

证券代码：833238

证券简称：森维园林

主办券商：招商证券



森维园林

NEEQ：833238

广东森维园林股份有限公司
GUANGDONGSUNRACELANDSCAPE
ENGINEERING DESIGN CO.,LTD



半年度报告

2018

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	26
第八节 财务报表附注	38

释义

释义项目	指	释义
三会	指	广东森维园林股份有限公司股东大会、董事会、监事会
公司、本公司、森维园林	指	广东森维园林股份有限公司
主办券商、招商证券	指	招商证券股份有限公司
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限公司
报告期	指	2018年1月1日-2018年6月30日
高级管理人员	指	公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程、章程	指	《广东森维园林股份有限公司章程》
子公司	指	广东森维生态投资有限公司、广东森维绿联科技有限公司、广东绿发园林工程有限公司
控股子公司	指	广州森筑景观建筑有限公司
会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	国浩律师（北京）事务所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
Splant 系统	指	公司自主发的通过监测土壤环境提供精准的养护建议的园林、植物智能监控、喷淋系统。该系统带有自动检测植物生长所需的要素和环境、可远程或后台按需进行浇水，并能依据植物生长的不同阶段给到用户精准的养护建议及操作。
B 端产品	指	用于绿化养护的智能监控、喷淋系统，可与传统的园林给水系统可相连配套设计使用，该系统用户可通过手机端和电脑端随时掌握植物的生长状况，了解植物养分、水分等数据。系统可对植物自动浇水，或者用户可根据需要远程控制对植物的浇水。目前已开发的有市政版和小区别墅版，适用于市政道路绿化、园林景观绿化上的植物养护系统。
C 端产品	指	智能养植器，系统用户可通过手机端和电脑端随时掌握植物的生长状况，了解植物养分、水分等数据，系统提示养护的实时情况，为用户解决养护的盲区，带来栽植的乐趣和简便。目前主要的产品是个人单株版智能花盆及四株版智能花箱。

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。

公司负责人胡刚、主管会计工作负责人陈立基及会计机构负责人（会计主管人员）陈立基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	1、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。 2、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	广东森维园林股份有限公司
英文名称及缩写	Guangdong Sunrace Landscape CO.,Ltd
证券简称	森维园林
证券代码	833238
法定代表人	胡刚
办公地址	广州市越秀区东华南路 98 号 1201 房自编 A、B 单元

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈洁仪
是否通过董秘资格考试	是
电话	020-87600930
传真	020-87603363
电子邮箱	sldgroup@126.com
公司网址	http://www.sunrace-landscape.com/
联系地址及邮政编码	广州市越秀区东华南路 98 号 1201 自编 A、B 单元,510000
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	2002-03-05
挂牌时间	2015-08-19
分层情况	基础层
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	园林绿化工程设计与施工
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	47,983,046
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	胡刚
实际控制人及其一致行动人	胡刚、陈立基、周永群、汪惠琳

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	91440101734911786R	否
金融许可证机构编码	-	
注册地址	广州市越秀区东华南路 98 号 1201 自编 A、B 单元	否
注册资本（元）	47,983,046	否

五、 中介机构

主办券商	招商证券
主办券商办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 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	23,465,537.77	47,810,399.65	-50.92%
毛利率	9.87%	22.83%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,794,803.42	412,803.73	-534.78%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,948,084.09	217,329.94	-19.17%
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）	-0.02%	0.43%	-
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）	-0.04%	0.23%	-
基本每股收益	-0.04	0.01	-500.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	224,485,405.87	224,141,718.17	0.15%
负债总计	132,437,377.13	130,224,139.21	1.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	92,172,984.42	93,967,787.84	-1.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.92	1.96	-2.04%
资产负债率（母公司）	53.52%	53.42%	-
资产负债率（合并）	59.00%	58.10%	-
流动比率	1.68	1.71	-
利息保障倍数	-0.56	-2.43	-

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	-3,297,763.19	-21,083,689.62	84.36%
应收账款周转率	1.35	2.65	-
存货周转率	0.11	0.17	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	0.15%	79.10%	-
营业收入增长率	-50.92%	58.69%	-
净利润增长率	-626.11%	6,736.36%	-

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	47,983,046	47,983,046.00	0.00%
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

本公司是处于土木工程建筑业的园林工程施工类企业，集园林绿化工程设计、施工、苗木、养护一体化模式的运营商，拥有城市园林绿化企业三级资质，且于 2017 年 12 月取得市政公用工程总承包三级、环保工程专业承包三级、建筑装饰装修工程专业承包二级四项资质。公司的全资子公司广东绿发工程设计有限公司拥有城市园林绿化企业贰级资质，为市政部门、房地产开发商、旅游景观项目开发商公司提供园林景观的工程施工、苗场建设、绿化养护等服务。公司通过招投标方式承接各类园林绿化项目，提供工程施工、后期的养护管理等服务，收入来源是工程施工收入、园林设计收入、苗木销售收入。

公司自主研发的 splant 体系业务上，公司及全资子公司广东森维绿联科技有限公司分别拥有多项发明专利、外观专利、实用专利及著作权。主要分为 B 端产品（智能浇灌系统）和 C 端产品（智能花箱系列），公司通过对商业、房地产、市政等公用绿地养护方销售 B 端产品带来收入，C 端产品目前则是通过线上和线下渠道双结合的方式进行销售。

报告期内，公司商业模式没有发生变化；

报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期实现营业收入 23,465,537.77 元，较去年同期减少 50.92%，本期营业总成本 27,997,679.27 元，较去年同期减少 39.66%；本期实现净利润-1,869,550.22 元，较去年同期减少 626.11%，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为 -1,794,803.42 元。

公司总资产 224,485,405.87 元，较期初增加 343,687.70 元，增幅 0.15%；负债总额 132,437,377.13 元，较期初增加 2,213,237.92 元，上升 1.70%；净资产 92,048,028.74 元，其中归属于母公司所有者权益合计为 92,172,984.42 元，较期初减少 1,794,803.42 元，下降 1.91%。

（一）、公司的经营成果

1、本期收入减少的主要原因是：

（1）园林施工业务较去年减少了 26,800,319.90 元，同比下降了 64.79%。由于房地产开发的周期相对较慢，加之市政业务的工程施工市场投标竞争激烈，且公司资金实力难以满足大型综合项目的需要，从而导致传统业务收入大幅下降。

2、本期净利润较上年同期减少了 2,224,903.08 元，同比下降了 626.11%。主要原因是：

(1) 营业成本 21,149,167.01 元，较上年同期减少 15,746,537.69 元，下降幅度 42.68%，主要是公司营业收入同比下降 64.79%，毛利率为 9.87%，较上年同期的 22.83%有所下降，是受业务地域范围以及地产园林工程项目、市政园林工程项目和旅游园林工程项目毛利率高低的影响，加之近期建筑材料价格大幅上升影响所致。

(2) 税金及附加较去年同期减少了 125,216.65 元，同比下降了 59.64%，主要是随着收入的减少而减少。

(3) 管理费用较去年同期减少了 1,740,893.44 元，同比下降了 34.76%，其中：研究开发费用 763,748.84 元，同比下降 55.38%，主要是随着产品已由研发向市场销售过渡，减少了研发投入费用。人员工资 1,195,533.10 元同比下降 32.51%，主要是减少了研发人员所致。

(4) 资产减值损失较去年同期减少了 265,288.64 元，同比下降了 85.60%，主要是随着应收账款和其他应收款金额的收回而减少。

(5) 其他收益较去年同期增加了 1,108,000.00 元，同比增长了 574.69%，主要是收到政府补助。

(4) 所得税费用与去年同期相比减少 1,042,112.76 元，同比下降了 83.33%，随着利润的减少而减少。

(二)、现金流量分析

1、本期经营活动现金流量净额-3,297,763.19 元，较上年同期增加 17,785,926.43 元，同比上升 84.36%。主要是随着收入的减少，且项目大多按节点收款，给付供应商货款亦相应减少，造成项目上的收支差额减少了 6,801,187.59 元，同比下降了 94.58%，相应缴交税费同比减少 4,925,645.15 元，下降了 86.33%。

2、投资活动产生的现金流量净额为-612.00 元，较上年同期减少 1,001,938.80 元 同比减少 99.94%。主要是减少了固定资产的支出。

3、筹资活动产生的现金流量净额为 4,581,345.52 元，较上年同期减少 21,325,435.34 元 同比下降 82.32%。主要原因是与去年相比减少了定增款 20,000,000.00 元。

三、 风险与价值

1. 经营活动现金流量净额为负导致的经营和财务风险

公司本期经营活动现金流量净额-3,297,763.19 元，较上年同期上升 84.36%，主要是因为本期营业收入

有所下降，且项目大多按节点收款，属于行业中典型的“前期垫付、分期结算、分期收款”的模式，故给供应商货款亦相应减少，但仍导致经营活动产生的现金流量不足。

采取的措施：（1）加大到期工程进度款的催收力度，积极追收应收账款；（2）做好资金计划，严格配比成本及采购款支出。

2. 应收账款发生坏账的风险

应收账款账面余额为 19,045,542.27 元，其中账龄 1 年内占 76.99%，1-2 年占 20.83%，2-3 年占 1.03%，5 年以上占 1.16%，应收账款同比增长 20.63%，主要由于报告期内随着项目进入结算阶段，因此应收账款相应增加。应收账款账龄偏高，发生坏账的风险较高。

采取的措施：公司加强对应收账款的管理，加强应收账款回收工作，提高应收账款的回收能力，降低其发生坏账的风险。

3. 公司营业毛利率波动的风险

报告期内，公司营业毛利率为 9.87%，较 2017 年营业毛利率 22.83%有所下降，毛利率波动的主要原因是受业务地域范围的限制，以及地产园林工程项目、市政园林工程项目和旅游园林工程项目毛利率高低的影响，且投标竞争激励，公司的营业毛利率出现波动的风险。报告期内公司的业务量有所下降，难以发挥项目之间的协同效应及规模效应，加之近期建筑材料价格普遍上涨，导致毛利率下降。

采取的措施：公司在未来经营期间将加强预算管理，严格控制成本，积极开拓市场扩大公司经营规模，发挥项目之间的协同效应和规模效应，提高公司的毛利率，降低毛利率波动的风险。

4. 存货余额较高导致存货跌价

截至报告期末，公司存货账面余额为 197,159,063.40 元，占总资产比重为 87.83%。虽然行业特点决定了公司的存货金额较大，但对存货的管理不当则会降低公司资金运用效率，对公司的各项经营管理带来不利影响。

采取的措施：（1）公司将进一步加大对存货的管理，保持合理的存货持有量；（2）加快工程施工，以使工程尽快完工、结算。（3）公司将加强对客户财务状况的关注，督促客户按期进行工程结算，降低存货跌价损失的风险。

5. 工程结算滞后引起的经营风险

根据会计准则的规定，公司存货实际上反映了工程项目已完工未结算或者未完工且未结算的待甲方确认的工程款，公司应收账款实际上反映了已完工已结算或者未完工部分以进度结算的工程款，随着公司业务量的增加，存货中工程施工的余额不断增加，如出现变更复杂、或各种原因导致的甲方现场人员变更，结算资料跟踪不到位等原因不能按照合同约定条款定期进行结算，可能导致存货中的工程施工余额

未得到甲方确认不能向甲方请款，从而使得存货库龄较长；或者由于工程工期缩短原因甲方在工程期间不予确认而集中在项目验收时才集中请款，期末工程施工余额将持续增加，且在结算后公司才能确认应收账款、甲方才能履行相应的付款程序，从而对公司的工程款的回收产生进一步的滞后影响。

采取的措施：公司将加强与客户的沟通及自身工程质量的控制，降低工程施工项目变更、工程验收时间拖延及结算资料跟踪不到位等原因造成工程结算滞后的风险。

6. 报告期内存在运营资金依赖股东借款补充的风险

目前公司主营业务产生的资金积累尚不能完全满足业务快速发展的需要，因此，公司在经营过程中，需要对营运资金进行有效的补充。报告期内，公司的运营资金依赖股东借款补充的风险仍然存在。尽管未来随着公司营业收入的逐步回款和融资渠道的扩充，公司的营运资金会逐渐得到充实，但若公司持续快速成长，资金的回收与支付存在时间差，公司仍然存在营运资金短缺的情况。

采取的措施：（1）加大 splant 系统的销售推广，拓展园林养护市场，既形成新的利润增长点，又有利于提高公司的综合市场竞争能力。（2）积极开拓 C 端产品的市场销售渠道，拓展业务市场，增加收入和利润。（3）适时采取定向增资、银行借款等方式补充解决新增业务发展的所需资金。

7. 地产行业景气度回落对公司业绩不利影响的的风险

由于近几年房地产行业调控政策出台，房地产行业景气度的回落可能给公司经营带来不利影响。随着房地产市场相关调控措施出台，地方政府的土地交易、房地产市场带来的财政收入规模受到较大影响，地方政府也因此减少市政园林建设方面的财政支出；房地产园林市场也可能因为地产商投入减少而受到影响。公司积极关注国家相关行业政策变化情况，致力于均衡发展市政园林项目及房地产园林项目，并进一步开拓旅游景观园林这类行业景气度高且受国家政策影响较小的市场领域。

采取的措施：（1）深化与知名地产商良好稳定的合作关系，发挥公司十多年来在园林行业内积淀的良好口碑和一定的品牌优势，促进市场业务的拓展；（2）继续坚持并执行房地产园林、市政园林、旅游景观项目均衡发展的战略。

8. 控股股东、实际控制人变动的风险

报告期内，公司股东累计质押股份占公司总股本 24.39%，存在一定风险，详细情况如下：

（1）公司股东胡刚质押 5,000,000 股，占公司总股本 10.42%。质押限期为 2016 年 3 月 2 日起至 2025 年 12 月 31 日止。本次股权质押用于为公司向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请贰仟万元授信融资提供担保。

（2）公司股东陈立基、周永群分别质押 4,100,000 股、2,600,000 股，合计 6,700,000 股，分别占公司总股本 8.54%、5.42%。质押限期为 2016 年 12 月 27 日起至 2017 年 5 月 15 日止。质押权人为粤盛资产

管理有限责任公司质押对应借款额为 1000 万元人民币。自然人股东陈立基、周永群为公司提供连带责任担保。

经双方友好协商，同意该笔借款延期，因此截至报告期末，股权质押仍持续。

以上的股权质押所担保的借款主要用于补充公司流动资金，符合公司和全体股东的利益，有助于公司业务经营及业务拓展，未对公司产生不利影响。上述股权质押存在公司不能按时归还借款而导致股权质押被强制执行的风险，进而可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动，影响公司股权结构的稳定性。

采取的措施：（1）加快公司结算和收款速度，降低流动资金不足的风险；（2）积极开拓新业务，增加收入和利润，增加现金流；（3）及时偿还借款，杜绝控股股东、实际控制人变动的风险。

四、 企业社会责任

报告期内，公司依法纳税，切实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任，充分尊重员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，积极与各方合作，加强沟通与交流，促进公司发展。公司秉承“园林，让生活更美好”的服务理念，建造众多的住宅、公共空间景观工程，为改善人民的居住生活环境和美化环境出一份力。全资子公司绿联科技公司研发的 splant 体系的 B 端产品以智能检测浇灌结合物联网的技术在绿色环保、节水等方面有显著特点，适合社会生态发展需要。

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 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
胡刚及其妻子许静宜	为公司向中国银行股份有限公司广州荔湾支行借款提供担保	20,000,000.00	是	2016-03-11	2016-011
陈立基、周永群	公司于2016年12月16日向粤盛资产管理有限责任公司申请借款1000万元，补	10,000,000.00	是	2016-12-29	2016-067

	充企业流动资金。股东陈立基、周永群 2 人将持有的 670 万公司股份作为公司上述借款的质押物，并由两人提供连带责任担保。				
胡刚	为公司向华夏银行黄埔大道支行借款提供担保。	3,000,000.00	是	2017-06-29	2017-049
胡刚及广东森维绿联科技有限公司	为了确保公司经营发展的资金需求，补充公司流动资金，公司拟向中国光大银行股份有限公司佛山分行申请贷款 300 万元，由公司全资子公司广东森维绿联科技有限公司、关联方胡刚及其妻子无偿为上述贷款提供连带责任保证担保。	3,000,000.00	是	2017-09-06	2017-068
胡刚	公司向控股股东、实际控制人、董事长胡刚先生借款，补充企业流动资金	2,700,000.00	是	2018-03-27	2018-007
周永群	为了满足公司短期流动资金的需求，公司向股东、董事周永群借款 1,000,000.00	1,000,000.00	是	2017-08-10	2017-055

	元，借款期限为3个月。借款按月利率1%收取，借款到期当天一次性还本付息。				
周永群	2013年8月5日向周永群女士借款1,750,000.00元，用于补充流动资金。 2017年6月9日，本公司偿还周永群女士700,000.00元，剩余借款1,050,000.00元作自动展期	1,050,000.00	是		
合计		40,750,000.00			

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、2016年2月19日，公司向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请了20,000,000元授信，在额度内截至本报告期末实际贷款2,350,000.00元，由胡刚及其妻子许静宜在上述授信额度内为公司借款提供担保，该事项已经公司第一届董事会第十次会议、2016年第二次临时股东大会审议并通过。

2、2016年12月16日，公司股东陈立基、周永群2人分别将持有的4,100,000股、2,600,000股，合计6,700,000股份作为公司向粤盛资产管理有限责任公司申请借款的质押物，并由2人提供连带责任担保，质押期限为2016年12月27日起至2017年5月15日止。该事项已经公司第一届董事会第二十一次会议、2017年第一次临时股东大会审议并通过。经双方友好协商，同意本息分期偿还，因此截至报告期末本金已还清，股权质押仍持续。

3、2017年6月27日，公司向华夏银行黄埔大道支行申请贷款3,000,000.00元，公司关联方胡刚无偿为上述贷款提供连带责任保证担保，该事项已经公司第一届董事会第二十九次会议、2017年第七次临时股东大会审议并通过。截至本报告期末该笔贷款仍持续。

4、2017年9月6日，公司向中国光大银行股份有限公司佛山分行申请贷款3,000,000.00，由公司全资子公司广东森维绿联科技有限公司、关联方胡刚及其妻子无偿为上述贷款提供连带责任保证担保，借款期限为一年（12个月），借款按年利率6.09%收取，按月结息，借款到期当天一次性还本。该事项已经公司第一届董事会第三十三次会议、2017年第十次临时股东大会审议并通过。截至本报告期末该笔贷

款仍持续。

5、2018年3月26日，公司向控股股东、实际控制人、董事长胡刚先生借款2,700,000.00元，补充企业流动资金。借款期限不超过24个月（起止日期以实际到账日为准）。本次关联交易无需支付利息，该事项已经公司第二届董事会第三次会议审议并通过。上述关联交易为公司业务发展生产经营的正常需要，有助于公司经营发展，补充公司流动资金需求，符合全体股东利益，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为本次关联交易而受到影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方依赖。

6、2017年8月9日，公司向股东、董事周永群女士借款1,000,000.00元，补充企业流动资金，借款期限为3个月（自2017年8月10日至2017年11月10日止，后经双方友好协商，同意展期至2018年12月31日）。借款按月利率1%收取，借款到期当天一次性还本付息。该事项已经公司第一届董事会第三十次会议、2017年第八次临时股东大会审议并通过。

7、公司于2013年8月5日向周永群女士借款1,750,000.00元，用于补充流动资金。2017年6月9日，本公司偿还周永群女士700,000.00元，剩余借款1,050,000.00元，经双方友好协商，剩余借款作自动展期。该借款在公司未挂牌时发生，已经履行必要决策程序。

上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司现金流的运转，保证公司可持续发展，符合全体股东利益，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为本次关联交易而受到影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方依赖。上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司现金流的运转，保证公司可持续发展，符合全体股东利益，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为本次关联交易而受到影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方依赖。

（二） 承诺事项的履行情况

1.企业资质的承诺事项 公司《公开转让说明书》“第二章公司业务之三、公司业务相关的关键资源要素之（三）、业务许可 与公司资质”中披露，公司实际控制人及其一致行动人就公司超范围承接绿化工程项目出具了《承诺函》，承诺如公司因超范围承接绿化工程项目而受到任何行政处罚，由此造成有关损失均由胡刚、陈立基、汪惠琳、周永群承担。报告期内未发现实际控制人及其一致行动人有违背该承诺的事项。

2.避免同业竞争的承诺 公司《公开转让说明书》“第三章公司治理之五、同业竞争情况之（二）、公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施与承诺”中披露，公司全体股东已出具避免同业竞争的承

诺函，报告期内未发现控股股东、实际控制人、全体股东有违背该承诺的事项。

(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	所有权或使用权受到限制的资产	591,000.00	0.26%	定期存单质押以及保证金
总计	-	591,000.00	0.26%	-

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	26,953,905	56.17%	-1,330,532	25,623,373	53.40%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,911,246	6.07%	0	2,911,246	6.07%	
	董事、监事、高管	6,989,710	14.57%	-1,310,532	5,679,178	11.84%	
	核心员工	330,200	0.69%	-20,000	310,200	0.65%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	21,029,141	43.83%	1,330,532	22,359,673	46.60%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,733,741	18.20%	0	8,733,741	18.20%	
	董事、监事、高管	21,029,141	43.83%	-3,991,596	17,037,545	35.51%	
	核心员工	60,000	0.13%	20,000	80,000	0.17%	
总股本		47,983,046	-	0	47,983,046	-	
普通股股东人数							94

(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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	胡刚	11,644,987	0	11,644,987	24.27%	8,733,741	2,911,246
2	陈立基	5,888,397	0	5,888,397	12.27%	4,416,298	1,472,099
3	周永群	5,242,128	0	5,242,128	10.92%	5,242,128	0
4	陈贤初	3,210,600	0	3,210,600	6.69%	0	3,210,600
5	汪惠琳	2,598,556	0	2,598,556	5.42%	1,948,917	649,639
6	张小敏	2,564,102	0	2,564,102	5.34%	0	2,564,102
7	粤盛资产管理 有限责任公司	2,500,000	0	2,500,000	5.21%	0	2,500,000
8	广州康施源贸 易有限公司	2,500,000	0	2,500,000	5.21%	0	2,500,000
9	许建刚	2,243,589	0	2,243,589	4.68%	0	2,243,589
10	李艳芝	1,113,628	0	1,113,628	2.32%	0	1,113,628
合计		39,505,987	0	39,505,987	82.33%	20,341,084	19,164,903
前十名股东间相互关系说明： 前十名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

公司控股股东为胡刚。胡刚，男，1976年出生，中国国籍，新西兰永久居留权。1999年7月毕业于华南建设学院，获副学士学位；2012年7月至2014年12月毕业于厦门大学，获硕士学位。1999年7月至2002年2月，任普邦园林股份有限公司项目主管；2002年3月至2015年1月，任森维有限总经理；2014年6月至今，任广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司监事会席；2015年1月至今，任广东森维园林股份有限公司董事长、总经理。截止报告期末，胡刚先生持有广东森维园林股份有限公司24.27%股权。

报告期内公司控股股东无变动。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人与控股股东一致，既胡刚为广东森维园林股份有限公司的实际控制人。自2002年至今，胡刚一直为公司第一大股东，目前胡刚持有公司11,644,987.00股份，占公司总股份本的24.27%。胡刚自广东森维园林股份有限公司及其前身森维有限成立之日起，一直担任广东森维园林股份有限公司及其前身森维有限的董事长兼总经理。2015年11月6日，胡刚与陈立基、汪惠琳、周永群签署《一致行动协议》，约定陈立基、汪惠琳、周永群在广东森维园林股份有限公司的股东大会表决投票时与胡刚采取一致行动，在民主协商的前提下，以胡刚的意见作为一致行动人的共同表决意见。截止报告期末，胡刚与陈立基、汪惠琳、周永群目前直接拥有股份公司股票合计25,374,068股，占股份公司股本总额的52.88%。因此，广东森维园林股份有限公司的实际控制人为胡刚。

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
胡刚	董事长、总经理	男	1976年3月24日	研究生	2017年12月15日~2020年12月15日	是
陈立基	董事	男	1977年5月31日	大专	2017年12月15日~2020年12月15日	是
陈立基	财务总监	男	1977年5月31日	大专	2018年1月29日~2020年12月15日	是
汪惠琳	董事	男	1970年11月15日	本科	2017年12月15日~2020年12月15日	是
汪惠琳	财务总监	男	1970年11月15日	本科	2014年12月16日~2018年1月22日	是
陈洁仪	董事、董事会秘书	女	1985年2月25日	本科	2017年12月15日~2020年12月15日	是
黎浩坚	董事	男	1981年9月1日	大专	2017年12月15日~2020年12月15日	是
冯建初	监事	男	1973年7月23日	高中	2017年12月15日~2020年12月15日	是
黄慧霞	监事会主席	女	1973年10月22日	大专	2017年12月15日~2020年12月15日	是
吴劲文	职工代表监事	女	1974年12月2日	大专	2017年12月15日~2020年12月15日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

1、公司董事会于2018年1月22日收到财务总监汪惠琳先生递交的辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份2,598,556股，占公司股本的5.42%。汪惠琳先生辞职后继续担任董事职务。汪惠琳先生因个人

原因申请辞去其担任的财务总监职务。公司建立了较为完善的财务内控管理制度，汪惠琳先生辞去公司财务总监职务，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

公司于 2018 年 1 月 29 日召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于聘任陈立基先生为公司财务总监的议案》，陈立基不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任非上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，为高级管理人员的适格人选，经提名，公司董事会同意聘任陈立基担任公司财务总监职务，任职期限自本次董事会决议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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：

公司控股股东与实际控制人均为胡刚。胡刚自公司及其前身成立之日起，一直担任公司董事长兼总经理。根据 2015 年 11 月 6 日签署的《一致行动协议》，公司董事陈立基、董事汪惠琳、原董事周永群与胡刚存在一致行动人关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(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
胡刚	董事长、总经理	11,644,987	0	11,644,987	24.27%	0
陈立基	董事、财务总监	5,888,397	0	5,888,397	12.27%	0
汪惠琳	董事	2,598,556	0	2,598,556	5.42%	0
陈洁仪	董事、董事会秘书	537,918	0	537,918	1.21%	0
黎浩坚	董事	1,077,150	0	1,077,150	2.24%	0
冯建初	监事	959,715	0	959,715	2.00%	0
黄慧霞	监事会主席	10,000	0	10,000	0.02%	0
吴劲文	职工代表监事	0	0	0	0%	0
合计	-	22,716,723	0	22,716,723	47.43%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
汪惠琳	董事、财务总监	离任	董事	公司董事会于2018年1月22日收到财务总监汪惠琳先生递交的辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份2,598,556股,占公司股本的5.42%。汪惠琳先生辞职后继续担任董事职务。汪惠琳先生因个人原因申请辞去其担任的财务总监职务。
陈立基	董事	新任	董事、财务总监	公司第二届董事会第二次会议任命陈立基先生为公司财务总监。

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

1、陈立基,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1999年毕业于华南建设学院大学,大专学历;1999年9月至2000年7月,任刘永恒设计公司设计师;2000年7月至2002年1月,任广州规划勘测设计院设计师;2002年2月至2015年1月,任森维有限副总经理;2015年1月至2017年12月,任森维园林董事;2018年1月至今,任森维园林董事、财务总监。陈立基先生持有森维园林股份12.27%股权。

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	5	5
销售人员	52	18
生产人员	16	12
财务人员	6	6
技术人员	11	7
员工总计	90	48

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	2
本科	30	10

专科	36	21
专科以下	21	15
员工总计	90	48

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

截止 2018 年 6 月 30 日,本公司在职员工 48 人,2018 年期初到 2018 年期末减少人员 42 人。公司期末员工略减少,员工的流动原因与其自身所追求的方式有关,因受社会环境影响,近年来物价上涨较快,员工收入增长被物价上涨抵消,而周边企业涨薪幅度较大,对公司员工形成一定的冲击和影响,使公司的薪酬不再具有优势吸引力而导致部分员工流失。公司在 2018 年逐渐强化企业内部管理和整顿,梳理简化工作流程,提高每个人的工作效率。目前还需要进一步引进技术及生产人员,以满足研发的需求。员工的正常流失对于公司负面影响不大,公司将人员流动率控制在良性范围内,保持企业活力的同时留下优秀人才,因此截止到本报告期末公司人力资源管理中开始采取人力资源合理配置等方面策略,防止人才流失骨牌效应的出现。

2、员工培训

公司十分重视员工的培训和发展工作,目前公司已经形成内部培训加外部培训的模式。内部培训包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训等;外部培训包含关键岗位人员管理技能专项培训与核心管理人员,报告期内,公司进一步完善了培训体系,同时,开展了形式多样的内外部培训,通过内训和外训相结合的方式,对新入职人员提供企业文化、企业简介、规章制度等培训内容,在职员工的培训通过实践与理论的相结合,最终提高各类人员的专业水平,打造适合企业发展需要的员工队伍,并在各种培训和集体活动中不断地强化,使员工真正心里认同公司企业文化,为企业发展提供坚强保证。在市场营销方面,将进一步加强营销激励力度,加快高级营销人才的引进步伐。

3、薪酬政策

公司已建立合适的薪酬制度,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》,向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金;依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育、社会保险和住房公积金。公司结合企业实际运营情况建立了一套完善的绩效考核、激励机制,建立健全了企业人才良性竞争机制、公正合理的人才使用和激励制度,提升人力资源的使用效率。公司建立了科学、合理的薪酬体系,完善了公司内部岗位级别设置,为员工提供明确的职业发展通道。

4、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内,公司无需要承担费用的离退休职工人员。

(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
陈旭健	财务部主管	80,000
李慧	行政主管	48,200
刘国根	工程部总监	62,000
朱智会	研发项目经理	114,000
陈志斌	设计部经理	86,000

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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
陈志斌	设计部经理	86,000

核心人员的变动情况：

公司核心员工包括陈旭健、李慧、刘国根、朱智会、陈志斌共五人，核心技术人包括胡刚、冯建初、陈洁仪、陈志斌共四人。报告期内公司核心人员无变动。

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	第八节、二、(一) 1	2,291,776.09	1,008,805.76
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	第八节、二、(一) 2	17,666,398.51	14,524,943.62
预付款项	第八节、二、(一) 3	742,401.88	1,938,921.23
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、(一) 4	4,083,969.84	5,089,696.41
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、(一) 5	197,159,063.40	199,050,346.52
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、(一) 6	591,457.24	543,633.94
流动资产合计		222,535,066.96	222,156,347.48
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	第八节、二、(一) 7	771,141.86	914,293.33
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、(一) 8	233,810.88	257,225.89
开发支出		-	-

商誉	第八节、二、(一) 9	460,081.13	460,081.13
长期待摊费用	第八节、二、(一) 10	144,621.40	37,952.40
递延所得税资产	第八节、二、(一) 11	340,683.64	315,817.94
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,950,338.91	1,985,370.69
资产总计		224,485,405.87	224,141,718.17
流动负债:			
短期借款	第八节、二、(一) 12	14,325,000.02	22,650,000.00
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、(一) 13	84,165,893.18	87,472,015.03
预收款项	第八节、二、(一) 14	3,151,789.21	3,152,640.92
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、(一) 15	1,689,177.35	1,615,657.91
应交税费	第八节、二、(一) 16	5,462,199.53	5,423,121.70
其他应付款	第八节、二、(一) 17	17,948,625.06	3,835,272.15
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	第八节、二、(一) 18	5,694,692.78	6,075,431.50
流动负债合计		132,437,377.13	130,224,139.21
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		132,437,377.13	130,224,139.21
所有者权益(或股东权		-	-

益):			
股本	第八节、二、(一) 19	47,983,046.00	47,983,046.00
其他权益工具		-	-
其中: 优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、(一) 20	37,636,346.83	37,636,346.83
减: 库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、(一) 21	2,245,919.47	2,245,919.47
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、(一) 22	4,307,672.12	6,102,475.54
归属于母公司所有者权益合计		92,172,984.42	93,967,787.84
少数股东权益		-124,955.68	-50,208.88
所有者权益合计		92,048,028.74	93,917,578.96
负债和所有者权益总计		224,485,405.87	224,141,718.17

法定代表人: 胡刚

主管会计工作负责人: 陈立基

会计机构负责人: 陈立基

(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		904,280.23	156,285.22
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) 1	13,993,364.06	12,760,164.06
预付款项		-	804,878.73
其他应收款	第八节、八、(一) 2	2,961,991.07	2,842,430.86
存货		192,516,641.84	192,720,731.30
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	1,676.29
流动资产合计		210,376,277.20	209,286,166.46
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	第八节、八、(一) 3	21,900,000.00	21,900,000.00

投资性房地产		-	-
固定资产		353,602.02	415,717.67
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		114,937.63	123,470.12
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		2,669.95	6,674.89
递延所得税资产		296,456.54	292,597.15
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		22,667,666.14	22,738,459.83
资产总计		233,043,943.34	232,024,626.29
流动负债:			
短期借款		13,775,000.00	22,450,000.00
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		81,018,447.44	81,343,816.19
预收款项		3,061,997.26	3,061,997.26
应付职工薪酬		729,138.53	793,557.52
应交税费		5,138,043.24	5,302,048.86
其他应付款		15,415,067.78	5,058,325.33
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		5,597,360.19	5,936,293.67
流动负债合计		124,735,054.44	123,946,038.83
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		124,735,054.44	123,946,038.83
所有者权益:			
股本		47,983,046.00	47,983,046.00
其他权益工具		-	-

其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		37,636,346.83	37,636,346.83
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,245,919.47	2,245,919.47
一般风险准备		-	-
未分配利润		20,443,576.60	20,213,275.16
所有者权益合计		108,308,888.90	108,078,587.46
负债和所有者权益合计		233,043,943.34	232,024,626.29

法定代表人：胡刚

主管会计工作负责人：陈立基

会计机构负责人：陈立基

(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		23,465,537.77	47,810,399.65
其中：营业收入	第八节、二、(二) 1	23,465,537.77	47,810,399.65
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		27,997,679.27	46,399,958.21
其中：营业成本	第八节、二、(二) 1	21,149,167.01	36,895,704.70
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) 2	84,749.15	209,965.80
销售费用	第八节、二、(二) 3	2,353,943.51	2,867,131.08
管理费用	第八节、二、(二) 4	2,503,220.88	3,296,335.61
研发费用	第八节、二、(二) 5	763,748.84	1,711,527.55
财务费用	第八节、二、(二) 6	1,098,208.10	1,109,363.05
资产减值损失	第八节、二、(二) 7	44,641.78	309,930.42
加：其他收益	第八节、二、(二) 9	1,300,800.00	192,800.00
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）	第八节、二、（二）8	-7,731.15	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-3,239,072.65	1,603,241.44
加：营业外收入	第八节、二、（二）10	1,584,745.47	2,673.79
减：营业外支出	第八节、二、（二）11	6,773.43	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,661,100.61	1,605,915.23
减：所得税费用	第八节、二、（二）12	208,449.61	1,250,562.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,869,550.22	355,352.86
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		-	-
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-74,746.80	-57,450.87
2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,794,803.42	412,803.73
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		-1,869,550.22	355,352.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,794,803.42	412,803.73
归属于少数股东的综合收益总额		-74,746.80	-57,450.87
八、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		-0.04	0.01
（二）稀释每股收益		-0.04	0.01

法定代表人：胡刚

主管会计工作负责人：陈立基

会计机构负责人：陈立基

(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、十二、(二)	14,784,038.97	40,145,629.58
减：营业成本	第八节、十二、(二)	13,787,865.91	30,600,917.85
税金及附加		67,139.27	205,735.93
销售费用		880,249.90	1,097,719.66
管理费用		1,828,022.65	2,287,666.49
研发费用		-	-
财务费用		748,066.91	1,108,675.84
其中：利息费用		749,592.03	1,135,819.47
利息收入		10,893.49	36,773.40
资产减值损失		-8,514.31	289,044.97
加：其他收益		1,300,000.00	-
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		-1,218,791.36	4,555,868.84

“—”号填列)			
加：营业外收入		1,523,717.00	-
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)		304,925.64	4,555,868.84
减：所得税费用		74,624.20	1,066,705.97
四、净利润（净亏损以“—”号填列)		230,301.44	3,489,162.87
（一）持续经营净利润		230,301.44	3,489,162.87
（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		230,301.44	3,489,162.87
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	0.08
（二）稀释每股收益		-	0.08

法定代表人：胡刚

主管会计工作负责人：陈立基

会计机构负责人：陈立基

(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		21,855,685.75	38,736,520.78
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		33,070.90	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(三) 1	11,261,478.26	6,083,674.26
经营活动现金流入小计		33,150,234.91	44,820,195.04
购买商品、接受劳务支付的现金		22,245,263.02	45,927,285.64
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		4,099,749.55	5,226,159.77
支付的各项税费		779,839.89	5,705,485.04
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(三) 2	9,323,145.64	9,044,954.21
经营活动现金流出小计		36,447,998.10	65,903,884.66

经营活动产生的现金流量净额		-3,297,763.19	-21,083,689.62
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		3,188.00	-
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		3,188.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,800.00	702,550.80
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		-	300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		3,800.00	1,002,550.80
投资活动产生的现金流量净额		-612.00	-1,002,550.80
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		-	20,000,000.00
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		5,850,000.00	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	第八节、二、(三)3	14,559,969.39	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计		20,409,969.39	35,000,000.00
偿还债务支付的现金		11,658,989.75	1,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		639,909.12	1,122,719.14
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)4	3,529,725.00	6,220,500.00
筹资活动现金流出小计		15,828,623.87	9,093,219.14
筹资活动产生的现金流量净额		4,581,345.52	25,906,780.86

额			
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		1,282,970.33	3,820,540.44
加：期初现金及现金等价物余额		1,008,805.76	5,890,143.63
六、期末现金及现金等价物余额		2,291,776.09	9,710,684.07

法定代表人：胡刚

主管会计工作负责人：陈立基

会计机构负责人：陈立基

(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		12,488,157.99	38,124,295.94
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		20,462,868.11	9,368,544.62
经营活动现金流入小计		32,951,026.10	47,492,840.56
购买商品、接受劳务支付的现金		11,595,861.94	43,486,212.65
支付给职工以及为职工支付的现金		2,209,672.01	2,451,906.86
支付的各项税费		557,592.97	5,465,115.72
支付其他与经营活动有关的现金		12,011,482.58	11,350,574.17
经营活动现金流出小计		26,374,609.50	62,753,809.40
经营活动产生的现金流量净额		6,576,416.60	-15,260,968.84
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		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,800.00	112,878.00
投资支付的现金		-	9,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		3,800.00	9,712,878.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,800.00	-9,712,878.00

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	20,000,000.00
取得借款收到的现金		2,350,000.00	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		6,016,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计		8,366,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金		11,025,000.00	1,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		635,896.59	1,122,719.14
支付其他与筹资活动有关的现金		2,529,725.00	6,220,500.00
筹资活动现金流出小计		14,190,621.59	9,093,219.14
筹资活动产生的现金流量净额		-5,824,621.59	25,906,780.86
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		747,995.01	932,934.02
加：期初现金及现金等价物余额		156,285.22	5,856,979.75
六、期末现金及现金等价物余额		904,280.23	6,789,913.77

法定代表人：胡刚

主管会计工作负责人：陈立基

会计机构负责人：陈立基

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	(二).2
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

财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布“财会〔2018〕15 号”《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司适用于尚未执行新收入准则的企业。根据通知的要求，公司对可比期间的比较数据进行调整，对合并报表的主要影响说明如下：

其他应付款：根据应付利息、应付股利和其他应付款科目的期末余额合计数填列。

研发费用：根据“管理费用”科目下的“研发费用”明细科目的发生额分析填列。

资产处置收益：反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组（子公司和业务除外）时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换中换出非流动资产产生的利得或损失也包括在本项目内。该项目应根据“资产处置损益”科目的发生额分析填列；如为处置损失，以“-”号填列。

2017 年 12 月 31 日影响科目	调整前	调整后
应付利息	700,699.95	-
其他应付款	3,134,572.20	3,835,272.15

2017年1-6月影响科目	调整前	调整后
管理费用	5,007,863.16	3,296,335.61
研发费用	-	1,711,527.55

2、企业经营季节性或者周期性特征

公司主营业务为园林工程施工，因天气、气候及用工原因，存在施工的季节性特征。报告期内受春节假期影响，春节前后的一个月因农民工返乡过节，造成建筑行业第一季度的产值普遍较低，导致经营活动现金流出较大。总体上每年四~十二月份是公司园林施工的高峰期，春节前后是公司园林施工的相对淡季。

二、 报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	3,671.22	3,505.57
银行存款[注 1]	2,213,640.92	896,774.44
其他货币资金-其他[注 2]	74,463.95	108,525.75
合 计	2,291,776.09	1,008,805.76

[注 1]：银行存款中包含有 530,000.00 元为定期存单，期限为 1 年。

[注 2]：其他货币资金-其他为网络平台账户的保证金 61,000.00 元以及第三方支付平台余额 13,463.95 元。

2. 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		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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	19,045,542.27	100.00	1,379,143.74	7.24	17,666,398.51
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	19,045,542.27	100.00	1,379,143.74	7.24	17,666,398.51

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	15,788,215.34	100.00	1,263,271.72	8.00	14,524,943.62
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	15,788,215.34	100.00	1,263,271.72	8.00	14,524,943.62

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	14,663,557.13	733,177.85	5.00
1-2 年	3,966,637.54	396,663.75	10.00
2-3 年	195,347.60	29,302.14	15.00
5 年以上	220,000.00	220,000.00	100.00
小 计	19,045,542.27	1,379,143.74	7.24

(2) 本期计提坏账准备 1,379,143.74 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备	是否为关联方
佛山市南海荣基置业投资有限公司	4,256,309.21	22.35	212,815.46	否
广州清大瑞泰信息科技有限公司	4,000,000.00	21.00	200,000.00	否
江西福乐园林有限责任公司	3,943,523.87	20.71	394,352.39	否
佛山市南海联发建筑工程有限公司	2,049,025.71	10.76	102,451.29	否
中交第一航务工程局有限公司	1,839,624.00	9.66	91,981.20	否
小 计	16,088,482.79	84.47	964,210.23	

3. 预付款项

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	742,401.88	100.00		742,401.88	1,926,348.63	99.35		1,926,348.63
1-2 年					12,572.60	0.65		12,572.60

合 计	742,401.88	100.00		742,401.88	1,938,921.23	100.00		1,938,921.23
-----	------------	--------	--	------------	--------------	--------	--	--------------

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		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,550,030.53	100.00	466,060.69	10.24	4,083,969.84
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	4,550,030.53	100.00	466,060.69	10.24	4,083,969.84

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	5,626,487.36	100.00	536,790.95	9.54	5,089,696.41
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	5,626,487.36	100.00	536,790.95	9.54	5,089,696.41

2) 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	2,087,688.19	105,347.41	5.00
1-2 年	304,970.00	30,497.00	10.00
2-3 年	2,139,772.34	321,416.28	15.00
3-4 年	17,600.00	8,800.00	50.00
小 计	4,550,030.53	466,060.69	10.24

(2) 本期计提坏账准备 466,060.69 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
项目备用金	192,740.20	
社保公积金	98,639.79	46,361.64

押金保证金	4,229,187.20	5,580,125.72
应收暂付款	29,463.34	
合 计	4,550,030.53	5,626,487.36

(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	是否为 关联方
江西福乐园林 有限责任公司	保证金	1,740,000.00	2-3 年	38.24	261,000.00	否
广州吉银房地 产	保证金	1,600,000.00	1 年内	35.16	80,000.00	否
佛山大浩湖房 地产发展有限 公司	保修金	234,121.10	2-3 年	5.15	35,118.17	否
中山永安花园 房地产有限公 司	保修金	222,500.00	1-2 年	4.89	22,250.00	否
广州海印实业 集团有限公司	租赁押金	147,787.40	2-3 年	3.25	9,957.62	否
小 计		3,944,408.50		86.69	408,325.79	

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
材料采购						
消耗性生物资 产	6,966,853.49		6,966,853.49	6,985,863.06		6,985,863.06
库存商品	1,434,652.95		1,434,652.95	833,545.63		833,545.63
原材料	1,231,651.95		1,231,651.95	1,152,972.74		1,152,972.74
生产成本	69,718.14		69,718.14	31,006.65		31,006.65
建造合同形成 的已完工未结 算资产	187,456,186.87		187,456,186.87	190,046,958.44		190,046,958.44
合 计	197,159,063.40		197,159,063.40	199,050,346.52		199,050,346.52

(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	214,174,348.61

项 目	金 额
累计已确认毛利	66,542,342.26
减：预计损失	
已办理结算的金额	93,260,504.00
建造合同形成的已完工未结算资产	187,456,186.87

6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣进项税额	591,457.24	543,633.94
合 计	591,457.24	543,633.94

7. 固定资产

项 目	电子设备	运输工具	合 计
账面原值			
期初数	1,508,817.25	42,000.00	1,550,817.25
本期增加金额			
其中：购置			
本期减少金额	29,295.00		29,295.00
其中：报废	29,295.00		29,295.00
期末数	1,479,522.25	42,000.00	1,521,522.25
累计折旧			
期初数	597,835.86	38,688.06	636,523.92
本期增加金额	121,636.72	484.98	122,121.70
其中：计提	121,636.72	484.98	122,121.70
本期减少金额	8,265.23		8,265.23
其中：报废	8,265.23		8,265.23
期末数	711,207.35	39,173.04	750,380.39
减值准备			
账面价值			
期末账面价值	768,314.90	2,826.96	771,141.86
期初账面价值	910,981.39	3,311.94	914,293.33

8. 无形资产

项 目	软件	二级建筑资质	商标	专利权	合 计

账面原值					
期初数	163,380.51	1,914,047.60	130,476.00	107,766.99	2,315,671.10
本期增加金额	3,247.86				3,247.86
其中：购置	3,247.86				3,247.86
本期减少金额					
期末数	166,628.37	1,914,047.60	130,476.00	107,766.99	2,318,918.96
累计摊销					
期初数	125,182.19	574,214.28	12,929.00	6,286.42	718,611.89
本期增加金额	13,615.27		13,047.60		26,662.87
其中：计提	13,615.27		13,047.60		26,662.87
本期减少金额					
期末数	138,797.46	574,214.28	25,976.60	6,286.42	745,274.76
减值准备					
期初数		1,339,833.32			1,339,833.32
本期增加金额					
其中：计提					
本期减少金额					
期末数		1,339,833.32			1,339,833.32
账面价值					
期末账面价值	27,830.91		104,499.40	101,480.57	233,810.88
期初账面价值	38,198.32		117,547.00	101,480.57	257,225.89

9. 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期企业合并形成	本期减少	期末数
广东绿发园林工程有限公司	460,081.13			460,081.13
合计	460,081.13			460,081.13

(2) 商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法

商誉的可收回金额按照其预计未来现金流量的现值计算。

减值测试中采用的其他关键数据包括：项目预计定价、项目数量、工程成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

10. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	6,674.89		4,004.94		2,669.95
微商服务费	8,731.60		3,081.78		5,649.82
视频制作费	22,545.91		7,119.72		15,426.19
设计费		122,924.18	2,048.74		120,875.44
合 计	37,952.40	122,924.18	16,255.18		144,621.40

11. 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

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	1,379,143.75	340,683.64	1,263,271.72	315,817.94
合 计	1,379,143.75	340,683.64	1,263,271.72	315,817.94

(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	914,690.33	536,790.95
可抵扣亏损	2,947,975.67	13,693,846.01
小 计	3,865,666.00	14,230,636.96

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数
2021 年	13,693,846.01	4,182,714.59
2022 年	2,947,975.67	9,511,131.42
小 计	16,641,821.68	13,693,846.01

12. 短期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证、质押、抵押借款	7,775,000.00	16,450,000.00
信用借款	50,000.02	100,000.00
保证借款	6,000,000.00	6,000,000.00
质押借款	500,000.00	100,000.00

合 计	14,325,000.02	22,650,000.00
-----	---------------	---------------

(2) 其他说明

① 担保情况详见本财务报表附注八（二）3 之说明。

② 质押借款为广东绿发工程有限公司提供的存单质押借款，存单金额为 530,000.00 元。

13. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
材料款	58,010,265.20	49,731,966.15
劳务费	26,155,627.98	37,740,048.88
合 计	84,165,893.18	87,472,015.03

(2) 账龄 1 年以上重要的应付账款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
清远创景园林工程有限公司	20,036,017.31	对方单位未催款
江门市伟岸建筑工程有限公司	13,361,564.63	对方单位未催款
清远裕洋园林工程有限公司	8,669,828.89	对方单位未催款
广州恒合园林工程有限公司	5,859,717.45	对方单位未催款
湖南鑫联园林建设有限公司	4,696,535.70	对方单位未催款
广州汇新人力资源服务有限公司	2,465,635.92	对方单位未催款
佛山市南海区里水方源花木场	2,093,753.34	对方单位未催款
佛山市南海梦卓花木场	2,006,442.62	对方单位未催款
广州逸然装饰工程有限公司	1,256,380.90	对方单位未催款
小 计	60,445,876.76	

14. 预收款项

项 目	期末数	期初数
工程款	3,151,789.21	3,152,640.92
合 计	3,151,789.21	3,152,640.92

15. 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	1,615,657.91	4,183,819.88	4,110,300.44	1,689,177.35
离职后福利—设定提存计划		223,475.83	223,475.83	

合 计	1,615,657.91	4,407,295.71	4,333,776.27	1,689,177.35
-----	--------------	--------------	--------------	--------------

(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	1,615,657.91	3,935,996.02	3,862,866.58	1,688,787.35
职工福利费		21,956.15	21,956.15	
社会保险费		218,547.71	218,547.71	
其中：医疗保险费		162,720.93	162,720.93	
工伤保险费		3,603.08	3,603.08	
生育保险费		16,643.70	16,643.70	
住房公积金		35,580.00	35,580.00	
工会经费和职工教育经费		7,320.00	6,930.00	390.00
小 计	1,615,657.91	4,183,819.88	4,110,300.44	1,689,177.35

(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		218,130.74	218,130.74	
失业保险费		5,345.09	5,345.09	
小 计		223,475.83	223,475.83	

16. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	231,449.87	87,304.99
营业税	3,272, 400.69	3,280,885.50
企业所得税	1,606,077.43	1,658,102.96
城市维护建设税	225,970.85	237,208.66
教育费附加	91,017.45	95,657.45
地方教育附加	60,258.04	63,645.05
印花税	-24,974.80	317.09
合 计	5,462,199.53	5,423,121.70

17. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
拆借款	16,329,969.39	2,550,000.00

应付暂收款	949,470.57	584,572.20
向个人借款利息[注]	669,185.10	700,699.95
其中：向股东借款利息	321,199.95	700,699.95
向非股东借款利息	347,985.15	
合 计	17,948,625.06	3,835,272.15

[注]：根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知 财会〔2018〕15 号“其他应付款”行项目,应根据“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”科目的期末余额合计数填列

(2) 账龄 1 年以上重要的其他应付款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
周永群	2,050,000.00	到期后展期
小 计	2,050,000.00	

18. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
待转销项税额	5,694,692.78	6,075,431.50
合 计	5,694,692.78	6,075,431.50

19. 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	47,983,046.00						47,983,046.00

20. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	37,636,346.83			37,636,346.83
合 计	37,636,346.83			37,636,346.83

21. 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	2,245,919.47			2,245,919.47
合 计	2,245,919.47			2,245,919.47

22. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	6,102,475.54	14,384,548.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,794,803.42	412,803.73
减：提取法定盈余公积		57,450.87
期末未分配利润	4,307,672.12	14,739,900.99

(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	22,608,679.41	20,231,965.45	41,914,451.41	32,595,202.27
其他业务	856,858.36	917,201.56	5,895,948.24	4,300,502.43
合 计	23,465,537.77	21,149,167.01	47,810,399.65	36,895,704.70

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
营业税		-32,998.90
城建税	10,782.67	68,063.60
教育费附加	4,854.21	29,167.68
地方教育费附加	3,236.13	19,445.10
印花税	21,795.30	15,179.00
车船税		
其他	44080.84	111,109.32
合 计	84,749.15	209,965.80

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
员工薪酬	1,579,532.41	2,294,092.80
差旅费	61,248.23	64,069.29
交通费	19,462.24	53,724.87
业务招待费	4,320.00	56,528.10
办公费	2,878.00	94,791.40
运输费	200,988.02	10,780.03

信息技术服务费	267,612.17	0
业务宣传费	16,604.68	49,271.41
苗场费用	116,790.85	178,081.63
设计费		44,600.00
其他[注]	84506.91	21,191.55
合 计	2,353,943.51	2,867,131.08

[注]：其他包括折旧费、维护费等。

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
员工薪酬	1,195,533.10	1,771,424.78
福利费	16,939.00	120,352.72
租金	624,859.11	562,983.51
办公费	107,967.76	164,370.51
中介服务费	165,471.70	349,363.20
差旅费	24,144.01	44,971.76
汽车费用	65,158.23	95,548.01
业务招待费	38,496.72	40,617.54
咨询费	122,301.45	83,954.53
其他[注 1]	142,349.80	62,749.05
合 计	2,503,220.88	3,296,335.61

[注 1]：其他包括装修费、折旧费、摊销费、展览费等。

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
研究开发费用	763,748.84	1,711,527.55
合计	763,748.84	1,711,527.55

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	1,065,991.59	1,135,820.16
减：利息收入	12,698.23	40,707.63
手续费	16,725.01	14,025.69
汇兑损失	2,793.27	224.83
合 计	1,098,208.10	1,109,363.05

7. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	44,641.78	309,930.42
无形资产减值损失		
合 计	44,641.78	309,930.42

8. 资产处置损益

项 目	本期数	上年同期数
固定资产处置	-7,731.15	
合 计	-7,731.15	

9. 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	1,300,800.00	192,800.00	1,300,800.00
合 计	1,300,800.00	192,800.00	1,300,800.00

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

10. 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
拆迁补偿	1,523,717.00		1,523,717.00
税款减免	1,083.77	2,673.79	1,083.77
其他	59,944.70		59,944.70
合 计	1,584,745.47	2,673.79	1,584,745.47

11. 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
非流动资产报废损失合计			
其中：固定资产报废损失			
滞纳金	6,773.43		6,773.43
合 计	6,773.43		6,773.43

12. 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	233,315.31	1,328,044.98
递延所得税费用	-24,865.70	-77,482.61
合 计	208,449.61	1,250,562.37

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	-1,661,100.61	1,605,915.23
按母公司适用税率计算的所得税费用	-415,275.15	401,478.81
非应税收入的影响	-325,200.00	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	100,880.66	
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	848,044.10	849,083.56
所得税费用	208,449.61	1,250,562.37

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
项目借支收回	1,307,806.92	397,664.30
预付款退回		4,174.50
收回租金保证金	1,300,000.00	5,420,572.16
政府补助	1,300,800.00	192,800.00
其他	7,352,871.34	68,463.30
合 计	11,261,478.26	6,083,674.26

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
应收暂付款	338,318.50	5,672,713.64
付现管理费用	1,241,457.26	2,152,200.49
付现销售费用	952,801.01	668,902.00
项目借支	969,425.70	536,056.40
其他	5,821,143.17	15,081.68
合 计	9,323,145.64	9,044,954.21

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
向个人借款	13,759,969.39	
向单位借款	800,000.00	10,000,000.00
合 计	14,559,969.39	10,000,000.00

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
归还个人借款	918,125.00	1,000,000.00
归还单位借款	2,611,600.00	5,000,000.00
其他	0	220,500.00
合 计	3,529,725.00	6,220,500.00

5. 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:		
净利润	-1,869,550.22	355,352.86
加: 资产减值准备	44,641.78	309,930.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	122,118.70	103,321.15
无形资产摊销	26,662.87	13,674.42
长期待摊费用摊销	16,255.18	-290,638.21
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)	7,731.15	
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	29,295.00	10,320.00
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)		1,122,719.14
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)	-24,865.7	-77,482.60
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)	1,891,283.12	300,015.17
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-939,689.63	-14,234,756.32
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-2,601,645.44	-8,696,145.65

其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,297,763.19	-21,083,689.62
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	2,291,776.09	9,710,684.07
减: 现金的期初余额	1,008,805.76	5,890,143.63
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	1,282,970.33	3,820,540.44

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	2,291,776.09	822,805.76
其中: 库存现金	3,731.22	3,505.57
可随时用于支付的银行存款	1,683,640.92	776,774.44
可随时用于支付的其他货币资金	13,463.95	42,525.75
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	2,291,776.09	822,805.76
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(四) 其他

1. 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	591,000.00	定期存单以及保证金
合 计	591,000.00	

2. 政府补助

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
创业大赛补助	200,000.00	其他收益

高新企业培训入库补助	800,000.00	其他收益
知识产权资助款	800.00	其他收益
新三板企业补助	300,000.00	其他收益
小计	1,300,800.00	

六、在其他主体中的权益

1. 重要子公司的构成

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	
广东绿发园林工程有限公司	广州市	广州市	土木工程建筑业	100.00		非同一控制下企业合并
广东森维绿联科技有限公司	广州市	广州市	研究和实验发展	100.00		新设
广东森维生态投资有限公司	广州市	广州市	商务服务	100.00		新设
广州森筑景观建筑有限公司	广州市	广州市	建筑装饰和其他建筑业	80.00		新设

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广州森筑景观建筑有限公司	20.00%	-74,746.80		-124,955.68

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广州森筑景观建筑有限公司	186,293.59	-2,084.29	184,209.30	809,670.82		809,670.82

(2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广州森筑景观建筑有限公司	225,874.18	-374,417.10		6,576,416.60

七、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及

时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2018 年 06 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 84.47% (2017 年 06 月 30 日：97.20%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从部分商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	14,325,000.02	14,770,252.38	14,770,252.38		
应付账款	84,165,893.18	84,165,893.18	84,165,893.18		
其他应付款	17,279,439.96	17,879,268.13	17,879,268.13		
应付利息	669,185.10	669,185.10	669,185.10		
小 计	116,439,518.26	117,484,598.79	117,484,598.79		

(续上表)

项 目	期初数				
-----	-----	--	--	--	--

	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	22,650,000.00	23,354,011.57	23,354,011.57		
应付账款	87,472,015.03	87,472,015.03	87,472,015.03		
其他应付款	3,134,572.20	3,243,383.87	3,243,383.87		
应付利息	700,699.95	700,699.95	700,699.95		
小计	113,957,287.18	114,770,110.42	114,770,110.42		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年06月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币14,325,000.02元(2018年06月30日：人民币17,700,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末无外币货币性资产和负债。

八、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 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. 本公司的其他关联方情况

(1) 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
胡刚	股东
陈立基	股东
张小敏	股东
周永群	股东
黎浩坚	股东
陈洁仪	股东
冯建初	股东
郭宇鹰	股东

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
许建刚	股东
许静宜	股东的配偶
刘国根	股东
粤盛资产管理有限责任公司	股东

(2) 其他说明

本公司报告期内实际控制人为胡刚、陈立基、周永群、汪惠琳。因胡刚与陈立基、周永群、汪惠琳于 2015 年 11 月 6 日签订一致行动协议，按照协议内容：胡刚、陈立基、周永群、汪惠琳四人在公司的股东大会进行表决时需保持投票的一致性。胡刚、陈立基、周永群、汪惠琳四人各自对本公司持股 24.27%、12.27%、10.92%、5.42%，合计持股 52.88%。

(二) 关联交易情况

1. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
周永群	1,050,000.00	2013/8/5	2018/12/31	补充流动资金
周永群	1,000,000.00	2017/11/10	2018/12/31	补充流动资金
粤盛资产管理有限责任公司	10,000,000.00	2016/12/16	2017/5/15	补充流动资金
胡刚	2,700,000.00	2018/03/28	2020/3/27	补充流动资金

[注]：2018 半年度计提关联方资金拆借产生的利息为 113,674.44 元。利率由关联方和公司双方协商决定。

2. 关联担保情况

(1) 公司与中国银行股份有限公司广州荔湾支行签订期限从 2016 年 2 月 19 日起至 2025 年 12 月 31 日止的《授信业务总协议》。胡刚为此项协议下的债权提供最高担保，担保最高债权金额为 20,000,000.00 元，担保期限与授信协议保持一致。其中，胡刚以个人名义与中国银行有限公司广州荔湾支行签订《最高额保证合同》以及《最高额不可撤销担保书》，约定承担不可撤销的连带保证责任；胡刚以个人房产作抵押，与其妻子许静宜共同与中国银行有限公司广州荔湾支行签订《最高额抵押合同》；并以其持有的 5,000,000.00 股公司股权作为质押，与中国银行有限公司广州荔湾支行签订《最高额质押合同》，该质押股份已在中国证券登记结算中心北京分公司完成质押登记。期末公司向中国银行股份有限公司广州荔湾支行借款余额为 7,775,000.00 元。

(2) 公司与粤盛资产管理有限责任公司于 2016 年 12 月 16 日签署编号为睿银借字第 2016 年 038 号的《借款合同》，合同约定借款金额为人民币 10,000,000.00 元，实际借款金额 5,000,000.00 元，借款期限自 2016 年 12 月 16 日至 2017 年 5 月 15 日。为确保借款人履行其在《借款合同》项下归还借款本息的义务，出质人陈立基和周永群同意将其持有的 6,700,000.00 股公司股权质押给粤盛资产管理有限责任公司（其中陈立基 4,100,000.00 股、周永群 2,600,000.00 股），质押股份

已在中国证券结算登记北京分公司中心完成登记。期末公司向粤盛资产管理有限责任公司的借款余额为 0.00 元。

(3) 公司与华夏银行股份有限公司广州分行于 2017 年 6 月 27 日签订编号为 GZZX0310120170068 的《借款合同》，合同约定借款金额为 3,000,000.00 元，实际借款金额 3,000,000.00 元，借款期限从 2017 年 6 月 27 日至 2018 年 6 月 27 日。为确保借款人履行其在《借款合同》项下归还借款本息的义务，胡刚以个人名义与华夏银行股份有限公司广州分行签订《个人保证合同》，约定承担不可撤销的连带保证担保。期末公司向华夏银行股份有限公司广州分行借款余额为 3,000,000.00 元。

(4) 公司与中国光大银行股份有限公司佛山分行于 2017 年 9 月 15 日签订编号为 FS 贷字 3872 (大一)2017004 的《借款合同》，合同约定借款金额为 3,000,000.00 元，实际借款金额 3,000,000.00 元，借款期限从 2017 年 9 月 15 日至 2018 年 9 月 14 日。公司与中国光大银行签订《综合授信协议》，其中，广东森维绿联科技有限公司与中国光大银行股份有限公司佛山分行签订《最高额保证合同》，约定承担最高额连带责任保证担保；胡刚以个人名义与中国光大银行股份有限公司佛山分行签订《最高额保证合同》，约定承担最高额的连带责任保证担保。期末公司向中国光大银行股份有限公司佛山分行借款余额为 3,000,000.00 元。

4. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	120,000.00	454,300.00

(三) 关联方应收应付款项

1. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	周永群	2,050,000.00	2,050,000.00
	胡刚	2,731,945.32	31,945.32
	冯建初	0.00	11,408.40
	粤盛资产管理有限责任公司	0.00	500,000.00
小 计		4,781,945.32	2,593,353.72
应付利息	周永群	121,200.00	89,200.00
	郭宇鹰	199,999.95	199,999.95
	粤盛资产管理有限责任公司	0.00	411,500.00
小 计		321,199.95	700,699.95

九、承诺及或有事项

(一) 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。

(二) 或有事项

截至资产负债表日, 本公司不存在需要披露的重要或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至资产负债表日, 本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

本公司主营业务单一, 业务市场集中在广东省, 故没有划分报告分部。

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

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		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					
按信用风险特征组合计提坏账准备	15,179,190.21	100.00	1,185,826.15	7.81	13,993,364.06
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	15,179,190.21	100.00	1,185,826.15	7.81	13,993,364.06

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	13,930,552.65	100.00	1,170,388.59	8.40	12,760,164.06
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	13,930,552.65	100.00	1,170,388.59	8.40	12,760,164.06

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	10,797,205.07	539,860.25	5.00

1-2 年	3,966,637.54	396,663.75	10.00
2-3 年	195,347.60	29,302.14	15.00
5 年以上	220,000.00	220,000.00	100.00
小 计	15,179,190.21	1,185,826.14	7.81

(2) 本期计提坏账准备金额 105,096.61 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
佛山市南海荣基置业投资有限公司	4,256,309.21	28.04	212,815.46
广州清大瑞泰信息科技有限公司	4,000,000.00	26.35	200,000.00
江西福乐园林有限责任公司	3,943,523.87	25.98	394,352.39
佛山市南海联发建筑工程有限公司	2,049,025.71	13.50	102,451.29
三亚巨源旅业开发有限公司	286,073.04	1.88	14,303.65
小 计	14,534,931.83	95.75	923,922.79

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,356,563.54	100.00	394,572.47	11.76	2,961,991.07
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	3,356,563.54	100.00	394,572.47	11.76	2,961,991.07

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,260,955.20	100.00	418,524.34	12.83	2,842,430.86
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	3,260,955.20	100.00	418,524.34	12.83	2,842,430.86

2) 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	1,002,789.94	50,139.50	5.00
1-2年	304,870.00	30,487.00	10.00
2-3年	2,031,303.60	305,145.97	15.00
3-4年	17,600.00	8,800.00	50.00
小计	3,356,563.54	394,572.47	11.76

(2) 本期计提坏账准备金额 -23,951.87 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
项目备用金	826,167.10	
社保公积金	48,317.94	30,482.58
押金保证金	2,482,078.50	2,764,905.72
应收暂付款	670,166.90	465,566.90
合计	3,356,563.54	3,260,955.20

(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
江西福乐园林有限责任公司	押金保证金	1,740,000.00	2-3年	51.84	261,000.00
广州森筑景观建筑有限公司	应收暂付款	669,266.90	1年以内	19.94	33,463.35
佛山大浩湖房地产发展有限公司	押金保证金	234,121.10	2-3年	6.98	35,118.17
中山永安花园房地产有限公司	押金保证金	222,500.00	1-2年	6.63	22,250.00
广州海印物业管理有限公司	押金保证金	147,787.4	1-2年	4.40	9,957.62
小计		3,013,675.40		89.79	361,789.13

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	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	21,900,000.00		21,900,000.00	21,900,000.00		21,900,000.00
合计	21,900,000.00		21,900,000.00	21,900,000.00		21,900,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
广东绿发园林工程有限公司	1,900,000.00			1,900,000.00		
广东森维绿联科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
小 计	21,900,000.00			21,900,000.00		

(二) 母公司利润表项目注释

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	13,927,180.61	12,870,664.35	34,338,807.55	26,387,615.42
其他业务收入	856,858.36	917,201.56	5,806,822.03	4,213,302.43
合 计	14,784,038.97	13,787,865.91	40,145,629.58	30,600,917.85

十三、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-7,731.15	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,083.77	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,300,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,576,888.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	2,871,040.89	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	717,760.22	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	2,153,280.67	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	-0.02	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.04	-0.08	-0.10

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-1,794,803.42
非经常性损益=归属于母公司所有者的非经常性损益净额	B	2,153,280.67
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-3,948,084.09
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	93,967,787.84
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
报告期月份数	K	6.00
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K$	93,070,386.13
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	-0.02
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	-0.04

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-1,794,803.42
非经常性损益	B	2,153,280.67
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-3,953,164.20
期初股份总数	D	47,983,046.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + F \times G/K$	47,983,046.00
基本每股收益	$M = A/L$	-0.04
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	-0.08

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

广东森维园林股份有限公司

二〇一八年八月十六日

