

证券代码: 834265

证券简称: 冠中生态

主办券商: 中泰证券



冠中生态

NEEQ :834265

青岛冠中生态股份有限公司

(QingDao Greensum Ecology Co.,Ltd.)

半年度报告

2016

公司半年度大事记

2016 年 3 月，万科发布供应商评估结果，该评估采用第三方质量评估成绩与项目现场合作评价相结合的方法，共评出合格供应商 1,422 家，我公司再次入选合格供应商名录。

2016 年 4 月，公司中标青岛市崂山区环卫园林一体化网格化管理采购项目，这是公司第一次中标道路清扫、绿化养护类市政公用项目，对公司拓展新的盈利增长点，提高风险防范能力具有积极意义。

2016 年 5 月，公司作为帮扶企业参加由青岛市市委统战部动员组织召开的“全市统一战线参与精准扶贫动员会议”，公司与帮扶对象签署了《帮扶协议》，帮扶平度市某村镇完成两千平方米的道路绿化及硬化工作。

2016 年 6 月，公司中标青岛市市北区城市管理局为建设单位的“2016 年山头公园整治（南片）（施工）项目”，项目中标总价为人民币 67,446,066.36 元，对公司拓展大型综合园林景观建设项目业务具有积极意义。

目录

声明与提示	1
一、基本信息	
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	3
第三节 管理层讨论与分析	5
二、非财务信息	
第四节 重要事项	8
第五节 股本变动及股东情况	10
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	13
三、财务信息	
第七节 财务报表	15
第八节 财务报表附注	26

声明与提示

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

备查文件目录

文件存放地点：	公司董事会秘书办公室。
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。
	2. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	青岛冠中生态股份有限公司
英文名称及缩写	QingDao Greensum Ecology Co.,Ltd.
证券简称	冠中生态
证券代码	834265
法定代表人	李春林
注册地址	青岛市崂山区沙子口街道北龙口社区村委北侧
办公地址	青岛市崂山区沙子口街道北龙口社区村委北侧
主办券商	中泰证券股份有限公司

二、联系人

董事会秘书	张方杰
电话	0532-58820001
传真	0532-58820001-167
电子邮箱	zhangfangjie@greensum.com.cn
公司网址	http://www.greensum.com.cn/
联系地址及邮政编码	青岛市崂山区沙子口街道北龙口社区村委北侧 266100

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-11-24
行业（证监会规定的行业大类）	N77 生态保护和环境治理业
主要产品与服务项目	裸露边坡植被恢复与绿化、工业尾矿和垃圾堆场治理、水土保持、石漠化和荒漠化地区的大面积造林、斜面屋顶和城市立体空间绿化及区域内的生态环境建设等
普通股股票转让方式	协议转让方式
普通股总股本（股）	61,000,000
控股股东	青岛冠中投资集团有限公司
实际控制人	李春林、许剑平
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	19
公司拥有的“发明专利”数量	18

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	44,219,741.65	22,929,755.21	92.85
毛利率%	28.02	48.98	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,481,685.63	10,629.18	51472.05
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,864,874.76	-59,694.66	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	2.73	0.01	-
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	2.42	-0.03	-
基本每股收益	0.0899	0.0002	51472.05

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	305,727,535.37	292,285,743.50	4.60
负债总计	102,186,900.20	94,226,793.96	8.45
归属于挂牌公司股东的净资产	203,540,635.17	198,058,949.54	2.77
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.34	3.25	2.77
资产负债率%	33.42	32.24	-
流动比率	2.27	2.35	-
利息保障倍数	6.99	6.73	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	1,859,331.66	-2,444,599.53	-
应收账款周转率	0.22	0.13	-
存货周转率	6.31	2.36	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	4.60	-3.86	-
营业收入增长率%	92.85	-66.05	-
净利润增长率%	51472.05	-99.93	-

五、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

无。

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是国内植被恢复和环境的生态性治理领域专业服务提供商，主要业务涵盖生态修复、景观绿化建设、苗木种植与销售以及市政公用工程等。公司依托各项业务资质，利用所拥有的核心技术与成熟的项目经验等为工矿企业和房地产企业，以及政府市政、园林、国土和水利部门等客户提供高质量的生态修复和景观建设服务，以获得收入。整个业务流程可以分为业务信息获得、组织投标或商务洽谈、签订合同、施工设计、组建项目团队、原料采购、施工、竣工验收、结算和养护等环节。公司通过招投标或商务洽谈开拓业务，收入来源是工程服务费。

报告期内，公司一方面继续巩固并拓展在生态修复领域的业务，在福建地区实现了业务突破，在云南地区承接了上规模的试验段项目，为取得后续订单打下了基础。另一方面公司积极拓展新业务，中标了市政公用项目，带来新的利润增长点。此外，公司还承接了自成立以来单项中标总金额最大的综合性项目——山头公园整治项目，公司的大项目经验、综合抗风险能力等都进一步得到提升。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

1、公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 30,572.75 万元，较上年末增长 4.60%；负债总额为 10,218.69 万元，较上年末增长 8.45%；净资产总额为 20,354.06 万元，较上年末增长 2.77%，报告期末，公司资产、负债总额变动较为平稳，资产负债率为 33.42%。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 4,421.97 万元，较上年同期增长 92.85%，主要原因系前期长时间跟进的意向订单纷纷进入招标期和合同签署期，上半年项目落地尤其是大订单项目落地较多，以及切入市政公用工程等。营业成本 3,183.08 万元，较上年同期增长 172.09%，主要系一方面受营业收入增长，营业成本相应增加，另一方面受人工成本

上升等因素影响，营业成本有所增加所致。营业利润 566.08 万元，上年同期为-49.75 万元，主要原因系营业收入提高，盈利水平增加所致。

3、公司现金流量情况

报告期内，公司经营活动现金流净额 185.93 万元，上年同期为-244.46 万元，主要为本期加大收款力度，同比多收应收账款 554.15 万元；投资活动现金支出 602.96 万元，主要为购进工程机械设备及平度子公司厂房和生产线投资建设；筹资活动产生的现金流量净额-306.61 万元，主要为期末比期初缩减贷款规模 200 万元。

三、风险与价值

1、应收账款回收的风险

应收账款回收周期长是整个生态景观建设行业内企业普遍存在的问题。公司按完工百分比法确认收入，按月度根据客户确认的进度产值确认应收账款，进度产值与回款存在较长时间差，且下游客户工程款内部审计、结算周期较长，导致公司应收账款金额和占比均较大。

截至报告期末，公司应收账款 20,537.77 万元，虽然应收账款账龄一般在 3 年以内，按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备，且公司客户一般为政府部门、市政公司及信誉良好的大中型企业，资金回收有一定保障，但是应收账款占当年总资产和当年营业收入的比重偏高，并且应收账款余额仍在继续增长，不能排除在未来可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况。

应对措施：（1）加大清欠办对长账龄应收账款专人上门催收的力度；（2）对存在应收账款的客户划分信用级别，对部分不按合同条款约定付款的客户采用发律师函、提起诉讼等法律手段进行催收；（3）市场部洽谈项目时对客户信用状况进行充分调研，信用条件不好的项目不予承接；（4）将应收账款催收与项目经理的业绩考核挂钩，按回款进度和比例兑现项目团队的项目奖金。

2、公司治理风险

2012 年 9 月股份公司设立以来，公司建立了由股东大会、董事会、监事会组成的法人治理结构，制定了适应现代企业发展需要的内部控制体系。随着公司的快速发展，

经营规模的扩大，业务范围的不断扩展，公司规范治理的要求会越来越高。因此，未来公司经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续稳定健康发展的风险。

应对措施：针对以上风险，公司将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及相关规定规范运作“三会”，完善法人治理结构，加强内部制度建设。公司管理层将在今后加强学习，在日常经营管理中严格执行各项内部规章制度，切实保障公司的规范运作。

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二、（一）
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二、（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、（四）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、 重要事项详情

（一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	-	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 关联租赁	60,000.00	30,000.00
7 关联方为公司提供的担保	60,000,000.00	28,000,000.00
总计	60,060,000.00	28,030,000.00

（二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必

			要决策程序
青岛平度冠中新材料科技有限公司	为公司向青岛崂山交银村镇银行贷款提供信用担保	12,000,000.00	是
青岛平度冠中新材料科技有限公司	为公司向中国工商银行青岛福州路支行贷款提供信用担保及抵押担保	10,000,000.00	是
总计	-	22,000,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

关联方为公司提供担保，未收取公司担保费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(三) 承诺事项的履行情况

1、挂牌前，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、持股 5%以上股东、实际控制人及其控制的公司股东出具了《避免同业竞争声明与承诺函》、《关于关联交易的承诺函》，报告期内未发生违背承诺事项的情况。

2、挂牌前，公司实际控制人出具承诺函，承诺若因公司成立时股东实物出资未经评估而发生任何费用支出或经济损失，将无条件承担全部赔偿责任。报告期内未发生违背承诺事项的情况。

3、挂牌前，公司实际控制人出具承诺函，承诺若因公司未为部分员工缴纳社会保险费而产生补缴义务或由此而遭受任何罚款或损失，将无条件承担全部赔偿责任。报告期内未发生违背承诺事项的情况。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	保证金	5,478,000.00	1.79	保函、银承保证金
固定资产	抵押	2,524,995.25	0.82	抵押贷款
无形资产	抵押	15,980,863.10	5.23	抵押贷款
累计值	-	23,983,858.35	7.84	-

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	25,733,332	42.19	0	25,733,332	42.19
	其中：控股股东、实际控制人	15,869,999	26.02	0	15,869,999	26.02
	董事、监事、高管	2,733,166	4.48	0	2,733,166	4.48
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	35,266,668	57.81	0	35,266,668	57.81
	其中：控股股东、实际控制人	31,740,001	52.03	0	31,740,001	52.03
	董事、监事、高管	5,466,334	8.96	0	5,466,334	8.96
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		61,000,000	-	0	61,000,000	-
普通股股东人数				7		

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	青岛冠中投资集团有限公司	39,410,500	0	39,410,500	64.61	26,273,667	13,136,833
2	许剑平	8,199,500	0	8,199,500	13.44	5,466,334	2,733,166
3	于庆周	4,500,000	0	4,500,000	7.38	-	4,500,000
4	青岛和容投资有限公司	3,703,000	0	3,703,000	6.07	2,468,667	1,234,333
5	深圳市创新投资集团有限公司	2,600,000	0	2,600,000	4.26	-	2,600,000
6	青岛博正投资有限公司	1,587,000	0	1,587,000	2.60	1,058,000	529,000
7	青岛市崂山区创业投资有限责任公司	1,000,000	0	1,000,000	1.64	-	1,000,000
合计		61,000,000	0	61,000,000	100.00	35,266,668	25,733,332

前十名股东间相互关系说明：

截至报告期末，公司实际控制人李春林、许剑平为夫妻关系，合计持有青岛冠中投资集团有限公司 100.00% 股权，合计持有青岛博正投资有限公司 100.00% 股权；通过青岛冠中投资集团有限公司持有青岛和容投资有限公司 52.00% 股权，许剑平直接持有青岛和容投资有限公司 5.88% 股权，除以上情形外，公司股东间不存在其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东为青岛冠中投资集团有限公司，成立于 2007 年 12 月 20 日，注册资本 2,100 万元，法定代表人为李春林，统一社会信用代码为 91370212667886786P。

报告期末，青岛冠中投资集团有限公司持有公司 3,941.05 万股股份，持股比例为 64.61%，股份性质为境内非国有法人股，所持股份不存在质押或其他争议。报告期内，青岛冠中投资集团有限公司持有公司股份数量和持股比例没有变动。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为李春林、许剑平。

1、李春林先生，生于 1967 年 8 月，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 7 月至 1994 年 5 月，任职于青岛第三建筑工程有限公司，历任科员、车间主任；1994 年 5 月至 2000 年 8 月，担任青岛华文科技有限公司总经理；2000 年 8 月至 2012 年 9 月，担任有限公司董事长、总经理；2012 年 9 月至今，担任股份公司董事长。

2、许剑平女士，生于 1968 年 5 月，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 7 月至 1993 年 3 月，任职于青岛第三建筑工程公司；1993 年 3 月至 1995 年 3 月，任职于青岛市荏原环境有限公司；1995 年 3 月至 1999 年 4 月，担任(株)藤田.大林组森茂项目部工程主管；2000 年 8 月至 2003 年 7 月，担任有限公司副总经理，2003 年 7 月至 2012 年 9 月，担任有限公司董事、副总经理，2012 年 9 月至今，担任股份公司董事、总经理。

报告期末，李春林、许剑平直接和间接持有公司 5,290 万股股份，持股比例为

86.72%。报告期内，李春林、许剑平持有公司股份数量和持股比例没有变动。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李春林	董事长	男	48	本科学历	2015年12月30日至 2018年12月29日	是
许剑平	董事、总经理	女	48	本科学历	2015年12月30日至 2018年12月29日	是
高军	董事、副总经理	男	41	硕士研究生学历	2015年12月30日至 2018年12月29日	是
由芳	董事、财务总监、 副总经理	女	47	本科学历	2015年12月30日至 2018年12月29日	是
曲莉萍	董事、副总经理	女	47	本科学历	2015年12月30日至 2018年12月29日	是
杜力	董事	男	57	博士研究生学历	2015年12月30日至 2018年12月29日	否
孙建强	独立董事	男	52	博士研究生学历	2015年12月30日至 2018年12月29日	是
张耀军	独立董事	男	53	本科学历	2015年12月30日至 2018年12月29日	是
李成基	独立董事	男	53	本科学历	2015年12月30日至 2018年12月29日	是
吴刚	监事会主席	男	70	本科学历	2015年12月30日至 2018年12月29日	是
胡岩	监事	女	39	本科学历	2015年12月30日至 2018年12月29日	否
张志红	职工监事	女	40	专科学历	2015年12月30日至 2018年12月29日	是
张方杰	董事会秘书、副 总经理	男	35	硕士研究生学历	2015年12月30日至 2018年12月29日	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
李春林	董事长	-	-	-	-	-
许剑平	董事、总经理	8,199,500	0	8,199,500	13.44	-
高军	董事、副总经理	-	-	-	-	-
由芳	董事、财务总监、副总经理	-	-	-	-	-
曲莉萍	董事、副总经理	-	-	-	-	-
杜力	董事	-	-	-	-	-
孙建强	独立董事	-	-	-	-	-
张耀军	独立董事	-	-	-	-	-
李成基	独立董事	-	-	-	-	-
吴刚	监事会主席	-	-	-	-	-
胡岩	监事	-	-	-	-	-
张志红	职工监事	-	-	-	-	-
张方杰	董事会秘书、副总经理	-	-	-	-	-
合计		8,199,500	0	8,199,500	13.44	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	6	6
截止报告期末的员工人数	165	180

核心员工变动情况：

截至报告期末，公司尚未认定核心员工。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	第八节二、1	8,207,753.76	12,444,135.71
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	第八节二、2		
应收账款	第八节二、3	205,377,722.24	194,597,488.32
预付款项	第八节二、4	1,743,192.72	4,104,046.62
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节二、5	10,104,824.10	6,237,846.96
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节二、6	5,719,001.17	4,374,547.99
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	第八节二、7	724,028.25	94,989.22
流动资产合计	-	231,876,522.24	221,853,054.82

非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	第八节二、8	6,788,783.17	6,963,443.77
固定资产	第八节二、9	13,967,047.12	12,437,151.41
在建工程	第八节二、10	21,150,593.30	18,962,597.29
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节二、11	27,366,239.18	27,803,822.90
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节二、12	501,428.45	505,714.19
递延所得税资产	第八节二、13	4,076,921.91	3,759,959.12
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	73,851,013.13	70,432,688.68
资产总计	-	305,727,535.37	292,285,743.50
流动负债：	-		
短期借款	第八节二、14	33,000,000.00	35,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	第八节二、15	6,000,000.00	-
应付账款	第八节二、16	52,263,145.75	45,975,458.85
预收款项	第八节二、17	-	465,948.99
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节二、18	2,820,615.76	2,644,106.44
应交税费	第八节二、19	7,940,438.09	9,953,864.28
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节二、20	162,700.60	187,415.40
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-

代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	102,186,900.20	94,226,793.96
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	102,186,900.20	94,226,793.96
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节二、21	61,000,000.00	61,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节二、22	58,049,877.42	58,049,877.42
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节二、23	7,809,059.71	7,809,059.71
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节二、24	76,681,698.04	71,200,012.41
归属于母公司所有者权益合计	-	203,540,635.17	198,058,949.54
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	203,540,635.17	198,058,949.54
负债和所有者权益总计	-	305,727,535.37	292,285,743.50

法定代表人：李春林 主管会计工作负责人：由芳 会计机构负责人：徐宏

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	7,992,663.01	12,237,319.76

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	第八节二、48	205,377,722.24	194,597,488.32
预付款项	-	1,708,203.44	4,086,679.90
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节二、48	18,481,352.40	13,600,353.71
存货	-	5,264,055.39	3,813,020.02
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	618,170.56	94,607.10
流动资产合计	-	239,442,167.04	228,429,468.81
非流动资产：	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	第八节二、48	15,000,000.00	15,000,000.00
投资性房地产	-	6,788,783.17	6,963,443.77
固定资产	-	12,630,415.08	11,250,561.41
在建工程	-	13,736,901.12	12,357,835.96
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	12,599,076.02	12,757,160.90
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	501,428.45	505,714.19
递延所得税资产	-	3,791,922.46	3,607,862.24
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	65,048,526.30	62,442,578.47
资产总计	-	304,490,693.34	290,872,047.28
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	33,000,000.00	35,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	6,000,000.00	-
应付账款	-	51,631,731.79	45,588,212.71
预收款项	-	-	465,948.99
应付职工薪酬	-	2,762,129.39	2,563,302.98

应交税费	-	7,913,263.51	9,926,692.50
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	162,700.60	187,415.40
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	101,469,825.29	93,731,572.58
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	101,469,825.29	93,731,572.58
所有者权益：	-		
股本	-	61,000,000.00	61,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	58,049,877.42	58,049,877.42
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	7,809,059.71	7,809,059.71
未分配利润	-	76,161,930.92	70,281,537.57
所有者权益合计	-	203,020,868.05	197,140,474.70
负债和所有者权益合计	-	304,490,693.34	290,872,047.28

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	第八节二、25	44,219,741.65	22,929,755.21
其中：营业收入	-	44,219,741.65	22,929,755.21
利息收入	-	-	-

已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	38,558,893.94	23,427,281.25
其中：营业成本	第八节二、25	31,830,798.35	11,698,636.26
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	第八节二、26	-6,364,026.45	790,206.39
销售费用	第八节二、27	2,145,992.35	2,451,755.93
管理费用	第八节二、28	10,899,360.20	11,018,809.12
财务费用	第八节二、29	1,116,355.13	1,054,723.34
资产减值损失	第八节二、30	-1,069,585.64	-3,586,849.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	5,660,847.71	-497,526.04
加：营业外收入	第八节二、31	725,720.00	202,736.67
其中：非流动资产处置利得	第八节二、31	-	12,736.67
减：营业外支出	第八节二、32	68.18	120,003.11
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	6,386,499.53	-414,792.48
减：所得税费用	第八节二、33	904,813.90	-425,421.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	5,481,685.63	10,629.18
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	5,481,685.63	10,629.18
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	5,481,685.63	10,629.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	5,481,685.63	10,629.18
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	第八节二、49	0.0899	0.0002
(二) 稀释每股收益	第八节二、49	0.0899	0.0002

法定代表人：李春林 主管会计工作负责人：由芳 会计机构负责人：徐宏

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节二、48	44,219,741.65	22,929,755.21
减：营业成本	第八节二、48	31,935,354.21	11,882,486.65
营业税金及附加	-	-6,372,213.38	782,083.92
销售费用	-	2,145,992.35	2,451,755.93
管理费用	-	10,460,295.04	10,704,684.06
财务费用	-	1,084,991.80	1,048,402.37
资产减值损失	-	-1,227,068.19	-3,586,490.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	6,192,389.82	-353,167.34
加：营业外收入	-	725,720.00	202,736.67
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	120,000.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填	-	6,918,109.82	-270,430.67

列)			
减：所得税费用	-	1,037,716.47	-397,401.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	5,880,393.35	126,971.02
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	5,880,393.35	126,971.02
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	40,152,951.89	34,611,421.70
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二、34	3,304,393.10	2,942,257.99

经营活动现金流入小计	-	43,457,344.99	37,553,679.69
购买商品、接受劳务支付的现金	-	18,723,026.54	17,201,704.68
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	7,179,100.99	8,227,706.47
支付的各项税费	-	3,690,684.17	4,450,792.29
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、34	12,005,201.63	10,118,075.78
经营活动现金流出小计	-	41,598,013.33	39,998,279.22
经营活动产生的现金流量净额	-	1,859,331.66	-2,444,599.53
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	-	-	9,600.00
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	-	-	9,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	6,029,625.44	12,225,201.85
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	6,029,625.44	12,225,201.85
投资活动产生的现金流量净额	-	-6,029,625.44	-12,215,601.85
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	-	28,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节二、34	-	12,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	28,000,000.00	42,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	30,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,066,088.17	1,039,755.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、	-	-	-

利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	第八节二、34	-	12,004,681.00
筹资活动现金流出小计	-	31,066,088.17	38,044,436.08
筹资活动产生的现金流量净额	-	-3,066,088.17	3,955,563.92
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	-	-7,236,381.95	-10,704,637.46
加：期初现金及现金等价物余额	-	9,966,135.71	11,874,952.88
六、期末现金及现金等价物余额	-	2,729,753.76	1,170,315.42

法定代表人：李春林 主管会计工作负责人：由芳 会计机构负责人：徐宏

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	40,152,951.89	34,611,421.70
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	3,302,304.83	2,891,599.96
经营活动现金流入小计	-	43,455,256.72	37,503,021.66
购买商品、接受劳务支付的现金	-	20,731,727.94	17,847,693.43
支付给职工以及为职工支付的现金	-	7,086,809.92	8,070,479.08
支付的各项税费	-	3,580,741.21	4,191,467.58
支付其他与经营活动有关的现金	-	12,704,220.09	20,767,245.70
经营活动现金流出小计	-	44,103,499.16	50,876,885.79
经营活动产生的现金流量净额	-	-648,242.44	-13,373,864.13
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	-	-	9,600.00
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	-	-	9,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,530,326.14	1,231,448.72
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	3,530,326.14	1,231,448.72
投资活动产生的现金流量净额	-	-3,530,326.14	-1,221,848.72
三、筹资活动产生的现金流量：	-		

吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	28,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	28,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	30,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,066,088.17	1,044,436.08
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	31,066,088.17	26,044,436.08
筹资活动产生的现金流量净额	-	-3,066,088.17	3,955,563.92
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	-	-7,244,656.75	-10,640,148.93
加：期初现金及现金等价物余额	-	9,759,319.76	11,800,756.78
六、期末现金及现金等价物余额	-	2,514,663.01	1,160,607.85

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	是
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情

公司重大固定资产发生了变化：

本期固定资产原值与固定资产净值分别比期初增长 12.75% 和 12.30%，主要原因是本期工程数量增加以及市政公用业务拓展等导致对工程设备需求增加，本期新增工程设备 299.11 万元。

二、财务报表附注

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元，“期初”指 2015 年 12 月 31 日，“期末”指 2016 年 6 月 30 日，“上期”指 2015 年度 1-6 月，“本期”指 2016 年度 1-6 月。

1、货币资金

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金	--	--	31,173.87	--	--	79,901.19
银行存款	--	--	2,648,468.08	--	--	9,847,578.46
其他货币资金	--	--	5,528,111.81	--	--	2,516,656.06
合 计			8,207,753.76			12,444,135.71

说明：1、本期工程较多，资金需求量大，导致期末资金余额减少；2、本期期末，公司受限制的货币资金 5,478,000.00 元，主要系：（1）银行保函保证金 2016 年 6 月 30 日余额为人民币 2,478,000.00 元；（2）银行承兑汇票保证金 2016 年 6 月 30 日余额为人民币 3,000,000.00 元。

2、应收票据

（1）期末本公司无用于质押的应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑票据	0	0
商业承兑票据		
合 计	0	0

（2）期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,550,000.00	
商业承兑票据		
合 计	1,550,000.00	

（3）本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3、应收账款

（1）应收账款按种类披露

种 类			期末数		净额
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	227,431,220.07	100.00	22,053,497.83	9.70	205,377,722.24
组合小计	227,431,220.07	100.00	22,053,497.83	9.70	205,377,722.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	227,431,220.07	100.00	22,053,497.83	--	205,377,722.24

应收账款按种类披露（续）

种 类	期初数
-----	-----

	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	218,162,990.89	100.00	23,565,502.57	10.80	194,597,488.32
组合小计	218,162,990.89	100.00	23,565,502.57	10.80	194,597,488.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	218,162,990.89	100.00	23,565,502.57	--	194,597,488.32

说明：

①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	107,347,827.18	47.20	5,367,391.36	5.00	101,980,435.82
1 至 2 年	81,137,848.97	35.68	8,113,784.90	10.00	73,024,064.07
2 至 3 年	29,780,737.93	13.09	4,467,110.69	15.00	25,313,627.24
3 至 4 年	4,529,315.37	1.99	1,358,794.61	30.00	3,170,520.76
4 至 5 年	3,778,148.70	1.66	1,889,074.35	50.00	1,889,074.35
5 年以上	857,341.92	0.38	857,341.92	100.00	0
合 计	227,431,220.07	100.00	22,053,497.83	--	205,377,722.24

账 龄	期初数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	84,665,178.49	38.81	4,233,258.92	5.00	80,431,919.57
1 至 2 年	85,302,898.39	39.10	8,530,289.84	10.00	76,772,608.55
2 至 3 年	35,549,102.93	16.29	5,332,365.44	15.00	30,216,737.49
3 至 4 年	6,865,582.80	3.15	2,059,674.84	30.00	4,805,907.96
4 至 5 年	4,740,629.50	2.17	2,370,314.75	50.00	2,370,314.75
5 年以上	1,039,598.78	0.48	1,039,598.78	100.00	
合 计	218,162,990.89	100.00	23,565,502.57	--	194,597,488.32

③期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,439,747.83 元；本期无收回或转回坏账准备的情况。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	72,256.91

其中，重要的应收账款核销情况：

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	是否由关联交易产生
西安市光华园林花卉有限公司	工程款	72,256.91	尾款无法收回	经总经理审批	否
合计		72,256.91			

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

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
包钢（集团）有限公司	26,632,758.00	11.71	2,571,457.90
铜陵市农业委员会（林业局）	16,876,554.40	7.42	1,886,151.96
宏大国源（芜湖）资源环境治理有限公司	14,130,888.23	6.21	706,544.41
青岛市市北区城市建设管理局	10,305,035.00	4.53	515,251.75
青岛市李沧区农业办公室	8,380,513.23	3.68	1,099,489.14
合计	76,325,748.86	33.56	6,778,895.16

(5) 截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%

1 年以内	317,506.28	18.21	2,627,517.18	64.02
1 至 2 年	1,425,686.44	81.79	1,427,029.44	34.77
2 至 3 年			49,500.00	1.21
3 年以上				
合 计	1,743,192.72	100.00	4,104,046.62	100.00

说明：本期预付账款降低主要为期初预付账款的供应商发票已收到，结转成本。

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 1,739,892.42 元，占预付款项期末余额合计数的比例 99.81%。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	11,197,862.89	100.00	1,093,038.79	9.76	10,104,824.10
组合小计	11,197,862.89	100.00	1,093,038.79	9.76	10,104,824.10
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	11,197,862.89	100.00	1,093,038.79	--	10,104,824.10

其他应收款按种类披露(续)

种 类	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	6,960,723.56	100.00	722,876.60	10.39	6,237,846.96
组合小计	6,960,723.56	100.00	722,876.60	10.39	6,237,846.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					

合 计	6,960,723.56	100.00	722,876.60	--	6,237,846.96
-----	---------------------	---------------	-------------------	----	---------------------

①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	8,365,414.47	74.71	419,266.45	5	7,946,148.02
1 至 2 年	973,070.94	8.69	97,307.09	10	875,763.85
2 至 3 年	1,015,809.98	9.07	152,371.50	15	863,438.48
3 至 4 年	1,000.00	0.01	300.00	30	700.00
4 至 5 年	837,547.50	7.48	418,773.75	50	418,773.75
5 年以上	5,020.00	0.04	5,020.00	100	0.00
合 计	11,197,862.89	100.00	1,093,038.79	--	10,104,824.10

账 龄	期初数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	4,128,275.14	59.32	206,413.76	5.00	3,921,861.38
1 至 2 年	973,070.94	13.98	97,307.09	10.00	875,763.85
2 至 3 年	1,015,809.98	14.59	152,371.50	15.00	863,438.48
3 至 4 年	787,547.50	11.31	236,264.25	30.00	551,283.25
4 至 5 年	51,000.00	0.73	25,500.00	50.00	25,500.00
5 年以上	5,020.00	0.07	5,020.00	100.00	-
合 计	6,960,723.56	100.00	722,876.60	--	6,237,846.96

③期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 370,162.19 元；本期无收回或转回坏账准备的情况。

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质披露

项 目	期末余额	期初余额
备用金	899,102.09	209,553.64
保证金	6,527,257.48	6,062,257.48
押金	99,775.00	99,775.00

代扣款项	301,610.61	184,219.73
往来款项	3,370,117.71	404,917.71
合计	11,197,862.89	6,960,723.56

(5) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	是否关联方	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
青岛合汇丰商贸有限公司	否	往来款	2,350,000.00	1 年以内	20.99	117,500.00
青岛市崂山区城乡建设局	否	保证金	895,209.98	2-3 年	7.99	134,281.50
青岛建合建设项目管理有限公司	否	保证金	800,000.00	1 年以内	7.14	40,000.00
平度市崔家集镇人民政府	否	保证金	786,547.50	4-5 年	7.02	393,446.80
四川省华地建设工程有限责任公司	否	保证金	575,000.00	1 年以内	5.13	28,750.00
合计	--	--	5,406,757.48	--	48.28	713,978.30

(6) 截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无应收政府补助情况。

(7) 截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

(8) 截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

(9) 截至 2016 年 6 月 30 日，其他应收款余额比期初大幅增加主要为本期工程较多且正在施工旺季，工程备用金较多，投标保证金、往来款等比期初增加。

6、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末数		期初数			
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,256,597.30		4,256,597.30	3,589,016.28		3,589,016.28
周转材料	55,642.20		55,642.20	17,355.17		17,355.17
库存商品	381,361.82		381,361.82	513,781.54		513,781.54
消耗性生物资产	366,640.83		366,640.83	254,395.00		254,395.00

已完工尚未结算款	658,759.02	658,759.02		
合 计	5,719,001.17	5,719,001.17	4,374,547.99	4,374,547.99

(2) 存货跌价准备

截至 2016 年 6 月 30 日，存货无减值迹象，无需对其计提减值准备。

(3) 截至 2016 年 6 月 30 日，本公司存货期末余额中无借款费用资本化金额。

(4) 由于工程施工和工程结算形成的存货的情况

项 目	期末数	期初数
工程施工余额	342,312,469.59	
工程结算余额	341,653,710.57	
差额形成存货	658,759.02	

(5) 本期末存货增加，是因为本期工程项目较多，库存备货较多；本期末新增已完工尚未结算款，而期初为已结算尚未完工的工程款项形成预收账款。

7、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣进项税	601,528.25	382.12
预交房租	122,500.00	94,607.10
合 计	724,028.25	94,989.22

说明：待抵扣进项税同比增长较大，原因是 2016 年 5 月 1 日营改增后母公司增值税待抵扣进项税数额较大。

8、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	5,567,068.81	3,536,886.73	9,103,955.54
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	5,567,068.81	3,536,886.73	9,103,955.54
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	1,615,637.74	524,874.03	2,140,511.77
2. 本期增加金额	132,217.92	42,442.68	174,660.60

计提或摊销	132,217.92	42,442.68	174,660.60
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	1,747,855.66	567,316.71	2,315,172.37
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	3,819,213.15	2,969,570.02	6,788,783.17
2. 期初账面价值	3,951,431.07	3,012,012.70	6,963,443.77

说明：投资性房地产是公司对外出租的城阳房产及其土地。

(2) 未办妥产权证书的情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无未办妥产权证书的投资性房地产。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	生产设备	运输设备	办公设备	合 计
一、账面原值：					
1. 期初余额	3,952,630.72	13,131,077.25	5,365,419.98	1,081,509.76	23,530,637.71
2. 本期增加金额	-	1,632,626.07	1,358,504.27	8,630.00	2,999,760.34
(1) 购置	-	1,632,626.07	1,358,504.27	8,630.00	2,999,760.34
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	3,952,630.72	14,763,703.32	6,723,924.25	1,090,139.76	26,530,398.05
二、累计折旧					
1. 期初余额	758,096.89	6,569,076.33	2,912,551.45	853,761.63	11,093,486.30
2. 本期增加金额	97,193.88	820,100.28	491,671.19	60,899.28	1,469,864.63
(1) 计提	97,193.88	820,100.28	491,671.19	60,899.28	1,469,864.63
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	855,290.77	7,389,176.61	3,404,222.64	914,660.91	12,563,350.93
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					

1. 期末账面价值	3,097,339.95	7,374,526.71	3,319,701.61	175,478.85	13,967,047.12
2. 期初账面价值	3,194,533.83	6,562,000.92	2,452,868.53	227,748.13	12,437,151.41

(2) 暂时闲置的固定资产情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无融资租赁租入的固定资产。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无经营租赁租出的固定资产。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无未办妥产权证书的固定资产。

10、在建工程

(1) 在建工程明细

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
生物产业园	13,363,513.54		13,363,513.54	11,985,148.38		11,985,148.38
搅拌站组装	353,178.08		353,178.08	352,478.08		352,478.08
发酵罐组装	20,209.50		20,209.50	20,209.50		20,209.50
平度基地	6,164,675.18		6,164,675.18	5,994,699.03		5,994,699.03
平度生产线	638,954.70		638,954.70			
胶州基地	610,062.30		610,062.30	610,062.30		610,062.30
合 计	21,150,593.30		21,150,593.30	18,962,597.29		18,962,597.29

(2) 重要在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固 定资产	其他 减少	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%	期末数
生物产业园	11,985,148.38	1,378,365.16						13,363,513.54

重大在建工程项目变动情况（续）：

工程名称	预算数	工程累计投入占预 算比例%	资金来源
生物产业园	138,500,000.00	9.65	企业自筹 9000 万元 银行贷款 5000 万元

(3) 在建工程减值准备

说明：截至 2016 年 6 月 30 日，本公司在建工程无减值迹象，无需计提减值准备。

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	商标使用权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	29,273,982.02	50,000.00	232,200.00	29,556,182.02
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	29,273,982.02	50,000.00	232,200.00	29,556,182.02
二、累计摊销				
1. 期初余额	1,648,302.20	32,500.21	71,556.71	1,752,359.12
2. 本期增加金额	423,473.70	2,500.02	11,610.00	437,583.72
(1) 计提	423,473.70	2,500.02	11,610.00	437,583.72
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	2,071,775.90	35,000.23	83,166.71	2,189,942.84
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	27,202,206.12	14,999.77	149,033.29	27,366,239.18
2. 期初账面价值	27,625,679.82	17,499.79	160,643.29	27,803,822.90

说明：

①城阳区双元路土地使用权及厂房产于 2016 年 3 月 31 日向青岛崂山交银村镇银行股份有限公司设立最高额抵押担保，担保的债权最高余额为人民币 2,029.06 万元，抵押期限自 2016 年 3 月 31 日起至 2018 年 5 月 31 日止。

②崂山区游云路土地使用权于 2015 年 11 月 25 日向中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行设立最高额抵押担保，担保的债权最高余额为人民币 1,779 万

元，抵押期限自2015年11月25日起至2018年11月24日止。

③平度市崔家集镇土地使用权及房屋于2015年4月24日向中国工商银行股份有限公司青岛福州路支行设立抵押合同，抵押期限自2015年4月24日起至2016年4月23日。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

截至2016年6月30日，本公司无未办妥产权证书的土地使用权。

12、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期摊销	其他减少	
苗圃基地林地租赁费	505,714.19		4,285.74		501,428.45
合 计	505,714.19		4,285.74		501,428.45

13、递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	23,146,536.62	3,511,325.17	24,288,379.17	3,666,853.30
可抵扣亏损	2,262,386.96	565,596.74	372,423.25	93,105.82
合 计	25,408,923.58	4,076,921.91	24,660,802.42	3,759,959.12

14、短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	27,000,000.00	27,000,000.00
保证借款	6,000,000.00	8,000,000.00
合 计	33,000,000.00	35,000,000.00

说明：抵押借款抵押情况见第八节二、11。

15、应付票据

种 类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	6,000,000.00	
合 计	6,000,000.00	

说明：本期末无已到期未支付的应付票据。

16、应付账款

项目	期末数	期初数
应付材料质保金	48,750.00	48,750.00
应付材料款	15,303,728.84	17,986,623.99
应付工程款	35,978,073.66	27,331,655.72
应付其他款项	274,793.84	126,804.17
应付运费机械费	657,799.41	481,624.97
合计	52,263,145.75	45,975,458.85

说明：截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。

17、预收款项

项目	期末数	期初数
已结算尚未完工工程款项		465,948.99

注：截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无账龄超过 1 年的重要预收款项。

由于工程施工和工程结算形成的预收账款的情况

项目	期末数	期初数
工程结算余额		299,160,547.43
工程施工余额		298,694,598.44
差额形成预收账款		465,948.99

说明：本期末存在已完工尚未结算工程，工程施工和工程结算的差额形成存货，期初为已结算尚未完工的工程款项形成预收账款。

18、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	2,644,106.44	6,835,768.71	6,659,259.39	2,820,615.76
离职后福利-设定提存计划		523,591.60	523,591.60	
合计	2,644,106.44	7,359,360.31	7,182,850.99	2,820,615.76

(1) 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,669,807.35	5,992,942.76	5,803,539.13	1,859,210.98
职工福利费		159,264.77	159,264.77	
社会保险费		294,996.76	294,996.76	
其中：1. 医疗保险费		248,121.72	248,121.72	
2. 工伤保险费		19,337.52	19,337.52	

3. 生育保险费		27,537.52	27,537.52	
住房公积金		181,984.00	181,984.00	
工会经费和职工教育经费	974,299.09	206,580.42	219,474.73	961,404.78
合 计	2,644,106.44	6,835,768.71	6,659,259.39	2,820,615.76

(2) 设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利		523,591.60	523,591.60	
其中：1. 基本养老保险费		496,054.08	496,054.08	
2. 失业保险费		27,537.52	27,537.52	
合 计		523,591.60	523,591.60	

19、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	6,889,036.58	
营业税		6,966,961.92
企业所得税	1,022,073.40	1,713,194.74
城市维护建设税	1,146.67	555,966.94
房产税	4,008.74	19,939.93
印花税	26.08	23.28
土地使用税	23,163.76	91,625.50
教育费附加	491.43	210,572.73
地方教育费附加	327.62	129,499.88
地方水利建设基金	163.81	266,079.36
合 计	7,940,438.09	9,953,864.28

说明：2016年5月1日起公司业务税种由营业税改为增值税。

20、其他应付款

项 目	期末数	期初数
投标保证金	30,000.00	30,000.00
其他款项	132,700.60	157,415.40
合 计	162,700.60	187,415.40

其中，无账龄超过1年的重要其他应付款。

21、股本（单位：万股）

项 目	期初数	本期增减（+、-）				小计	期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他		

股份总数	6,100.00	6,100.00
------	----------	----------

22、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	58,049,877.42			58,049,877.42
其他资本公积				
合 计	58,049,877.42			58,049,877.42

23、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	7,809,059.71			7,809,059.71
任意盈余公积				
合 计	7,809,059.71			7,809,059.71

24、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	71,200,012.41	61,903,236.17	--
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-）			--
调整后 期初未分配利润	71,200,012.41	61,903,236.17	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,481,685.63	10,629.18	--
减：提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利			
应付其他权益持有者的股利			
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	76,681,698.04	61,913,865.35	
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额			

25、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	44,219,741.65	31,656,137.75	22,444,413.68	11,462,705.14
其他业务		174,660.60	485,341.53	235,931.12
合 计	44,219,741.65	31,830,798.35	22,929,755.21	11,698,636.26

说明：1、主营业务同比增长较大，主要原因是较大工程数量较多，且本期拓展了新业务，中标了市政公用项目；2、其他业务上期为投资性房地产即城阳厂房出租收入，2015年此厂房已收回待租，本期厂房用途依旧是出租，但截至期末尚未外租，因此本期无收入。

(1) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
园林绿化	25,943,072.46	19,432,460.28	224,515.11	224,515.11
生态修复	16,200,223.59	10,577,147.52	22,219,898.57	11,238,190.03
市政公用	2,076,445.60	1,646,529.95		
合计	44,219,741.65	31,656,137.75	22,444,413.68	11,462,705.14

(2) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	-15,976.60	39,864.89	3,433,016.78	1,591,182.93
东北	-54,538.22	14,195.75	1,154,658.32	556,593.46
华东	36,211,614.46	27,727,106.49	16,746,694.35	8,204,884.52
西南	5,593,131.30	1,996,473.55		
西北	591,493.96	198,486.87	527,611.87	527,611.87
华南	444,542.34	350,823.79	279,710.33	279,710.33
华中	1,449,474.41	1,329,186.41	302,722.03	302,722.03
合计	44,219,741.65	31,656,137.75	22,444,413.68	11,462,705.14

说明：华北、东北地区营业收入为负数，原因是营改增后原含税收入调整为不含税收入。

26、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	-464,840.24	54,337.42
教育费附加	-169,409.80	23,287.46
营业税	-5,729,776.41	691,160.75
房产税		21,420.76
合计	-6,364,026.45	790,206.39

说明：本期发生额为负数，原因是按收入计提的营业税税金及附加，营改增后未达到纳税时点的部分予以冲回。

27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
养护费	1,150,455.47	1,754,722.56
工资	367,692.52	284,248.00
广告费	82,535.17	200,747.00
差旅费	124,460.69	105,289.22

中标服务费	420,848.50	106,749.15
合 计	2,145,992.35	2,451,755.93

说明:1、养护费同比降低,主要为已到养护期的工程移交不再需要养护,而去年完工工程较少,后期所需养护的工程数量减少;2、广告费降低,主要系本期宣传品印制减少所致;3、中标服务费同比增长较大,主要为本期中标较多大订单的政府采购工程。

28、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资性支出	4,934,399.01	5,739,546.33
研发支出	2,645,729.12	1,167,893.35
审计及上市咨询费	185,000.00	582,633.10
业务招待费	771,320.67	711,641.70
差旅费及其他费用	787,881.09	472,864.03
租赁及物业费	158,258.84	557,216.57
行政及办公费	411,956.57	379,753.71
折旧费	371,004.62	394,115.20
摊销	439,184.41	216,825.37
税金	-141,154.82	266,248.17
装修费	78,090.00	152,579.79
车辆及交通费	257,690.69	377,491.80
合 计	10,899,360.20	11,018,809.12

说明:1、研发支出同比增长,主要为本期扩展新市场,研发投入较大;2、审计及上市咨询费同比降低,主要为上期上市挂牌费用、中介费用支出较多;3、差旅费及其他费用同期增长较大,主要为本期工程数量增多,所需差旅费增加;4、租赁及物业费同比降低,主要为上期外租的办公场所本期不再租赁所致;5、摊销同比增长,主要为2015年10月新增胶州子公司土地使用权费用摊销所致;6、税金本期发生额为负数,主要为原按收入计提的营业税附加税,营改增后未达到纳税时点的部分予以冲回,且未到纳税时点的附加税不再计提;7、装修费同比降低,主要为上期租赁北龙口办公厂房发生装修费用;8、车辆及交通费同比降低,主要为本期提高管理水平降本增效。

29、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

利息支出	1,066,088.17	1,044,436.08
减：利息收入	12,395.93	21,739.99
承兑汇票贴息	46,700.00	
手续费及其他	15,962.89	32,027.25
合 计	1,116,355.13	1,054,723.34

说明：利息收入同比降低，主要为本期银行存款同比较少；手续费及其他费用减少，主要系对外支付的银行资金较少，银行转账手续费用同比降低所致。

30、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,069,585.64	-3,586,849.79

说明：期末按标准应计提的坏账准备，详见第八节二、3 及第八节二、5。

31、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		12,736.67	
其中：固定资产处置利得		12,736.67	
政府补助	725,000.00	190,000.00	725,000.00
其他	720.00		720.00
合 计	725,720.00	202,736.67	725,720.00

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	说明
新三板挂牌补助金	700,000.00		与收益相关	
专利专项资金	25,000.00		与收益相关	
企业研发奖励基金		190,000.00	与收益相关	
合 计	725,000.00	190,000.00		

32、营业外支出

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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
对外捐赠			
罚款			
其他	68.18	120,003.11	68.18
合 计	68.18	120,003.11	68.18

33、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	587,851.11	-850,843.32
递延所得税费用	316,962.79	425,421.66
合 计	904,813.90	-425,421.66

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	6,386,499.53	-414,792.48
按法定税率计算的所得税费用	957,974.93	-62,218.87
某些子公司适用不同税率的影响	-37,412.77	-14,472.12
不可抵扣的成本、费用和损失	-15,748.25	-348,730.67
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响		
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）		
其他		
所得税费用	904,813.91	-425,421.66

34、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	942,600.00	190,000.00
存款利息	12,395.93	21,739.99
其他款项	2,349,397.17	2,920,518.00
合 计	3,304,393.10	2,942,257.99

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的各种费用及其他往来款项	8,575,001.63	7,073,675.78
支付的履约保证金净额	500,000.00	-690,000.00
支付的其他往来	2,930,200.00	499,500.00
支付的投标保证金净额	0	3,234,900.00
合 计	12,005,201.63	10,118,075.78

(3) 到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

收到外部借款	12,000,000.00
合 计	12,000,000.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付外部借款及利息		12,004,681.00
合 计		12,004,681.00

35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,481,685.63	10,629.18
加：资产减值准备	-1,141,842.55	-3,631,339.79
固定资产折旧、投资性房地产折旧	1,644,525.23	1,556,365.79
无形资产摊销	437,583.72	195,227.59
长期待摊费用摊销	4,285.74	388,452.37
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）	-	12,736.67
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	1,066,088.17	1,039,755.08
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-316,962.79	-425,421.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,344,453.18	222,596.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,113,160.05	6,068,145.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,141,581.74	-7,881,746.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,859,331.66	-2,444,599.53
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,729,753.76	1,170,315.42
减：现金的期初余额	9,966,135.71	11,874,952.88
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-7,236,381.95	-10,704,637.46

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无。

(4) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	2,729,753.76	9,966,135.71
其中：库存现金	31,173.87	79,901.19
可随时用于支付的银行存款	2,648,468.08	9,847,578.46
可随时用于支付的其他货币资金	50,111.81	38,656.06
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,729,753.76	9,966,135.71

36、股东权益变动表项目注释

无。

37、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,478,000.00	保函、银承保证金
无形资产	15,980,863.10	抵押贷款
固定资产	2,524,995.25	抵押贷款
合 计	23,983,858.35	

38、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

无。

(2) 境外经营实体

无。

39、合并范围的变动

(1) 非同一控制下企业合并

无。

(2) 同一控制下企业合并

无。

(3) 反向购买

无。

(4) 处置子公司

无。

(5) 其他

无。

40、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

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	
青岛平度冠中新材料科技有限公司	山东省青岛市	青岛平度崔家集镇南外环	植被恢复、水土保持、生态环境技术研究、开发；园林绿化工程设计、施工（凭资质经营）；植物生长添加料生产及销售；花草苗木、园林机具销售。	100.00		设立
青岛胶州冠中新材料科技有限公司	山东省青岛市	青岛胶州市胶莱镇工业园	植物生长添加料技术研发、生产及销售；植被恢复、水土保持、生态环境技术研究、开发；园林绿化工程设计、施工（凭资质经营）；园林机具销售。	100.00		设立

41、金融工具及风险管理

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。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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。公司主要面临工程结算应收款项未能按合同约定及时收回产生的客户信用风险。为降低信用风险，公司优先选择财务状况良好的地方政府、实力雄厚和信誉良好的大型企业和央企、上市公司等优质客户，并通过对已有客户信用监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保公司的整体信用风险在可控的范围。

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。

（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，包括外汇风险、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。公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

②外汇风险

无。

③其他价格风险

无。

（3）流动性风险

流动风险，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。

42、公允价值

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(1) 以公允价值计量的项目和金额

截至 2016 年 6 月 30 日，公司无以公允价值计量的资产及负债。

(2) 不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

无。

(3) 第三层次公允价值计量中使用的重要的不可观察输入值的量化信息

无。

(4) 归入公允价值层级第三层次的公允价值计量的调节表

无。

43、关联方及关联交易

(1) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%
青岛冠中投资集团有限公司	青岛市崂山区海尔路 61 号天宝国际银座(2 号楼) 1 楼 107 户 A	自有资金对外投资; 新产品开发; 企业管理咨询。	2,100.00	64.61	64.61

本公司的母公司情况的说明：青岛冠中投资集团有限公司成立于 2007 年 12 月，注册资本 2,100 万元，其中李春林出资 930 万元，占比 44.29%；许剑平出资 1,170 万元，占比 55.71%。

本公司最终控制方是：李春林、许剑平。

(2) 本公司的子公司情况

子公司情况详见第八节二、40、在子公司中的权益。

(3) 本公司的合营企业和联营企业情况

无。

(4) 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与公司关系
青岛冠中投资集团有限公司	持股 5% 以上股东，母公司
许剑平	持股 5% 以上自然人股东、实际控制人
李春林	实际控制人
于庆周	持股 5% 以上自然人股东
青岛华文科技有限公司	受同一关键人员与其关系密切的家庭成员控制
青岛和容投资有限公司	持股 5% 以上股东，受同一母公司控制
青岛博正投资有限公司	持股 5% 以下股东，受同一最终控股方控制
济南冠中信息技术有限公司	受同一关键人员与其关系密切的家庭成员控制

(5) 关联交易情况

① 关联租赁情况

本公司承租

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
青岛和容投资有限公司	办公用房	30,000.00	15,000.00

②关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
青岛冠中投资集团有限公司	1,000.00 万元	2016 年 5 月	2017 年 5 月	否
青岛冠中投资集团有限公司	1,200.00 万元	2016 年 4 月	2017 年 3 月	否
青岛冠中投资集团有限公司	600.00 万元	2016 年 5 月	2017 年 5 月	否
青岛冠中投资集团有限公司	500.00 万元	2015 年 11 月	2016 年 11 月	否
李春林	1,000.00 万元	2016 年 5 月	2017 年 5 月	否
李春林	1,200.00 万元	2016 年 4 月	2017 年 3 月	否
许剑平	1,000.00 万元	2016 年 5 月	2017 年 5 月	否
许剑平	1,200.00 万元	2016 年 4 月	2017 年 3 月	否
青岛平度冠中新材料科技有限公司	1,000.00 万元	2016 年 5 月	2017 年 5 月	否

③关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,244,784.48	1,122,180.00

(6) 关联方应收应付款项

无。

(7) 关联方承诺

无。

44、股份支付

本公司无股份支付事项。

45、承诺及或有事项

(1) 重要的承诺事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的承诺事项。

(2) 或有事项

①未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
青岛冠中生态股份有限公司	青岛金海荣春置业有限公司	工程款纠纷	黄岛区人民法院	235,087.90	尚未开庭
青岛冠中生态股份有限公司	蓬莱世嘉旅游置业有限公司 蓬莱阳光世纪房地产开发有限公司	工程款纠纷	蓬莱市人民法院	1,425,686.44	开庭尚未宣判

说明：

A. 本公司因与青岛金海荣春置业有限公司存在工程款纠纷，本公司向黄岛区人民法院提起诉讼，诉讼金额为人民币 235,087.90 元，截至报告日，此案尚未开庭审理。

B. 本公司因与蓬莱世嘉旅游置业有限公司、蓬莱阳光世纪房地产开发有限公司存在工程款纠纷，本公司向蓬莱市人民法院提起诉讼，诉讼金额为人民币 1,425,686.44 元，蓬莱市人民法院已于 2016 年 4 月 7 日开庭审理，截至报告日，此案尚未宣判。

②为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

③产品质量保证条款

无。

④其他或有负债（不包括极不可能导致经济利益流出企业的或有负债）

无。

46、资产负债表日后事项

(1) 重要的资产负债表日后事项说明

无。

(2) 资产负债表日后利润分配情况说明

无。

(3) 重要销售退回

无。

(4) 其他资产负债表日后事项说明

无。

47、其他重要事项

(1) 前期差错更正

无。

(2) 重要债务重组

无。

(3) 重要资产置换

无。

(4) 重要资产转让及出售

无。

(5) 年金计划主要内容及重大变化

无。

(6) 终止经营

无。

(7) 分部报告

无。

(8) 其他

无。

48、母公司财务报表主要项目注释

(1) 应收账款

①应收账款按种类披露

种 类	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	227,431,220.07	100.00	22,053,497.83	9.70	205,377,722.24
组合小计	227,431,220.07	100.00	22,053,497.83	9.70	205,377,722.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	227,431,220.07	100.00	22,053,497.83	--	205,377,722.24

应收账款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	218,162,990.89	100.00	23,565,502.57	10.80	194,597,488.32
组合小计	218,162,990.89	100.00	23,565,502.57	10.80	194,597,488.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	218,162,990.89	100.00	23,565,502.57	--	194,597,488.32

说明：

A. 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

B. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	107,347,827.18	47.20	5,367,391.36	5.00	101,980,435.82
1 至 2 年	81,137,848.97	35.68	8,113,784.90	10.00	73,024,064.07

2至3年	29,780,737.93	13.09	4,467,110.69	15.00	25,313,627.24
3至4年	4,529,315.37	1.99	1,358,794.61	30.00	3,170,520.76
4至5年	3,778,148.70	1.66	1,889,074.35	50.00	1,889,074.35
5年以上	857,341.92	0.38	857,341.92	100.00	0
合计	227,431,220.07	100.00	22,053,497.83	--	205,377,722.24

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1年以内	84,665,178.49	38.81	4,233,258.92	5.00	80,431,919.57
1至2年	85,302,898.39	39.10	8,530,289.84	10.00	76,772,608.55
2至3年	35,549,102.93	16.29	5,332,365.44	15.00	30,216,737.49
3至4年	6,865,582.80	3.15	2,059,674.84	30.00	4,805,907.96
4至5年	4,740,629.50	2.17	2,370,314.75	50.00	2,370,314.75
5年以上	1,039,598.78	0.48	1,039,598.78	100.00	
合计	218,162,990.89	100.00	23,565,502.57	--	194,597,488.32

C. 期末无项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,439,747.83元；本期无收回或转回坏账准备的情况。

③本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	72,256.91

其中，重要的应收账款核销情况：

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	是否由关联交易产生
西安市光华园林花卉有限公司	工程款	72,256.91	尾款无法收回	经总经理审批	否
合计		72,256.91			

④按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

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
包钢（集团）有限公司	26,632,758.00	11.71	2,571,457.90

铜陵市农业委员会（林业局）	16,876,554.40	7.42	1,886,151.96
宏大国源（芜湖）资源环境治理有限公司	14,130,888.23	6.21	706,544.41
青岛市市北区城市建设管理局	10,305,035.00	4.53	515,251.75
青岛市李沧区农业办公室	8,380,513.23	3.68	1,099,489.14
合 计	76,325,748.86	33.56	6,778,895.16

⑤截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无金融资产转移而终止确认的应收账款。

⑥截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

(2) 其他应收款

①其他应收款按种类披露

种 类	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	10,407,854.39	54.26	699,591.99	6.72	9,708,262.40
合并范围内关联方	8,773,090.00	45.74			8,773,090.00
组合小计	19,180,944.39	100	699,591.99	3.65	18,481,352.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	19,180,944.39	100.00	699,591.99	--	18,481,352.40

其他应收款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	6,174,176.06	43.83	486,912.35	7.89	5,687,263.71
合并范围内关联方	7,913,090.00	56.17			7,913,090.00
组合小计	14,087,266.06	100.00	486,912.35	3.46	13,600,353.71

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

合 计	14,087,266.06	100.00	486,912.35	--	13,600,353.71
------------	----------------------	---------------	-------------------	-----------	----------------------

说明：

A. 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

B. 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	金 额	期末数			净额
		比例%	坏账准备	计提比例%	
1 年以内	8,361,953.47	80.34	419,093.40	5	7,942,860.07
1 至 2 年	973,070.94	9.35	97,307.09	10	875,763.85
2 至 3 年	1,015,809.98	9.76	152,371.50	15	863,438.48
3 至 4 年	1,000.00	0.01	300	30	700.00
4 至 5 年	51,000.00	0.49	25,500.00	50	25,500.00
5 年以上	5,020.00	0.05	5,020.00	100	0.00
合 计	10,407,854.39	100.00	699,591.99		9,708,262.40

账 龄	金 额	期初数			净额
		比例%	坏账准备	计提比例%	
1 年以内	4,128,275.14	66.86	206,413.76	5.00	3,921,861.38
1 至 2 年	973,070.94	15.76	97,307.09	10.00	875,763.85
2 至 3 年	1,015,809.98	16.45	152,371.50	15.00	863,438.48
3 至 4 年	1,000.00	0.02	300.00	30.00	700.00
4 至 5 年	51,000.00	0.83	25,500.00	50.00	25,500.00
5 年以上	5,020.00	0.08	5,020.00	100.00	-
合 计	6,174,176.06	100.00	486,912.35		5,687,263.71

C. 期末无单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 212,679.64 元；本期无收回或转回坏账准备的情况。

③本期无实际核销的其他应收款情况。

④其他应收款按款项性质披露

项 目	期末余额	期初余额
备用金	895,641.09	209,553.64
保证金	5,740,709.98	5,275,709.98
押金	99,775.00	99,775.00

代扣款项	301,610.61	184,219.73
往来款项	11,738,290.00	7,913,090.00
其他款项	404,917.71	404,917.71
合 计	19,180,944.39	14,087,266.06

⑤按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	是否 关联 方	其他应收款 款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 坏账准备	
					账龄	数的比例(%) 期末余额
青岛合汇丰商贸有限公司	否	往来款	2,350,000.00	1 年以内	12.25	117,500.00
青岛市崂山区城乡建设局	否	保证金	895,209.98	2-3 年	4.67	134,281.50
青岛建合建设项目管理有 限公司	否	保证金	800,000.00	1 年以内	4.17	40,000.00
四川省华地建设工程有限 责任公司	否	保证金	575,000.00	1 年以内	3.00	28,750.00
涑水县财政局	否	保证金	500,000.00	1 年以内	2.61	25,000.00
合 计	-	-	5,120,209.98	-	26.69	345,531.50

⑥截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无应收政府补助情况。

⑦截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应
收款情况。

⑧截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资
产、负债。

(3) 长期股权投资

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00

①对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
青岛平度冠 中新材料科 技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		

青岛胶州冠 中新材料科 技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
合 计	15,000,000.00	15,000,000.00

(4) 营业收入和营业成本

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
园林绿化	25,943,072.46	19,432,460.28	224,515.11	224,515.11
生态修复	16,200,223.59	10,681,703.38	22,219,898.57	11,422,040.42
市政公用	2,076,445.60	1,646,529.95		
合计	44,219,741.65	31,760,693.61	22,444,413.68	11,646,555.53

49、补充资料

(1) 当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	725,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	651.82	
非经常性损益总额	725,651.82	
减：非经常性损益的所得税影响数	108,840.95	
非经常性损益净额	616,810.87	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	616,810.87	

(2) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.73	0.0899	0.0899
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	2.42	0.0798	0.0798

(3) 境内外会计准则下会计数据差异

无。

(4) 会计政策变更相关补充资料

无。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 11 日