

上海中卉生态科技股份有限公司
2017 年半年度报告



中卉生态

NEEQ :430254

上海中卉生态科技股份有限公司

Shanghai Zhonghui Eco-Technology Co.Ltd



半年度报告

2017

公司半年度大事记



上海中卉生态科技股份有限公司于 2017 年 4 月被杨浦区认定为区级企业技术中心，这是对企业技术的肯定，今后公司将更加提高研发水平和创新能力，不断提高企业应用推广新技术、新产品能力。



上海中卉生态科技股份有限公司的生态移动容器于 2017 年被上海市人力资源和社会保障局、上海市知识产权局授予第八届上海市发明创造专利奖、实用新型专利奖。



上海中卉生态科技股份有限公司在 2017 年 5 月获得四项实用新型专利的授权，包括“生态门”、“带支撑脚的绿植灌”、“海绵城市行道树”和“建筑屋面隔热保温绿植板”。



上海中卉生态科技股份有限公司控制股东、实际控制人柯思征先生获得同济大学国家大学科技园颁发的 2016 年度创业优秀个人奖。

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性、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、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	2. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	上海中卉生态科技股份有限公司
英文名称及缩写	SHANGHAI ZHONGHUI ECO-TECHNOLOGY CO., LTD
证券简称	中卉生态
证券代码	430254
法定代表人	柯思征
注册地址	上海市杨浦区中山北二路 1121 号 2 楼 201C 室
办公地址	上海市杨浦区军工路 3650 号
主办券商	申万宏源证券有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	陈美玲
电话	02155892896
传真	02155892856
电子邮箱	chenmeiling@shzhst.com
公司网址	www.shzhst.com
联系地址及邮政编码	上海市杨浦区军工路 3650 号 200438

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	2013-07-23
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	土木工程建筑业
主要产品与服务项目	建筑绿化工程设计施工和建筑绿化产品产品及专用苗木的销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	30,000,000
控股股东	柯思征
实际控制人	柯思征
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	25
公司拥有的“发明专利”数量	11

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	29,351,827.02	10,726,434.71	173.64%
毛利率	25.85%	30.83%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,159,468.74	-3,173,145.35	136.54%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	946,406.81	-3,375,374.72	128.02%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.21%	-6.33%	-
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）	1.80%	-6.73%	-
基本每股收益（元/股）	0.04	-	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	77,258,086.22	67,374,705.46	14.67%
负债总计	24,142,103.75	15,418,191.73	56.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	53,115,982.47	51,956,513.73	2.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.77	1.73	2.23%
资产负债率（母公司）	31.25%	6.31%	-
资产负债率（合并）	11.64%	22.88%	-
流动比率	271.00%	361.00%	-
利息保障倍数	302.54	-	-

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	-3,039,119.77	-15,085,836.84	-
应收账款周转率	1.14	0.50	-
存货周转率	0.76	0.70	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	14.67%	-26.27%	-
营业收入增长率	173.64%	38.13%	-
净利润增长率	128.04%	-2,290.13%	-

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

1、所处行业及主营业务

中卉生态致力于建筑绿化 21 年，是中国建筑绿化行业的领导品牌。至今公司已参与了国家五项行业标准的编制，是国家高新技术企业。报告期内公司主营业务以屋顶绿化、垂直绿化、车库顶板绿化等建筑绿化工程设计、施工、养护为主，以绿植系列产品的销售为辅。在国家大力提倡装配式建筑的前提下，装配式建筑绿化也将会是必然趋势。而且绿色屋顶做为海绵城市建设的项目之一，未来发展空间巨大。

公司主要致力于绿色建筑节能技术的研发与创新，区别于传统屋顶绿化方式的繁琐程序以及因技术问题引起的后期弊端，中卉绿植系列产品利用高新技术，系列容器设计新颖合理，植物耐旱美观，培植工艺先进，营养基质配方考究，种植施工工艺先进，后期管护简便。中卉绿植系列产品可用于建筑平面、坡面、墙体以及不适宜种植花草树木的场所，具有完善的排水、通风、隔热、保温、蓄水、阻根、供氧、吸收二氧化碳等功能，可直接组合，施工方便快捷。该产品种上植物后可改变建筑物环境景观，降低城市热岛效应，改善建筑物的小气候环境，增加绿视率，节约能源。中卉绿植系列产品管理养护简单，品种色彩多样，可任意变换，无需经常浇水和施肥，冬天仍是一片翠绿。采用无土栽培，基质可循环使用。绿植草每平方米重量不超过 60 公斤（含水），不对屋顶造成负荷影响。大面积推广中卉绿植系列产品后，可以在城市高楼林立中建造绿色平面，丰富建筑群的整体轮廓线，把城市的“第五立面”由“荒漠”营造成空中“绿肺”。

2、产品类型

中卉各种容器产品由公司设计，以委托加工的方式生产。采用的营养基质有自主配方，能够满足植物生长需求，肥效缓释慢，后期无需施肥。植物选用易管护且抗性强的品种。中卉绿植系列产品全部符合国家行业标准，其施工类型为：轻型屋顶绿化产品、垂直绿化围墙、斜屋顶绿化产品、轻型屋顶花园产品，详细产品应用具体如下：

①、绿植草（组合容器草坪式）：具有完善的蓄水、排水、阻根、过滤等功能。主要适用于非上人屋面简单式平铺屋顶绿化，采用成品直接组合，施工工期短，快速见效，不对屋面构造产生任何影响，植物后期管护粗放。容器材料为 PP 料，使用寿命十年以上；

②、绿植灌（组合容器灌木式）：具有蓄水、排水、阻根、过滤等功能。主要适用于上人屋面但荷载较小，仅需 10cm 的营养基质，就能满足屋顶上小灌木种植，此项技术属全国首创，也成功应用于多个项目上。容器材料为 PP 料，使用寿命十年以上；

③、绿植树（组合容器花园式）：主要适用于上人屋面的花园式屋顶绿化，相较于传统屋顶花园，容器式的做法简单、方便、快捷，用容器来代替传统复杂的程序，同时比传统方式多了蓄水功能。容器可叠加围合板（高度为 100mm），250mm 厚度的种植介质可以确保植物生长高度可达 2 米以上。

④、绿植坡（组合容器斜坡式）：斜屋面种植容器包括井字挡板、自动斜面渗灌系统、通风排水槽等，主要适用于坡度 60 度以下的坡屋面绿化；

⑤、绿植巢：主要应用于室内垂直绿化墙，采用固态营养基质，更干净，更保水。可根据异形墙面裁切以符合设计的图形，植物种植密度高，可建造出高像素图案。采用自动滴灌系统，满足植物水份需求，无需更多的人工操作。

⑥、绿植墙：主要应用于室外垂直绿化墙，尤其是在建工地的垂直绿化围墙。植物种植在垂直绿化专用容器内，在基地培植成品后直接组合到施工完成的钢构上，工期短，效果好。垂直绿化围墙可以直接代替围墙，营造生态、绿色、环保的环境景观，后期可拆卸再利用，构建节约型生态绿色城市。

3、客户类型

公司建筑绿化工程设计施工业务主要对象为政府部门、企事业单位、房地产公司、医院、学校等提供立体绿化节能工程服务。在多年与各方客户友好合作的基础上，中卉目前已经在北京、上海、浙江、福建、重庆、广东、贵州、河北、湖北等地实施了大量绿色建筑工程，创造了一系列优质的绿色建筑工程，塑造了品牌形象。随着规模的扩大，形成以京津冀、长三角、珠三角、西南地区为主要市场，逐步辐射周边市场的经营战略方向。

4、销售渠道

1) 招投标：针对房地产项目、其他园林绿化项目等积极参与招投标方式，通过公司的经营部、设计部、工程部、生产部的研讨来提供整套绿化解决方案，成功解决整个项目从前期绿化方案设计，中期的工程施工及产品应用，到后期的绿化养护的各项问题，充分利用当地资源，最大程度的节约费用，达到优质的施工效果。

2) 政府直接委托：中卉通过多年的建筑绿化优质项目案例，受到了相关市政府、区政府的信任并认可，有部分地区政府出具相关文件，直接委托具有专利技术的专业施工单位实施，中卉具有很大的优势。

3) 网络营销：在互联网+的新兴模式下，中卉加大了对公司网站的建设及相应的网络销售渠道的拓建，包括微信推广等渠道，设立了网站销售热线及客服热线、公司微信公众号等，通过新兴的网络推广渠道来拓展业务，并已见成效。

4) 传统营销：中卉销售人员通过项目实地有针对性的销售，主动上门与客户进行沟通，并在各相关专业协会领域、专业建筑绿化会展来展示自己的产品，拓展品牌的影响力及销售渠道。

5、收入来源

建筑绿化前期设计和后期的施工、中卉绿植系列产品的销售、屋顶绿化的专业养护以及建筑绿化专用苗木的销售构成了整体收入来源的重要组成部分。中卉在不断的市场拓展中，打造了自己独有的一支经营团队、研发团队、销售团队、设计团队、施工团队、养护团队，以提供更优质的产品和更好的市场服务。不同形式的容器产品结合了专有的设计方案和强有力的专业施工，并配置上专有的营养基质以及生长良好和粗放管理的植物品种，全面的养护、咨询服务，创造了一个又一个的优秀施工案例，保障收入的及时性。

本次报告期内，中卉所处行业、关键资源、销售渠道等并未有明显变化，因此对公司经营未产生重大影响。

二、经营情况

公司继续扩大西南市场，除现有的重庆全资子公司外，又成立了上海中卉成都分公司。同时，进一步筹划南方市场和西南市场，于2017年7-8月份，先后成立了上海中卉江西分公司和贵州分公司，各分公司均处于起步阶段。

财务状况：截止报告期末，公司资产总额为77,258,086.22元，比上年度末增长14.67%。股东权益总额为53,115,982.47元，较上年度期末增长2.23%。主要是因为营业收入增长，各子公司业务开始步入正轨，因此上半年利润比上年同期有较多增长。

经营成果：报告期内，公司业绩有较大的增长，公司营业收入为 29,351,827.02 元，较上年同期增长 173.64%。主要原因是公司技术成熟，有较多成功的案例，技术得到市场的认可，同时政府政策利好，在绿色建筑、海绵城市、城市双修等一系列利好政策的引导下，市场环境对建筑绿化越来越重视，需求越来越大，同时公司加强品牌宣传力度，加上口碑良好，因此公司订单增多。

报告期内，公司的营业成本为 21,763,876.03 元，较上年同期增加 193.33%，毛利率为 25.85%，较上年同期减少 4.98%。营业成本较上年高的原因是今年营业收入增长，营业成本同比增长。另外因承接的单个项目合同金额较大，为了争取更大的竞争优势，降低毛利率是为与客户长期合作做铺垫。

报告期内，公司的净利润 1,159,468.74 元，较上年同期增长 136.54%，扣除非经常性损益后的净利润 946,406.82 元，较上年同期增长 128.02%，主要是因为公司营业收入增长带动的利润增长。

现金流量情况：报告期内，经营活动产生的现金流量净额-3,039,119.77 元，较上年同期增长 79.85%。差异形成的主要原因是报告期工程收款的金额比上年同期增加了 9,787,697.78 元。

三、风险与价值

公司目前尚处于快速发展阶段，在发展过程中必然会遇到各种风险，主要为政策风险、市场竞争风险、资金回款风险、资金缺口问题、企业所得税政策风险、人才流失风险，极端气候风险公司对这些风险作了充分的分析并针对实际情况提出了相应的对策。

1、政策风险

随着城市的发展，各省市具有自己的绿化规划和管理体系，即使在大环境海绵城市建设的要求下，各省市的具体绿化实施方案和执行力度也会有所不同，自成体系。中卉在积极推进海绵城市建设当中建筑绿化的过程中会遇到不同的政策形势。

应对措施：中卉将根据当地的具体地理情况及政策情况进行有针对性的解决，并通过中卉的已经施工完毕的优秀案例提升自己的品牌效应，与政府部门保持良好的沟通合作关系。

2、市场竞争风险

(1) 现有竞争对手的模仿：由于容器的生产工艺并不复杂，且中卉所有产品均满足国家标准和市场需求，所以公司产品一经投放市场，必然会引来众多竞争对手的模仿。

(2) 地区因素的影响：由于北方气候原因，中卉适用北方的绿化产品必然会导致难度增加、成本增加，直接影响公司效益，为避免出现南重北轻的地域性差异，公司会在新产品（如增加保温材料）以确保市场供应。

应对措施：随着技术的成熟和经验的积累，再加上不断扩大的宣传力度，逐步提高中卉的品牌知名度，使客户主动选择中卉。而技术的独创和优质的服务，将大大提高竞争者进入的门槛。另外为避免出现南重北轻的地域性差异，公司会在新产品（如增加保温材料）以确保市场供应。

3、资金回款风险

2016 年末、2017 上半年末公司应收账款分别为 30,038,084.19 元、21,543,096.30 元，占同期营业收入的比例分别为 66.56%、73.40%。报告期内公司应收账款账龄大部分为 1 年内，同时中卉目前客户群主要为政府部门、房地产商、医院、学校、虽然公

司有较为完善的坏账准备计提政策，并计提了坏账准备，若催收不力或客户发生财务危机，公司应收账款仍存在不能按期回收的风险。

应对措施：公司将加强管理，主动筛选客户，降低风险。

4、资金缺口风险

对于目前国内的建筑绿化企业来说，基础设施和生产设备的投资给企业的运营带来了较大的压力。另外，工程施工前期需要垫资以及资金的回款问题都会导致企业的资金缺口问题。

应对措施：公司将加强财务管理，作好资金应用规划，降低各项费用及成本，减少闲置现金，以提高净资产收益率，从而使公司掌握融资过程主导权。

5、企业所得税政策风险
公司于 2011 年 11 月 28 日取得编号为 GF201431000588 的《高新技术企业证书》。并在 2014 年 9 月 4 日通过高新技术企业资质复核（证书编号 GF201431000588），根据《中华人民共和国企业所得税法》（2008 年版）及其实施条例的规定，高新技术企业可减按 15% 的税率征收企业所得税，公司的企业所得税税率为 15%。2017 年 9 月高新技术企业证书即将到期，重新复核认定工作已提交，等待科委审批。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将按 25% 的税率征收所得税。

应对措施：公司将加强研发力度，提高创新能力，保障高新技术企业认定。在证书到期前及时进行重新认定。

6、人才流失风险

中卉作为高新技术企业，持续的保持技术创新是公司的核心竞争力之一，中卉从成立之初就培养了若干经验丰富的研发、技术、经营及管理人才。公司在建筑绿化行业内，在核心技术的先进性、核心技术人员的队伍、项目实践经验等方面均处于相对领先地位，在行业快速发展的情况下，公司如不能及时引进和培养足够的高素质人才，将面临人才短缺的风险。另外，目前行业的高级专业技术人员十分紧缺，如果公司高级技术人员流失，将对公司的核心竞争力带来不利影响。

应对措施：中卉对此制定了一系列人事管理制度，从精神上激励、发展上激励、培训上激励、物质上奖励来留住人才，制定内部晋升制度等。

7、极端气候风险

随着全球气温的不断极端化，导致气候异常，季节气候的恶劣无疑对传统的园林和建筑绿化都产生了巨大影响。极端的天气不但对整体项目施工进度有所阻碍，更对种植苗木的成活率加强了难度。

应对措施：公司会继续加大研发建筑绿化的力度，筛选优质植物品种，从源头控制风险。

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	否	-
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

- 1、公司承诺，不再向关联方拆出资金。截至目前，公司正常履行承诺。
- 2、实际控制人柯思征承诺，避免同业竞争。截至目前，实际控制人正常履行承诺。
- 3、公司承诺收购厦门中卉生态景观有限公司（以下简称中卉景观）为全资子公司。公司于 2015 年 7 月完成收购事宜。中卉景观目前处于正常经营活动阶段。本次股权转让交易完成后，公司持有中卉景观 100%的股权，成为中卉景观的控股股东，有助于优化公司资源收购布局，有利于提升本公司的业务收入，未来中卉景观预期盈利性较好，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。
- 4、董事、监事、高级管理人员承诺，规范关联交易。截至目前，公司正常履行承诺。

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	8,326,500	27.75%	4,086,000	12,412,500	41.38%
	其中：控股股东、实际 控制人	675,000	2.25%	2,462,500	3,137,500	10.46%
	董事、监事、高管	1,301,500	4.34%	712,500	2,014,000	6.71%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	21,673,500	72.25%	-4,086,000	17,587,500	58.63%
	其中：控股股东、实际 控制人	13,075,000	43.58%	-2,912,500	10,162,500	33.88%
	董事、监事、高管	8,598,500	28.66%	-1,173,500	7,425,000	24.75%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数		27				

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	柯思征	13,550,000	250,000	13,300,000	44.33%	10,162,500	3,137,500
2	郑志树	4,900,000	461,000	4,439,000	14.80%	3,675,000	764,000
3	曾群	2,400,000	-	2,400,000	8.00%	1,800,000	600,000
4	周铁军	2,400,000	-	2,400,000	8.00%	1,800,000	600,000
5	陈世安	2,000,000	-	2,000,000	6.67%	-	2,000,000
6	翁珠香	1,500,000	-	1,500,000	5.00%	-	1,500,000
7	厦门富特 佳欣扬股 权投资合 伙企业(有 限合伙)	750,000	253,000	1,003,000	3.34%	-	1,003,000
8	陈平建	1,000,000	-	1,000,000	3.33%	-	1,000,000
9	杨晓黎	199,000	461,000	660,000	2.20%	-	660,000
10	上海鼎祁 创业投资 中心(有限 合伙)	212,000	-	212,000	0.70%	-	212,000

上海中卉生态科技股份有限公司
2017 半年度报告

合计	28,911,000	-	28,914,000	96.38%	17,437,500	11,476,500
前十名股东间相互关系说明： 上述股东之间不存在关联关系。						

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司控股股东为柯思征先生，持有本公司股份 13,300,000 股，持股比例为 44.33%。
柯思征：男，53 岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级园林工程师。1983 年至 1989 年，于中国人民解放军某部队服役；1990 年至 1991 年，于厦门中环企业顾问有限公司担任业务员；1992 年至 1993 年，于厦门统元旅游用品有限公司担任总务人员；1994 年至 1995 年，于厦门花冠园艺有限公司担任总经理；1996 年 1 月，创立厦门市中卉生物工程有限公司，担任执行董事；2009 年 7 月，创立上海中卉生态科技有限公司，担任执行董事、总经理。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为柯思征先生，持有本公司股份 13,300,000 股，持股比例为 44.33%。
柯思征：男，53 岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级园林工程师。1983 年至 1989 年，于中国人民解放军某部队服役；1990 年至 1991 年，于厦门中环企业顾问有限公司担任业务员；1992 年至 1993 年，于厦门统元旅游用品有限公司担任总务人员；1994 年至 1995 年，于厦门花冠园艺有限公司担任总经理；1996 年 1 月，创立厦门市中卉生物工程有限公司，担任执行董事；2009 年 7 月，创立上海中卉生态科技有限公司，担任执行董事、总经理。

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
柯思征	董事长/总经理	男	53	硕士	2016.02.17 - 2019.02.16	是
郑志树	董事	男	38	高中	2016.02.17 - 2019.02.16	否
曾群	董事	男	48	硕士	2016.02.17 - 2019.02.16	否
周铁军	董事	男	57	硕士	2016.02.17 - 2019.02.16	否
陈美玲	董事/董事会秘书	女	34	本科	2016.02.17 - 2019.02.16	是
胥鹏飞	监事会主席	男	34	本科	2016.02.17 - 2019.02.16	是
李莉萍	监事	女	40	硕士	2016.02.17 - 2019.02.16	否
周祥坤	职工监事	男	43	大专	2016.02.17 - 2019.02.16	是
贾秀梅	财务总监	女	45	大专	2016.02.17 - 2019.02.16	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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
柯思征	董事长/总经理	13,550,000	250,000	13,300,000	44.33%	-
郑志树	董事	4,900,000	461,000	4,439,000	14.80%	-
曾群	董事	2,400,000	-	2,400,000	8.00%	-
周铁军	董事	2,400,000	-	2,400,000	8.00%	-
陈美玲	董事/董事会秘书	200,000	-	200,000	0.67%	-
胥鹏飞	监事会主席	-	-	-	-	-
李莉萍	监事	-	-	-	-	-
周祥坤	职工监事	-	-	-	-	-
贾秀梅	财务总监	-	-	-	-	-
合计	-	23,450,000	-	22,739,000	75.80%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、 换届、离任）	期末职务	简要变动原因

四、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	-	-
截止报告期末的员工人数	64	74

核心员工变动情况：

无变动

第七节财务报表

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	一（一）	1,466,920.44	5,851,096.59
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	一（二）	730,000.00	-
应收账款	一（三）	21,543,096.30	30,038,084.19
预付款项	一（五）	1,533,238.07	849,238.28
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	一（四）	742,529.23	870,082.21
买入返售金融资产	-	-	-
存货	一（六）	39,439,897.80	17,979,777.93
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	-	65,455,681.84	55,588,279.20
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	一（七）	2,677,140.83	2,954,427.44
在建工程	一（八）	2,355,979.86	1,983,990.78
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-

上海中卉生态科技股份有限公司
2017 半年度报告

油气资产	-	-	-
无形资产	一（九）	95,150.66	107,224.43
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	一（十）	6,341,904.92	6,304,066.74
递延所得税资产	一（十一）	332,228.11	436,716.87
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	11,802,404.38	11,786,426.26
资产总计	-	77,258,086.22	67,374,705.46
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	一（十二）	20,686,594.10	13,180,346.41
预收款项	一（十三）	300,000.00	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	一（十四）	516,500.46	633,851.20
应交税费	一（十五）	475,887.91	1,164,242.03
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	一（十六）	2,163,121.28	439,752.09
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	-	24,142,103.75	15,418,191.73
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	-	-	-

上海中卉生态科技股份有限公司
2017 半年度报告

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	-	24,142,103.75	15,418,191.73
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	一（十七）	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	一（十八）	14,894,089.12	14,894,089.12
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	一（十九）	693,400.85	693,400.85
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	一（二十）	7,528,492.50	6,369,023.76
归属于母公司所有者权益合计	-	53,115,982.47	51,956,513.73
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	53,115,982.47	51,956,513.73
负债和所有者权益总计	-	77,258,086.22	67,374,705.46

法定代表人：柯思征 主管会计工作负责人：曾美妹 会计机构负责人：贾秀梅

（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	-	1,203,266.11	3,944,440.14
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	-	730,000.00	-
应收账款	八（一）	13,574,792.41	17,530,027.58
预付款项	-	503,245.35	412,733.97
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	八（二）	9,587,099.87	6,256,150.48
存货	-	12,294,825.04	6,600,290.65
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-

上海中卉生态科技股份有限公司
2017 半年度报告

其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	37,893,228.78	34,743,642.82
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	八（三）	14,767,933.13	14,767,933.13
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	1,956,862.92	2,213,372.61
在建工程	-	2,012,399.71	1,723,910.63
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	-	70,300.70	78,824.45
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	189,420.19	568,260.57
递延所得税资产	-	204,267.92	232,944.37
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	19,201,184.57	19,585,245.76
资产总计	-	57,094,413.35	54,328,888.58
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	6,029,511.39	2,239,027.28
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	-	222,286.22	552,619.18
应交税费	-	139,509.62	519,062.61
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	254,213.96	115,866.04
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	-	6,645,521.19	3,426,575.11
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-

上海中卉生态科技股份有限公司
2017 半年度报告

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	-	6,645,521.19	3,426,575.11
所有者权益：	-		
股本	-	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	14,894,089.12	14,894,089.12
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	693,400.85	693,400.85
未分配利润	-	4,861,402.19	5,314,823.50
所有者权益合计	-	50,448,892.16	50,902,313.47
负债和所有者权益合计	-	57,094,413.35	54,328,888.58

法定代表人：柯思征主管会计工作负责人：曾美妹会计机构负责人：贾秀梅

(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	-	29,351,827.02	10,726,434.71
其中：营业收入	一（二十一）	29,351,827.02	10,726,434.71
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本		27,831,967.86	14,112,488.45
其中：营业成本	一（二十一）	21,763,876.03	7,419,493.96
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	一（二十二）	148,192.88	210,690.03
销售费用	一（二十三）	951,203.41	948,873.02
管理费用	一（二十四）	5,457,249.78	5,390,869.29
财务费用	一（二十五）	5,871.36	-5,088.57
资产减值损失	一（二十六）	-494,425.60	147,650.72
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）	-	1,519,859.16	-3,386,053.74
加：营业外收入	-	252,204.34	280,546.66
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	1,634.79	42,629.76
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	1,770,428.71	-3,148,136.84

上海中卉生态科技股份有限公司
2017 半年度报告

减：所得税费用	一（二十七）	610,959.97	25,008.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	1,159,468.74	-3,173,145.35
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	-	1,159,468.74	-3,173,145.35
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	1,159,468.74	-3,173,145.35
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	1,159,468.74	-3,173,145.35
（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	-	1,159,468.74	-3,173,145.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	1,159,468.74	-3,173,145.35
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	-	0.04	-
（二）稀释每股收益	-	0.04	-

法定代表人：柯思征 主管会计工作负责人：曾美妹 会计机构负责人：贾秀梅

（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	八（四）	6,805,710.19	8,625,387.40
减：营业成本	八（四）	5,153,062.47	6,085,334.82
税金及附加	-	45,958.97	123,641.96
销售费用	-	292,353.12	466,912.83

上海中卉生态科技股份有限公司
2017 半年度报告

管理费用	-	2,177,812.01	3,499,284.92
财务费用	-	3,319.37	-5,924.17
资产减值损失	-	-191,176.35	253,921.35
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）	-	-675,619.40	-1,797,784.31
加：营业外收入	-	252,204.34	280,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	856.68	39,474.20
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-424,271.74	-1,557,258.51
减：所得税费用	-	29,149.57	43,380.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-453,421.31	-1,600,638.72
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	-	-453,421.31	-1,600,638.72
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：柯思征 主管会计工作负责人：曾美妹 会计机构负责人：贾秀梅

(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	-	22,118,588.39	12,330,890.61
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	-	1,604.34	64,077.03
收到其他与经营活动有关的现金	-	604,953.85	1,388,558.65
经营活动现金流入小计	-	22,725,146.58	13,783,526.29
购买商品、接受劳务支付的现金	-	17,455,046.92	20,679,477.21
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	-	2,993,486.38	2,529,639.96
支付的各项税费	-	1,699,913.32	999,915.42
支付其他与经营活动有关的现金	-	3,615,819.73	4,660,330.54
经营活动现金流出小计	-	25,764,266.35	28,869,363.13
经营活动产生的现金流量净额	-	-3,039,119.77	-15,085,836.84
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	-	-	16,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	16,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,345,056.38	1,570,537.56
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-

上海中卉生态科技股份有限公司
2017 半年度报告

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	9,817,933.13
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	1,345,056.38	11,388,470.69
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,345,056.38	-11,372,470.69
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
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	-	-4,384,176.15	-26,458,307.53
加：期初现金及现金等价物余额	-	5,851,096.59	29,244,702.13
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,466,920.44	2,786,394.60

法定代表人：柯思征 主管会计工作负责人：曾美妹 会计机构负责人：贾秀梅

(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	-	8,574,462.54	7,572,663.81
收到的税费返还	-	1,604.34	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,814,717.89	1,109,723.36
经营活动现金流入小计	-	11,390,784.77	8,682,387.17
购买商品、接受劳务支付的现金	-	5,336,340.90	13,338,199.41
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,724,372.78	1,761,158.16
支付的各项税费	-	672,664.52	313,097.89
支付其他与经营活动有关的现金	-	6,053,466.55	5,290,761.74
经营活动现金流出小计	-	13,786,844.75	20,703,217.20
经营活动产生的现金流量净额	-	-2,396,059.98	-12,020,830.03
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	-	-	16,000.00

上海中卉生态科技股份有限公司
2017 半年度报告

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	-	-	16,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	345,114.05	283,537.56
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	-	-	9,817,933.13
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	345,114.05	10,101,470.69
投资活动产生的现金流量净额	-	-345,114.05	-10,085,470.69
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
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	-	-2,741,174.03	-22,106,300.72
加：期初现金及现金等价物余额	-	3,944,440.14	24,478,234.70
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,203,266.11	2,371,933.98

法定代表人：柯思征 主管会计工作负责人：曾美妹 会计机构负责人：贾秀梅

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

附注详情：

附注事项 4 说明：公司主要收入为建筑绿化工程收入，由于苗木生长的季节性特征，工程项目开工在每年 3 月末，5 至 10 月为旺季，11 月至次年 2 月为淡季。受季节限制，收款也具有周期性的特征，每年 1-6 月份工程刚开工收款较少，第三季度开始进入工程结算期，主要收款集中在第四季度。

二、报表项目注释

一、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	2017 年 6 月 30 日			2016 年 12 月 31 日		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金			5,992.19			3,095.15
银行存款			1,460,928.25			5,848,001.44
其他货币资金						
合计			1,466,920.44			5,851,096.59

(二) 应收票据

上海中卉生态科技股份有限公司
2017 半年度报告

账龄	2017年6月30日			2016年12月31日		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
1年内(含1年)			730,000.00			0
合计			730,000.00			0

(二) 应收账款

1、应收账款按种类披露

种类	2017年6月30日				2016年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	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								
采用账龄分析组合	23,261,117.42	100.00	1,718,021.12	7.39	32,230,775.87	100.00	2,192,691.68	6.80
组合小计	23,261,117.42	100.00	1,718,021.12	7.39	32,230,775.87	100.00	2,192,691.68	6.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	23,261,117.42	100.00	1,718,021.12	7.39	32,230,775.87	100.00	2,192,691.68	6.80

应收账款种类的说明：

公司报告期内无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款；

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款；

公司报告期内无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款；

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款；

上海中卉生态科技股份有限公司
2017 半年度报告

账龄	2017 年 6 月 30 日			2016 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	15,035,999.35	64.64	751,799.97	23,358,638.20	72.47	1,167,931.91
1-2 年(含 2 年)	7,164,064.23	30.80	716,406.42	7,658,089.74	23.76	749,667.77
2-3 年(含 3 年)	935,707.00	4.02	187,141.40	1,214,047.93	3.77	275,092.00
3-4 年(含 3 年)	125,346.84	0.54	62673.33			
合计	23,261,117.42	100%	1,718,021.12	32,230,775.87	100%	2,192,691.68

2、报告期内转回或收回情况：无

3、公司报告期内实际核销的应收账款情况：无

4、期末数应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款

5、应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
福建地矿建设集团公司	客户	4,796,165.09	1 年内	20.62
厦门员当市政园林工程有限公司	客户	2,877,559.00	1-2 年内	12.37
		675,460.00	2-3 年内	2.90
贵州龙里贵诚道路设施有限公司	客户	2,103,527.93	1 年内	9.04
杨浦园林绿化建设养护有限责任公司	客户	363,850.00	1 年内	1.56
		1,010,355.14	1-2 年	4.34
		260,247.00	2-3 年	1.12
		125,346.84	3-4 年	0.54
福建滨海世纪置业有限公司	客户	1,397,200.00	1-2 年内	6.01
合计		13,609,711.00		58.51

(四) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露：

(1) 其他应收款按风险分类

种类	2017 年 6 月 30 日				2016 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
采用账龄分析组合	806,316.69	100	63,787.46	7.91	953,624.71	100	83,542.50	8.76
组合小计	806,316.69	100	63,787.46	7.91	953,624.71	100	83,542.50	8.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收								

上海中卉生态科技股份有限公司
2017 半年度报告

款								
合计	806,316.69	100	63,787.46	7.91	953,624.71	100	83,542.50	8.76

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017.06.30	2016.12.31
押金/保证金	678,456.42	570,168.95
备用金		25,399.74
垫付款	127,860.57	131,581.40
合计	806,316.69	953,624.71

2、其他应收款种类的说明：

公司报告期内无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

账龄	2017年6月30日			2016年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	573,743.76	71.16	32,830.17	757,535.31	79.44	37,876.76
1-2年	179,572.93	22.27	17,957.29	97,197.40	10.19	9,719.74
2-3年	45,000.00	5.58	9,000.00	45,000.00	4.72	9,000.00
3年以上	8,000.00	0.99	4,000.00	53,892.00	5.65	26,946.00
合计	806,316.69	100	63,787.46	953,624.71	100	83,542.50

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

公司报告期内无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

3、本期转回或收回情况：无

4、公司本报告期内无实际核销的其他应收款情况

5、期末其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款

6、其他应收款金额前列单位情况

上海中卉生态科技股份有限公司
2017 半年度报告

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
厦门市建设工程交易中心	客户	200,000.00	1 年内	24.80	投标保证金
联发集团有限公司	租赁	123,583.35	1-2 年	15.33	租赁押金
浙江中天建设集团股份有限公司	客户	50,000.00	1-2 年	6.20	履约保证金
厦门联发商置有限公司	租赁	50,000.00	1 年内	6.20	租赁押金
融侨集团股份有限公司	客户	50,000.00	1 年内	6.20	投标保证金
合计		473,583.35		58.73	

1、期末公司无应收关联方账款

(五) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	2017 年 6 月 30 日		2016 年 12 月 31 日	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年内 (含 1 年)	1,533,238.07	100	849,238.28	100

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	未结算原因
成都鼎峰宏图劳务有限公司	提供劳务	742,668.50	1 年以内	待结算
厦门市晟建建筑劳务有限公司	提供劳务	389,121.00	1 年以内	待结算
王小妹	供应商	278,776.00	1 年以内	供货阶段
上海杨浦园林绿化建设养护有限责任公司	租赁	42,857.14	1 年以内	预付房租
宁波市创盛园艺制品有限公司	供应商	39,700.42	1 年以内	供货阶段
合计		1,493,123.06		

3、报告期各期末预付款项中无持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款

(六) 存货

存货分类

项目	2017年6月30日			2016年12月31日		
	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	1,944,567.79		1,944,567.79	577,076.04		577,076.04
消耗性生物资产	9,138,050.00		9,138,050.00	8,862,325.59		8,862,325.59
工程施工	28,357,280.01		28,357,280.01	8,540,376.30		8,540,376.30
合计	39,439,897.80		39,439,897.80	17,979,777.93		17,979,777.93

(七) 固定资产

1、固定资产情况

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
一、账面原值合计:	5,141,834.81	88,148.41		5,229,983.22
其中: 机器设备	3,101,006.65	24,300.51		3,125,307.16
运输设备	1,433,283.14	-		1,433,283.14
电子设备	377,153.17	52,847.90		430,001.07
办公设备	230,391.85	11,000.00		241,391.85
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	2,187,407.37	365,435.02	436,194.50	2,552,842.39
其中: 机器设备	1,660,853.91	250,243.18	25,962.03	1,911,097.09
运输设备	175,773.91	68,250.05	61,906.76	244,023.96
电子设备	253,665.89	28,237.43	0.00	281,903.32
办公设备	97,113.66	18,704.36	152.80	115,818.02
三、固定资产账面净值合计	2,954,427.44			2,677,140.83
其中: 机器设备	1,440,152.74			1,214,210.07
运输设备	1,257,509.23			1,189,259.18
电子设备	123,487.28			148,097.75
办公设备	133,278.19			125,573.83
四、减值准备合计				0.00
其中: 机器设备				0.00
运输设备				0.00
电子设备				0.00
办公设备				0.00

上海中卉生态科技股份有限公司
2017 半年度报告

五、固定资产账面价值合计	2,954,427.44			2,677,140.83
其中：机器设备	1,440,152.74			1,214,210.07
运输设备	1,257,509.23			1,189,259.18
电子设备	123,487.28			148,097.75
办公设备	133,278.19			125,573.83

2、报告期末无用于抵押或担保的固定资产。

(八) 在建工程

项 目	2016 年 12 月 31 日			本期增加		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
重庆种植基地	176,585.00		176,585.00	0.00		0.00
军工路基地	1,723,910.63		1,723,910.63	288,489.08		288,489.08
翔安市头基地	83,495.15		83,495.15	0.00		0.00
华美空间	0.00		0.00	83,500.00		83,500.00
合计	1,983,990.78		1,983,990.78	371,989.08		371,989.08

项目	本期减少			2017 年 6 月 30 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
重庆种植基地				176,585.00		176,585.00
军工路基地				2,012,399.71		2,012,399.71
翔安市头基地				83,495.15		83,495.15
华美空间				83,500.00		83,500.00
合计				2,355,979.86		2,355,979.86

(九) 无形资产

1、无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、期初余额	151,574.02	151,574.02
2、本年增加金额		
(1) 购置	7,811.97	7,811.97
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	159,385.99	159,385.99
二、累计摊销		

上海中卉生态科技股份有限公司
2017 半年度报告

1、期初余额	44,349.59	44,349.59
2、本年增加金额		
(1) 摊销	19,885.74	19,885.74
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	64,235.33	64,235.33
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	95,150.66	95,150.66
2、期初账面价值	107,224.43	107,224.43

(十) 长期待摊费用

项目	2017年6月30日			2016年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
华美空间	2,545,673.71		2,545,673.71	2,746,004.31		2,746,004.31
重庆基地1期	3,606,811.02		3,606,811.02	2,989,801.86		2,989,801.86
军工路基地1期	189,420.19	0	189,420.19	568,260.57		568,260.57
合计	6,341,904.92	-	6,341,904.92	6,304,066.74		6,304,066.74

(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

(递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示)

1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
递延所得税资产：		
减值准备	332,228.11	403,545.49
开办费		

上海中卉生态科技股份有限公司
2017 半年度报告

可抵扣亏损		33,171.38
预提费用		
小计	332,228.11	436,716.87

2、可抵扣差异项目明细

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
可抵扣差异项目		
资产减值准备	1,781,808.58	2,276,234.18
开办费		
可抵扣亏损		221,142.53
应付职工薪酬		
预提费用		
小计	1,781,808.58	2,497,376.71

(十二) 应付账款

1、应付账款明细如下：

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
1 年内（含 1 年）	20,686,594.10	12,303,971.81
1-2 年（含 2 年）		876,374.60
合计	20,686,594.10	13,180,346.41

2、公司各期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、公司期末余额中无欠关联方款项。

4、期末应付账款中欠款金额前列单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应付账款总额的比例 (%)
厦门市佳诚兴工贸有限公司	供应商	2,220,661.12	1 年内	10.73
厦门市晟建建筑劳务有限公司	供应商	2,163,349.51	1 年内	10.46
重庆建福模具制造有限公司	供应商	1,948,692.89	1 年内	9.42
厦门绿众有机肥有限公司	供应商	685,010.00	1 年内	3.31
北京龙顺园林绿化有限公司	供应商	682,919.74	1 年内	3.30

上海中卉生态科技股份有限公司
2017 半年度报告

合计		7,700,633.26		37.23
----	--	--------------	--	-------

(十三) 预收账款

1、预收账款明细如下：

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
1年内(含1年)	300,000.00	
合计	300,000.00	

(十四) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	588,966.00	2,857,186.89	2,964,316.03	481,836.86
(2) 职工福利费				-
(3) 社会保险费	37,077.20	276,227.37	283,410.97	29,893.60
其中：医疗保险费	11,514.70	85,015.70	87,428.20	9,102.20
基本养老保险费	23,029.20	169,137.16	173,003.96	19,162.40
年金缴费				
失业保险费	1,151.50	7,741.92	8,414.32	479.10
工伤保险费	230.30	5,333.15	5,371.75	191.70
生育保险费	1,151.50	8,999.44	9,192.74	958.20
(4) 住房公积金	7,808.00	44,865.00	47,903.00	4,770.00
(5) 辞退福利		4,000.00	4,000.00	0.00
(6) 其他				
合计	633,851.20	3,182,279.26	3,299,630.00	516,500.46

2、应付职工薪酬中余额中属于拖欠性质或工效挂钩的部分：无

(十五) 应交税费

税费项目	2017年6月30日	2016年12月31日
增值税	-327,136.77	697,785.53
营业税		
企业所得税	741,743.00	329,864.13
个人所得税	53,982.65	84,478.51
城市维护建设税		19,962.99

上海中卉生态科技股份有限公司
2017 半年度报告

教育费附加		14,002.29
地方教育费附加		0.00
河道管理费		1,310.48
印花税	7,299.03	16,838.10
其他		
合计	475,887.91	1,164,242.03

(十六) 其他应付款

1、其他应付款情况：

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
1年内(含1年)	2,163,121.28	439,752.09

2、期末数中欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项：无

3、期末数中欠关联方情况：无

4、无账龄超过一年的大额其他应付款情况。

5、期末其他应付款中欠款金额前列单位情况

单位名称	欠款性质	账面余额	占其他应付款总额的比例(%)
张根贵	租金	210,000.00	9.71
翁自强	垫付款	163,054.60	7.54
周祥坤	垫付款	49,003.64	2.27
上海江怀律师事务所	咨询服务费	48,000.00	2.22
沈维玲	租金	32,403.51	1.50
合计		502,461.75	23.24

(十七) 实收资本：

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
股本总数	30,000,000.00			30,000,000.00

(十八) 资本公积

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
溢价	14,894,089.12			14,894,089.12

(十九) 盈余公积

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
法定盈余公积	693,400.85			693,400.85

(二十) 未分配利润

项 目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
年初未分配利润	6,369,023.76	6,147,217.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,159,468.74	221,805.84
减：提取法定盈余公积		
其他分配		
期末未分配利润	7,528,492.50	6,369,023.76

(二十一) 营业收入和营业成本**1、营业收入、营业成本**

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
主营业务收入	29,291,921.36	10,726,434.71
其他业务收入	59,905.66	
营业成本	21,763,876.03	7,419,493.96

2、主营业务（分行业）

行业名称	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
绿化工程设计施工	29,291,921.36	21,763,876.03	9,601,268.24	6,889,368.67
产品销售			1,125,166.47	530,125.29
合计	29,291,921.36	21,763,876.03	10,726,434.71	7,419,493.96

公司前五名客户的营业收入情况

项目	金额	占营业收入的比重
重庆浩瀚园林绿化有限公司	11,574,692.11	39.43
中环宏岸建设发展有限公司	4,504,504.50	15.35
厦门市杏林建设开发有限公司	2,853,153.15	9.72

上海中卉生态科技股份有限公司
2017 半年度报告

润泽科技发展有限公司	2,682,905.98	9.14
福建省埤坤建设集团有限公司	1,291,441.44	4.40
合计	22,906,697.18	78.04

(二十二) 税金及附加

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	计缴标准
营业税		132,897.94	3%
城市维护建设税	69,948.53	28,000.62	7%
教育费附加	30,132.14	18,237.69	5%
河道费	926.27	9,446.01	1%
地方教育费附加	20,088.09	3,092.42	2%
其他外地附加	22,093.10	19,015.35	-
车船税	360.00		-
印花税	4,644.75		-
合计	148,192.88	210,690.03	

(二十三) 销售费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
差旅费	1,503.33	19,006.20
业务招待费	5,818.00	6,760.20
工资	628,698.19	451,719.76
办公费	66,925.74	55,702.18
房租及物业管理费	20,754.72	277,247.40
物料消耗	5,776.92	6,316.15
业务宣传费	30,231.26	77,021.38
其他	191,495.25	55,099.75
合计	951,203.41	948,873.02

(二十四) 管理费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
研发费	1,833,295.37	2,394,209.41
专业机构服务费	134,980.76	206,340.30

上海中卉生态科技股份有限公司
2017 半年度报告

房租及物业管理费	586,531.91	539,703.91
办公费	110,983.60	421,690.21
折旧费	104,496.83	129,928.38
工资	1,076,287.32	935,960.41
福利费	75,062.20	69,005.15
社保费用	221,500.03	144,036.57
长期待摊费用摊销	200,330.60	150,824.08
差旅费	160,824.02	
协会费	203,000.00	
业务招待费	316,204.18	211,882.37
其他	433,752.97	187,288.50
合计	5,457,249.79	5,390,869.29

(二十五) 财务费用

类别	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
利息支出	0.00	
减：利息收入	3,026.33	13,218.52
汇兑损益		
其他	8,897.69	8,129.95
合计	5,871.36	-5,088.57

(二十六) 资产减值损失

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
坏账损失	-494,425.60	147,650.72

(二十七) 所得税费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	506,471.21	13,487.97
递延所得税调整	104,488.76	11,520.54
合计	610,959.97	25,008.51

(二十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

上海中卉生态科技股份有限公司
2017 半年度报告

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
归属于本公司股东的净利润	1,159,468.74	-3,173,145.35
本公司股本的加权平均数	30,000,000.00	30,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.04	

2、稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司股东的净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
归属于本公司股东的净利润（稀释）	1,159,468.74	-3,173,145.35
本公司普通股的加权平均数（稀释）	30,000,000.00	30,000,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.04	

（二十九）现金流量表项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
营业外收入	252,204.34	280,546.66
利息收入	3,026.33	13,218.52
企业间往来款	349,723.18	1,094,793.47
合计	604,953.85	1,388,558.65

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
管理费用、销售费用等	3,455,922.04	4,550,104.31
银行手续费	8,897.69	8,129.95
企业间往来款	151,000.00	102,096.28
合计	3,615,819.73	4,660,330.54

（三十）现金流量表补充资料

上海中卉生态科技股份有限公司
2017 半年度报告

1、 现金流量表补充资料

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,159,468.74	-3,173,145.35
加：资产减值准备	-494,425.60	147,650.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	365,435.02	365,311.51
无形资产摊销	19,885.74	10193.22
长期待摊费用摊销	839,153.74	937640.31
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）		39400.93
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）		
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）	104,488.76	11,520.54
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）	-21,460,119.86	-7,691,090.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	13,902,889.95	-150,955.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,524,103.74	-5,572,934.51
其他		-9,427.74
经营活动产生的现金流量净额	-3,039,119.77	-15,085,836.84
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	1,466,920.44	2,786,394.60
减：现金的期初余额	5,851,096.59	29,244,702.13
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	-4,384,176.15	-26,458,307.53

2、 现金和现金等价物的构成：

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
一、现 金	1,466,920.44	2,786,394.60
其中：库存现金	5,992.19	10,430.44

上海中卉生态科技股份有限公司
2017 半年度报告

可随时用于支付的银行存款	1,460,928.25	2,775,964.16
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	1,466,920.44	2,786,394.60

二、关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 合并范围的变更

本期合并范围未发生变更。

(二) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
重庆中卉生态科技有限公司	重庆市九龙坡区科城路71号、71号附1号	重庆市九龙坡区科城路71号、71号附1号	生态环境科技、节能科技、环保科技的技术开发、技术咨询等。	100		货币出资
厦门中卉生态景观有限公司	厦门市思明区黄厝溪头下51号1楼	厦门市思明区黄厝溪头下51号1楼	园林景观和绿化工程施工	100		非同一控制下企业合并

(三) 存在控制关系的关联方情况

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人	身份证号码
柯思征	-	-	股东	-	-	350203196402267013

(四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
厦门市中卉生物工程有限公司	股东	61227279-5

（五）关联交易情况

1、销售商品/提供劳务情况：

应收关联方款项：

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
无			

2、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	是否已经履行完毕
无					

三、或有事项

（一）未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响：无

（二）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：无

（三）本公司无需要披露的其他或有事项。

四、承诺事项

（一）重大承诺事项

1、已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出：无

2、已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响：无

3、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响：无

4、已签订的正在或准备履行的并购协议：无

5、已签订的正在或准备履行的重组计划：无

6、其他重大财务承诺事项：无

（二）前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

五、资产负债表日后事项：无

六、其他重要事项说明

(一) 非货币性资产交换：无

(二) 债务重组：无

(三) 企业合并：无

(四) 租赁

经营租赁租入

1. 公司租赁位于上海市虹口区曲阳路 930 号 B 幢 302 室，年租金 395,352.00 元，租赁期限自 2014 年 11 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日。

2. 公司租赁位于上海市杨浦区军工路 3650 号大棚作为苗圃使用，年租金 180,000.00 元，租赁期限自 2014 年 10 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日。

3. 公司租赁位于厦门市湖里区华昌路 132 号 A2-201、A2-202、A3-201 的房屋，年租金 496975.84 元，租赁期限自 2015 年 11 月 10 日至 2023 年 11 月 9 日。

4. 公司租赁位于重庆市渝中区长江二路 174 号 18 幢 22-4，龙湖时代天街 18-2204 室，年租金 127779.87 元，租赁期限自 2015 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日。

(五) 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具：无

(六) 其他需要披露的重要事项：无

七、补充资料

(一) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	2017 年 6 月 30 日 (或 2017 年 1-6 月)	2016 年 12 月 31 日 (或 2016 年 1-6 月)	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	1,466,920.44	5,851,096.59	-74.93%	报告期承接项目较多,项目全面展开,所需经营资金较上期增加,经营用资金支付较多
存货	39,439,837.80	17,979,777.93	119.36%	本期工程项目较多,已计入工程成

上海中卉生态科技股份有限公司
2017 半年度报告

				本, 待结算项目金额较大
应付账款	20,686,594.10	13,180,346.41	56.95%	本期工程项目较多, 待结算项目金额较大
应交税费	475,887.91	1,164,242.03	-59.12%	16 年末工程结算开票多, 应交增值税多
其他应付款	2,163,121.68	439,752.09	391.90%	1、待支付律师费咨询费比上年增加; 2、报告期已计提未支付的租赁费比上年增加; 3、费用报销中计入报告期尚未支付的部分有所增加
财务费用	5,871.36	-5,088.57	215.38%	银行手续费比上年同期增加
营业收入	29,351,827.02	10,726,434.71	173.64%	政策利好, 需求增加, 订单增多
营业成本	21,763,876.03	7,419,493.96	193.33%	与收入同比例增长
资产减值损失	-494,425.60	147,650.72	-434.86%	应收账款回款良好, 坏账准备计提冲回
营业外支出	1,634.79	42,629.76	-96.17%	上年处理固定资产净损益, 本年无此项
所得税费用	610,959.97	25,008.81	2,342.98%	利润总额比上期增加, 相应的应交所得税金额也增加较多
净利润	1,159,468.74	-3,173,145.35	136.54%	本年施工项目较上年大幅度增加, 费用支出幅度小于收入增长幅度
销售商品、提供劳务收到的现金	22,118,588.39	12,330,890.61	79.38%	本年加大收款力度, 且业务增加, 收到现金增加
支付的各项税费	1,699,913.32	999,915.42	70.01%	本年工程量比上年增加, 相应的税费也增加
收到其他与经营活动有关的现金	604,953.85	1,388,558.65	-56.43%	补贴收入和投标保证金收回等相对于 2016 年上半年减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	16,000.00	-100.00%	本期没有固定资产处置
支付其他与经营活动有关的现金	3,615,819.73	4,660,330.54	-22.41%	1、加大费用支出控制的力度; 2、待支付款项比上年增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,345,056.38	1,570,537.56	-14.36%	在建基地投资比上年同期有所减少

八、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独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	14,692,154.65	100	1,117,362.24	7.61	13,574,792.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	14,692,154.65	100	1,117,362.24	7.61	13,574,792.41

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独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	18,819,969.19	100	1,289,941.61	6.85	17,530,027.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	18,819,969.19	100	1,289,941.61	6.85	17,530,027.58

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,638,236.58	168,260.99	5
1 至 2 年	6,992,864.23	699,286.42	10
2 至 3 年	935,707	187,141.4	20
3 至 4 年	125,346.84	62,673.42	50
合计	14,692,154.65	1,117,362.23	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

- 2、 以前年度已按个别认定法大比例计提或全额计提坏账准备，于本期转回或收回应收账款情况：无
- 3、 本期无实际核销的应收账款情况。
- 4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
厦门员当市政园林工程有限公司	3,553,019.00	24.18%	422,847.90
[0002]杨浦园林绿化建设养护有限责任公司	1,759,798.98	11.98%	233,950.83
[0046]上海中悦房地产开发有限公司	1,244,483.00	8.47%	124,448.30
[0069]福建滨海世纪置业有限公司	1,397,200.00	9.51%	139,720.00
[0115]上海宝龙展飞房地产开发有限公司	500,000.00	3.40%	25,000.00
合计	8,454,500.98	57.54%	945,967.03

- 5、 本公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。
- 6、 本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债情况。

(二) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	9,610,381.19	100	23,281.32	0.24	9,587,099.87
其中：账龄分析法组合	208,626.48	2.17	23,281.32	11.16	185,345.16
无风险组合	9,401,754.71	97.83			9,401,754.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,610,381.19	100	23,281.32	0.24	9,587,099.87

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例	

上海中卉生态科技股份有限公司
2017 半年度报告

				(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	6,298,028.78	100	41,878.30	0.66	,6,256,150.48
其中：账龄分析法组合	216,926.28	3.44	41,878.30	19.31	175,047.98
无风险组合	6,081,102.50	95.56		,	6,081,102.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,298,028.78	100	41,878.30	0.66	6,256,150.48

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	9,507,381.19	5,281.32	5
1-2 年	50,000.00	5,000.00	10
2-3 年	45,000.00	9,000.00	20
3-4 年	8,000.00	4,000.00	50
合计	9,610,381.19	23,281.32	0.24%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合并报表范围内单位欠款	9,401,754.71	0	0

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

2、 以前年度已按个别认定法大比例计提或全额计提坏账准备，于本期转回或收回其他应收款情况：无。

3、 本期无实际核销的其他应收款情况。

4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金	195,626.48	160,892.00
备用金		12,301.50
垫付款	13,000.00	43,732.28
合并报表单位往来	9,401,754.71	6,081,102.50

上海中卉生态科技股份有限公司
2017 半年度报告

合计	9,610,381.19	6,298,028.28
----	--------------	--------------

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
厦门中卉生态景观有限公司	合并关联方往来	5,472,538.09	1 年以内	56.94%	
重庆中卉生态科技有限公司	合并关联方往来	3,929,216.62	1 年以内	40.89%	
上海杨浦园林绿化建设养护有限责任公司	押金	45,000.00	2-3 年	0.47%	9,000.00
上海澄营网络服务中心	垫付款	13,000.00	1 年以内	0.14%	650.00
上海三凯物业管理有限公司	押金	12,000.00	1 年以内	0.12%	600.00
合计		9,471,754.71		98.56%	10,250.00

6、 本公司无涉及政府补助的应收款项。

7、 本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8、 本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

(三)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	14,767,933.13		14,767,933.13	14,767,933.13		14,767,933.13

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
重庆中卉生态科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
厦门中卉生		9,767,933.13		9,767,933.13		

上海中卉生态科技股份有限公司
2017 半年度报告

态景观有限 公司					
合计		14,767,933.13		14,767,933.13	

(四) 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		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,805,710.19	5,153,062.47	8,625,387.40	6,085,334.82

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
绿化工程设计施工	6,805,710.19	5,153,062.47	8,288,549.79	5,875,692.40
产品销售			336,837.61	209,642.42
合计	6,805,710.19	5,153,062.47	8,625,387.40	6,085,334.82

3、 主营业务（分地区）

地区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海	1,132,897.58	1,262,385.14	1,068,536.11	678,121.20
北京	8,119.66		4,716.98	
浙江	618,912.85	420,968.9	407,442.11	286,306.57
福建	1,109,722.91	776,806.04	1,774,754.71	1,385,929.01
河北	3,411,194.27	2,415,466.02	0.00	0.00
江苏			5,069,766.54	3,547,002.29
天津	59,905.66			
广东	464,957.26	277,436.37	300,170.95	187,975.75
合计	6,805,710.19	5,153,062.47	8,625,387.40	6,085,334.82

4、 公司前五名客户的营业收入情况

项目	金额	占营业收入的比重
润泽科技发展有限公司	3,411,194.27	50.12%

上海中卉生态科技股份有限公司
2017 半年度报告

厦门市嘉颐建筑工程股份有限公司	1,109,722.91	16.31%
上海宝龙展飞房地产开发有限公司	621,391.61	9.13%
杭州华展房地产开发有限公司	569,340.20	8.37%
广州绿友园林机械有限公司	464,957.26	6.83%
合计	6,176,606.25	90.76%

九、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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（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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性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入和支出	251,347.66	

上海中卉生态科技股份有限公司
2017 半年度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	37,702.15	
少数股东权益影响额		
合计	213,645.51	

(二) 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	2.21	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	1.80	0.03	0.03