



股票代码：838418

绿城股份

NEEQ：838418

北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司

BeiJing GT.Eden Ecology & Environment Corp.

半年度报告

2019

# 目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况 .....	5
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 .....	12
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报告 .....	20
第八节 财务报表附注 .....	32

## 释义

释义项目		释义
本公司、股份公司、公司	指	北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司
有限公司、绿城颐景	指	北京绿城颐景景观规划设计有限公司
绿城工程、子公司、全资子公司	指	河北绿城园林绿化工程有限公司
控股子公司	指	四川绿城怡景建设有限公司
主办券商、金元证券	指	金元证券股份有限公司
股东会	指	有限公司股东会
股东大会	指	股份公司股东大会
董事会	指	股份公司董事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
监事会	指	股份公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司章程》	指	《北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司章程》
全国股份转让系统公司、全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	指人民币元、人民币万元
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
报告期末	指	2019年6月30日

## 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。

公司负责人李毅、主管会计工作负责人吴亚兰及会计机构负责人（会计主管人员）吴亚兰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	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。</li><li>2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表</li></ol>

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司
英文名称及缩写	BeiJing GT.Eden Ecology & Environment Corp.
证券简称	绿城股份
证券代码	838418
法定代表人	李毅
办公地址	北京市海淀区学院路甲5号1幢A座南区东侧二层东

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	吴亚兰
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-62919926
传真	010-62981361
电子邮箱	LiYiPd@163.com
公司网址	<a href="http://sj.bjleyl.com/">http://sj.bjleyl.com/</a>
联系地址及邮政编码	北京市海淀区学院路甲5号1幢A座南区东侧二层东 100083
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	2009年7月16日
挂牌时间	2016年8月5日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	E48 土木工程建筑业-E4890 其他土木工程建筑
主要产品与服务项目	园林绿化工程施工及园林景观设计、城市规划设计
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	38,051,679
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李毅
实际控制人及其一致行动人	李毅

#### 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	9111010869232817X2	否
注册地址	北京市海淀区学院路甲 5 号 1 幢 A 座南区东侧二层东	否
注册资本（元）	38,051,679.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商	金元证券
主办券商办公地址	海南省海口市南宝路 36 号证券大厦四楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

#### 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	85,094,269.83	51,504,718.13	65.22%
毛利率%	12.90%	14.85%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,335,496.87	3,283,223.12	59.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,323,009.37	3,280,971.99	59.68%
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）	1.85%	4.96%	-
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）	1.84%	4.95%	-
基本每股收益	0.04	0.09	-55.56%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	213,521,922.53	157,602,701.39	35.48%
负债总计	140,784,723.00	86,200,998.73	63.32%
归属于挂牌公司股东的净资产	72,737,199.53	71,401,702.66	1.87%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.91	1.88	1.60%
资产负债率%（母公司）	25.58%	11.85%	-
资产负债率%（合并）	65.93%	54.70%	-
流动比率	1.35	1.55	-
利息保障倍数	23.26	18.22	-

### 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	-18,642,145.57	-13,494,852.33	-38.14%
应收账款周转率	1.89	1.26	-
存货周转率	0.67	1.25	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	35.48%	18.33%	-
营业收入增长率%	65.22%	102.12%	-
净利润增长率%	-59.32%	-559.56%	-

#### 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	38,051,679	38,051,679	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	
计入当期损益的政府补助，但与企业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	16,650.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>16,650.00</b>
所得税影响数	4,162.50
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>12,487.50</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

北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司作为母公司，主要从事园林景观设计和城市规划，是一家以输出设计方案为主要业务模式，致力于为园林景观设计、城市规划及生态修复领域提供精准化解决方案的设计企业，拥有国家风景园林工程设计乙级资质以及城乡规划乙级资质。河北绿城园林绿化工程有限公司是绿城股份的全资子公司，集景观建设、矿山修复、公路及铁路边坡治理、水环境修复、生态抗逆改良土壤等产业链于一体的园林公司，现拥有国家城市园林绿化施工一级。

按照股转系统管理类行业分类，绿城股份所处行业属于“E48 土木工程建筑业-E4890 其他土木工程建筑”。

绿城股份及其子公司河北绿城园林绿化工程有限公司的业务均立足于全国生态建设、环境治理、园林绿化行业。依托公司人力资源、专业技术、优质客户、品牌项目、资质荣誉等核心竞争力，为客户提供园林景观、环境建设、生态修复的规划、设计、咨询、建设、维护、运营等服务。近年来公司完成城市公园、道路绿化、公共广场、河道治理、山体植被修复、地产小区等景观项目百余项。业务遍及北京，辐射天津、河北、内蒙古、山西等全国各地，已成长为华北地区最具潜力的综合性园林集团公司。

公司主要通过投标或者议标等方式承接各种类型的生态建设、环境治理、园林绿化项目，提供工程设计、建设实施、运营维护。具体经营模式可分为项目信息收集、组织投标、中标后合同签订与组织设计、施工建设、竣工验收及项目结算、移交业主等几个阶段。公司在上述各个环节严格把关，积极创新，力求为客户提供优质的项目效果，最终实现为社会提供更美好居住环境的愿景。

设计公司与工程公司可以联合体参与市场竞争，承接 EPC、PPP 等类型的项目，也可以每个公司独立承担自身经营范围内的业务。设计和施工，运营和维护相融合相互促进，优化管理，高效实施，为客户提供建设美好生态环境的全产业链服务。绿城股份实现了园林绿化设计、施工的全面产业化，为进军 PPP 项目等项目领域铺平道路。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化；报告期后至本半年报披露之日，公司的商业模式亦未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

自 2018 年公司引进新的业务团队以来，业务量明显提升，项目签约额较大，项目储备量较为丰富，如子公司绿城工程签订的腾冲荷花湾建设项目田园花海景区设计施工一体化项目单个项目金额为 2.66 亿；蔚县 2018 年廊道绿化改造提升项目（A-C 标段、三个标段）中标金额共计 9,026.86 万元。目前上述大额项目均已进入施工阶段且根据工程进度确认收入，其中，腾冲荷花湾建设项目确认收入约 4,382 万元，从而导致本期收入较去年同期大幅增加。

报告期内，公司实现营业收入 85,094,269.83 元，同比增长 65.22%，营业利润为 2,209,842.40 元，较去年同期下降了 2,025,231.28 元，同比下降 47.82%，主要是因为一方面随着收入的增加，公司各项成本费用性支出亦大幅增加，尤其是人力成本费用，因整个市场员工的工资率较上年有较大提高，报告期内管理费用下工资、社保、公积金三项费用合计为 4,331,311.35 元，再加上公司新增销售人员，本期销售费用和管理费用比上年有较大提高。此外，报告期内公司注重研发项目的开发，本期发生研发费用较去年同期大幅增加。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-18,642,145.57 元，较去年减少 5,147,293.24 元，虽然销售商品收到的款项有所增加，但随着收入的大幅增长，公司支付的各项费用亦呈增长趋势，再加

工程企业回款时间较长，导致公司经营活动现金流净额持续为负。

报告期末，公司总资产 213,521,922.53 元，较年初增长 35.48%，资产规模进一步扩大，净资产 72,737,199.53 元，公司资产负债结构较为稳定。

### 三、 风险与价值

公司结合自身特点及所处的行业实际情况，识别以下可能影响公司持续经营的风险性因素。

1、宏观经济、行业政策风险：2018 年度、2019 年 1-6 月园林绿化工程施工收入占公司主营业务收入的比例分别为 86.69%、96.83%。园林绿化工程施工收入主要来自于市政单位及房地产公司，未来宏观经济政策以及地方政府财政状况将会对标的公司的经营状况构成一定的影响。

应对措施：

公司将密切关注政策变化，以国家推进绿色、生态为主题的城镇化建设为契机，合理调整市场布局，加快市场拓展力度，降低因行业政策变化给公司经营带来的影响。

2、应收账款回收的风险：公司 2018 年末、2019 年 6 月 30 日应收账款账面价值分别为 3,583.70 万元、4,522.48 万元。分别占各期末的总资产的 22.74%、21.18%，应收账款占总资产比例较大。虽然公司与客户建立了较好的合作关系，从历史经验看，发生坏账的可能性较低。但随着公司业务量的扩大，应收账款可能会继续增加，如果对应收账款催收不力，仍存在应收账款无法收回的风险。公司业绩和生产经营将会受到较大影响。

应对措施：

公司将不断完善应收账款的管理，加大催款力度，加强与客户的沟通，逐步实现严格按照合同约定收款，实现应收账款的及时收取。

3、因工程分包或引发安全事故、质量问题或经济纠纷的风险：公司主要从事园林绿化工程施工，按照相关法律法规的规定，不存在违法发包、转包、违法分包及挂靠的情况。在以往项目的工程施工中，按照行业专业化分工，将部分业务环节采取工程分包、劳务派遣的方式由工程分包方施工。如果工程分包方未严格遵循施工标准、管理不到位，施工质量或工程进度等不能满足项目的要求，可能引发安全事故、质量问题或经济纠纷，进而可能会对公司的业务产生不利影响。

应对措施：

公司会严格按照国家法律法规、行业管理条例及公司工程项目管理制度，规范经营公司业务。行业、专业专项管理的，公司会严格执行准入制度，确保工程项目的安全和质量，降低出现经济纠纷的风险。

4、存货发生跌价损失的风险：2018 年末、2019 年 6 月 30 日末，公司存货余额分别为 8,611.01 万元、13,647.67 万元，主要构成为苗木及工程施工余额，如果市场情况发生不利变化或者苗木受到天气、自然灾害的影响，或者客户由于各种情况延迟结算或无法按合同正常结算，将可能导致存货出现存货跌价损失的风险，从而对公司的经营业绩和财务状况产生重大不利影响。

应对措施：

尽量选择资信好的客户，加强项目过程结算控制，缩短结算周期，降低工程结算风险。公司的苗木存货都是生长了多年的苗木，苗木的抗性好，日常管护到位，已经大大降低苗木跌价风险。

5、办公场所无法取得权属证书的风险：公司全资子公司绿城工程办公场所为河北省石家庄市裕华区南二环东路 20 号河北师大科技园 A 座 815 室，该房屋位于河北师大科技园内，该楼为河北师大所有，系集体产权，无法单独办理房屋产权证。由于园林工程施工业务具有施工地点不固定的特点，绿城工程无需在项目施工现场建造大规模的厂房基地，办公场所主要用于后勤保障部门使用。

应对措施：

绿城工程容易从市场上寻找到可租赁的办公场所，子公司办公场所房屋系无产权证房屋的情况不会对公司产生重大影响。及公司控股股东李毅承诺：如因河北师大科技园 815 室房屋未办理房产证或因该房屋处置而导致标的公司遭受到的任何损失将由其本人予以弥补或承担。

#### 四、 企业社会

##### (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

公司主要从事园林景观设计和城市规划，致力于为园林景观、城市规划及生态修复领域提供精准化解决方案的设计企业，在从事业务经营活动中，遵纪守法、诚实守信，始终秉承和谐发展、合作共赢的经营理念，在追求经济效益的同时接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

报告期内，公司依法进行纳税申报和履行纳税义务，按时交纳社保，坚持以人为本、不断完善各项福利，并积极参与社会公益活动。

今后，公司将持续履行社会责任，继续关注社会其它领域需要帮助的弱势群体。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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）	10,000,000.00	3,200,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

#### (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号

梁明武	房产做抵押为银行借款提供担保	10,000,000.00	已事前及时履行	2019年5月17日	2019-013
北京天工环境治理有限责任公司	全资子公司购买产品及设备	1,880,000.00	已事前及时履行	2019年5月17日	2019-016

**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：**

上述偶发性关联交易为公司提供了必要的日常经营资金流动的需要，具有持续性，交易价格公允，未对公司生产经营产生不利影响

**(三) 承诺事项的履行情况**

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016/8/5	-	挂牌	同业竞争承诺	见详细情况	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/8/5	-	挂牌	规范关联交易承诺	见详细情况	正在履行中
董监高	2016/8/5	-	挂牌	同业竞争承诺	见详细情况	正在履行中
董监高	2016/8/5	-	挂牌	规范关联交易承诺	见详细情况	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/8/5	-	挂牌	资金占用承诺	见详细情况	正在履行中
董监高	2016/8/5	-	挂牌	资金占用承诺	见详细情况	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/8/5	-	重大资产重组	产权损失承诺	见详细情况	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

1、公司在申请挂牌时，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均做出《避免同业竞争承诺函》和《关于规范关联交易的承诺书》

《避免同业竞争承诺函》：本人及与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

2、公司控股股东（实际控制人）、董事、监事、高级管理人员于挂牌时已出具承诺函，承诺未来不以任何形式占用公司资金等事宜。截至本报告披露之日，上述人员不存在违反该承诺的情况。

3、公司全资子公司的办公房产无法取得产权证，公司控股股东李毅承诺：如因河北师大科技园 815 室房屋未办理房产证或因该房屋处置而导致标的公司遭受到的任何损失将由其本人予以弥补或承担。截至本报告披露之日，公司未因无法取得产权证而遭受到任何损失。

(四) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、 股票发行情况

适用 不适用

2、 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
1	2018/12/18	3,051,679.00	1,553,342.10	否			已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

募集资金总额为 3,051,679.00 元, 主要用于补充公司日常流动资金, 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 1,553,342.10 元, 截至到 2019 年 6 月 30 日, 募集资金金额已使用完毕, 全部用于补充流动资金, 具体使用情况如下 (单位元):

项目	金额
一、募集资金总额	3,051,679.00
二、募集资金使用	3,051,679.00
1、职工薪酬	899,446.54
2、房租物业水电费	87,414.10
3、中介服务费	120,000.00
4、各项税费	81,338.43
5、其他费用 (员工交通费、餐费、出差费、办公费等等)	654,844.63
6、支付设计、工程项目款	1,208,635.30

本次募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的《股票发行方案》中募集资金用途一致, 不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形; 不存在募集资金用途变更。

## 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	1,887,919	4.96%	9,187,500	11,075,419	29.11%
	其中：控股股东、实际控制人	1,162,500	3.06%	6,975,000	8,137,500	21.39%
	董事、监事、高管	525,419	1.38%	-37,500	487,919	1.28%
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	36,163,760	95.04%	-9,187,500	26,976,260	70.89%
	其中：控股股东、实际控制人	31,387,500	82.49%	-6,975,000	24,412,500	64.16%
	董事、监事、高管	3,576,260	9.40%	-1,012,500	2,563,760	6.74%
	核心员工	-	-	0	-	-
总股本		38,051,679	-	0	38,051,679	-
普通股股东人数		7				

#### (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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李毅	32,550,000	0	32,550,000	85.54%	24,412,500	8,137,500
2	潘玉霞	1,951,679	0	1,951,679	5.13%	1,463,760	487,919
3	张琨	1,050,000	0	1,050,000	2.76%	0	1,050,000
4	梁明玉	1,050,000	0	1,050,000	2.76%	0	1,050,000
5	黄江	1,000,000	0	1,000,000	2.63%	1,000,000	0
合计		37,601,679	0	37,601,679	98.82%	26,876,260	10,725,419
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：无							

### 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

李毅，担任公司董事长，持有公司 85.54%的股份，能够决定公司的经营决策，为公司的控股股东、实际控制人。

李毅，男，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京林业大学农业推广林业经济专业，硕士研究生学历，1997 年 1 月至 2007 年 7 月，就职于山西省平定县东回镇政府，担任团委书记；2007 年 7 月至 2009 年 9 月就职于绿城工程担任副总经理；2009 年 9 月至今，担任绿城工程公司执行董事、经理；2009 年 7 月至 2015 年 6 月，就职于绿城颐景，担任执行董事、经理；2014 年 7 月至 2018 年 7 月，担任北京天工环境治理有限责任公司执行董事兼总经理；2015 年 6 月至今，担任股份公司董事长，任期至 2021 年 5 月。

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

## 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
李毅	董事长	男	1976年2月22日	研究生	2018年5月16日至 2021年5月15日	是
黄江	董事、总经理	男	1968年7月1日	研究生	2018年5月16日至 2021年5月15日	是
陈居安	董事	男	1960年1月18日	研究生	2018年5月16日至 2021年5月15日	否
潘玉霞	董事、副总经理	女	1979年5月2日	研究生	2018年5月16日至 2021年5月15日	是
李新朋	董事、副总经理	男	1980年1月23日	本科	2018年5月16日至 2021年5月15日	是
张丽	监事会主席	女	1979年7月30日	研究生	2018年5月16日至 2021年5月15日	否
吴世杰	职工代表监事	男	1982年6月4日	本科	2018年5月16日至 2021年5月15日	是
冯倩倩	职工代表监事	女	1987年6月16日	本科	2018年5月16日至 2021年5月15日	是
吴亚兰	董事会秘书兼财务负责人	女	1982年10月16日	本科	2018年5月16日至 2021年5月15日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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

董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系，与控股股东、实际控制人无关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股 股数	数量变动	期末持普通 股股数	期末普通股 持股比例	期末持有股 票期权数量
李毅	董事长	32,550,000	0	32,550,000	85.54%	0
黄江	董事、总经理	1,000,000	0	1,000,000	2.63%	0
潘玉霞	董事、副总经理	1,951,679	0	1,951,679	5.13%	0
李新朋	董事、副总经理	100,000	0	100,000	0.26%	0
合计	-	35,601,679	0	35,601,679	93.56%	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
技术人员	53	50
销售人员	15	10
财务人员	7	7
行政管理人员	25	23
员工总计	100	90

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	10	10
本科	80	70
专科	10	10
专科以下	0	0
员工总计	100	90

#### 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：根据公司经营情况发展的需要，增加各项人员需求、职能上做了调整。

2、培训计划：公司对新入职人员进行全方位的综合培训，提高员工综合素质。公司定期对员工进行业务培训、安全知识教育。

3、人才招聘、引进：公司的招聘政策是网络招聘、高等院校招聘。公司积极引进高端技术人才，强化公司人才队伍建设，优化人员结构。

4、薪酬政策：公司依据《中华人民共和国劳动法》与所有员工签订劳动合同，建立规范的薪酬体系。依据《中华人民共和国社会保障法》为员工缴纳社会保险。报告期内，延续了科学合理的绩效考核体系，完善的薪酬福利体系。

5、需公司承担费用的离退休职工人数：无

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	6	5
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	1	1

### 核心人员的变动情况：

报告期内，核心技术人员无变化；核心员工尚文健离职。

尚文健，女，出生于1968年3月6日，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学环境经济专业，学士学位；2000年5月至2017年2月，就职于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司，担任财务经理；2017年2月至2019年3月，就职于河北绿城园林绿化工程有限公司任财务总监、高级会计师。

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二（一）、1	1,645,660.97	7,591,916.38
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（一）、2	45,224,831.30	35,837,007.00
其中：应收票据			
应收账款		45,224,831.30	35,837,007.00
应收款项融资			
预付款项	二（一）、3	2,097,619.60	1,071,754.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二（一）、4	2,908,479.49	1,904,885.93
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二（一）、5	136,476,773.18	86,110,059.83
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	二（一）、6	1,108,914.84	965,867.57
<b>流动资产合计</b>		<b>189,462,279.38</b>	<b>133,481,491.51</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（一）、7	12,744,764.99	12,812,045.93
在建工程	二（一）、8	10,435,617.09	10,435,617.09
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二（一）、9	126,952.16	127,959.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二（一）、10	752,308.91	745,587.84
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		24,059,643.15	24,121,209.88
<b>资产总计</b>		213,521,922.53	157,602,701.39
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二（一）、11	13,000,000.00	3,000,000.00
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（一）、12	104,215,847.23	69,167,112.40
其中：应付票据			
应付账款		104,215,847.23	69,167,112.40
预收款项	二（一）、13	4,828,028.96	2,997,523.35
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（一）、14	2,717,196.64	
应交税费	二（一）、15	555,373.81	732,767.07
其他应付款	二（一）、16	15,468,276.36	10,303,595.91
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>		140,784,723.00	86,200,998.73
<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>		140,784,723.00	86,200,998.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二（一）、17	38,051,679.00	38,051,679.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（一）、18	27,804,018.05	27,804,018.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二（一）、19	350,110.56	350,110.56
一般风险准备			
未分配利润	二（一）、20	6,531,391.92	5,195,895.05
归属于母公司所有者权益合计		72,737,199.53	71,401,702.66
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		72,737,199.53	71,401,702.66
<b>负债和所有者权益总计</b>		213,521,922.53	157,602,701.39

法定代表人：李毅

主管会计工作负责人：吴亚兰

会计机构负责人：吴亚兰

## （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		348,160.53	3,635,924.86
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	二（七）、1	15,530,378.00	17,126,781.26
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	二（七）、2	14,408,466.37	171,418.07
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>30,287,004.90</b>	<b>20,934,124.19</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	二（七）、3	54,930,000.00	54,730,000.00
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		207,371.14	226,142.63
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		371,406.75	372,561.60
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>55,508,777.89</b>	<b>55,328,704.23</b>
<b>资产总计</b>		<b>85,795,782.79</b>	<b>76,262,828.42</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		13,000,000.00	3,000,000.00
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		311,199.50	47,199.50
预收款项		1,211,264.31	1,182,962.42
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,351,746.92	
应交税费		28,682.86	245,630.45
其他应付款		6,042,592.01	4,564,220.01
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>21,945,485.60</b>	<b>9,040,012.38</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>21,945,485.60</b>	<b>9,040,012.38</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		38,051,679.00	38,051,679.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		27,804,018.05	27,804,018.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		350,110.56	350,110.56
一般风险准备			
未分配利润		-2,355,510.42	1,017,008.43

所有者权益合计		63,850,297.19	67,222,816.04
负债和所有者权益合计		85,795,782.79	76,262,828.42

法定代表人：李毅

主管会计工作负责人：吴亚兰

会计机构负责人：吴亚兰

### (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>	二（一）、21	85,094,269.83	51,504,718.13
其中：营业收入	二（一）、21	85,094,269.83	51,504,718.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		82,889,213.72	47,269,644.45
其中：营业成本	二（一）、21	74,118,808.74	43,858,164.45
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（一）、22	113,676.68	129,042.32
销售费用	二（一）、23	1,083,790.84	145,573.70
管理费用	二（一）、24	6,863,445.42	3,408,667.85
研发费用	二（一）、25	557,762.78	
财务费用	二（一）、26	106,922.13	24,330.60
其中：利息费用		100,038.28	26,390.00
利息收入		6,485.84	9,542.22
信用减值损失	二（一）、27	44,807.13	
资产减值损失	二（一）、28		-296,134.47
加：其他收益	二（一）、29	4,786.29	
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>		2,209,842.40	4,235,073.68
加：营业外收入	二（一）、30	16,650.00	3,001.51

减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,226,492.40	4,238,075.19
减：所得税费用	二（一）、31	890,995.53	954,852.07
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,335,496.87	3,283,223.12
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）		1,335,496.87	3,283,223.12
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			
2. 归属于母公司所有者的净利润		1,335,496.87	3,283,223.12
<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>		1,335,496.87	3,283,223.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,335,496.87	3,283,223.12
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.04	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		0.04	0.09

法定代表人：李毅

主管会计工作负责人：吴亚兰

会计机构负责人：吴亚兰

(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>	二（七）、4	2,701,438.86	8,979,618.32
减：营业成本	二（七）、4	2,686,647.02	6,471,988.50
税金及附加		16,944.11	45,301.57
销售费用		184,416.14	40,140.65
管理费用		2,528,690.28	1,204,104.52
研发费用		557,762.78	-
财务费用		101,838.17	26,348.97
其中：利息费用		100,038.29	26,390.00
利息收入		1,328.26	1,608.23
加：其他收益		4,786.29	
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）		7,699.03	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			296,134.47
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>		-3,362,374.32	1,487,868.58
加：营业外收入			3,000.00
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-3,362,374.32	1,490,868.58
减：所得税费用		10,144.53	268,050.42
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-3,372,518.85	1,222,818.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,372,518.85	1,222,818.16
（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>		-3,372,518.85	1,222,818.16
<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：李毅

主管会计工作负责人：吴亚兰

会计机构负责人：吴亚兰

#### （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		39,209,233.58	33,866,423.50
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			
收到其他与经营活动有关的现金	二（一）、32	6,702,333.68	10,940,764.51
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>45,911,567.26</b>	<b>44,807,188.01</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		44,337,094.72	42,505,068.48
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		5,590,300.24	3,108,300.66
支付的各项税费		960,073.22	1,519,187.86
支付其他与经营活动有关的现金		13,666,244.65	11,169,483.34
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>64,553,712.83</b>	<b>58,302,040.34</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-18,642,145.57</b>	<b>-13,494,852.33</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,670.02	
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>		<b>3,670.02</b>	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,670.02</b>	
<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		10,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,200,000.00	2,499,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>13,200,000.00</b>	<b>2,499,000.00</b>
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		100,439.82	26,390.00
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		400,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>500,439.82</b>	<b>26,390.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>12,699,560.18</b>	<b>2,472,610.00</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>-5,946,255.41</b>	<b>-11,022,242.33</b>
加：期初现金及现金等价物余额		7,591,916.38	12,812,355.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,645,660.97</b>	<b>1,790,113.63</b>

法定代表人：李毅

主管会计工作负责人：吴亚兰

会计机构负责人：吴亚兰

(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		4,549,143.69	6,691,563.59
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		707,892.98	2,170,097.29
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>5,257,036.67</b>	<b>8,861,660.88</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		450,025.00	5,026,617.40
支付给职工以及为职工支付的现金		2,727,591.59	2,132,978.37
支付的各项税费		390,573.13	376,311.18
支付其他与经营活动有关的现金		17,475,852.98	3,970,658.41
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>21,044,042.70</b>	<b>11,506,565.36</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-15,787,006.03</b>	<b>-2,644,904.48</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		720.02	
投资支付的现金		200,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>200,720.02</b>	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-200,720.02</b>	
<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		10,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,200,000.00	1,499,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>13,200,000.00</b>	<b>1,499,000.00</b>
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		100,038.28	26,390.00
支付其他与筹资活动有关的现金		400,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>500,038.28</b>	<b>26,390.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>12,699,961.72</b>	<b>1,472,610.00</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>-3,287,764.33</b>	<b>-1,172,294.48</b>

加：期初现金及现金等价物余额		3,635,924.86	1,563,005.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		348,160.53	390,711.00

法定代表人：李毅

主管会计工作负责人：吴亚兰

会计机构负责人：吴亚兰

## 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二). 1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。

财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了母公司财务报表及合并财务报表。

##### 1、 报表项目注释

#### (一) 合并财务报表注释

##### 1、 货币资金

项 目	2019. 06. 30	2018. 12. 31
库存现金	25, 316. 66	19, 472. 42

银行存款	1,620,344.31	7,572,443.96
合 计	1,645,660.97	7,591,916.38

## 2、应收票据及应收账款

### (1) 应收账款按风险分类

类 别	2019.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	49,766,621.92	100.00	4,541,790.62	9.13	45,224,831.30
其中：按账龄组合	49,766,621.92	100.00	4,541,790.62	9.13	45,224,831.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	49,766,621.92	100.00	4,541,790.62	9.13	45,224,831.30

类 别	2018.12.31				
	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	40,333,990.49	100.00	4,496,983.49	11.15	35,837,007.00
其中：按账龄组合	40,333,990.49	100.00	4,496,983.49	11.15	35,837,007.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	40,333,990.49	100.00	4,496,983.49	11.15	35,837,007.00

### (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019.06.30				2018.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%

1年以内	28,733,932.99	56.71			18,621,379.42	46.17		
1至2年	11,146,308.15	21.43	1,114,630.82	10.00	12,963,657.68	32.14	1,296,365.76	10.00
2至3年	5,306,739.33	12.65	1,061,347.87	20.00	4,164,594.93	10.33	832,918.99	20.00
3至4年	3,664,715.86	7.37	1,465,886.34	40.00	3,669,432.87	9.10	1,467,773.15	40.00
4至5年	30,000.00	0.06	15,000.00	50.00	30,000.00	0.07	15,000.00	50.00
5年以上	884,925.59	1.78	884,925.59	100.00	884,925.59	2.19	884,925.59	100.00
合计	49,766,621.92	100.00	4,541,790.62		40,333,990.49	100.00	4,496,983.49	

(2) 坏账准备

项 目	2019.06.30	本期增加	本期减少		2018.12.31
			转回	转销	
应收账款坏账准备	4,541,790.62	44,807.13			4,496,983.49

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 28,119,849.36 元，占应收账款期末余额合计数的比例 56.50%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,776,013.41 元。

单位名称	期末余额	账 龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
汉中市滨江新区实业开发有限公司	10,000,000.00	1年以内	20.09	-
北京清大原点建筑设计有限公司	6,384,010.16	1-2年 3,603,975.23, 2-3年 2,780,034.93	12.83	916,404.51
中建保华建筑有限责任公司	4,791,200.24	2-3年以内	9.63	479,120.02
北京中外建建筑设计有限公司风景园林规划设计院	4,185,001.06	1年以内	8.41	-
咸阳保荣实业有限公司	2,759,637.90	1年以内 362,193.50, 1-2年	5.55	380,488.88

		990000.00, 2-3年 1,407,444.40		
合 计	28,119,849.36		56.51	1,776,013.41

### 3、预付款项

#### (1) 账龄分析及百分比

账 龄	2019.06.30		2018.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	2,097,619.60	100.00	371,754.80	34.69
1至2年			265,569.68	24.78
2至3年			434,430.32	40.53
3年以上				
合 计	2,097,619.60	100.00	1,071,754.80	100.00

#### (2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金 额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
邛崃市国立农业开发有限公司	非关联方	1,946,510.00	92.79	1年以下	服务未提供
深圳市银达担保有限公司	非关联方	139,020.00	6.63	1年以下	服务未提供
河北锦臻物业服务服务有限公司	非关联方	11,489.60	0.55	1年以下	服务未提供
国电物资集团有限公司电子商务中心	非关联方	600.00	0.03	1年以下	服务未提供
合计		2,097,619.60	100.00		

### 4、其他应收款

#### (1) 其他应收款按风险分类

类 别	2019.06.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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	2,908,479.49	100.00			2,908,479.49
其中：无风险回收组合	2,908,479.49	100.00			2,908,479.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	2,908,479.49	100.00			2,908,479.49

(续)

类 别	2018.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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	1,904,885.93	100.00			1,904,885.93
其中：无风险回收组合	1,904,885.93	100.00			1,904,885.93

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019.06.30	2018.12.31
保证金	2,019,976.00	1,760,504.23
备用金	878,911.77	144,381.70
公积金	8,478.00	
社保	1,113.72	
合计	2,908,479.49	1,904,885.93

(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
石家庄市鹿泉区人力资源和社会保障局	非关联方	保证金	460,000.00	1年以内	15.82	

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
河北省高速公路石安管理处	非关联方	保证金	290,000.00	1年以内	9.97	
唐山市工程建设交易中心	非关联方	保证金	282,240.00	3至4年	9.70	
北京天行和睦投资管理有限公司	非关联方	保证金	226,517.00	1年以内	7.79	
鑫龙房地产开发(太原)有限公司	非关联方	保证金	220,500.00	1年以内	7.58	
合计			1,479,257.00		50.86	

## 5、存货

### (1) 存货分类

项 目	2019.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
消耗性生物资产	21,772,360.92		21,772,360.92
工程施工	114,704,412.26		114,704,412.26
合计	136,476,773.18		136,476,773.18

(续)

项 目	2018.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
消耗性生物资产	20,398,725.96		20,398,725.96
工程施工	65,711,333.87		65,711,333.87
合计	86,110,059.83		86,110,059.83

注：本期工程施工账面余额大幅增加，主要是因为目前公司子公司绿城工程正在施工的项目增加且项目金额巨大，如2.66亿的腾冲项目目前工程施工余额约5,344.60万元；9,026.86万元的蔚县2018年廊道绿化改造提升项目工程施工余额3,851.05元，上述两个大项目直接导致本期期末存货余额较大。

## 6、其他流动资产

项 目	2019.06.30	2018.12.31
待认证进项税	819.73	402,117.07
待抵扣进项税	1,075,161.87	505,632.20
预交个人所得税	30,013.12	24,882.78
预交企业所得税		28,349.12
预交增值税	-	1,973.78
预交简易计税	2,912.62	2,912.62
预交土地使用税	7.50	
合 计	1,108,914.84	965,867.57

## 7、固定资产及累计折旧

### (1) 固定资产情况

项 目	办公设备	运输工具	电子设备	专用设备	房屋及建筑物	合计
一、账面原值						
1、年初余额	34,029.74	780,322.66	207,680.61	-	18,473,800.00	19,495,833.01
2、本年增加金额						
(1) 购置			11,608.58	501,000.00		512,608.58
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 合并范围减少						
4、年末余额	34,029.74	780,322.66	219,289.19	501,000.00	18,473,800.00	20,008,441.59
二、累计折旧						
1、年初余额	23,829.30	439,493.01	165,948.25	-	6,054,516.52	6,683,787.08
2、本年增加金额	2,230.60	43,144.73	13,263.38	95,190.00	426,060.81	579,889.52
(1) 计提	2,230.60	43,144.73	13,263.38	95,190.00	426,060.81	579,889.52
(2) 企业合并增加						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 合并范围减少						
4、年末余额	26,059.90	482,637.74	179,211.63	95,190.00	6,480,577.33	7,263,676.60
三、减值准备						
1、年初余额						

项 目	办公设备	运输工具	电子设备	专用设备	房屋及建筑物	合计
2、本年增加金额						
(1) 计提						
(2) 企业合并增加						
3、年减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 合并范围减少						
4、年末余额						
四、账面价值						
1、年末账面价值	7,969.84	297,684.92	40,077.56	405,810.00	11,993,222.67	12,744,764.99
2、年初账面价值	10,200.44	340,829.65	41,732.36	-	12,419,283.48	12,812,045.93

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

8、在建工程

项 目	2019.06.30			2018.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
藏龙山工程	5,475,217.09		5,475,217.09	5,475,217.09		5,475,217.09
狩猎场工程	4,960,400.00		4,960,400.00	4,960,400.00		4,960,400.00
合 计	10,435,617.09		10,435,617.09	10,435,617.09		10,435,617.09

注：目前公司藏龙山工程及狩猎场工程主体施工未完成，但随着公司业务规模的不断扩大，公司流动资金较为紧张，故报告期内暂停了对工程的继续建设。

9、无形资产

## (1) 无形资产情况

项 目	林地使用权
一、账面原值	
1、年初余额	150,000.00
2、本年增加金额	
(1) 购置	
3、本年减少金额	--
4、年末余额	150,000.00
二、累计摊销	
1、年初余额	22,040.98
2、本年增加金额	1,006.86
(1) 摊销	1,006.86
3、本年减少金额	--
4、年末余额	23,047.84
三、减值准备	
1、年初余额	--
2、本年增加金额	--
(1) 计提	--
3、本年减少金额	--
4、年末余额	--
四、账面价值	
1、年末账面价值	126,952.16
2、年初账面价值	127,959.02

## 10、递延所得税资产

## (1) 递延所得税资产

项 目	2018.06.30		2018.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	752,308.91	4,541,790.62	745,587.84	4,496,983.49
合计	752,308.91	4,541,790.62	745,587.84	4,496,983.49

## 11、短期借款

## (1) 短期借款分类:

借款类别	2019.06.30	2018.12.31
担保借款	3,000,000.00	3,000,000.00
抵押借款	10,000,000.00	
合计	13,000,000.00	3,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况  
无

## 12、应付票据及应付账款

### (1) 应付账款列示

项目	2019.06.30	2018.12.31
1年以内	100,190,745.60	64,837,222.32
1--2年	3,886,686.47	4,189,043.92
2--3年	54,598.00	54,598.00
3--4年	-	-
4--5年	23,801.00	23,801.00
5年以上	60,016.16	62,447.16
合计	104,215,847.23	69,167,112.40

注：2018年下半年至2019年，公司全资子公司绿城工程签订了大量的业务合同，签订的腾冲荷花湾建设项目田园花海景区设计施工一体化项目单个项目金额为2.66亿；蔚县2018年廊道绿化改造提升项目（A-C标段、三个标段）中标，中标金额共计9,026.86万元；目前上述合同均在施工执行阶段，故报告期内采购量增加，应付账款大部分未到结算阶段，故应付账款余额随之增加。

### (2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河北环友农业科技有限公司	1,200,290.00	未到结算期
河北八彩苗木花卉有限公司	965,489.68	未到结算期
海口金轩贸易有限公司	918,468.05	未到结算期
唐山市昊龙建筑劳务有限公司	224,659.98	未到结算期
合计	3,308,907.71	

## 13、预收款项

### (1) 预收款项明细

项目	2019.06.30	2018.12.31
----	------------	------------

项目	2019.06.30	2018.12.31
1年以内(含1年)	3,898,309.56	2,306,414.79
1年以上	929,719.40	691,108.56
合计	4,828,028.96	2,997,523.35

(2) 账龄超过1年的重要预收账款

客户	期末余额	未偿还或结转的原因
北京市丰台区园林绿化局	452,830.17	未到结算期
浙江城建园林设计院有限公司	108,210.49	未到结算期
北京市海淀区上庄镇人民政府	80,965.52	未到结算期
澄迈城乡建设与旅游发展有限公司	62,393.58	未到结算期
北京市海淀区上庄镇人民政府	59,365.56	未到结算期
合计	763,765.32	未到结算期

14、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	-	7,925,102.66	5,255,906.02	2,669,196.64
二、离职后福利-设定提存计划	-	728,134.56	728,134.56	-
三、辞退福利	-	133,500.00	85,500.00	48,000.00
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	-	8,786,737.22	6,069,540.58	2,717,196.64

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	-	7,112,136.65	4,445,712.01	2,666,424.64
2、职工福利费	-	13,896.22	13,896.22	-
3、社会保险费	-	463,535.79	463,535.79	-
其中：医疗保险费	-	409,204.80	409,204.80	-
工伤保险费	-	21,232.39	21,232.39	-
生育保险费	-	33,098.60	33,098.60	-
4、住房公积金	-	335,534.00	332,762.00	2,772.00

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
5、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合 计	-	7,925,102.66	5,255,906.02	2,669,196.64

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险	-	697,945.45	697,945.45	-
2、失业保险费	-	30,189.11	30,189.11	-
合 计	-	728,134.56	728,134.56	-

15、应交税费

税 项	2019.06.30	2018.12.31
增值税	25,609.70	244,713.35
企业所得税	507,544.98	460,107.54
城市维护建设税	1,792.68	16,301.94
教育费附加	768.29	6,986.54
地方教育附加	512.19	4,657.70
印花税	-	-
个人所得税	-	-
其他	19,145.97	-
合 计	555,373.81	732,767.07

16、其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质分类情况

款项性质	2019.06.30	2018.12.31
往来款	11,569,843.08	5,149,000.00
保证金	3,896,174.00	4,512,660.50
其他	2,259.28	641,935.41
合 计	15,468,276.36	10,303,595.91

## 17、股本

股东名称	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30
李毅	32,550,000.00			32,550,000.00
张琨	1,050,000.00			1,050,000.00
梁明玉	1,050,000.00			1,050,000.00
周景波	350,000.00			350,000.00
黄江	1,000,000.00			1,000,000.00
李新朋	100,000.00			100,000.00
潘玉霞	1,951,679.00			1,951,679.00
合计	38,051,679.00			38,051,679.00

## 18、资本公积

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30
股本溢价	27,804,018.05			27,804,018.05

## 19、盈余公积

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30
法定盈余公积	350,110.56			350,110.56

## 20、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	5,195,895.05	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	5,195,895.05	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,335,496.87	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	6,531,391.92	

## 21、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	85,094,269.83	74,118,808.74	51,504,718.13	43,858,164.45
其他业务				
合 计	85,094,269.83	74,118,808.74	51,504,718.13	43,858,164.45

注：自 2018 年公司引进新的业务团队以来，业务量明显提升，项目签约额较大，项目储备量较为丰富，如签订的腾冲荷花湾建设项目田园花海景区设计施工一体化项目单个项目金额为 2.66 亿，报告期内确认收入 4,382.19 万元，直接导致报告期内收入较去年同期大幅增加。

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
工程收入	82,392,830.97	71,432,161.72	42,525,099.81	37,386,175.95
设计费收入	2,701,438.86	2,686,647.02	8,979,618.32	6,471,988.50
其他收入				
合 计	85,094,269.83	74,118,808.74	51,504,718.13	43,858,164.45

(3) 本公司前五名客户营业收入：

客户名称	营业收入（2019 年 1-6 月）	占公司全部营业收入的比例（%）
腾冲荷花湾旅游开发有限责任公司	43,821,890.95	51.50
汉中市滨江新区实业开发有限公司	17,809,085.95	20.93
涪源县康安交通设施工程有限公司	7,452,564.84	8.76
贵州高速公路集团有限公司六威项目办	3,882,982.88	4.56
安徽水利开发股份有限公司	3,219,727.76	3.78
合 计	76,186,252.38	89.53

## 22、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	56,555.43	53,211.49
教育费附加	24,238.04	24,262.55

地方教育附加	16,158.69	16,175.04
印花税	10,318.23	32,603.90
地方水利建设基金	6,406.29	2,789.34
—— 合 计	113,676.68	129,042.32

### 23、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	971,432.16	99,840.65
业务招待费	57,114.00	17,146.00
差旅费	29,972.08	18,562.00
车辆费用	13,043.00	8,872.05
通讯补助	4,500.00	900.00
办公费	4,247.50	
市内交通费	1,768.10	253.00
合 计	1,083,790.84	145,573.70

注：2018年下半年，公司引进新的业务及销售团队，销售人员从最初1名增加至报告期末的10名，直接导致本期销售费用大幅增加。

### 24、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,331,311.35	1,300,798.08
房屋租金	767,516.96	488,509.40
折旧费	579,889.52	484,254.72
中介服务费	588,239.52	155,965.05
业务招待费	120,003.72	138,341.55
差旅费	90,578.35	196,959.38
福利费	86,617.43	57,475.11
车辆交通费	79,866.85	97,224.22
咨询、服务费	79,162.58	
物业水电费	58,366.30	
办公费	43,458.81	130,600.67
专利使用费	12,955.00	
其他费用	14,234.57	358,539.67

招聘费	11,237.86	
合 计	6,863,438.82	3,408,667.85

注：本期管理费用较去年同期增加 101.35%，主要系职工薪酬的增加，一方面，随着公司的发展，公司提高了全部员工的工资水平；此外，公司在 2018 年度引进新的业务及管理团队，公司高层管理团队的到来也导致薪酬的增加。

#### 25、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	548,547.17	
差旅费	6,511.61	
其他费用	2,704.00	
合 计	557,762.78	

#### 26、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	100,038.28	26,390.00
减：利息收入	6,485.84	9,542.22
利息净支出		
加：手续费	12,889.69	7,152.82
其他	480.00	330.00
合 计	106,922.13	24,330.60

#### 27、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	44,807.13	

#### 28、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-296,134.47

#### 29、其他收益

款项性质	本期发生额	上期发生额
进项税加计扣除额	4,786.29	-

合 计	4,786.29	-
-----	----------	---

### 30、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
补贴收入	16,650.00	3,000.00	16,650.00
其他	-	1.51	-
合 计	16,650.00	3,001.51	16,650.00

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到
		递延收益	递延冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入 冲减成本费用	
太行山生态绿化工程补助	16,650.00					16,650.00	是
合 计	16,650.00					16,650.00	

### 31、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	897,716.60	910,431.93
递延所得税费用	-6,721.07	44,420.14
合 计	890,995.53	954,852.07

#### (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	2,226,492.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	897,716.60
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	

研发费用加计扣除的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-6,721.07
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	890,995.53

### 32、现金流量表项目

#### (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
政府补助	16,650.00	3,000.00
保证金、押金、备用金、	6,685,683.68	10,937,764.51
合 计	6,702,333.68	10,940,764.51

#### (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
付现费用	9,813,631.96	6,107,667.34
保证金、押金、备用金	3,852,612.69	5,061,816.00
合 计	13,666,244.65	11,169,483.34

### 33、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,335,496.87	3,283,223.12
加：资产减值准备	44,807.13	-296,134.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	579,889.52	48,4254.72
无形资产摊销	1,006.86	1,006.80
长期待摊费用摊销	1,154.85	
资产处置损失（收益以“－”号填列）	0.00	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	0.00	

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	100,439.82	26,390.00
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0.00	44,420.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-50,366,713.35	-27,203,883.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,721,951.54	-3,551,342.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	41,383,724.27	13,717,213.15
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	-18,642,145.57	-13,494,852.33
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	0.00	
债务转为资本	0.00	
一年内到期的可转换公司债券	0.00	
融资租入固定资产	0.00	
3、现金及现金等价物净变动情况：	0.00	
现金的期末余额	1,645,660.97	1,790,113.63
减：现金的期初余额	7,591,916.38	12,812,355.96
加：现金等价物的期末余额	0.00	
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-5,946,255.41	-11,022,242.33

（2）现金和现金等价物的构成

项 目	2018年06月30日	2018年12月31日
一、现金	1,645,660.97	7,591,916.38
其中：库存现金	25,316.66	19,472.42
可随时用于支付的银行存款	1,620,344.31	7,572,443.96
可随时用于支付的其他货币资金		
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	1,645,660.97	7,591,916.38
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

### 34、政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到
		递延收益	递延冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入 冲减成本费用	
收太行山生态绿化工程补助	16,650.00					16,650.00	是
合计	16,650.00					16,650.00	

#### (二)、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	
河北绿城园林绿化工程有限公司	石家庄	石家庄	园林绿化工程施工	100.00		同一控制下企业合并
四川绿城怡景建设有限公司	成都	成都	园林绿化工程施工	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
四川绿城怡景建设有限公司	20.00			

#### (三)、关联方及其交易

##### 1、本公司的母公司情况

本公司的最终控制方为李毅，持股比例 85.54%。

##### 2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注(二)1、(1)

##### 3、本公司的合营和联营企业情况

无

##### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
黄江	董事、总经理
潘玉霞	董事、副总经理

李新朋	董事、副总经理
陈居安	董事
梁明武	股东梁明玉之弟
张丽	监事
吴世杰	监事
冯倩倩	监事
吴亚兰	董秘兼财务负责人
北京天工环境治理有限责任公司	实际控制人控制的企业

#### 5、关联交易

关联方	交易内容	交易金额
李毅	提供财务资助	3,200,000.00
梁明武	房产抵押为银行借款提供担保	10,000,000.00
北京天工环境治理有限责任公司	全资子公司购买产品及设备	1,880,000.00

#### 6、关联方往来余额

##### (1) 应付项目

项目名称	关联方	2019.6.30.	2018.12.31.
其他应付款	李毅	5,949,000.00	3,149,000.00
其他应付款	潘玉霞	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	梁明玉	1,000,000.00	1,000,000.00

#### 四、承诺及或有事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺及或有事项。

#### 五、资产负债表日后事项

截至 2019 年 8 月 23 日，本公司不存在资产负债表日后事项。

#### 六、其他重要事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司不存在需要披露的其他重要事项

#### 七、母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收账款

## (1) 应收账款按风险分类

类 别	2019.06.30				
	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	18,006,422.98	100.00	2,476,044.98	13.75	15,530,378.00
其中：账龄组合	18,006,422.98	100.00	2,476,044.98	13.75	15,530,378.00
组合 2：无风险回收组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	18,097,432.24	100.00	2,476,044.98	13.68	15,621,387.26

(续)

类 别	2018.12.31				
	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	19,610,525.27	100.00	2,483,744.01	12.67	17,126,781.26
其中：账龄组合	19,610,525.27	100.00	2,483,744.01	12.67	17,126,781.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	19,610,525.27	100.00	2,483,744.01	12.67	17,126,781.26

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2019.06.30				2018.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	7,752,923.80	43.06			9,294,186.65	47.39		
1 至 2 年	4,706,139.21	26.14	470,613.92	10	4,764,261.64	24.30	476,426.16	10
2 至 3 年	3,737,341.46	20.76	747,468.29	20	3,737,341.46	19.06	747,468.29	20
3 至 4 年	895,092.92	4.97	358,037.18	40	899,809.93	4.59	359,923.97	40
4 至 5 年	30,000.00	0.17	15,000.00	50	30,000.00	0.15	15,000.00	50
5 年以上	884,925.59	4.91	884,925.59	100	884,925.59	4.51	884,925.59	100
合 计	18,006,422.98	100.00	2,476,044.98		19,610,525.27	100.00	2,483,744.01	

## (2) 坏账准备

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少		2019.06.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	2,483,744.01	-7,699.03			2,476,044.98

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京清大原点建筑设计有限公司	6,384,010.16	1-2年 3,603,975.23 2-3年 2,780,034.93	35.28	916,404.51
北京中外建建筑设计有限公司风景园林规划设计院	4,185,001.06	1年以内	23.12	-
赤峰市旺业甸多功能森林体验基地有限公司	1,182,188.68	1年以内	6.53	-
荣成翠湖房地产开发有限公司	623,614.58	1年以内 8,514.04, 3-4年 615,100.54	3.45	246,040.22
惠州市榕桐实业有限公司	616,981.14	1年以内 150,000.00, 2-3年 466,981.14	3.41	93,396.23
合计	12,991,795.62		71.79	1,255,840.96

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2019.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	14,408,466.37	100.00			14,408,466.37
其中: 无风险回收组合	14,408,466.37	100.00			14,408,466.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	14,408,466.37	100.00			14,408,466.37

(续)

类别	2018.12.31
----	------------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	171,418.07	100.00	-	-	171,418.07
其中：无风险回收组合	171,418.07	100.00	-	-	171,418.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	171,418.07	100.00	-	-	171,418.07

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019.06.30	2018.12.31
往来款	14,289,454.99	
备用金	87,011.38	139,418.07
保证金	32,000.00	32,000.00
合计	14,408,466.37	171,418.07

(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
河北绿城园林绿化工程有限公司	关联方	保证金	14,289,454.99	1年以内	99.17	
王新明	非关联方	备用金	60,713.47	1年以内	0.42	
北京宏岚景观设计有限公司	非关联方	备用金	20,000.00	1年以内	0.14	
杨大鹏	非关联方	备用金	10,006.57	1年以内	0.07	
向世超	非关联方	保证金	10,000.00	1年以内	0.07	
合计			14,390,175.03		99.87	

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2019.6.30.		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	54,930,000.00		54,930,000.00
对联营、合营企业投资			

项目	2019. 6. 30.		
	账面余额	减值准备	账面价值
合计	54,930,000.00		54,930,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
河北绿城园林绿化工程有限公司	54,630,000.00			54,630,000.00
四川绿城怡景建设有限公司	100,000.00	200,000.00		300,000.00
合计	54,730,000.00	200,000.00		54,930,000.00

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2019 年上半年		2018 年上半年	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,701,438.86	2,686,647.02	8,979,618.32	6,471,988.50
其他业务				
合计	2,701,438.86	2,686,647.02	8,979,618.32	6,471,988.50

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2019 年上半年		2018 年上半年	
	收入	成本	收入	成本
设计费	2,701,438.86	2,686,647.02	8,979,618.32	6,471,988.50
合计	2,701,438.86	2,686,647.02	8,979,618.32	6,471,988.50

## (八)、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项 目	2019 年 1-6 月	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业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	16,650.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	16,650.00	
减：非经常性损益的所得税影响数	4,162.50	
非经常性损益净额	12,487.50	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		

归属于公司普通股股东的非经常性损益	12,487.50
-------------------	-----------

## 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.85	0.04	0.04
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	1.84	0.03	0.03

北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司

2019年8月23日