



# 森源达

NEEQ:870679

北京森源达园林股份有限公司

Beijing Senyada Landscape CO.,LTD.



## 半年度报告

— 2019 —

## 公司半年度大事记

一、2019年06月26日，森源达与韩国 WITYOU 农业会社法人株式会社共同出资设立的控股子公司森源达花木（北京）科技有限公司在北京市延庆区成立。本次对外投资设立控股子公司，拟将子公司打造成一个以林木种苗繁育、植物新品种研发、引种驯化、技术积累、优质种苗销售与推广等多项业务为一体的综合性大型花木科技公司。拟建设成为一个生产方式涵盖大田、组培、容器和温室工厂化等育苗体系，集试验、示范展示、生产、销售为一体的现代化、集约化、标准化大型苗木品种研发基地。合资公司的成立将成为中外先进技术交流的窗口，有利于将国外先进的新产品、新工艺、新技术引入国内，推动国内园林绿化、苗木繁育、生态修复产业的发展。



二、2019年06月，公司被评为国家税务总局北京市通州区税务局2018年度纳税信用A级企业。



# 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 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	33

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、森源达、股份公司、森源达股份	指	北京森源达园林股份有限公司
有限公司、森源达有限	指	北京森源达园林绿化有限公司
普兰贝斯	指	普兰贝斯(北京)景观规划设计有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《北京森源达园林股份有限公司章程》
中银证券、主办券商	指	中银国际证券股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业, 以及可能导致公司利益转移的其他关系
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人焦宇、主管会计工作负责人高晓梅及会计机构负责人（会计主管人员）高晓梅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	北京森源达园林股份有限公司
英文名称及缩写	BeijingSenyadaLandscapeCO., LTD.
证券简称	森源达
证券代码	870679
法定代表人	焦宇
办公地址	北京市通州区中关村科技园区通州园光机电一体化产业基地政府路2号085室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王金凤
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	(010)82858879 转 813
传真	(010)82858879/82858784
电子邮箱	m18210395744@163.com
公司网址	<a href="http://www.senyada.com">http://www.senyada.com</a>
联系地址及邮政编码	北京市昌平区建材城西路9号金燕龙办公楼黄楼二层（100096）
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
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	2001年3月14日
挂牌时间	2017年2月8日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	建筑业中“土木工程建筑业(E48)”中的“其他土木工程建筑(E4890)”，绿化养护属于“公共设施管理业(N78)”中的“绿化管理(N7840)”
主要产品与服务项目	园林工程施工；绿化养护；家庭劳务服务；销售花卉、苗木、不再分装的包装种子、建筑材料；技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；租赁建筑工程设备、建筑工程机械；道路货运代理；大气污染治理；水污染治理；建筑物清洁服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口；绿化环境技术咨询；生态环境技术研发；专业承包；施工总承包；劳务分包；物业管理。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	26,668,000
优先股总股本（股）	0

做市商数量	0
控股股东	焦宇
实际控制人及其一致行动人	焦宇

#### 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	9111011280242928XF	否
注册地址	北京市通州区中关村科技园区通州园光机电一体化产业基地政府路2号085室	否
注册资本（元）	20,000,000	否
总股本为 2666.8 万股，其中增加的 260 万股为 2016 年利润分配送股 140 万，资本公积转增股本 120 万，增加的 406.8 万股为 2018 年利润分配送股 406.8 万股，未办理工商变更注册资本的手续。		

#### 五、 中介机构

主办券商	中银证券
主办券商办公地址	上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商投资者沟通电话	021-20328529

#### 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	34,247,488.19	30,548,714.41	12.11%
毛利率%	17.06%	19.32%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,470,088.43	1,857,750.10	32.96%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,400,532.73	1,692,990.15	41.79%
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）	8.29%	7.37%	-
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）	8.05%	6.72%	-
基本每股收益	0.09	0.08	0.50%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	67,428,158.69	82,484,937.95	-18.25%
负债总计	36,494,241.99	53,798,524.19	-32.16%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,940,634.58	28,470,546.15	8.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.16	1.26	-7.94%
资产负债率%（母公司）	51.41%	62.76%	-
资产负债率%（合并）	54.12%	65.22%	-
流动比率	1.83	1.52	-
利息保障倍数	19.32	28.99	-

### 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	-10,401,877.03	1,964,137.81	-629.59%
应收账款周转率	2.60	2.54	-
存货周转率	0.58	0.88	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-18.25%	24.52%	-



营业收入增长率%	12.11%	122.01%	-
净利润增长率%	20.98%	65.27%	-

## 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	26,668,000	22,600,000	18.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
政府补助	520,509.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-438,678.85
<b>非经常性损益合计</b>	<b>81,830.24</b>
所得税影响数	12,274.54
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>69,555.70</b>

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

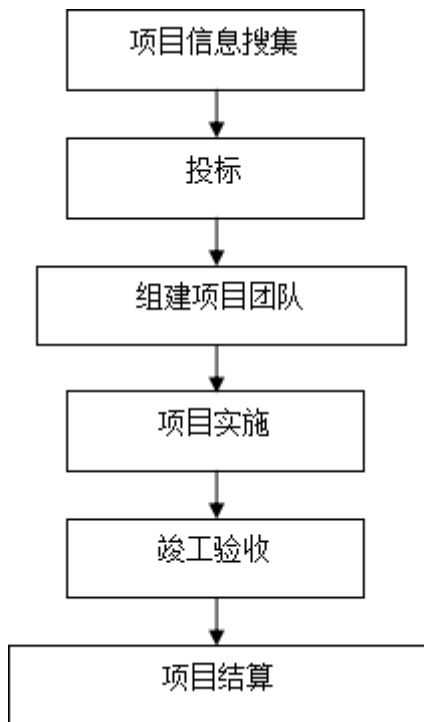
### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司的商业模式是以园林建设需求为导向，运用已有的人才队伍，客户资源，业务资质，技术储备等关键资源要素在市场上获取工程订单，建设符合市场需求的优质园林工程，并获取相应利润；制定可靠的质量保障体系，整合成熟的施工队伍保障公司在市场竞争中处于有利地位。

##### 1、经营模式

公司以项目工程为载体，以服务为品牌，集合优势的施工团队，确保各类园林工程项目的质量。主要经营环节如下图所示：



##### (1) 项目信息搜集

公司市场部专职承揽项目工程，业务人员利用自身的社会资源、各类媒体的公告信息、市政部门的招标公告、地产开发商的招标信息、原有客户的推荐和介绍等各种渠道进行广泛的项目信息搜集。在搜集项目信息基础之上，认真分析客户的需求，了解相关背景，研究项目承揽的关键要素，综合分析项目的成本收益，最后汇总信息并确定是否参与投标，并进一步确定投标初步方案。

##### (2) 投标

在确定参与项目竞标后，组织团队投标，公司将根据项目招标的信息内容，组织相关部门编制投标报价文件、工程施工方案等，并安排与客户洽谈具体投标等工作。

##### (3) 组建项目团队和实施方案

如果项目中标，公司将在签订合同后，根据合同内容组建项目实施团队，项目负责人制定工作计划及施工方案，由相关业务部门配合开展后续工作，同时项目负责人要对项目的实施进度进行有效管理和控制。在施工过程中，采购部采购原材料，财务部门提供资金支持、配合结算等配套服务。

##### (4) 竣工验收和结算

在项目实施完成后，依照合同约定，依据合同进行现场验收。公司将对客户提出的相关问题给予合理的说明或进行二次施工。待双方无异议后，完成竣工验收工作，最后公司与客户进行项目的结算。

##### 2、采购模式

公司采购的内容主要为软硬景材料、机械设备两大类。在采购过程中采用集中采购、就近采购和零星采购的方式。对主要材料如苗木、石材、砖材等采用招标比价方式，邀约供应商投标报价，一般选择质优价廉的供应商进行采购。对于砂石、水泥等建筑材料采用就近采购方式。对水电材料、工程辅料、小型构件、现场办公设备等采用零星采购方式。采购过程中遵循“货比三家”的原则，同样的商品比价、同样的价格比质量、同样的质量比信誉，选择质优价廉的材料。

### 3、销售模式

公司目前的销售模式主要分为两类：客户招投标模式和客户议标模式。

(1) 客户招投标模式：公司通过客户邀约、媒体中介的信息以及过往客户的推荐来获取市场业务信息，根据具体项目要求制定相应的投标书，参与客户组织的投标会。客户根据各企业提供的投标书，评选出最佳方案，选定中标企业。

(2) 客户议标模式：由于公司在园林行业内具有一定的知名度和影响力，同时公司拥有数量较多的成功案例，因此少量客户采用议标的方式邀请公司直接洽谈合作。

公司已建立了日趋完善的营销队伍和营销网络，有较强的市场分析能力。未来公司将在现有客户的基础上，在新市场的开拓中提高公司的市场份额。

### 4、未来发展方向（或其他）

#### (1) 聚焦城镇化、高成长型市场，实现市政类大客户定位

森源达园林在保有传统房地产园林市场份额的同时，通过对未来 10 年的市场预判，公司全面进入大型市政园林公建领域，通过并购和打通融资渠道，升级市场，加强竞争优势，全力推进大型工程项目的落地工作。

#### (2) 布局环保生态领域，进入生态修复市场

公司计划通过并购生态修复经验丰富的公司或者孵化高附加值的初创性公司，将主营业务从传统园林延伸到整个生态环境领域，有计划的进入环境生态修复这一新兴市场。

#### (3) 打通项目投融资渠道，打造产业链金融，转型平台经济

公司将积极引入社会资本，为公司带来更大业务平台和丰厚的资金流，使公司成为具备为大型市政和环保项目提供投融资服务的企业，大大加强了公司在这一领域的竞争能力。同时，为公司下一步进入全产业链的平台经济模式奠定基础。以景观设计为龙头，园林、生态修复业务并重，以工程施工为重点，以技术研发为支撑，打造园林景观规划设计、工程施工、绿化养护的航空母舰，打造产业链金融，支持着公司在未来能够更好地服务于客户，创造更大价值。

#### (4) 创新盈利模式，向服务型经济发展

在保证主营业务稳步增长的情况下，加速公司转型成为平台式公司。破除目前单一化传统施工企业盈利模式，着力创新公司经营，向服务型经济转型，使公司发展成为“设计咨询服务化、技术咨询服务化、施工投融资化、养护运营化、管理信息化”的多点盈利模式。

#### (5) 利用平台管理优势，强化成本控制

公司在新型经营模式下，可以充分发挥产业链和平台管理的优势，如通过大营销实现客户资源共享，通过自有苗木基地，减少部分园林资材的采购成本；通过投融资与施工管理结合降低资金使用成本等。

#### (6) 突破扩张瓶颈，实现自我复制

公司在打通资本渠道，针对公司发展方向和延伸领域，通过并购重组具有相关资质的优质业务公司，扩大业务范围，完善产业链，增加资质类别，突出资质优势，提高公司市场核心竞争力，通过设立区域子公司扩张业务渠道，并且通过积极的股权激励计划吸纳人才，在市场上创造出独有的“森源达模式”并进一步复制。

报告期内，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

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

### （一）财务方面

报告期内公司营业收入 34,247,488.19 元，上年同期为 30,548,714.41 元，增加金额为 3,698,773.78 元，增长率为 12.11%，主要是因为报告期内公司调整经营思路，控制经营规模，靠深化经营和项目管理提高效益，公司多资质，综合施工能力强，施工质量好，承揽业务范围扩大，业务承揽能力加强。

报告期内营业成本 28,406,065.76 元，上年同期 24,646,118.14 元，增加金额 3,759,947.62 元，增长率 15.26%，主要是因为收入增加 12.11%所致。

报告期内公司净利润为 2,470,088.44 元，上年同期为 1,857,750.10 元，增加金额为 389,752.85 元，增长率为 20.98%，主要是报告期营业收入增长 12.11%所致；报告期内公司加强应收账款管理，坏账准备比上年同期减少 435402.51 元所致。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-10,401,877.03 元，上年同期为 1,964,137.81 元，比去年同期流出 12,366,014.84 元，主要是因为：（1）报告期内公司预付账款比去年同期增加 1,038,381.00 元；（2）报告期内公司支付货款比去年同期增加 18,886,313.27 元所致。

### （二）非财务方面

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

报告期内公司继续调整经营思路，专注主营业务的稳健发展，公司人才稳步发展，部门职能更加细化，提高了市场分析的能力与力度，根据市场的发展变化，积极调整业务方向，稳步开展业务。公司内部管理和品牌形象都得到了很大提升，靠深化经营和项目管理提高效益。同时，公司加大研发及技术创新投入，稳步实施各项园林技术的开发工作。

## 三、 风险与价值

### 1、市场竞争风险

由于行业内企业数量众多，绝大部分企业单一区域性经营特征明显，规模普遍较小，行业竞争较为激烈。尽管公司在品牌形象、业务水平、人才培养等方面存在一定优势，但随着园林绿化行业规模不断发展壮大，各地方的市场化程度逐步加深，一些具有综合实力的龙头企业正逐步向全国市场扩张，同时公司也在积极探索和尝试开拓其他地区业务，这必然会使公司与其他优势企业发生正面竞争。公司在竞争策略、管理水平、组织架构、人才团队、资金安排等诸多方面需进行合理匹配。如果公司不能有效地实施全国性业务拓展的竞争战略，公司未来的业务发展可能会受到不利影响。

应对措施：公司将在竞争策略、管理水平、组织架构、人才团队、资金安排等方面进行优化，积极探索和尝试开拓其他地区业务，提高自身的市场竞争力。

### 2、公司经营管理的风险

股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会组成的公司治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则和《关联交易管理办法》等规章制度，明确了“三会”的职责划分，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是随着公司业务规模的不断扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、质量管理、财务管理和内部控制等众多方面进行优化，这对公司治理及各部门工作的协调性、严密性和连续性将提出更高的要求。如果公司的治理结构和管理层的管理水平不能适应公司扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。

应对措施：公司将根据公司实际情况积极调整和完善组织模式和管理制度，从而降低公司经营管理风险。

### 3、应收款项不能收回的风险

园林绿化行业为资金密集型行业，在工程项目实施过程中，公司需要分阶段预先支付投标保证金、工程周转金以及质量保证金等相应款项，在业务结算收款时，按照项目具体进度进行分期结算、分期收款，由于前期垫付资金较多，项目建设、结算和收款周期较长，且公司的园林工程业务持续发展，导致报告期内的经营活动现金流量净额相对较低。基于公司的业务模式，公司业务规模的扩张能力在一定程度上依赖于资金的周转状况，如果客户不能按时结算或及时付款，将影响公司的资金周转及使用效率，从而进一步影响公司业务的拓展能力。公司客户多为政府与房地产开发商，工程周期较长、且回款结算等审批流程需要一定时间，导致公司回款周期较长，直接影响到公司的应收账款周转。

应对措施：积极开发新客户，对应收账款进行专项管理与追踪。

#### 4、资金短缺风险

因公司所从事的园林绿化业务对季节性要求比较高，尤其是北方地区，每年的3月、4月、5月是采购原材料的高峰期，此时公司所需的苗木供不应求，利用赊购这种短期融资方式的情况不多，只能使用自有资金，以公司目前的自有资金规模而言，不能完全满足公司业务需求。公司出于成本考虑，并没有大量购置固定资产，专用设备主要还是从外部以经营租赁方式租入。随着公司业务量的不断扩张，公司对各园林专业设备的需求量将不断增长，势必会造成资金紧张。

应对措施：积极扩展多项融资渠道，如银行借款、股权融资、债权融资等。

#### 5、客户风险

公司业务执行中房地产客户占到一定的比例，面对我国当前的经济形势，我国的房地产市场进入了调整期，房地产企业的收入和盈利能力有一定的下降。若房地产客户回款的能力和效率下降导致其使用商品房库存向公司支付工程款，会对公司的现金流造成一定的影响。

应对措施：面对房地产客户风险，公司将积极拓展市政园林、生态修复等业务，逐步降低普通房地产企业占公司客户中的比例。加强客户管理和客户识别能力，对不同的客户制定差别化的工程施工、回款方案。

## 四、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

公司热心社会公益事业，切实履行社会责任。积极响应国家号召，为建设美丽中国贡献自己的一份心力，积极为政府、客户提供最优的设计、施工方案，提供高质量的产品和服务。在服务客户的同时，不断实现公司的发展理念和公司价值。

同时，公司努力提升员工薪酬水平、福利待遇，提升员工凝聚力和公司的发展活力。公司积极帮扶困难职工，对于因大病、意外伤害等原因造成家庭困难的职工展开慰问。

在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应该履行的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

另外，公司积极投身于社会公益事业，多次参与了北京绿化基金会、巴中商会等各大团体组织的多项公益活动。

作为一家企业，公司每年都为各大院校应届毕业生提供免费的实习机会，并为多所院校从实践、专业的角度进行专业知识义务演讲，并与高校师生进行交流，对贫困学生进行资助。

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<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	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(二)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<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		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	10,000,000	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	15,000,000	5,000,000
6. 其他		

注：以上内容详见公司于2019年4月25日披露于股转指定信息披露平台的《森源达：关于预计公司2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。上述预计关联交易是公司日常性交易，关联方为公司提供财务支持及无偿担保，将有利于公司降低融资成本，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的和必要的，且不会对公司的生产经营造成重大影响。

(二) 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
森源达股票	质押	1,368,800	2.03%	融资贷款反担保
无形资产	质押	31,801.12	0.05%	融资贷款反担保
合计	-	1,400,601.12	2.08%	-

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 6 月 6 日	0	1.8	0
合计	0	1.8	0

2、报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

公司于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过《2018 年年度权益分派预案》，根据公司目前总体运营情况，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，公司以现有总股本 22,600,000 股为基数进行权益分派，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1.8 股，共计送 4,068,000 股。本次权益分派方案已于 2019 年 6 月 6 日实施完毕。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	3,248,750	14.38%	584,775	3,833,525	14.38%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,166,725	5.16%	210,011	1,376,736	5.16%	
	董事、监事、高管	2,683,750	11.88%	483,075	3,166,825	11.88%	
	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	19,351,250	85.63%	3,483,225	22,834,475	85.63%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,167,075	36.14%	1,470,074	9,637,149	36.14%	
	董事、监事、高管	18,786,250	83.13%	3,381,525	22,167,775	83.13%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		22,600,000	-	4,068,000	26,668,000	-	
普通股股东人数							6

#### (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	焦宇	9,333,800	1,680,085	11,013,885	41.3%	9,637,149	1,376,736
2	刘丹	5,649,000	1,016,820	6,665,820	25%	5,833,625	832,195
3	张亚辉	2,600,000	467,999	3,067,999	11.5%	2,683,467	384,532
4	刘洋	1,943,600	349,848	2,293,448	8.6%	2,006,767	286,681
5	胡爽	1,943,600	349,848	2,293,448	8.6%	2,006,767	286,681
合计		21,470,000	3,864,600	25,334,600	95%	22,167,775	3,166,825
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：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

焦宇，董事长兼总经理，男，汉族，1978年3月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，



毕业于吉林艺术学校艺术设计专业。2000年4月至2004年5月就职于交通部公路科学研究所环境工程室，任绿化工程项目经理；2005年5月至2012年10月就职于北京天下景观园林有限责任公司，任常务总监兼副总经理；2013年3月至2015年8月就职于普兰贝斯（北京）景观规划设计有限公司任总经理；2013年1月至2015年4月担任北京森源达园林绿化有限公司副总经理，2015年5月至2015年8月担任北京森源达园林绿化有限公司执行董事；2015年8月至今就职于北京森源达园林股份有限公司担任董事长兼总经理。报告期内，公司控股股东和实际控制人没有发生变化。

## 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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
焦宇	董事长、总经理	男	1978年3月	本科	2018.8-2021.8	是
刘丹	董事、副总经理	男	1981年11月	专科	2018.8-2021.8	是
张亚辉	董事、副总经理	男	1974年10月	本科	2018.8-2021.8	是
胡爽	董事、副总经理	男	1982年2月	本科	2018.8-2021.8	是
王婕	董事	女	1981年9月	本科	2018.8-2021.8	否
高晓梅	董事、财务负责人	女	1978年9月	专科	2018.8-2021.8	是
张永刚	外部董事	男	1976年1月	硕士	2018.8-2021.8	否
刘洋	监事会主席	男	1980年12月	本科	2018.8-2021.8	是
刘术翠	监事	女	1987年9月	本科	2018.8-2021.8	是
张微笑	监事	女	1988年10月	专科	2018.8-2021.8	是
王金凤	董事会秘书	女	1988年10月	本科	2018.8-2021.8	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事焦宇和董事兼财务负责人高晓梅系夫妻关系，董事王婕和监事会主席刘洋系夫妻关系，公司其他董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
焦宇	董事长、总经理	9,333,800	1,680,085	11,013,885	41.3%	0
刘丹	董事、副总经理	5,649,000	1,016,820	6,665,820	25%	0
张亚辉	董事、副总经理	2,600,000	467,999	3,067,999	11.5%	0
刘洋	监事会主席	1,943,600	349,848	2,293,448	8.6%	0
胡爽	董事、副总经理	1,943,600	349,848	2,293,448	8.6%	0
合计	-	21,470,000	3,864,600	25,334,600	95%	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	10	10
生产人员	37	37
销售人员	7	7
技术人员	6	5
财务人员	5	5
员工总计	65	64

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	1
本科	21	21
专科	31	31
专科以下	11	11
员工总计	65	64

#### 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、员工薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，依据《劳动法》相关法规、规范性文件，依法与员工签订《劳动合同》，向员工支付薪金及奖金。公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险及公积金，为员工代扣代缴个人所得税。

##### 2、员工培训计划

公司重视员工的培训、考核工作，为员工提供持续发展的空间。报告期内，结合公司战略发展规划，行政人力部门积极组织各类培训，包括安全培训、技能培训、管理培训、企业文化培训等，不断提升员工的整体工作能力、业务水平、素质和能力。

##### 3、人员变动及人才引进

报告期内，公司积极储备优秀人才，招聘了一批具有专业知识和实践经验的管理方面的人才，公司通过优化人员结构，调整岗位设置为市场开拓助力。

##### 4、报告期内，公司不存在需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 8 月 20 日审议并通过：任命王金凤为公司董事，任职期限与公司第二届董事会董事任期一致，新任董事履历如下：王金凤，女，汉族，1988 年 10 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 6 月毕业于南京农业大学。2014 年 3 月至 2015 年 8 月就职于北京森源达园林绿化有限公司，任采购部经理；2015 年 8 月至今就职于北京森源达园林股份有限公司担任采购部经理兼任董事会秘书。

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、注释 1	3,668,942.40	14,737,961.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二、注释 2	15,153,460.22	11,163,443.85
其中：应收票据			
应收账款		15,153,460.22	11,163,443.85
应收款项融资			
预付款项	二、注释 3	2,015,681.00	977,300.00
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、注释 4	1,632,682.92	1,494,745.60
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、注释 5	44,113,403.21	53,201,758.56
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		162,599.41	221,052.46
<b>流动资产合计</b>		<b>66,746,769.16</b>	<b>81,796,261.78</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二、注释 6	443,807.94	398,176.87
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、注释 7	58,914.14	46,521.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、注释 8	178,667.45	243,977.82
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		681,389.53	688,676.17
<b>资产总计</b>		67,428,158.69	82,484,937.95
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、注释 9	4,924,428.54	5,879,962.33
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二、注释 10	22,391,562.72	41,277,875.99
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项	二、注释 11	817,000.00	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、注释 12	309,090.34	238,329.34
应交税费	二、注释 13	551,016.77	489,173.91
其他应付款	二、注释 14	7,501,143.62	5,913,182.62
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		36,494,241.99	53,798,524.19
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		36,494,241.99	53,798,524.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、注释 15	26,668,000.00	22,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、注释 16	4,081.02	4,081.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、注释 17	704,178.66	704,178.66
一般风险准备			
未分配利润	二、注释 18	3,564,374.90	5,162,286.47
归属于母公司所有者权益合计		30,940,634.58	28,470,546.15
少数股东权益		-6,717.88	215,867.61
<b>所有者权益合计</b>		30,933,916.70	28,686,413.76
<b>负债和所有者权益总计</b>		67,428,158.69	82,484,937.95

法定代表人：焦宇主管会计工作负责人：高晓梅会计机构负责人：高晓梅

## （二） 母公司资产负债表

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		3,659,950.07	14,727,823.41
交易性金融资产			
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			
应收账款	八、注释1	15,153,460.22	11,163,443.85
应收款项融资			
预付款项		1,058,776.00	749,000.00
其他应收款	八、注释2	1,512,532.92	1,394,595.60
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		41,512,509.18	46,906,758.56
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		147,036.95	219,431.77
<b>流动资产合计</b>		<b>63,044,265.34</b>	<b>75,161,053.19</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		403,867.33	396,289.59
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		58,914.14	46,521.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		178,667.45	243,977.82
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>641,448.92</b>	<b>686,788.89</b>
<b>资产总计</b>		<b>63,685,714.26</b>	<b>75,847,842.08</b>
<b>流动负债：</b>			



短期借款		4,924,428.54	5,879,962.33
交易性金融负债			
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			
应付账款		20,758,894.83	36,527,343.70
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		277,178.34	214,481.34
应交税费		549,554.28	439,247.23
其他应付款		6,228,031.60	4,540,939.86
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>32,738,087.59</b>	<b>47,601,974.46</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>32,738,087.59</b>	<b>47,601,974.46</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		26,668,000.00	22,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,081.02	4,081.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		704,178.66	704,178.66

一般风险准备			
未分配利润		3,571,366.99	4,937,607.94
<b>所有者权益合计</b>		<b>30,947,626.67</b>	<b>28,245,867.62</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>63,685,714.26</b>	<b>75,847,842.08</b>

法定代表人：焦宇主管会计工作负责人：高晓梅会计机构负责人：高晓梅

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>			
其中：营业收入	二、注释 19	34,247,488.19	30,548,714.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		31,777,617.69	28,492,495.43
其中：营业成本	二、注释 19	28,406,065.76	24,646,118.14
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、注释 20	115,771.91	4,230.75
销售费用			
管理费用	二、注释 21	3,001,429.52	2,900,168.78
研发费用	二、注释 22	560,713.69	463,370.20
财务费用	二、注释 23	129,039.32	337,561.01
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失			
资产减值损失	二、注释 24	-435,402.51	141,046.55
加：其他收益			
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,469,870.50	2,056,218.98
加：营业外收入	二、注释 25	520,582.35	195,700.00
减：营业外支出	二、注释 26	438,752.11	1,864.76
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,551,700.74	2,250,054.22
减：所得税费用	二、注释 27	304,197.80	392,304.12
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,247,502.94	1,857,750.10
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（净亏损以“-”号填列）		2,247,502.94	1,857,750.10
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-222,585.49	
2.归属于母公司所有者的净利润		2,470,088.43	1,857,750.10
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		2,247,502.94	1,857,750.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,470,088.43	1,857,750.10
归属于少数股东的综合收益总额		-222,585.49	-
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		0.09	0.08
(二)稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：焦宇主管会计工作负责人：高晓梅会计机构负责人：高晓梅

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>		34,247,488.19	30,548,714.41
减：营业成本		28,406,065.76	24,646,118.14
税金及附加		97,671.12	4,230.75
销售费用			
管理费用		2,565,231.22	2,900,168.78
研发费用		560,713.69	463,370.20
财务费用		129,082.30	337,561.01
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		435,402.51	-141,046.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,924,126.61	2,056,218.98
加：营业外收入		520,582.35	195,700.00
减：营业外支出		438,752.11	1,864.76
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		3,005,956.85	2,250,054.22
减：所得税费用		304,197.80	392,304.12
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,701,759.05	1,857,750.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,701,759.05	1,857,750.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			

4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		2,701,759.05	1,857,750.10
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：焦宇主管会计工作负责人：高晓梅会计机构负责人：高晓梅

#### (五) 合并现金流量表

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		40,888,494.68	20,305,283.88
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		6,121.20	
收到其他与经营活动有关的现金	二、注释 28	6,513,025.87	7,789,088.35
<b>经营活动现金流入小计</b>		47,407,641.75	28,094,372.23

购买商品、接受劳务支付的现金		45,939,440.06	15,356,441.53
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		1,597,321.08	1,621,350.65
支付的各项税费		1,105,547.60	1,864,734.60
支付其他与经营活动有关的现金	二、注释 28	9,167,210.04	7,287,707.64
<b>经营活动现金流出小计</b>		57,809,518.78	26,130,234.42
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-10,401,877.03	1,964,137.81
<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的现金		8,290.00	140,716.74
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>		8,290.00	140,716.74
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-8,290.00	-140,716.74
<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		1,750,000.00	1,010,000.00
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>		1,750,000.00	1,010,000.00
偿还债务支付的现金		2,274,909.68	395,946.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		109,942.20	
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		24,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		2,408,851.88	395,946.08
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-658,851.88	614,053.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			

五、现金及现金等价物净增加额		-11,069,018.91	2,437,474.99
加：期初现金及现金等价物余额		14,737,961.31	3,408,339.44
六、期末现金及现金等价物余额		3,668,942.40	5,845,814.43

法定代表人：焦宇主管会计工作负责人：高晓梅会计机构负责人：高晓梅

#### (六) 母公司现金流量表

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		34,888,494.68	20,305,283.88
收到的税费返还		6,121.20	
收到其他与经营活动有关的现金		5,131,070.72	7,789,088.35
<b>经营活动现金流入小计</b>		40,025,686.60	28,094,372.23
购买商品、接受劳务支付的现金		42,903,916.60	15,356,441.53
支付给职工以及为职工支付的现金		1,435,971.91	1,621,350.65
支付的各项税费		887,260.51	1,864,734.60
支付其他与经营活动有关的现金		5,207,559.04	7,287,707.64
<b>经营活动现金流出小计</b>		50,434,708.06	26,130,234.42
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-10,409,021.46	1,964,137.81
<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的现金			140,716.74
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		-	140,716.74
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-	-140,716.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,750,000.00	1,010,000.00
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>		1,750,000.00	1,010,000.00

偿还债务支付的现金		2,274,909.68	395,946.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		109,942.20	
支付其他与筹资活动有关的现金		24,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>2,408,851.88</b>	<b>395,946.08</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-658,851.88</b>	<b>614,053.92</b>
<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>		<b>-11,067,873.34</b>	<b>2,437,474.99</b>
加：期初现金及现金等价物余额		14,727,823.41	3,408,339.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>3,659,950.07</b>	<b>5,845,814.43</b>

法定代表人：焦宇主管会计工作负责人：高晓梅会计机构负责人：高晓梅



## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 企业经营季节性或者周期性特征

园林工程施工业务受季节性影响较大。冬季恶劣气候条件下不适合苗木移植和室外作业施工。冬季属于园林工程施工业务的淡季，春、秋季属于园林工程施工业务的旺季。

##### 2、 合并报表的合并范围

经公司于 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年年度股东大会决议，公司与 WITHYOU 农业会社法人株式会社共同出资设立控股子公司森源达花木（北京）科技有限公司。公司出资人民币 1,340,000.00 元，占注册资本的 67.00%，WITHYOU 农业会社法人株式会社出资人民币 660,000.00 元，占注册资本的 33.00%。子公司 2019 年 6 月 26 日完成工商登记，报告期内将其纳入合并范围。

### 二、 报表项目注释

#### 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	9,479.09	97.95
银行存款	3,659,463.31	14,737,863.36
其他货币资金		
合计	3,668,942.4	14,737,961.31

注：截止 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

## 注释2. 应收票据及应收账款

### (1) 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄分析法组合	16,344,576.52	100.00	1,191,116.30	7.29	15,153,460.22
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	16,344,576.52	100.00	1,191,116.30	7.29	15,153,460.22

续：

种类	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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄分析法组合	12,199,389.21	100.00	1,035,945.36	8.49	11,163,443.85
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	12,199,389.21	100.00	1,035,945.36	8.49	11,163,443.85

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	11,233,033.53	561,651.67	5.00
1 至 2 年	3,928,439.76	392,843.98	10.00
2 至 3 年	1,183,103.23	236,620.65	20.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			

合计	16,344,576.52	1,191,116.30	
----	---------------	--------------	--

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	6,766,077.81	338,303.89	5.00
1至2年	3,890,208.17	389,020.82	10.00
2至3年	1,543,103.23	308,620.65	20.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	12,199,389.21	1,035,945.36	8.49

(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 155,170.94 元。

(3) 本期无核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
北京东方园林环境股份有限公司	3,445,710.00	21.08	344,571.00
北京市昌平区园林绿化局	3,330,000.00	20.37	165,500.00
河北磊源建筑工程有限公司	2,428,055.95	14.86	121,402.80
中信金盏(北京)投资有限公司	1,643,650.59	10.06	82,182.53
亿利首建生态科技有限公司	1,183,103.23	7.24	236,206.65
合计	12,030,519.77	73.61	737,276.98

### 注释3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例

1年以内	2,015,681.00	100.00	977,300.00	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	2,015,681.00	100.00	977,300.00	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
二道中誉顺丰石材市场鼎信石材经销	410,000.00	20.34%
公主岭怀德镇俊芳花卉苗木俊芳苗圃	350,000.00	17.36%
张家口二勇绿化工程有限公司	300,000.00	14.88%
石源石材(香河)有限公司	290,560.00	14.41%
吉林省英达园林工程有限公司	120,000.00	5.95%
合计	1,470,560.00	72.94%

**注释4. 其他应收款**

(1) 其他应收款分类披露

种类	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					
押金保证金组合	1,632,682.92	100.00			1,632,682.92
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,632,682.92	100.00			1,632,682.92

续:

种类	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其他应收款					

种类	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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
押金保证金组合	1,494,745.60	100.00			1,494,745.60
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,494,745.60	100.00			1,494,745.60

组合中，采用信用账期计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
信用账期内	1,632,682.92	0.00	0.00
合计	1,632,682.92	0.00	0.00

(2) 本期无计提、收回或转回的坏账准备情况

(3) 本期无核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	763,683.85	150,076.10
质保金	20,000.00	27,997.79
保证金及押金	613,356.39	720,640.69
其他	235,642.68	596,031.02
合计	1,632,682.92	1,494,745.60

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
刘术翠	332,311.22	20.35	
丁玲	200,609.82	12.29	
王金凤	147,294.50	9.02	

康保县林业局	138,000.00	8.45	
初秀玲	100,000.00	6.12	
合计	918,215.54	56.23	

### 注释5. 存货

#### (1) 存货分类

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	2,071,070.08		2,071,070.08	831,089.95		831,089.95
在产品	42,042,333.13		42,042,333.13	52,370,668.61		52,370,668.61
合计	44,113,403.21		44,113,403.21	53,201,758.56		53,201,758.56

#### (2) 建造合同形成的已完工未结算资产

项目	累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	期末余额
2019年6月30日	168,789,115.71	36,301,878.22		163,048,660.80	42,042,333.13

### 注释6. 固定资产

#### (1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	25,719.06	268,821.71	412,226.66	706,767.43
2. 本期增加金额	37,670.69	78,072.22	6,520.00	122,262.91
购置	37,670.69	78,072.22	6,520.00	122,262.91
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	63389.75	346,893.93	418,746.66	829,030.34
二. 累计折旧				
1. 期初余额	15,316.30	120,070.94	173,203.32	308,590.56
2. 本期增加金额	7,497.65	34,591.22	34,542.97	76,631.84
计提	7,497.65	34,591.22	34,542.97	76,631.84
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	22,813.95	154,662.16	207,746.29	385,222.40

项目	机器设备	运输工具	电子设备	合计
三. 减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	40,575.80	192,231.77	211,000.37	443,807.94
2. 期初账面价值	10,402.76	148,750.77	239,023.34	398,176.87

## 注释7. 无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	软件	专利权	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	66,115.21	50,000.00	116,115.21
2. 本期增加金额		21,000.00	21,000.00
购置		21,000.00	21,000.00
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	66,115.21	71,000.00	137,115.21
二. 累计摊销			
1. 期初余额	54,594.05	14,999.68	69,593.73
2. 本期增加金额	5,407.50	3,199.84	8,607.34
计提	5,407.50	3,199.84	8,607.34
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	60,001.55	18,199.52	78,201.07
三. 减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			

项目	软件	专利权	合计
四. 账面价值			
1. 期末账面价值	6,113.66	52,800.48	58,914.14
2. 期初账面价值	11,521.16	35,000.32	46,521.48

### 注释8. 递延所得税资产

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

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	1,191,116.30	178,667.45	1,626,518.81	243,977.82
合计	1,191,116.30	178,667.45	1,626,518.81	243,977.82

### 注释9. 短期借款

#### (1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	4,299,428.54	5,254,962.33
信用借款	625,000.00	625,000.00
合计	4,924,428.54	5,879,962.33

#### 短期借款分类说明:

1、2017年12月1日，公司与北京银行股份有限公司建国支行签订综合授信合同，授信用途为正常经营业务需要，授信额度为200万元，借款期限2018年11月9日到2020年11月9日，借款为担保借款。同时焦宇（本公司实际控制人）与北京银行股份有限公司建国支行签订合同编号为0450398-001的最高额保证合同，高晓梅与北京银行股份有限公司建国支行签订合同编号为0450398-002的最高额保证合同。

2、2019年6月13日，公司与北京农村商业银行股份有限公司通州支行签订借款合同，编号为2019通州第00016号，借款用途为补充企业流动资金，借款金额为人民币100万元，借款期限2019年6月13日至2020年6月12日，借款为担保合同。同时焦宇（本公司实际控制人）与北京农村商业银行股份有限公司通州支行签订合同编号为2019通州第00016-保02号的保证合同。



3、2018年3月5日，公司与北京通州中银富登村镇银行股份有限公司签订借款合同，编号为2018C1501016010003，借款用途为补充企业流动资金，借款金额为人民币100万元，借款期限为2018年03月5日至2021年3月4日。

4、2018年11月22日，公司与中国银行股份有限公司北京宣武支行签订借款合同，编号为1853850101，借款用途为补充企业流动资金，借款金额为人民币100万元，借款期限为12个月，借款为担保合同。同时焦宇（本公司实际控制人）与中国银行股份有限公司北京宣武支行签订合同编号为B1853850101A的保证合同。

#### 注释10. 应付账款

##### (1) 应付账款列示

款项性质	期末余额	期初余额
工程款		9,472,322.42
货款	18,987,715.04	19,530,209.39
劳务费	1,147,476.49	12,031,264.18
设备租赁款	1,868,231.19	-
咨询费	300,000.00	205,080.00
其他	88,140.00	39,000.00
合计	22,391,562.72	41,277,875.99

#### 注释11. 预收款项

##### (1) 预收款项列示

款项性质	期末余额	期初余额
工程款	817,000.00	
合计	817,000.00	

#### 注释12. 应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	238,329.34	1,484,032.41	1,413,271.41	309,090.34
二、离职后福利-设定提存计划		237,162.87	237,162.87	
三、辞退福利				

合计	238,329.34	1,721,195.28	1,650,434.28	309,090.34
----	------------	--------------	--------------	------------

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	237,652.34	1,195,506.65	1,124,059.65	309,099.34
2、职工福利费		3,582.00	3,582.00	0.00
3、社会保险费		131,105.76	131,105.76	0.00
其中：医疗保险费		115,734.48	115,734.48	0.00
工伤保险费		7,685.64	7,685.64	0.00
生育保险费		7,685.64	7,685.64	0.00
4、住房公积金	677	153,838.00	154,524.00	-9.00
5、工会经费和职工教育经费				
合计	238,329.34	1,484,032.41	1,413,271.41	309,090.34

(3) 设定提存计划列示

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		229,210.53	229,210.53	
2、失业保险费		7,952.34	7,952.34	
合计		237,162.87	237,162.87	

**注释13. 应交税费**

项目	期末余额	期初余额
增值税	330,386.25	301,366.69
企业所得税	217,213.81	182,888.38
个人所得税	2,533.52	2,245.52
城市维护建设税	20.39	
教育费附加	-	
印花税	862.80	2,673.32
合计	551,016.77	489,173.91

**注释14. 其他应付款**

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
暂借款	4,493,112.02	4,100,000.00
保证金	197,342.00	19,500.00
应付职工报销款	405,068.40	360,248.52
其他应付款项	2,405,621.20	1,433,434.10
合计	7,501,143.62	5,913,182.62

(2) 期末余额中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况：

单位名称	期末余额	期初余额
焦宇	217,596.58	277,682.99
张亚辉	17,156.78	3,840.06
刘洋	32,628.60	140,000.00
胡爽	9,078.29	
刘丹	25,254.65	
合计	301,714.90	421,523.05

(3) 期末余额中欠关联方情况：

单位名称	期末余额	期初余额
焦宇	217,596.58	277,682.99
高晓梅	76,821.06	74,129.76
刘丹	25,254.65	
张亚辉	17,156.78	3,840.06
刘术翠	211,824.59	136,105.65
刘洋	32,628.60	140,000.00
胡爽	9,078.29	6,253.47
王婕	1,487.86	1,487.86
张微笑	25,468.39	22,069.30
刘雷	34,485.60	180,000.00
普兰贝斯（北京）景观规划设计有限公	184,000.00	184,000.00
合计	835,802.40	1,025,569.09

## 注释15. 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
焦宇	9,333,800.00		1,680,085.00				11,013,885.00
刘丹	5,650,000.00		1,016,820.00				6,666,820.00
张亚辉	2,599,000.00		467,999.00				3,066,999.00
刘洋	1,943,600.00		349,848.00				2,293,448.00
胡爽	1,943,600.00		349,848.00				2,293,448.00
沙玉荣	1,130,000.00		203,400.00				1,333,400.00
合计	22,600,000.00		4,068,000.00				26,668,000.00

#### 注释16. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	4,081.02			4,081.02
其他资本公积				
合计	4,081.02			4,081.02

#### 注释17. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	704,178.66			704,178.66
合计	704,178.66			704,178.66

#### 注释18. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,162,286.47	1,359,838.45
调整后期初未分配利润	5,162,286.47	1,359,838.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,470,088.43	1,857,750.10
减：提取法定盈余公积		
对所有者（或股东）的分配	4,068,000.00	
期末未分配利润	3,564,374.90	3,217,588.55

#### 注释19. 营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	34,247,488.19	28,406,065.76	30,548,714.41	24,646,118.14
其他业务				
合计	34,247,488.19	28,406,065.76	30,548,714.41	24,646,118.14

## (2) 建造合同收入

本期建造合同收入确认金额前五大的汇总金额 18,770,233.13 元，占本期全部营业收入总额的比例 54.80%。

建造合同收入确认金额前五名

项目	2019年6月	占总收入比例
行政办公区环境提升工程	4,500,261.77	13.14%
潞城景观生态林建设八标段	4,261,261.81	12.44%
2019年大兴区魏善庄镇城市森林建设工程二标段	3,956,588.78	11.55%
昌平区2019年浅山荒山造林工程	3,492,439.52	10.20%
中信金融后台	2,559,681.25	7.47%
合计	18,770,233.13	54.80%

## 注释20. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	55,945.61	
教育费附加	49,649.90	3,611.85
车船税	3,208.33	465.20
印花税	6,629.50	153.70
水利建设基金	318.18	
合计	115,751.52	4,230.75

## 注释21. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,134,331.55	1,035,362.30
折旧费	76,631.84	35,105.16
办公费	79,718.81	71,293.12
差旅费	42,879.29	12,622.98
业务招待费	90,415.54	14,247.00
交通费	278,808.08	104,435.44
无形资产摊销	8,607.34	6,207.31
咨询费	269,985.36	13,200.00
租金	362,705.73	395,535.26

项目	本期发生额	上期发生额
中介费	95,855.47	201,142.11
其他	561,490.51	1,011,018.10
合计	3,001,429.52	2,900,168.78

## 注释22. 研发支出

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	560,713.69	463,370.20

## 注释23. 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	139,318.09	80,621.78
减：利息收入	15,500.40	3,698.15
汇兑损益	0.00	
其他	5,221.63	260,637.38
合计	129,039.32	337,561.01

## 注释24. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-435,402.51	141,046.55
合计	-435,402.51	141,046.55

## 注释25. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	520,509.09	195,700.00	520,509.09
其他	73.26		73.26
合计	520,582.35	195,700.00	520,582.35

### 1. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
中关村企业信用促进会中介服务资金		195,700.00	与收益相关
北京市通州区台湖镇人民政府	500,000.00		与收益相关
北京市农业融资担保有限公司-贷款贴息	20,509.09		与收益相关
合计	520,509.09	195,700.00	

## 注释26. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
其他	2.11	1,864.76	
对外捐赠-北京市绿化基金会-	438,750.00		

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
合计	438,752.11	1,864.76	

营业外支出的说明：

注：营业外支出“其他”为应收账款转营业外支出。

## 注释27. 所得税费用

### (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	238,887.43	324,875.09
递延所得税费用	65,310.37	67,429.03
合计	304,197.80	392,304.12

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	2,551,700.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	382,755.11
子公司适用不同税率的影响	68,138.42
不可抵扣的成本、费用和损失影响	-146,695.73
所得税费用	304,197.80

## 注释28. 现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	15,500.40	3,698.15
保证金	3,825,000.00	1,936,042.63
补贴收入	520,509.09	195,700.00
资金往来款	2,152,016.38	5,653,647.57
合计	6,513,025.87	7,789,088.35

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	3,878,128.00	1,414,700.00
押金		204,000.00
租金	362,705.73	1,095,246.00
水电费	8,090.67	38,062.08
其他费用	4,596,658.94	2,445,077.78
资金拆借	182,308.61	2,010,000.00
利息	139,318.09	80,621.78
合计	9,167,210.04	7,287,707.64

## 注释29. 现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,247,502.94	1,857,750.10
加：资产减值准备	-435,402.51	141,046.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	76,631.84	51,324.18
无形资产摊销	8,607.34	8,707.15
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	129,039.32	337,561.01
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)	65,310.37	67,429.03
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)	9,088,355.35	-7,982,278.18
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-3,173,016.36	-2,593,973.19
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-18,408,905.32	9,286,199.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,401,877.03	3,137,903.77
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	3,668,942.40	2,437,474.99
减：现金的期初余额	14,737,961.31	3,408,339.44
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	-11,069,018.91	3,610,950.95

### (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,668,942.40	14,737,961.31
其中：库存现金	9,479.09	97.95
可随时用于支付的银行存款	3,659,463.31	14,737,863.36
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		



项目	期末余额	期初余额
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
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	3,668,942.40	14,737,961.31
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		

### 三、合并范围的变更

北京森源达中韩花木科技有限公司纳入合并范围。

### 四、在其他主体中的权益

#### 1. 在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

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	
森源达（吉林）园林工程有限公司	吉林省长春市	吉林省长春市	公共设施管理业	51%		新设
北京森源达中韩花木科技有限公司	北京市	北京市	公共设施管理业	67%		新设

### 五、关联方及关联交易

#### 1. 存在控制关系的关联方

序号	股东名称	持股数（万股）	占总股本比例（%）	与公司关系
1	焦宇	1101.3885	41.3	控股股东、董事长、总经理

(续)

序号	股东投资公司的名称	与股东的关系
2	北京振宇基业投资有限公司	焦宇出资 475 万元，占注册资本 95%；高晓梅出资 25 万元，占注册资本 5%
3	廊坊市吉善吉木网络技术有限公司	焦宇出资 60 万，占注册资本 60%；刘丹出资 30 万，占注册资本 30%
4	普兰贝斯（北京）景观规划设计有限公司	焦宇出资 28 万，占股 14%；胡爽出资 20 万，占股 10%；刘洋出资 20 万，占股 10%；刘丹出资 6 万，占股 3%；张业辉出资 6 万，占股 3%

#### 2. 其他关联方情况

序号	股东名称	持股数（万股）	占总股本比例（%）	与公司关系
1	沙玉荣	133.34	5.00	控股 5%以上股东

2	刘丹	666.582	25.00	控股 5%以上股东、董事、副总经理
3	张亚辉	306.7999	11.50	控股 5%以上股东、董事、副总经理
4	刘洋	229.3448	8.60	控股 5%以上股东、监事会主席
5	胡爽	229.3448	8.60	控股 5%以上股东、董事、副总经理
6	张永刚			外部董事
7	王婕			董事
8	刘术翠			监事
9	张微笑			监事
10	高晓梅			财务总监、董事
11	王金凤			董事会秘书

### 3. 关联交易情况

#### (1) 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
北京市农业融资担保有限公司、焦宇、高晓梅	2,000,000.00	2018年11月9日	2019年11月9日	否
北京市文化科技融资担保有限公司、焦宇	1,000,000.00	2018年12月6日	2019年11月14日	否
焦宇、高晓梅、北京中技知识产权融资担保有限公司	1,000,000.00	2019年6月13日	2020年6月12日	否
高晓梅、焦宇、刘丹、刘洋、张亚辉、胡爽、北京振宇基业投资有限公司	1,000,000.00	2018年3月5日	2021年3月4日	否

### 4. 关联方应收应付款项

#### (1) 其他应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款			
	焦宇	217,596.58	277,682.99
	高晓梅	76,821.06	74,129.76
	刘丹	25,254.65	-
	张亚辉	17,156.78	3,840.06

	刘术翠	211,824.59	136,105.65
	刘洋	32,628.60	140,000.00
	胡爽	9,078.29	6,253.47
	王婕	1,487.86	1,487.86
	张微笑	25,468.39	22,069.30
	普兰贝斯（北京）景观规划设计有限公司	184,000.00	184,000.00
	刘雷	34,485.60	
	合计	835,802.40	801,316.80

## （2）其他应收项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应收款			
	刘术翠	332,311.22	26,152.71
	王金凤	147,294.50	-
	焦宇	1,043.35	1,826.25
	合计	480,649.07	27,978.96

## 六、承诺及或有事项

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的重要或有事项。

## 七、资产负债表日后事项

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 八、母公司财务报表主要项目注释

### 注释1. 应收账款

#### （1）应收账款分类披露

种类	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					
账龄分析法组合	16,344,576.52	100.00	1,191,116.30	7.29	15,153,460.22

种类	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 (%)	
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	16,344,576.52	100.00	1,191,116.30	7.29	15,153,460.22

续：

种类	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					
账龄分析法组合	12,199,389.21	100.00	1,035,945.36	7.64	11,163,443.85
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	12,199,389.21	100.00	1,035,945.36	7.64	11,163,443.85

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	11,233,033.53	561,651.68	5.00
1至2年	3,928,439.76	392,843.98	10.00
2至3年	1,183,103.23	236,620.65	20.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	16,344,576.52	1,191,116.30	

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	6,766,077.81	338,303.89	5.00
1至2年	3,890,208.17	389,020.82	10.00

2至3年	1,543,103.23	308,620.65	20.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	12,199,389.21	1,035,945.36	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(3) 本期无核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
北京东方园林环境股份有限公司	3,445,710.00	21.08	344,571.00
北京市昌平区园林绿化局	3,330,000.00	20.37	166,500.00
河北磊源建筑工程有限公司	2,428,055.95	14.86	121,402.80
中信金盏(北京)投资有限公司	1,643,650.59	10.06	821,82.53
亿利首建生态科技有限公司	1,183,103.23	7.24	236,620.65
合计	12,030,519.77	73.61	869,094.45

## 注释2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	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					
押金保证金组合	1,512,532.92	100.00			1,512,532.92
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,512,532.92	100.00			1,512,532.92

续：

种类	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					
押金保证金组合	1,394,595.60	100.00			1,394,595.60
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,394,595.60	100.00			1,394,595.60

组合中，采用信用账期计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
信用账期内	1,512,532.92	0.00	0.00
合计	1,512,532.92	0.00	0.00

(2) 本期无收回或转回的坏账准备情况

(3) 本期无核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	763,683.85	49,926.10
质保金		27,997.79
保证金及押金	613,206.39	720,640.69
其他	135,642.68	596,031.02
合计	1,512,532.92	1,394,595.60

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
刘术翠	332,311.22	21.97	0.00

丁玲	200,609.82	13.26	0.00
王金凤	147,294.50	9.74	0.00
康保县林业局	138,000.00	9.12	
崇礼县劳动和社会保障监察大队	80,078.39	5.29	
合计	898,293.93	59.38	0.00

### 注释3. 营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	34,247,488.19	28,406,065.76	30,548,714.41	24,646,118.14
其他业务				
合计	34,247,488.19	28,406,065.76	30,548,714.41	24,646,118.14

#### (2) 建造合同收入

本期建造合同收入确认金额前五大的汇总金额 18,770,233.13 元，占本期全部营业收入总额的比例 54.80%。

##### 建造合同收入确认金额前五名

项目	2019年6月	占总收入比例
行政办公区环境提升工程	4,500,261.77	13.14%
潞城景观生态林建设八标段	4,261,261.81	12.44%
2019年大兴区魏善庄镇城市森林建设工程二标段	3,956,588.78	11.55%
昌平区2019年浅山荒山造林工程	3,492,439.52	10.20%
中信金融后台	2,559,681.25	7.47%
合计	18,770,233.13	54.80%

## 九、补充资料

### 1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
政府补助	520,509.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-438,678.85	
减：所得税影响额	12,274.54	

合计	69,555.70
----	-----------

## 2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.29%	0.09	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.05%	0.07	0.07

北京森源达园林股份有限公司

（公章）

二〇一九年八月二十三日