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

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

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

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年合并归属于母公司的净利润90,122,187.88元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司在提取法定盈余公积金后,截至2018年12月31日未分配利润余额为403,319,443.12元。鉴于公司发展需要,公司拟2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	倪萍	蒋琨
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	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
电子信箱	stock@daqianjg.com	stock@daqianjg.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务

公司主要从事生态园林景观规划、设计、建设、运营,苗木培育、种植、销售等,并涉及文化旅游、生态环境修复与治理等业务。报告期内,公司专注主业,大力拓展生态景观规划设计、工程施工等业务,积极参与文化旅游、特色小镇、田园综合体项目建设,保持了公司主营业务收入稳步增长。公司在做大做强主营业务的同时,积极开拓与主营业务具有协同效应的业务领域,朝着文化旅游、生态环境修复等业务方向进行延伸和拓展,进行战略上的转型与布局。

报告期内,公司主要施工项目包括:泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目、霍邱县主城区中央景观带设计-采购-施工总承包(EPC)项目、第二届保定市旅游产业发展大会满城区保涞线、京赞线沿途升级改造设计施工总承包项目、固原市海绵城市建设公园广场-古城墙遗址公园二期、三期项目、高淳区东坝镇特色田园乡村建设项目EPC总承包、雄安新区2018年秋季植树造林项目设计施工总承包第四标段。其中,“美丽蒋坝”是公司承接的第一个国家级PPP示范项目,已经进入试运营阶段,公司以该项目为起点,公司积极积累文旅项目的建设和运营经验,为后续拓展文旅业务奠定了坚实的基础。

公司将以成为一家优秀的生态景观综合服务企业为目标,初心不忘,潜心主业,积极开拓,逐步建立起集生态景观、市政工程、生态治理、文化旅游等领域为一体的多元化业务体系。

(二)公司主要经营模式

报告期内,公司持续加快生态工程建设,逐步推进将生态工程建设与生态环境修复与治理、文化旅游融合,公司现有业务经营模式主要有三种:

1、传统施工项目模式

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

2、EPC项目模式

公司通过招投标承揽业务,利用自身所具有的工程总承包资质等优势,对项目进行设计、采购、施工等全建设阶段的承揽承建,公司先作为设计方或由联合体设计单位对项目进行规划设计,设计方案通过后,公司进行项目建设,具体结算方式与传统施工项目模式相同。

3、PPP项目模式

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

(三)行业发展情况及公司所处的行业地位

1、国家顶层战略规划助推生态环境领域大发展

党的十九大提出建设“美丽中国”、“人与自然和谐共生”等政策,国务院明确“全面加强生态环境保护,打好污染防治攻坚战,提升生态文明,建设美丽中国”的战略部署更是将保护生态环境和建设美丽中国提升到国家战略层面,国家的顶层战略设计为生态环境行业指明了方向,生态环境建设及生态治理与修复领域投资需求不断增长,生态环境建设的持续加强,势必将带动文化旅游产业的快速发展,生态环境领域迎来了前所未有的发展机遇。

2、乡村振兴战略将持续给园林景观行业带来新的发展动力

十九大报告提出:实施乡村振兴战略,要坚持农业农村优先发展,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系,加快推进农业农村现代化。2019年,对标全面建成小康社会,更需要扎实推进脱贫攻坚和乡村振兴,坚持农业农村优先发展,加强脱贫攻坚与乡村振兴统筹衔接。国家重视农村农业的优先发展,将加快一批田园综合体、特色小镇等重大建设项目的落地,必将给园林景观类上市公司持续带来新的业务增量和发展动力。

3、PPP项目与文化旅游的相互融合提升整个行业的核心竞争力

PPP项目作为目前园林景观企业的主要业务模式,通过参与生态环保、文化旅游等领域PPP项目加速企业自身业务的升级,随着一批重大PPP项目的落地,PPP项目对社会资本方的要求也更加注重资源整合能力、运营能力和营销能力,PPP项目逐渐与文化旅游等产业融合,PPP项目运营能力成为考验行业公司综合实力的重要指标,这也将直接推动各家园林景观类上市公司进行业务调整和转型,在重视PPP项目工程施工的同时,将着力点放在提升项目运营能力上,提升企业自身核心竞争力。

公司是南京市唯一的市政园林类上市公司,2018年通过国家“高新技术企业”认定,获得“南京市优秀民营企业”称号。公司将紧抓时代机遇,制定契合企业自身实力的发展战略,在专注主业发展的基础上,依托公司的技术和品牌优势不断优化业务结构,向与公司现有主营业务具有协同效应的文旅、生态环境治理与修复等领域发展,并借助国家大力推进“乡村振兴”战略的契机,积极参与美丽乡村、特色小镇的项目建设,努力实现公司“生态景观+文化旅游”综合业务模式的布局,为公司创造盈利增长点,不断提升公司在行业的地位和竞争力,为股东和投资者创造价值,推动公司逐步向生态环境综合服务商转型。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	2,921,818,299.70	2,157,247,091.09	35.44	1,572,741,178.26
营业收入	801,762,537.90	678,026,061.73	18.25	597,827,769.00
归属于上市公司股东的净利润	90,122,187.88	78,341,547.02	15.04	69,663,598.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,948,595.58	73,926,808.99	16.26	67,793,345.58
归属于上市公司股东的净资产	1,125,172,589.14	1,043,750,401.26	7.80	687,083,854.24
经营活动产生的现金流量净额	-277,330,249.54	-314,242,178.49	11.75	72,375,371.83
基本每股收益(元/股)	0.7968	0.7388	7.85	0.8212
稀释每股收益(元/股)	0.7968	0.7388	7.85	0.8212
加权平均净资产收益率(%)	8.32	8.26	增加0.06个百分点	10.49

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	90,705,352.57	259,356,502.35	198,231,587.55	253,469,095.43
归属于上市公司股东的净利润	2,082,688.82	39,588,599.81	14,743,107.83	33,707,891.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,502,581.85	37,688,162.36	13,159,126.36	33,598,725.01
经营活动产生的现金流量净额	-84,525,410.25	-62,982,173.36	-122,519,237.63	-7,303,428.30

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

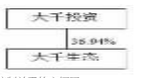
截止报告期末普通股股东总数(户)	11,214
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,894
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江苏大千投资发展有限公司	9,641,489	41,779,787	36.94	41,779,787	质押	27,820,000	境内非国有法人
安徽新华发行(集团)控股有限公司	3,262,500	14,137,500	12.5	0	无	0	国有法人
远东控股集团有限公司	2,100,000	9,100,000	8.05	0	质押	9,100,000	境内非国有法人
南京红枫资产管理中心(有限合伙)	1,446,972	6,270,212	5.54	0	无	0	境内非国有法人
许忠良	1,072,340	4,646,808	4.11	0	质押	3,252,700	境内自然人
全国社会保障基金理事会转持一户	652,500	2,827,500	2.5	0	无	0	国有法人
江苏高投创新中小发展创业投资合伙企业(有限合伙)	144,900	2,344,900	2.07	0	无	0	境内非国有法人
王正安	379,198	1,643,192	1.45	0	质押	1,150,000	境内自然人
新疆邦成股权投资有限合伙企业	360,000	1,560,000	1.38	0	无	0	境内非国有法人
王珏	47,557	206,080	0.18	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	实控人:江苏大千投资发展有限公司65%的股权,为公司实际控制人。王正安与梁剑环系朋友关系。南京红枫资产管理中心(有限合伙)系由公司高管及核心员工设立的持股平台,与其他股东不存在关联关系,除以上情况外,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						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年度,公司实现营业收入801,762,537.90元,比上年同期增长18.25%;实现归属于母公司所有者的净利润90,122,187.88元,与上年同期增长15.04%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为85,948,595.58元,与上年同期增长16.26%。截至报告期末,公司总资产为2,921,818,299.70元,比去年末增长35.44%;净资产1,278,351,216.30元,比去年末增长12.04%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

公司2018年度纳入合并财务报表范围的子公司共9家,分别为:江苏大千设计院有限公司、江苏大千苗木科技有限公司、江苏大景千成雕塑艺术设计有限公司、江苏洪泽湖旅游发展有限公司、黄山市大景千城生态景观有限公司、徐州市五山公园建设发展有限公司、黄山市千城园林有限公司、江西千和旅游发展有限公司、江苏大千生态科技有限公司。

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2019-010

大千生态环境集团股份有限公司关于公司部分监事及高级管理人员辞职及补选的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会和董事会近日分别收到监事会主席吴颖女士、副总裁兼总工程师李晓军先生、副总裁李月刚先生提交的书面辞呈。吴颖女士因达定退休年龄,申请辞去公司第三届监事会主席及监事职务,辞职后,吴颖女士将不再担任公司任何职务。因公司高级管理人员工作调整,李晓军先生申请辞去副总裁兼总工程师职务,李月刚先生申请辞去副总裁职务,辞职后李晓军先生、李月刚先生在公司的其他职务保持不变。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,吴颖女士辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数,不会影响公司监事会的正常运作。公司高级管理人员辞职系因工作调整,不会对公司生产经营和长远发展产生影响,公司将按照有关规定完成监事的补选和高级管理人员的聘任工作。

为尽快完成公司监事会及经营管理层的调整与补选工作,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任杨新魁先生为公司副总裁兼总工程师。公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》,同意选举范红跃先生为公司第三届监事会监事候选人。

吴颖女士、李晓军先生、李月刚先生在其任职期间勤勉尽责,公司董事会、监事会对他们任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2019年3月27日

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2019-011

大千生态环境集团股份有限公司关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事会秘书倪萍女士提交的书面辞呈,倪萍女士因工作调整申请辞去董事会秘书职务,该辞呈自送达董事会之日起生效。

倪萍女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责,在推动公司持续完善公司治理、强化信息披露、加强投资者关系工作等方面发挥了重要作用,公司董事会对倪萍女士任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢。

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任邹杰先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。在本次董事会会议召开之前,公司已将邹杰先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核,并获上海证券交易所审核通过。

邹杰先生,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾在东南大学校长办公室任职,2011年至2017年在中国证券监督管理委员会江苏监管局工作。现任公司总裁助理。

截至本公告日,邹杰先生未持有公司股份,与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

二、独立董事意见

经查阅邹杰先生的个人履历等相关资料,我们认为邹杰先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,未有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,不存在最近三年受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责的情形。同意公司董事会对邹杰先生的聘任。

三、董事会秘书联系方式

姓名:邹杰

电话:025-83751888

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

电子邮箱:stock@daqianjg.com

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2019年3月27日

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2019-012

大千生态环境集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议通知于2019年3月17日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员,会议于2019年3月27日上午10点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,其中以通讯方式出席董事6名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于(2018年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大千生态环境集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

2、审议通过《关于(2018年度总经理工作报告)的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

3、审议通过《关于(2018年度独立董事述职报告)的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

独立董事将在公司2018年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大千生态环境集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

4、审议通过《关于(董事会审计委员会2018年度履职情况报告)的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大千生态环境集团股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

5、审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大千生态环境集团股份有限公司2018年年度报告》及《大千生态环境集团股份有限公司2018年年度报告摘要》。

6、审议通过《关于公司(2018年度财务决算报告)的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大千生态环境集团股份有限公司2018年度财务决算报告》。

7、审议通过《关于公司(2018年度内部控制评价报告)的议案》

公司根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司定期报告工作备忘录第一号 年度内部控制信息的编制、审议和披露》等相关规定编制了《大千生态环境集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《大千生态环境集团股份有限公司2018年度内部控制审计报告》(天衡专字(2019)00206号)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大千生态环境集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》和《大千生态环境集团股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。

8、审议通过《关于公司(2018年度财务决算报告)的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大千生态环境集团股份有限公司2018年度财务决算报告》。

9、审议通过《关于公司(2018年度利润分配预案)的议案》

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年合并归属于母公司的净利润90,122,187.88元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司在提取法定盈余公积金后,截至2018年12月31日未分配利润余额为403,319,443.12元。鉴于公司发展需要,公司拟2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

董事会提出的2018年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定,体现了公司长期的分红政策,充分考虑了公司未来业务发展及资金需求的具体情况,能够保障股东的稳定回报且有利于公司稳健、可持续发展。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态关于2018年度利润分配预案的说明》(2019-014)。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在2018年度审计工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,拟提议继续聘用天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,负责公司2019年度财务报告、内部控制的审计工作。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于预计2019年日常关联交易的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态关于预计2019年日常关联交易的公告》(2019-015)。

8、审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

为提高资金的使用效率和效益,合理利用闲置资金,在不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下,公司及控股子公司拟使用自有闲置资金进行投资理财,合计金额不超过6亿元人民币,在上述额度内可滚动使用。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司(2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2019-016)和《大千生态2018年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》、《德邦证券关于大千生态2018年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告》。

10、审议通过《关于公司(前次募集资金使用情况专项报告)的议案》

按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的有关规定,公司编制了《前次募集资金使用情况的专项报告》,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于前次募集资金使用情况鉴证报告》(天衡专字(2019)00211号)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

11、审议通过《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

因吴颖女士达到法定退休年龄申请辞去监事会主席及监事职务,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意补选范红跃先生为公司第三届监事会监事,任期与本届监事会任期相同,即自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止(候选人简历详见附件)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

12、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《大千生态环境集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》(2019-020)。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2019年3月27日

附件:

监事候选人简历

范红跃先生:1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师。曾任新华发行(集团)控股有限公司计划财务部副主任,安徽新华传媒股份有限公司财务部总经理,现任安徽新华发行(集团)控股有限公司财务管理中心总经理。

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2019-014

大千生态环境集团股份有限公司关于2018年度利润分配预案的说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

●本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

一、公司2018年度利润分配预案

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年合并归属于母公司的净利润90,122,187.88元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司在提取法定盈余公积金后,截至2018年12月31日未分配利润余额为403,319,443.12元。

充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求及发展需要等因素,公司拟2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

二、2018年度不进行利润分配的原因

(一)《公司章程》中利润分配政策

《公司章程》第一百五十五条(三)规定了公司的现金分红条件为:

公司实施现金分红一股应同时满足以下条件:

1、公司未分配利润为正,该年度实现盈利且该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润)为正,现金分红后公司现金流仍然可以满足公司正常生产经营的需要;

2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告(中期现金分红无需审计)。

3、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出(公司首次公开发行股票或再融资的募集资金投资项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟建设、对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司当年实现的母公司可供分配利润的50%且超过5000万元人民币。

(二)行业及公司经营情况

公司主要从事生态园林景观规划、设计、建设、运营,苗木培育、种植、销售等,并涉及文化旅游、生态环境修复与治理等业务。报告期内,公司承接了泰和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目、霍邱县主城区中央景观带设计-采购-施工总承包(EPC)项目、第二届保定市旅游产业发展大会满城区保涞线、京赞线沿途升级改造设计施工总承包项目、高淳区东坝镇特色田园乡村建设项目EPC总承包、雄安新区2018年秋季植树造林项目设计施工总承包第四标段等重大工程,这些工程均需公司先行垫资,对公司现金流有较高的要求,且EPC项目按形象进度进行结算,回款周期长,为维护公司的正常经营,公司需预留一定的资金用于经营周转。

(三)不进行利润分配的原因

公司不进行利润分配的原因系公司未来十二个月内公司存在重大现金支出。2019年2月,公司成功中标第四届中国绿化博览会博览园建设PPP项目,项目投资估算总金额256,722.38万元,该项目将于2019年进入建设期,建设规模超过公司2018年实现的母公司可供分配利润的50%且超过5000万元人民币,2019年公司将存在重大现金支出。因此,公司2018年度不进行利润分配符合《公司章程》的规定,也符合公司的实际情况。

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

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红数(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0	0	0	0	90,122,187.88	0
2017年	0	3	3	26,100,000	78,241,547.02	33.32
2016年	0	0	0	0	69,663,598.20	0

(五)留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存的未分配利润将主要用于公司主营业务的开拓、承接、建设等,补充公司日常营运资金,同时为拓展公司业务板块,实现生态环境建设业务与生态环境修复与治理业务的协同发展,公司也将加大土壤修复、水污染治理等项目的科研资金投入,提升公司的盈利能力,保持公司持续稳定发展,更好地回报投资者。公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司对外借款,降低公司资产负债率和财务成本,实现公司有质量、可持续发展和股东利益最大化。预计收益将不低于公司最近三年的平均盈利水平。

三、董事会意见

2019年3月27日,公司召开了第三届董事会第十七次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》,董事会认为:公司2018年度利润分配预案充分考虑了公司战略发展需要和公司当前的财务状况,兼顾了公司未来发展和股东的长远利益,同意将该预案提交2018年年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》,监事会认为:董事会提出的2018年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定,体现了公司长期的分红政策,充分考虑了公司未来业务发展及资金需求的具体情况,能够保障股东的稳定回报且有利于公司稳健、可持续发展,同意该利润分配预案。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司对2018年度未分配利润不进行分配,是充分考虑了公司未来业务发展及资金需求的具体情况,公司需集中资金,保证公司经营业务稳健发展,以更好地回报股东。公司第三届董事会第十七次会议审议《关于公司2018年度利润分配预案》时,审议程序符合相关法律法规的规定。同意公司2018年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

六、其他事项

公司将于2019年4月10日在上海证券交易所“上证e互动”网络平台以网络平台在线互动交流的形式召开2018年度现金分红说明会,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大千生态关于召开2018年度现金分红说明会的预告公告》(2018-021)。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2019年3月27日

证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2019-015

大千生态环境集团股份有限公司关于预计2019年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:是

●公司预计2019年与关联方发生的日常关联交易系根据公司日常经营和业务发展的需要制定的,不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形,不会对公司业务独立性造成影响,公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

●公司与关联方之间的关联交易以实际业务量为准,不构成对公司业绩的保证。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2019年3月27日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计2019年日常关联交易的议案》。2019年3月27日,公司召开第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于预计2019年日常关联交易的议案》。上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

公司独立董事发表的事前认可意见如下:

公司预计2019年与关联方发生的日常关联交易系根据公司日常经营和业务发展的需要制定的,符合法律法规的规定和关联交易的公允性原则,交易价格公平合理,不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形,不会对公司业务独立性造成影响。

我们对公司预计的2019年度日常关联交易表示认可,并同意将《关于预计2019年日常关联交易的议案》提交董事会审议,经董事会审议通过后将提交股东大会审议。

公司独立董事发表的独立意见如下:

公司对2019年度日常关联交易的预计,是基于公司2018年实际发生金额与2019年可能发生的关联交易情况做出的合理预测,是公司正常经营活动,不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响,且根据市场化原则定价,交易价格公允,不存在显失公平以及损害公司和其他股东利益的情形,不会对公司业务独立性造成影响。

公司第三届董事会第十七次会议审议《关于预计2019年日常关联交易的议案》时,决策程序符合相关法律法规的规定。同意将公司预计2019年日常关联交易提交公司股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
提供园林施工服务	安徽新华发行(集团)控股有限公司及其控股公司	20,000.00	2,153.36	因甲方项目调整,原先预计项目部分未开展,且此类项目通过公开招投标方式确认,是否中标存在不确定性。
	小计	20,000.00	2,153.36	—

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额
提供园林施工服务	安徽新华发行(集团)控股有限公司及其控股公司	6,000.00
	小计	6,000.00
向关联方采购	深圳爱淘苗电子商务科技有限公司及其控股公司	2,000.00
	小计	2,000.00
合计		8,000.00

公司与关联方安徽新华发行(集团)控股有限公司及其控股公司的关联交易通过公开招投标或双方公平协商的方式确定并签订工程合同,实际业务量以具体的中标情况为准,此与关联方之间的日常关联交易情况仅是对工程总量的预测,不构成对公司业绩的保证。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

(1)安徽新华发行(集团)控股有限公司

法定代表人:曹杰

注册资本:80000万人民币

成立时间:2007年11月30日

住所:安徽省合肥市庐阳区长江中路279号

经营范围:一般经营项目:产业项目研发、投资、管理,房地产开发(凭资质证经营)、投资、租赁,酒店管理,财务咨询。

截至2018年9月30日,安徽新华发行(集团)控股有限公司的总资产为3,531,200.56万元,净资产为1,304,917.79万元,营业收入1,549,756.86万元,净利润103,118.06万元。

安徽新华发行(集团)控股有限公司系公司持股12.5%的股东,属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(四)款规定的关联关系。

(2)深圳爱淘苗电子商务科技有限公司

法定代表人:张卫华

注册资本:2000万人民币

成立时间:2015年2月17日

住所:深圳市南山区粤海街道科技园科丰路2号特发信息港B栋8层810-815

经营范围:苗木的销售;经营电子商务;计算机软硬件的开发、销售;国内贸易。

截至2018年12月31日,深圳爱淘苗电子商务科技有限公司的总资产为3301.17万元,净资产为603.68万元,营业收入303.49万元,净利润-699.49万元。

深圳爱淘苗电子商务科技有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)款规定的关联关系。

(二)履约能力分析

关联方依法持续经营,其经济效益和财务状况正常,履约情况良好,与本公司交易均能正常结算,不存在履约能力障碍,也不存在影响上市公司发展的可能性。

三、关联交易主要内容和定价依据

1、公司向安徽新华发行(集团)控股有限公司及其控股子公司之间的关联交易均通过公开招投标或双方公平协商的方式确定并签订工程合同,为关联人提供园林设计、施工等服务。提供园林施工、养护服务根据项目所在地的园林行业定额收费标准,结合当地的市场价格水平,双方其协商商达成。提供园林设计服务根据行业标准和项目所在地的发展水平,结合项目标的的定位、工程投资额、设计要求等因素,双方共同协商达成。

2、公司向深圳爱淘苗电子商务科技有限公司及其控股子公司采购苗木通过向采购平台发布采购需求,公开询价、比价,结合项目具体情况,当地市场价格水平,双方共同协商达成。