

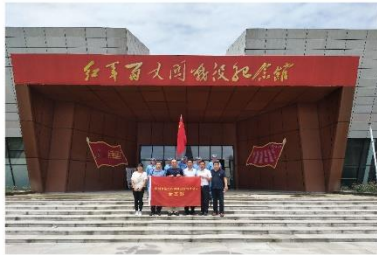


2019半年度报告

四川创信工程咨询股份有限公司
Sichuan Chuangxin Engineering Consulting INC

2019公司半年度大事记

2019年6月，公司党支部参加“不忘初心、牢记使命”党建活动，在红军长征重要战略纪念地——百丈关，追忆峥嵘岁月，缅怀革命先烈。



公司在本年度成都市造价工程师协会开展的年度评优活动中，荣获“成都市2018年度优秀工程造价企业”等多项荣誉。



公司上半年度高效完成“绵阳惠科第8.6代薄膜晶体管液晶显示器件项目主厂房”项目的造价管理，项目总占地面积约352亩，地上建筑面积约69万平方米。



2019年5月，公司与保利、中海地产签署战略合作协议，未来三年在工程造价成本管理方面达成合作。截止目前，全国排名前十的地产公司中，已有六家与公司开展合作。



2019年6月，公司为四川外国语大学宜宾校区（一期）工程提供全过程造价咨询服务，项目占地约500亩，建筑面积约33万平方米。



2019年3月，公司协助四川大学锦江学院成功举办第三届BIM大赛，公司新技术中心BIM发展部和创信教育派出专家评委并向获奖者颁奖。



目 录

声明与提示.....	6
第一节 公司概况	7
第二节 会计数据和财务指标摘要	9
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 重要事项	17
第五节 股本变动及股东情况	20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	222
第七节 财务报告	26
第八节 财务报表附注	39

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、总公司、创信咨询	指	四川创信工程咨询股份有限公司
创信教育	指	四川创信教育咨询有限公司
股东大会	指	四川创信工程咨询股份有限公司股东大会
董事会	指	四川创信工程咨询股份有限公司董事会
监事会	指	四川创信工程咨询股份有限公司监事会
管理层	指	对公司管理、经营、决策赋有领导职责的人员,包括董事、监事和高级管理人员等
公司章程	指	《四川创信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》和《监事会议事规则》
主办券商、华英证券	指	华英证券有限责任公司
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
教育部	指	中华人民共和国教育部
投标保证金	指	投标保证金为公司招标代理业务产生,是客户委托公司进行招投标产生的保证金。依据《工程建设项目施工招标投标办法(七部委 30 号令)》的要求,投标人应当按照招标文件要求的方式和金额,将投标保证金随投标文件提交给招标人或其委托的招标代理机构。
全过程造价咨询	指	专业的工程造价咨询机构受项目建设单位或其他单位的委托,对建设项目从前期(立项、可行性研究)、实施(设计、施工)到竣工各阶段、各环节工程造价进行全过程监督和控制并提供有关造价决策方面的咨询意见。
工程估算	指	对具体工程的全部造价进行估算,以满足项目建议书、可行性研究和方案设计的需要。
工程概算	指	可以通过货币形式来对工程项目的投入进行评价并反映工程的经济效果。它是加强企业管理、实行经济核算、考核工程成本、编制施工计划的依据;也是工程招投标报价和确定工程造价的主要依据。
招标	指	采购方或者招标代理机构为购买商品或者让他人完成一定的工作,通过发布招标公告或者招标邀请书等方式,公布特定的标准和条件,公开或者书面邀请投标人参加投标,招标者按照规定的程序从参加投标的人中确定交易对象即中标人的行为。
投标	指	投标者(供应商或者承包商)按照招标人的要求和条件提出自己的报价及相应条件,对采购方提出的招标要求和条件进行响应的行为。
BIM	指	建筑信息模型 Building Information Modeling, 简

		称 BIM
创信 BIM 建筑全过程咨询信息化平台	指	创信公司组织人员开发和研制,使建筑信息模型应用 3D 或者 4D 信息技术后,在建筑工程的设计、施工、运维中提供工程量计算、造价管理、工程结算中,运用计算机信息技术进行咨询服务的特定平台。

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。

公司负责人阳南、主管会计工作负责人朱晓平 及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓平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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	四川创信工程咨询股份有限公司董事会办公室
备查文件	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。报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的公司文件正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	四川创信工程咨询股份有限公司
英文名称及缩写	Sichuan Chuangxin Engineering Consulting INC
证券简称	创信股份
证券代码	838536
法定代表人	阳南
办公地址	成都市高新区天府二街 138 号蜀都中心 1 栋 6 楼 1-7 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	朱晓平
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	028-85451448
传真	028-85451448
电子邮箱	sccx@sc-cx.com
公司网址	http://www.sc-cx.com/
联系地址及邮政编码	成都市高新区天府二街 138 号蜀都中心 1 栋 6 楼 1-7 号 邮编 610000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

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	2000 年 6 月 19 日
挂牌时间	2016 年 8 月 22 日
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 M-专业技术服务业 M74-工程技术 M748-工程管理服务 M7481
主要产品与服务项目	工程造价咨询服务、BIM 咨询、工程招标代理、项目管理
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	15,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	阳南
实际控制人及其一致行动人	阳南、成都创信壹号商务咨询合伙企业（有限合伙）

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	915100007118990753	否
注册地址	四川省成都市天府新区华阳街道 广都上街 135 号	否
注册资本（元）	15,000,000.00	否
注册资本与股本相一致。		

五、 中介机构

主办券商	华英证券
主办券商办公地址	江苏省无锡市金融一街 10 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

公司变更主办券商已于 2019 年 8 月 26 日完成，主办券商由国联证券变更为华英证券。

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	41,047,343.61	31,500,967.07	30.31%
毛利率%	52.17%	46.97%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,943,883.64	6,295,507.55	57.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,847,459.73	6,325,443.61	55.68%
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）	22.67%	21.27%	-
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）	22.47%	21.36%	-
基本每股收益	0.66	0.42	57.14%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	71,229,765.17	63,492,184.52	12.19%
负债总计	22,389,664.52	24,595,967.51	-8.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	48,840,100.65	38,896,217.01	25.57%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.26	2.59	25.87%
资产负债率%（母公司）	31.11%	38.65%	-
资产负债率%（合并）	31.43%	38.74%	-
流动比率	3.57	2.85	-
利息保障倍数	47.79	47.77	-

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	-6,830,341.86	-9,541,575.10	28.41%
应收账款周转率	0.83	1.20	-
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%	12.19%	7.36%	-

营业收入增长率%	30.31%	74.10%	-
净利润增长率%	57.95%	207.43%	-

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	15,000,000	15,000,000	
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
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	113,439.89
非经常性损益合计	113,439.89
所得税影响数	17,015.98
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	96,423.91

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 (空) 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(M74)，主要从事工程造价咨询、项目管理、招投标代理、政府采购、BIM 技术咨询等业务，公司始终坚持客观公正、质量至上的服务理念，充分利用自身的专业技术优势和丰富的工程实践经验为客户提供优质、专业的技术咨询服务，承接的业务涉及房建工程、市政工程、公路工程、电力工程、桥梁及隧道工程、水利工程、电信工程、轨道交通等工程建设领域，公司具有建设部颁发的建设工程造价甲级资质，并通过了 IS09001 质量管理体系的认证。

公司的商业模式是通过提供工程造价咨询、项目管理、招投标代理、政府采购、BIM 技术咨询等专业技术服务，出具专业成果文件，按合同约定标准收取咨询服务费用，作为公司营业收入并获取利润；公司的业务获取方式主要是通过招投标、客户直接委托等方式承接业务，公司在巩固传统业务承接方式的基础上，积极拓展以下新的业务开拓模式：

- 1、加强老客户的服务质量回访，进行再销售服务开发；
- 2、对市场分行业进行资格入围，成功与地区性审计局、财政评审中心、政府投资平台公司、大专院校、知名房地产开发公司等单位签属了长期协议，建立了稳定的合作关系；
- 3、通过公司品牌推广，举行技术论坛等，聚合行业顶尖资源，提供高端技术培训，增强企业社会知名度，扩大行业影响力，进一步开拓市场。

报告期内公司的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

1、报告期内公司财务状况、经营成果、盈利能力与上年同期比较说明：

报告期内，公司继续夯实在房地产业的造价咨询管理等优势业务的发展，并在市政、电力、教育投资行业开拓发展，保持公司业绩持续增长，报告期实现营业收入 4104.7 万元，比去年同期 3150.1 万元增长了 30.31%，归属于挂牌公司股东净利润 994.39 万元，比去年同期增长 57.95%。

报告期公司资产总额 7122.98 万元，比年初增长 12.19%，负债总额 2238.97 万元，比年初下降 8.97%，净资产 4884.01 万元，比年初增长 25.57%。

2、报告期内公司财务状况与经营成果分析：

项目	本期	上年同期	变动比例
	金额	金额	
营业收入	41,047,343.61	31,500,967.07	30.31%
营业成本	19,632,719.33	16,704,985.92	17.53%
毛利率	52.17%	46.97%	11.07%
管理费用	4,523,751.54	3,186,998.53	41.94%
研发费用	2,893,094.57	2,503,525.90	15.56%
销售费用	2,825,384.21	1,086,135.91	160.13%
财务费用	267,963.41	162,288.06	65.12%
营业利润	10,979,726.58	7,145,107.35	53.67%
营业外收入	136,475.77	20,079.06	579.69%
营业外支出	23,035.88	13,447.32	71.30%
净利润	9,943,883.64	6,295,507.55	57.95%

项目重大变动原因分析：

1)、主营业务收入：本报告期营业收入较去年同期增长 30.31%，主要源于公司为更好的服务于客户，增加了 21 位专业技术人员，并提升人员效能产出。

2)、管理费用：报告期管理费用较去年同期增加 133.67 万元，但管理费用占营业收入的比率为 11.02%，去年同期的比率为 10.11%，基本持平。

3)、销售费用：销售费用较之去年同期增加了 173.92 万元，主要原因是公司上半年回款比去年同期增加 1096 万元，公司支付的回款提成金额增加。

4)、财务费用增长 10.57 万元，为银行借款增加的利息支出，营业外收入增加原因是收到政府稳岗补贴和大学生就业补贴 10.88 万元；营业外支出主要为对外捐赠支出 2.3 万元。

三、 风险与价值

一、公司实际控制人控制不当的风险

公司实际控制人阳南及其一致行动人共计持有公司 88% 的股份，处于绝对控制地位。阳南先生目前担任公司董事长兼总经理，能够对董事会、股东会决议事项产生重大影响。虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构，逐步建立健全了包括关联交易决策办法、对外担保管理办法、会计内控制度在内的一系列内控制度并认真执行，从制度上有效降低了大股东由于个人在重大事项上的主观错误判断

与公司利益发生冲突时可能导致的对公司的潜在风险。但是仍存在实际控制人利用其绝对控制地位对重大事项施加影响，使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。

应对措施：公司严格履行了董事会、监事会和股东大会三会会议制度，对重大投资、经营决策、重大合同签订履行集体决策制度，有效避免重大事项决策偏离中小股东利益风险。

二、因股权变动导致业务资质丧失的风险

根据原建设部 2006 年颁发的《工程造价咨询企业管理办法》规定，公司若取得甲级造价咨询资质，出资人中具有注册造价工程师资格的人数需不低于出资人总人数的 60%，且其出资额需满足不低于企业注册资本总额的 60% 的要求。公司现有股东中除陈建蓉、成都创信壹号商务咨询合伙企业（有限合伙）外，阳南、战宇轩、王兰、吴敏均为注册造价工程师，上述股东持有公司 82% 的股权，现阶段公司股权结构满足造价资质的要求。但若公司股权结构或股东人数发生变动，可能会对公司造价资质产生影响。

应对措施：公司进行了“具有注册造价工程师资格证书的股东-关于不因股份变动影响股份公司甲级工程造价咨询企业资质的承诺”：全体承诺人不得因其个人转让所持公司股份或发生其他股权变动情况导致公司丧失甲级工程造价咨询企业资质，且该承诺不可撤销。

三、核心技术人员流失风险

公司所从事的造价咨询业务对人员的专业素质要求较高，而行业内经验丰富、从业时间长的注册造价工程师较为稀缺，且人员流动性较大。公司一直认为人才才是核心竞争力，致力于培养一支专业性强、素质过硬、稳定的业务团队，不断完善员工激励机制，但是若出现核心技术人员大量流失的情况，将会对公司的主要业务造成直接影响，甚至可能影响公司甲级资质的维持，不利于公司市场竞争力的维持和提高。

应对措施：公司于 2016 年初，修订优化了业务流程，强化业务管理的标准化、流程化、信息化，提升公司系统化服务客户的能力，降低个体在履约中的影响力；公司建立了岗位任职资格体系及具有一定竞争力的薪酬激励机制，为员工提供适合个人发展的工作岗位及升职机会；公司营造良好的企业文化氛围，全体员工形成了共同发展的愿景；公司作为挂牌后的公众公司，让员工有归属感和更高的工作热情，进一步坚实了公司骨干团队。与此同时，公司将定期进行核心员工认定活动，对核心技术人员、核算管理人员进行评选和鼓励，有效稳定专业性强、业务技能过硬的技术人员，避免核心人员流失。

四、业务区域集中风险

公司业务主要客户多为房地产公司、政府企事业单位等工程建设管理部门以及房屋建筑业单

位，客户多集中在四川省内区域，四川省内业务占营业收入的97%以上。公司已意识到发展地域的限制性，在重庆等外地设立分支机构，延长工程造价咨询业务链条，增强市场竞争能力。另一方面，如果省内建筑行业增速下滑，将有可能导致区域内业务量增速放缓甚至下滑，公司的经营业绩将受到不利影响。

应对措施：1、公司已在重庆、贵州等地建立了分支机构，积极开展了重庆、贵州等省外地区的工程咨询业务；2、公司通过入围各级政府审计局、财政评审中心、国资委中介机构备选库，同时与各大专院校、知名开发公司、政府投资平台公司、外资企业等单位签署长期合作协议，为公司经营业绩持续、稳定的增长提供了可靠保障。

五、经营管理风险

公司目前在四川省内拥有9家分公司，省外分公司3家；分公司分别在各自的地区开展工程造价咨询等业务。随着业务规模的继续扩大、业务区域的不断拓展、员工数量的不断增加，公司管理体系将日趋复杂，公司管理层的日常经营管理面临更大挑战。若公司管理层、公司组织结构体系未能及时地适应业务发展需求，对各分公司发展业务不能及时有效地控制，导致被当地工程建设管理部门通报批评或处罚，可能会对公司持续稳定发展造成一定的影响。

应对措施：公司建立并完善了分公司管理制度及业务开展流程，加强了对分公司责任人的管理及考核，对分公司经营业务进行了全面、有效地监管及控制。

六、应收账款余额较大带来的回收风险

2019年6月应收账款账面价值为5128.11万元，占期末总资产72.00%，所占比重较大。公司应收账款虽然主要在1年以内且已遵循谨慎性原则计提了较为充分的应收账款坏账准备，但应收账款系公司的主要资产，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。

应对措施：公司通过积极维护客户关系、成立专门的应收账款领导小组，加大了应收款项的收款力度。2019年1-6月回款3328.88万元，比去年同期回款2228.14万元提高49.43%。7-12月为公司回款集中期，公司将加强回款时效性管理，对延迟回款进行内部绩效管理，确保经营业绩和生产经营不受影响。

七、税收优惠政策变化的风险

根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）的规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。公司于2013年5月10日，经四川省经济和信息化委员会审查确认为主营业务属于国家鼓励类产业第三十二类第3项“工程咨询服务”的企业，故所得税按15%

的税率缴纳。若税收优惠政策出现变化，公司无法继续享受 15%所得税优惠，将对公司净利润和盈利能力产生较大影响。

应对措施：根据财税[2011]58 号)的规定，公司的税收优惠截止日期是 2020 年 12 月 31 日，公司已在 2017 年成功申报《高新技术企业》，西开税收优惠结束后可继续享受 15%税收优惠政策。

八、重大未决诉讼风险

2010 年 11 月 12 日，成都奥克斯财富广场投资有限公司和公司签订了《建设工程造价咨询合同》，委托公司对其投资开发的“成都奥克斯财富广场”项目提供类别为“预算编制、核对以及结算编制审计”的建设工程造价咨询服务。2010 年 11 月至 2015 年间，公司按照上述合同约定先后完成了奥克斯广场项目总包和各分包工程的预、结算等造价咨询服务内容，履行了合同义务。但奥克斯公司未按约定付款，至今仍拖欠咨询服务费用 901.15 万元。公司多次催收未果，于 2015 年 12 月向成都高新技术产业开发区人民法院提起诉讼，请求判令奥克斯公司立即支付总分包清单编制、预结算审核基本费、结算审核效益费等造价审计咨询费及利息共计 902 万余元，并承担所有诉讼费用。案件目前处于审理阶段。

应对措施：公司于 2016 年 9 月 28 日临时公告披露此诉讼的临时调解情况。前期计入 2015 年营业收入的 84 万的基本审计费用，已于 2016 年 9 月收回 71.41 万元，差额部分待案件再次审理时计入催收总额。

目前成都奥克斯财富广场有限公司与施工单位龙元建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷案件的审理进展缓慢，为维护公司权益，现公司已委托“四川汇韬律师事务所”继续主张公司权益，公司已于 2018 年 12 月 17 日重新进行起诉，成都高新区人民法院已于 2018 年 12 月 17 日正式受理案件审理，受理编号：(2018)川 0191 民初 20322 号。

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

1、2019 年 4 月，公司参加了由四川新闻传媒集团主办、四川发布发起的“阅读陪伴.终身成长”活动，为理县薛城小学捐赠图书。

2、2019年4月，公司通过四川同心慈善基金会持续为雅安雨城区合江镇中心校贫困生进行捐赠，激励孩子们刻苦学习，努力钻研，学有所成，造福家乡，回报社会。

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	四.二.(一)
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	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	
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.(三)
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	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
四川创信工程咨询股份有限公司	成都奥克斯财富广场投资有限公司	“成都奥克斯财富广场”项目的结算审计费用的支付争议。	8,297,377.98	16.99%	否	2019年8月23日
总计	-	-	8,297,377.98	16.99%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

此诉讼结案可能回收的账款将作为公司的或有收益，前期计入 2015 年营业收入仅为 84 万的基本审计应收费用，本部分已于 2016 年 9 月经过双方调解，收回 71.41 万元，差额部分待奥克斯与龙云建设股份有限公司在省高院的诉讼案结案结果补充支付。公司也于 2016 年 9 月冲减奥克斯项目收入 11.88 万元，收回差额部分作为或有收益，原计提坏账准备已于本期冲销。

公司与奥克斯公司达成调解协议后，剩余款项的回收需依据奥克斯公司和龙元建设集团有限公司的审理结果为依据，目前成都奥克斯财富广场有限公司与建设单位龙元建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷案件的审理进入复审阶段，为维护公司权益，现公司已委托“四川汇韬律师事务所”继续主张公司权益。

公司已于 2018 年 12 月 17 日重新进行起诉，成都高新区人民法院已于 2018 年 12 月 17 日正式受理案件审理，受理编号：（2018）川 0191 民初 20322 号。

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(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
阳南、王怡玲	为公司在邮储银行人民北路支行的流动资金贷款 200 万提供担保	2,000,000.00	已事后补充履行	2019.8.27	2019-039
阳南、王怡玲	为公司在成都银行金堂支行的流动资金贷款 200 万提供担保	2,000,000.00	已事后补充履行	2019.8.27	2019-039

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：

以上偶发性关联交易，有利于公司持续稳定的经营，不存在损害公司利益的情形，对公司财务状况和经营成果产生积极的影响。

(三) 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
控股股东、实际控制人董监高持有公司 5%以上股份的股东	2016.4	-	挂牌	同业竞争承诺	详见承诺事项详细说明。	正在履行中

承诺事项详细情况：

为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，公司实际控制人阳南和持有公司股份 5%以上的其他主要股东、股份公司的董事、监事及高级管理人员签署了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

“一、本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务总监、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

二、本人在持有股份公司 5%以上股份期间，本承诺为有效之承诺。

三、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

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	4,312,500	28.75%		4,312,500	28.75%
	其中：控股股东、实际控制人	3,112,500	20.75%	- 1,500,000	1,612,500	10.75%
	董事、监事、高管	3,562,500	23.75%	- 1,500,000	2,062,500	13.75%
	核心员工		0.00%			0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	10,687,500	71.25%		10,687,500	71.25%
	其中：控股股东、实际控制人	9,337,500	62.25%		9,337,500	62.25%
	董事、监事、高管	10,687,500	71.25%	0	10,687,500	71.25%
	核心员工		0.00%	0		0.00%
总股本		15,000,000	-	0	15,000,000	-
普通股股东人数		6				

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	阳南	12,450,000	-1,500,000	10,950,000	73%	9,337,500	1,612,500
2	成都创信壹号商务咨询合伙企业(有限合伙)	750,000	1,500,000	2,250,000	15%	0	2,250,000
3	战宇轩	450,000		450,000	3%	337,500	112,500
4	王兰	450,000		450,000	3%	337,500	112,500
5	吴敏	450,000		450,000	3%	337,500	112,500
6	陈建蓉	450,000		450,000	3%	337,500	112,500
合计		15,000,000	0	15,000,000	100.00%	10,687,500	4,312,500

前十名股东间相互关系说明：

公司六位自然人股东间不存在关联关系。

阳南为成都创信壹号商务咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，阳南、吴敏在成都创信壹号商务咨询合伙企业中分别持有 89.63%、0.6%的合伙份额。

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

公司控股股东阳南，男，出生于 1973 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，英国皇家特许测量师 MRICS、英国皇家特许测量师学会面试考官、四川大学客座教授、高级工程师、全国注册造价工程师、中国注册资产评估师、四川省评标专家、四川省造价工程师协会常务理事、中国建设工程造价管理协会资深会员。1996 年 7 月毕业于四川大学建筑工程专业，本科学历。1996 年 8 月至 1999 年 2 月在四川省审计事务所基建审计部从事工程造价咨询工作，任基建审计部主任；1999 年 2 月至 2000 年 6 月在四川亚通会计事务所从事工程造价咨询工作，任审计四部主任；2000 年 6 月至 2002 年 5 月在四川创信建设工程造价审计事务所从事工程造价咨询及管理工作，任总经理；2002 年 6 月至 2015 年 4 月在四川创信建设工程造价审计事务所从事工程造价咨询及管理工作，任执行董事；2015 年 4 月至 2015 年 9 月在四川创信建设工程造价审计事务所从事工程造价咨询及管理工作，任董事长；2015 年 10 月至 2016 年 3 月在四川创信建设工程造价审计事务所从事工程造价咨询及管理工作，任董事长、总经理；2016 年 4 月起，任四川创信工程咨询股份有限公司董事长兼总经理。

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
阳南	董事长、总经理	男	1973.7	本科	2019.3.28-2022.3.27	是
战宇轩	董事、副总经理	男	1972.10	专科	2019.3.28-2022.3.27	是
吴敏	董事、总工程师	女	1972.9	专科	2019.3.28-2022.3.27	是
郭厚容	董事	女	1980.4	专科	2019.3.28-2022.3.27	是
陈建蓉	监事会主席	女	1961.8	专科	2019.3.28-2022.3.27	是
王兰	监事	女	1971.11	本科	2019.3.28-2022.3.27	是
叶燕	职工监事	男	1988.12	专科	2019.3.28-2022.3.27	是
朱晓平	董事、财务负责人、信息披露负责人、	女	1979.6	专科	2019.3.28-2022.3.27	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：

公司董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系；董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人相互间也不存在关联关系。

(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
阳南	董事长、总经理	12,450,000	-1,500,000	10,950,000	73%	0
战宇轩	董事、副总经理	450,000	0	450,000	3%	0
吴敏	董事、总工程师	450,000	0	450,000	3%	0
郭厚容	董事	0	0	0	0%	0
陈建蓉	监事会主席	450,000	0	450,000	3%	0
王兰	监事	450,000	0	450,000	3%	0
叶燕	职工监事	0	0	0	0%	0
朱晓平	董事、财务负责人、信息披露负责人	0	0	0	0%	0
合计	-	14,250,000	-1,500,000	12,750,000	85.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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
黄远平	职工监事	离任	无	退休离职
叶燕	无	新任	职工监事	选举产生

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

新任职工监事简历：叶燕，女，1988年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年7月至2013年12月在上海亿仕龙环境工程有限公司，担任行政专员；2014年9月至今在四川创信工程咨询股份有限公司，担任行政主管。

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	19	19
技术人员	210	231
财务人员	5	5
其他人员	44	44
员工总计	278	299

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	3
本科	157	167
专科	115	126
专科以下	5	3
员工总计	278	299

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、薪酬政策：公司建立了完整的薪酬制度与绩效考核体系，并依据市场人才薪酬水平结合公司的岗位情况设计薪酬方案，使薪酬与岗位价值和员工业绩紧密结合、薪酬与公司的发展有效结合，让每位员工充分发挥个人才能，使员工的劳动付出得到合理的回报和激励，充分让人才脱颖而出，吸引优秀人才，从而形成良性循环促进公司快速发展。

2、培训计划：公司坚持以人为本的思想，不断优化培训体系。实行多渠道、多方式、分层次的培训，从专业技术、胜任能力、职业素养、管理提升等多方面为员工提供培训，并在线下培训的基础上，通过在线培训平台为员工提供远程培训。公司培训体系对员工综合素质及专业能力的提升及企业人才队伍建设起到了较大的作用。同时公司还定期组织开展丰富多彩的企业文化生活，进一步加强公司凝聚力，以实现公司与员工的共同发展。

3、截止报告期末，没有需要公司承担费用的离退休职工人员。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	4	4
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）		

核心人员的变动情况：

报告期内未发生核心人员变动。

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

2019年8月7日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于任命曾波为公司副总经理》议案；公司2019年8月22日第三次临时股东大会审议通过《免去郭厚容董事职务》议案、《提名曾波为公司董事》议案、《关于变更公司高级管理人员范围暨修改公司章程》议案。

新任董事简历：曾波，男，汉族，1987年11月生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2013年9月至2015年7月在新百丽鞋业(深圳)有限公司任HRBP；2015年7月至2019年5月在深圳中力企业管理顾问有限公司任合伙人及咨询中心总监。教育经历：2006年9月至2010年7月四川大学工业工程专业本科、国际经济与贸易本科毕业；2010年9月至2013年7月四川大学管理科学与工

程专业研究生毕业。

新任高级管理人员简历：王连芳，女，1971年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，注册造价工程师，一级建造师，英国皇家特许测量师学会会员。1993年9月至1996年6月四川大学工业与民用建筑专业专科毕业。1996年6月至2002年4月在四川撷英建筑工程有限责任公司，担任项目驻现场内业技术员；2002年4月至2007年4月在成都黄河房地产开发有限责任公司工作，担任公司预算部主管；2007年4月至2008年5月在四川万丰实业有限责任公司工作，担任预算审计部经理；2008年5月至2016年3月在四川创信建设工程造价审计事务所有限责任公司质控部工作，担任质控部主任。2016年3月至今在创信股份质控部工作，担任质控部主任。

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、1	5,214,778.17	9,584,264.24
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	第八节、二、2	51,281,089.97	40,968,101.36
其中：应收票据			
应收账款		51,281,089.97	40,968,101.36
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、3	1,100,971.99	
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、4	4,481,856.40	3,871,669.30
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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	第八节、二、5	7,091,208.85	7,091,208.85
流动资产合计		69,169,905.38	61,515,243.75
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			

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	第八节、二、6	159,525.91	228,908.90
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二、7	1,167,395.03	1,099,212.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、二、8	12,934.75	189,310.37
递延所得税资产	第八节、二、9	720,004.10	459,508.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,059,859.79	1,976,940.77
资产总计		71,229,765.17	63,492,184.52
流动负债：			
短期借款	第八节、二、10	6,550,000.00	3,550,000.00
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	第八节、二、11	3,486,094.24	5,496,950.30
其中：应付票据			
应付账款		3,486,094.24	5,496,950.30
预收款项	第八节、二、12	158,922.20	88,274.14
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	第八节、二、13	3,324,473.32	8,538,884.86
应交税费	第八节、二、14	2,853,588.87	2,445,157.16
其他应付款	第八节、二、15	3,016,585.89	1,476,701.05
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		19,389,664.52	21,595,967.51
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	第八节、二、16	3,000,000.00	3,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,000,000.00	3,000,000.00
负债合计		22,389,664.52	24,595,967.51
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、17	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、18	306,870.00	306,870.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、19	1,971,774.37	2,391,021.08
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、20	31,561,456.28	21,198,325.93
归属于母公司所有者权益合计		48,840,100.65	38,896,217.01
少数股东权益			
所有者权益合计		48,840,100.65	38,896,217.01
负债和所有者权益总计		71,229,765.17	63,492,184.52

法定代表人：阳南

主管会计工作负责人：朱晓平

会计机构负责人：朱晓平

(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		5,195,612.03	9,559,890.10
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	第八节、十四、1	51,281,089.97	40,951,001.36
应收款项融资			
预付款项		1,099,371.99	
其他应收款	第八节、十四、2	4,480,433.60	3,864,697.90
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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		7,091,208.85	7,091,208.85
流动资产合计		69,147,716.44	61,466,798.21
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	第八节、十四、3	500,000.00	500,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		159,525.91	228,908.90
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,167,395.03	1,099,212.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,934.75	189,310.37
递延所得税资产		719,992.87	459,508.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,559,848.56	2,476,940.77
资产总计		71,707,565.00	63,943,738.98

流动负债：			
短期借款		6,550,000.00	3,550,000.00
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		3,486,094.24	5,496,950.30
预收款项		158,922.20	88,274.14
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,303,390.42	8,512,503.29
应交税费		2,853,588.87	2,445,157.16
其他应付款		2,958,472.03	1,620,988.77
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		19,310,467.76	21,713,873.66
非流动负债：			
长期借款		3,000,000.00	3,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,000,000.00	3,000,000.00
负债合计		22,310,467.76	24,713,873.66
所有者权益：			
股本		15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		306,870.00	306,870.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积		1,971,774.37	2,391,021.08
一般风险准备			
未分配利润		32,118,452.87	21,531,974.24
所有者权益合计		49,397,097.24	39,229,865.32
负债和所有者权益合计		71,707,565.00	63,943,738.98

法定代表人：阳南

主管会计工作负责人：朱晓平

会计机构负责人：朱晓平

(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		41,047,343.61	31,500,967.07
其中：营业收入	第八节、二、21	41,047,343.61	31,500,967.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		30,067,617.03	24,314,009.09
其中：营业成本	第八节、二、21	19,632,719.33	16,704,985.92
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	第八节、二、22	131,151.24	160,482.03
销售费用	第八节、二、23	2,825,384.21	1,086,135.91
管理费用	第八节、二、24	4,523,751.54	3,186,998.53
研发费用	第八节、二、25	2,893,094.57	2,503,525.90
财务费用	第八节、二、26	267,963.41	162,288.06
其中：利息费用		237,070.21	106,218.65
利息收入		7,046.08	2,877.39
信用减值损失	第八节、二、27	-206,447.27	
资产减值损失	第八节、二、28		509,592.74
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号			

填列)			
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）			-41,850.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,979,726.58	7,145,107.35
加：营业外收入	第八节、二、29	136,475.77	20,079.06
减：营业外支出	第八节、二、30	23,035.88	13,447.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,093,166.47	7,151,739.09
减：所得税费用	第八节、二、31	1,149,282.83	856,231.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,943,883.64	6,295,507.55
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)		9,943,883.64	6,295,507.55
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			
2.归属于母公司所有者的净利润		9,943,883.64	6,295,507.55
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		9,943,883.64	6,295,507.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,943,883.64	6,295,507.55
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.66	0.42
（二）稀释每股收益（元/股）		0.66	0.42

法定代表人：阳南

主管会计工作负责人：朱晓平

会计机构负责人：朱晓平

(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、十四、4	40,984,722.25	31,472,811.74
减：营业成本	第八节、十四、4	19,543,121.81	16,887,240.68
税金及附加		131,151.24	157,945.37
销售费用		2,825,384.21	1,086,135.91
管理费用		4,322,045.62	3,089,464.08
研发费用		2,893,094.57	2,503,525.90
财务费用		267,965.30	162,365.15
其中：利息费用		237,070.21	106,218.65
利息收入		7,026.19	2,800.30
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
以摊余成本计量的金融		0	0

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）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）		205,255.23	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-484,592.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-41,850.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,207,214.73	7,059,691.28
加：营业外收入		132,347.13	19,467.03
减：营业外支出		23,035.88	13,447.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,316,525.98	7,065,710.99
减：所得税费用		1,149,294.06	832,224.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,167,231.92	6,233,486.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		10,167,231.92	6,233,486.48
（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		10,167,231.92	6,233,486.48
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.68	0.42
（二）稀释每股收益（元/股）		0.68	0.42

法定代表人：阳南

主管会计工作负责人：朱晓平

会计机构负责人：朱晓平

(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		33,288,847.17	22,281,390.00
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	第八节、二、32 (1)	3,462,487.85	3,936,124.07
经营活动现金流入小计		36,751,335.02	26,217,514.07
购买商品、接受劳务支付的现金		19,541,370.68	11,656,958.37
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		15,250,639.86	14,738,852.27
支付的各项税费		2,739,532.47	2,161,191.14
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、32 (2)	6,050,133.87	7,202,087.39
经营活动现金流出小计		43,581,676.88	35,759,089.17
经营活动产生的现金流量净额		-6,830,341.86	-9,541,575.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		500,000.00	
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		500,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		366,082.00	185,143.19
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		366,082.00	185,143.19
投资活动产生的现金流量净额		133,918.00	-185,143.19
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		7,010,000.00	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			
筹资活动现金流入小计		7,010,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,065,992.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		237,070.21	106,214.91
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	第八节、二、32 (3)		30,000.00
筹资活动现金流出小计		4,303,062.21	1,136,214.91

筹资活动产生的现金流量净额		2,706,937.79	3,863,785.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-3,989,486.07	-5,862,933.20
加：期初现金及现金等价物余额		8,884,264.24	9,006,257.44
六、期末现金及现金等价物余额		4,894,778.17	3,143,324.24

法定代表人：阳南 主管会计工作负责人：朱晓平 会计机构负责人：朱晓平

(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		33,206,347.17	22,248,390.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		3,355,217.96	4,436,044.61
经营活动现金流入小计		36,561,565.13	26,684,434.61
购买商品、接受劳务支付的现金		19,541,370.68	11,648,678.37
支付给职工以及为职工支付的现金		15,091,113.97	14,738,852.27
支付的各项税费		2,739,532.47	2,158,458.13
支付其他与经营活动有关的现金		6,014,681.87	7,196,603.39
经营活动现金流出小计		43,386,698.99	35,742,592.16
经营活动产生的现金流量净额		-6,825,133.86	-9,058,157.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		500,000.00	
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		500,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		366,082.00	185,143.19
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		366,082.00	185,143.19
投资活动产生的现金流量净额		133,918.00	-185,143.19
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		7,010,000.00	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			
筹资活动现金流入小计		7,010,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,065,992.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		237,070.21	106,214.91
支付其他与筹资活动有关的现金			30,000.00
筹资活动现金流出小计		4,303,062.21	1,136,214.91
筹资活动产生的现金流量净额		2,706,937.79	3,863,785.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-3,984,278.07	-5,379,515.65
加：期初现金及现金等价物余额		8,859,890.10	8,508,245.44
六、期末现金及现金等价物余额		4,875,612.03	3,128,729.79

法定代表人：阳南

主管会计工作负责人：朱晓平

会计机构负责人：朱晓平

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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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、证监会的相关规定，新三板挂牌公司参照上市公司的要求，在2019年半年报中，执行4项金融工具相关会计准则，以及非流动资产、政府补助、非货币性资产交换、债务重组4项会计准则。

二、 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指2019年1月1日，“期末”指2019年6月30日，“上年年末”指2018年12月31日，“本期”指2019年1-6月，“上年同期”指2018年1-6月。

1、货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金	483,261.23	361,671.63
银行存款	4,411,516.94	8,522,592.61
其他货币资金	320,000.00	700,000.00
合 计	5,214,778.17	9,584,264.24
其中：存放在境外的款项总额		

注：其他货币资金为投标保函。

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	43,958,561.41
其中：6 个月以内	30,506,534.14
7-12 个月	13,452,027.27
1 年以内小计	43,958,561.41
1 至 2 年	7,994,618.86
2 至 3 年	3,302,588.98
3 至 4 年	26,000.00
4 至 5 年	2,436.83
5 年以上	
小 计	55,284,206.08
减：坏账准备	4,003,116.11
合 计	51,281,089.97

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	100,400.45	0.18	100,400.45	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：					
按信用风险特征—账龄组合计提坏账准备的应收账款	55,284,206.08	99.82	4,003,116.11	7.24	
合 计	55,384,606.53	—	4,103,516.56	—	

(续)

类 别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	43,407,823.66	99.77	2,439,722.30	5.62	40,968,101.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	100,400.45	0.23	100,400.45	100.00	
合 计	43,508,224.11	100.00	2,540,122.75	5.84	40,968,101.36

①期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
四川省富邦钒钛制动鼓有限公司	100,400.45	100,400.45	100.00%	款项回收困难
合 计	100,400.45	100,400.45	—	—

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收账款在 1 年以内 (含 1 年,下同) 的项目	43,958,561.41	2,197,928.07	5.00
应收账款在 1-2 年的项目	7,994,618.86	799,461.89	10.00
应收账款在 2-3 年的项目	3,302,588.98	990,776.69	30.00
应收账款在 3-4 年的项目	26,000.00	13,000.00	50.00
应收账款在 4-5 年的项目	2,436.83	1,949.46	80.00
合 计	55,284,206.08	4,003,116.11	7.24

(3) 坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征一账龄组合计提坏账准备的应收账款	2,439,722.30	1,566,178.54		2,784.73	4,003,116.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	100,400.45				100,400.45
合 计	2,540,122.75	1,566,178.54		2,784.73	4,103,516.56

(4) 本期实际核销的应收账款情况

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	2,784.73

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 15,203,908.27 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 27.45%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,223,751.37 元。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,100,971.99	100.00		
1 至 2 年				

账 龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	1,100,971.99	—		—

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名的预付账款汇总金额为 1,100,971.99 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 100.00%。

4、其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,481,856.40	3,871,669.30
合 计	4,481,856.40	3,871,669.30

(1) 应收利息：本公司无应收利息款项；

(2) 应收股利：本公司无应收股利款项；

(3) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	1,903,598.51
其中：6 个月以内	1,343,879.60
7-12 个月	559,718.91
1 年以内小计	1,903,598.51
1 至 2 年	2,121,023.98
2 至 3 年	939,719.54
3 至 4 年	213,025.12
4 至 5 年	1,000.00
5 年以上	
小 计	5,178,367.15
减：坏账准备	696,510.75
合 计	4,481,856.40

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
------	--------	----------

保证金		3,203,842.83	3,499,486.68
押金		18,672.04	17,672.04
员工备用金		979,663.44	638,987.60
其他		976,188.84	240,059.54
小 计		5,178,367.15	4,396,205.86
减：坏账准备		696,510.75	524,536.56
合 计		4,481,856.40	3,871,669.30

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019年1月1日余额	121,316.27	403,220.29		524,536.56
2019年1月1日其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提		198,110.53		198,110.53
本期转回	26,136.34			26,136.34
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	95,179.93	601,330.82		696,510.75

④坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征-账龄组合计提坏账准备的其他应收款	524,536.56	198,110.53	26,136.34		696,510.75
合 计	524,536.56	198,110.53	26,136.34		696,510.75

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	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	是否为关联方
成都经济技术开发区建设发展有限公司	投标保证金、履约保证金	400,000.00	1-2年	7.72%	40,000.00	否
成都高投建设开发有限公司	履约保证金	300,000.00	14.万元是1-2年；16万元是2-3年	5.79%	62,000.00	否
四川中联惠建设工程有限公司	履约保证金	320,000.00	2-3年	6.18%	96,000.00	否
中国工程物理研究院材料研究所	履约保证金	213,200.00	1年内	4.12%	10,660.00	否
王小南	员工借款	195,000.00	1年内	3.77%	9,750.00	否
合计	——	1,428,200.00	——	27.58%	218,410.00	

5、其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
项目履约成本	7,091,208.85	7,091,208.85
合计	7,091,208.85	7,091,208.85

注：项目履约成本为项目完工前所发生的各项成本费用支出，主要为项目人员的工资薪金性成本。

6、固定资产

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	159,525.91	228,908.90
固定资产清理		
合计	159,525.91	228,908.90

①固定资产情况

项目	房屋及建筑物	办公设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额		46,838.62	345,819.41	121,058.13	513,716.16
2、本期增加金额					
(1) 购置					

项 目	房屋及建筑物	办公设备	电子设备	运输设备	合 计
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
.....					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
.....					
4、期末余额		46,838.62	345,819.41	121,058.13	513,716.16
二、累计折旧					
1、年初余额		35,892.92	196,097.38	52,816.96	284,807.26
2、本期增加金额		6,050.74	50,653.39	12,678.86	69,382.99
(1) 计提		6,050.74	50,653.39	12,678.86	69,382.99
.....					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
.....					
4、期末余额		41,943.66	246,750.77	65,495.82	354,190.25
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
.....					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
.....					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值		4,894.96	99,068.64	55,562.31	159,525.91
2、年初账面价值		10,945.70	149,722.03	68,241.17	228,908.90

7、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	软件使用权	知识产权					合 计
		专利权	商标权	著作权	……	小计	
一、账面原值							
1、年初余额	2,327,312.61						2,327,312.61
2、本期增加金额	268,779.31						268,779.31
(1) 购置	268,779.31						268,779.31
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
……							
3、本期减少金额							
(1) 处置							
(2) 失效且终止确认的部分							
……							
4、期末余额	2,596,091.92						2,596,091.92
二、累计摊销							
1、年初余额	1,228,099.97						1,228,099.97
2、本期增加金额	200,596.92						200,596.92
(1) 计提	200,596.92						200,596.92
……							
3、本期减少金额							
(1) 处置							
(2) 失效且终止确认的部分							
……							
4、期末余额	1,428,696.89						1,428,696.89
三、减值准备							
1、年初余额							
2、本期增加金额							
(1) 计提							
……							
3、本期减少金额							
(1) 处置							

项 目	软件使用权	知识产权					合 计
		专利权	商标权	著作权	……	小计	
……							
4、期末余额							
四、账面价值							
1、期末账面价值	1,167,395.03						1,167,395.03
2、年初账面价值	1,099,212.64						1,099,212.64

注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为0%。

8、长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
家具及装修	181,030.37		168,095.62		12,934.75
房租	8,280.00		8,280.00		
合 计	189,310.37		176,375.62		12,934.75

9、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产明细

项 目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,800,027.31	720,004.10	3,063,392.39	459,508.86
合 计	4,800,027.31	720,004.10	3,063,392.39	459,508.86

10、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	上年年末余额
质押借款		
抵押借款	2,550,000.00	
保证借款	4,000,000.00	3,550,000.00
信用借款		
合 计	6,550,000.00	3,550,000.00

11、应付账款

项 目	期末余额	上年年末余额
1年以内（含1年，下同）	3,486,094.24	5,496,950.30

项 目	期末余额	上年年末余额
合 计	3,486,094.24	5,496,950.30

12、预收款项

项 目	期末余额	上年年末余额
1年以内（含1年，下同）	158,922.20	88,274.14
合 计	158,922.20	88,274.14

13、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,536,829.86	11,596,445.21	16,810,383.50	3,322,891.57
二、离职后福利-设定提存计划		820,329.02	820,802.27	-473.25
三、辞退福利	2,055.00			2,055.00
四、一年内到期的其他福利				
.....				
合 计	8,538,884.86	12,416,774.23	17,631,185.77	3,324,473.32

（2）短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,497,301.85	10,399,259.76	15,573,395.32	3,323,166.29
2、职工福利费		505,369.71	505,369.71	
3、社会保险费	0.01	446,899.74	447,174.47	-274.72
其中：医疗保险费		350,163.16	350,374.74	-211.58
工伤保险费		48,660.92	48,693.47	-32.55
生育保险费	0.01	7,150.98	7,155.54	-4.55
.....		40,924.68	40,950.72	-26.04
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费	39,528.00	229,680.00	269,208.00	
6、短期带薪缺勤		15,236.00	15,236.00	
7、短期利润分享计划				
.....				
合 计	8,536,829.86	11,091,075.5	16,305,013.79	3,322,891.57

（3）设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		788,978.18	789,431.90	-453.72

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2、失业保险费		31,350.84	31,370.37	-19.53
3、企业年金缴费				
.....				
合 计		820,329.02	820,802.27	-473.25

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按成都市社会平均工资的 40%的 20%、成都市社会平均工资的 60%的 2%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

14、应交税费

项 目	期末余额	上年年末余额
增值税	1,081,319.07	719,001.62
城市维护建设税	83,586.21	92,882.09
教育费附加	35,822.66	39,808.36
地方教育费附加	23,881.76	26,298.61
企业所得税	1,626,042.00	1,567,561.95
个人所得税	2,637.17	-860.33
印花税	300.00	464.86
合 计	2,853,588.87	2,445,157.16

15、其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,016,585.89	1,476,701.05
合 计	3,016,585.89	1,476,701.05

①按款项性质列示

项 目	期末余额	上年年末余额
1 年以内（含 1 年，下同）	3,016,585.89	1,476,701.05
合 计	3,016,585.89	1,476,701.05

16、长期借款

项 目	期末余额	上年年末余额
质押借款		
抵押借款	3,000,000.00	3,000,000.00

项 目	期末余额	上年年末余额
保证借款		
信用借款		
减：一年内到期的长期借款		
合 计	3,000,000.00	3,000,000.00

17、股本

项目	年初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	15,000,000.00						15,000,000.00

18、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	306,870.00			306,870.00
其他资本公积				
合 计	306,870.00			306,870.00

19、盈余公积

项 目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,391,021.08			419,246.71	1,971,774.37
任意盈余公积					
储备基金					
企业发展基金					
其他					
合 计	2,391,021.08			419,246.71	1,971,774.37

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

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

20、未分配利润

项 目	本 期	上 期
调整前上年末未分配利润	21,198,325.93	10,034,505.05
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	419,246.71	
调整后年初未分配利润	21,617,572.64	10,034,505.05
加：本期归属于母公司股东的净利润	9,943,883.64	6,295,507.55
减：提取法定盈余公积		

项 目	本 期	上 期
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
.....		
期末未分配利润	31,561,456.28	16,330,012.60

21、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	41,043,803.51	19,632,719.33	31,453,409.88	16,704,985.92
其他业务	3,540.10		47,557.19	
合 计	41,047,343.61	19,632,719.33	31,500,967.07	16,704,985.92

22、税金及附加

项 目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	76,181.23	92,002.42
教育费附加	32,649.11	39,393.44
地方教育费附加	21,766.04	26,286.37
印花税	554.86	2,799.80
合 计	131,151.24	160,482.03

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

23、销售费用

项 目	本年发生额	上年同期发生额
工资	2,604,405.70	295,020.89
差旅费	8,929.14	18,731.03
业务招待费	61,806.00	31,970.00
交通费	50,509.59	12,635.21
办公费	15,361.02	9,784.84
咨询费		577,418.25
折旧及摊销费用	4,172.97	977.40
其他	80,199.79	139,598.29
合 计	2,825,384.21	1,086,135.91

24、管理费用

项 目	本年发生额	上年同期发生额
职工薪酬	1,923,692.69	1,133,229.88
办公费	118,202.46	99,519.45
差旅费	19,618.97	11,439.90
房租费	571,356.97	419,800.50
管理咨询费	1,033,341.53	65,558.30
会务费	12,787.58	1,143.40
汽车交通费	99,552.70	45,418.40
装修费	112,220.39	653,327.76
折旧及摊销费用	72,256.99	233,464.23
物管费	120,425.09	132,482.07
业务招待费	75,541.24	22,394.10
中介机构咨询费用	216,691.08	367,678.92
其他	148,063.85	1,541.62
合 计	4,523,751.54	3,186,998.53

25、研发费用

项 目	本年发生额	上年同期发生额
职工薪酬	2,708,910.05	2,320,224.47
折旧及摊销费用	184,184.52	183,301.43
合 计	2,893,094.57	2,503,525.90

26、财务费用

项 目	本年发生额	上年同期发生额
利息支出	237,070.21	106,218.65
减：利息收入	7,046.08	2,877.39
手续费支出	37,939.28	58,946.80
合 计	267,963.41	162,288.06

27、信用减值损失

项 目	本期发生额	上年同期发生额
应收票据坏账损失		---
应收账款坏账损失	-206,447.27	---
其他应收款坏账损失		---
债权投资减值损失		---
其他债权投资减值损失		---
长期应收款坏账损失		---
.....		---

项 目	本期发生额	上年同期发生额
合 计	-206,447.27	

28、资产减值损失

项 目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失		509,592.74
存货跌价损失		
持有待售资产减值损失		
持有至到期投资减值损失	---	
可供出售金融资产减值损失	---	
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合 计		509,592.74

29、营业外收入

项 目	本期发生额	上年同期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得			
其中：固定资产			
无形资产			
接受捐赠			
与企业日常活动无关的政府补助	108,825.16	19,287.90	108,825.16
其他	27,650.61	791.16	27,650.61
合 计	136,475.77	20,079.06	136,475.77

【公司应披露营业外收入的其他相关情况。】

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额			上年同期发生额			与资产/收益相关
	计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	
岗位补贴	88,477.56			19,287.9			与收益相关
大学生补贴	20,347.60						与收益相关
合计	108,825.16			19,287.9			

30、营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
其中：固定资产			
无形资产			
对外捐赠支出	23,000.00	9,000.00	23,000.00
其他	35.88	13,447.32	35.88
合计	23,035.88	22,447.32	23,035.88

31、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本年发生额	上年同期发生额
当期所得税费用	1,409,778.07	604,529.36
递延所得税费用	-260,495.24	251,702.18
合计	1,149,282.83	856,231.54

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	11,093,166.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,663,974.97
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-260,495.24
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	-254,196.90
其他	

项 目	本期发生额
所得税费用	1,149,282.83

32、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
政府补助	108,825.16	19,287.90
利息收入	7,045.98	2,877.39
往来款项	3,296,344.18	3,913,958.78
其他	50,272.53	
合 计	3,462,487.85	3,936,124.07

注：【公司应披露收到其他与经营活动有关的现金的其他相关情况。】

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
经营管理费用支出	723,847.59	403,219.75
捐赠支出	29,000.00	6,000.00
往来款项	5,297,286.28	6,792,867.64
其他		
合 计	6,050,133.87	7,202,087.39

注：【公司应披露支付其他与经营活动有关的现金的其他相关情况。】

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
贷款担保费		30,000.00
合 计		30,000.00

注：【公司应披露支付其他与筹资活动有关的现金的其他相关情况。】

33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上年同期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,943,883.64	6,295,507.55
加：资产减值准备		509,592.74
信用减值损失	-206,447.27	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	69,382.99	50,607.03

补充资料	本期金额	上年同期金额
无形资产摊销	200,596.92	52,209.62
长期待摊费用摊销	176,375.62	844,200.90
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）	268,133.61	106,214.91
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）	-260,495.24	251,702.18
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）		2,043,790.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,591,610.33	-12,783,264.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,430,161.80	-7,024,938.36
其他		112,802.99
经营活动产生的现金流量净额	-6,830,341.86	-9,541,575.10
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	4,894,778.17	3,143,324.24
减：现金的年初余额	8,884,264.24	9,006,257.44
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,989,486.07	-5,862,933.20

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	4,894,778.17	8,884,264.24
其中：库存现金	483,261.23	361,671.63
可随时用于支付的银行存款	4,411,516.94	8,522,592.61
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		

项 目	期末余额	年初余额
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	4,894,778.17	8,884,264.24
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		

34、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	320,000.00	投标保函
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
.....		
合 计	320,000.00	

35、政府补助

(1) 政府补助基本情况

种 类	金 额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	88,477.56	稳岗补贴	88,477.56
与收益相关的政府补助	20,347.60	大学生就业补贴	20,347.60

七、合并范围的变更

本年度本公司合并范围未发生变更

八、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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
四川创信教育咨询有限公司	四川成都	四川成都	教育信息咨询	100.00		投资设立

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险

本公司不存在以外币进行结算的采购和销售情形，所承担的外汇变动市场风险不重大。

（2）利率风险—现金流量变动风险

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

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，

并且所有利率套期预计都是高度有效的；

- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	利率变动	2019年1-6月		2018年1-6月	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
短期借款	增加 50%	-118,535.11	-118,535.11	-53109.33	-53109.33
短期借款	减少 50%	118,535.11	118,535.11	53109.33	53109.33

(3) 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

2、信用风险

2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，主要为合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(1) 已逾期未减值的金融资产的账龄分析

	2019年6月30日					2018年12月31日				
	1年以内	1-3年	3-5年	5年以上	合计	1年以内	1-3年	3-5年	5年以上	合计
应收账款	43,958,561.41	11,297,207.84	28,436.8		55,284,206.08	38,144,696.08	5,260,690.75	2,436.83		43,407,823.66
其他应收款	1,903,598.51	3,060,743.52	214,025.12		5,178,367.15	2,426,325.20	1,968,880.66	1,000.00		4,396,205.86

(2) 已发生单项减值的金融资产的分析，包括判断该金融资产发生减值所

考虑的因素。

项 目	2019年6月30日	2018年12月31日
应收账款—四川省富邦钒钛制动鼓有限公司	100,400.45	100,400.45

3、流动风险

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

(二) 金融资产转移

1、已转移但未整体终止确认的金融资产

资产负债表日，本公司不存在已转移但未整体终止确认的金融资产。

2、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

资产负债表日，本公司不存在已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产。

十、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司的控股股东及最终控制方是阳南先生，其所持本公司股份占股本总额的83%。

2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
战宇轩	持有本公司3.00%股权的股东，董事，副总经理
王兰	持有本公司3.00%股权的股东，监事
吴敏	持有本公司3.00%股权的股东，董事，技术负责人
陈建蓉	持有本公司3.00%股权的股东，监事会主席
郭厚容	本公司董事
黄远平	本公司职工监事
朱晓平	本公司财务负责人，董事，信息披露负责人
王怡玲	实际控制人之妻子
成都安科信息技术有限公司	实际控制人控制的公司
成都创信壹号商务咨询合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的公司

4、关联方交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
阳南、王怡玲	2,000,000.00	2019-6-5	2020-6-4	否
阳南、王怡玲	2,000,000.00	2019-1-14	2020-1-13	否
阳南、王怡玲、成都安科信息技术有限公司、成都创信壹号商务咨询合伙企业（有限公司）	2,550,000.00	2018-8-20	2021-8-19	否
阳南、王怡玲、王伟、战宇轩、王兰、吴敏、陈建蓉、黄远平	3,000,000.00	2017-12-18	2027-12-17	否

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：				
黄远平			242,000.00	
合计			242,000.00	

十一、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十二、资产负债表日后事项

截至本财务报告报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十四、公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	43,958,561.41
其中：6 个月以内	30,506,534.14
7-12 个月	13,452,027.27
1 年以内小计	43,958,561.41
1 至 2 年	7,994,618.86
2 至 3 年	3,302,588.98
3 至 4 年	26,000.00
4 至 5 年	2,436.83
5 年以上	
小 计	55,284,206.08
减：坏账准备	4,003,116.11
合 计	51,281,089.97

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
其中：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	100,400.45	0.18	100,400.45	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：					
按信用风险特征一账龄组合计提坏账准备的应收账款	55,284,206.08	99.82	4,003,116.11	7.24	

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	55,384,606.53	—	4,103,516.56	—	

(续)

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	43,389,823.66	99.77	2,438,822.30	5.62	40,951,001.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	100,400.45	0.23	100,400.45	100.00	
合计	43,490,224.11	100.00	2,539,222.75	5.84	40,951,001.36

①期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
四川省富邦钒钛制动鼓有限公司	100,400.45	100,400.45	100.00%	款项回收困难
合计	100,400.45	100,400.45	—	—

【按单项计提坏账的说明】

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收账款在 1 年以内 (含 1 年, 下同) 的项目	43,958,561.41	2,197,928.07	5.00
应收账款在 1-2 年的项目	7,994,618.86	799,461.89	10.00
应收账款在 2-3 年的项目	3,302,588.98	990,776.69	30.00
应收账款在 3-4 年的项目	26,000.00	13,000.00	50.00
应收账款在 4-5 年的项目	2,436.83	1,949.46	80.00
合计	55,284,206.08	4,003,116.11	7.24

注：【按组合计提坏账的确认标准及说明；如有其他组合按上述格式披露。】

【如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露。】

(3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征一账龄组合计提坏账准备的应收账款	2,439,722.30	1,566,178.54		2,784.73	4,003,116.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	100,400.45				100,400.45
合计	2,540,122.75	1,566,178.54		2,784.73	4,103,516.56

(4) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,784.73

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 15,203,908.27 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 27.45%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,223,751.37 元。

2、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	4,480,433.60	3,864,697.90
合计	4,480,433.60	3,864,697.90

①按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	1,902,100.83
其中：6 个月以内	1,342,381.91
7-12 个月	559,718.92
1 年以内小计	1,902,100.83
1 至 2 年	2,121,023.98
2 至 3 年	939,719.54

账 龄	期末余额
3 至 4 年	213,025.12
4 至 5 年	1,000.00
5 年以上	
小 计	5,176,869.47
减：坏账准备	696,435.87
合 计	4,480,433.60

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金	3,203,842.83	3,499,486.68
押金	18,672.04	17,672.04
员工备用金	979,663.44	638,449.28
其他	974,691.16	233,259.54
小 计	5,176,869.47	4,388,867.54
减：坏账准备	696,435.87	524,169.64
合 计	4,480,433.60	3,864,697.90

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019 年 1 月 1 日余额	120,949.35	403,220.29		524,169.64
2019 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提		198,110.53		198,110.53
本期转回	25,844.3			25,844.3
本期转销				
本期核销				
其他变动				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019年6月30日余额	95,105.05	601,330.82		696,435.87

④坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征-账龄组合计提坏账准备的其他应收款	524,169.64	198,110.53	25,844.3		696,435.87
合计	524,169.64	198,110.53	25,844.3		696,435.87

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	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	是否为关联方
成都经济技术开发区建设发展有限公司	投标保证金、履约保证金	400,000.00	1-2 年	7.73%	40,000.00	否
成都高投建设开发有限公司	履约保证金	300,000.00	140000 元是 1-2 年；160000 元是 2-3 年	5.80%	62,000.00	否
四川中联惠建设工程有限公司	履约保证金	320,000.00	2-3 年	6.18%	96,000.00	否
中国工程物理研究院材料研究所	履约保证金	213,200.00	1 年内	4.12%	10,660.00	否
王小南	员工借款	195,000.00	1 年内	3.77%	9,750.00	否
合计	—	1,428,200.00	—	27.59%	218,410.00	

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			上年年末余额		
	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	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
对联营、合营企业投资						
合 计	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
四川创信教育咨询有限公司	500,000.00			500,000.00		
合 计	500,000.00			500,000.00		

4、营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	40,981,182.15	19,543,121.81	31,425,254.55	16,887,240.68
其他业务	3,540.10		47,557.19	
合 计	40,984,722.25	19,543,121.81	31,472,811.74	16,887,240.68

十五、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

项 目	金 额	说 明
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性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	113,439.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	113,439.89	
所得税影响额	17,015.98	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	96,423.91	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	22.67	0.66	0.66
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	22.47	0.65	0.65