



安泰园林

NEEQ:870429

张家口安泰园林景观工程股份有限公司

Zhangjiakou Antai Landscape engineering Co.,Ltd



半年度报告

——2024——

重要提示

- 一、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。
- 二、公司负责人安占军、主管会计工作负责人李庆婵及会计机构负责人（会计主管人员）李庆婵保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	12
第四节	股份变动及股东情况	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第六节	财务会计报告	19
附件 I	会计信息调整及差异情况	48
附件 II	融资情况	48

备查文件目录	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。
	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（不适用）。
	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。

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、安泰园林	指	张家口安泰园林景观工程股份有限公司
股东大会	指	张家口安泰园林景观工程股份有限公司股东大会
董事会	指	张家口安泰园林景观工程股份有限公司董事会
监事会	指	张家口安泰园林景观工程股份有限公司监事会
三会	指	股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《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》
《公司章程》	指	《张家口安泰园林景观工程股份有限公司章程》
报告期	指	2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
开源证券、主办券商	指	开源证券股份有限公司
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
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	张家口安泰园林景观工程股份有限公司		
英文名称及缩写	Zhangjiakou Antai Landscape engineering Co.,Ltd.		
	ATYL		
法定代表人	安占军	成立时间	2009 年 3 月 20 日
控股股东	控股股东为（安占军）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（安占军），一致行动人为（牛春霞、安建波、安建斌、刘奕彤）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	建筑业（E）-土木建筑业（E48）-其他土木工程建筑业（E489）-其他土木工程建筑业（E4890）		
主要产品与服务项目	园林绿化施工及专业养护		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	安泰园林	证券代码	870429
挂牌时间	2017 年 1 月 23 日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	30,000,000
主办券商（报告期内）	开源证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	安占军	联系地址	河北省张家口桥东区姚家庄镇小辛庄村
电话	0313-5906508	电子邮箱	www.zjkatyl@163.com
传真	0313-5906508		
公司办公地址	河北省张家口桥东区姚家庄镇小辛庄村	邮政编码	075000
公司网址	www.zjkatyl.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91130701685746867J		
注册地址	河北省张家口市桥东区姚家庄镇小辛庄村		
注册资本（元）	30,000,000.00	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

1、商业模式

本公司是处于土木建筑工程行业的，是一家专业的园林绿化行业服务提供商，拥有城市园林绿化施工二级资质证书、造林绿化工程施工一级资质证书、市政公用工程施工总承包二级资质证书、古建筑工程专业承包二级和不分专业施工劳务不分等级资质证书，主要为房地产开发企业、园林绿化企业和具有园林绿化需求的客户提供苗木销售与园林绿化景观施工以及养护一体化的园林绿化综合服务。公司在省内外建立了完善的苗木花卉供销网络，为公司的绿化工程及苗木销售提供优质的苗木资源。公司管理团队经验丰富，技术水平过硬，通过重点打造精品工程和提供优质的苗木，获得了市场良好的口碑。报告期内，公司的盈利主要来源于苗木销售与市政园林绿化工程以及地产园林绿化工程。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

2、经营计划实现情况：

因公司所处地区市场情况及当地政府的一些政策影响，公司 2024 年的经营计划是以维稳为主，少量承揽“垫资小、回款快”的优质绿化项目。综观全年，经营情况略逊于计划。

(二) 与创新属性相关的认定情况

☐适用 ☒不适用

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	478,629.09	254,925.72	87.75%
毛利率%	35.40%	-110.78%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,267,241.18	-2,652,163.65	14.51%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,304,429.00	-2,770,050.63	16.81%
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）	-58.68%	-27.12%	-
加权平均净资产收益率%（依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）	-59.65%	-28.32%	-
基本每股收益	-0.0756	-0.0884	14.48%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	103,757,659.57	108,748,190.52	-4.59%
负债总计	101,027,855.42	103,751,145.19	-2.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	2,729,804.15	4,997,045.33	-45.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.09	0.17	-47.06%
资产负债率%（母公司）	97.37%	95.40%	-
资产负债率%（合并）	97.37%	95.40%	-
流动比率	0.86	0.89	-

利息保障倍数	-1.98	-0.90	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-326,034.33	2,152,729.09	-115.15%
应收账款周转率	0.04	0.01	-
存货周转率	5.50	0.00	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.59%	-6.82%	-
营业收入增长率%	87.75%	-97.55%	-
净利润增长率%	14.51%	-0.58%	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

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	11,156.85	0.01%	10,825.77	0.01%	3.06%
应收票据	0	0.00%	0	0%	0.00%
应收账款	10,643,459.60	10.26%	12,058,276.13	11.09%	-11.73%
存货	56,196.00	0.05%	56,196.00	0.05%	0.00%
固定资产	6,707,624.50	6.46%	6,868,523.16	6.32%	-2.34%
在建工程	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
短期借款	33,509,999.84	32.30%	33,510,000.00	30.81%	0.00%
长期借款	4,800,000.00	4.63%	4,800,000.00	4.41%	0.00%
资产总计	103,757,659.57	100.00%	108,748,190.52	100.00%	-4.59%

项目重大变动原因

公司资产负债表科目本期期末较上年期末变动不大。

(二) 营业情况与现金流量分析

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	478,629.09	-	254,925.72	-	87.75%
营业成本	309,212.44	64.60%	537,329.07	210.78%	-42.45%
毛利率	35.40%	-	-110.78%	-	-
销售费用	175,443.67	36.66%	228,371.64	89.58%	-23.18%
管理费用	1,133,212.88	236.76%	1,567,039.31	614.70%	-27.68%
研发费用	1,610.00	0.34%	35,495.00	13.92%	-95.46%
财务费用	799,801.18	167.10%	1,693,148.92	664.17%	-52.76%

信用减值损失	-458,008.14	-95.69%	168,890.40	66.25%	-371.19%
资产处置收益	54,460.18	11.38%	167,605.35	65.75%	-67.51%
其他收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
投资收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
公允价值变动收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
营业利润	-2,375,452.96	-496.3%	-3,509,473.13	-1376.66%	32.31%
营业外收入	5,500.03	1.15%	3,000.00	1.18%	83.33%
营业外支出	10,376.45	2.17%	13,422.71	5.27%	-22.69%
利润总额	-2,380,329.38	-497.32%	-3,519,895.84	-1,380.75%	32.38%
所得税费用	-113,088.20	-23.63%	-867,732.19	-340.39%	86.97%
净利润	-2,267,241.18	-473.69%	-2,652,163.65	-1040.37%	14.51%
经营活动产生的现金流量净额	-326,034.33	-	2,152,729.09	-	-115.15%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	10,056.00	-	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	326,365.41	-	-2,155,824.09	-	115.14%

项目重大变动原因

- 1、营业收入：较上年同期增加 87.75%，因报告期完工前期工程，确认收入所致；
- 2、营业成本：较上年同期减少 42.45%，因报告期内承揽工程量减少，工程施工量锐减所致；
- 3、研发费用：较上年同期相比减少 95.46%，因报告期内无立项新研发项目，导致直接研发投入减少所致；
- 4、财务费用：较上年同期相比减少 52.76%，因上年同期存在贷款保证金，本期未发生该类费用所致。
- 5、资产处置收益：较上年同期相比减少 67.51%，因报告期内处置非流动资产较去年同期减少所致。
- 6、信用减值损失：较上年同期相比增加 371.19%，因报告期内应收账款账龄较长，计提信用减值损失增加所致；
- 7、营业利润：较去年同期相比增加 32.31%，因报告期内管理费用、研发费用、财务费用等期间费用减少所致；
- 8、营业外收入：较去年同期相比增加 83.33%，因报告期内诉讼案件胜诉收到的律师费。
- 9、利润总额：较去年同期相比增加 32.38%，因报告期内营业利润增加，营业外收支金额变化不大所致；
- 10、所得税费用：较去年同期比较增加 86.97%，因报告期内计提的坏账金额增加，且计提部分合同资产减值所致；
- 11、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期相比减少 115.15%，因报告期内支付的购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；
- 12、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期相比减少 100%，因报告期内处置固定资产未收到现金所致；
- 13、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期相比增加 115.14%，因报告期内偿还债务支付的现金减少所致。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

☐适用 ☒不适用

主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

（二） 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、 企业社会责任

☐适用 ☒不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
（一）实际控制人不当控制的风险	控股股东安占军，持有公司 90.9933%的股份，为公司的实际控制人，处于绝对控制地位。虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等的决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。 应对措施：公司将按上市公司的要求，进一步完善公司治理机制，严格执行公司“三会”议事规则、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外担保制度》，严格执行关联交易决策的关联方回避制度。
（二）经营管理和治理风险	股份公司设立前，公司的法人治理结构不够完善。股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。公司的快速发展，经营规模不断扩大，人员不断增加，将会对公司治理提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 应对措施： （1）股份公司设立后，对有限公司阶段公司治理不规范的情况进行了整改，通过《公司章程》、三会议事规则、与公司治理有关的内部规章制度以及信息披露制度不断完善法人治理结构，改进股份公司的治理机制，提高治理水平。 （2）股份公司未来将按照相关法律、法规和规章制度的规定，强化董事、监事和高级管理人员在公司治理和规范运作方面的理解、执行能力，督促其勤勉尽责。 （3）充分发挥监事会作用，通过召开相关会议、现场检查等措施对公司董事会、高级管理人员进行监督、行使相关监督职权。
（三）市场竞争加剧的风险	受宏观经济及行业本身的限制和发展趋势影响，行业竞争尤为激烈，存在工程毛利率下滑，盈利减少的风险。面对激烈的市场竞争，公司在发展现有园林主业的基础上，加快转型升级步伐，从施工型企业向管理型企业转型、传统的园林主业逐步向新产业方向转型，并不断加强内部管理控制，优化组织结构，提高核心竞争力，将不利因素降到最低。园林绿化行业呈现出典型的“大行业，小公司”特征，由于进入园林绿化行业的门槛比较低，行业内的从业企业数量众多。园林绿化行业的市场整体集中度较低，各个施工企业在行业内所占据的市场份额均不高；同时，受地域和气候的影响，各个地区工程施工和苗木养护的差异度较大，加之行业内管理人才的缺乏，限制了园林企业的发展，行业内尚未出现能够主导国内市场格局的大型企业，行业竞争激烈。 应对措施：公司将不断提升服务水平、项目管理水平、成本控制能力和品牌影响力，并不断加强管理人才与技术人才的储备和培养，提升公司品牌及市场占有率，

	以此应对激烈的市场竞争，具体措施如下： （1）以优质的项目与良好的后续维护，获得客户的认可及信赖，以此积累丰富的客户资源，获取长期的合作机会。 （2）随着公司的快速发展，依托丰富的项目管理经验，大力引进与培养管理各类人才，并不断提升服务水平，通过科学的管理制度，提升公司的核心竞争力。 （3）通过新三板挂牌，提升品牌影响力，并通过多元化的融资，提升公司承建大型项目的能力。
（四）宏观经济波动和宏观政策调控的风险	目前我国园林绿化行业主要分为市政园林和地产园林两大类。市政园林主要依赖各级政府的财政支出，而地产园林则依赖各地政府或开发商对房地产的投资规模。若我国宏观经济出现波动，为平衡财政支出，各级政府可能会缩减对于市政园林的投资，直接导致园林行业市场萎缩。另外，我国房地产行业经历了最近几年的繁荣后，目前正处于调整状态，若国家针对房地产行业出台紧缩性政策，则对地产园林将产生不利影响。 应对措施：公司密切关注行业政策的变化，加快市场拓展力度，合理的调整市场布局，降低因为行业政策的变化给公司经营带来的影响。
（五）营运资金短缺风险	园林工程施工业务的特点，决定了公司在工程项目实施过程中，包括在前期项目招标、合同签署履约、项目维修质保等多个环节需要公司垫付流动资金。在园林工程项目实施过程中，除客户前期支付部分工程预付款外，合同双方往往根据工程实施的进度确认安排工程款项的结算和支付。客户各期工程款的结算交付时点较施工方工程材料采购款项发生时点相对滞后。因此，在开展园林工程施工业务时，公司存在需要以自有资金对项目进行阶段性垫付的情况。报告期内，公司未出现过应收账款的坏账损失，公司通过加强优质客户的筛选及应收账款管理等手段，加大应收账款回收的力度。但也不能排除因公司自身管理不到位、客户履行合约不及时或应客户要求推迟工期等不确定因素，出现款项结算时间比合同约定时间大量迟延的情况，从而对公司营运资金的整体安排造成不利影响，加之公司目前尚未进入资本市场，融资渠道较为有限，缺乏持续、稳定的资金供应，公司存在营运资金短缺的风险。 应对措施：加强经营管理，建立有效的应收账款催收制度，提高资金周转效率，确保经营现金流量充足。
（六）核心技术与管理人员流失的风险	由于园林行业的综合性特点，要求从业人员不但要有工程技术能力，还要有一定的艺术修养水平，而且还应具有一定的植物选培、基质配置、工程施工等综合技术，涉及生态学、岩体工程力学、土壤肥科学、农学、生物学、园林学、工程机械学等多个学科知识，同时工程管理以及统筹协调能力也是园林绿化工程管理人员必不可少的专业技能。目前行业内的这类人才比较稀缺，特别是复合型人才较为匮乏，而人力资源的稀缺和优秀管理团队的缺失是进入园林行业的一个重要制约因素。目前，公司处于快速发展阶段，人才的需求在快速增长，但随着行业竞争的加剧，人才引进的困难逐渐增加，同时人才流失风险也在加大，可能对公司的稳定运行与长期发展造成不利影响。 应对措施： （1）公司通过制定符合公司文化特色的、具有市场竞争力的人力资源管理制度和薪酬模式，增强企业的凝聚力，并加强内部培养和选拔力度，使表现良好、具有潜力的内部员工能够获得更好的发展平台，保证人才队伍的稳定。 （2）加强外部招聘工作，吸引优秀人才加盟。全面提升管理层和员工素质，努力造就团结、敬业、忠诚的员工队伍。

	(3) 在制度和保障方面为业务和技术骨干提供良好的工作环境。
(七) 客户集中度风险	受制于项目开发和项目承接能力有限等因素，公司项目数量较少、客户集中度较高。2022 年和 2023 年、2024 年 1-6 月公司来自前五大客户的营业收入占当年营业收入的比例分别为 89.04%、76.13%、100.00%、。若公司不能有效获取新项目、拓展新客户，可能对公司经营业绩以及业务发展带来不利影响。 应对措施：在现有客户的基础上，通过优质的项目质量，完善的售后服务体系，加强现有客户的维护力度，提升公司在客户中的品牌影响力与信誉，获取更多的合作机会。在巩固现有业务的基础上将公司的业务延伸至产业链上游，开展苗木及花卉种植；通过收购或者新申请的方式，获取园林绿化设计资质，能解决公司园林绿化工程中所需要的苗木资源及设计问题，也能独立面向市场销售，实现公司多元化经营体系。
(八) 房屋建筑物无产权的风险	2023 年 11 月 7 日，张家口安泰园林景观工程股份有限公司与安占军签订了《关于解除 2021 年 09 月 29 日安占军与张家口安泰园林景观工程股份有限公司房屋建筑物转让协议》的协议书，截止 2024 年 6 月 30 日，安泰园林有限公司的房屋建筑物“办公楼”（设备加工景观展示中心）已转入固定资产—房屋建筑物科目核算，账面价值为 647.11 万元。 公司目前 4.9 亩（3266.683 m²）办公建设用地，系张家口市小辛庄村村民农村集体建设用地，公司取得 2013 年 04 月 05 日村委会及村民代表对流转土地的意见，同时由张家口市桥东区姚家庄镇人民政府出具了该土地为张家口市桥东区姚家庄镇小辛庄村村民集体合法所有的证明，符合《中华人民共和国土地管理法》、《河北省人民政府令》【2008】第 11 号文件关于依法、自愿、有偿地进行土地流转、流转方式、流转程序的要求等规定。房屋建筑物由张家口市桥东区发展改革局下发的《关于设备加工景观展示中心项目节能审查意见》，并于 2015 年 06 月 26 日在河北省张家口市桥东区发展改革局备案，符合《河北省固定资产投资项目备案管理办法》的有关要求。 根据《城市房屋权属登记管理办法》相关规定，上述有关房屋产权办理需以集体建设用地使用权证办妥为基础，该等集体建设用地使用权证按照《河北省集体建设用地使用权流转管理办法（试行）》的规定需要城乡规划主管部门、土地主管部门、房屋主管部门的审批，目前公司已经于 2016 年 5 月向城乡规划主管部门提出申请，城乡规划主管部门已接纳公司书面材料，由于城乡规划主管部门对于土地的规划审批需要综合考虑张家口市的整体用地情况及相关政治经济因素，所以相关规划审批存在不确定性，因此房屋产权的办理存在一定的风险。 应对措施：公司不属于大型生产型企业，无大型机器设备，不需要连续生产，故上述房屋即使面临被拆除的风险，也可以另行租赁其他的厂房进行经营。公司地处张家口桥东区，租赁市场活跃，另行租赁同类房屋不存在障碍。公司控股股东、实际控制人安占军承诺，若因有关房屋产权证不能办理导致房屋被主管部门要求拆除的情形给公司造成的经济损失，由其个人全额承担。
本期重大风险是否发生重大变化	本期重大风险未发生重大变化

第三节 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	√是 □否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √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	□是 √否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	√是 □否	三. 二. (三)
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √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	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	三. 二. (四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	三. 二. (五)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额	占期末净资产比例%
作为原告/申请人	0	0%
作为被告/被申请人	800,000.00	29.31%
作为第三人	0	0%
合计	800,000.00	29.31%

2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联方交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
销售产品、商品, 提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	25,000,000.00	2,600,000.00
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
关联方为公司贷款担保	19,000,000.00	4,000,000.00
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

关联方无偿为公司提供财务资助及无偿为公司借款提供担保目的是为了满足公司业务和经营的流动资金需求, 不存在损害公司及股东利益的情形, 对公司的生产经营具有积极的促进作用。

(四) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	限售承诺	2016 年 7 月 1 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016 年 7 月 12 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	限售承诺	2016 年 7 月 12 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016 年 7 月 12 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	关联方交易承诺	2016 年 7 月 12 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

公司报告期内无超期未履行的承诺事项。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位: 元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
应收账款-张家口市桥东区农业委员会 2018 年度造林绿化工程项目张小	应收账款	质押	0	0%	用于银行借款

线二标段					
应收账款—万全 G6 高速路口绿化工程	应收账款	质押	0	0%	用于银行借款
应收账款—怀来县 2020 年河北省张家口市及承德市坝上地区植树造林项目三标段	应收账款	质押	0	0%	用于银行借款
应收账款—2018 年度造林绿化工程项目张承高速第三标段	应收账款	质押	0	0%	用于银行借款
应收账款—张承高速两侧山体绿化工程	应收账款	质押	0	0%	用于银行借款
应收账款—张家口经济开发区城市管理综合行政执法局城区绿化改造工程	应收账款	质押	0	0%	用于银行借款
总计	—	—	0	0%	—

资产权利受限事项对公司的影响

资产权利受限主要用于公司融资担保或反担保措施，未对公司生产经营造成重大不利影响。公司资金受限未对公司产生重大不利影响。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	8,371,000	27.90%	0	8,371,000	27.90%
	其中：控股股东、实际控制人	6,373,000	21.24%	0	6,373,000	21.24%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	21,629,000	72.10%	0	21,629,000	72.10%
	其中：控股股东、实际控制人	20,925,000	69.75%	0	20,925,000	69.75%
	董事、监事、高管	2,000	0.0067%	0	2,000	0.0067%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		30,000,000	—	0	30,000,000	—
普通股股东人数		36				

股本结构变动情况

☐适用 ☒不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	安占军	27,298,000	0	27,298,000	90.9933%	20,925,000	6,373,000	22,000,000	0
2	牛春霞	702,000	0	702,000	2.3400%	701,000	1,000	0	0
3	任铁红	520,000	0	520,000	1.7333%	0	520,000	0	0
4	李素琴	280,000	0	280,000	0.9333%	0	280,000	0	0

5	刘动	234,000	0	234,000	0.7800%	0	234,000	0	0
6	上海流孟商务咨询有限公司	200,000	0	200,000	0.6667%	0	200,000	0	0
7	李建华	144,000	0	144,000	0.4800%	0	144,000	0	0
8	王云	106,000	0	106,000	0.3533%	0	106,000	0	0
9	包艳剑	64,000	0	64,000	0.2133%	0	64,000	0	0
10	上海登勉实业有限公司	57,000	0	57,000	0.1900%	0	57,000	0	0
合计		29,605,000	-	29,605,000	98.6832%	21,626,000	7,979,000	22,000,000	0

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

股东安占军与股东牛春霞系夫妻关系，除上述情况外股东之间不存在亲属关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

□适用 √不适用

第五节 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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		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%
				起始日期	终止日期				
安占军	董事长、董事、总经理、信息披露负责人	男	1964年4月	2022年7月30日	2025年7月29日	27,298,000	0	27,298,000	90.9933%
安建波	董事	男	1987年4月	2022年7月30日	2025年7月29日	1,000	0	1,000	0.0033%
安建斌	董事	男	1989年6月	2022年7月30日	2025年7月29日	1,000	0	1,000	0.0033%
张燕敏	董事	女	1992年8月	2022年7月30日	2025年7月29日	0	0	0	0%
帅立君	董事	女	1963年4月	2022年7月30日	2025年7月29日	0	0	0	0%
宇晓慧	监事会主席、监事	女	1989年9月	2022年7月30日	2025年7月29日	0	0	0	0%
张晋楠	监事	男	1988年5月	2022年7月30日	2025年7月29日	0	0	0	0%
张慧敏	职工代表监事	女	1990年6月	2022年7月14日	2025年7月13日	0	0	0	0%
韩东红	财务负责人	女	1978年7月	2022年8月1日	2024年8月13日	0	0	0	0%
杨涛	董事会秘书	男	1986年9月	2022年8月1日	2024年5月21日	0	0	0	0%

注：公司财务负责人韩东红于2024年8月13日辞去财务负责人一职，公司董事会于2024年8月15日召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，任命李庆婵为新任财务负责人，任期自2024年8月15日起至第三届董事会任期届满之日止。

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

董事安占军与董事安建波、安建斌系父子关系，董事安建波与安建斌系兄弟关系；除上述情况外，公司董事、监事及高级管理人员之间不存在亲属关系。

董事安占军与股东牛春霞系夫妻关系，董事安占军与股东刘奕彤系父女关系，股东牛春霞与董事安建波、安建斌系母子关系，股东牛春霞与股东刘奕彤系母女关系，董事安建波、安建斌与股东刘奕彤系兄妹关系。

(二) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
杨涛	董事会秘书	离任	无	因个人原因离职

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

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	2	1
技术人员	2	2
销售人员	2	2
财务人员	3	2
后勤人员	2	2
工程施工管理人员	5	5
员工总计	16	14

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

□适用 √不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	三、（二）、1	11,156.85	10,825.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、（二）、2	10,643,459.60	12,058,276.13
应收款项融资			
预付款项	三、（二）、3	939,609.00	638,340.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、（二）、4	2,148,330.77	2,344,746.90
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、（二）、5	56,196.00	56,196.00
其中：数据资源			
合同资产	三、（二）、6	68,830,581.61	72,396,633.11
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三、（二）、7	18,684.81	81,410.88
流动资产合计		82,648,018.64	87,586,428.79
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	三、（二）、8	6,707,624.50	6,868,523.16
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、（二）、9	36,637.94	40,948.28
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三、（二）、10	14,365,378.49	14,252,290.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		21,109,640.93	21,161,761.73
资产总计		103,757,659.57	108,748,190.52
流动负债：			
短期借款	三、（二）、11	33,509,999.84	33,510,000.00
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	三、（二）、12	47,920,478.28	50,087,829.45
预收款项			
合同负债	三、（二）、13	791,805.94	2,090,310.78
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	三、（二）、14	931,166.74	715,133.35
应交税费	三、（二）、15	4,078,453.84	4,469,098.38
其他应付款	三、（二）、16	8,995,950.78	8,078,773.23
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			
流动负债合计		96,227,855.42	98,951,145.19
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	三、（二）、17	4,800,000.00	4,800,000.00
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		4,800,000.00	4,800,000.00
负债合计		101,027,855.42	103,751,145.19
所有者权益：			
股本	三、（二）、18	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、（二）、19	6,994,177.70	6,994,177.70
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、（二）、20	2,506,776.57	2,506,776.57
一般风险准备			
未分配利润	三、（二）、21	-36,771,150.12	-34,503,908.94
归属于母公司所有者权益合计		2,729,804.15	4,997,045.33
少数股东权益			
所有者权益合计		2,729,804.15	4,997,045.33
负债和所有者权益总计		103,757,659.57	108,748,190.52

法定代表人：安占军

主管会计工作负责人：李庆婵

会计机构负责人：李庆婵

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入		478,629.09	254,925.72
其中：营业收入	三、（二）、22	478,629.09	254,925.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,450,534.09	4,100,894.60
其中：营业成本	三、（二）、22	309,212.44	537,329.07

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	三、（二）、23	31,253.92	39,510.66
销售费用	三、（二）、24	175,443.67	228,371.64
管理费用	三、（二）、25	1,133,212.88	1,567,039.31
研发费用	三、（二）、26	1,610.00	35,495.00
财务费用	三、（二）、27	799,801.18	1,693,148.92
其中：利息费用		799,570.16	1,647,704.09
利息收入		18.07	186.58
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三、（二）、29	54,460.18	167,605.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、（二）、28	-458,008.14	168,890.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,375,452.96	-3,509,473.13
加：营业外收入	三、（二）、30	5,500.03	3,000.00
减：营业外支出	三、（二）、31	10,376.45	13,422.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,380,329.38	-3,519,895.84
减：所得税费用	三、（二）、32	-113,088.20	-867,732.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,267,241.18	-2,652,163.65
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）		-2,267,241.18	-2,652,163.65
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,267,241.18	-2,652,163.65
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			

(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-2,267,241.18	-2,652,163.65
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,267,241.18	-2,652,163.65
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.08	-0.09
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.08	-0.09

法定代表人：安占军

主管会计工作负责人：李庆婵

会计机构负责人：李庆婵

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,912,837.52	8,728,884.98
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	三、（二）、33	3,824,194.09	632,107.49
经营活动现金流入小计		9,737,031.61	9,360,992.47

购买商品、接受劳务支付的现金		4,356,432.37	3,584,461.65
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		694,958.75	1,658,911.67
支付的各项税费		129,161.16	369,733.14
支付其他与经营活动有关的现金	三、（二）、33	4,882,513.66	1,595,156.92
经营活动现金流出小计		10,063,065.94	7,208,263.38
经营活动产生的现金流量净额		-326,034.33	2,152,729.09
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			10,056.00
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			10,056.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			10,056.00
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		13,250,000.00	15,740,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		13,250,000.00	15,740,000.00
偿还债务支付的现金		12,124,065.44	16,140,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		799,569.15	1,712,424.09
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	三、（二）、33		43,400.00
筹资活动现金流出小计		12,923,634.59	17,895,824.09
筹资活动产生的现金流量净额		326,365.41	-2,155,824.09

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	三、（二）、34	331.08	6,961.00
加：期初现金及现金等价物余额	三、（二）、34	10,825.77	1,314.83
六、期末现金及现金等价物余额	三、（二）、34	11,156.85	8,275.83

法定代表人：安占军

主管会计工作负责人：李庆婵

会计机构负责人：李庆婵

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

附注事项索引说明

无。

(二) 财务报表项目附注

张家口安泰园林景观工程股份有限公司
2024 年 1-6 月份财务报表附注
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

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 2023 年 12 月 31 日, 期末指 2024 年 6 月 30 日, 本期指 2024 年 1-6 月份, 上期指 2023 年 1-6 月份。

1、货币资金

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
库存现金	673.02	2,964.83
银行存款	10,483.83	7,860.94
合计	11,156.85	10,825.77

注：截止 2024 年 6 月 30 日不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金。

2、应收账款

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
应收账款	10,643,459.60	12,058,276.13
合计	10,643,459.60	12,058,276.13

(1) 应收账款

①应收账款分类披露

类别	2024 年 6 月 30 日				
	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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	12,129,958.14	100.00	1,486,498.54	12.25	10,643,459.60
其中：账龄组合	12,129,958.14	100.00	1,486,498.54	12.25	10,643,459.60
投标保证金、备用金、对外借款、政府款项等应收款项组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	12,129,958.14	100.00	1,486,498.54	12.25	10,643,459.60

(续)

类别	2023 年 12 月 31 日				
	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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	13,758,354.27	100.00	1,700,078.14	12.34	12,058,276.13
其中：账龄组合	13,758,354.27	100.00	1,700,078.14	12.34	12,058,276.13
投标保证金、备用金、对外借款、政府款项等应收款项组合					
单项金额不重大但单独计提					

类别	2023 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
坏账准备的应收款项					
合计	13,758,354.27	100.00	1,700,078.14	12.34	12,058,276.13

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2024 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,374,506.56	218,725.33	5
1 至 2 年	333,989.40	33,398.94	10
2 至 3 年	6,320,632.41	632,063.24	10
3 至 4 年	553,571.20	166,071.36	30
4 至 5 年	222,037.80	111,018.90	50
5 年以上	325,220.77	325,220.77	100
合计	12,129,958.14	1,486,498.54	

(续)

账龄	2023 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,788,687.69	239,434.38	5
1 至 2 年	333,989.40	33,398.94	10
2 至 3 年	7,705,723.41	770,572.34	10
3 至 4 年	260,386.50	78,115.95	30
4 至 5 年	182,021.50	91,010.75	50
5 年以上	487,545.77	487,545.77	100
合 计	13,758,354.27	1,700,078.14	

②本期计提准备金额-213,579.60 元。

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 10,640,859.39 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 87.72%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 983,882.56 元。

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
河北建海房地产开发有限公司	553,571.20	4.56	166,071.36

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
张家口旅投工程建设发展有限公司	1,400,000.00	11.54	70,000.00
沽源县自然资源和规划局	918,951.00	7.58	45,947.55
贵州桥梁建设集团有限责任公司延崇高速河北段 FJ9 合同项目经理部	1,499,401.30	12.36	74,970.07
阳原县园林绿化管理中心	6,268,935.89	51.68	626,893.59
合计	10,640,859.39	87.72	983,882.57

3、预付账款

项 目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	301,269.00	638,340.00
1-2 年	638,340.00	
合 计	939,609.00	638,340.00

按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

债务人名称	2024 年 6 月 30 日	
	预付账款期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
石家庄藁城区鑫鼎果蔬种植服务专业合作社	38,340.00	4.08
张家口嘉庆装饰工程有限公司	300,000.00	31.93
段宝瑞	600,000.00	63.86
张家口恒斌赛奥机械设备租赁有限公司	1,269.00	0.13
合计	939,609.00	100.00

4、其他应收款

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
其他应收款	2,148,330.77	2,344,746.90
应收利息		
应收股利		
合计	2,148,330.77	2,344,746.90

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末账面余额
----	------	----------

账龄	期末余额	上年年末账面余额
1 年以内	834,499.91	15,015.64
1 至 2 年	0.00	1,384,266.50
2 至 3 年	1,344,224.60	268,219.60
3 至 4 年	208,219.60	0.00
4 至 5 年	0.00	841,851.54
5 年以上	1,038,437.28	446,511.82
小计	3,425,381.39	2,955,865.10
减：坏账准备	1,277,050.62	611,118.20
合 计	2,148,330.77	2,344,746.90

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
备用金	10,847.99	43,041.90
投标保证金	304,461.14	554,387.22
往来款	3,093,420.34	2,346,420.34
员工保险	16,651.92	12,015.64
小计	3,425,381.39	2,955,865.10
减：坏账准备	1,277,050.62	611,118.20
合 计	2,148,330.77	2,344,746.90

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
年初余额	611,118.20			611,118.20
本期计提	665,932.42			665,932.42
本期核销				
期末余额	1,277,050.62			1,277,050.62

④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
张家口德恒建设开发有限公司	往来款	1,344,224.60	2-3 年	39.24	134,422.46
崔之平	往来款	750,000.00	5 年以上	21.90	750,000.00
张家口东顺土地整理开发有限公司	往来款	650,000.00	1 年以内	18.98	32,500.00
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	往来款	150,000.00	1 年以内	4.38	7,500.00
张家口桥西区住房和城乡建设局	往来款	105,000.00	3-4 年	3.07	31,500.00
合 计		2,999,224.60		87.56	955,922.46

5、存货

（1）存货分类

项 目	2024 年 6 月 30 日		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
库存商品	56,196.00		56,196.00
合 计	56,196.00		56,196.00

（续）

项 目	2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
库存商品	56,196.00		56,196.00
合 计	56,196.00		56,196.00

6、合同资产

合同资产情况

项目	2024 年 6 月 30 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
建造合同形成的已完工未结算资产	68,836,236.93	5,655.32	68,830,581.61
合计	68,836,236.93	5,655.32	68,830,581.61

（续）

项目	2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
建造合同形成的已完工未结算资产	72,396,633.11		72,396,633.11
合计	72,396,633.11		72,396,633.11

7、其他流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
进项税	18,404.81	81,130.88
减免税款	280.00	280.00
合 计	18,684.81	81,410.88

8、固定资产

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
固定资产	6,707,624.50	6,868,523.16
固定资产清理		
合计	6,707,624.50	6,868,523.16

(1) 固定资产

①固定资产情况

项 目	房屋	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值						
1、年初余额	8,854,437.04	371,410.03	179,172.53	478,525.32	219,424.00	10,102,968.92
2、本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 在建工程和其他转入						
3、本期减少金额			70,796.46			70,796.46
(1) 处置或报废			70,796.46			70,796.46
4、期末余额	8,854,437.04	371,410.03	108,376.07	478,525.32	219,424.00	10,032,172.46
二、累计折旧						
1、年初余额	2,243,124.16	180,964.35	147,953.04	455,518.67	206,885.54	3,234,445.76
2、本期增加金额	140,195.25	16,308.59	22,260.87	0.00	855.00	157,358.84
(1) 计提	140,195.25	16,308.59			855.00	157,358.84
(2) 其他转入			22,260.87			
3、本期减少金额		22,260.87	67,256.64			

(1) 处置或报废			67,256.64			
(2 其他转出)		22,260.87				
4、期末余额	2,383,319.41	175,012.07	102,957.27	455,518.67	207,740.54	3,324,547.96
三、减值准备						
1、年初余额						
2、本期增加金额						
(1) 计提						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	6,471,117.63	196,397.96	5,418.80	23,006.65	11,683.46	6,707,624.50
2、年初账面价值	6,611,312.88	190,445.68	31,219.49	23,006.65	12,538.46	6,868,523.16

②期末不存在暂时闲置的固定资产情况。

③期末不存在通过融资租赁租入的固定资产情况。

④期末不存在通过经营租赁租出的固定资产。

9、无形资产

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	86,206.90	86,206.90
2、本期增加金额		
(1) 购置		
3、本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4、期末余额	86,206.90	86,206.90
二、累计折旧		
1、年初余额	45,258.62	45,258.62
2、本期增加金额	4,310.34	4,310.34
(1) 计提	4,310.34	4,310.34
3、本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4、期末余额	49,568.96	49,568.96
三、减值准备		

项 目	软件	合 计
1、年初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	36,637.94	36,637.94
2、年初账面价值	40,948.28	40,948.28

10、递延所得税资产

项目	2024 年 6 月 30 日		2023 年 12 月 31 日	
	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	2,763,549.16	690,887.29	2,311,196.34	577,799.09
可弥补亏损	54,697,964.78	13,674,491.20	54,697,964.78	13,674,491.20
合计	57,461,513.94	14,365,378.49	57,009,161.12	14,252,290.29

11、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
质押借款	14,000,000.00	14,000,000.00
保证借款	19,509,999.84	19,510,000.00
合计	33,509,999.84	33,510,000.00

(2) 截止 2024 年 6 月 30 日，短期借款的贷款单位及借款期限等明细列示如下

项目	贷款金额	年利率 (%)	借款条件	借款日期	还款日期
河北怀来农村商业银行股份有限公司	4,000,000.00	8.10	质押借款	2024.05.27	2025.05.06
河北怀来农村商业银行股份有限公司	5,000,000.00	8.10	质押借款	2024.04.29	2024.10.28
河北怀来农村商业银行股份有限公司	5,000,000.00	8.10	质押借款	2024.04.29	2024.10.29
张家口农村商业银行股份有限公司万全支行	3,000,000.00	7.92	保证借款	2023.09.25	2024.09.25
中国邮政储蓄银行	2,600,000.00	4.35	保证借款	2024.06.19	2025.06.18
张家口银行股份有限公司	2,600,000.00	8.64	保证借款	2023.07.05	2024.07.05
张家口银行股份有限公司	4,339,999.84	8.64	保证借款	2023.06.08	2024.06.07
张家口银行股份有限公司	6,970,000.00	8.64	保证借款	2023.07.05	2024.07.05

项目	贷款金额	年利率 (%)	借款条件	借款日期	还款日期
合 计	33,509,999.84				

12、应付账款

种类	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
应付账款	47,920,478.28	50,087,829.45
合 计	47,920,478.28	50,087,829.45

(1) 应付账款

①应付账款列示

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
1 年以内	3,729,156.63	4,105,698.70
1-2 年	4,129,568.01	7,119,040.39
2-3 年	7,064,222.84	7,780,748.56
3 年以上	32,997,530.80	31,082,341.80
合 计	47,920,478.28	50,087,829.45

②账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	2024 年 6 月 30 日	未偿还或结转的原因
武建国	14,526,014.39	结算期内
何建新	12,082,448.35	结算期内
张家口晟嘉园林绿化工程有限公司	3,621,955.77	结算期内
柯东生	2,043,160.65	结算期内
崇礼区白化沟苗圃	1,667,490.43	结算期内
合 计	33,941,069.59	

13、合同负债

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
预收工程款	791,805.94	2,090,310.78
合 计	791,805.94	2,090,310.78

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2023 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2024 年 6 月 30 日

项目	2023 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2024 年 6 月 30 日
一、短期薪酬	715,133.35	837,558.71	621,525.32	931,166.74
二、离职后福利-设定提存计划		73,433.43	73,433.43	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	715,133.35	910,992.14	694,958.75	931,166.74

(2) 短期薪酬列示

项目	2023 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2024 年 6 月 30 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	629,401.21	684,862.72	492,196.33	822,067.60
2、职工福利费	85,732.14	35,100.00	11,733.00	109,099.14
3、社会保险费		115,135.99	115,135.99	0.00
其中：医疗保险费		35,979.91	35,979.91	0.00
工伤保险费		5,722.65	5,722.65	0.00
养老保险		70,306.16	70,306.16	0.00
失业保险		3,127.27	3,127.27	
4、住房公积金				0.00
5、工会经费和职工教育经费		2,460.00	2,460.00	0.00
6、短期带薪缺勤				0.00
7、短期利润分享计划				0.00
合计	715,133.35	837,558.71	621,525.32	931,166.74

(3) 设定提存计划列示

项目	2023 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2024 年 6 月 30 日
1、基本养老保险		70,306.16	70,306.16	
2、失业保险费		3,127.27	3,127.27	
合计		73,433.43	73,433.43	

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划。

15、应交税费

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
增值税	1,728,705.12	2,021,580.56

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
个人所得税	681.01	475.75
资源税	21.40	224.20
城市维护建设税	127,014.67	179,076.66
教育费附加	79,931.07	117,022.39
印花税	830.00	9,448.25
企业所得税	2,141,270.57	2,141,270.57
合 计	4,078,453.84	4,469,098.38

16、其他应付款

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
应付利息	338,246.40	479,546.40
应付股利		
其他应付款	8,657,704.38	7,599,226.83
合 计	8,995,950.78	8,078,773.23

(1) 应付利息

项 目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
应付利息	338,246.40	479,546.40
合 计	338,246.40	479,546.40

(2) 其他应付款

按款项性质列示

项 目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
保证金	542,000.00	791,925.41
往来款	3,016,741.20	2,487,241.20
代垫款	4,952,648.60	4,143,948.36
未发工资	146,314.58	176,111.86
合 计	8,657,704.38	7,599,226.83

17、长期借款

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
质押借款	4,800,000.00	4,800,000.00
合计	4,800,000.00	4,800,000.00

截止 2024 年 6 月 30 日，借款的贷款单位及借款期限等明细列示如下

贷款行	贷款金额	年利率 (%)	借款条件	借款日期	还款日期
尚义县农村信用联社股份有限	4,800,000.00	7.20	质押	2022.04.27	2026.04.27

贷款行	贷款金额	年利率 (%)	借款条件	借款日期	还款日期
公司大青沟信用社					
合 计	4,800,000.00				

18、股本

项目	2023 年 12 月 31 日	本期增减变动 (+、-)					2024 年 6 月 30 日
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00						30,000,000.00

19、资本公积

项目	2023 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2024 年 6 月 30 日
股本溢价	6,994,177.70			6,994,177.70
合 计	6,994,177.70			6,994,177.70

20、盈余公积

项目	2023 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2024 年 6 月 30 日
法定盈余公积	2,506,776.57			2,506,776.57
合 计	2,506,776.57			2,506,776.57

21、未分配利润

项 目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
调整前上年末未分配利润	-34,503,908.94	-28,394,958.65
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-34,503,908.94	-28,394,958.65
加：本期归属于母公司股东的净利润	-2,267,241.18	-6,108,950.29
其他		
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-36,771,150.12	-34,503,908.94

22、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项目	2024 年 1-6 月		2023 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	478,629.09	309,212.44	254,925.72	537,329.07
合计	478,629.09	309,212.44	254,925.72	537,329.07

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	2024 年 1-6 月		2023 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
工程收入	478,629.09	309,212.44	254,925.72	537,329.07
合计	478,629.09	309,212.44	254,925.72	537,329.07

(3) 本期确认的建造合同收入中金额前五大的汇总金额为 478,629.09 元，占本期全部营业收入总额的比例为 100%

23、税金及附加

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
城市维护建设税	14,994.01	3,772.53
教育费附加	6,359.65	1,616.79
地方教育费附加	4,239.77	1,077.87
房产税	600.00	27,000.00
土地使用税	2,735.00	2,735.00
印花税	2,294.89	1,702.47
水资源税	30.60	1,606.00
合计	31,253.92	39,510.66

24、销售费用

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
职工薪酬	81,519.25	156,422.07
社会保险	30,525.82	
补植费	57,990.00	
差旅费	5,408.60	71,949.57
合 计	175,443.67	228,371.64

25、管理费用

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
职工薪酬	533,251.48	564,740.22
中介机构服务费	73,200.00	270,600.00

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
办公费用	3,871.70	120,537.90
业务招待费	43,014.00	50,241.68
社会保险	104,828.84	112,446.20
维修费	12,028.00	
折旧摊销费用	161,669.18	40,886.34
交通费	18,401.64	21,067.16
水电及燃料消耗费	76,776.55	106,511.81
租赁费	75,000.00	280,008.00
其他	31,171.49	
合 计	1,133,212.88	1,567,039.31

26、研发费用

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
直接人工	900.00	5,700.00
直接投入		20,000.00
累计折旧		5,795.00
其他费用	710.00	4,000.00
合计	1,610.00	35,495.00

27、财务费用

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
利息支出	799,570.16	1,647,704.09
减：利息收入	18.07	186.58
手续费	249.09	2,231.41
担保费	0.00	43,400.00
合计	799,801.18	1,693,148.92

28、信用减值损失

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
坏账损失	-452,352.82	168,890.40
合同资产减值准备	-5,655.32	
合 计	-458,008.14	168,890.40

29、资产处置收益

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
-----	--------------	--------------

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
非流动资产处置收益	54,460.18	167,605.35
合 计	54,460.18	167,605.35

30、营业外收入

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
其他	5,500.03	3,000.00	5,500.03
合计	5,500.03	3,000.00	5,500.03

31、营业外支出

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	7,895.22	5,022.70	7,895.22
其他	2,481.23	8,400.00	2,481.23
合计	10,376.45	13,422.71	10,376.45

32、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
当期所得税费用		
递延所得税费用	-113,088.20	-867,732.19
合计	-113,088.20	-867,732.19

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2024 年 1-6 月
利润总额	-2,380,329.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	-595,082.35
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	481,994.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	

研究开发费加成扣除的纳税影响	0
所得税费用	-113,088.20

33、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
往来款	3,574,249.94	631,920.91
保证金	249,926.08	
利息收入	18.07	186.58
合计	3,824,194.09	632,107.49

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
往来款	3,903,931.07	738,777.34
保证金	249,925.41	109,531.00
费用类款项	718,280.73	733,425.87
营业外支出	10,376.45	13,422.71
合计	4,882,513.66	1,595,156.92

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
贷款担保费		43,400.00
合计		43,400.00

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,267,241.18	-2,652,163.65
加：资产减值准备	458,008.14	-168,890.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,102.20	264,885.72
无形资产摊销	4,310.34	4,310.34
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）	-54,460.18	167,605.35
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		

补充资料	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	799,570.16	1,647,704.09
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）	-113,088.20	-867,732.19
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）	3,566,051.50	3,584,472.08
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,309,963.66	4,436,219.05
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-4,119,250.77	-4,261,174.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-326,034.33	2,152,729.09
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	11,156.85	8,275.83
减：现金的期初余额	10,825.77	1,314.83
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	331.08	6,961.00

（2）现金及现金等价物的构成

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
一、现金	11,156.85	10,825.77
其中：库存现金	673.02	2,964.83
可随时用于支付的银行存款	10,483.83	7,860.94
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	11,156.85	10,825.77
其中：公司使用受限制的现金和现金等价物		

（三）关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司股东安占军持有公司股份 27,298,000 股，占比 90.99%，因此本公司最终控制方是安占军。

2、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
安建波	股东、董事、控股股东直系亲属
安建斌	股东、董事、控股股东直系亲属
张燕敏	董事
帅立君	董事
宇晓慧	监事会主席、监事
张慧敏	职工代表监事
张晋楠	监事
李庆婵	财务总监
牛春霞	公司股东、安占军配偶
刘奕彤	股东、董事、控股股东直系亲属
韩东红	原财务负责人
杨 涛	原董事会秘书

3、关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	出借方	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安占军股权质押担保	4,000,000.00	河北怀来农村商业银行股份有限公司	2024 年 5 月 27 日	2025 年 5 月 6 日	否
安拥军担保，公司应收账款作质押	4,800,000.00	尚义县农村信用联社股份有限公司大青沟信用社	2023 年 4 月 27 日	2026 年 4 月 27 日	否
安占军、张家口市金业绿化工程有限公司保证担保	3,000,000.00	张家口农村商业银行股份有限公司万全支行	2023 年 9 月 25 日	2024 年 9 月 25 日	否
安占军、牛春霞担保	2,600,000.00	中国邮政储蓄银行	2024 年 6 月 19 日	2025 年 6 月 18 日	否
张家口市融资担保集团有限公司、安占军担保	2,600,000.00	张家口银行股份有限公司	2023 年 7 月 5 日	2024 年 7 月 5 日	否

担保方	担保金额	出借方	担保起始日	担保到期日	担保是否 已经履行 完毕
张家口市融资担保集团有限公司、安占军担保、安占军股权质押反担保	4,339,999.84	张家口银行股份有限公司	2023年6月8日	2024年6月7日	否
张家口市融资担保集团有限公司、安占军担保、安占军股权质押反担保	6,970,000.00	张家口银行股份有限公司	2023年7月5日	2024年7月5日	否

4、关键管理人员报酬

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
关键管理人员报酬	278,230.00	440,100.00

5、关联方应收应付款项

项目名称	2024年6月30日	2023年12月31日
其他应付款：		
宇晓慧	1,500.00	1,500.00
张晋楠	57,451.99	40,352.70
安占军	3,044,054.15	3,323,301.64
牛春霞	532,776.82	452,776.82
安建斌	7,622.52	
合 计	3,643,405.48	3,835,939.16

（四）承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

（五）资产负债表日后事项

截至本报告披露日，本公司不存在应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

（六）其他重要事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重大事项。

(七) 补充资料

1、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	54,460.18	
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		
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	-4,876.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	49,583.76	
所得税影响额	12,395.94	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	37,187.82	

2、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	-58.68	-0.0756	-0.0756
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-59.65	-0.0768	-0.0768

张家口安泰园林景观工程股份有限公司

2024 年 8 月 23 日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 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

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	54,460.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,876.42
非经常性损益合计	49,583.76
减：所得税影响数	12,395.94
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	37,187.82

三、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

附件 II 融资情况

一、 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

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用