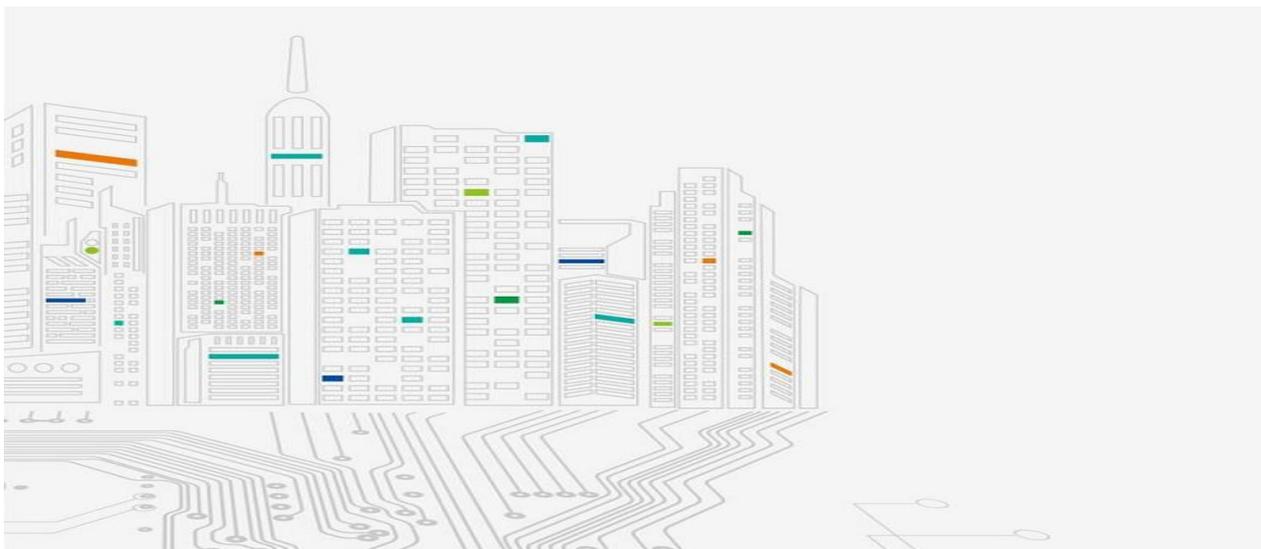




# 朗绿科技

NEEQ : 870998

## 上海朗绿建筑科技股份有限公司



## 半年度报告

2019

---

# 目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况 .....	5
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 重要事项 .....	12
第五节 股本变动及股东情况 .....	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	21
第八节 财务报表附注 .....	33

## 释义

释义项目		释义
朗绿科技、公司、股份公司	指	上海朗绿建筑科技股份有限公司
慧居建筑	指	江苏慧居建筑科技有限公司
绿慧能源	指	南京绿慧能源科技有限公司
清居电子	指	上海清居电子商务有限公司
朗信智能	指	南京朗信智能科技有限公司
朗诚建设	指	长兴朗诚建设工程质量检测有限公司
循康科技	指	上海循康建筑科技有限公司
睿筑绿建	指	北京睿筑绿建科技有限公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
会计师事务所	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
元	指	人民币元、人民币万元

## 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。

公司负责人田明、主管会计工作负责人韩超及会计机构负责人（会计主管人员）韩超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	上海市杨浦区政学路 51 号 2 号楼 7 楼
备查文件	1、报告期内在指定信息披露平台上公开过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海朗绿建筑科技股份有限公司
英文名称及缩写	SHANGHAI LANDLEAF ARCHITECTURE TECHNOLOGY CO., LTD
证券简称	朗绿科技
证券代码	870998
法定代表人	田明
办公地址	上海市杨浦区政学路 51 号 2 号楼

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘剑钦
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
电话	021-61076408
传真	021-61076408
电子邮箱	dongban@landleaf-tech.com
公司网址	<a href="http://www.landleaf-tech.com/">http://www.landleaf-tech.com/</a>
联系地址及邮政编码	上海市杨浦区政学路 51 号 2 号楼 7 层, 邮编:200082
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	上海市杨浦区政学路 51 号 2 号楼

### 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	2016 年 9 月 12 日
挂牌时间	2017 年 2 月 16 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务-M749 其他专业技术服务-M7491 专业化设计服务
主要产品与服务项目	提供绿建技术的一体化、全流程咨询、设计、系统运行等服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	30,200,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	上海淳明投资有限公司
实际控制人及其一致行动人	田明

**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	9131011507641826XK	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	上海自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3E-2023 室	否
注册资本（元）	30,200,000	否
-		

**五、 中介机构**

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	长春市生态大街 6666
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

**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	88,686,938.18	40,083,685.58	121.25%
毛利率%	37.78%	44.28%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,133,540.34	-5,079,521.38	240.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,979,477.16	-6,026,503.57	166.03%
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）	8.19%	-11.03%	-
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）	4.57%	-13.09%	-
基本每股收益	0.24	-0.19	226.32%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	233,070,901.49	249,614,603.25	-6.63%
负债总计	139,814,397.5	166,096,743.88	-15.82%
归属于挂牌公司股东的净资产	90,651,399.71	83,517,859.37	8.54%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.00	2.77	8.30%
资产负债率%（母公司）	40.02%	43.64%	-
资产负债率%（合并）	59.99%	66.54%	-
流动比率	1.6003	1.4506	-
利息保障倍数	20.50	41.77	-

### 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	-57,405,001.35	-9,661,296.29	-494.17%
应收账款周转率	1.86	1.43	-
存货周转率	0.74	0.37	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-6.63%	18.54%	-

营业收入增长率%	121.25%	-5.86%	-
净利润增长率%	240.44%	-46.29%	-

## 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	30,200,000	30,200,000	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	2,657,120.00
委托他人投资或管理资产的损益	581,742.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	471,800.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>3,710,662.57</b>
所得税影响数	556,599.39
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>3,154,063.18</b>

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因（空） 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司所属行业为：根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“M74 科学研究和技术服务业”中的“专业技术服务”（行业代码：M7491）；公司主营业务为：提供绿建技术的一体化、全流程咨询、设计、系统运行等服务，帮助提升室内环境健康舒适水平。业务涵盖住宅、酒店、办公、学校等多种物业类型。公司的主要商业模式如下：

#### 1、销售模式

（1）项目信息收集：公司采取定期活动营销、竞争性谈判、客户推荐、渠道信息等方式获取客户及项目信息；

（2）项目承接评审：针对项目信息，结合公司能力资源现状，由拓展人员发起项目承接评审；

（3）业主诉求了解：拓展人员不断了解项目情况、客户需求等信息；

（4）项目建议书：项目信息及需求明晰后，拓展人员提请产品服务中心指派相应专业人员负责技术支持，针对项目特点制定《项目建议书》，提出产品概念建议及后续项目工作说明；

（5）合同洽谈与签订：拓展人员带领技术人员，共同向客户进行方案提报与报价说明，双方意见确认后，双方签订合同并正式进入项目服务阶段；

（6）客户服务介入：公司为客户提供从售前到售后的全程跟踪服务。

#### 2、研发模式

公司的研发模式分为自主研发与合作研发。

（1）自主研发：公司技术研发中心不断收集绿建技术相关的新技术、新工艺、新材料等信息，结合产品服务中心、系统运维团队对产品的优化需求，选取具有研发价值、公司在短期内有能力攻克的可研发项目，编写可行性分析报告，由技术研发中心成立专门项目组，进行研发项目立项及策划，研发项目结束后，及时完成项目总结报告，描述项目目标达成情况、项目工作开展经验及教训，及相关资源效用分析等。

（2）合作研发：公司技术研发中心在收集信息、同行业交流、上下游沟通时，针对共同关注的新材料、新工艺、新技术、新设备等方面的共同关注点，与相关机构如供应商、上游房产公司共同组建研发项目组，由项目经理进行项目整体策划工作，并根据工作节点进行阶段性成果汇报，调研发目标及后续工作计划，研发工作完成后，形成项目总结报告和成果报告，项目成果由参与方共享。

#### 3、盈利模式

朗绿科技是一家提供绿建技术服务、提升室内环境品质的技术服务型公司，服务流程涵盖绿建全生命周期，包括建筑科技系统咨询、健康家居、智能家居、系统运维等。公司的核心资源在于专业领域的知识积累以及高素质的员工，公司通过三个方面来提高市场的溢价能力：

（1）通过优质项目的历练、针对性的培训项目，提升人力资源素质；

（2）通过项目管理体系梳理、专业模块标准化，不断提升项目服务工作的效率；

（3）通过绿建技术领域整合应用研发，不断拓展新的业务领域和创新的技术解决方案。公司逐步形成了以绿建技术咨询为切入点、带动技术系统施工以及自主研发产品销售的多利润点盈利模式。

商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司主营业务为提供绿建技术的一体化、全流程咨询、设计、系统运行等服务，帮助提升室内环境健康舒适水平，为客户提供绿色建筑、建筑节能以及健康的建筑室内环境综合解决方案。

技术服务及产品类别围绕绿建技术全生命周期应用，涵盖绿建技术设计咨询、采购指导、施工指导、营销支持、运行调试和绿建认证等项目全寿命周期。

公司在保持业务持续稳步发展的基础上，积极整合公司的业务以提高公司盈利能力。根据各个业务模块及价值链对母公司和子公司的业务进行了划分，保障公司在绿建技术的价值链中的完整性及盈利能力。2019年上半年，公司的主营业务收入 88,686,938.18 元，公司主营业务收入占同期营业收入比重均为 100%，公司主营业务明确，报告期内主营业务未发生重大变化。

报告期内，公司以“健康、舒适、环保、节能、智慧”为客户价值，积极引进高端人才，实现技术创新。公司通过优化传统三恒建筑体系、打造装修污染控制体系、研发因地制宜的被动式建筑解决方案，同时通过全屋信息中心为载体集成物联网、云平台、智能终端等技术，让绿色建筑科技更贴合居住者健康生活的需求。

公司以市场需求为导向，紧紧抓住绿色建筑技术的发展契机，加快技术工艺改进，以分享中国绿色建筑技术及市场需求发展的成果，促使公司成为世界一流的绿色建筑技术服务商。

### 三、 风险与价值

#### 1、 存货管理风险

随着公司业务规模的扩大、科技系统技术服务与施工合同的增多，各报告期末公司尚未验收结算的项目形成的存货余额不断增加，截至 2019 年 6 月 30 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日，公司的存货净额分别为 7,745.95 万元、7,353.86 万元、4,644.36 万元，占期末资产总额的比例分别为 33.23%、29.46%、27.54%。虽然公司现有存货是正常经营过程形成的，符合公司经营的实际情况，但若出现市场或客户状况发生异常变化等情况，将对公司经营业绩带来不利影响。

应对措施：公司在加强存货日常管理的同时，不断提高研发及科技系统设计、咨询、施工人员能力，保持与客户的良好沟通，及时结算完工项目，减少存货风险。

#### 2、 应收账款无法收回的风险

随着公司业务规模的扩大、结算项目的增多，各报告期末应收账款呈增长趋势。截至 2019 年 6 月 30 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日，公司的应收账款净额为 5,153.86 万元、4,377.29 万元、2,513.96 万元，占资产总额的比例分别为 22.11%、17.54%、14.91%。公司应收账款的主要客户为上游房地产开发企业，若出现国家政策环境发生变化、客户资金较为紧张等情况时，可能会存在无法及时收回款项、占用公司资金的情况。

应对措施：公司在积极开拓市场的同时，保持与客户的良好沟通，按照合同约定及时催收款项；同时，本公司结合客户结算方式等特点，制定了较为谨慎、符合公司实际情况和行业特点的坏账政策。

#### 3、 营运资金风险

2019 年 6 月 30 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日，公司的资产负债率分别为 59.99%、66.54%、71.20%；2019 年半年 2018 年度、2017 年度公司的经营活动产生的现金流量净额分别为 -5,740.50、4,016.83 万元、4,567.91 万元。公司融资渠道有限，营运资金较为紧张，主要依赖于银行短期借款、股东增资等融资渠道、资产负债率相对较高、经营活动现金流量趋紧张。若未来金融政策等发生不利于公司及相关行业的变化，可能会对公司发展产生一定的影响。

应对措施：一方面，公司不断加强应收账款管理，制定了较为谨慎、符合公司实际情况和运行特点的坏账政策，保证客户回款的及时性；另一方面，公司在保持与银行等传统金融机构合作的同时，积极探索资本市场，拓展融资渠道。

#### 4、 关联交易依赖风险

2019 年半年度、2018 年度、2017 年度公司向关联方提供服务、销售商品确认的收入分别为 30,044,485.44 元、84,565,711.33 元、40,316,756.68 元，占各期营业收入的比例分别为 33.88%、

39.83%、25.92%，2019年半年度，在手未完成合同额28,728.30万元，其中关联交易5709.47万元，占比19.87%。

应对措施：为防止公司股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司积极落实《关联交易决策制度》，规定了关联交易的审批、表决和回避程序，防止股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为；同时，公司、控股股东、实际控制人均已出具承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件的要求及规定，按照公司制定的各项规章制度，减少和规范关联交易的情形。

#### 5、专业人才流失风险

公司所从事的绿色建筑科技系统的咨询、设计、施工、系统运行服务属智力密集型行业，业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。经过多年发展，公司已拥有一支素质高、能力强的人才队伍。公司已经为职工提供了多元化、个性化的个人发展路径，并建立了良好的人才稳定机制和发展平台，努力实现企业和职工共同成长。但若核心技术人员和优秀管理人才大规模流失，将给公司的经营发展带来不利影响。

应对措施：公司目前已形成一定的品牌影响力，管理层团队较为稳定。随着公司的迅速发展壮大，公司计划引入更多的优秀人才，以进一步提高公司的市场竞争力。

## 四、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

公司坚持以健康、人本、进取为核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高品质的产品和优质的服务，尽力履行着企业的社会责任。公司始终把承担社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到企业管理与发展的实践中，以科技创新支持绿色建筑以及环境保护。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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	
是否存在股份回购事项	<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.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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及募集资金使用事项	<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（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	20,000,000.00	163,622.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	280,000,000.00	30,044,485.44
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	100,000,000.00	33,500,000.00
	400,000,000.00	63,708,107.44

上述“6.其他”即指关联担保。

2018年12月10日公司第一届董事会第十八次会议及2018年12月27日公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2019年度日常性关联交易预计的议案》（公告编号2018-053、2018-060）；（援引自全国中小企业股份转让系统公布平台：[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

## (二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	2016/9/12	-	股份改制	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
全体股东	2016/9/12	-	股份改制	超资质经营	避免超资质经营	正在履行中
实际控制人或控股股东、持股5%以上的主要股东、董监高	2016/9/12	-	股份改制	关联较易	减少和规范关联交易	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/4/17	-	收购	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/4/17	-	收购	独立性	保持公司独立性	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/4/17	-	收购	关联交易	减少和规范关联交易	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/4/17	-	收购	公司金融属性业务	收购完成后不将其控制的具有金融属性的企业注入公司	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/4/17	-	收购	不向公司注入房地产资产	收购后不注入涉及房地产相关资产，不利用挂牌公司开展房地产相关业务	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

1、2016年9月，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺不在国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益。报告期内，

上述各方均严格遵守承诺的规定，未有违背承诺事项发生。

2、2016年9月，针对超资质经营的情况，公司全体股东出具《承诺函》，承诺若公司因为报告期内未取得资质即开展相关业务的情况，以及将业务分包给无资质的单位承包事宜，造成公司与发包人产生合同纠纷，或受到行政主管部门处罚，承诺人将按现有的股权比例以现金补偿公司遭受的一切损失。报告期内，上述各方均严格遵守承诺的规定，未有违背承诺事项发生。

3、2016年9月，公司控股股东、持股5%以上的主要股东、实际控制人以及董监高，出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件的要求及规定，按照公司制定的各项规章制度，减少和规范关联交易的发生。为此，公司制定了《关联交易决策制度》，规定了关联交易的审批、表决和回避程序。报告期内，公司对方生的关联交易均按照承诺以及相关制度的规定进行。

4、2017年4月，公司股东上海淳明投资有限公司参与公司股票发行并拟收购成为公司第一大股东，出具《关于避免同业竞争的承诺》：承诺1)在本次收购完成后，将不以任何形式增加与朗绿科技现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与朗绿科技现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与朗绿科技发生任何形式的同业竞争；2)将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对朗绿科技构成竞争的业务及活动，或拥有与朗绿科技存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。上海淳明投资有限公司在报告期内严格遵守承诺的规定，未有违背承诺事项发生。

5、2017年4月，公司股东上海淳明投资有限公司参与公司股票发行并拟收购成为公司第一大股东，出具《保持公司独立性的承诺》：其作为朗绿科技控股股东期间，将保证朗绿科技在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，不以任何方式影响朗绿科技的独立运营。上海淳明投资有限公司在报告期内严格遵守承诺的规定，未有违背承诺事项发生。

6、2017年4月，公司股东上海淳明投资有限公司参与公司股票发行并拟收购成为公司第一大股东，作出《关于尽量避免或减少关联交易的承诺》：上海淳明投资将采取措施尽量避免或减少上海淳明投资及上海淳明投资直接或间接控制的除公司以外的其他企业与公司发生关联交易；对无法避免的关联交易，将依法签订交易合同，公允确定关联交易价格，并按照《公司法》及《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定履行关联交易的审批与信息披露义务。上海淳明投资有限公司在报告期内严格遵守承诺的规定，未有违背承诺事项发生。

7、2017年4月，公司股东上海淳明投资有限公司参与公司股票发行并拟收购成为公司第一大股东，出具《关于收购完成后公司金融属性业务的承诺》：上海淳明投资完成收购后不将其控制的具有金融属性的企业注入朗绿科技。朗绿科技不会经营具有金融属性的业务，但以股票发行募集资金之外的自有资金购买或者投资其他具有金融属性的企业相关资产，在购买标的或者投资对象中的持股比例不超过20%，且不成为投资对象第一大股东的除外。上海淳明投资有限公司在报告期内严格遵守承诺的规定，未有违背承诺事项发生。

8、2017年4月，公司股东上海淳明投资有限公司参与公司股票发行并拟收购成为公司第一大股东，出具《关于收购后不注入涉及房地产相关资产，不利用挂牌公司开展房地产相关业务的承诺》：在符合监管要求前，上海淳明投资或上海淳明投资控制的其他企业不向挂牌公司注入房地产相关资产。上述房地产资产包括但不限于下列企业或相关资产：房地产开发或房地产投资企业或相关的资产或业务。上海淳明投资或上海淳明投资控制的其他企业不利用挂牌公司开展房地产相关业务。上海淳明投资有限公司在报告期内严格遵守承诺的规定，未有违背承诺事项发生。

## (三) 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
其他货币资金	冻结	5,000	0.00%	淘宝保证金
其他货币资金	冻结	50,000	0.02%	农民工工资保证金
<b>总计</b>	-	55,000	0.02%	-

## 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	26,044,099	86.24%	0	26,044,099	86.24%
	其中：控股股东、实际控制人	8,408,933	27.84%	0	8,408,933	27.84%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	4,155,901	13.76%	0	4,155,901	13.76%
	其中：控股股东、实际控制人	2,022,567	6.70%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		30,200,000	-	0	30,200,000	-
普通股股东人数		9				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	上海淳明投资有限公司	10,431,500	0	10,431,500	34.54%	2,022,567	8,408,933
2	上海崇创投资合伙企业(有限合伙)	9,400,000	0	9,400,000	31.13%	2,133,334	7,266,666
3	江苏国泰紫金科技发展有限公司	4,236,800	0	4,236,800	14.03%	0	4,236,800
4	深圳市大笨钟电子商务有限公司	4,001,500	0	4,001,500	13.25%	0	4,001,500
5	苏州远大投资有限公司	1,624,500	19,000	1,643,500	5.44%	0	1,643,500
合计		29,694,300	19,000	29,713,300	98.39%	4,155,901	25,557,399

前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：

公司股东淳明投资系股东崇创投资的执行事务合伙人，淳明投资持有崇创投资 1.06%的份额，

除上述关联关系外，公司股东之间无其他关联关系。

## 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

### (一) 控股股东情况

上海淳明投资有限公司为朗绿科技的控股股东，现持有公司 1,043.1500 万股股份，占公司股本总额 34.54%。淳明投资的基本情况如下：统一社会信用代码：913101060729298712；住所：上海市静安区江宁路 418 号 24 层 09 室；法定代表人：田明；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；经营范围：创业投资，房地产投资，房地产开发经营，实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，财务咨询（除代理记账），商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

此报告期内公司控股股东未发生变化。

### (二) 实际控制人情况

公司实际控制人，同时也是公司控股股东上海淳明投资有限公司的法定代表人田明，男，1961 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1979 年 12 月至 1991 年 4 月，任南京市长江航道管理局行政秘书；1991 年 7 月至 2001 年 10 月，历任南京市政府办公厅科长、处长；2001 年 12 月至今，任朗诗集团股份有限公司董事长；2012 年 5 月至今，任上海青杉投资有限公司执行董事；2013 年 7 月至今，任朗诗绿色集团有限公司董事局主席；2013 年 8 月至 2016 年 9 月，任原有限公司董事长；2016 年 9 月 12 日至今，任股份公司董事长，任期三年。

报告期内公司实际控制人未发生变化。

## 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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
田明	董事长	男	1961年1月	硕士	2016.9.12至2019.9.11	否
张子燕	董事	男	1964年1月	大专	2016.9.12至2019.9.11	否
林劲峰	董事	男	1971年6月	硕士	2016.9.12至2019.9.11	否
陈栋梁	董事、总经理	男	1981年5月	本科	2016.9.12至2019.9.11	是
刘剑钦	董事、副总经理、董事会秘书	女	1977年2月	硕士	2016.9.12至2019.9.11	是
孙永泉	监事	女	1976年4月	本科	2016.9.12至2019.9.11	否
王立华	监事	男	1983年4月	本科	2016.9.12至2019.9.11	是
陈军	监事	男	1982年8月	博士	2016.9.12至2019.9.11	是
韩超	财务总监	女	1979年3月	本科	2016.9.12至2019.9.11	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：

董事长田明为公司实际控制人，同时也是控股股东上海淳明投资有限公司的法定代表人；陈栋梁、刘剑钦是公司的董事，同时也是公司的高管；董高监相互间无关联关系。

#### (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
田明	董事长	0	0	0	0.00%	0
张子燕	董事	0	0	0	0.00%	0
林劲峰	董事	0	0	0	0.00%	0
陈栋梁	董事、总经理	0	0	0	0.00%	0

刘剑钦	董事、副总经理、董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
孙永泉	监事	0	0	0	0.00%	0
王立华	监事	0	0	0	0.00%	0
陈军	监事	0	0	0	0.00%	0
韩超	财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计	-	0	0	0	0.00%	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	38	19
研发人员	65	46
技术人员	287	240
财务人员	8	9
营销人员	84	41
采购人员	10	6
其他人员	20	45
员工总计	512	406

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	4
硕士	50	57
本科	186	192
专科	141	104
专科以下	132	49
员工总计	512	406

#### 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、薪酬政策

公司重视薪酬体系的建设，建立了完善的用工体系以及合理合法的薪酬福利制度，切实保障员工权益，维护公司人员稳定。公司设立了以业绩为导向的薪酬与绩效考核机制，所有核心管理人员与事业部经营业绩挂钩，降低固定薪酬比例，浮动薪酬与经营业绩完成情况挂钩。建立了事业部层面的绩效激励机制、市场拓展的绩效激励机制和研发的绩效激励机制，激发了员工的创业积极性，增强员工归属感，让员工分享企业发展的成果。

#### 2、培训计划

公司根据行业特点，建立了完善的培训体系，多层次、多渠道、多形式地加强员工培训，提高员工素质，以实现员工与公司的双赢共进。

#### 3、需公司承担的离退休职工人数

报告期内，公司暂无需承担费用的离退休职工。

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

### 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)	87,816,216.61	120,420,113.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	一、(二)		
应收票据及应收账款		51,538,587.53	43,772,949.96
其中：应收票据			
应收账款		51,538,587.53	43,772,949.96
应收款项融资			
预付款项		5,533,715.13	1,883,132.53
应收保费			
应收分保账款	一、(四)		
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,400,271.33	1,323,945.94
其中：应收利息			
应收股利	一、(五)		
买入返售金融资产			
存货		77,459,543.71	73,538,625.35
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>223,748,334.31</b>	<b>240,938,767.24</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	

其他债权投资	一、(六)		
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	一、(七)		
其他非流动金融资产	一、(八)		
投资性房地产			
固定资产	一、(九)	711,279.17	907,542.86
在建工程	一、(十)		
生产性生物资产	一、(十一)		
油气资产			
使用权资产			
无形资产		96,296.44	131,679.35
开发支出	一、(十二)	1,828,687.09	1,208,863.91
商誉			
长期待摊费用		6,100,513.75	5,844,044.53
递延所得税资产		585,790.73	524,826.06
其他非流动资产			58,879.3
<b>非流动资产合计</b>		<b>9,322,567.18</b>	<b>8,675,836.01</b>
<b>资产总计</b>	<b>一、(十三)</b>	<b>233,070,901.49</b>	<b>249,614,603.25</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		33,500,000	10,299,336.83
向中央银行借款	一、(十四)		
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	一、(十五)	-	
衍生金融负债	一、(十六)		
应付票据及应付账款	一、(十七)	39,590,731.36	58,014,434.44
其中：应付票据			
应付账款		39,590,731.36	58,014,434.44
预收款项		58,134,008.25	75,215,485.6
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬			15,018,465.37
应交税费		3,978,945.7	5,452,364.51
其他应付款		4,610,712.19	2,096,657.13
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

合同负债			
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>		139,814,397.5	166,096,743.88
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债	一、(十八)		
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	一、(十九)		
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>	一、(二十)		
<b>负债合计</b>		139,814,397.5	166,096,743.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	一、(二十一)		
股本		30,200,000	30,200,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,256,698.08	9,256,698.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,620,997.05	2,620,997.05
一般风险准备			
未分配利润		48,573,704.58	41,440,164.24
归属于母公司所有者权益合计		90,651,399.71	83,517,859.37
少数股东权益		2,605,104.28	
<b>所有者权益合计</b>		93,256,503.99	83,517,859.37
<b>负债和所有者权益总计</b>		233,070,901.49	249,614,603.25

法定代表人：田明

主管会计工作负责人：韩超

会计机构负责人：韩超

**(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		11,425,468.46	28,728,409.95
交易性金融资产			
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	九、(一)		
应收账款		22,282,345.11	16,912,190.19
应收款项融资			
预付款项		762,030.26	560,559.29
其他应收款	九、(二)	18,377,823.28	12,353,245.6
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		34,669,108.54	34,020,348.28
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>87,516,775.65</b>	<b>92,574,753.31</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	九、(三)	24,353,846	17,353,846
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		50,526.02	65,908.23
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			24,271.81
开发支出		1,828,687.09	1,208,863.91
商誉			
长期待摊费用		911,906.35	1,215,875.11
递延所得税资产		224,541.38	224,541.38
其他非流动资产			58,879.3
<b>非流动资产合计</b>		<b>27,369,506.84</b>	<b>20,152,185.74</b>
<b>资产总计</b>		<b>114,886,282.49</b>	<b>112,726,939.05</b>

<b>流动负债：</b>			
短期借款		10,000,000	
交易性金融负债			
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		6,099,562.98	13,566,008.25
预收款项		10,372,641.92	25,066,139.2
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			6,747,418.8
应交税费		1,005,942.04	1,981,237.45
其他应付款		18,504,832.98	1,832,537.77
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
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>45,982,979.92</b>	<b>49,193,341.47</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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>		<b>45,982,979.92</b>	<b>49,193,341.47</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		30,200,000	30,200,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,359,893.09	9,359,893.09
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积		2,620,997.05	2,620,997.05
一般风险准备			
未分配利润		26,722,412.43	21,352,707.44
<b>所有者权益合计</b>		<b>68,903,302.57</b>	<b>63,533,597.58</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>114,886,282.49</b>	<b>112,726,939.05</b>

法定代表人：田明

主管会计工作负责人：韩超

会计机构负责人：韩超

**(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>		88,686,938.18	40,083,685.58
其中：营业收入	一、(二十二)	88,686,938.18	40,083,685.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		83,184,881.85	45,696,841.28
其中：营业成本	一、(二十二)	55,182,459.7	22,334,760.25
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、(二十三)	218,218.62	562,664.44
销售费用	一、(二十四)	6,136,800.56	4,713,031.86
管理费用	一、(二十五)	12,344,874.73	10,543,719.77
研发费用	一、(二十六)	8,088,047.2	4,664,019.55
财务费用	一、(二十七)	908,895.08	427,272.31
其中：利息费用		753,018.57	
利息收入		102,545.55	
信用减值损失			
资产减值损失	一、(二十)	305,585.96	2,451,373.1

	八)		
加：其他收益	一、(二十九)	2,657,120	943,670.82
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(三十)	581,742.57	211,095.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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>		8,740,918.9	-4,458,389.45
加：营业外收入	一、(三十一)	691,800	
减：营业外支出	一、(三十二)	220,000	22,237.04
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		9,212,718.9	-4,480,626.49
减：所得税费用	一、(三十三)	2,474,074.29	598,894.89
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		6,738,644.61	-5,079,521.38
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（净亏损以“-”号填列）		6,738,644.61	-5,079,521.38
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：			
1.少数股东损益		-394,895.73	
2.归属于母公司所有者的净利润		7,133,540.34	-5,079,521.38
<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)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融		-	

资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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>		6,738,644.61	-5,079,521.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,133,540.34	-5,079,521.38
归属于少数股东的综合收益总额		-394,895.73	
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.24	-0.19
（二）稀释每股收益（元/股）		0.24	-0.19

法定代表人：田明      主管会计工作负责人：韩超      会计机构负责人：韩超

#### （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>	九、（四）	32,141,517.28	6,924,905.81
减：营业成本	九、（四）	14,084,336.28	2,123,854.15
税金及附加		35,223.95	227,113.01
销售费用		5,611,188.44	3,211,434.29
管理费用		4,433,151.05	4,479,229.66
研发费用		3,947,087.62	2,011,850.28
财务费用		246,661.87	188,900.57
其中：利息费用		259,187.49	206,564.55
利息收入		19,535.9	25,485.04
加：其他收益		2,657,120	726,000
投资收益（损失以“-”号填列）	九、（五）	123,616.39	128,575.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-27,304.47	-1,207,654.49
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>		6,537,299.99	-5,670,555.51
加：营业外收入			
减：营业外支出		220,000	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		6,317,299.99	-5,670,555.51

减：所得税费用		947,595	-89,408.29
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		5,369,704.99	-5,581,147.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,369,704.99	-5,581,147.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
<b>六、综合收益总额</b>		5,369,704.99	-5,581,147.22
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.18	-0.21
（二）稀释每股收益（元/股）		0.18	-0.21

法定代表人：田明

主管会计工作负责人：韩超

会计机构负责人：韩超

**（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		68,809,886.4	76,215,007.61
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			21,180.31
收到其他与经营活动有关的现金	一、(三十四)	4,401,255.7	1,355,787.47
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>73,211,142.1</b>	<b>77,591,975.39</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		56,287,135.92	28,008,299.95
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		53,710,027.15	35,127,189.47
支付的各项税费		4,952,286.32	6,882,496.24
支付其他与经营活动有关的现金	一、(三十四)	15,666,694.06	17,235,286.02
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>130,616,143.45</b>	<b>87,253,271.68</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-57,405,001.35</b>	<b>-9,661,296.29</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		10,012,273.94	10,000,000
取得投资收益收到的现金		524,405.71	211,095.43
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>10,536,679.65</b>	<b>10,211,095.43</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,276,009.25	673,378
投资支付的现金		10,001,320	20,000,000
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>		<b>11,277,329.25</b>	<b>20,673,378</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-740,649.6</b>	<b>-10,462,282.57</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,002,241.49	6,000,000
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		27,300,000	10,905,445.63
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>		30,302,241.49	16,905,445.63
偿还债务支付的现金		4,099,336.82	6,920,697.7
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		661,150.57	317,233.25
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	一、(三十四)		
<b>筹资活动现金流出小计</b>		4,760,487.39	7,237,930.95
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		25,541,754.1	9,667,514.68
<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>		-32,603,896.85	-10,456,064.18
加：期初现金及现金等价物余额		119,915,113.46	87,020,900.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		87,311,216.61	76,564,836.18

法定代表人：田明 主管会计工作负责人：韩超 会计机构负责人：韩超

#### (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		13,656,317.55	27,067,989.79
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		20,379,198.57	1,022,610.7
<b>经营活动现金流入小计</b>		34,035,516.12	28,090,600.49
购买商品、接受劳务支付的现金		10,739,590.9	7,728,107.03
支付给职工以及为职工支付的现金		20,934,593.81	14,136,396.05
支付的各项税费		3,037,334.17	2,164,139.74
支付其他与经营活动有关的现金		19,411,743.04	12,079,970.86
<b>经营活动现金流出小计</b>		54,123,261.92	36,108,613.68
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-20,087,745.8	-8,018,013.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		10,012,273.94	10,000,000
取得投资收益收到的现金		66,279.53	126,602.53
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>		10,078,553.47	10,126,602.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		124,350	629,000

投资支付的现金		17,001,320	10,000,000
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>		17,125,670	10,629,000
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-7,047,116.53	-502,397.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			6,000,000
取得借款收到的现金		10,000,000	3,000,000
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>		10,000,000	9,000,000
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		168,079.16	206,564.55
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>		168,079.16	206,564.55
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		9,831,920.84	8,793,435.45
<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>		-17,302,941.49	273,024.79
加：期初现金及现金等价物余额		28,728,409.95	28,714,621.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		11,425,468.46	28,987,646.04

法定代表人：田明

主管会计工作负责人：韩超

会计机构负责人：韩超

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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).1
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

##### 1、 合并报表的合并范围

报告期内，公司投资新设子公司上海循康建筑科技有限公司，持股比例 70%。

## 二、 报表项目注释

### 上海朗绿建筑科技股份有限公司 二〇一九年半年度财务报表附注 (除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

#### 一、合并财务报表项目注释

##### (一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金		
银行存款	87,299,342.79	119,857,329.13
其他货币资金	516,873.82	562,784.33
合计	87,816,216.61	120,420,113.46
其中: 存放在境外的款项总额		

期末因抵押、质押或冻结等对使用有限制, 以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	年初余额
履约保证金	505,000.00	505,000.00
合计	505,000.00	505,000.00

##### (二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	51,538,587.53	43,772,949.96
合计	51,538,587.53	43,772,949.96

#### 1、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		0
商业承兑汇票		

财务报表附注

项目	期末余额	年初余额
合计		

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	54,953,717.47	100	3,415,129.94	6.21	51,538,587.53	46,981,054.48	100.00	3,208,104.52	6.83	43,772,949.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	54,953,717.47	100	3,415,129.94		51,538,587.53	46,981,054.48	100.00	3,208,104.52		43,772,949.96

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	42,949,520.89	1,288,485.66	3.00
1至2年	8,214,708.24	821,470.82	10.00
2至3年	2,947,853.54	884,356.06	30.00
3至4年	841,634.80	420,817.40	50.00
合计	54,953,717.47	3,415,129.94	

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 224,883.42 元。

(3) 本期核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
苏州璟辉置业有限公司	10,835,475.00	19.72	325,064.25
江苏恒龙装饰工程有限公司	3,139,488.14	5.71	313,948.81
南京金东房地产开发有限公司	2,161,576.60	3.93	64,847.30
江苏省华建建设股份有限公司成都分公司	1,946,770.00	3.54	194,677.00
上海全筑装饰有限公司	1,783,164.17	3.24	53,494.93
合计	19,866,473.91	36.15	952,032.29

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	1,859,949.18	99.58	1,859,949.18	98.77
1 至 2 年	14,788.03	0.27	14,788.03	0.79
2 至 3 年	3,108.44	0.06	3,108.44	0.17
3 年以上	5,286.88	0.10	5,286.88	0.27
合计	5,533,715.13	100.00	1,883,132.53	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合 计数的比例
南通易龙空调有限公司	742,320.00	13.41
南通钟山创意产业发展有限公司	476,053.43	8.60
国网江苏省电力有限公司南京供电分公司	471,786.88	8.53
国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司	356,737.33	6.45
董云鹏	344,473.86	6.23
合计	2,391,371.50	43.21

(四) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,400,271.33	1,323,945.94
合计	1,400,271.33	1,323,945.94

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	1,934,666.28	100.00	534,394.95	27.62	1,400,271.33	1,759,780.35	100.00	435,834.41	24.77	1,323,945.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,934,666.28	100.00	534,394.95		1,400,271.33	1,759,780.35	100.00	435,834.41	24.77	1,323,945.94

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	615,287.08	18,458.62	3.00
1 至 2 年	109,000.00	10,900.00	10.00
2 至 3 年	500,766.36	150,229.91	30.00
3 至 4 年	709,612.84	354,806.42	50.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,934,666.28	534,394.95	

(2) 本期不存在计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 98,560.54 元。

(3) 本期核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	

(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
保证金	973,470.6	1,033,129.14
备用金	519,198.79	243,726.32
其他	441,996.89	482,924.89
合计	1,934,666.28	1,759,780.35

(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	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海戴智企业管理有限公司	保证金	572,223.84	3-4 年	29.58	286,111.92
江苏恒龙装饰工程有限公司	其他	348,720.75	1-2 年	18.02	34,872.08

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
董云鹏	保证金	114,824.62	1年以内	5.94	3,444.74
重庆阳光壹佰房地产开发 有限公司	保证金	100,000.00	1-2年	5.17	10,000.00
南京京瑞房地产投资 有限公司	保证金	50,000.00	1年以内	2.58	1,500.000
合计		1,185,69.21		61.29	335,928.74

(五) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,266,688.47		1,266,688.47	1,027,677.79		1,027,677.79
工程施工	76,192,855.24		76,192,855.24	72,510,947.56		72,510,947.56
合计	77,459,543.71		77,459,543.71	73,538,625.35		73,538,625.35

(六) 固定资产

1、固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
固定资产	711,279.17	907,542.86
固定资产清理		
合计	711,279.17	907,542.86

2、固定资产情况

项目	通用设备	运输设备	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	2,704,728.66	339,161.84	3,043,890.50
(2) 本期增加金额	28,830.73		28,830.73
—购置	28,830.73		28,830.73

项目	通用设备	运输设备	合计
(3) 本期减少金额			
—处置或报废			
(4) 期末余额	2,733,559.39	339,161.84	3,072,721.23
2. 累计折旧			
(1) 年初余额	1,798,203.42	338,144.22	2,136,347.64
(2) 本期增加金额	225,094.42		225,094.42
—计提	225,094.42		225,094.42
(3) 本期减少金额			
—处置或报废			
(4) 期末余额	2,023,297.84	338,144.22	2,361,442.06
3. 减值准备			
(1) 年初余额			
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置或报废			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	710,261.55	1,017.62	711,279.17
(2) 年初账面价值	906,525.24	1,017.62	907,542.86

## (七) 无形资产

### 1、无形资产情况

项目	软件	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	400,408.52	400,408.52
(2) 本期增加金额		
—购置		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	400,408.52	400,408.52
2. 累计摊销		

财务报表附注

项目	软件	合计
(1) 年初余额	268,729.17	268,729.17
(2) 本期增加金额	35,382.91	35,382.91
—计提	35,382.91	35,382.91
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	304,112.08	304,112.08
3. 减值准备		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	96,296.44	96,296.44
(2) 年初账面价值	131,679.35	131,679.35

(八) 开发支出

项目	年初余额	本期增加金额	本期减少金额		期末余额
			确认为无形资产	计入当期损益	
智慧建筑机智云项目	1,160,814.84	460,154.07			1,620,968.91
循源环保装修平台项目	48,049.07	159,669.11			207,718.18
合计	1,208,863.91	619,823.18			1,828,687.09

(九) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产 装修费	5,844,044.53	1,286,505.21	1,030,035.99		6,100,513.75
合计	5,844,044.53	1,286,505.21	1,030,035.99		6,100,513.75

(十) 递延所得税资产和递延所得税负债

**1、未经抵销的递延所得税资产**

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,949,524.89	585,790.73	3,498,840.49	524,826.06
合计	3,949,524.89	585,790.73	3,498,840.49	524,826.06

**(十一) 其他非流动资产**

项目	期末余额	年初余额
预付购买长期资产款		58,879.30
合计		58,879.30

**(十二) 短期借款**

**1、短期借款分类**

项目	期末余额	年初余额
保证借款	33,500,000.00	10,299,336.83
合计	33,500,000.00	10,299,336.83

其他说明：

- 1、 本公司的母公司上海朗绿建筑科技股份有限公司报告期内与 签订流动资金借款协议，期末借款余额 1000 万元；
- 2、 子公司江苏慧居建筑科技有限公司报告期内与南京银行珠江支行签订流动资金借款协议， 期末借款余额 1000 万元；
- 3、 南京绿慧能源科技有限公司报告期内与南京银行紫金支行签订流动资金借款协议， 期末借款余额 1350 万元，年利率为 4.35%，期限一年，由公司总 经理陈栋梁、钱红梅夫妇提供担保。

**(十三) 应付票据及应付账款**

项目	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	39,590,731.36	58,014,434.44
合计	39,590,731.36	58,014,434.44

**1、应付账款**

(1) 应付账款列示：

项目	期末余额	年初余额
1年以内	29,830,987.25	48,236,810.29
1-2年	4,235,790.63	8,490,718.49
2-3年	3,904,153.84	875,032.10
3年以上	1,619,799.64	411,873.56
合计	39,590,731.36	58,014,434.44

(2) 期末账龄超过一年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
博尔建设集团有限公司	3,684,180.92	项目尚未结算
南通四建工程劳务有限公司	2,267,694.00	项目尚未结算
合计	5,951,874.92	

(十四) 预收款项

1、预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
1年以内	47,068,923.55	63,376,706.50
1-2年	8,260,914.28	6,340,717.18
2-3年	2,283,970.41	1,958,061.92
3年以上	520,200.01	3,540,000.00
合计	58,134,008.25	75,215,485.60

2、账龄超过一年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河北北方集团股份有限公司	3,000,000.00	项目尚未正式开展
安徽皖新物业管理有限公司合肥分公司	1,103,773.54	项目尚未竣工验收
合计	4,103,773.54	

(十五) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	15,018,465.37	35,424,564.05	50,443,029.42	

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利-设定提存计划		3,135,184.22	3,135,184.22	
辞退福利		51,291.04	51,291.04	
合计	15,018,465.37	38,611,039.31	53,629,504.68	

## 2、短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	15,018,465.37	31,750,832.13	46,769,297.50	
(2) 职工福利费		778,152.85	778,152.85	
(3) 社会保险费		1,452,479.61	1,452,479.61	
其中：医疗保险费		1,310,233.63	1,310,233.63	
工伤保险费		27,105.18	27,105.18	
生育保险费		115,140.80	115,140.80	
(4) 住房公积金		1,436,405.28	1,436,405.28	
(5) 工会经费和职工教育经费		6694.18	6694.18	
合计	15,018,465.37	35,424,564.05	50,443,029.42	

## 3、设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		3,059,420.89	3,059,420.89	
失业保险费		75,763.33	75,763.33	
合计		3,135,184.22	3,135,184.22	

## (十六) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	1,448,497.47	1,112,453.07
企业所得税	2,380,864.43	4,039,859.25
城市维护建设税		39,915.48
教育费附加		23,674.64
个人所得税	149,583.80	236,462.07
合计	3,978,945.70	5,452,364.51

(十七) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,610,712.19	2,096,657.13
合计	4,610,712.19	2,096,657.13

1、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
保证金	4,443,902.13	1,695,964.66
代扣社保及公积金	158,465.39	211,576.69
其他	8,344.67	189,115.78
合计	4,610,712.19	2,096,657.13

(2) 期末无账龄超过一年的重要其他应付款

(十八) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
股份总额	30,200,000.00					3,000,000.00	30,200,000.00

(十九) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	9,256,698.08			9,256,698.08
合计	9,256,698.08			9,256,698.08

其他说明： 本期增加情况见本附注五（十八）、股本的说明。

**(二十) 盈余公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,620,997.05			2,620,997.05
合计	2,620,997.05			2,620,997.05

其他说明：公司按照本期净利润的 10% 计提法定盈余公积。

**(二十一) 未分配利润**

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	41,440,164.24	13,801,598.61
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	41,440,164.24	13,801,598.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,133,540.34	-5,079,521.38
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	48,573,704.58	8,722,077.23

**(二十二) 营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	88,686,938.18	55,182,459.70	40,083,685.58	22,334,760.25
其他业务				
合计	88,686,938.18	55,182,459.70	40,083,685.58	22,334,760.25

其他说明：主营业务（分类别）列示如下：

业务类别	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
技术咨询及服务收入	31,601,211.24	13,888,278.12	18,163,115.52	6,566,815.5
系统运营维护收入	28,681,411.46	16,295,224.45	19,968,460.66	14,655,903.81
系统施工收入	27,364,712.77	24,110,521.79	240,167.54	263,774.59
商品销售收入	1,039,602.71	1,359,562.26	1,711,941.86	848,266.35
合计	88,686,938.18	55,653,586.62	40,083,685.58	22,334,760.25

(二十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		
城建设税	85,464.71	277,938.36
教育费附加	37,146.30	200,221.51
其他	95,607.61	84,504.57
合计	218,218.62	562,664.44

(二十四) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,132,697.26	961,726.88
办公费	14,942.65	143,908.23
运输费	161,311.94	110,909.49
租赁费	469,162.16	58,756.11
仓储费		343,430.25
差旅费	194,039.13	189,454.86
服务费	2,652,661.96	806,049.97
广告及宣传费	688,717.55	1360,845.28
会务费	213,734.26	388,353.71
交通费	5,349.60	15,455.26
其他	31,700.00	210,560.69
汽车费用	270.00	10,364.87
业务招待费	552,440.39	113,216.26
折旧费	2,039.92	
通讯费	4,800.00	
物业管理费	12,933.74	
合计	6,136,800.56	4,713,031.86

(二十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,936,449.71	3,988,265.66

财务报表附注

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	554,634.02	620,231.27
差旅费	1,023,031.60	600,949.03
会务费	71,503.31	181,501.22
交通费	327,231.38	221,161.12
汽车费用	580,556.60	469,405.53
通讯费	127,562.69	45,103.49
无形资产摊销	11,111.10	11,111.10
物业管理费	121,234.90	101,205.79
业务招待费	975,591.90	475,990.63
长期待摊费用摊销	792,177.66	583,628.40
招聘及培训费	144,828.31	656,997.50
折旧费	82,159.14	240,288.79
咨询及服务费	1,781,477.21	1,768,055.82
租赁费	746,663.17	524,924.33
其他	68,662.03	54,900.09
合计	12,344,874.73	10,543,719.77

(二十六) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,641,790.45	4,367,418.68
办公费	238,189.65	
材料费	679,030.37	209,414.35
论证、鉴定、评审验收费	26,981.13	56,603.77
其他	270,390.53	30,582.75
服务费	231,665.07	
合计	8,088,047.20	4,664,019.55

(二十七) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	752,258.90	317,233.25
减：利息收入	104,819.70	56,428.52

财务报表附注

项目	本期发生额	上期发生额
其他	261,455.88	166,467.58
合计	908,895.08	427,272.31

(二十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	305,585.96	2,451,373.10
合计	305,585.96	2,451,373.10

(二十九) 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
政府补助	1,600,000.00		与收益相关
财政扶持	1,048,000.00	943,670.82	与收益相关
代缴个税手续费返还	9,120.00		与收益相关
合计	2,657,120.00	943,670.82	

(三十) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
购买短期理财产品取得的收益	581,742.57	211,095.43
合计	581,742.57	211,095.43

(三十一) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	691,800.00		691,800.00
其他			
合计	691,800.00		691,800.00

(三十二) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚、赔款支出			
其他	220,000.00	22,237.04	
合计	220,000.00	22,237.04	

### (三十三) 所得税费用

#### 1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,474,074.29	976,494.60
递延所得税费用		-377,599.71
合计	2,474,074.29	598,894.89

#### 2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	9,212,718.90
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	2,474,074.29
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税法规定的额外可扣除费用	
所得税费用	2,474,074.29

### (三十四) 现金流量表项目

#### 1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息	83,009.65	56,428.52
政府补助	3,348,920.00	943,670.82

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他往来款	969,326.05	355,688.13
其他		
合计	4,401,255.70	1,355,787.47

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	13,277,146.11	16,319,047.70
支付其他往来款	2,169,547.95	894,001.28
其他	220,000.00	22,237.04
合计	15,666,694.06	17,235,286.02

## (三十五) 现金流量表补充资料

### 1、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	6,738,644.61	-5,079,521.38
加：资产减值准备	305,585.96	2,451,373.10
固定资产折旧	225,094.42	243,486.25
无形资产摊销	35,382.91	40,237.32
长期待摊费用摊销	1,030,035.99	833,363.88
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)	752,258.90	317,233.25
投资损失 (收益以“－”号填列)	-581,742.57	-211,095.43
递延所得税资产减少 (增加以“－”号填列)	-60,964.67	-377,599.71
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)	-3,920,918.36	-28,866,950.69
经营性应收项目的减少 (增加以“－”号填列)	-11,492,545.56	-2,938,140.54
经营性应付项目的增加 (减少以“－”号填列)	-50,435,832.98	23,926,317.66
其他		

补充资料	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-57,405,001.35	-9,661,296.29
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	87,311,216.61	76,564,836.18
减：现金的期初余额	119,915,113.46	87,020,900.36
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	-32,603,896.85	-10,456,064.18

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	87,311,216.61	119,915,113.46
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	87,304,342.79	119,857,329.13
可随时用于支付的其他货币资金	6873.82	57,784.33
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	119,915,113.46	87,020,900.36
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## (三十六) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	505,000.00	履约保证金

财务报表附注

项目	期末账面价值	受限原因
合计	505,000.00	

## 二、合并范围的变更

报告期内，公司投资新设子公司上海循康建筑科技有限公司。

## 三、在其他主体中的权益

### (一) 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	
江苏慧居建筑科技有限公司	南京	南京	技术咨询、服务， 建筑工程施工、 机电设备安装等	100.00		购买
长兴朗诚建设工程质量检测有限公司	长兴	长兴	建设工程质量检测、 建筑工程材料检测等	100.00		设立
上海清居电子商务有限公司	上海	上海	电子商务，五金、 装饰等材料的销售等	100.00		设立
南京朗信智能科技有限公司	南京	南京	智能技术服务、 通信、电子、机电设备的销售等	100.00		设立
南京绿慧能源科技有限公司	南京	南京	能源系统的技术服务、 安装及项目管理等	100.00		设立
北京睿筑绿建科技有限公司	北京	北京	技术开发、技术转让、 技术咨询、技术服务等	100.00		设立
上海循康建筑科技有限公司	上海	上海	技术开发、技术转让、 技术咨询、技术服务等	70.00		设立

## 四、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制

定尽可能降低风险的风险管理政策。

### （一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。

### （二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司报告期内无来源于银行的长期借款以及应付债券，不存在利率风险。

#### （2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司报告期内无外币相关业务，不存在汇率风险。

### （三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 五、关联方及关联交易

### （一）本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
上海淳明投资有限公司	上海	投资	10,000,000.00	34.54	65.67

其他说明：上海淳明投资有限公司通过其上海崇创投资合伙企业（有限合伙）的份额及协议可间接控制本公司 31.13%有表决权的股份，合计可控制本公司 65.67%

的有表决权的股份。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 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
田明	实际控制人
陈栋梁	公司董事、总经理
朗诗集团股份有限公司	实际控制人任董事长、总裁
常州朗润置业有限公司	受朗诗集团控制或有重大影响
杭州朗华置业有限公司	受朗诗集团控制或有重大影响
杭州朗优置业有限公司	受朗诗集团控制或有重大影响
南京朗诗物业管理有限公司	受朗诗集团控制或有重大影响
南京学尚置业有限公司	受朗诗集团控制或有重大影响
上海城峰置业有限公司	受朗诗集团控制或有重大影响
上海朗铭房地产开发有限公司	受朗诗集团控制或有重大影响
上海朗诗规划建筑设计有限公司	受朗诗集团控制或有重大影响
苏州鼎合置业有限公司	受朗诗集团控制或有重大影响
苏州科技城朗诗置业有限公司	受朗诗集团控制或有重大影响
苏州朗福置业有限公司	受朗诗集团控制或有重大影响
苏州朗华置业有限公司	受朗诗集团控制或有重大影响
苏州朗坤置业有限公司	受朗诗集团控制或有重大影响
无锡朗华置业有限公司	受朗诗集团控制或有重大影响
无锡朗诗太湖新城置业有限公司	受朗诗集团控制或有重大影响
无锡明朗置业有限公司	受朗诗集团控制或有重大影响
武汉朗诗置业有限公司	受朗诗集团控制或有重大影响
张家港保税区国泰朗诗置业有限公司	受朗诗集团控制或有重大影响
长兴朗诗绿建科技有限公司	受朗诗集团控制或有重大影响
浙江朗诗建筑装饰有限公司	受朗诗集团控制或有重大影响
浙江朗悦建筑装饰有限公司	受朗诗集团控制或有重大影响
苏州朗宏置业有限公司	受朗诗集团控制或有重大影响
南京朗诗常青藤养老服务有限公司	受朗诗集团控制或有重大影响

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
中福颐养（天津）置业有限公司	受朗诗集团控制或有重大影响
南京朗诗投资管理有限公司	受朗诗集团控制或有重大影响
杭州朗坤置业有限公司	受朗诗集团控制或有重大影响
杭州朗平置业有限公司	受朗诗集团控制或有重大影响
南京朗宏置业有限公司	受朗诗集团控制或有重大影响
南京朗诗常青藤睿颐养老服务有限公司	受朗诗集团控制或有重大影响
武汉朗华置业有限公司	受朗诗集团控制或有重大影响
上海昆宏实业有限公司	受朗诗集团控制或有重大影响
上海亚太国际房地产有限公司	受朗诗集团控制或有重大影响
南京博之鑫投资管理有限公司	受朗诗集团控制或有重大影响
南京朗福地产有限公司	受朗诗集团控制或有重大影响
南京朗鑫樾置业有限公司	受朗诗集团控制或有重大影响
南京颐成房地产开发有限公司	受朗诗集团控制或有重大影响
上海朗诗投资管理有限公司	受朗诗集团控制或有重大影响
上海中云置业有限公司	受朗诗集团控制或有重大影响
深圳市惠创研科技有限公司	受朗诗集团控制或有重大影响
苏州朗恒置业有限公司	受朗诗集团控制或有重大影响
亚太经贸联合有限公司	受朗诗集团控制或有重大影响
南京绿建地产有限公司	受朗诗集团控制或有重大影响
南京朗诗地产有限公司	受朗诗集团控制或有重大影响
苏州远大投资有限公司	持股 5%以上股东
上海上坤物业管理有限公司	公司董事对其有重大影响

#### （四）关联交易情况

##### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京朗诗物业管理有限公司	场地租赁	15,610.00	63,865.00
浙江朗诗建筑装饰有限公司	工程分包	48,012.00	
南京朗诗物业管理有限公司	电费	100,000.00	

出售商品/提供劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京朗诗物业管理有限公司	提供服务	6,085,734.84	13,827,906.38
南京朗诗投资管理有限公司	提供服务	5,058,948.77	358,490.56
马鞍山星文房地产开发有限公司	提供服务	3,962,264.15	
上海朗诗投资管理有限公司成都分公司	提供服务	3,480,188.68	
成都海兴冷业贸易股份有限公司	提供服务	2,349,056.60	
南京朗鑫樾置业有限公司	提供服务	1,396,226.42	
宜兴市美晟置业有限公司	提供服务	801,886.79	
无锡新都房产开发有限公司	提供服务	603,773.58	
苏州朗宏置业有限公司	提供服务	600,080.19	34,433.96
无锡朗诗太湖新城置业有限公司	提供服务	518,867.92	37,735.85
张家港保税区国泰朗诗置业有限公司	提供服务	518,867.92	
苏州朗坤置业有限公司	提供服务	476,415.09	
中福乐龄（天津）置业有限公司	提供服务	471,698.11	
中福颐养（天津）置业有限公司	提供服务	471,698.11	
南京朗宏置业有限公司	提供服务	443,523.99	1,999,473.31
无锡太湖新城置业有限公司	提供服务	441,509.43	
常州朗润置业有限公司	提供服务	377,358.49	
天津朗诗管理咨询有限公司	提供服务	377,358.49	
深圳惠创研科技有限公司	提供服务	243,186.58	
苏州朗恒置业有限公司	提供服务	235,849.06	
南京绿建地产有限公司	提供服务	226,415.09	75,471.70
南京朗福地产有限公司	提供服务	207,547.17	75,471.70
浙江朗诗建筑装饰有限公司	提供服务	134,131.90	2,735,849.06
南京朗诗建筑装饰有限公司	提供服务	122,641.51	
上海常青藤沪东养老服务有限公司	销售	94,827.58	
苏州青漾养老服务有限公司	销售	92,065.91	
南京朗诗物业管理有限公司常州分公司	提供服务	87,942.34	
上海上坤物业管理有限公司一分公司	提供服务	73,285.38	
长兴朗诗绿建科技有限公司	提供服务	47,169.81	34,433.96
上海青夕养老服务有限公司	销售	43,965.52	
杭州朗平置业有限公司	提供服务		141,509.43
杭州朗优置业有限公司	提供服务		28,301.89
南京学尚置业有限公司	提供服务		75,471.69
南京朗诗地地产有限公司	提供服务		75,471.70
浙江朗悦建筑装饰有限公司	提供服务		

## 2、关联担保情况

本公司作为被担保方：

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
陈栋梁夫妇	400,151.40	2019.02.20	2020.02.19	否
陈栋梁夫妇	699,848.60	2019.03.09	2020.03.08	否
陈栋梁夫妇	700,000.00	2019.05.08	2020.05.07	否
陈栋梁夫妇	1,000,000.00	2019.05.08	2020.05.07	否
陈栋梁夫妇	1,100,000.00	2018.11.09	2019.11.09	否
陈栋梁夫妇	1,100,000.00	2018.12.10	2019.12.09	否
陈栋梁夫妇	4,000,000.00	2018.07.10	2019.07.09	否
陈栋梁夫妇	4,500,000.00	2019.02.01	2020.01.31	否
陈栋梁夫妇	5,000,000.00	2019.01.03	2020.01.03	否
陈栋梁夫妇	5,000,000.00	2019.01.02	2020.01.02	否
陈栋梁夫妇	10,000,000.00	2019.01.03	2020.01.02	否
陈栋梁夫妇	899,336.83	2018/1/4	2019/1/4	是
陈栋梁夫妇	1,100,000.00	2018/11/6	2019/11/6	是
陈栋梁夫妇	1,100,000.00	2018/12/6	2019/12/5	是
陈栋梁夫妇	1,200,000.00	2018/4/16	2019/4/16	是
陈栋梁夫妇	2,000,000.00	2018/5/22	2019/5/21	是

### (五) 关联方应收应付款项

#### 1、应收项目

财务报表附注

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江朗诗建筑装饰有限公司	136,925.00	4,107.75	136,925.00	4,107.75
应收账款	杭州朗华置业有限公司	13,403.00	402.09	13,403.00	402.09
应收账款	常州朗润置业有限公司	105,000.00	3,150.00	387,234.00	12,598.20
应收账款	南京朗诗物业管理有限公司	899,403.00	26,982.09	2,938,140.66	88,144.22
应收账款	苏州朗宏置业有限公司	690,344.10	20,710.32	278,663.11	32,442.03
应收账款	张家港保税区国泰朗诗置业有限公司	540,540.00	38,304.00	315,540.00	31,554.00
应收账款	浙江朗悦建筑装饰有限公司	1,315,340.69	39,460.22	3,508,580.48	105,257.41
应收账款	杭州朗优置业有限公司	749,664.50	22,489.94	22,660.69	679.82
应收账款	苏州科技城朗诗置业有限公司	31,122.70	933.68	31,122.70	933.68
应收账款	苏州朗坤置业有限公司	27,500.00	825.00	176,806.10	11,079.18
应收账款	杭州朗平置业有限公司	479,362.00	14,380.86		
应收账款	南京朗宏置业有限公司	294,559.22	8,836.78	260,655.88	9,246.98
应收账款	南京朗诗常青藤睿颐养老服务有限公司	54,000.00	1,620.00	54,000.00	1,620.00
应收账款	上海亚太国际房地产有限公司			277,607.00	8,328.21
应收账款	南京博之鑫投资管理有限公司			456,000.00	13,680.00
应收账款	上海中云置业有限公司			24,000.00	720.00
应收账款	深圳市惠创研科技有限公司	443,277.78	13,298.33	595,500.00	17,865.00
应收账款	苏州朗恒置业有限公司	100,000.00	3,000.00	30,000.00	900.00
应收账款	亚太经贸联合有限公司			21,000.00	630.00
应收账款	苏州远大投资有限公司	21,556.90	646.71	21,556.90	646.71
预付账款	南京朗诗物业管理有限公司			15,600.00	
应收账款	成都海兴冷业贸易股份有限公司	249,000.00	7,470.00		
应收账款	南京朗鑫樾置业有限公司	800,000.00	24,000.00		
应收账款	上海常青藤沪东养老服务有限公司	53,577.58	1,607.33		
应收账款	上海朗诗投资管理有限公司成都分公司	368,900.00	11,067.00		
应收账款	天津朗诗管理咨询有限公司	200,000.00	6,000.00		
应收账款	无锡朗诗太湖新城置业有限公司	253,000.00	7,590.00		
应收账款	宜兴市美晟置业有限公司 汇总	425,000.00	12,750.00		
应收账款	中福乐龄(天津)置业有限公司	220,000.00	6,600.00		
应收账款	中福颐养(天津)置业有限公司				

司	220,000.00	6,600.00	
---	------------	----------	--

## 2、应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
预收账款	南京朗宏置业有限公司	208,050.00	
预收账款	常州朗润置业有限公司	513,805.01	20,786.16
预收账款	成都朗诗置业有限公司	540,000.00	
预收账款	杭州朗平置业有限公司	4,972,240.56	1,897,230.95
预收账款	杭州朗平置业有限公司		
预收账款	杭州朗优置业有限公司	616,608.41	2,065,544.56
预收账款	寰安置业（成都）有限公司	406,820.73	
预收账款	马鞍山星文房地产开发有限公司	188,679.24	
预收账款	南京朗宏置业有限公司	699,806.59	
预收账款	南京朗诗投资管理有限公司		1,445,581.41
预收账款	南京朗诗投资管理有限公司	2,022,059.55	
预收账款	南京朗诗物业管理有限公司		
预收账款	南京朗诗物业管理有限公司苏州分公司	214,875.00	
预收账款	南京学尚置业有限公司	420,000.00	100,000.00
预收账款	上海城峰置业有限公司		94,339.62
预收账款	上海朗诗投资管理有限公司成都分公司	265,800.00	
预收账款	上海朗诗投资管理有限公司西安分公司	66,000.00	
预收账款	上海上坤物业管理有限公司		31,408.02
预收账款	苏州朗恒置业有限公司	280,000.00	
预收账款	苏州朗宏置业有限公司	489,508.99	
预收账款	苏州朗华置业有限公司	188,679.24	113,207.54
预收账款	苏州朗坤置业有限公司	786,958.57	108,000.00
预收账款	天津朗诗管理咨询有限公司	938,376.00	
预收账款	无锡朗诗太湖新城置业有限公司	961,750.94	885,471.69
预收账款	无锡明朗置业有限公司	144,000.00	180,000.00
预收账款	张家港保税区国泰朗诗置业有限公司		351,477.27
预收账款	长兴朗诗绿建科技有限公司		94,433.96

财务报表附注

其他应付款	长兴朗诗绿建科技有限公司		36,570.00
应付账款	浙江朗诗建筑装饰有限公司		240,047.00
预收账款	中福颐养（天津）置业有限公司		280,000.00

## 六、承诺及或有事项

### （一）重要承诺事项

截止 2019 年 6 月 30 日，公司无需要披露的重要承诺事项。

### （二）或有事项

截止 2019 年 6 月 30 日，公司无需要披露的或有事项。

## 七、资产负债表日后事项

截止报告日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 八、其他重要事项

截止 2019 年 6 月 30 日，公司无需要披露的其他重要事项。

## 九、母公司财务报表主要项目注释

### （一）应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	22,282,345.11	16,912,190.19
合计	22,282,345.11	16,912,190.19

### 1、应收票据

#### （1）应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		
合计		

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	23,494,793.56	100.00	1,212,448.45	5.16	22,282,345.11	18,117,248.14	100.00	1,205,057.95	6.65	16,912,190.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	23,494,793.56	100.00	1,212,448.45	5.16	22,282,345.11	18,117,248.14	100.00	1,205,057.95	6.65	16,912,190.19

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	18,551,433.34	556,543.00	3.00
1至2年	4,135,513.10	413,551.31	10.00
2至3年	1,807,847.12	242,354.14	30.00
合计	23,494,793.56	1,212,448.45	

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,390.50 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

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
苏州璟辉置业有限公司	2,656,875.00	11.31	79,706.25
江苏省华建建设股份有限公司成都分公司	1,946,770.00	8.29	194,677.00
南京奥益房地产开发有限公司	1,650,000.00	7.02	49,500.00
武汉明源云科技有限公司	1,190,000.00	5.06	35,700.00
涑源华中房地产开发有限公司	945,000.00	4.02	28,350.00
合计	8,388,645.00	35.70	387,933.25

(二) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,377,823.28	12,353,245.60
合计	18,377,823.28	12,353,245.60

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	18,689,621.92	100.00	311,798.64	1.67	18,377,823.28	12,645,130.27	100.00	291,884.67	2.31	12,353,245.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	18,689,621.92	100.00	311,798.64		18,377,823.28	12,645,130.27	100.00	291,884.67	2.31	12,353,245.60

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	471,033.88	14,131.02	3.00
1至2年			
2至3年			
3年以上	595,335.24	297,667.62	50.00
合计	1,066,369.12	311,798.64	

组合中，按个别认定法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方组合	17,623,252.80		
合计	17,623,252.80		

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 19,913.97 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	

(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
备用金	265,079.98	151,690.79
资金往来	17,623,252.80	11,671,292.80
保证金	801,289.14	806,289.14
其他		15,857.54
合计	18,689,621.92	12,645,130.27

(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	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海清居电子商务有限公司	资金往来	9,019,949.80	1年以内、1-3年	48.26	
江苏慧居科技有限公司	资金往来	5,000,000.00	1年以内、1-3年	26.75	
南京朗信智能科技有限公司	资金往来	1,747,783.00	1年以内、1-3年	9.35	
长兴朗诚建设工程质量检测有限公司	资金往来	1,203,560.00	3-4年	6.44	
北京睿筑绿建科技有限公司	资金往来	650,000.00	1年以内	3.48	
合计		17,621,292.80		94.28	

(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	24,353,846.00		24,353,846.00	17,353,846.00		17,353,846.00
对联营、合营企业投资						
合计	24,353,846.00		24,353,846.00	17,353,846.00		17,353,846.00

1、对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海清居电子商务有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
长兴朗诚建设工程质量检测有限公司	1,100,000.00			1,100,000.00		
江苏慧居建筑科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		

财务报表附注

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
南京绿慧能源科技有 限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
南京朗信智能科技有 限公司	1,253,846.00			1,253,846.00		
北京睿筑绿建科技有 限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海循康建筑科技有 限公司		7,000,000.00		7,000,000.00		
合计	17,353,846.00	7,000,000.00		24,353,846.00		

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	32,141,517.28	14,084,336.28	6,924,905.81	2,123,854.15
其他业务				
合计	32,141,517.28	14,084,336.28	6,924,905.81	2,123,854.15

1、 主营业务（分类别）

业务类别	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
技术咨询及服务	31,188,395.73	13,417,151.20	6,924,905.81	2,123,854.15
产品销售收入	953,121.55	667,185.08		
合计	32,141,517.28	14,084,336.28	6,924,905.81	2,123,854.15

2、 公司营业收入前五名客户情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中铁置业集团济南有限公司	4,075,471.70	12.68
马鞍山星文房地产开发有限公司	3,962,264.15	12.33
上海朗诗投资管理有限公司成都分公司	3,480,188.68	10.83
南京京瑞房地产投资有限公司	2,593,431.60	8.07
成都海兴冷业贸易股份有限公司	2,349,056.60	7.31

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
合计	16,460,412.73	51.21

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
购买短期理财产品取得的收益	123,616.39	128,575.13
合计	123,616.39	128,575.13

十、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）	2,657,120.00	
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	581,742.57	
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		

财务报表附注

项目	金额	说明
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	471,800.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,710,662.57	
所得税影响额	556,599.39	
少数股东权益影响额		
合计	3,154,063.18	

(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	8.19%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.57%	0.13	0.13

(三) 比较期间数据变动幅度达到 30%以上或占公司报表日资产总额 5%或报告期利润总额 10%以上的报表项目说明:

报表项目	期末余额/本期数	期初余额/上期数	变动比例	变动原因说明
货币资金	87,816,216.61	120,420,113.46	-27.08%	上半年回款不足,付款增加,因此货币资金下降
应收账款	51,538,587.53	43,772,949.96	17.74%	上半年确认收入中有个别客户因资金周转问题导致应收增加
预付款项	5,533,715.13	1,883,132.53	193.86%	上年新签订单中有大量预付款给供应商
固定资产	711,279.17	907,542.86	-21.63%	固定资产下降主要为本期新增的累计折旧
无形资产	96,296.44	131,679.35	-26.87%	无形资产下降主要为本期新增的累计摊销
开发支出	1,828,687.09	1,208,863.91	51.27%	主要为机智云项目的开发投入

财务报表附注

递延所得税资产	585,790.73	524,826.06	11.62%	为可抵扣的暂时性差异
其他非流动资产		58,879.30	-100.00%	本期摊销减少
短期借款	33,500,000.00	10,299,336.83	225.26%	本期新增加的银行流动资金贷款
应付账款	39,590,731.36	58,014,434.44	-31.76%	应付账款减少主要为上半年供应商欠款支付
预收款项	58,134,008.25	75,215,485.60	-22.71%	预收账款降低主要为当期确认的业务收入转化
应付职工薪酬		15,018,465.37	-100.00%	上年年末计提的年终奖在当期发放，因此降低
应交税费	3,978,945.70	5,452,364.51	-27.02%	主要为上年年末计提的所得税在本年度上半年缴纳
其他应付款	4,610,712.19	2,096,657.13	119.91%	慧居公司预收河北方北款项重分类调整到其他应付
未分配利润	48,573,704.58	41,440,164.24	17.21%	主要为本年度上半年累计新增的未分配利润
营业总收入	88,686,938.18	40,083,685.58	121.25%	上年度累积新增订单本期确认收入，同时经过上年度很好的营销策略调整，业务量增加
营业成本	55,182,459.70	22,334,760.25	147.07%	订单增加的同时会带来营业成本的增加，包括人力、材料采购、外包成本等
税金及附加	218,218.62	562,664.44	-61.22%	在国家降税政策的大力影响，税负有所降低，因此流转税对应的附加税费也有所降低
销售费用	6,136,800.56	4,713,031.86	30.21%	本年度继续加大营销投入，因此费用增加
管理费用	12,344,874.73	10,543,719.77	17.08%	管理后台人力成本的增加、南京办公室装修成本的摊销、以及各项费用的增加导致管理费增加
研发费用	8,088,047.20	4,664,019.55	73.41%	公司加大研发费用投入，开发新产品新技术，因此较上年同期增加
财务费用	908,895.08	427,272.31	112.72%	
资产减值损失	305,585.96	2,451,373.10	-87.53%	本报告期收到上年度应收账款增加，因此坏账减少

财务报表附注

其他收益	2,657,120.00	943,670.82	181.57%	本年度新增加浦东地区新三板挂牌补贴160万,是造成本期其他收益增加的主要原因
投资收益	581,742.57	211,095.43	175.58%	本期自有资金比上期结余较多,同时较好的利用闲置资金购买银行类低风险低收益的理财产品
营业利润	8,740,918.90	-4,458,389.45	296.06%	本期收入较上年同期增加121.25%,因此利润也相应增加
营业外支出	220,000.00	22,237.04	889.34%	营业外支出增加主要来自于一起劳动合同纠纷补偿款
利润总额	9,212,718.90	-4,480,626.49	305.61%	营业利润增加是本期利润增加的主要原因
所得税费用	2,474,074.29	598,894.89	313.11%	本期利润增加,因此计提所得税增加
净利润	6,738,644.61	-5,079,521.38	232.66%	本期利润增加,因此净利润增加
基本每股收益(元/股)	0.24	-0.19	226.32%	本期整体收益增加,每股收益必然增加

上海朗绿建筑科技股份有限公司

二〇一九年八月八日