



大津股份

NEEQ : 430098

北京大津硅藻新材料股份有限公司

(Beijing Dajin New Diatomaceous Building Materials Co., Ltd.)



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



3-6月 天津媒体广告全国上线



3-6月 天津产品施工培训



3-6月 营销培训及联动活动



5-6月 天津参展深圳家装节



6月 北京红星美凯龙旗舰店开业



6月 活力派 NO.1 产品登陆京东旗舰店

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
公司、本公司、天津股份	指	北京天津硅藻新材料股份有限公司
主办券商	指	申万宏源证券有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
董事办	指	董事会办公室
《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》
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6月30日

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。

公司负责人陈兴建、主管会计工作负责人陈发琪及会计机构负责人（会计主管人员）董雨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	公司董事办
备查文件	1. 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。 2. 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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京天津硅藻新材料股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Dajin New Diatomaceous Building Materials Co.,Ltd.
证券简称	天津股份
证券代码	430098
法定代表人	陈兴建
办公地址	北京市大兴区长子营长营工业园区 20 号 2 幢

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李飞
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-80277355
传真	010-64968772
电子邮箱	board.secretary@dajincorp.com
公司网址	www.dajinhome.com
联系地址及邮政编码	北京市大兴区长子营镇长营工业园区 20 号，邮编 102615
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	公司董事办

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	2003-04-11
挂牌时间	2011-11-02
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-30 非金属矿物制品业-303 砖瓦、石材等建筑材料制造-3039 其他建筑材料制造
主要产品与服务项目	硅藻泥产品研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	39,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	北京建衡嘉泰投资咨询有限公司
实际控制人及其一致行动人	陈兴明

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	91110000749390362Q	否
注册地址	北京市大兴区长子营长营工业园区 20 号 2 幢	否
注册资本（元）	39,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号，投资者沟通电话：021-33388437
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	19,952,632.99	24,829,154.87	-19.64%
毛利率%	54.29%	57.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	344,772.69	-595,050.67	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-286,444.55	-624,156.37	-
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）	0.41%	-0.78%	-
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）	-0.34%	-0.82%	-
基本每股收益	0.01	-0.02	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	103,379,946.86	110,824,756.83	-6.71%
负债总计	14,185,382.82	22,000,913.86	-35.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	83,706,722.67	83,361,949.98	0.41%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.15	2.14	0.47%
资产负债率%（母公司）	12.35%	18.79%	-
资产负债率%（合并）	13.73%	19.85%	-
流动比率	2.54	1.89	-
利息保障倍数	18.02	23.60	-

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	4,142,044.79	-1,325,235.61	-
应收账款周转率	20.27	23.87	-
存货周转率	1.86	1.91	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-6.72%	3.68%	-
营业收入增长率%	-19.64%	-17.89%	-
净利润增长率%	-	-	-

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	39,000,000	39,000,000	0%
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
非流动资产处置损益	-166.46
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	113,856.10
委托他人投资或管理资产的损益	637,761.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,764.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,032.94
非经常性损益合计	737,182.83
所得税影响数	103,424.10
少数股东权益影响额（税后）	2,541.49
非经常性损益净额	631,217.24

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

本公司是处于建筑装饰业的生产销售品牌综合服务商，拥有硅藻泥装饰壁材的多项专利技术及其他新型环保建材的独家代理权，为房地产开发公司、建筑公司、设计公司、工装大型项目、家装终端客户等提供以硅藻泥装饰壁材为主的多种生态环保建材的产品及施工服务。

公司通过全国经销商渠道加大项目直营的方式开拓业务，收入来源是以硅藻泥装饰涂料为主的生态环保建材销售所产生的收入。

报告期内，公司的商业模式较上年度相比，在业务方式上基本保持不变，继续以全国经销商渠道的扁平化授权与管理为主要方向。

公司通过整合销售区域、招收新的经销商来对空白区域进行覆盖，同时加大经销商销售系统培训力度，全国经销商的数量和经营能力均有大幅度提升。

通过举办线下大型的省区级联动活动，运用媒体宣传推广，积极推出适应市场需求的新产品和新的施工工艺，为公司不断增加新的赢利点。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、2019年上半年，公司实现营业收入19,952,632.99元，同比下降19.64%；利润总额和净利润分别为710,244.70元和370,721.07元，同比均增加了。截至2019年6月30日，公司总资产为103,379,946.86元，净资产为89,194,564.04元，其中净资产同比增加。以上数据表明公司财务状况较去年同期有一定幅度增加，主要公司在2019年上半年通过强化内部管理，预算管控，梳理各业务单元成本，提高了公司经营效益，净利润取得了稳步增长。

2、2019年上半年，公司在市场推广方面，延续上一年度的广告策略，侧重于地区性的广告投放，通过建材大牌、公交车体、交通广播等形式先后在山东、江苏、湖北、四川、广西、贵州、云南、江西、重庆、深圳等地进行了重点投放，提升了品牌形象，扩大了影响力；线下方面，公司在多个重点城市，以营销培训加省区联动的形式组织经销商活动，提升了品牌形象的推广和传播。

3、上半年公司加强了经销商终端销售体系培训力度，报告期内，共组织营销类培训6期，培训270人次，组织施工类培训6期，培训120人次，覆盖黑龙江、吉林、辽宁、山东、河北、河南、安徽、广东、云南、江西、湖南、重庆等地。

4、上半年积极通过京东、酷家乐等互联网新兴平台拓展新渠道，增加了新的赢利点。

三、 风险与价值

1、市场波动风险

公司主要服务于建筑装饰业，建筑业作为我国支柱产业，未来仍将保持持续增长，但行业发展的周期性波动依然存在。受到国家宏观经济发展的影响。在国家经济增长放缓与行业周期性波动的双重影响下，建筑装饰产业经营压力普遍增大。

应对策略：及时关注宏观经济动态，紧跟政策导向，并及时作出有效应对措施。

2、行业政策风险

硅藻泥装饰涂料行业是国家重点扶持的产业之一，国家对行业的监管程度较高，包括产品销售价格、产品质量、生产标准、行业准入等。若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带

来新的变化，从而可能对本公司生产经营带来不利影响。

应对策略：积极推动及提高产品的行业标准。

3、市场竞争风险

硅藻泥作为新型环保家居装饰材料，跟涂料市场相比尚属于市场成长初期，产品名称品牌未被大众消费者所全部了解，产品功能未被市场所全部认知，行业内市场未形成真正的全国范围领军品牌。

应对策略：在保证产品质量，加大产品的研发，丰富产品线的同时，加大推广宣传，利用多种媒体等传播公司品牌价值理念，普及硅藻泥产品的独特功能。

4、技术进步风险

技术进步是硅藻装饰涂料行业发展的核心驱动力，是满足消费者高品质生活的内在要求。因此未来硅藻泥装饰涂料行业在技术创新和品质提升方面将会进一步发展，业内的竞争也更加激烈。

应对策略：引进高端专业技术人才的同时，加大产品研发的投资力度，综合考虑消费者的实际需求以及产品的独特功能，多维度齐头并进，进一步促进公司技术的提升。

5、核心技术人员流失风险

作为硅藻泥行业的引领者，拥有稳定，高素质的人才队伍对公司的发展扩大及技术进步具有重要意义。市场竞争的白热化，对人才的争夺必将日趋激烈。

应对策略：在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，引进高端技术人才，打造一个高素质高水平的稳定的人才队伍。

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

公司除了关心产品质量，还始终强调对人文价值的关注。不仅向社会提供一百余个就业岗位，关注员工职业健康和劳动保障，还将消费者的切身利益放在重要位置。另外，在生产产品的过程中，公司始终注重环境保护、倡导绿色环保。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<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.(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) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	是否履行审议程序	是否存在抵质押	债务人与公司的关联关系
北京如月信息咨询有限责任公司	2018.12.13 - 2019.12.12	15,000,000.00	0	0	15,000,000.00	10%	已事前及时履行	是	无

总计	-	15,000,000.00	0	0	15,000,000.00	-	-	-	-
----	---	---------------	---	---	---------------	---	---	---	---

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

公司将闲置资金出借给债务人北京如月信息咨询有限责任公司，助其日常经营，借款期限为1年，北京如月信息咨询有限责任公司与公司不构成关联关系。本次提供借款的行为有助于高效利用公司的闲置资金，有利于公司的发展，不会对公司造成不利影响。北京如月信息咨询有限责任公司与公司不构成关联关系，并保证资金不会流向公司的关联方。公司于2018年12月13日召开2018年第三次临时股东大会审议通过上述事项。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
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	66,000.00	33,000.00

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
新兴发展(青岛)投资管理有限公司	子公司北京天津男孩建筑装饰有限公司以产品正常市场交易价格为关联方提供硅藻泥产品及服务。	1,022,981.67	已事后补充履行	2019-8-15	2019-013
青岛中房兴业房地产开发有限公司	子公司北京天津男孩建筑装饰有限公司为关联方提供施工劳务。	143,938.67	已事后补充履行	2019-8-15	2019-013

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：

公司与关联方的交易遵循市场定价原则，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司无不利影响。

(四) 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	2011/11/2	-	挂牌	董监高承 诺书	董监高承诺书	正在履行中
-----	-----------	---	----	------------	--------	-------

承诺事项详细情况：

公司董事、监事、高级管理人员分别签署《董事承诺书》、《监事承诺书》、《高级管理人员承诺书》，并向全国中小企业股份转让系统报备。该承诺持续有效，未发生承诺中违规事项。

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	22,500,000	57.69%	0	22,500,000	57.69%
	其中：控股股东、实际控制人	15,272,728	39.16%	0	15,272,728	39.16%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	16,500,000	42.31%	0	16,500,000	42.31%
	其中：控股股东、实际控制人	16,500,000	42.31%	0	16,500,000	42.31%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		39,000,000	-	0	39,000,000	-
普通股股东人数						7

(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	北京建衡嘉泰投资咨询有限公司	31,772,728	0	31,772,728	81.47%	16,500,000	15,272,728
2	北京建荣创业投资管理有限公司	1,831,818	0	1,831,818	4.70%	0	1,831,818
3	陈淼	1,772,727	0	1,772,727	4.55%	0	1,772,727
4	郑爱民	1,772,727	0	1,772,727	4.55%	0	1,772,727
5	林爱双	1,000,000	0	1,000,000	2.56%	0	1,000,000
合计		38,150,000	0	38,150,000	97.83%	16,500,000	21,650,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 无特殊关系。							

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

(一) 控股股东情况

公司控股股东为北京建衡嘉泰投资咨询有限公司，成立于2010年3月22日，注册资本为50万元，法定代表人为陈兴明，注册地址为北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦3层313室-210，统一社会信用代码为9111022855275023XU。

报告期内，公司控股股东没有变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为陈兴明。陈兴明，出生于1964年6月；高级工程师、一级建造师。1988年8月毕业于清华大学建筑系，获建筑学学士学位；1999年6月毕业于中央财经大学投资经济学研究生班，获经济学硕士学位。1988年8月至1989年12月任中信华美工程公司设计师、助工；1990年1月至1992年12月任香港熊谷组有限公司设计师；1993年至1996年任北京中西家具设计制作中心总经理；1996年5月至2008年10月任北京大龙建筑装饰设计工程有限公司（合资企业）副董事长、总经理；2014年1月任新兴发展（青岛）投资管理有限公司总经理；2015年任北京建衡嘉泰投资咨询有限公司执行董事。2015年4月至今任北京天津硅藻新材料股份有限公司董事。

报告期内，公司实际控制人没有变化。

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
陈兴建	董事长	男	1968年11月	本科	2017.06.26-2020.06.25	否
陈兴明	董事	男	1964年6月	硕士	2017.06.26-2020.06.25	否
陈荣	董事	男	1962年2月	本科	2017.06.26-2020.06.25	否
王宇	董事兼总经理	男	1973年10月	本科	2017.12.29-2020.06.25	是
陈发琪	董事	男	1993年8月	本科	2017.06.26-2020.06.25	是
李飞	董事会秘书	女	1979年7月	本科	2017.12.11-2020.06.25	是
马莉莎	财务总监	女	1980年7月	本科	2017.12.11-2020.06.25	是
刘湛清	监事会主席	男	1965年6月	硕士	2017.12.29-2020.06.25	否
梁颖	股东代表监事	女	1989年11月	本科	2017.12.29-2020.06.25	是
孙梦霞	职工代表监事	女	1989年9月	本科	2017.12.29-2020.06.25	是
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、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事陈兴建与董事陈发琪系父子关系。
董事陈兴建与董事陈兴明之间系兄弟关系。

(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
合计	-	0	0	0	0%	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	34	35
生产人员	36	29
销售人员	21	22
技术人员	5	5
财务人员	4	4
施工人员	12	8
员工总计	112	103

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	20	19
专科	41	40
专科以下	50	43
员工总计	112	103

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、报告期内公司人员变动离职人员共 27 人。
- 2、报告期内公司各岗位招聘实际到岗人员共 18 人。
- 3、报告期内公司开展内部培训共 9 场，共计 37 课时，累计 130 人次，培训内容包括财务报表、绩效管理、成本管理、等方面的认知、新员工入职培训、心态、技能、产品知识，增强了对本公司理念、产品、管理制度、服务以及管理制度的深化理解。
- 4、报告期内公司支持外部培训共 7 次，技术领域培训 6 次，知识产权领域培训 0 次，涉及培训人员共 31 人，学习观摩会组织 1 次。
- 5、报告期内公司开展拓展训练活动 0 次。
- 6、报告期内公司无特殊人才引进。
- 7、报告期内需公司承担费用的离退休职工人数为 1 人。
- 8、报告期内公司薪酬政策执行全员绩效管理，通过战略目标分解至各个中心、部门、岗位人员，提升公司的管理效率，统一发展目标。

(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

公司财务负责人马莉莎因个人原因不再担任公司财务负责人职务，公司任命陈发琪为公司财务负责人。

公司于 2019 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	一（一）、1	12,507,848.28	13,046,785.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	一（一）、2	751,640.59	1,118,573.18
其中：应收票据			
应收账款	一（一）、2	751,640.59	1,118,573.18
应收款项融资			
预付款项	一（一）、3	2,772,780.69	3,219,311.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一（一）、4	14,739,037.11	14,814,939.81
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一（一）、5	4,186,226.73	5,642,099.06
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	一（一）、6	1,125,739.81	3,807,682.09
流动资产合计		36,083,273.21	41,649,390.90
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	一（一）、7	24,447,908.47	24,765,920.95
固定资产	一（一）、8	24,580,961.70	25,446,522.00
在建工程	一（一）、9	451,600.38	451,600.38
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一（一）、10	13,976,052.06	14,256,319.68
开发支出			
商誉	一（一）、11	3,398,919.61	3,398,919.61
长期待摊费用	一（一）、12	168,298.49	336,596.63
递延所得税资产	一（一）、13	272,932.94	519,486.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		67,296,673.65	69,175,365.93
资产总计		103,379,946.86	110,824,756.83
流动负债：			
短期借款	一（一）、14		8,000,000.00
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	一（一）、15	447,685.29	989,397.93
其中：应付票据	一（一）、15		
应付账款	一（一）、16	447,685.29	989,397.93
预收款项		5,579,831.69	3,250,524.28
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一（一）、17	1,058,077.50	2,241,952.12
应交税费	一（一）、18	408,092.62	1,206,425.08
其他应付款	一（一）、19	6,691,695.72	6,312,614.45
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			
流动负债合计		14,185,382.82	22,000,913.86
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		14,185,382.82	22,000,913.86
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一（一）、20	39,000,000.00	39,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一（一）、21	17,024,259.11	17,024,259.11
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一（一）、22	3,268,749.64	3,226,179.03
一般风险准备			
未分配利润	一（一）、23	24,413,713.92	24,111,511.84
归属于母公司所有者权益合计		83,706,722.67	83,361,949.98
少数股东权益		5,487,841.37	5,461,892.99
所有者权益合计		89,194,564.04	88,823,842.97
负债和所有者权益总计		103,379,946.86	110,824,756.83

法定代表人：陈兴建

主管会计工作负责人：陈发琪

会计机构负责人：董雨

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		6,553,251.05	11,295,049.00
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			
应收账款	七（一）、1	1,901,995.05	5,477,135.24
应收款项融资			
预付款项		7,231,819.63	3,135,801.29
其他应收款	七（一）、2	47,722,609.77	50,575,391.66
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		63,409,675.50	70,483,377.19
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七（一）、3	33,800,000.00	33,600,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		571,934.35	717,546.57
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		224,036.95	309,522.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		168,298.49	336,596.63
递延所得税资产		194,162.79	197,875.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		34,958,432.58	35,161,541.69

资产总计		98,368,108.08	105,644,918.88
流动负债：			
短期借款			8,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		150,042.88	846,305.73
预收款项		4,865,412.79	2,826,764.52
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		714,140.42	1,684,792.20
应交税费		270,507.97	848,822.54
其他应付款		6,144,109.72	5,640,045.72
其中：应付利息			
应付股利			
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			
流动负债合计		12,144,213.78	19,846,730.71
非流动负债：			
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		12,144,213.78	19,846,730.71
所有者权益：			
股本		39,000,000.00	39,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		17,024,259.11	17,024,259.11
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积		3,268,749.64	3,226,179.03
一般风险准备			
未分配利润		26,930,885.55	26,547,750.03
所有者权益合计		86,223,894.30	85,798,188.17
负债和所有者权益合计		98,368,108.08	105,644,918.88

法定代表人：陈兴建

主管会计工作负责人：陈发琪

会计机构负责人：董雨

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		19,952,632.99	24,829,154.87
其中：营业收入	一（二）、1	19,952,632.99	24,829,154.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		19,341,809.42	25,849,491.86
其中：营业成本	一（二）、1	9,120,782.35	10,520,594.05
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一（二）、2	686,164.62	545,778.15
销售费用	一（二）、3	4,643,271.66	9,125,795.82
管理费用	一（二）、4	3,672,456.18	4,398,404.39
研发费用	一（二）、5	1,822,697.33	1,055,974.96
财务费用	一（二）、6	-583,080.73	148,862.58
其中：利息费用		41,738.33	144,420.00
利息收入		642,497.51	11,022.34
信用减值损失	一（二）、7	-20,481.99	54,081.91
资产减值损失			
加：其他收益	一（二）、8	5,764.43	4,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	一（二）、9	113,856.10	234,356.34
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）	一（二）、10	-166.46	56,360.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		730,277.64	-725,620.22
加：营业外收入	一（二）、11	9,353.75	1,224.96
减：营业外支出	一（二）、12	29,386.69	32,479.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		710,244.70	-756,874.95
减：所得税费用	一（二）、13	339,523.63	-93,081.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		370,721.07	-663,793.42
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）		370,721.07	-663,793.42
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		25,948.38	-68,742.75
2. 归属于母公司所有者的净利润		344,772.69	-595,050.67
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		370,721.07	-663,793.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		344,772.69	-595,050.67
归属于少数股东的综合收益总额		25,948.38	-68,742.75
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益 (元/股)		0.01	-0.02
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.01	-0.02

法定代表人：陈兴建

主管会计工作负责人：陈发琪

会计机构负责人：董雨

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	七(二)、1	17,230,195.56	24,134,181.67
减：营业成本	七(二)、1	8,697,428.21	10,151,013.33
税金及附加		182,783.81	274,998.40
销售费用		4,294,901.72	8,440,420.52
管理费用		2,390,962.40	3,191,288.86
研发费用	七(二)、2	1,822,697.33	1,055,974.96
财务费用		-591,385.41	143,342.22
其中：利息费用		41,738.33	144,420.00
利息收入		640,385.79	6,075.11
加：其他收益		565.78	4,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	七(二)、3	42,304.32	166,071.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		24,754.36	-29,319.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-166.46	56,360.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		500,265.50	1,074,255.60
加：营业外收入		7,065.24	1,224.96
减：营业外支出		6,500.00	27,568.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		500,830.74	1,047,912.40
减：所得税费用		75,124.61	157,186.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		425,706.13	890,725.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		425,706.13	890,725.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		425,706.13	890,725.54
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：陈兴建

主管会计工作负责人：陈发琪

会计机构负责人：董雨

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,870,280.09	27,554,782.15
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		1,086.30	
收到其他与经营活动有关的现金	一（三）、1	6,032,195.04	4,660,701.28
经营活动现金流入小计		26,903,561.43	32,215,483.43
购买商品、接受劳务支付的现金		2,017,954.72	7,524,381.93
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		8,007,497.19	9,786,613.14
支付的各项税费		3,727,830.13	4,723,238.26
支付其他与经营活动有关的现金	一（三）、2	9,008,234.60	11,506,485.71
经营活动现金流出小计		22,761,516.64	33,540,719.04
经营活动产生的现金流量净额		4,142,044.79	-1,325,235.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		16,840,000.00	44,600,000.00
取得投资收益收到的现金		113,856.10	234,356.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		750,000.00	
投资活动现金流入小计		17,715,056.10	44,834,356.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,300.00	379,963.45
投资支付的现金		14,350,000.00	48,850,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			75.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		14,354,300.00	49,230,038.45
投资活动产生的现金流量净额		3,360,756.10	-4,395,682.11
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		10,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金		18,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,738.33	144,420.00
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		18,041,738.33	4,144,420.00
筹资活动产生的现金流量净额		-8,041,738.33	3,855,580.00
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		-538,937.44	-1,865,337.72
加：期初现金及现金等价物余额		13,046,785.72	24,668,002.19
六、期末现金及现金等价物余额		12,507,848.28	22,802,664.47

法定代表人：陈兴建

主管会计工作负责人：陈发琪

会计机构负责人：董雨

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,860,636.11	26,094,402.13
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,869,057.18	4,450,023.96
经营活动现金流入小计		29,729,693.29	30,544,426.09
购买商品、接受劳务支付的现金		10,950,000.00	17,010,624.11
支付给职工以及为职工支付的现金		5,542,399.02	6,510,421.71
支付的各项税费		2,392,608.02	3,739,343.54
支付其他与经营活动有关的现金		8,148,250.19	10,457,175.85
经营活动现金流出小计		27,033,257.23	37,717,565.21
经营活动产生的现金流量净额		2,696,436.06	-7,173,139.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,300,000.00	33,000,000.00
取得投资收益收到的现金		42,304.32	166,071.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		750,000.00	
投资活动现金流入小计		7,103,504.32	33,166,071.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			178,498.00
投资支付的现金		6,500,000.00	33,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,500,000.00	33,178,498.00
投资活动产生的现金流量净额		603,504.32	-12,426.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			

取得借款收到的现金		10,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金		18,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,738.33	144,420.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		18,041,738.33	4,144,420.00
筹资活动产生的现金流量净额		-8,041,738.33	3,855,580.00
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		-4,741,797.95	-3,329,985.95
加：期初现金及现金等价物余额		11,295,049.00	21,305,666.25
六、期末现金及现金等价物余额		6,553,251.05	17,975,680.30

法定代表人：陈兴建

主管会计工作负责人：陈发琪

会计机构负责人：董雨

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
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

1、 合并报表的合并范围

公司本期注销了 3 家子公司，情况如下：

子公司名称	注销情况
陕西天津男孩建筑装饰有限公司	已注销
天津天津男孩建筑装饰有限公司	已注销
杭州天津男孩建筑装饰有限公司	已注销
四川天津男孩建筑装饰有限公司	注销过程中
武汉天津男孩建筑装饰有限公司	注销过程中

二、 报表项目注释

一、 合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	1,957.15	5,748.15

银行存款	12,505,891.13	13,041,037.57
合 计	12,507,848.28	13,046,785.72

2. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收账款	751,640.59	1,118,573.18
合 计	751,640.59	1,118,573.18

(2) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	791,200.62	100.00	39,560.03	5.00	751,640.59
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	791,200.62	100.00	39,560.03	5.00	751,640.59

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,177,445.45	100.00	58,872.27	5.00	1,118,573.18
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	1,177,445.45	100.00	58,872.27	5.00	1,118,573.18

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	791,200.62	39,560.03	5.00	1,177,445.45	58,872.27	5.00
小 计	791,200.62	39,560.03	5.00	1,177,445.45	58,872.27	5.00

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期冲回坏账准备 19,312.24 元。

3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
常青九九文化传媒(北京)有限公司	758,773.04	95.90	37,938.65
北京红星美凯龙家居集团股份有限公司	28,936.00	3.66	1,466.80
北京京东世纪信息技术有限公司	2,645.00	0.33	132.25
怀化大津泥(刘松)	846.58	0.11	42.33
小 计	791,200.62	100.00	39,560.03

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数			期初数				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	2,772,780.69			3,219,311.04	3,219,311.04			3,219,311.04
合 计	2,772,780.69			3,219,311.04	3,219,311.04			3,219,311.04

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
北京首华物业管理有限公司	2,612,714.41	94.23
北京红星美凯龙家居集团股份有限公司	63,360.00	2.29
陈正烈	22,000.00	0.79
南京途牛国际旅行社有限公司	21,595.00	0.78
北京墨泰管理咨询有限公司	16,500.00	0.60
小 计	2,736,169.41	98.68

注：其中陈正烈为公司关联方，北京大津男孩建筑装饰有限公司租赁陈正烈房屋，用于施工人员住宿，该租赁合同将于 2019 年 10 月份到期，预计 7-10 月租金共计为 22000 元。

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	16,082,655.45	100.00	1,343,618.34	8.35	14,739,037.11
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	16,082,655.45	100.00	1,343,618.34	8.35	14,739,037.11

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	16,159,799.60	100.00	1,344,859.79	8.32	14,814,939.81
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	16,159,799.60	100.00	1,344,859.79	8.32	14,814,939.81

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	15,309,181.05	765,372.60	5.00
1-2年	57,241.40	5,724.14	10.00
2-3年	101,983.00	20,396.60	20.00
3-4年	2,400.00	1,200.00	50.00
4-5年	121,850.00	60,925.00	50.00
5年以上	490,000.00	490,000.00	100.00
小计	16,082,655.45	1,343,618.34	8.35

续

账龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	15,406,766.91	770,338.34	5.00
1-2年	56,000.00	5,600.00	10.00
2-3年	81,983.00	16,396.60	20.00
3-4年	2,400.00	1,200.00	50.00
4-5年	122,649.69	61,324.85	50.00

账龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
5年以上	490,000.00	490,000.00	100.00
小计	16,159,799.60	1,344,859.79	8.32

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期冲回坏账准备 1,241.45 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	1,079,380.51	1,025,780.51
借款	15,000,000.00	15,073,972.60
备用金	1,000.00	9,620.00
其他	2,274.94	50,426.49
合计	16,082,655.45	16,159,799.60

4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
北京如月信息咨询有限责任公司	借款	15,000,000.00	1年以内	30.63	750,000.00
北京首华建设经营有限公司押金	押金	490,000.00	5年以上	1.00	490,000.00
大族环球科技股份有限公司	押金	179,965.35	1年以内	0.37	8,998.27
北京居然之家家居建材商业管理有限公司	保证金	100,000.00	3-4年	35.43	50,000.00
深圳市大族物业管理有限公司北京分公司	押金	35,091.07	1年以内	0.07	1,754.55
小计		15,805,056.42		67.49	1,300,752.82

5. 存货

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,226,409.11	22,024.24	1,204,384.87	2,137,024.09	22,024.24	2,114,999.85
原材料	1,321,717.42		1,321,717.42	1,446,103.67		1,446,103.67
周转材料	1,261,244.04		1,261,244.04	1,506,220.09		1,506,220.09
自制半成品	347,667.32		347,667.32	287,766.64		287,766.64

在途物资						
发出商品	51,213.08		51,213.08	275,043.47		275,043.47
委托加工物资				11,965.34		11,965.34
合计	4,208,250.97	22,024.24	4,186,226.73	5,664,123.30	22,024.24	5,642,099.06

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	22,024.24					22,024.24
小 计	22,024.24					22,024.24

6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
未交增值税借方余额	20,955.89	3,919.58
待抵扣进项税额	8,136.64	217,115.23
预缴企业所得税	96,647.28	96,647.28
银行理财产品	1,000,000.00	3,490,000.00
合 计	1,125,739.81	3,807,682.09

7. 投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		
期初数	26,780,000.00	26,780,000.00
本期增加金额		
1) 外购		
本期减少金额		
1) 处置		
期末数	26,780,000.00	26,780,000.00
累计折旧和累计摊销		
期初数	2,014,079.05	2,014,079.05
本期增加金额	318,012.48	318,012.48

项 目	房屋及建筑物	合 计
1) 计提或摊销	318,012.48	318,012.48
本期减少金额		
1) 处置		
期末数	2,332,091.53	2,332,091.53
减值准备		
期初数		
本期增加金额		
1) 计提		
本期减少金额		
1) 处置		
期末数		
账面价值		
期末账面价值	24,447,908.47	24,447,908.47
期初账面价值	24,765,920.95	24,765,920.95

8. 固定资产

1) 明细情况

项目	房屋及建筑物	机械设备	电子设备	运输工具	实验设备	合计
账面原值						
期初数	22,488,172.72	5,361,185.86	647,147.14	608,147.00	1,097,631.30	30,202,284.02
本期增加金额		3,706.90				3,706.90
1) 购置		3,706.90				3,706.90
本期减少金额		7,387.50	25,920.86		1,505.55	34,813.91
1) 处置或报废		7,387.50	25,920.86		1,505.55	34,813.91
期末数	22,488,172.72	5,357,505.26	621,226.28	608,147.00	1,096,125.75	30,171,177.01
累计折旧						
期初数	1,271,196.41	2,120,112.72	426,693.09	418,311.00	519,448.80	4,755,762.02
本期增加金额	278,527.41	397,024.69	46,555.86	38,526.96	104,681.90	865,316.82
1) 计提	278,527.41	397,024.69	46,555.86	38,526.96	104,681.90	865,316.82

项目	房屋及建筑物	机械设备	电子设备	运输工具	实验设备	合计
本期减少金额		5,263.62	24,559.71	0.00	1,040.20	30,863.53
1) 处置或报废		5,263.62	24,559.71	-	1,040.20	30,863.53
期末数	1,549,723.82	2,511,873.79	448,689.24	456,837.96	623,090.50	5,590,215.31
减值准备						
期初数						
本期增加金额						
本期减少金额						
期末数						
账面价值						
期末账面价值	20,938,448.90	2,845,631.47	172,537.04	151,309.04	473,035.25	24,580,961.70
期初账面价值	21,216,976.31	3,241,073.14	220,454.05	189,836.00	578,182.50	25,446,522.00

2) 本期固定资产计提折旧额为 865,316.82 元。

9. 在建工程

1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
青岛工厂	451,600.38		451,600.38	451,600.38		451,600.38
合计	451,600.38		451,600.38	451,600.38		451,600.38

2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
青岛工厂	13,122,883.00	451,600.38				451,600.38
小计	13,122,883.00	451,600.38				451,600.38

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
青岛工厂	3.44	3.44				自有资金
小计	3.44	3.44				

10. 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
账面原值			

项 目	土地使用权	软件	合计
期初数	14,554,180.37	893,322.25	15,472,981.62
本期增加金额			
1)购置			
本期减少金额			
1)处置			
期末数	14,554,180.37	893,322.25	15,472,981.62
累计摊销			
期初数	607,383.24	583,799.70	1,216,661.94
本期增加金额	194,782.02	85,485.60	280,267.62
1)计提	194,782.02	85,485.60	280,267.62
本期减少金额			
1)处置			
期末数	802,165.26	669,285.30	1,496,929.56
账面价值			
期末账面价值	13,752,015.11	224,036.95	13,976,052.06
期初账面价值	13,946,797.13	309,522.55	14,256,319.68

11. 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初数	本期企业合并 形成	本期减少		期末数
			处置	其他	
北京天津男孩建筑装饰有限公司	3,398,919.61				3,398,919.61
合 计	3,398,919.61				3,398,919.61

12. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	336,596.63	-	168,298.14	-	168,298.49
合 计	336,596.63	-	168,298.14	-	168,298.49

13. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收账款-坏账准备	38,113.24	5,716.98	58,834.77	8,825.22
其他应收款坏账准备	1,256,305.32	188,445.81	1,260,338.14	189,050.72
内部交易未实现利润	315,080.60	78,770.15	1,249,431.20	321,610.74
合 计	1,609,499.16	272,932.94	2,568,604.11	519,486.68

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	115,607.80	106,583.39
可抵扣亏损	8,832,796.52	8,832,796.52
小 计	8,948,404.32	8,939,379.91

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2020 年			
2021 年	58.14	58.14	
2022 年	6,603,717.91	6,603,717.91	
2023 年	2,229,020.47	2,229,020.47	
小 计	8,832,796.52	8,832,796.52	

14. 短期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
担保借款	-	8,000,000.00
合 计	-	8,000,000.00

(2) 其他说明

本公司于2018年3月26日与中国银行股份有限公司北京东城支行签订编号为(1807150101)的《流动资金借款合同》。经各方同意,本借款由北京兴展融达租赁担保有限公司、陈兴建、陈群和陈兴明提供连带责任保证单位。同时本公司的子公司北京天津环保材料有限公司将其房屋建筑物(京(2015)朝阳区不动产第0015680号)抵押给北京兴展融达租赁担保有限公司(合同编号:XZRD2018001-1号)。公司于2018年3月30日提款,于2019年上半年已经全部还清,截至2019年06月30日,本公司短期借款

余额 0.00 元

15. 应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付账款	447,685.29	989,397.93
合 计	447,685.29	989,397.93

(2) 应付账款

项 目	期末数	期初数
材料款	306,206.65	286,320.08
服务费	141,478.64	703,077.85
小 计	447,685.29	989,397.93

16. 预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	3,075,134.72	1,451,460.34
工程款	178,704.46	17,620.00
服务费(房租)	2,325,992.51	1,781,443.94
合 计	5,579,831.69	3,250,524.28

17. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	2,153,123.89	6,173,710.14	7,339,444.41	987,389.62
离职后福利—设定提存计划	88,828.23	558,166.36	576,306.71	70,687.88
辞退福利		67,267.58	67,267.58	
合 计	2,241,952.12	6,799,144.08	7,983,018.70	1,058,077.50

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	2,048,096.22	5,462,684.62	6,623,338.15	887,442.69
职工福利费				

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
社会保险费	65,003.44	418,159.76	424,705.51	58,457.69
其中：医疗保险费	57,100.20	367,791.65	373,531.26	51,360.59
工伤保险费	3,335.23	20,515.75	20,868.09	2,982.89
生育保险费	4,568.01	29,852.36	30,306.16	4,114.21
住房公积金		218,594.00	213,716.00	4,878.00
工会经费和职工教育经费	40,024.23	74,271.76	77,684.75	36,611.24
小 计	2,153,123.89	6,173,710.14	7,339,444.41	987,389.62

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	85,238.94	534,808.63	552,731.13	67,316.44
失业保险费	3,589.29	23,357.73	23,575.58	3,371.44
小 计	88,828.23	558,166.36	576,306.71	70,687.88

18. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	259,823.32	496,419.39
企业所得税	93,324.71	618,584.12
代扣代缴个人所得税	22,730.56	30,702.38
城市维护建设税	15,344.20	30,716.17
教育费附加	7,312.56	14,766.97
地方教育附加	4,875.04	9,844.65
印花税	4,682.23	5,391.40
合 计	408,092.62	1,206,425.08

19. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
保证金	5,662,999.92	5,612,919.92
往来款		120,403.73
押金	921,000.00	450,000.00
备用金	120,887.05	120,887.05

项 目	期末数	期初数
其他	107,695.80	8,403.75
合 计	6,691,695.72	6,312,614.45

20. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	39,000,000.00						39,000,000.00

21. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	17,024,259.11			17,024,259.11
合 计	17,024,259.11			17,024,259.11

22. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	3,226,179.03	42,570.61		3,268,749.64
合 计	3,226,179.03	42,570.61		3,268,749.64

(2) 其他说明

公司按照母公司当年实现净利润的10%提取法定盈余公积。

23. 未分配利润

项 目	本期数	上年数
调整前上期末未分配利润	24,111,511.84	18,293,403.49
调整后期初未分配利润	24,111,511.84	18,293,403.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	344,772.69	6,710,576.71
减：提取法定盈余公积	42,570.61	892,468.36
期末未分配利润	24,413,713.92	24,111,511.84

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	16,342,288.61	5,634,502.06	21,258,912.13	6,900,971.98
其他业务收入	3,610,344.38	3,486,280.29	3,570,242.74	3,619,622.07
合 计	19,952,632.99	9,120,782.35	24,829,154.87	10,520,594.05

2. 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	129,432.36	170,035.70
教育费附加	59,802.51	75,433.30
地方教育费	39,868.35	50,289.68
房产税	428,308.64	177,181.90
土地使用税	16,001.13	22,032.27
印花税	12,751.63	50,785.30
河道税		20.00
合 计	686,164.62	545,778.15

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
广告宣传费	1,695,337.20	3,989,551.72
职工薪酬	2,204,224.08	3,602,658.25
差旅费	418,278.57	
租赁物业费	134,705.50	526,080.97
办公费	158,876.54	843,909.86
服务费	10,000.00	163,595.02
折旧	19,644.77	
业务招待费	2,205.00	
合 计	4,643,271.66	9,125,795.82

注：由于行业环境并不景气，公司对销售费用做了整体把控，从广告费的投入到人员都做了调整，

上半年广告费投资比同期缩减了 229.42 万，销售人员薪酬福利降低 139.84 万，其他人员相关费用如办公费也随着有所减低。

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,937,385.49	2,480,863.06
折旧与摊销	615,038.60	599,976.09
技术咨询服务费	421,119.77	573,388.00
房屋物业费	465,751.13	183,257.89
办公费	166,563.98	558,946.65
残保金	808.58	1,972.70
差旅费	14,998.27	
业务招待费	50,790.36	
合 计	3,672,456.18	4,398,404.39

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,445,737.24	662,249.75
服务费	92,147.46	139,941.38
检测费	152,216.97	147,801.88
折旧费	67,936.50	65,439.95
材料领用	19,617.70	23,877.46
差旅费	45,041.46	8,861.54
其他	0.00	7,803.00
合 计	1,822,697.33	1,055,974.96

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	41,738.33	144,420.00
减：利息收入	642,497.51	11,022.34
汇兑损益	79.39	-5,454.01

手续费及其他	17,599.06	20,918.93
合 计	-583,080.73	148,862.58

7. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-20,481.99	54,081.91
合 计	-20,481.99	54,081.91

8. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助	5,764.43	4,000.00	5,764.43
个税手续费返还			
合 计	5,764.43	4,000.00	5,764.43

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

9. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
银行理财产品收益	113,856.10	234,356.34
合 计	113,856.10	234,356.34

10. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-166.46	56,360.43	-166.46
合 计	-166.46	56,360.43	-166.46

11. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
其他	9,353.75	1,224.96	9,353.75
合 计	9,353.75	1,224.96	9,353.75

12. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废损失	165.35		165.35
滞纳金	22,721.34		22,721.34
其他	6,500.00	32,479.69	6,500.00
合 计	29,386.69	32,479.69	29,386.69

13. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	96,683.04	161,584.77
递延所得税费用	242,840.59	-254,666.30
合 计	339,523.63	-93,081.53

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
租赁收入	4,290,333.80	2,851,029.46
经销商保证金	730,000.00	630,000.00
经销商培训费	139,200.00	96,000.00
利息收入	4,447.19	11,022.34
政府补助	5,314.43	4,000.00
保证金及押金	6,439.50	889,200.00
收回备用金		51,700.78
往来款		2,448.70
服务费	94,350.00	125,300.00
其他	762,110.12	
合 计	6,032,195.04	4,660,701.28

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

其他费用类支出	4,041,609.34	3,007,488.79
租金	3,355,332.27	3,078,721.26
银行手续费	8,750.80	19,218.93
付个税	-	
广告宣传费	812,093.00	2,858,913.00
差旅费	393,914.19	729,104.47
咨询顾问费	205,535.00	116,385.75
备用金	1,000.00	127,302.00
保证金及押金	190,000.00	133,481.40
合 计	9,008,234.60	11,506,485.71

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	370,721.07	-663,793.42
加: 资产减值准备	20,481.99	54,081.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,183,329.30	1,211,707.77
无形资产摊销	280,267.62	251,464.79
长期待摊费用摊销	168,298.14	168,298.14
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)	166.46	-56,360.43
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)	-583,080.73	144,420.00
投资损失(收益以“-”号填列)	-113,856.10	-234,356.34
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	246,553.74	-254,666.30
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)	1,455,872.33	-1,192,910.04
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	928,822.01	-1,165,288.35
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	184,468.96	412,166.66

补充资料	本期数	上年同期数
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,142,044.79	-1,325,235.61
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	12,507,848.28	22,802,664.47
减: 现金的期初余额	13,046,785.72	24,668,002.19
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	-538,937.44	-1,865,337.72

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	12,507,848.28	22,802,664.47
其中: 库存现金	1,957.15	24,167.06
可随时用于支付的银行存款	12,505,891.13	22,778,497.41
可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	12,507,848.28	22,802,664.47
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

二、在其他主体中的权益

在重要子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京天津环保材料有限公司	北京	北京	建筑装饰	80.00		设立
北京前方皮鞋技术开发有限责任公司	北京	北京	建筑装饰	100.00		购买
青岛天津环保建筑新材料有限公司	青岛	青岛	建筑装饰	100.00		设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海天津男孩建筑装饰有限公司	上海	上海	建筑装饰		100.00	设立
北京天津男孩建筑装饰有限公司	北京	北京	建筑装饰	100.00		购买
四川天津男孩建筑装饰有限公司	四川	四川	建筑装饰		100.00	设立
武汉天津男孩建筑装饰有限公司	武汉	武汉	建筑装饰		100.00	设立

三、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	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(%)
北京建衡嘉泰投资咨询有限公司	北京	投资咨询	50.00 万元	81.47	81.47

(2) 本公司最终控制方是陈兴明

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

无。

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
新兴发展(青岛)投资管理有限公司	实际控制人具有重大影响的企业
北京建衡嘉泰投资咨询有限公司	股东
北京建荣创业投资管理有限公司	股东、公司法人近亲属控制的企业
郑爱民	股东
陈淼	股东
林爱双	股东
肖健平	股东
成功	股东
陈兴建	公司法人
陈正烈	实际控制人直系亲属
北京兴业开元管理顾问有限公司	公司法人近亲属控制的企业
青岛中房兴业房地产开发有限公司	实际控制人控制的企业

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
新兴发展（青岛）投资管理有限公司	销售产品及服务	1,022,981.67	
北京兴业开元管理顾问有限公司	提供劳务		130,700.90
青岛中房兴业房地产开发有限公司	提供劳务	143,938.67	
小 计		1,166,920.34	130,700.90

2. 关联租赁情况

公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁费	上年同期确认的 租赁费
陈正烈	房产出租	33,000.00	33,000.00

3. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否已经履 行完毕
陈兴建、陈群、陈兴明	8,000,000.00	2018/3/30	2019/3/30	是

(三) 关联方应收应付款项

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应收款	陈正烈	5,500.00	5,500.00
小 计		5,500.00	5,500.00

注：其中陈正烈为公司关联方，北京天津男孩建筑装饰有限公司租赁陈正烈房屋，用于施工人员住宿，该应收款为押金，共计 5500 元。

四、承诺及或有事项

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司不存在需要披露的承诺及或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

(一) 分部信息

产品分部

项 目	硅藻泥等产品	建筑材料施工服务	合 计
主营业务收入	15,796,871.96	545,416.65	16,342,288.61
主营业务成本	5,206,220.54	428,281.52	5,634,502.06

(二) 其他信息

截止财务报告报出日，以下全资子公司已申请工商注销，进展情况如下：

项 目	备注
四川天津男孩建筑装饰有限公司	注销过程中
陕西天津男孩建筑装饰有限公司	已注销
天津天津男孩建筑装饰有限公司	已注销
杭州天津男孩建筑装饰有限公司	已注销
武汉天津男孩建筑装饰有限公司	注销过程中

七、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收账款	1,901,995.05	5,477,135.24
合 计	1,901,995.05	5,477,135.24

(2) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,940,108.28	100.00	38,113.23	1.96	1,901,995.05
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	1,940,108.28	100.00	38,113.23	1.96	1,901,995.05

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	5,535,970.01	100.00	58,834.77	1.06	5,477,135.24
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小计	5,535,970.01	100.00	58,834.77	1.06	5,477,135.24

②组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	762,264.62	38,113.23	5.00
小计	762,264.62	38,113.23	5.00

续上表

账龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,176,695.45	58,834.77	5.00
小计	1,176,695.45	58,834.77	5.00

③组合中，合并范围内关联方计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方	1,177,843.66			4,359,274.56		
小计	1,177,843.66			4,359,274.56		

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备 20,721.54 元。

3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
北京天津男孩建筑装饰有限公司	638,082.05	32.89	
上海天津男孩建筑装饰有限公司	539,554.00	27.81	
北京前方皮鞋技术开发有限责任公司	207.61	0.01	-
常青九九茶社	758,773.04	39.11	37,938.65
北京京东世纪信息技术有限公司	2,645.00	0.14	132.25
小计	1,940,108.28	100.00	38,113.23

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	48,978,915.09	100.00	1,256,305.32	2.56	47,722,609.77
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	48,978,915.09	100.00	1,256,305.32	2.56	47,722,609.77

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	51,835,729.80	100.00	1,260,338.14	2.43	50,575,391.66
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	51,835,729.80	100.00	1,260,338.14	2.43	50,575,391.66

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	15,246,106.42	762,305.32	5.00
2-3年	20,000.00	4,000.00	20.00
5年以上	490,000.00	490,000.00	100.00
小计	15,756,106.42	1,256,305.32	

续上表

账龄	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	15,366,762.82	768,338.14	5.00
1-2年	20,000.00	2,000.00	10.00
5年以上	490,000.00	490,000.00	100.00
小计	15,876,762.82	1,260,338.14	

3) 组合中, 合并范围内关联方计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
北京前方皮鞋技术开发有限责任公司	31,302,163.20		
上海天津男孩建筑装饰有限公司	1,920,645.47		
小 计	33,222,808.67		

续上表

组合名称	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
北京前方皮鞋技术开发有限责任公司	31,305,969.20		
北京天津男孩建筑装饰有限公司	2,832,352.31		
上海天津男孩建筑装饰有限公司	1,820,645.47		
小 计	35,958,966.98		

4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	755,106.42	755,006.42
往来款	48,222,808.67	51,032,939.58
备用金	1,000.00	9,620.00
其他		38,163.80
合 计	48,978,915.09	51,835,729.80

5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
北京前方皮鞋技术开发有限责任公司	往来款	31,302,163.20	1 年以内	63.91		是
上海天津男孩建筑装饰有限公司	往来款	1,920,645.47	1 年以内	3.92		是
北京如月信息咨询有限责任公司	借款	15,000,000.00	1 年以内	30.63	750,000.00	否
北京首华建设经营有限公司押金	押金	490,000.00	5 年以上	1.00	490,000.00	否
大族环球科技股份有限公司	押金	179,965.35	1 年以内	0.37	8,998.27	否
小计		48,892,774.02	0.00	99.82	1,248,998.27	

3. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准 备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
对子公司投资	33,800,000.00		33,800,000.00	33,600,000.00		33,600,000.00
合 计	33,800,000.00		33,800,000.00	33,600,000.00		33,600,000.00

(2) 明细情况

对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期 减少	期末数	本期计提减 值准备	减值准备 期 末数
北京前方皮鞋技术开发有限责任公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
北京天津环保材料有限公司	21,600,000.00			21,600,000.00		
青岛天津环保建筑新材料有限公司	9,000,000.00	200,000.00		9,200,000.00		
小 计	33,600,000.00	200,000.00		33,800,000.00		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	13,619,851.18	5,211,147.92	20,646,081.79	6,849,403.74
其他业务收入	3,610,344.38	3,486,280.29	3,488,099.88	3,301,609.59
合 计	17,230,195.56	8,697,428.21	24,134,181.67	10,151,013.33

2. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,445,737.24	662,249.75
服务费	92,147.46	139,941.38
检测费	152,216.97	147,801.88
折旧费	67,936.50	65,439.95
材料领用	19,617.70	23,877.46
差旅费	45,041.46	8,861.54
其他		7,803.00
合 计	1,822,697.33	1,055,974.96

3. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
银行理财产品收益	42,304.32	166,071.17
合 计	42,304.32	166,071.17

八、其他补充资料

(一) 非经常性损益

非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-166.46	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	113,856.10	
委托他人投资或管理资产的损益	637,761.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,032.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,764.43	
小 计	737,182.83	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	103,424.10	
少数股东权益影响额(税后)	2,541.49	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	631,217.24	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	0.41	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.34	-0.01	-0.01