



吉成园林

NEEQ:832329

云南吉成园林科技股份有限公司

Yunnan Jicheng Landscape Technology
Co.,Ltd.

半年度报告

——2018——

公司半年度大事记

- 1、2018 年 1 月 16 日公司取得由国家知识产权局下发的《一种微生物和植物联合修复重金属污染土壤的方法》发明专利证书，证书号：第 2780604 号，专利号：ZL201510638010.2。
- 2、2018 年 4 月 5 日公司与上海应用技术大学生态技术与工程学院签署了《产学研协同创新平台建设合作协议》，共同组建吉成观赏园艺与生态技术产业研究院，协同开展观赏园艺及生态修复领域技术研发合作。
- 3、2018 年 6 月 22 日公司研发的 5 个萱草新品种通过云南省林业厅园艺植物新品种注册登记办公室组织的专家鉴定。

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	14
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	22
第七节 财务报告	26
第八节 财务报表附注	37

释义

释义项目		释义
公司、本公司、吉成园林	指	云南吉成园林科技股份有限公司
吉成设计、设计公司	指	云南吉成园林设计有限公司，系公司全资子公司
苗木经营公司	指	云南吉成园林苗木经营有限公司，系公司全资子公司
骏恒建工	指	云南骏恒建筑工程有限公司，系公司全资子公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
全国股转系统、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统
股东大会	指	云南吉成园林科技股份有限公司股东大会
董事会	指	云南吉成园林科技股份有限公司董事会
监事会	指	云南吉成园林科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
吉成集团	指	控股股东：云南吉成控股集团有限公司
和胜得投资、和胜得	指	股东/同一控制下的企业：弥勒和胜得投资有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本报告、本半年度报告	指	云南吉成园林科技股份有限公司 2018 半年年度报告
上期、上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
报告期	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。

公司负责人傅迎春、主管会计工作负责人王石华及会计机构负责人（会计主管人员）施建平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真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	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（会计主管人员）签名并盖章的财务报告 2. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 3. 其他相关资料

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	云南吉成园林科技股份有限公司
英文名称及缩写	Yunnan Jicheng Landscape Technology Co., Ltd.
证券简称	吉成园林
证券代码	832329
法定代表人	傅迎春
办公地址	云南省红河州弥勒市弥阳镇大树村委会必正黑村

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王云川
是否通过董秘资格考试	是
电话	0873-6229921
传真	0873-6229926
电子邮箱	JCHHY0423@yeah.net
公司网址	http://www.ynjcy1.cn
联系地址及邮政编码	云南省红河州弥勒市弥阳镇大树村委会必正黑村；邮编：652399
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	2009-04-23
挂牌时间	2015-04-15
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	建筑业-土木工程建筑业-其他土木工程建筑-其他土木工程建筑（E4890）
主要产品与服务项目	景观设计、绿化及市政工程、绿化养护、苗木销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	59,750,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	4
控股股东	云南吉成控股集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	陈吉虎、陈泊名、陈吉彪、陈昱畅、陈吉兵

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	91532500686195294B	否
注册地址	云南省红河州弥勒市弥阳镇 湖泉小区商住楼	否
注册资本（元）	59,750,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市市中区经七路 86 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	240,513,748.42	181,231,301.09	32.71%
毛利率	19.40%	30.24%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	24,216,531.96	52,335,268.73	-53.73%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,591,831.19	34,730,370.78	-23.43%
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）	8.84%	27.62%	-
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）	9.70%	18.33%	-
基本每股收益	0.41	0.88	-53.41%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	618,027,024.21	469,695,111.41	31.58%
负债总计	330,292,380.41	209,306,666.27	57.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	287,734,643.80	260,388,445.14	10.50%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.82	4.36	10.55%
资产负债率（母公司）	64.29%	54.38%	-
资产负债率（合并）	53.44%	44.56%	-
流动比率	2.00	1.99	-
利息保障倍数	12.24	60.54	-

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	-58,790,564.44	-17,720,261.52	-
应收账款周转率	2.92	4.37	-
存货周转率	0.53	0.57	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	31.58%	-16.53%	-
营业收入增长率	32.71%	114.23%	-
净利润增长率	-53.73%	183.53%	-

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	59,750,000	59,750,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 补充财务指标

□适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是集科研技术开发、生物资源经营、景观运营服务为一体的生态环境建设运营商，具体业务包括景观设计、苗木经营、工程施工、绿地养护等板块，拥有市政公用工程施工总承包、风景园林工程设计专项等业务资质，建有 5,000 余亩标准化苗圃基地。公司主要客户为在生态园林和城市市政方面具有设计、建设、养护及绿化苗木需求的地方政府、企事业单位和社会个人。公司积极收集工程项目的招标信息，凭借良好的品牌效应，通过客户招标、邀标、竞争性谈判等营销模式，承接各类景观规划和设计服务项目、园林和市政施工项目，以及绿地养护项目，并根据客户订单提供苗木销售，由此获得设计收入、工程收入、养护收入和苗木销售收入。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

（一）财务业绩情况

报告期末，公司资产总额 61,802.70 万元，较上年期末增加 14,833.19 万，增长 31.58%；资产增加的主要原因是本期项目建设增加致使期末存货和应收账款较期初大幅增加。负债总额 33,029.24 万元，较上年期末增加 12,098.57 万元，增长 57.80%，主要原因为本期新增浦发银行昆明分行 5,500.00 万元三年期的长期借款及应付账款增加所致。归属于母公司的所有者权益合计 28,773.46 万元，较上年期末增加 2,734.62 万元，增长 10.50%，主要系本期盈利所致。

报告期内，公司营业收入 24,051.37 万元，较上年同期增加 5,928.24 万元，同比增长 32.71%；主要原因为公司在本期抓住红河州特色小镇建设机遇分别实施太平湖森林公园项目、建水龙窑生态城项目、牛奶小镇等项目的建设增加所致。营业成本 19,385.09 万元，较上年同期增长 6,742.64 万元，增长 53.33%；本期毛利率为 19.40%，下降 10.84 个百分点；毛利率较上期下降的原因主要为：一是项目拓展到外地后公司的机械和苗木的成本优势降低，二是苗木的运输成本增加，所导致毛利率较低。实现净利润 2,421.65 万元，较上年同期减少 2,804.55 万元，同比下降 53.73%。净利润降低的主要原因是因为本期毛利率

降低，而且去年同期有上期转入内部交易未实现利润 1,862.84 万元，从而造成本期收入增加但净利润减少。

报告期内，公司经营活动现金流量净额-5,879.06 万元，较上年同期现金净流出增加 4,107.03 万元，主要是因为本期建造合同形成的已完工未结算资产增加，购买商品、接受劳务支付的现金比销售商品、提供劳务收到的现金增加幅度较大；本期投资活动产生的现金流量净额-361.64 元，较上年同期现金净流出减少 918.16 万元，主要原因系本期购建长期资产减少；本期筹资活动现金流量净额 5,165.11 万元，上年同期为-2,848.22 万元，主要原因为本期新增浦发银行昆明分行 5,500.00 万元三年期的长期借款所致。

（二）科研创新情况

报告期内，公司研发团队进一步充实壮大，研发投入持续增加。公司承担的云南省科技惠民专项、专利转化实施计划项目、科技型中小企业技术创新资金项目按计划推进良好。

报告期内公司新增授权发明专利 1 项，5 个园艺植物新品种注册登记通过专家审查。公司与上海应用技术大学生态技术与工程学院签署了《产学研协同创新平台建设合作协议》，共同组建吉成观赏园艺与生态技术产业研究院，协同开展观赏园艺及生态修复技术研发合作。

（三）业务拓展情况

报告期内，公司连续完成了对两个全资子公司的增资事项，为子公司资质升级做好了前期准备，为进一步提高公司承揽中大型市政项目的能力扫清障碍。公司紧紧把握国家及地方政府创建特色小镇、加强生态环境建设、加快旅游产业发展、城乡人居环境提升改造的有利机遇，在巩固红河州市市场的基础上，成立云南吉成园林科技股份有限公司大理海东分公司，为公司在当地的业务推进打下坚实基础。公司尝试依靠设计团队的创新能力及技术优势，积极探索以设计为主导的工程总承包业务（EPC）模式已经初见成效，充分发挥了设计业务引领和拉动施工业务的作用，为公司扩大营收规模、拓展优质客户做出了积极贡献。

（四）综合管理情况

1. 公司推行事业部制组织模式匹配快速发展的业务规模，持续优化业务流程，加强了资金计划调度和财务规范指导，有效规避了经营风险。

2. 公司陆续获得国家林业重点龙头企业、云南省科技型中小企业、云南省省级成长型中小企业、云南名牌、云南质量走廊省级示范单位、云南省园林行业协会 AAAA 级信用企业

等荣誉认定，公司品牌 影响力逐渐扩大。

3. 公司已建立薪酬福利机制，有利稳定了现有团队，并增强了对各类管理人才和技术人员的吸聚力。

三、 风险与价值

1、恶劣天气及自然灾害风险

公司主要从事的园林工程施工项目多为户外作业，严寒天气、持续降雨等恶劣天气状况以及地震、滑坡、泥石流等自然灾害均可能影响公司正常的工程施工业务，导致不能按时完成工程建设项目，并可能增加成本费用。由于苗木种植容易受到旱、涝、冰雹、霜冻、火灾、病虫害等自然灾害和其它不可抗力等因素的影响，如果公司的苗木种植基地出现严重的地域性自然灾害，将会对公司苗木生产种植业务产生较大影响，致使公司资产出现损失。因此，公司可能面临因恶劣天气和自然灾害，从而对经营业务、财务状况和经营业绩造成不利影响的的风险。

应对措施：公司将加强施工计划和现场管理，强化安全生产，确保工程质量、工期、成本、安全、效益可控；加强对苗圃基地的工作巡查和技术指导，定期做好水、肥管理。预防为主，采取周密的技术措施预防霜冻、病虫害对种植苗木的影响，避免公司资产重大损失。

2、公司自建房屋无法办理房产证风险

公司自建房屋建筑物因涉及农业附属设施用地的使用及面积超标问题，办公室、职工宿舍和食堂等建筑物未能办理房屋权属证书，存在一定的法律瑕疵。公司已通过申请调整土地规划的方式与弥勒市政府、国土资源局、规划局等有关单位达成土地用地规划调整方案，并上报云南省国土资源厅，目前尚处于审核待定状态。倘若公司房屋建筑物所在地未能如期办理规划调整，则公司办公室、职工宿舍和食堂面临因无法办理房产证从而被拆除的风险，可能会对公司的生产经营产生一定的影响。

应对措施：公司将继续积极与相关管理部门沟通协调，根据土地用地规划调整方案审核结果，补办完善相关手续。结合国家关于完善和支持设施农用地及设施农业发展的政策，以及目前公司已采取的申请调规、改变土地使用权性质等措施，公司股东的承诺补偿措施，可以有效降低法律风险。

3、存货比重较高所导致的风险

2018 年 6 月 30 日，公司存货为 42,430.22 万元，占总资产比重为 68.65%，存货所占比重较高。公司的行业特点、发展规划决定了公司的存货金额较大，如果存货管理水平下降，则会降低公司资金运用效率，对公司的生产经营产生负面影响。

应对措施：公司加强对存货中消耗性生物资产可供销售苗木的管理，通过景观设计加大对自有库存苗木的使用，加强对完工工程项目的结算报审和催收回款，提高公司资金运用效率。

四、 企业社会责任

公司在报告期内积极响应国家扶贫的号召，勇于履行社会责任，参与“非公企业参与精准扶贫帮扶工作”等活动，对江边乡小保份村民委员会进行精准扶贫。

1、公司各级管理人员向江边乡贫困学生进行生活及经济帮扶，通过“一帮二”或“一帮三”方式进行帮扶，自 2016 年 3 月起，每月向每个贫困学生按照 150 元的标准捐赠生活费。报告期内，合计支出扶贫金额 29,700.00 元。

2、公司积极承建弥勒市江边乡、东山镇易地扶贫搬迁项目，支持贫困地区经济建设和发展。

3、公司积极解决江边乡村民就业问题，对符合条件愿意到公司工作的村民给予优先录用并培训为产业工人。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 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	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
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	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 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，委托或者受托销售	175,000,000.00	46,222,214.15
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	1,350,000.00	211,530.93

注：“其他”为公司预计向云南吉成控股集团有限公司提供办公室租赁服务，金额不超过15万元；预计向杨家凤租赁公司注册地址房产，金额不超过20万元；以及预计向云南雅吉旅游开发有限公司采购餐饮、住宿、门票服务，金额不超过100万元。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
弥勒市金田胜凯矿业有限公司	采购砂石料	327,752.12	是	2018-3-8	2018-010
云南雅吉旅游开发有限公司	转拨政府补助	1,123,076.92	是	2018-4-24	2018-021
弥勒鸿丰投资有限公司	关联担保	55,000,000	是	2017-12-27 2018-05-28 2018-06-13	2017-040 2018-031 2018-036
陈吉虎	关联担保	55,000,000	是	2017-12-27 2018-05-28 2018-06-13	2017-040 2018-031 2018-036
杨家凤	关联担保	55,000,000	否	2018-07-30	2018-043

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

2018 年 7 月 29 日公司召开第二节董事会第九次会议审议《关于补充确认接受关联方担保的议案》，对杨家凤提供的上述关联担保进行补充审议。此议案尚需提交股东大会审议。

以上关联交易是公司正常的业务发展和生产经营，是必要的、真实的，未对公司生产经营及财务状况产生不利影响，交易定价以市场公允价格为依据，不存在显失公平的情形，未损害公司及其他股东的利益。

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

2018 年 3 月 23 日公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于向全资子公司云南骏恒建筑工程有限公司增资的议案》，公司对全资子公司云南骏恒建筑工程有限公司增资 3,932 万元人民币，增资后骏恒建工注册资本达到 5,000 万元人民币，公司持有其全部股份。

(四) 承诺事项的履行情况

2014 年 11 月 15 日，公司出具《云南吉成园林科技股份有限公司关于总部基地相关问题的情况说明》，承诺公司今后开展生产经营时，必将严格遵守《中华人民共和国土地管理法》等法律法规的要求，并严格按照土地规划用途合理使用土地，按相关程序报建建设项目。

2014 年 11 月 21 日，公司股东吉成集团及和胜得投资共同出具《云南吉成园林科技股份有限公司股东承诺函》，表示公司如因现有土地、房屋所存在的问题而导致纠纷产生，或公司因此被相关部门处罚或要求限期整改的，由此给公司造成的所有损失，均由股东按照持股比例予以全额补偿。

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和关联法人均已分别出具《避免同业竞争承诺函》。

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均严格遵守了上述相关承诺事项。

(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	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	100,000.00	0.02%	向银行申请开具保函
总计	—	100,000.00	0.02%	—

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	59,750,000	100.00%	0	59,750,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	42,500,000	71.13%	1,000	42,501,000	71.13%
	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	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		59,750,000	-	0	59,750,000	-
普通股股东人数		43				

(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
1	云南吉成控股集团有限公司	42,500,000	1,000	42,501,000	71.13%	0	42,501,000
2	弥勒和胜得投资有限公司	10,500,000	0	10,500,000	17.57%	0	10,500,000
3	云南众凡投资有限公司	2,550,000	0	2,550,000	4.27%	0	2,550,000
4	中泰证券股份有限公司做市专用证券账	1,894,000	487,000	2,381,000	3.98%	0	2,381,000

	户						
5	国金证券股份有限公司做市专用账户	471,000	-54,000	417,000	0.70%	0	417,000
6	南京证券股份有限公司做市专用证券账户	380,000	-31,000	349,000	0.58%	0	349,000
7	顾其明	320,000	-22,000	298,000	0.50%	0	298,000
8	湖南绿晟农业生态股份有限公司	297,000	-48,000	249,000	0.42%	0	249,000
9	新疆伊科新能源投资有限公司	200,000	0	200,000	0.33%	0	200,000
10	国泰君安证券股份有限公司做市专用证券账户	103,000	-15,000	88,000	0.15%	0	88,000
合计		59,215,000	318,000	59,533,000	99.63%	0	59,533,000

前十名股东间相互关系说明：

云南吉成控股集团有限公司持有弥勒和胜得投资有限公司 64.40%的股权，为和胜得的控股股东，其他股东相互独立，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

云南吉成控股集团有限公司直接持有公司 71.13%的股份；并持有弥勒和胜得投资有限公司 64.40%的股权，通过弥勒和胜得投资有限公司间接控制公司 17.57%的股份，为公司的控股股东。控股股东云南吉成控股集团有限公司，法定代表人陈吉虎，成立于 2013 年 5 月 10 日，统一社会信用代码为 915325260671330781，注册资本为 60,000 万元。报告期内，

公司控股股东没有发生变化。

(二) 实际控制人情况

陈吉虎、陈泊名、陈吉彪、陈昱畅和陈吉兵系云南吉成控股集团有限公司的股东，合计持有云南吉成控股集团有限公司 100.00%的股权。根据《一致行动协议》约定，兄弟五人通过云南吉成控股集团有限公司和弥勒和胜得投资有限公司间接控制公司，共同为公司的实际控制人。

1、陈吉虎，男，汉族，1971 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于弥勒市弥阳中学，初中学历。1992 年 1 月至 1997 年 10 月，就职于跑马山附属煤矿，任副矿长；1997 年 11 月至 2005 年 6 月，创办并经营弥勒县吉田煤矿；2005 年 6 月至 2012 年 12 月，创办并经营弥勒县吉田煤矿（个人独资企业）；2006 年 8 月至 2011 年 12 月，就职于弥勒县吉成能源煤化工有限责任公司，任董事长；2013 年 1 月 2015 年 11 月，就职于云南新农都物流有限责任公司，任法定代表人、执行董事兼总经理；2013 年 5 月至今，创办并经营云南吉成控股集团有限公司，任法定代表人、董事长兼总经理；2014 年 3 月至今，就职于弥勒文化旅游投资有限公司，现任法定代表人、董事长；2016 年 10 月 27 日至今，就职于云南吉成健康产业投资开发有限公司，任董事；2009 年 4 月至今，创办并经营云南吉成园林科技股份有限公司，现任第二届董事会董事长。

2、陈泊名，男，汉族，1970 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于昆明理工大学经济管理专业，研究生学历。1993 年 9 月至 1999 年 9 月，自由职业；1999 年 10 月至 2001 年 10 月，就职于云南铜业有限公司，任团支部书记；2001 年 11 月至 2003 年 12 月，就职于昆明理工精诚科技有限公司，任董事长、总经理；2003 年 11 月至今，任弥勒市华诚科技有限责任公司董事长；2004 年 1 月至 2006 年 7 月，创办并经营弥勒县吉成能源煤化工有限公司，任董事长、总经理；2006 年 8 月至今，就职于弥勒市吉成新型建材有限责任公司，任董事；2009 年 3 月至 2012 年 12 月，就职于云南吉成投资有限公司，任总经理；2013 年 5 月至今，创办并经营云南吉成控股集团有限公司，任监事。

3、陈吉彪，男，壮族，1974 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于弥勒县弥阳中学，初中学历。1994 年 9 月至 2002 年 1 月，自由职业；2002 年 2 月至 2006 年 8 月，就职于弥勒县吉田煤矿，任采购经理；2006 年 9 月至 2013 年 4 月，就职于弥勒县吉成能源煤化工有限责任公司，任采购经理；2013 年 5 月至今，就职于云南吉成控股集团有限公司，

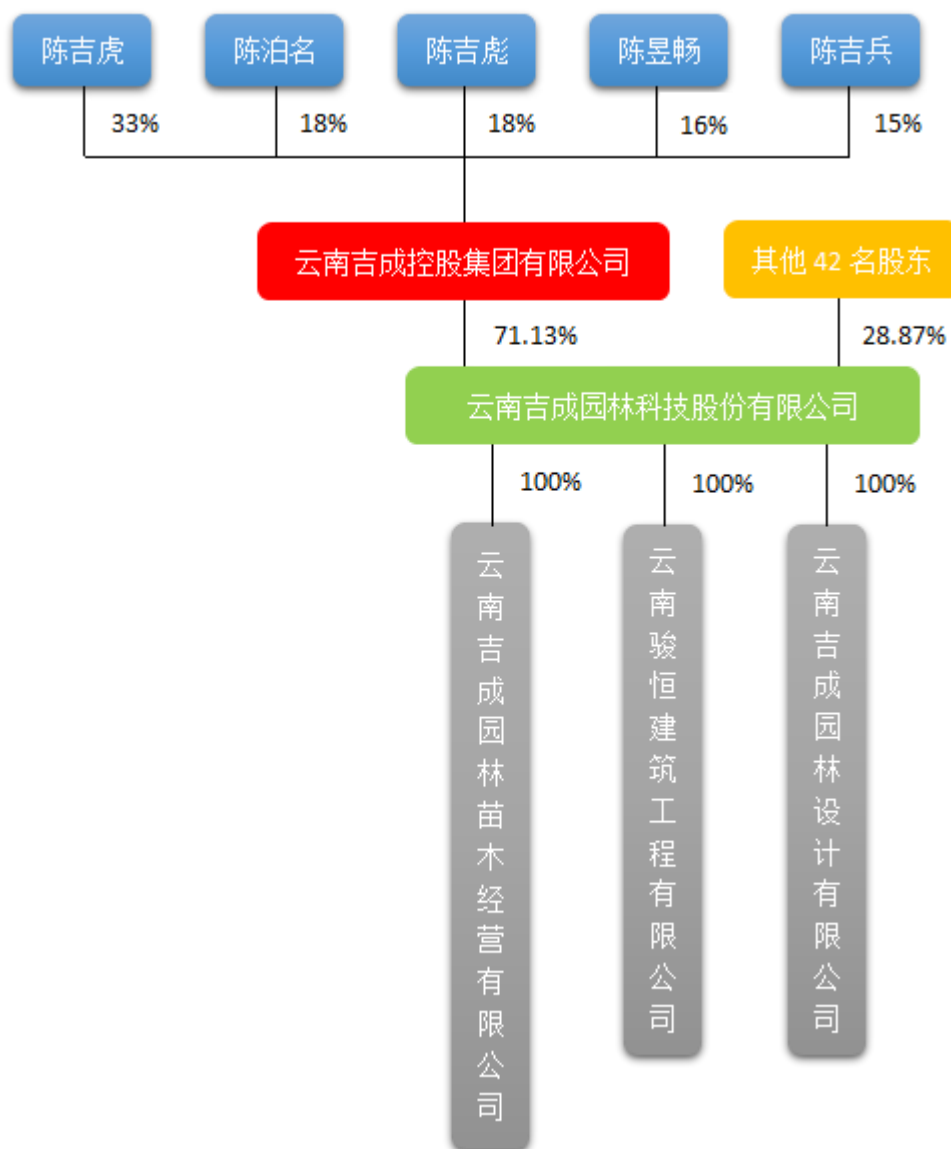
任董事、采购中心总监；2013 年 6 月至今，就职于弥勒市金田胜凯矿业有限公司，任总经理；2013 年 6 月至今，就职于云南吉成物业服务有限公司，任执行董事兼法定代表人；2015 年 6 月至今，就职于云南吉源食品有限公司，任执行董事兼法定代表人。

4、陈昱畅，男，汉族，1977 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于四川农业大学园林技术专业，大学本科学历。1998 年 1 月至 2002 年 5 月，自由职业；2002 年 6 月至 2004 年 5 月，就职于弥勒县小梅枝煤矿，任矿长；2004 年 5 月至 2008 年 10 月，就职于弥勒县吉成能源煤化工有限责任公司，任销售部经理；2008 年 10 月，创立弥勒市雨舍煤炭加工厂；2008 年 11 月至 2009 年 5 月，离职调整；2009 年 6 月至 2016 年 6 月，就职于云南吉成园林科技股份有限公司，任副总经理；2013 年 5 月至今，就职于云南吉成控股集团有限公司，任监事；2013 年 9 月至今，就职于弥勒鸿丰投资有限公司，现任执行董事、法定代表人；2014 年 7 月至今，就职于弥勒吉盛商业管理有限公司，现任执行董事、法定代表人；2015 年 10 月至今，就职于云南吉成园林苗木经营有限公司，任执行董事、法定代表人兼总经理；2016 年 7 月至 2017 年 2 月，就职于云南吉成控股集团有限公司，任审计监察中心总监；2016 年 12 月至今，就职于云南太平湖投资开发有限责任公司，任监事；2014 年 10 月至今，就职于云南吉成园林科技股份有限公司，任第二届董事会董事；2017 年 2 月至今，就职于云南吉成园林科技股份有限公司，任总经理助理。

5、陈吉兵，男，汉族，1978 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国矿业大学采矿工程专业，本科学历。2001 年 10 月至 2005 年 5 月，自由职业；2005 年 6 月至 2014 年 5 月，创办并经营弥勒市吉田煤矿，任总经理；2009 年 3 月至今，就职于弥勒市吉成新型建材有限责任公司，现任董事；2013 年 5 月至今，就职于云南吉成控股集团有限公司，现任董事、副总裁；2013 年 10 月至今，就职于弥勒佛城房地产开发有限公司，现任执行董事、总经理兼法定代表人；2013 年 11 月至今，就职于红河吉成房地产有限公司，现任执行董事、总经理兼法定代表人；2014 年 5 月至 2015 年 6 月，就职于弥勒市金田胜凯矿业有限公司，现任执行董事兼法定代表人；2014 年 7 月至今，就职于弥勒吉盛商业管理有限公司，现任总经理；2014 年 6 月至 2017 年 2 月，创办并经营云南弥勒吉田矿业有限公司，任执行董事、总经理兼法定代表人；2014 年 11 月起，任弥勒鸿丰投资有限公司总经理；2015 年 11 月至今，就职于云南新农都物流有限责任公司，任法定代表人、执行董事兼总经理；2016 年 2 月至今，就职于云南高特电商产业有限公司，任董事长、法定代表人兼总经理。

报告期内，公司实际控制人没有发生变化。

公司股权结构如下：



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	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
陈吉虎	董事长	男	1971 年 10 月 14 日	初中	2017 年 10 月 31 日至 2020 年 10 月 30 日	否
傅迎春	董事、总经理	男	1972 年 01 月 25 日	大专	2017 年 10 月 31 日至 2020 年 10 月 30 日	是
陈昱畅	董事	男	1977 年 04 月 17 日	本科	2017 年 10 月 31 日至 2020 年 10 月 30 日	是
汪晓平	董事	男	1971 年 11 月 23 日	本科	2017 年 10 月 31 日至 2020 年 10 月 30 日	否
王云川	董事、副总经理、董事会秘书	男	1979 年 11 月 16 日	本科	2017 年 10 月 31 日至 2020 年 10 月 30 日	是
陈伟	董事、副总经理	男	1978 年 10 月 08 日	专科	2017 年 10 月 31 日至 2020 年 10 月 30 日	是
李惠	董事	女	1990 年 01 月 10 日	本科	2017 年 10 月 31 日至 2020 年 10 月 30 日	否
王友顺	监事会主席	男	1970 年 10 月 01 日	专科	2017 年 10 月 31 日至 2020 年 10 月 30 日	否
姚云	职工代表监事	男	1984 年 11 月 04 日	本科	2017 年 10 月 31 日至 2020 年 10 月 30 日	是
段国宝	监事	男	1973 年 10 月 20 日	专科	2017 年 10 月 31 日至 2020 年 10 月 30 日	否
张勇	副总经理	男	1971 年 06 月 27 日	专科	2017 年 10 月 31 日至 2020 年 10 月 30 日	是
王石华	财务负责人	男	1973 年 05 月 15 日	专科	2017 年 10 月 31 日至 2020 年 10 月 30 日	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

陈吉虎、陈昱畅为兄弟关系，通过控制公司控股股东云南吉成控股集团有限公司控制公司，是公司的实际控制人；其他董监高之间及与控股股东、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
陈吉虎	董事长	0	0	0	0%	0
傅迎春	董事、总经理	0	0	0	0%	0
陈昱畅	董事	0	0	0	0%	0
汪晓平	董事	0	0	0	0%	0
王云川	董事、副总经理、董事会秘书	0	0	0	0%	0
陈伟	董事、副总经理	0	0	0	0%	0
李惠	董事	0	0	0	0%	0
王友顺	监事会主席	0	0	0	0%	0
姚云	职工代表监事	0	0	0	0%	0
段国宝	监事	0	0	0	0%	0
张勇	副总经理	0	0	0	0%	0
王石华	财务负责人	0	0	0	0%	0
合计	-	0	0	0	0%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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	23	25
财务人员	11	10
技术人员	139	146
销售人员	10	13

生产人员	342	365
员工总计	525	559

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	3
本科	63	68
专科	81	82
专科以下	379	406
员工总计	525	559

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、员工薪酬政策

公司根据员工的工作业绩、职务晋升或降级情况，调整其职级和档差，确定员工薪酬。

2、培训计划

公司主要岗位人员稳定，重点引进景观设计、植物品种研发、生物资源开发、生态工程技术、工程项目管理、市场营销等专业技术人才及综合性人才。公司制定内部培训与外部教育相结合的培训制度。各部门根据部门的实际情况及员工知识、技能掌握情况等制定部门培训计划。同时，公司通过聘请专家培训、支持员工继续教育、参加外部社团组织培训等方式提高员工的知识储备和技能储备。公司支持员工参加外部教育并鼓励员工积极考证，对考证所花费的费用进行报销，并对持证员工发放证书奖励，以提高员工自我学习的积极性。针对加强安全生产管理、提升员工综合素质和职业技能等方面，公司组织开展了形式多样的培训。

3、需公司承担费用的离退休职工人数

公司无离退休员工，未承担任何费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

☐适用 ☒不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☐适用 ☒不适用

核心人员的变动情况：

报告期内公司尚未认定核心员工

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、二、（一）1	15,504,929.38	26,160,805.46
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节、二、（一）2	92,529,942.98	64,328,937.72
预付款项	第八节、二、（一）3	6,315,513.63	8,652,343.81
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	第八节、二、（一）4	4,710,887.89	2,049,775.16
买入返售金融资产		0	0
存货	第八节、二、（一）5	424,302,153.28	301,160,579.23
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	第八节、二、（一）6	13,747,839.93	8,211,057.85
流动资产合计		557,111,267.09	410,563,499.23
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	第八节、二、（一）7	46,600,033.52	45,922,618.90
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0

无形资产	第八节、二、（一）8	265,102.68	185,767.02
开发支出		0	0
商誉	第八节、二、（一）9	609,905.40	609,905.40
长期待摊费用	第八节、二、（一）10	12,514,079.21	11,525,673.87
递延所得税资产	第八节、二、（一）11	926,636.31	887,646.99
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		60,915,757.12	59,131,612.18
资产总计		618,027,024.21	469,695,111.41
流动负债：			
短期借款	第八节、二、（一）12	30,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	第八节、二、（一）13	194,187,096.62	132,544,651.28
预收款项	第八节、二、（一）14	7,300.00	4,052,400.00
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	第八节、二、（一）15	2,478,399.33	7,611,414.38
应交税费	第八节、二、（一）16	733,128.53	7,281,256.60
其他应付款	第八节、二、（一）17	10,794,042.11	1,627,477.32
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债	第八节、二、（一）18	6,174,302.11	1,263,332.04
其他流动负债	第八节、二、（一）19	34,140,397.94	22,181,307.25
流动负债合计		278,514,666.64	206,561,838.87
非流动负债：			
长期借款	第八节、二、（一）20	49,500,000.00	
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款	第八节、二、（一）21	0	279,678.67
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益	第八节、二、（一）22	2,277,713.77	2,465,148.73
递延所得税负债		0	0

其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		51,777,713.77	2,744,827.40
负债合计		330,292,380.41	209,306,666.27
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（一）23	59,750,000.00	59,750,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	第八节、二、（一）24	33,829,297.71	33,829,297.71
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备	第八节、二、（一）25	7,542,712.56	4,413,045.86
盈余公积	第八节、二、（一）26	6,611,267.01	6,611,267.01
一般风险准备		0	0
未分配利润	第八节、二、（一）27	180,001,366.52	155,784,834.56
归属于母公司所有者权益合计		287,734,643.80	260,388,445.14
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		287,734,643.80	260,388,445.14
负债和所有者权益总计		618,027,024.21	469,695,111.41

法定代表人：傅迎春

主管会计工作负责人：王石华

会计机构负责人：施建平

(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		5,868,093.79	15,410,067.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节、二、（十）1	51,184,847.33	41,380,804.38
预付款项		3,902,317.89	4,336,296.19
其他应收款		10,743,903.62	25,319,123.79
存货		173,775,826.29	95,980,555.50
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		8,271,074.10	3,267,215.24
流动资产合计		253,746,063.02	185,694,063.01
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0

持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		148,608,237.25	112,288,237.25
投资性房地产		0	0
固定资产		23,096,350.49	25,275,722.98
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		265,102.68	185,767.02
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		367,280.91	396,961.65
递延所得税资产		664,360.23	755,493.11
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		173,001,331.56	138,902,182.01
资产总计		426,747,394.58	324,596,245.02
流动负债：			
短期借款		30,000,000.00	30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		151,748,275.03	123,863,434.94
预收款项		0	4,050,000.00
应付职工薪酬		1,567,627.50	5,572,706.53
应交税费		723,669.48	783,505.26
其他应付款		17,225,232.77	1,332,129.06
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		6,119,787.83	836,073.63
其他流动负债		15,193,734.48	7,337,992.44
流动负债合计		222,578,327.09	173,775,841.86
非流动负债：			
长期借款		49,500,000.00	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	279,678.67
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		2,277,713.77	2,465,148.73
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		51,777,713.77	2,744,827.40
负债合计		274,356,040.86	176,520,669.26

所有者权益：			
股本		59,750,000.00	59,750,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		28,885,508.21	28,885,508.21
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		6,611,267.01	6,611,267.01
一般风险准备		0	0
未分配利润		57,144,578.50	52,828,800.54
所有者权益合计		152,391,353.72	148,075,575.76
负债和所有者权益合计		426,747,394.58	324,596,245.02

法定代表人：傅迎春

主管会计工作负责人：王石华

会计机构负责人：施建平

(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		240,513,748.42	181,231,301.09
其中：营业收入	第八节、二、（一）28	240,513,748.42	181,231,301.09
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		211,212,837.36	145,734,885.23
其中：营业成本	第八节、二、（一）28	193,850,938.94	126,424,555.17
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	第八节、二、（一）29	344,747.53	406,223.99
销售费用	第八节、二、（一）30	970,347.06	1,947,058.77
管理费用	第八节、二、（一）31	11,061,991.61	13,285,879.66
研发费用	第八节、二、（一）32	862,591.98	289,754.62
财务费用	第八节、二、（一）33	2,316,958.75	410,488.57
资产减值损失	第八节、二、（一）34	1,805,261.49	2,970,924.45
加：其他收益	第八节、二、（一）35	187,434.96	929,285.93

投资收益（损失以“－”号填列）		0	109,854.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“－”号填列）	第八节、二、（一）36	0	191,665.63
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		29,488,346.02	36,727,222.14
加：营业外收入	第八节、二、（一）37	571,279.71	22,504,391.97
减：营业外支出	第八节、二、（一）38	3,093,869.88	20,453.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		26,965,755.85	59,211,160.33
减：所得税费用	第八节、二、（一）39	2,749,223.89	6,949,091.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		24,216,531.96	52,262,068.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	－	－	－
1. 持续经营净利润		24,216,531.96	52,262,068.55
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	－	－	－
1. 少数股东损益		0	-73,200.18
2. 归属于母公司所有者的净利润		24,216,531.96	52,335,268.73
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的		0	0

其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		24,216,531.96	52,262,068.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		24,216,531.96	52,335,268.73
归属于少数股东的综合收益总额		0	-73,200.18
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.41	0.88
（二）稀释每股收益		0.41	0.88

法定代表人：傅迎春

主管会计工作负责人：王石华

会计机构负责人：施建平

（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		124,063,076.28	73,194,546.61
减：营业成本		108,781,141.68	50,385,913.71
税金及附加		134,091.22	119,134.14
销售费用		0	112,534.48
管理费用		7,720,300.55	10,598,530.55
研发费用		862,591.98	289,754.62
财务费用		2,332,152.83	380,643.13
其中：利息费用		2,390,405.05	531,312.31
利息收入		-61,295.74	-255,308.28
资产减值损失		607,552.47	678,238.61
加：其他收益		187,434.96	929,285.93
投资收益（损失以“－”号填列）		0	136.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“－”		0	0

号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		0	191,665.63
汇兑收益(损失以“-”号填列)		0	0
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		3,812,680.51	11,750,885.04
加: 营业外收入		69,906.52	1,003,317.11
减: 营业外支出		74,130.21	17,871.49
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		3,808,456.82	12,736,330.66
减: 所得税费用		-507,321.14	2,109,118.70
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		4,315,777.96	10,627,211.96
(一) 持续经营净利润		4,315,777.96	10,627,211.96
(二) 终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		4,315,777.96	10,627,211.96
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.07	0.18
(二) 稀释每股收益		0.07	0.18

法定代表人: 傅迎春

主管会计工作负责人: 王石华

会计机构负责人: 施建平

(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		123,448,909.39	157,839,983.56
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0

向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、 (一) 40	13,426,553.09	3,777,722.73
经营活动现金流入小计		136,875,462.48	161,617,706.29
购买商品、接受劳务支付的现金		150,984,915.10	99,145,236.10
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		21,565,281.00	14,695,439.76
支付的各项税费		13,723,857.27	10,773,258.77
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、 (一) 40	9,391,973.55	54,724,033.18
经营活动现金流出小计		195,666,026.92	179,337,967.81
经营活动产生的现金流量净额	第八节、二、 (一) 40	-58,790,564.44	-17,720,261.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	27,689,802.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	1,979,985.98
收到其他与投资活动有关的现金		0	2,439,787.00
投资活动现金流入小计		0	32,109,575.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,616,375.29	44,907,541.71
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0

投资活动现金流出小计		3,616,375.29	44,907,541.71
投资活动产生的现金流量净额		-3,616,375.29	-12,797,966.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		55,000,000.00	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	1,350,000.00
筹资活动现金流入小计		55,000,000.00	1,350,000.00
偿还债务支付的现金		0	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,302,069.44	3,889,307.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	
支付其他与筹资活动有关的现金		1,046,866.91	942,896.36
筹资活动现金流出小计		3,348,936.35	29,832,203.60
筹资活动产生的现金流量净额		51,651,063.65	-28,482,203.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额	第八节、二、 (一) 41	-10,755,876.08	-59,000,431.76
加：期初现金及现金等价物余额	第八节、二、 (一) 41	26,160,805.46	106,396,121.73
六、期末现金及现金等价物余额	第八节、二、 (一) 41	15,404,929.38	47,395,689.97

法定代表人：傅迎春

主管会计工作负责人：王石华

会计机构负责人：施建平

(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		53,305,882.84	104,594,670.04
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		77,320,746.79	34,705,362.77
经营活动现金流入小计		130,626,629.63	139,300,032.81
购买商品、接受劳务支付的现金		90,097,236.11	71,477,893.51
支付给职工以及为职工支付的现金		15,035,196.84	9,364,804.65
支付的各项税费		2,425,365.20	1,703,583.19
支付其他与经营活动有关的现金		48,534,705.96	73,346,022.62
经营活动现金流出小计		156,092,504.11	155,892,303.97
经营活动产生的现金流量净额		-25,465,874.48	-16,592,271.16
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	27,689,802.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	3,000,136.11
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	30,689,938.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,065.73	37,768,880.17
投资支付的现金		36,320,000.00	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		36,378,065.73	37,768,880.17
投资活动产生的现金流量净额		-36,378,065.73	-7,078,941.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		55,000,000.00	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	1,350,000.00
筹资活动现金流入小计		55,000,000.00	1,350,000.00
偿还债务支付的现金		0	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,302,069.44	3,889,307.24
支付其他与筹资活动有关的现金		495,964.47	562,472.36
筹资活动现金流出小计		2,798,033.91	29,451,779.60
筹资活动产生的现金流量净额		52,201,966.09	-28,101,779.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-9,641,974.12	-51,772,992.73
加：期初现金及现金等价物余额		15,410,067.91	98,418,755.74
六、期末现金及现金等价物余额		5,768,093.79	46,645,763.01

法定代表人：傅迎春

主管会计工作负责人：王石华

会计机构负责人：施建平

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	
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. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
7. 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	
8. 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	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

二、 报表项目注释

云南吉成园林科技股份有限公司

2018 年度半年财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

(一) 合并财务报表主要项目注释

说明: 期初指2017年12月31日, 期末指2018年6月30日, 上期指2017年上半年度, 本期指2018年上半年度。

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	980.00	
银行存款	15,403,949.38	26,160,805.46
其他货币资金	100,000.00	-

合计

15,504,929.38

26,160,805.46

(1) 期末存在其他货币资金10万元为开具银行保函质押，除此之外无其他抵押、质押、冻结等对使用有限制的款项。

(2) 期末存放在境外的款项总额。

无。

(3) 货币资金期末较期初减少 1,065.59 万元，降低 40.73%，主要原因一是公司按照惯例付款一般会集中在春节前支付款项，二是在报告期内加大对在建工程项目的投资所致。

2. 应收票据及应收账款

项目	期末账面价值	期初账面价值
应收票据		
应收账款	92,529,942.98	64,328,937.72
合计	92,529,942.98	64,328,937.72

(1) 应收账款分类列示

类别	金额	期末余额			金额	期初余额		
		占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准 备计提 比例 (%)		占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准 备计提 比例 (%)
单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应 收账款								
采取无风险组合计提坏账 准备的应收账款	28,387,322.20	29.17			25,365,528.40	37.66		
采用账龄分析法计提坏账 准备的应收账款	68,932,751.67	70.83	4,790,130.89	6.95	41,982,525.83	62.34	3,019,116.51	7.19
组合小计	97,320,073.87	100.00	4,790,130.89	4.92	67,348,054.23	100.00	3,019,116.51	4.48
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款								
合计	97,320,073.87	100.00	4,790,130.89	4.92	67,348,054.23	100.00	3,019,116.51	4.48

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	52,196,631.57	2,609,831.57	5.00
1-2 年 (含 2 年)	12,702,365.01	1,270,236.50	10.00
2-3 年 (含 3 年)	3,700,659.09	740,131.82	20.00
3-4 年 (含 4 年)	326,330.00	163,165.00	50.00
4-5 年 (含 5 年)			80.00
5 年以上	6,766.00	6,766.00	100.00
合计	68,932,751.67	4,790,130.89	6.95

(3) 组合中，采用无风险组合定法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
云南雅吉旅游开发有限公司	26,178,798.40		
云南新农都物流有限责任公司	918,123.25		
弥勒鸿丰投资有限公司	5,004.00		
云南吉源食品有限公司	1,285,396.55		
<u>合计</u>	<u>28,387,322.20</u>		

(4) 本期计提或转回情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	1,771,014.38
本期收回或转回的应收账款坏账准备	

(5) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
云南雅吉旅游开发有限公司	关联方	工程款	26,178,798.40	1 年以内	26.90	
云南山川园林有限公司	非关联方	工程款	15,232,432.57	1 年以内	15.65	761,621.63
弥勒市水利投资开发有限责任公司	非关联方	工程款	10,000,000.00	1 年以内	10.28	500,000.00
弥勒市江边乡人民政府	非关联方	工程款	8,973,205.27	1 年以内	9.22	448,660.26
弥勒市东山镇人民政府	非关联方	工程款	5,787,551.85	1 年以内	5.95	289,377.59
<u>合计</u>			<u>66,171,988.09</u>		<u>68.00</u>	<u>1,999,659.48</u>

(6) 应收账款账面价值期末较期初增加2,820.10万元，增长43.84%，主要为本期已结算但尚未收到款项的工程款增加所致。

3. 预付款项

(1) 按类别列示

类别	金额	期末余额			金额	期初余额		
		占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)		占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项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								
采取无风险组合计提坏账准备的应收账款								
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	6,660,871.65	100.00	345,358.02	5.18	9,112,302.76	100.00	459,958.95	5.05
<u>组合小计</u>	<u>6,660,871.65</u>	<u>100.00</u>	<u>345,358.02</u>	<u>5.18</u>	<u>9,112,302.76</u>	<u>100.00</u>	<u>459,958.95</u>	<u>5.05</u>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
<u>合计</u>	<u>6,660,871.65</u>	<u>100.00</u>	<u>345,358.02</u>	<u>5.18</u>	<u>9,112,302.76</u>	<u>100.00</u>	<u>459,958.95</u>	<u>5.05</u>

(2) 按账龄列示

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	6,578,775.51	328,938.79	5.00
1-2 年 (含 2 年)			10.00
2-3 年 (含 3 年)	82,096.14	16,419.23	20.00
3-4 年 (含 4 年)			50.00
4-5 年 (含 5 年)			80.00
5 年以上			
合计	6,660,871.65	345,358.02	5.18

(3) 预付款项金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	时间	比例 (%)
益阳市绿苑花卉专业合作社	非关联方	苗木款	1,125,000.00	1 年以内	16.89
中国石化销售有限公司云南红河石油分公司	非关联方	柴油款	1,092,853.31	1 年以内	16.41
大理市欣欣苗圃	非关联方	苗木款	894,400.00	1 年以内	13.43
红河安泰钢结构有限公司	非关联方	材料款	825,361.00	1 年以内	12.39
沙洋县纪山镇王杰花卉苗木专业合作社	非关联方	苗木款	770,000.00	1 年以内	11.56
合计			4,707,614.31		70.68

(4) 本期计提或转回的情况

项目	本期发生额
本期计提预付款项坏账准备	
本期收回或转回的预付款项坏账准备	114,600.93

4.其他应收款

项目	期末账面价值	期初账面价值
其他应收款	4,710,887.89	2,049,775.16
应收利息		
应收股利		
合计	4,710,887.89	2,049,775.16

(1) 分类列示

类别	金额	期末余额			金额	期初余额		
		占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准 备计提 比例 (%)		占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准 备计提 比例 (%)
单项金额重大并单项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								
采用无风险组合法定法计提坏账准备的应收账款		-						
采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款	4,980,276.73	100.00	269,388.84	5.41	2,170,315.96	100.00	120,540.80	5.55

组合小计	4,980,276.73	100.00	269,388.84	5.41	2,170,315.96	100.00	120,540.80	5.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	4,980,276.73	100.00	269,388.84	5.41	2,170,315.96	100.00	120,540.80	5.55

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	4,892,776.73	244,638.84	5.00
1-2 年 (含 2 年)	47,500.00	4,750.00	10.00
2-3 年 (含 3 年)			
3-4 年 (含 4 年)	40,000.00	20,000.00	50.00
4-5 年 (含 5 年)	-	-	
5 年以上	-	-	
合计	4,980,276.73	269,388.84	5.41

(3) 组合中, 采用无风险组合法定法计提坏账准备的其他应收款

无。

(4) 本期计提或转回情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	148,848.04
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	

(5) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	4,159,856.03	2,043,256.00
备用金	526,822.40	
代扣保险	222,798.30	105,059.96
押金	70,800.00	22,000.00
合计	4,980,276.73	2,170,315.96

(6) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应 收款 总额的比 例 (%)	坏账准备期 末余额
红河哈尼族彝族自治州林业局	保证金	1,743,256.00	一年以内	35.00	87,162.80
弥勒市水利投资开发有限责任公司	保证金	1,459,600.03	一年以内	29.31	72,980.00
云南省公共资源交易中心	保证金	500,000.00	一年以内	10.04	25,000.00
弥勒市人力资源和社会保障局	保证金	217,000.00	一年以内	4.36	10,850.00
曹云	备用金	130,000.00	一年以内	2.61	6,500.00
合计		4,049,856.03		81.32	202,492.80

(7) 其他应收款账面价值期末较期初增加266.11万元, 增长129.82%, 主要原因为本期支付弥勒市水利投资开发有限责任公司龙母沟项目保证金145.96万元、支付云南省公共资源交易中心投标保证金50万元和支付各项目备用金52.68万元所致。

5. 存货

(1) 分类列示

项目	账面 余额	期末余额 跌价 准备	账面 价值	账面 余额	期初余额 跌价 准备	账面 价值
原材料	2,064,726.84		2,064,726.84	1,286,348.38		1,286,348.38
劳务成本	2,749,898.79		2,749,898.79	1,795,048.50		1,795,048.50
消耗性生物资产	74,344,764.13	4,031,706.76	70,313,057.37	60,794,692.93	4,031,706.76	56,762,986.17
建造合同形成的 已完工未结算资产	349,174,470.28		349,174,470.28	241,316,196.18		241,316,196.18
合计	428,333,860.04	4,031,706.76	424,302,153.28	305,192,285.99	4,031,706.76	301,160,579.23

(2) 存货跌价准备

项目	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
	期初余额	计提	其他	转回或转销	其他	
消耗性生物资产	4,031,706.76					4,031,706.76
合计	4,031,706.76					4,031,706.76

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
消耗性生物资产	公允价值	

本期根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字（2018）第 320 号《资产评估报告》，对消耗性生物资产按照公允价值与账面价值的差额单项计提存货跌价准备 4,031,706.76 元。

(4) 工程施工明细

项目	期末余额	期初余额
工程施工	600,048,665.11	431,717,443.26
工程施工-合同毛利	170,400,726.91	155,357,952.82
减工程施工-工程结算	421,274,921.74	345,759,199.90
合计	349,174,470.28	241,316,196.18

注：存货资产账面价值期末较期初增加12,314.16万元, 增长40.89%, 主要原因为本期：大理秀北山森林公园项目新增工程施工2,309.73万元、石蒙高速西面山生态修复项目新增工程施工1,282.67万元、乍甸牛奶特色小镇项目新增工程施工1,829.29万元、东风韵绿化项目新增

工程施工1,402.83万元、建水县龙窑生态城绿化项目新增工程施工2,721.49万元、弥勒南地下综合管廊项目新增工程施工1,012.89万元等项目工程施工增加所致。

6.其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	12,564,867.60	8,211,057.85
待认证进项税	91,755.59	
预交企业所得税	1,091,216.74	
合计	<u>13,747,839.93</u>	<u>8,211,057.85</u>

其他流动资产期末较期初增加553.68万元，增长67.43%，主要原因为本期取得进项税发票增加、在项目所在地预缴增值税增加，以及2017年度企业所得税汇算清缴时扣除上年度多缴的所得税而重分类至本科目所致。

7.固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	46,600,033.52	45,922,618.90
固定资产清理		
合计	46,600,033.52	45,922,618.90

(1) 分类列示

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	18,615,981.78	22,671,633.90	18,329,545.44	1,407,991.21	1,211,868.57	62,237,020.90
2.本期增加金额	296,569.01	3,809,953.62	690,965.78	5,300.00	208,410.94	5,011,199.35
(1) 购置	296,569.01	3,809,953.62	690,965.78	5,300.00	208,410.94	5,011,199.35
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		170,478.44				170,478.44
(1) 处置或报废		170,478.44				170,478.44
4.期末余额	18,912,550.79	26,311,109.08	19,020,511.22	1,413,291.21	1,420,279.51	67,077,741.81
二、累计折旧						
1.期初余额	4,654,951.44	4,724,273.71	5,623,715.34	844,968.62	466,492.89	16,314,402.00
2.本期增加金额	696,077.05	1,509,618.72	1,721,694.27	125,725.01	110,191.24	4,163,306.29
(1) 计提	696,077.05	1,509,618.72	1,721,694.27	125,725.01	110,191.24	4,163,306.29
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	5,351,028.49	6,233,892.43	7,345,409.61	970,693.63	576,684.13	20,477,708.29
三、减值准备						
1.期初余额						
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	13,561,522.30	20,077,216.65	11,675,101.61	442,597.58	843,595.38	46,600,033.52
2. 期初账面价值	13,961,030.34	17,947,360.19	12,705,830.10	563,022.59	745,375.68	45,922,618.90

(2) 暂时闲置固定资产情况

本期无暂时闲置固定资产。

(3) 融资租赁租入的固定资产情况

固定资产类别	固定资产原价	累计折旧	固定资产减少	固定资产净值
机器设备	4,771,815.26	1,834,908.89		2,936,906.37

公司与卡特彼勒（中国）融资租赁有限公司、云南小松工程机械有限公司签订融资租赁合同，融资租入的固定资产为卡特挖机、液压挖掘机，公司入账价值为固定资产公允价值。

(4) 报告期内，公司固定资产不存在抵押、减值的情况。

(5) 公司办公室、职工宿舍和食堂等建筑物未能办理房屋权属证书。

8. 无形资产

项目	软件	专利权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	245,440.00	150,000.00	395,440.00
2. 本期增加金额	90,769.23		90,769.23
(1) 购置	90,769.23		90,769.23
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	336,209.23	150,000.00	486,209.23
二、累计摊销			
1. 期初余额	195,474.99	14,197.99	209,672.98
2. 本期增加金额	7,379.25	4,054.32	11,433.57
(1) 计提	7,379.25	4,054.32	11,433.57
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	202,854.24	18,252.31	221,106.55
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值	133,354.99	131,747.69	265,102.68
2.期初账面价值	49,965.01	135,802.01	185,767.02

注：无形资产账面价值期末较期初增加7.93万元，增长42.71%，主要原因为本期购买用友NC移动应用财务软件增加所致。

9.商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
云南骏恒建筑工程有限公司	609,905.40			609,905.40
<u>合计</u>	<u>609,905.40</u>			<u>609,905.40</u>

公司于2016年4月7日出资1,100.00万元人民币购买云南骏恒建筑工程有限公司100%的股权，购买日云南骏恒建筑工程有限公司净资产公允价值为1,039.01万元，购买日形成商誉60.99万元。

10.长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
昆明办公室装修工程	530,376.81		36,243.44		494,133.37
昆明办公室房租款	205,345.47	517,545.52	278,170.54		444,720.45
大理房屋租金		98,800.00	8,233.32		90,566.68
广南县坝美镇租金	99,912.67		99,912.67		
杨梅山租金（杨梅树片区）	523,214.29		11,459.35		511,754.94
杨梅山基地（杨梅山）	33,333.33		33,333.33		
新哨小路体（东风基地）	8,130,899.74		66,015.42		8,064,884.32
大红坡基地	12,882.98		2,493.48		10,389.50
卫卢水井荒山使用费	114,041.50		3,273.91		110,767.59
小芹田新寨荒山租金	156,288.90		2,007.42		154,281.48
禄丰村委会、牛莫勒村民小组	542,512.00		228,810.38		313,701.62
必正黑土地使用费	447,840.22		119,697.81		328,142.41
杨梅山基地（小芹田新寨）	6,536.67		6,536.67		
小芹田老松山租赁	192,740.75		2,536.08		190,204.67
新哨二组耕地租赁	153,230.97		102,153.96		51,077.01
朋普新村小黑洞基地	310,000.00		34,123.07		275,876.93
朋普新村小黑洞基地	66,517.57		3,167.52		63,350.05
雷兰生物科技（宜良基地）		45,024.00	45,024.00		
建水基地前期开垦费		116,264.68	6,643.70		109,620.98
城中基地前期开垦费		93,852.80			93,852.80
杨梅山基地（李正辉）		87,345.00	87,345.00		-
太平基地机械租赁费		610,596.00			610,596.00
东风基地机械租赁费		578,877.54			578,877.54
小黑洞基地业务地租成本		17,280.87			17,280.87

合计	11,525,673.87	2,165,586.41	1,177,181.07	12,514,079.21
----	---------------	--------------	--------------	---------------

11. 递延所得税资产

(1) 未抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,228,128.70	584,979.24	3,100,087.47	517,874.68
递延收益	2,277,713.77	341,657.07	2,465,148.73	369,772.31
合计	6,505,842.47	926,636.31	5,565,236.20	887,646.99

12. 短期借款

(1) 按借款条件分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

注：短期借款为经营性流动资金借款2017年7月20日本公司与曲靖市商业银行股份有限公司红河弥勒支行签订人民币借款合同（短期），合同编号为“2017年曲商银红弥流借字第12210401-1号”，借款金额30,000,000.00元，借款年利率6.525%。云南新农都物流有限责任公司为该借款提供抵押担保，抵押合同编号为“2017年曲商银红弥流抵字第12210401-1号”，担保期限为2017年7月20日至2018年7月20日为止。

13. 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	194,187,096.62	132,544,651.28
合计	194,187,096.62	132,544,651.28

(1) 应付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	余额	比例（%）	余额	比例（%）
1 年以内	152,544,651.28	78.56	115,020,513.53	86.78
1-2 年（含 2 年）	39,406,780.78	20.29	15,446,537.83	11.66
2-3 年（含 3 年）	2,191,954.56	1.13	2,046,554.92	1.54
3 年以上	43,710.00	0.02	31,045.00	0.02
合计	194,187,096.62	100.00	132,544,651.28	100.00

(2) 应付账款前五名

单位名称	期末余额	账龄	占总额比例（%）	与本公司关系
云南吉生合建设工程有限公司	10,967,042.00	1 年以内	5.65	非关联方
云南捷烽建筑工程有限公司	8,195,900.14	1 年以内	4.22	非关联方
云南恒隆建设有限公司	5,380,321.64	1 年以内	2.77	非关联方

弥勒市酷逸景观工程有限公司	5,238,534.57	1 年以内	2.70	非关联方
红河州协和广告有限公司	5,223,279.98	1 年以内	2.69	非关联方
合计	35,005,078.33		18.03	

(3) 期末账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
云南云达建设工程有限公司	1,495,989.85	对方尚未开票结算
云南银森建筑工程有限公司	1,255,052.92	对方尚未开票结算
云南省第二建工程有限公司	1,073,774.35	对方尚未开票结算
合计	3,824,817.12	

(4) 应付账款期末较期初增加6,164.24万元，增长46.51%，主要原因为本期业务新增欠款所致。

14. 预收款项

(1) 按账龄列示

项目	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	4,900.00	67.12	4,000,000.00	98.71
1-2 年 (含 2 年)	2,400.00	32.88	52,400.00	1.29
2-3 年 (含 3 年)				
3 年以上				
合计	7,300.00	100.00	4,052,400.00	100.00

预收账款期末较期初减少 404.51 万元，降低 99.82%，主要原因为本期对红河州飞牛旅游开发有限公司的牛奶小镇项目进行结算，故期末预收账款减少所致。

(2) 预收账款前五名

单位名称	期末余额	账龄	占总额比例 (%)	与本公司关系
胡波	4,900.00	1 年以内	67.12	非关联方
蒙自筠翔房地产开发有限公司红河新视界南区项目部	2,400.00	1-2 年	32.88	非关联方
合计	7,300.00		100.00	

15. 应付职工薪酬

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
短期薪酬	7,611,414.38	15,925,474.37	21,058,489.42	2,478,399.33
离职后福利中的设定提存计划负债		1,029,318.22	1,029,318.22	
辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分				
其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债				
合计	7,611,414.38	16,954,792.59	22,087,807.64	2,478,399.33

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,611,414.38	14,837,013.12	19,970,028.17	2,478,399.33
二、职工福利费		289,146.13	289,146.13	
三、社会保险费		609,074.02	609,074.02	
其中：1. 医疗保险费		570,865.91	570,865.91	
2. 工伤保险费		9,461.45	9,461.45	
3. 生育保险费		28,746.66	28,746.66	
四、住房公积金		137,451.00	137,451.00	
五、工会经费和职工教育经费		52,790.10	52,790.10	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
<u>合计</u>	<u>7,611,414.38</u>	<u>15,925,474.37</u>	<u>21,058,489.42</u>	<u>2,478,399.33</u>

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
基本养老保险	996,356.96	
失业保险	32,961.26	
企业年金缴费		
<u>合计</u>	<u>1,029,318.22</u>	

(4) 应付职工薪酬期末较期初减少513.30万元，降低67.44%，主要原因为职工年度奖金按年度计提，在次年初发放所致。

16. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	0	6,779,135.78
2. 增值税	155,491.52	24,730.82
3. 印花税	11,951.98	
4. 城市维护建设税	328,472.67	207,713.18
5. 教育费附加	145,206.27	147,944.27
6. 地方教育费附加	92,006.09	
7. 代扣代缴个人所得税	-	63,854.87
8. 其他	-	57,877.68
<u>合计</u>	<u>733,128.53</u>	<u>7,281,256.60</u>

应交税费期末较期初减少654.81万元，降低89.93%，主要原因为缴纳期初应缴企业所得税所致。

17. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	141,965.75	53,630.14

应付股利		
其他应付款	10,652,076.36	1,573,847.18
合计	10,794,042.11	1,627,477.32

17.1 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	48,267.12	53,630.14
长期借款应付利息	93,698.63	
合计	141,965.75	53,630.14

17.2 其他应付款

(1) 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 (含 1 年)	10,263,263.66	96.35	1,184,034.48	75.23
1-2 年 (含 2 年)	11,240.00	0.11	308,802.70	19.62
2-3 年 (含 3 年)	377,572.70	3.54	81,010.00	5.15
3 年以上				
合计	10,652,076.36	100.00	1,573,847.18	100.00

(2) 其他应付款前五名

单位名称	期末余额	账龄	占总额比例(%)	与本公司关系
弥勒市纪隆农业开发有限公司	9,000,000.00	1 年以内	84.52	非关联方
云南雅吉旅游开发有限公司	1,123,076.92	1 年以内	10.55	关联方
唐艳琴	225,500.00	2-3 年	2.12	非关联方
曾令建	20,400.00	2-3 年	0.19	非关联方
徐文红	10,000.00	1-2 年	0.09	非关联方
	2000.00	2-3 年	0.02	非关联方
合计	10,380,976.92		97.49	

(3) 按性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	127,250.00	127,250.00
往来款	10,123,076.92	1,123,076.92
代扣保险、税金		44,507.56
其他	401,749.44	279,012.70
合计	10,652,076.36	1,573,847.18

注：其他应付款较期初增加916.30万元，增长563.02%，主要为新增弥勒市纪隆农业开发有限公司往来款900万元以及应付利息转入所致。

18. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	5,500,000.00	
1 年内到期的长期应付款	674,302.11	1,263,332.04
合计	6,174,302.11	1,263,332.04

注：一年内到期的非流动负债较期初增加491.10万元，增长388.73%，主要原因为本公司一年内到期的长期借款增加5,500,000.00元，为公司本期向上海浦东发展银行昆明分行申报的长期借款，合同约定分期还本部分；一年内到期的长期应付款为长期应付款中2018年上半年应摊销的未确认融资费用与应付本金的差额。

19.其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	34,140,397.94	22,181,307.25
<u>合计</u>	<u>34,140,397.94</u>	<u>22,181,307.25</u>

其他流动负债期末较期初增加1,195.91万元，增长53.92%，主要原因为工程项目未能与业主方结算，单独列示待转销项税额所致。

20.长期借款

借款条件类别	期末余额	期初余额
信用借款		
抵押借款	49,500,000.00	
保证借款		
质押借款		
<u>合计</u>	<u>49,500,000.00</u>	

注：长期借款为中长期流动资金借款，2018年1月23日本公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订《流动资金借款合同》，合同编号为“78012018280127号”，借款金额35,000,000.00元，借款年利率6.8%。2018年3月30日本公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订《流动资金借款合同》，合同编号为“78012018280312号”，借款金额20,000,000.00元，借款年利率7.1%。弥勒鸿丰投资有限公司和公司实际控制人陈吉虎及其配偶杨家凤共同为上述借款提供关联担保。其中，合同约定分期还本部分的550万元计入一年内到期的非流动负债列示。

21.长期应付款

性质分类	期末余额	期初余额
应付融资租赁款		279,678.67
<u>合计</u>		<u>279,678.67</u>

22.递延收益

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
苗木基地建设项目	723,214.70		53,571.42	669,643.28	政府补助
弥勒市红河庄园	1,516,934.03		103,863.54	1,413,070.49	政府补助
收农业和科学技术局温室控制补助	225,000.00		30,000.00	195,000.00	政府补助
<u>合计</u>	<u>2,465,148.73</u>		<u>187,434.96</u>	<u>2,277,713.77</u>	

(2) 政府补助情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
----	------	----------	------------	------	------	-------------

苗木基地建设项目	723,214.70	53,571.42	669,643.28	与资产相关
弥勒市红河庄园	1,516,934.03	103,863.54	1,413,070.49	与资产相关
收农业和科学技术局温室控制补助	225,000.00	30,000.00	195,000.00	与资产相关
合计	2,465,148.73	187,434.96	2,277,713.77	与资产相关

注：

①收到红河州财政局拨付本公司苗木基地建设项目资金100万元，用于建设130亩精品苗木展示区及盆景超市，该项目已建成并于2015年开始摊销，本期摊销5.36万元；

②收到红河州财政局拨付给本公司弥勒市红河庄园建设项目资金200万元，用于建设精品苗木交易中心6145m²，蔬菜种植示范区62亩，现代化苗木展示区130亩，该项目已建成并于2015年开始摊销，本期摊销金额为10.39万元；

③收到农业和科学技术局温室控制补助30万元，用于温度监控设备建设，该项目已建成并于2016年开始摊销，摊销金额为3万元；

23.股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）				合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份合计	59,750,000.00						59,750,000.00

24.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（或股本溢价）	28,885,508.21			28,885,508.21
其他资本公积	4,943,789.50			4,943,789.50
合计	33,829,297.71			33,829,297.71

25.专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专项储备	4,413,045.86	3,129,666.70		7,542,712.56
合计	4,413,045.86	3,129,666.70		7,542,712.56

根据财企〔2012〕16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》“第七条建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据。各建设工程类别安全费用提取标准如下：（一）矿山工程为2.5%；（二）房屋建筑工程、水利水电工程、电力工程、铁路工程、城市轨道交通工程为2.0%；（三）市政公用工程、冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、港口与航道工程、公路工程、通信工程为1.5%。建设工程施工企业提取的安全费用列入工程造价，在竞标时，不得删减，列入标外管理。国家对基本建设投资概算另有规定的，从其规定。总包单位应当将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。”，对云南骏恒建筑工程有限公司计提安全生产费。

26.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	6,611,267.01			6,611,267.01
合计	6,611,267.01			6,611,267.01

27.未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	155,784,834.56	67,111,057.44
期初未分配利润调整合计数(调增+, 调减-)		803,472.13
调整后期初未分配利润	155,784,834.56	67,914,529.57
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	24,216,531.96	89,561,154.77
减: 提取法定盈余公积		1,690,849.78
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	180,001,366.52	155,784,834.56

28.营业收入、营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	240,019,809.17	179,099,683.07
其他业务收入	493,939.25	2,131,618.02
<u>合计</u>	<u>240,513,748.42</u>	<u>181,231,301.09</u>
主营业务成本	192,100,260.32	124,479,470.74
其他业务成本	1,750,678.62	1,945,084.43
<u>合计</u>	<u>193,850,938.94</u>	<u>126,424,555.17</u>

(2) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
云南雅吉旅游开发有限公司	41,682,564.21	17.33
云南山川园林有限公司	37,544,392.98	15.61
建水县龙窑开发投资有限公司	32,371,381.96	13.46
红河州飞牛旅游开发有限公司	21,245,260.14	8.83
个旧市城市建设投资有限责任公司	14,864,864.87	6.18
<u>合计</u>	<u>147,708,464.16</u>	<u>61.41</u>

营业收入本期比上期增加5,928.24万元, 增长32.71%; 营业成本本期比上期增加6,742.64万元, 增长53.33%, 主要原因为公司在本期抓住红河州特色小镇建设机遇分别实施太平湖森林公园项目、建水龙窑生态城项目、牛奶小镇等项目的建设增加所致。毛利率较上期下降的原因主要为: 一是项目拓展到外地后公司自有的机械和苗木的成本优势降低, 二是苗木采购的运输成本增加所导致毛利率较低。

29.税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	125,941.63	165,686.06	7%、5%
教育费附加	94,034.47	138,904.40	3%、2%
房产税	2,783.46	2,783.46	
土地使用税	5,722.90	3,433.74	
车船使用税	35,509.79	19,192.23	

印花税	80,755.28	76,224.10
合计	<u>344,747.53</u>	<u>406,223.99</u>

30.销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
办公费	309.00	739.58
业务招待费	-	26,072.23
差旅费	17,665.50	19,167.00
折旧费	1,066.98	12,253.06
运输装卸费	677,400.00	1,510,813.40
职工工资	119,220.00	207,223.20
职工福利费	800.00	3,855.20
劳动保险费	34,849.71	9,172.55
车辆使用费	8,765.00	4,584.85
住房公积金	1,663.53	1,141.00
劳动保护费	2,574.00	2,564.41
其他	106,033.34	149,472.29
合计	<u>970,347.06</u>	<u>1,947,058.77</u>

销售费用本期较上期减少97.67万元，降低50.16%。主要因为：

（1）运输装卸费用较上期减少83.34万元，降低55.16%，主要原因为上年同期云南吉成园林苗木经营有限公司加大苗木的对外销售增加苗木的装卸费和运输费所致。

（2）职工工资较上期减少8.80万元，降低42.47%，原因为根据业务需求调整销售人员及工资薪金所致。

31.管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
办公费	392,407.82	46,324.13
差旅费	312,616.96	187,167.58
业务招待费	715,368.49	512,456.23
水电费	42,564.94	72,517.98
修理费	23,286.90	171,752.38
折旧费	1,592,137.65	3,066,408.65
会议费		585.00
咨询费	74,551.92	219,704.71
职工工资	4,514,908.76	4,675,033.26
职工福利费	198,377.54	106,670.61
职工教育费	52,790.10	25,022.06
劳动保险费	1,061,217.90	333,829.75
住房公积金	64,453.16	31,273.00
低值易耗品	31,814.09	81,461.55
无形资产摊销	11,433.57	87,935.07
其他	148,895.41	318,406.95
车辆使用费	837,875.31	2,037,042.92
绿化费		276,462.40
中介机构费	320,713.50	523,866.27
税金		14,516.40

劳动保护费	39,508.19	45,970.59
房屋租金	170,551.07	151,410.61
物管费	118,844.56	82,715.32
超郁闭期养护费	337,673.77	217,346.24
<u>合计</u>	<u>11,061,991.61</u>	<u>13,285,879.66</u>

管理费用本期较上期减少222.39万元，降低16.74%，主要原因为：

（1）办公费本期较上期增加34.61万元，主要原因为本期新增办公场所增加各类办公设备器具15.75万、印刷装订费用6.47万、电信通信专线费用2.41万和其他零星费用所致；

（2）折旧费本期较上期减少147.43万元，主要原因为本期部分固定资产投入工程项目使用，计提的折旧费用计入项目成本而减少计入管理费用所致；

（3）社会保险费本期较上期增加72.74万元，原因为报告期内员工人数增多，参保人员按人社局政策要求缴费所致；

（4）车辆使用费本期较上期减少119.92万元，主要原因为公司本期增加车辆在工程项目使用，费用计入项目成本减少计入管理费用所致；

（5）本期绿化费较上期减少26.72万元，主要原因为上期存在自用绿化项目所致；

（6）中介机构咨询费本期较上期减少34.84万元，主要原因为上期审计、评估业务较多所致。

32.研发费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
工资薪金	135,288.70	
福利费	518.05	
社会保险	15,715.98	
辅助材料	135,717.62	120,884.85
差旅费	8,172.88	6,333.48
车辆使用费	1,459.59	
长期摊销费	278,868.00	
中介费	25,000.00	
试验费	357.76	
人工费	212,365.65	139,627.74
其他	49,127.75	
业务接待费		2,636.77
折旧费		20,271.78
<u>合计</u>	<u>862,591.98</u>	<u>289,754.62</u>

研发费用本期较上期增加57.28万元，增长197.70%，主要原因为增加研发项目：云南杜鹃高效再生体系的建立等专利在杜鹃花园林产品培育的应用；云南典型生态环境修复关键技术研究及综合治理示范；园艺新品种引种选择及推广应用研究三个项目的研发投入所导致。

33.财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,398,156.92	680,089.43

利息收入(以负数表示)	-90,823.54	-380,086.36
手续费	9,625.37	110,485.50
<u>合计</u>	<u>2,316,958.75</u>	<u>410,488.57</u>

财务费用本期较上期增加190.65万元，增长464.44%，主要原因为本期较上期新增上海浦东发展银行昆明分行长期借款5,500.00万元产生的利息所致。

34.资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
1. 坏账损失	1,805,261.49	2,970,924.45
<u>合计</u>	<u>1,805,261.49</u>	<u>2,970,924.45</u>

资产减值损失本期较上期减少116.57万元，主要原因为上期应收账款增幅较大增加所致。

35.其他收益

(1) 分类列示

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	<u>187,434.96</u>	<u>929,285.93</u>
<u>合计</u>	<u>187,434.96</u>	<u>929,285.93</u>

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	说明
苗木基地建设项目	53,571.42	递延收益摊销转入
弥勒市红河庄园	103,863.54	递延收益摊销转入
农业和科学技术局温室控制补助	30,000.00	递延收益摊销转入
<u>合计</u>	<u>187,434.96</u>	

36.资产处置收益

费用性质	本期发生额	上期发生额
资产处置收益	0.00	191,665.63
<u>合计</u>	<u>0.00</u>	<u>191,665.63</u>

资产处置收益本期较上期减少19.17万元，主要原因为本期无资产对外处置所致。

37.营业外收入

(1) 按项目列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
1. 非流动资产处置利得小计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
2. 债务重组利得			
3. 非货币性资产交换利得			
4. 捐赠利得			
5. 政府补助	50,100.00	665,000.00	50,100.00
6. 盘盈利得	438,603.57		438,603.57

7.上期内部交易未实现利润		18,628,388.89	
8.向子公司采购苗木抵扣苗木进项税		2,866,937.26	
9.罚款收入	57,502.00		57,502.00
10.其他	25,074.14	344,065.82	25,074.14
<u>合计</u>	<u>571,279.71</u>	<u>22,504,391.97</u>	<u>571,279.71</u>

营业外收入本期较上期减少 2,193.31 万元，降低 97.46%，主要为上期转入内部交易未实现利润 1,862.84 万元、以及收到弥勒市弥阳镇林业站“中央财政造林补贴”66.50 万元所致。

(2) 政府补助明细

补助项目	本期发生额	来源依据	相关文号
“2017 年度十佳纳税企业”奖励	50,100.00	昆明滇池国家旅游度假区会计结算中心	关于表彰 2017 年度 45 家税收先进企业以及授予昆明滇池水务股份有限公司等 10 家企业“2017 年度十佳纳税企业称号的决定”
合计	<u>50,100.00</u>		

38.营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
1. 非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
2. 债务重组损失			
3. 非货币性资产交换损失			
4. 公益性捐赠支出			
5. 非常损失	3,014,738.86	2,574.28	3,014,738.86
6. 盘亏损失			
7.非公益性捐赠支出	2,000.00	10,000.00	2,000.00
8.罚款及滞纳金支出	77,129.94	6,350.00	77,129.94
9. 其他	1.08	1,529.50	1.08
合计	<u>3,093,869.88</u>	<u>20,453.78</u>	<u>3,093,869.88</u>

营业外支出本期较上期增加307.34万元，增长15,026.15%，主要原因为本期消耗性生物资产非正常死亡损失301.47万元、缴纳税收滞纳金6.75万元所致。

39.所得税费用

(1) 分类列示

项 目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	2,749,223.89	6,949,091.78
其中：当期所得税	2,788,213.21	4,123,475.57
递延所得税	-38,989.32	2,825,616.21

(2) 所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	26,965,755.85	59,211,160.33

按法定[或适用]税率计算的所得税费用	4,044,863.38	9,097,983.43
某些子公司适用不同税率的影响	-1,295,639.49	-2,003,740.56
对以前期间当期所得税的调整		
归属于合营企业和联营企业的损益		
无须纳税的收入		
不可抵扣的费用		
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响		
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响		-145,151.09
所得税费用合计	2,749,223.89	<u>6,949,091.78</u>

所得税费用本期比上期减少419.99万元，降低60.44%，主要原因为本期利润减少所致。

40.现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
1 收回、收到往来款及备用金	11,865,096.90	1,632,207.74
2 政府补助	50,100.00	1,265,000.00
3 收到银行存款利息	90,823.54	380,086.36
4 收到各项收取、退回抵押金、保证金	1,295,940.72	479,300.00
5 其他	124,591.93	21,128.63
合计	<u>13,426,553.09</u>	<u>3,777,722.73</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
其中：1.支付、归还关联借款、往来款、保证金和备用金	3,664,300.03	48,345,338.69
2 付银行手续费	9,625.37	110,485.50
3 相关管理费及销售费	5,638,917.13	6,250,329.49
4 排除长期资产处置和税收返还的营业外支出	79,131.02	17,879.50
合计	<u>9,391,973.55</u>	<u>54,724,033.18</u>

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
搬迁补偿款		2,439,787.00
合计		<u>2,439,787.00</u>

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
林业局贴息贷款补助		1,350,000.00
合计		<u>1,350,000.00</u>

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁租赁费	1,046,866.91	942,896.36

<u>合计</u>	<u>1,046,866.91</u>	<u>942,896.36</u>
-----------	---------------------	-------------------

41.现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期数	上期发生额
一、将净利润调节表经营活动现金流量		
净利润	24,216,531.96	52,262,068.55
加：资产减值准备	1,805,261.49	2,970,924.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,163,306.29	4,185,791.62
无形资产摊销	11,433.57	78,419.19
长期待摊费用摊销	1,177,181.07	1,211,725.49
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)		-191,665.63
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)	2,398,156.92	680,089.43
投资损失(收益以“－”号填列)		-109,854.72
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-38,989.32	2,825,616.21
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)	-123,141,574.05	-10,303,719.44
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-28,525,287.81	-103,617,462.74
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	59,143,415.44	32,287,806.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-58,790,564.44	-17,720,261.52
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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		
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	15,404,929.38	47,395,689.97
减：现金的期初余额	26,160,805.46	106,396,121.73
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	-10,755,876.08	-59,000,431.76

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	15,404,929.38	26,160,805.46
其中：1.库存现金	980.00	
2.可随时用于支付的银行存款	15,403,949.38	26,160,805.46
3.可随时用于支付的其他货币资金		
4.可用于支付的存放中央银行款项		
5.存放同业款项		
6.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	15,404,929.38	26,160,805.46

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）合并范围的变动

报告期内无合并范围变动。

（三）在其他主体中的权益

1.在子公司中的权益

（1）本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）	取得方式
				直接	间接		
云南吉成园林设计有限公司	云南昆明	云南昆明	设计服务	100		100	设立
云南吉成园林苗木经营有限公司	云南弥勒	云南弥勒	种植、销售	100		100	设立
云南骏恒建筑工程有限公司	云南弥勒	云南昆明	工程施工	100		100	购买

（四）与金融工具相关的风险

无。

（五）关联方关系及其交易

1.关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2.本公司的母公司有关信息

母公司名称	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
云南吉成控股集团 有限公司	自然人出资有限 责任公司	弥勒市	陈吉虎	项目投资	600,000,000.00

接上表：

母公司对本公司的持股 比例（%）	母公司对本公司的表决权 比例（%）	本公司最终控制方	统一社会信用代码
71.13	71.13	云南吉成控股集团有限公司	915325260671330781

3.本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见“本节二、（三）1”。

4.本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
弥勒市吉田煤矿	受同一控制下关联实体
弥勒市吉成能源煤化工有限责任公司	受同一控制下关联实体
云南吉成物业服务有限公司	受同一控制下关联实体

弥勒鸿丰投资有限公司	受同一控制下关联实体
云南新农都物流有限责任公司	受同一控制下关联实体
弥勒市雨舍煤炭加工厂	受同一控制下关联实体
弥勒市金田胜凯矿业有限公司	受同一控制下关联实体
红河吉成房地产有限公司	受同一控制下关联实体
云南弥勒吉田矿业有限公司	受同一控制下关联实体
弥勒吉盛商业管理有限公司	受同一控制下关联实体
弥勒和胜得投资有限公司	股东/受同一控制下关联实体
云南吉成健康产业投资开发有限公司	受同一控制下关联实体
云南高特电商产业有限公司	受同一控制下关联实体
云南菜甜甜科技有限公司	受同一控制下关联实体
弥勒天成文创传媒有限公司	受同一控制下关联实体
云南雅吉旅游开发有限公司	受同一控制下关联实体
云南太平湖投资开发有限责任公司	受同一控制下关联实体
弥勒市奇胜文化创意有限公司	受同一控制下关联实体
云南雨补湖温泉旅游开发有限公司	受同一控制下关联实体
红河高特人力资源服务有限公司	受同一控制下关联实体
红河高特智配仓储有限公司	受同一控制下关联实体
红河州高特电商职业培训学校	受同一控制下关联实体
弥勒文化旅游投资有限公司	受同一控制下关联实体
云南吉成物业服务有限责任公司建水分公司	受同一控制下关联实体
弥勒市吉成新型建材有限责任公司	受同一控制下关联实体
云南五龙置业开发有限公司	受同一控制下关联实体
弥勒市兴成测绘有限公司	受同一控制下关联实体
陈吉虎	实际控制人、董事长
陈泊名	实际控制人
陈吉兵	实际控制人
陈吉彪	实际控制人
陈昱畅	实际控制人、董事
杨家凤	实际控制人陈吉虎配偶
马桂	实际控制人陈吉彪配偶
刘红艳	实际控制人陈吉兵配偶
张项真	实际控制人陈昱畅配偶
傅迎春	法定代表人、董事、总经理
王石华	财务负责人
王云川	董事、副总经理、董事会秘书
陈伟	董事、副总经理
张勇	副总经理
王友顺	监事会主席
段国宝	监事
姚云	监事
汪晓平	董事
李惠	董事

5.关联方交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
云南雅吉旅游开发有限公司	餐饮、住宿、门票	68,673.79	
弥勒市金田胜凯矿业有限公司	采购砂石料	327,752.12	97,168.41

<u>合计</u>	<u>396,425.91</u>	<u>97,168.41</u>
-----------	-------------------	------------------

(2) 出售商品/提供劳务情况表

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
弥勒市吉成能源煤化工有限责任公司	机械租赁		87,887.89
弥勒市金田胜凯矿业有限公司	苗木销售		6,250.00
云南新农都物流有限责任公司	苗木销售		996.00
云南高特电商产业有限公司	苗木销售		1,440.00
云南吉成健康产业投资开发有限公司	苗木销售		450.00
弥勒市金田胜凯矿业有限公司	机械租赁		181,820.51
云南雨补湖温泉旅游开发有限公司	杨梅山在建工程		3,758,090.00
云南雅吉旅游开发有限公司	太平湖投资公司股权转让		3,000,136.11
云南雅吉旅游开发有限公司	转拨政府补助	1,123,076.92	23,930,937.26
云南雅吉旅游开发有限公司	苗木销售	1,417.00	
云南雅吉旅游开发有限公司	绿化工程	16,561,894.81	
云南雅吉旅游开发有限公司	设计费	773,584.91	
云南雅吉旅游开发有限公司	建筑工程	24,345,667.49	
云南吉源食品有限公司	绿化工程	137,706.16	
云南吉成健康产业投资开发有限公司	建筑工程	4,401,943.78	2,459,459.46
<u>合计</u>		<u>47,345,291.07</u>	<u>33,427,467.23</u>

(3) 关联租赁情况

①公司承租情况表:

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收入
杨家凤	云南吉成园林科技股份有限公司	房产	2017年9月1日	2018年8月31日	按照市场价签订合同	142,857.14

根据2017年10月25日本公司与杨家凤签订的《房屋租赁合同》，杨家凤向本公司出租其名下弥勒市弥阳镇湖泉小区商住楼的房屋约637.03平方米作为办公室使用，租赁期限自2017年9月1日起至2018年8月31日止，年租金150,000.00元。

②关联方土地租赁情况

报告期内，本公司与关联方之间存在如下土地经营使用权的转租情况：

土地所有权人或营管人	土地坐落	面积(亩)	转租人	受转租人	原承租	转租	转租是否增收费用
必正黑小组	必正黑小组昆河公路边沿至洗洒水库东沟边区域	271.99	陈吉虎	本公司	2009/5/1-2029/4/30	2009/5/1-2029/4/30	否
雨补水库管理中心	雨补水库库区顺流右岸		陈吉虎	本公司	2005/5/1-2035/4/30	2009/4/23-2035/4/30	
			陈吉虎	本公司	2005/6/1-2035/5/31	2009/4/23-2035/5/31	

弥勒市 水务局	雨补水库以西		弥勒市 吉田煤 矿	本公司	2005/2/20-2045/2/19	2009/4/23-2045/2/19
刘丽红	小路体小组冷甘	650	陈吉兵	本公司	2012/8/30-2079/8/30	2012/8/30-2079/8/30
瓦草老 寨小组	瓦草冲九公里处	2.5	本公司	云南吉成 控股集团 有限公司	2013/6/30-2053/6/30	2014/11/1-2053/6/30

上述转租情况由于转租人均未因转租行为而向受转租人加收任何费用，受转租人仅需按原租赁合同的约定，承担转租期间所产生的土地租金、承包金及其他相关费用，且土地租金和相关费用由受转租人直接支付给原租赁合同的出租人，故本公司报告期内与关联方不存在转租土地形成的资金收付情况。

(4) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
云南吉成控股集团有限公司	本公司	3,000,000.00	2016-11-17	2018-11-16	是
云南新农都物流有限责任公司	本公司	30,000,000.00	2017-7-20	2018-7-20	否
陈吉虎、杨家凤	本公司	55,000,000.00	2018-1-16	2021-1-16	否
弥勒鸿丰投资有限公司	本公司	35,000,000.00	2018-1-12	2021-1-12	否
弥勒鸿丰投资有限公司	本公司	20,000,000.00	2018-3-26	2021-3-26	否

①2015年11月17日本公司与弥勒泸农商村镇银行股份有限公司签订借款合同，合同编号为“87332115010117”，借款金额3,000,000.00元，借款利率为中国人民银行规定的同期6-12个月人民币贷款基准利率基础上上浮80%。云南吉成控股集团有限公司为该借款提供保证担保，保证合同编号为“87332115070117”，担保期限为2016年11月17日至2018年11月16日，借款归还已解除保证担保；

②2017年7月20日本公司与曲靖市商业银行股份有限公司红河弥勒支行签订人民币借款合同（短期），合同编号为“2017年曲商银红弥流借字第12210401-1号”，借款金额30,000,000.00元，借款年利率6.525%。云南新农都物流有限责任公司为该借款提供抵押担保，抵押合同编号为“2017年曲商银红弥流抵字第12210401-1号”，担保期限为2017年7月20日至2018年7月20日为止。

③2018年1月23日本公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订《流动资金借款合同》，合同编号为“78012018280127号”，借款金额35,000,000.00元，借款年利率6.8%。弥勒鸿丰投资有限公司为该借款提供抵押担保，最高额抵押合同编号为“ZD7801201800000001号”，担保期限为2018年1月12日至2021年1月12日为止。

④2018年3月30日本公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订《流动资金借款合同》，合同编号为“78012018280312号”，借款金额20,000,000.00元，借款年利率7.1%。弥勒鸿丰投资有限公司为该借款提供抵押担保，最高额抵押合同编号为“ZD7801201800000011号”，担保期限为2018年3月26日至2021年3月26日为止。

⑤陈吉虎、杨家凤夫妇二人共同为公司向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请融资提供连带担保，金额为6,700.00万元，双方于2018年1月16日签订《最高额保证合同》，最高额保证合同编号为“ZB780120180000002号”，担保期限为2018年1月16日至2021年1月16日为止。截至报告期末，已实际发生③④所述共计55,000,000.00元借款。

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	772,070.00	547,130.00

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	云南新农都物流有限责任公司	918,123.25			
应收账款	云南吉成控股集团有限公司			1,726.00	
应收账款	弥勒鸿丰投资有限公司	5,004.00		5,004.00	
应收账款	云南雅吉旅游开发有限公司	26,178,798.40		25,358,798.40	
应收账款	云南吉源食品有限公司	1,285,396.55			
合计		<u>28,387,322.20</u>		<u>25,365,528.40</u>	

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
		账面余额	账面余额
应付账款	云南雅吉旅游开发有限公司	69,984.00	
应付账款	弥勒市金田胜凯矿业有限公司	329,558.68	
其他应付账款	云南雅吉旅游开发有限公司	1,123,076.92	1,123,076.92
合计		<u>1,522,619.60</u>	<u>1,123,076.92</u>

(六) 股份支付

无。

(七) 承诺及或有事项

无。

(八) 资产负债表日后事项

无。

(九) 其他重要事项

1. 租赁

(1) 融资租赁承租人

租入固定资产情况

资产类别	期末余额			期初余额		
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	累计减值准备
机器设备	4,771,815.26	1,834,908.89		4,770,911.18	1,478,787.48	

本公司与卡特彼勒（中国）融资租赁有限公司、云南小松工程机械有限公司签订融资租赁合同，融资租入的固定资产为卡特挖机、液压挖掘机，公司入账价值为固定资产公允价值。

(十) 母公司财务报表项目注释

1. 应收票据及应收账款

项目	期末账面价值	期初账面价值
应收票据		
应收账款	51,184,847.33	41,380,804.38
合计	51,184,847.33	41,380,804.38

(1) 应收账款分类列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例(%)	金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备计提比例(%)
单项金额重大并单项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								
采取无风险组合计提坏账准备的应收账款	17,124,519.14	31.76			16,657,158.08	38.19		
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	36,787,288.35	68.24	2,726,960.16	7.41	26,956,397.28	61.81	2,232,750.98	8.28
组合小计	<u>53,911,807.49</u>	<u>100.00</u>	<u>2,726,960.16</u>	<u>5.06</u>	<u>43,613,555.36</u>	<u>100.00</u>	<u>2,232,750.98</u>	<u>5.12</u>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	<u>53,911,807.49</u>	<u>100.00</u>	<u>2,726,960.16</u>	<u>5.06</u>	<u>43,613,555.36</u>	<u>100.00</u>	<u>2,232,750.98</u>	<u>5.12</u>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	28,893,831.53	1,444,691.58	5.00
1-2 年(含 2 年)	3,997,345.80	399,734.58	10.00
2-3 年(含 3 年)	3,563,015.02	712,603.00	20.00
3-4 年(含 4 年)	326,330.00	163,165.00	50.00
4-5 年(含 5 年)			

5 年以上	6,766.00	6,766.00	100.00
<u>合计</u>	<u>36,787,288.35</u>	<u>2,726,960.16</u>	<u>7.41</u>

(3) 组合中, 采用无风险组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
云南雅吉旅游开发有限公司	15,000,000.00		
云南吉源食品有限公司	1,285,396.55		
云南骏恒建筑工程有限公司	<u>839,122.59</u>		
<u>合计</u>	<u>17,124,519.14</u>		

(4) 本期转回或收回情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	494,209.18
本期收回或转回的应收账款坏账准备	

(5) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
云南雅吉旅游开发有限公司	关联方	工程款	15,000,000.00	1 年以内	27.82	
弥勒市水利投资开发有限责任公司	非关联方	工程款	10,000,000.00	1 年以内	18.55	500,000.00
弥勒市东山镇人民政府	非关联方	工程款	4,787,551.85	1 年以内	8.88	239,377.59
广东电白二建集团有限公司弥勒大道项目部	非关联方	工程款	3,859,406.80	1-2 年	7.16	385,940.68
弥勒市弥阳建筑安装工程公司	非关联方	工程款	3,348,947.57	1 年以内	6.21	167,447.38
<u>合计</u>			<u>36,995,906.22</u>		<u>68.62</u>	<u>1,292,765.65</u>

2. 其他应收款

项目	期末账面价值	期初账面价值
其他应收款	10,743,903.62	25,319,123.79
应收利息		
应收股利		
<u>合计</u>	<u>10,743,903.62</u>	<u>25,319,123.79</u>

(1) 分类列示

类别	金额	期末余额			金额	期初余额		
		占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)		占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项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								

采用无风险组合
定法计提坏账准
备的应收账款

6,462,000.00 58.80 23,402,500.81 92.03

账龄组合

4,528,582.76 41.20 246,679.14 5.45 2,026,866.29 7.97 110,243.31 5.44

组合小计

10,990,582.76 100.00 246,679.14 2.24 25,429,367.10 100.00 110,243.31 0.43

单项金额虽不重
大但单项计提坏
账准备的其他应
收款

- -

合计

10,990,582.76 100.00 246,679.14 2.24 25,429,367.10 100.00 110,243.31 0.43

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	4,443,582.76	222,179.14	5
1-2 年 (含 2 年)	45,000.00	4,500.00	10
2-3 年 (含 3 年)			20
3-4 年 (含 4 年)	40,000.00	20,000.00	50
4-5 年 (含 5 年)			
5 年以上			
合计	4,528,582.76	246,679.14	5.45

(3) 采用无风险组合定法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额	坏账准备 期末余额	计提比例 (%)	计提理由
云南吉成园林设计有限公司	1,930,000.00			内部关联方 往来款
云南吉成园林科技股份有限公司 大理海东分公司	4,532,000.00			内部关联方 往来款
合计	6,462,000.00			

(4) 本期计提或转回情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	136,435.83
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	

(5) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	6,462,000.00	23,402,500.81
保证金	3,942,856.03	1,923,256.00
备用金	352,022.40	
代扣保险	168,704.33	84,610.29
押金	65,000.00	19,000.00
合计	10,990,582.76	25,429,367.10

(6) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
云南吉成园林科技股份有限公司大理海东分公司	往来款	4,532,000.00	一年以内	41.24	
云南吉成园林设计有限公司	往来款	1,930,000.00	一年以内	17.56	
红河哈尼族彝族自治州林业局	保证金	1,743,256.00	一年以内	15.86	87,162.80
弥勒市水利投资开发有限责任公司	保证金	1,459,600.03	一年以内	13.28	72,980.00
云南省公共资源交易中心	保证金	500,000.00	一年以内	4.55	25,000.00
合计		10,164,856.03		92.49	185,142.80

3.长期股权投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动	
		追加投资	减少投资
云南吉成园林苗木经营有限公司	100,288,237.25	-	
云南吉成园林设计有限公司	1,000,000.00	4,000,000.00	
云南骏恒建筑工程有限公司	11,000,000.00	32,320,000.00	
合计	112,288,237.25	36,320,000.00	

接上表：

本期增减变动			
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	现金红利

合计

接上表：

本期计提减值准备	本期增减变动		期末余额	资产减值准备
	其他			
云南吉成园林苗木经营有限公司			100,288,237.25	
云南吉成园林设计有限公司			5,000,000.00	
云南骏恒建筑工程有限公司			43,320,000.00	
合计			148,608,237.25	

4.营业收入、营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	120,136,805.86	67,929,175.81
其他业务收入	3,926,270.42	5,265,370.80
合计	124,063,076.28	73,194,546.61
主营业务成本	103,212,100.85	46,895,708.38

其他业务成本	5,569,040.83	3,490,205.33
<u>合计</u>	<u>108,781,141.68</u>	<u>50,385,913.71</u>

(2) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
建水县龙窑开发投资有限公司	32,371,381.96	26.09
红河州飞牛旅游开发有限公司	21,245,260.14	17.12
云南雅吉旅游开发有限公司	16,561,894.81	13.35
弥勒市水利投资开发有限责任公司	13,418,428.27	10.82
红河东风韵文化旅游有限责任公司	12,753,000.70	10.28
<u>合计</u>	<u>96,349,965.88</u>	<u>77.66</u>

5. 投资收益

无。

(十一) 补充资料

1. 净资产收益率和每股收益

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	8.84	0.41	0.41
扣除后归属于公司普通股股东的 净利润	9.70	0.45	0.45

2. 按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况

(1) 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
(3) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	237,534.96
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
(5) 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	
(6) 非货币性资产交换损益	
(7) 委托他人投资或管理资产的损益	
(8) 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	
(9) 债务重组损益	
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
(11) 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	
(12) 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	
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	

(14) 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

(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

(16) 对外委托贷款取得的损益

(17) 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

(18) 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

(19) 受托经营取得的托管费收入

(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,572,690.17

(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目

非经常性损益合计 -2,335,155.21

减：所得税影响金额 40,144.02

扣除所得税影响后的非经常性损益 -2,375,299.23

其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 -2,375,299.23

归属于少数股东的非经常性损益

(十二) 财务报表的批准

本财务报表业经本公司于2018年7月29日召开的第二届董事会第九次会议决议批准报出。

云南吉成园林科技股份有限公司
董事会
2018 年 7 月 30 日