



绿岩生态

NEEQ :833544

江苏绿岩生态技术股份有限公司

Jiangsu Lvyang Ecological Technology Co., Ltd.



半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记

- 1、2017 年 2 月，公司与张志军、周建伟、宋建容共同成立武汉迈恩环境科技有限公司，是公司的参股子公司。武汉迈恩环境科技有限公司的成立，有利于将国外先进的土壤修复技术引入公司，加快公司土壤修复领域的发展。
- 2、2017 年 3 月，公司中标杭黄高铁千岛湖站广场及配套设施项目-青石湾公园边坡绿化工程，该项目是政府单一采购项目，合同价 1,404.1452 万元。
- 3、2017 年 3 月 21 日，公司成立江苏绿岩生态技术股份有限公司江阴分公司。
- 4、2017 年 4 月 13 日，公司获得中华人民共和国国土资源部颁发的地质灾害防治设计资质甲级证书。
- 5、2017 年 6 月，公司成功拓展宁夏市场，作为此次成交社会资本方的联合体成员。项目名称：泾源县大湾乡杨岭特色产业示范村建设 PPP 项目，本项目采用政府和社会资本合作，建设总投资约 17,170 万元。
- 6、2017 年 6 月 24 日，公司主办中国地质灾害防治工程行业协会生态修复经验交流会，公司与其他十四家企事业单位共同签署了绿色防治产业联盟协议。该协议的签订有助于促进会员单位专业互补，拉长产业链，充分发挥各成员单位的资源优势，联合开创新市场。

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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、公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	2、报告期内，在指定信息披露平台公开披露过的公司文件正本及公告原件。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	江苏绿岩生态技术股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Lvyang Ecological Technology Co., Ltd.
证券简称	绿岩生态
证券代码	833544
法定代表人	王开秀
注册地址	张家港市杨舍镇（塘市办事处）丁香路 3 号
办公地址	张家港市杨舍镇（塘市办事处）丁香路 3 号
主办券商	东吴证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	张玉倩
电话	0512-58281382
传真	0512-58281382
电子邮箱	2334157026@qq.com
公司网址	http://www.lvyan.cn
联系地址及邮政编码	张家港市杨舍镇（塘市办事处）丁香路 3 号（215600）

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	2015-10-14
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	生态保护和环境治理业（N77）
主要产品与服务项目	生态环境建设，包括生态恢复和园林景观工程设计、研发、施工等
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	22,680,000
控股股东	无
实际控制人	王开秀
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	21
公司拥有的“发明专利”数量	3

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	27,366,401.96	35,575,078.97	-23.07%
毛利率	25.49%	18.86%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,696,939.40	1,136,417.88	49.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,281,884.40	700,077.76	83.11%
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）	3.23%	2.50%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.44%	1.54%	-
基本每股收益（元/股）	0.07	0.05	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	187,229,469.51	189,990,096.43	-1.45%
负债总计	133,712,478.68	138,170,045.00	-3.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	53,377,525.79	51,680,586.39	3.28%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.35	2.28	3.28%
资产负债率（母公司）	70.36%	71.51%	-
资产负债率（合并）	71.42%	72.72%	-
流动比率	1.21	1.19	-
利息保障倍数	4.55	8.30	-

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	3,701,894.99	-1,082,054.81	-
应收账款周转率	1.11	1.98	-
存货周转率	0.26	0.41	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-1.45%	3.34%	-

江苏绿岩生态技术股份有限公司
2017 半年度报告

营业收入增长率	-23.07%	4.42%	-
净利润增长率	49.32%	35.51%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于生态保护和环境治理业（N77）。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2011），公司所属行业为“环境管理业（N77）—环境治理（N772）—其他环境治理（N7729）”。拥有地质灾害治理工程施工甲级，地质灾害治理工程设计甲级，污染场地修复乙级，城市园林绿化贰级，市政公用工程施工总承包叁级，水利水电工程施工总承包叁级，建筑装饰装修工程专业承包贰级，河湖整治工程专业承包叁级等资质，公司建立了完善的质量管理体系（ISO9001:2008）、环境管理体系（ISO14001:2004）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001:2007），为政府客户、开发商及其他主体提供矿山复绿、市政园林、生态修复等设计与施工服务。

公司主要业务包括生态修复和市政园林景观，客户主要是政府部门及相关基础设施投资建设主体，主要客户包括各地区的国土资源部门、林业部门、园林规划部门和大型旅游投资方等。公司通过招投标及客户口碑、主动营销等方式开拓业务，收入来源是完成环境治理工程项目，从而获取收入，实现盈利。公司通过加强技术研究以提高环境治理效果，加强对项目团队的培训与管理以提高技术水平。公司通过已建立的信息网络和客户合作关系，收集设计和施工项目的信息，并对项目展开定期维护与跟踪。同时，根据客户实际需求编制生态恢复治理方案方案。工程项目签订合同后，公司根据项目性质由工程部组建专业团队负责工程项目的现场管理和施工进度。公司按照客户认可的施工方案及合同规定实施。项目实施过程中，公司工程部及外部监理机构定期审核，对工程质量、施工进度、现场管理等方面进行检查。工程施工完毕后，由客户或监理机构验收。根据项目合同约定，公司提供相应的养护和质保期。项目工程完成并竣工验收后，公司对所完工的工程量由工程部与财务部分别进行核算，并出具工程完工结算书。

报告期内，公司的商业模式与上年度相比无重大变化。

二、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 2,736.64 万元，较去年同期减少 23.07%；营业成本 2,038.99 万元，较去年同期减少 29.36%，营业利润 1,770.55 万元，较去年同期增长 84.05%；归属于挂牌公司股东的净利润为 169.69 万元，较上年同期增长 49.32%。

报告期末，公司总资产 18,722.95 万元，较上年同期减少 1.45%；归属挂牌公司股东的权益 5,337.75 万元，较上年同期增长 3.28%；归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.35 元，较上年同期增长 3.28%。

营业收入减少 23.07%，主要是因为部分工程项目施工周期变长，以及新项目的签订刚刚完成，从而导致上半年收入确认减少；营业成本较去年减少 29.36%，主要原因为公司本年销售确认减少带动成本的相应减少，同时企业内部加强管理，严控材料、人工、费用等成本支出，并且本期确认销售的大多为新增项目，新增项目多采用新工艺、新技术施工，成本费用较以往项目普遍降低，使得当年项目成本较去年同期减少。营业利润上升 84.05%，主要原因是由于公司持续推进技术创新，本期新增项目成本多采用新工艺、新技术施工，降低了工程成本，同时企业管理增强，严控材料、人工、费用等成本支出，运营效率和服务水平稳步提升，并且公司长期拥有较为稳定的营销渠道，由于营改增的政策，本期相比上年同期减少了税费的计提。

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 442.12%，主要原因是报告期内销售回款比去年同期大幅增加、工程保证金退回所致。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 474.50%，主要是由于今年比去年新增了固定资产所致。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比去年减少 473.55%，主要是由于本年度增加的借款支出尚未全部归还所致。

三、风险与价值

1、行业风险

生态环境建设工程涵盖多个领域，各领域存在缺乏统一的标准体系或标准体系不完善的情况，制约着生态环境建设行业的发展。生态恢复工程在我国处于起步阶段，从业公司规模较小、良莠不齐，整体处于无序竞争状态，尚未形成全国性的行业自律组织，缺乏相关技术标准与施工规范，对生态恢复的行业发展产生不利影响。以公司目前的规模，尚存在受到生态恢复行业无序竞争而造成毛利率严重下降的可能性。尽管公司已实行“以技术为依托，以市场为导向”的转型发展模式，倘若公司开发的新工艺所针对的市场并不成熟或不符合市场需求，且公司不能及时调整发展策略及销售策略，可能会给公司的生产经营造成不利影响，将会导致公司丧失技术优势，在未来市场竞争中处于劣势地位。

应对措施：矿山环境恢复治理作为我国生态环境建设行业的重要组成部分，仍保持着极高的市场需求。在加强市场营销的同时，公司将继续坚持以矿山环境恢复为主的发展模式，充分发挥与创新多业务领域综合化工程设计施工与植物配置技术，建立更为多元化的工程技术人才队伍，积极拓展土壤修复、水环境治理、园林绿化等生态环境建设业务，利用资本市场的资源与渠道积极参与行业整合，提高新业务领域的技术水平和市场份额。

2、公司房屋无法办理房产证风险

截至本报告披露之日，公司于 2012 年 3 月 15 日取得的无锡勤新科技园的抵债房产，该房屋建筑物取得时未办理房屋产权证，因抵债房产坐落的土地原为工业用地，现变更为商业用地，办理房屋产权证存在一定困难，目前产权证尚未办妥，该房屋价值为 1,827,428.53 元。

应对措施：针对该情况，公司将积极与政府部门沟通，争取尽快办理相关房屋产权证。

3、偿债风险

公司资产负债率 2017 年 6 月 30 日为 70.36%，相对较高。主要是由于中小企业融资难、融资成本高，公司未来面临一定的偿债风险，但公司能够及时偿付到期的债务。报告期内，公司未发生到期债务偿还违约事项。

应对措施：公司多年经营发展过程中，与多家银行建立良好的合作关系，主要供应商稳定，商业信用良好。公司引入战略投资人进行增资扩股，增加公司资本金；优化产品结构，提升附加值高、毛利率高的产品生产和销售，增强公司盈利能力。

4、客户集中度较高的风险

报告期内，公司客户集中度较高。报告期内，公司前五名客户营业收入占当期营业收入总额的比例为 64.09%，占比较高。公司未来将继续拓展大中型项目业务，公司存在客户集中度较高的风险。

应对措施：公司通过加强前期调研工作、引进高端人才提升工程施工服务质量、采用多种方式进行业务拓展、加强内部管理等措施积极开拓市场，发展新客户，降低合作风险，以应对客户集中度较高的影响。

5、技术风险

报告期内，公司拥有针对矿山、岩石裸露坡面进行生态恢复的综合技术，尤其是矿山治理“类壤土基质”喷播技术和边坡永久复绿技术，在行业内广泛认可。同时公司把该技术运用到园林绿化领域，解决了园林绿化植被长期易损害、养护费用较高的问题。但是如果公司未来在技术上不能继续保持革新，不能及时推出满足市场需求的新技术，一旦落后于竞争对手，将对公司的市场份额和盈利水平产生较大影响。

应对措施：从内部出发，公司将不断提高自身经营、管理能力，不断加强技术研发力度，同时引进高级管理人才和专业技术人才，增强公司核心竞争力；从外部角度，公司将积极开展与国内外大学、研究院的技术合作，理论结合实际，保持技术的先进性。

6、内部管理风险

目前，虽然公司建立了较为健全的管理制度体系和组织运行模式，但是随着资产规模和经营规模的不断扩张，员工人数及组织结构日益扩大，公司经营决策、组织管理、风险控制的难度将随之增加。因此，公司面临组织模式、管理制度、管理人员的数量和管理能力不能满足公司规模快速增长的风险。

应对措施：公司高度重视管理风险问题，通过内部培养，梯队建设；通过外部委托管理咨询公司，不断优化组织架构，提高管理效率，创新激励机制，不断加强人才储备、培训及团队建设，针对不同业务特点实行不同的绩效考核体系和激励体系。致力于良好的企业文化的培养，尤其注重塑造创新精神和团队精神。

7、自然灾害风险

公司从事的生态修复与园林绿化施工项目主要以户外为主，地震、滑坡、泥石流等自然灾害及持续降雨等恶劣天气状况均可能影响公司正常的工程施工业务，导致不能按时完成工程建设项目，并可能增加成本费用。因此，公司可能面临因自然灾害和恶劣天气，从而对经营业务、财务状况和经营业绩造成不利影响的风险。

应对措施：公司将加强施工计划和现场管理，强化安全生产，确保工程质量、工期、成本、安全、效益可控。为了尽可能减少因自然灾害对公司的生产经营可能造成的不利影响，在与客户签订合同的过程中，公司会就自然灾害等不可抗因素对工程可能造成的影响以及损失的承担在合同中进行明确约定，避免恶劣天气和自然灾害对公司的经营成果造成意外影响。

8、工程未结算金额较大的风险

由于公司的客户主要是政府工程，政府大多根据财政进度情况进行付款，付款的同时开具发票，而工程结算部分是双方以开票作为结算依据，造成未结算工程金额较大。该部分款项具有不能收回的可能性，存在影响未来业绩的风险。

应对措施：政府工程虽然在付款时间上跨度较大，但基本不存在无法收回的情况，因此款项不能收回的风险较小。未来公司将不断加强资金回收的力度，减少工程未结算金额。进入资本市场后，公司正在依托平台积极扩展客户群，创新合作模式，通过企业多元化的先进技术增强市场竞争力，提高企业整体业绩发展水平。

本期重大风险是否发生重大变化：否

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	否	-
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、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、（一）
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、（二）
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）承诺事项的履行情况

公司所有董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均已出具《关于避免同业竞争的承诺函》、《减少和规范关联交易承诺函》。

公司股东王路思、张玉倩、张波、王开秀 4 人签署了一致行动协议，张波、王路思和张玉倩承诺在公司的经营方针及重大事项决策方面与王开秀保持一致。

股东王路思、张玉倩、张波、王开秀 4 人签署了社保公积金兜底承诺，公司变更过程中发生的个人所得税、滞纳金等款项，各自然人股东将全额缴纳，保证公司不因此遭受任何损失。

公司签署了占用农田责任的承诺，保证公司及其子公司不会发生占用基本农田的违法违规行为。

公司及公司实际控制人、相关股东及公司董事、监事及高级管理人员在报告期内均严格履行上述承诺。

（二）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
房屋建筑物	抵押	17,010,897.92	9.09%	获取银行贷款
土地	抵押	4,051,562.80	2.16%	获取银行贷款
累计值	-	21,062,460.72	11.25%	-

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	2,680,000	11.81%	0	2,680,000	11.81%
	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	20,000,000	88.19%	0	20,000,000	88.19%
	其中：控股股东、实际控制人	1,666,000	7.35%	0	1,666,000	7.35%
	董事、监事、高管	12,500,000	55.11%	0	12,500,000	55.11%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		22,680,000	-	0	22,680,000	-
普通股股东人数		6				

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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王开秀	1,666,000	-	1,666,000	7.35%	1,666,000	-
2	张波	3,334,000	-	3,334,000	14.70%	3,334,000	-
3	张玉倩	7,500,000	-	7,500,000	33.07%	7,500,000	-
4	王路思	7,500,000	-	7,500,000	33.07%	7,500,000	-
5	苏州合竞成投资管理中心（有限合伙）	2,000,000	-	2,000,000	8.81%	-	2,000,000
6	张家港市恒汇投资管理有限公司	680,000	-	680,000	3.00%	-	680,000
合计		22,680,000	-	22,680,000	100.00%	20,000,000	2,680,000

前十名股东间相互关系说明：

注：上述持股数未考虑间接持股情况。

前十名股东间相互关系说明：

公司股东王路思女士、张玉倩女士、张波先生、王开秀女士等四人系直系亲属关系，其中，张波先生和王开秀女士系夫妻关系；王路思女士和张玉倩女士系姐妹关系；张波先生和王开秀女士系王路思女士和张玉倩女士的父母。前十名股东中，王路思、张玉倩、张波、王开秀 4 人签署了一致行动协议。

关于股东与董监高间接持股的说明：

苏州合竞成投资管理中心（有限合伙）为公司员工持股平台，持股情况如下表：

序号	合伙人性质	合伙人姓名	合伙人与公司的关联关系
1	普通合伙	张波	股东、董事、总经理
2	有限合伙	刘江丰	董事、副总经理
3	有限合伙	申俊伟	监事
4	有限合伙	施伟成	监事
5	有限合伙	周全付	员工
6	有限合伙	王开轮	员工
7	有限合伙	周小良	员工
8	有限合伙	王开正	员工
9	有限合伙	李龙春	员工
10	有限合伙	吴芳	财务总监
11	有限合伙	曹勇	员工

其中公司董事、监事和高级管理人员通过苏州合竞成投资管理中心（有限合伙）间接持股情况：张波先生增加无限售股份数量 1,550,000 股，持股比例 21.53%；刘江丰先生增加无限售股份数量 50,000 股，持股比例 0.22%；申俊伟先生增加无限售股份数量 50,000 股，持股比例 0.22%；施伟成女士增加无限售股份数量 50,000 股，持股比例 0.22%；吴芳女士增加无限售股份数量 30,000 股，持股比例 0.13%。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

绿岩生态股份不存在控股股东，报告期内无变动。

（二）实际控制人情况

公司第一大股东王路思女士和张玉倩女士各持有公司 33.07%的股份，股东张波先生持有公司 14.70%的股份，股东王开秀女士持有公司股份 7.35%，王路思女士和张玉倩女士系姐妹关系，张波先生和王开秀女士系夫妻关系，且为王路思女士和张玉倩女士的父母。2014 年 1 月 5 日签署《一致行动人协议》，张波、王路思和张玉倩在参加股东大会、董事会行使表决权时按照各方事先协调所达成的一致意见作出相同的表决意见。张波、王路思和张玉倩在公司的经营方针及重大事项决策方面与王开秀保持一致，故王开秀为公司的实际控制人。

王开秀女士：出生于 1966 年 10 月，学历大专，毕业于大连理工大学水利水电建筑工程专业。1986 年 7 月至 1994 年在淮南市田大农机公司任财务部主任；1995 年 2 月至 2000 年 3 月在张家港市乘航建筑公司任出纳；2000 年 3 月至 2003 年 6 月在张家港市金太阳食品公司任总账会计，2003 年 7 月至今任公司董事长，持有公司 7.35%的股份。

报告期内无变动。

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
王开秀	董事长	女	51	大专	2015.6.1-2018.5.31	是
张波	董事、总经理	男	53	本科	2015.6.1-2018.5.31	是
张玉倩	董事、董事会秘书	女	26	本科	2015.6.1-2018.5.31	是
刘江丰	董事、副总经理	男	39	本科	2015.6.1-2018.5.31	是
陈剑平	董事	男	60	博士后	2015.6.1-2018.5.31	否
曹雪	监事会主席	女	29	硕士	2015.6.1-2018.5.31	是
申俊伟	监事	男	45	大专	2015.6.1-2018.5.31	是
施伟成	职工监事	女	43	大专	2015.6.1-2018.5.31	是
沈奕锋	副总经理	男	27	本科	2015.6.1-2018.5.31	是
吴芳	财务总监	女	42	大专	2015.6.1-2018.5.31	是
董事会人数：						5
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
王开秀	董事长	1,666,000	-	1,666,000	7.35%	-
张波	董事、总经理	3,334,000	-	3,334,000	14.70%	-
张玉倩	董事、董事会秘书	7,500,000	-	7,500,000	33.07%	-
刘江丰	董事、副总经理	0	-	0	0.00%	-
陈剑平	董事	0	-	0	0.00%	-
曹雪	监事会主席	0	-	0	0.00%	-
申俊伟	监事	0	-	0	0.00%	-
施伟成	职工监事	0	-	0	0.00%	-
沈奕锋	副总经理	0	-	0	0.00%	-
吴芳	财务总监	0	-	0	0.00%	-
合计	-	12,500,000	-	12,500,000	55.11%	0

注：上述持股数未考虑间接持股情况。

公司董事、监事和高级管理人员间接持股情况，请参见第五节二中的说明。

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
------	-----------	---

江苏绿岩生态技术股份有限公司
2017 半年度报告

	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、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	2	2
截止报告期末的员工人数	158	175

核心员工变动情况：

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	无
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	八二（一）1	3,333,679.09	4,631,453.77
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	-	-	100,000.00
应收账款	八二（一）3	18,402,637.64	27,046,339.86
预付款项	八二（一）4	3,176,389.50	583,390.51
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	八二（一）5	61,667,637.66	51,406,233.50
买入返售金融资产	-	-	-
存货	八二（一）6	75,189,210.05	80,524,467.97

江苏绿岩生态技术股份有限公司
2017 半年度报告

划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	八二（一）7	38,687.11	39,737.36
其他流动资产	-	-	20,105.87
流动资产合计	-	161,808,241.05	164,351,728.84
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	八二（一）9	11,138,340.55	11,168,846.53
固定资产	-	12,511,692.23	12,653,150.14
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	八二（一）10	1,356,868.38	1,372,229.16
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	八二（一）12	93,338.48	121,871.78
递延所得税资产	八二（一）13	320,988.82	322,269.98
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	25,421,228.46	25,638,367.59
资产总计	-	187,229,469.51	189,990,096.43
流动负债：	-		
短期借款	八二（一）14	23,900,000.00	22,000,000.00
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	八二（一）15	1,771,760.00	2,500,000.00
应付账款	八二（一）16	33,216,504.27	40,137,365.60
预收款项	八二（一）17	2,580,000.00	2,334,536.15
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	八二（一）18	1,240,835.58	539,692.50
应交税费	八二（一）19	2,904,226.82	3,424,922.22
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	八二（一）20	68,099,152.01	67,233,528.53

江苏绿岩生态技术股份有限公司
2017 半年度报告

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	-	133,712,478.68	138,170,045.00
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	-	133,712,478.68	138,170,045.00
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	八二（一）21	22,680,000.00	22,680,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	八二（一）22	19,183,252.96	19,183,252.96
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	八二（一）23	1,172,751.15	1,172,751.15
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	八二（一）24	10,341,521.68	8,644,582.28
归属于母公司所有者权益合计	-	53,377,525.79	51,680,586.39
少数股东权益	-	139,465.04	139,465.04
所有者权益合计	-	53,516,990.83	51,820,051.43
负债和所有者权益总计	-	187,229,469.51	189,990,096.43

法定代表人：王开秀 主管会计工作负责人：吴芳 会计机构负责人：吴芳

（二）母公司资产负债表

单位：元

江苏绿岩生态技术股份有限公司
2017 半年度报告

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	3,183,845.49	4,470,883.74
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	-	-	100,000.00
应收账款	-	18,210,720.89	26,827,843.17
预付款项	-	3,116,234.09	574,085.70
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	-	75,107,023.46	62,275,110.40
存货	-	75,252,474.68	80,645,190.45
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	29,139.36	29,139.36
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	174,899,437.97	174,922,252.82
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	-	10,850,000.00	10,850,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	3,077,156.92	2,701,937.49
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	-	14,569.60	29,139.28
递延所得税资产	-	310,015.24	289,803.19
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	14,251,741.76	13,870,879.96
资产总计	-	189,151,179.73	188,793,132.78
流动负债：	-		
短期借款	-	23,900,000.00	22,000,000.00
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	-	1,771,760.00	2,500,000.00

江苏绿岩生态技术股份有限公司
2017 半年度报告

应付账款	-	32,454,696.69	36,870,058.02
预收款项	-	2,580,000.00	2,334,536.15
应付职工薪酬	-	1,240,835.58	539,692.50
应交税费	-	2,906,541.67	3,424,733.65
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	68,234,232.20	67,340,687.38
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	-	133,088,066.14	135,009,707.70
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	-	133,088,066.14	135,009,707.70
所有者权益：	-		
股本	-	22,680,000.00	22,680,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	19,183,252.96	19,183,252.96
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,192,071.82	1,192,071.82
未分配利润	-	13,007,788.81	10,728,100.30
所有者权益合计	-	56,063,113.59	53,783,425.08
负债和所有者权益合计	-	189,151,179.73	188,793,132.78

法定代表人：王开秀 主管会计工作负责人：吴芳 会计机构负责人：吴芳

（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	-	27,366,401.96	35,575,078.97
其中：营业收入	八二（二）1	27,366,401.96	35,575,078.97
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	25,595,850.21	34,613,105.30
其中：营业成本	八二（二）1	20,389,880.23	28,865,642.76
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	-	-	-
税金及附加	八二（二）2	147,577.68	709,665.32
销售费用	八二（二）3	432,746.97	314,342.45
管理费用	八二（二）4	3,897,678.59	3,700,032.29
财务费用	八二（二）5	621,000.28	467,105.40
资产减值损失	八二（二）6	106,966.46	556,317.08
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）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	1,770,551.75	961,973.67
加：营业外收入	八二（二）7	788,300.00	520,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	八二（二）8	300,000.00	6,658.68
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	2,258,851.75	1,475,314.99
减：所得税费用	八二（二）9	561,912.35	338,897.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	1,696,939.40	1,136,417.88
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	-	1,696,939.40	1,136,417.88
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	-	-	-

江苏绿岩生态技术股份有限公司
2017 半年度报告

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	-	1,696,939.40	1,136,417.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	1,696,939.40	1,136,417.88
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	-	0.07	0.05
(二) 稀释每股收益	-	0.07	0.05

法定代表人：王开秀 主管会计工作负责人：吴芳 会计机构负责人：吴芳

(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	-	26,685,486.75	35,575,078.97
减：营业成本	-	19,843,598.61	28,865,642.76
税金及附加	-	111,148.66	707,407.90
销售费用	-	432,746.97	314,342.45
管理费用	-	3,210,842.73	2,929,312.16
财务费用	-	620,595.11	466,606.24
资产减值损失	-	134,747.02	587,100.48
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	-	-	-
其他收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	2,331,807.65	1,704,666.98
加：营业外收入	-	788,300.00	510,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	300,000.00	6,658.68
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	2,820,107.65	2,208,008.30
减：所得税费用	-	540,419.14	331,201.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	2,279,688.51	1,876,807.04

江苏绿岩生态技术股份有限公司
2017 半年度报告

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	-	2,279,688.51	1,876,807.04
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人： 王开秀 主管会计工作负责人： 吴芳 会计机构负责人： 吴芳

(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	-	34,781,685.61	19,752,003.93
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	八二（三）1	6,311,936.61	5,872,582.90
经营活动现金流入小计	-	41,093,622.22	25,624,586.83
购买商品、接受劳务支付的现金	-	20,784,429.99	17,604,771.99
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	-	3,586,495.61	2,186,026.25
支付的各项税费	-	2,119,043.35	1,350,191.82
支付其他与经营活动有关的现金	八二（三）2	10,901,758.28	5,565,651.58
经营活动现金流出小计	-	37,391,727.23	26,706,641.64
经营活动产生的现金流量净额	-	3,701,894.99	-1,082,054.81
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	-	413,012.95	71,890.39
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	-	-	-

江苏绿岩生态技术股份有限公司
2017 半年度报告

支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	413,012.95	71,890.39
投资活动产生的现金流量净额	-	-413,012.95	-71,890.39
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	-	11,900,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	八二（三）2	13,255,000.00	2,652,452.38
筹资活动现金流入小计	-	25,155,000.00	12,652,452.38
偿还债务支付的现金	-	10,000,000.00	8,021,143.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	635,496.38	451,417.46
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	八二（三）4	18,377,921.34	3,147,000.00
筹资活动现金流出小计	-	29,013,417.72	11,619,560.85
筹资活动产生的现金流量净额	-	-3,858,417.72	1,032,891.53
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	-	-569,535.68	-121,053.67
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,131,453.77	783,771.24
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,561,918.09	662,717.57

法定代表人：王开秀 主管会计工作负责人：吴芳 会计机构负责人：吴芳

（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	-	34,781,685.61	19,752,003.93
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	6,127,720.58	5,376,819.68
经营活动现金流入小计	-	40,909,406.19	25,128,823.61
购买商品、接受劳务支付的现金	-	20,738,929.99	17,552,331.99
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,455,457.88	2,145,258.14
支付的各项税费	-	1,996,994.75	1,199,940.28
支付其他与经营活动有关的现金	-	10,723,313.49	5,394,993.14
经营活动现金流出小计	-	36,914,696.11	26,292,523.55
经营活动产生的现金流量净额	-	3,994,710.08	-1,163,699.94
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	-	250,000.00	-

江苏绿岩生态技术股份有限公司
2017 半年度报告

投资活动现金流入小计	-	250,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	413,012.95	71,890.39
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	-	540,000.00	-
投资活动现金流出小计	-	953,012.95	71,890.39
投资活动产生的现金流量净额	-	-703,012.95	-71,890.39
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	-	11,900,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	12,785,000.00	2,792,452.38
筹资活动现金流入小计	-	24,685,000.00	12,792,452.38
偿还债务支付的现金	-	10,000,000.00	8,021,143.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	635,496.38	451,417.46
支付其他与筹资活动有关的现金	-	17,900,000.00	3,170,000.00
筹资活动现金流出小计	-	28,535,496.38	11,642,560.85
筹资活动产生的现金流量净额	-	-3,850,496.38	1,149,891.53
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	-	-558,799.25	-85,698.80
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,970,883.74	586,528.38
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,412,084.49	500,829.58

法定代表人：王开秀 主管会计工作负责人：吴芳 会计机构负责人：吴芳

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	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

二、报表项目注释

除特别注明外，以下金额单位均为人民币元。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

明细情况

项目	期末数	期初数
现金	11,927.85	10,813.98
银行存款	1,549,990.24	2,120,639.79
其他货币资金	1,771,761.00	2,500,000.00
合计	3,333,679.09	4,631,453.77

注 1：本期银行承兑汇票保证金尚未到期。

注 2：货币资金期末余额较期初余额减 28.02%，主要原因为本期银行存款及其它货币资金减少所致，其他货币资金 1,771,761.00 元均系应付票据承兑保证金。

2. 应收票据

(1) 明细情况

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

江苏绿岩生态技术股份有限公司
2017 半年度报告

银行承兑汇票		100,000.00
--------	--	------------

期末应收票据余额为零。

(2) 期末无应收关联方票据。

3. 应收账款

(1) 明细情况

种 类	期末数					期初数			
	账面余额	占总额 比例 (%)	坏账准备	计提 比例 (%)		账面余额	占总额 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									
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	20,254,191.48	100	1,851,553.84	9.14		28,965,118.74	100	1,918,778.88	6.62
单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备									
合 计	20,254,191.48	100	1,851,553.84	9.14		28,965,118.74	100	1,918,778.88	6.62

(2) 坏账准备计提情况

账 龄	期末数				期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备		账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年 以 内	9,479,187.82	3	284,375.64		19,480,305.08	3	584,409.15
1-2 年	5,135,302.84	10	513,530.28		6,320,902.46	10	632,090.25
2-3 年	5,046,292.82	15	756,943.92		2,170,503.20	15	325,575.48
3-4 年		20			400,000.00	20	80,000.00
4-5 年	593,408.00	50	296,704.00		593,408.00	50	296,704.00
小 计	20,254,191.48	9.14	1,851,553.84		28,965,118.74	6.62	1,918,778.88

(3) 期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位账款。

(4) 期末应收账款金额前 5 名情况

江苏绿岩生态技术股份有限公司
2017 半年度报告

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
宁波美辰置业有限公司	非关联方	4,181,533.80	2-3 年内	20.64
张家港市乐余镇人民政府	非关联方	3,101,033.00	1-2 年以内	15.31
无锡龙寺生态园有限公司	非关联方	2,600,000.00	1 年以内	12.84
溧阳市上黄镇人民政府	非关联方	901,800.00	1-2 年内	4.45
张家港市滨江新城投资发展有限公司	非关联方	835,000.00	1 年以内	4.12
小 计		11,619,366.80		57.37

(5) 期末无应收关联方款项。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	3,176,389.50	100		3,176,389.5	583,390.51	100		583,390.51

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
丹阳一笑庄园发展公司	非关联方	1,319,057.50	1 年以内	交易未完成
滕德林	非关联方	291,200.00	1 年以内	交易未完成
王亚民	非关联方	285,120.00	1 年以内	交易未完成
中国石化销售有限公司镇江分公司	非关联方	235,000.00	1 年以内	交易未完成
葛芬良	非关联方	200,000.00	1 年以内	交易未完成
小 计		2,330,377.50		

5. 其他应收款

(1) 明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	61,888,787.66	100	221,150.00	0.36	51,453,192.00	100	46,958.5	0.09

江苏绿岩生态技术股份有限公司
2017 半年度报告

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备									
合 计	61,888,787.66	100	221,150.00	0.36		51,453,192.00	100.00	46,958.50	0.09

(2) 坏账准备计提情况

按组合计提坏账准备的其他应收款

①账龄组合：

账 龄	期末数				期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备		账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	6,705,000.00	3	201,150.00				
1-2 年							
2-3 年							
3-4 年	100,000.00	20	20,000.00		100,00.00	20	20,000.00
4-5 年					53,917.00	50	26,958.50
小计	6,805,000.00	3.25	221,150.00		153,917.00	30.51	46,958.50

②押金、保证金及备用金组合

组 合	期末数				期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备		账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
押金、保证金及备用金组合	55,083,787.66				51,299,275.00		

(3) 期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
丹阳市废弃矿山地质环境治理工程施工指挥部	非关联方	46,393,275.00	2-3 年	74.96
江苏龙庆建设发展有限公司	非关联方	6,705,000.00	1 年内	10.83
南京市江宁区财政非税收入管理办公室	非关联方	2,481,000.00	3-4 年	4.01
无锡市政建设集团有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年内	1.62
合肥诚信建设项目保证金	非关联方	876,000.00	3-4 年内	1.42

江苏绿岩生态技术股份有限公司
2017 半年度报告

小 计		57,455,275.00		92.84
-----	--	---------------	--	-------

6. 存货

(1) 明细情况

项 目	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
库存商品						
原材料	12,713.67		12,713.67	44,417.09		44,417.09
建造合同形成的资产	75,176,496.38		75,176,496.38	80,480,050.88		80,480,050.88
合 计	75,189,210.05		75,189,210.05	80,524,467.97		80,524,467.97

(2) 存货跌价准备

期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

(3) 期末存货余额中无资本化利息金额。

(4) 建造合同形成的已完工未结算资产情况

项 目	期末数	期初数
累计已发生成本	179,982,258.67	169,787,894.75
累计已确认毛利	40,023,526.97	34,783,301.12
减：预计损失		
已办理结算的金额	144,829,289.26	124,091,144.99
建造合同形成的已完工未结算资产	75,176,496.38	80,480,050.88

7. 一年内到期的非流动资产

(1) 明细情况

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
长期待摊费用	38,687.11		38,687.11	39,737.36		39,737.36

8. 其他流动资产

江苏绿岩生态技术股份有限公司
2017 半年度报告

(1) 明细情况

项目	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
待抵扣增值税					20,105.87		

(2) 期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

9. 投资性房地产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账面原值		外购固定资产、无形资产转入	处置、其他转出	
房屋及建筑物	9,294,206.72			9,294,206.72
土地使用	3,050,597.54			3,050,597.54
合计	12,344,804.26			12,344,804.26

累计折旧/摊销	期初数	计提	摊销	期末数
房屋及建筑物	850,560.59			850,560.59
土地使用	325,397.14	30,505.98		355,903.12
合计	1,175,957.73	30,505.98		1,206,463.71

账面价值				期末数
房屋及建筑物	8,443,646.13			8,443,646.13
土地使用权	2,725,200.40			2,694,694.42
合计	11,168,846.53			11,138,340.55

10. 固定资产

(1) 明细情况

1) 原价

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	13,201,186.44			13,201,186.44
机器设备	2,839,461.87	107,896.58		2,947,358.45
运输工具	1,854,726.11	444,249.54		2,298,975.65
电子设备	249,510.09	12,427.18		261,937.27
家具用具及其他	124,442.26	37,841.2		162,283.46
合 计	18,269,326.77	602,414.5		18,871,741.27

2) 累计折旧

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	1,603,778.37	566,285.25		2,170,063.62
机器设备	2,016,357.81	98,056.10		2,114,413.91
运输工具	1,733,107.29	60,993.4		1,794,100.69
电子设备	203,903.37	11,663.19		215,566.56
家具用具及其他	59,029.79	6,874.47		65,904.26
合 计	5,616,176.63	743,872.41		6,360,049.04

3) 减值准备

期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

4) 账面价值

类 别	期初数			期末数
房屋及建筑物	11,597,408.07			11,031,122.82
机器设备	823,104.06			832,944.54
运输工具	121,618.82			504,874.96
电子设备	45,606.72			46,370.71
家具用具及其他	65,412.47			96,379.2
合 计	12,653,150.14			12,511,692.23

(2) 期末无融资租赁租入的固定资产。

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况说明

项 目	账面原值	账面价值	未办妥产权证书 原因	预计办结产权证书时间
无锡科技创业园房产	2,481,960.00	1,827,428.53	注 1	未定

注 1：尚未办妥产权证的房屋建筑物系公司于 2012 年 3 月 15 日取得的无锡科技创业园的抵债房产，因抵债房产坐落的土地原为工业用地，现变更为商业用地，办理房屋产权证存在一定困难，目前产权证尚未办妥。

11. 无形资产

(1) 明细情况

1) 原价

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
土地使用权	1,536,077.46			1,536,077.46

2) 累计摊销

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
土地使用权	163,848.30	15,360.78		179,209.08

3) 减值准备

期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

4) 账面价值

类 别	期初数			期末数
土地使用权	1,372,229.16			1,356,868.38

(2) 无形资产减值准备计提原因和依据说明

期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

12. 长期待摊费用

明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其它减少	期末数
装修费用	29,139.28		14,569.68		14,569.60
配电改造费用	92,732.50	-10,502.52	4,511.35	-1,050.25	78,768.88

江苏绿岩生态技术股份有限公司
2017 半年度报告

合计	121,871.78	-10,502.52	19,081.03	-1,050.25	93,338.48
----	------------	------------	-----------	-----------	-----------

13. 递延所得税资产

递延所得税资产项目	期末数		期初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备的所得税影响	311,499.13	2,072,703.84	297,499.04	1,965,737.38
合并抵消内部交易未实现利润的所得税影响	9,489.69	63,264.63	24,770.94	165,139.57
合计	320,988.82	2,135,968.47	322,269.98	2,130,876.95

14. 短期借款

(1) 明细情况

借款类别	期末数	期初数
抵押+保证借款	21,900,000.00	17,000,000.00
信用借款	2,000,000.00	5,000,000.00
合 计	23,900,000.00	22,000,000.00

(2) 资产抵押情况

抵押权人/贷款银行	抵押标的物	抵押借款余额	借款到期日
交通银行股份有限公司张家港分行	房屋、土地使用权	5,000,000.00	2017 年 7 月 19 日
		2,000,000.00	2017 年 11 月 3 日
		2,900,000.00	2018 年 8 月 1 日
中国银行张家港分行	房屋、土地使用权	3,000,000.00	2017 年 8 月 11 日
		2,000,000.00	2018 年 3 月 13 日
小计		14,900,000.00	

注 1：招商银行短期借款余额 7,000,000.00 元由股东张波、王开秀个人房产提供抵押，抵押情况详见本财务报表附注三（二）“关联交易情况”之所述。

注 2：江苏银行短期借款余额 2,000,000.00 元，属于信保贷，由政府、中银保险公司、银行三方共同承担风险，由股东张波、王开秀个人保证的信用借款。

15. 应付票据

(1) 明细情况

江苏绿岩生态技术股份有限公司
2017 半年度报告

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,771,761.00	2,500,000.00

【注】其中：下一会计期间将到期的金额为 1,771,761.00 元。

(2) 期末无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东票据。

(3) 期末无应付关联方票据。

16. 应付账款

(1) 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	10,447,478.68	20,228,899.70
1-2 年	21,427,285.77	18,871,533.90
2-3 年	1,341,739.82	1,036,932.00
合 计	33,216,504.27	40,137,365.60

注：本期支付材料款致应付账款期末比期初减少 17.24%

(2) 期末无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东账款。

(3) 期末无应付关联方账款。

(4) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
李缓缓	5,006,368.00	交易未结束
张家港市长江生态园林苗圃	4,315,811.00	交易未结束
如皋市盛庄苗木专业合作社	3,287,600.00	交易未结束
李克忠	3,100,000.00	交易未结束
南京同大爆破工程有限公司	1,036,932.00	交易未结束
于冬青	1,060,200.00	交易未结束
合 计	17,806,911.00	

17. 预收款项

(1) 明细情况

账 龄	期末数	期初数
-----	-----	-----

江苏绿岩生态技术股份有限公司
2017 半年度报告

1 年以内	2,460,000.00	2,214,536.15
1-2 年	120,000.00	120,000.00
合 计	2,580,000.00	2,334,536.15

(2) 期末无预收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

(3) 期末无预收关联方款项。

(4) 本期无账龄超过 1 年的大额预收款项。

18. 应付职工薪酬

1、明细情况				
项 目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
(1)、短期薪酬	488,109.68	3,564,874.47	2861,190.56	1,191,793.59
(2)、离职后福利-设定提存计划	51,582.82	319,643.79	322,184.62	49,041.99
合 计	539,692.50	3,884,518.26	3,183,375.18	1,240,835.58
2、短期薪酬				
项目	期初数	本期增加	本期支付	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	462,106.28	3,176,833.69	2,469,724.02	1,169,215.95
(2) 职工福利费		101,192.06	101,192.06	
(3) 社会保险费	26,003.40	144,114.72	147,540.48	22,577.64
其中：医疗保险费	19,812.11	115,667.32	117,359.43	18,120.00
工伤保险费	4,953.03	22,756.91	24,144.19	3,565.75
生育保险费	1,238.26	5,690.49	6,036.86	891.89
(4) 住房公积金		91,236.00	91,236.00	
(5) 工会经费和职工教育经费		51,498.00	51,498.00	
小 计	488,109.68	3,564,874.47	2,861,190.56	1,191,793.59
3、设定提存计划				
其中：基本养老保险费	49,106.31	307,221.77	308,187.08	48,141.00
失业保险费	2,476.51	12,422.02	13,997.54	900.99
小 计	51,582.82	319,643.79	322,184.62	49,041.99

[注]应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的金额。

19. 应交税费

明细情况

项 目	期末数	期初数
增值税	2,410,238.00	2,735,993.99
城市维护建设税		6,185.06
企业所得税	389,358.34	573,477.29
教育费附加		4,417.90
印花税	4,709.50	5,287.00
工程个税	93,700.82	93,700.82
代扣代缴个人所得税	6,220.16	5,860.16
合 计	2,904,226.82	3,424,922.22

20. 其他应付款

(1) 明细项目

项 目	期末数	期初数
押金保证金	271,719.81	271,719.81
暂借款	67,602,541.59	66,245,510.00
其他	184,890.61	716,298.72
合 计	68,059,152.01	67,233,528.53

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
陈亚男	40,000,000.00	借款
张波	8,811,200.00	借款
王开秀	8,780,000.00	借款
南京燎垣建设工程管理有限公司	1,300,000.00	借款
李媛媛	1,200,000.00	借款
苏州地环环境建设管理有限公司	1,012,510.00	借款
小 计	61,103,710.00	

江苏绿岩生态技术股份有限公司
2017 半年度报告

(3) 金额较大的其他应付款项性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质或内容
陈亚男	40,000,000.00	借款
张波	8,811,200.00	借款
王开秀	8,780,000.00	借款
邵勇	1,500,000.00	借款
南京燎垣建设工程管理有限公司	1,300,000.00	借款
李媛媛	1,200,000.00	借款
苏州地环环境建设管理有限公司	1,012,510.00	借款
小 计	62,603,710.00	

21. 股本

明细情况

投资人	期初数	出资比例 (%)	本期增加	本期减少	期末	出资比例 (%)
张波	3,334,000.00	14.70			3,334,000.00	14.70
王开秀	1,666,000.00	7.34			1,666,000.00	7.34
王路思	7,500,000.00	33.07			7,500,000.00	33.07
张玉倩	7,500,000.00	33.07			7,500,000.00	33.07
苏州合竞成投资管理中心（有限公司）	2,000,000.00	8.82			2,000,000.00	8.82
张家港市恒汇投资管理有限公司	680,000.00	3.00			680,000.00	3.00
合 计	22,680,000.00	100.00			22,680,000.00	100.00

22. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	19,183,252.96			19,183,252.96

23. 盈余公积

(1) 明细情况

江苏绿岩生态技术股份有限公司
2017 半年度报告

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	395,984.17			395,984.17

24. 未分配利润

明细情况

上年年末余额	8,644,582.28
加：年初未分配利润调整	0.00
调整后本年年初余额	8,644,582.28
加：本期净利润	1,696,939.40
减：提取法定盈余公积	0.00
转增资本公积的利润	0.00
期末未分配利润	10,341,521.68

(二) 合并利润表主要项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

1) 营业收入

项 目	本期数	上年数
主营业务收入	27,278,622.30	35,575,078.97
其他业务收入	87,779.66	
合 计	27,366,401.96	35,575,078.97

2) 营业成本

项 目	本期数	上年数
主营业务成本	20,271,594.59	28,865,642.76
其它业务成本	118,285.64	
合计	20,389,880.23	28,865,642.76

(2) 主营业务收入/主营业务成本(按业务类别分类)

产品名称	本期数	上期数
------	-----	-----

江苏绿岩生态科技股份有限公司
2017 半年度报告

	收 入	成 本	利 润		收 入	成 本	利 润
市政绿化	2,009,040.99	1,196,334.63	812,706.36		8,694,585.27	5,160,298.96	3,534,286.31
生态恢复	24,186,049.95	18,275,078.58	5,910,971.37		21,040,551.18	19,417,653.44	1,622,897.74
装潢	490,395.81	372,185.40	118,210.41		5,839,942.52	4,287,690.36	1,552,252.16
植生袋	593,135.55	427,995.98	165,139.57				
小 计	27,278,622.30	20,271,594.59	7,007,027.71		35,575,078.97	28,865,642.76	6,709,436.21

注：本期利润比上期增加 4.44%，主要原因是由于公司采用新工艺、新技术施工，降低了工程成本，进而提升了毛利所致。

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
三河市国土资源局	4,200,681.69	15.35
杭州千岛湖高铁新区发展有限公司	3,794,987.03	13.87
丹阳市废弃矿山地质环境治理工程施工指挥部	3,770,199.19	13.78
迁安市国土资源局	3,364,469.19	12.29
江苏省中油泰富石油集团有限公司	2,409,455.53	8.80
小 计	17,539,792.63	64.09

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上期数
营业税		661,547.60
城市维护建设税	63,234.50	15,040.34
教育费附加		33,077.38
房产税	24,450.52	
土地使用税	11,973.90	
印花税	1,522.43	
合计	147,577.68	709,665.32

注：由于上期的 1-4 月适用营业税，而本期已为增值税，故本期无营业税。

3. 销售费用

江苏绿岩生态技术股份有限公司
2017 半年度报告

项目	本期数	上期数
职工薪酬	180,000.00	150,000.00
业务招待费	180,216.35	70,879.98
投标费		300.00
宣传费		950.00
差旅费	60,640.23	68,007.00
其他	11,890.39	24,205.47
合计	432,746.97	314,342.45

注：由于本期较上年同期新增销售人员并且本期接待任务增加致使业务招待费比上年增加。

4. 管理费用

项 目	本期数	上期数
职工薪酬	260,350.00	315,000.00
业务招待费	8,298.54	30,952.00
差旅费	52,618.03	23,910.00
税金	162,568.76	137,925.54
办公费	113,958.57	27,427.05
研发费	1,990,703.91	1,978,861.28
折旧及摊销费	660,577.64	568,358.18
汽车费用	7,414.00	58,064.25
中介机构服务费	298,312.64	154,093.00
其他	342,876.5	405,440.99
合计	3,897,678.59	3,700,032.29

5. 财务费用

项 目	本期数	上期数
-----	-----	-----

江苏绿岩生态技术股份有限公司
2017 半年度报告

利息支出	635,496.38	472,560.85
减：利息收入	20,381.91	10,810.76
手续费支出	5,885.81	5,355.31
合 计	621,000.28	467,105.40

注：本期财务费用比上期增长 32.95%，主要系本期新增贷款所致。

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上期数
坏账损失	106,966.46	556,317.08

7. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上期数
政府补助	788,300.00	520,000.00
小计	788,300.00	520,000.00

(2) 政府补助说明

项 目	金额	批准机关	文件依据
新三板拟挂牌企业所得税补贴	788,300.00	张家港市人民政府金融工作办公室	张政办抄（2013）8 号文
小 计	788,300.00		

8. 营业外支出

明细情况

项 目	本期数	上期数
赔偿金、违约金		6,658.68
税收滞纳金		
其它	300,000.00	
合 计	300,000.00	6,658.68

9. 所得税费用

项 目	本期数	上期数
-----	-----	-----

江苏绿岩生态技术股份有限公司
2017 半年度报告

当期所得税费用	443,228.20	419,266.32
递延所得税调整	1,281.16	-80,369.21
所得税汇算清缴补税	117,402.99	
合 计	561,912.35	338,897.11

(三)合并现金流量表主要项目注释

1. 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
退工程保证金	5,267,000.00	4,423,632.78
往来款	20,205.42	200,000.00
政府补助	788,300.00	500,000.00
其他	236,431.19	
合 计	6,311,936.61	5,123,632.78

2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
工程保证金	8,801,002.60	3,839,100.00
付现费用	1,767,295.68	897,863.23
资金往来	333,460.00	120,000.00
合 计	10,901,758.28	4,856,963.23

3. 收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
资金拆入	13,255,000.00	2,185,000.00

4. 支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
资金拆出	18,377,921.34	3,147,000.00

江苏绿岩生态技术股份有限公司
2017 半年度报告

5. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,696,939.40	1,136,417.88
加: 资产减值准备	106,966.46	556,317.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	743,872.41	686,184.60
无形资产摊销	45,866.76	45,866.76
长期待摊费用摊销	19,081.03	14,569.68
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)	635,496.38	472,560.85
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)	1,281.16	-80,369.21
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)	5,335,257.92	-6,134,669.66
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	1,004,455.19	-2,557,244.00
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-5,887,321.72	4,778,311.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,701,894.99	-1,082,054.81
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	1,561,918.09	662,717.57
减: 现金的期初余额	2,139,285.45	783,771.24

江苏绿岩生态技术股份有限公司
2017 半年度报告

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	-569,535.68	-121,053.67

(2) 现金和现金等价物

项 目	本期数	上期数
一、现金	1,561,918.09	662,717.57
其中：库存现金	11,927.85	36,589.31
可随时用于支付的银行存款	1,549,990.24	626,128.26
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,561,918.09	662,717.57

(四) 母公司资产负债表重要项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	20,056,339.16	100	1,845,618.27	9.20	28,739,864.42	100.00	1,912,021.25	6.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	20,056,339.16	100	1,845,618.27	9.20	28,739,864.42	100.00	1,912,021.25	6.65

(2) 坏账准备计提情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	9,281,335.50	3	278,440.07	19,255,050.76	3	577,651.52

江苏绿岩生态技术股份有限公司
2017 半年度报告

1-2 年	5,135,302.84	10	513,530.28	6,320,902.46	10	632,090.25
2-3 年	5,046,292.82	15	756,943.92	217,503.20	15	325,575.48
3-4 年				400,000.00	20	80,000.00
4-5 年	593,408.00	50	296,704.00	593,408.00	50	296,704.00
小 计	20,056,339.16	9.20	1,845,618.27	28,739,864.42	6.65	1,912,021.25

(3) 期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位账款。

(4) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
宁波美辰置业有限公司	非关联方	4,181,533.8	2-3 年内	20.85
张家港市乐余镇人民政府	非关联方	3,101,033.00	1 年以内	15.46
无锡龙寺生态园有限公司	非关联方	2,600,000.00	1 年以内	12.96
溧阳市上黄镇人民政府	非关联方	901,800.00	1-2 年内	4.50
张家港市滨江新城投资发展有限公司	非关联方	835,000.00	1 年以内	4.16
小 计		11,619,366.80		57.93

(5) 期末无应收关联方款项。

2. 其他应收款

(1) 明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	75,398,320.46	100	221,150.00	0.29	64,161,941.82	100	19,568.52	0.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	75,398,320.46	100	221,150.00	0.29	64,161,941.82	100	19,568.52	0.03

(2) 坏账准备计提情况

1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

江苏绿岩生态技术股份有限公司
2017 半年度报告

①账龄组合：

账 龄	期末数				期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备		账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	6,705,000.00	3	201,150.00				
1-2 年							
2-3 年							
3-4 年	100,000.00	20	20,000.00		100,000.00	20	20,000.00
小 计	6,805,000.00	3.25	221,150.00		100,000.00	20	20,000.00

②关联方组合：

组 合	期末数				期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备		账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	13,611,505.6				10,995,835.40		

期末未发现关联方组合存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

③其他组合：

组 合	期末数				期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备		账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
保证金、备用金组合	54,981,814.86				51,199,275.00		

期末未发现保证金组合存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

(3) 期末无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
丹阳市废弃矿山地质环境治理工程施工指挥部	非关联方	46,393,275.00	2-3 年	74.96
江苏龙庆建设发展有限公司	非关联方	6,705,000.00	1 年以内	10.83
南京市江宁区财政非税收入管理办公室	非关联方	2,481,000.00	3-4 年	4.01
无锡市政建设集团有限公司	非关联方	1000,000.00	1 年以内	1.62
合肥诚信建设项目保证金	非关联方	876,000.00	3-4 年内	1.42
小 计		57,455,275.00		92.84

3. 长期股权投资

明细情况

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
安徽环翠生态技术有限公司	成本法	850,000.00	850,000.00		850,000.00
张家港市绿岩环境科技有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合 计		10,850,000.00	10,850,000.00		10,850,000.00

(续上表)

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
安徽环翠生态技术有限公司	85.00	85.00				
张家港市绿岩环境科技有限公司	100.00	100.00				
合 计						

(五) 母公司利润表重要项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

1) 营业收入

项 目	本期数	上期数
主营业务收入	26,685,486.75	35,575,078.97
其他业务收入		
合 计	26,685,486.75	35,575,078.97

2) 营业成本

项 目	本期数	上期数
主营业务成本	19,843,598.61	28,865,642.76

(2) 主营业务收入/主营业务成本(业务类别分类)

产品名称	本期数			上期数		
	收 入	成 本	利 润	收 入	成 本	利 润

江苏绿岩生态技术股份有限公司
2017 半年度报告

市政绿化	2,009,040.99	1,196,334.63	812,706.36		8,694,585.27	5,160,298.96	3,534,286.31
生态恢复	24,186,049.95	18,275,078.58	5,910,971.37		21,040,551.18	19,417,653.44	1,622,897.74
装潢	490,395.81	372,185.40	118,210.41		5,839,942.52	4,287,690.36	1,552,252.16
小 计	26,685,486.75	19,843,598.61	6,841,888.14		35,575,078.97	28,865,642.76	6,709,436.21

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
三河市国土资源局	4,200,681.69	15.74
杭州千岛湖高铁新区发展有限公司	3,794,987.03	14.22
丹阳市废弃矿山地质环境治理工程施工指挥部	3,770,199.19	14.13
迁安市国土资源局	3,364,469.19	12.61
江阴市周庄镇三房巷村村民委员会	2,409,455.53	9.02
小 计	17,539,792.63	65.73

三、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

(一) 关联方关系

1. 本公司的实际控制人

王开秀为本公司的实际控制人。

2. 本公司的其他关联方情况

单位名称	与本公司的关系
张波	主要个人投资者
张玉倩	主要个人投资者
王路思	主要个人投资者
申俊伟	本公司之监事

(二) 关联方交易情况

1. 关联担保情况

(1) 明细情况

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

江苏绿岩生态技术股份有限公司
2017 半年度报告

张波、王开秀、王路思、张家港市绿岩环境科技有限公司	本公司	7,000,000.00	2017.3.25	2018.3.25	否
张波、王开秀、王路思、张玉倩、中银保	本公司	2,000,000.00	2016.7.18	2017.7.18	否
张波、王开秀、王路思、张玉倩、张家港市绿岩环境科技有限公司	本公司	3,000,000.00	2016.8.12	2017.8.11	否
张波、王开秀、王路思、张玉倩、张家港市绿岩环境科技有限公司	本公司	2,000,000.00	2017.3.14	2018.3.13	否
王开秀、张波、张家港市绿岩环境科技有限公司	本公司	5,000,000.00	2016.7.20	2017.7.18	否
王开秀、张波、张家港市绿岩环境科技有限公司	本公司	2,000,000.00	2016.11.1	2017.10.31	否
王开秀、张波、张家港市绿岩环境科技有限公司	本公司	2,900,000.00	2017.1.7	2018.1.6	否
合计		23,900,000.00			

(2) 关联担保情况说明

本公司于 2017 年 3 月 25 日向招商银行股份有限公司张家港支行借款人民币 7,000,000.00 元,由股东张波、王开秀以个人房产提供抵押担保,同时由股东王路思、张波、王开秀、子公司张家港市绿岩环境科技有限公司提供连带责任保证担保;本公司于 2016 年 8 月 12 日、2017 年 3 月 14 日向中国银行张家港分行分别借款人民币 3,000,000.00 元、2,000,000.00 元,由子公司张家港市绿岩环境科技有限公司房产及土地提供抵押担保,同时股东王路思、张玉倩、张波、王开秀提供保证担保;本公司分别 2016 年 7 月 20 日、2016 年 11 月 1 日、2017 年 1 月 7 日向交通银行张家港分行借款人民币 5,000,000.00 元、2,000,000.00 元、2,900,000.00 元;由子公司张家港市绿岩环境科技有限公司房产及土地提供抵押担保,同时股东张波、

王开秀提供保证担保；本公司于 2016 年 7 月 18 日向江苏银行张家港支行借款人民币 2,000,000.00 元，由中银保险有限公司提供企业授信保证保险，同时股东王路思、张玉倩、张波、王开秀提供保证担保。

2. 关联方资金拆借

关联方	期初数	本期归还	本期借入	期末数
拆入				
王开秀	6,948,148.38			6,948,148.38
张波	8,422,000.00			8,422,000.00

注：报告期内本公司与关联方资金往来不计利息。

3. 关联方代垫款项

关联方	期初数	本期归还	本期借入	期末数
关联方代公司垫付款项				
王开秀	1,301,851.62			1,301,851.62
张波	389,200.00			389,200.00

注：除关联方资金拆借及关联方代垫款项披露外，公司尚欠股东王开秀 530,000.00 元租赁费未支付。

(三) 关联方应收应付款项

应付关联方款项

项目及关联方名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应付款				
张波	8,811,200.00		8,811,200.00	
王开秀	8,780,000.00		8,780,000.00	
王路思			27,921.34	
申俊伟			51,947.71	
小计	17,591,200.00		17,671,069.05	

四、或有事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。

五、重要承诺事项

其他重大财务承诺事项

合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况(单位: 元)

贷款银行	抵押标的物	抵押物 账面原值	抵押物 账面价值	担保借款余额	借款到期日	备注
中国银行张家港分行	房屋及建筑物	4,647,103.36	4,105,645.48	5,000,000.00	2017/8/11、 2018/3/13	[注 1]
	土地使用权	1,525,290.94	1,347,340.29			
交通银行张家港分行	房屋及建筑物	14,665,576.34	12,905,252.44	9,900,000.00	2017/10/31、 2017/7/18、 2018/1/6	[注 2]
	土地使用权	3,061,384.06	2,704,222.51			

[注 1] 子公司张家港市绿岩环境科技有限公司以自有房产(产权证号:张房权证杨字第 0000340469 号,建筑面积 4,940.36 平方米)、土地使用权(产权证号:张集用(2015)第 06700002 号,使用面积 3,981.9 平方米)作为抵押物,向中国银行张家港分行取得抵押借款。

[注 2] 子公司张家港市绿岩环境科技有限公司以自有房产(产权证号:张房权证杨字第 0000340468 号,建筑面积 4,940.36 平方米;产权证号:张房权证杨字第 0000340470 号,建筑面积 8,423.02 平方米)、土地使用权(产权证号:张集用(2015)第 06700001 号,使用面积 7,992.00 平方米)作为抵押物,向交通银行张家港分行取得抵押借款。

六、资产负债表日后非调整事项

截止财务报告批准报出日,本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

七、其他重要事项

本节所列数据除非特别说明,金额单位为人民币元。

经营租出

1)经营租出固定资产的期末账面原值、累计折旧额等详见本附注五(九)“投资性房地产”之说明。

2)以后年度将收到的租赁收款额

剩余租赁期	租赁收款额
1 年以内(含 1 年)	1,278,430.84
1 年以上 2 年以内(含 2 年)	1,278,430.84
2 年以上 3 年以内(含 3 年)	1,278,430.84
3 年以上	7,670,585.02
合 计	11,505,877.54

八、补充资料

(一) 非经常性损益

江苏绿岩生态技术股份有限公司
2017 半年度报告

当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定, 本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+, 损失为-):

项 目	本期数
非流动资产处置损益	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	788, 300. 00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费, 但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	
非货币性资产交换损益	
委托投资损益	
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-300, 000. 00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小 计	488, 300. 00
减: 所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	73, 245. 00

江苏绿岩生态技术股份有限公司
2017 半年度报告

非经常性损益净额	415,055.00
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	415,055.00
归属于少数股东的非经常性损益	

(二) 净资产收益率和每股收益

1. 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定，本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	3.23	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.44	0.06	0.06

2. 计算过程

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	1,696,939.40
非经常性损益	2	415,055.00
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	1,281,884.40
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	51,680,586.39
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	
报告期月份数	11	6
加权平均净资产	12[注]	52,529,056.09
加权平均净资产收益率	13=1/12	3.23%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	15=3/12	2.44%

[注] $12=4+1*0.5+5*6/11-7*8/11\pm 9*10/11$

(2) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	1,696,939.40
非经常性损益	2	415,055.00
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	1,281,884.40
期初股份总数	4	22,680,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
报告期因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	12[注 1]	22,680,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.07
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.06

[注 1] $12=4+5+6\times 7/11-8\times 9/11-10$

(3) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

九、财务报表之批准

2017 年半年度财务报表已经公司董事会于 2017 年 8 月 23 日批准报出。

江苏绿岩生态技术股份有限公司

2017 年 8 月 23 日