QINSEN
秦 森

秦森园林

NEEQ : 832196

上海秦森园林股份有限公司

(Shanghai Qinsen Landscape Co.,ltd)

半年度报告

2019

公司半年度大事记

报告期内，公司与由渑池会盟投资有限公司(联合体牵头人)、渑池县瑞资建设工程有限公司（联合体成员）组成的联合体中标“渑池县国家储备林基地建设 PPP 项目”，项目估算总投资约 125,087.68 万元。

报告期内，公司与叶县发展投资有限责任公司（牵头人）组成的联合体预中标“叶县国家储备林基地建设 PPP 项目”，项目估算总投资为 91,443.44 万元。

目 录

声明与提示 5

第一节　公司概况 6

第二节　会计数据和财务指标摘要 8

第三节　管理层讨论与分析 10

第四节　重要事项 19

第五节　股本变动及股东情况 24

第六节　董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 27

第七节　财务报告 31

第八节　财务报表附注 43

释义

释义项目		释义
秦森园林、公司、本公司、股份公司	指	上海秦森园林股份有限公司
股东大会	指	上海秦森园林股份有限公司股东大会
董事会	指	上海秦森园林股份有限公司董事会
监事会	指	上海秦森园林股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等。
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、光大证券	指	光大证券股份有限公司
会计师事务所/天健会计师事务所	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
秦森有限	指	上海秦森园林绿化工程有限公司
森欣投资	指	上海森欣投资中心(有限合伙)
森葆苗木	指	上海森葆苗木有限公司
森乐苗木	指	江西森乐苗木发展有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日/2019 年半年度

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。

公司负责人秦同千、主管会计工作负责人顾海兰及会计机构负责人（会计主管人员）赵新峰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	1、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； 2、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。

第一节　公司概况

一、　基本信息

公司中文全称	上海秦森园林股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai qinsen landscape co.,ltd
证券简称	秦森园林
证券代码	832196
法定代表人	秦同千
办公地址	上海市静安区汶水路 299 弄 25 号楼

二、　联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张庆
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	021-66583001
传真	021-66833001
电子邮箱	qinsen-pb@qinsen-la.com
公司网址	http://www.qinsen-la.com
联系地址及邮政编码	上海市静安区汶水路 299 弄 25 号楼 200072
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 4 月 29 日
挂牌时间	2015 年 4 月 1 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	建筑业-土木工程建筑业-其他土木工程建筑
主要产品与服务项目	园林工程施工、园林景观设计、园林养护及苗木种植业务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	212,815,710
优先股总股本（股）	0
做市商数量	-
控股股东	秦同千
实际控制人及其一致行动人	秦同千、秦焕根、张庆、森欣投资

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	91310000631066778X	否
注册地址	上海市静安区汶水路 299 弄 25、26、27 号一层	否
注册资本（元）	212,815,710.00	否

五、 中介机构

主办券商	光大证券
主办券商办公地址	上海市静安区新闸路 1508 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第二节　会计数据和财务指标摘要

一、　盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	524,102,282.01	511,345,780.45	2.49%
毛利率%	26.98%	26.21%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	52,703,543.90	46,577,346.23	13.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	49,638,452.43	43,684,151.66	13.63%
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）	6.97%	7.08%	-
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）	6.57%	6.64%	-
基本每股收益	0.25	0.22	13.64%

二、　偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	3,182,690,995.85	2,961,169,704.72	7.48%
负债总计	2,407,944,610.15	2,222,699,196.78	8.33%
归属于挂牌公司股东的净资产	768,939,750.32	732,197,384.67	5.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.61	3.44	4.94%
资产负债率%（母公司）	75.46%	74.90%	-
资产负债率%（合并）	75.66%	75.06%	-
流动比率	1.13	1.16	-
利息保障倍数	8.84	10.65	-

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	27,303,161.84	-117,168,212.40	123.30%
应收账款周转率	1.18	1.62	-
存货周转率	0.50	0.74	-

四、　成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	7.48%	3.75%	-

营业收入增长率%	2.49%	19.97%	-
净利润增长率%	12.15%	19.26%	-

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	212,815,710	212,815,710	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

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	20.38
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,650,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,030.42
非经常性损益合计	3,605,989.96
所得税影响数	540,898.49
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	3,065,091.47

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

1、业务承接模式

公司主要通过以下三种方式，获取园林绿化及其相关工程：

（1）通过公开招标方式，参与纯施工项目或 EPC 项目的竞标

公司经营部负责施工项目的招投标工作的归口管理（设计施工一体化项目由设计部门及经营部按所属职责共同配合管理），全面落实招投标具体工作、并指导监督各事业部、项管部或项目部的招投标管理工作。

公司经营部负责牵头实施，采购中心、工程管理部和各项目部负责配合。公司经营部负责信息收集，成立投标工作小组，明确投标组长、投标组成员及工程基本信息等；经营部统计成本测算清单并发成本控制部，成本控制部将主要询价材料汇总整理后统一发给采购中心进行询价，采购中心依据投标工程性质、工程地点、工期等情况按时回复成本控制部合理的采购价；投标工作中对于招标文件、设计图纸上的技术问题及技术标书，由工程管理部负责收集和实施并把存在问题报经营部，经营部收集项目部、工程管理部、成本控制部、设计部等各部门问题并汇总后上报业主解答，经营部编制、收集和汇总各投标文件并装订封标，在规定的时间节点完成投标任务工作。

（2）以社会资本方身份，参与 PPP 项目的社会资本方、工程施工方（“两标并一标”）的竞标 PPP（Public-Private Partnership），即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式。该模式鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。

前期准备阶段，公司主要结合当地政府的信誉及财政实力审慎考虑项目风险，筛选优质低风险的项目；重点关注并审查项目的物有所值评价、财政承受能力论证以及项目实施方案的内容及通过等情况，审查评估项目纳入财政部 PPP 项目库及项目政府支出纳入财政预算是否存在实质性障碍。公司营销部门及经营部门主要是从外部金融部门的视角出发，判断拟承揽项目所在区域（或所在地）的地方财政收支及承受能力情况，包括一般预算收入、当地政府负债率、是否是金融机构的禁入区域等；同时，对项目本身的 PPP 财政承受能力、是否触发“10%”红线等做出预判。

项目承接阶段中前期，随着项目的合规性程序逐渐展开，公司营销部门及经营部门会及时跟进项目进程，尤其针对项目的财政承受能力评估、物有所值论证及实施方案做重点跟踪评价工作；根据上述内容审查评估项目纳入财政部 PPP 项目库及项目政府支出纳入财政预算是否存在实质性障碍。同时，公司（及合作方）会积极联系及评估金融机构对该项目的融资安排是否具备可行性。

在项目承接阶段后期即招投标、PPP 合同签订、项目实施阶段，在判断项目入库并能获取融资的情况下，公司重点选择大型央企或当地大型国企作为联合体参与投标；中标后，由各社会资本方与政府方签署 PPP 项目合同，公司及其它社会资本方会积极推进金融机构融资的落地。在 SPV 设立完成后，公司及其它社会资本方会与 SPV 及时签订相关工程设计、施工合同，完成对于工程项目的承接。

注：《中华人民共和国招标投标法实施条例》第九条第(三)项规定：已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的，可以不进行招标。这种合并招标的行为，简称“两标并一标”。

（3）通过专业工程分包方式，承接总承包方合法分包的园林绿化工程

专业工程分包是指建筑工程总承包单位根据总承包合同的约定或者经建设单位的允许，将承包工程中的专业性较强的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业完成的活动。

公司通过参与总承包方的内部招标程序或商业谈判程序并经业主单位同意（如需要），获取总承包方合法分包的园林绿化工程。

2、采购模式

根据公司主营业务，公司采购主要分为物资采购和劳务采购（劳务分包）两大类。公司制定了《物资采购管理制度》、《项目成本采购管理办法》、《采购、分包类合同签订、审批管理办法》、《供应商管理制度》等内部控制制度，明确了物资采购和劳务采购相关的采购作业流程、各级审批权限、文档流转、供应商管理、合同管理、订单管理等要求，加强了采购的计划性和成本管理，提高了采购工作效率，达到了有效的控制采购的质量、价格和供货及时性，满足了公司各工程项目运转的要求，实现了采购的规范化、制度化和科学化。

（1）物资采购

公司物资采购主要涉及公司采购中心、子公司、事业部、项目部及苗圃的物资采购活动，包括绿化材料、饰面装饰材料、结构材料、水电材料、养护物资及专业分包（不包含固定资产、行政办公用品、工程施工班组、养护班组、机械台班、土方）的采购、验收、结算及付款。

根据公司工程和苗圃的经营发展需要，公司的物资采购方式划分为“集中采购、招标/战略采购、项目采购、零星采购”四大类，其中“集中采购和招标/战略采购”由公司采购中心负责统一管理，“项目采购和零星采购”由各项目部/（苗圃）指定的采购人员负责采购操作。

公司工程物资采购主要由采购中心统筹，采购中心定期发布主要工程物资的指导价格，其中石材、木材由采购中心集中采购，其余施工物资由各事业部、项目部采购员根据项目进度情况按需提交采购申请，经各级审批后实施采购。采购物资由各事业部、项目部现场验收，并进行存放和领用管理。公司工

程管理部对各项目实行不定期检查和季度检查，并会同财务部对所有项目工程物资实行半年度/年度全面盘点。

公司苗木采购主要分为外购和自有苗圃供应两种方式，其中外购为主。公司苗木生产部每月发布可出圃苗木清单，各事业部、项目部采购员根据此清单及项目需要提交项目采购需求计划单，并注明其中由自有苗圃供应的苗木。经采购中心和苗木生产部审核后，外购部分由采购中心统筹，自有苗圃苗木由苗木生产部负责出库发货，项目部收到苗木后开具验收单，苗木生产部根据验收单提交结算申请，并经成本控制部、财务部等部门审核后进行结算。

（2）采购流程

公司物资采购的主要流程如下：

工程项目中标以后，公司项目采购员或采购中心及时对中标项目的材料信息进行了解和核对，从整体上对材料进行大体把控和准备相关前期工作，并着手准备供应商的询比价工作。

根据工程合同、图纸清单等，项目部或苗圃提前做好计划并与甲方充分沟通，确定施工进度与材料进场计划，参照“材料采购周期表”及时提交《物资需求计划》。

项目采购员或采购中心接收到经审批后的《物资需求计划》后，按材料类型指派采购人员负责编制《物资采购计划》，该采购计划须有三家（含）以上供应商进行询比价（特殊情况应在采购计划单上写明原因，如：战略合作供应商等），综合对比（质量、价格、供货能力、服务支持、付款方式、发票等因素）后确定首选供应商及备用供应商，整理汇总之后才能进行流程审批。

《物资采购计划》审批后，项目采购员或采购中心提报采购合同，经审批后实施采购。

为提高工作效率和降低采购成本，主要包括五金配件、小型工具和辅材等低值易耗物资的零星材料采购，公司简化了相关节点的审批流程，一般在项目经理审批后直接由采购经办人员负责采购，且单次采购金额在 5,000 元以下的零星材料采购，可以不签订采购合同。

（3）供应商管理

公司通过对供应商的开发、评估、选择和定期考评，筛选出优秀供应商并对其进行分级管理，促使供应商及时提供优良的材料和服务，以满足公司的经营发展需要。公司供应商管理涉及所有供应公司工程项目及苗圃生产经营所需的绿化材料、饰面装饰材料、结构材料、水电材料、其他材料的供应商及专业分包商。主要分为如下管理步骤：

①新供应商开发及资料建立。对每一类主要材料或经常采购的材料或服务，采购中心及项目（苗圃）采购人员周期性地进行市场调查，并开发不少于三家稳定可靠的供应商，作为储备或交互采购，以稳定货源供应、价格及质量。

新供应商选用之前必须先立项申请，申请时必须提交供应商相关资料，通过采购中心审核后的供应商才能进入《合格供应商名录》，才能向其采购。

②新供应商评估及选择。公司主要评估供应商的如下特征：公司性质、经营实际、管理能力、资金实力、生产能力、生产设备及技术能力、研发能力、不合格品处理措施、卫生与安全状况、品种规格、产品质量状况、供货能力、价格竞争力、服务支持、付款方式、行业信誉度、地理位置等。

公司对新供应商采取样品评估、问卷调查评估和现场评估 3 种评估方法，其中苗木、石材、木材等新供应商必须进行现场评估。

③供应商业绩考核及评级。公司对所有供应商进行年度业绩考核和评级及动态业绩考核和评级。

（4）劳务作业

①劳务分包的形式和内容。为提高生产效率、降低生产成本，公司通常将园林景观工程中涉及的劳务工作交由劳务公司进行作业。公司劳务分包由公司项目部负责施工过程的技术指导，劳务分包班组负责劳务作业的具体实施及部分辅材采购。

②劳务分包单位选择。公司制定了《供应商管理制度》、《施工班组、供应商评定标准及管理办法》、《采购、分包类合同签订、审批管理办法》等，规定了劳务分包单位的选择、合同签订、日常管理、评定及结算。公司对劳务分包单位是否具备相应资质进行核查，并对其作业能力、资金实力、过往经验等进行综合考察评价。

③劳务分包结算。一般对于可量化的施工作业，公司采用计件工资制；对于少量难以量化的施工作业，公司采用计时工资制。两种方式下，按照劳务分包合同，一般在工程竣工验收支付至劳务费用的 70%左右，待工程质保期结束，经公司审核确认验收劳务工的工作合格后，与劳务公司办理最终劳务结算并付清。

3、项目实施模式

（1）项目施工：承包合同由经营部牵头负责，施工班组选定和项目经理考核方案由工程管理部及成本控制部牵头负责；在工程预算管理上，各项目部负责编制，苗木生产部配合提供苗木询价价格；预算编制完成及合同开始执行后，项目负责人及工程管理部各分管负责人需对土方质量、土方造型、主要苗木定位、主要景点设计、关键施工步骤及节点进行技术把控，重要工序及施工节点必须通报工程管理部相关技术质量负责人，获得确认后方准予进行施工。采购人员积极配合落实苗木资源及购销合同谈判，项目部负责落实苗木材料进场时间计划。

公司强化施工过程中的规范管理，强调按图施工。在因设计变更，或应业主要求对于原作业内容进行调整时，强调提供补充合同、工程签证、变更联系单等方式规范变更的内容，为后续的竣工验收、审

计结算提供完备、规范的基础。

（2）竣工验收：工程管理部接到项目竣工初验通知后，在一周内组织相关部门进行工程初验，验收对象为竣工图、施工资料（含报监资料），对有关施工现场质量进行检查；工程管理部组织技术、采购、养护、绿化、土建、经营等部门竣工验收合格后，项目部应在一月内将整个项目中现场资料及竣工图、结算书移交给成本控制部内审，内审合格后作为结算依据报送，成本控制部应审查资料的齐全完备性及准确性，防止遗漏或出现差错。工程施工完成后，项目部必须根据合同约定及时进入养护期并办妥移交至养护部或物业公司的相关手续。工程尾款催收的相关资料移交至工程部，以便于结算收尾。

（3）质量安全：公司制定了《工程管理检查制度》、《工程施工质量管理制度》、《施工现场安全文明施工管理制度》等内部控制制度，明确了施工管理的作业流程，检查内容、检查流程、检查要求以及问题整改措施等，建立了完善的质量控制和安全管理制度。工程管理部负责执行检查，各事业部、项目部接受检查。检查分为日常检查（不定期检查）和季度检查两种，检查内容包括总体目标及关键环节管理、进度产值管理、工程经济及成本控制、技术质量管理、安全文明施工管理、项目资料管理和项目部建设及项目财产管理。

4、结算模式

（1）园林工程施工业务结算模式

公司与客户签订合同时，约定工程暂定总价；部分项目有工程预付款，但需提供相对应的预付款保函（保函有效期基本为合同工期），通常签订合同一周后客户向公司支付合同总金额 10%-15%作为预付款；部分项目公司需向客户缴纳履约保证金，一般为合同总金额的 2%-3%；大部分项目按期支付进度款。

工程进度款一般根据当月审核后的工作量计价后，按月支付，支付金额为计价结果的 50%-80%；在项目竣工结算前，工程进度款一般最多累计支付至工程暂定总价的 80%。完成结算审价后一般支付到工程结算总价的 90%-95%，剩余为质量保证金，留滞期限一般为两年。养护保修期结束后付清余款。

公司极度重视结算、收款工作，通常会为每个重要项目配备收款小组，除做好公司自身的施工质量控制、满足各节点合规要求、提升结算资料质量等工作之外，还着力加强与客户的沟通，并把收款成果纳入考核，加强奖惩激励。

（2）园林景观设计业务结算模式

公司景观设计业务通常分为四个阶段：出具设计方案阶段、扩初阶段、出具施工图纸阶段和服务跟踪阶段，客户根据项目不同阶段向公司支付一定比例的设计费用，在设计项目完成后支付剩余设计费用。

（3）园林养护业务结算模式

公司园林养护业务一般按养护总面积和单价标准计算养护金额，公司与客户签订合同时约定养护期

限，其养护费用的支付也按合同约定的时段进行。

商业模式变化情况：

□适用 √不适用

二、 经营情况回顾

截至本报告期末，资产总额 3,182,690,995.85 元，较上年期末增长 7.48%；本期实现营业总收入 524,102,282.01 元，较去年同期增长 2.49%；因构成本期营业收入超过 70%的工程项目系国家储备林项目，此类项目毛利率较普通市政类或房地产类园林绿化项目更高，因而本期综合毛利率得到一定程度提升，达到 26.98%，较上年同期提高 0.77 个百分点，因毛利率提高带来的利润总额增量约为 400 万元。本期管理费用 64,661,013.58 元，较上年同期下降了 4.25%，同比节约开支近 300 万元。本期实现归属于挂牌公司股东的净利润 52,703,543.90 元，较上年同期增长 13.15%；结合上述的毛利率提高和管理费用降低等因素，本期净利润增长率显著高于营业收入增长率。

2019 年上半年，公司在深耕公司传统竞争优势较为明显的华东地区的同时，继续积极进行全国化布局，积极探索与央企、地方国企及全国各地优质企业的业务合作新模式，努力开拓全国市场并卓有成效，上半年新中标额、新签合同额及在手未执行完毕工程合同额大幅提高。

技术研发方面，公司坚持结合业务发展方向、转型升级战略要求，走产学研相结合的技术创新之路，不断加强与各类高校和科研院所的交流合作，搭建“生态古村设计研发一体化服务平台”，形成积累了一批对公司未来发展至关重要的知识产权，为公司深入国家储备林基地建设、公园综合体、河湖治理、土壤修复、美丽乡村、湿地公园、海绵城市等领域提供了技术支撑，亦使公司的高新技术企业资格复审获得圆满通过。

市场开拓方面，公司依托自身的设计、施工一体化优势，在业务领域上，逐步从传统的园林施工，向生态修复、环境治理、美丽乡村建设等产业延伸；在业务模式与结构上，不断开拓以国家储备林基地建设为代表的优质 PPP 项目，逐步形成“PPP+EPC+专业分包”并重的业务结构。与此同时，公司着重加强了对于 PPP 项目投前、投中、投后管理，严控风险，不断提升项目的投资、建设及运营经验。

工程施工方面，深化工程管理模式创新，确保工程进度和工程品质，面对公司 PPP 项目业务大量开展的实际情况，在项目安全、质量、进度方面始终高标准、严要求，坚守公司的生命线。一方面，遵循既定的质量方针，切实发挥各级管理人员的作用，使施工过程中每道工序均处于受控状态。继续高度重视项目前端设计、过程质量监督及末端完工验收，保障材料质量，提高技术水平，同时，通过加强标准化建设与应用、加强巡检与巡检问题惩处力度、强力推行内部验收等，不断提升工程品质，以创造符合客户要求的精品工程；另一方面，加强项目计划管理监控，提升项目造价管控能力，提升工程项目的管

理水平，确保工程进度和工程品质。

人才方面，公司一如既往的重视各种人才的培养、引进，从不同领域、不同体制内引进技术和管理人才的同时注重对现有员工的培养；注重对员工长期提供职业培训和继续教育以此增强公司的人才团队优势，培养综合性应用人才；公司不断完善奖励制度，鼓励员工通过各种方式提高业务技能，实现员工职业生涯规划和企业发展的有机结合。

三、 风险与价值

（1）经营资质风险

本公司目前主要从事园林工程施工、园林景观设计、园林养护及苗木种植等业务，目前,公司拥有城市园林绿化壹级，风景园林工程设计专项甲级、市政公用工程施工总承包三级、水利水电工程施工总承包三级、建筑工程施工总承包三级、城市及道路照明工程专业承包三级、古建筑工程施工专业承包三级、环保工程施工专业承包三级等资质。本公司主营业务需要取得建设主管部门颁发的经营资质，同时，本公司还需要遵守各级政府部门的相关规定，以确保持续拥有相关业务资格。如果本公司违反相关法规，则将被暂停或吊销已有的经营资质，或者导致经营资质到期后不能及时续期，经营资质的缺失将会直接影响本公司正常的业务经营活动。

应对措施：加强资质管理，严格遵守各级政府部门的相关规定；指派专人负责资质申报、维护、升级工作；加强内部管理，规范资质使用行为；引入相关技术人才，确保人员符合资质要求。

（2）客户集中风险

本报告期间，公司来自于前五大客户销售收入占当期营业收入的 87.23%，显示出客户集中度较高的风险。因公司以工程施工为主营业务，公司客户通常不具有长期性及稳定性的特征，需要公司不断拓展新市场、开发新客户、承接新业务，进而不断补充项目清单，替换因竣工验收、交付使用而终结的老项目或老客户。公司各期间来自于前五大客户的收入仅反映该期间公司主要施工项目，前五大客户收入占比较高并不必然意味着公司对这些客户形成业务依赖。

应对措施：公司为了降低客户集中的风险，正不断提升项目拓展能力，逐步丰富项目承接类型，逐年扩大项目承接区域，并有效增大同时施工的工程数量，进而逐步降低前五大客户销售收入占比。

（3）流动性风险

公司报告期末合并资产负债率为 75.66%，流动比率为 1.13，存货、应收账款等主要资产周转率水平不高，虽然经营活动现金流量净额实现 2,730.32 万元，但现金流量净额仍为-5,858.40 万元，期末货币资金为 4,454.34 万元，存在一定的流动性风险。

应对措施：1）提高业务承接质量，从源头上保证未来项目回款可以有稳定的预期；2）加强存货周转管理，通过严控施工质量提高存货质量，进而通过加快结算流程促使存货加快周转；3）加强回款管理。对于已完成结算的工程施工加强款项的催收，对于已竣工验收或已交付使用的项目，加快审计等流程，进而提高应收账款周转速度；4）多渠道筹措资金，平衡资产负债结构。

（4）应收账款发生坏账的风险

报告期末，公司应收账款净额 776,418,504.68 元，占期末总资产比例为 24.40%。公司的应收账款余额系按工程进度已结算、未回款的工程款，即公司与甲方（或发包方）已结算确认但暂未收到的金额，由于回款存在一定的时间差，故公司各期末的应收账款金额较大。公司按既定会计政策在各期末对应收账款计提了坏账准备。但随着应收账款余额的增加，如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将使公司面临坏账损失的风险，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

应对措施：加强项目回款管理，在制定营销政策时，要将收入和资金回笼结合起来，增加营销人员的回款意识，把销售回款率作为考核相关人员的一项重要指标；同时，也要强化施工过程中的相关人员的回款意识，制订合理的应收账款奖罚条例，使应收账款处在合理、安全的范围之内，对超过信用期的应收账款要逐笔查实原因，分清责任，责成有关人员提出明确的处理意见，制定具体催收、支付计划，责任到人，奖罚并举。

（5）市场竞争风险

园林绿化行业目前从业企业较多、市场集中度较低。随着园林绿化行业逐步走向成熟，规模化、全国化经营成为趋势，“大行业、小公司”的市场格局逐步转向“大行业、大公司”阶段。国内多家园林绿化企业已登陆资本市场，凭借资金实力在全国范围内扩大业务，市场竞争也更加激烈。尽管公司具有城市园林绿化壹级企业资质，而且公司已具备跨区域经营能力、大中型项目施工等能力，但是，业务的跨区域扩张势必使公司面对更激烈的市场竞争。

应对措施：面对日趋激烈的市场竞争，公司将实行差异化竞争，提高核心竞争力，依托公司的研发能力、技术优势和管理优势，不断拓展新的业务类型、创新产品类型，提高服务水平，努力提高生产率水平，加强新市场的开拓力度，以提高市场占有率。

（6）人才流失风险

园林绿化行业对于现场技术、人员的技艺与管理水平有较高要求，人才的培养需要时间成本、物质成本，目前园林绿化行业发展迅速、竞争日趋激烈，对专业管理人才、技术人才的需求比较高，同行业之间的人才争夺，可能会使公司面临人才流失风险。

应对措施：公司通过培养和外聘聚集了一批市场拓展、研发、设计、施工、管理等方面的专业人才，

这是公司核心竞争力的重要组成部分；在引进人才的同时，着力加强员工文化生活建设，增强员工凝聚力、向心力；建立起一整套激励、考核体系，充分发挥员工潜能，为员工自身发展提供公平、多样的平台；实施员工股权激励制度，让关键管理人才、核心员工、业务骨干共享公司发展红利。

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

报告期内，公司实现营业收入与净利润的双增长，为社会、投资者创造了相对较高的财富价值，同时依法纳税，切实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任。

报告期内，公司秉承“园林，让生活更美好”的服务理念，通过生态保护、环境治理类的市政环保工程的高质量施工，努力改善当地人民的居住生活环境。

报告期内，公司诚信经营，按时纳税，同时，公司十分关爱员工身心健康，促进员工工作与生活的平衡，每年组织员工参加体检，倡导健康生活、快乐工作的工作、生活态度；积极帮扶困难职工，对于因大病、意外伤害等原因造成家庭困难的职工开展工会慰问。立足本职尽到了一个企业对社会的应尽责任。

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	四.二.(一)
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.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	√是　□否	四.二.(三)
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	四.二.(四)
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.(五)
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.(六)
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	四.二.(七)
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)　重大诉讼、仲裁事项

1、　报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用　√不适用

2、　报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用　□不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
深圳市大唐同威高技术创业投资基金（有限合伙）	秦同千、秦焕根、上海秦森园林股份有限公司	原告声称，2015 年 12 月，原告与三被告共同签订《增资扩股协议》及其《补充协议》，约定原告向被告上海秦森园林股份有限公司增资人民币 1,999.98 万元，并对	44,802,631.34	2019 年 2 月 1 日，争议各方已在深圳前海合作区人民法院的主持下达成了和解，公司股东秦同千已经向原告	2019 年 1 月 31 日；2019 年 2 月 1 日

		“业绩保障和承诺”、“股权回购”、“上市前的股权转让”等事项进行了约定；被告三上海秦森园林股份有限公司首次公开发行股票并上市申请未获得证监会发审委通过，触发《补充协议》第 2.1 条约定的回购条件。		支付了和解款项，人民法院出具了《民事调解书》，争议各方均对本案所涉事宜再无其它争议。	
总计	-	-	44,802,631.34	-	-

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：

该案件为公司控股股东秦同千及其一致行动人秦焕根与原告深圳市大唐同威高技术创业投资基金（有限合伙）之间的民事纠纷，现争议各方已经达成了和解，公司未承担任何赔偿或者补偿等责任，亦未对公司经营及财务方面产生重大不利影响。

（二） 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	0	0
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	800,000,000.00	388,507,438.09
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4．财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6．其他	10,000,000.00	1,985,200.32

注：上表所示“其他”系向关联方采购酒店住宿、餐饮及会务服务，以及向关联方出租部分办公场所。

（三） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
秦森(集团)有限公司、秦同千、秦焕根、沈丽娟、章利娟	为 2019 年公司向银行等机构进行债务融资提供无偿担保	168,000,000.00	已事前及时履行	2019 年 4 月 24 日	2019-035

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

为支持公司发展，顺利获得相关融资资金，公司关联方自愿为此次融资提供担保。本次关联交易能

够使公司的融资工作更加顺畅的完成，有利于公司业务开展。本次关联方为公司债务融资提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

（四） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2019/4/19	2019/4/3	新乡市市政工程处、新乡市东兴实业有限公司、河南天安水利水电工程有限公司	新乡新森建设工程有限公司46.55%的股权	75,040,700	现金	75,040,700	否	否
对外投资	2019/5/10	2019/4/25	渑池会盟投资有限公司、渑池县瑞资建设工程有限公司	渑池会盟林业有限公司30%的股权	75,863,040	现金	75,863,040	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

1、2019年1月16日，公司作为联合体成员单位中标了“新乡经济技术开发区水系综合利用PPP项目”，按照相关规定，公司拟与新乡市市政工程处（联合体牵头人）、新乡市东兴实业有限公司（联合体成员）、河南天安水利水电工程有限公司（联合体成员）共同出资设立PPP项目公司，注册资本16,120.45万元，其中本公司出资人民币7,504.07万元，占注册资本的46.55%，新乡市市政工程处出资人民币7,733.79万元，占注册资本的47.975%，新乡市东兴实业有限公司出资人民币806.02万元，占注册资本的5.000%，河南天安水利水电工程有限公司出资人民币76.57万元，占注册资本的0.475%。2019年4月3日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资设立PPP项目合资公司的议案》，后将议案提交2019年第二次临时股东大会审议并获得通过。

该PPP项目公司的设立，是对新乡经济技术开发区水系综合利用PPP项目进行运作的必备要件，有利于该PPP项目的实施，便于项目的全过程、全方位的优化和管控，对公司的业务及发展有着积极正面

的影响，不存在损害公司及其股东合法权益的情况。

2、2019 年 4 月 23 日，公司作为联合体成员单位中标了“渑池县国家储备林基地建设 PPP 项目”，按照相关规定，公司拟与渑池会盟投资有限公司（联合体牵头人）、渑池县瑞资建设工程有限公司（联合体成员）共同出资设立 PPP 项目公司，注册资本 25,287.68 万元，其中本公司出资人民币 7,586.304 万元，占注册资本的 30%，渑池会盟投资有限公司出资人民币 16,436.992 元，占注册资本的 65%，渑池县瑞资建设工程有限公司出资人民币 1,264.384 万元，占注册资本的 5%。2019 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投资设立渑池国家储备林 PPP 项目合资公司的议案》，后将议案提交 2019 年第三次临时股东大会审议并获得通过。

该 PPP 项目公司的设立，是对渑池县国家储备林基地建设 PPP 项目进行运作的必备要件，有利于该 PPP 项目的实施，便于项目的全过程、全方位的优化和管控，对公司的业务及发展有着积极正面的影响，不存在损害公司及其股东合法权益的情况。

（五） 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	2014/11/19	-	挂牌	同业竞争承诺	见本节“承诺事项详细情况”	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/11/19	-	挂牌	同业竞争承诺	见本节“承诺事项详细情况”	正在履行中

承诺事项详细情况：

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人均严格按照公开转让说明书、2014 年-2018 年年度报告披露的承诺事项的要求，真实履行了如下承诺：

1、上海金鸟企业管理有限公司 2014 年 11 月 19 日出具《确认及承诺函》，承诺其“园林绿地管理”经营范围项下现仅存在一笔对大华行知体育公园的绿化管理业务，该业务合同至 2022 年 4 月 10 日终止，该等业务与公司不构成竞争关系；同时，金鸟企管承诺，在上述合同履行完毕后，其将不再承接任何“园林绿地管理”业务，并相应变更经营范围。同日，金鸟企管的控股股东秦森集团出具承诺函，对金鸟企管上述承诺事项予以确认，并承诺若因此给公司及其子公司造成损失的，将承担一切赔偿责任。

截至报告日，该业务合同尚未履行完毕，上海金鸟企业管理有限公司没有承接新的“园林绿地管理”业务。

2、为避免未来因发生同业竞争而损害公司及其他股东利益，控股股东及实际控制人秦同千先生出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。秦同千先生承诺：

（1）本人目前没有直接或间接地从事任何与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。

（2）在本人作为公司董事、股东、实际控制人的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。

（3）如因未履行避免同业竞争的承诺而给公司造成损失，本人将对公司遭受的损失做出赔偿。”

截至报告日，控股股东及实际控制人秦同千严格履行了上述承诺，未出现同业竞争情况。

（六） 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
上海市汶水路 299 弄 25、26、27 号房产	抵押	251,274,865.01	7.90%	为支付该房产的部分购房款,向银行办理抵押贷款
应收账款	质押	20,000,000.00	0.63%	为公司向银行贷款提供应收账款质押
总计	-	271,274,865.01	8.53%	-

（七） 利润分配与公积金转增股本的情况

1、 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019-07-12	0.75	0	0
合计	0.75	0	0

2、 报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

2019 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第二十一次会议通过了《关于批准公司 2018 年度利润分配的议案》，决定每 10 股派发现金股利 0.75 元，并于同日披露了 2018 年年度权益分派预案公告，该议案于 2019 年 5 月 15 日获得 2018 年年度股东大会的通过，目前该次权益分派已执行完毕。

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	139,706,995	65.65%	153,250	139,860,245	65.72%
	其中：控股股东、实际控制人	19,280,196	9.06%	16,000	19,296,196	9.07%
	董事、监事、高管	546,250	0.26%	-23,750	522,500	0.25%
	核心员工	425,000	0.20%	-289,000	136,000	0.06%
有限售条件股份	有限售股份总数	73,108,715	34.35%	-153,250	72,955,465	34.28%
	其中：控股股东、实际控制人	57,840,590	27.18%	48,000	57,888,590	27.20%
	董事、监事、高管	15,268,125	7.17%	-201,250	15,066,875	7.08%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		212,815,710	-	0	212,815,710	-
普通股股东人数		372				

（二）　报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	秦同千	77,120,786	64,000	77,184,786	36.27%	57,888,590	19,296,196
2	深圳前海固与投资基金合伙企业（有限合伙）	0	21,047,430	21,047,430	9.89%	0	21,047,430
3	秦焕根	12,654,375	0	12,654,375	5.95%	12,654,375	0
4	中财创投（赣州）投资中心（有限合伙）	16,235,569	-4,262,000	11,973,569	5.63%	0	11,973,569
5	南通得一投资中心（有限合伙）	10,442,250	0	10,442,250	4.91%	0	10,442,250
6	李世伟	8,558,750	0	8,558,750	4.02%	0	8,558,750
7	龚园园	5,221,125	0	5,221,125	2.45%	0	5,221,125
8	上海森欣投资中心（有限合伙）	4,870,409	0	4,870,409	2.29%	0	4,870,409

9	俞红卿	0	4,790,700	4,790,700	2.25%	0	4,790,700
10	广州中财金控股权投资中心（有限合伙）	5,100,000	-1,122,000	3,978,000	1.87%	0	3,978,000
合计		140,203,264	20,518,130	160,721,394	75.53%	70,542,965	90,178,429

前十名股东间相互关系说明：

前十名股东间相互关系说明：

1、公司股东秦同千（直接持股 36.27%）、秦焕根（直接持股 5.95%）与上海森欣投资中心（有限合伙）（以下简称“森欣投资”）的有限合伙人秦同焕（持有森欣投资 1.00%出资额，即间接持有秦森园林 0.02%股份）系兄弟关系；

2、秦同千系森欣投资（持有公司 2.29%股份）的执行事务合伙人委派代表；

3、中财创投(赣州)投资中心(有限合伙)（持有公司 5.63%股份）、广州中财金控股权投资中心(有限合伙)（持有公司 1.87%股份）的执行事务合伙人均为中财金控投资有限公司；

4、森欣投资的有限合伙人沈立清（持有森欣投资 5.00%出资额，即间接持有秦森园林 0.11%股份）系股东秦同千的妻弟；

5、森欣投资的有限合伙人章国军（持有森欣投资 3.75%出资额，即间接持有秦森园林 0.09%股份）系股东秦焕根的妻弟。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

公司控股股东、实际控制人为境内自然人秦同千，报告期内未发生变动。

秦同千，男，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1978 年 8 月至 1979 年 5 月任盖北乡四合村植保员，1979 年 6 月至 1980 年 7 月任盖北四合塑料厂厂长，1980 年 8 月至 1983 年 10 月任上海市园林局员工，1982 年 6 月至 1994 年 4 月任上虞市盖北园林建筑工程队沪办负责人，1983 年 5 月 1997 年 12 月任上虞市港区园林工程公司经理，1997 年 12 月至 1999 年 6 月任上虞市秦森园林绿化工程有限公司经理，1998 年 5 月至今任上海思维文化艺术发展有限公司执行董事兼总经理，2000 年 6 月至今任秦森集团执行董事，2002 年 3 月至今任上海金鸟企业管理有限公司执行董事兼总经理，2008 年 1 月至今任秦森（绍兴）文旅发展有限公司执行董事兼总经理，2008 年 3 月至今任上海古涧堂置业有限公司执行董事，2008 年 6 月至今任上海秦森物业管理有限公司执行董事，2010 年 2 月至 2012 年 6 月任上

海绅贤餐饮经营管理有限公司执行董事，2012 年 4 月至 2016 年 8 月任秦森（龙南）置业有限公司执行董事；2001 年 4 月至 2014 年 6 月历任公司监事、执行董事，2014 年 6 月起任公司董事长,2015 年 11 月起兼任公司总经理；2017 年 12 月至今任上海翌略实业发展有限公司执行董事；2018 年 4 月起任绍兴芯鑫秦森文化旅游发展有限公司董事长；2019 年 6 月起任上海市静安区临汾路街道商会法人代表。

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
秦同千	董事长、总经理	男	1963 年 10 月	硕士	2017.07-2020.07	是
秦焕根	董事、副总经理	男	1968 年 4 月	高中	2017.07-2020.07	是
洒晓东	董事	女	1965 年 6 月	本科	2017.07-2020.07	否
童朋方	董事	男	1972 年 12 月	硕士	2017.07-2020.07	是
肖钢	董事	男	1975 年 9 月	博士	2017.07-2020.07	否
吴昊	董事	男	1988 年 12 月	硕士	2019.07-2020.07	否
龙湘华	独立董事	女	1968 年 1 月	本科	2017.07-2020.07	是
彭兴韵	独立董事	男	1972 年 4 月	博士	2017.07-2020.07	是
卢闯	独立董事	男	1980 年 3 月	博士	2017.07-2020.07	是
张雪峰	监事会主席	男	1987 年 3 月	硕士	2019.02-2020.07	是
叶建军	监事	男	1971 年 12 月	大专	2017.07-2020.07	是
王宪	监事	男	1970 年 10 月	硕士	2019.07-2020.07	否
施敏洲	副总经理	男	1976 年 4 月	硕士	2019.01-2020.07	是
周邦社	副总经理	男	1965 年 5 月	博士	2019.01-2020.07	是
白征	副总经理	男	1962 年 2 月	硕士	2017.07-2020.07	是
张庆	副总经理、董事会秘书	男	1974 年 7 月	博士	2017.07-2020.07	是
顾海兰	副总经理兼财务总监	女	1972 年 10 月	硕士	2017.07-2020.07	是
韩发讲	副总经理	男	1981 年 7 月	本科	2017.07-2020.07	是
董事会人数：						9
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						8

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：

秦焕根系控股股东、实际控制人秦同千之胞弟，秦焕根、张庆系控股股东、实际控制人秦同千之一致行动人，除前述外其他董事、监事、高级管理人员相互之间，各自与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

（二） 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
秦同千	董事长、总经理	77,120,786	64,000	77,184,786	36.27%	0
秦焕根	董事、副总经理	12,654,375	0	12,654,375	5.95%	0
洒晓东	董事	0	0	0	0%	0
童朋方	董事	0	0	0	0%	0
肖钢	董事	0	0	0	0%	0
吴昊	董事	0	0	0	0%	0
龙湘华	独立董事	0	0	0	0%	0
彭兴韵	独立董事	0	0	0	0%	0
卢闯	独立董事	0	0	0	0%	0
张雪峰	监事会主席	0	0	0	0%	0
叶建军	监事	0	0	0	0%	0
王宪	监事	0	0	0	0%	0
施敏洲	副总经理	0	0	0	0%	0
周邦社	副总经理	0	0	0	0%	0
白征	副总经理	255,000	0	255,000	0.12%	0
张庆	副总经理、董事会秘书	1,375,000	-225,000	1,150,000	0.54%	0
顾海兰	副总经理兼财务总监	255,000	0	255,000	0.12%	0
韩发讲	副总经理	255,000	0	255,000	0.12%	0
合计	-	91,915,161	-161,000	91,754,161	43.12%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
汪致重	董事	离任	无	个人原因辞职
吴昊	无	新任	董事	优化公司治理结构，选举产生
徐君芳	监事	离任	无	个人原因辞职
王宪	无	新任	监事	优化公司治理结构，选举产生
单建洪	投资拓展中心板块营销总经理	离任	无	个人原因辞职
施敏洲	投资拓展中心板块营销总经理	新任	副总经理	优化公司治理结构，内部培养、提拔

周邦社	公司投资拓展中心板块营销总经理	新任	副总经理	优化公司治理结构，内部培养、提拔
顾海兰	财务总监	新任	副总经理兼财务总监	优化公司治理结构，内部培养、提拔
张雪峰	法务主管、证券事务代表	新任	监事会主席	优化公司治理结构，选举产生

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

吴昊先生，1988 年生，硕士研究生学历，现任光大金控资产管理有限公司投资管理部总经理，光大金控（上海）资产管理有限公司执行董事、法定代表人,2019 年 7 月被聘任为公司董事。

王宪先生，1970 年生，硕士研究生学历。广东华迪投资集团有限公司董事长,2019 年 7 月被聘任为公司监事。

施敏洲先生，1976 年生，硕士研究生学历，高级工程师。历任中国四海控股有限公司副总裁、执行总裁，北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司副总裁，公司投资拓展中心板块营销总经理，公司副总经理。

周邦社先生，1965 年生，博士研究生学历，正高级工程师。历任北京东方园林股份有限公司北方事业部常务副总裁，亿利资源集团绿土地群副总裁，中利万农技术有限公司副总裁，公司投资拓展中心板块营销总经理，公司副总经理。

顾海兰女士，1972 年生，硕士研究生学历，注册会计师，历任昆山华恒焊接股份有限公司财务总监，公司副总经理兼财务总监。

张雪峰先生，1987 年生，硕士研究生学历，中级经济师，法律职业资格证书 A 类，历任公司法务主管、证券事务代表、董事会办公室副主任，公司监事会主席。

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	65	61
工程和技术人员	232	223
设计人员	97	89
财务人员	9	12
其他人员	2	2
员工总计	405	387

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	39	36

本科	189	177
专科	130	131
专科以下	45	41
员工总计	405	387

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：

公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，根据员工岗位级别向员工支付薪酬，包括薪金、岗位津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。

为适应公司业务快速增长的需求，促进公司持续健康有序的发展，年末依据公司经营业绩状况、员工绩效考核结果，公司《工资增长实施方案》，对公司员工薪酬进行了调整；在人才培养方面，公司鼓励员工不断提升自身的专业技能，为员工创造良好的业务锻炼机会，形成员工自身职业生涯发展与本公司持续发展壮大相辅相成的良好局面。公司建有《培训管理规定》，定期或不定期举办各类培训活动；同时，公司为鼓励员工积极推荐优秀人才，建有《“伯乐奖”激励制度》。另外，公司于 2013 年 12 月、2016 年 5 月实施了增资扩股及股权激励，将一批业务骨干和公司高管发展成为公司股东，将上述人员的个人利益与公司利益进行了很好地结合，有利于提高管理团队和骨干员工的积极性，保持管理团队和人才队伍的稳定，为公司今后实现持续、稳定、快速地发展提供了重要保证。

需公司承担费用的离退休职工为 4 人，为退休后返聘的工程技术人员。

（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	4	2
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：

报告期内，公司核心人员石德平、方霞离职，其他人员未发生变动。

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	一.（一）.1	44,543,400.93	102,362,093.27
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	一.（一）.2	776,918,504.68	862,116,473.00
其中：应收票据		500,000.00	2,935,551.93
应收账款		776,418,504.68	859,180,921.07
应收款项融资			
预付款项	一.（一）.3	6,749,050.80	6,241,290.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一.（一）.4	90,266,824.70	82,500,291.24
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一.（一）.5	1,675,004,986.00	1,375,758,884.71
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			
流动资产合计		2,593,482,767.11	2,428,979,032.22
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	一.（一）.6	212,974,189.08	215,774,189.08
长期股权投资	一.（一）.7	105,965,473.00	39,048,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	一.（一）.8	36,853,079.28	37,485,741.00
固定资产	一.（一）.9	221,385,885.21	227,135,749.80
在建工程	一.（一）.10	25,288.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一.（一）.11	1,436,846.33	1,325,176.09
递延所得税资产	一.（一）.12	10,567,467.78	11,421,816.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		589,208,228.74	532,190,672.50
资产总计		3,182,690,995.85	2,961,169,704.72
流动负债：			
短期借款	一.（一）.13	138,000,000.00	132,935,551.93
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	一.（一）.14	1,892,778,906.75	1,816,051,501.19
其中：应付票据			
应付账款		1,892,778,906.75	1,816,051,501.19
预收款项	一.（一）.15	63,500.00	63,500.00
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	一.（一）.16	7,582,718.67	9,918,627.35
应交税费	一.（一）.17	54,786,520.18	40,135,264.38
其他应付款	一.（一）.18	167,983,142.18	55,516,442.70
其中：应付利息		435,326.88	482,909.25
应付股利		15,961,178.25	
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	一.（一）.19	30,733,469.23	37,236,331.98
其他流动负债			
流动负债合计		2,291,928,257.01	2,091,857,219.53
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	一.（一）.20	116,016,353.14	130,841,977.25
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		116,016,353.14	130,841,977.25
负债合计		2,407,944,610.15	2,222,699,196.78
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一.（一）.21	212,815,710.00	212,815,710.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一.（一）.22	206,405,976.84	206,405,976.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一.（一）.23	37,169,227.48	37,169,227.48
一般风险准备			
未分配利润	一.（一）.24	312,548,836.00	275,806,470.35
归属于母公司所有者权益合计		768,939,750.32	732,197,384.67
少数股东权益		5,806,635.38	6,273,123.27
所有者权益合计		774,746,385.70	738,470,507.94
负债和所有者权益总计		3,182,690,995.85	2,961,169,704.72

法定代表人：秦同千　　主管会计工作负责人：顾海兰　　会计机构负责人：赵新峰

（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		37,046,386.66	93,699,951.65
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	八.（一）.1	500,000.00	2,935,551.93
应收账款	八.（一）.1	776,305,398.63	859,180,921.07
应收款项融资			
预付款项		6,691,890.80	6,194,130.00
其他应收款	八.（一）.2	105,813,809.84	96,480,854.45
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,809,979,148.51	1,529,497,899.46
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			
流动资产合计		2,736,336,634.44	2,587,989,308.56
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	八.（一）.3	155,588,002.00	72,448,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		36,853,079.28	37,485,741.00
固定资产		221,082,691.42	227,007,509.69
在建工程		25,288.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		55,770.42	68,175.96
递延所得税资产		10,566,574.84	11,421,816.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		424,171,406.02	348,431,243.18
资产总计		3,160,508,040.46	2,936,420,551.74
流动负债：			
短期借款		138,000,000.00	132,935,551.93
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		1,869,938,267.85	1,793,126,761.67
预收款项		63,500.00	63,500.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		7,484,265.03	9,867,287.79
应交税费		54,825,890.09	40,131,507.39
其他应付款		167,812,897.18	55,276,442.70
其中：应付利息		435,326.88	482,909.25
应付股利		15,961,178.25	
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		30,733,469.23	37,236,331.98
其他流动负债			
流动负债合计		2,268,858,289.38	2,068,637,383.46
非流动负债：			
长期借款		116,016,353.14	130,841,977.25
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		116,016,353.14	130,841,977.25
负债合计		2,384,874,642.52	2,199,479,360.71
所有者权益：			
股本		212,815,710.00	212,815,710.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		206,405,976.84	206,405,976.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		37,169,227.48	37,169,227.48
一般风险准备			
未分配利润		319,242,483.62	280,550,276.71

所有者权益合计		775,633,397.94	736,941,191.03
负债和所有者权益合计		3,160,508,040.46	2,936,420,551.74

法定代表人：秦同千　　主管会计工作负责人：顾海兰　　会计机构负责人：赵新峰

（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		524,102,282.01	511,345,780.45
其中：营业收入	一.（二）.1	524,102,282.01	511,345,780.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		467,374,212.16	459,919,072.90
其中：营业成本	一.（二）.1	382,705,151.04	377,322,050.31
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）.2	1,567,600.70	1,808,078.32
销售费用			
管理费用	一.（二）.3	64,661,013.58	67,528,293.97
研发费用	一.（二）.4	15,798,741.03	13,827,483.59
财务费用	一.（二）.5	7,747,075.29	5,180,755.27
其中：利息费用		7,692,905.09	5,424,565.43
利息收入		82,950.47	279,531.38
信用减值损失	一.（二）.6	-5,105,369.48	
资产减值损失			-5,747,558.56
加：其他收益	一.（二）.7	3,650,000.00	3,401,957.50
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）		60,378,069.85	54,828,665.05

加：营业外收入	一.（二）.8	20.38	1,801.02
减：营业外支出	一.（二）.9	44,030.42	0.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		60,334,059.81	54,830,465.87
减：所得税费用	一.（二）.10	8,097,003.80	8,253,119.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		52,237,056.01	46,577,346.23
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）		52,237,056.01	46,577,346.23
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		-466,487.89	
2.归属于母公司所有者的净利润		52,703,543.90	46,577,346.23
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		52,237,056.01	46,577,346.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		52,703,543.90	46,577,346.23
归属于少数股东的综合收益总额		-466,487.89	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.25	0.22
（二）稀释每股收益（元/股）		0.25	0.22

法定代表人：秦同千　　主管会计工作负责人：顾海兰　　会计机构负责人：赵新峰

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	八.（二）.1	523,911,668.01	511,335,780.45
减：营业成本	八.（二）.1	382,749,606.28	377,458,337.62
税金及附加		1,567,516.40	1,808,058.62
销售费用			
管理费用		62,000,753.61	65,932,036.75
研发费用	八.（二）.2	15,798,741.03	13,827,483.59
财务费用		7,760,915.72	5,183,374.49
其中：利息费用		7,692,905.09	5,424,565.43
利息收入		66,763.04	275,453.16
加：其他收益		3,650,000.00	3,401,957.50
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		5,111,126.55	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			5,744,788.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		62,795,261.52	56,273,235.44
加：营业外收入		20.38	1,801.02
减：营业外支出		44,000.00	0.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		62,751,281.90	56,275,036.26
减：所得税费用		8,097,896.74	8,253,119.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		54,653,385.16	48,021,916.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		54,653,385.16	48,021,916.62
（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		54,653,385.16	48,021,916.62
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：秦同千　　主管会计工作负责人：顾海兰　　会计机构负责人：赵新峰

（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		310,206,444.35	344,377,097.41
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		3,050,000.00	3,400,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	一.（三）.1	199,417,405.01	35,964,280.60
经营活动现金流入小计		512,673,849.36	383,741,378.01
购买商品、接受劳务支付的现金		276,515,053.35	381,147,459.95
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		50,397,439.93	53,959,429.94
支付的各项税费		22,640,828.83	26,452,000.91
支付其他与经营活动有关的现金	一.（三）.2	135,817,365.41	39,350,699.61
经营活动现金流出小计		485,370,687.52	5 00,909,590.41
经营活动产生的现金流量净额		27,303,161.84	-117,168,212.40
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		1,500.00	28,000.00
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		1,500.00	28,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,520,074.00	4,040,487.20
投资支付的现金		66,917,473.00	
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		72,437,547.00	4,040,487.20
投资活动产生的现金流量净额		-72,436,047.00	-4,012,487.20
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		73,000,000.00	75,000,000
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		73,000,000.00	75,000,000
偿还债务支付的现金		78,855,287.70	55,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,595,874.18	22,368,087.35
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		86,451,161.88	77,368,087.35
筹资活动产生的现金流量净额		-13,451,161.88	-2,368,087.35
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		-58,584,047.04	-123,548,786.95
加：期初现金及现金等价物余额		101,371,521.60	215,887,793.09
六、期末现金及现金等价物余额		42,787,474.56	92,339,006.14

法定代表人：秦同千　　主管会计工作负责人：顾海兰　　会计机构负责人：赵新峰

（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		326,134,889.35	369,370,818.68
收到的税费返还		3,050,000.00	3,400,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		198,876,217.40	35,960,202.38
经营活动现金流入小计		528,061,106.75	408,731,021.06
购买商品、接受劳务支付的现金		276,515,053.35	380,025,160.67
支付给职工以及为职工支付的现金		49,779,558.58	53,733,458.39
支付的各项税费		22,573,786.60	26,451,981.21
支付其他与经营活动有关的现金		134,749,585.03	39,473,397.71
经营活动现金流出小计		483,617,983.56	499,683,997.98
经营活动产生的现金流量净额		44,443,123.19	-90,952,976.92
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		1,500.00	
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		1,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,272,379.00	4,040,487.20
投资支付的现金		83,140,002.00	27,000,000.00
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		88,412,381.00	31,040,487.20
投资活动产生的现金流量净额		-88,410,881.00	-31,040,487.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		73,000,000.00	75,000,000
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		73,000,000.0	75,000,000
偿还债务支付的现金		78,855,287.70	55,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,595,874.18	22,368,087.35
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		86,451,161.88	77,368,087.35
筹资活动产生的现金流量净额		-13,451,161.88	-2,368,087.35

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		-57,418,919.69	-124,361,551.47
加：期初现金及现金等价物余额		92,709,379.98	214,399,141.85
六、期末现金及现金等价物余额		35,290,460.29	90,037,590.38

法定代表人：秦同千　　主管会计工作负责人：顾海兰　　会计机构负责人：赵新峰

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	
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	(二).3
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	(二).4
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

财政部于 2017 年发布了修订后的《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》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)，并于 2019 年 4 月发布了《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)(以下简称“财务报表格式”)。根据上述规定，本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行变更后会计政策。

2、　企业经营季节性或者周期性特征

目前，公司所从事的园林工程施工、园林养护及苗木种植等业务都涉及到自然界植物的种植、配置、使用和养护，受植物自然生长季节性的影响较大，本公司的生产经营活动表现出一定程度的季节性特征。

3、　分部报告

1．确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部和业务分部为基础确定报告分部。行业分部分部对建造合同、园林景观设计及园林绿化养护，业务分部分部对市政项目业务、地产项目业务及设计养护业务的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规

模比例在不同的分部之间分配。

2. 报告分部的财务信息

2019 年 1-6 月

行业分部

项　目	建造合同	园林景观设计	园林绿化养护	分部间抵销	合　计
主营业务收入	510,604,707.45	12,251,807.09	297,504.19		523,154,018.73
主营业务成本	379,432,135.14	2,618,773.73	21,580.45		382,072,489.32
资产总额	3,106,345,257.15	74,535,824.47	1,809,914.23		3,182,690,995.85
负债总额	2,391,304,242.70	16,504,360.47	136,006.98		2,407,944,610.15

业务分部

项　目	市政项目	地产项目	设计养护	分部间抵销	合　计
主营业务收入	455,080,027.60	55,524,679.85	12,549,311.28		523,154,018.73
主营业务成本	327,426,402.53	52,005,732.61	2,640,354.18		382,072,489.32
资产总额	2,768,552,002.62	337,793,254.53	76,345,738.70		3,182,690,995.85
负债总额	2,063,547,267.16	327,756,975.54	16,640,367.45		2,407,944,610.15

4、 研究与开发支出

报告期内，研究开发费用共计 15,798,741.03 元，前十大研发项目及其研发费用支出明细如下表：

序号	研发项目	金额
1	节约型生态绿道建设及生态功能提升关键技术研究	5,434,673.60
2	黑臭水体治理与生态修复技术研究	4,454,893.88
3	菱镁矿区生态修复的群落结构研究及其工程应用	2,818,661.49
4	降雨径流氮污染特征与生态箱净水技术研究	888,373.60
5	城市湿地公园水系污染物综合处理技术研究	651,916.30
6	城市道路雨水收集与回用技术方法研究	539,181.10
7	古镇修复技术研发	230,291.00
8	资源可循环的生态园林设计研发	142,498.97
9	河道生态化综合治理技术研发	130,812.00
10	修复型生态护坡技术研发	114,132.00

二、 报表项目注释

一、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	87,573.94	271,920.73
银行存款	42,699,900.62	101,099,600.87
其他货币资金	1,755,926.37	990,571.67
合 计	44,543,400.93	102,362,093.27

[注]本期期末货币资金较期初减少，主要原因系报告期内公司不断承接重大工程，工程规模扩大导致现金流流出扩大，而回款尚未到结算期所致。

(2) 其他说明

期末其他货币资金系履约保函保证金 1,755,926.37 元，用于开具履约保函，使用受限。

2. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	500,000.00	2,935,551.93
应收账款	776,418,504.68	859,180,921.07
合 计	776,918,504.68	862,116,473.00

[注]本期银行承兑汇票减少的主要原因系本期公司的部分供应商付款采用票据支付（背书转让）及银行承兑汇票到期已承兑所致。

(2) 应收票据

1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	500,000.00		500,000.00	2,935,551.93		2,935,551.93
小 计	500,000.00		500,000.00	2,935,551.93		2,935,551.93

2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑汇票	2,200,000.00	500,000.00
小　计	2,200,000.00	500,000.00

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(3) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种　类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	841,220,574.93	100.00	64,802,070.25	7.70	776,418,504.68
小　计	841,220,574.93	100.00	64,802,070.25	7.70	776,418,504.68

(续上表)

种　类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	929,395,633.36	100.00	70,214,712.29	7.55	859,180,921.07
小　计	929,395,633.36	100.00	70,214,712.29	7.55	859,180,921.07

②组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账　龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	445,505,872.49	22,275,293.62	5.00
1-2 年	376,714,436.43	37,671,443.64	10.00
2-3 年	14,405,532.45	2,160,829.87	15.00
3-4 年	1,419,749.00	283,949.80	20.00
4-5 年	1,528,862.48	764,431.24	50.00
5 年以上	1,646,122.08	1,646,122.08	100.00
小　计	841,220,574.93	64,802,070.25	7.70

2) 本期计提坏账准备情况

本期计提坏账准备 -5,412,642.04 元。

3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备	是否存在关联关系

武安市美丽乡村建设开发有限责任公司	322,592,920.82	38.35	16,129,646.04	否
上海城建市政工程(集团)有限公司	260,052,210.68	30.91	26,005,221.07	否
中国水利水电第八工程局有限公司	72,699,021.86	8.64	7,259,109.00	否
莱州市城市投资发展有限公司	41,250,000.00	4.90	2,062,500.00	否
华东建筑设计研究院有限公司	24,747,032.53	2.94	1,237,351.63	否
小　计	721,341,185.89	85.75	52,693,827.74	否

3. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 明细情况

账　龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	995,150.00	14.75		995,150.00	2,235,000.00	35.81		2,235,000.00
1-2 年	2,372,420.80	35.15		2,372,420.80	1,065,310.00	17.07		1,065,310.00
2-3 年	1,910,000.00	28.30		1,910,000.00	1,910,000.00	30.60		1,910,000.00
3 年以上	1,471,480.00	21.80		1,471,480.00	1,030,980.00	16.52		1,030,980.00
合　计	6,749,050.80	100.00		6,749,050.80	6,241,290.00	100.00		6,241,290.00

2) 账龄 1 年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
兰溪市绿金园艺场	5,244,320.00	未到结算期
小　计	5,244,320.00	

(2) 预付款项金额

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)	是否存在关联关系
兰溪市绿金园艺场	5,244,320.00	77.70	否
中信建设投资发展有限公司责任公司	923,500.00	13.68	否
上海良苗园林工程有限公司	500,000.00	7.41	否
杭州萧山锦蕾园艺有限公司	47,160.00	0.70	否
深圳市安厦重工有限公司	24,070.80	0.36	否
中国石化销售有限公司山西长治石油分公司	10,000.00	0.15	否
小　计	6,749,050.80	100.00	

4. 其他应收款

(1) 其他应收款明细情况

1) 类别明细情况

种　类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	96,189,629.28	100.00	5,922,804.58	6.16	90,266,824.70
合　计	96,189,629.28	100.00	5,922,804.58	6.16	90,266,824.70

(续上表)

种　类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	88,115,823.26	100.00	5,615,532.02	6.37	82,500,291.24
合　计	88,115,823.26	100.00	5,615,532.02	6.37	82,500,291.24

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账　龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	90,527,292.78	4,526,364.65	5.00
1-2 年	3,162,199.70	316,219.97	10.00
2-3 年	300,000.00	45,000.00	15.00
3-4 年	399,494.80	79,898.96	20.00
4-5 年	1,690,642.00	845,321.00	50.00
5 年以上	110,000.00	110,000.00	100.00
小　计	96,189,629.28	5,922,804.58	6.16

(2) 本期计提坏账准备情况

本期计提坏账准备 307,272.56 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金[注]	54,092,928.57	85,144,871.13
应收暂付款	42,096,700.71	2,970,952.13
合　计	96,189,629.28	88,115,823.26

[注]主要系为投标保证金，履约保证金，农民工工资保证金等。

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性	账面余额	账龄	占其他应收款余额	坏账准备	是否为关

	质			的比例(%)		联方
夏邑县非税收入管理局	应收暂付款	38,760,000.00	1 年以内	40.30	1,938,000.00	否
莱州市城市投资发展有限公司	履约保证金	20,000,000.00	1 年以内	20.79	1,000,000.00	否
夏邑县林茂国储林木有限公司	保证金	15,000,000.00	1 年以内	15.59	750,000.00	是
平安国际融资租赁（天津）有限公司	保证金	3,000,000.00	1 年以内	3.12	150,000.00	否
南通生态市政园林建设发展有限公司	履约保证金	2,000,000.00	1-2 年	2.08	200,000.00	否
小　计		78,760,000.00		81.88	4,038,000.00	

5. 存货

(1) 明细情况

项　目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	108,263.00		108,263.00	35,686.00		35,686.00
消耗性生物资产	17,090,191.52		17,090,191.52	17,233,179.88		17,233,179.88
建造合同形成的已完工未结算资产	1,657,806,531.48		1,657,806,531.48	1,358,490,018.83		1,358,490,018.83
合　计	1,675,004,986.00		1,675,004,986.00	1,375,758,884.71		1,375,758,884.71

(2)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项　目	金　额
累计已发生成本	3,644,152,417.62
累计已确认毛利	1,317,766,538.82
减：已办理结算的金额	3,304,112,424.96
建造合同形成的已完工未结算资产	1,657,806,531.48

6. 长期应收款

(1) 明细情况

项　目	期末数			期初数			折现率区间
	账面余额	坏账	账面价值	账面余额	坏账	账面价值	

		准备			准备		
PPP 建设工程	212,974,189.08		212,974,189.08	215,774,189.08		215,774,189.08	
合　计	212,974,189.08		212,974,189.08	215,774,189.08		215,774,189.08	

(2)其他说明

PPP 项目建设工程明细

项　目	客户	期末数	期初数
龙南县城乡环境治理和景观提升一期工程-里仁片区 PPP 项目	中共龙南县委农村工作部	83,054,009.08	85,854,009.08
长治县荫城古镇修复及配套设施建设 PPP 项目	长治县旅游发展中心	129,920,180.00	129,920,180.00
小　计		212,974,189.08	215,774,189.08

7. 长期股权投资

(1) 分类情况

项　目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	105,965,473.00		105,965,473.00	39,048,000.00		39,048,000.00
合　计	105,965,473.00		105,965,473.00	39,048,000.00		39,048,000.00

(2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
夏邑县林茂国储林木有限公司[注 1]	33,340,000.00	17,980,126.00			
巩义中交上航秦森生态投资有限公司[注 2]	5,708,000.00	11,417,000.00			
新乡新森建设工程有限公司[注 3]		37,520,347.00			
合　计	39,048,000.00	66,917,473.00			

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	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		
联营企业						
夏邑县林茂国储林木有限公司[注 1]					51,320,126.00	
巩义中交上航秦森生态投资					17,125,000.00	

有限公司[注 2]						
新乡新森建设工程有限公司[注 3]					37,520,347.00	
合　计					105,965,473.00	

[注 1]:根据 2018 年 5 月公司与夏邑县林业局签订的《夏邑县国家储备林基地 PPP 项目投资合作协议》的相关约定，经过公开招标程序由公司与中海工程建设总局有限公司、夏邑县城市建设投资有限公司作为夏邑县国家储备林基地 PPP 项目投资人，与经夏邑县林业局授权的政府方出资人夏邑县振兴林业投资发展有限公司共同组建项目公司夏邑县林茂国储林木有限公司，注册资本 26,600.00 万元，其中夏邑县振兴林业投资发展有限公司认缴出资 266.00 万元，占项目公司注册资本的 1%，中海工程建设总局有限公司认缴出资 266.00 万元，占项目公司注册资本的 1%，夏邑县城市建设投资有限公司认缴出资 13,566.00 万元，占项目公司注册资本的 51%，本公司认缴出资 12,502.00 万元，占项目公司注册资本的 47%。夏邑县城市建设投资有限公司为项目公司第一大股东，实际控制项目公司。注册资本金于项目公司成立后 12 个月内分期出资到位。夏邑县林茂国储林木有限公司于 2018 年 5 月 23 日完成工商登记，取得统一信用代码为 91411426MA459LMJ02 的营业执照，截至 2019 年 6 月 30 日，公司实际出资 51,320,126.00 元。

[注 2]:根据 2018 年 7 月公司与巩义市水利局签订的《巩义市生态水系建设工程 PPP 项目第二标段投资合作合同》的相关约定，经过公开招标程序由公司与中交上海航道局有限公司(联合体牵头人)以及上海交通建设总承包有限公司，与经巩义市水利局授权的政府方出资人巩义市水利投资建设有限公司共同组建项目公司巩义中交上航秦森生态投资有限公司，注册资本 13,700.00 万元，其中巩义市水利投资建设有限公司认缴出资 685.00 万元，占项目公司注册资本的 5%，中交上海航道局有限公司认缴出资 9,453.00 万元，占项目公司注册资本的 69%，上海交通建设总承包有限公司认缴出资 137.00 万元，占项目公司注册资本的 1%，本公司认缴出资 3,425 万元，占项目公司注册资本的 25%。中交上海航道局有限公司为项目公司第一大股东，实际控制项目公司。注册资本金于项目公司成立之日起的 15 个工作日内，股东分别按照股权比例缴付首期资金。首期缴付的资金合计为 6,850.00 万元。巩义中交上航秦森生态投资有限公司于 2018 年 8 月 9 日完成工商登记，取得统一信用代码为 91410181MA45KREF3T 的营业执照，截至 2019 年 6 月 30 日，公司实际出资 17,125,000.00 元。

[注 3]：经 2019 年 1 月公开招标程序，由公司与新乡市市政工程处（联合体牵头人）以及河南天安水利水电工程有限公司联合中标《新乡经济技术开发区水系综合利用 PPP 项目》，2019 年 3 月经新乡经济技术开发区管委会授权的政府出资人新乡市东兴实业有限公司与社会资本方新乡市市政工程处、上海秦森园林股份有限公司、河南天安水利水电工程有限公司共同出资组建项目公司“新乡新森建设工程有限公司”，注册资本金 16,120.45 万元，其中新乡市东兴实业有限公司注资 806.0225 万元，占公司注册资本的 5%，新乡市市政工程处注资 7,733.7859 万元，占公司注册资本的 47.975%，本公司注资 7,504.0695 万元，占注册资本的 46.55%，河南天安水利水电工程有限公司注资 76.7521 万，占注册资本的 0.475%；公司各股东方已按公司章程约定期限完成首期 50%的注资，首期各股东方共缴付注册资本金合计为 8,060.225 万元。新乡新森建设工程有限公司于 2019 年 3 月 28 日完成工商登记，取得统一信用代码 91410700MA46GR764W 的营业执照，截至 2019 年 6 月 30 日，公司实际出资 37,520,347.00 元。

8. 投资性房地产

项　目	房屋及建筑物	合　计
账面原值		
期初数	39,597,443.31	39,597,443.31
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数	39,597,443.31	39,597,443.31
累计折旧和累计摊销		
期初数	2,111,702.31	2,111,702.31
本期增加金额	632,661.72	632,661.72
1）计提或摊销	632,661.72	632,661.72
本期减少金额		
期末数	2,744,364.03	2,744,364.03
减值准备		
期初数		
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数		
账面价值		
期末账面价值	36,853,079.28	36,853,079.28
期初账面价值	37,485,741.00	37,485,741.00

9. 固定资产

(1) 明细情况

项　目	房屋及建筑物	电子及其他设备	机器设备	运输工具	临时设施	合　计
账面原值						
期初数	231,804,054.14	9,567,825.31	12,539,992.74	6,331,491.83	300,169.50	260,543,533.52
本期增加金额		218,834.17				218,834.17
1）购置		218,834.17				218,834.17
2）在建工程转入						
本期减少金额	10,413.00	48,243.00	686,896.60			745,552.60
1）处置或报废		48,243.00				48,243.00
2) 其他转出	10,413.00		686,896.60			697,309.60
期末数	231,793,641.14	9,738,416.48	11,853,096.14	6,331,491.83	300,169.50	260,016,815.09

累计折旧						
期初数	12,516,842.87	4,379,945.15	11,933,592.46	4,399,427.04	177,976.20	33,407,783.72
本期增加金额	3,905,057.64	990,349.92		474,359.16	23,715.24	5,393,481.96
1）计提	3,905,057.64	990,349.92		474,359.16	23,715.24	5,393,481.96
本期减少金额		49,411.68	120,924.12			170,335.80
1）处置或报废		49,411.68	120,924.12			170,335.80
期末数	16,421,900.51	5,320,883.39	11,812,668.34	4,873,786.20	201,691.44	38,630,929.88
账面价值						
期末账面价值	215,371,740.63	4,417,533.09	40,427.80	1,457,705.63	98,478.06	221,385,885.21
期初账面价值	219,287,211.27	5,187,880.16	606,400.28	1,932,064.79	122,193.30	227,135,749.80

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项　目	账面价值	未办妥产权证书原因
海口房产	1,023,974.62	正在办理中
小　计	1,023,974.62	

10. 在建工程

(1) 明细情况

项　目	期末数	期初数
在建工程	25,288.06	
合　计	25,288.06	

(2) 在建工程

1）明细情况

项　目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼装修费	25,288.06		25,288.06			
合　计	25,288.06		25,288.06			

11. 长期待摊费用

项　目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
土地租金	1,325,176.09	206,409.09	94,738.85	1,436,846.33
合　计	1,325,176.09	206,409.09	94,738.85	1,436,846.33

12. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项　目	期末数		期初数	
	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	64,802,070.25	9,720,310.53	70,214,712.29	10,532,206.85
应交附加税	5,647,714.99	847,157.25	5,930,731.26	889,609.68
合　计	70,449,785.24	10,567,467.78	76,145,443.55	11,421,816.53

(2) 未确认递延所得税资产明细

项　目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	5,921,290.37	5,613,821.93
可抵扣亏损	1,653,023.96	514,215.04
小　计	7,574,314.33	6,128,036.97

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年　份	期末数	期初数	备注
2022 年	27,200.00	27,200.00	
2023 年	514,215.04	487,015.04	
2024 年	1,111,608.92		
小　计	1,653,023.96	514,215.04	

13. 短期借款

项　目	期末数	期初数
质押及保证借款	68,000,000.00	12,935,551.93
保证借款	70,000,000.00	110,000,000.00
信用借款		10,000,000.00
合　计	138,000,000.00	132,935,551.93

14. 应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项　目	期末数	期初数
应付账款	1,892,778,906.75	1,816,051,501.19
合　计	1,892,778,906.75	1,816,051,501.19

(2) 应付账款

1) 明细情况

项　目	期末数	期初数
材料、劳务等采购款	1,871,244,596.11	1,796,140,713.50
其他	21,534,310.64	19,910,787.69

小　计	1,892,778,906.75	1,816,051,501.19

2）账龄 1 年以上重要的应付账款

项　目	期末数	未偿还或结转的原因	是否存在关联方关系
赣州旭焱建筑工程有限公司	153,339,557.31	未到结算期	否
上海讯派建材有限公司	103,872,793.99	未到结算期	否
上海梁淼建筑材料有限公司	102,208,771.62	未到结算期	否
上海向虎建材有限公司	76,380,719.87	未到结算期	否
上海共强建筑劳务有限公司	70,031,109.72	未到结算期	否
承务建筑劳务（上海）有限公司	54,605,748.63	未到结算期	否
上海溧洋建筑劳务有限公司	53,523,784.97	未到结算期	否
上海奋焱贸易有限公司	45,424,806.98	未到结算期	否
上海骋橙实业有限公司	45,389,671.04	未到结算期	否
绍兴市上虞区华旭装饰工程有限公司	34,639,881.81	未到结算期	否
河北帅通运输有限公司	31,232,469.95	未到结算期	否
常州市诚信苗木专业合作社	30,956,025.22	未到结算期	否
上海有盛建设工程有限公司	28,283,363.99	未到结算期	否
丹阳市开发区石潭福康苗圃场	27,060,119.85	未到结算期	否
上海甄茂绿化工程有限公司	24,626,471.51	未到结算期	否
汉中市锦园园艺有限公司	24,029,256.56	未到结算期	否
上海世捷建筑劳务有限公司	23,194,874.88	未到结算期	否
常州市沁园春苗木专业合作社	21,099,972.32	未到结算期	否
绍兴上虞巨盛建筑材料有限公司	19,515,547.20	未到结算期	否
长兴绿萌苗木专业合作社	13,916,549.10	未到结算期	否
江西邦博实业有限公司	11,629,177.00	未到结算期	否
小　计	994,960,673.52		

15. 预收款项

项　目	期末数	期初数
预收工程款	63,500.00	63,500.00
合　计	63,500.00	63,500.00

16. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	9,349,357.31	43,983,693.75	46,241,972.53	7,091,078.53
离职后福利—设定提存计划	569,270.04	4,126,308.37	4,203,938.27	491,640.14
辞退福利		1,741,289.90	1,741,289.90	
合　计	9,918,627.35	49,851,292.02	52,187,200.7	7,582,718.67

(2) 短期薪酬明细情况

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	8,835,987.03	38,691,369.12	40,944,043.93	6,583,312.22
职工福利费		1,263,635.80	1,263,635.80	
社会保险费	305,469.28	2,275,764.21	2,264,190.18	317,043.31
其中：医疗保险费	269,928.50	1,989,031.57	1,983,683.04	275,277.03
工伤保险费	7,848.89	83,975.59	78,751.68	13,072.80
生育保险费	27,691.89	202,757.05	201,755.46	28,693.48
住房公积金	207,901.00	1,734,511.60	1,751,689.60	190,723.00
工会经费和职工教育经费		18,413.02	18,413.02	
小　计	9,349,357.31	43,983,693.75	46,241,972.53	7,091,078.53

(3) 设定提存计划明细情况

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	555,331.01	4,006,983.76	4,085,166.44	477,148.33
失业保险费	13,939.03	119,324.61	118,771.83	14,491.81
小　计	569,270.04	4,126,308.37	4,203,938.27	491,640.14

17. 应交税费

项　目	期末数	期初数
增值税	42,519,294.80	24,166,466.75
企业所得税	6,094,608.59	9,443,093.94
代扣代缴个人所得税	501,920.69	572,545.46
城市维护建设税	777,316.89	922,442.11
教育费附加	512,184.80	582,601.76
地方教育附加	282,698.35	319,321.97
地方税费附加	4,075,514.95	4,106,365.42
印花税	22,981.11	22,426.97
合　计	54,786,520.18	40,135,264.38

[注]:本期应交税费的增加主要系本期所确认的工程收入根据准则要求计提销项税额所致。

18. 其他应付款

(1) 明细情况

项　目	期末数	期初数
应付利息	435,326.88	482,909.25
应付股利	15,961,178.25	
其他应付款项	151,586,637.05	55,033,533.45
合　计	167,983,142.18	55,516,442.70

[注]:本期其他应付款增加主要系收取的投标、履约保证金增加所致。

(2) 应付利息

项　目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	221,510.21	268,256.29
短期借款应付利息	213,816.67	214,652.96
小　计	435,326.88	482,909.25

(3) 其他应付款项

1) 明细情况

项　目	期末数	期初数
应付购房装修款	21,606,870.67	21,764,223.67
保证金	89,230,000.00	25,310,000.00
应付暂收款	33,638,350.68	2,600,380.52
应付员工报销款	7,111,415.70	5,358,929.26
合　计	151,586,637.05	55,033,533.45

2) 账龄 1 年以上重要的其他应付款项

项　目	期末数	未偿还或结转的原因
上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司	20,239,843.73	未到结算期
小　计	20,239,843.73	

19. 一年内到期的非流动负债

项　目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	29,160,933.98	28,190,597.57
一年内到期的长期应付款	1,572,535.25	9,045,734.41
合　计	30,733,469.23	37,236,331.98

20. 长期借款

项　目	期末数	期初数
抵押借款	116,016,353.14	130,841,977.25
合　计	116,016,353.14	130,841,977.25

21. 股本

项　目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行 新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	212,815,710.00						212,815,710.00

22. 资本公积

项　目	期末数	期初数
股本溢价	206,405,976.84	206,405,976.84
合　计	206,405,976.84	206,405,976.84

23. 盈余公积

(1) 明细情况

项　目	期末数	期初数
法定盈余公积	37,169,227.48	37,169,227.48
合　计	37,169,227.48	37,169,227.48

24. 未分配利润

(1) 明细情况

项　目	期末数	期初数
期初未分配利润	275,806,470.35	200,209,673.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,703,543.90	103,242,666.80
减：提取法定盈余公积		10,620,613.44
应付普通股股利	15,961,178.25	17,025,256.80
期末未分配利润	312,548,836.00	275,806,470.35

(2)其他说明

根据 2019 年 5 月 15 日公司股东大会决议，决定分配 2018 年利润 15,961,178.25 元，目前已实施完毕。

（二）合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

（1）明细情况

项　目	2019 年 1-6 月		2018 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	523,154,018.73	382,072,489.32	510,414,602.97	376,689,388.59
其他业务收入	948,263.28	632,661.72	931,177.48	632,661.72
合　计	524,102,282.01	382,705,151.04	511,345,780.45	377,322,050.31

（2）公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）	是否存在关联关系
安阳市景欣生态林业有限公司	207,079,038.25	39.51	是
新乡新森建设工程有限公司	112,818,554.68	21.53	是
渑池会盟林业有限公司	59,704,249.54	11.39	是
大华集团有限公司[注]	54,281,629.13	10.36	否
莱州市城市投资发展有限公司	23,272,214.96	4.44	否
合　计	457,155,686.56	87.23	

[注] 陕西佳鑫置业有限公司、上海名华工程建筑有限公司及其分公司、上海宝秀房地产开发有限公司、上海升华建筑工程有限公司等同受大华集团有限公司控制，表中该项营业收入是对上述公司营业收入的汇总数。

2. 税金及附加

项　目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
城市维护建设税	237,135.21	349,096.30
教育费附加	125,881.91	149,612.69
地方教育费附加	81,121.65	99,741.80
地方税费	67,933.32	
印花税	3,819.33	25,980.30
房产税	1,051,709.28	1,183,647.23
合　计	1,567,600.70	1,808,078.32

3. 管理费用

项　目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
工资及工资性支出	41,100,547.66	39,659,003.87
办公费	4,658,236.39	5,505,809.73
苗圃费用	1,460,036.14	1,671,509.20

交通差旅费	6,377,974.59	6,834,001.50
租赁费[注 1]	228,967.25	118,221.67
业务招待费	4,072,449.89	5,430,846.50
折旧和摊销	5,236,425.05	4,828,983.97
税费[注 2]	56,524.06	260,168.85
中介机构费用	296,077.25	330,450.21
方案设计费	572,177.62	774,944.40
招聘费[注 3]	143,537.30	590,712.72
其他	458,060.38	1,523,641.35
合　计	64,661,013.58	67,528,293.97

[注 1]租赁费增加主要系为开拓市场、加强工程管理，在业务及工程较集中省市地区租赁办公用房所致。

[注 2]税费减少主要系国家税收政策所致。

[注 3]招聘费减少主要系本期通过中介机构招聘减少，自主招聘增加。

4.研发费用

项　目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
研究开发费用	15,798,741.03	13,827,483.59
合计	15,798,741.03	13,827,483.59

5. 财务费用

项　目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
利息支出	7,692,905.09	5,424,565.43
利息收入	-82,950.47	-279,531.38
手续费	137,120.67	35,721.22
合　计	7,747,075.29	5,180,755.27

[注]本期财务费用增加主要系 2018 年度所增加的银行融资利息在本期体现。

6. 信用减值损失及资产减值损失

项　目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
坏账损失	-5,105,369.48	-5,747,588.56
合　计	-5,105,369.48	-5,747,588.56

[注] 坏账损失上年同期列示于资产减值损失

7. 其他收益

项　目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	计入本期非经常性

			损益的金额
与收益相关的政府补助	3,650,000.00	3,401,957.50	3,650,000.00
合　计	3,650,000.00	3,401,957.50	3,650,000.00

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

8. 营业外收入

项　目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	计入本期非经常性损益的金额
固定资产报废收益	20.38		20.38
其他		1,801.02	
合　计	20.38	1,801.02	20.38

9. 营业外支出

项　目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	44,000.00		44,000.00
其他	30.42	0.20	30.42
合　计	44,030.42	0.20	44,030.42

[注]本期营业外支出较上年同期增加主要系对外捐赠所致。

10. 所得税费用

(1) 明细情况

项　目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
当期所得税费用	7,242,655.05	7,148,224.11
递延所得税费用	854,348.75	1,104,895.53
合　计	8,097,003.80	8,253,119.64

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项　目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
利润总额	60,334,059.81	54,830,465.87
按母公司适用税率计算的所得税费用	9,050,108.97	8,224,569.88
子公司适用不同税率的影响	362,449.37	174,900.63
调整以前期间所得税的影响		127.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	415,549.61	848,798.34
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	46,254.22	41,784.93
研发加计扣除影响	-1,777,358.37	-1,037,061.27
所得税费用	8,097,003.80	8,253,119.64

（三）合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项　目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
收到利息收入	82,452.14	279,531.38
收到押金保证金	163,895,039.51	14,293,760.00
收回暂借款及备用金	2777,677.49	456,053.22
收到政府补助	600,000.00	1,957.50
收回银行保函保证金	600,845.30	
收到暂收应付款	30,000,000.00	
收到其他	1,461,390.57	932,978.50
收到合作意向金		20,000,000.00
合　计	199,417,405.01	35,964,280.60

[注]本期由于公司施工项目的规模扩大，供应商招标、投标的频次增加，因此导致期间收到的押金保证金总额大幅增加。

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项　目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
支付管理费用	28,829,163.41	36,640,962.96
退还押金保证金	95,150,000.00	
支付暂借款及备用金	4,102,412.00	2,675,474.23
支付银行保函保证金		34,262.42
支付保证金	7,691,790.00	
支出捐赠款	44,000.00	
合　计	135,817,365.41	39,350,699.61

[注]见收到其他与经营活动有关的现金的注。

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
1）将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	52,237,056.01	46,577,346.23
加：资产减值准备	-5,105,369.48	-5,747,588.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,026,143.68	5,936,634.14

无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	94,738.85	42,691.46
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)	-20.38	
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)	7,747,075.29	5,424,565.43
投资损失(收益以“－”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	854,348.75	1,104,895.53
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)	-299,246,101.29	-216,207,829.38
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	76,923,674.06	16,633，333.31
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	187,771,616.35	29,067,739.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	27,303,161.84	-117,168,212.40
2）现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	42,787,474.56	92,339,006.14
减：现金的期初余额	101,371,521.60	215,887,793.09
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	-58,584,047.04	-123,548,786.95

(2) 现金和现金等价物的构成

项　目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
1）现金	42,787,474.56	92,339,006.14
其中：库存现金	87,573.94	45,585.56
可随时用于支付的银行存款	42,699,900.62	92,293,420.58
可随时用于支付的其他货币资金		
2）现金等价物		
3）期末现金及现金等价物余额	42,787,474.56	92,339,006.14
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		

(3) 现金流量表补充资料的说明

2019 年 6 月 30 日其他货币资金中保函保证金 1,755,926.37 元，用于开具履约保函质押，使用受限，不属于现金及现金等价物。

（四）其他

1. 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
应收账款	20,000,000.00	短期借款质押
投资性房地产	36,853,079.28	长期借款抵押
固定资产	214,421,785.73	长期借款抵押
保函保证金	1,755,926.37	保函保证金
合　计	273,030,791.38	

2. 政府补助

(1) 明细情况

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项　目	金额	列报项目	说明
促进中小企业发展引导资金	3,050,000.00	其他收益	《上海市人民政府贯彻国务院关于进一步促进中小企业发展若干意见的实施意见》（沪府发[2010]11 号）
文创基金	600,000.00	其他收益	《上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金实施办法》
小　计	3,650,000.00		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 3,650,000.00 元。

二、合并范围的变更

合并范围无变动

三、在其他主体中的权益

（一）在重要子公司中的权益

重要子公司的构成

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	

江西森乐苗木发展有限公司	景德镇市	景德镇市	种植业	100.00		直接设立
上海森葆苗木有限公司	上海市	上海市	种植业	100.00		直接设立
龙南县森发环境工程有限公司	江西省	江西省	房屋建筑业	90.00		直接设立
莱州森佳环境发展有限公司	山东省	山东省	建筑装饰和其他建筑业	90.00		直接设立
山西上党荫城古镇旅游开发有限公司	山西省	山西省	租赁和商务服务业	51.00		直接设立

（二）在合营企业或联营企业中的权益

重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
夏邑县林茂国储林木有限公司[注1]	商丘市夏邑县	商丘市夏邑县	林业	47.00		权益法核算
巩义中交上航秦森生态投资有限公司[注2]	巩义市	巩义市	租赁和商务服务业	25.00		权益法核算
安阳市景欣生态林业有限公司[注3]	安阳市	安阳市	批发和零售业	10.00		权益法核算
新乡新森建设工程有限公司[注4]	新乡市	新乡市	市政公用工程	46.55		权益法核算
渑池会盟林业有限公司[注5]	三门峡市渑池县	三门峡市渑池县	市政公用工程	30. 00		权益法核算

[注1]:根据2018年5月公司与夏邑县林业局签订的《夏邑县国家储备林基地PPP项目投资合作协议》的相关约定，经过公开招标程序由公司与中海工程建设总局有限公司、夏邑县城市建设投资有限公司作为夏邑县国家储备林基地PPP项目投资人，与经夏邑县林业局授权的政府方出资人夏邑县振兴林业投资发展有限公司共同组建项目公司夏邑县林茂国储林木有限公司（以下简称为项目公司），注册资本26,600.00万元，其中夏邑县振兴林业投资发展有限公司认缴出资266.00万元，占项目公司注册资本的1%，中海工程建设总局有限公司认缴出资266.00万元，占项目公司注册资本的1%，夏邑县城市建设投资有限公司认缴出资13,566.00万元，占项目公司注册资本的51%，本公司认缴出资12,502.00万元，占项目公司注册资本的47%。夏邑县城市建设投资有限公司为项目公司第一大股东，实际控制项目公司。注册资本金于项目公司成立后12个月内分期出资到位。夏邑县林茂国储林木有限公司于2018年5月23日完成工商登记，取得统一信用代码为91411426MA459LMJ02的营业执照，截至2019年6月30日，实际出资51,320,126.00元。

[注 2]:根据 2018 年 7 月公司与巩义市水利局签订的《巩义市生态水系建设工程 PPP 项目第二标段投资合作合同》的相关约定，经过公开招标程序由公司与中交上海航道局有限公司(联合体牵头人)以及上海交通建设总承包有限公司，与经巩义市水利局授权的政府方出资人巩义市水利投资建设有限公司共同组建项目公司巩义中交上航秦森生态投资有限公司（以下简称为项目公司），注册资本 13,700.00 万元，其中巩义市水利投资建设有限公司认缴出资 685.00 万元，占项目公司注册资本的 5%，中交上海航道局有限公司认缴出资 9,453.00 万元，占项目公司注册资本的 69%，上海交通建设总承包有限公司认缴出资 137.00 万元，占项目公司注册资本的 1%，本公司认缴出资 3,425 万元，占项目公司注册资本的 25%。中交上海航道局有限公司为项目公司第一大股东，实际控制项目公司。注册资本金于项目公司成立之日起的 15 个工作日内，股东分别按照股权比例缴付首期资金。首期缴付的资金合计为 6,850.00 万元。巩义中交上航秦森生态投资有限公司于 2018 年 8 月 9 日完成工商登记，取得统一信用代码为 91410181MA45KREF3T 的营业执照，截至 2019 年 6 月 30 日，实际出资 17,125,000.00 元。

[注 3]: 根据《安阳市国家储备林建设 PPP 项目合同》，经过公开招标程序由公司与安阳经开林业发展有限公司，中信建设投资发展有限责任公司，汤阴县现代农业投资有限公司，内黄县政惠农业投资有限公司，安阳市经建投资有限公司，安阳市龙浩生态旅游发展有限公司，安阳新时代兴农投资有限公司，林州市豫自城乡建设发展有限公司，安阳市殷都经济投资有限责任公司共同组建项目公司安阳市景欣生态林业有限公司（以下简称为项目公司），注册资本 119,488.00 万元。其中安阳经开林业发展有限公司认缴出资 60,938.88 万元，占项目公司注册资本的 51%；中信建设投资发展有限责任公司认缴出资 22,702.72 万元，占项目公司注册资本的 19%；汤阴县现代农业投资有限公司认缴出资 3,883.36 万元，占项目公司注册资本的 3.25%；内黄县政惠农业投资有限公司认缴出资 3,895.31 万元，占项目公司注册资本的 3.26%；安阳市经建投资有限公司认缴出资 298.72 万元，占项目公司注册资本的 0.25%；安阳市龙浩生态旅游发展有限公司认缴出资 1,935.70 万元，占项目公司注册资本的 1.62%；安阳新时代兴农投资有限公司认缴出资 4,074.54 万元，占项目公司注册资本的 3.41%；林州市豫自城乡建设发展有限公司认缴出资 7,097.59 万元，占项目公司注册资本的 5.94%；安阳市殷都经济投资有限责任公司认缴出资 2,712.38 万元，占项目公司注册资本的 2.27%；公司认缴出资 11,948.80 万元，占项目公司注册资本的 10%。安阳经开林业发展有限公司为项目公司第一大股东，实际控制项目公司。公司股东出资根据约定、工作需要分期分批到位，但最迟须在 2023 年 12 月 31 日前认缴完毕。安阳市景欣生态林业有限公司于 2018 年 12 月 29 日完成工商登记，取得统一信用代码为 91410500MA467DAD3B 的营业执照，截至 2019 年 6 月 30 日，公司尚未实际出资。

[注 4]:经 2019 年 1 月公开招标程序，由公司与新乡市市政工程处（联合体牵头人）以及河南天安水利水电工程有限公司联合中标《新乡经济技术开发区水系综合利用 PPP 项目》，2019 年 3 月经新乡经济技术开发区管委会授权的政府出资人新乡市东兴实业有限公司与社会资本方新乡市市政工程处、上海秦森园林股份有限公司、河南天安水利水电工程有限公司共同出资组建项目公司“新乡新森建设工程有限公司”，注册资本金 16,120.45 万元，其中新乡市东兴实业有限公司注资 806.0225 万元，占公司注册资本的 5%，新乡市市政工程处注资 7,733.7859 万元，占公司注册资本的 47.975%，本公司注资 7,504.0695 万元，占注册资本的 46.55%，河南天安水利水电工程有限公司注资 76.7521 万，占注册资本的 0.475%；公司各股东方已按公司章程约定期限完成首期 50%的注资，首期各股东方共缴付注册资本金合计为 8,060.225 万元。新乡新森建设工程有限公

司于 2019 年 3 月 28 日完成工商登记，取得统一信用代码 91410700MA46GR764W 的营业执照,截至 2019 年 6 月 30 日，公司实际出资 37,520,347.00 元。

[注 5]:经 2019 年 2 月公开招标程序，由公司与渑池会盟投资有限公司（联合体牵头人）、渑池县瑞资建设工程有限公司（联合体成员）联合中标《渑池县国家储备林基地建设 PPP 项目》，2019 年 5 月经渑池县财政局授权的政府出资人渑池会盟投资有限公司与社会资本方渑池县瑞资建设工程有限公司、上海秦森园林股份有限公司共同出资组建项目公司“渑池会盟林业有限公司”，注册资本金 25,287.68 万元，其中渑池会盟投资有限公司注资 16,436.992 万元,占公司注册资本的 65%,渑池县瑞资建设工程有限公司注资 1,264.384 万元，占公司注册资本的 5%，上海秦森园林股份有限公司注资 7,586.304 万，占注册资本的 30%。渑池会盟林业有限公司于 2019 年 5 月 27 日完成工商登记，取得统一信用代码 91411221MA46U9YB46 的营业执照，截至 2019 年 6 月 30 日，公司实际出资 0.00 元。

四、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 85.75%(2018 年 6 月 30 日：83.70%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

（二）流动风险

流动风险，是指本公司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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项　目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
短期借款	138,000,000.00	143,160,025.00	143,160,025.00		
应付票据及应付账款[注]	1,892,778,906.75	1,892,778,906.75			
其他应付款	167,983,142.18	167,983,142.18	167,983,142.18		
长期借款	116,016,353.14	140,351,643.48		49,156,368.75	91,195,274.73
一年内到期的非流动负债	30,733,469.23	38,384,763.97	38,384,763.97		
小　计	2,345,511,871.30	2,382,658,481.38	349,527,931.15	49,156,368.75	91,195,274.73

(续上表)

项　目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
短期借款	132,935,551.93	140,025,801.93	140,025,801.93		
应付票据及应付账款[注]	1,816,051,501.19	1,816,051,501.19			
其他应付款	55,516,442.70	55,516,442.70	34,191,451.27	21,324,991.43	
长期借款	130,841,977.25	165,630,959.50		64,914,427.58	100,716,531.92
一年内到期的非流动负债	37,236,331.98	38,690,329.32	38,690,329.32		
小　计	2,172,581,805.05	2,215,915,034.64	212,907,582.52	86,239,419.01	100,716,531.92

注：公司应付账款到期日根据公司与客户结算的进度确定。

（三）市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

五、关联方及关联交易

（一）关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

自然人姓名	自然人对本公司的持股比例(%)	自然人对本公司的表决权比例(%)
秦同千	36.27	36.27

(2) 本公司最终控制方是秦同千。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 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本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
秦同千、沈丽娟	实际控制人及配偶
秦焕根、章利娟	实际控制人之兄弟及配偶
秦森（集团）有限公司	同受实际控制人控制
秦森（绍兴）文旅发展有限公司	同受实际控制人控制
上海古涧堂置业有限公司	同受实际控制人控制

（二）关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
夏邑县林茂国储林木有限公司	建造合同收入	8,072,079.36	71,278,636.36
山西上党荫城古镇旅游开发有限公司	建造合同收入	833,516.26	
安阳市景欣生态林业有限公司	建造合同收入	207,079,038.25	
新乡新森建设工程有限公司	建造合同收入	112,818,554.68	
渑池会盟林业有限公司	建造合同收入	59,704,249.54	

2. 关联租赁情况

公司出租情况

承租方名称	租赁资产种类	2019 年 1-6 月确认的租赁收入	2018 年 1-6 月确认的租赁收入
秦森（集团）有限公司	办公楼	948,263.28	931,177.48

3. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

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
秦同千、沈丽娟、秦森（集团）有限公司	3,000 万元	2019-5-24	2020-5-23	否
秦同千、沈丽娟、秦森（集团）有限公司	4,000 万元	2019-11-30	2021-12-31	否
秦同千、沈丽娟、秦森（集团）有限公司	4,000 万元	2019-6-21	2020-7-29	否
秦同千、沈丽娟、秦森（集团）有限公司	800 万元	2019-6-27	2020-6-26	否
秦同千、沈丽娟、秦森（集团）有限公司	5,000 万元	2018-11-14	2020-5-15	否

4. 关键管理人员报酬

单位：万元

项　目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
关键管理人员报酬	442.65	277.94

注：本要系本期新聘任了三名高级管理人员所致。

5. 其他关联交易

（1）公司 2019 年 1-6 月支付上海古涧堂置业有限公司餐饮住宿费 407,376.24 元。

（2）公司 2019 年 1-6 月支付秦森（绍兴）文旅发展有限公司餐饮住宿费 629,560.80 元。

（3）公司 2018 年 1-6 月支付上海古涧堂置业有限公司餐饮住宿费 565,831.04 元。

（4）公司 2018 年 1-6 月支付秦森（绍兴）文旅发展有限公司餐饮住宿费 1,552,021.06 元。

(三) 关联方应收应付款项

应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	秦森（集团）有限公司（注）	1,033,606.98	51,680.35		
	夏邑县林茂国储林木有限公司	15,001,260.00	750,063.00	12,000,000.00	600,000.00
小　计		16,034,866.98	801,743.35	12,000,000.00	600,000.00

注：系因关联方租赁公司办公用房所产生的租金。

六、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

报告期间，本公司不存在需要新增披露的重要承诺事项。

（二）或有事项

报告期间，本公司不存在需要新增披露的或有事项。

七、其他重要事项

分部信息

1. 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部和业务分部为基础确定报告分部。行业分部分部对建造合同、园林景观设计及园林绿化养护，业务分部分部对市政项目业务、地产项目业务及设计养护业务的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

2. 报告分部的财务信息

2019 年 1-6 月

行业分部

项　目	建造合同	园林景观设计	园林绿化养护	分部间抵销	合　计
主营业务收入	510,604,707.45	12,251,807.09	297,504.19		523,154,018.73
主营业务成本	379,432,135.14	2,618,773.73	21,580.45		382,072,489.32
资产总额	3,106,345,257.15	74,535,824.47	1,809,914.23		3,182,690,995.85
负债总额	2,391,304,242.70	16,504,360.47	136,006.98		2,407,944,610.15

业务分部

项　目	市政项目	地产项目	设计养护	分部间抵销	合　计
主营业务收入	455,080,027.60	55,524,679.85	12,549,311.28		523,154,018.73
主营业务成本	327,426,402.53	52,005,732.61	2,640,354.18		382,072,489.32
资产总额	2,768,552,002.62	337,793,254.53	76,345,738.70		3,182,690,995.85
负债总额	2,063,547,267.16	327,756,975.54	16,640,367.45		2,407,944,610.15

八、母公司财务报表主要项目注释

（一）母公司资产负债表项目注释

1. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项　目	期末数	期初数
应收票据	500,000.00	2,935,551.93
应收账款	776,305,398.63	859,180,921.07
合　计	776,805,398.63	862,116,473.00

(2) 应收票据

1) 明细情况

项　目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	500,000.00		500,000.00	2,935,551.93		2,935,551.93
小　计	500,000.00		500,000.00	2,935,551.93		2,935,551.93

2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项　目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,200,000.00	500,000.00
小　计	2,200,000.00	500,000.00

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(3) 应收账款

1) 明细情况

种　类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	841,101,515.93	100.00	64,796,117.30	7.70	776,305,398.63
小　计	841,101,515.93	100.00	64,796,117.30	7.70	776,305,398.63

① 类别明细情况

(续上表)

种　类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	929,395,633.36	100.00	70,214,712.29	7.55	859,180,921.07

小　计	929,395,633.36	100.00	70,214,712.29	7.55	859,180,921.07

②组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账　龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	445,386,813.49	22,269,340.67	5.00
1-2 年	376,714,436.43	37,671,443.64	10.00
2-3 年	14,405,532.45	2,160,829.87	15.00
3-4 年	1,419,749.00	283,949.80	20.00
4-5 年	1,528,862.48	764,431.24	50.00
5 年以上	1,646,122.08	1,646,122.08	100.00
小　计	841,101,515.93	64,796,117.30	7.70

2）本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备 -5,418,594.99 元。

3）应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备	是否关联方交易
武安市美丽乡村建设开发有限责任公司	322,592,920.82	38.35	16,129,646.04	否
上海城建市政工程（集团）有限公司	260,052,210.68	30.92	26,005,221.07	否
中国水利水电第八工程局有限公司	72,699,021.86	8.64	7,259,109.00	否
莱州市城市投资发展有限公司	41,250,000.00	4.90	2,062,500.00	否
华东建筑设计研究院有限公司	24,747,032.53	2.94	1,237,351.63	否
小　计	721,341,185.89	85.76	52,693,827.74	

2. 其他应收款

(1) 明细情况

项　目	期末数	期初数
其他应收款	105,813,809.84	96,480,854.45
合　计	105,813,809.84	96,480,854.45

(2) 其他应收款

1）明细情况

① 类别明细情况

种　类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	111,735,100.21	100.00	5,921,290.37	5.30	105,813,809.84
合　计	111,735,100.21	100.00	5,921,290.37	5.30	105,813,809.84

(续上表)

种　类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	102,094,676.38	100.00	5,613,821.93	5.50	96,480,854.45
合　计	102,094,676.38	100.00	5,613,821.93	5.50	96,480,854.45

②组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账　龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	90,497,008.71	4,524,850.44	5.00
1-2 年	3,162,199.70	316,219.97	10.00
2-3 年	300,000.00	45,000.00	15.00
3-4 年	399,494.80	79,898.96	20.00
4-5 年	1,690,642.00	845,321.00	50.00
5 年以上	110,000.00	110,000.00	100.00
小计	96,159,345.21	5,921,290.37	5.30

③组合中，合并范围内关联往来经测试未发生减值不计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末数			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
江西森乐苗木发展有限公司	12,032,310.00			合并范围内子公司经测试未发生减值，不计提坏账准备
上海森葆苗木有限公司	2,019,000.00			合并范围内子公司经测试未发生减值，不计提坏账准备
龙南县森发环境工程有限公司	1,524,445.00			合并范围内子公司经测试未发生减值，不计提坏账准备

小计	15,575,755.00			

2)本期计提的坏账准备情况

本期计提坏账准备 307,468.44 元。

3)其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金[注]	69,668,683.57	85,113,372.53
应收暂付款	42,066,416.64	16,981,303.85
合计	111,735,100.21	102,094,676.38

[注]：主要系为投标保证金，履约保证金，农民工工资保证金等。

4)其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
夏邑县非税收入管理局	应收暂付款	38,760,000.00	1 年以内	34.69	1,938,000.00	否
莱州市城市投资发展有限公司	履约保证金	20,000,000.00	1 年以内	17.90	1,000,000.00	否
夏邑县林茂国储林木有限公司	保证金	15,000,000.00	1 年以内	13.43	750,000.00	是
平安国际融资租赁（天津）有限公司	保证金	3,000,000.00	1 年以内	2.68	150,000.00	否
南通生态市政园林建设发展有限公司	履约保证金	2,000,000.00	1-2 年	1.79	200,000.00	否
小　计		78,760,000.00		70.49	4,038,000.00	

3.长期股权投资

(1)明细情况

项目	期末数			期初数		
	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	49,622,529.00		49,622,529.00	33,400,000.00		33,400,000.00
对联营企业投资	105,965,473.00		105,965,473.00	39,048,000.00		39,048,000.00
合计	155,588,002.00		155,588,002.00	72,448,000.00		72,448,000.00

(2)对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
江西森乐苗木发展有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
上海森葆苗木有限公司	400,000.00			400,000.00		
龙南县森发环境工程有限公司	27,000,000.00			27,000,000.00		
山西上党荫城古镇旅游开发有限公司		16,222,529.00		16,222,529.00		
小计	33,400,000.00	16,222,529.00		49,622,529.00		

(3)对联营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
夏邑县林茂国储林木有限公司	33,340,000.00	17,980,126.00			
巩义中交上航秦森生态投资有限公司	5,708,000.00	11,417,000.00			
新乡新森建设工程有限公司		37,520,347.00			
合计	39,048,000.00	66,917,473.00			

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	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		
联营企业						
夏邑县林茂国储林木有限公司					51,320,126.00	
巩义中交上航秦森生态投资有限公司					17,125,000.00	
新乡新森建设工程有限公司					37,520,347.00	
合计					105,965,473.00	

(二)母公司利润表项目注释

1.营业收入/营业成本

	2019 年 1-月	2018 年 1-6 月

项　目	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	522,963,404.73	382,116,944.56	510,404,602.97	376,825,675.90
其他业务收入	948,263.28	632,661.72	931,177.48	632,661.72
合　计	523,911,668.01	382,749,606.28	511,335,780.45	377,458,337.62

2.研发费用

项目	2019 年 1-月	2018 年 1-6 月
研究开发费用	15,798,741.03	13,827,483.59
合计	15,798,741.03	13,827,483.59

九、其他补充资料

(一)非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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	20.38	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,650,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,030.42	
小计	3,605,989.96	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	540,898.49	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	3,065,091.47	

(二)净资产收益率及每股收益

1.明细情况

（1）净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	
	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	6.97	7.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.57	6.64

（2）每股收益

报告期利润	每股收益(元/股)

	基本每股收益		稀释每股收益	
	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	0.25	0.22	0.25	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.23	0.21	0.23	0.21

2.加权平均净资产收益率的计算过程

项目		序号	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润		A	52,703,543.90	46,577,346.23
非经常性损益		B	3,065,091.47	2,893,194.57
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润		C=A-B	49,638,452.43	43,684,151.66
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	732,197,384.67	645,979,974.67
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	15,961,178.25	17,025,256.80
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	1	4
其他	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1		
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2		
报告期月份数		K	6	6
加权平均净资产		L=D+A/2+E×F/K-G×H/K±I×J/K	755,888,960.25	657,918,476.59
加权平均净资产收益率		M=A/L	6.97%	7.08%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		N=C/L	6.57%	6.64%

3.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1)基本每股收益的计算过程

项目	序号	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	A	52,703,543.90	46,577,346.23
非经常性损益	B	3,065,091.47	2,893,194.57
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	49,638,452.43	43,684,151.66
期初股份总数	D	212,815,710.00	212,815,710.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E		

发行新股或债转股等增加股份数	F		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G		
因回购等减少股份数	H		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I		
报告期缩股数	J		
报告期月份数	K	6	6
发行在外的普通股加权平均数	L=D+E+F ×G/K-H ×I/K-J	212,815,710.00	212,815,710.00
基本每股收益	M=A/L	0.25	0.22
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.23	0.21

(2)稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

上海秦森园林股份有限公司

二〇一九年八月二十八日