



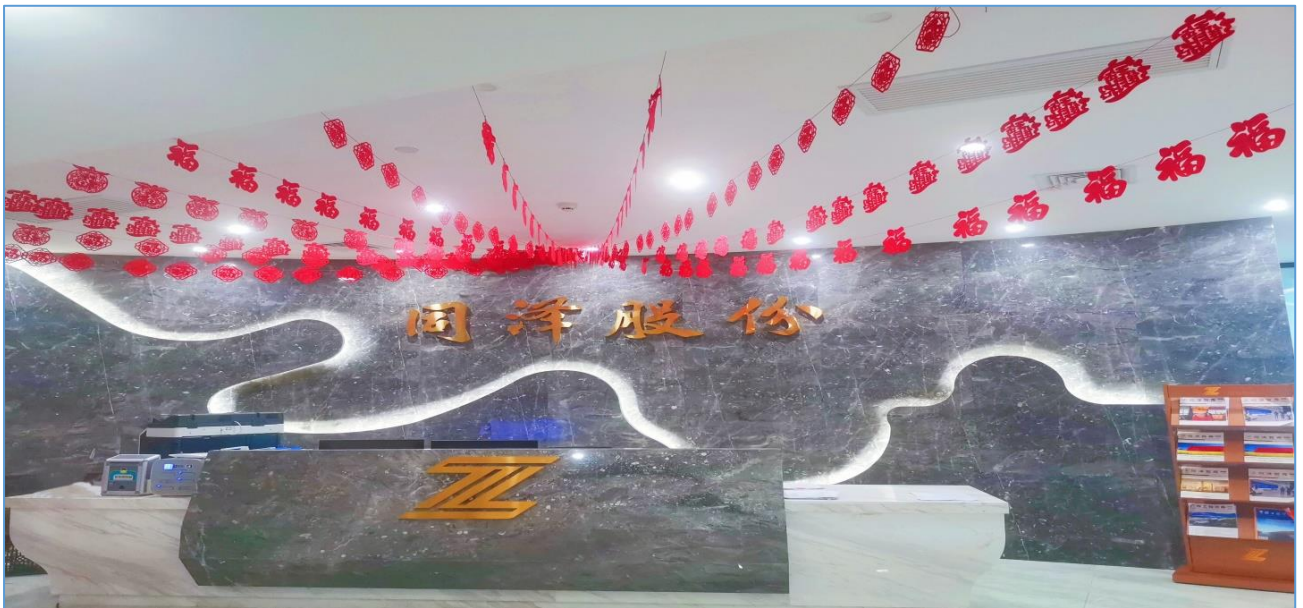
—TONGZE—  
同泽股份

# 同泽股份

NEEQ : 872341

## 广西同泽工程项目管理股份有限公司

Guangxi Tongze Engineering project management Corp.,Ltd



## 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、公司负责人余志山、主管会计工作负责人覃莉君及会计机构负责人（会计主管人员）谢美玲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“七、 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进行披露的事项。

## 目录

第一节	公司概况 .....	4
第二节	会计数据和经营情况 .....	5
第三节	重大事件 .....	13
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 .....	17
第六节	财务会计报告 .....	19
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	72
附件 II	融资情况 .....	72

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	董事会办公室

## 释义

释义项目		释义
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
公司、股份公司、同泽股份、挂牌公司	指	广西同泽工程项目管理股份有限公司
全过程咨询	指	全过程工程咨询，涉及建设工程全生命周期内的策划咨询、前期可研、工程设计、招标代理、造价咨询、工程监理、施工前期准备、施工过程管理、竣工验收及运营保修等各个阶段的管理服务。

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	广西同泽工程项目管理股份有限公司		
英文名称及缩写	Guangxi Tongze Engineering project management Corp.,Ltd		
法定代表人	佘志山	成立时间	2004年4月28日
控股股东	控股股东为（佘志山）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（佘志山），无一致行动人
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-工程技术-工程管理服务（M7481）		
主要产品与服务项目	工程咨询、工程造价咨询、工程招标代理、政府采购、工程监理、工程项目全过程咨询		
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	同泽股份	证券代码	872341
挂牌时间	2017年11月9日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	22,000,000
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市常熟路239号		
联系方式			
董事会秘书姓名	梁巍	联系地址	中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路16号五象总部基地广东大厦十八层
电话	0771-5683903	电子邮箱	393146062@qq.com
传真	0771-5683903		
公司办公地址	中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路16号五象总部基地广东大厦十八层	邮政编码	530029
公司网址	<a href="http://www.gxtzfz.cn/">http://www.gxtzfz.cn/</a>		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	914501007597889649		
注册地址	广西壮族自治区南宁市凯旋路16号裕达国际中心广东大厦18层		
注册资本（元）	22,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式与经营计划

##### (一) 经营模式

公司主要向客户提供建设项目的全过程工程咨询服务。公司采取市场需求为导向的经营模式，其特点是以市场需求为核心，以得到客户的满意为目标，提供相应的优质服务。

##### (二) 销售模式

公司设立了 40 多家分公司，业务范围覆盖广西各地市，延伸到云南省、四川省、福建省、广东省、海南省、西藏自治区。作为专业的工程管理服务机构，公司主要为建筑、市政、交通、电力、水利、交通（航运）、国土、财政、法院行业的客户提供工程咨询、工程造价咨询、工程招标代理、工程监理、项目管理等信息化技术服务，主要客户有：住建局、交通局、水利局、国土局、发改委、财政局、审计局、房地产开发公司、施工企业等单位。公司长期以来已建立起稳定的业务渠道、信息来源和客户关系。业务获取方式主要是通过招投标、业主直接委托等方式承接业务，公司在巩固传统业务承接方式的基础上，积极拓展以下新的业务开拓模式：加强老客户的服务质量回访，进行再销售服务开发；对市场分行业进行资格入围，成功与地区性审计局、财政评审中心、政府投资平台公司等单位签属了长期协议，建立了稳定的合作关系；通过公司品牌推广和专家智库团队，举办技术论坛、行业讲座等，聚合行业顶尖资源，提供高端技术培训，增强企业社会知名度，扩大行业影响力，进一步开拓市场。

##### (三) 采购模式

公司为知识密集型企业，对外采购的主要是工程咨询、工程造价咨询、招标代理、工程监理业务的基础性服务及全过程工程咨询服务，通过和第三方采购完成公司的经营。

##### (四) 盈利模式

公司通过长期积累并持续优化形成的技术资源和人力资源，使得在业务拓展过程中的工作效率不断提升，并充分利用已有的项目经验和掌握的良好客户资源，凭借公司咨询服务团队的专业知识为项目公司提供专业的工程咨询、工程造价咨询、招标代理和工程监理服务并提供相关报告和专业成果文件，依据相应合同约定标准收取咨询服务费用，以此来实现公司的营收和利润增长。公司的业务覆盖建设工程各个领域，不存在对单一客户的依赖。

为适应新的经济形势，服务新的市场需求，公司目前正在积极探索 BIM 的运用开发、PPP 模式的运营研究及全过程咨询服务，以获取更高的利益增长点。公司目前的业务规模逐步涉及公路工程、交通规划设计及咨询服务；无人飞行器的技术开发、测绘航空摄影、三维摄影与立体建模、空间信息综合服务；投资咨询（不含金融、期货、证券）；财务与法律咨询、商务信息咨询等多项服务领域。

公司目前的业务规模逐步涉及公路工程、交通规划设计及咨询服务；无人飞行器的技术开发、测绘航空摄影、三维摄影与立体建模、空间信息综合服务；投资咨询（不含金融、期货、证券）；财务与法律咨询、商务信息咨询等多项服务领域。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

#### (二) 行业情况

2021 年 6 月 3 日，国务院发布了《关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》（国发〔2021〕7 号），明确自 2021 年 7 月 1 日起，在全国范围内取消工程造价咨询企业资质审批。造价咨询企业资质审批的取消，降低了行业准入门槛，激发了市场主体发展活力，工程造价咨询行业将进入到“拼人才、拼服务、拼实力、拼品牌”的新阶段，充分的市场竞争更有利于行业的创新发展，有利于提高整个行业的服务水平，在此环境下，必定会有一批具备核心竞争力、规模化的工程

咨询企业脱颖而出。面对行业改革，公司积极拓宽业务领域，调整战略布局，以高质量发展为目标，打造以工程咨询服务为核心主业，具备全过程咨询服务的综合性上市集团。以“全过程咨询领域价值创新综合服务商”为愿景，加快拓展区内外市场，开展全过程业务战略合作，优化业务结构，整合各条块业务资源，构建“大区域、大市场、大客户、大项目”的特色布局，积极拓展市政、轨道交通、高速公路、水利、“五网”建设等大型基础设施项目，加强建筑碳中和、乡村振兴、PPP业务、EPC、投融资业务的战略谋划，把握机遇，顺势而为，以更大的力度、更实的措施推进公司转型发展，努力发展成区域综合实力领先、全国一流的咨询企业。

### （三）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	47,975,405.08	51,812,843.30	-7.41%
毛利率%	37.78%	38.02%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	914,415.61	5,348,702.53	-82.90%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	874,411.89	5,368,452.29	-83.71%
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）	1.36%	7.77%	-
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）	1.30%	7.80%	-
基本每股收益	0.04	0.24	-82.67%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	155,478,949.78	172,710,043.27	-9.98%
负债总计	87,821,576.28	106,036,026.84	-17.18%
归属于挂牌公司股东的净资产	67,657,373.50	66,674,016.43	1.47%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.08	3.03	1.50%
资产负债率%（母公司）	56.81%	61.97%	-
资产负债率%（合并）	56.48%	61.40%	-
流动比率	1.51	1.40	-
利息保障倍数	32.84	2.46	-

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	-623,291.24	-13,256,015.72	95.30%
应收账款周转率	0.90	1.16	-
存货周转率	36.42	0.00	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-9.98%	-4.39%	-
营业收入增长率%	-7.41%	-33.87%	-
净利润增长率%	-82.90%	-32.64%	-

### 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	66,937,753.23	43.05%	74,823,363.91	43.32%	-10.54%
应收票据			500,000.00	0.29%	-100.00%
应收账款	50,698,502.78	32.61%	55,460,411.64	32.11%	-8.59%
其他应收款	3,028,278.70	1.95%	4,943,546.94	2.86%	-38.74%
存货	910,668.00	0.59%	728,449.00	0.42%	25.01%
其他流动资产	3,700,000.00	2.38%	5,700,000.00	3.30%	-35.09%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	16,954,709.41	10.90%	17,309,812.90	10.02%	-2.05%
在建工程					
无形资产	1,008,843.31	0.65%	1,031,961.61	0.60%	-2.24%
商誉					
短期借款			9,460,000.00	5.48%	-100.00%
长期借款					
预付账款	1,190,080.74	0.77%	924,164.68	0.54%	28.77%
应付账款	32,711,751.58	21.04%	36,445,226.29	21.10%	-10.24%
预收账款					0.00%
合同负债	10,733,415.46	6.90%	7,393,996.05	4.28%	45.16%
应付职工薪酬	7,767,425.56	5.00%	13,846,720.00	8.02%	-43.90%
应交税费	1,283,816.11	0.83%	5,662,926.59	3.28%	-77.33%
其他应付款	27,418,357.91	17.63%	25,320,348.25	14.66%	8.29%
盈余公积	6,181,182.47	3.98%	6,181,182.47	3.58%	0.00%
未分配利润	25,646,495.67	16.50%	24,663,138.6	14.28%	3.99%

#### 项目重大变动原因：

1、应收票据分析：



公司报告期末应收票据金额 0.00，比上年度末减少 500,000.00 元，变动比例-100%，主要原因是收到客户的应收票据已承兑。

#### 2、其他应收款分析：

公司报告期其他应收款 3,028,278.70 元，比上年末减少 1,915,268.24 元，变动比例-38.74%，主要原因为员工报销冲减其他应收款。

#### 3、存货分析：

公司报告期末存货金额 910,668.00 元，比上年度末增加 182,169.00 元，变动比例 25.01%，主要原因是今年年初新采购了一批招待用酒所致。

#### 4、其他流动资产：

公司报告期末短期借款金额 3,700,000.00 元，比上年末减少 2,000,000.00 元，变动比例-35.09%，主要原因是本年购买的理财产品减少。

#### 5、短期借款分析：

公司报告期末短期借款金额0.00元，比上年度末减少元9,460,000.00元，变动比例-100.00%，主要原因是本年分别已归还浦发银行贷款及柳州银行贷款。

#### 6、预付账款分析：

公司报告期末预付账款余额 1,190,080.74 元，比上年度末增加 265,916.06 元，同比变动 28.77%，主要原因是公司预付的项目外包费等所致。

#### 7、合同负债分析：

公司报告期末合同负债金额 10,733,415.46 元，比上年期末增加 3,339,419.41 元，同比变动 45.16%，主要原因是按合同约定，客户支付了部分营业款导致合同负债增加。

#### 8、应付职工薪酬分析：

报告期末应付职工薪酬余额 7,767,425.56 元，比上年度末减少 6,079,294.44 元，同比变动-43.90%，主要原因是本期支付了去年计提的年终奖导致余额减少。

#### 9、应交税费分析：

报告期末应交税费余额1,283,816.11元，比上年度末减少4,379,110.48元，主要原因为本年度缴纳上年度企业所得税

## （二） 经营情况分析

### 1、 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	47,975,405.08	-	51,812,843.30	-	-7.41%
营业成本	29,850,692.36	62.22%	32,112,864.71	61.98%	-7.04%
毛利率	37.78%	-	38.02%	-	-
销售费用					
税金及附加	246,063.89	0.51%	267,351.14	0.52%	-7.96%
管理费用	14,281,187.4	29.77%	12,749,759.55	24.61%	12.01%
研发费用			1,501,244.49	3.00%	
财务费用	-168,951.09	-0.35%	-175,228.31	-0.34%	-3.58%
信用减值损失	-2,361,978.27	4.92%			
资产减值损失					

其他收益	57,269.93	0.12%			
投资收益	33,771.25	0.07%	328,995.76	0.63%	-89.74%
公允价值变动收益					
资产处置收益					
汇兑收益					
营业利润	1,495,475.43	3.12%	5,685,847.48	10.97%	-73.70%
营业外收入	1,556.25	0.00%	204,908.84	0.40%	-99.24%
营业外支出	7,786.99	0.02%	224,658.60	0.43%	-96.53%
净利润	914,415.61	1.91%	5,348,702.53	10.32%	-82.90%

### 项目重大变动原因：

#### 1、研发费用分析：

本年度研发分费用金额为 0.00 元，比上年度同期减少 1,501,244.49 元，主要原因为本年度减少研发业务的投入。

#### 2、信用减值损失分析：

本年度信用减值损失 2,361,978.27 元，比上年度同期增加 2,361,978.27 元，同比增长 100.00%，主要原因是按公司制度及会计准则重分类计提坏账准备增加所致。

#### 3、投资收益分析：

本年度投资收益 33,771.25 元，比上年度减少 295,224.51 元，同比减少 89.74%，主要原因是公司减少了理财产品的购买，收益减少。

#### 4、营业利润分析：

本年度营业利润 1,495,475.43 元，比去年同期减少 4,190,372.05 元，同比减少 73.70%，主要原因是本年营业收入减少，但管理费用并未相应减少，同时根据公司制度计提了坏账准备，导致本年度营业利润比上年同期减少。

#### 5、营业外收入分析：

本年度营业外收入 1,556.25 元，比去年同期减少 203,352.59 元，同比减少 99.24%，主要原因是本年度稳岗补贴大额减少。

#### 6、营业外支出分析：

本年度营业外支出 7,786.99 元，比去年同期减少 216,871.61 元，主要原因是上年同期补缴了前期税款滞纳金所致营业外支出金额增大。

## 2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	47,975,405.08	51,812,843.30	-7.41%
其他业务收入			
主营业务成本	29,850,692.36	32,112,864.71	-7.04%
其他业务成本			

### 按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比	营业成本	毛利率比上
-------	------	------	------	-------	------	-------

				上年同期 增减%	比上年同 期增减%	年同期增减
造价服务费	20,344,086.98	13,111,102.61	35.55%	-5.76%	-3.42%	-4.19%
招标代理费	7,896,136.11	5,066,950.78	35.83%	-14.67%	-8.78%	-10.36%
咨询服务费	10,844,255.31	6,278,222.52	42.11%	19.12%	13.05%	7.96%
监理费	8,890,926.68	5,394,416.45	39.33%	-25.09%	-27.39%	5.15%
合计	47,975,405.08	29,850,692.36	37.78%	-7.41%	-7.04%	-0.63%

#### 按区域分类分析：

适用 不适用

#### 收入构成变动的的原因：

营业收入变动原因：本报告期营业收入 47,975,405.08 元，比上年同期减少 3837438.22 元，同比减少 7.41%；营业成本 29,850,692.36 元，比上年同期减少 2,262,172.35 元，同比减少 7.04%。主要原因为整体市场低迷，市场同行竞争激烈，虽咨询业务收入增长 19.12%，但招标代理与监理业务收入同比分别下降 14.67%、25.09%。

#### （三） 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-623,291.24	-13,256,015.72	95.30%
投资活动产生的现金流量净额	2,197,680.56	2,778,830.69	-20.91%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,460,000.00	8,000,000.00	-218.25%

#### 现金流量分析：

1、公司报告期内经营活动产生的现金流量净额-623,291.24 元，比上年同期增长 12,632,724.48 元，同比变动 95.30%，主要是本期贷款回笼同比增加，同时本期成本下降导致接收劳务所支付费用相应降低等原因所导致。

2、公司报告期投资活动产生的现金流量净额 2,197,680.56 元，比上年同期减少 581150.13 元，同比下降 20.91%，主要原因是本年购买理财产品比同期下降所致。

3、公司报告期筹资活动产生的现金流量净额-9,460,000.00 元，同比减少 218.25%，主要原因是去年同期向银行贷款导致现金流入增加，同时本年已归还银行贷款，导致现金净流出。

#### 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
------	----------	------	------	-----	-----	------	-----

广西同泽华望投资咨询有限责任公司	控股子公司	投资咨询（不含金融、期货、证券）；财务咨询；法律咨询；税务服务；投资顾问；企业管理咨询；商务信息咨询；市场调研；商务居间及其他居间代理服务。	10,000,000	1,854,261.69	1,707,554.69	0.00	-49,541.46
广西同泽睿邦教育投资有限责任公司	控股子公司	对教育业投资；投资管理；企业管理信息咨询；信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、文化艺术活动交流与策划；教育投资信息咨询；商务信息咨询。	2,000,000	25,870.00	-194,659.45	59,969.54	- 273,459.06
广西同泽泓毅工程咨询有限公司	控股子公司	工程造价咨询业务；招标投标代理服务；政府采购代理服务；规划设计管理；水利相关咨询服务；人防工程设计；建设工程勘察；测绘服务；建设工程监理；水	1,000,000	0	0	0	0

		运工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；安全生产检验检测；建设工程质量检测等。					
--	--	---	--	--	--	--	--

### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广西同泽泓毅工程咨询有限公司	投资取得	此次对外投资是公司从未来战略布局及经营规划的角度出发做出的慎重决策，有利于提升公司综合竞争力，对公司持续发展经营起到重要作用。

### (二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、 对关键审计事项说明

适用 不适用

## 六、 企业社会责任

适用 不适用

报告期内，公司安置多名残疾人就业，使残疾人和健康人一样有机会通过劳动创造价值，为社会做出贡献，在工作岗位上实现自我价值。公司为推动残疾人多渠道、高质量就业践行了一份社会责任。

## 七、 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、公司治理风险	股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，设立财务部并完善财务管理，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是由于股份公司成立时间较短，公司治理和内部控制体制需要在生产经营过程中逐渐完善，公司各项治理

	机制执行的有效性需要时间的检验，公司短期内仍可能存在治理风险。
二、实际控制人不当控制风险	公司的实际控制人为余志山，余志山持有公司 60%股份，余志山担任公司董事长、总经理，其在公司决策制定、日常经营管理上均可施予重大影响。因此，存在实际控制人利用控股权和主要决策者的地位对公司不当控制，从而损害公司利益的风险。
三、税收政策风险	2020 年 12 月，财政部、税务总局、国家发展改革委联合发文，颁布《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（2020 年第 23 号）：自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业按 15%的税率征收企业所得税，自 2021 年 1 月 1 日起执行。西部地区含内蒙古自治区、广西壮族自治区、重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区和新疆生产建设兵团。公告所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额由原来的 70%下调至 60%。未来同泽股份主营业务收入占企业收入总额若低于 60%，同泽股份的适用税率将提升至 25%，将会对未来盈利能力产生一定的影响。
四、监管政策风险	目前，公司所处行业的主管部门是国家发改委、住建部等，前述主管部门对造价咨询、工程监理、招标代理和工程咨询等进行监督管理，并制定相关的政策、规章、制度等。从公司所处产业链看，主要面向交通、电力、水利、化工、石油、民航、电子与通信等行业，如果上述领域的招标采购政策发生变化，可能对公司未来的经营状况产生不利影响。
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

是否存在被调出创新层的风险

是 否

### 第三节 重大事件

#### 一、重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.（一）
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.（二）
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

事项以及报告期内发生的企业合并事项		
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input 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	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

## 二、 重大事件详情

### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

### (三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2017年6月30日		其他（自行填写）	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017年6月30日		其他（自行填写）	其他承诺（请自行填写）	《减少并规范关联交易的承诺函》	正在履行中
董监高	2017年6月30日		其他（自行填写）	其他承诺（请自行填写）	《减少并规范关联交易的承诺函》	正在履行中

### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

报告期内无超期未履行的情形。

## 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	期末
------	----	-----	----

		数量	比例%	动	数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	12,067,000	54.85%		12,062,350	54.85%
	其中：控股股东、实际控制人	3,300,000	15%		3,300,000	15%
	董事、监事、高管	3,311,000	15.05%		3,312,550	15.06%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	9,933,000	45.15%		9,937,650	45.17%
	其中：控股股东、实际控制人	9,900,000	45.00%		9,900,000	45.00%
	董事、监事、高管	9,933,000	45.15%		9,937,650	45.17%
	核心员工	0	-	0	0	
<b>总股本</b>		22,000,000.00	-	0	22,000,000.00	-
<b>普通股股东人数</b>						42

## 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	余志山	13,200,000		13,200,000	60.0000%	9,900,000	3,300,000	0	0
2	张宁	4,374,400		4,374,400	19.8836%		4,374,400	0	0
3	宋芳	4,356,800	100	4,356,700	19.8031%		4,356,700	0	0
4	汤豪光	28,200		28,200	0.1282%	21,150	7,050	0	0
5	黄剑波	22,000		22,000	0.1000%	16,500	5,500	0	0
6	俞乐华	13,000		13,000	0.0591%		13,000	0	0
7	覃华凯	1,400		1,400	0.0064%		1,400	0	0
8	侯莎	864		864	0.0039%		864	0	0
9	喻本浩	200		200	0.0009%		200	0	0
10	马博钊	101		101	0.0005%		101	0	0
<b>合计</b>		21,996,965	-	21,996,865	99.9857%	9,937,650	12,059,215	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东间无关联关系。

## 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、 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
佘志山	董事长、总经理	男	1969年6月	2023年6月19日	2026年6月19日
汤豪光	董事	男	1968年4月	2023年6月19日	2026年6月19日
黄剑波	董事	男	1976年8月	2023年6月19日	2026年6月19日
梁巍	董事、董事会秘书	女	1976年3月	2023年6月19日	2026年6月19日
王勇	董事	女	1968年12月	2023年6月19日	2026年6月19日
覃莉君	财务总监	女	1983年11月	2023年7月7日	2026年6月19日
龙桂贞	监事会主席	女	1969年5月	2023年6月19日	2026年6月19日
徐晶	职工代表监事	女	1986年4月	2023年6月19日	2026年6月19日
唐君	监事	女	1984年12月	2023年6月19日	2026年6月19日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系，与控股股东、实际控制人之间也均不存在关联关系。

#### （二） 持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	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
佘志山	13,200,000	0	13,200,000	60.0000%	13,200,000	0
汤豪光	28,200	0	28,200	0.1282%	28,200	0
黄剑波	22,000	0	22,000	0.1000%	22,000	0
合计	13,250,200	-	13,250,200	60.2282%	13,250,200	0

#### （三） 变动情况

□适用 √不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

□适用 √不适用

#### （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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	72	4	11	65
技术人员	398	18	68	348
运营人员	6	2	2	6
经营人员	10	2	2	10
项管人员	6	2	2	6
财务人员	20	3	0	23
研发人员	17	0	0	17
<b>员工总计</b>	<b>529</b>	<b>31</b>	<b>85</b>	<b>475</b>

### （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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	6	0	0	6

#### 核心员工的变动情况：

报告期内核心员工未发生变化。

## 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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	66,937,753.23	74,823,363.91
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	(二)		500,000.00
应收账款	(三)	50,698,502.78	55,460,411.64
应收款项融资			
预付款项	(四)	1,190,080.74	924,164.68
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(五)	3,028,278.7	4,943,546.94
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(六)	910,668.00	728,499.00
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	(七)	3,700,000.00	5,700,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>126,465,283.45</b>	<b>143,079,986.17</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	(八)	16,954,709.41	17,309,812.90
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(三十四)	7,216,299.52	7,216,299.52
无形资产	(九)	1,008,843.31	1,031,961.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十)	1,366,637.36	1,604,806.34
递延所得税资产	(十一)	2,467,176.73	2,467,176.73
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		29,013,666.33	29,630,057.10
<b>资产总计</b>		155,478,949.78	172,710,043.27
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(十二)		9,460,000.00
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	(十三)	32,711,751.58	36,445,226.29
预收款项			
合同负债	(十四)	10,733,415.46	7,393,996.05
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	(十五)	7,767,425.56	13,846,720.00
应交税费	(十六)	1,283,816.11	5,662,926.59
其他应付款	(十七)	27,418,357.91	25,320,348.25
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	(三十四)	3,744,200.95	3,744,200.95
其他流动负债	(十八)	158,404.24	158,404.24
<b>流动负债合计</b>		83,817,371.81	102,031,822.37
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		4,004,204.47	4,004,204.47
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			
<b>非流动负债合计</b>		4,004,204.47	4,004,204.47
<b>负债合计</b>		87,821,576.28	106,036,026.84
<b>所有者权益：</b>			
股本	(十九)	22,000,000.00	22,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二十)	13,829,695.36	13,829,695.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二十一)	6,181,182.47	6,181,182.47
一般风险准备			
未分配利润	(二十二)	25,646,495.67	24,663,138.60
归属于母公司所有者权益合计		67,657,373.50	66,674,016.43
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		67,657,373.50	66,674,016.43
<b>负债和所有者权益合计</b>		155,478,949.78	172,710,043.27

法定代表人：余志山

主管会计工作负责人：覃莉君

会计机构负责人：谢美玲

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		66,049,483.02	73,909,442.78
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			500,000.00
应收账款	(一)	50,698,502.78	55,460,411.64
应收款项融资			
预付款项		1,190,080.74	924,164.68
其他应收款	(二)	3,026,417.22	4,942,375.77
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		910,668.00	728,499.00
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		3,700,000.00	5,700,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>125,575,151.76</b>	<b>142,164,893.87</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	1,290,000.00	1,190,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		16,954,709.41	17,309,812.90
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,216,299.52	7,216,299.52
无形资产		1,008,843.31	1,031,961.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,366,637.36	1,604,806.34
递延所得税资产		2,467,176.73	2,467,176.73
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>30,303,666.33</b>	<b>30,820,057.10</b>
<b>资产总计</b>		<b>155,878,818.09</b>	<b>172,984,950.97</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			9,460,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		32,711,751.58	36,445,226.29
预收款项			
合同负债		10,593,515.46	7,392,496.05
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		7,723,404.28	13,817,750.00
应交税费		1,282,359.34	5,657,937.61
其他应付款		28,339,921.04	26,310,032.22
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		3,744,200.95	3,744,200.95
其他流动负债		158,404.24	158,404.24
<b>流动负债合计</b>		<b>84,553,556.89</b>	<b>102,986,047.36</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,004,204.47	4,004,204.47
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>4,004,204.47</b>	<b>4,004,204.47</b>
<b>负债合计</b>		<b>88,557,761.36</b>	<b>106,990,251.83</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		22,000,000.00	22,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		13,829,695.36	13,829,695.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,181,182.47	6,181,182.47
一般风险准备			
未分配利润		25,310,178.90	23,983,821.31
<b>所有者权益合计</b>		<b>67,321,056.73</b>	<b>65,994,699.14</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>155,878,818.09</b>	<b>172,984,950.97</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	(二十三)	47,975,405.08	51,812,843.30
其中：营业收入	(二十三)	47,975,405.08	51,812,843.30



利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	(二十三)	44,208,992.56	46,455,991.58
其中：营业成本	(二十三)	29,850,692.36	32,112,864.71
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	(二十四)	246,063.89	267,351.14
销售费用			
管理费用	(二十五)	14,281,187.40	12,749,759.55
研发费用			1,501,244.49
财务费用	(二十六)	-168,951.09	-175,228.31
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	(二十七)	57,269.93	
投资收益（损失以“-”号填列）	(二十八)	33,771.25	328,995.76
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(二十九)	-2,361,978.27	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,495,475.43	5,685,847.48
加：营业外收入	(三十)	1,556.25	204,908.84
减：营业外支出	(三十一)	7,786.99	224,658.60

<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,489,244.69	5,666,097.72
减：所得税费用	（三十二）	574,829.08	317,395.19
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		914,415.61	5,348,702.53
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）		914,415.61	5,348,702.53
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		914,415.61	5,348,702.53
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		914,415.61	5,348,702.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		914,415.61	5,348,702.53
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.04	0.24
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：余志山

主管会计工作负责人：覃莉君

会计机构负责人：谢美玲

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>	(四)	47,915,435.54	51,689,443.08
减：营业成本	(四)	29,691,885.50	32,020,864.71
税金及附加		246,030.25	267,291.85
销售费用			
管理费用		14,058,385.06	12,705,638.78
研发费用			1,501,244.49
财务费用		-168,181.82	-174,568.90
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		57,269.93	
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	33,771.25	328,995.76
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,361,978.27	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,816,379.46	5,697,967.91
加：营业外收入		1,487.84	204,908.83
减：营业外支出		7,786.99	224,658.60
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,810,080.31	5,678,218.14
减：所得税费用		572,664.18	334,101.03
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,237,416.13	5,344,117.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,237,416.13	5,344,117.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		1,237,416.13	5,344,117.11
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.06	0.24
（二）稀释每股收益（元/股）			

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		51,432,837.13	50,119,464.53
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		12,204.82	5,009.87
收到其他与经营活动有关的现金	（三十三）	25,201,138.22	14,351,893.80
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>76,646,180.17</b>	<b>64,476,368.20</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		20,642,769.96	27,933,685.32
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		26,089,444.78	28,175,265.80
支付的各项税费		3,405,140.08	5,670,657.00

支付其他与经营活动有关的现金	(三十 三)	27,132,116.59	15,952,775.80
<b>经营活动现金流出小计</b>		77,269,471.41	77,732,383.92
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-623,291.24	-13,256,015.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		9,500,000.00	65,800,000.00
取得投资收益收到的现金		33,771.25	328,995.76
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		9,533,771.25	66,128,995.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		336,090.69	50,165.07
投资支付的现金		7,000,000.00	63,300,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		7,336,090.69	63,350,165.07
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		2,197,680.56	2,778,830.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			8,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			8,000,000.00
偿还债务支付的现金		9,460,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		9,460,000.00	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-9,460,000.00	8,000,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-7,885,610.68	-2,477,185.03
加：期初现金及现金等价物余额		74,823,363.91	64,122,037.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		66,937,753.23	61,644,852.67

法定代表人：余志山

主管会计工作负责人：覃莉君

会计机构负责人：谢美玲

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		51,371,277.13	49,992,764.53
收到的税费返还		12,204.82	5,009.87
收到其他与经营活动有关的现金		24,946,572.64	14,343,279.22
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>76,330,054.59</b>	<b>64,341,053.62</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		20,621,152.61	27,841,685.32
支付给职工以及为职工支付的现金		25,876,692.08	28,164,125.51
支付的各项税费		3,403,841.33	5,664,422.27
支付其他与经营活动有关的现金		26,926,008.89	15,899,337.63
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>76,827,694.91</b>	<b>77,569,570.73</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-497,640.32</b>	<b>-13,228,517.11</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		9,500,000.00	65,800,000.00
取得投资收益收到的现金		33,771.25	328,995.76
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>9,533,771.25</b>	<b>66,128,995.76</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		336,090.69	50,165.07
投资支付的现金		7,100,000.00	63,380,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>7,436,090.69</b>	<b>63,430,165.07</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,097,680.56</b>	<b>2,698,830.69</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			8,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			<b>8,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		9,460,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>9,460,000.00</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-9,460,000.00</b>	<b>8,000,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-7,859,959.76</b>	<b>-2,529,686.42</b>
加：期初现金及现金等价物余额		73,909,442.78	63,345,695.32

---

六、期末现金及现金等价物余额		66,049,483.02	60,816,008.90
----------------	--	---------------	---------------

### 三、 财务报表附注

#### （一） 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明：

无
---

#### （二） 财务报表项目附注



# 广西同泽工程项目管理股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年6月30日

## 一、合并财务报表项目附注

### (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	167,039.58	51,129.58
银行存款	66,770,713.65	74,772,234.33
其他货币资金		
<b>合 计</b>	<b>66,937,753.23</b>	<b>74,823,363.91</b>

其中：存放在境外的款项总额 0 元。

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 0 元。

### (二) 应收票据

#### 1、应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		500,000.00
商业承兑汇票		
<b>小 计</b>		<b>500,000.00</b>
减：坏账准备		
<b>合 计</b>		<b>500,000.00</b>

#### 2、按坏账准备计提方法分类披露

种类	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(%)	
按单项计提坏账准备					
其中：					
无					
按组合计提坏账准备					

其中：					
银行承兑汇票					
合 计					

(续)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提 坏账准备					
其中：					
无					
按组合计提 坏账准备			500,000.00	100.00	
其中：					
银行承兑汇 票			500,000.00	100.00	
合 计			<b>500,000.00</b>	<b>100.00</b>	

(1) 本期无按单项计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票			
合 计			

3、坏账准备本期无计提及变动情况。

4、期末无已质押的应收票据

5、期末无已背书给非银行他方且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

6、期末无已经贴现，但尚未到期的应收票据情况。

7、期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

8、本期无核销的应收票据。

### (三) 应收账款

#### 1、应收账款按账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	26,946,001.53	37,381,286.50
1至2年(含2年)	17,586,669.55	13,248,067.99
2至3年(含3年)	9,059,025.95	8,301,965.27
3-4年(含4年)	4,049,155.96	2,143,148.99
4年以上	9,929,312.77	8,954,790.77
<b>小计</b>	<b>67,570,165.74</b>	<b>70,029,259.52</b>
减：坏账准备	16,871,662.96	14,568,847.88
<b>合计</b>	<b>50,698,502.78</b>	<b>55,460,411.64</b>

账龄自应收账款确认日起开始计算。

#### 2、按坏账准备计提方法分类披露

种类	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(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,420,800.00	2.10	1,420,800.00	100.00	-
其中：			-		
南宁桑德环境治理有限公司	1,420,800.00	2.10	1,420,800.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	66,149,365.74	97.9	15,450,862.96	23.36	50,698,502.78
其中：					
组合1计提坏账准备的应收账款	66,149,365.74	97.9	15,450,862.96	23.36	50,698,502.78
组合3计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>67,570,165.74</b>	<b>100.00</b>	<b>16,871,662.96</b>	<b>24.97</b>	<b>50,698,502.78</b>

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,420,800.00	2.03	1,420,800.00	100.00	-
其中：			-		
南宁桑德环境治理有限公司	1,420,800.00	2.03	1,420,800.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	68,608,459.52	97.97	13,148,047.88	19.16	55,460,411.64
其中：					
组合 1 计提坏账准备的应收账款	63,114,983.22	90.13	13,148,047.88	19.16	49,966,935.34
组合 3 计提坏账准备的应收账款	5,493,476.30	7.84			5,493,476.30
<b>合 计</b>	<b>70,029,259.52</b>	<b>100.00</b>	<b>14,568,847.88</b>	<b>20.80</b>	<b>55,460,411.64</b>

## (1) 按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
南宁桑德环境治理有限公司	1,420,800.00	1,420,800.00	100.00	存在法律诉讼纠纷
<b>合 计</b>	<b>1,420,800.00</b>	<b>1,420,800.00</b>	<b>1,420,800.00</b>	<b>——</b>

## (2) 按组合计提坏账准备：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
组合 1 计提坏账准备的应收账款	66,149,365.74	15,450,862.96	23.36
组合 3 计提坏账准备的应收账款			
<b>合 计</b>	<b>66,149,365.74</b>	<b>15,450,862.96</b>	<b>23.36</b>

3、本期实际核销的应收账款情况：无。

#### 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
合浦廉兴市政建设投资有限公司	营业款	5,211,258.00	1年以内	7.71	260,562.90
广西柳州市东城投资开发集团有限公司	营业款	2,209,908.13	1年以内、以前年度	3.27	448,103.91
西藏山南江南房地产有限责任公司	营业款	2,000,000.00	1年以内	2.96	100,000.00
柳州东城安居置业开发有限公司	营业款	1,515,500.00	1~2年 2~3年	2.24	214,080.00
南宁桑德环境治理有限公司	营业款	1,420,800.00	四年以上	2.10	1,420,800.00
合计		12,357,466.13		18.29	2,443,546.81

本公司对于应收账款始终按照整个存续期内的预期信用损失计量减值准备。

账龄	整个存续期预期信用损失率	期末账面余额	期末减值准备
1年以内(含1年)	5%	26,946,001.53	1,347,300.08
1至2年(含2年)	10%	17,586,669.55	1,758,666.95
2至3年(含3年)	20%	9,059,025.95	1,811,805.19
3-4年(含4年)	50%	4,049,155.96	2,024,577.98
4年以上	100%	8,508,512.77	8,508,512.77
合计		66,149,365.74	15,450,862.96

整个存续期预期信用损失率基于历史实际信用损失经验计算，并考虑了历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本公司所认为的预计存续期内的经济状况。

#### 5、坏账准备本期计提及变动情况

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)	
期初余额		13,148,047.88	1,420,800.00	14,568,847.88
--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		2,302,815.08		2,302,815.08
本期转回				
本期转销				
本期核销				
合并范围变化				
期末余额		15,450,862.96	1,420,800.00	16,871,662.96

#### 6、因金融资产转移而终止确认的应收账款：

本公司年末无因金融资产转移而终止确认的应收账款的情况。

#### 7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司年末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

### (四) 预付款项

#### 1、预付款项按账龄列示

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	679,383.59	48.05%	501,150.66	44.14
1 至 2 年	264,838.02	18.73%	205,759.86	18.12
2 至 3 年	214,955.30	15.20%	217,254.16	19.13

3年以上	254,715.88	18.02%	211,265.05	18.61
小计	1,413,892.79	100.00%	1,135,429.73	100.00
减：坏账准备	223,812.05		211,265.05	
合 计	<b>1,190,080.74</b>	<b>100</b>	<b>924,164.68</b>	<b>100.00</b>

2、账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：本期无金额重要且超过1年的预付款项。

### 3、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	发生时间	占预付账款期末余额比例（%）
南宁市益胜隆项目管理有限公司	184,000.00	2023年	13.01
佛山保菲特家具有限公司	83,500.00	2023年	5.91
广西优集家具有限公司	65,178.90	2021年	4.61
南宁市经开区善润达工程咨询服务部	65,000.00	2023年	4.60
欧丹瑜	57,000.00	2023年	4.03
合 计	<b>454,678.90</b>	--	<b>32.16</b>

4、本报告期预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位。

## (五) 其他应收款

### 1、按账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,329,164.66	3,084,026.71
1至2年	555,551.15	1,131,102.30
2至3年	776,687.44	473,152.58
3年以上	2,081,223.63	1,922,997.34
合计	<b>4,742,626.88</b>	<b>6,611,278.93</b>
减：坏账准备	1,714,348.18	1,667,731.99
合计	<b>3,028,278.70</b>	<b>4,943,546.94</b>

账龄自应收账款确认日起开始计算。

## 2、账面价值按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	3,640,484.92	3,399,961.63
备用金	3,800.00	3,800.00
内部员工往来款等	1,098,341.96	3,207,517.30
<b>合 计</b>	<b>4,742,626.88</b>	<b>6,611,278.93</b>

## 3、按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合 1 计提坏账准备	3,640,484.92	76.76	1,714,348.18	47.09	1,926,136.74
按组合 3 计提坏账准备	1,102,141.96	23.24			1,102,141.96
<b>合 计</b>	<b>4,742,626.88</b>	<b>100.00</b>	<b>1,714,348.18</b>	<b>47.09</b>	<b>3,028,278.70</b>

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合 1 计提坏账准 备	3,402,590.46	51.47	1,667,731.99	49.01	1,734,858.47
按组合 3 计提坏账准 备	3,208,688.47	48.53			3,208,688.47
<b>合 计</b>	<b>6,611,278.93</b>	<b>100.00</b>	<b>1,667,731.99</b>	<b>25.23</b>	<b>4,943,546.94</b>



对于有客观证据表明其已发生信用减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，本公司将该应收款项作为已发生信用减值的应收款项并按照单项工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于其他性质的其他应收款，作为具有类似信用风险特征的组合，本公司基于历史实际信用损失率计算预期信用损失，并考虑历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与未来经济状况预测。

**1) 组合中，以账龄表为基础计提坏账准备的其他应收款：**

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	1,061,160.96	29.00	53,058.05	872,412.00	25.64	43,620.60
1至2年	627,446.41	17.00	62,744.64	639,347.88	18.79	63,934.79
2至3年	441,665.07	12.00	88,333.01	413,317.47	12.15	82,663.49
3年以上	1,510,212.48	41.00	1,510,212.48	1,477,513.11	43.42	1,477,513.11
<b>合计</b>	<b>3,640,484.92</b>	<b>100</b>	<b>1,714,348.18</b>	<b>3,402,590.46</b>	<b>100.00</b>	<b>1,667,731.99</b>

**2) 坏账准备本期计提及变动情况**

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)	
期初余额		1,667,731.99		1,667,731.99
--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		46,616.19		46,616.19
本期转回				

本期转销				
本期核销				
合并范围变化				
<b>期末余额</b>		<b>1,714,348.18</b>		<b>1,714,348.18</b>

## 4、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末总额的比 例%	坏账准备 期末余额
蒙楚	往来款	389,512.88	1年以 内	8.21%	
云南省普通国道公 路建设指挥部	保证金	351,706.85	1年以 内	7.42%	17,585.34
林彩金	往来款	347,252.90	1年以 内	7.32%	
邓世玉	往来款	198,668.59	1年以 内	4.19%	
南宁市荣和江城房 地产开发有限公司	保证金	193,321.80	1年以 内	4.08%	9,666.09
<b>合计</b>		<b>1,480,463.02</b>		<b>31.22%</b>	<b>27,251.43</b>

5、本公司本年末无涉及政府补助的应收款项。

6、本公司本年末无发生因金融资产转移而终止确认其他应收款的情况。

7、本公司本年末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

## (六) 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
库存商品	910,668.00		910,668.00
<b>合计</b>	<b>910,668.00</b>		<b>910,668.00</b>

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合	账面价值

		同履约成本减值准备	
库存商品	728,499.00		728,499.00
合计	728,499.00		728,499.00

2、存货跌价准备及合同履约成本减值准备：无。

### (七) 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
理财产品	3,700,000.00	5,700,000.00
合 计	3,700,000.00	5,700,000.00

注：其中理财产品全部为商业银行发行的非保本保收益的理财产品，无固定存续期，无活跃市场报价，在交易日可随时向发行银行赎回，风险级别为中等或中低等，本公司持有理财产品的意图是获取较高的短期利息收益，没有计划长期持有，鉴于理财产品持有期限较短且投资对象风险相对可控，可认为其账面价值和公允价值之间不存在重大差异，基于重要性原则，本公司按成本作为公允价值计量。

### (八) 固定资产

#### 1、固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	办公设备及其他	电子设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	18,247,196.39	1,778,580.12	4,836,697.07	1,976,150.83	26,838,624.41
2.本期增加金额	-	58,923.00	81,730.76	284,778.76	425,432.52
(1) 购置	-	58,923.00	81,730.76	284,778.76	425,432.52
(2) 在建工程转入	-				
(3) 企业合并增加	-				
	-				
3.本期减少金额	-				
(1) 处置或报废	-				
(2) 其他	-				

4.期末余额	18,247,196.39	1,837,503.12	4,918,427.83	2,260,929.59	27,264,056.93
二、累计折旧					-
1.期初余额	2,598,398.95	968,755.92	4,200,580.78	1,761,075.86	9,528,811.51
2.本期增加金额	433,424.64	129,397.29	149,077.03	68,637.05	780,536.01
(1) 计提	433,424.64	129,397.29	149,077.03	68,637.05	780,536.01
	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
4.期末余额	3,031,823.59	1,098,153.21	4,349,657.81	1,829,712.91	10,309,347.52
三、减值准备					
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.期末账面价值	15,215,372.80	739,349.91	568,770.02	431,216.68	16,954,709.41
2.期初账面价值	15,648,797.44	809,824.20	636,116.29	215,074.97	17,309,812.90

2、暂时闲置的固定资产情况：无。

3、通过融资租赁租入的固定资产情况：无。

4、通过经营租赁租出的固定资产：无。

5、报告期末固定资产抵押情况：2022年2月22日，公司与上海浦东发展银行南宁分行

签订了最高额抵押协议，用公司坐落在广西南宁市良庆区凯旋路 16 号广西裕达集团五象总部基地的房产抵押（房号：广东大厦 18 楼 1801、1802、1803、1805、1806、1807、1808、1809 房），担保最高额债权：2,186.35 万元，担保期限：2022 年 2 月 22 日至 2025 年 2 月 22 日。

6、未办妥产权证书的固定资产情况：无。

## （九）无形资产

### 1、无形资产情况

项 目	车位使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	1,055,938.00			1,190,724.24	2,246,662.24
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1)购置	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-	-
4.期末余额	1,055,938.00	-	-	1,190,724.24	2,246,662.24
二、累计摊销					
1.期初余额	72,269.52			1,142,431.11	1,214,700.63
2.本期增加金额	12,044.94	-	-	11,073.36	23,118.30
(1)计提	12,044.94	-	-	11,073.36	23,118.30
4.期末余额	84,314.46	-	-	1,153,504.47	1,237,818.93
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	971,623.54	-	-	37,219.77	1,008,843.31
2.期初账面价值	983,668.48	-	-	48,293.13	1,031,961.61

注：（1）本期增加的无形资产为外购办公软件。

(2) 本公司期末没有无形资产用于抵押借款的情况。

(3) 本期公司无内部研发形成的无形资产。

#### (十) 长期待摊费用

项 目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	1,188,849.55		184,124.68		1,004,724.87	
信息系统服务费	415,956.79	13,440.00	67,484.30		361,912.49	
<b>合 计</b>	<b>1,604,806.34</b>	<b>13,440.00</b>	<b>251,608.98</b>		<b>1,366,637.36</b>	

#### (十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

##### 1、已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	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
信用减值准备	18,809,823.19	2,467,176.73	16,447,844.92	2,467,176.73
<b>合计</b>	<b>18,809,823.19</b>	<b>2,467,176.73</b>	<b>16,447,844.92</b>	<b>2,467,176.73</b>

2、未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损：无。

#### (十二) 短期借款

##### 1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		8,000,000.00
信用借款		1,460,000.00
<b>合 计</b>		<b>9,460,000.00</b>

2、已逾期未偿还的短期借款情况：无。

**(十三) 应付账款****1、应付账款列示：**

项 目	期末数	期初数
外购服务或劳务款	32,711,751.58	36,445,226.29
<b>合 计</b>	<b>32,711,751.58</b>	<b>36,445,226.29</b>

2、期末账龄超过 1 年的重要应付账款情况：无。

3、本账户期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

4、本报告期末应付账款中欠关联方款项：无。

**(十四) 合同负债****1、合同负债情况**

项 目	期末数	期初数
预收服务合同款	10,731,915.46	7,393,996.05
<b>合 计</b>	<b>10,731,915.46</b>	<b>7,393,996.05</b>

**(十五) 应付职工薪酬**

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
一、短期薪酬	13,778,822.36	20,958,126.77	27,028,712.84	7,708,236.29
二、离职后福利- 设定提存计划	67,897.64	2,116,654.81	2,125,363.18	59,189.27
三、辞退福利				
四、一年内到期的 其他福利				
<b>合 计</b>	<b>13,846,720.00</b>	<b>23,074,781.58</b>	<b>29,154,076.02</b>	<b>7,767,425.56</b>

**1、短期薪酬**

短期薪酬项目	期初应付 未付金额	本期应付	本期支付	期末应付 未付金额

一、工资、奖金、津贴和补贴	13,536,126.96	19,260,941.04	25,327,837.21	7,469,230.79
二、职工福利费	210,806.15	580,974.57	580,723.17	211,057.55
三、社会保险费	-1,624.45	949,192.70	947,940.46	-372.21
其中：1. 医疗保险费	80,438.52	910,177.06	908,752.42	-3,502.59
2. 工伤保险费	2,053.08	35,986.24	36,158.64	1,880.68
3. 生育保险费	1,249.70	3,029.40	3,029.40	1,249.70
四、住房公积金	20,311.31	151,144.00	166,144.00	5,311.31
五、工会经费和职工教育经费	13,202.39	15,874.46	6,068.00	23,008.85
六、非货币性福利	0.00			
七、短期带薪缺勤	0.00			
八、短期利润分享计划	0.00			
九、其他短期薪酬	0.00			
其中：以现金结算的股份支付	0.00			
<b>合 计</b>	<b>13,778,822.36</b>	<b>20,958,126.77</b>	<b>27,028,712.84</b>	<b>7,708,236.29</b>

## 2、离职后福利

### (1) 设定提存计划

本公司参与的设定提存计划情况如下：

设定提存计划项目	性质	计算缴费金额的公式或依据	期初应付未付金额	本期应缴	本期缴付	期末应付未付金额
一、基本养老保险费	社会统筹	社保机构核定的缴费基数	65,550.13	2,040,817.36	2,049,315.92	57,051.57
二、失业保险费	社会统筹	社保机构核定的缴费基数	2,347.51	75,837.45	76,047.26	2,137.70
<b>合 计</b>				<b>2,116,654.81</b>	<b>2,125,363.18</b>	<b>59,189.27</b>



67,897.64

(2) 设定受益计划：无。

3、辞退福利：无。

4、一年内到期的其他职工福利：无。

**(十六) 应交税费**

项 目	期末余额	期初余额
企业所得税	189,712.42	3,758,231.70
增值税	1,026,131.75	1,771,683.42
城市维护建设税	5,915.88	52,094.73
教育附加	18,910.52	20,831.39
地方教育费附加	7,418.21	16,972.97
代扣代缴个人所得税	35,727.33	43,112.38
<b>合 计</b>	<b>1,283,816.11</b>	<b>5,662,926.59</b>

**(十七) 其他应付款**

项目	年末余额	年初余额
其他应付款	27,418,357.91	25,320,348.25
<b>合 计</b>	<b>27,418,357.91</b>	<b>25,320,348.25</b>

**1、其他应付款**

项 目	年末余额	年初余额
保证金	11,869,295.28	9,828,655.52
待报销费用等	15,549,062.63	15,491,692.73
<b>合 计</b>	<b>27,418,357.91</b>	<b>25,320,348.25</b>

2、本账户期末余额中应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项：无。

3、本报告期末其他应付款中欠关联方款项：无。

4、本期无期末账龄超过一年的重要其他应付款。

## (十八) 其他流动负债

项 目	年末余额	年初余额
待转销项税额	158,404.24	158,404.24
<b>合计</b>	<b>158,404.24</b>	<b>158,404.24</b>

## (十九) 股本

股东名称	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	22,000,000.00						22,000,000.00
<b>合计</b>	<b>22,000,000.00</b>						<b>22,000,000.00</b>

## (二十) 资本公积

## 1、明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、资本溢价（股本溢价）				
(1) 投资者投入的资本	13,829,695.36			13,829,695.36
(2) 同一控制下企业合并的影响				
(3) 其他				
<b>小计</b>	<b>13,829,695.36</b>			<b>13,829,695.36</b>
2、其他资本公积				
(1) 原制度资本公积转入				
(2) 政府因公共利益搬迁给予补偿款的结余				
<b>小计</b>				
<b>合 计</b>	<b>13,829,695.36</b>			<b>13,829,695.36</b>

## 2、本期资本公积无变动。

## (二十一) 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	6,181,182.47			6,181,182.47
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
<b>合计</b>	<b>6,181,182.47</b>			<b>6,181,182.47</b>

## (二十二) 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	24,663,138.60	24,454,398.82
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	24,663,138.60	24,454,398.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	914,415.61	208,739.78
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付股东股利		
未分配利润转增股本		
期末未分配利润	<b>25,646,495.67</b>	<b>24,663,138.60</b>

- 1、本年内未分配普通股股利。
- 2、本年无转作股本的普通股股利。

## (二十三) 营业收入及营业成本

## 1、营业收入和营业成本情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	47,975,405.08	29,850,692.36	51,812,843.3	32,112,864.71
其他业务				
<b>合计</b>	<b>47,975,405.08</b>	<b>29,850,692.36</b>	<b>51,812,843.3</b>	<b>32,112,864.71</b>

## 2、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：（按品种分类）

项 目	本期数		
	收 入	成 本	毛 利
一.主营业务			
造价服务费	20,344,086.98	13,111,102.61	7,232,984.37
招标代理费	7,896,136.11	5,066,950.78	2,829,185.33
咨询服务费	10,844,255.31	6,278,222.52	4,566,032.79
监理费	8,890,926.68	5,394,416.45	3,496,510.23
小 计	47,975,405.08	29,850,692.36	18,124,712.72
二. 其他业务			
小 计			
合 计	47,975,405.08	29,850,692.36	18,124,712.72

项 目	上期数		
	收 入	成 本	毛 利
一.主营业务	21,586,660.95	13,574,782.84	8011878.11
造价服务费	9,253,535.54	5,555,250.30	3698285.24
招标代理费	9,103,995.51	5,553,624.85	3550370.66
咨询服务费	11,868,651.30	7,429,206.72	4439444.58
监理费	51,812,843.30	32,112,864.71	19699978.59
小 计			
二. 其他业务			
小 计			
合 计	51,812,843.30	32,112,864.71	19699978.59

## 2、 本公司本期前五名客户收入

单位名称	金 额	占公司全部营业收入的比例%

防城港市财政局	3,368,136.46	7.02
广西壮族自治区财政厅财政投资评审中心	1,120,828.27	2.34
广东海丰经济开发区管理委员会	1,032,443.07	2.15
西藏山南雅砻投资有限公司	877,424.50	1.83
青建国际集团有限公司	849,056.58	1.77
<b>合 计</b>	<b>7,247,888.88</b>	<b>15.11</b>

## (二十四) 营业税金及附加

项 目	本期数	上期数
房产税	76,638.22	76,638.22
土地使用税	1,396.01	1,396.01
城市维护建设税	97,467.55	101,478.63
教育费附加	41,064.79	35,437.53
地方教育费附加	27,274.57	36,294.04
水利基金		11,552.4
印花税	2,222.75	4,554.31
车船税		
<b>合 计</b>	<b>246,063.89</b>	<b>267,351.14</b>

## (二十五) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	5,729,739.43	3,454,603.60
福利费	629,407.79	554,615.42
办公费	1,067,310.18	1,500,424.58
差旅费	196,252.10	44,5692.35
业务招待费	395,673.10	501,022.54
交通费	59,053.61	176,482.52
房租水电	1,270,914.32	1,124,274.73
折旧	780,536.01	853,487.52
无形资产及长期待摊费用摊销	262,682.34	342,622.16
保险费	22,228.80	145,882.07
社保	2,515,280.02	2,373,260.86

工会经费	16,450.10	19,237.71
住房公积金	63,044.00	74,244.00
咨询费	613,130.83	436,745.75
修理费	98,954.12	160,146.30
职工教育经费	35,772.99	23,890.90
残疾人保障基金	1,755.61	144,998.78
使用权资产折旧费		
其他	523,002.05	418,127.76
<b>合 计</b>	<b>14,281,187.40</b>	<b>12,749,759.55</b>

## (二十六) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
贷款及应付款项的利息支出	4,0200.00	46,200.00
减：资本化的利息支出		
存款及应收款项的利息收入	-247,140.23	-260,367.20
净汇兑损失/收益		
手续费	37,989.14	38,938.89
<b>合 计</b>	<b>-168,951.09</b>	<b>-175,228.31</b>

## (二十七) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
税费减免	44,323.64	
政府补助	5,439.28	
代扣个人所得税手续费	7,507.01	
<b>合 计</b>	<b>57,269.93</b>	

## (二十八) 投资收益

项目	本期数	上期数
购买金融机构理财产品取得的投资收益	33,771.25	328,995.76
<b>合 计</b>	<b>33,771.25</b>	<b>328,995.76</b>

## (二十九) 信用减值损失

项 目	本期数	上期数
一、应收账款坏账损失	-2,302,815.08	-4,878,928.83
二、其他应收账款坏账损失	-46,616.19	-377,090.93
三、预付账款坏账损失	-12,547.00	-127,985.53
<b>合 计</b>	<b>-2,361,978.27</b>	<b>-5,384,005.29</b>

注：损失以“-”号填列。

### (三十) 营业外收入

1、营业外收入分项目列示：

项 目	本期数	计入当期非经常性损益的金额	上期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计				
其中：固定资产报废毁损利得				
债务重组利得				
接受捐赠				
政府补助			185,892.59	185,892.59
违约金及罚款收入				
无法支付的款项				
其他	1,556.25	1,556.25	19,016.25	19,016.25
<b>合 计</b>	<b>1,556.25</b>	<b>1,556.25</b>	<b>204,908.84</b>	<b>204,908.84</b>

### (三十一) 营业外支出

项 目	本期数	计入当期非经常性损益的金额	上期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计				
其中：固定资产处置损失				

滞纳金、罚款	7,362.49	7,362.49	217,293.65	217,293.65
对外捐赠			7,190.00	7,190.00
其他	424.50	424.50	174.95	174.95
<b>合 计</b>	<b>7,786.99</b>	<b>7,786.99</b>	<b>224,658.60</b>	<b>224,658.60</b>

## (三十二) 所得税费用

项目	本期数	上期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	574,829.08	317,395.19
递延所得税调整		
<b>合 计</b>	<b>574,829.08</b>	<b>317,395.19</b>

## (三十三) 现金流量表项目注释

## 1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
利息收入	-247,140.23	260,367.20
政府补助	5,439.28	185,892.59
其他往来	25,442,839.17	13,905,634.01
<b>合 计</b>	<b>25,201,138.22</b>	<b>14,351,893.80</b>

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
付现费用	16,919,448.80	12,500,265.46
其他往来	10,212,667.79	3,452,510.34
<b>合 计</b>	<b>27,132,116.59</b>	<b>15,952,775.80</b>

## (三十四) 租赁

## 1、本公司作为承租人的租赁情况

(1) 使用权资产					
项 目	房屋及建筑物	机器设备	运 输	办公 设备	合 计



			设备	及其他设备	
一、账面原值：					-
1. 2023年1月1日余额	12,302,995.04				12,302,995.04
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	12,302,995.04				12,302,995.04
二、累计折旧		-			-
1. 2023年1月1日余额	5,086,695.51				5,086,695.51
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	5,086,695.51				5,086,695.51
三、减值准备		-			-
1. 2023年1月1日余额		-			-
2. 本期增加金额		-			-
(1) 计提		-			-
3. 本期减少金额		-			-
(1) 处置		-			-
4. 期末余额		-			-
四、账面价值		-			-
1. 期末账面价值	7,216,299.52				7,216,299.52
2. 期初账面价值	7,216,299.52				7,216,299.52

## (2) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
长期租赁负债	7,748,405.42	7,748,405.42
减：一年内到期的租赁负债	3,744,200.95	3,744,200.95
<b>合 计</b>	<b>4,004,204.47</b>	<b>4,004,204.47</b>

## 二、合并范围的变更

无。

## 三、在其他主体中的权益

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。

### (一) 在子公司中的权益

#### 1. 企业的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	取得方式
广西同泽华望投资咨询有限公司	南宁市	南宁市	投资咨询	100.00	投资设立
广西同泽睿邦教育投资有限责任公司	南宁市	南宁市	教育投资咨询	100.00	投资设立
广西同泽泓毅工程咨询有限公司	河池市	河池市	工程咨询	67	投资设立

#### 2. 其他说明

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司共拥有两家全资子公司，其中对广西同泽华望投资咨询有限公司认缴注册资本为人民币 1000 万元，本公司实际出资 100 万元，尚有 900 万元注册资本未实际出资；对广西同泽睿邦教育投资有限责任公司认缴注册资本为人民币 200 万元，本公司实际出资 29 万元，尚有 171 万元注册资本未实际出资。

### (二) 在合营安排或联营企业中的权益

本公司无联营或合营企业。

## 四、公允价值的披露

## (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	附注	期末公允价值			合计
		第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量					
（一）交易性金融资产					
1、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				3,700,000.00	3,700,000.00
（1）理财产品				3,700,000.00	3,700,000.00
持续以公允价值计量的资产总额				3,700,000.00	3,700,000.00

## (二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司对理财产品以银行公布的该产品投资组合每日估值年化收益率计算确定。

## (三) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 五、关联方关系及其交易

## (一) 关联方关系

## 1、本公司控股股东情况

控股股东 全称	关联关 系	企业类 型	注册地	法定代 表人	组织机 构代码	业务性 质	注册资本		对本公司持 股比例 (%)	对本公司 的表决权 比例 (%)	本公司最 终控制方
							期初金 额	期末金 额			
佘志山	股东								60	60	佘志山

## 2、本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类 型	企业类型	注册地	法定代表 人	组织机 构代 码	业务性质	注册资本		持股比 例 (%)	表决权比 例 (%)
							期初金额	期末金额		
广西同泽华望投资 咨询有限公司	全资	有限责任公 司	广西南宁市	佘志山	MA5P61RP0	投资咨询	1000 万元	1000 万元	100	100
广西同泽睿邦教育 投资有限责任公司	全资	有限责任公 司	广西南宁市	佘志山	MA5P9KBW4	教育投资咨 询	200 万元	200 万元	100	100
广西同泽泓毅工程 咨询有限公司	控股	其他有限责 任公司	广西河池市	牙毅	91451225MA CMHC8PXX	工程咨询		100 万元	67	67

## 3、本公司的合营、联营公司情况

被投资单位名 称	关联关 系	企业类 型	注册地	法定代表 人	组织机 构代 码	业务性质	注册资本		本公司持股 比例 (%)	本公司在被投 资单位的表决
							期初金额	期末金额		

---

										权比例 (%)
无										

## 4、本公司其他关联方情况

关联方名称	其他关联方与本公司关系	统一社会信用代码
宋芳	股东	
张宁	股东	
广西方泽建筑设计有限责任公司	公司第一大股东的控股公司	914501037420603875
广西同泽创新发展研究院	公司第一大股东的民办非企业单位（法人）	52450000MJN8475368
广西大域智慧信息技术有限公司	公司第一大股东的控股公司的全资子公司	91450103MA5P0RPH0R
梁巍	董事、副总经理、董秘	
覃莉君	财务总监	
王勇	董事	
汤豪光	董事	
黄剑波	董事	
徐晶	监事	
唐君	监事	
龙桂贞	监事	

## (二) 关联方交易情况:

- 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无。
- 2、关联托管情况：无。
- 3、关联承包情况：无。
- 4、关联租赁情况：无。
- 5、关联方担保情况：无
- 6、关联方资金拆借：无。
- 7、关联方资产转让、债务重组情况：无。

### （三）关联方应收应付款项

1、应收项目：无。

2、应付项目：无。

### 六、承诺及或有事项

#### 1、重大承诺事项

截至 2023 年 6 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 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

### 七、资产负债表日后事项

无。

### 八、母公司财务报表主要项目注释

#### （一）应收账款

##### 1、应收账款按账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	26,946,001.53	37,381,286.50
1 至 2 年(含 2 年)	17,586,669.55	13,248,067.99
2 至 3 年(含 3 年)	9,059,025.95	8,301,965.27
3-4 年（含 4 年）	4,049,155.96	2,143,148.99
4 年以上	9,929,312.77	8,954,790.77
<b>小计</b>	<b>67,570,165.74</b>	<b>70,029,259.52</b>
减：坏账准备	16,871,662.96	14,568,847.88
<b>合计</b>	<b>50,698,502.78</b>	<b>55,460,411.64</b>

账龄自应收账款确认日起开始计算。

## 2、按坏账准备计提方法分类披露

种类	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(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,420,800.00	2.03	1,420,800.00	100.00	-
其中：			-		
南宁桑德环境治理有限公司	1,420,800.00	2.03	1,420,800.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	68,608,459.52	97.97	13,148,047.88	19.16	55,460,411.64
其中：					
组合 1 计提坏账准备的应收账款	63,114,983.22	90.13	13,148,047.88	19.16	49,966,935.34
组合 3 计提坏账准备的应收账款	5,493,476.30	7.84			5,493,476.30
<b>合 计</b>	<b>70,029,259.52</b>	<b>100.00</b>	<b>14,568,847.88</b>	<b>20.80</b>	<b>55,460,411.64</b>

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,420,800.00	2.61	1,420,800.00	100.00	-
其中：					
南宁桑德环境治理有限公司	1,420,800.00	3.18	1,420,800.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	53,101,291.57	97.39	8,269,119.05	15.57	44,832,172.52
其中：					
组合 1 计提坏账准备的应收账款	53,101,291.57	97.39	8,269,119.05	15.57	44,832,172.52
<b>合 计</b>	<b>54,522,091.57</b>	<b>100</b>	<b>9,689,919.05</b>	<b>17.77</b>	<b>44,832,172.52</b>

## (1) 按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
南宁桑德环境治理有限公司	1,420,800.00	1,420,800.00	100.00	存在法律诉讼纠纷
<b>合 计</b>	<b>1,420,800.00</b>	<b>1,420,800.00</b>	<b>1,420,800.00</b>	<b>——</b>

## (2) 按组合计提坏账准备：



组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
组合 1 计提坏账准备的应收账款	66,149,365.74	15,450,862.96	23.36
组合 3 计提坏账准备的应收账款			
<b>合 计</b>	<b>66,149,365.74</b>	<b>15,450,862.96</b>	<b>23.36</b>

3、本期实际核销的应收账款情况：无。

#### 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
合浦廉兴市政建设投资有限公司	营业款	5,211,258.00	1 年以内	7.71	260,562.90
广西柳州市东城投资开发集团有限公司	营业款	2,209,908.13	1 年以内、以前年度	3.27	448,103.91
西藏山南江南房地产有限责任公司	营业款	2,000,000.00	1 年以内	2.96	100,000.00
柳州东城安居置业开发有限公司	营业款	1,515,500.00	1~2 年 2~3 年	2.24	214,080.00
南宁桑德环境治理有限公司	营业款	1,420,800.00	四年以上	2.10	1,420,800.00
<b>合 计</b>		<b>12,357,466.13</b>		<b>18.29</b>	<b>2,443,546.81</b>

本公司对于应收账款始终按照整个存续期内的预期信用损失计量减值准备。

账龄	整个存续期预期信用损失率	期末账面余额	期末减值准备
1 年以内(含 1 年)	5%	26,946,001.53	1,347,300.08
1 至 2 年(含 2 年)	10%	17,586,669.55	1,758,666.95
2 至 3 年(含 3 年)	20%	9,059,025.95	1,811,805.19
3-4 年(含 4 年)	50%	4,049,155.96	2,024,577.98
4 年以上	100%	8,508,512.77	8,508,512.77
<b>合计</b>		<b>66,149,365.74</b>	<b>15,450,862.96</b>

整个存续期预期信用损失率基于历史实际信用损失经验计算，并考虑了历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本公司所认为的预计存续期内的经济状况。

#### 5、坏账准备本期计提及变动情况

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)	
期初余额		13,148,047.88	1,420,800.00	14,568,847.88
--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		2,302,815.08		2,302,815.08
本期转回				
本期转销				
本期核销				
合并范围变化				
期末余额		15,450,862.96	1,420,800.00	16,871,662.96

#### 6、因金融资产转移而终止确认的应收账款：

本公司年末无因金融资产转移而终止确认的应收账款的情况。

#### 7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司年末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

### (二) 其他应收款

#### 1、按账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,327,303.18	3,082,855.54
1 至 2 年	555,551.15	1,131,102.30
2 至 3 年	776,687.44	473,152.58

3年以上	2,081,223.63	1,922,997.34
合计	4,740,765.40	6,610,107.76
减：坏账准备	1,714,348.18	1,667,731.99
合计	<b>3,026,417.22</b>	<b>4,942,375.77</b>

账龄自应收账款确认日起开始计算。

## 2、账面价值按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	3,640,484.92	3,399,961.63
备用金	3,800.00	3,800.00
内部员工往来款等	1,096,480.48	3,206,346.13
合计	<b>4,740,765.40</b>	<b>6,610,107.76</b>

## 3、按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合1计提坏账准备	3,640,484.92	76.79	1,714,348.18	47.09	1,926,136.74
按组合3计提坏账准备	1,100,280.48	23.21			1,100,280.48
合计	<b>4,740,765.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,714,348.18</b>	<b>47.09</b>	<b>3,026,417.22</b>

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合1计提坏账准备	3,402,590.46	51.47	1,667,731.99	49.01	1,734,858.47

按组合 3 计提坏账准备	3,207,517.30	48.53			3,207,517.30
<b>合 计</b>	<b>6,610,107.76</b>	<b>100.00</b>	<b>1,667,731.99</b>	<b>25.23</b>	<b>4,942,375.77</b>

对于有客观证据表明其已发生信用减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，本公司将该应收款项作为已发生信用减值的应收款项并按照单项工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于其他性质的其他应收款，作为具有类似信用风险特征的组合，本公司基于历史实际信用损失率计算预期信用损失，并考虑历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与未来经济状况预测。

### 1) 组合中，以账龄表为基础计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	1,061,160.96	29.00	53,058.05	872,412.00	25.64	43,620.60
1至2年	627,446.41	17.00	62,744.64	639,347.88	18.79	63,934.79
2至3年	441,665.07	12.00	88,333.01	413,317.47	12.15	82,663.49
3年以上	1,510,212.48	41.00	1,510,212.48	1,477,513.11	43.42	1,477,513.11
<b>合计</b>	<b>3,640,484.92</b>	<b>100</b>	<b>1,714,348.18</b>	<b>3,402,590.46</b>	<b>100.00</b>	<b>1,667,731.99</b>

### 2) 坏账准备本期计提及变动情况

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)	
期初余额		1,667,731.99		1,667,731.99
--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		46,616.19		46,616.19
本期转回				
本期转销				

本期核销				
合并范围变化				
<b>期末余额</b>		<b>1,714,348.18</b>		<b>1,714,348.18</b>

## 4、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末总额的比 例%	坏账准备 期末余额
蒙楚	往来款	389,512.88	1年以内	8.21%	
云南省普通国道公路 建设指挥部	保证金	351,706.85	1年以内	7.42%	17,585.34
林彩金	往来款	347,252.90	1年以内	7.32%	
邓世玉	往来款	198,668.59	1年以内	4.19%	
南宁市荣和江城房地 产开发有限公司	保证金	193,321.80	1年以内	4.08%	9,666.09
<b>合计</b>		<b>1,480,463.02</b>		<b>31.22%</b>	<b>27,251.43</b>

5、本公司本年末无涉及政府补助的应收款项。

6、本公司本年末无发生因金融资产转移而终止确认其他应收款的情况。

7、本公司本年末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

## (三) 长期股权投资

## 1、长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价 准备	账面价值	账面余额	跌价 准备	账面价值
对子公司投资	1,290,000.00		1,290,000.00	1,190,000.00		1,190,000.00
<b>合计</b>	<b>1,290,000.00</b>		<b>1,290,000.00</b>	<b>1,190,000.00</b>		<b>1,190,000.00</b>

## 2、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期 减少	期末余额	持股比 例(%)	减值准 备	减值准备 期末余额
-------	------	------	----------	------	-------------	----------	--------------

广西同泽华望投资咨询有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	100.00		
广西同泽睿邦教育投资有限责任公司	190,000.00	100,000.00		290,000.00	100.00		
广西同泽泓毅工程咨询有限公司					67.00		
<b>合计</b>	<b>1,190,000.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>1,290,000.00</b>			

#### （四）营业收入、营业成本

##### 1、营业收入和营业成本情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	47,915,435.54	29,691,885.50	51,689,443.08	32,020,864.71
其他业务				
<b>合计</b>	<b>47,915,435.54</b>	<b>29,691,885.50</b>	<b>51,689,443.08</b>	<b>32,020,864.71</b>

##### 2、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：（按品种分类）

项 目	本期数		
	收 入	成 本	毛 利
一.主营业务			
造价服务费	7,867,858.88	4,991,536.78	2,876,322.10
招标代理费	20,312,394.67	13,097,102.61	7,215,292.06
咨询服务费	10,844,255.31	6,208,829.66	4,635,425.65
监理费	8,890,926.68	5,394,416.45	3,496,510.23
小 计	<b>47,915,435.54</b>	<b>29,691,885.50</b>	<b>18,223,550.04</b>
二. 其他业务			0.00
小 计			0.00
<b>合 计</b>	<b>47,915,435.54</b>	<b>29,691,885.50</b>	<b>18,223,550.04</b>

(续)

项 目	上期数		
	收 入	成 本	毛 利
一.主营业务			
造价服务费	21,586,660.95	13,574,782.84	8,011,878.11
招标代理费	9,253,535.54	5,555,250.30	3,698,285.24
咨询服务费	8,980,595.29	5,461,624.85	3,518,970.44
监理费	11,868,651.30	7,429,206.72	4,439,444.58
小 计	<b>51,689,443.08</b>	<b>32,020,864.71</b>	<b>19,668,578.37</b>
二. 其他业务			
小 计			
合 计	<b>51,689,443.08</b>	<b>32,020,864.71</b>	<b>19,668,578.37</b>

## 3、本公司本期前五名客户收入

单位名称	金 额	占公司全部营业收入的比例%
防城港市财政局	3,368,136.46	7.02
广西壮族自治区财政厅财政投资评审中心	1,120,828.27	2.34
广东海丰经济开发区管理委员会	1,032,443.07	2.15
西藏山南雅砻投资有限公司	877,424.50	1.83
青建国际集团有限公司	849,056.58	1.77
合 计	<b>7,247,888.88</b>	<b>15.11</b>

## (五) 投资收益

项目	本期数	上期数
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		

处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
购买金融机构理财产品取得的投资收益	33,771.25	328,995.76
<b>合 计</b>	<b>33,771.25</b>	<b>328,995.76</b>

广西同泽工程项目管理股份有限公司

（盖章）

日期：二〇二三年八月五日



## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
政府补助	57,269.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,230.74
<b>非经常性损益合计</b>	<b>51,039.19</b>
减：所得税影响数	11,035.47
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>40,003.72</b>

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 报告期内的股票发行情况

适用  不适用

#### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用  不适用

### 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