



观堂设计

NEEQ : 833712

四川观堂建筑工程设计股份有限公司



半年度报告

2019

公司半年度大事记



1、2019年2月，公司成功延续建筑工程甲级资质

2、2019年7月，四川观堂建筑工程设计股份有限公司党支部成立

3、2019年1月、2月、4月，公司分别成功入库中粮地产成都有限公司、金科房地产公司、华润置地（成都）有限公司。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

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.....	13
第五节 股本变动及股东情况.....	15
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.....	29

释义

释义项目		释义
公司、本公司、观堂设计	指	四川观堂建筑工程设计股份有限公司
拙朴、拙朴建筑	指	成都拙朴建筑工程咨询事务所（有限合伙）
壹泽、壹泽投资	指	四川省壹泽投资管理有限责任公司
报告期、本期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
报告期末	指	2019年6月30日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	四川观堂建筑工程设计股份有限公司股东大会
董事会	指	四川观堂建筑工程设计股份有限公司董事会
监事会	指	四川观堂建筑工程设计股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司、股转公司	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、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《四川观堂建筑工程设计股份有限公司章程》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司

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。

公司负责人章宏波、主管会计工作负责人郭凌峰及会计机构负责人（会计主管人员）李莉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	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	四川观堂建筑工程设计股份有限公司
英文名称及缩写	Sichuan Kuantown Architectural Engineering Design Co.,Ltd
证券简称	观堂设计
证券代码	833712
法定代表人	章宏波
办公地址	成都市成华区建设南支路4号东郊记忆24号楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	蒋玉蓉
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	028-86674996
传真	028-86674988
电子邮箱	jiangyurong@kuantown.com
公司网址	www.kuantown.com.cn
联系地址及邮政编码	成都市成华区建设南支路4号东郊记忆24号/610051
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	2006-07-24
挂牌时间	2015-10-13
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M. 科学研究和技术服务业-74. 专业技术服务业-748. 工程技术与技术服务-7484. 工程设计活动
主要产品与服务项目	建筑工程设计
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	34,920,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	成都拙朴建筑工程咨询事务所（有限合伙）
实际控制人及其一致行动人	成都拙朴建筑工程咨询事务所（有限合伙）、章宏波、曾俊才、杨荣、蒲建龙、储坤

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	915100007918072219	否
注册地址	成都市成华区建设南支路4号东郊记忆24号楼	否
注册资本(元)	34,920,000	否

五、 中介机构

主办券商	长江证券
主办券商办公地址	武汉市新华路特8号长江证券大厦
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	48,219,365.98	54,733,701.02	-11.90%
毛利率%	26.03%	26.09%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,640,575.24	5,158,299.34	-10.04%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,646,185.70	5,158,299.34	-9.93%
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）	5.35%	7.23%	-
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）	5.35%	7.23%	-
基本每股收益	0.13	0.15	-13.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	124,126,331.39	130,796,228.99	-5.10%
负债总计	35,013,899.44	46,324,372.28	-24.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	89,112,431.95	84,471,856.71	5.49%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.55	2.42	5.37%
资产负债率%（母公司）	28.21%	35.42%	-
资产负债率%（合并）	28.21%	35.42%	-
流动比率	3.41	2.71	-
利息保障倍数	10.89	52.37	-

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	-4,377,687.51	-10,754,294.03	59.29%
应收账款周转率	0.57	0.79	-
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%	-5.10%	-9.39%	-

营业收入增长率%	-11.90%	76.72%	-
净利润增长率%	-10.04%	92.35%	-

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	34,920,000	34,920,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-41,696.01
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	35,095.47
非经常性损益合计	-6,600.54
所得税影响数	-990.08
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-5,610.46

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

公司属于专业技术服务业的技术服务提供商。公司主营业务是提供建筑工程设计及相关咨询服务，包括项目前期咨询、概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计及施工配合等服务，涵盖各类住宅、城市综合体、公共建筑、规划、景观、室内设计等业务设计类别。

公司拥有强大的核心技术团队，拥有 ISO9001 质量认证，获得 12 项计算机软件著作权等级证书、11 项实用新型专利证书、13 项外观设计专利证书，建筑设计甲级资质、风景园林乙级资质等，为政府公共投资项目、地产开发商等提供具有不可复制的独有的产品设计服务。

公司优化内部结构，加强人才培养，严格把控质量管理，力求为客户提供高品质的产品及服务，通过不断创新、技术革新以求适应多变的市场需求，从而制定出更加严格标准、高定位的产品和及时、准确、专业化的更符合业主方实际需求的服务，利用专业性协助业主方解决在服务过程中呈现出的多工作面的协调困扰，延伸设计产品落地的具体实施过程，实现设计思路。在加大百强开发商和公共投资项目招标同时也狠抓省外城市市场开拓、产品服务的多样性、设计服务的全产业链配合、配套项目的系统集成等方面的能力。

报告期内，公司主要通过招投标、客户委托（包含邀标委托和直接委托）等方式获取设计业务，收入来源是专业技术服务收费，公司主营业务和经营模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

一、报告期内财务数据变动情况：

（一）报告期内公司财务状况变动情况：

- 1、报告期内公司总资产 124,126,331.39 元，较年初总资产 130,796,228.99 元，下降 5.10%，主要原因为应收票据减少所致。
- 2、报告期内公司负债合计 35,013,899.44 元，较年初负债 46,324,372.28 元，下降 24.42%，主要原因为发放员工薪酬等所致。
- 3、报告期内公司所有者权益合计 89,112,431.95 元，较年初所有者权益 84,471,856.71 元，增长 5.49%，主要原因为净利润增加所致。

（二）报告期内公司经营状况变动情况：

- 1、营业收入报告期金额 48,219,365.98 元，上期金额 54,733,701.02 元，同比下降 11.90%，主要原因为公司受房地产行业影响，项目进度计划有所调整，使得公司设计收入有所下降。现公司业务部门以服务老客户的基础上，大力拓展新客户，拓宽业务渠道，为公司业绩寻求增长点，加快公司发展。
- 2、营业成本报告期金额 35,670,124.79 元，上期金额 40,454,007.6 元，同比下降 11.83%，主要原因为设计收入的下降导致相应的设计成本有所下降，主要为辅助设计费、图文制作费、效果费等成本下降所致。
- 3、净利润报告期金额 4,640,75.24 元，上期金额 5,158,299.34 元，同比下降 10.04%，主要原因为报告期内主营业务收入下降所致。

（三）报告期内公司现金流量变动情况：

2019 年上半年经营活动产生的现金流量净额-4,377,687.51 元，公司 2018 年上半年经营活动产生的现金流量净额为-10,754,294.03 元，差额为 6,376,606.52 元，主要原因为报告期内支付往来款减少所致。

二、报告期内，经营状况及行业环境情况

（一）经营状况

报告期内公司保持持续、稳健的经营理念，做好公司内部建设工作。报告期内成都地区建筑设计市场竞争激烈，公司原有客户新建建筑工程项目较少，公司新增客户不理想，造成公司合同签订额下降。针对成都地区市场的严峻，公司调整市场开发重点，在 2019 年布局广西、贵州、兰州、云南、重庆市场，力争在 2019 年在布局地区取得成效，完成公司走出成都地区的经营策略。

与此同时，公司通过绿建、BIM、装配式建筑等新技术的应用提高设计技术水平，不仅在传统建筑设计领域提升了知名度，在低碳绿色建筑、工业化装配式建筑等领域不断发展创新。

（二）行业情况

随着未来政策环境和市场前景的变化，房地产市场也将机遇和风险并存，如行业竞争更加激烈，行业集中度持续提升，企业分化进一步加剧，大型房企将占据主导地位，中小企业发展难度加大；随着城镇化、改善需求、家庭结构变化等趋势将带来对高质量及中高端住宅产品需求的增长，未来房企刚需及改善需求类产品仍将保持在较高水平。

近年来我国建筑业增速开始放缓，伴随房地产开发行业集中度提高和专业化水平提升的变化趋势，设计行业作为开发企业的供应商也相应出现区域性集中度提高的趋势，以及对服务专业度和服务能力要求的提升，市场订单开始向区域中规模及品牌影响力大的设计企业集中。同时，建筑绿色化、智能化、节能化趋势，BIM 技术应用，为建筑设计行业技术升级和创新管理模式提出更高要求。

三、 风险与价值

1、目标市场行业政策调控风险

公司从事的建筑设计等工程技术服务与国家宏观经济、相关政策及相应的固定资产投资规模密切相关。在国民经济发展的不同时期，国家经济政策、行业政策的变化以及固定资产投资规模的波动将对建筑设计等工程技术服务造成一定影响。国家对房地产市场的宏观调控政策变化，将会对公司建筑设计业务中的居住建筑设计业务造成一定的影响。

应对措施：针对上述风险，公司通过绿色建筑优势增加区域政府公共建筑类项目的比重，降低居住类业务可能带来的业务风险；同时积极维护可开拓重点优质客户和潜力区域以形成稳定的业务来源及良好的回款保障，与此同时，公司打破单一的设计院模式，将建筑物的空间设计及实现乃至内容运营环节打通，通过塑造能够提供符合终端使用者需求的建筑物的核心能力掌握新的竞争格局下的先发优势。同时，公司将利用已经积累的品牌、经验和地域优势，专注产品细分市场领域，在细分产品上创建出自己的品牌，打造核心竞争力。

2、专业人才流失风险

公司所从事的建筑设计咨询业务属于智力密集型服务，专业能力突出、项目经验丰富、文化背景多元的设计人才，是项目承揽与业务扩张、保证设计品质和服务质量的关键力量，专业设计人员的数量和素质以及团队稳定性对于公司的可持续发展具有重要影响。我国建筑设计企业数量众多、市场化竞争程度较高。虽然公司业已形成一支具备较高专业水平和创新能力的设计团队，同时在不断完善人才培养、考核和激励制度，但仍然不能完全排除核心专业人才流失的风险。

应对措施：针对公司面临的专业人才流失风险，为员工提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径，并通过新办公场地相关的人性化配套给予员工贴身的关怀，彻底做到在培训、激励发展及日常生活等方面的保障，以保证不断吸引高素质人才并留住人才，完善努力实现企业和员工的共同成长，并已经建立了完善的人才稳定与激励机制。同时公司建立产学研实习基地，与专业对口高校签订战略合作协议，从学生实习开始建立后备人才培养机制，锁定次年毕业的优秀毕业生，提升员工忠诚度及适用性。

3、设计责任风险

公司多年来致力于建筑工程设计、景观设计、城市规划设计、城市更新等专业领域的服务，根据《建设工程质量管理条例》（国务院令 第 279 号），建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单

位依法对建设工程质量负责。设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。此外，设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。如果公司在进度控制、总体质量控制过程中因失误而导致设计产品质量问题，将对公司的市场信誉或市场地位产生负面影响。另外，由于公司订单数量增长速度较快，有些客户要完成的时间过于紧迫，公司内部设计人员无法及时完成设计任务，公司将各阶段中需要大量人力投入且相对简单的工作环节外包给其他单位；外包单位的专业人员加入项目组，协助公司专业设计人员完成既定的设计任务，设计过程中的核心工作均由公司人员完成，虽然整个外包环节都有公司有业务资质的人员负责跟进和监督，但这种业务模式将会由于外包单位的设计工作误差，从而给公司带来设计责任风险。公司自成立以来，已承接并成功完成多项建筑工程的设计，并在工程设计成果的过程控制、进度控制、总体质量控制等方面进行严格把关，但未来仍然存在因质量控制失误导致承担设计责任的风险。

应对措施：公司在发展历史中未发生因建设工程质量问题而承担设计责任的情形，针对公司面临的设计责任风险，公司主要通过建立完善的技术管理体系来降低风险，具体的技术管理体系体现如下：公司建立健全内控制度，加强合同审核，实施设计风险事前控制；在项目执行过程中，自觉严格按照 ISO9001 质量管理体系的要求，并结合行业特点，实行校核、审核和审定三级校审，严格把控项目总体质量。报告期内公司通过科学管理狠抓设计质量最大程度的避免因设计失误导致工程质量问题给公司和项目业主带来的风险。

4、应收账款回收风险

虽然公司预计 2019 年应收账款会有一定减少，且应收账款账龄较短及公司客户信用较好，但是如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来坏账风险，影响公司资金周转及利润情况。

应对措施：公司将不断完善应收账款管理，同时建立与回款相关的考核制度，增加设计进度与回款的互动效率，加快回款速度，提高资产利用率和收益能力。

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

报告期内，公司遵守国家相关法律法规，行业规则，公司也坚持科技创新，研究运用新的创新技术，在设计中采用先进的绿色节能设计应用，并严格执行国家、地方的各项节能绿建标准，承担起节约自然资源、科学利用和自觉保护自然资源的责任。社会责任与企业的发展已经紧密相关，建筑设计企业毫无例外。从承担最基本的社会责任开始，无论是发展至哪一个阶段，我公司都持在享受社会给予发展机遇的同时，遵守社会道德对社会尽到应有的责任。

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(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		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售		
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）	80,000,000.00	9,967,553.07
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		

(二) 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	2015/10/15		挂牌	同业竞争承诺	承诺没有参与同业竞争的任何活动	正在履行中
其他	2015/10/15	2016/10/15	挂牌	限售承诺	所持股份自公司成立之日起一年内不得转让	已履行完毕
董监高	2015/10/15		挂牌	避免及规范关联交易及资金往来的承诺	避免及规范关联交易及资金往来	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司《公开转让说明书》中已披露如下承诺事项：

（1）关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人承诺没有参与同业竞争的任何活动。内容详见《公开转让说明书》“第三节 公司治理——五、同业竞争情况——（二）关于避免同业竞争的承诺”。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未有违反该承诺事项之情形。

（2）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。内容详见《公开转让说明书》“第一节 公司基本情况——二、股票挂牌情况——（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺”。

报告期内，公司全体股东未有违反该承诺事项之情形。

（3）关于避免及规范关联交易及资金来往的承诺

公司全体股东、董事、监事以及高级管理人员做出了《关于避免及规范关联交易及资金来往的承诺》。内容详见《公开转让说明书》“第三节 公司治理——六、报告期内资金占用及为关联方担保的情况——2、关联方资金占用的形成过程及原因”。

报告期内，公司全体股东、董事、监事以及高级管理人员未有违反该承诺事项之情形。

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	16,802,343	48.12%	10,744,295	27,546,638	78.88%
	其中：控股股东、实际控制人	2,287,138	6.55%	10,526,400	12,813,538	36.69%
	董事、监事、高管	2,439,751	6.98%	181,917	2,621,668	7.51%
	核心员工	2,634,216	7.55%	-154,105	2,480,111	7.10%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	18,117,657	51.88%	-10,744,295	7,373,362	21.12%
	其中：控股股东、实际控制人	17,387,816	49.78%	-10,526,400	6,861,416	19.65%
	董事、监事、高管	7,319,257	20.96%	-162,316	7,156,941	20.50%
	核心员工	162,316	0.47%	54,105	216,421	0.62%
总股本		34,920,000	-	0	34,920,000	-
普通股股东人数		23				

(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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	成都拙朴建筑工程咨询事务所（有限合伙）	10,526,400	0	10,526,400	30.14%	0	10,526,400
2	四川省壹泽投资管理有限责任公司	7,878,881	0	7,878,881	22.56%	0	7,878,881
3	章宏波	2,054,149	0	2,054,149	5.88%	1,540,612	513,537
4	曾俊才	2,044,149	0	2,044,149	5.85%	1,533,112	511,037
5	杨荣	1,994,149	0	1,994,149	5.71%	1,495,612	498,537
合计		24,497,728	0	24,497,728	70.14%	4,569,336	19,928,392

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

成都拙朴建筑工程咨询事务所（有限合伙）为公司控股股东。

四川省壹泽投资管理有限责任公司为公司股东。

章宏波，该自然人系公司的董事、总经理，公司控股股东成都拙朴建筑工程咨询事务所（有限合伙）的执行事务合伙人。

曾俊才，该自然人系公司的董事、副总经理，公司控股股东成都拙朴建筑工程咨询事务所（有限合伙）的普通合伙人。

杨荣，该自然人系公司的董事，公司控股股东成都拙朴建筑工程咨询事务所（有限合伙）的普通合伙人。

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

公司控股股东为成都拙朴建筑工程咨询事务所（有限合伙），直接持有本公司股份 1052.64 万股，占公司总股本的 30.14%。

拙朴建筑基本情况如下：

成立日期：2014 年 2 月 28 日

统一社会信用代码： 91510108092835725A

主要经营场所：四川省成都市成华区地勘路 1 号附 48、49、50 号

执行事务合伙人：章宏波

经营范围：工业与民用建筑物工程咨询。

报告期内公司控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

公司实际控制人为章宏波、曾俊才、杨荣、蒲建龙、储坤。

章宏波，男，1969 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于四川建筑材料工业学院电气自动化专业，本科学历，国家一级注册建筑师，国家注册公用设备工程师(电气)。1991 年 9 月至 2013 年 2 月，就职于中国西南院建筑设计有限公司，任设计人员；2013 年 4 月 2015 年 5 月，就职于四川观堂建筑工程设计有限公司，任总经理。2015 年 5 月至今，担任公司董事、总经理。

曾俊才，男，1975 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于重庆大学建筑学专业，硕士研究生学历，国家一级注册建筑师。2006 年 9 月至 2008 年 8 月就职于中国建筑西南设计研究院 有限公司，任建筑师；2008 年 8 月至 2015 年 4 月就职于成都鼎弘建筑工程设计有限公司，任建筑师；2015 年 5 月至今，担任公司董事、副总经理。

杨荣，男，1971 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于重庆建筑大学建筑学专业，本科学历，国家一级注册建筑师。1996 年 7 月至 2006 年 8 月，就职于绵阳市设计院，任副总建筑师；2006 年 9 月至 2007 年 4 月，就职于四川西南标办建筑设计院有限公司，任建筑师；2007 年 5 月至 2015 年 5 月，就职于北方一汉沙杨建筑工程设计有限公司四川分公司，任四川分公司副总建筑师；2015 年 5 月至今，担任公司董事、副总经理。

蒲建龙，男，1969 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于西南交通大学建筑学专业，本科学历，国家一级注册建筑师。1992 年 9 月至 2010 年 3 月，就职于中国建筑西南设计研究院有限

公司，任建筑师；2010年4月至2013年5月，就职于深圳市筑道建筑工程设计有限公司成都分公司，任建筑师；2013年5月至2015年5月，就职于四川观堂建筑工程设计有限公司。2015年5月至今，担任公司董事。

储坤，男，1969年5月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于重庆建筑工程学院建筑学专业，本科学历，国家一级注册建筑师。1991年9月至2003年8月，就职于中国西南院建筑设计有限公司，任建筑师；2003年9月至2006年1月，就职于成都大陆建筑设计研究咨询事务所，任总建筑师；2006年2月至2006年6月，就职于四川宏吉建筑设计有限公司，任副总经理；2006年7月至2014年4月，就职于四川东益信建筑设计有限公司，任执行董事；2014年4月至2015年5月，就职于四川观堂建筑工程设计有限公司，任总建筑师。2015年5月至今，担任公司监事会主席。

报告期内公司的实际控制人未发生变化。

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
吴宇翔	董事长	男	1964年3月	高中	2018.5.14-2021.5.14	否
刘宇辉	董事	男	1957年4月	高中	2018.5.14-2021.5.14	否
彭娅	董事	女	1980年10月	本科	2018.5.14-2021.5.14	否
章宏波	董事、总经理	男	1969年11月	本科	2018.5.14-2021.5.14	是
曾俊才	董事、副总经理	男	1975年9月	研究生	2018.5.14-2021.5.14	是
杨荣	董事、副总经理	男	1969年5月	本科	2018.5.14-2021.5.14	是
蒲建龙	董事	男	1971年5月	本科	2018.5.14-2021.5.14	是
储坤	监事会主席	男	1969年5月	本科	2018.5.14-2021.5.14	是
谭志科	监事	男	1979年10月	研究生	2019.5.10-2021.5.14	是
刘王伟	职工代表监事	男	1981年6月	本科	2018.4.20-2021.4.20	是
蒋玉蓉	董秘	女	1970年9月	本科	2018.5.21-2021.5.14	是
郭凌峰	财务负责人	男	1979年3月	本科	2018.5.21-2021.5.14	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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:

吴宇翔，该自然人系公司的董事长、公司股东四川省壹泽投资管理有限责任公司的股东。

刘宇辉，该自然人系公司的董事、公司股东四川省壹泽投资管理有限责任公司的股东。

彭娅，该自然人系公司的董事、公司股东四川省壹泽投资管理有限责任公司的法人。

章宏波，该自然人系公司的董事、总经理，公司控股股东成都拙朴建筑工程咨询事务所（有限合伙）的执行事务合伙人。

曾俊才，该自然人系公司的董事、副总经理，公司控股股东成都拙朴建筑工程咨询事务所（有限合伙）的普通合伙人。

蒲建龙，该自然人系公司的董事，公司控股股东成都拙朴建筑工程咨询事务所（有限合伙）的普通合伙人。

杨荣，该自然人系公司的董事、副总经理，公司控股股东成都拙朴建筑工程咨询事务所（有限合伙）的普通合伙人。

储坤，该自然人系公司的监事，公司控股股东成都拙朴建筑工程咨询事务所（有限合伙）的普通合伙人。

谭志科，该自然人系公司的监事，公司控股股东成都拙朴建筑工程咨询事务所（有限合伙）的有限合伙人。

蒋玉蓉，该自然人系公司的董事会秘书，公司控股股东成都拙朴建筑工程咨询事务所（有限合伙）的有限合伙人。

郭凌峰，该自然人系公司的财务负责人，公司控股股东成都拙朴建筑工程咨询事务所（有限合伙）的有限合伙人。

（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
吴宇翔	董事长	0	0	0	0%	0
刘宇辉	董事	0	0	0	0%	0
彭娅	董事	0	0	0	0%	0
章宏波	董事、总经理	2,054,149	0	2,054,149	5.88%	0
曾俊才	董事、副总经理	2,044,149	0	2,044,149	5.85%	0
杨荣	董事、副总经理	1,994,149	0	1,994,149	5.71%	0
蒲建龙	董事	1,674,150	0	1,674,150	4.79%	0
储坤	监事会主席	1,381,957	0	1,381,957	3.95%	0
谭志科	监事	236,022	0	236,022	0.67%	0
刘王伟	员工代表监事	0	0	0	0%	0
蒋玉蓉	董秘	276,022	0	276,022	0.79%	0
郭凌峰	财务负责人	118,011	0	118,011	0.33%	0
合计	-	9,778,609	0	9,778,609	28%	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
刘晓波	监事	离任	-	个人原因
谭志科	-	新任	监事	选任
杨荣	董事	新任	董事、副总经理	公司经营发展

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

谭志科，男，1979年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于重庆大学建筑设计及其理论专业，硕士学历。2007年7月至2009年9月，就职于中国建筑西南设计研究院，任设计人员；2009年10月至2011年5月，就职于成都思纳史密斯建筑设计有限公司，任方案所副所长。2011年5月至2013年3月，就职于成都嘉德优联建筑设计有限公司，任总建筑师。2013年6月至今，就职于四川观堂建筑工程设计有限公司（后变更为四川观堂建筑工程设计股份有限公司），担任方案所所长。

杨荣，男，1971年5月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于重庆建筑大学建筑学专业，本科学历，国家一级注册建筑师。1996年7月至2006年8月，就公告编号：2019-020 职于绵阳市设计院，任副总建筑师；2006年9月至2007年4月，就职于四川西南标办建筑设计院有限公司任建筑师；2007年5月至2015年5月，就职于北方—汉沙杨建筑工程设计有限公司四川分公司，任四川分公司副总建筑师；2015年5月至今，担任公司董事。

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
技术人员	311	199
行政管理人員	13	22
财务人员	4	4
经营管理人员	10	11
员工总计	338	236

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	12	8
本科	251	174
专科	69	49
专科以下	6	5
员工总计	338	236

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、 员工培训

公司重视员工的培训与职业发展规划，按照企业文化、管理、专业技术划分制定全方面的培训计划，包括新员工入职培训、定期公司文化宣导、普通岗位技能培训、特殊岗位技能培训、中层管理干部提升培训、专业技能岗位外部培训、高级管理人员外部培训等。专门成立“观学堂”调查需求，创新开发新

课程并通过不断的技术改进,实现线上线下授课学习培训。全面提升公司人员综合素质及专业技术能力,为实现公司目标奠定扎实的基础。

2、薪酬福利

公司薪酬根据“两公平、三匹配”原则,建立、多劳多得、绩效贡献与薪酬挂钩、内部与外部公平兼顾的薪酬分配体系,实现了按照员工完成的产值与工作绩效支付报酬,每年进行人员薪酬等级评定及市场行业薪酬调研优化公司薪酬,保证对内对外的薪酬公平。

报告期内,需公司承担费用的离退休职工:0人。

(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	8	7
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:

根据《2017年第八次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-067),公司认定江桂华为公司核心员工。江桂华因个人原因已于2019年2月份离职,江桂华的离职不会对公司经营造成影响。

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) 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-（一）	11,380,632.39	11,012,046.72
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-（二）	105,885,937.47	111,579,870.20
其中：应收票据		34,137,319.69	40,606,760.31
应收账款		71,748,617.78	70,973,109.89
应收款项融资			
预付款项	二-（三）	410,855.09	438,395.41
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-（四）	1,847,307.30	2,419,170.93
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			
流动资产合计		119,524,732.25	125,449,483.26
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	二-（五）	1,643,860.81	2,175,007.89
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-（六）	904,162.16	970,287.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二-（七）	68,571.18	180,847.08
递延所得税资产	二-（八）	1,985,004.99	2,020,603.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,601,599.14	5,346,745.73
资产总计		124,126,331.39	130,796,228.99
流动负债：			
短期借款	二-（九）	21,000,000.00	15,500,000.00
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-（十）	162,996.71	277,059.35
其中：应付票据			
应付账款		162,996.71	277,059.35
预收款项	二-（十一）	2,762,495.91	810,772.98
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-（十二）	3,026,540.43	19,487,615.89
应交税费	二-（十三）	1,495,254.81	4,602,806.04
其他应付款	二-（十四）	1,167,030.83	172,066.36
其中：应付利息			16,360.44
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	二-（十五）	5,399,580.75	5,474,051.66
流动负债合计		35,013,899.44	46,324,372.28
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		35,013,899.44	46,324,372.28
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二-（十六）	34,920,000.00	34,920,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二-（十七）	13,595,257.05	13,595,257.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二-（十八）	3,595,659.97	3,595,659.97
一般风险准备			
未分配利润	二-（十九）	37,001,514.93	32,360,939.69
归属于母公司所有者权益合计		89,112,431.95	84,471,856.71
少数股东权益			
所有者权益合计		89,112,431.95	84,471,856.71
负债和所有者权益总计		124,126,331.39	130,796,228.99

法定代表人：章宏波

主管会计工作负责人：郭凌峰

会计机构负责人：李莉

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业总收入		48,219,365.98	54,733,701.02
其中：营业收入	二-（二十）	48,219,365.98	54,733,701.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		42,711,384.42	48,572,463.67
其中：营业成本	二-（二十）	35,670,124.79	40,454,007.60
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-（二十一）	260,727.75	247,364.28
销售费用			
管理费用	二-（二十二）	6,266,768.69	7,585,077.52
研发费用			
财务费用	二-（二十三）	748,028.41	141,339.74
其中：利息费用		556,169.07	152,926.85
利息收入		17,517.54	17,952.29
信用减值损失	二-（二十四）	-234,265.22	
资产减值损失	二-（二十五）		144,674.53
加：其他收益	二-（二十六）	35,095.47	
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）	二-（二十七）	-41,696.01	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,501,381.02	6,161,237.35
加：营业外收入			

减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,501,381.02	6,161,237.35
减：所得税费用	二-（二十八）	860,805.78	1,002,938.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,640,575.24	5,158,299.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,640,575.24	5,158,299.34
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		4,640,575.24	5,158,299.34
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.重新计量设定受益计划变动额			
1.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		-	
2.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		-	
3.其他债权投资信用减值准备			
4.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		4,640,575.24	5,158,299.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,640,575.24	5,158,299.34
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）		0.13	0.15
（二）稀释每股收益（元/股）		0.13	0.15

法定代表人：章宏波

主管会计工作负责人：郭凌峰

会计机构负责人：李莉

(三) 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		58,241,429.89	56,592,295.94
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-（二十九）	1,768,544.82	960,633.29
经营活动现金流入小计		60,009,974.71	57,552,929.23
购买商品、接受劳务支付的现金		17,929,099.06	24,214,185.70
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		37,647,119.52	29,551,886.24
支付的各项税费		6,075,075.21	5,558,773.87
支付其他与经营活动有关的现金	二-（二十九）	2,736,368.43	8,982,377.45
经营活动现金流出小计		64,387,662.22	68,307,223.26
经营活动产生的现金流量净额		-4,377,687.51	-10,754,294.03
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		12,724.21	1,428,044.10
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		12,724.21	1,428,044.10
投资活动产生的现金流量净额		-12,724.21	-1,428,044.10
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		5,500,000	
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		5,500,000	
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		539,808.63	144,260.19
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		201,193.98	
筹资活动现金流出小计		741,002.61	144,260.19
筹资活动产生的现金流量净额		4,758,997.39	-144,260.19
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		368,585.67	-12,326,598.32
加：期初现金及现金等价物余额		11,012,046.72	20,880,378.91
六、期末现金及现金等价物余额		11,380,632.39	8,553,780.59

法定代表人：章宏波

主管会计工作负责人：郭凌峰

会计机构负责人：李莉

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	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

(1) 财政部于 2017 年修订发布了《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》，公司自 2019 年 1 月 1 日起施行上述新金融工具准则，公司按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等。公司根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，对上年同期比较报表不进行追溯调整。本次会计政策亦不涉及调整本年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额。

(2) 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）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6 号的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据有关要求，公司对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整，本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司净资产、净利润等相关财务指标均不产生影响。

二、 报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	2,527.73	4,040.98
银行存款	11,378,104.66	11,008,005.74
其他货币资金		
合计	11,380,632.39	11,012,046.72
其中：存放在境外的款项总额		

(二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	34,137,319.69	40,606,760.31
应收账款	71,748,617.78	70,973,109.89
合计	105,885,937.47	111,579,870.20

1、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	34,137,319.69	40,606,760.31
合计	34,137,319.69	40,606,760.31

(2) 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	
商业承兑汇票	5,700,254.90
合计	5,700,254.90

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：无

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据：无

2、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	84,490,297.49	100.00	12,741,679.71	15.08	71,748,617.78	83,872,275.13	100.00	12,899,165.24	15.38	70,973,109.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	84,490,297.49	100.00	12,741,679.71		71,748,617.78	83,872,275.13	100.00	12,899,165.24		70,973,109.89

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	53,385,074.37	2,669,253.72	5.00
1 至 2 年	12,706,337.01	1,270,633.70	10.00
2 至 3 年	10,039,202.63	3,011,760.79	30.00
3 至 4 年	4,565,379.87	2,282,689.94	50.00
4 至 5 年	1,434,810.26	1,147,848.21	80.00
5 年以上	2,359,493.35	2,359,493.35	100.00
合计	84,490,297.49	12,741,679.71	

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 157,485.53 元；

(3) 本期实际核销的应收账款情况：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：无

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例 (%)	坏账准备
成都兴城建实业发展有限责任公司	10,142,806.52	12.00	775,755.65
阆中德源投资有限公司	5,474,201.33	6.48	273,710.07
北海南国天堂房地产开发有限公司	4,730,090.41	5.60	236,504.52
广汉雄飞京汇城房地产开发有限公司	3,924,262.09	4.64	196,213.10
恒大地产集团梧州御湖集团有限公司	3,619,123.67	4.28	180,956.18
合计	27,890,484.02	33.01	1,663,139.53

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	410,855.09	100.00	438,395.41	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以内				
合计	410,855.09	100.00	438,395.41	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例(%)
贵阳中渝置地房地产开发有限公司	209,654.50	51.03
中国石化销售有限公司四川成都石油分公司	91,783.35	22.34
全国中小企业股份转让系统有限责任公司	30,000.00	7.30
深圳市财付通有限公司	24,000.00	5.84
同道精英(天津)信息技术有限公司	15,800.00	3.85
合计	371,237.85	90.36

(四) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,847,307.30	2,419,170.93
合计	1,847,307.30	2,419,170.93

1、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,338,994.18	100.00	491,686.88	21.02	1,847,307.30	2,990,696.50	100.00	571,525.57	19.11	2,419,170.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,338,994.18	100.00	491,686.88		1,847,307.30	2,990,696.50	100.00	571,525.57		2,419,170.93

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	919,087.92	45,954.40	5.00
1 至 2 年	368,816.12	36,881.61	10.00
2 至 3 年	583,571.00	175,071.30	30.00
3 至 4 年	467,479.14	233,739.57	50.00
4 至 5 年			
5 年以上	40.00	40.00	100.00
合计	2,338,994.18	491,686.88	

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 79,838.69元；

(3) 本期实际核销的其他应收款情况：

本期实际核销的其他应收款金额3,059.00元；

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金及保证金	2,191,551.88	2,928,452.86
备用金	147,142.29	61,943.63
其他	300.01	300.01
合计	2,338,994.18	2,990,696.50

(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	帐龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额	是否关联方
成都双流交投公共交通有限公司	保证金	395,441.00	2-3 年	16.91	118,632.30	否
北海南国天堂房地产开发有限公司	保证金	334,742.32	1 年以内	14.31	16,737.12	否

爱美高实业(成都)有限公司	保证金	251,997.12	1-2年	10.77	25,199.71	否
中国华西工程设计建设有限公司六分公司	保证金	222,787.00	3-4年	9.52	111,393.50	否
深圳市鑫中建建筑设计顾问有限公司成都分公司	保证金	179,250.00	3-4年	7.66	89,625.00	否

(6) 涉及政府补助的应收款项：无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无

(五) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
固定资产	1,643,860.81	2,175,007.89
固定资产清理		
合计	1,643,860.81	2,175,007.89

2、 固定资产情况

项目	办公设备	电子设备	运输设备	合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额	1,803,458.21	2,583,232.41	1,927,000.00	6,313,690.62
(2) 本期增加金额		12,724.21		12,724.21
— 购置		12,724.21		12,724.21
(3) 本期减少金额	58,119.65			58,119.65
— 处置或报废	58,119.65			58,119.65

(4) 期末余额	1,745,338.56	2,595,956.62	1,927,000.00	6,268,295.18
2. 累计折旧				
(1) 年初余额	1,217,686.73	1,304,470.38	1,616,525.62	4,138,682.73
(2) 本期增加金额	170,002.41	303,296.65	27,176.22	500,475.28
—计提	170,002.41	303,296.65	27,176.22	500,475.28
(3) 本期减少金额	14,723.64			14,723.64
—处置或报废	14,723.64			14,723.64
(4) 期末余额	1,372,965.50	1,607,767.03	1,643,701.84	4,624,434.37
3. 减值准备				
(1) 年初余额				
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	372,373.06	988,189.59	283,298.16	1,643,860.81
(2) 年初账面价值	585,771.48	1,278,762.03	310,474.38	2,175,007.89

- 3、 暂时闲置的固定资产:无
- 4、 通过融资租赁租入的固定资产情况:无
- 5、 通过经营租赁租出的固定资产情况:无
- 6、 未办妥产权证书的固定资产情况:无

(六) 无形资产

- 1、 无形资产情况

项目	土地使用权	办公软件	专利技术	合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额		1,344,499.78		1,344,499.78
(2) 本期增加金额				
—购置				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额		1,344,499.78		1,344,499.78
2. 累计摊销				
(1) 年初余额		374,212.64		374,212.64
(2) 本期增加金额		66,124.98		66,124.98
—计提		66,124.98		66,124.98
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额		440,337.62		440,337.62
3. 减值准备				
(1) 年初余额				
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值		904,162.16		904,162.16
(2) 年初账面价值		970,287.14		970,287.14

2、 未办妥产权证书的土地使用权情况：无

(七) 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
恒大事业部装修费	56,160.00		56,160.00		
恒大事业部装修费 17 楼	81,250.00		37,500.00		43,750.00

贵阳恒大综合 布线	43,437.08		18,615.90	24,821.18
合计	180,847.08		112,275.90	68,571.18

(八) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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	13,233,366.59	1,985,004.99	13,470,690.81	2,020,603.62
合计	13,233,366.59	1,985,004.99	13,470,690.81	2,020,603.62

2、 未经抵销的递延所得税负债：无

3、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：无

4、 未确认递延所得税资产明细：无

5、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：：无

(九) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
保证借款	18,000,000.00	12,500,000.00
信用借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	21,000,000.00	15,500,000.00

2、 已逾期未偿还的短期借款：无

(十) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	162,996.71	277,059.35
合计	162,996.71	277,059.35

1、 应付账款

(1) 应付账款列示：

项目	期末余额	年初余额
设计费	162,996.71	277,059.35
合计	162,996.71	277,059.35

(2) 账龄超过一年的重要应付账款：无

(十一) 预收款项

1、 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
预收设计款	2,762,495.91	810,772.98
合计	2,762,495.91	810,772.98

2、 账龄超过一年的重要预收款项：无

(十二) 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
短期薪酬	19,487,615.89	21,186,044.06	37,647,119.52	3,026,540.43
离职后福利-设定提存计划		854,797.97	854,797.97	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	19,487,615.89	21,186,044.06	37,647,119.52	3,026,540.43

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	19,487,615.89	18,652,204.1	35,294,690.51	2,845,129.48
(2) 职工福利费		828,925.08	828,925.08	
(3) 社会保险费		515,278.61	515,278.61	
其中：医疗保险费		398,718.69	398,718.69	
工伤保险费		6,141.72	6,141.72	
生育保险费		49,076.86	49,076.86	
大病医疗保险费		61,341.34	61,341.34	
(4) 住房公积金		613,338.00	613,338.00	
(5) 工会经费和职工教育经费		576,298.27	394,887.32	181,410.95
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	19,487,615.89	21,186,044.06	37,647,119.52	3,026,540.43

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
基本养老保险		817,985.59	817,985.59	
失业保险费		36,812.38	36,812.38	
企业年金缴费				
合计		854,797.97	854,797.97	

(十三) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税		595,420.89
企业所得税	725,207.15	3,214,929.10
城市维护建设税	410,038.51	423,986.58
教育费附加	292,584.15	302,847.07
印花税		65,622.40
个人所得税	67,425.00	
合计	1,495,254.81	4,602,806.04

(十四) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息		16,360.44
应付股利		
其他应付款	1,167,030.83	155,705.92
合计	1,167,030.83	172,066.36

1、 应付利息

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息		16,360.44
合计		16,360.44

2、 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
履约保证金	166,000.00	146,000.00
借款	800,000.00	
其他		9,705.92
工会经费	201,030.83	
合计	1,167,030.83	155,705.92

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款：无

(十五) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
已确认收入未开票增值税	5,399,580.75	5,474,051.66
合计	5,399,580.75	5,474,051.66

(十六) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	34,920,000.00						34,920,000.00

(十七) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	13,595,257.05			13,595,257.05
合计	13,595,257.05			13,595,257.05

(十八) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,595,659.97			3,595,659.97
合计	3,595,659.97			3,595,659.97

(十九) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	32,360,939.69	18,228,147.91
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	32,360,939.69	18,228,147.91
加：本期净利润	4,640,575.24	15,703,101.98
减：提取法定盈余公积		1,570,310.20
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	37,001,514.93	32,360,939.69

(二十) 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	48,219,365.98	35,670,124.79	54,733,701.02	40,454,007.60
合计	48,219,365.98	35,670,124.79	54,733,701.02	40,454,007.60

(二十一) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	152,266.19	142,837.50
教育费附加	108,461.56	102,026.78
印花税		2,500.00
合计	260,727.75	247,364.28

(二十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,510,635.85	4,369,940.24
差旅费	783,805.73	1,116,495.71
产研费		
办公费及会务费	570,068.20	738,703.92
车辆费	170,998.64	174,954.71
业务招待费	122,543.40	235,629.90
房屋费用	284,830.92	205,250.28
中介服务费	678,653.29	470,596.91
长期待摊费用	18,712.62	162,651.59
固定资产折旧	83,412.53	100,632.09
无形资产摊销	11,020.82	9,171.17
广告宣传费	22,038.84	1,051.00
其他	10,047.85	-
合计	6,266,768.69	7,585,077.52

(二十三) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	556,169.07	152,926.85
减：利息收入	17,517.54	17,952.29
汇兑损益		
手续费	8,182.90	6,365.18
其他	201,193.98	
合计	748,028.41	141,339.74

(二十四) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-234,265.22	0.00
合计	-234,265.22	0.00

(二十五) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

坏账损失	0.00	144,674.53
合计	0.00	144,674.53

(二十六) 其他收益

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
增值税进项税额加计10%扣除	35,095.47	-	35,095.47
合计	35,095.47	-	35,095.47

(二十七) 资产处置收益

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
办公家具处置收益	-41,696.01	-	-41,696.01
合计	-41,696.01	-	-41,696.01

(二十八) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	825,207.15	924,185.60
递延所得税费用	35,598.63	78,752.41
合计	860,805.78	1,002,938.01

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	5,501,381.02
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	825,207.15
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	35,598.63

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	860,805.78

(二十九) 现金流量表项目

1、 收到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
利息收入中的现金收入	17,517.54	17,952.29
往来款	800,000.00	942,681.00
保证金	714,250.98	
政府补助	35,095.47	
成都总工会退还57%工会经费及利息	201,680.83	
	1,768,544.82	960,633.29

2、 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
往来款	85,198.66	5,989,000.00
管理费用付现	2,642,986.87	2,993,377.45
其他	8,182.90	-
合 计	2,736,368.43	8,982,377.45

(三十) 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	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	4,640,575.24	5,158,299.34
加：资产减值准备	-234,265.22	144,674.53
固定资产折旧	500,475.28	603,792.60
无形资产摊销	66,124.98	55,027.07
长期待摊费用摊销	112,275.90	975,909.54
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）	41,696.01	

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）	757,363.05	
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）	35,598.63	-78,752.41
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,530,660.90	-2,528,710.77
经营性应收项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,828,192.28	-15,084,533.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,377,687.51	-10,754,294.03
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	11,380,632.39	8,553,780.59
减：现金的期初余额	11,012,046.72	20,880,378.91
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	368,585.67	-12,326,598.32

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	11,380,632.39	11,012,046.72

其中：库存现金	2,527.73	4,040.98
可随时用于支付的银行存款	11,378,104.66	11,008,005.74
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	11,380,632.39	11,012,046.72

三、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	性质	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
成都拙朴建筑工程咨询事务所 (有限合伙)	工业与民用建筑物 工程咨询	30.14	30.14

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
四川省壹泽投资管理有限责任公司	其他关联方
四川省华昊贸易公司	其他关联方
成都市天合晨光咨询公司	其他关联方
四川省好车汇汽车销售公司	其他关联方
四川省好车汇科技有限公司	其他关联方
四川省好车汇二手车公司	其他关联方
四川省力博建设有限公司	其他关联方
成都市恒泽物业管理有限公司	其他关联方

注：其他关联方为与本公司股东关系密切的成员所投资成立的公司

(三) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无

2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无

3、 关联租赁情况：无

4、 关联担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保是否已经履行完毕
四川宏鑫融资担保有限公司、曾俊才、肖文苹、蒲建龙、潘喆、储坤、邹勇慧、杨荣、冯梅、章宏波、邱文丽	7,500,000.00	自担保方实际代偿担保债务开始	否
四川瀚华融担保有限公司、章宏波、邱文丽	2,000,000.00	自担保方实际代偿担保债务开始	否
成都中小企业融资担保有限责任公司、曾俊才、肖文苹、蒲建龙、潘喆、储坤、邹勇慧、杨荣、冯梅、章宏波、邱文丽	3,000,000.00	自担保方实际代偿担保债务开始	否
瀚华融资担保股份有限公司、章宏波	1,818,519.47	自担保方实际代偿担保债务开始	否
四川宏鑫融资担保有限公司、曾俊才、肖文苹、蒲建龙、潘喆、储坤、邹勇慧、杨荣、冯梅、章宏波、邱文丽	2,500,000.00	自担保方实际代偿担保债务开始	否
四川瀚华融资担保有限公司、章宏波、邱文丽	3,000,000.00	自担保方实际代偿担保债务开始	否
四川瀚华融资担保有限公司、章宏波	3,109,183.00	自担保方实际代偿担保债务开始	否

1、2018年11月15日，公司向中国银行股份有限公司四川省分行贷款750万元，借款期限自2018年11月15日至2019年11月15日止，四川宏鑫融资担保有限公

司、曾俊才、肖文苹、蒲建龙、潘喆、储坤、邹勇慧、杨荣、冯梅、章宏波、邱文丽为该笔借款提供信用担保，并由章宏波、邱文丽、杨荣、冯梅、蒲建龙、潘喆、曾俊才、肖文苹、储坤、邹勇惠向四川宏鑫融资担保有限公司为该担保事项提供信用反担保。

2、2018年12月15日，公司向成都银行股份有限公司高升桥支行贷款200万元，借款期限自2018年12月15日至2019年11月10日止，四川瀚华融资担保有限公司、章宏波、邱文丽为该笔借款提供信用担保，并由章宏波向四川瀚华融资担保有限公司为该担保事项提供信用反担保。

3、2018年11月28日，公司向成都银行股份有限公司高升桥支行贷款300万元，借款期限自2018年11月28日至2019年11月27日止，成都中小企业融资担保有限责任公司、章宏波、邱文丽为该笔借款提供担保，并由章宏波、邱文丽、杨荣、冯梅、蒲建龙、潘喆、曾俊才、肖文苹、储坤、邹勇惠向成都中小企业融资担保有限责任公司为该担保事项提供信用反担保。

4、瀚华融资担保股份有限公司、章宏波担保事项索见或有事项八（二）。

5、2019年1月29日，公司向中国银行股份有限公司四川省分行贷款250万元，借款期限自2019年1月29日至2020年1月29日止，四川宏鑫融资担保有限公司、曾俊才、肖文苹、蒲建龙、潘喆、储坤、邹勇慧、杨荣、冯梅、章宏波、邱文丽为该笔借款提供信用担保，并由章宏波、邱文丽、杨荣、冯梅、蒲建龙、潘喆、曾俊才、肖文苹、储坤、邹勇惠向四川宏鑫融资担保有限公司为该担保事项提供信用反担保。

6、2019年1月15日，公司向成都银行股份有限公司高升桥支行贷款300万元，借款期限自2019年1月15日至2019年11月12日止，四川瀚华融资担保有限公司、章宏波、邱文丽为该笔借款提供信用担保，并由章宏波向四川瀚华融资担保有限公司为该担保事项提供信用反担保。

7、四川瀚华融资担保有限公司、章宏波担保事项索见或有事项八（二）。

8、关联方资金拆借：

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
杨荣	800,000.00	2019-04-01	2020-01-31	

9、关联方资产转让、债务重组情况：无

(四) 关联方应收应付款项：无

(五) 关联方承诺：无

四、政府补助

(一) 与收益相关的政府补助：

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
增值税进项税额加计 10%扣除	35,095.47	35,095.47	-	35,095.47

(二) 政府补助的退回：无

五、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

企业租赁成都传媒文化投资有限公司位于四川省成都市成华区建设南支路 4 号东郊记忆 24 号楼作为办公用房，租赁期限为 2014 年 2 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，房屋租金 2016.2.1-2018.1.31 为 42 元/m²*月，2018.2.1-2018.12.31 为 44 元/m²*月。

2019 年 1 月续签房屋租赁合同，租赁期限为 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(二) 或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日担保形成的或有负债及其财务影响

1、2018 年 4 月 26 日，公司委托瀚华融资担保股份有限公司提供担保向重庆富民银行申请开具 3 笔银行履约保函，共计金额 1,091,190.00 元，并由章宏波向瀚华融资担保股份有限公司为该担保事项提供信用反担保。

2、2018 年 8 月 17 日，公司委托瀚华融资担保股份有限公司提供担保向重庆富民银行申请开具银行履约保函 168,959.40 元，并由章宏波向瀚华融资担保股份有限公司为该

担保事项提供信用反担保。

3、2019年1月21日，公司委托瀚华融资担保股份有限公司提供担保向重庆富民银行申请开具银行履约保函558,370.07元，并由章宏波向瀚华融资担保股份有限公司为该担保事项提供信用反担保。

4、2019年3月6日，公司委托四川瀚华融资担保有限公司开具商业履约3,109,183.00元，并由章宏波向四川瀚华融资担保有限公司为该担保事项提供信用反担保。

六、 资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

七、 其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项

八、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-41,696.01	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	35,095.47	
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		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-990.08	
合计	-5,610.46	

(二) 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 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
净利润	5.35	0.13	0.13
扣除非经常性损益后的净利润	5.35	0.13	0.13

四川观堂建筑工程设计股份有限公司

二〇一九年八月二十八日