包合同通常包含基础设施建设履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中的在建资产，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法，根据累计已发生的成本占预计总成本的

比例确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

（2）提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同主要为工程设计等履约义务，由于本公司履约过程中所提供的服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

（3）销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

（2）. 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

☐适用 ☒不适用

39. 合同成本

☒适用 ☐不适用

（1）取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本（即不取得合同就不会发生的成本）预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

（2）履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

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

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

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

- （1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

租入资产

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

租出资产

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

租出资产

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

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

（2）租赁期

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

（3）租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- ①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- ②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，应当相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人应当相应调整使用权资产的账面价值。

（4）承租人会计处理

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低（不超过人民币 40,000 元）的租赁认定为低价值资产租赁。转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

除上述简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对已识别租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的初始及后续计量见附注三、28 及附注三、34。

（5）出租人会计处理

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁，是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。但原租赁为短期租赁，且转租出租人对原租赁进行简化处理的，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。未实现融资收益在租赁期内采用固定的周期性利率计算确认当期利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。取得的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

☐ 适用 ☒ 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

☒ 适用 ☐ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》(财会(2018)35 号)，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。	2021 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。	详见其他说明

其他说明：

执行新租赁准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：

合并财务报表

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	影响数
其他流动资产	26,413,901.32	25,401,740.42	-1,012,160.90
使用权资产		8,803,232.75	8,803,232.75
一年内到期的非流动负债		2,540,584.06	2,540,584.06
租赁负债		5,250,487.79	5,250,487.79

母公司财务报表

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	影响数
其他流动资产	24,751,015.01	23,738,854.11	-1,012,160.90
使用权资产		8,803,232.75	8,803,232.75

一年内到期的非流动负债		2,540,584.06	2,540,584.06
租赁负债		5,250,487.79	5,250,487.79

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	546,718,870.77	546,718,870.77	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	125,357,326.55	125,357,326.55	
衍生金融资产			
应收票据	16,493,243.20	16,493,243.20	
应收账款	382,388,853.59	382,388,853.59	
应收款项融资	1,684,000.00	1,684,000.00	
预付款项	5,102,121.87	5,102,121.87	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11,994,895.00	11,994,895.00	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	38,755,062.07	38,755,062.07	
合同资产	783,215,732.75	783,215,732.75	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	149,782,128.52	149,782,128.52	
其他流动资产	26,413,901.32	25,401,740.42	-1,012,160.90
流动资产合计	2,087,906,135.64	2,086,893,974.74	-1,012,160.90
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,203,856,166.17	1,203,856,166.17	
长期股权投资	184,145,610.40	184,145,610.40	

其他权益工具投资	11,107,597.32	11,107,597.32	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	10,634,251.18	10,634,251.18	
固定资产	23,582,186.34	23,582,186.34	
在建工程	5,663,867.69	5,663,867.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,803,232.75	8,803,232.75
无形资产	3,820,827.59	3,820,827.59	
开发支出			
商誉	43,637.59	43,637.59	
长期待摊费用	2,729,164.04	2,729,164.04	
递延所得税资产	16,049,636.71	16,049,636.71	
其他非流动资产	65,287,361.24	65,287,361.24	
非流动资产合计	1,526,920,306.27	1,535,723,539.02	8,803,232.75
资产总计	3,614,826,441.91	3,622,617,513.76	7,791,071.85
流动负债：			
短期借款	231,299,300.00	231,299,300.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	99,835,525.91	99,835,525.91	
应付账款	635,160,736.99	635,160,736.99	
预收款项			
合同负债	1,914,910.10	1,914,910.10	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	13,703,685.51	13,703,685.51	
应交税费	35,932,537.33	35,932,537.33	
其他应付款	20,805,102.19	20,805,102.19	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,540,584.06	2,540,584.06

其他流动负债	148,924,887.81	148,924,887.81	
流动负债合计	1,187,576,685.84	1,190,117,269.90	2,540,584.06
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	703,004,959.43	703,004,959.43	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,250,487.79	5,250,487.79
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	703,004,959.43	708,255,447.22	5,250,487.79
负债合计	1,890,581,645.27	1,898,372,717.12	7,791,071.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	135,720,000.00	135,720,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	835,217,933.25	835,217,933.25	
减：库存股			
其他综合收益	-2,458,542.27	-2,458,542.27	
专项储备			
盈余公积	66,525,360.94	66,525,360.94	
一般风险准备			
未分配利润	516,105,623.62	516,105,623.62	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,551,110,375.54	1,551,110,375.54	
少数股东权益	173,134,421.10	173,134,421.10	
所有者权益（或股东权益）合计	1,724,244,796.64	1,724,244,796.64	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,614,826,441.91	3,622,617,513.76	7,791,071.85

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会

计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。按照新租赁准则要求,公司将根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整 2021 年年初财务报表相关项目金额。其中,增加使用权资产 8,803,232.75 元,减少租赁预付款项 1,012,160.90 元,增加一年内到期的非流动负债 2,540,584.06 元,增加租赁负债 5,250,487.79 元,对可比期间数据不予调整。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	381,611,401.15	381,611,401.15	
交易性金融资产	50,107,743.41	50,107,743.41	
衍生金融资产			
应收票据	16,443,243.20	16,443,243.20	
应收账款	661,670,949.58	661,670,949.58	
应收款项融资	1,500,000.00	1,500,000.00	
预付款项	1,720,581.61	1,720,581.61	
其他应收款	43,939,612.20	43,939,612.20	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	10,862,319.02	10,862,319.02	
合同资产	783,215,732.75	783,215,732.75	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	6,543,801.37	6,543,801.37	
其他流动资产	24,751,015.01	23,738,854.11	-1,012,160.90
流动资产合计	1,982,366,399.30	1,981,354,238.40	-1,012,160.90
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	613,684,219.85	613,684,219.85	
其他权益工具投资	11,107,597.32	11,107,597.32	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	10,634,251.18	10,634,251.18	
固定资产	22,380,989.13	22,380,989.13	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,803,232.75	8,803,232.75
无形资产	3,815,128.27	3,815,128.27	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	2,728,084.92	2,728,084.92	
递延所得税资产	17,115,309.28	17,115,309.28	
其他非流动资产	8,567,048.37	8,567,048.37	
非流动资产合计	690,032,628.32	698,835,861.07	8,803,232.75
资产总计	2,672,399,027.62	2,680,190,099.47	7,791,071.85
流动负债：			
短期借款	231,299,300.00	231,299,300.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	99,835,525.91	99,835,525.91	
应付账款	625,903,572.10	625,903,572.10	
预收款项			
合同负债	215,215.93	215,215.93	
应付职工薪酬	9,410,097.83	9,410,097.83	
应交税费	20,133,837.91	20,133,837.91	
其他应付款	66,696,950.72	66,696,950.72	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,540,584.06	2,540,584.06
其他流动负债	145,544,963.64	145,544,963.64	
流动负债合计	1,199,039,464.04	1,201,580,048.10	2,540,584.06
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,250,487.79	5,250,487.79
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,250,487.79	5,250,487.79
负债合计	1,199,039,464.04	1,206,830,535.89	7,791,071.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	135,720,000.00	135,720,000.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	834,054,496.49	834,054,496.49	
减：库存股			
其他综合收益	-2,458,542.27	-2,458,542.27	
专项储备			
盈余公积	66,525,360.94	66,525,360.94	
未分配利润	439,518,248.42	439,518,248.42	
所有者权益（或股东权益）合计	1,473,359,563.58	1,473,359,563.58	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,672,399,027.62	2,680,190,099.47	7,791,071.85

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

无

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	3%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

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

黄山市千城园林有限公司	25
江西千和旅游发展有限公司	25
江苏大千生态科技有限公司	20
大千城乡建设发展有限公司	25
南京大千乡见旅游发展有限公司	25
江苏大千绿化管养服务有限公司	20
滁州市大千生态园林建设有限公司	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 增值税

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

(2) 企业所得税

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

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

③根据财政部税务总局公告 2021 年第 12 号以及财税[2019]13 号文，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。江苏大千生态科技有限公司、江苏大景千成雕塑艺术设计有限公司、江苏大千绿化管养服务有限公司 2020 年度按小微企业缴纳所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	395,596.77	223,006.63
银行存款	727,913,288.35	511,974,730.91

其他货币资金	50,822,067.64	34,521,133.23
合计	779,130,952.76	546,718,870.77
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 26,027,298.08 元、保函保证金 2,580,094.45 元、履约保证金 22,214,675.11 元外，无其他抵押等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,789,188.02	125,357,326.55
其中：		
理财产品	26,789,188.02	125,357,326.55
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	26,789,188.02	125,357,326.55

其他说明：

☐ 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	1,266,491.12	9,779,597.19
商业承兑票据	6,028,020.00	
建行E信通		6,713,646.01
合计	7,294,511.12	16,493,243.20

(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	27,100,000.00	15,300,000.00
商业承兑票据	937,000.00	
合计	28,037,000.00	15,300,000.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	7,964,291.12	100.00	669,780.00	8.41	7,294,511.12	16,846,592.99	100.00	353,349.79	2.10	16,493,243.20
其中：										
银行承兑汇票	1,266,491.12	15.09			1,266,491.12	9,779,597.19	58.05			9,779,597.19
商业承兑汇票	6,697,800.00	84.10	669,780.00	10.00	6,028,020.00					
建行E信通						7,066,995.80	41.95	353,349.79	5	6,713,646.01
合计	7,964,291.12	/	669,780.00	/	7,294,511.12	16,846,592.99	/	353,349.79	/	16,493,243.20

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0 至 1 年	197,600,608.20
1 年以内小计	197,600,608.20
1 至 2 年	55,168,113.08
2 至 3 年	48,678,265.85
3 年以上	
3 至 4 年	23,889,854.35
4 至 5 年	35,100,105.31
5 年以上	20,144,699.64
合计	380,581,646.43

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	13,466,316.94	3.54	13,466,316.94	100.00	0.00	43,078,239.11	9.06	22,127,643.59	51.37	20,950,595.52
其中：										
按组合计提坏账准备	367,115,329.49	96.46	58,947,970.98	16.06	308,167,358.51	432,406,922.22	90.94	70,968,664.15	16.41	361,438,258.07
其中：										
按账龄组合	367,115,329.49	96.46	58,947,970.98	16.06	308,167,358.51	432,406,922.22	90.94	70,968,664.15	16.41	361,438,258.07
合计	380,581,646.43	/	72,414,287.92	/	308,167,358.51	475,485,161.33	/	93,096,307.74	/	382,388,853.59

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
国信(海南)龙沐湾投资控股有限公司	13,466,316.94	13,466,316.94	100.00	注 1
合计	13,466,316.94	13,466,316.94	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

注 1：2019 年 10 月 30 日，公司就与国信(海南)龙沐湾投资控股有限公司的建设工程施工合同纠纷案向乐东黎族自治县人民法院提起诉讼，2020 年 3 月 16 日，公司收到乐东黎族自治县人民法院就该案件作出的民事判决书，一审判决国信(海南)龙沐湾投资控股有限公司支付所欠公司工程款及利息。国信(海南)龙沐湾投资控股有限公司不服判决，于 2020 年 4 月 7 日向海南省第二中级人民法院提出上诉，要求撤销一审判决并作出改判。2020 年 10 月 12 日，公司收到海南省第二中级人民法院就该案件作出(2020)琼 97 民终 999 号、(2020)琼 97 民终 998 号、(2020)琼 97 民终 1000 号《民事判决书》，判决驳回上诉，维持原判，即判决国信(海南)龙沐湾投资控股有限公司支付所欠公司工程款及利息。但对于上述款项，公司预计很难收回，已全额计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
一年以内	197,600,608.20	9,880,030.41	5
一至二年	55,168,113.08	5,516,811.31	10
二至三年	48,678,265.85	9,735,653.17	20
三至四年	20,432,590.89	6,129,777.27	30
四至五年	35,100,105.31	17,550,052.66	50
五年以上	10,135,646.16	10,135,646.16	100
合计	367,115,329.49	58,947,970.98	16.06

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款 坏账准备	93,096,307.74	-11,703,193.17	8,978,826.65			72,414,287.92
合计	93,096,307.74	-11,703,193.17	8,978,826.65			72,414,287.92

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
徐州雨润农产品全球采购有限公司	262,714.65	非货币资金收回
徐州雨润置业有限公司	8,716,112.00	非货币资金收回
合计	8,978,826.65	/

其他说明：

2020 年，公司与徐州雨润置业有限公司、徐州雨润农产品全球采购有限公司建设工程施工合同纠纷案向南京市人民法院提起诉讼，并于当年收到南京市人民法院就该案件作出的民事判决书，判决徐州雨润置业有限公司、徐州雨润农产品全球采购有限公司支付所欠公司工程款及利息，后双方约定庭外和解。2020 年末，公司对于上述款项按 30%计提坏账准备。2021 年款项收回，坏账准备予以转回。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 203,091,458.89 元，占应收账款期末余额合计数的比例 53.36%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 31,276,519.79 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	-	1,684,000.00
合计	-	1,684,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**7、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	9,655,501.92	72.31	3,431,357.34	67.25
1 至 2 年	3,697,257.37	27.69	1,670,764.53	32.75
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	13,352,759.29	100.00	5,102,121.87	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 8,982,401.88 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 67.27%。

其他说明

☐适用 ☒不适用**8、其他应收款****项目列示**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

应收股利		
其他应收款	37,826,981.50	11,994,895.00
合计	37,826,981.50	11,994,895.00

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
0 至 1 年	34,238,679.05
1 年以内小计	34,238,679.05
1 至 2 年	2,292,733.70
2 至 3 年	3,883,287.84

3 年以上	
3 至 4 年	165,054.00
4 至 5 年	29,216.00
5 年以上	1,838,400.00
合计	42,447,370.59

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	31,030,385.46	11,199,423.28
员工及项目备用金	2,416,343.44	1,317,609.91
其他	9,000,641.69	2,658,113.18
合计	42,447,370.59	15,175,146.37

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	3,180,251.37			3,180,251.37
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,440,137.72			1,440,137.72
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	4,620,389.09			4,620,389.09

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	3,180,251.37	1,440,046.00				4,620,297.37
合计	3,180,251.37	1,440,046.00				4,620,297.37

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	保证金	20,000,000.00	1 年以内	47.12	1,000,000.00
客户二	往来款	6,240,224.89	1 年以内	14.70	312,011.24
客户三	保证金	1,500,000.00	2 至 3 年	3.53	300,000.00
客户四	保证金	1,500,000.00	5 年以上	3.53	1,500,000.00
客户五	保证金	1,300,000.00	1 年以内	3.06	65,000.00
合计	/	30,540,224.89	/	71.94	3,177,011.24

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	10,854,339.64		10,854,339.64	11,392,022.82		11,392,022.82
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产	27,514,038.98		27,514,038.98	26,628,681.41		26,628,681.41
合同履约成本	6,416,134.00		6,416,134.00	734,357.84		734,357.84
合计	44,784,512.62		44,784,512.62	38,755,062.07		38,755,062.07

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√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
政府项目	341,727,729.04	170,863.85	341,556,865.19	307,822,243.31	153,911.12	307,668,332.19
其他项目	372,240,605.83	372,240.62	371,868,365.21	476,023,423.98	476,023.42	475,547,400.56
合计	713,968,334.87	543,104.47	713,425,230.40	783,845,667.29	629,934.54	783,215,732.75

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
政府项目	16,952.74			
其他项目	-103,782.81			

合计	-86,830.07			/
----	------------	--	--	---

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用

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
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	149,782,128.52	149,782,128.52
合计	149,782,128.52	149,782,128.52

期末重要的债权投资和其他债权投资：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣税金	9,104,244.46	24,843,350.68
待摊房屋租金	56,287.00	443,343.88
待摊物业及停车费	92,907.55	88,832.25
预缴税款		26,213.61
合计	9,253,439.01	25,401,740.42

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	1,273,313,709.42		1,273,313,709.42	1,203,856,166.17		1,203,856,166.17	3.92%-5.70%
合计	1,273,313,709.42		1,273,313,709.42	1,203,856,166.17		1,203,856,166.17	/

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

长期应收款均为 PPP 项目应收政府付费款项，不存在预期信用损失。

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准 备期末 余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
贵州绿博园	179,653,700.00	5,186,400.00								184,840,100.00	
公用大千数字城乡	4,491,910.40			-288,982.31						4,202,928.09	
小计	184,145,610.40	5,186,400.00		-288,982.31						189,043,028.09	
合计	184,145,610.40	5,186,400.00		-288,982.31						189,043,028.09	

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
横琴花木交易中心股份有限公司	2,932,210.09	3,107,597.32
安达生物药物开发（深圳）有限公司	7,721,380.31	8,000,000.00
合计	10,653,590.40	11,107,597.32

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
横琴花木			3,067,789.91		基于战略目的长期持有	
安达生物			278,619.69		基于战略目的长期持有	

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、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	16,067,709.80			16,067,709.80
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	16,067,709.80			16,067,709.80

二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	5,433,458.62			5,433,458.62
2. 本期增加金额	254,416.14			254,416.14
(1) 计提或摊销	254,416.14			254,416.14
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	5,687,874.76			5,687,874.76
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	10,379,835.04			10,379,835.04
2. 期初账面价值	10,634,251.18			10,634,251.18

(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

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	52,076,186.80	23,582,186.34
固定资产清理		
合计	52,076,186.80	23,582,186.34

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
----	--------	------	------	---------	----

				备	
一、账面原值：					
1. 期初余额	16,357,102.89	4,483,606.35	14,574,196.37	5,104,246.20	40,519,151.81
2. 本期增加金额	29,402,735.53	7,800.00	789,240.12	325,497.89	30,525,273.54
(1) 购置	29,402,735.53	7,800.00	789,240.12	325,497.89	30,525,273.54
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		94,735.68	321,894.31	60,432.48	477,062.47
(1) 处置或报废		94,735.68	321,894.31	60,432.48	477,062.47
4. 期末余额	45,759,838.42	4,396,670.67	15,041,542.18	5,369,311.61	70,567,362.88
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,502,508.76	2,576,888.69	9,326,445.03	3,531,122.99	16,936,965.47
2. 本期增加金额	414,185.90	247,203.45	785,967.13	512,505.18	1,959,861.66
(1) 计提	414,185.90	247,203.45	785,967.13	512,505.18	1,959,861.66
3. 本期减少金额		63,882.88	290,171.58	51,596.59	405,651.05
(1) 处置或报废		63,882.88	290,171.58	51,596.59	405,651.05
4. 期末余额	1,916,694.66	2,760,209.26	9,822,240.58	3,992,031.58	18,491,176.08
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	43,843,143.76	1,445,919.11	5,219,301.62	1,567,822.31	52,076,186.80
2. 期初账面价值	14,854,594.13	1,906,717.66	5,247,751.34	1,573,123.21	23,582,186.34

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	9,559,026.31	5,663,867.69
工程物资		
合计	9,559,026.31	5,663,867.69

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
酒店建造工程	9,559,026.31		9,559,026.31	5,663,867.69		5,663,867.69
合计	9,559,026.31		9,559,026.31	5,663,867.69		5,663,867.69

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

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、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋租赁	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	8,803,232.75	8,803,232.75
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	8,803,232.75	8,803,232.75
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	1,852,668.30	1,852,668.30
(1) 计提	1,852,668.30	1,852,668.30
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,852,668.30	1,852,668.30
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	6,950,564.45	6,950,564.45
2. 期初账面价值	8,803,232.75	8,803,232.75

其他说明：

无

26、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				6,878,939.04	6,878,939.04
2. 本期增加金额				11,504.43	11,504.43
(1) 购置				11,504.43	11,504.43
(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				6,890,443.47	6,890,443.47
二、累计摊销					
1. 期初余额				3,058,111.45	3,058,111.45
2. 本期增加金额				1,170,691.13	1,170,691.13
(1) 计提				1,170,691.13	1,170,691.13
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				4,228,802.58	4,228,802.58
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				2,661,640.89	2,661,640.89
2. 期初账面价值				3,820,827.59	3,820,827.59

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

2009年5月，经原江苏同济规划建筑设计有限公司股东会决议，本公司以102.00万元的价格受让原江苏同济规划建筑设计有限公司51%的股权，原江苏同济规划建筑设计有限公司截止2009年4月末净资产为1,914,436.10元，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额43,637.59元确认为商誉。截止报告期末没有证据表明其存在减值迹象。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、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	1,414,778.60		117,530.89		1,297,247.71
装修费	1,314,385.44	251,313.23	120,132.10		1,445,566.57
合计	2,729,164.04	251,313.23	237,662.99		2,742,814.28

其他说明：

无

30、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	75,171,045.03	11,552,532.64	93,976,731.04	14,376,381.95
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	8,125,203.71	2,039,043.54	4,748,841.96	1,177,024.85
其他权益工具投资公允价值变动	3,346,409.60	501,961.44	2,892,402.68	433,860.40
股权激励	1,038,850.68	155,827.60	804,310.86	120,646.63
合计	87,681,509.02	14,249,365.22	102,422,286.54	16,107,913.83

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产公允减值变动	289,188.02	64,877.55	286,716.14	58,277.12
合计	289,188.02	64,877.55	286,716.14	58,277.12

(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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	64,877.55	14,184,487.67	58,277.12	16,049,636.71

递延所得税负债	64,877.55		58,277.12	
---------	-----------	--	-----------	--

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,076,516.45	3,283,112.40
可抵扣亏损	1,019.12	220.00
股权激励	1,574,267.33	383,091.57
合计	4,651,802.90	3,666,423.97

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2025 年		220.00	
2026 年	799.12		
合计	799.12	220.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付购房款	8,567,048.37		8,567,048.37	8,567,048.37		8,567,048.37
待抵扣进项税	56,720,872.87		56,720,872.87	56,720,312.87		56,720,312.87
预付软件款	168,433.80		168,433.80			
合计	65,456,355.04		65,456,355.04	65,287,361.24		65,287,361.24

其他说明：

无

32、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		
信用借款	246,263,000.00	231,299,300.00
合计	246,263,000.00	231,299,300.00

短期借款分类的说明：

本公司按取得银行短期融资方式或条件确定借款类别。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、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		20,000,000.00
银行承兑汇票	83,968,765.70	75,656,834.59
建行E信通		4,178,691.32
合计	83,968,765.70	99,835,525.91

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	510,720,826.06	635,160,736.99

合计	510,720,826.06	635,160,736.99
----	----------------	----------------

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	26,375,159.52	尚未办理最终结算，未到付款期
供应商二	22,405,875.28	
供应商三	8,758,200.10	
供应商四	5,624,940.74	
供应商五	4,343,855.55	
合计	67,508,031.19	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、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
预收账款	619,047.64	
合计	619,047.64	

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	58,943,907.50	1,914,910.10
合计	58,943,907.50	1,914,910.10

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	13,700,640.65	46,663,314.18	51,876,622.25	8,487,332.58
二、离职后福利-设定提存计划	3,044.86	2,236,646.58	2,123,829.58	115,861.86
三、辞退福利		76,000.00	76,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	13,703,685.51	48,975,960.76	54,076,451.83	8,603,194.44

(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	13,604,847.27	39,759,892.72	44,955,566.70	8,409,173.29
二、职工福利费	4,066.67	3,417,568.58	3,421,635.25	
三、社会保险费	81,176.71	1,933,199.83	1,942,817.25	71,559.29
其中：医疗保险费	78,633.72	1,710,343.89	1,721,494.84	67,482.77
工伤保险费	108.09	124,572.86	123,092.79	1,588.16
生育保险费	2,434.90	98,283.08	98,229.62	2,488.36
四、住房公积金	10,550.00	1,410,285.96	1,414,235.96	6,600.00
五、工会经费和职工教育经费		142,367.09	142,367.09	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	13,700,640.65	46,663,314.18	51,876,622.25	8,487,332.58

(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	1,980.80	2,167,988.07	2,055,972.02	113,996.85
2、失业保险费	1,064.06	68,658.51	67,857.56	1,865.01
3、企业年金缴费				
合计	3,044.86	2,236,646.58	2,123,829.58	115,861.86

其他说明：

□适用 √不适用

40、 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	431,516.70	1,292,387.36
消费税		
营业税		
企业所得税	23,884,453.32	18,981,735.21
个人所得税	1,472,514.78	1,237,296.83
城市维护建设税	8,179,053.84	8,414,913.11
教育费附加	5,784,103.33	5,980,208.50
土地使用税	4,362.03	3,249.78
印花税		
房产税	65,884.94	22,746.54
合计	39,821,888.94	35,932,537.33

其他说明：

无

41、 其他应付款

项目列示

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,830,879.77	20,805,102.19
合计	14,830,879.77	20,805,102.19

其他说明：

其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付保证金及押金	12,582,183.23	18,487,998.09
其他	2,248,696.54	2,317,104.10
合计	14,830,879.77	20,805,102.19

(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、一年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	78,885,553.12	
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	2,630,179.81	2,540,584.06
合计	81,515,732.93	2,540,584.06

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	138,352,994.58	147,964,887.81
已背书未到期 E 信通		960,000.00
已背书未到期商业承兑	937,000.00	
合计	139,289,994.58	148,924,887.81

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	518,259,033.61	390,341,811.00
抵押借款	250,373,951.38	312,663,148.43
保证借款		
信用借款		
合计	768,632,984.99	703,004,959.43

长期借款分类的说明：

上述长期借款为 PPP 项目以土地使用权、项目收益权进行抵押、质押的借款。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

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、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

房屋租赁	3,405,442.70	5,250,487.79
合计	3,405,442.70	5,250,487.79

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

☐适用 ☒不适用

长期应付款

☐适用 ☒不适用

专项应付款

☐适用 ☒不适用

49、长期应付职工薪酬

☐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	135,720,000.00						135,720,000.00

其他说明：

无

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）	834,030,530.82			834,030,530.82
其他资本公积	1,187,402.43	1,425,715.58		2,613,118.01
合计	835,217,933.25	1,425,715.58		836,643,648.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加为公司实施 2020 年股票期权激励计划，按照授予日权益工具的公允价值将当期取得服务金额计入当期损益并同时增加其他资本公积。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发 生额	减：前期计入其他 综合收益当期转 入损益	减：前期计入其 他综合收益当期 转入留存收益	减：所得税费 用	税后归属于 母公司	税后归 属于少 数股东	
一、不能重分类进损益的 其他综合收益	-2,458,542.27	-454,006.92			-68,101.03	-385,905.89		-2,844,448.16
其中：重新计量设定受益 计划变动额								
权益法下不能转损益的 其他综合收益								
其他权益工具投资公允 价值变动	-2,458,542.27	-454,006.92			-68,101.03	-385,905.89		-2,844,448.16
企业自身信用风险公允 价值变动								
二、将重分类进损益的其 他综合收益								
其中：权益法下可转损益 的其他综合收益								
其他债权投资公允价值 变动								
金融资产重分类计入其 他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值 准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-2,458,542.27	-454,006.92			-68,101.03	-385,905.89		-2,844,448.16

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

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	66,525,360.94			66,525,360.94
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	66,525,360.94			66,525,360.94

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	516,105,623.62	490,195,202.41
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-324,737.81
调整后期初未分配利润	516,105,623.62	489,870,464.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,467,529.90	102,092,298.28
减：提取法定盈余公积		7,997,139.26
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		67,860,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	554,573,153.52	516,105,623.62

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

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	263,395,991.18	191,577,023.06	419,135,277.50	310,493,159.25
其他业务	796,574.60	262,182.51	693,383.88	285,481.62
合计	264,192,565.78	191,839,205.57	419,828,661.38	310,778,640.87

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

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		
城市维护建设税	57,827.93	662,059.84
教育费附加	1,210.17	473,285.64
资源税		
房产税	259,624.54	217,118.13
土地使用税	6,646.93	6,219.10
车船使用税	11,920.88	15,999.06
印花税	166,317.30	179,578.70
其他		
合计	503,547.75	1,554,260.47

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		411,124.00
职工薪酬	325,392.42	122,296.00
其他	89,626.08	70,563.63
合计	415,018.50	603,983.63

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	22,548,603.77	18,083,744.56
咨询中介及投标费用	3,224,162.76	3,474,833.94
差旅费	1,652,072.99	929,950.55
办公费	801,011.07	880,115.79
房租及物管费	2,568,371.2	2,079,078.73
折旧及摊销	2,516,337.41	1,536,406.62
会议及招待费用	2,834,866.58	2,363,866.28
车辆及修理费	732,179.53	628,315.50
其他	787,830.69	1,259,166.46
合计	37,665,436.00	31,235,478.43

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,911,826.09	7,400,371.03
其他	4,564,586.71	9,936,676.54
合计	12,476,412.80	17,337,047.57

其他说明：

无

66、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	21,454,386.81	23,882,697.57
利息收入	-2,169,268.86	-1,722,162.89
项目融资收益	-31,839,443.41	-25,511,092.41
金融机构手续费	147,833.12	124,003.65
合计	-12,406,492.34	-3,226,554.08

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,830,966.25	1,224,430.37
个税手续费返还	71,718.24	57,734.77
合计	1,902,684.49	1,282,165.14

其他说明：

无

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	-288,982.31	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,346,423.15	43,313.97
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	2,057,440.84	43,313.97

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-121,097.35	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-121,097.35	

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-316,430.21	
应收账款坏账损失	20,706,008.76	-2,954,186.89
其他应收款坏账损失	-1,397,039.84	1,328,451.87
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		-171,626.41
合计	18,992,538.71	-1,797,361.43

其他说明：

无

72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	86,830.07	
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		

七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	86,830.07	

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	19,417.30	93,525.21
合计	19,417.30	93,525.21

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	7,148.37	64,187.53	7,148.37
合计	7,148.37	64,187.53	7,148.37

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、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	51,383.59	13,830.26	51,383.59
其中：固定资产处置损失	51,383.59	13,830.26	51,383.59
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	50,000.00	383,708.12	50,000.00
地方基金	338,496.98	19,051.62	338,496.98
其他	1,606.74		1,606.74
合计	441,487.31	416,590.00	441,487.31

其他说明：

无

76、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	9,297,996.40	9,583,654.62
递延所得税费用	1,933,250.07	-616,592.22
合计	11,231,246.47	8,967,062.40

(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	56,202,912.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,430,436.89
子公司适用不同税率的影响	2,344,185.06
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	43,347.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	650,782.12
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	1,150,585.58
研究开发费影响	-1,388,090.53

所得税费用	11,231,246.47
-------	---------------

其他说明：

☐适用 ☒不适用

77、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

详见附注

78、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	17,709,111.37	67,345,880.06
利息收入	2,356,351.41	2,029,279.95
政府补助	1,902,684.49	1,282,170.65
其他	1,422,770.61	1,376,613.54
合计	23,390,917.88	72,033,944.20

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	18,562,691.42	13,986,416.87
保证金、押金等往来款项	54,335,098.14	52,814,269.79
合计	72,897,789.56	66,800,686.66

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

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	44,971,666.15	51,847,982.51
加：资产减值准备	-86,830.07	
信用减值损失	-18,992,538.71	1,797,361.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,214,277.80	1,857,663.56
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,170,691.13	264,663.42
长期待摊费用摊销	237,662.99	209,165.20
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）	-19,417.30	-93,525.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	51,383.59	13,830.26
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	121,097.35	
财务费用（收益以“-”号填列）	18,035,423.64	23,047,434.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,057,440.84	-43,313.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,933,250.07	-702,161.33
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）	-6,029,450.55	554,711,150.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	46,829,875.32	-730,396,202.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-82,190,296.94	-162,727,870.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,189,353.63	-260,213,822.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	728,308,885.12	485,456,556.30
减：现金的期初余额	512,197,737.54	617,350,707.50
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	216,111,147.58	-131,894,151.20
--------------	----------------	-----------------

(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	728,308,885.12	512,197,737.54
其中：库存现金	395,596.77	223,006.63
可随时用于支付的银行存款	727,913,288.35	511,974,730.91
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	728,308,885.12	512,197,737.54
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

80、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

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	50,822,067.64	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	843,300.00	未终止确认票据
存货		
固定资产		
无形资产		

长期应收款	43,302,415.00	江苏洪泽湖旅游发展有限公司土地使用权抵押
长期应收款	156,406,563.92	黄山千城园林有限公司长期应收款质押
一年内到期的非流动资产	48,528,967.66	
其他非流动资产	13,572,081.92	
长期应收款	172,402,683.50	徐州五山公园长期应收款质押
其他非流动资产	3,624,923.31	
长期应收款	471,166,773.85	江西千和旅游发展有限公司长期应收款质押
其他非流动资产	17,077,150.03	
合计	977,746,926.83	/

其他说明：

无

82、 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

83、 套期

☐ 适用 ☒ 不适用

84、 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
科技技术局补贴款	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
市场融资补贴款	152,230.00	其他收益	152,230.00
以工代训补贴款	65,000.00	其他收益	65,000.00
高企入库奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
纳税奖励款	10,000.00	其他收益	10,000.00
增值税加计扣除	53,736.25	其他收益	53,736.25
合计	1,830,966.25	其他收益	1,830,966.25

2. 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

无

85、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

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

6、其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
大千苗木	南京市	南京市六合区马集镇街道	苗木种植	100.00		同一控制下企业合并
大千设计	南京市	南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋 15 层	设计服务	100.00		非同一控制下企业合并
大景千成雕塑	南京市	南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋 15 层	设计服务、工艺品制作及销售	70.00		新设
洪泽湖旅游	淮安市	淮安市蒋坝镇淮宁路	PPP 项目公司	80.00		新设
黄山大景千成	黄山市	黄山市屯溪区黄山东路 139 号宇隆大厦 605 号	PPP 项目公司	80.00		新设
徐州五山公园	徐州市	徐州市云龙区宝龙广场写字楼 B 座 209-1	PPP 项目公司	80.00		新设
黄山千城园林	黄山市	安徽省黄山市屯溪区黄山东路 139 号宇隆大厦 605 室	PPP 项目公司	80.00		新设
千和旅游	吉安市	江西省吉安市泰和县白凤大道 566 号民政局院内	PPP 项目公司	66.00		新设
大千生态科技	南京市	南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋 15 层	生态技术咨询 服务	100.00		新设
大千城乡	仪征市	仪征市真州镇东园北路 220 号	土木工程建筑业	51.00		新设
大千乡见	南京市	南京市高淳区东坝街道游子山村大仁凹 8 号	旅游综合服务	100.00		新设
大千养护	南京市	南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋 15 层	城市绿化管理	100		新设
滁州大千园林	滁州市	安徽省滁州市丰乐大道 1999 号(长江财富广场)C 座 1808-1	风景园林工程 规划、设计、 施工和技术服 务	100		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
洪泽湖旅游	20.00	2,271,581.42		36,524,071.81
大景千成雕塑	30.00	314,201.98		3,261,782.70
黄山大景千成	20.00	109,651.73		3,778,639.03
黄山千城园林	20.00	769,324.72		13,794,942.96
徐州五山公园	20.00	-810,014.16		7,371,447.98
千和旅游	34.00			102,000,000.00
大千城乡	49.00	3,849,390.56		12,907,672.87
合计		6,504,136.25		179,638,557.35

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
洪泽湖旅游	156,393,010.53	465,290,542.69	621,683,553.22	131,936,300.39	307,126,893.78	439,063,194.17	129,991,046.72	485,134,897.19	615,125,943.91	131,200,343.54	312,663,148.43	443,863,491.97
大景千成雕塑	17,460,706.38	505,412.07	17,966,118.45	7,076,842.78	-	7,076,842.78	15,561,905.47	336,185.73	15,898,091.20	6,056,155.48	-	6,056,155.48
黄山大景千成	8,869,962.33	32,926,063.21	41,796,025.54	22,902,830.39	-	22,902,830.39	8,424,691.09	32,167,292.94	40,591,984.03	22,247,047.51	-	22,247,047.51
黄山千城园林	84,656,579.20	169,978,645.84	254,635,225.04	45,452,260.25	140,208,250.00	185,660,510.25	96,795,310.94	171,818,405.96	268,613,716.90	53,277,375.69	150,208,250.00	203,485,625.69
徐州五山公园	53,496,884.36	176,027,606.81	229,524,491.17	72,804,190.26	119,863,061.00	192,667,251.26	58,384,995.72	164,262,099.46	222,647,095.18	61,776,723.47	119,963,061.00	181,739,784.47
千和旅游	252,029,364.50	488,243,512.71	740,272,877.21	159,952,543.88	280,320,333.33	440,272,877.21	152,023,748.41	409,306,394.66	561,330,143.07	141,159,643.07	120,170,500.00	261,330,143.07
大千城乡	46,404,739.86	328,482.99	46,733,222.85	20,391,033.31	-	20,391,033.31	42,752,627.39	289,555.67	43,042,183.06	24,555,892.63	-	24,555,892.63

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
洪泽湖旅游	12,587,274.43	11,357,907.11	11,357,907.11	36,642,609.77	22,469,816.84	20,773,955.55	20,773,955.55	90,758,438.13
大景千成	4,820,642.20	1,047,339.95	1,047,339.95	-1,427,284.21	10,001,926.99	1,245,634.99	1,245,634.99	-257,581.39

雕塑								
黄 山 大 景 千 成	438,679.26	548,258.63	548,258.63	3,521.24	877,358.52	3,544,714.06	3,544,714.06	-1,423,849.26
黄 山 千 城 园 林	1,602,743.64	3,846,623.58	3,846,623.58	-292,844.36	2,203,661.28	372,551.26	372,551.26	28,453,235.37
徐 州 五 山 公 园	750,943.40	-4,050,070.80	-4,050,070.80	-15,000,378.84	673,584.91	-105,089.29	-105,089.29	-33,565,441.95
千和旅游				-48,763,309.19	-	-	-	-35,780,066.75
大千城乡	12,117,317.90	7,855,899.11	7,855,899.11	-3,553,136.38	40,956,949.59	4,619,942.55	4,619,942.55	76,852,014.84

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
贵州绿博园	贵州省黔南州都匀市	贵州省黔南州都匀市	PPP 项目公司	36.00		权益法
公用大千数字城乡	江苏省南京市	江苏省南京市	工程施工	45.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	贵州绿博园	公用大千数字城乡	贵州绿博园	公用大千数字城乡
流动资产	693,418,033.87	9,338,507.01	372,069,241.26	10,133,058.66
非流动资产	1,647,843,301.18	192,062.20	1,582,638,108.69	209,557.00
资产合计	2,341,261,335.05	9,530,569.21	1,954,707,349.95	10,342,615.66
流动负债	20,850,235.05	190,729.00	14,533,649.95	360,592.54
非流动负债	1,828,446,400.00		1,459,000,000.00	

负债合计	1,849,296,635.05	190,729.00	1,473,533,649.95	360,592.54
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	491,964,700.00	9,339,840.21	481,173,700.00	9,982,023.12
按持股比例计算的净资产份额	184,840,100.00	4,500,000.00	179,653,700.00	
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	184,840,100.00	4,500,000.00	179,653,700.00	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		138,554.45		
净利润		-642,182.91		
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☐适用 ☒不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐适用 ☒不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

6、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十、与金融工具相关的风险

☒ 适用 ☐ 不适用

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长期借款有关。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长期借款，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2021年半年度归属于母公司所有者的净利润将会减少/增加人民币105.02万元。该影响主要源于本公司所持有的以浮动利率计息之长期借款的利率变化。

(3) 其他价格风险，本公司持有的分类为交易性金融资产的投资在资产负债表日以其公允价值列示，因此本公司面临价格风险。本公司已于公司内部成立投资管理部门，由指定成员密切监控投资产品之价格变动，因此本公司董事认为公司面临之价格风险已被缓解。

2、信用风险

2021 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

3、流动风险

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

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产			26,789,188.02	26,789,188.02
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			26,789,188.02	26,789,188.02
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资			26,789,188.02	26,789,188.02
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			10,653,590.40	10,653,590.40
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				

2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			37,442,778.42	37,442,778.42
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐ 适用 ☒ 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐ 适用 ☒ 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 银行理财产品：以预期收益率测算的未来现金流量与账面成本金额相近。

(2) 其他权益工具投资：以最近交易价格结合其经营情况进行调整。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☐ 适用 ☒ 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☐ 适用 ☒ 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐ 适用 ☒ 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
江苏大千投资发展有限公司	南京市	实业投资	3,400.00	30.78	30.78

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

本企业子公司的情况详见附注九

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营和联营企业详见附注九

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
贵州绿博园	本公司持股 36%

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
亳州华仑国际文化投资有限公司	股东的子公司
阜阳华仑国际文化投资有限公司	股东的子公司
合肥华仑文化产业投资有限公司	股东的子公司
涡阳华仑国际文化投资有限公司	股东的子公司
安徽皖新百花谷文化旅游有限公司	股东的子公司
肥东皖新文化产业投资有限公司	股东的子公司
安徽华仑港湾文化投资有限公司	股东的子公司
蒙城皖新文化产业投资有限公司	股东的子公司
滁州皖新文化产业投资有限公司	股东的子公司
安庆新华书店有限公司	股东的子公司
贵州绿博园建设运营有限责任公司	其他
南京安居保障房建设发展有限公司	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
贵州绿博园建设运营有限责任公司	工程施工		199,911,291.36
亳州华仑国际文化投资有限公司	工程施工	-46,737.16	
南京安居保障房建设发展有限公司	工程施工	1,680,299.12	
南京公用大千数字城乡建设有限公司	商品销售	1,332.00	
合计		1,634,893.96	199,911,291.36

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
贵州绿博园	5,000,000.00	2021.03.19	2022.03.18	公司以自有资金向贵州绿博园提供为期不超过 12 个月的财务资助，年化利率为 4.35%。
贵州绿博园	1,000,000.00	2021.04.19	2022.04.18	公司以自有资金向贵州绿博园提供为期不超过 12 个月的财务资助，年化利率为 4.35%。

(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	302.30	305.84

(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	3,864,151.31	813,825.72	7,225,327.52	887,592.84
应收账款	滁州皖新文化产业投资有限公司	468,095.17	93,619.03	468,095.17	93,619.03
应收账款	阜阳华仑国际文化投资有限公司	6,397,988.28	2,263,579.55	6,397,988.28	1,672,949.74
应收账款	合肥华仑文化产业投资有限公司	1,506,890.24	128,305.21	2,706,890.24	248,305.21
应收账款	安徽皖新百花谷文化旅游有限公司	1,699,494.94	412,090.54	1,699,494.94	412,090.54
应收账款	安徽华仑港湾文化投资有限公司	657,425.14	48,013.75	1,471,801.07	210,888.93
应收账款	安庆新华书店有限公司	843,187.84	168,637.57	843,187.84	168,637.57
应收账款	南京公用大千数字城乡建设有限公司	1,332.00	66.60		
小计		15,438,564.92	3,928,137.97	20,812,785.06	3,694,083.86
其他应收款	安徽华仑港湾文化投资有限公司	-	-	727,313.28	218,193.98
其他应收款	贵州绿博园建设运营有限责任公司	6,240,224.89	312,011.24	154,075.53	7,703.78
小计		6,240,224.89	312,011.24	881,388.81	225,897.76
合同资产	亳州华仑国际文化投资有限公司	-	-	586,702.58	586.70
合同资产	合肥华仑文化产业投资有限公司	-	-	136,428.50	136.43
合同资产	安徽华仑港湾文化投资有限公司	-	-	276,049.52	276.05
合同资产	贵州绿博园建设运营有限责任公司	159,621,567.62	159,621.57	264,615,003.93	264,615.00
合同资产	南京安居保障房建设发展有限公司	1,572,586.30	1,572.59	348,564.92	348.56
小计		161,194,153.92	161,194.15	265,962,749.45	265,962.74

(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

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	5,100,000
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	500,000
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

2020年6月23日，根据大千生态环境集团股份有限公司2020年第三届董事会第二十七次会议以及第三届监事会第十九次会议审议通过的关于《大千生态环境集团股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》的议案，向14名激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票，每股面值人民币1.00元，授予价格为每股人民币17.55元。该激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为600.00万份，其中首次授予510.00万份，预留90.00万份。

大千生态环境集团股份有限公司于2020年9月3日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年半年度利润分配预案》，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），本次权益分派已于2020年9月22日实施完毕。根据《大千生态2020年股票期权激励计划（草案）》的规定：若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整后的行权价格为17.05元/股。

首次授予的股票期权在授权完成日起满12个月后分三期行权，每期行权的比例分别为50%、30%、20%；若预留的股票期权于2020年授予，则预留的股票期权在预留部分股票期权授权完成日起满12个月后分三期行权，每期行权的比例分别为50%、30%、20%；若预留的股票期权于2021年授予，则预留的股票期权在预留部分股票期权授权完成日起满12个月后分二期行权，每期行权的比例分别为50%、50%。

该激励计划业绩考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面的绩效考核。激励计划在2020年-2022年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。

由于1名激励对象离职，共持有50万股股票期权，截止2020年12月31日，预计可行权股票期权为460万股。

2021年7月23日，大千生态环境集团股份有限公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分期权的议案》，激励对象人数由14人调整为13人，股票期权数量由510万份调整为460万份。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权人数变动情况进行估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,613,118.01
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,425,715.58

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回☐适用 ☒不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**☐适用 ☒不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**☐适用 ☒不适用**(2). 未来适用法**☐适用 ☒不适用**2、 债务重组**☐适用 ☒不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**☐适用 ☒不适用**(2). 其他资产置换**☐适用 ☒不适用**4、 年金计划**☐适用 ☒不适用**5、 终止经营**☐适用 ☒不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**☐适用 ☒不适用**(2). 报告分部的财务信息**☐适用 ☒不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**☐适用 ☒不适用**(4). 其他说明**☐适用 ☒不适用**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**☐适用 ☒不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	519,930,264.77
1 至 2 年	44,027,775.59
2 至 3 年	44,184,820.85
3 年以上	
3 至 4 年	23,889,854.35
4 至 5 年	34,058,605.31
5 年以上	19,454,469.64
合计	685,545,790.51

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	13,148,816.94	1.92	13,148,816.94	100.00		43,078,239.11	5.62	22,127,643.59	51.37	20,950,595.52
其中：										
按组合计提坏账准备	672,396,973.57	98.08	72,158,251.07	10.73	600,238,722.50	723,405,598.91	94.38	82,685,244.85	11.43	640,720,354.06
其中：										
账龄组合	72,158,251.07	98.08	72,158,251.07	10.73	600,238,722.50	723,405,598.91	94.38	82,685,244.85	11.43	640,720,354.06
合计	685,545,790.51	/	85,307,068.01	/	600,238,722.50	766,483,838.02	/	104,812,888.44	/	661,670,949.58

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
国信(海南)龙沐湾投资控股有限公司	13,148,816.94	13,148,816.94	100.00	注 1
合计	13,148,816.94	13,148,816.94	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

注 1：2019 年 10 月 30 日，公司就与国信(海南)龙沐湾投资控股有限公司的建设工程施工合同纠纷案向乐东黎族自治县人民法院提起诉讼，2020 年 3 月 16 日，公司收到乐东黎族自治县人民法院就该案件作出的民事判决书，一审判决国信(海南)龙沐湾投资控股有限公司支付所欠公司工程款及利息，但对于上述款项，公司预计很难收回，已全额计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
一年以内	519,930,264.77	25,996,513.25	5.00
一至二年	44,027,775.59	4,402,777.56	10.00
二至三年	44,184,820.85	8,836,964.17	20.00
三至四年	20,432,590.89	6,129,777.27	30.00
四至五年	34,058,605.31	17,029,302.66	50.00
五年以上	9,762,916.16	9,762,916.16	100.00
合计	672,396,973.57	72,158,251.07	10.73

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

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。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	104,812,888.44	-10,526,993.78	8,978,826.65			85,307,068.01
合计	104,812,888.44	-10,526,993.78	8,978,826.65			85,307,068.01

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
徐州雨润农产品全球采购有限公司	262,714.65	非货币资金收回
徐州雨润置业有限公司	8,716,112.00	非货币资金收回
合计	8,978,826.65	/

其他说明：

2020 年，公司与徐州雨润置业有限公司、徐州雨润农产品全球采购有限公司建设工程施工合同纠纷案向南京市人民法院提起诉讼，并于当年收到南京市人民法院就该案件作出的民事判决书，判决徐州雨润置业有限公司、徐州雨润农产品全球采购有限公司支付所欠公司工程款及利息，后双方约定庭外和解。2020 年末，公司对于上述款项按 30%计提坏账准备。2021 年款项收回，坏账准备予以转回。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 438,132,834.55 元，占应收账款期末余额合计数的比例 63.91%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 37,130,765.81 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	79,577,793.71	43,939,612.20

合计	79,577,793.71	43,939,612.20
----	---------------	---------------

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	79,343,082.21
1 至 2 年	1,792,430.38
2 至 3 年	3,086,287.84
3 年以上	
3 至 4 年	157,200.00
4 至 5 年	19,216.00

5 年以上	1,804,000.00
合计	86,202,216.43

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	30,646,645.46	10,355,623.28
应收子公司款项	46,581,693.42	35,969,384.91
员工及项目备用金	1,637,989.99	704,069.47
其他	7,335,887.56	1,627,453.48
合计	86,202,216.43	48,656,531.14

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	4,716,918.94			4,716,918.94
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,907,503.78			1,907,503.78
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	6,624,422.72			6,624,422.72

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	4,716,918.94	1,907,503.78				6,624,422.72
合计	4,716,918.94	1,907,503.78				6,624,422.72

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	往来款	20,058,065.00	1 年以内	23.27	1,002,903.25
客户二	保证金	20,000,000.00	1 年以内	23.20	1,000,000.00
客户三	往来款	11,059,244.46	1 年以内	12.83	552,962.22
客户四	往来款	7,191,496.49	1 年以内	8.34	359,574.82
客户五	往来款	6,240,224.89	1 年以内	7.24	312,011.24
合计	/	64,549,030.84	/	74.88	3,227,451.53

(7). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐适用 ☒不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、长期股权投资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	430,038,609.45		430,038,609.45	429,538,609.45		429,538,609.45
对联营、合营企业投资	189,043,028.09		189,043,028.09	184,145,610.40		184,145,610.40
合计	619,081,637.54		619,081,637.54	613,684,219.85		613,684,219.85

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
大千苗木	2,678,689.45			2,678,689.45		
大千设计	10,000,000.00			10,000,000.00		
洪泽湖旅游	108,000,000.00			108,000,000.00		
大景千成雕塑	3,750,000.00			3,750,000.00		
黄山大景千成	12,000,000.00			12,000,000.00		
徐州五山公园	32,809,920.00			32,809,920.00		
黄山千城园林	50,000,000.00			50,000,000.00		
千和旅游	198,000,000.00			198,000,000.00		
大千生态科技	1,700,000.00			1,700,000.00		
大千城乡	5,100,000.00			5,100,000.00		
大千乡见	5,000,000.00	500,000.00		5,500,000.00		
大千养护	500,000.00			500,000.00		
合计	429,538,609.45	500,000.00		430,038,609.45		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
贵州绿博园	179,653,700.00	5,186,400.00								184,840,100.00	
公用大千数字城乡	4,491,910.40			-288,982.31						4,202,928.09	
小计	184,145,610.40	5,186,400.00		-288,982.31						189,043,028.09	
合计	184,145,610.40	5,186,400.00		-288,982.31						189,043,028.09	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	246,139,790.73	192,387,001.68	405,035,327.53	309,538,377.31
其他业务	631,436.98	262,182.51	693,383.88	285,481.62
合计	246,771,227.71	192,649,184.19	405,728,711.41	309,823,858.93

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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	-288,982.31	
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,386,539.09	20,712.33
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		

合计	1,097,556.78	20,712.33
----	--------------	-----------

其他说明：
无

6、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-31,966.29	
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）	1,902,684.49	
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	2,346,423.15	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-121,097.35	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	8,978,826.65	
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	-382,955.35	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,937,342.81	
少数股东权益影响额	-258,070.93	
合计	10,496,501.56	

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	2.45	0.2834	0.2834
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.79	0.2061	0.2061

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

董事长：栾剑洪

董事会批准报送日期：2021年8月25日

修订信息

☐适用 ☒不适用