



旺盛园林
NEEQ :832308

山东旺盛园林股份有限公司
Shandong Wangsheng Landcape Co., Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记

公司于 2018 年 3 月 27 日召开 2017 年年度股东大会,审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》，公司以权益分派实施时股权登记日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送股票股利 2 股，共计派送 16,720,000 股。2018 年 5 月 29 日，权益分派实施完毕。

2018 年 5 月 25 日，全国中小企业股份转让系统下发股转系统公告〔2018〕627 号文件，发布创新层挂牌公司名单。公司继 2016 年、2017 年进入新三板创新层后，2018 年继续进入新三板创新层。

目 录

释义.....	2
声明与提示.....	3
第一节 公司概况	4
第二节 会计数据和财务指标摘要	6
第三节 管理层讨论与分析	8
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、旺盛园林	指	山东旺盛园林股份有限公司
旺盛花卉苗木	指	山东旺盛花卉苗木有限公司，公司之全资子公司
北京立体绿化	指	北京旺盛立体绿化有限公司，公司之全资子公司
旺盛索尔	指	山东旺盛索尔立体绿化有限公司，公司之控股子公司
旺盛集团	指	山东旺盛建设集团有限公司，公司控股股东
胜旺大酒店	指	历城区胜旺大酒店，同一实际控制人
PPP 模式	指	Public-Private-Partnership-公共私营合作制
EPC 模式	指	Engineering- Procurement –Construction-设计、采购、施工总承包
元、万元	指	人民币元、人民币万元
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
报告期内	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料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。

公司负责人付聿国、主管会计工作负责人毕玉泉及会计机构负责人（会计主管人员）郝梅岭保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人等签名并盖章的财务报告原件。 2、报告期内在指定信息披露平台中公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东旺盛园林股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Wangsheng Landcape Co.,Ltd.
证券简称	旺盛园林
证券代码	832308
法定代表人	付聿国
办公地址	济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 1-307

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	毕玉泉
是否通过董秘资格考试	是
电话	0531-66591057
传真	0531-66591058
电子邮箱	wsyuanlin@163.com
公司网址	www.wsyuanlin.com
联系地址及邮政编码	济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 1-307；250101
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002-01-17
挂牌时间	2015-04-17
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	E 建筑业-48：土木工程建筑业-489：其他土木工程建筑-4890：其他土木工程建筑
主要产品与服务项目	园林绿化工程施工、环境生态修复、苗木种植和绿化养护。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	100,320,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	5
控股股东	山东旺盛建设集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	李春霞

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91370100738173856L	否

注册地址	济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 1-307	否
注册资本（元）	83,600,000	否
注册资本与总股本不一致说明： 公司于 2018 年 3 月 27 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》，公司以权益分派实施时股权登记日总股本 83,600,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送股票股利 2 股，共计派送 16,720,000 股。2018 年 5 月 29 日,权益分派实施完毕,公司总股本变更为 100,320,000 股。截至报告期末，公司尚未完成工商变更，注册资本仍为 83,600,000 元。		

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	118,779,203.40	110,394,590.99	7.60%
毛利率	28.99%	31.07%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	18,753,869.65	21,104,287.01	-11.14%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,603,645.68	20,994,283.44	-11.39%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	12.64%	16.95%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	12.54%	16.86%	-
基本每股收益	0.19	0.21	-24.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	394,250,344.39	334,360,058.42	17.91%
负债总计	236,212,261.92	195,090,814.30	21.08%
归属于挂牌公司股东的净资产	157,745,494.95	138,991,625.30	13.49%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.57	1.66	-5.42%
资产负债率（母公司）	62.79%	61.94%	-
资产负债率（合并）	59.91%	58.35%	-
流动比率	165.25%	169.61%	-
利息保障倍数	17.49	16.69	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	9,684,092.55	-18,508,531.18	-152.32%
应收账款周转率	0.52	0.93	-
存货周转率	0.80	0.57	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	17.91%	18.49%	-

营业收入增长率	7.60%	54.17%	-
净利润增长率	-11.14%	33.90%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	100,320,000	83,600,000.00	20.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

☐ 适用 ☒ 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司属于土木工程建筑业的园林市政施工、服务企业。公司大力发展 PPP/EPC 为核心模式的生态建设业务，并兼顾传统建设服务领域，积极响应国家生态文明与新型城镇化发展要求，通过主动搜集和跟踪市场信息，采取与客户主动洽谈、招投标、联合体合作等方式开拓业务并签订合作协议，获得各类潜在业务机会。公司积极为国内各级政府、企业与地产商提供包括策划、规划、设计、咨询、施工、运营在内的优质专业化全产业链综合生态治理修复和生态建设服务；同时为市政和家庭提供专业模块化立体绿化产品施工与服务，以此来获取公司的收入和利润。

公司目前拥有 22 项国家专利技术以及高质量、高标准完成项目的成熟管理团队和优秀技术，拥有城市园林绿化壹级企业资质、市政公用工程施工总承包贰级资质、城市及道路照明工程专业承包资质、古建筑工程专业承包资质、建筑装修装饰工程专业承包、环保工程专业承包、建筑工程施工总承包资质等多项资质，并已通过 ISO9001 质量体系认证、ISO4001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康管理体系认证、高新技术企业认证。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司不断完善一体化园林建设服务体系，重视延伸业务的开展以及平台化经营管理，促进各产业融合，坚持以技术优势为核心竞争力，以积极开发业务渠道和拓展升级新的服务模式为着眼点，取得了较好的经营成绩。

（一）公司财务方面

1、财务状况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额为 394,250,344.39 元，较期初增长 17.91%，资产总额增长的主要原因是主营业务增长所致。报告期内，公司中标及新开工项目有所增加，在施项目大都未达到结算条件，致使存货中工程施工增加较多，导致资产总额比期初增加 17.91%。

报告期末，公司负债总额为 236,212,261.92 元，较期初增长 21.08%，负债的增加主要是由于施工项目较多，为保证施工项目顺利实施而产生的应付账款比上年期末增加 39,169,389.27 元所致。

报告期末，归属于母公司净资产 158,038,082.47 元，较期初增长 13.48%。公司净资产增加的主要原

因是报告期内实现归属于母公司净利润 18,753,869.65 元。

2、经营成果

报告期内，公司实现营业收入 118,779,203.40 元，较上年同期增长 7.60%，归属于母公司所有者的净利润 18,753,869.65 元，同比下降 11.14%。营业收入较去年同期增长的原因是：2018 年公司中标及承建的施工项目有所增加，往年中标项目继续施工，导致收入稳步增加。由于应收账款账龄变化而计提的资产减值准备也随之增加，导致公司净利润下降。

3、现金流量情况

报告期内，公司现金流量净增加额为 2,393,681.37 元。其中：经营活动产生的现金流量净流入为 9,684,092.55 元，较上年同期多流入 28,192,623.73 元。经营活动现金流入主要是公司为减少资金占用，本期对于长期供应商购买商品及接受劳务支出的金额较上期减少 13,197,102.99 元；另外，公司加强投标保证金的管理，其他与经营相关的资金回流加强；投资活动产生的现金流量净额为-1,444,292.86 元，较去年支出下降 87.28%，主要原因是上期投资淄博明盛基础设施开发有限公司 1,010 万元注册资金所致；筹资活动产生的现金流量净额为-5,846,118.32 元，较去年下降 132.03%，主要下降原因为本期借款减少。

（二）非财务方面

报告期内，公司所处行业市场受国家宏观生态环境与城市化发展建设政策影响，逐步向好，业务集中程度逐渐提高，由原来的分散、规模较小、业务单一逐步向集中、规模较大和综合性发展。

报告期内，公司人才稳步发展，部门职能更加细化，提高了市场分析的能力与力度，根据市场的发展变化，积极调整业务方向，严格围绕年初制定的工作计划与目标，稳步开展业务，较好实现了既定目标。

报告期内，公司营业收入较上年同期增长 7.60%，实现稳步增长。综合来看，一是公司多资质，综合施工能力强，施工质量好，承揽业务范围扩大，业务承揽能力已趋于稳定；二是公司去年引入 PPP 生态建设业务，该业务在公司业务范围的比重和赢利能力已开始稳定，未来随着公司业务能力的提高，营业收入与利润带来更多稳步的增长；三是公司立体绿化业务得到了认可，逐步踏入发展正轨。

三、 风险与价值

1、综合业务开展带来的风险

随着国家宏观经济政策调控，以及基础设施建设的投资增大，包括 PPP 与 EPC 业务在内大型综合项目形式越来越多的被采用，这对建设企业的综合施工能力提出了更高的要求，多资质多建设内容的综合项目施工，存在项目综合掌控力度不强，综合协调不力，导致施工周期增加，利润降低、企业信誉度

降低的风险。

应对措施：报告期内公司已针对前期开展的综合施工项目施行了有效措施，包括加强综合施工能力学习、培训，制定详细的施工组织计划，项目岗位划分及各种预案制定，提升了项目管理能力和工程质量效果。

2、业务发展带来的存货和应收账款余额较大的风险

报告期末，公司应收账款规模在一定程度上同比减少，余额为 182,955,691.08 元；存货余额增幅较大，余额为 154,883,596.90 元，增长幅度为 183.09%；主要原因为公司本年开工施工项目较多，项目投入较大，上半年项目结算验收的较少，施工项目在存货中列示。

应对措施：严格执行公司存货管理规定，对存货定期进行全面清查，提高存货的周转效率；加强合同管理与应收账款管理，合理制定信用期，并加强应收账款催收力度，并将回款情况作为项目考核进行奖罚。

3、PPP 模式风险

公司积极响应“建立健全政府和社会资本合作（PPP）机制”的号召，与多地政府就 PPP 模式开展合作。PPP 模式更强调的是一种公司的合伙协调机制，目的在于发挥共同利益的最大化，以便与政府实现“利益共享、风险共担、全程合作”，有效降低项目风险，有利于后期回款。

但这种模式依然存在一定风险，一方面，我国 PPP 模式处于起步阶段，PPP 模式发展的政策环境、信用环境还有待完善；另一方面，PPP 项目落地受政策颁布进度，政策支持力度等的直接影响，存在一定不确定性。

应对措施：公司将密切关注政策变化，牢牢抓住 PPP 模式的发展机会，同时审慎考虑项目风险，筛选优质低风险的项目。

4、环保及相关政策风险

根据环保部《京津冀及周边地区 2017-2018 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、《济南市 2017-2018 年秋冬季扬尘治理攻坚行动实施方案》要求，从 2017 年 11 月 15 号起到 2018 年 3 月份采暖季结束，包括房建项目在内的所有处于土石方作业阶段的建设工程都要停工，包括济南市大气污染超标期间，所有在建工程暂停施工等类似环保政策对公司正常的施工进度构成较大影响，公司不排除未来类似政策继续出台而影响公司业绩的风险。

应对措施：公司密切关注政策变化，在政策允许、保证工程质量的前提下加大生产力度，加快现有项目的生产进度。

5、行业发展景气度和环保要求造成项目成本增加的风险

由于受国家利好政策影响，行业景气度逐步上升，原材料供应商的材料供应逐步由需方市场向供方市场转换，材料引进成本提升变化周期经常小于投标周期，造成公司现金成本和项目施工成本增加。另外由于国家对于环保要求的提高，项目施工过程中的增加了环保投入成本。

应对措施：公司一方面密切关注市场变化情况，稳定常期供应商和合作伙伴，加大回款力度，增加现金流；另一方面，在投标过程中，充分考虑环保成本，不断科学提升施工管理方法，努力降低施工成本，增加效益。

四、 企业社会责任

报告期内，公司积极响应国家号召，为建设美丽中国贡献自己的一份心力，积极为政府、客户提供最优的设计、施工方案，提供高质量的产品和服务。在服务客户的同时，不断实现公司的发展理念。同时，公司积极聘用员工，提升员工薪酬水平，提升员工凝聚力和公司的发展活力。在追求公司效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应该履行的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

公司坚持科学发展、可持续发展思想，保护职工利益，积极开展生态建设业务，保护环境。尽全力做到一个企业应尽的社会责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (一)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (三)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (四)
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	300,000,000.00	16,560,006.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	
6. 其他	150,042,000.00	19,021,000.00
总计	450,042,000.00	35,581,006.00

(二) 承诺事项的履行情况

公司整体变更为股份有限公司时，实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员作出的承诺，主要为避免同行业竞争、减少与规范关联交易的承诺以及不在外兼职的承诺。

履行情况：报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员在本年度内均严格履行了已披露的承诺，未有违反承诺情形。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	保证金	11,026,372.35	2.80%	保证金
投资性房产	抵押	783,028.49	0.20%	借款抵押
固定资产	抵押	2,134,593.92	0.54%	借款抵押
总计	-	13,943,994.76	3.54%	-

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 5 月 29 日	-	2	-

2、报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

公司于2018年3月27日召开了2017年年度股东大会，审议并通过《关于2017年度利润分配预案的议案》，公司拟以权益分派实施时股权登记日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送股票股利2股，预计派送16,720,000 股，剩余未分配利润存入以后年度分配。2018年5月29日，该权益分派已实施完毕。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	37,047,608	44.32%	7,409,521	44,457,129	44.32%
	其中：控股股东、实际控制人	18,091,545	21.46%	3,618,309	21,709,854	21.46%
	董事、监事、高管	2,069,813	2.48%	413,962	2,483,775	2.48%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	46,552,392	55.68%	9,310,479	55,862,871	55.68%
	其中：控股股东、实际控制人	36,183,095	43.28%	7,236,619	43,419,714	43.28%
	董事、监事、高管	7,781,497	9.30%	1,556,300	9,337,797	9.30%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		83,600,000	-	16,720,000	100,320,000	-
普通股股东人数		56				

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	山东旺盛建设集团有限公司	54,274,640	10,854,928	65,129,568	64.92%	43,419,714	21,709,854
2	济南雅诺企业管理咨询合伙企业	8,717,200	1,743,440	10,460,640	10.42%	-	10,460,640
3	付聿国	8,279,250	1,655,850	9,935,100	9.90%	7,451,324	2,483,776
4	中泰证券股份有限公司	3,673,300	776,460	4,449,760	4.44%	-	4,449,760
5	杨珉	1,330,000	266,000	1,596,000	1.59%	1,596,000	-
6	马庆华	559,000	648,200	1,207,200	1.20%	-	1,207,200

7	徐梅	806,675	161,335	968,010	0.96%	953,610	14,400
8	恒泰证券 股份有限 公司	622,000	113,800	735,800	0.73%	-	735,800
9	王芳	1,326,000	-655,000	671,000	0.66%	-	671,000
10	高锐	352,125	257,225	609,350	0.60%	99,750	509,600
合计		79,940,190	15,822,238	95,762,428	95%	53,520,398	42,242,030

前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东之间不存在任何关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

(一) 控股股东情况

报告期末，山东旺盛建设集团有限公司持有公司 65,129,568 股，持股比例 64.92%，为公司控股股东。旺盛集团成立于 2014 年 3 月 14 日，法定代表人：李春霞，营业执照号为 370127200088376，注册资本为 3,000.00 万元。

经营范围：建筑装饰装修工程、市政工程；外墙保温工程；酒店管理；会议及展览服务；工艺品、家具、非专控通信设备、文体用品、鞋帽的批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

报告期内，公司控股股东未发生变化。

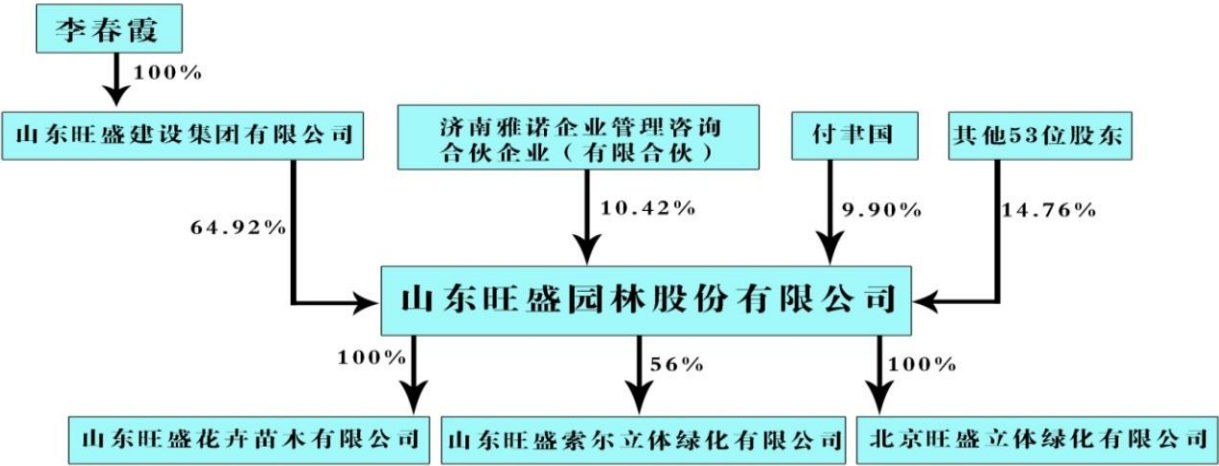
(二) 实际控制人情况

李春霞持有公司控股股东山东旺盛建设集团有限公司 100.00% 的股权，间接持有公司 64.92% 的股权；此外，李春霞担任公司董事长，能够通过控制股东会、董事会等方式决定公司的重大经营政策、人事任免，为公司的实际控制人。

李春霞，女，汉族，1975 年 3 月出生，现年 43 岁，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月毕业于山东中医药大学，大学本科学历。1998 年 7 月至 2010 年 5 月就职于山东大学第二医院；2010 年 5

月至 2014 年 11 月就职于山东旺胜景观工程有限公司，任审计部负责人；2014 年 11 月至今担任山东旺盛园林股份有限公司审计部负责人；2017 年 9 月至今任公司董事长。

报告期内，公司实际控制人未发生变化，公司股权结构如下：



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李春霞	董事长	女	1975-03-09	本科	2017.11-2020.11	是
付聿国	董事、总经理	男	1970-12-08	本科	2017.11-2020.11	是
毕玉泉	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	男	1975-03-12	本科	2017.11-2020.11	是
孟霞	董事	女	1977-05-18	本科	2017.11-2020.11	是
李军	董事	男	1975-06-29	专科	2017.11-2020.11	否
邵国栋	副总经理	男	1979-01-06	本科	2017.11-2020.11	是
王志军	监事会主席	男	1982-06-28	专科	2017.11-2020.11	是
耿光存	监事	男	1970-03-06	高中	2017.11-2020.11	是
房元伟	职工监事	男	1979-06-13	专科	2017.11-2020.11	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事长李春霞是公司控股股东山东旺盛建设集团有限公司的实际控制人，同时也是公司的实际控制人，董事李军为李春霞的妹夫。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间以及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
李春霞	董事长	-	-	-	-	-
付聿国	董事、总经理	8,279,250	1,655,850	9,935,100	9.90%	-
毕玉泉	董事、副经理	331,170	66,234	397,404	0.39%	-

	理、财务负责人、董事会秘书					
李军	董事	-	-	-	-	-
孟霞	董事	165,585	33,117	198,702	0.20%	-
王志军	监事会主席	248,045	49,609	297,654	0.30%	-
耿光存	监事	248,045	49,609	297,654	0.30%	-
房元伟	职工监事	248,045	49,609	297,654	0.30%	-
邵国栋	副总经理	331,170	66,234	397,404	0.39%	-
合计	-	9,851,310	1,970,262	11,821,572	11.78%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	26	26
生产人员	139	139
销售人员	14	14
技术人员	38	38
财务人员	9	9
员工总计	226	226

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	11	11
本科	47	47
专科	71	71
专科以下	97	97
员工总计	226	226

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，根据员工岗位级别向员工支付薪酬，包括薪金、岗位津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，已缴纳各类社会保险，并为员工代扣代缴个人所得税。

为适应公司业务快速增长的需要，促进公司持续稳健的发展。每年依据公司经营业绩状况和员工绩效考核结果，参考行业内的薪酬调查报告，对公司员工薪酬进行调整。在人才梯队建设和培养方面，公司鼓励员工不断提升自身的专业技能，为员工创造良好的业务锻炼机会，公司依照《培训管理制度》制定了全年的培训计划，按照培训计划组织实施每月的培训安排，并建立了培训效果反馈机制，保证培训的有效性。为保证员工的职业晋升，让员工在公司能逐步发展，公司制定了《员工晋升制度》和《传帮带制度》。在招聘方面，公司为鼓励员工积极推荐优秀人才，建有《内部推荐奖励机制》。另外，公司计划在新一年度实施新一轮的股权激励，将一批成长起来的业务骨干发展成公司股东，使员工利益与公司利益有机结合，为公司在今后持续、稳定、快速发展提供重要保证。

报告期内，目前没有需要公司承担费用的离退休职工。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

☐适用 ☒不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☐适用 ☒不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、（一）	16,676,950.11	11,780,400.72
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、（二）	182,955,691.08	235,107,885.59
预付款项	第八节、二、（三）	3,150,528.61	515,761.71
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	第八节、二、（四）	6,492,237.39	3,410,123.52
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、（五）	154,883,596.90	54,712,175.67
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	第八节、二、（六）	641,125.52	1,445,970.10
流动资产合计		364,800,129.61	306,972,317.31
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	第八节、二、（七）	11,100,000.00	10,100,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产	第八节、二、（八）	783,028.49	813,411.53
固定资产	第八节、二、（九）	11,714,081.82	10,619,803.14
在建工程	第八节、二、（十）	-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、二、(十一)	2,528,333.18	2,610,333.20
递延所得税资产	第八节、二、(十二)	3,324,771.29	3,244,193.24
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		29,450,214.78	27,387,741.11
资产总计		394,250,344.39	334,360,058.42
流动负债：			
短期借款	第八节、二、(十三)	34,000,000.00	44,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	第八节、二、(十四)	145,350,120.90	106,180,731.63
预收款项	第八节、二、(十五)	21,000.00	-
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(十六)	5,452,643.95	4,156,736.52
应交税费	第八节、二、(十七)	1,691,816.75	2,632,819.10
其他应付款	第八节、二、(十八)	12,333,978.96	6,325,075.14
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	第八节、二、(十九)	269,677.90	752,981.93
其他流动负债	第八节、二、(二十)	21,639,750.76	16,940,386.71
流动负债合计		220,758,989.22	180,988,731.03
非流动负债：			
长期借款	第八节、二、(二十一)	11,543,243.27	11,543,243.27
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	第八节、二、(二十二)	3,910,029.43	2,558,840.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		15,453,272.70	14,102,083.27
负债合计		236,212,261.92	195,090,814.30
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节、二、(二十三)	100,320,000.00	83,600,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、(二十四)	543,901.54	543,901.54
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、(二十五)	6,504,279.78	6,504,279.78
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、(二十六)	50,377,313.63	48,343,443.98
归属于母公司所有者权益合计		157,745,494.95	138,991,625.30
少数股东权益		292,587.52	277,618.82
所有者权益合计		158,038,082.47	139,269,244.12
负债和所有者权益总计		394,250,344.39	334,360,058.42

法定代表人：付聿国 主管会计工作负责人：毕玉泉 会计机构负责人：郝梅岭

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		16,620,433.02	11,084,478.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	第八节、八、(一)	170,420,392.81	235,107,885.59
预付款项		2,950,528.61	215,761.71
其他应收款	第八节、八、(二)	6,489,732.43	3,408,557.92
存货		152,277,617.90	52,106,196.67
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		616,781.92	1,444,840.09
流动资产合计		349,375,486.69	303,367,720.25
非流动资产：			
可供出售金融资产		11,100,000.00	10,100,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节、八、(三)	3,560,000.00	3,560,000.00
投资性房地产		783,028.49	813,411.53
固定资产		11,688,694.06	10,594,415.38
在建工程		-	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		2,528,333.18	2,610,333.20
递延所得税资产		3,324,771.29	3,244,193.24
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		32,984,827.02	30,922,353.35
资产总计		382,360,313.71	334,290,073.60
流动负债：			
短期借款		34,000,000.00	44,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		148,523,067.15	118,210,478.78
预收款项		21,000.00	-
应付职工薪酬		5,350,069.88	4,099,338.71
应交税费		1,674,939.26	2,632,485.14
其他应付款		13,134,372.28	6,325,075.14
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		269,677.90	752,981.93
其他流动负债		21,639,750.76	16,940,386.71
流动负债合计		224,612,877.23	192,960,746.41
非流动负债：			
长期借款		11,543,243.27	11,543,243.27
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		3,910,029.43	2,558,840.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		15,453,272.70	14,102,083.27
负债合计		240,066,149.93	207,062,829.68
所有者权益：			
股本		100,320,000.00	83,600,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		543,901.54	543,901.54

减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		6,504,279.78	6,504,279.78
一般风险准备		-	-
未分配利润		34,925,982.46	36,579,062.60
所有者权益合计		142,294,163.78	127,227,243.92
负债和所有者权益合计		382,360,313.71	334,290,073.60

法定代表人：付聿国 主管会计工作负责人：毕玉泉 会计机构负责人：郝梅岭

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		118,779,203.40	110,394,590.99
其中：营业收入	第八节、二、(二十七)	118,779,203.40	110,394,590.99
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		98,182,037.38	87,097,879.13
其中：营业成本	第八节、二、(二十七)	84,348,327.77	76,097,683.83
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	第八节、二、(二十八)	225,058.94	160,544.78
销售费用	第八节、二、(二十九)	401,312.17	203,364.47
管理费用	第八节、二、(三十)	5,699,985.38	5,594,002.51
研发费用	第八节、二、(三十一)	4,978,156.91	4,540,642.06
财务费用	第八节、二、(三十二)	1,267,207.21	1,506,969.97
资产减值损失	第八节、二、(三十三)	1,261,989.00	-1,005,328.49
加：其他收益	第八节、二、(三十四)	176,744.08	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-

填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		20,773,910.10	23,296,711.86
加: 营业外收入	第八节、二、(三十五)	-	129,953.76
减: 营业外支出	第八节、二、(三十六)	8.50	537.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		20,773,901.60	23,426,127.83
减: 所得税费用	第八节、二、(三十七)	2,005,063.25	2,352,181.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		18,768,838.35	21,073,946.31
其中: 被合并方在合并前实现的净利润		3,701,918.49	3,042,743.16
(一) 按经营持续性分类:	-	-	-
1. 持续经营净利润		18,768,838.35	21,073,946.31
2. 终止经营净利润		-	-
(二) 按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益		14,968.70	-30,340.70
2. 归属于母公司所有者的净利润		18,753,869.65	21,104,287.01
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-

七、综合收益总额		18,768,838.35	21,073,946.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,753,869.65	21,104,287.01
归属于少数股东的综合收益总额		14,968.70	-30,340.70
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.19	0.21
（二）稀释每股收益		0.19	0.21

法定代表人：付聿国 主管会计工作负责人：毕玉泉 会计机构负责人：郝梅岭

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、八、（四）	104,540,513.41	110,223,650.02
减：营业成本	第八节、八、（四）	74,774,961.09	79,323,966.31
税金及附加		221,096.72	160,020.78
销售费用		401,312.17	203,364.47
管理费用		5,420,929.52	5,336,119.03
研发费用		4,978,156.91	4,589,103.61
财务费用		1,266,308.19	1,391,784.71
其中：利息费用		1,258,920.29	1,419,404.55
利息收入		5,839.55	41,197.10
资产减值损失		602,187.02	-1,034,457.79
加：其他收益		176,744.08	-
投资收益（损失以“－”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		17,052,305.87	20,253,748.90
加：营业外收入		-	129,953.76
减：营业外支出		-	317.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		17,052,305.87	20,383,384.67
减：所得税费用		1,985,386.01	2,352,181.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		15,066,919.86	18,031,203.15

(一) 持续经营净利润		15,066,919.86	18,031,203.15
(二) 终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		15,066,919.86	18,031,203.15
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-	-
(二) 稀释每股收益		-	-

法定代表人：付聿国 主管会计工作负责人：毕玉泉 会计机构负责人：郝梅岭

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		180,389,314.73	188,944,941.55
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-

收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(三十八)	30,617,837.95	97,630,307.75
经营活动现金流入小计		211,007,152.68	286,575,249.30
购买商品、接受劳务支付的现金		153,909,455.31	167,106,558.30
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		4,890,772.77	7,448,871.16
支付的各项税费		4,723,847.45	3,955,684.16
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(三十八)	37,798,984.60	126,572,666.86
经营活动现金流出小计		201,323,060.13	305,083,780.48
经营活动产生的现金流量净额		9,684,092.55	-18,508,531.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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	第八节、二、(三十八)	1,420,000.00	-
投资活动现金流入小计		1,420,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,864,292.86	1,250,042.51
投资支付的现金		1,000,000.00	10,100,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		2,864,292.86	11,350,042.51
投资活动产生的现金流量净额		-1,444,292.86	-11,350,042.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		19,000,000.00	21,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、(三十八)	16,560,006.00	35,535,970.00
筹资活动现金流入小计		35,560,006.00	56,535,970.00

偿还债务支付的现金		29,483,304.03	17,579,782.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,258,920.29	1,492,980.05
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	第八节、二、（三十八）	10,663,900.00	19,213,631.75
筹资活动现金流出小计		41,406,124.32	38,286,394.29
筹资活动产生的现金流量净额		-5,846,118.32	18,249,575.71
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		2,393,681.37	-11,608,997.98
加：期初现金及现金等价物余额		11,586,896.39	19,894,165.77
六、期末现金及现金等价物余额		13,980,577.76	8,285,167.79

法定代表人：付丰国 主管会计工作负责人：毕玉泉会计机构负责人：郝梅岭

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		179,226,866.45	188,629,220.37
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		25,234,055.79	97,309,590.10
经营活动现金流入小计		204,460,922.24	285,938,810.47
购买商品、接受劳务支付的现金		153,073,341.31	167,148,489.81
支付给职工以及为职工支付的现金		4,690,985.91	7,318,961.58
支付的各项税费		4,676,058.34	3,954,822.59
支付其他与经营活动有关的现金		32,522,038.77	125,889,107.44
经营活动现金流出小计		194,962,424.33	304,311,381.42
经营活动产生的现金流量净额		9,498,497.91	-18,372,570.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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		1,420,000.00	-
投资活动现金流入小计		1,420,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,864,292.86	1,250,042.51
投资支付的现金		1,000,000.00	10,100,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		2,864,292.86	11,350,042.51
投资活动产生的现金流量净额		-1,444,292.86	-11,350,042.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		19,000,000.00	21,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		26,070,506.00	35,535,970.00
筹资活动现金流入小计		45,070,506.00	56,535,970.00
偿还债务支付的现金		29,483,304.03	17,579,782.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,258,920.29	1,377,713.38
支付其他与筹资活动有关的现金		19,349,400.00	18,852,931.06
筹资活动现金流出小计		50,091,624.32	37,810,426.93
筹资活动产生的现金流量净额		-5,021,118.32	18,725,543.07
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		3,033,086.73	-10,997,070.39
加：期初现金及现金等价物余额		10,890,973.94	18,920,615.76
六、期末现金及现金等价物余额		13,924,060.67	7,923,545.37

法定代表人：付聿国 主管会计工作负责人：毕玉泉 会计机构负责人：郝梅岭

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☒ 是 ☐ 否	(二). 1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

因园林行业特点：冬季部分时间，在恶劣气候条件下不适合苗木移植和室外作业施工。

二、 报表项目注释

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

以及以下注释项目除特别注明之外，“期初”指 2017 年 12 月 31 日，“期末”指 2018 年 6 月 30 日，“本期”指 2018 年 1-6 月，“上期”指 2017 年 1-6 月，金额单位为人民币元。

(一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	7,277.09	11,719.07
银行存款	5,643,300.67	11,572,988.10
其他货币资金	11,026,372.35	195,693.55
合计	16,676,950.11	11,780,400.72

其他货币资金明细

项目	期末余额	期初余额
银行承兑保证金及利息	10,697,300.00	2,189.22

项目	期末余额	期初余额
农民工工资保证金	329,072.35	193,504.33
合计	11,026,372.35	195,693.55

(二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	182,955,691.08	235,107,885.59
合计	182,955,691.08	235,107,885.59

(1) 应收票据

期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票		900,000.00	
商业承兑汇票			
合计		900,000.00	

(2) 应收账款

1、应收账款分类

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	204,272,562.29	100.00	21,316,871.21	10.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	204,272,562.29	100.00	21,316,871.21	10.44

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	255,409,951.52	100.00	20,302,065.93	7.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	255,409,951.52	100.00	20,302,065.93	7.95

按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	77,697,203.74	5.00	3,884,860.18	181,620,537.47	5.00	9,081,026.87
1 至 2 年	107,719,890.90	10.00	10,771,989.09	48,594,219.04	10.00	4,859,421.90
2 至 3 年	10,995,682.04	20.00	2,199,136.41	21,717,125.71	20.00	4,343,425.14
3 至 4 年	6,334,546.12	50.00	3,167,273.06	2,547,544.72	50.00	1,273,772.36
4 至 5 年	1,158,135.12	80.00	926,508.10	930,524.58	80.00	744,419.66
5 年以上	367,104.37	100.00	367,104.37			
合计	204,272,562.29		21,316,871.21	255,409,951.52		20,302,065.93

2、本期计提坏账准备金额为 1,014,805.28 元。

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
前五名汇总	123,530,226.90	48.37	10,934,291.66
合计	123,530,226.90	48.37	10,934,291.66

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,123,803.61	99.15	495,036.71	95.98
1 至 2 年	26,725.00	0.85	20,725.00	4.02
合计	3,150,528.61	100.00	515,761.71	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
前五名汇总	1,794,824.49	56.97
合计	1,794,824.49	56.97

注：截止 2018 年 6 月 30 日，公司预付账款期末余额 3,150,528.61 元，较期初增加 2,634,766.90 元，增长比例 510.85%，主要原因是公司本期新开工项目较多，为保证工期，锁定供货商提前备货，在本期增加支付了对供货商的预付账款。

(四) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,492,237.39	3,410,123.52
应收股利		
应收利息		
合计	6,492,237.39	3,410,123.52

1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	6,982,059.19	100.00	489,821.80	7.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	6,982,059.19	100.00	489,821.80	7.02

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,652,761.60	100.00	242,638.08	6.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	3,652,761.60	100.00	242,638.08	6.64

按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	6,167,682.35	5.00	308,384.12	2,652,761.60	5.00	132,638.08
1 至 2 年	114,376.84	10.00	11,437.68	900,000.00	10.00	90,000.00
2 至 3 年	600,000.00	20.00	120,000.00	100,000.00	20.00	20,000.00
3 至 4 年	100,000.00	50.00	50,000.00			
合计	6,982,059.19		489,821.80	3,652,761.60		242,638.08

2、本期计提坏账准备金额为 247,183.72 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	6,085,657.00	3,480,000.00
其他	896,402.19	172,761.60
合计	6,982,059.19	3,652,761.60

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备余额
西营镇易地扶贫搬迁安置工作指挥部	履约保证金	900,000.00	一年以内	12.89	45,000.00

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备余额
济南扬波工程咨询有限公司	投标保证金	800,000.00	一年以内	11.46	40,000.00
东营经济技术开发区管理委员会	履约保证金	677,000.00	一年以内	9.70	33,850.00
济阳县城市基础设施建设办公室	投标保证金	486,000.00	一年以内	6.96	24,300.00
东营市政务服务中心管理办公室	投标保证金	450,000.00	一年以内	6.45	22,500.00
合计		3,313,000.00		47.46	165,650.00

注：截止 2018 年 6 月 30 日，公司其他应收款期末账面价值 6,492,237.39 元，较期初余额增加 3,082,113.87 元，增长比例 90.38%，本期公司中标项目较多，投标保证金及履约保证金均有大幅增加。

(五) 存货

存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,022,715.00		2,022,715.00	2,492,715.00		2,492,715.00
消耗性生物资产	9,092,657.94		9,092,657.94	8,058,320.94		8,058,320.94
工程施工	143,768,223.96		143,768,223.96	44,161,139.73		44,161,139.73
合计	154,883,596.90		154,883,596.90	54,712,175.67		54,712,175.67

存货中的工程施工

项目	期末余额	期初余额
合同成本	395,542,446.36	330,891,176.14
合同毛利	135,443,267.21	112,441,859.00
减：工程结算	387,217,489.61	399,171,895.41
合计	143,768,223.96	44,161,139.73

注：截止 2018 年 6 月 30 日，公司存货期末余额 154,883,596.90 元，较期初增加 100,171,421.23 元，增长比例 183.09%，主要原因为公司本期开工施工项目较多，项目投入较大，上半年项目结算验收的较少，未结算施工项目在存货中列示。

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	517,363.70	1,345,346.53
预缴增值税	23,761.82	
预缴所得税		623.57
科技资源共享服务创新券	100,000.00	100,000.00
合计	641,125.52	1,445,970.10

注：截止 2018 年 6 月 30 日，公司其他流动资产期末余额 641,125.52 元，较期初减少 804,844.58 元，下降比例 55.66%，主要是根据增值税暂行条例，由待抵扣进项税转入进项税。

(七) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具						
按成本计量	11,100,000.00		11,100,000.00	10,100,000.00		10,100,000.00
合计	11,100,000.00		11,100,000.00	10,100,000.00		10,100,000.00

2、期末以成本计量的重要权益工具投资明细

被投资单位	账面余额				跌价准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
淄博明盛基础设施开发有限公司	10,100,000.00	1,000,000.00		11,100,000.00					10.00	
合计	10,100,000.00	1,000,000.00		11,100,000.00					10.00	

(八) 投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	1,279,284.72	1,279,284.72
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	1,279,284.72	1,279,284.72
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	465,873.19	465,873.19
2.本期增加金额	30,383.04	30,383.04
计提	30,383.04	30,383.04
3.本期减少金额		
4.期末余额	496,256.23	496,256.23
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	783,028.49	783,028.49
2.期初账面价值	813,411.53	813,411.53

(九) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	11,714,081.82	10,619,803.14
固定资产清理		
合计	11,714,081.82	10,619,803.14

固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	10,780,231.36	3,453,471.47	2,147,410.53	1,558,238.91	17,939,352.27
2.本期增加金额	1,816,571.00		38,984.00	8,737.86	1,864,292.86
(1) 购置			38,984.00	8,737.86	47,721.86
(2) 在建工程转入	1,816,571.00				1,816,571.00
3.本期减少金额					
4.期末余额	12,596,802.36	3,453,471.47	2,186,394.53	1,566,976.77	19,803,645.13
二、累计折旧					
1.期初余额	2,737,306.18	1,865,054.50	1,575,348.11	1,141,840.34	7,319,549.13
2.本期增加金额	256,030.49	270,784.18	118,761.15	124,438.36	770,014.18
计提	256,030.49	270,784.18	118,761.15	124,438.36	770,014.18
3.本期减少金额					
4.期末余额	2,993,336.67	2,135,838.68	1,694,109.26	1,266,278.70	8,089,563.31
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	9,603,465.69	1,317,632.79	492,285.27	300,698.07	11,714,081.82
2.期初账面价值	8,042,925.18	1,588,416.97	572,062.42	416,398.57	10,619,803.14

注：截至 2018 年 6 月 30 日，已提足折旧仍在使用的固定资产原值为 2,755,048.18 元。

(十) 在建工程

项目名称	期初余额	本期增加额	本期转固额	其他减少额	期末余额
智能温室		1,816,571.00	1,816,571.00		
合计		1,816,571.00	1,816,571.00		

注：本期新建智能温室，截止 6 月 30 日已达可使用状态，正在进行验收结算，因此账面上根据已发生成本进行预转固，截止披露日已验收决算完成。

(十一) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
----	------	-------	-------	-------	------

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
河道维修费	2,610,333.20		82,000.02		2,528,333.18
合计	2,610,333.20		82,000.02		2,528,333.18

(十二) 递延所得税资产

1、递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	3,172,021.29	21,146,808.63	3,081,693.24	20,544,621.61
递延收益	152,750.00	1,018,333.33	162,500.00	1,083,333.33
合计	3,324,771.29	22,165,141.96	3,244,193.24	21,627,954.94

2、未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		82.40
可抵扣亏损		268,513.64
合计		268,596.04

注：由于公司子公司山东旺盛索尔立体绿化有限公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此该公司可抵扣暂时性差异数没有确认为递延所得税资产。

(十三) 短期借款

1、短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	20,000,000.00	3,000,000.00
保证借款	14,000,000.00	41,000,000.00
合计	34,000,000.00	44,000,000.00

(十四) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	10,697,300.00	2,000,000.00
应付账款	134,652,820.90	104,180,731.63
合计	145,350,120.90	106,180,731.63

(1) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,697,300.00	2,000,000.00
合计	10,697,300.00	2,000,000.00

注：截止 2018 年 6 月 30 日，公司应付票据期末余额 10,697,300.00 元，较期初增加 8,697,300.00 元，

增加比例 484.86%，主要原因为公司付款方式部分采取应付票据付款，导致票据金额大幅增加。

(2) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	108,218,173.85	91,184,077.36
1 年以上	26,434,647.05	12,996,654.27
合计	134,652,820.90	104,180,731.63

账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
宿迁碧洲园林绿化有限公司	3,906,030.37	工程尚未完结
东营顺利达苗木有限公司	1,443,910.41	工程尚未完结
东营市垦利区鸿坤运输有限公司	1,275,000.00	工程尚未完结
合计	6,624,940.78	

(十五) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	21,000.00	
合计	21,000.00	

(十六) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	4,156,736.52	5,837,012.05	4,541,104.62	5,452,643.95
二、离职后福利-设定提存计划		348,485.72	348,485.72	
合计	4,156,736.52	6,185,497.77	4,889,590.34	5,452,643.95

2、 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	631,424.25	5,221,627.93	3,656,895.55	2,196,156.63
2.职工福利费		178,951.80	178,951.80	
3.社会保险费		205,784.36	205,784.36	
其中：医疗保险费		167,720.40	167,720.40	
工伤保险费		19,428.36	19,428.36	
生育保险费		18,635.60	18,635.60	
4.住房公积金		8,600.00	8,600.00	
5.工会经费和职工教育经费	1,561,618.60	181,047.96	34,772.24	1,707,894.32
6.其他短期薪酬（劳务费）	1,963,693.67	41,000.00	456,100.67	1,548,593.00
合计	4,156,736.52	5,837,012.05	4,541,104.62	5,452,643.95

3、 设定提存计划情况

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		335,440.80	335,440.80	
2、失业保险费		13,044.92	13,044.92	
合计		348,485.72	348,485.72	

(十七) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税		451,120.05
所得税	1,683,500.72	2,110,066.17
城市维护建设税		31,578.39
教育费附加		13,533.59
地方教育费附加		9,022.40
房产税	7,214.01	7,241.01
水利建设基金		2,255.60
个人所得税		7,099.35
土地使用税	1,102.02	902.54
合计	1,691,816.75	2,632,819.10

(十八) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
其他应付款	12,333,978.96	6,237,980.00
其中：待支付费用	273,972.96	74,080.00
借款	12,060,006.00	6,100,000.00
其他		63,900.00
应付利息		87,095.14
应付股利		
合计	12,333,978.96	6,325,075.14

注：截止 2018 年 6 月 30 日，公司其他应付款期末余额 12,333,978.96 元，较期初增加 6,008,903.82 元，增加比例 95.00%，主要原因为公司新开工项目较多，投入资金较大，公司向旺盛集团拆入部分资金，导致本年增长幅度较大。

(十九) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	269,677.90	752,981.93
合计	269,677.90	752,981.93

(二十) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
下年度转入营业外收入的递延收益	182,999.62	290,933.13

待转销项税	21,456,751.14	16,649,453.58
合计	21,639,750.76	16,940,386.71

(二十一) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额	利率（%）
抵押借款	6,743,243.27	6,743,243.27	3.99、6.175
保证借款	4,800,000.00	4,800,000.00	6.175
合计	11,543,243.27	11,543,243.27	

(二十二) 递延收益

1、递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
与资产相关的政府补助	2,558,840.00	1,420,000.00	68,810.57	3,910,029.43	政府补助
合计	2,558,840.00	1,420,000.00	68,810.57	3,910,029.43	

2、政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
有机蔬菜基地建设都市农业园区重点建设	2,048,888.89				2,048,888.89	与资产相关
中型沼气工程项目补助	383,333.34				383,333.34	与资产相关
沼液车政府补助	16,448.33				16,448.33	与资产相关
菜篮子工程配送车购置资金	10,169.44				10,169.44	与资产相关
科技资源共享服务创新券	100,000.00				100,000.00	与收益相关
2016 年济南市农业综合体补贴		1,420,000.00	31,277.53	37,533.04	1,351,189.43	与资产相关
合计	2,558,840.00	1,420,000.00	31,277.53	37,533.04	3,910,029.43	

注：1.其他变动系下年度转入其他收益的递延收益转入其他流动负债核算所致。

2.本期新增 142 万递延收益为政府对 2016 年农业综合体的补助，与 2016 年形成的固定资产相关，摊销期限与该固定资产保持一致。

(二十三) 股本

项目	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	83,600,000.00		16,720,000.00				100,320,000.00

(二十四) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	543,901.54			543,901.54
合计	543,901.54			543,901.54

(二十五) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	6,504,279.78			6,504,279.78
合计	6,504,279.78			6,504,279.78

(二十六) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	48,343,443.98	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	48,343,443.98	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,753,869.65	
减：提取法定盈余公积		
转作股本的普通股股利	16,720,000.00	
期末未分配利润	50,377,313.63	

(二十七) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	117,684,950.45	83,816,111.49	109,471,540.99	75,810,092.42
工程收入	104,864,119.64	75,298,363.86	106,885,096.69	74,120,411.57
苗木收入	12,820,830.81	8,517,747.63	2,586,444.30	1,689,680.85
二、其他业务小计	1,094,252.95	532,216.28	923,050.00	287,591.41
合计	118,779,203.40	84,348,327.77	110,394,590.99	76,097,683.83

注：（1）本期销售收入较上期增加 8,384,612.41 元,增长比例 7.60%，增长比较平稳，整体变动不大；

（2）本期苗木销售较上期增加 10,234,386.51 元,增长比例为 395.69%，主要原因为在国家鼓励环保、绿化的大环境夏，苗木销售市场比较好；另外公司苗木已达到出圃水平，共同作用下使得本期苗木销售收入大幅增加。

(二十八) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	98,532.80	64,485.21
教育费附加	42,266.54	28,460.09
地方教育附加	28,177.69	18,973.39
水利建设基金	7,044.43	9,441.69
房产税	14,401.02	14,428.04
土地使用税	2,404.56	2,171.54
车船使用税	5,563.20	8,127.12
印花税	26,668.70	14,457.70
合计	225,058.94	160,544.78

(二十九) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	180,196.17	170,666.03

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	9,985.91	
中介费	8,200.00	
差旅费	34,003.61	22,417.44
业务招待费	151,799.17	5,075.00
汽车费用	17,127.31	5,206.00
合计	401,312.17	203,364.47

注：本期销售费用较上年同期增加 197,947.70 元，增长比例为 97.33%。主要原因是本期招投标项目较多，业务量增加，ppp 业务也在继续洽谈，导致销售费用增加，业务招待费增长比例较大，汽车费用也有所增加。

(三十) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,926,814.16	1,816,143.49
租金	518,002.81	315,210.14
折旧费	579,979.66	656,323.58
办公费	213,875.78	1,690,559.35
汽车费用	260,823.13	194,255.24
中介机构费用	971,266.92	761,884.55
业务招待费	112,447.17	81,855.00
差旅费	77,082.09	47,640.22
其他管理费用	39,693.66	30,130.94
合计	5,699,985.38	5,594,002.51

(三十一) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	3,615,995.24	3,043,849.58
直接费用	17,683.24	79,027.87
工资	1,211,968.69	1,325,042.27
折旧	132,509.74	92,722.34
合计	4,978,156.91	4,540,642.06

(三十二) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,259,838.29	1,492,980.05
减：利息收入	6,125.03	41,975.92
手续费支出	13,493.95	55,965.84
合计	1,267,207.21	1,506,969.97

(三十三) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,261,989.00	-1,005,328.49
合计	1,261,989.00	-1,005,328.49

(三十四) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
----	-------	-------	-------------

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
递延收益转入	176,744.08		与资产相关
合计	176,744.08		

(三十五) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

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
政府补助		129,953.76	与资产相关
合计		129,953.76	

(三十六) 营业外支出

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
其他	8.50	537.79	8.50
合计	8.50	537.79	8.50

(三十七) 所得税费用

1、所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	2,085,641.30	2,186,512.85
递延所得税费用	-80,578.05	165,668.67
合计	2,005,063.25	2,352,181.52

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	20,773,901.60
按适用税率计算的所得税费用	3,116,085.24
适用不同税率的影响	372,159.57
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	294,483.95
非应税收入的影响	-1,217,622.86
研发费用加计扣除的影响	-560,042.65
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	
所得税费用	2,005,063.25

(三十八) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	30,617,837.95	97,630,307.75
其中：利息收入	6,125.03	41,975.92

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		
收到的往来款及其他	30,611,712.92	97,588,331.83
支付其他与经营活动有关的现金	37,798,984.60	126,572,666.86
其中：支付的租赁费	518,002.81	315,210.14
支付的办公费、差旅费、招待费等付现费用	5,529,983.23	7,379,665.80
支付的往来款及其他	31,750,998.56	118,877,790.92

2、收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	1,420,000.00	
其中：收到与资产相关的政府补助	1,420,000.00	

3、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	16,560,006.00	35,535,970.00
其中：收到资金拆借款	16,560,006.00	35,535,970.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,663,900.00	19,213,631.75
其中：偿还资金拆借款	10,663,900.00	19,213,631.75

(三十九) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	18,768,838.35	21,073,946.31
加：资产减值准备	1,261,989.00	-1,005,328.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	770,014.18	829,842.89
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	82,000.02	82,000.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）		
财务费用（收益以“一”号填列）	1,259,838.29	1,492,980.05
投资损失（收益以“一”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	-80,578.05	165,668.67
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）		
存货的减少（增加以“一”号填列）	-100,171,421.23	-105,017,250.96
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	46,435,313.74	52,739,422.62
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	41,358,098.25	11,130,187.71

项目	本期发生额	上期发生额
其他		
经营活动产生的现金流量净额	9,684,092.55	-18,508,531.18
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	13,980,577.76	8,285,167.79
减：现金的期初余额	11,586,896.39	19,894,165.77
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	2,393,681.37	-11,608,997.98

2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	13,980,577.76	11,586,896.39
其中：库存现金	7,277.09	11,719.07
可随时用于支付的银行存款	5,643,300.67	11,572,988.10
三个月内到期的票据保证金	8,330,000.00	2,189.22
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	13,980,577.76	11,586,896.39

(四十) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,026,372.35	保证金
投资性房地产	783,028.49	抵押
固定资产	2,134,593.92	抵押
合计	13,943,994.76	

(四十一) 政府补助

公司本年度收到的政府补助金额合计 1,420,000.00 元，其中：与资产相关的政府补助金额为 1,420,000.00 元。

1、与资产相关的政府补助

与资产相关的政府补助确认为递延收益，详见附注本部分二、（二十一）递延收益。

二、合并范围的变更

公司本期未发生合并范围的变更。

三、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例	取得方式
山东旺盛花卉苗木有限公司	山东省济南市历城区彩石镇青龙峪村 9 号	济南市	造林苗木、城镇绿化苗、经济林木、花卉的生产、销售；种植工具及材料的销售	100.00%	投资设立
北京旺盛立体绿化有限公司	北京市顺义区杨镇地区纵二路 7-2	北京市	城市园林绿化施工；施工总承包、专业承包；园林绿化工程设计	注	
山东旺盛索尔立体绿化有限公司	济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 1-301E 室	济南市	立体绿化工程、园林绿化工程、市政工程、建筑装修装饰工程；园林设计、园林养护。	56.00%	投资设立

注：本公司 2015 年 11 月 10 日设立了北京旺盛立体绿化有限公司，该公司成立后未实际出资，未发生任何业务。

四、关联方关系及其交易

（一）公司的实际控制人

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
山东旺盛建设集团有限公司	山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 1-301	投资等	3000 万元	64.9218	64.9218

李春霞持有山东旺盛建设集团有限公司的 100.00%股份，未直接持有本公司股份，现任本公司董事长，为本公司的实际控制人。

（二）本公司子公司的情况

详见附注“三、在其他主体中的权益”。

（三）本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
付聿国	本公司法人代表、董事、总经理；持有本公司 9.9035%的股份
傅聿栋	本公司董事付聿国的弟弟
傅志泉	本公司董事付聿国的父亲
杨爱军	本公司董事付聿国的妻子
李明霞	实际控制人的妹妹
李军	实际控制人的妹夫、本公司董事
孟霞	本公司董事；持有本公司 0.1981%的股份
毕玉泉	本公司董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人，持有本公司 0.3961%的股份
王志军	本公司监事会主席；持有本公司 0.2967%的股份

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
房元伟	本公司监事；持有本公司 0.2967%的股份
耿光存	本公司监事，持有本公司 0.2967%的股份
邵国栋	本公司副总，持有本公司 0.3961%的股份
济南桃花岛生态农业开发有限公司	同一实际控制人
济南红叶视听科技发展有限公司	实际控制人的妹夫为控股股东
历城区胜旺大酒店	同一实际控制人
山东鲁派文化传播有限公司	同一实际控制人
雅诺企业管理咨询合伙企业	持有本公司 10.4273%的股份

(四) 关联交易情况

1、关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据
本公司	历城区胜旺大酒店	土地	21,000.00	2015/1/1	2020/12/31	21,000.00	协议价格

注：2015 年 1 月 5 日，本公司与历城区胜旺大酒店签订土地租赁合同，租赁期自 2015 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，每年租金 42,000.00 元。

2、关联方资金拆借情况

项目	期初余额	拆入金额	偿还金额	期末余额
山东旺盛建设集团有限公司	4,600,000.00	16,560,006.00	9,100,000.00	12,060,006.00
李春霞	1,500,000.00		1,500,000.00	
合计	6,100,000.00	16,560,006.00	10,600,000.00	12,060,006.00

注：公司与关联方之间的资金往来未支付利息。

3、关联担保

担保方	被担保方	担保金额	主债权起始日	主债权到期日	担保是否已经履行完毕
山东旺盛建设集团有限公司房屋抵押，李春霞、付聿国	本公司	5,000,000.00	2017/9/26	2020/7/12	否
山东旺盛建设集团有限公司、李军、付聿国	本公司	7,000,000.00	2017/8/7	2020/7/12	否
山东汉邦视讯科技有限公司、李军、李学德、付聿国、傅聿胜、李春霞	本公司	6,000,000.00	2017/9/28	2018/9/27	否
付聿国、傅聿胜、李春霞、李明霞、李军	本公司	11,000,000.00	2017/2/16	2018/2/15	是
山东旺盛建设集团有限公司、付聿国、李春霞、傅聿胜	本公司	6,000,000.00	2017/8/14	2018/8/7	否
山东旺盛建设集团有限公司、傅聿胜、李春霞、付聿国、杨军爱	本公司	8,000,000.00	2017/7/5	2018/1/5	是
山东旺盛园林股份有限公司、李春霞、傅聿胜	本公司	3,000,000.00	2017/7/21	2018/7/21	否
杨军爱、付聿国、李春霞、傅聿胜	本公司	10,000,000.00	2017/4/13	2018/4/13	是
付聿国、傅聿胜、李春霞、李明霞、李军	本公司	11,000,000.00	2018/2/9	2019/2/8	否

担保方	被担保方	担保金额	主债权起始日	主债权到期日	担保是否已经履行完毕
杨军爱、李春霞、付聿国	本公司	8,000,000.00	2018/5/22	2019/5/22	否

4、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	550,003.67	364,163.13

(五) 关联方应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	李春霞		1,500,000.00
其他应付款	山东旺盛建设集团有限公司	12,060,006.00	4,600,000.00
合计		12,060,006.00	6,100,000.00

五、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

本公司无需披露的承诺事项。

(二) 或有事项

本公司无需披露的或有事项。

六、资产负债表日后事项

本公司无需披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

本公司主要从事园林绿化工程施工、苗木种植和绿化养护业务。目前公司规模较小，主要经营园林绿化工程施工，公司从内部组织结构、管理要求、内部报告制度等方面无需设置经营分部，无需披露分部报告。

截止报告报出日，无需要说明的其他重要事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款及应收票据

单位名称	期末余额	期初余额
应收票据		

单位名称	期末余额	期初余额
应收账款	170,420,392.81	235,107,885.59
合计	170,420,392.81	235,107,885.59

1、 应收账款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	191,077,511.48	100.00	20,657,118.67	10.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	191,077,511.48	100.00	20,657,118.67	10.81

续

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	255,409,951.52	100.00	20,302,065.93	7.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	255,409,951.52	100.00	20,302,065.93	7.95

按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	64,502,152.93	5.00	3,225,107.64	181,620,537.47	5.00	9,081,026.87
1 至 2 年	107,719,890.90	10.00	10,771,989.09	48,594,219.04	10.00	4,859,421.90
2 至 3 年	10,995,682.04	20.00	2,199,136.41	21,717,125.71	20.00	4,343,425.14
3 至 4 年	6,334,546.12	50.00	3,167,273.06	2,547,544.72	50.00	1,273,772.36
4 至 5 年	1,158,135.12	80.00	926,508.10	930,524.58	80.00	744,419.66
5 年以上	367,104.37	100.00	367,104.37			
合计	191,077,511.48		20,657,118.67	255,409,951.52		20,302,065.93

2、 本期计提坏账准备金额为 355,052.74 元。

3、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
前五名汇总	123,530,226.90	64.65	10,934,291.66
合计	123,530,226.90	64.65	10,934,291.66

(二) 其他应收款

单位名称	期末余额	期初余额
其他应收款	6,489,732.43	3,408,557.92
应收股利		
应收利息		
合计	6,489,732.43	3,408,557.92

1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	6,979,422.39	100.00	489,689.96	7.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	6,979,422.39	100.00	489,689.96	7.02

续

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,651,113.60	100.00	242,555.68	6.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	3,651,113.60	100.00	242,555.68	6.64

按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1 年以内	6,165,045.55	5.00	308,252.28	2,651,113.60	5.00	132,555.68
1 至 2 年	114,376.84	10.00	11,437.68	900,000.00	10.00	90,000.00
2 至 3 年	600,000.00	20.00	120,000.00	100,000.00	20.00	20,000.00
3 至 4 年	100,000.00	50.00	50,000.00			
合计	6,979,422.39		489,689.96	3,651,113.60		242,555.68

2、本期计提的坏账准备金额为 247,134.28 元。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	6,085,657.00	3,480,000.00
其他	893,765.39	171,113.60

款项性质	期末余额	期初余额
合计	6,979,422.39	3,651,113.60

4、按欠款方归集的期末前五名其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备余额
西营镇易地扶贫搬迁安置工作指挥部	履约保证金	900,000.00	一年以内	12.90	45,000.00
济南扬波工程咨询有限公司	投标保证金	800,000.00	一年以内	11.46	40,000.00
东营经济技术开发区管理委员会	履约保证金	677,000.00	一年以内	9.70	33,850.00
济阳县城市基础设施建设办公室	投标保证金	486,000.00	一年以内	6.96	24,300.00
东营市政务服务中心管理办公室	投标保证金	450,000.00	一年以内	6.45	22,500.00
合计		3,313,000.00		47.47	165,650.00

(三) 长期股权投资

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	3,560,000.00		3,560,000.00	3,560,000.00		3,560,000.00
合计	3,560,000.00		3,560,000.00	3,560,000.00		3,560,000.00

对子公司投资

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
山东旺盛花卉苗木有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
山东旺盛索尔立体绿化有限公司	560,000.00			560,000.00		
合计	3,560,000.00			3,560,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	103,698,138.74	74,361,846.13	109,300,600.02	79,036,374.90
工程收入	103,676,028.74	74,245,152.03	106,714,155.72	77,346,694.05
苗木收入	22,110.00	116,694.10	2,586,444.30	1,689,680.85
二、其他业务小计	842,374.67	413,114.96	923,050.00	287,591.41
合计	104,540,513.41	74,774,961.09	110,223,650.02	79,323,966.31

九、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 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	176,744.08	

项目	金额	备注
受的政府补助除外)		
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8.50	
3. 所得税影响额	-26,511.61	
合计	150,223.97	

(二) 净资产收益率和每股收益

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	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	12.64	16.95	0.19	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.54	16.86	0.19	0.21

山东旺盛园林股份有限公司

董事会

二〇一八年八月七日