兴海绿化

NEEQ:832909

# 昆明兴海绿化股份有限公司

# Kunming Xinghai Landscape CO..LTD

# 半年度报告

2018

# 公司半年度大事记

2018 年 2 月 9 日兴海绿化在怡景园度假酒店培训中心会议室召开了兴海绿化 2017 年全体职工大会暨表彰大会，国投公司领导、兴海绿化、滇池生态、养护公司、设计公司、绿岛公司全体管理人员参会，本次大会是对兴海股份及其下属子公司 2017 年度经营、管理、党建及工会等工作的总结也是对 2018 年度的工作提出计划。会上还对兴海股份 2017 年度表现优秀的 17 名优秀管理人员和员工进行了表彰。

同日，兴海绿化第三届工会委员会、经审委员会换届选举工作。会议选举产生了昆明兴海绿化股份有限公司工会第三届工会委员会委员 7 人。王凡当选为第三届工会主席，杨丽琼当选为常务副主席。

公司全资子公司昆明绿岛环境科技有限公司于 3 月 23 日受邀参加“昆明市环境保护联合会第二届会员大会”。会议由昆明市环境保护联合会第一届理事会会长张朝辉主持。

公司子公司昆明兴海景观设计有限公司于 2018 年 4 月 2 日向昆明滇池旅游度假区人力资源中心申报昆明市高校毕业生就业见习基地。经昆明市就业工作领导小组办公室审核，根据 2018 年 4 月 17 日（昆就办【2018】3 号文件）通知，批准昆明兴海景观设计有限公司等 12 家单位为昆明市 2018 年第二批高校毕业生见习基地。大学生毕业就业见习政策，为我公司选人用人提供了极大的便利。节约了公司的招聘成本和风险控制。有助于帮助见习生快速进入工作状态，便于公司挑选优秀的见习生成为公司正式员工。这标志我公司在专业技术人员选拔、培养、储备方面迈上新台阶。

# 目 录

公司半年度大事记.....2

声明与提示.....5

第一节　公司概况.....6

第二节　会计数据和财务指标摘要.....8

第三节　管理层讨论与分析.....10

第四节　重要事项.....13

第五节　股本变动及股东情况.....16

第六节　董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....18

第七节　财务报告.....22

第八节　财务报表附注.....33

# 释义

| 释义项目 | | 释义 |
|---|---|---|
| 公司、本公司、本集团、兴海绿化 | 指 | 昆明兴海绿化股份有限公司 |
| 滇池生态 | 指 | 昆明兴海绿化股份有限公司子公司:昆明滇池生态建设有限公司 |
| 兴海景观设计、设计公司 | 指 | 昆明兴海绿化股份有限公司子公司:昆明兴海景观设计有限公司 |
| 兴海养护设计、养护公司 | 指 | 昆明兴海绿化股份有限公司子公司:昆明兴海园林养护有限公司 |
| 养护公司禄劝分公司 | 指 | 昆明兴海园林养护有限公司禄劝分公司 |
| 绿岛、绿岛环境 | 指 | 昆明兴海绿化股份有限公司子公司:昆明绿岛环境科技有限公司 |
| 绿岛公司大理分公司 | 指 | 昆明绿岛环境科技有限公司大理分公司 |
| 黑马、黑马软件 | 指 | 昆明兴海绿化股份有限公司参股子公司:昆明黑马软件股份有限公司 |
| 主办券商、中信建投证券 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 住建部 | 指 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 公司章程 | 指 | 《昆明兴海绿化股份有限公司章程》 |
| 实际控制人 | 指 | 昆明滇池国家旅游度假区管理委员会 |
| 控股股东、国投公司、母公司 | 指 | 昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营管理(集团)有限责任公司 |
| 度假区 | 指 | 昆明滇池国家旅游度假区 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 报告期、本年度、本期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 |
| 报告期末、期末 | 指 | 2018 年 6 月 30 日 |
| 上年度、上期、上年 | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 全国中小企业股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |

# 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人施俊、主管会计工作负责人李晓洁及会计机构负责人（会计主管人员）韦颖保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

| 事项 | 是或否 |
|---|---|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |

**【备查文件目录】**

| | |
|---|---|
| 文件存放地点 | 董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1.经董事确认的《2018 年半年度报告》<br>2.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。<br>3.其他在全国中小企业股份转让系统信息披露平台中公开披露的文件。<br>4.公司第二届董事会第十一次会议决议。<br>5.公司第二届监事会第四次会议决议。<br>6.公司全体董事、高级管理人员关于《2018 年半年度报告》的书面确认意见。<br>7.公司监事会关于《2018 年半年度报告》的书面审核意见。 |

# 第一节　公司概况

## 一、　基本信息

| | |
|---|---|
| 公司中文全称 | 昆明兴海绿化股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Kunming　Xinghai Landscape CO..LTD |
| 证券简称 | 兴海绿化 |
| 证券代码 | 832909 |
| 法定代表人 | 施俊 |
| 办公地址 | 云南省昆明市滇池国家旅游度假区广福路中天融域二期 24 幢二单元 4 楼 401 |

## 二、　联系方式

| | |
|---|---|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 杨华 |
| 是否通过董秘资格考试 | 否 |
| 电话 | 0871-64647795 |
| 传真 | 无 |
| 电子邮箱 | 421493039@qq.com |
| 公司网址 | 无 |
| 联系地址及邮政编码 | 云南省昆明市滇池国家旅游度假区广福路中天融域二期 24 幢二单元 4 楼 401　650000 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | http://www.neeq.com.cn/ |
| 公司半年度报告备置地 | 董事会秘书办公室 |

## 三、　企业信息

| | |
|---|---|
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2002 年 6 月 12 日 |
| 挂牌时间 | 2015 年 7 月 29 日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | E 建筑业-E50 建筑装饰和其他建筑业-E501 建筑装饰业-E5010 建筑装饰业 |
| 主要产品与服务项目 | 园林园艺的设计和施工;生态、环境治理工程。花卉、苗木、蔬菜、经济林果生产与经营。 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价 |
| 普通股总股本（股） | 37,178,700 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营管理(集团)有限责任公司 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 昆明滇池国家旅游度假区管理委员会 |

## 四、 注册情况

| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 | 91530100216586709E | 否 |
| 注册地址 | 云南省昆明市滇池国家旅游度假区广福路中天融域二期 24 幢二单元 4 楼 401、406 号 | 是 |
| 注册资本（元） | 37,178,700 | 否 |
| | | |

## 五、 中介机构

| | |
| --- | --- |
| 主办券商 | 中信建投 |
| 主办券商办公地址 | 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |

## 六、 自愿披露

□适用 √不适用

## 七、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

| |
| --- |
| 公司于 2018 年 7 月 12 日变更了公司注册地，公司注册地由昆明市红塔东路 21 号香樟十六坊 6 幢 3-4 号变更为云南省昆明市滇池国家旅游度假区广福路中天融域二期 24 幢二单元 4 楼 401、406 号。 |

# 第二节　会计数据和财务指标摘要

## 一、　盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 40,743,326.02 | 12,618,732.89 | 222.88% |
| 毛利率 | 35.65% | 24.13% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 3,290,396.26 | -7,563,080.07 | - |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,796,460.62 | -7,602,086.45 | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 2.39% | -4.57% | - |
| 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） | 2.04% | -4.60% | - |
| 基本每股收益 | 0.09 | -0.20 | - |

## 二、　偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 290,484,546.13 | 266,397,067.00 | 9.04% |
| 负债总计 | 144,444,535.07 | 123,949,857.44 | 16.53% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 139,039,339.35 | 135,748,943.09 | 2.42% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.74 | 3.65 | 2.42% |
| 资产负债率（母公司） | 47.48% | 45.30% | - |
| 资产负债率（合并） | 49.73% | 46.53% | - |
| 流动比率 | 164.00% | 166.00% | - |
| 利息保障倍数 | 4.58 | - | - |

## 三、　营运情况

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,755,508.39 | -37,832,398.58 | - |
| 应收账款周转率 | 0.50 | 0.14 | - |
| 存货周转率 | 0.23 | 0.08 | - |

## 四、　成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 9.04% | -15.18% | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 营业收入增长率 | 222.88% | -89.54% | - |
| 净利润增长率 | -143.11% | -216.91% | - |

## 五、 股本情况

单位：股

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|---|---|---|---|
| 普通股总股本 | 37,178,700 | 37,178,700 | 0.00% |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | 0.00% |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | 0.00% |

## 六、 补充财务指标

□适用 √不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√适用 □不适用

单位：元

| 科目 | 上年期末（上年同期） | | 上上年期末（上上年同期） | |
|---|---|---|---|---|
| | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 |
| 固定资产 | 31,516,770.59 | 31,519,810.59 | - | - |
| 固定资产清理 | 3,040.00 | - | - | - |

# 第三节　管理层讨论与分析

## 一、　商业模式

兴海绿化是专业从事生态环境建设工程设计、施工、技术研发和园林工程施工、景观设计、园林养护以及苗木种植生产等业务于一体的综合性企业。为政府、机关企业事业单位、公园、住宅、高星级酒店、高端休闲度假区等项目提供园林综合服务。

1、聚焦城镇化、高成长型市场，实现市政类大客户定位

兴海绿化在保有传统房地产园林市场优势的同时，通过对未来 10 年的市场预判，公司全面进入大型市政园林公建领域，通过并购和打通融资渠道，升级市场，加强竞争优势，全力推进大型工程分包和EPC、PPP 项目的落地工作。

2、打通项目投融资渠道，转型平台经济

公司通过吸纳国有资本成为公司股东，为公司带来更大业务平台和丰厚的资金流，使公司成为具备为大型市政和环保项目提供投融资服务的企业，大大加强了公司在这一领域的竞争能力。同时，为公司下一步进入全产业链的平台经济模式奠定基础。

公司以苗木种植为依托，为景观设计、绿化施工、园林养护以及未来的拓展业务——“林下经济”提供了基础。支持着公司在未来能够更好地服务于客户，创造更大价值。

3、创新盈利模式，向服务型经济发展

在保证主营业务稳步增长的情况下，加速公司转型成为平台式公司。破除目前单一化传统施工企业盈利模式，着力创新公司经营，向服务型经济转型，使公司发展成为“环境综合服务化、设计咨询服务化、施工投融资化、养护运营化、苗圃林下经济化”的多点盈利模式。

4、发挥混合所有制的价值优势，形成核心企业竞争力

公司是云南省最早的专业园林公司之一，也是云南省园林绿化行业的“龙头企业”，成立以来，取得了市场的高度认可，总共完成工程产值近 16 亿元，施工总面积达 1 千多万平方米；　公司专业技术力量雄厚，曾参与《昆明林业苗木标准》、《云南省园林施工及验收标准》、《云南园林行业安全生产规程》、《云南园林行业职业技能标准》的制定工作。

国有资本的注入大大加强了公司的核心竞争力。借助国有资本整合市场，发挥混合所有制企业的各自优势，最终使公司成为国有背景的大型园林服务平台公司一直是公司发展的美好愿景。

5、利用平台管理优势，强化成本控制

公司在新型经营模式下，可以充分发挥产业链和平台管理的优势，如通过大营销实现客户资源共享；通过自有苗木基地，减少部分园林资材的采购成本；通过投融资与施工管理结合降低资金使用成本等；

6、突破扩张瓶颈，实现自我复制

公司在打通资本渠道，并借助国有融资能力，针对公司发展方向和延伸领域，通过并购迅速改变公司目前的技术和经验短板，并且通过积极的股权激励计划吸纳人才，保持目前的“轻资产、轻库存”状态，在市场上创造出独有的“兴海模式”并进一步复制。

7、获得市场控制力与定价权

以公司新的商业模式作为支撑，通过邀请投标和邀请竞争性谈判完成业务布局，一定限度的避开了无序的低价竞争，进一步获得盈利空间。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

**商业模式变化情况：**

□适用　√不适用

## 二、 经营情况回顾

报告期内，公司努力挖掘市场，紧抓市场机会，增加工程项目从而提高主营业务收入，公司实现营业收入 4074.33 万元，较上年同期的 1261.87 万元增长 222.88%；归属于挂牌公司的净利润 329.04 万元，较上年同期-756.31 万元增长 143.51%，上半年公司营业收入增加，而销售费用、管理费用无大幅波动而增加了营业利润；毛利率 35.65%，较上年同期的 24.13%有所提升；实现基本每股收益 0.09 元，较上年同期的-0.20 元增长 145%。

报告期末，公司总资产 2.90 亿元，较期初 2.66 亿元增长 9.04%；总负债 1.44 亿元，较期初 1.24 亿元增加 16.53%；归属于挂牌公司的净资产 1.39 亿元，较期初 1.36 亿元增长 2.42%。

报告期内，公司经营性现金流量仍然为负，但较去年同期相比上升了 53.07%，从-3783 万元变为-1775 万元。

公司一直坚持稳健经营的思路，报告期内收入、利润均较上年同期有一定幅度增长，在控股股东和相关部门的努力下公司银行短期贷款增加至 4300 万元，相较期初 1000 万元有大幅增长，银行贷款的增加在一定程度上缓解了公司流动资金的困难，为公司下半年的工作打好坚实的基础。

报告期内，公司业务开展取得了一定的成效，上一年度是公司转型磨合过程中的一年，经历了严重亏损，2018 上半年，公司总结经验优化资产奋起直追，实现了阶段性扭亏。

## 三、 风险与价值

1、市场风险

由于全国性房地产市场的持续低迷，公司业绩也出现不同程度的下滑。

应对措施：

调整商业模式，压缩地产景观工程比重，开拓 PPP 项目和 EPC 项目，加大环保产业的进军力度，利用公司一体化体系，组建大营销团队，加大营销力度，将公司环境业务板块的各个公司有机结合起来，形成更完整的环境产业链：环评——设计——工程（治理）——监测——验收检测——售后服务（养护、运营）。

通过资本运作方式进一步向旅游业、健康、养老产业发展，将公司发展成为跨行业、跨地域、多产业的多元化公司——抱团取暖。

2、自然灾害的风险

园林工程施工项目具有户外作业的特点，不可预期的自然灾害（如地震、泥石流、滑坡、极端天气等）可能影响到施工的正常进行。自然灾害等不可抗力因素可能会直接毁坏项目成果，给公司带来工程成本的增加，从而对公司的业务经营、财务状况和经营成果造成不利影响。公司从事的苗木种植业务，虽然历史上未曾因自然灾害出现苗木大规模损毁的情况，但是在大规模自然灾害出现时，也会给公司带来损失，影响公司业绩。

应对措施：公司拥有多年的生态治理及园林绿化设计施工养护经验，能让我们在设计时避开大部分会受到极端天气影响的植物。在遇到极端天气后，养护公司的专业人员能根据植物状况迅速做出处理，某些植物在受伤后有一定的自愈能力，等到自愈期过后再对死亡苗木进行处理，并且总结经验，在以后的设计施工中避免使用。

3、工程业务结算方式对公司营运资金安排的风险

目前，建筑绿化行业工程项目通常采用分期结算的付款方式。在工程项目实施过程中，除客户先期提供部分工程预付款外，合同双方往往根据工程实施进度的确认来安排工程款项的结算和支付，客户各期工程款的结算交付时点较施工方工程材料采购等款项的发生时点有一定滞后。另外，建筑绿化工程项目通常实施质保金制度，质保金的实际支付时点距工程决算时点通常需要一至三年。因此，公司在开展建筑绿化工程施工业务时，存在需要以自有资金为项目阶段性垫付的情况。

应对措施：借助“混合所有制”的东风，利用资本市场的力量，打开融资渠道，充实流动资金。

## 四、 企业社会责任

多年来公司一直本着“兴德育人 海纳百川”的理念，吸纳、培养了大量的应届毕业生。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

□适用 √不适用

# 第四节　重要事项

## 一、　重要事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|---|---|---|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | - |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √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 | □是 √否 | - |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | - |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.(二) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | - |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.(四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.(五) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | - |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | - |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | □是 √否 | - |
| 是否存在普通股股票发行事项 | □是 √否 | - |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | □是 √否 | - |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | □是 √否 | - |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 | - |

## 二、　重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

### (一)　报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|---|---|---|
| 1．购买原材料、燃料、动力 | 200,000.00 | 0.00 |
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | 81,500,000.00 | 5,749,513.01 |
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | - | - |
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） | - | - |
| 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 6．其他 | - | - |
| 7.关联借款 | 50,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 8.关联担保 | 150,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 合计 | 281,700,000.00 | 65,749,513.01 |

## （二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 | 临时公告披露时间 | 临时公告编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆明滇池国家旅游度假区昆度融资担保有限公司 | 为公司融资提供担保。 | 6,000,000.00 | 是 | 2018 年 2 月 6 日 | 2018-005 |

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

本次关联交易是为了更好地满足公司日常生产经营需要，有利于公司的稳定经营和持续发展。

## （三） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

公司于 2017 年 12 月 27 日召开了第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于成立全资子公司的议案》，议案内容为：公司拟设立全资子公司昆明兴海生态建设有限公司，注册地云南省昆明市，注册资本为人民币 8000 万元（人民币），经营范围：园林园艺的规划、设计与施工及养护，生态环境治理工程，环境服务，土壤修复，市政工程承包、施工，花卉、苗木、蔬菜、经济林果、中药材种植、生产与经营；法定代表人：陈灿（拟设立子公司名称、注册地址、经营范围、法定代表人等以工商行政管理部门核准登记为准）。该议案于 2018 年 1 月 15 日经过 2018 年第二次临时股东大会审议通过，审议通过后公司在工商局办理了注册登记，由于“兴海”二字是甘肃省的地名，故无法在云南省注册使用，经公司协调最终工商注册子公司名称为：“昆明滇池生态建设有限公司”，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：云南省昆明市滇池国家旅游度假区广福路中天融域二期 24 幢二单元 8 楼；法定代表人：陈灿；注册资本：8000 万元整；成立日期：2018 年 2 月 2 日；营业期限：2018 年 2 月 2 日至长期；经营范围：生态环境的修复、治理、保护及技术咨询、技术服务；园林绿化工程、环保工程、市政公用工程、房屋建筑工程、水利水电工程、钢结构工程、灯管亮化工程、机电安装工程的设计、施工；园林养护；土壤修复；污染治理；物业管理；家政服务；垃圾清运；环卫清扫；花卉、苗木、农作物、中药材的种植、加工与销售；自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## （四） 承诺事项的履行情况

1、为避免未来发生同业竞争的可能，公司持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》。

报告期内，公司持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员如实履行以上承诺。

2、公司控股股东昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营管理（集团）有限责任公司承诺：所持有的公司股份收购完成之日一年内不进行转让；

公司董事、监事、高级管理人员承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

报告期内，公司控股股东昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营管理（集团）有限责任公司，董事及高级管理人员如实履行以上承诺。

3、公司控股股东、实际控制人作出关于保持兴海绿化独立性以及规范、减少关联交易的承诺：

（1）国投公司在作为兴海绿化股东期间，将保证兴海绿化在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，不以任何方式影响兴海绿化的独立运营。本公司将按照《公司法》、《证券法》和其他有关

法律法规对公众公司的要求，对兴海绿化实施规范化管理，合法合规地行使股东权利，履行股东义务。

（2）国投公司在作为兴海绿化股东期间将尽可能的避免和减少国投公司及其控制的其他企业与兴海绿化之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，国投公司及国投公司控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与兴海绿化签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护兴海绿化及其他股东的利益；保证不利用国投公司在兴海绿化中的地位和影响，通过关联交易损害兴海绿化及其他股东的合法权益，并保证国投公司控制的其他企业不利用其在兴海绿化中的地位和影响，违规占用或转移兴海绿化的资金、资产及其他资源，或要兴海绿化违规提供担保。

（3）国投公司在作为兴海绿化股东期间，国投公司及国投公司控制的其他企业将不在中国境内外直接、间接或以其他形式从事与兴海绿化主营业务相同或类似的业务或经营活动；如国投公司或国投公司控制的其他经营实体未来从任何第三方获得的任何商业机会与兴海绿化及其子公司的主营业务构成竞争或可能构成竞争，则国投公司将立即通知兴海绿化，在征得该第三方的允诺后，尽合理的最大努力将该商业机会给予兴海绿化及其子公司；如因国投公司违反本承诺而导致兴海绿化遭受的一切直接经济损失，国投公司将给予兴海绿化相应的赔偿；国投公司愿意承担因违反上述承诺而给兴海绿化造成的全部经济损失。

报告期内，公司控股股东昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营管理（集团）有限责任公司如实履行以上承诺，未发生违反上述影响公司独立性和不公允的关联交易发生的情况。

4、在处理公司苗木资产占用农业用地时公司原实际控制股东、原实际控制人作出承诺：如上述租赁基本农田种植苗木出现任何纠纷或被有权的政府部门罚款、或者被有关当事人要求赔偿，将以连带责任方式全额补偿公司及子公司的损失以及其他费用，确保公司及子公司不会因此遭受任何损失。

报告期内，公司原实际控制股东、实际控制人如实履行以上承诺，目前并未发生任何纠纷或罚款。

## （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 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
|---|---|---|---|---|
| 消耗性生物资产 | 抵押 | 10,333,570.00 | 3.56% | 2018 年 2 月 18 日，本公司与昆明滇池国家旅游度假区昆度融资担保有限公司签订《反担保浮动抵押合同》（编号：KDDB1709X02-DY105 号），对上述担保行为提供浮动抵押反担保， |
| **总计** | - | 10,333,570.00 | 3.56% | - |

# 第五节　股本变动及股东情况

## 一、　普通股股本情况

### （一）　报告期期末普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 数量 | 比例 | | 数量 | 比例 |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 4,402,175 | 11.84% | 0 | 4,402,175 | 11.84% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| | 董事、监事、高管 | 642,175 | 1.73% | 75,000 | 717,175 | 1.93% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 32,776,525 | 88.16% | 0 | 32,776,525 | 88.16% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 18,970,000 | 51.02% | 0 | 18,970,000 | 51.02% |
| | 董事、监事、高管 | 7,032,175 | 18.91% | 225,000 | 7,257,175 | 19.52% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 总股本 | | 37,178,700 | - | 0 | 37,178,700 | - |
| 普通股股东人数 | | 15 | | | | |

### （二）　报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营管理(集团)有限责任公司 | 18,970,000 | 0 | 18,970,000 | 51.02% | 18,970,000 | 0 |
| 2 | 赵雷 | 7,594,350 | 0 | 7,594,350 | 20.43% | 6,972,175 | 622,175 |
| 3 | 陈宇畅 | 7,594,350 | 0 | 7,594,350 | 20.43% | 4,419,350 | 3,175,000 |
| 4 | 梁红 | 1,650,000 | 0 | 1,650,000 | 4.43% | 1,650,000 | 0 |
| 5 | 王文蔚 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0.81% | 225,000 | 75,000 |
| 合计 | | 36,108,700 | 0 | 36,108,700 | 97.12% | 32,236,525 | 3,872,175 |
| 前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：<br>截至报告披露日前五大股东无关系。 | | | | | | | |

## 二、　存续至本期的优先股股票相关情况

□适用　√不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

**是否合并披露：**

□是 √否

### （一） 控股股东情况

昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营管理（集团）有限责任公司

法定代表人：邱洪

成立日期：2009 年 6 月 24 日

注册资本：500000 万人民币

住所：昆明市滇池路七公里处博欣采莲湾小区 5 号楼

统一社会信用代码：91530100690856809D

企业类型：有限责任公司(国有独资)

经营范围：负责园区开发和建设的投融资；负责引导和促进重大产业项目开发、建设的投融资；房地产开发；负责新兴产业的开发和投融资；负责投资开发形成的存量国有资产运作；负责地方政府交办的其他开发投融资职能及参与土地收储和开发经营；物业服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

报告期内，公司控股股东未发生变化。

### （二） 实际控制人情况

报告期内，昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营管理（集团）有限责任公司为本公司第一大股东，昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营管理（集团）有限责任公司的实际控制人是昆明滇池国家旅游度假区管理委员会。报告期内，公司实际控制人未发生变化。

昆明滇池国家旅游度假区管理委员会是管理昆明滇池国家旅游度假区的行政机构，根据度假区经济工作中心，依法统一管理和指导昆明滇池国家旅游度假区质量工作。

昆明滇池国家旅游度假区是 1992 年经国务院批准成立的全国十二个国家级旅游度假区之一，也是国家级旅游度假区中唯一位于内陆省的旅游度假区。目前，辖区面积为 47.5 平方公里，由海埂片区 22.5 平方公里和大渔片区 25 平方公里两部分组成，总人口 11 万人。

# 第六节　董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

## 一、　董事、监事、高级管理人员情况

### （一）　基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施俊 | 董事长 | 女 | 1974-6-18 | 本科 | 2017 年 12 月 24 日-2020 年 12 月 23 日 | 否 |
| 周慧 | 董事 | 女 | 1969-11-23 | 本科 | 2017 年 12 月 24 日-2020 年 12 月 23 日 | 否 |
| 唐俊 | 董事 | 男 | 1971-1-10 | 本科 | 2017 年 12 月 24 日-2020 年 12 月 23 日 | 否 |
| 赵雷 | 董事、总经理 | 男 | 1962-11-12 | 本科 | 2017 年 12 月 24 日-2020 年 12 月 23 日 | 是 |
| 陈灿 | 董事 | 男 | 1972-11-3 | 本科 | 2017 年 12 月 24 日-2020 年 12 月 23 日 | 是 |
| 张宝焕 | 监事会主席 | 女 | 1965-6-16 | 本科 | 2017 年 12 月 24 日-2020 年 12 月 23 日 | 否 |
| 肖恒 | 监事 | 女 | 1982-4-23 | 本科 | 2017 年 12 月 24 日-2020 年 12 月 23 日 | 是 |
| 傅文国 | 监事 | 男 | 1967-9-9 | 本科 | 2017 年 12 月 24 日-2020 年 12 月 23 日 | 是 |
| 李晓洁 | 财务总监 | 女 | 1974-10-09 | 本科 | 2018 年 6 月 11 日—2021 年 6 月 10 日 | 是 |
| 杨华 | 副总经理、信息披露负责人 | 女 | 1976-2-29 | 本科 | 2017 年 7 月 31 日—2020 年 7 月 30 日 | 是 |
| 王文蔚 | 副总经理 | 男 | 1973-5-31 | 本科 | 2018 年 2 月 27 日—2019 年 2 月 26 日 | 是 |
| **董事会人数：** | | | | | | 5 |
| **监事会人数：** | | | | | | 3 |
| **高级管理人员人数：** | | | | | | 4 |

**董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：**

公司董监高之间没有关联关系，董事施俊、周慧、唐俊，监事张宝焕为控股股东委派人员，其他人员与控股股东及实际控制人没有关系。

## （二） 持股情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 傅文国 | 监事 | 80,000 | 0 | 80,000 | 0.22% | 0 |
| 赵雷 | 董事、总经理 | 7,594,350 | 0 | 7,594,350 | 20.43% | 0 |
| 王文蔚 | 副总经理 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0.81% | 0 |
| **合计** | - | 7,974,350 | 0 | 7,974,350 | 21.46% | 0 |

## （三） 变动情况

| | | |
|---|---|---|
| **信息统计** | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| | 总经理是否发生变动 | □是 √否 |
| | 董事会秘书是否发生变动 | √是 □否 |
| | 财务总监是否发生变动 | √是 □否 |

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**

√适用 □不适用

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 薛唯 | 财务总监 | 离任 | 无 | 个人原因 |
| 徐森扬 | 董事会秘书 | 离任 | 无 | 个人原因 |
| 李晓洁 | 无 | 新任 | 财务总监 | 因原财务总监辞职新聘财务总监 |
| 杨华 | 副总经理 | 新任 | 副总经理、信息披露负责人 | 原董事会秘书辞职后公司尚未招聘新任董秘，由杨华代为履行信息披露负责人义务。 |
| 王文蔚 | 无 | 新任 | 副总经理 | 因公司发展需要，聘任王文蔚为副总经理。 |

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历**

√适用 □不适用

李晓洁，女， 1974 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学财务会计专业。1995 年 5 月至 1999 年 3 月就职于北京亮星美食娱乐有限公司财务部担任成本控制主管；1999 年 4 月至 2004 年 12 月就职于普尔斯马特（中国）企业有限公司昆明公司财务部担任西南区财务总监；2005 年 4 月至 2009 年 3 月就职于香港利是美国际商务有限公司昆明代表处财务部担任会计主任；2009 年 3 月至 2009

年 12 月，就职于昆明百事可乐饮料有限公司财务部担任会计经理兼计划经理；2010 年 3 月至 2010 年 7 月就职于国际商业机械（中国）投资有限公司北京分公司财务部，担任财务分析专员；2010 年 9 月至 2017 年 4 月就职于恒生银行（中国）有限公司昆明分行财务部，担任财务及会计经理；2017 年 4 月至 2017 年 12 月就职于昆明市经济开发区易萌外语培训学校担任运营副校长；2018 年 6 月至今就职于昆明兴海绿化股份有限公司担任财务总监。

杨华，女，1976 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南省经济管理干部学院财务会计专业。1997 年 9 月至 1998 年 9 月就职于昆明市三机器厂财务科担任会计；1998 年 9 月至 2000 年 1 月就职于云南红塔足球俱乐部有限公司财务部担任会计；2000 年 1 月至 2008 年 12 月就职于华夏银行昆明分行红塔支行、分行公司业务部、分行个人业务部，历任支行办公室综合、支行营业室经理、支行行长助理、分行公司业务部总经理助理、分行个人业务部总经理助理；2008 年 12 月至 2015 年 10 月，就职于兴业银行昆明分行人民西路支行、分行企业金融直属业务部，历任支行副行长、支行行长、部门总监；2017 年 7 至今就职于昆明兴海绿化股份有限公司，担任副总经理。

王文蔚，男，1973 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于云南财贸学院商业经济管理专业，专科学历。1995 年 7 月至 1998 年担任昆明新朋友广告公司常务副总经理；1999 年至 2003 年担任云南邦威集团常务副总经理；2003 年至 2009 年担任云南伟事达集团公司总经理助理兼企划部经理，物业公司副总经理；2010 年 2 月至 2016 年 2 月，就职于昆明兴海绿化有限公司，历任市场部经理、总经理助理、副总经理、昆明兴海绿化股份有限公司股东、总经理。2017 年 2 月至 2018 年 1 月任昆明绿岛环境科技有限公司执行董事、法人代表；2018 年 2 月至今担任昆明兴海绿化股份有限公司副总经理。

## 二、 员工情况

### （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---|---|---|
| 管理人员 | 23 | 22 |
| 行政后勤人员 | 0 | 12 |
| 技术人员 | 70 | 39 |
| 销售人员 | 16 | 12 |
| 财务人员 | 11 | 10 |
| 生产人员 | 48 | 26 |
| **员工总计** | 168 | 121 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---|---|---|
| 博士 | 1 | 0 |
| 硕士 | 10 | 10 |
| 本科 | 71 | 52 |
| 专科 | 45 | 33 |
| 专科以下 | 41 | 26 |
| **员工总计** | 168 | 121 |

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

**培训：**包括职业技能培训（由公司人力资源部统一按住建厅对施工企业八大员、技术工种持证上岗的要求组织符合条件的员工参加培训或继续教育活动），入职培训（新员工到岗一个月内统一组织培训，日

常不定时组织企业文化培训和职业道德培训）。
**招聘：**采用内部招聘和外部招聘相结合的方法，本着公平、公正、公开的原则，以网络渠道为主，内部推荐和多渠道招聘为辅。
**薪酬政策：**公司的薪酬制度以岗位、技能、资历、绩效和市场状况等为依据。从企业的实际情况出发，遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。争取让公司的薪酬政策变成科学有效的激励机制，让员工发挥出最佳的潜能，为企业创造更大的价值。
**需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**有 18 名退休职工大病保险由公司承担。

### （二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

**核心员工：**
√适用 □不适用

| 姓名 | 岗位 | 期末普通股持股数量 |
|---|---|---|
| 陈灿 | 子公司总经理 | 0 |
| 张芸榕 | 子公司总经理 | 0 |
| 陈堂美 | 成控部主任 | 0 |

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**
□适用 √不适用
**核心人员的变动情况：**

报告期内核心人员无变化。

## 三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

# 第七节　财务报告

## 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 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 | 第八节-二-(一)-1 | 26,913,915.29 | 19,889,838.98 |
| 结算备付金 | - | - | - |
| 拆出资金 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据及应收账款 | 第八节-二-(一)-2 | 70,518,551.83 | 67,752,858.32 |
| 预付款项 | 第八节-二-(一)-3 | 8,814,658.32 | 4,558,197.42 |
| 应收保费 | - | - | - |
| 应收分保账款 | - | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - | - |
| 其他应收款 | 第八节-二-(一)-4 | 6,794,326.48 | 2,718,807.35 |
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
| 存货 | 第八节-二-(一)-5 | 118,643,265.64 | 111,243,298.47 |
| 持有待售资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 第八节-二-(一)-6 | 274,798.81 | 1,029.99 |
| **流动资产合计** | - | 231,959,516.37 | 206,164,030.53 |
| **非流动资产：** | | | |
| 发放贷款及垫款 | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | 第八节-二-(一)-7 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - |
| 投资性房地产 | 第八节-二-(一)-8 | 5,152,284.00 | 5,152,284.00 |
| 固定资产 | 第八节-二-(一)-9 | 29,907,829.77 | 31,519,810.59 |
| 在建工程 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | 第八节-二-(一)-10 | 9,010.21 | 9,508.69 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | 第八节-二-(一)-11 | 2,696,886.13 | 2,696,886.13 |
| 长期待摊费用 | 第八节-二-(一)-12 | 1,917,869.25 | 2,013,396.66 |
| 递延所得税资产 | 第八节-二-(一)-13 | 1,841,150.40 | 1,841,150.40 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| **非流动资产合计** | - | 58,525,029.76 | 60,233,036.47 |
| **资产总计** | - | 290,484,546.13 | 266,397,067.00 |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 | 第八节-二-(一)-14 | 43,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | - | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | - |
| 拆入资金 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据及应付账款 | 第八节-二-(一)-15 | 80,008,405.71 | 85,636,035.77 |
| 预收款项 | 第八节-二-(一)-16 | 341,990.70 | 660,704.59 |
| 卖出回购金融资产 | - | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 第八节-二-(一)-17 | 2,154,605.16 | 3,687,969.93 |
| 应交税费 | 第八节-二-(一)-18 | 9,741,449.48 | 8,353,563.77 |
| 其他应付款 | 第八节-二-(一)-19 | 6,198,084.02 | 15,611,583.38 |
| 应付分保账款 | - | - | - |
| 保险合同准备金 | - | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - | - |
| 持有待售负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| **流动负债合计** | - | 141,444,535.07 | 123,949,857.44 |
| **非流动负债：** | | | |
| 长期借款 | 第八节-二-(一)-20 | 3,000,000.00 | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 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** | - | 3,000,000.00 | - |
| **负债合计** | - | 144,444,535.07 | 123,949,857.44 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 股本 | 第八节-二-(一)-21 | 37,178,700.00 | 37,178,700.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 第八节-二-(一)-22 | 97,341,252.69 | 97,341,252.69 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | 第八节-二-(一)-23 | 6,233,609.01 | 6,233,609.01 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | 第八节-二-(一)-24 | -1,714,222.35 | -5,004,618.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | - | 139,039,339.35 | 135,748,943.09 |
| 少数股东权益 | - | 7,000,671.71 | 6,698,266.47 |
| **所有者权益合计** | - | 146,040,011.06 | 142,447,209.56 |
| **负债和所有者权益总计** | - | 290,484,546.13 | 266,397,067.00 |

法定代表人：施俊　　主管会计工作负责人：李晓洁　　会计机构负责人：韦颖

**（二）　母公司资产负债表**

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 | - | 18,007,216.68 | 15,779,996.82 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据及应收账款 | 第八节-二-(四)-1 | 55,234,573.95 | 58,885,798.75 |
| 预付款项 | - | 9,727,681.11 | 8,498,312.12 |
| 其他应收款 | 第八节-二-(四)-2 | 17,393,143.12 | 1,538,925.26 |
| 存货 | - | 101,551,896.36 | 103,695,979.12 |
| 持有待售资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | 274,798.81 | - |
| **流动资产合计** | - | 202,189,310.03 | 188,399,012.07 |
| **非流动资产：** | | | |
| 可供出售金融资产 | - | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | 第八节-二-(四)-3 | 11,720,000.00 | 11,720,000.00 |
| 投资性房地产 | - | 5,152,284.00 | 5,152,284.00 |
| 固定资产 | - | 26,533,019.39 | 27,858,040.98 |
| 在建工程 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | - | - | - |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | 792,779.79 | 649,166.82 |
| 递延所得税资产 | - | 1,353,662.05 | 1,353,662.05 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| **非流动资产合计** | - | 62,551,745.23 | 63,733,153.85 |
| **资产总计** | - | 264,741,055.26 | 252,132,165.92 |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 | - | 43,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据及应付账款 | - | 68,064,132.84 | 82,827,068.46 |
| 预收款项 | - | 222,990.70 | 496,504.59 |
| 应付职工薪酬 | - | 337,288.15 | 699,044.96 |
| 应交税费 | - | 7,418,110.22 | 7,471,544.90 |
| 其他应付款 | - | 3,659,497.03 | 12,713,816.40 |
| 持有待售负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| **流动负债合计** | - | 122,702,018.94 | 114,207,979.31 |
| **非流动负债：** | | | |
| 长期借款 | - | 3,000,000.00 | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 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** | - | 3,000,000.00 | - |
| **负债合计** | - | 125,702,018.94 | 114,207,979.31 |
| **所有者权益：** | | | |
| 股本 | - | 37,178,700.00 | 37,178,700.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | - | 97,341,252.69 | 97,341,252.69 |
| 减：库存股 | - | - | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | - | 6,233,609.01 | 6,233,609.01 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | - | -1,714,525.38 | -2,829,375.09 |
| **所有者权益合计** | - | 139,039,036.32 | 137,924,186.61 |
| **负债和所有者权益合计** | - | 264,741,055.26 | 252,132,165.92 |

法定代表人：施俊　　主管会计工作负责人：李晓洁　　会计机构负责人：韦颖

**（三）　合并利润表**

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| **一、营业总收入** | - | 40,743,326.02 | 12,618,732.89 |
| 其中：营业收入 | 第八节-二-(一)-25 | 40,743,326.02 | 12,618,732.89 |
| 利息收入 | - | - | - |
| 已赚保费 | - | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - | - |
| **二、营业总成本** | - | 36,972,984.53 | 20,989,834.90 |
| 其中：营业成本 | 第八节-二-(一)-25 | 26,217,715.43 | 9,573,678.58 |
| 利息支出 | - | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - | - |
| 退保金 | - | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - | - |
| 提取保险合同准备金净额 | - | - | - |
| 保单红利支出 | - | - | - |
| 分保费用 | - | - | - |
| 税金及附加 | 第八节-二-(一)-26 | 568,003.37 | 318,051.27 |
| 销售费用 | 第八节-二-(一)-27 | 483,906.05 | 442,160.14 |
| 管理费用 | 第八节-二-(一)-28 | 8,414,540.48 | 10,161,613.33 |
| 研发费用 | - | - | - |
| 财务费用 | 第八节-二-(一)-29 | 1,275,734.31 | 682,811.10 |
| 资产减值损失 | 第八节-二-(一)-30 | 13,084.89 | -188,479.52 |
| 加：其他收益 | - | - | - |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | - | - | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| **三、营业利润（亏损以“－”号填** | - | 3,770,341.49 | -8,371,102.01 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **列）** | | | |
| 加：营业外收入 | 第八节-二-(一)-31 | 674,325.00 | 45,900.00 |
| 减：营业外支出 | 第八节-二-(一)-32 | 15,744.15 | 10.14 |
| **四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）** | - | 4,428,922.34 | -8,325,212.15 |
| 减：所得税费用 | 第八节-二-(一)-33 | 836,120.84 | 9,531.57 |
| **五、净利润（净亏损以“－”号填列）** | - | 3,592,801.50 | -8,334,743.72 |
| 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 | - | 3,592,801.50 | -8,334,743.72 |
| 2.终止经营净利润 | - | - | - |
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | - | 302,405.24 | -771,663.65 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | - | 3,290,396.26 | -7,563,080.07 |
| **六、其他综合收益的税后净额** | - | - | - |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | - | - | - |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - | - |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - | - |
| 6.其他 | - | - | - |
| 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** | - | 3,592,801.50 | -8,334,743.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | - | 3,290,396.26 | -7,563,080.07 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | 302,405.24 | -771,663.65 |
| **八、每股收益：** | | | |
| （一）基本每股收益 | - | 0.09 | -0.20 |
| （二）稀释每股收益 | - | 0.09 | -0.20 |

法定代表人：施俊　　主管会计工作负责人：李晓洁　　会计机构负责人：韦颖

**（四）　母公司利润表**

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| **一、营业收入** | 第八节-二-(四)-4 | 16,129,905.89 | 7,161,789.79 |
| 减：营业成本 | 第八节-二-(四)-4 | 8,822,726.47 | 4,918,728.44 |
| 税金及附加 | - | 383,521.08 | 275,572.78 |
| 销售费用 | - | 263,825.71 | 304,313.99 |
| 管理费用 | - | 4,369,427.59 | 5,539,255.28 |
| 研发费用 | - | | |
| 财务费用 | - | 1,208,091.75 | 571,310.60 |
| 其中：利息费用 | - | 1,238,130.90 | 640,970.36 |
| 利息收入 | - | 36,161.65 | 74,540.59 |
| 资产减值损失 | - | 170,898.76 | -465,973.07 |
| 加：其他收益 | - | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | - | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | | |
| **二、营业利润（亏损以“－”号填列）** | - | 911,414.53 | -3,981,418.23 |
| 加：营业外收入 | - | 649,078.00 | 45,900.00 |
| 减：营业外支出 | - | 15,744.15 | 10.14 |
| **三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）** | - | 1,544,748.38 | -3,935,528.37 |
| 减：所得税费用 | - | 429,898.67 | 69,895.96 |
| **四、净利润（净亏损以“－”号填列）** | - | 1,114,849.71 | -4,005,424.33 |
| （一）持续经营净利润 | - | 1,114,849.71 | -4,005,424.33 |
| （二）终止经营净利润 | - | | |
| **五、其他综合收益的税后净额** | - | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | - | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | | |
| 6.其他 | - | | |
| **六、综合收益总额** | - | 1,114,849.71 | -4,005,424.33 |
| **七、每股收益：** | | | |
| （一）基本每股收益 | - | - | - |
| （二）稀释每股收益 | - | - | - |

法定代表人：施俊　　主管会计工作负责人：李晓洁　　会计机构负责人：韦颖

## （五）　合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| **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 | - | 31,818,147.19 | 31,239,832.79 |
| 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 | - | - | - |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 收到的税费返还 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 第八节-二-(二)-34 | 5,699,812.16 | 18,857,096.26 |
| **经营活动现金流入小计** | - | 37,517,959.35 | 50,096,929.05 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 31,082,400.70 | 43,169,160.02 |
| 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 | - | - | - |
| 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 | - | 10,659,102.55 | 8,534,527.56 |
| 支付的各项税费 | - | 2,389,021.86 | 3,029,215.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 第八节-二-(二)-34 | 11,142,942.63 | 33,196,424.37 |
| **经营活动现金流出小计** | - | 55,273,467.74 | 87,929,327.63 |
| **经营活动产生的现金流量净额** | - | -17,755,508.39 | -37,832,398.58 |
| **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 | - | 482,284.40 | 212,141.54 |
| 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** | - | 482,284.40 | 212,141.54 |
| **投资活动产生的现金流量净额** | - | -482,284.40 | -212,141.54 |
| **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 | - | 41,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 5,500,000.00 | - |
| **筹资活动现金流入小计** | - | 46,500,000.00 | 5,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 5,000,000.00 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 1,238,130.90 | 748,670.36 |
| 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 | - | 15,000,000.00 | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **筹资活动现金流出小计** | - | 21,238,130.90 | 748,670.36 |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | - | 25,261,869.10 | 4,251,329.64 |
| **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** | - | 7,024,076.31 | -33,793,210.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 19,889,838.98 | 47,609,390.69 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | - | 26,913,915.29 | 13,816,180.21 |

法定代表人：施俊　　主管会计工作负责人：李晓洁　　会计机构负责人：韦颖

## （六）　母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| **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 | - | 21,073,084.34 | 25,027,696.39 |
| 收到的税费返还 | - | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | - | 3,248,171.54 | 17,725,572.88 |
| **经营活动现金流入小计** | - | 24,321,255.88 | 42,753,269.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 23,254,948.26 | 40,374,380.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 2,870,064.12 | 3,817,711.55 |
| 支付的各项税费 | - | 1,733,407.59 | 2,283,726.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | - | 4,106,479.75 | 31,350,683.90 |
| **经营活动现金流出小计** | - | 31,964,899.72 | 77,826,502.66 |
| **经营活动产生的现金流量净额** | - | -7,643,643.84 | -35,073,233.39 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | | |
| 收回投资收到的现金 | - | | |
| 取得投资收益收到的现金 | - | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | | |
| 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 | - | 800,000.00 | |
| **投资活动现金流入小计** | - | 800,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 391,005.40 | 47,267.18 |
| 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 | - | 15,800,000.00 | |
| **投资活动现金流出小计** | - | 16,191,005.40 | 47,267.18 |
| **投资活动产生的现金流量净额** | - | -15,391,005.40 | -47,267.18 |
| **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 | - | 41,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 5,500,000.00 | |
| **筹资活动现金流入小计** | - | 46,500,000.00 | 5,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 1,238,130.90 | 640,970.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 15,000,000.00 | |
| **筹资活动现金流出小计** | - | 21,238,130.90 | 640,970.36 |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | - | 25,261,869.10 | 4,359,029.64 |
| **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** | - | 2,227,219.86 | -30,761,470.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 15,779,996.82 | 43,906,831.55 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | - | 18,007,216.68 | 13,145,360.62 |

法定代表人：施俊　　主管会计工作负责人：李晓洁　　会计机构负责人：韦颖

# 第八节　财务报表附注

## 一、　附注事项

### （一）　附注事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|---|---|---|
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | 第八节-一-（二）-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 | □是 √否 | - |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | - |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | - |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | √是 □否 | 第八节-一-（二）-2 |
| 6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | □是 √否 | - |
| 7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | - |
| 8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | □是 √否 | - |
| 9．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | - |
| 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | - |
| 11．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | - |
| 12．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | - |
| 13．是否存在预计负债 | □是 √否 | - |

### （二）　附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### 1、　会计政策变更

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），本集团对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”；

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本集团对可比期间的比较数据按照财会〔2018〕15 号文进行调整。

财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

**2、 合并报表的合并范围**

2018 年 2 月 2 日，本公司投资设立了全资子公司昆明滇池生态建设有限公司，注册资本 8000 万元，该公司已开始正常经营，纳入本期合并范围。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司尚未实际支付投资款。

## 二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别说明，期初指 2017 年 12 月 31 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，本期指 2018 年 1-6 月，上年同期指 2017 年 1-6 月，以下金额单位若未特别注明者均为人民币元。

### （一）合并财务报表注释

**1、货币资金**

| 项　目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 库存现金 | 27,791.78 | 28,252.27 |
| 银行存款 | 26,886,123.51 | 19,861,586.71 |
| 合　计 | 26,913,915.29 | 19,889,838.98 |

期末，本集团不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

**2、应收票据及应收账款**

| 项　目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 70,518,551.83 | 67,752,858.32 |
| 合　计 | 70,518,551.83 | 67,752,858.32 |

（1）应收账款

①应收账款按种类披露

| 种　类 | 期末数 |
|---|---|

| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 29,714,293.56 | 35.71 | 8,267,838.78 | 27.82 | 21,446,454.78 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 51,870,360.86 | 62.34 | 3,217,794.81 | 6.20 | 48,652,566.05 |
| 关联方组合 | 419,531.00 | 0.50 | | | 419,531.00 |
| 组合小计 | 52,289,891.86 | 62.85 | 3,217,794.81 | 6.15 | 49,072,097.05 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,196,945.27 | 1.44 | 1,196,945.27 | 100.00 | |
| 合 计 | 83,201,130.69 | 100.00 | 12,682,578.86 | 15.24 | 70,518,551.83 |

应收账款按种类披露（续）

| 种 类 | 期初数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 29,714,293.56 | 36.92 | 8,267,838.78 | 27.82 | 21,446,454.78 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 48,838,520.90 | 60.68 | 3,269,593.44 | 6.69 | 45,568,927.46 |
| 关联方组合 | 737,476.08 | 0.92 | | | 737,476.08 |
| 组合小计 | 49,575,996.98 | 61.59 | 3,269,593.44 | 6.60 | 46,306,403.54 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,196,945.27 | 1.49 | 1,196,945.27 | 100.00 | |
| 合 计 | 80,487,235.81 | 100.00 | 12,734,377.49 | 15.82 | 67,752,858.32 |

说明：

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款（按单位） | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例% | 计提理由 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明大润房地产开发有限公司 | 7,749,933.53 | 3,874,966.77 | 50.00 | 收回可能性下降 |
| 云南仁泽房地产开发有限公司 | 21,964,360.03 | 4,392,872.01 | 20.00 | 收回可能性下降 |
| 合 计 | 29,714,293.56 | 8,267,838.78 | | |

B、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 期末数 |
|---|---|

| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年以内 | 20,217,859.00 | 38.98 | | | 20,217,859.00 |
| 1 至 2 年 | 10,568,908.20 | 20.38 | 528,445.41 | 5.00 | 10,040,462.79 |
| 2 至 3 年 | 19,989,247.40 | 38.54 | 1,998,924.74 | 10.00 | 17,990,322.66 |
| 3 至 4 年 | 128,480.00 | 0.25 | 25,696.00 | 20.00 | 102,784.00 |
| 4 至 5 年 | 430,196.57 | 0.83 | 129,058.97 | 30.00 | 301,137.60 |
| 5 年以上 | 535,669.69 | | 535,669.69 | 100.00 | |
| 合 计 | 51,870,360.86 | 100.00 | 3,217,794.81 | 6.20 | 48,652,566.05 |

（续）

| 账 龄 | 期初数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |
| 1 年以内 | 17,407,853.95 | 35.64 | | | 17,407,853.95 |
| 1 至 2 年 | 11,887,626.15 | 24.34 | 596,877.31 | 5.00 | 11,290,748.84 |
| 2 至 3 年 | 18,104,985.89 | 37.07 | 1,810,498.59 | 10.00 | 16,294,487.30 |
| 3 至 4 年 | 581,096.71 | 1.19 | 119,219.34 | 20.00 | 461,877.37 |
| 4 至 5 年 | 162,800.00 | 0.33 | 48,840.00 | 30.00 | 113,960.00 |
| 5 年以上 | 694,158.20 | 1.42 | 694,158.20 | 100.00 | |
| 合 计 | 48,838,520.90 | 100.00 | 3,269,593.44 | 6.69 | 45,568,927.46 |

C、组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例% |
|---|---|---|---|
| 关联方组合 | 419,531.00 | | |
| 合 计 | 419,531.00 | | |

D、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例% | 计提理由 |
|---|---|---|---|---|
| 富源睿智经贸有限责任公司 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 弥勒中龙房地产开发有限公司 | 151,078.00 | 151,078.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 瑞丽市纯武房地产开发有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 云南城投同德房地产开发有限公司 | 105,000.00 | 105,000.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 云南绿盛美地园林景观有限 | 29,126.21 | 29,126.21 | 100.00 | 预计不可收回 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 公司 | | | | |
| 云南长江云通环境工程有限公司 | 40,000.00 | 40,000.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 云南红星美凯龙置业有限公司 | 542,291.28 | 542,291.28 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 中共云南省委党校改扩建工程建设指挥部 | 289,449.78 | 289,449.78 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 合　计 | 1,196,945.27 | 1,196,945.27 | 100.00 | |

②按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例% | 坏账准备期末余额 |
|---|---|---|---|
| 云南白药置业有限公司 | 6,644,231.04 | 7.99 | |
| 云南澂江天然山水房地产开发有限公司 | 15,294,455.88 | 18.38 | 1,529,445.59 |
| 昆明大润房地产开发有限公司 | 7,749,933.53 | 9.31 | 3,874,966.77 |
| 云南仁泽房地产开发有限公司 | 21,964,360.03 | 26.40 | 4,392,872.01 |
| 陶文根 | 2,985,032.24 | 3.59 | 122,852.01 |
| 合　计 | 54,638,012.72 | 65.67 | 9,920,136.37 |

**3、预付款项**

（1）预付款项按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 占比(%) | | 金额 | 占比(%) | |
| 1年以内 | 6,490,426.06 | 64.07 | 8,369.65 | 2,100,477.06 | 35.76 | |
| 1-2年 | 1,133,843.98 | 11.19 | 11,650.20 | 1,459,417.37 | 24.85 | 20,019.85 |
| 2-3年 | 2,490,672.78 | 24.59 | 1,292,349.94 | 2,310,672.78 | 39.34 | 1,292,349.94 |
| 3年以上 | 14,776.29 | 0.15 | 2,691.00 | 2,691.00 | 0.05 | 2,691.00 |
| 合计 | 10,129,719.11 | 100.00 | 1,315,060.79 | 5,873,258.21 | 100.00 | 1,315,060.79 |

（2）账龄超过一年的大额预付款项情况

| 债务单位 | 债权单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 张宜强 | 昆明兴海绿化股份有限公司 | 2,396,645.68 | 2-3年 | 未结算 |
| 合计 | | 2,396,645.68 | | |

（3）预付款项金额的前五名单位情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项比例(%) | 坏账准备 |
|---|---|---|---|
| 云南戎奥建设工程有限公司（李文顺） | 3,000,000.00 | 29.62 | |
| 昆明鑫龙建材经营部(陈明卿) | 1,356,502.59 | 13.39 | |
| 杨晓兵 | 598,340.31 | 5.91 | |
| 尹青山 | 970,508.15 | 9.58 | |
| 张宜强 | 2,396,645.68 | 23.66 | 1,198,322.84 |
| 合计 | 8,321,996.73 | 82.16 | 1,198,322.84 |

**4、其他应收款**

| 项　目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 6,794,326.48 | 2,718,807.35 |
| 合　计 | 6,794,326.48 | 2,718,807.35 |

（1）其他应收款

①其他应收款按种类披露

| 种　类 | 期末数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 604,265.00 | 7.77 | 604,265.00 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 7,169,201.62 | 92.22 | 374,875.14 | 5.23 | 6,794,326.48 |
| 关联方组合 | | | | | |
| 组合小计 | 7,169,201.62 | 92.22 | 374,875.14 | 5.23 | 6,794,326.48 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 916.58 | 0.01 | 916.58 | 100.00 | |
| 合　计 | 7,774,383.20 | 100.00 | 980,056.72 | 12.61 | 6,794,326.48 |

其他应收款按种类披露（续）

| 种　类 | 期初数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 604,265.00 | 16.61 | 604,265.00 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 3,033,831.28 | 83.37 | 315,023.93 | 10.38 | 2,718,807.35 |
| 关联方组合 | | | | | |
| 组合小计 | 3,033,831.28 | 83.37 | 315,023.93 | 10.38 | 2,718,807.35 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 916.58 | 0.02 | 916.58 | 100.00 | |
| 合　计 | 3,639,012.86 | | 920,205.51 | 25.29 | 2,718,807.35 |

说明：

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款（按单位） | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例% | 计提理由 |
|---|---|---|---|---|
| 迪庆州开发投资集团市政开发有限公司 | 604,265.00 | 604,265.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 合　计 | 604,265.00 | 604,265.00 | 100.00 | |

注： 2011 年 3 月本公司向迪庆州开发投资集团市政开发有限公司支付 100 万元工程投标保证金，后发现系迪庆州开发投资集团市政开发有限公司员工赵翔利用职务之便，伪造公司公章、财务专用章和法定代表人印章，伙同其他人进行的商业诈骗，经云南省昆明市中级人民法院（2012）昆刑一初字第 126 号判决，赵翔等人犯合同诈骗罪，其违法所得追缴发还给被害单位。本公司于 2014 年 10 月收回部分款项 395,735.00 元，剩余 604,265.00 元收回可能性较小，故对于未收回部分全额计提坏账准备。

B、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账　龄 | 期末数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |
| 1 年以内 | 5,827,004.86 | 81.29 | | | 5,827,004.86 |
| 1 至 2 年 | 292,101.40 | 4.07 | 14,605.07 | 5.00 | 277,496.33 |
| 2 至 3 年 | 255,952.10 | 3.57 | 25,595.21 | 10.00 | 230,356.89 |
| 3 至 4 年 | 124,988.00 | 1.74 | 24,997.60 | 20.00 | 99,990.40 |
| 4 至 5 年 | 513,540.00 | 7.16 | 154,062.00 | 30.00 | 359,478.00 |
| 5 年以上 | 155,615.26 | 2.17 | 155,615.26 | 100.00 | |
| 合　计 | 7,169,201.62 | 100.00 | 374,875.14 | 5.23 | 6,794,326.48 |

（续）

| 账　龄 | 期初数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |
| 1 年以内 | 1,671,787.61 | 55.10 | | | 1,671,787.61 |
| 1 至 2 年 | 197,321.80 | 6.50 | 9,866.09 | 5.00 | 187,455.71 |
| 2 至 3 年 | 442,533.61 | 14.59 | 44,253.36 | 10.00 | 398,280.25 |
| 3 至 4 年 | 566,573.00 | 18.68 | 113,339.22 | 20.00 | 453,233.78 |
| 4 至 5 年 | 11,500.00 | 0.38 | 3,450.00 | 30.00 | 8,050.00 |
| 5 年以上 | 144,115.26 | 4.75 | 144,115.26 | 100.00 | |
| 合　计 | 3,033,831.28 | 100.00 | 315,023.93 | 10.38 | 2,718,807.35 |

C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款（按单位） | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例% | 计提理由 |
|---|---|---|---|---|
| 李文华 | 916.58 | 916.58 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 合　计 | 916.58 | 916.58 | 100.00 | |

②按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

| 单位名称 | 款项性质 | 其他应收款期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆明滇池国家旅游度假区昆度融资担保有限公司 | 保证金 | 600,000.00 | 1 年以内 | 7.72 | |
| 云南云文创意园林工程有限公司 | 往来款 | 387,540.00 | 4-5 年 | 4.98 | 116,262.00 |
| 昆明泰业物业管理有限公司 | 往来款 | 384,400.00 | 1 年以内 | 4.94 | |
| 徐沁 | 备用金 | 371,478.04 | 1 年以内 | 4.78 | |
| 杨明友 | 备用金 | 343,000.00 | 1 年以内 | 4.41 | |
| 合　计 | | 2,086,418.04 | | 26.84 | 116,262.00 |

**5、存货**

（1）存货分类

| 存货种类 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 跌价 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价 | 账面价值 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原材料 | 136,881.60 | | 136,881.60 | 131,542.70 | | 131,542.70 |
| 消耗性生物资产 | 12,503,118.99 | | 12,503,118.99 | 12,581,708.16 | | 12,581,708.16 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 106,003,265.05 | | 106,003,265.05 | 98,530,047.61 | | 98,530,047.61 |
| 合　计 | 118,643,265.64 | | 118,643,265.64 | 111,243,298.47 | | 111,243,298.47 |

（2）建造合同形成的已完工未结算资产

| 项　目 | 期末数 |
|---|---|
| 累计已发生成本 | 345,468,385.59 |
| 累计已确认毛利 | 98,424,459.14 |
| 减：预计损失 | |
| 减：已办理结算的价款 | 337,889,579.68 |
| 建造合同形成的已完工尚未结算资产账面价值 | 106,003,265.05 |

注：2018 年 2 月 8 日，本公司与云南西山北银村镇银行股份有限公司签订《流动资金借款合同》（编号：2018DKHT070200361 号，借款金额 600 万元，其中 300 万元期限 1 年、300 万元期限 2 年），昆明滇池国家旅游度假区昆度融资担保有限公司提供担保，担保合同号：KDDB1709X02-HT105。

2018 年 2 月 18 日，本公司与昆明滇池国家旅游度假区昆度融资担保有限公司签订《反担保浮动抵押合同》（编号：KDDB1709X02-DY105 号），对上述担保行为提供浮动抵押反担保，以公司存货中消耗性生物资产作为抵押物，抵押存货账面价值 10,333,570.00 元，抵押价值 6,200,142.00 元。

**6、其他流动资产**

| 项　目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 预缴所得税 | 274,798.81 | 1,029.99 |
| 合　计 | 274,798.81 | 1,029.99 |

**7、可供出售金融资产**

（1）可供出售金融资产情况

| 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 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 可供出售权益工具 | 17,000,000.00 | | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | | 17,000,000.00 |
| 其中：按公允价值计量 | | | | | | |
| 按成本计量 | 17,000,000.00 | | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | | 17,000,000.00 |
| 合　计 | 17,000,000.00 | | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | | 17,000,000.00 |

注：2016 年 7 月，本公司出资 17,000,000.00 元，认购昆明黑马软件股份有限公司(简称"黑马软件")增发的 1,472,441.00 股股份。黑马软件股票增发完成后，其注册资本为 7,362,204.00 元，本公司持有其中 1,472,441.00 股，持股比例 20%，由于本公司并未对黑马软件进行控制或重大影响，在可供出售金融资产核算该投资款。黑马软件于 2016 年 10 月成功挂牌新三板。

（2）采用成本计量的可供出售权益工具

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 在被投资单位持股比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
| 昆明黑马软件股份有限公司 | 17,000,000.00 | | | 17,000,000.00 | |
| 合计 | 17,000,000.00 | | | 17,000,000.00 | |

（续）

| 被投资单位 | 减值准备 | | | | 本期现金红利 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
| 昆明黑马软件股份有限公司 | | | | | |
| 合计 | | | | | |

**8、投资性房地产**

（1）按公允价值计量的投资性房地产

| 项目 | 期初公允价值 | 本期增加 | | | | 本期减少 | | 期末公允价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 购置 | 自用房地产或存货转入 | 公允价值变动损益 | 其他 | 处置 | 转为自用房地产 | |
| 一、成本合计 | 4,327,949.00 | | | | | | | 4,327,949.00 |

| 项目 | 期初公允价值 | 本期增加 | | | | 本期减少 | | 期末公允价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 购置 | 自用房地产或存货转入 | 公允价值变动损益 | 其他 | 处置 | 转为自用房地产 | |
| 房屋及建筑物 | 4,327,949.00 | | | | | | | 4,327,949.00 |
| 二、公允价值变动合计 | 824,335.00 | | | | | | | 824,335.00 |
| 房屋及建筑物 | 824,335.00 | | | | | | | 824,335.00 |
| 三、账面价值合计 | 5,152,284.00 | | | | | | | 5,152,284.00 |
| 房屋及建筑物 | 5,152,284.00 | | | | | | | 5,152,284.00 |

**9、固定资产**

| 项　目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 固定资产 | 29,907,829.77 | 31,516,770.59 |
| 固定资产清理 | | 3,040.00 |
| 合　计 | 29,907,829.77 | 31,519,810.59 |

（1）固定资产

①固定资产情况

| 项　目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合　计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 35,573,208.13 | 4,326,419.30 | 9,135,427.00 | 2,052,658.70 | 51,087,713.13 |
| 2.本期增加金额 | | 52,553.49 | | 85,386.20 | 137,939.69 |
| （1）购置 | | 52,553.49 | | 85,386.20 | 137,939.69 |
| 3.本期减少金额 | | | 154,222.00 | 292,622.00 | 446,844.00 |
| （1）处置或报废 | | | 154,222.00 | 292,622.00 | 446,844.00 |
| 4.期末余额 | 35,573,208.13 | 4,378,972.79 | 8,981,205.00 | 1,845,422.90 | 50,778,808.82 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 6,416,258.15 | 3,193,219.15 | 8,051,600.35 | 1,909,864.89 | 19,570,942.54 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.本期增加金额 | 849,619.87 | 254,755.54 | 573,872.34 | 55,928.56 | 1,734,176.31 |
| （1）计提 | 849,619.87 | 254,755.54 | 573,872.34 | 55,928.56 | 1,734,176.31 |
| 3.本期减少金额 | | | 152,988.00 | 281,151.80 | 434,139.80 |
| （1)处置或报废 | | | 152,988.00 | 281,151.80 | 434,139.80 |
| 4.期末余额 | 7,265,878.02 | 3,447,974.69 | 8,472,484.69 | 1,684,641.65 | 20,870,979.05 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 28,307,330.11 | 930,998.10 | 508,720.31 | 160,781.25 | 29,907,829.77 |
| 2.期初账面价值 | 29,156,949.98 | 1,133,200.15 | 1,083,826.65 | 142,793.81 | 31,516,770.59 |

（2）固定资产清理

| 项　目 | 期末数 | 期初数 | 转入清理的原因 |
|---|---|---|---|
| 固定资产清理 | | 3,040.00 | |
| 合　计 | | 3,040.00 | |

**10、无形资产**

| 项　目 | 土地使用权 | 专利权 | 软件 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | | | 37,156.41 | 37,156.41 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| 4.期末余额 | | | 37,156.41 | 37,156.41 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | | | 27,647.72 | 27,647.72 |
| 2.本期增加金额 | | | 498.48 | 498.48 |
| （1）计提 | | | 498.48 | 498.48 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| 4.期末余额 | | | 28,146.20 | 28,146.20 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.期末账面价值 | | | 9,010.21 | 9,010.21 |
| 2.期初账面价值 | | | 9,508.69 | 9,508.69 |

**11、商誉**

（1）商誉账面原值

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 企业合并形成 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 昆明绿岛环境科技有限公司 | 9,096,886.13 | | | | | 9,096,886.13 |
| 合　计 | 9,096,886.13 | | | | | 9,096,886.13 |

（2）商誉减值准备

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 昆明绿岛环境科技有限公司 | 6,400,000.00 | | | | | 6,400,000.00 |
| 合　计 | 6,400,000.00 | | | | | 6,400,000.00 |

**12、长期待摊费用**

| 项　目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 本期摊销 | 其他减少 | |
| 装修费 | 436,381.13 | 215,544.71 | 154,158.42 | | 497,767.42 |
| 土地租金 | 1,577,015.53 | 128,800.00 | 285,713.70 | | 1,420,101.83 |
| 合　计 | 2,013,396.66 | 344,344.71 | 439,872.12 | - | 1,917,869.25 |

**13、递延所得税资产与递延所得税负债**

（1）未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项　目 | 期末数 | | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|
| | 可抵扣/应纳税暂时性差异 | 递延所得税资产/负债 | 可抵扣/应纳税暂时性差异 | 递延所得税资产/负债 |
| 递延所得税资产： | | | | |
| 资产减值准备 | 9,976,377.62 | 1,591,653.03 | 9,976,377.62 | 1,591,653.03 |
| 可抵扣亏损 | 997,989.48 | 249,497.37 | 997,989.48 | 249,497.37 |
| 小　计 | 10,974,367.10 | 1,841,150.40 | 10,974,367.10 | 1,841,150.40 |

（2）未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

| 项　目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 资产减值准备 | 11,401,318.75 | 11,393,266.17 |
| 合　计 | 11,401,318.75 | 11,393,266.17 |

**14、短期借款**

| 项　目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 抵押借款 | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 保证借款 | 38,000,000.00 | |
| 合　计 | 43,000,000.00 | 10,000,000.00 |

注：2016 年 8 月 26 日本公司与昆明市盘龙区农村信用合作联社龙头街信用社签订《借款合同》（编号：0103040539160825410000027 号，流动资金循环借款金额 500 万元，合同期限 24 个月）。公司股东赵雷以其名下房产提供房地产抵押担保，担保期限为 2016 年 8 月 27 日至 2018 年 8 月 27 日。

2018 年 2 月 8 日，本公司与云南西山北银村镇银行股份有限公司签订《流动资金借款合同》（编号：2018DKHT070200361 号，借款金额 600 万元，其中 300 万元期限 1 年、300 万元期限 2 年），昆明滇池国家旅游度假区昆度融资担保有限公司提供担保，担保合同号：KDDB1709X02-HT105。

2018 年 1 月 18 日，本公司与中国银行股份有限公司昆明市滇池路支行签订《流动资金借款合同》（编号：2018 年滇借字 001 号，借款金额 1500 万元，借款期限 12 个月）。昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营管理（集团）有限责任公司提供担保，担保合同号：2018 年滇保字 001 号。

2018 年 1 月 16 日，本公司与华夏银行股份有限公司昆明金康支行签订《流动资金借款合同》（编号：KM1110120180002 号，借款金额 2000 万元，借款期限 12 个月）。昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营管理（集团）有限责任公司提供担保。

**15、应付票据及应付账款**

| 项　目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 80,008,405.71 | 85,636,035.77 |
| 合　计 | 80,008,405.71 | 85,636,035.77 |

应付账款

| 项　目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 应付工程款 | 79,285,239.21 | 56,102,059.44 |
| 应付材料款 | | 19,880,148.87 |
| 应付设备使用款 | | 852,192.54 |
| 应付设计费 | 457,500.00 | 7,159,679.56 |

| | | |
|---|---|---|
| 应付苗木款 | 265,666.50 | 1,641,955.36 |
| 合　计 | 80,008,405.71 | 85,636,035.77 |

其中，账龄超过 1 年的重要应付账款

| 项　目 | 期末数 | 未偿还或未结转的原因 |
|---|---|---|
| 云南阳光山水景观园艺工程有限公司 | 15,241,869.20 | 未结算 |
| 许振斌 | 3,074,883.15 | 未结算 |
| 旷佳 | 6,143,500.00 | 未结算 |
| 云南六壬苗木种植有限公司（林毅） | 6,224,425.82 | 未结算 |
| 昆明市西山区五洲石材经营部(贺正清) | 2,607,434.09 | 未结算 |
| 合　计 | 33,292,112.26 | |

**16、预收款项**

| 项　目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 工程款 | 341,990.70 | 660,704.59 |
| 合　计 | 341,990.70 | 660,704.59 |

（1）账龄超过 1 年的重要预收款项

| 项　目 | 期末数 | 未偿还或未结转的原因 |
|---|---|---|
| 同德锦江嘉园示范区园林工程 | 89,499.34 | 未结算 |
| 红河盛世佳园室外景观工程(弥勒) | 72,991.36 | 未结算 |
| 星河庄园设计项目 | 60,500.00 | 未结算 |
| 合　计 | 222,990.70 | |

**17、应付职工薪酬**

| 项　目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|
| 短期薪酬 | 3,670,799.20 | 8,495,806.26 | 10,026,084.36 | 2,140,521.10 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 17,170.73 | 584,549.52 | 587,636.19 | 14,084.06 |
| 合　计 | 3,687,969.93 | 9,080,355.78 | 10,613,720.55 | 2,154,605.16 |

（1）短期薪酬

| 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 | 3,067,910.17 | 7,696,162.19 | 9,234,484.20 | 1,529,588.16 |
| 职工福利费 | | 63,504.00 | 63,504.00 | |
| 社会保险费 | 3,109.74 | 338,376.30 | 338,118.73 | 3,367.31 |

| 项　目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|
| 其中：1．医疗保险费 | 3,109.74 | 325,771.74 | 325,514.17 | 3,367.31 |
| 2．工伤保险费 | | 12,291.41 | 12,291.41 | |
| 3.生育保险费 | | 313.15 | 313.15 | |
| 住房公积金 | 27,924.00 | 232,011.00 | 225,367.00 | 34,568.00 |
| 工会经费和职工教育经费 | 571,855.29 | 165,752.77 | 164,610.43 | 572,997.63 |
| 合　计 | 3,670,799.20 | 8,495,806.26 | 10,026,084.36 | 2,140,521.10 |

（2）设定提存计划

| 项　目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|
| 离职后福利 | 17,170.73 | 584,549.52 | 587,636.19 | 14,084.06 |
| 其中：1．基本养老保险费 | 19,207.25 | 563,851.83 | 569,016.36 | 14,042.72 |
| 2．失业保险费 | -2,036.52 | 16,744.41 | 14,666.55 | 41.34 |
| 3．企业年金缴费 | | 3,953.28 | 3,953.28 | |
| 合　计 | 17,170.73 | 584,549.52 | 587,636.19 | 14,084.06 |

**18、应交税费**

| 税　项 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 企业所得税 | 479,193.40 | -180,094.94 |
| 增值税 | 8,012,986.16 | 7,437,149.70 |
| 土地使用税 | 1,275.79 | 1,209.07 |
| 房产税 | 74,266.73 | 72,055.61 |
| 车船税 | 500.00 | 500.00 |
| 城市维护建设税 | 612,036.87 | 520,726.83 |
| 教育费附加 | 234,927.64 | 195,795.76 |
| 地方教育费附加 | 177,913.62 | 151,825.01 |
| 印花税 | 56,108.49 | 16,773.95 |
| 个人所得税 | 92,240.78 | 137,622.78 |
| 合　计 | 9,741,449.48 | 8,353,563.77 |

**19、其他应付款**

| 项　目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 6,198,084.02 | 15,611,583.38 |

| | | |
|---|---|---|
| 合　计 | 6,198,084.02 | 15,611,583.38 |

其他应付款

| 项　目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 往来款 | 5,915,686.30 | 13,881,780.95 |
| 借款 | | 250,000.00 |
| 保证金及押金 | | 213,347.90 |
| 其他 | 282,397.72 | 1,266,454.53 |
| 合　计 | 6,198,084.02 | 15,611,583.38 |

其中，账龄超过 1 年的重要其他应付款

| 项　目 | 金额 | 未偿还或未结转的原因 |
|---|---|---|
| 云南阳光山水景观园艺工程有限公司 | 429,850.00 | 未支付 |
| 昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营管理（集团）有限责任公司 | 500,000.00 | 未支付 |
| 云南海达绿化有限公司 | 500,000.00 | 未支付 |
| 云南官裕园林绿化工程有限公司 | 425,000.00 | 未支付 |
| 昆明滇池生态建设有限公司 | 436,387.50 | 未支付 |
| 合　计 | 2,291,237.50 | |

**20、长期借款**

| 项　目 | 期末数 | 利率区间 | 期初数 | 利率区间 |
|---|---|---|---|---|
| 保证借款 | 3,000,000.00 | 7.000% | | |
| 合　计 | 3,000,000.00 | 7.000% | | |

2018 年 2 月 8 日，本公司与云南西山北银村镇银行股份有限公司签订《流动资金借款合同》（编号：2018DKHT070200361 号，借款金额 600 万元，其中 300 万元期限 1 年、300 万元期限 2 年），昆明滇池国家旅游度假区昆度融资担保有限公司提供担保，担保合同号：KDDB1709X02-HT105。

**21、实收资本**

| 投资者名称 | 期初余额 | | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 投资金额 | 所占比例（%） | | | 投资金额 | 所占比例（%） |
| 昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营管理（集团）有限责任公司 | 18,970,000.00 | 51.02 | | | 18,970,000.00 | 51.02 |

| 投资者名称 | 期初余额 | | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 投资金额 | 所占比例（%） | | | 投资金额 | 所占比例（%） |
| 赵雷 | 7,594,350.00 | 20.43 | | | 7,594,350.00 | 20.43 |
| 陈宇畅 | 7,594,350.00 | 20.43 | | | 7,594,350.00 | 20.43 |
| 梁红 | 1,650,000.00 | 4.43 | | | 1,650,000.00 | 4.43 |
| 王文蔚 | 300,000.00 | 0.81 | | | 300,000.00 | 0.81 |
| 陈学红 | 233,000.00 | 0.63 | | | 233,000.00 | 0.63 |
| 孟刚 | 150,000.00 | 0.40 | | | 150,000.00 | 0.40 |
| 邱智斌 | 140,000.00 | 0.38 | | | 140,000.00 | 0.38 |
| 田起林 | 135,000.00 | 0.36 | | | 135,000.00 | 0.36 |
| 陈泽林 | 85,000.00 | 0.23 | | | 85,000.00 | 0.23 |
| 傅文国 | 80,000.00 | 0.22 | | | 80,000.00 | 0.22 |
| 王昌绪 | 80,000.00 | 0.22 | | | 80,000.00 | 0.22 |
| 李世俊 | 60,000.00 | 0.16 | | | 60,000.00 | 0.16 |
| 张莹 | 57,000.00 | 0.15 | | | 57,000.00 | 0.15 |
| 陈琼凤 | 50,000.00 | 0.13 | | | 50,000.00 | 0.13 |
| 合计 | 37,178,700.00 | 100.00 | | | 37,178,700.00 | 100.00 |

**22、资本公积**

| 项　目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|
| 资本（股本）溢价 | 97,341,252.69 | | | 97,341,252.69 |
| 合　计 | 97,341,252.69 | | | 97,341,252.69 |

**23、盈余公积**

| 项　目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|
| 法定盈余公积 | 3,116,804.51 | | | 3,116,804.51 |
| 任意盈余公积 | 3,116,804.50 | | | 3,116,804.50 |
| 合　计 | 6,233,609.01 | | | 6,233,609.01 |

**24、未分配利润**

| 项　目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 提取或分配比例 |
|---|---|---|---|
| 调整前 上期末未分配利润 | -5,004,618.61 | 28,471,566.01 | |
| 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 | -5,004,618.61 | 28,471,566.01 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 3,290,396.26 | -7,563,080.07 | |
| 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 | | | |
| 应付其他权益持有者的股利 | | | |
| 转作股本的普通股股利 | | | |
| 期末未分配利润 | -1,714,222.35 | 20,908,485.94 | |
| 其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额 | | | |

**25、营业收入和营业成本**

| 项　目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 40,677,920.31 | 26,217,715.43 | 12,464,930.41 | 9,480,235.19 |
| 其他业务 | 65,405.71 | | 153,802.48 | 93,443.39 |
| 合计 | 40,743,326.02 | 26,217,715.43 | 12,618,732.89 | 9,573,678.58 |

（1）主营业务（分行业）

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 绿化工程 | 30,094,143.77 | 19,583,815.22 | 6,703,674.10 | 4,628,994.46 |
| 苗木销售 | 1,234,062.40 | 455,096.33 | 106,200.00 | |
| 园林养护 | 2,282,405.22 | 1,796,846.02 | 1,722,309.45 | 1,076,543.89 |
| 监测、环评收 | 4,105,165.56 | 1,992,866.45 | 3,033,303.38 | 2,985,182.15 |
| 景观设计 | 2,962,143.36 | 2,389,091.41 | 899,443.48 | 789,514.69 |
| 合　计 | 40,677,920.31 | 26,217,715.43 | 12,464,930.41 | 9,480,235.19 |

（2）主营业务（分地区）

本公司所有业务均为云南地区业务。

**26、税金及附加**

| 项　目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 城市维护建设税 | 202,044.69 | 48,727.29 |
| 教育费附加 | 86,589.58 | 20,883.13 |
| 地方教育费附加 | 57,727.06 | 21,149.44 |

| | | |
|---|---|---|
| 房产税 | 149,572.34 | 205,991.85 |
| 土地使用税 | 2,484.96 | 6,351.75 |
| 印花税 | 62,416.24 | 3,727.81 |
| 车船税 | 7,168.50 | 11,220.00 |
| 合　计 | 568,003.37 | 318,051.27 |

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

**27、销售费用**

| 项　目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 工资 | 343,536.27 | 349,999.10 |
| 差旅费 | 75,415.34 | 57,402.06 |
| 车辆使用费 | 6,222.63 | 9,081.00 |
| 招投标费 | 22,278.18 | |
| 租赁费 | 5,530.80 | |
| 咨询服务费 | | 1,600.00 |
| 办公费 | 60.00 | 10,446.00 |
| 折旧费 | 625.41 | 10,232.98 |
| 业务宣传费 | 28,155.34 | |
| 广告宣传费 | 130.00 | 1,720.00 |
| 业务招待费 | 400.00 | 1,679.00 |
| 修理费 | 420.00 | |
| 其他 | 1,132.08 | |
| 合　计 | 483,906.05 | 442,160.14 |

**28、管理费用**

| 项　目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 职工薪酬 | 3,276,924.50 | 5,609,187.46 |
| 折旧与摊销 | 1,566,289.74 | 1,501,867.72 |
| 车辆使用费 | 299,379.75 | 276,624.52 |
| 物业、水电费 | 39,563.74 | 38,074.35 |
| 苗木费用 | 236,778.25 | 301,273.83 |
| 咨询费 | 228,035.27 | |
| 办公费 | 237,815.69 | 363,789.83 |
| 差旅费 | 141,640.66 | 127,968.17 |
| 中介机构服务费 | 116,226.41 | 321,136.60 |

| 项　目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 业务招待费 | 153,053.47 | 201,472.40 |
| 房租 | 215,093.02 | |
| 维修费 | 168,740.42 | 325,592.72 |
| 绿化养护费 | 2,875.20 | 15,114.67 |
| 会务费 | 35,220.10 | 13,595.55 |
| 误餐费 | 48,854.00 | |
| 交通费 | 2,048.50 | 226.70 |
| 通讯费 | 4,654.94 | 6,774.41 |
| 住房公积金 | 195,783.00 | 168,698.00 |
| 社会保险费 | 867,040.47 | 323,777.13 |
| 工会经费 | 103,773.10 | 110,271.92 |
| 职工教育经费 | 25,581.85 | 44,553.58 |
| 低值易耗品摊销 | 112,228.73 | 60,308.34 |
| 劳务费 | 66,299.05 | |
| 商业保险 | 38,018.50 | |
| 其他 | 232,622.12 | 351,305.43 |
| 合　计 | 8,414,540.48 | 10,161,613.33 |

**29、财务费用**

| 项　目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 利息支出 | 1,238,130.90 | 748,670.36 |
| 减：利息收入 | 44,501.61 | 75,905.77 |
| 手续费及其他 | 82,105.02 | 10,046.51 |
| 合　计 | 1,275,734.31 | 682,811.10 |

**30、资产减值损失**

| 项　目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 坏账损失 | 13,084.89 | -188,479.52 |
| 合　计 | 13,084.89 | -188,479.52 |

**31、营业外收入**

| 项　目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---|---|---|---|
| 征地补偿 | 594,328.00 | | 594,328.00 |
| 政府补助 | 25,247.00 | 45,900.0 | 25,247.00 |
| 其他 | 54,750.00 | | 54,750.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 合　计 | 674,325.00 | 45,900.00 | 674,325.00 |

其中，政府补助明细如下：

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 滇池国家旅游度假区劳动和社会保障局社会保险补贴资金 | 25,247.00 | | 与收益相关 | |
| 纳税奖励 | | 45,900.00 | 与收益相关 | |
| 合　计 | 25,247.00 | 45,900.00 | | |

**32、营业外支出**

| 项　目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产毁损报废损失 | 15,744.15 | | 15,744.15 |
| 其他 | | 10.14 | |
| 合　计 | 15,744.15 | 10.14 | 15,744.15 |

**33、所得税费用**

（1）所得税费用明细

| 项　目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 836,120.84 | |
| 递延所得税费用 | | 9,531.57 |
| 合　计 | 836,120.84 | 9,531.57 |

（2）所得税费用与利润总额的关系列示如下：

| 项　目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 利润总额 | 4,428,922.34 | -8,325,212.15 |
| 按法定（或适用）税率计算的所得税费用（利润总额*25%） | 1,107,230.61 | |
| 某些子公司适用不同税率的影响 | | |
| 对以前期间当期所得税的调整 | | |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益 | | |
| 无须纳税的收入（以“-”填列） | | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失 | 23,856.23 | |
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响 | | |

| 项　目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列） | | |
| 未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响 | -294,966.00 | |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列） | | |
| 其他 | | 9,531.57 |
| 所得税费用 | 836,120.84 | 9,531.57 |

**34、现金流量表项目注释**

（1）收到其他与经营活动有关的现金

| 项　目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 保证金 | 997,000.00 | 12,675,000.00 |
| 往来款 | 4,063,982.55 | 5,823,421.49 |
| 备用金 | | 769.00 |
| 质保金 | | 280,000.00 |
| 利息收入 | 44,501.61 | 77,905.77 |
| 赔偿金 | 594,328.00 | |
| 合　计 | 5,699,812.16 | 18,857,096.26 |

（2）支付其他与经营活动有关的现金

| 项　目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 期间费用 | 1,472,655.49 | 2,403,561.60 |
| 备用金 | 2,466,228.13 | 974,955.00 |
| 往来款 | 5,485,794.01 | 15,612,007.77 |
| 保证金 | 1,718,265.00 | 14,205,900.00 |
| 合　计 | 11,142,942.63 | 33,196,424.37 |

**37、现金流量表补充资料**

（1）现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 3,592,801.50 | -8,334,743.72 |
| 加：资产减值准备 | 13,084.89 | -188,479.52 |

| | | |
|---|---|---|
| 固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,734,176.31 | 1,577,585.08 |
| 无形资产摊销 | 498.48 | 1,082.61 |
| 长期待摊费用摊销 | 439,872.12 | 499,504.43 |
| 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） | 15,744.15 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 1,238,130.90 | 748,670.36 |
| 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） | | 9,531.57 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -7,399,967.17 | 3,988,724.10 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -5,139,291.33 | 6,127,268.53 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -12,250,558.24 | -42,261,542.02 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,755,508.39 | -37,832,398.58 |
| 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 | 26,913,915.29 | 13,816,180.21 |
| 减：现金的期初余额 | 19,889,838.98 | 47,609,390.69 |
| 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 | 7,024,076.31 | -33,793,210.48 |

（2）现金及现金等价物的构成

| 项　目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 一、现金 | 26,913,915 | 13,816,180.21 |
| 其中：库存现金 | 27,791.78 | 39,208.77 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 26,886,123 | 13,776,971.44 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 26,913,915 | 13,816,180 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

**38、所有权或使用权受到限制的资产**

| 项　目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|---|---|---|
| 存货 | 10,333,570.00 | 反担保抵押物 |
| 合　计 | 10,333,570.00 | |

**（二）、在其他主体中的权益**

**1、在子公司中的权益**

（1）企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例% | | 取得方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 昆明兴海景观设计有限公司 | 云南昆明 | 昆明 | 景观设计 | 51.00 | | 投资设立 |
| 昆明兴海园林养护有限公司 | 云南昆明 | 昆明 | 园林养护 | 51.50 | | 投资设立 |
| 昆明绿岛环境科技有限公司 | 云南昆明 | 昆明 | 监察勘测 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 昆明滇池生态建设有限公司 | 云南昆明 | 昆明 | 绿化工程 | 100.00 | | 投资设立 |

（2）重要的非全资子公司

| 子公司名称 | 少数股东持股比例% | 本期归属于少数股东的 | 本期向少数股东宣告分派的 | 期末少数股东权益余额 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明兴海景观设计有限公 | 49.00 | -112,746.67 | | 2,501,177.78 |
| 昆明兴海园林养护有限公 | 48.50 | -725,157.16 | | 4,197,088.70 |

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

| 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 | 负债合计 |
| 昆明兴海景观 | 6,303,725.90 | 2,422,686.70 | 8,726,412.60 | 3,479,836.34 | | 3,479,836.34 |
| 昆明兴海园林 | 19,486,028.97 | 1,601,333.50 | 21,087,362.47 | 11,953,652.48 | | 11,953,652.48 |

续（1）：

| 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 | 负债合计 |
| 昆明兴海景观 | 4,171,508.98 | 2,580,638.89 | 6,752,147.87 | 1,647,703.43 | | 1,647,703.43 |
| 昆明兴海园林 | 16,085,933.52 | 1,815,825.39 | 17,901,758.91 | 9,247,967.78 | | 9,247,967.78 |

续（2）：

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 昆明兴海景观设计有限公司 | 4,914,177.94 | 142,131.82 | 142,131.82 | -2,873,789.26 |
| 昆明兴海园林养护有限公司 | 6,070,669.94 | 479,918.86 | 479,918.86 | 3,783,664.27 |

续（3）：

| 子公司名称 | 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 |
| 昆明兴海景观设计有限公司 | 8,491,654.42 | -230,095.24 | -230,095.24 | 1,106,592.71 |
| 昆明兴海园林养护有限公司 | 5,065,486.85 | -1,495,169.41 | -1,495,169.41 | -329,802.47 |

**2、在合营安排或联营企业中的权益**

本公司本期无重要的合营安排或联营企业。

**（三）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） | 母公司对本公司持股比例% | 母公司对本公司表决权比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营管理（集团）有限责任公司 | 昆明 | 投资开发 | 500,000 | 51.02 | 51.02 |

本公司最终控制方是：昆明滇池国家旅游度假区管理委员会

2017 年 12 月 27 日，母公司注册资本（实收资本）由 10 亿元增加到 50 亿元。

**2、本公司的子公司情况**

子公司情况详见附注七、1。

**3、本集团的其他关联方情况**

| 关联方名称 | 与本集团关系 |
|---|---|
| 赵雷 | 本公司第二大股东 |
| 陈宇畅 | 本公司第二大股东 |
| 梁红 | 本公司股东 |
| 张芸榕 | 子公司股东 |
| 金琳敏 | 子公司股东 |
| 胡维梁 | 与赵雷先生关系密切的家庭成员 |
| 武平 | 与赵雷先生关系密切的家庭成员 |
| 云南德纳投资有限公司 | 非控股股东控制的其他公司 |
| 云南民族村有限责任公司 | 同受最终控制方控制 |
| 昆明滇池国家旅游度假区国投教育文化产业投资开发有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营管理（集团）有限责任公司 | 同受最终控制方控制 |
| 云南民族村茶文化大观园有限公司 | 同受最终控制方控制 |
| 昆明怡景园度假酒店有限责任公司 | 同受最终控制方控制 |

**4、关联交易情况**

（1）关联采购与销售情况

①采购商品、接受劳务

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|---|
| 昆明怡景园度假酒店有限责任公司 | 接受劳务 | | 5,873.60 |

说明：市场定价。

②出售商品、提供劳务

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|---|
| 昆明怡景园度假酒店有限责任公司 | 养护销售 | | 25,583.96 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|---|
| 昆明怡景园度假酒店有限责任公司 | 环评、监测 | | 2,358.49 |
| 昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营管理（集团）有限责任公司 | 环评、监测 | 1,424,528.31 | 325,943.40 |
| 昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营管理（集团）有限责任公司 | 绿化工程 | 4,324,984.70 | |
| 楚雄悦丰科技有限公司 | 苗木销售 | | 60,560.00 |

说明：市场定价或者合同价及文件规定。

（2）关联租赁情况

子公司昆明兴海园林养护有限公司与云南德纳投资有限公司签订《租赁协议》，云南德纳投资有限公司免费向子公司昆明兴海园林养护有限公司提供其名下滇池国家旅游度假区红塔东路香樟十六坊 6 幢 2 号房屋共计 214.84 平方米作为办公使用，租赁期限自 2013 年 3 月 19 日至 2018 年 3 月 19 日。

（3）关联担保情况

①本集团作为被担保方

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保终止日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---|---|---|---|---|
| 赵雷、陈宇畅、云南德纳投资有限公司、武平、胡维梁 | 5,000,000.00 | 2017-01-16 | 2018-01-12 | 是 |
| 赵雷 | 5,000,000.00 | 2016-08-27 | 2018-08-27 | 否 |
| 昆明滇池国家旅游度假区昆度融资担保有限公司 | 6,000,000.00 | 2018-02-08 | 2020-02-08 | 否 |
| 昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营管理（集团）有限责任公司 | 15,000,000.00 | 2018-01-18 | 2019-01-18 | 否 |
| 昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营管理（集团）有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2018-01-16 | 2019-01-16 | 否 |

说明： 2016 年 8 月 26 日本公司与昆明市盘龙区农村信用合作联社龙头街信用社签订《借款合同》（编号：0103040539160825410000027 号，流动资金循环借款金额 5,000,000.00 元，合同期限 24 个月）。公司股东赵雷以其名下房产提供房地产抵押担保，担保期限为 2016 年 8 月 27 日至 2018 年 8 月 27 日。

2016 年 7 月 27 日本公司与恒丰银行股份有限公司昆明分行签订《综合授信额度合同》（授

信额度 5,000,000.00 元，授信期限 12 个月，自 2017 年 1 月 3 日至 2018 年 1 月 3 日）。公司以其应收账款 503 万元（红河云岭房地产开发有限公司 423 万、昆明云岭星华房地产开发经营有限公司 80 万）提供质押担保，股东赵雷、陈宇畅以名下房产提供保证担保，云南德纳投资有限公司、武平、胡维梁以其名下房产提供抵押担保，担保期限为 2017 年 1 月 16 日至 2018 年 1 月 12 日。

2018 年 2 月 8 日，本公司与云南西山北银村镇银行股份有限公司签订《流动资金借款合同》（编号：2018DKHT070200361 号，借款金额 600 万元，其中 300 万元期限 1 年、300 万元期限 2 年），昆明滇池国家旅游度假区昆度融资担保有限公司提供担保，担保合同号：KDDB1709X02-HT105。

2018 年 1 月 18 日，本公司与中国银行股份有限公司昆明市滇池路支行签订《流动资金借款合同》（编号：2018 年滇借字 001 号，借款金额 1500 万元，借款期限 12 个月）。昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营管理（集团）有限责任公司提供担保，担保合同号：2018 年滇保字 001 号。

2018 年 1 月 16 日，本公司与华夏银行股份有限公司昆明金康支行签订《流动资金借款合同》（编号：KM1110120180002 号，借款金额 2000 万元，借款期限 12 个月）。昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营管理（集团）有限责任公司提供担保。

（4）关联方资金拆借情况

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 拆入： | 15,000,000.00 | - | - | 往来借支款项 |
| 昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营管理（集团）有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2017-07-27 | 2018-02-12 | 往来借支款项 |
| | 5,000,000.00 | 2018-1-31 | 2018-02-12 | 往来借支款项 |

说明：本期无关联方资金拆出情况。

**5、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 | 昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营管理（集团）有限责任公司 | | | 132,500.00 | |
| 应收账款 | 昆明怡景园度假酒店有限公司 | | | 49,920.00 | 2,496.00 |

（2）应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|---|
| 其他应付款 | 昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营管理（集团）有限责任公司 | 500,000.00 | 11,587,315.43 |
| 其他应付款 | 国投教育文化产业投资开发有限公司 | | 426,631.03 |
| 其他应付款 | 云南德纳投资有限公司 | | 50,700.00 |

**6、 承诺及或有事项**

（1）重要的承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本集团不存在应披露的承诺事项。

（2）或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本集团不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

**7、资产负债表日后事项**

截至 2018 年 6 月 30 日，本集团不存在应披露的资产负债表日后事项。

**8、其他重要事项**

2018 年 7 月 6 日，本公司召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过《关于拟出售全资子公司昆明绿岛环境科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，本次交易的达成有利于改善公司资产质量，有助于整合公司资源，符合公司发展战略需要，昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营管理（集团）有限责任公司拟以 384 万元的价格收购公司持有的绿岛环境 100%的股权。上述议案于 2018 年 7 月 24 日经过 2018 年第五次临时股东大会审议通过，截止报告披露日该笔关联交易尚未执行。

**（四）、母公司财务报表主要项目注释**

**1、应收票据及应收账款**

| 项　目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 55,234,573.95 | 58,885,798.75 |
| 合　计 | 55,234,573.95 | 58,885,798.75 |

（1）应收账款

①应收账款按种类披露

| 种　类 | 期末数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 29,714,293.56 | 44.29 | 8,267,838.78 | 27.82 | 21,446,454.78 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 36,515,957.23 | 54.43 | 2,753,698.06 | 7.54 | 33,762,259.17 |
| 关联方组合 | 25,860.00 | 0.04 | | | 25,860.00 |
| 组合小计 | 36,541,817.23 | 54.47 | 2,753,698.06 | 7.54 | 33,788,119.17 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 831,741.06 | 1.24 | 831,741.06 | 100.00 | |
| 合　计 | 67,087,851.85 | 100.00 | 11,853,277.90 | 17.67 | 55,234,573.95 |

应收账款按种类披露（续）

| 种　类 | 期初数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 29,714,293.56 | 42.07 | 8,267,838.78 | 27.82 | 21,446,454.78 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 39,543,722.04 | 55.99 | 2,643,474.15 | 6.68 | 36,900,247.89 |
| 关联方组合 | 539,096.08 | 0.76 | | | 539,096.08 |
| 组合小计 | 40,082,818.12 | 56.75 | 2,643,474.15 | 6.60 | 37,439,343.97 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 831,741.06 | 1.18 | 831,741.06 | 100.00 | |
| 合　计 | 70,628,852.74 | | 11,743,053.99 | 16.63 | 58,885,798.75 |

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款（按单位） | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例% | 计提理由 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明大润房地产开发有限公司 | 7,749,933.53 | 3,874,966.77 | 50.00 | 收回可能性下降 |
| 云南仁泽房地产开发有限公司（滇池宜城K区、C区） | 21,964,360.03 | 4,392,872.01 | 20.00 | 收回可能性下降 |
| 合　计 | 29,714,293.56 | 8,267,838.78 | | |

B、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账　龄 | 期末数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 年以内 | 11,865,658.99 | 32.49 | | | 11,865,658.99 |
| 1 至 2 年 | 4,918,528.97 | 13.47 | 246,919.44 | 5.02 | 4,671,609.53 |
| 2 至 3 年 | 18,804,614.52 | 51.50 | 1880761.45 | 10.00 | 16,923,853.07 |
| 3 至 4 年 | | | | | |
| 4 至 5 年 | 430,196.55 | 1.18 | 129058.97 | 30.00 | 301,137.58 |
| 5 年以上 | 496,958.20 | 1.36 | 496958.20 | 100.00 | |
| 合　计 | 36,515,957.23 | 100.00 | 2,753,698.06 | 7.54 | 33,762,259.17 |

| 账　龄 | 期初数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |
| 1 年以内 | 15,031,187.54 | 38.01 | | | 15,031,187.54 |
| 1 至 2 年 | 6,522,026.72 | 16.49 | 326101.34 | 5.00 | 6,195,925.38 |
| 2 至 3 年 | 16,923,353.03 | 42.80 | 1692335.3 | 10.00 | 15,231,017.73 |
| 3 至 4 年 | 410,196.55 | 1.04 | 82039.31 | 20.00 | 328,157.24 |
| 4 至 5 年 | 162,800.00 | 0.41 | 48840 | 30.00 | 113,960.00 |
| 5 年以上 | 494,158.20 | 1.25 | 494158.2 | 100.00 | |
| 合　计 | 39,543,722.04 | 100.00 | 2,643,474.15 | 6.68 | 36,900,247.89 |

C、组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例% |
|---|---|---|---|
| 关联方组合 | 25,860.00 | | |
| 合　计 | 25,860.00 | | |

D、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例% | 计提理由 |
|---|---|---|---|---|
| 云南红星美凯龙置业有限公司 | 542,291.28 | 542,291.28 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 中共云南省委党校改扩建工程建设指挥部 | 289,449.78 | 289,449.78 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 合　计 | 831,741.06 | 831,741.06 | 100.00 | |

②按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数 | 坏账准备期末余额 |
|---|---|---|---|
| 弥勒新城投资有限公司 | 2,451,250.63 | 3.65 | 245,125.06 |
| 云南白药置业有限公司 | 6,644,231.04 | 9.90 | |
| 云南澂江天然山水房地产开发有限公司 | 15,294,455.88 | 22.80 | 1,529,445.59 |
| 昆明大润房地产开发有限公司 | 7,749,933.53 | 11.55 | 3,874,966.77 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 云南仁泽房地产开发有限公司 | 21,964,360.03 | 32.74 | 4,392,872.01 |
| 合　计 | 54,104,231.11 | 80.65 | 10,042,409.43 |

**2、其他应收款**

| 项　目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 17,393,143.12 | 1,538,925.26 |
| 合　计 | 17,393,143.12 | 1,538,925.26 |

（1）其他应收款

①其他应收款按种类披露

| 种　类 | 期末数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 604,265.00 | 3.29 | 604,265.00 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 2,756,628.79 | 15.02 | 360,569.00 | 13.08 | 2,396,059.79 |
| 关联方组合 | 14,997,083.33 | 81.69 | | | 14,997,083.33 |
| 组合小计 | 17,753,712.12 | 96.71 | 360,569.00 | 2.03 | 17,393,143.12 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合　计 | 18,357,977.12 | 100.00 | 964,834.00 | 5.26 | 17,393,143.12 |

其他应收款按种类披露（续）

| 种　类 | 期初数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 604,265.00 | 24.73 | 604,265.00 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 其中：账龄组合 | 1,838,819.4 | 75.27 | 299,894.16 | 16.31 | 1,538,925 |
| 关联方组合 | | | | | |
| 组合小计 | 1,838,819.4 | 75.27 | 299,894.16 | 16.31 | 1,538,925 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合　计 | 2,443,084.4 | 100.00 | 904,159.16 | 37.01 | 1,538,925 |

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款（按单位） | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例% | 计提理由 |
|---|---|---|---|---|
| 迪庆州开发投资集团市政开发有限公司 | 604,265.00 | 604,265.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 合　计 | 604,265.00 | 604,265.00 | 100.00 | |

B、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账　龄 | 期末数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |
| 1 年以内 | 1,561,136.51 | 56.63 | | | 1,561,136.51 |
| 1 至 2 年 | 282,503.00 | 10.25 | 14,125.15 | 5.00 | 268,377.85 |
| 2 至 3 年 | 120,002.12 | 4.35 | 12,000.21 | 10.00 | 108,001.91 |
| 3 至 4 年 | 123,831.90 | 4.49 | 24,766.38 | 20.00 | 99,065.52 |
| 4 至 5 年 | 513,540.00 | 18.63 | 154,062.00 | 30.00 | 359,478.00 |
| 5 年以上 | 155,615.26 | 5.65 | 155,615.26 | 100.00 | |
| 合　计 | 2,756,628.79 | 100.00 | 360,569.00 | 13.08 | 2,396,059.79 |

| 账　龄 | 期初数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 计提比例% | 净额 |
| 1 年以内 | 639,829.75 | 34.80 | | | 639,829.75 |
| 1 至 2 年 | 171,250.80 | 9.31 | 8,562.54 | 5.00 | 162,688.26 |
| 2 至 3 年 | 306,583.61 | 16.67 | 30,658.36 | 10.00 | 275,925.25 |
| 3 至 4 年 | 565,540.00 | 30.76 | 113,108.00 | 20.00 | 452,432.00 |
| 4 至 5 年 | 11,500.00 | 0.63 | 3,450.00 | 30.00 | 8,050.00 |
| 5 年以上 | 144,115.26 | 7.84 | 144,115.26 | 100.00 | |
| 合　计 | 1,838,819.42 | 100.00 | 299,894.16 | 16.31 | 1,538,925.26 |

C、组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例% |
|---|---|---|---|
| 关联方组合 | 14,997,083.33 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 合　计 | 14,997,083.33 | | |

②按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

| 单位名称 | 款项性质 | 其他应收款期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆明滇池国家旅游度假区昆度融资担保有限公司 | 保证金 | 600,000.00 | 1年以内 | 3.27 | |
| 昆明滇池生态建设有限公司 | 往来款 | 10,000,000.00 | 1年以内 | 54.47 | |
| 昆明绿岛环境科技有限公司 | 往来款 | 2,997,083.33 | 1年以内 | 16.33 | |
| 昆明兴海景观设计有限公司 | 往来款 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 10.89 | |
| 迪庆州开发投资集团市政开发有限公司 | 往来款 | 604,265.00 | 4-5年 | 3.29 | 116,262.00 |
| 合　计 | | 16,201,348.33 | | 88.25 | 116,262.00 |

**3、长期股权投资**

| 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 | 18,120,000.00 | 6,400,000.00 | 11,720,000.00 | 18,120,000.00 | 6,400,000.00 | 11,720,000.00 |
| 合计 | 18,120,000.00 | 6,400,000.00 | 11,720,000.00 | 18,120,000.00 | 6,400,000.00 | 11,720,000.00 |

（1）对子公司投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆明兴海园林养护有限公司 | 5,150,000.00 | | | 5,150,000.00 | | |
| 昆明兴海景观设计有限公司 | 510,000.00 | | | 510,000.00 | | |
| 昆明绿岛环境科技有限公司 | 12,460,000.00 | | | 12,460,000.00 | | 6,400,000.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　计 | 18,120,000.00 | | | 18,120,000.00 | | 6,400,000.00 |

**4、营业收入和营业成本**

| 项　目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 15,866,637.68 | 8,822,726.47 | 7,007,987.31 | 4,825,285.05 |
| 其他业务 | 263,268.21 | | 153,802.48 | 93,443.39 |
| 合计 | 16,129,905.89 | 8,822,726.47 | 7,161,789.79 | 4,918,728.44 |

（1）主营业务（分行业）

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 绿化工程 | 15,866,637.68 | 8,822,726.47 | 7,007,987.31 | 4,825,285.05 |
| 合　计 | 15,866,637.68 | 8,822,726.47 | 7,007,987.31 | 4,825,285.05 |

**5、补充资料**

（1）当期非经常性损益明细表

| 项　目 | 本期发生额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | -3,040.00 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司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） | 25,247.00 | |
| 对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 636,373.85 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 非经常性损益总额 | 658,580.85 | |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 164,645.21 | |
| 非经常性损益净额 | 493,935.64 | |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） | | |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 493,935.64 | |

（2）净资产收益率和每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率% | 每股收益 | |
|---|---|---|---|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.39% | 0.09 | 0.09 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.04% | 0.08 | 0.08 |

（3）本公司财务报表主要项目与上期变动原因说明

①资产负债表项目分析

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动金额 | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 26,913,915.29 | 19,889,838.98 | 7,024,076.31 | 35.31% |
| 预付账款 | 8,814,658.32 | 4,558,197.42 | 4,256,460.90 | 93.38% |
| 其他应收款 | 6,794,326.48 | 2,718,807.35 | 4,075,519.13 | 149.90% |
| 短期借款 | 43,000,000.00 | 10,000,000.00 | 33,000,000.00 | 330.00% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 预收款项 | 341,990.70 | 660,704.59 | -318,713.89 | -48.24% |
| 应付职工薪酬 | 2,154,605.16 | 3,687,969.93 | -1,533,364.77 | -41.58% |
| 其他应付款 | 6,198,084.02 | 15,611,583.38 | -9,413,499.36 | -60.30% |
| 未分配利润 | -1,714,222.35 | -5,004,618.61 | 3,290,396.26 | 65.75% |

项目变动原因：

1、 货币资金：报告期末公司货币资金增加 7,024,076.31 元，主要原因是银行贷款增加了融资现金流入。

2、 预付账款：报告期末预付账款增加 4,256,460.90 元，主要原因是上半年工程预付款支付，而结算尚未形成。

3、其他应收款：报告期末其他应收款增加 4,075,519.13 元，主要原因是上半年支付项目投标保证金及工程人员备用金增加。

4、短期借款：报告期末短期借款增加 33,000,000.00 元，主要原因是上半年新增贷款。

5、预收账款：报告期末预收账款减少 318,713.89 元，主要原因是下游供应商工程结算进度、金额相较同期提高。

6、 应付职工薪酬：报告期末应付职工薪酬减少 1,533,364.77 元，主要原因是上半年支付以前年度计提员工绩效。

7、其他应付款：报告期末其他应付款减少 9,413,499.36 元，主要原因是清理归还了期初的其他应付款项。

8、未分配利润：报告期末未分配利润增加 3,290,396.26 元，主要原因是今年上半年实现利润增加。

②利润构成

| 项目 | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 | 变动金额 | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 40,743,326.02 | 12,618,732.89 | 28,124,593.13 | 222.88% |
| 营业成本 | 26,217,715.43 | 9,573,678.58 | 16,644,036.85 | 173.85% |
| 财务费用 | 1,275,734.31 | 682,811.10 | 592,923.21 | 86.84% |
| 税金及附加 | 568,003.37 | 318,051.27 | 249,952.10 | 78.59% |
| 营业利润 | 3,770,341.49 | -8,371,102.01 | 12,141,443.50 | 145.04% |
| 净利润 | 3,592,801.50 | -8,334,743.72 | 11,927,545.22 | 143.11% |

项目变动的原因：

1、营业收入：本期比上年同期增加 222.88%。主要是公司今年努力挖掘市场，紧抓市场机会，增加工程项目从而提高主营业务收入。

2、营业成本：本期比上年同期增加 173.85%。主要是公司主营业务收入增加，导致主营业务成本相应增加。

3、财务费用：本期比上年同期增加 86.84%。由于今年上半年新增银行贷款，资金成本增加了财务费用。

4、税金及附加：本期比上年同期增加 78.59%，主要是公司公司主营业务收入增加所致。

5、营业利润：本期比上年同期增加了 145.04%，主要原因是公司主营业务收入增加，而销售费用、管理费用无大幅波动而增加了营业利润。

6、净利润：本期比上年同期增加 143.11%，主要原因是公司营业利润增加而增加了净利润。

③现金流量表项目分析

| 项目 | 2018 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 | 变动金额 | 变动比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,699,812.16 | 18,857,096.26 | -13,157,284.10 | -69.77% |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,142,942.63 | 33,196,424.37 | -22,053,481.74 | -66.43% |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 482,284.40 | 212,141.54 | 270,142.86 | 127.34% |
| 取得借款收到的现金 | 41,000,000.00 | 5,000,000.00 | 36,000,000.00 | 720.00% |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,238,130.90 | 748,670.36 | 489,460.54 | 65.38% |

项目变动原因：

1、收到其他与经营活动有关的现金：报告期末公司收到其他与经营活动有关的现金减少 13,157,284.10 元，主要原因是本期收回保证金、质保金、对外往来款较上期减少。

2、支付其他与经营活动有关的现金：报告期末支付其他与经营活动有关的现金减少 22,053,481.74 元，主要原因是本期对外往来款、保证金支付较上期减少。

3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 270,142.86 元，主要原因是本期支付部分上年购入固定资产。

4、取得借款收到的现金：报告期末取得借款收到的现金增加 36,000,000.00 元，主要原因是今年上半年新增银行贷款。

5、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：报告期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 489,460.54 元，主要原因是公司借款增加导致利息费用增加。

昆明兴海绿化股份有限公司

2018 年 8 月 29 日