



永拓咨询

NEEQ : 832207

北京永拓工程咨询股份有限公司

(Beijing Yongtuo Construction Consulting Co.,Ltd.)



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、公司负责人吕江、主管会计工作负责人丁代英及会计机构负责人（会计主管人员）丁代英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

| |
|---|
| 无 |
|---|

目录

| | | |
|-------|-----------------------------|----|
| 第一节 | 公司概况 | 6 |
| 第二节 | 会计数据和经营情况 | 8 |
| 第三节 | 重大事件 | 17 |
| 第四节 | 股份变动及股东情况 | 21 |
| 第五节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 23 |
| 第六节 | 财务会计报告 | 25 |
| 附件 I | 会计信息调整及差异情况 | 67 |
| 附件 II | 融资情况 | 67 |

| | |
|---------------|--|
| 备查文件目录 | <p>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。</p> <p>载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。</p> <p>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。</p> |
| 文件备置地址 | 公司董事会办公室 |

释义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|--------------------|---|------------------------------|
| 公司、本公司、股份有限公司、永拓咨询 | 指 | 北京永拓工程咨询股份有限公司 |
| 长江承销保荐 | 指 | 长江证券承销保荐有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 北京永拓工程咨询股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 北京永拓工程咨询股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 北京永拓工程咨询股份有限公司监事会 |
| 三会 | 指 | 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》《董事会议事规则》《监事会议事规则》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《北京永拓工程咨询股份有限公司章程》 |
| 股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 建设部、住建部 | 指 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 中价协 | 指 | 中国建设工程造价管理协会 |
| 京价协 | 指 | 北京市建设工程造价管理协会 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 |
| 永拓管理 | 指 | 北京永拓工程管理咨询有限责任公司 |
| 北京嘉通 | 指 | 北京嘉通股权投资管理中心（有限合伙） |
| 北京嘉逸 | 指 | 北京嘉逸股权投资管理中心（有限合伙） |
| 永拓事务所 | 指 | 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 永拓同望 | 指 | 北京永拓同望工程项目管理有限公司 |
| 永拓中房 | 指 | 广东永拓中房工程造价咨询有限公司 |
| 永拓智慧城市 | 指 | 浙江永拓智慧城市建设咨询有限公司 |
| 香港测量行 | 指 | 永拓（香港）测量行有限公司 |
| 永拓华夏 | 指 | 北京永拓华夏新技术咨询有限公司 |
| 永拓华安 | 指 | 永拓华安网络空间技术服务（北京）有限公司 |
| 永拓文创 | 指 | 北京永拓文创图文设计有限责任公司 |
| 永拓华强 | 指 | 永拓华强项目管理顾问（海南）有限公司 |
| 永拓城市建设 | 指 | 永拓城市建设项目管理顾问（深圳）有限公司 |
| 永拓商业管理 | 指 | 永拓商业管理顾问（海南）有限公司 |
| 永拓君融 | 指 | 永拓君融项目管理（上海）有限责任公司 |
| 永拓达盛 | 指 | 北京永拓达盛项目建设管理咨询有限公司 |
| 南京永拓 | 指 | 永拓工程项目管理咨询（南京）有限公司 |
| 陕西永拓 | 指 | 陕西永拓双硕工程咨询有限公司 |
| 湖北永拓 | 指 | 湖北永拓正方工程咨询有限责任公司 |
| 广西永拓 | 指 | 广西永拓工程项目管理咨询有限公司 |
| 重庆永拓 | 指 | 永拓工程项目管理（重庆）有限公司 |
| 杭州永拓 | 指 | 永拓工程咨询（杭州）有限公司 |

| | | |
|---------|---|---------------------------------------|
| 大连永拓 | 指 | 大连太平湾合作创新区永拓项目管理咨询有限公司 |
| 永拓数创 | 指 | 永拓数创信息咨询（广州）有限公司 |
| BIM | 指 | 建筑信息模型（Building Information Modeling） |
| 报告期、本期 | 指 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 |
| 期初、年初 | 指 | 2023 年 1 月 1 日 |
| 报告期末、期末 | 指 | 2023 年 6 月 30 日 |
| 上期、上年同期 | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 |
| 元/万元 | 指 | 人民币元/万元 |

第一节 公司概况

| 企业情况 | | | |
|-----------------|---|----------------|--|
| 公司中文全称 | 北京永拓工程咨询股份有限公司 | | |
| 英文名称及缩写 | Beijing Yongtuo Construction Consulting Co., Ltd | | |
| 法定代表人 | 吕江 | 成立时间 | 2003 年 5 月 22 日 |
| 控股股东 | 控股股东为（吕江、吕唯实、永拓管理） | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（吕江、吕唯实），一致行动人为（吕江、吕唯实、永拓管理、丁洁、冯云） |
| 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（M748）-工程管理服务（M7481） | | |
| 主要产品与服务项目 | 公司主要从事工程造价咨询业务，并根据客户需求提供 BIM 咨询、项目管理咨询、信息安全咨询、信息系统审计、信息化项目造价审计咨询、数据审计、信息化服务、军工涉密、电子函证业务等多元化、专业咨询服务，并出具包括项目的可行性研究投资估算、项目经济评价、工程概算、预算、工程结算、竣工决算、工程监理、招投标代理、工程招标标底、投标报价的编制和审核、BIM 咨询报告、项目管理报告和信息安全审计报告等专业文件，提供有关项目信息资料、电子函证服务等业务工作。公司所承接的项目主要包括党政军机关设施建设、能源电力、金融业、通讯及交通、房地产等几大类。 | | |
| 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 | 永拓咨询 | 证券代码 | 832207 |
| 挂牌时间 | 2015 年 4 月 2 日 | 分层情况 | 创新层 |
| 普通股股票交易方式 | 做市交易 | 普通股总股本（股） | 41,250,000 |
| 主办券商（报告期内） | 长江承销保荐 | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层，投资者咨询电话 027-65795881 | | |
| 联系方式 | | | |
| 董事会秘书姓名 | 张蕾蕾 | 联系地址 | 北京市朝阳区关东店 17 号新瑞大厦 4 层 |
| 电话 | 010-65950711 | 电子邮箱 | bj@ytccc.cn |
| 传真 | 010-67179008 | | |
| 公司办公地址 | 北京市朝阳区关东店 17 号新瑞大厦 4 层 | 邮政编码 | 100020 |
| 公司网址 | http://www.ytcca.com.cn/ | | |
| 指定信息披露平台 | www.neeq.com.cn | | |
| 注册情况 | | | |
| 统一社会信用代码 | 911100007501191662 | | |

| | | | |
|---------|------------------------|--------------|---|
| 码 | | | |
| 注册地址 | 北京市朝阳区关东店 17 号新瑞大厦 4 层 | | |
| 注册资本（元） | 41,250,000 | 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

公司所从事的咨询业务主要为各类企事业单位及其境外公司提供 BIM 咨询、项目管理咨询、信息安全咨询、信息系统审计、信息化项目造价审计咨询、数据审计、信息化服务、军工涉密、工程监理、招投标代理、电子函证业务等多元化、专业咨询服务，并出具相关专业文件，公司具有建设部颁发的工程造价咨询甲级资质证书、国家信息测评中心颁发的信息安全服务资质证书和国家国防科技工业局颁发的军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书，并通过了 ISO9001 质量管理体系认证。公司的商业模式主要依靠已建立的各种业务渠道、客户关系及品牌优势、知名度获取项目信息参与竞标、组织投标，通过招投标方式签订合同，以及基于公司品牌知名度业主直接委托公司提供咨询业务，所承接的项目主要包括党政军机关设施建设、能源电力、金融业、通讯及交通、房地产等几大类。公司主要的收入来源是为项目公司提供专业的咨询服务与相关报告，按照合同所约定收取费用。

公司商业模式在报告期内未发生变化。

（二） 行业情况

公司长期专注于工程造价咨询业务，并根据客户需求提供 BIM 咨询、项目管理咨询、信息安全咨询、信息系统审计、信息化项目造价审计咨询、数据审计、信息化服务、军工涉密、电子函证业务等多元化、专业咨询服务，并出具专业文件。

工程咨询行业规模处于增量发展态势：2022 年 4 月，中央财经委第十一次会议强调了基础设施建设的重要性。二十大报告再次强调把基础设施定位于建设现代化产业体系的重点之一，提出“优化基础设施布局、结构、功能和系统集成，构建现代化基础设施体系”。基础设施建设投资是稳经济的主要抓手，对保障国家安全、扩大内需、促进国内国际双循环都具有重要意义。新型基础设施是结合新一轮科技革命和产业变革特征，为经济社会的创新、协调、绿色、开放、共享发展提供底层支撑的具有乘数效应的战略性、网络型基础设施，包括 5G、特高压、城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域。“十四五”期间，新基建将蓬勃发展，并带动大量社会投资、形成可观经济效益。除了上述建设领域外，“十四五”期间，我国还将在农业农村、公共安全、生态环保、公共卫生、物资储备、防灾减灾、民生保障、文体教育等多领域推进一大批强基础、增功能、利长远的重大工程。这些领域的投资建设将为工程咨询行业带来广阔的市场空间，特别是为具备行业领先的专业化、标准化水平和品牌影响力的工程咨询企业创造更多的业务机会。

深化工程造价专业技术服务市场化改革：随着工程造价咨询资质取消政策的实施，住建部《“十四五”建筑业发展规划》提出：“要从国情出发借鉴国际做法，继续深化工程造价改革，使工程造价专业技术服务更加适应市场化需要。”市场化将引导客户在采购造价咨询服务时更多从专业实力、品牌影响力以及全过程咨询服务能力等方面进行综合考察，并加速淘汰对资质高度依赖的行业落后产能。这将有助于行业整合，培育出一批具有高影响力、综合实力突出的行业标杆企业。

2022 年 8 月 1 日，经中国工程建设标准化协会工程管理专业委员会组织审查的《建设项目全过程咨询标准》正式施行，该标准对全过程咨询组织机构、全过程咨询项目管理、项目投资决策咨询及管理、工程勘察设计咨询及管理、工程监理咨询及施工管理、工程招标采购咨询及管理、工程投资造价咨询及管理、工程专项专业咨询及管理、工程竣工验收咨询及管理、项目运营维护咨询及管理等内容进行了规范。全过程工程咨询相关执行标准建设工作得到进一步加强。

近些年来，工程造价咨询企业中工程造价咨询业务营业收入占总营收比例逐年降低，工程造价咨询企业紧跟当前工程咨询行业新形势，更加注重多元化发展。目前工程造价咨询企业面临着激励的市场竞

争，在这种市场环境下，工程造价咨询行业要保证自身处于竞争的有利地位，就需要运用战略管理理论，工程造价咨询行业对企业有效资源进行配置，制定有利于工程造价咨询企业发展的战略目标。应该拓展自身的服务范围，实行全过程造价咨询服务。

进入“十四五”阶段，国防军工行业进入国防装备更新换代关键期，同时也是衔接 2035 年实现国防和军队现代化以及到本世纪中叶把人民军队全面建设成世界一流军队长期目标的关键时期，行业业绩逐步释放，景气度不断攀升。2023 年 3 月，中国财政部在发布的政府预算草案报告中表示，今年国防费预算约为 15537 亿元人民币，同比增长 7.2%。

2022 年 12 月 30 日，财政部、银保监会《关于加快推进银行函证规范化、集约化、数字化建设的通知》（财会[2022]39 号）强调进一步推进银行函证规范化、集约化、数字化。

2021 年 12 月 27 日，中央网信办对外发布了《“十四五”国家信息化规划》（以下简称《规划》），为“十四五”国家信息化建设提供了路线图、任务书和行动指南。《规划》围绕 7 大发展目标，部署了 5 大主攻方向，提出了 10 项重大任务和 17 个专栏工程。

2023 年 7 月，习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上对网络安全和信息化工作作出重要指示，明确“坚持党管互联网，坚持网信为民，坚持走中国特色治网之道，坚持统筹发展和安全，坚持正能量是总要求、管得住是硬道理、用得好是真本事，坚持筑牢国家网络安全屏障，坚持发挥信息化驱动引领作用，坚持依法管网、依法办网、依法上网，坚持推动构建网络空间命运共同体，坚持建设忠诚干净担当的网信工作队伍”的重要原则，为新时代新征程网络强国建设提供了行动指南。

对公司的影响：

宏观环境保持稳定，公司坚持守正创新，继续提升传统业务规模的同时，通过创新发展，践行多元化发展战略，在国防军工、数字函证、信息安全等创新业务领域积极引进团队，加强市场开发和并购重组的力度、加大研发投入，稳步推进公司从单一咨询企业向打造多元化的咨询服务联合体平台转型。

（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 | 43,121,410.47 | 70,281,554.32 | -38.64% |
| 毛利率% | 30.75% | 29.07% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 2,798,045.13 | 5,186,083.69 | -46.05% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,431,683.54 | 5,142,368.75 | -52.71% |
| 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） | 2.26% | 4.52% | - |
| 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） | 1.97% | 4.48% | - |
| 基本每股收益 | 0.07 | 0.13 | -46.15% |
| 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
| 资产总计 | 182,868,251.84 | 189,544,435.86 | -3.52% |
| 负债总计 | 46,444,619.44 | 54,973,100.66 | -15.51% |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 123,812,202.65 | 122,457,907.52 | 1.11% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.00 | 2.97 | 1.01% |
| 资产负债率%（母公司） | 24.56% | 26.98% | - |
| 资产负债率%（合并） | 25.40% | 29.00% | - |
| 流动比率 | 4.24 | 3.75 | - |
| 利息保障倍数 | 6.69 | 12.92 | - |
| 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 | -302,464.38 | -1,584,987.20 | - |
| 应收账款周转率 | 1.13 | 2.44 | - |
| 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% | -3.52% | -2.77% | - |
| 营业收入增长率% | -38.64% | 56.92% | - |
| 净利润增长率% | -49.73% | 412.11% | - |

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 | 84,108,482.69 | 45.99% | 90,963,454.01 | 47.99% | -7.54% |
| 应收票据 | - | - | - | - | - |
| 应收账款 | 35,352,837.65 | 19.33% | 35,328,619.77 | 18.64% | 0.07% |
| 交易性金融资产 | 29,193,704.11 | 15.96% | 29,196,458.89 | 15.40% | -0.01% |
| 预付款项 | 3,692,941.74 | 2.02% | 764,733.69 | 0.40% | 382.91% |
| 其他应收款 | 8,920,977.50 | 4.88% | 8,568,110.65 | 4.52% | 4.12% |
| 其他流动资产 | 10,554.41 | 0.01% | 177,015.22 | 0.09% | -94.04% |
| 长期股权投资 | 243,000.00 | 0.13% | 100,000.00 | 0.05% | 143.00% |
| 固定资产 | 4,272,727.61 | 2.34% | 3,301,113.61 | 1.74% | 29.43% |
| 使用权资产 | 12,742,216.02 | 6.97% | 16,065,137.99 | 8.48% | -20.68% |
| 无形资产 | 194,607.33 | 0.11% | 435,939.18 | 0.23% | -55.36% |
| 长期待摊费用 | 3,393,806.82 | 1.86% | 3,926,305.62 | 2.07% | -13.56% |
| 递延所得税资产 | 742,395.96 | 0.41% | 717,547.23 | 0.38% | 3.46% |
| 短期借款 | 9,470,254.83 | 5.18% | 10,616,312.33 | 5.60% | -10.80% |
| 应付账款 | 4,550,578.06 | 2.49% | 5,797,164.00 | 3.06% | -21.50% |
| 合同负债 | 1,956,848.94 | 1.07% | 2,663,179.89 | 1.41% | -26.52% |
| 应付职工薪酬 | 4,030,539.47 | 2.20% | 4,745,072.73 | 2.50% | -15.06% |
| 应交税费 | 1,635,588.15 | 0.89% | 2,736,123.70 | 1.44% | -40.22% |
| 其他应付款 | 10,532,354.29 | 5.76% | 11,520,452.12 | 6.08% | -8.58% |
| 一年内到期的非 | 5,773,235.84 | 3.16% | 5,814,044.71 | 3.07% | -0.70% |

| | | | | | |
|---------|--------------|-------|---------------|-------|---------|
| 流动负债 | | | | | |
| 其他流动负债 | 117,410.94 | 0.06% | 164,749.64 | 0.09% | -28.73% |
| 长期借款 | 905,139.20 | 0.49% | 361,972.80 | 0.19% | 150.06% |
| 租赁负债 | 7,423,555.00 | 4.06% | 10,504,914.02 | 5.54% | -29.33% |
| 递延所得税负债 | 49,114.72 | 0.03% | 49,114.72 | 0.03% | 0.00% |

项目重大变动原因：

本期期末与上年期末相比，资产负债项目重大变动原因如下：

1、本期期末，预付账款比上年期末增加 2,928,208.05 元，增加的主要原因是：子公司永拓商业管理购买房产预付 120 万元；母公司、江苏分公司等公司预付业务合作费、软件开发费等。

2、本期期末，其他流动资产比上年期末减少 166,460.81 元，减少的主要原因是：期末增值税进项税留底减少 163,158.24 元。

3、本期期末，长期股权投资账面价值比上年期末增加 143,000.00 元，增加的主要原因是：子公司永拓商业管理对联营企业科拓新材料科技发展（深圳）有限公司出资 143,000.00 元。

4、本期期末，无形资产账面价值比上年期末减少 241,331.85 元，减少的主要原因是：公司无形资产当期按照会计政策计提的摊销金额。

5、本期期末，合同负债比上年期末减少 706,330.95 元，根据新收入准则要求，公司的预收账款调整至合同负债科目核算。减少的主要原因是：工程项目完成，达到确认收入的条件，前期的预收账款转入当期营业收入，其中子公司永拓同望减少 23 万元、永拓中房减少 37 万元。

6、本期期末，应交税费比上年期末减少 1,100,535.55 元，减少的主要原因是：公司期末应交增值税余额比上年期末减少约 80 万元所致。

7、本期期末，长期借款比上年期末增加 543,166.40 元，增加的主要原因是：报告期北京银行增加贷款用于采购办公车辆。

8、本期期末，租赁负债比上年期末减少 3,081,359.02 元，减少的主要原因是：按合同约定支付的融资租赁设备款及房租。

（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 | 43,121,410.47 | - | 70,281,554.32 | - | -38.64% |
| 营业成本 | 29,861,061.51 | 69.25% | 49,848,133.56 | 70.93% | -40.10% |
| 毛利率 | 30.75% | - | 29.07% | - | - |
| 销售费用 | - | - | - | - | - |
| 管理费用 | 10,068,492.10 | 23.35% | 13,784,023.16 | 19.61% | -26.96% |
| 研发费用 | 180,000.00 | 0.42% | 207,000.00 | 0.29% | -13.04% |
| 财务费用 | 443,236.54 | 1.03% | 259,788.32 | 0.37% | 70.61% |
| 信用减值损失 | -82,856.14 | -0.19% | -22,107.42 | -0.03% | - |
| 资产减值损失 | - | - | - | - | - |
| 其他收益 | 206,718.25 | 0.48% | 188,846.92 | 0.27% | 9.46% |
| 投资收益 | 200,155.62 | 0.46% | - | - | - |

| | | | | | |
|----------|--------------|--------|--------------|-------|---------|
| 公允价值变动收益 | -2,754.78 | -0.01% | - | - | - |
| 资产处置收益 | 12,048.09 | 0.03% | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - | - |
| 营业利润 | 2,780,267.63 | 6.45% | 6,157,273.87 | 8.76% | -54.85% |
| 营业外收入 | 318,473.05 | 0.74% | 60,035.32 | 0.09% | 430.48% |
| 营业外支出 | 2,932.32 | 0.01% | - | - | - |
| 净利润 | 2,796,047.21 | 6.48% | 5,561,880.92 | 7.91% | -49.73% |

项目重大变动原因：

报告期内，公司经营情况如下：

1、报告期内营业收入相比上年同期减少 27,160,143.85 元，降低 38.64%，降低的主要原因：

(1) 报告期继续采用净额法核算大宗商品交易收入，根据国家政策变化，公司进行了创新业务调整，于 2023 年 2 月底暂停了大宗商品交易业务。上述原因导致报告期营业收入相比上年同期减少约 1596 万元。

(2) 由于三年疫情以及政府地方债务累积的不利影响导致地方财政紧张，对市场影响非常明显，重大投资的项目进度均有所放缓，在建工程建设速度明显减慢，公司部分全过程咨询项目进度缓慢，无法进驻现场开展工作。报告期全过程跟踪控制咨询收入相比上年同期减少 920 万元。下半年随着市场逐步恢复，工程项目有序开展，预期该类收入会有所提高。

截至报告期末，公司正在执行的全过程跟踪控制咨询项目 122 个，项目总投资额超过 580 亿元。报告期新增入围中标项目 22 个，新增签约项目 166 个，其中全过程跟踪控制咨询项目 10 个。公司服务的客户主要包括党政机关及军队、中央企业及地方国有企业、金融保险公司、民营企业等；发展态势较好的业务领域主要包括民航、能源、国防军队军工、高速公路、招投标代理等。

2、报告期内，营业成本比上年同期减少 19,987,072.05 元，降低 40.10%，降低的主要原因：

(1) 由于永拓文创大宗商品交易收入减少，导致该类业务成本相应减少 1589 万元。

(2) 全过程咨询项目收入减少，导致成本相应减少约 500 万元。

3、报告期内，管理费用比上年同期减少 3,715,531.06 元，减少的主要原因：报告期由于收入降低，公司进一步加强管理，对管理性支出进行合理调整，提高管理效率，降低管理成本。

4、报告期内，财务费用比上年同期增加 183,448.22 元，提高 70.61%，增加的主要原因：报告期将理财产品收益 20.02 万元调整至投资收益科目核算。

5、报告期内，信用减值损失比上年同期增加 60,748.72 元，提高 274.79%，增加的主要原因：根据应收账款、其他应收款坏账准备计提会计政策，计提坏账准备金额约 8.2 万元。

6、报告期内，营业外收入比上年同期增加 258,437.73 元，增加的主要原因：子公司永拓同望起诉天津师范大学京津冀教育协同发展实训基地工程造价咨询项目未按约定履行合同，取得违约金等相关收入 306,386.99 元。

7、报告期内，净利润比上年同期减少 2,765,833.71 元，降低的主要原因：由于疫情积累的不利影响，报告期收入较上年同期有所降低，导致利润下降。

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 | 43,121,410.47 | 70,281,554.32 | -38.64% |
| 其他业务收入 | - | - | - |
| 主营业务成本 | 29,861,061.51 | 49,848,133.56 | -40.10% |

| | | | |
|--------|---|---|---|
| 其他业务成本 | - | - | - |
|--------|---|---|---|

报告期内，营业收入及营业成本下降原因详见：“利润构成”项目重大变动原因分析第 1 项、第 2 项。

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% | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 |
|-------------|---------------|---------------|--------|--------------|--------------|------------|
| 全过程跟踪控制咨询 | 12,623,115.29 | 9,007,664.37 | 28.64% | -42.24% | -35.99% | -6.97% |
| 竣工结算 | 9,155,405.27 | 6,905,469.49 | 24.57% | -22.56% | -15.53% | -6.27% |
| 造价咨询 | 12,163,540.27 | 9,682,903.66 | 20.39% | 39.66% | 48.56% | -4.77% |
| 其他工程咨询 | 732,271.11 | 595,833.12 | 18.63% | -56.87% | -59.73% | 5.79% |
| 信息安全与数字服务业务 | 2,373,311.32 | 1,267,629.73 | 46.59% | -57.95% | -13.70% | -27.39% |
| 其他 | 6,073,767.21 | 2,401,561.14 | 60.46% | 32.30% | 9.25% | 8.34% |
| 合计 | 43,121,410.47 | 29,861,061.51 | 30.75% | -38.64% | -40.10% | 1.68% |

1、报告期全过程跟踪控制咨询收入相比上年同期减少 920 万元，详见“利润构成”项目重大变动原因分析第 1 项营业收入变动原因说明；全过程跟踪控制咨询营业成本比上年同期减少约 500 万元，主要原因是报告期相关全过程项目差旅费降低，同时部分业务人员投入到造价咨询业务中，导致人工成本降低等。

2、报告期，造价咨询涉及的概算、预算、控制价编制审核的项目较上年同期增加，导致收入增加，相应投入的人力、物力成本也有所提高。

3、其他工程咨询收入是招标代理业务收入，需要根据市场情况，接受甲方委托，进行招标代理服务，报告期虽然收入下降，但预计全年招标代理收入不会低于上年度。营业成本下降的主要原因是报告期合作费较上年同期下降约 73 万元；

4、信息安全与数字服务业务主要是数字化函证业务收入以及信息安全咨询服务，报告期累计为永拓会计师事务所年报审计发函近 5.8 万件，发函量较上年同期增加，报告期对数字化函证业务单件收费进行了下调，导致报告期收入较上年同期有所下降；

5、报告期其他收入增加主要是由于疫情结束，本年集团组织全国分支机构召开的会议增加，永拓文创承接集团会议服务收入增加约 90 万元；去年新设的子公司永拓君融报告期业务开展较为顺利，取得收入 116 万元。

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

1、报告期大宗商品交易收入相比上年同期减少 1596 万元，详见“利润构成”项目重大变动原因分析第 1 项营业收入变动原因说明；2、报告期全过程跟踪控制咨询收入相比上年同期减少 920 万元，详见“利润构成”项目重大变动原因分析第 1 项营业收入变动原因说明。

(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 | -302,464.38 | -1,584,987.20 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,234,015.89 | -1,309,738.20 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,122,138.27 | 2,831,285.73 | -245.59% |

现金流量分析：

报告期内，现金流量变动情况如下：

1、经营活动现金流量净额比上年同期增加 128.25 万元，增加的主要原因：报告期子公司湖北永拓正方工程咨询有限责任公司及永拓君融项目管理（上海）有限责任公司实现收入，产生现金净流入 167 万元。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 92.42 万元，减少的主要原因：报告期公司购买办公用车及人力资源平台软件支付现金 160 万元；

3、报告期内，筹资活动产生的现金净额比上年同期减少 695.34 万元，减少的主要原因：报告期公司归还银行贷款比上年同期增加 665 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 |
|--------|-------|---------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 永拓同望 | 控股子公司 | 工程咨询 | 6,150,000.00 | 18,162,020.29 | 10,838,864.09 | 12,424,440.18 | 405,854.62 |
| 永拓华夏 | 控股子公司 | 技术开发等 | 4,000,000.00 | 15,872,708.57 | 9,646,824.98 | 3,493,880.84 | 583,585.68 |
| 永拓华安 | 控股子公司 | 技术推广等 | 5,000,000.00 | 8,177,342.98 | 8,068,338.70 | 383,207.54 | 49,476.17 |
| 永拓城市建设 | 控股子公司 | 工程咨询 | 1,000,000.00 | 7,214,669.13 | 7,191,528.14 | - | -10,039.37 |
| 永拓商业顾问 | 控股子公司 | 信息咨询服务等 | 5,000,000.00 | 8,483,844.26 | 6,830,346.51 | 1,928,260.59 | 501,732.88 |

注：主要控股子公司披露标准：达到营业收入或净利润 10%以上的子公司或净资产达到 500 万元。

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 |
|------------------------|----------------|-------------------------------|
| 大连太平湾合作创新区永拓项目管理咨询有限公司 | 新设全资子公司 | 新设公司系拓展工程造价咨询、技术咨询、企业管理咨询等业务。 |

(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

公司坚持党的领导、坚持依法治企。根据社会发展和业务需要，不断和国家的法律、法规与实际相结合，不断建立健全企业内控制度。沿着国家战略发展方向，及时推动创新发展。始终围绕服务国家建设主题，实现可持续良性发展，注重处理好经济效益和社会效益关系。正确处理国家、企业和个人三者利益关系，保证合法经营。公司为股东和投资者连续八年累计派发现金红利 1,235 万元，累计送出红股 1,625.00 万股。自 2015 年新三板挂牌以来，公司为支持国家财政经济累计向国家依法纳税 6,071.16 万元；为职工及时缴纳五险一金 4,266.71 万元；为家庭困难职工提供了及时关爱和补贴达 36.74 万元；积极为构建和谐社会做贡献，向社会管理协会及时缴纳行业会费，忠实履行社会责任。

公司坚持诚信经营，及时建立管理信息系统报备体系；对国家重点建设项目实现全过程跟踪管理系统台账，及时解决管理问题、质量问题，建立企业诚信台账；加强内部廉洁执业考核，对诚信执业的优秀管理人员和优秀职工及时给予各种奖励；对违法违规违纪人员及时给予教育和处理，弘扬正风正气，在履行社会责任方面做出突出表现。

加大投入支持国家信息安全服务资金 239.33 万元；加大投入支持军民融合服务资金 364.25 万元；加大国家重点项目的投入力量，承揽了北京新机场全过程跟踪审计、中国人民银行总行机关大楼大型修缮工程造价咨询、中国民航东北、华北、新疆等空管局的全过程造价咨询和中国商飞张江园区数据中心改造项目造价咨询、入围中国商飞审计咨询服务备选库，承接天津临港港务集团有限公司 2023 年度建设工程造价咨询服务等。

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 |
|-------------|---|
| 吕江持股变动的风险 | 公司实际控制人吕江持有公司 21.05%的股权，而吕江为永拓事务所的执行事务合伙人，持有永拓事务所 41.20%的股权，其承担无限连带责任，因此若永拓事务所在日后经营过程中发生重大不利变化，将会影响吕江的现有财产，包括其持有的公司股份。永拓事务所一直以来经营较为稳健，且业绩逐年攀升，依法治企、依法执业，其经营过程中未发生重大不利变动，且永拓事务所计提风险金，并已购买职业责任保险，累计赔偿限额为人民币 3000.00 万元。 |
| 核心技术人员流失的风险 | 公司是一家以专业技术人才为支撑的提供多元化咨询服务的企业，公司市场竞争力的维持和进一步提升均需依赖公司专业咨询人员，若核心技术人员发生流失，则可能对公司核心竞争力产生不利影响，进而可能给公司造成损失。若缺少高端业务、高附加值创新业务，公司业绩难以提升，也难以留住高端人才。 |

| | |
|-----------------|--|
| 营运资金风险 | 经过近几年的积累，目前公司进入创新发展的新阶段，市场开拓、业务发展等均需要大量资金。如果没有良好的资金支持，没有较好的融资能力，公司在市场营销和拓展上就会受到限制，公司正常的生产经营活动可能会受到影响。 |
| 经营管理风险 | 报告期内，公司在客户数量和员工数量等方面都有一定的增长，但随着业务范围不断扩展、员工人数不断增加，公司管理体系将日趋复杂，对公司管理层日常经营管理方式、方法提出了更高的要求，若公司管理层、公司组织结构体系未能及时地适应业务发展需求，可能会对公司持续、稳定、健康的发展造成一定的影响。 |
| 公司业务转型的风险 | <p>2022 年 4 月，中央财经委第十一次会议强调了基础设施建设的重要性。二十大报告再次强调把基础设施定位于建设现代化产业体系的重点之一，提出“优化基础设施布局、结构、功能和系统集成，构建现代化基础设施体系”。基础设施建设投资是稳经济的主要抓手，对保障国家安全、扩大内需、促进国内国际双循环都具有重要意义。2022 年伊始，面临严峻的形势，基础设施建设投资快速上扬。从基础设施建设资本存量来看，我国人均及单位面积资本存量和发达国家相比仍处于较低水平，从城镇化进程的国际经验来看，我国还有相当长的基础设施建设投资增量期。</p> <p>2020 年 9 月，财政部、人民银行等七部委发布《关于推进会计师事务所函证数字化相关工作的指导意见》（财会〔2020〕13 号），提出“加快会计师事务所函证数字化，切实提高会计师事务所审计质量，推进国家治理体系和治理能力现代化”的重要指示，近期，财政部、银保监会颁发了财会〔2022〕第 39 号文《关于加快推进银行函证规范化、集约化、数字化建设的通知》，强调进一步推进银行函证规范化、集约化、数字化，根据上述文件精神，公司全面部署函证中心建设，全面提升审计智能化水平，深度挖掘数据价值。</p> <p>根据国务院办公厅《关于促进建筑业持续健康发展的意见》提出的“培育全过程工程咨询企业”要求，公司控股子公司永拓同望于 2022 年 2 月 28 日取得了北京市住房和城乡建设委员会颁发的市政公用工程专业乙级及房屋建筑工程专业乙级的工程监理资质证书。</p> <p>根据上述国家政策的重大利好，公司践行多元化发展战略，从单一咨询企业向打造多元化的咨询服务联合体平台转型，要加强市场开发和并购重组的力度、加大研发投入、引进各类专业团队，这一过程存在各种不确定性，会对公司成功业务转型造成一定的风险。</p> |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期减少新冠疫情因素风险。 |

本期减少风险：

1. 新冠疫情因素风险

新冠肺炎疫情的出现和反复，对部分地区生产和经营活动造成了一定影响。如果国内出现新冠疫情爆发情形，则公司可能面临因自身或客户、供应商停工停产而导致的业务减少、业务中断、业务推进速度下降等风险，进而可能对公司业绩造成不利影响。

减少原因：随着《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》实施，“新型冠状病毒肺炎”更名为“新型冠状病毒感染”，全国大面积感染导致停工停产、业务中断的风险减少。

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 | √是 □否 | 三.二.(一) |
| 是否存在提供担保事项 | √是 □否 | 三.二.(二) |
| 是否对外提供借款 | □是 √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 | □是 √否 | 三.二.(三) |
| 是否存在关联交易事项 | √是 □否 | 三.二.(四) |
| 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 | □是 √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 | □是 √否 | - |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | - |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 三.二.(五) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | □是 √否 | - |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | - |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | - |
| 是否存在应当披露的其他重大事项 | □是 √否 | - |

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

| 性质 | 累计金额 | | 合计 | 占期末净资产比例% |
|-------|------------|------------|------------|-----------|
| | 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | | |
| 诉讼或仲裁 | 321,635.85 | 349,706.56 | 671,342.41 | 0.55% |

2022年8月26日,《深圳市福田区劳动人事争议仲裁委员会仲裁裁决书》(深福劳人仲裁【2022】776号)裁决“永拓城市建设支付给申请人姚顺宇工资差额及劳动合同经济补偿等共计321,635.85元”。公司全资子公司永拓城市建设向广东省深圳市福田区人民法院提起民事诉讼,要求判决永拓城市建设无需支付上述全部费用。广东省深圳市福田区人民法院于2023年5月6日对上述案件进行了开庭审理,截至本报告披露之日,尚未宣判。

《天津市西青区人民法院民事判决书》(津0111民初7089号)判决“天津师范大学于给付公司控股子公司北京永拓同望工程项目管理有限公司服务费49706.56元及服务费违约金,以及合同违约金30万元”。天津师范大学不服原判,提起上诉,2023年2月20日,《天津市第一中级人民法院民事判决书》(【2022】津01民终11311号)维持原判。

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

(二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保

√是 □否

单位：元

| 序号 | 被担保人 | 担保金额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保余额 | 担保期间 | | 责任类型 | 被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业 | 是否履行必要的决策程序 |
|----|------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|------|------------------------------|-------------|
| | | | | | 起始 | 终止 | | | |
| 1 | 永拓华夏 | 1,278,000 | 1,278,000 | 1,278,000 | 2020年12月1日 | 2025年12月1日 | 连带 | 否 | 已事前及时履行 |
| 2 | 永拓华夏 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2020年9月1日 | 2023年9月1日 | 连带 | 否 | 已事前及时履行 |
| 总计 | - | 2,778,000 | 2,778,000 | 2,778,000 | - | - | - | - | - |

担保合同履行情况

公司全资子公司北京永拓华夏新技术咨询有限公司，因业务需要，与新民信国际租赁有限公司开展融资租赁业务，租金总额为人民币 127.8 万元，租期为 60 个月，自 2020 年 12 月至 2025 年 12 月止，公司为上述债务提供连带责任保证；与联想融资租赁有限公司开展融资租赁业务，租金总额为人民币 25.578 万元，租期为 36 个月，自 2020 年 9 月至 2023 年 9 月止，公司为上述债务提供最高额人民币为 150 万元的连带责任担保。2020 年 7 月 3 日，公司在股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了《公司为全资子公司提供担保公告》（公告编号 2020-044），公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，根据《公司章程》，本议案无需提交股东大会审议。

报告期内，公司的对外担保事项，未发现承担连带清偿责任的迹象，不存在未经审议的担保事项。

公司提供担保分类汇总

单位：元

| 项目汇总 | 担保金额 | 担保余额 |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保） | 2,778,000.00 | 2,778,000.00 |
| 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 | 0.00 | 0.00 |
| 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 | 0.00 | 0.00 |
| 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 | 0.00 | 0.00 |
| 公司为报告期内出表公司提供担保 | 0.00 | 0.00 |

应当重点说明的担保情况

□适用 √不适用

(三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(四) 报告期内公司发生的关联交易情况

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 | 0.00 | 0.00 |
| 销售产品、商品,提供劳务 | 31,200,000.00 | 8,018,474.56 |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1,200,000.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 与关联方共同对外投资 | 0.00 | 0.00 |
| 提供财务资助 | 0.00 | 0.00 |
| 提供担保 | 0.00 | 0.00 |
| 委托理财 | 0.00 | 0.00 |
| 企业集团财务公司关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
| 存款 | 0.00 | 0.00 |
| 贷款 | 0.00 | 0.00 |

重大关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

公司以 0 元的价格收购公司控股股东、实际控制人吕江先生和吕唯实先生持有的永拓数创信息咨询（广州）有限公司共计 100% 的股权。依据《公司章程》和《关联交易管理制度》相关条文规定，本次交易属于董事长职权范围，已经由董事长审批实施。公司于 2023 年 5 月 5 日披露了《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-034）。永拓数创已于 2023 年 7 月 4 日工商变更完毕。

(五) 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 | 2015 年 4 月 2 日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
| 其他 | 2015 年 4 月 2 日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2015 年 4 月 2 日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2015 年 4 月 2 日 | - | 挂牌 | 竞业禁止 | 承诺不存在竞业禁止等情形 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2015 年 4 月 2 日 | - | 挂牌 | 限售承诺 | 关于股份限售的承诺 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|------------|-----------------|------------------|-------|-----------|-----------------------|-------|
| 其他 | 2015 年 4 月 2 日 | 2015 年 10 月 30 日 | 挂牌 | 限售承诺 | 承诺公司设立起一年内不转让所持有的公司股份 | 已履行完毕 |
| 实际控制人或控股股东 | 2015 年 4 月 2 日 | - | 挂牌 | 限售承诺 | 关于股份限售的承诺 | 正在履行中 |
| 其他 | 2015 年 4 月 2 日 | - | 挂牌 | 无代持承诺 | 承诺无代持情形 | 正在履行中 |
| 其他 | 2015 年 4 月 2 日 | - | 挂牌 | 维护公司稳定承诺 | 承诺维护公司股权稳定性 | 正在履行中 |
| 公司 | 2015 年 4 月 2 日 | - | 挂牌 | 关于关联交易的承诺 | 关于关联交易的承诺 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2018 年 6 月 27 日 | 2018 年 12 月 26 日 | 权益变动 | 股份增减持承诺 | 股份增持的承诺 | 已履行完毕 |
| 董监高 | 2018 年 8 月 22 日 | - | 一致行动人 | 一致行动承诺 | 《一致行动协议》 | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

| |
|---|
| - |
|---|

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 | 25,933,596 | 62.87% | 0 | 25,933,596 | 62.87% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 9,282,818 | 22.50% | 0 | 9,282,818 | 22.50% |
| | 董事、监事、高管 | 1,108,821 | 2.69% | 0 | 1,108,821 | 2.69% |
| | 核心员工 | 61,875 | 0.15% | 0 | 61,875 | 0.15% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 15,316,404 | 37.13% | 0 | 15,316,404 | 37.13% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 7,624,855 | 18.48% | 0 | 7,624,855 | 18.48% |
| | 董事、监事、高管 | 3,326,472 | 8.06% | 0 | 3,326,472 | 8.06% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 总股本 | | 41,250,000 | - | 0 | 41,250,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 31 | | | | |

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 | 吕江 | 8,681,473 | 0 | 8,681,473 | 21.05% | 6,511,105 | 2,170,368 | 0 | 0 |
| 2 | 永拓管理 | 6,741,200 | 0 | 6,741,200 | 16.34% | - | 6,741,200 | 0 | 0 |
| 3 | 北京嘉通 | 5,673,595 | 0 | 5,673,595 | 13.75% | - | 5,673,595 | 0 | 0 |
| 4 | 丁洁 | 3,630,823 | 0 | 3,630,823 | 8.80% | 2,723,118 | 907,705 | 0 | 0 |
| 5 | 冯云 | 3,622,577 | 0 | 3,622,577 | 8.78% | 3,622,577 | - | 0 | 0 |
| 6 | 宋秀清 | 3,135,000 | 0 | 3,135,000 | 7.60% | - | 3,135,000 | 0 | 0 |
| 7 | 北京嘉逸 | 2,530,200 | 0 | 2,530,200 | 6.13% | - | 2,530,200 | 0 | 0 |
| 8 | 吕唯实 | 1,485,000 | 0 | 1,485,000 | 3.60% | 1,113,750 | 371,250 | 0 | 0 |
| 9 | 游燕 | 727,127 | 0 | 727,127 | 1.76% | 545,346 | 181,781 | 0 | 0 |
| 10 | 太平洋证券 | 696,800 | -23,000 | 673,800 | 1.63% | - | 673,800 | 0 | 0 |
| 合计 | | 36,923,795 | - | 36,900,795 | 89.46% | 14,515,896 | 22,384,899 | 0 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东吕江先生、吕唯实先生、永拓管理、丁洁女士、冯云女士为公司的一致行动人。

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 |
| 吕江 | 董事长 | 男 | 1956年1月 | 2021年4月20日 | 2024年4月19日 |
| 丁洁 | 副董事长 | 女 | 1972年9月 | 2021年4月20日 | 2024年4月19日 |
| 吕唯实 | 董事、总经理 | 男 | 1983年1月 | 2021年4月20日 | 2024年4月19日 |
| 齐力群 | 董事、副总经理 | 男 | 1971年10月 | 2021年4月20日 | 2024年4月19日 |
| 岳绍旭 | 董事、副总经理 | 男 | 1969年9月 | 2022年2月8日 | 2024年4月19日 |
| 郁梅 | 董事、副总经理 | 女 | 1983年6月 | 2022年9月28日 | 2024年4月19日 |
| 张志茹 | 董事 | 男 | 1969年9月 | 2021年4月20日 | 2024年4月19日 |
| 王茹 | 监事会主席 | 女 | 1960年9月 | 2023年3月6日 | 2024年4月19日 |
| 马跃 | 监事 | 女 | 1983年10月 | 2022年5月26日 | 2024年4月19日 |
| 刘立 | 职工代表监事 | 男 | 1972年11月 | 2021年4月20日 | 2024年4月19日 |
| 游燕 | 副总经理 | 女 | 1972年12月 | 2021年4月20日 | 2024年4月19日 |
| 张蕾蕾 | 董事会秘书 | 女 | 1983年3月 | 2021年4月20日 | 2024年4月19日 |
| 丁代英 | 财务负责人 | 男 | 1983年12月 | 2022年5月27日 | 2024年4月19日 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事长吕江与董事、总经理吕唯实系父子关系。董事长吕江，董事、总经理吕唯实，副董事长丁洁和股东冯云为公司的一致行动人。除此之外，其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在任何其他关系。

(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 |
|-----|------------|------|------------|------------|------------|---------------|
| 吕江 | 8,681,473 | 0 | 8,681,473 | 21.05% | 0 | 0 |
| 丁洁 | 3,630,823 | 0 | 3,630,823 | 8.80% | 0 | 0 |
| 吕唯实 | 1,485,000 | 0 | 1,485,000 | 3.60% | 0 | 0 |
| 游燕 | 727,127 | 0 | 727,127 | 1.76% | 0 | 0 |
| 岳绍旭 | 77,343 | 0 | 77,343 | 0.19% | 0 | 0 |
| 合计 | 14,601,766 | - | 14,601,766 | 35.40% | 0 | 0 |

(三) 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 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| | | | | |
|-----|-------|----|----------|------|
| 张海英 | 监事会主席 | 离任 | - | 工作需要 |
| 王 茹 | - | 新任 | 监事、监事会主席 | 工作需要 |

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

王茹女士，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1979年1月至1988年12月担任北京市大兴区人民医院会计，1989年1月至1993年7月担任北京市农业机械公司会计，1993年8月至2011年8月担任北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)副经理，2011年9月至2014年10月就职于北京永拓工程造价咨询有限责任公司机构管理部，2014年10月至2021年4月任公司监事会主席，现任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）党委副书记、综合计划部主任。

（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 | 27 | 0 | 1 | 26 |
| 行政人员 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 技术人员 | 277 | 2 | 25 | 254 |
| 财务人员 | 22 | 0 | 2 | 20 |
| 员工总计 | 337 | 2 | 28 | 311 |

（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 | 1 | 0 | 0 | 1 |

核心员工的变动情况：

无

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 |
|---------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 三、1 | 84,108,482.69 | 90,963,454.01 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 三、2 | 29,193,704.11 | 29,196,458.89 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 三、3 | 35,352,837.65 | 35,328,619.77 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 三、4 | 3,692,941.74 | 764,733.69 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 三、5 | 8,920,977.50 | 8,568,110.65 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 三、6 | 10,554.41 | 177,015.22 |
| 流动资产合计 | | 161,279,498.10 | 164,998,392.23 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 三、7 | 243,000.00 | 100,000.00 |
| 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 | 三、8 | 4,272,727.61 | 3,301,113.61 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 三、9 | 12,742,216.02 | 16,065,137.99 |
| 无形资产 | 三、10 | 194,607.33 | 435,939.18 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 三、11 | 3,393,806.82 | 3,926,305.62 |
| 递延所得税资产 | 三、12 | 742,395.96 | 717,547.23 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 21,588,753.74 | 24,546,043.63 |
| 资产总计 | | 182,868,251.84 | 189,544,435.86 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 三、13 | 9,470,254.83 | 10,616,312.33 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 三、14 | 4,550,578.06 | 5,797,164.00 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 三、15 | 1,956,848.94 | 2,663,179.89 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 三、16 | 4,030,539.47 | 4,745,072.73 |
| 应交税费 | 三、17 | 1,635,588.15 | 2,736,123.70 |
| 其他应付款 | 三、18 | 10,532,354.29 | 11,520,452.12 |
| 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、19 | 5,773,235.84 | 5,814,044.71 |
| 其他流动负债 | 三、20 | 117,410.94 | 164,749.64 |
| 流动负债合计 | | 38,066,810.52 | 44,057,099.12 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 三、21 | 905,139.20 | 361,972.80 |
| 应付债券 | | | |

| | | | |
|-------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 三、22 | 7,423,555.00 | 10,504,914.02 |
| 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 | | 49,114.72 | 49,114.72 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 8,377,808.92 | 10,916,001.54 |
| 负债合计 | | 46,444,619.44 | 54,973,100.66 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 三、23 | 41,250,000.00 | 41,250,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 三、24 | 27,560,360.65 | 27,560,360.65 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 三、25 | 38,452.32 | 38,452.32 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 三、26 | 4,204,021.71 | 4,204,021.71 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 三、27 | 50,759,367.97 | 49,405,072.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 123,812,202.65 | 122,457,907.52 |
| 少数股东权益 | | 12,611,429.75 | 12,113,427.68 |
| 所有者权益合计 | | 136,423,632.40 | 134,571,335.20 |
| 负债和所有者权益合计 | | 182,868,251.84 | 189,544,435.86 |

法定代表人：吕江

主管会计工作负责人：丁代英

会计机构负责人：丁代英

（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 |
|--------------|-----|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 42,945,612.26 | 52,061,711.14 |
| 交易性金融资产 | | 29,193,704.11 | 29,196,458.89 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 七、1 | 16,297,528.26 | 14,295,950.13 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 2,107,355.40 | 176,667.81 |
| 其他应收款 | 七、2 | 6,014,853.52 | 5,946,337.92 |
| 其中：应收利息 | | | |

| | | | |
|----------------|-----|----------------|----------------|
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | | |
| 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 | | | 155,278.23 |
| 流动资产合计 | | 96,559,053.55 | 101,832,404.12 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七、3 | 20,092,214.00 | 20,092,214.00 |
| 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 | | 2,925,298.53 | 2,120,035.42 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 4,412,019.59 | 5,621,249.02 |
| 无形资产 | | 142,555.37 | 258,446.68 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 1,409,995.75 | 1,633,618.18 |
| 递延所得税资产 | | 336,355.19 | 332,891.59 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 29,318,438.43 | 30,058,454.89 |
| 资产总计 | | 125,877,491.98 | 131,890,859.01 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 9,470,254.83 | 10,616,312.33 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 550,081.10 | 1,300,670.58 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 528,706.33 | 577,220.92 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 1,908,749.90 | 2,723,298.39 |
| 应交税费 | | 672,505.65 | 1,559,660.13 |
| 其他应付款 | | 11,859,360.40 | 12,703,523.38 |
| 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 | | 2,022,973.70 | 2,246,294.90 |
| 其他流动负债 | | 31,722.38 | 39,592.07 |
| 流动负债合计 | | 27,044,354.29 | 31,766,572.70 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 905,139.20 | 361,972.80 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 2,960,334.35 | 3,460,532.42 |
| 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 | | 3,865,473.55 | 3,822,505.22 |
| 负债合计 | | 30,909,827.84 | 35,589,077.92 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 41,250,000.00 | 41,250,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 28,001,517.19 | 28,001,517.19 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 4,210,157.14 | 4,210,157.14 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 21,505,989.81 | 22,840,106.76 |
| 所有者权益合计 | | 94,967,664.14 | 96,301,781.09 |
| 负债和所有者权益合计 | | 125,877,491.98 | 131,890,859.01 |

（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 | | 43,121,410.47 | 70,281,554.32 |
| 其中：营业收入 | 三、28 | 43,121,410.47 | 70,281,554.32 |
| 利息收入 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|------|---------------|---------------|
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 40,674,453.88 | 64,291,019.95 |
| 其中：营业成本 | 三、28 | 29,861,061.51 | 49,848,133.56 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 三、29 | 121,663.73 | 192,074.91 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | 三、30 | 10,068,492.10 | 13,784,023.16 |
| 研发费用 | 三、31 | 180,000.00 | 207,000.00 |
| 财务费用 | 三、32 | 443,236.54 | 259,788.32 |
| 其中：利息费用 | | 544,291.36 | 521,583.57 |
| 利息收入 | | 116,349.75 | 280,309.81 |
| 加：其他收益 | 三、33 | 206,718.25 | 188,846.92 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 三、34 | 200,155.62 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 三、35 | -2,754.78 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 三、36 | -82,856.14 | -22,107.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 三、37 | 12,048.09 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 2,780,267.63 | 6,157,273.87 |
| 加：营业外收入 | 三、38 | 318,473.05 | 60,035.32 |
| 减：营业外支出 | 三、39 | 2,932.32 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 3,095,808.36 | 6,217,309.19 |
| 减：所得税费用 | 三、40 | 299,761.15 | 655,428.27 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,796,047.21 | 5,561,880.92 |
| 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） | | 2,796,047.21 | 5,561,880.92 |
| 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） | | -1,997.92 | 375,797.23 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | | 2,798,045.13 | 5,186,083.69 |

| | | | |
|--------------------------|--|--------------|--------------|
| 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 | | 2,796,047.21 | 5,561,880.92 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 2,798,045.13 | 5,186,083.69 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | -1,997.92 | 375,797.23 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.07 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.07 | 0.13 |

法定代表人：吕江

主管会计工作负责人：丁代英

会计机构负责人：丁代英

（四） 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|---------------|-----|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 七、4 | 17,960,287.04 | 26,716,099.68 |
| 减：营业成本 | 七、4 | 13,344,885.83 | 19,480,526.79 |
| 税金及附加 | | 39,106.97 | 103,339.68 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 4,452,220.49 | 5,722,328.31 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 228,205.57 | 91,575.53 |
| 其中：利息费用 | | 297,980.60 | 299,332.95 |
| 利息收入 | | 76,962.44 | 217,475.24 |
| 加：其他收益 | | 46,092.33 | 59,520.24 |

| | | | |
|-------------------------------|--|------------|--------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 200,155.62 | |
| 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） | | -2,754.78 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -13,854.40 | -13,601.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 12,048.09 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 137,555.04 | 1,364,248.21 |
| 加：营业外收入 | | 1,481.76 | 6,002.85 |
| 减：营业外支出 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 139,036.80 | 1,370,251.06 |
| 减：所得税费用 | | 29,403.75 | 342,103.08 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 109,633.05 | 1,028,147.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 109,633.05 | 1,028,147.98 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5. 其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 109,633.05 | 1,028,147.98 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | - | - |
| （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 |
|---------------------------|------|----------------------|----------------------|
| 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 | | 46,404,659.18 | 73,901,001.88 |
| 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 | | 35,073.49 | 91,178.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 三、41 | 11,900,327.26 | 9,468,241.49 |
| 经营活动现金流入小计 | | 58,340,059.93 | 83,460,422.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 16,749,081.62 | 34,883,508.60 |
| 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 | | 18,212,314.44 | 20,224,419.32 |
| 支付的各项税费 | | 2,925,584.36 | 5,139,325.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 三、41 | 20,755,543.89 | 24,798,156.05 |
| 经营活动现金流出小计 | | 58,642,524.31 | 85,045,409.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -302,464.38 | -1,584,987.20 |
| 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 | | 200,155.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 61,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 261,155.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,352,171.51 | 1,309,738.20 |

| | | | |
|---------------------------|------|---------------|----------------|
| 投资支付的现金 | | 143,000.00 | |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,495,171.51 | 1,309,738.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -2,234,015.89 | -1,309,738.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 7,295,585.61 | 7,180,515.75 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 7,795,585.61 | 7,180,515.75 |
| 偿还债务支付的现金 | | 7,632,448.71 | 978,322.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,566,740.93 | 1,539,658.57 |
| 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 | 三、41 | 2,718,534.24 | 1,831,249.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 11,917,723.88 | 4,349,230.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -4,122,138.27 | 2,831,285.73 |
| 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 | | -6,658,618.54 | -63,439.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 90,545,433.20 | 119,362,210.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 83,886,814.66 | 119,298,770.98 |

法定代表人：吕江

主管会计工作负责人：丁代英

会计机构负责人：丁代英

(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 |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| 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 | | 16,842,094.32 | 30,834,083.84 |
| 收到的税费返还 | | 7,273.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 8,935,270.98 | 6,181,895.09 |
| 经营活动现金流入小计 | | 25,784,638.87 | 37,015,978.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 5,990,095.68 | 13,335,742.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 10,706,916.41 | 11,275,269.12 |
| 支付的各项税费 | | 1,337,115.72 | 3,276,337.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 12,337,829.20 | 13,971,028.52 |
| 经营活动现金流出小计 | | 30,371,957.01 | 41,858,378.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -4,587,318.14 | -4,842,399.24 |
| 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 | | 200,155.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 61,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 261,155.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,671,116.00 | 458,367.97 |
| 投资支付的现金 | | | 4,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,671,116.00 | 4,458,367.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,409,960.38 | -4,458,367.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 7,295,585.61 | 7,180,515.75 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 7,295,585.61 | 7,180,515.75 |
| 偿还债务支付的现金 | | 7,632,448.71 | 978,322.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,566,740.93 | 1,539,658.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,018,863.55 | 489,523.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 10,218,053.19 | 3,007,504.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -2,922,467.58 | 4,173,010.81 |
| 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 | | -8,919,746.10 | -5,127,756.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 51,643,690.33 | 80,325,955.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 42,723,944.23 | 75,198,199.52 |

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三、（一）、1 |
| 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 | 三、（一）、2 |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三、（一）、3 |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | - |
| 12. 是否存在企业结构变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | - |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | - |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | - |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | - |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | - |
| 17. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | - |

附注事项索引说明：

1、报告期新设全资子公司大连太平湾合作创新区永拓项目管理咨询有限公司；
 2、公司 2022 年年度权益分派方案于 2023 年 4 月 20 日召开股东大会审议通过，本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 49,405,072.84 元，母公司未分配利润为 22,840,106.76 元。以公司现有总股本 41,250,000 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 0.35 元。本次权益分派共计派发现金红利 1,443,750.00 元；
 3、2023 年 6 月 20 日，公司签定协议以 0 元的价格收购公司控股股东、实际控制人吕江先生和吕唯实先生持有的永拓数创信息咨询（广州）有限公司共计 100% 的股权。2023 年 7 月 4 日，永拓数创信息咨询（广州）有限公司完成与上述股权转让相关的工商变更登记，成为本公司全资子公司。

（二） 财务报表项目附注

截止 2023 年 6 月 30 日

（以下注释项目除非特别注明，期初系指 2022 年 12 月 31 日，期末系指 2023 年 6 月 30 日；

本期系指 2023 年 1-6 月，上期系指 2022 年 1-6 月。金额单位为人民币元。）

一、 报表附注

1. 货币资金

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 库存现金 | 871,933.26 | 533,213.13 |

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 银行存款 | 83,014,881.40 | 90,208,572.85 |
| 其他货币资金 | 221,668.03 | 221,668.03 |
| 合计 | 84,108,482.69 | 90,963,454.01 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 1,804,285.40 | 1,336,529.80 |

其他货币资金中 221,668.03 元系履约保函保证金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2. 交易性金融资产

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 29,193,704.11 | 29,196,458.89 |
| 其中：银行理财产品 | 29,193,704.11 | 29,196,458.89 |
| 合计 | 29,193,704.11 | 29,196,458.89 |

3. 应收账款

(1) 按账龄披露

| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 28,856,307.57 | 31,209,375.34 |
| 1 至 2 年 | 4,773,272.96 | 3,013,467.82 |
| 2 至 3 年 | 2,001,883.33 | 1,084,022.66 |
| 3 至 4 年 | 705,401.94 | 738,495.36 |
| 4 至 5 年 | 1,128,680.13 | 1,291,142.09 |
| 5 年以上 | 886,032.20 | 807,423.54 |
| 小计 | 38,351,578.13 | 38,143,926.81 |
| 减：坏账准备 | 2,998,740.48 | 2,815,307.04 |
| 合计 | 35,352,837.65 | 35,328,619.77 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

| 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 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 38,351,578.12 | 100.00 | 2,998,740.48 | 7.82 | 35,352,837.65 |
| 其中：组合 1 | 32,985,617.08 | 86.01 | 2,945,080.87 | 8.93 | 30,040,536.21 |

| 类 别 | 期末余额 | | | | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 其中：组合 2 | 5,365,961.05 | 13.99 | 53,659.61 | 1.00 | 5,312,301.44 |
| 合计 | 38,351,578.12 | 100.00 | 2,998,740.48 | 7.82 | 35,352,837.65 |

(续上表)

| 类 别 | 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 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 38,143,926.81 | 100.00 | 2,815,307.04 | 7.38 | 35,328,619.77 |
| 其中：组合 1 | 34,283,926.81 | 89.88 | 2,776,707.04 | 8.10 | 31,507,219.77 |
| 其中：组合 2 | 3,860,000.00 | 10.12 | 38,600.00 | 1.00 | 3,821,400.00 |
| 合计 | 38,143,926.81 | 100.00 | 2,815,307.04 | 7.38 | 35,328,619.77 |

坏账准备计提的具体说明：

按组合 1 计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 23,490,346.52 | 234,903.47 | 1.00 |
| 1-2 年 | 4,773,272.96 | 238,663.65 | 5.00 |
| 2-3 年 | 2,001,883.33 | 400,376.67 | 20.00 |
| 3-4 年 | 705,401.94 | 282,160.78 | 40.00 |
| 4-5 年 | 1,128,680.13 | 902,944.10 | 80.00 |
| 5 年以上 | 886,032.20 | 886,032.20 | 100.00 |
| 合计 | 32,985,617.08 | 2,945,080.87 | 8.93 |

(续上表)

| 账 龄 | 期初余额 | | |
|-------|---------------|------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 27,349,375.34 | 273,493.76 | 1.00 |
| 1-2 年 | 3,013,467.82 | 150,673.39 | 5.00 |
| 2-3 年 | 1,084,022.66 | 216,804.53 | 20.00 |
| 3-4 年 | 738,495.36 | 295,398.15 | 40.00 |

| 账 龄 | 期初余额 | | |
|-------|---------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 4-5 年 | 1,291,142.09 | 1,032,913.67 | 80.00 |
| 5 年以上 | 807,423.54 | 807,423.54 | 100.00 |
| 合计 | 34,283,926.81 | 2,776,707.04 | 7.38 |

按组合 2 计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 期末余额 | | |
|-------|--------------|-----------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 5,365,961.05 | 53,659.61 | 1.00 |
| 合计 | 5,365,961.05 | 53,659.61 | 1.00 |

(续上表)

| 账 龄 | 期初余额 | | |
|-------|--------------|-----------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 3,860,000.00 | 38,600.00 | 1.00 |
| 合计 | 3,860,000.00 | 38,600.00 | 1.00 |

(3) 本期坏账准备的变动情况

| 类 别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------|--------------|------------|-------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 应收账款坏账准备 | 2,815,307.04 | 183,433.44 | - | - | 2,998,740.48 |
| 合计 | 2,815,307.04 | 183,433.44 | - | - | 2,998,740.48 |

(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 | 余额 | 占应收账款余额的比例（%） | 坏账准备余额 |
|-----------------|--------------|---------------|------------|
| 北京未来科学城置汇建设有限公司 | 3,347,600.00 | 8.73 | 33,476.00 |
| 首都机场集团有限公司 | 3,041,773.39 | 7.93 | 30,417.73 |
| 义乌环球制带有限公司 | 1,000,000.00 | 2.61 | 10,000.00 |
| 浙江可元包装材料有限公司 | 700,000.00 | 1.83 | 35,000.00 |
| 中国银行股份有限公司 | 601,040.00 | 1.57 | 30,052.00 |
| 合计 | 8,690,413.39 | 22.66 | 138,945.73 |

(5) 本期无金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账 龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|--------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 3,634,741.74 | 98.42 | 690,502.77 | 90.29 |
| 1 至 2 年 | 58,200.00 | 1.58 | 67,877.15 | 8.88 |
| 2 至 3 年 | - | - | 707.50 | 0.09 |
| 3 年以上 | - | - | 5,646.27 | 0.74 |
| 合计 | 3,692,941.74 | 100.00 | 764,733.69 | 100.00 |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|----------------|--------------|--------------------|
| 海南中豪威尔房地产有限公司 | 1,200,000.00 | 32.49 |
| 江苏日月会计师事务所有限公司 | 906,515.33 | 24.55 |
| 北京金友信诚科技发展有限公司 | 326,005.43 | 8.83 |
| 北京兆博投资顾问有限公司 | 243,812.62 | 6.60 |
| 福建零熵科技有限公司 | 200,200.00 | 5.42 |
| 合计 | 2,876,533.38 | 77.89 |

5. 其他应收款

(1) 分类列示

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 8,920,977.50 | 8,568,110.65 |
| 合计 | 8,920,977.50 | 8,568,110.65 |

(2) 其他应收款

①按账龄披露

| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 4,900,961.97 | 4,623,621.98 |
| 1 至 2 年 | 2,328,401.31 | 2,060,464.82 |
| 2 至 3 年 | 702,830.16 | 820,766.79 |
| 3 至 4 年 | 2,020,290.02 | 2,142,940.02 |
| 4 至 5 年 | 413,028.84 | 454,528.84 |
| 5 年以上 | 1,743,037.34 | 1,753,937.64 |
| 小计 | 12,108,549.64 | 11,856,260.09 |

| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 减：坏账准备 | 3,187,572.14 | 3,288,149.44 |
| 合计 | 8,920,977.50 | 8,568,110.65 |

②按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 往来款 | 9,099,087.78 | 8,322,622.79 |
| 保证金及押金 | 3,009,461.86 | 3,533,637.30 |
| 小计 | 12,108,549.64 | 11,856,260.09 |
| 减：坏账准备 | 3,187,572.14 | 3,288,149.44 |
| 合计 | 8,920,977.50 | 8,568,110.65 |

③按坏账计提方法分类披露

A.截至 2023 年 6 月 30 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

| 阶 段 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
|------|---------------|--------------|--------------|
| 第一阶段 | 10,365,512.30 | 1,444,534.80 | 8,920,977.50 |
| 第三阶段 | 1,743,037.34 | 1,743,037.34 | - |
| 合计 | 12,108,549.64 | 3,187,572.14 | 8,920,977.50 |

2023 年 6 月 30 日，处于第一阶段的坏账准备：

| 类 别 | 账面余额 | 计提比例（%） | 坏账准备 | 账面价值 |
|-----------|---------------|---------|--------------|--------------|
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 10,365,512.30 | 13.94 | 1,444,534.80 | 8,920,977.50 |
| 其中：组合 3 | 10,365,512.30 | 13.94 | 1,444,534.80 | 8,920,977.50 |
| 合计 | 10,365,512.30 | 13.94 | 1,444,534.80 | 8,920,977.50 |

2023 年 6 月 30 日，处于第三阶段的坏账准备：

| 类 别 | 账面余额 | 计提比例（%） | 坏账准备 | 账面价值 |
|-----------|--------------|---------|--------------|------|
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 1,743,037.34 | 100.00 | 1,743,037.34 | - |
| 其中：组合 3 | 1,743,037.34 | 100.00 | 1,743,037.34 | - |
| 合计 | 1,743,037.34 | 100.00 | 1,743,037.34 | - |

B.截至 2022 年 12 月 31 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

| 阶 段 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
|------|---------------|--------------|--------------|
| 第一阶段 | 10,102,322.45 | 1,534,211.80 | 8,568,110.65 |
| 第三阶段 | 1,753,937.64 | 1,753,937.64 | - |
| 合计 | 11,856,260.09 | 3,288,149.44 | 8,568,110.65 |

2022年12月31日，处于第一阶段的坏账准备：

| 类别 | 账面余额 | 计提比例（%） | 坏账准备 | 账面价值 |
|-----------|---------------|---------|--------------|--------------|
| 按单项计提坏账准备 | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 10,102,322.45 | 15.19 | 1,534,211.80 | 8,568,110.65 |
| 其中：组合3 | 10,102,322.45 | 15.19 | 1,534,211.80 | 8,568,110.65 |
| 合计 | 10,102,322.45 | 15.19 | 1,534,211.80 | 8,568,110.65 |

2022年12月31日，处于第三阶段的坏账准备：

| 类别 | 账面余额 | 计提比例（%） | 坏账准备 | 账面价值 |
|-----------|--------------|---------|--------------|------|
| 按单项计提坏账准备 | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,753,937.64 | 100.00 | 1,753,937.64 | - |
| 其中：组合3 | 1,753,937.64 | 100.00 | 1,753,937.64 | - |
| 合计 | 1,753,937.64 | 100.00 | 1,753,937.64 | - |

④坏账准备的变动情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|--------------|-------------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 第一阶段 | 1,534,211.80 | -89,677.00 | - | - | - | 1,444,534.80 |
| 第三阶段 | 1,753,937.64 | -10,900.30 | - | - | - | 1,743,037.34 |
| 合计 | 3,288,149.44 | -100,577.30 | - | - | - | 3,187,572.14 |

⑤本期无核销的其他应收款。

⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 |
|----------------|-------|--------------|------|---------------------|------------|
| 严小英 | 往来款 | 1,100,784.77 | 1年以内 | 9.09% | 11,007.85 |
| 樊世平 | 往来款 | 731,825.12 | 2-3年 | 6.04% | 146,365.02 |
| 赵兴华 | 往来款 | 656,463.13 | 1年以内 | 5.42% | 6,564.63 |
| 陆启辉 | 往来款 | 459,783.64 | 1-3年 | 3.80% | 22,833.21 |
| 江苏日月会计师事务所有限公司 | 往来款 | 400,000.00 | 1年以内 | 3.30% | 4,000.00 |
| 合计 | | 3,348,856.66 | - | 27.66% | 190,770.71 |

⑦ 本期无涉及政府补助的其他应收款。

⑧ 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

6. 其他流动资产

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------|------------|
| 增值税留抵 | 10,554.41 | 173,712.65 |
| 待摊费用 | - | 3,302.57 |
| 预缴所得税 | - | - |
| 合计 | 10,554.41 | 177,015.22 |

7. 长期股权投资

| 被投资单位 | 2022年12月31日 | 本期增减变动 | | | | |
|-------------------|-------------|------------|------|-------------|----------|--------|
| | | 增加投资 | 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 |
| 一、联营企业 | | | | | | |
| 科拓新材料科技发展（深圳）有限公司 | 100,000.00 | 143,000.00 | - | - | - | - |
| 合计 | 100,000.00 | 143,000.00 | | | | |

（续上表）

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | 2023年6月30日 | 减值准备余额 |
|-------------------|-------------|--------|----|------------|--------|
| | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、联营企业 | - | - | - | - | - |
| 科拓新材料科技发展（深圳）有限公司 | - | - | - | 243,000.00 | - |
| 合计 | | | | 243,000.00 | |

8. 固定资产

（1）分类列示

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 固定资产 | 4,272,727.61 | 3,301,113.61 |
| 固定资产清理 | - | - |
| 合计 | 4,272,727.61 | 3,301,113.61 |

（2）固定资产

固定资产情况

| 项 目 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合计 |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值： | - | - | - |
| 1.2022年12月31日 | 5,158,313.99 | 9,418,694.53 | 14,577,008.52 |

| 项 目 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合计 |
|------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.本期增加金额 | 1,438,662.13 | 121,649.00 | 1,560,311.13 |
| （1）购置 | 1,438,662.13 | 121,649.00 | 1,560,311.13 |
| （2）在建工程转入 | - | - | - |
| （3）企业合并增加 | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | 643,402.34 | - | 643,402.34 |
| （1）处置或报废 | 643,402.34 | - | 643,402.34 |
| 4.2023 年 6 月 30 日 | 5,953,573.78 | 9,540,343.53 | 15,493,917.31 |
| 二、累计折旧 | - | - | - |
| 1.2022 年 12 月 31 日 | 3,639,223.88 | 7,636,671.03 | 11,275,894.91 |
| 2.本期增加金额 | 225,858.83 | 311,089.43 | 536,948.26 |
| （1）计提 | 225,858.83 | 311,089.43 | 536,948.26 |
| 3.本期减少金额 | 591,653.47 | - | 591,653.47 |
| （1）处置或报废 | 591,653.47 | - | 591,653.47 |
| 4.2023 年 6 月 30 日 | 3,273,429.24 | 7,947,760.46 | 11,221,189.70 |
| 三、减值准备 | - | - | - |
| 1.2022 年 12 月 31 日 | - | - | - |
| 2.本期增加金额 | - | - | - |
| （1）计提 | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - |
| （1）处置或报废 | - | - | - |
| 4.2023 年 6 月 30 日 | - | - | - |
| 四、固定资产账面价值 | - | - | - |
| 1.2023 年 6 月 30 日账面价值 | 2,680,144.54 | 1,592,583.07 | 4,272,727.61 |
| 2.2022 年 12 月 31 日账面价值 | 1,519,090.11 | 1,782,023.5 | 3,301,113.61 |

9. 使用权资产

| 项 目 | 房屋建筑物 | 办公设备 | 合计 |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值： | - | - | - |
| 1.2023 年 1 月 1 日 | 22,099,244.28 | 6,091,634.92 | 28,190,879.20 |
| 2.本期增加金额 | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - |
| 4.2023 年 6 月 30 日 | 22,099,244.28 | 6,091,634.92 | 28,190,879.20 |
| 二、累计摊销 | - | - | - |
| 1.2023 年 1 月 1 日 | 8,910,964.85 | 3,214,776.36 | 12,125,741.21 |
| 2.本期增加金额 | 2,576,911.87 | 746,010.10 | 3,322,921.97 |
| （1）计提 | 2,576,911.87 | 746,010.10 | 3,322,921.97 |

| 项 目 | 房屋建筑物 | 办公设备 | 合计 |
|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 3.本期减少金额 | - | - | - |
| 4.2023年6月30日 | 11,487,876.72 | 3,960,786.46 | 15,448,663.18 |
| 三、减值准备 | - | - | - |
| 1.2023年1月1日 | - | - | - |
| 2.本期增加金额 | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - |
| 4.2023年6月30日 | - | - | - |
| 四、账面价值 | - | - | - |
| 1.2023年6月30日账面价值 | 10,611,367.56 | 2,130,848.46 | 12,742,216.02 |
| 2.2023年1月1日账面价值 | 13,188,279.43 | 2,876,858.56 | 16,065,137.99 |

10. 无形资产

(1) 无形资产情况

| 项 目 | 软件及其他 | 合计 |
|---------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | - | - |
| 1.2022年12月31日 | 6,597,534.96 | 6,597,534.96 |
| 2.本期增加金额 | | |
| (1) 购置 | | |
| (2) 内部研发 | - | - |
| (3) 企业合并增加 | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - |
| (1) 处置 | - | - |
| 4.2023年6月30日 | 6,597,534.96 | 6,597,534.96 |
| 二、累计摊销 | - | - |
| 1.2022年12月31日 | 6,161,595.78 | 6,161,595.78 |
| 2.本期增加金额 | 241,331.85 | 241,331.85 |
| (1) 计提 | 241,331.85 | 241,331.85 |
| 3.本期减少金额 | - | - |
| (1) 处置 | - | - |
| 4.2023年6月30日 | 6,402,927.63 | 6,402,927.63 |
| 三、减值准备 | - | - |
| 1.2022年12月31日 | - | - |
| 2.本期增加金额 | - | - |
| (1) 计提 | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - |

| 项 目 | 软件及其他 | 合计 |
|-------------------------|------------|------------|
| (1) 处置 | - | - |
| 4.2023 年 6 月 30 日 | - | - |
| 四、账面价值 | - | - |
| 1. 2023 年 6 月 30 日账面价值 | 194,607.33 | 194,607.33 |
| 2. 2022 年 12 月 31 日账面价值 | 435,939.18 | 435,939.18 |

11. 长期待摊费用

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----|--------------|------|------------|------|--------------|
| | | | 本期摊销 | 其他减少 | |
| 装修费 | 3,926,305.62 | | 532,498.80 | | 3,393,806.82 |
| 合计 | 3,926,305.62 | | 532,498.80 | | 3,393,806.82 |

12. 递延所得税资产

| 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 |
| 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 信用减值准备 | 5,894,669.42 | 742,395.96 | 5,811,813.28 | 717,547.23 |
| 内部交易未实现利润 | - | - | - | - |
| 可抵扣亏损 | - | - | - | - |
| 合计 | 5,894,669.42 | 742,395.96 | 5,811,813.28 | 717,547.23 |

13. 短期借款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|---------------|
| 保证借款 | 9,470,254.83 | 10,616,312.33 |
| 合计 | 9,470,254.83 | 10,616,312.33 |

14. 应付账款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 业务合作费 | 4,550,578.06 | 5,699,573.20 |
| 其他 | | 97,590.80 |
| 合计 | 4,550,578.06 | 5,797,164.00 |

15. 合同负债

合同负债情况

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 预收咨询费 | 1,956,848.94 | 2,663,179.89 |
| 合计 | 1,956,848.94 | 2,663,179.89 |

16. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 4,454,701.16 | 15,880,259.09 | 16,678,263.40 | 3,656,696.85 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 290,371.57 | 1,609,813.77 | 1,526,342.72 | 373,842.62 |
| 三、辞退福利 | - | - | - | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 4,745,072.73 | 17,490,072.86 | 18,204,606.12 | 4,030,539.47 |

(2) 短期薪酬列示

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 3,808,449.61 | 14,086,413.38 | 14,894,883.40 | 2,999,979.59 |
| 二、职工福利费 | 1,680.00 | 428,001.39 | 428,001.39 | 1,680.00 |
| 三、社会保险费 | 176,141.18 | 1,057,100.32 | 1,033,246.61 | 199,994.89 |
| 其中：医疗保险费 | 161,834.04 | 1,027,171.35 | 1,004,828.56 | 184,176.83 |
| 工伤保险费 | 6,697.81 | 26,611.82 | 24,208.49 | 9,101.14 |
| 生育保险费 | 7,609.33 | 3,317.15 | 4,209.56 | 6,716.92 |
| 四、补充医疗保险 | 399,257.37 | - | - | 399,257.37 |
| 五、住房公积金 | 69,173.00 | 308,744.00 | 322,132.00 | 55,785.00 |
| 六、工会经费和职工教育经费 | - | - | - | - |
| 合计 | 4,454,701.16 | 15,880,259.09 | 16,678,263.40 | 3,656,696.85 |

(3) 设定提存计划列示

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 离职后福利： | - | - | - | - |
| 1.基本养老保险 | 282,246.27 | 1,552,779.16 | 1,473,488.58 | 361,536.85 |
| 2.失业保险费 | 8,125.30 | 57,034.61 | 52,854.14 | 12,305.77 |
| 合计 | 290,371.57 | 1,609,813.77 | 1,526,342.72 | 373,842.62 |

17. 应交税费

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 企业所得税 | 1,076,853.90 | 1,330,447.39 |
| 增值税 | 428,023.36 | 1,226,738.40 |
| 城市维护建设税 | 55,234.07 | 57,553.56 |
| 教育费附加 | 16,221.28 | 25,854.24 |

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 地方教育费附加 | 13,969.14 | 20,531.28 |
| 代扣代缴个人所得税 | 45,167.97 | 74,923.83 |
| 其他 | 118.43 | 75.00 |
| 合计 | 1,635,588.15 | 2,736,123.70 |

18. 其他应付款

(1) 分类列示

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 其他应付款 | 10,532,354.29 | 11,520,452.12 |
| 合计 | 10,532,354.29 | 11,520,452.12 |

(2) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 押金质保金及保证金 | 1,267,670.05 | 846,041.20 |
| 未付费用 | 1,927,761.57 | 4,652,105.50 |
| 往来款 | 5,444,537.67 | 3,673,822.97 |
| 预提费用 | 1,132,462.65 | 1,405,809.59 |
| 其他 | 759,922.35 | 942,672.86 |
| 合计 | 10,532,354.29 | 11,520,452.12 |

19. 一年内到期的非流动负债

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的长期借款 | 421,159.20 | 155,131.20 |
| 一年内到期的租赁负债 | 5,352,076.64 | 5,658,913.51 |
| 合计 | 5,773,235.84 | 5,814,044.71 |

20. 其他流动负债

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 待转销项税额 | 117,410.94 | 164,749.64 |
| 合计 | 117,410.94 | 164,749.64 |

21. 长期借款

(1) 长期借款分类

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|------------|
| 保证借款 | 1,326,298.40 | 517,104.00 |
| 小计 | 1,326,298.40 | 517,104.00 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 421,159.20 | 155,131.20 |
| 合计 | 905,139.20 | 361,972.80 |

22. 租赁负债

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 租赁付款额 | 13,801,118.04 | 17,551,688.72 |
| 减：未确认融资费用 | 1,025,486.40 | 1,387,861.19 |
| 小计 | 12,775,631.64 | 16,163,827.53 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 5,352,076.64 | 5,658,913.51 |
| 合计 | 7,423,555.00 | 10,504,914.02 |

23. 股本

| 股东名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末股权比例（%） |
|--------------------|---------------|------|------|---------------|-----------|
| 吕江 | 8,681,473.00 | - | - | 8,681,473.00 | 21.05 |
| 北京永拓工程管理咨询有限公司 | 6,741,200.00 | - | - | 6,741,200.00 | 16.34 |
| 北京嘉通股权投资管理中心（有限合伙） | 5,673,595.00 | - | - | 5,673,595.00 | 13.75 |
| 丁洁 | 3,630,823.00 | - | - | 3,630,823.00 | 8.80 |
| 冯云 | 3,622,577.00 | - | - | 3,622,577.00 | 8.78 |
| 宋秀清 | 3,135,000.00 | - | - | 3,135,000.00 | 7.60 |
| 北京嘉逸股权投资管理中心（有限合伙） | 2,530,200.00 | - | - | 2,530,200.00 | 6.13 |
| 吕唯实 | 1,485,000.00 | - | - | 1,485,000.00 | 3.60 |
| 游燕 | 727,127.00 | - | - | 727,127.00 | 1.76 |
| 其他 | 5,023,005.00 | - | - | 5,023,005.00 | 12.18 |
| 合计 | 41,250,000.00 | - | - | 41,250,000.00 | 100.00 |

24. 资本公积

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 27,560,360.65 | - | - | 27,560,360.65 |
| 合计 | 27,560,360.65 | - | - | 27,560,360.65 |

25. 其他综合收益

| 项 目 | 期初余额 | 本期发生金额 | 期末余额 |
|-----|------|--------|------|
|-----|------|--------|------|

| | | 本期所得税前 发生额 | 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 | 减：前期计 入其他综 合收益当 期转入留 存收益 | 减：所得税 费用 | 税后归属于 母公司 | 税后归 属于少 数股东 | |
|--------------------|-----------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------|
| 外币财务 报表折算 差额 | 38,452.32 | - | - | - | - | - | - | 38,452.32 |
| 合计 | 38,452.32 | - | - | - | - | - | - | 38,452.32 |

26. 盈余公积

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 4,204,021.71 | - | - | 4,204,021.71 |
| 合计 | 4,204,021.71 | - | - | 4,204,021.71 |

27. 未分配利润

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 49,405,072.84 | 39,544,035.12 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | - | - |
| 调整后期初未分配利润 | 49,405,072.84 | 39,544,035.12 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 2,798,045.13 | 5,186,083.69 |
| 减：提取法定盈余公积 | - | - |
| 提取任意盈余公积 | - | - |
| 提取一般风险准备 | - | - |
| 应付普通股股利 | 1,443,750.00 | 1,443,750.00 |
| 期末未分配利润 | 50,759,367.97 | 43,286,368.81 |

28. 营业收入及营业成本

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 43,121,410.47 | 29,861,061.51 | 70,281,554.32 | 49,848,133.56 |
| 合计 | 43,121,410.47 | 29,861,061.51 | 70,281,554.32 | 49,848,133.56 |

营业收入与营业成本分类别列示

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 全过程跟踪控制咨询 | 12,623,115.29 | 9,007,664.37 | 21,853,980.06 | 14,072,057.14 |
| 竣工结算 | 9,155,405.27 | 6,905,469.49 | 11,822,141.92 | 8,175,320.03 |
| 造价咨询 | 12,163,540.27 | 9,682,903.66 | 8,709,562.50 | 6,517,986.57 |
| 其他工程咨询 | 732,271.11 | 595,833.12 | 1,697,760.99 | 1,479,766.93 |
| 信息安全与数字服务业务 | 2,373,311.32 | 1,267,629.73 | 5,644,254.66 | 1,468,814.92 |

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 大宗商品交易 | - | - | 15,963,026.44 | 15,935,898.06 |
| 其他 | 6,073,767.21 | 2,401,561.14 | 4,590,827.75 | 2,198,289.91 |
| 合计 | 43,121,410.47 | 29,861,061.51 | 70,281,554.32 | 49,848,133.56 |

29. 税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 69,879.18 | 110,186.86 |
| 教育费附加 | 29,473.01 | 46,702.97 |
| 地方教育附加 | 19,464.00 | 31,027.28 |
| 其他 | 2,847.54 | 4,157.80 |
| 合计 | 121,663.73 | 192,074.91 |

30. 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 2,686,657.09 | 2,256,269.03 |
| 社会保险费 | 595,267.75 | 651,264.59 |
| 房屋租赁费 | 642,066.33 | 778,906.84 |
| 办公费 | 854,496.13 | 920,250.96 |
| 中介机构服务费 | 284,698.15 | 274,220.96 |
| 修理费 | 111,009.33 | 146,387.96 |
| 物业费 | 70,115.23 | 97,666.59 |
| 水电费 | 108,159.59 | 77,693.44 |
| 装修费 | 244,963.76 | 438,347.63 |
| 交通费 | 212,231.92 | 205,279.03 |
| 差旅费 | 493,441.16 | 339,260.60 |
| 折旧费 | 2,737,546.42 | 2,294,766.44 |
| 招待费 | 297,524.20 | 221,759.21 |
| 培训及资料费 | 7,415.6 | 65,106.52 |
| 网络使用费 | 7,698.77 | 42,823.00 |
| 协会会费 | 152,846.51 | 57,200.00 |
| 其它 | 562,354.16 | 4,916,820.36 |
| 合计 | 10,068,492.10 | 13,784,023.16 |

31. 研发费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|------------|
| 人工工资 | 180,000.00 | 207,000.00 |

32. 财务费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------|------------|
| 利息支出 | 544,291.36 | 521,583.57 |
| 其中：租赁负债利息支出 | 358,261.38 | 390,289.11 |
| 减：利息收入 | 116,349.75 | 280,309.81 |
| 利息净支出 | 427,941.61 | 241,273.76 |
| 银行手续费及其他 | 15,294.93 | 18,514.56 |
| 合 计 | 443,236.54 | 259,788.32 |

33. 其他收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|------------|------------|
| 义乌市科学技术局政府补助 | 100,000.00 | - |
| 进项税加计抵减 | 100,662.26 | 79,785.76 |
| 稳岗补贴 | - | 8,020.36 |
| 个税手续费返还 | 6,055.99 | 3,965.90 |
| 房租补贴 | - | 97,074.90 |
| 合 计 | 206,718.25 | 188,846.92 |

34. 投资收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|-------|
| 理财收益 | 200,155.62 | - |
| 合 计 | 200,155.62 | - |

35. 公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------------|-------|
| 交易性金融资产公允价值变动收益 | 193,704.11 | - |
| 当期处置交易性金融资产收益转入投资收益 | -196,458.89 | - |
| 合 计 | -2,754.78 | - |

36. 信用减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 坏账损失(损失以“-”号列示) | -82,856.14 | -22,107.42 |
| 合 计 | -82,856.14 | -22,107.42 |

37. 资产处置收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|-------|-------|
|-----|-------|-------|

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|-----------|-------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失 | 12,048.09 | - |
| 其中：固定资产 | 12,048.09 | - |
| 其中：使用权资产 | | |
| 合计 | 12,048.09 | - |

38. 营业外收入

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|-----------|
| 诉讼违约金、诉讼费及利息收入 | 306,386.99 | - |
| 政府补助 | - | 7,502.85 |
| 税金减免 | 12,086.06 | 28,532.47 |
| 其他 | - | 24,000.00 |
| 合计 | 318,473.05 | 60,035.32 |

39. 营业外支出

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------|-------|
| 永拓同望重庆分公司社保滞纳金 | 2,932.32 | - |
| 合计 | 2,932.32 | - |

40. 所得税费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 当期所得税费用 | 324,155.66 | 679,434.89 |
| 递延所得税费用 | -24,394.51 | -24,006.62 |
| 合计 | 299,761.15 | 655,428.27 |

41. 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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 往来款项及其他 | 11,900,327.26 | 9,468,241.49 |
| 合计 | 11,900,327.26 | 9,468,241.49 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 往来款项 | 9,164,155.85 | 13,029,180.69 |
| 服务费 | 376,753.76 | 494,110.34 |
| 办公费 | 1,080,445.84 | 1,014,233.06 |
| 中介机构服务费 | 375,682.00 | 458,868.60 |
| 差旅费 | 604,887.88 | 340,678.95 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|---------------|---------------|
| 其他 | 9,153,618.56 | 9,461,084.41 |
| 合计 | 20,755,543.89 | 24,798,156.05 |

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 支付租赁负债的本金和利息 | 2,718,534.24 | 1,831,249.05 |
| 合计 | 2,718,534.24 | 1,831,249.05 |

42. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--|---------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | - | - |
| 净利润 | 2,796,047.21 | 5,561,880.92 |
| 加：资产减值准备 | - | - |
| 信用减值损失 | 82,856.14 | 22,107.42 |
| 固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、使用权资产折旧 | 3,859,870.23 | 3,305,523.57 |
| 无形资产摊销 | 241,331.85 | 372,920.96 |
| 长期待摊费用摊销 | 532,498.80 | 434,863.85 |
| 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） | -12,048.09 | - |
| 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） | 2,754.78 | - |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 427,941.61 | 241,273.76 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -200,155.62 | - |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -24,848.73 | 24,006.62 |
| 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） | -3,164,481.46 | 2,782,615.42 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -4,844,231.10 | -14,330,179.72 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -302,464.38 | -1,584,987.20 |
| 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： | - | - |

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|----------------|
| 现金的期末余额 | 83,886,814.66 | 119,298,770.98 |
| 减：现金的期初余额 | 90,545,433.20 | 119,362,210.65 |
| 加：现金等价物的期末余额 | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -6,658,618.54 | -63,439.67 |

(2) 现金和现金等价物构成情况

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|----------------|
| 一、现金 | 83,886,814.66 | 119,298,770.98 |
| 其中：库存现金 | 871,933.26 | 602,599.29 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 83,014,881.40 | 118,696,171.69 |
| 二、现金等价物 | - | - |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | - | - |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 83,886,814.66 | 119,298,770.98 |

43. 所有权或使用权受到限制的资产

| 项 目 | 2023 年 6 月 30 日账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------------|---------|
| 货币资金 | 221,668.03 | 履约保函保证金 |
| 合计 | 221,668.03 | / |

二、在其他主体中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|----------------------|--------------------------------------|-----|-------------|---------|--------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 广东永拓中房工程造价咨询有限公司 | 广州市番禺区市桥街东兴路 131 号 609 室 | 广州市 | 工程咨询 | 40.00 | - | 协议转让 |
| 北京永拓同望工程项目管理有限公司 | 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 15 层 1505-1506 室 | 北京市 | 工程咨询 | 51.22 | - | 协议转让 |
| 北京永拓文创图文设计有限责任公司 | 北京市朝阳区关东店 17 号楼 4 层 401 室 02 | 北京市 | 图文设计等 | - | 100.00 | 设立 |
| 北京永拓华夏新技术咨询有限公司 | 北京市朝阳区关东店 17 号楼 4 层 401 室 01 | 北京市 | 技术开发等 | 100.00 | - | 设立 |
| 永拓华安网络空间技术服务(北京)有限公司 | 北京市朝阳区关东店 17 号楼 4 层 401 室 04 | 北京市 | 技术推广等 | 100.00 | - | 设立 |
| 浙江永拓智慧城市建设咨询有限公司 | 浙江省义乌市北苑街道雪峰西路 968 号 | 义乌市 | 工程项目管理咨询服务等 | 55.00 | - | 设立 |
| 永拓城市建设项目管理顾问 | 深圳市福田区福保街 | 深圳市 | 工程咨询 | 100.00 | - | 设立 |

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|------------------------|---|---------|-----------------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 问（深圳）有限公司 | 道福保社区市花路创凌通科技大厦 A 座十层 04 单元 | | | | | |
| 永拓华强项目管理顾问（海南）有限公司 | 海南省海口市龙华区龙昆北路 30 号宏源证券大厦九楼 | 海口市 | 工程咨询 | 100.00 | - | 设立 |
| 永拓商业管理顾问（海南）有限公司 | 海南省海口市龙华区龙昆北路 30 号宏源证券大厦 7 楼 | 海口市 | 信息咨询服务等 | 100.00 | - | 设立 |
| 广西永拓工程项目管理咨询有限公司 | 广西壮族自治区南宁市青秀区津头街道双拥路 40-1 号东方明珠花园 1 号楼 B 座(2 单元)2606 号房 | 广西壮族自治区 | 工程咨询 | 60.00 | - | 设立 |
| 永拓工程项目管理咨询（南京）有限公司 | 南京市秦淮区中山东路 532-1 号 | 南京市 | 工程咨询 | 60.00 | | 设立 |
| 湖北永拓正方工程咨询有限责任公司 | 武汉市江岸区沿江大道 88 号广源大厦第 9 层 381 室 | 武汉市 | 工程咨询 | 60.00 | | 设立 |
| 陕西永拓双硕工程咨询有限公司 | 陕西省西安市经济技术开发区万科金域华府三期 24 号楼 3 单元 1701 | 西安市 | 工程管理服务 | 60.00 | | 设立 |
| 永拓工程项目管理（重庆）有限公司 | 重庆市渝中区时代天街 3 号 1 幢 12-3# | 重庆市 | 工程管理服务 | 60.00 | | 设立 |
| 北京永拓达盛项目建设管理咨询有限公司 | 北京市昌平区科技园区超前路 9 号五层 508 室 | 北京市 | 工程咨询 | 60.00 | | 设立 |
| 永拓工程咨询（杭州）有限公司 | 浙江省杭州市上城区天达大厦 2 幢 1212 室-1 | 杭州市 | 工程咨询 | 60.00 | | 设立 |
| 永拓君融项目管理（上海）有限责任公司 | 上海市奉贤区南桥镇南桥路 377 号 1 幢 | 上海市 | 企业管理； 信息技术咨询 | 100.00 | | 设立 |
| 永拓（香港）测量行有限公司 | RM 25/F OTB Building 160 Gloucester Road Wanchai HK | 香港特别行政区 | 咨询服务 | 99.00 | - | 协议转让 |
| 大连太平湾合作创新区永拓项目管理咨询有限公司 | 辽宁省大连市瓦房店市太平湾合作创新区云山街丁香园 10-2 号-176 | 大连市 | 企业管理； 技术咨询 | 100.00 | | 设立 |

(2) 重要的非全资子公司

| 子公司名称 | 少数股东的持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|---------------|--------------|----------------|------------|
|-------|---------------|--------------|----------------|------------|

| 子公司名称 | 少数股东的持股比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 北京永拓同望工程项目管理有限公司 | 48.78% | 197,975.88 | - | 6,449,624.82 |

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | |
|------------------|---------------|------------|---------------|--------------|-------|--------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 北京永拓同望工程项目管理有限公司 | 17,741,651.28 | 420,369.01 | 18,162,020.29 | 7,323,156.20 | - | 7,323,156.20 |

(续上表)

| 子公司名称 | 期初余额 | | | | | |
|------------------|---------------|------------|---------------|--------------|-------|--------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 北京永拓同望工程项目管理有限公司 | 19,206,159.39 | 402,598.79 | 19,608,758.18 | 9,175,748.71 | - | 9,175,748.71 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | |
|------------------|---------------|------------|------------|------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量净额 |
| 北京永拓同望工程项目管理有限公司 | 12,424,440.18 | 405,854.62 | 405,854.62 | 944,946.73 |

(续上表)

| 子公司名称 | 上期发生额 | | | |
|------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 北京永拓同望工程项目管理有限公司 | 16,037,006.80 | 547,211.16 | 547,211.16 | -1,746,951.54 |

三、关联方及关联交易

1. 本公司的实际控制人

吕江、吕唯实、丁洁、冯云、北京永拓工程管理咨询有限责任公司为一致行动人，合计持有公司 73.28% 的股份。

2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注六“在其他主体中的权益”

3. 本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|--------------------|--|
| 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） | 吕江为首席合伙人 |
| 北京嘉通股权投资管理中心（有限合伙） | 股东 |
| 北京嘉逸股权投资管理中心（有限合伙） | 股东 |
| 嘉盛金融服务外包（北京）有限公司 | 刘立任法定代表人，同时是公司监事 |
| 北京百智拓展投资咨询有限责任公司 | 公司总经理吕唯实、李红各持有 20%的股权 |
| 北京德祥资产评估有限责任公司 | 吕唯实为董事长、法定代表人 |
| 北京永拓工程管理咨询有限责任公司 | 持有公司 16.34%的股份 |
| 北京永拓华强信息技术咨询服务有限公司 | 吕江任法定代表人，持有公司 80.04%的股份 |
| 北京永拓管理咨询服务有限公司 | 法定代表人吕江；总经理吕唯实 |
| 泓通道合科技发展（海南）有限公司 | 公司监事刘立为其全资子公司嘉盛金融服务外包（北京）有限公司的法定代表人 |
| 深圳市永拓投资咨询有限公司 | 法定代表人吕唯实，并持股 30% |
| 李红 | 公司实际控制人吕江的配偶 |
| 吕唯实 | 公司实际控制人吕江之子，直接持有公司 3.60%股份，并通过北京永拓工程管理咨询有限责任公司间接持有公司 13.77%的股份 |
| 浙江明达控股有限公司 | 合并范围内子公司（浙江永拓智慧城市建设咨询有限公司）的少数股东，朱明军为实际控制人 |
| 浙江明达会计师事务所有限公司 | 朱明军持有公司 83.5%股份，是公司实际控制人；朱志军担任监事 |
| 浙江明瑞资产评估有限公司 | 朱志军担任公司监事 |
| 浙江明达房地产评估有限公司 | 朱志军为最终受益人 |
| 冯云 | 持股 5%以上股东 |
| 丁洁 | 持股 5%以上股东、副董事长 |
| 宋秀清 | 持股 5%以上股东 |
| 张志茹 | 董事 |
| 王茹 | 监事会主席 |
| 齐力群 | 董事、副总经理 |
| 岳绍旭 | 董事、副总经理 |
| 郁梅 | 董事、副总经理 |
| 刘立 | 职工监事 |
| 马跃 | 监事 |
| 游燕 | 副总经理 |
| 张蕾蕾 | 董事会秘书 |
| 丁代英 | 财务负责人 |

4. 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品、提供劳务情况

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|------------------------|--------------|--------------|
| 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） | 信息系统审计服务 | 349,245.28 | 1,809,811.32 |
| 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） | 会议服务费 | 1,528,301.89 | 539,622.64 |
| 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） | 办公用品采购；台历展板等设计制作、印刷服务费 | 366,507.39 | 339,533.14 |
| 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） | 网站开发、网络设备、电子设备购买维护费 | 139,258.64 | 259,960.18 |
| 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） | 软件系统服务费 | 3,037,273.58 | 4,438,216.98 |
| 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） | 咨询费 | 2,580,906.65 | 646,182.05 |
| 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） | 劳务费 | | 141,997.50 |
| 北京德祥资产评估有限责任公司 | 信息化建设服务费 | 16,981.13 | 16,981.13 |

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 吕江、李红 | 10,000,000.00 | 2022-8-23 | 2023-8-22 | 否 |
| 吕江 | 10,000,000.00 | 2022-9-22 | 2024-3-7 | 否 |
| 李红 | 10,000,000.00 | 2022-9-22 | 2023-9-7 | 否 |
| 吕江、李红 | 4,000,000.00 | 2022-9-2 | 2025-9-5 | 否 |

(3) 关键管理人员报酬

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,100,414.64 | 987,967.19 |

四、承诺及或有事项

1.重要承诺事项

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，本公司资产负债表日不存在重要的或有事项。

五、资产负债表日后事项

2023 年 6 月 20 日，公司签定协议以 0 元的价格收购公司控股股东、实际控制人吕江先生和吕唯实先生持有的永拓数创信息咨询（广州）有限公司共计 100%的股权。2023 年 7 月 4 日，永拓数创信息咨询（广州）有限公司完成与上述股权收购相关的工商变更登记，成为本公司全资子公司。

六、其他重要事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

七、母公司财务报表主要项目注释

1.应收账款

(1) 按账龄披露

| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 14,373,630.06 | 12,983,857.81 |
| 1 至 2 年 | 1,760,465.24 | 940,661.29 |
| 2 至 3 年 | 140,109.52 | 197,084.38 |
| 3 至 4 年 | 357,117.00 | 543,982.42 |
| 4 至 5 年 | 344,173.50 | 321,228.59 |
| 5 年以上 | 558,010.70 | 509,374.86 |
| 合计 | 17,533,506.02 | 15,496,189.35 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

| 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 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 17,533,506.02 | 100.00 | 1,235,977.76 | 7.05 | 16,297,528.26 |
| 其中：组合 1 | 17,533,506.02 | 100.00 | 1,235,977.76 | 7.05 | 16,297,528.26 |
| 合计 | 17,533,506.02 | 100.00 | 1,235,977.76 | 7.05 | 16,297,528.26 |

(续上表)

| 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 | - | - | - | - | - |

| 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(%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 15,496,189.35 | 100.00 | 1,200,239.22 | 7.75 | 14,295,950.13 |
| 其中：组合 1 | 15,496,189.35 | 100.00 | 1,200,239.22 | 7.75 | 14,295,950.13 |
| 合计 | 15,496,189.35 | 100.00 | 1,200,239.22 | 7.75 | 14,295,950.13 |

坏账准备计提的具体说明：

于 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日，按组合 1 计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 14,373,630.06 | 143,736.30 | 1.00 |
| 1-2 年 | 1,760,465.24 | 88,023.26 | 5.00 |
| 2-3 年 | 140,109.52 | 28,021.90 | 20.00 |
| 3-4 年 | 357,117.00 | 142,846.80 | 40.00 |
| 4-5 年 | 344,173.50 | 275,338.80 | 80.00 |
| 5 年以上 | 558,010.70 | 558,010.70 | 100.00 |
| 合计 | 17,533,506.02 | 1,235,977.76 | 7.05 |

(续上表)

| 账龄 | 期初余额 | | |
|-------|---------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 12,983,857.81 | 129,838.58 | 1.00 |
| 1-2 年 | 940,661.29 | 47,033.06 | 5.00 |
| 2-3 年 | 197,084.38 | 39,416.88 | 20.00 |
| 3-4 年 | 543,982.42 | 217,592.97 | 40.00 |
| 4-5 年 | 321,228.59 | 256,982.87 | 80.00 |
| 5 年以上 | 509,374.86 | 509,374.86 | 100.00 |
| 合计 | 15,496,189.35 | 1,200,239.22 | 7.75 |

(3) 本期坏账准备的变动情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------|--------------|-----------|-------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 应收账款坏账准备 | 1,200,239.22 | 35,738.54 | | | 1,235,977.76 |
| 合计 | 1,200,239.22 | 35,738.54 | | | 1,235,977.76 |

(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 | 余额 | 占应收账款余额的比例（%） | 坏账准备余额 |
|-----------------|--------------|---------------|------------|
| 北京未来科学城置汇建设有限公司 | 3,347,600.00 | 19.09 | 33,476.00 |
| 首都机场集团有限公司 | 3,041,773.39 | 17.35 | 30,417.73 |
| 中国银行股份有限公司 | 601,040.00 | 3.43 | 30,052.00 |
| 国家开发银行股份有限公司 | 427,276.39 | 2.44 | 4,272.76 |
| 邯郸中电环保发电有限公司 | 303,000.00 | 1.73 | 3,030.00 |
| 合计 | 7,720,689.78 | 44.03 | 101,248.49 |

（5）本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2.其他应收款

（1）分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 6,014,853.52 | 5,946,337.92 |
| 合计 | 6,014,853.52 | 5,946,337.92 |

（2）其他应收款

①按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 4,500,948.10 | 4,010,521.49 |
| 1 至 2 年 | 971,428.70 | 1,425,867.22 |
| 2 至 3 年 | 433,276.08 | 442,432.71 |
| 3 至 4 年 | 337,481.34 | 298,881.34 |
| 4 至 5 年 | 299,191.89 | 307,091.89 |
| 5 年以上 | 484,454.34 | 495,354.34 |
| 合计 | 7,026,780.45 | 6,980,148.99 |

②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 | 962,096.00 | 1,232,666.48 |
| 往来款项 | 6,064,684.45 | 5,747,482.51 |
| 合计 | 7,026,780.45 | 6,980,148.99 |

③按坏账计提方法分类披露

A.截至 2023 年 6 月 30 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

| 阶段 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 第一阶段 | 6,542,326.11 | 527,472.59 | 6,014,853.52 |
| 第三阶段 | 484,454.34 | 484,454.34 | - |
| 合计 | 7,026,780.45 | 1,011,926.93 | 6,014,853.52 |

2023 年 6 月 30 日，处于第一阶段的坏账准备：

| 类别 | 账面余额 | 计提比例（%） | 坏账准备 | 账面价值 |
|-----------|--------------|---------|--------------|--------------|
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 7,026,780.45 | 14.40 | 1,011,926.93 | 6,014,853.52 |
| 其中：组合 3 | 4,315,821.60 | 23.45 | 1,011,926.93 | 3,303,894.67 |
| 组合 4 | 2,710,958.85 | - | - | 2,710,958.85 |
| 合计 | 7,026,780.45 | 14.40 | 1,011,926.93 | 6,014,853.52 |

2023 年 6 月 30 日，处于第三阶段的坏账准备：

| 类别 | 账面余额 | 计提比例（%） | 坏账准备 | 账面价值 |
|-----------|------------|---------|------------|------|
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 484,454.34 | 100.00 | 484,454.34 | - |
| 其中：组合 3 | 484,454.34 | 100.00 | 484,454.34 | - |
| 合计 | 484,454.34 | 100.00 | 484,454.34 | - |

B.截至 2022 年 12 月 31 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

| 阶段 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 第一阶段 | 6,484,794.65 | 538,456.73 | 5,946,337.92 |
| 第三阶段 | 495,354.34 | 495,354.34 | - |
| 合计 | 6,980,148.99 | 1,033,811.07 | 5,946,337.92 |

2022 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：

| 类别 | 账面余额 | 计提比例（%） | 坏账准备 | 账面价值 |
|-----------|--------------|---------|------------|--------------|
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 6,484,794.65 | 8.30 | 538,456.73 | 5,946,337.92 |
| 其中：组合 3 | 3,819,351.58 | 14.10 | 538,456.73 | 3,280,894.85 |
| 组合 4 | 2,665,443.07 | - | - | 2,665,443.07 |
| 合计 | 6,484,794.65 | 8.30 | 538,456.73 | 5,946,337.92 |

2022 年 12 月 31 日，处于第三阶段的坏账准备：

| 类别 | 账面余额 | 计提比例（%） | 坏账准备 | 账面价值 |
|----|------|---------|------|------|
|----|------|---------|------|------|

| 类别 | 账面余额 | 计提比例（%） | 坏账准备 | 账面价值 |
|-----------|------------|---------|------------|------|
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 495,354.34 | 100.00 | 495,354.34 | - |
| 其中：组合3 | 495,354.34 | 100.00 | 495,354.34 | - |
| 合计 | 495,354.34 | 100.00 | 495,354.34 | - |

④坏账准备的变动情况

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------------|--------------|------------|-------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 其他应收账款 坏账准备 | 1,033,811.07 | -21,884.14 | - | - | 1,011,926.93 |
| 合计 | 1,033,811.07 | -21,884.14 | - | - | 1,011,926.93 |

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 |
|--------------------|-------|--------------|------|---------------------|-----------|
| 严小英 | 往来款 | 1,100,784.77 | 1年以内 | 15.67% | 11,007.85 |
| 永拓商业管理顾问（海南）有限公司 | 往来款 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 14.23% | 10,000.00 |
| 永拓君融项目管理（上海）有限责任公司 | 往来款 | 756,405.38 | 1年以内 | 10.76% | 7,564.05 |
| 北京永拓华夏新技术咨询有限公司 | 往来款 | 555,137.72 | 1年以内 | 7.90% | 5,551.38 |
| 江苏日月会计师事务所有限公司 | 往来款 | 400,000.00 | 1年以内 | 5.69% | 4,000.00 |
| 合计 | | 3,812,327.87 | | 54.25% | 38,123.28 |

3.长期股权投资

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 20,092,214.00 | - | 20,092,214.00 | 20,092,214.00 | - | 20,092,214.00 |
| 合计 | 20,092,214.00 | - | 20,092,214.00 | 20,092,214.00 | - | 20,092,214.00 |

(1)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 | 期末余额 |
|----------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 北京永拓同望工程项目管理有限 | 1,950,000.00 | - | - | - | 1,950,000.00 |

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末余额 |
|----------------------|---------------|------|------|------|---------------|
| 公司 | | | | | |
| 广东永拓中房工程造价咨询有限公司 | 1,600,000.00 | - | - | - | 1,600,000.00 |
| 北京永拓华夏新技术咨询有限公司 | 4,000,000.00 | - | - | - | 4,000,000.00 |
| 永拓华安网络空间技术服务（北京）有限公司 | 5,000,000.00 | - | - | - | 5,000,000.00 |
| 永拓（香港）测量行有限公司 | 42,214.00 | - | - | - | 42,214.00 |
| 永拓城市建设项目管理顾问（深圳）有限公司 | 1,000,000.00 | - | - | - | 1,000,000.00 |
| 永拓商业管理顾问（海南）有限公司 | 5,000,000.00 | - | - | - | 5,000,000.00 |
| 永拓工程项目管理咨询（南京）有限公司 | 300,000.00 | - | - | - | 300,000.00 |
| 广西永拓工程项目管理咨询有限公司 | 300,000.00 | - | - | - | 300,000.00 |
| 北京永拓达盛项目建设管理咨询有限公司 | 300,000.00 | - | - | - | 300,000.00 |
| 陕西永拓双硕工程咨询有限公司 | 300,000.00 | - | - | - | 300,000.00 |
| 湖北永拓正方工程咨询有限责任公司 | 300,000.00 | - | - | - | 300,000.00 |
| 合计 | 20,092,214.00 | - | - | - | 20,092,214.00 |

4.营业收入和营业成本

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 17,960,287.04 | 13,344,885.83 | 26,716,099.68 | 19,480,526.79 |
| 合计 | 17,960,287.04 | 13,344,885.83 | 26,716,099.68 | 19,480,526.79 |

八、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

| 项 目 | 本期发生额 |
|-----------|-----------|
| 非流动资产处置损益 | 12,048.09 |

| 项 目 | 本期发生额 |
|---|------------|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 100,000.00 |
| 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、其他非流动金融资产、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、其他非流动金融资产、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 | 197,400.84 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 315,540.70 |
| 非经常性损益总额 | 624,989.63 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 74,970.01 |
| 非经常性损益净额 | 550,019.62 |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净额 | 183,658.03 |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益净额 | 366,361.59 |

2. 净资产收益率及每股收益

①2023 年 1-6 月

| 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 | 2.26 | 0.07 | / |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.97 | 0.06 | / |

②2022 年 1-6 月

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.52 | 0.13 | / |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.48 | 0.12 | / |

公司名称：北京永拓工程咨询股份有限公司

日期：2023 年 8 月 24 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 |
|---|-------------------|
| 非流动资产处置损益 | 12,048.09 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 100,000.00 |
| 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、其他非流动金融资产、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、其他非流动金融资产、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 | 197,400.84 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 315,540.70 |
| 非经常性损益合计 | 624,989.63 |
| 减：所得税影响数 | 74,970.01 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 183,658.03 |
| 非经常性损益净额 | 366,361.59 |

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