

景森设计股份有限公司 2019 年度半年报

公告编号：2019—020

证券代码：835128

证券简称：景森设计

主办券商：天风证券



景森设计

NEEQ:835128

景森设计股份有限公司

Jingsen Design Co.Ltd



半年度报告

2019

公司半年度大事记



2019年1月9日，由广东省工程勘察设计行业协会主办的纪念改革开放40周年隆重召开，景森设计荣获“广东省勘察设计行业突出贡献单位”。



2019年4月15日上午，广东省优秀工程勘察设计奖2019年申报工作宣贯在景森设计股份有限公司四楼多媒体会议厅顺利举行。



2019年4月25日，以色列“现代建筑的本土特质与世界视野”建筑专题讲座在景森设计股份有限公司圆满举办，以色列驻广州总领事馆经济与商务领事柯雪莉女士、广东省工程勘察设计行业协会陈星会长出席。



2019年6月5日，在景森设计总部举办主题为“粽情端午·森情欢乐”的团队建设，通过活动丰富员工的业余生活，以及增进团队合作精神。

目 录

声明与提示.....	6
第一节 公司概况	7
第二节 会计数据和财务指标摘要	9
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 重要事项	17
第五节 股本变动及股东情况	20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	22
第七节 财务报告	25
第八节 财务报表附注	37

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、景森设计	指	景森设计股份有限公司
湛江景森	指	湛江市景森工程设计顾问有限公司
丽江景森	指	丽江景森建筑设计有限公司
全国股转公司、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
股东大会	指	景森设计股份有限公司股东大会
董事会	指	景森设计股份有限公司董事会
监事会	指	景森设计股份有限公司监事会
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	景森设计股份有限公司公司章程
三会	指	董事会、监事会、股东大会
主办券商、天风证券	指	天风证券股份有限公司
工程勘察设计	指	建筑工程施工前的工程测量、工程地质勘察和工程设计等活动
城市规划设计	指	根据国家与地方法规，上位规划和客户需求等信息，提供从区域到具体地块的全方位的规划服务，包括：控制性规划、修建性规划、产业与功能策划、城市专项研究、概念性规划等。凭借丰富的城市居住区规划设计经验，立足于经济可行性分析，结合生态环境保护以及对文化和文明等关注，完成业主和使用者的居住区规划设计
建筑设计	指	根据客户需求、工程所在位置、工程预算等信息，为客户提供工程前期的可行性研究、项目策划、方案设计、初步设计、施工图设计、施工配合等全过程技术服务，并配合工程全过程中的手续申报、资源推介等提供全方面的咨询服务。设计范围覆盖居住、商业及办公、工业、公共建筑等多个建筑领域，长期为政府及国内外知名大型房产企业、工业企业提供设计服务
风景园林设计（景观设计）	指	在建筑设计或规划设计的过程中，基于对所处环境包括自然要素和人工要素综合考虑的设计活动，目的在于创造建筑与自然环境的和谐共生关系，提升建筑使用的舒适性和整体艺术价值。文中特指对城市建筑包括住宅、公共建筑及其他类型建筑等提供的景观设计工作
概念设计	指	方案设计的初步环节，从规划的角度，在满足项目整体定位及经济技术指标的要求下，确定总平面布局及建筑外形和平面结构的初步设计方案
方案设计	指	根据设计任务书及国家建筑工程法规要求，对设计对象开展总平面、建筑、结构、设备等各专业的的设计，除总平面和建筑专业应绘制图纸外，其它专业以设计

		说明表达设计内容，此阶段需经建设主管部门审查通过
初步设计	指	在初步设计的基础上，按照相关技术规定，开展总平面、建筑、结构、设备等各专业施工图设计，经具备施工图技术审查的独立第三方审核通过后，交付客户供施工单位进行建筑工程施工
工程设计资质	指	根据《工程设计资质标准》评定的设计资格，分为综合资质、行业资质、专业资质、专项资质四种类别
绿色建筑	指	在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源，保护环境和减少污染，为人们提供健康，舒适和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑

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。

公司负责人袁颖、主管会计工作负责人张红波及会计机构负责人（会计主管人员）张红波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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	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正本及公告原稿

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	景森设计股份有限公司
英文名称及缩写	Jingsen Design Co. Ltd (JSD)
证券简称	景森设计
证券代码	835128
法定代表人	袁颖
办公地址	广州市天河区燕岭路 133 号自编 2 号楼 1 区-A 区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	徐正婷
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	020-66611999
传真	020-66611999-8008
电子邮箱	board@jsd2001.com
公司网址	www.jsd2001.com
联系地址及邮政编码	广州市天河区燕岭路 133 号自编 2 号楼 1 区-A 区 510650
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	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	2001 年 7 月 11 日
挂牌时间	2015 年 12 月 28 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M74 专业技术服务业
主要产品与服务项目	专业从事建筑工程设计、风景园林设计、照明设计、城乡规划设计等服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	73,800,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	无

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	91440101729903335E	否
注册地址	广州市天河区燕岭路 133 号自编 2 号楼 1 区-A 区	否
注册资本（元）	73,800,000	否

五、 中介机构

主办券商	天风证券
主办券商办公地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼
报告期内主办券商是否发生变化	是

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	90,321,462.44	82,280,216.44	9.77%
毛利率%	27.81%	28.59%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,170,044.77	4,934,315.31	4.78%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,176,891.99	4,381,885.19	-8.68%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	3.45%	4.04%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.78%	3.59%	-
基本每股收益	0.07	0.08	-12.5%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	217,382,188.21	218,695,204.19	-0.6%
负债总计	65,238,460.45	71,686,877.21	-9.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	152,616,563.96	147,446,519.19	3.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.07	2.00	3.5%
资产负债率%（母公司）	29.24%	32.24%	-
资产负债率%（合并）	30.01%	32.78%	-
流动比率	3.14	3.04	-
利息保障倍数	8.75	9.51	-

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	15,978,791.22	-14,166,320.39	-
应收账款周转率	1.54	1.22	-
存货周转率	1.27	1.71	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率%	-0.6%	14.14%	-
营业收入增长率%	9.77%	19.91%	-
净利润增长率%	4.54%	37.4%	-

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	73,800,000	73,800,000	-
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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,727.36
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）	871,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,872.37
委托他人投资或管理的资产的损益	306,314.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0
非经常性损益合计	1,168,415.04
所得税影响数	175,262.26
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	993,152.78

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

本公司所属行业为专业技术服务业中的细分领域建筑设计，是拥有中华人民共和国住房和城乡建设部批准的建筑行业（建筑工程）甲级资质、广东省住房和城乡建设厅批准的城乡规划编制乙级资质及广东省旅游规划设计单位资质等级认定委员会批准的旅游规划设计丙级资质的综合服务提供商，公司主要为各政府机关、企事业单位、房地产商等客户提供高质量的建筑设计（住宅建筑、公共建筑、商业综合体）、风景园林设计、城市规划设计、生态旅游设计、文旅酒店设计、照明设计及 EPC 模式等服务。公司经过多年的发展，拥有众多经验丰富、具备创新意识的优秀设计师团队，在长期运营过程中树立业界良好口碑并辅以线上线下市场推广，通过招投标或业主直接委托等方式来开拓业务，收入来源于设计收费及租赁收费。

报告期内，公司商业模式无重大变化；报告期后至报告期披露日，公司的商业模式无重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

（一）经营计划

自成为新三板挂牌公司以来，公司凭借完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《交易决策制度》等治理制度的制定和执行，治理工作日趋完善和科学。公司管理层坚持贯彻企业愿景，以公司经营发展战略为指引，坚持年度经营计划不动摇。报告期内，2019 年上半年实现营业收入 9,032.15 万元，同比增长 9.77%，净利润 517 万元，同比增长了 4.54%；总资产为 21,738.22 万元，比期初减少了-0.6%；净资产为 15,261.65 万元，比期初增长了 3.51%。经营活动产生的现金流量净额为 1597.88 万元，同比大幅增长，总体而言，2019 年上半年各项财务指标同去年同期相比，都略有上升。公司将继续发挥“多区域、全系统”的竞争优势，加大科技研发投入，同时对新型建筑绿色节能技术、BIM 技术运用、智能化技术、互联网+等领域进行更进一步的投入研究，形成自己新的核心竞争力，依靠优秀的技术、支持公司持续发展。

（二）行业情况

在本轮国家经济结构的调整过程中，尽管政府部门削减楼堂馆所建设、房地产行业进入疲软期，但有些领域依然保持较为强劲的发展势头，如医疗、养老/养生、特色小镇、乡村振兴、田园综合体等民生工程，城市基础设施建设中的机场、城市轨道交通、综合管廊、铁路、港口，新兴产业中的数据中心、

电商物流、保税物流、新型能源等。以上领域都将给建筑设计行业提供新的市场机遇。此外，高端策划、咨询服务、项目后评估、设计总包服务、全过程工程技术服务等还有较大市场需求。承接这些项目需要建筑设计企业具有更强的专业性、综合服务能力、整合社会资源的能力。在未来发展中，企业将会针对市场需求和自身资源优势，通过市场细分确定自己的市场目标，选择一个或多个专业细分市场做深、做精、做专；完善企业服务体系；拓展企业服务范围；增强专业性和服务能力，形成自己的核心竞争力。随着建筑行业的发展，市场对建筑设计企业的要求也在悄然变化。企业的融资能力、资本运作能力将在发展过程中发挥越来越重要的作用，政府和社会资本合作模式势必会扩大对公共服务项目的设立与资金投入，也为建筑设计行业扩增业务带来有利影响，为建筑设计企业参与项目投资创造有利条件。

伴随信息化技术的不断发展，建筑设计企业纷纷推进适合自身特点的信息化平台建设，通过企业管理信息系统（MIS）向全行业、全社会的信息延伸与互为利用，企业自动化办公、设计流程管理、设计计划管理、生产统计、项目经营统计系统、投标平台、决策支持系统、企业知识库等基于企业信息平台的信息子系统，有力地提升了企业信息化管理的水平，大大提高了企业运营效率。信息化降低了企业内部交流成本，使企业各层面的个人资源与企业资源进行有效结合，保证企业高效运转。“互联网+”显然已经成为社会及企业发展的趋势，传统企业面临着转型，而新的企业也乘着“互联网+”的高速列车迅速发展。“互联网+”时代的重磅来袭，可能将重构整个建筑行业生态圈。建筑设计行业信息化在新技术和新设备材料运用、新服务模式、施工配合服务、大数据处理等方面都存在巨大的市场空间，前景广阔，这将带动建筑设计行业的创新发展与整体进步。BIM 技术的参数化、数字化建模功能可以为制定统一的建筑模数和重要的基础标准提供模拟数据，为建筑设计后续延伸服务提供了重要技术支撑。以信息化为基础的协同设计，将会大幅度提高建筑设计企业生产效率，减少设计成果的差错率，提高设计成果的准确性，提升行业设计水平和设计质量。

随着供给侧改革的持续推进和城镇化程度不断提高，供给结构和需求结构相互调整，不同要素在各区域之间的流动更为频繁，要素流动对区域综合环境和竞争力优势更加倚重。各地区频出区域发展规划，以及区域间协同和联动发展效应，为工程设计行业带来新的发展机遇和空间。建筑设计企业在强化建筑创作、提高建筑设计品质的同时，积极寻求企业业务拓展；技术融合、跨界发展成为企业发展重要途径，企业通过自身培养、人才引进、兼并重组等方式完成企业技术的储备、业务领域的拓展。行业企业兼并、重组的方式和理念也在不断发生变化，由关联业务兼并、重组发展到以产业链延伸为目的兼并、重组。例如，建筑设计企业兼并工程公司、具备建筑工程承包能力的建筑设计企业兼并与所承建项目相关的设备、材料研发机构以及生产企业，为产业链的扩展延伸打下坚实的基础。此类兼并、重组为建筑设计企业真正转型升级奠定了基础。

三、 风险与价值

1、公司盈利能力波动的风险

公司的下游客户主要为房地产开发商，房地产行业受宏观经济周期变化和调控政策的影响较大，导致公司的盈利能力随之变化。2017 年、2018 年、2019 年上半年公司的营业收入分别为 6,861.75 万元、8,228.02 万元、9,032.15 万元，利润总额分别为 409.39 万元、526.54 万元、536.58 万元，净利润分别为 357.45 万元、491.15 元、513.45 万元。报告期内，公司积极拓展非住宅类建筑设计业务，并同时进军国内外市场，但未来国家对房地产调控政策松紧程度、国家对城镇化进程的投入程度等不确定性将导致公司面临盈利能力波动的风险。

应对措施：公司将更专注产品细分市场领域，逐渐向生态旅游和绿色建筑扩张，加强新兴领域的投入，优化产品和服务结构，在旅游产业创新板块、服务板块等方面不断发掘更深层次的潜力，结合景森多年旅游规划及资源整合的优势，进一步扩大生态旅游的市场占有率；同时，公司将利用已经积累的品牌、经验和地域优势，在保持现有一线城市房地产开发细分市场的优势下，主动向二三线城市的客户拓展市场。

2、设计责任风险

在《合同法》、《建筑法》及《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号）中均多处规定了建筑设计单位的工程责任。如《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号）规定，“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”。建筑工程设计项目涉及建筑、结构、机电等众多专业技术和专业人员，在设计过程中需要充分协调和沟通。

应对措施：如果公司在进度控制、总体质量控制过程中因失误而导致设计产品质量问题，遭受索赔或诉讼将增加公司的额外负担，此外亦将使公司的市场信誉受损，对市场地位及经营业绩产生不利影响。公司将强化项目质量控制，严格质量把关，努力将重大质量事故发生率降低至零。此外，购买项目责任险，以此减少设计责任风险。

3、技术人才流失风险

公司所从事的建筑工程设计业务属于智力密集型服务，设计师团队往往是公司打造品牌、承接业务、培养团队及设计优秀作品的关键所在，专业人才数量和素质与公司业务发展紧密相关。经过多年发展，公司已经打造了一支经验丰富、合作稳定且富有创造力的设计师团队，核心团队的稳定性及继续扩充对公司而言至关重要。虽然经过多年发展，公司已经建立了良好的人才稳定机制，但一旦核心设计人才和管理人才流失，即将会对公司经营发展带来不利影响。

应对措施：公司一方面将逐步建立人才储备库；另一方面，公司计划对核心设计人才和管理人才实

行奖励制度。

4、分公司管理风险

公司已设立广州、安徽、武汉、长沙、昆明、湛江、汕尾、上海、西北、番禺、成都及乌鲁木齐十二家分公司（其中乌鲁木齐正在办理公司注销中），由于十二家分公司规模及技术实力各异，公司对其管理程度、管理输出程度、设计成果的审核流程也不一。未来随着公司业务规模的增加，公司必将在全国范围设立更多的分公司。如果公司没有有效执行对分公司管理，一旦分公司经营中出现行业违规行为，将可能导致公司业务拓展、市场声誉、资质等产生不利影响，进而对公司的未来业绩造成负面影响。

应对措施：公司将持续规范法人治理结构，结合公司规模扩张，不断完善市场管控体系，提升内部运作效率，健全内控制度，对资金管理、设计成果的审核等进行严格管控，并通过内部培养、人才引进等方式，为公司规模扩张建立人才储备，以解决市场、技术及管理人才的需求。

5、税收政策变化风险

公司于 2014 年 10 月 10 日取得编号为 GR201444000009 的《高新技术企业证书》，发证时间 2014 年 10 月 10 日，有效期为 3 年，2014 年至 2016 年适用的企业所得税税率为 15%。2017 年 6 月公司提出高新技术企业复审申请，申请期限是 2017 年至 2020 年，本公司已通过复审申请取得编号为 GR201744001646 的《高新技术企业证书》，发证时间 2017 年 11 月 9 日，有效期为 3 年，2017 年至 2020 年适用的企业所得税税率为 15%。上述税收优惠政策发生变动，可能会导致公司不具备享受上述税收优惠的条件，将会对公司的经营业绩产生一定的影响。

应对措施：公司已加强技术研发队伍力量，努力将高新技术应用于项目设计上，以便更好的符合高新企业政策，从而提高公司效益。

6、经营场所搬迁风险

公司与广州燕和市场开发有限公司（以下简称“燕和公司”）签订了《广州市房屋租赁合同》，约定有限公司承租广州燕和市场开发有限公司名下的位于广州市天河区燕岭路 133 号“苏荷独立艺术园区”房屋作为办公场所使用，并办理了工商登记。根据 2017 年 3 月 9 日广州市天河区兴华街道办事处开具的临时经营场所使用证明文件，该房屋可临时作为生产（经营）性的场所使用，证明有效期为 2017 年 2 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。有效期满需继续作为生产（经营）性场所使用的，应在有效期满 30 日前，到出具证明的单位办理续期手续，出具证明的单位不予续期的，证明自动失效。如果出具证明的单位不予续期，公司将面临经营场所搬迁风险，另外约定燕和公司若因市政规划建议、政府实施“三旧”改造，国家政策调整等原因需要提前收回该物业，应在收到相关部门发出的该地块被收储（或收回）的正式书面通知之日起 30 日内书面通知公司，公司应及时撤离或服从燕和公司的总体安排，此

时租赁合同可全部或部份终止而不属于违约行为，燕和公司不给予任何补偿。上述情况可能会对公司生产经营造成不利影响。

应对措施：由于公司属于轻资产企业，一旦没有续租现有办公场所，公司也能在短时间内搬迁完毕，平稳地解决经营办公场所的问题。

7、实际控制人的风险

公司单个股东持有的公司股份均不超过公司总股本的 30%，无法控制董事会多数席位，且没有一致行动人，公司的经营方针及重大决策由全体股东充分讨论后确定，无任何一方能够决定和对公司产生实质影响，因此公司没有实际控制人。由于公司没有控股股东及实际控制人，公司的重大行为必须民主决策，存在意见不统一，决策效率延缓的风险。

应对措施：公司将采取相应措施，进一步建立健全高效的民主决策机制。

8、应收账款回收风险

2017 年上半年、2018 年上半年、2019 年上半年公司的应收账款帐面价值分别为 7,347.55 万元、6,446.04 万元、5,212.32 万元，呈下降趋势。由于公司客户所在行业受宏观政策调控影响较大，若客户经营状况、财务状况发生不利变化，将会出现延长回款账期甚至坏账的情况，公司将面临坏账准备增加和利润下降或无法回收账款的风险。

应对措施：公司已经加强了应收账款回收力度，如落实项目负责人问责制度，同时加强事前控制，提前了解和评估客户的资信情况，并在合同中明确约定收款进度；加强事中管理，报告期内，公司加强对应收账款的催收管理，每月召开生产经营会，督促项目经理催收应收款项；加强事后控制，公司在竣工验收确认环节对收款进行严格把控，尽职勤勉的配合客户推动项目的顺利进行，以确保项目尾款能及时收回。

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

景森设计一直致力于保护企业相关方的利益以及承担社会责任，在 2019 年度上半年内，职工劳动合同签订率达到 100%，员工工作时长、带薪假期等均根据国家政策严格执行，员工节日福利发放率 100%；在供应商及客户方面，均按相关国家规定签订并执行合同/协议，保障双方利益，报告期内无合同纠纷或严重投诉发生；景森设计积极参与及配合社区建设，如参与消防演练，组织防诈骗培训等工作，同时

支持国家残疾人扶持政策，持续聘用残疾人员工；景森设计在 2019 年度上半年积极拓展业务，合法尽职维护债权人以及股东的权益。在服务国家脱贫攻坚战略，实现可持续发展等方面，景森设计在设计业务中持续推动并实际运用绿色建筑设计、建筑节能设计技术；在日常工作中，公司积极扶贫助困，以“病魔无情人间有情”为主题的募捐活动中，公司出资 3 万元给分公司病重的离职员工游志坚作为治疗款，同时各地分公司同事也积极响应，员工自发募集了 2.2 万元，共同为前员工伸出爱的双手共创生命奇迹。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 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	9,000,000.00	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	60,000,000.00	7,000,000.00

(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
------	--------	--------	------	------	--------	--------

其他	2015/9/6	-	挂牌	个人所得税	个人所得税缴纳	正在履行中
董监高	2015/9/2	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2015/8/21	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	2015/8/21	-	挂牌	关联交易承诺	规范关联交易	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、全体发起人已经就缴纳个人所得税问题出具了承诺函，“如税务主管机关后续向本人征缴或要求景森设计代缴个人所得税，本人将以自有资金自行申报缴纳；如景森设计已代缴，本人将以自有资金偿还景森设计代缴税款；上述个人所得税缴纳事项与景森设计无关，如景森设计因此遭受处罚、征收滞纳金或其他经济损失，本人将予以足额补偿。”该承诺处于正常履行过程中，未出现违反上述承诺的情况。

2、为规范公司治理结构，部分股东于公司挂牌前作出如下承诺：（1）景森工程主要股东肖至控制的景森国际的主营业务与景森工程的经营范围中房屋建筑工程设计服务部分存在重合，根据景森国际出具的说明，2013年1月1日至2015年5月31日，景森国际工程设计有限公司并未实际从事生产经营。根据肖至出具的承诺函，景森国际工程设计有限公司正在办理注销手续。（2）景森工程主要股东贾涛配偶王兰控制的湖南景翔设计顾问有限公司的经营范围与景森工程的经营范围在建筑装饰设计；室内外装饰设计；建筑工程施工、园林景观工程部分存在重合情况，根据湖南景翔出具的说明，2013年1月1日至2015年5月31日，湖南景翔并未实际从事生产经营。根据贾涛和王兰出具的承诺函，湖南景翔正在变更经营范围，变更后湖南景翔与景森工程的经营范围将不存在重合情况，亦不存在同业竞争情况。

截止至2015年12月31日止，肖至控制的景森国际工程设计有限公司已完成工商注销手续。贾涛配偶王兰控制的湖南景翔设计顾问有限公司已进行股权转让，并进行了工商变更登记。

3、为有效避免发生同业竞争，公司主要股东肖至、林少斌、袁颖、贾涛、张云锋、何志坚分别作出了书面承诺：

“（1）本人不在中国境内外直接或间接从事或参与从事任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

（2）本人在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。

（3）本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失及相关法律责任。”

截止至 2015 年 12 月 31 日止，肖至控制的景森国际工程设计有限公司已完成工商注销手续。贾涛配偶王兰控制的湖南景翔设计顾问有限公司已进行股权转让，并进行了工商变更登记。

景森设计股份有限公司于 2017 年 1 月 9 日第一届董事会第十二次会议决议免去肖至先生公司董事长及总经理职务，2017 年 1 月 16 日收到公司董事会收到肖至先生辞去董事的辞职报告，2017 年 2 月 6 日经公司 2017 年第一次临时股东大会决议，选举出新任董事，肖至先生不再担任公司董事一职。肖至先生于 2017 年离职后设立广东筑和建筑设计事务所（普通合伙）及筑和建筑设计（广州）有限责任公司，肖至先生意识到上述两家公司业务范围与公司存在重合，2018 年 3 月肖至先生主动转让其所持有的上述两家公司的全部股权，且相关工商变更手续已办理完毕。

4、公司主要股东、董事、监事及高级管理人员就规范关联交易做出了承诺：

“本人承诺：本人将不利用董事/监事/高级管理人员/股东的地位影响广州市景森工程设计股份有限公司（以下简称“股份公司”）的独立运作，并将保持股份公司在资产、人员、组织机构、财务和业务上的独立性。

截止本承诺函出具之日，除已披露的情形外，本人及本人投资或控制的企业（以下统称“本人”）与股份公司之间不存在其他重大关联交易。在不违反法律法规、行政规章、规范性文件及公司规章制度等的前提下，本人将促使本人投资或控制的企业与股份公司之间进行的关联交易按照公平、公开的市场原则进行，并依法履行相应的交易决策程序。本人将促使本人投资或控制的企业不会通过与股份公司之间的关联交易谋求特殊或不当利益，不会进行有损股份公司利益的关联交易。本承诺函自出具之日生效。”

该承诺处于正常履行过程中，未出现违反上述承诺的情况。

（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
借款保证金	保证金	1,000,000.00	0.46%	短期借款
民事诉讼冻结资金	冻结	1,354,840.21	0.62%	民事诉讼
固定资产抵押	抵押	8,687,826.17	4%	短期借款
总计	-	11,042,666.38	5.08%	-

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	32,414,250	43.92%	-5,413,500	27,000,750	36.59%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	19,694,250	26.69%	-5,069,500	14,624,750	19.82%
	核心员工	8,887,500	1.36%	0	8,887,500	1.36%
有限售条件股份	有限售股份总数	41,385,750	56.08%	5,413,500	46,799,250	63.41%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	38,085,750	51.61%	5,413,500	43,499,250	58.94%
	核心员工	26,962,500	4.47%	0	26,962,500	4.47%
总股本		73,800,000	-	0	73,800,000	-
普通股股东人数		17				

(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	汤仿杰	17,080,000	344,000	17,424,000	23.61%	12,974,250	4,449,750
2	林少斌	11,050,000	0	11,050,000	14.97%	8,287,500	2,762,500
3	袁颖	9,000,000	0	9,000,000	12.20%	6,750,000	2,250,000
4	肖至	7,000,000	0	7,000,000	9.49%	0	7,000,000
5	顾和	6,650,000	0	6,650,000	9.01%	4,987,500	1,662,500
合计		50,780,000	344,000	51,124,000	69.28%	32,999,250	18,124,750
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司股东不存在关联关系。							

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

公司持股 5%以上主要大股东持股比例相对分散，股东之间并未签订相关一致行动人协议，各股东均无法通过行使股东表决权单独控制股东大会或对股东大会决议产生决定性影响；景森设计任何单一股东均不能决定董事会半数以上董事成员的选任以控制董事会或对董事会决议产生决定性影响，因此，公司无控股股东和实际控制人。

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
袁颖	董事长、生态旅游事业部总经理	男	1967年12月	本科	2018-5-17至2021-5-16	是
林少斌	董事、广州分公司总经理	男	1971年2月	本科	2018-5-17至2021-5-16	是
贾涛	董事、总经理	男	1969年3月	本科	2018-5-17至2021-5-16	是
张云锋	董事、园景公司总经理	男	1974年11月	本科	2018-5-17至2021-5-16	是
汤仿杰	董事	男	1968年7月	本科	2018-5-17至2021-5-16	否
顾和	董事	男	1981年9月	本科	2018-5-17至2021-5-16	否
邱加盛	董事	男	1965年1月	硕士	2018-5-17至2021-5-16	否
何志坚	监事会主席	男	1961年5月	硕士	2018-5-17至2021-5-16	是
陆伟	监事、设计中心建筑事业部总经理、设计总监	男	1976年8月	本科	2018-5-17至2021-5-16	是
傅志良	职工监事、设计中心结构事业部总经理、结构总监	男	1971年10月	本科	2018-5-17至2021-5-16	是
张红波	财务总监	男	1974年10月	本科	2018-5-17至2021-5-16	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

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:

公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。
公司不存在控股股东、实际控制人。

(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
袁颖	董事长、生态旅游事业部总经理	9,000,000	0	9,000,000	12.20%	0
林少斌	董事、广州分公司总经理	11,050,000	0	11,050,000	14.97%	0
贾涛	董事、总经理	6,500,000	0	6,500,000	8.81%	0
张云锋	董事、园景公司总经理	3,500,000	0	3,500,000	4.74%	0
汤仿杰	董事	17,080,000	344,000	17,424,000	23.61%	0
顾和	董事	6,650,000	0	6,650,000	9.01%	0
邱加盛	董事	0	0	0	0.00%	0
何志坚	监事会主席	2,500,000	0	2,500,000	3.39%	0
陆伟	监事、设计中心建筑事业部总经理、设计总监	1,500,000	0	1,500,000	2.03%	0
傅志良	职工监事、设计中心结构事业部总经理、结构总监	0	0	0	0.00%	0
张红波	财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计	-	57,780,000	344,000	58,124,000	78.76%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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
---------	------	------

管理人员	52	50
研发人员	48	45
设计人员	267	239
后勤职能人员	54	48
财务人员	20	23
销售人员	12	14
员工总计	453	419

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	16	5
本科	295	267
专科	123	127
专科以下	19	20
员工总计	453	419

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：

公司非常重视员工的培训和发展，已于 2019 年上半年举办 4 场培训，分别为：个税专项扣除相关知识培训、2019 年职称评审申报培训、企业合同管理法律风险防控培训及企业劳动用工培训。公司今后将继续举办此类培训，通过培训不仅使员工掌握岗位基本技能，并不断提升公司员工的整体业务水平。

报告期内公司退休返聘 6 人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√ 适用 □ 不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	25	20
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况：

报告期，有 5 名核心员工因个人原因离职，公司目前已引入新技术成员接替离职员工的工作，上述人员离职对公司不会造成不利影响。

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
流动资产：			
货币资金	注释 1	34,629,209.35	26,880,192.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	注释 2	10,000,000.00	
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	注释 3	57,480,432.9	70,166,014.42
其中：应收票据		5,357,256.63	4,998,924.93
应收账款		52,123,176.27	65,167,089.49
应收款项融资			
预付款项	注释 4	9,607,077.28	13,237,956.71
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 5	7,187,605.70	7,682,375.37
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 6	54,619,658.09	48,146,636.24
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	注释 7	2,898,350.76	2,898,528.78
流动资产合计		176,422,334.08	169,011,704.4
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	注释 8	635,034.80	635,652.15
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	注释 9	447,416.37	447,416.37
固定资产	注释 10	8,686,565.94	8,713,412.39
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 11	3,930,736.68	4,281,878.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 12	8,238,493.57	8,287,772.00
递延所得税资产	注释 13	3,398,606.77	2,887,950.64
其他非流动资产	注释 14	15,623,000.00	24,429,418.00
非流动资产合计		40,959,854.13	49,683,499.79
资产总计		217,382,188.21	218,695,204.19
流动负债：			
短期借款	注释 15	5,000,000.00	7,000,000.00
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	注释 16	5,395,358.57	7,555,647.43
其中：应付票据			
应付账款		5,395,358.57	7,555,647.43
预收款项	注释 17	21,822,721.75	20,527,106.84
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	注释 18	6,475,747.10	11,678,009.49
应交税费	注释 19	1,052,700.08	1,692,429.37
其他应付款	注释 20	4,763,419.89	5,445,753.54
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	注释 21	11,728,513.06	1,787,930.54
流动负债合计		56,238,460.45	55,686,877.21
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	注释 22	9,000,000.00	16,000,000.00
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		9,000,000.00	16,000,000.00
负债合计		65,238,460.45	71,686,877.21
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 23	73,800,000	73,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 24	37,393,508.01	37,393,508.01
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 25	4,178,165.1	4,178,165.10
一般风险准备			
未分配利润	注释 26	37,244,890.85	32,074,846.08
归属于母公司所有者权益合计		152,616,563.96	147,446,519.19
少数股东权益		-472,836.20	-438,192.21
所有者权益合计		152,143,727.76	147,008,326.98
负债和所有者权益总计		217,382,188.21	218,695,204.19

法定代表人：袁颖

主管会计工作负责人：张红波

会计机构负责人：张红波

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金		21,623,457.65	22,313,068.96
交易性金融资产		10,000,000.00	
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	注释 1	5,357,256.63	4,998,924.93
应收账款	注释 1	50,760,426.42	63,995,902.05
应收款项融资			
预付款项		9,564,540.4	13,122,820.55
其他应收款	注释 2	16,143,854.94	16,147,835.84
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		53,520,476.86	47,150,501.24
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		2,893,222.46	2,893,400.48
流动资产合计		169,863,235.36	170,622,454.05
非流动资产：			
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	注释 3	32,785,034.8	31,585,652.15
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		447,416.37	447,416.37
固定资产		8,579,915.66	8,708,297.92
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,331,470.22	3,642,608.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,808,643.66	8,279,455.40
递延所得税资产		2,921,634.17	2,471,919.31
其他非流动资产		473,000.00	529,418.00
非流动资产合计		56,347,114.88	55,664,767.90
资产总计		226,210,350.24	226,287,221.95
流动负债：			

短期借款		5,000,000.00	7,000,000.00
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		5,395,358.57	7,555,647.43
预收款项		21,622,721.75	20,258,902.83
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		5,882,439.28	11,276,251.39
应交税费		1,032,843.03	1,690,451.51
其他应付款		6,500,692.06	7,394,208.96
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		11,711,654.51	1,771,071.99
流动负债合计		57,145,709.2	56,946,534.11
非流动负债：			
长期借款		9,000,000.00	16,000,000.00
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		9,000,000.00	16,000,000.00
负债合计		66,145,709.2	72,946,534.11
所有者权益：			
股本		73,800,000.00	73,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		37,289,839.68	37,289,839.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,178,165.10	4,178,165.10

一般风险准备			
未分配利润		44,796,636.26	38,072,683.06
所有者权益合计		160,064,641.04	153,340,687.84
负债和所有者权益合计		226,210,350.24	226,287,221.95

法定代表人：袁颖

主管会计工作负责人：张红波

会计机构负责人：张红波

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		90,321,462.44	82,280,216.44
其中：营业收入	注释 27	90,321,462.44	82,280,216.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		86,123,419.10	77,570,238.04
其中：营业成本	注释 27	65,202,273.15	58,753,739.25
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	注释 28	497,355.35	374,261.3
销售费用	注释 29	2,718,826.33	2,425,704.15
管理费用	注释 30	10,435,849.32	9,244,815.80
研发费用	注释 31	3,348,651.6	3,302,343.94
财务费用	注释 32	678,599.12	500,934.77
其中：利息费用		692,647.8	598,798.95
利息收入		40,524.15	117,019.25
信用减值损失	注释 33	3,241,864.23	
资产减值损失	注释 34		2,968,438.83
加：其他收益	注释 35	791,700.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 36	305,697.42	3,038.59
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）	注释 37	-2,727.36	

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,292,713.4	4,713,016.99
加：营业外收入	注释 38	84,608.13	555,750.51
减：营业外支出	注释 39	11,480.5	3,321.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,365,841.03	5,265,446.31
减：所得税费用	注释 40	231,314.88	353,988.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,134,526.15	4,911,457.34
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）		5,134,526.15	4,911,457.34
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		-35,518.62	-22,857.97
2. 归属于母公司所有者的净利润		5,170,044.77	4,934,315.31
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		5,134,526.15	4,911,457.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,170,044.77	4,934,315.31
归属于少数股东的综合收益总额		-35,518.62	-22,857.97
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.07	0.08
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：袁颖

主管会计工作负责人：张红波

会计机构负责人：张红波

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释 4	90,002,081.35	82,063,890.97
减：营业成本	注释 4	64,993,517.25	58,615,290.95
税金及附加		496,016.24	372,917.04
销售费用		2,717,277.33	2,373,904.29
管理费用		8,914,883.39	8,955,045.56
研发费用		3,348,651.6	3,302,343.94
财务费用		686,099.37	475,097.51
其中：利息费用		692,501.9	574,539.42
利息收入		27,725.46	106,753.3
加：其他收益		791,700.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 5	305,697.42	3,038.59
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）		-2,998,099.14	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-2,951,667.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,727.36	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,942,207.09	5,020,662.65
加：营业外收入		84,608.13	555,750.51
减：营业外支出		10,605.87	3,321.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,016,209.35	5,573,091.97
减：所得税费用		292,256.15	358,181.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,723,953.2	5,214,910.2
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,723,953.2	5,214,910.2
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、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			
六、综合收益总额		6,723,953.2	5,214,910.2
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：袁颖

主管会计工作负责人：张红波

会计机构负责人：张红波

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		105,002,968.38	93,214,299.63
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	注释 41	17,440,898.56	4,218,686.54
经营活动现金流入小计		122,443,866.94	97,432,986.17
购买商品、接受劳务支付的现金		43,629,153.64	58,329,699.86
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		39,357,897.31	30,412,147.78
支付的各项税费		5,736,723.57	4,997,504.46
支付其他与经营活动有关的现金		17,741,301.20	17,859,954.46
经营活动现金流出小计		106,465,075.72	111,599,306.56
经营活动产生的现金流量净额		15,978,791.22	-14,166,320.39
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		306,314.77	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		789.37	
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		307,104.14	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		654,157.69	1,303,812.42
投资支付的现金		10,000,000.00	
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		10,654,157.69	1,303,812.42
投资活动产生的现金流量净额		-10,347,053.55	-1,303,812.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			23,100,000.00
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		10,000,000.00	19,000,000.00
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		10,000,000.00	42,100,000.00
偿还债务支付的现金		9,000,000.00	9,185,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		737,561.41	596,786.95
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			1,594,321.31
筹资活动现金流出小计		9,737,561.41	11,376,108.26
筹资活动产生的现金流量净额		262,438.59	30,723,891.74
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		5,894,176.26	15,253,758.93
加：期初现金及现金等价物余额		26,380,192.88	25,221,040.52
六、期末现金及现金等价物余额		32,274,369.14	40,474,799.45

法定代表人：袁颖

主管会计工作负责人：张红波

会计机构负责人：张红波

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		104,804,939.94	93,091,199.63
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		12,677,522.3	4,706,873.89
经营活动现金流入小计		117,482,462.24	97,798,073.52
购买商品、接受劳务支付的现金		43,412,707.3	58,329,699.86
支付给职工以及为职工支付的现金		36,366,191.66	29,423,941.78
支付的各项税费		5,724,225.24	4,983,015.82
支付其他与经营活动有关的现金		23,723,104	19,559,682.99
经营活动现金流出小计		109,226,228.20	112,296,340.45
经营活动产生的现金流量净额		8,256,234.04	-14,498,266.93
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		306,314.77	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		789.37	
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		307,104.14	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		170,228.29	1,303,812.42
投资支付的现金		11,200,000.00	
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		11,370,228.29	1,303,812.42
投资活动产生的现金流量净额		-11,063,124.15	-1,303,812.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			23,100,000
取得借款收到的现金		10,000,000.00	19,000,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	42,100,000
偿还债务支付的现金		9,000,000.00	8,450,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		737,561.41	574,539.42
支付其他与筹资活动有关的现金			1,594,321.31
筹资活动现金流出小计		9,737,561.41	10,618,860.73

筹资活动产生的现金流量净额		262,438.59	31,481,139.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,544,451.52	15,679,059.92
加：期初现金及现金等价物余额		21,813,068.96	24,651,110.7
六、期末现金及现金等价物余额		19,268,617.44	40,330,170.62

法定代表人：袁颖

主管会计工作负责人：张红波

会计机构负责人：张红波

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	(二).2
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☒ 是 ☐ 否	(二).3
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

①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》、《企业会计准则第37 号—金融工具列报》等4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自2019 年1 月1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于2019 年1 月1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

②按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于2019 年4 月30 日发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司根据以上要求编制了财务报表。

2、 企业经营季节性或者周期性特征

建筑设计行业的周期性与建筑业及房地产业密切相关，并且存在一定的前置效应。由于房地产及建

筑业受政府宏观调控及宏观经济强弱关联性较强，具有一定的周期性，因此建筑设计行业也存在一定的行业周期性。由于建筑行业受到天气影响，一般我国上半年建筑工程的施工业务低于下半年，具有一定的季节性。

3、合并报表的合并范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共 8 户，除母公司外具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
广州市景森园景设计有限公司	控股子公司	2	90.00	90.00
深圳市景森现代科技有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
深圳市景森投资有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
广州市景森项目管理有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
上海景盟投资管理有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
广州景新文化旅游发展有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
上海景新文化旅游发展有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
广东景森新产业发展有限责任公司	全资子公司	2	100.00	100.00

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
广州景新文化旅游发展有限公司	2019 年 3 月认缴设立

二、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	441,990.87	509,177.38
银行存款	31,832,378.27	25,871,015.50
其他货币资金	2,354,840.21	500,000.00
合计	34,629,209.35	26,880,192.88

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司被冻结货币资金 1,354,840.21 元、受限制的货币资金 1,000,000.00 元。除此之外，本公司不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中被冻结的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
民事诉讼冻结资金	1,354,840.21	---
合计	1,354,840.21	---

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
借款质押保证金	1,000,000.00	500,000.00
合计	1,000,000.00	500,000.00

注释2. 交易性金额资产

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	10,000,000.00	---
合计	10,000,000.00	---

注释3. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	5,357,256.63	4,998,924.93
应收账款	52,123,176.27	65,167,089.49
合计	57,480,432.90	70,166,014.42

（一）应收票据

1. 应收票据的分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	---	500,000.00
商业承兑汇票	5,357,256.63	4,498,924.93
合计	5,357,256.63	4,998,924.93

2. 期末公司已质押的应收票据：无。

3. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据：无。

4. 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无。

（二）应收账款

1. 应收账款分类披露

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

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	69,574,051.70	100.00	17,450,875.43	25.08	52,123,176.27
组合 1. 账龄分析法组合	69,574,051.70	100.00	17,450,875.43	25.08	52,123,176.27
组合 2. 合并范围内关联方组合	---	---	---	---	---
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	69,574,051.70	100.00	17,450,875.43	25.08	52,123,176.27

续：

类别	期初余额				账面价值
	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	79,571,839.86	100.00	14,404,750.37	18.10	65,167,089.49
组合 1. 账龄分析法组合	79,571,839.86	100.00	14,404,750.37	18.10	65,167,089.49
组合 2. 合并范围内关联方组合	---	---	---	---	---
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	79,571,839.86	100.00	14,404,750.37	18.10	65,167,089.49

2. 应收账款分类说明

(1) 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	29,215,854.56	1,460,792.73	5.00
1—2 年	10,154,970.98	1,015,497.10	10.00
2—3 年	12,634,771.99	3,790,431.60	30.00
3—5 年	12,768,600.33	6384300.165	50.00
5 年以上	4,799,853.84	4,799,853.84	100.00
合计	69,574,051.70	17,450,875.43	25.08

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,046,125.06 元。

4. 本期无实际核销的应收账款。

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
长沙玫瑰园房地产开发有限公司	5,706,081.87	8.20	346,084.15
佛山市顺德弘泰利房地产发展有限公司	4,183,639.18	6.01	299,745.66
武汉京文置业有限公司	2,121,550.00	3.05	106,077.50
清远市美心房地产开发有限公司	2,088,141.79	3.00	626,442.54
湛江市鹏达房地产开发有限公司	2,026,429.77	2.91	740,815.73
合计	16,125,842.61	23.18	2,119,165.58

注释4. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,565,708.73	78.75	11,897,088.14	89.87
1 至 2 年	1,731,983.10	18.03	1,246,474.12	9.42
2 至 3 年	301,840.00	3.14	94,394.45	0.71
3 年以上	7,545.45	0.08	---	---
合计	9,607,077.28	100.00	13,237,956.71	100.00

2. 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无。

3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
广州市骏天建筑设计有限公司	1,474,319.30	15.35	1-2 年	未到结算时点
杭州创特建材有限公司	950,000.00	9.89	1 年以内	未到结算时点
广州慕腾装饰设计有限公司	800,000.00	8.33	1 年以内	未到结算时点
广州明筑房屋建筑工程设计有限公司第一分公司	322,412.60	3.36	1 年以内	未到结算时点
肇庆市公共资源交易中心	236,123.80	2.46	1-2 年	未到结算时点
合计	3,782,855.70	39.39	---	---

注释5. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	7,187,605.70	7,682,375.37
合计	7,187,605.70	7,682,375.37

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,641,861.45	23.75	2,562,456.85	96.99	79,404.60
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,086,856.20	72.71	1,372,119.35	16.97	6,714,736.85
组合 1. 账龄分析法组合	8,086,856.20	72.71	1,372,119.35	16.97	6,714,736.85
组合 2. 合并范围内关联方组合	---	---	---	---	---
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	393,464.25	3.54	---	---	393,464.25
合计	11,122,181.90	100.00	3,934,576.20	35.38	7,187,605.70

续:

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,641,861.45	23.13	2,499,204.38	94.60	142,657.07
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,725,995.35	76.40	1,239,632.65	14.21	7,486,362.70
组合 1. 账龄分析法组合	8,725,995.35	76.40	1,239,632.65	14.21	7,486,362.70
组合 2. 合并范围内关联方组合	---	---	---	---	---
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	53,355.60	0.47	---	---	53,355.60
合计	11,421,212.40	100.00	3,738,837.03	32.74	7,682,375.37

2. 其他应收款分类的说明

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
(香港) 景森设计有限公司	2,641,861.45	2,562,456.85	96.99	预计难以收回
合计	2,641,861.45	2,562,456.85	96.99	---

(2) 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	5,670,986.29	283,512.22	5.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1—2 年	369,640.96	36,864.09	10.00
2—3 年	1,128,349.04	338,504.71	30.00
3—5 年	409,283.15	204,641.58	50.00
5 年以上	508,596.76	508,596.75	100.00
合计	8,086,856.20	1,372,119.35	16.97

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	期末余额	坏账准备	计提比例	理由
代扣员工社保费	281,574.25	---	---	无风险
代扣员工住房公积金	111,890.00	---	---	无风险
合计	393,464.25	---	---	---

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 195,739.17 元。

4. 本期无实际核销的其他应收款

5. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	3,717,461.34	3,373,317.21
代扣代缴	503,668.41	483,069.25
往来款	6,580,565.17	7,303,475.55
备用金	308,272.36	257,003.39
其他	12,214.62	4,347.00
合计	11,122,181.90	11,421,212.40

6. 期末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的比例 (%)	坏账准备期末余额
(香港) 景森设计有限公司	往来款	2,641,861.45	3-5 年/5 年以上	23.75	79,404.60
李警斯	往来款	869,700.00	1 年以内	7.82	43,485.00
上海中建兴孚投资有限公司	押金	699,580.32	1 年以内	6.29	34,979.02
广州燕和市场开发有限公司	押金	612,136.00	2 至 3 年	5.50	183,640.80
湛江市璟琛房地产咨询有限公司	往来款	500,000.00	1 年以内	4.50	25,000.00
合计	---	5,323,277.77	---	47.86	366,509.42

7. 期末涉及政府补助的应收款项：无。

注释6. 存货

1. 存货分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
设计成本	54,619,658.09	---	54,619,658.09	48,146,636.24	---	48,146,636.24
合计	54,619,658.09	---	54,619,658.09	48,146,636.24	---	48,146,636.24

注释7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
抵债资产	2,820,658.43	2,820,658.43
增值税留抵扣额	77,692.33	77,870.35
合计	2,898,350.76	2,898,528.78

注释8. 长期股权投资

长期股权投资联营企业	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
湛江市景森工程设计顾问有限公司	419,497.01	---	---	30,503.68	---
丽江景森建筑设计有限公司	216,155.14	---	---	-31,121.03	---
合计	635,652.15	---	---	-617.35	---

续:

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
湛江市景森工程设计顾问有限公司	---	---	---	---	450,000.69	---
丽江景森建筑设计有限公司	---	---	---	---	185,034.11	---
合计	---	---	---	---	635,034.80	---

注释9. 投资性房地产

1. 投资性房地产情况

项 目	房屋建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	511,333.00	---	---	511,333.00
2. 期末余额	511,333.00	---	---	511,333.00
二. 累计折旧(摊销)				
1. 期初余额	63,916.63	---	---	63,916.63
2. 本期增加金额	-	---	---	-
计提或摊销		---	---	
3. 期末余额	63,916.63	---	---	63,916.63
三. 减值准备				
1. 期初余额	---	---	---	---
2. 本期增加金额	---	---	---	---
计提	---	---	---	---
3. 期末余额	---	---	---	---
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	447,416.37	---	---	447,416.37
2. 期初账面价值	447,416.37	---	---	447,416.37

2. 未办妥产权证书的投资性房地产情况

注释10. 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公设备	电子设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	8,687,826.17	2,392,042.66	2,013,366.22	3,240,498.07	16,333,733.12
2. 本期增加金额	---	21,318.97	110,953.54	396,225.27	528,497.78
重分类	---	---	---	---	---
购置	---				
在建工程转入	---	---	---	---	---
3. 本期减少金额	---	---	9,779.00	65,214.00	74,993.00
处置或报废	---	---	9,779.00	65,214.00	74,993.00
转入投资性房地产	---	---	---	---	---
处置子公司	---	---	---	---	---
4. 期末余额	8,687,826.17	2,413,361.63	2,114,540.76	3,571,509.34	16,787,237.90
二. 累计折旧					
1. 期初余额	2,063,358.69	2,073,285.87	1,230,941.35	2,252,734.82	7,620,320.73

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公设备	电子设备	合计
2. 本期增加金额	206,335.87	21,941.02	115,581.70	203,319.91	547,178.50
重分类	---	---	---	---	---
本期计提	206,335.87	21,941.02	115,581.70	203,319.91	547,178.50
其他增加	---	---	---	---	---
3. 本期减少金额	---	---	4,873.80	61,953.47	66,827.27
处置或报废	---	---	4,873.80	61,953.47	66,827.27
4. 期末余额	2,269,694.56	2,095,226.89	1,341,649.25	2,394,101.26	8,100,671.96
三. 账面价值					
1. 期末账面价值	6,418,131.61	318,134.74	772,891.51	1,177,408.08	8,686,565.94
2. 期初账面价值	6,624,467.48	318,756.79	782,424.87	987,763.25	8,713,412.39

2. 期末暂时闲置的固定资产：无。
3. 期末通过融资租赁租入的固定资产：无。
4. 通过经营租赁租出的固定资产：无。
5. 期末未办妥产权证书的固定资产：无。

注释11. 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	8,197,329.98	8,197,329.98
2. 本期增加金额	44,528.31	44,528.31
购置	44,528.31	44,528.31
3. 期末余额	8,241,858.29	8,241,858.29
二. 累计摊销	---	---
1. 期初余额	3,915,451.74	3,915,451.74
2. 本期增加金额	395,669.87	395,669.87
本期计提	395,669.87	395,669.87
3. 期末余额	4,311,121.61	4,311,121.61
三. 账面价值	---	---
1. 期末账面价值	3,930,736.68	3,930,736.68
2. 期初账面价值	4,281,878.24	4,281,878.24

注释 12.长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	本期其他减少额	期末余额
万达办公楼装修	----	----	----	---	---
亨氏厂房改造	8,232,702.65	----	1,026,434.94	---	7,206,267.71
办公室装修	55,069.35	999,242.48	22,085.97	---	1,032,225.86

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	本期其他减少额	期末余额
合计	8,287,772.00	999,242.48	1,048,520.91	---	8,238,493.57

注释 13.递延所得税资产与递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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	21,385,451.63	3,398,606.77	18,143,587.40	2,887,950.64
合计	21,385,451.63	3,398,606.77	18,143,587.40	2,887,950.64

注释 14.其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
债权投资	15,000,000.00	23,500,000.00
装修费	623,000.00	806,200.00
家具款	0.00	123,218.00
合计	15,623,000.00	24,429,418.00

注释 15.短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
担保借款	5,000,000.00	7,000,000.00
合计	5,000,000.00	7,000,000.00

2019年5月28日，本公司与华夏银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行签订编号为“GZZX2910120190024”号《流动资金借款合同》，借款金额5,000,000.00元，借款期限为2019年6月24日至2020年6月24日，广州凯得融资担保有限公司为该项借款提供担保。

2. 已逾期未偿还的短期借款：无

注释 16. 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付账款	5,395,358.57	7,555,647.43
合计	5,395,358.57	7,555,647.43

(一) 应付账款

1. 账龄超过一年的重要应付账款：无。

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,917,226.69	5,743,791.6
1-2 年	1,213,410.73	1,635,275.11
2-3 年	41,370.52	11,492.84
3 年以上	223,350.63	165,087.88
合计	5,395,358.57	7,555,647.43

注释 17.预收款项

1. 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	14,241,469.45	10,563,200.93
1-2 年	5,448,679.59	6,726,911.31
2-3 年	457,750.18	1,892,994.72
3 年以上	1,674,822.53	1,343,999.88
合计	21,822,721.75	20,527,106.84

2. 账龄超过一年的重要预收款项：无。

注释 18. 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
短期薪酬	11,670,858.75	31,673,441.98	36,868,553.63	6,475,747.10
离职后福利-设定提存计划	7,150.74	1,474,405.28	1,481,556.02	-
辞退福利	-	35,500.00	35,500.00	-
合计	11,678,009.49	34,155,634.92	39,357,897.31	6,475,747.10

2. 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	11,663,524.43	28,889,285.12	34,077,062.45	6,475,747.10
职工福利费		1,255,979.72	1,255,979.72	0.00
社会保险费		972,287.66	972,287.66	0.00
其中：基本医疗保险费		871,489.52	871,489.52	0.00
补充医疗保险		0	0	0.00
工伤保险费		15,820.10	15,820.10	0.00

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费		82,838.04	82,838.04	0.00
大病救治险		2,140.00	2,140.00	0.00
住房公积金	7,282.00	474,869.00	482,151.00	0.00
工会经费和职工教育经费	52.32	81,020.48	81,072.80	0.00
合 计	11,670,858.75	31,673,441.98	36,868,553.63	6,475,747.10

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
基本养老保险	6027.28	1,428,331.95	1,434,359.23	0.00
失业保险费	1123.46	46,073.33	47,196.79	0.00
合计	7150.74	1,474,405.28	1,481,556.02	0.00

注释 19 . 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	122,144.26	743,924.20
企业所得税	680,623.66	462,755.34
城市维护建设税	117,470.81	166,026.39
教育费附加	84,982.83	118,798.02
其他	47,478.52	200,925.42
合计	1,052,700.08	1,692,429.37

注释 20. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		45,059.51
其他应付款	4,763,419.89	5,400,694.03
合计	4,763,419.89	5,445,753.54

(一) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		13,025.83
长期借款应付利息		32,033.68
合计		45,059.51

(二) 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,550,987.81	3,757,204.84
1-2 年	148,680.82	611,782.18
2-3 年	-	15,541.29
3 年以上	1,063,751.26	1,016,165.72
合计	4,763,419.89	5,400,694.03

注释 21. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	10,000,000.00	
待转销项税额	1,728,513.06	1,787,930.54
合计	11,728,513.06	1,787,930.54

注释 22. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
质押+保证借款	9,000,000.00	5,000,000.00
保证+抵押借款	10,000,000.00	11,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	10,000,000.00	---
合计	9,000,000.00	16,000,000.00

本期本公司与中国银行股份有限公司广州越秀支行签订编号为“GDK476660120180096”号浮动利率《流动资金借款合同》，借款金额 5,000,000.00 元，借款期限 24 个月。截止 2019 年 6 月 30 日，该项借款余额 4,000,000.00 元。本公司与银行签订编号为“GZY476660120180055”号最高额质押合同，以 500,000.00 元定期存款存单提供质押担保。袁颖、贾涛、林少斌、张云锋、汤仿杰、陈斌、王兰、聂蔚、何翀、许琦敏为本项借款提供连带责任保证。本期本公司与中国银行股份有限公司广州越秀支行签订编号为“GDK476660120190019”号浮动利率《流动资金借款合同》，借款金额 5,000,000.00 元，借款期限 24 个月。本公司与银行签订编号为“GZY476660120180055”号最高额质押合同，以 500,000.00 元定期存款存单提供质押担保。袁颖、贾涛、林少斌、张云锋、汤仿杰、陈斌、王兰、聂蔚、何翀、许琦敏为本项借款提供连带责任保证。

2017 年 12 月 28 日，本公司与交通银行股份有限公司广州番禺支行签署了编号为“粤番禺 2017 年借字 1039 号”《流动资金借款合同》，贷款额度 12,000,000.00，授信期限为 2017 年 12 月 15 日-2019 年 12 月 15 日。截止 2018 年 12 月 31 日，该项贷款余额 10,000,000.00 元。广东中盈盛达融资担保投资有限公司为该项借款提供保证和抵押担保。

注释 23. 股本

项 目	期初余额	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	
股份总数	73,800,000.00	---	---	---	---	---	73,800,000.00

注释 24. 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	37,393,508.01	---	---	37,393,508.01
合计	37,393,508.01	---	---	37,393,508.01

注释 25 . 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	4,178,165.10	---	---	4,178,165.10
合计	4,178,165.10	---	---	4,178,165.10

注释 26 . 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整后期初未分配利润	32,074,846.08	---
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,170,044.77	---
减：提取法定盈余公积	---	母公司税后利润的 10%
期末未分配利润	37,244,890.85	---

注释 27. 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	88,899,870.86	63,705,008.39	80,896,021.38	57,332,225.92
其他业务	1,421,591.58	1,497,264.76	1,384,195.06	1,421,513.33
合计	90,321,462.44	65,202,273.15	82,280,216.44	58,753,739.25

1. 主营业务按行业类别列示如下

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

项目	本期发生额		上期发生额	
设计费收入	88,899,870.86	63,705,008.39	80,896,021.38	57,332,225.92
合计	88,899,870.86	63,705,008.39	80,896,021.38	57,332,225.92

2. 主营业务按产品类别列示如下

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
设计费收入	88,899,870.86	63,705,008.39	80,896,021.38	57,332,225.92
合计	88,899,870.86	63,705,008.39	80,896,021.38	57,332,225.92

3. 主营业务按地区分项列示如下

地区名称	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
华南地区	44,305,453.66	29,872,320.54	33,036,398.79	25,085,465.69
华东地区	5,936,580.47	4,427,035.01	7,482,652.91	5,495,776.28
华北地区	929,320.75	789,922.25	46,226.42	8,410.28
西北地区	2,684,626.85	935,469.89	1,609,957.75	1,222,967.17
西南地区	2,855,060.66	1,746,910.71	5,188,080.86	3,659,488.38
华中地区	32,188,828.47	25,933,349.99	33,532,704.65	21,860,118.12
东北地区				
合计	88,899,870.86	63,705,008.39	80,896,021.38	57,332,225.92

4. 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本期发生额	
	金额	比例(%)
武汉十里新航置业有限公司	5,251,658.51	5.81
铜陵华融置业有限责任公司	3,925,672.65	4.35
连云港成泰置业有限公司	2,895,857.94	3.20
武汉星凯房地产开发有限公司	2,750,481.14	3.04
长沙玫瑰园房地产开发有限公司	2,625,566.04	2.91
合计	17,449,236.28	19.31

注释 28 . 税金及附加

税种	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	257,990.07	191,615.21
教育费附加	110,713.67	82,132.08
地方教育费附加	73,735.55	54,541.81
印花税	4,060.94	4,438.74
车船税	---	---

税种	本期发生额	上期发生额
房产税	29,510.24	39,347.08
堤防税	4,800.00	2,186.38
水利基金	794.88	---
残疾人就业保障金	15,750.00	---
合计	497,355.35	374,261.30

注释 29. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	30,345.13	31,200.24
差旅费	106,373.57	138,045.54
工资薪酬	1,971,732.90	1,310,733.03
广告宣传费	1,229.00	331,103.29
汽车费	26,553.13	21,537.30
顾问、咨询费	30,188.68	87,669.91
业务招待费	371,300.50	339,473.38
业务拓展成本	-	
其他	181,103.42	165,941.46
合计	2,718,826.33	2,425,704.15

注释 30. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	2,205,343.73	663,297.01
差旅交通费	254,093.56	265,500.46
长期待摊费用摊销	139,003.04	140,488.99
职工薪酬	5,354,917.19	5,321,852.30
汽车费	102,374.64	143,116.87
折旧费	123,860.76	96,253.32
业务招待费	139,105.23	60,158.69
其他	2,117,151.17	2,554,148.16
合计	10,435,849.32	9,244,815.80

2019 年中期“管理费用-其他”发生金额 211.72 万元，主要包括景森股份发生的中介费（上市费、担保费、审计费、咨询费、会议费等）142 万。

注释 31. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,783,856.64	2,802,774.91
折旧摊销	277,078.34	273,242.68
研发用料及其他	287,716.62	226,326.35
	3,348,651.60	3,302,343.94

注释 32. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	692,647.80	598,798.95
减：利息收入	40,524.15	117,019.25
其他	26,475.47	19,155.07
	678,599.12	500,934.77

注释 33. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,241,864.23	
合计	3,241,864.23	

注释 34. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		2,968,438.83
合计		2,968,438.83

注释 35. 其他收益

1、其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	791,700.00	0.00
合计	791,700.00	0.00

2. 计入其他收益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
广州市研发费用补助	156,000.00	0.00	与收益相关
担保费补助	480,000.00	0.00	与收益相关
科技保险保费补贴	90,000.00	0.00	与收益相关
科技信贷贴息	65,700.00	0.00	与收益相关
合计	791,700.00	0.00	

注释 36. 投资收益

1. 投资收益按来源列示如下：

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-617.35	6,925.34
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	-3,886.75
理财产品产生的投资收益	306,314.77	0.00
合计	305,697.42	3,038.59

2. 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
湛江市景森工程设计顾问有限公司	30,503.68	-31,393.08
丽江景森建筑设计有限公司	-31,121.03	38,318.42
广州市景森文化发展有限公司	0.00	-1,729.06
广州市景森市政工程设计有限公司	0.00	-2,157.69
合计	-617.35	3,038.59

注释 37. 资产处置损益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-2,727.36	0.00
合计	-2,727.36	0.00

注释 38. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	0.00	15,850.50
其中：固定资产处置利得	0.00	15,850.50
无法或无需支付的往来款	3,900.00	0.01
政府补助	80,000.00	539,900.00
其他	708.13	0.00
合计	84,608.13	555,750.51

1. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
企业研发后补助专项经费		539,900.00	与收益相关
高新技术企业补助	80,000	0.00	与收益相关
合计	80,000	539,900.00	---

2. 计入当期非经常性损益的金额

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	0.00	15,850.5
无法或无需支付的往来款	3,900.00	0.01
高新技术企业补贴	80,000.00	0.00
其他	708.13	
合计	84,608.13	15,850.51

注释 39. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
其他	11,480.50	3,321.19
合计	11,480.50	3,321.19

注释 40. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	741,971.01	797,780.32
递延所得税费用	-510,656.13	-443,791.35
合计	231,314.88	353,988.97

注释 41. 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	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入	40,522.62	117,020.01
政府补助	871,700.00	539,900.00
往来款	16,528,675.94	3,561,766.53
其他	---	---
合 计	17,440,898.56	4,218,686.54

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
付现的销售费用	483,425.55	2,674,448.79
付现的管理费用	2,812,967.31	6,770,189.89
银行费用	27,201.85	595,511.13
往来款	14,417,706.49	7,819,804.65
合计	17,741,301.20	17,859,954.46

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	---	--
银行借款质押保证金	---	---
支付发行费用	---	1,594,321.31
合计	---	1,594,321.31

注释 42. 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	5,134,526.15	4,911,457.34
加：资产减值准备	3,241,864.23	2,947,428.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	546,386.84	469,288.19

补充资料	本期金额	上期金额
无形资产摊销	395,669.86	352,291.26
长期待摊费用摊销	1,048,520.91	1,317,885.43
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）	2,727.36	-15,850.50
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）	737,561.41	597,306.71
投资损失（收益以“—”号填列）	-305,697.42	-3,038.59
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-510,656.13	-443,791.35
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）	-6,473,021.85	-10,376,631.86
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-383,853.47	-7,873,046.07
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	12,544,763.33	-6,049,619.10
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	15,978,791.22	-14,166,320.39
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	32,274,369.14	40,474,799.45
减：现金的年初余额	26,380,192.88	25,221,040.52
加：现金等价物的期末余额	---	---
减：现金等价物的年初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	5,894,176.26	15,253,758.93

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	32,274,369.14	26,380,192.88
其中：库存现金	441,990.87	509,177.38
可随时用于支付的银行存款	31,832,378.27	25,871,015.50
可随时用于支付的其他货币资金	---	---
二、现金等价物	---	---
其中：三个月内到期的债券投资	---	---
三、期末现金及现金等价物余额	32,274,369.14	26,380,192.88
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	---	---

注释 43.所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末余额	受限原因
货币资金	1,354,840.21	民事诉讼冻结资金
货币资金	1,000,000.00	借款质押保证金
合计	2,354,840.21	---

三、在其他主体中的权益

(一) 在子公司的权益

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	直接持股比例 (%)	取得方式
广州市景森园景设计有限公司	广东	广州市	园林景观设计	90.00	投资设立
深圳市景森现代科技有限公司	深圳	深圳市	计算机技术	100.00	投资设立
深圳市景森投资有限公司	深圳	深圳市	各类投资	100.00	投资设立
广州市景森项目管理有限公司	广东	广州市	工程项目管理	100.00	投资设立
上海景盟投资管理有限公司	上海	上海	投资管理	100.00	投资设立
广州景新文化旅游发展有限公司	广东	广州	文化艺术策划 旅游资源开发	100.00	投资设立
上海景新文化旅游发展有限公司	上海	上海	文化艺术策划 旅游资源开发	100.00	投资设立
广东景森新产业发展有限责任公司	广东	广州	代理服务、 工程施工	100.00	投资设立

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

1.本公司无重要的合营企业或联营企业。

四、关联方及关联方交易

本公司无母公司，无最终控制方。

(一) 本公司的子公司情况详见附注五（一）在合营安排或联营企业中的权益

(二) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注在合营安排或联营企业中的权益。

本报告期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
湛江市景森工程设计顾问有限公司	联营企业
丽江景森建筑设计有限公司	联营企业

(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
肖至	本公司股东
何志坚	本公司股东
贾涛	本公司股东
林少斌	本公司股东
袁颖	本公司股东
张云锋	本公司股东
汤仿杰	本公司股东
聂蔚	本公司股东林少斌夫人
陈斌	本公司股东袁颖夫人
王兰	本公司股东贾涛夫人
何翀	本公司股东张云锋夫人
许琦敏	本公司股东汤仿杰夫人

(四) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湛江市景森工程设计顾问有限公司	外包服务采购	—	1,592,232.97
丽江景森建筑设计有限公司	外包服务采购	—	—
合计	—	—	1,592,232.97

3. 销售商品、提供劳务的关联交易，本期无

4. 关联租赁情况，本期无

5. 关联担保情况

(1) 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
袁颖、贾涛、林少斌、张云锋、汤仿杰、陈斌、王兰、聂蔚、何翀、许琦敏	10,000,000.00	2018/07/17	2021/12/31	否
袁颖、陈斌、林少斌、聂蔚、何志坚、陈泳仪、贾涛、张云锋、汤仿杰	30,000,000.00	2018/03/20	2023/03/19	否
袁颖、汤仿杰	7,000,000.00	2019/05/27	2020/05/27	否
张云锋、何翀、贾涛、王兰、林少斌、聂蔚、袁颖、陈斌	24,000,000.00	2017/12/15	2022/12/15	否
肖至、袁颖、林少斌、张云锋、贾涛、何志坚	12,000,000.00	2016/09/12	2019/09/11	否
合计	83,000,000.00	—	—	—

2018年8月2日，袁颖、贾涛、林少斌、张云锋、汤仿杰、陈斌、王兰、聂蔚、何翀、许琦敏与中国银行股份有限公司广州越秀支行签订编号为GBZ476660120180059号《最高额保证合同》，为本公司从2018年7月17日至2021年12月31日止与中国银行股份有限公司广州越秀支行签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同提供连带责任保证，最高担保本金余额为10,000,000.00元。截止2019年6月30日，本公司从中国银行股份有限公司广州越秀支行取得的借款余额9,000,000.00元。

2018年3月21日，袁颖、陈斌、林少斌、贾涛、张云锋与广州凯得融资担保有限公司签订编号为“凯得额保担字（2018）第03号”《最高额保证合同》，为广州凯得融资担保有限公司自2018年3月20日至2023年3月19日止为本公司提供《综合额度服务合同》项下的金融服务提供连带责任保证，担保本金金额不超过30,000,000.00元。

2018年3月22日，林少斌、聂蔚与广州凯得融资担保有限公司签订编号为“凯得额抵押担字（2018）第03-1号”《最高额抵押合同》，为广州凯得融资担保有限公司自2018年3月20日至2023年3月19日止为本公司提供《综合额度服务合同》项下的金融服务，以其自有房产提供抵押担保，担保本金金额不超过30,000,000.00元。

2018年3月29日，何志坚、陈泳仪与广州凯得融资担保有限公司签订编号为“凯得额抵押担字（2018）第03-2号”《最高额抵押合同》，为广州凯得融资担保有限公司自2018年3月20日至2023年3月19日止为本公司提供《综合额度服务合同》项下的金融服务，以其自有房产提供抵押担保，担保本金金额不超过30,000,000.00元。

2018年3月21日，袁颖、陈斌与广州凯得融资担保有限公司签订编号为“凯得额抵押担字（2018）第03-3号”《最高额抵押合同》，为广州凯得融资担保有限公司自2018年3月20日至2023年3月19日止为本公司提供《综合额度服务合同》项下的金融服务，以其自有房产提供抵押担保，担保本金金额不超过30,000,000.00元。

2019年5月28日，汤仿杰与广州凯得融资担保有限公司签订编号为“凯得额保担字（2019）第013号”《最高额保证合同》，为广州凯得融资担保有限公司自2018年3月20日至2023年3月19日止为本公司提供《综合额度服务合同》项下的金融服务提供连带责任保证，担保本金金额不超过30,000,000.00元。

2019年5月28日，袁颖、汤仿杰分别与华夏银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行签订编号为“GZZX（高保）20190379”、“GZZX（高保）20190378”号《个人保证合同》，为本公司从华夏银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行取得的借款提供连带责任保证担保，担保金额7,000,000.00元。保证期间为2019年5月27日至2020年5月27日。截止2019年6月30日，本公司从华夏银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行取得的借款余额5,000,000.00元。

张云锋、何翀与交通银行股份有限公司广州番禺支行签署了编号为“粤番禺2017年保字1039之4号”《保证合同》，连带责任保证，2017年12月15日至2022年12月15日止签订的全部主合同提供最高不超过24,000,000.00元的最高额保证。

贾涛、王兰与交通银行股份有限公司广州番禺支行签署了编号为“粤番禺 2017 年保字 1039 之 5 号”《保证合同》，连带责任保证，2017 年 12 月 15 日至 2022 年 12 月 15 日止签订的全部主合同提供最高不超过 24,000,000.00 元的最高额保证。

林少斌、聂蔚与交通银行股份有限公司广州番禺支行签署了编号为“粤番禺 2017 年保字 1039 之 2 号”《保证合同》，连带责任保证，2017 年 12 月 15 日至 2022 年 12 月 15 日止签订的全部主合同提供最高不超过 24,000,000.00 元的最高额保证。

袁颖、陈斌与交通银行股份有限公司广州番禺支行签署了编号为“粤番禺 2017 年保字 1039 之 3 号”《保证合同》，连带责任保证，2017 年 12 月 15 日至 2022 年 12 月 15 日止签订的全部主合同提供最高不超过 24,000,000.00 元的最高额保证。

2016 年 10 月 12 日，肖至、袁颖、林少斌、张云峰、贾涛与广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司签订编号为 2016 年中盈最担授字第 146 号-保 01 号《最高额担保授信服务合同》，为本公司与广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司签署的本合同项下的被保证反担保的任何一笔融资提供连带责任保证，最高担保本金余额为 12,000,000.00 元，反担保期限：2016 年 9 月 12 日至 2019 年 9 月 11 日。

2016 年 10 月 12 日，何志坚与广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司签订编号为 2016 年中盈最担授字第 146 号-保 02 号《最高额担保授信服务合同》，为本公司与广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司签署的本合同项下的被保证反担保的任何一笔融资提供连带责任保证，最高担保本金余额为 12,000,000.00 元，反担保期限：2016 年 9 月 12 日至 2019 年 9 月 11 日。

6. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款					
	湛江市景森工程设计顾问有限公司	220,000.00	---	220,000.00	---

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款			
	丽江景森建筑设计有限公司	--	247,630.00
	汤仿杰	--	1,550.00
合计	---	--	249,180.00

五、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

本公司不存在需要披露的承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的或有事项，本期无

六、资产负债表日后事项

本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项

七、其他重要事项

本公司不存在重要披露的其他重要事项

八、母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	5,357,256.63	4,998,924.93
应收账款	50,760,426.42	63,995,902.05
合计	56,117,683.05	68,994,826.98

(一) 应收票据

1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	---	500,000.00
商业承兑汇票	5,357,256.63	4,498,924.93
合计	5,357,256.63	4,998,924.93

2. 期末公司已质押的应收票据：无。

3. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据：无。

4. 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无。

(二) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	66,500,168.24	100.00	15,739,741.82	23.67	50,760,426.42
组合 1. 账龄分析法组合	66,500,168.24	100.00	15,739,741.82	23.67	50,760,426.42
组合 2. 合并范围内关联方组合	---	---	---	---	---
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	66,500,168.24	100.00	15,739,741.82	23.67	50,760,426.42

续：

类别	期初余额				账面价值
	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其他应收款	76,920,267.90	100.00	12,924,365.85	16.80	63,995,902.05
组合 1. 账龄分析法组合	76,920,267.90	100.00	12,924,365.85	16.80	63,995,902.05
组合 2. 合并范围内关联方组合	---	---	---	---	---
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---
合计	76,920,267.90	100.00	12,924,365.85	16.80	63,995,902.05

应收账款分类的说明：

(1) 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	28,793,543.06	1,439,677.15	5.00
1—2 年	10,154,970.98	1,015,497.10	10.00
2—3 年	12,612,721.99	3783816.597	30.00
3—5 年	10,876,362.47	5,438,181.24	50.00
5 年以上	4,062,569.74	4,062,569.74	100.00
合计	66,500,168.24	15,739,741.82	23.67

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,815,375.97 元。

3. 本期实际核销的应收账款：无。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
长沙玫瑰园房地产开发有限公司	5,706,081.87	8.58	346,084.15
佛山市顺德弘泰利房地产发展有限公司	4,183,639.18	6.29	299,745.66
武汉京文置业有限公司	2,121,550.00	3.19	106,077.50
清远市美心房地产开发有限公司	2,088,141.79	3.14	626,442.54
湛江市鹏达房地产开发有限公司	2,026,429.77	3.05	740,815.73
合计	16,125,842.61	24.25	2,119,165.58

5. 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

6. 转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额：无。

注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	16,143,854.94	16,147,835.84
合计	16,143,854.94	16,147,835.84

(一) 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,641,861.45	13.41	2,562,456.85	96.99	79,404.60
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,866,776.30	86.36	1,175,362.55	6.21	15,691,413.75
组合 1. 账龄分析法组合	7,212,400.20	41.17	1,175,362.55	13.02	6,037,037.65
组合 2. 合并范围内关联方组合	9,654,376.10	45.19	---	---	9,654,376.10
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	373,036.59	0.23	---	---	373,036.59
合计	19,881,674.34	100.00	3,737,819.40	18.04	16,143,854.94

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,641,861.45	13.41	2,499,204.38	94.60	142,657.07
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,015,916.74	86.36	1,055,891.85	6.21	15,960,024.89
组合 1. 账龄分析法组合	8,111,859.35	41.17	1,055,891.85	13.02	7,055,967.50
组合 2. 合并范围内关联方组合	8,904,057.39	45.19	---	---	8,904,057.39
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	45,153.88	0.23	---	---	45,153.88
合计	19,702,932.07	100.00	3,555,096.23	18.04	16,147,835.84

其他应收款分类的说明：

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
(香港) 景森设计有限公司	2,641,861.45	2,562,456.85	96.99	预计难以收回
合计	2,641,861.45	2,562,456.85	96.99	---

(2) 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	5,410,666.29	270,496.22	5.00
1—2 年	367,640.96	36,764.09	10.00
2—3 年	516,213.04	154,863.91	30.00
3—5 年	409,283.15	204,641.58	50.00
5 年以上	508,596.76	508,596.75	100.00
合计	7,212,400.20	1,175,362.55	16.30

(3) 组合中，合并范围内关联方组合的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
广州市景森园景设计有限公司	6,685,324.58	---	---
深圳市景森现代科技有限公司	1,982,755.06	---	---
深圳市景森投资有限公司	638,897.00	---	---
广州景新文化旅游发展有限公司	310,000.00	---	---
广东景森新产业发展有限责任公司	24,994.74	---	---
广州市景森项目管理有限公司	12,404.72	---	---
合计	9,654,376.10	---	---

(4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	期末余额	坏账准备	计提比例	理由
代扣员工社保费	271,876.59	---	---	无风险
代扣员工住房公积金	101,160.00	---	---	无风险
合计	373,036.59	---	---	---

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 182,723.17 元。

3. 本期无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	期末余额	期初余额
保证金及押金	3,105,325.34	2,761,181.21
代扣代缴	483,240.75	474,867.53
往来款	15,984,941.27	16,205,532.94
备用金	295,952.36	257,003.39
其他	12,214.62	4,347.00
合计	19,881,674.34	19,702,932.07

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的比例(%)	坏账准备期末余额
(香港)景森设计有限公司	往来款	2,641,861.45	3-5年/5年以上	13.29	79,404.60
李警斯	往来款	869,700.00	1年以内	4.37	43,485.00
上海中建兴孚投资有限公司	押金	699,580.32	1年以内	3.52	34,979.02
湛江市璟琛房地产咨询有限公司	往来款	500,000.00	1年以内	2.51	25,000.00
海宁市盐仓综合开发有限公司	履约保证金	368,000.00	1年以内	1.85	18,400.00
合计	---	5,079,141.77	---	25.54	201,268.62

6. 涉及政府补助的应收款项：无。

7. 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

8. 转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额：无。

注释3. 长期股权投资(母公司注释)

项目	期末余额			期初余额		
	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	32,150,000.00	---	32,150,000.00	30,950,000.00	---	30,950,000.00
对联营、合营企业投资	635,034.80	---	635,034.80	635,652.15	---	635,652.15
合计	32,785,034.80	---	32,785,034.80	31,585,652.15	---	31,585,652.15

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	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
广州市景森园景设计有限公司	450,000.00	450,000.00	---	---	450,000.00	---	-
深圳市景森现代科技有限公司	---	---	---	---	---	---	-
深圳市景森投资有限公司	---	---	---	---	---	---	-
广州市景森项目管理有限公司	---	---	---	---	---	---	-
广州景新文化旅游发展有限公司	200,000.00	---	200,000.00	---	200,000.00	---	-
广东景森新产业发展有限责任公司	500,000.00	---	500,000.00	---	500,000.00	---	-

被投资单位	初始投资成本	期初余额	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
上海景盟投资管理有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	-	---	30,000,000.00	---	-
上海景新文化旅游发展有限公司	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	---	1,000,000.00	---	-
合计	32,150,000.00	30,950,000.00	1,200,000.00	0.00	32,150,000.00	---	-

2. 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
湛江市景森工程设计顾问有限公司	419497.01	---	---	30,503.68	---
丽江景森建筑设计有限公司	216155.14	---	---	-31,121.03	---
合计	635,652.15	---	---	-617.35	---

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
湛江市景森工程设计顾问有限公司	---	---	---	---	450,000.69	---
丽江景森建筑设计有限公司	---	---	---	---	185,034.11	---
合计	---	---	---	---	635,034.80	---

注释4. 营业收入及营业成本（母公司注释）

1. 营业收入、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	88,580,489.77	63,496,252.49	80,679,695.91	57,193,777.62
其他业务	1,421,591.58	1,497,264.76	1,384,195.06	1,421,513.33
合计	90,002,081.35	64,993,517.25	82,063,890.97	58,615,290.95

2. 主营业务按行业类别列示如下

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
设计费收入	88,580,489.77	63,496,252.49	80,679,695.91	57,193,777.62
合计	88,580,489.77	63,496,252.49	80,679,695.91	57,193,777.62

3. 主营业务按产品类别列示如下

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
设计费收入	88,580,489.77	63,496,252.49	80,679,695.91	57,193,777.62
合计	88,580,489.77	63,496,252.49	80,679,695.91	57,193,777.62

4. 主营业务按地区分项列示如下

地区名称	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
华南地区	43,986,072.57	29,663,564.64	32,820,073.32	24,947,017.39
华东地区	5,936,580.47	4,427,035.01	7,482,652.91	5,495,776.28
华北地区	929,320.75	789,922.25	46,226.42	8,410.28
西北地区	2,684,626.85	935,469.89	1,609,957.75	1,222,967.17
西南地区	2,855,060.66	1,746,910.71	5,188,080.86	3,659,488.38
华中地区	32,188,828.47	25,933,349.99	33,532,704.65	21,860,118.12
东北地区				
合计	88,580,489.77	63,496,252.49	80,679,695.91	57,193,777.62

5. 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本期发生额	
	金额	比例(%)
武汉十里新航置业有限公司	5,251,658.51	5.81
铜陵华融置业有限责任公司	3,925,672.65	4.35
连云港成泰置业有限公司	2,895,857.94	3.2
武汉星凯房地产开发有限公司	2,750,481.14	3.04
长沙玫瑰园房地产开发有限公司	2,625,566.04	2.91
合计	17,449,236.28	19.31

注释5. 投资收益

1. 投资收益按来源列示如下：

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	-617.35	6,925.34
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	-3,886.75
理财产品产生的投资收益	306,314.77	0.00
合计	305,697.42	3,038.59

2. 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
湛江市景森工程设计顾问有限公司	30,503.68	-31,393.08
丽江景森建筑设计有限公司	-31,121.03	38,318.42
广州市景森文化发展有限公司	0.00	-1,729.06
广州市景森市政工程设计有限公司	0.00	-2,157.69
合计	-617.35	3,038.59

九、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2727.36	----
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）	871,700.00	----
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	---	----
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	---	----
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	---	----
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,872.37	----
委托他人投资或管理的资产的损益	306,314.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		--
减：所得税影响额	175,262.26	----
少数股东权益影响额（税后）	--	----
合计	993,152.78	----

（二）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	3.45	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.78	0.06	0.06

景森设计股份有限公司
(公章)
二〇一九年八月二十六日