



中卉生态

NEEQ : 430254

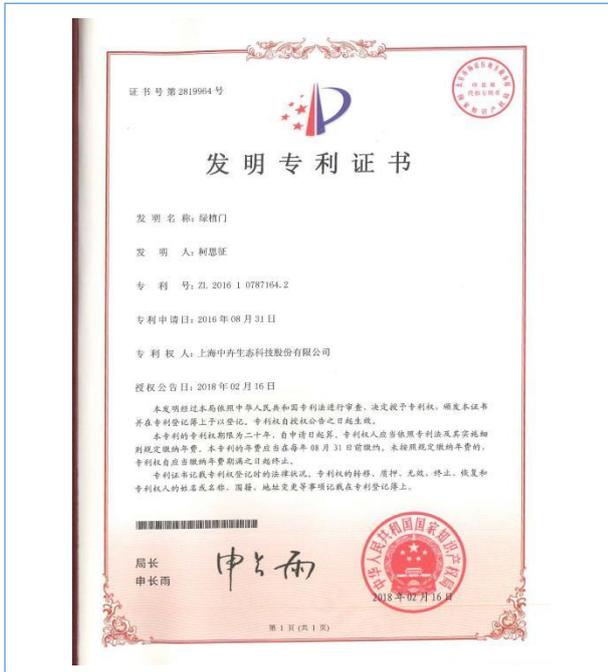
上海中卉生态科技股份有限公司



半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记



2018年2月，公司申请的“绿植门”被授予发明专利证书。



2018年6月，公司通过《职业健康与安全管理体系统要求》的继续认证。



2018年6月，公司在上海总部办公室召开了2018年第一次院士专家研讨会。本次专家研讨会就中开生态科技专家工作站的未来发展以及建站的研究内容进行了充分讨论，并取得了阶段性进展。

# 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	17
第七节 财务报告 .....	20
第八节 财务报表附注 .....	31

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司	指	上海中卉生态科技股份有限公司
厦门中卉	指	厦门中卉生态景观有限公司，公司全资子公司
重庆中卉	指	重庆中卉生态科技有限公司，公司全资子公司
深圳中卉	指	深圳中卉建筑绿化有限公司，公司全资子公司
主办券商	指	申万宏源证券有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
元	指	人民币
报告期、本期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
建筑绿化	指	建筑绿化包括了建筑内外的景观绿化、阳台绿化、屋顶绿化、墙面绿化等一系列的绿化种类。建筑绿化作为城市绿化的一部分，它与平面绿化相结合，是迅速增加城市绿化面积的重要手段。从而使我们身边的生活空间变得更加优美、舒适，为创造各种经济效益和改善城市整体的环境发挥积极作用，并提升城市品牌形象。
海绵城市	指	海绵城市是指城市能够像海绵一样，在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”，下雨时吸水、蓄水、渗水、净水，需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。海绵城市强调要大力发展绿色建筑，从建筑物对雨水分级收集利用。屋顶绿化作为海绵城市建设项目之一，具有生态、绿色、节能、环保等作用。
屋顶绿化	指	一切脱离了地面的种植技术，不仅包括屋顶种植，还包括露台、天台、阳台、墙体、地下车库顶部、立交桥等一切不与地面、自然、土壤相连接的各类建筑物和构筑物的特殊空间的绿化。它是人们根据建筑屋顶结构特点、荷载和屋顶上的生态环境条件，选择生长习性与之相适应的植物材料，通过一定技艺，在建筑物顶部及一切特殊空间建造绿色景观的一种形式。
城市双修	指	“城市双修”是“生态修复、城市修补”的简称。其中包括完善绿地系统。推进生态廊道建设，努力修复被割断的绿地系统，加强城市绿地与外围山水林田湖的连接。按照居民出行“300米见绿、500米入园”的要求，均衡布局公园绿地，通过拆迁建绿、破硬复绿、见缝插绿、立体绿化等措施，拓展绿色空间，让绿网成荫。因地制宜建设湿地公园、雨水花园等海绵绿地，推广老旧公园改造，提升存量绿地品质和功能。推行生态绿化方式，提高乡土植物应用比例。

## 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。

公司负责人柯思征、主管会计工作负责人曾美妹及会计机构负责人（会计主管人员）曾美妹 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	上海市杨浦区军工路 3650 号
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正本及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

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
办公地址	上海市杨浦区军工路 3650 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈美玲
是否通过董秘资格考试	否
电话	021-55892896
传真	021-55892856
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 200093
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	上海市杨浦区军工路 3650 号

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009 年 7 月 30 日
挂牌时间	2013 年 7 月 23 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	建筑业-土木工程建筑业-其他土木工程建筑-其他土木工程建筑
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	集合竞价转让
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	柯思征
实际控制人及其一致行动人	柯思征

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91310000692919092E	否
注册地址	上海市杨浦区中山北二路 1121 号 2 楼 201C 室	否
注册资本（元）	30,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	中国上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	37,003,971.52	29,351,827.02	26.07%
毛利率	26.04%	25.85%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,140,736.46	1,159,468.74	170.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,868,834.25	946,406.81	203.13%
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）	5.31%	2.21%	-
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）	4.85%	1.80%	-
基本每股收益	0.10	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	80,524,304.96	82,535,330.31	-2.44%
负债总计	19,783,624.60	24,895,386.41	-20.53%
归属于挂牌公司股东的净资产	60,740,680.36	57,639,943.90	5.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.02	1.92	5.21%
资产负债率（母公司）	19.22%	18.63%	-
资产负债率（合并）	24.57%	30.16%	-
流动比率	3.55	2.89	-
利息保障倍数	133.00	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	-1,147,879.71	-3,039,119.77	-
应收账款周转率	1.81	1.14	-
存货周转率	0.59	0.76	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-2.44%	14.67%	-
营业收入增长率	26.07%	173.64%	-
净利润增长率	170.88%	128.04%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	30,000,000	30,000,000	
计入权益的优先股数量	-	-	
计入负债的优先股数量	-	-	

#### 六、 补充财务指标

适用 不适用

#### 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 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二十几年，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，参与国家“十一五”、“十二五”、“十三五”课题的研究，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、檐口绿化、海绵城市建设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。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。

公司主要致力于海绵城市建设、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。中卉绿植系列产品可用于建筑平面、坡面、墙体、檐口以及不适宜种植花草树木的场所，其具有完善的排水、通风、隔热、保温、蓄水、阻根、供氧、吸收二氧化碳等功能，可直接拼装组合，施工方便快捷。该绿植系列产品的应用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，生态环保，节约能源。中卉绿植系列产品的后期管理养护简单，植物品种色彩多样，可任意变换，无需经常浇水和施肥，冬天仍是一片翠绿。采用营养基质栽培，具有质轻孔隙多且养分高，可循环使用。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，后期无需施肥，植物选用易管护且抗性强的品种。中卉绿植系列产品包括：绿植草、绿植灌、绿植树、绿植坡、绿植巢、绿植墙、绿植水，详细说明如下：

①、绿植草（容器组合草坪式）：规格为 500\*500\*65mm（长江以南适用，长江以北地区选用绿植灌容器），具有完善的蓄水、排水、阻根等功能，成品直接在屋面上拼装，施工方便快捷。容器材料为 PP 料，使用寿命十年以上。绿植草成品最大荷载 60 公斤每平方，不含水 30 公斤每平方，可吸收 30 公斤的水分，符合建设海绵城市的需求，不对屋顶造成负荷影响。主要适用于非上人屋面简单式的屋顶绿化，尤其适用于老旧屋面。

②、绿植灌（容器组合灌木式）：规格为 500\*500\*100mm，具有蓄水、排水、阻根等功能。用 100mm 厚度的营养基质种植灌木的技术隶属全国首创，基质配方考究。容器材料为 PP 料，使用寿命十年以上。其主要适用于屋顶上小灌木种植，丰富屋面植物色彩，避免单一。

③、绿植树（容器组合花园式）：规格为 500\*500\*85mm，可通过增加围边来增加基质厚度，每层围边的高度为 100mm，营养基质厚度 250mm 可以种植高度达 1.8 米的植物。主要适用于上人屋面，具有一定承载力，花园式屋面植物群落丰富，可以提供一个休憩场所。

④、绿植坡（容器组合斜坡式）：规格为 500\*400\*100mm，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：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，采用固态基质，避免散状基质在室内易长蚊虫的缺点。主要适用于室内垂直绿化墙。

⑥、绿植墙：垂直绿化围墙产品包括固定钢架、垂直绿化模块（包括垂直绿化容器、排水过滤层、营养基质和植物）以及自动滴灌系统，垂直绿化模块可在基地培育成品后直

接安装到钢架内形成垂直绿化墙。绿植墙可以代替围墙使用。

⑦、绿植水：包括排水孔、流通水口、过滤网等，容器材料为 PP 料，使用寿命十年以上。主要适用于水生植物绿化，可以净化水体，美化环境。

### 3、客户类型

公司绿化工程设计施工业务主要对象为政府部门、房地产商或企事业单位，主要应用于办公楼、商业地产、医院、学校、住宅裙楼等，公司除了提供产品，还提供立体绿化节能工程服务咨询以及整套解决方案。在多年与各方客户友好协作的基础上，公司目前已经在北京、上海、浙江、福建、重庆、广东、贵州、河北、江西、安徽、武汉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项目，塑造了良好的品牌形象。中卉随着规模的扩大，形成以长三角、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：针对政府项目、房地产项目、其他园林绿化项目等积极参与招投标方式，通过公司的设计部、工程部、生产部、经营部、养护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，达到优质的施工和产品效果。

2) 政府直接委托：中卉通过多年的绿化优质施工项目代表，受到了相关市政府、区政府等的信任并认可，以此接受多项政府部门委托完成具有城市代表性的优秀建筑绿化产品案例，并通过已经成功的案例来拓展委托项目，获得更多的支持和认可。

3) 网络营销：中卉逐年加大对公司网站的建设及相应的网络销售渠道的拓建，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、专业建筑绿化会以及展销会来展示自己的品牌，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。中卉在不断的施工服务当中打造了自己独有的一支研发团队、设计团队、施工团队、养护团队，来加强自身作为国家高新技术企业的不断发展。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，并配置上独到的植物与介质，细致入微的按时养护，创造了一个又一个的优秀施工案例，推动了收入的前进力。

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。

## 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、经营情况回顾

### 2018 年上半年公司财务状况：

截止报告期末，公司资产总额为 80,524,304.96 元，比上年度末减少 2.44%。股东权益总额为 60,740,680.36 元，较上年度期末增长 5.38%。

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 37,003,971.52 元，较上年同期增长 26.07%。主要原因是公司在前期市场积累下积极开拓业务，同时政府政策

利好，在绿色建筑、海绵城市、城市双修、一带一路等一系列利好政策的引导下，市场环境对绿化工程和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 27,369,524.40 元，较上年同期增长 25.76%；毛利率为 26.04%，与上年同期增长 0.19%。营业成本较上年同期增长的原因是由于营业收入的增长，导致营业成本同比增长。

报告期内，公司的净利润 3,140,736.46 元，较上年同期增长 170.88%，扣除非经常性损益后的净利润 2,868,834.25 元，较上年同期增长 203.13%，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-1,247,941.79 元，较上年同期增长 58.94%。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大幅增加。

### 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策略。

#### 1、政策风险

随着城市的快速发展，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，绿色建筑的大力推广下，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。公司在积极推进海绵城市建设过程中会遇到不同的政策形势。

应对措施：公司将根据当地的具体环境情况、经济情况及政策情况进行产品的细分，有针对性的解决项目问题，提升产品适用性。并通过公司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，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。

应对措施：公司积极参与国家及地方行业标准编制，提升产品竞争力。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，逐步提高公司的品牌知名度，使客户主动选择公司产品。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。

(2) 地区因素的影响：由于北方气候原因，公司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：公司加大研发力度，生产出适用北方的新产品，以确保市场供应，同时加强内部管理，降低成本。植物以本土化为主，以避免出现南重北轻的地域性差异。

#### 3、资金回款风险

2018 年上半年末、2017 年上半年末公司应收账款分别为 18,589,776.28 元，21,543,096.30 元，占同期营业收入的比例分别为 50.24%、73.40%。报告期内公司应收账款账龄大部分为 1 年内，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，公司目前客户群主要为政府部门、有实力的房地产商、国有企业，可以有效降低风险。

#### 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、生产设备的投资给企业的运营带来了

较大的压力。另外，工程施工前期需要大量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》。在 2014 年 9 月 4 日公司通过高新技术企业资质复核（证书编号 GF2014310000588）。此后在 2017 年 11 月 23 日通过高新技术企业资质复核（证书编号 GR201731001642）。根据《中华人民共和国企业所得税法》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%。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：公司将加大研发力度，增加研发投入，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

公司作为高新技术企业，持续的保持技术创新是公司的核心竞争力之一。公司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。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：公司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。

## 四、 企业社会责任

公司一直致力于建筑绿化行业，做为行业的引导者，公司秉承着引导行业健康良性发展，提升行业发展品质的重要理念，为城市营造美丽的空中花园，践行美丽中国使命。2018 年公司积极参与第十一届中国·郑州（国际）生态城市与绿化大会，与行业人士和专家共同探讨行业发展。同时，积极接待各界专业人士到公司基地考察调研。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 承诺事项的履行情况

<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
---

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (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	12,412,500	41.38%	833,250	13,245,750	44.15%
	其中：控股股东、实际控制人	3,137,500	10.46%	187,500	3,325,000	11.08%
	董事、监事、高管	1,614,000	5.38%	245,750	1,859,750	6.20%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	17,587,500	58.62%	-833,250	16,754,250	55.85%
	其中：控股股东、实际控制人	10,162,500	33.88%	-187,500	9,975,000	33.25%
	董事、监事、高管	7,425,000	24.75%	-645,750	6,779,250	22.60%
	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五名或持股 10%及以上股东情况

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	柯思征	13,300,000	0	13,300,000	44.33%	9,975,000	3,325,000
2	郑志树	4,039,000	-400,000	3,639,000	12.13%	3,029,250	609,750
3	周铁军	2,400,000	0	2,400,000	8.00%	1,800,000	600,000
4	曾群	2,400,000	0	2,400,000	8.00%	1,800,000	600,000
5	翁珠香	1,900,000	400,000	2,300,000	7.67%	0	2,300,000
合计		24,039,000	0	24,039,000	80.13%	16,604,250	7,434,750

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：上述股东之间不存在关联关系。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东、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，54 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，担任董事长兼总经理。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
柯思征	董事长/总经理	男	1964.02.26	硕士	2016.02.17 - 2019.02.16	是
郑志树	董事	男	1979.06.12	高中	2016.02.17 - 2019.02.16	否
周铁军	董事	男	1960.03.12	硕士	2016.02.17 - 2019.02.16	否
曾群	董事	男	1968.09.22	硕士	2016.02.17 - 2019.02.16	否
陈美玲	董事/董事会秘书	女	1983.12.31	本科	2016.02.17 - 2019.02.16	是
胥鹏飞	监事会主席	男	1983.05.29	本科	2016.02.17 - 2019.02.16	是
李莉萍	监事	女	1977.04.06	硕士	2016.02.17 - 2019.02.16	否
周祥坤	职工监事	男	1973.07.06	大专	2016.02.17 - 2019.02.16	是
曾美妹	副总经理、财务总监	女	1973.08.29	本科	2017.08.26 - 2019.02.16	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

上述董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系，均与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

#### (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	13,300,000	0	13,300,000	44.33%	0
郑志树	董事	4,039,000	-400,000	3,639,000	12.13%	0
周铁军	董事	2,400,000	0	2,400,000	8.00%	0
曾群	董事	2,400,000	0	2,400,000	8.00%	0
陈美玲	董事/董事会秘书	200,000	0	200,000	0.67%	0
胥鹏飞	监事会主席	0	0	0	0%	0
李莉萍	监事	0	0	0	0%	0
周祥坤	职工监事	0	0	0	0%	0
曾美妹	副总经理/财务总监	0	0	0	0%	0
合计	-	22,339,000	-400,000	21,939,000	73.13%	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	9	12
生产人员	18	17
销售人员	14	16
技术人员	15	31
财务人员	7	8
员工总计	63	84

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	0
硕士	4	5
本科	27	30
专科	20	34
专科以下	11	15
员工总计	63	84

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

##### 1、 员工薪酬政策：

建立好的绩效考核和人才激励机制，才能使人能尽其才。企业参与市场竞争，要生存和发展离不开稳定的人才队伍。因此公司将在大力招聘人才、培养人才的基础上建立一套“发展留人、感情留人、待遇留人”的用人奖惩机制。建立年度考核机制，考核晋升机制，让公司的钱包鼓起来，员工的钱包鼓起来，生活上多关心员工，充分发挥员工的聪明才智和调动积极性，为员工营造一个尊重、和谐、进取的环境，并根据贡献大小给予不同的奖励，让每一个员工产生归属感和成就感，达到公司和员工利益上的双赢。

##### 2、培训计划：

公司目前人员面临的问题是，急缺丰富管理经验的技术人才，独挡一面的人才不多，高素质的管理人才数量还远远无法满足公司的快速发展的需要。公司要发展，光靠目前的人员显然不够。市场的竞争实际是人才的竞争，因此必须在做好企业现有人员素质情况调

查的基础上，认真分析企业人才结构，根据企业未来发展需要，指定企业培养人才的实施计划，改变用人观念，在用好公司现有人才，挖掘现有人才的聪明才智，扩展个人才能，进行有针对性的培训的基础上，同时加强新进大学生的培养力度，对大学生大胆使用，给他们压力，让其早日成才，做好人才储备。

公司鼓励员工立足本职进行潜心学习，主动帮助其解决有关实际问题；对现有人才中具有一定实践经验、有培养前途的，要创造条件送他们进行专门的理论培训，进一步拓宽其知识面，尽早培养企业自己的高级专业人才。

### 3、人才引进计划：

(1) 学历方面：公司将在现有的主要以大专、本科、研究生学历为构架的基础上，提高本科生、研究生的比例，同时引进了博士后和院士进行研发合作项目，提升整体员工的学历素质，使整体的综合素质达到提升。

(2) 专业技能方面：公司作为国家高新技术企业，研发团队是公司不可或缺的主要力量。从专业技能方面，培育、生产环节、养护的专业技能需要进一步提高。公司对此不但会引进专业高学历人才进行研发，更会寻求经验丰富的高技能人才，将产学研相结合。

(3) 研发团队建设方面：公司目前拥有国内领先的专利技术及上海、厦门、重庆的大型生产基地，并得到国内多名建筑绿化顾问专家的定期辅导。先进的技术即最大的生产力，中卉在 2018 年更偏重于专业对口的人才及紧缺专业人才进行招聘及培养。

经营管理人才培养重点以 35—45 岁人员为主；科技人才以 30—40 岁工程师为重点培养对象；操作技能人才重点培养 40 岁以下的高技能人才。

(4) 施工队伍建设方面：作为建筑绿化行业的领先企业，一支优秀的施工队伍是公司人才组成的重中之重。公司将积极培养和锻炼公司自己的项目管理人才，不但要有优秀的业务副总，更要有专业技能和建筑绿化施工经验丰富的项目经理及各个环节所需的工程师。公司将在未来的时间里调整现有的施工班组，优胜劣汰，打造一支优秀的施工队伍，这是企业创造精品工程和品牌形象的重要保证。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

### 核心员工：

适用 不适用

### 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

### 核心人员的变动情况：

无

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一（一）	1,135,568.86	2,900,827.91
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		-	-
应收票据及应收账款	一（二）、 一（三）	18,589,776.28	22,205,271.76
预付款项	一（五）	788,543.62	558,232.06
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	一（四）	876,116.46	594,403.75
买入返售金融资产		-	-
存货	一（六）	47,904,516.84	44,747,530.63
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		980,527.97	872,375.02
<b>流动资产合计</b>		<b>70,275,050.03</b>	<b>71,878,641.13</b>
<b>非流动资产：</b>			
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）	4,665,658.69	4,776,889.42
在建工程	一（八）	279,854.53	116,504.86
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	一（九）	67,767.94	89,869.18

开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	一（十）	4,907,050.28	5,293,704.32
递延所得税资产	一（十一）	328,923.49	379,721.4
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		10,249,254.93	10,656,689.18
<b>资产总计</b>		80,524,304.96	82,535,330.31
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一（十二）	3,500,000.00	3,500,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款	一（十三）	13,468,821.52	18,864,420.64
预收款项	一（十四）	-	-
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	一（十五）	573,775.78	679,789.49
应交税费	一（十六）	1,894,925.83	1,150,834.71
其他应付款	一（十七）	346,101.47	700,341.57
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		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		19,783,624.60	24,895,386.41
<b>非流动负债：</b>			
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		-	-
<b>负债合计</b>		19,783,624.60	24,895,386.41

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	一（十八）	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（十九）	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（二十）	1,115,204.32	1,115,204.32
一般风险准备		-	-
未分配利润	一（二十一）	14,731,386.92	11,630,650.46
归属于母公司所有者权益合计		60,740,680.36	57,639,943.90
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		60,740,680.36	57,639,943.90
<b>负债和所有者权益总计</b>		80,524,304.96	82,535,330.31

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：曾美妹

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		975,996.16	1,824,302.24
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		-	-
应收票据及应收账款	十（一）	11,946,724.84	8,517,622.56
预付款项		701,783.56	368,531.60
其他应收款	十（二）	11,677,771.42	10,968,511.39
存货		26,370,380.15	26,028,986.98
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		980,527.97	798,488.49
<b>流动资产合计</b>		52,653,184.10	48,506,443.26
<b>非流动资产：</b>			
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	十（三）	14,767,933.13	14,767,933.13
投资性房地产		-	-
固定资产		4,048,429.26	4,108,976.90

在建工程		254,877.83	116,504.86
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		50,018.02	68,569.24
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		18,400.00	23,000.00
递延所得税资产		151,189.96	151,189.96
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>19,290,848.20</b>	<b>19,236,174.09</b>
<b>资产总计</b>		<b>71,944,032.30</b>	<b>67,742,617.35</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,500,000.00	3,500,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款		7,979,310.28	7,998,057.39
预收款项		-	-
应付职工薪酬		409,862.35	245,225.19
应交税费		1,791,481.07	548,683.33
其他应付款		146,836.26	330,303.27
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>13,827,489.96</b>	<b>12,622,269.18</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>		<b>13,827,489.96</b>	<b>12,622,269.18</b>
<b>所有者权益：</b>			
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		1,115,204.32	1,115,204.32
一般风险准备		-	-
未分配利润		12,107,248.90	9,111,054.73
<b>所有者权益合计</b>		<b>58,116,542.34</b>	<b>55,120,348.17</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>71,944,032.30</b>	<b>67,742,617.35</b>

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：曾美妹

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		37,003,971.52	29,351,827.02
其中：营业收入	一(二十二)	37,003,971.52	29,351,827.02
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		33,476,398.01	27,831,967.86
其中：营业成本	一(二十二)	27,369,524.40	21,763,876.03
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(二十三)	34,939.54	148,192.88
销售费用	一(二十四)	760,983.89	951,203.41
管理费用	一(二十五)	4,143,959.63	3,623,954.41
研发费用	一(二十六)	1,401,828.60	1,833,295.37
财务费用	一(二十七)	107,632.96	5,871.36
资产减值损失	一(二十八)	-342,471.01	-494,425.60
加：其他收益		-	-
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填		-	-

列)			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		3,527,573.51	1,519,859.16
加：营业外收入	一（二十九）	346,472.80	252,204.34
减：营业外支出	一（三十）	21,272.81	1,634.79
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		3,852,773.50	1,770,428.71
减：所得税费用	一（三十一）	712,037.04	610,959.97
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		3,140,736.46	1,159,468.74
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		3,140,736.46	1,159,468.74
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		3,140,736.46	1,159,468.74
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
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		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		3,140,736.46	1,159,468.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,140,736.46	1,159,468.74

归属于少数股东的综合收益总额		-	-
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	一（三十二）	0.10	0.04
（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：曾美妹

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十（四）	30,127,034.58	6,805,710.19
减：营业成本	十（四）	22,834,097.88	5,153,062.47
税金及附加		26,201.34	45,958.97
销售费用		161,813.81	292,353.12
管理费用		2,700,602.57	746,443.32
研发费用		969,702.12	1,431,368.69
财务费用		105,479.77	3,319.37
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		-88,150.89	-191,176.35
加：其他收益		-	-
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		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		3,417,287.98	-675,619.40
加：营业外收入		300,000.00	252,204.34
减：营业外支出		21,150.00	856.68
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		3,696,137.98	-424,271.74
减：所得税费用		659,943.81	29,149.57
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		3,036,194.17	-453,421.31
（一）持续经营净利润		-	-
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		3,036,194.17	-453,421.31
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		0.10	-
(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：曾美妹

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		24,728,363.87	22,118,588.39
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
收到其他与经营活动有关的现金	一(三十三)	1,101,924.65	604,953.85
<b>经营活动现金流入小计</b>		25,830,288.52	22,725,146.58
购买商品、接受劳务支付的现金		17,754,255.81	17,455,046.92
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		3,390,705.06	2,993,486.38

支付的各项税费		813,000.87	1,699,913.32
支付其他与经营活动有关的现金	一(三十四)	5,020,206.49	3,615,819.73
<b>经营活动现金流出小计</b>		26,978,168.23	25,764,266.35
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-1,147,879.71	-3,039,119.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		517,317.26	1,345,056.38
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		517,317.26	1,345,056.38
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-517,317.26	-1,345,056.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	-
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		100,062.08	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		100,062.08	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-100,062.08	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,765,259.05	-4,384,176.15
加：期初现金及现金等价物余额		2,900,827.91	5,851,096.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,135,568.86	1,466,920.44

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：曾美妹

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,492,335.82	8,574,462.54
收到的税费返还		-	1,604.34
收到其他与经营活动有关的现金		2,095,155.79	2,814,717.89
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>15,587,491.61</b>	<b>11,390,784.77</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		8,117,176.50	5,336,340.90
支付给职工以及为职工支付的现金		1,954,610.22	1,724,372.78
支付的各项税费		503,794.35	672,664.52
支付其他与经营活动有关的现金		5,257,637.28	6,053,466.55
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>15,833,218.35</b>	<b>13,786,844.75</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-245,726.74</b>	<b>-2,396,059.98</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		502,517.26	345,114.05
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>502,517.26</b>	<b>345,114.05</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-502,517.26</b>	<b>-345,114.05</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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		100,062.08	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>100,062.08</b>	<b>-</b>

筹资活动产生的现金流量净额		-100,062.08	-
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		-848,306.08	-2,741,174.03
加：期初现金及现金等价物余额		1,824,302.24	3,944,440.14
六、期末现金及现金等价物余额		975,996.16	1,203,266.11

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：曾美妹

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、企业经营季节性或者周期性特征

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。

##### 2、合并报表的合并范围

合并报表范围：

(1) 厦门中卉生态景观有限公司主营建筑绿化和园林景观工程的设计、施工，由中卉生态以货币形式100%出资。

(2) 重庆中卉生态科技有限公司：主营建筑绿化和园林景观工程的设计、施工，由中卉生态以货币形式100%出资。

(3) 深圳中卉建筑绿化有限公司：主营建筑绿化和园林景观工程的设计、施工，由中卉生态以货币形式100%出资。深圳中卉于2018年3月9日取得工商营业执照，系报告期内设立的全资子公司，本期新增纳入合并报表范围。

## 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	2018年6月30日			2017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			11,562.73			913.83
银行存款			1,124,006.13			2,899,914.08
其他货币资金						
合计			1,135,568.86			2,900,827.91

#### (二) 应收票据

##### 1、应收票据账龄分析

账龄	2018年6月30日		2017年12月31日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年内(含1年)	0.00	0	0.00	0

#### (三) 应收账款

##### 1、应收账款按种类披露

种类	2018年6月30日				2017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	20,196,993.98	100	1,607,217.70	7.96	24,210,157.05	100	2,004,885.29	8.28
组合小计	20,196,993.98	100	1,607,217.70	7.96	24,210,157.05	100	2,004,885.29	8.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	20,196,993.98	100	1,607,217.70	7.96	24,210,157.05	100	2,004,885.29	

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;

账龄	2018年6月30日			2017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)	11,674,693.12	57.80%	583,734.66	14,596,431.71	60.29%	729,821.59
1-2年(含2年)	7,401,585.79	36.65%	740,158.58	6,852,854.13	28.31%	685,285.41
2-3年(含3年)	923,443.57	4.57%	184,688.71	2,635,524.37	10.89%	527,104.87
3-4年(含4年)	197,271.50	0.98%	98,635.75	125,346.84	0.52%	62,673.42
合计	20,196,993.98	100%	1,607,217.70	24,210,157.05	100%	2,004,885.29

2、报告期内转回或收回情况：无

3、公司无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(%)
福建定海湾实业有限公司	客户	7,413,719.00	1年以内	36.71%
福建地矿建设集团公司	客户	3,825,291.29	1-2年	18.94%
北京桑土环境景观设计有限公司	客户	2,750,000.00	1年以内	13.62%
重庆浩瀚园林绿化有限公司	客户	1,103,262.16	1年以内	5.46%
	客户	695,078.60	1-2年	3.44%
贵州龙里贵诚道路设施有限公司	客户	768,527.93	1-2年	3.81%
合计		16,555,878.98		81.97%

6、应收关联方账款情况：无

#### (四) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露：

种类	2018年6月30日				2017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	1,014,658.75	100	138,542.29	13.65	677,001.31	100	82,597.56	12.20
组合小计	1,014,658.75	100	138,542.29	13.65	677,001.31	100	82,597.56	12.20
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	1,014,658.75	100	138,542.29	13.38	677,001.31	100	82,597.56	12.20

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	2018年6月30日				2017年12月31日			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1年以内(含1)	494,100.40	48.70	25,728.12		166,051.46	24.53		8,302.57

年)						
1-2年	71,975.00	7.09	7,197.50	457,949.85	67.64	45,794.99
2-3年	395,583.35	38.99	79,116.67		0.00	
3-4年	53,000.00	5.22	26,500.00	45,000.00	6.65	22,500.00
4-5年				8,000.00	1.18	6,000.00
合计	1,014,658.75	100.00	138,542.29	677,001.31	100.00	82,597.56

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

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
仲利国际贸易(上海)有限公司	客户	420,000.00	1年内	41.39%	保证金
厦门市建设工程交易中心	客户	200,000.00	2-3年	19.71%	投标保证金
联发集团有限公司	租赁	123,583.35	2-3年	12.18%	租赁押金
浙江中天建设集团股份有限公司	客户	50,000.00	2-3年	4.93%	履约保证金
上海杨浦园林绿化建设养护有限责任公司	客户	45,000.00	3-4年	4.43%	押金
合计		838,583.35		82.65%	

7、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	2018年6月30日		2017年12月31日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年内(含1年)	788,543.62	100.00	502,515.56	90.02
1-2年			55,716.50	9.98
合计	788,543.62	100.00	558,232.06	100.00

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	时间	未结算原因
上海全松不锈钢制品有限公司	客户	298,140.50		预付货款
厦门市海沧区联精励园艺场	客户	70,000.00		预付货款
王勇明	客户	60,000.00		预付电费
上海杨浦园林绿化建设养护有限责任公司	租赁	59,523.81		预付房租
陕西省汉中祥和诚信工程劳务有限公司	客户	45,839.00		预付人工费
合计		533,503.31		

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	2018年6月30日			2017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	1,380,873.67		1,380,873.67	1,234,421.28		1,234,421.28
库存商品	8,159,506.44		8,159,506.44	7,279,406.93		7,279,406.93

工程施工	36,945,860.55		36,945,860.55	36,016,135.15		36,016,135.15
在产品	1,418,276.18		1,418,276.18	217,567.27		217,567.27
合计	47,904,516.84	0.00	47,904,516.84	44,747,530.63	0.00	44,747,530.63

## (七) 固定资产

### 1、固定资产情况

项目	2017年12月31日		本期增加		本期减少		2018年6月30日
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备	
一、账面原值合计：	7,670,170.64		314,678.31		0.00		7,984,848.95
其中：机器设备	3,069,185.40		3,846.15		0.00		3,073,031.55
运输设备	1,433,283.14		2,680.00		0.00		1,435,963.14
电子设备	562,080.80		83,600.48		0.00		645,681.28
办公设备	258,946.22		224,551.68				483,497.90
军工路技术研发中心	2,346,675.08		-				2,346,675.08
			本期新增	本期计提	本期减少		
二、累计折旧合计：	2,893,281.22		425,909.04		0.00		3,319,190.26
其中：机器设备	2,088,301.54		159,978.32				2,248,279.86
运输设备	312,274.00		68,292.41				380,566.41
电子设备	318,869.51		45,508.80				364,378.31
办公设备	141,305.13		40,912.73				182,217.86
军工路技术研发中心	32,531.04		111,216.78				143,747.82
三、固定资产账面净值合计	4,776,889.42						4,665,658.69
其中：机器设备	980,883.86						824,751.69
运输设备	1,121,009.14						1,055,396.73
电子设备	243,211.29						281,302.97
办公设备	117,641.09						301,280.04
军工路技术研发中心	2,314,144.04						2,202,927.26
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
五、固定资产账面价值合计	4,776,889.42						4,665,658.69
其中：机器设备	980,883.86						824,751.69
运输设备	1,121,009.14						1,055,396.73
电子设备	243,211.29						281,302.97
办公设备	117,641.09						301,280.04
军工路技术研发中心	2,314,144.04						2,202,927.26

### 2、报告各期末无用于抵押或担保的固定资产。

## (八) 在建工程

项目	2017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			0.00	24,976.70		24,976.70
军工路基地			0.00	138,372.97		138,372.97

翔安市头基地	116,504.86		116,504.86		0.00	
华美空间			0.00		0.00	
合计	116,504.86		116,504.86	163,349.67	163,349.67	
项目	本期减少			2018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				24,976.70		24,976.70
军工路基地				138,372.97		138,372.97
翔安市头基地				116,504.86		116,504.86
华美空间				0.00		
合计				279,854.53		279,854.53

## (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	175,031.85	175,031.85
2、本年增加金额		
(1) 购置		0.00
3、本年减少金额		0.00
(1) 处置		0.00
4、期末余额	175,031.85	175,031.85
二、累计摊销		0.00
1、期初余额	85,162.67	85,162.67
2、本年增加金额		0.00
(1) 摊销	22,101.24	22,101.24
3、本年减少金额		0.00
(1) 处置		0.00
4、期末余额	107,263.91	107,263.91
三、减值准备		0.00
1、期初余额		0.00
2、本年增加金额		0.00
3、本年减少金额		0.00
4、期末余额		0.00
四、账面价值		0.00
1、期末账面价值	67,767.94	67,767.94
2、期初账面价值	89,869.18	89,869.18

### (十) 长期待摊费用

项目	2017.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2018.06.30	其他减少的原因
华美空间	2,369,783.01		203,385.60		2,166,397.41	
重庆基地1期	2,469,836.36		259,982.78		2,209,853.58	
重庆基地经营权	0.00	270,400.00	135,199.98		135,200.02	
重庆基地改建	141,268.00		17,658.48		123,609.52	
翔安市头基地	66,796.15		8,349.57		58,446.58	
连江基地基建工程	223,020.80		27,877.63		195,143.17	
成都分公司摊销	23,000.0		4,600.00		18,400.00	
合计	5,293,704.32	270,400.00	657,054.04		4,907,050.28	

(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	2018年6月30日	2017年12月31日
递延所得税资产：		
减值准备	328,923.49	379,721.40
开办费		
可抵扣亏损		
预提费用		
小计	328,923.49	379,721.40

2、可抵扣差异项目明细

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
可抵扣差异项目		
资产减值准备	1,833,162.73	2,087,482.84
开办费		
可抵扣亏损		
应付职工薪酬		
预提费用		
小计	1,833,162.73	2,087,482.84

(十二) 短期借款

1、短期借款明细如下：

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
厦门国际银行北外滩支行	3,500,000.00	3,500,000.00
合计	3,500,000.00	3,500,000.00

(十三) 应付账款

1、应付账款明细如下：

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
1年内(含1年)	7,119,229.17	11,992,273.59
1-2年(含2年)	6,349,592.35	6,872,147.05
合计	13,468,821.52	18,864,420.64

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、公司各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(%)
仲利国际贸易(上海)有限公司	供应商	3,844,288.00	1年内	28.54%
厦门市佳诚兴工贸有限公司	供应商	914,100.00	1年内	6.79%
福建省连江县长汀果木开发有限公司	供应商	515,000.00	1-2年	3.82%
厦门绿众有机肥有限公司	供应商	428,510.00	1-2年	3.18%
福州精彩苗圃有限公司	供应商	474,834.00	1年内	3.53%
合计		6,176,732.00		

#### (十四) 预收账款

##### 1、预收账款明细如下:

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
1年内(含1年)	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

#### (十五) 应付职工薪酬

##### 1、应付职工薪酬列示

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
一、短期薪酬	661,437.71	3,672,332.59	3,786,284.42	547,485.88
二、离职后福利-设定提存计划	18,351.78	156,126.62	148,188.50	26,289.90
合计	679,789.49	3,828,459.21	3,934,472.92	573,775.78

##### 2、短期薪酬列示

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	643,514.94	3,445,181.61	3,566,492.68	522,203.87
(2) 职工福利费		13,254.21	6,350.00	6,904.21
(3) 社会保险费	9,538.77	91,670.77	87,602.74	13,606.80
其中: 医疗保险费	8,495.86	78,615.00	74,927.66	12,183.20
年金缴费				0.00
工伤保险费	160.12	5,548.40	5,567.42	141.10
生育保险费	882.79	7,507.37	7,107.66	1,282.50
(4) 住房公积金	8,384.00	44,226.00	47,839.00	4,771.00
(5) 辞退福利		78,000.00	78,000.00	0.00
(6) 其他				0.00
合计	661,437.71	3,672,332.59	3,786,284.42	547,485.88

##### 3、设定提存计划列示

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
(1) 基本养老保险	17,900.40	151,535.96	143,787.76	25,648.60
(2) 失业保险费	451.38	4,590.66	4,400.74	641.30
合计	18,351.78	156,126.62	148,188.50	26,289.90

##### 4、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

#### (十六) 应交税费

税费项目	2018年6月30日	2017年12月31日
增值税	761,416.90	115,522.31
营业税		
企业所得税	1,019,066.87	917,754.12
个人所得税	98,345.18	101,461.4
城市维护建设税	5,132.08	5,132.08
教育费附加	2,199.46	3,666.77
地方教育费附加	1,466.31	
河道管理费		
印花税	7,299.03	7,299.03
其他		
合计	1,894,925.83	1,150,835.71

## (十七) 其他应付款

### 1、其他应付款情况：

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
1年内(含1年)	346,101.47	700,341.57

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(%)
邹蕴智	报销款	46,149.99	13.33
胥鹏飞	报销款	30,607.10	8.84
翁志强	报销款	18,623.68	5.38
方成龙	报销款	9,905.78	2.86
李含蛟	报销款	3,777.50	1.09
合计		109,064.05	31.51

## (十八) 股本：

项目	2017年12月31日	本期增减					2018年6月30日
		发行	送股	公积金	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00						30,000,000.00

## (十九) 资本公积

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
溢价	14,894,089.12			14,894,089.12

## (二十) 盈余公积

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
法定盈余公积	1,115,204.32			1,115,204.32

## (二十一) 未分配利润

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
年初未分配利润	11,630,650.46	6,238,265.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,140,736.46	5,814,188.83
减：提取法定盈余公积		421,803.47
其他分配		
期末未分配利润	14,771,386.92	11,630,650.46

## (二十二) 营业收入和营业成本

### 1、营业收入、营业成本

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
主营业务收入	37,003,971.52	29,291,921.36
其他业务收入		59,905.66
营业成本	27,369,524.40	21,763,876.03

### 2、主营业务(分行业)

行业名称	2018年1-6月		2017年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程施工收入	34,418,154.64	26,182,656.89	26,048,629.96	19,854,021.37
商品销售收入	1,406,571.62	1,038,867.51	3,205,555.55	1,909,854.66
景观设计收入	1,179,245.26	148,000.00	37,735.85	
	37,003,971.52	27,369,524.40	29,291,921.36	21,763,876.03

#### 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
福建定海湾实业有限公司	17,909,090.91	48.40%
中国电建集团港航建设有限公司	9,927,272.73	26.83%
海绵城市建设项目	4,772,727.27	12.90%
北京桑土环境景观设计有限公司	943,396.20	2.55%
福建好家园园林景观有限公司	810,909.09	2.19%
合计	34,363,396.20	92.86%

#### (二十三) 税金及附加

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	计缴标准
营业税			3%
城市维护建设税	17,125.16	69,948.53	7%
教育费附加	7,339.35	30,132.14	5%
河道费		926.27	1%
地方教育费附加	4,892.89	20,088.09	2%
其他外地附加	3,882.14	22,093.10	-
车船税		360.00	
印花税	1700	4,644.75	
合计	34,939.54	148,192.88	

#### (二十四) 销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
差旅费	14,030.41	1,503.33
业务招待费	1,952.00	5,818.00
工资	163,471.53	628,698.19
办公费	10,592.00	66,925.74
房租及物业管理费	45,435.65	20,754.72
物料消耗	342.00	5,776.92
业务宣传费		30,231.26
其他	525,160.30	191,495.25
合计	760,983.89	951,203.41

#### (二十五) 管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
专业机构服务费	17,827.02	134,980.76
房租及物业管理费	502,704.09	586,531.91
办公费	107,397.97	110,983.60
折旧费	118,921.16	104,496.83

工资	1,718,578.99	1,076,287.32
福利费	106,874.60	75,062.20
社保费用	84,950.87	221,500.03
长期待摊费用摊销	231,263.28	200,330.60
差旅费	256,710.57	160,824.02
协会费	27,000.00	203,000.00
业务招待费	366,509.98	316,204.18
其他	605,221.10	433,752.97
合计	4143959.63	3623954.41

### (二十六) 研发费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
直接消耗	10,126.55	612,081.70
直接人工	853,275.65	598,094.32
折旧费	271,702.40	547,722.36
租赁费		
无形资产摊销		
中间试验及调试	6,950.00	
研发成果论证	14,764.15	29,577.46
其他	245,009.85	45,819.53
合计	1,401,828.60	1,833,295.37

### (二十七) 财务费用

类别	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	100,062.08	0.00
减：利息收入	1,185.18	3,026.33
汇兑损益		
其他	8,756.06	8,897.69
合计	107,632.96	5,871.36

### (二十八) 资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	-342,471.01	-494,425.60

### (二十九) 营业外收入

项目	2018年1-6月	项目	2017年1-6月
财政补助	300,000.00	财政补助	252,202.34
其中：上海市杨浦区财政局 市级小巨人配套资金	300,000.00	上海市杨浦区资金收付中 心扶持资金专户	252,202.34
汽车公司费用优惠	1,295.02		0.00
科技局对研发补助退企业 所得税	45177.78		
合计	346,472.80		252,202.34

### (三十) 营业外支出

项目明细	2018年1-6月	项目明细	2017年1-6月
交通违章罚款	3,950.00	交通违章罚款	800.00
交通事故赔偿	17,000.00		
滞纳金	322.81	滞纳金	834.79

合计	21,272.81	1,634.79
----	-----------	----------

### (三十一) 所得税费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	661,239.13	506,471.21
递延所得税调整	50,797.91	104,488.76
合计	712,037.04	610,959.97

### (三十二) 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

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	2018年1-6月	2017年1-6月
归属于本公司股东的净利润	3,140,736.46	1,159,468.74
本公司股本的加权平均数	30,000,000	30,000,000
基本每股收益（元/股）	0.10	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	2018年1-6月	2017年1-6月
归属于本公司股东的净利润（稀释）	3,140,736.46	1,159,468.74
本公司普通股的加权平均数（稀释）	30,000,000	30,000,000
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.04

### (三十三) 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	2018年1-6月	2017年1-6月
营业外收入	346,472.80	252,204.34
利息收入	1,185.18	3,026.33
企业间往来款	754,266.67	349,723.18
合计	1,101,924.65	604,953.85

#### 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
管理费用、销售费用等	4,908,453.19	3,455,922.04
银行手续费	8,548.08	8,897.69
企业间往来款	203,267.30	151,000.00
合计	5,120,268.57	3,615,819.73

### (三十四) 现金流量表补充资料

#### 1、现金流量表补充资料

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	3,140,736.46	1,159,468.74
加：资产减值准备	-342,471.01	-494,425.60

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	425,909.04	365,435.02
无形资产摊销	22,101.24	19,885.74
长期待摊费用摊销	386,654.04	839,153.74
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）	107,632.96	
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）	50,797.91	104,488.76
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）	-3,156,986.21	-21,460,119.86
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	3,615,495.48	13,902,889.95
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-5,395,599.12	2,524,103.74
其他	-102,212.58	
经营活动产生的现金流量净额	-1,247,941.79	-3,039,119.77
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	1,135,568.86	1,466,920.44
减：现金的期初余额	2,900,827.91	5,851,096.59
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	-1,765,259.05	-4,384,176.15

## 2、现金和现金等价物的构成：

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
一、现 金	1,135,568.86	1,466,920.44
其中：库存现金	10,678.49	5,992.19
可随时用于支付的银行存款	1,124,890.37	1,460,928.25
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	1,135,568.86	1,466,920.44

## 二、合并范围变更

深圳中卉建筑绿化有限公司系报告期内设立的全资子公司，本期新增纳入合并报表范围。

## 三、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	重庆市渝中区石 油路时代天街C	重庆市九龙坡区 科城路71号、71	生态环境科技、节能 科技、环保科技的技	100		货币出资

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	
	馆 18-22-4	号附 1 号	术开发、技术咨询等。			
厦门中卉生态景观有限公司	厦门市湖里区华昌路 132 号华美空间 A3 栋屋顶	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
深圳中卉建筑绿化有限公司	深圳市南山区蛇口太子路 18 号海景广场 23E	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室	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

#### 四、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) 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
柯思征	-	-	股东	-

##### (二) 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

##### (三) 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
柯思征、曾淑玲	上海中卉生态科技股份有限公司	3,500,000.00	2017-12-7	2020-12-7	否

#### 五、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。

#### 六、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。

**七、资产负债表日后事项：无**

**八、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杨浦区军工路 3650 号，面积为 15,000 平方米，年租金 250,000.00 元，租赁期限自 2017 年 10 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日。

2、公司租赁于厦门市湖里区华昌路 132 号 A2-201、A2-202、A3-201 的房屋，年租金 496,975.84 元，租赁期限自 2015 年 11 月 10 日至 2023 年 11 月 9 日。

3、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 127,779.87 元，租赁期限自 2015 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日。

4、公司租赁位于成都市青羊区光华北三路 98 号光华中心大厦 15 幢 1702 号，年租金 78,000.00 元，租赁期限自 2018 年 5 月 20 日至 2021 年 5 月 19 日。

5、公司租赁位于江西省南昌市青山湖区金域名都高能首座 25 楼，年租金 162,600.00 元，租赁期限自 2018 年 6 月 1 日至 2019 年 7 月 31 日。

6、公司租赁位于深圳市南山区蛇口太子路 18 号海景广场 23E，年租金 192,000.00 元，租赁期限自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 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：

**九、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	2018 年 6 月 30 日 (或 2018 年 1-6 月)	2017-12-31 (或 2017 年 1-6 月)	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	1,135,568.86	2,900,827.91	-60.85%	本期项目工程支出增加导致账上货币资金减少
应收账款	18,589,776.28	22,205,271.76	-16.28%	本期加大应收账款催收力度增加了现金回流
预付账款	788,543.62	558,232.06	41.26%	本期增加工程项目从而增加预付款项
在建工程	279,854.53	116,504.86	140.21%	上海企业技术中心基建投入增加
应付账款	13,468,821.52	18,864,420.64	-28.60%	支付上年度工程供应商款项
应交税费	1,894,925.83	1,150,834.71	64.66%	本期收入增长增加增值税总额、利润增长增加企业所得税
其他应付款	346,101.47	700,341.57	-50.58%	支付员工报销款项等导致其他应付款减少
营业收入	37,003,971.52	29,351,827.02	26.07%	增加了新疆、福州定海湾二期等工程项目
营业成本	27,369,524.40	21,763,876.03	25.76%	随收入增加而同比增长的成本
财务费用	107,632.96	5,871.36	1733.19%	增加厦门国际银行 350 万元贷款利息

营业外支出	21,272.81	1,634.79	1201.26%	增加车辆事故赔偿金支出
净利润	3,140,736.46	1,159,468.74	170.88%	收入及毛利增长、销售费用降低、营改增后税负降低
销售商品、提供劳务收到的现金	24,728,363.87	22,118,588.39	11.80%	销售收入增长增加现金收入
收到其他与经营活动有关的现金	1,101,924.65	604,953.85	82.15%	收到财政补助、收回暂支款等
支付的各项税费	813,000.87	1,699,913.32	-52.17%	营改增后增值税税负降低
支付其他与经营活动有关的现金	5,020,206.49	3,615,819.73	38.84%	管理费用增长
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	517,317.26	1,345,056.38	-61.54%	17年同期上海技术中心基建投入，18年1-6月减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,062.08	0.00	100.00%	本期增加厦门国际银行贷款利息支出
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	517,317.26	1,345,056.38	-61.54%	17年同期上海技术中心基建投入，18年1-6月减少

## 十、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	
	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				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,798,858.25	100.00	852,133.41	6.66
其中：账龄分析法组合	12,165,550.50	95.05	852,133.41	7.00
无风险组合	633,307.75	4.95		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合计	12,798,858.25	100	852,133.41	6.66

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,485,444.10	100	967,821.54	10.20
其中：账龄分析法组合	8,852,136.35	93.32	967,821.54	10.93
无风险组合	633,307.75	6.68		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合计	9,485,444.10	100.00	967,821.54	10.20

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)

1年以内	10,371,091.94	518,554.60	5.00
1至2年	844,943.49	84,494.35	10.00
2至3年	752,243.57	150,448.71	20.00
3至4年	197,271.50	98,635.75	50.00
合计	12,165,550.50	852,133.41	85.00

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
福建定海湾实业有限公司	7,413,719.00	1170.63%	370,685.95
北京桑土环境景观设计有限公司	2,700,000.00	426.33%	135,000.00
重庆中卉生态科技有限公司	633,307.75	100.00%	31,665.39
上海宝龙展飞房地产开发有限公司	400,000.00	63.16%	20,000.00
福州壹驰建筑设计有限公司	380,000.00	60.00%	38,000.00
合计：	11,527,026.75	1820.13%	595,351.34

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	
	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	11,746,168.27	100.00	68396.85	0.58
其中：账龄分析法组合	643,937.01	5.48	68396.85	10.62
无风险组合	11,102,231.26	94.52		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	11,746,168.27	100.00	68,396.85	0.58
类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,008,622.86	100.00	40,111.47	0.36
其中：账龄分析法组合	210,862.95	1.92	40,111.47	19.02

无风险组合	10,797,759.91	98.08		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	11,008,622.86	100.00	40,111.47	0.36

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	467,937.01	23,396.85	5
1-2年	61,000.00	6,100.00	10
2-3年	62,000.00	12,400.00	20
3-4年	53,000.00	26,500.00	50
合计	643,937.01	68,396.85	10.62%

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	11,102,231.26	0.00	0.00%

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/保证金	575,000.00	515,000.00
备用金	0.00	63,189.02
垫付款	68,937.01	6,385.50
合并报表范围内单位欠款	11,102,231.26	11,360,395.27
合计	11,746,168.27	11,944,969.79

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
重庆中卉生态科技有限公司	关联方	5,569,731.06	1年以内	47.42%	0.00
厦门中卉生态景观有限公司	关联方	5,432,284.85	1年以内	46.25%	0.00
仲利国际贸易(上海)有限公司	保证金	420,000.00	1年以内	3.58%	21,000.00
上海中卉生态科技股份有限公司江西分公司	关联方	94,443.58	1年以内	0.80%	0.00
上海中卉生态科技股份有限公司成都分公司	关联方	52,698.96	1年以内	0.45%	0
合计		11,569,158.45		98.49%	21,000.00

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

#### (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	30,127,034.58	22,834,097.88	6,805,710.19	5,153,062.47

##### 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	29,136,744.33	21,836,418.41	6,805,710.19	5,153,062.47
产品销售	990,290.25	997,679.47		
合计	30,127,034.58	22,834,097.88	6,805,710.19	5,153,062.47

##### 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	590,366.42	1,069,763.94	1,132,897.58	1,262,385.14
北京	943,396.20	0.00	8,119.66	
浙江	5,555.56	7,291.20	618,912.85	420,968.90
福建	17,909,090.91	14,374,713.41	1,109,722.91	776,806.04
江西	25,225.23	11,745.62	3,411,194.27	2,415,466.02
江苏	5,890.09	1,910.00		
武汉	700,050.00	417,104.11	59,905.66	
深圳	20,187.44	2,478.69	464,957.26	277,436.37
新疆	9,927,272.73	6,949,090.91		
合计	30,127,034.58	22,834,097.88	6,805,710.19	5,153,062.47

##### 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
福建定海湾实业有限公司	17,909,090.91	59.45%
中国电建集团港航建设有限公司	9,927,272.73	32.95%
北京桑土环境景观设计有限公司	943,396.20	3.13%
武汉市武昌区城市市政建设工程处	700,050.00	2.32%
杨浦园林绿化建设养护有限责任公司	259,459.46	0.86%
合计	29,739,269.30	98.71%

## 十一、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		325,199.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		53,297.78
少数股东权益影响额		
合计		271,902.21

## (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	5.31	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.76	0.09	0.09