



# 云建筑

NEEQ : 831620

## 湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

Hunan Bothink Cloud Building Integrated Service Platform Co., Ltd



## 半年度报告

2024

## 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、公司负责人何祖发、主管会计工作负责人李倩姑及会计机构负责人（会计主管人员）王海飞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、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无。

## 目录

第一节	公司概况 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	6
第三节	重大事件 .....	12
第四节	股份变动及股东情况 .....	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	16
第六节	财务会计报告 .....	18
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	66
附件 II	融资情况 .....	66

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（不适用）。
	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	湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司董秘办公室

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、云建筑	指	湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司
三会	指	湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司 董事会、监事会、股东大会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书
报告期、本期	指	2024年1月1日至2024年6月30日
期初、期末	指	2024年1月1日、2024年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司		
英文名称及缩写	Hunan Bothink Cloud Building Integrated Service Platform Co., Ltd		
	BOTHINK		
法定代表人	罗美云	成立时间	2001年12月13日
控股股东	控股股东为（湖南百建城发实业发展有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（何祖发），无一致行动人
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-7482 工程勘察设计		
主要产品与服务项目	方案设计、初步设计、施工图设计文件和图纸、及其他技术咨询服务		
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	云建筑	证券代码	831620
挂牌时间	2015年1月8日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	60,280,000
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市长乐路 989 号 3 楼		
联系方式			
董事会秘书姓名	刘平	联系地址	湖南省长沙高新开发区麓云路 100 兴工科技园 4 栋 501
电话	13808495718	电子邮箱	penny1p@126.com
传真			
公司办公地址	湖南省长沙高新开发区麓云路 100 兴工科技园 4 栋 501	邮政编码	410205
公司网址	<a href="http://www.bothink.com">http://www.bothink.com</a>		
指定信息披露平台	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>		
注册情况			
统一社会信用代码	914301001838974896		
注册地址	湖南省长沙市高新开发区麓云路 100 号兴工产业园 4 栋 501		
注册资本（元）	60,280,000	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

公司从 2018 年末到 2019 年初就对原本商业模式进行了升级，将市场拓展由原来的事业部经营模式升级为经营外包模式，即将销售环节外包给具备市场拓展能力的团队或个人，与市场上成熟的设计工作室、设计事务所、各设计分支机构以及施工企业等产业链上下游的各环节优质经营主体全面建立项目合作关系，公司则调动全部资源全面储备优质产能，沉淀升级技术管理，将项目设计生产调度、质量管控、技术审核等做到极致，以期在订单饱和的情况下，还能确保项目质量及生产进度，充分满足市场及客户的需求，实现业绩快速大幅增长。经过不断迭代，这种经营模式的交易闭环已经形成，并取得了实质性的进展。正基于此，为了给市场提供更好的服务，董事会决定，在此基础上进一步升级公司商业模式，公司升级后的企业新定位为：企业自建园区整体解决方案提供商。其商业模式是：基于自身工程设计管理能力，发挥所处工程环节的前置性特点，与产业链优质企业结成一体化合作关系，面向有自建园区需求的企业提供从设计到施工建设的全过程无忧解决方案。公司商业模式升级后，将帮助有地企业提高自建园区的品质和效率。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化，但正在进行升级优化，公司内部新模式和传统设计院的模式并行发展，相信升级后的商业模式能让公司在未来实现业绩的持续高速增长。

#### 2、经营计划实现情况

截止至 2024 年 6 月 30 日，公司实现营业收入 3471.46 万元，同比下降 34.31%，实现归属于挂牌公司股东的净利润 32.98 万元，同比下降 82.38%。报告期内，公司受市场经济环境及房地产行业下沉影响，导致收入和净利润相较于去年同期出现下滑，未来公司将继续加强成本控制，提高运营效率，同时，积极开拓市场，特别是在具有潜力的新兴领域和细分市场，以增强公司的抗风险能力。

#### (二) 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 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	√是
详细情况	依据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定同时已连续 4 次被评为高新技术企业。首次认定时间为 2011 年 12 月 8 日，有效时间为三年，最新一次认定时间为 2023 年 10 月 16 日，证书编号：GR202343001613。

## 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	34,714,576.67	52,845,967.76	-34.31%
毛利率%	25.11%	27.94%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	329,810.40	1,872,167.16	-82.38%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	117,691.80	1,743,250.18	-93.25%
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）	0.58%	3.21%	-
加权平均净资产收益率%（依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）	0.21%	2.99%	-
基本每股收益	0.005	0.036	-86.11%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	107,494,375.51	119,083,381.41	-9.73%
负债总计	50767496.96	62,637,500.05	-18.95%
归属于挂牌公司股东的净资产	56,726,878.55	56,445,881.36	0.50%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.94	0.94	0%
资产负债率%（母公司）	47.23%	52.60%	-
资产负债率%（合并）	47.23%	52.60%	-
流动比率	1.5	1.41	-
利息保障倍数	6.57	2.27	-
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	-11,138,206.34	-3,153,362.66	-253.22%
应收账款周转率	0.92	1.40	-
存货周转率	0	2.31	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-9.73%	22.98%	-
营业收入增长率%	-34.31%	0.11%	-

净利润增长率%	-82.38%	1,628.26%	-
---------	---------	-----------	---

### 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	19,478,249.31	18.12%	31,285,321.70	26.27%	-37.74%
应收票据	95,000.00	0.09%			100.00%
应收账款	32,987,615.20	30.69%	42,452,258.53	35.65%	-22.29%
交易性金融资产	2,003,760.00	1.86%			100.00%
预付款项	4,335,592.28	4.03%	3,678,681.97	3.09%	17.86%
其他应收款	1,471,020.58	1.37%	1,243,543.61	1.04%	18.29%
存货		0.00%		0.00%	
投资性房地产	12,972,840.60	12.07%	13,439,584.16	11.29%	-3.47%
固定资产	6,845,222.88	6.37%	7,279,634.88	6.11%	-5.97%
递延所得税资产	8,433,719.53	7.85%	8,287,917.78	6.96%	1.76%
短期借款	13,000,000.00	12.09%	10,010,138.91	8.41%	29.87%
应付账款	18,066,797.30	16.81%	23,155,985.26	19.45%	-21.98%
应付职工薪酬	3,086,566.13	2.87%	8,909,542.97	7.48%	-65.36%
应交税费	2,020,914.99	1.88%	2,130,303.45	1.79%	-5.13%
其他应付款	10,023,456.67	9.32%	11,116,794.15	9.34%	-9.84%

#### 项目重大变动原因

- 1、货币资金：本期期末比上年期末减少1180.71万元，主要系2023年实控人增资入股影响；
- 2、应收票据：本期期末比上年期末增加9.5万元，主要系应收票据未到期所致；
- 3、交易性金融资产：本期期末比上年期末增加200.37万元，主要系购买的定期理财基金未到期影响；
- 4、短期借款：本期期末比上年期末增加298.99万元，主要是增加银行授信贷款300万元影响；
- 5、应付职工薪酬：本期期末比上年期末减少582.3万元，主要是2023年年终绩效在2024年发放影响；

#### (二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期	上年同期
----	----	------



	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	变动比例%
营业收入	34,714,576.67	-	52,845,967.76	-	-34.31%
营业成本	25,998,155.20	74.89%	38,079,682.60	72.06%	-31.73%
毛利率	25.11%	-	27.94%	-	-
销售费用	372,673.90	1.07%	1,152,359.56	2.18%	-67.66%
管理费用	4,599,386.17	13.25%	6,480,733.58	12.26%	-29.03%
研发费用	1,730,572.84	4.99%	2,586,279.57	4.89%	-33.09%
财务费用	150,504.94	0.43%	184,287.50	0.35%	-18.33%
其他收益	83,775.70	0.24%	233,528.57	0.44%	-64.13%
投资收益	170,147.27	0.49%			100%
净利润	329,810.40	0.95%	1,872,167.16	3.54%	-82.38%
经营活动产生的现金流量净额	-11,138,206.34	-	-3,153,362.66	-	-253.22%
投资活动产生的现金流量净额	-3,469,152.08	-	-186,141.76	-	1,763.72%
筹资活动产生的现金流量净额	2,800,286.03	-	15,013,930.58	-	-81.35%

#### 项目重大变动原因

- 1、营业收入：本期比上期减少 1813.14 万元，主要系市场经济环境及房地产行业下沉影响所致；
- 2、营业成本：本期比上期减少 1208.15 万元，主要系收入减少，以及人工成本减少所致；
- 3、销售费用：本期比上期减少 77.97 万元，主要系受市场环境影响，业务量萎缩，销售费用支出下降；
- 4、管理费用：本期比上期减少 188.13 万元，主要系受业务萎缩影响，管理缩减人工成本与费用影响；
- 5、研发费用：本期比上期减少 85.57 万元，主要系受业务萎缩影响，研发投入与人工成本减少；
- 6、其他收益：本期比上期减少 14.97 万元，主要系受政府奖补政策减少影响；
- 7、投资收益：本期比上期增加 17.01 万元，主要系购买理财产品带来的收益；
- 8、净利润：本期比上期减少 154.24 万元，主要系市场业务减少，收入大幅下降，以及分公司注销影响；
- 9、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动现金流量净额为-1113.82 万元，现金流大幅度减少，主要受房产调控和国家经济影响，项目回款难度大，期限长，同时上一年度年终绩效发放等其他经营成本正常支付所致；
- 10、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动现金流量净额为-346.92 万元，主要系本期公司购买定期理财基金，以及办公用车车贷还款所致；
- 11、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量为 280.03 万元，主要系本期流动资金借款 300 万元所致。

#### 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
湖南图龙信息技术有限公司	参股公司	建筑设计平台 信息咨询服务	2,000,000	1,165,860.86	-5,250,921.70		0.99
湖南基达设计工程有限公司	子公司	建筑智能化系统设计	10,000,000	1,800,778.86	1798134.87		-1,865.13

##### 主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
湖南图龙信息技术有限公司	相关	业务拓展
湖南基达设计工程有限公司	相关	业务拓展

##### (二) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

#### 五、 企业社会责任

□适用 √不适用

#### 六、 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
1、受房地产行业波动影响的风险	公司所处行业受房地产行业关联影响较大，随着国家对房地产行业的调控收紧，该行业可能面临增速放缓的发展态势，这可能对公司发展造成一定影响。
2、税收政策风险	公司于2020年9月11日取得高新技术企业认定证书（证书编号：GR202043000703，有效期三年），近三年内企业所得税适用15%优惠税率。这是公司继2011年、2014年、2017、2023年连续四次被认定为高新技术企业后，再次通过高新技术企业的认定。证书有效期后，若公司无法再次取得高新技术企业资格或者国家

	取消对高新技术企业的税收优惠政策，都可能导致公司恢复执行 25%的企业所得税税率。
3、人才引进的风险	建筑设计行业属于智力密集型行业，我国工程技术服务行业对业内注册建筑师、注册结构工程师等高级专业技术人才和有专业基础的经营人员的争夺比较激烈。随着公司业务的大力拓展，能否顺利引进项目所需各类人才，形成对产能持续增长需求的支撑，对企业正常经营和发展有重要影响，公司客观存在高级技术人才和经营人员引进滞后的风险。
4、实际控制人不当控制的风险	公司实际控制人何祖发直接和间接持有公司 56.72%的股份，若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。
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

### 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东会审议通过的收购、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. (三)
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. (四)
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	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (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) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
-	董监高	同业竞争承诺	2015年1月8日	-	正在履行中
-	董监高	关联交易承诺	2015年1月8日	-	正在履行中
-	董监高	股权清晰承诺	2015年1月8日	-	正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无。

#### (四) 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
房屋及建筑物	房产	抵押	19,411,945.49	18.06%	银行授信
汽车	运输设备	抵押	223496.15	0.21%	购车贷款
总计	-	-	19,635,441.64	18.27%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响

公司利用自有资产为银行贷款提供担保，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司持续稳定经营，有利于保障公司健康稳定发展，是合理的、必要的。

## 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	20,863,678	34.61%	-70,575	20,793,103	34.49%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	1,503,365	2.66%	-70,575	1,432,790	0%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	39,416,322	65.39%	70,575	39,486,897	65.51%
	其中：控股股东、实际控制人	34,194,481	56.73%	0	34,194,481	56.73%
	董事、监事、高管	4,510,106	7.48%	70,575	4,580,681	7.60%
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		60,280,000	-	0	60,280,000	-
<b>普通股股东人数</b>						63

#### 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	湖南百建城发实业发	17,114,481	0	17,114,481	28.39%	17,114,481	0	0	0

	展有限公司								
2	何祖发	17,080,000	0	17,080,000	28.33%	17,080,000	0	0	0
3	滕云	6,945,453	0	6,945,453	11.52%	0	6,945,453	0	6,945,453
4	湖南金苹果经贸集团有限公司	3,600,000	0	3,600,000	5.97%	0	3,600,000	0	0
5	罗美云	3,129,246	0	3,129,246	5.19%	3,129,246	0	0	0
6	湖南宝家云建筑工程有限公司	2,340,000	0	2,340,000	3.88%	0	2,340,000	0	2,340,000
7	刘平	2,028,847	0	2,028,847	3.37%	1,521,636	507,211	0	0
8	唐山	1,102,677	0	1,102,677	1.83%	0	1,102,677	0	0
9	彭国其	982,138	0	982,138	1.63%	0	982,138	0	0
10	杨智利	855,378	0	855,378	1.42%	641,534	213,844	0	0
	<b>合计</b>	55,178,220	-	55,178,220	91.53%	39,486,897	15,691,323	0	9,285,453

### 普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

股东湖南百建城发实业发展有限公司实际控制人是何祖发。股东罗美云为滕云之堂嫂。除此之外，公司控股股东、实际控制人、前十名股东之间不存在关联关系。

### 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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		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%
				起始日期	终止日期				
何祖发	董事长	男	1979年9月	2023年7月6日	2026年7月5日	17,080,000	0	17,080,000	28.33%
张凡	副董事长	男	1978年9月	2023年7月6日	2026年7月5日	0	0	0	0%
罗美云	总经理	女	1978年6月	2024年6月27日	2026年7月5日	3,129,246	0	3,129,246	5.19%
刘平	董事、副总经理、董事会秘书	女	1974年4月	2023年7月6日	2026年7月5日	2,028,847	0	2,028,847	3.37%
罗莉艳	董事	女	1982年6月	2024年2月26日	2026年7月5日	0	0	0	0%
吴小辉	董事	男	1988年10月	2023年7月6日	2026年7月5日	0	0	0	0%
杨智利	监事会主席	女	1969年8月	2023年7月6日	2026年7月5日	855,378	0	855,378	1.42%
粟园	职工代表监事	女	1987年8月	2023年7月6日	2026年7月5日	0	0	0	0%
魏伟林	监事	男	1987年8月	2023年7月6日	2026年7月5日	0	0	0	0%
李倩姑	财务负责人	女	1976年3月	2023年7月6日	2026年7月5日	0	0	0	0%

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

何祖发为吴小辉之亲姐夫。除上述亲属关系外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他亲属关系。

#### (二) 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
罗美云	董事、总经理	离任	总经理	辞职
罗莉艳	生产部部长	新任	董事	

### 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

罗莉艳，1982年6月出生，一级注册建造师、中级工程师。2010年9月至2014年4月任湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司部门助理；2014年5月至2016年1月任湖南顺天建设集团有限公司技术员；2016年12月至2018年7月任湖南图龙信息技术有限公司生产部部长；2018年8月至2020年6月任湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司生产部部长；2020年8月至2021年8月任湖南鑫铄建筑装饰工程有限公司项目负责人；2021年9月至今任湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司生产部部长。

### （三）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	期末人数
管理人员	8	8
销售人员	26	21
技术人员	115	73
财务人员	18	10
行政人员	16	9
员工总计	183	121

### （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

## 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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、（一）	19,478,249.31	31,285,321.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、（二）	2,003,760.00	
衍生金融资产			
应收票据	一、（三）	95,000.00	
应收账款	一、（四）	32,987,615.20	42,452,258.53
应收款项融资			
预付款项	一、（五）	4,335,592.28	3,678,681.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（六）	1,471,020.58	1,243,543.61
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（七）		
其中：数据资源			
合同资产	一、（八）	15,584,301.25	9,029,439.27
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、（九）	32,344.36	645,132.02
<b>流动资产合计</b>		<b>75,987,882.98</b>	<b>88,334,377.10</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	一、（十）		
其他非流动金融资产			

投资性房地产	一、(十一)	12,972,840.60	13,439,584.16
固定资产	一、(十二)	6,845,222.88	7,279,634.88
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、(十三)	1,992,613.77	368,168.06
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	一、(十四)	1,137,751.20	1,255,579.43
递延所得税资产	一、(十五)	8,433,719.53	8,287,917.78
其他非流动资产	一、(十七)	124,344.55	118,120.00
<b>非流动资产合计</b>		31,506,492.53	30,749,004.31
<b>资产总计</b>		107,494,375.51	119,083,381.41
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、(十八)	13,000,000.00	10,010,138.91
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	一、(十九)	18,066,797.30	23,155,985.26
预收款项	一、(二十)		
合同负债	一、(二十一)	4,188,818.73	6,542,415.77
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	一、(二十二)	3,086,566.13	8,909,542.97

应交税费	一、(二十三)	2,020,914.99	2,130,303.45
其他应付款	一、(二十四)	10,023,456.67	11,116,794.15
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	一、(二十五)	152,101.70	318,605.43
其他流动负债	一、(二十六)	228,841.44	395,544.76
<b>流动负债合计</b>		<b>50,767,496.96</b>	<b>62,579,330.70</b>
<b>非流动负债：</b>			
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	一、(二十七)		58,169.35
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			
<b>非流动负债合计</b>			<b>58,169.35</b>
<b>负债合计</b>		<b>50,767,496.96</b>	<b>62,637,500.05</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	一、(二十八)	60,280,000.00	60,280,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、(二十九)	8,655,433.91	8,655,433.91
减：库存股			
其他综合收益	一、(三十)	-515,950.00	-515,950.00
专项储备			

盈余公积	一、(三十一)	4,756,645.66	4,805,458.87
一般风险准备			
未分配利润	一、(三十二)	-16,449,251.02	-16,779,061.42
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		56,726,878.55	56,445,881.36
<b>负债和所有者权益总计</b>		107,494,375.51	119,083,381.41

法定代表人：罗美云  
人：王海飞

主管会计工作负责人：李倩姑

会计机构负责

## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		34,714,576.67	52,845,967.76
其中：营业收入	一、(三十三)	34,714,576.67	52,845,967.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		33,080,525.93	48,967,303.12
其中：营业成本	一、(三十三)	25,998,155.20	38,079,682.60
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	一、(三十四)	229,232.88	483,960.31
销售费用	一、(三十五)	372,673.90	1,152,359.56
管理费用	一、(三十六)	4,599,386.17	6,480,733.58
研发费用	一、(三十七)	1,730,572.84	2,586,279.57

财务费用	一、（三十八）	150,504.94	184,287.50
其中：利息费用		198,802.82	208,454.38
利息收入		57,222.26	51,085.83
加：其他收益	一、（三十九）	83,775.70	233,528.57
投资收益（损失以“-”号填列）	一、（四十）	170,147.27	-
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、（四十三）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、（四十一）	-339,621.13	-2,199,301.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、（四十二）	-435,747.99	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,112,604.59	1,912,891.95
加：营业外收入	一、（四十四）	69,400.00	
减：营业外支出	一、（四十五）	73,771.68	81,861.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,108,232.91	1,831,030.42
减：所得税费用	一、（四十六）	778,422.51	-41,136.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		329,810.40	1,872,167.16
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）		329,810.40	1,872,167.16

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）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		329,810.40	1,872,167.16
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>七、综合收益总额</b>		329,810.40	1,872,167.16
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		329,810.40	1,872,167.16
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.005	0.036

(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.005	0.036
------------------	--	-------	-------

法定代表人：罗美云  
人：王海飞

主管会计工作负责人：李倩姑

会计机构负责

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		35,383,722.56	51,347,532.15
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		7,245.62	9,075.15
收到其他与经营活动有关的现金	一、（四十七）	7,026,076.58	16,525,943.84
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>42,417,044.76</b>	<b>67,882,551.14</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		25,126,690.50	33,984,567.36
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		15,196,692.11	13,641,630.96
支付的各项税费		3,010,605.97	3,494,656.94
支付其他与经营活动有关的现金	一、（四十七）	10,221,262.52	19,915,058.54
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>53,555,251.10</b>	<b>71,035,913.80</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-11,138,206.34</b>	<b>-3,153,362.66</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		37,000,000.00	-



取得投资收益收到的现金		170,147.27	-
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		623,116.15	315,888.76
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>37,793,263.42</b>	<b>315,888.76</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		458,655.50	502,030.52
投资支付的现金		40,803,760.00	-
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>41,262,415.50</b>	<b>502,030.52</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,469,152.08</b>	<b>-186,141.76</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	22,204,000.00
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		13,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>13,000,000.00</b>	<b>32,204,000.00</b>
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		199,713.97	190,069.42
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>10,199,713.97</b>	<b>17,190,069.42</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,800,286.03</b>	<b>15,013,930.58</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-11,807,072.39</b>	<b>11,674,426.16</b>
加：期初现金及现金等价物余额		31,285,321.70	11,960,340.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>19,478,249.31</b>	<b>23,634,766.57</b>

法定代表人：罗美云  
人：王海飞

主管会计工作负责人：李倩姑

会计机构负责

### 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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

无。

#### (二) 财务报表项目附注

##### 一、 财务报表项目附注

本附注期末指2024年06月30日，上年年末余额指2023年12月31日，本期指2024年1-6月，上期指2023年1-6月，金额单位若未特别注明者均为人民币元。

##### (一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

库存现金	43383.4	41,152.40
银行存款	19434865.91	31,244,169.30
其他货币资金	0	
<b>合计</b>	<b>19,478,249.31</b>	<b>31,285,321.70</b>
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额		3,300,000.00
保证金		30,165.95

## (二) 交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,003,760.00	
其中：银行理财产品		
证券资管产品		
远期结售汇		
<b>合计</b>	<b>2,003,760.00</b>	

## (三) 应收票据

### (1) 应收票据分类

种类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	95,000.00	0
<b>合计</b>	<b>95,000.00</b>	<b>0</b>

### (2) 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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					

按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收 款项	100,000.00	100.00	5,000.0 0	5	95,000.0 0
组合1（账龄组合）	100,000.00	100.00	5,000.0 0	5	95,000.0 0
组合2（信用风险极 低金融资产组合）					
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的应 收款项					
<b>合计</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>5,000.0 0</b>	<b>5</b>	<b>95,000.0 0</b>

期末单项金额重大并单独计提坏帐准备的应收票据情况：无

期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收票据情况：无

信用风险特征组合中，按组合1（账龄组合）计提坏账准备的应收票据：

账龄	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准 备	计提比 例(%)
1年以 内	100,000.00	5,000.00	5	0	0	0
<b>合计</b>	<b>100,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(3) 本期应收票据中无已经质押的应收票据。

(4) 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

(5) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

#### (四) 应收账款

(1) 应收账款分类披露：

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 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	50,477,077.80	100.00	17,489,462.60	34.65	32,987,615.20
组合1（账龄组合）	50,477,077.80	100.00	17,489,462.60	34.65	32,987,615.20
组合2（信用风险极低金融资产组合）					
组合3（内部关联方组合）					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	50,477,077.80	100.00	17,489,462.60	34.65	32,987,615.20

续前表：

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	59,274,528.38	100.00	16,822,269.85	28.38	42,452,258.53
组合1（账龄组合）	59,274,528.38	100.00	16,822,269.85	28.38	42,452,258.53
组合2（信用风险极低金融资产组合）					
组合3（内部关联方组合）					

组合 4 (保证金类组合)					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	59,274,528.38	100.00	16,822,269.85	28.38	42,452,258.53

期末单项金额重大并单独计提坏帐准备的应收款项单位情况：无

期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项：无

信用风险特征组合中，按组合 1 (账龄组合) 计提坏账准备的应收款项：

账龄	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	18,897,003.55	1,405,181.18	7.44	31,798,393.01	2,364,528.51	7.44
1至2年	15,740,541.92	4,152,040.13	26.38	12,287,417.29	3,241,174.93	26.38
2至3年	9,742,653.12	5,835,362.08	59.89	9,904,380.14	5,932,228.47	59.89
3以上	6,096,879.21	6,096,879.21	100.00	5,284,337.94	5,284,337.94	100.00
<b>合计</b>	<b>50,477,077.80</b>	<b>17,489,462.60</b>	<b>34.65</b>	<b>59,274,528.88</b>	<b>16,822,269.85</b>	<b>28.38</b>

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,675,911.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,008,718.93 元，本期收回以前年度已核销坏账金额 260,209.36 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：

债务人名称	账面余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
嘉禾县城乡建设与发展有限责任公司	2,525,075.08	0.05	1,512,393.72

郴州市百福物流有限公司	1,625,877.86	0.03	177,781.38
长沙麓谷建设发展有限公司	1,264,538.89	0.03	552,981.19
吉首伟光汇通旅游产业发展 有限公司	1,170,009.16	0.02	684,018.49
中国建筑第五工程局有限公 司	1,097,600.00	0.02	81,617.54
<b>合计</b>	<b>7,683,100.99</b>	<b>0.15</b>	<b>3,008,792.32</b>

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

(6) 应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东及其他关联方单位欠款。

(7) 本公司报告期以应收账款为标的进行证券化的情况：无

## （五）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	3,548,029.29	81.83	3,249,929.31	88.34
1 至 2 年	770,552.99	17.77	428,752.66	11.66
2 至 3 年	17,010.00	0.39		
3 年以上				
<b>合计</b>	<b>4,335,592.28</b>	<b>—</b>	<b>3,678,681.97</b>	<b>—</b>

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

### 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	金额	占预付款项总额比例（%）
华诚博远工程技术集团有限公司	2,829,970.00	65.27
鹤城区轩昂创意设计工作室	645,410.33	14.89
柳梧遂印图文广告工作室	162,644.98	3.75
乐山市市中区红宸专业设计工作室	134,800.00	3.11
城西鑫合室内装饰设计	99,972.31	2.31
<b>合计</b>	<b>3,872,797.62</b>	<b>89.33</b>

3、预付款项中预付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东及其他关联方单位款项：无

## （六）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	1,471,020.58	1,243,543.61
<b>合计</b>	<b>1,471,020.58</b>	<b>1,243,543.61</b>

1、其他应收款

(1) 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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					0
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,833,023.55	100.00	6,362,002.97	81.22	1,471,020.58
组合 1（账龄组合）	2,119,159.06	27.05	648,138.48	30.58	1,471,020.58
组合 2（信用风险极低金融资产组合）	0	0.00			
组合 3（关联方组合）	5,713,864.49	72.95	5,713,864.49	100.00	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>7,833,023.55</b>	<b>100.00</b>	<b>6,362,002.97</b>	<b>81.22</b>	<b>1,471,020.58</b>

续前表：

类 别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					0



按信用风险特征组合 计提坏账准备的其他 应收款	7,677,908. 83	100.0 0	6,434,365 .22	83.80	1,243,543. 61
组合1（账龄组合）	1,964,044. 34	25.58	720,500.7 3	36.68	1,243,543. 61
组合2（信用风险极 低金融资产组合）					0.00
组合3（关联方组 合）	5713864.49	74.42	5713864.4 9	100.00	0.00
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的其他 应收款					
<b>合计</b>	<b>7,677,908 .83</b>	<b>100.0 0</b>	<b>6,434,365 .22</b>	<b>83.8</b>	<b>1,243,543. 61</b>

期末单项金额重大并单独计提坏帐准备的其他应收款单位情况：无

期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：无

信用风险特征组合中，按组合1（账龄组合）计提坏账准备的应收款项：

账龄	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提 比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提 比例 (%)
1年以内	1,313,925. 90	65,657.85	5.00	1,108,462.9 1	55,423.15	5.00
1至2年	168,293.61	33,658.72	20.00	177,860.88	35,572.17	20.00
2至3年	253,805.35	165,687.7 1	65.28	147,205.35	98,990.22	67.25
3年以上	383,134.20	383,134.2 0	100.0 0	530,515.20	530,515.20	100.0 0
<b>合计</b>	<b>2,119,159. 06</b>	<b>648,138.4 8</b>	<b>30.58</b>	<b>1,964,044.3 4</b>	<b>720,500.74</b>	<b>36.68</b>

信用风险特征组合中，按组合1（账龄组合）之外的其他组合计提坏账准备的应收款项：

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
湖南图龙信息技术有限公司	5,713,864.49	5,713,864.49	100.00	预计款项无法收回,本期全额计提减值准备
<b>合计</b>	<b>5,713,864.49</b>	<b>5,713,864.49</b>	<b>100.00</b>	

(2) 坏账准备计提情况:

本期计提坏账准备金额 90,233.5 元; 本期收回或转回坏账准备金额 162,595.75 元。

(3) 其他应收款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
往来款	7,232,051.87	7,021,675.88
借支款	54,122.17	12,407.00
保证金	487,908.00	641,712.54
代扣代缴	15,136.97	2,113.41
押金	43,804.54	
<b>合计</b>	<b>7,833,023.55</b>	<b>7,677,908.83</b>

(4) 实际核销的其他应收款情况: 无

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备	是否关联方
湖南图龙信息技术有限公司	往来款	5,713,864.49	3 年以上	72.95	5,713,864.49	是
上海新建设建筑设计有限公司上饶分公司	往来款	417,477.22	1 年以内	5.33	21,724.24	否
上饶市鑫申建筑设计咨询有限公司	往来款	309,106.35	1-2 年	3.95	102,771.15	否
定远县公共资源交易中心	往来款	178,800.00	3 年以上	2.28	178,800.00	否
湖南柏悦装饰设计工程有限公司	往来款	162,800.00	1 年以内	2.08	8,140.00	否
<b>合计</b>		<b>6,782,048.06</b>		<b>86.58</b>	<b>6025299.88</b>	

(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) 其他应收款中持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东及其他关联方单位欠款：

债务人名称	与本公司关系	期末金额	占其他应收款总额的比例 (%)
湖南图龙信息技术有限公司	参股公司	5,713,864.49	72.95
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>5,713,864.49</b>	<b>72.95</b>

(9) 本公司报告期以其他应收款为标的进行证券化的情况：无

## (七) 存货

### 1、存货分类：

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
合同履约成本						
周转材料						
<b>合计</b>						

### 2、存货跌价准备：

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期转回金额	本期转销金额	
合同履约成本					
<b>合计</b>					

### 续前表：

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
合同履约成本	存在减值迹象		
<b>合计</b>			

3、本账户期末余额中无借款费用资本化金额：无

4、期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：无

### (一) 合同资产

#### (1) 合同资产情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设计服务费	19,859,933.87	4,275,632.62	15,584,301.25	12,869,323.90	3,839,884.63	9,029,439.27
合计	19,859,933.87	4,275,632.62	15,584,301.25	12,869,323.90	3,839,884.63	9,029,439.27

(2) 本年合同资产计提减值准备情况

项目	本年计提	本年转回	本年转销/核销	原因
坏账准备	1,166,189.22	730,441.23		根据预期信用损失率计提坏账
合计	1,166,189.22	730,441.23		——

(二) 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
待抵扣进项税	5,456.80	2,930.46
预缴企业所得税	22,389.79	56,189.39
预缴增值税	3,952.33	586,012.17
预缴其他税费	545.44	0
合计	32,344.36	645,132.02

(三) 其他权益工具投资

项目名称	年末余额	年初余额	本年计入其他综合收益的利得	本年计入其他综合收益的损失
湖南图龙信息技术有限公司				
湖南宝家云建筑工程管理有限公司				

(续)

项目名称	本年末累计计入其他综合收益的利得	本年末累计计入其他综合收益的损失	本年确认的股利收入	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
湖南图龙信息技术有限公司		360,000.00		非投机性股权投资的目的

湖南宝家云建筑工程 管理有限公司		247,000.00		非投机性股权 投资的目的
---------------------	--	------------	--	-----------------

#### (四) 投资性房地产

##### 1、采用成本计量模式的投资性房地产：

项目	房屋、建筑 物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	——	——	——	——
1. 上年年末余额	19,652,356. 54			19,652,356. 54
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\ 在建工程\改扩建转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 股东投入增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 报废毁损				
(3) 改扩建转出				
(4) 其他转出				
4. 期末余额	19,652,356. 54			19,652,356. 54
二、累计折旧和累计 摊销	——	——	——	——
1. 上年年末余额	6,212,772.3 8			6,212,772.3 8
2. 本期增加金额	466,743.56			466,743.56
(1) 计提或摊销	466,743.56			466,743.56
(2) 存货\固定资产\ 在建工程\改扩建转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 报废毁损				

(3) 改扩建转出				
(4) 其他转出				
4. 期末余额	6,679,515.94			6,679,515.94
三、减值准备	---	---	---	---
1. 上年年末余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 报废毁损				
(3) 改扩建转出				
(4) 其他转出				
4. 期末余额	---	---	---	---
四、账面价值				
1. 期末账面价值	12,972,840.60			12,972,840.60
2. 上年年末账面价值	13,439,584.16			13,439,584.16

2、 本公司投资性房地产均已办妥产权证书。

### (五) 固定资产

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	6,845,222.88	7,279,634.88
固定资产清理		
<b>合计</b>	<b>6,845,222.88</b>	<b>7,279,634.88</b>

#### 1、 固定资产

##### (1) 固定资产情况：

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：	---	---	---	---
1. 上年年末余额	8,798,110.33	1,952,379.13	973,567.81	11,724,057.27
2. 本期增加金额			4,173.44	4,173.44
(1) 购置			4,173.44	4,173.44

(2) 在建工程\改 扩建转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 股东投入增加				
3. 本期减少金额	0	0	151,493.28	151,493.28
(1) 处置			0.00	0.00
(2) 报废毁损			151,493.28	151,493.28
(3) 存货\固定资 产\在建工程\改扩 建转出				0.00
4. 期末余额	8,798,110.33	1,952,379.13	826,247.97	11,576,737.43
二、累计折旧	— —	— —	— —	— —
1. 上年年末余额	2,146,458.26	1,565,856.08	732,108.05	4,444,422.39
2. 本期增加金额	212,547.18	163,026.90	51,476.35	427,050.43
(1) 计提	212,547.18	163,026.90	51,476.35	427,050.43
(2) 企业合并增加				
3. 本期减少金额			139,958.27	139,958.27
(1) 处置				
(2) 报废毁损			139,958.27	139,958.27
(3) 存货\固定资 产\在建工程\改扩 建转出				
4. 期末余额	2,359,005.44	1,728,882.98	643,626.13	4,731,514.55
三、减值准备	— —	— —	— —	— —
1. 上年年末余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 报废毁损				
(3) 改扩建转出				
4. 期末余额	— —	— —	— —	— —
四、账面价值				

1. 期末账面价值	6,439,104.89	223,496.15	182,621.84	6,845,222.88
2. 上年年末账面价值	6,651,652.07	386,523.05	241,459.76	7,279,634.88

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况：无

(6) 报告期末固定资产抵押情况：

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	6,439,104.89
运输工具	223,496.15
<b>合计</b>	<b>6,662,601.04</b>

## (六) 无形资产

### 1、无形资产情况

项目	非专利技术	软件	合计
一、账面原值	——	——	——
1. 上年年末余额	1,800.00	2,152,719.51	2,154,519.51
2. 本期增加金额	1,800,000.00	14,336.29	1,814,336.29
(1) 购置		14,336.29	14,336.29
(2) 内部研发			0.00
(3) 企业合并增加	1,800,000.00		1,800,000.00
(4) 股东投入增加			0.00
3. 本期减少金额		120,000.00	120,000.00
(1) 处置		120,000.00	120,000.00
(2) 失效且终止确认的部分			0.00
(3) 其他			0.00
4. 期末余额	1,801,800.00	2,047,055.80	3,848,855.80
二、累计摊销	——	——	——
1. 上年年末余额	1,800.00	1,784,551.45	1,786,351.45
2. 本期增加金额		128,890.58	128,890.58
(1) 计提		128,890.58	128,890.58



(2) 企业合并增加			0.00
3. 本期减少金额		59,000.00	59,000.00
(1) 处置		59,000.00	59,000.00
(2) 失效且终止确认的部分			0.00
(3) 其他			
4. 期末余额	1,800.00	1,854,442.03	1,856,242.03
三、减值准备	---	---	---
1. 上年年末余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
(2) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他			
4. 期末余额			
四、账面价值	---	---	---
1. 期末账面价值	1,800,000.00	192,613.77	1,992,613.77
2. 上年年末账面价值	0	368,168.06	368,168.06

2、未办妥产权证书的土地使用权情况：无

3、本公司期末无形资产用于抵押借款的账面净值为 0.00 元。

4、本期公司无内部研发形成的无形资产。

### (七) 长期待摊费用

项目	上年年末 余额	本期增 加额	本期摊销 额	其他 减少 额	期末余额	其他减 少的原 因
兴工产业园 4# 栋办公楼维修费	668,991.2 6		10,098.0 0		658,893.2 6	
兴工产业园弱电 系统项目安装调 试	67,059.00		21,174.0 0		45,885.00	
麓谷坐标房屋维 修	241,175.0 1		43,849.9 8		197,325.0 3	

兴工产业园 4# 栋 1A 中央空调 设备	89,336.08		15,765.2 0		73,570.88
兴工产业园 4# 栋 1A 装修	164,961.4 8		29,110.8 4		135,850.6 4
兴工产业园 4# 栋电梯增层	24,056.60	6415.0 9	4,245.30		26,226.39
<b>合计</b>	<b>1,255,579 .43</b>	<b>6,415. 09</b>	<b>124,243. 32</b>	<b>0.00</b>	<b>1,137,751 .20</b>

#### (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		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
坏账准备形成的递延资 产	28,132,098. 19	4,360,957. 22	27,096,519. 71	4,215,155. 47
可弥补亏损形成的递延 资产	26,116,185. 32	3,981,712. 31	26,116,185. 27	3,981,712. 31
其他权益工具投资公允 价值变动形成的递延资 产	607,000.00	91,050.00	607,000.00	91,050.00
<b>合计</b>	<b>54,855,283. 51</b>	<b>8,433,719. 53</b>	<b>53,819,704 .98</b>	<b>8,287,917. 78</b>

2、本年度无未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异。

#### (九) 资产减值准备明细

项目	上年年末余 额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	26,812,187. 64	4,937,334. 39	3,901,755. 92		27,847,766. 12
二、存货跌价 准备					
<b>合计</b>	<b>26,812,187. 64</b>	<b>4,937,334. 39</b>	<b>3,901,755. 92</b>		<b>27,847,766. 12</b>

#### (十) 其他非流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
无产权车位	116,236.00	118,120.00
预缴增值税	8,108.55	
<b>合计</b>	<b>124,344.55</b>	<b>118,120.00</b>

### (十一) 短期借款

#### 1、短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款+保证借款	10,000,000.00	10,010,138.91
信用借款+保证借款	3,000,000.00	
<b>合计</b>	<b>13,000,000.00</b>	<b>10,010,138.91</b>

注 1：公司从中国建设银行股份有限公司长沙河西支行借入 10,000,000.00 元，采用抵押保证担保方式，以公司原值 15,972,589.85 元（账面价值：13,317,146.78 元）的房产作为抵押，保证人为何祖发。

2：公司从民生银行长沙分行借入 3,000,000.00 元，采用信用借款方式，并签订《最高额保证合同》，保证人为何祖发。

3：本账户期末余额中逾期及展期借款情况：无

### (十二) 应付账款

#### (1) 应付账款分类列示：

项目	期末余额	上年年末余额
外发设计费	17,083,710.66	22,964,692.93
晒图费	983,086.64	191,292.33
<b>合计</b>	<b>18,066,797.30</b>	<b>23,155,985.26</b>

(2) 本账户期末账龄超过 1 年的重大应付账款情况：无

(3) 应付账款中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东及其他关联方单位款项。

### (十三) 预收款项

#### 1、预收款项列示：

项目	期末余额	上年年末余额
租金		
预收往来款		
<b>合计</b>		

- 2、无账龄超过1年的重要预收款项。  
 3、本账户期末余额中无建造合同形成的已结算未完工项目款项。  
 4、预收款项中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东及其他关联方单位款项。

#### （十四） 合同负债

项目	期末余额	上年年末余额
预收设计费	4,188,818.73	6,542,415.77
<b>合计</b>	<b>4,188,818.73</b>	<b>6,542,415.77</b>

#### （十五） 应付职工薪酬

##### 1、应付职工薪酬列示：

项目	上年年末余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	8,909,542.97	9,493,251.11	15,316,227.95	3,086,566.13
二、离职后福利-设定提存计划	0	615,899.16	615,899.16	0.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>8,909,542.97</b>	<b>10,109,150.27</b>	<b>15,932,127.11</b>	<b>3,086,566.13</b>

##### 2、短期薪酬列示

短期薪酬项目	上年年末余额	本期应付	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,899,211.81	8,579,095.63	14,402,118.84	3,076,188.60
二、职工福利费		67,676.69	67,676.69	0.00
三、社会保险费	0	337,612.51	337,612.51	0.00
其中：1. 医疗保险费		317,169.03	317,169.03	0.00
2. 工伤保险费		20,055.04	20,055.04	0.00
3. 生育保险费		388.44	388.44	0.00
四、住房公积金		290,610.00	290,610.00	0.00

五、工会经费和职工教育经费	10,331.16	218,256.28	218,209.91	10,377.53
六、非货币性福利				0.00
七、短期带薪缺勤				0.00
八、短期利润分享计划				
九、其他短期薪酬				
其中：以现金结算的股份支付				
<b>合计</b>	<b>8,909,542.97</b>	<b>9,493,251.11</b>	<b>15,316,227.95</b>	<b>3,086,566.13</b>

### 3、设定提存计划列示

设定提存计划项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
一、基本养老保险费		590,532.88	590,532.88	
二、失业保险费		25,366.28	25,366.28	
三、企业年金缴费				
<b>合计</b>		<b>615,899.16</b>	<b>615,899.16</b>	

### (十六) 应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
企业所得税	1,243,265.87	376,239.43
待转销项税	491,185.06	
增值税	207,321.69	1,492,269.36
城市维护建设税	20,819.33	107,255.56
教育费附加	15,024.43	76,611.24
代扣代缴个人所得税	32,139.61	26,698.44
其他税费	5,154.51	22,896.41
印花税	6,004.49	28,333.01
<b>合计</b>	<b>2,020,914.99</b>	<b>2,130,303.45</b>

### (十七) 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		
其他应付款项	10,023,456.67	11,116,794.15
<b>合计</b>	<b>10,023,456.67</b>	<b>11,116,794.15</b>

## 1、其他应付款

### (1) 其他应付款项按性质分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
往来款	8,082,837.98	9,262,436.41
代扣代缴款项	32,809.69	33,146.12
保证金	1,625,402.60	1,532,805.22
押金	282,406.40	288,406.40
<b>合计</b>	<b>10,023,456.67</b>	<b>11,116,794.15</b>

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：无

(3) 其他应付款项中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东及其他关联方单位款项。

### (十八) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
1 年内到期的长期应付款	152,101.70	318,605.43
<b>合计</b>	<b>152,101.70</b>	<b>318,605.43</b>

### (十九) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	228,841.44	395,544.76
<b>合计</b>	<b>228,841.44</b>	<b>395,544.76</b>

### (二十) 长期应付款

项目	年末余额	年初余额
长期应付款	0	58,169.35
专项应付款		
<b>合计</b>	<b>0</b>	<b>58,169.35</b>

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

项目	年末余额	年初余额
先锋国际融资租赁有限公司	0	114,230.41

上海蔚来融资租赁有限公司	0	22,751.31
梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司	0	239,793.06
减：一年内到期部分	0	318,605.43
合计	0	58,169.35

## (二十一) 股本

类别	上年年末余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1、有限售条件股份	39,416,322.00						39,416,322.00
(1)国家持股							
(1)国有法人持股							
(3)其他内资股	39,416,322.00						39,416,322.00
其中：境内法人持股	17,114,481.00						17,114,481.00
境内自然人持股	22,301,841.00						22,301,841.00
(4)外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份小计	39,416,322.00						39,416,322.00
2、无限售条件股份	20,863,678.00						20,863,678.00
(1)人民币普通股							
(2)境内上市外资股							
(3)境外上市外资股							

(4)其他						
无限售条件股份小计	20,863,678.00					20,863,678.00
股份总数	60,280,000.00					60,280,000.00

## (二十二) 资本公积

### 1、明细情况

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、资本溢价（股本溢价）	8,655,433.91			8,655,433.91
（1）投资者投入的资本				
小计	8,655,433.91	0.00	0.00	8,655,433.91
合计	8,655,433.91	0.00	0.00	8,655,433.91

## (二十三) 其他综合收益

项目	上年年末余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	515,950.00						515,950.00
其中：重新计算设定受益计划净							



负债和净资产的变动						
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额						
其他权益工具投资公允价值变动	515,950.00					515,950.00
企业自身信用风险公允价值变动						
<b>二、以后将重分类进损益的其他综合收益</b>						
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额						
其他债权投资公允价值变动						
金融资产重分类计入其他综合收益的金额						
其他债权投资信用减值准备						
现金流量套期损益的有效部分						
外币财务报表折算差额						
其他						
<b>其他综合收益合计</b>	<b>515,950.00</b>					<b>515,950.00</b>

#### (二十四) 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,805,458.87	0	48,813.21	4,756,645.66
合计	4,805,458.87	0.00	48,813.21	4,756,645.66

本公司本期未提取盈余公积。

#### (二十五) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	-16,779,061.42	-4729680.12
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	-16,779,061.42	-4729680.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	329,810.40	1872167.16
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-16,449,251.02	-2,857,512.96

#### (二十六) 营业收入及营业成本

##### 1、营业收入及营业成本按照类别列示：

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	33,828,325.75	25,531,411.64	52,307,213.05	37,909,505.92
其他业务	886,250.92	466,743.56	538,754.71	170,176.68
合计	34,714,576.67	25,998,155.20	52,845,967.76	38,079,682.60

##### 2、主营业务按产品（业务类型）分类列示

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本

设计收入	33,828,325.75	25,531,411.64	52,488,345.13	37,909,505.92
<b>合计</b>	<b>33,828,325.75</b>	<b>25,531,411.64</b>	<b>52,488,345.13</b>	<b>37,909,505.92</b>

### 3、本期营业收入前五名客户情况

单位名称	金额	占公司全部营业收入的比例%
萍乡市五峰林业发展有限公司	3,465,346.53	9.98
华谊兄弟（长沙）电影文化城有限公司	1,132,075.47	3.26
重庆市綦江区殡仪馆有限公司	1,102,641.51	3.18
邵阳市双清区教育局	903,141.51	2.60
长沙市岳麓区人居环境事务中心	866,292.45	2.50
<b>合计</b>	<b>7,469,497.47</b>	<b>21.52</b>

### （二十七）税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	56,274.15	177,054.53
教育费附加	40,195.83	126,190.89
车船使用税	1,920.00	2,640.00
房产税	96,860.98	106,842.40
印花税	10,557.45	36,400.56
水利建设基金	16,383.41	27,790.87
其他	7,041.06	7,041.06
<b>合计</b>	<b>229,232.88</b>	<b>483,960.31</b>

### （二十八）销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	249,916.52	585,791.97
差旅费	10,925.34	18,331.16
咨询费用	943.40	216,968.18
业务招待费	7,398.00	157,234.06
广告宣传费	3671.29	4,475.32
招标服务费	99,129.95	168,906.61
办公费	67.70	398.48
其他	621.70	253.78
<b>合计</b>	<b>372,673.90</b>	<b>1,152,359.56</b>

### (二十九) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,894,221.72	3,756,460.27
办公费	233,567.80	837,201.52
差旅费	89,432.06	195,782.90
折旧费	402,988.35	804,564.63
长期待摊费用摊销	1,491.74	74,367.54
无形资产摊销	8,370.56	12,034.84
业务招待费	52,616.13	232,111.07
咨询费	181,722.41	96,700.00
聘请中介机构费	443,208.48	234,753.79
车辆费	49,448.41	101,518.45
租金	75,400.06	50,827.52
水电费	39,018.54	33,204.95
保险费	9,404.15	18,854.81
修理费	118,317.30	31,213.49
其他	178.46	1,137.80
<b>合计</b>	<b>4,599,386.17</b>	<b>6,480,733.58</b>

### (三十) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,296,569.46	2,314,281.56
折旧及摊销	143,090.17	189,079.73
其他	290,913.21	82,918.28
<b>合计</b>	<b>1,730,572.84</b>	<b>2,586,279.57</b>

### (三十一) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
一、利息费用	198,802.82	208,454.38
减：利息收入	57,222.26	51,085.83
二、汇兑损失		
减：汇兑收益		
三、银行手续费	8,924.38	26,918.95
四、贷款保险费		
五、其他		

合计	150,504.94	184,287.50
----	------------	------------

### （三十二）其他收益

项目	本期金额	上期金额
一、与资产相关的政府补助确认的其他收益		
二、与收益相关的政府补助确认的其他收益	73,508.83	189,900.00
三、个人所得税扣缴税款手续费返还	7,245.62	9,075.15
四、减免的增值税	3,021.25	34,553.42
合计	<b>83,775.70</b>	<b>233,528.57</b>

计入其他收益的政府补助项目列示

政府补助项目名称	本期金额	上期金额
一、与收益相关的政府补助项目		
长沙市财政局高新区分局科学技术奖补资金		
2021年度研发奖补		166,900.00
湘江新区科技创新和产业促进局拨付补贴		20,000.00
长沙市失业保险服务中心扩岗补贴	43,508.83	3,000.00
宁乡高新技术产业园区管理委员会-2023年度项目建设先进设计单位	30,000.00	
小 计	<b>73,508.83</b>	<b>189,900.00</b>
合 计	<b>73,508.83</b>	<b>189,900.00</b>

### （三十三）投资收益

项目	本年发生额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产持有期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	170,147.27	
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资持有期间取得的利息收入		
其他债权投资持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
合计	170,147.27	

#### (三十四) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收票据坏账损失	-5,000.00	
应收账款坏账损失	-406,983.39	-2,199,301.26
其他应收款坏账损失	72,362.26	
<b>合计</b>	<b>-339,621.13</b>	<b>-2,199,301.26</b>

#### (三十五) 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
合同资产减值损失	-435,747.99	
<b>合计</b>	<b>-435,747.99</b>	

#### (三十六) 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
处置固定资产利得/ 损失	0	0	
<b>合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

#### (三十七) 营业外收入

##### 1、营业外收入分项目列示：

项目	本期金额	计入当期非 经常性损益 的金额	上期金额	计入当期 非经常性 损益的金 额
非流动资产报废毁损利得				
其中：固定资产报废毁损利得				
接受捐赠				
政府补助				
增值税返还				
违约金及罚款收入	61400	61400		
无法支付的款项				

非同一控制下企业合并成本小于被合并方可辨认净资产公允价值份额的差额				
债务重组利得				
其他	8000	8000		
<b>合计</b>	<b>69400</b>	<b>69400</b>		

2、计入营业外收入的政府补助明细：

政府补助项目	本期金额	上期金额
一、与收益相关的政府补助项目		
稳岗补贴		
<b>小计</b>		
<b>合计</b>		

(三十八) 营业外支出

项目	本期金额	计入当期非经常性损益的金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废毁损损失	72,535.20	72,535.20	72,462.14	72,462.14
对外捐赠				
其中：公益性捐赠				
非公益性捐赠				
违约金、赔偿金支出				
罚款、滞纳金支出	34.75	34.75	7,420.39	7,420.39
债务重组损失				
其他	1201.73	1201.73	1,979.00	1,979.00
<b>合计</b>	<b>73,771.68</b>	<b>73,771.68</b>	<b>81,861.53</b>	<b>81,861.53</b>

(三十九) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	914,147.87	40,600.30

递延所得税调整	-135,725.36	-81,737.04
<b>合计</b>	<b>778,422.51</b>	<b>-41,136.74</b>

#### (四十) 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	本期金额	上期金额
利息收入	57,222.26	51,085.83
退回的保证金	151,000.00	445,400.00
收到的政府补助及其他补贴	73,508.83	189,900.00
收到其他往来款项	6,744,345.49	15,839,558.01
<b>合计</b>	<b>7,026,076.58</b>	<b>16,525,943.84</b>

##### 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
付现管理费用、销售费用	3,580,916.57	2,346,841.27
支付银行手续费	8924.38	26,918.95
支付的投标保证金	37,000.00	228,400.00
支付的其他往来款项	6,594,421.57	17,312,898.32
<b>合计</b>	<b>10,221,262.52</b>	<b>19,915,058.54</b>

#### (四十一) 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	329,810.40	1,872,167.16
加: 资产减值准备	777,875.67	2,199,301.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	889,620.36	1,035,698.24
无形资产摊销	128,890.58	140,157.64
长期待摊费用摊销	119,712.23	105,639.54
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)		



固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	72,535.20	72,462.14
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	198,802.82	208,454.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-170147.27	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-145,801.75	-81,737.04
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）		-2,181,287.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,043,251.39	- 11,019,417.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	- 14,383,667.12	4,495,198.89
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>11,138,206.34</b>	<b>-3,153,362.66</b>
2. 不涉及现金收支的重大经营、投资和筹资活动：		
<b>【销售商品收到的承兑汇票背书转让的金额】</b>		
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	19,478,249.31	23,634,766.57
减：现金的期初余额	31,285,321.70	11,960,340.41
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>11,807,072.39</b>	<b>11,674,426.16</b>

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	19,478,249.31	31,285,321.70

其中：库存现金	43,383.40	41,152.40
可随时用于支付的银行存款	19,434,865.91	31,244,169.30
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月到期的债券投资		
三、现金和现金等价物余额	19,478,249.31	31,285,321.70
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		

#### （四十二）所有权或使用权受限制的资产

项目	期末余额	受限原因
固定资产-房屋建筑物	6,439,104.89	借款抵押
固定资产-运输工具	223,496.15	购车贷款
投资性房地产-房屋建筑物	12,972,840.60	借款抵押
<b>合计</b>	<b>19,635,441.64</b>	

#### （四十三）政府补助

##### 1、本期收到的政府补助的种类、金额和列报项目

项目	补助类型	本期金额	列报项目
2023年度研发奖补	与收益相关	0.00	其他收益
湘江新区科技创新和产业促进局拨付补贴	与收益相关	0.00	其他收益
长沙市失业保险服务中心扩岗补贴	与收益相关	43,508.83	其他收益
宁乡高新技术产业园区管理委员会	与收益相关	30,000.00	其他收益
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>73508.83</b>	<b>—</b>

##### 2、计入当期损益的政府补助的种类、金额和列报项目：

项目	补助类型	本期金额	上期金额	列报项目
长沙市财政局高新区分局科学技术奖补资金	与收益相关			其他收益
2021年度研发奖补	与收益相关	0.00	166,900.00	其他收益
湘江新区科技创新和产业促进局拨付补贴	与收益相关	0.00	20,000.00	其他收益
长沙市失业保险服务中心扩岗补贴	与收益相关	43,508.83	3,000.00	其他收益

宁乡高新技术产业园区管理委员会	与收益相关	30,000.00		其他收益
<b>合计</b>		<b>73508.83</b>	<b>189,900.00</b>	

## 二、 关联方及关联方交易

### 本公司的控股股东情况

股东名称	关联关系	期末			期初		
		持股金额	持股比例	表决权比例	持股金额	持股比例	表决权比例
何祖发	实际控制人	17,080,000	28.33%	56.15%	17,080,000	28.33%	56.15%
<b>合计</b>		<b>17,080,000</b>	<b>28.33%</b>	<b>56.15%</b>	<b>17,080,000</b>	<b>28.33%</b>	<b>56.15%</b>

公司实际控制人为何祖发，何祖发直接持有公司 28.33%的股份，湖南百建城发实业发展有限公司持有公司 1711.45 万股，占公司股权比例的 28.39%，何祖发持有湖南百建城发实业发展有限公司 98%的股权。何祖发通过湖南百建城发实业发展有限公司间接持有公司 1677.22 万股，占公司 27.82%的股份。

### 本公司其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
湖南百建城发实业发展有限公司	控股股东
何祖发	实际控制人
滕云	持股 5%以上的股东
湖南金苹果经贸集团有限公司	持股 5%以上的股东
罗美云	持股 5%以上的股东、董事、总经理
刘平	董事、董事会秘书、副总经理
张凡	董事
吴小辉	董事
杨智利	监事会主席
魏伟林	监事
栗园	职工监事
李倩姑	财务负责人
湖南图龙信息技术有限公司	参股公司
湖南省中青建筑劳务有限公司	实控人任职的其他公司

湖南山投控股集团有限公司	实控人任职的其他公司
福建山投华建实业发展有限公司	实控人任职的其他公司
平潭综合实验区祖发贸易商行（个体工商户）	实控人任职的其他公司
平潭源宏东昇进出口贸易有限公司	实控人任职的其他公司
湖南百建城发实业发展有限公司	实控人任职的其他公司
湖南山投控股集团有限公司	实控人控制的其他公司
福建山投华建实业发展有限公司	实控人控制的其他公司
平潭综合实验区祖发贸易商行	实控人控制的其他公司
湖南海坛建设工程有限公司	实控人控制的其他公司
湖南泽辉建设工程有限公司	实控人控制的其他公司
湖南登灏建筑工程有限公司	实控人控制的其他公司
湖南特琪贸易有限公司	实控人控制的其他公司
湖南君珈贸易有限公司	实控人控制的其他公司
湖南弦皓贸易有限公司	实控人控制的其他公司
平潭源宏东昇进出口贸易有限公司	实控人控制的其他公司
深圳市新合诚科技有限公司	实控人参股公司
上海南粤城发企业管理合伙企业（有限合伙）	实控人参股公司
广州南粤文创投资合伙企业（有限合伙）	实控人参股公司
长沙市吉安机动车驾驶员培训学校	滕云近亲属关联
湖南基达设计工程有限公司	子公司

## 关联方交易情况

### 1、关联方担保情况

#### (1) 本公司及子公司作为被担保方：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否依据履行完毕
何祖发	本公司	10,365,000.00	2023/3/9	2026/3/9	否
何祖发	本公司	3,000,000.00	2024/4/7	2025/4/7	否
滕云	本公司	808,700.00	2020/4/3	2025/4/3	否

注：1、何祖发为公司在中國建設銀行股份有限公司長沙河西支行 2023 年 3 月 9 日到 2026 年 3 月 9 日辦理了最高額保證，保證最高額本金限額為 1,036.5 萬元。

滕云為公司在梅賽德斯-奔馳汽車金融有限公司 2020 年 4 月 3 日到 2025 年 4 月 3 日期間辦理了保證合同，保證本金為 80.87 萬元。

何祖發為公司在中國民生銀行股份有限公司長沙分行 2023 年 3 月 9 日到 2026 年 3 月 9 日辦理了最高額保證，保證最高額本金限額為 300 萬元。

2、關聯方資金拆借：無

3、關聯方資產轉讓情況：無

### 關聯方應收應付款項

#### 1、公司應收關聯方款項：

報表項目	關聯方	期末		上年末	
		賬面金額	壞賬準備	賬面金額	壞賬準備
其他應收款	湖南圖龍信息技術有限公司	5,713,86	5,713,86	5,713,86	5,713,86
		4.49	4.49	4.49	4.49

#### 2、公司應付關聯方款項：

報表項目	關聯方	期末餘額	上年年末餘額
合同負債	長沙市吉安機動車駕駛員培訓學校	2,528,301.89	2,830,188.68

關聯方重大承諾：無

### 三、重要承諾及或有事項

#### (一) 重要承諾事項

截至 2024 年 06 月 30 日，本公司無需要披露的重大承諾事項。

#### (二) 重要或有事項

截至 2024 年 06 月 30 日，本公司無需要披露的或有事項。

### 四、資產負債表日後事項

截至 2024 年 06 月 30 日，本公司無需要披露的資產負債表日後事項。

### 五、其他重要事項

截至 2024 年 06 月 30 日，本公司無需要披露的其他重大事項。

## 六、 补充资料

### 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	-72,535.20	
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）	73,508.83	
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	170,147.27	
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	68,163.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10266.87	
<b>非经常性损益总额</b>	<b>249,551.29</b>	
减：非经常性损益的所得税影响数	37,432.69	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>212,118.60</b>	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
<b>归属于公司普通股股东的非经常性损益</b>	<b>212,118.60</b>	

### 净资产收益率及每股收益

净利润	报告期	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	本期	0.58	0.005	0.005
	上期	3.21	0.036	0.036
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	本期	0.21	0.002	0.002
	上期	2.99	0.034	0.034

### 加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额
归属于公司普通股股东的净利润	A	329,810.40
非经常性损益	B	212,118.60
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	117,691.80
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	56445881.36
股权激励等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E1	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	

发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E2 (1)	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F2 (1)	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E2 (2)	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F2 (2)	
股份支付等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E3	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F3	
现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	56,504,727.26
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	0.58%
扣除非经常损益后加权平均净资产收益率	$M1 = C/L$	0.21%
期初股份总数	N	60280000
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	O	
发行新股或债转股等增加股份数	P1	
新增股份次月起至报告期期末的累计月数	Q1	
发行新股或债转股等增加股份数	P2	
新增股份次月起至报告期期末的累计月数	Q2	
报告期缩股数	R	
报告期回购等减少股份数	S	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	T	
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股份数	U	



新增稀释性潜在普通股次月起至报告期期末的累计月数	V	
加权平均股份数	$W=N+O+P \times Q/K - R-S \times T/K$	60280000
基本每股收益	$X=A/W$	0.005
扣除非经常损益后基本每股收益	$X1=C/W$	0.002
稀释每股收益	$Z=A/(W+U \times V/K)$	0.005
扣除非经常性损益后稀释每股收益	$Z1= C/(W+U \times V/K)$	0.002

湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司（盖章）

日期：2024年8月26日

## 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
非流动资产处置损益	-72,535.2
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）	73,508.83
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	170,147.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	68,163.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,266.87
<b>非经常性损益合计</b>	<b>249,551.29</b>
减：所得税影响数	37,432.69
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>212,118.60</b>

### 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

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	变更用途是否履行必要决策程序
1	2023年4月20日	22,204,000	875,605.88	否	不适用	不适用	不适用

### 募集资金使用详细情况

本次股票定向发行募集资金用途为补充流动资金，截至2024年6月30日，本次股票定向发行募集资金的实际使用情况如下表所示：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	22,204,000
加：利息收入扣除手续费净额	62,995.37
合计	22,266,995.37
二、募集资金使用	22,266,995.37
其中：偿还银行贷款	5,000,000
支付员工薪酬	9,192,269.76
支付供应商款项	7,199,119.73
转基本户	0.42
三、募集资金账户余额	0.00

注：公司募集资金专户注销时，将募集资金账户利息收入0.42元转出，募集资金账户余额为零，并注销募集资金账户。

### 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