

证券代码：832329

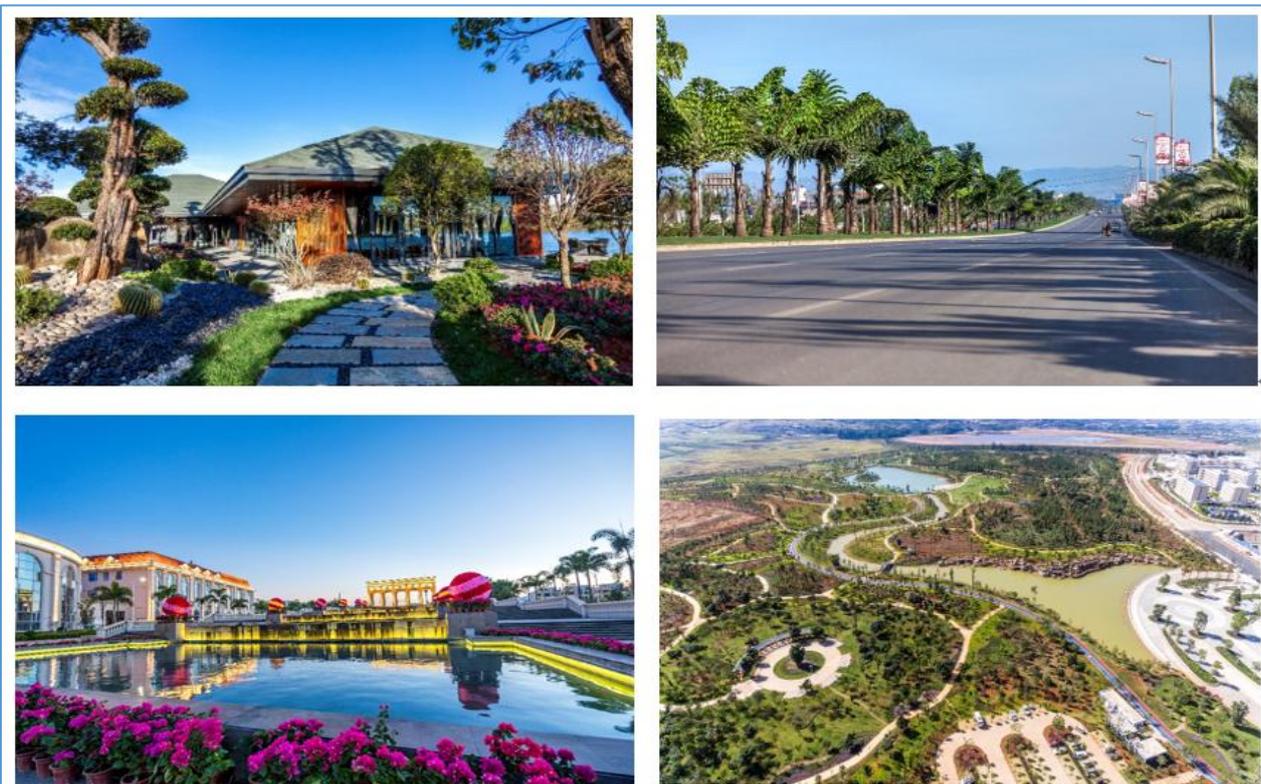
证券简称：吉成园林

主办券商：中泰证券



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

2019

公司半年度大事记

一、2019年6月10日国家税务总局云南省税务局发布2018年度A级纳税人名单，云南吉成园林科技股份有限公司和云南吉成园林苗木经营有限公司均被认定为A级纳税人企业。

二、2019年，公司取得2项实用新型专利证书：分别为：①“一种用于客土喷播的改进型挂网结构”，专利号：ZL201821718050.3，授权日：2019年7月5日；②“一种边坡种植穴”，专利号：ZL201821714344.9，授权日：2019年6月14日。

目 录

声明与提示	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	34

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 2019 年半年度报告
上期、上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 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其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
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。

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
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0873-6229921
传真	0873-6229926
电子邮箱	JCHHYY0423@yeah.net
公司网址	http://www.ynjcyl.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，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	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	基础层
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	2
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、云南吉成控股集团有限公司、弥勒和胜得投资有限公司

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	118,419,250.45	240,513,748.42	-50.76%
毛利率%	27.46%	19.40%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	12,870,093.60	24,216,531.96	-46.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,736,332.17	26,591,831.19	-52.10%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	4.11%	8.84%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.07%	9.70%	-
基本每股收益	0.22	0.41	-46.85%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	564,485,552.92	619,787,784.03	-8.92%
负债总计	244,992,410.50	313,343,921.04	-21.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	319,493,142.42	306,443,862.99	4.26%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.35	5.13	4.26%
资产负债率%（母公司）	46.49%	65.02%	-
资产负债率%（合并）	43.40%	50.56%	-
流动比率	2.53	2.10	-
利息保障倍数	9.34	12.24	-

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	-16,002,765.39	-58,790,564.44	-
应收账款周转率	1.12	2.92	-
存货周转率	0.22	0.53	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-8.92%	31.58%	-
营业收入增长率%	-50.76%	32.71%	-
净利润增长率%	-46.85%	-53.73%	-

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、 非经常性损益

单位：元

项目	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	7,766.99
(2) 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	1,087,512.63
(3) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-697,635.93
非经常性损益合计	397,643.69
所得税影响数	263,882.26
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	133,761.43

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 _____ 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是集科研技术开发、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，公司的商业模式未发生变化。

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 56,448.56 万元，较上年期末减少 5,530.22 万元，降低 8.92%，主要是由于本期支付以前货款较大，使得货币资金减少 2,123.95 万元；本期结转上期未完工的项目，使得存货减少 2,278.76 万元。负债总额 24,499.24 万元，较上年期末减少 6,835.15 万元，降低 21.81%，主要是由于本期业务下降及大幅支付以前货款，使得应付账款减少 5,492.39 万元；本期发放上年度奖金，使得应付职工薪酬减少 560.35 万元；归属于母公司的所有者权益合计 31,949.31 万元，较上年期末增加 1,304.93 万元，增长 4.26%，主要是由于本期盈利所致。

报告期内，公司营业收入 11,841.93 万元，较上年同期减少 12,209.45 万元，同比降低 50.76%，主要原因为公司根据国家宏观经济形势及产业发展现状，进一步加强了项目商务论证，主动调整业务发展规模。实现净利润 1,287.01 万元，较上年同期减少 1,134.64 万元，同比降低 46.85%，主要原因为本期营业收入与上年同期相比有所降低，因此净利润相应减少。

报告期内，公司经营活动现金流量净额-1,600.28 万元，上年同期-5,879.06 万元，主要原因为公司为了控制经营风险、财务风险，公司主动放缓项目拓展和业务发展，同时加大对在建项目及以前年度承建项目的款项催收并取得一定的效果；本期投资活动产生的现金流量净额-294.27 元，上年同期-361.64 元；本期筹资活动现金流量净额-229.40 万元，上年同期 5,165.11 万元，主要原因为上期发生浦发银行昆明分行 5,500.00 万元的借款而本期只有支付利息所致。

（二）科研创新情况

报告期内，公司取得实用新型专利 2 项，具体为：

1. “一种用于客土喷播的改进型挂网结构”，专利号：ZL201821718050.3，授权日：2019 年 7 月 5 日；
2. “一种边坡种植穴”，专利号：ZL201821714344.9，授权日：2019 年 6 月 14 日。

（三）业务拓展情况

报告期内，公司重点围绕云南省特色小镇、生态治理与修复、旅游产业发展、城乡人居环境提升改造等项目，持续巩固红河州业务市场。规划设计团队在项目获取及施工建设方面提供强有力的技术保证，充分发挥了技术龙头作用。

（四）综合管理情况

公司不断深化内部管理，持续开展了组织优化、职能整合、流程再造、人才激励等系列工作。各专业模块按照高标准、严要求进行精细化管理，为公司进一步的发展夯实基础。建立了应收账款催收长效机制，加强资金计划调度控制，有效规避经营风险。

三、 风险与价值

（一）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。

（二）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。

（三）存货比重较高所导致的风险

2019年6月30日，公司存货为37,738.23万元，占总资产比重为66.85%，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

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

公司各级管理人员向弥勒市江边乡贫困学生进行经济帮扶，报告期内公司组织员工合计支出扶贫金额 21,900.00 元。

（二） 其他社会责任履行情况

公司遵循以人为本的核心价值观，树立负责任的企业形象，注重服务质量，支持国家和政府的政策，积极履行企业的社会责任，为当地周边群众提供就业岗位并保障员工的合法权益。公司积极主动接受政府部门和监管机构的监督和检查，关注社会公众及新闻媒体对公司的评论。

公司将继续积极履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	2,000,000.00	4,055.70
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	411,000,000.00	20,765,291.73
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	5,000,000.00	158,043.00

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 20 万元；预计向杨家凤租赁公司注册地址房产，金额不超过 30 万元；以及预计向云南雅吉旅游开发有限公司、云南雅吉酒店管理有限公司采购商品，金额不超过 450 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
云南太平湖投资开发有限责任公司	绿化工程服务	21,097,122.42	已事前及时履行	2019-03-05	2019-009

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：

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) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014/11/15	-	总部基地相关问题	总部基地问题依法依规承诺	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	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/11/21	-	土地、房屋问题)	土地、房屋问题	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,股东按照持股比例予以全额补偿	正在履行中
实际控制人或控股股东	-	-	避免同业竞争承诺函	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
董监高	-	-	避免同业竞争承诺函	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况：

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。

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	42,501,000	71.13%	0	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		25				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	云南吉成控股集团有限公司	42,501,000	0	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	中泰证券股份有限公司做市专用证券账户	2,488,000	113,000	2,601,000	4.35%	0	2,601,000
4	云南众凡投资有限公司	2,550,000	0	2,550,000	4.27%	0	2,550,000
5	国金证券股份有限公司做市专用账户	412,000	8,000	420,000	0.70%	0	420,000
合计		58,451,000	121,000	58,572,000	98.02%	0	58,572,000

前五名或持股10%及以上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64.41%的股权，为弥勒和胜得投资有限公司的控股股东；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 64.41% 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 05 月 10 日，统一社会信用代码为 915325260671330781，注册资本为 100,000.00 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 2019 年 2 月，创办并经营云南吉成园林科技股份有限公司，任董事长；2019 年 3 月至今，任云南吉成园林科技股份有限公司第二届董事。

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、总经理兼法定代表人；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；

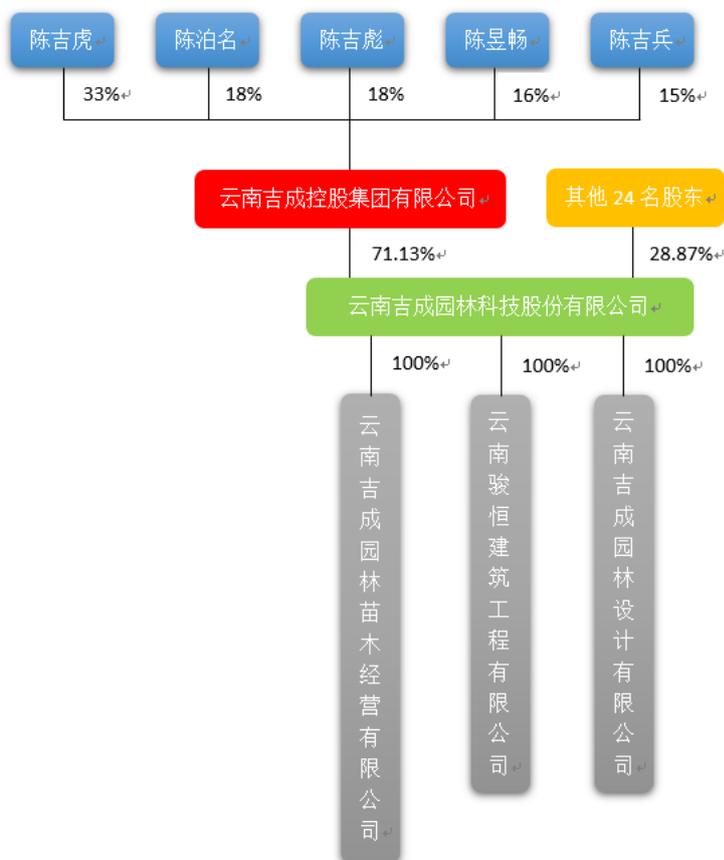
4、陈昱畅，男，汉族，1977年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，四川农业大学园林技术专业在读，大专学历。1998年1月至2002年5月，自由职业；2002年6月至2004年5月，就职于弥勒县小梅枝煤矿，任矿长；2004年5月至2008年10月，就职于弥勒县吉成能源煤化工有限责任公司，任销售部经理；2008年10月，创立弥勒市雨舍煤炭加工厂；2008年11月至2009年5月，离职调整；2009年6月至2016年6月，就职于云南吉成园林科技股份有限公司，任副总经理；2013年5月至今，就职于云南吉成控股集团有限公司，任监事；2013年9月至今，就职于弥勒鸿丰投资有限公司，现任执行董事、法定代表人；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、总经理兼法定代表人；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2016年3月，就职于弥勒佛城房地产开发有限公司，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，就职于弥勒吉盛商业

管理有限公司，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 2018 年 7 月，就职于云南新农都物流有限责任公司，任执行董事、总经理兼法定代表人；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、总经理兼法定代表人。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
傅迎春	董事长	男	1972年1月	大专	2019年3月1日至 2020年10月30日	是
	董事				2017年10月31日至 2020年10月30日	
陈吉虎	董事	男	1971年10月	初中	2017年10月31日至 2020年10月30日	否
陈伟	总经理	男	1978年10月	大专	2019年3月1日至 2020年10月30日	是
	董事				2017年10月31日至 2020年10月30日	
陈昱畅	董事	男	1977年4月	本科	2017年10月31日至 2020年10月30日	是
王云川	董事、副总经理、 董事会秘书	男	1979年11月	本科	2017年10月31日至 2020年10月30日	是
张勇	董事	男	1971年6月	大专	2019年5月6日至 2020年10月30日	是
	副总经理				2017年10月31日至 2020年10月30日	
李惠	董事	女	1990年1月	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	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	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	大专	2017年10月31日至 2020年10月30日	否
王石华	财务负责人	男	1973年5月	大专	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:						4

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
傅迎春	董事长	0	0	0	0%	0
陈吉虎	董事	0	0	0	0%	0
陈伟	董事、总经理	0	0	0	0%	0
陈昱畅	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
张勇	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
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
陈吉虎	董事长、董事	离任	董事	适应公司战略发展和生产经营需要
傅迎春	总经理、董事	新任	董事长	适应公司战略发展和生产经营需要
陈伟	副总经理、董事	新任	总经理、董事	适应公司战略发展和生产经营需要
张勇	副总经理	新任	副总经理、董事	适应公司战略发展和生产经营需要
汪晓平	董事	离任	-	适应公司战略发展和生产经营需要

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

1、傅迎春，男，傣族，1972年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南财经大学工商企业管理专业，函授专科学历。1994年1月至1998年12月，就职于昆明电机厂，任办事员；1999年1月至2002年12月，就职于广东步步高云南办事处，任办事员；2003年1月至2014年9月，就职于弥勒市吉成能源煤化工有限公司，现任执行董事兼法定代表人；2013年5月至今，就职于云南吉成控股集团有限公司，任董事；2014年7月至2015年5月，就职于弥勒市吉成新型建材有限责任公司，任董事长；2014年10月至2019年2月，就职于云南吉成园林科技股份有限公司，任总经理；2014年10月至今，就职于云南吉成园林科技股份有限公司，任董事；2019年3月至今，就职于云南吉成园林科技股份有限公司，任董事、董事长。

2、陈伟，男，彝族，1978年10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专业，网络教育本科学历。1999年1月至2001年10月，就职于弥勒蜂业有限责任公司，任会计；2001年11月至2011年10月，就职于红河州烟草公司弥勒分公司，任会计副站长；2011年11月至2012年6月，就职于弥勒吉成花卉园艺有限公司；2012年6月至2014年10月，就职于云南吉成园林科技有限公司。2014年10月至今，就职于云南吉成园林科技股份有限公司，任董事、副总经理；2019年3月至今，就职于云南吉成园林科技股份有限公司，任董事、总经理。

3、张勇，男，1971年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于长春建筑高等专科学校建筑学专业，云南大学研究生课程进修班人力资源开发与经济管理专业在职研究生。1992年8月至2015年10月，就职于昆明市园林规划设计院，历任设计师、院长助理、副院长、院长；2015年10月至今，就职于云南吉成园林设计有限公司，任总经理；2016年6月至今，就职于云南吉成园林科技股份有限公司，任副总经理；2019年4月至今，就职于云南吉成园林科技股份有限公司，任董事、副总经理。

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	22	28
财务人员	12	10
技术人员	138	116
销售人员	12	9
生产人员	329	325
员工总计	513	488

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	64	62
专科	84	69
专科以下	362	354
员工总计	513	488

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

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、（一）1	8,668,874.80	29,908,379.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	第八节、二、（一）2	97,654,381.66	98,504,171.25
其中：应收票据			
应收账款		97,654,381.66	98,504,171.25
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、（一）3	4,538,869.59	5,723,164.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、（一）4	6,834,406.47	14,268,207.36
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、（一）5	377,382,330.74	400,169,931.76
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第八节、二、（一）6	8,859,376.55	11,569,403.58
流动资产合计		503,938,239.81	560,143,257.92
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第八节、二、（一）7	42,409,633.65	44,141,738.71
在建工程	第八节、二、（一）8	3,929,484.66	1,379,011.82
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二、（一）9	237,697.08	251,399.88
开发支出			
商誉	第八节、二、（一）10	609,905.40	609,905.40
长期待摊费用	第八节、二、（一）11	12,004,487.55	11,770,906.82
递延所得税资产	第八节、二、（一）12	1,356,104.77	1,491,563.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		60,547,313.11	59,644,526.11
资产总计		564,485,552.92	619,787,784.03
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	第八节、二、（一）13	146,601,870.25	201,525,801.70
其中：应付票据			
应付账款		146,601,870.25	201,525,801.70
预收款项	第八节、二、（一）14	618,805.43	640,480.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第八节、二、（一）15	3,008,853.65	8,612,315.66
应交税费	第八节、二、（一）16	1,092,268.94	2,521,953.68
其他应付款	第八节、二、（一）17	9,217,946.56	10,261,107.11
其中：应付利息		93,487.50	69,507.51
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	第八节、二、（一）18	12,000,000.00	12,341,029.61
其他流动负债	第八节、二、（一）19	26,319,840.69	31,350,954.47
流动负债合计		198,859,585.52	267,253,642.23
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	第八节、二、（一）20	44,000,000.00	44,000,000.00
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	第八节、二、（一）21	2,132,824.98	2,090,278.81
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		46,132,824.98	46,090,278.81
负债合计		244,992,410.50	313,343,921.04
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（一）22	59,750,000.00	59,750,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、（一）23	33,829,297.71	33,829,297.71
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	第八节、二、（一）24	4,635,635.63	4,456,449.80
盈余公积	第八节、二、（一）25	7,352,786.35	7,352,786.35
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、（一）26	213,925,422.73	201,055,329.13
归属于母公司所有者权益合计		319,493,142.42	306,443,862.99
少数股东权益			
所有者权益合计		319,493,142.42	306,443,862.99
负债和所有者权益总计		564,485,552.92	619,787,784.03

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		7,096,063.28	23,012,679.65

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第八节、二、（十一）1	32,718,856.98	30,943,783.31
应收款项融资			
预付款项		1,600,541.97	2,945,247.19
其他应收款	第八节、二、（十一）2	8,091,734.01	15,422,681.59
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		224,145,789.11	183,879,904.88
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,300,264.07	8,108,793.05
流动资产合计		281,953,249.42	264,313,089.67
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节、二、（十一）3	155,608,237.25	155,608,237.25
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		19,853,278.09	21,292,065.96
在建工程		3,929,484.66	1,379,011.82
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		237,697.08	251,399.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		508,812.04	787,627.29
递延所得税资产		604,259.35	899,112.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		180,741,768.47	180,217,454.95
资产总计		462,695,017.89	444,530,544.62
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		119,469,443.09	170,274,964.49
预收款项		137,800.00	137,800.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,208,868.89	6,068,736.38
应交税费			40,670.53
其他应付款		16,582,987.50	36,565,127.71
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		12,000,000.00	12,341,029.61
其他流动负债		18,787,858.41	17,521,167.93
流动负债合计		169,186,957.89	242,949,496.65
非流动负债：			
长期借款		44,000,000.00	44,000,000.00
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		1,902,843.85	2,090,278.81
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		45,902,843.85	46,090,278.81
负债合计		215,089,801.74	289,039,775.46
所有者权益：			
股本		59,750,000.00	59,750,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		28,885,508.21	28,885,508.21
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		7,352,786.35	7,352,786.35
一般风险准备			

未分配利润		151,616,921.59	59,502,474.60
所有者权益合计		247,605,216.15	155,490,769.16
负债和所有者权益合计		462,695,017.89	444,530,544.62

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		118,419,250.45	240,513,748.42
其中：营业收入	第八节、二、（一）27	118,419,250.45	240,513,748.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		102,195,877.58	211,212,837.36
其中：营业成本	第八节、二、（一）28	85,896,423.81	193,850,938.94
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节、二、（一）28	559,124.12	344,747.53
销售费用	第八节、二、（一）29	519,764.43	970,347.06
管理费用	第八节、二、（一）30	10,661,576.08	11,061,991.61
研发费用	第八节、二、（一）31	1,633,999.88	862,591.98
财务费用	第八节、二、（一）32	1,917,414.89	2,316,958.75
其中：利息费用		1,992,142.13	2,398,156.92
利息收入		-80,563.49	-90,823.54
信用减值损失	第八节、二、（一）33	1,055,771.79	
资产减值损失	第八节、二、（一）34	-48,197.42	1,805,261.49
加：其他收益	第八节、二、（一）35	1,087,512.63	187,434.96
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,310,885.50	29,488,346.02
加：营业外收入	第八节、二、（一）36	494,672.82	571,279.71
减：营业外支出	第八节、二、（一）37	1,184,541.76	3,093,869.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,621,016.56	26,965,755.85
减：所得税费用	第八节、二、（一）38	3,750,922.96	2,749,223.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,870,093.60	24,216,531.96
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）		12,870,093.60	24,216,531.96
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：		-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		12,870,093.60	24,216,531.96
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			

9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		12,870,093.60	24,216,531.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		12,870,093.60	24,216,531.96
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）		0.22	0.41
（二）稀释每股收益（元/股）		0.22	0.41

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

(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	第八节、二、（十一）4	82,281,059.85	124,063,076.28
减：营业成本	第八节、二、（十一）4	64,486,961.66	108,781,141.68
税金及附加		66,889.64	134,091.22
销售费用			
管理费用		6,540,323.65	7,720,300.55
研发费用		1,633,999.88	862,591.98
财务费用		1,938,280.67	2,332,152.83
其中：利息费用		1,992,142.13	2,390,405.05
利息收入		-55,329.51	-61,295.74
加：其他收益		1,087,512.63	187,434.96
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、（十一）5	85,000,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-583,958.51	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		34,276.05	-607,552.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		93,152,434.52	3,812,680.51

加：营业外收入		221,053.21	69,906.52
减：营业外支出		3,550.09	74,130.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		93,369,937.64	3,808,456.82
减：所得税费用		1,255,490.65	-507,321.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		92,114,446.99	4,315,777.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		92,114,446.99	4,315,777.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		92,114,446.99	4,315,777.96
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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		156,510,248.18	123,448,909.39
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）39	9,593,749.02	13,426,553.09
经营活动现金流入小计		166,103,997.20	136,875,462.48
购买商品、接受劳务支付的现金		148,516,906.14	150,984,915.10
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		22,345,505.68	21,565,281.00
支付的各项税费		6,463,327.69	13,723,857.27
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）39	4,781,023.08	9,391,973.55
经营活动现金流出小计		182,106,762.59	195,666,026.92
经营活动产生的现金流量净额		-16,002,765.39	-58,790,564.44
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		8,000.00	
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		8,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资		2,950,748.31	3,616,375.29

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	第八节、二、（一）39		
投资活动现金流出小计		2,950,748.31	3,616,375.29
投资活动产生的现金流量净额		-2,942,748.31	-3,616,375.29
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			55,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			55,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,952,961.11	2,302,069.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、（一）39	341,029.61	1,046,866.91
筹资活动现金流出小计		2,293,990.72	3,348,936.35
筹资活动产生的现金流量净额		-2,293,990.72	51,651,063.65
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		-21,239,504.42	-10,755,876.08
加：期初现金及现金等价物余额		29,908,379.22	26,160,805.46
六、期末现金及现金等价物余额		8,668,874.80	15,404,929.38

法定代表人：傅迎春
人：施建平

主管会计工作负责人：王石华

会计机构负责

(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		54,581,394.17	53,305,882.84
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		27,236,200.13	77,320,746.79
经营活动现金流入小计		81,817,594.30	130,626,629.63
购买商品、接受劳务支付的现金		122,793,183.69	90,097,236.11
支付给职工以及为职工支付的现金		14,806,940.27	15,035,196.84

支付的各项税费		419,468.18	2,425,365.20
支付其他与经营活动有关的现金		40,880,293.29	48,534,705.96
经营活动现金流出小计		178,899,885.43	156,092,504.11
经营活动产生的现金流量净额		-97,082,291.13	-25,465,874.48
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		85,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,000.00	
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		85,008,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,548,334.52	58,065.73
投资支付的现金			36,320,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,548,334.52	36,378,065.73
投资活动产生的现金流量净额		83,459,665.48	-36,378,065.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			55,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			55,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,952,961.11	2,302,069.44
支付其他与筹资活动有关的现金		341,029.61	495,964.47
筹资活动现金流出小计		2,293,990.72	2,798,033.91
筹资活动产生的现金流量净额		-2,293,990.72	52,201,966.09
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		-15,916,616.37	-9,641,974.12
加：期初现金及现金等价物余额		23,012,679.65	15,410,067.91
六、期末现金及现金等价物余额		7,096,063.28	5,768,093.79

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

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了母公司财务报表及合并财务报表。

二、 报表项目注释

云南吉成园林科技股份有限公司 2019 年度半年财务报表附注

（一）合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2018年12月31日，期末指2019年6月30日，上期指2018年上半年度，本期指2019年上半年度。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金		
银行存款	8,668,874.80	29,808,379.22
其他货币资金		100,000.00
合计	<u>8,668,874.80</u>	<u>29,908,379.22</u>

（1）期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。

无。

（2）公司期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

无。

（3）货币资金期末较期初减少 2,123.95 万元，降低 71.02%，主要原因是公司按照惯例付款集中在春节前支付款项，使得本期支付较大金额的应付货款所致。

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	97,654,381.66	98,504,171.25
合计	<u>97,654,381.66</u>	<u>98,504,171.25</u>

（1）应收账款分类披露

类别	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账款					
采用无风险组合法定计提坏账准备的应收账款	12,553,268.40	11.89			12,553,268.40
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	92,994,917.23	88.11	7,893,803.97	8.49	85,101,113.26
组合小计	105,548,185.63	100.00	7,893,803.97	7.48	97,654,381.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<u>105,548,185.63</u>	<u>100.00</u>	<u>7,893,803.97</u>	<u>7.48</u>	<u>97,654,381.66</u>

续上表：

类别	账面余额		期初余额 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账款					
采用无风险组合法定法计提坏账准备的应收账款	14,788,394.95	14.08			14,788,394.95
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	90,243,474.78	85.92	6,527,698.48	7.23	83,715,776.30
组合小计	105,031,869.73	100.00	6,527,698.48	6.21	98,504,171.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<u>105,031,869.73</u>	<u>100.00</u>	<u>6,527,698.48</u>	<u>6.21</u>	<u>98,504,171.25</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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	54,097,577.31	2,704,878.87	5.00
1-2 年 (含 2 年)	35,719,007.90	3,571,900.79	10.00
2-3 年 (含 3 年)	207,139.00	41,427.80	20.00
3-4 年 (含 4 年)	2,671,193.02	1,335,596.51	50.00
4-5 年 (含 5 年)	300,000.00	240,000.00	80.00
5 年以上			100.00
合计	<u>92,994,917.23</u>	<u>7,893,803.97</u>	<u>8.49</u>

(3) 组合中，采用无风险组合法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	12,553,268.40	-	
合计	<u>12,553,268.40</u>		

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	1,440,166.56
本期收回或转回的应收账款坏账准备	

(5) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	74,061.07

其中重要的应收账款核销情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
杨玉平	苗木款	26,330.00	无法收回款项	总经理办公会	否
云南弥勒市红人有限公司	苗木款	6,766.00	无法收回款项	总经理办公会	否
红河州东晟房地产开发经营有限公司	工程款	18,796.00	无法收回款项	总经理办公会	否
昆明排水设施管理有限责任公司	工程款	14,819.07	无法收回款项	总经理办公会	否
中国人民解放军 96201 部队司令部作训处	工程款	7,350.00	无法收回款项	总经理办公会	否
<u>合计</u>		<u>74,061.07</u>			

应收账款核销说明：无法收回款项

(6) 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	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
弥勒市东山镇人民政府	工程款	9,645,800.48	1 年以内	9.14	482,290.02
	工程款	14,787,551.85	1-2 年	14.01	1,478,755.19
	工程款	6,080,265.80	1 年以内	5.76	304,013.29
广东电白二建集团有限公司	工程款	3,261,889.44	1-2 年	3.09	326,188.94
	苗木款	5,885,695.00	1 年以内	5.58	294,284.75
云南雅吉旅游开发有限公司	设计费	5,548,400.00	2-3 年	5.26	
	工程款、苗木款	7,004,868.00	1-2 年	6.64	
云南山川园林有限公司	工程款	2,289,500.00	1 年以内	2.17	114,475.00
	苗木款	9,981,315.60	1 年以内	9.46	499,065.78
江边乡人民政府	工程款	8,973,205.27	1-2 年	8.50	897,320.53
	工程款	49,487.40	1 年以内	0.05	2,474.37
<u>合计</u>		<u>73,507,978.84</u>		<u>69.64</u>	<u>4,398,867.87</u>

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额 余额	坏账期末余额	比例 (%)	期初余额 余额	坏账期初余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	4,495,063.10	224,753.16	5.00	5,788,595.92	289,429.80	5.00
1-2 年 (含 2 年)	298,399.61	29,839.96	10.00	248,887.37	24,888.74	10.00
<u>合计</u>	<u>4,793,462.71</u>	<u>254,593.12</u>	<u>5.31</u>	<u>6,037,483.29</u>	<u>314,318.54</u>	<u>5.21</u>

(2) 预付账款分类披露

类别	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预付账款

采用无风险组合法定计提坏账准备的预付账款

采用账龄分析法计提坏账准备的预付账款	4,793,462.71	100.00	254,593.12	5.31	4,538,869.59
<u>组合小计</u>	<u>4,793,462.71</u>	<u>100.00</u>	<u>254,593.12</u>	<u>5.31</u>	<u>4,538,869.59</u>
单项金额不重大但单独计提坏账准备的预付账款					
<u>合计</u>	<u>4,793,462.71</u>	<u>100.00</u>	<u>254,593.12</u>	<u>5.31</u>	<u>4,538,869.59</u>

续上表：

类别	账面余额		期初余额		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预付账款					
采用无风险组合法定法计提坏账准备的预付账款					
采用账龄分析法计提坏账准备的预付账款	6,037,483.29	100.00	314,318.54	5.21	5,723,164.75
<u>组合小计</u>	<u>6,037,483.29</u>	<u>100.00</u>	<u>314,318.54</u>	<u>5.21</u>	<u>5,723,164.75</u>
单项金额不重大但单独计提坏账准备的预付账款					
<u>合计</u>	<u>6,037,483.29</u>	<u>100.00</u>	<u>314,318.54</u>	<u>5.21</u>	<u>5,723,164.75</u>

期末无账龄超过一年的大额预付账款。

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
三明市和谐园林苗木有限公司	非关联方	1,265,766.00	1年以内	尚未到结算期
中国石化销售有限公司云南红河石油分公司	非关联方	920,751.88	1年以内	尚未到结算期
中国石油天然气股份有限公司云南红河销售分公司	非关联方	470,264.77	1年以内	尚未到结算期
虹越花卉股份有限公司	非关联方	300,000.00	1年以内	尚未到结算期
云南电网有限责任公司红河弥勒供电局	非关联方	252,094.68	1年以内	尚未到结算期
<u>合计</u>		<u>3,208,877.33</u>		

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提预付账款坏账准备	
本期收回或转回的预付账款坏账准备	48,197.42

(5) 本期实际核销的预付账款情况

项目	核销金额
实际核销的预付账款	11,528.00

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,834,406.47	14,268,207.36
<u>合计</u>	<u>6,834,406.47</u>	<u>14,268,207.36</u>

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额		坏账准备 金额	计提比 例 (%)	账面 价值
	账面余额 金额	比例 (%)			
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
采用无风险组合法定计提坏账准备的其他应收款	-	-			-
采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	7,298,562.40	100.00	464,155.93	6.36	6,834,406.47
<u>组合小计</u>	<u>7,298,562.40</u>	<u>100.00</u>	<u>464,155.93</u>	<u>6.36</u>	<u>6,834,406.47</u>
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<u>合计</u>	<u>7,298,562.40</u>	<u>100.00</u>	<u>464,155.93</u>	<u>6.36</u>	<u>6,834,406.47</u>

续上表:

类别	期末余额		期初余额		账面 价值
	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备 金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
采用无风险组合法定计提坏账准备的其他应收款					
采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	15,116,758.07	100.00	848,550.71	5.61	14,268,207.36
<u>组合小计</u>	<u>15,116,758.07</u>	<u>100.00</u>	<u>848,550.71</u>	<u>5.61</u>	<u>14,268,207.36</u>
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<u>合计</u>	<u>15,116,758.07</u>	<u>100.00</u>	<u>848,550.71</u>	<u>5.61</u>	<u>14,268,207.36</u>

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5,427,006.40	271,350.33	5.00
1-2 年 (含 2 年)	1,815,056.00	181,505.60	10.00
2-3 年 (含 3 年)	56,500.00	11,300.00	20.00
3-4 年 (含 4 年)			
4-5 年 (含 5 年)			
5 年以上			
<u>合计</u>	<u>7,298,562.40</u>	<u>464,155.93</u>	<u>6.36</u>

(3) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	6,477,085.59	14,951,093.69
备用金	449,789.07	65,600.00
代扣保险	371,687.74	100,064.38
合计	<u>7,298,562.40</u>	<u>15,116,758.07</u>

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	384,394.78

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)	坏账准备期 末余额
大理海东开发园林绿化有限公司	保证金	2,858,000.00	1 年以内	39.16	142,900.00
红河哈尼族彝族自治州林业局	保证金	1,743,256.00	1-2 年	23.88	174,325.60
弥勒市水利投资开发有限责任公司	保证金	1,459,600.03	1 年以内	20.00	72,980.00
弥勒市公共资源交易中心	保证金	100,000.00	1 年以内	1.37	5,000.00
红云红河烟草(集团)有限责任公司	保证金	100,000.00	1 年以内	1.37	5,000.00
合计		<u>6,260,856.03</u>		<u>85.78</u>	<u>400,205.60</u>

(6)其他应收款期末较期初减少 743.38 万元，降低 52.10%，主要原因一是公司收回弥勒市城市面山和通道绿化项目指挥部办公室履约保证金 800.00 万元所致。

5、存货

(1) 分类列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面 余额	跌价 准备	账面 价值	账面 余额	跌价 准备	账面 价值
原材料	8,731,107.22		8,731,107.22	2,004,068.15		2,004,068.15
劳务成本	3,192,933.75		3,192,933.75	2,311,599.02		2,311,599.02
消耗性生物资产	69,131,409.23	2,391,636.21	66,739,773.02	74,635,792.58	2,391,636.21	72,244,156.37
建造合同形成的已 完工未结算资产	298,718,516.75		298,718,516.75	323,610,108.22		323,610,108.22
合计	<u>379,773,966.95</u>	<u>2,391,636.21</u>	<u>377,382,330.74</u>	<u>402,561,567.97</u>	<u>2,391,636.21</u>	<u>400,169,931.76</u>

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
消耗性生物资产	2,391,636.21				-	2,391,636.21
合计	<u>2,391,636.21</u>				<u>-</u>	<u>2,391,636.21</u>

(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	销售

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无。

(5) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	期末余额
累计已发生成本	677,193,549.03
累计已确认毛利	158,591,790.75
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算资产	-537,066,823.03
合计	<u>298,718,516.75</u>

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待处理流动资产	44,135.92	
待抵扣进项税	7,066,687.20	7,030,532.02
预缴税金	1,748,553.43	4,538,871.56
合计	<u>8,859,376.55</u>	<u>11,569,403.58</u>

7、固定资产

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	42,409,633.65	44,141,738.71
固定资产清理		
合计	<u>42,409,633.65</u>	<u>44,141,738.71</u>

(2) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	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	19,601,286.70	26,503,478.15	19,915,273.66	1,633,140.86	1,239,328.57	68,892,507.94
2. 本期增加金额	32,898.46	1,386,214.54	1,222,524.71	40,086.21	54,390.70	2,736,114.62
(1) 购置	32,898.46	1,386,214.54	1,222,524.71	40,086.21	54,390.70	2,736,114.62
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	19,634,185.16	27,889,692.69	21,137,798.37	1,673,227.07	1,293,719.27	71,628,622.56
二、累计折旧						

1.期初余额	6,037,285.42	7,818,265.26	9,059,629.94	1,317,128.99	518,459.62	24,750,769.23
2.本期增加金额	1,029,330.84	1,410,255.85	1,833,909.47	113,890.91	80,832.61	4,468,219.68
(1) 计提	1,029,330.84	1,410,255.85	1,833,909.47	113,890.91	80,832.61	4,468,219.68
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	7,066,616.26	9,228,521.11	10,893,539.41	1,431,019.90	599,292.23	29,218,988.91
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	12,567,568.90	18,661,171.58	10,244,258.96	242,207.17	694,427.04	42,409,633.65
2.期初账面价值	13,564,001.28	18,685,212.89	10,855,643.72	316,011.87	720,868.95	44,141,738.71

(3) 暂时闲置固定资产情况

无。

(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况

固定资产类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	4,774,544.60	2,566,860.94		2,207,683.66

(5) 通过经营租赁租出的固定资产情况

无。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

8、在建工程

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,929,484.66	1,379,011.82
工程物资		
合计	3,929,484.66	1,379,011.82

(2) 在建工程情况

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
研发中心锯齿大棚	3,748,525.15		1,375,235.89	
东风基地蓄水池	3,775.93		3,775.93	
东风研发基地水泵房	128,004.45		-	
东风基地研发基地职工宿舍	49,179.13			
合计	3,929,484.66		1,379,011.82	

(3) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加 金额	本期转入 固定资产额	本期其他 减少额	期末余额
研发中心锯齿大棚	5,557,699.68	1,375,235.89	2,373,289.26			3,748,525.15
<u>合计</u>	<u>5,557,699.68</u>	<u>1,375,235.89</u>	<u>2,373,289.26</u>			<u>3,748,525.15</u>

接上表：

工程累计投入占预算 的比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累 计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资本化 率 (%)	资金来源
67.44	67.44				自有资金

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	专利权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	150,000.00	282,524.27	432,524.27
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
(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	150,000.00	282,524.27	432,524.27
二、累计摊销			
1. 期初余额	22,306.63	158,817.76	181,124.39
2. 本期增加金额	4,054.32	9,648.48	13,702.80
(1) 计提	4,054.32	9,648.48	13,702.80
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	26,360.95	168,466.24	194,827.19
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	123,639.05	114,058.03	237,697.08
2. 期初账面价值	127,693.37	123,706.51	251,399.88

10、商誉

1.商誉账面原值

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

11、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少 少额	期末余额
广南县坝美镇租金	20,000.00		20,000.00		
水碓村大石桥	31,250.00		31,250.00		
昆明办公室装修工程	256,466.83		20,247.39		236,219.44
摊销黑果坝租金	35,268.00		35,268.00		
摊销毕正黑地租	143,600.00		143,600.00		
海东新区苍洱路苑小区 11 栋 11-6	35,677.78		8,233.32		27,444.46
海东新区苍洱路苑小区 11 栋 11-5	35,677.78		8,233.32		27,444.46
苍洱路苑小区装修款	229,686.90		53,004.66		176,682.24
海东镇下和村砖混结构房		49,285.72	8,264.28		41,021.44
房屋租金	114,828.10	298,553.14	137,793.68		275,587.56
昆明办公室房租款	76,839.41	230,518.29	115,259.13		192,098.57
办公室装修工程	201,510.44		15,908.70		185,601.74
杨梅山租金（杨梅树片区）	503,895.61		9,659.34		494,236.27
新哨小路体（东风基地）	7,998,868.89		66,015.42		7,932,853.47
大红坡基地	7,896.02		2,493.48		5,402.54
卫卢水井荒山使用费	107,493.67		3,273.90		104,219.77
小芹田新寨荒山租金	152,274.03		2,007.42		150,266.61
禄丰村委会、牛莫勒村民小组	135,628.00		135,628.00		
大树村委会、必正黑村民小组	76,980.31		76,980.31		
大树村委会、必正黑村民小组	129,490.42		111,518.47		17,971.95
小芹田老松山租赁	187,668.62		2,536.14		185,132.48
新哨二组耕地租赁	157,874.33		105,249.54		52,624.79
朋普新村小黑洞	260,400.00		24,799.98		235,600.02
朋普新村小黑洞	60,182.55		3,167.52		57,015.03
建水基地前期开垦费	89,689.79		19,931.10		69,758.69
杨梅山基地（李正辉）	48,525.00		19,410.00		29,115.00
城中基地前期开垦费	93,852.80				93,852.80
东风二号基地	569,385.54				569,385.54
太平基地机械租赁费	9,996.00				9,996.00
阿乌村花卉基地		834,956.68			834,956.68
合计	<u>11,770,906.82</u>	<u>1,413,313.83</u>	<u>1,179,733.10</u>		<u>12,004,487.55</u>

12、递延所得税资产及递延所得税负债

(1) 未经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	7,408,848.33	1,070,678.19	6,273,609.08	1,178,021.66
递延收益	1,902,843.85	285,426.58	2,090,278.81	313,541.82
合计	<u>9,311,692.18</u>	<u>1,356,104.77</u>	<u>8,363,887.89</u>	<u>1,491,563.48</u>

(2)未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,595,340.90	3,808,594.86
可抵扣亏损		764,850.56
合计	<u>3,595,340.90</u>	<u>4,573,445.42</u>

13、应付票据及应付账款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	146,601,870.25	201,525,801.70
合计	<u>146,601,870.25</u>	<u>201,525,801.70</u>

(2) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	81,218,611.97	189,588,516.56
1-2 年 (含 2 年)	53,740,678.66	7,506,607.05
2-3 年 (含 3 年)	10,946,720.57	3,936,714.22
3 年以上	695,859.05	493,963.87
合计	<u>146,601,870.25</u>	<u>201,525,801.70</u>

(3) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
弥勒市宏兴达商贸有限公司	1,457,143.77	尚未进行结算
南通启益建设集团有限公司	892,027.31	尚未进行结算
四川省泸州市建设工程公司 (冯正刚)	1,013,743.02	尚未进行结算
昆明云萍土石方工程有限公司 (李宏祥)	477,860.95	尚未进行结算
阎萍	400,870.00	尚未进行结算
合计	<u>4,241,645.05</u>	

(4) 应付账款期末较期初减少5,492.39万元，降低27.25%，主要原因为本期业务大幅下降及大幅支付以前应付账款所致。

14、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额		期初余额	
	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)
1 年以内	616,405.43	99.61	640,480.00	100.00

1-2 年	2,400.00	0.39		
<u>合计</u>	<u>618,805.43</u>	<u>100.00</u>	<u>640,480.00</u>	<u>100.00</u>

(2) 期末无账龄超过1年的重要预收账款。

无。

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,612,315.66	16,330,515.79	21,933,977.80	3,008,853.65
二、离职后福利中-设定提存计划负债		1,428,849.69	1,428,849.69	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<u>合计</u>	<u>8,612,315.66</u>	<u>17,759,365.48</u>	<u>23,362,827.49</u>	<u>3,008,853.65</u>

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,612,315.66	14,914,078.04	20,517,540.05	3,008,853.65
二、职工福利费		281,964.46	281,964.46	
三、社会保险费		914,685.31	914,685.31	
其中：医疗保险费		826,399.58	826,399.58	
工伤保险费		1,649.05	1,649.05	
生育保险费		86,636.68	86,636.68	
四、住房公积金		201,712.00	201,712.00	
五、工会经费和职工教育经费		18,075.98	18,075.98	
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>8,612,315.66</u>	<u>16,330,515.79</u>	<u>21,933,977.80</u>	<u>3,008,853.65</u>

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险		1,378,177.88	1,378,177.88	
2.失业保险费		50,671.81	50,671.81	
3.企业年金缴费				
<u>合计</u>		<u>1,428,849.69</u>	<u>1,428,849.69</u>	

(4) 辞退福利

无。

(5) 其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债

无。

(6) 应付职工薪酬期末较期初减少560.35万元，降低65.06%，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	930,590.33	2,337,474.55
2. 增值税	125,146.19	112,259.94
3. 城市维护建设税	8,760.23	8,018.95
4. 教育费附加	6,257.31	5,727.82
5. 代扣代缴个人所得税	21,231.20	40,505.30
6. 其他	283.68	17,967.12
<u>合计</u>	<u>1,092,268.94</u>	<u>2,521,953.68</u>

17、其他应付款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	93,487.50	69,507.51
应付股利		
其他应付款	9,124,459.06	10,191,599.60
<u>合计</u>	<u>9,217,946.56</u>	<u>10,261,107.11</u>

(2) 应付利息分类列示

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	93,487.50	69,507.51
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
<u>合计</u>	<u>93,487.50</u>	<u>69,507.51</u>

(3) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	44,600.00	65,600.00
往来款	9,000,000.00	9,627,252.62
代扣保险、税金	3,929.56	100,064.38
抵押金	72,400.00	17,350.00
其他	3,529.50	381,332.60
<u>合计</u>	<u>9,124,459.06</u>	<u>10,191,599.60</u>

(4) 期末账龄超过1年的重要其他应付款

无。

(5) 期末账龄超过1年的重要其他应付款

无。

18、1 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	12,000,000.00	12,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		341,029.61
<u>合计</u>	<u>12,000,000.00</u>	<u>12,341,029.61</u>

19、其他流动负债

(1) 其他流动负债情况

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	26,319,840.69	31,350,954.47
<u>合计</u>	<u>26,319,840.69</u>	<u>31,350,954.47</u>

20、长期借款

借款条件类别	期末余额	期初余额	利率区间
信用借款			
抵押借款	42,000,000.00	42,000,000.00	6.8%-7.1%
保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00	6.18%
质押借款			
<u>合计</u>	<u>44,000,000.00</u>	<u>44,000,000.00</u>	

21、递延收益情况

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	616,071.84		53,571.42	562,500.42	政府补助
弥勒市红河庄园	1,309,206.97		103,863.54	1,205,343.43	政府补助
收农业和科学技术局温室控制补助	165,000.00		30,000.00	135,000.00	政府补助
建水西庄紫陶 PPP 项目(二标段)景观规划方案未确认收入		229,981.13		229,981.13	建水西庄紫陶 PPP 项目(二标段)景观规划方案
<u>合计</u>	<u>2,090,278.81</u>	<u>229,981.13</u>	<u>187,434.96</u>	<u>2,132,824.98</u>	

涉及政府补助的项目:

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	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	616,071.84			53,571.42		562,500.42	与资产相关
弥勒市红河庄园	1,309,206.97			103,863.54		1,205,343.43	与资产相关
收农业和科学技术局温室控制补助	165,000.00			30,000.00		135,000.00	与资产相关
<u>合计</u>	<u>2,090,278.81</u>			<u>187,434.96</u>		<u>1,902,843.85</u>	

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 6145 m²，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；

22、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		
一、有限售条件股份							
1.国家持股							
2.国有法人持股							
3.其他内资持股							
其中：境内法人持股							
境内自然人持股							
4.境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股份	59,750,000.00						59,750,000.00
1.人民币普通股	59,750,000.00						59,750,000.00
2.境内上市外资股							
3.境外上市外资股							
4.其他							
股份合计	<u>59,750,000.00</u>						<u>59,750,000.00</u>

23、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	28,885,508.21			28,885,508.21
其他资本公积	4,943,789.50			4,943,789.50
<u>合计</u>	<u>33,829,297.71</u>			<u>33,829,297.71</u>

24、专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,456,449.80	180,518.83	1,333.00	4,635,635.63
<u>合计</u>	<u>4,456,449.80</u>	<u>180,518.83</u>	<u>1,333.00</u>	<u>4,635,635.63</u>

25、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	7,352,786.35			7,352,786.35
任意盈余公积				-
储备基金				-
企业发展基金				-
其他				-
<u>合计</u>	<u>7,352,786.35</u>			<u>7,352,786.35</u>

26、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	201,055,329.13	155,784,834.56
调整期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	201,055,329.13	155,784,834.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,870,093.60	24,216,531.96
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	213,925,422.73	18,001,366.52

27、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	114,388,627.97	82,671,925.83	240,019,809.17	192,100,260.32
其他业务	4,030,622.48	3,224,497.98	493,939.25	1,750,678.62
合计	<u>118,419,250.45</u>	<u>85,896,423.81</u>	<u>240,513,748.42</u>	<u>193,850,938.94</u>

(1)本期营业收入较上期减少 12,209.45 万元，降低 50.76%，主要原因为公司结合国家宏观政策调整及同行业发展现状，为保证相对稳定安全的现金流，控制业务发展规模影响所致。

(2)本期营业成本较上期减少 10,795.45 万元，降低 55.69%，主要原因为本期业务量减少，使得业务成本减少。

(3)本期毛利较上期增长的原因是绿化工程的毛利率比市政工程的项目较高，本期绿化工程项目收入占主营业务收入的比重从上期的 50.05%增加到 69.77%，市政项目的收入占主营业务收入的比重从上期的 46%下降到 16.07%影响所致。

28、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	254,178.32	125,941.63	7%、3%、1%
教育费附加	194,848.06	94,034.47	3%、2%
房产税	2,783.46	2,783.46	
土地使用税	5,722.90	5,722.90	
车船使用税	50,528.63	35,509.79	
印花税	51,062.75	80,755.28	
合计	<u>559,124.12</u>	<u>344,747.53</u>	

29 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
运输费	284,796.00	674,250.00
装卸费	136,005.00	3,150.00
差旅费		17,665.50
办公费		309.00
折旧费	784.09	1,066.98
车辆使用费		8,765.00
工资	41,844.32	119,220.00
福利费	1,417.91	800.00
劳动保险费	9,477.91	34,849.71
劳动保护费		2,574.00
住房公积金	407.80	1,663.53
其他	45,031.40	106,033.34
<u>合计</u>	<u>519,764.43</u>	<u>970,347.06</u>

销售费用本期较上期减少45.06万元，降低46.44%。主要因为：

(1) 运输费用较上期减少 38.95 万元，降低 57.76%，主要原因为云南吉成园林苗木经营有限公司对外销售苗木运距较上期大幅缩短影响所致。

30、管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
工资	4,486,308.61	4,514,908.76
福利费	126,537.83	198,377.54
差旅费	154,115.17	312,616.96
办公费	281,451.47	392,407.82
折旧费	1,604,787.53	1,592,137.65
修理费	37,920.94	23,286.90
低值易耗品摊销	3,758.92	31,814.09
业务招待费	559,285.33	715,368.49
车辆使用费	831,647.67	837,875.31
职工教育经费	18,075.98	52,790.10
劳动保险费	1,312,807.39	1,061,217.90
中介机构费	475,396.23	320,713.50
咨询顾问费	28,958.49	74,551.92
劳动保护费	30,203.42	39,508.19
会议费	3,396.23	
无形资产摊销	13,702.80	11,433.57
水电费	44,127.60	42,564.94
住房公积金	58,412.98	64,453.16
物管费	91,304.88	118,844.56
房屋租金	169,043.69	170,551.07
超郁闭期养护费	425,394.57	337,673.77
其他	-95,061.65	148,895.41
<u>合计</u>	<u>10,661,576.08</u>	<u>11,061,991.61</u>

31、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	275,851.82	135,288.70
福利费	3,008.00	518.05
社会保险	29,201.05	15,715.98
辅助材料	613,643.26	135,717.62
差旅费	75,462.28	8,172.88
车辆使用费	14,228.36	1,459.59
长期待摊费用	198,867.96	278,868.00
中介费		25,000.00
试验费		357.76
人工费	312,763.42	212,365.65
其他	31,514.93	49,127.75
业务接待费	18,494.11	
折旧费	60,964.69	
合计	<u>1,633,999.88</u>	<u>862,591.98</u>

本期研发费用较上期增加77.14万元，增长89.43%，主要原因为本期加大对本地适生苗木品种引种繁育与应用的研发投入所致。

32、财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,992,142.13	2,398,156.92
利息收入（以负数表示）	-80,563.49	-90,823.54
手续费	5,836.25	9,625.37
合计	<u>1,917,414.89</u>	<u>2,316,958.75</u>

33、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,055,771.79	
合计	<u>1,055,771.79</u>	

34、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-48,197.42	1,805,261.49
合计	<u>-48,197.42</u>	<u>1,805,261.49</u>

35、其他收益

（1）分类列示

项目	本期发生额	上期发生额
1.政府补助	1,087,512.63	187,434.96
合计	<u>1,087,512.63</u>	<u>187,434.96</u>

（2）计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	相关批准文件
苗木基地建设项目	53,571.42	红财农[2015]55 号
弥勒市红河庄园	103,863.54	红财农[2014]318 号
农业和科学技术局温室控制补助	30,000.00	
固定资产处置减半征收收益	77.67	国税函〔2009〕90 号
弥勒市农业和科学技术局太平湖露天观光花卉种植基地研发补助金	900,000.00	
合计	1,087,512.63	

36、营业外收入

1. 分类列示

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
非流动资产处置利得合计：	7,766.99		7,766.99
其中：固定资产处置利得	7,766.99		7,766.99
政府补助		50,100.00	
盘盈利得		438,603.57	
罚款收入	24,850.32	57,502.00	24,850.32
其他	462,055.51	25,074.14	462,055.51
合计	494,672.82	571,279.71	494,672.82

37、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
对外捐赠		2,000.00	
非常损失	1,180,991.66	3,014,738.86	1,180,991.66
罚款及滞纳金支出	3,550.00	77,129.94	3,550.00
其他	0.10	1.08	0.10
合计	1,184,541.76	3,093,869.88	1,184,541.76

本期营业外支出较上期减少 190.93 万元，降低 61.71%，主要原因为上期苗木受气候原因死亡比本期较多所致。

38、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,615,464.25	2,788,213.21
递延所得税费用	135,458.71	-38,989.32
合计	3,750,922.96	2,749,223.89

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	16,621,016.56	26,965,755.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,493,152.48	4,044,863.38
子公司适用不同税率的影响	1,257,770.48	-1,295,639.49

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		
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
所得税费用合计	<u>3,750,922.96</u>	<u>2,749,223.89</u>

39、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	13,339.50	11,865,096.90
2 与收益相关的政府补助	900,000.00	50,100.00
3 收到银行存款利息	80,563.49	90,823.54
4 收到各项收取、退回抵押金、保证金	8,559,157.11	1,295,940.72
5 其他	40,688.92	124,591.93
<u>合计</u>	<u>9,593,749.02</u>	<u>13,426,553.09</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
1.支付、归还往来款、保证金、押金和备用金	794,800.00	3,664,300.03
2 付银行手续费	5,836.25	9,625.37
3 相关管理费及销售费	3,541,420.65	5,638,917.13
4.支付保证金	438,966.18	
5.排除长期资产处置和税收返还的营业外支出		79,131.02
<u>合计</u>	<u>4,781,023.08</u>	<u>9,391,973.55</u>

(3) 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	341,029.61	1,046,866.91
<u>合计</u>	<u>341,029.61</u>	<u>1,046,866.91</u>

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	12,870,093.60	24,216,531.96
加：资产减值准备	1,007,574.37	1,805,261.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,468,219.68	4,163,306.29
无形资产摊销	13,702.80	11,433.57
长期待摊费用摊销	1,179,733.10	1,177,181.07
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）		

补充资料	本期发生额	上期发生额
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,992,142.13	2,398,156.92
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）	135,458.71	-38,989.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	22,787,601.02	-123,141,574.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	12,172,358.10	-28,525,287.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-72,629,648.90	59,143,415.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-16,002,765.39	-58,790,564.44
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	8,668,874.80	15,404,929.38
减：现金的期初余额	29,908,379.22	26,160,805.46
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	-21,239,504.42	-10,755,876.08

（2）现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上期期末余额
一、现金	<u>8,668,874.80</u>	<u>15,404,929.38</u>
其中：库存现金		980.00
可随时用于支付的银行存款	8,668,874.80	15,403,949.38
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	<u>8,668,874.80</u>	<u>15,404,929.38</u>
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）合并范围的变更

本期无合并范围变更的情况。

（三）在其他主体中的权益

本集团的构成

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) 公允价值的披露

无。

(六) 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. 本集团的母公司有关信息

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	1,000,000,000.00

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. 本集团的子公司情况

本集团子公司的情况详见附注“附注（三）”。

4. 本集团的其他关联方情况

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

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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
张頊真	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、总经理
张勇	董事、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（2019年5月6日起不在担任）

5. 关联方交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
弥勒市金田胜凯矿业有限公司	砂石料	4,055.70	327,752.12
云南雅吉酒店管理有限公司	餐饮、住宿	158,043.00	
云南雅吉旅游开发有限公司	餐饮、住宿、门票		68,673.79
<u>合计</u>		<u>162,098.70</u>	<u>396,425.91</u>

(2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
云南吉成健康产业投资开发有限公司	建筑工程		4,401,943.78
云南雅吉旅游开发有限公司	苗木销售	978,700.00	1,417.00
云南雅吉旅游开发有限公司	转拨政府补助		1,123,076.92
云南雅吉旅游开发有限公司	设计费	-7,358.48	773,584.91
云南雅吉旅游开发有限公司	建筑工程	219,833.84	24,345,667.49
云南雅吉旅游开发有限公司	绿化工程	19,574,116.37	16,561,894.81
云南太平湖投资开发有限责任公司	绿化工程	21,097,122.42	
云南吉源食品有限公司	绿化工程		137,706.16
<u>合计</u>		<u>41,862,414.15</u>	<u>47,345,291.07</u>

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：

本公司购销商品、提供和接受劳务均按照市场价进行交易。

(3) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

(4) 关联租赁情况

(1) 公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费 定价依据	本期确认的 租赁费	上期确认的 租赁费
杨家凤	办公场所租赁	2018-9-1	2019-8-31	公允价		142,857.14
<u>合计</u>						<u>142,857.14</u>

关联方租赁情况说明：

公司的关联方租赁均按照市场价进行租赁。

(5) 关联担保情况

① 本公司作为担保方

无。

② 本公司作为被担保方

担保方	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
弥勒鸿丰投资有限公司	本公司	39,000,000.00	2018-1-12	2021-1-12	否
弥勒鸿丰投资有限公司	本公司	23,000,000.00	2018-3-26	2021-3-26	否
弥勒鸿丰投资有限公司	本公司	5,500,000.00	2018-7-16	2021-7-16	否
陈吉虎、杨家凤	本公司	67,500,000.00	2018-1-16	2021-1-16	否

关联担保情况说明：

① 2018年1月12日本公司与浦发银行昆明分行签订人民币借款合同，合同编号为“78012018280127”，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”，担保期限为2018年1月12日至2021年1月12日为止；。陈吉虎、杨家凤二人为该借款提供保证担保，最高额保证合同编号为“ZB7801201800000002”，担保期限为2018年1月16日至2021年1月16日为止。

② 2018年3月12日本公司与浦发银行昆明分行签订人民币借款合同（融资额度协议），合同编号为“78012018280312”，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“ZD7801201800000001、ZD7801201800000011”，担保期限为2018年3月26日至2021年3月26日为止；陈吉虎、杨家凤二人为该借款提供保证担保，最高额保证合同编号为“ZB7801201800000002”，担保期限为2018年1月16日至2021年1月16日为止。

③ 2018年7月19日本公司与浦发银行昆明分行签订人民币借款合同（融资额度协议），合同编号为“78012018280705”，借款金额5,000,000.00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“ZD7801201800000001、ZD7801201800000026、ZD7801201800000026”，担保期限为2018年7月16日至2021年7月16日为止；陈吉虎、杨家凤二人为该借款提供保证担保，最高额保证合同编号为“ZB7801201800000002”，担保期限为2018年1月16日至2021年1月16日为止。

(6) 关联方资金拆借

无

(7) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	840,640.00	772,070.00

(8) 其他关联交易

无

6.关联方应收应付款项

(1) 应收项目

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	云南吉源食品有限公司			1,285,396.55	
应收账款	云南雅吉旅游开发有限公司	12,553,268.40		13,502,998.40	
<u>合计</u>		<u>12,553,268.40</u>		<u>14,788,394.95</u>	

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	弥勒市金田胜凯矿业有限公司	4,055.70	97,179.17
应付账款	云南雅吉旅游开发有限公司		130,602.00
其他应付款	云南雅吉旅游开发有限公司		300,000.00
<u>合计</u>		<u>4,055.70</u>	<u>527,781.17</u>

7.关联方承诺事项

无。

8.其他

无。

(七) 股份支付

无。

(八) 承诺及或有事项

截止资产负债表日，本公司不存在需要披露的承诺事项及或有事项。

(九) 资产负债表日后事项

截止本财务报表批准报出日，本公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。

(十) 其他重要事项

(一) 债务重组

无

(二) 资产置换

无

(三) 年金计划

无

(四) 终止经营

无

(五) 分部信息

无

(六) 借款费用

无

(七) 外币折算

本公司本年度无外币折算业务。

(八) 租赁

1. 融资租赁承租人

(1) 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	4,774,544.60	2,566,860.94		4,774,544.60	2,251,185.87	

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。

(九) 其他

无。

(十一) 母公司财务报表项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	账面余额		期末余额 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账款					
采用无风险组合法定法计提坏账准备的应收账款	2,012,496.00	5.50			2,012,496.00
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	34,564,803.32	94.50	3,858,442.34	11.16	30,706,360.98
<u>组合小计</u>	<u>36,577,299.32</u>	<u>100.00</u>	<u>3,858,442.34</u>	<u>10.55</u>	<u>32,718,856.98</u>
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
<u>合计</u>	<u>36,577,299.32</u>	<u>100.00</u>	<u>3,858,442.34</u>	<u>10.55</u>	<u>32,718,856.98</u>

续上表：

类别	账面余额		期初余额 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账款

采用无风险组合法定法计提坏账准备的应收账款	5,058,716.55	14.95			5,058,716.55
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	28,785,553.35	85.05	2,900,486.59	10.08	25,885,066.76
组合小计	33,844,269.90	100.00	2,900,486.59	8.57	30,943,783.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	<u>33,844,269.90</u>	<u>100.00</u>	<u>2,900,486.59</u>	<u>8.57</u>	<u>30,943,783.31</u>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	17,543,302.01	877,165.10	5.00
1-2 年 (含 2 年)	14,043,809.29	1,404,380.93	10.00
2-3 年 (含 3 年)	6,499.00	1,299.80	20.00
3-4 年 (含 4 年)	2,671,193.02	1,335,596.51	50.00
4-5 年 (含 5 年)	300,000.00	240,000.00	80.00
5 年以上			100.00
合计	<u>34,564,803.32</u>	<u>3,858,442.34</u>	<u>11.16</u>

组合中，按信用风险特征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	2,000,000.00	-	
云南骏恒建筑工程有限公司	12,496.00		
合计	<u>2,012,496.00</u>		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	975,955.75
本期收回或转回的应收账款坏账准备	

(3) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	51,892.00

其中重要的应收账款核销情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
杨玉平	苗木款	26,330.00	无法收回款项	总经理办公会	否
云南弥勒市红人有限公司	苗木款	6,766.00	无法收回款项	总经理办公会	否
红河州东晟房地产开发经营有限公司	工程款	8,796.00	无法收回款项	总经理办公会	否
合计		<u>51,892.00</u>			

应收账款核销说明：无法收回款项

(4) 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	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
弥勒市东山镇人民政府	工程款	4,787,551.85	1-2 年	13.09	478,755.19
大理海东开发园林绿化有限公司	工程款	4,568,000.00	1 年以内	12.49	228,400.00
广东电白二建集团有限公司	工程款	3,261,889.44	1-2 年	8.92	326,188.94
弥勒市弥阳建筑安装工程公司	工程款	4,336,092.80	1 年以内	11.85	216,804.64
红河春天房地产开发有限公司	工程款	3,348,947.57	1-2 年	9.16	334,894.76
	工程款	300,000.00	4-5 年	0.82	240,000.00
	工程款	2,635,064.02	3-4 年	7.20	1,317,532.01
合计		23,237,545.68		63.53	3,142,575.54

2、其他应收款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,091,734.01	15,422,681.59
合计	8,091,734.01	15,422,681.59

(2) 其他应收款分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 计提比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
采用无风险组合法定计提坏账准备的其他应收款	1,600,000.00	18.74			1,600,000.00
采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	6,937,575.59	81.26	445,841.58		6,491,734.01
组合小计	8,537,575.59	100.00	445,841.58	5.22	8,091,734.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	8,537,575.59	100.00	445,841.58	5.22	8,091,734.01

续上表：

类别	账面余额		期初余额		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 计提比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
采用无风险组合法定计提坏账准备的其他应收款	1,350,000.00	8.30			1,350,000.00
采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	14,910,520.41	91.70	837,838.82	5.62	14,072,681.59

组合小计	<u>16,260,520.41</u>	<u>100.00</u>	<u>837,838.82</u>	<u>5.15</u>	<u>15,422,681.59</u>
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<u>合计</u>	<u>16,260,520.41</u>	<u>100.00</u>	<u>837,838.82</u>	<u>5.15</u>	<u>15,422,681.59</u>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	5,068,319.59	253,415.98	5.00
1-2年(含2年)	1,814,256.00	181,425.60	10.00
2-3年(含3年)	55,000.00	11,000.00	20.00
3-4年(含4年)			
4-5年(含5年)			
5年以上			
<u>合计</u>	<u>6,937,575.59</u>	<u>445,841.58</u>	<u>6.43</u>

组合中，按信用风险特征组合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 (%)
云南吉成园林设计有限公司	1,600,000.00	-	
<u>合计</u>	<u>1,600,000.00</u>		

(3) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	352,927.00	65,600.00
往来款	1,600,000.00	1,350,000.00
代扣保险	217,792.56	100,064.38
保证金	6,366,856.03	14,744,856.03
<u>合计</u>	<u>8,537,575.59</u>	<u>16,260,520.41</u>

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期发生额
本期计提其他应收款坏账准备	
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	391,997.24

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
弥勒市公共资源交易中心	保证金	100,000.00	1年以内	1.17	5,000.00
云南吉成园林设计有限公司	往来款	1,600,000.00	1年以内	18.74	80,000.00

大理海东开发园林绿化有限公司	履约保证金	2,858,000.00	1年以内	33.48	142,900.00
红河哈尼族彝族自治州林业局	履约保证金	1,743,256.00	1-2年	20.42	174,325.60
弥勒市水利投资开发有限责任公司	履约保证金	1,459,600.03	1年以内	17.10	72,980.00
<u>合计</u>		<u>7,760,856.03</u>		<u>90.91</u>	<u>475,205.60</u>

3、长期股权投资

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额
对子公司投资	155,608,237.25		155,608,237.25	155,608,237.25
对联营、合营企业投资				
<u>合计</u>	<u>155,608,237.25</u>		<u>155,608,237.25</u>	<u>155,608,237.25</u>

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
云南吉成园林苗木经营有限公司	100,288,237.25			100,288,237.25		
云南吉成园林设计有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
云南骏恒建筑工程有限公司	50,320,000.00			50,320,000.00		
<u>合计</u>	<u>155,608,237.25</u>			<u>155,608,237.25</u>		

4、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	79,803,333.35	63,314,800.29	120,136,805.86	103,212,100.85
其他业务	2,477,726.50	1,172,161.37	3,926,270.42	5,569,040.83
<u>合计</u>	<u>82,281,059.85</u>	<u>64,486,961.66</u>	<u>124,063,076.28</u>	<u>108,781,141.68</u>

5、投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	85,000,000.00	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
<u>合计</u>	<u>85,000,000.00</u>	

（十二）补充资料

（一）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》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	说明
(1) 非流动性资产处置损益	7,766.99	
(2) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,087,512.63	
(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	-697,635.93	
(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	397,643.69	
减：所得税影响金额	263,882.26	
扣除所得税影响后的非经常性损益	133,761.43	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	133,761.43	
归属于少数股东的非经常性损益		

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.11%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.07%	0.21	0.21

本财务报表业经本公司董事会于 2019 年 8 月 2 日决议批准报出。

云南吉成园林科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日