

兴艺景

NEEQ : 831013

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司



半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记



兴艺景公司于 2020 年 4 月 30 日取得由贵阳市住房和城乡建设局发放的市政公用工程施工总承包叁级建筑业企业资质证书。

兴艺景公司于 2020 年 6 月 5 日通过职业健康管理、环境管理、质量管理体系认证，并取得证书。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	15
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	21
第七节	财务会计报告	24
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。

公司负责人周顺豪、主管会计工作负责人周顺豪及会计机构负责人（会计主管人员）张光达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	公司主要从事景观园林工程施工项目多为户外作业，天气持续高温、严寒、持续降雨等恶劣天气状况以及滑坡、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，将会对公司施工作业产生较大影响，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风险。
2. 应收账款回收风险	公司应收账款所占比例较大，虽然公司客户主要为政府部门及信誉良好的大中型企业，但若公司应收账款不能及时回收或发生坏账，将对公司的正常生产经营构成不利影响。
3. 市场竞争风险	在我国园林工程施工领域，绝大多数企业仅限于在本市或本省经营，跨区域经营难度较大，因此造成区域内众多同行业企业竞争激烈。
4. 存货比重较高所导致的风险	公司的行业特点、发展规划决定了公司的存货金额较大，但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: 公司将加强施工项目现场对苗木、土质等管理, 提前做好保护安全措施, 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. 应收账款回收风险应对措施: 公司将加强对应收账款的管理, 对未按合同约定及时付款所产生的应收款项制定相应的解决方案和催收办法。</p> <p>3. 市场竞争风险应对措施: 公司将加大市场开拓力度, 同时引进高素质的管理人才以提高公司治理的水平, 招聘高素质的专业技术人才以提高公司的工程质量, 挂牌全国股份转让系统提升公司的知名度等方式来提高市场竞争力。</p> <p>4. 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销售、管理以及工程施工的结算、收款。保持合理的存货持有量, 在满足生产经营的前提下, 提高公司资金运用效率。</p>

释义

释义项目		释义
公司、本公司、兴艺景	指	贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司
金阳集团	指	贵阳金阳建设投资(集团)有限公司, 现更名为贵阳市投资控股集团有限公司
贵阳投资控股集团	指	原贵阳金阳建设投资(集团)有限公司, 现更名为贵阳市投资控股集团有限公司
投资管理公司	指	贵阳市金阳建设投资集团投资管理有限公司
贵阳投控集团投资公司	指	原贵阳市金阳建设投资集团投资管理有限公司, 现更名为贵阳市投资控股集团投资运营有限公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
报告期、报告期内	指	2020年1月1日-2020年6月30日
股东大会	指	贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司股东大会
董事会	指	贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司董事会
监事会	指	贵州兴艺景生态景观工程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、财务总监、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司章

		程》
清镇工投	指	清镇市工业投资有限公司
清镇文广局	指	清镇市文体广电旅游局
清镇城投	指	清镇市城市建设投资有限公司
乡愁公司	指	贵州乡愁文化旅游置业有限公司
一山春色公司	指	贵州一山春色文化旅游有限公司
贵阳市国资委	指	贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司
英文名称及缩写	Guizhou Xingyijing Ecolandscape Engineering Co.,Ltd. -
证券简称	兴艺景
证券代码	831013
法定代表人	周顺豪

二、 联系方式

董事会秘书	张光达
联系地址	贵州省贵阳市观山湖区诚信南路西侧腾祥迈德国际 A2 栋 7 层
电话	0851-86854022
传真	0851-86854022
电子邮箱	gzxingyijing@163.com
公司网址	-
办公地址	贵州省贵阳市观山湖区诚信南路西侧腾祥迈德国际 A2 栋 7 层
邮政编码	550081
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009 年 10 月 20 日
挂牌时间	2014 年 8 月 20 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	E 建筑业-E48 土木工程建筑业-E489-E4890 其他土木工程建筑
主要业务	园林绿化工程施工业务
主要产品与服务项目	园林绿化工程施工
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	45,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	贵阳市投资控股集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为贵阳市国资委，一致行动人为贵阳产业发展控股集团有限公司、贵阳市投资控股集团有限公司、贵阳

	市投资控股集团投资运营有限公司
--	-----------------

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	91520100692743461C	否
注册地址	贵阳市观山湖区诚信路西侧 腾祥迈德国际（A2）1-7-2	否
注册资本（元）	45,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	东北证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	25,252,477.71	16,517,229.74	52.89%
毛利率%	24.62%	30.60%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	806,072.07	1,311,570.86	-38.54%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	810,697.81	111,570.86	626.62%
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）	0.90%	1.5%	-
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）	0.91%	0.13%	-
基本每股收益	0.02	0.03	-33.33%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	575,879,914.82	589,456,556.53	-2.30%
负债总计	466,142,308.22	480,058,379.82	-2.9%
归属于挂牌公司股东的净资产	89,829,394.29	89,023,322.22	0.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.00	1.98	1.01%
资产负债率%（母公司）	72.78%	74.06%	-
资产负债率%（合并）	80.94%	81.44%	-
流动比率	1.31	1.27	-
利息保障倍数	1.29	-2.14	-

(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	-20,832,469.56	-2,360,198.21	-782.66%
应收账款周转率	0.07	0.05	-
存货周转率	0.12	0.14	-

（四）成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.30%	-0.46%	-
营业收入增长率%	52.89%	-61.83%	-
净利润增长率%	-81.27%	123.58%	-

（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

公司是园林景观绿化施工、景观设计、生态旅游资源开发为一体的生态环境运营商，按照产业划分为“景观设计、建筑工程、文化旅游”三个业务板块，以标准化、精品化、规模化的发展方式，推动公司不断发展。

公司主要客户为政府部门、房地产开发商及其他具有园林景观建设需求和景观设计需求的企事业单位。公司通过收集项目的招投标信息，采用客户招投标、邀标、议标等营销模式承接各类园林工程施工和园林养护项目、景观规划和设计服务项目，以此获得工程收入、养护收入、设计收入。

在经营拓展过程中，公司整合各项业务板块资源，实现联动服务。同时，公司管理层以对园林绿化专业知识的熟练掌握、质量管理来提升综合竞争力，以优质的产品和服务赢得市场。

报告期内及报告期后至报告披露日，商业模式较上年度未发生变化。

（二）经营情况回顾

报告期内，公司实现营业总收入 2,525.25 万元，较上年同期增长 52.89%，增长的主要原因为报告期内公司积极推进在建项目施工，按进度完成施工产值，确认收入有所增长；归属于挂牌公司股东的净利润 80.61 万元，较上年同期减少 38.54%，减少的主要原因为控股子公司乡愁公司和一山春色公司出现亏损，导致净利润减少。

报告期末，公司总资产 57,587.99 万元，较上期末减少 2.30%；归属于挂牌公司股东的所有者权益 8,982.94 万元，较上期末增加 0.91%；经营活动产生的现金流量净额-2,083.25 万元，较上年同期减少 782.66%，主要原因为报告期内公司经营性收款较少，在建项目施工需垫资施工，导致经营活动产生的现金流量净额出现负增长。

（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	15,015,897.26	2.61%	32,012,950.13	5.43%	-53.09%
应收账款	320,681,821.16	55.69%	332,507,204.44	56.41%	-3.56%
存货	152,927,695.68	26.56%	160,480,630.31	27.23%	-4.71%
固定资产	11,346,762.07	1.97%	11,657,858.32	1.98%	-2.67%
在建工程	392,622.53	0.07%	-	-	0.00%
短期借款	-	-	5,000,000	0.85%	-100%
长期借款	38,000,000.00	6.6%	28,000,000	4.75%	35.71%
其他应付款	194,897,741.22	33.81%	194,681,428.57	33.03%	0.11%
资产总额	575,879,914.82	-	589,456,556.53	-	-2.30%

项目重大变动原因:

无

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	25,252,477.71	-	16,517,229.74	-	52.89%
营业成本	19,034,827.15	75.38%	11,462,168.71	69.40%	66.07%
毛利率	24.62%	-	30.60%	-	-
销售费用	571,703.04	2.26%	792,248.5	4.80%	-27.84%
管理费用	3,296,160.06	13.05%	3,732,274.14	22.60%	-11.68%
研发费用	-	-	-	-	-
财务费用	1,048,410.01	4.15%	689,151.13	4.17%	52.13%
资产减值损失	-1,002,065.31	-3.93%	-	-	-
其他收益	75,115.41	0.3%	-	-	-
营业利润	422,254.86	1.67%	-187,738.01	-1.14%	324.92%
营业外收入	2,325.03	0.01%	2,000,000	12.11%	-99.88%
营业外支出	85,150.00	0.34%	-	-	-
净利润	339,429.89	1.34%	1,812,261.99	10.97%	-81.27%

项目重大变动原因:

- 1、报告期内，营业收入为 2,525.25 万元，同比增长 52.89%，主要原因是报告期内公司积极推进在建项目施工，按进度完成施工产值，确认收入有所增长。
- 2、报告期内，营业成本为 1,903.48 万元，同比增长 66.07%，主要原因是公司在建项目增多，按项目施工进度需求支付大量苗木款和劳务费，导致营业成本增长。

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	-20,832,469.56	-2,360,198.21	-782.66%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-1,015,759.00	100%
筹资活动产生的现金流量净额	3,835,416.69	-3,718,025.00	203.16%

现金流量分析:

报告期内,经营活动产生的现金流量净额为-2,083.25万元,较上年同期减少782.66%,主要原因为报告期内公司经营性收款较少,在建项目施工需垫资施工,导致经营性现金净流量减少;投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长100%,主要因本期无投资活动;筹资活动产生的现金流量净额383.54万元,比上年同期增加203.16%,主要原因是公司于6月获得贵州银行1000万元的流动资金贷款。

三、非经常性损益项目及金额

单位:元

项目	金额
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	75,115.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-82,824.97
非经常性损益合计	-7,709.56
所得税影响数	
少数股东权益影响额(税后)	-3,083.82
非经常性损益净额	-4,625.74

四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

财政部2017年7月5日颁布了《关于修订印发的通知》(财会〔2017〕22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的股转系统公告【2020】537号规定,挂牌公司应在2020年1月1日起执行新收入准则。根据以上规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行新收入准则。

本次会计政策变更系根据国家财政部规定变更，符合有关法律、法规的相关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

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
贵州乡愁文化旅游置业有限公司	子公司	建筑业、房地产开发			50,000,000.00	349,557,477.35	48,113,509.84	0.00	-13,732.61
贵州一山春色文	子公司	建筑业、房地产开发			5,000,000.00	3,392,614.63	3,362,342.13	0.00	-1,214,292.86

化 旅 游 有 限 公 司									
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

在疫情防控期间，公司对观山湖区金华镇苍坡小学、百花湖镇温水小学、德华学校捐献口罩，并对学校师生进行慰问。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

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

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	150,000,000	20,523,082.83
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		

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始	承诺结束	承诺来源	承诺类	承诺具体内容	承诺履行
------	------	------	------	-----	--------	------

	日期	日期		型		情况
实际控制人或控股股东	2014/8/21		挂牌	资金占用承诺	公司控股股东金阳集团已出具《关于避免资金占用的承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/8/21		挂牌	同业竞争承诺	公司控股股东金阳集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》	正在履行中
其他	2014/8/21		挂牌	同业竞争承诺	贵阳市金阳建设投资集团物资有限公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》	正在履行中
其他	2014/8/21		挂牌	同业竞争承诺	贵阳金丰物业管理有限公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》	正在履行中
其他股东	2014/8/21		挂牌	同业竞争承诺	公司投资管理公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》	正在履行中
董监高	2014/8/21		挂牌	同业竞争承诺	公司全体董事、监事及高级管理人员出具《关于避免同业竞争的承诺函》	正在履行中

承诺事项详细情况：

1. 避免同业竞争的承诺

为避免与公司发生同业竞争，公司全体股东、董事、监事和高级管理人员和物资公司、金丰物业已出具了避免同业竞争承诺函，具体如下：

(1) 公司控股股东金阳集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，郑重承诺：

1) 本公司保证在实际控制兴艺景期间，本公司及本公司直接或间接控制的、与他人共同控制的、或本公司可以施加重大影响的企业不会从事与兴艺景相同或类似的业务，以避免对兴艺景的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；

2) 本公司及本公司直接或间接控制的、与他人共同控制的、或本公司可以施加重大影响的企业如与兴艺景进行交易，均会以一般商业性及市场上公平的条款及价格进行。无论

兴艺景是否放弃该业务机会，本公司均不会自行从事、发展、经营该等业务。

(2) 贵阳市金阳建设投资集团物资有限公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》，郑重承诺：

1) 鉴于兴艺景将在新三板系统挂牌，本公司将在 6 个月内修改经营范围，以避免对兴艺景的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争；

2) 本公司保证本公司直接或间接控制的、与他人共同控制的、或本公司可以施加重大影响的企业将来不会从事与兴艺景相同或类似的业务，以避免对兴艺景的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；

3) 本公司及本公司直接或间接控制的、与他人共同控制的、或本公司可以施加重大影响的企业将来如与兴艺景及其控制的企业进行交易，均会以一般商业性及市场上公平的条款及价格进行。无论兴艺景是否放弃该业务机会，本公司均不会自行从事、发展、经营该等业务。

(3) 贵阳金丰物业管理有限公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》，郑重承诺：

1) 本公司保证本公司及本公司直接或间接控制的、与他人共同控制的或本公司可以施加重大影响的企业不会从事与兴艺景相同或类似的业务，以避免对兴艺景的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；

2) 本公司及本公司直接或间接控制的、与他人共同控制的、或本公司可以施加重大影响的企业如与兴艺景进行交易，均会以一般商业性及市场上公平的条款及价格进行。无论兴艺景是否放弃该业务机会，本公司均不会自行从事、发展、经营该等业务。

(4) 公司股东投资管理公司以及全体董事、监事及高级管理人员也出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺其将不直接或间接从事、参与任何与兴艺景目前或将来相同、相近或类似的业务或活动，不进行任何损害或可能损害兴艺景利益的其他竞争行为。

2. 避免资金占用的承诺

控股股东已出具《关于避免资金占用的承诺函》，承诺未来将不以任何方式占用公司资金及要求公司违规为其提供担保。

截至本报告披露日，公司、公司股东、董事、监事、高级管理人员自觉履行承诺事项，不存在违反上述承诺的情况。

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	45,000,000	100%	0	45,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	23,463,750	52.14%	0	23,463,750	52.14%
	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		45,000,000	-	0	45,000,000	-
普通股股东人数						4

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	贵阳市投资控股集团有限公司	23,463,750	0	23,463,750	52.14%	0	23,463,750	0
2	贵阳市投资控股集团	11,526,250	0	11,526,250	25.61%	0	11,526,250	0

	团投资运营有限公司							
3	清镇市工业投资有限公司	10,000,000	0	10,000,000	22.22%	0	10,000,000	0
4	陈怀瑜	10,000	0	10,000	0.02%	0	10,000	0
合计		45,000,000	-	45,000,000	100%	0	45,000,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

贵阳市投资控股集团投资运营有限公司为贵阳市投资控股集团有限公司全资子公司。除此之外，公司股东间不存在其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

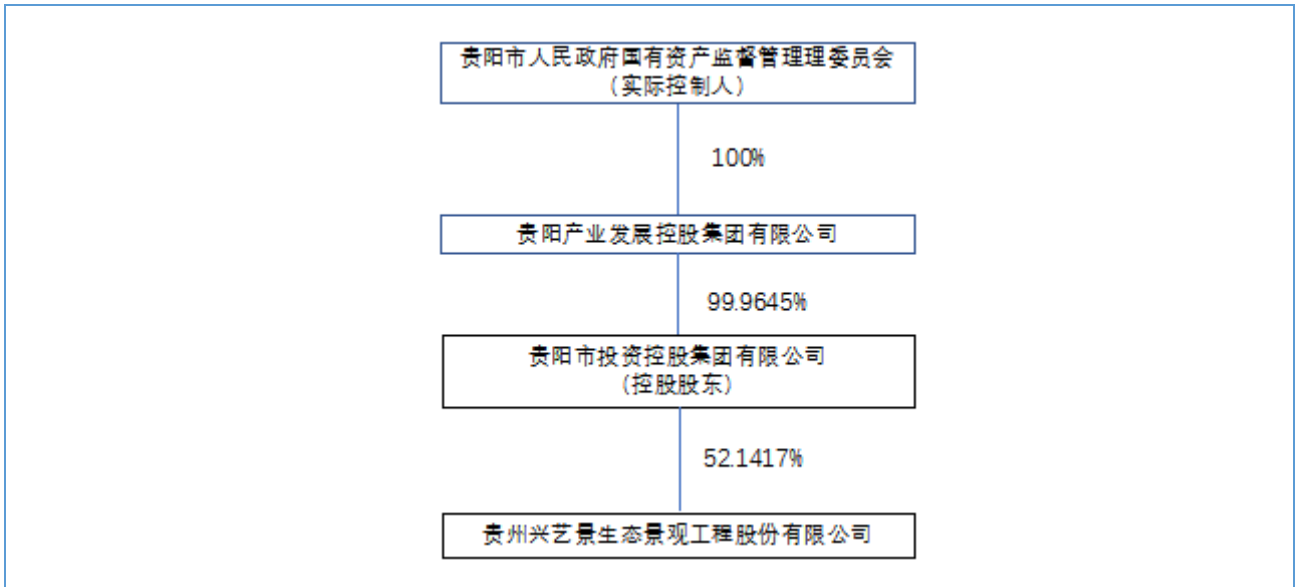
(一) 控股股东情况

公司控股股东是贵阳市投资控股集团有限公司(原贵阳金阳建设投资(集团)有限公司)，成立于 2001 年 10 月，期末持有本公司股份 23,463,750 股，持股比例为 52.14%。贵阳市投资控股集团投资运营有限公司(原贵阳市金阳建设投资集团投资管理有限公司)作为控股股东的一致行动人，持有本公司 25.61%股份。根据《市人民政府办公厅关于印发〈贵阳市投资控股集团有限公司组建方案〉的通知》(筑府办函〔2018〕219 号)文件要求，将贵阳金阳建设投资(集团)有限公司更名为贵阳市投资控股集团有限公司，公司出资人为贵阳市国资委，出资占比 99.9645%，于 2019 年 4 月 11 日变更为贵阳市投资控股集团有限公司，注册资本 86.24 亿元，法定代表人为曾军，统一社会信用代码：91520100730958720R。公司经营范围：金融服务，投融资和资本运作；企业自有资金投资，实业投资与运营，项目投资与股权投资；产业发展、运营与并购整合；企业和资产管理与托管，资产的运营、收购与处置；发起设立并管理市级各类政策性基金；金融咨询、财务顾问、社会经济咨询，其他商务服务业；承包建设工程项目、土地一级开发、房地产开发、拆迁安置、物业管理、建筑材料及装潢材料经营、城市广告、停车场、交通、通讯等项目的经营及城市建设综合开发。截止报告期末拥有一级全资子公司 19 家，二级控股子公司 24 家，三级控股子公司 1 家，参股公司 13 家。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会。



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
周顺豪	董事长、总经理	男	1972年8月	2017年4月6日	-
赵兵	董事	男	1969年4月	2018年9月13日	-
周璐	董事	女	1993年6月	2018年9月13日	-
曾毅	董事	男	1977年11月	2018年11月23日	-
吴道永	董事	男	1974年11月	2017年4月6日	-
王大桃	监事会主席	女	1977年12月	2017年4月6日	-
叶维萍	监事	女	1972年8月	2017年4月6日	-
蒲世常	职工监事	男	1979年10月	2018年11月13日	-
张光达	财务总监、董事会秘书	女	1978年2月	2020年6月3日	-
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					2

注:公司第二届董事会、监事会及高级管理人员的任期于2020年4月5日到期,因公司新一届董监高候选人提名工作尚在进行中,故公司换届工作延迟。在完成新一届董监高换届选举前,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司现任董监高仍继续履行职责。

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。董事赵兵、周璐,监事王大桃由控股股东贵阳市投资控股集团有限公司委派。

上述人员在股东公司任职的情况:赵兵任贵阳投资控股集团总工程师;王大桃任贵阳投资控股集团财务部副部长;周璐为贵阳投资控股集团委派。

(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	期末被授予的限制性股票数
----	----	----------	------	----------	------------	-----------	--------------

						量	量
周顺豪	董事长、 总经理	0	0	0	0%	0	0
赵兵	董事	0	0	0	0%	0	0
周璐	董事	0	0	0	0%	0	0
曾毅	董事	0	0	0	0%	0	0
吴道永	董事	0	0	0	0%	0	0
王大桃	监事会主 席	0	0	0	0%	0	0
叶维萍	监事	0	0	0	0%	0	0
蒲世常	职工监事	0	0	0	0%	0	0
张光达	财务总 监、董事 会秘书	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张光达	总经理助理	新任	财务总监、董事会 秘书	公司聘任

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

张光达女士，中国国籍，1978年2月出生，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。2009年8月至2010年10月，任职于贵阳市金阳建设投资(集团)项目管理有限公司；2010年11月至2018年1月，任职于贵阳市金阳建设投资集团资产经营管理有限公司；2018年2月至今，任公司总经理助理。2020年6月任公司财务总监兼董事会秘书。

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	20	-	2	18
生产人员	37	-	2	35
销售人员	11	-	-	11
技术人员	21	3	-	24
财务人员	6	-	-	6
员工总计	95	3	4	94

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		-
硕士	2	4
本科	34	30
专科	25	27
专科以下	34	33
员工总计	95	94

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	1.1	15,015,897.26	32,012,950.13
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	1.2	320,681,821.16	332,507,204.44
应收款项融资			
预付款项	1.3	38,149,972.13	33,863,337.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1.5	5,477,120.48	6,038,579.72
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1.6	152,927,695.68	160,480,630.31
合同资产	1.4	18,445,947.64	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1.7	8,920,973.01	8,373,458.00
流动资产合计		559,619,427.36	573,276,159.73
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	1.8	11,346,762.07	11,657,858.32
在建工程		392,622.53	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1.9	7,922.71	9,358.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1.10	4,513,180.15	4,513,180.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		16,260,487.46	16,180,396.80
资产总计		575,879,914.82	589,456,556.53
流动负债：			
短期借款	1.11		5,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1.12	186,440,057.48	208,181,137.03
预收款项	1.13	8,384,221.33	7,086,246.3
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	1.14	-62,453.12	1,395,242.53
应交税费	1.15	26,281,255.86	25,316,496.67
其他应付款	1.16	194,897,741.22	194,681,428.57
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	1.17	2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债	1.18	10,201,485.45	8,397,828.72
流动负债合计		428,142,308.22	452,058,379.82
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1.19	38,000,000.00	28,000,000.00
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		38,000,000.00	28,000,000.00
负债合计		466,142,308.22	480,058,379.82
所有者权益（或股东权益）：			
股本	1.20	45,000,000.00	45,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1.21	14,718,781.27	14,718,781.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1.22	7,722,940.04	7,722,940.04
一般风险准备			
未分配利润	1.23	22,387,672.98	21,581,600.91
归属于母公司所有者权益合计		89,829,394.29	89,023,322.22
少数股东权益		19,908,212.31	20,374,854.49
所有者权益合计		109,737,606.60	109,398,176.71
负债和所有者权益总计		575,879,914.82	589,456,556.53

法定代表人：周顺豪

主管会计工作负责人：周顺豪

会计机构负责人：张光达

（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		11,994,108.61	27,267,861.85
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		139,578,899.57	146,329,102.85
应收款项融资			
预付款项		6,827,778.00	5,165,143.00
其他应收款		42,444,858.31	43,076,243.89

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		70,091,007.93	78,708,526.20
合同资产		18,445,947.64	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,257,482.19	3,888,561.11
流动资产合计		293,640,082.25	304,435,438.9
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		33,000,000.00	33,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		11,013,589.80	11,235,431.21
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		7,922.71	9,358.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,896,156.80	3,896,156.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		47,917,669.31	48,140,946.34
资产总计		341,557,751.56	352,576,385.24
流动负债：			
短期借款			5,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		111,193,263.44	132,170,225.28
预收款项		8,384,021.33	7,086,046.30
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		-787,344.56	134,611.53
应交税费		6,924,118.05	5,957,273.47
其他应付款		72,675,132.02	72,369,359.47
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		2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债		10,201,485.45	8,397,828.72
流动负债合计		210,590,675.73	233,115,344.77
非流动负债：			
长期借款		38,000,000.00	28,000,000.00
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		38,000,000.00	28,000,000.00
负债合计		248,590,675.73	261,115,344.77
所有者权益（或股东权益）：			
股本		45,000,000.00	45,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		14,718,781.27	14,718,781.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		7,568,139.80	7,568,139.80
一般风险准备			
未分配利润		25,680,154.76	24,174,119.40
所有者权益合计		92,967,075.83	91,461,040.47
负债和所有者权益总计		341,557,751.56	352,576,385.24

法定代表人：周顺豪

主管会计工作负责人：周顺豪

会计机构负责人：张光达

（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		25,252,477.71	16,517,229.74

其中：营业收入	1.24	25,252,477.71	16,517,229.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		23,903,272.95	16,704,967.75
其中：营业成本	1.25	19,034,827.15	11,462,168.71
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	1.25	-47,827.31	29,125.27
销售费用	1.26	571,703.04	792,248.50
管理费用	1.27	3,296,160.06	3,732,274.14
研发费用			
财务费用	1.28	1,048,410.01	689,151.13
其中：利息费用		1,164,583.31	718,025.00
利息收入		120,499.85	32,518.47
加：其他收益	1.29	75,115.41	
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1.30	-1,002,065.31	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		422,254.86	-187,738.01
加：营业外收入	1.31	2,325.03	2,000,000.00
减：营业外支出	1.32	85,150.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		339,429.89	1,812,261.99
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		339,429.89	1,812,261.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-1,228,025.47	1,251,727.83
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号		339,429.89	1812261.99

填列)			
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		-466,642.18	500,691.13
2. 归属于母公司所有者的净利润		806,072.07	1,311,570.86
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		339,429.89	1,812,261.99
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		806,072.07	1,311,570.86
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-466,642.18	500,691.13
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：周顺豪 主管会计工作负责人：周顺豪 会计机构负责人：张光达

（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		25,252,477.71	16,517,229.74

减：营业成本		18,365,210.10	11,462,168.71
税金及附加		-49,077.31	29,125.27
销售费用		570,023.10	463,316.90
管理费用		2,743,031.18	3,313,356.87
研发费用			
财务费用		1,053,769.97	688,727.83
其中：利息费用		1,164,583.31	718,025.00
利息收入		113,578.64	31,611.77
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,063,485.31	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,506,035.36	560,534.16
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,506,035.36	560,534.16
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,506,035.36	560,534.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,506,035.36	560,534.16
（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		1,506,035.36	560,534.16
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.01	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		0.01	0.00

法定代表人：周顺豪

主管会计工作负责人：周顺豪

会计机构负责人：张光达

（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		40,215,818.42	74,625,378.02
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		24,489,468.02	7,572,388.17
经营活动现金流入小计		64,705,286.44	82,197,766.19
购买商品、接受劳务支付的现金		50,588,115.17	64,990,987.43
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		6,772,993.95	8,337,738.54
支付的各项税费		647,308.57	2,656,788.25

支付其他与经营活动有关的现金		27,529,338.31	8,572,450.18
经营活动现金流出小计		85,537,756.00	84,557,964.40
经营活动产生的现金流量净额		-20,832,469.56	-2,360,198.21
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			1,015,759.00
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			1,015,759.00
投资活动产生的现金流量净额			-1,015,759.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000.00	27,000,000.00
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		10,000,000.00	27,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,164,583.31	718,025.00
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			
筹资活动现金流出小计		6,164,583.31	30,718,025.00
筹资活动产生的现金流量净额		3,835,416.69	-3,718,025.00
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		-16,997,052.87	-7,093,982.21
加：期初现金及现金等价物余额		32,012,950.13	9,480,154.26
六、期末现金及现金等价物余额		15,015,897.26	2,386,172.05

法定代表人：周顺豪

主管会计工作负责人：周顺豪

会计机构负责人：张光达

(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		30,253,877.02	58,758,718.52
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		24,312,089.32	1,489,312.63
经营活动现金流入小计		54,565,966.34	60,248,031.15
购买商品、接受劳务支付的现金		46,455,326.91	53,616,166.39
支付给职工以及为职工支付的现金		4,313,308.31	4,328,243.12
支付的各项税费		611,123.62	2,656,788.25
支付其他与经营活动有关的现金		22,295,377.43	1,328,316.62
经营活动现金流出小计		73,675,136.27	61,929,514.38
经营活动产生的现金流量净额		-19,109,169.93	-1,681,483.23
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			1,008,180.00
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			1,008,180.00
投资活动产生的现金流量净额			-1,008,180.00
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		10,000,000.00	25,000,000.00
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		10,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,164,583.31	718,025.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		6,164,583.31	30,718,025.00

筹资活动产生的现金流量净额		3,835,416.69	-5,718,025.00
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		-15,273,753.24	-8,407,688.23
加：期初现金及现金等价物余额		27,267,861.85	8,756,076.85
六、期末现金及现金等价物余额		11,994,108.61	348,388.62

法定代表人：周顺豪

主管会计工作负责人：周顺豪

会计机构负责人：张光达

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	第三节 四
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	

(二) 报表项目注释

1、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表重要项目注释）除非特别指出，期初指 2020 年 1 月 1 日，期末指 2020 年 6 月 30 日，本期指 2020 年上半年，上期指 2019 年上半年。

1.1 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	1,699.65	18.65
银行存款	15,014,197.61	32,012,931.48
合 计	15,015,897.26	32,012,950.13

注：截止本报告期末，本公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

1.2 应收账款

1.2.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	96,342,242.73	97,086,001.13
1 至 2 年	136,170,034.84	155,172,821.55
2 至 3 年	36,009,677.62	78,150,011.12
3 至 4 年	60,520,720.91	9,356,828.96
4 至 5 年	19,659,154.24	19,933,274.46
5 年以上	951,134.48	1,093,177.35
小计	349,652,964.82	360,792,114.57
减：坏账准备	28,971,143.66	28,284,910.13
合计	320,681,821.16	332,507,204.44

1.2.2 按坏账计提方法分类披露

类 别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
其中：组合 1 特殊风险组合	242,067,532.41	69.23	2,364,444.75	0.98	239,703,087.67
组合 2 账龄组合	107,585,432.41	30.77	26,606,698.91	24.73	80,978,733.50
合 计	349,652,964.82	100.00	28,971,143.66	25.71	320,681,821.16

(续)

类 别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
其中：组合 1 特殊风险组合	236,872,331.37	69.23	2,368,723.32	1.00	234,503,608.05
组合 2 账龄组合	123,919,783.20	30.77	25,916,186.81	20.91	98,003,596.39
合 计	360,792,114.57	100.00	28,284,910.13	7.84	332,507,204.44

1.2.2.1 组合 2 账龄组合中，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	807,862.23	40,123.11	5.00
1至2年	16,666,912.28	1,666,691.23	10.00
2至3年	44,872,918.56	6,730,937.78	15.00
3至4年	24,627,450.62	7,388,235.19	30.00
4至5年	19,659,154.24	9,829,577.12	50.00
5年以上	951,134.48	951,134.48	100.00
合 计	107,585,432.41	26,606,698.91	24.73

(续)

账 龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	7,128,529.60	356,426.49	5.00
1至2年	24,801,562.97	2,480,156.30	10.00
2至3年	61,794,548.03	9,269,182.20	15.00
3至4年	9,168,690.79	2,750,607.24	30.00
4至5年	19,933,274.46	9,966,637.23	50.00
5年以上	1,093,177.35	1,093,177.35	100.00
合 计	123,919,783.20	25,916,186.81	20.91

1.2.3 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 686,233.53 元。

1.2.4 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 327,507,741.48 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 92.71%。具体如下：

单位名称	款项性质	欠款金额	占比(%)	账龄	坏账金额
清镇市文体广电旅游局	工程款	83,876,891.53	23.99	1年以内	838,768.92
		128,609,633.16	36.78	1至2年	1,286,096.33
		16,355,463.09	4.68	2至3年	163,554.63
中铁五局集团建筑工程有限责任公司	工程款	7,523,947.93	2.15	1至2年	752,394.79
		31,445,559.21	8.99	2至3年	4,716,833.88
贵州绿之春生态园林有限公司	工程款	6,443,124.10	1.84	1年以内	322,156.21
		6,866,066.65	1.24	1至2年	686,606.67
		13,086,155.81	1.70	2至3年	1,962,923.37
		931,839.10	0.27	3至4年	279,551.73
宁波市花园园林建设有限公司	工程款	276,096.01	0.08	1至2年	27,609.60
		1,178,417.48	0.34	2至3年	176,762.62

		3,356,289.98	0.96	3至4年	1,006,886.99
		13,390,645.97	3.83	4至5年	6,695,322.99
贵阳市投资控股集团有限公司	工程款	19,843,811.54	5.68	1年以内	
		658,437.48	0.19	2至3年	
合 计		344,664,871.84	92.72		18,915,468.73

1.2.4 年末应收账款余额中持有公司 5%（含）以上表决权股份的股东单位

单位名称	期末数		期初数	
	应收账款	坏账准备	应收账款	坏账准备
贵阳市投资控股集团有限公司	20,502,249.02		426,644.26	

1.3 预付款项

1.3.1 账龄

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	8,876,682.60	23.27	4,590,047.60	13.55
1至2年	11,443,805.88	30.00	11,443,805.88	33.79
2至3年	17,829,483.65	46.73	17,829,483.65	52.66
合 计	38,149,972.13	100.00	33,863,337.13	100.00

1.3.2 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	形成原因
四川瑞实忠正建筑工程有限公司	工程款	8,669,163.00	1至3年	处于结算流程中
贵州匠心花境园林有限责任公司	工程款	7,240,000.00	2至4年	处于结算流程中
北京中建海外装饰工程有限公司	工程款	5,670,000.00	1至2年	处于结算流程中
清镇市宜信绿化苗木基地	苗木款	1,559,578.00	1至3年	处于结算流程中
湖北南峰古建工程有限公司	工程款	1,350,000.00	1至2年	处于结算流程中
四川省翰云建设工程有限责任公司	工程款	1,141,067.21	1至3年	处于结算流程中
贵州东红泰生态园林有限公司	工程款	450,000.00	2至3年	处于结算流程中
湖南闯坤苗木专业合作社	工程款	329,965.00	2至3年	处于结算流程中
合 计		26,409,773.21		

1.3.3 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 24,918,741.00 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 65.32%。具体如下：

单位名称	账面余额	占比(%)	账龄	欠款内容
四川瑞实忠正建筑工程有限公司	1,119,163.00	2.93	1至2年	工程款
	7,550,000.00	19.79	2至3年	
贵州匠心花境园林有限责任公司	1,760,000.00	4.61	1至2年	工程款

	5,480,000.00	14.36	2至3年	
北京中建海外装饰工程有限公司	5,670,000.00	14.86	1年以内	工程款
贵州贤智达建筑工程有限公司	1,780,000.00	4.67	1年以内	工程款
清镇市宜信绿化苗木基地	1,259,578.00	3.30	1至2年	苗木款
	300,000.00	0.79	2至3年	
合 计	24,918,741.00	65.32		

1.4 合同资产

项 目	期末余额	期初余额
合同资产	18,445,947.64	
合 计	18,445,947.64	

1.4.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	18,632,270.34	
小计	18,632,270.34	
减：坏账准备	186,322.70	
合计	18,445,947.64	

1.5 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	5,477,120.48	6,038,579.72
合 计	5,477,120.48	6,038,579.72

1.5.1 其他应收款

1.5.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	4,642,388.09	5,027,929.45
1至2年	926,105.64	303,935.59
2至3年	217,155.27	835,851.62
3至4年	11,537.50	23,075.00
4至5年	23,075.00	
5年以上	5,350.00	5,350.00
小计	5,825,611.50	6,196,141.66
减：坏账准备	348,491.02	157,561.94
合计	5,477,120.48	6,038,579.72

1.5.1.2 按款项性质分类情况

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
其中：组合 1 特殊风险组合	673,892.88	11.57	6,429.25	0.95	667,463.63
组合 2 账龄组合	5,151,718.62	88.43	342,061.77	6.64	4,809,656.85
合计	5,825,611.50	100.00	348,491.02	7.95	5,477,120.48

(续)

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
其中：组合 1 特殊风险组合	5,332,929.03	86.07	53,329.29	1.00	5,279,599.74
组合 2 账龄组合	863,212.63	13.93	104,232.65	12.07	758,979.98
合计	6,196,141.66	100	157,561.94	2.54	6,038,579.72

组合 2 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	4,539,037.13	226,951.86	5.00
1 至 2 年	367,101.22	36,710.12	10.00
2 至 3 年	217,155.27	61,512.29	15.00
3 至 4 年			30.00
4 至 5 年	23,075.00	11,537.50	50.00
5 年以上	5,350.00	5,350.00	100.00
合计	5,151,718.62	342,061.77	6.64

(续)

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	413,478.95	20,673.95	5.00
1 至 2 年	256,807.00	25,680.70	10.00
2 至 3 年	192,926.68	57,878.00	30.00
合计	863,212.63	104,232.65	12.07

1.5.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	157,561.94			157,561.94
2020 年 1 月 1 日余额在本期	157,561.94			157,561.94
--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	190,929.08			190,929.08
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	348,491.02			348,491.02

1.5.3 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

本公司按其他应收对象归集的年末余额前五名其他应收款汇总金额为 5,003,193.82 元，占其他应收款年末余额合计数的比例为 85.88%。具体如下：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
贵州绿之春生态园林有限公司	保证金	3,923,837.00	1 年以内	67.35	39,238.37
清镇市文体广电旅游局	代收代付	642,924.94	2 至 3 年	11.04	6,429.25
舒波	备用金	80,919.20	1 年以内	1.39	809.19
四川瑞实忠正建筑工程有限公司	借款	200,000.00	1 年以内	3.43	20,000.00
贵州电网有限责任公司贵阳清镇供电局	用电保证金	155,512.68	2 至 3 年	2.67	23,326.90
合计		5,003,193.82		85.88	89,803.71

1.6 存货

1.6.1 分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值

建造合同形成的已完工未结算资产	70,091,007.93		70,091,007.93
开发成本	82,836,687.75		82,836,687.75
低值易耗品			
合 计	152,927,695.68		152,927,695.68

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
建造合同形成的已完工未结算资产	78,708,526.2		78,708,526.2
开发成本	81,772,104.11		81,772,104.11
低值易耗品			
合 计	160,480,630.31		160,480,630.31

注：开发成本系乡愁公司在贵州省清镇职教城乡愁园区内购买建设用地房地产开发项目，相关项目尚未取得土地使用权证，本公司认为取得土地使用权证的不确定性很小，开发成本余额主要为绿化支出。

1.6.2 建造合同形成的已完工未结算资产情况

项 目	金 额
累计已发生成本	737,952,120.66
累计已确认毛利	169,997,579.13
减：预计损失	
已办理结算的金额	837,858,691.86
建造合同形成的已完工未结算资产	70,091,007.93

1.7 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣进项税额	8,920,973.01	8,373,458.00

1.8 固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	11,346,762.07	11,657,858.32
固定资产清理		
合 计	11,346,762.07	11,657,858.32

1.8.1 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合 计

一、账面原值					
1、期初余额	12,265,629.47	624,818.02	1,633,009.76	890,543.17	15,414,000.42
2、本期增加金额	154,415.77				154,415.77
(1) 购置					
3、本期减少金额					
(1) 退款					
4、期末余额	12,420,045.24	624,818.02	1,633,009.76	890,543.17	15,568,416.19
二、累计折旧					
1、期初余额	1,664,595.93	497,036.82	845,776.72	748,732.63	3,756,142.10
2、本期增加金额	293,431.23	19,061.47	137,776.64	15,242.68	465,512.02
(1) 计提	293,431.23	19,061.47	137,776.64	15,242.68	465,512.02
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	1,958,027.16	516,098.29	983,553.36	763,975.31	4,221,654.12
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	10,462,018.08	108,719.73	649,456.4	126,567.86	11,346,762.07
2、期初账面价值	10,601,033.54	127,781.20	787,233.04	141,810.54	11,657,858.32

1.9 无形资产

1.9.1 无形资产情况

项 目	软 件	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	90,196.38	90,196.38

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	90,196.38	90,196.38
二、累计摊销		
1、期初余额	80,838.05	80,838.05
2、本期增加金额	1,435.62	1,435.62
(1) 计提	1,435.62	1,435.62
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	82,273.67	82,273.67
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	7,922.71	7,922.71
2、期初账面价值	9,358.33	9,358.33

1.10 递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	28,442,472.07	4,513,180.15	28,442,472.07	4,513,180.15

1.11 短期借款

1.11.1 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	0.00	5,000,000.00
保证借款		

注：该抵押借款抵押本报告期内已归还。

1.12 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票款		
应付账款	186,440,057.48	208,181,137.03
合 计	186,440,057.48	208,181,137.03

1.12.1 应付账款

1.12.1.1 应付账款列示

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	54,272,232.21	77,013,311.76
1 至 2 年	63,835,073.45	63,835,073.45
2 至 3 年	31,320,240.08	30,320,240.08
3 至 4 年	33,266,989.34	33,266,989.34
4 至 5 年	3,694,722.40	3,694,722.40
5 年以上	50,800.00	50,800.00
合 计	186,440,057.48	208,181,137.03

注：期末数中无应付持有公司 5%（含）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

1.12.2 账龄超过 1 年且金额重要的应付款项

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	形成原因
贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司	工程材料款	43,586,300.00	1 至 2 年	处于结算流程中
清镇市红枫园艺场	工程材料款	27,234.00	1 至 2 年	处于结算流程中
		5,391,514.88	2 至 3 年	
中铁一局集团有限公司	工程材料款	3,613,652.40	3 至 4 年	处于结算流程中
河北龙云雕刻石材有限公司	工程材料款	3,490,216.00	2 至 3 年	处于结算流程中
深圳新艺华建筑装饰工程有限公司	工程材料款	3,064,745.60	1 至 2 年	处于结算流程中
		368,983.11	2 至 3 年	
贵州鑫诚建工程有限公司	工程材料款	2,543,005.80	2 至 3 年	处于结算流程中
贵州典宗云建设工程有限公司	工程材料款	1,714,152.00	2 至 3 年	处于结算流程中
虔汉江	工程材料款	374,400.00	3 至 4 年	处于结算流程中
		1,793,062.80	4 至 5 年	
贵阳市白云区北仓花木场	工程材料款	928,374.00	1 至 2 年	处于结算流程中
		510,331.00	2 至 3 年	
		222,499.34	3 至 4 年	
合 计		67,628,470.93		

1.12.3 期末数中前五名欠款单位金额合计为 89,070,871.92 元，占比 47.77%，具体情况如下：

债权人名称	欠款金额	占比(%)	账龄	欠款内容
贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司	19,823,700.00	10.63	1 年以内	工程材料款

司	43,586,300.00	23.38	1至2年	
贵州金海绿化工程有限公司	12,149,450.00	6.52	1年以内	工程材料款
	283,680.00	0.15	1至2年	
	714,958.70	0.38	2至3年	
贵州卉森花木有限公司	3,480,381.94	1.87	1年以内	工程材料款
清镇市红枫园艺场	27,234.00	0.01	1至2年	工程材料款
	5,391,514.88	2.89	2至3年	
中铁一局集团有限公司	3,613,652.4	1.94	1年以内	工程材料款
合计	89,070,871.92	47.77		

1.13 预收款项

1.13.1 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	8,384,221.33	7,086,246.30
合计	8,384,221.33	7,086,246.30

1.13.2 账龄超过1年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
贵阳市投资控股集团建设管理有限公司	948,650.43	工程尚未结算
中铁二局股份有限公司	96,565.84	处于结算流程中

1.13.3 期末数中前五名欠款单位金额合计为 7,733,852.18 元，占比 92.24%，具体情况如下：

债权人名称	欠款金额	占比(%)	账龄	欠款内容
深圳市创汇银建设发展有限公司	2,190,015.33	26.12	1年以内	工程材料款
清镇市城市建设投资有限公司	2,636,507.24	31.45	1年以内	工程材料款
贵阳市投资控股集团建设管理有限公司	948,650.43	11.31	1至2年	工程材料款
江西中天园林开发有限公司	943,924.30	11.26	1年以内	工程材料款
贵阳市投资控股集团房地产置业有限公司	1,014,754.88	12.10	1年以内	工程材料款
合计	7,733,852.18	92.24		

1.14 应付职工薪酬

1.14.1 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	1,395,242.53	5,357,809.94	6,815,505.59	-62,453.12
二、离职后福利-设定提存		37,776.65	37,776.65	

计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	1,395,242.53	5,395,586.59	6,853,282.24	-62,453.12

1.14.2 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,325,783.50	4,709,803.81	6,178,229.37	-142,642.06
2、职工福利费	28,046.50			28,046.50
3、社会保险费		178,186.35	178,186.35	0
其中：医疗保险费		175,142.55	175,142.55	0
工伤保险费		3,043.80	3,043.80	0
生育保险费				
4、住房公积金和增量补贴		397,128.00	397,128.00	0
5、工会经费和职工教育经费	41,412.53	72,691.78	61,961.87	52,142.44
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	1,395,242.53	5,357,809.94	6,815,505.59	-62,453.12

1.14.3 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		92,196.16	92,196.16	
2、失业保险费		-54,419.51	-54,419.51	
合 计		37,776.65	37,776.65	

1.15 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税-简易计税	21,760,678.07	20,780,014.24
营业税	1,490,020.89	1,595,488.00
城市维护建设税	1,496,832.82	1,519,031.50
个人所得税	231,373.15	100,087.35
印花税	42,788.24	44,956.69
房产税	79,741.10	79,741.10
教育费附加	633,190.59	643,604.31
地方教育费附加	409,777.67	416,720.15

城镇土地使用税	136,853.33	136,853.33
合 计	26,281,255.86	25,316,496.67

1.16 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	71,676,072.77	72,395,542.80
其他应付款	123,221,668.45	122,285,885.77
合 计	194,897,741.22	194,681,428.57

1.16.1 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
短期借款利息	71,676,072.77	72,395,542.80
合 计	71,676,072.77	72,395,542.80

1.16.2 其他应付款

1.16.2.1 其他应付款列示

账 龄	期末余额	期初余额
1年之内	24,132,532.28	23,196,749.60
1至2年	61,040,457.27	61,040,457.27
2至3年	37,968,678.90	37,968,678.90
3至4年	50,000.00	50,000.00
4至5年	30,000.00	30,000.00
合 计	123,221,668.45	122,285,885.77

1.16.2.2 款项性质

项 目	期末余额	期初余额
借款	120,726,200.00	120,726,200.00
代付款项		11,755.40
保证金	891,000.00	413,509.24
物业管理费	846,332.40	846,332.40
应付个人款		12,258.89
其他款项	758,136.05	275,829.84
合 计	123,221,668.45	122,285,885.77

1.16.2.3 期末数中前五名其他应付单位金额合计为 122,322,532.40 元，占比 99.27%，

具体情况如下：

债权人名称	欠款金额	占比(%)	账龄	欠款内容
清镇市城市建设投资有限公	2,000,000.00	1.62	1年以内	借款

司	48,000,000.00	38.95	1至2年	借款
	37,726,200.00	30.62	3至4年	借款
贵阳市投资控股集团有限公司	20,000,000.00	16.23	1年以内	借款
	12,000,000.00	9.74	1至2年	借款
梁劲松	1,000,000.00	0.81	1至2年	借款
贵阳和沐物业服务有限公司	846,332.40	0.69	1年以内	物业费
贵州卉森花木有限公司	750,000.00	0.61	1年以内	保证金
合计	122,322,532.40	99.27		

1.16.2.4 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
贵阳市投资控股集团有限公司	12,000,000.00	以实际使用期间作为借款期间
清镇市城市建设投资有限公司	85,726,200.00	以实际使用期间作为借款期间

1.17 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,000,000.00	2,000,000.00

1.18 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	10,201,485.45	8,397,828.72

1.19 长期借款

项目	期末余额	期初余额
长期借款	38,000,000.00	28,000,000.00

1.20 股本

投资者名称	期初余额		本年增加	本年减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
合计	45,000,000.00	100.00			45,000,000.00	100.00
贵阳市投资控股集团有限公司	23,463,750.00	52.14			23,463,750.00	52.14
贵阳市投资控股集团有限公司投资运营有限公司	11,526,250.00	25.62			11,526,250.00	25.62
陈怀瑜	10,000.00	0.02			10,000.00	0.02
清镇市工业投资有限公司	10,000,000.00	22.22			10,000,000.00	22.22

1.21 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	14,718,781.27			14,718,781.27

1.22 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	7,722,940.04			7,722,940.04

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

1.23 未分配利润

项 目	本年金额	上年金额
调整前上年末未分配利润	21,581,600.91	19,484,807.00
调整年初未分配利润合计数		5,633,013.17
调整后年初未分配利润	21,581,600.91	25,117,820.17
加：本期归属于母公司股东的净利润	806,072.07	-3,536,219.26
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		
对所有 者（股 东）的分配		
期末未分配利润	22,387,672.98	21,581,600.91

1.24 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,252,477.71	19,034,827.15	16,517,229.74	11,462,168.71

1.24.1 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
园林绿化工程	25,252,477.71	19,034,827.15	16,517,229.74	11,462,168.71

注 1：本期的关联交易为黔春路移植项目、二号地块二号路项目本期已结算，上枧安置房绿化项目、宾阳大道北段道路绿化工程，东纵线道路绿化工程正在施工中，五项工程合计确认收入 20,523,082.83 元。

注 2：2016 年 9 月，本公司子公司乡愁公司与清镇市文体广电旅游局签定《政府购买服务协议》确定本公司子公司乡愁公司为贵州省清镇市职教城乡愁园旅游项目服务的承接主体。协议约定贵州省清镇市职教城乡愁园旅游项目总投资为 151,300 万元，其中建设期

总投资为 77,943.26 万元，18 年购买期产生的资金利息约为 73,356.74 万元。因贵州省清镇市职教城乡愁园旅游项目预计建设工期为两年，本公司子公司乡愁公司财务核算方式为：建设期间按清镇市文体广电旅游局（或其指定的单位）核定进度为依据确认收入。如无核定进度，预计合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。建设期结束时点按本公司投标文件中《假设政府回购计划及产生的资金利息表》将购买期利息款按合同约定利率 7.5%折现至建设期结束时点，后期陆续确认利息收入。至约定的建设结束时点，乡愁园项目尚有乡愁营地、树屋木屋未建设，出于谨慎性考虑，本期未确认利息收入。

注 3：贵州省清镇市职教城乡愁园旅游项目尚未获取《建筑工程施工许可证》。

1.25 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	-105,202.54	
城市维护建设税	-2,296.07	
教育费附加	-1,884.03	
地方教育附加	-1,256.02	
房产税	48,962.05	26,270.77
车船使用税	1,109.70	2,854.50
印花税	12,739.60	
城镇土地使用税	0.00	
合 计	-47,827.31	29,125.27

1.26 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	534,095.13	772,430.19
差旅费		15,492.40
广告宣传费		
办公杂费		2,043.00
汽车费用		
劳保用品		
通讯费	3,988.85	2,056.91
业务招待费	751.00	
其它销售费用	32,868.06	226.00
合 计	571,703.04	792,248.50

1.27 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,702,339.55	3,306,902.89
折旧	363,269.03	264,733.55
无形资产摊销	1,435.62	
中介机构费	95,471.70	1,132.08
办公费	8,686.71	79,660.76
汽车费用	54,033.00	27,019.46
物业管理费	45,709.25	46,756.08
差旅费	100.00	6,069.32
业务招待费	6,757.50	
诉讼费	0.00	
会务费	0.00	
招聘费	0.00	
劳保费	1,554.05	
质量赔付款	0.00	
其他	16,803.65	
合 计	3,296,160.06	3,732,274.14

1.28 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,164,583.31	718,025.00
减：利息收入	120,499.85	32,518.47
金融机构手续费	4,326.55	3,644.60
合 计	1,048,410.01	689,151.13

1.29 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
与疫情相关的政府补助	75,115.41	0.00
合 计	75,115.41	0.00

注：疫情补贴为 10,000.00 元，社保稳岗补贴为 15,115.41 元，清镇市文旅局补贴资金 50,000.00 元。

1.30 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,002,065.31	-

1.31 营业外收入

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

其他	2,325.03	2,000,000.00	2,325.03
合 计	2,325.03	2,000,000.00	2,325.03

1.32 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
行政罚款			
违约金	65,150.00		65,150.00
对外捐赠支出			
赔偿支出	20,000.00		20,000.00
合 计	85,150.00		85,150.00

1.33 现金流量表项目

1.33.1 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款	21,422,304.76	4,045,555.52
收到返还的备用金	36,729.74	7,542.17
试营业收入	18,632.47	16,823.86
收到的利息收入	120,499.85	32,518.47
收到的保证金（押金）	2,603,000.00	1,387,457.04
收到的赔偿收入	24,074.08	
收到政府补助收入	168,877.86	2,000,000.00
代收代付款	27,406.68	73,426.31
其他	67,942.58	9,064.80
合 计	24,489,468.02	7,572,388.17

1.33.2 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
办公及行政费用	560,452.34	1,120,327.05
支付的往来款	25,127,655.26	5,863,699.94
保证金	1,350,000.00	1,060,000.00
备用金	318,608.15	524,778.59
银行手续费	2,965.30	3,644.60
赔偿款	85,150.00	
代收代付款	84,507.26	
其他	0.00	
合 计	27,529,338.31	8,572,450.18

1.34 现金流量表补充资料

1.34.1 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	339,429.89	1,812,261.99
加：资产减值准备	1,002,065.31	
— 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	465,512.02	380,697.53
无形资产摊销	1,435.62	8,614.02
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	1,164,583.31	689,151.13
投资损失		
递延所得税资产减少		
递延所得税负债增加		
存货的减少	7,552,934.63	-51,309,287.80
经营性应收项目的减少	-11,131,638.47	46,381,181.23
经营性应付项目的增加	-20,226,791.87	-322,816.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-20,832,469.56	-2,360,198.21
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	15,015,897.26	2,386,172.05
减：现金的期初余额	32,012,950.13	9,480,154.26
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	-16,997,052.87	-7,093,982.21

1.34.2 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	15,015,897.26	32,012,950.13
其中：库存现金	1,699.65	18.65
可随时用于支付的银行存款	15,014,197.61	32,012,931.48
可随时用于支付的其他货币资金		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	15,015,897.26	32,012,950.13
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		

2、合并范围的变更

无

3、在其他主体中的权益

3.1 在子公司中的权益

3.1.1 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
贵州乡愁文化旅游置业有限公司	贵州省清镇市	贵州省清镇市	建筑业、房地产开发	60.00		新设
贵州一山春色文化旅游有限公司	贵州省清镇市	贵州省清镇市	建筑业、房地产开发	60.00		新设

3.1.2 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
贵州乡愁文化旅游置业有限公司	40	-5,493.04		19,245,403.94
贵州一山春色文化旅游有限公司	40	-485,717.14		1,344,936.85

3.1.3 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
贵州乡愁文化旅游置业有限公司	349,196,195.46	361,281.89	349,557,477.35	301,443,967.51		301,443,967.51
贵州一山春色文化旅游有限公司	2,999,992.10		3,392,614.63	30,272.50		30,272.50

(续 1)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
贵州乡愁文化旅游置业有限公司	349,183,579.74	1,039,450.46	350,223,030.20	303,862,528.95		303,862,528.95
贵州一山春色文化旅游有限公司	4,579,748.61		4,579,748.61	3,113.62		3,113.62

(续 2)

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
贵州乡愁文化旅游置业有限公司		-13,732.61	-13,732.61	-143,543.12				
贵州一山春色文化旅游有限公司		-1,214,292.86	-1,214,292.86	-1,579,756.51				

4、关联方及关联交易

4.1 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	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(%)
贵阳市投资控股集团有限公司	贵州.贵阳市	投融资, 承包建设工程项目, 土地一级开发, 资产经营, 房地产开发, 拆迁安置、物业管理, 建筑材料及装璜材料经营, 城市广告、停车场、交通、通讯等项目的经营及城市建设综合开发。	862,423.40	52.14	77.76

注 1: 贵阳市投资控股集团投资运营有限公司作为本公司母公司的一致行动人, 持有本公司 25.62%股份。

注 2: 本公司的最终控制方是贵阳市国资委。

4.2 本公司的子公司情况

详见附注“7.1 在子公司中的权益”。

4.3 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
---------	-------------

贵阳市投资控股集团房地产置业有限公司	母公司控制的其他公司
贵阳市金阳建设投资集团拆迁安置有限公司	母公司控制的其他公司
贵阳市投资控股集团物资有限公司	母公司控制的其他公司
贵阳市金阳建设投资集团资产经营管理有限公司	母公司控制的其他公司
贵阳市金阳建设投资集团土地开发经营有限公司	母公司控制的其他公司
贵阳市投资控股集团建设管理有限公司	母公司控制的其他公司
贵阳金阳大酒店	母公司控制的其他公司
贵阳市投资控股集团投资运营有限公司	参股股东
贵州鑫诚建设工程有限公司	母公司控股孙公司
贵阳金瑞建筑材料有限公司	母公司参股孙公司
贵阳市金城汇置业有限公司	母公司控股孙公司
贵阳市投资控股集团金丰物业服务有限公司	母公司全资孙公司
贵阳市金阳建设数据服务有限公司	母公司控股孙公司
贵阳金成锐工程咨询有限公司	母公司控股孙公司
贵阳仟坤文化旅游置业有限公司	子公司参股股东
清镇市城市建设投资有限公司	子公司参股股东

注：贵阳市投资控股集团投资运营有限公司持有本公司 25.62%的股份。

4.4 关联方交易情况

4.4.1 关联承包情况

①本公司作为承包人

出包方名称	承包方名称	承包资产类型	承包起始日	承包终止日	承包收益定价依据	本期确认的承包收益
贵阳市投资控股集团房地产置业有限公司	同上	工程项目	2017年	2019年	对比同行业毛利率	972,364.10
贵阳市投资控股集团有限公司	同上	工程项目	2019年		对比同行业毛利率	19,550,718.73
合 计						20,523,082.83

4.4.2 关联担保情况

本公司作为被担保方

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
贵阳市投资控股集团有限公司	10,000,000.00	2020/6/27	2023/6/26	是
合 计		10,000,000.0		

4.4.3 关键管理人员报酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	280,277.98	238,953.38

4.5 关联方应收应付款项

4.5.1 应收项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
贵阳市投资控股集团房地产置业有限公司	72,898.53			
清镇市城市建设投资有限公司				
贵阳市投资控股集团有限公司	20,502,249.02		426,644.26	4,266.44
小 计	20,575,147.55		426,644.26	4,266.44
其他应收款：				
清镇市城市建设投资有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	
小 计	10,000,000.00		10,000,000.00	

4.5.2 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
应付账款：		
贵州鑫诚建工程有限公司	2,543,005.80	2,943,989.20
小 计	2,543,005.80	2,943,989.20
其他应付款：		
贵阳市投资控股集团有限公司	71,113,459.47	71,113,459.47
清镇市城市建设投资有限公司	87,726,200.00	87,726,200.00
小 计	158,839,659.47	158,839,659.47

5、承诺及或有事项

5.1 重大承诺事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

5.2 或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司无应披露的或有事项。

5、资产负债表日后事项

截止本报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项中的重大非调整事项。

6、公司财务报表重要项目注释

6.1 应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收账款	139,578,899.57	146,329,102.85

合 计	139,578,899.57	146,329,102.85
-----	----------------	----------------

6.1.1 应收账款

6.1.1.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	12,465,351.20	7,087,780.10
1至2年	17,468,697.46	36,517,633.67
2至3年	55,127,553.43	98,267,886.93
3至4年	60,520,720.91	9,356,828.96
4至5年	19,659,154.24	19,933,274.46
5年以上	951,134.48	1,093,177.35
小计	166,192,611.72	172,256,581.47
减：坏账准备	26,613,712.15	25,927,478.62
合计	139,578,899.57	146,329,102.85

6.1.1.2 按坏账计提方法分类披露

类 别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
其中：组合1特殊风险组合	58,715,012.30	35.33	15,219.06	0.009	58,699,793.24
组合2账龄组合	107,477,599.40	64.67	26,598,493.08	16.00	80,879,106.32
合计	166,192,611.72	100.00	26,613,712.15	16.00	139,578,899.57

(续)

类 别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
其中：组合1特殊风险组合	48,439,231.27	28.12	19,497.64	0.04	48,419,733.63
组合2账龄组合	123,817,350.20	71.88	25,907,980.98	20.92	97,909,369.22
合计	172,256,581.47	100.00	25,927,478.62	15.05	146,329,102.85

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额
-----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	761,712.73	38,085.63	5.00
1至2年	16,605,228.78	1,660,522.88	10.00
2至3年	44,872,918.56	6,730,937.78	15.00
3至4年	24,627,450.62	7,388,235.19	30.00
4至5年	19,659,154.24	9,829,577.12	50.00
5年以上	951,134.48	951,134.48	100.00
合 计	107,477,599.41	26,598,493.08	16.00

(续)

账 龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	7,087,780.10	354,389.01	5.00
1至2年	24,739,879.47	2,473,987.95	10.00
2至3年	61,794,548.03	9,269,182.20	15.00
3至4年	9,168,690.79	2,750,607.24	30.00
4至5年	19,933,274.46	9,966,637.23	50.00
5年以上	1,093,177.35	1,093,177.35	100.00
合 计	123,817,350.2	25,907,980.98	20.92

注：本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。分组时先确定应归入特定款项组合的应收账款，剩余的应收账款归入账龄组合。

6.1.1.3 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 686,233.53 元。

6.1.1.4 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 140,810,102.72 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 84.74%。具体如下：

单位名称	欠款金额	占比(%)	账龄	欠款内容
贵州乡愁文化旅游置业有限公司	10,016,128.78	6.03	1至2年	工程款
	35,473,338.90	21.34	2至3年	
中铁五局集团建筑工程有限责任公司	7,523,947.93	4.53	1至2年	工程款
	31,445,559.21	18.92	2至3年	
贵州绿之春生态园林有限公司	6,443,124.10	3.88	1年以内	工程款
	4,337,429.45	2.61	1至2年	
	5,935,036.79	3.57	2至3年	
	931,839.10	0.56	3至4年	

	276,096.01	0.17	1至2年	
宁波市花园园林建设有限公司	1,178,417.48	0.71	2至3年	工程款
	3,356,289.98	2.02	3至4年	
	13,390,645.97	8.06	4至5年	
贵阳市投资控股集团有限公司	19,843,811.54	11.94	1年以内	工程款
	658,437.48	0.40	2至3年	
合计	140,810,102.72	84.74		

6.1.1.5 年末应收账款余额中持有公司 5%（含）以上表决权股份的股东单位

单位名称	期末数		期初数	
	应收账款	坏账准备	应收账款	坏账准备
贵阳市投资控股集团有限公司	20,502,249.02		426,644.26	

6.2 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	42,444,858.31	43,076,243.89
合计	42,444,858.31	43,076,243.89

6.2.2 其他应收款

6.2.2.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	17,606,608.93	18,134,459.65
1至2年	25,023,424.91	24,960,259.28
2至3年	24,228.59	
3至4年		23,075.00
4至5年	23,075.00	
5年以上	5,350.00	5,350.00
小计	42,682,687.43	43,123,143.93
减：坏账准备	237,829.12	46,900.04
合计	42,444,858.31	43,076,243.89

6.2.2.2 按款项性质分类情况

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					

其中：组合 1 特殊风险组合					
组合 2 账龄组合	42,682,687.43	100.00	237,829.12	0.11	42,444,858.31
合 计	42,682,687.43	100.00	237,829.12	0.11	42,444,858.31

(续)

类 别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
其中：组合 1 特殊风险组合	43,123,143.93	100.00	46,900.04	0.56	43,076,243.89
组合 2 账龄组合					
合 计	43,123,143.93	100.00	46,900.04	0.56	43,076,243.89

6.2.2.3 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	46,900.04			46,900.04
2020 年 1 月 1 日余额在本期	46,900.04			46,900.04
--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	190,929.08			190,929.08
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	237,829.12			237,829.12

本期计提坏账准备 190,929.08 元。

6.2.2.4 其他应收款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	3,972,454.00	4,572,262.00
备用金	252,749.36	117,742.09
合并范围内关联方款项	38,457,484.07	38,433,139.84

合 计	42,682,687.43	43,123,143.93
-----	---------------	---------------

6.2.2.5 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

本公司按其他应收对象归集的年末余额前五名其他应收款总金额为 42,509,140.27 元，占其他应收年末余额合计数的比例为 99.59%。具体如下：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备
贵州乡愁文化旅游置业有限公司	借款	38,457,484.07	1 年之内	90.10	0
贵州绿之春生态园林有限公司	保证金	3,923,837.00	1 年之内	9.19	39,238.37
舒波	备用金	80,919.20	1 年之内	0.19	809.19
贵州双龙宝汇置业有限公司	保证金	20,000.00	1 年之内	0.05	200
吴宇	备用金	25,000.00	1 年之内	0.06	250
		1,900.00	1 至 2 年		19
合 计		42,509,140.27		99.59	40,516.56

6.3 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、子公司						
贵州乡愁文化旅游置业有限公司	30,000,000.00					
贵州一山春色文化旅游有限公司	3,000,000.00					

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备年末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、子公司					
贵州乡愁文化旅游置业有限公司				30,000,000.00	
贵州一山春色文化旅游有限公司				3,000,000.00	

6.4 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	25,252,477.71	18,365,210.10	16,517,229.74	11,462,168.71
其他业务				
合计	25,252,477.71	18,365,210.10	16,517,229.74	11,462,168.71

注 1：本期的关联交易为黔春路移植项目、二号地块二号路项目本期已结算，上枧安置房绿化项目、宾阳大道北段道路绿化工程，东纵线道路绿化工程正在施工中，五项工程合计确认收入 20,523,082.83。

注 2：本期毛利率 24.62%。

7、补充资料

7.1 本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-82,824.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	75,115.41	
小计	-7,709.56	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	-3,083.82	
合计	-4,625.74	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告【2008】43 号）的规定执行。

7.2 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	0.90	0.02	0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.91	0.02	0.01

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

2020 年 8 月 27 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：

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司董事会办公室