



2023半年度报告



创信工程咨询股份有限公司
CHUANGXIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD

2023上半年大事件

公司高级工程师荣获省住建厅、省人社厅联合主办的四川技能大赛“冠军”

2023年3月，四川省人力资源和社会保障厅发布公告，决定授予在2022年度省级一类职业技能大赛各赛项决赛获得冠军的我司高级工程师赖佑胜“四川省技术能手”称号。此次比赛我司蝉联第一（上届冠军由我司高级工程师牟斌获得），再次证明创信在工程造价管理领域的顶尖专业技术地位。



创信助力能源及制造业发展 服务新疆其亚集团全过程造价咨询项目

2023年5月，公司与新疆其亚集团签订了金属硅、绿色节能一体化实验、发电厂超超临界间接空冷机组建安工程等多个项目的全过程造价咨询服务，项目投资规模数百亿元，建成后，将为新疆“十四五”重点发展硅光伏、硅电子、硅化工、硅合金等硅基下游产业作出贡献，推动“新能源+煤电硅材一体化”绿色发展模式上新台阶。



发展新党员 凝聚新力量

2023年6月，公司党支部召开党员大会，审议并表决通过了王庆花、何桂华2位同志为预备党员的决议，为夯实党建基石、壮大组织力量、发挥党组织的政治核心作用，创信股份党支部在上级党委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着眼于始终保持党的先进性，通过“双向培养”方案，将人才资源的开发利用与提高党员队伍素质有机结合起来，多措并举做好党员发展工作。



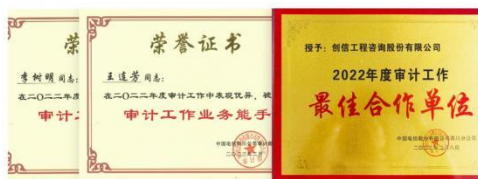
创信2023年度颁奖盛典云年会圆满落幕

2023年1月以“同心共赢 共创未来”为主题的2023年度颁奖盛典线上云年会拉开帷幕，回顾了二十二年来创信人始终坚持以“诚信、责任、创新、以客户为中心”的价值观，扎根工程领域；表彰了努力奋斗、勤恳工作的优秀员工代表；展望未来，2023年，仍面临不少挑战，但越是风高浪急，越需坚定信心、勇毅前行。



公司连续六年获得四川电信的荣誉表彰

2023年2月，我司凭借强劲的实力和突出的成绩荣获2022年度审计工程“最佳合作单位”、“审计工作业务能手”，其中全过程造价控制、结算审计、清单编制等服务并得到客户高度认可，这是创信服务四川电信的第六年以“问题导向、目标导向、效率导向、成果导向”的工作原则得到客户充分肯定。



公司取得工程监理多项资质证书

2023年3月，公司新增取得由四川省住房和城乡建设厅颁发的《电力工程监理乙级》、《机电安装工程监理乙级》、《市政公用工程监理乙级》资质，拓宽了公司原监理业务的服务范围。



重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人阳南、主管会计工作负责人姜山及会计机构负责人（会计主管人员）姜山保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	7
第二节	会计数据和经营情况	8
第三节	重大事件	17
第四节	股份变动及股东情况	20
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	21
第六节	财务会计报告	24
附件 I	会计信息调整及差异情况	59
附件 II	融资情况	59

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、总公司、创信咨询	指	创信工程咨询股份有限公司
创信教育	指	四川创信造价咨询有限公司
创信职校	指	成都创信职业技能培训学校有限公司
创信监理	指	四川启宇创工程监理有限公司
创信南京子公司	指	创信智慧科技（南京）有限公司
创信研究院	指	中财创信工程科学（成都）研究院有限公司
创信远智	指	四川创信远智企业管理顾问有限公司
股东大会	指	创信工程咨询股份有限公司股东大会
董事会	指	创信工程咨询股份有限公司董事会
监事会	指	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	《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。
全过程工程咨询	指	专业的工程咨询机构受项目建设单位或其他单位的委托,对建设项目全生命周期提供组织、管理、经济和技术等各有关方面的工程咨询服务。
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;也是工程招标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,招标人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 BuildingInformationModeling,简称 BIM
创信 BIM 建筑全过程咨询信息化平台	指	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。

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	创信工程咨询股份有限公司		
英文名称及缩写	ChuangxinEngineeringConsultingCo.Ltd		
	CXEC		
法定代表人	阳南	成立时间	2000年6月19日
控股股东	控股股东为（阳南）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（阳南），一致行动人为（成都创信壹号商务咨询合伙企业（有限合伙）、成都创信贰号商务咨询合伙企业（有限合伙）、成都创信叁号商务信息咨询合伙企业（有限合伙））
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	全过程工程咨询服务、工程造价咨询服务、BIM 咨询、工程招标代理、项目管理		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	创信股份	证券代码	838536
挂牌时间	2016年8月22日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	52,713,100.00
主办券商（报告期内）	华英证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	江苏省无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋		
联系方式			
董事会秘书姓名	姜山	联系地址	成都市高新区天府二街 138 号蜀都中心 1 栋 6 楼 1-7 号
电话	028-85451448	电子邮箱	scxx@sc-cx.com
传真	028-85451448		
公司办公地址	成都市高新区天府二街 138 号蜀都中心 1 栋 6 楼 1-7 号	邮政编码	610000
公司网址	http://www.sc-cx.com/		
指定信息披露平台	www. neeq. com. cn		
注册情况			
统一社会信用代码	915100007118990753		
注册地址	四川省成都市天府新区天府大道南段 888 号附 0L-07-202105066 号		
注册资本（元）	52,713,100.00	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式与经营计划

商业模式：

公司所处行业为专业技术服务业(M74)，主要从事全过程工程咨询服务、工程造价咨询、项目管理、招标代理、BIM 技术咨询、工程监理等业务，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 ISO9001 质量管理体系的认证。公司的商业模式是通过提供上述专业技术咨询服务，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；报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。

公司的业务获取方式主要是通过招投标、客户直接委托、网络推广等方式，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及满意度调查，进行再销售服务开发和顾问式营销；
- 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、高等院校、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；
- 4、通过网络营销推广，实现客户连接，承接工程造价咨询业务和 BIM 业务服务。

报告期内公司的商业模式未发生重大变化。

经营计划：

报告期内，公司实现营业收入 5,657.68 万元，较上年同期增长 2.51%；净利润 1,013.89 万元，较上年同期增长 14.19%；

报告期内，受相关政策调控、及用户购买力影响，一方面公司主动调整客户结构减少地产类客户占比，另一方面梳理在履约项目潜在的经营风险，通过与客户协商或优化项目人员等手段降低风险。

报告期内，公司深化目标体系建设，塑造高绩效文化氛围，对各部门的人效产出进行考核评估，对冗余的部门和人员进行整合优化，同时公司对各项大额费用重新审视，优化资源配置以提高公司运营效率。

(二) 行业情况

工程技术服务业是指为经济建设和工程建设项目决策、管理与实施提供全过程咨询，是以高层次智力密集型技术为基础的智力服务行业，其服务内容贯穿于建筑业始终。

全过程咨询服务是指对建设项目全生命周期提供组织、管理、经济和技术等各有关方面的工程咨询服务。包括项目的全过程管理以及投资咨询、勘察、设计、造价咨询、招标代理、监理、运行维护咨询等工程建设项目各阶段专业咨询服务。创信股份从项目决策、工程建设、项目运营等项目全生命周期角度，协同为建设项目提供综合性、跨阶段、一体化的工程技术服务。

住建部《“十四五”建筑业发展规划》指出：“要加快建立全过程工程咨询服务相关体系，发展涵盖投资决策、工程建设、运营等环节的全过程工程咨询服务模式，鼓励政府投资项目和国有企业投资项目带头推行。”从我国工程造价咨询行业发展形势判断，向全过程工程咨询服务转型驱动高质量

发展的新途径是基于行业自身的生存空间与发展需求相匹配的。工程造价咨询专业由于掌握贯穿投资建设全生命周期三条主线中最为关键的成本主线，并且拥有“技术+经管”的复合性专业优势以及长期从事全过程造价咨询服务的深厚积淀，必将在全过程工程咨询业务的发展过程中发挥关键作用、取得优异成绩。

党的二十大工作报告提出要推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。2023 年上半年，中价协召开“建筑绿色低碳及数字化建造”论坛，强调：“随着党和国家以及各部门对绿色低碳建筑越来越重视，要求越来越明确，我们要抓住机遇，紧跟政策导向，加快推进建筑行业全产业链的转型升级，促进建筑行业高质量发展。”工程造价咨询行业作为建筑产业链的前端，要善于利用其投资成本管控的专业优势，通过从绿色建设工程项目投资决策至交付运维的全过程绿色建筑造价管理模式中，不断研讨学习，最终创造一套具备环保、节能、资源利用、人居环境标准化的绿色造价体系。

面对行业改革，公司积极拓宽业务领域，提前调整战略布局，践行责任担当，提升公司技术水平，加快公司数字化转型步伐，提高公司资源的有效配置，优化公司战略布局，提升公司综合竞争力，创造更大价值。利用在 BIM 技术、数据信息等方面的优势，为广大制造业客户提供了全生命周期的优质服务，响应制造强国战略。

（三） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input type="checkbox"/> 是
“科技型中小企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>1、“专精特新”认定：2020年12月，四川省经济和信息化厅按照《中小企业“育苗壮干”梯度培育计划三年行动方案(2020-2022)》总体安排及《关于做好2020年度重点中小企业申报工作的通知》（川经信办函〔2020〕153号）有关要求，组织开展了2020年度四川省重点中小企业申报工作。经企业自主填报、各市（州）经济和信息化主管部门审核推荐、四川省经济和信息化厅复核，创信工程咨询股份有限公司通过复核。</p> <p>2、“科技型中小企业”认定：2018年5月，获得四川省科学技术厅公布了《四川省2018年第三批入库科技型中小企业名单》，认定创信工程咨询股份有限公司为四川省科技型中小企业，截止目前已连续六年取得“科技型中小企业”的认定。</p>

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	56,576,824.21	55,189,207.18	2.51%
毛利率%	42.92%	35.81%	19.85%
归属于挂牌公司股东的净利润	10,138,919.94	8,891,440.94	14.03%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,815,264.99	8,741,690.37	12.28%
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）	8.82%	8.35%	-
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）	8.54%	8.21%	-
基本每股收益	0.19	0.17	11.76%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	177,638,724.36	167,674,842.42	5.94%
负债总计	57,650,946.98	57,821,630.43	-0.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	119,987,777.38	109,853,211.99	9.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.28	2.08	9.62%
资产负债率%（母公司）	31.96%	34.85%	-
资产负债率%（合并）	32.45%	34.48%	-
流动比率	2.92	2.78	-
利息保障倍数	20.29	20.33	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-6,885,420.33	-7,829,582.57	-12.06%
应收账款周转率	1.92	1.82	-
存货周转率	4.53	5.23	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	5.94%	5.66%	-
营业收入增长率%	2.51%	-0.03%	-
净利润增长率%	14.19%	-29.25%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	5,034,649.86	2.83%	8,893,541.19	5.30%	-43.39%
应收票据	133,670.66	0.08%	48,792.91	0.03%	173.96%

应收账款	27,288,255.23	15.36%	31,695,279.41	18.90%	-13.90%
预付账款	971,087.13	0.55%	590,088.81	0.35%	64.57%
存货	7,317,557.90	4.12%	6,945,218.12	4.14%	5.36%
投资性房地产	4,825,898.00	2.72%	1,598,600.00	0.95%	201.88%
固定资产	603,605.22	0.34%	602,794.27	0.36%	0.13%
使用权资产	568,602.27	0.32%	2,371,445.84	1.41%	-76.02%
无形资产	430,804.91	0.24%	614,236.37	0.37%	-29.86%
其他流动资产	102,000.00	0.06%	150,722.06	0.09%	-32.33%
合同资产	123,320,256.60	69.42%	107,198,685.70	63.93%	15.04%
其他应收款	4,093,090.56	2.30%	3,064,465.72	1.83%	33.57%
长期待摊费用	27,861.25	0.02%	311,266.78	0.19%	-91.05%
递延所得税	2,921,384.77	1.64%	3,589,705.24	2.14%	-18.62%
短期借款	27,350,000.00	15.40%	24,500,000.00	14.61%	11.63%
租赁负债	0.00	0.00%	739,180.86	0.44%	-100.00%
合同负债	7,125,744.35	4.01%	7,617,493.30	4.54%	-6.46%
应付账款	3,062,549.34	1.72%	1,506,254.98	0.90%	103.32%
应付职工薪酬	5,815,699.86	3.27%	9,898,300.96	5.90%	-41.25%
应交税费	5,651,127.48	3.18%	4,192,060.00	2.50%	34.81%
其他应付款	981,598.33	0.55%	1,595,541.12	0.95%	-38.48%
一年内到期的非流动负债	568,602.27	0.32%	1,534,020.36	0.91%	-62.93%
其他流动负债	7,095,625.35	3.99%	6,238,778.85	3.72%	13.73%
未分配利润	41,768,690.90	23.51%	32,841,985.38	19.59%	27.18%
资本公积	16,739,103.43	9.42%	16,739,103.43	9.98%	0.00%

项目重大变动原因:

- 1、货币资金较期初减少 43.39%，主要是本期支付去年年终奖所致；
- 2、应收票据较期初增加 173.96%，主要是本期内新增一张未到期的商业承兑汇票所致；
- 3、预付款项较期初增加 64.57%，主要是上期基数较小，本期内预付车辆油费暂未取得发票所致；
- 4、投资性房地产较期初增加 201.88%，主要是本期内新增牵银置业和四川广汇蜀信分别以车位和商铺抵付咨询费所致；
- 5、使用权资产较期初减少 76.02%，主要是本期租房折旧以及部分办公场地退租所致；
- 6、其他流动资产较期初减少 32.33%，主要是上期基数较小，本期内新增费用摊销所致；
- 7、其他应收款较期初增加 33.57%，主要是本期内新增员工备用金，未到归还节点所致；
- 8、长期待摊费用较期初减少 91.05%，主要是本期不存在预缴增值税和企业所得税所致；
- 9、租赁负债较期初减少 100%，主要是本期内将余额转入一年内到期的非流动负债所致；
- 10、应付账款较期初增加 103.32%，主要是本期内新增未支付的外协服务费所致；
- 11、应付职工薪酬较期初减少 41.25%，主要是本期支付去年年终奖所致；
- 12、应交税费较期初增加 34.81%，主要是本期根据账面净利润计提企业所得税所致；
- 13、其他应付款较期初减少 38.48%，主要是本期退还投标保证金和支付上年末未付报销所致；
- 14、一年内到期的非流动负债较期初减少 62.93%，主要是本期部分办公场地退租所致。

(二) 经营情况分析

1、 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	56,576,824.21	-	55,189,207.18	-	2.51%
营业成本	32,295,639.89	57.08%	35,425,917.74	64.19%	-8.84%
毛利率	42.92%	-	35.81%	-	-
销售费用	3,754,218.97	6.64%	3,416,056.41	6.19%	9.90%
管理费用	5,797,552.33	10.25%	6,182,675.02	11.20%	-6.23%
研发费用	1,729,846.63	3.06%	483,176.47	0.88%	258.02%
财务费用	810,402.66	1.43%	590,163.29	1.07%	37.32%
信用减值损失	-343,776.16	-0.61%	1,496,796.01	2.71%	122.97%
其他收益	756,389.71	1.34%	231,352.00	0.42%	226.94%
营业利润	12,421,152.80	21.95%	10,607,408.01	19.22%	17.10%
营业外收入	2,180.52	0.00%	10,323.33	0.02%	-78.88%
营业外支出	20,444.78	0.04%	65,498.19	0.12%	-68.79%
净利润	10,138,919.94	17.92%	8,879,223.72	16.09%	14.19%
所得税费用	2,263,968.60	4.00%	1,673,009.43	3.03%	35.32%
税金及附加	180,624.48	0.32%	211,958.25	0.38%	-14.78%
利息收入	6,264.39	0.01%	69,359.65	0.13%	-90.97%
利息费用	643,136.45	1.14%	546,431.93	0.99%	17.70%

项目重大变动原因：

- 1、研发费用较去年同期增长 258.02%，主要是公司增加研发投入所致；
- 2、财务费用较去年同期增长 37.32%，主要是截止今年 6 月借款总额较去年同期增加了 285 万所致；
- 3、信用减值损失较去年同期增长 122.97%，主要是本期内根据账龄补计提坏账准备所致；
- 4、其他收益较去年同期增长 226.94%，主要本期公司新增加关于公司录用特殊人群补贴所致；
- 5、营业外收入较去年同期减少 78.88%，主要是上年基数较少；
- 6、营业外支出较去年同期减少 68.79%，主要是上年有违约金支出，本年无此类支出所致；
- 7、净利润较之去年同期增长 14.19%，主要是本期收入有所增长同时人工成本有所下降所致；
- 8、所得税费用较去年同期增长 35.32%，主要是本期内根据净利润计提企业所得税增加所致；
- 9、利息收入较之去年同期减少 90.97%，主要是是本期内闲置资金理财收入减少所致；

2、 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	56,576,824.21	55,189,207.18	2.51%
其他业务收入			
主营业务成本	32,295,639.89	35,425,917.74	-8.84%
其他业务成本			

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
工程造价咨询服务	54,879,124.53	30,572,735.04	44.29%	2.91%	-5.74%	5.12%
工程招标代理服务	402,733.66	331,604.09	17.66%	753.80%	1,568.45%	-40.20%
项目管理服务	451,377.34	343,762.60	23.84%	-37.04%	-1.63%	-27.42%
监理服务	620,377.35	446,233.49	28.07%	-22.68%	-25.35%	2.57%
BIM咨询	223,211.33	601,304.67	-169.39%	-12.67%	-52.14%	222.17%
教育咨询	0.00	0.00	-	-100.00%	-100.00%	-
合计	56,576,824.21	32,295,639.89	42.92%	2.51%	-8.84%	7.11%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

公司的收入构成未发生重大变化。

- 1、工程招标代理服务毛利率较去年同期减少 40.20%，主要是本期内新增招标业务，同时对应成本增加，上年基数较小所致；
- 2、项目管理服务毛利率较去年同期减少 27.42%，主要是本期内项目管理业务暂未到收入确认节点，但各项人工成本已确认所致；
- 3、BIM 咨询服务毛利率较去年同期增长 222.17%，主要是本期 BIM 业务收入无较大变动，营业成本较去年同期有大幅减少所致；
- 4、教育咨询服务毛利率较去年同期减少 100%，主要是本期内主要为加强对内员工培训服务的投入，对外收入减少。

（三） 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-6,885,420.33	-7,829,582.57	-12.06%
投资活动产生的现金流量净额	-88,896	116,647.85	-176.21%
筹资活动产生的现金流量净额	3,115,425	151,789.73	1,952.46%

现金流量分析：

- 1、投资活动产生的现金流量净额同比减少 176.21%，主要是公司本期新增购入项目车辆所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额同比增长 1952.46%，主要是本年初银行续贷 300 万所致。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
成都创信职业技能培训学校有限公司	子公司	营利性民办职业技能培训机构	1,000,000.00	2,223,643.27	991,334.17	2,209,541.06	-560,785.35
四川创信造价咨询有限公司	子公司	信息技术咨询服务	5,000,000.00	1,371,323.51	946,536.52	3,336,013.18	1,222,284.77
四川启宇创工程监理有限公司	子公司	建设工程监理	3,000,000.00	20,704.19	187,523.41	0.00	-217.75
创信智慧科技（南京）有限公司	子公司	技术服务、技术推广	10,000,000.00	899.67	113,458.83	0.00	-16,954.32
四川创信远智企业管理顾问有限	子公司	企业管理咨询；业务培训	5,000,000.00	1,000.92	199.08	0.00	-199.08

公司							
----	--	--	--	--	--	--	--

主要参股公司业务分析

适用 不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项说明

适用 不适用

六、 企业社会责任

适用 不适用

<p>1、客户责任：公司始终坚持“诚信、责任、创新、以客户为中心”的企业价值观，以客户为中心，以诚信为原则，以责任为准则，以创新为动力；并通过二十余年的管理经验积累，形成了自己独特的服务管理机制。为提升服务质量，维护客户权益，公司成立了客户服务部，形成了公司与客户之间的沟通桥梁，建立了客户回访机制，及时了解客户需求以及对服务质量的满意度。</p> <p>2、稳定就业：本报告期内，公司受房地产行情下行的影响，但公司积极响应国家“稳就业，保民生”的政策方针，面对严峻的国内外形势，没有裁员。</p> <p>3、2023年6月，为弘扬社会主义核心价值观，更好履行社会责任，结合“爱成都·迎大运”主题，参与四川同心慈善基金会“同心同行-迎大运慈善亲子运动会”慈善捐款活动。</p> <p>4、关爱员工：报告期内，公司组织了员工团建活动、三八妇女节活动、端午节活动、为驻工地员工“送清凉”活动、增强员工身心健康，提高员工积极性和归属感。</p> <p>5、税收贡献：报告期内公司共缴纳税款 2,947,497.24 元。</p>

七、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
一、公司实际控制人控制不当的风险	公司实际控制人阳南直接持有公司 69.82%的股份，并通过成都创信壹号商务咨询合伙企业（有限合伙）间接拥有 11.43%表决权的股份、成都创信贰号商务咨询合伙企业（有限合伙）间接拥有 2.09%表决权的股份、成都创信叁号商务信息咨询合伙企业（有限合伙）间接拥有 3.85%表决权的股份，实际控制人阳南及其一致行动人共计持有公司 87.19%股份的表决权，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，建立健全了包括《关联交易制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《资金募集管理制度》、《监事会制度》、《董事会制度》、《股东大会制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等内控制度

	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。
二、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不利于公司市场竞争力的维持和提高。
三、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主单位,客户多集中在四川省内区域,四川省内业务占营业收入的 86%以上。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。
四、行业风险	公司主要从事工程咨询服务业务,建设工程咨询行业的发展与建筑、通信、水利、电力、铁路等下游行业投资规模变动息息相关,行业的周期性基本与下游行业固定资产投资变动相吻合。近年来,我国 GDP 增速有所下降,国内经济发展逐渐进入“新常态”,国家加大了宏观经济调控的力度。未来如果我国固定资产投资增速出现大幅下滑甚至负增长,将直接导致作为其衍生行业的建设工程咨询行业业务量增速的放缓,从而可能对发行人的经营业绩产生不良影响,同时也将对募集资金投资项目的效益产生不利影响。
五、应收账款、合同资产余额较大带来的回收风险	2023 年 6 月末应收账款账、合同资产账面价值分别为 2,728.82 万元、12,332.02 万元,分别占期末总资产 15.36%、69.42%,所占比重较大。公司应收账款、合同资产主要在 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、合同资产系公司的主要资产,如果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。
本期重大风险是否发生重大变化:	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	3,348,233.04	0	3,348,233.04	2.79%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
销售产品、商品, 提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	13,000,000	13,000,000
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		

企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内预计金额为 2023 年 1 月-2023 年 6 月预计发生的关联交易金额，本期**预计金额** 1,300 万均已通过审议。公司发生的其他日常性关联交易均为公司控股股东阳南先生及其配偶王怡玲女士为公司提供的无偿担保，公司单方面受益。

（四） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016 年 4 月 1 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016 年 4 月 1 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
持有公司 5%以上股份的股东	2016 年 4 月 1 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不涉及已承诺未履行或超期未履行承诺的情形。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
履约保函	受限制的货币资金	其他（银行履约保函留存金）	830,532.43	0.47%	咨询服务合同签订前须按投标要求，开具银行履约保函
总计	-	-	830,532.43	0.47%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司在与个别客户签订工程咨询服务合同前，需由银行开具合同履行项目的履约保函。该履约保函在合同服务期结束后自动解除因开据履约保函而冻结的货币资金，不会对公司经营产生不利影响。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	18,545,442	35.18%	328,220	18,873,662	35.80%
	其中：控股股东、实际控制人	5,227,337	9.92%	0	5,227,337	9.92%
	董事、监事、高管	687,665	1.30%	0	687,665	1.30%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	34,167,658	64.82%	-328,220	33,839,438	64.20%
	其中：控股股东、实际控制人	31,574,813	59.90%	0	31,574,813	59.90%
	董事、监事、高管	2,592,845	4.92%	-328,220	2,264,625	4.30%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		52,713,100.00	-	0	52,713,100.00	-
普通股股东人数		83				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	阳南	36,802,150	0	36,802,150	69.82%	31,574,813	5,227,337	2,000,000	0
2	成都创信壹号商务咨询合伙企业（有限合伙）	6,027,910	2,199	6,025,711	11.43%	0	6,025,711	0	0

3	成都创信叁号商务信息咨询合伙企业（有限合伙）	341,750	-1,689,045	2,030,795	3.85%	0	2,030,795	0	0
4	吴敏	1,455,300	0	1,455,300	2.76%	1,113,750	341,550	0	0
5	陈建蓉	1,447,490	0	1,447,490	2.75%	1,113,750	333,740	0	0
6	成都创信贰号商务咨询合伙企业（有限合伙）	1,100,000	0	1,100,000	2.09%	0	1,100,000	0	0
7	杨黔蜀	758,020	0	758,020	1.44%	0	758,020	0	0
8	何川	705,000	0	705,000	1.34%	0	705,000	0	0
9	蔡汶邑	511,500	0	511,500	0.97%	0	511,500	0	0
10	钟珍敏	510,520	0	510,520	0.97%	0	510,520	0	0
合计		49,659,640	-	51,346,486	97.42%	33,802,313	17,544,173	2,000,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

吴敏为成都创信壹号商务咨询合伙企业（有限合伙）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（有限合伙）中持有合伙份额。

阳南在成都创信贰号商务咨询合伙企业（有限合伙）中持有合伙份额。

阳南在成都创信叁号商务信息咨询合伙企业（有限合伙）中持有合伙份额。

除此之外，公司普通股前十名股东之间不存在其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

（一） 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
阳南	董事长、总经理	男	1973.7	2022年3月25日	2025年3月25日
吴敏	董事、副总经理	女	1972.9	2022年3月25日	2025年3月25日
陈建蓉	董事	女	1961.8	2022年7月5日	2025年3月25日
黎章	独立董事	男	1976.7	2022年3月25日	2025年3月25日
赵洪功	独立董事	男	1967.11	2022年3月25日	2025年3月25日

姜山	董事会秘书	男	1983.5	2023年3月28日	2025年3月25日
姜山	财务负责人	男	1983.5	2022年3月25日	2025年3月25日
王连芳	监事会主席	女	1971.9	2022年3月25日	2025年3月25日
叶燕	职工监事	女	1988.12	2022年3月25日	2025年3月25日
钟婷露	监事	女	1985.8	2022年3月25日	2025年3月25日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	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	期末被授予的限制性股票数量
阳南	36,802,150	0	36,802,150	69.82%	0	0
吴敏	1,455,300	0	1,455,300	2.76%	0	0
陈建蓉	1,447,490	0	1,447,490	2.75%	0	0
黎章	0	0	0	0%	0	0
赵洪功	0	0	0	0%	0	0
姜山	0	0	0	0%	0	0
王连芳	49,500	0	49,500	0.09%	0	0
叶燕	0	0	0	0%	0	0
钟婷露	0	0	0	0%	0	0
合计	39,754,440	-	39,754,440	75.42%	0	0

(三) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
郭林英	董事会秘书	离任	无	辞任
姜山	财务总监	新任	财务总监、董事会秘书	工作调整

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 □不适用

姜山，男，1983年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师。2002年9月至2005年6月德阳建筑职业技术学院会计专业专科毕业；2005年9月至2007年6月成都西华大学财务管理本科专业毕业；2007年11月至2013年3月在新华文轩出版传媒股份有限公司任财务管理专员；2013年4

月至 2013 年 9 月在成都康福肾脏病医院任财务经理；2013 年 10 月至 2018 年 9 月在超凡知识产权服务股份有限公司任财务主管、财务经理、高级财务经理兼证券事务代表；2019 年 5 月至 2019 年 12 月在成都携恩科技有限公司任财务总监；2020 年 1 月至 2021 年 1 月任创信工程咨询股份有限公司财务经理、财务副总监；2021 年 2 月至 2023 年 3 月任创信工程咨询股份有限公司财务负责人；2023 年 3 月至今任创信工程咨询股份有限公司财务负责人兼董事会秘书。

（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	20	0	3	17
技术人员	422	0	37	385
财务人员	7	0	1	6
销售人员	8	0	1	7
行政人员	45	0	8	37
员工总计	502	0	50	452

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	2	0	0	2

核心员工的变动情况：

本期核心员工无变动。

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	第六节、 三、1	5,034,649.86	8,893,541.19
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	第六节、 三、2	133,670.66	48,792.91
应收账款	第六节、 三、3	27,288,255.23	31,695,279.41
应收款项融资			
预付款项	第六节、 三、4	971,087.13	590,088.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第六节、 三、5	4,093,090.56	3,064,465.72
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第六节、 三、6	7,317,557.90	6,945,218.12
合同资产	第六节、 三、7	123,320,256.6	107,198,685.7
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第六节、 三、8	102,000	150,722.06
流动资产合计		168,260,567.94	158,586,793.92
非流动资产：			

发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	第六节、 三、12	4,825,898.00	1,598,600
固定资产	第六节、 三、9	603,605.22	602,794.27
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	第六节、 三、10	568,602.27	2,371,445.84
无形资产	第六节、 三、11	430,804.91	614,236.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第六节、 三、13	27,861.25	311,266.78
递延所得税资产	第六节、 三、14	2,921,384.77	3,589,705.24
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,378,156.42	9,088,048.5
资产总计		177,638,724.36	167,674,842.42
流动负债：			
短期借款	第六节、 三、15	27,350,000.00	24,500,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	第六节、 三、16	3,062,549.34	1,506,254.98
预收款项			
合同负债	第六节、 三、17	7,125,744.35	7,617,493.3
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	第六节、 三、18	5,815,699.86	9,898,300.96
应交税费	第六节、 三、19	5,651,127.48	4,192,060
其他应付款	第六节、 三、20	981,598.33	1,595,541.12
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	第六节、 三、21	568,602.27	1,534,020.36
其他流动负债	第六节、 三、22	7,095,625.35	6,238,778.85
流动负债合计		57,650,946.98	57,082,449.57
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	第六节、 三、23	0.00	739,180.86
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		0.00	739,180.86
负债合计		57,650,946.98	57,821,630.43
所有者权益：			
股本	第六节、 三、24	52,713,100	52,713,100
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第六节、 三、25	16,739,103.43	16,739,103.43
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	第六节、 三、26	8,766,883.05	7,559,023.18
一般风险准备			
未分配利润	第六节、 三、27	41,768,690.90	32,841,985.38
归属于母公司所有者权益合计		119,987,777.38	109,853,211.99
少数股东权益			
所有者权益合计		119,987,777.38	109,853,211.99
负债和所有者权益总计		177,638,724.36	167,674,842.42

法定代表人：阳南

主管会计工作负责人：姜山

会计机构负责人：姜山

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		4,554,323.41	8,636,909.44
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		133,670.66	48,792.91
应收账款	第六节、 三(五)、1	26,603,919.41	30,734,493.58
应收款项融资			
预付款项		778,135.43	589,288.81
其他应收款	第六节、 三(五)、2	5,586,077.77	3,974,886.57
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		7,317,557.90	6,945,218.12
合同资产		123,320,256.60	107,198,685.7
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		102,000.00	150,722.06
流动资产合计		168,395,941.18	158,278,997.19
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	第六节、 三(五)、3	1,500,000.00	1,500,000
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产		4,825,898.00	1,598,600
固定资产		578,108.72	543,983.87
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		568,602.27	2,371,445.84
无形资产		418,858.06	598,307.2
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		27,861.25	262,879.47
递延所得税资产		3,276,516.81	3,875,162.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,195,845.11	10,750,379.16
资产总计		179,591,786.29	169,029,376.35
流动负债：			
短期借款		27,350,000	24,500,000
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,519,427.39	3,266,726.89
预收款项			
合同负债		7,125,744.35	7,617,493.30
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		4,271,850.80	8,592,008.57
应交税费		5,618,706.80	4,186,117.13
其他应付款		847,751.11	2,235,216.36
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		568,602.27	1,534,020.36
其他流动负债		7,095,625.36	6,238,778.85
流动负债合计		57,397,708.08	58,170,361.46
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		0.00	739,180.86
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		0.00	739,180.86
负债合计		57,397,708.08	58,909,542.32
所有者权益：			
股本		52,713,100	52,713,100
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		16,595,817.87	16,595,817.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,766,883.05	7,559,023.18
一般风险准备			
未分配利润		44,118,277.29	33,251,892.98
所有者权益合计		122,194,078.21	110,119,834.03
负债和所有者权益合计		179,591,786.29	169,029,376.35

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		56,576,824.21	55,189,207.18
其中：营业收入	第六节、三、28	56,576,824.21	55,189,207.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		44,568,284.96	46,309,947.18
其中：营业成本	第六节、三、28	32,295,639.89	35,425,917.74
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	第六节、三、29	180,624.48	211,958.25
销售费用	第六节、三、30	3,754,218.97	3,416,056.41

管理费用	第六节、 三、31	5,797,552.33	6,182,675.02
研发费用	第六节、 三、32	1,729,846.63	483,176.47
财务费用	第六节、 三、33	810,402.66	590,163.29
其中：利息费用		643,136.45	546,431.93
利息收入		6,264.39	69,359.65
加：其他收益	第六节、 三、34	756,389.71	231,352.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	第六节、 三、35	-343,776.16	1,496,796.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,421,152.80	10,607,408.01
加：营业外收入	第六节、 三、36	2,180.52	10,323.33
减：营业外支出	第六节、 三、37	20,444.78	65,498.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,402,888.54	10,552,233.15
减：所得税费用	第六节、 三、38	2,263,968.60	1,673,009.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,138,919.94	8,879,223.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		10,138,919.94	8,879,223.72
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			-12,217.22
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		10,138,919.94	8,891,440.94
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			

(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		10,138,919.94	8,879,223.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		10,138,919.94	8,891,440.94
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			-12,217.22
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.19	0.17
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.19	0.17

法定代表人：阳南

主管会计工作负责人：姜山

会计机构负责人：姜山

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	第七节、 三(五)、4	56,584,761.03	55,004,779.08
减：营业成本	第七节、 三(五)、4	32,127,543.66	34,515,237.17
税金及附加		161,150.16	211,734.52
销售费用		3,544,673.79	3,399,974.98
管理费用		4,444,896.77	6,273,892.43
研发费用		1,656,268.61	183,394.12
财务费用		809,019.18	588,990.82
其中：利息费用		643,136.45	546,431.93
利息收入		5,802.69	69,162.93
加：其他收益		749,076.79	226,375.09
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收			

益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-299,219.45	1,570,241.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,291,066.20	11,628,171.73
加：营业外收入		2,180.11	10,323.29
减：营业外支出		20,353.48	65,498.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,272,892.83	11,572,996.83
减：所得税费用		2,194,294.10	1,705,482.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,078,598.73	9,867,514.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		12,078,598.73	9,867,514.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		12,078,598.73	9,867,514.72
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.23	0.19
（二）稀释每股收益（元/股）		0.23	0.19

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		43,926,048.94	45,334,752.64
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,657.48	28,061.52
收到其他与经营活动有关的现金	第六节、 三、39(1)	3,740,572.65	6,390,409.79
经营活动现金流入小计		47,668,279.07	51,753,223.95
购买商品、接受劳务支付的现金		12,803,675.3	6,450,816.61
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		30,681,469.03	40,665,215.41
支付的各项税费		2,158,963.5	2,292,105.96
支付其他与经营活动有关的现金	第六节、 三、39(2)	8,909,591.57	10,174,668.54
经营活动现金流出小计		54,553,699.40	59,582,806.52
经营活动产生的现金流量净额		-6,885,420.33	-7,829,582.57
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			46,491.79
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			70,156.06
投资活动现金流入小计		0.00	116,647.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		88,896	

付的现金			
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		88,896	0.00
投资活动产生的现金流量净额		-88,896	116,647.85
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		13,150,000	13,000,000.00
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		13,150,000	13,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000	12,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,575	548,210.27
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		10,034,575	12,848,210.27
筹资活动产生的现金流量净额		3,115,425	151,789.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-3,858,891.33	-7,561,144.99
加：期初现金及现金等价物余额		8,063,008.76	13,477,724.71
六、期末现金及现金等价物余额		4,204,117.43	5,916,579.72

法定代表人：阳南

主管会计工作负责人：姜山

会计机构负责人：姜山

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		43,635,048.94	44,418,851.09
收到的税费返还		1,657.48	27,476.08
收到其他与经营活动有关的现金		9,510,305.2	6,789,171.72
经营活动现金流入小计		53,147,011.62	51,235,498.89
购买商品、接受劳务支付的现金		17,290,224.99	6,450,816.61
支付给职工以及为职工支付的现金		25,603,053.74	38,004,748.42
支付的各项税费		1,874,070.25	2,266,641.31
支付其他与经营活动有关的现金		15,488,777.67	12,273,232.21
经营活动现金流出小计		60,256,126.65	58,995,438.55
经营活动产生的现金流量净额		-7,109,115.03	-7,759,939.66

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			46,491.79
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			70,000.00
投资活动现金流入小计		0	116,491.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		88,896	
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		88,896	0.00
投资活动产生的现金流量净额		-88,896	116,491.79
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		13,150,000	13,000,000.00
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		13,150,000	13,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000	12,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,575	548,210.27
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,034,575	12,848,210.27
筹资活动产生的现金流量净额		3,115,425	151,789.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-4,082,586.03	-7,491,658.14
加：期初现金及现金等价物余额		7,806,377.01	13,282,914.81
六、期末现金及现金等价物余额		3,723,790.98	5,791,256.67

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	附注四、1、 在子公司中的 权益。
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

第六节、三、（四）、1：合并报表的合并范围新增：四川创信远智企业管理顾问有限公司。
本次合并报表新增的子公司是公司报告期内投资新设的控股子公司，是公司业务发展和战略规划的需要，有利于进一步提升公司的综合实力，对公司财务状况和经营成果均有积极意义。

(二) 财务报表项目附注

1、货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金	841,257.01	377,114.78
银行存款	3,362,860.42	7,685,893.98
其他货币资金	830,532.43	830,532.43
合 计	5,034,649.86	8,893,541.19

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	上年年末余额
履约保证金	830,532.43	830,532.43
合 计	830,532.43	830,532.43

2、应收票据

(1) 应收票据分类列式

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	0.00	0.00
商业承兑汇票	140,705.96	701,711.02
小计	140,705.96	701,711.02
减：坏账准备	7,035.30	652,918.11
合计	133,670.66	48,792.91

(2) 应收票据预期信用损失分类列示

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 (%)	
按组合计提预期信用损失的应收票据	140,705.96	100.00	7,035.30	5.00	133,670.66
商业承兑汇票	140,705.96	100.00	7,035.30	5.00	133,670.66
合计	140,705.96	100.00	7,035.30	5.00	133,670.66

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	17,032,766.27	27,890,433.18
1 至 2 年	9,975,802.61	6,244,986.61
2 至 3 年	2,623,363.28	2,810,531.61
3 至 4 年	469,048.26	440,606.67
4 至 5 年	290,132.48	368,915.06
5 年以上	98,755.54	71,642.54
小 计	30,489,868.44	37,827,115.67
减：坏账准备	3,201,613.21	6,131,836.26
合 计	27,288,255.23	31,695,279.41

(2) 按坏账准备计提方法分类披露

类 别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	30,489,868.44	100.00	3,201,613.21	10.50	27,288,255.23
其中：账龄组合	30,489,868.44	100.00	3,201,613.21	10.50	27,288,255.23
合计	30,489,868.44	100.00	3,201,613.21	10.50	27,288,255.23

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	4,203,495.84	11.11	3,267,080.84	77.72	936,415.00
按组合计提坏账准备的应收账款	33,623,619.83	88.89	2,864,755.42	8.52	30,758,864.41
其中：账龄组合	33,623,619.83	88.89	2,864,755.42	8.52	30,758,864.41
合计	37,827,115.67	100.00	6,131,836.26	16.21	31,695,279.41

(3) 按组合计提预期信用损失的应收账款

①账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	17,032,766.27	851,638.31	5.00
1-2年	9,975,802.61	997,580.26	10.00
2-3年	2,623,363.28	787,008.98	30.00
3-4年	469,048.26	234,524.13	50.00
4-5年	290,132.48	232,105.98	80.00
5年以上	98,755.54	98,755.54	100.00
合计	30,489,868.44	3,201,613.21	10.50

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	年初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	3,267,080.84			3,267,080.84		0.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,864,755.42	336,857.79				3,201,613.21

其中：账龄组合	2,864,755.42	336,857.79				3,201,613.21
合计	6,131,836.26	336,857.79	0.00	3,267,080.84	0.00	3,201,613.21

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	账面余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
四川天府新区公园城市建设局	1,095,151.29	3.68	54,757.56
国网四川省电力公司达州供电公司	1,047,128.00	3.52	52,356.40
四川简州空港农业投资发展集团有限公司	955,637.12	3.21	47,781.86
四川省圣铭置业有限公司	935,435.38	3.14	74,923.54
四川广汇蜀信实业有限公司	834,012.67	2.80	83,401.27
合计	4,867,364.46	13.55	313,220.63

4、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	971,087.13	100.00	590,088.81	100.00
合计	971,087.13	100.00	590,088.81	100.00

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	期末金额	占预付款项总额的比例(%)
中国石油天然气股份有限公司四川成都销售分公司	323,406.88	33.30
天府新区成都片区华阳合创智元软件开发工作室	124,500.00	12.82
成都山水意境文化创意有限公司	67,651.70	6.97
叶星星	48,087.50	4.95
李乐(房东)	29,280.00	3.02
合计	592,926.08	61.06

5、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	4,093,090.56	3,064,465.72
合计	4,093,090.56	3,064,465.72

(1) 其他应收款按坏账准备计提方法分类披露

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(%)	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	5,823,063.69	100.00	1,729,973.13	29.71	4,093,090.56

其中：账龄组合	5,823,063.69	100.00	1,729,973.13	29.71	4,093,090.56
合计	5,823,063.69	100.00	1,729,973.13	29.71	4,093,090.56

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	4,757,245.43	100.00	1,692,779.71	35.58	3,064,465.72
其中：账龄组合	4,757,245.43	100.00	1,692,779.71	35.58	3,064,465.72
合计	4,757,245.43	100.00	1,692,779.71	35.58	3,064,465.72

(2) 组合中，按预计信用损失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	2373182.4	118,659.12	5.00
1 至 2 年	621,473.81	62,147.38	10.00
2 至 3 年	1,642,413.36	492,724.01	30.00
3 年 4 年	138,467.00	69,233.50	50.00
4 至 5 年	301,590.00	241,272.00	80.00
5 年以上	745,937.12	745,937.12	100.00
合计	5,823,063.69	1,729,973.13	30.00

(3) 其他应收款坏账准备计提情况

类别	年初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,692,779.71	37,193.42				1,729,973.13
其中：账龄组合	1,692,779.71	37,193.42				1,729,973.13
合计	1,692,779.71	37,193.42				1,729,973.13

(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
保证金	3,957,652.12	4,344,371.25
押金	155,568.42	308,236.94
员工备用金	1,502,687.08	93,078.24
其他	207,156.07	11,559.00
合计	5,823,063.69	4,757,245.43

(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	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备	是否为关联方
					期末余额	
宜宾科教产业投资集团有限公司	保证金	429,440.00	二年以上 三年以内	7.37	128,832.00	否
四川中联惠建设工程有限公司	保证金	320,000.00	五年以上	5.50	320,000.00	否
中国工程物理研究院材料研究所	保证金	213,200.00	四年以上 五年以内	3.66	170,560.00	否
中国移动通信集团有限公司成都产业研究院分公司	保证金	208,472.39	二年以上 三年以内	3.58	40,847.24	否
屏山县恒轩建设投资有限公司	保证金	183,600.00	一年以内	3.15	11,280.00	否
合计	—	1,354,712.39	—	23.26	671,519.24	

6、存货

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
快消品	328,744.00	0.00	328,744.00	9,878.00	0.00	9,878.00
低值易耗品	20,204.37	0.00	20,204.37	16,730.59	0.00	16,730.59
合同履约成本	6,968,609.53	0.00	6,968,609.53	6,918,609.53	0.00	6,918,609.53
合计	7,317,557.90	0.00	7,317,557.90	6,945,218.12	0.00	6,945,218.12

7、合同资产

(1) 合同资产情况

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
造价工程咨询费	137,152,617.61	13,832,361.01	123,320,256.60	120,861,026.36	13,662,340.66	107,198,685.70
合计	137,152,617.61	13,832,361.01	123,320,256.60	120,861,026.36	13,662,340.66	107,198,685.70

(2) 本期合同资产计提减值准备情况

项目	上年年末余额	本期变动情况				期末余额
		计提	转回	转销或核销	其他变动	
造价工程咨询费	13,662,340.66	170,020.35				13,832,361.01
合计	13,662,340.66	170,020.35				13,832,361.01

8、其他流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
预缴增值税		12,335.38
预缴企业所得税		138,386.68
待摊费用	102,000.00	
合计	102,000.00	150,722.06

9、固定资产

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	603,605.22	602,794.27
合 计	603,605.22	602,794.27

①固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	382,706.45	118,569.24	1,000,038.70	67,599.17	1,568,913.56
2、本年增加金额	0.00	69,000.00	3,069.00	88,107.00	160,176.00
(1) 购置	0.00	69,000.00	3,069.00	88,107.00	160,176.00
(2) 其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废					0.00
(2) 其他转入					0.00
4、期末余额	382,706.45	187,569.24	1,003,107.70	155,706.17	1,729,089.56
二、累计折旧					
1、年初余额	57,565.44	103,022.41	765,542.98	39,988.46	966,119.29
2、本期增加金额	9,089.28	3,233.96	130,483.92	16,557.89	159,365.05
(1) 计提	9,089.28	3,233.96	130,483.92	16,557.89	159,365.05
(2) 其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、期末余额	66,654.72	106,256.37	896,026.90	56,546.35	1,125,484.34
三、账面价值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、期末账面价值	316,051.73	81,312.87	107,080.80	99,159.82	603,605.22
2、年初账面价值	325,141.01	15,546.83	234,495.72	27,610.71	602,794.27

10、使用权资产

项目	房屋租赁	合计
一、账面原值		
1、上年年末余额	5,792,079.96	5,792,079.96
2、本年增加金额	0.00	0.00
(1) 租赁增加	0.00	0.00

3、本年减少金额	1,097,856.56	1,097,856.56
(1) 其他减少	1,097,856.56	1,097,856.56
4、年末余额	4,694,223.40	4,694,223.40
二、累计折旧		0.00
1、上年年末余额	3,420,634.12	3,420,634.12
2、本年增加金额	704,987.01	704,987.01
(1) 计提	704,987.01	704,987.01
3、本年减少金额		0.00
4、年末余额	4,125,621.13	4,125,621.13
三、减值准备		0.00
四、账面价值		0.00
1、年末账面价值	568,602.27	568,602.27
2、上年年末账面价值	2,371,445.84	2,371,445.84

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	软件使用权	知识产权			小计
		专利权	商标权	著作权	
一、账面原值					
1、年初余额	2,470,679.56				2,470,679.56
2、本期增加金额					
(1) 购置					
4、期末余额	2,470,679.56				2,470,679.56
二、累计摊销					
1、年初余额	1,856,443.19				1,856,443.19
2、本期增加金额	183,431.46				183,431.46
(1) 计提	183,431.46				183,431.46
4、期末余额	2,039,874.65				2,039,874.65
三、账面价值					
1、期末账面价值	430,804.91				430,804.91
2、年初账面价值	614,236.37				614,236.37

12、投资性房地产

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	1,598,600.00	3,227,298.00	-	4,825,898.00
1.房屋、建筑物	1,598,600.00	3,227,298.00	-	4,825,898.00
2.土地使用权				
二、累计折旧				

1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
三、账面净值合计	1,598,600.00	3,227,298.00	-	4,825,898.00
1.房屋、建筑物	1,598,600.00	3,227,298.00	-	4,825,898.00
2.土地使用权				

注：本期新增投资性房地产为成都牵银置业有限公司以车位冲抵应付咨询费和四川广汇蜀信实业有限公司以商铺抵应付咨询款。

13、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	311,266.78	0.00	283,405.53	0.00	27,861.25
合计	311,266.78	0.00	283,405.53	0.00	27,861.25

14、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	17,886,983.79	2,652,823.98	22,139,874.74	3,321,144.45
使用权资产（折旧及未确认融资费用）	136,345.52	20,451.83	136,345.52	20,451.83
可抵扣亏损	1,452,569.15	248,108.96	1,452,569.15	248,108.96
合 计	19,475,898.46	2,921,384.77	23,728,789.41	3,589,705.24

15、短期借款

项 目	期末余额	上年年末余额
保证借款	27,350,000.00	24,500,000.00
合 计	27,350,000.00	24,500,000.00

16、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）	3,008,049.34	1,434,081.39
1至2年	4,500.00	
2至3年		
3年以上	50,000.00	72,173.59
合 计	3,062,549.34	1,506,254.98

(1) 账龄超过一年的重要应付账款:

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
成都市均益建设工程造价咨询有限责任公司	50,000.00	尚未结转
合 计	50,000.00	

17、合同负债

(1) 合同负债情况

项 目	期末余额	上年年末余额
销售合同相关的合同负债	7,543,367.31	8,069,607.83
减: 计入其他流动负债的合同负债	417,622.96	452,114.53
合 计	7,125,744.35	7,617,493.30

18、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	9,649,096.90	27,856,165.65	31,976,603.30	5,528,659.25
二、离职后福利-设定提存计划	249,204.06	1,873,205.43	1,860,357.04	262,052.45
三、辞退福利	0.00	159,519.00	141,930.00	17,589.00
四、劳动保护费	0.00	240.30	240.30	0.00
五、其他		344,835.18	337,436.02	7,399.16
合 计	9,898,300.96	30,233,965.56	34,316,566.66	5,815,699.86

(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	9,023,990.30	25,922,600.83	29,623,261.80	5,323,329.33
2、职工福利费	0.00	497,056.37	497,056.37	0.00
3、社会保险费	167,863.60	967,117.79	988,268.47	146,712.92
其中: 医疗保险费	151,836.33	942,933.07	953,236.25	141,533.15
工伤保险费	1,764.45	24,157.08	20,926.73	4,994.80
生育保险费	14,262.82	27.64	14,105.49	184.97
4、住房公积金	457,243.00	433,431.00	832,057.00	58,617.00
5、工会经费和职工教育经费	0.00	35,959.66	35,959.66	0.00
合 计	9,649,096.90	27,856,165.65	31,976,603.30	5,528,659.25

(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	239,890.56	1,807,083.63	1,795,135.68	251,838.51
2、失业保险费	9,313.50	66,121.80	65,221.36	10,213.94
合 计	249,204.06	1,873,205.43	1,860,357.04	262,052.45

(4) 辞退福利

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
辞退福利	0.00	159,519.00	141,930.00	17,589.00
合 计	0.00	159,519.00	141,930.00	17,589.00

(5) 劳动保护费

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
劳动保护费	0.00	240.30	240.30	0.00
合 计		240.30	240.30	0.00

(6) 其他

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他	0.00	344,835.18	337,436.02	7,399.16
合 计	0.00	344,835.18	337,436.02	7,399.16

19、应交税费

项 目	期末余额	上年年末余额
增值税	519,526.65	749,797.68
城市维护建设税	10,008.78	51,632.37
教育费附加	4,267.41	22,128.16
地方教育费附加	2,844.94	14,752.11
企业所得税	4,813,847.98	3,174,347.63
个人所得税	300,631.72	179,402.05
合 计	5,651,127.48	4,192,060.00

20、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	981,598.33	1,595,541.12
合 计	981,598.33	1,595,541.12

(1) 应付利息

无。

(2) 应付股利

无。

(3) 其他应付款

①其他应付款按款项性质列示

款项性质	期末余额	上年年末余额
员工往来款	592,539.22	411,101.34
其他往来款	364,265.11	980,933.78
押金及保证金	22,000.00	170,000.00
其他	2,794.00	33,506.00
合 计	981,598.33	1,595,541.12

21、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		
一年内到期的租赁负债	568,602.27	1,534,020.36
合 计	568,602.27	1,534,020.36

22、其他流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	7,095,625.35	6,238,778.85
合 计	7,095,625.35	6,238,778.85

23、租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
租赁付款额	568,602.27	2,273,201.22
减：一年内到期的租赁负债	568,602.27	1,534,020.36
合 计	0.00	739,180.86

24、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	52,713,100.00						52,713,100.00

25、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	14,239,863.58			14,239,863.58
其他资本公积	2,499,239.85			2,499,239.85
合 计	16,739,103.43	0.00	0.00	16,739,103.43

26、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	7,559,023.18	1,207,859.87		8,766,883.05
合 计	7,559,023.18	1,207,859.87		8,766,883.05

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。

27、未分配利润

项 目	本 期	上 期
调整前上年末未分配利润	32,841,985.38	25,940,434.98
调整后年初未分配利润	32,837,630.83	25,940,434.98
加：本期归属于母公司股东的净利润	10,138,919.94	7,618,660.99
减：提取法定盈余公积	1,207,859.87	717,110.59
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	41,768,690.90	32,841,985.38
其中：归属于母公司所有者权益	41,768,690.90	32,841,985.38
少数股东权益	0.00	0.00

28、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	56,576,824.21	32,295,639.89	55,189,207.18	35,425,917.74
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	56,576,824.21	32,295,639.89	55,189,207.18	35,425,917.74

29、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	102,131.90	120,735.63
教育费附加	43,748.74	51,463.88
地方教育费附加	29,165.82	34,309.24
其他（印花税）	5,578.02	5,449.50
合 计	180,624.48	211,958.25

30、销售费用

项 目	本年发生额	上年同期发生额
职工薪酬	2,026,416.15	3,198,508.31
差旅费	9,387.73	4,382.92
业务招待费	156,690.00	43,513.90
交通费	5,231.30	3,730.13
办公费	61,084.93	153,368.33
咨询费	600.00	12,100.00
折旧及摊销费用	0.00	452.82
宣传推广费	1,494,808.86	0.00
合 计	3,754,218.97	3,416,056.41

31、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,837,866.56	3,295,030.96
办公费	287,580.55	251,298.06
房租费	809,068.39	1,269,804.35
咨询费	1,036,657.65	541,973.00
会务费	43,729.56	50,607.57
差旅费	169,617.76	130,159.99
交通费	39,214.95	43,592.29
折旧及摊销费用	42,264.14	181,673.20
物管费	166,924.99	224,542.54
业务招待费	364,627.78	193,993.06
合 计	5,797,552.33	6,182,675.02

32、研发费用

项 目	本年发生额	上年同期发生额
职工薪酬	1,698,364.31	479,194.15
折旧及摊销费用	31,482.32	3,982.32
合 计	1,729,846.63	483,176.47

33、财务费用

项 目	本年发生额	上年同期发生额
利息支出	643,136.45	546,431.93
减：利息收入	6,264.39	69,359.65
手续费支出及其他	173,530.60	113,091.01
合 计	810,402.66	590,163.29

34、其他收益

项目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
计入其他收益的政府补助	693,388.45	127,903.32	399,034.79
其他	63,001.26	103,448.68	0.00
合计	756,389.71	231,352.00	399,034.79

(1) 计入其他收益的政府补助

项目	本年发生额	上年发生额	与资产相关/ 与收益相关
四川天府新区财政金融局新列入上市后备企业入库补贴	280,615.10	0.00	

收成都市社保局代发补贴专户稳岗补贴	0.00	126,172.36	与收益相关
收到成都生产力促进中心贷款利息补贴	92,973.35	0.00	与收益相关
收到成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处两新党组织阵地打造补贴及活动补贴	0.00	999.00	与收益相关
成都就业服务管理局失业险基金代发社保	0.00	731.96	
增值税加计扣除	29,536.09	53,565.41	与收益相关
个税手续费返还	25,446.34	49,883.27	与收益相关
增值税减免	327,818.83	0.00	与收益相关
合计	756,389.71	231,352.00	

35、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	-4,467.25	14,002.15
应收账款坏账损失	-1,137,648.50	-698,997.58
其他应收款坏账损失	968,359.93	803,424.32
合同资产减值损失	-170,020.35	1,378,367.12
合 计	-343,776.16	1,496,796.01

36、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	2,180.00	3,000.00	2,180.00
其中：固定资产	2,180.00	3,000.00	2,180.00
其他	0.52	7,323.33	0.52
合 计	2,180.52	10,323.33	2,180.52

37、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
罚款支出	13,353.48	600.00	13,353.48
对外捐赠支出	2,000.00	0.00	2,000.00

其他	5,091.30	64,898.19	5,091.30
合 计	20,444.78	65,498.19	20,444.78

38、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本年发生额
当期所得税费用	2,183,262.77
递延所得税费用	80,705.83
合 计	2,263,968.61

39、现金流量表

(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	756,389.71	231,352.00
利息收入	6,264.39	69,359.65
往来款项	2,977,918.55	6,089,698.14
合 计	3,740,572.65	6,390,409.79

(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	5,331,467.11	7,737,333.78
捐赠支出	2,000.00	0.00
往来款项	4,390,000.00	2,437,334.76
合 计	9,723,467.11	10,174,668.54

40、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	10,138,919.93	8,751,723.71
加： 信用减值损失	-343,776.16	1,496,796.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	159,365.05	250,039.11
无形资产摊销	183,431.46	159,406.41
长期待摊费用摊销	283,405.53	180,008.00

财务费用（收益以“-”号填列）	810,402.66	591,295.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	668,532.52	175,178.92
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,182,339.78	378,498.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,442,705.18	-20,025,733.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-974,531.90	70,019.64
其他		143,184.76
经营活动产生的现金流量净额	-6,885,420.33	-7,829,582.57
现金的期末余额	4,204,117.43	5,916,579.72
减：现金的年初余额	8,063,008.76	13,477,724.71
现金及现金等价物净增加额	-3,858,891.33	-7,561,144.99

（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	4,204,117.43	8,063,008.76
其中：库存现金	841,257.01	377,114.78
可随时用于支付的银行存款	3,362,860.42	7,685,893.98
三、期末现金及现金等价物余额	4,204,117.43	8,063,008.76

41、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末余额	受限原因
货币资金	830,532.43	投标/履约保函
合 计	830,532.43	

（三）合并范围的变更

合并报表增加：四川创信远智企业管理顾问有限公司。

（四）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业公司的构成

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
成都创信职业技能培训学校有限公司	四川成都	四川成都	教育培训	100.00		投资设立

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	
四川创信房地产土地资产评估有限公司	四川成都	四川成都	评估咨询	60.00		投资设立
四川启宇创工程监理有限公司	四川成都	四川成都	监理服务	100.00		购买
中财创信工程科学(成都)研究院有限公司	四川成都	四川成都	工程服务	20.00		投资设立
创信智慧科技(南京)有限公司	江苏南京	江苏南京	研究和试验发展	51.00		投资设立
四川创信远智企业管理顾问有限公司	四川成都	四川成都	工程管理商务咨询	51.00		投资设立

(五) 关联方及关联方交易

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 68.28%。

2、本公司的子公司情况

详见附注三、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 2.76% 股权的股东，董事，副总经理
吴敏	持有本公司 2.76% 股权的股东，董事，副总经理，技术负责人
陈建蓉	持有本公司 2.75% 股权的股东，监事会主席
王连芳	持有本公司 0.09% 股权的股东，监事
叶燕	职工监事
王怡玲	实际控制人之妻子
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
成都创信贰号商务咨询合伙企业(有限合伙)	实际控制人控制的公司
成都创信叁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	6,500,000.00	2022-07-12	2023-07-07	否
阳南、王怡玲	5,000,000.00	2022-09-23	2023-09-22	否
阳南、王怡玲	3,000,000.00	2022-11-23	2023-11-22	否
阳南、王怡玲	2,500,000.00	2023-01-03	2024-01-02	否
阳南、王怡玲	1,730,000.00	2023-04-10	2024-04-09	否
阳南、王怡玲	3,770,000.00	2023-05-10	2024-05-09	否
阳南、王怡玲	5,000,000.00	2023-05-29	2024-05-28	否

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无。

(2) 应付项目

无。

(六) 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	16,322,747.64
1 至 2 年	9,964,893.59
2 至 3 年	2,623,363.28
3 至 4 年	469,048.26
4 至 5 年	290,132.48
5 年以上	98,755.54
小 计	29,768,940.79
减：坏账准备	3,165,021.38
合 计	26,603,919.41

(2) 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值 金额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款		-			
按组合计提预期信用损失的应收账款	29,768,940.79	100.00	3,165,021.38	10.63	26,603,919.41

其中：账龄组合	29,768,940.79	100.00	3,165,021.38	10.63	26,603,919.41
合计	29,768,940.79	100.00	3,165,021.38	10.63	26,603,919.41

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	4,203,495.84	11.42	3,267,080.84	77.72	936,415.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	32,611,692.18	88.58	2,813,613.60	8.63	29,798,078.58
其中：账龄组合	32,611,692.18	88.58	2,813,613.60	8.63	29,798,078.58
合计	36,815,188.02	100.00	6,080,694.44	16.52	30,734,493.58

(3) 按组合计提预期信用损失的应收账款

①账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	16,322,747.64	816,137.38	5.00
1—2年	9,964,893.59	996,489.36	10.00
2—3年	2,623,363.28	787,008.98	30.00
3—4年	469,048.26	234,524.13	50.00
4—5年	290,132.48	232,105.98	80.00
5年以上	98,755.54	98,755.54	100.00
合计	29,768,940.79	3,165,021.38	10.63

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	3,267,080.84			3,267,080.84		0.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,864,755.42	300,265.96				3,165,021.38
其中：账龄组合	2,864,755.42	300,265.96				3,165,021.38
合计	6,131,836.26	300,265.96	0.00	3,267,080.84	0.00	3,165,021.38

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
四川天府新区公园城市建设局	1,095,151.29	3.68	54,757.56
国网四川省电力公司达州供电公司	1,047,128.00	3.52	52,356.40

四川简州空港农业投资发展集团有限公司	955,637.12	3.21	47,781.86
四川省圣铭置业有限公司	935,435.38	3.14	74,923.54
四川广汇蜀信实业有限公司	834,012.67	2.80	83,401.27
合计	4,867,364.46	13.55	313,220.63

2、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	5,586,077.77	3,974,886.57
合计	5,586,077.77	3,974,886.57

(1) 其他应收款按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额
按组合计提预期信用损失的其他应收款	7,304,098.13	100.00	1,718,783.31	23.53	5,586,077.77
其中：账龄组合	7,304,098.13	100.00	1,718,783.31	23.53	5,586,077.77
合计	7,304,098.13	100.00	1,718,783.31	23.53	5,586,077.77

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	5,715,583.17	100.00	1,740,696.60	30.46	3,974,886.57
其中：账龄组合	5,715,583.17	100.00	1,740,696.60	30.46	3,974,886.57
合计	5,715,583.17	100.00	1,740,696.60	30.46	3,974,886.57

(2) 按组合计提预期信用损失的其他应收款 账龄组合

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)

1年以内	3,854,979.79	107,469.30	2.79
1至2年	621,473.81	62,147.38	10.00
2至3年	1,642,413.36	492,724.01	30.00
3至4年	138,467.00	69,233.50	50.00
4至5年	301,590.00	241,272.00	80.00
5年以上	745,937.12	745,937.12	100.00
合计	7,304,861.08	1,718,783.31	23.53

(3) 其他应收款坏账准备计提情况

类别	年初余额	本期变动情况				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,740,696.60		21,913.291			1,718,783.31
其中：账龄组合	1,740,696.60		21,913.291			1,718,783.31
合计	1,740,696.60		21,913.291			1,718,783.31

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
保证金	3,957,652.12	4,344,371.25
押金	2,037,781.84	968,530.60
员工备用金	1,042,714.30	308,235.94
关联方往来款	266,712.82	94,445.38
合计	7,304,861.08	5,715,583.17

(5) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备年末余额
宜宾科教产业投资集团有限公司	保证金	429,440.00	二年以上三年以内	5.88	128,832.00
四川中联惠建设工程有限公司	保证金	320,000.00	五年以上	4.38	320,000.00
中国工程物理研究院材料研究所	保证金	213,200.00	四年以上五年以内	2.92	170,560.00
中国移动通信集团有限公司成都产业研究院分公司	保证金	208,472.39	二年以上三年以内	2.85	40,847.24
屏山县恒轩建设投资有限公司	保证金	183,600.00	一年以内	2.51	11,280.00
合计	—	1,354,712.39	—	16.03	671,519.24

3、长期股权投资

款项性质	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	3,911,090.00	2,411,090.00	1,500,000.00	3,911,090.00	2,411,090.00	1,500,000.00
合计	3,911,090.00	2,411,090.00	1,500,000.00	3,911,090.00	2,411,090.00	1,500,000.00

(1) 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备年末余额
四川创信教育咨询有限公司	500,000.00	500,000.00			500,000.00		
成都创信职业技能培训学校有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00		
四川启宇创工程监理有限公司	2,211,090.00	2,211,090.00			2,211,090.00		2,211,090.00
中财创信工程科学(成都)研究院有限公司	200,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00
合计	3,911,090.00	3,911,090.00			3,911,090.00		2,411,090.00

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	56,584,761.03	32,127,543.66	55,004,779.08	34,515,237.17
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	56,584,761.03	32,127,543.66	55,004,779.08	34,515,237.17

(七) 补充资料

1、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	8.82%	0.19	0.19
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	8.54%	0.19	0.19

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与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	399,034.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,264.26
非经常性损益合计	380,770.53
减：所得税影响数	57,115.58
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	323,654.95

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用