



六环景观

NEEQ:872826

六环景观（辽宁）股份有限公司

Liuhan Landscape (Liaoning) Corp.,Ltd



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	13
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	27

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、六环景观	指	六环景观（辽宁）股份有限公司
报告期、本期	指	2019年1-6月
上年同期	指	2018年1-6月
本期末	指	2019年6月30日
上期末	指	2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》，《董事会议事规则》，《监事会议事规则》

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。

公司负责人高淼、主管会计工作负责人高淼及会计机构负责人（会计主管人员）林海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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

会议召开期间董事郭彪因公务出差，委托高淼代为表决。会议召开期间董事郭彪因公务出差，委托高淼代为表决。

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1、报告期内在指定信息披露平台上公开披露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	六环景观（辽宁）股份有限公司
英文名称及缩写	LiuhuanLandscape（Liaoning）Corp.,Ltd.（Liuhuan Landscape）
证券简称	六环景观
证券代码	872826
法定代表人	高淼
办公地址	辽宁省大连市甘井子区凌水镇栾金村

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	成龙
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0411-84338190
传真	0411-84338193
电子邮箱	jackcl49@163.com
公司网址	http://www.lhchina.com.cn/
联系地址及邮政编码	大连市中山区朝阳街 51 号
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	公司董事会办公室

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	2003-06-04
挂牌时间	2018-06-25
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务业-专业技术服务业-工程技术-工程勘察设计（M7482）
主要产品与服务项目	主要从事风景园林设计、城市规划设计、建筑工程设计、建筑装饰工程设计、旅游规划设计及工程技术咨询及相关服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	高淼
实际控制人及其一致行动人	高淼

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	91210231747895471Y	否
注册地址	辽宁省大连市甘井子区凌水镇栾金村	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	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
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	14,095,942.86	13,685,381.42	3.00%
毛利率%	47.47%	41.47%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,964,328.09	451,018.92	557.25%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,964,328.09	451,018.92	
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）	6%	1.19%	-
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）	6%	1.17%	-
基本每股收益	0.10	0.02	400%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	67,185,297.23	64,745,637.40	3.77%
负债总计	19,366,154.10	19,890,822.36	-2.64%
归属于挂牌公司股东的净资产	47,819,143.13	44,854,815.04	6.61%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.59	1.50	6.61%
资产负债率%（母公司）	-	-	-
资产负债率%（合并）	28.82%	30.72%	-
流动比率	2.54	2.29	-
利息保障倍数	1,160.08	-	-

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	-5,168,721.49	-7,475,238.88	-30.76%
应收账款周转率	0.33	0.50	-
存货周转率	-	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	3.77%	-2.22%	-

营业收入增长率%	3.00%	12.56%	-
净利润增长率%	557.25%	-16.22%	-

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	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	0
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	0

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 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是处于专业技术服务业的服务提供商。经过多年的资源建设、技术积累和市场开发，公司拥有过硬的技术实力、经验丰富的技术团队以及完备的设计资质，为政府、国企、央企、上市公司等各类客户提供包括园林景观设计、建筑规划设计、装饰装修设计、旅游规划设计、海绵城市设计等服务。公司通过直接销售与网络营销相结合的销售模式开拓业务，通过提供专业的设计技术服务及后期现场指导的方式获得收入，并以此取得利润，确保企业的持续经营及稳步增长。

报告期内及至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司经营保持了良好的发展态势，公司制定的战略目标稳步实现，综合竞争力有效提升。此外，根据2015年国务院办公厅印发的《关于推进海绵城市建设的指导意见》指出，到2020年城市建成区20%以上的面积要达到目标要求，到2030年城市建成区80%以上的面积要达到目标要求。为提前抢占市场先机，公司不断加大海绵城市设计团队的建设，目前已初见雏型。

1、 财务状况

报告期内公司总资产为67,185,297.23元，净资产为47,819,143.13元，负债合计19,366,154.10元。公司整体负债较去年同期有所下降，期末公司资产负债率为28.82%。

2、 经营成果

报告期内公司实现营业收入14,095,942.86元，较上年同期增长3%；营业成本7,403,969.62元，同比降低7.56%；实现净利润2,964,328.09元，较上年同期增长557.25%；报告期内利润指标较去年同期大幅增长主要由于财政部推出新金融工具会计准则，新准则规定按照应收账款的信用风险进行坏账的计提，较之前按账龄法坏账计提的方式发生重大变化，导致报告期内净利润大幅增长。

3、 现金流量情况

报告期内经营活动产生的现金流量净额为-5,168,721.49元，较上年同期-7,475,238.88元相比净增加2,306,517.39元。主要原因是：公司本期收到的与经营活动有关的现金较去年同期大幅增长，且本期公司通过提供项目承接质量及奖金激励等方式提高员工工作效率，使得本期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期大幅削减。

三、 风险与价值

1、 控股股东、实际控制人不当控制的风险

公司控股股东、实际控制人为高淼，持有公司70%的股份，并且高淼担任股份公司董事长兼总经理职务，在公司重大决策、日常经营管理上可施予重大影响。因此，公司存在控股股东、实际控制人利用控股权和主要决策者的地位对公司不当控制，从而损害公司利益的风险。

应对措施：针对上述风险，股份公司成立后，公司根据《公司法》及《公司章程》，建立健全了法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度；公司将充分发挥三会之间的制衡作用，严格执行公司的基本规章制度，以控制该风险。

2、 设计责任风险

根据《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号），建设单位、勘察单位、设计单位、施工单

位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。虽然经过多年的发展，公司已具备丰富、成熟的设计经验并在工程设计成果的过程控制、进度控制、总体质量控制等方面进行严格把关，但未来仍然存在因质量控制失误导致承担设计责任的风险。

应对措施：公司将不断加大对设计过程、进度及总体质量的控制，明确管理责任并增强员工设计水平，使设计质量水平不断提高。

3、公司治理的风险

有限公司在公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵，例如：存在关联担保情况，未建立关联担保、关联交易等决策制度，有限公司监事未形成书面工作报告等。股份公司成立后，公司制定了《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度并切实履行，解除了存在的关联担保，但由于公司治理机制建立时间较短，公司管理层规范运作意识的提高、相关制度的执行及完善需要一定过程。因此，公司短期内存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：针对上述风险，公司将积极接受相关中介机构的辅导，提高公司董事、监事、高级管理人员规范运作意识，认真学习相关制度，防止公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的情况发生。

4、核心技术人员流失风险

公司所从事的工程设计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。工程勘察设计行业的企业数量及从业人员众多，市场竞争较为激烈。随着设计市场竞争的不断加剧，人力资源成本的上涨，会对工程勘察设计企业的业务及经营成本产生不利影响。此外，目前我国景观设计行业内高端专业人才仍比较稀缺，企业对这些人才的争夺比较激烈。人才缺口在一定程度上制约了行业内相关企业的发展。

应对措施：经过多年发展，公司已拥有一支高素质设计人才队伍，报告期内，公司核心技术人员相对稳定，同时，公司为员工提供了较为开阔的职业前景，搭建了良好的发展平台，公司未来将努力实现企业与员工的共同发展。

5、应收账款较高的风险

2018年6月末公司应收账款账面价值为29,654,754.21元，占总资产的比例为58.18%，应收账款占比较大，基于公司总体规模来说，应收账款余额较大且存在账龄较长的情形，随着公司业务规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，影响公司资金周转及利润情况。

应对措施：公司在报告期制定了应收账款催收的相关工作安排，例如，业务部门或营销部门的奖金与实际收到的款项挂钩、营销部门负责与客户保持沟通、在收到款项时方能在验收报告中签字盖章等。但是，相关规定未形成系统的、书面的、具有指导性的制度文件，为避免账龄较长为企业带来的潜在风险，公司逐步完善并建立了新的应收账款管理制度，并根据公司运营实际情况及行业属性，持续完善和修订相应机构设置及审批流程。新的制度规定：公司资金运营中心负责催收款项，对未按照合同约定及时回款的客户，首先进行电话催款。针对超过30天以上，仍未及时付款的客户，公司会通过邮件及电话的形式进行催款。超过60天时，由营销部主任上报主管院长，派员上门催收。而对于账龄超过12个月的款项，公司将通过法律诉讼、不予在验收报告中签字盖章等形式加大催款力度。回款制度的执行，将根据客户的信用等级、企业规模、财务状况略作调整。针对政府单位、国企、央企等信誉资质及财务状况良好的企事业单位，公司将酌情调整延长回款时间。

6、已签订设计合同中止或终止的风险

由于公司已签订设计合同中部分属于大型设计项目，客户进行项目开发过程中可能因自身资金状况、市场情况、政策原因等中止或终止项目开发，从而导致公司已签订的设计合同中或终止履行的风险。

应对措施：公司在签订合同时尽可能多的设立了付款节点，同时根据设计经验合理约定各阶段设计

费用，避免阶段的人力成本投入大于阶段设计费用，从而减少合同中止或终止带给公司的风险。

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

无

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 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

(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	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	1,000,000.00	0
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	517,500.00	95,871.00

(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	2018/6/25	2021/12/31	挂牌	其他承诺（关联交易）	尽可能回避关联交易，无法回避的将履行决策程序。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018/6/25	2021/12/31	挂牌	其他承诺（资金占用承诺）	杜绝占用资金	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018/6/25	2021/12/31	挂牌	其他承诺（严格履行承诺事项）	严格履行承诺事项	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018/6/25	2021/12/31	挂牌	其他承诺（2015年度税款追缴）	税务部门若追缴2015年度税款及滞纳金，个人承担补缴金额。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018/6/25	2021/12/31	挂牌	其他承诺（五险一金）	按规定为公司在册员工缴纳五险一金	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018/6/25	2021/12/31	挂牌	同业竞争承诺	不参与同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况：

- 1、公司实际控制人及法人高淼，前期承诺其本人及本人关联方将尽可能减少与公司之间的关联交易，对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》及相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。
- 2、公司实际控制人及法人高淼，前期承诺其本人及本人关联方将杜绝今后不再以任何形式占用公司资金、资产，包括但不限于向公司拆借资金；由公司代垫费用，代偿债务；由公司承担担保责任而形成债权；无偿使用公司的土地房产、设备动产等资产；无偿使用公司的劳务等人力资源；在没有商品和劳务对价情况下使用公司的资金、资产或其他资源。
- 3、公司实际控制人及法人高淼，前期承诺其本人将严格履行上述承诺事项，并督促本人关联方严格履行本承诺事项。如本人及本人关联方违反本承诺给公司造成损失的，由本人赔偿一切损失。”
- 4、公司实际控制人及法人高淼，前期承诺若未来六环景观因此被税务主管部门要求追缴2015年度的税款，由本人以现金方式及时、无条件、全额承担应缴纳的税款及滞纳金或因此产生的所有相关费用，若公司因此遭致有权行政部门处罚而遭受损失的，由本人及时、无条件、全额承担因此产生的所有相关费用。
- 5、公司实际控制人及法人高淼，前期出具《关于社保及住房公积金的承诺书》，承诺“1、我将支持、督促六环景观遵守国家和地方的有关规定，履行为员工办理并缴纳医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金（“五险一金”）义务，并承担相应责任。2、如六环景观因没有为其在册员工全额缴纳“五险一金”而产生任何损失（包括但不限于补缴义务、罚款等），我将全额承担。

6、公司控股股东、实际控制人高淼承诺目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。经自查报告期内，未出现违反前期承诺的事件。

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	9,451,725	31.51%	0	9,451,725	31.51%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,250,000	17.5%	0	5,250,000	17.5%	
	董事、监事、高管	6,849,425	22.83%	0	6,849,425	22.83%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	20,548,275	68.50%	0	20,548,275	68.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,750,000	52.50%	0	15,750,000	52.50%	
	董事、监事、高管	20,548,275	68.49%	0	20,548,275	68.49%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-	
普通股股东人数							12

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	高淼	21,000,000	0	21,000,000	70.0000%	15,750,000	5,250,000
2	高增博	3,000,000	0	3,000,000	10.0000%	2,250,000	750,000
3	郭彪	2,547,700	0	2,547,700	8.4923%	1,910,775	636,925
4	陈睿	1,272,300	0	1,272,300	4.2410%	0	1,272,300
5	董文博	400,000	0	400,000	1.3333%	300,000	100,000
合计		28,220,000	0	28,220,000	94.0666%	20,210,775	8,009,225

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

高淼系公司实际控制人，直接持有公司 70%的股份。公司第二大股东高增博直接持有公司 10%的股份，系公司实际控制人的儿子。除此之外，公司现有股东之间不存在其他关联关系。

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

截至报告期末，高淼先生持有公司 70.00%的股份，为公司控股股东和实际控制人。高淼先生，现任股份公司董事长兼总经理，1963 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中共中央党校，经济管理专业，本科学历，园林绿化高级工程师。1984 年 9 月至 1987 年 8 月在沈阳军区高等医学院任学员；1987 年 9 月至 1990 年 10 月在陆军某部坦克三师医院卫生队任医生；1990 年 11 月至 1993 年 12 月在海军大连舰艇学院营房处任营房助理；1994 年 1 月至 1996 年 1 月在海军大连舰艇学院迎宾楼宾馆任美工营销部部长；1996 年 2 月至 2003 年 7 月在大连市建筑装饰设计研究院任院长；2002 年 9 月至 2003 年 7 月在大连日综联合环境设计有限公司任董事；2003 年 7 月至 2009 年 2 月在大连日综联合环境设计有限公司任董事长；2003 年 8 月至 2017 年 9 月在公司任执行董事兼总经理；2017 年 9 月至今在股份公司任董事长兼总经理，任期 3 年；2017 年 10 月至今在大连原野景观园林工程有限公司任执行董事。

报告期内，公司控股股东、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
高淼	董事长、总经理	男	1963年8月	本科	2017.09.10-2020.09.09	是
郭彪	董事、副董事长	男	1970年8月	硕士	2017.09.10-2020.09.09	否
高增博	董事	男	1990年1月	本科	2017.09.10-2020.09.09	是
董文博	董事	男	1989年12月	硕士	2017.09.10-2020.09.09	否
高增荣	董事	女	1978年10月	博士	2017.09.10-2020.09.09	否
张静哲	监事会主席	女	1978年7月	硕士	2017.09.10-2020.09.09	否
于小媛	监事	女	1965年3月	大专	2017.09.10-2020.09.09	是
刘双	监事	男	1979年7月	本科	2017.09.10-2020.09.09	是
成龙	董事会秘书、副总经理	男	1987年2月	硕士	2017.09.10-2020.09.09	是
王勇文	副总经理	男	1974年4月	高中	2017.09.10-2020.09.09	是
焦树国	副总经理	男	1977年12月	本科	2017.09.10-2020.09.09	是
林海	财务负责人	男	1986年12月	本科	2017.09.10-2020.09.09	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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:

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理高淼与公司董事高增博为父子关系。除此之外，董事、监事、高级管理人员相互及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(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
高淼	董事长、总经理	21,000,000	-	21,000,000	70.0000%	-
郭彪	董事、副董事长	2,547,700	-	2,547,700	8.4923%	-
高增博	董事	3,000,000	-	3,000,000	10.0000%	-
董文博	董事	400,000	-	400,000	1.3333%	-
高增荣	董事	150,000	-	150,000	0.5000%	-
张静哲	监事会主席	300,000	-	300,000	1.0000%	-
于小媛	监事	0	-	0	0%	-
刘双	监事	0	-	0	0%	-
成龙	董事会秘书、副总	0	-	0	0%	-

	经理					
王勇文	副总经理	0	-	0	0%	-
焦树国	副总经理	0	-	0	0%	-
林海	财务负责人	0	-	0	0%	-
合计	-	27,397,700	0	27,397,700	91.3256%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
成龙	董事会秘书	新任	董事会秘书、副总经理	新任
林海	无	新任	财务负责人	新聘任
王维九	财务负责人	离任	无	个人原因提出辞职

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

副总经理成龙：中国国籍，无永久境外居留权。2014年7月至2015年2月，就职大连亿达美加房地产开发有限公司，任职运营专员。2015年3月至2017年4月，就职大连亿达商业管理有限公司，任职商业运营主管。2017年6月至2017年9月，就职大连六环景观建筑设计院有限公司，任职执行董事助理。2017年9月至2018年12月，就职六环景观（辽宁）股份有限公司，任职董事会秘书。与所任职单位均不存在产权关系。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人林海：中国国籍，无永久境外居留权。2013年9月至2017年2月，任职锦程国际物流服务有限公司，职务为财务经理。2017年2月至2017年8月，任职恒通基业控股有限公司，职务为总经理助理。2017年8月至2017年11月，任职小蟹科技（大连）有限责任公司，职务为财务经理。2017年11月至2018年4月，任职中盈控股集团有限公司，职务为融资经理。2018年4月至2018年6月，任职大连地球港商业有限责任公司，职务为财务经理。2018年6月至2018年10月，任职大连舸裔特国际物流有限公司，职务为财务经理。与所任职单位均不存在产权关系。不是失信联合惩戒对象。

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	14	13
销售人员	5	3
技术人员	118	122
财务人员	5	3
员工总计	142	141

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	18	18
本科	112	112
专科	7	6
专科以下	5	5
员工总计	142	141

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：

<p>1、 人员变动</p> <p>报告期内，企业运营平稳，人员构架符合企业目前经营需求及未来发展预期，仅离职一名设计师。</p> <p>2、 培训计划</p> <p>公司积极鼓励员工自身再深造和学习，针对新招募人员，组织入职前培训并定期组织新入职员工参观前期公司已完成设计项目，进行实地学习提升新入职人员的技术水平。</p> <p>3、 薪酬政策</p> <p>公司依据《中华人民共和国劳动法》与所有员工签订劳动合同，建立规范的薪酬体系。依据《中华人民共和国社会保障法》为员工缴纳社会保险和住房公积金。报告期内，建立科学合理的绩效考核体系，完善的薪酬福利体系。</p> <p>4、 需公司承担费用的离退休职工人数</p> <p>无</p>
--

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	7	7

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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、（一）	1,427,335.98	5,623,154.33
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			
应收票据及应收账款	五、（二）	46,686,042.69	38,980,680.48
其中：应收票据			
应收账款	五、（二）	46,686,042.69	38,980,680.48
应收款项融资			
预付款项	五、（三）	48,000.00	48,000.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（四）	877,788.17	436,900.66
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	五、（五）	147,202.14	313,253.70
其他流动资产	五、（六）	57,182.83	63,562.27
流动资产合计		49,243,551.81	45,465,551.44
非流动资产：			
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			
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			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、(七)	1,269,495.89	1,373,913.23
固定资产	五、(八)	13,670,479.68	14,151,500.20
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、(九)	598,470.99	716,920.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、(十)	950,453.07	1,083,074.44
递延所得税资产	五、(十一)	1,452,845.79	1,954,677.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		17,941,745.42	19,280,085.96
资产总计		67,185,297.23	64,745,637.40
流动负债:			
短期借款	五、(十二)	1,000,000.00	
向中央银行借款			
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		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、(十三)	4,285,369.62	5,668,783.95
其中: 应付票据			
应付账款	五、(十三)	4,285,369.62	5,668,783.95
预收款项	五、(十四)	7,203,981.92	5,291,916.77
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	五、(十五)	3,521,888.36	5,385,635.86
应交税费	五、(十六)	2,090,937.85	3,499,060.52
其他应付款	五、(十七)	1,263,976.35	45,425.26
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			
流动负债合计		19,366,154.10	19,890,822.36
非流动负债：			
保险合同准备金			
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			
非流动负债合计			
负债合计		19,366,154.10	19,890,822.36
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（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	五、（十九）	3,081,743.35	3,081,743.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、（二十）	1,376,518.34	1,080,085.53
一般风险准备			
未分配利润	五、（二十一）	13,360,881.44	10,692,986.16
归属于母公司所有者权益合计		47,819,143.13	44,854,815.04
少数股东权益			
所有者权益合计		47,819,143.13	44,854,815.04
负债和所有者权益总计		67,185,297.23	64,745,637.40

法定代表人：高淼主管会计工作负责人：高淼会计机构负责人：林海

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、（二十二）	14,095,942.86	13,685,381.42
其中：营业收入	五、（二十二）	14,095,942.86	13,685,381.42

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	五、(二十二)	10,554,019.27	13,209,570.15
其中：营业成本	五、(二十二)	7,403,969.62	8,009,442.91
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	五、(二十三)	174,153.39	181,143.66
销售费用	五、(二十四)	407,144.31	394,836.09
管理费用	五、(二十五)	2,941,136.79	3,097,228.71
研发费用	五、(二十六)	1,636,155.24	1,095,630.22
财务费用	五、(二十七)	-1,211.81	-4,385.89
其中：利息费用		3,057.08	
利息收入		-7,371.06	-16,570.89
信用减值损失			
资产减值损失	五、(二十八)	-2,007,328.27	435,674.45
加：其他收益	五、(二十九)	1,475.06	
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			
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,543,398.65	475,811.27
加：营业外收入	五、(三十)	0	27,134.78
减：营业外支出	五、(三十一)	0	11,475.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,543,398.65	491,471.05
减：所得税费用	五、(三十二)	579,070.56	40,452.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,964,328.09	451,018.92
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）	五、(三十三)	2,964,328.09	
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			
2.归属于母公司所有者的净利润		2,964,328.09	451,018.92

六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）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			
七、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,964,328.09	451,018.92
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.10	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		0.10	0.02

法定代表人：高淼主管会计工作负责人：高淼会计机构负责人：林海

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,247,839.62	12,340,264.85
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			
收到其他与经营活动有关的现金		1,193,645.91	155,769.47
经营活动现金流入小计		12,441,485.53	12,496,034.32
购买商品、接受劳务支付的现金		1,920,976.53	3,688,549.87
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		10,366,638.64	10,130,306.92
支付的各项税费		2,806,870.16	4,662,295.41
支付其他与经营活动有关的现金		2,515,721.69	1,490,121.00
经营活动现金流出小计		17,610,207.02	19,971,273.20
经营活动产生的现金流量净额		-5,168,721.49	-7,475,238.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,589.78	1,437,231.86
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			
投资活动现金流出小计		23,589.78	1,437,231.86
投资活动产生的现金流量净额		-23,589.78	562,768.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,000,000.00	
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00	
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		3,507.08	
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			
筹资活动现金流出小计		3,507.08	
筹资活动产生的现金流量净额		996,492.92	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-4,195,818.35	-6,912,470.74
加：期初现金及现金等价物余额		5,623,154.33	7,222,326.38
六、期末现金及现金等价物余额		1,427,335.98	309,855.64

法定代表人：高淼主管会计工作负责人：高淼会计机构负责人：林海

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	√是 □否	(二).1
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》以及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）的规定及 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》及《一般企业财务报表格式》的规定，本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行前述准则。

二、 报表项目注释

一、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	69.47	6,529.57
银行存款	1,427,266.51	5,616,624.76
合计	1,427,335.98	5,623,154.33

二、 应收票据及应收账款

1、 应收账款

(1) 应收账款分类及披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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	51,871,758.05	99.57	5,185,715.36	10.21	46,686,042.69
单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款	216,000.00	0.43	216,000.00	100.00	-
合计	52,087,758.05		5,401,715.36		46,686,042.69

续表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	46,412,212.94	99.54	7,431,532.46	16.01	38,980,680.48
单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款	216,000.00	0.47	216,000.00	100.00	-
合计	46,628,212.94		7,647,532.46		38,980,680.48

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	30,507,251.80	729,019.49	2.39
1-2年	14,143,845.70	2,672,937.61	18.9
2-3年	2,798,450.26	616,369.66	22.03
3-4年	289,585.25	70,435.10	24.32
4-5年	2,687,686.64	713,412.72	26.54
5年以上	1,444,938.40	383,540.78	26.54

合计	51,871,758.05	5,185,715.36	10.21
----	---------------	--------------	-------

续表

项目	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	23,585,832.02	1,179,291.60	5
1-2年	15,051,097.50	1,505,109.75	10
2-3年	2,925,772.62	585,154.52	20
3-4年	299,993.76	149,996.88	50
4-5年	2,687,686.64	2,150,149.31	80
5年以上	1,861,830.40	1,861,830.40	100
合计	46,412,212.94	7,431,532.46	16.01

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
辽宁盛景置业投资有限公司	216,000.00	216,000.00	100	无法取得联系

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生	上期发生
计提坏账准备金额	-	2,804,721.90
收回或转回坏账准备金额	2,245,817.70	-

(3) 按欠款归集的本期余额前五名的应收账款金额情况

单位名称	与本公司关系	余额	账龄	占应收款余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
巴彦县中融国控城市投资建设有限公司	非关联方	6,793,091.20	1-2年	13.04	1,283,774.54
大连市城市建设管理局	非关联方	2,989,421.80	主要4-5年和5年以上	5.74	749,124.91
大连市城市建设管理局	非关联方	2,831,806.57	1年以内	5.44	67,670.54
大庆嘉达房地产开发有限公司	非关联方	2,489,568.00	1年以内	4.78	59,492.20
肇东市新湖房地产开发有限公司	非关联方	2,420,000.00	1-2年	4.65	457,337.36
合计		17,523,887.57		33.64	2,617,399.55

三、预付账款

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1年以内	30,000.00	62.50	48,000.00	100.00
1-2年				

	18,000.00	37.50	-	-
合计	48,000.00	100.00	48,000.00	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的付款情况

单位名称	与本公司关系	余额	占预付款项余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
大连成大环境艺术有限公司	非关联方	30,000.00	62.50	2018年11月2日	未完工
大连图文色彩设计有限公司	非关联方	18,000.00	37.50	2018年5月2日	未完工
合计		48,000.00	100.00		

四、其他应收款

1、其他应收款分类及披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	1,287,455.98	100.00	409,667.81	31.82	877,788.17
单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-			-
合计	1,287,455.98	100.00	409,667.81	31.82	877,788.17

续表

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	608,079.64	100.00	171,178.98	31.82	436,900.66
单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-			-
合计	608,079.64	100.00	171,178.98	31.82	436,900.66

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	991,955.98	125,039.49	12.61
1-2年	43,500.00	40,035.40	92.04
2-3年	93,000.00	85,592.92	92.04
3-4年	12,000.00	12,000.00	100.00
4-5年	147,000.00	147,000.00	100.00
合计	1,287,455.98	409,667.81	31.82

续表

项目	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	292,579.64	14,628.98	5.00
1-2年	43,500.00	4,350.00	10.00
2-3年	93,000.00	18,600.00	20.00
3-4年	32,000.00	16,000.00	50.00
4-5年	147,000.00	117,600.00	80.00
合计	608,079.64	171,178.98	28.15

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额	上期发生额
计提坏账准备金额	238,488.83	37,769.63
收回或转回坏账准备金额	-	-

3、其他应收款按性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	713,275.98	129,899.64
投标保证金	470,000.00	374,000.00
履约保证金	104,180.00	104,180.00
合计	1,287,455.98	608,079.64

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
申万宏源证券有限公司	非关联方	往来款	160,000.00	1年以内	12.43	20,168.55

司						
肇州县 财政局	非关 联方	投标保证 金	127,000.00	4-5年	9.86	127,000.00
赤峰 市公共 资源交 易中心	非关 联方	投标保证 金	100,000.00	1年以内	7.77	12,605.35
庄河 市公共 资源交 易中心	非关 联方	投标保证 金	58,000.00	1-2年、 2-3年	4.51	45,437.53
迁安 市财政 局集中 支付中 心	非关 联方	履约保证 金	50,000.00	1年以内	3.88	6,302.67
合计			495,000.00		38.45	211,514.10

五、一年以内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
软件使用权	86,206.92	258,620.69
房屋租赁费	60,995.22	54,633.01
合计	147,202.14	313,253.70

六、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	57,182.83	63,562.27
合计	57,182.83	63,562.27

七、投资性房地产

1、采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	3,114,202.00	3,114,202.00
2. 本期增加金额	-	-
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	3,114,202.00	3,114,202.00
二、累计折旧和累计摊销		-
1. 期初余额	1,740,288.77	1,740,288.77
2. 本期增加金额	104,417.34	104,417.34
(1) 计提	104,417.34	104,417.34
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	1,844,706.11	1,844,706.11

三、减值准备		-
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	-	-
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	-	-
四、账面价值		-
1. 期末账面价值	1,269,495.89	1,269,495.89
2. 期初账面价值	1,373,913.23	1,373,913.23

八、固定资产

项目	房屋建筑物	电子设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	21,873,917.57	437,416.01	2,771,585.27	191,416.48	25,274,335.33
2. 本期增加金额		75,454.00	-	6,292.86	81,746.86
(1) 购置		75,454.00		6,292.86	81,746.86
3. 本期减少金额					-
(1) 处置					-
(2) 其他转出					-
4. 期末余额	21,873,917.57	512,870.01	2,771,585.27	197,709.34	25,356,082.19
二、累计折旧					
1. 期初余额	8,052,335.57	327,367.28	2,633,006.01	110,126.27	11,122,835.13
2. 本期增加金额	519,505.50	32,930.43	-	10,331.45	562,767.38
(1) 计提	519,505.50	32,930.43		10,331.45	562,767.38
3. 本期减少金额					-
(1) 处置					-
(2) 其他转出					-
4. 期末余额	8,571,841.07	360,297.71	2,633,006.01	120,457.72	11,685,602.51

三、减值准备					-
1. 期初余额					-
2. 本期增加金额					-
3. 本期减少金额					-
4. 期末余额					-
四、账面价值					-
1. 期末账面价值	13,302,076.50	152,572.30	138,579.26	77,251.62	13,670,479.68
2. 期初账面价值	13,821,582.00	110,048.73	138,579.26	81,290.21	14,151,500.20

九、无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	2,885,461.18	2,885,461.18
2. 本期增加金额	-	-
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	2,885,461.18	2,885,461.18
二、累计摊销		
1. 期初余额	2,168,540.95	2,168,540.95
2. 本期增加金额	118,449.24	118,449.24
(1) 计提	118,449.24	118,449.24
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	2,286,990.19	2,286,990.19
三、减值准备		
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	-	-
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	-	-
四、账面价值		
1. 期末账面价值	598,470.99	598,470.99
2. 期初账面价值	716,920.23	716,920.23

十、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装			132,621.37		

修费	1,083,074.44	-		-	950,453.07
合计	1,083,074.44	-	132,621.37	-	950,453.07

十一、递延所得税资产

项目	期末余额	
资产减值准备	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,811,383.17	1,452,845.79
合计	5,811,383.17	1,452,845.79

续表

项目	期初余额	
资产减值准备	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,818,711.44	1,954,677.86
合计	7,818,711.44	1,954,677.86

十二、短期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,000,000.00	-
合计	1,000,000.00	-

说明：信用借款为建设银行“云税贷”产品

十三、应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据	-	-
应付账款	4,285,369.62	5,668,783.95
合计	4,285,369.62	5,668,783.95

1、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
采购款	4,285,369.62	5,668,783.95
合计	4,285,369.62	5,668,783.95

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位名称	期末余额
大连水木规划建筑设计咨询有限公司	260,000.00
合计	260,000.00

十四、预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收设计费	7,203,981.92	5,291,916.77
合计	7,203,981.92	5,291,916.77

其他说明：期末不存在账龄超过1年的重要预收款项

十五、应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,385,635.86	8,058,070.87	9,921,818.37	3,521,888.36
二、离职后福利-设定提存计划		754,895.02	754,895.02	-
合计	5,385,635.86	8,812,965.89	10,676,713.39	3,521,888.36

2、短息薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,385,635.86	7,352,273.75	9,216,021.25	3,521,888.36
二、职工福利费	-	73,475.42	73,475.42	-
三、社会保险费	-	385,461.70	385,461.70	-
其中：医疗保险费	-	321,218.08	321,218.08	-
工伤保险费	-	16,060.91	16,060.91	-
生育保险费	-	48,182.71	48,182.71	-
四、住房公积金	-	246,860.00	246,860.00	-
五、工会经费和职工教育经费	-			-
合计	5,385,635.86	8,058,070.87	9,921,818.37	3,521,888.36

3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	-	695,512.64	695,512.64	-
二、失业保险费	-	20,076.14	20,076.14	-
三、取暖费	-	39,306.24	39,306.24	-
合计	-	754,895.02	754,895.02	-

十六、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	303,283.89	432,993.47
城建税	21,229.87	45,337.89
教育费附加	9,098.52	15,174.48
地方教育附加	6,065.68	10,116.32
个人所得税	7,697.57	9,685.91
企业所得税	1,689,506.65	2,959,933.47
房产税	49,006.38	16,335.46
印花税	4,532.39	9,311.22
土地使用税	516.90	172.30
合计	2,090,937.85	3,499,060.52

十七、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
其他应付款	1,263,976.35	45,425.26
合计	1,263,976.35	45,425.26

1、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	1,263,976.35	45,425.26
合计	1,263,976.35	45,425.26

其他说明：本公司期末不存在账龄超过1年的其他应付款

十八、股本

股东名称	期初余额	本次增减变动(+、-)			期末余额
		公积金转股	其他	小计	
高淼	21,000,000.00	-	-	-	21,000,000.00
高增博	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00
郭彪	2,547,700.00	-	-	-	2,547,700.00

陈睿	1,272,300.00	-	-	-	1,272,300.00
董文博	400,000.00	-	-	-	400,000.00
郑贵粉	363,000.00	-	-	-	363,000.00
李文	363,000.00	-	-	-	363,000.00
张静哲	300,000.00	-	-	-	300,000.00
熊亦文	300,000.00	-	-	-	300,000.00
李桂荣	160,000.00	-	-	-	160,000.00
高增荣	150,000.00	-	-	-	150,000.00
高春玲	144,000.00	-	-	-	144,000.00
合计	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00

十九、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	-	-	-	-
股本溢价	3,081,743.55	-	-	3,081,743.55
合计	3,081,743.55	-	-	3,081,743.55

二十、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,080,085.53	- 296,432.81	-	1,376,518.34
合计	1,080,085.53	- 296,432.81	-	1,376,518.34

二十一、未分配利润

项目	本年数	上年数
调整前上期末未分配利润	10,692,986.16	4,137,427.90
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		972,216.39
调整后期末未分配利润	10,692,986.16	5,109,644.29
加：本期归属于母公司所有者的利润	2,964,328.09	6,203,713.19
减：提取法定盈余公积	296,432.81	620,371.32
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
专做股本的普通股股利	-	-
其他	-	-
期末未分配利润	13,360,881.44	10,692,986.16

二十二、营业收入和营业成本

项目	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
主营业务	14,013,085.74	7,297,932.28	13,630,143.33	7,939,831.79
其他业务	82,857.12	106,037.34	55,238.09	69,611.12
合计	14,095,942.86	7,403,969.62	13,685,381.42	8,009,442.91

二十三、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	40,312.91	43,977.84
教育费附加	17,276.97	18,847.63

地方教育费附加	11,517.98	12,565.09
房产税	98,012.76	96,928.30
印花税	5,998.97	7,791.00
城镇土地使用税	1,033.80	1,033.80
合计	174,153.39	181,143.66

二十四、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	280,752.35	338,886.08
差旅费	115,914.49	17,058.26
办公费	8,769.12	9,457.79
折旧费	1,708.35	-
展览和广告费	-	29,433.96
合计	407,144.31	394,836.09

二十五、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,395,601.87	1,148,387.68
办公费	351,242.86	205,253.03
差旅费	122,003.68	191,767.21
折旧及摊销	474,158.58	359,658.40
中介服务费	236,574.37	613,732.37
业务招待费	301,506.86	213,821.43
其他	60,048.57	364,608.59
合计	2,941,136.79	3,097,228.71

二十六、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,461,796.34	971,419.02
折旧与摊销	112,584.80	77,746.83
其他	61,774.10	46,464.37
合计	1,636,155.24	1,095,630.22

二十七、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,057.08	-
减：利息收入	7,371.06	6,497.95
利息净支出	-4,313.98	-6,497.95
手续费	3,102.17	2,112.06
合计	-1,211.81	-4,385.89

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	-2,007,328.27	435,674.45
合计	-2,007,328.27	435,674.45

二十九、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
进项税加计扣除	1,475.06	-
合计	1,475.06	-

三十、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	-	-
债务重组	-	-
其他	-	27,134.78
合计	-	27,134.78

三十一、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
税收滞纳金	-	11,475.00
合计	-	11,475.00

三十二、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	77,238.49	149,370.74
递延所得税费用的变动	501,832.07	-108,918.61
合计	579,070.56	40,452.13

三十三、持续经营净利润及终止经营净利润

项目	本期		上期	
	发生金额	归属母公司所有者的损益	发生金额	归属母公司所有者的损益
持续经营净利润	2,964,328.09	2,964,328.09	451,018.92	451,018.92
终止经营净利润	-	-	-	0
合计	2,964,328.09	2,964,328.09	451,018.92	451,018.92

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	本期金额	上期金额
利息收入	7,371.06	6,497.95
往来及其他	1,179,260.69	149,271.52
合计	1,186,631.75	155,769.47

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
费用性支出	1,777,856.37	1,187,021.59
其他往来	737,865.32	303,099.41
合计	2,515,721.69	1,490,121.00

三十六、现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	2,964,328.09	451,018.92
加：资产减值准备	-2,007,328.27	435,674.45
固定资产折旧、汽油资产折耗、生物性生物资产折旧	667,184.72	660,028.38
无形资产摊销	118,449.24	156,700.92
长期待摊费用摊销	376,811.15	252,385.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“--”填列）		
固定资产报废损失（收益以“--”填列）		
公允价值变动损失（收益以“--”填列）		
财务费用（收益以“--”填列）		
投资损失（收益以“--”填列）		
递延所得税资产减少（增加以“--”填列）	501,832.07	-108,918.61
递延所得税负债增加（减少以“--”填列）		
存货的减少（收益以“--”填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“--”填列）	-8,146,249.72	-5,751,097.79
经营性应付项目的增加（减少以“--”填列）	349,237.07	-3,571,030.28
经营活动产生的现金流量净额	-5,175,735.65	-7,475,238.88
2. 不涉及现金收支的重大活动		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入的固定资产		
3. 现金及现金等价物的变动情况		
现金的期末余额	1,427,335.98	309,855.64
减：现金的期初余额	5,623,154.33	7,222,326.38
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初		

余额		
现金及现金等价物的净增加额	-4,195,818.35	-6,912,470.74

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,427,335.98	5,623,154.33
其中：库存现金	69.47	6,529.57
可随时用于支付的银行存款	1,427,266.51	5,616,624.76
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	1,427,335.98	5,623,154.33
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		

关联交易情况

1、本公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
高增博	房屋	27,619.04	55,238.09
西岗区袋鼠咖啡吧	房租	55,238.08	-

关联方预收款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
房屋出售预收款	高增博	20,000.00	20,000.00

补充资料

1、当期非经常性损益明细表

都是 0

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		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	6.40	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	6.40	0.10	0.10

公司主要财务报表项目的变动及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,427,335.98	5,623,154.33	-74.62%	受经济下行压力影响，企业上游客户现金流承压。因此，近期企业的回款有所滞后，导致期末余额较期初数大幅下降。
应收账款	46,686,042.69	38,980,680.48	19.77%	受经济下行压力影响，企业上游客户现金流承压。因此，近期企业的应收账款周转率有所下降。
其他流动资产	57,182.83	63,562.27	-10.04%	公司报告期内的其他流动资产为待抵扣进项税，其变动主要由于待抵扣进项税在报告期内减少所致。
固定资产	13,670,479.68	14,151,500.20	-3.40%	固定资产期末数较期初数有所降低主要由于报告期内房屋建筑物及电子产品折旧所致。
无形资产	598,470.99	716,920.23	-16.52%	无形资产期末较期初数有所下降主要由于，累计摊销金额增加所致。
短期借款	1,000,000.00			
应付职工薪酬	3,521,888.36	5,385,635.86	-34.61%	应付职工薪酬期末数较期初数大幅下降的主要原因在于，企业2018年回款及营收超额完成预期制定指标。因此，为充分激励各部门，企业按相关制度足额支付各部门员工2018年奖金，这使得期末数较期初大幅降低。
应交税费	2,090,937.85	3,499,060.52	-40.24%	企业报告期内应交税费较去年同期都有所下降，因此，应交税费整体比例较去年大幅下降。
其他流动负债				
未分配利润	13,360,881.44	10,692,986.16	24.95%	由于企业在报告期内净利润大幅增长且未进行利润分配，因此导致未分配利润期末较期初数大幅增长。
利润表项目	本期数	上年同期	变动幅度	变动原因说明
销售费用	407,144.31	394,836.09	3.12%	为应对市场下行压力，企业在报告期内对销售费用有所提升，以期对冲市场下行对企业经营收入的影响。因此，报告期内销售费用有所提升。
管理费用	2,941,136.79	3,097,228.71	-5.04%	公司在报告期内严格控制

				管理费用支出，使得报告期内企业管理费用较去年同期有所下降。
营业外收入	-	27,134.78		
营业外支出	-	11,475.00		
净利润额	2,964,328.09	451,018.92	557.25%	报告期内利润指标较去年同期大幅增长主要由于财政部推出新金融工具会计准则，新准则规定按照应收账款的信用风险进行坏账的计提，较之前按账龄法坏账计提的方式发生重大变化，导致报告期内净利润大幅增长。
现金流量表项目	本期数	上年同期	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-5,168,721.49	-7,475,238.88	30.76%	受经济下行压力影响，企业上游客户现金流承压。因此，近期企业的回款有所滞后，导致报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期有所下降。
投资活动产生的现金流量净额	-23,589.78	562,768.14	-104.19%	公司投资活动较去年同期大幅下降的主要原因在于去年同期企业处置一处固定资产产生 200 万现金净流入，而今年同期企业在投资活动中未有任何现金流入。因此，公司报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅降低。
筹资活动产生的现金流量净额	996,492.92			筹资活动的增加主要来自于与建设银行的税贷 100 万，但去年同期企业未发生任何筹资行为。

六环景观(辽宁)股份有限公司
2019年8月12日