



九通衢
NEEQ:832033

北京九通衢检测技术股份有限公司
(Beijing JiuTongqu Testing Technology Co.,Ltd.)



半年度报告

— 2022 —

目 录

| | | |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 3 |
| 第二节 | 公司概况 | 6 |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 | 8 |
| 第四节 | 重大事件 | 14 |
| 第五节 | 股份变动和融资 | 17 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 19 |
| 第七节 | 财务会计报告 | 21 |
| 第八节 | 备查文件目录 | 62 |

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人蒋剑彪、主管会计工作负责人许洪及会计机构负责人（会计主管人员）陈慧琴保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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。

| 事项 | 是或否 |
|---|--|
| 是否存在控股股东、实际控制人、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 |
| 是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 董事会是否审议通过半年度报告 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【重大风险提示表】

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
|-----------------|--|
| 1、毛利率波动风险 | 公司 2020、2021、2022 年上半年毛利率分别为 28.01%、27.56%、23.08%，整体有下降的趋势。公司今年市场整体比较平稳，市场份额虽然有被竞争对手挤占的风险，且存在检测认证监测项目价格下调的风险。虽市场整体较平稳，但是由于人工、材料成本有所增加，导致毛利率有所下降，毛利率下降未对公司盈利能力产生不利影响。 |
| 2、治理风险 | 2014 年 8 月，有限公司整体变更为股份公司后，建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部控制管理制度。随着公司管理层的管理意识的逐步提高，对治理机制执行日趋规范，但是随着企业的业务扩张还会有不可预见的变化，因此存在一定治理风险。 |
| 3、影响桥梁检测公司品牌的风险 | 桥梁检测公司的品牌效应明显，品牌代表了客户对检测质量的高度认可，同时品牌影响力也是取得持续订单的重要因素。公司成立十几年，建立了业界良好的口碑，在未来生产经营中如发生未预料事故，可能会出现品牌风险。 |
| 4、政策和标准风险 | 检测机构随建设工程质量的相关管理规定应运而生，检测市场的形成及行业发展进程受国家政策的直接影响。随着中小检测企业不断涌入，检测服务供给量的快速增加会引起市场竞争加 |

| | |
|-----------------|--|
| | <p>剧，可能会导致中国政府对现有产业政策进行调整，将对公司的业绩产生一定的影响。</p> |
| 5、市场竞争加剧风险 | <p>随着桥梁检测行业的不断成熟，越来越多的公司拥有桥梁检测资质，市场竞争加剧,行业市场区域化发展明显。随着市场竞争加剧，公司不仅存在既有市场份额可能会被竞争对手挤占的风险，而且存在检测认证项目价格下调的风险，将对公司的经营业绩产生影响。</p> |
| 6、人才短缺与流失风险 | <p>近年来，桥梁检测行业越来越被政府重视，行业的快速发展使得符合监管要求人才资源日益紧张。随着市场竞争加剧，高素质的专业技术人才、丰富经验的专业人才和有桥梁行业背景的复合型市场开发人才被竞相争夺。在桥梁检测这个特殊行业，检测技术人员和市场开发人员对公司的发展壮大起到关键作用。所以，有效减少人才流失才是桥梁检测公司的生存和发展之道。</p> |
| 7、收入季节性波动的风险 | <p>受客户结构、业务特点等因素的影响，公司营业收入存在各季度分布不均衡、前低后高的特点，公司的经营业绩存在着一定的季节性波动。2021年、2020年、2019年，公司上半年实现的营业收入占全年营业收入的比重分别为 33.01%、27.59%、39.02%。主要原因为公司桥梁、隧道检测最终用户主要以政府部门为主，项目资金大多来源于财政资金，按照国家相关规定，政府采购项目需进行公开招投标。该类项目年初招标较多，检测完成一般为下半年，所以营业收入主要集中于下半年实现。上述原因导致公司的收入存在一定的季节性波动风险。</p> |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | <p>本期重大风险未发生重大变化</p> |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|-----------------|---|-----------------------|
| 公司、本公司、股份公司、九通衢 | 指 | 北京九通衢检测技术股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 北京九通衢检测技术股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 北京九通衢检测技术股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 北京九通衢检测技术股份有限公司监事会 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 主办券商、持续督导券商 | 指 | 国信证券 |
| 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|---|
| 公司中文全称 | 北京九通衢检测技术股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Beijing JiuTongqu Testing Technology Co.,Ltd Jiutongqu |
| 证券简称 | 九通衢 |
| 证券代码 | 832033 |
| 法定代表人 | 蒋剑彪 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|-----------------------|
| 董事会秘书 | 芮铭泽 |
| 联系地址 | 北京市丰台区海鹰路5号赛欧孵化广场6层东厅 |
| 电话 | 010-63323229 |
| 传真 | 010-63309399 |
| 电子邮箱 | jiutongqu@163.com |
| 公司网址 | www.jiutongqu.com |
| 办公地址 | 北京市丰台区海鹰路5号赛欧孵化广场6层东厅 |
| 邮政编码 | 100071 |
| 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 | 公司董秘办公室 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|--|
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2003年8月13日 |
| 挂牌时间 | 2015年3月10日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 科学研究和技术服务业-专业技术服务业-质检技术服务-质检技术服务 |
| 主要业务 | 桥梁、隧道、道路的检测、监测、安全评估。 |
| 主要产品与服务项目 | 中国交通基础设施检测、监测、安全评估及相关认证领域的专业技术服务；管养规划与咨询，桥梁检测信息化，桥梁安全监测，水下结构检测，智慧桥梁管养平台，基础设施大数据分析。 |
| 普通股股票交易方式 | <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 |
| 普通股总股本（股） | 33,000,000 |
| 优先股总股本（股） | - |
| 控股股东 | 控股股东为（北京特希达科技有限公司） |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（蒋剑彪），无一致行动人 |

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 | 911101147533173287 | 否 |
| 注册地址 | 北京市昌平区科技园区超前路 37 号院 16 号楼 2 层 C1045 号 | 否 |
| 注册资本（元） | 33,000,000 | 否 |
| | | |

五、 中介机构

| | |
|----------------|------------------------|
| 主办券商（报告期内） | 国信证券 |
| 主办券商办公地址 | 深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商（报告披露日） | 国信证券 |

六、 自愿披露

适用 不适用

主办券商股东投资者沟通电话：0755-22940921

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|--|---------------|---------------|---------|
| 营业收入 | 85,462,320.15 | 57,887,686.62 | 47.63% |
| 毛利率% | 23.08% | 27.56% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 4,092,535.11 | 1,023,055.36 | 300.03% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,056,912.11 | 534,863.39 | 658.50% |
| 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） | 4.52% | 1.39% | - |
| 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） | 4.48% | 1.38% | - |
| 基本每股收益 | 0.11 | 0.02 | 473.02% |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计 | 136,067,700.24 | 147,088,176.21 | -7.49% |
| 负债总计 | 44,108,354.71 | 58,910,746.25 | -25.13% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 92,524,757.18 | 88,432,222.07 | 4.63% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.80 | 2.68 | 4.48% |
| 资产负债率%（母公司） | 31.74% | 40.16% | - |
| 资产负债率%（合并） | 32.42% | 40.05% | - |
| 流动比率 | 3.02 | 2.22 | - |
| 利息保障倍数 | 40.73 | 41.10 | - |

(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 | -16,500,821.56 | -4,547,296.09 | -262.87% |
| 应收账款周转率 | 2.09 | 1.44 | - |
| 存货周转率 | 3.47 | 2.27 | - |

（四） 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|---------|---------|-------|
| 总资产增长率% | -7.49% | -10.66% | - |
| 营业收入增长率% | 47.63% | 86.22% | - |
| 净利润增长率% | 603.04% | 692.57% | - |

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 业务概要

商业模式

1、产品与服务

公司目前的产品与服务模式包括产品独立完成模式和分包模式两种。公司在承接的项目中，技术含量高、利润比较高的项目由公司独立完成。对于需要劳动用工配合、技术含量较低、利润较低以及业务量较大的项目，公司通过分包或临时雇工形式来完成。

2、经营模式

依据桥梁隧道检测行业技术标准及规范，公司在资质规定的业务范围内，用自有的检测方法和仪器设备，承接及实施各项桥梁隧道检测工作，提供具有证明作用的数据和结果。公司业务主要分为：各类桥梁隧道质量、使用安全性能的各类检测、监控、测试、评估；桥梁隧道工程所用产品、材料的检测；大中型构件、桩基检测；参与重大工程质量事故的处理，为事故分析提供可靠的检测数据等。在桥梁检测、评估的基础上，公司还参与向客户提供道路桥梁设施管理、交通基础设施评价、以及技术咨询等一系列的技术服务，为交通基础设施的养护与管理提供全方位技术支持和服务，同时还参与道路桥梁养管相关的新技术、新材料、新工艺的技术研发，转化和推广道路、桥梁检测科研技术开发与培训。

3、客户类型

公司客户类型主要是政府的市政部门、水利部门、公路部门、公路桥梁施工公司等。

4、关键资源

公司检测过的桥梁隧道都会有相应的数据留底，这些数据既能为桥梁隧道应急工作的开展提供第一手资料，也为其他方面工作的开展提供了重要且有力的支持，基于这样的行业特征使得我们关键客户资源多为常年合作的稳定客户，与此同时，我们的市场部工作人员也在积极开拓新的市场资源。

5、销售渠道

公司目前的销售渠道主要包括：招投标渠道、委托渠道。其一：招投标渠道，公司从不同渠道获得市场信息后，制定检测方案，参加招投标，并最终签订合同；其二，客户委托渠道，公司经过多年的发展已经具有品牌优势，部分客户采用议标或直接委托的方式邀请公司直接参与检测工作。

6、收入模式

公司业务具有明显的项目型特征。项目多数为上半年签订，上半年项目完成通常较少，回款额低，多数为预收账款，成本费用支出较为集中。下半年项目完成较多，应收账款逐渐收回，成本费用支出较少。多数项目周期较长，并伴随季节性因素及研发费用等不定时的支出与收入，所以公司是项目性特征为主，并伴随偶然性因素的收入模式。

7、采购模式

公司主要采取定期采购模式和按需采购模式，公司建立和实施《服务和供应品采购程序》，对采购过程进行严格控制。

8、质量管理模式

公司自成立以来一直重视检测过程和结果的质量控制。质量监督员负责在日常工作中对检测过程影响因素与检测结果的质量进行监控，找出影响质量的因素，进而采取相应的预防措施或纠正措施。每年初，检测部经理根据检测项目的技术特点选择质量控制的方法，用来制定本年度的质量监控计划，然后依据该计划并结合实际情况，组织相关人员实施质量控制，最终进行记录分析。

9、研发模式

初期，公司的研发团队对研发项目进行分析，确定详尽可行的项目进度实施方案，包括项目研发流程、研发步骤、时间节点、人员分工、项目难点解决方案等。中期，研发团队对项目进度以书面报告的形式进行定期汇报，对研发项目进行进一步调研与论证（包括市场、技术等），形成可行性报告。其过程中，公司管理层会对项目进度进行定期监督检查，公司会组织一线检测人员对研发产品进行现场测试，并出具测试报告；最后，由研发团队进行项目总结，出具项目总结报告。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

（二）经营情况回顾

1、资产负债结构分析

适用 不适用

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 | 35,314,642.82 | 25.95% | 50,644,412.26 | 34.43% | -30.27% |
| 应收账款 | 41,316,736.70 | 30.36% | 40,504,336.48 | 27.54% | 2.01% |
| 其他应收款 | 8,960,757.89 | 6.59% | 7,719,662.27 | 5.25% | 16.08% |
| 存货 | 19,495,275.61 | 14.33% | 18,344,890.61 | 12.47% | 6.27% |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00% | 616,448.96 | 0.42% | -100% |
| 固定资产 | 12,169,569.31 | 8.94% | 13,236,102.49 | 9.00% | -8.06% |
| 在建工程 | 911,953.10 | 0.67% | 0.00 | 0.00% | 100% |
| 无形资产 | 2,046,566.43 | 1.50% | 1,874,033.64 | 1.27% | 9.21% |
| 商誉 | 0.00 | 0.00% | 176,455.80 | 0.12% | -100% |
| 短期借款 | 6,000,000.00 | 4.41% | 6,000,000.00 | 4.08% | 0.00% |
| 应付账款 | 18,960,516.17 | 13.93% | 27,677,642.43 | 18.82% | -31.50% |
| 应付职工薪酬 | 1,542,695.40 | 1.13% | 5,626,790.73 | 3.83% | -72.58% |
| 应交税费 | 1,607,264.53 | 1.18% | 3,190,800.77 | 2.17% | -49.63% |
| 其他应付款 | 4,334,254.43 | 3.19% | 5,531,957.49 | 3.76% | -21.65% |
| 资产总计 | 136,067,700.24 | 100% | 147,088,176.21 | 100% | -7.49% |

项目重大变动原因：

1、货币资金：本期货币资金比上期减少 30.27%。主要原因为上年期末项目结算较多，故收到的货币资金较多，另本期支付了上期的应付项目款项，故货币资金减少；

2、应付账款：本期应付账款比上期减少 31.50%，主要原因为本期支付了上期的项目成本款项。

2、营业情况与现金流量分析

√适用□不适用

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 | 85,462,320.15 | 100% | 57,887,686.62 | 100% | 47.63% |
| 营业成本 | 65,739,570.25 | 76.92% | 41,933,540.89 | 72.44% | 56.77% |
| 销售费用 | 702,040.07 | 0.82% | 491,860.75 | 0.85% | 42.73% |
| 管理费用 | 9,306,933.03 | 10.89% | 6,493,373.25 | 11.22% | 43.33% |
| 研发费用 | 6,454,026.18 | 7.55% | 6,871,666.54 | 11.87% | -6.08% |
| 财务费用 | -36,966.03 | -0.04% | 83,195.71 | 0.14% | 144.43% |
| 信用减值损失 | 119,192.55 | 0.14% | -985,648.99 | -1.70% | 112.09% |
| 其他收益 | 420,291.29 | 0.49% | 300,303.16 | 0.52% | 39.96% |
| 投资收益 | 1,083,999.34 | 1.27% | -215,407.78 | -0.37% | 603.23% |
| 公允价值变动损益 | 169,619.27 | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0% |
| 营业利润 | 4,737,789.69 | 5.54% | 833,215.46 | 1.44% | 468.62% |
| 营业外收入 | 2,624.51 | 0.00% | 4,009.07 | 0.01% | -34.54% |
| 营业外支出 | 100,215.10 | 0.12% | 391.60 | 0.00% | 25,491.19% |
| 净利润 | 3,781,915.57 | 4.43% | 537,937.94 | 0.93% | 603.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,500,821.56 | - | -4,547,296.09 | - | -262.87% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 511,563.94 | - | -2,863,086.07 | - | 117.87% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -116,783.33 | - | -131,950.01 | - | 11.49% |

项目重大变动原因：

- 1、营业收入：本期收入较上期增长 47.63%，主要原因为本期完工项目结算较多，对应收收入增加；
- 2、营业成本：本期成本较上期增长 56.77%，主要原因为本期完工项目结算较多，对应成本增加；
- 3、管理费用：本期管理费用较上期增长 43.33%，主要原因为广西分公司和中南分公司上期刚刚成立，发生管理费用较少；
- 4、净利润：本期净利润较上期增长 603.04%，主要原因为本期业务量增加，导致利润增加；
- 5、经营活动产生的现金流量净额下降 262.87%，主要原因为本期支付了上期的项目成本款项，本期广西分公司和中南分公司管理费用增多，故购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金增加；
- 6、投资活动产生的现金流量净额增长 117.87%，主要原因为本期购建固定资产减少，另本期处置子公司北京恒筑城北京恒筑城建设工程质量检测有限公司和联营公司北京智程度量科技有限公司股权收到了股权转让款项增加。

三、 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（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） | 139,500.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -97,590.59 |
| 非经常性损益合计 | 41,909.41 |
| 所得税影响数 | 6,286.41 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 35,623.00 |

四、 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

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

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 |
|-------------------|------|---------------------|-------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 北京特希达交通基础设施顾问有限公司 | 子公司 | 交通运输咨询，公路管理、养护，技术服务 | 500万元 | 4,617,518.51 | 4,343,685.45 | 701,678.28 | -738,990.87 |
| 北京正则恒科技有限责任公司 | 子公司 | 技术开发、技术服务、技术检测 | 200万元 | 154,759.07 | -133,901.34 | 2,057,330.71 | -633,917.43 |

（二） 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司在追求经济效益、保护股东利益的同时,积极保护债权人和职工的合法权益,诚信对待供应商、客户,积极从事社会公益事业,加强对员工社会责任的培训教育。

公司将在今后的经营管理中,进一步遵循自愿、公平、诚实信用的原则,遵守社会公德、商业道德,接受政府和社会公众的监督。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

| 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 | 四.二.(一) |
| 是否存在提供担保事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 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 | 四.二.(三) |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(五) |
| 是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资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 | 四.二.(六) |
| 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.(七) |
| 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 | |
| 是否存在自愿披露的其他事项 | <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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。

是 否

公司提供担保分类汇总

单位：元

| 项目汇总 | 担保金额 | 担保余额 |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保） | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 | 0 | 0 |
| 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 | 0 | 0 |

应当重点说明的担保情况

适用 不适用

违规担保原因、整改情况及对公司的影响

适用 不适用

担保合同履行情况

该担保尚未发生，不会承担连带清偿责任。

(三) 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

(四) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|---------------------------|------------|--------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务 | 12,000,000 | 2,541,382.08 |
| 2. 销售产品、商品, 提供劳务 | 4,000,000 | 64,811.78 |
| 3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0 | 0 |
| 4. 其他 | 0 | 0 |

(五) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

| 交易类型 | 审议金额 | 交易金额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 资产或股权收购、出售 | 1,760,000 | 1,760,000 |
| 与关联方共同对外投资 | | |
| 债权债务往来或担保等事项 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| | | |
| | | |

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：

1、本期将公司持有的北京恒筑城建设工程质量检测有限公司 100%股权和联营公司北京智程度量科技有限公司 50%股权转让。转让价款分别为 160 万、16 万元，根据公司章程规定，本次转让由总经理决定。其中北京恒筑城建设工程质量检测有限公司股权受让方为袁兵、黄红，北京智程度量科技有限公司受让方为北京新义科技有限公司。由于这两家公司总体资产较小，不会对公司生产经营产生影响。

2、关联方北京特希达交通勘察设计院有限公司向北京农村商业银行股份有限公司昌平支行借款 700 万元，北京九通衢检测技术股份有限公司为该笔贷款提供保证担保，担保期限为一年。实际控制人蒋剑彪先生为该笔担保向公司提供反担保。

报告期内，该担保尚未发生。对北京特希达交通勘察设计院有限公司担保事项不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利的影响。

(六) 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 |
|----------|------------|--------|------------|--------|--------|
| 公开转让说明书 | 董监高 | 同业竞争承诺 | 2015年3月10日 | - | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2015年3月10日 | - | 正在履行中 |
| 2017-013 | 实际控制人或控股股东 | 资金占用承诺 | 2017年3月29日 | - | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无

(七) 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 |
|------|------|--------|------------|----------|------------|
| 货币资金 | 流动资产 | 冻结 | 776,271.51 | 0.57% | 办理银行保函冻结资金 |
| 总计 | - | - | 776,271.51 | 0.57% | - |

资产权利受限事项对公司的影响:

由于冻结受限资金较小, 对公司无影响。

第五节 股份变动和融资

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 | 12,512,499 | 37.92% | 0 | 12,512,499 | 37.92% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 7,149,999 | 21.67% | 0 | 7,149,999 | 21.67% |
| | 董事、监事、高管 | 2,062,500 | 6.25% | 0 | 2,062,500 | 6.25% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 20,487,501 | 62.08% | 0 | 20,487,501 | 62.08% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 14,300,001 | 43.33% | 0 | 14,300,001 | 43.33% |
| | 董事、监事、高管 | 6,187,500 | 18.75% | 0 | 6,187,500 | 18.75% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 33,000,000 | - | 0 | 33,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 5 |

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% | 期末持有无限售股份数量 | 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 | 北京特希达科技有限公司 | 21,450,000 | 0 | 21,450,000 | 65.00% | 14,300,001 | 7,149,999 | 0 | 0 |
| 2 | 李金涛 | 4,950,000 | 0 | 4,950,000 | 15.00% | 3,712,500 | 1,237,500 | 0 | 0 |
| 3 | 蒋熾 | 3,300,000 | 0 | 3,300,000 | 10.00% | 0 | 3,300,000 | 0 | 0 |
| 4 | 李征 | 2,310,000 | 0 | 2,310,000 | 7.00% | 1,732,500 | 577,500 | 0 | 0 |
| 5 | 芮铭泽 | 990,000 | 0 | 990,000 | 3.00% | 742,500 | 247,500 | 0 | 0 |
| 合计 | | 33,000,000 | - | 33,000,000 | 100% | 20,487,501 | 12,512,499 | 0 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

蒋熾系北京特希达科技有限公司股东蒋剑彪、蒋剑锋之侄女。其他股东之间无关联关系。

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、 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

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况:

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 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 |
| 蒋剑彪 | 董事长 | 男 | 1967年7月 | 2021年5月7日 | 2024年5月6日 |
| 李金涛 | 董事、总经理 | 男 | 1980年10月 | 2021年5月7日 | 2024年5月6日 |
| 李征 | 董事、副总经理 | 男 | 1976年8月 | 2021年5月7日 | 2024年5月6日 |
| 许洪 | 董事、财务总监 | 男 | 1963年8月 | 2021年5月7日 | 2024年5月6日 |
| 王征宇 | 董事 | 男 | 1962年11月 | 2021年5月7日 | 2024年5月6日 |
| 芮铭泽 | 董事会秘书、副总经理 | 女 | 1981年9月 | 2021年5月7日 | 2024年5月6日 |
| 王建荣 | 监事会主席 | 男 | 1969年3月 | 2021年5月7日 | 2024年5月6日 |
| 冯云亮 | 监事 | 男 | 1982年4月 | 2021年5月7日 | 2024年5月6日 |
| 赫威 | 监事 | 男 | 1981年4月 | 2021年5月7日 | 2024年5月6日 |
| 高晓勃 | 副总经理 | 男 | 1950年11月 | 2021年5月7日 | 2024年5月6日 |
| 董事会人数: | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | 5 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

除董事长蒋剑彪为公司实际控制人外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间，以及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(二) 变动情况

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

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(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 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 行政管理人员 | 27 | 27 |

| | | |
|------|-----|-----|
| 生产人员 | 103 | 103 |
| 销售人员 | 19 | 19 |
| 技术人员 | 32 | 32 |
| 财务人员 | 9 | 9 |
| 员工总计 | 190 | 190 |

(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

第七节 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 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|---------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 三、一1 | 35,314,642.82 | 50,644,412.26 |
| 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 | | | |
| 应收账款 | 三、一2 | 41,316,736.70 | 40,504,336.48 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 三、一3 | 4,000,002.78 | 1,280,379.73 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 三、一4 | 8,960,757.89 | 7,719,662.27 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 三、一5 | 19,495,275.61 | 18,344,890.61 |
| 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 | 三、一6 | 704,058.75 | 122,112.04 |
| 流动资产合计 | | 109,791,474.55 | 118,615,793.39 |
| 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 | 三、一7 | 0.00 | 616,448.96 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 三、一8 | 5,156,954.81 | 4,987,335.54 |
| 投资性房地产 | | | |

| | | | |
|----------------|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 三、一 9 | 12,169,569.31 | 13,236,102.49 |
| 在建工程 | 三、一 10 | 911,953.10 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 三、一 11 | 4,752,672.56 | 6,280,565.26 |
| 无形资产 | 三、一 12 | 2,046,566.43 | 1,874,033.64 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 三、一 13 | | 176,455.80 |
| 长期待摊费用 | 三、一 14 | 225,735.20 | 300,980.00 |
| 递延所得税资产 | 三、一 15 | 1,012,774.28 | 1,000,461.13 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 26,276,225.69 | 28,472,382.82 |
| 资产总计 | | 136,067,700.24 | 147,088,176.21 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 三、一 16 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 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 | 三、一 17 | 18,960,516.17 | 27,677,642.43 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 三、一 18 | 2,067,157.22 | 1,694,914.54 |
| 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 | 三、一 19 | 1,542,695.40 | 5,626,790.73 |
| 应交税费 | 三、一 20 | 1,607,264.53 | 3,190,800.77 |
| 其他应付款 | 三、一 21 | 4,334,254.43 | 5,531,957.49 |
| 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 | 三、一 22 | 1,735,289.70 | 3,695,409.52 |
| 其他流动负债 | 三、一 23 | 124,029.43 | 85,110.71 |
| 流动负债合计 | | 36,371,206.88 | 53,502,626.19 |
| 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 | 三、一 24 | 4,585,198.92 | 2,625,079.10 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 三、一 25 | 2,978,405.69 | 2,634,940.63 |
| 递延所得税负债 | 三、一 15 | 173,543.22 | 148,100.33 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 7,737,147.83 | 5,408,120.06 |
| 负债合计 | | 44,108,354.71 | 58,910,746.25 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 三、一 26 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 三、一 27 | 4,946.50 | 4,946.50 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 三、一 28 | 7,228,370.58 | 7,228,370.58 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 三、一 29 | 52,291,440.10 | 48,198,904.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 92,524,757.18 | 88,432,222.07 |
| 少数股东权益 | | -565,411.65 | -254,792.11 |
| 所有者权益合计 | | 91,959,345.53 | 88,177,429.96 |
| 负债和所有者权益总计 | | 136,067,700.24 | 147,088,176.21 |

法定代表人：蒋剑彪 主管会计工作负责人：许洪 会计机构负责人：陈慧琴

（二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|--------------|-------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 34,927,598.64 | 47,153,366.43 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 三、十 1 | 41,316,736.70 | 40,344,292.31 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 3,978,156.18 | 2,275,701.02 |
| 其他应收款 | 三、十 2 | 8,776,894.53 | 7,664,736.76 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |

| | | | |
|----------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 16,133,283.14 | 16,565,731.53 |
| 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 | | 692,131.47 | 110,184.76 |
| 流动资产合计 | | 105,824,800.66 | 114,114,012.81 |
| 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 | 三、十3 | 6,020,000.00 | 8,136,448.96 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 5,156,954.81 | 4,987,335.54 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 11,577,626.89 | 12,100,502.78 |
| 在建工程 | | 911,953.10 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 4,752,672.56 | 6,280,565.26 |
| 无形资产 | | 1,763,547.57 | 1,294,033.64 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 225,735.20 | 300,980.00 |
| 递延所得税资产 | | 982,165.33 | 987,731.07 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 31,390,655.46 | 34,087,597.25 |
| 资产总计 | | 137,215,456.12 | 148,201,610.06 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 18,823,621.17 | 29,662,600.98 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 2,067,157.22 | 1,694,914.54 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 1,459,078.16 | 5,503,605.34 |
| 应交税费 | | 1,713,654.07 | 3,186,290.99 |
| 其他应付款 | | 3,885,883.66 | 4,276,465.94 |
| 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 | | 1,735,289.70 | 3,695,409.52 |
| 其他流动负债 | | 124,029.43 | 85,110.71 |
| 流动负债合计 | | 35,808,713.41 | 54,104,398.02 |
| 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 | | 4,585,198.92 | 2,625,079.10 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 2,978,405.69 | 2,634,940.63 |
| 递延所得税负债 | | 173,542.22 | 148,100.33 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 7,737,146.83 | 5,408,120.06 |
| 负债合计 | | 43,545,860.24 | 59,512,518.08 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 4,946.50 | 4,946.50 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 7,228,370.58 | 7,228,370.58 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 53,436,278.80 | 48,455,774.90 |
| 所有者权益合计 | | 93,669,595.88 | 88,689,091.98 |
| 负债和所有者权益合计 | | 137,215,456.12 | 148,201,610.06 |

（三） 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 三、一 30 | 85,462,320.15 | 57,887,686.62 |
| 其中：营业收入 | 三、一 30 | 85,462,320.15 | 57,887,686.62 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|--------|---------------|---------------|
| 二、营业总成本 | | 82,517,632.91 | 56,153,717.55 |
| 其中：营业成本 | 三、一 30 | 65,739,570.25 | 41,933,540.89 |
| 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 | 三、一 31 | 352,029.41 | 280,080.41 |
| 销售费用 | 三、一 32 | 702,040.07 | 491,860.75 |
| 管理费用 | 三、一 33 | 9,306,933.03 | 6,493,373.25 |
| 研发费用 | 三、一 34 | 6,454,026.18 | 6,871,666.54 |
| 财务费用 | 三、一 35 | -36,966.03 | 83,195.71 |
| 其中：利息费用 | 三、一 35 | 124,800.10 | 147,639.54 |
| 利息收入 | 三、一 35 | 161,766.13 | 64,443.83 |
| 加：其他收益 | 三、一 36 | 420,291.29 | 300,303.16 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 三、一 37 | 1,083,999.34 | -215,407.78 |
| 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） | 三、一 38 | 169,619.27 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 三、一 39 | 119,192.55 | -985,648.99 |
| 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） | | 4,737,789.69 | 833,215.46 |
| 加：营业外收入 | 三、一 40 | 2,624.51 | 4,009.07 |
| 减：营业外支出 | 三、一 41 | 100,215.10 | 391.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 4,640,199.10 | 836,832.93 |
| 减：所得税费用 | 三、一 42 | 858,283.53 | 298,894.99 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 3,781,915.57 | 537,937.94 |
| 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） | | 3,781,915.57 | 537,937.94 |
| 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） | | -310,619.54 | -485,117.42 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 4,092,535.11 | 1,023,055.36 |
| 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 | | 3,781,915.57 | 537,937.94 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 4,092,535.11 | 1,023,055.36 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | -310,619.54 | -485,117.42 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | 三、十一 2 | 0.11 | 0.02 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | 三、十一 2 | 0.11 | 0.02 |

法定代表人：蒋剑彪 主管会计工作负责人：许洪 会计机构负责人：陈慧琴

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|--------------------|-------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 三、十 4 | 84,704,093.24 | 57,331,363.85 |
| 减：营业成本 | 三、十 4 | 64,209,050.21 | 42,246,773.32 |
| 税金及附加 | | 348,971.49 | 277,070.66 |
| 销售费用 | | 525,988.62 | 262,732.67 |
| 管理费用 | | 8,040,903.32 | 5,378,526.04 |
| 研发费用 | | 7,370,973.25 | 5,726,420.14 |
| 财务费用 | | -35,794.83 | 80,139.60 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | | 414,537.31 | 290,303.16 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 三、十 5 | 1,083,999.34 | -215,407.78 |
| 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） | | 169,619.27 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 37,104.90 | -1,015,970.57 |
| 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） | | 5,949,262.00 | 2,418,626.23 |
| 加：营业外收入 | | 7,618.42 | 3,216.84 |
| 减：营业外支出 | | 100,215.10 | 391.59 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 5,856,665.32 | 2,421,451.48 |
| 减：所得税费用 | | 876,161.42 | 292,500.25 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 4,980,503.90 | 2,128,951.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 4,980,503.90 | 2,128,951.23 |
| （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 | | 4,980,503.90 | 2,128,951.23 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.15 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.15 | 0.06 |

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021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 | | 87,588,974.58 | 66,606,385.13 |
| 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 | | | 518,722.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 三、一 43 | 8,808,557.85 | 7,457,951.51 |
| 经营活动现金流入小计 | | 96,397,532.43 | 74,583,058.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 70,130,918.33 | 49,857,060.28 |
| 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 | | 15,472,204.92 | 12,354,918.10 |
| 支付的各项税费 | | 7,160,323.16 | 4,241,091.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 三、一 43 | 20,134,907.58 | 12,677,285.32 |
| 经营活动现金流出小计 | | 112,898,353.99 | 79,130,355.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -16,500,821.56 | -4,547,296.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,660,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 100,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,760,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,248,436.06 | 2,863,086.07 |
| 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 | | 1,248,436.06 | 2,863,086.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 511,563.94 | -2,863,086.07 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 116,783.33 | 131,950.01 |
| 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 | | 116,783.33 | 131,950.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -116,783.33 | -131,950.01 |
| 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 | 三、一 44 | -16,106,040.95 | -7,542,332.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 三、一 44 | 50,644,412.26 | 25,427,423.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 三、一 44 | 34,538,371.31 | 17,885,090.87 |

法定代表人：蒋剑彪 主管会计工作负责人：许洪 会计机构负责人：陈慧琴

（六） 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021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 | | 90,725,946.61 | 65,407,367.10 |
| 收到的税费返还 | | | 504,369.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 6,158,056.29 | 7,228,121.35 |
| 经营活动现金流入小计 | | 96,884,002.90 | 73,139,857.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 73,832,048.27 | 50,611,626.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 14,312,455.83 | 10,277,145.30 |
| 支付的各项税费 | | 7,117,553.66 | 4,187,414.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 14,242,493.54 | 11,744,465.42 |
| 经营活动现金流出小计 | | 109,504,551.30 | 76,820,651.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -12,620,548.40 | -3,680,794.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,660,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 100,000.00 | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|---------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,760,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,248,436.06 | 2,836,904.07 |
| 投资支付的现金 | | | 920,000.00 |
| 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 | | 1,248,436.06 | 3,756,904.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 511,563.94 | -3,756,904.07 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 116,783.33 | 131,950.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 116,783.33 | 131,950.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -116,783.33 | -131,950.01 |
| 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 | | -12,225,767.79 | -7,569,648.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 47,153,366.43 | 24,832,128.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 34,927,598.64 | 17,262,480.29 |

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (一)、1 |
| 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 | (一)、2 |
| 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:

1、存在控制关系的关联方变更

本公司本期处置子公司，转让持有的北京恒筑城建设工程质量检测有限公司 100%股权，存在控制关系关联方中减少北京恒筑城建设工程质量检测有限公司。

2、合并范围的变更:

处置子公司：本公司 2022 年 6 月 14 日签订了股权转让协议，将持有的北京恒筑城建设工程质量检测有限公司 100%股权转让给袁兵、黄红，股权转让价格为 160 万元，合并范围减少北京恒筑城建设工程质量检测有限公司。

(二) 财务报表项目附注

北京九通衢检测技术股份有限公司

财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出，“期初”指 2021 年 12 月 31 日，“期末”指 2021 年 06 月 30 日，“本期”指 2022 年 1-6 月，“上期”指 2021 年 1-6 月。

1、货币资金

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 129,796.99 | 76,670.13 |
| 银行存款 | 34,408,574.32 | 48,591,184.92 |
| 其他货币资金 | 776,271.51 | 1,976,557.21 |
| 合 计 | 35,314,642.82 | 50,644,412.26 |

注：截止 2022 年 6 月 30 日，本公司其他货币资金 776,271.51 元系保函保证金。

2、应收账款

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 35,773,446.83 | 35,926,750.96 |
| 1 至 2 年 | 5,659,970.18 | 4,582,964.90 |
| 2 至 3 年 | 2,031,806.80 | 2,042,984.40 |
| 3 至 4 年 | 1,257,184.57 | 1,335,185.57 |
| 4 至 5 年 | 935,660.00 | 757,864.00 |
| 5 年以上 | 1,940,465.60 | 2,211,061.60 |
| 小计 | 47,598,533.98 | 46,856,811.43 |
| 减：坏账准备 | 6,281,797.28 | 6,352,474.95 |
| 合 计 | 41,316,736.70 | 40,504,336.48 |

(2) 按坏账计提方法分类列示

| 类 别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|--------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备的 应收账款 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的 应收账款 | 47,598,533.98 | 100 | 6,281,797.28 | 13.20 | 41,316,736.70 |
| 其中：账龄组合 | 47,598,533.98 | 100 | 6,281,797.28 | 13.20 | 41,316,736.70 |
| 合 计 | 47,598,533.98 | — | 6,281,797.28 | — | 41,316,736.70 |

(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 (%) | |
| 单项计提坏账准备的 应收账款 | | | | | |
| 其中： | | | | | |

| 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 (%) | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 46,856,811.43 | 100.00 | 6,352,474.95 | 12.82 | 40,504,336.48 |
| 其中：账龄组合 | 46,856,811.43 | 100.00 | 6,352,474.95 | 12.82 | 40,504,336.48 |
| 合计 | 46,856,811.43 | —— | 6,352,474.95 | —— | 40,504,336.48 |

①期末无按单项计提坏账准备的应收账款

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 项目 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 35,773,446.83 | 1,788,672.34 | 5.00 |
| 1至2年 | 5,659,970.18 | 565,997.02 | 10.00 |
| 2至3年 | 2,031,806.80 | 609,542.04 | 30.00 |
| 3至4年 | 1,257,184.57 | 628,592.29 | 50.00 |
| 4至5年 | 935,660.00 | 748,528.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 1,940,465.60 | 1,940,465.60 | 100.00 |
| 合计 | 47,598,533.98 | 6,281,797.29 | —— |

(3) 坏账准备的情况

| 类别 | 年初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|--------------|--------|-----------|-------|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 应收账款坏账准备 | 6,352,474.95 | | 70,677.67 | | | 6,281,797.29 |
| 合计 | 6,352,474.95 | | 70,677.67 | | | 6,281,797.29 |

(4) 本期无实际核销的应收账款情况。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------------|--------------|------|----------------|------------|
| 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 1,818,378.00 | 1年以内 | 3.82 | 98,125.65 |
| 浙江交工集团股份有限公司 | 1,487,853.32 | 1年以内 | 3.13 | 125,288.00 |
| 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 1,221,012.00 | 1年以内 | 2.57 | 64,433.85 |
| 北京中交桥宇科技有限公司 | 1,177,547.93 | 1年以内 | 2.47 | 588,773.97 |
| 东衢智慧交通基础设施科技(江苏)有限公司 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 2.10 | 50,000.00 |
| 合计 | 6,704,791.25 | —— | 14.09 | 926,621.47 |

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账 龄 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 3,371,861.43 | 84.30 | 660,238.38 | 51.56 |
| 1 至 2 年 | 213,876.99 | 5.35 | 208,777.42 | 16.31 |
| 2 至 3 年 | 254,494.43 | 6.36 | 250,594.00 | 19.57 |
| 3 年以上 | 159,769.93 | 3.99 | 160,769.93 | 12.56 |
| 合 计 | 4,000,002.78 | 100.00 | 1,280,379.73 | 100.00 |

(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 | 占预付账款总 额的比例% | 账龄 | 未结算原因 |
|------------------------|------------|-----------------|---------|-------|
| 南京昂微科技有限责任公司 | 452,310.20 | 11.31 | 1 年以内 | 未至结算期 |
| 北京准捷计量测试技术有限公司 | 163,600.00 | 4.09 | 2-3 年 | 未至结算期 |
| 济南全力测试技术有限公司 | 79,200.00 | 1.98 | 1 至 2 年 | 未至结算期 |
| 北京市政路桥管理养护集团有限公司市政工程十处 | 63,650.00 | 1.59 | 3 年以上 | 未至结算期 |
| 河北航遥科技有限公司 | 51,500.00 | 1.29 | 1 年以内 | 未至结算期 |
| 合 计 | 810,260.2 | 20.26 | —— | —— |

4、其他应收款

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 8,960,757.89 | 7,719,662.27 |
| 合 计 | 8,960,757.89 | 7,719,662.27 |

其他应收款

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 5,505,365.13 | 4,185,393.44 |
| 1 至 2 年 | 743,114.89 | 812,815.45 |
| 2 至 3 年 | 226,516.06 | 227,968.75 |
| 3 至 4 年 | 2,223,997.89 | 2,184,800.52 |
| 4 至 5 年 | 13,300.00 | 28,735.08 |

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 5 年以上 | 324,809.90 | 404,809.90 |
| 小计 | 9037103.87 | 7,844,523.14 |
| 减：坏账准备 | 76,345.98 | 124,860.87 |
| 合 计 | 8,960,757.89 | 7,719,662.27 |

(2) 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 保证金 | 8,074,786.82 | 5,640,722.22 |
| 押金 | 693,591.14 | 765,553.36 |
| 往来款 | 268,725.91 | 1,438,247.56 |
| 小计 | 9,037,103.87 | 7,844,523.14 |
| 减：坏账准备 | 76,345.98 | 124,860.87 |
| 合 计 | 8,960,757.89 | 7,719,662.27 |

(3) 坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发 | 整个存续期预期信用损失（已发生 | |
| 年初余额 | 124,860.87 | | | 124,860.87 |
| 年初其他应收款账面余额在本期： | | | | |
| ——转入第二阶段 | | | | |
| ——转入第三阶段 | | | | |
| ——转回第二阶段 | | | | |
| ——转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | 48,514.89 | | | 48,514.89 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 76,345.98 | | | 76,345.98 |

(4) 坏账准备的情况

| 类 别 | 年初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|------------|--------|-----------|-------|----|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 其他应收款坏账准备 | 124,860.87 | | 48,514.89 | | | 76,345.98 |

| 类别 | 年初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------------|--------|-----------|-------|----|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 合计 | 124,860.87 | | 48,514.89 | | | 76,345.98 |

(5) 本期不存在实际核销的其他应收款情况。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|------|--------------|------|------------------|----------|
| 诸暨市财政局非税收入结算分户 | 保证金 | 1,450,000.00 | 3至4年 | 16.18 | 0.00 |
| 辽宁省公共资源交易中心 | 保证金 | 428,825.92 | 1年以内 | 13.39 | 0.00 |
| 隆力液压机械(北京)有限公司 | 押金 | 400,000.00 | 3至4年 | 4.46 | 0.00 |
| 婺源县财政局 | 保证金 | 332,997.70 | 1年以内 | 3.71 | 0.00 |
| 宝应县交通运输局S331项目办公室 | 保证金 | 220,450.00 | 1年以内 | 2.71 | 0.00 |
| 合计 | —— | 2,832,273.62 | —— | 40.45 | 0.00 |

5、存货

(1) 存货分类

| 项目 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|-------------------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 服务成本 | 19,451,725.94 | | 19,451,725.94 |
| 低值易耗品 | 43,549.67 | | 43,549.67 |
| 合计 | 19,495,275.61 | | 19,495,275.61 |

(续)

| 项目 | 上年年末余额 | | |
|-------|---------------|-------------------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 服务成本 | 18,343,890.61 | | 18,343,890.61 |
| 低值易耗品 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 合计 | 18,344,890.61 | | 18,344,890.61 |

(2) 存货期末余额中不含有借款费用资本化金额。

6、其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------|-----------|-----------|
| 待抵扣和预缴税金 | 11,927.28 | 11,927.28 |

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|------------|------------|
| 物业管理费 | 692,131.47 | 92,684.74 |
| 仪器设备租赁费 | 0.00 | 17,500.02 |
| 合 计 | 704,058.75 | 122,112.04 |

7、长期股权投资

| 被投资单位 | 年初余额 | 本期增减变动 | | | | |
|--------------|------------|--------|------------|-------------|----------|--------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
| 合营企业 | | | | | | |
| 北京智程度量科技有限公司 | 616,448.96 | | 616,448.96 | | | |
| 合 计 | 616,448.96 | | 616,448.96 | | | |

(续)

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------------|-------------|--------|----|------|--------------|
| | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 合营企业 | | | | | |
| 北京智程度量科技有限公司 | | | | 0.00 | |
| 合 计 | | | | 0.00 | |

8、其他非流动金融资产

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------------------------|--------------|--------------|
| 分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,156,954.81 | 4,987,335.54 |
| 其中：其他 | 5,156,954.81 | 4,987,335.54 |
| 合 计 | 5,156,954.81 | 4,987,335.54 |

9、固定资产

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 12,169,569.31 | 13,236,102.49 |
| 固定资产清理 | | |
| 合 计 | 12,169,569.31 | 13,236,102.49 |

固定资产

(1) 固定资产情况

| 项 目 | 运输工具 | 办公设备 | 仪器仪表 | 合 计 |
|--------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1、年初余额 | 3,891,169.51 | 2,316,424.57 | 23,037,107.61 | 29,244,701.69 |

| 项 目 | 运输工具 | 办公设备 | 仪器仪表 | 合 计 |
|----------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 2、本期增加金额 | | 163,406.69 | 150,225.65 | 313,632.34 |
| （1）购置 | | 163,406.69 | 150,225.65 | 313,632.34 |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| （1）处置或报废 | | | | |
| （2）子公司处置 | | | | |
| 4、期末余额 | 3,891,169.51 | 2,479,831.26 | 23,187,333.26 | 29,558,334.03 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1、年初余额 | 1,625,766.24 | 1,524,751.60 | 12,858,081.36 | 16,008,599.20 |
| 2、本期增加金额 | 193,415.58 | 131,672.33 | 1,055,077.61 | 1,380,165.52 |
| （1）计提 | 193,415.58 | 131,672.33 | 1,055,077.61 | 1,380,165.52 |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| （1）处置或报废 | | | | |
| （2）子公司处置 | | | | |
| 4、期末余额 | 1,819,181.82 | 1,656,423.93 | 13,913,158.97 | 17,388,764.72 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1、年初余额 | | | | |
| 2、本期增加金额 | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| 4、期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1、期末账面价值 | 2,071,987.69 | 823,407.33 | 9,274,174.29 | 12,169,569.31 |
| 2、年初账面价值 | 2,265,403.27 | 791,672.97 | 10,179,026.25 | 13,236,102.49 |

（2）期末不存在暂时闲置的固定资产。

（3）期末不存在使用权、所有权受限的固定资产。

10、在建工程

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|------------|--------|
| 仪器设备 | 911,953.10 | 0.00 |
| 合 计 | 911,953.10 | 0.00 |

11、使用权资产

（1）使用权资产情况

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 合 计 |
|--------|--------|-----|
| 一、账面原值 | | |

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 合 计 |
|----------|--------------|--------------|
| 上年年末余额 | 9,690,368.49 | 9,690,368.49 |
| 会计政策变更调整 | | |
| 1、年初余额 | 9,690,368.49 | 9,690,368.49 |
| 2、本期增加金额 | | |
| 承租 | | |
| 3、本期减少金额 | | |
| 4、期末余额 | 9,690,368.49 | 9,690,368.49 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1、年初余额 | 3,409,803.23 | 3,409,803.23 |
| 2、本期增加金额 | 1,527,892.70 | 1,527,892.70 |
| 计提 | 1,527,892.70 | 1,527,892.70 |
| 3、本期减少金额 | | |
| 4、期末余额 | 4,937,695.93 | 4,937,695.93 |
| 三、减值准备 | | |
| 1、年初余额 | | |
| 2、本期增加金额 | | |
| 3、本期减少金额 | | |
| 4、期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1、期末账面价值 | 4,752,672.56 | 4,752,672.56 |
| 2、年初账面价值 | 6,280,565.26 | 6,280,565.26 |

(2) 期末不存在使用权受限制的使用权资产。

12、无形资产

(1) 无形资产情况

| 项 目 | 财务软件 | 桥梁检测系统 | 特许资质 | 合 计 |
|----------|------------|--------------|------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1、年初余额 | 120,674.87 | 1,743,864.07 | 580,000.00 | 2,444,538.94 |
| 2、本期增加金额 | | 325,496.74 | | 325,496.74 |
| 购置 | | 325,496.74 | | 325,496.74 |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| 子公司处置 | | | | |
| 4、期末余额 | 120,674.87 | 2,069,360.81 | 580,000.00 | 2,770,035.68 |
| 二、累计摊销 | | | | |

| 项目 | 财务软件 | 桥梁检测系统 | 特许资质 | 合计 |
|----------|------------|--------------|------------|--------------|
| 1、年初余额 | 111,544.87 | 458,960.43 | | 570,505.30 |
| 2、本期增加金额 | 2,490.00 | 150,473.95 | | 152,963.95 |
| 计提 | 2,490.00 | 150,473.95 | | 152,963.95 |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| 子公司处置 | | | | |
| 4、期末余额 | 114,034.87 | 609,434.38 | | 723,469.25 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1、年初余额 | | | | |
| 2、本期增加金额 | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| 4、期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1、期末账面价值 | 6,640.00 | 1,459,926.43 | 580,000.00 | 2,046,566.43 |
| 2、年初账面价值 | 9,130.00 | 1,284,903.64 | 580,000.00 | 1,874,033.64 |

(2) 期末不存在所有权或使用权受限制的无形资产。

13、商誉

| 形成商誉的事项 | 年初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|----------|------------|---------|----|------------|----|------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 非同一控制下并购 | 176,455.80 | | | 176,455.80 | | 0.00 |
| 合计 | 176,455.80 | | | 176,455.80 | | 0.00 |

14、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 |
|-----|------------|--------|-----------|--------|------------|
| 装修费 | 300,980.00 | | 75,244.80 | | 225,735.20 |
| 合计 | 300,980.00 | | 75,244.80 | | 225,735.20 |

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 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 |
| 资产减值准备 | 6,358,143.27 | 1,012,774.28 | 6,477,335.82 | 1,000,461.13 |
| 合计 | 6,358,143.27 | 1,012,774.28 | 6,477,335.82 | 1,000,461.13 |

(2) 递延所得税负债

| 项目 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|----|----------|---------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |

| 项目 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|-----------------|--------------|------------|------------|------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 1,156,954.81 | 173,542.22 | 987,335.54 | 148,100.33 |
| 合计 | 1,156,954.81 | 173,542.22 | 987,335.54 | 148,100.33 |

16、短期借款

(1) 短期借款分类

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|--------------|--------------|
| 信用借款 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 合计 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |

(2) 期末贷款单位及借款期限等明细列示如下

| 借款机构 | 借款金额 | 年利率 | 借款日期 | 还款日期 |
|------------------------|--------------|-------|-------------|-------------|
| 北京银行股份有限公司 中关村海淀园支行 | 6,000,000.00 | 3.85% | 2021年10月25日 | 2022年10月25日 |
| 合计 | 6,000,000.00 | --- | --- | --- |

17、应付账款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----|---------------|---------------|
| 服务款 | 18,960,516.17 | 27,677,642.43 |
| 合计 | 18,960,516.17 | 27,677,642.43 |

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------------------|--------------|-----------|
| 哈尔滨中交路捷科技发展有限公司 睢宁分公司 | 1,336,340.00 | 未至结算期 |
| 元氏县嘉腾工程设备租赁部 | 381,672.00 | 未至结算期 |
| 上海祁韵科技中心 | 320,331.00 | 未至结算期 |
| 河北瀚璟道桥工程技术有限公司 | 270,070.00 | 未至结算期 |
| 北京美承创展科技有限公司 | 200,000.00 | 未至结算期 |
| 合计 | 2,508,413.00 | --- |

18、合同负债

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 2,067,157.22 | 1,694,914.54 |
| 减：计入其他非流动负债 | | |
| 合计 | 2,067,157.22 | 1,694,914.54 |

19、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 | 5,610,839.57 | 10,924,602.26 | 15,036,804.83 | 1,498,637.00 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 15,951.16 | 1,948,426.62 | 1,920,319.38 | 44,058.40 |
| 三、辞退福利 | | 2,905.00 | 2,905.00 | 0.00 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 5,626,790.73 | 12,875,933.88 | 16,960,029.21 | 1,542,695.40 |

(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 | 5,591,505.57 | 9,314,853.29 | 13,434,939.00 | 1,471,419.86 |
| 2、职工福利费 | | 119,586.65 | 118,543.63 | 1,043.02 |
| 3、社会保险费 | | 880,248.32 | 867,550.20 | 12,698.12 |
| 其中：医疗保险费 | | 709,770.66 | 699,531.78 | 10,238.87 |
| 工伤保险费 | | 88,564.85 | 87,287.25 | 1,277.60 |
| 生育保险费 | | 81,912.81 | 80,731.17 | 1,181.64 |
| 4、住房公积金 | 19,334.00 | 592,514.00 | 598,372.00 | 13,476.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | |
| 7、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 5,610,839.57 | 10,924,602.26 | 15,036,804.83 | 1,498,637.00 |

(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 | 15,951.16 | 1,771,296.93 | 1,745,744.89 | 41,503.20 |
| 2、失业保险费 | | 177,129.69 | 174,574.49 | 2,555.20 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 15,951.16 | 1,948,426.62 | 1,920,319.38 | 44,058.40 |

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司每月向该等计划缴存费用，相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。

20、应交税费

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 89,475.78 | 1,570,249.39 |
| 企业所得税 | 1,426,165.09 | 1,394,942.23 |
| 城市维护建设税 | 1,027.16 | 107,550.20 |
| 教育费附加 | 1,241.87 | 46,779.72 |

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 地方教育费附加 | 94.62 | 30,453.21 |
| 个人所得税 | 85,191.10 | 35,340.88 |
| 印花税 | 4,068.91 | 5,052.10 |
| 水利基金 | 0.00 | 433.04 |
| 合 计 | 1,607,264.53 | 3,190,800.77 |

21、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 | 4,334,254.43 | 5,531,957.49 |
| 合 计 | 4,334,254.43 | 5,531,957.49 |

其他应付款

(1) 按款项性质列示

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----|--------------|--------------|
| 往来款 | 3,228,048.22 | 4,410,866.46 |
| 保证金 | 973,773.60 | 1,046,773.60 |
| 其他 | 132,432.61 | 74,317.43 |
| 合 计 | 4,334,254.43 | 5,531,957.49 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

| 项 目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|------------|-----------|
| 重庆贤曦建筑劳务有限公司 | 160,735.60 | 未至付款期 |
| 北京韵朝铜星建筑工程有限公司 | 150,800.00 | 未至付款期 |
| 上海安文桥梁检测技术有限公司 | 111,108.00 | 未至付款期 |
| 北京永德力胜机械租赁有限公司 | 50,000.00 | 未至付款期 |
| 厦门瀚海天宸工程管理有限公司 | 37,500.00 | 未至付款期 |
| 合 计 | 510,143.60 | —— |

22、一年内到期的非流动负债

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 1 年内到期的租赁负债 | 1,735,289.70 | 3,695,409.52 |
| 合 计 | 1,735,289.70 | 3,695,409.52 |

23、其他流动负债

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------------|------------|-----------|
| 合同负债对应的增值税销项 | 124,029.43 | 85,110.71 |

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----|------------|-----------|
| 合 计 | 124,029.43 | 85,110.71 |

24、租赁负债

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------------------|--------------|--------------|
| 租赁付款额 | 6,546,150.98 | 6,546,150.98 |
| 减：未确认融资费用 | 225,662.36 | 225,662.36 |
| 小 计 | 6,320,488.62 | 6,320,488.62 |
| 减：一年内到期的租赁负债（附注六、21） | 1,735,289.70 | 3,695,409.52 |
| 合 计 | 4,585,198.92 | 2,625,079.10 |

25、递延收益

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------------|------------|--------------|------|
| 政府补助 | 2,634,940.63 | 952,900.00 | 609,434.94 | 2,978,405.69 | 财政拨款 |
| 合 计 | 2,634,940.63 | 952,900.00 | 609,434.94 | 2,978,405.69 | —— |

其中，涉及政府补助的项目：

| 补助项目 | 年初余额 | 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 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| 水下建筑物灾后损伤快速巡检技术及应急处置决策方法研究项目 财政补助 | 1,978,514.97 | | | 403,007.25 |
| 自然灾害损伤水下建筑物水下检测与处置装备应急示范项目财政补助 | 533,557.70 | 134,900.00 | | 46,027.69 |
| 水下快速施工、高耐久性和环保性修复材料研发 | 122,867.96 | | | 97,900.00 |
| 公路桥梁水下结构检测评估修复一体化智能系统研制 | | 518,000.00 | | |
| 人才奖励金 | | 300,000.00 | | 62,500.00 |
| 合 计 | 2,634,940.63 | 952,900.00 | | 609,434.94 |

(续)

| 补助项目 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
|----------------------------------|------|--------------|----------|
| 水工建筑物灾后损伤快速巡检技术及应急处置决策方法研究项目财政补助 | | 1,575,507.72 | 与收益相关 |
| 自然灾害损伤水工建筑物水下检测与处置装备应急示范项目财政补助 | | 622,430.01 | 与收益相关 |
| 水下快速施工、高耐久性和环保性修复材料研发 | | 24,967.96 | 与收益相关 |

| 补助项目 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
|-------------------------|------|--------------|----------|
| 公路桥梁水下结构检测评估修复一体化智能系统研制 | | 518,000.00 | |
| 人才奖励金 | | 237,500.00 | |
| 合计 | | 2,978,405.69 | —— |

26、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 | 33,000,000.00 | | | | | | 33,000,000.00 |

27、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 | 4,946.50 | | | 4,946.50 |
| 合计 | 4,946.50 | | | 4,946.50 |

28、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 | 7,228,370.58 | | | 7,228,370.58 |
| 合计 | 7,228,370.58 | | | 7,228,370.58 |

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。

29、未分配利润

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 调整前上年末未分配利润 | 48,198,904.99 | 34,427,407.14 |
| 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 | 48,198,904.99 | 34,427,407.14 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 4,092,535.11 | 1,023,055.36 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 其他 | | |
| 期末未分配利润 | 52,291,440.10 | 35,450,462.50 |

30、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

| 项 目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 85,462,320.15 | 65,739,570.25 | 57,887,686.62 | 41,933,540.89 |
| 合 计 | 85,462,320.15 | 65,739,570.25 | 57,887,686.62 | 41,933,540.89 |

31、税金及附加

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 198,769.60 | 122,362.04 |
| 教育费附加 | 85,363.65 | 73,162.83 |
| 地方教育费附加 | 56,909.08 | 48,775.24 |
| 印花税及车船使用税 | 10,500.51 | 35,780.30 |
| 水利基金 | 486.57 | 0.00 |
| 合 计 | 352,029.41 | 280,080.41 |

32、销售费用

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|------------|------------|
| 职工薪酬 | 497,846.40 | 310,177.00 |
| 差旅费 | 71,029.77 | 121,052.67 |
| 办公费 | 33,164.85 | 60,631.08 |
| 其他 | 99,999.05 | 0.00 |
| 合 计 | 702,040.07 | 491,860.75 |

33、管理费用

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 5,163,176.57 | 3,017,573.95 |
| 房租、物业费 | 1,620,749.74 | 1,709,436.83 |
| 办公费 | 828,982.48 | 776,701.84 |
| 差旅费 | 576,781.69 | 509,442.87 |
| 折旧及摊销 | 451,410.46 | 105,549.31 |
| 业务招待费 | 201,692.27 | 236,554.68 |
| 修理费 | 45,952.38 | 40,599.84 |
| 中介机构服务费 | 96,959.57 | 49,537.20 |
| 信息技术咨询费 | 218,150.00 | 0.00 |
| 装修费 | 37,622.40 | 0.00 |
| 其他 | 65,455.47 | 47,976.73 |

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----|--------------|--------------|
| 合 计 | 9,306,933.03 | 6,493,373.25 |

34、研发费用

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|--------------|--------------|
| 人员人工费 | 2,456,176.05 | 2,742,521.82 |
| 折旧及摊销费 | 983,769.93 | 716,157.70 |
| 直接投入 | 661,297.69 | 439,080.55 |
| 无形资产摊销 | 142,973.95 | 109,699.60 |
| 委托研发 | 1,700,443.37 | 2,758,786.54 |
| 其他费用 | 4,506.71 | 105,420.33 |
| 国家课题 | 504,858.48 | 0.00 |
| 合 计 | 6,454,026.18 | 6,871,666.54 |

35、财务费用

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|------------|------------|
| 利息支出 | 116,783.33 | 131,950.01 |
| 减：利息收入 | 161,766.13 | 64,443.83 |
| 手续费 | 8,016.77 | 15,689.53 |
| 合 计 | -36,966.03 | 83,195.71 |

36、其他收益

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|----------------|------------|------------|---------------|
| 与企业日常活动相关的政府补助 | 139,500.00 | 0.00 | 139,500.00 |
| 增值税进项加计抵扣 | 280,791.29 | 300,303.16 | |
| 合 计 | 420,291.29 | 300,303.16 | 139,500.00 |

37、投资收益

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|--------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -413,899.29 | -215,407.78 |
| 子公司处置收益 | 1,497,898.63 | |
| 合 计 | 1,083,999.34 | -215,407.78 |

38、公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------|------------|------|
| 其他非流动金融资产 | 169,619.27 | 0.00 |
| 合 计 | 169,619.27 | 0.00 |

39、信用减值损失

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|------------|-------------|
| 应收账款坏账损失 | 74,748.37 | -949,907.47 |
| 其他应收款坏账损失 | 44,444.18 | -35,741.52 |
| 合 计 | 119,192.55 | -985,648.99 |

40、营业外收入

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|----------------|----------|----------|---------------|
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 1,327.76 | 3,216.00 | 1,327.76 |
| 其他 | 1,296.75 | 793.07 | 1,296.75 |
| 合 计 | 2,624.51 | 4,009.07 | 2,624.51 |

41、营业外支出

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | | | |
| 其中：固定资产 | | | |
| 滞纳金及罚款 | 82,560.00 | | 82,560.00 |
| 其他 | 17,655.10 | 391.60 | 17,655.10 |
| 合 计 | 100,215.10 | 391.60 | 100,215.10 |

42、所得税费用

(1) 所得税费用表

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|------------|-------------|
| 当期所得税费用 | 845,153.79 | 448,690.75 |
| 递延所得税费用 | 13,129.74 | -149,795.76 |
| 合 计 | 858,283.53 | 298,894.99 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项 目 | 本期金额 |
|--------------------------------|--------------|
| 利润总额 | 4,640,199.10 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 696,029.87 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 149,123.93 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 13,129.74 |

| 项 目 | 本期金额 |
|-------------------------|------------|
| 税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化 | |
| 本期研发费用加计扣除项目的影响 | |
| 所得税费用 | 858,283.53 |

43、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|--------------|--------------|
| 往来款及保证金 | 8,646,791.72 | 7,393,507.68 |
| 政府补助 | | |
| 利息收入 | 161,766.13 | 64,443.83 |
| 其他 | | |
| 合 计 | 8,808,557.85 | 7,457,951.51 |

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|---------------|---------------|
| 往来款及保证金 | 10,616,734.39 | 5,806,374.63 |
| 经营费用 | 9,518,173.19 | 6,870,910.69 |
| 手续费 | | |
| 其他 | | |
| 合 计 | 20,134,907.58 | 12,677,285.32 |

44、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 | 3,781,915.57 | 537,937.94 |
| 加：资产减值准备 | | |
| 信用减值损失 | -119,192.55 | 985,648.99 |
| 固定资产折旧、使用权资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,380,165.52 | 963,730.23 |
| 使用权资产折旧 | 1,527,892.70 | |
| 无形资产摊销 | 152,963.95 | 112,189.60 |
| 长期待摊费用摊销 | 75,244.80 | 37,571.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 169,619.27 | |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -36,966.03 | 131,950.01 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,083,999.34 | 215,407.78 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -12,313.15 | -147,006.00 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 25,442.89 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -1,150,385.00 | 4,614,678.19 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -6,505,450.60 | 6,440,538.54 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -14,705,759.59 | -18,439,943.10 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,500,821.56 | -4,547,296.09 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 34,538,371.31 | 17,885,090.87 |
| 减：现金的年初余额 | 48,667,855.05 | 25,427,423.04 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -14,129,483.74 | -7,542,332.17 |

(2) 现金及现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 34,538,371.31 | 48,667,855.05 |
| 其中：库存现金 | 129,796.99 | 76,670.13 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 34,408,574.32 | 48,591,184.92 |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 34,538,371.31 | 48,667,855.05 |

四、合并范围的变更

处置对子公司投资即丧失控制权的情形

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额 |
|-------|--------|------------|--------|----------|--------------|----------------------------------|
| | | | | | | |

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处 置比例 (%) | 股权处 置方 式 | 丧失控制权 的时点 | 丧失控制 权时点的 确定依据 | 处置价款与处置投 资对应的合并报表 层面享有该子公司 净资产份额的差额 |
|-------------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|----------------------|--|
| 北京恒筑城建设工程质量测试有限公司 | 1,600,000.00 | 100.00 | 股权转让 | 2022.06.14 | 控制权移交 | |

(续)

| 子公司名称 | 丧失控制 权之日剩 余股权的 比例 (%) | 丧失控制 权之日剩 余股权的 账面价值 | 丧失控制 权之日剩 余股权的 公允价值 | 按照公允价 值重新计量 剩余股权产 生的利得或 损失 | 丧失控制权之日 剩余股权公允价 值的确定方法及 主要假设 | 与原子公司股权 投资相关的其他 综合收益转入投 资损益的金额 |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| 北京恒筑城建设工程质量测试有限公司 | | | | | | |

五、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

1、企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|-------------------|-------|-----|----------------|----------|----|---------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 北京特希达交通基础设施顾问有限公司 | 北京市 | 北京市 | 道路、桥涵、 隧道养护 | 100.00 | | 同一控制下企 业合并 |
| 北京正则恒科技有限责任公司 | 北京市 | 北京市 | 技术开发与 服务 | 51.00 | | 投资设立 |

2、重要的非全资子公司

| 子公司名称 | 少数股东的持 股比例 (%) | 本期归属于少数 股东的损益 | 本期向少数股东 分派的股利 | 期末少数股东权 益余额 |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| 北京正则恒科技有限责任公司 | 49.00 | -565,411.65 | | -565,411.65 |

3、重要的非全资子公司的主要财务信息

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | |
|---------------|------------|-----------|------------|------------|-------|------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 北京正则恒科技有限责任公司 | 129,667.91 | 25,091.16 | 154,759.07 | 288,660.41 | 0.00 | 288,660.41 |

(续)

| 子公司名称 | 上年年末余额 | | | | | |
|---------------|--------------|-----------|--------------|------------|-------|------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 北京正则恒科技有限责任公司 | 1,466,574.42 | 32,215.51 | 1,498,789.93 | 998,773.84 | | 998,773.84 |

(续)

| 子公司名称 | 本期金额 | | | |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 北京正则恒科技有限责任公司 | 2,057,330.71 | -633,917.43 | -633,917.43 | -415,340.46 |

(续)

| 子公司名称 | 上期金额 | | | |
|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 北京正则恒科技有限责任公司 | 840,662.31 | -389,604.48 | -389,604.48 | -800,685.65 |

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例 (%) | 母公司对本公司的表决权比例 (%) |
|-------------|-----|---------|----------|------------------|-------------------|
| 北京特希达科技有限公司 | 北京 | 技术开发、咨询 | 2,200.00 | 65.00 | 65.00 |

注：蒋剑彪持有北京特希达科技有限公司 80% 的股权，北京特希达科技有限公司持有本公司 65% 股权，蒋剑彪通过控股北京特希达科技有限公司实际控制公司 65.00% 的股权，故本公司实际控制人为蒋剑彪。

2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|------------------|-------------|
| 北京特希达特种设备技术有限公司 | 同一控制人控制下的企业 |
| 北京特希达交通勘察设计院有限公司 | 同一控制人控制下的企业 |
| 北京特希达技术研发有限公司 | 同一控制人控制下的企业 |
| 昆明特希达科技有限公司 | 同一控制人控制下的企业 |
| 重庆特希达科技有限公司 | 同一控制人控制下的企业 |
| 北京特希达工程技术有限公司 | 同一控制人控制下的企业 |
| 北京特希达新技术有限公司 | 同一控制人控制下的企业 |
| 南京开博锐工程技术有限公司 | 同一控制人控制下的企业 |
| 阿拉善盟天晶矿业有限公司 | 同一控制人控制下的企业 |
| 北京特希达新材料有限公司 | 控股股东的联营企业 |
| 北京亚盟达生态技术有限公司 | 控股股东的联营企业 |
| 泰希达交通技术（北京）有限公司 | 联营企业 |
| 蒋剑彪 | 董事长、实际控制人 |
| 李金涛 | 董事、总经理、股东 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|---------|-------------|
| 李征 | 董事、副总经理、股东 |
| 芮铭泽 | 董事会秘书、股东 |
| 许洪 | 董事、财务总监 |
| 王征宇 | 董事 |
| 蒋熾 | 股东 |
| 高晓勃 | 副总经理 |
| 王建荣 | 监事会主席 |
| 徐卫敏 | 监事 |
| 冯云亮 | 监事 |

4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1) 采购商品/接受劳务情况

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------|--------|--------------|------------|
| 北京特希达科技有限公司 | 技术服务 | 1,983,462.26 | 928,240.09 |
| 昆明特希达科技有限公司 | 技术服务 | 86,221.70 | 0.00 |
| 东衢智慧交通基础设施科技（江苏）有限公司 | 技术服务 | 471,698.11 | 495,049.50 |

2) 出售商品/提供劳务情况

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------|--------|-----------|------|
| 北京特希达交通勘察设计院有限公司 | 技术服务 | 64,811.78 | 0.00 |

(2) 控股子公司股权转让的关联方交易

2022年06月14日，本公司与袁兵、黄红签订了股权转让协议，将本公司持有的北京恒筑城建设工程质量测试有限公司的100.00%的股权以160.00万元的价格转让给袁兵、黄红。股权转让后，本公司不再持有北京恒筑城建设工程质量测试有限公司的股权。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

| 项目名称 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款： | | | | |
| 北京特希达交通勘察设计院有限公司 | 22,541.50 | 1,127.08 | 297,108.85 | 18,760.34 |
| 北京特希达科技有限公司 | 150,000.00 | 15,000.00 | 150,000.00 | 15,000.00 |
| 合计 | | | 447,108.85 | 33,760.34 |

(2) 应付项目

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----|------|--------|
|----|------|--------|

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------------|-----------|------------|
| 应付账款： | | |
| 北京特希达技术研发有限公司 | 0.00 | 107,474.95 |
| 昆明特希达科技有限公司 | 26,895.00 | 0.00 |
| 合 计 | 26,895.00 | 107,474.95 |

七、承诺及或有事项

截至 2022 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2022 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

截至 2022 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大其他重要事项。

十、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 | 上年年末余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 35,773,446.83 | 35,832,270.96 |
| 1 至 2 年 | 5,659,970.18 | 4,504,866.93 |
| 2 至 3 年 | 2,031,806.80 | 2,042,984.40 |
| 3 至 4 年 | 1,257,184.57 | 1,335,185.57 |
| 4 至 5 年 | 935,660.00 | 757,864.00 |
| 5 年以上 | 1,940,465.60 | 2,143,561.60 |
| 小计 | 47,598,533.98 | 46,616,733.46 |
| 减：坏账准备 | 6,281,797.29 | 6,272,441.15 |
| 合 计 | 41,316,736.70 | 40,344,292.31 |

(2) 按坏账计提方法分类列示

| 类 别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|--------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备的 应收账款 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 的应收账款 | 47,598,533.98 | 100.00 | 6,281,797.29 | 13.20 | 41,316,736.70 |

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|---------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 其中：账龄组合 | 47,598,533.98 | 100.00 | 6,281,797.29 | 13.20 | 41,316,736.70 |
| 合计 | 47,598,533.98 | — | 6,281,797.29 | — | 41,316,736.70 |

(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 (%) | |
| 单项计提坏账准备的 应收账款 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的 应收账款 | 46,616,733.46 | 100.00 | 6,272,441.15 | 13.46 | 40,344,292.31 |
| 其中：账龄组合 | 46,616,733.46 | 100.00 | 6,272,441.15 | 13.46 | 40,344,292.31 |
| 合计 | 46,616,733.46 | — | 6,272,441.15 | — | 40,344,292.31 |

①期末无按单项计提坏账准备的应收账款

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 项目 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 35,773,446.83 | 1,788,672.34 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 5,659,970.18 | 565,997.02 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 2,031,806.80 | 609,542.04 | 30.00 |
| 3 至 4 年 | 1,257,184.57 | 628,592.29 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 935,660.00 | 748,528.00 | 80.00 |
| 5 年以上 | 1,940,465.60 | 1,940,465.60 | 100.00 |
| 合计 | 47,598,533.98 | 6,281,797.28 | — |

(3) 坏账准备的情况

| 类别 | 年初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------|--------------|-----------|-------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 应收账款坏账准备 | 6,272,441.15 | 76,345.99 | | | 6,281,797.28 |
| 合计 | 6,272,441.15 | 76,345.99 | | | 6,281,797.28 |

(4) 本期无实际核销的应收账款情况。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|------|----|----------------|----------|
|------|------|----|----------------|----------|

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------------|--------------|------|---------------|------------|
| 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 1,674,243.00 | 1年以内 | 3.82% | 98,125.65 |
| | 144,135.00 | 1-2年 | | |
| 浙江交工集团股份有限公司 | 1,048,388.32 | 1年以内 | 3.13% | 125,288.00 |
| | 294,854.60 | 1-2年 | | |
| | 144,610.40 | 2-3年 | | |
| 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 1,153,347.00 | 1年以内 | 2.57% | 64,433.85 |
| | 67,665.00 | 1-2年 | | |
| 北京中交桥宇科技有限公司 | 1,177,547.93 | 1年以内 | 2.47% | 588,773.97 |
| 东衢智慧交通基础设施科技(江苏)有限公司 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 2.10% | 50,000.00 |
| 合计 | 6,704,791.25 | —— | 14.09% | 926,621.46 |

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 | 8,776,894.53 | 7,664,736.76 |
| 合计 | 8,776,894.53 | 7,664,736.76 |

其他应收款

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 1年以内 | 5,330,004.16 | 4,136,916.47 |
| 1至2年 | 743,114.89 | 812,815.45 |
| 2至3年 | 226,516.06 | 227,968.75 |
| 3至4年 | 2,215,495.50 | 2,176,298.13 |
| 4至5年 | 13,300.00 | 28,735.08 |
| 5年以上 | 324,809.90 | 404,809.90 |
| 小计 | 8,853,240.51 | 7,787,543.78 |
| 减：坏账准备 | 76,345.99 | 122,807.02 |
| 合计 | 8,776,894.53 | 7,664,736.76 |

(2) 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 |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|

| 款项性质 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 保证金 | 6,084,849.25 | 5,640,722.22 |
| 押金 | 657,688.75 | 749,650.97 |
| 往来款 | 2,110,702.52 | 1,397,170.59 |
| 小计 | 8,853,240.51 | 7,787,543.78 |
| 减：坏账准备 | 76,345.99 | 122,807.02 |
| 合计 | 8,776,894.53 | 7,664,736.76 |

(3) 坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发 | 整个存续期预期信用损失（已发生 | |
| 年初余额 | 122,807.02 | | | 122,807.02 |
| 年初其他应收款账面余额在本期： | | | | |
| ——转入第二阶段 | | | | |
| ——转入第三阶段 | | | | |
| ——转回第二阶段 | | | | |
| ——转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | 46,461.03 | | | 46,461.03 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 76,345.99 | | | 76,345.99 |

(4) 坏账准备的情况

| 类别 | 年初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|------------|--------|-----------|-------|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 其他应收款坏账准备 | 122,807.02 | | 46,461.03 | | 76,345.99 |
| 合计 | 122,807.02 | | 46,461.03 | | 76,345.99 |

(5) 本期不存在实际核销的其他应收款情况。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
|----------------|------|--------------|---------|------------------|----------|
| 诸暨市财政局非税收入结算分户 | 保证金 | 1,450,000.00 | 3 至 4 年 | 16.38 | 0.00 |

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|------|--------------|------|------------------|----------|
| 辽宁省公共资源交易中心 | 保证金 | 1,200,000.00 | 1年以内 | 13.55 | 0.00 |
| 隆力液压机械(北京)有限公司 | 押金 | 400,000.00 | 3至4年 | 4.52 | 0.00 |
| 婺源县财政局 | 保证金 | 332,997.70 | 1年以内 | 3.76 | 0.00 |
| 宝应县交通运输局S331项目办公室 | 保证金 | 242,423.00 | 1年以内 | 2.74 | 0.00 |
| 合计 | —— | 3,625,420.70 | —— | 40.95 | 0.00 |

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项 目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 6,020,000.00 | | 6,020,000.00 | 7,520,000.00 | | 7,520,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 0.00 | | 0.00 | 616,448.96 | | 616,448.96 |
| 合 计 | 6,020,000.00 | | 6,020,000.00 | 8,136,448.96 | | 8,136,448.96 |

(2) 对子公司投资

| 被投资单位 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------------------|--------------|------|--------------|--------------|----------|----------|
| 北京特希达交通基础设施顾问有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 北京恒筑城建设工程质量检测有限公司 | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | | |
| 北京正则恒科技有限责任公司 | 1,020,000.00 | | | 1,020,000.00 | | |
| 合 计 | 7,520,000.00 | | | 6,020,000.00 | | |

(3) 对联营、合营企业投资

| 被投资单位 | 年初余额 | 本期增减变动 | | | | |
|--------------|------------|--------|------------|-------------|----------|--------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
| 合营企业 | | | | | | |
| 北京智程度量科技有限公司 | 616,448.96 | | 616,448.96 | | | |
| 合 计 | 616,448.96 | | 616,448.96 | | | |

(续)

| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备 |
|-------|--------|------|------|
|-------|--------|------|------|

| | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | 期末余额 |
|--------------|-------------|--------|----|------|
| 合营企业 | | | | |
| 北京智程度量科技有限公司 | | | | 0.00 |
| 合 计 | | | | 0.00 |

4、营业收入、营业成本

| 项 目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 84,704,093.24 | 64,209,050.21 | 57,331,363.85 | 42,246,773.32 |
| 其他业务 | | | | |
| 合 计 | 84,704,093.24 | 64,209,050.21 | 57,331,363.85 | 42,246,773.32 |

5、投资收益

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|--------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -413,899.29 | -215,407.78 |
| 处置子公司投资收益 | 1,497,898.63 | 0.00 |
| 合 计 | 1,083,999.34 | -215,407.78 |

十一、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

| 项 目 | 金额 | 说明 |
|--|------------|----|
| 非流动性资产处置损益 | | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 139,500.00 | |
| 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年初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融 | | |

| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
|--------------------------------------|------------|-----|
| 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -97,590.59 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小 计 | 41,909.41 | |
| 所得税影响额 | 6,286.41 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合 计 | 35,623.00 | |

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|----------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.52 | 0.1146 | 0.1146 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 4.48 | 0.1135 | 0.1135 |

北京九通衢检测技术股份有限公司

2022年8月18日

法定代表人：蒋剑彪 主管会计工作负责人：许洪 会计机构负责人：陈慧琴

第八节 备查文件目录

- （一）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。
- （二）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）。
- （三）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：

公司董秘办公室