



华艺园林

NEEQ:430459

华艺生态园林股份有限公司

Huayi Ecological Landscape Architecture Co.,Ltd.



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

2018年3月30日，公司定向发行1,200万股完成，募集资金8,400万元。

2018年5月25日，根据股转公司公告，公司连续第三年入选创新层。

2018年6月4日，公司2017年年度分红每10股派0.60元完成

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、华艺园林	指	华艺生态园林股份有限公司
报告期	指	2018 年上半年
报告期末	指	2018 年 6 月 30 日
安徽华景	指	安徽华景园林科技有限公司
安徽未来	指	安徽未来园林绿化有限公司
无为华艺	指	无为华艺生态园林有限公司
无为未来	指	无为未来园林绿化有限公司
福州华艺	指	福州华艺生态园林有限公司
合肥钟灵毓秀	指	合肥钟灵毓秀投资管理有限公司
公司法	指	指 2005 年 10 月 27 日通过，并于 2006 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
元	指	人民币元

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。

公司负责人胡优华、主管会计工作负责人朱彩娣及会计机构负责人（会计主管人员）韩晖晖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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	<ol style="list-style-type: none">1. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	华艺生态园林股份有限公司
英文名称及缩写	Huayi Ecological Landscape Architecture Co.,Ltd.
证券简称	华艺园林
证券代码	430459
法定代表人	胡优华
办公地址	合肥市高新区红枫路富邻广场 B 座 12 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	蔡德成
是否通过董秘资格考试	是
电话	0551-65333939
传真	0551-65322663
电子邮箱	caide@163.com
公司网址	www.hyy1.net
联系地址及邮政编码	合肥市高新区红枫路富邻广场 B 座 12 楼 230088
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	1997-5-27
挂牌时间	2014-1-24
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	建筑业中“土木工程建筑业”（E48）中的“其他土木工程建筑业”
主要产品与服务项目	风景园林建设、保护与管理；园林与旅游景观的规划、设计、研发；园林植物与非植物园林资材的生产、销售
普通股股票转让方式	竞价交易
普通股总股本（股）	120,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	胡优华
实际控制人及其一致行动人	胡优华、范丽霞

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	913401001492059280	否
注册地址	合肥市高新区红枫路富邻广场 B 座 12 楼	否
注册资本（元）	120,000,000	是

五、 中介机构

主办券商	国元证券
主办券商办公地址	安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座
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	367,050,344.02	332,808,761.17	10.29%
毛利率	22.59%	21.99%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	35,666,465.87	33,787,648.22	5.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,359,438.90	33,834,193.81	4.51%
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）	7.03%	8.92%	-
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）	6.97%	8.96%	-
基本每股收益	0.30	0.31	-3.23%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	898,527,220.00	954,006,836.55	-5.82%
负债总计	365,353,394.74	531,675,703.57	-31.28%
归属于挂牌公司股东的净资产	533,173,825.26	422,331,132.98	26.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.44	3.91	13.55%
资产负债率（母公司）	40.56%	55.85%	-
资产负债率（合并）	40.66%	55.73%	-
流动比率	241%	176%	-
利息保障倍数	66.43	33.15	-

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	-17,560,010.51	-39,029,723.45	-55.01%
应收账款周转率	1.30	2.27	-
存货周转率	0.56	0.53	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-5.82%	14.23%	-

营业收入增长率	10.29%	23.39%	-
净利润增长率	5.14%	54.01%	-

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	120,000,000	108,000,000	11.11%
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

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

（一） 商业模式

公司持续关注生态园林(园林绿化景观、生态修复、环境治理)及相关产业,利用以风景园林设计甲级、市政公用工程总承包贰级等资质,中国风景园林学会金奖、安徽省优质工程奖“黄山杯”等奖项,以及具备项目业绩的项目经理、有丰富经验的建造师、工程师组成的团队所形成的综合优势获取订单,通过利用设计资质、人才优势,将设计优化,设计、采购、施工总承包(EPC 模式)项目当中设计、营造的无缝对接等发挥到极致,通过优质景观产品获得客户的充分认可,为客户提供个性化生态园林产品并满足其需求,通过技术、管理等手段,提高差异化产品的效果与质量,获得客户的良好口碑;从而最终获取收入及利润,使公司业务获得持续、健康的发展。

公司业务主要分为增量生态园林、存量生态园林、智慧生态园林、生态复绿系统四大板块,增量生态园林是以园林绿地的增加为前提,采取规划、设计与营建等一系列技术和艺术的手段实现区域空间景观功能性扩张,具体的表现形式有公园、广场、道路绿化、海绵城市、生态廊道等;存量生态园林通过设计、营造、养护等手段对现有建成区园林绿地的更新、维护、改造和升级,是对已经建设好的生态园林产品中的绿化养护、园林设施维护、升级改造来为客户提供长期的服务;智慧生态园林是运用“+互联网”思维和大数据、云计算、移动互联网、物联网、信息智能终端等新一代信息技术,与现代生态园林相融合,建立园林大数据库,用以进行园林监测、管理和服务的业务模式,促进生态园林产业化、智能化、信息化健康发展;构建生态复绿系统是基于大自然的自我恢复能力,以恢复生态学为指导,在尽可能短的时间和一定的空间内依据自然、社会经济技术与美学原则,对病态生态环境进行恢复、重建、修复(或景观再创新)、使之回复绿色自然生态系统的过程。

面向未来 20 年,公司在坚持传统营造业务的基础上,将园林文旅、城市物业、好养护、智慧园林、创意设计、创新研发作为未来发展的方向。

（二） 运营模式

在传统业务板块,由相应的职能部门及时全面搜集项目信息,并对项目信息进行分析,制定对应投标策略,最终投标并争取中标。

项目中标以后,由项目中心组织以项目经理、技术负责人、施工员、成控员等人员组成的实施团队,并由资源中心、项目中心、技术中心等提供资源、技术、管理支持,最终展现优质作品并交付客户,回收款项。

对于不需要招投标的客户,由专业团队对接客户需求、提出解决方案,付诸实施,从而实现收入与利润。

（三）、采购模式

公司材料采购采取统一采购与零星物资就地采购相结合的方式。公司将采购主要分为苗木、材料、机械和劳务采购四大类,由资源中心确定专人分工负责。苗木组负责项目需要的乔木、灌木、色块、草坪等所有观赏植物的采购,材料组负责大理石、钢筋、水泥、大理石等土建材料的采购,机械组负责项目施工所需的吊机、挖机、水车等所有机械车辆的采购,劳务组负责项目所需的劳动力与劳务公司采购。除此之外项目需要的零星物资由项目部专人就地采购。主要物资的集中采购保证了采购质量和有效控制采购价格,确保供货及时稳定,实现了采购的标准化、规范化、制度化、科学化。

商业模式变化情况:

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、 经营情况

报告期内，公司实现营业收入 36,705 万元，较上年同期的 33,281 万元增长 10.29%；毛利率 22.59%，较上年同期的 21.99%有所提升；实现净利润 3,567 万元，较上年同期 3,379 万元增长 4.23%，实现基本每股收益 0.30 元，较上年同期的 0.31 元下降 3.23%。

报告期末，公司总资产 89,853 万元，较期初 95,401 万元下降 5.82%；总负债 36,535 万元，较期初 53,168 万元下降 31.28%；净资产 53,317 万元，较期初 42,233 万元增长 26.25%；资产负债率 40.66%，较期初的 55.73%大幅下降。

报告期内，公司经营性现金流量仍然为负，但较去年同期相比下降了 55.01%，从-3903 万元变为-1756 万元；公司定向增发 1,200 万股的工作已于报告期内完成，融资 8,400 万元，对于公司净资产的变动有较大影响。

公司一直坚持稳健经营的思路，报告期内收入、利润均较上年同期有一定幅度增长，同时由于报告期完成了定向增发，总股本由 10,800 万股增加到 12,000 万股，公司净资产相应增加，资产负债率下降，净资产回报率也受到一定影响。

2、 业务开展情况

报告期内，公司业务开展取得了一定的成效，在新增订单方面，以舒城县南溪河综合治理景观工程（一期）、凤阳县洪武公园等配套工程施工、黄山经济开发区梅林大道改造提升工程第二标段设计、采购、施工（EPC）总承包项目、新站区少荃湖综合治理工程一、二期等项目的中标，为公司后续的业务开展奠定了良好的基础。

三、 风险与价值

（一） 市场竞争风险

园林产业作为一个新兴的产业，经过了约二十年的发展，行业规模不断扩大，标准不断提高，但行业进入门槛低，标准体系不健全，从业企业、人员众多，加上行业区域特征明显，没有龙头企业。随着部分上市公司业务的全国拓展，公司不仅面对本地企业、人员的直接竞争，还将与进行全国化布局的上市企业直接竞争。

针对此风险，公司持续加强资质、业绩、人才的积累，提升竞争力。

（二） 人才短缺风险

园林行业涉及到景观设计、园林施工、园林养护等诸多方面，行业发展历史较短且规模扩张较快，且园林是技术结合艺术的行业，不具备简单的复制操作性，因此园林行业一直以来都受到专业人才短缺的困扰，行业对于具备一定的技术技能、同时又有项目管理经验的人才较为缺乏，且园林专业技术人员具有“培养周期长、社会需求大”的特点，公司花费较多的人力物力财力对现有的团队进行技术管理提升，加强对优秀人才的激励及企业文化培养，加强其企业认同感，但伴随着人才流动，如公司不能及时培养或引进足够的专业人才，将给公司造成一定的潜在风险。

针对此风险，公司一方面通过提高员工待遇，增加企业竞争力，同时加强企业文化建设，增强员工归属感，并探索包括股权、期权激励在内的长效激励机制。

（三） 政策风险

城市园林绿化资质取消已经一年时间，资信管理的制度尚未建立，原有的园林业务市场一方面有一部分在以类似业绩、设计能力等作为替代条款进行招投标，另一方面也有变相以市政壹级资质等作为招标条件的情形。

自营改增全面推行以来，增值税的核算对企业提出更高的要求，对于供应商的选取更要关注其业务规范性。

针对此风险，公司持续提高项目质量，争创优质工程、参与奖项评比，同时加快其他核心资质的提

升，对于营改增核算，加强内部管理与财务规范。

（四）、自然灾害风险

公司所在的园林行业作为主要与有生命的植物作为供应材料的行业，相对其他行业成本更易受到自然灾害、天气、土壤等各类情况影响，苗木成活率与茂盛率对于产品品质与成本管控均有较大影响。

针对此风险，公司各项目部、技术中心对于气候、区域、土壤、病虫害、苗木习性等均做到提前了解、合理建议，预防风险。

（五）、运营资金风险

随着行业业务模式向 PPP 和 EPC 模式的转型趋势也越来越明显，即使是传统业务模式，回款周期也在逐步拉长，实施项目对于营运资金的占用也越来越明显，但是公司的采购仍然维持原有的方式，从而加大了营运资金的需求，如公司不能合理安排资金直到项目结束，或者项目回款与预期出现较大差异，都将对公司的运营造成较大影响。

针对此风险，公司加强应收款管理，同时执行相对保守的资金使用策略，筹备多途径的融资渠道，最大限度降低运营资金风险。

四、 企业社会责任

报告期内，公司实现了收入、利润双增长。税收、员工数量、职工薪酬都较上年同期增加，为国家、社会、股东、员工尽到了一个企业公民应尽的责任。

项目产品保持 100%合格，诸多项目获得了奖项，向外部捐款捐物 100 余万元。

公司保持了持续的分红政策，实施了每 10 股分红 0.60 元。

公司下一步将继续坚持提升产品质量、提升员工待遇、提高股东回报、加强回报社会的宗旨。

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
胡优华、范丽霞	为公司流动资金贷款提供反担保	11,000,000.00	是	2018-4-11	2018-021
胡优华、范丽霞	为公司开具承兑汇票敞口提供反担保	28,000,000.00	是	2018-4-11	2018-021

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

本次关联交易是公司关联方为支持公司发展及经营的正常需要，无偿为公司提供担保，有利于公司生产经营持续健康进行，具有必要性。且不会对公司生产经营造成影响。

(二) 承诺事项的履行情况

一、公司股东范丽霞、合肥钟灵毓秀、朱歆华、肖文、王亮、王在心、朱彩娣、潘会玲均承诺：自

挂牌之日起，三年内不转让自己持有公司的股份。目前该承诺已得到有效执行。

二、为避免与股份公司产生同业竞争和保护公司其他股东的合法权益，本公司实际控制人胡优华与范丽霞出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

1、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的公司（挂牌公司除外，下同）均未直接或间接从事任何与挂牌公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

2、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与挂牌公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

3、自本承诺函出具之日起，本人及将来成立之本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与挂牌公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

4、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司从任何第三者获得的任何商业机会与挂牌公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知挂牌公司，并尽力将该等商业机会让与挂牌公司。

5、本人及本人控制的公司承诺将不向其业务与挂牌公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。

6、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向挂牌公司赔偿一切直接和间接损失。

三、公司股东胡优华、朱歆华、王亮、王在心、潘会玲、合肥钟灵毓秀投资管理有限公司均承诺，在2018年12月31日前不转让或委托他人转让其名下公司全部股份。

以上承诺均得到有效执行。

（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
包河区银杏园小区A组12幢203室	房产抵押	13,642.48	0.01%	向合肥市兴泰融资担保集团有限公司提供反担保
高新区科学大道与红枫路交口富邻广场研发1号楼1-708, 1-706, 1-707	房产抵押	483,411.15	0.05%	向合肥高新融资担保有限公司提供反担保
总计	-	497,053.63	0.06%	-

（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
2018-6-4	0.60	0	0

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 2017 年年度权益分派方案已获 2018 年 5 月 11 日召开的股东大会审议通过，本公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利已于 2018 年 6 月 4 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

(五) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017-7-3	2018-3-30	7.00	12,000,000	84,000,000	补充流动资金

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	47,587,328	44.06%	-129,916	47,457,412	39.55%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,580,916	9.80%	-10,580,916	0	0.00%	
	董事、监事、高管	460,000	0.43%	-420,000	40,000	0.03%	
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	60,412,672	55.94%	12,129,916	72,542,588	60.45%	
	其中：控股股东、实际控制人	59,001,984	54.63%	11,669,916	70,671,900	58.89%	
	董事、监事、高管	1,108,398	1.03%	460,000	1,568,398	1.31%	
	核心员工						
总股本		108,000,000	-	12,000,000	120,000,000	-	
普通股股东人数							287

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	胡优华	53,843,664	0	53,843,664	44.87%	53,843,664	0
2	范丽霞	10,701,068	0	10,701,068	8.92%	10,701,068	0
3	安徽祯瑞节能环保产业投资合伙企业（有限合伙）	0	7,000,000	7,000,000	5.83%	0	7,000,000
4	合肥钟灵毓秀投资管理有限公司	6,127,168	140,000	6,267,168	5.22%	6,127,168	140,000
5	上海槟果资产管理有限公司	5,806,412	0	5,806,412	4.84%	0	5,806,412
合计		76,478,312	7,140,000	83,618,312	69.68%	70,671,900	12,946,412

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司前十名股东中，胡优华与范丽霞为夫妻关系，合肥钟灵毓秀的控股股东为范丽霞。除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

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

公司控股股东为自然人胡优华。

胡优华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年12月出生，硕士研究生学历，高级工程师、高级经济师、中国插花花艺协会常务理事、中国风景园林学会工程分会理事、安徽省风景园林学会副会长、安徽省花卉协会理事、合肥市工商联常委。1986年9月至1997年4月任职于铁四局行管处担任工程师、生活服务总公司园林分公司经理，1997年5月至2013年5月任职于安徽华艺担任总工程师、经理、执行董事。2013年5月至今任公司董事长、总经理。其担任公司董事的任期为2016年6月至2019年6月。报告期内公司控股股东无变动。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为胡优华、范丽霞夫妇。

其中胡优华持有公司44.87%的股份，范丽霞除直接持有公司8.92%的股份，还通过持有合肥钟灵毓秀59.86%的股份间接控制公司5.22%的股份，合计控制公司59.01%的股份，对公司处于绝对控制地位。

胡优华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年12月出生，硕士研究生学历，高级工程师、高级经济师、中国插花花艺协会常务理事、中国风景园林学会工程分会理事、安徽省风景园林学会副会长、安徽省花卉协会理事、合肥市工商联常委。1986年9月至1997年4月任职于铁四局行管处担任工程师、生活服务总公司园林分公司经理，1997年5月至2013年5月任职于安徽华艺担任总工程师、经理、执行董事。2013年5月至今任公司董事长、总经理。其担任公司董事的任期为2016年6月至2019年6月。

范丽霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971年12月出生，专科学历。1991年7月至1993年7月任职于铁四局印刷厂，1993年8月至1997年5月任职于铁四局生活服务总公司，1997年6月至今任职于安徽华艺、华艺园林。

报告期内公司实际控制人无变动。

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
胡优华	董事长、总经理	男	1966-12-14	研究生	2016年6月至2019年6月	是
朱歆华	董事、副总经理	男	1977-1-17	本科	2016年6月至2019年6月	是
王亮	董事、副总经理	男	1982-9-20	本科	2016年6月至2019年6月	是
王在心	董事、副总经理	男	1980-4-3	本科	2016年6月至2019年6月	是
黄明松	董事	男	1971-9-8	研究生	2016年6月至2019年6月	否
张尚玉	监事会主席	男	1981-6-18	本科	2016年6月至2019年6月	是
刘慧	监事	女	1981-5-14	本科	2016年6月至2019年6月	是
岳玉珍	职工代表监事	女	1986-6-8	本科	2016年11月至2019年6月	是
潘会玲	副总经理	女	1973-6-4	本科	2016年6月至2019年6月	是
朱彩娣	财务总监	女	1979-3-14	本科	2016年6月至2019年6月	是
蔡德成	董事会秘书	男	1981-1-5	本科	2016年6月至2019年6月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						7

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、监事、高级管理人员之间没有关联关系。胡优华为公司控股股东，担任公司董事长、总经理职务，胡优华、范丽霞为公司实际控制人，胡优华、范丽霞为夫妻关系。

(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
胡优华	董事长、总经理	53,843,664	0	53,843,664	44.87%	0
朱歆华	董事、副总经理	515,053	0	515,053	0.43%	0
王亮	董事、副总经理	402,290	40,000	442,290	0.37%	0
王在心	董事、副总经理	350,527	0	350,527	0.29%	0
黄明松	董事	5,806,412	0	5,806,412	4.84%	0
张尚玉	监事会主席	115,892	2,843	118,735	0.10%	0
刘慧	监事	87,339	2,143	89,482	0.07%	0
岳玉珍	职工代表监事	137,727	3,379	141,106	0.12%	0
潘会玲	副总经理	199,764	0	199,764	0.17%	0
朱彩娣	财务负责人	100,764	0	100,764	0.08%	0
蔡德成	董事会秘书	115,892	2,843	118,735	0.10%	0
合计	-	61,675,324	51,208	61,726,532	51.44%	0

注：黄明松为通过上海槟果资产管理有限公司间接持有公司股份，张尚玉、刘慧、岳玉珍、蔡德成通过合肥钟灵毓秀间接持有公司股份。

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	57	47
生产人员	303	334
设计人员	32	31
技术人员	27	29
财务人员	14	12
员工总计	433	453

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	13	16
本科	186	178
专科	213	198
专科以下	20	60
员工总计	433	453

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：

公司重视人力资源的发展，致力于员工与公司的共同成长与发展，为公司的长期与稳定发展奠定基础。

报告期内，公司员工保持相对稳定，没有发生重大变化。主要人事政策如下：

1、建立合理有效的绩效考核制度公司建立以目标管理为基础，通过分析岗位职责能力匹配模型，强化岗位职责。

2、建立骨干人才队伍的培养机制公司将进一步完善人力资源政策，健全各类岗人员的引进、培养、考评、激励机制，吸引和留住优秀人才为企业长期服务。

3、建立具有竞争性、公平性、激励性的分配体系公司通过薪资、资金、福利等方式、建立一个立体的、多手段的收入分配体系，合理分享公司的发展成果，高度激发员工的创造性和主动性，提高企业凝聚力和团队的战斗力。

(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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
胡优华	董事长、总经理	53,843,664
朱歆华	董事、副总经理	515,053
王亮	董事、副总经理	442,290
潘会玲	副总经理、高级工程师	199,764
袁字美	工程部经理	44,741

注：袁字美为通过合肥钟灵毓秀间接持有公司股份。

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：

报告期内，核心人员无变动。

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	二、（一）、1	90,360,705.61	98,060,081.76
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	二、（一）、2	263,849,379.73	270,231,244.58
预付款项	二、（一）、3	1,429,968.73	2,127,415.10
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、（一）、4	44,364,211.08	40,704,514.51
买入返售金融资产		-	-
存货	二、（一）、5	481,586,698.27	526,309,284.27
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、（一）、6	570,066.48	533,047.18
流动资产合计		882,161,029.90	937,965,587.40
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二、（一）、7	13,423,809.09	12,970,725.14
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、（一）、8	10,399.93	18,199.93
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二、（一）、9	2,931,981.08	3,052,324.08
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		16,366,190.10	16,041,249.15
资产总计		898,527,220.00	954,006,836.55
流动负债：			
短期借款	二、（一）、10	11,000,000.00	80,400,000.00
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	二、（一）、11	323,022,307.22	413,985,428.13
预收款项	二、（一）、12	5,704,424.29	3,288,673.97
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、（一）、13	7,216,254.30	10,324,153.49
应交税费	二、（一）、14	16,482,912.14	21,609,195.41
其他应付款	二、（一）、15	1,927,496.79	2,068,252.57
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		365,353,394.74	531,675,703.57
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		365,353,394.74	531,675,703.57
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二、（一）、16	120,000,000.00	108,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、（一）、17	181,955,905.38	111,579,678.97
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、（一）、18	23,429,835.53	19,965,729.21
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、（一）、19	207,788,084.35	182,785,724.80
归属于母公司所有者权益合计		533,173,825.26	422,331,132.98
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		533,173,825.26	422,331,132.98
负债和所有者权益总计		898,527,220.00	954,006,836.55

法定代表人：胡优华主管会计工作负责人：朱彩娣会计机构负责人：韩晖晖

（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		82,638,763.81	91,279,619.57
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	二、（九）、1	260,187,764.96	264,084,010.55
预付款项		1,384,138.04	1,981,772.79
其他应收款	二、（九）、2	47,132,431.72	43,829,810.41
存货		452,986,246.98	500,277,010.19
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		6,721.17	376.50
流动资产合计		844,336,066.68	901,452,600.01
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		21,385,332.78	21,385,332.78
投资性房地产		-	-
固定资产		12,642,827.72	11,950,777.18

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		10,399.93	18,199.93
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		2,889,967.85	3,001,360.85
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		36,928,528.28	36,355,670.74
资产总计		881,264,594.96	937,808,270.75
流动负债：			
短期借款		11,000,000.00	80,400,000.00
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		305,441,316.09	393,581,620.21
预收款项		5,267,824.29	3,288,673.97
应付职工薪酬		6,673,428.68	9,295,032.64
应交税费		15,250,675.06	20,437,974.32
其他应付款		13,778,359.03	16,769,267.39
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		357,411,603.15	523,772,568.53
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		357,411,603.15	523,772,568.53
所有者权益：			
股本		120,000,000.00	108,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		182,154,636.39	111,778,409.98
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		23,429,835.53	19,965,729.21
一般风险准备		-	-
未分配利润		198,268,519.89	174,291,563.03
所有者权益合计		523,852,991.81	414,035,702.22
负债和所有者权益合计		881,264,594.96	937,808,270.75

法定代表人：胡优华

主管会计工作负责人：朱彩娣

会计机构负责人：韩晖晖

(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		367,050,344.02	332,808,761.17
其中：营业收入	二、（二）、1	367,050,344.02	332,808,761.17
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		325,235,243.10	292,648,159.33
其中：营业成本	二、（二）、1	284,130,329.90	259,613,572.08
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	二、（二）、2	1,925,022.66	509,532.69
销售费用	二、（二）、3	2,004,347.15	3,024,592.13
管理费用	二、（二）、4	20,875,431.52	15,327,376.19
研发费用		13,306,063.17	11,784,978.12
财务费用	二、（二）、5	793,961.12	1,824,962.15
资产减值损失	二、（二）、6	2,200,087.58	563,145.97
加：其他收益	二、（二）、7	458,800.00	-
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)		-	-
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		42,273,900.92	40,160,601.84
加: 营业外收入	二、(二)、8	9,947.50	585,454.41
减: 营业外支出	二、(二)、9	106,369.00	632,000.00
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		42,177,479.42	40,114,056.25
减: 所得税费用	二、(二)、10	6,511,013.55	6,326,408.03
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		35,666,465.87	33,787,648.22
其中: 被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类:	-	-	-
1. 持续经营净利润		35,666,465.87	33,787,648.22
2. 终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		35,666,465.87	33,787,648.22
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		35,666,465.87	33,787,648.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		35,666,465.87	33,787,648.22
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.30	0.31

(二) 稀释每股收益		0.30	0.31
------------	--	------	------

法定代表人：胡优华主管会计工作负责人：朱彩娣会计机构负责人：韩晖晖

(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	二、（九）、3	354,530,256.77	324,565,019.77
减：营业成本	二、（九）、3	276,170,533.49	253,551,449.23
税金及附加		1,887,431.69	476,472.35
销售费用		2,004,347.15	3,024,592.13
管理费用		18,149,826.43	13,151,503.69
研发费用		13,066,587.51	11,247,055.72
财务费用		799,015.79	1,724,865.66
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		2,350,844.05	819,132.43
加：其他收益		458,800.00	-
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）		40,560,470.66	40,569,948.56
加：营业外收入		-	585,454.41
减：营业外支出		106,369.00	632,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,454,101.66	40,523,402.97
减：所得税费用		5,813,038.48	6,269,621.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		34,641,063.18	34,253,781.21
（一）持续经营净利润		34,641,063.18	34,253,781.21
（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		34,641,063.18	34,253,781.21
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.30	0.31
（二）稀释每股收益		0.30	0.31

法定代表人：胡优华

主管会计工作负责人：朱彩娣

会计机构负责人：韩晖晖

（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		457,822,328.36	222,075,800.32
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		104,512,111.33	113,651,210.41
经营活动现金流入小计		562,334,439.69	335,727,010.73
购买商品、接受劳务支付的现金		386,609,446.21	210,446,643.60
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		31,453,927.64	21,669,928.14
支付的各项税费		26,949,001.67	14,826,535.52
支付其他与经营活动有关的现金		134,882,074.68	127,813,626.92
经营活动现金流出小计		579,894,450.20	374,756,734.18
经营活动产生的现金流量净额		-17,560,010.51	-39,029,723.45
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		-	42,740.40
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		-	42,740.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,969,610.95	1,280,594.42
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		1,969,610.95	1,280,594.42
投资活动产生的现金流量净额		-1,969,610.95	-1,237,854.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		82,376,226.41	-
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		5,000,000.00	45,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		87,376,226.41	45,000,000.00
偿还债务支付的现金		74,400,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,659,735.82	6,487,631.03
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		420,245.28	708,439.24
筹资活动现金流出小计		82,479,981.10	22,196,070.27
筹资活动产生的现金流量净额		4,896,245.31	22,803,929.73
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		-14,633,376.15	-17,463,647.74
加：期初现金及现金等价物余额		91,994,081.76	29,858,091.89
六、期末现金及现金等价物余额		77,360,705.61	12,394,444.15

法定代表人：胡优华 主管会计工作负责人：朱彩娣 会计机构负责人：韩晖晖

(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		444,411,182.10	206,551,989.61
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		100,709,555.11	107,219,431.88
经营活动现金流入小计		545,120,737.21	313,771,421.49
购买商品、接受劳务支付的现金		376,690,638.27	197,977,268.31
支付给职工以及为职工支付的现金		28,020,087.19	18,763,681.56
支付的各项税费		26,007,252.74	12,619,077.58
支付其他与经营活动有关的现金		132,933,320.13	117,148,520.87
经营活动现金流出小计		563,651,298.33	346,508,548.32
经营活动产生的现金流量净额		-18,530,561.12	-32,737,126.83
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		-	42,740.40
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		-	42,740.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,940,539.95	1,261,622.33
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		1,940,539.95	1,261,622.33
投资活动产生的现金流量净额		-1,940,539.95	-1,218,881.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		82,376,226.41	-
取得借款收到的现金		5,000,000.00	45,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		87,376,226.41	45,000,000.00
偿还债务支付的现金		74,400,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,659,735.82	6,377,672.70
支付其他与筹资活动有关的现金		420,245.28	708,439.24
筹资活动现金流出小计		82,479,981.10	22,086,111.94
筹资活动产生的现金流量净额		4,896,245.31	22,913,888.06
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		-15,574,855.76	-11,042,120.70

加：期初现金及现金等价物余额		85,213,619.57	23,024,408.01
六、期末现金及现金等价物余额		69,638,763.81	11,982,287.31

法定代表人：胡优华

主管会计工作负责人：朱彩娣

会计机构负责人：韩晖晖

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	(二).1
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	
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、 会计政策变更

2018年6月15日，财政部发布关于印发修订《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的通知，本准则自2018年6月15日起施行。
--

二、 报表项目注释

(一)、合并报表主要项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
库存现金	37,859.80	10,294.94
银行存款	77,322,845.81	91,983,786.82
其他货币资金	13,000,000.00	6,066,000.00
合计	90,360,705.61	98,060,081.76

(2) 其他说明

期末其他货币资金系票据保证金 1200 万，短期借款保证金 100 万

2. 应收票据及应收账款

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应收票据	7,050,282.00	4,650,282.00
应收账款账面价值	256,799,097.73	265,580,962.58
合计	263,849,379.73	270,231,244.58

(1) 应收票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,400,000.00	
商业承兑汇票	4,650,282.00	4,650,282.00
合计	7,050,282.00	4,650,282.00

(2) 应收账款

1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额金额	账面余额比例(%)	坏账准备金额	坏账准备比例(%)	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	278,145,759.81	100.00	21,346,662.08	7.67	256,799,097.73
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	278,145,759.81	100.00	21,346,662.08	7.67	256,799,097.73

续上表

种类	期初数				
	账面余额金额	账面余额比例(%)	坏账准备金额	坏账准备比例(%)	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	286,157,666.69	100.00	20,576,704.11	7.19	265,580,962.58
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	286,157,666.69	100.00	20,576,704.11	7.19	265,580,962.58

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	235,187,455.75	11,759,372.79	5.00
1-2年	5,341,729.62	534,172.96	10.00
2-3年	33,199,579.22	4,979,936.88	15.00
3-4年	459,469.19	229,734.60	50.00

4-5年	570,405.89	456,324.71	80.00
5年以上	3,387,120.14	3,387,120.14	100.00
小计	278,145,759.81	21,346,662.08	7.67

(2) 本期计提坏账准备 769,957.97 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收款余额的比例(%)	坏账准备
临泉县重点工程建设管理局	48,850,550.89	17.56	2,442,527.54
郑州航空港百川生态治理工程有限公司	19,787,014.43	7.11	989,350.72
巢湖市林业局	18,496,607.40	6.65	924,830.37
安徽新泉投资管理有限公司	16,200,000.00	5.82	810,000.00
六安市金安区城北乡人民政府	15,826,000.00	5.69	2,373,900.00
小计	119,160,172.72	42.83	7,540,608.63

3. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 明细情况

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	1,429,968.73	100.00		1,429,968.73	2,127,415.10	100.00		2,127,415.10
合计	1,429,968.73	100.00		1,429,968.73	2,127,415.10	100.00		2,127,415.10

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
中国石油化工股份有限公司安徽合肥石油分公司	510,035.92	35.67
南京万荣园林实业有限公司	250,000.00	17.48
中国石油天然气股份有限公司安徽合肥销售分公司	104,729.35	7.32
厦门石头城信息服务有限公司	100,000.00	6.99
安徽民丰钢结构制造有限公司	73,000.00	5.11
小计	1,037,765.27	72.57

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额金额	账面余额比例(%)	坏账准备金额	计提比例(%)	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	51,471,537.71	95.81	7,107,326.63	13.81	44,364,211.08
单项金额不重大但单项计提坏账准备	2,250,000.00	4.19	2,250,000.00	100.00	
合计	53,721,537.71	100.00	9,357,326.63	17.42	44,364,211.08

续上表

种类	期初数				
	账面余额金额	账面余额比例(%)	坏账准备金额	坏账准备比例(%)	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	46,381,711.53	95.37	5,677,197.02	12.24	40,704,514.51
单项金额不重大但单项计提坏账准备	2,250,000.00	4.63	2,250,000.00	100.00	
合计	48,631,711.53	100.00	7,927,197.02	16.30	40,704,514.51

2) 期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
安徽省汇金担保有限责任公司	2,250,000.00	2,250,000.00	100.00	无法收回
小计	2,250,000.00	2,250,000.00	100.00	

3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	38,818,448.58	1,940,922.43	5.00
1-2年	5,082,629.14	508,262.91	10.00
2-3年	2,038,130.01	305,719.50	15.00

3-4年	344,807.32	172,403.66	50.00
4-5年	5,037,522.66	4,030,018.13	80.00
5年以上	150,000.00	150,000.00	100.00
小计	51,471,537.71	7,107,326.63	13.81

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备 1,430,129.61 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	51,333,521.83	47,830,372.44
备用金	1,231,964.88	402,396.56
应收暂付款	1,156,051.00	398,942.53
合计	53,721,537.71	48,631,711.53

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
舒城县重点工程建设管理局	保证金	10,829,728.37	1年以内	20.16	541,486.42
蚌埠城建投资发展有限公司	保证金	4,200,755.13	1年以内	7.82	210,037.76
安徽诚信建设项目管理有限公司	保证金	3,384,108.00	1年以内	6.30	169,205.40
安徽铸信建筑工程有限公司	保证金	3,000,000.00	4-5年	5.58	2,400,000.00
安徽省汇金担保有限责任公司	保证金	2,250,000.00	5年以上	4.19	2,250,000.00
小计		23,664,591.50		44.05	5,570,729.58

5. 存货

(1) 明细情况

项目	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
消耗性生物资产	9,362,929.51		9,362,929.51	8,410,401.45		8,410,401.45
建造合同形成的已完工未结算资产	472,223,768.76		472,223,768.76	517,898,882.82		517,898,882.82
合计	481,586,698.27	0.00	481,586,698.27	526,309,284.27		526,309,284.27

(2) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	金额
累计已发生成本	1,785,947,631.32
累计已确认毛利	600,537,337.96
已办理结算的金额	1,914,261,200.52
建造合同形成的已完工未结算资产	472,223,768.76

6. 其他流动资产

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
预缴企业所得税	567,638.90	532,248.29
预缴的水利基金	2,152.58	523.89
待抵扣进项税	275.00	275.00
合计	570,066.48	533,047.18

7. 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
账面原值					
期初数	7,887,484.78	4,853,183.27	12,684,784.13	2,271,622.38	27,697,074.56
本期增加金额	743,104.19	383,970.48	531,980.51	152,530.31	1,811,585.49
1) 购置	743,104.19	383,970.48	531,980.51	152,530.31	1,811,585.49
本期减少金额					
1) 处置或报废					
期末数	8,630,588.97	5,237,153.75	13,216,764.64	2,424,152.69	29,508,660.05
累计折旧					
期初数	2,527,462.79	3,094,662.39	7,626,114.67	1,478,109.57	14,726,349.42
本期增加金额	189,970.64	227,139.76	835,656.90	105,734.24	1,358,501.54
1) 计提	189,970.64	227,139.76	835,656.90	105,734.24	1,358,501.54
本期减少金额					0.00
1) 处置或报废					0.00
期末数	2,717,433.43	3,321,802.15	8,461,771.57	1,583,843.81	16,084,850.96
账面价值					
期末账面价值	5,913,155.54	1,915,351.60	4,754,993.07	840,308.88	13,423,809.09
期初账面价值	5,360,021.99	1,758,520.88	5,058,669.46	793,512.81	12,970,725.14

8. 无形资产

项目	软件	合计
账面原值		
期初数	454,000.00	454,000.00
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数	454,000.00	454,000.00
累计摊销		
期初数	435,800.07	435,800.07
本期增加金额	7,800.00	7,800.00
1) 计提	7,800.00	7,800.00
本期减少金额		
期末数	443,600.07	443,600.07
账面价值		
期末账面价值	10,399.93	10,399.93
期初账面价值	18,199.93	18,199.93

9. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	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	19,434,505.27	2,931,981.08	20,212,925.25	3,052,324.08
合计	19,434,505.27	2,931,981.08	20,212,925.25	3,052,324.08

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	11,269,483.44	8,290,975.88
可抵扣亏损	3,018,412.07	1,848,831.95
小计	14,287,895.51	10,139,807.83

10. 短期借款

项目	期末数	期初数
保证借款	1,000,000.00	35,400,000.00
质押及保证借款		15,000,000.00

抵押及质押借款		15,000,000.00
质押借款		10,000,000.00
抵押借款	10,000,000.00	5,000,000.00
合计	11,000,000.00	80,400,000.00

11. 应付票据及应付账款

项目	期末数	期初数
应付票据	40,000,000.00	14,250,000.00
应付账款	283,022,307.22	399,735,428.13
合计	323,022,307.22	413,985,428.13

(1) 应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	40,000,000.00	14,250,000.00
合计	40,000,000.00	14,250,000.00

(2) 应付账款

项目	期末数	期初数
材料款	201,943,073.90	284,320,017.20
劳务款	81,079,233.32	115,415,410.93
合计	283,022,307.22	399,735,428.13

12. 预收账款

项目	期末数	期初数
工程款	5,704,424.29	3,288,673.97
合计	5,704,424.29	3,288,673.97

13. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	10,324,153.49	26,441,516.69	29,549,415.88	7,216,254.30
离职后福利-设定提存计划	0.00	1,885,524.57	1,885,524.57	0.00
合计	10,324,153.49	28,327,041.26	31,434,940.45	7,216,254.30

(2) 短期薪酬明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	10,157,906.39	24,856,153.99	27,912,263.86	7,101,796.52

职工福利费		306,277.15	306,277.15	
社会保险费		931,118.62	931,118.62	
其中：医疗保险费		822,740.91	822,740.91	
工伤保险费		104,239.06	104,239.06	
生育保险费		4,138.65	4,138.65	
住房公积金		145,342.00	145,342.00	
工会经费和职工教育经费	166,247.10	202,624.93	254,414.25	114,457.78
小计	10,324,153.49	26,441,516.69	29,549,415.88	7,216,254.30

(3) 设定提存计划明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		1,805,503.46	1,805,503.46	
失业保险费		26,614.20	26,614.20	
辞退福利		53,406.91	53,406.91	
小计		1,885,524.57	1,885,524.57	

14. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	10,053,221.82	11,247,348.07
企业所得税	5,055,957.24	8,692,246.89
代扣代缴个人所得税	186,365.87	205,353.06
城市维护建设税	401,392.50	543,911.63
水利基金	498,174.95	567,250.83
房产税	19,780.91	18,740.55
土地使用税	956.65	942.25
教育费附加	165,485.24	206,320.63
地方教育附加	101,576.96	127,081.50
合计	16,482,912.14	21,609,195.41

15. 应付利息

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	15,424.37	116,506.22
合计	15,424.37	116,506.22

16. 其他应付款

项目	期末数	期初数
应付暂收款	1,909,816.45	1,947,541.35
其他	2,255.97	4,205.00
合计	1,912,072.42	1,951,746.35

17. 股本

项目	期初数	本期增减变动（减少以“-”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	108,000,000.00	12,000,000.00				12,000,000.00	120,000,000.00

18. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	111,579,678.97	72,000,000.00	1,623,773.59	181,955,905.38
合计	111,579,678.97	72,000,000.00	1,623,773.59	181,955,905.38

19. 盈余公积

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	19,965,729.21	3,464,106.32		23,429,835.53
合计	19,965,729.21	3,464,106.32	0.00	23,429,835.53

(2) 其他说明

本期盈余公积增加 3,464,106.32 元，系根据母公司实现的净利润提取 10%的法定盈余公积。

20. 未分配利润

项目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	182,785,724.80	128,572,160.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,666,465.87	33,787,648.22
减：提取法定盈余公积	3,464,106.32	
应付普通股股利	7,200,000.00	5,400,000.00
期末未分配利润	207,788,084.35	156,959,808.33

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项目	本期数	上年同期数
----	-----	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	367,050,344.02	284,130,329.90	332,808,761.17	259,613,572.08
小计	367,050,344.02	284,130,329.90	332,808,761.17	259,613,572.08

2. 税金及附加

项目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	832,317.49	214,626.23
教育费附加	409,849.99	103,378.79
地方教育附加	272,230.41	68,919.15
车船税	11,565.90	13,332.57
房产税	93,300.92	18,740.56
土地使用税	956.65	1,884.50
印花税	304,801.30	88,650.89
合计	1,925,022.66	509,532.69

3. 销售费用

项目	本期数	上年同期数
招标代理费	892,945.05	2,701,668.20
交通差旅费	154,369.68	116,661.73
职工薪酬	905,936.96	479,411.24
办公费	1,066.41	57.00
其他	50,029.05	61,448.22
合计	2,004,347.15	3,359,246.39

4. 管理费用

项目	本期数	上年同期数
研发费用	13,306,063.17	11,784,978.12
职工薪酬	11,314,203.70	6,534,500.78
业务招待费	1,018,124.10	1,215,347.63
交通差旅费	3,577,898.31	2,739,335.54
折旧摊销费	818,638.75	861,146.56
办公费	1,245,317.80	793,987.87
税费	213,057.59	299,030.31
中介服务费	810,800.15	780,601.93

其他	1,877,391.12	1,768,771.31
合计	34,181,494.69	26,777,700.05

5. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	644,614.75	1,114,468.41
减：利息收入	319,026.75	67,785.02
担保费	420,245.28	708,439.24
手续费	48,127.84	69,839.52
合计	793,961.12	1,824,962.15

6. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	2,200,087.58	563,145.97
合计	2,200,087.58	563,145.97

7. 其他收益

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	458,800.00		458,800.00
合计	458,800.00		458,800.00

8. 营业外收入

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		2,131.41	
其中：固定资产处置利得		2,131.41	
政府补助		556,053.00	
其他	9,947.50	30,000.00	9,947.50
合计	9,947.50	588,184.41	9,947.50

9. 营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	106,369.00	600,000.00	106,369.00
其他		32,000.00	
合计	106,369.00	632,000.00	106,369.00

10. 所得税费用

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	6,390,670.55	6,277,212.76
递延所得税费用	120,343.00	49,195.27
合计	6,511,013.55	6,326,408.03

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数
利润总额	42,177,479.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,326,621.91
子公司适用不同税率的影响	172,337.77
调整以前期间所得税的影响	139,275.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	121,622.11
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	731,150.24
研发费加计扣除	-979,994.06
所得税费用	6,511,013.55

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
补充资料	本期数	上年同期数
净利润	35,666,465.87	33,789,968.72
加: 资产减值准备	2,200,087.58	563,145.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,358,501.54	1,289,426.15
无形资产摊销	7,800.00	7,800.00
长期待摊费用摊销		
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)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	778,899.25	1,822,907.65

投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	120,343.00	49,195.27
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)	44,722,586.00	-158,119,711.01
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-9,205,858.48	43,631,184.65
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-93,208,835.27	37,936,359.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-17,560,010.51	-39,029,723.45
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	77,360,705.61	12,394,444.15
减:现金的期初余额	91,994,081.76	29,858,091.89
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	-14,633,376.15	-17,463,647.74

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
1) 现金	77,360,705.61	91,994,081.76
其中: 库存现金	37,859.80	10,294.94
可随时用于支付的银行存款	77,322,845.81	91,983,786.82
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	77,360,705.61	91,994,081.76

(3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	35,000,000.00	30,200,000.00
其中: 支付货款	35,000,000.00	30,200,000.00

(4) 现金流量表补充资料的说明

货币资金中不属于现金及现金等价物明细如下：

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	12,000,000.00	6,066,000.00
银行借款保证金	1,000,000.00	
合计	13,000,000.00	6,066,000.00

(四) 其他

1. 所有权或使用权收到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	13,000,000.00	票据保证金
合计	13,000,000.00	

2. 政府补助

(1) 明细情况

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目
合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心知识产权奖励	30,000.00	其他收益
合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心专利资助款	5,000.00	其他收益
合肥市财政国库支付中心 转见习补贴	91,800.00	其他收益
合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心转上市奖励	300,000.00	其他收益
合肥市财政国库支付中心转见习基地奖励	32,000.00	其他收益
合计	458,800.00	

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 458,800.00 元

(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

1、在子公司中的权益

(1) 本公司的构成

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	
安徽华景	安徽合肥	安徽合肥	园林绿化	100.00		设立
无为华艺	安徽无为	安徽无为	园林绿化	100.00		设立
福州华艺	福建福州	福建福州	园林绿化	100.00		设立
安徽未来	安徽合肥	安徽合肥	园林绿化	100.00		非同一控制下企业合并
无为未来	安徽无为	安徽无为	园林绿化		100.00	非同一控制下企业合并

(四) 与金融工具相关的风险
无。

(五) 关联方关系及其交易

1、公司的实际控制人

本公司的最终控制方情况

名称	与本公司关系	对本公司持股比例	对本公司表决权比例
胡优华、范丽霞夫妇	实际控制人	56.92%	56.92%

本公司控股股东为胡优华先生，实际控制人为胡优华先生和范丽霞女士，二人为夫妻关系，其中胡优华先生持有本公司 44.87% 的股份，范丽霞女士持有本公司 8.92% 的股份，范丽霞女士通过合肥钟灵毓秀投资管理有限公司间接持有本公司 3.13% 的股份。

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

2、关联交易情况

(1) 关联担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
胡优华、范丽霞	5,000,000.00	2017.8.21	2018.8.20	否	为公司贷款向合肥市中小企业融资担保有限公司提供反担保
胡优华、范丽霞	1,000,000.00	2017.10.9	2018.10.9	否	为公司贷款向安徽创新融资担保有限公司、徽商银行合肥合作化路支行提供反担保
胡优华、范丽霞	28,000,000.00	2018.1.25	2018.7.31	否	为公司开具承兑汇票敞口向安徽创新融资担保有限公司、徽商银行合肥合作化路支行提供反担保
胡优华、范丽霞	5000,000.00	2018.4.24	2019.4.23	否	为公司贷款向合肥市兴泰融资担保集团有限公司、兴业银行合肥分行提供反担保
合计	39,000,000.00				

3、关键管理人员薪酬

项目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	1,383,397.36	1,258,008.42

4、关联方应收应付款项

无

(六) 承诺及或有事项

(1) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(2) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。

(七) 资产负债表日后事项

无

(八) 其他重要事项

(1) 2014年8月13日, 本公司向安徽省肥东县人民法院提起诉讼, 请求判决安徽省汇金担保有限责任公司支付本公司担保费 2,250,000.00 元及利息 95,055.00 元(按同期银行贷款利率 6%标准自 2014 年 11 月 14 日暂计算至 2015 年 7 月 31 日, 实际损失依上述标准计算至被告付清止)。2015 年 9 月 7 日, 安徽省肥东县人民法院出具《民事判决书》((2015)肥东民二初字第 00382 号), 裁定冻结安徽省汇金担保有限责任公司银行存款 2,345,035.00 元或查封、扣押等值财产(实际查封房产)。截至本财务报表批准报出日, 该案件尚未执行完毕。

(2) 分部信息

1). 确定报告分部考虑的因素

本公司以地区分部为基础确定报告分部, 主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分, 资产和负债按经营实体所在地进行划分。

2). 报告分部的财务信息

地区分部

项目	安徽省内	安徽省外	合计
主营业务收入	189,834,797.58	177,215,546.44	367,050,344.02
主营业务成本	137,229,438.32	146,900,891.58	284,130,329.90
资产总额	888,537,098.75	9,990,121.25	898,527,220.00
负债总额	364,223,849.99	1,129,544.75	365,353,394.74

(九) 母公司财务报表项目注释

1、应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额金额	账面余额比例 (%)	坏账准备金额	坏账准备比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	274,077,069.46	100.00	20,939,586.50	7.64	253,137,482.96
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	274,077,069.46	100.00	20,939,586.50	7.64	253,137,482.96

续上表

	期初数
--	-----

种类	账面余额金额	账面余额比例 (%)	坏账准备金额	坏账准备比例 (%)	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	279,442,800.87	100.00	20,009,072.32	7.16	259,433,728.55
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	279,442,800.87	100.00	20,009,072.32	7.16	259,433,728.55

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	233,001,938.66	11,650,096.93	5.00
1-2 年	4,677,262.35	467,726.24	10.00
2-3 年	32,119,579.22	4,817,936.88	15.00
3-4 年	320,763.20	160,381.60	50.00
4-5 年	570,405.89	456,324.71	80.00
5 年以上	3,387,120.14	3,387,120.14	100.00
小计	274,077,069.46	20,939,586.50	7.64

(2) 本期计提坏账准备 930,514.18 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收款余额的比例 (%)	坏账准备
临泉县重点工程建设管理局	48,850,550.89	17.82	2,442,527.54
郑州航空港百川生态治理工程有限公司	19,787,014.43	7.22	989,350.72
巢湖市林业局	18,496,607.40	6.75	924,830.37
安徽新泉投资管理有限公司	16,200,000.00	5.91	810,000.00
六安市金安区城北乡人民政府	15,826,000.00	5.77	2,373,900.00
小计	119,160,172.72	43.48	7,540,608.63

2、其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额金额	账面余额比例 (%)	坏账准备金额	计提比例 (%)	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	54,195,731.88	96.01	7,063,300.16	13.03	47,132,431.72
单项金额不重大但单项计提坏账准备	2,250,000.00	3.99	2,250,000.00	100.00	
合计	56,445,731.88	100.00	9,313,300.16	16.50	47,132,431.72

续上表

种类	期初数				
	账面余额金额	账面余额比例 (%)	坏账准备金额	坏账准备比例 (%)	账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	49,472,780.70	95.65	5,642,970.29	11.41	43,829,810.41
单项金额不重大但单项计提坏账准备	2,250,000.00	4.35	2,250,000.00	100.00	
合计	51,722,780.70	100.00	7,892,970.29	15.26	43,829,810.41

2) 期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
安徽省汇金担保有限责任公司	2,250,000.00	2,250,000.00	100.00	无法收回
小计	2,250,000.00	2,250,000.00	100.00	

3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	38,545,193.17	1,927,259.66	5.00
1-2 年	5,080,629.14	508,062.91	10.00
2-3 年	2,036,130.01	305,419.50	15.00
3-4 年	298,910.32	149,455.16	50.00
4-5 年	5,028,878.66	4,023,102.93	80.00
5 年以上	150,000.00	150,000.00	100.00
小计	51,139,741.30	7,063,300.16	

4) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	3,055,990.58		
小计	3,055,990.58		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备 1,420,329.87 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	51,085,400.83	47,615,093.65
内部往来款	3,055,990.58	3,393,814.84
备用金	1,149,879.47	345,332.45
应收暂付款	1,154,461.00	368,539.76
合计	56,445,731.88	51,722,780.70

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
舒城县重点工程建设管理局	保证金	10,829,728.37	1 年以内	19.19	541,486.42
蚌埠城建投资发展有限公司	保证金	4,200,755.13	1 年以内	7.44	210,037.76
安徽诚信建设项目管理有限公司	保证金	3,384,108.00	1 年以内	6.00	169,205.40
安徽未来园林绿化有限公司	内部往来	3,055,990.58	1 年以内	5.41	
安徽铸信建筑工程有限公司	保证金	3,000,000.00	4-5 年	5.31	2,400,000.00
小计		24,470,582.08		43.35	3,320,729.58

3. 母公司利润表项目注释

(1) . 营业收入/营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	354,530,256.77	276,170,533.49	324,565,019.77	253,551,449.23
小计	354,530,256.77	276,170,533.49	324,565,019.77	253,551,449.23

华艺生态园林股份有限公司

2018 年 8 月 14 日