

证券代码: 833068
券

证券简称: 山河园林

主办券商: 中泰证



山河园林

NEEQ : 833068

云南山河园林股份有限公司

(Yunnan Shanhe Landscape Co.,Ltd.)



半年度报告

— 2021 —

公司半年度大事记



王家堆湿地公园项目建设完成，进入项目初验阶段。



公司承接宝丰湿地公园生态二期（COP15 主会场）景观植物供应。



贡山涉农资金茶叶种植项目进入茶苗栽植阶段，本年度将完成项目初验。

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	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
第七节	财务会计报告	22
第八节	备查文件目录	59

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。

公司负责人黄静、主管会计工作负责人伏红煜及会计机构负责人（会计主管人员）伏红煜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	<p>对于园林绿化工程公司来说，恶劣天气及自然灾害对苗木种植和工程施工作业及其养护工作都会造成直接威胁。苗木种植方面容易受到干旱、洪涝、冻害、雪压、风灾、滑坡、冰雹、霜冻、森林火灾、泥石流、病虫害等多种自然灾害的直接影响；而在园林工程施工作业中容易受不良天气状况（如暴风雪、台风及暴雨或持续降雨等）及自然灾害（如地震、滑坡或泥石流等）的影响，导致工程进度延误和增加相应的成本费用；对于管养项目来说，干旱、霜冻、冰雹风暴等恶劣天气直接影响养护工程的质量，若发生大规模的病虫害，将会增加养护的直接成本。</p> <p>应对措施：公司从事多年园林绿化施工养护，拥有丰富的施工和管养经验，能让公司在施工的时候避开极端天气作业；遇到极端恶劣天气，及时会对管养的苗木和苗圃苗木进行提前防冻处理，加强日常管理，提前对病虫害进行预防，并且积极总结经验，提高施工技术、管养能力和种植栽培技术。</p>
2、存货比重较高所导致的风险	<p>截止 2021 年 6 月 30 日，公司存货及合同资产合计为 48,518,166.56 元，占总资产比重为 91.77%，比重较上年度上升。公司仍应该继续增强管理水平，提高公司资金运用效率。</p> <p>应对措施：公司将进一步加大对存货及合同资产的管理，保持合理持有量，在满足生产经营的前提下，提高公司资金运用效</p>

	率。
3、苗木基地搬迁风险	<p>2014 年 10 月 17 日，公司与云南御行中天房地产开发有限公司签署《御景新城苗圃基地土地租用协议》，约定有限公司租赁出租方自有土地约 500 亩用于苗圃基地建设。该苗圃基地用地性质为居住、商业混合用地；该土地实际使用性质与出租方持有的《土地使用权证》中记载的用地性质不符，出租方是否具备出租土地的权限未得到确定。该项用地存在被土地管理部门收回的风险。</p> <p>应对措施：公司正在觅寻周边适合地块，与发包方或出租方沟通协商，按照法定程序，依法取得土地的使用权后，将搬迁上述地块的苗木至新的苗圃基地。</p>
4、个人供应商采购风险	<p>公司所处园林绿化行业，而很多当地人利用云南适宜种植苗木的自然气候承包土地进行苗木种植，供应商中自然人占比较高。由于自然人供应商在经营决策上相比法人具有随意性，与公司交易量较大的自然人供应商的变动可能会影响公司日常经营的稳定。</p> <p>应对措施：公司挑选出一些多年合作比较稳定且采购量大的个人通过订单式合作保持稳定关系，并且扩大供应商的范围，避免因某个供应商变动而影响公司业务。</p>
5、应收账款回收风险	<p>对个别客户应收账款金额较大或账龄较长，存在客户回款不及时风险，如果公司应收账款不能及时收回，将对公司财务状况产生不利影响。</p> <p>应对措施：（1）提高项目成本控制核算能力，加大力度对已结算的工程款项进行催收（2）对于已超过合同约定期限的款项合理运用法律手段进行追要</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司、山河园林	指	云南山河园林股份有限公司
上期、上年同期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日
报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程	指	云南山河园林股份有限公司公司章程
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
董事会	指	云南山河园林股份有限公司董事会

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	云南山河园林股份有限公司
英文名称及缩写	YunnanShanheLandscapeCo., Ltd. -
证券简称	山河园林
证券代码	833068
法定代表人	黄静

二、 联系方式

董事会秘书	张瑞华
联系地址	云南省昆明市五华区东风西路 123 号三合商利写字楼 15 层 a 座； 邮编 650031
电话	0871-63618386
传真	0871-63643677
电子邮箱	58150853@qq.com
办公地址	云南省昆明市五华区东风西路 123 号三合商利写字楼 15 层 a 座
邮政编码	650031
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	公司董事会秘书办公室

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	2011 年 2 月 28 日
挂牌时间	2015 年 7 月 30 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	建筑 E-土木工程建筑业（48）-其他土木工程建筑（489）-其他 土木工程建筑（4890）
主要业务	园林绿化工程、城市道路照明工程、地基与基础工程、土石方工程的设计与施工；温室大棚的设计及安装；经济信息咨询；普通机械及配件的销售；苗木的生产及销售。
主要产品与服务项目	苗木种植培育与销售；园林绿化工程施工及绿化养护
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	25,180,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（黄静）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（黄静），一致行动人为（罗红琼）

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	915301005688187374	否
注册地址	云南省高新区昆明市高新区科高路 M2-10-7 地块云铜康柏尔大厦 A 幢 17 楼 17-1 号	否
注册资本 (元)	25,180,000	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

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	5,087,959.02	4,163,868.43	22.19%
毛利率%	21.77%	5.88%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-673,728.29	-721,952.07	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-354,955.40	-388,412.33	-
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)	-2.12%	-2.10%	-
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)	-1.12%	-1.13%	-
基本每股收益	-0.03	-0.03	0.00%

(二) 偿债能力

单位: 元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	52,995,810.02	52,602,363.06	0.75%
负债总计	21,609,493.66	20,542,318.41	5.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	31,386,316.36	32,060,044.65	-2.10%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.25	1.27	-1.57%
资产负债率%(母公司)	41.02%	39.30%	-
资产负债率%(合并)	40.78%	39.05%	-
流动比率	242.23%	252.35%	-
利息保障倍数	0.13	-0.35	-

(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	-2,363,167.89	4,399,340.26	-153.72%
应收账款周转率	69.85%	28.84%	-
存货周转率	8.88%	9.40%	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-13.91%	-4.46%	-
营业收入增长率%	22.19%	-64.68%	-
净利润增长率%	0.00%	-290.36%	-

(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**

公司属于土木工程建筑业，主要从事苗木种植与销售、园林绿化工程施工和绿化养护，苗木一般用于市政工程园林绿化及房地产和私家庭院园林景观工程。

公司是云南省专业的特色林业植物引种驯化、种植示范与园林工程施工及绿化管养相结合的企业，是云南省林业产业省级龙头企业、昆明市林业产业龙头企业。公司为政府单位、企事业单位和房地产单位提供集苗木生产、销售和绿化工程施工及养护和生态修复为一体的园林建设服务，公司通过招投标、客户邀标及与客户主动洽谈开拓市场签订合作协议进行销售，公司收入来源主要是园林景观项目施工及绿化养护工程和苗木销售。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

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**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	14,729.30	0.03%	580,074.59	1.10%	-97.46%
应收票据	1,000,000.00	1.89%	1,000,000.00	1.90%	0.00%
应收账款	127,873.08	0.24%	2,006,396.94	3.81%	-93.63%
预付款项	57,902.70	0.11%	161,262.15	0.31%	-64.09%
其他应收款	1,861,231.25	3.51%	3,181,934.69	6.05%	-41.51%
存货	16,514,624.12	31.16%	16,680,095.99	31.71%	-0.99%
合同资产	32,003,542.44	60.39%	27,391,838.76	52.07%	16.84%
固定资产	939,543.68	1.77%	1,139,277.10	2.17%	-17.53%
无形资产	7,093.12	0.01%	7,853.14	0.01%	-9.68%

递延所得税资产	409,525.62	0.77%	453,629.70	0.86%	-9.72%
短期借款	818,588.16	1.54%	729,925.58	1.39%	12.15%
应付账款	6,701,325.61	12.65%	8,869,616.48	16.86%	-24.45%
合同负债	550,458.72	1.04%	550,458.72	1.05%	0.00%
应付职工薪酬	1,472,296.03	2.78%	1,322,199.32	2.51%	11.35%
其他应付款	11,428,925.91	21.57%	7,937,588.62	15.09%	43.98%
递延收益	270,000.00	0.51%	300,000.00	0.57%	-10.00%
资产总计	52,995,810.02	100.00%	52,602,363.06	100.00%	0.75%

项目重大变动原因:

其他应付款本期 11,428,925.91 元较上期 7,937,588.62 元增加 3,491,337.29 元, 增加比例为 43.98%, 主要原因是因日常经营需要, 本期向非金融机构借款增加。

2、营业情况与现金流量分析

√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	5,087,959.02		4,163,868.43		22.19%
营业成本	3,980,107.77	78.23%	3,919,078.83	94.12%	1.56%
毛利率%	21.77%	0.00%	5.88%	0.00%	-
销售费用	5,880.00	0.12%	20,340.00	0.49%	-71.09%
管理费用	970,415.39	19.07%	955,037.24	22.94%	1.61%
财务费用	724,402.83	14.24%	469,866.08	11.28%	54.17%
信用减值损失	294,027.19	5.78%	943,573.20	22.66%	-68.84%
营业利润	-310,851.32	-6.11%	-297,224.24	-7.14%	4.58%
营业外收入	30,757.28	0.60%	30,257.13	0.73%	1.65%
营业外支出	349,530.17	6.87%	363,796.87	8.74%	-3.92%
净利润	-673,728.29	-13.24%	-721,952.07	-17.34%	-6.68%
经营活动产生的现金流量净额	-2,363,167.89	-	4,399,340.26	-	-153.72%
投资活动产生的现金流量净额	66,995.34	-	-228,782.00	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	1,730,827.26	-	-2,256,619.71	-	-

项目重大变动原因:

1、营业收入本期较上年同期增加 924,090.59 元, 增加比例为 22.19%, 主要原因是承接的贡山县 2020 年第一批财政涉农整合资金茶叶种植工程项目, 本期工程量增加, 及本期新增官渡区宝丰半岛湿地建设(生态修复一期)工程项目。

2、营业成本本期较上年同期增加 61,028.94 元，增加比例为 1.56%，主要原因是随工程收入的增加而增加。本期财务费用较上年同期增加 254,536.75 元，增加比例为 54.17%，主要原因是本期向非金融机构借款较上年同期有所增加，导致支付的借款利息增加所致。

3、毛利率本期较上年同期增加 15.89 个百分点，主要原因是：本期营业收入中苗木销售收入较上年同期有所增加，由于销售的苗木是本企业自产的消耗性生物资产，随着时间的增长，原计入的苗木成本与现在的市场价格有较大的差异，因此销售苗木的毛利率相对有所增长，导致本期毛利率较上年同期有所增长。

4、本期经营活动产生的现金流量净额为-2,363,167.89 元，较上期现金净流量净额减少 6,762,508.15 元，主要原因是根据合同规定本期贡山项目应收账款减少及本期新增官渡区宝丰半岛湿地建设（生态修复一期）工程项目未结算工程款所致。

5、筹资活动产生的现金流量净额为 1,730,827.26 元，较上年同期增加 3,987,446.97 元，主要原因是收到的非金融机构借款增加所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-394.85
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	30,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-348,378.04
非经常性损益合计	-318,772.89
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-318,772.89

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

本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以

下简称新租赁准则), 对可比期间信息不予调整, 执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。

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

(一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位: 元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
云南山河苗木种植有限公司	子公司	林木育种和育苗; 农业科学研究和试验发展; 园林绿化工程施工; 工程涉及活动; 绿化管理; 国内贸易、物资供销。	1,000,000.00	2,199,070.61	1,205,480.61		-10,179.53
云南山河环境工程有限公司	子公司	环保工程施工; 节能工程施工; 生态保护工程施工; 园林绿化工程施工; 工程设计	1,000,000.00	1,000,402.05	999,402.05		-299.16

		计活动；污水处理及再生利用；市政道路工程建筑；公共建筑装饰和装修；住宅装饰和装修。					
云南山河绿化养护服务有限公司	参股公司	绿化管理；园林绿化工程施工；工程设计活动；林木育种；林木育苗；商务信息咨询；国内贸易，物资供应。	1,000,000.00	1,000,893.35	998,193.35		-422.22

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

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

一、公司诚信经营

公司诚信经营，照章纳税，秉承诚信共赢的经营理念按照合同约定按时按量完成工程；坚持在共赢的理念指导下同供货商开展合作，按时支付供应商款项，不拖欠货款及时履行承诺。

二、注重保障员工权益

公司与员工及长临工签订劳动合同和用工协议，按时支付员工薪酬，为员工购买除社保以外的商业保险，保障员工的合法权益，为员工提供各项劳动保障措施，为公司安全提供基础保障。

三、注重承担社会责任

公司从成立以来认真做好每一项对社会有益的工作，积极承担社会责任，积极投身扶贫开发和公益慈善活动，作为云南省杨善洲绿化基金会理事长单位，多年来一直支持基金会造林绿化公益事业。公司始终把履行社会责任融入到自身企业的发展战略中，接受社会监督并长期坚持，做敢于担当且有社会责任心的企业。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、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	
是否对外提供借款	<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	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<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.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	20,000,000.00	4,614,640.37

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

因公司借款难度较大，黄静以个人名义借到资金后借给公司作为经营发展流动资金，满足了公司的资金发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转。

(四) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（规范劳动用工的承诺）	2015/7/29	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（规范员工和公积金的承诺）	2015/7/29	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（承担可能发生搬迁损失承诺）	2015/7/29	-	正在履行中
公开转让说明书	公司	其他承诺（规范现金交易和向自然人采购的承诺）	2015/7/29	-	正在履行中

公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015/7/29	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015/7/29	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位: 元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
车辆	固定资产	抵押	63,340.21	0.12%	车辆按揭贷款
总计	-	-	63,340.21	0.12%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

公司于 2019 年 6 月 20 日向裕隆汽车金融(中国)有限公司办理车辆贷款 69,800 元,并将购买的车辆向其办理抵押手续,对公司经营发展无影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位: 股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	9,738,250	38.97%	0	9,738,250	38.97%
	其中: 控股股东、实际控制人	4,874,750	19.65%	0	4,874,750	19.65%
	董事、监事、高管	272,500	1.09%	0	272,500	1.09%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,441,750	61.03%	0	15,441,750	61.03%
	其中: 控股股东、实际控制人	14,624,250	57.78%	0	14,624,250	57.78%
	董事、监事、高管	817,500	3.25%	0	817,500	3.25%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		25,180,000	-	0	25,180,000	-
普通股股东人数						30

股本结构变动情况:

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位: 股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	黄静	19,499,000	0	19,499,000	77.44%	14,624,250	4,874,750	0	0
2	李鹏	1,250,000	0	1,250,000	4.96%	0	1,250,000	0	0
3	陈勇	400,000	0	400,000	1.59%	300,000	100,000	0	0
4	吴海涛	300,000	0	300,000	1.19%	0	300,000	0	0
5	阎蕾	300,000	0	300,000	1.19%	0	300,000	0	0
6	刘萍	250,000	0	250,000	0.99%	0	250,000	0	0
7	刘圣萍	250,000	0	250,000	0.99%	0	250,000	0	0
8	溥燕萍	200,000	0	200,000	0.79%	0	200,000	0	0
9	陶建华	200,000	0	200,000	0.79%	0	200,000	0	0
10	施莹	200,000	0	200,000	0.79%	150,000	50,000	0	0
合计		22,849,000	0	22,849,000	90.72%	15,074,250	7,774,750	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明:

普通股前十名之间无任何关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。

三、 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、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况:

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
黄静	董事长、总经理	女	1969 年 7 月	2018 年 5 月 15 日	2021 年 5 月 14 日
陈勇	董事、副总经理	男	1964 年 7 月	2018 年 5 月 15 日	2021 年 5 月 14 日
罗红琼	董事	女	1971 年 8 月	2018 年 5 月 15 日	2021 年 5 月 14 日
施莹	董事	男	1970 年 9 月	2018 年 5 月 15 日	2021 年 5 月 14 日
张瑞华	董事、副总经理、 董事会秘书	女	1980 年 5 月	2018 年 5 月 15 日	2021 年 5 月 14 日
郭伟	监事会主席、职工 代表监事	女	1973 年 3 月	2018 年 5 月 15 日	2021 年 5 月 14 日
付红成	监事	男	1974 年 3 月	2018 年 5 月 15 日	2021 年 5 月 14 日
贺巧霞	监事	女	1963 年 6 月	2018 年 5 月 15 日	2021 年 5 月 14 日
伏红煜	财务负责人	男	1981 年 8 月	2018 年 5 月 15 日	2021 年 5 月 14 日
董事会人数:					5
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:

董事罗红琼系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理黄静弟弟的妻子。其他董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

(二) 变动情况

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

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	6	6
生产人员	25	25

销售人员	2	2
技术人员	2	2
财务人员	4	4
行政人员	3	3
员工总计	42	42

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	14,729.30	580,074.59
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	五、2	1,000,000.00	1,000,000.00
应收账款	五、3	127,873.08	2,006,396.94
应收款项融资			
预付款项	五、4	57,902.70	161,262.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、5	1,861,231.25	3,181,934.69
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、6	16,514,624.12	16,680,095.99
合同资产	五、7	32,003,542.44	27,391,838.76
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8	59,744.71	
流动资产合计		51,639,647.60	51,001,603.12
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	五、9	939,543.68	1,139,277.10
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五.10	7,093.12	7,853.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、11	409,525.62	453,629.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,356,162.42	1,600,759.94
资产总计		52,995,810.02	52,602,363.06
流动负债:			
短期借款	五、12	818,588.16	729,925.58
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	五、13	6,701,325.61	8,869,616.48
预收款项			
合同负债	五、14	550,458.72	550,458.72
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	五、15	1,472,296.03	1,322,199.32
应交税费	五、16	109,309.68	565,557.32
其他应付款	五、17	11,428,925.91	7,937,588.62
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	五、18	18,352.27	15,371.42
其他流动负债	五、19	219,574.34	219,574.34
流动负债合计		21,318,830.72	20,210,291.80
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	五、20	20,662.94	32,026.61
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、21	270,000.00	300,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		290,662.94	332,026.61
负债合计		21,609,493.66	20,542,318.41
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、22	25,180,000.00	25,180,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、23	1,779,499.60	1,779,499.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、24	768,945.16	768,945.16
一般风险准备			
未分配利润	五、25	3,657,871.60	4,331,599.89
归属于母公司所有者权益合计		31,386,316.36	32,060,044.65
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		31,386,316.36	32,060,044.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		52,995,810.02	52,602,363.06

法定代表人：黄静

主管会计工作负责人：伏红煜

会计机构负责人：伏红煜

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		13,294.13	578,229.01
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,000,000.00	1,000,000.00
应收账款	十二、1	127,822.68	2,006,346.54
应收款项融资			
预付款项		57,902.70	161,262.15
其他应收款	十二、2	1,914,931.25	3,234,634.69
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		16,514,624.12	16,680,095.99
合同资产		32,003,542.44	27,391,838.76
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		59,744.71	
流动资产合计		51,691,862.03	51,052,407.14
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			
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		758,724.68	948,967.60
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		7,093.12	7,853.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		409,525.34	453,629.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,175,343.14	1,410,450.16
资产总计		52,867,205.17	52,462,857.30
流动负债:			
短期借款		818,588.16	729,925.58
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		5,707,735.61	7,876,026.48
预收款项			
合同负债		550,458.72	550,458.72
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,472,296.03	1,322,199.32
应交税费		108,850.52	565,098.16
其他应付款		12,496,987.07	9,005,649.78
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		18,352.27	15,371.42
其他流动负债		219,574.34	219,574.34
流动负债合计		21,392,842.72	20,284,303.80
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		20,662.94	32,026.61
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		270,000.00	300,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		290,662.94	332,026.61
负债合计		21,683,505.66	20,616,330.41
所有者权益(或股东权益):			
股本		25,180,000.00	25,180,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		1,779,499.60	1,779,499.60
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		768,945.16	768,945.16
一般风险准备			
未分配利润		3,455,254.75	4,118,082.13
所有者权益(或股东权益)合计		31,183,699.51	31,846,526.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计		52,867,205.17	52,462,857.30

(三) 合并利润表

单位: 元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		5,087,959.02	4,163,868.43
其中: 营业收入	五、26	5,087,959.02	4,163,868.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		5,692,837.53	5,404,665.87
其中：营业成本	五、26	3,980,107.77	3,919,078.83
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	五、27	12,031.54	40,343.72
销售费用	五、28	5,880.00	20,340.00
管理费用	五、29	970,415.39	955,037.24
研发费用			
财务费用	五、30	724,402.83	469,866.08
其中：利息费用		722,262.03	468,433.24
利息收入		1,219.36	820.81
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）	五、31	294,027.19	943,573.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-310,851.32	-297,224.24
加：营业外收入	五、32	30,757.28	30,257.13
减：营业外支出	五、33	349,530.17	363,796.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-629,624.21	-630,763.98
减：所得税费用	五、34	44,104.08	91,188.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-673,728.29	-721,952.07
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）		-673,728.29	-721,952.07
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			

2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		-673,728.29	-721,952.07
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		-673,728.29	-721,952.07
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		-673,728.29	-721,952.07
(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)		-0.03	-0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.03	-0.03

法定代表人: 黄静

主管会计工作负责人: 伏红煜

会计机构负责人: 伏红煜

(四) 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	十二、3	5,087,959.02	4,117,202.59
减: 营业成本	十二、3	3,980,107.77	3,904,243.83
税金及附加		11,641.54	39,895.72
销售费用		5,880.00	
管理费用		960,924.89	947,605.23
研发费用			
财务费用		723,382.42	469,419.80
其中: 利息费用		722,262.03	468,433.24

利息收入		1,216.77	800.83
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)		294,027.19	893,573.20
资产减值损失 (损失以“-”号填列)			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)			
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		-299,950.41	-350,388.79
加: 营业外收入		30,757.28	30,257.13
减: 营业外支出		349,530.17	363,796.87
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		-618,723.30	-683,928.53
减: 所得税费用		44,104.08	86,016.23
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		-662,827.38	-769,944.76
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		-662,827.38	-769,944.76
(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		-662,827.38	-769,944.76
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)			
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

(五) 合并现金流量表

单位: 元

项目	附注	2021 年 1-6 月	2020 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		3,301,923.00	11,322,139.43
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、35	3,128,359.59	4,190,987.23
经营活动现金流入小计		6,430,282.59	15,513,126.66
购买商品、接受劳务支付的现金		4,981,833.26	5,834,535.33
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		1,980,237.93	2,656,466.86
支付的各项税费		503,359.34	1,321,663.07
支付其他与经营活动有关的现金	五、35	1,328,019.95	1,301,121.14
经营活动现金流出小计		8,793,450.48	11,113,786.40
经营活动产生的现金流量净额		-2,363,167.89	4,399,340.26
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		78,000.00	
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		78,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,004.66	228,782.00

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		11,004.66	228,782.00
投资活动产生的现金流量净额		66,995.34	-228,782.00
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		380,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、35	10,312,640.37	7,357,725.99
筹资活动现金流入小计		10,692,640.37	7,357,725.99
偿还债务支付的现金		288,356.57	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		394,006.70	166,248.49
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	五、35	8,279,449.84	9,448,097.21
筹资活动现金流出小计		8,961,813.11	9,614,345.70
筹资活动产生的现金流量净额		1,730,827.26	-2,256,619.71
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		-565,345.29	1,913,938.55
加: 期初现金及现金等价物余额		580,074.59	136,343.48
六、期末现金及现金等价物余额		14,729.30	2,050,282.03

法定代表人: 黄静

主管会计工作负责人: 伏红煜

会计机构负责人: 伏红煜

(六) 母公司现金流量表

单位: 元

项目	附注	2021年1-6月	2020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		3,301,923.00	10,275,014.43
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,127,357.00	5,209,956.71
经营活动现金流入小计		6,429,280.00	15,484,971.14
购买商品、接受劳务支付的现金		5,639,533.62	5,799,360.33
支付给职工以及为职工支付的现金		1,322,537.57	2,656,466.86
支付的各项税费		502,969.34	1,308,825.68
支付其他与经营活动有关的现金		1,326,996.95	1,521,846.34
经营活动现金流出小计		8,792,037.48	11,286,499.21
经营活动产生的现金流量净额		-2,362,757.48	4,198,471.93
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		78,000.00	
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		78,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,004.66	28,982.00
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		11,004.66	28,982.00
投资活动产生的现金流量净额		66,995.34	-28,982.00
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		380,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		10,312,640.37	7,357,725.99
筹资活动现金流入小计		10,692,640.37	7,357,725.99
偿还债务支付的现金		291,337.42	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		394,006.70	166,248.49
支付其他与筹资活动有关的现金		8,276,468.99	9,448,097.21
筹资活动现金流出小计		8,961,813.11	9,614,345.70
筹资活动产生的现金流量净额		1,730,827.26	-2,256,619.71
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		-564,934.88	1,912,870.22
加: 期初现金及现金等价物余额		578,229.01	136,113.16
六、期末现金及现金等价物余额		13,294.13	2,048,983.38

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明：

本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则），对可比期间信息不予调整，执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目除非特别指出，本期期初指【2021 年 1 月 1 日】，本期期末指【2021 年 6 月 30 日】，本期指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日，上期期末指 2020 年 6 月 30 日。

1、货币资金

项目	2021.6.30	2020.12.31
库存现金	264.49	704.49
银行存款	14,464.81	579,370.10
其他货币资金		
合计	14,729.30	580,074.59

说明：截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无使用有限制、无存放在境外、无潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

类 别	2021.6.30		账面价值
	账面余额	坏账准备	
银行承兑汇票			
商业承兑汇票	1,000,000.00		1,000,000.00
合 计	1,000,000.00		1,000,000.00

续

类 别	2020.12.31		账面价值
	账面余额	坏账准备	
银行承兑汇票			
商业承兑汇票	1,000,000.00		1,000,000.00
合 计	1,000,000.00		1,000,000.00

3、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

项 目	2021.6.30		账面价值
	账面余额	坏账准备	
应收账款	2,546,692.67	2,418,819.59	127,873.08

续

项 目	2020.12.31		账面价值
	账面余额	坏账准备	
应收账款	4,519,767.43	2,513,370.49	2,006,396.94

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①2021年6月30日，单项计提坏账准备：

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
云南京中物业管理服务有限公司	2,405,608.32	100	2,405,608.32	回收可能性为零
合计	2,405,608.32	100	2,405,608.32	

②2021年6月30日，组合计提坏账准备：

组合——账龄

项目	账面余额	整个存续期预期 信用损失率%	坏账准备
1 年以内	100,000.00	5.00	5,000.00
1 至 2 年	56.00	10.00	5.60
2 至 3 年	41,028.35	20.00	8,205.67
3 至 4 年		30.00	
4 至 5 年		50.00	
5 年以上		100.00	
合计	141,084.35	--	13,211.27

③坏账准备的变动

项目	2021.01.01	本期增加	本期减少		2020.6.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	2,513,370.49		94,550.90		2,418,819.59

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 2,546,692.67 元，占应收账款期末余额合计数的比例 100.00%，相应计提的坏账准备 2,418,819.59 元。

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2021.6.30		2020.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	54,402.70	93.96	147,762.15	91.63
1 至 2 年			10,000.00	6.20
2 至 3 年				
3 年以上	3,500.00	6.04	3,500.00	2.17
合计	57,902.70	100.00	161,262.15	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
中国石化销售有限公司云南昆明石油分公司	非关联方	15,690.70	27.10	1年以内	未到结算期

杜甲富	非关联方	10,440.00	18.03	1年以内	未到结算期
陈学刚	非关联方	7,000.00	12.09	1年以内	未到结算期
广东懿兴水生物科技有限 公司	非关联方	6,035.00	10.42	1年以内	未到结算期
章信五	非关联方	5,000.00	8.64	1年以内	未到结算期
合 计		44,165.70	76.28		

5、其他应收款

项目	2021.6.30	2020.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,861,231.25	3,181,934.69
合计	1,861,231.25	3,181,934.69

(1) 其他应收款情况

	2021.6.30			2020.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	2,172,586.21	311,354.96	1,861,231.25	3,692,765.94	510,831.25	3,181,934.69

① 坏账准备

A. 2021 年 6 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	未来12月内预期 信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提：				
无风险组合				合并范围内
1年以内				不计提坏账
账龄组合				
1年以内	321,715.21	5.00	16,085.76	按账龄计提
1至2年	750,050.00	10.00	75,005.00	按账龄计提
合计	1,071,765.21	--	91,090.76	

B. 2021 年 6 月 30 日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	整个存续期预期 信用损失率%	坏账准备	理由
--	------	-------------------	------	----

组合计提:				
账龄组合				
2 至 3 年	1,099,821.00	20.00	219,964.20	按账龄计提
3 至 4 年	1,000.00	30.00	300.00	按账龄计提
4 至 5 年		50.00		按账龄计提
5年以上				按账龄计提
合计	1,100,821.00	--	220,264.20	

C. 2021 年 6 月 30 日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：无。

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 内预期信用 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	209,931.25	300,900.00		510,831.25
期初余额在本期				
—转入第一阶段	510,831.25			510,831.25
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	-419,740.49	220,264.20		-199,476.29
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 余额	91,090.76	220,264.20		311,354.96

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2021.6.30	2020.12.31
保证金及押金	1,856,769.28	3,504,111.00
代扣款	12,442.84	14,386.89
备用金	303,374.09	174,268.05
借款		
合 计	2,172,586.21	3,692,765.94

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 2021.6.30
昆明东珠生态环保工程有限公司	否	履约保证金	750,000.00	1-2 年	34.52	75,000.00
中冶天工集团有限公司	否	履约保证金	1,000,000.00	2-3 年	46.03	200,000.00
昆明市中级人民法院	否	诉讼保证金	98,551.00	2-3 年	4.54	19,710.20
张瑞华	否	备用金	196,977.68	1 年以内	9.07	9,848.88
张海剑	否	备用金	54,957.50	1 年以内	2.53	2,747.88
合 计	—		2,100,486.18	—	96.69	307,306.96

注：本年度无核销其他应收款情况，无涉及政府补助情况，无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

6、存货

(1) 存货分类

项 目	2021.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
消耗性生物资产	16,514,624.12		16,514,624.12

(续)

项 目	2020.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
消耗性生物资产	16,680,095.99		16,680,095.99

7、合同资产

	2021.6.30	2020.12.31
合同资产	32,003,542.44	27,391,838.76
减：合同资产减值准备		
小计		
减：列示于其他非流动资产的部分		
——账面余额		
——减值准备		

	2021.6.30	2020.12.31
小计	32,003,542.44	27,391,838.76
合 计	32,003,542.44	27,391,838.76

8、其他流动资产

项 目	2021.6.30	2020.12.31
待认证进项税额	59,744.71	
已支付未摊销的利息		
合计	59,744.71	

9、固定资产及累计折旧

项 目	2021.6.30	2020.12.31
固定资产	939,543.68	1,139,277.10
固定资产清理		
合计	939,543.68	1,139,277.10

(1) 固定资产及累计折旧

①固定资产情况

2021 年 6 月 30 日固定资产情况：

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	办公家具	合计
一、账面原值						
1、年初余额	363,874.00	523,159.70	300,823.48	1,427,469.11	155,454.17	2,770,780.46
2、本年增加金额		3,230.00				3,230.00
(1) 购置		3,230.00				3,230.00
(2) 在建工程转入						-
(3) 企业合并增加						-
3、本年减少金额				328,000.00		328,000.00
(1) 处置或报废				328,000.00		328,000.00
(2) 合并范围减少						
4、期末余额	363,874.00	526,389.70	300,823.48	1,099,469.11	155,454.17	2,446,010.46

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	办公家具	合计
二、累计折旧						
1、年初余额	273,257.62	331,983.82	256,943.84	673,777.10	95,540.98	1,631,503.36
2、本年增加金额	17,284.02	32,331.52	6,820.56	64,052.11	6,352.20	126,840.41
(1) 计提	17,284.02	32,331.52	6,820.56	64,052.11	6,352.20	126,840.41
3、本年减少金额				251,876.99		251,876.99
(1) 处置或报废				251,876.99		251,876.99
4、期末余额	290,541.64	364,315.34	263,764.40	485,952.22	101,893.18	1,506,466.78
三、减值准备						
四、账面价值						
1、期末账面价值	73,332.36	162,074.36	37,059.08	613,516.89	53,560.99	939,543.68
2、年初账面价值	90,616.38	191,175.88	43,879.64	753,692.01	59,913.19	1,139,277.10

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
冷库	2,123.92	辅助设施未达到办理产权证书资格。
水泵房	2,512.37	辅助设施未达到办理产权证书资格。
合计	4,636.29	

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司固定资产未发生减值。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、年初余额	15,200.00	15,200.00
2、本年增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
4、期末余额	15,200.00	15,200.00

项目	软件	合计
二、累计摊销		
1、年初余额	7,346.86	7,346.86
2、本年增加金额	760.02	760.02
(1) 计提	760.02	760.02
3、本年减少金额		
4、期末余额	8,106.88	8,106.88
三、减值准备		
四、账面价值		
1、期末账面价值	7,093.12	7,093.12
2、年初账面价值	7,853.14	7,853.14

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无形资产不存在质押、抵押等权利受限的情况；

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无形资产未发生减值。

11、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2021.6.30		2020.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
信用减值准备	409,525.62	2,730,174.55	453,629.70	3,024,201.74
资产减值准备				
合 计	409,525.62	2,730,174.55	453,629.70	3,024,201.74

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	2021.6.30	2020.12.31
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	1,693,840.91	1,693,840.91
合 计	1,693,840.91	1,693,840.91

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	2021.6.30	200.12.31	备注
2024	269.67	269.67	
2025	1,693,571.24	1,693,571.24	
合 计	1,693,840.91	1,693,840.91	

12、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2021.6.30	2020.12.31
质押借款		
保证借款		
信用借款	818,588.16	729,925.58
合 计	818,588.16	729,925.58

13、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	2021.6.30	2020.12.31
应付分包款	6,701,325.61	8,869,616.48

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
腾冲宏磊石业有限公司	2,055,743.71	未到结算期
腾冲祥和石业有限责任公司	435,702.84	未到结算期
王录贵	306,389.00	未到结算期
濮玉全	297,929.07	未到结算期
云南能吃苦劳力有限公司	279,577.01	未到结算期
合 计	3,375,341.63	

14、合同负债

项 目	2021.6.30	2020.12.31
合同负债	550,458.72	550,458.72
减：列示于其他流动负债的部分		
合 计	550,458.72	550,458.72

(1) 分类

项 目	2021.6.30	2020.12.31
-----	-----------	------------

预收工程款	550,458.72	550,458.72
-------	------------	------------

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2021.01.01	本期增加	本期减少	2021.6.30
一、短期薪酬	1,322,199.32	2,049,605.88	1,899,509.17	1,472,296.03
二、离职后福利-设定提存计划		80,728.76	80,728.76	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,322,199.32	2,130,334.64	1,980,237.93	1,472,296.03

(2) 短期薪酬列示

项目	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.12.31
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,322,199.32	1,927,095.91	1,776,999.20	1,472,296.03
2、职工福利费		37,426.91	37,426.91	
3、社会保险费		54,968.06	54,968.06	
其中：医疗保险费		51,646.16	51,646.16	
工伤保险费		3,321.90	3,321.90	
生育保险费				
4、商业保险				
5、住房公积金		30,115.00	30,115.00	
6、工会经费和职工教育经费				
7、短期带薪缺勤				
8、短期利润分享计划				
9、劳务费				
合计	1,322,199.32	2,049,605.88	1,899,509.17	1,472,296.03

(3) 设定提存计划列示

项目	2021.01.01	本期增加	本期减少	2021.6.30
1、基本养老保险		78,957.76	78,957.76	
2、失业保险费		1,771.00	1,771.00	
合计		80,728.76	80,728.76	

16、应交税费

税 项	2021.6.30	2020.12.31
-----	-----------	------------

增值税	31,586.50	235,800.57
企业所得税	24,776.65	256,598.03
城市维护建设税	19,180.06	31,115.35
教育费附加	8,219.97	13,561.10
地方教育费附加	5,480.24	9,040.99
个人所得税	20,066.26	19,441.28
合计	109,309.68	565,557.32

17、其他应付款

项目	2021.6.30	2020.12.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,428,925.91	7,937,588.62
合计	11,428,925.91	7,937,588.62

(1) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	2021.6.30	2020.12.31
关联方往来	4,365,892.90	7,568,088.03
工会经费（个人）		
待付款	27,648.67	
暂借款	7,035,384.34	369,500.59
合计	11,428,925.91	7,937,588.62

18、一年内到期的非流动负债

项目	2021.6.30	2020.12.31
一年内到期的长期应付款（附注五、20）	18,352.27	15,371.42

19、其他流动负债

项目	2021.6.30	2020.12.31
待转销项税额	219,574.34	219,574.34

20、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

项目	2021.6.30	2020.12.31
----	-----------	------------

应付车辆按揭贷款	39,015.21	47,398.03
减：一年内到期部分（附注五、18）	18,352.27	15,371.42
合 计	20,662.94	32,026.61

注：2019年6月20日，公司向裕隆汽车金融（中国）有限公司办理车辆按揭贷款，购得一辆阁瑞斯 2.0L 手动金杯新快运舒适版 6 座汽车，贷款期限 48 个月。公司法定代表人黄静为保证人。

21、递延收益

项 目	2021.01.01	本期增加	本期减少	2021.6.30	形成原因
政府补助	300,000.00		30,000.00	270,000.00	五华区财政拨款形成

其中，涉及政府补助的项目：

项目	2021.01.01	本期新增补助金 额	本期计入营业外收 入金额	本期计入其他收 益金额
民营经济暨中小企业 发展专项资金	300,000.00		30,000.00	
合 计	300,000.00		30,000.00	

续

项目	本期冲减成本费用金 额	其他变动	2021.6.30	与资产相关/与收益相 关
民营经济暨中小企业发 展专项资金			270,000.00	与资产相关
合 计			270,000.00	

22、股本

项目	2021.01.01	本期增减			小计	2021.6.30
		发行新股送 股	公积金转 股	其他		
股份总数	25,180,000.00					25,180,000.00

23、资本公积

项目	2021.01.01	本期增加	本期减少	2021.6.30
股本溢价	1,779,499.60			1,779,499.60

24、盈余公积

项目	2021.01.01	本期增加	本期减少	2021.6.30
法定盈余公积	768,945.16			768,945.16

25、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	4,331,599.89	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	4,331,599.89	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-673,728.29	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	3,657,871.60	

26、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,087,959.02	3,980,107.77	4,163,868.43	3,919,078.83

（2）主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

项目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
工程结算	4,847,259.02	3,960,464.93	3,536,850.22	3,530,076.28
苗木销售	240,700.00	19,642.84	46,665.84	14,835.00
工程管养			580,352.37	374,167.55
合计	5,087,959.02	3,980,107.77	4,163,868.43	3,919,078.83

27、税金及附加

项目	本期	上期
城市维护建设税	3,765.46	15,959.60
教育费附加	1,568.32	7,321.21
地方教育费附加	1,045.56	4,880.81
印花税	372.20	3,950.60

车船使用税	5,280.00	8,231.50
合计	12,031.54	40,343.72

28、销售费用

项 目	本期	上期
取苗费	5,880.00	20,340.00
合 计	5,880.00	20,340.00

29、管理费用

项目	本期	上期
职工薪酬	651,893.66	512,616.23
租赁及物业管理费	13,504.28	39,796.03
折旧及摊销	65,587.61	41,068.20
差旅及交通费	29,212.62	25,655.26
招待及会议费	11,054.30	534.00
办公费	11,255.42	26,564.63
协会会费	53,000.00	
中介机构费	5,660.38	59,873.00
车辆使用费	62,604.02	85,622.36
残疾人保障金		
其他费用	66,643.10	163,307.53
合计	970,415.39	955,037.24

30、财务费用

项目	本期	上期
利息费用	722,262.03	468,433.24
票据贴现利息		
减：利息收入	1,219.36	820.81
汇兑损益		
手续费	3,360.16	2,253.65
合计	724,402.83	469,866.08

31、信用减值损失

项 目	本期	上期
应收账款信用减值损失	-94,550.90	-809,179.50
其他应收款信用减值损失	-199,476.29	-134,393.70

合 计	-294,027.19	-943,573.20
------------	--------------------	--------------------

32、营业外收入

项 目	本期	上期	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	30,000.00	30,000.00	30,000.00
其他	757.28	257.13	757.28
合计	30,757.28	30,257.13	30,757.28

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期	上期
与资产相关：		
民营经济暨中小企业发展专项资金	30,000.00	30,000.00

33、营业外支出

项目	本期	上期	计入当期非经常性损益
非流动资产报废损失	394.85		394.85
对外捐赠支出	178,320.00	138,000.00	178,320.00
滞纳金支出	170,815.32	225,796.87	170,815.32
合计	349,530.17	363,796.87	349,530.17

34、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期	上期
当期所得税费用		-45,347.89
递延所得税费用	44,104.08	136,535.98
合计	44,104.08	91,188.09

35、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上期
利息收入	1,219.36	820.81
往来款	3,126,382.95	4,189,909.29
保证金及押金		

项目	本期	上期
政府补助		
营业外收入	757.28	257.13
合计	3,128,359.59	4,190,987.23

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上期
期间费用	296,943.70	199,270.13
保证金及押金	10,000.00	90,000.00
营业外支出	349,135.32	363,796.87
代垫款	671,940.93	648,054.14
合计	1,328,019.95	1,301,121.14

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期	上期
向非金融机构借款	10,312,640.37	7,357,725.99

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期	上期
还向非金融机构借款	8,279,449.84	9,448,097.21

36、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	上期
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-673,728.29	-721,952.07
加：信用减值损失	-294,027.19	943,573.20
资产减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	126,840.41	117,659.95
无形资产摊销	760.02	760.02
长期待摊费用摊销		
资产处置损失（收益以“-”号填列）		

补充资料	本期	上期
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	394.85	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	722,262.03	468,433.24
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）	44,104.08	136,535.98
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）	165,471.87	1,162,317.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,193,742.59	2,371,950.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,648,988.26	1,807,208.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,363,167.89	4,399,340.26
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	14,729.30	2,050,282.03
减：现金的期初余额	580,074.59	136,343.48
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	-565,345.29	1,913,938.55

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期	上期
一、现金	14,729.30	2,050,282.03
其中：库存现金	264.49	35,901.34
可随时用于支付的银行存款	14,464.81	2,014,380.69
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		

项目	本期	上期
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	14,729.30	2,050,282.03
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		

37、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	63,340.21	贷款尚未到期

注：公司于 2019 年 6 月 20 日向裕隆汽车金融（中国）有限公司办理车辆贷款 69,800 元，并将购买的车辆向其办理抵押手续。

六、合并范围的变更

无

七、在其他主体中的权益

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	
云南山河苗木种植有限公司	云南昆明	云南昆明	苗木种植销售	100.00		设立
云南山河环境工程有限公司	云南昆明	云南昆明	工程服务	100.00		设立
云南山河绿化养护服务有限公司	云南昆明	云南昆明	绿化管理	50.00		设立

八、关联方及其交易

1、本公司的母公司或实际控制人情况

本公司无母公司，实际控制人为自然人黄静，持股比例为 77.4384%。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、1 “在子公司中的权益”。

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
云南三联通信技术有限公司	黄静 100.00%控股
云南盘亚通信系统有限公司	黄静持股 30.00%
陈勇	董事、副总经理
罗红琼	董事
施莹	董事

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
张瑞华	董事、副总经理、董事会秘书
郭伟	监事会主席、职工代表监事
付红成	监事
贺巧霞	监事
伏红煜	财务负责人

4、关联方交易情况

(1) 关联租赁情况

① 本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
云南盘亚通信系统有限公司	办公楼	无偿使用	无偿使用

(2) 关联方资金拆借

关联方	2020.12.31	本期增加	本期减少	2021.6.30	说明
拆入：					
黄静	5,744,737.36	4,614,640.37	8,126,468.99	2,232,908.74	按照黄静实际发生的融资利率且不高于15%；方式为陆续发生，陆续偿还。
拆出：					
无					

注：本期应支付关联方本金余额为 2,232,908.74 元，本期发生关联方利息金额为 309,633.49 元，关联方利息余额为 2,132,984.16 元，期末关联方余额为 4,365,892.90 元。

(3) 关键管理人员报酬

项目	本期	上期
关键管理人员报酬	375,777.27	304,436.82

5、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	关联方名称	2021.6.0 账面余额	2020.12.31 账面余额
借款（其他应付款）	黄静	4,365,892.90	7,568,088.03

九、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

无。

十、资产负债表日后事项

截至本财务报告报出日，本公司无需要披露的日后事项。

十一、其他重要事项

无

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

2021.6.30			
项 目	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	2,546,636.67	2,418,813.99	127,822.68

续

2020.12.31			
项 目	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	4,519,711.43	2,513,364.89	2,006,346.54

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①2021年6月30日，单项计提坏账准备：

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
云南京中物业管理服务有限公司	2,405,608.32	100	2,405,608.32	回收可能性为零
合计	2,405,608.32	100	2,405,608.32	

②2021年6月30日，组合计提坏账准备：

组合——账龄

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	100,000.00	5.00	5,000.00
1至2年		10.00	
2至3年	41,028.35	20.00	8,205.67
3至4年		30.00	
4至5年		50.00	
5年以上		100.00	

合计	141,028.35	--	13,205.67
③坏账准备的变动			
项目	2020.12.31	本期增加	本期减少
			201.6.30
		转回	转销
应收账款坏账准备	2,513,364.89	94,550.90	2,418,813.99

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前三名应收账款汇总金额 2,546,636.67 元，占应收账款期末余额合计数的比例 100.00%，相应计提的坏账准备汇总金额 2,418,813.99 元。

单位名称	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
云南京中物业管理服务有限公司	2,405,608.32	4-5 年	94.46	2,405,608.32
昆明东珠生态环保工程有限公司	100,000.00	1年以内	3.93	5,000.00
中冶天工集团有限公司	41,028.35	2-3 年	1.61	8,205.67
合计	2,546,636.67	--	100.00	2,418,813.99

2、其他应收款

项目	2021.6.30	2020.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,914,931.25	3,234,634.69
合计	1,914,931.25	3,234,634.69

(1) 其他应收款情况

项目	2021.6.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	2,226,286.21	311,354.96	1,914,931.25

续

项目	2020.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	3,745,465.94	510,831.25	3,234,634.69

① 坏账准备

A. 2021 年 6 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	未来12月内 预期信用 损失率%	坏账准备	理由
组合计提：				
无风险组合				
1年以内	53,700.00			
账龄组合				
1年以内	321,715.21	5.00	16,085.76	
1至2年	750,050.00	10.00	75,005.00	
合计	1,125,465.21	--	91,090.76	

B. 2021年6月30日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	整个存续期预 期信用损失 率%	坏账准备	理由
组合计提：				
2至3年	1,099,821.00	20.00	219,964.20	
3至4年	1,000.00	30.00	300.00	
4至5年		50.00		
5年以上		100.00		
合计	1,100,821.00	--	220,264.20	

C. 2021年6月30日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：无。

②坏账准备的变动

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
减值准备	未来12个月 内预期信用损 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)	
2021年1月1日余额	209,931.25	300,900.00		510,831.25
期初余额在本期				
—转入第一阶段	510,831.25			510,831.25
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	-419,740.49	220,264.20		-199,476.29
本期转回				
本期转销				

本期核销

其他变动

2021年6月30余额	91,090.76	220,264.20	311,354.96
-------------	-----------	------------	------------

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2021.6.30	2020.12.31
保证金及押金	1,856,769.28	3,504,111.00
代扣款	12,442.84	14,386.89
备用金	303,374.09	174,268.05
代付款	51,000.00	51,000.00
借款	2,700.00	1,700.00
合计	2,226,286.21	3,745,465.94

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备
昆明东珠生态环保工程有限公司	否	履约保证金	750,000.00	1-2年	33.68	75,000.00
中冶天工集团有限公司	否	履约保证金	1,000,000.00	2-3年	44.92	200,000.00
昆明市中级人民法院	否	诉讼保证金	98,551.00	2-3年	4.43	19,710.20
张瑞华	否	备用金	196,977.68	1年以内	8.85	9,848.88
张海剑	否	备用金	54,957.50	1年以内	2.47	2,747.88
合计	—		2,100,486.18	—	94.35	307,306.96

3、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,087,959.02	3,980,107.77	4,117,202.59	3,904,243.83

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	本期		上期	
	收入	成本	收入	成本

工程结算	4,847,259.02	3,960,464.93	3,536,850.22	3,530,076.28
苗木销售	240,700.00	19,642.84		
工程管养			580,352.37	374,167.55
合 计	5,087,959.02	3,980,107.77	4,117,202.59	3,904,243.83

十三、补充资料

1、当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	-394.85	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、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	30,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	-348,378.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益总额	-318,772.89
减：非经常性损益的所得税影响数	
非经常性损益净额	-318,772.89
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-318,772.89

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	-2.12	-0.03	-0.03
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-1.12	-0.01	-0.01

云南山河园林股份有限公司

2021 年 8 月 19 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：

公司董事会秘书办公室

云南山河园林股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 19 日