



永拓咨询
NEEQ: 832207

北京永拓工程咨询股份有限公司
(Beijing Yongtuo Construction Consulting Co.,Ltd.)



年度报告摘要

— 2022 —

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 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。

公司负责人吕江、主管会计工作负责人丁代英及会计机构负责人丁代英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	张蕾蕾
电话	010-65950711
传真	010-67179008
电子邮箱	bj@ytccc.cn
公司网址	http://www.ytcpa.com.cn/
联系地址	北京市朝阳区关东店 17 号新瑞大厦 4 层
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	189,544,435.86	188,100,820.72	0.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	122,457,907.52	112,438,014.61	8.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.97	2.73	8.79%
资产负债率%（母公司）	26.98%	25.43%	-
资产负债率%（合并）	29.00%	33.86%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	108,495,364.33	106,800,863.77	1.59%
归属于挂牌公司股东的净利润	11,424,393.86	10,860,685.25	5.19%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,409,780.69	10,401,305.41	0.08%
经营活动产生的现金流量净额	3,129,152.67	26,422,776.32	-88.16%
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)	9.74%	10.05%	-
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	8.87%	9.62%	-
基本每股收益(元/股)	0.28	0.26	7.69%

2.2 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	26,115,354	63.31%	-181,758	25,933,596	62.87%
	其中：控股股东、实际控制人	9,282,818	22.50%	0	9,282,818	22.50%
	董事、监事、高管	1,213,236	2.94%	-104,415	1,108,821	2.69%
	核心员工	61,875	0.15%	0	61,875	0.15%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,134,646	36.69%	181,758	15,316,404	37.13%
	其中：控股股东、实际控制人	7,624,855	18.48%	0	7,624,855	18.48%
	董事、监事、高管	3,639,714	8.82%	-313,242	3,326,472	8.06%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		41,250,000	-	0	41,250,000	-
普通股股东人数		28				

2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	吕江	8,681,473	0	8,681,473	21.05%	6,511,105	2,170,368
2	永拓管理	6,741,200	0	6,741,200	16.34%	0	6,741,200
3	北京嘉通	5,673,595	0	5,673,595	13.75%	0	5,673,595
4	丁洁	3,630,823	0	3,630,823	8.80%	2,723,118	907,705
5	冯云	3,622,577	0	3,622,577	8.78%	3,622,577	0
6	宋秀清	3,135,000	0	3,135,000	7.60%	0	3,135,000
7	北京嘉逸	2,530,200	0	2,530,200	6.13%	0	2,530,200
8	吕唯实	1,485,000	0	1,485,000	3.60%	1,113,750	371,250
9	游燕	727,127	0	727,127	1.76%	545,346	181,781
10	太平洋证券	692,800	4,000	696,800	1.69%	0	696,800
合计		36,919,795	4,000	36,923,795	89.51%	14,515,896	22,407,899

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东吕江先生、吕唯实先生、永拓管理、丁洁女士、冯云女士为公司的一致行动人。

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，执行解释 16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

本公司于 2023 年 1 月 1 日执行解释 16 号的该项规定，对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2020 年 1 月 1 日）至 2023 年 1 月 1 日之间发生的适用解释 16 号的单项交易，本公司按照解释 16 号的规定进行调整。对于 2020 年 1 月 1 日因适用解释 16 号的，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及其他相关财务报表项目。

3.2 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 请填写具体原因 不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

报告期内，合并范围增加 3 家，减少 1 家，同一控制下转让全资子公司一家。其中新成立子公司 3 家，分别为：杭州永拓，2022 年 3 月 15 日成立，注册资本 50.00 万元，永拓咨询持股比例 60.00%；永拓君融，2022 年 3 月 2 日成立，注册资本 500.00 万元，永拓咨询持股比例 100.00%；永拓达盛，2022 年 2 月 22 日成立，注册资本 50.00 万元，成立时永拓咨询持股比例 60.00%，2022 年 12 月 20 日永拓咨询持股比例变为 100.00%。其中减少分公司一家，为永拓咨询云南分公司，于 2022 年 8 月 11 日注销；其中子公司永拓文创于 2022 年 4 月 26 日转让给子公司永拓商业顾问，永拓咨询直接持股比例变为 0.00%，间接持股比例为 100.00%。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

北京永拓工程咨询股份有限公司

2023 年 3 月 31 日