



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

— 2021 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	5
第三节	会计数据和经营情况	7
第四节	重大事件	11
第五节	股份变动和融资	12
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	15
第七节	财务会计报告	17
第八节	备查文件目录	44

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
宏观政策风险	生态园林工程的主要客户是各级地方政府及房地产公司。如果未来国家宏观趋向于紧缩性，减少非必要财政性支出，将会对园林行业业务拓展带来较大影响。另外，宏观政策的调整直接影响房地产企业发展，从而间接影响园林行业业务发展。以上不确定因素将影响公司未来发展市场开拓。
自然灾害风险	公司主要从事的园林项目工程施工和园林养护均为户外作业，不可预期的自然灾害（如地震、泥石流、滑坡、极端天气等）可能影响施工的正常进行。自然灾害等不可抗力因素可能会直接毁坏项目成果，使公司工程施工成本增加，而且可能对公司苗木生产种植产生较大影响，从而对公司的业务经营、财务状况和经营成果造成不利影响。
经营成本波动风险	公司主要采购建材，苗木及劳务。公司运营中如果劳务或原材料价格大幅度上升，将严重影响公司经营成本，降低经营利润，苗木的种植与苗木资源在园林工程施工中的配置受季节性影响。我国北方地区由于受寒冷气候影响，并且目前我公司苗木全部由外部采购，如果苗木价格大幅度变动对公司的业绩影响较大，将对公司的成本控制带来较大的压力，从而影响公司的经营业绩
市场竞争风险	在 2017 年 4 月《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》6（国务院令 第 676 号）关于删除《城市绿化条例》第

	<p>十六条“城市绿化工程的施工，应当委托持有相应资格证书的单位承担”的决定。此决定说明了园林资质的取消，进一步降低了进入园林绿化行业的门槛，导致行业内的从业企业数量众多、市场竞争激烈。并且随着城市化进程推进，城市居住舒适感刺激了生态园林绿化率提升以及国家城市规划政策和“园林城市、生态城市”等标准也高度重视生态园林营造，这也加大了其他企业想要进入园林行业的势头。</p>
公司治理风险	<p>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。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目	指	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	2021年1月1日至2021年6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）》

第二节 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

二、 联系方式

董事会秘书	孙沛沛
联系地址	河北省沧州市运河区永济东路 18 号
电话	0317-5519675
传真	0317-5519675
电子邮箱	592533094@qq.com
公司网址	www.dystjg.com
办公地址	河北省沧州市运河区永济东路 18 号
邮政编码	061000
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	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	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（E）-土木工程建筑业（E48）-其他土木工程建筑（E489）-其他土木工程建筑（E4890）
主要业务	园林景观和绿地设施工程设计及施工；市政公用工程施工总承包；环保工程设计、施工；园林古建筑工程专业承包；生态保护工程施工；园林、绿地养护；花卉、树木销售及租摆；花卉、苗木种植。
主要产品与服务项目	园林景观和绿地设施工程设计及施工；市政公用工程施工总承包；环保工程设计、施工；园林古建筑工程专业承包；生态保护工程施工；园林、绿地养护；花卉、树木销售及租摆；花卉、苗木种植。
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
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	控股股东为（李建国）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李建国），一致行动人为（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	河北省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（报告期内）	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	否
主办券商（报告披露日）	山西证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	13,781,255.91	2,510,428.87	448.96%
毛利率%	6.72%	17.15%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,842,465.38	-1,975,325.74	-6.73%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,853,689.38	-1,975,325.74	-6.16%
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)	-9.66%	-9.71%	-
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)	-9.71%	-9.71%	-
基本每股收益	-0.11	-0.12	

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	34,666,282.56	35,388,217.45	-2.04%
负债总计	16,506,331.55	15,385,801.06	7.28%
归属于挂牌公司股东的净资产	18,159,951.01	20,002,416.39	-9.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.07	1.18	-9.32%
资产负债率%(母公司)	47.61%	43.48%	-
资产负债率%(合并)	0%	0%	-
流动比率	1.89	2.06	-
利息保障倍数	0	0	-

(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	-2,215,274.42	-1,906,761.18	16.18%
应收账款周转率	1.46	0.24	-
存货周转率	493.31	0.12	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.04%	-17.13%	-
营业收入增长率%	448.96%	-70.26%	-
净利润增长率%	-6.73%	-211.54%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（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。

（二） 经营情况回顾

1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	1,698,675.11	4.90%	3,950,384.53	11.16%	-57.00%
应收账款	6,597,499.52	19.03%	10,512,138.79	29.71%	-37.24%
其他应收款	1,167,677.05	3.37%	46,495.94	0.13%	2,411.35%
合同资产	21,490,109.37	61.99%	17,161,631.68	48.50%	25.22%
其他流动资产	242,303.73	0.70%	55,410.87	0.16%	337.29%
其他流动负债	1,887,083.09	5.44%	1,434,789.52	4.05%	31.52%

项目重大变动原因：

1. 货币资金 报告期末货币资金较上期变动较大，减少了 225.17 万元，变动率 57%。主要是 2021 年公司收到的工程款与去年相比较少，公司运营资金支出，导致今年末货币资金余额较去年年末变动较大。
2. 应收账款 报告期末货币资金较上期变动较大，减少了 391.46 万元，变动率 37.24%。主要是 2021 年公司收到了部分已完工项目工程款，导致今年末应收账款余额较去年年末变动较大。
3. 其他应收款 报告期末货币资金较上期变动较大，增加了 112.19 万元，变动率 2,411.35%。主要是 2021 年项目支取备用金以及往来款导致。

4. 合同资产 报告期末货币资金较上期变动较大，减少了 432.85 万元，变动率 25.22%。主要是 2021 年确认项目产值，导致今年末合同资产余额较去年年末变动较大。
5. 其他流动负债报告期末货币资金较上期变动较大，增加了 45.23 万元，变动率 31.52%。主要是 2021 年公司确认收入计提了待转销项税，导致今年末其他流动负债余额较去年年末变动较大。

2、 营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	13,781,255.91	100.00%	2,510,428.87	100.00%	448.96%
营业成本	12,855,072.38	93.28%	2,079,875.28	82.85%	518.07%
管理费用	2,406,747.78	17.46%	2,373,685.76	94.55%	1.39%
营业利润	-1,889,919.42	-13.71%	-1,973,356.83	-78.61%	-4.23%
净利润	-1,878,695.42	-13.37%	-1,975,325.74	-78.68%	-4.89%
经营活动产生的现金流量净额	-2,215,274.42	-	-1,906,761.18	-	16.18%
投资活动产生的现金流量净额	-36,435	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	-

项目重大变动原因：

1. 营业收入

2021 年 1—6 月份营业收入 1378.13 万元，较上年同期增加 1127.08 万元，同比增加 448.96%，公司 2021 年主营业务收入增加的主要原因是施工沧州绿博园项目。

2. 营业成本

2021 年 1—6 月份营业成本 1285.51 万元，较上年同期增加 1077.52 万元，同期增加 518.07%，公司 2021 年营业成本增加的主要原因是施工沧州绿博园项目。

3. 经营活动产生的现金流量净额

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-221.53 万元。较上年同期减少 30.85 万元。与上期相比发生较大变动的主要原因：报告期内回收的应收账款较去年大幅较少，是经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大的主要原因。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
	0
非经常性损益合计	0
所得税影响数	0

少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	0

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据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

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

1、 会计政策变更

根据财政部 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》的相关要求，挂牌公司应自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。本次会计政策变更系根据国家财政部规定变更，符合有关法律、法规的相关规定。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述变更后的会计政策，上述新准则实施预计不会对公司财务报告产生重大影响。无需追溯调整。

2、 本期无会计估计变更事项。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

（二） 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

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	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<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	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<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、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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.(四)
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	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 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

本报告期公司无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

(三) 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	-	-
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	600,000	300,000

大元生态将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 600,000 元，该交易已于 2021 年 4 月发布 2021 年日常性关联交易公告，本次交易实际发生金额为 265,486.73 元（不含税），含税金额 300,000 元。

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2017 年 1 月 1 日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2017 年 11 月 24 日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2017 年 11 月 24 日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	竞业禁止	2017 年 11 月 24 日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

否

第五节 股份变动和融资

一、 普通股股本情况

（一） 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	16,887,500	99.34%	0	16,887,500	99.34%
	其中：控股股东、实际控制人	12,990,000	99.12%	0	12,990,000	99.12%
	董事、监事、高管	37,500	0.22%	0	37,500	0.22%
	核心员工			0		
有限售条件股份	有限售股份总数	112,500	0.66%	0	112,500	0.66%
	其中：控股股东、实际控制人			0		
	董事、监事、高管	112,500	0.66%	0	112,500	0.66%
	核心员工			0		
总股本		17,000,000	-	0	17,000,000	-
普通股股东人数		4				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	李建国	12,990,000	0	12,990,000	76.41%	0	12,990,000	0	0
2	大元建业集团股份有限公司	3,855,000	0	3,855,000	22.68%	0	3,855,000	0	0
3	孙沛沛	150,000	0	150,000	0.88%	112,500	37,500	0	0
4	侯思欣	5,000	0	5,000	0.03%	0	5,000	0	0
合计		17,000,000	0	17,000,000	100.00%	112,500	16,887,500	0	0

普通股前十名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、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
柴伟伟	董事长、总经理	男	1980年10月	2020年6月22日	2023年6月22日
孙沛沛	董事、财务总监、董事会秘书	女	1989年7月	2020年6月22日	2023年6月22日
温建勋	董事	男	1983年3月	2020年6月22日	2023年6月22日
汤长礼	董事	男	1969年8月	2020年6月22日	2023年6月22日
刘汝强	董事	男	1988年11月	2020年6月22日	2023年6月22日
赵建峰	监事会主席	男	1976年1月	2020年6月22日	2023年6月22日
高文文	监事	女	1989年1月	2020年6月22日	2023年6月22日
张永欣	监事	女	1991年3月	2020年6月22日	2023年6月22日
王桂艳	副总经理	女	1981年6月	2020年6月22日	2023年6月22日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

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) 变动情况

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

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

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
行政人员	4	4
管理人员	4	4
生产人员	10	11
销售人员	5	5
技术人员	25	24
财务人员	4	4
员工总计	52	52

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、（一）	1,698,675.11	3,950,384.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、（二）	6,597,499.52	10,512,138.78
应收款项融资			
预付款项	一、（三）	20,926.09	4,447.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（四）	1,167,677.05	46,495.94
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（五）	26,059.00	26,059
合同资产	一、（六）	21,490,109.37	17,161,631.68
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、（七）	242,303.73	55,410.87
流动资产合计		31,243,249.87	31,756,567.93
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	一、(八)	2,944,333.29	3,189,180.16
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	一、(九)	478,699.40	442,469.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,423,032.69	3,631,649.52
资产总计		34,666,282.56	35,388,217.45
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			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、(十)	13,627,630.45	12,819,887.18
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、(十一)	309,536.97	304,478.84
应交税费	一、(十二)	513,571.57	646,196.54
其他应付款	一、(十三)	168,509.47	180,448.98
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	一、(十四)	1,887,083.09	1,434,789.52
流动负债合计		16,506,331.55	15,385,801.06
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		16,506,331.55	15,385,801.06
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、（十五）	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	一、（十六）	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、（十七）	195,849.34	195,849.34
一般风险准备			
未分配利润	一、（十八）	-1,417,591.24	424,874.14
归属于母公司所有者权益合计		18,159,951.01	20,002,416.39
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		18,159,951.01	20,002,416.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		34,666,282.56	35,388,217.45

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	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		13,781,255.91	2,510,428.87
其中：营业收入	一、（十九）	13,781,255.91	2,510,428.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,526,255.15	4,475,910.06
其中：营业成本	一、（十九）	12,855,072.38	2,079,875.28
利息支出			

手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、(二十)	29,742.30	25,842.79
销售费用	一、(二十一)	236,004.84	
管理费用	一、(二十二)	2,406,747.78	2,373,685.76
研发费用			
财务费用	一、(二十三)	-1,312.15	-3,493.77
其中：利息费用			
利息收入		5,576.15	7,725.65
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）			
汇兑收益（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、(二十四)	293,792.31	-7,875.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、(二十五)	-438,712.49	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,889,919.42	-1,973,356.83
加：营业外收入	一、(二十六)	11,224.00	
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,878,695.42	-1,973,356.83
减：所得税费用		-36,230.04	1,968.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,842,465.38	-1,975,325.74
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）		-1,842,465.38	-1,975,325.74
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（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,842,465.38	-1,975,325.74
六、其他综合收益的税后净额			

(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		-1,842,465.38	-1,975,325.74
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,842,465.38	-1,975,325.74
(二) 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）		-0.11	-0.12
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.07	-0.12

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	2021年1-6月	2020年1-6月
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		14,836,507.22	7,122,086.10
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			

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			9,201.60
收到其他与经营活动有关的现金	一、(二十九)	15,150.15	360,464.95
经营活动现金流入小计		14,851,657.37	7,491,752.65
购买商品、接受劳务支付的现金		12,185,904.64	6,696,106.55
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		2,084,461.99	1,448,582.37
支付的各项税费		761,766.5	168,898.76
支付其他与经营活动有关的现金	一、(二十九)	2,034,798.66	1,084,926.15
经营活动现金流出小计		17,066,931.79	9,398,513.83
经营活动产生的现金流量净额		-2,215,274.42	-1,906,761.18
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		36,435	
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		36,435	
投资活动产生的现金流量净额		-36,435	
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		-2,251,709.42	-1,906,761.18
加：期初现金及现金等价物余额		3,950,384.53	5,958,641.26
六、期末现金及现金等价物余额		1,698,675.11	4,051,880.08

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、 财务报表附注

(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	1、(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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

附注事项索引说明:

1、(1)根据财政部2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》的相关要求,挂牌公司应自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据上述文件要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。本次会计政策变更系根据国家财政部规定变更,符合有关法律、法规的相关规定。公司自2021年1月1日起执行上述变更后的会计政策,上述新准则实施预计不会对公司财务报告产生重大影响。无需追溯调整。

(二) 财务报表项目附注

河北大元生态景观建设股份有限公司

2021年上半年度财务报表附注

(金额单位:元 币种:人民币)

一、财务报表主要项目注释

以下注释项目金额单位若未特别注明者均为人民币元;除非特别指出,“期末”指2021年6月30日,“期初”指2020年12月31日,“本期”指2021年上半年度,“上期”指2020年上半年度。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	--	--
银行存款	1,698,675.11	3,950,384.53

项目	期末余额	期初余额
其他货币资金	--	--
合计	1,698,675.11	3,950,384.53
其中：存放在境外的款项总额	--	--
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	--	--

(二) 应收账款

1、按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	4,958,805.93
1 至 2 年	--
2 至 3 年	1,880,725.35
3 至 4 年	272,454.77
4 至 5 年	36,904.43
5 年以上	200,000.00
合计	7,348,890.48
坏账准备	751,390.96
账面价值	6,597,499.52

1、按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备	4,695,097.94	63.89	--	--	4,695,097.94
其中：					
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,695,097.94	63.89	--	--	4,695,097.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	2,653,792.54	36.11	751,390.96	11.35	1,902,401.58
其中：					
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	2,653,792.54	36.11	751,390.96	11.35	1,902,401.58
合计	7,348,890.48	—	751,390.96	—	6,597,499.52

续表 1

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	2,167,169.19	18.71	--	--	2,167,169.19
其中：					
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,776,611.00	15.34	--	--	1,776,611.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	390,558.19	3.37	--	--	390,558.19
按组合计提坏账准备	9,413,037.65	81.29	1,068,068.06	11.35	8,344,969.59
其中：					
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	9,413,037.65	81.29	1,068,068.06	11.35	8,344,969.59
合计	11,580,206.84	——	1,068,068.06	——	10,512,138.78

(1) 按单项计提坏账准备：

应收账款 (按单位)	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
大元建业集团股份有限公司	2,618,486.94	--	--	关联方不计提
大元建业集团股份有限公司钢构分公司	2,076,611.00	--	--	关联方不计提
合计	4,695,097.94	--	——	——

(2) 按组合计提坏账准备：

账龄组合计提项目：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	263,707.99	13,185.40	5
1 至 2 年	--	--	10
2 至 3 年	1,880,725.35	376,145.07	20
3 至 4 年	272,454.77	136,227.39	50
4 至 5 年	36,904.43	25,833.10	70
5 年以上	200,000.00	200,000.00	100
合计	2,653,792.54	751,390.96	——

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按账龄分析法计提坏账准备的应收	1,068,068.06	--	316,677.10	--	--	751,390.96

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账款						
合计	1,068,068.06	--	316,677.10	--	--	751,390.96

4、本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	--
--	--
--	--

其中重要的应收账款核销情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
--	--	--	--	--	--
合计	---	---	---	---	---

5、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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
大元建业集团股份有限公司	4,695,097.94	63.89%	--
玉田县交通运输局	1,321,307.87	17.98%	264,552.83
河北黄骅经济开发区管理委员会	500,000.00	6.80%	100,000.00
河北安通房地产开发有限公司	304,100.00	4.14%	159,314.38
沧州市建设投资集团有限公司	263,395.71	3.58%	15,274.29
合计	7,083,901.52	96.39%	539,141.50

6、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、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	20,926.09	100.00	4,447.13	100.00
1-2 年	--	--	--	--
2-3 年	--	--	--	--
3 年以上	--	--	--	--
合计	20,926.09	100.00	4,447.13	100.00

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
中国石化销售有限公司河北沧州石油分公司	供应商	12,426.09	59.38	2021 年	未消费

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
沧州市运河区大元职业培训学校	关联方	8,000.00	38.23	2021年	未消费
中国电信股份有限公司沧州分公司	供应商	500.00	2.39	2021年	未消费
合计		20,926.09	100.00	---	---

(四) 其他应收款

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	1,167,677.05	46,495.94
合计	1,167,677.05	46,495.94

2、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	1,212,712.68
1至2年	--
2至3年	--
3至4年	20,000.00
4至5年	--
5年以上	--
合计	1,232,712.68
坏账准备	65,635.63
账面价值	1,167,077.05

(2) 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
备用金	1,160,000.00	--
保证金及押金	50,000.00	80,574.00
其他	22,712.68	8,672.78
合计	1,232,712.68	89,246.78

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	42,750.84	--	--	42,750.84
2021年1月1日余额在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	--	--	--	--

--转入第三阶段	--	--	--	--
--转回第二阶段	--	--	--	--
--转回第一阶段	--	--	--	--
本期计提	22,884.79	--	--	22,884.79
本期转回	--	--	--	--
本期转销	--	--	--	--
本期核销	--	--	--	--
其他变动	--	--	--	--
2021年06月30日余额	65,635.63	--	--	65,635.63

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	42,750.84	22,884.79	--	--	--	65,635.63
合计	42,750.84	22,884.79	--	--	--	65,635.63

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

(6) 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
杨学建	个人备用金	1,150,000.00	1年以内	93.29	57,500.00
安徽天亚房地产有限公司	保证金	50,000.00	1年以内	4.06	2,500.00
沧州临港兴化城市建设投资有限公司	环保保证金	10,000.00	3-4年	0.81	5,000.00
大元建业集团股份有限公司	保证金	10,000.00	3-4年	0.81	--
医疗保险	医疗保险	6,980.08	1年以内	0.57	349.00
合计	---	1,226,980.08	---	99.54	65,349.00

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(五) 存货

1、存货分类

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	--	--	--	--	--	--
低值易耗品	26,059.00	--	26,059.00	26,059.00	--	26,059.00
合同履约成本	--	--	--	--	--	--
合计	26,059.00	--	26,059.00	26,059.00	--	26,059.00

2、存货跌价准备和合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
原材料	--	--	--	--	--	--	
低值易耗品	--	--	--	--	--	--	
合同履约成本	--	--	--	--	--	--	
合计	--	--	--	--	--	--	

其他说明：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。

(六) 合同资产

1、合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	22,587,880.36	1,097,770.99	21,490,109.37	17,820,690.18	659,058.50	17,161,631.68
合计	22,587,880.36	1,097,770.99	21,490,109.37	17,820,690.18	659,058.50	17,161,631.68

2、报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：

项目	变动金额	变动原因
--	--	--
--	--	--
合计	--	--

3、本期合同资产计提减值准备情况

项目	本期计提	本期转回	本期转销或核销	原因
工程款	438,712.49	--	--	余额百分比法
合计	438,712.49	--	--	---

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	224,680.71	--
预交企业所得税	17,623.02	55,410.87
合计	242,303.73	55,410.87

(八) 固定资产

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,944,333.29	3,189,180.16
固定资产清理	--	--
合计	2,944,333.29	3,189,180.16

2、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	--	4,909,771.44	--	260,943.53	5,170,714.97
2.本期增加金额	--	--	--	1,275.00	1,275.00
(1) 购置	--	--	--	1,275.00	1,275.00
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--	--
4.期末余额	--	4,909,771.44	--	262,218.53	5,171,989.97
二、累计折旧					
1.期初余额	--	1,787,974.92	--	193,559.89	1,981,534.81
2.本期增加金额	--	233,214.14	--	12,907.73	246,121.87
(1) 计提	--	233,214.14	--	12,907.73	246,121.87
3.本期减少金额	--	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--	--
4.期末余额	--	2,021,189.06	--	206,467.62	2,227,656.68
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	--	2,888,582.38	--	55,750.91	2,944,333.29
2.期初账面价值	--	3,121,796.52	--	67,383.64	3,189,180.16

(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情况

项目	期末账面价值
机器设备	2,888,582.38

(九) 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	817,026.59	204,256.65	1,110,818.90	277,704.73
信用减值准备	1,097,770.99	274,442.75	659,058.50	164,764.63
合计	1,914,797.58	478,699.40	1,769,877.40	442,469.36

(十) 应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
材料费	7,948,451.10	7,799,814.27
人工费	3,406,707.61	3,008,658.36
机械费	2,261,271.14	1,985,468.55
费用款及租金	11,200.60	25,946.00
合计	13,627,630.45	12,819,887.18

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	7,300,802.97	合同执行中
人工费	2,052,756.86	合同执行中
机械费	1,152,034.71	合同执行中
费用款	10,068.00	合同执行中
合计	10,515,662.54	——

(十一) 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	304,478.84	1,924,673.76	1,919,615.63	309,536.97
二、离职后福利-设定提存计划	--	166,046.36	166,046.36	--
三、辞退福利	--	--	--	--
四、一年内到期的其他福利	--	--	--	--
合计	304,478.84	2,090,720.12	2,085,661.99	309,536.97

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	304,478.84	1,596,696.90	1,591,638.77	309,536.97
二、职工福利费	--	36,263.58	36,263.58	--
三、社会保险费	--	170,440.92	170,440.92	--
其中：医疗保险费	--	155,466.14	155,466.14	--
工伤保险费	--	14,974.78	14,974.78	--
生育保险费	--	--	--	--
四、住房公积金	--	78,519.00	78,519.00	--
五、工会经费和职工教育经费	--	42,753.36	42,753.36	--

六、短期带薪缺勤	--	--	--	--
七、短期利润分享计划	--	--	--	--
合计	304,478.84	1,924,673.76	1,919,615.63	309,536.97

3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	--	159,086.32	159,086.32	--
2、失业保险费	--	6,960.04	6,960.04	--
3、企业年金缴费	--	--	--	--
合计	--	166,046.36	166,046.36	--

(十二) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	--	7,432.10
未交增值税	273,306.79	396,395.55
城市维护建设税	136,983.43	136,983.43
教育费附加	58,889.27	58,889.27
地方教育费附加	39,259.58	39,259.58
印花税	--	2,104.11
个人所得税	5,132.50	5,132.50
企业所得税	--	--
合计	513,571.57	646,196.54

(十三) 其他应付款

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	--	--
应付股利	--	--
其他应付款	168,509.47	180,448.98
合计	168,509.47	180,448.98

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
垫付款	9,681.95	--
代扣个人社保及费用	158,827.52	180,448.98
合计	168,509.47	180,448.98

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
代扣个人社保及费用	36,000.00	暂未结算
合计	36,000.00	—

(十四) 其他流动负债

(1) 其他流动负债情况

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,887,083.09	1,434,789.52
合计	1,887,083.09	1,434,789.52

(十五) 股本

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	3,855,000.00	--	--	--	--	--	3,855,000.00
李建国	12,990,000.00	--	--	--	--	--	12,990,000.00
孙沛沛	150,000.00	--	--	--	--	--	150,000.00
侯思欣	5,000.00	--	--	--	--	--	5,000.00
合计	17,000,000.00	--	--	--	--	--	17,000,000.00

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)、2019年度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，本期无变动。

(十六) 资本公积

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

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。

(十七) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	130,566.23	--	--	130,566.23
任意盈余公积	65,283.11	--	--	65,283.11
合计	195,849.34	--	--	195,849.34

(十八) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	424,874.14	1,656,624.80
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		-546,811.86
调整后期初未分配利润	424,874.14	1,109,812.94

项目	本期	上期
加：本期净利润	-1,842,465.38	-684,938.80
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	--	--
期末未分配利润	-1,417,591.24	424,874.14

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

（十九）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	13,515,769.18	12,621,858.24	2,244,942.14	1,846,661.14
其他业务	265,486.73	233,214.14	265,486.73	233,214.14
合计	13,781,255.91	12,855,072.38	2,510,428.87	2,079,875.28

2、合同产生的收入的情况

合同分类	合计
商品类型	
其中：园林及环保工程	13,515,769.18
其他	265,486.73
按经营地区分类	
其中：华北地区	13,781,255.91
合计	13,781,255.91

（二十）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	13,549.89	14,133.80
教育费附加	9,127.13	6,057.35
地方教育费附加	6,084.71	4,038.23
印花税	980.57	1,613.41
合计	29,742.30	25,842.79

（二十一）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员工资	174,840.00	
办公费	1,359.90	
差旅费	21,365.94	

项目	本期发生额	上期发生额
招待费	38,439.00	
合计	236,004.84	

(二十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员工资	1,513,800.76	1,425,702.97
福利费	36,263.58	46,243.25
社会保险	415,006.28	185,800.81
办公费	67,097.63	226,439.41
差旅费	87,746.38	67,819.54
招待费	73,745.00	85,508.90
会议费	--	14,150.94
固定资产折旧	13,072.38	11,027.61
修理费	--	--
中介服务费	141,509.43	283,018.86
职工教育经费	1,900.00	2,000.00
工会经费	40,853.36	4,891.82
诉讼费	--	--
律师费	4,716.98	9,433.96
车辆使用维护费	11,036.00	11,647.69
合计	2,406,747.78	2,373,685.76

(二十三) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	--	--
利息收入	5,576.15	7,725.65
手续费	4,264.00	4,231.88
合计	-1,312.15	-3,493.77

(二十四) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	--	---
应收账款坏账损失	316,677.10	7,482.29
其他应收款坏账损失	-22,884.79	-15,357.93
债权投资减值损失	--	---
其他债权投资减值损失	--	---
长期应收款坏账损失	--	---
合计	293,792.31	-7,875.64

(二十五) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	--	--
合同资产减值损失	438,712.49	--
长期股权投资减值损失	--	--

项目	本期发生额	上期发生额
投资性房地产减值损失	--	--
固定资产减值损失	--	--
工程物资减值损失	--	--
在建工程减值损失	--	--
生产性生物资产减值损失	--	--
油气资产减值损失	--	--
无形资产减值损失	--	--
商誉减值损失	--	--
合计	438,712.49	--

(二十六) 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	11,224.00	--	--
合计	11,224.00	--	--

(二十七) 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
	--	--	--
合计	--	--	--

(二十八) 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	--	
递延所得税费用	-36,230.04	1968.91
合计	-36,230.04	1968.91

(二十九) 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	5,576.15	7,725.65
政府补贴	9,574.00	--
往来款	--	--
其他	--	352,739.30
合计	15,150.15	360,464.95

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	6,264.00	4,231.88
业务招待费	73,745.00	85,508.90

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	87,746.38	67,819.54
办公费	67,097.63	226,439.41
会议费	--	15,000.00
维修费	11,036.00	7,560.00
审计费	150,000.00	150,000.00
咨询费	150,000.00	150,000.00
其他	1,488,909.65	378,366.42
往来款	--	--
合计	2,034,798.66	1,084,926.15

(三十) 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	-1,842,465.38	-1,975,325.74
加: 资产减值准备	144,920.18	-7,875.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	246,121.87	244,241.75
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)	--	--
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)	-36,230.04	1,968.91
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)		1,656,922.30
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,951,961.29	2,967,963.30
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-2,679,582.34	-4,794,655.90
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-2,215,274.42	-1,906,761.18
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	1,698,675.11	4,051,880.08
减: 现金的期初余额	3,950,384.53	5,958,641.26

补充资料	本期金额	上期金额
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	-2,251,709.42	-1,906,761.18

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,698,675.11	3,950,384.53
其中：库存现金	--	--
可随时用于支付的银行存款	1,698,675.11	3,950,384.53
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
二、现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	1,698,675.11	3,950,384.53
其中：公司使用受限制的现金和现金等价物	--	--

（三十一）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。

（三十二）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。

（三十三）政府补助

1、政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计当期损益的金额
与资产相关	--		--
与收益相关	--	其他收益	--
合计	--		--

二、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	76.41	99.09

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 2020 年 12 月 31 日李建国经过转股后持股 1299 万股，占实收资本的 76.41%；大元建业集团股份有限公司经过转股后持股 385.5 万股，占实收资本的 22.68%，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	同受一实际控制人控制
大元建材科技股份有限公司	同受一实际控制人控制
沧州市华阳酒店管理有限公司	同受一实际控制人控制
大元投资集团房地产开发有限公司	同受一实际控制人控制
沧州市通用房地产开发有限责任公司	同受一实际控制人控制
大元建业集团股份有限公司	同受一实际控制人控制
大元建业集团工程设备租赁有限公司	同受一实际控制人控制
北京筑之科技发展股份有限公司	同受一实际控制人控制
大元建业集团元中建设工程股份有限公司	同受一实际控制人控制
大元建业集团元正装饰工程股份有限公司	同受一实际控制人控制
珠海市大元建业建筑工程有限公司	同受一实际控制人控制
沧州市开元建设劳务有限公司	同受一实际控制人控制
沧州市开元物业服务有限公司	同受一实际控制人控制
承德大元文化旅游发展有限公司	同受一实际控制人控制
大元中古河北文化旅游开发股份有限公司	同受一实际控制人控制
河北康鑫担保有限公司	同受一实际控制人控制
庆云县大元房地产开发有限公司	同受一实际控制人控制
沧州元兴工程项目管理有限公司	同受一实际控制人控制
沧州临港中欧绿色产业项目管理有限公司	同受一实际控制人控制
河间市元德工程项目管理有限公司	同受一实际控制人控制
河间市元方工程项目管理有限公司	同受一实际控制人控制
沧州市海程商贸有限公司	同受一实际控制人控制
沧州市元上工程项目管理有限公司	同受一实际控制人控制
元科发展（沧州）股份有限公司	同受一实际控制人控制

（三）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
		--			

（2）出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
大元投资集团房地产开发有限公司	提供劳务	0	64,220.18
大元建业集团股份有限公司	提供劳务	13,473,477.59	1,093,610.66
元科发展（沧州）股份有限公司	提供劳务	30012.26	--

2、关联租赁情况

（1）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	265,486.73	265,486.73

(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
应收账款	大元建业集团股份有限公司	2,563,486.94	--	390,558.19	--
应收账款	大元建业集团股份有限公司-钢构分公司	2,076,611.00	--	1,776,611.00	--
其他应收款	大元建业集团股份有限公司	10,000.00	--	10,000.00	--
合同资产	大元投资集团房地产开发有限公司	--	--	--	--
合同资产	大元建业集团股份有限公司	4989943.60	--	4,570,366.59	--
合同资产	元科发展(沧州)股份有限公司	67726.24	--	69,153.58	--

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	沧州市开元建设劳务有限公司	486,300.00	486,300.00
应付账款	大元建材科技股份有限公司	106,592.50	106,592.50
其他应付款	沧州市开元物业服务有限公司	30,000.00	30,000.00

三、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截止 2021 年 6 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 2021 年 6 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。

2、公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

四、资产负债表日后事项

截止 2021 年 8 月 30 日，无资产负债表日后事项。

五、其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

1、追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、未来适用法

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。

(三) 资产置换

本报告期未发生资产置换事项。

二、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	--	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	--	
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	11,224.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	
小计	11,224.00	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“一”表示）	--	

项目	金额	说明
非经常性损益净额	11,224.00	

(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 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	-9.66	-0.11	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.71	-0.11	-0.11

河北大元生态景观建设股份有限公司

二〇二一年八月二十四日

第八节 备查文件目录

- （一）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。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

河北大元生态景观建设股份有限公司董秘办公室