



健康岛
NEEQ:838076

河南健康岛环境技术股份有限公司
Henan Health Island Environmental Technology Co., Ltd.



健康岛
HEALTH ISLAND
健康岛股份

河南健康岛环境技术股份有限公司
<http://jiankangdao.cn>
0371-55668777 55669777



股票代码：838076

半年度报告

2019

公司半年度大事记

1、2019 年 1 月 11 日，由河南省风景园林学会主办，河南健康岛环境技术股份有限公司承办的“河南省风景园林学会 2018 年年会”在郑州召开。

2、2019 年 2 月 9 日，由河南健康岛环境技术股份有限公司研发的“一种河道垃圾清理装置”、“一种绿化种植用挖坑装置”、“一种弧形灌木修剪装置”三项实用新型成果荣获国家知识产权局实用新型专利授权并下发证书。

3、2019 年 2 月 13 日，河南健康岛环境技术股份有限公司通过郑州市城乡建设委员会资质申报严格审查成功取得建筑业企业资质证书：市政公用工程施工总承包三级资质。

4、2019 年 4 月 10 日，由河南健康岛环境技术股份有限公司担纲设计并施工的星联创科中心屋顶花园项目正式移交使用。该项目引用雾森系统作为新型绿化亮点。

5、2019 年 5 月 16 日，石板岩镇党委、镇政府牵手河南健康岛环境技术股份有限公司对其小镇广场进行了墙体绿化打造，石板岩村成为河南省美丽乡村建设试点之一，力争将石板岩打造成集旅游休闲、度假观光、避暑养生为一体的太行风情小镇。

6、2019 年 5 月 28 日，河南省直第三人民医院牵手河南健康岛环境技术股份有限公司对医院陈式太极拳馆进行了立体绿化打造，使其在不增加占用现有空间增加绿植比重的同时，积极发挥立体绿化的生态效应，构建科学合理有效的康养体系。

7、2019 年 6 月 18 日，河南健康岛环境技术股份有限公司与河南大宏建设集团有限公司达成的立体绿化项目顺利竣工验收，并投入使用。该项目的完成极大地丰富了当下的室内空间设计，为室内有限的空间增添了一抹灵动。

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	15
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	36

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、健康岛有限公司	指	河南健康岛环境技术股份有限公司
生态园	指	河南健康岛生态园艺有限公司
股东大会	指	河南健康岛环境技术股份有限公司股东大会
子公司	指	河南芳茂生态建设有限公司
董事会	指	河南健康岛环境技术股份有限公司董事会
监事会	指	河南健康岛环境技术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	公司总经理、董事会秘书、财务负责人
地产园林	指	为房地产项目打造优质的景观绿化作品
新东方	指	河南新东方置业有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《河南健康岛环境技术股份有限公司章程》
主办券商、安信证券	指	安信证券股份有限公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
关联关系	指	依据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》所确定的公司关联方与公司之间内在联系
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 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。

公司负责人刘贵宾、主管会计工作负责人梅新建及会计机构负责人（会计主管人员）梅新建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	郑州市郑东新区崇德街 17 号星联创科中心 3 楼董事会办公室
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（主管会计人员）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正本；
	3. 公司第二届董事会第次会议决议及第二届监事会第次会议决议文件原件。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	河南健康岛环境技术股份有限公司
英文名称及缩写	Henan Health Island Environmental Technology Co., Ltd.
证券简称	健康岛
证券代码	838076
法定代表人	刘贵宾
办公地址	郑州市郑东新区崇德街 17 号星联创科中心 3 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	韩志永
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0371-53307211
传真	0371-53307211
电子邮箱	jkd@jiankangdao.cn
公司网址	www.jiankangdao.cn
联系地址及邮政编码	郑州市郑东新区崇德街 17 号星联创科中心 3 楼；450000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	郑州市郑东新区崇德街 17 号星联创科中心 3 楼董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012 年 12 月 6 日
挂牌时间	2016 年 8 月 2 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	E 建筑业-E48 土木工程建筑业-E4890 其他土木工程建筑业
主要产品与服务项目	地产园林绿化工程的施工及养护业务；墙体绿化业务，含立体绿化工程、屋顶绿化工程、智能壁面绿化工程等。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	43,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	北京星联芒果投资控股有限公司
实际控制人及其一致行动人	王永光

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	91410100058775407C	否

金融许可证机构编码	无	否
注册地址	郑州市惠济区南阳路 144 号附 6 号	否
注册资本（元）	43,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	安信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4108 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
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	22,163,192.73	4,979,858.08	345.06%
毛利率%	27.82%	16.19%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,373,554.26	-3,017,276.11	178.67%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,373,554.26	-3,017,276.11	178.67%
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）	4.83%	-6.66%	-
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）	4.83%	-6.66%	-
基本每股收益	0.05	-0.07	171.42%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	84,920,699.90	77,563,041.86	9.49%
负债总计	34,628,713.97	29,644,610.19	16.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	50,291,985.93	47,918,431.67	4.95%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.17	1.11	5.41%
资产负债率%（母公司）	40.78%	38.22%	-
资产负债率%（合并）	40.78%	38.22%	-
流动比率	1.91	1.97	-
利息保障倍数	3.01	1.55	-

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	-2,737,452.26	-14,043,279.25	80.51%
应收账款周转率	1.29	0.40	-
存货周转率	0.98	0.23	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	9.49%	18.01%	-

营业收入增长率%	345.06%	-41.27%	-
净利润增长率%	-178.67%	-364.05%	-

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	43,000,000.00	43,000,000.00	
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
非经常性损益合计	
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司主要从事园林绿化工程、立体绿化工程、屋顶绿化工程、智能壁面绿化工程；报告期内，公司重点增加了屋顶绿化及智能壁面绿化的技术、资金及人力的投入，研发出“一种喷雾式景观桥”和“一种便携式连线桩”实用新型专利，为进一步扩大市场、拓展业务范围奠定了基础；在做好原有的目标客户群体业务的基础上，公司紧跟国家政策方针，结合地方政策导向，在加大自身的各环节进步的同时积极参与修订行业标准，立体绿化从室内安装到室外工程，植物培育从抗高温到抗严寒，施工技术从单一方式到多元方式，为公司稳步发展打下来坚实基础。

研发模式：公司生态研发中心有专业人员组成团队，针对不同专业专项研究，分为立体绿化配套设施研发、立体绿化植物选育、立体绿化基质研发等。立体绿化设施研发在植物种植槽有多项研发成果，例如屋顶绿化种植槽等已研发成功，现已申报实用新型专利，部分投入量产，并取得可观效益。此外，公司立体绿化植物选育工作有合作院校博士研究生共同参与，通过长时间植物试种测试、驯化，进行扩繁试验苗木稳定性。

采购模式：公司设有采购部，根据公司制定的《工程采购管理制度》来规范进行采购。公司采购的原材料主要包括绿化苗木、石材、园林器械、基质材料、钢筋混凝土等。工程项目部提出采购计划，采购部接到采购清单后进行市场询价、比较、定价，每种材料询价单位不少于 3 家。最终选定一家供货商，进行材料的合同洽谈、签订及采购工作，同时另定一家供货商备用。公司还设有苗木基地，该花卉苗木产业基地可以为公司承接的园林绿化工程提供所需要的苗木，在项目实施过程中降低了采购成本，保证了苗木质量。

销售模式：公司营销策划部通过利用网络资料及老客户介绍的方式，搜集园林绿化行业的市场信息并与客户进行洽谈，若客户对公司业务及工程造价满意，则双方达成合作意向，签订园林绿化工程的施工合同。公司和地产营销代理相关业务单位合作，植入绿色建筑、绿色康居等广告以拓宽销售渠道；此外，公司积极拓展郑州区域外的合作商、经销商、代理商，由点对点销售拓展为点对面销售。

施工模式：合同签订后，景观工程部根据合同约定的时间开始施工。待所有的施工工作完成后，景观工程部工作人员向客户申请验收，验收通过后，客户向公司办理工程结算；若工程未通过客户验收，则公司景观工程部工作人员继续对该工程进行完善，完善后，公司再次向客户申请工程验收，验收通过后，客户向公司办理工程结算。

盈利模式：公司主要通过开展园林绿化工程及立体墙面绿化业务实现盈利。此外，公司通过苗木销售、花卉租赁养护、专利产品的代理、园林景观工程的承接、生态建设、环保领域项目的实施来增加公司利润。公司结合市场及客户的诉求点，进行服务的升级，迎合市场的发展趋势，不断提升客户满意度，增加客户群，扩大市场份额，提高销售收入。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产 84,920,699.90 元，较上年末增长 9.49%，负债总额 34,628,713.97 元，较上年末增加 16.81%，净资产为 50,291,985.93 元，较上年末降低 4.95%，2019 年 1-6 月公司实现营业收入 22,163,192.73 元，同比增加 345.06%，主要原因是今年公司整合工程部门及生产部门，全力拓展景观工程业务及苗木销售业务，使得相关业绩稳步增长，相较去年同期有明显的营收增加。

近年来，在城市化进程不断推进的背景下，国家城市规划政策和“园林城市”、“生态城市”等标准让地方政府在城市建设中重视生态环境的营造。结合市场发展趋势，市政园林市场在逐渐饱和，生态建设市场未来则有较大的市场发展空间。为此，公司与北京蓝天新世纪投资有限公司合资成立公司控股子公司河南芳茂生态建设有限公司，拟从事河道疏浚、堤坡砌筑、滩涂土地整理、矿坑修复等生态建设业务，有利于公司拓展业务范围和收入来源，形成以市政园林业务为主体，以立体、生态景观产品及治污治滩治山等生态修复为两翼的业务架构，稳步发展，积存实力，培植强项，蓄养优势，为今后的快速发展打好基础，创造条件。

三、 风险与价值

（一）受宏观经济及房地产调控政策影响的风险

地产园林绿化行业的发展状况，与宏观经济及房地产调控政策息息相关。在宏观经济处于快速增长时期，房地产行业投入增加，增加了对园林绿化的需求，促进了园林绿化行业的快速发展。同时，国家相关部门颁布的房地产调控政策，会间接影响地产园林绿化行业的发展。未来，如果中国宏观经济增速大幅下降或者国家对房地产行业的政策发生变化，则会对地产园林绿化行业造成不利影响。

应对措施：尽管宏观经济政策和市场环境变化可能存在不利影响，公司在成本、技术、质量等方面具有较强的竞争优势；近年来，在巩固现有市场份额的同时，公司积极采取了开发客户、拓宽产品应用领域、开发新业务等措施，以尽可能降低国家宏观经济政策和市场环境变化对公司产生的不利影响。

（二）市场竞争的风险

受园林绿化工程现场施工的限制，我国园林绿化企业分布在全国的不同省份，同时，园林绿化行业的市场集中度也较低。我国单个园林绿化企业所占的市场份额较少，园林绿化行业的市场集中度较低，市场竞争激烈。未来，公司若因技术不能保持创新性或管理能力不能适应市场发展的需要，公司在激烈的市场竞争中将面临较大的风险。

应对措施：未来，公司将不断增强创新能力，致力于设计、施工出符合客户需求的产品或服务，同时，公司也将积极参加更多的招投标活动，以承接更多的园林绿化工程，扩大公司的市场份额，降低行业竞争风险。

（三）自然灾害等不可抗力事件的风险

园林绿化工程的前期培育、中期种植施工和后期养护易受自然灾害等不可抗力的影响，存在一定的自然灾害风险。园林绿化工程可能会受沙尘暴、干旱、冰雹、冻雨、地震、台风等自然灾害的影响。自然灾害，不仅可能会对苗木的培育种植产生较大影响，影响苗木的及时供应，而且可能会影响园林绿化工程的正常施工，导致工程不能按时完成并增加工程的成本费用。在一定程度上，自然灾害等不可抗力事件的发生，会直接影响园林绿化工程的正常施工，从而影响园林绿化行业的盈利。

应对措施：未来，公司将积极采取防沙尘暴、防干旱、防冰雹、防冻雨等自然灾害的措施，以减小自然灾害等不可抗力事件对公司的影响。

（四）客户集中及对关联方依赖的风险

报告期内，公司前五名客户收入占本期营业收入的比例为 98.36%，前五大客户占比很高，存在客户集中的风险。其中第一大客户河南新东方置业有限公司占本期营业收入的比重为 76.74%，河南新东方置业有限公司为公司控股股东控制的企业，公司对大客户及关联方存在一定的依赖。

应对措施：为开拓市场减少关联方依赖度，公司将通过加强销售队伍建设、增加销售人员编制、高薪引进人才等措施进行市场开拓。

（五）经营活动现金流量不足的风险

公司所处行业为 E48 土木工程建筑业下园林绿化行业，属于资金密集型行业。园林绿化行业工程项目“前期垫付、分期结算、分期收款”的结算模式及通常实施的质保金制度促使公司工程结算回款往往滞后于工程成本的付款时间。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-2,737,452.26 元，现金及现

金等价物净增加额为 1,260,196.74 元。目前公司通过大力催收工程款和经营性负债，尚能够保持营运资金基本满足业务发展需求，随着公司业务持续增长，公司营运资金需求会进一步增大。此外，部分大型工程项目在项目承接及施工过程中，需要较大金额的资金垫付，对营运资金规模要求较高。若客户无法按期结算，导致公司经营活动产生的现金流量净额持续大幅下滑，将对公司营运资金的安排使用造成不利影响，并使公司面临偿债风险。

应对措施：首先公司通过大力催收工程款和经营性负债，努力减少应收账款丰富现金流；其次，公司将积极与开发银行、商业银行等金融机构、类金融机构紧密对接，利用公司大量的资产进行融资以丰富现金流；再者，公司将通过定向增发等方式逐步加大资金投入，满足公司经营发展的现金需求。

（六）存货管理的风险

截至报告期末，公司存货余额为 21,229,612.28 元，占报告期末资产总额的比例为 25.00%，其中包括公司自行种植的金额为 4,537,831.84 元的苗木（消耗性生物资产），不可预期的自然灾害使得苗木的种植养护风险加大，可能会直接损坏相关存货，从而对公司的业务经营、财务状况和经营成果产生不利影响。

应对措施：公司聘请苗木专业护工，根据各季节对苗木进行科学管护，以降低遭受自然灾害的风险。

（七）规模较小，抗风险能力较弱的风险

报告期内，公司主营业务收入为 22,163,192.73 元；截至报告期末，公司总资产为 84,920,699.90 元，净资产为 50,291,985.93 元，公司收入规模及资产规模均较小，存在抵御市场风险能力较弱的风险。

应对措施：公司将通过加强销售队伍建设、增加销售人员编制、高薪引进人才等措施进行市场开拓，提高业务收入。另一方面，公司拟通过并购上下游企业，实现整合市场资源，实现优势互补、快速提高市场份额的目标。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

√适用□不适用

为响应中央和省委省政府关于打赢脱贫攻坚战三年行动指导意见，助力我省脱贫攻坚工作，河南省扶贫开发协会与河南健康岛环境技术股份有限公司在安阳市滑县万古镇王庄村联合实施“王庄村造型树精准扶贫项目”，实施方案如下：

一、帮扶贫困村情况

2017 年 10 月 31 日，滑县宣告脱贫摘帽，虽然已退出贫困县，但还有一定的贫困发生率，为发展巩固扶贫成果，现仍需加大对贫困人口的帮扶力度，以培育产业并确保持续发展。王庄村现有土地面积 3000 余亩，194 户，人口 536 人，其中贫困户 23 户，涉及贫困人口 80 余人。该村地处偏僻，产业单一，村民经济收入较低，村集体经济薄弱，经济发展相对落后。结合王庄村实际情况，省扶贫协会和河南健康岛环境技术股份有限公司与王庄村结成帮扶对子，成立扶贫工作组，开展王庄村造型树精准扶贫项目，帮助贫困群众致富增收。

二、帮扶企业情况

河南健康岛环境技术股份有限公司是一家专业从事生态环境技术研发与建设的创新型农业技术企业。公司具备城市园林绿化资质和多元化产业链，拥有以海绵城市、生态修复、生态景观为核心的业务体系，背靠雄厚的资金实力、强大的科研技术和特色苗圃产业基地三大基础，将生态环境技术研发与建设一体化产业链完整贯通。

特色苗圃是健康岛公司的基础业务之一，公司在郑州黄河之滨拥有面积逾 500 亩，集高端苗木繁育、花卉苗木新品研发、花卉苗木交易于一体的综合性花卉苗圃产业基地，已有多年的种植经验。目前，基地有绿化树种约 80 余种、30 余万株，采用梯型种植方式，包含有大乔木、亚乔木、灌木以及地被植物，

在种植规模、品种数量等经营指标上均处于我省行业领先水平。健康岛公司拟在成功试点的基础上逐步向周边村扩大种植规模，以实现更大经济、社会效益。

三、帮扶内容

2018 年 9 月，健康岛公司与王庄村签订《健康岛帮扶王庄村建设美丽乡村合作协议》，协议约定依托村庄现有优势资源，承租连片土地 54.23 亩，充分发挥引导和杠杆作用，积极创新实施方式，实现管理、技术和销售帮扶，助推当地园林苗木产业体系发展，带动普通农户脱贫及增收。具体帮扶增收项目如下：

1、支付优厚土地租金：为了让出租土地村民享有更多土地资源红利，拥有稳定的土地租金，健康岛支付土地租金 1000 元/亩，高于周边地租 20%，先期使用年限为 5 年，合同约定 2018 年 9 月一次性支付 5 年土地租金 294,089.29 元。

2、提供贫困群众就业岗位：该项目将组建培训专家团队，定期培养 5—6 名技术骨干，完成村民实用技术培训和季节性用工以增加收入。此外，健康岛公司还在郑州基地提供就业扶贫岗位 60-100 名，确保扶贫增收落到实处。

3、其他捐赠：主要对村里的一些社会公益设施的完善提高、公益活动和不可预见事宜进行帮扶。

四、精准扶贫模式及实施原则

一是培育产业发展与精准扶贫相结合的原则；二是先行试点再扩大规模的原则；三是探索社团、企业与村委、农户经营模式的原则；四是脱贫攻坚与持续发展的原则；五是脱贫致富与美丽乡村建设的原则；六是 enterprise 支持引领与农民自主管理发展的原则。

五、效益分析

1、收益分析：根据规划，常规造型树每亩种植苗木约 180 棵，预期 2-3 年收益，按照每棵造型树 2000—3000 元计算，3 年可实现净收入 36—54 万元/亩；高档造型树每亩种植苗木约 120 棵，预期 3-5 年收益，按照每棵造型树 1.5-2 万元计算，5 年可实现净收入 180—240 万元/亩。

2、市场分析：一是市场需求稳定增长，造型苗木主要用于别墅、庭院以及高档园林绿化工程的造景，消费者来自浙江、江苏、福建、广东等地，近几年需求量逐年扩大。根据往年销售情况和健康岛公司苗圃基地苗木销售现状，造型苗木 1—2 年，可实现销量 20—50 万元，3—4 年，可实现销量约 100 万元，4—5 年，可实现销量 500 万元。二是利润颇丰，园林苗木产业规模迅猛增加，常规苗木种类、品种、规格严重同质化和产品过剩，大规模发展高品质的造型树是苗木行业走出恶性竞争导致价格低，工程项目锐减导致苗木难销的有效途径。造型苗木的艺术性提高了苗木的附加值，且由于整型、定型需要一定的时间和技能，短期内不会出现过激的市场竞争，市场紧俏，因此商家获利颇丰。三是人才输送，该帮扶项目能够培养景观树造型技术专业人才，提高园林景观树造型的专业技术水平，让帮扶对象了解、认识苗木市场需求趋势，产业发展方向，通过提高造型树的栽培管理技艺，大力推进高品质造型树的生产发展。

六、项目投资概算

根据王庄村造型树示范基地投入明细，综合土地成本、基本建设、机械设备、种苗采购、劳务资金等项目预算，第一年度投入资金约 260 万元，后期每年持续投入资金约 200 万元，按照签订协议 5 年计算，投入资金共计 1,060 万元。

七、工作进展计划

2018 年 9 月 6 日，滑县万古镇王庄村与健康岛公司签订了《健康岛帮扶王庄村建设美丽乡村合作协议》，收集并整理农村土地 54.23 亩，用于建设造型植物示范基地，先期使用年限为 5 年。目前，示范基地各项基础设施建设基本完成，由健康岛公司发出的 575 棵红梅砧木、639 棵北美海棠、60 棵造型女贞、170 棵红叶、800 余棵造型黑松李已经按计划分批次在健康岛及村民集体紧张有序的种植中到位。为方便基地日常浇灌，截至目前，基地给水管网已经敷设到位 800 余米，混凝土道路建设 2,000 余平方，完成围墙 1,200 余米，办公及仓储房屋 150 平方，基地大门 40 余平方，科普宣传栏 10 余块。

八、项目组织实施

为了将项目开展好，明确相关方面责任，成立以省扶贫协会牵头，由王庄村村委和健康岛公司车组成的项目领导小组，建立联席会议制度，不定期召开联席会议，以总结交流情况，协调解决重大问题，研究商定合作发展方向。河南省扶贫协会负责组织协调王庄村造型树精准扶贫项目实施，负责精准扶贫工作全面协调与管理，吸纳社会资金，优化资源配，加大项目资金整合力度，监督管理该项目实施落地。王庄村村委会负责贫困户基本情况调查、资料档案管理，精准帮扶方案确定及具体落实，促使王庄村扶贫产业渠道不断拓宽,产业结构不断优化，从而壮大自身实力，走向致富的快车道。健康岛公司充分发挥自身技术优势，结合产业发展和就业形势,技术帮扶，教育引导，提高劳动力转移，提高就业率,增加贫困村民经济收入，此外要促使项目实施、评估论证、检查验收和项目后续管理等工作，为扶贫工作提供技术服务、组织保障和智力支持,确保扶贫政策落到实处。

（二） 其他社会责任履行情况

公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，及时与员工平等协商签订劳动合同，依法缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育各项社会保险、住房公积金等，不断改进员工的薪酬结构，提高员工的福利待遇。

公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责、对客户负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

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

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	42,340,000.00	17,857,741.68
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人	-	-	挂牌	不再超资	实际控制人王永	正在履行中

				质范围承接工程的承诺	光就超范围承接绿化工程项目的情况出具《关于公司超范围承接绿化工程的承诺函》	
实际控制人	-	-	挂牌	规范工程分包的承诺	实际控制人王永光承诺“若因报告期内公司将承包的工程项目分包给其他公司而引起任何纠纷，或被监督管理部门处罚，本人将以个人财产承担给公司造成的损失。	正在履行中
公司、全体股东、实际控制人	-	-	挂牌	规范劳务分包的承诺	公司、公司全体股东、公司实际控制人、公司管理层出具了《关于公司劳务分包行为的承诺函》。	正在履行中
控股股东	-	-	挂牌	规范社保缴纳的承诺	公司控股股东承诺：“2016年12月31日前，将逐步为所有员工缴纳社保。	已履行完毕

承诺事项详细情况：

1、不再超资质范围承接工程的承诺

公司挂牌前存在超资质范围承接工程的情况，公司控股股东北京星联芒果投资控股有限公司、实际控制人王永光就上述超范围承接绿化工程项目的情况出具《关于公司超范围承接绿化工程的承诺函》：“对于河南恒艺园林绿化工程有限公司之前超范围承接绿化工程的不规范行为导致公司遭受行政处罚的风险，由北京星联芒果投资控股有限公司、王永光承担连带责任，公司不会因为该等行为产生任何经济损失。在以后经营过程中，公司将严格依照《城市园林绿化企业资质标准》等相关法律法规承接绿化工程，保证不超范围承接绿化工程。”

截至报告期末，公司未因上述事项遭受行政处罚，报告期内公司也未新发生超资质范围承接工程的情形。

2、规范工程分包的承诺

公司挂牌前存在违法分包的情况。公司控股股东北京星联芒果投资控股有限公司、实际控制人王永光承诺“若因报告期内公司将承包的工程项目分包给其他公司而引起任何纠纷，或被监督管理部门处罚，本人将以个人财产承担给公司造成的损失。未来公司将严格依照法律法规承接绿化工程，不再将承接的园林绿化工程分包。”

截至报告期末，公司未因上述事项引起任何纠纷或被监督管理部门处罚，报告期内公司也未新发生违法工程分包的情形。

3、规范劳务分包的承诺

公司、公司全体股东、公司实际控制人、公司管理层出具了《关于公司劳务分包行为的承诺函》，内容如下：“报告期内，公司存在使用临时工和将劳务分包给劳务派遣公司的不规范劳务分包行为，但截至本承诺出具之日，公司已彻底规范劳务分包行为，不再使用临时工或将劳务分包给不具有劳务分包资质的企业。在日后经营过程中，公司将严格遵守相关法律法规继续规范劳务分包行为，如需将承包的园林绿化工程中劳务部分分包的，均分包给具有劳务分包资质的企业。如违反上述承诺的使公司遭受处罚或其他损失的，由公司控股股东北京星联芒果投资控股有限公司及公司实际控制人王永光承担。”

截至报告期末，公司未因上述事项遭受行政处罚或其他损失，公司已与有劳务分包资质的企业签订劳务分包合同，报告期内未新发生使用临时工或分包给不具有劳务分包资质的企业的情形。

4、规范社保缴纳的承诺

公司控股股东承诺：“2016 年 12 月 31 日前，将逐步为所有员工缴纳社保；若因任何原因导致公司被要求为职工缴纳社会保险费用或发生其他损失，本人及单位将无条件地承担任何补缴款项、滞纳金或行政罚款，经主管部门或司法部门确认的补偿金或赔偿金、相关仲裁诉讼费用及其他相关费用，确保公司不因此遭受损失。”

截至报告期末，公司共有 25 名员工，已全员缴纳社保。

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	17,273,041	40.17%	4,100,500	21,373,541	49.71%
	其中：控股股东、实际控制人	10,858,666	25.25%	500,000	11,358,666	26.42%
	董事、监事、高管	1,914,375	4.45%	3,600,500	5,514,875	12.82%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	25,726,959	59.83%	-4,100,500	21,626,459	50.29%
	其中：控股股东、实际控制人	16,933,334	39.38%	-	16,933,334	39.38%
	董事、监事、高管	8,793,625	20.45%	-4,100,500	4,693,125	10.91%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		43,000,000	-	0	43,000,000.00	-
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	北京星联芒果投资控股有限公司	27,792,000	500,000	28,292,000	65.79%	16,933,334	11,358,666
2	郑州星海企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,500,000	-	4,500,000	10.47%	0	4,500,000
3	刘贵宾	4,247,000	-	4,247,000	9.88%	2,690,250	1,556,750
4	付果果	4,100,500	-500,000	3,600,500	8.37%	0	3,600,500
5	刘子振	2,360,500	-	2,360,500	5.49%	2,002,875	357,625
合计		43,000,000	0	43,000,000	100%	21,626,459	21,373,541
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司现有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

(一) 控股股东情况

报告期内，北京星联芒果投资控股有限公司持有公司 64.63%的股份，为公司第一大股东。公司控股股东为北京星联芒果投资控股有限公司，报告期内未发生变化。

北京星联芒果投资控股有限公司，统一社会信用代码为 911100000940664562，成立于 2014 年 3 月 21 日；公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，注册资本为 10,000.00 万元，经营范围为：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）；公司经营地址为北京市平谷区平谷镇林荫北街 13 号 1 幢 802 室；营业期限自 2014 年 3 月 21 日至 2044 年 3 月 20 日；法定代表人为王永光。

截至报告期末，公司控股股东股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	王永光	9,000.00	90.00
2	韩德琴	1,000.00	10.00

(二) 实际控制人情况

报告期内，北京星联芒果投资控股有限公司一直为公司控股股东，而王永光持有北京星联芒果投资控股有限公司 90.00%的股权，可通过北京星联芒果投资控股有限公司间接控制股份公司，其他股东之间不存在亲属关系或其他关联关系，也不存在一致行动人协议。故依王永光间接持有股份所享有的表决权已足以对公司股东大会的决议产生重大影响，根据《公司法》第二百一十六条第（三）项的规定，以及《公司章程》及相关管理制度对实际控制人作出的界定，认定王永光为公司的实际控制人。

实际控制人情况如下：

王永光，男，1968 年 7 月出生，汉族，身份证号 41010619680715****，毕业于中南财经大学，在职研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 9 月至 1994 年 6 月就职于郑州卷烟厂，任供应科业务员；1994 年 7 月至 1997 年 3 月就职于中国烟草总公司河南省物资分公司，任经理助理；1997 年 4 月至 2005 年 8 月就职于河南金芒果印刷有限公司，任副总经理；2005 年 9 月至 2012 年 9 月就职于郑州新芒果房地产有限公司，历任总经理、董事长兼总经理；2009 年 12 月至今就职于星河（中国）投资有限公司，任董事长；2012 年 6 月至今就职于上海新边疆投资有限公司，任执行董事；2012 年 10 月至今就职于河南星联置地集团有限公司，任董事长兼总经理；2014 年 3 月至今就职于北京星联芒果投资控股有限公司，任执行董事兼总经理；2014 年 12 月至今就职于郑州星辉房地产开发有限公司，任执行董事兼总经理；2015 年 7 月至 2015 年 12 月就职于有限公司，任董事长；2015 年 12 月至今，就职于股份公司，历任董事长、董事；2016 年 9 月至今就职于郑州金印商务管理有限公司，任执行董事兼总经理。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王永光	董事	男	1968年7月	硕士研究生	2018.12.13-2021.12.12	否
刘贵宾	董事长	男	1970年9月	硕士研究生	2018.12.19-2021.12.12	否
刘子振	董事	男	1966年10月	本科	2018.12.13-2021.12.12	否
张顺利	董事	男	1984年10月	本科	2018.12.13-2021.12.12	否
郝伊凝	董事	女	1976年4月	硕士研究生	2018.12.13-2021.12.12	否
胡喜玲	监事会主席	女	1972年8月	大专	2018.12.13-2021.12.12	否
武东	监事	女	1974年12月	大专	2018.12.13-2021.12.12	否
石春林	职工代表监事	男	1964年3月	本科	2018.12.13-2021.12.12	是
韩志永	董事会秘书	男	1982年2月	硕士	2018.12.19-2021.12.12	是
梅新建	财务负责人	男	1984年4月	硕士	2018.12.19-2021.12.12	是
孟令海	总经理	男	1987年7月	大专	2018.12.19-2021.12.12	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

截止 2019 年 5 月，董事长刘贵宾、董事刘子振不再公司领取薪酬。

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:

公司现有董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、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
王永光	董事	-	-	-	-	-
刘贵宾	董事长	4,247,000	0	4,247,000	9.88%	-

刘子振	董事	2,360,500	0	2,360,500	5.49%	-
张顺利	董事	-	-	-	-	-
郝伊凝	董事	-	-	-	-	-
胡喜玲	监事会主席	-	-	-	-	-
武东	监事	-	-	-	-	-
石春林	职工代表监事	-	-	-	-	-
韩志永	董事会秘书	-	-	-	-	-
梅新建	财务负责人	-	-	-	-	-
孟令海	总经理	-	-	-	-	-
合计	-	6,607,500	0	6,607,500	15.37%	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	5	6
财务人员	4	3
销售人员	1	2
采购人员	2	1
技术人员	4	4
施工人员	13	9
员工总计	29	25

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	2
本科	8	7
专科	14	12
专科以下	4	4
员工总计	29	25

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：

报告期内人员变动情况，主要体现在以下方面：施工人员减少 4 人、采购人员减少 1 人，是由于岗位性质人员流动性较大；行政人员增加 1 人，销售人员增加 1 人，是公司加强对管理、营销工作的支持性。公司将进一步加大招聘力度，在研发技术人员、销售人员、施工人员方面广泛引进优秀人才。

公司给予员工的薪酬包括薪金、津贴、年终奖等，公司依法为员工缴纳社会保险，并组织定期体检、年度旅游等福利。

（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
流动资产：			
货币资金	第八节、三、 (一)	9,746,206.48	8,486,009.74
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	第八节、三、 (二)	29,853,564.42	22,364,961.19
其中：应收票据			
应收账款		29,853,564.42	22,364,961.19
应收款项融资			
预付款项	第八节、三、 (三)	4,379,332.40	7,599,410.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、三、 (四)	523,710.72	529,005.68
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、三、 (五)	21,229,612.28	19,300,427.04
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	第八节、三、 (六)	518,427.59	159,028.84
流动资产合计		66,250,853.89	58,438,842.60

非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第八节、三、 (七)	3,066,240.61	3,173,613.46
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、三、 (八)	2,072,334.47	2,158,009.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、三、 (九)	13,366,922.89	13,610,614.03
递延所得税资产	第八节、三、 (十)	164,348.04	181,962.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		18,669,846.01	19,124,199.26
资产总计		84,920,699.90	77,563,041.86
流动负债：			
短期借款	第八节、三、 (十一)	10,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	第八节、三、 (十二)	5,696,436.08	3,791,156.74
其中：应付票据			
应付账款		5,696,436.08	3,791,156.74
预收款项	第八节、三、 (十三)	1,000.00	1,000.00

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	第八节、三、 (十四)	648,958.12	630,474.37
应交税费	第八节、三、 (十五)	231,876.38	21,720.75
其他应付款	第八节、三、 (十六)	18,050,443.39	15,200,258.33
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		34,628,713.97	29,644,610.19
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		34,628,713.97	29,644,610.19
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、三、 (十七)	43,000,000.00	43,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、三、 (十八)	5,802,493.93	5,802,493.93
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、三、 (十九)	39,352.72	39,252.72
一般风险准备			
未分配利润	第八节、三、 (二十)	1,450,139.28	-923,414.98
归属于母公司所有者权益合计		50,291,985.93	47,918,431.67
少数股东权益			
所有者权益合计		50,291,985.93	47,918,431.67
负债和所有者权益总计		84,920,699.90	77,563,041.86

法定代表人：刘贵宾主管会计工作负责人：梅新建会计机构负责人：梅新建

(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		9,746,206.48	8,486,009.74
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		29,853,564.42	22,364,961.19
应收款项融资			
预付款项		4,379,332.4	7,599,410.11
其他应收款		523,710.72	529,005.68
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		21,229,612.28	19,300,427.04
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		518,427.59	159,028.84
流动资产合计		66,250,853.89	58,438,842.60
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			
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		3,066,240.61	3,173,613.46
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,072,334.47	2,158,009.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		13,366,922.89	13,610,614.03
递延所得税资产		164,348.04	181,962.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		18,669,846.01	19,124,199.26
资产总计		84,920,699.90	77,563,041.86
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	10,000,000.00
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		5,696,436.08	3,791,156.74
预收款项		1,000.00	1,000.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		648,958.12	630,474.37
应交税费		231,876.38	21,720.75
其他应付款		18,050,443.39	15,200,258.33
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		34,628,713.97	29,644,610.19
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		0.00	0.00
负债合计		34,628,713.97	29,644,610.19
所有者权益：			
股本		43,000,000.00	43,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,802,493.93	5,802,493.93
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		39,352.72	39,352.72
一般风险准备			
未分配利润		1,450,139.28	-923,414.98
所有者权益合计		50,291,985.93	47,918,431.67
负债和所有者权益合计		84,920,699.90	77,563,041.86

法定代表人：刘贵宾

主管会计工作负责人：梅新建

会计机构负责人：梅新建

(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		22,163,192.73	4,979,858.08
其中：营业收入	第八节、三、 (二十一)	22,163,192.73	4,979,858.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		19,772,024.41	8,041,440.51
其中：营业成本	第八节、三、 (二十一)	15,996,349.25	4,173,638.67
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	第八节、三、 (二十二)	13,402.94	11,390.30
销售费用	第八节、三、 (二十三)	940.56	158,139.84
管理费用	第八节、三、 (二十四)	2,353,380.53	2,530,006.13
研发费用	第八节、三、 (二十五)	309,971.30	370,529.61
财务费用	第八节、三、 (二十六)	1,168,436.05	620,510.70
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失			
资产减值损失	第八节、三、 (二十七)	-70,456.22	177,225.26
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,391,168.32	-3,061,582.43
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,391,168.32	-3,061,582.43
减：所得税费用	第八节、三、 (二十八)	17,614.06	-44,306.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,373,554.26	-3,017,276.11
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）		2,373,554.26	-3,017,276.11
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		2,373,554.26	-3,017,276.11
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		2,373,554.26	-3,017,276.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,373,554.26	-3,017,276.11
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）		0.05	-0.07
（二）稀释每股收益（元/股）		0.05	-0.07

法定代表人：刘贵宾主管会计工作负责人：梅新建会计机构负责人：梅新建

（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		22,163,192.73	4,979,858.08
减：营业成本		15,996,349.25	4,173,638.67
税金及附加		13,402.94	11,390.30
销售费用		940.56	158,139.84
管理费用		2,353,380.53	2,530,006.13
研发费用		309,971.30	370,529.61
财务费用		1,168,436.05	620,510.70
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）			
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）		-70,456.22	177,225.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,391,168.32	-3,061,582.43
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,391,168.32	-3,061,582.43
减：所得税费用		17,614.06	-44,306.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,373,554.26	-3,017,276.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,373,554.26	-3,017,276.11
（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		2,373,554.26	-3,017,276.11
（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		2,373,554.26	-3,017,276.11
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.05	-0.07

(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.05	-0.07
法定代表人：刘贵宾	主管会计工作负责人：梅新建	会计机构负责人：梅新建	

(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		16,987,502.56	5,072,221.60
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	第八节、三、 (二十九)	11,412,996.49	655,526.85
经营活动现金流入小计		28,400,499.05	5,727,748.45
购买商品、接受劳务支付的现金		9,926,155.38	13,199,523.40
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		1,503,933.80	3,421,501.91
支付的各项税费		169,035.79	278,416.89
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、三、 (二十九)	19,538,826.34	2,871,585.50
经营活动现金流出小计		31,137,951.31	19,771,027.70
经营活动产生的现金流量净额		-2,737,452.26	-14,043,279.25
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		75,200.00	
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			
投资活动现金流入小计		75,200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			118,410.00
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			118,410.00
投资活动产生的现金流量净额		75,200.00	-118,410.00
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	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、三、 (二十九)	10,530,000.00	5,500,000.00
筹资活动现金流入小计		20,530,000.00	15,500,000.00
偿还债务支付的现金		10,072,765.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		534,786.00	550,935.00
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	第八节、三、 (二十九)	6,000,000.00	2,075,555.00
筹资活动现金流出小计		16,607,551.00	2,626,490.00
筹资活动产生的现金流量净额		3,922,449.00	12,873,510.00
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		1,260,196.74	-1,288,179.25
加：期初现金及现金等价物余额			1,915,594.34
六、期末现金及现金等价物余额		1,260,196.74	627,415.09

法定代表人：刘贵宾 主管会计工作负责人：梅新建 会计机构负责人：梅新建

(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		16,987,502.56	5,072,221.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		11,412,996.49	655,526.85

经营活动现金流入小计		28,400,499.05	5,727,748.45
购买商品、接受劳务支付的现金		9,926,155.38	13,199,523.40
支付给职工以及为职工支付的现金		1,503,933.80	3,421,501.91
支付的各项税费		169,035.79	278,416.89
支付其他与经营活动有关的现金		19,538,826.34	2,871,585.50
经营活动现金流出小计		31,137,951.31	19,771,027.70
经营活动产生的现金流量净额		-2,737,452.26	-14,043,279.25
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		75,200.00	
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			
投资活动现金流入小计		75,200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			118,410.00
投资支付的现金			
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			118,410.00
投资活动产生的现金流量净额		75,200.00	-118,410.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			0
取得借款收到的现金		10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		10,530,000.00	5,500,000.00
筹资活动现金流入小计		20,530,000.00	15,500,000.00
偿还债务支付的现金		10,072,765.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		534,786.00	550,935.00
支付其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00	2,075,555.00
筹资活动现金流出小计		16,607,551.00	2,626,490.00
筹资活动产生的现金流量净额		3,922,449.00	12,873,510.00
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		1,260,196.74	-1,288,179.25
加：期初现金及现金等价物余额			1,915,594.34
六、期末现金及现金等价物余额		1,260,196.74	627,415.09

法定代表人：刘贵宾

主管会计工作负责人：梅新建

会计机构负责人：梅新建

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

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

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

二、 税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	具体税率情况
增值税	应纳税营业额	16%、13%、11%、10%、6%、3%、免税
企业所得税	应纳税所得额	25%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%

税种	计税依据	具体税率情况
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%

（二）税收优惠及批文

（1）增值税

根据《增值税暂行条例实施细则》相关规定，公司销售自己种植的苗木免征增值税，公司已向郑州市惠济区国家税务局申请免征增值税事项，并得已批准，减免期限 2019 年 1 月 1 日起，于 2019 年 12 月 31 日止。

三、报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初余额”指 2019 年 1 月 1 日，“期末余额”指 2019 年 6 月 30 日；“本期”指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，“上期”指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币。

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	15,639.02	11,453.93
银行存款	9,730,567.46	8,474,555.81
其他货币资金		
合计	9,746,206.48	8,486,009.74
其中：存放在境外的款项总额		

注：本公司无受限制的货币资金。

（二）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	29,853,564.42	22,364,961.19
合计	29,853,564.42	22,364,961.19

1、应收账款情况

（1）应收账款分类披露：

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

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 (%)	
备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1: 账龄分析法	8,822,665.49	28.95%	627,014.07	7.11%	8,195,651.42
组合 2: 不计提坏账	21,657,913.00	71.05%			21,657,913.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	30,480,578.49	100%	627,014.07	7.11%	29,853,564.42

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	23,062,152.80	100.00	697,191.61	3.02	22,364,961.19
组合 1: 账龄分析法	10,226,216.10	44.34	697,191.61	6.82	9,529,024.49
组合 2: 不计提坏账	12,835,936.70	55.66			12,835,936.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	23,062,152.80	100.00	697,191.61	3.02	22,364,961.19

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,115,049.49	255,752.46	5%
1 至 2 年	3,702,616.00	370,261.60	10%
2 至 3 年	5,000.00	1,000.00	20%
3 至 4 年			

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	8,822,665.49	627,014.07	

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额-70,177.54 元；本年收回或转回坏账准备金额为 0.00 元。

(3) 本年实际核销的应收账款情况：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
河南新东方置业有限公司	21,349,829.76	70.04%	0.00
中国水利水电第六工程局有限公司	6,594,920.15	21.63%	329,746.01
河南希芳阁绿化工程股份有限公司	1,965,500.00	6.44%	196,550.00
河南省中大门网络科技有限公司	196,200.00	0.64%	9,810.00
郑州市中原区建设路街道办事处	40,690.00	0.13%	2,034.50
合计	30,147,139.91	98.88%	538,140.51

(5) 本报告期因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

(6) 本报告期转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债：无

(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	1,458,931.94	33.31	4,729,024.12	62.23
1 至 2 年	2,920,400.46	66.69	2,870,385.99	37.77
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	4,379,332.40	100.00	7,599,410.11	100.00

2、账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
河南健康岛环境技术股份有限公司	濮阳市大禹园林有限公司	2,861,121.19	1-2 年	未到结算期
合计		2,861,121.19		

3、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
濮阳市大禹园林有限公司	2,861,121.19	63.67%
河南长修建设工程有限公司	920,000.00	20.47%
贾永建	100,000.00	2.22%
沭阳县自然美园艺有限公司	100,000.00	2.22%
泌阳县宏鑫石材厂	77,852.50	1.73%
合计	4,058,973.69	90.31%

(四) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	523,710.72	529,005.68
应收利息		
应收股利		
合计	523,710.72	529,005.68

1、其他应收款情况

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	554,088.81	100.00	30,378.09	5.48	523,710.72
组合 1: 账龄分析法	554,088.81	100.00	30,378.09	5.48	523,710.72
组合 2: 不计提坏账					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	554,088.81	100.00	30,378.09	5.48	523,710.72

(续)

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款			-		
按组合计提坏账准备的其他应收款	559,662.45	100.00	30,656.77	5.48	529,005.68
组合 1: 账龄分析法	559,662.45	100.00	30,656.77	5.48	529,005.68
组合 2: 不计提坏账					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	559,662.45	100.00	30,656.77	5.48	529,005.68

采用组合 1 账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	500,615.93	25,030.80	5.00
1 至 2 年	53,472.88	5,347.29	10.00
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	554,088.81	30,378.09	

(2) 本年计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况:

本年计提坏账准备金额为-278.68 元; 本年收回或转回坏账准备金额为 0.00 元。

(3) 本年实际核销的其他应收款情况: 无

(4) 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
代垫招标代理费	381,493.00	381,493.00
押金	52,000.00	52,000.00
代扣水电费	119,122.93	124,696.57
代扣统筹	1,472.88	1,472.88
合计	554,088.81	559,662.45

(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
中国水利水电第六工程局有限公司	代垫招标代理费	381,493.00	1 年以内	68.85	19,074.65
项目代扣水电费	项目代扣水电费	119,122.93	1 年以内	21.50	6,234.83
河南省兴忠建筑安装工程	技术服务押金	30,000.00	1-2 年	5.41	3,000.00
河南省龙源纸业股份有限公司	租房押金	22,000.00	1-2 年	3.97	2,200.00
代扣统筹	代扣统筹	1,472.88	1-2 年	0.27	147.29
合计		554,088.81		100.00	30,656.77

(6) 本报告期无涉及政府补助的应收款项。

(7) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 本报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

2、应收利息情况：无

(五) 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,979,490.96		4,979,490.96
消耗性生物资产	4,537,831.84		4,537,831.84
工程施工（已完工未结算款）	11,712,289.48		11,712,289.48
其他			
合计	21,229,612.28		21,229,612.28

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,156,646.86		2,156,646.86
消耗性生物资产	8,727,247.89		8,727,247.89
工程施工（已完工未结算款）	8,416,532.29		8,416,532.29
其他	-		-

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	19,300,427.04	-	19,300,427.04

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	488,360.91	128,962.16
房屋租赁费	-	-
物业费	29,015.10	29,015.10
宣传推广费	-	-
技术咨询服务费	1,051.58	1,051.58
合计	518,427.59	159,028.84

(七) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,066,240.61	3,173,613.46
固定资产清理		
合计	3,066,240.61	3,173,613.46

1、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1、期初余额	2,887,744.24	335,415.64	563,321.57	182,542.54	3,969,023.99
2、本年增加金额	21,200.00	46,788.99			67,988.99
(1) 购置	21,200.00	46,788.99			67,988.99
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	2,908,944.24	382,204.63	563,321.57	182,542.54	4,037,012.98
二、累计折旧					
1、期初余额	378,759.68	92,491.04	197,968.77	126,191.04	795,410.53

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
2、本期增加金额	72,342.72	22,116.54	61,534.68	19,367.90	175,361.84
(1) 计提	72,342.72	22,116.54	61,534.68	19,367.90	175,361.84
(2) 其他					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他					
4、期末余额	451,102.40	114,607.58	259,503.45	145,558.94	970,772.37
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	2,457,841.84	267,597.05	303,818.12	36,983.60	3,066,240.61
2、期初账面价值	2,508,984.56	242,924.60	365,352.80	56,351.50	3,173,613.46

(2) 本公司无暂时闲置的固定资产情况；

(3) 本公司无通过融资租赁租入的固定资产情况；

(4) 本公司无通过经营租赁租出的固定资产；

(5) 本公司无未办妥产权证书的固定资产情况。

(八) 无形资产

1、无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	合计
一、账面原值					
1、期初余额		2,604,694.00		70,974.36	2,675,668.36
2、本年增加金额					
(1) 购置					

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	合计
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额		2,604,694.00		70,974.36	2,675,668.36
二、累计摊销					
1、期初余额		506,446.82		11,211.87	517,658.69
2、本年增加金额		82,126.50		3,548.70	85,675.20
(1) 计提		82,126.50		3,548.70	85,675.20
3、本年减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额		588,573.32		14,760.57	603,333.89
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值		2,016,120.68		56,213.79	2,072,334.47
2、期初账面价值		2,098,247.18		59,762.49	2,158,009.67

2、未办妥产权证书的土地使用权情况：无

(九) 长期待摊费用

项目	期初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地承包经营权	13,410,344.89	-	197,210.94		13,213,133.95
园区装修款	200,269.14		46,480.20		153,788.94
合计	13,610,614.03		243,691.14	-	13,366,922.89

注：本公司于 2015 年 9 月 30 日与河南沐天园林绿化有限公司签定土地承包经营合同，使用期限为原承包经营合同剩余期间，自 2015 年 9 月 30 日至 2053 年 1 月 1 日。租金在租赁期限内平均摊销，年摊销金额为 394,421.88 元。

(十) 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	657,392.16	164,348.04	727,848.38	181,962.10
存货跌价准备				
其他				
合计	657,392.16	164,348.04	727,848.38	181,962.10

(十一) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
信用借款		
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

注：2019年1月12日，郑州市市郊农村信用合作联社与健康岛签订了借721002120190125001号的最高额流动资金借款合同，为固定利率贷款，利率为月10.914%，借款期限为2019年1月25日至2020年1月25日，借款用途为购买苗木。同时，签订了以刘贵宾、张顺利、王永光、河南新东方置业有限公司为保证人的保721002120190125001号保证合同，截止2019年6月30日，短期借款的余额为人民币1,000.00万元。

(十二) 应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据		-
应付账款	5,696,436.08	3,791,156.74
合计	5,696,436.08	3,791,156.74

1、应付票据情况：无

2、应付账款情况：

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	3,676,821.68	2,644,093.05
1至2年（含2年）	1,885,865.72	851,906.36

项目	期末余额	期初余额
2至3年(含3年)	133,748.68	295,157.33
3年以上		
合计	5,696,436.08	3,791,156.74

3、账龄超过1年的重要应付账款：无

(十三) 预收款项

1、预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)		1,000.00
1年以上	1,000.00	
合计	1,000.00	1,000.00

2、账龄超过1年的重要预收款项：无

(十四) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	630,474.37	1,228,618.31	1,247,102.06	648,958.12
二、离职后福利-设定提存计划	-	108,948.38	108,948.38	-
三、其他				
合计	630,474.37	1,337,566.69	1,356,050.44	648,958.12

2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	630,474.37	1,104,981.91	1,123,465.66	648,958.12
2、职工福利费	-	34,750.02	34,750.02	
3、社会保险费	-	51,650.38	51,650.38	
其中：医疗保险费	-	45,633.38	45,633.38	
工伤保险费	-	328.16	328.16	
生育保险费	-	5,688.84	5,688.84	
4、住房公积金	-	37,236.00	37,236.00	

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
5、工会经费和职工教育经费	-			
6、短期带薪缺勤	-			
7、短期利润分享计划	-			
8. 其他短期薪酬	-			
合计	630,474.37	1,228,618.31	1,247,102.06	648,958.12

3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险		105,545.72	105,545.72	
2、失业保险费		3402.66	3402.66	
3、企业年金缴费				
合计		108,948.38	108,948.38	

(十五) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	210,960.47	
城市维护建设税	12,200.95	12,241.02
个人所得税		736.15
教育费附加	5,228.98	5,246.15
地方教育附加	3,485.98	3,497.43
合计	231,876.38	21,720.75

(十六) 其他应付款

1、按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
其他应付款		
其中：应付单位款项	17,880,000.00	15,140,000.00
应付个人款项		
代扣统筹	80,880.39	60,058.33
其他	89,563.00	200.00
应付利息		
应付股利		
合计	18,050,443.39	15,200,258.33

注：2019年1月8日，健康岛向其控股股东北京星联芒果投资控股有限公司签订了1500.00万元的人民币借款协议，合同规定的主债务借款期限为12个月，以实际借款本金的8.00%支付利息；其中刘贵宾、付果果、刘子振、郑州星海企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以其持有的健康岛的股权作为担保，截止2019年12月31日，应付北京星联芒果投资控股有限公司的余额为1500.00万元。

2、账龄超过1年的重要其他应付款：无

3、应付利息情况：无

4、应付股利情况：无

（十七）股本

项目	期初余额	本年增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
北京星联芒果投资控股有限公司	27,792,000.00				+500,000.00	+500,000.00	28,292,000.00
郑州星海企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,500,000.00						4,500,000.00
刘贵宾	4,247,000.00						4,247,000.00
付果果	4,100,500.00				-500,000.00	-500,000.00	3,600,500.00
刘子振	2,360,500.00						2,360,500.00
合计	43,000,000.00						43,000,000.00

（十八）资本公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本溢价	5,802,493.93			5,802,493.93
其他资本公积	-	-	-	-
合计	5,802,493.93	-	-	5,802,493.93

（十九）盈余公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	39,352.72			39,352.72
合计	39,352.72			39,352.72

（二十）未分配利润

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-12 月
调整前上期末未分配利润	-923,414.98	-2,045,225.00
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	-923,414.98	-2,045,225.00
加：本年归属于母公司股东的净利润	2,373,554.26	1,121,810.02
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	1,450,139.28	-923,414.98

（二十一）营业收入和营业成本

1. 主营业务—按行业分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
园林绿化工程收入	12,748,611.29	10,587,011.04	4,542,636.35	3,811,185.33
墙体绿化收入	380,158.42	247,310.83	289,629.89	226,599.27
苗木销售及其他	9,034,423.02	5,162,027.38	147,591.84	135,854.07
合计	22,163,192.73	15,996,349.25	4,979,858.08	4,173,638.67

2. 2019 半年度公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
河南新东方置业有限公司	17,007,671.30	76.74
中国水利水电第六工程局有限公司	4,243,229.71	19.15
中牟新芒果房地产有限公司	264,073.16	1.19
林州市石板岩镇人民政府	198,825.69	0.89
河南星联万嘉实业有限公司	86,110.09	0.39
合计	21,799,909.95	98.36

（二十二）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,958.91	
教育费附加	2,125.24	
地方教育附加	1,416.84	
印花税	4,901.95	11,390.30
合计	13,402.94	11,390.30

(二十三) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资		70,130.31
车辆使用费		1,936.00
业务宣传费		81,723.30
差旅费		
五险一金		
办公费用	940.56	4,342.23
交通运输费		8.00
其他		
合计	940.56	158,139.84

(二十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,282,234.57	1,309,076.05
折旧	33,470.59	28,024.26
业务招待费	51,441.20	376,436.13
办公费	71,337.45	267,297.17
差旅及车辆费	78,412.95	72,446.08
会务费		2,000.00
咨询服务/中介机构费用	695,122.69	124,898.84
物料消耗		123.03
无形资产摊销费	71,396.00	85,675.20
租赁物业费	46,333.37	205,225.49
保险费		583.00
商标注册及网站维护费		1,451.46
其他	23,631.71	56,769.42
合计	2,353,380.53	2,530,006.13

(二十五) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员工资社保	139,741.53	367,739.25
研发领用原材料	82,678.80	2,790.36
折旧费与摊销	54,330.37	
其他	33,220.60	
合计	309,971.30	370,529.61-

(二十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,187,580.17	626,490.00
减：利息收入	20,174.55	7,097.35
手续费支出	1,030.43	1,118.05
合计	1,168,436.05	620,510.70

(二十七) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-70,456.22	177,225.26
存货跌价损失		
其他		
合计	-70,456.22-	177,225.26

(二十八) 所得税费用

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	17,614.06	-44,306.32
其他		
合计	17,614.06-	-44,306.32

(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
营业外收入		
存款利息	9,773.75	7,097.35
往来款	11,403,222.74	648,429.50

项目	本期发生额	上期发生额
合计	11,412,996.49	655,526.85

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
管理费用付现	759,616.33	90,001.53
销售费用付现		822,015.23
银行手续费	1,015.43	1,118.05
往来款	18,778,194.58	1,958,450.69
保证金		
其他		
合计	19,538,826.34	2,871,585.50

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
与母公司往来款	10,530,000.00	5,500,000.00
其他		
合计	10,530,000.00	5,500,000.00

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
定增费用的付现		
与母公司往来款	6,000,000.00	2,075,555.00
其他		
合计	6,000,000.00	2,075,555.00

(三十) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,373,554.26	-3,017,276.11
加：资产减值准备	-70,456.22	177,225.26

补充资料	本期发生额	上期发生额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	175,361.84	170,169.64
无形资产摊销	85,675.20	85,675.20
长期待摊费用摊销	243,691.14	207,357.78
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）	1,168,436.05	626,490.00-
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）	17,614.06	-44,306.32
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）	1,929,185.24	-8,830,610.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,333,645.73	-1,928,528.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,326,868.10	-1,489,474.88
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,737,452.26	-14,043,279.25
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	9,746,206.48	627,415.09
减：现金的期初余额	8,486,009.74	1,915,594.34
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	1,260,196.74	-1,288,179.25

2、现金及现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	9,746,206.48	627,415.09
其中：库存现金	15,639.02	28,773.54
可随时用于支付的银行存款	9,730,567.46	598,641.55
可随时用于支付的其他货币资金		-

项目	本期发生额	上期发生额
可用于支付的存放中央银行款项		-
存放同业款项		-
拆放同业款项		-
二、现金等价物		-
其中：三个月内到期的债券投资		-
.....		
三、期末现金及现金等价物余额	9,746,206.48	627,415.09-
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

七、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并：无

(二) 同一控制下企业合并：无

(三) 处置子公司：无

(四) 吸收合并：无

(五) 其他原因的合并范围变动：

公司 2018 年 1 月 31 日召开的 2018 年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，健康岛公司与北京蓝天新世纪投资有限公司共同出资设立控股子公司河南芳茂生态建设有限公司，注册资本为人民币 5,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,550.00 元，占注册资本的 51.00%，北京蓝天新世纪投资有限公司出资 2,450.00 元，占注册资本的 49.00%，河南芳茂生态建设有限公司已于 2018 年 3 月 8 日取得郑州市惠济区工商管理和质量技术监督局颁发的《营业执照》，纳入合并财务报表的范围。

八、在其他主体中的权益

企业集团的构成

子公司名称	注册地	注册资本 (万元)	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
河南芳茂生态建设有限公司	郑州市惠济区月湖路 2	5,000.00	其他有限责任公司	51.00	-	投资设立

号碧源月湖 9 号楼 2 单 元 804 号					
------------------------------	--	--	--	--	--

九、资产负债表日后事项

无

十、关联方关系及交易

1、本企业的控股股东情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
北京星联芒果投资控股有限公司	北京市平谷区平谷镇林荫北街 13 号 1 幢 802 室	项目投资、投资管理、资产管理、投资咨询	10,000.00	64.63	64.63

2、本公司的子公司情况

子公司名称	注册地	注册资本 (万元)	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
河南芳茂生态建设有限公司	郑州市惠济区月湖路 2 号碧源月湖 9 号楼 2 单元 804 号	5,000.00	其他有限责任公司	51.00	-	投资设立

3、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
付果果	股东、原董事会秘书
刘子振	股东、董事
刘贵宾	股东、总经理、董事长
胡喜玲	监事
孙嘉辰	报告期内曾任监事
石春林	监事
武东	监事
王永光	实际控制人、董事
张顺利	董事
郝伊凝	董事

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
孟令海	总经理
韩志勇	董事会秘书
梅新建	财务负责人
北京华章春华股权投资中心（有限合伙）	实际控制人控制的企业
郑州新芒果房地产咨询服务有限公司	实际控制人控制的企业
河南新芒果实业有限公司	实际控制人控制的企业
河南星联创智产业园区有限公司	实际控制人控制的企业
郑州星海企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上的公司股东
河南新东方置业有限公司	实际控制人控制的企业
河南星联置地集团有限公司	实际控制人控制的企业
郑州星辉房地产开发有限公司	实际控制人控制的企业
河南星联物业服务有限公司	实际控制人控制的企业
郑州星越房地产咨询有限公司	实际控制人控制的企业
三亚星联置地有限公司	实际控制人控制的企业
信阳星联实业有限公司	实际控制人控制的企业
上海新边疆投资有限公司	实际控制人控制的企业
星河（中国）投资有限公司（HK）	实际控制人控制的企业
郑州星联绿博置业有限公司	实际控制人控制的企业
河南星联万嘉实业有限公司	实际控制人控制的企业
河南华原工程机械技术有限公司	河南星联置地集团有限公司持股 40%
河南星联芒果物业服务有限公司	实际控制人控制的企业
郑州舜德行商贸有限公司	总经理刘子振持股比例 30.00%董事郝伊凝持股比例 70.00%
河南孔发商贸有限公司	董事郝伊凝持股比例 20.00%
北京星联芒果信息技术有限公司	实际控制人控制的企业
河南省白沙商贸有限公司	实际控制人控制的企业
北京星联伟业投资基金管理有限公司	实际控制人控制的企业
河南新图腾置业有限公司	实际控制人控制的企业
河南星联新芒果实业发展有限公司	实际控制人控制的企业
郑州新芒果春天房地产有限公司	实际控制人控制的企业
中牟新芒果房地产有限公司	实际控制人控制的企业
河南省建筑医院	实际控制人控制的企业

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
河南芳茂生态建设有限公司	子公司
北京蓝天新世纪投资有限公司	对子公司持股 49%

4、关联方交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京星联芒果投资控股有限公司	咨询费	371,202.04	
郑州星越房地产咨询有限公司	咨询费		7,222.22

(2) 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南新东方置业有限公司	销售商品、劳务	17,007,671.30	3,620,601.24
郑州星联绿博置业有限公司	销售商品、劳务		
河南省白沙商贸有限公司	销售商品、劳务	34,900.00	-
河南华原工程机械技术有限公司	销售商品、劳务		48,888.00
河南星联芒果物业服务有限公司	销售商品、劳务	7,387.26	497,295.45
河南星联物业服务有限公司	销售商品、劳务	25,000.00	
河南星联置地集团有限公司	销售商品、劳务	19,434.53	
河南星联万嘉实业有限公司	销售商品、劳务	86,110.09	
中牟新芒果房地产有限公司	销售商品、劳务	264,073.16	
河南省建筑医院	销售商品、劳务	41,963.30	

5、关联担保情况

(1) 本公司作为担保方

无

(2) 本公司作为被担保方

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
刘贵宾、付果果、刘子振、郑州星海企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	15,000,000.00	2019/1/13	2021/1/12	否

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
河南新东方置业有限公司、刘贵宾、张顺利、王永光	10,000,000.00	2019/1/12	2021/1/12	否

6、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	还款日	到期日	说明
拆出：				
北京星联芒果投资控股有限公司	7,990,000.00	2019/02/11	实际还款日	根据公司经营需要

注：公司因资金周转向关联方北京星联芒果投资控股有限公司借款 17,540,000.00 元，其中 15,000,000.00 元由刘贵宾、付果果、刘子振、郑州星海企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以其持有的健康岛的股权作为担保，借款按实际借款本金年化 8% 的利率计息，报告期内已支付利息 580,029.17 元。报告期内已偿还借款 7,990,000.00 元，截至 2019 年 6 月 30 日，借款余额为 17,540,000.00 元。

7、关联方应收应付款项

应收项目：

项目名称	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：				
河南新东方置业有限公司	21,349,829.76	0.00	8,547,254.90	0.00
河南省白沙商贸有限公司		0.00	198,000.00	0.00
河南星联物业服务有限公司	800.00	0.00	457,250.00	0.00
河南星联万嘉实业有限公司	34,780.00	0.00	-	
河南华原工程机械技术有限公司	272,503.24	0.00	1,512.00	0.00
河南省建筑医院	13,068.00			0.00
合计	21,670,981.00	0.00	9,204,016.90	0.00
预付款项：				
河南新芒果物业服务有限公司	19,409.70	0.00		
北京星联芒果投资控股有限公司			37,778.00	0.00
合计	19,409.70	0.00	37,778.00	0.00

应付项目：

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		

项目名称	期末余额	期初余额
北京星联芒果投资控股有限公司	17,540,000.00	3,500,000.00
合计	17,540,000.00	3,500,000.00

9、关联方承诺

无

十一、承诺及或有事项

无

十二、按照有关财务会计制度应披露的其他内容。

本公司报告年度无其他需要披露的内容。

十三、财务报表的批准

2019 年半年度财务报表经公司董事会于 2019 年 8 月 26 日批准报出。

十四、母公司财务报表主要项目注释

(一) 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	29,853,564.42	22,364,961.19
合计	29,853,564.42	22,364,961.19

1、应收账款情况

(1) 应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					

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 (%)	
组合 1: 账龄分析法	8,822,665.49	28.95%	627,014.07	7.11%	8,195,651.42
组合 2: 不计提坏账	21,657,913.00	71.05%			21,657,913.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	30,480,578.49	100.00%	627,014.07	7.11%	29,853,564.42

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	23,062,152.80	100.00	697,191.61	3.02	22,364,961.19
组合 1: 账龄分析法	10,226,216.10	44.34	697,191.61	6.82	9,529,024.49
组合 2: 不计提坏账	12,835,936.70	55.66			12,835,936.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	23,062,152.80	100.00	697,191.61	3.02	22,364,961.19

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,115,049.49	255,752.46	5.00%
1 至 2 年	3,702,616.00	370,261.60	10.00%
2 至 3 年	5,000.00	1,000.00	20.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	8,822,664.49	627,014.07	

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额-70,177.54 元；本年收回或转回坏账准备金额为 0.00 元。

(3) 本年实际核销的应收账款情况：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
河南新东方置业有限公司	21,349,829.76	70.04%	0.00
中国水利水电第六工程局有限公司	6,594,920.15	21.63%	329,746.01
河南希芳阁绿化工程股份有限公司	1,965,500.00	6.44%	196,550.00
河南省中大门网络科技有限公司	196,200.00	0.64%	9,810.00
郑州市中原区建设路街道办事处	40,690.00	0.13%	2,034.50
合计	30,147,139.91	98.88%	538,140.51

(5) 本报告期因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

(6) 本报告期转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债：无

(二) 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,979,490.96		4,979,490.96
消耗性生物资产	4,537,831.84		4,537,831.84
工程施工（已完工未结算款）	11,712,289.48		11,712,289.48
其他			
合计	21,229,612.28		21,229,612.28

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,156,646.86		2,156,646.86
消耗性生物资产	8,727,247.89		8,727,247.89
工程施工（已完工未结算款）	8,416,532.29		8,416,532.29
其他	-		-
合计	19,300,427.04	-	19,300,427.04

(三) 其他应付款

1、按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
其他应付款		
其中：应付单位款项	17,880,000.00	15,140,000.00
应付个人款项		
代扣统筹	80,880.39	60,058.33
其他	89,563.00	200.00
应付利息		
应付股利		
合计	18,050,443.39	15,200,258.33

注：2019年1月8日，健康岛向其控股股东北京星联芒果投资控股有限公司签订了1500.00万元的人民币借款协议，合同规定的主债务借款期限为12个月，以实际借款本金的8.00%支付利息；其中刘贵宾、付果果、刘子振、郑州星海企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以其持有的健康岛的股权作为担保，截止2019年12月31日，应付北京星联芒果投资控股有限公司的余额为1500.00万元。

2、账龄超过1年的重要其他应付款：无

3、应付利息情况：无

4、应付股利情况：无

（四）营业收入和营业成本

1. 主营业务—按行业分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
园林绿化工程收入	12,748,611.29	10,587,011.04	4,542,636.35	3,811,185.33
墙体绿化收入	380,158.42	247,310.83	289,629.89	226,599.27
苗木销售及其他	9,034,423.02	5,162,027.38	147,591.84	135,854.07
合计	22,163,192.73	15,996,349.25	4,979,858.08	4,173,638.67

2. 2019 半年度公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
河南新东方置业有限公司	17,007,671.30	76.74
中国水利水电第六工程局有限公司	4,243,229.71	19.15
中牟新芒果房地产有限公司	264,073.16	1.19

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
林州市石板岩镇人民政府	198,825.69	0.89
河南星联万嘉实业有限公司	86,110.09	0.39
合计	21,799,909.95	98.36

十五、补充资料

净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.83%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.83%	0.05	0.05

河南健康岛环境技术股份有限公司

2019 年 8 月 28 日