



杭州园林设计院股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-015

2020 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吕明华、主管会计工作负责人邵如建及会计机构负责人(会计主管人员)邵如建声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 1、行业市场竞争风险

公司在风景园林设计领域处于相对优势地位，随着行业资质管理改革的深入，行业市场化进程将进一步推进，行业内跨行业融合趋势明显，上下游业务企业也将有机会加入市场竞争，新的设计企业不断进入公司既有优势领域，公司将面临更为激烈的市场竞争环境，存在因市场竞争加剧导致盈利水平下降的风险。公司已经建立了专门的管理团队，能够满足工程总承包项目对整个工程建设项目质量、投资、技术和工期的过程管理和总体控制要求，对工程总承包项目的承接形成有力支持，但受限于融资能力、资金储备、资质等级等客观条件，尚未形成规模效应。

### 2、应收账款回款风险

报告期末，公司应收账款账面价值为 314,758,367.78 元，占报告期期末总资产的比例为 32.13%。公司的客户多为政府机构，由于宏观经济增长放缓，各级政府资金紧张，应收账款回款速度较慢。如在未来的生产经营中，前述相关影

响因素不能消除，随着公司业务扩展和收入增长，公司存在应收账款进一步大幅增加的风险。公司业务的投资方基本上是地方政府及投资平台，虽然地方政府信用等级较高，但应收账款回收效率不可避免地受到地方政府财政预算、资金状况、地方政府债务水平等的影响，资金周转速度也和地方政府办公效率有关，存在因结算延期导致收款延迟的风险，应收账款计提坏账准备导致业绩下滑的风险。截止到目前公司不存在应收账款发生坏账损失的情况。

### 3、经营管理和人力资源风险

虽然公司拥有优秀的管理团队和人才储备，但是，随着公司经营规模不断扩大和业务类型的多样化，公司的资产、业务、机构和人员都得到进一步的扩张，公司的组织结构和管理体系趋于复杂化，对公司管理团队的管理水平及控制经营风险的能力带来一定程度的挑战。如果公司不能体现出管理层的统筹与协调能力，或是公司的组织结构、管理模式和人才发展等不能适应公司内外部环境的变化，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。

### 4、股价波动的风险

股票价格的变化除受本公司经营状况等因素的影响外，还会受宏观经济形势、经济政策、股票市场供求状况及突发事件等因素的影响，即使在本公司经营状况稳定的情况下，本公司的股票价格仍可能出现较大幅度的波动，有可能给投资者造成损失，存在一定的股价波动风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	19
第五节 重要事项.....	44
第六节 股份变动及股东情况.....	48
第七节 优先股相关情况.....	49
第八节 可转换公司债券相关情况.....	50
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	50
第十节 公司债相关情况.....	51
第十一节 财务报告.....	52
第十二节 备查文件目录.....	155

## 释义

释义项	指	释义内容
杭州园林、公司、本公司	指	杭州园林设计院股份有限公司
园林设计	指	园林景观设计和园林（古）建筑设计的统称，是具有风景园林学、建筑学、城市规划学等相关专业知识的人士对自然环境进行有意识的修复、保护或改造的思维过程和筹划策略。
生态修复	指	指利用生态系统的自我恢复能力，辅以人工措施，使遭到破坏的生态系统逐步恢复或使生态系统向良性循环方向发展。
前期设计	指	在项目前期阶段通过同类型设计作品资料收集，项目实地考察，整体设计风格构思等工作完成概念性设计方案，基本确定该项目的整体布局 and 最终效果
方案设计	指	主要对项目所在地自然现状和社会条件进行分析，确定项目的性质、功能、风格特色等基本内容，同时要明确交通组织、空间关系、植物配置特色及布局、综合管网安排等方面的设计，完成整体设计初步架构
扩初设计	指	在方案设计基础上的进一步细化，但设计深度还未达施工图的要求，也可以理解成设计的初步深入阶段。
施工图设计	指	根据扩初设计的成果，将设计创意运用到工程当中，该设计要标明平面位置尺寸，放线依据，工程做法，植物的种类、规格、数量、位置，综合管线的路由、管径及设备选型，以保证工程施工顺利开展。
施工图交底	指	在施工图完成并经审查合格后，设计单位在设计文件交付施工时，按合同规定的义务就施工图设计文件向施工单位和监理单位作出详细的说明。
施工配合	指	在施工图交底后设计师仍将工程施工阶段提供配合工作，对施工方在项目实施中遇到的问题给予解答，并对施工质量能否达到设计效果进行必要的监督，必要时可能会对施工图进行适当修改
市政公共园林	指	以各级政府或政府背景企业为投资主体建设的公共绿地、市政道路绿化、广场、公园等园林绿化项目。
休闲度假园林	指	有某种特定景观特色的旅游度假目的地、名胜古迹、主体公园等园林绿化项目
生态湿地园林	指	以生态湿地改造与规划为主，配合周边园林景观设计，将其建设成为生态型主题公园的园林绿化项目
地产景观园林	指	由房地产公司等社会资本为投资主体建设的各种小区、别墅、酒店、商业广场等周边园林绿化项目。
EPC	指	Engineering Procurement Construction（设计-采购-施工），本报告指企

		业按照与建设单位签订的合同，对工程项目的勘察、设计、采购、施工等实行全过程的承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的总承包模式
漫梦文化	指	上海漫梦文化传媒有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期内，本报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	杭州园林	股票代码	300649
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	杭州园林设计院股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	杭州园林设计院		
公司的外文名称（如有）	Hangzhou Landscape Architecture Design Institute Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	HLADI		
公司的法定代表人	吕明华		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	伍恒东
联系地址	浙江省杭州市西湖区双龙街 136 号西溪世纪中心 2 号楼南楼 9 层
电话	0571-87980956
传真	0571-87980956
电子信箱	zqb@hzyly.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	284,374,435.21	365,694,592.83	-22.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,935,427.91	32,092,116.33	-12.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	25,194,834.09	30,310,062.64	-16.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-66,004,864.52	-27,808,905.85	137.35%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.25	-12.00%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.25	-12.00%
加权平均净资产收益率	6.71%	8.75%	-2.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	979,845,592.52	976,378,912.16	0.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	424,400,880.78	409,903,630.52	3.54%

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

#### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元



项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-55,699.98	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,290,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,072.00	
减：所得税影响额	483,634.20	
合计	2,740,593.82	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 1、主营业务及主要产品

公司主要提供以整体性解决方案为核心的风景园林设计服务和工程总承包服务。园林设计具体包括前期设计、方案设计、扩初设计、施工图设计、施工配合等。工程总承包（EPC）包括项目设计、采购、施工等全过程。

公司从事风景园林设计行业多年，凭借西湖风景名胜区综合保护工程、西溪国家湿地公园、“G20杭州峰会”、“厦门金砖国家领导人峰会”等核心景观设计的里程碑作品，“杭州园林设计院”在全国享有一定的知名度，并塑造了良好的品牌形象。2018年，公司成功完成了博鳌大农业国家公园一期工程项目工程总承包（EPC）、博鳌通道景观提升工程总承包（EPC）和博鳌滨海大道绿化提升工程项目总承包（EPC）等设计、施工一体化业务。公司充分发挥设计业务把握项目全局的入口优势，由园林规划设计业务向工程总承包业务拓展，布局设计业务和生态环境业务双轮驱动发展的公司战略。

海南博鳌项目的成功实施收获了业界的一致好评，为公司开拓工程总承包业务奠定了基石。此后，公司陆续中标了良渚遗址公园旅游基础设施配套工程总承包项目、安徽省淮北市杜集区重点采煤沉陷区朔西湖环境治理项目（一期）EPC总承包和石龙山南区块环境提升工程及灵山路提升改造工程EPC总承包等项目。

#### 2、主要经营模式

##### （1）园林景观设计业务

公司向客户提供以整体性解决方案为核心的风景园林设计服务，并按照合同约定分阶段向客户收取设计服务费。公司主要通过招投标和直接委托两种方式获取业务。

##### （2）工程总承包业务（EPC）

2017年，公司开始从事风景园林工程总承包业务，涵盖了设计、采购和施工等环节，全面负责承包工程的质量、安全、工期、造价等。公司主要通过公开招投标和邀请招标等方式获取业务。

设计业务：设计环节由设计集团总负责，园林设计业务的实施流程共包括设计策划、设计输入、设计输出、设计评审、设计验证、设计确认、设计更改、设计后期服务等八个部分。

采购模式：公司的供应商包括原材料供应商和施工分包商，公司设有《合格供应商名录》，对供应商的单位资质、类似项目的业绩以及对方的质量管理体系等标准进行评价，经比较多家供应商后，结合项目所在地情况和客户要求最终选择符合公司质量要求的供应商。

施工模式：在项目中标后，公司组建项目部，由项目部全面负责项目的进度、质量、安全、成本及施工。项目施工前，项目部组织人员编写施工方案和工程进度计划；项目施工阶段，项目部严格按照施工方案执行，组织施工机械设备、材料进场，落实施工质量、进度和成本控制；项目竣工阶段，项目部进行工程竣工验收，编制竣工结算资料交由客户。

#### 3、公司所处行业概况

公司主营业务为提供以整体性解决方案为核心的风景园林设计服务，根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），公司所处行业为专业技术服务业，细分行业为工程技术分类下的工程勘察设计。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司归属于“专业技术服务业”，行业代码“M74”。

近年来，设计能力逐渐成为园林绿化行业企业综合市场竞争力的核心要素。设计作为施工的上游环节，设计施工一体化能够更好地将设计理念和工程施工相结合，有助于设计目标的实现，因此EPC模式逐渐受到推广。此外，几十年来产业结构的不合理和生态环境保护的缺位，使得我国的生态环境受到严重破坏，湿地退化、水资源土壤污染等问题严重，加强生态文明建设使得园林绿化行业的生态化发展凸显。

##### （1）EPC将逐渐成为园林绿化行业的主要实施模式

工程总承包（EPC）有效克服设计、采购、施工项目制约和相互脱节的矛盾，有助于各阶段的合理衔接，明确责任主体，有效控制项目进度、成本和质量。2017年2月，国务院办公厅发布《关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕

19号），提出加快推行工程总承包，政府投资工程应完善建筑管理模式，带头推行工程总承包。2017年5月，住房城乡建设部发布《建设项目工程总承包管理规范》国家标准，编号为GB/T50358-2017。2018年12月，住房城乡建设部发布《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价计量规范（征求意见稿）》。上述政策导向将进一步推动工程总承包的发展。

#### （2）生态园林景观理念将进一步凸显

2016年，财政部、国土资源部和环境保护部发布《关于推进山水林田湖生态保护修复工作的通知》（财建[2016]725号），十九大报告明确指出，“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”。《在政策背景的推动下，将进一步促进与生态环境建设及与生态修复相关的森林公园、流域治理、生态湿地修复、矿山环境治理与生态修复、边坡修复、土壤改良与土壤污染修复等园林行业新兴细分领域快速发展，风景园林行业呈现出明显的生态化趋势。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司的竞争优势主要表现在以下几个方面：

#### 1、人才优势

近年来，设计能力逐渐成为园林绿化行业企业综合市场竞争力的核心要素。而设计师是风景园林设计企业的核心竞争力。公司从事风景园林设计业务多年，已拥有一支知识结构合理、素质优良的人才队伍，大部分设计师具有10年以上的从业经验，这是公司核心竞争力所在，也是公司能设计出一系列优秀作品的保障。

#### 2、品牌优势

公司一直以来注重品牌建设，不断通过优秀作品在业内树立良好的口碑和品牌形象。仅在公司总部杭州，公司就有西湖风景名胜区综合保护工程、西溪国家湿地公园、太子湾公园、河坊街历史街区等设计项目；在国外，也有公司设计的优秀古典中国园林作品（如美国、日本等）。凭借多年积累的良好品牌形象，公司顺利承接并完成了G20杭州峰会、“厦门金砖国家领导人峰会”和“海南博鳌亚洲论坛”、武汉世界军人运动会、良渚古城遗址等重大会议的配套设施景观改造项目，在全国乃至国际范围内取得了良好的反响，上述项目的成功不仅为公司带来了巨大的社会效益，还不断巩固和提升了“杭州园林设计院”的品牌形象，增强了公司的综合竞争力。

#### 3、质量优势

公司坚持以“精心设计、科学管理；诚信服务、顾客满意”为质量方针，一直以来十分重视园林设计各环节的质量控制。长期以来，公司设计师们凭借高度敬业的精神和优良的水平，创造了众多优秀作品，获得了包括国家级、省部级大小奖项百余项。2019年度，公司荣获全国勘察设计行业庆祝新中国成立70周年系列推举优秀勘察设计企业；公司湖州太湖旅游度假区长田漾湿地环境整治工程——东入口（三花岛）区块生态景观修复工程荣获全国优秀工程勘察设计行业奖优秀园林和景观工程设计一等奖；2016中国杭州G20峰会主会场屋顶花园景观工程设计荣获全国优秀工程勘察设计行业奖优秀园林和景观工程设计一等奖；海宁鹃湖公园一期景观绿化工程项目荣获全国优秀工程勘察设计行业奖优秀园林和景观工程设计二等奖；镇江南山风景名胜区北部景区建筑及景观设计项目荣获全国优秀工程勘察设计行业奖优秀园林和景观工程设计二等奖；德清莫干溪谷农耕文化园景观设计荣获全国优秀工程勘察设计行业奖优秀园林和景观工程设计三等奖；杭州西湖景区专用花卉基地项

目荣获全国优秀工程勘察设计行业奖优秀园林和景观工程设计三等奖。上述优秀项目充分体现了公司的技术水平和设计质量，也为公司今后承接大型项目提供了成功案例示范，有助于公司行业地位的进一步提升。

#### 4、资质优势

公司系全国首批风景园林工程设计专项甲级资质，并同时具有建筑设计甲级资质、城乡规划编制乙级资质、文物保护工程勘察设计乙级资质、市政行业（道路工程、桥梁工程）专业乙级资质等，使得公司在承担风景园林工程专项设计的类型和规模不受限制。在多数大型项目招标过程中，高等级的资质是招投标的重要入围条件之一，资质优势增强了公司在业务承揽时的竞争力。

#### 5、管理优势

公司拥有一支经验丰富的管理、营销及技术人员队伍，主要管理人员和业务骨干均多年从事风景园林设计行业工作，对该行业有着深刻的认识。公司核心管理层保持开放性的管理思维，根据公司发展需要，通过内部培养和外部引进等多种渠道不断扩充和提升核心团队，使公司人才队伍的知识结构和年龄结构持续优化。同时，为保持管理团队稳定、充实管理团队实力，公司通过对高级管理人员及核心业务骨干实施全面的绩效考核管理方案，激励公司经营管理团队努力提升经营业绩，为公司持续快速发展奠定基础。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，受疫情影响，公司南昌临空经济区杨家湖及周边生态修复工程设计、采购、施工（EPC）、金山大道两侧通道绿化项目设计、采购、施工总承包（EPC）、安徽省淮北市杜集区重点采煤沉陷区朔西湖环境治理项目（一期）EPC总承包和石龙山南区块环境提升工程及灵山路提升改造工程EPC总承包等项目的工程进度受到一定的影响，导致公司报告期内公司EPC收入确认较正常情况下滞后。报告期内，公司实现的营业收入284,374,435.21元，同比下降22.24%；实现归属于上市公司股东的净利润27,935,427.91元，同比下降12.95%。随着疫情好转，公司上述项目进度的影响因素会逐步消除，不会影响公司全年的经营情况。

公司会借助“杭州西湖”、“杭州西溪湿地”、“G20杭州峰会”、“厦门金砖国家领导人峰会”、“海南博鳌亚洲论坛”和“良渚国家遗址公园”等多个里程碑式项目，积极拓展生态环境保护产业链和EPC工程总承包业务领域业务的同时，继续完善项目前期策划和后期运营能力，实现公司业务多维度发展。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	284,374,435.21	365,694,592.83	-22.24%	
营业成本	215,206,220.69	286,245,032.26	-24.82%	
销售费用	1,053,794.25	945,838.15	11.41%	
管理费用	18,377,471.88	18,940,925.69	-2.97%	
财务费用	505,099.94	66,185.97	663.15%	主要系本期借入短期借款 4000 万元
所得税费用	3,685,860.87	3,792,622.85	-2.81%	
研发投入	12,843,590.12	16,342,391.75	-21.41%	
经营活动产生的现金流量净额	-66,004,864.52	-27,808,905.85	137.35%	主要系本期由于疫情影响，EPC 项目回款相对延后；本期支付 2019 年度员工绩效工资约 5900 万元
投资活动产生的现金流量净额	-7,425,459.32	-7,669,217.11	-3.18%	

筹资活动产生的现金流量净额	26,016,864.02	-12,952,975.00	-300.86%	主要系本期借入短期借款 4000 万元
现金及现金等价物净增加额	-47,413,459.82	-48,431,097.96	-2.10%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
市政园林	40,689,868.21	18,925,592.82	53.49%	44.23%	-4.47%	3.99%
EPC 项目	211,259,860.53	181,432,343.43	14.12%	76.76%	77.89%	1.40%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	26,590,816.22	2.71%	19,896,956.14	4.14%	-1.43%	
应收账款	314,758,367.78	32.12%	209,255,206.91	43.49%	-11.37%	
存货		0.00%	215,506,277.49	44.79%	-44.79%	执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)。存货金额调整至合同资产
长期股权投资	12,854,569.74	1.31%	0.00	0.00%	1.31%	
固定资产	187,061,921.25	19.09%	194,727,498.99	40.47%	-21.38%	
短期借款	40,000,000.00	4.08%	0.00	0.00%	4.08%	
合同资产	408,768,107.9	41.72%	0.00	0.00%	41.72%	执行《企业会计准则第 14 号——收

	9				入》(2017 年修订)。存货金额调整至合同资产
--	---	--	--	--	--------------------------

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,369,869.70	支付保函保证金
合计	9,369,869.70	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额 (元)	上年同期投资额 (元)	变动幅度
7,000,000.00	0.00	100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海漫梦文化传媒有限公司	参股公司	漫梦文化目前的主要业务为取得动漫形象 IP 授权使用许可并将其用于酒店形象、旅游形象改造，主要包括：1、动漫形象 IP 主题房改建及授权；2、动漫形象 IP 主题	285.71	1,141.30	986.96	113.15	-469.06	-469.32



		酒店授权； 3、动漫衍生品售卖；4、酒店管理输出。						
--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

为进一步提升公司解决方案设计能力、项目总承包市场获取和项目运营能力，提升公司竞争力、增强公司抗风险能力，夯实公司未来发展基础。2019年7月18日，公司与上海漫梦文化传媒有限公司及其股东签署了《上海漫梦文化传媒有限公司之投资合作协议书》，以4,000万元自有资金分阶段向漫梦文化增资，增资完成后，公司持有其30.00%的股权。截至2020年6月30日，公司已向上海漫梦文化传媒有限公司支付增资款1500万元。漫梦文化2020年度有效改造酒店房间上线房间数1241间，另在改造房间数95间，合计总房间数1336间。由于新冠肺炎疫情的影响，漫梦文化IP主题客房改造进度和上线速度受到严重影响，若疫情影响持续时间较长，有可能导致公司出现投资损益。

鉴于上述原因，公司与上海漫梦文化传媒有限公司及其股东就估值调整达成一致，于2020年8月10日签署了《上海漫梦文化传媒有限公司之投资合作协议书之补充协议》，以2,500万元自有资金分阶段向漫梦文化增资，增资完成后，公司持有其30.00%的股权。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### 1、行业市场竞争风险

公司在风景园林设计领域处于相对优势地位，随着行业资质管理改革的深入，行业市场化进程将进一步推进，行业内跨行业融合趋势明显，上下游业务企业也将有机会加入市场竞争，新的设计企业不断进入公司既有优势领域，公司将面临更为激烈的市场竞争环境，存在因市场竞争加剧导致盈利水平下降的风险。公司已经建立了专门的管理团队，能够满足工程总承包项目对整个工程建设项目质量、投资、技术和工期的过程管理和总体控制要求，对工程总承包项目的承接形成有力支持，但受限于融资能力、资金储备、资质等级等客观条件，尚未形成规模效应。公司将进一步整合资源，完善公司业务布局，不断提升公司市场占有率。

### 2、应收账款回款风险

报告期末，公司应收账款账面价值为314,758,367.78元，占报告期末总资产的比例为32.13%。公司的客户多为政府机构，由于宏观经济增长放缓，各级政府资金紧张，应收账款回款速度较慢。如在未来的生产经营中，前述相关影响因素不能消除，随着公司业务扩展和收入增长，公司存在应收账款进一步大幅增加的风险。公司业务的投资方基本上是地方政府及投资平台，虽然地方政府信用等级较高，但应收账款回收效率不可避免地受到地方政府财政预算、资金状况、地方政府债务水平等的影响，资金周转速度也和地方政府办公效率有关，存在因结算延期导致收款延迟的风险，应收账款计提坏账准备导致业绩下滑的风险。截止到目前公司不存在应收账款发生坏账损失的情况。公司在努力做好设计工作的同时，积极与业主单位沟通，做好应收账款的回收工作。

### 3、经营管理和人力资源风险

虽然公司拥有优秀的管理团队和人才储备，但是，随着公司经营规模不断扩大和业务类型的多样化，公司

的资产、业务、机构和人员都得到进一步的扩张，公司的组织结构和管理体系趋于复杂化，对公司管理团队的管理水平及控制经营风险的能力带来一定程度的挑战。如果公司不能体现出管理层的统筹与协调能力，或是公司的组织结构、管理模式和人才发展等不能适应公司内外部环境的变化，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。为适应业务规模，公司在报告期内招聘了管理、设计等专业的新员工42人。未来将进一步做好业务与人才的配备规划，加强员工的培训工作，适时引进高素质的管理人才。

#### 4、股价波动的风险

股票价格的变化除受本公司经营状况等因素的影响外，还会受宏观经济形势、经济政策、股票市场供求状况及突发事件等因素的影响，即使在本公司经营状况稳定的情况下，本公司的股票价格仍可能出现较大幅度的波动，有可能给投资者造成损失，存在一定的股价波动风险。

## 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	73.01%	2020 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 19 日	巨潮资讯网：公告编号：2020-010。

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	吕明华、何韦、葛荣、高艳、李永红、童存志	股份限售承诺	1、自本人签署《一致行动人协议》之日起 18 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接持有的杭州园林股份(包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等)，也不由杭州园林回购该部分股份。	2020 年 06 月 24 日	18 个月	正常履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人及董事何韦、吕明华、周为、刘克章、葛荣	股份限售承诺	自公司股份上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司本次发行前已	2017 年 05 月 05 日	36 个月	履行完毕

			发行的股份。			
公司董事高艳、 监事童存志、周 国林、吴新、高 级管理人员李 永红、邵如建	股份限售承 诺	自公司股份上市之日起 36 个月内,本人不转让或者委 托他人管理本人所直接或 间接持有的公司本次发行 前已发行的股份,也不由公 司回购本人直接或者间接 持有的公司本次发行前已 发行的股份。	2017 年 05 月 05 日	36 个月	履行完毕	
公司股东杭州 园展投资管理 有限公司、杭州 鸿园投资管理 有限公司	股份限售承 诺	自公司股份上市之日起 36 个月内,本企业不转让或者 委托他人管理本企业所直 接或间接持有的公司本次 发行前已发行的股份,也不 由公司回购本企业直接或 者间接持有的公司本次发 行前已发行的股份。	2017 年 05 月 05 日	36 个月	履行完毕	
公司股东邓冶、 李勇、毛翊天、 任仁义、杨永 君、郑文、瞿晓 晔、王琇琇、魏 彩萍、俞丹炯、 俞炯奇、俞纓、 卓荣	股份限售承 诺	自公司股份上市之日起 36 个月内,本人不转让或者委 托他人管理本人所直接或 间接持有的公司本次发行 前已发行的股份,也不由公 司回购本人直接或者间接 持有的公司本次发行前已 发行的股份。	2017 年 05 月 05 日	36 个月	履行完毕	
公司股东杭州 园展投资管理 有限公司其他 股东	股份限售承 诺	自公司股份上市之日起 36 个月内,本人不转让或者委 托他人管理本人所间接持 有的公司本次发行前已发 行的股份,也不由公司回购 本人间接持有的公司本次 发行前已发行的股份。如违 反前述承诺,本人同意接受 如下处理:在公司股东大会 及中国证监会指定报刊上 公开说明未履行的具体原 因并向股东和社会公众投 资者道歉;在符合法律、法 规及规范性文件规定的 情况下,在 10 个交易日内回 购违规卖出的股份,且自回 购完成之日起将所持全部 股份的锁定期自动延长 3	2017 年 05 月 05 日	36 个月	履行完毕	

			个月;若因未履行承诺事项而获得收入的,所得的收入归公司所有,并在获得收入的 5 日内将前述收入付至公司指定账户;若因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,则依法赔偿公司或者其他投资者的相关损失。			
	实际控制人及董事何韦、吕明华、周为、刘克章、葛荣	股份减持承诺	本人直接、间接持有的本次发行前已发行的公司股份在承诺的锁定期满后减持的,将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明,并由公司在减持前三个交易日予以公告。本人在上述锁定期满后两年内减持本人直接、间接持有的本次发行前已发行的公司股份,每年转让的股份不超过本人在公司首次公开上市之日持股数量的 20%,且减持价格不低于本次发行的发行价,如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价格和减持数量应相应调整。在本人于公司担任董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让本人直接和间接持有的公司股份。若本人在公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的,自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接和间接持有的公司股份;在首次公开发行股票上	2017 年 05 月 05 日	长期有效	正常履行中

			<p>市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的,自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接和间接持有的公司股份。上述锁定期届满后,在满足以下条件的前提下,方可进行减持:(1)上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形,如有锁定延长期,则顺延;(2)如发生本人需向投资者进行赔偿的情形,本人已经承担赔偿责任;本人减持公司股票时,将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行;本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。如违反前述承诺,本人同意接受如下处理:在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下,在 10 个交易日内回购违规卖出的股票,且自回购完成之日起将所持全部股份的锁定期自动延长 3 个月;若因未履行承诺事项而获得收入的,所得的收入归公司所有,并在获得收入的 5 日内将前述收入付至公司指定账户;若因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,则依法赔偿公司或者其他投资者的相关损失。</p>			
	<p>公司董事高艳、监事童存志、周国林、吴新、高级管理人员李永红、邵如建</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>在本人于公司担任董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的 25%; 离职后半年内,不转让本人直接和间</p>	<p>2017 年 05 月 05 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>接持有的公司股份。若本人在公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的,自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接和间接持有的公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的,自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接和间接持有的公司股份。上述锁定期届满后,在满足以下条件的前提下,方可进行减持:(1)上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形,如有锁定延长期,则顺延;(2)如发生本人需向投资者进行赔偿的情形,本人已经承担赔偿责任;本人减持公司股票时,将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行;本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。如违反前述承诺,本人同意接受如下处理:在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下,在 10 个交易日内回购违规卖出的股票,且自回购完成之日起将所持全部股份的锁定期自动延长 3 个月;若因未履行承诺事项而获得收入的,所得的收入归公司所有,并在获得收入的 5 日内将前述收入付至公司指定账户;若因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,则依法赔偿公司或者其他投</p>			
--	--	---	--	--	--

			投资者的相关损失。作为公司董事、监事、高级管理人员家庭成员的自然人股东周红、赵策承诺：在其家庭成员周为/高艳担任公司董事、监事、高级管理人员期间，其股份锁定期限参照周为/高艳签署的《关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期的承诺》执行。			
	公司股东杭州园展投资管理有限公司、杭州鸿园投资管理有限公司	股份减持承诺	本企业直接、间接持有的本次发行前已发行的公司股份在承诺的锁定期满后减持的，将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告。本企业在上述锁定期满后两年内减持本企业直接、间接持有的公司股份合计不超过本企业在公司首次公开上市之日持股数量的70%（其中锁定期满后的12个月内减持数量不超过40%），且减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格和减持数量应相应调整。上述锁定期届满后，在满足以下条件的前提下，方可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如发生本企业需向投资者进行赔偿的情形，本企业已经承担赔偿责任；本企业减持公司股票时，将依照《公司	2017年05月05日	长期有效	正常履行中



			法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行。如违反前述承诺,本企业同意接受如下处理:在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下,在 10 个交易日内回购违规卖出的股票,且自回购完成之日起将所持全部股份的锁定期自动延长 3 个月;若因未履行承诺事项而获得收入的,所得的收入归公司所有,并在获得收入的 5 日内将前述收入付至公司指定账户;若因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,则依法赔偿公司或者其他投资者的相关损失。			
	公司股东邓治、李勇、毛翊天、任仁义、杨永君、郑文、瞿晓晔、王琇琇、魏彩萍、俞丹炯、俞炯奇、俞纓、卓荣	股份减持承诺	上述锁定期届满后,在满足以下条件的前提下,方可进行减持:(1)上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形,如有锁定延长期,则顺延;(2)如发生本人需向投资者进行赔偿的情形,本人已经承担赔偿责任;本人减持公司股票时,将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行。如违反前述承诺,本人同意接受如下处理:在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下,在 10 个交易日内回购违规卖出的股票,且自回购完成之日起将所持全部股份的锁	2017 年 05 月 05 日	2020 年 5 月 5 日	履行完毕

			定期自动延长 3 个月;若因未履行承诺事项而获得收入的,所得的收入归公司所有,并在获得收入的 5 日内将前述收入付至公司指定账户;若因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,则依法赔偿公司或者其他投资者的相关损失。			
	杭州园林设计院股份有限公司	股份回购承诺	<p>本公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将及时提出股份回购预案,并提交董事会、股东大会讨论,依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格按照发行价(若公司股票在此期间发生除权除息事项的,发行价做相应调整)加算银行同期存款利息确定,并根据相关法律、法规规定的程序实施。若因公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。上述违法事实被中国证监会或司法机关认定后,本公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的</p>	2017 年 05 月 05 日	长期有效	正常履行中

			直接经济损失。			
	公司实际控制人何韦、吕明华、周为、刘克章、葛荣	股份回购承诺	<p>公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。若公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格根据公司股票发行价格加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。如公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。上述违法事实被中国证监会或司法机关认定后，本人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。</p>	2017年05月05日	长期有效	正常履行中
	杭州园林设计院股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	<p>本公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》等的规定向社会公众股东回购公司部分股票，且保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。若发生需回购事项，公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成就之日起3个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。具体实</p>	2017年05月05日	36个月	履行完毕

		<p>施方案本公司将在股价稳定措施的启动条件成就时,依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告,并办理通知债权人、向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料及办理有关审批或备案手续。公司回购股份的资金来源为自有资金,回购股份的价格不超过上一个会计年度公司经审计的每股净资产,回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。但如果股份回购方案实施前本公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的,本公司将终止实施该方案。若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的(不包括本公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度经审计的每股净资产的情形),公司将继续按照上述稳定股价预案执行,但应遵循以下原则:(1)单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%;(2)同一会计年度内用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形</p>			
--	--	--	--	--	--

			时,公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。			
	公司实际控制人何韦、吕明华、周为、刘克章、葛荣	IPO 稳定股价 承诺	<p>在有关股价稳定措施启动条件成就后 3 个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的 3 个交易日内通知公司，公司应按照规定披露增持股份的计划。在公司披露增持公司股份计划的 3 个交易日后，将按照方案开始实施增持公司股份的计划。若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括其实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形），实际控制人将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：（1）单次增持公司股份的金额不低于上年度自公司领取薪酬总和（税后）的 30% 与其上一年度获得的公司分红金额（税后）的 20% 之中的高者；（2）同一年度内累计增持公司股份的金额不超过上年度自公司领取薪酬总和（税后）的 60% 与其上一年度获得的公司分红金额（税后）40% 之中的高者。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定</p>	2017 年 05 月 05 日	36 个月	履行完毕

			股价预案。			
	董事和高级管理人员	IPO 稳定股价 承诺	<p>在公司任职并领取薪酬的公司董事（独立董事除外）和高级管理人员将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施：当公司出现需要采取股价稳定措施的情形时，如公司、实际控制人均已采取股价稳定措施并实施完毕后公司股票收盘价仍低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产的，在公司任职并领取薪酬的公司董事（独立董事除外）和高级管理人员将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定公司股价。在公司任职并领取薪酬的公司董事（独立董事除外）和高级管理人员通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的，买入价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产。但如果公司披露其买入计划后 3 个交易日内其股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，其可不再实施上述买入公司股份计划。若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括其实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形），其将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：（1）单次用于购买股份的资金</p>	2017 年 05 月 05 日	36 个月	履行完毕

			<p>金额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取薪酬总和(税后)的 30%;</p> <p>(2) 同一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取薪酬总和(税后)的 60%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,将继续按照上述原则执行稳定股价预案。若公司新聘任董事(独立董事除外)、高级管理人员的,公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。</p>			
	杭州园林设计院股份有限公司	填补被摊薄即期回报承诺	<p>公司将通过强化募集资金管理、加快募投项目投资进度、加大市场开发力度、强化投资者回报机制等方式,提升资产质量,提高销售收入,从而增厚未来收益,实现可持续发展,以填补被摊薄即期回报。具体如下:(1) 公司现有业务面临的主要风险及改进措施公司现有业务面临的主要风险为经营业绩下降风险、应收账款风险、宏观经济波动风险、市场竞争风险等。面对以上风险,公司主要改进措施如下:①加大研发投入,组建研发团队增强园林设计领域前瞻性技术研究和与园林相关的建筑设计领域研究,从而拓宽公司业务承接类型;②持续推进"跨区域经营",在全国各主要市场</p>	2017年05月05日	长期有效	正常履行中

		<p>拓展客户资源,提高业务承接量;③加强应收账款相关的内部控制,制定专人负责持续跟踪、催收应收账款,降低发生坏账的可能性;④巩固和提升公司设计水平,继续保持对设计作品的高质量要求,提升公司的品牌形象,促使公司竞争力进一步增强和提升;⑤完善公司内部管理,约束董事、高级管理人员的职务消费行为,严格控制公司的资金使用效率,提升公司盈利能力。</p> <p>(2) 强化募集资金管理公司已制定《杭州园林设计院股份有限公司募集资金管理制度》,募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况,从而加强对募投项目的监管,保证募集资金得到合理、合法的使用。(3) 加快募投项目投资进度本次募集资金到位前,为尽快推进募投项目建设,公司拟通过多种渠道积极筹措资金,积极调配资源,开展募投项目的前期准备工作。本次发行募集资金到位后,公司将调配内部各项资源、加快推进募投项目建设,提高募集资金使用效率,争取募投项目早日建设完成,以提高公司综合盈利水平,增强未来几年的股东回报,降低发行导致的即期回报摊薄的风险。(4) 加大市场开发力度公司将在现有业务服务网络的基础上完善并扩大经营业务布局,致力于为全国更多客户提供优质的服务。公司将不断提高设计水平、完善服务体</p>			
--	--	---	--	--	--



			系，扩大国内业务的覆盖面，凭借先进的设计理念和一流的服务促进市场拓展，从而优化公司在国内市场的战略布局。(5) 强化投资者回报机制公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，制订上市后适用的《公司章程(草案)》，就利润分配政策事宜进行详细规定和公开承诺，并制定了股东分红回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，提高公司的未来回报能力。公司慎重提示投资者，公司制定上述填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证。			
	董事、高级管理人员	填补被摊薄即期回报承诺	(1) 本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。(2) 本人将全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，包括但不限于参与讨论及拟定关于董事、高级管理人员行为规范的制度和规定，严格遵守及执行公司该等制度及规定等。(3) 本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所等监管机构规定和规则、以及公司规章制度关于董事、高级管理人员行为规范的要求，坚决不动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。(4) 本人将全力支持公司董事会或薪酬与考核委员会在制定	2017 年 05 月 05 日	长期有效	正常履行中

			及/或修订薪酬制度时, 将相关薪酬安排与公司填补回报措施的执行情况挂钩, 并在公司董事会或股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票 (如有投票/表决权)。(5) 若公司未来实施员工股权激励, 将全力支持公司将该员工股权激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩, 并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票 (如有投票/表决权)。(6) 若上述承诺与中国证监会关于填补回报措施及其承诺的明确规定不符或未能满足相关规定的, 本人将根据中国证监会最新规定及监管要求进行相应调整。(7) 如违反上述承诺, 本人将遵守如下约束措施: ①本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉; ②如因不可抗力事件引起违反承诺事项, 且无法提供正当且合理的理由的, 因此取得收益归公司所有, 公司有权要求本人于取得收益之日起 10 个工作日内将违反承诺所得支付到公司指定账户; ③本人将在 5 个工作日内停止在公司处领取薪酬及股东分红, 直至本人实际履行承诺或违反承诺事项消除; ④若因未履行承诺事项给公司或者股东造成损失的, 本人将依法赔偿公司或者股东的相关损失。			
	杭州园林设计院股份有限公	分红承诺	1、利润分配的形式公司采用现金、股票或者现金与股	2017 年 05 月 05 日	长期有效	正常履行中

	司	<p>票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利。</p> <p>2、公司利润分配期间间隔除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，原则上每会计年度进行一次利润分配。必要时，公司董事会也可根据盈利情况和资金需求状况提议公司进行中期现金分红或发放股票股利。</p> <p>3、公司现金分红政策及现金分红的具体条件和比例公司目前处于成长期且有重大资金支出安排的发展阶段，除公司重大投资计划或重大现金支出等事项发生外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%。本条所称公司重大投资计划或重大现金支出等事项发生是指：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。</p> <p>上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。</p> <p>4、公司发放股票股利的具体条件（1）公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；（2）董事会考虑每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素后认</p>			
--	---	--	--	--	--

			<p>为公司具有成长性,发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。采用股票股利形式进行利润分配时,公司董事会应在制作的方案中说明采取股票股利方式进行利润分配的合理原因。5、公司将根据自身实际情况,并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事的意见制定或调整股东回报计划。但公司保证现行及未来的股东回报计划不得违反以下原则:即如无重大投资计划或重大现金支出发生,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。</p>			
	<p>公司实际控制人何韦、吕明华、周为、刘克章、葛荣</p>	<p>规范关联交易承诺</p>	<p>1、本人以及下属除公司之外的全资、控股子公司及其他可实际控制企业(以下简称“附属企业”)与公司之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易; 2、本人及本人实际控制的其他附属企业不以任何方式违法违规占用公司资金及要求公司违法违规提供担保; 3、本人及附属企业不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益; 4、如在今后的经营活动中本人及本人附属企业与公司之间发生无法避免的关联交易,则此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行,并按国家法律、法规、规范性文件以及公司内部管理制度严格履行审批程序; 5、本人</p>	<p>2017年05月05日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

			及本人附属企业不以任何方式影响公司的独立性,保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。如违反前述承诺,本人同意接受如下处理:在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;若因未履行承诺事项而获得收入的,所得的收入归公司所有,并在获得收入的5日内将前述收入付至公司指定账户;若因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的,则依法赔偿公司或者其他投资者的相关损失。			
	公司实际控制人何韦、吕明华、周为、刘克章、葛荣	避免同业竞争承诺	1、本人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或拥有与公司存在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。2、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。	2017年05月05日	长期有效	正常履行中
	公司实际控制人何韦、吕明华、周为、刘克章、葛荣	一致行动承诺	①实际控制人就有关公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权时保持充分一致。如任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会提出议案时,须事先与其他各方充分进行沟通协商,在取得一致意见后,以各方名义共同向股东大会提出议案。②实际控制人就有关公司经营发展的重大事项在相关股东大会上行使表决权时保持充	2017年05月05日	36个月	履行完毕

		<p>分一致。在公司召开股东大会审议有关公司经营发展的重大事项前须充分沟通协商,就各方行使何种表决权达成一致意见,并按照该一致意见在股东大会上对该等事项行使表决权。如果协议各方进行充分沟通协商后未达成一致意见,则各方采取何韦的意见在股东大会上对该等重大事项共同投票。③经各方同意,在此协议有效期内,公司召开股东大会时应共同委托股东大会的计票人和监票人对行使表决权情况进行监督。如果股东大会的计票人和监票人发现各方未按照此协议的约定行使表决权,出现对任何重大事项的表决权行使不一致的情形,则股东大会的计票人和监票人应将表决票退还,要求各方再次就行使何种表决权进行协商。如经再次协商后各方仍无法对该等重大事项行使何种表决权达成一致意见,则各方应采取何韦的意见对该等重大事项进行共同投票。④由于各方均为公司董事,在协议有效期间,除关联交易需要回避的情形外,各方在董事会召开会议表决时均应保持一致。如各方无法对该等重大事项行使何种表决权达成一致意见,各方应采取何韦的意见对该等重大事项进行共同投票。⑤本协议自签署之日起生效,至公司股票上市之日起 36 个月时止。本协议一经签订即不可撤销,除非本协议所规定的期限届满。</p>			
--	--	--	--	--	--

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

#### 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

#### 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。



## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、日常经营重大合同

单位：万元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
杭州园林设计院股份有限公司	杭州之江城市建设投资集团有限公司	40,380.68	业主单位调整建设范围、建设完成。	402.17	26,443.11	按合同约定正常回款	否	否
杭州园林设计院股份有限公司	杭州美丽洲实业有限公司	21,707.79	建设完成	158.49	24,232.74	按合同约定正常回款	否	否
杭州园林设计院股份有限公司	淮北市朔西湖保护开发建设有限公司	25,591.86	正常履行	13,005.77	13,395.29	按合同约定正常回款	否	否
杭州园林设计院股份有限公司	杭州之江城市建设投资集团有限公司	18,092.9	正常履行	2,748.98	12,838.59	按合同约定正常回款	否	否
杭州园林设计院股份有限公司	南昌临空经济区城市建设投资开发有限公司	40,731.37	正常履行	1,504.65	1,888.73	按合同约定正常回款	否	否

	司							
杭州园林设计院股份有限公司	南昌金开项目建设管理有限公司	13,886.93	正常履行	2,272.82	2,272.82	按合同约定正常回款	否	否

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十五、社会责任情况

#### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及各分公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

#### 2、履行精准扶贫社会责任情况

##### (1) 精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

##### (2) 半年度精准扶贫概要

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

##### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——

8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	96,000,000	75.00%				-54,631,450	-54,631,450	41,368,550	32.32%
3、其他内资持股	96,000,000	75.00%				-54,631,450	-54,631,450	41,368,550	32.32%
其中：境内法人持股	17,600,000	13.75%				-17,600,000	-17,600,000	0	0.00%
境内自然人持股	78,400,000	61.25%				-37,031,450	-37,031,450	41,368,550	32.32%
二、无限售条件股份	32,000,000	25.00%				54,631,450	54,631,450	86,631,450	67.68%
1、人民币普通股	32,000,000	25.00%				54,631,450	54,631,450	86,631,450	67.68%
三、股份总数	128,000,000	100.00%						128,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√ 适用 □ 不适用

说明：

- 2020年5月20日，公司首发限售股解禁。根据相关规定，中国登记结算有限责任公司深圳分公司以董事、监事及高级管理人员在2019年最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按25%计算其2020年度可转让股份法定额度，并对其可转让额度内的无限售条件流通股予以解锁，因此，报告期内公司董事、股东吕明华先生、何韦先生、葛荣先生、高艳女士、李永红女士、董存志先生，监事、股东铁志收先生，离任董事、股东周为先生，刘克章先生合计持有有限售股份41,368,550股。
- 杭州园展投资管理有限公司和杭州鸿园投资管理有限公司在公司首次公开发行股票并上市时曾承诺“本企业在上述锁定期满后两年内减持本企业直接、间接持有的公司股份合计不超过本企业在公司首次公开上市之日持股数量的70%（其中锁定期

满后的12个月内减持数量不超过40%)”，根据公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告（公告编号：2020-009）的内容，杭州园展投资管理有限公司和杭州鸿园投资管理有限公司截至2020年6月30日实际可上市流通的无限售条件股票分别为460.8万股和243.2万股。

3、吕明华先生、何韦先生、葛荣先生、高艳女士、李永红女士和童存志先生于2020年6月24日签订《一致行动人协议》，并承诺“自本人签署《一致行动人协议》之日起18个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接持有的杭州园林股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由杭州园林回购该部分股份。”（具体参见《关于控股股东、实际控制人自愿锁定股份的公告》公告编号：2020-011），因此吕明华先生，何韦先生，葛荣先生、高艳女士、李永红女士和童存志先生直接持有的股票在2021年12月23日前均不可交易。

4、周为先生、刘克章先生为公司原实际控制人，其全部股份将于2020年7月11日解除限售。在公司首次公开发行股票并上市时曾承诺“本人在上述锁定期满后两年内减持本人直接、间接持有的本次发行前已发行的公司股份，每年转让的股份不超过本人在公司首次公开上市之日持股数量的20%。”因此截至本报告披露日，周为先生、刘克章先生实际可上市流通的无限售条件股票分别为166.4万股和166.4万股。

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杭州园展投资管理有限公司	11,520,000	11,520,000		0	首发限售股解禁	2020年5月20日
何韦	9,920,000	2,480,000		7,440,000	高管锁定股份	-
周为	8,320,000	0		8,320,000	离职高管锁定股份	2020年7月11日解除限售8,320,000股
刘克章	8,320,000	0		8,320,000	离职高管锁定股份	2020年7月11日解除限售8,320,000股
吕明华	8,320,000	2,080,000		6,240,000	高管锁定股份	-
葛荣	8,000,000	2,000,000		6,000,000	高管锁定股份	-
杭州鸿园投资管理有限公司	6,080,000	6,080,000		0	首发限售股解禁	2020年5月20日
邓冶	3,840,000	3,840,000		0	首发限售股解禁	2020年5月20日
李勇	3,200,000	3,200,000		0	首发限售股解禁	2020年5月20日
毛翊天	2,880,000	2,880,000		0	首发限售股解禁	2020年5月20日
童存志	2,560,000	640,000		1,920,000	高管锁定股份	-
高艳	2,560,000	640,000		1,920,000	高管锁定股份	-
李永红	1,600,000	400,000		1,200,000	高管锁定股份	-
铁志收	0	0	8,550	8,550	高管锁定股份	-
其他股东合计	18,880,000	18,880,000		0	首发限售股解禁	2020年5月20日
合计	96,000,000	54,640,000	8,550	41,368,550	--	--

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,770	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
杭州园展投资管理有限公司	境内非国有法人	9.00%	11,520,000			11,520,000	质押	0
							冻结	0
何韦	境内自然人	7.75%	9,920,000		7,440,000	2,480,000	质押	0
							冻结	0
吕明华	境内自然人	6.50%	8,320,000		6,240,000	2,080,000	质押	0
							冻结	0
周为	境内自然人	6.50%	8,320,000		8,320,000	0	质押	0
							冻结	0
刘克章	境内自然人	6.50%	8,320,000		8,320,000	0	质押	0
							冻结	0
葛荣	境内自然人	6.25%	8,000,000		6,000,000	2,000,000	质押	0
							冻结	0
杭州鸿园投资管理有限公司	境内非国有法人	4.75%	6,080,000			6,080,000	质押	0
							冻结	0
邓冶	境内自然人	3.00%	3,840,000			3,840,000	质押	2,640,000
							冻结	2,640,000
李勇	境内自然人	2.50%	3,200,000			3,200,000	质押	0
							冻结	0
毛翊天	境内自然人	2.25%	2,880,000			2,880,000	质押	0
							冻结	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.吕明华、何韦、葛荣为一致行动人，亦为公司的实际控制人；2.除此之外，公司							

前述股 东之间不存在关联关系。			
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
杭州园展投资管理有限公司	11,520,000	人民币普通股	11,520,000
杭州鸿园投资管理有限公司	6,080,000	人民币普通股	6,080,000
邓冶	3,840,000	人民币普通股	3,840,000
李勇	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
毛翊天	2,880,000	人民币普通股	2,880,000
任仁义	2,560,000	人民币普通股	2,560,000
郑文	2,560,000	人民币普通股	2,560,000
杨永君	2,560,000	人民币普通股	2,560,000
何韦	2,480,000	人民币普通股	2,480,000
吕明华	2,080,000	人民币普通股	2,080,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1.吕明华、何韦、葛荣为一致行动人，亦为公司的实际控制人；2.除此之外，公司前述股 东之间不存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	吕明华、何韦、葛荣、高艳、李永红、童存志
新实际控制人性质	自然人股东
变更日期	2020 年 06 月 24 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网：公告编号：2020-011
指定网站披露日期	2020 年 06 月 25 日

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、资产负债表

编制单位：杭州园林设计院股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	26,590,816.22	74,899,276.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	500,000.00	50,000.00
应收账款	314,758,367.78	331,995,813.56
应收款项融资		
预付款项	3,573,738.06	2,139,986.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,707,664.06	9,723,677.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		341,889,372.04

合同资产	408,768,107.99	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	761,898,694.11	760,698,125.37
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,854,569.74	7,262,539.31
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	187,061,921.25	190,892,062.93
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	550,074.77	663,923.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,224,731.82	9,398,783.36
递延所得税资产	8,058,609.69	7,315,999.76
其他非流动资产	196,991.14	147,477.87
非流动资产合计	217,946,898.41	215,680,786.79
资产总计	979,845,592.52	976,378,912.16
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	469,917,700.54	453,710,856.72
预收款项		16,404,232.05
合同负债	559,568.74	
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	14,248,853.68	60,500,451.52
应交税费	25,044,019.29	30,590,366.93
其他应付款	3,913,927.51	3,468,670.65
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	553,684,069.76	564,674,577.87
非流动负债：		
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	376,932.21	390,886.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,383,709.77	1,409,817.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,760,641.98	1,800,703.77
负债合计	555,444,711.74	566,475,281.64
所有者权益：		

股本	128,000,000.00	128,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	66,688,661.46	66,688,661.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,600,063.85	33,600,063.85
一般风险准备		
未分配利润	196,112,155.47	181,614,905.21
归属于母公司所有者权益合计	424,400,880.78	409,903,630.52
少数股东权益		
所有者权益合计	424,400,880.78	409,903,630.52
负债和所有者权益总计	979,845,592.52	976,378,912.16

法定代表人：吕明华

主管会计工作负责人：邵如建

会计机构负责人：邵如建

## 2、利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	284,374,435.21	365,694,592.83
其中：营业收入	284,374,435.21	365,694,592.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	249,619,871.31	323,609,729.69
其中：营业成本	215,206,220.69	286,245,032.26
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	1,633,694.43	1,069,355.87
销售费用	1,053,794.25	945,838.15
管理费用	18,377,471.88	18,940,925.69
研发费用	12,843,590.12	16,342,391.75
财务费用	505,099.94	66,185.97
其中：利息费用	544,958.33	152,975.00
利息收入	61,042.46	96,004.04
加：其他收益	3,291,199.28	2,000,016.02
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,407,969.57	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,407,969.57	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（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）	-4,950,732.85	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,296,673.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,047.01	66,920.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,692,107.77	35,855,125.43
加：营业外收入	5,414.73	29,663.58
减：营业外支出	76,233.72	49.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,621,288.78	35,884,739.18
减：所得税费用	3,685,860.87	3,792,622.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,935,427.91	32,092,116.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,935,427.91	32,092,116.33
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. 归属于母公司所有者的净利润	27,935,427.91	32,092,116.33
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 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	27,935,427.91	32,092,116.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,935,427.91	32,092,116.33
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.22	0.25
(二) 稀释每股收益	0.22	0.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吕明华

主管会计工作负责人：邵如建

会计机构负责人：邵如建

### 3、现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	231,508,499.89	234,365,925.51
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	17,253,641.07	22,885,368.19
经营活动现金流入小计	248,762,140.96	257,251,293.70
购买商品、接受劳务支付的现金	178,558,636.50	166,616,325.56
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		
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	94,097,675.44	69,945,603.23

支付的各项税费	17,087,169.70	10,460,328.04
支付其他与经营活动有关的现金	25,023,523.84	38,037,942.72
经营活动现金流出小计	314,767,005.48	285,060,199.55
经营活动产生的现金流量净额	-66,004,864.52	-27,808,905.85
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	8,500.00	82,000.00
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	8,500.00	82,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	433,959.32	7,751,217.11
投资支付的现金	7,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,433,959.32	7,751,217.11
投资活动产生的现金流量净额	-7,425,459.32	-7,669,217.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	40,000,000.00	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,983,135.98	12,952,975.00
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		
筹资活动现金流出小计	13,983,135.98	27,952,975.00

筹资活动产生的现金流量净额	26,016,864.02	-12,952,975.00
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	-47,413,459.82	-48,431,097.96
加：期初现金及现金等价物余额	64,634,406.34	66,618,469.10
六、期末现金及现金等价物余额	17,220,946.52	18,187,371.14

#### 4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末余额	128,000,000.00				66,688,661.46				33,600,063.85		181,614,905.21		409,903,630.52		409,903,630.52
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	128,000,000.00				66,688,661.46				33,600,063.85		181,614,905.21		409,903,630.52		409,903,630.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											14,497,250.26		14,497,250.26		14,497,250.26
（一）综合收益总额											27,935,427.91		27,935,427.91		27,935,427.91
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入															

的普通股																			
2. 其他权益工具持有者投入资本																			
3. 股份支付计入所有者权益的金额																			
4. 其他																			
(三)利润分配																			
1. 提取盈余公积																			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配																			
4. 其他																			
(四)所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本(或股本)																			
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 其他																			
(五)专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			

(六) 其他														
四、本期期末余额	128,000,000.00				66,688,661.46				33,600,063.85		196,112,155.47		424,400,880.78	424,400,880.78

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	128,000,000.00				66,688,661.46				26,929,469.49		134,379,555.95		355,997,686.90	355,997,686.90
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	128,000,000.00				66,688,661.46				26,929,469.49		134,379,555.95		355,997,686.90	355,997,686.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											19,292,116.33		19,292,116.33	19,292,116.33
（一）综合收益总额											32,092,116.33		32,092,116.33	32,092,116.33
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入														

资本																		
3. 股份支付计入所有者权益的金额																		
4. 其他																		
(三) 利润分配										-12,800,000.00		-12,800,000.00					-12,800,000.00	
1. 提取盈余公积																		
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配										-12,800,000.00		-12,800,000.00					-12,800,000.00	
4. 其他																		
(四) 所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本(或股本)																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 其他																		
(五) 专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
(六) 其他																		
四、本期期末	128,0				66,688				26,929	153,67		375,28					375,289	

余额	00,00			,661.4			,469.4		1,672.		9,803.		,803.23
	0.00			6			9		28		23		

### 三、公司基本情况

杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系在杭州园林设计院有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由杭州园展投资管理有限公司、杭州鸿园投资管理有限公司两个法人及何韦、吕明华、周为、刘克章、葛荣等21位自然人作为发起人，股本总额为4,800万股（每股人民币1元）。公司于2015年12月03日取得杭州市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91330100733232239N的企业法人营业执照。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]528号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股1,600.00万股，发行后股本为6,400.00万元，并于2017年5月5日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。该增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年4月29日出具信会师报字[2017]第ZF10503号验资报告。

公司于2017年9月6日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于审议公司2017年半年度利润分配方案的议案》，以公司总股本6,400.00万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至12,800.00万股。该增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年9月18日出具信会师报字[2017]第ZF10866号验资报告。

截至2020年6月30日，本公司累计发行股本总数12,800.00万股，注册资本为12,800.00万元。

公司注册地址：浙江省杭州市西湖区杨公堤32号。

公司办公地址：浙江省杭州市西湖区双龙街136号西溪世纪中心2号楼南楼9层。

深圳证券交易所A股交易代码：300649，A股简称：杭州园林。

经营范围：服务：园林、古建筑设计（甲级）、咨询，工程设计（市政公用行业风景园林甲级、建筑行业建筑工程甲级），室内美术装饰，城市规划（乙级）编制市政行业（道路工程、桥梁工程）专业乙级和可行性研究，建筑物维修保护，园林绿化工程施工、管理，建筑智能化工程、照明工程、装饰装潢设计、施工、管理，花木的种植，苗木、花卉、园林机械的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报表业经公司董事会于2020年8月17日批准报出。

无

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

#### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。



## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司从事风景园林行业。本公司根据实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，以下披露内容已涵盖了本公司根据实际经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的财务状况以及2020年半年度的经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

无

### 6、合并财务报表的编制方法

无

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

### 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

### 9、外币业务和外币报表折算

无

## 10、金融工具

### 1.金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

### 2.金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

#### （5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期

损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### （6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）终止确认部分的账面价值；
- （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4.金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 5.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

## 6.金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

## 11、应收票据

同上，见“金融工具”。

## 12、应收账款

同上，见“金融工具”。

## 13、应收款项融资

同上，见“金融工具”。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

同上，见“金融工具”。

## 15、存货

### 1.存货的分类

存货分类为：工程施工等。

## 2.发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

## 3.不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

## 4.存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 16、合同资产

### 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

## 17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得

成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

无

## 22、长期股权投资

### 1.共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2.初始投资成本的确定

以支付现金方式取得的对联营企业和合营企业的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的对联营企业和合营企业的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初

始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的对联营企业和合营企业的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的对联营企业和合营企业的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的对联营企业和合营企业的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入对联营企业和合营企业的长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的对联营企业和合营企业的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### 3.后续计量及损益确认方法

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-35 年	5.00%	4.75%-2.71%
运输设备	年限平均法	4-10 年	5.00%	23.75%-9.50%
电子设备及其他	年限平均法	3-5 年	5.00%	31.67%-19.00%

无

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。



借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2.借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3.暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4.借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

无

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

##### 1.无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

##### 2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法
软件	5年	使用该软件产品的预期寿命周期

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### (2) 内部研究开发支出会计政策

##### 1.划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

##### 2.开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形

资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 31、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用为租赁费。

#### 1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### 2. 摊销年限

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

### 33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 35、租赁负债

无

## 36、预计负债

### 1. 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

## 2. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 37、股份支付

无

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

## 40、政府补助

### 1.类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

### 2.确认时点

按照固定的定额标准取得的政府补助，在达到相关规定的标准时确认；其余的政府补助，在实际收到时予以确认。

### 3.会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

- （1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实

际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

#### 42、租赁

##### (1) 经营租赁的会计处理方法

1. 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。

公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2. 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

##### (2) 融资租赁的会计处理方法

1. 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2. 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，比较财务报表不做调整。	董事会	详见其他说明

其他说明：

执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初财务报表相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中“存货”金额调整至“合同资产”，“预收账款”金额调整至“合同负债”列示；同一项目按“合同资产”，“合同负债”净额列示。	“存货”，“预收账款”上年年末余额均调整为0元； “合同资产”，“合同负债”上年年末余额分别调整为327,057,411.37元，1,572,271.38元。

##### （2）重要会计估计变更

适用  不适用



## (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	74,899,276.04	74,899,276.04	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	50,000.00	50,000.00	
应收账款	331,995,813.56	331,995,813.56	
应收款项融资			
预付款项	2,139,986.45	2,139,986.45	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,723,677.28	9,723,677.28	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	341,889,372.04	0.00	-341,889,372.04
合同资产		327,057,411.37	327,057,411.37
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	760,698,125.37	744,920,717.71	-14,831,960.67
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	7,262,539.31	7,262,539.31	
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	190,892,062.93	190,892,062.93	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	663,923.56	663,923.56	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,398,783.36	9,398,783.36	
递延所得税资产	7,315,999.76	7,315,999.76	
其他非流动资产	147,477.87	147,477.87	
非流动资产合计	215,680,786.79	215,680,786.79	
资产总计	976,378,912.16	960,601,504.50	-14,831,960.67
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	453,710,856.72	453,710,856.72	
预收款项	16,404,232.05	0.00	-16,404,232.05
合同负债		1,572,271.38	1,572,271.38
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	60,500,451.52	60,500,451.52	
应交税费	30,590,366.93	30,590,366.93	

其他应付款	3,468,670.65	3,468,670.65	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	564,674,577.87	548,897,170.21	-14,831,960.67
非流动负债：			
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	390,886.27	390,886.27	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	1,409,817.50	1,409,817.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,800,703.77	1,800,703.77	
负债合计	566,475,281.64	550,697,873.98	-14,831,960.67
所有者权益：			
股本	128,000,000.00	128,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	66,688,661.46	66,688,661.46	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	33,600,063.85	33,600,063.85	
一般风险准备			
未分配利润	181,614,905.21	181,614,905.21	
归属于母公司所有者权益合计	409,903,630.52	409,903,630.52	
少数股东权益			
所有者权益合计	409,903,630.52	409,903,630.52	
负债和所有者权益总计	976,378,912.16	960,601,504.50	-14,831,960.67

调整情况说明

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

无

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、9%、10%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应纳税所得额	3%
地方教育费附加	应纳税所得额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

#### 2、税收优惠

根据2017年12月全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的国科火字【2017】201号《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》，公司通过高新技术企业复审，2019年度按15%的税率计缴企业所得税。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		7,048.04
银行存款	17,220,946.52	64,627,358.30
其他货币资金	9,369,869.70	10,264,869.70
合计	26,590,816.22	74,899,276.04
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	9,369,869.70	10,264,869.70

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
保函保证金	9,369,869.70	10,264,869.70
合计	9,369,869.70	10,264,869.70

截至2020年6月30日，其他货币资金中人民币9,369,869.70元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	500,000.00	50,000.00
合计	500,000.00	50,000.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

无

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

无

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	366,152,309.01	100.00%	51,393,941.23	14.04%	314,758,367.78	378,472,417.01	100.00%	46,476,603.45	12.28%	331,995,813.56
其中：										
合计	366,152,309.01	100.00%	51,393,941.23	14.04%	314,758,367.78	378,472,417.01	100.00%	46,476,603.45	12.28%	331,995,813.56

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元



名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：51,393,941.23

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	243,952,832.23	12,197,641.61	5.00%
1 至 2 年（含 2 年）	65,450,954.63	6,545,095.46	10.00%
2 至 3 年（含 3 年）	26,260,945.33	5,252,189.06	20.00%
3 至 4 年（含 4 年）	5,190,589.51	2,595,294.76	50.00%
4 至 5 年（含 5 年）	2,466,334.85	1,973,067.88	80.00%
5 年以上	22,830,652.46	22,830,652.46	100.00%
合计	366,152,309.01	51,393,941.23	--

确定该组合依据的说明：

按账龄确认

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	243,952,832.23
1 至 2 年	65,450,954.63
2 至 3 年	26,260,945.33
3 年以上	30,487,576.82
3 至 4 年	5,190,589.51

4 至 5 年	2,466,334.85
5 年以上	22,830,652.46
合计	366,152,309.01

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	46,476,603.45	4,917,337.78				51,393,941.23
合计	46,476,603.45	4,917,337.78				51,393,941.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	102,030,198.19	27.87%	5,101,509.91
客户二	24,351,037.48	6.65%	1,217,551.87
客户三	16,239,747.36	4.44%	811,987.37
客户四	12,916,020.00	3.53%	645,801.00
客户五	10,266,720.00	2.80%	1,026,672.00

合计	165,803,723.03	45.29%	
----	----------------	--------	--

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用  不适用

其他说明：

无

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,573,738.06	100.00%	2,139,986.45	100.00%
合计	3,573,738.06	--	2,139,986.45	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (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	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	1,025,426.21	28.69
第二名	399,332.61	11.17

第三名	310,341.87	8.68
第四名	244,339.62	6.84
第五名	143,982.3	4.03
合计	2,123,422.61	59.42

其他说明：

无

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	7,707,664.06	9,723,677.28
合计	7,707,664.06	9,723,677.28

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

无

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

## 3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

## (3) 其他应收款

## 1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	9,684,644.77	11,178,450.64
暂付款	303,829.21	787,152.79
备用金	49,313.41	54,802.11
合计	10,037,787.39	12,020,405.54

## 2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,296,728.26			2,296,728.26
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	33,395.07			33,395.07
2020 年 6 月 30 日余额	2,330,123.33			2,330,123.33

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额

1 年以内（含 1 年）	3,501,833.74
1 至 2 年	1,430,942.00
2 至 3 年	2,807,099.01
3 年以上	2,297,912.64
3 至 4 年	1,689,350.00
4 至 5 年	13,600.00
5 年以上	594,962.64
合计	10,037,787.39

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	2,296,728.26	33,395.07				2,330,123.33
合计	2,296,728.26	33,395.07				2,330,123.33

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

无

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

无

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
淄博文昌湖国有资产经营有限公司	保证金及押金	1,893,650.00	2-3 年 900,000.00 年, 3-4 年 993,650.00 元	18.33%	676,825.00
惠州市城市建设投资集团有限公司	保证金及押金	1,691,550.00	2-3 年	16.38%	338,310.00
太仓市铁路投资有限公司	保证金及押金	800,000.00	1 年以内	7.75%	40,000.00
广德县国有资产投资经营有限公司城市建设投资分公司	保证金及押金	520,000.00	3-4 年	5.03%	260,000.00
阜宁县住房和城乡建设局	保证金及押金	500,000.00	1 年以内	4.84%	25,000.00
合计	--	5,405,200.00	--	52.33%	1,340,135.00

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
合计						0.00

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
无						

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程项目	408,768,107.99		408,768,107.99	327,057,411.37		327,057,411.37
合计	408,768,107.99		408,768,107.99	327,057,411.37		327,057,411.37

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：		

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
其他说明：				

无



**11、持有待售资产**

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

无

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

无

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

**14、债权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
-------------------------	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

无

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

无

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

无

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
上海漫梦 文化传媒 有限公司	7,262,539 .31	7,000,000 .00		-1,407,96 9.57						12,854,56 9.74	
小计	7,262,539 .31	7,000,000 .00		-1,407,96 9.57						12,854,56 9.74	
合计	7,262,539 .31	7,000,000 .00		-1,407,96 9.57						12,854,56 9.74	

其他说明

无

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

无

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

无

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	187,061,921.25	190,892,062.93
合计	187,061,921.25	190,892,062.93

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	188,782,007.86	12,399,021.45	14,305,847.15	215,486,876.46
2.本期增加金额			333,738.08	333,738.08
(1) 购置			333,738.08	333,738.08
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额			407,761.85	407,761.85
(1) 处置或报废			407,761.85	407,761.85
4.期末余额	188,782,007.86	12,399,021.45	14,231,823.38	215,412,852.69
二、累计折旧				
1.期初余额	9,287,224.59	10,049,964.68	5,257,624.26	24,594,813.53
2.本期增加金额	2,720,040.42	257,295.55	1,122,343.81	4,099,679.78
(1) 计提	2,720,040.42	257,295.55	1,122,343.81	4,099,679.78
3.本期减少金额			343,561.87	343,561.87
(1) 处置或报废			343,561.87	343,561.87
4.期末余额	12,007,265.01	10,307,260.23	6,036,406.20	28,350,931.44
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	176,774,742.85	2,091,761.22	8,195,417.18	187,061,921.25

2.期初账面价值	179,494,783.27	2,349,056.77	9,048,222.89	190,892,062.93
----------	----------------	--------------	--------------	----------------

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

无

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
--	------	------	------	------	------	------

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

其他说明

无

**(4) 工程物资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

无

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				3,325,455.97	3,325,455.97
2.本期增加金额				50,707.97	50,707.97
(1) 购置				50,707.97	50,707.97
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				3,376,163.94	3,376,163.94
二、累计摊销					
1.期初余额				2,661,532.41	2,661,532.41
2.本期增加金额				164,556.76	164,556.76
(1) 计提				164,556.76	164,556.76
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				2,826,089.17	2,826,089.17
三、减值准备					
1.期初余额					



2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值				550,074.77	550,074.77
2.期初账面价值				663,923.56	663,923.56

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

无

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

无

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

无

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁费	9,398,783.36		174,051.54		9,224,731.82
合计	9,398,783.36		174,051.54		9,224,731.82

其他说明

注：办公用房使用权系公司于2001年8月29日与浙江五环实业有限公司签订《黄龙广场合作开发协议书》，约定合作开发黄龙广场项目AB1区块二楼，待开发完成后公司享有该项房产45年的使用权；公司将其作为办公用房使用，并将上述合作开发项目的累计投入金额15,664,638.80元计入长期待摊费用，于2002年1月起按办公用房使用权受益年限45年平均摊销。

截至2020年6月30日，上述办公用房使用权已累计摊销6,439,906.98元。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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	53,724,064.56	8,058,609.69	48,773,331.71	7,315,999.76
合计	53,724,064.56	8,058,609.69	48,773,331.71	7,315,999.76

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
办公用房使用权	9,224,731.80	1,383,709.77	9,398,783.33	1,409,817.50
合计	9,224,731.80	1,383,709.77	9,398,783.33	1,409,817.50

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		8,058,609.69		7,315,999.76
递延所得税负债		1,383,709.77		1,409,817.50

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

无

### 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付安装费	196,991.14		196,991.14	147,477.87		147,477.87
合计	196,991.14		196,991.14	147,477.87		147,477.87

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	40,000,000.00	
合计	40,000,000.00	

短期借款分类的说明：

无

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

无

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	293,818,476.41	412,505,740.42
1-2 年（含 2 年）	175,447,241.76	40,521,593.73
2-3 年（含 3 年）	504.00	127,566.07
3 年以上	651,478.37	555,956.50
合计	469,917,700.54	453,710,856.72

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	67,579,126.80	应付工程款未结算
第二名	55,355,338.95	应付工程款未结算
第三名	51,365,100.20	应付工程款未结算
合计	174,299,565.95	--

其他说明：

无

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设计项目	559,568.74	626,824.39
工程项目		945,446.99
合计	559,568.74	1,572,271.38

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	59,404,260.17	46,425,997.34	91,654,178.91	14,176,078.60
二、离职后福利-设定提存计划	1,096,191.35	1,124,823.24	2,148,239.51	72,775.08
三、辞退福利		165,426.00	165,426.00	
合计	60,500,451.52	47,716,246.58	93,967,844.42	14,248,853.68

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

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	59,227,540.66	43,087,242.39	88,200,848.72	14,113,934.33
2、职工福利费		967,270.10	967,270.10	
3、社会保险费	176,719.51	994,074.81	1,108,650.05	62,144.27
其中：医疗保险费	155,503.19	910,832.27	1,009,402.28	56,933.18
工伤保险费	6,679.53	12,523.90	17,213.56	1,989.87
生育保险费	14,536.79	6,786.82	18,102.39	3,221.22
其他		63,931.82	63,931.82	
4、住房公积金		1,100,869.00	1,100,869.00	
5、工会经费和职工教育经费		276,541.04	276,541.04	
合计	59,404,260.17	46,425,997.34	91,654,178.91	14,176,078.60

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

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	1,082,873.09	1,086,976.60	2,105,758.12	64,091.57
2、失业保险费	13,318.26	37,846.64	42,481.39	8,683.51
合计	1,096,191.35	1,124,823.24	2,148,239.51	72,775.08

其他说明：

无

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,998,551.47	21,878,604.71
企业所得税	1,870,328.93	4,751,812.76
个人所得税	555,691.60	685,522.62
城市维护建设税	1,595,744.62	1,908,868.10
房产税	883,063.29	
印花税	2,081.54	2,081.54
教育费附加	683,184.71	818,086.32
地方教育费附加	455,373.13	545,390.88
合计	25,044,019.29	30,590,366.93

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	3,913,927.51	3,468,670.65
合计	3,913,927.51	3,468,670.65

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

##### (3) 其他应付款

###### 1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代收代扣款	1,706,877.58	1,403,774.23
应付报销款	7,693.17	189,161.78
保证金	1,509,605.46	1,509,605.46
其他	689,751.30	366,129.18
合计	3,913,927.51	3,468,670.65



**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

无

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

无

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

#### 47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	376,932.21	390,886.27
合计	376,932.21	390,886.27

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
改制提留资产	390,886.27		13,954.06	376,932.21	注
合计	390,886.27		13,954.06	376,932.21	--

其他说明：

改制提留资产系根据杭州市人民政府杭政（2001）14号文件及杭州市经济体制改革委员会杭体改（2000）72号文件的相关规定进行提留，用于已退休职工医疗支出、绝症病人各项补助、职工安置补偿、退休干部职工活动经费、市离退休劳动模范津贴等项目，在专项应付款中核算。

## 49、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

其他说明：

无

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	128,000,000.00						128,000,000.00

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

## 55、资本公积

单位：元

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）	66,688,661.46			66,688,661.46
合计	66,688,661.46			66,688,661.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	33,600,063.85			33,600,063.85
合计	33,600,063.85			33,600,063.85

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	181,614,905.21	134,379,555.95
调整后期初未分配利润	181,614,905.21	134,379,555.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,935,427.91	66,705,943.62
减：提取法定盈余公积		6,670,594.36
应付普通股股利	13,438,177.65	12,800,000.00
期末未分配利润	196,112,155.47	181,614,905.21

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	283,346,135.35	215,006,179.49	365,694,592.83	286,245,032.26
其他业务	1,028,299.86	200,041.20	0.00	0.00
合计	284,374,435.21	215,206,220.69	365,694,592.83	286,245,032.26

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

无

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	276,725.14	165,923.48
教育费附加	118,805.66	73,827.95
房产税	899,581.51	742,962.44
土地使用税	696.36	696.36

印花税	256,281.20	37,131.50
地方教育费附加	79,203.77	48,814.14
水利基金	2,400.79	
合计	1,633,694.43	1,069,355.87

其他说明：

无

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	811,351.81	758,946.00
招投标费用	213,642.33	75,246.65
差旅费	12,600.34	32,866.41
办公费	16,199.77	14,421.78
其他		64,357.31
合计	1,053,794.25	945,838.15

其他说明：

无

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及奖金	8,090,289.28	8,074,845.10
办公费	3,043,036.20	3,595,544.79
折旧费	2,295,882.60	2,359,857.61
差旅费	524,210.75	903,288.79
车辆费用	52,917.12	314,222.69
中介机构费	813,655.89	566,037.74
业务招待费	1,391,158.03	1,437,879.07
其他	2,166,322.01	1,689,249.90
合计	18,377,471.88	18,940,925.69

其他说明：

无



**65、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	12,843,590.12	16,342,391.75
合计	12,843,590.12	16,342,391.75

其他说明：

无

**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	544,958.33	152,975.00
减：利息收入	61,042.46	96,004.04
其他	21,184.07	9,215.01
合计	505,099.94	66,185.97

其他说明：

无

**67、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
企业扶持资金	3,290,000.00	2,000,000.00
增值税加计抵减	1,199.28	16.02

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,407,969.57	
合计	-1,407,969.57	

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

无

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

无

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-33,395.07	
应收账款坏账损失	-4,917,337.78	
合计	-4,950,732.85	

其他说明：

无

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-8,296,673.73
合计		-8,296,673.73

其他说明：

无

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	5,047.01	66,920.00

## 74、营业外收入

单位：元

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
其他	5,414.73	29,663.58	5,414.73
合计	5,414.73	29,663.58	5,414.73

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

无

## 75、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	15,486.73		15,486.73
其他		49.83	
固定资产毁损报废损失	60,746.99		60,746.99
合计	76,233.72	49.83	76,233.72

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,454,578.53	5,063,231.66
递延所得税费用	-768,717.66	-1,270,608.81
合计	3,685,860.87	3,792,622.85

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	31,621,288.78

按法定/适用税率计算的所得税费用	4,743,193.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	300,814.90
研发费加计扣除影响	1,358,147.35
所得税费用	3,685,860.87

其他说明

无

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到经营性往来款	12,327,424.01	20,759,700.57
经营租赁收入	673,560.59	
政府补助收入	3,291,199.28	2,000,000.00
存款利息收入	61,042.46	96,004.04
其他	5,414.73	29,663.58
收到受限货币资金	895,000.00	
合计	17,253,641.07	22,885,368.19

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	15,087,304.04	18,095,316.54
手续费支出	21,184.07	
现金捐赠支出	15,486.73	
支付经营性往来款	9,899,549.00	19,942,626.18
合计	25,023,523.84	38,037,942.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**79、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	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	27,935,427.91	32,092,116.33
加：资产减值准备	4,950,732.85	8,296,673.73
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	4,099,679.78	4,065,745.17
无形资产摊销	164,556.76	131,739.53

长期待摊费用摊销	174,051.54	174,051.54
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）	-5,047.01	-66,920.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	60,746.99	
财务费用（收益以“-”号填列）	544,958.33	152,975.00
投资损失（收益以“-”号填列）	1,407,969.57	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-742,609.93	-1,244,501.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-26,107.73	-26,107.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	341,889,372.04	-139,845,471.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-395,454,133.45	-62,411,058.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-51,004,462.17	130,871,852.22
经营活动产生的现金流量净额	-66,004,864.52	-27,808,905.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	17,220,946.52	18,187,371.14
减：现金的期初余额	64,634,406.34	66,618,469.10
现金及现金等价物净增加额	-47,413,459.82	-48,431,097.96

### （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

### （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	17,220,946.52	64,634,406.34
其中：库存现金		7,048.04
可随时用于支付的银行存款	17,220,946.52	64,627,358.30
三、期末现金及现金等价物余额	17,220,946.52	64,634,406.34

其他说明：

无

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,369,869.70	支付保函保证金
合计	9,369,869.70	--

其他说明：

无

#### 82、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业扶持资金	3,290,000.00	其他收益	3,290,000.00
进项税加计抵扣	1,199.28	其他收益	1,199.28

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：



无

## 85、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

无

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

无

**(6) 其他说明**

无

**2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

无

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

### 6、其他

无

## 九、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	

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2) 重要的非全资子公司**

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	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	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

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

无

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无

其他说明：

无

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

无

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海漫梦文化传媒有限公司	上海	上海	商业	30.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业：	--	--
投资账面价值合计	12,854,569.74	7,262,539.31
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,407,969.57	

其他说明

无

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

无

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

## 6、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### 1.信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### 2.市场风险

金融工具的市场风险，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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### （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。本期公司无利率风险。

#### （2）汇率风险

汇率风险，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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

#### （3）其他价格风险：无。

### 3.流动性风险

流动性风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额		
	1年以内（含1年）	1年以上	合计
应付账款	469,917,700.54		469,917,700.54
其他应付款	3,913,927.51		3,913,927.51
合计	473,831,628.05		473,831,628.05

项目	上年年末余额		
	1年以内（含1年）	1年以上	合计
应付账款	453,710,856.72		453,710,856.72
其他应付款	3,468,670.65		3,468,670.65
合计	457,179,527.37		457,179,527.37

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无



## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

## 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是。

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海漫梦文化传媒有限公司	本公司联营企业

其他说明

无

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
吴新	公司股东、公司关键管理人员
伍恒东	公司股东、公司关键管理人员
周为	公司股东、公司关键管理人员
顾力天	公司股东
张永龙	公司股东

任仁义	公司股东
段俊原	公司股东
寿晓鸣	公司股东
赵红亚	公司股东
俞丹炯	公司股东
张自强	公司股东
鲍侃袁	公司股东
朱君	公司股东
李华锋	公司股东
寿耀奎	公司股东
郑雁楠	公司股东
魏成	公司股东
吕丹	公司股东
华星星	公司股东
钟正龙	公司股东
胡玲	公司股东
周骅	公司股东
郑伟	公司股东
寿晓鸣	公司股东

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海漫梦文化传媒有限公司	分包设计费	143,118.81	3,000,000.00	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

无

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海漫梦文化传媒有限公司	房屋	206,422.02	

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

无

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

无

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,385,380.00	5,232,651.00

## (8) 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	顾力天		6,916.96
	张永龙	5,000.00	5,974.90
	任仁义		5,823.00
	段俊原		5,263.44
	寿晓鸣		3,432.64
	赵红亚		3,195.00

	俞丹炯	1,733.00	1,733.00
	葛荣		1,700.00
	张自强		1,630.61
	鲍侃袁		1,529.68
	朱君		1,502.80
	李华锋		1,470.22
	寿耀奎		1,226.00
	郑雁楠		1,068.00
	魏成		804.30
	吴新		524.50
	吕丹		80.50

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

无

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

### (4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	366,152,309.01	100.00%	51,393,941.23	14.04%	314,758,367.78	378,472,417.01	100.00%	46,476,603.45	12.28%	331,995,813.56
其中：										



合计	366,152,309.01	100.00%	51,393,941.23	14.04%	314,758,367.78	378,472,417.01	100.00%	46,476,603.45	12.28%	331,995,813.56
----	----------------	---------	---------------	--------	----------------	----------------	---------	---------------	--------	----------------

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：51,393,941.23

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	243,952,832.23	12,197,641.61	5.00%
1 至 2 年（含 2 年）	65,450,954.63	6,545,095.46	10.00%
2 至 3 年（含 3 年）	26,260,945.33	5,252,189.06	20.00%
3 至 4 年（含 4 年）	5,190,589.51	2,595,294.76	50.00%
4 至 5 年（含 5 年）	2,466,334.85	1,973,067.88	80.00%
5 年以上	22,830,652.46	22,830,652.46	100.00%
合计	366,152,309.01	51,393,941.23	--

确定该组合依据的说明：

按账龄确定

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	243,952,832.23
1 至 2 年	65,450,954.63
2 至 3 年	26,260,945.33
3 年以上	30,487,576.82
3 至 4 年	5,190,589.51
4 至 5 年	2,466,334.85
5 年以上	22,830,652.46
合计	366,152,309.01

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	46,476,603.45	4,917,337.78				51,393,941.23
合计	46,476,603.45	4,917,337.78				51,393,941.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收账款核销情况：	

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

应收账款核销说明：

无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	102,030,198.19	27.87%	5,101,509.91
客户二	24,351,037.48	6.65%	1,217,551.87
客户三	16,239,747.36	4.44%	811,987.37
客户四	12,916,020.00	3.53%	645,801.00
客户五	10,266,720.00	2.80%	1,026,672.00
合计	165,803,723.03	45.29%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	7,707,664.06	9,723,677.28
合计	7,707,664.06	9,723,677.28

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**2) 重要逾期利息**

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

无

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

				依据
--	--	--	--	----

### 3)坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

无

#### (3) 其他应收款

##### 1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	9,684,644.77	11,178,450.64
暂付款	303,829.21	787,152.79
备用金	49,313.41	54,802.11
合计	10,037,787.39	12,020,405.54

##### 2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,296,728.26			2,296,728.26
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	33,395.07			33,395.07
2020 年 6 月 30 日余额	2,330,123.33			2,330,123.33

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	3,501,833.74
1 至 2 年	1,430,942.00
2 至 3 年	2,807,099.01

3 年以上	2,297,912.64
3 至 4 年	1,689,350.00
4 至 5 年	13,600.00
5 年以上	594,962.64
合计	10,037,787.39

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	2,296,728.26	33,395.07				2,330,123.33
合计	2,296,728.26	33,395.07				2,330,123.33

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

无

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

无

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
淄博文昌湖国有资产经营有限公司	保证金及押金	1,893,650.00	2-3 年 900,000.00 年, 3-4 年 993,650.00 元	18.33%	676,825.00

惠州市城市建设投资集团有限公司	保证金及押金	1,691,550.00	2-3 年	16.38%	338,310.00
太仓市铁路投资有限公司	保证金及押金	800,000.00	1 年以内	7.75%	40,000.00
广德县国有资产投资经营有限公司城市建设投资分公司	保证金及押金	520,000.00	3-4 年	5.03%	260,000.00
阜宁县住房和城乡建设局	保证金及押金	500,000.00	1 年以内	4.84%	25,000.00
合计	--	5,405,200.00	--	52.33%	1,340,135.00

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营、合营企业投资	12,854,569.74		12,854,569.74	7,262,539.31		7,262,539.31
合计	12,854,569.74		12,854,569.74	7,262,539.31		7,262,539.31

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账)	本期增减变动	期末余额(账面)	减值准备期末
-------	---------	--------	----------	--------

	面价值)	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	价值)	余额
--	------	------	------	--------	----	-----	----

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
上海漫梦 文化传媒 有限公司	7,262,539 .31	7,000,000 .00		-1,407,96 9.57						12,854,56 9.74	
小计	7,262,539 .31	7,000,000 .00		1,407,969 .57						12,854,56 9.74	
合计	7,262,539 .31									12,854,56 9.74	

## (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	283,346,135.35	215,006,179.49	365,694,592.83	286,245,032.26
其他业务	1,028,299.86	200,041.20		
合计	284,374,435.21	215,206,220.69	365,694,592.83	286,245,032.26

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				



其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,407,969.57	
合计	-1,407,969.57	

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-55,699.98	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,290,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,072.00	
减：所得税影响额	483,634.20	
合计	2,740,593.82	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 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	0.07%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.06%	0.200	0.200

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

## 4、其他

无

## 第十二节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的半年报报告文本；
- (二) 载有单位负责人、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告文本。

杭州园林设计院股份有限公司  
法定代表人：吕明华  
2020年8月17日