



易森园林

NEEQ : 837426

青岛易森园林绿化工程股份有限公司  
( Qingdao YiSen Landscape Engineering  
Company CO., LTD. )

半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记

2018 年公司继续施工青岛市黄岛区宝山公园提升工程、平度市城区及对外交通干道绿化提升工程等一系列园林绿化工程，公司在区域内社会影响力和施工能力得到进一步提升。

随着青岛进入地铁时代，公司紧跟时代潮流、抓住时代脉搏，承建、施工了青岛地铁部分路段地上生态恢复和景观建设工程，该系列工程将是公司业务能力提升的又一增长点。

# 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 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	19
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	28

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司	指	青岛易森园林绿化工程股份有限公司
主办券商、金元证券	指	金元证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年1月1日-2018年6月30日
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	《青岛易森园林绿化工程股份有限公司章程》
PDCA	指	计划、实施、检查、处理，是全面质量管理所应遵循的科学程序
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
股东大会	指	青岛易森园林绿化工程股份有限公司股东大会
董事会	指	青岛易森园林绿化工程股份有限公司董事会
监事会	指	青岛易森园林绿化工程股份有限公司监事会

## 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。

公司负责人王淑蓉、主管会计工作负责人杨洪强及会计机构负责人（会计主管人员）杨洪强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	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、青岛易森园林绿化工程股份有限公司 2018 年半年度报告； 2、载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表； 3、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。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	青岛易森园林绿化工程股份有限公司
英文名称及缩写	Qingdao YiSen Landscape Engineering Company CO., LTD.
证券简称	易森园林
证券代码	837426
法定代表人	王淑蓉
办公地址	青岛市黄岛区长江东路 361 号 410 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	韩丁
电话	0532-86872900
传真	0532-86873777
电子邮箱	13675420535@163.com
公司网址	www.qdysyl.com
联系地址及邮政编码	青岛市黄岛区长江东路 361 号, 邮政编码 266520
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	公司董事会秘书办公室

### 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	2005 年 7 月 14 日
挂牌时间	2016 年 5 月 9 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	E 建筑业-E48 土木工程建筑业-E4891 园林绿化工程施工
主要产品与服务项目	园林绿化工程设计、施工；园林环卫服务；道路工程施工、照明工程施工、室外体育设施工程施工、市政工程施工（以上经营范围凭资质经营）。
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	王淑蓉
实际控制人及其一致行动人	王淑蓉、尹浩霖、尹君群

### 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	91370200776812786F	否
注册地址	青岛经济技术开发区长江东路361号410室	否
注册资本(元)	20,000,000元	否

## 五、 中介机构

主办券商	金元证券
主办券商办公地址	深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
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	21,437,794.17	18,956,949.44	13.09%
毛利率	19.12%	24.02%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	211,885.73	2,236,972.82	-90.53%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	203,849.10	1,525,240.82	-86.63%
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）	0.77%	8.45%	-
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）	0.74%	5.76%	-
基本每股收益	0.011	0.11	-90.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	92,311,125.26	110,996,990.15	-16.83%
负债总计	64,557,995.10	83,455,745.72	-22.64%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,753,130.16	27,541,244.43	0.77%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.39	1.38	0.72%
资产负债率（母公司）	69.94%	75.12%	-
资产负债率（合并）	69.94%	75.12%	-
流动比率	1.28	1.21	-
利息保障倍数	0.83	3.15	-

### 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	-4,810,885.56	-1,948,957.75	-146.84%
应收账款周转率	1.13	0.98	-
存货周转率	0.34	0.39	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-16.83%	0.60%	-



营业收入增长率	13.09%	-44.68%	-
净利润增长率	-90.53%	472.60%	-

## 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	20,000,000	20,000,000.00	0.00%
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

公司的商业模式是以园林建设需求为导向，建设符合市场需求的现代园林建筑设施，并完成施工以获取利润。公司的商业模式整合了可靠的质量控制、成熟的施工队伍，保障了公司在市场竞争中处于有利地位。

公司拥有城市园林绿化施工的经营范围、市政公用工程施工总承包叁级资质，城市及道路照明工程专业承包叁级资质。公司以园林绿化为主，辅助进行市政等相关工程的施工。报告期内公司目前主要从事生态园林绿化工程施工、园林养护等业务。自公司成立至今，公司承建了多个城市环境及景区综合投资建设项目，为客户和社会创造优美、健康、和谐可持续的生活环境。公司凭借提供上述的产品和服务从而获得收入、利润和现金流。

报告期内，公司的商业模式无重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

1、在营业收入方面，报告期内实现营业收入 21,437,794.17 万元，比去年同期增长 13.09%，主要为报告期比去年同期增加部分项目收入；净利润 211,885.73 元，比去年同期减少 90.53%，主要为：报告期内苗木价格及职工薪酬的增加，使公司报告期内毛利率比去年同期下降 4.9%；与去年同期相比，报告期增加 2500 万流动资金贷款，使财务费用增加 105.00%；资产减值损失比去年同期增加 85.80%；非经常性收益比去年同期减少 98.95%。

2、经营活动产生的现金流量金额比上年同期减少 146.84%，主要为报告期内公司购买商品、接受劳务所支付的现金及支付给职工的现金分别增加 62.61%、27.48%。

3、综合上述，报告期内在大环境不乐观的情况下，公司实现了收入增长 13.09%；由于非经常性收益的减少、资产减值损失的增加及应付职工薪酬的增加，致使报告期的净利润比去年同期减少较多，但公司为降低相关成本，加大了付款力度，报告期内的资产负债率有所下降，使公司财务状况更健康。

报告期内，公司延续至今的发展计划仍是：加强内部管理体系建设、提高开拓市场能力和盈利能力，立足于这一规划方向，公司在报告期内继续强化自身管理和施工水平、拓展市场，陆续承揽了青岛市红

岛-胶南城际（井冈山路-大珠山段）轨道交通工程高架段绿化恢复工程等对公司今后发展具有重要意义的工程项目，保证了公司后续盈利能力的稳步提高。

### 三、 风险与价值

#### 1、 同业竞争风险

公司的主营业务为园林绿化工程施工，拥有城市园林绿化施工的经营范围，市政公用工程施工总包叁级资质。受公司实际控制人控制企业金沙滩建设集团有限公司主营业务为房地产建设，拥有市政公用工程施工总包贰级资质。两公司所拥有的市政工程施工资质均是为其主营业务服务的，均具有存在的必要性，存在潜在同业竞争关系。受公司实际控制人控制企业青岛金沙滩建设集团有限公司增加了园林绿化工程施工的经营范围，由于公司主要经营业务以园林绿化工程为主，辅助进行市政等相关工程的施工。金沙滩集团增加“园林绿化工程施工”经营范围，使公司与金沙滩集团在园林绿化工程施工方面存在潜在的同业竞争关系。

为应对此风险，青岛金沙滩建设集团有限公司已出具承诺，承诺对公司在其资质要求内能够独立承揽或投标的市政公用工程项目，均不参与承揽或招投标，只参与公司资质范围内无法独立承揽或达不到招标方招标要求的市政工程。同时青岛金沙滩建设集团有限公司已出具承诺，“一、对于根据我国相关法律法规，招标单位招标要求独立投标或联合体投标，金沙滩公司与公司均可以参与投标的工程，若招标单位接受联合体投标的，金沙滩公司将优先选择与公司组成联合体投标；若上述工程招标单位不接受联合体形式投标，则可由金沙滩公司和公司单独投标，若金沙滩公司中标，该工程涉及到可以由公司施工的绿化工程部分，金沙滩公司将与公司根据相关法律法规签订合同，将该绿化工程部分交由公司负责施工，相关施工利润归属于公司。

该承诺在报告期内已得到履行，并且，公司在报告期内，通过积极扩展业务，提高社会知名度和企业价值，通过自身能力开拓市场，也在一定程度上减少、降低此风险。

#### 2、 宏观政策风险

报告期内，公司业务收入主要来源于园林工程施工业务。公司的园林工程施工项目主要为市政园林、地产景观类园林工程，客户主要为各级地方政府部门、事业单位和房地产企业。因此，公司经营受宏观经济政策、地方财政状况及房地产行业的总体景气度的影响。若宏观政策出现不利变化，可能对公司经营成果产生不利影响。

为应对此风险，公司积极开拓本埠及外埠市场，提高公司的市场占有率，用优秀的施工技艺和良好的企

业信誉吸引合作，寻求更多发展机会。

### 3、存货余额较高导致的经营性风险

公司存货余额主要为工程施工余额，工程施工余额主要是指累计已发生的建造合同成本和累计已确认的毛利（亏损）大于已办理结算价款的差额，报告期内由于公司承接的园林绿化工程项目数量的增多和园林绿化工程规模的增大，工程施工余额不断增加，虽然报告期末公司存货不存在需要计提跌价准备的情形，但是，如果由于建设单位财务状况恶化或无法按期结算，可能导致存货中的工程施工余额出现存货跌价损失的风险，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响，同时由于公司不能短期内完成结算并收取工程款，可能造成公司的现金流不足，对公司的运营造成一定的影响。

为应对此风险，公司加大工程管理力度，使工程及时完工、交付并结算，以降低存货余额较高导致的经营性风险。

### 4、工程结算滞后对公司现金流的风险

目前，园林行业工程项目通常采用分期结算的付款方式。在园林工程项目实施过程中，除客户先期提供部分工程预付款外，合同双方往往根据工程实施进度的确认来安排工程款项的结算和支付，客户各期工程款的结算交付时点较施工方工程材料采购等款项的发生时点有一定滞后，另外，园林工程项目通常实施质保金制度，质保金的实际支付时点距工程决算时点通常需要一至两年。因此，公司在开展园林绿化施工业务时，存在需要以自有资金为项目阶段性垫付的情况。

为应对此风险，公司加大工程管理力度，使工程及时完工、交付并结算，以降低工程结算滞后对公司现金流的风险。

### 5、客户集中风险

公司客户集中度高的原因为当前公司整体规模较小，资金实力有限，能够同时开展的项目数量受限，因此，报告期内公司的施工项目主要集中在若干个项目；如果未来公司主要客户发生变化而新的业务得不到及时衔接，则公司业绩增长的稳定性会受到不利影响。

为应对此风险，公司继续保持良好的施工水平，逐步扩大公司整体规模，通过严抓管理和施工质量，提高公司影响力，降低对现有客户的依赖性，开拓本埠和外埠市场，寻求更多机会。

### 6、市场集中风险

公司注册地及经营地在山东省青岛市，公司在当地开展业务具备一定的地域优势和市场竞争力，目前公

公司的主要业务也主要集中在青岛市，公司存在市场过于集中的风险；较强的地域性对公司未来发展有一定制约，报告期内公司的施工项目主要集中在若干个项目。

为应对此风险，公司继续保持良好的信用记录，进一步拓宽融资渠道，扩大公司承接工程的数量和规模，降低对大客户的依赖性，同时，公司积极开拓本埠及外埠市场，寻求更多发展机会。

#### 四、 企业社会责任

公司近年来利用自身的资源和技术为社会环境的治理和生态的修复承担自己的社会责任。

1、公司按质量、环境、职业健康安全管理体系要求，以 PDCA 循环为手段，确保实现产品质量安全、环境保护、资源能源消耗、安全生产、公共卫生目标。

2、遵守诚实守信道德规范，塑造诚信易森园林形象。公司认为诚信是企业生存和企业间竞争与合作的基础，坚持诚信经营推动企业健康发展。公司规定财务人员必须遵守财务准则，制定《采购人员和销售人员行为规范》，在《公司章程》中规定高管人员的法律责任，遵守对员工的承诺。公司自成立以来，未发生任何违反道德行为的事件，依法纳税，严格履行合同，信守对利益相关方的承诺。

3、建立道德行为监测体系。易森园林明确了监测公司的道德行为的关键过程与绩效指标。

4、公益支持。公司把支持社会建设和公益事业，作为社会责任的重要一环，在诚实守信、合法经营的同时，还认真履行社会职责，积极组织员工参加青岛市黄岛区组织的“慈善一日捐”等活动，体现了一个企业卓越的社会责任。

#### 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	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	20,000,000.00	1,709,995.00
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	50,000,000.00	1,225,493.73
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00

#### (二) 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
青岛富群房地产开	租赁房屋	30,000.00	是	2017年4月18日	2017-007

发有限公司					
青岛吾卢拉玩具有 限公司	关联担保	19,200,000.00	是	2016年5月20日	2016-017
青岛金沙滩建设集 团有限公司	关联借款	3,690,000.00	是	2018年4月18日	2018-009

### 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：

- 1、公司租用关联方青岛富群房地产开发有限公司房屋租金不高于周边市场价格，属于正常租赁业务不存在损害公司和其他股东利益的情形，有助于保持公司生产经营地址的稳定性；
- 2、关联方青岛吾卢拉玩具有限有限公司为公司提供担保，用于向青岛农村商业银行申请贷款，贷款用于公司日常经营周转，解决公司业务和经营发展的资金需求，有助于公司经营发展，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
- 3、公司向关联方青岛金沙滩建设集团有限公司借款，款项用于公司日常经营周转，解决公司业务和经营发展的资金需求，增加了公司现金流，有助于公司经营发展，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### (三) 承诺事项的履行情况

#### 1、关于公司实际控制人以及董事、监事、高级管理人员避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，维护公司利益，公司实际控制人以及董事、监事、高级管理人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。

#### 上述承诺在本报告期内已得到履行。2、关于关联公司避免同业竞争的承诺

为避免与公司在市政公用工程施工领域可能产生的潜在同业竞争，青岛金沙滩建设集团有限公司已出具承诺，承诺对易森园林在其资质要求内能够独立承揽或投标的市政公用工程项目，均不参与承揽或招投标，只参与易森园林资质范围内无法独立承揽或达不到招标方招标要求的市政公用工程；为避免与公司在园林绿化施工领域可能产生的潜在同业竞争，青岛金沙滩建设集团有限公司已出具承诺。承诺对于根据我国相关法律法规，招标单位招标要求独立投标或联合体投标，青岛金沙滩建设集团有限公司与公司均可以参与投标的工程，若招标单位接受联合体投标的，青岛金沙滩建设集团有限公司将优先选择与公司组成联合体投标；若上述工程招标单位不接受联合体投标，可由青岛金沙滩建设集团有限公司与公司单独投标，若青岛金沙滩建设集团有限公司中标，该工程涉及到可以由公司施工的绿化工程部分，青岛



金沙滩建设集团有限公司将与公司根据相关法律法规签订合同，将该绿化工程施工部分交由公司施工，相关施工利润归属于公司。

上述承诺在本报告期内已得到履行。

### 3、关于规范和减少关联交易及不占用公司资产的承诺

为了维护公司利益，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均出具了关于规范和减少关联交易及不占用公司资产的承诺。

上述承诺在报告期内已得到了履行。

### 4、关于防止关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源行为的承诺

为有效防止关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源行为的发生，公司控股股东、实际控制人王淑蓉、尹君群、尹浩霖做出如下承诺：作为公司的控股股东/实际控制人，本人及本人直接或间接控制的其他关联方将不会通过公司向本人及本人控制的关联方提供担保，以及通过借款、代偿债务、代垫款项等方式侵占公司资金等严重损害公司利益的情形。公司董事、监事、高级管理人员承诺，在股份公司今后的日常管理中将严格遵守《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易规则》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》等有关规定进行决策和执行，公司的资金、资产及其他资源的使用将严格履行相应程序。

上述承诺在报告期内已得到了履行。

### 5、关于公司董事、监事和高级管理人员全面理解并遵守有关法律法规及市场规则，树立诚信意识、规范意识和法律意识的承诺

公司董事、监事和高级管理人员均在公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌前出具《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》，并由律师见证，由律师解释《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》的内容，董事、监事和高级管理人员在充分理解后出具。

上述承诺在报告期内已得到了履行。



## 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	0	0.00%	0	0	0.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	20,000,000	100.00%	0	20,000,000	100.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	20,000,000	100.00%	0	20,000,000	100.00%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-	
普通股股东人数							3

#### (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	王淑蓉	9,600,000	0	9,600,000	48.00%	9,600,000	0
2	尹君群	4,000,000	0	4,000,000	20.00%	4,000,000	0
3	尹浩霖	6,400,000	0	6,400,000	32.00%	6,400,000	0
合计		20,000,000	0	20,000,000	100.00%	20,000,000	0

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：王淑蓉与尹君群是夫妻关系，王淑蓉与尹浩霖是母子关系，尹君群与尹浩霖是父子关系。

### 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

公司控股股东为王淑蓉，现持有公司 960 万股股份，占公司总股本的 48%。

王淑蓉 女士 汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 11 月生，本科学历，毕业于中国共产党山东省委员会党校。1995 年 7 月至 1998 年 2 月就职于黄岛区工业局印刷厂，任主管会计。1998 年 3 月至 2005 年 11 月就职于青岛金沙滩建设集团有限公司，任财务总监。2005 年 7 月至 2015 年 12 月任公司董事长、总经理职务，现任总经理。为公司控股股东。

报告期内无变动情况。

## (二) 实际控制人情况

公司实际控制人为王淑蓉、尹君群、尹浩霖。

王淑蓉和尹君群系夫妻关系，王淑蓉和尹浩霖系母子关系，尹君群和尹浩霖系父子关系。王淑蓉持有公司 48%的股份，担任公司的总经理，尹君群持有公司 20%的股份，担任公司董事长，尹浩霖持有公司 32%的股份。合计持有公司 2000 万股股份，占公司总股本的 100%。

尹君群 先生 汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 7 月出生，本科学历，毕业于山东农业大学经济管理专业。1991 年至 1993 年 10 月，任青岛开发区机械化施工公司经营计划处处长、副总经理职务。1993 年 10 月至 1995 年 3 月，任青岛金沙滩房地产开发有限公司总经理。1995 年 3 月至 2003 年 1 月，任青岛经济技术开发区金沙滩建筑工程有限公司董事长、总经理。2003 年 1 月至今，任青岛金沙滩建设集团有限公司董事长、总经理，现兼任公司董事长。

尹浩霖 先生 汉族，中国籍，无境外永久居留权；1993 年 9 月生，现为大学在读学生。

报告期内均无变动情况。

## 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
滕召峰	常务副总经理	男	1981年2月17日	大专	2015.12.21-2018.12.20	是
徐涛	董事、项目经理	男	1971年6月10日	大专	2015.12.21-2018.12.20	是
刘金会	董事、人力经理	男	1973年12月3日	大专	2015.12.21-2018.12.20	是
孙晓玲	董事、出纳	女	1986年2月11日	本科	2015.12.21-2018.12.20	是
张金玲	监事、文员	女	1979年12月26日	本科	2015.12.21-2018.12.20	是
王立淑	监事、技术员	男	1960年6月9日	中专	2015.12.21-2018.12.20	是
杨洪强	财务总监	男	1972年3月22日	大专	2015.12.21-2018.12.20	是
韩丁	董事会秘书	男	1986年12月7日	本科	2015.12.21-2018.12.20	是
王淑蓉	总经理	女	1969年11月14日	本科	2015.12.21-2018.12.20	是
尹君群	董事长	男	1970年7月20日	本科	2016.05.18-2018.12.20	否
尹金坤	监事会主席	男	1977年11月24日	专科	2016.05.18-2018.12.20	否
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						4

#### 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:

公司董事长尹君群和总经理王淑蓉是夫妻关系。  
控股股东王淑蓉和实际控制人尹君群是夫妻关系。

#### (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
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

尹君群	董事长	4,000,000	0	4,000,000	20%	0
王淑蓉	总经理	9,600,000	0	9,600,000	48%	0
<b>合计</b>	-	13,600,000	0	13,600,000	68%	0

### (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	18	18
技术人员	52	41
财务人员	4	4
<b>员工总计</b>	<b>74</b>	<b>63</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		
本科	23	17
专科	32	27
专科以下	19	19
<b>员工总计</b>	<b>74</b>	<b>63</b>

#### 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：

1、人员变动：报告期内，公司整体人员变动较为平稳。

2、人才引进与招聘：为顺应公司迅速发展的需要，根据公司战略发展目标，报告期内，公司进一步完善了各部门的人员架构，个别部门引入拥有丰富工作经验和先进管理理念的经验人员。同时在招聘上，根据公司人员规划需求，广泛拓展招聘渠道，不断完善招聘流程与招聘方式，保障公司发展的人员需求。

3、员工薪酬政策：公司实行全员劳动合同制，员工薪酬包括薪金、津贴及奖金等。公司依据《中华人

民共和国劳动法》和国家及地方有关法律法规、规范性文件，与所有员工签订了劳动合同，为员工办理养老、医疗、工作、失业、生育保险和住房公积金。为了吸引和留住人才，保障公司活力，2016 年公司进一步完善了员工薪酬体系和员工激励体系。在合法、合规的前提下，结合市场行情与公司实际，对薪酬标准、薪酬结构、薪酬及福利水平进行了合理提升；在员工激励方面，完善员工职业规划制度，拓宽员工晋升渠道，加强员工绩效考核力度，做到了工作产出与工作所得相一致，为公司留住核心人才提供了有力支撑。

4、培训规范：公司制定了详细完整的人才培训计划，着力于员工综合职业素养的提升，针对不同阶段、不同岗位制定了相应的培养计划，包括新员工入职培训、新员工企业文化理念培训、新员工试用期间岗位技能培训及实习、在职员工业务与管理技能培训、管理干部管理能力提升培训、员工晋级、调岗职业技能培训等。在加强员工内部培训的同时，公司还与外部专业院校签订校企培训合作，不定期地培训中高层管理人员，及输送专业人才到企业，全面不断提升公司员工素质、业务能力、管理能力，提升员工和部门的工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础。

5、需公司承担费用的离退休职工人数为：0 人。

## （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：**

不适用

## 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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二. 1	13,832,949.69	33,883,082.84
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		0.00	0.00
应收票据及应收账款	二. 2	15,492,506.85	15,758,007.61
预付款项	二. 3	11,136.43	3,207.22
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. 4	2,321,755.73	1,768,971.31
买入返售金融资产			
存货	二. 5	50,998,626.31	49,907,950.49
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>		<b>82,656,975.01</b>	<b>101,321,219.47</b>
<b>非流动资产：</b>			
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		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	二. 6	8,529,375.50	8,941,481.18
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产	二. 7	1,124,774.75	734,289.50
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		9,654,150.25	9,675,770.68
<b>资产总计</b>		92,311,125.26	110,996,990.15
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二. 8	25,000,000.00	20,000,000.00
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		0.00	0.00
应付票据及应付账款	二. 9	34,475,076.05	40,644,208.19
预收款项		0.00	0.00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二. 10	698,535.21	1,083,825.30
应交税费	二. 11	2,204,156.82	2,576,565.21
其他应付款	二. 12	2,180,027.02	150,827.02
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		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	二. 13	0.00	19,000,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>		<b>64,557,795.10</b>	<b>83,455,425.72</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益	二. 14	200.00	320.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		200.00	320.00
<b>负债合计</b>		<b>64,557,995.10</b>	<b>83,455,745.72</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	二. 15	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	二. 16	3,043,966.04	3,043,966.04
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	二. 17	449,727.83	449,727.83
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	二. 18	4,259,436.29	4,047,550.56
归属于母公司所有者权益合计		27,753,130.16	27,541,244.43
少数股东权益		0.00	0.00
<b>所有者权益合计</b>		27,753,130.16	27,541,244.43
<b>负债和所有者权益总计</b>		92,311,125.26	110,996,990.15

法定代表人：王淑蓉

主管会计工作负责人：杨洪强

会计机构负责人：杨洪强

## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		21,437,794.17	18,956,949.44
其中：营业收入	二. 19	21,437,794.17	18,956,949.44
利息收入		0.00	0.00
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		21,624,430.32	17,203,511.60
其中：营业成本	二. 19	17,338,150.37	14,402,882.80
利息支出		0.00	0.00
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. 20	106,304.66	125,994.54
销售费用		0.00	0.00
管理费用	二. 21	1,540,714.94	1,308,474.71
研发费用			
财务费用	二. 22	1,077,319.34	525,509.79
资产减值损失	二. 23	1,561,941.01	840,649.76



加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-186,636.15	1,753,437.84
加：营业外收入	二. 24	10,000.01	950,000.00
减：营业外支出	二. 25	1,963.38	1,024.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-178,599.52	2,702,413.84
减：所得税费用	二. 26	-390,485.25	465,441.02
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		211,885.73	2,236,972.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		211,885.73	2,236,972.82
2. 终止经营净利润		0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0.00	0.00
2. 归属于母公司所有者的净利润		211,885.73	2,236,972.82
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
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		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
<b>七、综合收益总额</b>		211,885.73	2,236,972.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		211,885.73	2,236,972.82
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
<b>八、每股收益：</b>		0.011	0.11
（一）基本每股收益		0.011	0.11
（二）稀释每股收益		0.011	0.11

法定代表人：王淑蓉

主管会计工作负责人：杨洪强

会计机构负责人：杨洪强

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		22,349,329.82	19,013,986.34
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	二. 27	2,174,543.61	1,023,957.64
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>24,523,873.43</b>	<b>20,037,943.98</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		24,552,261.11	15,098,871.25
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		3,318,164.58	2,602,826.83
支付的各项税费		740,117.41	806,868.62
支付其他与经营活动有关的现金	二. 27	724,215.89	3,478,335.03
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>29,334,758.99</b>	<b>21,986,901.73</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,810,885.56</b>	<b>-1,948,957.75</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付			523,670.00

的现金			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			523,670.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			-523,670.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		5,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		5,000,000.00	
偿还债务支付的现金		19,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,239,247.59	593,143.05
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		20,239,247.59	593,143.05
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-15,239,247.59	-593,143.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-20,050,133.15	-3,065,770.80
加：期初现金及现金等价物余额		33,883,082.84	19,286,217.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		13,832,949.69	16,220,446.82

法定代表人：王淑蓉

主管会计工作负责人：杨洪强

会计机构负责人：杨洪强

## 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

### 二、 报表项目注释

#### 1. 货币资金

##### (1) 货币资金按类别列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	23,552.46	1,484.50
银行存款	13,809,397.23	33,881,598.34
其他货币资金		
<b>合计</b>	<b>13,832,949.69</b>	<b>33,883,082.84</b>
其中：存放在境外的款项总额		

(2) 至报告期末，本项目中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

公司货币资金比期初减少20,050,133.15元，为公司报告期内归还银行贷款1900万元及为

降低成本及负债率，加大付款力度形成的。

## 2. 应收票据及应收账款

### (1) 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
<b>合计</b>		

### (2) 期末公司已质押的应收票据

期末公司无已质押的应收票据。

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末确认金额	期初确认金额
银行承兑票据	880,000.00	
<b>合计</b>	<b>880,000.00</b>	

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

### (5) 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款【组合一】	19,696,910.15	100.00	4,204,403.30	21.35	15,492,506.85
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款【组合二】					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>19,696,910.15</b>	<b>100.00</b>	<b>4,204,403.30</b>	<b>21.35</b>	<b>15,492,506.85</b>

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款【组合一】	18,141,552.55	100.00	2,383,544.94	13.14	15,758,007.61
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款【组合二】					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	18,141,552.55	100.00	2,383,544.94	13.14	15,758,007.61

【组合一】按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	3,597,576.90	179,878.85	5.00
1至2年	262,402.70	26,240.27	10.00
2至3年	14,518,277.87	2,903,655.57	20.00
3至4年			50.00
4至5年	1,120,120.33	896,096.26	80.00
5年以上	198,532.35	198,532.35	100.00
<b>合计</b>	19,696,910.15	4,204,403.30	/

(6) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,820,858.36 元；收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末金额
青岛太行园林建设有限公司	非关联方	9,000,000.00	2-3年	45.69	1,800,000.00
青岛市黄岛园林绿化工程有限公司	非关联方	2,654,814.00	2-3年	13.48	530,962.80
青岛西海岸文化旅游集团有限公司	非关联方	1,755,500.00	1年以内	8.91	87,775.00
		1,000,000.00	2-3年	5.08	200,000.00
青岛新大地园林工程有限公司	非关联方	1,561,419.16	2-3年	7.93	312,283.83

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末金额
兖矿东华建设有限公司	非关联方	1,842,076.90	1年以内	9.35	92,103.85
		262,402.70	1-2年	1.33	26,240.27
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>18,076,212.76</b>	<b>/</b>	<b>91.77</b>	<b>3,049,365.75</b>

### 3. 预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	11,136.43	100.00	3,207.22	100.00
<b>合计</b>	<b>11,136.43</b>	<b>100.00</b>	<b>3,207.22</b>	<b>100.00</b>

#### (2) 按预付对象归集的期末余额的预付款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预付款总额的比例 (%)
中国石化销售有限公司山东青岛石油分公司	非关联方	11,136.43	1年以内	100.00
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>11,136.43</b>	<b>/</b>	<b>100.00</b>

### 4. 其他应收款

#### (1) 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				
	账面余额		账面余额		账面余额 金额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款【组合一】	2,577,841.03	98.52	294,695.71	11.43	2,283,145.32
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款【组合二】	38,610.41	1.48			38,610.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>2,616,451.44</b>	<b>100</b>	<b>294,695.71</b>	<b>11.26</b>	<b>2,321,755.73</b>

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款【组合一】	2,160,225.41	93.01	553,613.06	25.63	1,606,612.35
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款【组合二】	162,358.96	6.99			162,358.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>2,322,584.37</b>	<b>100</b>	<b>553,613.06</b>	<b>25.63</b>	<b>1,768,971.31</b>

【组合一】按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	975,839.27	48,791.96	5.00
1至2年	1,389,966.00	138,996.60	10.00
2至3年	99,535.76	19,907.15	20.00
3至4年	50,000.00	25,000.00	50.00
4至5年	2,500.00	2,000.00	80.00
5年以上	60,000.00	60,000.00	100.00
<b>合计</b>	<b>2,577,841.03</b>	<b>294,695.71</b>	<b>/</b>

(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 0.00 元；收回或转回坏账准备金额 258,917.35 元。

(3) 报告期内实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	1,541,301.76	1,542,501.76



款项性质	期末余额	期初余额
往来款	1,036,539.27	617,723.65
代扣代缴保险及公积金	38,610.41	162,358.96
<b>合计</b>	<b>2,616,451.44</b>	<b>2,322,584.37</b>

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
青岛市黄岛区公共资源交易服务中心	非关联方	保证金及押金	800,000.00	1年以内	30.58	40,000.00
兖矿东华建设有限公司	非关联方	保证金及押金	579,216.00	1-2年	25.83	57,921.60
			96,535.76	2-3年		19,307.15
郭帅	非关联方	往来款	800,000.00	1年以内	30.58	40,000.00
青岛黄岛大珠山法律服务所	非关联方	往来款	160,000.00	1年以内	6.11	8,000.00
青岛太行园林建设有限公司	非关联方	保证金及押金	60,000.00	5年以上	2.29	60,000.00
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>2,495,751.76</b>	<b>/</b>	<b>95.39</b>	<b>225,228.75</b>

## 5. 存货

### (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	312,052.24		312,052.24	314,911.92		314,911.92
低值易耗品	199,707.76		199,707.76	185,501.90		185,501.90
工程项目形成的已完工未结算资产	50,486,866.31		50,486,866.31	49,407,536.67		49,407,536.67
<b>合计</b>	<b>50,998,626.31</b>		<b>50,998,626.31</b>	<b>49,907,950.49</b>		<b>49,907,950.49</b>

### (2) 工程项目形成的已完工未结算资产

款项性质	期末余额	期初余额
累计已发生成本	185,383,127.42	166,372,089.98
累计已确认毛利	42,143,408.25	36,177,843.63
减：预计损失		

款项性质	期末余额	期初余额
减：已办理结算的价款	177,039,669.36	153,142,396.94
工程项目形成的已完工未结算资产	50,486,866.31	49,407,536.67

### (3) 存货跌价准备

报告期末，对存货是否存在减值迹象进行了分析判断，认为本公司期末存货不存在减值迹象，故未计提存货跌价准备。

## 6. 固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,171,200.00	7,159,136.76	991,019.34	317,386.55	1,807,879.20	11,446,621.85
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 在建工程转入						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 转让子公司股权，本期不纳入合并范围						
4.期末余额	1,171,200.00	7,159,136.76	991,019.34	317,386.55	1,807,879.20	11,446,621.85
二、累计折旧：						
1.期初余额	227,212.80	1,365,916.68	234,392.45	144,187.52	533,431.22	2,505,140.67
2.本期增加金额	28,401.60	231,478.74	30,837.54	32,231.40	89,156.40	412,105.68
(1) 计提	28,401.60	231,478.74	30,837.54	32,231.40	89,156.40	412,105.68
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 转让子公司股权，本期不纳入合并范围						
4.期末余额	255,614.40	1,597,395.42	265,229.99	176,418.92	622,587.62	2,917,246.35
三、减值准备：						
1.期初余额						

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他设备	合计
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	915,585.60	5,561,741.34	725,789.35	140,967.63	1,185,291.58	8,529,375.50
2.期初账面价值	943,987.20	5,793,220.08	756,626.89	173,199.03	1,274,447.98	8,941,481.18

## (2)暂时闲置的固定资产情况

无暂时闲置的固定资产。

## (3)通过融资租赁租入的固定资产情况

无 通过融资租赁租入的固定资产。

## (4)通过经营租赁租出的固定资产

无通过经营租赁租出的固定资产。

## (5)未办妥产权证书的固定资产情况

项目	期末账面价值	未办妥产权证书的原因
公寓	915,585.60	尚未办理

注：该公寓不动产证编号为鲁（2016）青岛市黄岛区不动产权第 0011780 号，权利人为赵敏，坐落于开发区东江路 157 号 33 栋 1 单元 1501，权利类型为国有建设用地使用权/房屋所有权，房屋建筑面积为 156.16 平方米。根据不动产权证书，该房屋自登记之日起，5 年内不得上市交易。该房屋不动产权证登记日期为 2016 年 3 月 30 日。

公司与赵敏签订房屋买卖协议，该房屋自登记办理房地产权证之日起 5 年后 3 个月内将该房屋过户。

## 7. 递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,499,099.01	1,124,774.75	2,937,158.00	734,289.50
<b>合计</b>	<b>4,499,099.01</b>	<b>1,124,774.75</b>	<b>2,937,158.00</b>	<b>734,289.50</b>

公司递延所得税资产比期初增加 1,561,941.01 元,为公司报告期内计提坏账准备形成的。

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

本公司无未经抵消的递延所得税负债。

## 8. 短期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	25,000,000.00	20,000,000.00
<b>合计</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>

说明：

2017年7月31日,本公司与青岛农村商业银行股份有限公司黄岛薛家岛支行签订人民币流动资金借款合同,合同编号:(青农商薛支)流借字(2017)年第45029号,借款金额为25,000,000.00元,借款期限自2017年7月31日-2018年7月30日;担保人为青岛柳源绿化环境建设集团有限公司、王淑蓉、薛桂凯、尹君群与债权人签订合同编号为(青农商)薛支高保字(2017)年第45029号的最高额保证合同,担保期间为2017年7月31日-2018年7月30日。

## 9. 应付票据及应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	14,013,142.83	24,842,105.03
1-2 年	10,143,264.06	10,574,932.72
2-3 年	7,537,175.86	4,157,115.49
3 年以上	2,781,493.30	1,070,054.95
<b>合计</b>	<b>34,475,076.05</b>	<b>40,644,208.19</b>

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
青岛柳源绿化环境建设集团有限公司	3,419,961.93	未达到付款条件
青岛通利电子工程有限公司	1,350,000.00	未达到付款条件
青岛华欧砼业有限公司	826,005.00	未达到付款条件
南通东惠建设工程股份有限公司	575,600.00	未达到付款条件
青岛嘉汇市政园林绿化工程有限公司	1,474,173.00	未达到付款条件
合计	7,645,739.93	/

## (3) 期末余额前五名的应付账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	账龄	占应付账款比例 (%)
青岛柳源绿化环境建设集团有限公司	170,000.00	1-2 年	9.92
	3,249,961.93	2-3 年	
青岛嘉汇市政园林绿化工程有限公司	1,474,173.00	1-2 年	7.97
	1,273,595.00	1 年以内	
青岛飞宇园林绿化工程有限公司	1,804,535.03	1 年以内	5.23
青岛通利电子工程有限公司	1,350,000.00	2-3 年	4.35
	150,000.00	1 年以内	
青岛兴和市政工程材料有限公司	800,200.00	1 年以内	3.31
	340,000.00	2-3 年	
合计	10,612,464.96	/	30.78

## 10. 应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,083,825.30	2,680,113.79	3,065,403.88	698,535.21
二、离职后福利-设定提存计划		252,760.70	252,760.70	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	1,083,825.30	<b>2,932,874.49</b>	<b>3,318,164.58</b>	698,535.21

(2) 短期薪酬列示:

单位: 元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,083,825.30	2,286,713.79	2,672,003.88	698,535.21
二、职工福利费		145,004.00	145,004.00	
三、社会保险费				
其中: 医疗保险费		118,946.08	118,946.08	
工伤保险费		5,947.08	5,947.08	
生育保险费		20,275.18	20,275.18	
四、住房公积金		99,700.00	99,700.00	
五、工会经费和职工教育经费		3,527.66	3,527.66	
六、短期带薪缺勤				
合计	1,083,825.30	<b>2,680,113.79</b>	<b>3,065,403.88</b>	<b>698,535.21</b>

(3) 设定提存计划列示

单位: 元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		243,298.80	243,298.80	
2、失业保险费		9,461.90	9,461.90	
合计		<b>252,760.70</b>	<b>252,760.70</b>	

11. 应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,868,857.11	1,855,585.17
营业税	162,837.52	162,837.52
城市建设维护税	239,876.17	202,949.32
教育费附加	102,932.20	86,978.34

项目	期末余额	期初余额
地方教育费附加	68,408.00	57,985.54
企业所得税	-260,904.08	193,458.73
个人所得税	2,792.68	
地方水利建设基金	19,357.22	16,770.59
<b>合计</b>	<b>2,204,156.82</b>	<b>2,576,565.21</b>

## 12. 其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来借款	2,000,000.00	
保证金	100,000.00	100,000.00
押金	50,000.00	50,000.00
应付租赁费	30,000.00	
董事费		800.00
电话费	27.02	27.02
<b>合计</b>	<b>2,180,027.02</b>	<b>150,827.02</b>

公司其他应付款比期初增加**2,029,200.00**元，主要为公司报告期内借入青岛金沙滩建设集团有限公司款项形成的。

### (2) 按账龄列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,030,000.00	93.12	50,827.02	33.70
1-2年	50,027.02	2.29		
3年以上	100,000.00	4.59	100,000.00	66.30
<b>合计</b>	<b>2,180,027.02</b>	<b>100.00</b>	<b>150,827.02</b>	<b>100.00</b>

### (3) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
青岛西海岸市政工程有限公司	50,000.00	
青岛博雅生态环境工程有限公司	100,000.00	质保金
<b>合计</b>	<b>150,000.00</b>	<b>/</b>

#### (4) 其他应付款期末余额的明细情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	账龄	占其他应付款比例 (%)
青岛金沙滩建设集团有限公司	2,000,000.00	1 年以内	91.74
青岛博雅生态环境工程有限公司	100,000.00	3 年以上	4.59
青岛西海岸市政工程有限公司	50,000.00	1-2 年	2.29
青岛富群房地产开发有限公司	30,000.00	1 年以内	1.38
电话费	27.02	1-2 年	0.00
<b>合计</b>	<b>2,180,027.02</b>	<b>/</b>	<b>100.00</b>

### 13. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		19,000,000.00
<b>合计</b>		<b>19,000,000.00</b>

说明：

2016 年 6 月 6 日，本公司与青岛农村商业银行股份有限公司黄岛薛家岛支行签订流动资金借款合同（合同编号：流借字 2016 年第 11001 号），于 2016 年 6 月 6 日至 2018 年 6 月 5 日借入资金 19,200,000.00 元，该项借款期限为 2 年，借款利率以基准利率上浮 30% 确定。2016 年 6 月 6 日，青岛吾卢拉玩具有限公司与青岛农村商业银行股份有限公司黄岛薛家岛支行签订最高额抵押合同（合同编号：高抵字 2016 年 11001 号），以作价 34,858,400.00 元的房地产作为抵押物为本公司 19,200,000.00 元提供抵押担保。本公司已于 2018 年 6 月 5 日归还。

### 14. 递延收益

单位：元 币种人民币



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
税控机抵扣	320.00		120.00	200.00	税控机抵扣
<b>合计</b>	<b>320.00</b>		<b>120.00</b>	<b>200.00</b>	/

## 15. 股本

单位：元 币种：人民币

股东名称	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	
王淑蓉	9,600,000.00						9,600,000.00
尹君群	4,000,000.00						4,000,000.00
尹浩霖	6,400,000.00						6,400,000.00
<b>合计</b>	<b>20,000,000.00</b>						<b>20,000,000.00</b>

## 16. 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	3,043,966.04			3,043,966.04
<b>合计</b>	<b>3,043,966.04</b>			<b>3,043,966.04</b>

## 17. 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	449,727.83			449,727.83
<b>合计</b>	<b>449,727.83</b>			<b>449,727.83</b>

## 18. 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	<b>4,047,550.56</b>	2,072,989.07
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	<b>4,047,550.56</b>	2,072,989.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	211,885.73	2,193,957.21
减：提取法定盈余公积		219,395.72
其他		
期末未分配利润	<b>4,259,436.29</b>	<b>4,047,550.56</b>

## 19. 营业收入和营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,437,794.17	17,338,150.37	18,956,949.44	14,402,882.80
<b>合计</b>	<b>21,437,794.17</b>	<b>17,338,150.37</b>	<b>18,956,949.44</b>	<b>14,402,882.80</b>

### (2) 分类别列示主营业务收入及主营业务成本

单位：元 币种：人民币

类别名称	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利	毛利率%
绿化工程	21,437,794.17	17,338,150.37	4,099,643.80	19.12
<b>合计</b>	<b>21,437,794.17</b>	<b>17,338,150.37</b>	<b>4,099,643.80</b>	<b>19.12</b>

### (3) 分地区列示主营业务收入

项目	本期发生额		上期发生额	
	青岛市	其他地区	青岛市	其他地区
绿化工程	21,437,794.17		18,956,949.44	
<b>合计</b>	<b>21,437,794.17</b>		<b>18,956,949.44</b>	

## 20. 税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	54,100.64	67,170.77
教育费附加	23,186.01	28,787.48

项目	本期发生额	上期发生额
地方教育费附加	15,457.29	19,191.67
地方水利建设基金	3,813.32	9,595.84
印花税	8,329.00	30.00
车船税	1,418.40	1,218.78
<b>合计</b>	<b>106,304.66</b>	<b>125,994.54</b>

## 21. 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	59,519.32	70,559.51
社保费	161,410.86	142,914.08
差旅费	21,141.80	18,056.24
工资	833,238.64	694,105.55
折旧费	65,854.14	61,890.33
车辆费用	14,481.50	12,655.43
招待费	22,273.40	48,874.27
职工教育经费	3,527.66	6,061.10
福利费	145,004.00	101,688.00
住房公积金	41,165.00	25,455.00
维修费	564.10	982.05
保险费	12,025.67	20,735.03
董事会会费	4,800.00	4,800.00
咨询服务费	1,132.08	1,132.08
其他	154,576.77	98,566.04
<b>合计</b>	<b>1,540,714.94</b>	<b>1,308,474.71</b>

## 22. 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,239,247.59	593,143.05

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	165,343.61	73,957.64
利息净支出	1,073,903.98	519,185.41
手续费及其他	3,415.36	6,324.38
<b>合计</b>	<b>1,077,319.34</b>	<b>525,509.79</b>

公司财务费用比去年同期增加 551,809.55 元，为公司报告期内增加流动贷款 2500 万元形成的。

### 23. 资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,561,941.01	840,649.76
<b>合计</b>	<b>1,561,941.01</b>	<b>840,649.76</b>

### 24. 营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
罚款收入	10,000.00	
政府补助		950,000.00
其他收入	0.01	
<b>合计</b>	<b>10,000.01</b>	<b>950,000.00</b>

注：上述营业外收入全部计入相应报告期非经常性损益。

#### 计入当期损益的政府补助：

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
新三板挂牌补助		950,000.00	与收益相关
<b>合计</b>		<b>950,000.00</b>	<b>/</b>

说明：根据《青岛市人民政府关于进一步支持中小微企业发展的意见》（青政发[2015]14号）、《青岛市人民政府办公厅印发关于促进青岛市财富管理金融综合改革试验区

发展政策措施的通知》(青政办发[2015]24号)、《青岛市西海岸新区管委关于印发上市挂牌企业及相关中介机构补助办法的通知》(青西新管发[2016]9号)等相关文件,本企业于2017年6月收到新三板挂牌补助950,000.00元。

## 25. 营业外支出

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
违约金及罚款支出		1,024.00
其他	1,963.38	
<b>合计</b>	<b>1,963.38</b>	<b>1,024.00</b>

注:上述营业外支出全部计入相应报告期非经常性损益。

## 26. 所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		675,603.46
递延所得税费用	-390,485.25	-210,162.44
<b>合计</b>	<b>-390,485.25</b>	<b>465,441.02</b>

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-178,599.52	2,702,413.84
按法定/适用税率计算的所得税费用		675,603.46
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
税法规定的额外可扣除费用		
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-390,485.25	-210,162.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		

项目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	-390,485.25	465,441.02

## 27. 现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入及其他收益	10,000.00	950,000.00
利息收入	165,343.61	73,957.64
单位往来及保证金	1,999,200.00	
<b>合计</b>	<b>2,174,543.61</b>	<b>1,023,957.64</b>

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
各项费用	306,600.27	268,649.03
单位往来及保证金	417,615.62	3,209,686.00
<b>合计</b>	<b>724,215.89</b>	<b>3,478,335.03</b>

## 28. 现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	211,885.73	2,236,972.82
加：资产减值准备	1,561,941.01	840,649.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	411,985.68	393,053.19
无形资产摊销		
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）		

补充资料	本期发生额	上期发生额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,239,247.59	593,143.05
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）	-390,485.25	-210,162.44
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）	-1,090,675.82	-8,909,495.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,857,153.88	4,835,986.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,897,630.62	-1,729,105.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,810,885.56	-1,948,957.75
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	13,832,949.69	16,220,446.82
减：现金的期初余额	33,883,082.84	19,286,217.62
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	-20,050,133.15	-3,065,770.80

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	13,832,949.69	33,883,082.84
其中：库存现金	23,552.46	1,484.50
可随时用于支付的银行存款	13,809,397.23	33,881,598.34
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		

项目	期末余额	期初余额
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	13,832,949.69	33,883,082.84

## 六、关联方及关联交易

### 1. 本公司的控股股东情况

控股股东（共同控制人）	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
尹君群	20.00	20.00
王淑蓉	48.00	48.00
尹浩霖	32.00	32.00

注：尹君群、王淑蓉为夫妻关系，尹浩霖为双方之子。

### 2. 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
青岛金沙滩建设集团有限公司	本公司共同控制人尹君群控制的公司
青岛崇业建筑劳务有限公司	本公司共同控制人尹君群控制的公司
青岛经济技术开发区晋铁经贸有限公司	本公司共同控制人尹君群控制的公司
青岛南波思瑞酒店管理有限公司	本公司共同控制人尹君群控制的公司
青岛吾卢拉玩具有限公司	本公司共同控制人尹君群控制的公司
青岛金源泰建设有限公司	本公司共同控制人尹君群控制的公司
青岛富群房地产开发有限公司	本公司共同控制人尹君群控制的公司
山东金源泰房地产有限公司	本公司共同控制人尹君群持股 50% 的公司
青岛中泽通元国际物流有限公司	本公司共同控制人尹君群控制的公司
青岛经济技术开发区金沙滩爆破工程有限公司	本公司共同控制人尹君群有重大影响的公司
青岛施倍德高新产业园发展有限公司	本公司共同控制人尹君群控制的公司
青岛中巩现代建设有限公司	本公司共同控制人尹君群控制的公司
青岛建盛源工贸有限公司	本公司共同控制人尹君群控制的公司
青岛卓昀文化传播有限公司	本公司共同控制人尹君群控制的公司
青岛嘉汇市政园林建设有限公司	本公司共同控制人尹君群控制的公司

### 3. 关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易



## 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联方定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
青岛崇业建筑劳务有限公司	工程施工	市场价格	436,400.00	
青岛嘉汇市政园林建设有限公司	工程施工	市场价格	1,273,595.00	120,798.00

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联方定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
青岛金沙滩建设集团有限公司	绿化工程施工	市场价格	1,,225,493.73	272,828.68

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

### (3) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费用	上期确认的租赁费用
青岛富群房地产开发有限公司	房屋建筑物	30,000.00	15,000.00

说明：本公司与青岛富群房地产开发有限公司签订房屋租赁合同，合同约定：租赁位于青岛经济技术开发区长江东路 361 号房屋 410 室、602 室、603 室、604 室共计 4 间，使用面积 200 平方米。租赁期自 2016 年 1 月 1 日至 2035 年 12 月 31 日，年租金 30,000.00 元，每年的 6 月 1 日前缴纳。

### (4) 关联担保情况

#### 本公司作为被担保方

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
青岛吾卢拉玩具有限公司（注）	19,200,000.00	2016-6-6	2018-6-5	是

注：青岛吾卢拉玩具有限公司与青岛农村商业银行股份有限公司黄岛薛家岛支行签订最高额抵押合同（合同编号：高抵字 2016 年 11001 号），以作价 34,858,400.00 元的房地产作为抵押物为本公司 19,200,000.00 元提供抵押担保。

### (5) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
青岛金沙滩建设集团有限公司	810,000.00	2018-1-04	2018-03-22	
青岛金沙滩建设集团有限公司	880,000.00	2018-04-26	2018-6-05	
青岛金沙滩建设集团有限公司	2,000,000.00	2018-6-22		

注：本公司与青岛金沙滩建设集团有限公司本期发生多笔资金拆借，此处未一一列示，仅列示合计发生额。

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

本公司本期无关联方资产转让、关联方债务重组情况。

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	370,079.05	275,785.85

#### (8) 其他关联方交易

本公司无偿使用青岛金沙滩建设集团有限公司购买的金蝶 K3 财务软件。

### 4. 关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

无。

#### (2) 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	2018年6月30日	期初余额
应付账款	青岛崇业建筑劳务有限公司	436,400.00	
应付账款	青岛嘉汇市政园林建设有限公司	2,747,768.00	3,584,173.00
其他应付款	青岛富群房地产开发有限公司	30,000.00	
其他应付款	青岛金沙滩建设集团有限公司	2,000,000.00	

### 七、承诺及或有事项

### 1. 重要承诺事项

无。

### 2. 或有事项

无。

### 3. 资产负债表日后事项

无。

## 八、其他重要事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无应在本会计报表附注中披露的其他重要事项。

## 九、补充资料

### 1. 当期非经常性损益明细表

非流动资产处置损益	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,036.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
减：所得税影响额	
少数股东损益影响额	
<b>合计</b>	<b>8,036.63</b>

## 2. 净资产收益率及每股收益

单位：元 币种：人民币

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.77	0.011	0.011
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.74	0.010	0.010

青岛易森园林绿化工程股份有限公司

2018年8月16日