

证券代码: 872277 证券简称: 九鼎园林 主办券商: 开源证券



九鼎园林

NEEQ : 872277

河南九鼎园林绿化工程股份有限公司

( HENAN JIUDING LANDSCAPING ENGINEERING CO. ,LTD. )



半年度报告

2019

# 目 录

声明与提示 .....	4
第一节 公司概况 .....	5
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	9
第四节 重要事项 .....	12
第五节 股本变动及股东情况 .....	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	16
第七节 财务报告 .....	19
第八节 财务报表附注 .....	26

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、九鼎园林	指	河南九鼎园林绿化工程股份有限公司
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《河南九鼎园林绿化工程股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
报告期、本期	指	2019年1月1日-2019年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人闫军尧、主管会计工作负责人黄莉莎及会计机构负责人（会计主管人员）王若愚保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
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.报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 3.其他相关资料

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	河南九鼎园林绿化工程股份有限公司
英文名称及缩写	HENAN JIUDING LANDSCAPING ENGINEERING CO. ,LTD.
证券简称	九鼎园林
证券代码	872277
法定代表人	闫军尧
办公地址	郑州市郑东新区商务外环路14号1层0105号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	黄莉莎
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0371-60990962
传真	0371-60990962
电子邮箱	hnjdyl@163.com
公司网址	http://www.hnjdyl.cn
联系地址及邮政编码	郑州市郑东新区商务外环路14号1层0105号 邮编:450000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 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	2007年8月7日
挂牌时间	2017年11月2日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	E 建筑业-48 土木工程建筑业-489 其他土木工程建筑
主要产品与服务项目	园林绿化设计与施工
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	29,600,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	信阳现代园林有限责任公司
实际控制人及其一致行动人	赵更新

### 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	91410100MA3X85TW6D	否

注册地址	郑州市郑东新区商务外环路14号 1层0105号	否
注册资本（元）	29,600,000.00	否
无		

## 五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
报告期内主办券商是否发生变化	否

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	14,463,749.92	21,396,281.97	-32.40%
毛利率%	14.66%	11.87%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-939,523.56	-246,766.20	-280.73%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-939,523.56	-246,766.20	-280.73%
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）	-2.53%	-0.64%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-2.53%	-0.64%	-
基本每股收益	-0.03	-0.01	-281.93%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	72,104,466.88	69,381,258.26	3.92%
负债总计	35,434,236.07	31,771,503.89	11.53%
归属于挂牌公司股东的净资产	36,670,230.81	37,609,754.37	-2.50%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.24	1.27	-2.36%
资产负债率%（母公司）	49.14%	45.79%	-
资产负债率%（合并）	49.14%	45.79%	-
流动比率	2.12	2.15	-
利息保障倍数	-0.75	1.32	-

### 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	-9,307,545.39	-3,367,309.56	-176.41%
应收账款周转率	0.87	1.16	-
存货周转率	0.29	0.49	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	3.92%	-1.73%	-

营业收入增长率%	-32.40%	-34.84%	-
净利润增长率%	-280.73%	-131.72%	-

## 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	29,600,000	29,600,000	0.00%
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	0
其他营业外收入和支出	0
<b>非经常性损益合计</b>	0
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
<b>非经常性损益净额</b>	0

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因（空） 不适用



### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司立足园林绿化行业，主营业务有园林绿化工程施工、园林景观工程设计、市政公用工程施工，公司园林绿化工程施工主要客户和服务群体为政府、国企、房地产企业及园林绿化企业等，公司始终将“让生活融入自然，让人人享受绿色”的企业愿景融入到工程施工中，着力于打造精品工程，为客户提供更好的园林工程服务。公司经营模式主要为：1、招投标信息收集。通过中国采招网、中国建设工程招标网等网络招标平台以及客户邀约、客户推荐、跟踪拟建项目等方式来获取市场业务信息，并对潜在客户及项目进行风险评估等；2、组织投标。确定参与项目后，组织人员对现场考察，进行前期概预算并根据项目具体要求编制投标报价文件；3、项目中标、签订合同。公司通过投标或工程分包方式获得工程业务后，同业主方签订施工合同；4、项目施工。筹备项目组并进行图纸会审、施工技术交流、编制施工计划、采购计划，根据项目规模、工期等，配备项目经理、技术负责人、安全员、施工员、质检员、资料员等，明确岗位职责，人员进场后根据施工方案进行施工；5、竣工验收、养护。工程施工完成后，发包方会组织进行初次验收，双方无异议后，完成验收工作，进入养护阶段；6、竣工结算。一般根据合同约定或施工进度分阶段结算进度款，养护期结束后收回全部价款。

公司拥有城市园林绿化壹级企业资质、市政公用施工总承包叁级资质、风景园林工程设计专项乙级等业务经营资质，可承揽各类及设计施工一体化的综合性园林建设项目。自成立以来，随着公司业务的迅速开展，公司团队积累了丰富的工程施工实践经验以及行业经验，逐渐形成以园林景观设计、生态修复、市政景观绿化、地产景观绿化、海绵城市建设等综合性园林施工企业。

公司经过长期的经验积累，形成了荒山生态快速修复技术、植物护坡技术、高成活率乔木移植技术等并应用于工程施工中，为公司绿化施工提供了技术保障。公司在总经理的领导下始终坚持“以人为本，创新立业”的现代化经营理念，组织机构健全，管理制度完善。公司下设有工程部、成本部、财务部、审计部、综合部等职能部门，各部门职责明确，运转高效。

报告期内，公司的主营收入为园林绿化设计、施工收入，是公司营业收入和利润的主要来源。截止披露日，公司的商业模式没有发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕年度经营目标及经营计划，积极开拓市场、加强成本管控。2019年上半年度公司主要财务指标和经营状况如下：

资产总额 7,210.45 万元，比去年末增加 272.32 万元，增加 3.92%。负债总额 3,543.42 万元，比去年末增加 366.27 万元，增加 11.53%；净资产 3667.02 万元，比去年末减少 93.95 万元，同比减少 2.50%。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-930.75 万元，同比减少 594.02 万元。主要原因为：受环保政策影响供应商付款周期短，公司应付账款大幅减少，预付账款增加；筹资活动产生的现金流量净额 721.50 万元，比上年同期增加 1032.19 万元，主要原因为：公司工程垫资较多，本期通过取得借款补充流动资金用于日常经营所致；

公司实现营业收入 1,446.37 万元，比去年同期减少 693.26 万元，同比减少 32.40%。主要原因是：一是公司对新承揽工程的评估更加严谨，新承揽业务量的减少导致收入下降；二是部分工程未达到结算条件，预计下半年完成结算。公司实现营业成本 1,234.40 万元，比去年同期减少 651.26 万元，同

比减少 34.54%。主要原因是：业务量的减少导致成本投入相应减少。

公司实现净利润-93.95 万元，比去年同期减少 69.28 万元。主要原因是：公司新承揽业务量的减少导致收入下降，新承揽工程的评估更加严谨，在材料人工成本上涨的情况下公司通过加强成本控制使得公司毛利率较上期有所提升，但仍不足以覆盖公司的成本费用；公司通过有效的人才引入、成立分公司、加强管理等使得公司的管理水平提高但同时增加了管理费用，公司本期管理费用较上期增加；公司本期财务费用较上期变化不大；在收入下降的情况下，期间费用并未有相应的降低，导致利润下降，公司亏损。

### 三、 风险与价值

#### 一、 公司治理风险

虽然股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《重大投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度，明确了“三会”的职责划分。但股份公司成立时间较短，公司尚未真正具有规范治理的能力，股份公司挂牌后，公司治理必须有一个较大的飞跃，较大程度提高规范治理的水平，而公司治理层和管理层对相关制度的完全理解和全面执行需要有一个过程。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。

应对措施：公司董事会将严格按照公司治理要求进行公司相关事务的决策及信息披露，保护公司和股东利益，进一步提高公司治理水平。

#### 二、 城市园林绿化企业资质核准行政许可取消风险

根据中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅发布的建办城（2017）27 号文件，政府取消了城市园林绿化企业资质核准行政许可，并要求各级住房城乡建设（园林绿化）主管部门不得以任何方式，强制要求将城市园林绿化企业资质或市政公用工程施工总承包等资质作为承包园林绿化工程施工业务的条件。城市园林绿化企业资质行政许可的取消，进一步降低了园林绿化工程行业准入门槛，使公司的城市园林绿化企业一级资质失去竞争优势，可能对公司未来发展带来潜在不利风险。

应对措施：公司以工程质量取胜市场，并通过大型项目不断积累项目管理经验。公司已取得风景园林工程设计专项乙级，并进一步引进行业人才，提高公司在行业内的综合实力，降低园林行业资质取消对公司经营带来的风险。

#### 三、 客户集中风险

公司对前五名客户年销售额总计占当期全部营业收入的比重较高。虽然公司的主要客户群在市政园林工程和地产景观工程两大类业务方面实现了并行均衡发展，但较高的客户集中度也反映出公司对主要客户群构成一定程度的依赖。随着公司不断拓展业务，公司未来将会加大外部业务及跨区域的拓展力度，若未来公司主要客户群体的经营状况因各种政策原因发生不利变化，则可能会对公司生产经营构成不利影响，导致公司出现经营业绩波动的风险。

应对措施：公司未来主要以项目设计能力、项目管理能力和施工能力立足于市场，以高水平的设计施工一体化取得市场竞争力，公司业务计划由省内市场逐步向省外市场拓展，逐步提高公司市场地位和盈利能力。公司于 2017 年 8 月 21 日正式取得风景园林工程设计专项乙级资质，公司设计施工一体化发展战略正式实施，使公司今后不再局限于工程施工，综合毛利率有望提高。公司将通过组建高水平的设计团队，进一步提高公司项目承接能力。公司项目承接能力的提高及市场拓展力度的加大，公司未来客户集中度较高的风险将会得到有效解决。

#### 四、 供应商地域较为分散风险

园林绿化工程施工项目所需材料种类繁多，不同项目、不同设计、不同地域对材料的种类及规格要求各不相同，这使得少数供应商无法满足公司全部采购需求。另外，公司园林绿化工程施工项目出

于对减少运输成本的考虑，对部分材料如基础建材等采取在项目所在地就近采购的方式。所以供应商比较分散有可能导致供应商变动频繁、采购货物标准、质量不一致等情况，进而对本公司的生产经营构成一定的不利影响。

应对措施：公司管理层进一步加强供应商管理，建立供应商库，根据项目的情况建立合理的供应体系，避免供应商地域过度分散，给公司经营带来风险。

#### 五、跨区域业务开展的风险

报告期内公司在河南省以外的区域业务拓展，面临着包括项目承揽及实施的风险。当前我国绿化园林行业集中度较低，尤其是传统民营施工企业，在部分区域业务存在前置审批的行政壁垒；同时承揽异地项目需要突破当地的竞争态势，并需要适应当地的原材料、劳务分包等供应情形，以及当地的土壤、水质等特殊地理环境因素等。若公司不能适应未来异地施工的要求，则公司面临业务无法拓展、扩大的不利影响。

应对措施：公司进一步加强公司人才建设，通过外部引入，内部培养的方式壮大公司管理团队，提高公司项目的管理能力，支撑公司走出去战略。

#### 六、报告期内毛利率较低风险

报告期内，公司园林绿化工程毛利率在同行业中处于较低水平。公司毛利率较低与公司为提升品牌美誉度、后续项目承接能力和市场竞争能力，同时为了获得较强的应收账款回收保障，以低价竞争策略承接两个大型市政园林工程有关。如果公司持续采用低价竞争模式可能会对公司盈利能力造成影响。

应对措施：公司通过多年的积累，不断完善公司业务和人才队伍，通过项目管理挖潜内部效益。公司于2017年8月21日正式取得风景园林工程设计专项乙级资质，公司设计施工一体化发展战略正式实施，使公司今后不再局限于工程施工，通过过硬的业务设计、施工能力逐步提高公司的市场议价能力，并积极参与盈利能力较强项目的投标，全方位提高公司业务的盈利能力。

## 四、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

公司坚持“以人为本，创新立业”的经营理念诚信经营，照章纳税。社会责任与企业的发展密不可分，公司尽全力做到对社会负责、对股东和全体员工负责。积极承担社会责任，支持地区经济发展和共享企业发展成果。报告期内，公司尚未与扶贫救助对象建立直接联系，今后公司会根据实际情况做出相应安排。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	1,000,000.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0.00	877,836.93
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	10,000,000.00	5,000,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	36,000.00	18,000.00

公司在报告期内承接关联方郑州登电阳城煤业有限公司的景观绿化工程，双方就郑州登电阳城煤业景观绿化工程项目签订了施工合同，合同金额 956,842.25 元（含税价）。公司对此关联交易事项进行了披露，信息披露时间 2019 年 5 月 22 日，临时公告编号 2019-013。

## (二) 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
郑州阳城科贸有限公司	关联方向公司提供担保	9,500,000	已事前及时履行	2019-1-17	2019-002

**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：**

公司关联方为满足公司发展的资金需求提供担保，符合公司正常经营和业务发展需要。关联方提供担保未收取公司任何费用，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

## (三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2017/7/10	-	挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/7/10	-	挂牌	规范关联交易承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

## 1、避免同业竞争的承诺

为避免与公司的同业竞争，公司控股股东、实际控制人出具《关于避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：①将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。②在作为股份公司控股股东、实际控制人期间，本承诺持续有效。③愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。报告期内，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。

## 2、规范关联交易的承诺

控股股东、实际控制人为减少及规范关联交易出具的承诺：①尽可能减少与股份公司之间的关联交易。②对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，按照《中华人民共和国公司法》、《河南九鼎园林绿化工程股份有限公司章程》、《关联交易管理制度》、《防范大股东及其关联方资金占用管理制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

报告期内，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。

## 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	19,542,875	66.02%	0	19,542,875	66.02%
	其中：控股股东、实际控制人	14,000,000	47.30%	0	14,000,000	47.30%
	董事、监事、高管	114,275	0.39%	0	114,275	0.39%
	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	10,057,125	33.98%	0	10,057,125	33.98%
	其中：控股股东、实际控制人	7,000,000	23.65%	0	7,000,000	23.65%
	董事、监事、高管	342,825	1.16%	0	342,825	1.16%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		29,600,000	-	0	29,600,000	-
普通股股东人数		3				

#### (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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	信阳现代园林有限责任公司	21,000,000	0	21,000,000	70.95%	7,000,000	14,000,000
2	河南亮峰企业管理中心(有限合伙)	8,142,900	0	8,142,900	27.51%	2,714,300	5,428,600
3	闫军尧	457,100	0	457,100	1.54%	342,825	114,275
合计		29,600,000	0	29,600,000	100.00%	10,057,125	19,542,875

前十名股东间相互关系说明：

闫军尧现任信阳现代园林有限责任公司董事，河南亮峰企业管理中心（有限合伙）的合伙人主要为信阳现代园林有限责任公司高管和河南省登封市阳城企业集团有限公司高管。除此之外股东之间无其他关联关系。

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

#### 是否合并披露：

是 否

#### 控股股东情况

公司名称：信阳现代园林有限责任公司

法定代表人：赵志亮

成立时间：2011年5月4日

统一社会信用代码：91411521573584453W

注册资本：7000万元

报告期内，控股股东未变化。

#### (一) 实际控制人情况

赵更新，男，1946年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于郑州煤炭行政管理学院，大专学历。1970年3月至1986年4月，任告成乡人民政府武装部干事、部长、党委委员；1986年5月至1997年4月，任登封市阳城煤矿党支部书记、矿长；1997年5月至2011年6月，任河南省登封市阳城企业集团有限公司董事长兼总经理。2011年6月退休，至今未担任任何职务。报告期内，实际控制人未变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
胡宏昌	董事	男	1973年6月	大专	2016.10.25-2019.10.24	否
赵俊峰	董事	男	1975年11月	大专	2016.10.25-2019.10.24	否
王丹丹	董事	女	1983年1月	大专	2016.10.25-2019.10.24	否
闫军尧	总经理	男	1985年10月	大专	2016.10.25-2019.10.24	是
闫军尧	董事长	男	1985年10月	大专	2017.06.26-2019.10.24	是
张建彬	技术总监	男	1982年10月	大专	2016.10.25-2019.10.24	是
张建彬	董事	男	1982年10月	大专	2017.06.26-2019.10.24	是
刘盈	监事会主席	女	1989年11月	本科	2016.10.25-2019.10.24	否
李玉龙	监事	男	1987年3月	本科	2016.10.25-2019.10.24	否
董风丽	职工监事	女	1989年9月	本科	2016.10.25-2019.10.24	是
黄莉莎	财务总监、董事会秘书	女	1987年2月	本科	2016.10.25-2019.10.24	是
袁峰	副总经理	男	1977年3月	大专	2016.10.25-2019.10.24	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。  
 董事闫军尧在控股股东信阳现代园林有限责任公司担任董事。  
 监事刘盈在控股股东信阳现代园林有限责任公司担任监事。  
 监事李玉龙在控股股东信阳现代园林有限责任公司担任综合部主任。  
 董事、监事、高级管理人员与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
胡宏昌	董事	0	0	0	0.00%	0
赵俊峰	董事	0	0	0	0.00%	0
王丹丹	董事	0	0	0	0.00%	0
闫军尧	董事长、总经理	457,100	0	457,100	1.54%	0
张建彬	董事、技术总监	0	0	0	0.00%	0
刘盈	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
李玉龙	监事	0	0	0	0.00%	0
董风丽	职工监事	0	0	0	0.00%	0
黄莉莎	财务总监、董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
袁峰	副总经理	0	0	0	0.00%	0
合计	-	457,100	0	457,100	1.54%	0

## (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

## 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

## 二、 员工情况

## (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	3	3
财务人员	6	5
设计人员	6	6
成本控制	8	8
审计人员	1	1
生产人员	44	44
营销人员	1	1
经营人员	1	1

员工总计	70	69
------	----	----

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	37	35
专科	27	29
专科以下	6	5
员工总计	70	69

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

##### 1、员工薪酬政策

公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、政策，与全体员工签订《劳动合同》，根据职工薪酬制度确定职工薪资，职工薪酬包括薪金、津贴等，并按照国家和地方相关社会保险政策，给员工办理五险一金，代扣代缴个人所得税等。

##### 2、培训计划

公司注重对人才的培训，并制定有完善的培训体系和培训计划。入职前有：员工岗前培训，包括、企业文化、规章制度、岗位技能培训等；入职后有：部门培训、管理技能培训、对外考察等。通过培训，不断地提高人才队伍的综合素质，实现人才自身价值。

##### 3、需要公司承担费用的离退休职工人数

无

#### (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		
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	1	1

#### 核心人员的变动情况：

报告期内，核心技术人员未发生变动。

#### 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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、1	183,888.97	2,447,782.11
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	二、2	15,761,042.61	17,985,178.44
其中：应收票据		20,000.00	500,000.00
应收账款		15,741,042.61	17,485,178.44
应收款项融资			
预付款项	二、3	3,815,403.58	1,296,294.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、4	4,141,078.29	6,014,640.23
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、5	45,527,047.67	39,361,348.77
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	二、6	1,342,671.54	1,338,897.07
<b>流动资产合计</b>		<b>70,771,132.66</b>	<b>68,444,141.50</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			

持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二、7	300,633.61	213,434.41
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、8	52,467.87	56,624.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、9	980,232.74	667,058.22
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		1,333,334.22	937,116.76
<b>资产总计</b>		72,104,466.88	69,381,258.26
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、10	19,500,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二、11	5,378,179.36	9,689,353.76
其中：应付票据			
应付账款		5,378,179.36	9,689,353.76
预收款项			
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	二、12	931,033.00	377,200.00
应交税费	二、13	258,380.14	675,931.56
其他应付款	二、14	7,366,643.57	3,329,018.57
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	二、15		7,700,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		33,434,236.07	31,771,503.89
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	二、16	2,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		2,000,000.00	
<b>负债合计</b>		35,434,236.07	31,771,503.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、17	29,600,000.00	29,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、18	5,621,996.64	5,621,996.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、19	470,975.44	470,975.44
一般风险准备			
未分配利润	二、20	977,258.73	1,916,782.29
归属于母公司所有者权益合计		36,670,230.81	37,609,754.37
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		36,670,230.81	37,609,754.37
<b>负债和所有者权益总计</b>		72,104,466.88	69,381,258.26

法定代表人：闫军尧

主管会计工作负责人：黄莉莎

会计机构负责人：王若愚

**(二) 利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	二、21	14,463,749.92	21,396,281.97

其中：营业收入		14,463,749.92	21,396,281.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		15,716,448.00	21,725,303.55
其中：营业成本	二、21	12,343,953.11	18,856,551.45
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	二、22	27,336.70	135,176.55
销售费用			
管理费用	二、23	2,958,616.57	1,802,308.11
研发费用			
财务费用	二、24	718,664.29	869,233.31
其中：利息费用		715,035.11	876,908.99
利息收入		4,812.97	13,156.28
信用减值损失	二、25	-332,122.67	
资产减值损失	二、25		62,034.13
加：其他收益			
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,252,698.08	-329,021.58
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,252,698.08	-329,021.58
减：所得税费用	二、26	-313,174.52	-82,255.38
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-939,523.56	-246,766.20
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）		-939,523.56	-246,766.20
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			

1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-939,523.56	-246,766.20
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-939,523.56	-246,766.20
归属于母公司所有者的综合收益总额		-939,523.56	-246,766.20
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（元/股）		-0.03	-0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.03	-0.01

法定代表人：闫军尧

主管会计工作负责人：黄莉莎

会计机构负责人：王若愚

**(三) 现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		17,543,728.60	23,292,440.94
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			

保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二、27	1,883,371.86	13,156.28
<b>经营活动现金流入小计</b>		19,427,100.46	23,305,597.22
购买商品、接受劳务支付的现金		24,001,921.48	21,270,814.81
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		2,862,467.12	2,058,796.81
支付的各项税费		391,200.16	1,239,145.94
支付其他与经营活动有关的现金	二、27	1,479,057.09	2,104,149.22
<b>经营活动现金流出小计</b>		28,734,645.85	26,672,906.78
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-9,307,545.39	-3,367,309.56
<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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		171,312.64	26,611.53
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		171,312.64	26,611.53
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-171,312.64	-26,611.53
<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		29,500,000.00	



发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二、27	5,000,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		34,500,000.00	
偿还债务支付的现金		25,700,000.00	100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		715,035.11	2,356,908.99
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	二、27	870,000.00	650,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		27,285,035.11	3,106,908.99
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		7,214,964.89	-3,106,908.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,263,893.14	-6,500,830.08
加：期初现金及现金等价物余额		2,447,782.11	8,299,185.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		183,888.97	1,798,355.30

法定代表人：闫军尧

主管会计工作负责人：黄莉莎

会计机构负责人：王若愚

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

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

#### (二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

##### 1、 会计政策变更

1、财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量 (2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移 (2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计 (2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号), 于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报 (2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则 统称“新金融工具准则”), 要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求, 公司对上年同期比较报表不进行追溯调整, 本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财 会[2019]6 号), 对企业财务报表格式进行调整。

## 二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 6 月 30 日，本期指 2019 年 1-6 月，上期指 2018 年 1-6 月。

### 1、货币资金

项目	2019.6.30	2019.1.1
库存现金	51,216.45	208,248.44
银行存款	132,672.52	1,869,484.34
其他货币资金		370,049.33
<b>合计</b>	<b>183,888.97</b>	<b>2,447,782.11</b>

其中：存放在境外的款项总额

说明：其他货币资金为石家庄市环城水系整体提升工程景观工程施工（8-14 标段）第十标段投标保函保证金，保函到期日为 2019 年 3 月 5 日。

### 2、应收票据及应收账款

种类	2019.6.30	2019.1.1
应收票据	20,000.00	500,000.00
应收账款	15,741,042.61	17,485,178.44
<b>合计</b>	<b>15,761,042.61</b>	<b>17,985,178.44</b>

#### (1) 应收票据情况

① 应收票据分类列示：

类别	2019.6.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	20,000.00		20,000.00
商业承兑汇票			
<b>合计</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000.00</b>
类别	2019.1.1		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	500,000.00		500,000.00
商业承兑汇票			
<b>合计</b>	<b>500,000.00</b>		<b>500,000.00</b>

② 坏账准备

无

③ 期末公司已质押的应收票据:

无

④ 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

无

⑤ 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

⑥ 其他说明

无

(2) 应收账款情况

① 应收账款按风险分类

类别	账面余额		2019.6.30 坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,877,142.95	100.00	1,136,100.34	6.73	15,741,042.61
其中: 账龄组合	16,207,300.70	96.03	1,136,100.34	7.01	15,071,200.36
无风险组合	669,842.25	3.97			669,842.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>16,877,142.95</b>	<b>100.00</b>	<b>1,136,100.34</b>	<b>6.73</b>	<b>15,741,042.61</b>

(续)

类别	账面余额		2019.1.1 坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,784,109.83	100.00	1,298,931.39	6.92	17,485,178.44	
其中：账龄组合	18,784,109.83	100.00	1,298,931.39	6.92	17,485,178.44	
无风险组合						
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						
<b>合计</b>	<b>18,784,109.83</b>	<b>100.00</b>	<b>1,298,931.39</b>	<b>6.92</b>	<b>17,485,178.44</b>	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019.6.30				2019.1.1			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	13,258,530.08	82.53	662,926.50	5.00	16,697,220.08	88.89	834,861.00	5.00
1至2年	1,492,022.60	8.84	149,202.26	10.00				10.00
2至3年	1,130,528.29	6.70	226,105.66	20.00	1,619,965.35	8.62	323,993.07	20.00
3至4年	326,219.73	1.93	97,865.92	30.00	466,924.40	2.49	140,077.32	30.00
4年以上								
<b>合计</b>	<b>16,207,300.70</b>	<b>100.00</b>	<b>1,136,100.34</b>		<b>18,784,109.83</b>	<b>100.00</b>	<b>1,298,931.39</b>	

② 坏账准备

项目	2019.1.1	本期增加	本期减少 转回	转销	2019.6.30
应收账款					
坏账准备	1,298,931.39		162,831.05		1,136,100.34

③ 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 14,314,249.63 元，占应收账款期末余额合计数的比例 84.80%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 790,313.61 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的 比例 (%)	坏账准备 期末余额
中铁七局集团第五工程有限公司	4,733,070.75	1年以内	28.04	236,653.54
中国建筑第七工程局有限公司	3,941,096.05	1年以内、 1-2年	23.35	271,655.93

景天下（北京）园林市政工程有 限公司	2,251,352.77	1 年以内	13.34	112,567.64
罗山县灵山镇人民政府	1,880,767.06	1 年以内	11.14	94,038.35
新郑市南水北调办公室	1,507,963.00	1 年以内	8.93	75,398.15
<b>合计</b>	<b>14,314,249.63</b>		<b>84.80</b>	<b>790,313.61</b>

### 3、预付款项

#### (1) 账龄分析及百分比

账龄	2019.6.30		2019.1.1	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	2,789,731.58	73.12	244,624.88	18.87
1 至 2 年	1,025,672.00	26.88	1,045,670.00	80.67
2 至 3 年			6,000.00	0.46
3 年以上				
<b>合计</b>	<b>3,815,403.58</b>	<b>100.00</b>	<b>1,296,294.88</b>	<b>100.00</b>

#### (2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司 关系	金额	占预付账 款总额的 比例%	账龄	未结算原 因
平顶山市基业混凝土 有限公司	非关联方	250,000.00	6.55	1 年以内	合同尚未 履行完毕
郑州森鼎木业有限公 司	非关联方	231,286.40	6.06	1 年以内	合同尚未 履行完毕
平顶山市奥佳音建筑 施工劳务有限公司	非关联方	189,783.95	4.97	1 年以内	合同尚未 履行完毕
上海维联建材有限公 司	非关联方	179,947.44	4.72	1 年以内	合同尚未 履行完毕
鹰承建设工程有限公司	非关联方	176,000.00	4.61	1 年以内	合同尚未 履行完毕
<b>合计</b>		<b>1,027,017.79</b>	<b>26.91</b>		

#### 4、其他应收款

项目	2019.6.30	2019.1.1
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,141,078.29	6,014,640.23
<b>合计</b>	<b>4,141,078.29</b>	<b>6,014,640.23</b>

##### (1) 应收利息情况

无

##### (2) 应收股利情况

无

##### (3) 其他应收款情况

###### ①其他应收款按风险分类

类别	2019.6.30		坏账准备		账面价值
	账面余额 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	4,440,250.37	100.00	299,172.08	6.74	4,141,078.29
其中：账龄组合	4,440,250.37	100.00	299,172.08	6.74	4,141,078.29
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>4,440,250.37</b>	<b>100.00</b>	<b>299,172.08</b>	<b>6.74</b>	<b>4,141,078.29</b>

(续)

类别	2019.1.1		坏账准备		账面价值
	账面余额 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	6,483,103.93	100.00	468,463.70	7.23	6,014,640.23
其中：账龄组合	6,483,103.93	100.00	468,463.70	7.23	6,014,640.23
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>6,483,103.93</b>	<b>100.00</b>	<b>468,463.70</b>	<b>7.23</b>	<b>6,014,640.23</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2019.6.30				2019.1.1			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	2,897,059.05	65.25	144,852.95	5.00	3,764,983.93	58.07	188,451.70	5.00
1至2年	1,543,191.32	34.75	154,319.13	10.00	2,636,120.00	40.66	263,612.00	10.00
2至3年					82,000.00	1.27	16,400.00	20.00
3年以上								
<b>合计</b>	<b>4,440,250.37</b>	<b>100</b>	<b>299,172.08</b>		<b>6,483,103.93</b>	<b>100.00</b>	<b>468,463.70</b>	

② 坏账准备

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2019.6.30
			转回	转销	
其他应收款					
坏账准备	468,463.70		169,291.62		299,172.08

③ 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019.6.30	2019.1.1
保证金	3,607,092.28	5,652,724.79
备用金	639,328.09	713,209.14
押金	193,830.00	117,170.00
<b>合计</b>	<b>4,440,250.37</b>	<b>6,483,103.93</b>

④ 其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额



郑州经济技术开发区国库集中支付中心	否	保证金	1,397,422.28	1年以内	31.47	69,871.11
景天下(北京)园林市政工程有限公司	否	保证金	1,103,170.00	1年以内, 1-2年	24.84	108,562.00
中建七局建筑装饰工程有限公司	否	保证金	990,000.00	1年以内	22.30	49,500.00
晏婷婷	否	备用金	191,209.65	1年以内	4.31	9,560.48
韩志超	否	备用金	67,674.00	1年以内,	1.52	3,383.70
<b>合计</b>			<b>3,749,475.93</b>		<b>84.44</b>	<b>240,877.29</b>

## 5、存货

### (1) 存货分类

项目	2019.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	27,856.67		27,856.67
工程施工	45,499,191.00		45,499,191.00
<b>合计</b>	<b>45,527,047.67</b>		<b>45,527,047.67</b>

(续)

项目	2019.1.1		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,696.46		2,696.46
工程施工	39,358,652.31		39,358,652.31
<b>合计</b>	<b>39,361,348.77</b>		<b>39,361,348.77</b>

### (2) 存货跌价准备

无

### (3) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

项目	金额
----	----

累计已发生的成本	152,737,681.09
累计已确认的毛利	24,494,514.09
减：预计损失	
已办理结算的金额	131,733,004.18
<b>建造合同形成的已完工未结算资产</b>	<b>45,499,191.00</b>

本公司期末无用于债务担保的存货。

## 6、其他流动资产

项 目	2019.6.30	2019.1.1
留抵税额		
预缴税款	1,342,671.54	1,338,897.07
<b>合 计</b>	<b>1,342,671.54</b>	<b>1,338,897.07</b>

## 7、固定资产

项 目	2019.6.30	2019.1.1
固定资产	300,633.61	213,434.41
固定资产清理		
<b>合 计</b>	<b>300,633.61</b>	<b>213,434.41</b>

### (1) 固定资产及累计折旧

#### ① 固定资产情况

项目	机器设备	交通工具	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	47,902.14	612,388.00	41,400.00	198,568.51	900,258.65
2、本期增加金额	17,790.71		97,042.85	56,479.08	171,312.64
(1) 购置	17,790.71		97,042.85	56,479.08	171,312.64
(2) 在建工程转入					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	65,692.85	612,388.00	138,442.85	255,047.59	1,071,571.29
二、累计折旧					
1、期初余额	22,910.40	497,798.83	28,463.42	137,651.59	686,824.24
2、本期增加金额	4,747.11	53,543.04	6,650.00	19,173.29	84,113.44
(1) 计提	4,747.11	53,543.04	6,650.00	19,173.29	84,113.44

3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	27,657.51	551,341.87	35,113.42	156,824.88	770,937.68
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	38,035.34	61,046.13	103,329.43	98,222.71	300,633.61
2、期初账面价值	24,991.74	114,589.17	12,936.58	60,916.92	213,434.41

②暂时闲置的固定资产情况

无

③通过融资租赁租入的固定资产情况

无

④通过经营租赁租出的固定资产

无

⑤未办妥产权证书的固定资产情况

无

(2) 固定资产清理

无

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、期初余额	88,025.82	88,025.82
2、本期增加金额		
(1) 购置		

(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 合并范围减少		
4、期末余额	88,025.82	88,025.82
二、累计摊销		
1、期初余额	31,401.69	31,401.69
2、本期增加金额	4,156.26	4,156.26
(1) 摊销	4,156.26	4,156.26
(2) 企业合并增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 合并范围减少		
4、期末余额	35,557.95	35,557.95
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	52,467.87	52,467.87
2、期初账面价值	56,624.13	56,624.13

## 9、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2019.6.30		2019.1.1	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	358,818.11	1,435,272.42	441,848.78	1,767,395.09
可抵扣亏损	621,414.63	2,485,658.52	225,209.44	900,837.77
合计	<b>980,232.74</b>	<b>3,920,930.94</b>	<b>667,058.22</b>	<b>2,668,232.86</b>

## 10、短期借款

(1) 短期借款分类:

借款类别	2019.6.30	2019.1.1
保证借款	19,500,000.00	10,000,000.00

说明: ①本公司与中国银行股份有限公司登封支行签订借款合同, 保证人: 郑州阳城科贸有限公司。

②本公司与华夏银行股份有限公司郑州分行签订借款合同, 保证人: 赵志亮、登封电厂集团有限公司。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

## 11、应付票据及应付账款

种类	2019.6.30	2019.1.1
应付票据		
应付账款	5,378,179.36	9,689,353.76
合计	<b>5,378,179.36</b>	<b>9,689,353.76</b>

(1) 应付票据分类列示

无

(2) 应付账款情况

①应付账款列示

账龄	2019.6.30		2019.1.1	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	3,707,798.34	68.94	9,217,000.89	95.13
1至2年	1,635,821.02	30.42	433,468.57	4.47
2至3年	34,560.00	0.64	38,884.30	0.40
3至4年				
4年以上				
合计	<b>5,378,179.36</b>	<b>100.00</b>	<b>9,689,353.76</b>	<b>100.00</b>

## 12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2019年1月1日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
一、短期薪酬	377,200.00	3,198,885.66	2,645,052.66	931,033.00
二、离职后福利-设定提存计划		217,414.46	217,414.46	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>377,200.00</b>	<b>3,416,300.12</b>	<b>2,862,467.12</b>	<b>931,033.00</b>

(2) 短期薪酬列示

项目	2019年1月1日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴	377,200.00	2,888,713.58	2,334,880.58	931,033.00
2、职工福利费		154,631.04	154,631.04	
3、社会保险费		102,758.85	102,758.85	
其中：医疗保险费		89,505.80	89,505.80	
工伤保险费		2,065.38	2,065.38	
生育保险费		11,187.67	11,187.67	
4、住房公积金		37,602.00	37,602.00	
5、工会经费和职工教育经费		15,180.19	15,180.19	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
<b>合计</b>	<b>377,200.00</b>	<b>3,198,885.66</b>	<b>2,645,052.66</b>	<b>931,033.00</b>

(3) 设定提存计划列示

项目	2019年1月1日	本年增加	本年减少	2019年6月30日
1、基本养老保险		209,320.58	209,320.58	
2、失业保险费		8,093.88	8,093.88	
3、企业年金缴费				
<b>合计</b>		<b>217,414.46</b>	<b>217,414.46</b>	

13、应交税费

税项	2019.6.30	2019.1.1
增值税	255,417.20	650,150.99
个人所得税	2,962.94	4,694.15
企业所得税		
城建税		12,300.41
教育费附加		5,271.61

地方教育费附加		3,514.40
<b>合计</b>	<b>258,380.14</b>	<b>675,931.56</b>

#### 14、其他应付款

项目	2019.6.30	2019.1.1
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,366,643.57	3,329,018.57
<b>合计</b>	<b>7,366,643.57</b>	<b>3,329,018.57</b>

##### (1) 应付利息情况

无

##### (2) 应付股利情况

无

##### (3) 其他应付款

###### ①按款项性质列示其他应付款

项目	2019.6.30	2019.1.1
暂借款	7,210,206.90	3,089,206.90
房租款	54,000.00	36,000.00
未报销费用	102,436.67	203,811.67
<b>合计</b>	<b>7,366,643.57</b>	<b>3,329,018.57</b>

###### ②账龄超过1年的重要其他应付款

无

#### 15、一年内到期的非流动负债

项目	2019.6.30	2019.1.1
一年内到期的长期借款(附注五、16)		7,700,000.00
<b>合计</b>		<b>7,700,000.00</b>

#### 16、长期借款

##### (1) 长期借款分类

借款类别	2019.6.30	2019.1.1
信用借款		
抵押借款		7,700,000.00
保证借款	2,000,000.00	
质押借款		
减：一年内到期的长期借款附注五、15		7,700,000.00
<b>合计</b>	<b>2,000,000.00</b>	

(2) 截止 2019 年 6 月 30 日长期借款明细

放款单位	金额	借款日	到期日	利率
河南登封农村商业银行股份有限公司	2,000,000.00	2019/3/22	2021/3/22	9.853%

截止 2019 年 6 月 30 日保证借款的担保单位：

放款单位	金额	抵押物及质押物/担保人
河南登封农村商业银行股份有限公司	2,000,000.00	登封电厂集团有限公司提供保证担保
<b>合计</b>	<b>2,000,000.00</b>	

17、股本

项目	2019.01.01	本期增减				小计	2019.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
信阳现代园林有限责任公司	21,000,000.00					21,000,000.00	
河南亮峰企业管理中心（有限合伙）	8,142,900.00					8,142,900.00	
闫军尧	457,100.00					457,100.00	
<b>股份总数</b>	<b>29,600,000.00</b>					<b>29,600,000.00</b>	

18、资本公积

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.6.30
股本溢价	430,000.00			430,000.00
其他资本公积	5,191,996.64			5,191,996.64
<b>合计</b>	<b>5,621,996.64</b>			<b>5,621,996.64</b>



## 19、 盈余公积

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.6.30
法定盈余公积	470,975.44			470,975.44

## 20、 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,916,782.29	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,916,782.29	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-939,523.56	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
<b>期末未分配利润</b>	<b>977,258.73</b>	

## 21、 营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,463,749.92	12,343,953.11	21,396,281.97	18,856,551.45

（2）主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
园林绿化工程	14,463,749.92	12,343,953.11	20,736,094.00	18,405,253.30
设计服务			660,187.97	451,298.15
<b>合计</b>	<b>14,463,749.92</b>	<b>12,343,953.11</b>	<b>21,396,281.97</b>	<b>18,856,551.45</b>

（3）主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	本期金额	上期金额
------	------	------

	收入	成本	收入	成本
园林绿化工程	14,463,749.92	12,343,953.11	20,736,094.00	18,405,253.30
设计服务			660,187.97	451,298.15
<b>合计</b>	<b>14,463,749.92</b>	<b>12,343,953.11</b>	<b>21,396,281.97</b>	<b>18,856,551.45</b>

(4) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
河南	12,831,244.81	10,879,944.35	16,961,239.05	15,023,381.68
吉林			1,267,665.70	1,140,899.13
陕西	1,276,976.69	1,041,981.35	3,167,377.22	2,692,270.64
内蒙古	120,086.42	83,570.94		
江西	235,442.00	338,456.47		
<b>合计</b>	<b>14,463,749.92</b>	<b>12,343,953.11</b>	<b>21,396,281.97</b>	<b>18,856,551.45</b>

## 22、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城建税	10,797.17	76,412.79
教育费附加	4,829.96	32,748.33
地方教育费附加	3,219.96	21,832.22
印花税	5,239.60	435.30
车船使用税	2,820.00	2,520.00
地方水利建设基金及其他基金	430.01	1,227.91
<b>合计</b>	<b>27,336.70</b>	<b>135,176.55</b>

## 23、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,660,253.69	669,982.17
办公费	133,043.27	73,162.94
租赁费	167,169.43	97,998.00
社会保险	258,700.57	87,391.64
公积金	25,812.00	22,224.00

招待费	244,787.69	236,989.01
折旧费	72,512.63	64,546.89
福利费	145,121.04	67,447.82
差旅费	64,463.28	121,092.92
油修费	85,672.43	58,901.47
中介机构服务费	77,976.69	285,970.73
其它	23,103.85	16,600.52
<b>合计</b>	<b>2,958,616.57</b>	<b>1,802,308.11</b>

#### 24、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	715,035.11	876,908.99
减：利息收入	4,812.97	13,156.28
汇兑损益		
手续费	8,442.15	5,480.60
<b>合计</b>	<b>718,664.29</b>	<b>869,233.31</b>

#### 25、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-332,122.67	

#### 25、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失		62,034.13

#### 26、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-313,174.52	-82,255.38
<b>合计</b>	<b>-313,174.52</b>	<b>-82,255.38</b>

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-1,252,698.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	-313,174.52
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
弥补以前年度亏损的影响	
所得税费用	-313,174.52

## 27、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	4,812.97	13,156.28
往来款	1,878,558.89	
<b>合计</b>	<b>1,883,371.86</b>	<b>13,156.28</b>

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
期间费用	796,216.64	886,195.51
往来款	682,840.45	1,217,953.71
营业外支出		-
<b>合计</b>	<b>1,479,057.09</b>	<b>2,104,149.22</b>

### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
资金拆借	5,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>5,000,000.00</b>	

### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
资金拆借	870,000.00	650,000.00
<b>合计</b>	<b>870,000.00</b>	<b>650,000.00</b>

## 28、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-939,523.56	-246,766.20
加：资产减值准备	-332,122.67	62,034.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	84,113.44	71,875.73
无形资产摊销	4,156.26	4,156.26
长期待摊费用摊销		-
资产处置损失（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）	715,035.11	876,908.99
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）	-313,174.52	-82,255.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,165,698.90	-1,447,014.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,906,937.27	-3,814,136.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,267,267.82	1,207,888.09
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-9,307,545.39	-3,367,309.56
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	183,888.97	1,798,355.30
减: 现金的期初余额	2,447,782.11	8,299,185.38
加: 现金等价物的期末余额		-
减: 现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-2,263,893.14	-6,500,830.08

#### (2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	183,888.97	1,798,355.30
其中: 库存现金	51,216.45	72,651.05
可随时用于支付的银行存款	132,672.52	1,725,704.25
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	183,888.97	1,798,355.30
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		-

## 29、政府补助

### (1) 本期确认的政府补助

无

### (2) 计入当期损益的政府补助情况

无

### (3) 本期退回的政府补助情况

无

## 六、关联方及其交易

### 1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本 公司的持股 比例%	母公司对本 公司的表决 权比例%
信阳现代 园林有限 责任公司	信阳市	园林植物的研发、培育、种植、销售；园林植物新品种、新技术推广、示范；园林技术咨询服；旅游观光服务	7,000.00	70.95	70.95

### 2、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
河南亮峰企业管理中心（有限合伙）	股东
闫军尧	股东、董事
胡宏昌	董事
赵俊峰	董事
王丹丹	董事
刘盈	监事
李玉龙	监事
董风丽	监事
黄莉莎	高管
袁峰	高管
张建彬	董事、高管
赵志亮	母公司董事
陈连寿	母公司董事
毛鹏飞	母公司高管

永城煤电控股集团登封煤业有限公司	董事任职企业
郑州登电阳城煤业有限公司	董事任职企业
河南阳城养生苑有限公司	监事任职企业
郑州市郑东新区融鑫小额贷款有限公司	实际控制人控制的其他企业
登封市融通小额贷款有限公司	实际控制人控制的其他企业
郑州阳城科贸有限公司	实际控制人控制的其他企业
河南中岳文化旅游有限公司	实际控制人控制的其他企业
登封市阳城出租汽车有限公司	实际控制人控制的其他企业
河南省登封市阳城企业集团有限公司	实际控制人控制的其他企业
郑州筑维企业管理咨询有限公司	实际控制人控制的其他企业
郑州市第十六人民医院	董事任职企业
登封市嵩阳信息网络有限公司	监事任职企业
郑州阳城健康管理有限公司	监事任职企业
郑州俱进热电能源有限公司	董事任职企业
郑州荣奇热电能源有限公司	董事任职企业

### 3、关联方交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

出售商品/提供劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		本期金额	上期金额
郑州登电阳城煤业有限公司	工程款	877,836.93	
<b>合计</b>		<b>877,836.93</b>	

#### (2) 关联租赁情况

①本公司作为承租方：



出租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
河南省登封市阳城企业集团有限公司	房屋	18,000.00	36,000.00

### (3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
赵志亮	1,000.00	2018.7.13	2019.7.13	尚未履行完毕
郑州阳城科贸有限公司	950.00	2019.1.15	2019.7.15	尚未履行完毕

### (4) 关联方资产转让、债务重组情况

无

### (5) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	拆借
河南省登封市阳城企业集团有限公司	2,000,000.00	2018.7.19	2019.7.18	拆入
河南省登封市阳城企业集团有限公司	2,500,000.00	2019.4.23	2019.12.31	拆入
河南省登封市阳城企业集团有限公司	2,500,000.00	2019.5.16	2019.12.31	拆入

### (6) 关键管理人员报酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	334,268.04	321,700.00

### (7) 其他关联交易

无

## 4、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

项目名称	关联方	2019.6.30	2019.1.1
------	-----	-----------	----------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	闫军尧			5,000.00	
<b>合计</b>				<b>5,000.00</b>	

(2) 应付项目

项目名称	关联方名称	2019.6.30	2019.1.1
		账面余额	账面余额
应付账款	信阳现代园林有限公司	56,720.00	106,720.00
其他应付款	河南省登封市阳城企业集团有限公司	7,054,000.00	2,036,000.00
<b>合计</b>		<b>7,110,720.00</b>	<b>2,142,720.00</b>

5、关联方承诺

无

七、股份支付

无

八、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无

2、或有事项

无

九、资产负债表日后事项

无

十、其他重要事项

无

十一、补充资料

无

---

## 2、净资产收益率及每股收益

---

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.53	-0.03	-0.03
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-2.53	-0.03	-0.03

---

河南九鼎园林绿化工程股份有限公司

2019年8月15日