

创鑫咨询

NEEQ:870589

青海创鑫工程咨询股份有限公司

半年度报告

—— 2019 ——

公司大事记

1、2019年5月22日，公司召开第一届董事会第十三次会议，董事会提名张怀智、杨振雄、白新兰、李青旭、严得梅、吴磊、池秀梅、钱青楠、罗晓岚、王建庆、谢琼、张淑明、李玲慧、陈芬莉、杨双影、王墩、袁有志、宋春德、白更花19名员工为公司第一批核心员工。并于2019年5月22日至6月1日向全体员工进行公示并征求意见，截至公示期届满，全体员工均未对提名第一批核心员工提出异议。2019年6月3日，公司召开第一届监事会第八次会议，监事会认为公司第一批核心员工的认定程序符合相关法律、法规的规定，认定程序合法有效，同意认定上述员工为公司第一批核心员工。2019年6月3日，公司召开2019年第一次职工代表大会，与会职工代表同意认定上述员工为公司第一批核心员工。2019年6月6日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《第一批核心员工认定》的议案。

目 录

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	15
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	35

释义

释义项目		释义
创鑫咨询、公司、本公司	指	青海创鑫工程咨询股份有限公司
子公司、中诚设计	指	青海中诚建设规划设计有限公司
西藏分公司	指	青海创鑫工程咨询有限公司西藏分公司
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《青海创鑫工程咨询股份有限公司章程》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股东大会	指	青海创鑫工程咨询股份有限公司股东大会
股东会	指	青海创鑫工程咨询有限公司股东会
董事会	指	青海创鑫工程咨询股份有限公司董事会
监事会	指	青海创鑫工程咨询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、董事会秘书、财务总监
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
住建部、原建设部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
发改委、国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
全国股份转让系统公司	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
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统进行公开转让的行为
主办券商、华融证券	指	华融证券股份有限公司
会计师事务所、大信	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人余林涛、主管会计工作负责人张岩英及会计机构负责人（会计主管人员）张岩英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	青海省西宁市城西区五四大街2号青海创鑫工程咨询股份有限公司综合办公室档案室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表及董监高的书面确认意见。 2. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	青海创鑫工程咨询股份有限公司
证券简称	创鑫咨询
证券代码	870589
法定代表人	余林涛
办公地址	西宁市城西区五四大街二号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	高耀军
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0971-8277544
传真	0971-6151828
电子邮箱	qhchuangxingczx@163.com
公司网址	www.qhzccx.com
联系地址及邮政编码	西宁市城西区五四大街2号；邮编：810000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	西宁市城西区五四大街二号综合办档案室

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	2009-04-07
挂牌时间	2017-01-20
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务业-专业技术服务业-工程技术-工程勘察设计
主要产品与服务项目	公司主要从事工程咨询服务、工程造价服务、工程设计服务、招标代理服务、工程监理服务，业务主要集中在建筑、市政公用和公路等领域。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	余林涛
实际控制人及其一致行动人	余林涛

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	91630104679166727D	否

注册地址	西宁市城西区五四大街 2 号	否
注册资本（元）	20,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	华融证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号
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

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	21,902,233.92	22,692,663.11	-3.48%
毛利率%	69.35%	50.77%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,648,555.49	857,220.09	208.97%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,694,603.91	1,256,820.09	114.40%
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）	3.32%	1.59%	-
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）	3.38%	2.33%	-
基本每股收益	0.13	0.04	225.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	109,630,367.54	104,080,373.01	5.33%
负债总计	28,565,742.49	25,641,428.59	11.40%
归属于挂牌公司股东的净资产	80,864,361.06	78,215,805.57	3.39%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.04	3.91	3.32%
资产负债率%（母公司）	30.43%	26.48%	-
资产负债率%（合并）	26.06%	24.64%	-
流动比率	3.37	3.49	-
利息保障倍数	-	-	-

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	893,858.12	-14,159,891.27	-
应收账款周转率	0.41	0.92	-
存货周转率	-	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	5.33%	-0.99%	-

营业收入增长率%	-3.48%	12.43%	-
净利润增长率%	206.30%	-59.99%	-

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	20,000,000.00	20,000,000.00	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,048.42
非经常性损益合计	46,048.42
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	46,048.42

七、 补充财务指标

☐ 适用 ☒ 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等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

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司所处行业为专业技术服务业，公司是一家专业化的工程咨询服务机构，主要服务于建设工程项目，主营业务包括工程咨询服务、工程设计服务、工程造价服务、招标代理服务、项目管理、工程监理服务及全过程咨询服务等业务类型。目前公司已拥有工程设计资质、工程造价资质、招标代理资质、工程监理资质等多项业务资质，已申请工程咨询建筑、市政公用工程、水利水电三个专业的资信甲级资质并已通过。能够为客户提供从项目建议书、可行性研究报告、资金申请报告、评估咨询，到方案设计、初步设计、施工图设计、后期施工配合，再到工程造价、概（预）算编制、清单、控制价编制、结算审核、招标代理、工程项目管理等全流程、综合化的工程咨询服务。这种全方位服务方式可以减少客户的协调成本，大幅提升服务效率，是客户最为接受的服务模式。

公司的客户主要包括青海省、西藏自治区各政府部门、企事业单位、房地产开发商等。公司在围绕西宁、拉萨等重点区域开展业务的同时，逐步开拓其他区域市场。公司以长期合作为出发点，以高水平的咨询服务来满足客户的需求，追求合作共赢。多年来，公司已积累了丰富的人脉资源，并拥有一批比较稳定的优质客户。

公司主要通过主动招投标和客户直接委托两种方式获取项目并提供服务。招投标模式是目前工程咨询服务行业承接业务较为普遍的模式。公司紧跟国家及青海省、西藏建设项目发展规划，与青海省、西藏各级政府部门、建设项目主管部门及业主单位做好沟通，及时了解建设项目开展、招投标动向。另外，公司积极与当地同行业优秀工程咨询单位建立良好的合作关系。公司通过已建立的各种业务渠道、客户关系及品牌优势、知名度获取项目信息，公司根据获得的综合信息，通过内部的分析和研究做出参与市场竞标的决策。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

2019 年 1-6 月，青海创鑫工程咨询股份有限公司实现营业收入 2,190.22 万元，较去年同期下降了 3.48%，实现净利润 262.57 万元，较去年同期上升了 206.30%。本报告期末，公司总资产为 10,963.04 万元，较本年初上升了 5.33%，净资产为 8,106.46 万元，较本年初上升了 3.35%。

本报告期内，由于受市场大环境影响招标、设计等业务下滑，公司营业收入较去年同期下降了 3.48%，同时，销售费用 270.63 万元较去年同期上升 44.63%，其变动原因：一是公司人员及福利待遇增加，二

是各项费用有所增加导致；管理费用 652.41 万元较去年同期上升 28.59%，其变动原因：一是公司人员及福利待遇增加，二是四川分公司、创鑫大数据公司前期费用增加导致，三是无形资产摊销、差旅费等费用增加导致；研发费用 218.27 万元较去年同期上升了 28.07%，主要是研发项目增加及员工福利待遇增加导致；财务费用 1.56 万元，主要是贷款利息导致；公司实现净利润 262.57 万元较去年同期上升 206.30%，主要是因为西藏分公司营业收入增长较快导致。

2019 年上半年，公司重点进行了以下方面的工作：

1、在市场方面：公司积极拓宽销售渠道，利用公司全面的资质以及良好的市场口碑，深入本地客户进行纵向拓展，为客户提供工程招标代理、工程咨询、工程造价、工程设计、工程项目管理、工程监理等全方位的服务。另一方面进一步积极开拓省外市场，把公司业务延伸至西北、西南等地区，逐步面向全国拓展，在提高产量的同时，不断提升公司核心竞争力，促进企业持续、快速、稳定发展。

2、在财务管理方面：继续提升管理水平。持续优化内部控制流程，进一步加强内部控制管理水平和账务处理效率，持续推进 ERP 体系建设。

3、在人力资源方面：公司人力资源政策注重务实操作和长期激励，确保执行公司政策和程序的人员具备应有的胜任能力和正直品行。随着公司的不断发展和壮大，根据国家有关法规政策，结合公司自身的业务特点，制定了较科学的人员聘用、培训、劳动管理、工资薪酬、绩效考核、人才激励等人力资源管理制度，实行全员劳动合同制，建立全员考核制度，对员工的能力、态度、业绩进行考评，考核结果同个人薪资相挂钩，上述制度的有效执行，极大地调动了员工的劳动积极性，提高了公司的人才聚集能力，打造更为专业和高效的服务团队，提供给客户更优质的产品，对促进企业快速、健康发展提供了有力的人力资源保障。

4、企业文化方面：公司根据发展战略和实际情况，在总结优良传统，挖掘文化底蕴的基础上，提炼核心价值，逐渐形成了一套具有公司自身特点的企业文化体系，从而更好地引导和规范员工行为。公司一贯遵循“诚信务实、热情专注、严谨求真、铸造品牌”的经营理念，发扬“开拓、创新、拼搏、进取”的企业精神，奉行“创新、专业、忠诚、服务”的核心价值观开展企业文化活动，为公司履行社会责任奠定了坚实的文化基础。公司主要领导人多年来与企业共同发展，以其优秀的个人品质和管理风格影响着整个管理团队，公司董事、监事及其他高级管理人员在公司文化的建设中发挥了主导作用。公司全体员工均能够做到遵守公司各项制度，认真履行岗位职责。通过公司内部网站及企业简报，举行各种主题的文艺表演、生日聚会、体育比赛等宣传核心理念和企业文化内涵，丰富员工业余生活，使企业文化更加融入基层、深入人心。采取节日慰问等多种形式给员工送去温暖和关怀，为员工队伍的稳定提供保证。

三、 风险与价值

(一) 风险

1、宏观经济政策变动风险

公司主营业务包括工程咨询、工程设计、工程造价、招标代理、工程监理、项目管理等服务，主要为建筑、公路、市政公用工程（市政交通、道路、给排水、热力、环境卫生）等国民经济的基础设施和支柱产业的建设项目提供工程咨询服务，因此公司业务的发展主要依赖于国家基础设施投资规模，特别是国家在城镇化进程方面的投资以及对市政、交通基础设施行业的投入。目前国内经济正处于调整、转型的关键时期，如果宏观经济政策发生不利调整，则会对公司未来的经营业绩产生较大影响。

应对措施：公司将继续顺应行业的发展趋势，坚持走可持续的发展路线。同时密切关注国内外工程咨询行业的整体发展动态，加大对国家政策以及新的工程咨询技术的研发力度，把握技术替代的良机，发挥行业后发态势，实现跨越式发展，不断完善公司服务品质，加大市场开拓力度，拓展销售模式，增强公司的发展后劲，提升公司的综合竞争力，化解风险。

2、控制权集中风险

余林涛持有公司 62.9%的股权，为公司的控股股东、实际控制人，并担任公司的董事长、总经理。尽管公司建立了较为完善的公司治理结构，未发生实际控制人利用其控股地位损害公司及其他股东利益的情况。但由于实际控制人持股比例较高，能够对股东会、董事会决议事项产生重大影响，如果制度不能得到严格执行，仍存在实际控制人滥用其控股地位，不当干预公司正常生产经营活动，损害公司及其他股东利益的风险。

应对措施：公司将不断完善治理结构，制定各项制度，完善了公司经营管理与重大事项的决策机制，不断增强公司内部控制的有效性，提高公司规范运作水平。

3、核心技术人员流失的风险

公司所从事的工程咨询行业属智力密集型行业，业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。公司在十年的业务发展过程中，已培养出一批高素质、专业能力过硬、团队合作能力强的人才队伍，这是公司保持并提高自身竞争优势的重要基础。公司已经为职工提供了多元化、个性化的个人发展路径，并建立了良好的人才稳定机制和发展平台，努力实现企业和职工共同成长。目前该行业竞争激烈，如果核心技术人员大量流失，将给公司的经营发展带来不利影响。而且在扩大业务的过程中，公司也将面临引进优秀人才的风险。

应对措施：公司建立了严格的保密制度，与核心业务人员签订了保密协议；同时，公司始终保证核心业务人员的待遇及地位处于公司较高水平，并已通过员工持股平台将部分核心业务人员吸收为公司股

东。

4、公司治理的风险

随着公司经营规模的进一步扩大，西藏分公司，四川分公司相继成立，公司治理结构更加复杂，相关的经营决策、内部控制、涉及跨区域组织管理的难度也将进一步扩大，若公司管理控制及人力资源、各分公司间业务协调、信息沟通、内部资源配置和管理控制等方面不能适应公司未来业务发展的需要，将有可能影响公司的整体运营效率和业务的持续发展。

应对措施：对于公司现行治理结构和内控体系不断完善，公司已建立健全三会议事规则，严格履行重大事项审议程序，并让全员按照挂牌公司治理及议事规则进行日常经营管理活动。公司在分公司管控方面采取了财务、市场、质量标准等关键职能由总公司统一管控，人事、项目管理、行政管理等权利下放至分公司，并在全公司范围内搭建统一的信息平台，统一的财务核算机制，各分公司高层管理人员的激励制度，还为分公司之间业务往来形成良好合作环境创造了利益共享、政策优惠等机制，保障公司稳健发展

（二）价值

从公司 2019 年上半年的整体经营业绩来看，公司经营业务平稳，发展势头良好，持续经营风险比较小。

从公司发展规划来看，公司的业务发展规划主要包括：原有客户维护、新的市场开拓、新的业务拓展、综合化业务服务等方面，公司的愿景为致力于成为青海地区乃至全国工程咨询服务行业的领军企业。

在客户方面，多年来，公司已积累了丰富的人脉资源，并拥有一批比较稳定的优质客户。优质客户是公司未来可持续发展的源泉，公司精心整理现有优质客户资源，通过帮客户解决相关问题并提供优质服务，保持与客户的紧密联系，并在此基础上积极寻求新的业务合作机会，做到快速发展。此外，公司已获得相关领域的甲级资质，利用现有市场份额、技术优势、资质优势等，扩大企业宣传力度，加强企业形象建设，积极打造企业品牌，在市场中形成较强的影响力。

在市场开拓方面，公司资质齐全，业务范围较为全面，且积累了丰富的项目经验。公司将依托在政府机关、市政设施、房地产项目以及学校医院等一系列重点工程项目上的技术优势和经验积累，进一步巩固、扩大公司在工程咨询、设计、造价、招标代理、项目管理、监理等专业领域的优势地位，并且大力发展新兴专业，形成公司发展新的利润增长点，提升企业竞争力。同时努力拓展省外市场，力争在省内建设多个分支机构且开展业务。一方面加强与区域外同类型优质企业的交流，另一方面锻炼企业项目团队。根据业务开展情况积极引进优秀人才，摸清省外市场规律，借助企业所拥有的项目经验和人才资源，将省外市场顺利打通，实现青海省外市场业务收入占比逐步增长。

在新业务拓展方面，公司在围绕西宁、西藏等重点区域开展业务的同时，逐步开拓省内其他各地州市场和省外市场。公司以长期合作为出发点，以高水平的咨询服务来满足客户的需求，追求合作共赢。公司不断拓展新客户，为公司稳定、持续发展提供了保障，深耕工程咨询业务领域、设计领域和全过程管理领域，不断开发新客户和新市场，对市场上的潜在客户进行深入挖掘，保持了公司较好的市场开发能力。

综上，报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，能够保持良好的独立自主经营能力，公司业绩稳步增长。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司具有良好的社会责任感，尽了企业应尽的社会义务，承担了企业应当承担的社会责任。公司在用心办好企业，努力把企业做大做强的基础上，所有经营管理行为符合法律规范和道德规范。对政府合法经营，按章纳税，自觉接受行政管理部门的监督管理；对员工尊重其应该享有的权利，努力提高员工的满足感和归属感；对客户诚信务实、热情专注、严谨求真，坚持提供高质量的服务。

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，尽全力做到对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任作为公司的应尽义务和应该承担的责任，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	
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
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	
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及募集资金使用事项	☐ 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	

(一) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2017/1/20	-	挂牌	同业竞争承诺	详见“承诺事项详细情况”	正在履行中
董监高	2017/1/20	-	挂牌	同业竞争承诺	详见“承诺事项详细情况”	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/1/20	-	挂牌	关联交易承诺及资金占用承诺	详见“承诺事项详细情况”	正在履行中
董监高	2017/1/20	-	挂牌	关联交易承诺及资金占用承诺	详见“承诺事项详细情况”	正在履行中
实际控制人	2017/1/20	-	挂牌	补、追缴	详见“承诺事项	正在履行中

或控股股东				社保、住房公积金承诺	详细情况”	
实际控制人或控股股东	2017/1/20	-	挂牌	诉讼结果承担承诺	详见“承诺事项详细情况”	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司控股股东、实际控制人余林涛及持有本公司 5%以上股份的股东、公司全体董事、监事、高级管理人员均签署了《避免同业竞争承诺函》，报告期内，相关人员履行了上述承诺。

公司控股股东、实际控制人余林涛以及公司其他董事、监事和高级管理人员出具了《规范和减少关联交易及不占用公司资产的承诺》，报告期内，相关人员履行了上述承诺。

公司控股股东、实际控制人余林涛已作出承诺，若公司被相关部门要求为未缴员工补缴或者追缴此前应由公司缴付的社会保险费和住房公积金，余林涛将承担公司被要求补缴的数额及其相关费用。报告期内，尚未发生该承诺生效的条件。

余林涛已就其本人及其关联方未决诉讼事项做出如下承诺：本人将以自身享有的除创鑫咨询股权之外的其他财产承担诉讼结果，该诉讼结果不会影响公司正常经营。报告期内，余林涛履行了上述承诺。

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	7,145,000	35.725%	0	7,145,000	35.725%
	其中：控股股东、实际控制人	3,145,000	15.725%	0	3,145,000	15.725%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	12,855,000	64.275%	0	12,855,000	64.275%
	其中：控股股东、实际控制人	9,435,000	47.175%	0	9,435,000	47.175%
	董事、监事、高管	3,420,000	17.10%	0	3,420,000	17.10%
	核心员工					
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数		5				

- (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司股东余林涛、余佳伦系父女关系，余林涛系公司股东青海鑫神创业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，公司其他股东之间不存在关联关系股东情况。

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	余林涛	12,580,000	0	12,580,000	62.90%	9,435,000	3,145,000
2	青海鑫神创业管理中心（有限合伙）	4,000,000	0	4,000,000	20.00%	-	4,000,000
3	余佳伦	3,000,000	0	3,000,000	15.00%	3,000,000	
4	高耀军	300,000	0	300,000	1.50%	300,000	
5	李维夏	120,000	0	120,000	0.60%	120,000	
合计		20,000,000	0	20,000,000	100.00%	12,855,000	7,145,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东余林涛、余佳伦系父女关系，余林涛系公司股东青海鑫神创业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，公司其他股东之间不存在关联关系。

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

余林涛持有公司 1,258 万股，占公司股本的 62.90%，为公司控股股东、实际控制人。余林涛先生，男，1967 年 10 月生，中国国籍，籍贯河南省邓州市，汉族，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 7 月至 1999 年 3 月，就职于青海省轻工业研究所，任化工工程师；1999 年 5 月至 2008 年 12 月，就职于西宁兆庆园林有限公司，任总经理；2009 年 4 月至 2016 年 7 月，就职于创鑫有限，任总经理；2016 年 8 月至今，任创鑫咨询董事长兼总经理。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
余林涛	董事长	男	1967 年 10 月	本科	2016.08-2019.07	是
梁知非	董事	男	1974 年 5 月	本科	2018.08-2019.07	是
高耀军	董事	男	1976 年 1 月	本科	2016.08-2019.07	是
李维夏	董事	女	1965 年 6 月	大专	2016.08-2019.07	是
余佳伦	董事	女	1993 年 6 月	硕士	2016.08-2019.07	否
董利宾	监事会主席	男	1976 年 7 月	大专	2016.08-2019.07	是
赵延娟	监事	女	1984 年 11 月	本科	2016.08-2019.07	是
谷敏	监事	女	1984 年 1 月	本科	2016.08-2019.07	是
余林涛	总经理	男	1967 年 10 月	本科	2016.08-2019.07	是
梁知非	副总经理	男	1974 年 5 月	本科	2016.08-2019.07	是
高耀军	副总经理	男	1976 年 1 月	本科	2016.08-2019.07	是
李维夏	副总经理	女	1965 年 6 月	大专	2016.08-2019.07	是
张岩英	财务总监	女	1960 年 12 月	大专	2016.08-2019.07	是
高耀军	董事会秘书	男	1976 年 1 月	本科	2016.08-2019.07	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

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:

余林涛为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，余佳伦为公司股东、董事，余林涛与余佳伦为父女关系，除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(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
余林涛	董事长、总经理	12,580,000	0	12,580,000	62.90%	0
高耀军	董事、副总经理、董事会秘书	300,000	0	300,000	1.50%	0
李维夏	董事、副总经理	120,000	0	120,000	0.60%	0

余佳伦	董事	3,000,000	0	3,000,000	15.00%	0
合计	-	16,000,000	0	16,000,000	80.00%	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

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

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
行政管理人员	46	48
技术人员	175	208
财务人员	9	12
员工总计	230	268

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	8	15
本科	130	149
专科	88	89
专科以下	2	13
员工总计	230	268

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：

1、公司培训

为加强人力资源管理，强化员工培训与教育，提高员工的专业知识、业务技能和综合素质，提升公司整体经营管理水平，为企业发展提供可靠的人才智力支持，公司对各部门进行培训需求分析后，人力资源部根据公司各部门提出的培训需求制定“年度员工培训计划”，并按期组织实施。公司培训主要包括新员工培训，内部培训以及外部培训。新员工培训分为入职培训和岗前培训，为了协助新进人员尽快适应新的工作环境，顺利进入工作状态而进行，分常规类和专业技术类两项目，两项目的具体内容

可根据任职岗位的不同进行选择。内部培训是组建企业内部自有讲师团，依靠内部讲师力量，最大效度的利用公司内部资源，加强内部的管理、专业技术能力的沟通与交流，在公司内形成互帮互助的学习氛围，并丰富员工的业余学习生活。外部培训是依靠外部专业机构和专家讲师的力量，提升从业人员在本职工作上所应具备的专业知识、技能技巧，提升综合素养，以增进各项工作的完成质量、提高工作效率、提高公司整体管理和业务水平。公司的各种培训活动为公司业务的发展、目标的实现提供了坚实的基础和切实的保障。

2、薪酬政策

为了更好地吸引和留住优秀人才，公司为员工提供全面且富有竞争力的薪酬体系，完善了激励机制，今年将员工薪酬基数大幅度提高，绩效考核的变革切实将员工薪酬与个人绩效挂钩，鼓励高绩效者高收入，此举大大提高了员工的工作热情和积极性，薪酬体系也变成了规范管理的工具之一。除了国家规定的社会保险五项、住房公积金和法定福利以外，公司今年为全员提高了缴费基数，为员工增添了通讯、交通、午餐补贴和子女教育等内容多样、层次丰富的福利项目，真正地将员工价值和企业的生命力紧紧联系在一起，切实为员工解决了后顾之忧，为公司的人才“选、留、育、用”机制打下了夯实的基础。

3、需要公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司没有需要承担费用的离退休人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	0	18
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况：

2019年5月22日，公司召开第一届董事会第十三次会议，董事会提名张怀智、杨振雄、白新兰、李青旭、严得梅、吴磊、池秀梅、钱青楠、罗晓岚、王建庆、谢琼、张淑明、李玲慧、陈芬莉、杨双影、王墩、袁有志、宋春德、白更花19名员工为公司第一批核心员工。并于2019年5月22日至6月1日向全体员工进行公示并征求意见，截至公示期届满，全体员工均未对提名第一批核心员工提出异议。2019年6月3日，公司召开第一届监事会第八次会议，监事会认为公司第一批核心员工的认定程序符合相关法律、法规的规定，认定程序合法有效，同意认定上述员工为公司第一批核心员工。2019年6月3日，公司召开2019年第一次职工代表大会，与会职工代表同意认定上述员工为公司第一批核心员工。2019年6月6日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《第一批核心员工认定》的议案，会议表

决结果为：同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

公司于 2019 年 6 月 18 日收到核心员工吴磊先生递交的辞职报告。吴磊先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。吴磊先生辞职后不再担任公司其他职务。

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	二、1	23,320,131.19	22,754,086.91
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
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	二、2	50,441,914.15	54,967,197.83
其中：应收票据		-	-
应收账款		50,441,914.15	54,967,197.83
应收款项融资		-	-
预付款项	二、3	457,168.54	10,731.00
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、4	2,595,741.50	833,306.09
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	二、5	19,265,864.66	10,567,957.72
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、6	112,053.40	239,387.66
流动资产合计		96,192,873.44	89,372,667.21
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资	二、7	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		-	-

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	二、8	4,045,389.25	4,301,428.95
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	二、9	1,144,792.78	1,190,469.23
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	二、10	2,730,380.55	3,698,876.10
递延所得税资产	二、11	516,931.52	516,931.52
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		13,437,494.10	14,707,705.80
资产总计		109,630,367.54	104,080,373.01
流动负债：			
短期借款	二、12	2,000,000.00	2,000,000.00
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
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	二、13	1,907,343.68	3,992,305.25
其中：应付票据		-	-
应付账款		1,907,343.68	3,992,305.25
预收款项	二、14	1,263,095.18	334,297.09
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	二、15	3,440,951.55	4,684,080.87
应交税费	二、16	4,277,089.97	8,288,339.38
其他应付款	二、17	15,677,262.11	6,342,406.00
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
合同负债		-	-
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		28,565,742.49	25,641,428.59
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
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		-	-
负债合计		28,565,742.49	25,641,428.59
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、18	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、19	1,248,989.50	1,248,989.50
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、20	5,084,052.78	5,084,052.78
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、21	54,531,318.78	51,882,763.29
归属于母公司所有者权益合计		80,864,361.06	78,215,805.57
少数股东权益		200,263.99	223,138.85
所有者权益合计		81,064,625.05	78,438,944.42
负债和所有者权益总计		109,630,367.54	104,080,373.01

法定代表人：余林涛

主管会计工作负责人：张岩英

会计机构负责人：张岩英

（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		22,591,869.20	14,487,472.97

交易性金融资产		-	-
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		-	-
应收账款		39,308,861.22	43,102,174.99
应收款项融资		-	-
预付款项		457,168.54	10,731.00
其他应收款		1,988,761.32	727,613.40
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		13,919,190.42	8,533,063.16
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	127,334.26
流动资产合计		78,265,850.70	66,988,389.78
非流动资产：			
债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		1,126,255.47	1,126,255.47
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		3,755,704.23	3,944,467.01
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		1,144,792.78	1,190,469.23
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		2,730,380.55	3,698,876.10
递延所得税资产		369,439.87	369,439.87
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		14,126,572.90	15,329,507.68
资产总计		92,392,423.60	82,317,897.46
流动负债：			
短期借款		2,000,000.00	2,000,000.00

交易性金融负债		-	-
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		-	-
应付账款		1,716,859.05	2,756,660.25
预收款项		998,056.58	165,867.92
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		3,069,353.23	4,214,984.86
应交税费		4,168,234.46	6,360,129.12
其他应付款		16,162,156.89	6,302,852.06
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
合同负债		-	-
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		28,114,660.21	21,800,494.21
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
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		-	-
负债合计		28,114,660.21	21,800,494.21
所有者权益：			
股本		20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		1,126,682.19	1,126,682.19
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		5,084,052.78	5,084,052.78
一般风险准备		-	-

未分配利润		38,067,028.42	34,306,668.28
所有者权益合计		64,277,763.39	60,517,403.25
负债和所有者权益合计		92,392,423.60	82,317,897.46

法定代表人：余林涛

主管会计工作负责人：张岩英

会计机构负责人：张岩英

(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		21,902,233.92	22,692,663.11
其中：营业收入	二、22	21,902,233.92	22,692,663.11
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		18,173,540.15	20,196,562.61
其中：营业成本	二、22	6,713,759.50	11,171,156.66
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	二、23	229,353.47	124,023.06
销售费用	二、24	2,706,254.68	1,871,162.84
管理费用	二、25	6,524,073.19	5,073,505.77
研发费用	二、26	2,182,732.78	1,704,320.08
财务费用	二、27	15,568.29	-10,309.43
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
信用减值损失		-	-
资产减值损失	二、28	-198,201.76	262,703.63
加：其他收益	二、29	2,246.38	-
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）		-	-
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）		-	-

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“-”号填列）		3,730,940.15	2,496,100.50
加：营业外收入	二、30	2,866.58	400.00
减：营业外支出	二、31	48,915.00	400,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,684,891.73	2,096,500.50
减：所得税费用	二、32	1,059,211.10	1,239,280.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,625,680.63	857,220.09
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）		-	-
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		-22,874.86	-
2.归属于母公司所有者的净利润		2,648,555.49	857,220.09
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)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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6.其他债权投资信用减值准备		-	-
7.现金流量套期储备		-	-
8.外币财务报表折算差额		-	-
9.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		2,625,680.63	857,220.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,648,555.49	857,220.09
归属于少数股东的综合收益总额		-22,874.86	-
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.13	0.04
(二)稀释每股收益（元/股）		0.13	0.04

法定代表人：余林涛

主管会计工作负责人：张岩英

会计机构负责人：张岩英

(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		21,127,632.98	14,271,269.76
减：营业成本		6,649,661.46	6,198,732.05
税金及附加		204,173.46	61,069.92
销售费用		2,657,592.87	1,689,567.09
管理费用		5,669,935.76	4,446,077.77
研发费用		1,066,968.72	893,520.11
财务费用		17,986.12	-9,798.80
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
加：其他收益		1,708.62	-
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）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-34,503.02	-106,426.21
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）		4,828,520.19	885,675.41
加：营业外收入		2,865.73	400.00
减：营业外支出		48,915.00	400,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,782,470.92	486,075.41
减：所得税费用		1,022,110.78	592,772.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,760,360.14	-106,697.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
7. 现金流量套期储备		-	-
8. 外币财务报表折算差额		-	-
9. 其他		-	-
六、综合收益总额		3,760,360.14	-106,697.45
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-	-
(二) 稀释每股收益（元/股）		-	-

法定代表人：余林涛

主管会计工作负责人：张岩英

会计机构负责人：张岩英

(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		27,566,409.34	21,592,539.39
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
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		-	-
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	二、33	50,774,378.49	31,456,498.41
经营活动现金流入小计		78,340,787.83	53,049,037.80

购买商品、接受劳务支付的现金		5,376,425.99	7,168,561.49
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		20,017,561.67	16,284,960.35
支付的各项税费		6,953,898.53	3,579,268.22
支付其他与经营活动有关的现金	二、33	45,099,043.52	40,176,139.01
经营活动现金流出小计		77,446,929.71	67,208,929.07
经营活动产生的现金流量净额		893,858.12	-14,159,891.27
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		304,052.73	1,258,438.47
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		304,052.73	1,258,438.47
投资活动产生的现金流量净额		-304,052.73	-1,258,438.47
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		-	-
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		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,761.11	-
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		23,761.11	-

筹资活动产生的现金流量净额		-23,761.11	-
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		566,044.28	-15,418,329.74
加：期初现金及现金等价物余额		22,754,086.91	20,211,291.47
六、期末现金及现金等价物余额		23,320,131.19	4,792,961.73

法定代表人：余林涛

主管会计工作负责人：张岩英

会计机构负责人：张岩英

(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		25,601,295.14	15,900,841.16
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		52,637,393.69	32,907,224.10
经营活动现金流入小计		78,238,688.83	48,808,065.26
购买商品、接受劳务支付的现金		3,245,008.64	4,838,214.99
支付给职工以及为职工支付的现金		15,782,537.98	11,516,506.14
支付的各项税费		4,826,368.40	2,810,893.56
支付其他与经营活动有关的现金		45,952,563.74	42,889,243.21
经营活动现金流出小计		69,806,478.76	62,054,857.90
经营活动产生的现金流量净额		8,432,210.07	-13,246,792.64
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		304,052.73	1,258,438.47
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		304,052.73	1,258,438.47
投资活动产生的现金流量净额		-304,052.73	-1,258,438.47
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		-	-
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		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,761.11	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		23,761.11	-
筹资活动产生的现金流量净额		-23,761.11	-
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		8,104,396.23	-14,505,231.11
加：期初现金及现金等价物余额		14,487,472.97	17,932,541.81
六、期末现金及现金等价物余额		22,591,869.20	3,427,310.70

法定代表人：余林涛

主管会计工作负责人：张岩英

会计机构负责人：张岩英

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	(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	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接按相关规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》，财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表重要项目注释

说明：下列所披露的财务报表附注，除特别注明之外，“期初”系指 2018 年 12 月 31 日，“期末”系指 2019 年 6 月 30 日，“上期”系指 2018 年 1-6 月，“本期”系指 2019 年 1-6 月

1、 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
-----	------	------

类 别	期末余额	期初余额
现金		
银行存款	23,320,131.19	22,754,086.91
合 计	23,320,131.19	22,754,086.91

注：期末货币资金余额中不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

类 别	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	53,871,586.39	58,699,160.80
减：坏账准备	3,429,672.24	3,731,962.97
合 计	50,441,914.15	54,967,197.83

2、应收票据及应收账款

应收账款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	53,871,586.39	100.00	3,429,672.24	6.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	53,871,586.39	100.00	3,429,672.24	6.37

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	58,699,160.80	100.00	3,731,962.97	6.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	58,699,160.80	100.00	3,731,962.97	6.36

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	44,643,548.17	5.00	2,232,177.41	50,253,588.60	5.00	2,512,679.44

1至2年	6,854,328.17	10.00	685,432.82	5,728,119.20	10.00	572,811.93
2至3年	2,249,310.05	20.00	449,862.01	2,436,183.00	20.00	487,236.60
3-4年	124,400.00	50.00	62,200.00	219,270.00	50.00	109,635.00
4-5年				62,000.00		49,600.00
合计	53,871,586.39	--	3,429,672.24	58,699,160.80	--	3,731,962.97

(2) 本期计提、收回或核销的坏账准备情况

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

3、预付款项

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
索县人民政府	5,345,543.00	9.92	290,279.45
比如县人民政府	4,421,960.00	8.21	254,016.50
青海生物产业园孵化创业有限公司	3,933,400.00	7.30	196,670.00
囊谦县发展和改革委员会	3,332,305.02	6.19	207,770.25
那曲地区羌塘牧业开发有限公司	1,894,439.00	3.52	121,053.15
合计	18,927,647.02	35.14	1,069,789.35

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	457,168.54	100.00	10,731.00	100.00
合计	457,168.54	100.00	10,731.00	100.00

4、其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	2,768,864.90	902,340.82
减：坏账准备	173,123.40	69,034.73
合 计	2,595,741.50	833,306.09

其他应收款项

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	2,768,864.90	100.00	173,123.40	6.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	2,768,864.90	100.00	173,123.40	6.25

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	902,340.82	100.00	69,034.73	7.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	902,340.82	100.00	69,034.73	7.65

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,288,543.40	5.00	114,427.10	605,699.32	5.00	30,284.98
1 至 2 年	373,680.00	10.00	37,368.00	205,785.50	10.00	20,578.55
2 至 3 年	106,641.50	20.00	21,328.30	90,856.00	20.00	18,171.20
合计	2,768,864.90	--	173,123.40	902,340.82	--	69,034.73

(3) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	1,905,087.02	190,000.00
备用金	377,182.99	21,624.98
押金	255,541.50	350,076.16
个人社保等	231,053.39	340,639.68
合 计	2,768,864.90	902,340.82

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
青海青禾源创规划设计咨询有限公司	保证金	400,000.00	1 年内	14.45	20,000.00
阿里地区水利局	保证金	300,000.00	1 年内	10.83	15,000.00
中诚建筑设计有限公司	保证金	300,000.00	1 年内	10.83	15,000.00
青海智点建设项目咨询有限公司	保证金	300,000.00	1 年内	10.83	15,000.00
民和县喇家项目履约金	保证金	190,000.00	1-2 年	6.86	19,000.00
合计	--	1,490,000.00	--	53.80	84,000.00

5、存货

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品						
项目成本	19,265,864.66		19,265,864.66	10,567,957.72		10,567,957.72
合计	19,265,864.66		19,265,864.66	10,567,957.72		10,567,957.72

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待认证进项税额		195,506.21
待抵扣进项税额	112,053.40	16,881.45
待摊房租		27,000.00
合 计	112,053.40	239,387.66

7、其他债权资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
其中：按成本计量的	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合计	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

期末以成本计量的重要权益工具投资明细

被投资单位	账面余额				跌价准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
青海宝恒绿色建筑产业股份有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					5.00	
合计	5,000,000.00			5,000,000.00					5.00	

8、固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	4,045,389.25	4,301,428.95
固定资产清理		
减：减值准备		
合 计	4,045,389.25	4,301,428.95

固定资产情况

项 目	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值				

1.期初余额	1,198,778.42	4,624,720.91	650,073.47	6,473,572.80
2.本期增加金额	101,854.10	130,231.03	6986.73	239,071.86
（1）购置	101,854.10	130,231.03	6986.73	239,071.86
3.本期减少金额				
4.期末余额	1,300,632.52	4,754,951.94	657,060.20	6,712,644.66
二、累计折旧				
1.期初余额	601,679.89	1,473,029.37	97,434.59	2,172,143.85
2.本期增加金额	144,389.05	294,778.17	55,944.34	495,111.56
（1）计提	144,389.05	294,778.17	55,944.34	495,111.56
3.本期减少金额				
4.期末余额	746,068.94	1,767,807.54	153,378.93	2,667,255.41
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	554,563.58	2,987,144.40	503,681.27	4,045,389.25
2.期初账面价值	597,098.53	3,151,691.54	552,638.88	4,301,428.95

9、无形资产

项目	计算机软件	车位及仓库使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	463,959.23	844,072.37	1,308,031.60
2. 本期增加金额	45,589.79		45,589.79
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	509,549.02	844,072.37	1,353,621.39
二、累计摊销			
1. 期初余额	107,011.46	10,550.91	117,562.37
2. 本期增加金额	71,419.80	19,846.44	91,266.24
（1）计提			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	178,431.26	30,397.35	208,828.61
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			

1. 期末账面价值	331,117.76	813,675.02	1,144,792.78
2. 期初账面价值	356,947.77	833,521.46	1,190,469.23

10、长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	1,940,164.67		228,254.64		1,711,910.03
房租	1,758,711.43		740,240.91		1,018,470.52
合 计	3,698,876.10		968,495.44		2,730,380.55

11、递延所得税资产、递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	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	可抵扣/应纳 税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	516,931.52	3,800,997.70	516,931.52	3,800,997.70
小 计	516,931.52	3,800,997.70	516,931.52	3,800,997.70
递延所得税负债：				
小计				

12、短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
信用借款	2, 000, 000. 00	2, 000, 000. 00
合 计	2, 000, 000. 00	2, 000, 000. 00

13、应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	1,907,343.68	3,992,305.25
合 计	1,907,343.68	3,992,305.25

应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,907,343.68	3,992,305.25
合 计	1,907,343.68	3,992,305.25

14、预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	988,056.58	155,267.92

项目	期末余额	期初余额
1 年以上	275,038.60	179,029.17
合 计	1,263,095.18	334,297.09

15、应付职工薪酬

A. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	4,684,080.87	18,894,514.26	20,139,065.56	3,439,529.57
离职后福利-设定提存计划		1,141,513.59	1,140,091.61	1,421.98
合 计	4,684,080.87	20,036,027.85	21,279,157.17	3,440,951.55

B. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	4,684,080.87	17,088,682.84	18,334,314.74	3,438,448.97
职工福利费		944,878.59	944,878.59	
社会保险费		347,024.51	346,523.91	500.60
其中： 医疗保险费		293,731.38	293,296.08	435.30
工伤保险费		21,395.84	21,366.82	29.02
生育保险费		31,897.29	31,861.01	36.28
住房公积金		378,967.00	378,387.00	580.00
工会经费和职工教育经费		134,961.32	134,961.32	
合 计	4,684,080.87	18,894,514.26	20,139,065.56	3,439,529.57

C. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		1,111,256.26	1,109,877.81	1,378.45
失业保险费		30,257.33	30,213.80	43.53
合 计		1,141,513.59	1,140,091.61	1,421.98

16、应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	596,609.79	1,723,439.89
企业所得税	3,628,315.49	6,381,308.00
城市维护建设税	40,356.95	78,484.89
个人所得税	-21,440.01	8,923.44
教育费附加	17,295.83	33,636.38
其他税费	15,951.92	62,546.78

税种	期末余额	期初余额
合计	4,277,089.97	8,288,339.38

17、其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	15,677,262.11	6,342,406.00
合 计	15,677,262.11	6,342,406.00

其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
代收代付款	2,692,462.10	2,209,094.00
保证金	12,984,800.00	4,133,312.00
合 计	15,677,262.11	6,342,406.00

18、股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,000,000.00						20,000,000.00

19、资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	1,248,989.50			1,248,989.50
合 计	1,248,989.50			1,248,989.50

20、盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	5,084,052.78			5,084,052.78
合 计	5,084,052.78			5,084,052.78

21、未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	51,882,763.29	
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	51,882,763.29	
加：本期归属于母公司股东的净利润	2,648,555.49	
减：提取法定盈余公积		

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	51,882,763.29	
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	51,882,763.29	
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
少数股东损益	22,874.86	
期末未分配利润	54,508,443.92	

22、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
一、主营业务小计	21,902,233.92	6,713,759.50	22,692,663.11	11,171,156.66
工程咨询	13,920,711.24	2,684,344.26	10,906,310.33	4,496,595.38
工程设计	3,196,262.46	1,232,442.67	8,421,393.35	4,972,424.61
招标代理	2,038,165.87	721,550.81	1,217,358.52	371,755.48
项目管理	2,218,160.37	1,237,294.46	1,368,136.76	762,540.38
工程造价	350,349.08	438,282.39	779,464.15	567,840.81
工程监理	178,584.90	399,844.91		
二、其他业务小计				
合计	21,902,233.92	6,713,759.50	22,692,663.11	11,171,156.66

23、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	128,139.88	75,674.24
教育费附加	54,917.08	28,320.10
车船使用税	5,100.00	
印花税	4,585.13	1,437.20
其他	36,611.38	18,591.52
合计	229,353.47	124,023.06

24、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,944,551.26	1,173,613.59
差旅费	203,649.86	207,286.46
业务费招待费	238,463.50	358,944.59
办公费	12,352.52	8,540.00
交通费	6,208.92	5,981.00
通讯费	108.04	335.00
车辆费用	152,847.57	46,460.13
广告宣传	2,038.83	7,766.99
招标代理服务费	27,518.78	
其他	118,515.40	62,235.08

项目	本期发生额	上期发生额
合计	2,706,254.68	1,871,162.84

25、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,508,089.98	2,238,473.29
折旧费及摊销	413,815.15	293,925.73
装修费摊销	489,416.52	257,950.02
车辆费用	138,798.01	123,006.99
业务招待费	292,885.27	478,874.22
办公费	224,037.93	358,775.00
行政差旅费	168,764.61	294,965.47
咨询费（含中介服务费、会议）	229,175.68	663,438.34
水电物业费	32,967.67	12,955.52
房租费	897,782.66	215,587.22
其他	128,339.71	135,553.97
合计	6,524,073.19	5,073,505.77

26、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发工资	2,182,732.78	1,704,320.08
合计	2,182,732.78	1,704,320.08

27、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	23,761.11	
减：利息收入	21,995.19	20,250.38
手续费支出	13,802.37	9,940.95
合计	15,568.29	-10,309.43

28、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-198,201.76	262,703.63
合计	-198,201.76	262,703.63

29、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2019年增值税加计抵减额	2,246.38		与收益有关
合计	2,246.38		

30、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
与日常活动无关的政府补助			

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	2,866.58	400.00	
合计	2,866.58	400.00	

31、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
对外捐赠	40,000.00	400,000.00	
其他	8,915.00		
合计	48,915.00	400,000.00	

32、所得税费用

A. 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费用	1,059,211.10	1,239,280.41
递延所得税费用		
合计	1,059,211.10	1,239,280.41

B. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	3,684,891.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	552,733.76
适用不同税率的影响	-184,346.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	368,997.18
其他	321,826.35
所得税费用	1,059,211.10

33、现金流量表

收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	50,774,378.49	31,456,498.41
其中：利息收入	16,693.04	20,250.38
各项政府补助		
收质保金	48,171,460.00	
往来款	1,213,423.82	31,435,848.03
其他	1,372,801.63	400.00
支付其他与经营活动有关的现金	45,099,043.52	40,176,139.01
其中：车辆费用	49,805.65	14,753.66

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	163,058.96	47,599.06
支付质保金押金等	41,223,586.95	36,012,238.00
业务招待费	118,157.19	30,089.38
行政办公费等	2,924,072.04	3,370,009.48
银行手续费用	3,571.68	2,964.48
其他	616,791.05	698,484.95

34、现金流量表补充资料

A. 现金流量表补充资料

项目	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	2,625,680.63	857,220.09
加：资产减值准备	-198,201.76	262,703.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	495,111.56	339,641.97
无形资产摊销	91,266.24	56135.56
长期待摊费用摊销	968,495.44	387,383.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	15,568.29	
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）		
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）	-8,697,906.94	-4,586,376.63
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,514,612.49	-7,658,776.65
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	3,079,232.17	-3,817,822.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	893,858.12	-14,159,891.27
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	23,320,131.19	4,792,961.73
减：现金的期初余额	22,754,086.91	20,211,291.47
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	566,044.28	-15,418,329.74

B. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	23,320,131.19	22,754,086.91
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	23,320,131.19	22,754,086.91
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	23,320,131.19	22,754,086.91
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

一、 在其他主体中的权益

在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
青海中诚建设规划设计有限公司	西宁	西宁	工程咨询、工程设计	100.00		同一控制下合并
青海创鑫大数据科技有限公司	西宁	西宁	软件开发	51.00		新设投资

二、 关联方关系及其交易

本公司的控股股东及最终控制人

名称	与本公司关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
余林涛	最终控制方	62.90	62.90

三、 母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	42,019,869.62	45,856,423.07

类 别	期末余额	期初余额
减：坏账准备	2,711,008.40	2,754,248.08
合 计	39,308,861.22	43,102,174.99

应收账款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	42,019,869.62	100.00	2,711,008.40	6.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	42,019,869.62	100.00	2,711,008.40	6.45

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	45,856,423.07	100.00	2,754,248.08	6.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	45,856,423.07	100.00	2,754,248.08	6.01

A、按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	34,012,791.40	5.00	1,700,639.57	40,549,130.82	5.00	2,027,456.55
1 至 2 年	6,276,468.17	10.00	627,646.82	3,862,669.25	10.00	386,266.93
2 至 3 年	1,608,610.05	20.00	321,722.01	1,322,623.00	20.00	264,524.60
3-4 年	122,000.00	50.00	61,000.00	72,000.00	50.00	36,000.00
4-5 年				50,000.00	80.00	40,000.00
合 计	42,019,869.62	-	2,711,008.40	45,856,423.07	--	2,754,248.08

B、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
索县人民政府	5,345,543.00	12.72	267,277.15
比如县人民政府	4,421,960.00	10.52	221,098.00
囊谦县发展改革和商务局	3,332,305.02	7.93	166,615.25

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
那曲地区羌塘牧业开发有限公司	1,894,439.00	4.51	94,721.95
申扎县人民政府	1,554,935.00	3.70	77,746.75
合计	16,549,182.02	39.38	827,459.10

2、其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	2,129,975.97	791,085.35
减：坏账准备	141,214.65	63,471.95
合 计	1,988,761.32	727,613.40

其他应收款项

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	2,129,975.97	100.00	141,214.65	6.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	2,129,975.97	100.00	141,214.65	6.63

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	791,085.35	100.00	63,471.95	8.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	791,085.35	100.00	63,471.95	8.02

A、按组合计提坏账准备的其他应收款项

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	1,648,939.47	5.00	82,446.85	494,443.85	5.00	24,722.20
1 至 2 年	374,395.00	10.00	37,439.50	205,785.50	10.00	20,578.55
2 至 3 年	106,641.50	20.00	21,328.30	90,856.00	20.00	18,171.20
合计	2,129,975.97		141,214.65	791,085.35	--	63,471.95

B、其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	1,305,192.16	190,000.00
备用金	364,158.00	21,624.98
押金	255,541.50	350,076.16
个人社保等	205,084.31	229,384.21
合并范围内往来款		
合 计	2,129,975.97	791,085.35

C、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
阿里地区水利局	保证金	300,000.00	1 年内	14.08	15,000.00
中诚建筑设计有限公司	保证金	300,000.00	1 年内	14.08	15,000.00
青海智点建设项目咨询有限公司	保证金	300,000.00	1 年内	14.08	15,000.00
民和县喇家项目履约金	保证金	190,000.00	1-2 年	8.92	19,000.00
胡润	押金	100,000.00	1 年内	4.69	5,000.00
合 计		1,190,000.00		55.85	69,000.00

3、长期股权投资

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,126,255.47		1,126,255.47	1,126,255.47		1,126,255.47
合 计	1,126,255.47		1,126,255.47	1,126,255.47		1,126,255.47

A. 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
青海中诚建设规划设计有限公司	871,255.47			871,255.47		
青海创鑫大数据科技有限公司	255,000.00			255,000.00		
合 计	1,126,255.47			1,126,255.47		

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
一、主营业务小计	21,127,632.98	6,649,661.46	14,271,269.76	6,198,732.05
工程咨询	13,920,711.24	2,684,344.26	10,906,310.33	4,496,595.38

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
工程设计	2,421,661.52	1,168,344.63		
招标代理	1,723,259.81	721,550.81	1,187,547.15	371,755.48
项目管理	2,218,160.37	1,237,294.46	1,368,136.76	762,540.38
工程造价	350,349.08	438,282.39	779,464.15	567,840.81
工程监理	178,584.90	399,844.91		
二、其他业务小计	314,906.06		29,811.37	
合计	21,127,632.98	6,649,661.46	14,271,269.76	6,198,732.05

四、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,048.42	
合计	46,048.42	

(二) 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	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	3.32	1.59	0.13	0.0429	0.13	0.0429
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.38	2.33	0.13	0.0628	0.13	0.0628

青海创鑫工程咨询股份有限公司

二〇一九年八月二十七日