



中润股份

NEEQ : 839949

河南省中润建设工程股份有限公司



半年度报告

— 2019 —

## 公司半年度大事记

2019年2月21日公司收到了汝州市住房和城乡建设局于2019年1月31日出具的《中标通知书》，确认我公司已成功中标汝州市商务中心区道路及幸福渠沿岸景观工程施工及监理（一期）第一标段，中标价格：20794323.19元。



2019年5月14日公司收到了安阳海兴置业有限公司于2019年5月8日出具的《中标通知书》，确认我公司已成功中标海兴公寓经济适用住房项目施工。工程规模：70493.64 m<sup>2</sup>，中标价格：164,900,000元。

2019年6月5日公司召开2019年第一次职工代表大会，选举公司第二届职工代表监事。

2019年6月25日公司召开2019年第一次临时股东大会，大会通过了《关于河南省中润建设工程股份有限公司董事会换届选举》和《关于河南省中润建设工程股份有限公司监事会换届选举》的决议；召开第二届董事会第一次会议，选举公司董事长、任命公司高级管理人员；召开第二届监事会第一次会议，选举公司监事会主席。

为深入学习贯彻习近平总书记在“不忘初心，牢记使命”主题教育工作会议上的重要讲话精神，中润股份党支部于6月14日开展了以此为一系列的系列活动。目的就是为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想精神要义，重炼忠诚干净担当的政治品格型团队，让理论学习有收获，让思想政治受洗礼，振奋干事创业精神，做干事创业敢担当的民营企业。

# 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 .....	13
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	指	释义
公司、本公司、股份公司、中润股份	指	河南省中润建设工程股份有限公司
股东大会	指	河南省中润建设工程股份有限公司股东大会
董事会	指	河南省中润建设工程股份有限公司董事会
监事会	指	河南省中润建设工程股份有限公司监事会
伟志咨询	指	河南省伟志建筑咨询中心（有限合伙）
报告期、本期、本年度	指	2019年1月1日至2019年6月30日
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
会计师事务所	指	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会通过的《河南省中润建设工程股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称

## 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。

公司负责人孙凤明、主管会计工作负责人于文利及会计机构负责人（会计主管人员）于文利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	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在指定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。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	河南省中润建设工程股份有限公司
英文名称及缩写	ChooseWin Construction Stock Corp., Henan
证券简称	中润股份
证券代码	839949
法定代表人	孙凤明
办公地址	安阳市龙安区文明大道与梅东路交叉口向西 500 米（原东风种子站）

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王艳
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0372-2288555
传真	0372-2288552
电子邮箱	zrjsgcgf@163.com
公司网址	www.zrjsgf.com
联系地址及邮政编码	安阳市龙安区文明大道与梅东路交叉口向西 500 米（原东风种子站）455000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003-05-16
挂牌时间	2016-12-20
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	E47 房屋建筑业
主要产品与服务项目	房屋建筑工程施工、建筑装饰装修、消防设施工程施工、市政道路工程施工、机电设备安装（以上项目凭有效资质证经营）。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	85,690,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	孙凤明
实际控制人及其一致行动人	孙凤明

#### 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	91410500750713261A	否
注册地址	安阳市龙安区文明大道与梅东路 交叉口向西 500 米（原东风种子 站）	否
注册资本（元）	85,690,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号
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	20,945,328.36	11,204,223.56	86.94%
毛利率%	15.44%	-0.32%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,187,435.21	-3,605,208.02	188.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	275,594.23	-3,815,423.16	107.22%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.66%	-3.05%	-
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）	0.23%	-3.23%	-
基本每股收益	0.04	-0.04	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	157,030,393.10	159,122,632.94	-1.31%
负债总计	35,605,211.98	40,825,442.03	-12.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	121,425,181.12	118,297,190.91	2.64%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.42	1.38	2.64%
资产负债率%（母公司）	21.35%	21.71%	-
资产负债率%（合并）	22.67%	25.66%	-
流动比率	4.13	3.55	-
利息保障倍数	28.33	-8.33	-

### 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	152,934.27	17,787,189.84	-99.14%
应收账款周转率	0.58	0.22	-
存货周转率	0.18	0.13	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-1.31%	10.05%	-
营业收入增长率%	86.94%	-55.64%	-
净利润增长率%	188.41%	-16,078.72%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	85,690,000	85,690,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

#### 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	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,891,010.77
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,891,010.77</b>
所得税影响数	-20,830.21
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,911,840.98</b>

#### 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

公司自 2019 年会计年度执行新收入准则，简称时段确认收入法；不对以前会计年度进行追溯调整；相关会计科目自本年度起作适应性调整，不会对以往年度报表产生影响。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司立足于房屋建筑施工领域，自设立以来取得了良好的经济和社会效益，并积累了丰富的自主施工经验，形成了成熟的自主经营模式。公司拥有丰富的项目管理经验，并在房屋建筑工程施工、建筑装饰装修、消防设施工程施工、市政道路工程施工、机电设备安装等施工领域形成了有力的市场竞争力。在市场开拓阶段，公司通过公开业务市场信息、已有合作客户、市场项目信息跟踪等渠道，进行业务信息收集、投标和中标，实现业务获取；中标后由公司经营资质部报总经理审核批准，由工程部制定项目施工计划。工程部成立项目组并组织勘察现场，图纸会审后办理开工，进行项目划分，做好技术、现场、材料、机械准备，严格按照图纸及工期要求，高质量、严标准做好施工、竣工及验收结算等工作，并最终使企业获取盈利。

#### （一）业务承接模式

公司经营范围包括：房屋建筑工程施工、建筑装饰装修、消防设施工程施工、市政道路工程施工、机电设备安装等。项目的承接主要通过招投标的方式取得。一方面公司经营部从河南省招标投标网、中国招标与采购网等渠道收集业务信息，进行项目筛选并将筛选项目上报公司，经公司审批后成立投标小组开展投标工作；另一方面公司利用自身资源和品牌影响力，积极维护已有客户，对接城投公司、设计院以及地产公司等，实现业主的主动邀标，公司根据邀标信息组成投标小组进行投标，获取项目业务。

#### （二）采购模式

公司采购的产品主要包括工程施工的建筑原材料的主材和辅材、工程机械和施工生产工具等。公司的采购活动，按照采购实施主体可分为总部采购和项目采购。对于影响工程质量和项目成本的重要物资，公司实行总部集中采购，对部分零星物资和辅助性物资，公司授权项目部按照公司规定的程序自行采购。公司已与主要原材料、机械和工具供应商建立起长期稳定的合作关系，能够保证原材料、机械、工具供应的及时性、稳定性。

#### （三）项目工程管理

公司中标签约后按照公司制度和 workflow 组成项目组，配备相应管理人员，按照工期要求，组织劳务人员进场施工，项目部根据公司授权并在公司管理框架的约束和指导下，做好技术、现场、材料、机械准备，严格按图施工，认真执行项目管理制度，做好工程进度管理，全面负责项目履约过程中各项业务的策划、实施、管理和综合协调，对项目经营绩效负责。在项目施工运作过程中，公司总部对项目施工、安全、质量、劳务以及项目进度等进行监督控制和服务支持。

#### （四）竣工验收及结算

项目完成竣工，项目部按时编制完成造价清单，准备充分进度申请资料，积极办理工程移交，配合业主组织第三方检测验收；且经业务验收、颁发竣工证书之后，公司经营资质部组织项目回访，进行客户满意度及客户使用情况，开展客户关系维护及工程售后服务。工程施工项目的结算，一般按照完工进度结算工程进度款。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

（一）、报告期内，公司人员、办公场所未有大的变动。

（二）、本期财务概况：

报告期内公司实现营业收入为 20,945,328.36 元，营业成本为 17,710,384.24 元，实现归属于挂牌

公司股东的净利润为 3,187,435.21 元，较上年同期营业收入增长 86.94%，营业成本增长 57.56%，净利润增长 188.41%。毛利率为 15.44%，上年同期-0.32%。

#### 数据分析：

1、报告期内，公司参照 2017 年 7 月 5 日（财会 201722 号），财政部发布的关于修订和印发《企业会计准则第 14 号—收入》的通知，结合自身的经营模式和业务规模，决定自 2019 年 1 月 1 日起提前执行新收入准则，简称时段确认收入法，并同时终止完工百分比法确认收入政策。新的收入确认方法完全符合目前公司的财务现状，报告期内营业收入同比增长 86.94%。

2、报告期内，存货余额较同期增长 5.62%。

3、报告期内，公司加强了帐期将至或已至的应收账款回款工作，应收票据与应收账款期末余额为 28,490,793.14 元，虽还是金额较大但是较上年同期下降 12.35%；应收账款周转率为 0.69。

4、公司在报告期内资产、资本结构处于合理、安全水平，且净资产有小幅 2.64%增长，未对持续经营能力造成实质性不良影响。

（三）、公司提高了党建经费和人员投入、加强了党建工作在企业的实施、继续优化治理机构、完善管理机制；深入学习、领会党和国家的大政方针和经济政策，并以此来指导公司经营战略。

### 三、 风险与价值

#### 一、实际控制人不当控制的风险

公司股东、董事长、孙凤明直接持有股份公司 65,900,000 股，占股份公司 76.91%的股份，为公司控股股东、实际控制人。若孙凤明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，可能给公司经营和其他权益股东带来风险。

防范措施：股份公司组建了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员，上述人员各司其职，在《公司法》和公司章程的规范之下各自履职，在关联交易、对外投资等事项上严格按照公司有关制度履行审议、回避程序，有效防范控股股东、实际控制人的不当行为。

#### 二、宏观经济政策变动的风险

建筑业繁荣程度和国家投资、建设的经济政策息息相关，其较大程度依赖于我国政府在市政建设、公共交通、道路运输及其他基础设施建设方面的政策基调及资金投入。目前，我国基础设施建设项目的资金大多来自于财政预算，如果未来政府缩减对基础设施建设项目的财政预算，可能影响基建工程承包业务量及建筑公司经营业绩。针对这一风险，公司积极参与政府倡导的基础设施、公共设施 PPP 融资模式下工程 项目，且已取得突破性进展，为赢得 PPP 模式下的市场份额奠定了基础。此外，国家宏观经济政策、财政政策、金融政策、税收政策、投资政策、土地政策、行业管理政策、环境保护政策等相关政策、法律法规的调整和变化可能也会对建筑业造成一定的影响。

#### 三、行业竞争加剧的风险

我国建筑施工行业属于从业企业数量多、竞争充分、市场集中度较低的行业。近年来，国家层面不断推出规范行业管理的政策、法规，随着《建筑业发展“十二五”规划》等一系列政策的深入落实，在建筑业企业的资质管理、工程质量监管、与节能环保科技的结合等多方面将促使新一轮的行业洗牌，优势企业将进一步聚拢资源，扩大规模，在一定期间内，行业内将保持充分竞争的局势。

防范措施：公司在工程建设中主要采用自营模式，从承揽工程、工程管理、效益分配等系列关系和环节着手，坚持“经营责任到人，生产企业统筹；专业分包与班组管理的有机结合”的项目运营机制，公司将最大程度发挥自营模式的优势，以运营模式的可复制性，保证在市场竞争中处于有利地位。

#### 四、应收账款回收的风险

2019 年 6 月 30 日，应收账款账面价值为 2849.08 万元，应收账款在报告期内占营业收入的比重为 136.02%，实际上平均余额较上年度已下降 12.35%。结合行业特征，充分证明公司对应收账款管理较规范、有章、有效。公司将继续改善应收账款管理措施，尽最大可能降低坏账对经营现金流的不良影响。

#### 五、客户集中度高的风险

2019年，公司对前五大客户销售的金额占公司营业收入的比例为97.74%，占比相对较高，公司前五大客户相对稳定，销售回款情况良好，公司未来将继续加强与这些客户的合作。但是，由于公司对前五大客户的销售占营业收入的比例相对较高，公司的营业收入增长将受到较大影响

应对措施：公司结合国家经济、产业政策和行业风向，拓展、优化业务承接模式，积极、有效参与EPC总包模式和PPP模式框架内之基础设施和公共设施建设等民生项目，以之来拓展新客户。同时，报告期内公司布局了调整收入结构之战略。

### 四、 企业社会责任

#### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

公司响应国家号召，接到精准扶贫任务：对龙安区龙泉镇白龙庙村两户进行危房改造。接到通知后，在第一时间进行了专题研究、制定出解决方案：第一、在公司资金极度缺乏的情况下，先拿出来两万四千元，解决第一户贫困户，现危房改造已到位，村民已入住；第二、后拿出资金两万余元，对剩下的一户进行危房改造，现改造项目已全部竣工，村民已入住。

#### （二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司遵纪守法，合规经营，依法纳税，响应党的十九大精神，认真履行企业应有的社会责任，做到对社会负责、对公司负责；积极开展精准扶贫工作，为社会和谐发展多做贡献；提升员工办公环境及薪酬水平，构建幸福企业，增强员工幸福感。

加强安全生产，注重环境大气治理，定期对各项目进行生产安全大检查，为客户提供最优质产品和服务。

### 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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
河南硕邑供应链管理 有限公司	购买服务	100,000.00	已事后补充履行	2019-8-22	2019-035

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

2019年4月10日，公司与河南硕邑供应链管理有限公司签订咨询辅导服务合同，辅导服务费15万元整，此公司实际控制人孙凤新系我公司股东、董事，截止到报告期末，未在公司领取薪酬。

以上关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### (二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	房贷抵押	10,331,664.22	6.58%	抵押贷款
合计	-	10,331,664.22	6.58%	-

## 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	24,350,043	28.42%	0	24,350,043	28.42%
	其中：控股股东、实际控制人	16,476,500	19.23%	0	16,476,500	19.23%
	董事、监事、高管	2,934,883	3.43%	428,450	3,363,333	3.93%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	61,339,957	71.58%	0	61,339,957	71.58%
	其中：控股股东、实际控制人	49,423,500	57.68%	0	49,423,500	57.68%
	董事、监事、高管	1,606,687	1.87%	1,285,350	2,892,037	3.37%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		85,690,000	-	0	85,690,000	-
普通股股东人数		5				

#### (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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	孙凤明	65,900,000	0	65,900,000	76.91%	49,423,500	16,476,500
2	河南省伟志建筑咨询中心(有限合伙)	13,534,630	0	13,534,630	15.79%	9,024,420	4,510,210
3	乔文强	2,399,320	0	2,399,320	2.80%	0	2,399,320
4	李海军	2,142,250	0	2,142,250	2.50%	1,606,687	535,563
5	孙凤新	1,713,800	0	1,713,800	2.00%	1,285,350	428,450
合计		85,690,000	0	85,690,000	100.00%	61,339,957	24,350,043

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东孙凤明与孙凤新系胞兄弟关系。孙凤明系河南省伟志建筑咨询中心（有限合伙）合伙人。除此之外，公司股东之间不存在关联关系。

## 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

公司股东、董事长孙凤明直接持有股份公司 65,900,000 股，占股份公司 76.91%的股份，为公司控股股东。同时，孙凤明系河南省伟志建筑咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人，可以间接控制河南省伟志建筑咨询中心（有限合伙）在本公司 15.79%的表决权。因此，孙凤明直接和间接合计可控制公司 92.70%的股份，为公司实际控制人。孙凤明，男，出生于 1971 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。1993 年 11 月至 2000 年 7 月历任安阳市北郊建筑公司现场施工管理经理、工程师；2000 年 8 月至 2003 年 5 月任安阳市太行建筑有限公司项目经理；2003 年 6 月至 2016 年 4 月历任有限公司副总经理、总经理助理、执行董事兼总经理；2019 年 6 月至今任股份公司董事长，任期三年，自 2019 年 6 月至 2022 年 6 月。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## 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
孙凤明	董事长	男	1971年6月	大专	2019年6月25日至2022年6月24日	是
乔文强	董事、总经理	男	1969年1月	大专	2019年6月25日至2022年6月24日	是
李海军	董事、副总经理	男	1972年7月	大专	2019年6月25日至2022年6月24日	是
孙凤新	董事	男	1975年1月	大专	2019年6月25日至2022年6月24日	否
张培	董事	女	1986年2月	大专	2019年6月25日至2022年6月24日	是
牛艳军	监事会主席	男	1972年10月	硕士	2019年6月25日至2022年6月24日	是
李春红	职工代表监事	女	1975年2月	大专	2019年6月25日至2022年6月24日	是
牛金金	监事	女	1986年9月	大专	2019年6月25日至2022年6月24日	是
王艳	董事会秘书	女	1983年4月	大专	2019年6月25日至2022年6月24日	是
王圣楠	副总经理	男	1990年3月	中专	2019年6月25日至2022年6月24日	是
于文利	财务负责人	女	1987年11月	大专	2019年6月25日至2022年6月24日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

#### 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:

孙凤明与孙凤新系胞兄弟关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

#### (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
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

孙凤明	董事长	65,900,000	0	65,900,000	76.91%	0
乔文强	董事、总经理	2,399,320	0	2,399,320	2.80%	0
李海军	董事、副总经理	2,142,250	0	2,142,250	2.50%	0
孙凤新	董事	1,713,800	0	1,713,800	2.00%	0
张培	董事	0	0	0	0%	0
牛艳军	监事会主席	0	0	0	0%	0
李春红	职工代表监事	0	0	0	0%	0
牛金金	监事	0	0	0	0%	0
王艳	董事会秘书	0	0	0	0%	0
王圣楠	副总经理	0	0	0	0%	0
于文利	财务负责人	0	0	0	0%	0
合计	-	72,155,370	0	72,155,370	84.21%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王莹	董事	换届	无	因个人原因辞去董事职务，并不在公司任职。
孙凤新	无	换届	董事	换届选举

#### 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

孙凤新，男，出生于1975年1月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年7月至2000年12月任中原国际经济贸易公司外贸业务员；2001年1月至2003年12月从事个体外贸经营；2004年1月至今任郑州信立皮革有限公司执行董事、总经理；2012年1月至今任河南硕邑进出口贸易有限公司执行董事、总经理；2015年5月至2018年6月任公司董事、信息披露负责人；2018年1月至2018年6月任财务负责人；2019年6月至今任公司董事，任期三年，自2019年6月25日至2022年6月24日。

## 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	15	16
财务人员	9	9
技术人员	31	32
生产人员	18	19
<b>员工总计</b>	<b>73</b>	<b>76</b>

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	25	26
专科	39	41
专科以下	8	8
<b>员工总计</b>	<b>73</b>	<b>76</b>

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

1、员工培训

公司视员工为公司最宝贵的财富，将员工的成长与发展作为衡量公司成功与否的重要标志。公司为员工营造简单、透明、公正的工作氛围，建立员工培训深造计划，为每一位员工提供适合的职业发展通道。报告期内，公司多次外派岗位人员参加行业研讨会、专业课程培训会、专业交流会等，通过培训后提高工作效果，公司将进一步调整培训体系，达到员工与公司共同发展的目标。

2、员工薪酬政策

员工薪酬包括工资和年底奖金等。依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同书》、《保密协议》；并按照国家和地方相关政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育保险；另外，为了更好的给予员工保障，公司为每位员工提供健康体检、年度旅游、婚丧礼金、团队活动等福利政策。

3、需公司承担费用的离退休职工人数

截止报告期末，需公司承担费用的离退休人数为 0 人。

**(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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)、1	217,423.14	685,079.07
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)、2	28,490,793.14	32,506,750.52
其中：应收票据			
应收账款		28,490,793.14	32,506,750.52
应收款项融资			
预付款项	(一)、3	60,871.17	175,775.23
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)、4	1,779,142.56	3,616,587.08
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(一)、5	101,117,038.98	95,736,689.96
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	(一)、6		200,110.70
其他流动资产	(一)、7		419,504.66
<b>流动资产合计</b>		<b>131,665,268.99</b>	<b>133,340,497.22</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资	(一)、8	6,064,000.00	6,064,000.00
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	(一)、9	13,895,868.59	14,411,044.19
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(一)、10	1,919,600.00	1,944,500.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(一)、11	330,473.83	207,409.84
递延所得税资产	(一)、12	3,155,181.69	3,155,181.69
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		25,365,124.11	25,782,135.72
<b>资产总计</b>		157,030,393.10	159,122,632.94
<b>流动负债:</b>			
短期借款	(一)、13		
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)、14	13,758,232.11	19,990,362.52
其中: 应付票据			
应付账款		13,758,232.11	19,990,362.52
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	(一)、15	500,620.00	666,012.36
应交税费	(一)、16	3,802,799.02	3,955,192.08
其他应付款	(一)、17	13,809,894.23	9,106,647.11
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	(一)、18		974,000.04
其他流动负债	(一)、19		2,886,561.32
<b>流动负债合计</b>		31,871,545.36	37,578,775.43
<b>非流动负债:</b>			
保险合同准备金			
长期借款	(一)、20	3,733,666.62	3,246,666.60
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		3,733,666.62	3,246,666.60
<b>负债合计</b>		35,605,211.98	40,825,442.03
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
股本	(一)、21	85,690,000.00	85,690,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	(一)、22	31,797,426.29	31,797,426.29
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备	(一)、23	4,649,575.06	4,709,020.06
盈余公积	(一)、24	274,448.69	274,448.69
一般风险准备			
未分配利润	(一)、25	-986,268.92	-4,173,704.13
归属于母公司所有者权益合计		121,425,181.12	118,297,190.91
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		121,425,181.12	118,297,190.91
<b>负债和所有者权益总计</b>		157,030,393.10	159,122,632.94

法定代表人: 孙凤明

主管会计工作负责人: 于文利

会计机构负责人: 于文利

## (二) 母公司资产负债表

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		168,942.11	680,387.77

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	(九)、1	28,500,805.64	31,985,211.26
应收款项融资			
预付款项		45,871.17	175,775.23
其他应收款	(九)、2	1,656,647.46	3,769,642.98
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		98,631,762.20	95,316,464.72
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			190,630.70
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		129,004,028.58	132,118,112.66
<b>非流动资产：</b>			
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	(九)、3	20,575,439.71	13,924,000.00
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		2,885,115.63	3,249,657.27
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,919,600.00	1,944,500.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		175,807.18	50,965.40
递延所得税资产		2,511,681.14	2,511,681.14
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		28,067,643.66	21,680,803.81
<b>资产总计</b>		157,071,672.24	153,798,916.47
<b>流动负债：</b>			
短期借款			

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		13,305,034.97	18,963,627.72
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		450,713.00	603,883.40
应交税费		3,039,688.40	3,109,704.53
其他应付款		16,734,339.73	7,828,652.75
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			2,886,561.32
<b>流动负债合计</b>		<b>33,529,776.10</b>	<b>33,392,429.72</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>33,529,776.10</b>	<b>33,392,429.72</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		85,690,000.00	85,690,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		31,797,426.29	31,797,426.29
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		4,649,575.06	4,709,020.06
盈余公积		274,448.69	274,448.69
一般风险准备			

未分配利润		1,130,446.10	-2,064,408.29
<b>所有者权益合计</b>		123,541,896.14	120,406,486.75
<b>负债和所有者权益合计</b>		157,071,672.24	153,798,916.47

法定代表人：孙凤明

主管会计工作负责人：于文利

会计机构负责人：于文利

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		20,945,328.36	11,204,223.56
其中：营业收入	(一)、26	20,945,328.36	11,204,223.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		20,412,542.89	15,089,718.43
其中：营业成本	(一)、26	17,710,384.24	11,240,206.90
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)、27	32,380.91	67,512.20
销售费用	(一)、28	246,718.49	98,187.32
管理费用	(一)、29	2,291,122.30	3,076,437.11
研发费用			
财务费用	(一)、30	131,936.95	607,374.90
其中：利息费用		125,290.67	497,740.89
利息收入		1,657.00	2,434.40
信用减值损失			
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		532,785.47	-3,885,494.87
加：营业外收入	（一）、31	3,010,923.06	280,888.06
减：营业外支出	（一）、32	119,912.29	601.21
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		3,423,796.24	-3,605,208.02
减：所得税费用	（一）、33	236,361.03	
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		3,187,435.21	-3,605,208.02
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）		3,187,435.21	-3,605,208.02
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		3,187,435.21	-3,605,208.02
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		3,187,435.21	-3,605,208.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,187,435.21	-3,605,208.02
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.04	-0.04
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：孙凤明

主管会计工作负责人：于文利

会计机构负责人：于文利

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	(九)、4	20,759,947.17	4,408,106.97
减：营业成本	(九)、4	17,667,759.48	4,240,206.90
税金及附加		22,192.07	1,949.60
销售费用		246,718.49	98,187.32
管理费用		1,784,271.31	2,555,782.55
研发费用			
财务费用		5,701.92	485,088.90
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		-488,560.29	-1,292,677.17
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		544,743.61	-4,265,785.47
加：营业外收入		3,006,383.06	280,888.06
减：营业外支出		119,911.25	600.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		3,431,215.42	-3,985,497.41
减：所得税费用		236,361.03	
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		3,194,854.39	-3,985,497.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,194,854.39	-3,985,497.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		3,194,854.39	-3,985,497.41
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：孙凤明

主管会计工作负责人：于文利

会计机构负责人：于文利

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		36,537,131.86	45,654,871.11
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	（一）、34	19,889,992.00	21,002,852.50
<b>经营活动现金流入小计</b>		56,427,123.86	66,657,723.61
购买商品、接受劳务支付的现金		37,835,313.37	30,572,498.03
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		1,193,353.93	828,148.02
支付的各项税费		370,901.31	1,039,134.24
支付其他与经营活动有关的现金	(一)、34	16,874,620.98	16,430,753.48
<b>经营活动现金流出小计</b>		56,274,189.59	48,870,533.77
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		152,934.27	17,787,189.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			1,000,000.00
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	(一)、34		
<b>投资活动现金流入小计</b>			1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			10,907,846.00
投资支付的现金			6,214,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金	(一)、34		
<b>投资活动现金流出小计</b>			17,121,846.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			-16,121,846.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			-132,921.60
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			4,870,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(一)、34		5,180,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>			9,917,078.40
偿还债务支付的现金		487,000.02	6,162,333.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		133,590.18	465,909.18
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	(一)、34		7,784,343.20
<b>筹资活动现金流出小计</b>		620,590.20	14,412,585.72
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-620,590.20	-4,495,507.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-467,655.93	-2,830,163.48
加：期初现金及现金等价物余额		685,079.07	3,086,656.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		217,423.14	256,492.81

法定代表人：孙凤明

主管会计工作负责人：于文利

会计机构负责人：于文利

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		35,801,660.79	38,654,871.11
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		29,494,586.96	12,939,085.01
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>65,296,247.75</b>	<b>51,593,956.12</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		36,999,737.68	24,115,864.03
支付给职工以及为职工支付的现金		1,044,791.73	792,000.02
支付的各项税费		370,092.73	811,322.42
支付其他与经营活动有关的现金		20,253,071.27	15,481,905.62
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>58,667,693.41</b>	<b>41,201,092.09</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>6,628,554.34</b>	<b>10,392,864.03</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			1,000,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>1,000,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		7,140,000.00	6,214,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>7,140,000.00</b>	<b>6,214,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-7,140,000.00</b>	<b>-5,214,000.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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			5,180,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>			<b>5,180,000.00</b>
偿还债务支付的现金			5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			465,909.18
支付其他与筹资活动有关的现金			7,784,343.20
<b>筹资活动现金流出小计</b>			<b>13,250,252.38</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			<b>-8,070,252.38</b>

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		-511,445.66	-2,891,388.35
加：期初现金及现金等价物余额		680,387.77	3,072,939.55
六、期末现金及现金等价物余额		168,942.11	181,551.20

法定代表人：孙凤明

主管会计工作负责人：于文利

会计机构负责人：于文利

## 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

参照 2017 年 7 月 5 日（财会 201722 号），财政部发布的关于修订和印发《企业会计准则第 14 号—收入》的通知，我公司结合自身的经营模式和业务规模，决定自 2019 年 1 月 1 日起提前执行新收入准则之会计政策，并同时终止完工百分比法确认收入政策，具体执行要点如下：

(1). 依据新准则第 11 条“属于在某一时段内履行履约义务”的必备三个特征：1) 客户在企业履约的同时，即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；2) 客户能够控制企业履约过程中的在建的商品；3) 企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，该企业在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。结合以上三个特征，我们认为施工承包合同中的依据形象进度结算的习惯做法与时段履约的定义完全符合，因此，满足建造合同采用时段确认收入之完全要求。

(2). 关于计量办法：施工合同中，双方基于形象进度来约定结算时点，当施工进度满足某一形象进度点后，已完工程量的合同价值是可以依据定额或其他事前约定标准来准确计算、确认的，即产出价值是可以准确计量的，因此满足收入准则要求。

(3). 公司自 2019 年会计年度执行新收入准则，简称时段确认收入法；不对以前会计年度进行追溯调整；相关会计科目自本年度起作适应性调整，不会对以往年度报表产生影响。

### 二、 报表项目注释

期末指 2019 年 6 月 30 日，期初指 2019 年 01 月 01 日，本期发生额指 2019 年度，上期发生额指 2018 年度。

(一)、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	104,486.18	6,125.23
银行存款	<u>112,936.96</u>	<u>678,953.84</u>
合计	<u>217,423.14</u>	<u>685,079.07</u>

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	<u>28,490,793.14</u>	<u>32,506,750.52</u>
合计	<u>28,490,793.14</u>	<u>32,506,750.52</u>

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款	33,263,094.55	97.69%	4,772,301.41	14.35%	28,490,793.14
按其他组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	<u>784,957.37</u>	<u>2.31%</u>	<u>784,957.37</u>	100.00%	-
合计	<u>34,048,051.92</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,557,258.78</u>	<u>16.32%</u>	<u>28,490,793.14</u>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款	37,279,051.93	97.94%	4,772,301.41	12.80%	32,506,750.52
按其他组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

单项金额不重大但单独计提 坏账准备的应收账款	<u>784,957.37</u>	<u>2.06%</u>	<u>784,957.37</u>	100.00%	-
合计	<u>38,064,009.30</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,557,258.78</u>	<u>14.60%</u>	<u>32,506,750.52</u>

(2) 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		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	6,117.58	623,587.69	
1 至 2 年	6,254,241.39	1,010,303.66	
2 至 3 年	598,978.00	558,649.36	
3 至 4 年	20,956,836.53	1,887,786.00	
4 至 5 年	5,434,304.58	240,190.96	
5 年以上	<u>797,573.84</u>	<u>451,783.74</u>	
合计	<u>34,048,051.92</u>	<u>4,772,301.41</u>	<u>14.02%</u>

(续上表)

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	20,786,256.34	623,587.69	3.00%
1 至 2 年	10,103,036.61	1,010,303.66	10.00%
2 至 3 年	1,862,164.54	558,649.36	30.00%
3 至 4 年	3,775,572.00	1,887,786.00	50.00%
4 至 5 年	300,238.70	240,190.96	80.00%
5 年以上	<u>451,783.74</u>	<u>451,783.74</u>	<u>100.00%</u>
合计	<u>37,279,051.93</u>	<u>4,772,301.41</u>	<u>12.80%</u>

(3) 单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位	账面余额	计提比例	坏账准备金额	计提原因
中涓文化产业投资股份有限公司	784,957.37	100.00%	784,957.37	预计无法收回

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

			转回	转销	
坏账准备	5,557,258.78	0.00	-	-	5,557,258.78

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 30,578,427.03 元，占应收账款期末余额合计数的比例 89.81%。

(6) 应收账款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股权的股东单位欠款。

### 3、预付账款

(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	60,871.17	100.00%	175,775.23	100.00%

(2) 不存在账龄超过 1 年的预付款项

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 60,871.17 元，占预付款项期末余额合计数的比例 100.00%。

(4) 预付账款 2019 年 06 月 30 日余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股权的股东单位欠款。

### 4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	<u>1,779,142.56</u>	<u>3,616,587.08</u>
合计	<u>1,779,142.56</u>	<u>3,616,587.08</u>

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账	-	-	-	-	-

准备的其他应收款					
按账龄分析组合计提坏账准备	3,160,875.39	100.00%	1,381,732.83	43.71%	<u>1,779,142.56</u>
的其他应收款					
按其他组合计提坏账准备的其	-	-	-	-	-
他应收款					
单项金额不重大但单独计提坏	=	=	=	=	=
账准备的其他应收账款					
合计	<u>3,160,875.39</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,381,732.83</u>	<u>43.71%</u>	<u>1,779,142.56</u>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账	-	-	-	-	-
准备的其他应收款					
按账龄分析组合计提坏账准备	4,998,319.91	100.00%	1,381,732.83	27.64%	3,616,587.08
的其他应收款					
按其他组合计提坏账准备的其	-	-	-	-	-
他应收款					
单项金额不重大但单独计提坏	=	=	=	=	=
账准备的其他应收账款					
合计	<u>4,998,319.91</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,381,732.83</u>	<u>27.64%</u>	<u>3,616,587.08</u>

(2) 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		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,087,423.39	75,098.13	
1 至 2 年	68,000.00	96,898.90	
2 至 3 年	351,146.00	95,281.80	
3 至 4 年	445,852.00	-	
4 至 5 年	1,158,454.00	376,000.00	
5 年以上	50,000.00	738,454.00	
合计	<u>3,160,875.39</u>	<u>1,381,732.83</u>	<u>43.71%</u>

(续上表)

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,503,270.91	75,098.13	3.00%
1 至 2 年	968,989.00	96,898.90	10.00%
2 至 3 年	317,606.00	95,281.80	30.00%
3 至 4 年	-	-	50.00%
4 至 5 年	470,000.00	376,000.00	80.00%

5 年以上	738,454.00	738,454.00	100.00%
合计	<u>4,998,319.91</u>	<u>1,381,732.83</u>	<u>27.64%</u>

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
履约保证金	1,206,454.00	1,206,454.00
暂借款	140,000.00	2,105,000.00
押金	200,000.00	389,449.00
垫付费用	768,418.00	1,267,898.00
备用金	94,618.50	-
代扣代缴社保费	<u>51,384.89</u>	<u>29,518.91</u>
投标保证金	400,000.00	-
招标代理费	300,000.00	-
合计	<u>3,160,875.39</u>	<u>4,998,319.91</u>

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	1,381,732.83	-	-	-	1,381,732.83

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占总金额比例	坏账准备期末余额
安阳市蓝田房地产开发有限责任公司	履约保证金	1,158,454.00	4-5 年、5 年以上	36.65%	1,064,454.00
安阳海兴置业有限公司	垫付费用	445,852.00	2-3 年、3-4 年	14.11%	133,755.60
林州市公共资源交易中心	投标保证金	400,000.00	1 年以内	12.65%	12,000.00
安阳市龙安区住房和城乡建设局	垫付费用	221,146.00	1-2 年、2-3 年	7.00%	63,635.80
安阳市住房保障工作管理处	押金	<u>80,000.00</u>	1-2 年、2-3 年	<u>2.53%</u>	<u>24,000.00</u>
合计		<u>2,305,452.00</u>		<u>72.94%</u>	<u>1,297,845.40</u>

5、存货及存货跌价准备

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	4,768,794.00	-	4,768,794.00
建造合同形成的已完工未结算资产	<u>98,553,313.58</u>	<u>2,205,068.60</u>	<u>96,348,244.98</u>
合计	<u>103,322,107.58</u>	<u>2,205,068.60</u>	<u>101,117,038.98</u>

(续上表)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	5,165,742.00	-	5,165,742.00
建造合同形成的已完工未结算资产	<u>92,776,016.56</u>	<u>2,205,068.60</u>	<u>90,570,947.96</u>
合计	<u>97,941,758.56</u>	<u>2,205,068.60</u>	<u>95,736,689.96</u>

(2) 建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	期末余额	期初余额
累计已发生成本	525,898,993.66	521,046,937.38
累计已确认毛利	62,829,430.83	63,106,578.51
减：预计损失	2,205,068.60	2,205,068.60
已办理结算的金额	<u>490,175,110.91</u>	<u>491,377,499.33</u>
建造合同形成的已完工未结算资产	<u>96,348,244.98</u>	<u>90,570,947.96</u>

6、一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的其他非流动资产	-	200,110.70
合计	=	<u>200,110.70</u>

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	-	186,118.80
增值税留抵税额	-	224,632.48
预缴其他税金	=	<u>8,753.38</u>
合计	=	<u>419,504.66</u>

8、长期股权投资

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
对子公司投资				=	=	=
对联营、合营企业投资	<u>6,064,000.00</u>		<u>6,064,000.00</u>	<u>6,064,000.00</u>		<u>6,064,000.00</u>

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动
	-	

	追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益变 动
联营企业					
河南中易恒建筑科技有限公司	<u>6,064,000.00</u>	=	-	-	-

(续上表)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备
	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其他		期末余额
联营企业					
河南中易恒建筑科技有限公司	-	-	-	<u>6,064,000.00</u>	-

## 9、固定资产及累计折旧

项目	期末余额	期初余额
固定资产	13,895,868.59	14,411,044.19
固定资产清理	=	=
合计	<u>13,895,868.59</u>	<u>14,411,044.19</u>

### (1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
账面原值	-	-	-	-	-
期初余额	10,655,078.00	4,925,056.31	2,050,222.11	488,171.71	18,118,528.13
本期增加金额	52,449.00	-	-	-	52,449.00
其中：购置	52,449.00	-	-	-	52,449.00
在建工程转入	-	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-	-
其他转出	-	-	-	-	-
期末余额	10,707,527.00	4,925,056.31	2,050,222.11	488,171.71	18,170,977.13
累计折旧	-	-	-	-	-
期初余额	263,186.32	2,323,127.73	821,215.50	299,954.39	3,707,483.94
本期增加金额	112,676.46	235,866.3	177,874.86	41,206.98	567,624.60

其中：计提	112,676.46	235,866.3	177,874.86	41,206.98	567,624.60
本期减少金额	-	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-	-
期末余额	375,862.78	2,558,994.03	999,090.36	341,161.37	4,275,108.54
减值准备	-	-	-	-	-
期初余额	-	-	-	-	-
本期增加金额	-	-	-	-	-
其中：计提	-	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-	-
期末余额	-	-	-	-	-
账面价值	-	-	-	-	-
期末账面价值	<u>10,331,664.22</u>	<u>2,366,062.28</u>	<u>1,051,131.75</u>	<u>147,010.34</u>	<u>13,895,868.59</u>
期初账面价值	<u>10,391,891.68</u>	<u>2,601,928.58</u>	<u>1,229,006.61</u>	<u>188,217.32</u>	<u>14,411,044.19</u>

注：截止 2019 年 06 月 30 日本公司无暂时闲置的固定资产情况，无通过融资租赁租入的固定资产情况，无通过经营租赁租出的固定资产，以及无未办妥产权证书的固定资产情况。

## 10、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
账面原值			
期初余额	1,890,000.00	120,000.00	20,10,000.00
本年增加金额	-	-	-
其中：购置	-	-	-
本年减少金额	-	-	-
期末余额	1,890,000.00	120,000.00	20,10,000.00
累计摊销			
期初余额	31,500.00	34,000.00	65,500.00
本年增加金额	18,900.00	6,000.00	24,900.00
其中：计提	18,900.00	6,000.00	24,900.00
本年减少金额	-	-	-
期末余额	50,400.00	40,000.00	90,400.00
减值准备			
期初余额	-	-	-
本期增加金额	-	-	-
其中：计提	-	-	-

本期减少金额	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-
期末余额	-	-	-
账面价值			
期末账面价值	1,839,600.00	80,000.00	1,919,600.00
期初账面价值	1,858,500.00	86,000.00	1,944,500.00

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	1,839,600.00	正在办理中

11、长期待摊费用

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁费	137,498.54	-
装修费	38,308.64	50,965.40
车位租赁费	154,666.65	156,444.44
合计	<u>330,473.83</u>	<u>207,409.84</u>

12、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

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	-	-	9,144,060.21	2,286,015.06
可抵扣亏损	-	-	3,351,366.54	837,841.64
内部交易未实现利润	=	=	<u>125,299.97</u>	<u>31,324.99</u>
合计	=	<u>3,155,181.69</u>	<u>12,620,726.72</u>	<u>3,155,181.69</u>

(2) 递延所得税资产按企业所得税适用税率计提，详见附注五、税（费）项。

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	-	-
合计	=	=

14、应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	-	-
应付账款	13,758,232.11	19,990,362.52
合计	13,758,232.11	19,990,362.52

(1) 应付款项按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	11,732,528.62	18,027,696.54
1-2 年	1,821,407.49	1,511,681.58
2-3 年	204,296.00	450,984.40
合计	13,758,232.11	19,990,362.52

(2) 按应付对象归集的期末余额前五名的应付款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占总金额比例
安阳市银河混凝土有限责任公司	材料款	1,641,716.62	1 年以内	11.93%
安阳大都汇装饰有限责任公司	工程款	1,007,206.00	1 年以内	7.32%
汤阴县三星塑钢有限公司	材料款	821,750.85	1-2 年	5.97%
北京百岁山电缆有限公司	材料款	617,013.09	1 年以内	4.48%
宿迁聚邦节能建筑材料有限公司	材料款	559,848.00	1 年以内	4.07%
合计		4,647,534.56		33.78%

15、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
短期薪酬	666,012.36	913,856.46	1,079,248.82	500,620.00
离职后福利-设定提存计划	-	129,285.82	129,285.82	-
辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	=	=	=	=
合计	666,012.36	1,043,142.28	1,208,534.64	500,620.00

(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
工资、奖金、津贴和补贴	666,012.36	848,509.00	1,015,101.36	499,420.00
职工福利费	-	3,700.00	2,500.00	1,200.00
社会保险费	-	61,647.46	61,647.46	-

其中：基本医疗保险费	-	48,328.38	48,328.38	-
工伤保险费	-	8,838.00	8,838.00	-
生育保险费	-	4,481.08	4,481.08	-
住房公积金	-	-	-	-
工会经费和职工教育经费	=	=	=	=
合计		<u>666,012.36</u>	<u>913,856.46</u>	<u>1,079,248.82</u>

(3) 离职后福利设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	124,426.73	124,426.73	-
失业保险费	=	<u>4,859.09</u>	<u>4,859.09</u>	=
合计	=	<u>129,285.82</u>	<u>129,285.82</u>	=

16、应交税费

税种	期末余额	期初余额
城建税	183,639.43	243,286.12
教育费附加	79,342.20	104,265.55
地方教育附加	51,671.98	68,287.52
企业所得税	-1,763,744.80	878,314.52
增值税	4,403,274.46	1,804,929.52
房产税	845,487.55	845,487.55
城镇土地使用税	937.50	937.50
印花税	5,400.00	9,683.80
个人所得税	<u>-3,209.30</u>	=
合计	<u>3,802,799.02</u>	<u>3,955,192.08</u>

17、其他应付款

项目	期末数	期初数
应付利息	-	8,299.51
应付股利	-	-
其他应付款	<u>13,809,894.23</u>	<u>9,098,347.60</u>
合计	<u>13,809,894.23</u>	<u>9,106,647.11</u>

(1) 应付利息

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
分期还本付息的长期借款利息	-	8,299.51
合计	≡	<u>8,299.51</u>

(2) 按款项性质列示其他应付款

<u>款项性质</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
押金	-	180,000.00
保证金	1,400,000.00	5,000,000.00
房屋租金	-	100,000.00
价格调节基金	953.73	1,153.73
暂借款	12,391,890.72	3,279,995.66
往来款	-	300,000.00
代垫费用	≡	237,198.21
水电费	234.90	-
物业费	<u>16,814.88</u>	≡
合计	<u>13,809,894.23</u>	<u>9,098,347.60</u>

18、一年内到期的非流动负债

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
一年内到期的长期借款	-	974,000.04
合计	≡	<u>974,000.04</u>

19、其他流动负债

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
待转销项税	-	2,886,561.32
合计	≡	<u>2,886,561.32</u>

20、长期借款

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
质押借款	-	-
抵押借款	3,733,666.62	3,246,666.60
保证借款	-	-
合计	<u>3,733,666.62</u>	<u>3,246,666.60</u>

## 21、股本

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
孙凤明	65,900,000.00	-	-	65,900,000.00
李海军	2,142,250.00	-	-	2,142,250.00
孙凤新	1,713,800.00	-	-	1,713,800.00
乔文强	2,399,320.00	-	-	2,399,320.00
河南省伟志建筑咨询中心(有限合伙)	13,534,630.00	=	=	13,534,630.00
合计	<u>85,690,000.00</u>	=	=	<u>85,690,000.00</u>

## 22、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	31,797,426.29	=	=	31,797,426.29
合计	<u>31,797,426.29</u>	=	=	<u>31,797,426.29</u>

## 23、专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,709,020.06	-	59,445.00	4,649,575.06

注：本公司按照河南省住房和城乡建设厅下发的文件“豫建设标[2014]57号”计提专项储备。

## 24、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	274,448.69	-	-	274,448.69

## 25、未分配利润

项目	期末余额	期初余额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-4,173,704.13	765,208.40	
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	-4,173,704.13	765,208.40	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,187,435.21	-4,938,912.53	
减：提取法定盈余公积			10.00%
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
转增资本公积			
期末未分配利润	<u>-986,268.92</u>	<u>-4,173,704.13</u>	

## 26、营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本按类别列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,945,328.36	17,710,384.24	11,204,223.56	11,240,206.90

(2) 营业收入及营业成本按产品类别列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
房屋建筑物工程	1,303,437.77	-33,350.00	-	-
市政施工工程	19,266,055.02	17,671,394.48	3,671,675.29	3,514,000.00
装饰装修工程	185,381.19	42,624.76	-	-
钢结构工程			-	-
其他工程	<u>190,454.38</u>	<u>29,715.00</u>	7,532,548.27	7,726,206.90
合计	<u>20,945,328.36</u>	<u>17,710,384.24</u>	<u>11,204,223.56</u>	<u>11,240,206.90</u>

27、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市建设附加税	7,976.08	14238.24
教育费附加	4,157.83	6102.1
地方教育费附加	2,771.90	4068.07
城镇土地使用税	1,875.00	1,875.00
印花税	15,600.10	318.10
房产税	-	<u>40910.69</u>
合计	<u>32,380.91</u>	<u>67,512.20</u>

28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	76,780.32	75,724.80
办公费	12,557.70	15,808.00
差旅费	48,367.47	4,624.52
职工培训	4,820.00	1,680.00
招标代理费	104,000.00	-
其他	193.00	<u>350</u>
合计	<u>246,718.49</u>	<u>98,187.32</u>

29、管理费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
职工薪酬	994,947.03	1,141,600.49
中介服务费	424,475.16	681,958.82
招待费	182,465.14	376,818.32
车辆使用费	123,453.89	142,497.33
折旧费	354,656.04	290,638.51
差旅费	24,589.37	107,444.65
培训费	-	26,415.10
办公费	70,483.47	251,624.03
工会经费	14,817.70	16,179.86
无形资产摊销	-	6,000.00
仲裁费	-	
残保金	-	
认证费	-	
租赁费	-	
业务宣传费	890.00	6,943.12
会议费	-	12,731.79
印花税	13.60	3421.7
其他	<u>100,330.90</u>	<u>12,163.39</u>
合计	<u>2,291,122.30</u>	<u>3,076,437.11</u>

### 30、财务费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
利息支出	125,290.67	497,740.89
减：利息收入	1,657.00	2,434.40
金融机构手续费	5,662.47	3,442.74
管理费	-	104,166.67
其他	<u>2,640.81</u>	<u>4,459.00</u>
合计	<u>131,936.95</u>	<u>607,374.90</u>

### 31、营业外收入

(1)营业外收入明细如下：

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
政府补助	-	3,005.20
违约赔偿收入	-	
其他	<u>3,010,923.06</u>	<u>277,882.86</u>
合计	<u>3,010,923.06</u>	<u>280,888.06</u>

其中政府补助明细如下：

<u>补助项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
所得税征管办法变更	-	-
政府党建补助	-	3,005.20
合计	=	<u>3,005.20</u>

### 32、营业外支出

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
非流动资产毁损报废损失	-	-
捐赠支出	24,000.00	600
罚款、滞纳金	95,911.25	1.1
事故赔偿金	-	-
违约赔偿支出	-	-
其他	<u>1.04</u>	<u>0.11</u>
合计	<u>119,912.29</u>	<u>601.21</u>

### 33、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
当期所得税	236,361.03	-
递延所得税	=	=
合计	<u>236,361.03</u>	=

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
利润总额	3,423,796.24	-3,605,208.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	855,949.06	-
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	619,588.03	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	=	=
所得税费用	<u>236,361.03</u>	=

### 34、现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
利息收入	1,581.00	2,413.40
政府补助	-	3,005.20
营业外收入	-	16,912.00
保证金	-	-
其他往来款	<u>19,888,411.00</u>	<u>20,980,521.90</u>
合计	<u>19,889,992.00</u>	<u>21,002,852.50</u>

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
费用性支出	865,016.14	1,117,592.80
手续费支出	7,861.88	4,835.74
现金捐赠支出	-	-
罚款支出	-	-
违约赔偿支出	-	-
保证金	-	-
其他往来款	<u>16,001,742.96</u>	<u>15,308,324.94</u>
合计	<u>16,874,620.98</u>	<u>16,430,753.48</u>

#### (3) 收到其他与投资活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
拆借款	-	-

#### (4) 支付其他与投资活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
拆借款	-	-

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
关联方拆借款	-	-
暂借款	-	<u>5,180,000.00</u>
合计	≡	<u>5,180,000.00</u>

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
-----------	--------------	--------------

关联方拆借款	-	-
暂借款	=	<u>7,784,343.20</u>
合计	=	<u>7,784,343.20</u>

### 35、现金流量表补充资料

#### (1) 将净利润调节为经营活动的现金流量的信息

补充资料	本期发生额	上期发生额
①将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	3,187,435.21	-3,605,208.02
加：计提的资产减值准备	-	-
固定资产折旧	567,624.60	528,507.07
无形资产摊销	24,900.00	6,000.00
待摊费用减少（减：增加）	-	434,255.49
长期待摊费用摊销	123,063.99	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-	-
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-	-
财务费用	131,936.95	607,374.90
投资损失（减：收益）	-	-
递延所得税资产减少（减：增加）	-	-
递延所得税负债增加（减：减少）	-	-558,166.94
存货的减少（减：增加）	5,380,349.02	-35,954,364.88
经营性应收项目的减少（减：增加）	2,777,495.19	28,906,467.26
经营性应付项目的增加（减：减少）	-6,549,915.83	27,422,324.96
经营活动产生的现金流量净额	152,934.27	17,787,189.84
②不涉及现金收支的投资和筹资活动	-	-
债务转为资本（本期转为资本的债务金额）	-	-
一年内到期的可转换公司债券（债券本息）	-	-
融资租固定资产(本期融资计入“长期应付款”的金额)	-	-
③现金及现金等价物净增加情况：	-467,655.93	-
现金的期末余额	217,423.14	256,492.81
减：现金的年初余额	685,079.07	3,086,656.29
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	=	-
现金及现金等价物净增加额	<u>-467,655.93</u>	<u>-2,830,163.48</u>

#### (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
现金	217,423.14	685,079.07
其中：库存现金	104,486.18	6,125.23
可随时用于支付的银行存款	112,936.96	678,953.84
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		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金及现金等价物余额	<u>217,423.14</u>	<u>685,079.07</u>

### 36、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	10,391,891.68	房贷抵押
合计	<u>10,391,891.68</u>	

## (二)、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

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	
河南省中润达建筑 科技有限公司	河南省郑州市	河南省郑州市	技术服务及建筑 材料批发、建筑工程等	100.00%		投资设立
安阳市中翔工程管 理服务有限公司	河南省安阳市	河南省安阳市	工程管理服务,园 林绿化工程施工, 市政道路工程建 筑施工,绿化管理, 公路管理与维护, 市政设施管理	95.00%		投资设立

河南省中润生态建设工程有限公司	河南省安阳市	河南省安阳市	市政公用工程施工；园林绿化工程服务；施工劳务；土石方工程服务等	70.00%	投资设立
-----------------	--------	--------	---------------------------------	--------	------

### (三)、关联方关系及交易

#### 1、 关联方及其关系

##### (1) 本公司的实际控制人

<u>实际控制人名称</u>	<u>与本公司关系</u>
孙凤明	实际控制人、董事长；持有本公司 76.91%股权的股东

##### (2) 本公司子公司情况

本公司的子公司情况详见附注七、1。

##### (3) 其他关联方情况

#### 1) 关联自然人

<u>关联方</u>	<u>关联关系</u>
乔文强	自然人股东、董事、公司总经理
李海军	自然人股东、董事、副总经理
孙凤新	自然人股东、董事
于文利	财务负责人
宋保红	董事长孙凤明的配偶
李春红	职工代表监事
张培	公司董事
王圣楠	公司副总经理
牛艳军	监事会主席
牛金金	监事
王艳	董事会秘书

注：关联自然人包括自然人股东、关键管理人员，实际控制人关系密切的家庭成员，以及与公司存在关联交易的其他自然人。

#### 2) 关联法人

<u>关联方</u>	<u>关联关系</u>
河南省伟志建筑咨询中心（有限合伙）	持有本公司 15.79%股权的股东

注：关联法人包括持股法人股东、公司子公司、参股公司、持股股东对外投资的企业、实际控制人及公司董事、关键管理人员对外投资的企业，实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业。

## 2、关联方交易情况

### (1) 关联方资金拆借

关联方名称	交易	定价方式	本期发生额	
			本金	资金使用费
-	-	-	-	-

## 3、关联方应收应付款情况

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	王艳	16704.72	21,127.08

## 4、采购商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额
河南硕邑供应链管理有限公司	购买服务	100,000.00

## (四) 或有事项

本公司在资产负债表日不存在需要披露的或有事项。

## (五) 承诺事项

本公司在资产负债表日不存在需要披露的重大承诺事项。

## (六) 资产负债表日后事项

本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项

## (七) 非货币性交易

本公司无应予披露的非货币性交易事项。

## (八) 其他应予披露的重大事项

事项一：经股东会决议，公司持股 70%的控股子公司河南省中润生态建设工程有限公司已于 2019 年 3 月 14 日注销。

## (九) 母公司财务报表主要项目附注

### 1、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	<u>28,500,805.64</u>	<u>31,985,211.26</u>
合计	<u>28,500,805.64</u>	<u>31,985,211.26</u>

#### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款	33,256,976.97	97.69%	4,756,171.33	14.30%	28,500,805.64
按其他组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	<u>784,957.37</u>	<u>2.31%</u>	<u>784,957.37</u>	100.00%	-
合计	<u>34,041,934.34</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,541,128.70</u>	<u>16.28%</u>	<u>28,500,805.64</u>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款	36,741,382.59	97.91%	4,756,171.33	12.94%	31,985,211.26
按其他组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	<u>784,957.37</u>	<u>2.09%</u>	<u>784,957.37</u>	100.00%	-
合计	<u>37,526,339.96</u>	<u>100.00%</u>	<u>5,541,128.70</u>	<u>14.77%</u>	<u>31,985,211.26</u>

#### (1) 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		
	账面余额	坏账准备	计提比例

1 年以内		607,457.61	
1 至 2 年	6,254,241.39	1,010,303.66	
2 至 3 年	598,978.00	558,649.36	
3 至 4 年	20,956,836.53	1,887,786.00	
4 至 5 年	5,434,304.58	240,190.96	
5 年以上	<u>797,573.84</u>	<u>451,783.74</u>	
合计	<u>34,041,934.34</u>	<u>4,756,171.33</u>	<u>14.30%</u>

(续上表)

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	20,248,587.00	607,457.61	3.00%
1 至 2 年	10,103,036.61	1,010,303.66	10.00%
2 至 3 年	1,862,164.54	558,649.36	30.00%
3 至 4 年	3,775,572.00	1,887,786.00	50.00%
4 至 5 年	300,238.70	240,190.96	80.00%
5 年以上	<u>451,783.74</u>	<u>451,783.74</u>	<u>100%</u>
合计	<u>36,741,382.59</u>	<u>4,756,171.33</u>	<u>12.94%</u>

(2) 单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位	账面余额	计提比例	坏账准备金额	计提原因
中涇文化产业投资股份有限公司	784,957.37	100.00%	784,957.37	预计无法收回

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	5,541,128.70	-			5,541,128.70

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 30,578,427.03 元，占应收账款期末余额合计数的比例 89.83%。

(3) 应收账款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股权的股东单位欠款。

## 2、其他应收款

项目	期末数	期初数
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	<u>1,656,647.46</u>	<u>3,769,642.98</u>
合计	<u>1,656,647.46</u>	<u>3,769,642.98</u>

### (1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备的其他应收款	3,023,875.39	100%	1,367,227.93	45.21%	1,656,647.46
按其他组合计提坏账准备的其他应收款	=	=	=	=	=
合计	<u>3,023,875.39</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,367,227.93</u>	<u>45.21%</u>	<u>1,656,647.46</u>

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按账龄分析组合计提坏账准备的其他应收款	4,683,870.91	91.18%	1,367,227.93	29.19%	3,316,642.98
按其他组合计提坏账准备的其他应收款	453,000.00	8.82%	-	-	453,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收账款	=	=	=	=	=
合计	<u>5,136,870.91</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,367,227.93</u>	<u>26.62%</u>	<u>3,769,642.98</u>

### (2) 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		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	947,423.39	67,838.13	

1至2年	71,000.00	89,654.00	
2至3年	351,146.00	95,281.80	
3至4年	445,852.00	-	
4至5年	1,158,454.00	376,000.00	
5年以上	<u>50,000.00</u>	<u>738,454.00</u>	
合计	<u>3,023,875.39</u>	<u>1,367,227.93</u>	45.21%

(续上表)

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	2,261,270.91	67,838.13	3.00%
1至2年	896,540.00	89,654.00	10.00%
2至3年	317,606.00	95,281.80	30.00%
3至4年	-	-	50.00%
4至5年	470,000.00	376,000.00	80.00%
5年以上	<u>738,454.00</u>	<u>738,454.00</u>	100.00%
合计	<u>4,683,870.91</u>	<u>1,367,227.93</u>	29.19%

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
履约保证金	1,206,454.00	1,206,454.00
暂借款	23,000.00	2,503,000.00
押金	180,000.00	130,000.00
垫付费用	768,418.00	1,267,898.00
备用金	94,618.50	-
代扣代缴社保费	51,384.89	29,518.91
招标代理费	300,000.00	-
投标保证金	<u>400,000.00</u>	=
合计	<u>3,023,875.39</u>	<u>5,136,870.91</u>

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	1,367,227.93	-			1,367,227.93

(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	占总金额比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	--------	----------

安阳市蓝田房地产开发有限责任公司	履约保证金	1,158,454.00	4-5年、5年以上	38.31%	1,064,454.00
安阳海兴置业有限公司	垫付费用	445,852.00	2-3年、3-4年	14.74%	133,755.60
林州市公共资源交易中心	投标保证金	400,000.00	1年以内	13.23%	12,000.00
安阳市龙安区住房和城乡建设局	垫付费用	221,146.00	1-2年、2-3年	7.31%	63,635.80
安阳市住房保障工作管理处	押金	80,000.00	1-2年、2-3年	2.65%	24,000.00
合计		<u>2,305,452.00</u>		<u>76.24%</u>	<u>1,297,845.40</u>

### 3、长期股权投资

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
对子公司投资	14,511,439.71	-	14,511,439.71	7,860,000.00	-	7,860,000.00
对联营、合营企业投资	6,064,000.00		6,064,000.00	6,064,000.00		6,064,000.00

#### (1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提	减值准备
					减值准备	期末余额
河南省中润达建筑科技有限公司	7,860,000.00	6,651,439.71		14,511,439.71		

#### (2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			其他综合收益调整	其他权益变动	期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益			
联营企业							
河南中易恒建筑科技有限公司	6,064,000.00						

#### (续上表)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		期末余额

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

联营企业

河南中易恒建筑科技有限公司 6,064,000.00

#### 4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本按类别列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,759,947.17	17,667,759.48	44,08,106.97	4,240,206.90

### (十) 补充资料

#### 1、当前非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-	-
计入当期损益的政府补助	-	3,005.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,891,010.77	277,281.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
非经常性损益合计	2,891,010.77	280,286.85
减：所得税影响额	-20,830.21	70,071.71
非经常性损益净额（影响净利润）	2,911,840.98	210,215.14
归属于本公司普通股股东的非经常性损益	2,911,840.98	210,215.14
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东净利润	<u>275,594.23</u>	<u>-3,815,423.16</u>

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄（%）	加权平均（%）	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.63	2.66	0.0372	0.0372
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.23	0.23	0.0032	0.0032

河南省中润建设工程股份有限公司

二〇一九年八月二十二日