

证券代码：835585

证券简称：东盛园林

主办券商：中泰证券



东盛园林

NEEQ :835585

山东东盛园林工程股份有限公司
(Shandong Dongsheng Landscape Engineering Co.,Ltd.)

半年度报告

2016

公司半年度大事记



1、2016 年 1 月 18 日，公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，2016 年 3 月 24 日，公司在股转系统举行集体挂牌仪式。



2、2016 年 3 月 19 日至 20 日，公司邀请清华大学经济管理学院领导力与组织管理系主任、中远讲席教授、博士生导师杨百寅教授，为公司中层以上管理人员进行了为期 2 天的人力资源管理实务培训，对公司今后健全完善人力资源管理机制、保持公司的持续健康快速发展起到有力的推动作用。

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	5
第四节重要事项	10
第五节股本变动及股东情况	14
第六节董事、监事、高管及核心员工情况	17
第七节财务报表	19
第八节财务报表附注	32

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
是否审计	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	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、报告期内在指定信息披露平台中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	山东东盛园林工程股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Dongsheng Landscape Engineering Co.,Ltd.
证券简称	东盛园林
证券代码	835585
法定代表人	钮效东
注册地址	潍坊高新区北宫东街 3567 号（东盛大厦 105 室）
办公地址	潍坊高新区北宫东街 3567 号（东盛大厦 105 室）
主办券商	中泰证券股份有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书	许致波
电话	0536-8536506
传真	0536-8562138
电子邮箱	1050585478@qq.com
公司网址	http://www.sddsyy.com
联系地址及邮政编码	潍坊市高新区北宫东街 3567 号东盛大厦 801 室； 邮政编码：261061

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	2016-01-18
行业（证监会规定的行业大类）	E48 土木工程建筑业
主要产品与服务项目	市政园林绿化工程施工和生态建设工程施工
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	103,640,040
控股股东	山东东盛建设投资有限公司
实际控制人	杨爱君、魏西
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	47
公司拥有的“发明专利”数量	6

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	179,435,111.40	84,142,781.55	113.25
毛利率%	48.70	34.54	-
归属于挂牌公司股东的净利润	33,118,014.31	8,564,593.75	286.69
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,134,862.25	8,557,206.81	287.22
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)	19.40	6.37	-
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)	19.41	6.36	-
基本每股收益	0.32	0.08	286.69

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	1,364,087,286.82	1,180,240,366.10	15.58
负债总计	1,176,838,195.33	1,026,109,288.92	14.69
归属于挂牌公司股东的净资产	187,249,091.49	154,131,077.18	21.49
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.81	7.44	-75.67
资产负债率%	86.75	87.81	-
流动比率	0.50	0.40	-
利息保障倍数	2.45	2.42	-

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	-75,259,735.54	13,897,182.57	-
应收账款周转率	0.44	0.30	-
存货周转率	9.05	4.14	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	15.58	-4.15	-
营业收入增长率%	113.25	-37.92	-
净利润增长率%	286.69	20.16	-

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

公司业务处于土木工程建筑业，是一家集生态建设、环境修复、绿化工程设计、建设、运营一体化的 PPP 投资建设运营商，拥有城市园林绿化施工一级资质；公司拥有高端的投融资团队、优秀的专业技术管理团队和高新技术研发团队，已申请 47 项专利技术；公司主要通过招投标采购和 BT 模式承接各级政府的大型生态建设项目，其中潍坊市植物园改扩建工程、潍坊白浪河上游生态湿地工程、潍坊高新区泥河景观绿化工程均获得中国风景园林协会颁发的“全国优秀园林绿化工程奖”金奖，成为行业的品牌优质项目，为公司创造了较好的经济效益。精品项目的广告示范效应、主动搜集和跟踪市场信息以及目前各级政府以 PPP 模式推出的众多的生态基础设施项目为我公司迎来了广阔的未来市场空间、收入空间和利润空间。公司通过多种方式开拓业务并与客户签订合作协议，为其提供优质的服务，以此来获取公司的收入和利润。

公司预计未来将重点拓展 PPP 业务，公司商业模式未来将由传统的上下游竞争模式逐步转变为 PPP 模式。

二、经营情况

报告期内，公司持续加强成本控制、安全管理和内控管理制度的落实，生产成本控制效果显著，取得了良好的经营业绩。按照公司制定的年度经营计划，在确保现有项目安全、稳定运行的同时，按照 PPP 模式积极推进郓城生态综合治理项目；组织相关部门对公司内控管理制度进行了重新梳理和完善，适当调整组织架构，明确部门职能，使组织运转更加高效，管理更加规范精细；对成本费用进行细化，分析支出的必要性和合理性，提高公司的利润率水平；按计划进行业务市场开拓，为公司的可持续发展提供坚实的基础。

1、经营业绩情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司资产总额 136,408.73 万元，比年初增长 15.58%，主要系本期滨海白浪河入海口工程和潍坊市植物园改扩建工程结算使得期末

应收账款余额增加所致；负债总额 117,683.82 万元，比年初增长 14.69%，主要系公司本期从潍坊绿海林业发展有限责任公司借入 1.85 亿元所致。

2016 年上半年度，公司实现营业收入 17,943.51 万元，较上年同期增长 113.25%，实现净利润 3,311.80 万元，较上年同期增长 286.69%，本期业绩增长的主要原因是：滨海白浪河入海口工程按形象进度确认收入 11,785.91 万元；以前年度完工的潍坊市植物园改扩建工程项目本期进行结算，最终结算额超出公司原预计总收入的金额 4,259.24 万元，计入了本期营业收入，使得本期营业收入和净利润大幅增加。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-7,525.97 万元，较上年同期的现金净流入 1,389.72 万元大幅下降，主要原因为：本期销售商品、提供劳务收到的现金与上年同期相比减少 2,743.84 万元，降幅 36.15%，而本期购买商品、接受劳务支付的现金上升了 3,010.32 万元，涨幅 49.18%。

本期投资活动产生的现金净流出为 365.18 万元，较上年同期的现金净流出 1,998.39 万元大幅下降，主要原因为公司上年同期收购山东两仪置业有限公司股权发生支出 2000 万元；本期筹资活动产生的现金流量净额 18,014.65 万元，较上期增加 2,174.86%，主要是本期公司因滨海工程施工向潍坊绿海林业发展有限责任公司借入资金 1.85 亿元所致。

2、人才培养情况

2016 年上半年，公司结合年度经营计划，积极搭建培训平台，不断丰富培训模式，组织了人力资源管理实务内部培训，参加机构财税培训和市政关键人员岗位继续教育培训，以不断提升公司业务水平和管理能力。

3、市场扩展情况

公司在借助潍坊市白浪河环境综合治理项目、滨海经济开发区白浪河生态示范带工程等优秀工程项目的同时，积极创新寻找市场切入点，采用 PPP 模式进行业务拓展，2016 年上半年，山东郓城县澎湖湿地项目稳步推进，进一步验证了公司业务拓展方向的正确性。

三、风险与价值

1、应收账款回收风险

2016 年 6 月 30 日，公司应收账款账面余额为 475,447,704.51 元，占总资产的比例为 34.85%，比重偏高。虽然公司已按账龄正常计提坏账准备，但如不能及时回款或发生坏账损失，将对公司现金流和经营业绩产生较大影响。

应对措施：报告期内公司正处快速发展阶段，考虑到公司主要客户为当地政府部门，信誉良好，具有较强的资金实力，公司给予客户一定的信用期，因此造成期末应收账款余额较大。为应对可能发生坏账的风险，公司已经制定了销售与收款管理制度，对已完工项目及时办理验收决算，催收货款，保证资金的及时回笼，减少坏账发生的风险。

2、资产负债率过高的风险

2016 年 6 月 30 日，母公司的资产负债率为 86.75%，主要是由于银行借款、应付账款和其他应付款等期末余额较大，使得公司的资产负债率过高，存在无法及时偿还到期债务的风险。

应对措施：公司一方面加快应收款项的回收，保证偿还到期借款；另一方面积极拓展其他融资渠道，改善资本结构，力争将资产负债率降低到一个合理的水平。

3、对外担保的风险

报告期内，公司为临朐华洋精工艺品有限公司和山东盛世天工环境工程有限公司向银行金融机构的融资提供担保，截至期末，公司对外担保余额为 2,911.26 万元。

应对措施：公司已与上述公司签订协议书，约定担保到期后不再为其提供任何担保，同时实际控制人出具了承诺函，承诺若被担保公司无法偿还其到期银行借款，出现需由公司履行担保责任的情况时，由其承担担保偿还责任。

4、公司存在对单一客户以及主要供应商重大依赖的风险

2016 年上半年，公司第一大客户的销售金额占当期营业收入的 65.68%，由于公司承接项目施工周期较长，单笔合同金额较大，一定时期内对单一客户的销售比重占总收入的比重颇高，构成在某时期内对主要客户存在重大依赖；公司 2016 年度第一大供应商的采购额占当期采购额的 57.99%。公司存在对单一客户及主要供应商的重大依赖。

应对措施：公司积极开拓省内外其他地区业务，并通过设立西安分公司开拓中西部地区市场、设立北京分公司开拓京津冀地区市场，来降低对单一客户的重大依赖。

5、公司营运资金不足的风险

目前工程项目的前期融资与投资主要由公司负责，在项目完工验收合格后才按照约定收取工程款。公司目前正处于快速发展阶段，园林绿化施工项目及服务规模快速扩大，经营活动现金支出增长较快，对资金的需求量也将大幅增加。如果公司没有良好的资金支持及较强的融资能力，将会影响未来正常的生产经营活动。

应对措施：公司与政府部门签订合同时，双方约定工程项目所需资金应由政府方负责提供担保和土地抵押的融资支持；为解决公司营运资金不足的问题，发包方以借款方式给公司补充营运资金；前期决算完毕的工程项目，公司正在加快回笼资金；未完工的项目，到工程款回收期时加快回款，解决公司营运资金不足。公司通过实施以上措施将会改善公司营运资金不足的情况。

6、市场集中风险

公司注册地位于山东省潍坊市，当地园林绿化行业市场规模较大，公司主营业务生态综合治理在潍坊处于行业优势龙头地位，报告期内市场占有率达70%。目前公司业务主要集中在山东省潍坊市，存在市场过于集中的风险。

应对措施：地域性限制对公司未来发展有一定制约，为此公司制定了未来市场发展战略和方案。公司主要围绕环渤海盐碱地治理，包括山东潍坊、东营，河北省沧州市的渤海新区，天津市曹妃甸等京津冀生态战略圈，为此设立了北京分公司；公司围绕全国煤矿塌陷区修复、农林牧渔及湿地景观的治理开拓市场，已签订山东郓城县澎湖湿地 PPP 合作意向书；积极运作一带一路项目，为此公司设立了西安分公司。通过以上方案来解决市场高度集中的问题，以降低对单一市场的依赖。

7、自然灾害风险

公司生态治理项目需要在户外作业，不良天气状况（如暴风雪、台风及暴雨或持续降雨等）及自然灾害（如地震、滑坡或泥石流等）会影响公司的经营活动，工程项目不能按时完工，从而导致公司成本费用相应增加。此外，公司

对部分已完工的绿化项目有一定期限的养护义务。在养护阶段，如果发生前述不良天气状况或自然灾害，也会增加公司的维护成本，甚至引起客户索赔，从而对公司经营活动产生重大不利影响。

应对措施：公司已针对各种不良天气及自然灾害，制定了相应的防范措施，以减少或避免因不良天气和自然灾害给公司带来的损失。

8、违规占用基本农田的风险

报告期内，公司租赁位于潍城区于河镇东毕村村东南、潍城区于河镇东何村村西南的基本农田（共计 231 亩）用于花卉、苗木的繁育，并应用于公司的工程施工。

自 2016 年 3 月中旬开始，公司将上述基本农田上的苗木一部分用于公司内部工程采购，剩余苗木已于 2016 年 6 月 15 日一次性转让给宋国春。截止报告期末，公司因违规占用基本农田的风险已全部解除。

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	是	第四节二、(一)
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	是	第四节二、(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事项	是	第四节二、(三)
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
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	第四节二、(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节二、(五)
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) 利润分配与公积金转增股本情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数(含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2016-6-3	-	-	40

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

公司于 2015 年 5 月 19 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》，以股本 20,728,008 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 40 股，共计转增 82,912,032 股，本方案实施后，公司总股本增至 103,640,040 股。

本次权益分派权益登记日为：2016 年 6 月 2 日，除权除息日为：2016 年 6 月 3 日。

(二) 公司发生的对外担保事项

单位：元

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
山东盛世天工 环境工程有限 公司	20,000,000.00	2015-07-27 至 2016-07-26	保证	连带责任	否	是
临朐华洋精艺 品有限公司	6,000,000.00	2015-09-02 至 2016-08-22	保证	连带责任	否	否
山东盛世天工 环境工程有限 公司	3,112,600.00	2015-07-27 至 2016-07-26	抵押	连带责任	否	是
总计	29,112,600.00	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	29,112,600.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	23,112,600.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	-
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	-

(三) 公司发生的日常关联性交易情况

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）	80,000,000.00	11,650,000.00
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交 易类型	-	-
6 关联担保	280,000,000.00	100,000,000.00
总计	360,000,000.00	111,650,000.00

(四) 承诺事项的履行情况

1、避免同业竞争的承诺

为了合理的避免日后同业竞争的情况，公司控股股东、实际控制人、董
事、监事及高级管理人员分别出具了《避免同业竞争的承诺函》；

报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

2、避免关联交易的承诺

为了合理的避免日后关联交易的情况，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员分别出具了《避免关联交易的承诺函》；

报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

3、避免无实质交易的票据融资行为

为了日后避免发生无实质交易的票据融资行为，公司控股股东及实际控制人出具了《避免发生无实质交易票据融资的承诺函》；

报告期内公司控股股东及实际控制人均未发生违反承诺的事宜。

4、清退基本农田方案的承诺

为了日后避免违规占用农田，公司控股股东及实际控制人出具了《基本农田清退方案的承诺》；

公司控股股东及实际控制人承诺自 2016 年 3 月中旬开始将上述苗木移植至潍坊滨海经济技术开发区白浪河综合治理工程，6 月底前完成移植工作；截止报告期末，已将位于潍城区于河镇东毕村村东南、潍城区于河镇东何村村西南的原承包土地（共计 231 亩）上剩余苗木及相关配套设施一次性转让给宋国春，签订协议后宋国春一次性付清款项。公司控股股东及实际控制人未发生违反承诺的事宜。

5、规范员工社会保险及住房公积金缴纳行为的承诺

为规范员工社会保险及住房公积金缴纳行为，公司控股股东及实际控制人出具了《关于规范员工社会保险及住房公积金缴纳行为的承诺》；

报告期内公司控股股东及实际控制人均未发生违反承诺的事宜。

6、规范大额对外担保行为的承诺

为规范公司存在的大额担保行为，公司实际控制人出具了《实际控制人全额承担公司担保损失的承诺》；

报告期内公司实际控制人未发生违反承诺的事宜。

7、避免关联方占用公司资金行为的承诺

为避免日后控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均作出相关承诺，不占用或转移公司资金、资产及其他资源。

报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员未发生违反承诺的事宜。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
投资性房地产(土地使用权) 潍国用(2014)第 G091 号	抵押	80,118,049.82	5.87	流动资金借款抵押
投资性房地产(土地使用权) 潍国用(2014)第 G094 号	抵押	104,721,417.56	7.68	流动资金借款抵押
投资性房地产(土地使用权) 潍国用(2016)第 G021 号	抵押	79,036,751.74	5.79	流动资金借款抵押
投资性房地产(土地使用权) 潍国用(2014)第 G090 号	抵押	79,877,761.16	5.86	流动资金借款抵押
投资性房地产(土地使用权) 潍国用(2014)第 G092 号	抵押	85,048,337.50	6.23	流动资金借款抵押
投资性房地产(土地使用权) 潍国用(2014)第 G093 号	抵押	83,884,762.50	6.15	流动资金借款抵押
投资性房地产(土地使用权) 临胸房权证临胸县字第 002801 号、002802 号	抵押	465,850.14	0.03	流动资金借款抵押
无形资产(土地使用权) 潍国用(2015)第 E054 号土地	抵押	7,356,179.04	0.54	流动资金借款抵押
固定资产 潍房权证高新字第 00348356 号房产	抵押	30,043,361.16	2.20	流动资金借款抵押
合计	-	550,552,470.62	40.35	-

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	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	20,728,008	100.00	82,912,032	103,640,040	100.00
	其中：控股股东、实际控制人	13,171,111	63.54	52,684,444	65,855,555	63.54
	董事、监事、高管	2,480,001	11.96	9,920,004	12,400,005	11.96
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		20,728,008	-	82,912,032	103,640,040	-
普通股股东人数		34				

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	山东东盛建设投资有限公司	12,948,889	51,795,556	64,744,445	62.47	64,744,445	-
2	西藏中兴福京文化发展有限公司	3,333,334	13,333,336	16,666,670	16.08	16,666,670	-
3	王春月	1,111,112	4,444,448	5,555,560	5.36	5,555,560	-
4	杨友政	797,778	3,191,112	3,988,890	3.85	3,988,890	-
5	张忠信	577,778	2,311,112	2,888,890	2.79	2,888,890	-
6	段素兰	222,222	888,888	1,111,110	1.07	1,111,110	-
7	任善国	222,222	888,888	1,111,110	1.07	1,111,110	-
8	高世营	222,222	888,888	1,111,110	1.07	1,111,110	-
9	许致波	222,222	888,888	1,111,110	1.07	1,111,110	-
10	魏西	222,222	888,888	1,111,110	1.07	1,111,110	-
合计		19,880,001	79,520,004	99,400,005	95.90	99,400,005	-

前十名股东间相互关系说明：

股东杨友政与公司控股股东山东东盛建设投资有限公司的实际控制人杨爱君为兄妹关系；股东魏

西与公司控股股东山东东盛建设投资有限公司的实际控制人杨爱君为夫妻关系；股东魏西的妻子为股东杨友政的妹妹。除此之外，前十名股东之前不存在其他关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

报告期末，东盛建投持有公司 62.47%的股份，为公司的控股股东。东盛建投成立于 2009 年 12 月 17 日，法定代表人为杨爱君，统一社会信用代码为 91370000684843753H，注册资本为 10000 万元，经营范围：以企业自有资金对外进行投资。（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）

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

报告期末，东盛建投持有公司 62.47%的股份，为公司的控股股东。杨爱君系东盛建投的实际控制人，持有东盛建投 50%的股权，对东盛建投生产经营与重要决策有实际控制力。杨爱君通过东盛建投间接持有公司 31.235%的股份；公司股东魏西持有公司 1.07%的股份，杨爱君与魏西系夫妻关系。杨爱君一直担任公司总经理一职，魏西一直担任公司常务副总经理，分管生产部，对公司重要决策具有重要影响力，能够实际控制和影响公司的业务发展和经营决策的制定。因此，杨爱君、魏西为公司共同实际控制人。

杨爱君，女，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 2 月毕业于潍坊供销学校中专财会专业；2011 年 7 月毕业于清华大学经济管理学院高级工商管理硕士；1992 年 9 月至 1996 年 7 月在潍坊市印刷厂工作；1996 年 9 月至 1998 年 12 月在潍坊市花卉苗木良种繁育试验场工作；1998 年 12 月至 2002 年 7 月就职于潍坊市花卉苗木良种繁育试验场，任副场长；期间 1999 年 7 月毕业于山东财经经济学院财会本科专业；2002 年 7 月至 2015 年 9 月于山东潍坊东盛园艺有限公司，任董事、总经理；2015 年 9 月至今任股份公司董事兼总经理。

魏西，男，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1992 年 7 月毕业于潍坊供销学校中专财会专业；1992 年 9 月至 1995 年 12 月就职于潍坊市畜牧研究所，任财务科长；1995 年 12 月至 2000 年 6 月就职于山东巨力机械总厂，任财务主管；2000 年 6 月至 2004 年 3 月就职于山东力美彩喷墨水有限公司，任财务部长兼副总经理；2004 年 3 月至 2009 年 4 月就职于潍坊冠字数码有限公司，任总经理；2009 年 4 月至 2015 年 9 月就职于山东潍坊东盛园艺有限公司，任常务副总经理；期间 2014 年 9 月毕业于东北财经大学高级工商管理硕士 EMBA；2015 年 9 月至今任股份公司副总经理。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

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
钮效东	董事长	男	57	本科	2015.9.6 至 2018.9.5	是
杨爱君	董事兼总经理	女	48	本科	2015.9.6 至 2018.9.5	是
王春月	董事	男	55	初中	2015.9.6 至 2018.9.5	是
张忠信	董事	男	54	本科	2015.9.6 至 2018.9.5	是
高世营	董事兼财务总监	男	50	专科	2015.9.6 至 2018.9.5	是
冯敬奎	监事会主席	男	50	本科	2015.9.6 至 2018.9.5	是
李增磊	监事	男	39	本科	2015.9.6 至 2018.9.5	是
李强	职工监事	男	30	专科	2015.9.6 至 2018.9.5	是
魏西	副总经理	男	47	硕士	2015.9.6 至 2018.9.5	是
许致波	董事会秘书	男	47	硕士	2015.9.6 至 2018.9.5	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

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
钮效东	董事长	-	-	-	-	-
杨爱君	董事兼总经理	-	-	-	-	-
王春月	董事	1,111,112	4,444,448	5,555,560	5.36	-
张忠信	董事	577,778	2,311,112	2,888,890	2.79	-
高世营	董事、财务总监	222,222	888,888	1,111,110	1.07	-
冯敬奎	监事会主席	111,111	444,444	555,555	0.54	-
李增磊	监事	13,334	53,336	66,670	0.06	-
李强	职工监事	-	-	-	-	-
魏西	副总经理	222,222	888,888	1,111,110	1.07	-
许致波	董事会秘书	222,222	888,888	1,111,110	1.07	-
合计		2,480,001	9,920,004	12,400,005	11.96	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

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	7	7
截止报告期末的员工人数	198	210

核心员工变动情况：

报告期内，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（未经审计）

（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、（一）1	141,586,462.58	80,780,734.58
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	第八节、二、（一）2	389,424,502.43	261,997,983.24
预付款项	第八节、二、（一）3	3,951,615.68	2,083,162.85
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、（一）4	45,011,168.30	39,007,793.99
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、（一）5	6,652,983.13	13,689,199.86
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	-	586,626,732.12	397,558,874.52
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	第八节、二、(一) 6	36,630,682.69	36,633,634.23
投资性房地产	第八节、二、(一) 7	673,324,640.42	678,738,929.36
固定资产	第八节、二、(一) 8	36,229,349.27	38,250,297.80
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	第八节、二、(一) 9	7,666,399.17	7,778,211.15
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节、二、(一) 10	23,609,483.15	21,280,419.04
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	777,460,554.70	782,681,491.58
资产总计	-	1,364,087,286.82	1,180,240,366.10
流动负债：	-		
短期借款	第八节、二、(一) 11	478,000,000.00	506,000,000.00
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、(一) 12	17,590,000.00	
应付账款	第八节、二、(一) 13	188,280,884.02	213,553,273.17
预收款项	-	-	-
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、(一) 14	2,280,816.15	3,526,495.34
应交税费	第八节、二、(一) 15	59,305,629.45	53,889,370.66
应付利息	第八节、二、(一) 16	17,042,378.48	1,020,035.72

应付股利	第八节、二、(一) 17		1,300,000.00
其他应付款	第八节、二、(一) 18	348,338,487.23	165,820,114.03
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	第八节、二、(一) 19	66,000,000.00	41,000,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	1,176,838,195.33	986,109,288.92
非流动负债：	-		
长期借款	第八节、二、(一) 20	-	40,000,000.00
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	-	-	40,000,000.00
负债合计	-	1,176,838,195.33	1,026,109,288.92
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节、二、(一) 21	103,640,040.00	20,728,008.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、(一) 22	33,513,982.70	116,426,014.70
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	2,608,507.42	2,608,507.42
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、(一) 23	47,486,561.37	14,368,547.06
归属于母公司所有者权益合计	-	187,249,091.49	154,131,077.18
少数股东权益	-	-	-

所有者权益合计	-	187,249,091.49	154,131,077.18
负债和所有者权益总计	-	1,364,087,286.82	1,180,240,366.10

法定代表人：钮效东 主管会计工作负责人：高世营 会计机构负责人：段素兰

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		141,586,033.70	80,777,824.17
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、(二) 1	389,408,516.20	265,450,814.62
预付款项		3,951,615.68	2,083,162.85
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第八节、二、(二) 2	364,452,350.34	357,038,488.43
存货		4,496,276.77	9,613,897.37
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		903,894,792.69	714,964,187.44
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、(二) 3	48,547,032.90	48,549,984.44
投资性房地产		328,313,463.04	330,992,171.92
固定资产		36,208,392.39	38,180,668.94
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		7,666,399.17	7,778,211.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		23,609,483.15	21,280,419.04

其他非流动资产			-
非流动资产合计		444,344,770.65	446,781,455.49
资产总计		1,348,239,563.34	1,161,745,642.93
流动负债：			
短期借款		478,000,000.00	506,000,000.00
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		17,590,000.00	-
应付账款		188,127,884.02	214,123,558.30
预收款项			
应付职工薪酬		2,160,987.65	3,432,314.34
应交税费		52,406,023.49	47,493,848.87
应付利息		17,042,378.48	1,020,035.72
应付股利			1,300,000.00
其他应付款		348,244,417.13	165,770,799.32
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		66,000,000.00	41,000,000.00
其他流动负债			-
流动负债合计		1,169,571,690.77	980,140,556.55
非流动负债：			
长期借款			40,000,000.00
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			40,000,000.00
负债合计		1,169,571,690.77	1,020,140,556.55
所有者权益：			
股本		103,640,040.00	20,728,008.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		24,541,681.18	107,453,713.18

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,608,507.42	2,608,507.42
未分配利润		47,877,643.97	10,814,857.78
所有者权益合计		178,667,872.57	141,605,086.38
负债和所有者权益合计		1,348,239,563.34	1,161,745,642.93

法定代表人：钮效东 主管会计工作负责人：高世营 会计机构负责人：段素兰

(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	-	179,435,111.40	84,142,781.55
其中：营业收入	第八节、二、(一) 24	179,435,111.40	84,142,781.55
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	133,233,102.04	70,824,267.25
其中：营业成本	第八节、二、(一) 24	92,051,262.35	55,079,815.43
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、(一) 25	-2,627,566.73	1,547,690.59
销售费用	第八节、二、(一) 26	1,652,389.05	764,386.96
管理费用	第八节、二、(一) 27	16,255,534.34	22,185,313.20
财务费用	第八节、二、(一) 28	17,062,616.53	2,098,546.22
资产减值损失	第八节、二、(一) 29	9,439,122.02	-10,851,485.15
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)	第八节、二、(一) 30	-2,951.54	-42,106.66
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）	-	45,598,802.30	13,276,407.64
加：营业外收入	第八节、二、（一）31	23,600.00	38,315.32
其中：非流动资产处置利得	-		28,909.60
减：营业外支出	第八节、二、（一）32	46,063.92	28,466.07
其中：非流动资产处置损失	-	963.92	22,438.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	45,576,338.38	13,286,256.89
减：所得税费用	第八节、二、（一）33	12,458,324.07	4,721,663.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	33,118,014.31	8,564,593.75
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	-	33,118,014.31	8,564,593.75
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	-	33,118,014.31	8,564,593.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	33,118,014.31	8,564,593.75
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	-	0.32	0.08
（二）稀释每股收益	-	0.32	0.08

法定代表人：钮效东 主管会计工作负责人：高世营 会计机构负责人：段素兰

（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、（二）4	176,959,066.64	88,769,586.00
减：营业成本	第八节、二、（二）4	90,816,341.77	60,207,790.73
营业税金及附加		-2,627,566.73	1,547,690.59
销售费用		1,514,044.33	764,386.96
管理费用		11,335,119.30	17,594,029.91
财务费用		17,058,714.00	1,321,730.30
资产减值损失		9,316,256.42	-9,351,485.15
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）	第八节、二、（二）5	-2,951.54	-42,106.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,951.54	-42,106.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		49,543,206.01	16,643,336.00
加：营业外收入		23,600.00	38,315.32
其中：非流动资产处置利得			28,909.60
减：营业外支出		45,695.75	28,466.07
其中：非流动资产处置损失		595.75	22,438.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		49,521,110.26	16,653,185.25
减：所得税费用		12,458,324.07	4,721,663.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		37,062,786.19	11,931,522.11
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		37,062,786.19	11,931,522.11
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：钮效东 主管会计工作负责人：高世营 会计机构负责人：段素兰

（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	-	48,453,810.00	75,892,233.73
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、(一)、35	14,057,465.47	33,552,657.58
经营活动现金流入小计	-	62,511,275.47	109,444,891.31
购买商品、接受劳务支付的现金	-	91,316,083.28	61,212,907.30
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	-	10,289,466.01	8,388,846.82
支付的各项税费	-	19,121,065.41	4,285,608.65
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(一)、35	17,044,396.31	21,660,345.97
经营活动现金流出小计	-	137,771,011.01	95,547,708.74
经营活动产生的现金流量净额	-	-75,259,735.54	13,897,182.57
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	-	5,000.00	337,428.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
元收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	5,000.00	337,428.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,656,841.00	321,342.10
投资支付的现金	-	-	20,000,000.00
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	-	3,656,841.00	20,321,342.10
投资活动产生的现金流量净额	-	-3,651,841.00	-19,983,913.70
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	1,455,985.44
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	-	330,000,000.00	384,000,000.00
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、（一）、35	185,000,000.00	90,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	515,000,000.00	475,455,985.44
偿还债务支付的现金	-	315,000,000.00	406,656,317.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	19,453,465.48	20,011,024.77
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、（一）、35	400,000.00	40,869,619.92
筹资活动现金流出小计	-	334,853,465.48	467,536,962.52
筹资活动产生的现金流量净额	-	180,146,534.52	7,919,022.92
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	-	101,234,957.98	1,832,291.79
加：期初现金及现金等价物余额	第八节、二、(一)、36	22,761,504.60	38,620,839.69
六、期末现金及现金等价物余额	第八节、二、(一)、36	123,996,462.58	40,453,131.48

法定代表人：钮效东 主管会计工作负责人：高世营 会计机构负责人：段素兰

(六) 母公司现金流量表

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	-	48,453,810.00	75,890,439.73
收到的税费返还	-		
收到其他与经营活动有关的现金		14,053,120.01	826,217.55
经营活动现金流入小计	-	62,506,930.01	76,716,657.28
购买商品、接受劳务支付的现金	-	91,316,083.28	61,212,907.30
支付给职工以及为职工支付的现金	-	9,292,612.29	7,983,318.20
支付的各项税费	-	18,059,261.89	4,278,912.99
支付其他与经营活动有关的现金		19,096,226.56	6,618,710.86
经营活动现金流出小计	-	137,764,184.02	80,093,849.35
经营活动产生的现金流量净额	-	-75,257,254.01	-3,377,192.07
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	-	5,000.00	337,428.40
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	-	5,000.00	337,428.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,656,841.00	321,342.10
投资支付的现金	-		20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-		
支付其他与投资活动有关的现金	-		
投资活动现金流出小计	-	3,656,841.00	20,321,342.10
投资活动产生的现金流量净额	-	-3,651,841.00	-19,983,913.70
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-		1,455,985.44
取得借款收到的现金	-	330,000,000.00	384,000,000.00
发行债券收到的现金	-		

收到其他与筹资活动有关的现金		185,000,000.00	90,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	515,000,000.00	475,455,985.44
偿还债务支付的现金	-	315,000,000.00	391,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	19,453,465.48	19,393,057.02
支付其他与筹资活动有关的现金		400,000.00	40,869,619.92
筹资活动现金流出小计	-	334,853,465.48	451,262,676.94
筹资活动产生的现金流量净额	-	180,146,534.52	24,193,308.50
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	-	101,237,439.51	832,202.73
加：期初现金及现金等价物余额		22,758,594.19	38,619,623.79
六、期末现金及现金等价物余额		123,996,033.70	39,451,826.52

法定代表人：钮效东 主管会计工作负责人：高世营 会计机构负责人：段素兰

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	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

企业经营存在季节性或者周期性特征

(1) 因园林行业特点，冬季部分时间和春季部分时间，受气候条件的影
响，不适合苗木栽植和室外作业施工。

二、报表项目注释

(一) 合并报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	61,445.48	8,099.85
银行存款	123,935,017.10	22,753,404.75
其他货币资金	17,590,000.00	58,019,229.98
合计	141,586,462.58	80,780,734.58

注：期末余额较期初余额增加 75.27%，主要原因是公司本期向潍坊绿海林业发展有限
责任公司借款 1.85 亿元所致。

其中受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	17,590,000.00	58,019,229.98
合计	17,590,000.00	58,019,229.98

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	475,447,704.51	100	86,053,202.08	18.10	339,918,561.61	100.00	77,920,578.37	22.92
其中：组合 1		-				-		
组合 2	475,447,704.51	100	86,053,202.08	18.10	339,918,561.61	100.00	77,920,578.37	22.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	475,447,704.51	100	86,053,202.08	18.10	339,918,561.61	100.00	77,920,578.37	22.92

注：期末账面余额较期初账面余额增长 48.64%，主要原因为滨海白浪河入海口工程按形象进度确认收入，同时确认应收账款所致。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	325,441,502.95	16,272,075.14	5	235,033,756.15	11,751,687.81	5
1-2 年	69,530,043.66	6,953,004.37	10	8,439,807.79	843,980.78	10
2-3 年			15	15,726,700.00	2,359,005.00	15
3-4 年	5,087,176.67	1,526,153.00	30	5,087,176.67	1,526,153.00	30
4-5 年	28,234,023.33	14,117,011.67	50	28,382,738.45	14,191,369.23	50
5 年以上	47,184,957.90	47,184,957.90	100	47,248,382.55	47,248,382.55	100
合计	475,477,704.51	86,053,202.08		339,918,561.61	77,920,578.37	

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	年初余额	本期计提数	本期转回数	期末余额
应收账款坏账准备	77,920,578.37	8,132,623.71		86,053,202.08

本期计提坏账准备金额 8,132,623.71 元，本期转回数为 0 元。

(3) 本报告期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额			
		应收账款余额	账龄	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
山东潍坊滨海经济开发区农林水利局	非关联方	277,434,268.00	1 年以内	72.97	13,871,713.40
		69,530,043.70	1-2 年		6,953,004.37
潍坊市三河投资经营公司	非关联方	5,087,176.66	3-4 年	16.90	1,526,153.00
		28,234,023.34	4-5 年		14,117,011.67
		47,036,200.00	5 年以上		47,036,200.00
陕西唐荣园林建设集团有限公司潍坊分公司	非关联方	45,057,957.60	1 年以内	9.48	2,252,897.88
宋春国	非关联方	2,944,727.44	1 年以内	0.62	147,236.37
潍坊高新技术产业开发区浞河规划建设办公室	非关联方	148,715.12	5 年以上	0.03	148,715.12
合计		475,473,111.73		100.00	86,052,931.80

(5) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(6) 本报告期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	3,951,615.68	100.00	2,033,162.85	97.60
1-2 年			50,000.00	2.40
合计	3,951,615.68	100.00	2,083,162.85	100.00

注：期末余额较期初余额增长 89.69%，主要原因是本期支付潍坊滨海经济技术开发区央子街道办事处土地转让费 3,178,131.00 元所致。

(2) 按预付对象归集的期末余额前几名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
潍坊滨海经济技术开发区央子街道办事处	3,178,131.00	80.43%
待摊费用-财务顾问费	603,278.66	15.27%
待摊费用- 民生银行贷款利息	154,069.98	3.90%
合计	3,935,479.64	99.59%

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	35,146,800.00	65.67	5,272,020.00	15.00	35,146,800.00	76.06	4,514,680.00	12.85
按组合计提坏账准备的其他应收款	18,372,107.16	34.33	3,235,718.86	17.61	11,062,234.54	23.94	2,686,560.55	24.29
其中：组合 1								
组合 2	18,372,107.16	34.33	3,235,718.86	17.61	11,062,234.54	23.94	2,686,560.55	24.29
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	53,518,907.16	100.00	8,507,738.86	15.90	46,209,034.54	100.00	7,201,240.55	15.58

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	9,289,758.13	464,487.91	5	7,819,687.06	390,984.36	5
1-2 年	6,508,728.16	650,872.82	10	507,220.61	50,722.06	10
2-3 年	12,920.87	1,938.13	15	32,920.87	4,938.13	15
3-4 年	560,400.00	168,120.00	30	660,700.00	198,210.00	30
4-5 年	100,000.00	50,000.00	50			50
5 年以上	1,900,300.00	1,900,300.00	100	2,041,706.00	2,041,706.00	100
合计	18,372,107.16	3,235,718.86		11,062,234.54	2,686,560.55	

(2) 单独计提坏账准备的其他应收款

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山东世贸国际物流有限公司	35,146,800.00	5,272,020.00	15.00	注 1、注 2、注 3

注 1：2013 年 6 月 26 日本公司与中国农业银行股份有限公司潍坊坊子支行签订保证合同（保证合同编号：37100120130078379），对山东世贸国际物流有限公司于 2013 年 6 月 26 日在中国农业银行股份有限公司潍坊坊子支行办理的 4000 万元银行承兑汇票（承兑合同编号：37030120130004133）敞口部分 2000 万元承担保证责任。山东世贸国际物流有限公司在承兑汇票到期时，即 2013 年 12 月 26 日向本公司借款 2000 万元，截止 2016 年 6 月 30 日尚未归还。2014 年东盛园艺向潍坊市中级人民法院起诉，发生诉讼费用 146,800.00 元。

注 2：2013 年 9 月 12 日本公司与中国农业银行股份有限公司潍坊坊子支行签订保证合同（保证合同编号：37100120130098434），对山东世贸国际物流有限公司于 2013 年 9 月 12 日在中国农业银行股份有限公司潍坊坊子支行办理的 1900 万元银行承兑汇票（承兑合同编号：37030120130005810）敞口部分 950 万元承担保证责任。2014 年 3 月 12 日东盛园艺代山东世贸国际物流有限公司偿还 2013 年 9 月 12 日其在中国农业银行潍坊坊子支行办理的 1900 万元银行承兑汇票（承兑合同编号：37030120130005810）敞口部分 950 万元。截止

2016 年 6 月 30 日上述代付的银行承兑汇票敞口部分 950 万尚未归还。

注 3：2013 年 9 月 17 日本公司与中国农业银行股份有限公司潍坊坊子支行签订保证合同（保证合同编号：37100120130112028），对山东世茂国际物流有限公司于 2013 年 9 月 17 日在中国农业银行股份有限公司潍坊坊子支行办理的 1100 万元银行承兑汇票（承兑合同编号：37030120130005810）敞口部分 550 万元承担保证责任。2014 年 3 月 17 日代山东世茂国际物流有限公司偿还 2013 年 9 月 17 日其在中国农业银行潍坊坊子支行办理的 1100 万元银行承兑汇票（承兑合同编号：37030120130005925）敞口部分 550 万元。截止 2016 年 6 月 30 日上述代付的银行承兑汇票敞口部分 550 万尚未归还。

(3) 本期转回或收回其他应收款情况

项目	年初余额	本期计提数	本期转回数	期末余额
其他应收款坏账准备	7,201,240.55	1,306,498.31		8,507,738.86

本期计提坏账准备金额 1,306,498.31 元，本期无收回或转回坏账准备。

(4) 本期无实际核销的其他应收款情况

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
项目备用金	111,121.25	
保证金	3,181,672.00	2,100,000.00
借款	50,226,113.91	44,085,941.52
其他		23,093.02
合计	53,518,907.16	46,209,034.54

(6) 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	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
山东世贸国际物流有限公司	非关联方	借款	35,146,800.00	2-3 年	65.67	5,272,020.00
山东天王医药科技有限公司	非关联方	借款	6,000,000.00	1-2 年	11.21	600,000.00
陕西红叶园林绿化设计工程集团有限公司潍坊分公司	非关联方	借款	3,751,542.00	1 年以内	7.03	187,577.10
			12,620.87	2-3 年		1,893.13
陕西唐荣园林建设集团有限公司潍坊分公司	非关联方	借款	3,474,409.53	1 年以内	6.49	173,720.48
		借款	175.00	1-2 年		17.50
		借款	300.00	2-3 年		45.00

山东经纬工程管理 有限公司	非关联方	保证金	1,600,000.00	5 年以上	2.99	1,600,000.00
合计			49,985,847.40		93.39	7,835,273.21

(7) 公司期末无涉及政府补助的应收款项。

(8) 本期未发生因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(9) 本期未发生转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	434,914.00		434,914.00	119,871.18		119,871.18
周转材料	530,409.71		530,409.71	373,365.15		373,365.15
库存商品	924,544.51		924,544.51	991,838.08		991,838.08
消耗性生物资产	2,779,537.79		2,779,537.79	5,600,455.04		5,600,455.04
建造合同形成的已完工未结算资产	1,983,577.12		1,983,577.12	6,603,670.41		6,603,670.41
合计	6,652,983.13		6,652,983.13	13,689,199.86		13,689,199.86

注：报告期末未发现存货存在减值迹象，未计提减值准备。

(2) 存货中的消耗性生物资产

类别	期末余额	年初余额
花卉	622,831.43	638,639.31
苗木	2,156,706.36	4,961,815.73
合计	2,779,537.79	5,600,455.04

(3) 本期无存货期末余额含有借款费用资本化的情况

(4) 建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	金额
累计已发生成本	102,890,542.24
累计已确认毛利	51,491,334.88
减：预计损失	
已办理结算的金额	152,398,300.00
建造合同形成的已完工未结算资产	1,983,577.12

6、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	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	其他			
联营企业											
潍坊高新技术产业开发区东盛小额贷款有限公司	36,633,634.23			-2,951.54					36,630,682.69		

7、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额	620,616.57	692,657,137.60		693,277,754.17
(2) 本期增加金额				
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额	620,616.57	692,657,137.60		693,277,754.17
2. 累计折旧和累计摊销				
(1) 年初余额	140,026.77	14,398,798.04		14,538,824.81
(2) 本期增加金额	14,739.66	5,399,549.28		5,414,288.94
—计提或摊销	14,739.66	5,399,549.28		5,414,288.94
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额	154,766.43	19,798,347.32		19,953,113.75
3. 减值准备				
(1) 年初余额				
(2) 本期增加金额				
(3) 本期减少金额				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	465,850.14	672,858,790.28		673,324,640.42
(2) 年初账面价值	480,589.80	678,258,339.56		678,738,929.36

(2)报告期末，公司投资性房地产抵押情况详见第八节、二、（一）、37 所有权或使用权受限的资产。

(3) 公司期末存在未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
东盛花园土地	160,171,710.00	正在办理中

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他设备	合计
1. 账面原值						

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他设备	合计
(1) 年初余额	35,258,883.13	4,300,521.78	9,940,186.00	1,356,128.80	670,581.06	51,526,300.77
(2) 本期增加金额	-	-	-	40,723.33	10,640.00	51,363.33
—购置				40,723.33	10,640.00	51,363.33
—在建工程转入						-
—债务重组						-
—企业合并增加						-
(3) 本期减少金额	24,071.92	6,855.28	358,345.00	-	18,905.60	408,177.80
—处置或报废	24,071.92	6,855.28	358,345.00		18,905.60	408,177.80
—转入在建工程						-
—债务重组						-
—捐赠						-
—其他						-
(4) 期末余额	35,234,811.21	4,293,666.50	9,581,841.00	1,396,852.13	662,315.46	51,169,486.30
2. 累计折旧						
(1) 年初余额	4,324,812.04	2,579,123.46	5,167,433.31	883,525.54	321,108.62	13,276,002.97
(2) 本期增加金额	838,041.00	281,779.38	767,235.00	114,729.08	28,779.33	2,030,563.79
—计提	838,041.00	281,779.38	767,235.00	114,729.08	28,779.33	2,030,563.79
—企业合并增加						-
(3) 本期减少金额	6,880.58	1,535.68	352,749.25	-	5,264.22	366,429.73
—处置或报废	6,880.58	1,535.68	352,749.25		5,264.22	366,429.73
—转入在建工程						-
—债务重组						-
(4) 期末余额	5,155,972.46	2,859,367.16	5,581,919.06	998,254.62	344,623.73	14,940,137.03
3. 减值准备						
(1) 年初余额						
(2) 本期增加金额						
(3) 本期减少金额						
(4) 期末余额						
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	30,078,838.75	1,434,299.34	3,999,921.94	398,597.51	317,691.73	36,229,349.27
(2) 年初账面价值	30,934,071.09	1,721,398.32	4,772,752.69	472,603.26	349,472.44	38,250,297.80

(2) 本报告期无暂时闲置的固定资产。

(3) 公司期末无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 报告期末公司固定资产抵押情况详见第八节、二、(一)、37 所有权或使用权受限的资产。

(5) 截止 2016 年 6 月 30 日，无未办妥产权证书的固定资产。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	8,293,652.45	117,660.00	8,411,312.45
(2) 本期增加金额			
—购置			
—企业合并增加			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	8,293,652.45	117,660.00	8,411,312.45
2. 累计摊销			
(1) 年初余额	555,594.20	77,507.10	633,101.30
(2) 本期增加金额	106,233.96	5,578.02	111,811.98
—摊销	106,233.96	5,578.02	111,811.98
—企业合并增加			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额	661,828.16	83,085.12	744,913.28
3. 减值准备			
(1) 年初余额			
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	7,631,824.29	34,574.88	7,666,399.17
(2) 年初账面价值	7,738,058.25	40,152.90	7,778,211.15

(2) 报告期末公司无形资产抵押情况详见第八节、二、(一)、37 所有权或使用权受限的资产。

10、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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	94,437,932.60	23,609,483.15	85,121,676.18	21,280,419.04
--------	---------------	---------------	---------------	---------------

(2) 未确认递延所得税的暂时性差异

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异(坏账准备)	123,008.34	142.74
合计	123,008.34	142.74

注：由于公司子公司潍坊东盛苗木科技有限公司和山东两仪置业有限公司持续亏损，未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此子公司的可抵扣暂时性差异的未确认为递延所得税资产。

11、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	338,000,000.00	308,000,000.00
保证借款	140,000,000.00	140,000,000.00
应付票据重分类		58,000,000.00
合计	478,000,000.00	506,000,000.00

分类说明：

抵押借款包括：①本公司以自有土地作为抵押物向中国农业银行潍坊奎文支行借款人民币 113,000,000.00 元；②由山东两仪置业有限公司以土地使用权为抵押，本公司向中国农业发展银行潍坊市分行借款人民币 50,000,000.00 元；③由山东两仪置业有限公司以土地使用权为抵押，本公司向中国工商银行潍坊开发区支行借款人民币 90,000,000.00 元；④本公司以商用土地作为抵押物向北京银行济南分行借款人民币 50,000,000.00 元；⑤本公司以国有土地使用权、房产作为抵押物向恒丰银行潍坊分行借款人民币 35,000,000.00 元；

保证借款包括：①由潍坊滨海投资发展公司提供保证担保，本公司向潍坊银行新城支行借款人民币 25,000,000.00 元；②由山东东盛建设投资有限公司、山东红叶地毯有限公司、钮效东、胡文英提供保证担保，本公司向民生银行潍坊分行借款人民币 25,000,000.00 元；③由潍坊市国有资产经营投资公司、钮效东、吴文英、杨爱君、魏西提供保证担保，本公司向北京银行济南分行借款人民币 50,000,000.00 元；④由潍坊滨海投资发展有限公司、钮效东、杨爱君、胡文英、魏西提供保证担保，本公司向中国银行开发区支行借款人民币 40,000,000.00 元。

(2) 截止 2016 年 6 月 30 日未存在已逾期未偿还的短期借款。

12、应付票据**(1) 应付票据列示**

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	17,590,000.00	

报告期内，公司向供应商开具了 1759 万元的银行承兑汇票，截至报告期末，应付票据均未到期。

13、应付账款**(1) 应付账款列示：**

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	115,281,102.16	115,697,207.69
1 年以上	72,999,781.86	97,856,065.48
合计	188,280,884.02	213,553,273.17

(2) 账龄超过一年的重要应付账款：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
潍坊市第二建筑工程公司第三分公司	9,394,385.66	未达到付款条件
潍坊锦嘉园林工程有限公司	11,786,517.50	未达到付款条件
潍坊高新区新立钻井工程队	4,519,886.00	未达到付款条件
合计	25,700,789.16	/

(3) 本报告期末数中无欠持本公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 本报告期末数中无欠关联方款项。

14、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	3,526,495.34	8,461,610.96	9,707,290.15	2,280,816.15
离职后福利-设定提存计划		582,175.86	582,175.86	
辞退福利				
合计	3,526,495.34	9,043,786.82	10,289,466.01	2,280,816.15

注：应付职工薪酬期末余额较期初余额减少 35.32%，主要原因为本期公司发放了期初计提的 2015 年度绩效工资。

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	3,526,495.34	6,686,111.31	7,931,790.50	2,280,816.15
(2) 职工福利费		505,445.76	505,445.76	
(3) 社会保险费		857,987.99	857,987.99	
其中：医疗保险费		221,773.98	221,773.98	
工伤保险费		26,506.77	26,506.77	
生育保险费		26,081.52	26,081.52	
意外伤害保险费		1,449.86	1,449.86	
(4) 住房公积金		68,552.28	68,552.28	
(5) 工会经费和职工教育经费		343,513.62	343,513.62	
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	3,526,495.34	8,461,610.96	9,707,290.15	2,280,816.15

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		553,469.28	553,469.28	
失业保险费		28,706.58	28,706.58	
合计		582,175.86	582,175.86	

15、应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	975.68	4,635.34
营业税	3,263,834.18	8,648,319.59
城市维护建设税	550,130.97	603,830.40
教育费附加	240,076.83	263,090.88
地方教育费附加	123,127.88	169,160.82
水利建设基金	60,067.94	86,498.67
企业所得税	36,172,231.29	33,452,670.20
所得税	14,462.31	14,462.31
印花税	59,930.75	47,930.75
房产税	184,906.49	173,388.41
土地使用税	14,018,534.93	10,425,383.29
待转销项税额	4,617,350.20	
合计	59,305,629.45	53,889,370.66

注：(1) 营业税期末数较期初减少 62.26%，主要原因是公司营改增后，工程收入不再计提缴纳营业税所致；

(2) 土地使用税期末较期初增加 34.47%，主要原因是 2014 年 9 月份取得的土地使用权本期计提土地使用税增加所致；

(3) 待转销项税额增加 4,617,350.20 元，主要原因是滨海白浪河入海口工程和潍坊市植物园改扩建工程因营改增而计提的增值税；

16、应付利息

项目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	134,500.00	216,017.54
短期借款应付利息	645,378.48	804,018.18
其他借款应付利息	16,262,500.00	
合计	17,042,378.48	1,020,035.72

注：公司期末计提了应付潍坊绿海林业发展有限责任公司借款利息 16,262,500.00 元，导致期末应付利息余额大幅增加。

17、应付股利

单位名称	期末余额	年初余额	超过一年未支付原因
冯敬奎		50,000.00	
高世营		50,000.00	
高勇		50,000.00	
李德成		10,000.00	
卢献才		10,000.00	
聂兆臣		50,000.00	
王春月		410,000.00	
吴洪成		10,000.00	
谢广科		10,000.00	
许致波		50,000.00	
杨友政		300,000.00	
张俊生		50,000.00	
张忠信		200,000.00	
段素兰		50,000.00	
合计		1,300,000.00	

注：根据公司 2015 年第二次临时股东会决议，同意公司进行部分利润分配，将累计利润中 500.00 万元分配给股东，按照截至 2015 年 4 月 30 日公司股东所持有的公司股权比

例进行分配,该股利已于 2016 年 2 月 6 日实际支付。

18、其他应付款

(1) 其他应付款情况:

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	302,806,448.49	162,808,773.29
1 年以上	45,532,038.74	3,011,340.74
合 计	348,338,487.23	165,820,114.03

注: 其他应付款期末余额较期初余额增加 110.07%, 主要是由于因滨海白浪河入海口工程项目向潍坊绿海林业发展有限责任公司借款 18500 万元。

(2) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
单位往来款	347,504,830.73	158,246,116.04
个人借款		7,501,590.26
其他	833,656.50	72,407.73
合 计	348,338,487.23	165,820,114.03

(3) 账龄超过一年的重要其他应付款:

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东潍坊滨海经济开发区农林水利局	45,000,000.00	未达到付款条件
合 计	45,000,000.00	

19、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的长期借款

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	66,000,000.00	41,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率(%)	期末余额
中国农业银行潍坊奎文支行	2015/2/6	2016/8/1	7.5000%	10,000,000.00
中国农业银行潍坊奎文支行	2015/4/16	2016/10/08	6.9000%	2,000,000.00
中国农业银行潍坊奎文支行	2014/12/24	2016/12/23	7.5000%	14,000,000.00
中国农业银行潍坊奎文支行	2015/2/6	2017/2/1	7.5000%	24,000,000.00
中国农业银行潍坊奎文支行	2015/4/16	2017/4/12	6.9000%	16,000,000.00

合计				66,000,000.00
----	--	--	--	---------------

20、长期借款**长期借款分类**

项目	期末余额	年初余额
抵押借款		40,000,000.00
合计		40,000,000.00

注：期末余额较期初余额减少 4000 万元，主要是期初的长期借款余额 4000 万元期末调入一年内到期的长期借款所致。

21、股本

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本总数	20,728,008.00	82,912,032.00		103,640,040.00

注：2016 年 5 月 19 日召开 2015 年度股东大会，审议通过了《2015 年度利润分配预案》：以公司原总股本 20,728,008 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 40 股。公司已于 2016 年 6 月 13 日办理了相关的工商备案。

22、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	116,426,014.70		82,912,032.00	33,513,982.70

注：2016 年 5 月 19 日召开 2015 年度股东大会，审议通过了《2015 年度利润分配预案》：以公司原总股本 20,728,008 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 40 股，转增后，公司其他资本公积减少 82,912,032.00 元。

23、未分配利润

项目	本期	上期
年初未分配利润	14,368,547.06	82,084,093.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,118,014.31	36,686,722.65
其他转入		-96,793,762.13
减：提取法定盈余公积		2,608,507.42
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		5,000,000.00

项 目	本期	上期
期末未分配利润	47,486,561.37	14,368,547.06

24、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	179,435,061.40	92,031,260.75	84,081,204.87	55,034,096.90
其他业务	50.00	20,001.60	61,576.68	45,718.53
合计	179,435,111.40	92,051,262.35	84,142,781.55	55,079,815.43

(2) 主营业务（分类别）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程施工	176,524,748.00	89,938,263.16	84,064,529.17	54,977,193.96
苗木及其他销售	2,910,313.40	2,092,997.59	16,675.70	56,902.94
合计	179,435,061.40	92,031,260.75	84,081,204.87	55,034,096.90

25、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	-2,873,432.86	1,369,637.68
城建税	122,074.22	95,874.66
教育费附加	52,317.54	41,089.12
地方教育费附加	38,122.34	27,392.75
水利建设基金	33,352.03	13,696.38
合计	-2,627,566.73	1,547,690.59

注：营业税本期较上年同期大幅减少，主要原因是滨海白浪河入海口工程的分包方本期开具工程施工发票，从而抵减了公司原计提的营业税所致。

26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	695,899.03	614,710.29
业务宣传费	74,800.00	10,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	63,982.96	1,311.00
办公费	29,107.00	160.00
车辆费	36,949.01	39,750.43
折旧费用	115,034.25	86,839.05
业务招待费	5,634.35	4,340.00
租赁费	362,916.00	0.00
养管费用	255,542.13	0.00
其他	12,524.32	7,276.19
合计	1,652,389.05	764,386.96

注：（1）业务宣传费较上年同期增加 648%，主要原因是本期支付公司宣传片制作费所致；

（2）差旅费较上年同期增加 4,780.47%，主要原因是公司本期为拓展业务，考察、洽谈费用增加所致；

（3）办公费较上年同期增加 18,091.88%，主要原因是本期北京分公司设立后办公费用增加所致；

（4）折旧费较上年同期增加 32.47%，主要原因是生产部新购置两辆生产用车，折旧费用增加所致；

（5）租赁费较上年同期大幅增加，主要原因是本期支付北京分公司房租租赁费所致；

（6）养管费较上年同期大幅增加，主要原因是本期苗圃苗木达到郁闭期后发生的费用计入养管费用所致；

（7）其他费用较上年同期增加 72.13%，主要原因是本期支付网站维护费用和生产部领用物资增加所致。

27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,654,658.29	2,026,977.32
无形资产摊销	102,860.16	109,972.14
投资性房地产摊销	5,399,549.28	5,399,549.28
各种税费	3,902,456.68	3,842,108.14
折旧费	1,423,969.80	1,447,845.43
办公费	154,662.08	97,525.29
差旅费	342,146.79	76,399.05
业务招待费	703,739.33	84,987.19

项目	本期发生额	上期发生额
采暖费	128,646.96	112,400.08
中介费	338,718.13	88,100.00
研发费用	46,140.44	95,170.00
车辆费	241,589.04	201,077.46
培训费	341,815.62	2,000.00
水电费	51,923.29	57,487.28
股份支付	0.00	8,244,308.80
其他	422,658.45	299,405.74
合计	16,255,534.34	22,185,313.20

注：（1）职工薪酬较上年同期增加 30.97%，主要原因是 2016 年薪酬标准提高所致；

（2）办公费较上年同期增加 58.59%，主要原因是本期办公区域用花卉、景石费用增加所致；

（3）差旅费较上年同期增加 347.84%，主要原因是本期本期外出考察及及洽谈业务量增加所致；

（4）业务招待费较上年同期增加 728.05%，主要原因是本期公司外部人员接待费用增加所致；

（5）中介费较上年同期增加 284.47%，主要原因是本期支付 2015 年度审计费及新三板挂牌审计费余款所致；

（6）研发费用较上年同期减少 51.52%，主要原因是上期支付高新技术企业复审费用所致；

（7）培训费较上年同期增加 16,990.78%，主要原因是本期支付 PPP 项目培训费和人力资源培训费增加所致；

（8）股份支付较上年同期减少 100.00%，主要原因是上期公司进行员工股权激励，公司根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》的规定确认了 8,244,308.80 元的股份支付费用；

（9）其他较上年同期增加 41.17%，主要原因是本期公司支付新三板挂牌初费和 2016 年度年费所致。

28、财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,392,314.24	1,002,694.18
减：利息收入	164,160.45	231,840.59
银行财务顾问费	796,027.00	1,099,565.49

其他	38,435.74	228,127.14
合计	17,062,616.53	2,098,546.22

注：（1）利息支出较上年同期增加 1,534.83%，主要原因是计提潍坊绿海林业发展有限责任公司借款利息费用所致；

（2）其他较上年同期减少 83.15%，主要原因是上期支付了农行银承开具费用所致。

29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	9,439,122.02	-10,851,485.15

注：本期资产减值损失较上期大幅增加，主要原因是收入增长使得期末应收账款余额增加，相应计提的坏账损失增加所致。

30、投资收益

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	-2,951.54	-42,106.66
合计	-2,951.54	-42,106.66

31、营业外收入

（1）营业外收入分项目情况

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		28,909.60	
其中：固定资产处置利得		28,909.60	
政府补助	19,600.00	4,500.00	19,600.00
其他	4,000.00	4,905.72	4,000.00
合计	23,600.00	38,315.32	23,600.00

（2）政府补助明细

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
专利补助资金	19,600.00	4,500.00	19,600.00	4,500.00

合计	19,600.00	4,500.00	19,600.00	4,500.00
----	-----------	----------	-----------	----------

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	963.92	22,438.00	963.92
其中：固定资产处置损失	963.92	22,438.00	963.92
对外捐赠	45,000.00	5,000.00	45,000.00
其他	100.00	1,028.07	100.00
合计	46,063.92	28,466.07	46,063.92

33、所得税费用**(1) 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,787,388.18	2,383,791.85
递延所得税费用	-2,329,064.11	2,337,871.29
合计	12,458,324.07	4,721,663.14

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	45,576,338.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,394,084.60
子公司适用不同税率的影响	986,192.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	78,046.51
合计	12,458,324.07

34、股份支付**(1) 股份支付总体情况**

项目	说明/金额	
	本期发生额	上期发生额
公司本期授予的各项权益工具总额		8,244,308.80
公司本期行权的各项权益工具总额		2,700,835.56
公司本期失效的各项权益工具总额		
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限		

公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限		
--------------------------	--	--

(2) 以权益结算的股份支付情况

项目	说明/金额	
	本期发生额	上期发生额
授予日权益工具公允价值的确定方法	授权日公司的净资产金额	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法		
本期估计与上期估计有重大差异的原因		
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额		8,244,308.80
以权益结算的股份支付确认的费用总额		8,244,308.80

注：东盛园林 2015 年 5 月份形成的以权益结算的股份支付授予后立即可行权。

35、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	164,160.45	231,840.59
营业外收入	23,600.00	9,405.72
往来款	13,869,705.02	33,311,411.27
合计	14,057,465.47	33,552,657.58

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
租金	362,916.00	16,666.67
除租金以外的销售及管理费用	2,880,076.96	4,330,498.08
其他财务费用	38,435.74	228,127.14
营业外支出	45,100.00	6,028.07
往来款	13,717,867.61	17,079,026.01
合计	17,044,396.31	21,660,345.97

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
无实质交易的应付票据贴现金额		90,000,000.00
单位借款	185,000,000.00	
合计	185,000,000.00	90,000,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票（国内信用证）保证金		24,700,000.00
无实质交易的应付票据付款金额		15,000,000.00
银行融资顾问费	400,000.00	1,169,619.92
合计	400,000.00	40,869,619.92

36、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	33,118,014.31	8,564,593.75
加：资产减值准备	9,439,122.02	-10,851,485.15
固定资产等折旧	7,444,852.73	7,384,205.99
无形资产摊销	111,811.98	116,579.96
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-6,471.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	963.92	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	31,445,432.90	17,848,382.90
投资损失（收益以“-”号填列）	2,951.54	42,106.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,329,064.11	2,337,871.29
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）	7,036,216.73	66,222.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-139,294,972.02	-18,240,499.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,235,065.54	6,635,675.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-75,259,735.54	13,897,182.57
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		

补充资料	本期金额	上期金额
现金的期末余额	123,996,462.58	40,453,131.48
减：现金的期初余额	22,761,504.60	38,620,839.69
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	101,234,957.98	1,832,291.79

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	上年同期期末余额
一、现 金	123,996,462.58	40,453,131.48
其中：库存现金	61,445.48	56,720.25
可随时用于支付的银行存款	123,935,017.10	40,396,411.23
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	123,996,462.58	40,453,131.48

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
无形资产	7,356,179.04	抵押借款
固定资产	30,043,361.16	抵押借款
投资性房地产	513,152,930.42	抵押借款
合计	550,552,470.62	

(二) 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

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	475,338,852.68	100.00	85,930,336.48	18.08	343,371,392.99	100.00	77,920,578.37	22.69
其中：组合 1	2,318,460.25	0.49			3,452,831.38	1.01		
组合 2	473,020,392.43	99.51	85,930,336.48	18.17	339,918,561.61	98.99	77,920,578.37	22.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	475,338,852.68	100.00	85,930,336.48	18.08	343,371,392.99	100.00	77,920,578.37	22.69

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	322,984,190.87	16,149,209.54	5.00%
1-2 年	69,530,043.66	6,953,004.37	10.00%
2-3 年		0.00	15.00%
3-4 年	5,087,176.67	1,526,153.00	30.00%
4-5 年	28,234,023.33	14,117,011.67	50.00%
5 年以上	47,184,957.90	47,184,957.90	100.00%
合计	473,020,392.43	85,930,336.48	

续表

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	235,033,756.15	11,751,687.81	5.00%
1-2 年	8,439,807.79	843,980.78	10.00%
2-3 年	15,726,700.00	2,359,005.00	15.00%
3-4 年	5,087,176.67	1,526,153.00	30.00%
4-5 年	28,382,738.45	14,191,369.23	50.00%
5 年以上	47,248,382.55	47,248,382.55	100.00%
合计	339,918,561.61	77,920,578.37	

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	年初余额	本期计提数	本期转回数	期末余额
应收账款坏账准备	77,920,578.37	8,009,758.11		85,930,336.48

本期计提坏账准备金额 8,009,758.11 元，本期转回数为 0 元。

(3) 本报告期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额			
		应收账款余额	账龄	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
山东潍坊滨海经济开发区农林水利局	非关联方	277,434,268.00	1 年以内	72.99	13,871,713.40
		69,530,043.70	1-2 年		6,953,004.37
潍坊市三河投资经营公司	非关联方	5,087,176.66	3-4 年	16.91	1,526,153.00
		28,234,023.34	4-5 年		14,117,011.67
		47,036,200.00	5 年以上		47,036,200.00
陕西唐荣园林建设集团有限公司潍坊分公司	非关联方	45,057,957.60	1 年以内	9.48	2,252,897.88
潍坊东盛苗木科技有限公司	关联方	2,318,460.25	1-2 年	0.49	-
宋春国	非关联方	487,415.36	1 年以内	0.10	24,370.77
合计		475,185,544.78		100.00	85,781,351.08

(5) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(6) 本报告期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	35,146,800.00	9.42	5,272,020.00	15.00	35,146,800.00	9.65	4,514,680.00	12.85
按组合计提坏账准备的其他应收款	337,813,146.46	90.58	3,235,576.12	0.96	329,092,786.24	90.35	2,686,417.81	0.82
其中：组合 1	319,443,894.06	85.65			318,033,406.46	87.31		
组合 2	18,369,252.40	4.93	3,235,576.12	17.61	11,059,379.78	3.04	2,686,417.81	24.29
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	372,959,946.46	100	8,507,596.12	2.28	364,239,586.24	100	7,201,097.81	1.98

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)

1 年以内	9,286,903.37	464,345.17	5	7,816,832.30	390,841.62	5
1-2 年	6,508,728.16	650,872.82	10	507,220.61	50,722.06	10
2-3 年	12,920.87	1,938.13	15	32,920.87	4,938.13	15
3-4 年	560,400.00	168,120.00	30	660,700.00	198,210.00	30
4-5 年	100,000.00	50,000.00	50			50
5 年以上	1,900,300.00	1,900,300.00	100	2,041,706.00	2,041,706.00	100
合计	18,369,252.40	3,235,576.12		11,059,379.78	2,686,417.81	

(2) 单独计提坏账准备的其他应收款

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
山东世贸国际物流有限公司	35,146,800.00	5,272,020.00	15	注 1、注 2、注 3

注 1：2013 年 6 月 26 日本公司与中国农业银行股份有限公司潍坊坊子支行签订保证合同（保证合同编号：37100120130078379），对山东世茂国际物流有限公司于 2013 年 6 月 26 日在中国农业银行股份有限公司潍坊坊子支行办理的 4000 万元银行承兑汇票（承兑合同编号：37030120130004133）敞口部分 2000 万元承担保证责任。山东世茂国际物流有限公司在承兑汇票到期时，即 2013 年 12 月 26 日向本公司借款 2000 万元，截止 2016 年 6 月 30 日尚未归还。2014 年东盛园艺向潍坊市中级人民法院起诉，发生诉讼费用 146,800.00 元。

注 2：2013 年 9 月 12 日本公司与中国农业银行股份有限公司潍坊坊子支行签订保证合同（保证合同编号：37100120130098434），对山东世茂国际物流有限公司于 2013 年 9 月 12 日在中国农业银行股份有限公司潍坊坊子支行办理的 1900 万元银行承兑汇票（承兑合同编号：37030120130005810）敞口部分 950 万元承担保证责任。2014 年 3 月 12 日东盛园艺代山东世茂国际物流有限公司偿还 2013 年 9 月 12 日其在中国农业银行潍坊坊子支行办理的 1900 万元银行承兑汇票（承兑合同编号：37030120130005810）敞口部分 950 万元。截止 2016 年 6 月 30 日上述代付的银行承兑汇票敞口部分 950 万尚未归还。

注 3：2013 年 9 月 17 日本公司与中国农业银行股份有限公司潍坊坊子支行签订保证合同（保证合同编号：37100120130112028），对山东世茂国际物流有限公司于 2013 年 9 月 17 日在中国农业银行股份有限公司潍坊坊子支行办理的 1100 万元银行承兑汇票（承兑合同编号：37030120130005810）敞口部分 550 万元承担保证责任。2014 年 3 月 17 日代山东世茂国际物流有限公司偿还 2013 年 9 月 17 日其在中国农业银行潍坊坊子支行办理的 1100 万元银行承兑汇票（承兑合同编号：37030120130005925）敞口部分 550 万元。截止 2016 年 6 月 30 日上述代付的银行承兑汇票敞口部分 550 万尚未归还。

(3) 本期转回或收回其他应收款情况

项目	年初余额	本期计提数	本期转回数	期末余额
----	------	-------	-------	------

其他应收款坏账准备	7,201,097.81	1,306,498.31	8,507,596.12
-----------	--------------	--------------	--------------

本期计提坏账准备金额 1,306,498.31 元，本期无收回或转回坏账准备。

(4) 本期无实际核销的其他应收款情况

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山东两仪置业有限公司	往来款	319,424,102.08	1-5 年	85.65	
山东世贸国际物流有限公司	借款	35,146,800.00	2-3 年	9.42	5,272,020.00
山东天王医药科技有限公司	借款	6,000,000.00	1-2 年	1.61	600,000.00
陕西红叶园林绿化设计工程集团有限公司潍坊分公司	借款	3,751,542.00	1 年以内	1.01	187,577.10
		12,620.87	2-3 年		1,893.13
陕西唐荣园林建设集团有限公司潍坊分公司	借款	3,474,409.53	1 年以内	0.93	173,720.48
	借款	175.00	1-2 年		17.50
	借款	300.00	2-3 年		45.00
合计		367,809,949.48		98.62	6,235,273.21

(6) 公司期末无涉及政府补助的应收款项。

(7) 本期未发生因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 本期未发生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	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,916,350.21			11,916,350.21		11,916,350.21
对联营、合营企业投资	36,630,682.69			36,633,634.23		36,633,634.23
合计	48,547,032.90			48,549,984.44		48,549,984.44

(1) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
潍坊东盛苗木科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
山东两仪置业有限公司	10,916,350.21			10,916,350.21		
合计	11,916,350.21			11,916,350.21		

(2) 对联营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	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	其他			
潍坊高新技术产业开发区东盛小额贷款有限公司	36,633,634.23			-2,951.54					36,630,682.69		

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	176,959,016.64	90,796,340.17	88,708,009.32	60,162,072.20
其他业务	50.00	20,001.60	61,576.68	45,718.53
合计	176,959,066.64	90,816,341.77	88,769,586.00	60,207,790.73

(2) 主营业务（分类别）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程施工	176,524,748.00	89,938,263.16	84,069,985.87	55,509,675.86
苗木及其他销售	434,268.64	858,077.01	4,638,023.45	4,652,396.34
合计	176,959,016.64	90,796,340.17	88,708,009.32	60,162,072.20

5、投资收益

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	-2,951.54	-42,106.66
合 计	-2,951.54	-42,106.66

(三) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
潍坊东盛苗木科技有限公司	山东潍坊	山东省潍坊市潍城区于河街道东毕家村	农业种植	100.00		新设
山东两仪置业有限公司	山东潍坊	潍坊高新区潍县中路 1092 号 12 幢 2 号	房地产开发及商品房销售	100.00		购买

2、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

联营企业名称	主要	注册地	业务性质	持股比例(%)	对合营企业
--------	----	-----	------	---------	-------

	经营地			直接	间接	或联营企业投资的会计处理方法
潍坊高新技术产业开发区东盛小额贷款有限公司	山东潍坊	山东潍坊	在潍坊高新技术产业开发区区域内办理各项小额贷款；开展小企业发展、管理、财务的咨询业务。	30.00		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

	潍坊高新技术产业开发区东盛小额贷款有限公司	
	本期发生额	上期发生额
流动资产	122,600,620.81	122,557,054.17
非流动资产	17,195.00	35,133.08
资产合计	122,617,815.81	122,592,187.25
流动负债	501,491.57	469,413.47
非流动负债		
负债合计	501,491.57	469,413.47
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	122,116,324.24	122,122,773.78
按持股比例计算的净资产份额	36,634,897.27	36,636,832.13
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	36,630,682.69	36,641,610.34
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-9,838.48	-170,331.50
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-9,838.48	-170,331.50
本年度收到的来自联营企业的股利		

(3) 联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制

(4) 合联营企业未发生超额亏损

(5) 与联营企业投资不存在或有负债。

(四) 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	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
山东东盛建设投资有限公司	山东潍坊	投资	10,000.00 万元	62.47	62.47

2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本节“（三）、在其他主体中的权益”。

本公司无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。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
山东盛世天工环境工程有限公司	东盛建设实际控制的企业
潍坊汇融企业管理咨询有限公司	东盛建设实际控制的企业
潍坊高新技术产业开发区东盛小额贷款有限公司	杨爱君实际控制的企业
潍坊东盛花园餐饮有限公司	东盛建设实际控制的企业
钮效东	本公司的董事长
杨爱君	本公司的实际控制人、董事兼总经理
王春月	本公司的董事，持有本公司 5.36% 的股份
张忠信	本公司的董事，持有本公司 2.79% 的股份
高世营	本公司的董事兼财务总监，持有本公司 1.07% 的股份
冯敬奎	本公司的监事会主席，持有本公司 0.54% 的股份
李增磊	本公司的监事，持有本公司 0.06% 的股份
李强	本公司的职工监事
魏西	本公司的实际控制人、副总经理，持有本公司 1.07% 的股份

许致波	本公司的董事会秘书，持有本公司 1.07%的股份
-----	--------------------------

5、关联交易情况

(1) 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

(2) 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

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
潍坊东盛花园餐饮有限公司	餐饮费		1,164,665.50

(3) 关联担保情况

担保方	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
山东东盛园林工程股份有限公司	山东盛世天工环境工程有限公司	20,000,000.00	2015.7.27	2016.7.26	否
山东东盛园林工程股份有限公司	山东盛世天工环境工程有限公司	3,112,600.00	2015.7.27	2016.7.26	否
杨爱君、魏西、钮效东、胡文英	山东东盛园林工程股份有限公司	50,000,000.00	2016.06.17	2017.06.12	否
杨爱君、魏西、钮效东、胡文英	山东东盛园林工程股份有限公司	30,000,000.00	2016.01.26	2016.12.16	否
杨爱君、魏西、钮效东、胡文英	山东东盛园林工程股份有限公司	20,000,000.00	2016.01.20	2016.12.16	否

(4) 关联方资金拆借

关联方	资金占用	资金往来(关联交易)	合计
拆入			
山东东盛建设投资有限公司	-	11,650,000.00	11,650,000.00
拆入小计	-	11,650,000.00	11,650,000.00
偿还			
山东东盛建设投资有限公司	-	7,138,942.06	7,138,942.06
偿还小计	-	7,138,942.06	7,138,942.06

(5) 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	1,120,422.00	1,271,254.94

6、关联方应付款项

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
------	-----	--------	--------

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
其他应付款	潍坊东盛花园餐饮有限公司	1,164,665.50	1,164,665.50
其他应付款	山东东盛建设投资有限公司	14,608,772.06	10,097,714.12
其他应付款	山东盛世天工环境工程有限公司	11,463,175.00	11,463,175.00

7、关联方承诺

本公司于资产负债表日,不存在已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项。

(五) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额	说明
非流动资产处置损益	-963.92	6,471.60	
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)	19,600.00	4,500.00	
其他营业外收入和支出	-41,100.00	-1,122.35	
减: 所得税影响额	-5,615.98	2,462.31	
合计	-16,847.94	7,386.94	

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(元)	
		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	19.40	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.41	0.32	0.32

(六) 承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2016 年 6 月 30 日, 本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 根据山东省潍坊市中级人民法院民事判决书(2014)潍商初字第 24 号, 山东世茂国际物流有限公司向山东潍坊东盛园艺有限公司借款 2000 万事项判决如下: 1) 山东世茂国际物流有限公司于本判决生效之日起(2014 年 5 月 30 日)十日内偿还山东潍坊东盛园艺有限公司借款本金 2000 万元; 2) 仪淑军、山东亿盛钢铁有限公司、潍坊盛德利经贸有限公司

对该判决第一项确定的债务承担连带清偿责任。截止 2016 年 6 月 30 日，上述款项尚未收回。

(2) 抵押及担保情况明细

抵押明细

使用权人	抵押物名称	抵押权人	抵押起始日	抵押到期日	抵押是否已经履行完毕
山东东盛园林工程股份有限公司	潍国用(2016)第 G021 号土地	北京银行济南分行	2016.1.18	2016.12.16	否
山东东盛园林工程股份有限公司	潍国用(2014)第 G090 号土地	中国农业银行潍坊奎文支行	2015.2.12	2018.2.11	否
山东两仪置业有限公司	潍国用(2014)第 G091 号土地	中国农业发展银行潍坊市分行	2015.5.28	2018.5.27	否
山东东盛园林工程股份有限公司	潍国用(2014)第 G092 号土地	中国农业银行潍坊奎文支行	2015.2.5	2017.2.1	否
山东东盛园林工程股份有限公司	潍国用(2014)第 G093 号土地	中国农业银行潍坊奎文支行	2015.4.13	2018.4.12	否
山东两仪置业有限公司	潍国用(2014)第 G094 号土地	中国工商银行潍坊开发区支行	2015.3.27	2018.5.27	否
山东东盛园林工程股份有限公司	潍国用(2015)第 E054 号土地	恒丰银行潍坊市分行	2015.9.5	2016.11.5	否
山东东盛园林工程股份有限公司	潍房权证高新字第 00348356 号房产	恒丰银行潍坊市分行	2015.9.5	2016.11.5	否
山东东盛园林工程股份有限公司	临胸房权证临胸县字第 002801 号、002802 号	中国银行潍坊开发区支行	2015.7.27	2016.7.26	否

对外担保明细

担保方	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
山东东盛园林工程股份有限公司	临胸华洋工艺品有限公司	6,000,000.00	2015-09-02	2016-08-22	否
山东东盛园林工程股份有限公司	山东盛世天工环境工程有限公司	20,000,000.00	2015-07-27	2016-07-26	否
山东东盛园林工程股份有限公司	山东盛世天工环境工程有限公司	3,112,600.00	2015-07-27	2016-07-26	否

除上述事项外，截止 2016 年 6 月 30 日，本公司无其他需要披露的重大或有事项。

(七) 资产负债表日后事项

截至 2016 年 8 月 25 日，本公司无需要披露重大的资产负债表日后非调整事项。

(八) 其他重要事项

1、前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正。

2、其他说明

截至 2016 年 8 月 25 日, 本公司的联营企业潍坊高新技术产业开发区东盛小额贷款有限公司正在清算当中。

(九) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司第一届董事会第十次会议于 2016 年 8 月 25 日批准报出。

山东东盛园林工程股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十五日