

公告编号：2020-013



建东科技

NEEQ：832478

郑州建东科技股份有限公司

ZhengzhoujiandongTechnologyCo.,Ltd



半年度报告

— 2020 —

## 公司半年度大事记

- 1、2020年3月，经河南省建筑业协会组织专家评审和网上公示，公司被评为“2019年度河南省建筑业AAA级信用企业”。
- 2、2020年3月23日获得2020年郑州市工程建设优秀质量管理小组活动成果三等奖。

# 目 录

公司半年度大事记.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司概况.....	11
第三节 会计数据和经营情况.....	13
第四节 重大事件.....	20
第五节 股份变动和融资.....	22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	25
第七节 财务会计报告.....	28
一、合并财务报表项目注释.....	39
(一) 货币资金.....	39
(二) 应收票据.....	40
(三) 应收账款.....	40
(四) 预付款项.....	42
(五) 其他应收款.....	42
(六) 存货.....	45
(七) 其他流动资产.....	45
(八) 固定资产.....	45
(九) 无形资产.....	46
(十) 递延所得税资产/递延所得税负债.....	47

(十一) 应付账款.....	47
(十二) 预收款项.....	48
(十三) 应付职工薪酬.....	48
(十四) 应交税费.....	49
(十五) 其他应付款.....	50
(十六) 股本.....	50
(十七) 资本公积.....	51
(十八) 盈余公积.....	51
(十九) 未分配利润.....	51
(二十) 营业收入和营业成本.....	52
(二十一) 税金及附加.....	52
(二十二) 销售费用.....	53
(二十三) 管理费用.....	53
(二十四) 财务费用.....	53
(二十五) 信用减值损失.....	54
(二十六) 所得税费用.....	54
(二十七) 现金流量表项目.....	54
(二十八) 现金流量表补充资料.....	54
二、在其他主体中的权益.....	56
(一) 重要的非全资子公司的构成.....	56
(二) 重要非全资子公司的主要财务信息.....	56

三、关联方及关联交易.....	57
(一) 本公司的母公司情况.....	57
(二) 其他关联方情况.....	57
(三) 关联方交易情况.....	58
(四) 关联方应收应付款项.....	58
四、承诺及或有事项.....	59
(一) 重大承诺事项.....	59
(二) 或有事项.....	59
五、资产负债表日后事项.....	59
六、其他重要事项.....	59
七、母公司财务报表主要项目注释.....	59
(一) 应收账款.....	59
(二) 其他应收款.....	62
(三) 长期股权投资.....	64
(四) 营业收入和营业成本.....	65
八、补充资料.....	65
(一) 本期非经常性损益明细表.....	65
(二) 净资产收益率及每股收益.....	66
<b>第八节 备查文件目录.....</b>	<b>67</b>

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张楸枫、主管会计工作负责人刘凯及会计机构负责人（会计主管人员）王彦保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、市场过于集中的风险	公司市场集中在河南省内及其周边区域，报告期内其营业收入绝大部分来自华中地区。若该区域的经济环境或消防工程市场发生较大变动，公司的经营将受到严重影响。而公司由于规模限制，较难在省外建立子公司、分公司、办事处等分支机构，在行政审批手续繁琐、异地施工成本较高两大因素的制约下，公司在异地的市场拓展较为困难。
2、人才流失的风险	消防工程对专业人才依赖程度较大，且培养专业人才需要长期的项目经验积累与锻炼，行业很难在短时间内获得大量的专业人才供给。公司虽然已经拥有较完善的人才储备与技术团队，一旦专业人才出现大量流失，将面临竞争力下降的风险。
3、流动性风险	2018年12月31日、2019年12月31日、2020年06月30日公司应收账款账面余额分别为：30,276,773.91元，

	<p>24,541,182.20 元，22,177,327.90 元，其中账龄在两年以上的应收账款所占比重分别为 27.54%、23.25%、35.45%，应收款项账龄较长。</p>
<p>4、市场拓展风险</p>	<p>公司目前只负责消防设备的安装、施工，并不直接参与消防设备产品的生产活动。虽然公司拥有一批关系稳定的设备原材料供应商，并且不存在对供应商的依赖，但与自行生产消防产品相比，采购工程原材料的成本更高，使得公司的消防工程毛利率低于行业龙头企业。如果公司需要实现进一步发展，与行业龙头企业竞争，消防产品无法自产将成为公司的竞争劣势。而随着公安部 2012 年发布《消防产品监督管理规定》，消防产品生产的准入门槛显著提升，对消防产品的监察力度也随之加大，这增加了公司进入消防产品市场的难度。</p>
<p>5、宏观经济波动的风险</p>	<p>消防工程的需求主要来自建筑业的新建、扩建或改造工程，而后者受宏观经济影响较大。若宏观经济出现波动、国内建筑开工量明显减少，消防工程行业的总体市场需求也会受到负面冲击。</p>
<p>6、原材料价格波动的风险</p>	<p>上游原材料价格波动的风险铁、铜、铝、化纤、橡胶等上游基础原材料价格的波动可能传导至消防工程行业，影响行业整体盈利水平。</p>
<p>7、实际控制人不当控制风险</p>	<p>公司的控股股东为张海泉；2019 年 1 月 22 日实际控制人张海泉、张楸枫、张喜玲变更为张海泉、张楸枫，二者系兄妹关系，张海泉现担任公司董事、张楸枫担任公司董事长，其分别持有公司 48.06%、25.47%的股份，合计持有公司 73.53%的股份，2014 年 6 月 20 日，张海泉、张楸枫、张喜玲签署了一致行动协议，约定在董事会和股东大会的表决中采取一致行动，三者股份合计能够绝对控制企业。若公司控股股东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，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。2019 年 1 月 16 日原一致行动人之一张喜玲与公司股东刘凯财产分割，张喜玲转</p>

	<p>让全部股份，导致解除一致行动人协议，股东刘凯和现控制股东、实际控制人不存在一致行动人关系。</p>
8、公司治理风险	<p>公司在2014年10月变更为股份有限公司。由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司现有规模比较小的情况下，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司在相关制度的执行中尚需理解、熟悉，公司治理存在风险。</p>
9、实际控制人担保风险	<p>截至2020年06月30日，公司实际控制人张楸枫、张海泉以及公司关联方河南嘉图置业有限公司为购买河南嘉图置业有限公司标准厂房的客户进行了连带担保，连带担保的余额为11,398,412.00元，贷款发放银行为郑州银行高新技术开发区支行，时间控制人担保的金额较大。上述担保发生的原因为了方便河南嘉图置业有限公司客户顺利获得银行贷款。除上述连带担保外，客户贷款还有对应房产做抵押，因此张海泉、张楸枫履行连带担保责任风险较小。但如果将来购买上述厂房的客户不能按时还款，并且上述抵押物价值减少，变现困难，则可能发生实际控制人张楸枫、张海泉以及公司关联方河南嘉图置业有限公司履行连带担保责任的可能。</p>
10、业绩下滑风险	<p>公司上年同期营业收入为2811.28万元，本报告期营业收入为1430.09万元，降低了49.13%，主要原因1、今年第一季度受新冠肺炎疫情影响，公司工程项目未开工，完工的工程量几乎为零。2、本期公司签订的合同金额减少，使得本期完工的工程量减少。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	是
本期重大风险因素分析：	<p>1、针对市场过于集中的风险：公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，增加了融资渠道，并将部分资金投入到异地客户拓展。</p> <p>2、针对人才流失风险，公司内部改善激励制度，在外部积极引进人才，确保公司的专业人才队伍不断壮大。</p> <p>3、针对流动性风险：公司在项目投标阶段，对项目的资金</p>

来源和回款状况进行预判，存在资金风险较大的项目充分考虑风险应对能，寻求后备资源来源，或不参与项目。对已经形成的应收账款，公司组织项目部、财务部联合办公积极与甲方业主对接，办理应收款项的回收。

4、针对市场拓展风险，公司将积极拓展消防设备市场，增加公司业务规模及盈利能力。

5、针对宏观经济波动风险，公司将想科技型公司转型，发现新的利润增长点，增加消防工程以为的业务收入，降低公司对消防工程业务的依赖程度，从而降低消防工程市场需求下降带来的影响。

6、针对原材料价格波动的风险：工程初始阶段，根据市场信息价和公司采购部门积累的价格信息，对工程施工阶段材料成本进行预判，制定应对措施，确保利润空间。

7、针对实际控制人不当控制风险：，根据《公司法》相关条款，建立和完善现代企业制度，充分行使股东权利、监事权利，制定相应公司章程、制度，使公司运营有法可依，有章可循，确保公司运作和股东权益。

8、针对公司治理风险：公司积极引进管理人才，借鉴其他企业先进管理经验，逐步完善改进管理措施，循序渐进深化改造公司。

9、针对实际控制人担保风险，充分行使董事会和监事会权利，依照《公司法》相关条款，制定相应关联交易规章制定，预控连带责任发生，处理可控。

10、针对业绩下滑风险：公司在今年下半年投入人力物力，加速进行工程施工，赶齐工程进度；公司于 2019 年 12 月入围国网省电力公司 2019 年第二批服务类框架及定点采购项目，此项目在 2020 年下半年陆续中标及施工有效提高公司业绩。

## 释义

释义项目		释义
建东科技、公司、本公司	指	郑州建东科技股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	董事、监事及高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2020年1月1日-2020年6月30日
上年同期、上期	指	2019年1月1日-2019年6月30日
报告期末	指	2020年6月30日
上期末	指	2019年12月31日

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	郑州建东科技股份有限公司
英文名称及缩写	ZhengzhoujiandongTechnologyco.,Ltd. -
证券简称	建东科技
证券代码	832478
法定代表人	张楸枫

### 二、 联系方式

董事会秘书	王彦
联系地址	郑州高新区红松路 52 号 1 幢 1 单元 3 层 301 号
电话	0371-56589370
传真	0371-56589369
电子邮箱	zhengzhoujiandong@126.com
公司网址	www.jandon.com.cn
办公地址	郑州高新区红松路 52 号 1 幢 1 单元 3 层 301 号
邮政编码	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	公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1999 年 5 月 5 日
挂牌时间	2015 年 5 月 25 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-49 建筑安装业-499 其他建筑安装业-4990 其他建筑安装业
主要业务	消防设施工程施工
主要产品与服务项目	消防设施工程施工，计算机系统自动化设计安装，建筑消防设施维护保养检测。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	40,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	张海泉
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张海泉），一致行动人为（张海泉、张楸枫）

#### 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	91410100715646307Q	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	河南省郑州市高新区 红松路 52 号 1 幢 1 单元 3 层 301 号	否
注册资本（元）	40,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国信证券
主办券商办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	国信证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	14,300,898.44	28,112,794.30	-49.13%
毛利率%	35.31%	19.35%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	32,841.45	327,513.25	-89.97%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	32,841.45	327,513.25	-89.97%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.07%	0.66%	-
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）	0.07%	0.66%	-
基本每股收益	0.0008	0.01	-92.00%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	61,185,846.94	61,344,247.57	-0.26%
负债总计	11,028,783.48	11,301,550.06	-2.41%
归属于挂牌公司股东的净资产	49,661,952.31	49,629,110.86	0.07%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.24	1.23	0.81%
资产负债率%（母公司）	12.81%	12.77%	-
资产负债率%（合并）	18.03%	18.42%	-
流动比率	5.35	5.25	-
利息保障倍数	-	-	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	586,343.16	2,279,426.71	-74.28%
应收账款周转率	0.76	1.17	-
存货周转率	0.27	0.68	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.26%	4.78%	-
营业收入增长率%	-49.13%	31.55%	-
净利润增长率%	-85.94%	-63.96%	-

#### （五） 补充财务指标

适用 不适用

### 二、 主要经营情况回顾

#### （一） 商业模式

公司成立至今，一直立足于消防工程行业，具备丰富的行业经验、强大的技术团队、完备的资质许可、领先的品牌地位等关键资源要素。公司依靠上述关键要素向客户提供消防工程及相关设备的施工、安装与维护服务，主要服务对象为建筑物所有权人、房地产公司或施工总承包单位，如永城煤电控股集团有限公司、河南三六九实业集团有限公司、郑州市建设投资集团有限公司、天方药业有限公司等。

公司主要向客户提供消防工程的安装施工，并收取相应的工程合同款以获取利润。除消防工程类主营业务外，公司还代理销售消防设备并提供消防设备维护服务。公司具体商业模式如下：

（一）采购模式公司按需采购，即按照工程合同需求进行工程原材料的采购。在签订工程合同后，项目部按照合同图纸和合同内容拟定采购清单。对于消防工程常用的原材料，公司采购部会与一家或多家供应商建立长期合作关系。消防工程原材料市场竞争较为激烈，不存在某家供应商垄断市场的情况，因此公司对供应商不存在依赖情况。

（二）销售模式公司主要通过公开招标获取消防工程项目。公司综合办公室负责公开招标工作，并有设立专岗通过网络平台、新闻报刊等途径收集项目信息。对于满足招投标条件的项目，公司将组织投标工作组参与竞标。中标后，公司与客户签订消防工程合同。

（三）工程施工模式公司工程施工采取项目经理责任制，由项目经理全权负责项目的现场管理。公司针对工程项目成立项目部，项目经理对项目进度、质量、安全负责。项目理由具备建造师资格的专业人员担任，是在投标过程中由公司任命并在合同中予以确定的项目负责人，对项目终身负责。在施工过程中，公司将简单的施工劳务，如焊接作业、脚手架搭设作业、水暖电安装作业等，通过劳务外包或劳务派遣的形式交给其他具备相关资质的公司进行。劳务人员在施工现场必须服从公司员工的调遣。劳务外包或派遣的模式能够使公司专注于项目管理，在保证工程按时竣工、通过消防验收的前提下有效控制工程成本。

（四）售后服务模式公司建立了完善的售后服务制度，由公司技术服务部负责。工程竣工验收后，公司

一般为其提供两年的质保期。在质保期内，公司将对工程建立维修服务档案，实现跟踪服务，不仅对工程无条件提供技术服务支持，还组织人员进行定期回访、认真听取工程使用方的建议。若工程出现设备损坏或系统故障，公司接通知后将到达现场进行维修。对于由非人为原因造成的设备损坏或系统故障，公司免费更换全部设备、免费维护；对于由其他原因造成的设备损坏或故障系统，公司按成本价收取费用。对于河南省内的工程，公司实行全天候、不间断、即时的维修服务。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

## （二）经营情况回顾

2020年，公司按照年度经营计划，以市场需求为导向，认真研究建筑市场运行规律，围绕既定的发展战略规划，在报告年度，虽然受今年新冠肺炎疫情的影响较大，公司仍然继续专注于主营业务发展并积极探索新的业务机会，积极拓展主营业务上、下游市场经营链条，延伸企业业务范围，明确企业定位，致力于为客户提供专业、质优价廉的综合解决方案，提升技术服务的深度和广度，为扩大经营成果继续努力。

经营实现情况：本期期末，公司实现营业收入 1,430.09 万元，受到新冠肺炎疫情影响，第一季度项目几乎未开工，收入大幅降低，同比下降 49.13%；本期郑报润园消防项目、龙宇国际消防项目均已审计结算完毕，审计结算金额均超出合同金额，合同毛利增加使得毛利润上升，本期毛利率为 35.31%，较上期提高 15.96 个点。公司利润总额为-25.33 万元，受到营业收入大幅降低影响，并公司在疫情期间为稳岗，员工工资薪酬等各项费用正常发放，管理费用和销售费用降低幅度较小，利润总额同比下降 184.69%；净利润 3.44 万元，同比下降 85.94%；

经营活动产生的现金流量净额为 58.63 万元，同比下降 74.28%，本期回收工程款项较少，全部用于购买材料、人工和支付工资薪酬等，结余较少。

截止 2020 年 06 月 30 日，公司总资产为 6,118.58 万元，较年初降低 0.26%，净资产达到 5,015.71 万元，较年初增加 0.23%。

## （三）财务分析

### 1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	

货币资金	3,359,996.65	5.49%	2,895,368.25	4.72%	16.05%
应收票据	400,000.00	0.65%	700,000.00	1.14%	-42.86%
应收账款	17,436,485.64	28.50%	20,013,357.38	32.62%	-12.88%
存货	34,989,433.41	57.19%	32,621,470.37	53.18%	7.26%
固定资产	393,269.56	0.64%	520,895.39	0.85%	-24.50%
应付账款	4,276,383.65	6.99%	4,959,565.31	8.08%	-13.78%
应付职工薪酬	3,661,304.00	5.98%	3,968,520.00	6.47%	-7.74%
资产总计	61,185,846.94		61,344,247.57		

#### 项目重大变动原因:

1、货币资金占总资产比重由上年期末的 4.72 上升到 5.49%，主要原因本期公司客户应收账款回款加速。

2、应收票据与应收账款占总资产比重分别由上期末的 1.14%、32.62%下降到 0.65%、58.50%，主要原因本年度公司部分客户回款加速，收回以前年度工程款较多。

3、固定资产占总资产比重由上年期末的 0.85%下降到 0.64%，主要原因本期累计折旧造成。

4、应付账款占总资产比重由上年期末的 8.08%下降到 6.99%，主要原因本期支付上期结余的应付账款较多，同时本期购买货物及时支付。

5、应付职工薪酬占总资产比重由上年期末的 6.47%下降到 5.98%，主要原因本期期末子公司河南省移动汇聚机房火灾自动报警及气体灭火系统施工项目本期支付部分劳务费，系前期已计提职工薪酬。

## 2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	14,300,898.44	100.00%	28,112,794.30	100.00%	-49.13%
营业成本	9,251,194.47	64.69%	22,672,301.47	80.65%	-59.20%
毛利率	35.31%	-	19.48%	-	-
销售费用	893,821.09	6.25%	969,902.67	3.45%	-7.84%
管理费用	3,069,766.09	21.47%	4,167,134.89	14.82%	-26.33%
研发费用			-		
财务费用	14,820.12	0.10%	5,069.23	0.02%	192.35%
信用减值损失	-1,268,436.80	-8.87%	68,826.43	0.24%	-1,942.95%
营业利润	-253,272.49	-1.77%	299,040.82	1.06%	-184.69%
营业外收入					
营业外支出			-		
净利润	34,365.95	0.24%	244,434.92	0.87%	-85.94%

### 项目重大变动原因:

- 1、营业收入降低 49.13%，主要原因是本期受到新冠肺炎疫情影响，第一季度项目几乎未开工，没有可计入收入的完工量。
- 2、营业成本降低 59.20%，主要原因是本期受到新冠肺炎疫情影响，第一季度项目几乎未开工，没有可计入收入的完工量，因而造成营业成本大幅度减少。
- 3、销售费用降低 7.84%，主要原因是本期为拓展业务的销售人员减少导致职工薪酬费用减少所致。
- 4、管理费用降低 26.33%，主要原因是 2020 年阶段性减免社会保险费政策，公司缴纳社保费降低所致。
- 5、财务费用增长 192.35%，主要原因是本期公司产生银行保函办理手续费。
- 6、信用减值损失降低 1942.95%，主要原因是本期应收账款账龄增加，使得计提的信用减值损失增加所致。
- 7、营业利润降低 184.69%，主要原因是本期主营业务收入较上期减少幅度较大，信用减值损失较上期增加幅度较大所致。
- 8、净利润降低 85.94%，主要原因是本期营业利润降低所致。

### 3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	586,343.16	2,279,426.71	-74.28%
投资活动产生的现金流量净额	-201,714.76	-115,354.89	74.86%
筹资活动产生的现金流量净额	80,000.00	-400,000.00	120.00%

#### 现金流量分析:

- 1、经营活动产生的现金流量净额变动比例为-74.28%，主要原因是报告期内公司支付的材料款较上期增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额变动比例为 74.86%，主要原因是报告期内较上期相比固定资产购买增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额变动比例为 120.00%，主要原因是报告期内子公司河南凯森建筑安装劳务有限公司股东实缴部分投资款所致。

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
1、非流动资产处置收益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	
2、计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按	

照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	
3、投资收益	
4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
<b>非经常性损益合计</b>	0.00
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	0.00

#### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

##### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

##### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入》在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。

#### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

#### 六、 主要控股参股公司分析

适用  不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
河南凯	子公司	消防工程施工	与公司	满足公	2,000,000.00	5,336,308.16	1,280,444.56	1,596,647.34	6,097.99

森建筑安装劳务有限公司		劳务	业务开展需要	公司经营需要					
河南三川消防科技有限公司	参股公司	消防技术开发、咨询服务	与公司开展业务需要	扩展公司经营需要	1,000,000.00	285,869.97	-39,130.38	0.00	-2,2021.30

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司把承担相应的经济、环境、和社会责任作为自觉行为，确保诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。在今年新冠肺炎疫情阶段，公司在开工受到影响的前提下，仍然积极响应政府号召与员工共渡难关，坚持足额给员工发放工资，没有出现裁员情况。此外，公司常年录用残疾人就业3名，为社会和员工个人减轻负担。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否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.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	96,000	26,879.52
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	600,000	0.00
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	480,000	120,000.00

#### (三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/5/25		挂牌	其他承诺：挂牌	承担因挂牌前不规范融资行为带	正在履行中

				前的不规范融资行为	来的所有责任并赔偿公司因此遭受的损失，且无需公司支付任何对价。	
实际控制人或控股股东	2015/5/25		挂牌	其他承诺：未缴纳社保及住房公积金承诺	承担因未缴纳社保及住房公积金导致公司遭受相关部门处罚所造成的损失	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/5/25		挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
董监高	2015/5/25		挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

1、公司实际控制人、控股股东张海泉、张楸枫的承诺，公司若因挂牌前的不规范融资行为遭受任何损失、受到任何行政处罚或产生任何法律纠纷，其本人愿意承担所有责任并赔偿公司因此遭受的损失，且无需公司支付任何对价。

履行情况：报告期内，张海泉、张楸枫未违背该承诺。

2、公司实际控制人张楸枫、张海泉出具承诺：对因未缴纳社保及住房公积金导致公司遭受相关部门处罚所造成的损失，由张楸枫、张海泉承担。

履行情况：报告期内，张海泉、张楸枫未违背该承诺。

3、为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东张海泉；实际控制人为张海泉、张楸枫，控股股东及实际控制人均向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。

履行情况：报告期内，张海泉、张楸枫未违背该承诺。

4、为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司、董事、监事、高级管理人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。

## 第五节 股份变动和融资

### 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	12,224,862	30.56%	-18,149	12,206,713	30.52%
	其中：控股股东、实际控制人	6,638,069	16.60%	76,699	6,714,768	16.79%
	董事、监事、高管	1,692,691	4.23%	-18,149	1,674,542	4.19%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	27,775,138	69.44%	18,149	27,793,287	69.48%
	其中：控股股东、实际控制人	22,697,052	56.74%		22,697,052	0.00%
	董事、监事、高管	5,078,086	12.7%	-57,450	5,020,636	12.55%
	核心员工					
总股本		40,000,000	-	0	40,000,000	-
普通股股东人数						11

#### 股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的 质押或 司法冻结 股份数量
1	张海泉	19,146,783	76,699	19,223,482	48.06%	14,493,298	4,730,184	-
2	张楸枫	10,188,338	0	10,188,338	25.47%	8,203,754	1,984,584	-
3	刘凯	6,158,985	0	6,158,985	15.40%	4,618,490	1,540,495	-
4	河南欣源电力科技有限公司	2,500,000	0	2,500,000	6.25%	-	2,500,000	-
5	孔祥平	750,670	0	750,670	1.88%	-	750,670	-
6	王彦	306,396	0	306,396	0.77%	229,797	76,599	-
7	杨建伟	306,396	0	306,396	0.77%	-	306,396	-
8	卢慧敏	183,838	0	183,838	0.46%	-	183,838	-
9	付明	153,198	0	153,198	0.38%	114,899	38,299	-
10	牛瀚森	76,599	0	76,599	0.19%	57,450	19,149	-

合计	39,771,203	-	39,847,902	99.63%	27,717,688	12,130,214	-
----	------------	---	------------	--------	------------	------------	---

普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间相互关系说明：张海泉、张楸枫二者系兄妹关系，并签署了《一致行动人协议》；河南欣源电力科技有限公司系公司控股股东、实际控制人张海泉与公司股东刘凯共同设立的公司；其他股东之间相互无关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

公司控股股东为张海泉，其基本情况如下：张海泉。男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，持有公司47.29%的股份。1996年6月，毕业于洛阳外国语学院汉语言文学专业；2011年9月，毕业于郑州大学商学院，获得工商管理硕士学位。1997年8月至2005年9月，任有限公司执行董事；2005年10月至2009年2月，任河南百硕商务服务有限公司执行董事；2010年2月至2017年5月，任河南嘉图置业有限公司执行董事；2017年6月至今，任河南嘉图置业有限公司监事；2014年10月至今，任股份公司董事。报告期内，公司控股股东未发生变化。

### (二) 实际控制人情况

公司实际控制人为张海泉、张楸枫二人合计持有73.53%的股份，其基本情况如下：

张海泉，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年6月，毕业于洛阳外国语学院汉语言文学专业；2011年9月，毕业于郑州大学商学院，获得工商管理硕士学位。1997年8月至2005年9月，任有限公司执行董事；2005年10月至2009年2月，任河南百硕商务服务有限公司执行董事；2010年2月至2017年5月，任河南嘉图置业有限公司执行董事；2017年6月至今，任河南嘉图置业有限公司监事；2014年10月至今，任股份公司董事。

张楸枫，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月，毕业于河南省政法管理干部学院经济管理专业，2002年9月至2006年7月，就读于郑州大学商学院，获得工商管理硕士学位；1999年5月至2014年9月，任职于有限公司担任总经理职务；股份公司成立后，2014年10月至今，任股份公司董事长。

报告期内，公司实际控制人未变化。

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### (一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 五、 债券融资情况

适用 不适用

## 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

## 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
张楸枫	董事长	女	1970年7月	2017年12月15日	2020年12月14日
张海泉	董事	男	1975年5月	2017年12月15日	2020年12月14日
刘凯	董事、总经理	男	1970年12月	2017年12月15日	2020年12月14日
王彦	董事、董事会秘书、	女	1970年1月	2017年12月15日	2020年12月14日
王彦	财务负责人	女	1970年1月	2020年5月13日	2020年12月14日
付明	董事、副总经理	男	1962年12月	2017年12月15日	2020年12月15日
尹新秋	监事会主席	女	1972年6月	2017年12月15日	2020年12月14日
牛瀚森	监事	男	1963年3月	2017年12月15日	2020年12月14日
杨建彬	职工监事	男	1974年8月	2017年12月15日	2020年12月14日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司的控股股东为张海泉；实际控制人于2019年1月由张海泉、张楸枫、张喜玲变更为张海泉、张楸枫，二者系兄妹关系，并签署了《一致行动人协议》。公司控股股东、实际控制人张海泉与公司股东刘凯共同设立河南欣源电力科技有限公司，该公司为公司第四大股东。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、实际控制人间无关联关系。

#### (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	期末被授予的限制性股票数量
张楸枫	董事长	10,188,338	-	10,188,338	25.47%	0	0
张海泉	董事	19,146,783	76,699	19,223,482	48.06%	0	0
刘凯	董事、总经理	6,158,985	-	6,158,985	15.40%	0	0
王彦	董事、董事会秘书、财务负责人	306,396	-	306,396	0.77%	0	0
付明	董事、副总	153,198		153,198	0.38%	0	0

	经理						
牛瀚森	监事	76,599		76,599	0.19%	0	0
尹新秋	监事会主席	-	-	-	-	0	0
杨建彬	职工监事	-	-	-	-	0	0
<b>合计</b>	-	36,030,299	-	36,106,998	90.27%	0	0

0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
李霞	财务负责人	离任	财务部经理	个人原因
王彦	董事、董事会秘书	新任	董事、董事会秘书、财务负责人	前财务负责人辞职

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

王彦女士，女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年毕业于奥地利 Univesitaet Klagenfurt 工商管理专业，2011年6月担任公司综合部主任，2014年股份公司成立后至今，任公司董事会秘书、董事。

### (四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	2	0	0	2
管理人员	3	0	0	3
生产人员	17	0	0	17
销售人员	15	0	1	14
技术人员	51	0	2	49
财务人员	4	0	0	4
<b>员工总计</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>89</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	1
本科	15	15
专科	35	35
专科以下	41	38
员工总计	92	89

(二) 核心员工（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 财务会计报告

### 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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、（一）	3,359,996.65	2,895,368.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	一、（二）	400,000.00	700,000.00
应收账款	一、（三）	17,436,485.64	20,013,357.38
应收款项融资			
预付款项	一、（四）	58,264.07	200,184.07
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、（五）	2,725,026.40	2,813,815.02
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（六）	34,989,433.41	32,621,470.37
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、（七）		33272.14
<b>流动资产合计</b>		<b>58,969,206.17</b>	<b>59,277,467.23</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一、(八)	393,269.56	520,895.39
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、(九)	148,898.71	159,050.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、(十)	1,674,472.50	1,386,834.06
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,216,640.77</b>	<b>2,066,780.34</b>
<b>资产总计</b>		<b>61,185,846.94</b>	<b>61,344,247.57</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、(十一)	4,276,383.65	4,959,565.31
预收款项	一、(十二)	52,000.00	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、(十三)	3,661,304.00	3,968,520.00
应交税费	一、(十四)	137,872.58	18,614.34
其他应付款	一、(十五)	2,901,223.25	2,354,850.41
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>11,028,783.48</b>	<b>11,301,550.06</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		11,028,783.48	11,301,550.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	一、（十六）	40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、（十七）	1,312,474.16	1,312,474.16
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、（十八）	1,010,869.47	1,010,869.47
一般风险准备			
未分配利润	一、（十九）	7,338,608.68	7,305,767.23
归属于母公司所有者权益合计		49,661,952.31	49,629,110.86
少数股东权益		495,111.15	413,586.65
<b>所有者权益合计</b>		50,157,063.46	50,042,697.51
<b>负债和所有者权益总计</b>		61,185,846.94	61,344,247.57

法定代表人：张楸枫

主管会计工作负责人：刘凯

会计机构负责人：王彦

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,404,965.86	2,818,622.82
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		400,000.00	700,000.00
应收账款	七、（一）	14,185,842.88	15,241,139.84
应收款项融资			
预付款项		58,264.07	200,184.07
其他应收款	七、（二）	2,851,131.12	2,727,749.79
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		34,131,622.77	32,392,209.07
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			33,272.14
<b>流动资产合计</b>		<b>54,031,826.70</b>	<b>54,113,177.73</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、(三)	800,000.00	800,000.00
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		386,016.17	511,900.44
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		138,755.79	148,080.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,612,790.12	1,343,998.85
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>2,937,562.08</b>	<b>2,803,979.76</b>
<b>资产总计</b>		<b>56,969,388.78</b>	<b>56,917,157.49</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,278,633.65	4,961,790.31
预收款项		52,000.00	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		137,812.98	4,665.83
其他应付款		2,826,723.25	2,302,350.41
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		7,295,169.88	7,268,806.55
<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>		7,295,169.88	7,268,806.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,312,474.16	1,312,474.16
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,010,869.47	1,010,869.47
一般风险准备			
未分配利润		7,350,875.27	7,325,007.31
<b>所有者权益合计</b>		49,674,218.90	49,648,350.94
<b>负债和所有者权益总计</b>		56,969,388.78	56,917,157.49

法定代表人：张楸枫

主管会计工作负责人：刘凯

会计机构负责人：王彦

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		14,300,898.44	28,112,794.30
其中：营业收入	一、（二十）	14,300,898.44	28,112,794.30
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		13,285,734.13	27,882,579.91
其中：营业成本	一、(二十)	9,251,194.47	22,672,301.47
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、(二十一)	56,132.36	68,171.65
销售费用	一、(二十二)	893,821.09	969,902.67
管理费用	一、(二十三)	3,069,766.09	4,167,134.89
研发费用			
财务费用	一、(二十四)	14,820.12	5,069.23
其中：利息费用			
利息收入		4,784.28	3,589.17
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、(二十五)	-1,268,436.8	68,826.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-253,272.49	299,040.82
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-253,272.49	299040.82
减：所得税费用	一、(二十六)	-287,638.44	54,605.90
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		34,365.95	244,434.92
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）		34,365.95	244,434.92
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		1,524.50	-83078.33
2.归属于母公司所有者的净利润		32,841.45	327,513.25
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
(5)其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			
(5)现金流量套期储备			
(6)外币财务报表折算差额			
(7)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		34,365.95	244,434.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		32,841.45	327,513.25
(二)归属于少数股东的综合收益总额		1,524.50	-83,078.33
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		0.0008	0.01
(二)稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张楸枫

主管会计工作负责人：刘凯

会计机构负责人：王彦

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	七、(四)	13,987,791.64	22,737,606.51
减：营业成本	七、(四)	9,304,090.01	17,575,299.00
税金及附加		50,100.22	44,054.98
销售费用		893,821.09	969,902.67
管理费用		2,892,417.17	3,975,671.98
研发费用			
财务费用		15,121.37	5,356.37
其中：利息费用			
利息收入		4,283.03	3,102.03
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,075,165.09	467,584.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-242,923.31	634,906.27
加：营业外收入			
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-242,923.31	634,906.27
减：所得税费用		-268,791.27	58,158.02
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		25,867.96	576,748.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		25,867.96	576,748.25
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		25,867.96	576,748.25
<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：张楸枫

主管会计工作负责人：刘凯

会计机构负责人：王彦

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<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		17,995,723.91	34,717,801.94
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			
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、(二十七)	431,630.14	599,031.95
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>18,427,354.05</b>	<b>35,316,833.89</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		10,924,416.49	23,242,194.23
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		5,032,595.96	8,386,553.52
支付的各项税费		328,874.35	931,462.94
支付其他与经营活动有关的现金	一、(二十七)	1,555,124.09	477,196.49
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>17,841,010.89</b>	<b>33,037,407.18</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>586,343.16</b>	<b>2,279,426.71</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		201,714.76	115,354.89
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		201,714.76	115,354.89
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-201,714.76	-115,354.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		80,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		80,000.00	
偿还债务支付的现金			400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			400,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		80,000.00	-400,000.00
<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>		464,628.40	1,764,071.82
加：期初现金及现金等价物余额		2,895,368.25	613,600.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,359,996.65	2,377,672.07

法定代表人：张楸枫

主管会计工作负责人：刘凯

会计机构负责人：王彦

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
<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		16,294,767.7	29,450,280.82
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		528,655.87	503,479.80
<b>经营活动现金流入小计</b>		16,823,423.57	29,953,760.62
购买商品、接受劳务支付的现金		12,132,843.03	23,188,946.23
支付给职工以及为职工支付的现金		2,800,779.69	3,447,921.91
支付的各项税费		261,053.89	438,688.31
支付其他与经营活动有关的现金		1,840,689.16	464,607.41
<b>经营活动现金流出小计</b>		17,035,365.77	27,540,163.86
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-211,942.20	2,413,596.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收			

回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		201,714.76	115,354.89
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		201,714.76	115,354.89
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-201,714.76	-115,354.89
<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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			400,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			-400,000.00
<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>		-413,656.96	1,898,241.87
加：期初现金及现金等价物余额		2,818,622.82	149,190.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,404,965.86	2,047,432.42

法定代表人：张楸枫

主管会计工作负责人：刘凯

会计机构负责人：王彦

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	第三节 四 (二)
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	√是 □否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 报表项目注释

## 郑州建东科技股份有限公司

### 财务报表附注

截止 2020 年 6 月 30 日

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

#### 一、合并财务报表项目注释

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”指 2020 年 1 月 1 日,“期末”指 2020 年 6 月 30 日;“本期”指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日,“上期”指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日。

##### (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	32,023.38	12,519.10

项目	期末余额	期初余额
银行存款	3,327,973.27	2,882,849.15
合计	3,359,996.65	2,895,368.25

注：本期公司无抵押冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## (二) 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	400,000.00	700,000.00

## (三) 应收账款

### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	22,177,327.90	100.00	4,740,842.26	21.38	17,436,485.64
其中：账龄分析组合	22,177,327.90	100.00	4,740,842.26	21.38	17,436,485.64
其他					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	22,177,327.90	100.00	4,740,842.26	21.38	17,436,485.64

(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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	24,541,182.20	100.00	4,527,824.82	18.45	20,013,357.38
其中：账龄分析组合	24,541,182.20	100.00	4,527,824.82	18.45	20,013,357.38
其他					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					

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 (%)	
合计	24,541,182.20	100.00	4,527,824.82	18.45	20,013,357.38

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	12,606,804.35	126,068.04	1.00
1 至 2 年	1,709,497.38	170,949.74	10.00
2 至 3 年	3,259,032.55	651,806.51	20.00
3 至 4 年	982,822.36	294,846.71	30.00
4 至 5 年	244,000.00	122,000.00	50.00
5 年以上	3,375,171.26	3,375,171.26	100.00
合计	22,177,327.90	4,740,842.26	

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	13,898,688.12	138,986.89	1.00
1 至 2 年	4,937,569.90	493,756.99	10.00
2 至 3 年	982,822.36	196,564.47	20.00
3 至 4 年	244,000.00	73,200.00	30.00
4 至 5 年	1,705,570.69	852,785.35	50.00
5 年以上	2,772,531.13	2,772,531.12	100.00
合计	24,541,182.20	4,527,824.82	

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 213,017.44 元。

(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	坏账准备	占应收账款总金额的比例 (%)
达明科技有限公司	非关联方	3,844,105.87	1 年以内、1-2 年、2-3 年	593,463.11	17.33
郑州商品交易所	非关联方	984,801.09	5 年以上	984,801.09	4.44
永城煤电控股集团有限公司	非关联方	3,285,697.73	1 年以内	32,856.98	14.82

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	坏账准备	占应收账款总金额的 比例 (%)
郑州地铁集团有限公司	非关联方	2,123,498.46	1年以内、2-3年、5年以上	701,293.88	9.58
河南新瑞商置业有限公司	非关联方	889,613.12	1年以内	8,896.13	4.01
合计		11,127,716.27		2,321,311.19	50.18

#### (四) 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	58,080.00	99.68	200,184.07	100.00
1至2年	184.07	0.32		
2至3年				
3年以上				
合计	58,264.07	100.00	200,184.07	100.00

##### 2、 按预付对象归集的期末余额具体明细如下：

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例(%)	预付款时间	未结算原因
浙江信达可恩消防实业有限公司	非关联方	58,080.00	99.68	1年以内	货物未到
蚌埠依爱消防电子有限责任公司	非关联方	184.07	0.32	1-2年	货物未到
合计		58,264.07	100.00		

#### (五) 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	2,725,026.40	2,813,815.02
合计	2,725,026.40	2,813,815.02

##### 其他应收款

##### 1、 其他应收款分类披露

类别	期末余额		
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,056,968.44	100.00	2,331,942.04	46.11	2,725,026.40
其中：账龄分析组合	4,984,414.23	98.57	2,331,942.04	46.78	2,652,472.19
其他	72,554.21	1.43			72,554.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,056,968.44	100.00	2,331,942.04	46.11	2,725,026.40

(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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,090,337.70	100.00	1,276,522.68	31.21	2,813,815.02
其中：账龄分析组合	4,066,181.34	99.41	1,276,522.68	31.39	2,789,658.66
其他	24,156.36	0.59			24,156.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,090,337.70	100.00	1,276,522.68	31.21	2,813,815.02

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,200,301.89	12,003.02	1.00
1 至 2 年	302,514.30	30,251.43	10.00
2 至 3 年	668,487.72	133,697.54	20.00
3 至 4 年	84,300.00	25,290.00	30.00
4 至 5 年	1,196,220.54	598,110.27	50.00
5 年以上	1,532,589.78	1,532,589.78	100.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	4,984,414.23	2,331,942.04	

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	519,383.30	5,193.83	1.00
1 至 2 年	668,487.72	66,848.77	10.00
2 至 3 年	102,900.00	20,580.00	20.00
3 至 4 年	1,247,820.54	374,346.16	30.00
4 至 5 年	1,436,071.72	718,035.86	50.00
5 年以上	91,518.06	91,518.06	100.00
合计	4,066,181.34	1,276,522.68	

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,055,419.36 元。

3、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	与本公司的关系	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
郑州市建设投资集团有限公司	非关联方	履约保证金	1,813,292.26	4-5 年、5 年以上	35.86	1,624,681.99
天方药业有限公司	非关联方	履约保证金	660,487.72	2-3 年	13.06	132,097.54
杭州地铁 1 号线 20-22 消防系统维保	非关联方	投标保证金	560,000.00	1 年以内	11.07	5,600.00
商丘市国基建筑安装有限公司	非关联方	履约保证金	482,500.00	4-5 年	9.54	241,250.00
2019 年中国联通郑州分公司纬五路综合楼	非关联方	履约保证金	310,010.00	1 年以内	6.13	3,100.10
合计			3,826,289.98		75.66	2,006,729.63

4、其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
保证金	4,643,584.45	3,801,774.34

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
备用金	90,206.99	24,156.36
押金	185,277.00	250,477.00
往来款	137,900.00	13,930.00
小 计	5,056,968.44	4,090,337.70
减：坏账准备	2,331,942.04	1,276,522.68
合 计	2,725,026.40	2,813,815.02

#### (六) 存货

项目	期末余额		
	期末余额	跌价准备	账面价值
工程施工	34,764,910.99		34,764,910.99
原材料	224,522.42		224,522.42
合计	34,989,433.41		34,989,433.41

(续)

项目	期初余额		
	期末余额	跌价准备	账面价值
工程施工	32,216,884.57		32,216,884.57
原材料	404,585.80		404,585.80
合计	32,621,470.37		32,621,470.37

#### (七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交税金		33,272.14
待抵扣进项税		
合计		33,272.14

#### (八) 固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	393,269.56	520,895.39
固定资产清理		
合计	393,269.56	520,895.39

固定资产

##### 1、固定资产情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----	------	------	------	------

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	2,451,400.22	201,714.76	8,500.00	2,644,614.98
其中：电子设备及其他	667,330.08	7,910.14	8,500.00	666,740.22
机器设备	199,720.40			199,720.40
运输工具	1,584,349.74	193,804.62		1,778,154.36
二、累计折旧合计	1,930,504.83	329,340.59	8,500.00	2,251,345.42
其中：电子设备及其他	588,645.45	25459.10	8,500.00	605,604.55
机器设备	183,454.36	7,479.00		190,933.36
运输工具	1,158,405.02	296,402.49		1,454,807.51
三、账面净值合计	520,895.39		127,625.83	393,269.56
其中：电子设备及其他	78,684.63		17,548.96	61,135.67
机器设备	16,266.04		7,479.00	8,787.04
运输工具	425,944.72		102,597.87	323,346.85
四、减值准备合计				
其中：电子设备及其他				
机器设备				
运输工具				
五、账面价值合计	520,895.39			393,269.56
其中：电子设备及其他	78,684.63		17,548.96	61,135.67
机器设备	16,266.04		7479.00	8,787.04
运输工具	425,944.72		102,597.87	323,346.85

- 2、本公司报告期无暂时闲置的固定资产。
- 3、本公司报告期无通过融资租赁租入的固定资产。
- 4、本公司报告期无通过经营租赁租出的固定资产。
- 5、本公司报告期无未办妥产权证书的固定资产。

#### (九) 无形资产

无形资产情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	227,313.98			227,313.98
软件使用权	227,313.98			227,313.98

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、累计摊销合计	68,263.09	10,152.18		78,415.27
软件使用权	68,263.09	10,152.18		78,415.27
三、减值准备累计金额合计				
软件使用权				
四、账面价值合计	159,050.89			148,898.71
软件使用权	159,050.89			148,898.71

#### (十) 递延所得税资产/递延所得税负债

##### 1、 未经抵销的递延所得税资产明细

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	7,072,784.30	1,674,472.50	5,804,347.50	1,386,834.06

##### 2、 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债
未发放的应付职工薪酬				

#### (十一) 应付账款

##### 1、 应付账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,500,531.59	3,015,576.39
1-2 年	1,085,507.80	214,229.70
2-3 年	158,042.45	288,855.32
3 年以上	1,532,301.81	1,440,903.90
合计	4,276,383.65	4,959,565.31

##### 2、 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
江苏扬消空调工程有限公司	301,418.32	2-3 年、3 年以上	设备款尚未结清
河南泰通管业有限公司	441,750.50	3 年以上	设备款尚未结清
合计	743,168.82		

3、应付账款期末余额前五名单位情况：

单位名称	与本公司的关系	期末余额	账龄	占应付账款期末余额合计数的比例（%）	未结算原因
河南四通新天地实业有限公司	非关联方	745,234.12	1年以内、	17.43	材料款尚未结清
河南泰通商贸有限公司	非关联方	441,750.50	3年以上	10.33	材料款尚未结清
河南国捷消防器材有限公司	非关联方	371,772.23	1年以内、1-2年	8.69	材料款尚未结清
河南博达暖通消防设备有限责任公司	非关联方	369,483.33	1年以内、1-2年	8.64	材料款尚未结清
江苏扬消空调工程有限公司	非关联方	301,418.32	2-3年、3年以上	7.05	材料款尚未结清
合计		2,229,658.50		52.14	

(十二) 预收款项

1、预收款项列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	52,000.00	
1-2年		
2-3年		
3年以上		
合计	52,000.00	

2、预收账款期末余额前五名单位情况：

单位名称	与本公司的关系	期末余额	账龄	未结算原因
安阳润晟酒店管理有限公司	非关联方	12,000.00	1年以内	尚未结算
灵宝市金地房地产置业有限责任公司	非关联方	40,000.00	1年以内	尚未结算
合计		52,000.00		

(十三) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,968,520.00	4,646,926.53	4,954,142.53	3,661,304.00
二、离职后福利-设定提存计划		78,453.43	78,453.43	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,968,520.00	4,725,379.96	5,032,595.96	3,661,304.00

#### 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
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,968,520.00	4,589,490.01	4,896,706.01	3,661,304.00
2、职工福利费		16,240.00	16,240.00	
3、社会保险费		40,926.53	40,926.53	
其中：医疗保险费		35,170.19	35,170.19	
工伤保险费		1,462.63	1,462.63	
生育保险费		4,293.71	4,293.71	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费		270.00	270.00	
合计	3,968,520.00	4,646,926.53	4,954,142.53	3,661,304.00

#### 3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		75,312.97	75,312.97	
2、失业保险费		3,140.46	3,140.46	
3、企业年金缴费				
合计		78,453.43	78,453.43	

#### (十四) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	123,512.68	11,146.35
代扣代缴个人所得税	50.01	1,500.78
城市维护建设税	8,235.20	558.69
教育费附加	3,529.37	239.44
地方教育费及附加	2,352.92	159.63
企业所得税		4,751.35
印花税	192.40	258.10

项目	期末余额	期初余额
合计	137,872.58	18,614.34

**(十五) 其他应付款**

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,901,223.25	2,354,850.41
合 计	2,901,223.25	2,354,850.41

其他应付款

1、按账龄列示其他应付款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,052,021.06	1,281,401.52
1-2年	815,753.30	1,036,720.00
2-3年	1,019,220.00	27,066.99
3年以上	14,228.89	9,661.90
合计	2,901,223.25	2,354,850.41

2、账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
刘凯	1,000,000.00	暂借款未归还

3、按款项性质列示：

项 目	年末余额	年初余额
保证金	74,500.00	52,500.00
往来款	2,035,373.83	1,491,200.99
办公费	4,800.00	4,800.00
检测费	786,549.42	786,549.42
培训费		19,800.00
合 计	2,901,223.25	2,354,850.41

**(十六) 股本**

单位名称	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
张海泉	19,146,783.00				76,699.00	76,699.00	19,223,482.00
张楸枫	10,188,338.00						10,188,338.00
刘凯	6,158,985.00						6,158,985.00
杨建伟	306,396.00						306,396.00
王彦	306,396.00						306,396.00
李霞	75,599.00						75,599.00
杜老三	153,198.00				-76,699.00	-76,699.00	76,499.00
卢慧敏	183,838.00						183,838.00
付明	153,198.00						153,198.00
牛瀚森	76,599.00						76,599.00
孔祥平	750,670.00						750,670.00
河南欣源电力 科技有限公司	2,500,000.00						2,500,000.00
合计	40,000,000.00						40,000,000.00

注：本期的增减情况系根据期末中国登记结算结构所提供的股东转让的股权情况。

**(十七) 资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	1,312,474.16			1,312,474.16

**(十八) 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	1,010,869.47			1,010,869.47

**(十九) 未分配利润**

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	7,305,767.23	7,043,697.24
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	7,305,767.23	7,043,697.24
加：本期归属于母公司股东的净利润	32,841.45	285,788.44
减：提取法定盈余公积		23,718.45
提取任意盈余公积		
对股东的分配		

项目	本期	上期
应付普通股股利		
期末未分配利润	7,338,608.68	7,305,767.23

## (二十) 营业收入和营业成本

### 1、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,284,472.15	8,065,845.25	23,751,540.29	20,676,405.13
其他业务	3,016,426.29	1,185,349.22	4,361,254.01	1,995,896.34
合计	14,300,898.44	9,251,194.47	28,112,794.30	22,672,301.47

### 2、主营业务（分行业）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
建筑行业	11,284,472.15	8,065,845.25	23,751,540.29	20,676,405.13

### 3、公司前五名客户营业收入情况

客户名称	与公司关系	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
河南新瑞商置业有限公司	非关联方	2,663,837.69	18.63%
河南省昊隆建设安装工程有限公司	非关联方	1,444,954.13	10.10%
天方药业有限公司	非关联方	1,335,220.80	9.34%
永城煤电控股集团有限公司	非关联方	675,654.22	4.72%
中电建宁夏工程有限公司	非关联方	434,186.83	3.04%
合计		6,553,853.67	45.83%

## (二十一) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
车船税	450.00	1,500.00
城市维护建设税	31,011.84	34,214.17
教育费附加	13,290.80	14,899.49
地方教育费附加	8,860.52	9,932.99
印花税	2,519.20	7,625.00

项目	本期发生额	上期发生额
合计	56,132.36	68,171.65

#### (二十二) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	893,821.09	969,902.67
合计	893,821.09	969,902.67

#### (二十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
统筹保险金	119,379.95	474,623.59
业务招待费	157,795.58	150,212.37
交通差旅费	49,262.04	45,365.77
办公费	88,027.48	124,248.47
车辆费用	21,089.18	29,541.55
福利费	16,240.00	25,838.60
工资	1,912,538.12	2,641,155.99
折旧	323,187.71	173,093.59
顾问费	133,821.70	127,273.59
房租	120,000.00	250,764.00
评优会费	24,150.94	
中标服务费	20,274.72	114,948.49
无形资产摊销	10,152.18	10,068.88
培训办证费	8,100.00	
招标文件费	6,199.10	
职工教育经费	270.00	
其他	4,280.39	
物业水电费	26,879.52	
劳动保护费	28,117.48	
合计	3,069,766.09	4,167,134.89

#### (二十四) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	4,784.28	3,589.17
利息净支出	-4,784.28	-3,589.17
银行手续费	19,604.40	8,658.40
合计	14,820.12	5,069.23

**(二十五) 信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,268,436.80	68,826.43

**(二十六) 所得税费用**

1、 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	-287,638.44	54,605.90

**(二十七) 现金流量表项目**

1、 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,784.28	3,589.17
营业外收入		
单位往来款	426,845.86	595,442.78
合计	431,630.14	599,031.95

2、 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	688,415.93	468,538.09
财务费用（含银行手续费）	19,604.40	8,658.40
单位往来款	847,103.76	
合计	1,555,124.09	477,196.49

**(二十八) 现金流量表补充资料**

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		

补充资料	本期金额	上期金额
净利润	34,365.95	244,434.92
加：资产减值准备	1,268,436.80	-68,826.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	329,340.59	190,212.87
无形资产摊销	10,152.18	10,466.68
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-287,638.44	6,882.65
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		36,272.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,367,963.04	-5,194,636.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,872,415.70	3,927,689.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-272,766.58	2,726,931.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	586,343.16	1,879,426.71
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	3,359,996.65	2,377,672.07
减：现金的期初余额	2,895,368.25	613,600.25
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	464,628.40	1,764,071.82

## 2、 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,359,996.65	2,895,368.25

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	32,023.38	12,519.10
可随时用于支付的银行存款	3,327,973.27	2,882,849.15
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,359,996.65	2,895,368.25
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		

## 二、在其他主体中的权益

### (一) 重要的非全资子公司的构成

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	
河南凯森建筑安装劳务有限公司	郑州市高新区	郑州市高新区	建筑安装	75.00%	0.00	出资设立

续

子公司名称	少数股东的持股比例	少数股东的表决权比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
河南凯森建筑安装劳务有限公司	25.00%	25.00%	1,524.50	0.00	495,111.15

### (二) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
河南凯森建筑安装劳务有限公司	5,256,429.47	79,878.69	5,336,308.16	4,055,863.60	0.00	4,055,863.60

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
河南凯森建筑安装劳务有限公司	5,166,514.50	62,800.58	5,229,315.08	4,034,968.51		4,034,968.51

(续)

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
河南凯森建筑安装劳务有限公司	1,596,647.34	6,097.99	6,097.99	798,285.36

(续)

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
河南凯森建筑安装劳务有限公司	5,412,687.79	-332,313.33	-332,313.33	-107,491.05

### 三、关联方及关联交易

#### (一) 本公司的母公司情况

本公司为自然人投资的股份有限公司，不存在母公司。本公司实际控制人为张海泉，自然人股东张楸枫与张海泉为兄妹关系，张楸枫与张海泉为一致行动人。

#### (二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
河南嘉图置业有限公司	受同一控制方控制
河南百硕商务服务有限公司	受同一控制方控制
上海嘉图通信设备有限公司	受同一控制方控制
郑州弘颐工贸实业有限公司	受同一控制方控制
郑州华图利合实业发展有限责任公司	关联人（公司控股股东、实际控制人张海泉担任董事）
河南圣世嘉业发展有限公司	受同一控制方控制
河南呈光嘉业文化传播有限公司	关联人（公司控股股东、实际控制人张海泉持股10.00%、兼监事，公司法人张楸枫兼执行董事）
郑州金成装饰设计工程有限公司	受同一控制方控制

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
河南天行健实业有限公司	关联人（公司法人张楸枫持股 95.00%，兼监事）
河南弘易盛合装饰工程有限公司	关联人（公司控股股东、实际控制人张海泉持股 10.00%，兼监事）
上海乾智网络信息技术有限公司	受同一控制方控制
河南悦嘉实业有限公司	受同一控制方控制
郑州华禹天源广告设计有限公司	受同一控制方控制
河南嘉图物业服务有限公司	关联人（自然人股东刘凯持股 40.00%，兼监事）
刘凯	自然人股东，持股 15.40%
杨建伟	自然人股东，持股 0.77%
王彦	自然人股东，持股 0.77%
杜老三	自然人股东，持股 0.19%
卢慧敏	自然人股东，持股 0.46%
付明	自然人股东，持股 0.38%
牛瀚森	自然人股东，持股 0.19%
孔祥平	自然人股东，持股 1.88%
河南三川消防科技有限公司	参股公司，持股比例为 20%
河南欣源电力科技有限公司	公司股东，持股 6.25%（公司控股股东、实际控制人张海泉持股 50.00%并兼监事；自然人股东刘凯持股 50.00%为执行董事兼法人）

### (三) 关联方交易情况

#### 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### 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
河南嘉图物业有限公司	接受劳务	26,879.52	0.00
张楸枫	接受租赁服务	120,000.00	120,000.00
河南三川消防科技有限公司	接受劳务	0.00	37,500.00

### (四) 关联方应收应付款项

#### 应收应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
其他应收款		

项目名称	期末余额	期初余额
河南嘉图物业服务有限公司	5,600.00	
合计	5,600.00	
应付账款:		
河南百硕商务服务有限公司		14,980.65
合计		14,980.65
其他应付款:		
刘凯	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

#### 四、承诺及或有事项

##### (一) 重大承诺事项

###### 资本承诺

项目	期末余额	期初余额
对外投资承诺	200,000.00	200,000.00

注:河南三川消防科技有限公司于2018年3月14日成立,统一社会信用代码91410105MA44YE7R7T,法定代表人闫彦,注册资本100.00万人民币,郑州建东科技股份有限公司认缴20.00万元,持股比例为20%,认缴出资日期为2028年12月31日。截止2022年6月30日,本公司已出资0.00万元,尚未出资20.00万元。

##### (二) 或有事项

本公司不存在需要披露的或有事项。

#### 五、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

#### 六、其他重要事项

公司股东张海泉将持有的本公司16,354,397.00股股权进行质押,质押期限为2017年02月28日起至2020年02月28日止。质押股份用于河南百硕商务服务有限公司向平顶山银行股份有限公司郑州分行贷款1000.00万元,质押权人为平顶山银行股份有限公司郑州分行。公司股东张楸枫将持有的本公司9,438,338.00股股权进行质押,质押期限为2017年01月19日起至2020年01月19日止。质押股份用于河南百硕商务服务有限公司向平顶山银行股份有限公司郑州分行贷款500.00万元,质押权人为平顶山银行股份有限公司郑州分行。

河南百硕商务服务有限公司向平顶山银行股份有限公司郑州分行1,500.00万元贷款已还清。2020年4月14日,在中国证券登记结算有限公司已完成公司股东张海泉、张楸枫所持有的16,354,397、9,438,338股的质押股份登记解除手续。

#### 七、母公司财务报表主要项目注释

##### (一) 应收账款

## (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,333,222.03	100.00	4,147,379.15	22.62	14,185,842.88
其中：账龄分析组合	18,333,222.03	100.00	4,147,379.15	22.62	14,185,842.88
其他					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	18,333,222.03	100.00	4,147,379.15	22.62	14,185,842.88

(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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,357,076.33	100.00	4,115,936.49	21.26	15,241,139.84
其中：账龄分析组合	19,357,076.33	100.00	4,115,936.49	21.26	15,241,139.84
其他					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	19,357,076.33	100.00	4,115,936.49	21.26	15,241,139.84

## 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	12,306,804.35	123,068.04	1.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 至 2 年	525,916.78	52,591.68	10.00
2 至 3 年	898,507.28	179,701.46	20.00
3 至 4 年	982,822.36	294,846.71	30.00
4 至 5 年	244,000.00	122,000.00	50.00
5 年以上	3,375,171.26	3,375,171.26	100.00
合计	18,333,222.03	4,147,379.15	

续:

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	12,715,107.52	127,151.08	1.00
1 至 2 年	937,044.63	93,704.46	10.00
2 至 3 年	982,822.36	196,564.47	20.00
3 至 4 年	244,000.00	73,200.00	30.00
4 至 5 年	1,705,570.69	852,785.35	50.00
5 年以上	2,772,531.13	2,772,531.13	100.00
合计	19,357,076.33	4,115,936.49	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 31,442.66 元。

(3) 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	与本公司关系	账面余额	年限	坏账准备	占应收账款合计的比例 (%)
郑州商品交易所	非关联方	984,801.09	5 年以上	984,801.09	5.37
永城煤电控股集团有限公司	非关联方	3,285,697.73	1 年以内	32,856.98	17.92
郑州地铁集团有限公司	非关联方	2,123,498.46	1 年以内、2-3 年、5 年以上	701,293.88	11.58
河南新瑞商置业有限公司	非关联方	889,613.12	1 年以内	8,896.13	4.85
河南省人民医院	非关联方	882,059.28	1 年以内	8,820.59	4.81

债务人名称	与本公司关系	账面余额	年限	坏账准备	占应收账款合计的比例 (%)
合计		8,165,669.68	0.00	1,736,668.67	44.53

## (二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,854,331.12	2,727,749.79
应收利息		
应收股利		
合计	2,854,331.12	2,727,749.79

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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,154,912.46	100.00	2,303,781.34	44.69	2,851,131.12
其中：账龄分析组合	5,086,237.23	98.67	2,303,781.34	45.29	2,782,455.89
其他	68,675.23	1.33			68,675.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,154,912.46	100.00		44.69	2,851,131.12

(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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,987,808.70	100.00	1,260,058.91	31.60	2,727,749.79
其中：账龄分析组合	3,965,304.34	99.44	1,260,058.91	31.78	2,705,245.43
其他	22,504.36	0.56			22,504.36

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 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,987,808.70	100.00	1,260,058.91	31.60	2,727,749.79

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,403,001.89	14,030.02	1.00
1 至 2 年	266,137.30	26,613.73	10.00
2 至 3 年	660,487.72	132,097.54	20.00
3 至 4 年	67,800.00	20,340.00	30.00
4 至 5 年	1,156,220.54	578,110.27	50.00
5 年以上	1,532,589.78	1,532,589.78	100.00
合计	5,086,237.23	2,303,781.34	

续：

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	483,006.30	4,830.06	1.00
1 至 2 年	660,487.72	66,048.77	10.00
2 至 3 年	86,400.00	17,280.00	20.00
3 至 4 年	1,207,820.54	362,346.16	30.00
4 至 5 年	1,436,071.72	718,035.86	50.00
5 年以上	91,518.06	91,518.06	100.00
合计	3,965,304.34	1,260,058.91	

2、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,043,722.43 元。

3、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	与本公司关系	款项性质	账面余额	年限	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
郑州市建设投资集团有限公司	非关联方	履约保证金	1,813,292.26	4-5 年、5 年以上	35.18	1,624,681.99

债务人名称	与本公司关系	款项性质	账面余额	年限	占其他应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
天方药业有限公司	非关联方	履约保证金	660,487.72	2-3年	12.81	132,097.54
杭州地铁1号线20-22消防系统维保	非关联方	投标保证金	560,000.00	1年以内	10.86	5,600.00
商丘市国基建筑安装有限公司	非关联方	履约保证金	482,500.00	4-5年	9.36	241,250.00
2019年中国联通郑州分公司纬五路综合楼	非关联方	履约保证金	310,010.00	1年以内	6.01	3,100.10
合计			3,826,289.98		74.22	2,006,729.63

#### 4、其他应收款按款项性质分类披露

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
保证金	4,643,584.45	3,801,774.34
备用金	86,328.01	22,504.36
押金	84,400.00	149,600.00
往来款	340,600.00	13,930.00
小计	5,154,912.46	3,987,808.70
减：坏账准备	2,303,781.34	1,260,058.91
合计	2,851,131.12	2,727,749.79

#### (三) 长期股权投资

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
对子公司的投资						
河南凯森建筑安装劳务有限公司	800,000.00					
合计	800,000.00					

(续)

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

对子公司的投资				
河南凯森建筑安装劳务有限公司			800,000.00	
合计			800,000.00	

#### (四) 营业收入和营业成本

##### 1、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,971,365.35	8,118,740.79	18,376,352.50	15,579,402.66
其他业务	3,016,426.29	1,185,349.22	4,361,254.01	1,995,896.34
合计	13,987,791.64	9,304,090.01	22,737,606.51	17,575,299.00

##### 2、主营业务（分行业）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
建筑行业	10,971,365.35	8,118,740.79	18,376,352.50	15,579,402.66

##### 3、公司前五名客户营业收入情况

客户名称	与公司关系	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
河南新瑞商置业有限公司	非关联方	2,663,837.69	18.63%
河南省昊隆建设安装工程有限公司	非关联方	1,444,954.13	10.10%
天方药业有限公司	非关联方	1,335,220.80	9.34%
永城煤电控股集团有限公司	非关联方	675,654.22	4.72%
中电建宁夏工程有限公司	非关联方	434,186.83	3.04%
合计		6,553,853.67	45.83%

## 八、补充资料

### (一) 本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

项目	金额	说明
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	0.00	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	0.00	

## (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.07	0.0008	0.0008
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.07	0.0008	0.0008

## 第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室