



科信华正

NEEQ : 837617

浙江科信华正工程咨询股份有限公司



半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人庄明国、主管会计工作负责人庄明国及会计机构负责人（会计主管人员）陈燕保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	12
第四节	股份变动及股东情况	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第六节	财务会计报告	18
附件 I	会计信息调整及差异情况	36
附件 II	融资情况	36

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	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	公司办公室

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、科信华正	指	浙江科信华正工程咨询股份有限公司
主办券商、浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
会计师事务所	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
三会	指	浙江科信华正工程咨询股份有限公司股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规划》、《监事会议事规则》
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
元，万元	指	人民币元，人民币万元
关联关系	指	公司与实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	浙江科信华正工程咨询股份有限公司		
英文名称及缩写	ZHEJIANG KEXINHUAZHENG ENGINEERING CONSULTING CO., LTD.		
法定代表人	庄明国	成立时间	1998年4月29日
控股股东	无控股股东	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（庄明国、丁炯），一致行动人为（庄明国、丁炯、宁波信正投资管理合伙企业（有限合伙））
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务业（M）-专业技术服务业（M74）-工程技术与设计服务（M748）-工程管理服务（M7481）		
主要产品与服务项目	房屋建筑工程和市政公用工程的工程建设监理、工程建设管理、工程咨询、政府采购代理、招投标代理及其他咨询		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	科信华正	证券代码	837617
挂牌时间	2016年6月8日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	17,500,000
主办券商（报告期内）	浙商证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	浙江省杭州市五星路201号		
联系方式			
董事会秘书姓名	陈燕	联系地址	宁波高新区新梅路299号柏庭大厦主楼5F
电话	0574-81877169	电子邮箱	yan_dy129@163.com
传真	0574-87320205		
公司办公地址	宁波高新区新梅路299号柏庭大厦主楼4F-5F	邮政编码	315040
公司网址	http://www.z-kxhz.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	913302007048468998		
注册地址	浙江省宁波市高新区梅墟街道新梅路299号主楼4F-5F		
注册资本（元）	17,500,000	注册情况报告期内是否变更	是

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司的主营业务为房屋建筑工程和市政公用工程的工程建设监理、工程建设管理及工程咨询等。公司客户主要集中在房屋建筑和市政工程领域，如各地重点工程建设管理部门、房地产公司等。经过多年积累，公司已形成适应市场竞争、符合公司业务发展需要的商业模式和盈利模式。公司主要商业模式包括业务承揽模式、服务模式及盈利模式。

1、业务承揽模式

公司获取项目主要有参加招投标、建设单位直接委托两种方式。招投标方式的项目信息主要由公司市场部人员主动搜寻或客户与公司联系获得，主要包括参加邀请招标或者公开招标。此外，因公司在行业内具有一定的优势和地位，在当地具有一定的知名度，部分建设单位会直接委托公司进行工程建设监理服务。

2、服务模式

(1) 工程建设监理服务模式

工程建设监理服务主要是代表业主监控工程质量、进度和投资，是业主和承包商之间的桥梁。监理的职责就是在贯彻执行国家有关法律、法规的前提下，促使甲、乙双方签订的工程承包合同得到全面履行。工程建设监理的服务对象主要以建设单位为主。对于项目中大型、复杂项目的施工技术方案编写和审查、论证以及重大质量、安全事故的鉴定等环节，公司会根据实际情况向相关专家咨询专业方案或审查、论证、鉴定意见。工程建设监理业务的周期一般由工程项目的技术条件、业主的政策风险和财务风险等具体情况决定。公司按照合同约定完成相关工作后，经客户确认后按照合同所约定的条款收取费用。也有部分项目需要在工程竣工验收后留有一定时间的保修期，待保修期结束，公司收取最后一笔费用。

(2) 工程建设管理服务模式

工程建设管理是指从事工程建设管理的企业，受工程项目建设单位委托，对工程建设全过程进行专业化管理和服务的活动。

工程建设阶段可分为工程前期阶段、工程实施阶段、工程综合验收阶段、工程运行及保修期阶段。

公司对应不同的项目阶段指派相应的工程技术人员参与到该项目的各个阶段中，并出具项目管理工作总结交由业主审核。

(3) 工程咨询及其他咨询服务模式

工程咨询服务主要是工程造价咨询业务、招投标代理服务、政府采购代理服务和为委托方编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、评估咨询等其他咨询服务。

3、盈利模式

公司的盈利主要是依据合同中约定的支付方式来收取相应的监理费、管理费及咨询服务费。其盈利主要取决于主营业务的收入及成本的控制。在主营业务收入方面，公司将在稳定现有成熟客户的前提下，积极开拓新的业务渠道，通过不同的方式获取新的客户或招投标机会。在成本控制方面，公司将有效的稳定现有工程技术人员，并且通过公司内部和外部的培训来培养一批复合型人才，提高公司现有年轻工程技术人员的业务水平及知识水平。

报告期内，公司主营业务范围无变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	31,131,981.18	29,657,923.32	4.97%
毛利率%	19.62%	21.07%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,562,674.64	1,962,296.88	-20.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	979,733.26	1,146,246.46	-14.53%
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）	4.75%	6.22%	-
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）	2.98%	3.68%	-
基本每股收益	0.09	0.11	-18.18%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	62,134,092.47	62,780,599.07	-1.03%
负债总计	29,162,388.55	29,621,569.79	-1.55%
归属于挂牌公司股东的净资产	32,971,703.92	33,159,029.28	-0.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.88	1.89	-0.53%
资产负债率%（母公司）	46.93%	47.18%	-
资产负债率%（合并）	46.93%	47.18%	-
流动比率	2	1.97	-
利息保障倍数	26.56	24.51	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-10,036.81	-2,306,128.61	99.56%
应收账款周转率	2.29	2.01	-
存货周转率	-	-	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.03%	-6.22%	-
营业收入增长率%	4.97%	-2.31%	-
净利润增长率%	-20.37%	20.73%	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	16,477,079.93	26.52%	14,007,847.02	22.31%	17.63%
应收票据	0.00	0.00%	173,843.83	0.28%	-
应收账款	13,059,793.40	21.02%	13,122,363.99	20.90%	-0.48%
合同资产	20,659,152.94	33.25%	21,396,924.26	34.08%	-3.45%
使用权资产	3,541,274.77	5.70%	3,792,400.29	6.04%	-6.62%
长期待摊费用	224,388.99	0.36%	329,055.63	0.52%	-31.81%
短期借款	11,006,041.67	17.71%	5,006,645.83	7.97%	119.83%
应付账款	110,000.00	0.18%	2,102,250.00	3.35%	-94.77%
应付职工薪酬	6,310,170.67	10.16%	8,490,217.63	13.52%	-25.68%
应交税费	473,753.49	0.76%	1,011,865.61	1.61%	-53.18%
租赁负债	2,290,572.53	3.69%	2,526,126.11	4.02%	-9.32%

项目重大变动原因：

资产负债项目期末余额与上一年度相比，变动较大的科目和变动原因：

1、货币资金期末余额 1647.71 万元，较期初增加 246.92 万元，增幅 17.63%。主要原因是本年取得政府贴息的优惠金融政策，增加银行贷款 600 万。

2、长期待摊费用期末余额 22.44 万元，较期初减少 10.47 万元，减幅 31.81%，主要变动原因是分公司办公房装修费摊销减少。

3、短期借款期末余额 1100.60 万元，较期初增加 599.94 万元，增幅 119.83%。主要原因是根据宁波市财政局金融保障政策，由宁波市融资担保有限公司保证，公司向宁波银行科技支行办理的“薪资宝”政策性金融借款，每月 100 万元，借款期限 10 个月，由财政全额贴息，定向支付员工薪资。

4、应付职工薪酬期末余额 631.02 万元，较期初减少 25.68%，主要原因是报告期员工结构调整，增加基础监理人员比例，减少高层管理人员比例所致。

(二) 营业情况与现金流量分析

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	31,131,981.18	-	29,657,923.32	-	4.97%
营业成本	25,025,057.69	80.38%	23,408,001.98	78.93%	6.91%
毛利率	19.62%	-	21.07%	-	-
销售费用	276,372.15	0.89%	379,531.34	1.28%	-27.18%
管理费用	3,200,457.90	10.28%	3,577,931.07	12.06%	-10.55%
财务费用	196,912.20	0.63%	89,717.72	0.30%	119.48%
信用减值准备	-683,152.30	2.19%	-348,566.97	1.08%	95.99%
其他收益	778,062.69	2.50%	903,763.03	3.05%	-13.91%
资产处置收益	114,699.16	0.37%			100%

营业利润	2,588,015.37	8.31%	2,643,420.24	8.91%	-2.10%
营业外收入	2,000.33	0.01%	386,501.11	1.3%	-99.48%
营业外支出	117,507.00	0.38%	192,732.38	0.65%	-39.03%
净利润	1,562,674.64	5.02%	962,296.88	6.62%	-20.37%
经营活动产生的现金流量净额	-10,036.81	-	-2,306,128.61	-	99.56%
投资活动产生的现金流量净额	-301,741.50	-	-2,300.00	-	13,019.2%
筹资活动产生的现金流量净额	2,964,241.22	-	-2,784,396.68	-	206.46%

项目重大变动原因:

1、财务费用本年发生额较上年增加 10.72 万元，增幅 119.48%，主要原因是租赁负债确认融资费用较上年增加所致。

2、信用减值损失本年发生额较上年减少 33.46 万元，减幅 95.99%，主要原因是本年应收款项坏账准备计提增加。

3、经营活动产生的现金净额本年发生额较上年增加 229.61 万元，增幅 99.56%，其中经营活动现金流入额较上年减少 561.23 万元，减幅 11.32%，主要是收到其他与经营活动有关的现金减少所致；经营活动现金流出额较上年同期减少 966.32 元，减幅 15.24%，主要是支付其他与经营活动有关的现金减少所致。

4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 29.94 元，减幅 13019.2%，其中投资活动现金流出中购建固定资产支付的现金较上年同期增加所致。

5、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 574.86 元，增幅 206.46%，其中筹资活动现金流入额较上年增加 600.00 万元，增幅 100%，主要是增加财政贴息“薪资宝”贷款；筹资活动现金流出额较上年同期增加 25.14 万元，增幅 9.03%，主要是报告期现金分红 175 万元，支付关联方资金和租赁负债 118.84 万元，较上年同期增加 52.79 万元。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
贵州黔甬建设发展有限公司	参股公司	外地业务承揽平台	2000 万	7,142.59	-792,856.41	0.00	0.00

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
贵州黔甬建设发展有限公司	外地业务承揽	扩展外省业务

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

2023 年公司积极响应高新区管委会发起的“慈善一日捐”活动，公司领导带头，职工踊跃参加。同时积极参与高新区建筑业协会发起的“携企业山海帮扶”定向扶贫活动，捐赠款项汇至四川省雷波县扶贫开发协会，定向用于雷波县城关小学锦屏校区购置教学设施。

公司诚信经营，依法纳税，尽全力对社会负责，对公司全体股东和每一个员工负责。公司始终把回报社会放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任。

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
一、业务区域集中风险	<p>目前，公司业务主要客户多为市政等工程建设管理部门以及房屋建筑业主单位，客户多集中在浙江省内区域。近年来，公司受地方性政策影响，向外扩展业务的限制加大。另一方面，全过程咨询业务的发展，导致行业上下链产业也加入市场，竞争越加激烈，公司的经营业绩将受到不利影响。</p> <p>应对措施：公司于去年增加造价咨询、招投标代理和政府采购代理等经营范围，报告期已逐步开拓新增咨询市场，并已按计划已在省内外增加 2 家分公司-芜湖分公司和绍兴分公司，扩大经营区域和经营范围，使公司经营向纵向横向延伸，以应对激烈的市场竞争。</p>
二、实际控制人的风险	<p>公司无控股股东，2022 年 11 月 11 日通过一致行动人协议，实际制人变更为庄明国和丁炯，共同实际控制人持有公司不少于 54.85%的股权，庄明国任董事长，丁炯任公司副董事长，能够对董事会、股东会决议事项产生重大影响。虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构，逐步建立健全了包括关联交易管理办法、对外担保管理办法、会计内控制度在内的一系列内控制度并认真执行，从制度上有效降低了大股东由于个人在重大事项上的主观错误判断与公司利益发生冲突时可能导致的对公司的潜在风险。但如果上述制度不能得到严格执行,公司则存在实际控制人利用其控制地位损害本公司及其他中小股东利益的风险。</p> <p>应对措施：公司严格按照《公司章程》和三会制度进行日常经营决策，并在《一致行动人协议》中约定，在任何一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前，或在行使股东大会或董事会等事项的表决权之前，一致行动人应先进行协调，形成一致意见后按一致意见行使股东权利。若各方无法对相关议案或表决事项达成一致意见，则经三方意见中支持同一意见股份最高的表决意见作为各方最终意见。各方须按上述最终意见行使股东权利。目前实际控制人尚</p>

	未发生一起以表决权和管理权等方式影响公司重大决策的案例。
三、工程项目延期风险	<p>在工程建设监理业务执行过程中，由于工程项目建设周期较长，可能因国内经济形势和政策发生变化，或因客户资金状况和市场预期变化，以及台风等不可抗力影响导致项目延期，相应地，随着工期延长或中途停建，2023年公司部分工程项目进展有所缓慢，业务收入会相应受到影响，成本可能会有所增加，项目毛利率随之降低。</p> <p>应对措施：一方面配合业主和施工单位尽快完成复工开工，减少因短期停工而延误的工期；建立内部调控监督机制，及时了解工期拖延原因，并制定解决方案并商议延期收费事宜，减少因延期造成的损失。另一方面加强对应收账款的催收工作，加快应收账款的回款，预防坏账的发生。</p>
四、行业政策调控风险	<p>公司主要从事的工程建设监理业务的发展与宏观经济运行特别是建筑业的运行情况密切相关，行业发展受宏观调控政策、经济运行周期的综合影响。未来如果建筑业产值增速出现持续大幅度下滑甚至出现负增长，那么公司业务量的增加也将可能随之放缓或下滑，从而经营业绩将有可能受到影响。而建筑行业安全监控力度和质量监督的责任日益加强，也可能导致公司质量维护成本有所增加，从而影响经营利润。</p> <p>应对措施：加强员工业务素质培训，加强公司巡视制度的实施和力度，减少安全质量监督的外部成本。同时顺应政府政策，及时调整经营思路。</p>
五、市场竞争风险	<p>公司所处的工程监理行业现有竞争者之间由于数量较多、退出成本较低等因素面临激烈的市场竞争，中国建设工程的管理体制开始向社会化、专业化、规范化的先进管理模式转变。如果公司未能持续保持自己的核心竞争优势，根据市场发展需求调整经营策略，提升自身服务技术水平，公司将存在因竞争优势减弱而导致的经营业绩下降的风险。</p> <p>应对措施：公司已于上年增加造价咨询、招投标代理和政府采购代理等经营范围，重点加强全过程工程咨询业务和项目管理的开拓，使公司经营同时纵横向发展，以应对激烈的市场竞争。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化。

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

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

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务		
销售产品、商品,提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他(房屋租赁)	27,522.94	27,522.94
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助	2,000,000.00	0.00
提供担保		

委托理财		
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

本次关联交易是宁波信正投资管理合伙企业（有限合伙）为公司业务经营所需提供资金资助，遵循公平、自愿的商业原则，不存在关联方占用公司资金现象，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。且有助于公司业务发展，有利于公司的持续稳定经营。对公司的正常经营不存在重大影响。

（四） 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	实际控制人或控股股东	限售承诺	2015年10月10日	2020年10月10日	已履行完毕
公开转让说明	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年4月1日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

根据公司章程规定，公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，本报告期董事丁炯持有科信华正 4,118,375 股，对其 287,062 股股份申请限售。

公司无超期未履行完毕的承诺事项。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	12,700,954	72.58%	0	12,700,954	72.58%
	其中：控股股东、实际控制人	4,799,679	27.43%	0	4,799,679	27.43%
	董事、监事、高管	1,599,679	9.14%	0	1,599,679	9.14%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	4,799,046	27.42%	0	4,799,046	27.42%
	其中：控股股东、实际控制人	4,799,046	27.42%	0	4,799,046	27.42%
	董事、监事、高管	4,799,046	27.42%	0	4,799,046	27.42%
	核心员工					
总股本		17,500,000	-	0	17,500,000	-
普通股股东人数						13

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	丁炯	4,118,375		4,118,375	23.53%	3,088,783	1,029,592	0	0
2	柴敬文	4,083,299		4,083,299	23.33%	0	4,083,299	0	0
3	宁波信正投资管理合伙企业（有限合伙）	3,200,000		3,200,000	18.29%	0	3,200,000	0	0
4	庄明国	2,280,350		2,280,350	13.03%	1,710,263	570,087	0	0
5	张曙忠	1,740,043		1,740,043	9.94%	0	1,740,043	0	0
6	马卫娟	1,044,433		1,044,433	5.97%	0	1,044,433	0	0
7	孙建华	1,021,900		1,021,900	5.84%	0	1,021,900	0	0

8	翁伟滨	10,000		10,000	0.06%	0	10,000	0	0
9	张文龙	699		699	0.004%	0	699	0	0
10	吴杨忠	500		500	0.003%	0	500	0	0
11	吴君能	201		201	0.001%	0	201	0	0
12	王方洋	100		100	0.001%	0	100	0	0
13	程志龙	100		100	0.001%	0	100	0	0
	合计	17,500,000	-	17,500,000	100%	4,799,046	12,700,954	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

1、公司股东庄明国为信正合伙之合伙人，对信正合伙出资 74.82 万元（占比 21.5%），并担任该企业执行事务合伙人；孙建华为信正合伙人，对信正合伙出资 13.05 万元（占比 3.75%）。

2、2022 年 11 月 10 日，庄明国、丁炯、信正合伙签订《一致行动协议》，实际控制人为庄明国和丁炯。《一致行动协议》约定在处理公司所有需要公司股东大会或董事会同意的事项时均保持一致意见，若各方无法对相关议案或表决事项达成一致意见，则以三方意见中支持同一意见股份最高的表决意见作为各方最终意见。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
庄明国	董事长、总经理	男	1960年7月	2021年11月15日	2024年11月14日
丁炯	副董事长、副总经理	男	1965年5月	2021年11月15日	2024年11月14日
王定超	董事、副总经理	男	1976年11月	2021年11月15日	2024年11月14日
赵剑平	董事、副总经理	男	1969年10月	2022年5月11日	2024年11月14日
李志敏	董事、副总经理	男	1967年3月	2023年2月22日	2024年11月14日
贺海炳	监事会主席	男	1978年3月	2023年3月9日	2024年11月14日
陈海英	监事	女	1975年2月	2022年10月11日	2024年11月14日
钟秋杰	职工监事	男	1984年8月	2023年2月24日	2024年11月14日
周国挺	副总经理	男	1980年8月	2023年2月6日	2024年11月14日
陈燕	财务负责人、董事会秘书	女	1969年12月	2021年11月15日	2024年11月14日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事庄明国、丁炯是公司的实际控制人。

(二) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张少炯	董事、总经理	离任	无	辞职
骆禀擘	监事会主席	离任	无	辞职
谢碧波	职工监事	离任	无	辞职
李志敏	副总经理	新任	董事、副总经理	补选
贺海炳	无	新任	监事会主席	补选
钟秋杰	无	新任	职工监事	补选
庄明国	董事长	新任	董事长、总经理	补选
丁炯	副董事长	新任	副董事长、副总经理	补选
周国挺	无	新任	副总经理	补选

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

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	期末被授予的限制性股票数量
----	----	----------	------	----------	------------	------------	---------------

贺海炳	监事会主席	0	0	0	0%	0	0
钟秋杰	职工监事	0	0	0	0%	0	0
周国挺	副总经理	0	0	0	0%	0	0
合计	-	0	-	0	0%	0	0

报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

1、贺海炳，男，1978年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，宁波工程学院土木工程本科学历。2016年1月取得吉林大学建筑工程技术专业大专学历；2022年7月取得宁波工程学院土木工程本科学历；2009年6月取得建筑施工中级工程师职称，2022年12月取得高级工程师职称。

2001年8月至2016年4月在宁波大良造工程管理有限公司分别担任监理员、专业监理工程师、总监理工程师。2016年4月至2020年12月在浙江科信华正工程咨询股份有限公司担任总监理工程师。2021年1月至今在浙江科信华正工程咨询股份有限公司担任总工程师办公室主任助理。

2、钟秋杰，男，1984年8月出生，中国籍，无境外永久居留权。东北大学土木工程本科学历。2006年7月取得浙江广厦职业技术学院土木工程专业大专学历 2009。2014年6月取得工程师职称。

2005年9月至2017年3月就职华欣建设工程管理有限公司，分别担任施工员、技术员、技术负责人、公司大型项目技术标方案编制负责人、项目经理等职务；2017年4月至今就职浙江科信华正工程咨询股份有限公司，担任工程部助理。

3、周国挺，男，1980年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，中国地质大学土木工程专业本科学历。2003年7月宁波高等专科学校道路与桥梁专业毕业；2003年9月至2005年7月在职就读中国地质大学土木工程专业；2003年8月至2015年6月就职于慈溪市中横线工程建设指挥部，担任工程部副科长职务；2015年7月至今任宁波科信华正工程咨询股份有限公司慈溪分公司负责人。

（三） 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	18	18
财务人员	9	9
业务人员	9	9
项目现场人员	355	346
员工总计	391	382

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	(一) 1	16,477,079.93	14,007,847.02
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	(一) 2		173,843.83
应收账款	(一) 3	13,059,793.40	13,122,363.99
应收款项融资			
预付款项	(一) 4	3,475.42	27,272.50
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) 5	3,495,173.52	4,718,808.75
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产	(一) 6	20,659,152.94	21,396,924.26
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(一) 7	2,165.36	1,915.00
流动资产合计		53,696,840.57	53,448,975.35
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	(一) 8		
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	(一) 9	1,447,563.64	1,507,615.36

固定资产	(一) 10	2,557,498.34	2,818,891.19
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(一) 11	3,541,274.77	3,792,400.29
无形资产	(一) 12	67,145.81	12,981.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(一) 13	224,388.99	329,055.63
递延所得税资产	(一) 14	599,380.35	870,680.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,437,251.90	9,331,623.72
资产总计		62,134,092.47	62,780,599.07
流动负债：			
短期借款	(一) 15	11,006,041.67	5,006,645.83
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(一) 16	110,000.00	2,102,250.00
预收款项	(一) 17	33,458.00	
合同负债			
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) 18	6,310,170.67	8,490,217.63
应交税费	(一) 19	473,753.49	1,011,865.61
其他应付款	(一) 20	7,059,680.93	8,427,341.57
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(一) 21	685,819.74	803,826.18
其他流动负债	(一) 22	1,192,891.52	1,253,296.86
流动负债合计		26,871,816.02	27,095,443.68
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	(一) 23	2,290,572.53	2,526,126.11
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,290,572.53	2,526,126.11
负债合计		29,162,388.55	29,621,569.79
所有者权益：			
股本	(一) 24	17,500,000.00	17,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(一) 25	884,311.02	884,311.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(一) 26	2,439,971.84	2,439,971.84
一般风险准备			
未分配利润	(一) 27	12,147,421.06	12,334,746.42
归属于母公司所有者权益合计		32,971,703.92	33,159,029.28
少数股东权益			
所有者权益合计		32,971,703.92	33,159,029.28
负债和所有者权益总计		62,134,092.47	62,780,599.07

法定代表人：庄明国

主管会计工作负责人：庄明国

会计机构负责人：陈燕

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		31,131,981.18	29,657,923.32
其中：营业收入	(一) 28	31,131,981.18	29,657,923.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		28,851,872.70	27,596,828.44
其中：营业成本	(一) 28	25,025,057.69	23,408,001.98
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) 29	153,072.76	141,646.33
销售费用	(一) 30	276,372.15	379,531.34
管理费用	(一) 31	3,200,457.90	3,577,931.07
研发费用			
财务费用	(一) 32	196,912.20	89,717.72
其中：利息费用		96,751.42	120,658.19
利息收入		25,028.88	41,837.57
加：其他收益	(一) 33	778,062.69	903,763.03
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(一) 36	114,699.16	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(一) 34	-683,152.30	-348,566.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(一) 35	98,297.34	27,129.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,588,015.37	2,643,420.24
加：营业外收入	(一) 37	2,000.33	386,501.11
减：营业外支出	(一) 38	117,507.00	192,732.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,472,508.70	2,837,188.97
减：所得税费用	(一) 39	909,834.06	874,892.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,562,674.64	1,962,296.88
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）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）			
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		1,562,674.64	1,962,296.88
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,562,674.64	1,962,296.88
(二) 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）		0.09	0.11
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.09	0.11

法定代表人：庄明国

主管会计工作负责人：庄明国

会计机构负责人：陈燕

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		30,008,084.93	28,438,186.21
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			
收到其他与经营活动有关的现金	(一) 40	13,958,018.18	21,140,255.83
经营活动现金流入小计		43,966,103.11	49,578,442.04
购买商品、接受劳务支付的现金		2,952,218.44	2,334,686.12

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		25,698,009.05	24,870,670.59
支付的各项税费		2,739,991.83	2,430,140.95
支付其他与经营活动有关的现金	(一) 40	12,585,920.60	22,249,072.99
经营活动现金流出小计		43,976,139.92	51,884,570.65
经营活动产生的现金流量净额			
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		301,741.50	2,300.00
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		301,741.50	2,300.00
投资活动产生的现金流量净额		-301,741.50	-2,300.00
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		6,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(一) 40		
筹资活动现金流入小计		6,000,000.00	
偿还债务支付的现金			2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,847,355.58	123,920.68
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	(一) 40	1,188,403.20	660,476.00
筹资活动现金流出小计		3,035,758.78	2,784,396.68
筹资活动产生的现金流量净额		2,964,241.22	-2,784,396.68
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		2,652,462.91	-5,092,825.29

加：期初现金及现金等价物余额		13,596,867.42	17,978,237.86
六、期末现金及现金等价物余额		16,249,330.33	12,885,412.57

法定代表人：庄明国

主管会计工作负责人：庄明国

会计机构负责人：陈燕

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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:

公司于2023年6月29日委托中国结算北京分公司将代派现金红利175万元通过股东代管证券公司（或其他托管机构）直接划入各股东资金账户。

(二) 财务报表项目附注

浙江科信华正工程咨询股份有限公司 2023年1-6月财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、 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，“年初”指2023年1月1日，“年末”指2023年6月30日，“上年年末”指2022年12月31日，“本年”指

2023年 1-6 月，“上年”指 2022 年 1-6 月。

1、货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	144,086.07	127,692.20
银行存款	16,105,244.26	13,469,175.22
其他货币资金	227,749.60	410,979.60
合 计	16,477,079.93	14,007,847.02

注：截至 2023 年 6 月 30 日，其他货币资金 227,749.60 元为本公司向银行存入的项目保函保证金存款。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	年末余额	年初余额
商业承兑汇票		182,993.51
小 计		182,993.51
减：坏账准备		9,149.68
合 计		173,843.83

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	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票据					
其中：					
商业承兑汇票组合					
合 计					

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 (%)	
按组合计提坏账准备的应收票据	182,993.51	100.00	9,149.68	5.00	173,843.83
其中：					
商业承兑汇票组合	182,993.51	100.00	9,149.68	5.00	173,843.83
合计	182,993.51	100.00	9,149.68	5.00	173,843.83

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	年末余额
1年以内	11,723,780.47
1至2年	937,009.82
2至3年	1,023,331.90
3至4年	486,580.41
4至5年	84,687.00
5年以上	1,493,310.87
小计	15,748,700.47
减：坏账准备	2,688,907.07
合计	13,059,793.40

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	1,353,436.97	8.59	1,353,436.97	100	0
其中：					
宁波御城置业有限公司	1,353,436.97	8.59	1,353,436.97	100	0
按组合计提坏账	14,395,263.50	91.41	1,335,470.10	9.28	13,059,793.40

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
准备的应收账款					
其中：					
账龄组合	14,395,263.50	91.41	1,335,470.10	9.28	13,059,793.40
合计	15,748,700.47	100	2,688,907.07	17.07	13,059,793.40

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	1,353,436.97	8.94	676,718.49	50.00	676,718.48
其中：					
宁波御城置业有限公司	1,353,436.97	8.94	676,718.49	50.00	676,718.48
按组合计提坏账准备的应收账款	13,780,628.99	91.06	1,334,983.48	9.69	12,445,645.51
其中：					
账龄组合	13,780,628.99	91.06	1,334,983.48	9.69	12,445,645.51
合计	15,134,065.96	100.00	2,011,701.97	13.29	13,122,363.99

①年末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款(按单位)	年末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
宁波御城置业有限公司	1,353,436.97	1,353,436.97	100.00	经营状况不佳, 预期回款困难
合计	1,353,436.97	1,353,436.97	--	--

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,723,780.47	586,189.03	5.00
1-2 年	937,009.82	93,700.98	10.00
2-3 年	1,023,331.90	204,666.38	20.00
3-4 年	486,580.41	243,290.21	50.00
4-5 年	84,687.00	67,749.60	80.00
5 年以上	139,873.90	139,873.90	100.00
合 计	14,395,263.50	1,335,470.10	9.28

(3) 坏账准备的情况

类 别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	676,718.49	676,718.48				1,353,436.97
账龄组合	1,334,983.48	486.62				1,335,470.10
合 计	2,011,701.97	677,205.10				2,688,907.07

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
宁波御城置业有限公司	1,353,436.97	8.59	1,353,436.97
宁波电商城投资开发有限公司	887,825.40	5.64	44,391.27
宁波杭州湾新区新星房地产开发有限公司	831,387.66	5.28	41,569.38
台州市茂信置业有限公司	629,795.80	4.00	31,489.79
宁波轨道交通绿城宁殷置业有限公司	622,132.50	3.95	31,106.63
合 计	4,324,578.33	27.46	1,501,994.04

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	3,475.42	100.00	27,272.50	100.00
合 计	3,475.42	—	27,272.50	—

5、其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,495,173.52	4,718,808.75
合 计	3,495,173.52	4,718,808.75

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	年末余额
1年以内	737,279.32
1至2年	714,201.12
2至3年	892,766.41
3至4年	876,883.36
4至5年	57,118.00
5年以上	356,562.60
小 计	3,634,810.81
减：坏账准备	139,637.29
合 计	3,495,173.52

②按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
保证金	3,166,418.01	4,429,320.01
备用金以及其他组合	468,392.80	414,029.15
小 计	3,634,810.81	4,843,349.16
减：坏账准备	139,637.29	124,540.41

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
合计	3,495,173.52	4,718,808.75

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 发生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	124,540.41			124,540.41
2023 年 1 月 1 日余额在 本年:				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	15,096.88			15,096.88
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	139,637.29			139,637.29

④坏账准备的情况

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
备用金以及 其他组合	124,540.41	15,096.88				139,637.29
合计	124,540.41	15,096.88				139,637.29

⑤按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应 收款年末 余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 年末余额
------	------	------	----	-------------------------------------	--------------

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
慈溪正大卜蜂置地有限公司	保证金及押金	450,008.00	3-4 年	12.38	
宁波北仑绿城未来社区置业有限公司	保证金及押金	223,171.00	1-2 年	6.14	
宁波绿城浙凡置业有限公司	保证金及押金	210,125.00	1-2 年	5.78	
宁波轨道交通绿城宁殷置业有限公司	保证金及押金	207,377.50	1-2 年	5.71	
慈溪市公共资源交易中心招投标保证金专户	保证金及押金	200,000.00	1 年以内	5.50	
合 计	—	1,290,681.50	—	35.51	

6、合同资产

(1) 合同资产情况

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
监理合同	21,746,476.78	1,087,323.84	20,659,152.94	22,582,545.44	1,185,621.18	21,396,924.26
合 计	21,746,476.78	1,087,323.84	20,659,152.94	22,582,545.44	1,185,621.18	21,396,924.26

(2) 本年合同资产计提减值准备情况

项 目	本年计提	本年转回	本年转销/核销	原 因
监理合同	-98,297.34			
合 计	-98,297.34			

7、其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
预交税金	279.94	279.94
增值税待抵扣进项税额	1,885.42	1,635.06
合 计	2,165.36	1,915.00

8、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备
		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	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小 计											
二、联营企业											
贵州黔甬建设发展有限公司											
小 计											
合 计											

注：该联营企业初始投资成本为 787,500.00 元，截至 2023 年 6 月 30 日，该企业超额亏损，长期股权投资账面价值为 0.00 元。

9、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项 目	房屋、建筑物	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	2,528,495.20	2,528,495.20
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额	2,528,495.20	2,528,495.20
二、累计折旧和累计摊销		
1、年初余额	1,020,879.84	1,020,879.84
2、本年增加金额	60,051.72	60,051.72
(1) 计提或摊销	60,051.72	60,051.72
3、本年减少金额		
4、年末余额	1,080,931.56	1,080,931.56
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	1,447,563.64	1,447,563.64
2、年初账面价值	1,507,615.36	1,507,615.36

注：投资性房地产抵押情况详见附注一、42之说明。

10、 固定资产

项 目	年末余额	年初余额
固定资产	2,557,498.34	2,818,891.19
固定资产清理		
合 计	2,557,498.34	2,818,891.19

(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	4,161,537.21	2,212,357.06	777,058.69	7,150,952.96
2、本年增加金额			78,892.37	78,892.37
(1) 购置			78,892.37	78,892.37
3、本年减少金额		410,209.50	15,393.74	425,603.24
(1) 处置或报废		410,209.50	15,393.74	425,603.24
4、年末余额	4,161,537.21	1,811,447.56	831,257.32	6,804,242.09
二、累计折旧				
1、年初余额	2,273,239.50	1,409,443.83	649,378.44	4,332,061.77
2、本年增加金额	98,836.50	173,750.58	39,823.27	312,410.35
(1) 计提	98,836.50	173,750.58	39,823.27	312,410.35
3、本年减少金额		383,203.82	14,524.55	397,728.37
(1) 处置或报废		383,203.82	14,524.55	397,728.37
4、年末余额	2,372,076.00	1,199,990.59	674,677.16	4,246,743.75
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
3、本年减少金额				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	1,789,461.21	611,456.97	156,580.16	2,557,498.34
2、年初账面价值	1,888,297.71	802,913.23	127,680.25	2,818,891.19

注：固定资产抵押情况详见附注一、42 之说明。

11、 使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
-----	--------	-----

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	4,081,706.36	4,081,706.36
2、本年增加金额	208,750.87	208,750.87
3、本年减少金额	280,631.57	280,631.57
4、年末余额	4,009,825.66	4,009,825.66
二、累计折旧		
1、年初余额	289,306.07	289,306.07
2、本年增加金额	422,857.43	422,857.43
(1) 计提	422,857.43	422,857.43
3、本年减少金额	243,612.61	243,612.61
(1) 其他	243,612.61	243,612.61
4、年末余额	468,550.89	468,550.89
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	3,541,274.77	3,541,274.77
2、年初账面价值	3,792,400.29	3,792,400.29

12、 无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	管理软件	知识产权	合 计
		专利权	
一、账面原值			
1、年初余额	268,829.48	11,500.00	280,329.48
2、本年增加金额	65,727.43		65,727.43

项 目	管理软件	知识产权	
		专利权	合 计
3、本年减少金额			
4、年末余额	334,556.91	11,500.00	346,056.91
二、累计摊销			
1、年初余额	255,848.34	11,500.00	267,348.34
2、本年增加金额	11,562.76		11,562.76
（1）计提	11,562.76		11,562.76
3、本年减少金额			
4、年末余额	267,411.10	11,500.00	278,911.10
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	67,145.81		67,145.81
2、年初账面价值	12,981.14		12,981.14

13、 长期待摊费用

项 目	年初余额	本年增加金 额	本年摊销金 额	其他减少金 额	年末余额
装修费	329,055.63		104,666.64		224,388.99
合 计	329,055.63		104,666.64		224,388.99

14、 递延所得税资产

（1） 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	年末余额	年初余额
-----	------	------

	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	1,087,323.84	271,830.96	1,109,130.48	277,282.62
坏账准备	1,019,492.44	254,873.11	2,138,473.12	534,618.28
可抵扣亏损	214,164.95	53,541.24	200,382.96	50,095.74
新租赁准则会税差异	76,540.16	19,135.04	34,733.88	8,683.47
合计	2,397,521.39	599,380.35	3,482,720.44	870,680.11

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
可抵扣亏损	435,593.44	501,218.47
应收账款—坏账准备		1,418.95
其他应收款—坏账准备	5,500.00	5,500.00
合同资产—减值准备	34,011.75	76,490.71
合计	475,105.19	584,628.13

15、 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	年末余额	年初余额
保证借款	6,000,000.00	
抵押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
加：应付利息	6,041.67	6,645.83
合计	11,006,041.67	5,006,645.83

注 1：公司与上海浦发银行宁波高新区支行签订 500 万元借款合同，截至 2023 年 6 月底余额为 500 万元，到期日为 2023 年 9 月 28 日，以本公司自有的四处房地产抵押。

注 2：根据宁波市财政局金融保障政策，由宁波市融资担保有限公司保证，公司向宁波银行科技支行办理的“薪资宝”政策性金融借款，每月 100 万元，借款期限 10 个月，由财政全额贴息，定向支付员工薪资。

16、 应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	年末余额	年初余额
咨询费	110,000.00	2,102,250.00
合 计	110,000.00	2,102,250.00

17、 预收账款

项 目	年末余额	年初余额
预收监理费	33,458.00	
合 计	33,458.00	

18、 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	年末余额
一、短期薪酬	8,479,316.09	27,799,665.22	29,968,810.64	6,310,170.67
二、离职后福利-设定提存计划	10,901.54	1,057,733.26	1,068,634.80	
合 计	8,490,217.63	28,857,398.48	31,037,445.44	6,310,170.67

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,473,111.43	26,399,696.23	28,562,636.99	6,310,170.67
2、职工福利费		528,593.19	528,593.19	
3、社会保险费	6,204.66	636,789.80	642,994.46	
其中：医疗保险费	6,054.30	616,233.82	622,288.12	
工伤保险费	150.36	20,555.98	20,706.34	
4、住房公积金		230,896.00	230,896.00	
5、工会经费和职工教育经费		3,690.00	3,690.00	
合 计	8,479,316.09	27,799,665.22	29,968,810.64	6,310,170.67

(3) 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险	10,525.62	1,020,994.36	1,031,519.98	
2、失业保险费	375.92	36,738.90	37,114.82	

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
3、企业年金缴费				
合 计	10,901.54	1,057,733.26	1,068,634.80	

19、 应交税费

项 目	年末余额	年初余额
增值税	159,073.02	232,232.22
企业所得税	269,973.12	413,148.04
个人所得税	30,314.39	309,534.77
城市维护建设税	8,302.81	11,522.02
教育费附加（地方教育附加）	6,090.15	8,143.95
房产税		34,956.91
城镇土地使用税		2,327.70
合 计	473,753.49	1,011,865.61

20、 其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,059,680.93	8,427,341.57
合 计	7,059,680.93	8,427,341.57

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

项 目	年末余额	年初余额
员工代垫费用	432,283.15	511,576.48
关联方资金往来	1,594,000.00	2,360,534.00
往来款	4,883,564.61	5,411,973.57
代扣代缴个税、社保费	833.17	59,257.52
保证金	149,000.00	84,000.00

项 目	年末余额	年初余额
合 计	7,059,680.93	8,427,341.57

21、 一年内到期的非流动负债

项 目	年末余额	年初余额
1 年内到期的租赁负债（附注一、23）	685,819.74	803,826.18
合 计	685,819.74	803,826.18

22、 其他流动负债

项 目	年末余额	年初余额
待转销项税额	1,192,891.52	1,253,296.86
合 计	1,192,891.52	1,253,296.86

23、 租赁负债

项 目	年初余额	本年增加			本年减少	年末余额
		新增租赁	本年利息	其他		
租赁付款额	3,722,910.40				430,100.18	3,292,810.22
减：未确认的融资费用	392,958.11				76,540.16	316,417.95
减：一年内到期的租赁负债 （附注一、21）	803,826.18	—	—	—	118,006.44	685,819.74
合 计	2,526,126.11	—	—	—	—	2,290,572.53

24、 股本

项目	年初余额	本年增减变动（+、-）					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	17,500,000.00						17,500,000.00

25、 资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	884,311.02			884,311.02
合 计	884,311.02			884,311.02

26、 盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	2,439,971.84			2,439,971.84
合 计	2,439,971.84			2,439,971.84

27、 未分配利润

项 目	本 年	上 年
调整前上年年末未分配利润	12,334,746.42	10,451,823.94
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	12,334,746.42	10,451,823.94
加：本年归属于母公司股东的净利润	1,562,674.64	4,036,580.53
减：提取法定盈余公积		403,658.05
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,750,000.00	1,750,000.00
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	12,147,421.06	12,334,746.42

28、 营业收入和营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	31,104,458.24	24,965,005.97	29,630,400.38	23,390,248.34
其他业务	27,522.94	60,051.72	27,522.94	17,753.64
合 计	31,131,981.18	25,025,057.69	29,657,923.32	23,408,001.98

(1) 本年合同产生的收入情况

合同分类	本公司	合 计
合同分类：		
工程建设监理服务合同	30,281,658.83	30,281,658.83

合同分类	本公司	合 计
工程建设管理服务合同	770,818.28	770,818.28
工程咨询服务合同	51,981.13	51,981.13
合 计	31,104,458.24	31,104,458.24

29、 税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	83,997.61	76,013.30
教育费附加及地方教育附加	60,450.45	54,627.14
房产税		4,442.21
土地使用税		57.88
车船使用税		6,505.80
印花税	8,624.70	
合 计	153,072.76	141,646.33

30、 销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	209,941.20	296,903.34
折旧摊销费	38,969.88	32,474.90
交通差旅费	3,755.57	6,718.50
其他费用	23,705.50	43,434.60
合 计	276,372.15	379,531.34

31、 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	2,280,347.81	3,002,645.86
折旧、摊销费	149,501.38	198,259.96
业务招待费	67,703.60	22,326.70
交通差旅费	33,925.67	44,055.81

项 目	本年发生额	上年发生额
中介机构服务费	73,654.52	232,264.15
其他费用	595,324.92	78,378.59
合 计	3,200,457.90	3,577,931.07

32、 财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息费用	96,751.42	120,658.19
减：利息收入	25,028.88	41,837.57
手续费及其他	6,487.31	10,897.10
融资租赁费用	118,702.35	
合 计	196,912.20	89,717.72

33、 其他收益

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
政府补助	732,100.00	894,298.49	732,100.00
个人所得税手续费返还	10,711.34	9,464.54	10,711.34
其他	35,251.35		35,251.35
合 计	778,062.69	903,763.03	778,062.69

注：计入其他收益的政府补助的具体情况，请参阅附注一、43“政府补助”。

34、 信用减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
应收票据减值损失	9,149.68	-26,943.62
应收账款减值损失	-677,205.10	-194,162.31
其他应收款坏账损失	-15,096.88	-127,461.04
合 计	-683,152.30	-348,566.97

表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

35、 资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
合同资产减值损失	98,297.34	27,129.30
合 计	98,297.34	27,129.30

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

36、 资产处置收益

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	114,699.16		114,699.16
其中：固定资产处置利得	114,699.16		114,699.16
合 计	114,699.16		114,699.16

37、 营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
无需支付的应付款		384,577.03	
其他	2,000.33	1,924.08	2,000.33
合 计	2,000.33	386,501.11	2,000.33

38、 营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
罚款支出	115,507.00	22,000.00	115,507.00
对外捐赠	2,000.00	3,000.00	2,000.00
违约金、滞纳金		167,732.38	
合 计	117,507.00	192,732.38	117,507.00

39、 所得税费用**(1) 所得税费用表**

项 目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	638,534.30	969,305.09

项 目	本年发生额	上年发生额
递延所得税费用	271,299.76	-94,413.00
合 计	909,834.06	874,892.09

40、 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
收到政府补助	742,811.34	880,493.93
收到其他往来款净额及其他	13,215,206.84	20,259,761.90
合 计	13,958,018.18	21,140,255.83

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
付现费用	2,840,188.26	2,069,703.89
支付的其他往来款净额	9,745,732.34	20,179,369.10
合 计	12,585,920.60	22,249,072.99

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
收到关联方单位借款		
合 计		

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
归还关联方单位借款	746,190.00	660,476.00
支付的租赁付款额	442,213.20	
合 计	1,188,403.20	660,476.00

41、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		

补充资料	本年金额	上年金额
净利润	1,562,674.64	1,962,296.88
加：资产减值准备	-683,152.30	
信用减值损失	98,297.34	321,437.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	372,462.07	425,326.25
使用权资产折旧	179,244.82	
无形资产摊销	11,562.76	5,404.92
长期待摊费用摊销	104,666.64	104,666.64
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）	-114,599.16	
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	215,453.77	123,920.68
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-271,299.76	-94,413.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,629,218.74	-1,635,022.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,114,566.37	-3,519,746.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,036.81	-2,306,128.61
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：		
现金的年末余额	16,249,330.33	12,885,412.57
减：现金的年初余额	13,596,867.42	17,978,237.86
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		

补充资料	本年金额	上年金额
现金及现金等价物净增加额	2,652,462.9	-5,092,825.29

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	年末余额	年初余额
一、现金	16,249,330.33	12,885,412.57
其中：库存现金	144,086.07	231,859.56
可随时用于支付的银行存款	16,105,244.26	12,653,553.01
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	16,249,330.33	12,885,412.57

42、 所有权或使用权受限制的资产

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	227,749.60	项目保函保证金
投资性房地产	1,447,563.64	银行借款抵押
固定资产	1,789,461.21	银行借款抵押
合 计	3,464,774.45	

43、 政府补助

(1) 政府补助基本情况

种 类	金 额	列报项目	计入当期损益的金额
高新区企业扶持资金	650,000.00	其他收益	650,000.00
建筑业人才补贴	26,000.00	其他收益	26,000.00
稳岗返岗交通补贴	26,100.00	其他收益	26,100.00
工程项目创优奖励	30,000.00	其他收益	30,000.00

二、 在其他主体中的权益

1、 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
贵州黔甬建设发展有限公司	贵州省贵安新区	贵州省贵安新区	服务业	31.50		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

项 目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	贵州黔甬建设发展有限公司	贵州黔甬建设发展有限公司
流动资产	6,412.59	6,412.59
其中：现金和现金等价物	6,412.59	6,412.59
非流动资产	730.00	730.00
资产合计	7,142.59	7,142.59
流动负债	799,999.00	799,999.00
非流动负债		
负债合计	799,999.00	799,999.00
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	-792,856.41	-792,856.41
按持股比例计算的净资产份额	-249,749.77	-249,749.77
营业收入		
财务费用		1,806.61
所得税费用		
净利润		-1,806.61
终止经营的净利润		

其他综合收益		
综合收益总额		
本年收到的来自合营企业的股利		

三、 金融工具及其风险

(一) 与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注一相关项目。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

本公司采用敏感性分析技术分析市场风险相关变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2023年6月30日，本公司的带息债务主要以人民币计价的固定利率合同，金额为5,000,000.00元。

(2) 其他价格风险

其他价格风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场价格变动的风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式降低

权益证券投资的价格风险。

由于某些金融工具的公允价值是按照未来现金流量折现法为基础的通用定价模型或其他估值技术确定的，而估值技术本身基于一定的估值假设，因此估值结果对估值假设具有重大的敏感性。

2、信用风险

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

为降低信用风险，公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保公司不会面临重大坏账风险。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动性风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

于2023年6月30日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	11,006,041.67	11,006,041.67	11,006,041.67		
其他应付款	7,059,680.93	7,059,680.93	7,059,680.93		
小 计	18,065,722.60	18,065,722.60	18,065,722.60		

四、 关联方及关联交易

1、 本公司的实际控制人情况

实际控制人名称	关联关系	实际控制人直接对本公司的持股比例	实际控制人直接对本公司的表决权比例	说明
庄明国	本公司实际控制人之一	13.03%	31.32%	系信正投资执行事务合伙人，信正投资持

实际控制人名称	关联关系	实际控制人直接对本公司的持股比例	实际控制人直接对本公司的表决权比例	说明
				股 18.29%
丁炯	本公司实际控制人之一	23.53%	23.53%	
合计		36.56%	54.85%	

注：2022年11月，庄明国、丁炯、宁波信正投资管理合伙企业（有限合伙）签订一致行动人协议，约定在处理公司所有需要公司股东大会或董事会决议的事项时均采取并保持一致意见。上述2位持有公司54.85%的表决权。

2、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注二、1、在合营企业或联营企业中的权益。

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
浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司	同一公司股东持股
宁波信正投资管理合伙企业（有限合伙）	本公司股东，持股比例18.29%
贵州黔甬建设发展有限公司	本公司之联营企业，持股比例为31.50%

4、关联方交易情况

（1）关联租赁情况

①本公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁收入	上年确认的租赁收入
浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司	办公楼	27,522.94	27,522.94

（2）关联方资金拆借

关联方	拆借金额	说明
拆入：		
宁波信正投资管理合伙企业（有限合伙）	-746,190.00	不计息

(3) 关键管理人员报酬

项 目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	1,074,748.00	1,350,480.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	年末余额	年初余额
其他应付款：		
宁波信正投资管理合伙企业（有限合伙）	1,444,000.00	2,190,190.00
合 计	1,444,000.00	2,190,190.00

五、 承诺及或有事项

1、 重大承诺事项

(1) 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司开具项目履约保函金额 475,394.60 元，为开具保函缴纳保证金 227,749.60 元。

(2) 除上述事项外，本公司不存在其他应披露的重大资本性承诺事项。

2、 或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

六、 资产负债表日后事项

截至 2023 年半年度报告披露日，本公司无需要披露的重大日后事项。

七、 其他重要事项

1、 租赁

(1) 本公司作为承租人

①使用权资产、租赁负债情况参见本附注一、11、23。

②计入本年损益情况

项 目	计入本年损益	
	列报项目	金额

租赁负债的利息	财务费用	76,540.16
---------	------	-----------

③与租赁相关的现金流量流出情况

项 目	现金流量类别	本年金额
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	筹资活动现金流出	442,213.20
合 计	--	442,213.20

八、 补充资料

1、 本年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	114,699.16	
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	778,062.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
本公司取得子公司、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		
同一控制下企业产生的子公司年初至日的当期净损益		
与本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、合同资产减值准备转回		
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		

项 目	金 额	说 明
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	-115,506.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	777,255.18	
减：所得税影响额	194,313.80	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	582,941.39	

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。

注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。

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	4.75	0.09	0.09
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2.98	0.06	0.06

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	114,699.16
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	778,062.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-115,506.67
非经常性损益合计	777,255.18
减：所得税影响数	194,313.80
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	582,941.39

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用