

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

— 2024 —

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、公司负责人卢映锬、主管会计工作负责人卢映锬及会计机构负责人（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	23
附件 I	会计信息调整及差异情况	71
附件 II	融资情况	71

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。
	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）。
	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	2024年1月1日-2024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	卢映锷	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 其他土木工程建筑-E4891 园林绿化工程施工		
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
电话	0851-86854002	电子邮箱	gzxingyijing@163.com
传真	-		
公司办公地址	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	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实现情况

1、商业模式

公司是集园林绿化施工、生态修复、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、规模化的发展方式，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和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，园林绿化工程管理服务是公司重要品牌服务，商业模式较上年度未发生变化；报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

2、经营计划实现情况

报告期内，公司紧紧围绕 2024 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 6,254.43 万元，比上年同期增长 9.03%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 512.45 万元，较上年同期增长 229.80%。营业收入和净利润增长的原因为：公司报告期内大力开拓市场，项目承接业务量增多，实现经营收入和净利润增长。

(2) 财务状况

报告期末，公司资产总额为 133,186.73 万元，较期初减少 3.24%；负债总额 110,291.29 万元，较期初减少 4.57%；归属于挂牌公司股东的净资产 13,729.70 万元，较期初增加 3.88%。

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，将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

建设美丽中国是全面建设社会主义现代化国家的重要目标，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，建设美丽中国，推动改善城乡人居环境，以高品质生态环境支撑高质量发展。党的二十大报告指出，“中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化”，明确了我国新时代生态文明建设的战略任务，总基调是推动绿色发展，促进人与自然和谐共生，为未来中国推进生态文明建设和绿色发展指明了路线图。建设美丽中国的理念深入人心，越来越多的地区、城市以此为城市建设的目标，以城市生态文明建设为契机，带动城市园林绿化基础设施建设的发展。

园林绿化行业从单一业务模式到综合业务模式发展。拥有一体化综合服务能力的大型园林企业能独立承担一个完整的园林绿化项目，既缩短了施工时间，也避免了设计与施工对接不良等问题，能提高园林项目的施工效果、为客户提供高质量的施工服务；未来，同时拥有绿化苗木种植技术、园林景观设计专业资质、园林工程施工及园林绿化养护能力的企业将具有竞争优势。

园林绿化行业生态环保化。目前，全国大多数城市已经将建设“国家生态园林城市”作为政府重要工作目标。与“国家园林城市”相比，“国家生态园林城市”是更高层次的目标，“国家生态园林城市”更加注重城市生态功能提升、生物物种的多样性、自然资源和人文资源的保护，以及城市生态安全保障和城市可持续发展能力，更加注重城市生活品质及人与自然的和谐。同时申报门槛更高、考核指标更为科学严谨、监督管理更为严格规范。生态园林城市的建设将促进城市园林绿化建设向节约型、生态型、功能完善型发展，园林绿化行业也将顺应趋势，将资源、技术、市场向生态领域倾斜。

竞争导致行业集中度不断提升。随着市场化程度加深和行业体制、机制的逐步完善，行业市场秩序也将进一步规范，园林绿化行业优胜劣汰的局面会更加突出。部分综合实力较强的大型园林企业将顺势扩大市场份额，行业集中度进一步提高，市场竞争日趋良性化，并将促进园林绿化行业的健康发展，专业能力强的企业必将引领园林绿化行业的发展。

（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	62,544,313.52	57,366,208.69	9.03%
毛利率%	42.65%	47.41%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,124,503.64	1,553,798.96	229.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,106,470.22	1,538,777.82	231.85%
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）	3.80%	1.27%	-
加权平均净资产收益率%（依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）	3.79%	1.27%	-
基本每股收益	0.11	0.03	266.67%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,331,867,267.61	1,376,478,621.83	-3.24%
负债总计	1,102,912,868.56	1,155,767,285.11	-4.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	137,296,993.67	132,173,005.03	3.88%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.05	2.94	3.88%

资产负债率%（母公司）	76.38%	78.23%	-
资产负债率%（合并）	82.81%	83.97%	-
流动比率	1.02	1.02	-
利息保障倍数	1.78	1.85	-
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	29,080,218.20	6,991,973.53	315.91%
应收账款周转率	0.43	0.34	-
存货周转率	0.32	0.33	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.24%	-1.08%	-
营业收入增长率%	9.03%	21.89%	-
净利润增长率%	94.00%	-37.89%	-

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	10,007,091.86	0.75%	15,076,297.13	1.10%	-33.62%
应收票据	239,077.07	0.02%	0	0.00%	100.00%
应收账款	92,842,063.66	6.97%	115,575,941.27	8.40%	-19.67%
预付账款	3,858,526.71	0.29%	4,992,779.62	0.36%	-22.72%
其他应收款	116,487,646.23	8.75%	118,109,903.33	8.58%	-1.37%
存货	112,076,538.67	8.42%	111,677,065.15	8.11%	0.36%
合同资产	304,950,902.94	22.90%	308,560,051.49	22.42%	-1.17%
其他流动资产	15,609,878.82	1.17%	17,833,397.88	1.30%	-12.47%
固定资产	8,326,251.33	0.63%	8,701,437.90	0.63%	-4.31%
无形资产	656,221,869.44	49.27%	664,275,377.78	48.26%	-1.21%
长期待摊费用	266,723.43	0.02%	298,655.79	0.02%	-10.69%
递延所得税资产	10,980,697.45	0.82%	11,377,714.49	0.83%	-3.49%
短期借款	53,259,171.93	4.00%	53,999,998.09	3.92%	-1.37%
长期借款	460,500,000.00	34.58%	475,000,000.00	34.51%	-3.05%
应付账款	199,618,216.50	14.99%	229,135,963.46	16.65%	-12.88%
合同负债	35,417,114.67	2.66%	36,161,180.24	2.63%	-2.06%
其他应付款	294,214,014.14	22.09%	292,154,673.70	21.22%	0.70%
应付职工薪酬	432,758.94	0.03%	635,607.82	0.05%	-31.91%
应交税费	17,119,014.59	1.29%	18,788,583.28	1.37%	-8.89%
一年内到期的非流动负债	14,500,000.00	1.09%	22,000,000.00	1.60%	-34.09%
其他流动负债	27,852,577.79	2.09%	27,891,278.52	2.03%	-0.14%

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

项目重大变动原因

1. 货币资金：报告期末货币资金较期初下降33.62%，主要原因是报告期公司按合同约定支付大量供应商劳务费、材料费及工程款；
2. 应收票据：报告期末应收票据余额为23.91万元，较期初增长100%，主要原因是公司报告期内收到客户开具的银行票据用以支付公司工程款；
3. 应付职工薪酬：报告期末应付职工薪酬较期初下降31.91%，主要原因是报告期公司及控股子公司计提的工资按期支付；
4. 一年内到期的非流动负债：报告期末一年内到期的非流动负债较期初下降34.09%，主要原因是公司在报告期内归还到期银行贷款。

（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	62,544,313.52	-	57,366,208.69	-	9.03%
营业成本	35,870,226.34	57.35%	30,168,804.11	52.59%	18.90%
毛利率	42.65%	-	47.41%	-	-
税金及附加	475,887.17	0.76%	83,419.51	0.15%	470.47%
销售费用	676,921.14	1.08%	1,851,013.39	3.23%	-63.43%
管理费用	3,803,531.40	6.08%	5,035,466.77	8.78%	-24.47%
研发费用	61,880.00	0.10%	0.00	0%	100%
财务费用	13,100,461.59	20.95%	14,256,415.68	24.85%	-8.11%
信用减值损失	1,529,740.94	2.45%	-767,206.56	-1.34%	299.39%
资产减值损失	36,456.05	0.06%	6,527.63	0.01%	458.49%
其他收益	135.58	0.00%	30,055.75	0.05%	-99.55%
营业利润	10,121,738.45	16.18%	5,240,466.05	9.14%	93.15%
营业外收入	25,856.20	0.04%	0.00	0%	100%
营业外支出	580.00	0.00%	4,687.45	0.01%	-87.63%
利润总额	10,147,014.65	16.22%	5,235,778.60	9.13%	93.80%
净利润	8,243,577.33	13.18%	4,249,162.12	7.41%	94.00%

项目重大变动原因

1. 税金及附加：报告期内税金及附加较上年同期增长470.47%，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；
2. 销售费用：报告期内公司销售费用较上年同期下降63.43%，主要原因是公司及控股子公司报告期内部分销售人员离职，且乡愁园PPP项目运营投入较上年同期较少，导致销售费用下降；
3. 研发费用：报告期内研发费用较上年同期增加了100%，主要原因是公司加大产品科技研发，增加部分科研人员薪酬，导致研发费用增加；

4. 信用减值损失：报告期内信用减值损失转回金额为152.97万元，主要原因是公司及控股子公司转回已计提的坏账准备，导致信用减值损失转回；

5. 资产减值损失：报告期内资产减值损失转回金额为3.65万元，主要原因是公司对合同资产已计提的减值准备转回；

6. 其他收益：报告期内其他收益较上年同期下降99.55%，主要原因是公司控股子公司上年同期收到社保局发放的失业性留工补助；

7. 营业利润、利润总额、净利润：报告期内营业利润、利润总额和净利润分别较上年同期分别增长93.15%、93.80%、94.00%，主要原因是报告期内营业收入增加，导致营业利润、利润总额、净利润增长；

8. 营业外收入：报告期内营业外收入较上年同期增长100%，主要原因是公司对供应商项目管控不达标进行罚款；

9. 营业外支出：报告期内营业外支出较上年同期下降87.63%，主要原因是公司控股子公司上年同期支付了税款滞纳金。

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	62,544,313.52	57,366,208.69	9.03%
其他业务收入			
主营业务成本	35,870,226.34	30,168,804.11	18.90%
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	10,585,948.34	7,925,533.36	25.13%	-30.74%	-33.71%	3.35%
环保工程	10,728,024.26	9,003,232.39	16.08%	28.52%	12.38%	12.05%
建设工程	8,048,843.75	7,921,721.41	1.58%	100%	100%	-
项目运营	33,181,497.17	11,019,739.18	66.79%	-1.64%	8.01%	-2.97%

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
省内	54,495,469.77	27,948,504.93	48.71%	-5.00%	-7.36%	1.30%
省外	8,048,843.75	7,921,721.41	1.58%	100.00%	100.00%	-

收入构成变动的的原因

1. 报告期园林绿化工程收入、成本较上年同期分别下降 30.74%、33.71%，主要原因是公司调整业务

布局，在环保工程板块持续发力，导致报告期内园林绿化工程项目收入和成本较上年同期下降；

2. 报告期建设工程收入、成本较上年同期增长 100%，主要是上年同期未承接该类业务；

3. 报告期省外收入、成本较上年同期增长 100%，主要原因是报告期内公司加大省外市场开拓，所承接的项目按期施工，导致收入、成本增加。

（三） 现金流量分析

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	29,080,218.20	6,991,973.53	315.91%
投资活动产生的现金流量净额	-15,141.00	-37,310.00	59.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-34,134,282.47	-3,770,274.25	-805.35%

现金流量分析

1. 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 2,908.02 万元，较上年同期增长 315.91%，主要原因是公司及控股子公司收到客户支付的项目回款较上年同期增多，导致经营活动产生的现金流量净额大幅增长；

2. 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-1.51 万元，较上年同期增长 59.42%，主要原因是公司控股子公司上年同期购置办公用固定资产较多，导致投资活动现金支出增多；

3. 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-3,413.43 万元，较上年同期减少 805.35%，主要原因是公司及控股子公司一山春色公司报告期内偿还银行借款及融资利息较多，导致筹资活动产生的现金流量净额大幅减少。

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	337,611,443.45	47,288,944.74	1.06	-258,511.56
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	50,000,000	745,962,428.18	181,854,468.70	33,181,496.11	8,056,195.78

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、 对关键审计事项的说明

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>公司主要从事景观园林工程施工项目多为户外作业，天气持续高温、严寒、持续降雨等恶劣天气状况以及滑坡、泥石流等自然灾害均可能影响公司正常的工程施工业务，导致不能按时完成工程建设项目，并可能增加成本费用。由于苗木种植容易受到旱、涝、冰雹、霜冻、火灾、病虫害等自然灾害和其它不可抗力等因素的影响，将会对公司施工作业产生较大影响，致使公司资产出现损失。因此，公司可能面临因恶劣天气和自然灾害，从而对经营业务、财务状况和经营业绩造成不利影响的</p> <p>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 13,277.54 万元，虽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力。</p>
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,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>

	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。
5. 宏观经济形势波动风险	<p>公司主营业务为景观绿化工程施工，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。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>应对措施：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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<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	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东会审议通过的收购、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	<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	三.二.(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	三.二.(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	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

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	占期末净资产比例%
作为原告/申请人		
作为被告/被申请人	2,247,506.27	1.64%
作为第三人		
合计	2,247,506.27	1.64%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(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

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		558,876.05
销售产品、商品,提供劳务	160,000,000.00	14,679,355.91
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、持续性以及对公司生产经营的影响

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关联方形成依赖。

(四) 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
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	正在履行中

					交易的承诺》	
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

(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
《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	467,000,000	35.06%	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，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。
货币资金	流动资产	冻结	33,272.88	0.001%	子公司涉诉冻结
总计	-	-	467,033,272.88	35.061%	-

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，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。

货币资金冻结系子公司贵州乡愁文化旅游置业有限公司诉讼案件原因，对公司正常生产经营无重大不利影响。

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	52.16%	0	23,473,750	52.16%	
	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	0	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	0	11,526,250	25.62%	0	11,526,250	0	0
3	清镇市	10,000,000	0	10,000,000	22.22%	0	10,000,000	0	0

工业投资有限公司									
合计	45,000,000	-	45,000,000	100%	0	45,000,000	0	0	

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

贵阳市城市建设投资集团有限公司与贵阳市投资控股集团投资运营有限公司同受贵阳产业发展控股集团有限公司控制。除此之外，公司股东间不存在其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
卢映锟	董事长	男	1974年4月	2024年5月29日	2027年5月28日	0	0	0	0%
王立峰	董事、副总经理	男	1982年3月	2024年5月29日	2027年5月28日	0	0	0	0%
王鹞	董事	男	1973年6月	2024年5月29日	2027年5月28日	0	0	0	0%
雷帆	董事	男	1990年5月	2024年5月29日	2027年5月28日	0	0	0	0%
熊昕	董事	男	1992年12月	2024年5月29日	2027年5月28日	0	0	0	0%
彭倩倩	监事会主席	女	1987年5月	2024年5月29日	2027年5月28日	0	0	0	0%
王佩怡	监事	女	1994年9月	2024年5月29日	2027年5月28日	0	0	0	0%
田俊	职工监事	男	1991年10月	2024年5月29日	2027年5月28日	0	0	0	0%
张光达	财务总监兼董事会秘书	女	1978年2月	2024年5月29日	2027年5月28日	0	0	0	0%
乐永华	副总经理	男	1972年3月	2024年5月29日	2027年5月28日	0	0	0	0%

席波	副 总 经 理	男	1974 年 1 月	2024 年 5 月 29 日	2027 年 5 月 28 日	0	0	0	0%
----	---------	---	------------	-----------------	-----------------	---	---	---	----

注：公司暂未聘任总经理，在新任总经理就任前，暂由董事长卢映锬代行总经理职责。

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。董事熊昕、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；董事王鹞由清镇市工业投资有限公司委派。

（二） 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
卢映锬	无	新任	董事长	换届新任
王立峰	无	新任	董事、副总经理	换届新任
王鹞	无	新任	董事	换届新任
周顺豪	董事长	离任	无	换届离任
曾毅	董事	离任	无	换届离任
李凯	董事	离任	无	换届离任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

√适用 □不适用

卢映锬先生，中国国籍，1974年4月生，中共党员，无境外永久居留权，高级工程师。1997年7月至1998年10月任铁道部第五工程局西康铁路指挥部见习、助理工程师；1998年10月至2001年8月任铁道部第五工程局实业开发总公司株六复线凯里项目部助理；2001年8月至2002年06月任中铁五局西安工作组助理工程师、组员；2002年6月至2003年11月任铁五局工程管理部并派往贵阳小关水库特大桥蹲点工程师；2003年11月至2005年10月任铁五局工管中心调路桥处黄延项目部助勤、工程师、项目总工；2005年10月2006年10月任铁五局工管中心调路桥处恩施项目部助勤、工程师、项目总工；2006年10月2010年3月任铁五局路桥分公司副总工程师；2010年3月2011年7月任贵阳铁路建设投资有限公司基础设施部一般员工；2011年7月至2012年6月任贵阳铁路建设投资有限公司基础设施部主管；2012年6月至2013年6月任贵阳铁路建设投资有限公司基础设施部副经理；2013年6月至2014年2月任贵阳铁路建设投资有限公司基础设施部经理；2014年2月至2014年10月任贵阳铁路建设投资有限公司副总工程师、商砼公司总经理；2014年10月至2019年1月任贵阳铁路建设投资有限公司党委委员、总工程师；2019年1月至2019年9月任贵阳市城市轨道交通集团有限公司党委委员、总工程师；2019年9月至2023年9月任贵阳市城市建设投资集团有限公司党委委员、工程师（期间兼任贵阳市城市建设投资有限责任公司、贵阳城建项目管理有限公司董事长）；2023年9月至2024年4月保留市管企业副职待遇；2024年5月起任贵州兴艺景观生态景观工程股份有限公司董事。

王立峰先生，中国国籍，1982年3月生，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。2007年2月至2010年6月任中国检验检疫科学研究院工作人员；2010年6月至2022年11月历任贵阳市政建设有限责任公司安全环保部工作人员、安全环保部副部长、质安部部长、总经理助理、副总经理（2021年11月至2022年6月期间任贵阳市政物资设备有限公司董事长兼总经理）；2022年11月至2024年4月任贵阳城市建设工程集团有限责任公司副总经理；2024年5月起任贵州兴艺景观生态景观工程股份有限公司董事、副总经理；

王鹤先生，中国国籍，1973年6月生，中共党员，无境外永久居留权，工程师。1993年7月至2001年10月先后任贵州省清镇市林场林业专业技术员、助理工程师、工程师、清镇市林场木材加工厂厂长、多种经营科科长、办公室主任、清镇市林场团支部书记；2001年10月至2006年10月任贵州省清镇市林场场长、党支部书记；2006年10月至2011年10月任贵州省贵阳市清镇市林业绿化局党组成员、副局长；2011年10月至2019年1月任贵州省贵阳市清镇市水利水电工程移民局党组成员、副局长；2019年1月至2019年7月任清镇市农业农村局党委委员、副局长（副主任）；2019年8月至2020年3月任清镇市工业投资有限公司总经理；2020年3月至今任清镇工业投资有限公司总经理兼清镇工投铝诚资源有限责任公司董事长；2024年5月起任贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司董事。

（三） 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	26	0	6	20
生产人员	26	0	5	21
销售人员	8	0	0	8
技术人员	26	0	1	25
财务人员	7	0	1	6
员工总计	93	0	13	80

（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	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、(一) 1	10,007,091.86	15,076,297.13
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	一、(一) 2	239,077.07	0.00
应收账款	一、(一) 3	92,842,063.66	115,575,941.27
应收款项融资			
预付款项	一、(一) 4	3,858,526.71	4,992,779.62
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、(一) 5	116,487,646.23	118,109,903.33
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、(一) 6	112,076,538.67	111,677,065.15
其中：数据资源			
合同资产	一、(一) 7	304,950,902.94	308,560,051.49
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、(一) 8	15,609,878.82	17,833,397.88
流动资产合计		656,071,725.96	691,825,435.87
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、(一) 9	8,326,251.33	8,701,437.90
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、(一) 10	656,221,869.44	664,275,377.78
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	一、(一) 11	266,723.43	298,655.79
递延所得税资产	一、(一) 12	10,980,697.45	11,377,714.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		675,795,541.65	684,653,185.96
资产总计		1,331,867,267.61	1,376,478,621.83
流动负债：			
短期借款	一、(一) 13	53,259,171.93	53,999,998.09
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、(一) 14	199,618,216.50	229,135,963.46
预收款项			
合同负债	一、(一) 15	35,417,114.67	36,161,180.24
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、(一) 16	432,758.94	635,607.82
应交税费	一、(一) 17	17,119,014.59	18,788,583.28
其他应付款	一、(一) 18	294,214,014.14	292,154,673.70
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、(一) 19	14,500,000.00	22,000,000.00
其他流动负债	一、(一) 20	27,852,577.79	27,891,278.52
流动负债合计		642,412,868.56	680,767,285.11
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	一、(一) 21	460,500,000.00	475,000,000.00
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		460,500,000.00	475,000,000.00
负债合计		1,102,912,868.56	1,155,767,285.11
所有者权益：			
股本	一、(一) 22	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、(一) 23	14,718,781.27	14,718,781.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	一、(一) 24	31,312.46	31,827.46
盈余公积	一、(一) 25	10,891,839.79	10,891,839.79
一般风险准备			
未分配利润	一、(一) 26	66,655,060.15	61,530,556.51
归属于母公司所有者权益合计		137,296,993.67	132,173,005.03
少数股东权益		91,657,405.38	88,538,331.69
所有者权益合计		228,954,399.05	220,711,336.72
负债和所有者权益合计		1,331,867,267.61	1,376,478,621.83

法定代表人：卢映锬主管会计工作负责人：卢映锬会计机构负责人：张光达

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		9,941,393.05	14,852,442.03
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		239,077.07	
应收账款	八、(一) 1	111,059,846.65	104,996,112.44
应收款项融资			

预付款项		2,271,715.00	3,646,111.17
其他应收款	八、(一) 2	12,479,470.13	12,793,161.69
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		541,172.77	141,699.25
其中：数据资源			
合同资产		223,665,289.28	261,488,767.65
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,781,472.47	11,488,858.75
流动资产合计		368,979,436.42	409,407,152.98
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	八、(一) 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		8,263,029.39	8,622,504.48
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		16,622.16	324.54
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		266,723.43	298,655.79
递延所得税资产		10,505,315.00	10,922,122.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		139,300,889.98	140,092,807.78
资产总计		508,280,326.40	549,499,960.76
流动负债：			
短期借款		53,259,171.93	53,999,998.09
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		185,836,888.00	215,976,860.16
预收款项			
合同负债		35,416,146.67	36,160,212.24

卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		-431,619.30	134,232.08
应交税费		1,183,604.22	4,728,602.94
其他应付款		82,982,871.53	84,912,871.53
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债		21,973,077.74	23,972,376.22
流动负债合计		382,220,140.79	421,885,153.26
非流动负债：			
长期借款		6,000,000.00	8,000,000.00
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		6,000,000.00	8,000,000.00
负债合计		388,220,140.79	429,885,153.26
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		31,312.46	31,827.46
盈余公积		10,891,839.79	10,891,839.79
一般风险准备			
未分配利润		49,418,252.09	48,972,358.98
所有者权益合计		120,060,185.61	119,614,807.50
负债和所有者权益合计		508,280,326.40	549,499,960.76

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入		62,544,313.52	57,366,208.69
其中：营业收入	一、(二) 1	62,544,313.52	57,366,208.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		53,988,907.64	51,395,119.46
其中：营业成本	一、(二) 1	35,870,226.34	30,168,804.11
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、(二) 2	475,887.17	83,419.51
销售费用	一、(二) 3	676,921.14	1,851,013.39
管理费用	一、(二) 4	3,803,531.40	5,035,466.77
研发费用	一、(二) 5	61,880.00	0.00
财务费用	一、(二) 6	13,100,461.59	14,256,415.68
其中：利息费用		13,093,456.31	14,248,092.23
利息收入		16,306.61	23,162.00
加：其他收益	一、(二) 7	135.58	30,055.75
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(二) 8		
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、(二) 9	1,529,740.94	-767,206.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、(二) 10	36,456.05	6,527.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,121,738.45	5,240,466.05
加：营业外收入	一、(二) 11	25,856.20	0.00
减：营业外支出	一、(二) 12	580.00	4,687.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,147,014.65	5,235,778.60
减：所得税费用	一、(二) 13	1,903,437.32	986,616.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,243,577.33	4,249,162.12
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)		8,243,577.33	4,249,162.12
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)		3,119,073.69	2,695,363.16
2. 归属于母公司所有者的净利润		5,124,503.64	1,553,798.96
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		8,243,577.33	4,249,162.12
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		5,124,503.64	1,553,798.96
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		3,119,073.69	2,695,363.16
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)		0.11	0.03
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.11	0.03

法定代表人: 卢映锬 主管会计工作负责人: 卢映锬 会计机构负责人: 张光达

(四) 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	八、(二)1	29,462,650.45	29,056,186.32
减: 营业成本	八、(二)1	24,948,811.83	25,389,383.46
税金及附加		440,480.06	81,604.26
销售费用		669,390.03	909,246.40
管理费用		2,777,839.25	3,456,290.04
研发费用		61,880.00	

财务费用		1,313,382.29	1,285,772.21
其中：利息费用		1,306,912.95	1,277,750.55
利息收入		15,916.05	20,570.96
加：其他收益		0.00	4,251.41
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,284,183.35	-759,121.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		383,048.52	189,272.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		918,098.86	-2,631,708.16
加：营业外收入		21,139.22	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		939,238.08	-2,631,708.16
减：所得税费用		493,344.97	-142,462.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		445,893.11	-2,489,245.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		445,893.11	-2,489,245.79
（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		445,893.11	-2,489,245.79
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	2024年1-6月	2023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		79,364,240.70	68,625,359.80
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	一、（三）1	11,431,888.91	4,082,517.73
经营活动现金流入小计		90,796,129.61	72,707,877.53
购买商品、接受劳务支付的现金		41,371,623.93	51,671,961.03
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,293,631.15	8,615,979.89
支付的各项税费		4,502,415.47	3,038,786.22
支付其他与经营活动有关的现金	一、（三）1	9,548,240.86	2,389,176.86
经营活动现金流出小计		61,715,911.41	65,715,904.00
经营活动产生的现金流量净额		29,080,218.20	6,991,973.53
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		3,737.00	

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		3,737.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,878.00	37,310.00
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		18,878.00	37,310.00
投资活动产生的现金流量净额		-15,141.00	-37,310.00
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		40,959,251.93	47,700,078.09
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,700,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计		42,659,251.93	47,700,078.09
偿还债务支付的现金		63,700,078.09	37,095,344.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,093,456.31	14,375,007.58
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		76,793,534.40	51,470,352.34
筹资活动产生的现金流量净额		-34,134,282.47	-3,770,274.25
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		-5,069,205.27	3,184,389.28
加：期初现金及现金等价物余额		15,076,297.13	15,477,534.28
六、期末现金及现金等价物余额		10,007,091.86	18,661,923.56

法定代表人：卢映锬主管会计工作负责人：卢映锬会计机构负责人：张光达

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023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		50,894,497.40	52,348,621.57
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,291,954.63	4,024,556.49
经营活动现金流入小计		59,186,452.03	56,373,178.06
购买商品、接受劳务支付的现金		41,121,442.94	45,394,616.23
支付给职工以及为职工支付的现金		4,752,533.65	5,528,815.34

支付的各项税费		4,442,925.95	2,316,634.51
支付其他与经营活动有关的现金		9,717,718.36	9,767,858.88
经营活动现金流出小计		60,034,620.90	63,007,924.96
经营活动产生的现金流量净额		-848,168.87	-6,634,746.90
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		3,737.00	
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		3,737.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,878.00	37,310.00
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		18,878.00	37,310.00
投资活动产生的现金流量净额		-15,141.00	-37,310.00
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		40,959,251.93	47,700,078.09
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		40,959,251.93	47,700,078.09
偿还债务支付的现金		43,700,078.09	29,095,344.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,306,912.95	1,404,665.90
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		45,006,991.04	30,500,010.66
筹资活动产生的现金流量净额		-4,047,739.11	17,200,067.43
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		-4,911,048.98	10,528,010.53
加：期初现金及现金等价物余额		14,852,442.03	7,411,870.01
六、期末现金及现金等价物余额		9,941,393.05	17,939,880.54

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2
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 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2
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

1、会计政策变更

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号,以下简称解释17号),自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行解释17号的规定,对本公司报告期内财务报表无影响。

2、利润分配

公司2024年4月25日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《公司2023年度利润分配方案》议案,以母公司未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利0.222223元(含税)。该分配方案经公司2023年度股东大会审议通过,以2024年7月12日为权益分派登记日,于2024年7月15日向全体股东分派实施。

其他项目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

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
库存现金	2,936.50	
银行存款	10,004,155.36	15,076,297.13
其他货币资金		
存放财务公司款项		
合计	10,007,091.86	15,076,297.13
其中：存放在境外的款项总额		

(2) 其他说明

截止本报告期末，贵州乡愁文化旅游置业有限公司存在诉讼冻结受限资金 33,272.88 元。

2. 应收票据

项目	期末数	期初数
商业承兑汇票	239,077.07	0.00
合计	239,077.07	0.00

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	132,775,365.89	100	39,933,302.23	30.08	92,842,063.66
合计	132,775,365.89	100	39,933,302.23	30.08	92,842,063.66

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	157,079,030.77	100.00	41,503,089.50	26.42	115,575,941.27
合计	157,079,030.77	100.00	41,503,089.50	26.42	115,575,941.27

2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	120,072,921.60	39,806,946.10	33.15
特殊风险组合	12,635,612.79	126,356.13	1.00
低风险组合	66,831.50		
小计	132,775,365.89	39,933,302.23	30.08

3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	37,831,494.89	1,891,574.74	5
1-2 年	5,503,878.26	550,387.83	10
2-3 年	46,119,461.11	6,917,919.17	15
3-4 年	214,301.92	64,290.58	30
4-5 年	42,023.29	21,011.65	50
5 年以上	30,361,762.13	30,361,762.13	100
小计	120,072,921.60	39,806,946.10	-

(2) 账龄情况

账龄	期末账面余额
1 年以内	48,237,024.74
1-2 年	7,010,222.55
2-3 年	46,119,461.11
3-4 年	214,301.92
4-5 年	42,023.29
5 年以上	31,152,332.28
合计	132,775,365.89

(3) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

项目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	41,503,089.50			1,569,787.27			39,933,302.23
合计	41,503,089.50			1,569,787.27			39,933,302.23

(5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
	应收账款		
中铁五局集团贵州工程有限公司	34,602,746.99	26.06	5,190,412.05
宁波市花园园林建设有限公司	18,201,449.44	13.71	18,201,449.44
贵阳市城市发展投资集团股份有限公司	9,986,108.20	7.52	499,305.41
贵州绿之春生态园林有限公司	9,833,452.16	7.41	613,387.72
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	5.95	1,185,353.86
小计	80,526,115.84	60.65	25,689,908.48

4. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 明细情况

账龄	期末数			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1 年以内	1,175,807.02	30.47		1,175,807.02
1-2 年	313,919.05	8.14		313,919.05
2-3 年	1,501,355.64	38.91		1,501,355.64
3 年以上	867,445.00	22.48		867,445.00
合计	3,858,526.71	100.00		3,858,526.71

(续上表)

账龄	期初数			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1 年以内	1,137,175.99	22.78		1,137,175.99
1-2 年	569,398.90	11.40		569,398.90
2-3 年	1,833,181.81	36.72		1,833,181.81
3 年以上	1,453,022.92	29.10		1,453,022.92
合计	4,992,779.62	100.00		4,992,779.62

2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)

贵州三多建筑工程有限公司	1,500,000.00	38.87
贵州省锦绣盛景园林绿化工程有限公司	471,057.77	12.21
贵州东红泰生态园林有限公司	450,000.00	11.66
贵州电网有限责任公司贵阳清镇供电局	296,360.40	7.68
贵州宏遨文化传播有限公司	200,000.00	5.18
小计	2,917,418.17	75.60

5. 其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应收利息		
应收股利		
其他应收款	116,487,646.23	118,109,903.33
合计	116,487,646.23	118,109,903.33

(2) 其他应收款

1) 明细情况

①类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	117,787,646.39	100	1,300,000.16	1.1	116,487,646.23
合计	117,787,646.39	100	1,300,000.16	1.1	116,487,646.23

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	119,369,857.16	100.00	1,259,953.83	1.06	118,109,903.33
合计	119,369,857.16	100.00	1,259,953.83	1.06	118,109,903.33

②采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
特殊风险组合	116,292,382.67	1,162,923.83	1
低风险组合	1,153,803.09		
账龄组合	341,460.63	137,076.33	40.14
其中：1年以内	6,755.63	337.78	5
1-2年			
2-3年	6,897.00	1,034.55	15
3-4年	272,000.00	81,600.00	30
4-5年	3,408.00	1,704.00	50
5年以上	52,400.00	52,400.00	100
小计	117,787,646.39	1,300,000.16	1.1

2) 账龄情况

账龄	期末账面余额
1年以内	13,629,933.10
1-2年	37,303,872.33
2-3年	62,757,168.73
3-4年	3,984,278.40
4-5年	9,852.75
5年以上	102,541.08
合计	117,787,646.39

3) 坏账准备变动情况

① 明细情况

项目	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）	
期初数	94,597.81	1,165,356.02		1,259,953.83
期初数在本期		—	—	
--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	30,431.71	9,614.62		40,046.33
本期收回或转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	125,029.52	1,174,970.64		1,300,000.16

4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,505,224.48	4,174,225.93
代垫代付款项	129,940.77	17,582.00
往来款	114,152,481.14	115,178,049.23
合计	117,787,646.39	119,369,857.16

6) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
清镇市文体广电旅游局	往来款	111,691,267.73	94.82	1,116,912.68
中铁五局集团建筑工程有限责任公司	履约保证金	1,890,000.00	1.60	18,900.00
贵阳市金阳建设数据服务有限公司	往来款	1,000,000.00	0.85	10,000.00
贵州绿地园林建设实业有限公司	履约保证金	822,278.40	0.70	8,222.79
贵阳市观山湖区城市园林绿化建设管理处	保证金	312,804.00	0.27	3,128.04
小计	-	115,716,350.13	98.24	1,157,163.51

6. 存货

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备/减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/减值准备	账面价值
开发成本	111,535,365.90		111,535,365.90	111,535,365.90		111,535,365.90
周转材料	2,796.12		2,796.12	3,339.81		3,339.81
合同履约成本	538,376.65		538,376.65	138,359.44		138,359.44
合计	112,076,538.67		112,076,538.67	111,677,065.15		111,677,065.15

7. 合同资产

(1) 明细情况

单项计提减值准备						
按组合计提减值准备	3,116,768.20			36,456.05		3,080,312.15
合计	3,116,768.20			36,456.05		3,080,312.15

8. 其他流动资产

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣进项税	15,609,409.10		15,609,409.10	17,832,330.87		17,832,330.87
预缴其他税金	469.72		469.72	1,067.01		1,067.01
合计	15,609,878.82		15,609,878.82	17,833,397.88		17,833,397.88

9. 固定资产

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
固定资产	8,326,251.33	8,701,437.90
固定资产清理		
合计	8,326,251.33	8,701,437.90

(2) 固定资产

1) 明细情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公工具	合计
账面原值					
期初数	12,420,045.24	491,122.10	1,514,189.76	1,254,902.05	15,680,259.15
本期增加金额					
1) 购置					
2) 在建工程转入					
3) 企业合并增加					
本期减少金额			83,884.00		83,884.00
1) 处置或报废			83,884.00		83,884.00
期末数	12,420,045.24	491,122.10	1,430,305.76	1,254,902.05	15,596,375.15
累计折旧					
期初数	4,024,978.36	474,872.88	1,390,160.75	1,088,809.26	6,978,821.25

本期增加金额	295,306.21	363.78	37,155.22	39,844.84	372,670.05
1) 计提	295,306.21	363.78	37,155.22	39,844.84	372,670.05
本期减少金额			81,367.48		81,367.48
1) 处置或报废			81,367.48		81,367.48
期末数	4,320,284.57	475,236.66	1,345,948.49	1,128,654.10	7,270,123.82
减值准备					
期初数					
本期增加金额					
1) 计提					
本期减少金额					
1) 处置或报废					
期末数					
账面价值					
期末账面价值	8,099,760.67	15,885.44	84,357.27	126,247.95	8,326,251.33
期初账面价值	8,395,066.88	16,249.22	124,029.01	166,092.79	8,701,437.90

10. 无形资产

(1) 明细情况

项目	软件	特许权	合计
账面原值			
期初数	90,196.38	687,512,060.92	687,602,257.30
本期增加金额	17,809.44		17,809.44
1) 购置	17,809.44		17,809.44
2) 内部研发			
3) 企业合并增加			
4) 其他			
本期减少金额			
1) 处置			
期末数	108,005.82	687,512,060.92	687,620,066.74
累计摊销			
期初数	89,871.84	23,237,007.68	23,326,879.52

本期增加金额	1511.82	8,069,805.96	8,071,317.78
1) 计提	1511.82	8,069,805.96	8,071,317.78
本期减少金额			
1) 处置			
期末数	91,383.66	31,306,813.64	31,398,197.30
减值准备			
期初数			
本期增加金额			
1) 计提			
本期减少金额			
1) 处置			
期末数			
账面价值			
期末账面价值	16,622.16	656,205,247.28	656,221,869.44
期初账面价值	324.54	664,275,053.24	664,275,377.78

11. 长期待摊费用

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	298,655.79		31,932.36		266,723.43
合计	298,655.79		31,932.36		266,723.43

12. 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

项目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	41,233,302.39	10,293,123.36	42,763,043.33	10,646,367.14
资产减值准备	3,080,312.15	687,574.09	3,116,768.20	731,347.35
合计	44,313,614.54	10,980,697.45	45,879,811.53	11,377,714.49

13. 短期借款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

质押借款		
抵押借款		
保证借款	53,259,171.93	53,999,998.09
信用借款		
合计	53,259,171.93	53,999,998.09

14. 应付账款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应付工程材料款	199,618,216.50	229,135,963.46
合计	199,618,216.50	229,135,963.46

(2) 账龄 1 年以上重要的应付账款

项目	期末数	未偿还或结转的原因
福建金筑建设发展有限公司	31,018,822.95	未到结算期
小计	31,018,822.95	未到结算期

15. 合同负债

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
园林绿化项目	35,416,146.67	36,160,212.24
预收服务费	968.00	968.00
合计	35,417,114.67	36,161,180.24

16. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	635,607.82	5,189,706.53	5,392,555.41	432,758.94
离职后福利—设定提存计划		944,611.60	944,611.60	-
辞退福利				-
1 年内到期的其他福利				-
合计	635,607.82	6,134,318.13	6,337,167.01	432,758.94

(2) 短期薪酬明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工资、奖金、津贴和补贴	594,574.74	4,096,033.80	4,284,898.78	405,709.76
职工福利费		162,997.00	162,997.00	-
社会保险费	-	418,132.54	418,132.54	-
其中：医疗保险费		372,062.98	372,062.98	-
工伤保险费		46,069.56	46,069.56	-
生育保险费				-
住房公积金				-
工会经费和职工教育经费		432,506.00	432,506.00	-
短期带薪缺勤	41,033.08	80,037.19	94,021.09	27,049.18
短期利润分享计划				-
小计	635,607.82	5,189,706.53	5,392,555.41	432,758.94

(3) 设定提存计划明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		670,108.48	670,108.48	
失业保险费		29,317.12	29,317.12	
企业年金缴费		245,186.00	245,186.00	
小计		944,611.60	944,611.60	

17. 应交税费

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
增值税	11,247,130.18	13,471,583.67
企业所得税	3,693,986.37	2,865,476.77
代扣代缴个人所得税		82,257.13
城市维护建设税	778,022.22	782,531.92
房产税	79,741.10	79,741.10
土地使用税	136,853.33	136,853.33
印花税	51,191.57	88,743.22
教育费附加	323,143.03	325,075.75
地方教育附加	205,857.11	205,857.11
营业税	603,089.68	750,463.28

合计	17,119,014.59	18,788,583.28
----	---------------	---------------

18. 其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应付利息	186,748,496.16	186,748,496.16
应付股利		
其他应付款	107,465,517.98	105,406,177.54
合计	294,214,014.14	292,154,673.70

(2) 应付利息

1) 重要的已逾期未支付利息情况

借款单位	逾期金额	逾期原因
贵阳市投资控股集团有限公司	82,252,577.35	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	104,495,918.81	协议约定的债务未完全履行
小计	186,748,496.16	

2) 其他说明

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 2018 年 10 月已转移给政府单位，但协议约定债务未完全履行之前暂挂子公司账面，待与政府单位结算完成后清理。

(4) 其他应付款

1) 明细情况

项目	期末数	期初数
往来款	106,457,439.61	103,140,251.23
代扣代缴款项		9,354.37
保证金及押金	999,223.40	2,238,578.40
代收其他款项		15,761.64
其他	8,854.97	2,231.90
小计	107,465,517.98	105,406,177.54

2) 账龄 1 年以上重要的其他应付款

项目	期末数	未偿还或结转的原因
清镇市建设投资(集团)股份有限公司	106,660,802.14	未结算

福建金筑建设发展有限公司	790,000.00	未结算
贵阳中国旅行社有限责任公司	200,000.00	未结算
小计	107,650,802.14	

19. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	14,500,000.00	22,000,000.00
合计	14,500,000.00	22,000,000.00

20. 其他流动负债

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
待转销项税额	27,852,577.79	27,891,278.52
合计	27,852,577.79	27,891,278.52

21. 长期借款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
质押借款	467,000,000.00	487,000,000.00
保证借款	8,000,000.00	10,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	14,500,000.00	22,000,000.00
合计	460,500,000.00	475,000,000.00

22. 股本

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增减变动（减少以“-”表示）					期末数
		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

23. 资本公积

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	14,718,781.27			14,718,781.27
合计	14,718,781.27			14,718,781.27

24. 专项储备

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	31,827.46	679,918.63	680,433.63	31,312.46
合计	31,827.46	679,918.63	680,433.63	31,312.46

25. 盈余公积

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	10,891,839.79			10,891,839.79
合计	10,891,839.79			10,891,839.79

26. 未分配利润

(1) 明细情况

项目	本期数
调整前上期末未分配利润	61,530,556.51
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	61,530,556.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,124,503.64
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	66,655,060.15

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	62,544,313.52	35,870,226.34	57,366,208.69	30,168,804.11
合计	62,544,313.52	35,870,226.34	57,366,208.69	30,168,804.11

(2) 收入分解信息

1) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
园林绿化工程	10,585,948.34	7,925,533.36	15,283,447.86	11,954,998.84
环保工程	10,728,024.26	9,003,232.39	8,347,573.77	8,011,295.40
建设工程项目	8,048,843.75	7,921,721.41		
项目运营	33,181,497.17	11,019,739.18	33,735,187.06	10,202,509.87
小计	62,544,313.52	35,870,226.34	57,366,208.69	30,168,804.11

2) 与客户之间的合同产生的收入按经营地区分解

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
贵州省内	54,495,469.77	27,948,504.93	57,366,208.69	30,168,804.11
贵州省外	8,048,843.75	7,921,721.41		
小计	62,544,313.52	35,870,226.34	57,366,208.69	30,168,804.11

3) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解

项目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入		
在某一时段内确认收入	62,544,313.52	57,366,208.69
小计	62,544,313.52	57,366,208.69

2. 税金及附加

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	233,297.15	9,148.74
教育费附加	99,984.50	3,920.88
印花税	24,520.75	14,118.71
房产税	76,322.05	50,642.05
土地使用税	9,119.10	1,080.70
车船税	1,380.00	1,894.50
地方教育费附加	66,656.32	2,613.93
其他	-35,392.7	
合计	475,887.17	83,419.51

3. 销售费用

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	520,909.22	1,227,361.91
中介机构费	121,032.40	81,328.22
广告费		19,431.04
办公费	2,009.60	10,133.61
劳动保护费		4,918.40
差旅费		15,113.95
修理费		600.00
通讯费		1,689.29
劳务费		383,990.94
商业保险费	660.00	540.00
其他	32,309.92	105,906.03
合计	676,921.14	1,851,013.39

4. 管理费用

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	3,147,504.39	4,058,271.74
折旧费	372,591.71	377,247.19
中介机构费	68,219.02	45,618.25
党建工作经费	824.36	269,430.53
残保金		
办公费	52,361.76	34,100.53
物业管理费	45,709.25	50,709.25
车辆费	37,729.77	54,262.49
其他	25,146.07	102,123.50
劳动保护费		3,053.09
协会会费		6,000.00
水电费	9,234.50	12,965.09
安全生产专项费用		3,595.15

通讯费	10,388.39	8,432.91
差旅费		3,626.62
书报费	378.00	
修理费		3,563.20
租赁费		1,980.20
无形资产摊销	1,511.82	487.03
长期待摊费用摊销	31,932.36	
合计	3,803,531.40	5,035,466.77

5. 研发费用

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
材料费	61,880.00	0.00
合计	61,880.00	0.00

6. 财务费用

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
费用化利息支出	13,093,456.31	14,248,092.23
减：利息收入	16,306.61	23,162.00
手续费	23,311.89	31,485.45
合计	13,100,461.59	14,256,415.68

7. 其他收益

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
稳岗补贴		522.00
个税手续费	135.58	7,533.75
与日常经营活动相关的政府补助		22,000.00
合计	135.58	30,055.75

8. 投资收益

无

9. 信用减值损失

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
应收账款坏账损失	1,569,787.27	-777,569.55
其他应收款坏账损失	-40,046.33	10,362.99
合计	1,529,740.94	-767,206.56

10. 资产减值损失

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
合同资产减值损失	36,456.05	6,527.63
合计	36,456.05	6,527.63

11. 营业外收入

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
罚款收入	20,000.00	0.00
其他	5,856.20	0
合计	25,856.20	0.00

12. 营业外支出

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
罚没及滞纳金支出	580.00	4,687.45
其他		
合计	580.00	4,687.45

13. 所得税费用

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	1,506,420.28	1,176,786.20
递延所得税费用	397,017.04	-190,169.72
合计	1,903,437.32	986,616.48

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数
利润总额	10,147,014.65

按母公司适用税率计算的所得税费用	2,536,753.66
子公司适用不同税率的影响	-947,787.74
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致递延所得税资产/负债余额的变化	
其他	314,471.40
所得税费用	1,903,437.32

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到或支付的其他与经营活动、投资活动及筹资活动有关的现金

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
单位往来款	11,163,300.00	2,551,677.11
利息收入	10,945.19	23,162.00
其他利得		25,804.34
投标保证金及押金	230,000.00	1,399,932.00
备用金		1,584.00
代收代付款项	27,000.00	26,905.75
其他	643.72	53,452.53
合 计	11,431,888.91	4,082,517.73

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
管理费用		344,959.99
销售费用		370,136.30
手续费	23,306.62	28,674.05
营业外支出		4,687.45
单位往来款	8,960,179.00	1,640,719.07
代收代付款项	233,201.74	

投标保证金及押金	308,000.00	
其他	23,553.50	
合计	9,548,240.86	2,389,176.86

2. 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	8,243,577.33	4,249,162.12
加: 资产减值准备	-36,456.05	767,206.56
信用减值损失	1,529,740.94	-6,527.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	372,670.05	395,792.73
使用权资产折旧		
无形资产摊销	8,071,317.78	5,929,492.87
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-1,139.21	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	13,093,456.31	14,248,092.23
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)	397,017.04	-190,169.72
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)	3,645,604.60	3,294,281.56
存货的减少(增加以“-”号填列)	-399,473.52	-7,037,180.35
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	26,494,727.02	13,590,513.87
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-32,330,824.09	-28,248,690.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	29,080,218.20	6,991,973.53
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	10,007,091.86	18,661,923.56
减: 现金的期初余额	15,076,297.13	15,477,534.28
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	-5,069,205.27	3,184,389.28

3. 现金和现金等价物的构成

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
1) 现金	10,007,091.86	15,060,228.12
其中: 库存现金	2,936.50	
可随时用于支付的银行存款	10,004,155.36	15,060,228.12
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		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	10,007,091.86	15,060,228.12

二、 在其他主体中的权益

(一) 企业集团的构成

1. 公司将贵州乡愁文化旅游置业有限公司和贵州一山春色文化旅游有限公司等 2 家子公司纳入合并财务报表范围。

2. 重要子公司基本情况

子公司名称	注册资本	主要经营地及注册地	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	5000 万人民币	贵州省清镇市	建筑业	60.00		投资
贵州一山春色文化旅游有限公司	5000 万人民币	贵州省清镇市	建筑业、商务服务业	60.00		投资

(二) 重要的非全资子公司

1. 明细情况

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	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	-103,404.62		18,915,617.90
贵州一山春色文化旅游有限公司	40.00	3,222,478.31		72,741,787.48

2. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	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	337,259,349.91	352,093.54	337,611,443.45	290,322,498.71	0	290,322,498.71
贵州一山春色文化旅游有限公司	89,570,670.05	656,391,758.13	745,962,428.18	109,607,959.48	454,500,000.00	564,107,959.48

(续上表)

子公司名称	期初数					
	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	316,895,766.80	340,974.32	317,236,741.12	269,689,284.82		269,689,284.82
贵州一山春色文化旅游有限公司	84,021,622.06	664,468,603.86	748,490,225.92	107,691,953.00	467,000,000.00	574,691,953.00

(2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			
	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	1.06	-258,511.56	-258,511.56	-8,864.79
贵州一山春色文化旅游有限公司	33,181,496.11	8,056,195.78	8,056,195.78	29,937,251.86

(续上表)

子公司名称	上年同期数			
	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
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

(三) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(四) 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。

三、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降

至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

2. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

（1）货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

（2）应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

（二）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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。

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

四、 关联方及关联交易

（一）关联方情况

1. 本公司的母公司情况

（1）本公司的母公司

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

（2）本公司最终控制方是贵阳市国资委。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注二之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

无。

4. 本公司的其他关联方情况

（1）本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
贵阳市投资控股集团有限公司	原控股股东
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
贵阳城投城盈置业有限公司	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
贵州生态环境资源管理有限公司	母公司控制的其他公司
贵阳市交通投资发展有限公司	母公司控制的其他公司
贵阳市卫生健康投资有限公司	母公司控制的其他公司
贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司	母公司控制的其他公司
贵阳城建项目管理有限公司	母公司控制的其他公司
贵阳城投绿色建材有限公司	母公司控制的其他公司
贵阳城投置业有限公司	母公司控制的其他公司
贵阳市教育投资有限公司	母公司控制的其他公司
贵阳市人文事业发展有限公司	母公司控制的其他公司
贵阳城投物业管理有限公司	母公司控制的其他公司
贵阳兆康医院有限公司	母公司控制的其他公司
贵阳盛景资产运营管理有限公司	母公司控制的其他公司
贵阳市投资控股集团房地产置业有限公司	重要法人股东的母公司控制的其他公司
贵阳市国有资产投资管理公司	重要法人股东的母公司控制的其他公司
贵阳城市综合发展有限公司	重要法人股东的母公司控制的其他公司
贵阳市金阳建设数据服务有限公司	重要法人股东的母公司控制的其他公司
贵州康体旅投发展有限公司	重要法人股东的母公司控制的其他公司
贵州黔能黔建筑工程有限公司	重要法人股东的母公司控制的其他公司
贵阳市投资控股集团建设管理有限公司	重要法人股东的母公司控制的其他公司
清镇市建设投资(集团)股份有限公司	子公司股东

（二）关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）明细情况

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
贵阳城投物业管理有限公司	提供服务	558,876.05	
贵阳金成锐工程咨询有限公司	提供监理服务		100,000.00
合计	-	558,876.05	100,000.00

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
贵州生态环境资源管理有限公司	提供工程服务	10,057,945.11	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
贵州黔能黔建筑工程有限公司	提供工程服务		450,668.68
贵阳美越房地产开发有限公司	提供工程服务		521,998.58
贵阳市城投资产经营有限公司	提供工程服务	269,969.38	
贵阳城投城盈置业有限公司	提供工程服务	537,414.99	
贵阳城投物业管理有限公司	提供工程服务	3,814,026.43	
合计		14,679,355.91	5,753,810.89

2. 关联担保情况

(1) 明细情况

1) 本公司及子公司作为被担保方

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	467,000,000.00	2020/9/28	2036/9/22	否
贵阳市城市建设投资集团有限公司	8,000,000.00	2023/6/30	2026/6/29	否
贵州生态环境资源管理有限公司	8,500,000.00	2024/2/28	2025/2/28	否
贵阳市城市建设投资集团有限公司	44,759,171.93	2023/1/18	2025/1/18	否

3. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
清镇市建设投资（集团）股份有限公司	250,000.00	2024/4/28	-	控股子公司借款
清镇市建设投资（集团）股份有限公司	1,900,000.00	2024/5/31	2024/8/30	控股子公司借款
清镇市建设投资（集团）股份有限公司	1,700,000.00	2024/6/28	2024/9/27	控股子公司借款
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	42,561,602.14	2018/2/8	-	还款期限未定
-------------------	---------------	----------	---	--------

（三）关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	贵阳城市建设工程集团有限责任公司	6,182,795.06	46,827.95	6,182,795.06	61,827.95
应收账款	贵阳市投资控股集团有限公司	759,748.76	7,597.49	1,759,748.76	17,597.49
应收账款	贵阳市投资控股集团房地产置业有限公司	110,968.61	1,109.69	2,121,045.38	21,210.45
应收账款	贵州黔能黔建筑工程有限公司	24,045.51	240.46	24,045.51	240.46
应收账款	贵阳市城投房地产开发有限公司	14.98	0.15	374,614.98	3,746.15
应收账款	贵州生态环境资源管理有限公司	1,279,123.87	12,791.24	12,888.68	128.89
应收账款	贵阳城投物业管理有限公司	740,344.67	7,403.45	52,200.00	522.00
应收账款	贵阳美越房地产开发有限公司	75,977.67	759.78	459,177.67	4,591.78
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	1,000,000.00	10,000.00
合同资产	贵阳市城投环境资产投资管理有限公司	11,828,822.35	118,288.22	6,200,831.19	62,008.31
合同资产	贵阳城市建设工程集团有限责任公司	3,791,717.60	37,917.18	3,791,717.60	37,917.18
合同资产	贵阳兆康医院有限公司	1,606,880.45	16,068.80	2,601,454.15	26,014.54
合同资产	贵阳城投物业管理有限公司	539,373.57	5,393.74	558,869.31	5,588.69
合同资产	贵阳美越房地产开发有限公司	124,598.74	1,245.99	124,598.74	1,245.99
合同资产	贵阳市城投房地产开发有限公司	34,189.48	341.89	34,189.48	341.89
合同资产	贵阳市城投资产经营有限公司	7,313.97	73.14	7,313.97	73.14
合同资产	贵阳市投资控股集团有限公司	19,077,546.26	190,775.46	19,077,546.26	190,775.46
合同资产	贵阳市投资控股集团房地产置业有限公司	8,131,277.03	81,312.77	8,131,277.03	81,312.77
合同资产	贵州黔能黔建筑工程有限公司	3,295,229.60	32,952.30	3,295,229.60	32,952.30
合同资产	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
合同资产	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
合同资产	贵州康体旅投发展有限公司	14,711.00	147.11	14,711.00	147.11
合同资产	贵阳市国有资产投资管理公司	594.36	5.94	12,397.92	123.98

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	贵阳城市综合发展有限公司	808,816.56	808,816.56
应付账款	贵阳市金阳建设数据服务有限公司	495,451.64	495,451.64
其他应付款	清镇市建设投资（集团）股份有限公司	106,660,802.14	102,810,802.14
合同负债	贵阳市投资控股集团建设管理有限公司	597,550.36	948,650.43
合同负债	清镇市建设投资（集团）股份有限公司	985,119.40	985,119.40
合同负债	贵州生态环境资源管理有限公司	84,172.67	0.00

（四）关联方承诺

无。

五、 承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

（二）或有事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

六、 资产负债表日后事项

公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》议案，以母公司未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.222223 元（含税）。该分配方案经公司 2023 年度股东大会审议通过，以 2024 年 7 月 12 日为权益分派登记日，于 2024 年 7 月 15 日向全体股东分派实施。

七、 其他重要事项

无

八、 母公司财务报表主要项目注释

（一）母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

（1）明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备					

按组合计提坏账准备	150,790,400.19	100	39,730,553.54	26.35	111,059,846.65
合计	150,790,401.19	100	39,730,554.54	26.35	111,059,846.65

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	146,004,383.62	100.00	41,008,271.18	28.09	104,996,112.44
合计	146,004,383.62	100.00	41,008,271.18	28.09	104,996,112.44

2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
特殊风险组合	9,213,564.25	92,135.64	1
低风险组合	24,257,136.78		
账龄风险组合	117,319,699.16	39,638,417.90	33.79
小计	150,790,400.19	39,730,553.54	26.35

3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	44,184,679.41	1,844,631.49	5.00
1-2 年	6,177,852.53	547,243.77	10.00
2-3 年	47,146,047.61	6,895,668.54	15.00
3-4 年	203,203.92	60,961.18	30.00
4-5 年	24,761.46	12,380.73	50.00
5 年以上	53,053,855.26	30,369,667.83	100.00
小计	150,790,400.19	39,730,553.54	-

(2) 账龄情况

账龄	期末账面余额
1 年以内	35,364,789.78
1-2 年	5,394,058.26
2-3 年	45,971,123.61

3-4 年	203,203.92
4-5 年	24,761.46
5 年以上	30,361,762.13
合计	117,319,699.16

(3) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

项目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备							
按组合计提坏账准备	41,008,271.18			1,277,717.64			39,730,553.54
合计	41,008,271.18			1,277,716.64			39,730,553.54

(5) 应收账款前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
中铁五局集团贵州工程有限公司	34,602,746.99	22.95	5,190,412.05
贵州乡愁文化旅游置业有限公司	23,076,446.98	15.30	-
宁波市花园园林建设有限公司	18,201,449.44	12.07	18,201,449.44
贵阳市城市发展投资集团股份有限公司	9,986,108.20	6.62	499,305.41
贵州绿之春生态园林有限公司	9,833,452.16	6.52	613,387.72
小 计	95,700,203.77	63.46	24,504,554.62

2. 其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,479,470.13	12,793,161.69
合计	12,479,470.13	12,793,161.69

(2) 其他应收款

1) 明细情况

①类别明细情况

种类	期末数
----	-----

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	12,514,904.01	100	35,433.88	0.28	12,479,470.13
合计	12,514,904.01	100	35,433.88	0.28	12,479,470.13

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	12,835,061.28	100.00	41,899.59	0.33	12,793,161.69
合计	12,835,061.28	100.00	41,899.59	0.33	12,793,161.69

③采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
特殊风险组合	3,543,388.29	35,433.88	1.00
低风险组合	8,971,515.72	-	-
小计	12,514,904.01	35,433.88	0.33

2) 账龄情况

账龄	期末账面余额
1 年以内	1,440,820.74
1-2 年	7,969,131.12
2-3 年	337,804.00
3-4 年	2,712,278.40
4-5 年	6,444.75
5 年以上	48,425.00
合计	12,514,904.01

3) 坏账准备变动情况

①明细情况

项目	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)	
期初数	15,475.03	26,424.56		41,899.59
期初数在本期	—	—	—	
--转入第二阶段	-7,613.68	7,613.68		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期收回或转回	6,465.71			6,465.71
本期核销				
其他变动				
期末数	1,395.64	34,038.24		35,433.88

6) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
贵州一山春色文化旅游有限公司	往来款	8,851,982.16	1 年以内	70.73	-
			1 至 2 年		
中铁五局集团建筑工程有限责任公司	履约保证金	1,890,000.00	3 至 4 年	15.10	18,900.00
贵州绿地园林建设实业有限公司	履约保证金	822,278.40	3 至 4 年	6.57	8,222.79
深圳市中合银融资担保有限公司	保证金	160,980.00	1 至 2 年	1.29	1,609.80
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	2 至 3 年	2.50	3,128.04
合 计		12,038,044.56		96.19	31,860.63

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	120,249,200.00		120,249,200.00	120,249,200.00		120,249,200.00
合计	120,249,200.00		120,249,200.00	120,249,200.00		120,249,200.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数

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	
小计	120,249,200.00			120,249,200.00	

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	29,462,650.45	24,948,811.83	29,056,186.32	25,389,383.46
合计	29,462,650.45	24,948,811.83	29,056,186.32	25,389,383.46

(2) 收入分解信息

1) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
园林绿化工程	10,685,782.44	8,023,858.03	20,708,612.55	17,378,088.06
环保工程	10,728,024.26	9,003,232.39	8,347,573.77	8,011,295.40
建设工程项目	8,048,843.75	7,921,721.41		
合计	29,462,650.45	24,948,811.83	29,056,186.32	25,389,383.46

2) 与客户之间的合同产生的收入按经营地区分解

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
贵州省内	21,413,806.70	24,157,090.42	29,056,186.32	25,389,383.46
贵州省外	8,048,843.75	791,721.41		
合计	29,462,650.45	24,948,811.83	29,056,186.32	25,389,383.46

3) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解

项目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入		
在某一时段内确认收入	29,462,650.45	29,056,186.32
合计	29,462,650.45	29,056,186.32

九、 其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

(1) 明细情况

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	135.58	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	25,276.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	25,411.78	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	5,925.69	
少数股东权益影响额（税后）	1,452.67	

归属于母公司所有者的非经常性损益净额	18,033.42
--------------------	-----------

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益 (元/股)	
		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	3.80	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.79	0.11	0.11

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

二〇二四年八月二十一日

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

会计政策变更

2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号,以下简称解释17号),自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行解释17号的规定,对本公司报告期内财务报表无影响。

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,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	135.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,276.20
非经常性损益合计	25,411.78
减:所得税影响数	5,925.69
少数股东权益影响额(税后)	1,452.67
非经常性损益净额	18,033.42

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