



绿洲园林

NEEQ :833049

大连绿洲园林绿化工程股份有限公司

Dalian Oasis Landscaping Engineering

Co.,Ltd

半年度报告

2017

## 公 司 半 年 度 大 事 记

2017年6月20日,公司与通辽市住房和城乡建设委员会,就新世纪大桥南连接线绿化工程施工事宜签订《建设工程施工合同》,合同暂定价4,442,938.00元。

---

# 目 录

## **【声明与提示】**

### **一、基本信息**

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

### **二、非财务信息**

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### **三、财务信息**

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

## 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司办公室。
	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原件
备查文件	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）签字并盖章的财务报表
	公司第一届董事会第十四次会议决议
	公司第一届监事会第七次会议决议

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	大连绿洲园林绿化工程股份有限公司
英文名称及缩写	Dalian Oasis Landscaping Engineering Co., Ltd
证券简称	绿洲园林
证券代码	833049
法定代表人	孟祥宇
注册地址	大连市沙河口区高尔基路 259-8 号 1-2 层公建
办公地址	大连市中山区港湾街 20 号名仕财富大厦 A 座 1421 室
主办券商	申万宏源证券有限公司
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	李晓林
电话	0411-82767993
传真	0411-82712115
电子邮箱	13504111238@163.com
公司网址	<a href="http://www.dllzyl.com/">http://www.dllzyl.com/</a>
联系地址及邮政编码	辽宁省大连市中山区港湾街 20 号名仕财富大厦 A 座 1421, 116001

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-07-30
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	E48 土木工程建筑业（《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》）
主要产品与服务项目	专业从事园林绿化设计、施工及苗木培育及销售的企业，包括大型公园、广场、园林景观品、路街绿化和绿化养护工程等。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	150,000,000
控股股东	孟祥宇
实际控制人	孟祥宇
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	1,343,748.37	4,691,925.50	-71.36%
毛利率	20.95%	12.68%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,303,278.45	-2,224,365.21	-3.55%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,303,278.45	-1,474,361.17	-56.22%
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）	-1.44%	-1.41%	-
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）	-1.44%	-0.93%	-
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.01	-4.05%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	186,689,056.10	212,607,889.90	-12.19%
负债总计	28,235,866.69	51,851,422.04	-45.54%
归属于挂牌公司股东的净资产	158,453,189.41	160,756,467.86	-1.43%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.06	1.07	-0.93%
资产负债率（母公司）	16.48%	25.19%	-
资产负债率（合并）	15.12%	24.39%	-
流动比率	6.00%	3.75%	-
利息保障倍数	0.00	2.36	-

### 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	60,232.47	1,740,086.13	-
应收账款周转率	0.15	0.21	-
存货周转率	0.01	0.02	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-12.19%	-8.00%	-
营业收入增长率	-71.36%	76.39%	-
净利润增长率	-3.55%	36.47%	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司主要业务为园林工程施工，拥有园林绿化施工壹级资质，通过信息收集、组织投标、业务承接及组建团队、工程实施、竣工验收和项目结算等开拓业务。另外，公司还采购、种植、销售部分常用绿化苗木。收入来源是绿化工程款和苗木销售款。

#### （一）园林工程施工

##### 1、信息收集

公司通过已经建立的业务渠道、过往业务沉淀的客户关系以及网络、媒体等公开信息源等，广泛收集园林工程施工项目招标信息。同时，公司的园林绿化工程在业界享有一定的知名度和良好的口碑，一些发包方因此会主动向本公司发出工程施工项目竞标邀请。公司根据工程的具体交工进度、技术质量要求和资金成本水平进行分析后，经过科学分析和认真研究后，制定参与市场竞标决策及具体实施方案。

##### 2、组织投标

了解项目发包方要求后，在评估公司自身实力的基础上，组织公司成本核算、技术控制等部门认真研究工程条件、施工范围、工程工作量、工期、质量要求及合同主要条件等。调查投标环境，确定投标策略；编制施工计划，制定施工方案；编制投标文件；投送投标文件及参与开标会议。

##### 3、业务承接及组建团队

若项目中标，将会在相关网站发布中标公示，并出具中标（成交）通知书，相关部门将根据公示和通知书（或招标结果）与本公司商议、签订施工合同。同时公司开始准备项目实施相关人力、物力。

##### 4、工程施工

工程施工由本公司工程技术部对项目的实施进度进行有效管理和控制。在施工过程中，相关部门提供采购原材料、分包劳务、资金支持、配合结算等配套服务。

##### 5、竣工验收和项目结算

依照合同约定，发包方根据工程进度对项目进行分阶段确认。在工程设计或施工项目完工后，发包方需进行竣工验收，公司将对发包方提出的相关问题给予合理的说明或进行二次施工。双方无异议后，完成竣工验收工作。工程施工项目的结算，一般根据完工进度结算工程进度款，在质保期结束后收回全部价款。

#### （二）苗木采购、种植、销售

根据行业特点及企业施工实际情况，为满足优质工程园林绿化需要，所选用的苗木均系通过企业自建的信息网络及收购渠道，挑选合适的品种，并选派专职人员种植、养护、修建、培植，为公司承接的工程项目提供合适苗木材料或对外销售。针对部分采购量较大的苗木，公司采用集中询价的方式确定供应商，集中安排购买采购。同时，考虑项目进度及运输成本因素，对于区域内无长期合作供应商的材料，进行三家以上的询价及材料检验，将相关情况报公司总经理，经审批后确定供货商，由采购部完成购买。

报告期内，公司商业模式较上年度没有较大变化。

### 二、经营情况

报告期内，公司主营业务收入为 1,343,748.37 元，比上年度下降 71.36%。主要变化的原因包括：首先，公司新增工程项目签订时间在报告期内，但施工时间在 2017 年下半年。另，原有工程已按照完工程度确认收入，报告期内确认的收入较少；其次，以往的旧工程进入到养护阶段，养护收入较施工收入减少。

报告期内，公司营业成本为 1,062,224.92 元，比上年度增长-74.07%，主要变化的原因包括：首先，公司主营业务收入减少，故营业成本相对减少；其次，以往的旧工程进入养护阶段，养护成本较施工成

本减少。

报告期内，公司归属于母公司的净利润为-2,303,278.45 元，比上年度增长-3.55%。主要变化的原因包括：公司主营业务收入减少，营业成本也减少。

报告期内，公司 2017 年上半年经营活动产生的现金流量净额为 60,232.47 元，比上年度同期减少 1,679,853.66 元，变动比例为-96.54%，主要变化的原因包括：收到的工程款较少，支付的款项较多。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-101,000 元，比上年度同期减少 97,360 元，变动比例为-2674.73%，主要变化的原因包括：购进的固定资产，即皮卡车一辆，较上年度同期购进的资产金额更高。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 0 元，比上年度同期增加-900,900.53 元，变动比例为 100%，主要变化的原因包括：银行贷款偿还完毕，本期没有筹资活动。

### 三、风险与价值

#### 一、应收账款坏账风险

公司所处园林绿化行业，行业内公司普遍具有应收账款余额较大且占期末总资产及当期营业收入比例偏高的特点。在国家抑制房地产投机的背景下，一些园林绿化项目的付款可能会被拖延，导致公司应收账款余额增加。

公司应收账款一般根据账龄计提减值准备，其余增加直接导致公司费用增加，利润减少。如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信及财务状况出现不利变化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，影响公司现金流及利润情况。

应对措施：公司已加大催收力度，报告期末的应收账款比上期末减少 3,615,790.80 元。

#### 二、存货减值风险

报告期内，公司对存货进行全面清查，未发现由于遭受损毁、陈旧过时或市价低于成本等原因而需计提存货跌价准备的情况。

苗木为生物资产，在种植和养护中存在风险；园林工程施工项目具有户外作业的特点，不可预期的自然灾害可能影响到施工的正常进行。自然灾害等不可抗力因素可能会直接毁损苗木资产、破坏项目成果；此外，如果客户财务状况恶化或无法按期结算，可能导致存货中的工程施工余额出现存货跌价损失的风险。以上情况均可能对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

应对措施：公司充分考虑可能发生的自然灾害等不可抗力因素，加强对生物资产维护和项目成果的管理力度，力争保证存货价值不受损失。报告期内，存货未发生重大减值。

#### 三、客户集中的风险

受制于公司所处行业的特殊性，公司客户集中度较高。若公司主要客户需求发生变化，可能对公司经营业绩以及业务发展带来不利影响。

应对措施：公司正在将加强客户的拓展，降低对部分客户的重大依赖，减少客户的较为集中的风险。

#### 四、宏观经济波动和宏观政策调控的风险

园林绿化行业的市场空间与我国各地方的经济发展状况具有较强的联动性。一般来说，在满足基本发展需要的基础之上，政府和企事业单位等各类投资主体才更注重环境保护和园林绿化。因此，若宏观经济出现放缓的迹象，将会影响各地方政府对本地区园林绿化的投资热情，进而对园林绿化企业的经营构成较大影响。

应对措施：公司继续完善“设计-施工-苗木培植”的完整产业链布局，密切关注按北方荒漠化治理及矿区生态恢复，形成一站式项目整体解决方案。

#### 五、市场竞争加剧的风险

由于进入园林绿化行业的门槛相对较低，业务资质等级划分较粗等因素，行业内的从业企业数量众多，市场竞争比较激烈。此外，园林企业跨省或区域性经营难度较大，因此造成了局部地区内的激烈竞



争。同时，业内拥有城市园林绿化一级资质的企业近年快速增加。一些企业逐渐在区域竞争中脱颖而出，形成了较强的区域影响力。这些实力较强的公司，在做大做强原市场的基础上，正逐渐向外部扩张，必然会进一步增加行业的竞争程度。

应对措施：公司主要市场在东北及内蒙地区，其他绿化企业在东北及内蒙地区企业占比极小。公司在利用现有的管理、技术、品牌、苗木资源等优势、丰富的经验及成熟渠道的基础上，稳固现有市场占有率，进一步拓展和扩张，争取在其他区域具有更为强烈的影响力。

#### 六、租赁集体土地存在的风险

公司所使用土地为公司以租赁方式从具有流转权的主体流转取得，其中部分土地租赁年限超过《合同法》关于租赁期限不得超过二十年的规定。公司已就租赁期中超过 20 年的部分与出租方签订《补充协议》，约定 20 年租赁期满后，出租方同意继续将土地流转给公司使用，但如果 20 年租赁期到期后，该《补充协议》由于不可预料的原因未能得到执行，公司将面临土地不能续租的风险。

公司租赁的土地均为集体土地，虽然本公司已与出租方签署租赁协议，并履行了必要的法律程序，但未来可能存在土地性质发生变化、出租方无法实施土地的处分权或其他不可抗力因素，导致本公司无法租赁相关土地的风险。

应对措施：公司着手对整个中国及个别地区的经济政策研究，密切关注所租赁土地及周边土地的发展状况，规划和指定防范措施，将风险降至最低。

#### 七、业务区域集中的风险

报告期内，公司客户区域主要集中在通辽市及其下辖区、市。通辽地区未来的绿化、环保、防风治沙等规划，将直接影响公司的业务承接量。尽管公司在通辽外的其他东北地区如大连、沈阳等完成了部分工程，但无法改变公司客户区域集中在通辽地区的现状。通辽地区绿化、环保、防风治沙等规划一旦无法落实或继续推进，公司业绩面临大幅波动的可能。公司目前积极拓展东北地区的客户区域，在获得重大业务合同之前，公司经营将一直面临业务区域集中的风险。

应对措施：公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，正谋求进一步拓展和扩张，争取在其他区域，诸如河北地区打开市场，减少业务区域集中的风险。

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	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	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二、(一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### (一) 承诺事项的履行情况

- 公司于 2015 年 4 月 14 日完成股改，股东出具了《对所持股份自愿锁定的承诺》。
- 为避免今后出现同业竞争情形，公司持股 5%以上股东出具了《避免同业竞争承诺函》；公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范同业竞争的声明》。另外，公司董事、监事、高级管理人员还出具了《关于规范关联交易的声明》《诚信状况的书面说明》。在报告期内，均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 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	43,174,998	28.78%	4,400,000	47,574,998	31.72%
	其中：控股股东、实际控制人	28,675,000	19.12%	0	28,675,000	19.12%
	董事、监事、高管	32,675,000	21.78%	0	32,675,000	21.78%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	106,825,002	71.22%	-4,400,000	102,425,002	68.28%
	其中：控股股东、实际控制人	86,025,000	57.35%	0	86,025,000	57.35%
	董事、监事、高管	98,025,000	65.35%	0	98,025,000	65.35%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		150,000,000	-	0	150,000,000	-
普通股股东人数		14				

### 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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	孟祥宇	114,700,000	0	114,700,000	76.47%	86,025,000	28,675,000
2	尤智勇	8,900,000	0	8,900,000	5.93%	6,675,000	2,225,000
3	姜欣雨	7,350,000	0	7,350,000	4.90%	416,667	6,933,333
4	安雨红	5,250,000	-80,000	5,170,000	3.45%	1,750,000	3,420,000
5	孟祥云	4,500,000	0	4,500,000	3.00%	3,375,000	1,125,000
6	安士利	4,500,000	0	4,500,000	3.00%	1,500,000	3,000,000
7	孟宇飞	2,200,000	0	2,200,000	1.47%	1,650,000	550,000
8	张尧	1,000,000	0	1,000,000	0.67%	333,334	666,666
9	孙亚卓	1,000,000	0	1,000,000	0.67%	333,334	666,666
10	张同伟	200,000	0	200,000	0.13%	150,000	50,000
10	刘庆文	200,000	0	200,000	0.13%	66,667	133,333
10	李晓林	200,000	0	200,000	0.13%	150,000	50,000
合计		150,000,000	-	149,920,000	99.95%	102,425,002	47,494,998

前十名股东间相互关系说明：

孟祥云与孟祥宇系姐弟关系，孟宇飞是孟祥云、孟祥宇的外甥。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

孟祥宇，男，1974 年 1 月 19 日生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。1996 年 1 月至 2001 年 9 月任职于大连远洋运输公司；2001 年 10 月至 2015 年 3 月任职于大连绿洲园林绿化工程有限公司，长期担任执行董事兼总经理；2015 年 3 月至今，任大连绿洲园林绿化工程股份有限公司董事长兼总经理。

报告期内公司控股股东未发生变化。

#### (二) 实际控制人情况

公司的实际控制人与控股股东一致，情况同控股股东。实际控制人在报告期内未发生变动。

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
孟祥宇	董事长、总经理	男	43	大专	2015.3.28-2018.3.27	是
孟祥云	董事、副总经理	女	47	大学	2015.3.28-2018.3.27	是
尤智勇	董事	男	41	大学	2015.3.28-2018.3.27	是
孟宇飞	董事	男	25	高中	2015.3.28-2018.3.27	是
李晓林	董事、董事会秘书	男	37	大学	2015.3.28-2018.3.27	是
张同伟	监事会主席	男	53	大专	2015.3.28-2018.3.27	否
汤庆国	监事	男	48	大学	2015.3.28-2018.3.27	是
邵长众	职工代表监事	男	30	中专	2015.3.28-2018.3.27	是
满艳萍	财务总监	女	47	大专	2015.3.28-2018.3.27	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

### 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
孟祥宇	董事长、总经理	114,700,000	0	114,700,000	76.47%	0
孟祥云	董事、副总经理	4,500,000	0	4,500,000	3.00%	0
尤智勇	董事	8,900,000	0	8,900,000	5.93%	0
孟宇飞	董事	2,200,000	0	2,200,000	1.47%	0
李晓林	董事、董事会秘书	200,000	0	200,000	0.13%	0
张同伟	监事会主席	200,000	0	200,000	0.13%	0
合计	-	130,700,000	-	130,700,000	87.13%	0

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因

**四、员工数量**

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	0	0
截止报告期末的员工 人数	249	240

**核心员工变动情况:**

-
---

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	无
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

### 二、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注二	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	(一)	4,500,622.00	4,541,389.53
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	(二)	5,057,148.21	8,672,939.01
预付款项	(三)	61,040.88	47,551.59
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	(四)	1,995,126.97	769,925.32
买入返售金融资产	-	-	-
存货	(五)	157,703,657.84	179,899,770.38
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-

其他流动资产	(六)	40,312.45	644,402.69
<b>流动资产合计</b>	-	169,357,908.35	194,575,978.52
<b>非流动资产：</b>	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	(七)	9,302,711.27	9,895,582.16
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	(八)	7,457,980.33	7,707,334.63
递延所得税资产	(九)	570,456.15	428,994.59
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	17,331,147.75	18,031,911.38
<b>资产总计</b>	-	186,689,056.10	212,607,889.90
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	-	-
预收款项	(十)	3,193,283.79	12,381,171.13
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	(十一)	331,875.00	714,550.00
应交税费	(十二)	542,164.66	1,509,607.67
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	(十三)	24,168,543.24	37,246,093.24
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-



代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	28,235,866.69	51,851,422.04
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	28,235,866.69	51,851,422.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-	-
股本	(十四)	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	(十五)	6,588,524.81	6,588,524.81
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	(十六)	222,748.00	222,748.00
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	(十七)	1,641,916.60	3,945,195.05
归属于母公司所有者权益合计	-	158,453,189.41	160,756,467.86
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	158,453,189.41	160,756,467.86
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	186,689,056.10	212,607,889.90

法定代表人：孟祥宇 主管会计工作负责人：满艳萍 会计机构负责人：满艳萍

## （二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注七	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		

货币资金	-	4,409,826.09	2,748,318.93
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	-	-	-
应收账款	(一)	4,759,578.33	8,296,837.47
预付款项	-	60,601.71	47,112.42
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	(二)	1,501,126.97	769,925.32
存货	-	157,519,721.11	179,715,833.65
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	40,312.45	644,402.69
<b>流动资产合计</b>	-	<b>168,291,166.66</b>	<b>192,222,430.48</b>
<b>非流动资产：</b>	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	(三)	2,150,000.00	2,150,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	9,080,270.49	9,783,611.60
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	7,457,980.33	7,707,334.63
递延所得税资产	-	541,496.66	428,994.59
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>19,229,747.48</b>	<b>20,069,940.82</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>187,520,914.14</b>	<b>212,292,371.30</b>
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	-	-	-
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	-	3,193,283.79	14,732,074.83
预收款项	-	-	39,573.00

应付职工薪酬	-	324,875.00	691,850.00
应交税费	-	542,283.92	1,469,786.51
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	26,836,008.85	36,543,082.15
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>30,896,451.56</b>	<b>53,476,366.49</b>
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	<b>30,896,451.56</b>	<b>53,476,366.49</b>
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	-	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	6,588,524.81	6,588,524.81
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	222,748.00	222,748.00
未分配利润	-	-186,810.23	2,004,732.00
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>156,624,462.58</b>	<b>158,816,004.81</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>187,520,914.14</b>	<b>212,292,371.30</b>

法定代表人： 孟祥宇 主管会计工作负责人： 满艳萍 会计机构负责人： 满艳萍

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注二	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	1,343,748.37	4,691,925.50
其中：营业收入	(十八)	1,343,748.37	4,691,925.50
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	3,788,488.38	5,793,286.77
其中：营业成本	(十八)	1,062,224.92	4,096,948.53
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	(十九)	5,536.49	31,941.85
销售费用	-	-	-
管理费用	(二十)	1,646,589.98	2,158,036.89
财务费用	(二十一)	-10,300.51	897,850.97
资产减值损失	(二十二)	1,084,437.50	-1,391,491.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
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	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-2,444,740.01	-1,101,361.27
加：营业外收入	-	-	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	750,004.04
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-2,444,740.01	-1,851,365.31
减：所得税费用	(二十三)	-141,461.56	372,999.90
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-2,303,278.45	-2,224,365.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-2,303,278.45	-2,224,365.21
少数股东损益	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	-2,303,278.45	-2,224,365.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-2,303,278.45	-2,224,365.21
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-	-	-
(一) 基本每股收益	-	-0.02	-0.01
(二) 稀释每股收益	-	-0.02	-0.01

法定代表人：孟祥宇 主管会计工作负责人：满艳萍 会计机构负责人：满艳萍

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注七	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	(四)	1,343,748.37	4,594,838.12
减：营业成本	(四)	1,062,224.92	4,096,948.53
税金及附加	-	5,051.49	31,592.34
销售费用	-	-	-
管理费用	-	1,610,566.58	2,003,220.52
财务费用	-	-9,956.16	897,433.09
资产减值损失	-	979,905.84	-1,445,491.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
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	-	-	-
其他收益	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-2,304,044.30	-988,864.89
加：营业外收入	-	-	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	750,004.04
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-2,304,044.30	-1,738,868.93
减：所得税费用	-	-112,502.07	372,999.90
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-2,191,542.23	-2,111,868.83
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	-2,191,542.23	-2,111,868.83
<b>七、每股收益：</b>	-		
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人： 孟祥宇 主管会计工作负责人： 满艳萍 会计机构负责人： 满艳萍

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注二	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	27,173,211.20	29,956,933.54
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	(二十四)	8,466,263.64	12,070,855.82
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>35,639,474.84</b>	<b>42,027,789.36</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	10,072,228.07	12,751,940.98
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,502,938.75	3,394,928.93
支付的各项税费	-	175,911.71	2,182,648.75
支付其他与经营活动有关的现金	(二十四)	23,828,163.84	21,958,184.57
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>35,579,242.37</b>	<b>40,287,703.23</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>60,232.47</b>	<b>1,740,086.13</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	101,000.00	3,640.00
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-

投资活动现金流出小计	-	101,000.00	3,640.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-101,000.00	-3,640.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	45,000,000.00
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	-	-	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	900,900.53
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	-	-	45,900,900.53
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-900,900.53
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	-	-40,767.53	835,545.60
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,541,389.53	930,686.26
六、期末现金及现金等价物余额	-	4,500,622.00	1,766,231.86

法定代表人：孟祥宇 主管会计工作负责人：满艳萍 会计机构负责人：满艳萍

## （六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注七	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	27,023,211.20	29,856,933.54
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	9,805,357.89	12,063,773.70
经营活动现金流入小计	-	36,828,569.09	41,920,707.24
购买商品、接受劳务支付的现金	-	10,072,228.07	12,751,940.98
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,502,938.75	3,394,928.93
支付的各项税费	-	135,472.67	2,181,788.75
支付其他与经营活动有关的现金	-	23,456,422.44	21,960,304.57
经营活动现金流出小计	-	35,167,061.93	40,288,963.23
经营活动产生的现金流量净额	-	1,661,507.16	1,631,744.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	3,640.00
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,640.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-3,640.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	<b>-</b>		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	45,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	-	-	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	900,900.53
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45,900,900.53</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-900,900.53</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-</b>	<b>1,661,507.16</b>	<b>727,203.48</b>
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,748,318.93	893,014.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>-</b>	<b>4,409,826.09</b>	<b>1,620,218.38</b>

法定代表人： 孟祥宇 主管会计工作负责人： 满艳萍 会计机构负责人： 满艳萍

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

事项	是或否
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	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

### 二、报表项目注释

#### (一)货币资金

项 目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
库存现金	29,463.93	13,616.93
银行存款	4,471,158.07	4,527,772.60
其他货币资金		
合 计	4,500,622.00	4,541,389.53
其中：存放在境外的款项总额		

(二)应收账款

1、应收账款分类披露

种 类	2017 年 6 月 30 日					2016 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备的应收账款										
组合 1										
组合小计	7,726,519.35	98.21%	2,669,371.14	34.55	5,057,148.21	10,362,449.00	98.66	1,689,509.99	16.30	8,672,939.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	141,000.00	1.79%	141,000.00	100.00		141,000.00	1.34	141,000.00	100.00	
合 计	7,867,519.35	100.00	2,810,371.14	35.72	5,057,148.21	10,503,449.00	100.00	1,830,509.99	16.30	8,672,939.01

## 2、组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2017 年 6 月 30 日				2016 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	330,000.00	4.19	16,500.00	5.00	4,130,008.18	39.86	206,500.41	5.00
1-2 年 (含 2 年)	1,530,008.18	19.45	153,000.82	10.00	693,060.50	6.69	69,306.05	10.00
2-3 年 (含 3 年)	693,060.50	8.81	103,959.08	15.00	2,454,070.50	23.68	368,110.58	15.00
3-4 年 (含 4 年)	2,454,070.50	31.19	736,221.15	30.00	2,485,309.82	23.98	745,592.95	30.00
4-5 年 (含 5 年)	2,119,380.17	26.94	1,059,690.09	50.00	600,000.00	5.79	300,000.00	50.00
5 年以上	600,000.00	7.63	600,000.00	100.00				100.00
合计	7,726,519.35	98.21	2,669,371.14		10,362,449.00	100.00	1,689,509.99	

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2017年6月30日		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
通辽市孝庄园旅游区	2,361,010.00	30.01	1,128,303.00
通辽市林业局	1,525,537.00	19.39	762,768.50
大连普湾工程项目管理有限公司	1,466,001.35	18.63	351,817.41
大连海创房地产开发有限公司	1,343,053.80	17.07	134,305.38
大连长兴岛高尔夫度假村	820,633.20	10.43	209,563.32
合 计	7,516,235.35	95.54	2,586,757.61

## (三)预付款项

## 1、预付款项按账龄列示

账 龄	2017年6月30日		2016年12月31日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内(含1年)			47,551.59	100.00
1年以上	61,040.88	100.00		
合计	61,040.88	100.00	47,551.59	100.00

2、2017年6月30日预付账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款情况

## (四)其他应收款

## 1、其他应收款分类披露：

种 类	2017 年 6 月 30 日					2016 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并 单项计提坏账准 备的其他应收款										
按组合计提坏账 准备的其他应收 款										
组合 1	2,171,896.71	100.00	176,769.74	8.14	1,995,126.97	842,118.71	100.00	72,193.39	8.57	769,925.32
组合小计	2,171,896.71	100.00	176,769.74	8.14	1,995,126.97	842,118.71	100.00	72,193.39	8.57	769,925.32
单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备的其他应 收款										
合 计	2,171,896.71	100.00	176,769.74	8.14	1,995,126.97	842,118.71	100.00	72,193.39	8.57	769,925.32

2、组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2017 年 6 月 30 日				2016 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,410,147.71	64.93	70,507.39	5.00	240,369.71	28.54	12,018.49	5.00
1-2 年 (含 2 年)	160,000.00	7.37	16,000.00	10.00	601,749.00	71.46	60,174.90	10.00
2-3 年 (含 3 年)	601,749.00	27.71	90,262.35	15.00				
合 计	2,171,896.71	100.00	176,769.74	8.14	842,118.71	100.00	72,193.39	8.57

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	2017 年 6 月 30 日	账龄	占其他应收期末余额 合计数的比例(%)	款项性质
大连长兴岛高尔夫度假村	非关联方	520,000.00	1 年以内	23.94	往来款
辽宁工程有限公司	非关联方	515,000.00	1 年以内	23.71	投标保证金
科尔沁左翼后旗非收入管理局	非关联方	401,749.00	2-3 年	18.50	履约保证金
科尔沁左翼中旗住房和城乡建设局	非关联方	220,000.00	1 年以内	10.13	履约保证金
通辽兴盛建筑工程监理咨询有限公司	非关联方	200,000.00	2-3 年	9.21	监理款
合计		1,856,749.00		85.49	

## (五)存货

项 目	2017 年 6 月 30 日			2016 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	100,546.64		100,546.64	95,546.64		95,546.64
农产品生产成本						
周转材料						
消耗性生物资产	94,305,780.02		94,305,780.02	94,074,290.78		94,074,290.78
建造合同形成的已完工未结算资产	63,297,331.18		63,297,331.18	85,729,932.96		85,729,932.96
合 计	157,703,657.84		157,703,657.84	179,899,770.38		179,899,770.38

截至本报告期末，公司未发现存货存在减值迹象。

## (六)其他流动资产

项 目	期末账面余额	年初账面余额
期末留抵税额		
待抵扣进项税	40,312.45	644,402.69
合 计	40,312.45	644,402.69



## (七)固定资产

项 目	房屋及 建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
1. 账面原值						
(1) 年初余额	147,200.00	11,966,896.00	4,970,921.82	194,963.00	129,700.00	17,409,680.82
(2) 本期增加 金额			117,500.00			117,500.00
—购置			117,500.00			
—在建工程转 入						
(3) 本期减少 金额						
—处置或报废						
(4) 期末余额	147,200.00	11,966,896.00	5,088,421.82	194,963.00	129,700.00	17,527,180.82
2. 累计折旧						
(1) 年初余额	20,976.00	4,080,212.21	3,120,474.56	169,254.76	123,181.13	7,514,098.66
(2) 本期增加 金额	3,282.06	444,016.71	260,350.98	1,791.41	929.73	710,370.89
—计提						
(3) 本期减少 金额						
—处置或报废						
(4) 期末余额	24,258.06	4,524,228.92	3,380,825.54	171,046.17	124,110.86	8,224,469.55
3. 减值准备						
(1) 年初余额						
(2) 本期增加 金额						
(3) 本期减少 金额						

项 目	房屋及 建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
(4) 期末余额						
4. 账面价值						
(1) 期末账面 价值	122,941.94	7,442,667.08	1,707,596.28	23,916.83	5,589.14	9,302,711.27
(2) 年初账面 价值	126,224.00	7,886,683.79	1,850,447.26	25,708.24	6,518.87	9,895,582.16

(八) 长期待摊费用

项 目	2016 年 12 月 31 日	本期增加金 额	本期摊销金 额	其他减少金 额	2017 年 6 月 30 日
土地租赁费	7,707,334.63		249,354.30		7,457,980.33
合 计	7,707,334.63		249,354.30		7,457,980.33

(九) 递延所得税资产和递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

项 目	2017 年 6 月 30 日		2016 年 12 月 31 日	
	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	2,810,371.14	570,456.15	1,715,978.33	428,994.59

(十) 应付账款

1、应付账款列示:

项 目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
一年以内		8,595,173.74
一年以上	3,193,283.79	3,785,997.39
合 计	3,193,283.79	12,381,171.13

## 2、账龄超过一年的重要应付账款：

项 目	期末余额	占总额比	未偿还或结转的原因
大连冠通建设工程有限公司	1,274,880.74	39.92	未至结算期，逐步偿还中
大连慧丰建筑分包有限公司	777,666.73	24.35	未至结算期，逐步偿还中
大连驰骋建筑工程有限公司	502,178.24	15.73	未至结算期，逐步偿还中
大连盛瀛绿化工程有限公司	425,558.08	13.33	未至结算期，逐步偿还中
合 计	2,980,283.79	93.33	

## (十一) 应付职工薪酬

## 1、应付职工薪酬列示

项 目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
短期薪酬	714,550.00	1,588,072.25	1,970,747.25	331,875.00
离职后福利-设定提存计划		118,078.10	118,078.10	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合 计	714,550.00	1,706,150.35	2,088,825.35	331,875.00

## 2、短期薪酬列示

项 目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	714,550.00	1,377,609.33	1,760,284.33	331,875.00
(2) 职工福利费				
(3) 社会保险费		193,556.52	193,556.52	
其中：医疗保险费		179,060.68	179,060.68	
工伤保险费		3,829.56	3,829.56	
生育保险费		7,659.12	7,659.12	
采暖基金		3,007.16	3,007.16	
(4) 住房公积金		16,906.40	16,906.40	
(5) 工会经费和职工教育经费				
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				

项 目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
(8) 其他—短期薪酬				
合 计	714,550.00	1,588,072.25	1,970,747.25	331,875.00

### 3、设定提存计划列示

项 目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
基本养老保险		114,886.80	114,886.80	
失业保险费		3,191.30	3,191.30	
合 计		118,078.10	118,078.10	

### (十二) 应交税费

税费项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
增值税	484,921.09	1,259,343.25
营业税		
城建税	49,542.45	76,707.22
企业所得税	-39,777.32	86,330.00
教育费附加	32,218.93	80,508.45
印花税	-6,105.03	5818.75
其他	21,364.54	900.00
合 计	542,164.66	1,509,607.67

### (十三) 其他应付款

#### 1、按款项性质列示其他应付款

项 目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
一年以内	5,181,347.41	14,567,575.52
一年以上	18,987,195.83	22,678,517.72
合 计	24,168,543.24	37,246,093.24

## 2、重要其他应付款

项 目	2017 年 6 月 30 日	账龄	占总额比	未偿还或结转的原因
孟祥宇	11,375,328.31	1-5 年	47.0667	股东垫付资金，暂不要求归还
孟祥云	9,693,147.93	1-4 年	40.1065	股东垫付资金，暂不要求归还
石槽村村民委员会	1,782,550.00	1-2 年	7.3755	按租地合同规定，逐年支付，
得胜村委会	1,317,317.00	1-2 年	5.4505	按租地合同规定，逐年支付，
合 计	24,168,343.24		99.9992	

## (十四)股本

项 目	2016 年 12 月 31 日	本次变动增 (+) 减 (-)					2017 年 6 月 30 日
		发行新 股	送 股	公积金转 股	其 他	小 计	
股份总额	150,000,000.00						150,000,000.00

出资方名称	2016 年 12 月 31 日	比例 (%)	本期增 加	本期减少	2017 年 6 月 30 日	比例 (%)
孟祥宇	114,700,000.00	76.47			114,700,000.00	76.47
孟祥云	4,500,000.00	3.00			4,500,000.00	3.00
尤智勇	8,900,000.00	5.93			8,900,000.00	5.93
孟宇飞	2,200,000.00	1.47			2,200,000.00	1.47
张同伟	200,000.00	0.13			200,000.00	0.13
安士利	4,500,000.00	3.00			4,500,000.00	3.00
姜欣雨	7,350,000.00	4.90			7,350,000.00	4.90
安雨红	5,250,000.00	3.50			5,250,000.00	3.50
张尧	1,000,000.00	0.67			1,000,000.00	0.67
李晓林	200,000.00	0.13			200,000.00	0.13

出资方名称	2016年12月31日	比例(%)	本期增加	本期减少	2017年6月30日	比例(%)
刘庆文	200,000.00	0.13			200,000.00	0.13
孙亚卓	1,000,000.00	0.67			1,000,000.00	0.67
合计	150,000,000.00	100.00			150,000,000.00	100.00

## (十五)资本公积

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
资本溢价	6,588,524.81			6,588,524.81
合计	6,588,524.81			6,588,524.81

## (十六)盈余公积

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
法定盈余公积	222,748.00			222,748.00
合计	222,748.00			222,748.00

## (十七)未分配利润

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
调整前上期末未分配利润	3,945,195.05	2,271,519.47
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	3,945,195.05	2,271,519.47
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-2,303,278.45	1,827,289.58
减: 提取法定盈余公积		153,614.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,641,916.60	3,945,195.05

## (十八) 营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

项 目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,343,748.37	1,062,224.92	4,594,838.12	4,096,948.53
其他业务			97,087.38	
合 计	1,343,748.37	1,062,224.92	4,691,925.50	4,096,948.53

2、主营业务（分行业）

项 目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
（1）园林工程	1,343,748.37	1,062,224.92	4,594,838.12	4,096,948.53
（2）其他				
合 计	1,343,748.37	1,062,224.92	4,594,838.12	4,096,948.53

3、销售前五名情况

项 目	收入金额	比例
霍林郭勒市湿地公园绿化提升改造工程	1,343,748.37	100.00
合计	1,343,748.37	100.00

(十九)营业税金及附加

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
营业税		28,689.64
城市维护建设税	2,821.87	1,672.14
教育费附加	1,209.37	1,580.07
其他	1,505.25	
合 计	5,536.49	31,941.85

(二十)管理费用

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
折旧摊销	191,144.28	203,557.27
工资薪金	915,500.35	1,189,219.93
办公费	474,927.99	494,978.64
交通费用	9,318.30	109,025.32
业务招待费	35,789.90	44,574.50
各项税费	19,815.54	63,811.53
其他	93.62	52,869.70
合 计	1,646,589.98	2,158,036.89

(二十一)财务费用

类 别	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
利息支出		900,900.53
减：利息收入	12,916.66	7,055.82
其他	2,616.15	4,006.26
合 计	-10,300.51	897,850.97

(二十二)资产减值损失

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
坏账损失	1,084,437.50	-1,391,491.47

(二十三)所得税费用

所得税费用表

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
当期所得税费用		1,800.00
递延所得税费用	-141,461.56	371,199.90
合 计	-141,461.56	372,999.90

(二十四)现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金



项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
往来款项	8,453,346.98	12,063,800.00
利息收入	12,916.66	7,055.82
合 计	8,466,263.64	12,070,855.82

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
费用支出	520,126.21	693,762.08
银行手续费	2,616.15	4,006.26
营业外支出		4.04
往来款项	23,305,421.48	21,260,412.19
合 计	23,828,163.84	21,958,184.57

## (二十五)现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

补充资料	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-2,303,278.45	-2,224,365.21
加：资产减值准备	1,084,437.50	-1,391,491.47
固定资产等折旧	710,370.89	756,676.83
无形资产摊销		-
长期待摊费用摊销	249,354.30	249,354.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		900,900.53
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)	-141,461.56	371,199.90
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)	22,196,112.54	20,521,269.28
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,800,241.89	5,679,589.08
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-23,535,544.64	-23,123,047.11
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	60,232.47	1,740,086.13
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	4,500,622.00	1,766,231.86
减：现金的期初余额	4,541,389.53	930,686.26
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	-40,767.53	835,545.60

## 2、现金和现金等价物的构成

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
一、现 金	4,500,622.00	1,766,231.86
其中：库存现金	29,463.93	68,180.61
可随时用于支付的银行存款	4,471,158.07	1,698,051.25
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,500,622.00	1,766,231.86
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 三、或有事项：

本公司无需要披露的或有事项。

## 四、资产负债表日后事项：

本公司无需要披露的资产负债表日后非调整事项。

## 五、其他重要事项：

本公司无需要披露的其他重要事项。

## 六、关联方及关联交易

## (一)本公司的实际控制人

自然人孟祥宇持有公司 76.47%的股权，是公司控股股东，为公司实际控制人。

## (二)本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

(三)其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
孟祥云	实际控制人的近亲属
孟祥玲	实际控制人的近亲属
尤智勇	本公司股东/董事

(四)关联交易情况

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

2、关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
孟祥宇	25,000,000.00	2016.3.21	2017.3.20	是
孟祥宇	9,000,000.00	2016.3.21	2017.3.20	是
孟祥玲	2,790,000.00	2016.3.21	2017.3.20	是

(五)金额较大的关联方往来款

1、应付项目

项目名称	关联方	2017年6月30日	2016年12月31日
其他应付款	孟祥宇	9,693,147.93	10,343,147.93
	孟祥玲		
	孟祥云	11,375,328.31	23,802,878.31

七、母公司财务报表主要项目注释

(一)应收账款

1、应收账款分类披露

种 类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,235,886.15	100.00	2,476,307.82	34.22	4,759,578.33	9,871,815.80	100.00	1,574,978.33	15.95	8,296,837.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	141,000.00	100.00	141,000.00	100.00		141,000.00	100.00	141,000.00	100.00	
合 计	7,376,886.15	100.00	2,617,307.82	35.48	4,759,578.33	10,012,815.80	100.00	1,715,978.33	17.14	8,296,837.47

组合 1 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	330,000.00	16,500.00	5.00
1 至 2 年	1,399,374.98	139,937.50	10.00
2 至 3 年	693,060.50	103,959.08	15.00
3 至 4 年	2,454,070.50	736,221.15	30.00
4 至 5 年	1,759,380.17	879,690.09	50.00
5 年以上	600,000.00	600,000.00	100.00
合 计	7,235,886.15	2,476,307.82	

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
通辽市孝庄园旅游区	2,361,010.00	32.01	1,128,303.00
通辽市林业局	1,525,537.00	20.68	762,768.50
大连普湾工程项目管理有限公司	1,466,001.35	19.87	351,817.41
大连海创房地产开发有限公司	1,343,053.80	18.21	134,305.38
大连长兴岛高尔夫度假村	330,000.00	4.47	16,500.00
合 计	7,025,602.15	95.24	2,393,694.29

## 3、2017 年 6 月 30 日应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况

## (二)其他应收款

## 1、其他应收款分类披露：

类 别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,651,896.71	100.00	150,769.74	9.13	1,501,126.97	842,118.71	100.00	72,193.39	8.57	769,925.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合 计	1,651,896.71	100.00	150,769.74	9.13	1,501,126.97	842,118.71	100.00	72,193.39	8.57	769,925.32

组合 1 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	890,147.71	44,507.39	5.00
1 至 2 年	761,749.00	106,262.35	10.00
合 计	1,651,896.71	150,769.74	8.57

## 2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
备用金	22,605.80	30,000.00
代扣代缴	16,854.75	10,369.71
投标保证金	1,248,666.42	601,749.00
监理款	200,000.00	200,000.00
资产评估费	13,000.00	
合 计	1,501,126.97	842,118.71

3、2017 年 6 月 30 日其他应收账款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况

## (三)长期股权投资

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,150,000.00		2,150,000.00	2,150,000.00		2,150,000.00

## 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
通辽市星宇林业有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
大连星宇林业科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
大连雨缘园林设计有限公司	150,000.00			150,000.00
合 计	2,150,000.00			2,150,000.00



## (四)营业收入和营业成本

## 1、营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,343,748.37	1,062,224.92	4,594,838.12	4,096,948.53
其他业务				
合 计	1,343,748.37	1,062,224.92	4,594,838.12	4,096,948.53

## 2、主营业务（分行业）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
园林工程	1,343,748.37	1,062,224.92	4,594,838.12	4,096,948.53

## 八、补充资料

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

## (一)当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取		

项 目	本期发生额	说明
得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合 计		

## (二)净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.44	-0.0154	-0.0154
扣除非经常性损益后归属于公司 股东的净利润	-1.44	-0.0154	-0.0154

大连绿洲园林绿化工程股份有限公司

二〇一七年八月二十四日