

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

— 2020 —

公司半年度大事记

2020 年 6 月国家税务总局云南省税务局发布 2019 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。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	16
第五节	股份变动和融资	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	23
第七节	财务会计报告	26
第八节	备查文件目录	67

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈伟、主管会计工作负责人施建平及会计机构负责人（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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

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

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、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危险。
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。
3、存货比重较高所导致的风险	2020年6月30日，公司存货为284,768,211.87元，占总资产比重为50.23%，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。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>1、恶劣天气及自然灾害风险 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。</p> <p>2、公司自建房屋无法办理房产证风险 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。</p> <p>3、存货比重较高所导致的风险 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回收款，提高公司资金运用效率。</p>

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 2020 年半年度报告
上期、上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

第二节 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	陈伟

二、 联系方式

信息披露事务负责人	王云川
联系地址	云南省红河州弥勒市弥阳镇大树村委会必正黑村
电话	0873-6229921
传真	0873-6229926
电子邮箱	JCHHY0423@yeah.net
公司网址	http://www.ynjcyl.cn
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
邮政编码	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

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009 年 4 月 23 日
挂牌时间	2015 年 4 月 15 日
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-其他土木工程建筑业-其他土木工程建筑（E4890）
主要业务	绿化工程施工、市政工程施工
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
普通股股票交易方式	做市交易
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	实际控制人为（陈吉虎、陈泊名、陈吉彪、陈昱畅、陈吉兵，一致行动人为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（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	山东省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
主办券商（报告披露日）	中泰证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

本公司董事会于 2020 年 7 月 3 日收到董事会秘书王云川先生递交的辞职报告，自 2020 年 7 月 3 日起辞职生效。在选聘新任董事会秘书之前，由公司董事兼总经理陈伟先生为信息披露负责人，代为履行董事会秘书职责，相关工作已办理交接。

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	80,985,764.62	118,419,250.45	-31.61%
毛利率%	18.73%	27.46%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,044,006.82	12,870,093.60	-91.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	801,712.69	12,736,332.17	-93.71%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.31%	4.11%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.24%	4.07%	-
基本每股收益	0.02	0.22	-90.91%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	566,938,879.28	617,951,195.57	-8.26%
负债总计	226,209,156.71	278,169,296.79	-18.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	340,729,722.57	339,781,898.78	0.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.70	5.69	0.18%
资产负债率%（母公司）	46.91%	46.58%	-
资产负债率%（合并）	39.90%	45.01%	-
流动比率	2.27	2.32	-
利息保障倍数	2.87	9.34	-

(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	-12,594,197.71	-16,002,765.39	17.86%
应收账款周转率	0.44	1.12	-
存货周转率	0.21	0.22	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-8.26%	-8.92%	-
营业收入增长率%	-31.61%	-50.76%	-
净利润增长率%	-91.89%	-46.85%	-

(五) 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**(一) 商业模式**

公司是集科研技术开发、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。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。

(二) 经营情况回顾**(一) 财务业绩情况**

报告期末，公司资产总额 566,938,879.28 元，较期初减少-51,012,316.29 元，降低-8.26%，主要是本期结转上期未完工的项目，使得存货减少-67,463,751.39 元。负债总额 226,209,156.71 元，较期初减少 51,960,140.08 元，降低-18.68%，主要是由于本期业务下滑及大幅支付以前款项，使得应付账款减少 39,766,670.88 元；归属于母公司的所有者权益合计 340,729,722.57 元，较去年同期增加 947,823.79，主要原因是报告期内盈利所致。

报告期内，公司营业收入 80,985,764.62 元，较上年同期减少 37,433,485.83 元，同比降低 31.61%，主要原因为受疫情及流动资金影响，不能正常拓展业务。实现净利润 1,044,006.82 万元，较上年同期减少 11,826,086.78 元，同比降低 91.89%，主要原因为本期营业收入与上年同期相比大幅降低，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-12,594,197.71 元，上年同期-16,002,765.39 元，净流出较上期减少 3,408,567.68 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-958,291.00 元，上年同期-2,942,748.31 元，净流出较上期减少 1,984,457.31，主要原因是构建固定资产等长期资产的投资减少所致；本期筹资活动现金流量净额 1,541,266.67 元，上年同期 1,952,961.11 元，较上期减少 752,724.05 元，主要原因为报告期内借款本金较上年同期减少所致。

（二）业务拓展情况

报告期内，受疫性影响，公司业务拓展形势严峻，外部业务几乎停止，只对以前年度未完工移交项目进行养护和质保。

（三）综合管理情况

报告期内，受疫情影响，为了公司能生存下去，公司深化内部管理，组织优化、职能整合、流程再造、调岗调薪。加强应收账款催收和资金调度控制，有效规避财务风险。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

√适用□不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	17,514,239.60	3.09%	32,607,994.98	5.28%	-46.29%
应收账款	188,884,299.69	33.32%	164,547,081.16	26.63%	14.79%
存货	284,768,211.87	50.23%	352,231,963.26	57.00%	-19.15%
应付账款	142,959,127.93	25.22%	182,725,798.81	29.57%	-21.76%
应付职工薪酬	2,075,749.40	0.37%	7,147,856.43	1.16%	-70.96%
一年内到期的非流动负债	44,075,757.71	7.77%	8,040,432.22	1.30%	448.18%
长期借款			36,000,000.00	5.83%	-100.00%

项目重大变动原因：

1、货币资金期末余额比期初降低 46.29%，减少 1,509.38 万元，主要原因为报告期内受疫情影响收款困难影响所致；

2、应收账款期末余额比期初增长 14.79%，增加 2,433.72 万元，主要原因为本期加大部份已完工项目的结算力度，并取得结算审定所致；

3、存货期末余额比期初降低 19.15%，减少 6,746.37 万元，主要原因为本期加大部份已完工项目的结算力度，并取得结算审定，由工程施工转应收账款所致；

4、应付账款期末余额降低 21.76%，主要原因为报告期内公司偿还前期欠款，同时受疫情影响采购金额减少所致。

5、应付职工薪酬期末余额比期初降低 70.96%，主要为春节前发放 2019 年度年终奖及报告期内受疫情影响减员调薪所致；

6、一期内到期的非流动负债期末比期初增长 448.18%，增加金额 3,603.54 万元，主要原因为按公司与浦发银行昆明分行签订的借款合同约定分期还款，借款余额 4400 万元还款期限均在一年内所致；

7、长期借款期末余额比期初减少 3,600.00 万元，主要原因为调整到一期内到期的非流动负债所致。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	80,985,764.62		118,419,250.45		-31.61%
营业成本	65,818,601.09	81.27%	85,896,423.81	72.54%	-23.37%
毛利率	18.73%		27.46%		
管理费用	6,127,232.93	7.57%	10,661,576.08	9.00%	-42.53%
研发费用	2,654,672.59	3.28%	1,633,999.88	1.38%	62.46%
其他收益	319,427.85	0.39%	1,087,512.63	0.92%	-70.63%
所得税费用	1,874,718.50	2.31%	3,750,922.96	3.17%	-50.02%

项目重大变动原因：

1、本期营业收入较上期减少 3,743.35 万元，降低 31.61%，主要原因为受疫情影响未能完全复工所致；

2、本期营业成本较上期减少 2,007.78 万元，降低 23.37%，主要原因为受疫情影响未能完全复工、同时公司加强成本管控、减员降薪节能降耗所致；

3、本期毛利率较去年同期降低 8.73 个百分点，主要原因系报告期内因疫情原因未能完全复工，收入减少导致固定成本占比偏高所致。

4、本期管理费用较上期减少 453.43 万，降低 42.53%，报告期内受疫情影响，工资薪酬、业务招待费、车辆使用费相应减少所致。

5、本期研发费用较上期增增长 62.46%，主要原因为本期加大研发投入所致；

6、本期其他收益降低 70.63%，主要原因本期收到的政府补助减少所致。

7、所得税费用较上期降低 50.02%，主要原因为本期营业利润下降使得当期应交所得税所致。

3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-12,594,197.71	-16,002,765.39	
投资活动产生的现金流量净额	-958,291.00	-2,942,748.31	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,541,266.67	-2,293,990.72	

现金流量分析：

1、本期经营活动产生的现金流量净额-12,594,197.71 元，上年同期-16,002,765.39 元，净流出较去年同期减少 3,408,567.68 元，主要原因受疫情影响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；

2、本期投资活动产生的现金流量净额为-958,291.00 元，较上期现金净流出减少 1,984,457.31 元，主要原因为本期减少购建固定资产所致；

3、本期筹资活动现金流量净额- 1,541,266.67 万元，上年同期-2,293,990.72 元，净流出较去年同期减少 752,724.05 元，主要原因为报告期内借款本金较上年同期减少所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	319,427.85
除上述之外的其他营业外收入和支出	-17,856.57
非经常性损益合计	301,571.28
所得税影响数	59,277.15
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	242,294.13

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新《企业会计准则第 14 号—收入》，本次会计政策变更，对公司无重大影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

六、 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
云南吉成园林苗木经营有限公司	子公司	苗木生产和销售			50,000,000	183,569,692.08	171,450,072.76	8,950,254.61	345,037.21
云南吉成园林	子公司	绿化景观规划			5,000,000	13,682,736.23	11,671,243.61	6,017,258.49	2,329,454.08

设计有限公司		和 设计						
云南骏恒建筑工程有限公司	子公司	市政工程 施工		50,000,000	146,104,779.23	79,041,000.17	7,949,488.27	-8,078,309.18

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

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 12,150.00 元。

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

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。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

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

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

无

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	4,000,000.00	83,329.87
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	282,500,000.00	22,669,875.30
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	1,500,000.00	

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014年11月15日	-	总部基地相关问题	基地问题依法依规	严格按照土地规划用途合理使用	正在履行中

				承诺	土地，按相关程序报建建设项目	
实际控制人或控股股东	2014年11月21日	-	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	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	-	-	避免同业竞争	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	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 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	59,750,000	100%	0	59,750,000	100%
	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

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	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	0
2	弥勒和胜 得投资有 限公司	10,500,000	2,000	10,502,000	17.58%	0	10,502,000	0
3	中泰证券 股份有限 公司做市 专用证券 账户	2,601,000	26,100	2,627,100	4.40%	0	2,627,100	0
4	云南众凡 投资有限	2,550,000	0	2,550,000	4.27%	0	2,550,000	0

	公司							
5	国金证券股份有限公司做市专用账户	421,000	26,500	447,500	0.75%	0	447,500	0
6	南京证券股份有限公司	346,000	0	346,000	0.58%	0	346,000	0
7	顾其明	282,000	2,000	284,000	0.48%	0	284,000	0
8	新疆伊科源能源投资有限公司	200,000	0	200,000	0.33%	0	200,000	0
9	湖南绿晟农业生态股份有限公司	128,000	-24,000	104,000	0.17%	0	104,000	0
10	国泰君安证券股份有限公司	97,000	0	97,000	0.16%	0	97,000	0
	合计	59,626,000	-	59,658,600	99.85%	0	59,658,600	0

普通股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 64.41% 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、 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 17.58% 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月至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，任监事会主席。

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2019年7月，就职于云南吉源食品有限公司，任执行董事、总经理兼法定代表人；2020年4月至今，就职于云南云集合商贸有限公司，任执行董事、总经理兼法定代表人。

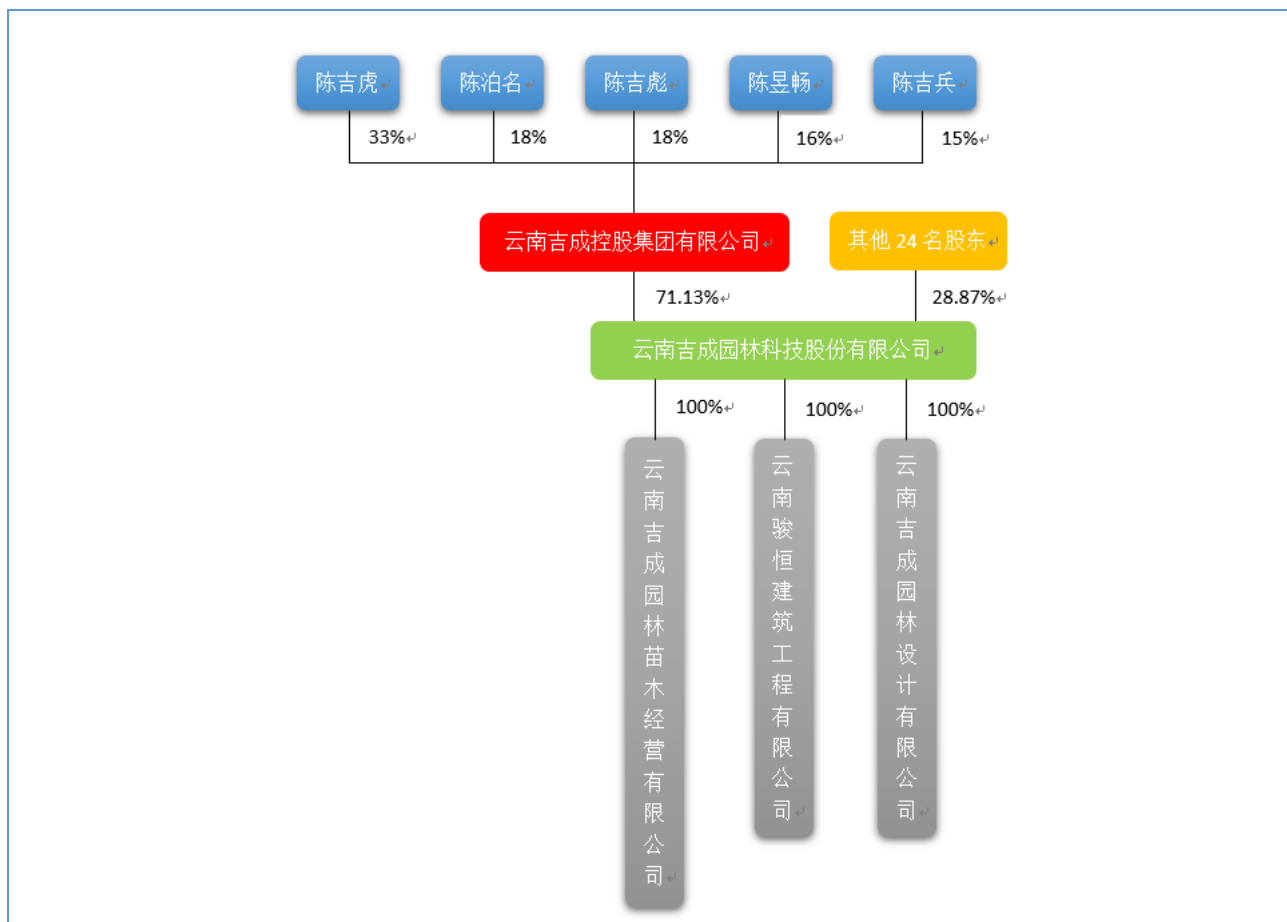
4、陈昱畅，男，汉族，1977年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，四川农业大学园林技术专业在读，大专学历。1998年1月至2002年5月，自由职业；2002年6月至2004年5月，就职于弥勒县小梅枝煤矿，任矿长；2004年5月至2008年10月，就职于弥勒县吉成能源煤化工有限

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2019年9月，就职于弥勒鸿丰投资有限公司，任执行董事、法定代表人；2014年7月至2019年10月，就职于弥勒吉盛商业管理有限公司，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2019年7月，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2019年10月，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月至2019年9月，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2020年3月，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。2016年2月至今，就职于云南高特电商产业有限公司，任董事。

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：



三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
傅迎春	董事长	男	1972 年 1 月	2019 年 3 月 1 日	2020 年 10 月 30 日
傅迎春	董事	男	1972 年 1 月	2017 年 10 月 31 日	2020 年 10 月 30 日
陈吉虎	董事	男	1971 年 10 月	2017 年 10 月 31 日	2020 年 10 月 30 日
陈伟	董事	男	1978 年 10 月	2017 年 10 月 31 日	2020 年 10 月 30 日
陈伟	总经理	男	1978 年 10 月	2019 年 3 月 1 日	2020 年 10 月 30 日
陈昱畅	董事	男	1977 年 4 月	2017 年 10 月 31 日	2020 年 10 月 30 日
王云川	董事、副总经理、董事会秘书	男	1979 年 11 月	2017 年 10 月 31 日	2020 年 10 月 30 日
张勇	董事	男	1971 年 6 月	2019 年 5 月 6 日	2020 年 10 月 30 日
张勇	副总经理	男	1971 年 6 月	2017 年 10 月 31 日	2020 年 10 月 30 日
李惠	董事	女	1990 年 1 月	2017 年 10 月 31 日	2020 年 10 月 30 日
王友顺	监事会主席	男	1970 年 10 月	2017 年 10 月 31 日	2020 年 10 月 30 日
段国宝	监事	男	1973 年 10 月	2017 年 10 月 31 日	2020 年 10 月 30 日
姚云	职工代表监事	男	1984 年 11 月	2017 年 10 月 31 日	2020 年 10 月 30 日
王石华	财务负责人	男	1973 年 5 月	2017 年 10 月 31 日	2020 年 10 月 30 日
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、高级管理人员与股东之间的关系:

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	期末被授予的限制性股票数量
傅迎春	董事长	0	0	0	0%	0	0
陈吉虎	董事	0	0	0	0%	0	0
陈伟	董事、总经理	0	0	0	0%	0	0
陈昱畅	董事	0	0	0	0%	0	0
王云川	董事、副总经理、董事会秘书	0	0	0	0%	0	0
张勇	董事、副总经理	0	0	0	0%	0	0
李惠	董事	0	0	0	0%	0	0
王友顺	监事会主席	0	0	0	0%	0	0
姚云	职工代表监事	0	0	0	0%	0	0
段国宝	监事	0	0	0	0%	0	0
王石华	财务负责人	0	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	23		7	16
财务人员	10		2	8
技术人员	130		26	104
销售人员	9		4	5
生产人员	333		39	294
员工总计	505		78	427

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	
硕士	2	3
本科	63	59
专科	69	59
专科以下	371	306
员工总计	505	427

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

2020年7月3日，公司董事长傅迎春先生辞去董事长职务，公司副总经理、董事会秘书王云川先生辞去副总经理、董事会秘书职务，公司财务总监王石华先生辞去财务总监职务。
董事会于2020年7月8日公司第二届董事会第十九次会议选举公司总经理陈伟先生担任公司董事长职务，并聘任施建平先生担任公司财务负责人。

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	附二、（一）1	17,514,239.60	32,607,994.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	附二、（一）2	188,884,299.69	164,547,081.16
应收款项融资			
预付款项	附二、（一）3	14,156,108.15	1,908,390.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附二、（一）4	4,270,950.48	4,738,676.36
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附二、（一）5	284,768,211.87	352,231,963.26
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	附二、（一）6	606,475.18	1,900,686.55
流动资产合计		510,200,284.97	557,934,793.04
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	附二、(一) 7	40,275,377.69	43,938,820.25
在建工程	附二、(一) 8	487,613.18	406,548.92
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	附二、(一) 9	229,577.14	235,413.28
开发支出			
商誉	附二、(一) 10	609,905.40	609,905.40
长期待摊费用	附二、(一) 11	13,714,990.22	13,344,051.39
递延所得税资产	附二、(一) 12	1,421,130.68	1,481,663.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		56,738,594.31	60,016,402.53
资产总计		566,938,879.28	617,951,195.57
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			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	附二、(一) 13	142,959,127.93	182,725,798.81
预收款项	附二、(一) 14	18,655,579.49	17,656,384.92
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	附二、(一) 15	2,075,749.40	7,147,856.43
应交税费	附二、(一) 16	1,261,790.83	4,335,509.73
其他应付款	附二、(一) 17	411,846.40	194,379.47
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	附二、(一) 18	44,075,757.71	8,040,342.22
其他流动负债	附二、(一) 19	15,241,331.02	20,353,616.32
流动负债合计		224,681,182.78	240,453,887.90
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	附二、(一) 20		36,000,000.00
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	附二、(一) 21	1,527,973.93	1,715,408.89
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,527,973.93	37,715,408.89
负债合计		226,209,156.71	278,169,296.79
所有者权益(或股东权益):			
股本	附二、(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	附二、(一) 23	33,829,297.71	33,829,297.71
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备	附二、(一) 24	5,668,343.43	5,764,526.46
盈余公积	附二、(一) 25	16,887,749.74	16,887,749.74
一般风险准备			
未分配利润	附二、(一) 26	224,594,331.69	223,550,324.87
归属于母公司所有者权益合计		340,729,722.57	339,781,898.78
少数股东权益			
所有者权益合计		340,729,722.57	339,781,898.78
负债和所有者权益总计		566,938,879.28	617,951,195.57

法定代表人: 陈伟 主管会计工作负责人: 施建平 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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产:			
货币资金		7,272,452.60	24,897,387.80
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	附二、(十一) 1	139,849,065.72	86,032,050.94
应收款项融资			
预付款项	附二、(十一) 2	13,315,064.49	867,101.71
其他应收款	附二、(十一) 3	4,152,689.51	4,739,423.95
其中: 应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		141,960,806.15	171,327,366.38
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		538,573.71	1,308,455.71
流动资产合计		307,088,652.18	289,171,786.49
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	附二、(十一)4	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		20,446,120.41	22,982,610.73
在建工程		229,193.91	229,193.91
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		221,710.48	235,413.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		289,015.68	450,678.39
递延所得税资产		774,683.54	881,542.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		177,568,961.27	180,387,676.26
资产总计		484,657,613.45	469,559,462.75
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		132,635,693.82	130,347,532.39
预收款项		18,601,979.49	17,601,979.49
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,331,967.05	4,610,280.49
应交税费		856,387.81	1,582,954.20
其他应付款		17,719,551.30	5,671,707.60
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		44,075,757.71	8,040,342.22
其他流动负债		10,620,074.59	13,148,854.43
流动负债合计		225,841,411.77	181,003,650.82
非流动负债：			
长期借款			36,000,000
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		1,527,973.93	1,715,408.89
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,527,973.93	37,715,408.89
负债合计		227,369,385.70	218,719,059.71
所有者权益（或股东权益）：			
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		16,887,749.74	16,887,749.74
一般风险准备			
未分配利润		151,764,969.80	145,317,145.09
所有者权益合计		257,288,227.75	250,840,403.04
负债和所有者权益总计		484,657,613.45	469,559,462.75

法定代表人：陈伟

主管会计工作负责人：施建平

会计机构负责人：施建平

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		80,985,764.62	118,419,250.45
其中：营业收入	附二、（一）27	80,985,764.62	118,419,250.45
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		77,303,812.68	101,188,303.21
其中：营业成本	附二、(一) 27	65,818,601.09	85,896,423.81
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	附二、(一) 28	986,265.82	559,124.12
销售费用	附二、(一) 29	176,359.51	519,764.43
管理费用	附二、(一) 30	6,127,232.93	10,661,576.08
研发费用	附二、(一) 31	2,654,672.59	1,633,999.88
财务费用	附二、(一) 32	1,540,680.74	1,917,414.89
其中：利息费用		1,564,675.21	1,992,142.13
利息收入		-27,042.42	-80,563.49
加：其他收益	附二、(一) 33	319,427.85	1,087,512.63
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	附二、(一) 34	-428,698.17	-1,055,771.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-636,099.73	48,197.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,936,581.89	17,310,885.50
加：营业外收入	附二、(一) 36	47,821.67	494,672.82
减：营业外支出	附二、(一) 37	65,678.24	1,184,541.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,918,725.32	16,621,016.56
减：所得税费用	附二、(一) 38	1,874,718.50	3,750,922.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,044,006.82	12,870,093.60
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）		1,044,006.82	12,870,093.60

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		1,044,006.82	12,870,093.60
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,044,006.82	12,870,093.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,044,006.82	12,870,093.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	0.22
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	0.22

法定代表人：陈伟主管会计工作负责人：施建平会计机构负责人：施建平

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	附二、（十一）5	75,682,199.40	82,281,059.85
减：营业成本	附二、（十一）5	60,682,229.90	64,486,961.66

税金及附加		618,371.35	66,889.64
销售费用			
管理费用		2,181,593.78	6,540,323.65
研发费用		2,654,672.59	1,633,999.88
财务费用		1,555,479.58	1,938,280.67
其中：利息费用		1,564,675.21	1,992,142.13
利息收入		-11,190.23	-55,329.51
加：其他收益		244,246.00	1,087,512.63
投资收益（损失以“-”号填列）			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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-434,483.74	-583,958.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-636,099.73	34,276.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,163,514.73	93,152,434.52
加：营业外收入		32,773.61	221,053.21
减：营业外支出		2,200.14	3,550.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,194,088.20	93,369,937.64
减：所得税费用		746,263.49	1,255,490.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,447,824.71	92,114,446.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,447,824.71	92,114,446.99
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			

6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		6,447,824.71	92,114,446.99
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：陈伟

主管会计工作负责人：施建平

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		124,894,524.12	156,510,248.18
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	附二、（一）39	6,049,918.89	9,593,749.02
经营活动现金流入小计		130,944,443.01	166,103,997.20
购买商品、接受劳务支付的现金		105,857,729.58	148,516,906.14
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		18,015,882.49	22,345,505.68
支付的各项税费		14,915,482.12	6,463,327.69
支付其他与经营活动有关的现金	附二、（一）39	4,749,546.53	4,781,023.08
经营活动现金流出小计		143,538,640.72	182,106,762.59
经营活动产生的现金流量净额		-12,594,197.71	-16,002,765.39
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产支付的现金		958,291.00	2,950,748.31
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		958,291.00	2,950,748.31
投资活动产生的现金流量净额		-958,291.00	-2,942,748.31
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			
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			
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		1,541,266.67	1,952,961.11
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	附二、（一）39		341,029.61
筹资活动现金流出小计		1,541,266.67	2,293,990.72
筹资活动产生的现金流量净额		-1,541,266.67	-2,293,990.72
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		-15,093,755.38	-21,239,504.42
加：期初现金及现金等价物余额		32,607,994.98	29,908,379.22
六、期末现金及现金等价物余额		17,514,239.60	8,668,874.80

法定代表人：陈伟主管会计工作负责人：施建平会计机构负责人：施建平

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		59,995,360.63	54,581,394.17
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		15,323,924.44	27,236,200.13
经营活动现金流入小计		75,319,285.07	81,817,594.30

购买商品、接受劳务支付的现金		70,060,142.95	122,793,183.69
支付给职工以及为职工支付的现金		11,329,448.72	14,806,940.27
支付的各项税费		8,195,023.64	419,468.18
支付其他与经营活动有关的现金		1,818,338.29	40,880,293.29
经营活动现金流出小计		91,402,953.60	178,899,885.43
经营活动产生的现金流量净额		-16,083,668.53	-97,082,291.13
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
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			1,548,334.52
投资活动产生的现金流量净额			83,459,665.48
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			
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			
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		1,541,266.67	1,952,961.11
支付其他与筹资活动有关的现金			341,029.61
筹资活动现金流出小计		1,541,266.67	2,293,990.72
筹资活动产生的现金流量净额		-1,541,266.67	-2,293,990.72
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		-17,624,935.20	-15,916,616.37
加：期初现金及现金等价物余额		24,897,387.80	23,012,679.65
六、期末现金及现金等价物余额		7,272,452.60	7,096,063.28

法定代表人：陈伟

主管会计工作负责人：施建平

会计机构负责人：施建平

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

注：公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新《企业会计准则第 14 号—收入》，本次会计政策变更，对公司无重大影响。

(二) 报表项目注释

(一)合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2019年12月31日，期末指2020年6月30日，上期指2019年上半年度，本期指2020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	17,514,239.60	32,607,994.98
其他货币资金		
合计	17,514,239.60	32,607,994.98

其中：存放在境外的款项总额

(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。

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期初金额	期末余额
1 年以内小计	124,187,671.72	146,674,200.28
1-2 年（含 2 年）	39,060,694.74	35,441,285.32
2-3 年（含 3 年）	8,072,884.40	13,502,672.21
3-4 年（含 4 年）	180,000.00	180,000.00
4-5 年（含 5 年）	36,129.00	
5 年以上		
合计	171,537,379.86	195,798,157.81

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额		计提比例 (%)	账面值	期初余额		计提比例 (%)	账面值	
	账面余额	坏账准备			账面余额	坏账准备			
	金额	比例 (%)	金额		金额	比例 (%)	金额		
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	119,031,832.15	60.79		119,031,832.15	72,233,693.53	42.11		72,233,693.53	
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	76,766,325.66	39.21	6,913,858.12	9.01	69,852,467.54	57.89	6,990,298.70	7.04	92,313,387.63
组合小计	195,798,157.81	100.00	6,913,858.12	3.53	188,884,299.69	100.00	6,990,298.70	4.08	164,547,081.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款									
合计	195,798,157.81	100.00	6,913,858.12	3.53	188,884,299.69	100.00	6,990,298.70	4.08	164,547,081.16

组合计提项目：无风险组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
云南太平湖投资开发有限责任公司	119,031,832.15		
合计	119,031,832.15		

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	计提	本期变动金额		其他变动	期末余额
			收回或转回	转销或核销		

<u>坏账准备</u>	<u>6,990,298.70</u>	<u>1,961,315.40</u>	<u>1,703,118.14</u>	<u>334,637.84</u>	<u>6,913,858.12</u>
-------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

项目	核销金额
实际核销的应收账款	334,637.84

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
云南金鼎房地产开发有限公司弥勒分公司	工程款	36,129.00	无法收回款项	总经理办公会	否
石林彝族自治县建筑工程公司	工程款	31,440.00	无法收回款项	总经理办公会	否
弥勒市地方公路建设指挥部	工程款	171,428.84	无法收回款项	总经理办公会	否
李国庆	苗木款	20,640.00	无法收回款项	总经理办公会	否
中国人民解放军 96223 部队	设计费	75,000.00	无法收回款项	总经理办公会	否
<u>合计</u>		<u>334,637.84</u>			

(4) 本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明:无法收回款项。

(5) 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
云南太平湖投资开发有限责任公司	关联方	119,031,832.15	113,026,963.75 一年以内, 978,070.00 一 至两年, 5,026,798.40 二至三年	60.79	
弥勒市东山镇人民政府	非关联方	18,433,352.33	15,726,066.28 一至两年; 2,707,286.05 二至三年	9.41	2,114,063.84
广东电白二建集团有限公司建水分公司	非关联方	7,750,837.80	1 年以内	3.96	387,541.89
云南山川园林有限公司	非关联方	7,330,000.00	1 年以内	3.74	366,500.00
大理海东开发园林绿化有限公司	非关联方	5,436,399.12	1-2 年	2.78	543,639.91
<u>合计</u>		<u>157,982,421.40</u>		<u>80.69</u>	<u>3,411,745.64</u>

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额			期初余额		
	余额	比例 (%)	坏账准备	余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	14,431,268.00	96.63	721,563.40	1,745,132.25	85.09	87,256.60
1-2 年 (含 2 年)	436,538.08	2.92	43,653.81	59,104.58	2.88	5,910.46
2-3 年 (含 3 年)	66,899.10	0.45	13,379.82	246,651.20	12.03	49,330.24
<u>合计</u>	<u>14,934,705.18</u>	<u>100.00</u>	<u>778,597.03</u>	<u>2,050,888.03</u>	<u>100.00</u>	<u>142,497.30</u>

(2) 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	占其预付账款 总额比例(%)	未结算原因
红河州兴旺农业开发有限公司	非关联方	13,000,000.00	1 年以内	87.05	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	608,154.96	1 年以内	4.07	尚未到结算期
茂名市文丰石油化工有限公司	非关联方	258,720.00	1 年以内	1.73	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	50,207.31	1 年以内	0.34	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	196,651.20	1-2 年	1.32	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	173,679.05	1 年以内	1.16	尚未到结算期
合计		14,287,412.52		95.67	

(3) 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	636,099.73
本期收回或转回的预付账款坏账准备	

4、其他应收款

4.1 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	4,270,950.48	4,738,676.36
合计	4,270,950.48	4,738,676.36

4.2 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期初余额	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	2,816,687.96	1,017,749.87
1-2 年 (含 2 年)	1,540,100.00	2,029,423.12
2-3 年 (含 3 年)	832,791.00	1,815,056.00
3-4 年 (含 4 年)	21,000.00	51,125.00
4-5 年 (含 5 年)		
5 年以上		
合计	5,210,578.96	4,913,353.99

(2) 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	4,052,760.61	4,777,392.83
备用金	459,618.04	66,599.00

代扣保险	367,615.34	360,487.13
押金	33,360.00	6,100.00
<u>合计</u>	<u>4,913,353.99</u>	<u>5,210,578.96</u>

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期 信用损失（未发 生信用减值）	整个存续期预期 信用损失（已发 生信用减值）	
2020 年 1 月 1 日余额	471,902.60			471,902.60
2020 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本 期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	260,447.81			260,447.81
本期转回				
本期转销	89,946.90			89,946.90
本期核销				
其他变动				
2020 年 06 月 30 日余额	642,403.51			642,403.51

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销 其他变动	
坏账准备	<u>471,902.60</u>	<u>260,447.81</u>	<u>89,946.90</u>		<u>642,403.51</u>

(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
红河哈尼族彝族自治州林业局	履约保证金	1,743,256.00	946,965.00 一年以 内， 796,291.00 2-3 年	35.48%	206,606.45
大理海东开发园林绿化有限公司	履约保证金	1,430,500.00	1-2 年	29.11%	143,050.00
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	556,548.12	1-2 年	11.33%	55,654.81
代扣养老保险	代扣保险	230,735.17	1 年以内	4.70%	11,536.76
弥勒市公共资源交易中心	代扣保险	100,000.00	1 年以内	2.04%	5,000.00
		<u>4,061,039.29</u>		<u>82.66%</u>	<u>421,848.02</u>

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	跌价 准备
原材料	4,224,482.60		4,224,482.60	
消耗性生物资产	105,232,845.68	1,766,599.57	103,466,246.11	1,766,599.57
建造合同形成的已完工未结算资产	171,089,873.96		171,089,873.96	
其他	5,987,609.20		5,987,609.20	
<u>合计</u>	<u>286,534,811.44</u>	<u>1,766,599.57</u>	<u>284,768,211.87</u>	<u>1,766,599.57</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	1,766,599.57					1,766,599.57
<u>合计</u>	<u>1,766,599.57</u>					<u>1,766,599.57</u>

(3) 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	621,989,028.63
累计已确认毛利	124,892,858.47
减：预计损失	
已办理结算的金额	575,792,013.14
建造合同形成的已完工未结算资产	171,089,873.96

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	525,011.80	424,974.72
预缴税款	81,463.38	1,475,711.83
<u>合计</u>	<u>606,475.18</u>	<u>1,900,686.55</u>

7、固定资产

7.1.总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	40,275,377.69	43,938,820.25
固定资产清理		
<u>合计</u>	<u>40,275,377.69</u>	<u>43,938,820.25</u>

7.2固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	25,638,963.16	27,991,315.90	21,261,473.45	1,683,906.68	1,301,619.28	77,877,278.47
2. 本期增加金额	292,048.98	432,661.95		8,908.85	120,054.87	853,674.65
(1) 购置		432,661.95		8,908.85	120,054.87	561,625.67
(2) 在建工程转入	292,048.98					292,048.98
(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	25,931,012.14	28,423,977.85	21,261,473.45	1,692,815.53	1,421,674.15	78,730,953.12
二、累计折旧						
1. 期初余额	7,540,411.66	10,573,167.43	13,529,170.57	1,550,405.70	745,302.86	33,938,458.22
2. 本期增加金额	1,141,463.59	1,298,396.53	1,890,011.00	75,269.68	111,976.41	4,517,117.21
(1) 计提	1,141,463.59	1,298,396.53	1,890,011.00	75,269.68	111,976.41	4,517,117.21
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	8,681,875.25	11,871,563.96	15,419,181.57	1,625,675.38	857,279.27	38,455,575.43
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	17,249,136.89	16,552,413.89	5,842,291.88	67,140.15	564,394.88	40,275,377.69
2. 期初账面价值	18,098,551.50	17,418,148.47	7,732,302.88	133,500.98	556,316.42	43,938,820.25

(2) 暂时闲置固定资产情况

无。

(3) 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	4,781,478.07	3,419,836.00		1,361,642.07
合计	<u>4,781,478.07</u>	<u>3,419,836.00</u>		<u>1,361,642.07</u>

(4) 通过经营租赁租出的固定资产情况

无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

8、在建工程

8.1.总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	487,613.18	406,548.92
工程物资		
<u>合计</u>	<u>487,613.18</u>	<u>406,548.92</u>

8.2 在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额 账面余额	减值准备	账面价值	期初余额 账面余额	减值准备	账面价值
研发中心办公室	229,193.91		229,193.91	229,193.91		229,193.91
阿乌村基地前期场地整理工程	258,419.27		258,419.27	177,355.01		177,355.01
<u>合计</u>	<u>487,613.18</u>		<u>487,613.18</u>	<u>406,548.92</u>		<u>406,548.92</u>

(2) 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
东风研发基地职工宿舍			16,819.62	16,819.62		
研发中心锯齿温室大棚			275,229.36	275,229.36		
阿乌村基地前期场地整理工程	260,000.00	177,355.01	81,064.26			258,419.27
研发中心办公室	2,800,000.00	229,193.91				229,193.91
<u>合计</u>	<u>3,060,000.00</u>	<u>406,548.92</u>	<u>373,113.24</u>	<u>292,048.98</u>		<u>487,613.18</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
100.00	100.00				
100.00	100.00				
99.39	99.39				
8.19	8.19				

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	150,000.00	306,124.27	456,124.27
1.期初余额	150,000.00	306,124.27	456,124.27
2.本期增加金额	8,000.00		8,000.00
(1) 购置	8,000.00		8,000.00
(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	158,000.00	306,124.27	464,124.27
二、累计摊销			
1.期初余额	27,036.67	193,674.32	220,710.99
2.本期增加金额	4,187.66	9,648.48	13,836.14
(1) 计提	4,187.66	9,648.48	13,836.14
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	31,224.33	203,322.80	234,547.13
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	126,775.67	102,801.47	229,577.14
2.期初账面价值	122,963.33	112,449.95	235,413.28

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	期末余额
阿乌村基地	3,085,882.27	49,916.00	17,515.54	3,118,282.73
阿乌村花卉基地		380,196.00	31,683.00	348,513.00
昆明办公室装修工程	385,665.06		56,403.54	329,261.52
摊销黑果坝租金	35,268.00		35,268.00	
海东新区苍洱路苑小区 11 栋 11-6	19,211.11		8,233.32	10,977.79
海东新区苍洱路苑小区 11 栋 11-5	19,211.11		8,233.32	10,977.79
苍洱路苑小区装修款	123,677.57		53,004.64	70,672.93
房屋租金	225,261.64	509,655.97	243,766.57	491,151.04
杨梅山租金（杨梅树片区）	484,576.92		9,659.34	474,917.58
杨梅山基地（松原片区）		100,000.00	5,000.01	94,999.99
新哨小路体（东风基地）	7,866,838.04		66,015.42	7,800,822.62

大红坡基地	2,909.06		2,493.48	415.58
卫卢水井荒山使用费	100,945.82		3,273.90	97,671.92
小芹田新寨荒山租金	148,259.16		2,007.42	146,251.74
大树村委会、必正黑村民小组	121,655.19		2,991.36	118,663.83
小芹田老松山租赁	182,596.51		2,536.08	180,060.43
新哨二组耕地租赁	180,575.07		108,345.12	72,229.95
朋普新村小黑洞	210,799.99		24,799.98	186,000.01
朋普新村小黑洞	53,847.57		3,167.52	50,680.05
建水基地前期开垦费	49,827.72		19,931.10	29,896.62
杨梅山基地（李正辉）	9,705.00	70,095.00	18,466.89	61,333.11
牛背绿之源果蔬合作社	20,910.00			20,910.00
海东镇下和村砖混结构房	16,428.58		16,128.59	299.99
合计	13,344,051.39	1,109,862.97	738,924.14	13,714,990.22

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	8,334,858.66	1,191,934.59	6,738,271.75	1,224,351.96
内部交易未实现利润 可抵扣亏损				
递延收益	1,527,973.93	229,196.09	1,715,408.89	257,311.33
合计	9,862,832.59	1,421,130.68	8,453,680.64	1,481,663.29

(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	1,766,599.57	2,473,895.48
可抵扣亏损		
合计	1,766,599.57	2,473,895.48

13、应付账款

(1) 按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	81,820,209.65	150,509,613.75
1-2年（含2年）	31,228,264.79	25,812,233.92
2-3年（含3年）	25,163,200.14	3,115,647.34
3年以上	4,747,453.35	3,288,303.80
合计	142,959,127.93	182,725,798.81

(2) 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
云南吉生合建设工程有限公司	5,295,337.14	尚未进行结算
云南捷烽建筑工程有限公司	2,662,969.19	尚未进行结算
四川省泸州市建设工程有限公司	3,328,126.25	尚未进行结算

弥勒市华盛道路工程有限责任公司	1,419,317.25	尚未进行结算
红河建设集团有限公司个旧分公司	1,255,178.23	尚未进行结算
红河州协和广告有限公司	1,076,986.08	尚未进行结算
<u>合计</u>	<u>15,037,914.14</u>	

14、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	18,495,379.49	17,653,984.92
1 年以上	160,200.00	2,400.00
<u>合计</u>	<u>18,655,579.49</u>	<u>17,656,384.92</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要预收账款

公司期末无账龄超过 1 年的重要预收账款。

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	7,142,034.20	13,363,507.75	18,429,792.55	2,075,749.40
二、离职后福利中-设定提存计划负债	5,822.23	431,126.27	436,948.50	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<u>合计</u>	<u>7,147,856.43</u>	<u>13,794,634.02</u>	<u>18,866,741.05</u>	<u>2,075,749.40</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	7,142,034.20	11,946,400.83	17,012,685.63	2,075,749.40
二、职工福利费		408,661.93	408,661.93	
三、社会保险费		611,508.78	611,508.78	
其中：医疗保险费		590,236.70	590,236.70	
工伤保险费		21,272.08	21,272.08	
四、住房公积金		172,607.00	172,607.00	
五、工会经费和职工教育经费		8,242.08	8,242.08	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		216,087.13	216,087.13	
<u>合计</u>	<u>7,142,034.20</u>	<u>13,363,507.75</u>	<u>18,429,792.55</u>	<u>2,075,749.40</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		434,493.00	434,493.00	
2. 失业保险费	5,822.23	-3,366.73	2,455.50	
3. 企业年金缴费				
<u>合计</u>	<u>5,822.23</u>	<u>431,126.27</u>	<u>436,948.50</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。

16、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	986,289.38	2,717,659.62
2. 增值税	238,824.56	1,361,353.38
3. 营业税		
4. 消费税		
5. 资源税		
6. 土地增值税		
7. 土地使用税		
8. 房产税		
9. 车船使用税		
10. 城市维护建设税	17,312.06	131,390.88
11. 教育费附加	12,365.75	93,850.62
12. 矿产资源补偿费		
13. 代扣代缴个人所得税	5,200.88	12,317.78
14. 其他	1,798.20	18,937.45
<u>合计</u>	<u>1,261,790.83</u>	<u>4,335,509.73</u>

17、其他应付款

(1) 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	49,000.00	14,000.00
代扣保险、税金	8,754.46	4,069.62
抵押金	49,900.00	76,787.47
其他	304,191.94	99,522.38
<u>合计</u>	<u>411,846.40</u>	<u>194,379.47</u>

(2) 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	44,000,000.00	8,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的其他长期负债	75,757.71	40,342.22
<u>合计</u>	<u>44,075,757.71</u>	<u>8,040,342.22</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	15,241,331.02	20,353,616.32
<u>合计</u>	<u>15,241,331.02</u>	<u>20,353,616.32</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		36,000,000.00	
保证借款			
质押借款			
<u>合计</u>		<u>36,000,000.00</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	508,928.98		53,571.43	455,357.55	政府补助
弥勒市红河庄园	1,101,479.91		103,863.53	997,616.38	政府补助
收农业和科学技术局温室控制补助	105,000.00		30,000.00	75,000.00	政府补助
<u>合计</u>	<u>1,715,408.89</u>		<u>187,434.96</u>	<u>1,527,973.93</u>	

涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	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	508,928.98			53,571.43		455,357.55	与资产相关
弥勒市红河庄园	1,101,479.91			103,863.53		997,616.38	与资产相关
收农业和科学技术局温室控制补助	105,000.00			30,000.00		75,000.00	与资产相关
<u>合计</u>	<u>1,715,408.89</u>			<u>187,434.96</u>		<u>1,527,973.93</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	59,750,000.00	59,750,000.00

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	5,764,526.46		96,183.03	5,668,343.43
<u>合计</u>	<u>5,764,526.46</u>		<u>96,183.03</u>	<u>5,668,343.43</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	16,887,749.74			16,887,749.74
任意盈余公积				-
储备基金				-
企业发展基金				-
其他				-
<u>合计</u>	<u>16,887,749.74</u>			<u>16,887,749.74</u>

26、未分配利润

项目	本期金额
调整前上期期末未分配利润	223,550,324.87
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	223,550,324.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,044,006.82

项目	本期金额
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	224,594,331.69

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	74,854,490.30	61,809,411.99	114,388,627.97	82,671,925.83
其他业务	6,131,274.32	4,009,189.10	4,030,622.48	3,224,497.98
<u>合计</u>	<u>80,985,764.62</u>	<u>65,818,601.09</u>	<u>118,419,250.45</u>	<u>85,896,423.81</u>

28、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			
资源税			
城市维护建设税	512,996.00	254,178.32	7%、3%、1%
教育费附加	392,363.41	194,848.06	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	21,315.30	50,528.63	
印花税	51,084.75	51,062.75	
<u>合计</u>	<u>986,265.82</u>	<u>559,124.12</u>	

29、销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
运输费	113,780.00	284,796.00
装卸费		136,005.00
业务费	440.00	
差旅费	1,536.00	
折旧费		784.09
工资	46,670.00	41,844.32
福利费		1,417.91
劳动保险费	1,941.83	9,477.91
住房公积金	225.00	407.80
其他	11,766.68	45,031.40
<u>合计</u>	<u>176,359.51</u>	<u>519,764.43</u>

30、管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
工资	1,467,728.54	4,486,308.61
福利费	3,948.22	126,537.83
差旅费	35,615.14	154,115.17
办公费	107,270.57	281,451.47
折旧费	815,895.33	1,604,787.53
修理费	1,070.00	37,920.94
低值易耗品摊销	731.03	3,758.92
业务招待费	116,837.42	559,285.33
车辆使用费	420,360.32	831,647.67
职工教育经费	27,465.38	18,075.98
劳动保险费	291,561.19	1,312,807.39
中介机构费	362,960.68	475,396.23
咨询顾问费	3,782.00	28,958.49
劳动保护费	27,774.47	30,203.42
会议费		3,396.23
无形资产摊销	9,648.48	13,702.80
水电费	56,403.77	44,127.60
住房公积金	29,356.10	58,412.98
物管费	88,380.96	91,304.88
房屋租金	153,396.68	169,043.69
超郁闭期养护费	1,158,158.86	425,394.57
其他	948,887.79	-95,061.65
合计	6,127,232.93	10,661,576.08

31、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
木蝴蝶矮化高效培育及采收研发费用	221,461.00	187,186.93
七彩云南特色乡土树种研发费用	10,580.40	95,370.40
园艺新品种引种选择及推广研发费用	563,072.03	80,758.08
云南典型生态环境修复关键技术研发费用	144,163.34	67,937.10
云南杜鹃高效再生提交建立方法研发费用	446,658.62	311,962.23
凤仙花、秋海棠、铁线莲品种选育及高效繁育研发费用	126,751.18	32,927.11
华山松优良品种选育、繁育及高效利用技术研发费用	69,932.76	38,418.82
弥勒适生花卉苗木品种引种繁育与应用推广本月研发费	440,277.94	819,439.21
萱草新品种选育及种苗繁育技术示范项目	631,775.32	
合计	2,654,672.59	1,633,999.88

32、财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,564,675.21	1,992,142.13
手续费	3,047.95	5,836.25
利息收入	-27,042.42	-80,563.49
合计	1,540,680.74	1,917,414.89

33、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	319,427.85	1,087,512.63
<u>合计</u>	<u>319,427.85</u>	<u>1,087,512.63</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	
弥勒农业和科学技术局“绿色食品牌”重点产业观测点	2,000.00	
弥勒市社会保险事业管理中心稳岗补贴款	53,094.19	
个人所得税代扣手续费	15,133.59	
昆明市西山区劳动就业服务局稳岗补贴款	52,575.00	
加计抵减政策	9,190.11	
<u>合计</u>	<u>319,427.85</u>	

34、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-258,197.26	-1,440,166.57
其他应收款坏账损失	-170,500.91	384,394.78
<u>合计</u>	<u>-428,698.17</u>	<u>-1,055,771.79</u>

35、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-636,099.73	-48,197.42
<u>合计</u>	<u>-636,099.73</u>	<u>-48,197.42</u>

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	
其中：固定资产处置利得		7,766.99	
无形资产处置利得			
罚款收入	44,571.22	24,850.32	44,571.22
其他	3,250.45	462,055.51	3,250.45
<u>合计</u>	<u>47,821.67</u>	<u>494,672.82</u>	<u>47,821.67</u>

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
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			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
非常损失	62,507.98	1,180,991.66	62,507.98
罚款支出	2,700.00	3,550.00	2,700.00
其他	470.26	0.10	470.26
<u>合计</u>	<u>65,678.24</u>	<u>1,184,541.76</u>	<u>65,678.24</u>

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	1,814,185.89	3,615,464.25
递延所得税费用	60,532.61	135,458.71
合计	<u>1,874,718.50</u>	<u>3,750,922.96</u>

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	2,918,725.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	437,808.80
子公司适用不同税率的影响	1,145,037.17
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	291,872.53
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>1,874,718.50</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	255,000.00	13,339.50
2 与收益相关的政府补助	122,802.78	900,000.00
3 收到银行存款利息	27,042.42	80,563.49
4 收到各项收取、退回抵押金、保证金	4,997,874.41	8,559,157.11
5 其他	647,199.28	40,688.92
合计	<u>6,049,918.89</u>	<u>9,593,749.02</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	2,069,512.93	794,800.00
2 付银行手续费	3,049.95	5,836.25
3 相关管理费及销售费	3,094,574.65	3,541,420.65
4.支付保证金	130,000.00	438,966.18
5.排除长期资产处置和税收返还的营业外支出	2,700.00	
合计	<u>5,299,837.53</u>	<u>4,781,023.08</u>

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金
无。

(4) 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
<u>合计</u>		<u>341,029.61</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	1,044,006.82	12,870,093.60
加：资产减值准备	1,064,797.90	1,007,574.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,517,117.21	4,468,219.68
无形资产摊销	13,836.14	13,702.80
长期待摊费用摊销	738,924.14	1,179,733.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,564,675.21	1,992,142.13
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）	60,532.61	135,458.71
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）	67,463,751.39	22,787,601.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,822,998.70	12,172,358.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-54,789,131.43	-72,629,648.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-13,144,488.71	-16,002,765.39
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	17,514,239.60	8,668,874.80
减：现金的期初余额	32,607,994.98	29,908,379.22
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	-15,093,755.38	-21,239,488.42

(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	<u>17,514,239.60</u>	<u>8,668,874.80</u>
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	17,514,239.60	8,668,874.80
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

17,514,239.60

8,668,874.80

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

1、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	1000,000,000.00

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）1”。

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
云南吉成物业服务有限公司	受同一控制下关联实体
红河州嘉安物业服务有限公司	受同一控制下关联实体
红河州泽瑞物业服务有限公司	受同一控制下关联实体
红河州泽海物业服务有限公司	受同一控制下关联实体
云南吉成物业服务有限公司开远分公司	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
红河养园置业有限责任公司	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
云南雅吉酒店管理有限公司	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
云南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
云南吉源食品有限公司	受同一控制下关联实体
云南五龙紫陶文化开发有限公司	受同一控制下关联实体
云南景隆房地产有限公司	受同一控制下关联实体
云南甸溪河旅游开发有限责任公司	受同一控制下关联实体
云南景山建设有限公司	受同一控制下关联实体
云南云集合商贸有限公司	受同一控制下关联实体
陈吉虎	实际控制人、董事
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、董事长（2020年7月3日辞去董事长职务）
王石华	财务负责人（2020年7月3日辞去财务总监职务）
王云川	董事、副总经理、董事会秘书（2020年7月3日辞去副总经理、董事会秘书职务）
陈伟	董事、总经理（2020年7月8日任董事长兼任信息披露负责人）
李惠	董事
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

5、关联方交易

5.1 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(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	62,689.87	4,055.70
弥勒鸿丰投资有限公司	担保费		
云南雅吉酒店管理有限公司	餐饮、住宿、门票	20,640.00	158,043.00
合计		<u>83,329.87</u>	<u>162,098.70</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
弥勒鸿丰投资有限公司	市政工程	3,581,559.63	
云南太平湖投资开发有限责任公司	绿化工程，苗木销售等	16,522,259.06	21,097,122.42
云南新农都物流有限责任公司	绿化工程	2,566,056.61	
云南雅吉旅游开发有限公司	设计费等		20,765,291.73
合计		<u>22,669,875.30</u>	<u>41,862,414.15</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进行交易。

5.2 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

5.3 关联租赁情况

无。

5.4 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。

5.5关联方资金拆借

无

5.6关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	356,080.00	840,640.00

6、其他关联交易

无。

7、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 账面余额	期初金额 账面余额
应收账款	云南雅吉旅游开发有限公司		36,244,422.91
应收账款	云南太平湖投资开发有限责任公司	119,031,832.15	35,711,902.62
应收账款	云南雅吉酒店管理有限公司		277,368.00
<u>合计</u>		<u>119,031,832.15</u>	<u>72,233,693.53</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	62,689.87	17,950.56
预收账款	云南新农都物流有限责任公司	1,000,000.00	
<u>合计</u>		<u>1,062,689.87</u>	<u>17,950.56</u>

8、关联方承诺事项

无。

9、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

1、债务重组

无。

2、资产置换

无，

3、年金计划

无，

4、终止经营

无。

5、分部信息

无。

6、借款费用

无。

7、外币折算

本公司本年度无外币折算业务。

8、租赁

8.1 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		累计减值准备
	原价	累计折旧	累计减值准备	原价	累计折旧	
机器设备	4,781,478.07	3,419,836.00		4,781,478.07	3,030,286.00	

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。

截止2020年6月30日，未确认融资费用余额为0元。

9、其他

(1) 期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	2,260,000.00		

(十一) 母公司财务报表项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄

账龄	期初金额	期末余额
1 年以内小计	72,421,030.55	123,041,968.96
1-2 年（含 2 年）	16,510,128.11	13,476,659.97
2-3 年（含 3 年）	696,000.00	7,145,787.51
3-4 年（含 4 年）	7,225.80	
4-5 年（含 5 年）	28,903.20	
5 年以上		
<u>合计</u>	<u>89,663,287.66</u>	<u>143,664,416.44</u>

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额		账面价值	期初余额		账面价值
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	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	102,271,424.62	5.47			102,271,424.62	34.09		
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应收账款	41,392,991.82	94.53	3,815,350.72	9.22	37,577,641.10	61.98	3,631,236.72	6.53
组合小计	143,664,416.44	100.00	3,815,350.72	2.66	139,849,065.72	89.66	3,631,236.72	4.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款								
合计	143,664,416.44	100.00	3,815,350.72	2.66	139,849,065.72	89.66	3,631,236.72	4.05

组合中计提项目中，无风险组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
云南太平湖投资开发有限责任公司	102,271,424.62		
合计	102,271,424.62		

(3) 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	3,631,236.72	280,586.20	28,903.20	67,569.00	3,815,350.72

(4) 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	67,569.00

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
云南金鼎房地产开发有限公司弥勒分公司	工程款	36,129.00	无法收回款项	总经理办公会	否
石林彝族自治县建筑工程公司	工程款	31,440.00	无法收回款项	总经理办公会	否
合计		67,569.00			

应收账款核销说明:无法收回款项

(5) 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	占应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
云南太平湖投资开发有限责任公司	关联方	102,271,424.62	1 年以内、2-3 年	71.20	
云南山川园林有限公司	非关联方	7,330,000.00	1 年以内	5.10	366,500.00
大理海东开发园林绿化有限公司	非关联方	5,436,399.12	1-2 年	3.78	543,639.91
广东电白二建集团有限公司建水分公司	非关联方	5,149,342.80	1 年以内	3.58	257,467.14
弥勒市东山镇人民政府	非关联方	4,787,551.85	1-2 年	3.33	478,755.19
合计		124,974,718.39		86.990	1,646,362.24

2、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期初余额	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	4,089,109.10	1,694,224.63
1-2 年 (含 2 年)	250,750.00	2,027,048.12
2-3 年 (含 3 年)	832,291.00	867,291.00
3-4 年 (含 4 年)	20,000.00	50,000.00
4-5 年 (含 5 年)		
5 年以上		
合计	5,192,150.10	4,638,563.75

(2) 按款项性质分类情况

项目	期末账面余额	期初账面余额
往来款		350,000.00
备用金	374,618.04	66,599.00
保证金	4,073,304.12	4,577,391.03
代扣保险	190,641.59	198,160.07
合计	4,638,563.75	5,192,150.10

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2020年1月1日余额	452,726.15	452,726.15
2020年1月1日其他应收款账面余额在本期		
——转入第二阶段		
——转入第三阶段		
——转回第二阶段		
——转回第一阶段		
本期计提	33,148.09	33,148.09
本期转回		
本期转销		
本期核销		
其他变动		
2020年06月30日余额	485,874.24	485,874.24

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销 其他变动	
坏账准备	452,726.15	33,148.09			485,874.24

(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
红河哈尼族彝族自治州林业局	履约保证金	1,743,256.00	1年以内、2-3年	37.58	206,606.45
大理海东开发园林绿化有限公司	履约保证金	1,430,500.00	1-2年	30.84	143,050.00
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	556,548.12	1-2年	12.00	55,654.81
代扣养老保险	代扣保险	230,735.17	1年以内	4.97	11,536.76
弥勒市公共资源交易中心	代扣保险	100,000.00	1年以内	2.16	5,000.00
合计		4,061,039.29		87.55	421,848.02

4、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	减值准备	账面价值
对子公司投资	155,608,237.25		155,608,237.25	155,608,237.25		155,608,237.25
对联营、合营企业投资						
合计	155,608,237.25		155,608,237.25	155,608,237.25		155,608,237.25

(1) 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		
合计	<u>155,608,237.25</u>			<u>155,608,237.25</u>		

5、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	72,084,248.78	58,514,797.02	79,803,333.35	63,314,800.29
其他业务	3,597,950.62	2,167,432.88	2,477,726.50	1,172,161.37
合计	<u>75,682,199.40</u>	<u>60,682,229.90</u>	<u>82,281,059.85</u>	<u>64,486,961.66</u>

6、其他

无。

(十二)、补充资料

1、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		
(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）	319,427.85	
(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		

非经常性损益明细	金额	说明
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	-17,856.57	
(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	301,571.28	
减：所得税影响金额	59,277.15	
扣除所得税影响后的非经常性损益	242,294.13	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	242,294.13	
归属于少数股东的非经常性损益		

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.31%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.24%	0.01	0.01

云南吉成园林科技股份有限公司

2020 年 7 月 28 日

第八节 备查文件目录

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

文件备置地址：

云南吉成园林科技股份有限公司董事会办公室

云南吉成园林科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 28 日