

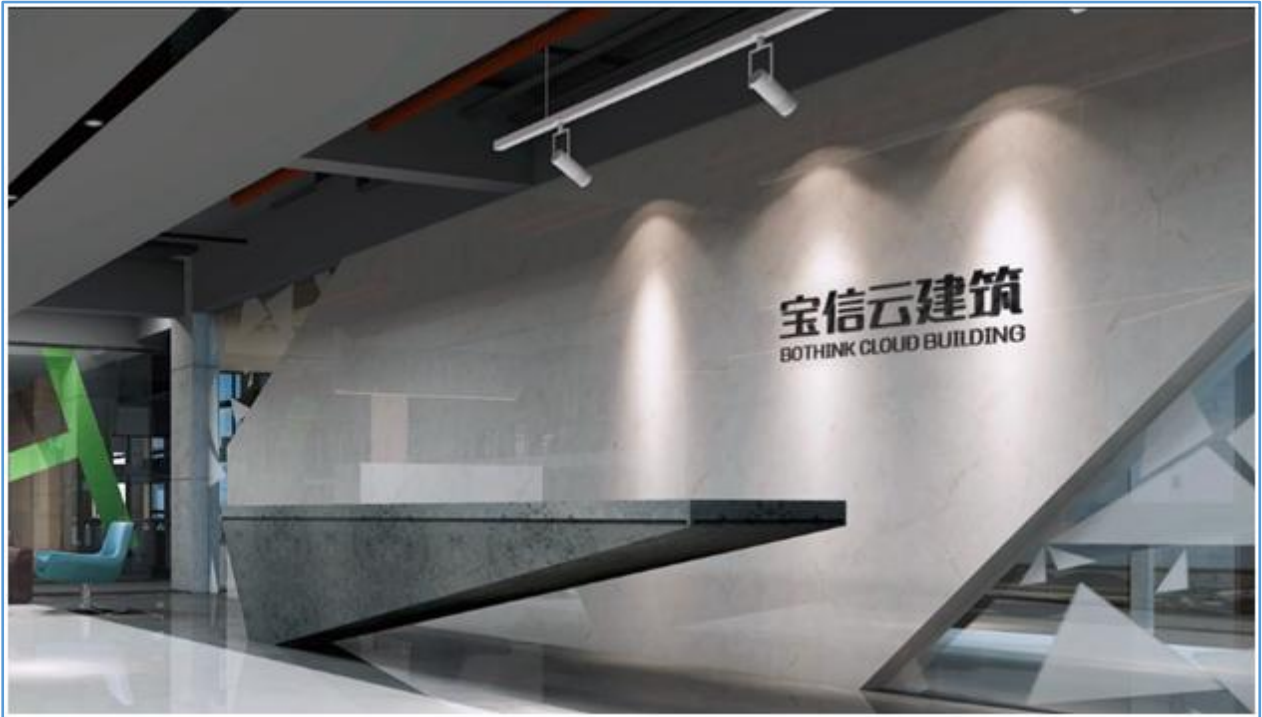


云建筑

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

— 2019 —

公司半年度大事记



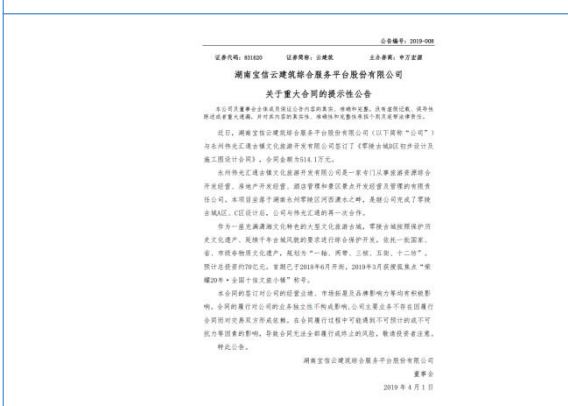
2019年1月，公司发布2018年半年度权益分派实施公告：以公司现有总股本43,200,000股为基数，向全体股东每10股派1.2元人民币现金。1月11日已通过中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成除权除息。

2019年1月，公司发布关于重大合同的提示性公告：公司与长沙博宇房地产开发有限公司签订了芙蓉铂景湾项目《建设工程设计合同》，合同金额为615万元。合同的签订对公司的经营业绩、市场拓展及品牌影响力等均有积极影响。



2019年2月，公司新取得《一种室温自适应调节节能型的建筑结构》1项实用新型专利。至此，公司取得软件著作权12项、实用新型专利16项，共计28项知识产权。

2019年4月，公司发布关于重大合同的提示性公告：公司与永州伟光汇通古镇文化旅游开发有限公司签订了《零陵古城D区初步设计及施工图设计合同》，合同金额为514.1万元。本合同是继公司完成了零陵古城A区、C区设计后，公司与伟光汇通的再一次合作。



目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	29

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、财务总监、董事会秘书
报告期、本期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
期初、期末	指	2019年1月1日、2019年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人滕云、主管会计工作负责人刘平及会计机构负责人（会计主管人员）贺国良保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字的财务报表 2. 公司 2019 年半年度报告 3. 第二届董事会第十八次会议决议 4. 第二届监事会第六次会议决议 5. 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

第一节 公司概况

一、 基本信息

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
证券简称	云建筑
证券代码	831620
法定代表人	滕云
办公地址	湖南省长沙市高新开发区麓谷麓龙路 199 号麓谷坐标 A 座 1302 房

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘平
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	13808495718
传真	0731-88801658
电子邮箱	penny1p@126.com
公司网址	http://www.bothink.com
联系地址及邮政编码	湖南长沙高新区麓谷麓龙路 199 号麓谷坐标 A 座 1302 房(410205)
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001-12-13
挂牌时间	2015-01-08
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M 科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-748 工程技术-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
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	43,200,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	滕云
实际控制人及其一致行动人	滕云

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	914301001838974896	否
注册地址	湖南省长沙市高新开发区麓谷麓龙路 199 号麓谷坐标 A 座 1302 房	否
注册资本（元）	43,200,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	46,740,690.51	26,830,619.17	74.21%
毛利率%	37.33%	50.13%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,362,106.5	2,619,776.03	104.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,319,087.43	2,578,761.24	106.27%
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）	8.00%	4.42%	-
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）	7.93%	4.35%	-
基本每股收益	0.12	0.06	104.68%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	89,438,781.66	106,313,232.63	-15.87%
负债总计	24,897,553.94	41,950,111.41	-40.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	64,541,227.72	64,363,121.22	0.28%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.49	1.49	0.28%
资产负债率%（母公司）	27.84%	39.46%	-
资产负债率%（合并）	27.84%	39.46%	-
流动比率	272.61%	196.83%	-
利息保障倍数	17.20	8.12	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-8,087,606.03	650,088.18	-
应收账款周转率	1.52	0.76	-
存货周转率	1.86	2.39	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-15.87%	-8.55%	-
营业收入增长率%	74.21%	0.79%	-
净利润增长率%	104.68%	-56.46%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	43,200,000	43,200,000	-
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	
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）	50,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	610.68
非经常性损益合计	50,610.68
所得税影响数	7,591.60
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	43,019.08

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是属于专业技术服务业的建筑工程服务提供商，拥有自主专利技术、核心团队及建筑工程领域专业经营资质，为工程项目提供建筑设计、规划设计、市政及园林景观设计、项目管理（代建）和工程总承包服务。公司借助互联网信息技术，通过自主研发的专业管理软件系统，为公司在项目渠道拓展、生产品质管控及成本控制等方面提质增效，收入来源主要是设计服务收费。

公司深耕行业近 20 年，基于自有项目生产管理进程中的不断升级迭代，对项目设计进程及质量管控积累了一套自有的完整的管理体系，如宝信院标、校审清单等，并获得客户的一致认可，在此管理基础上的客户回头率及转介绍率达到了 120%。正基于此，宝信对自有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、各设计分支机构等全面建立项目合作关系，公司则调动全部资源将项目设计生产、质量管控、审核等做到极致，以期在保证项目质量、进度的前提下实现业绩大幅增长的效果。为此，公司特别组建了拓展经营部和设计研创部，让拓展经营部负责与市场相关机构建立合作关系，而设计研创部则负责持续建立及优化内部设计生产管控标准。2019 年上半年，经营外包模式下新签经营团队及个人 156 个，新签项目合同额 500 余万元。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、盈利情况概述。公司在报告期内的主营业务收入为 4674.07 万元，比上年度增长 1991.01 万元；营业成本为 2929.21 万元，比上年度增长 1591.29 万元；归属于母公司的净利润为 536.21 万元，比上年度增加 274.23 万元，系本年度营业收入增长产生。

2、现金流情况概述。公司 2019 年上半年经营活动产生的现金流量净额为-808.76 万，比上年度同期减少 873.77 万元，主要原因为公司业务拓展、项目增加导致人工成本及外包业务增加，而新项目的资金收拢与支付时间不一致所致；投资活动产生的现金流量净额为-20.36 万元，比上年度同期减少 38.99 万元，主要系上期购买无形资产所致；筹资活动产生的现金流量净额为-1159.93 万元，比上年度同期增加 508.92 万元，主要原因为本期归还了 600 万流动资金贷款及发放了 518.40 万元的现金股利所致。

3、公司主要财务报表项目的变动及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	6,845,416.62	26,735,924.50	-74.40%	本期支付了上年底计提的绩效及支付了外包设计款，偿还了 600 万流动资金贷款，支付了现金分红 518.4 万元
预付款项	1,169,481.39	420,000.00	178.45%	本期项目增加，预付设计外包业务款项增加
存货	17,675,448.98	13,863,436.15	27.50%	存货主要为劳务成本，未达到收入确认条件，相应的劳务成本无法结转成本

其他权益工具投资	607,000.00	460,000.00	31.96%	从可供出售金融资产项目重分类至该项目,本期对关联公司湖南宝家云建筑增加14.7万元投资款
无形资产	129,034.36	172,467.42	-25.18%	上期购买了无形资产
递延所得税资产	1,182,224.30	2,078,892.57	-43.13%	本期收回前期已计提坏账准备的货款,冲回坏账准备
短期借款	11,000,000.00	17,000,000.00	-35.29%	本期偿还了600万元流动资金贷款
应付票据及应付账款	1,917,163.97	6,305,067.36	-69.59%	本期支付外包设计款
应付职工薪酬	1,178,270.72	6,360,089.56	-81.47%	期末应付职工薪酬较期初减少原因为上年年底计提的绩效工资于本年发放
应交税费	1,094,728.13	2,093,003.22	-47.70%	应交税费本期减少主要系本期应交未交的所得税、增值税比期初减少
其他应付款	682,882.31	2,335,212.46	-70.76%	本期支付了上期未付保证金
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	46,740,690.51	26,830,619.17	74.21%	本期业务拓展取得成效,项目增加,营业收入大幅增长
营业成本	29,292,066.51	13,379,134.05	118.94%	主要原因一是由于营业收入大幅增长,二是人工成本及设计外包成本上涨所致
销售费用	3,263,897.19	2,592,225.26	25.91%	主要是由于业务大幅增长导致人工成本增加所致
管理费用	5,707,640.85	4,176,758.31	36.65%	一是本期加大业务拓展,人工成本增加;二是由于2018年底兴工办公楼转为固定资产,固定资产折旧增加,三是办公耗材费用略有增长
研发费用	2,915,302.01	2,249,124.73	29.62%	本期加大研发投入导致研发费用增加
财务费用	380,886.95	707,149.64	-46.14%	主要为本期流动资金贷款减少所致
信用减值损失	-1,357,912.14	-	-100.00%	一是本科目按照新的会计准则重分类,二是本期收回前期已计提坏账的应收账款所致

所得税费用	908,778.44	37,743.58	2307.77%	本期核销了前期已全额计提坏账无法收回的应收账款产生暂时性差异所致
净利润	5,362,106.50	2,619,776.03	104.68%	主要原因为本期收入的增长,净利润相应增长
现金流量表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-8,087,606.03	650,088.18	-	本期业务拓展,项目增加,人工成本及设计外包款项增加,且预付了部分设计外包款项
投资活动产生的现金流量净额	-203,646.00	-593,528.38	-65.69%	本期未购进大额资产
筹资活动产生的现金流量净额	-11,599,255.85	-6,510,104.22	78.17%	本期归还了600万流动资金贷款

三、 风险与价值

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。

应对措施:其一,公司主营业务的客户构成比较全面,房地产类客户仅占到公司业务的约30%,另外还有园区建设项目、企业建设项目、政府投资项目等业务在持续为公司贡献收入,房地产行业宏观调控的影响对公司整体业务影响较小;其二,公司已经从单一的房建项目向政府工程代建、景观设计、市政设计、EPC工程和工程总承包等多领域业务进行拓展,扩大的经营服务范围和收入来源将更大程度的降低公司对单一房地产业务的依赖。

2、税收政策风险

公司于2017年9月5日取得高新技术企业认定证书(证书编号:GR201743000227),2017年至2019年企业所得税适用15%优惠税率。这是公司继2011年、2014年连续两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。但证书有效期后,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,都可能直接导致公司恢复执行25%的企业所得税税率。

应对措施:从目前国家对高新技术企业的政策来看,仍偏向于扶持,暂无明确的政策风险动向。公司也非常重视且一直践行对高新技术的研发和投入,以增强核心竞争力,保持持续的经营发展能力,同时确保未来持续通过高新技术企业的认定。

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。

应对措施:近年来,公司一直坚持积极的人才引进政策,逐步形成了网络引进、内部推荐、外部推

荐、跨岗位培养等多种人才引进渠道，并制定了相对优厚的人才薪酬战略和人才激励政策吸引优秀人才。其次，随着公司业务量和影响力的逐年上升，越来越多的技术类人才愿意主动加入公司、与公司一同发展。再次，公司加强了经营业务人员的引进，建立了一套专门针对经营人员的完整的人才管理和激励机制，这也加大了对人才的吸引力度，为公司规模扩张及时补充了后备力量。

4、实际控制人不当控制的风险

公司控股股东、实际控制人滕云持有公司 49.24%的股份，并长期担任公司董事长。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。

应对措施：报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，各中小股东的权益得到了有效保障。

5、内部控制的风险

自股份公司成立以来，公司制定了《关联交易管理办法》、《重大对外投资管理制度》、《对外担保管理办法》等各项内部控制制度，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。但若制度落实不到位或执行产生偏差，可能导致相关内部控制风险的产生。

应对措施：公司董监高管理团队对内部控制风险相当重视，认真学习和理解相关的内控管理制度。报告期内，公司各部门各层级都能严格执行上述各项内部控制制度，未发生关联方占用公司资金的情况，或出现其它任何因公司治理不规范、内部控制制度执行不到位引起的问题。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

√适用□不适用

公司主动参与扶贫工程。2015年，在长沙市高新区组织的救助贫困地区儿童的活动中，公司捐赠书籍上万册，捐助学习用品若干。2018年11-12月期间，公司为贫困村江华县塘头坪村的美丽乡村改造免费提供了乡村道路规划设计及相关技术咨询服务，多次主动上门为其勘察、测量和出图等。2019年6月，在2019年龙山桂塘爱心募捐公益活动中，公司积极响应党工委“精准扶贫，教育帮扶”号召，为山区孩子捐款。

（二） 其他社会责任履行情况

公司一直坚持诚信经营，以持续的市场信誉为企业生存之基石。科学发展，搭建科学的现代企业管理体系，以实现可持续发展。依法纳税，履行纳税义务。积极吸纳就业和保障员工合法权益。此外，公司还一直积极参与社会爱心活动，承担社会责任。自2014年以来，公司发动员工参与长沙市高新区组织的无偿献血活动不下7次。2015年，董事长亲自牵头发起“义卖救助江西重型地中海贫血患儿叶海鹏的爱心活动”，为该患者筹集善款10万元，使其顺利进行了手术。2017年3月，公司组织员工积极参与长沙市高新区组织的“学雷锋一元捐助学”活动，捐款人数达到128人，捐款金额数千元。2019年3月，公司组织了敬老院学雷锋献爱心活动，总经理、副总经理亲自带队前往湖南善孝堂老年康养中心看望、慰问老人，为老人们送去关怀和温暖。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
湖南宝家云建筑工程管理有限公司	公司向关联方出借资金	3,000,000	已事前及时履行	2019年1月31日	2019-005

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

关联方系公司参股公司，本次关联交易是因关联方经营需要，交易金额为公司2017年营业收入的4.5%，为公司2018年6月30日净资产的4.95%、总资产的3.28%，未对公司正常生产经营活动造成影响。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
------	--------	--------	------	------	--------	--------

其他	-	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺未从事或参与与公司存在同业竞争的行为，将避免与公司产生新的、潜在的同业竞争	正在履行中
董监高	-	-	挂牌	规范关联交易承诺	承诺本人的关联方将尽可能减少与公司的关联交易，确实无法避免的，依法签订协议并履行决策程序	正在履行中
其他	-	-	挂牌	股权清晰承诺	承诺不委托他人、也不接受他人委托持有公司股份或权益	正在履行中

承诺事项详细情况：

<p>1. 避免同业竞争的承诺</p> <p>承诺人：控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员；承诺事项：为避免潜在的同业竞争，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，详见公开转让说明书的第 78 页、第 80 页；该承诺在报告期内得到履行。</p> <p>2. 规范关联交易的承诺</p> <p>承诺人：董事、监事、高级管理人员；承诺事项：公司的控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员出具了《规范关联交易承诺函》，详见公开转让说明书的第 80 页；该承诺在报告期内得到履行。</p> <p>3. 股权清晰的承诺</p> <p>承诺人：全体发起人股东；承诺事项：公司的全体发起人股东签署了《股权清晰的承诺》，详见公司挂牌文件；该承诺在报告期内得到履行。</p>

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房屋所有权	抵押	5,534,160.66	6.19%	银行授信
总计	-	5,534,160.66	6.19%	-

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 1 月 11 日	1.2	-	-
合计	1.2	-	-

2、报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

□适用 √不适用

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	21,828,741	50.53%	-1,091,784	20,736,957	48.00%
	其中：控股股东、实际控制人	5,580,338	12.92%	-1,050,000	4,530,338	10.49%
	董事、监事、高管	2,999,122	6.94%	-1,091,784	1,907,338	4.42%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	21,371,259	49.47%	1,091,784	22,463,043	52.00%
	其中：控股股东、实际控制人	16,741,015	38.75%	-	16,741,015	38.75%
	董事、监事、高管	4,630,244	10.72%	1,091,784	5,722,028	13.25%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		43,200,000	-	0	43,200,000	-
普通股股东人数		56				

备注：本表中统计的董事、监事及高管不包含任职董事、监事及高管的控股股东、实际控制人。

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	滕云	22,321,353	-1,050,000	21,271,353	49.24%	16,741,015	4,530,338
2	湖南金苹果经贸集团有限公司	3,600,000	-	3,600,000	8.33%	-	3,600,000
3	罗美云	3,129,246	-	3,129,246	7.24%	2,346,936	782,310
4	刘平	2,028,847	-	2,028,847	4.70%	1,521,636	507,211
5	湖南宝家云建筑工程管理有限公司	-	1,806,000	1,806,000	4.18%	-	1,806,000
合计		31,079,446	756,000	31,835,446	73.69%	20,609,587	11,225,859

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东罗美云为滕云之堂嫂，滕云为湖南宝家云建筑工程管理有限公司首席产品官。除此之外，公司控股股东、实际控制人、前五名股东及持有 10%以上股份股东之间不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东为滕云，持有公司股份 2,127.14 万股，持股比例为 49.24%。

滕云先生，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，中共党员；1999 年 6 月毕业于湖南大学建筑学专业，本科学历。大学在校期间自主创业，于 1997 年创立长沙市岳麓区图龙设计咨询服务所，至 2000 年 2 月任该所负责人；2000 年 3 月至 2010 年 9 月任长沙市图龙专业模型有限公司执行董事、总经理；2003 年 6 月至 2010 年 9 月任长沙图龙企业策划有限公司执行董事、总经理；2002 年 6 月至 2014 年 5 月于长沙图龙软件开发有限公司历任执行董事、总经理、监事；2001 年 5 月至 2014 年 6 月于有限公司历任执行董事、总经理。2014 年 6 月至今任股份公司董事长。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
滕云	董事长	男	1975年6月	本科	2017-6-30至 2020-6-29	是
罗美云	董事、总经理	女	1978年6月	高中	2017-6-30至 2020-6-29	是
刘平	董事、副总经理、 董事会秘书、财务总监	女	1974年4月	大专	2017-6-30至 2020-6-29	是
李利琳	董事	男	1963年4月	本科	2017-6-30至 2020-6-29	否
彭峰	董事	男	1970年5月	大专	2018-11-22至 2020-6-29	否
杨智利	监事会主席	女	1969年8月	大专	2017-6-30至 2020-6-29	是
唐果	职工代表监事	女	1978年5月	大专	2017-6-30至 2020-6-29	是
唐晶	监事	女	1982年12月	高中	2017-6-30至 2020-6-29	否
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

罗美云为滕云之堂嫂。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) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
滕云	董事长	22,321,353	-1,050,000	21,271,353	49.24%	-
罗美云	董事、总经理	3,129,246	-	3,129,246	7.24%	-
刘平	董事、副总经理、 董事会秘书、财务总监	2,028,847	-	2,028,847	4.70%	-
李利琳	董事	73,061	-	73,061	0.17%	-
彭峰	董事	1,455,712	-	1,455,712	3.37%	-

杨智利	监事会主席	855,378	-	855,378	1.98%	-
唐果	职工代表监事	87,122	-	87,122	0.20%	-
唐晶	监事	-	-	0	0.00%	-
合计	-	29,950,719	-1,050,000	28,900,719	66.90%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	22	28
生产人员	76	81
销售人员	10	18
技术人员	61	64
财务人员	10	9
员工总计	179	200

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	8
本科	116	133
专科	59	58
专科以下	1	1
员工总计	179	200

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期末，公司员工总数与报告期初相比有所增加，本科、硕士等高素质人才增多，主要是因为公司经营模式调整，报告期内加大了拓展、技术和生产人员的引进力度，以全力实现业绩目标，也为项目生产和质量保驾护航，为公司技术创新提供持续强大的动力。

公司提供有竞争力的薪酬，有针对性地参加人才交流会，并在公司官网及相关招聘网站上发布招聘信息，以获取公司所需优秀人才。举办经营、技术和管理等内部相关培训的同时，鼓励员工积极参加外部培训，帮助员工提升自身能力水平，并提供与其能力相适应的职位及待遇。

截止本报告期末，公司不存在需公司承担费用的离退休职工人员。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	一、（一）	6,845,416.62	26,735,924.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	一、（二）	31,685,103.35	30,422,020.17
其中：应收票据		751,364.90	50,000.00
应收账款		30,933,738.45	30,372,020.17
应收款项融资			
预付款项	一、（三）	1,169,481.39	420,000.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（四）	7,771,290.34	9,160,469.63
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（五）	17,675,448.98	13,863,436.15
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、（六）	946.67	946.67
流动资产合计		65,147,687.35	80,602,797.12
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	一、（七）	607,000.00	460,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	一、（八）	21,457,641.12	22,053,642.99
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、（九）	129,034.36	172,467.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、（十）	780,118.53	808,472.53
递延所得税资产	一、（十一）	1,182,224.30	2,078,892.57
其他非流动资产	一、（十三）	135,076.00	136,960.00
非流动资产合计		24,291,094.31	25,710,435.51
资产总计		89,438,781.66	106,313,232.63
流动负债：			
短期借款	一、（十四）	11,000,000.00	17,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	一、（十五）	1,917,163.97	6,305,067.36
其中：应付票据			
应付账款		1,917,163.97	6,305,067.36
预收款项	一、（十六）	8,024,508.81	6,856,738.81
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、（十七）	1,178,270.72	6,360,089.56
应交税费	一、（十八）	1,094,728.13	2,093,003.22
其他应付款	一、（十九）	682,882.31	2,335,212.46
其中：应付利息			28,276.39
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		23,897,553.94	40,950,111.41
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一、（二十）	1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,000,000.00	1,000,000.00
负债合计		24,897,553.94	41,950,111.41
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、（二十一）	43,200,000.00	43,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、（二十二）	3,531,433.91	3,531,433.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、（二十三）	2,676,146.87	2,676,146.87
一般风险准备			
未分配利润	一、（二十四）	15,133,646.94	14,955,540.44
归属于母公司所有者权益合计		64,541,227.72	64,363,121.22
少数股东权益			
所有者权益合计		64,541,227.72	64,363,121.22
负债和所有者权益总计		89,438,781.66	106,313,232.63

法定代表人：滕云

主管会计工作负责人：刘平

会计机构负责人：贺国良

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		46,740,690.51	26,830,619.17
其中：营业收入	一、（二十五）	46,740,690.51	26,830,619.17
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		40,528,411.83	24,221,352.26
其中：营业成本	一、（二十五）	29,292,066.51	13,379,134.05
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、（二十六）	326,530.46	319,346.87
销售费用	一、（二十七）	3,263,897.19	2,592,225.26
管理费用	一、（二十八）	5,707,640.85	4,176,758.31
研发费用	一、（二十九）	2,915,302.01	2,249,124.73
财务费用	一、（三十）	380,886.95	707,149.64
其中：利息费用		386,989.46	702,749.22
利息收入			
信用减值损失	一、（三十一）	-1,357,912.14	
资产减值损失	一、（三十一）		797,613.40
加：其他收益	一、（三十二）	57,995.58	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,270,274.26	2,609,266.91
加：营业外收入	一、（三十三）	1,610.68	50000
减：营业外支出	一、（三十四）	1,000.00	1,747.3
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,270,884.94	2,657,519.61
减：所得税费用	一、（三十五）	908,778.44	37,743.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,362,106.50	2,619,776.03
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）		5,362,106.5	2,619,776.03

2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		5,362,106.5	2,619,776.03
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		5,362,106.5	2,619,776.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,362,106.5	2,619,776.03
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.12	0.06
(二)稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：滕云

主管会计工作负责人：刘平

会计机构负责人：贺国良

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		51,873,722.31	34,309,491.38
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		5,255.50	
收到其他与经营活动有关的现金	一、(三十六)	12,110,599.22	12,982,748.41
经营活动现金流入小计		63,989,577.03	47,292,239.79
购买商品、接受劳务支付的现金		27,923,934.20	18,850,772.91
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		21,081,845.76	14,527,119.47
支付的各项税费		3,503,553.40	2,814,576.87
支付其他与经营活动有关的现金	一、(三十六)	19,567,849.70	10,449,682.36
经营活动现金流出小计		72,077,183.06	46,642,151.61
经营活动产生的现金流量净额		-8,087,606.03	650,088.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			10.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			10.00
购建固定资产、无形资产和其他长		27,646.00	593,538.38

期资产支付的现金			
投资支付的现金		147,000.00	-
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		29,000.00	
投资活动现金流出小计		203,646.00	593,538.38
投资活动产生的现金流量净额		-203,646.00	-593,528.38
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			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			
筹资活动现金流入小计			10,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,000,000.00	15,783,333.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,599,255.85	376,770.88
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			350,000.00
筹资活动现金流出小计		11,599,255.85	16,510,104.22
筹资活动产生的现金流量净额		-11,599,255.85	-6,510,104.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-19,890,507.88	-6,453,544.42
加：期初现金及现金等价物余额		26,735,924.50	8,517,883.29
六、期末现金及现金等价物余额		6,845,416.62	2,064,338.87

法定代表人：滕云

主管会计工作负责人：刘平

会计机构负责人：贺国良

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input 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. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司 财务报表附注

2019年1月1日至2019年6月30日

一、 财务报表项目附注

(本附注期末指2019年1月1日，年初指2019年6月30日，本期指2019年度，上期指2018年度，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	年初余额
库存现金	223,961.82	131,873.90
银行存款	6,621,454.80	26,604,050.60
合计	6,845,416.62	26,735,924.50
其中：存放在境外的款项总额		

(二) 应收账款及应收票据

项目	期末余额	年初余额
应收票据	751,364.90	50,000.00
应收账款	30,933,738.45	30,372,020.17
合计	31,685,103.35	30,422,020.17

1、应收票据分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	751,364.90	50,000.00
商业承兑汇票		
合计	751,364.90	50,000.00

2、本期应收票据中无已经质押的应收票据。

3、本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

4、期末公司已经背书给他方但尚未到期的应收票据情况：无

5、期末公司已经贴现，但尚未到期的应收票据情况：无

6、应收账款风险特征分类披露：

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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	37,747,622.16	100.00	6,813,883.71	18.05	30,933,738.45
①账龄组合	37,747,622.16	100.00	6,813,883.71	18.05	30,933,738.45
②低风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	37,747,622.16	100.00	6,813,883.71	18.05	30,933,738.45

续前表：

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	43,145,490.20	100.00	12,773,470.03	29.61	30,372,020.17
①账龄组合	43,145,490.20	100.00	12,773,470.03	29.61	30,372,020.17
②低风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	43,145,490.20	100.00	12,773,470.03	29.61	30,372,020.17

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项单位情况：无

(2) 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

(3) 信用风险特征组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收款项：

账龄	期末余额			年初余额		
	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	15,758,829.10	787,941.45	5.00	13,124,706.16	1,423,683.23	5.00
1至2年	16,561,514.23	3,312,302.84	20.00	17,531,074.65	3,506,214.93	20.00
2至3年	5,427,278.83	2,713,639.42	50.00	7,757,379.18	3,878,689.59	50.00
3年以上			100.00	4,732,330.21	4,732,330.21	100.00
合计	37,747,622.16	6,813,883.71	18.18	43,145,490.20	12,773,470.03	29.61

7、应收账款金额前五名单位情况

债务人名称	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
湖南高岭建设集团股份有限公司	2,724,924.89	1-2年	7.22	544,984.98
那曲地区比如县娜秀城市建设投资有限公司	1,821,102.00	1-2年	4.82	364,220.40
新宁县蔚旭房地产开发有限公司	1,820,520.00	1-2年	4.82	364,104.00
长沙高新控股集团有限公司（原长沙高新技术产业开发区开发总公司、长沙高新控股集团有限公司总公司）	1,756,000.00	1年以内	4.65	87,800.00
西藏自治区公安厅反恐特别侦察队	1,144,315.00	1年以内	3.03	57,215.75
合计	9,266,861.89		24.55	1,418,325.13

8、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 375,166.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,605,422.99 元。

9、应收账款中持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况：无

10、因金融资产转移而终止确认的应收票据及应收账款：无

11、本公司报告期以应收票据及应收账款为标的进行证券化的情况：无

12、本期通过重组等其他方式收回的应收票据及应收款项金额：无

13、本期实际核销的应收票据及应收账款情况：

本期核销应收账款金额 4,729,330.21 元。

（三）预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	1,169,481.39	100.00	420,000.00	100.00
合计	1,169,481.39	100.00	420,000.00	100.00

2、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

3、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	占预付款项总额比例（%）
上海桂凰建筑设计工作室	665,551.39	56.91
深圳新昇泰建筑设计有限公司	342,800.00	29.31
衡阳市蒸湘区飞雁图文广告装饰中心	39,000.00	3.33
杨国炳	34,800.00	2.98
鹤城区新世纪数码图文快印店	28,000.00	2.39
合计	1,110,151.39	94.93

4、本报告期末预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况：无

（四）其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,771,290.34	9,160,469.63
合计	7,771,290.34	9,160,469.63

1、其他应收款

（1）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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,098,663.37	100.00	327,373.03	4.04	7,771,290.34
①账龄风险组合	2,234,084.88	27.59	327,373.03	14.65	1,906,711.85
②低信用风险组合	5,864,578.49	72.41			5,864,578.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	8,098,663.37	100.00	327,373.03	4.04	7,771,290.34

续前表:

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,615,498.70	100.00	455,029.07	4.73	9,160,469.63
①账龄风险组合	3,614,646.79	37.59	455,029.07	12.59	3,159,617.72
②低信用风险组合	6,000,851.91	62.41			6,000,851.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,615,498.70	100.00	455,029.07	4.73	9,160,469.63

① 期末无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。

② 期末无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款。

③ 信用风险特征组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	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	1,201,114.24	56,278.59	5.00	2,224,304.00	111,215.20	5.00
1至2年	915,564.00	183,112.80	20.00	1,268,786.15	253,757.23	20.00
2至3年	58,850.00	29,425.00	50.00	63,000.00	31,500.00	50.00

3年以上	58,556.64	58,556.64	100.00	58,556.64	58,556.64	100.00
合计	2,234,084.88	327,373.03	14.65	3,614,646.79	455,029.07	12.59

④ 信用风险特征组合中，按低信用风险组合计提坏账准备的其他应收款：

风险种类	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	不计提理由
低信用风险组合	5,864,578.49			无证据表明可能存在坏账损失
合计	5,864,578.49			

(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 165,478.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 293,134.90 元。

(3) 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	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	5,864,578.49	72.41
合计		5,864,578.49	72.41

(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
借支款	6,961,679.25	7,517,614.04
保证金	605,832.00	1,472,932.00
代扣代缴	111,206.42	136,273.42
押金	100,256.64	131,976.64
其他		1,720.00
往来款	319,689.06	354,982.60
合计	8,098,663.37	9,615,498.70

(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	借支款	5,864,578.49	1-2年	72.41	0.00	是
丁浩	借支款	238,150.76	1年以内	2.94	10,763.05	否
严丹	借支款	144,400.00	1-2年	1.78	28,880.00	否
文甘露	借支款	144,000.00	1-2年	1.78	28,800.00	否
长沙壹旅文化传播有限公司	往来	119,629.00	1年以内	1.48	5,406.55	否
合计		6,510,758.25		80.39	73,849.60	

（五） 存货

1、 存货分类：

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
劳务成本	17,675,448.98		17,675,448.98	13,818,968.15		13,818,968.15
其他				44,468.00		44,468.00
合计	17,675,448.98		17,675,448.98	13,863,436.15		13,863,436.15

（六） 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的进项税额	946.67	946.67
合计	946.67	946.67

（七） 其他权益工具投资

1、 其他权益工具投资情况：

项目	期末余额			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
其他权益工具投资	607,000.00		607,000.00	460,000.00		460,000.00
合计	607,000.00		607,000.00	460,000.00		460,000.00

2、 期末按成本计量的其他权益工具投资：

被投资单位	账面余额			
	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
湖南图龙信息技术有限公司	360,000.00			360,000.00
湖南宝家云建筑工程管理有限公司	100,000.00	147,000.00		247,000.00
合计	460,000.00			607,000.00

续前表：

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额		
湖南图龙信息技术有限公司					18.00	
湖南宝家云建筑工程管理有限公司					4.90	
合计					—	

3、 报告期内其他权益工具投资减值的变动情况： 无

（八） 固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	21,457,641.12	22,053,642.99
合计	21,457,641.12	22,053,642.99

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.年初余额	23,636,388.84	2,475,211.73	676,855.88	26,788,456.45
2.本期增加金额			27,646.00	27,646.00
(1) 购置			27,646.00	27,646.00
(2) 存货转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 在建工程转入				
(5) 其他				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 报废毁损				
(3) 其他				
4.期末余额	23,636,388.84	2,475,211.73	704,501.88	26,816,102.45
二、累计折旧	—	—	—	—
1.年初余额	1,949,538.98	2,369,673.50	455,600.98	4,734,813.46
2.本期增加金额	563,280.21		60,367.66	623,647.87
(1) 计提	563,280.21		60,367.66	623,647.87
(2) 其他				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 报废毁损				
(3) 其他				
4.期末余额	2,512,819.19	2,369,673.50	475,968.64	5,358,461.33
三、减值准备	—	—	—	—
1.年初余额				
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	21,123,569.65	105,538.23	228,533.24	21,457,641.12
2.年初账面价值	21,686,849.86	105,538.23	261,254.90	22,053,642.99

(2) 本公司本年度无暂时闲置的固定资产情况。

(3) 本公司本年度无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4) 本公司本年度无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 报告期末固定资产抵押情况：见附注（四十二）所有权或使用权受到限制的资产。

(九) 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.期初余额	1,800.00	1,188,933.25	1,190,733.25
2.本期增加金额			
(1)购置			
(2)内部研发			
(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)其他			
4.期末余额	1,800.00	1,188,933.25	1,190,733.25
二、累计摊销			
1.期初余额	1,800.00	1,016,465.83	1,018,265.83
2.本期增加金额		43,433.06	43,433.06
(1) 计提		43,433.06	43,433.06
(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	1,800.00	1,059,898.89	1,061,698.89
三、减值准备			
1.期初余额			
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		129,034.36	129,034.36
2.期初账面价值		172,467.42	172,467.42

(十) 长期待摊费用

项目	年初余额	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
待摊住房维修基金	769,561.89	2,000.00	10,110.00		761,451.89	
待摊保险费用	20,244.00		20,244.00			
待摊咨询服务费	-				-	
待摊办公室门窗装修费	18,666.64				18,666.64	
合计	808,472.53	2,000.00	30,354.00		780,118.53	

(十一) 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	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	7,141,256.72	1,032,224.30	13,228,499.10	1,928,892.57
递延收益	1,000,000.00	150,000.00	1,000,000.00	150,000.00
合计	8,141,256.72	1,182,224.30	14,228,499.10	2,078,892.57

(2) 已确认的递延所得税负债：无

(3) 无未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损

(十二) 资产减值准备明细

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	其他	
一、坏账准备	13,228,499.10	540,645.74	1,898,557.89	4,729,330.21	7,141,256.74
合计	13,228,499.10	540,645.74	1,898,557.89	4,729,330.21	7,141,256.74

(十三) 其他非流动资产

项目	期末数	期初数
无产权车库	135,076.00	136,960.00
房屋购置款		
合计	135,076.00	136,960.00

(十四) 短期借款

(1) 短期借款按类别列示

项目	期末数	期初数
质押借款	5,000,000.00	11,000,000.00
抵押借款	6,000,000.00	6,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	11,000,000.00	17,000,000.00

(十五) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	1,917,163.97	6,305,067.36
合计	1,917,163.97	6,305,067.36

1、应付账款

(1) 应付账款分类列示:

项目	期末余额	年初余额
外发设计费	85,007.17	5,246,451.15
晒图费	1,832,156.80	1,058,616.21
合计	1,917,163.97	6,305,067.36

(2) 应付账款中持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东及其他关联方单位款项: 无

(3) 本账户期末账龄超过 1 年的大额应付账款情况: 无

(十六) 预收款项

1、预收款项性质列示:

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

设计费	8,024,508.81	6,856,738.81
合计	8,024,508.81	6,856,738.81

2、本账户期末余额中预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项：

债务人名称	与本公司关系	期末金额	占预收款项总额的比例（%）
长沙市吉安机动车驾驶培训学校	近亲属关联	3,000,000.00	43.75
合计		3,000,000.00	--

3、本账户期末账龄超过 1 年的大额预收账款情况：

单位名称	期末金额	发生时间	未偿还或结转的原因
保靖县融创房地产开发有限公司	990,000.00	2017 年	未结算
醴陵市规划设计院	1,418,439.95	2017 年	未结算
通城县城市建设投资开发有限责任公司	566,440.00	2017 年	未结算
合计	2,974,879.95		

（十七） 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示：

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	6,359,133.60	16,390,902.29	21,573,491.69	1,176,544.20
二、离职后福利-设定提存计划	955.96	542,054.16	541,283.60	1,726.52
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,360,089.56	16,932,956.45	22,114,775.29	1,178,270.72

2、短期薪酬列示

短期薪酬项目	年初金额	本期应付	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,257,951.18	15,607,034.46	20,692,238.00	1,172,747.64
二、职工福利费		227,107.06	224,424.58	2,682.48
三、社会保险费		300,004.37	299,244.69	759.68
其中：1. 医疗保险费		263,785.60	263,095.00	690.60
2. 工伤保险费		13,166.96	13,132.42	34.54
3. 生育保险费		23,051.81	23,017.27	34.54
四、住房公积金		243,552.00	243,552.00	
五、工会经费和职工教育经费	101,182.42	13,204.40	114,032.42	354.40
六、非货币性福利				
七、短期带薪缺勤				
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	-	-	-	-
合计	6,359,133.60	16,390,902.29	21,573,491.69	1,176,544.20

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	955.96	518,933.27	518,231.79	1,657.44
二、失业保险费		23,120.89	23,051.81	69.08
三、企业年金缴费				
合计	955.96	542,054.16	541,283.60	1,726.52

(十八) 应交税费

项目	期末余额	年初余额
企业所得税	437,155.18	795,449.01
增值税	563,378.84	1,074,573.83
城市维护建设税	43,947.79	80,105.68
教育费附加	30,122.35	56,667.04
代扣代缴个人所得税	20,395.70	25,938.61
其他税费	-271.73	58,882.46
印花税		1,386.59
合计	1,094,728.13	2,093,003.22

(十九) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息		28,276.39
应付股利		
其他应付款项	682,882.31	2,306,936.07
合计	682,882.31	2,335,212.46

1、应付利息分类

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息		28,276.39
合计		28,276.39

2、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	年初余额
未支付款项		

借支款	469,657.40	1,673,970.44
代扣代缴款项	3,614.66	1,928.14
其他		
往来款	209,610.25	631,037.49
合计	682,882.31	2,306,936.07

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：无

(3) 其他应付款项中持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项：无

(4) 期末其他应付大额明细如下：

单位名称	期末金额	欠款时间	经济内容	账龄超过一年未偿还或结转的原因
翁光旭	305,298.00	2019 年	借支款	
赵明星	154,259.40	2019 年	借支款	
重庆侨恩创源建筑设计有限公司西藏分公司	100,000.00	2019 年	往来款	
合计	559,557.40			

(二十) 递延收益

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数	形成原因
湖南省互联网专项移动资金	1,000,000.00			1,000,000.00	政府补助
合计	1,000,000.00			1,000,000.00	

政府补助明细情况

政府补助项目名称	期初数	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末数	与资产相关/与收益相关
湖南省互联网专项移动资金	1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
合计	1,000,000.00					1,000,000.00	

(二十一) 股本/实收资本

类别	期初数	本次变动增减 (+、-)				小计	期末数
		发行新股	送股	公积金转	其他		

				股			
1、有限售条件股份							
(1) 国有法人持股							
(2) 其他内资股	21,371,259.00				1,091,784.00	1,091,784.00	22,463,043.00
其中：境内法人持股							
境内自然人持股	21,371,259.00				1,091,784.00	1,091,784.00	22,463,043.00
(3) 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	21,371,259.00				1,091,784.00	1,091,784.00	22,463,043.00
2、无限售条件股份							
(1) 人民币普通股	21,828,741.00				-1,091,784.00	-1,091,784.00	20,736,957
(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	21,828,741.00						20,736,957
股份总数	43,200,000.00						43,200,000.00

(二十二) 资本公积

1、明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、资本溢价（股本溢价）				
(1) 投资者投入的资本	3,531,433.91			3,531,433.91
小计	3,531,433.91			3,531,433.91
合计	3,531,433.91			3,531,433.91

(二十三) 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	2,676,146.87			2,676,146.87
合计	2,676,146.87			2,676,146.87

本公司本期法定盈余公积因按税后利润的 10%提取而增加。

(二十四) 未分配利润

项目	本期金额
调整前上年末未分配利润	14,955,540.44

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	14,955,540.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,362,106.50
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	5,184,000.00
转作股本的普通股股利	
其他	
期末未分配利润	15,133,646.94

（二十五） 营业收入与成本

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	46,577,954.66	29,292,066.51	26,830,619.17	13,379,134.05
其他业务	162,735.85			
合 计	46,740,690.51	29,292,066.51	26,830,619.17	13,379,134.05

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	46,577,954.66	29,292,066.51	26,830,619.17	13,379,134.05
合 计	46,577,954.66	29,292,066.51	26,830,619.17	13,379,134.05

3、本公司本期前五名客户收入

单位名称	金额	占公司全部营业收入的比例%
长沙麓谷建设发展有限公司	3,333,962.27	7.16
长沙金地金泰置业有限公司	1,611,358.49	3.46
怀化市城市建设投资有限公司	1,516,796.11	3.26
靖州苗族侗族自治县城市建设投资有限责任公司	1,251,776.69	2.69
蓝山县交通建设投资开发有限公司	1,239,056.60	2.66
合计	8,952,950.16	19.22

（二十六） 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	118,901.05	80,391.27
教育费附加	86,319.53	57,023.11
房产税	101,212.96	167,646.34

土地使用税		
水利建设基金		
车船使用税	720.00	
印花税	2,653.40	2201.4
其他	16,723.52	12,084.75
合计	326,530.46	319,346.87

(二十七) 销售费用

项目	本期数	上期数
职工薪酬	2,368,025.32	1,413,055.21
差旅费	310,214.89	345,153.34
交通费	142,221.44	176,001.73
招待费	218,173.69	156,992.46
招标服务费	90,263.87	162,977.30
广告费		108,196.72
办公费	5,451.68	198028.5
咨询费用	30,000.00	
其他	99,546.30	31,820.00
合计	3,263,897.19	2,592,225.26

(二十八) 管理费用

项目	本期数	上期数
职工薪酬	2,972,510.35	2,285,450.03
折旧费	620,611.87	266,893.87
中介机构费	264,205.49	132,270.16
租赁费	418,241.80	385,058.89
办公费	483,207.18	355,612.01
水电费	107,874.52	67,006.66
长期待摊费用摊销		4,666.68
车辆费用	69,652.37	63,515.77
差旅费	142,423.80	89,820.00
无形资产摊销	486.00	27,350.33
咨询费	192,639.50	252,908.85
业务招待费	158,783.10	107,443.22
保险费	91,144.01	30,735.82

修理费	22,418.88	50,521.00
其他	163,441.98	57,505.02
合计	5,707,640.85	4,176,758.31

(二十九) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,869,318.95	1,948,104.30
折旧及摊销	45,983.06	301,020.43
办公费		
其他		
合计	2,915,302.01	2,249,124.73

(三十) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
一、利息费用	386,979.46	702,749.22
减：利息收入	18,260.57	6,594.41
二、手续费	12,168.06	10,994.83
三、其他		
合计	380,886.95	707,149.64

(三十一) 资产减值损失

1、资产减值损失情况：

项目	本期金额	上期金额
坏账损失		797,613.40
合计		797,613.40

2、信用减值损失情况：

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-1,357,912.14	
合计	-1,357,912.14	

(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		
1、		
2、		
小计		

二、与收益相关的政府补助确认的其他收益		
1、企业申报高新技术企业认定补助项目		
2、长沙市第四批知识产权管理规范化试点企业项目		
3、长沙市 2017 年认定高新技术企业研发经费补贴项目		50,000.00
4、专利补助项目		
5、长沙市 2017 年第二批小微企业专利补助项目		
6、长沙市 2018 年认定高新技术企业研发经费补贴项目	50,000.00	
7、进项税加计扣除抵减	7,995.58	
小计	57,995.58	50,000.00
合 计	57,995.58	50,000.00

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、与资产相关的政府补助项目		
小计		
二、与收益相关的政府补助项目		
1、企业申报高新技术企业认定补助项目		
2、长沙市第四批知识产权管理规范化试点企业项目		
3、长沙市 2017 年认定高新技术企业研发经费补贴项目		50,000.00
4、专利补助项目		
5、长沙市 2017 年第二批小微企业专利补助项目		
6、长沙市 2018 年认定高新技术企业研发经费补贴项目	50,000.00	
7、进项税加计扣除抵减	7,995.58	
小计	57,995.58	50,000.00
合 计	57,995.58	50,000.00

(三十三) 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				
政府补助				
无法支付的款项				
其他	1,610.68	1,610.68		
合计	1,610.68	1,610.68		

2、计入营业外收入的政府补助明细：无

(三十四) 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
债务重组损失				
非流动资产报废毁损损失			1,747.30	1,747.30
对外捐赠	1,000.00	1,000.00		
其中：公益性捐赠	1,000.00	1,000.00		
非公益性捐赠				
违约金、赔偿金支出				
罚款、滞纳金支出				
合计	1,000.00	1,000.00	1,747.30	1,747.30

(三十五) 所得税费用

项目	本期数	上期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	44,238.64	153,567.27
递延所得税调整	864,539.80	-115,823.69
合计	908,778.44	37,743.58

(三十六) 现金流量项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
利息收入	18,336.87	6,604.25
退回的保证金	995,100.00	1,479,180.00
收到的政府补助及其他补贴	50,000.00	50,000.00
收到其他往来款项	11,047,162.35	11,446,964.16
合计	12,110,599.22	12,982,748.41

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
付现管理费用、销售费用	2,819,342.92	4,132,433.50
支付银行手续费	9,166.44	9,721.03
支付的投标保证金	1,067,600.00	1,646,697.42
支付的其他往来款项	15,671,740.34	4,660,830.41
合计	19,567,849.70	10,449,682.36

3、收到的其他与筹资活动有关的现金：无

4、支付的其他与筹资活动有关的现金：无

(三十七) 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	5,362,106.50	2,619,776.03
加: 资产减值准备	-1,357,912.14	797,613.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	623,647.87	437,836.31
无形资产摊销	43,433.06	53,234.71
长期待摊费用摊销	30,354.00	22,875.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	0	1,747.30
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	0	
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	0	
财务费用(收益以“一”号填列)	415,255.85	702,749.22
投资损失(收益以“一”号填列)	0	
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	896,668.27	-117,904.47
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	0	
存货的减少(增加以“一”号填列)	-3,812,012.83	-3,637,488.59
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-1,136,151.14	4,226,106.25
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-9,152,995.47	-4,481,171.90
其他		24,714.36
经营活动产生的现金流量净额	-8,087,606.03	650,088.18
2. 不涉及现金收支的重大经营、投资和筹资活动:		
销售商品收到的承兑汇票背书转让的金额		
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	6,845,416.62	2,064,338.87
减: 现金的期初余额	26,735,924.50	8,517,883.29
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-19,890,507.88	-6,453,544.42

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末数	上期数
一、现金	6,845,416.62	2,064,338.87
其中：库存现金	223,961.82	663,489.16
可随时用于支付的银行存款	6,621,454.80	1,400,849.71
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	6,845,416.62	2,064,338.87
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		

(三十八) 所有权或使用权受限制的资产

项目	期末数	受限原因
固定资产	5,534,160.66	借款抵押
合计	5,534,160.66	

(三十九) 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
长沙市 2018 年认定高新技术企业研发经费补贴项目	与收益相关的政府补助	50,000.00	其他收益
合计		50,000.00	

2、本期未发生政府补助退回的情况。

二、关联方及关联方交易

(一) 关联方关系

1、本公司控股股东情况

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%
滕云	实际控制人	21,271,353	49.2392	51.9614	22,321,351	51.6698	54.3920
合计		21,271,353	49.2392	51.9614	22,321,351	51.6698	54.3920

公司实际控制人为滕云，滕云直接持有公司 49.2392%的股份，湖南奇因企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司 120 万股，占公司股权比例的 2.7778%，滕云持有湖南奇因企业管理咨询合伙企业（有限合伙）98%的股权，系执行事务合伙人。滕云通过湖南奇因企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 117.60 万股。占公司 2.7222%的股份。

2、本公司其他关联方情况

关联方名称	其他关联方与本公司关系
湖南金苹果经贸集团有限公司	持股 5%以上股东
罗美云	持股 5%以上股东、董事
刘平	董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人
李利琳	董事
彭峰	董事
杨智利	监事会主席
唐晶	监事
唐果	职工监事
湖南奇因企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的企业
湖南图龙信息技术有限公司	参股公司
湖南宝家云建筑工程管理有限公司	参股公司
长沙市吉安机动车驾驶培训学校	近亲属关联
湖南风玫瑰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	股东关联、董事关联

（二）关联方交易情况

1、购买商品、接受劳务的关联交易：无

2、销售商品、提供劳务的关联交易：无

3、关联方担保情况

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
滕云	本公司	6,000,000.00（注）	2017-7-6	2020-7-6	否

注：滕云为公司在兴业银行股份有限公司长沙分行 2017 年 7 月 6 日到 2020 年 7 月 6 日期间办理了最高额保证，保证最高本金限额为 650 万元。

4、关联方资金拆借：

关联方	期初金额	本期增加	本期减少	期末余额	说明
拆入					经营性拆借
滕云					
拆出：					经营性拆借
湖南宝家云建筑工程管理有限公司		3,000,000.00	3,000,000.00		
杨智利		194,000.00	194,000.00		

合计		3,194,000.00	3,194,000.00		
----	--	---------------------	---------------------	--	--

5、关联方资产转让情况：无

6、其他关联交易：无

(三) 关联方应收应付款项

1、公司应收关联方款项：

报表项目	关联方	期末		期初	
		账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
其他应收款	湖南图龙信息技术有限公司	5,864,578.49		5,900,578.49	
合计		5,864,578.49		5,900,578.49	

2、公司预付关联方款项：无

3、公司预收关联方款项：

报表项目	关联方	期末数	期初数
预收款项	长沙市吉安机动车驾驶培训学校	3,000,000.00	
合计		3,000,000.00	

(四) 关联方重大承诺

滕云为公司在兴业银行股份有限公司长沙分行 2017 年 7 月 6 日到 2020 年 7 月 6 日期间办理了最高额保证，保证最高本金限额为 650 万元。

三、重要承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

(二) 重要或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，无需披露的重大或有事项。

四、资产负债表日后事项

无。

五、其他重要事项

无。

六、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	50,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	610.68
非经常性损益总额	50,610.68
减：非经常性损益的所得税影响数	7,591.60
非经常性损益净额	43,019.08
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 (税后)	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	43,019.08

(二) 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	8.00	0.12	0.12
	上期	4.42	0.06	0.06
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	7.93	0.12	0.12
	上期	4.35	0.06	0.06

(三) 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	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	5,362,106.50
非经常性损益	B	43,019.08
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	5,319,087.43
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	64,363,121.22
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	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	67,044,174.47
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	8.00%
扣除非经常损益后加权平均净资产收益率	$M1=C/L$	7.93%
期初股份总数	N	43,200,000.00
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	$W=N+O+P \times Q/K-R-S \times T/K$	43,200,000.00
基本每股收益	$X=A/W$	0.12
扣除非经常损益后基本每股收益	$X1=C/W$	0.12
稀释每股收益	$Z=A/(W+U \times V/K)$	0.12
扣除非经常性损益后稀释每股收益	$Z1= C/(W+U \times V/K)$	0.12

湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司（盖章）

日期：2019年8月8日