

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

— 2023 —

重要提示

- 一、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。
- 二、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。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	14
第四节	股份变动及股东情况	18
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
第六节	财务会计报告	22
附件 I	会计信息调整及差异情况	73
附件 II	融资情况	73

备查文件目录	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。
	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	公司董事会办公室

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
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
贵阳城投集团	指	贵阳市城市建设投资集团有限公司
贵阳投控集团	指	贵阳市投资控股集团有限公司
贵阳投控集团投资公司	指	贵阳市投资控股集团投资运营有限公司
清镇工投	指	清镇市工业投资有限公司
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
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
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》
报告期、报告期内	指	2023年1月1日-2023年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
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 XingyijingEcolandscape Engineering Co.,Ltd.		
法定代表人	周顺豪	成立时间	2009年10月20日
控股股东	控股股东为贵阳市城市建设投资集团有限公司	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为贵阳市国资委，无一致行动人
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		
主要产品与服务项目	园林绿化工程施工		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	兴艺景	证券代码	831013
挂牌时间	2014年8月21日	分层情况	创新层
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
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
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		
联系方式			
董事会秘书姓名	张光达	联系地址	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	0851-86854002	电子邮箱	gzxingyijing@163.com
传真	-		
公司办公地址	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
公司网址	-		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91520100692743461C		
注册地址	贵州省贵阳市观山湖区诚信路西侧腾祥迈德国际第A1-A3栋（A2）1单元7层2至6号		
注册资本（元）	45,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式与经营计划

公司是集园林绿化施工、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、项目运营”三个业务板块，以标准化、精品化、规模化发展方式，推动公司不断发展。

公司主要客户为政府部门、地方国有企业、大型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绿化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，公司管理层通过对园林绿化专业知识的熟练掌握、对施工项目的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，园林绿化工程管理是公司重要品牌服务，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。

报告期内，公司紧紧围绕 2023 年初制定的战略方针，践行公司长期发展规划，积极开展各项经营管理工作。公司稳步推进业务发展，积极开拓业务，整合市场资源，推进重大项目进度，实现企业的持续健康发展。

1、经营情况

报告期内，公司实现营业收入5,737万元，比上年同期增长21.89%；实现归属于挂牌公司股东的净利润155万元，较上年同期减少66.30%。营业收入增长的原因为：报告期内公司承接的施工项目按期完成施工进度，合同履约得到有效保障，导致营业收入增长；报告期内公司所承接项目毛利较低，导致营业成本增加，利润减少。

2、财务状况

报告期末，公司资产总额为 139,218 万元，较期初减少 1.08%；负债总额 118,657 万元，较期初减少 1.61%；归属于挂牌公司股东的净资产 12,167 万元，较期初增加 1.31%。

3、现金流量

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 699.20 万元，较上年同期增长 9.95%；投资活动产生的现金流量净额为-3.73 万元，较上年同期增长 89.36%，主要原因是控股子公司乡愁公司上年同期支付乡愁园 PPP 项目工程进度款，该项目建设已基本完工，并进入运营期，导致投资活动产生的现金流量净额增长；

筹资活动产生的现金流量净额为-377.03 万元，较上年同期减少 160.95%，主要原因是报告期内公司及控股子公司一山春色公司归还部分银行贷款和利息。

4、公司的业务拓展立足于贵阳，深耕贵阳及其他地州市园林绿化市场，稳固目前承接的优质项目，积极拓展生态环保工程、乡村振兴、城市更新相关市场项目，以客户为中心，创作高质量的项目，构建可持续发展的能力，保障公司健康稳健的发展。在城市化进程不断推进的背景下，国家城市规划政策和“园林城市”、“生态城市”等标准让地方政府在城市建设中重视园林的营造，为园林绿化景观行业进入高速发展通道提供了有利的条件及政策保障。公司积极响应国家政策号召致力于园林绿化工程的创新和发展，公司主要业务范围由园林绿化工程施工、设计、绿化养护等，逐步扩展到生态修复、环保工程、项目运营等领域。

（二） 行业情况

随着社会经济的迅速发展，人们对生活质量的要求提高，城镇建设也逐渐从仅仅注重经济总量的增长向关心、改善和优化人居环境方向转变。近年来，在创建文明城市、生态城市、园林城市和乡村振兴等理念的不断推广和实践下，园林绿化企业已经成为现代城镇人居环境的优化者和城市自然休闲空间的缔造者。园林绿化在现代城镇建设中的重要作用和应有地位得到政府部门和国内社会公众的广泛认同，这主要表现在社会各方对园林绿化改变城市生态环境、为居民提供游憩空间、美化市容、促进乡村农业结构的合理调整和缩小城乡差别，以及促进城乡可持续发展等方面的高度重视和一致认可。

2022年5月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》（简称《意见》）正是围绕解决上述城镇化建设进程中所出现的各类问题进行的精准政策导向。《意见》指出县城是中国城镇体系的重要组成部分，是城乡融合发展的关键支撑，以县域为基本单元推进城乡融合发展，发挥县城连接城市、服务乡村作用，促进县城基础设施和公共服务向乡村延伸覆盖，缩小与邻近大中城市的发展差距。到2025年，以县城为重要载体的城镇化建设取得重要进展。县城作为中国城镇体系的重要组成部分和城乡融合发展的重要支撑，在推动城镇化进程中有着关键性的传导作用。县城建设的一项重要工作是提升县城人居环境质量，加强历史文化保护传承，打造蓝绿生态空间，完善生态绿地系统，依托山水林田湖草等自然基底建设生态绿色廊道、街心绿地、绿色游憩空间、郊野公园。《意见》的发布进一步提振了行业的信心，扩展了行业的发展空间。

2021年4月，中共贵州省委、贵州省人民政府关于支持实施“强省会”五年行动若干政策措施的意见，以及中共贵阳市委、贵阳市人民政府关于贵阳市实施“强省会”五年行动方案中指出，加快新型工业化、新型城镇化、农业现代化、旅游产业化，坚持生态优先绿色发展，高质量推进生态文明建设。

2022年1月，国务院关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见《国发〔2022〕2号》中提出“持之以恒推进生态文明建设”。在改善提升自然生态系统质量、深入打好污染防治攻坚战、健全生态文明试验区制度体系、积极推进低碳循环发展中提出要求。

公司紧抓生态建设、城市更新、乡村振兴等良好的政策机遇，确定战略转型定位，公司将进一步巩固设计、施工、投资、运营能力，以一体化解决城乡生态环境建设痛点，投身于中国城市化发展建设及乡村振兴战略中。

（三） 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	57,366,208.69	47,062,288.83	21.89%
毛利率%	47.41%	60.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,553,798.96	4,610,082.23	-66.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,538,777.82	4,624,670.91	-66.73%
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）	1.27%	4.11%	-

加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.27%	4.12%	-
基本每股收益	0.03	0.10	-70.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,392,183,118.91	1,407,370,780.33	-1.08%
负债总计	1,186,565,003.36	1,206,019,040.57	-1.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	121,669,693.42	120,098,680.79	1.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.70	2.67	1.12%
资产负债率%（母公司）	78.36%	78.52%	-
资产负债率%（合并）	85.23%	85.69%	-
流动比率	1.07	1.05	-
利息保障倍数	1.37	1.6	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	6,991,973.53	6,359,216.51	9.95%
应收账款周转率	0.34	0.29	-
存货周转率	0.33	0.18	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.08%	-0.13%	-
营业收入增长率%	21.89%	-28.34%	-
净利润增长率%	-37.89%	597.15%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

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	18,661,923.56	1.34%	15,477,534.28	1.10%	20.57%
应收票据					
应收账款	122,975,287.61	8.83%	130,848,419.90	9.30%	-6.02%
预付账款	20,789,847.71	1.49%	25,560,392.75	1.82%	-18.66%
其他应收款	196,407,048.65	14.11%	198,121,091.75	14.08%	-0.87%
存货	95,485,408.77	6.86%	88,448,228.42	6.28%	7.96%
合同资产	278,732,220.78	20.02%	282,019,974.71	20.04%	-1.17%
其他流动资产	15,789,048.33	1.13%	17,672,343.45	1.26%	-10.66%
固定资产	9,151,296.95	0.66%	9,454,863.39	0.67%	-3.21%

在建工程	162,428.02	0.01%	0.00	0%	-
无形资产	620,776,084.09	44.59%	626,705,576.96	44.53%	0.95%
递延所得税资产	13,252,524.44	0.95%	13,062,354.72	0.93%	1.46%
短期借款	54,322,354.28	3.90%	39,717,620.95	2.82%	36.77%
应付账款	192,385,097.03	13.82%	215,296,168.43	15.30%	-10.64%
合同负债	40,822,251.61	2.93%	48,243,278.37	3.43%	-15.38%
其他应付款	351,298,113.44	25.23%	350,232,383.65	24.89%	0.30%
应付职工薪酬	709,089.39	0.05%	760,065.08	0.05%	-6.71%
应交税费	16,708,619.26	1.20%	17,289,088.63	1.23%	-3.36%
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	1.44%	22,000,000.00	1.56%	-9.09%
其他流动负债	25,319,478.35	1.82%	25,480,435.46	1.81%	-0.63%
长期借款	485,000,000.00	34.84%	487,000,000.00	34.60%	-0.41%

项目重大变动原因:

1. 短期借款: 报告期末公司短期借款为5,432万元, 较年初增长36.77%, 主要原因是公司报告期内向交通银行申请综合授信并发放部分贷款融资。

(二) 经营情况分析

1、 利润构成

单位: 元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	57,366,208.69	-	47,062,288.83	-	21.89%
营业成本	30,168,804.11	52.59%	18,623,759.87	39.57%	61.99%
毛利率	47.41%	-	60.43%	-	-
税金及附加	83,419.51	0.15%	22,830.27	0.05%	265.39%
销售费用	1,851,013.39	3.23%	996,215.94	2.12%	85.80%
管理费用	5,035,466.77	8.78%	4,213,875.43	8.95%	19.50%
研发费用	0.00	0%	104,469.18	0.22%	-100%
财务费用	14,256,415.68	24.85%	14,649,675.92	31.13%	-2.68%
信用减值损失	-767,206.56	-1.34%	52,996.02	0.11%	-1,547.67%
资产减值损失	6,527.63	0.01%	5,262.23	0.01%	24.05%
其他收益	30,055.75	0.05%	4,103.16	0.01%	632.50%
营业利润	5,240,466.05	9.14%	8,513,823.63	18.09%	-38.45%
营业外收入	0.00	0%	5,034.53	0.01%	-100%
营业外支出	4,687.45	0.01%	31,830.00	0.07%	-85.27%
利润总额	5,235,778.60	9.13%	8,487,028.16	18.03%	-38.31%
净利润	4,249,162.12	7.41%	6,841,878.65	14.54%	-37.89%

项目重大变动原因:

1. 营业成本: 报告期内公司营业成本较上年同期增长61.99%, 主要原因是营业收入较上年同期增长

了21.89%，且报告期内公司所承接项目毛利较低，导致营业成本增加；

2. 税金及附加：报告期内税金及附加较上年同期增长265.39%，主要原因是公司按进度确认收入和向客户开具发票并按期缴纳增值税所导致的税金及附加相应计提较上年同期增多；

3. 销售费用：报告期内公司销售费用较上年同期增长85.80%，主要原因是公司报告期内加大对外市场项目开拓，乡愁园PPP项目加大运营投入，导致销售费用增多；

4. 研发费用：报告期内公司所研发项目处于考察阶段，未发生实际研发投入，导致较上年同期较少100%；

5. 信用减值损失：报告期内公司计提信用减值损失76.72万元，主要原因是公司应收账款未收回款项期限较长，按公司财务制度计提坏账比例较高，导致信用减值损失计提增多；

6. 其他收益：报告期内公司其他收益较上年同期增长632.50%，主要原因是公司及控股子公司收到社保局发放的失业性留工补助；

7. 营业外收入：报告期内公司营业外收入较上年同期减少100%，主要原因是上年同期收到文旅局茶叶宣传补贴款；

8. 营业外支出：报告期内公司营业外支出较上年同期减少85.27%，主要原因是上年同期支付3.18万元罚款；

9. 营业利润、利润总额、净利润较上年同期分别下降38.45%、38.31%、37.89%，主要原因是报告期内公司所承接项目毛利较低，导致营业成本增加，利润减少。

2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	57,366,208.69	47,062,288.83	21.89%
其他业务收入			
主营业务成本	30,168,804.11	18,623,759.87	61.99%
其他业务成本			

按产品分类分析：

√适用□不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
园林绿化工程	15,283,447.86	11,954,998.84	21.78%	-3.65%	34.69%	-21.76%
环保工程	8,347,573.77	8,011,295.40	4.03%	100%	100%	-
项目运营	33,735,187.06	10,202,509.87	69.76%	8.12%	4.66%	1%

按区域分类分析：

√适用□不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
贵州省内	57,366,208.69	30,168,804.11	47.41%	21.89%	61.99%	-13.02%

--	--	--	--	--	--	--

收入构成变动的的原因:

1.报告期内,公司转型发展,调整业务布局,在环保工程板块持续发力,并承接环保工程项目,导致报告期内环保工程项目收入和成本较上年同期增加。

2.报告期内,公司园林绿化工程项目营业成本较上年同期增长 34.69%,主要原因是报告期内公司所承接的园林绿化项目毛利较低,导致成本增加。

(三) 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	6,991,973.53	6,359,216.51	9.95%
投资活动产生的现金流量净额	-37,310.00	-350,660.00	89.36%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,770,274.25	6,185,552.46	-160.95%

现金流量分析:

1.投资活动产生的现金流量净额为-3.73 万元,较上年同期增长 89.36%,主要原因是控股子公司乡愁公司上年同期支付乡愁园 PPP 项目工程进度款,该项目建设已基本完工,并进入运营期,导致投资活动产生的现金流量净额增长;

2.筹资活动产生的现金流量净额为-377.03 万元,较上年同期减少 160.95%,主要原因是报告期内公司及控股子公司一山春色公司归还部分银行贷款和利息。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√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
贵州乡愁文化旅游置业有限公司	控股子公司	建筑业	50,000,000.00	348,576,686.16	41,906,502.80	252,575.92	22,245.46
贵州一山春色文化旅游有限公司	控股子公司	建筑业、商务服务业	50,000,000.00	702,893,872.99	167,964,452.55	33,482,611.14	6,716,162.45

主要参股公司业务分析

适用 不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项说明

适用 不适用

六、 企业社会责任

适用 不适用

七、 公司面临的重大风险分析

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>公司主要从事园林绿化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。</p> <p>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>
2. 应收账款回收风险	<p>公司应收账款较高，报告期末应收账款余额为 16,410 万元，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。</p> <p>应对措施：(1)在选择工程合同时对垫资工程进行专项风险评估，做到风险可控，使风险控制在承受范围内；(2)加强应收款管理，实行工程回款专人负责；(3)对长期拖欠工程款的客户进行专项风险评估，该通过法律途径解决的坚决走法律程序，并由法务人员专项负责裁决款项收回事宜。</p>
3. 市场竞争风险	<p>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。</p> <p>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，提升公司的知名度等方式来提高市场竞争</p>

	力。
4. 存货比重较高所导致的风险	<p>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。</p> <p>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>
5. 宏观经济形势波动风险	<p>公司主营业务为园林绿化工程施工,其市场需求与宏观经济发展态势、城镇化建设、固定资产投资规模等密切相关,该等因素的波动将会对公司主营业务相关的市场需求构成一定影响。</p> <p>未来,如果宏观经济形势出现不利变化,各行业的固定资产投资规模增速随之放缓或下降,将对公司的经营业绩构成不利影响。</p> <p>对应措施:在持续做好主营业务的同时,开拓生态环保、生态修复等新业务。加大科技研发,以新技术开拓市场。</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

是否存在被调出创新层的风险

是 否

第三节 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	√是 □否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	√是 □否	三.二.(二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	三.二.(三)
是否存在关联交易事项	√是 □否	三.二.(四)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √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	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	三.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	三.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在应当披露的其他重大事项	□是 √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

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁		3,827,810.10	3,827,810.10	3.15%

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) 对外提供借款情况

单位：元

债务人	债务人与公司	债务人是否为公司董	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	是否履行审议	是否存在抵质
-----	--------	-----------	------	------	------	------	------	------	--------	--------

	的关联关系	事、监事及高级管理人员	起始日期	终止日期						程序	押
贵州一山春色文化旅游有限公司	控股子公司	否	2023年6月30日	2023年7月14日	0	8,000,000	0	8,000,000	4.8%	已事前及时履行	否
总计	-	-	-	-	0	8,000,000	0	8,000,000	-	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

为支持控股子公司贵州一山春色文化旅游有限公司贵州省清镇市职教城乡愁园旅游 PPP 项目的运营，公司向控股子公司贵州一山春色文化旅游有限公司提供借款，用于临时周转资金。借款已按约定归还，不会对公司正常生产经营产生影响。

（三） 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

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

（四） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务	0	100,000.00
销售产品、商品,提供劳务	140,000,000.00	5,753,810.89
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

上述关联交易是公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的，对公司生产经营起积极作用。公司将运用好关联方提供的帮助，公司也不会因此而对方形成依赖。

（五） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
其他股东	2014年8月21日	-	挂牌	同业竞争承诺	公司股东贵阳投控集团投资公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》。	正在履行中
董监高	2014年8月21日	-	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
收购人	2019年9月30日	-	收购	不注入金融资产及涉及房地产开发或者房地产投资企业的承诺	贵阳产业发展控股集团有限公司《不注入金融资产及涉及房地产开发或者房地产投资企业的承诺》	正在履行中
收购人	2019年9月30日	-	收购	关于保持独立性的声明承诺	贵阳产业发展控股集团有限公司《关于保持独立性的声明承诺》	正在履行中
收购人	2019年9月30日	-	收购	关于规范关联交易的承诺	贵阳产业发展控股集团有限公司《关于规范关联交易的承诺》	正在履行中
收购人	2019年9月30日	-	收购	符合收购人资格、未被纳入失信联合承接措施、收购后续计划等其他承诺	贵阳产业发展控股集团有限公司《关于符合收购人资格的声明承诺》、《关于未被纳入失信主体实施联合惩戒措施的声明承诺》、《关于收购后续计划的声明承诺》等	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

(六) 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
《贵州省清镇市职教城乡愁园旅游 PPP 合同》项下的应收账款	流动资产	质押	595,000,000	42.74%	因贵州省清镇市职教城乡愁园旅游 PPP 项目投资、融资、建设及运营维护需要，由公司原控股股东贵阳市投资控股集团有限公司提供担保，向中国农业发展银行清镇市支行申请贷款。
总计	-	-	595,000,000	42.74%	-

注：财务会计报告“附注 42 所有权或使用权受限制的资产”部分披露的 637,369,674.63 元为所抵押的无形资产账面原值，因该质押为 PPP 合同下的全部未来收款权益，总融资金额为 5.95 亿元，此处按合同融资额披露。

资产权利受限事项对公司的影响：

公司控股子公司一山春色公司以《贵州省清镇市职教城乡愁园旅游 PPP 合同》项下的应收账款质押给中国农业发展银行清镇市支行，向其申请贷款，根据质押合同约定，质押借款总金额为 5.95 亿元，并由公司原控股股东贵阳市投资控股集团有限公司提供担保。根据《贵州省清镇市职教城乡愁园旅游 PPP 合同》，该项目每年政府可行性缺口补助和运营收入能覆盖该质押贷款每年应归还金额，且该贷款对公司经营性流动资金起到缓解作用，并未造成不利影响。

第四节 股份变动及股东情况

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	45,000,000	100%	0	45,000,000	100%	
	其中：控股股东、实际控制人	23,473,750	52.1639%	0	23,473,750	52.1639%	
	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							3

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	贵阳市城市建设投资集团有限公司	23,473,750		23,473,750	52.16%	0	23,473,750	0	0
2	贵阳市投资控股集团投资运营有限公司	11,526,250		11,526,250	25.62%	0	11,526,250	0	0
3	清镇市工业投	10,000,000		10,000,000	22.22%	0	10,000,000	0	0

	资有限 公司								
4									
	合计	45,000,000	-	45,000,000	100%	0	45,000,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东间不存在其他关联关系。

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

公司实际控制人为贵阳市国资委，控股股东为贵阳市城市建设投资集团有限公司。

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 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	男	1972年8月	2021年5月19日	2024年5月18日
李凯	董事	男	1975年12月	2022年7月12日	2024年5月18日
贺思琪	董事	男	1988年11月	2022年7月12日	2024年5月18日
曾毅	董事	男	1977年11月	2021年5月19日	2024年5月18日
雷帆	董事	男	1990年5月	2022年7月12日	2024年5月18日
张光达	财务总监兼 董事会秘书	女	1978年2月	2021年5月19日	2024年5月18日
席波	副总经理	男	1974年1月	2021年5月19日	2024年5月18日
乐永华	副总经理	男	1972年3月	2022年6月24日	2024年5月18日
彭倩倩	监事会主席	女	1987年5月	2022年7月12日	2024年5月18日
王佩怡	监事	女	1994年9月	2022年7月12日	2024年5月18日
田俊	职工监事	男	1991年10月	2021年5月19日	2024年5月18日

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。董事李凯、贺思琪、监事会主席彭倩倩由控股股东贵阳市城市建设投资集团有限公司委派；董事雷帆、监事王佩怡由股东贵阳市投资控股集团投资运营有限公司委派；董事曾毅由清镇市工业投资有限公司委派。

(二) 持股情况

适用 不适用

(三) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、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	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	29	0	7	22
生产人员	75	0	27	48
销售人员	19	0	6	13
技术人员	26	0	2	24
财务人员	7	0	0	7
员工总计	156	0	42	114

(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

第六节 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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	一.1	18,661,923.56	15,477,534.28
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	一.2	122,975,287.61	130,848,419.90
应收款项融资			
预付款项	一.3	20,789,847.71	25,560,392.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一.4	196,407,048.65	198,121,091.75
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一.5	95,485,408.77	88,448,228.42
合同资产	一.6	278,732,220.78	282,019,974.71
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一.7	15,789,048.33	17,672,343.45
流动资产合计		748,840,785.41	758,147,985.26
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	一. 8	9, 151, 296. 95	9, 454, 863. 39
在建工程	一. 9	162, 428. 02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一. 10	620, 776, 084. 09	626, 705, 576. 96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一. 11	13, 252, 524. 44	13, 062, 354. 72
其他非流动资产			
非流动资产合计		643, 342, 333. 50	649, 222, 795. 07
资产总计		1, 392, 183, 118. 91	1, 407, 370, 780. 33
流动负债：			
短期借款	一. 12	54, 322, 354. 28	39, 717, 620. 95
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	一. 13	192, 385, 097. 03	215, 296, 168. 43
预收款项			
合同负债	一. 14	40, 822, 251. 61	48, 243, 278. 37
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	一. 15	709, 089. 39	760, 065. 08
应交税费	一. 16	16, 708, 619. 26	17, 289, 088. 63
其他应付款	一. 17	351, 298, 113. 44	350, 232, 383. 65
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	一. 18	20, 000, 000. 00	22, 000, 000. 00
其他流动负债	一. 19	25, 319, 478. 35	25, 480, 435. 46
流动负债合计		701, 565, 003. 36	719, 019, 040. 57
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	一. 20	485, 000, 000. 00	487, 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		485,000,000.00	487,000,000.00
负债合计		1,186,565,003.36	1,206,019,040.57
所有者权益：			
股本	一.21	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	一.22	14,718,781.27	14,718,781.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	一.23	17,213.67	
盈余公积	一.24	10,780,381.02	10,780,381.02
一般风险准备			
未分配利润	一.25	51,153,317.46	49,599,518.50
归属于母公司所有者权益合计		121,669,693.42	120,098,680.79
少数股东权益		83,948,422.13	81,253,058.97
所有者权益合计		205,618,115.55	201,351,739.76
负债和所有者权益合计		1,392,183,118.91	1,407,370,780.33

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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		17,939,880.54	7,411,870.01
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九.1	123,034,872.77	132,867,128.49
应收款项融资			
预付款项		3,094,505.67	2,871,111.17
其他应收款	九.2	13,743,335.45	7,073,360.94
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		436,637.70	3,339.81
合同资产		228,735,144.03	249,229,681.45
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,037,115.36	11,953,624.02
流动资产合计		396,021,491.52	411,410,115.89
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	九.3	120,249,200.00	120,249,200.00
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		8,990,291.73	9,321,695.12
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		811.26	1,298.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,806,777.62	10,664,315.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		140,047,080.61	140,236,508.66
资产总计		536,068,572.13	551,646,624.55
流动负债：			
短期借款		54,322,354.28	39,717,620.95
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		180,630,015.39	201,964,072.66
预收款项			
合同负债		40,799,648.01	48,241,213.37
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		80,914.00	130,489.42
应交税费		2,484,762.18	3,933,626.11
其他应付款		108,387,442.54	107,710,774.26
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	6,000,000.00
其他流动负债		23,367,075.53	25,480,435.46
流动负债合计		412,072,211.93	433,178,232.23
非流动负债：			
长期借款		8,000,000.00	0.00
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		8,000,000.00	0.00
负债合计		420,072,211.93	433,178,232.23
所有者权益：			
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		17,213.67	
盈余公积		10,780,381.02	10,780,381.02
一般风险准备			
未分配利润		45,479,984.24	47,969,230.03
所有者权益合计		115,996,360.20	118,468,392.32
负债和所有者权益合计		536,068,572.13	551,646,624.55

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		57,366,208.69	47,062,288.83
其中：营业收入	一.26	57,366,208.69	47,062,288.83
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		51,395,119.46	38,610,826.61
其中：营业成本	一.26	30,168,804.11	18,623,759.87
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	一.27	83,419.51	22,830.27
销售费用	一.28	1,851,013.39	996,215.94
管理费用	一.29	5,035,466.77	4,213,875.43
研发费用	一.30	0.00	104,469.18
财务费用	一.31	14,256,415.68	14,649,675.92
其中：利息费用		14,248,092.23	14,769,830.87
利息收入		23,162.00	158,764.46
加：其他收益	一.32	30,055.75	4,103.16
投资收益（损失以“-”号填列）	一.33		
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）	一.34	-767,206.56	52,996.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一.35	6,527.63	5,262.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,240,466.05	8,513,823.63
加：营业外收入	一.36	0.00	5,034.53
减：营业外支出	一.37	4,687.45	31,830.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,235,778.60	8,487,028.16
减：所得税费用	一.38	986,616.48	1,645,149.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,249,162.12	6,841,878.65
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）		4,249,162.12	6,841,878.65
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）		2,695,363.16	2,231,796.42
2.归属于母公司所有者的净利润		1,553,798.96	4,610,082.23
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			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,553,798.96	4,610,082.23
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		2,695,363.16	2,231,796.42
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.03	0.10
(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	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	九.4	29,056,186.32	18,954,063.98
减：营业成本	九.4	25,389,383.46	11,967,624.97
税金及附加		81,604.26	16,900.27
销售费用		909,246.40	931,859.09
管理费用		3,456,290.04	3,133,076.69
研发费用			104,469.18
财务费用		1,285,772.21	876,941.86
其中：利息费用		1,277,750.55	989,446.11
利息收入		20,570.96	146,553.98
加：其他收益		4,251.41	4,103.16

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）		-759,121.65	-244,964.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）		189,272.13	5,262.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,631,708.16	1,687,592.76
加：营业外收入			-2,778.64
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,631,708.16	1,684,814.12
减：所得税费用		-142,462.37	422,426.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,489,245.79	1,262,387.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,489,245.79	1,262,387.59
（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		-2,489,245.79	1,262,387.59
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	2023年1-6月	2022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		68,625,359.80	35,116,095.67
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		0.00	18,954,692.08
收到其他与经营活动有关的现金	一.39	4,082,517.73	84,477,002.94
经营活动现金流入小计		72,707,877.53	138,547,790.69
购买商品、接受劳务支付的现金		51,671,961.03	35,196,318.09
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		8,615,979.89	10,412,365.81
支付的各项税费		3,038,786.22	8,074,020.43
支付其他与经营活动有关的现金	一.39	2,389,176.86	78,505,869.85
经营活动现金流出小计		65,715,904.00	132,188,574.18
经营活动产生的现金流量净额		6,991,973.53	6,359,216.51
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		37,310.00	79,080.00

的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	271,580.00
投资活动现金流出小计		37,310.00	350,660.00
投资活动产生的现金流量净额		-37,310.00	-350,660.00
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		47,700,078.09	41,600,000.00
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		47,700,078.09	41,600,000.00
偿还债务支付的现金		37,095,344.76	20,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,375,007.58	14,814,447.54
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		51,470,352.34	35,414,447.54
筹资活动产生的现金流量净额		-3,770,274.25	6,185,552.46
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		3,184,389.28	12,194,108.97
加：期初现金及现金等价物余额		15,477,534.28	25,731,008.46
六、期末现金及现金等价物余额		18,661,923.56	37,925,117.43

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	2023年1-6月	2022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		52,348,621.57	44,160,088.90
收到的税费返还			662,517.69
收到其他与经营活动有关的现金		4,024,556.49	1,274,803.91
经营活动现金流入小计		56,373,178.06	46,097,410.50
购买商品、接受劳务支付的现金		45,394,616.23	22,498,332.40
支付给职工以及为职工支付的现金		5,528,815.34	5,441,686.65
支付的各项税费		2,316,634.51	7,573,747.65
支付其他与经营活动有关的现金		9,767,858.88	3,065,992.61
经营活动现金流出小计		63,007,924.96	38,579,759.31
经营活动产生的现金流量净额		-6,634,746.90	7,517,651.19

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		37,310.00	51,430.00
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		37,310.00	51,430.00
投资活动产生的现金流量净额		-37,310.00	-51,430.00
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		47,700,078.09	11,600,000.00
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		47,700,078.09	11,600,000.00
偿还债务支付的现金		29,095,344.76	14,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,404,665.90	1,034,062.78
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		30,500,010.66	15,634,062.78
筹资活动产生的现金流量净额		17,200,067.43	-4,034,062.78
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		10,528,010.53	3,432,158.41
加：期初现金及现金等价物余额		7,411,870.01	12,720,619.00
六、期末现金及现金等价物余额		17,939,880.54	16,152,777.41

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

附注事项索引说明：

无。请参考往期财务报告的相应披露内容。

(二) 财务报表项目附注

一、 合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初系指 2023 年 1 月 1 日，期末系指 2023 年 6 月 30 日；本期系指 2023 年 1-6 月，上期或上年同期系指 2022 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,007.00	4,325.80
银行存款	18,653,916.56	15,473,208.48
其他货币资金		

项目	期末余额	期初余额
合计	18,661,923.56	15,477,534.28
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款		

注：截止报告期末，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。

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	48,496,974.15	44,513,694.36
1至2年	70,259,008.51	92,807,728.64
2至3年	11,836,913.48	11,098.00
3至4年	59,684.46	59,684.46
4至5年	3,843,946.47	2,896,146.47
5年以上	29,606,469.32	30,910,207.20
小计	164,102,996.39	171,198,559.13
减：坏账准备	41,127,708.78	40,350,139.23
合计	122,975,287.61	130,848,419.90

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	164,102,996.39	100.00	41,127,708.78	100.00	122,975,287.61
其中：					

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
组合 1: 特殊风险组合	34,567,076.45	21.06	345,817.97	0.84	34,221,258.48
组合 2: 合并范围内关联方					
组合 3: 账龄组合	129,535,919.94	78.94	40,781,890.81	99.16	88,754,029.13
合计	164,102,996.39	100.00	41,127,708.78	100.00	122,975,287.61

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收 账款					
其中:					
按组合计提坏账准备的应 收账款	171,198,559.13	100.00	40,350,139.23	100.00	130,848,419.90
其中:					
组合 1: 特殊风险组合	50,614,280.95	29.56	506,284.50	1.00	50,107,996.45
组合 2: 合并范围内关联方					
组合 3: 账龄组合	120,584,278.18	70.44	39,843,854.73	99.00	80,740,423.45
合计	171,198,559.13	100.00	40,350,139.23	100.00	130,848,419.90

①期末单项计提坏账准备的应收账款

无。

②按组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
组合 1	34,567,076.45	345,817.97	1.00

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
组合 2			
组合 3	129,535,919.94	40,781,890.81	31.48
合计	164,102,996.39	41,127,708.78	—

(1) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	40,350,139.23	777,569.55				41,127,708.78
合计	40,350,139.23	777,569.55				41,127,708.78

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
中铁五局集团贵州工程有限公司	61,689,969.30	37.59	6,168,996.93
清镇市文体广电旅游局	22,982,315.19	14.00	229,823.15
宁波市花园园林建设有限公司	18,201,449.44	11.09	18,063,401.44
贵州省铜仁市交通旅游公司桃源开发投资有限公司	7,902,359.05	4.82	1,185,353.86
中铁二十五局集团第三工程有限公司	6,039,089.16	3.68	5,124,349.01
合计	116,815,182.14	71.18	30,771,924.39

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,572,465.77	7.56	673,010.81	2.63
1 至 2 年	2,643,181.81	12.72	2,643,181.81	10.34
2 至 3 年	1,244,000.00	5.98	1,244,000.00	4.87
3 年以上	15,330,200.13	73.74	21,000,200.13	82.16

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	20,789,847.71	100.00	25,560,392.75	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款年末余额合计数的比例 (%)
四川瑞实忠正建筑工程有限公司	8,869,163.00	42.66
湖北南峰古建工程有限公司	1,645,000.00	7.91
贵州三多建筑工程有限公司	1,500,000.00	7.22
江西三龙建设工程有限公司	1,350,000.00	6.49
四川省翰云建设工程有限责任公司	1,341,067.21	6.45
合计	14,705,230.21	70.73

4、其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	196,407,048.65	198,121,091.75
合计	196,407,048.65	198,121,091.75

(1) 应收利息

无。

③应收股利

无。

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	74,727,426.56	75,764,636.65
1 至 2 年	73,095,255.50	77,472,451.50
2 至 3 年	56,846,368.33	53,156,368.33
3 至 4 年	820,534.20	820,534.20
4 至 5 年	173,000.00	173,000.00
5 年以上	30,141.08	30,141.08
小计	205,692,725.67	207,417,131.76

账龄	期末余额	期初余额
减：坏账准备	9,285,677.02	9,296,040.01
合计	196,407,048.65	198,121,091.75

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方款项	1,000,000.00	1,947,800.00
往来款	198,012,957.76	196,221,535.16
保证金及押金	6,090,806.33	9,003,353.60
个人借款、备用金	360,036.45	120,343.81
代收代付款	228,925.13	124,099.19
小计	205,692,725.67	207,417,131.76
减：坏账准备	9,285,677.02	9,296,040.01
合计	196,407,048.65	198,121,091.75

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023年1月1日余额	3,513,659.21	5,782,380.80		9,296,040.01
2023年1月1日余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	770.66		-	770.66
本期转回	11,133.65		-	11,133.65
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	3,503,296.22	5,782,380.80		9,285,677.02

④坏账准备的情况

类别	期初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	9,296,040.01	770.66	11,133.65			9,285,677.02
合计	9,296,040.01	770.66	11,133.65			9,285,677.02

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
清镇市文体广电旅游局	往来款	146,504,328.68	71.22	1,465,043.29
江西三龙建设工程有限公司	往来款	18,848,000.00	9.16	2,827,200.00
贵州匠心花境园林有限责任公司	往来款	7,240,000.00	3.52	1,086,000.00
湖北南峰古建工程有限公司	往来款	5,753,469.20	2.8	57,534.69
贵州黔同心建筑劳务有限公司	往来款	3,970,000.00	1.93	0.00
合计		182,315,797.88	88.64	5,435,777.98

5、 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
开发成本	95,048,771.07		95,048,771.07
周转材料	3,339.81		3,339.81
履约成本	433,297.89		433,297.89
合计	95,485,408.77		95,485,408.77

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
开发成本	88,444,888.61		88,444,888.61
周转材料	3,339.81		3,339.81
履约成本			

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
合计	88,448,228.42		88,448,228.42

注：本公司开发成本系在贵州清镇职教城乡愁园区内开发的商业配套项目，相关项目尚未取得土地使用权证。公司认为取得土地使用权证的不确定性很小。

6、合同资产

(1) 合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
园林绿化工程	149,105,984.25	1,491,059.84	147,614,924.41	163,557,548.06	1,609,160.30	161,948,387.76
建设工程项目	63,406,409.43	634,064.09	62,772,345.34	69,406,409.43	694,064.09	68,712,345.34
环保工程	51,395,958.36	513,959.58	50,881,998.78	18,756,513.48	187,565.13	18,568,948.35
项目运营	17,639,345.71	176,393.46	17,462,952.25	33,121,508.34	331,215.08	32,790,293.26
合计	281,547,697.75	2,815,476.97	278,732,220.78	284,841,979.31	2,822,004.60	282,019,974.71

(2) 本期合同资产计提减值准备情况

项目	期初余额	本期计提	本期收回/转回	本期转销/核销	其他变动	期末余额
合同资产坏账准备	2,822,004.60		6,527.63			2,815,476.97
合计	2,822,004.60		6,527.63			2,815,476.97

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的进项税	15,789,048.33	17,672,343.45
合计	15,789,048.33	17,672,343.45

项目	期末余额	期初余额
固定资产	9,151,296.95	9,454,863.39

固定资产清理		
合计	9,151,296.95	9,454,863.39

8、 固定资产

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	12,420,045.24	491,122.10	1,514,189.76	1,162,675.76	15,588,032.86
2、本期增加金额				92,226.29	92,226.29
(1) 购置				92,226.29	92,226.29
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	12,420,045.24	491,122.10	1,514,189.76	1,254,902.05	15,680,259.15
二、累计折旧					
1、期初余额	3,434,365.90	473,425.76	1,225,013.56	1,000,364.25	6,133,169.47
2、本期增加金额	295,306.23	795.36	56,446.38	43,244.76	395,792.73
(1) 计提	295,306.23	795.36	56,446.38	43,244.76	395,792.73
(2) 其他					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期初余额	3,729,672.13	474,221.12	1,281,459.94	1,043,609.01	6,528,962.20
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
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	8,690,373.11	16,900.98	232,729.82	211,293.04	9,151,296.95
2、期初账面价值	8,985,679.34	17,696.34	289,176.20	162,311.51	9,454,863.39

(2) 固定资产清理

无。

9、 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	162,428.02	0.00
合计	162,428.02	0.00

10、 无形资产

项目	软件	特许使用权	合计
一、账面原值			
1、期初余额	90,196.38	637,369,674.63	637,459,871.01
2、本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 其他			
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额	90,196.38	637,369,674.63	637,459,871.01
二、累计折旧			
1、期初余额	88,898.09	10,665,395.96	10,754,294.05
2、本期增加金额			
(1) 计提	487.03	5,929,005.84	5,929,492.87

项 目	软件	特许使用权	合 计
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额	89,385.12	16,594,401.80	16,683,786.92
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	811.26	620,775,272.83	620,776,084.09
2、期初账面价值	1,298.29	626,704,278.67	626,705,576.96

11、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	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
资产减值准备	13,252,524.44	53,228,862.77	13,062,354.72	52,468,183.85
合计	13,252,524.44	53,228,862.77	13,062,354.72	52,468,183.85

12、 短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	54,322,354.28	39,717,620.95
合 计	54,322,354.28	39,717,620.95

1、 保证借款

贷款单位	期末余额	借款期限	保证人
------	------	------	-----

贷款单位	期末余额	借款期限	保证人
兴业银行股份有限公司贵阳分行	10,000,000.00	2022/12/21-2023/12/20	贵阳市投资控股集团有限公司
交通银行股份有限公司贵州省分行	1,611,572.25	2022/7/28-2023/7/12	贵阳市投资控股集团有限公司
交通银行股份有限公司贵州省分行	1,000,000.00	2022/12/26-2023/7/12	贵阳市投资控股集团有限公司
交通银行股份有限公司贵州省分行	893,600.00	2022/12/5-2023/7/12	贵阳市投资控股集团有限公司
交通银行股份有限公司贵州省分行	640,000.00	2022/8/8-2023/7/12	贵阳市投资控股集团有限公司
交通银行股份有限公司贵州省分行	612,051.96	2022/10/18-2023/7/12	贵阳市投资控股集团有限公司
交通银行股份有限公司贵州省分行	1,565,051.98	2022/10/18-2023/7/12	贵阳市投资控股集团有限公司
交通银行股份有限公司贵州省分行	300,000.00	2022/11/2-2023/7/12	贵阳市投资控股集团有限公司
交通银行股份有限公司贵州省分行	37,700,078.09	2023/1/19-2024/1/19	贵阳市城市建设投资集团有限公司
合计	54,322,354.28	—	—

注：交通银行股份有限公司贵州省分行贷款为综合授信额度，以实际使用金额和时间为准。

(1) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

13、 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付工程材料款	192,385,097.03	215,296,168.43
合计	192,385,097.03	215,296,168.43

(2) 期末余额前五名的应付账款情况

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
福建金筑建设发展有限公司	44,404,579.95	未到结算期
贵州瑞林生态绿化工程有限公司	7,545,986.93	未到结算期
贵州金海绿化工程有限公司	7,156,955.88	未到结算期
贵州贵安景观园林有限公司	6,958,750.93	未到结算期
贵州宏瑞成工程建设有限公司	6,345,655.92	未到结算期
合计	72,411,929.61	—

14、 合同负债

(1) 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
园林绿化项目	40,799,648.01	48,241,213.37
预收服务费	22603.60	2065.00
合计	40,822,251.61	48,243,278.37

15、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	760,065.08	6,812,755.94	6,863,731.63	709,089.39
二、离职后福利-设定提存计划		1,621,130.33	1,621,130.33	0.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	760,065.08	8,433,886.27	8,484,861.96	709,089.39

(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	719,539.05	5,576,643.74	5,616,375.80	679,806.99
2、职工福利费		228,102.90	228,102.90	-
3、社会保险费	3,235.61	475,616.13	478,851.74	-
其中：医疗保险费	3,235.61	423,508.98	426,744.59	-
工伤保险费		52,107.15	52,107.15	-
生育保险费				-
4、住房公积金		404,944.00	404,944.00	-
5、工会经费和职工教育经费	37,290.42	127,449.17	135,457.19	29,282.40
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				-
合计	760,065.08	6,812,755.94	6,863,731.63	709,089.39

(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		744,991.18	744,991.18	
2、失业保险费		32,594.15	32,594.15	
3、企业年金缴费		843,545.00	843,545.00	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计		1,621,130.33	1,621,130.33	

16、 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,390,865.18	12,625,015.88
营业税	750,463.28	750,463.28
企业所得税	1,981,425.48	2,212,455.49
城市维护建设税	782,175.28	782,531.92
个人所得税	1,025.24	87,707.80
教育费附加	324,922.90	325,075.75
地方教育费附加	205,857.11	205,857.11
房产税	79,741.10	79,741.10
土地使用税	136,853.33	136,853.33
印花税	55,290.36	83,386.97
合计	16,708,619.26	17,289,088.63

17、 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	177,470,859.25	177,470,859.25
应付股利		
其他应付款	173,827,254.19	172,761,524.40
合计	351,298,113.44	350,232,383.65

(1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
逾期借款利息	177,470,859.25	177,470,859.25
合计	177,470,859.25	177,470,859.25

注：企业逾期利息为子公司与政府单位签订项目合同，前期子公司两股东融资资金产生的利息，还款期限自逾期后未明确规定。该部分债务于18年10月已转移给政府单位，但协议约定债务未完全履行

完之前暂挂子公司账面，待与政府单位结算完成后清理。其中：重要的已逾期未支付的利息情况

贷款单位	逾期金额	逾期原因
贵阳市投资控股集团有限公司	106,379,403.86	协议约定的债务未完全履行
清镇市建设投资（集团）股份有限公司	71,091,455.39	协议约定的债务未完全履行
合计	177,470,859.25	—

(2) 应付股利

无。

(3) 其他应付款

①按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
往来款	169,662,893.50	169,543,491.48
代缴代扣款	0.00	207,596.12
保证金及押金	4,002,960.60	2,996,631.23
代收其他款项	72,565.17	10,183.67
其他	88,834.92	3,621.90
合计	173,827,254.19	172,761,524.40

②期末余额前五名的其他应付款情况

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
清镇市建设投资（集团）股份有限公司	147,975,400.00	未结算
贵阳市投资控股集团有限公司	21,682,710.54	未结算
福建金筑建设发展有限公司	3,390,000.00	未结算
贵阳中国旅行社有限责任公司	200,000.00	未结算
贵州贵龙大众建设工程有限公司	174,932.00	未结算
合计	173,423,042.54	—

18、 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款（附注一、20）	20,000,000.00	22,000,000.00
合计	20,000,000.00	22,000,000.00

19、 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	25,319,478.35	25,480,435.46
合计	25,319,478.35	25,480,435.46

20、 长期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	10,000,000.00	6,000,000.00
质押加保证借款	495,000,000.00	503,000,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注一、18）	20,000,000.00	22,000,000.00
合计	485,000,000.00	487,000,000.00

1、 保证借款

贷款单位	借款余额	其中：1年内到期	借款期限	保证人
贵州银行股份有限公司 贵阳分行营业部	10,000,000.00	2,000,000.00	2023/6/30-2026/6/30	贵阳市城市建设投资集团有限公司
合计	10,000,000.00	2,000,000.00	—	—

2、 质押加保证借款

贷款单位	借款余额	其中：1年内到期	借款期限	质押物、保证人
中国农业发展银行 清镇市支行	495,000,000.00	18,000,000.00	2020/10/30-2036/9/22	贵州省清镇市职教城乡愁园旅游PPP项目合同》项下应收账款、贵阳市投资控股集团集团有限公司
合计	495,000,000.00	18,000,000.00	—	—

21、 股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	45,000,000.00						45,000,000.00

22、 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本（资本）溢价	14,718,781.27			14,718,781.27

23、 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		599,919.59	582,705.92	17,213.67
合计		599,919.59	582,705.92	17,213.67

24、 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	10,780,381.02			10,780,381.02
合计	10,780,381.02			10,780,381.02

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

25、 未分配利润

项目	本期
调整前上期期末未分配利润	49,599,518.50
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	49,599,518.50
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,553,798.96
减：提取法定盈余公积	
应付普通股股利	
期末未分配利润	51,153,317.46

26、 营业收入和营业成本

（1） 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	57,366,208.69	30,168,804.11	47,062,288.83	18,623,759.87
合计	57,366,208.69	30,168,804.11	47,062,288.83	18,623,759.87

（2） 按照商品类型

合同分类	收入	成本

园林绿化工程	15,283,447.86	11,954,998.84
环保工程	8,347,573.77	8,011,295.40
项目运营	33,735,187.06	10,202,509.87
合计	57,366,208.69	30,168,804.11

(3) 按照转让的分类时间分类

时间分类	收入	成本
某一时段的履约义务	57,366,208.69	30,168,804.11
某一时点的履约义务		
合计	57,366,208.69	30,168,804.11

(4) 按照地区分类

地区分类	收入	成本
贵州省内	57,366,208.69	30,168,804.11
贵州省外		
合计	57,366,208.69	30,168,804.11

27、 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	14,118.71	38,904.7
房产税	50,642.05	50,642.05
土地使用税	1,080.70	1,080.70
车船税	1,894.50	2,302.50
地方教育费附加	2,613.93	
教育费附加	3,920.88	-129.82
城市维护建设税	9,148.74	-772.98
其他		-69,196.88
合计	83,419.51	22,830.27

28、 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,227,361.91	816,040.56

项目	本期发生额	上期发生额
中介机构费	162,234.25	
广告费	19,431.04	48,888.70
咨询费		76,264.89
办公费	10,133.61	16,662.86
招待费		9,408.00
劳务费	383,990.94	
差旅费	15,113.95	
修理费	600.00	
通讯费	1,689.29	1,133.95
评审费		18,446.60
商业保险费	540.00	5,660.38
劳动保护费	4,918.40	3,710.00
其他	25,000.00	
合计	1,851,013.39	996,215.94

29、 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,058,271.74	3,555,790.46
折旧费	377,247.19	362,501.60
党建工作经费	269,430.53	10,476.68
专业服务费	45,618.25	67,169.81
办公费	34,100.53	40,839.61
物业管理费	50,709.25	45,709.25
车辆费	54,262.49	43,752.42
其他	102,123.50	23,327.55
劳动保护费	3,053.09	4,215.92
会费	6,000.00	6,420.00
水电费	12,965.09	7,878.24
安全生产专项费用	3,595.15	7,726.98

项 目	本期发生额	上期发生额
通讯费	8,432.91	3,755.08
招待费		7,123.00
差旅费	3,626.62	882.55
修理费	3,563.20	2,409.30
租赁费	1,980.20	2,912.62
无形资产摊销	487.03	1,356.42
电脑软件费		19,627.94
合 计:	5,035,466.77	4,213,875.43

30、 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬		104,469.18
合 计		104,469.18

31、 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
费用化利息支出	14,248,092.23	14,769,830.87
减：利息收入	23,162.00	158,764.46
手续费	31,485.45	38,609.51
合 计	14,256,415.68	14,649,675.92

32、 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	522.00	
个税手续费	7,533.75	4,103.16
与日常经营活动相关的政府补助	22,000.00	
其他		
合 计	30,055.75	4,103.16

33、 投资收益

无

34、 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-777,569.55	-308,418.51
其他应收款坏账损失	10,362.99	361,414.53
合计	-767,206.56	52,996.02

35、 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	6,527.63	5,262.23
合计	6,527.63	5,262.23

36、 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
其他	0.00	5,034.53
合计	0.00	5,034.53

37、 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产毁损报废损失		
其中：固定资产		
无形资产		
罚没及滞纳金支出	4,687.45	31,830.00
合计	4,687.45	31,830.00

38、 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,176,786.20	1,630,584.96
递延所得税费用	-190,169.72	14,564.55
合计	986,616.48	1,645,149.51

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	5,235,778.60

项目	本期发生额
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,308,944.65
子公司适用不同税率的影响	-784,524.13
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	252,943.05
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	190,169.97
税率调整导致递延所得税资产/负债余额的变化	19,082.94
所得税费用	986,616.48

39、 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生数	上期发生数
单位往来款	2,551,677.11	8,142,100.74
利息收入	23,162.00	211,892.24
其他利得	25,804.34	3,000.00
投标保证金及押金	1,399,932.00	1,090,000.00
备用金	1,584.00	19,120.00
代收代付款项	26,905.75	75,000,998.00
其他	53,452.53	9,891.96
合计	4,082,517.73	84,477,002.94

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生数	上期发生数
管理费用	344,959.99	279,006.81
销售费用	370,136.30	267,772.33
手续费	28,674.05	33,044.56
营业外支出	4,687.45	31,830.00
单位往来款	1,640,719.07	77,894,216.15
合计	2,389,176.86	78,505,869.85

40、 现金流量补充资料

(1) 现金流量补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,249,162.12	6,601,855.21
加：信用减值损失	767,206.56	-52,996.02
资产减值损失	-6,527.63	-5,262.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	395,792.73	397,147.84
使用权资产折旧		
无形资产摊销	5,929,492.87	4,345,886.76
长期待摊费用摊销		1,122,443.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	14,248,092.23	14,769,830.87
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）	-190,169.72	-65,443.27
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
合同资产的减少（增加以“－”号填列）	3,294,281.56	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-7,037,180.35	-815,912.39
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	13,590,513.87	41,348,888.91
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-28,248,690.71	-61,287,222.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,991,973.53	6,359,216.51
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：		
现金的年末余额	18,661,923.56	37,925,117.43
减：现金的年初余额	15,477,534.28	25,731,008.46
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,184,389.28	12,194,108.97

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	18,661,923.56	15,477,534.28
其中：库存现金	8,007.00	4,325.80
可随时用于支付的银行存款	18,653,916.56	15,473,208.48
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	18,661,923.56	15,477,534.28
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

41、 所有者权益变动表项目注释

无。

42、 所有权或使用权受限制的资产

项目	期末数	受限制的原因
应收账款	637,369,674.63	5.95 亿长期借款质押

注：本期受限资产为与清镇市文体广电旅游局签订 PPP 合同项下的应收账款，期限 15 年，合计金额 14.83 亿元，因该资产为一项整体资产，无法分立质押，故目前账面价值为子公司资产负债表无形资产账面价值。

43、 政府补助

(1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目
社保局支付失业性留工补助	22,000.00	其他收益
稳岗补贴	522.00	其他收益

(2) 政府补助退回情况

无。

44、 其他

无。

二、 合并范围的变更

无。

三、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1) 本公司的构成

子公司名称	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		投资
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、商务服务业	60.00		投资

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例%	报告期内归属于少数股东的损益	报告期内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	40.00	8,898.18		16,762,601.12
贵州一山春色文化旅游有限公司	40.00	2,686,464.98		67,185,781.02

(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	346,169,572.40	2,407,113.76	348,576,686.16	306,670,183.36	0.00	306,670,183.36
贵州一山春色文化旅游有限公司	81,756,533.86	621,137,339.13	702,893,872.99	57,929,420.44	477,000,000.00	534,929,420.44

续

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	347,778,798.74	2,422,552.34	350,201,351.08	308,317,093.74		308,317,093.74
贵州一山春色文化旅游有限公司	65,541,834.66	626,812,934.07	692,354,768.73	44,106,478.63	487,000,000.00	531,106,478.63

续

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	252,575.92	22,245.46	22,245.46	-4,408,227.91	200,802.14	46,321.37	46,321.37	4,971,721.40
贵州一山春色文化旅游有限公司	33,482,611.14	6,716,162.45	6,716,162.45	18,034,948.34	30,999,438.99	5,533,169.69	5,533,169.69	-6,130,156.08

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
公司								

(4) 使用公司资产和清偿企业公司债务的重大限制无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持无。

四、 金融工具及其风险

公司与金融工具相关的风险源于公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性、风险和市场风险。公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。公司风控部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给公司。

公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1、 市场风险

公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- (1) 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- (2) 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- (3) 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- (4) 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

2、 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。公司的信用风险主要产生于货币资金、应收账款、其他应收款、合同资产、等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

对于应收账款、其他应收款、合同资产等，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。为控制信用风险，公司成立了专门小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，公司管理层认为公司所承担的信用风险已经大为降低。

3、流动性风险

管理流动风险时，公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

五、公允价值的披露

无。

六、关联方及关联交易

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（万元）	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（%）
贵阳市城市建设投资集团有限公司	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区 N2 栋写字楼第 28 层	商务服务业	860,149.01	52.16	52.16

注：公司的最终控制方是贵阳市国资委。

2、本公司的子公司情况

详见附注三、1、在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

无。

4、其他关联方情况

关联方名称	与本公司的关系
贵阳市投资控股集团有限公司	原控股股东

贵阳展华园林绿化有限公司	母公司控制的其他公司
贵阳城市建设工程集团有限责任公司	母公司控制的其他公司
贵阳市城投资产经营有限公司	母公司控制的其他公司
贵阳美越房地产开发有限公司	母公司控制的其他公司
贵阳市城投环境资产投资管理有限公司	母公司控制的其他公司
贵阳金成锐工程咨询有限公司	其他关联方
贵州科金小额贷款有限公司	其他关联方
贵阳市投资控股集团房地产置业有限公司	原控股股东控制的其他公司
贵阳市国有资产投资管理公司	原控股股东控制的其他公司
贵阳市投资控股集团金丰物业服务有限公司	原控股股东控制的其他公司
贵阳城市综合发展有限公司	原控股股东控制的其他公司
贵阳市金阳建设数据服务有限公司	原控股股东控制的其他公司
贵阳市投资控股集团宏资酒店管理有限公司	原控股股东控制的其他公司
贵州康体旅投发展有限公司	原控股股东控制的其他公司
贵州黔能黔建筑工程有限公司	原控股股东控制的其他公司
贵州鑫诚建工程有限公司	原控股股东控制的其他公司
贵阳市投资控股集团建设管理有限公司	原控股股东控制的其他公司
清镇市建设投资（集团）股份有限公司	子公司股东

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵阳市金阳建设数据服务有限公司	提供工程服务		67,774.00
贵阳金成锐工程咨询有限公司	提供监理服务	100,000.00	

②出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵阳市城投环境资产投资管理有限公司	提供工程服务	4,304,718.05	
贵阳市投资控股集团房地产置业有限公司	提供工程服务	476,425.58	1,355,731.76

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵州黔能黔建筑工程有限公司	提供工程服务	450,668.68	
贵阳市投资控股集团金丰物业服务有限公司	提供工程服务		1,087,170.85
贵阳美越房地产开发有限公司	提供工程服务	521,998.58	
贵州康体旅投发展有限公司	提供工程服务		449,876.33
贵阳市国有资产投资管理公司	提供工程服务		13,171.41

(2) 关联受托管理/委托管理情况

无。

(3) 关联租赁情况

无。

(4) 关联担保情况

①本公司作为担保方

无。

②本公司作为被担保方

担保方	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	2022/12/21	2023/12/20	否
贵阳市投资控股集团有限公司	6,622,276.19	2022/1/26	2023/7/12	否
贵阳市城市建设投资集团有限公司	37,700,078.09	2023/1/18	2025/1/18	否
贵阳市城市建设投资集团有限公司	10,000,000.00	2023/6/30	2026/6/30	否
贵阳市投资控股集团有限公司	495,000,000.00	2020/10/30	2036/9/22	否

(5) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
贵阳市投资控股集团有限公司	21,682,710.54	2020-7-1	2023-7-1	
清镇市建设投资（集团）股份有限公司	60,249,200.00	2020/12/1		还款期限未定
清镇市建设投资（集团）股份有限公司	37,726,200.00	2017-8-18		还款期限未定
清镇市建设投资（集团）股份有限公司	48,000,000.00	2018-2-8		还款期限未定

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
清镇市建设投资（集团）股份有限公司	2,000,000.00	2019-1-8		还款期限未定

(6) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	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有限公司	2,759,748.76	27,597.49	3,749,612.26	37,496.12
贵阳市投资控股集团房地产置业有限公司	2,121,045.38	21,210.45	1,240,968.61	12,409.69
贵阳市国有资产投资管理公司			6,468.15	64.68
贵阳城市建设工程集团有限责任公司	4,319,673.04	43,196.73	4,319,673.04	43,196.73
贵州黔能黔建筑工程有限公司	24,045.51	240.46	124,045.51	1,240.46
贵阳市城投环境资产投资管理有限公司	12,825.65	128.26		
合计	9,237,338.34	92,373.38	9,440,767.57	94,407.68
其他应收款				
贵阳市金阳建设数据服务有限公司	1,000,000.00	10,000.00	1,947,800.00	19,478.00
合计	1,000,000.00	10,000.00	1,947,800.00	19,478.00
合同资产：				
贵阳城市建设工程集团有限责任公司	5,345,992.47	53,459.92	5,845,992.47	58,459.92
贵阳美越房地产开发有限公司	1,197,935.42	11,979.35	675,936.84	6,759.37
贵阳市城投环境资产投资管理有限公司	6,837,877.39	68,378.77	12,822,488.04	128,224.88
贵阳市城投资产经营有限公司	205,656.67	2,056.57	205,656.67	2,056.57
贵阳市投资控股集团房地产置业有限公司	1,610,372.52	16,103.73	3,226,401.72	32,264.02
贵阳市投资控股集团金丰物业服务有限公司	35,990.73	359.91	35,990.73	359.91
贵阳市投资控股集团有限公司	8,714,941.06	87,149.41	18,728,451.31	187,284.51
贵州康体旅投发展有限公司	14,711.00	147.11	14,711.00	147.11
贵州黔能黔建筑工程有限公司	3,276,152.05	32,761.52	2,825,483.37	28,254.83

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
清镇市建设投资（集团）股份有限公司	1,312,104.18	13,121.04	1,312,104.18	13,121.04
贵阳市投资控股集团建设管理有限公司	105,036.44	1,050.36	105,036.44	1,050.36
合计	28,656,769.93	286,567.70	45,798,252.77	457,982.52

（2） 应付项目

项目名称	年末余额	年初余额
应付账款：		
贵阳城市综合发展有限公司	808,816.56	808,816.56
贵阳市金阳建设数据服务有限公司	495,451.64	1,643,251.64
合计	1,304,268.20	2,452,068.20
其他应付款：		
贵阳市投资控股集团有限公司	21,682,710.54	21,682,710.54
清镇市建设投资（集团）股份有限公司	147,975,400.00	147,975,400.00
合计	169,658,110.54	169,658,110.54
合同负债		
贵阳市投资控股集团有限公司		
贵阳市投资控股集团建设管理有限公司	948,650.43	948,650.43
清镇市建设投资（集团）股份有限公司	985,119.40	985,119.40
合计	1,933,769.83	1,933,769.83

7、关联方承诺

无。

七、 承诺及或有事项

1、 重大承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，公司无需要披露的重大或有事项。

八、 其他重要事项

无。

九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

（1） 按账龄披露

账龄	年末余额	年初余额
1年以内(含1年)	25,586,614.73	22,621,972.62
1至2年	71,110,779.01	93,659,499.14
2至3年	11,825,815.48	
3至4年	24,761.46	24,761.46
4至5年	12,912,275.25	12,912,275.25
5年以上	42,439,663.52	43,743,401.40
小计	163,899,909.45	172,961,909.87
减：坏账准备	40,865,036.68	40,094,781.38
合计	123,034,872.77	132,867,128.49

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	163,899,909.45	100.00	40,865,036.68	100.00	123,034,872.77
其中：					
组合1	11,599,481.03	7.08	115,994.82	0.28	11,483,486.21
组合2	23,076,446.98	14.08		0.00	23,076,446.98
组合3	129,223,981.44	78.84	40,749,041.86	99.72	88,474,939.58
合计	163,899,909.45	100.00	40,865,036.68	100.00	123,034,872.77

续表：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	172,961,909.87	100	40,094,781.38	100.00	132,867,128.49
其中：					
组合1	28,346,494.76	16.00	283,464.95	1.00	28,063,029.81
组合2	24,336,919.43	14.00			24,336,919.43

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
组合 3	120,278,495.68	70.00	39,811,316.43	99.00	80,467,179.25
合计	172,961,909.87	100.00	40,094,781.38	100.00	132,867,128.49

①年末单项计提坏账准备的应收账款

无。

②组合中，按组合 3 计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	18,493,192.89	5.00	924,659.64	11,251,166.92	5.00	562,558.35
1 至 2 年	69,940,618.48	10.00	6,994,061.85	76,342,721.66	10.00	7,634,272.17
2 至 3 年	8,105,562.97		1,215,834.45			
3 至 4 年	24,761.46	30.00	7,428.44	24,761.46	30.00	7,428.44
4 至 5 年	2,105,576.32	50.00	1,052,788.16	2,105,576.32	50.00	1,052,788.16
5 年以上	30,554,269.32	100.00	30,554,269.32	30,554,269.32	100.00	30,554,269.32
合计	129,223,981.44	—	40,749,041.86	120,278,495.68	—	39,811,316.43

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	40,094,781.38	770,255.30				40,865,036.68
合计	40,094,781.38	770,255.30				40,865,036.68

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
中铁五局集团贵州工程有限公司	61,689,969.30	37.64	6,168,996.93

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
贵州乡愁文化旅游置业有限公司	23,076,446.98	14.08	
宁波市花园园林建设有限公司	18,201,449.44	11.11	18,063,401.44
贵州省铜仁市交通旅游集团桃源开发投资有限公司	7,902,359.05	4.82	1,185,353.86
中铁二十五局集团第三工程有限公司	6,039,089.16	3.68	5,124,349.01
合计	116,909,313.93	71.33	30,542,101.24

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	13,743,335.45	7,073,360.94
合计	13,743,335.45	7,073,360.94

(1) 应收利息

无。

(2) 应收股利

无。

(3) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	8,156,938.28	810,901.42
1至2年	337,804.00	4,715,000.00
2至3年	4,512,278.40	822,278.40
3至4年	748,446.20	748,446.20
4至5年	20,000.00	20,000.00
5年以上	28,425.00	28,425.00

小计	13,803,891.88	7,145,051.02
减：坏账准备	60,556.43	71,690.08
合计	13,743,335.45	7,073,360.94

②按款项性质分类

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	7,694,158.79	49,017.00
保证金及押金	5,969,777.93	6,871,953.60
代收代付款项	109,897.53	167,110.44
职工备用金	30,057.63	56,969.98
小计	13,803,891.88	7,145,051.02
减：坏账准备	60,556.43	71,690.08
合计	13,743,335.45	7,073,360.94

③其他应收款项坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
年初余额	20,446.50	51,243.58	-	71,690.08
年初余额在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提				
本年转回	11,133.65			11,133.65
本年转销				
本年核销				
其他变动				
年末余额	9,312.85	51,243.58		60,556.43

④坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	71,690.08		11,133.65			60,556.43
合计	71,690.08		11,133.65			60,556.43

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
贵州一山春色文化旅游有限公司	往来款	7,694,158.79	1年以内	55.74	
中铁五局集团建筑工程有限责任公司	履约保证金	3,690,000.00	1至2年	26.73	36,900.00
贵州绿地园林建设实业有限公司	履约保证金	822,278.40	3年以上	5.96	8,222.78
贵州绿之春生态园林有限公司	保证金	748,446.20	3年以上	5.42	7,484.46
贵阳市观山湖区城市园林绿化建设管理处	履约保证金	312,804.00	1年以内	2.27	3,128.04
合计		13,267,687.39		96.12	55,735.28

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	120,249,200.00			120,249,200.00
对合营企业投资				
对联营企业投资				
小计	120,249,200.00			120,249,200.00
减：长期股权投资减值准备				
合计	120,249,200.00			120,249,200.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
-------	------	------	------	------	----------	----------

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
贵州乡愁文化旅游置业有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
贵州一山春色文化旅游有限公司	90,249,200.00			90,249,200.00		
合计	120,249,200.00			120,249,200.00		

(3) 对联营、合营企业投资

无。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务小计	29,056,186.32	25,389,383.46	18,954,063.98	11,967,624.97
园林绿化工程	20,708,612.55	17,378,088.06	18,954,063.98	11,967,624.97
建设工程				
环保工程	8,347,573.77	8,011,295.40		
合计	29,056,186.32	25,389,383.46	18,954,063.98	11,967,624.97

(2) 按照商品类型

合同分类	收入	成本
园林绿化工程	20,708,612.55	17,378,088.06
环保工程	8,347,573.77	8,011,295.40
合计	29,056,186.32	25,389,383.46

(3) 按照转让的分类时间分类

时间分类	收入	成本
某一时段的履约义务	29,056,186.32	25,389,383.46
某一时点的履约义务		
合计	29,056,186.32	25,389,383.46

(4) 按照地区分类

地区分类	收入	成本
------	----	----

贵州省内	29,056,186.32	25,389,383.46
贵州省外		
合计	29,056,186.32	25,389,383.46

5、投资收益

无

一、 补充资料

1、 本年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	30,055.75	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
本公司取得子公司、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		
与本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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、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、合同资产减值准备转回		
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		

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,687.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	25,368.30	
减：所得税影响额	3,167.33	
少数股东权益影响额（税后）	7,179.83	
合计	15,021.14	

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	1.27%	0.03	
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	1.27%	0.03	

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

（公章）

二〇二三年八月十七日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 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

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	30,055.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,687.45
非经常性损益合计	25,368.30
减：所得税影响数	3,167.33
少数股东权益影响额（税后）	7,179.83
非经常性损益净额	15,021.14

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 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

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用