



绿洲园林

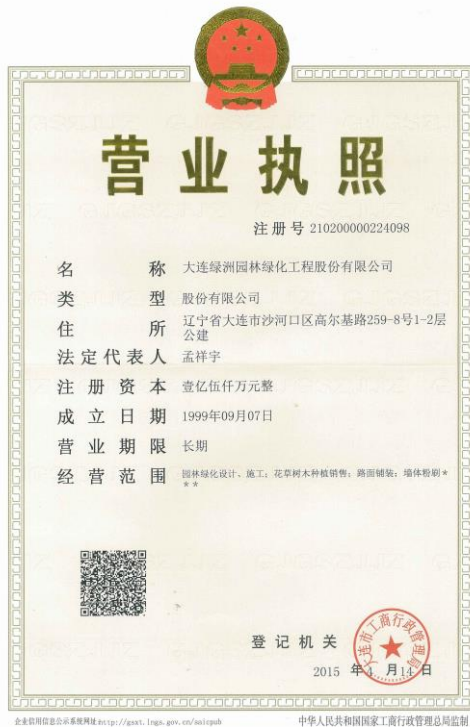
NEEQ:833049

大连绿洲园林绿化工程股份有限公司

半年度报告

2015

公司半年度大事记



2015 年 4 月 14 日，我公司取得股份公司营业执照。

全国中小企业股份转让系统文件

GP201504239

受理通知书

大连绿洲园林绿化工程股份有限公司：

贵公司报送的在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请文件，经审查符合《全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件内容与格式指引（试行）》的相关要求，现予受理。



2015 年 4 月 27 日，股转公司受理了我公司新三板挂牌申请文件。

全国中小企业股份转让系统文件

股转系统函〔2015〕3923 号

关于同意大连绿洲园林绿化工程股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函

大连绿洲园林绿化工程股份有限公司：

你公司报送的《大连绿洲园林绿化工程股份有限公司关于股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请报告》及相关文件收悉。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规、部门规章及相关业务规则，经审查，现同意你公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

你公司申请挂牌时股东人数未超过 200 人，按规定中国证监会豁免核准你公司股票公开转让，你公司挂牌后纳入非上市公众公司监管。请你公司按照有关规定办理挂牌手续。



2015 年 7 月 13 日，我公司取得股转公司出具的《关于同意大连绿洲园林绿化工程股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》。

全国中小企业股份转让系统文件

股转系统函〔2015〕4149 号

关于同意股票挂牌时采取协议转让方式的函

大连绿洲园林绿化工程股份有限公司：

你公司报送的《关于股票采取协议转让方式的申请》收悉。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票转让细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引（试行）》等相关规定，同意你公司股票挂牌时采取协议转让方式。



2015 年 7 月 17 日，股转公司向我公司出具《关于同意股票挂牌时采取协议转让方式的函》。

目录

声明与提示	1
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	4
第四节 财务报表	6
第五节 财务报表附注	16
第六节 重要事项	33
第七节 股本变动及股东情况	36
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况	38

声明与提示

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

公司负责人、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

备查文件目录

文件存放地点：	董事会秘书办公室。
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人签字并盖章的财务报表；
	董事会决议
	监事会决议

第一节 公司概况

一、 公司信息

公司中文全称	大连绿洲园林绿化工程股份有限公司
英文名称及缩写	Dalian Oasis Landscaping Engineering Co.,Ltd
证券简称	绿洲园林
证券代码	833049
法定代表人	孟祥宇
注册地址	大连市沙河口区高尔基路 259-8 号 1-2 层公建
办公地址	大连市中山区港湾街 20 号名仕财富大厦 A 座 1421 室
主办券商	申万宏源证券有限公司
会计师事务所（如有）	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

二、 联系人

董事会秘书或信息披露负责人	李晓林
电话	0411-82767993
传真	0411-82712115
电子邮箱	13504111238@163.com
公司网址	http://www.dllzyl.com/
联系地址及邮政编码	联系地址：辽宁省大连市中山区港湾街 20 号名仕财富大厦 A 座 1421 室，邮编：116007

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
股份公司成立时间	2015-04-14
挂牌时间	2015-08-05
行业（证监会规定的行业大类）	E48 土木工程建筑业（《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》）
主要产品与服务项目	专业从事园林绿化设计、施工及苗木培育及销售的企业，包括大型公园、广场、园林景观品、路街绿化和绿化养护工程等。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	150,000,000
无限售条件的股份数量（股）	0
控股股东及持股比例	孟祥宇，持股比例 76.47%。
实际控制人及持股比例	-
截至报告期末的股东人数	12
截至报告期末的员工人数	65
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的重要经营资质	城市园林绿化二级资质

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	2,660,035.14	5,346,620.79	-50.25%
毛利率%	14.00%	16.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	-3,501,542.31	-2,274,264.30	-53.96%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-3,501,542.31	-2,274,247.59	-53.96%
加权平均净资产收益率%	-2.24%	-1.48%	-
基本每股收益（元/每股）	-0.02	-0.02	0.00%

二、 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	252,279,794.61	281,665,430.33	-10.43%
负债总计（元）	97,755,980.77	123,640,074.18	-20.94%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	154,523,813.84	158,025,356.15	-2.22%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.03	1.05	-1.90%
资产负债率%	38.75%	43.90%	-
流动比率	2.39	2.14	-
利息保障倍数	-2.97	-2.19	-

三、 营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,410,828.12	-1,046,178.01	-
应收账款周转率	0.10	0.16	-
存货周转率	0.01	0.02	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-10.43%	60.26%	-
营业收入增长率%	-50.25%	189.41%	-
净利润增长率%	-53.96%	1.66%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

- 1、本公司是处于园林绿化业的施工商和苗木生产销售商，拥有城市园林绿化企业二级资质及苗木种子生产、经营许可证，隐蔽式树木支撑技术正在申请专利（已进入实质性审查阶段），为大型市政绿化工程提供高质量低成本的施工服务。公司通过信息收集、组织投标、业务承接及组建团队、工程实施、竣工验收和项目结算开拓业务，收入来源是工程款和产品销售。
- 2、报告期内，公司商业模式较上年度没有较大变化。

二、 经营情况

1、财务运营情况：

截至报告期末，公司货币资金为 1,445,106.92 元，较上年末增加 130.23%，应收账款 27,258,934.17 元，较上年末减少 18.12%，主要原因是工程款回笼较好；存货 203,060,985.9 元，较上年末减少 11.73%，主要原因是上半年在建工程较少。截至报告期末，公司负债合计 97,755,980.77 元，较上年末减少 20.94%。应付账款 11,716,584.77 元，较上年末减少 73.40%，主要原因是清付了到期货款。

报告期内，营业总收入 2,660,035.14，营业总成本 6,867,097.87 元，均较上年末有所减少，主要原因是公司现有工程基本在下半年施工，因此营业收入主要集中在下半年。加之公司申请在股转挂牌导致管理费用大幅增加，因此净利润较上年末也有所减少。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额 3,410,828.12 元，较上年末增加 426.03%，主要原因是工程款回笼较好，而相应支付的增长幅度较小。投资活动产生的现金流量净额-1,537,735 元，较上年末减少的主要原因是购置了固定资产。筹资活动产生的现金流量净额-1,055,658.12 元，较上年末减少的主要原因是银行贷款利息增加。现金及现金等价物净增长额 817,435 元，较上年末增加的主要原因是工程款回笼较好。

2、业务经营情况

（1）行业情况

园林行业主要包括市政园林和地产景观两大领域。其中，市政类园林主要包括市政绿化、生态建设等。市政绿化主要是指由政府投资建设的城市公共绿地、市政道路绿化、广场、公园等园林绿化工程或事业单位附属的园林工程等项目；生态建设主要包括生态林建设、生态修复（通过人为辅助方式对遭到破坏的生态系统，如开采后的矿场废址、开凿公路和铁路等裸露的山体边坡等进行辅助修复，从而使其逐步回复或逐步向良性循环方向发展）、生态湿地恢复重建。地产类园林主要包括地产景观、旅游度假景观等。其中，地产景观主要是由房地产公司投资建设的各种小区、别墅、酒店、商业广场等周边园林绿化建设项目；旅游度假景观主要是指由地产开发商投资建设，具有某种特定景观特色的旅游度假目的地，满足旅客住、娱、吃、购、游一体化的综合项目。

“十二五”期间，加大能源资源节约和生态环境保护的力度，增强可持续发展的能力，加快建设资源节约型、环境友好型社会提高生态文明水平，是各级政府制定政策的方向。十八大上，中央明确提出了“美丽中国”的概念，报告指出“把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展”，引起了全社会的共同关注和热烈反响。此外，各个省市都出台了相应了管理法规和实施措施，这些政策法规的出台和实施，将进一步规范园林绿化行业，进而促进园林绿化的发展。

园林工程施工业务受季节性影响较大。我国北方地区受寒冷气候影响，冬季属于园林工程施工业务的淡季。但是因为工程特点、发包方要求或特殊树种（耐寒树种）的原因，秋冬季也有部分施工。此外，气候、自然灾害等不可抗力因素也可能直接影响园林工程施工的可行性和施工周期，如旱涝、极端气候等都会影响绿化施工的进度，并影响公司所种植的苗木的成活率。

（2）公司竞争优势

“设计-施工-苗木培植”的完整产业链布局使得公司能够更好地将设计理念、工程施工技术和优质苗木资源紧密结合；公司坚持以优质服务和诚信打造大连绿洲园林品牌，公司的优质服务为行业和客户所认可，形成了较强的品牌优势；公

公司拥有多个苗木生产基地，培育了丰富的苗木品种用于本公司工程施工或对外销售。掌握了苗木引种、移植栽培、病虫害防治、土壤改良和容器苗生产等完整生产管理技术体系，建立了一支稳定、经验丰富的专业生产经营管理队伍，实现了苗木生产管理标准化、规模化、机械化，提高了苗木生产效率、品质和服务，增强了公司产品竞争力；公司具备丰富的项目管理和技术经验，核心团队具备较强的市场开拓能力、苗木培育能力及工程施工能力等。

三、 风险与价值

园林绿化行业与国民经济发展状况和相关产业政策密切相关，具有资金密集型特征，地方政府的财政收入状况，会对园林绿化企业的经营造成较大影响。

1、宏观经济波动和宏观政策调控的风险

园林绿化行业的市场空间与我国各地方的经济发展状况具有较强的联动性。一般来说，在满足基本发展需要的基础之上，政府和企事业单位等各类投资主体才更注重环境保护和园林绿化。

公司主要业务区域之内蒙古地区，多年来致力于荒漠化、风沙及干旱治理。公司根据地域特点，积极探索和总结干旱沙土地苗木栽植、节水栽植、抗旱保活技术、盐碱地改良等技术，力争使园林行业与生态恢复工程相结合，并获得可观的经济收益。

2、经营现金周转的风险

园林工程施工在业务结算收款时，需要按照项目具体进度向甲方或发包方进行分期结算、收款，存在先期支付资金不能在短期内完全收回的可能性，进而影响企业资金使用效率。

公司与发包方充分沟通并按照约定履行各自义务，在本报告期内取得回笼的资金幅度高于同期。

3、由于进入园林绿化行业的门槛相对较低，业务资质等级划分较粗等因素，行业内的从业企业数量众多，市场竞争比较激烈。

公司正在申请城市园林绿化壹级资质，并在做大做强原市场的基础上，正逐渐向外部拓展新的市场。

第四节 财务报表

一、 审计情况

(一) 是否审计

事项	是或否
是否审计	否

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	(一)	1,445,106.92	627,671.92
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	-	-	-
应收账款	(二)	27,258,934.17	33,289,585.62
预付款项	(三)	27,488.88	15,393.38
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	(四)	1,983,523.33	834,330.42
买入返售金融资产	-	-	-
存货	(五)	203,060,985.90	230,056,905.52
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	-	-	-
流动资产合计	-	233,776,039.20	264,823,886.86
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	(六)	10,732,573.72	10,524,591.48
在建工程	-	-	-
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	(七)	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	(八)	5,990,980.53	5,604,884.83
递延所得税资产	(九)	1,780,201.16	712,067.16
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	18,503,755.41	16,841,543.47
资产总计	-	252,279,794.61	281,665,430.33
流动负债：	-		
短期借款	(十)	25,000,000.00	25,000,000.00
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	-	-	-
应付账款	(十一)	11,716,584.77	44,049,752.65
预收款项	(十二)	179,565.40	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	(十三)	179,200.00	111,500.00
应交税费	(十四)	1,486,249.88	3,288,452.12
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	(十五)	59,194,380.72	51,190,369.41
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	-	97,755,980.77	123,640,074.18
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	-	97,755,980.77	123,640,074.18
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	（十六）	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	（十七）	6,588,524.81	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	（十八）	-	658,852.48
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	（十九）	-2,064,710.97	7,366,503.67
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	154,523,813.84	158,025,356.15
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	154,523,813.84	158,025,356.15
负债和所有者权益总计	-	252,279,794.61	281,665,430.33

法定代表人：孟祥宇

主管会计工作负责人：满艳萍

会计机构负责人：满艳萍

(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	-	207,391.98	594,518.67
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	-	26,952,934.17	32,855,385.62
预付款项	-	27,488.88	15,393.38
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	-	2,006,641.63	848,588.87
存货	-	200,578,012.44	227,573,932.06
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	-	-	-
流动资产合计	-	229,772,469.10	261,887,818.60

大连绿洲园林绿化工程股份有限公司

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	-	2,150,000.00	2,150,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	10,717,262.19	10,507,756.83
在建工程	-	-	-
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	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	5,990,980.53	5,604,884.83
递延所得税资产	-	1,780,390.20	737,328.74
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	20,638,632.92	18,999,970.40
资产总计	-	250,411,102.02	280,887,789.00
流动负债：	-		
短期借款	-	25,000,000.00	25,000,000.00
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	-	-	-
应付账款	-	11,711,584.77	44,049,752.65
预收款项	-	179,565.40	-
应付职工薪酬	-	179,200.00	111,500.00
应交税费	-	1,486,162.38	3,288,305.13
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	58,778,457.93	51,849,706.41
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	-	97,334,970.48	124,299,264.19
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	-	97,334,970.48	124,299,264.19
所有者权益：	-		
股本	-	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	658,852.48	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	658,852.48
未分配利润	-	-3,512,393.27	5,929,672.33
所有者权益合计	-	153,076,131.54	156,588,524.81
负债和所有者权益合计	-	250,411,102.02	280,887,789.00

(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	-	2,660,035.14	5,346,620.79
其中：营业收入	(二十)	2,660,035.14	5,346,620.79
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	6,867,097.87	8,319,754.90
其中：营业成本	(二十)	2,294,389.61	4,495,013.42
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	(二十一)	85,981.58	174,734.13
销售费用	-	-	-
管理费用	(二十二)	2,600,277.69	1,782,342.57
财务费用	(二十三)	1,060,346.82	933,749.09
资产减值损失	(二十四)	826,102.17	933,915.69
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）	-	-4,207,062.73	-2,973,134.11

大连绿洲园林绿化工程股份有限公司

加：营业外收入	-	-	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	(二十五)	-	22.28
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-4,207,062.73	-2,973,156.39
减：所得税费用	(二十六)	-705,520.42	-698,892.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-3,501,542.31	-2,274,264.30
归属于母公司所有者的净利润	-	-3,501,542.31	-2,274,264.30
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	-	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-3,501,542.31	-2,274,264.30
归属于少数股东的综合收益总额	-	-3,501,542.31	-2,274,264.30
八、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-0.02	-0.02
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：孟祥宇

主管会计工作负责人：满艳萍

会计机构负责人：满艳萍

(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	-	2,660,035.14	5,200,420.79
减：营业成本	-	2,294,389.61	4,494,865.13
营业税金及附加	-	85,981.58	174,734.13
销售费用	-	-	-
管理费用	-	2,597,655.57	1,778,329.30
财务费用	-	1,059,507.97	933,364.72
资产减值损失	-	815,382.55	894,056.68
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）	-	-4,192,882.14	-3,074,929.17
加：营业外收入	-	-	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	22.28
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	-4,192,882.14	-3,074,951.45
减：所得税费用	-	-680,488.87	-704,017.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-3,512,393.27	-2,370,934.36
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	-	-3,512,393.27	-2,370,934.36
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	-	8,104,071.54	8,593,541.94
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	-	-	-
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	(二十六)	6,796,003.10	281,854.20
经营活动现金流入小计	-	14,900,074.64	8,875,396.14
购买商品、接受劳务支付的现金	-	6,856,937.57	3,694,650.38
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	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,294,607.90	528,953.80
支付的各项税费	-	2,287,757.07	1,587,586.92
支付其他与经营活动有关的现金	(二十六)	1,049,943.98	4,110,383.05
经营活动现金流出小计	-	11,489,246.52	9,921,574.15
经营活动产生的现金流量净额	-	3,410,828.12	-1,046,178.01
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,537,735.00	105,354.00
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	-	1,537,735.00	105,354.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,537,735.00	-105,354.00
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	-	-	-
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	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,055,658.12	930,582.21
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	-	1,055,658.12	930,582.21
筹资活动产生的现金流量净额	-	-1,055,658.12	-930,582.21
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	-	817,435.00	-2,082,114.22
加：期初现金及现金等价物余额	-	627,671.92	2,477,986.33
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,445,106.92	395,872.11

法定代表人：孟祥宇

主管会计工作负责人：满艳萍

会计机构负责人：满艳萍

(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	-	7,988,071.54	8,593,541.94
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	5,709,483.93	567,243.57
经营活动现金流入小计	-	13,697,555.47	9,160,785.51
购买商品、接受劳务支付的现金	-	6,861,937.57	3,694,650.38
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,294,607.90	528,953.80
支付的各项税费	-	2,287,127.59	1,586,839.92
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,047,615.98	3,605,168.05
经营活动现金流出小计	-	11,491,289.04	9,415,612.15
经营活动产生的现金流量净额	-	2,206,266.43	-254,826.64
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,537,735.00	-
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	-	1,537,735.00	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,537,735.00	-
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	-	-	-
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	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,055,658.12	930,582.21
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	1,055,658.12	930,582.21
筹资活动产生的现金流量净额	-	-1,055,658.12	-930,582.21
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	-	-387,126.69	-1,185,408.85
加：期初现金及现金等价物余额	-	594,518.67	1,366,798.00
六、期末现金及现金等价物余额	-	207,391.98	181,389.15

第五节 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	是
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	否
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

4、企业经营存在的季节性或者周期性特征：园林工程施工业务受季节性影响较大。我国北方地区受寒冷气候影响，冬季属于园林工程施工业务的淡季。但是因为工程特点、发包方要求或特殊树种（耐寒树种）的原因，秋冬季也有部分施工。此外，气候、自然灾害等不可抗力因素也可能直接影响园林工程施工的可行性和施工周期，如旱涝、极端气候等都会影响绿化施工的进度，并影响公司所种植的苗木的成活率。

二、 报表项目注释

一、财务报表附注项目注释

(一) 货币资金

项 目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
库存现金	24,173.89	15,906.89
银行存款	1,420,933.03	611,765.03
其他货币资金	0.00	
合 计	1,445,106.92	627,671.92
其中：存放在境外的款项总额		

(二) 应收账款

1、 应收账款分类披露

种 类	2015 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提					

坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	30,971,567.00	100.00	3,712,632.83	11.99	27,258,934.17
组合 1	30,971,567.00	100.00	3,712,632.83	11.99	27,258,934.17
组合小计	30,971,567.00	100.00	3,712,632.83	11.99	27,258,934.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	30,971,567.00		3,712,632.83		27,258,934.17

种 类	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单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	36,236,038.00	100.00	2,946,452.38	8.13	33,289,585.62
组合 1	36,236,038.00	100.00	2,946,452.38	8.13	33,289,585.62
组合小计	36,236,038.00	100.00	2,946,452.38	8.13	33,289,585.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	36,236,038.00	100.00	2,946,452.38		33,289,585.62

2、组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2015 年 6 月 30 日				2014 年 12 月 31 日			
	账面余额				账面余额			
	金额	比例 (%)	坏账准备	净值	金额	比例 (%)	坏账准备	净值
1 年以内 (含 1 年)	11,783,487.00	38.05	589,174.35	11,194,312.65	16,343,028.50	45.10	817,151.43	15,525,877.07
1-2 年	2,595,070.50	8.38	259,507.05	2,335,563.45	17,093,009.50	47.17	1,709,300.95	15,383,708.55

(含 2年)								
2-3 年 (含 3年)	14,093,009.50	45.50	2,113,951.43	11,979,058.07	2,800,000.00	7.73	420,000.00	2,380,000.00
3-4 年 (含 4年)	2,500,000.00	8.07	750,000.00	1,750,000.00				
合计	30,971,567.00	100.00	3,712,632.83	27,258,934.17	36,236,038.00	100.00	2,946,452.38	33,289,585.62

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额			
	应收账款	占应收账款合计数 的比例(%)	坏账准备	净值
霍林郭勒指挥部办公室	11,090,426.50	35.81	554,521.33	10,535,905.18
通辽市林业局	10,326,537.00	33.34	1,548,980.55	8,777,556.45
霍林郭勒城市投资经营有限公司	3,702,519.00	11.95	705,377.85	2,997,141.15
通辽市孝庄园旅游区	3,271,000.00	10.56	626,600.50	2,644,399.50
大连普湾工程项目管理有限公司	1,397,014.00	4.51	174,899.08	1,222,114.93
合 计	29,787,496.50	96.18	3,610,379.30	26,177,117.20

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账 龄	2015年6月30日		2014年12月31日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
预付账款	27,488.88	100.00	15,393.38	100.00

2、2015年6月30日预付账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款情况

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类披露：

种 类	2015年6月30日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单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	2,087,919.30	100.00	104,395.97	5.00	1,983,523.33
组合	2,087,919.30	100.00	104,395.97	5.00	1,983,523.33
组合小计	2,087,919.30	100.00	104,395.97	5.00	1,983,523.33
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	2,087,919.30	100.00	104,395.97	5.00	1,983,523.33

种 类	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单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	878,804.67	100.00	44,474.25	5.06	834,330.42
组合 1	878,804.67	100.00	44,474.25	5.06	834,330.42
组合小计	878,804.67	100.00	44,474.25	5.06	834,330.42
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	878,804.67	100.00	44,474.25		834,330.42

2、组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2015 年 6 月 30 日				2014 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	净值	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2,087,919.30	100.00	104,395.97	1,983,523.33	873,464.44	99.39	43,673.22	829,791.22
1-2 年 (含 2 年)								
2-3 年 (含 3 年)					5,340.23	0.61	801.03	4,539.20
合 计	2,087,919.30	100.00	104,395.97	1,983,523.33	878,804.67	100.00	44,474.25	834,330.42

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额	账龄	占其他应收期末	款项性质	是否存在关联关系
------	------	----	---------	------	----------

			余额合计数的比 例 (%)		
大连朗嘉荃诚国际贸易有限公司	800,000.00	1 年以 内	38.32	暂借款	否
通辽市政服务中心	460,000.00	1 年以 内	22.03	投标保证金	否
科尔沁左翼后旗非收入管理局履 约保证金 14 标	401,749.00	1 年以 内	19.24	投标保证金	否
通辽兴成盛建筑工程监理咨询有 限公司	200,000.00	1 年以 内	9.58	借款	否
劳动保障	17,619.00	1 年以 内	0.84	代扣代缴	否
合计	1,879,368		100.00		

(五) 存货

	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 6 月 30 日
原材料	71,432.00	524,125.00		595,557.00
在产品	298,036.67			298,036.67
周转材料	15,620.50			15,620.50
消耗性生物资产	106,810,881.47	132,489.24		106,943,370.71
建造合同形成的已完工未结算资 产	122,860,934.88	2,660,035.14	30,312,569.00	95,208,401.02
合 计	230,056,905.52	3,316,649.38	30,312,569.00	203,060,985.90

(六) 固定资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	14,771,892.14	902,285.00	0.00	15,674,177.14
其中：房屋及建筑物	147,200.00	0.00	0.00	147,200.00
机器设备	11,061,496.00	900,000.00	0.00	11,961,496.00
运输设备	3,259,508.14	0.00	0.00	3,259,508.14
电子设备	173,988.00	2,285.00	0.00	176,273.00
其他设备	129,700.00	0.00	0.00	129,700.00
二、累计折旧合计：	4,247,300.66	694,302.76	0.00	4,941,603.42

其中：房屋及建筑物	6,992.00	0.00	0.00	6,992.00
机器设备	1,655,477.28	497,150.76	0.00	2,152,628.04
运输设备	2,310,953.01	186,614.82	0.00	2,497,567.83
电子设备	162,490.61	1,614.28	0.00	164,104.89
其他设备	111,387.76	8,922.90	0.00	120,310.66
三、固定资产账面净值合计	10,524,591.48	0.00	0.00	10,732,573.72
其中：房屋及建筑物	140,208.00			140,208.00
机器设备	9,406,018.72			9,808,867.96
运输设备	948,555.13			761,940.31
电子设备	11,497.39			12,168.11
其他设备	18,312.24			9,389.34
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
电子设备				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	10,524,591.48	0.00	0.00	10,732,573.72
其中：房屋及建筑物	140,208.00			140,208.00
机器设备	9,406,018.72			9,808,867.96
运输设备	948,555.13			761,940.31
电子设备	11,497.39			12,168.11
其他设备	18,312.24	0.00	0.00	9,389.34

(七) 无形资产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	20,916.00	0.00	0.00	20,916.00
(1). 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
(2). 财务软件和电子软件	20,916.00	0.00	0.00	20,916.00
(3). 著作权和出版权	0.00	0.00	0.00	0.00
2、累计摊销合计	20,916.00	0.00	0.00	20,916.00
(1). 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
(2). 财务软件和电子软件	20,916.00	0.00	0.00	20,916.00

(3). 著作权和出版权				
3、无形资产账面净值合计				
(1). 土地使用权				
(2). 财务软件和电子软件				
(3). 著作权和出版权				
4、减值准备合计				
(1). 土地使用权				
(2). 财务软件和电子软件				
(3). 著作权和出版权				
5、无形资产账面价值合计				
(1). 土地使用权				
(2). 财务软件和电子软件				
(3). 著作权和出版权				

(八) 长期待摊费用

项 目	2014 年 12 月 31 日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2015 年 6 月 30 日
土地租赁费	5,604,884.83	635,450.00	249,354.30	0.00	5,990,980.53
合 计	5,604,884.83	635,450.00	249,354.30	0.00	5,990,980.53

(九) 递延所得税资产和递延所得税负债

	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 6 月 30 日
资产减值准备	712,067.16	228,690.04		940,757.20
可抵扣亏损		839,443.96		839,443.96
合计	712,067.16	1,068,134.00	0.00	1,780,201.16

(十) 短期借款

短期借款分类

项 目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
保证借款	25,000,000.00	25,000,000.00

短期借款说明：

- 公司于 2014 年 9 月 26 日与大连银行股份有限公司第一中心支行签订了合同号为“DLL-201409250076”的借款合同，借款金额 22,200,000.00 元。由大连长兴岛高尔夫度

家村有限公司为公司提供担保。

- 2、公司于 2014 年 10 月 14 日与大连银行股份有限公司第一中心支行签订了合同号为“DLL-201409250078”的借款合同，借款金额 2,800,000.00 元。由汤国庆、孟祥云、孟祥玲为公司提供担保。

(十一) 应付账款

项 目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
一年以内		33,468,598.00
一至二年	8,867,495.72	4,162,020.05
二至三年	2,329,089.05	6,419,134.60
三年以上	515,000.00	
合 计	11,711,584.77	44,049,752.65

(十二) 预收款项

1、账龄

项 目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
一年以内	179,565.40	

2、 主要债权人

公司名称	欠款金额	占比%	欠款性质
大连海创房地产开发有限公司	179,565.40	100.00	预收工程款

(十三) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项 目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 6 月 30 日
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	111,500.00	986,806.67	919,106.67	179,200.00
(3) 社会保险费		319,763.93	319,763.93	
(4) 住房公积金		55,737.30	55,737.30	
合 计	111,500.00	1,362,307.90	1,294,607.90	179,200.00

(十四) 应交税费

项 目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 6 月 30 日
营业税	2,018,859.27	77,433.68	746,037.27	1,350,255.68
城建税	141,320.15	5,420.36	36,081.28	110,659.23

企业所得税	1,026,439.32	362,613.58	1,431,662.00	-42,609.10
教育费附加	99,886.39	3,127.54	37,079.86	65,934.07
房产税	0.00	441.00	441.00	0.00
土地使用税	0.00	455.00	245.00	210.00
印花税	146.99	11,954.42	12,101.41	0.00
其他	1,800.00	24,109.25	24,109.25	1,800.00
合计	3,288,452.12	485,554.83	2,287,757.07	1,486,249.88

(十五) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

项 目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
一年以内	27,893,977.00	40816,400.94
一至二年	22,771,416.14	8,683,633.71
二至三年	8,119,273.71	1,690,334.76
三年以上	409,713.87	
合 计	59,194,380.72	51,190,369.41

2、重要其他应付款

项 目	2015 年 6 月 30 日	账龄	占总额百分比	未偿还或结转的原因
孟祥宇	21,288,597.93	0-4 年	35.96	股东垫付资金，暂不要求归还
孟祥云	17,835,782.79	0-4 年	30.13	股东垫付资金，暂不要求归还
霍林河财政局	10,000,000.00	1 年以内	16.89	暂借款
孟祥玲	9,070,000.00	0-2 年	15.32	关联方垫付资金，暂不要求归还
尤智勇	1,000,000.00	1-2 年	1.69	股东垫付资金，暂不要求归还
合 计	59,194,380.72		100.00	

(十六) 股本

出资方 名称	2014.12.31	比例 (%)	本期 增加	本期 减少	2015.6.30	比例 (%)
孟祥宇	114,700,000.00	76.47			114,700,000.00	76.47
尤智勇	8,900,000.00	5.93			8,900,000.00	5.93
孟祥云	4,500,000.00	3.00			4,500,000.00	3.00
孟宇飞	2,200,000.00	1.47			2,200,000.00	1.47
张同伟	200,000.00	0.13			200,000.00	0.13

安士利	4,500,000.00	3.00			4,500,000.00	3.00
姜欣雨	7,350,000.00	4.90			7,350,000.00	4.90
安雨红	5,250,000.00	3.50			5,250,000.00	3.50
张尧	1,000,000.00	0.67			1,000,000.00	0.67
李晓林	200,000.00	0.13			200,000.00	0.13
刘庆文	200,000.00	0.13			200,000.00	0.13
孙亚卓	1,000,000.00	0.67			1,000,000.00	0.67
合计	150,000,000.00	100.00			150,000,000.00	100.00

(十七) 资本公积

项 目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 6 月 30 日
资本溢价		6,588,524.81		6,588,524.81
合 计		6,588,524.81		6,588,524.81

(十八) 盈余公积

项 目	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2015 年 6 月 30 日
法定盈余公积	658,852.48		658,852.48	
合 计	658,852.48		658,852.48	

(十九) 未分配利润

项 目	2015 年 6 月 30 日	2014 年度
调整前上期末未分配利润	7,366,503.67	4,763,950.54
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	7,366,503.67	4,763,950.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,501,542.31	2,880,332.86
减：提取法定盈余公积		277,779.73
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利	5,929,672.33	
期末未分配利润	-2,064,710.97	7,366,503.67

(二十) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	2015 年 1-6 月		2014 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,660,035.14	2,294,389.61	5,346,620.79	4,495,013.42
其他业务				
合 计	2,660,035.14	2,294,389.61	5,346,620.79	4,495,013.42

2、 主营业务（分行业）

项 目	2015 年 1-6 月		2014 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
(1) 园林工程	2,660,035.14	2,294,389.61	5,200,420.79	4,494,865.13
(2) 其他			146,200.00	148.29
合 计	2,660,035.14	2,294,389.61	5,346,620.79	4,495,013.42

3、 主营业务（分产品）

项 目	2015 年 1-6 月		2014 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
(1) 园林工程	2,660,035.14	2,294,389.61	5,200,420.79	4,494,865.13
(2) 其他			146,200.00	148.29
合 计	2,660,035.14	2,294,389.61	5,346,620.79	4,495,013.42

4、销售前五名情况

项 目	收入金额	比例%
通辽科区林业局	1,496,450.89	56.26
科尔沁左翼后旗林业局	598,757.94	22.51
科尔沁左翼中旗新城区建设指挥部	564,826.31	21.23
合 计	2,660,035.14	100.00

(二十) 营业税金及附加

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
营业税	77,433.68	156,012.62

城市维护建设税	5,420.36	10,920.88
教育费附加	3,127.54	7,800.63
其他		
合 计	85,981.58	174,734.13

(二十一)管理费用

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
折旧摊销	156,861.26	185,928.21
工资薪金	1,362,307.90	529,203.80
办公费	759,804.68	686,394.50
交通费用	145,151.38	167,379.13
业务招待费	33,936.50	120,728.55
各项税费	36,959.67	29,836.34
其他	105,256.30	62,872.04
合 计	2,600,277.69	1,782,342.57

(二十二)财务费用

类 别	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
利息支出	1,055,658.12	930,582.21
减：利息收入	1,106.42	254.96
其他	5,795.12	3,421.84
合 计	1,060,346.82	933,749.09

(二十三)资产减值损失

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
坏账损失	826,102.17	933,915.69

(二十四)营业外支出

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
非流动资产处置损失合计	0.00	
其中：固定资产处置损失		
其他		22.28
合 计	0.00	22.28

(二十五) 所得税费用

所得税费用表

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
当期所得税费用	362,613.58	41,032.74
递延所得税费用	-1,068,134.00	-739,924.83
合 计	-705,520.42	-698,892.09

(二十六) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
往来款项	6,794,896.68	281,599.24
利息收入	1,106.42	254.96
合 计	6,796,003.10	281,854.20

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
费用支出	1,044,148.86	1,037,374.22
银行手续费	5,795.12	3,421.84
营业外支出		22.28
往来款项		3,069,564.71
合 计	1,049,943.98	4,110,383.05

(二十七) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-3,501,542.31	-2,274,264.30
加：资产减值准备	826,102.17	933,915.69
固定资产等折旧	694,302.76	248,097.62
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	249,354.30	191,425.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		

（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,055,658.12	930,582.21
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）	-1,068,134.00	-739,924.83
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）	26,995,919.62	990,871.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,043,260.87	7,085,767.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-25,884,093.41	-8,412,649.42
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	3,410,828.12	-1,046,178.01
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	1,445,106.92	395,872.11
减：现金的期初余额	627,671.92	2,477,986.33
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	817,435.00	-2,082,114.22

2、 现金和现金等价物的构成

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
一、现 金	1,445,106.92	395,872.11
其中：库存现金	24,173.89	151,244.62
可随时用于支付的银行存款	1,420,933.03	244,627.49
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,445,106.92	395,872.11
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

三、 金额较大的关联方往来款

1、 应收项目

项目名称	关联方	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	无				

2、 应付项目

项目名称	关联方	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
其他应付款	孟祥宇	21,288,597.93	20,413,768.82
	孟祥玲	9,070,000.00	18,774,360.00
	孟祥云	17,835,782.79	7,859,617.79
	尤智勇	1,000,000.00	1,000,000.00

四、去年同期比较会计报表项目的情况及原因说明

1、资产负债表

报表项目	期末金额	期初金额	变动金额	变动幅度(%)	备注
货币资金	1,445,106.92	627,671.92	817,435.00	130.23	工程欠款回款
应收账款	27,258,934.17	33,289,585.62	-6,030,651.45	-18.12	工程欠款回款
预付账款	27,488.88	15,393.38	12,095.5	78.58	车辆保险 年初到期续保
其他应收款	1,983,523.33	834,330.42	1,149,192.91	137.74	工程保证金 及分公司往来
递延所得税资产	1,780,201.16	712,067.16	1,068,134	150	提坏帐及亏损
应付账款	11,716,584.77	44,049,752.65	-32,333,167.88	-73.40	还款
预收账款	179,565.40		179,565.40	0	工程预收款
应付工资薪酬	179,200	111,500	67,700	60.72	人员增加
其它应付款	59,194,380.72	51,190,369.41	8,004,011.31	15.64	还欠款借款

应交税费	1,486,249.88	3,288,452.12	-1,802,202.24	-54.80	工程回款交税
资本公积	6588524.81		6588524.81	0	转股
盈余公积		658,852.48	-658,852.48	-100	转资本公积
未分配利润	-2,064,710.97	7,366,503.67	-9,431,214.64	-128.03	转资本公积及亏损

2、利润表

报表项目	期末金额	期初金额	变动金额	变动幅度(%)	备注
营业收入	2,660,035.14	5,346,620.79	-2,686,585.65	-50.25	因工程量集中下半年
营业成本	2,294,389.61	4,495,013.42	-2,200,623.81	-48.96	收入减少
营业税金及附加	85,981.58	174,734.13	-88,752.55	-50.79	收入减少
管理费用	2,600,277.69	1,782,342.57	817,935.12	45.89	挂牌费用
营业利润	-4,207,062.73	-2,973,156.39	-1,233,906.34	-41.50	收入减少，费用增大
净利润	-3,501,542.31	-2,274,264.30	-1,227,278.01	-53.96	收入减少，费用增大

3、现金流量表

报表项目	期末金额	期初金额	变动金额	变动幅度(%)	备注
收到其他与经营活动有关的现金	6,796,003.10	281,854.20	6514148.9	2311.18%	收回部分欠工程款
营业成本购买商品、接受劳务支付的现金	6,856,937.57	3,694,650.38	3162287.19	85.59%	还欠材料款
支付给职工以及为职工支付的现金	1,294,607.90	528,953.80	765654.1	144.75%	人员增加
支付的各项税费	2,287,757.07	1,587,586.92	700170.15	44.10%	工程回款交税
支付其他与经营活动有关的现金	1,049,943.98	4,110,383.05	-3060439.07	-74.46%	还个人欠款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,537,735.00	105,354.00	1432381	1359.59%	购入固定资产
现金及现金等价物净增	817,435.00	-2,082,114.22	2899549.22	-139.26%	收回部分欠工程款

加额					
期初现金及现金等价物 余额	627,671.92	2,477,986.33	-1850314.41	-74.67%	工程欠款所至
期末现金及现金等价物 余额	1,445,106.92	395,872.11	1049234.81	265.04%	收回部分欠工程款

第六节 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	是	二、（一）
是否存在对外担保事项	是	二、（二）
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或偶发性关联交易事项	是	二、（三）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	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	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）重大诉讼、仲裁事项

报告期内发生的所有诉讼、仲裁事项涉及的累计金额：	500,000.00
报告期内发生的所有诉讼、仲裁事项涉及的累计金额占报告期末净资产的比例：	0.32%
以前年度发生并以临时公告形式披露，但尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况：	2014 年 10 月 30 日，公司就内蒙古科左后旗努古斯台镇东花灯嘎查委员会侵占公司土地、损坏地上苗木一案向科尔沁左翼后旗人民法院提起诉讼，请求判令被告停止侵害原告的承包经营权，返还所侵占的土地；请求判令被告赔偿原告损失人民币 50 万元整；请求判令被告承担本案诉讼费用。科尔沁左翼后旗人民法院受理了该案件。 该院于 2015 年 1 月 15 日进行了公开审理，现已审理终结。经审理查明，东花灯嘎查与德格吉日胡签订土地承包合同，之后德格吉日胡与公司签订转包协议，将 780 亩土地转包给公司。但根据双方当事人的陈述，该 780 亩土地中有 303 亩在被告东花灯嘎查与村民德格吉日胡签订的合同书四至中，另外 477 亩在该 303 亩地西侧，未在四至中，该 477 亩即是本案争议土地。法院审理认为公司未能证明其拥有该争议土地的使用权，因此于 2015 年 4 月 20 日一审判决驳回公司的诉讼请求。 （3）上述公司诉东花灯嘎查案一审判决后，公司并未提起上诉，该判决现已生效。公司基于上述原因，就被告德

	格吉日胡合同违约向科尔沁左翼后旗人民法院提起诉讼。科尔沁左翼后旗人民法院受理了该案件。”
以前年度发生的已审结的重大诉讼、仲裁事项的执行情况：	2014 年 2 月 29 日，公司就其与姚九斤民间借贷一案，内蒙古自治区通辽市科尔沁区人民法院做出一审判决：①被告姚九斤偿还原告大连绿洲园林绿化工程有限公司借款本金 350,000 元，支付利息 39,795 元，合计 389,795 元。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。②案件受理费 3615 元，由公司负担 41 元，由被告姚九斤负担 3574 元。该案件目前进入执行阶段，公司尚未收到被告姚九斤应付的款项。该案件由内蒙古自治区通辽市科尔沁区人民法院作出执行裁定，执行裁定尚未送达。

(二) 公司发生的对外担保事项：

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型 (保证、 抵押、质 押)	责任类型 (一般或 者连带)	是否 履行 必要 决策 程序	是否 关联 担保	是否 违规 对外 担保
大连朗嘉荃国际贸易有限公 司	20,000,000.00	2014 年 10 月 23 日至 2015 年 10 月 22 日	保证	连带	是	否	否
总计	20,000,000.00	-		-	-	-	-

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

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	-	-
总计	0.00	0.00

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
孟祥宇	向关联方拆借资金	874,829.11	是
孟祥玲	向关联方拆借资金	-9,704,360.00	是
孟祥云	向关联方拆借资金	9,976,165.00	是
尤智勇	向关联方拆借资金	0.00	是
总计	-	1,146,634.11	-

大连绿洲园林绿化工程股份有限公司

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：

报告期内，经有限公司股东会审议通过，公司 2015 年拟向关联方拆借资金不超过 1 亿元。公司通过从股东及其关联方拆借资金的方式补充公司园林工程主营业务所需部分流动资金。向公司借款的股东从帮助公司资金周转和提高业务运营效率考虑，均为自愿借款，不向公司收取利息，且未规定刚性偿还期限。未来公司将通过积极催收客户欠款、对外销售苗木等方式筹集资金，以主营业务产生的现金流偿还上述欠款。

第七节 股本变动及股东情况

一、普通股股本结构

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	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	150,000,000	100.00%	0	150,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	114,700,000	76.47%	0	114,700,000	76.47%
	董事、监事、高管	16,000,000	10.67%	0	16,000,000	10.67%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		150,000,000	—	0	150,000,000	—
普通股股东人数		12				

二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数(股)	期末持 股比例%	期末持有限售 股份数量 (股)	期末持有无限售 股份数量 (股)
1	孟祥宇	114,700,000	0	114,700,000	76.47%	114,700,000	0
2	尤智勇	8,900,000	0	8,900,000	5.93%	8,900,000	0
3	姜欣雨	7,350,000	0	7,350,000	4.90%	7,350,000	0
4	安雨红	5,250,000	0	5,250,000	3.50%	5,250,000	0
5	孟祥云	4,500,000	0	4,500,000	3.00%	4,500,000	0
6	安士利	4,500,000	0	4,500,000	3.00%	4,500,000	0
7	孟宇飞	2,200,000	0	2,200,000	1.47%	2,200,000	0
8	张 尧	1,000,000	0	1,000,000	0.67%	1,000,000	0
9	孙亚卓	1,000,000	0	1,000,000	0.67%	1,000,000	0
10	张同伟	200,000	0	200,000	0.13%	200,000	0
11	李晓林	200,000	0	200,000	0.13%	200,000	0
12	刘庆文	200,000	0	200,000	0.13%	200,000	0
合计		150,000,000	0	150,000,000	100.00%	150,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

孟祥云与孟祥宇系姐弟关系，孟宇飞是孟祥云、孟祥宇的外甥。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

孟祥宇，男，1974 年 1 月 19 日生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。1996 年 1 月至 2001 年 9 月任职于大连远洋运输公司；2001 年 10 月至 2015 年 3 月任职于大连绿洲园林绿化工程有限公司，长期担任执行董事兼总经理；2015 年 3 月至今，任大连绿洲园林绿化工程股份有限公司董事长兼总经理。报告期内无变动。

（二）实际控制人情况

孟祥宇，男，1974 年 1 月 19 日生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。1996 年 1 月至 2001 年 9 月任职于大连远洋运输公司；2001 年 10 月至 2015 年 3 月任职于大连绿洲园林绿化工程有限公司，长期担任执行董事兼总经理；2015 年 3 月至今，任大连绿洲园林绿化工程股份有限公司董事长兼总经理。报告期内无变动。

第八节 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
孟祥宇	董事长、总经理	男	41	大专	2015.3.28-2018.3.27	是
孟祥云	董事、副总经理	女	44	大学	2015.3.28-2018.3.27	是
尤智勇	董事	男	38	大学	2015.3.28-2018.3.27	是
孟宇飞	董事	男	23	高中	2015.3.28-2018.3.27	是
李晓林	董事、董事会秘书	男	34	大学	2015.3.28-2018.3.27	是
张同伟	监事会主席	男	51	大专	2015.3.28-2018.3.27	否
汤庆国	监事	男	45	大学	2015.3.28-2018.3.27	是
邵长众	职工代表监事	男	28	中专	2015.3.28-2018.3.27	是
满艳萍	财务总监	女	45	大专	2015.3.28-2018.3.27	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

二、持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数(股)	数量变动(股)	期末持普通股股数(股)	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
孟祥宇	董事长、总经理	114,700,000	0	114,700,000	76.47%	0
孟祥云	董事、副总经理	4,500,000	0	4,500,000	30.00%	0
尤智勇	董事	8,900,000	0	8,900,000	59.30%	0
孟宇飞	董事	2,200,000	0	2,200,000	1.47%	0
李晓林	董事、董事会秘书	200,000	0	200,000	0.13%	0
张同伟	监事会主席	200,000	0	200,000	0.13%	0
合计		130,700,000	0	130,700,000	87.13%	0

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
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因

四、核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	0	0	0	0

核心员工变动情况：

—