



大元生态

NEEQ : 872402

河北大元生态景观建设股份有限公司

Hebei Da Yuan ecology landscape construction Limited by Share Ltd.



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



2019年04月，公司荣获河北省风景园林协会颁发的“河北省风景园林学会先进集体”荣誉称号。

目 录

公司半年度大事记.....	2
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	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	10
三、关联方及关联交易	27
四、承诺及或有事项	29
五、资产负债表日后事项	29
六、其他重要事项	29
七、补充资料	29

释义

释义项目		释义
大元生态、公司	指	河北大元生态景观建设股份有限公司
大元集团	指	大元建业集团股份有限公司
大元投资	指	大元投资集团有限公司
股东大会	指	河北大元生态景观建设股份有限公司股东大会
董事会	指	河北大元生态景观建设股份有限公司董事会
监事会	指	河北大元生态景观建设股份有限公司监事会
三会	指	股东(大)会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司章程》	指	《河北大元生态景观建设股份有限公司公司章程》
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、山西证券	指	山西证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019年1月1日至2019年06月30日
《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)》

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。

公司负责人柴伟伟、主管会计工作负责人孙沛沛及会计机构负责人（会计主管人员）孙沛沛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	河北大元生态景观建设股份有限公司董秘办公室
备查文件	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公司的原稿

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	河北大元生态景观建设股份有限公司
英文名称及缩写	Hebei Da Yuan ecology landscape construction Limited by Share Ltd.
证券简称	大元生态
证券代码	872402
法定代表人	柴伟伟
办公地址	河北省沧州市运河区永济东路 18 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	孙沛沛
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0317-5519675
传真	0317-5519675
电子邮箱	592533094@qq.com
公司网址	www.dystjg.com
联系地址及邮政编码	河北省沧州市运河区永济东路 18 号 061000
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn/
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012 年 12 月 10 日
挂牌时间	2017 年 11 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	“建筑业”“土木工程建筑业”(E48)“其他土木工程建筑”(E4890)
主要产品与服务项目	景观和绿地设施工程设计与施工；园林、绿地养护；花卉、树木

	销售及租摆；花卉、苗木种植、环保工程设计、施工；园林古建筑工程专业承包。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	17,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	李建国
实际控制人及其一致行动人	李建国、大元建业集团股份有限公司

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	91130900059401943J	否
注册地址	沧州市运河区永济东路 18 号	否
注册资本（元）	17,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	山西证券
主办券商办公地址	太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
报告期内主办券商是否发生变化	是
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

2019 年 1 月 4 日，公司的主办券商由新时代证券股份有限公司变更为山西证券股份有限公司。报告期内公司的主办券商发生变化。

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	8,442,143.05	8,417,224.55	0.30%
毛利率%	38.33%	18.29%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,771,024.81	-786,438.40	325.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	646,324.81	-811,778.21	179.62%
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）	8.75%	-4.13%	-
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）	3.19%	-4.26%	-
基本每股收益	0.10	-0.05	-300.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	49,809,386.4	48,887,650.95	1.89%
负债总计	28,694,276.91	29,543,566.27	-2.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	21,115,109.49	19,344,084.68	9.16%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.24	1.14	9.16%
资产负债率%（母公司）	57.61%	60.43%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	1.58	1.50	-
利息保障倍数	-	-	-

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	8,596,469.45	936,668.56	817.77%
应收账款周转率	55.31%	68.57%	-
存货周转率	22.03%	18.18%	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	1.89%	-11.73%	-

营业收入增长率%	0.30%	-43.88%	-
净利润增长率%	-325.20%	-202.20%	-

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	17,000,000	17,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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）	1,500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-400.00
非经常性损益合计	1,499,600.00
所得税影响数	374,900.00
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,124,700.00

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

公司主要提供园林景观工程施工、园林绿化养护服务，可承揽市政道路园林、市政公园绿地、房地产小区绿化、旅游规划景观等施工业务。公司经过多年的发展，已经获得当地机关政府单位的信赖，拥有专业团队和丰富的工程施工及项目管理经验。

近年来，公司为各类市政园林工程提供服务。公司以“追求高品质的园林景观”为目标，注重品质、打造品牌，在保证项目质量和效果的基础上，提供具有高品质的精细化园林工程服务。

公司的商业模式主要通过招投标和商业洽谈模式开展业务，开拓市场。本年度收入主要来源于综合性园林施工服务。公司的经营模式主要包括销售、采购、工程施工、养护等环节。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内公司主营业务收入 844.21 万元，；净利润 177.10 万元，较上年同期增加 255.75 万元。2019 年上半年净利润增加的主要原因是获得河北省政府新三板挂牌奖励 150 万元。

三、 风险与价值

一、宏观经济波动和宏观政策调控风险

园林绿化行业与宏观经济、国家基础建设投资以及政府对房地产市场宏观调控紧密相关。若未来国家宏观经济形势发生重大不利变化，国家基础建设投资大幅下降，或者政府加强对房地产市场宏观调控，将会对行业的市场需求造成不利影响。

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。

房地产景观项目是园林绿化行业的重要组成部分。最近几年，因房地产行业受宏观调控的影响较大，地产景观项目的投资建设会出现因政策调控导致的波动风险。政府对房地产市场进行宏观调控，必然会影响到园林绿化企业对地产景观项目的开展和运作。

宏观经济波动和宏观政策调控风险的应对措施：一方面，公司将密切关注有关行业的新政策的制定及现有政策内容的调整，分析前述事项带来的潜在影响将紧跟行业动态，不断夯实自身实力，提升市场

竞争力；另一方面，公司将积极借助资本市场，提升融资能力和品牌知名度，推动自身发展；第三，公司在密切关注国家在相关产业方面的政策的同时，也在跟踪上下游行业发展的趋势，做好前瞻性调研，拓宽公司业务范围，扩大市场占有率。

二、市场竞争加剧的风险

根据统计，我国园林绿化行业的企业数量已超过 16,000 家。虽然行业发展空间很大，但由于行业进入门槛较低，现有企业以及潜在进入者之间的竞争使得行业内部竞争加剧，加之现如今园林整体施工和设计技术的提升，行业对企业的生存要求也逐步上升，使得企业在行业内的发展存活压力逐年增大。随着园林绿化行业对业务资质的要求已经取消，从事园林绿化行业的企业数量急剧增多，市场竞争加剧。

市场竞争加剧风险的应对措施：公司将在下游客户所需要的服务特性的基础上，继续不断推出具有特色的服务，体现公司服务专业化和差异化，使用户对品牌产生偏好和忠诚。公司也会加强对业务人员的管理和培训，提高公司服务水平和管理水平，从而提升公司在市场的竞争地位。

三、经营的季节性风险

园林工程施工业务受季节性影响较大。我国北方地区受气候影响，冬季由于极端的气候条件影响不宜施工，属于园林工程施工业务淡季，而春秋两季施工条件适宜，为工程施工旺季。南方地区因冬季温度相对较高，园林工程施工业务基本不受季节性影响。此外，气候、自然灾害等不可抗力因素也可能直接影响园林工程施工的可行性和施工周期，如旱涝、极端气候等都将会影响绿化施工的进度，并影响公司所种植的苗木的成活率。

经营的季节性风险的应对措施：一方面，做好北方冬季施工准备，提前预防；另一方面，积极开发南方地区市场。

四、资金周转的风险

目前，园林行业工程项目通常采用分期结算的付款方式。在园林工程项目实施过程中，除客户先期提供部分工程预付款外，合同双方往往根据工程实施进度的确认来安排工程款项的结算和支付，客户各期工程款的结算交付时点较施工方工程材料采购等款项的发生时点有一定滞后。因此，公司在开展园林工程施工业务时，存在需要以自有资金为项目阶段性垫付的情况，对公司的流动性会造成较大影响。

资金周转风险的应对措施：针对上述风险，公司将加大催要工程款，按照合同约定付款节点与甲方进行详谈，争取较快回款，另外，采购时约定付款比例，控制资金流出。

五、公司治理风险

随着公司主营业务不断拓展，公司经营规模进一步扩大，将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。股份公司设立前，公司内控体系不够健全，运作不够规范。公司

在整体变更为股份公司后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层对于新制度仍在学习和理解之中，规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定的过程。因此，公司短期内仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

公司治理风险的应对措施：完善公司治理，继续完善各项规章制度，完善内控体制，加强员工学习意识，提高规范运作效率。

六、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人为李建国，其直接持有公司 76.47%的股权，可以控制的股权比例为 99.09%。李建国实际控制公司各项经营管理与决策，若李建国利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司利益。

实际控制人不当控制的风险的应对措施：针对上述风险，公司将逐渐完善现代公司法人治理结构，完善股东大会、董事会、监事会运作机制，制定相关内部管理制度，保障公司全体股东的利益。

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

公司在持续发展的同时，积极承担和履行社会责任，主要包括结合公司经营发展需要，大力安置社会劳动力，持续引进毕业大学生，提供就业岗位；诚信经营，依法纳税，探望社区孤寡老人，送爱心棉被、食品等，为社会发展提供助力。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

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

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	624,877.94	300,000.00

1、2019年5月20日，公司2018年年度股东大会审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易事项的议案》，同意将公司设备租赁给大元建业集团股份有限公司钢构分公司，年租金60万元。截至2019年6月30日，公司已经收到大元建业集团股份有限公司钢构分公司30万元租金。

2、2019年5月20日，公司2018年年度股东大会审议通过《关于补充确认公司2018年关联交易的议案》，同意公司与沧州市开元物业服务有限公司签订的房屋租赁协议，租用沧州市开元物业服务有限公司的房屋办公，租期自2018年1月起至2019年12月止，年租金24,877.94元。截至2019年6月

30日，公司尚未支付沧州市开元物业服务有限公司租金。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2017/11/24	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/11/24	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
董监高	2017/11/24	-	挂牌	竞业禁止	《竞业禁止协议》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/11/24	-	挂牌	资金占用承诺	《资金占用承诺》	正在履行中

承诺事项详细情况：

为避免产生潜在的同业竞争，公司董事、监事、高级管理人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，表示不从事或参与与公司存在同业竞争的行为，并承诺：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营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

为避免产生潜在的同业竞争，实际控制人向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：本人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营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

公司董事、监事、高级管理人员与公司签署了《竞业禁止协议》，承诺：在公司任职期间，不得自己开业生产或经营与公司生产或经营产品同类的产品；不得自营与公司同类的业务；不得为他人经营与公司生产或经营的产品同类的产品；不得为他人经营与公司同类的业务；从公司离职后，不得以任何形式留存公司有关商业秘密信息，也不得以任何方式再现、复制或传递给任何人，更不得利用前述信息谋取利益；离职后2年内，不得在与公司从事的行业相同或相近的企业及与公司有竞争关系的企业内工作；离职后2年内，不能直接地或间接地通过任何手段为自己、他人或任何实体的利益或与他人或实体联合，以拉拢、引诱、招用或鼓动之手段使公司其他成员离职或挖走公司其他成员。

公司实际控制人承诺：第一，将严格遵守《公司章程》及其他内控制度中对防止股东及关联方资金

占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为作出的制度安排；第二，此承诺效力及于本人及本人控制的其他企业；第三，愿意承担因违反本承诺，由本人直接原因造成的，并经法律认定的股份公司的全部经济损失。

报告期内，公司股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员均能够履行上述承诺。

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	950,000	5.59%	10,937,499	11,887,499	69.93%
	其中：控股股东、实际控制人	945,000	5.56%	10,899,999	11,844,999	69.68%
	董事、监事、高管	-	0.00%	37,500	37,500	0.22%
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	16,050,000	94.41%	-10,937,499	5,112,501	30.07%
	其中：控股股东、实际控制人	15,000,000	88.24%	-9,999,999	5,000,001	29.41%
	董事、监事、高管	150,000	0.88%	-37,500	112,500	0.66%
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%
总股本		17,000,000	-	0	17,000,000	-
普通股股东人数		4				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李建国	13,000,000	0	13,000,000	76.47%	4,333,334	8,666,666
2	大元建业集团股份有限公司	2,945,000	900,000	3,845,000	22.62%	666,667	3,178,333
3	孙沛沛	150,000	0	150,000	0.88%	112,500	37,500
4	候思欣	5,000	0	5,000	0.03%	0	5,000
合计		16,100,000	900,000	17,000,000	100.00%	5,112,501	11,887,499

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东李建国先生为大元建业集团股份有限公司董事会主席,其他股东之间无关联关系。

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

李建国，男，1955年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1985年2月至今，在大元建业集团股份有限公司历任副经理、经理、董事长、总经理，现任董事、党委书记；2011年5月至今，在大元投资集团有限公司担任董事长、总经理；2011年11月至2014年3月，在河北港源燃气供应有限公司担任法定代表人、执行董事；2013年04月至今，在沧州富邦投资有限公司担任执行董事；2014年至今，在沧州汇元典当行有限公司担任执行董事；2018年7月至今，在海之元再生资源利用有限公司担任执行董事。

公司控股股东和实际控制人均为李建国先生,李建国先生现持有公司 1300 万股股份,为公司控股股东、实际控制人。公司控股股东、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
柴伟伟	董事长、总经理	男	1980年10月	本科	2018年9月 -2020年6月	是
孙沛沛	董事、财务总监、董事会秘书	女	1989年7月	硕士	2017年6月 -2020年6月	是
温建勋	董事	男	1983年3月	本科	2018年9月 -2020年6月	是
汤长礼	董事	男	1969年8月	本科	2017年6月 -2020年6月	否
刘杰	董事	男	1971年4月	硕士	2017年6月 -2020年6月	否
夏冰	监事会主席	男	1986年6月	本科	2017年6月 -2020年6月	否
高文文	监事	女	1989年1月	本科	2018年7月 -2020年6月	是
张永欣	监事	女	1991年3月	本科	2018年9月 -2020年6月	是
王桂艳	副总经理	女	1981年6月	本科	2018年1月 -2020年6月	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:

本公司现有董事、监事、高级管理人员中，除任职务关系，不存在其他关系。

本公司现有董事、监事、高级管理人员与控股股东、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
孙沛沛	董事、财务总监、董事会秘书	150,000	0	150,000	0.88%	150,000
合计	-	150,000	0	150,000	0.88%	150,000

(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	4	3
生产人员	8	11
市场开发人员	5	6
技术人员	24	23
财务人员	3	4
员工总计	44	47

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	28	12
专科	14	33
专科以下	0	0
员工总计	44	47

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：

员工薪酬政策：工资结构=岗位工资（基本工资+考核工资）+职级工资+技能津贴+驻外补贴+项目补贴。实行公司统一的基本工资标准体系，按职级确定基本工资标准。员工入职前二年，保障员工每年正常薪资浮动，按学历建立基本工资标准，实行正常晋升机制，达到晋级条件自动晋级工资标准。达到二级职员后职级未被聘任为更高职级和职务的，基本工资不再浮动。新入职员工按学历确定基本工资标准。公司员工试用期过后加绩效考核工资。其余员工按岗位工资的 10%-20%之间上幅。

公司建立完善的员工培训体系，培训内容包括新员工培训、文化培训、党建培训、专业技能培训、

礼仪培训等，培训形式包括公司内部培训和参加外部培训。通过培训，不断提高员工素质和业务能力，提升员工及部分的工作效率，为公司战略目标的实现提供有利支撑。

报告期内公司不存在需要承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、（一）	11,101,734.91	2,519,815.46
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、（二）	15,436,380.34	11,111,920.93
其中：应收票据			
应收账款	二、（二）	15,436,380.34	11,111,920.93
应收款项融资			
预付款项	二、（三）	52,648.52	28,817.52
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、（四）	472,786.45	418,302.65
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（五）	18,097,397.21	29,176,040.91
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、（六）	256,733.35	987,082.5
流动资产合计		45,417,680.78	44,241,979.97
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二、(七)	3,864,612.52	4,097,510.56
在建工程			
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			
递延所得税资产	二、(八)	527,093.1	548,160.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,391,705.62	4,645,670.98
资产总计		49,809,386.4	48,887,650.95
流动负债:			
短期借款			
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、(九)	24,363,420.78	26,145,049.31
其中: 应付票据			
应付账款	二、(九)	24,363,420.78	26,145,049.31
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、(十)	229,964.6	36,906.51
应交税费	二、(十一)	421,270.67	377,858.13
其他应付款	二、(十二)	456,538.85	499,823.79
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	二、(十三)	3,223,082.01	2,483,928.53
流动负债合计		28,694,276.91	29,543,566.27
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		28,694,276.91	29,543,566.27
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、(十四)	17,000,000.00	17,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、(十五)	2,381,692.91	2,381,692.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	二、(十六)	1,733,416.58	-37,608.23
归属于母公司所有者权益合计		21,115,109.49	19,344,084.68
少数股东权益			
所有者权益合计		21,115,109.49	19,344,084.68
负债和所有者权益总计		49,809,386.4	48,887,650.95

法定代表人：柴伟伟

主管会计工作负责人：孙沛沛

会计机构负责人：孙沛沛

(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、(十七)	8,442,143.05	8,417,224.55
其中：营业收入	二、(十七)	8,442,143.05	8,417,224.55
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,553,245.52	9,460,336.86
其中：营业成本	二、(十七)	5,206,607.96	6,878,086.73
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、(十八)	11,339.55	96,868.83
销售费用			
管理费用	二、(十九)	2,419,703.51	1,540,152.35
研发费用			
财务费用	二、(二十)	-136.27	14,061.47
其中：利息费用	二、(二十)		12,789.86
利息收入	二、(二十)	3,090.47	3,011.46
信用减值损失	二、(二十一)	-84,269.23	
资产减值损失	二、(二十二)		931,167.48
加：其他收益	二、(二十三)	1,500,000	
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）		2,388,897.53	-1,043,112.31
加：营业外收入	二、(二十四)		33,786.41
减：营业外支出	二、(二十五)	400.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,388,497.53	-1,009,325.9
减：所得税费用	二、(二十六)	617,472.72	-222,887.5
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,771,024.81	-786,438.4
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）	二、（二十七）	1,771,024.81	-786,438.4
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		1,771,024.81	-786,438.40
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		1,771,024.81	-786,438.4
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,771,024.81	-786,438.4
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.10	-0.05
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.10	-0.05

法定代表人：柴伟伟

主管会计工作负责人：孙沛沛

会计机构负责人：孙沛沛

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,505,139.27	16,829,344.6

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、(二十八)	1,503,090.47	211,068.33
经营活动现金流入小计		18,008,229.74	17,040,412.93
购买商品、接受劳务支付的现金		6,998,715.49	11,091,476.11
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		1,564,379.40	1,232,204.16
支付的各项税费		169,912.84	489,290.54
支付其他与经营活动有关的现金	二、(二十八)	678,752.56	3,290,773.56
经营活动现金流出小计		9,411,760.29	16,103,744.37
经营活动产生的现金流量净额		8,596,469.45	936,668.56
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			
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		14,550	13,950
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		14,550	13,950
投资活动产生的现金流量净额		-14,550	-13,950
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			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		8,581,919.45	922,718.56
加：期初现金及现金等价物余额		2,519,815.46	74,606.76
六、期末现金及现金等价物余额		11,101,734.91	997,325.32

法定代表人：柴伟伟

主管会计工作负责人：孙沛沛

会计机构负责人：孙沛沛

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二). 1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则系列准则，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

二、 报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	--	--
银行存款	11,101,734.91	2,519,815.46
其他货币资金	--	--

项目	期末余额	期初余额
合计	11,101,734.91	2,519,815.46
其中：存放在境外的款项总额	--	--

其他说明：报告期内，本公司无受限制的货币资金

(二) 应收票据及应收账款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	--	--
应收账款	15,436,380.34	11,111,920.93
合计	15,436,380.34	11,111,920.93

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	15,333,774.07	87.87	2,014,562.92	13.14	13,319,211.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,117,169.19	12.13			2,117,169.19
合计	17,450,943.26	100.00	2,014,562.92	11.54	15,436,380.34

续表 1

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	11,473,554.23	87.73	1,965,946.47	17.13	9,507,607.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,604,313.17	12.27	--	--	1,604,313.17
合计	13,077,867.40	100.00	1,965,946.47	15.03	11,111,920.93

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	10,516,547.47	525,827.37	5
1—2 年	2,079,407.85	207,940.79	10

2—3年	293,715.40	58,743.08	20
3—4年	2,444,103.35	1,222,051.68	50
4—5年	--	--	70
5年以上	--	--	100
合计	15,333,774.07	2,014,562.92	

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
大元投资集团房地产开发有限公司	600,000.00	--	--	关联方不计提
大元建业集团股份有限公司	640,558.19	--	--	关联方不计提
大元建业集团股份有限公司-钢构分公司	876,611.00	--	--	关联方不计提
合计	2,117,169.19	--	--	--

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 48,616.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本报告期无核销的应收账款。

(4) 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	款项的性质	余额	账龄	占应收账款余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
任丘市城镇化建设投资有限公司	工程款	4,427,433.35	1 年以内 2238792.46 元、1-2 年 376.18 元、2-3 年 9258.71 元、3-4 年 2179006 元	25.37	1,203,331.98
沧州建投建筑科技发展有限公司	工程款	2,494,888.47	1 年以内 2494888.47 元	14.30	124,744.42
沧州市建设投资有限公司	工程款	1,812,471.81	1 年以内 1561652.97 元、1-2 年 72211.39 元、2-3 年 178607.45 元	10.39	121,025.28
玉田县交通运输局	工程款	1,321,307.87	1 年以内 1320725.35 元、2-3 年 582.52 元	7.57	66,152.77
沧州市南大港管理区建设局	工程款	1,048,406.65	1 年以内 1048406.65 元	6.01	52,420.33
合计	--	11,104,508.15	--	63.64	1,567,674.78

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	45,273.52	85.99	22,317.52	77.44

账龄	期末余额		期初余额	
1-2 年	875.00	1.66	6,500.00	22.56
2-3 年	6,500.00	12.35	--	--
3 年以上	--	--	--	--
合计	52,648.52	100.00	28,817.52	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

序号	债务人	期末余额	未及时结算的原因
1	沧州市新华区信义灯具经营部	6,500.00	合同未执行完毕
2	沧县润祥供排水有限公司	875.00	合同未执行完毕
合计		7,375.00	/

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
全国中小企业股份转让系统有限责任公司	业务关系	20,000.00	37.99	2019 年 6 月	未到结算时点
中国石化销售有限公司河北沧州石油分公司	业务关系	18,350.52	34.85	2019 年 6 月	未消费
沧州市新华区信义灯具经营部	业务关系	6,500.00	12.35	2017 年 2 月	未到结算时点
沧州市新华区隆盛五金门市部	业务关系	4760.00	9.04	2018 年 7 月	未到结算时点
沧县润祥供排水有限公司	业务关系	875.00	1.66	2018 年 1 月	未到结算时点
合计		50,485.52	95.89	/	/

(四) 其他应收款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	472,786.45	418,302.65
合计	472,786.45	418,302.65

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	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	552,913.30	97.59	93,809.47	16.97	459,103.83	633,782.50	98.26	226,695.15	35.77	407,087.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	13,682.62	2.41	--	--	13,682.62	11,215.30	1.74	--	--	11,215.30
合计	566,595.92	100.00	93,809.47	16.56	472,786.45	644,997.80	100.00	226,695.15	35.15	418,302.65

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	354,739.30	17,736.97	5
1-2年	33,423.00	3,342.30	10
2-3年	35,151.00	7,030.20	20
3-4年	125,100.00	62,550.00	50
4-5年	4,500.00	3,150.00	70
5年以上	--	--	100
合计	552,913.30	93,809.47	--

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	10,000.00	186,336.50
备用金	3,682.62	1,215.30
保证金及押金	548,413.30	452,946.00
其他	4,500.00	4,500.00
合计	566,595.92	644,997.80

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 132,885.68 元。

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

本报告期无核销的其他应收款

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	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
河北省高速公路张承张家口管理处	保证金	352,739.30	1年以内	62.26	17,636.97
通辽市方正建设工程招标代理有限公司	保证金	65,100.00	3-4年	11.49	32,550.00
河北省高速公路荣乌管理处	保证金	60,574.00	1-2年 25423元、2-3年 35151元	10.69	9,572.50
任丘市城乡供水总公司	押金	60,000.00	3-4年	10.59	30,000.00
沧州临港兴化城市建设投资有限公司	备用金	10,000.00	1年以内 2000元、1-2年 8000元	1.76	900.00
合计	/	548,413.30	/	96.79	90,659.47

(五) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	500.00	--	500.00	500.00	--	500.00
低值易耗品	26,059.00	--	26,059.00	26,059.00	--	26,059.00
工程施工	18,070,838.21	--	18,070,838.21	29,149,481.91	--	29,149,481.91
合计	18,097,397.21	--	18,097,397.21	29,176,040.91	--	29,176,040.91

其中：期末数中有账面价值人民币 0 元的存货用于担保。

期末数中有账面价值人民币 0 元的存货所有权受到限制。

2、存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	--	--	--	--	--	--
低值易耗品	--	--	--	--	--	--
工程施工	--	--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--	--	--

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交企业所得税	256,733.35	256,733.35
增值税留抵税额	0.00	730,349.15
合计	256,733.35	987,082.50

(七) 固定资产

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,864,612.52	4,097,510.56
固定资产清理	--	--
合计	3,864,612.52	4,097,510.56

2、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	--	4,909,771.44	184,548.53	5,094,319.97
2.本期增加金额	--	--	14,550.00	14,550.00
(1)购置	--	--	14,550.00	14,550.00
3.本期减少金额	--	--	--	--

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备及其他	合计
(2)处置或报废	--	--	--	--
4.期末余额	--	4,909,771.44	199,098.53	5,108,869.97
二、累计折旧				
1.期初余额	--	855,118.44	141,690.97	996,809.41
2.本期增加金额	--	233,214.12	14,233.92	247,448.04
(3)计提	--	233,214.12	14,233.92	247,448.04
3.本期减少金额	--	--	--	--
(4)处置或报废	--	--	--	--
4.期末余额	--	1,088,332.56	155,924.89	1,244,257.45
三、减值准备				
1.期初余额	--	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--	--
(5)计提	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--
(6)处置或报废	--	--	--	--
4.期末余额	--	--	--	--
四、账面价值				
1.期末账面价值	--	3,821,438.88	43,173.64	3,864,612.52
2.期初账面价值	--	4,054,653.00	42,857.56	4,097,510.56

(2) 暂时闲置的固定资产情况

报告期内，本公司无闲置固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

报告期内，本公司无通过经营租赁租入的固定资产。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	期末账面价值
机器设备	3,821,438.88

(八) 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	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,108,372.39	527,093.10	2,192,641.62	548,160.42
合计	2,108,372.39	527,093.10	2,192,641.62	548,160.42

(九) 应付票据及应付账款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付票据	--	--
应付账款	24,363,420.78	26,145,049.31
合计	24,363,420.78	26,145,049.31

2、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
材料费	16,603,973.59	16,845,552.06
人工费	6,254,198.70	7,361,881.76
机械费	1,452,617.49	1,460,490.75
费用款及租金	52631.00	340,224.30
设备款	0.00	136,900.44
合计	24,363,420.78	26,145,049.31

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
材料费	13,518,233.06	合同执行中
人工费	5,252,111.09	合同执行中
机械费	1,205,752.21	合同执行中
费用款及租金	33,323.00	合同执行中
合计	20,009,419.36	/

(3) 按收款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	款项的性质	余额	账龄	占应付账款余额合计数的比例(%)	未结算原因
盐山绿宝来农业开发有限公司	材料费	3,299,895.40	1 年以内	13.54	合同执行中
沧县圣景花木基地	材料费	2,145,524.76	1-3 年	8.81	合同执行中
沧州安筑劳务有限责任公司	人工费	1,548,140.80	1-3 年	6.35	合同执行中
沧州市开元建设劳务有限公司	人工费	1,043,560.00	2-4 年	4.28	合同执行中
河北沧海劳务派遣服务有限公司	人工费	920,000.00	1 年以内	3.78	合同执行中
合计	--	8,957,120.96	--	36.76	--

(十) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	36,906.51	1,585,063.27	1,392,005.18	229,964.60
二、离职后福利-设定提存计划	--	172,374.22	172,374.22	--
三、辞退福利	--	--	--	--
四、一年内到期的其他福利	--	--	--	--
合计	36,906.51	1,757,437.49	1,564,379.40	229,964.60

2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	28,399.59	1,048,230.99	846,665.98	229,964.60
二、职工福利费	--	136,304.50	136,304.50	--
三、社会保险费	--	264,223.28	264,223.28	--
其中：医疗保险费	--	221,458.97	221,458.97	--
工伤保险费	--	13,680.87	13,680.87	--
生育保险费	--	29,083.44	29,083.44	--
四、住房公积金	8,506.92	--	8,506.92	--
五、工会经费和职工教育经费	--	136,304.50	136,304.50	--
六、短期带薪缺勤	--	--	--	--
七、短期利润分享计划	--	--	--	--
合计	36,906.51	1,585,063.27	1,392,005.18	229,964.60

2、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	--	166,092.18	166,092.18	--
2.失业保险费	--	6,282.04	6,282.04	--
3.企业年金缴费	--	--	--	--
合计	--	172,374.22	172,374.22	--

(十一) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
简易计税	87,698.73	21,390.29
企业所得税	--	--
个人所得税	5,881.16	6,212.09
城市维护建设税	190,641.66	203,799.69
教育费附加	82,229.46	87,873.60
地方教育费附加	54,819.66	58,582.46
合计	421,270.67	377,858.13

(十二) 其他应付款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	--	--
应付股利	--	--
其他应付款	456,538.85	499,823.79
合计	456,538.85	499,823.79

2、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
借款及利息	--	40,232.77
垫付款	--	4,920.00
社保及费用	206,538.85	204,671.02
往来款	250,000.00	250,000.00
合计	456,538.85	499,823.79

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
社保及费用	118,315.33	暂未结算
往来款	250,000.00	暂未结算
合计	368,315.33	/

(3) 按收款方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

单位名称	款项的性质	余额	账龄	占应付账款余额合计数的比例(%)	未结算原因
沧州市渤海航务工程有限公司	往来款	250,000.00	4-5年	54.76	合同执行中
杨学建	代垫税款	45,295.22	1年以内	9.92	未支付
沧州市开元物业服务服务有限公司	物业费	60,000.00	1-2年	13.14	未支付
沧州市运河区英东日用品经营部	费用	20,017.00	1年以内	4.38	未缴纳
合计	--	437,456.57	--	82.20	--

(十三) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	3,223,082.01	2,483,928.53
合计	3,223,082.01	2,483,928.53

(十四) 股本

1、股本增减变动情况

股东名称	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	转股	公积金转股	其他	小计	
大元建业集团股份有限公司	2,945,000.00	--	900,000.00				3,845,000
李建国	13,000,000.00	--					13,000,000
李嵩	300,000.00	--	-300,000.00				
韩培亮	200,000.00	--	-200,000.00				
许一平	200,000.00	--	-200,000.00				
韩静	200,000.00	--	-200,000.00				
孙沛沛	150,000.00	--					150,000
侯思欣	5,000.00	--					5,000
合计	17,000,000.00	--	-				17,000,000

2、其他说明

(1)、公司设立时由沧州冀华会计师事务所审验，并于2012年12月8日出具冀华所验字(2012)第85号验资报告；(2)、截止2017年2月7日，增资700万元，经河北华狮会计师事务所审验，并于2017年4月21日出具华狮验资(2017)01010号验资报告；(3)、2017年2月28日为股改基准日，由北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年5月26日出具[2017]京会兴验字第53000004号验资报告。

(4)、本期股份变动通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司转让。

(十五) 资本公积

1、资本公积增减变动明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,381,692.91	--	--	2,381,692.91
其他资本公积	--	--	--	--
合计	2,381,692.91	--	--	2,381,692.91

2、其他说明

(1)、2017年2月28日为股改基准日，经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并于2017年4月30日出具“(2017)京会兴审字第53000069号”审计报告，经审计的净资产为19,381,692.91元；经北京国融兴华资产评估有限责任公司评估，并于2017年4月30日出具“国融兴华评报字[2017]第010117号”评估报告，净资产评估值为19,403,573.83元。截止2017年2月28日的净资产份额于2016年5月26日之前折合为贵公司(筹)的股本17,000,000.00元，折股后的余额2,381,692.91元转作贵公司(筹)的资本公积，由北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年5月26日出具[2017]京会兴验字第53000004号验资报告。

(十六) 未分配利润

项目	本期	上期
----	----	----

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-37,608.23	67,922.44
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	-37,608.23	67,922.44
加：本期净利润	1,771,024.81	-105,530.67
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	--	--
应付普通股股利	--	--
转作股本的普通股股利	--	--
其他	--	--
期末未分配利润	1,733,416.58	-37,608.23

（十七）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	8,162,924.25	4,973,393.84	8,158,603.86	6,644,872.60
其他业务	279,218.80	233,214.12	258,620.69	233,214.13
合计	8,442,143.05	5,206,607.96	8,417,224.55	6,878,086.73

（十八）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,777.29	53,330.68
教育费附加	2,047.41	22,856.01
地方教育费附加	1,364.94	15,237.34
印花税	3,149.91	5,444.80
合计	11,339.55	96,868.83

（十九）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员工资	1,127,093.92	779,467.03
福利费	136,304.50	135,346.00
社会保险	484,144.03	186,992.03
办公费	87,132.39	125,679.02
差旅费	65,946.39	73,503.43
招待费	123,204.01	67,069.00
会议费	16,662.74	1,886.79

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产折旧	14,233.92	10,312.11
修理费	8,718.45	18,387.51
租赁费	--	--
中介服务费	339,386.02	141,509.43
其他	14,967.71	
职工教育经费	1,909.43	--
工会经费	--	--
合计	2,419,703.51	1,540,152.35

(二十) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	--	12,789.86
利息收入	3,090.47	3,011.46
手续费	2,954.20	4,283.07
合计	-136.27	14,061.47

(二十一) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-84,269.23	
合计	-84,269.23	

(二十二) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		931,167.48
合计		931,167.48

(二十三) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
河北省扶持企业上市挂牌奖励	1,500,000.00	--	与收益相关
合计	1,500,000.00	--	/

(二十四) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	--	33,786.41	--
合计	--	33,786.41	--

(二十五) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
税收滞纳金	400.00	--	400.00
合计	400.00	--	400.00

(二十六) 所得税费用**1、所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	596,405.40	9,904.37
递延所得税费用	21,067.32	-232,791.87
合计	617,472.72	-222,887.50

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	2,388,897.53

项目	本期发生额
按法定/适用税率计算的所得税费用	597,224.38
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	20,248.34
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	--
所得税费用	617,472.72

(二十七) 持续经营净利润及终止经营净利润

项目	本期发生额	上期发生额
持续经营净利润	1,771,024.81	-786,438.40
终止经营净利润	--	--
合计	1,771,024.81	-786,438.40

(二十八) 现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,090.47	3,011.46
往来款	--	208,056.87
政府补贴	1,500,000.00	--
合计	1,503,090.47	211,068.33

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	2,954.20	4,283.07
业务招待费	123,204.01	67,069.00
差旅费	65,946.39	73,503.43
办公费	87,132.39	125,679.02
会议费	16,662.74	1,886.79
维修费	23,686.16	18,387.51
审计费	150,000.00	150,000.00
咨询费	179,166.67	--
其他	30,000.00	186,992.03
往来款	--	2,662,972.71
合计	678,752.56	3,290,773.56

(二十九) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,771,024.81	-786,262.96
加: 资产减值准备	-84,269.23	931,167.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	247,448.04	243,526.23
无形资产摊销		--
长期待摊费用摊销		--
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)	-	14,601.47
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)	21,067.32	-232,791.87
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)	11,078,643.70	7,515,924.65
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,849,002.35	-2,611,950.83
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,588,442.84	-4,137,005.61
其他		--
经营活动产生的现金流量净额	8,596,469.45	936,668.56
2. 不涉及现金收支的重大活动:		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		--
债务转为资本		--
一年内到期的可转换公司债券		--
融资租入固定资产		--
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	11,101,734.91	997,325.32
减: 现金的期初余额	2,519,815.46	74,606.76
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	8,581,919.45	922,718.56

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
一、现金	11,101,734.91	2,519,815.46
其中：库存现金	--	--
可随时用于支付的银行存款	11,101,734.91	2,519,815.46
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	11,101,734.91	2,519,815.46
其中：公司使用受限制的现金和现金等价物	--	--

(三十) 所有者权益变动表项目注释

本期无对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项。

(三十一) 所有权或使用权受到限制的资产

报告期内，本公司无所有权和使用权受到限制的资产。

(三十二) 政府补助

1、政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	--		--
与收益相关	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
合计	1,500,000.00		1,500,000.00

三、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

股东名称	控股股东对本企业的持股比例(%)	控股股东对本企业的表决权比例(%)
李建国	76.47	93.79

本公司最终控制方是李建国。

其他说明：本公司由大元建业集团股份有限公司出资设立，出资金额 1000 万元，对本公司的持股比例 100%，对本公司的表决权比例 100%；截止 2017 年 2 月 7 日，本公司增资 700 万元，其中李建国出资 500 万元，同时大元建业集团股份有限公司与李建国签订转股协议，大元建业集团股份有限公司将 800 万股转让于李建国，李建国持股合计 1300 万股，占实收资本的 76.47%，截止 2019 年 6 月 30 日大元建业集团股份有限公司持股 384.5 万股，同时李建国能够控制大元建业集团股份有限公司，因此对本公司的表决权比例 99.09%，因此李建国为本公司最终控制方。

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
大元投资集团有限公司	受实际同一控制人控制

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
盐山丰源环保科技有限公司	实际控制人控制的企业参股
大元建材科技股份有限公司	受实际同一控制人控制
沧州市华阳酒店管理有限公司	受实际同一控制人控制
大元投资集团商砼股份有限公司	受实际同一控制人控制
大元投资集团房地产开发有限公司	受实际同一控制人控制
沧州市通用房地产开发有限责任公司	受实际同一控制人控制
大元建业集团股份有限公司	受实际同一控制人控制
赣州大元建业工程有限公司	受实际同一控制人控制
沧州大元财务咨询有限公司	受实际同一控制人控制
大元建业集团工程设备租赁有限公司	受实际同一控制人控制
北京筑之科技发展股份有限公司	受实际同一控制人控制
北京礼和网络科技股份有限公司	受实际同一控制人控制
大元建业集团现代住宅产业科技有限公司	受实际同一控制人控制
沧州汇元典当行有限公司	受实际同一控制人控制
大元建业集团元中建设工程股份有限公司	受实际同一控制人控制
大元建业集团元正装饰工程股份有限公司	受实际同一控制人控制
大元建业集团辽宁建筑工程有限公司	受实际同一控制人控制
珠海市大元建业建筑工程有限公司	受实际同一控制人控制
沧州市开元物业服务有限公司	受实际同一控制人控制
沧州市开元建设劳务有限公司	受实际同一控制人控制

(三) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务、借款利息的关联交易

(1) 借款利息情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
大元建业集团股份有限公司	借款利息	公平交易	--	--	12,789.86	100.00

(2) 提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
大元投资集团房地产开发有限公司	提供劳务	市场价格	--	--	--	--
大元建业集团股	提供劳	市场价格	--	--	51,494.81	0.61%

关联方	关联交	关联交易	本期发生额	上期发生额
份有限公司	务			

2、关联租赁情况

(3) 本公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
大元建业集团股份有 限公司-钢构分公司	机器设备	279,218.80	258,620.69

(四) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
提供劳务	大元投资集团房地产开发有 限公司	--	--	27,754.98	--
提供劳务	大元建业集团股份有限公司	640,558.19	--	785,558.19	--
租赁费	大元建业集团股份有限公司 -钢构分公司	876,611.00	--	791,000.00	--
保证金	大元建业集团股份有限公司	10,000.00	--	10,000.00	--

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
租赁费	沧州市开元物业服务有限公司	60,000.00	103,445.00
利息	大元建业集团股份有限公司	--	40,232.77
劳务费	沧州市开元建设劳务有限公司	1,043,560.00	1,912,644.19
材料款	大元建材科技股份有限公司	57,067.50	57,067.50

四、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截止 2019 年 06 月 30 日，本公司不存在对外重要承诺事项。

(二) 或有事项

1、资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

五、资产负债表日后事项

截止 2019 年 08 月 20 日，无资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

(二) 债务重组

本报告期未发生债务重组事项。

(二) 资产置换

本报告期未发生资产置换事项。

七、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	--	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	--	

项目	金额	说明
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）	1,500,000.00	
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	-400.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	
小计	1,499,600.00	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	374,900.00	
非经常性损益净额	1,124,700.00	

（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	
		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	8.75	0.1042	0.1042

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	3.19	0.0380	0.0380

河北大元生态景观建设股份有限公司

二〇一九年八月二十日