



中大监理

NEEQ : 874139

长沙中大监理科技股份有限公司

Changsha Zhongda Supervision Technology 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、公司负责人王飞龙、主管会计工作负责人况建魁及会计机构负责人（会计主管人员）王敏保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	12
第四节	股份变动及股东情况	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第六节	财务会计报告	18
附件 I	会计信息调整及差异情况	52
附件 II	融资情况	52

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会办公室

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、中大监理	指	长沙中大监理科技股份有限公司
中大有限、有限公司	指	长沙中大建设监理有限公司
华维设计	指	华维设计集团股份有限公司
国铁集团	指	中国国家铁路集团有限公司（前身中国铁路总公司），系一家以铁路客货运输为主业，实行多元化经营的国有独资公司。
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》	指	《长沙中大监理科技股份有限公司章程》
股东大会	指	长沙中大监理科技股份有限公司股东大会
董事会	指	长沙中大监理科技股份有限公司董事会
监事会	指	长沙中大监理科技股份有限公司监事会
“三会”	指	公司股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	公司现行有效的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
公开转让说明书、本公开转让说明书	指	长沙中大监理科技股份有限公司公开转让说明书
东北证券、主办券商	指	东北证券股份有限公司
上期、上一年度	指	2022年1月1日至6月30日、2022年半年度
报告期、本年度	指	2023年1月1日至6月30日、2023年半年度
报告期末	指	2023年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
工程监理	指	取得建设主管部门颁发的工程施工监理资格证书的监理单位受建设单位委托，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
业主	指	工程建设项目的投资人或投资人专门为工程建设项目设立的独立法人。

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	长沙中大监理科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Changsha Zhongda Supervision Technology Co., Ltd		
法定代表人	王飞龙	成立时间	1993年7月31日
控股股东	控股股东为（廖宜勤）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（廖宜勤、廖宜强），一致行动人为（华维设计）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M-74-8-1		
主要产品与服务项目	工程管理服务		
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	中大监理	证券代码	874139
挂牌时间	2023年8月1日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	65,000,000
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路5号中商大厦四层		
联系方式			
董事会秘书姓名	无	联系地址	长沙市天心区芙蓉南路181号
电话	0731-82539901	电子邮箱	csujl@126.com
传真	0731-82539791		
公司办公地址	长沙市天心区芙蓉南路181号	邮政编码	410029
公司网址	http://www.csujl.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	9143010018387587XU		
注册地址	湖南省长沙市天心区韶山南路22号（铁道学院内）		
注册资本（元）	65,000,000	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

公司是一家从事铁路、市政公用、建筑、机电、电力等工程监理的专业技术服务企业，一直专注于铁路工程和城市轨道交通工程的监理业务，是首批通过国家审批的甲级建设监理企业，拥有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的铁路工程监理甲级、市政公用工程监理甲级及房屋建筑工程监理甲级等资质证书，通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、GB/T45001 职业健康安全管理体系认证，多次获得“国家科技进步奖”、“国家优质工程奖”、“鲁班奖”、“詹天佑土木工程奖”、“铁道部火车头奖杯”等大奖。

公司依靠雄厚的技术实力、优质的服务、良好的客户口碑及优秀的业绩优势来开拓市场，主要通过招投标方式取得业务。公司主要为国家铁路建设、各级地方政府轨道交通及城市基础设施建设提供工程监理服务及全过程咨询服务，并收取监理服务费的方式盈利。在铁路工程监理领域，公司完整掌握了工程图纸审核、施工方案审查、隧道、桥梁、路基等土建工程施工监理技术、电力及电气化工程施工监理技术、信号及通信工程施工监理技术、站房工程施工监理技术、轨道铺设工程监理技术、监理技术档案资料编制等铁路工程建设全过程监理技术。在地铁及城际轨道工程监理领域，公司掌握了包括隧道 TBM 掘进、隧道盾构、超大规模深基坑开挖、机电集成、多层复杂交通枢纽工程建设在内的完整监理技术。在磁浮轨道交通工程领域，公司掌握了包括磁浮轨道施工、磁浮供电电施工等在内的完整磁浮轨道交通工程监理技术。监理工作实现了科学化、标准化、规范化、系统化。经过几代人三十年的努力发展，公司的工作成果和“中大监理”的品牌得到了政府和业界的一致认可，尤其是铁路监理领域具有较高的美誉度和良好的品牌形象，公司已形成了完善、稳定的商业模式。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）的有关规定，2022年10月，公司被认定为“高新技术企业”，高新技术企业证书编号：GR202243001398。

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	45,409,873.64	35,387,173.36	28.32%
毛利率%	37.10%	38.23%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,081,149.10	5,875,445.44	20.52%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,476,289.36	5,610,236.73	15.44%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	9.25%	5.92%	-

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）	8.46%	5.65%	-
基本每股收益	0.11	0.09	20.52%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	123,696,645.70	119,529,895.39	3.49%
负债总计	43,611,618.75	46,526,017.54	-6.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	80,085,026.95	73,003,877.85	9.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.23	1.12	9.70%
资产负债率%（母公司）	35.26%	38.92%	-
资产负债率%（合并）	35.26%	38.92%	-
流动比率	2.95	2.61	-
利息保障倍数	38.63	41.80	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	10,070,705.90	22,149,803.50	-54.53%
应收账款周转率	0.79	0.71	-
存货周转率	0	0	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	3.49%	6.34%	-
营业收入增长率%	28.32%	2.58%	-
净利润增长率%	20.52%	-21.44%	-

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	27,172,528.28	21.97%	45,509,175.59	38.07%	-40.29%
应收票据					
应收账款	51,712,787.00	41.81%	45,698,898.41	38.23%	13.16%
交易性金融资产	21,700,000.00	17.54%	7,700,000.00	6.44%	181.82%
预付款项	507,056.05	0.41%	380,323.29	0.32%	33.32%
其他应收款	4,007,442.89	3.24%	823,127.37	0.69%	386.86%
其他流动资产	398,730.01	0.32%	179,293.42	0.15%	122.39%
固定资产	3,120,315.51	2.52%	3,450,531.96	2.89%	-9.57%
使用权资产	9,087,634.52	7.35%	9,834,927.51	8.23%	-7.60%
无形资产	318,722.10	0.26%	259,632.64	0.22%	22.76%
长期待摊费用	4,219,302.40	3.41%	4,275,157.77	3.58%	-1.31%
递延所得税资产	1,452,126.94	1.17%	1,418,827.43	1.19%	2.35%
应付账款	4,484,940.81	3.63%	4,572,337.96	3.83%	-1.91%
合同负债	15,188,914.57	12.28%	12,692,128.16	10.62%	19.67%

应付职工薪酬	7,336,964.02	5.93%	8,470,231.31	7.09%	-13.38%
应交税费	3,026,587.12	2.45%	4,648,726.98	3.89%	-34.89%
其他应付款	4,268,695.18	3.45%	6,175,946.00	5.17%	-30.88%
一年内到期的非流动负债	1,081,861.81	0.87%	1,091,259.46	0.91%	-0.86%
其他流动负债	377,830.18	0.31%	749,646.86	0.63%	-49.60%
租赁负债	7,845,825.06	6.34%	8,125,740.81	6.80%	-3.44%
实收资本(或股本)	65,000,000.00	52.55%	65,000,000.00	54.38%	0.00%
资本公积	1,435,598.49	1.16%	1,435,598.49	1.20%	0.00%
盈余公积	578,372.51	0.47%	578,372.51	0.48%	0.00%
未分配利润	13,071,055.95	10.57%	5,989,906.85	5.01%	118.22%
归属于母公司所有者权益合计	80,085,026.95	64.74%	73,003,877.85	61.08%	9.70%
资产总计	123,696,645.70	100.00%	119,529,895.39	100.00%	3.49%

项目重大变动原因:

- 1、货币资金本期期末余额2,717.25万，较上年期末减少40.29%，主要系报告期内公司利用闲置自有资金购买银行理财产品净增加1,400万元所致；
- 2、交易性金融资产本期期末余额2,170万元，较上年期末增加181.82%，主要系为提高资金使用效率，报告期内公司增加购买银行理财产品1,400万元所致；
- 3、其他应收款本期期末余额400.74万元，较上年期末增长386.86%，主要系报告期内支付的投标保证金增加所致；
- 4、未分配利润本期期末余额1,307.11万元，较上年期末增长118.22%，主要系报告期内收入增加、净利润增加所致。

(二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	45,409,873.64	-	35,387,173.36	-	28.32%
营业成本	28,560,660.67	62.90%	21,858,286.36	61.77%	30.66%
毛利率	37.10%	-	38.23%	-	-
税金及附加	340,036.88	0.75%	364,650.19	1.03%	-6.75%
销售费用	1,196,549.05	2.63%	901,102.54	2.55%	32.79%
管理费用	4,483,429.89	9.87%	2,990,018.41	8.45%	49.95%
研发费用	2,910,583.79	6.41%	2,579,942.67	7.29%	12.82%
财务费用	509,296.61	1.12%	225,783.23	0.64%	125.57%
其他收益	134,760.06	0.30%	180,272.68	0.51%	-25.25%
投资收益	159,253.76	0.35%	170,018.94	0.48%	-6.33%
信用减值损失	-221,996.61	-0.49%	212,055.05	0.60%	-204.69%
资产减值损失	-	0.00%	-16,000.00	-0.05%	-100.00%
资产处置收益	417,585.87	0.92%	5,820.00	0.02%	7,075.01%
营业利润	7,898,919.83	17.39%	7,019,556.63	19.84%	12.53%
利润总额	7,898,919.83	17.39%	7,017,056.63	19.83%	12.57%

所得税费用	817,770.73	1.80%	1,141,611.19	3.23%	-28.37%
净利润	7,081,149.10	15.59%	5,875,445.44	16.60%	20.52%
经营活动产生的现金流量净额	10,070,705.90	-	22,149,803.50	-	-54.53%
投资活动产生的现金流量净额	-14,142,318.79	-	-44,109,006.72	-	67.94%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,378,900.04	-	-334,497.00	-	-1,508.06%

项目重大变动原因:

- 1、营业成本本期金额 2,856.07 万元，较上年同期增长 30.66%，主要系随营业收入的增长而增长；
- 2、经营活动产生的现金流量净额本期金额 1,007.07 万元，较上年同期减少 54.53%，主要系报告期内应收未收预付款 605 万元，另外，报告期内支付的投标保证金及与新三板挂牌相关的费用增加；
- 3、投资活动产生的现金流量净额本期金额-1,414.23 万元，较上年同期增长 67.94%，报告期及上年同期，公司的投资活动主要为利用闲置自有资金购买理财产品，主要系上年同期公司自有资金充足，购买理财产品的净支出金额为 4,400.00 万元；
- 4、筹资活动产生的现金流量净额本期金额-537.89 万元，较上年同期减少 1508.06%，主要系报告期支付分红款（含代扣代缴个税）471.24 万。

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

主要参股公司业务分析

适用 不适用

（二） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
客户集中度较高的风险	<p>报告期内，公司对前五大客户的销售额占营业收入比例为 86.20%，公司存在客户集中度较高的风险。公司的客户主要集中于铁路、轨道交通企业，客户相对集中符合行业惯例。如果公司与主要客户合作关系发生重大不利变化、公司主要客户经营情况出现不利变化或受行业政策、宏观经济等外部因素影响而实现需求大幅下降，减少对公司服务的采购需求，而公司又不能及时开拓其他客户，将会对公司生产经营产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司将持续重视监理工作中的高效、认真、尽职履职，以维护良好的客户合作关系及优良的信誉评价，同时加大业务拓展力度，使地铁、磁悬浮等城市轨道交通监理业务的收入占比逐步提高，并逐步拓展工程检测及全过程咨询业务。</p>
人力成本上升的风险	<p>公司的主营业务为工程监理技术服务，人力成本是公司营业成本的主要构成。报告期内，公司职工薪酬占主营业务成本的比</p>

	<p>例为 69.59%，人力成本占比较高，人资成本的变化对公司经营业绩有着重大影响。随着我国经济的持续发展及人口红利逐步消失，未来人工成本可能会上升，如果公司不能有效提高管理效率，将影响公司经营业绩的持续增长。</p> <p>应对措施：公司将着力提高人力资源管理的效率和水平，并加强项目人员有效配置以提高人均产值，同时加大人才培养力度。</p>
应收账款回收风险	<p>报告期末，公司应收账款净额占流动资产比例为 49.02%，占比较高。虽然公司主要客户为铁路、轨道行业企业，该等客户股东系各地铁路局或地方国资委下属企业，具有良好的信誉，但若未来出现宏观经济形势恶化、行业政策调整等情形，仍可能导致应收账款不能按期或无法收回而产生坏账，从而将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。</p> <p>应对措施：（1）不定期与客户对账，确保应收账款的法定效力；（2）保持与客户的良好沟通关系，了解客户的经营情况及项目的进展情况，判断是否应收账款的风险增加；（3）若存在客户明确表明无付款意愿等极端情形，考虑通过诉讼等措施进行催收。</p>
实际控制人不当控制的风险	<p>公司实际控制人为廖宜勤、廖宜强二人，廖宜勤、廖宜强二人合计直接持有公司 43.99% 股权，合计直接及间接持有公司 67.54%。公司实际控制人如滥用其控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事项施加影响，可能存在因实际控制人不当控制而损害公司和其他股东利益的风险。</p> <p>应对措施：公司将督促实际控制人严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《三会议事规则》等规定对公司经营管理做出决策，保护中小股东的利益。</p>
市场竞争风险	<p>根据住建部数据显示，截至 2021 年末，全国共有 12,407 个建设工程监理企业，有综合资质企业 283 个，甲级资质企业 4,874 个，乙级资质企业 5,915 个，丙级资质企业 1,334 个，其中包括国有企业、私营企业、跨国公司等。随着监理行业的不断发展，客户对于企业技术水平和服务能力的要求不断提高，无法积极匹配市场需求并紧跟行业发展方向的企业将面临失去客户等竞争风险。</p> <p>应对措施：公司将通过拓宽业务范围、提搞管理水平、提升资质等级、加强科技创新等方式增强公司的核心竞争力。</p>
人力资源紧缺风险	<p>工程建设监理行业作为专业集中型、智力密集型行业，人力成本是其营业成本的重要组成部分。随着经济发展，招聘高质量复合型人才的成本不断上升，公司的用工成本不断上涨，这将导致公司经营利润降低。此外，工程监理行业人力资源紧缺，如果公司无法通过合适的薪酬、晋升制度和工作环境留住员工，还可能面临人才流失的风险。</p> <p>应对措施：公司已经为员工提供了多元化、个性化的个人发展路径，并建立了良好的人才稳定机制和发展平台，努力实现企业和员工共同成长。</p>

工程环境风险	<p>项目面临的工程环境风险包括：地质灾害，如路面不规则沉降、局部塌陷等；自然灾害，如台风、强降雨、洪涝、泥石流等。一旦爆发大规模自然灾害，不仅会造成无法挽回的经济损失与人员伤亡。而且因为自然灾害的不可预见性与不可控性，若没有积极构建完善的抢险救援方案、设备维护管理计划及资金调配使用计划，做好预防措施，会增加工程监理的难度，影响监理工作正常进行。</p> <p>应对措施：公司制定了《技术质量管理手册》《监理项目现场人员管理制度》《监理项目重大问题应急处理制度》等完善的安全监理制度，在监理执业过程中严格执行，全过程有效落实管控。</p>
经营房产租赁风险	<p>因项目监理需要，公司需在项目地租借民房用于建设监理站。如果出现特殊原因使得租赁合同终止，导致公司无法继续租赁该民房，公司寻找面积、价格、区位等均合适的替代物业及搬迁需要一定的时间及费用，将对公司经营业绩造成短期不利影响。</p> <p>应对措施：在监理站建设选址时充分考虑相关因素，选择可选标的较多的区域，同时在相应的租赁协议中明确违约责任以维护公司的正当权益，规避不利风险。</p>
合作单位风险	<p>合作单位带来的风险主要体现在以下方面：施工技术团队配置缺乏合理性；在盲目追赶工期、施工技术人员匮乏的情况下开展施工作业；工程承建单位商业资质不完善，专业技能水平不达标，导致施工效率低下，成本超预算，工程建设质量不符合现代化建设标准等，将会影响监理工作的正常运转，增加工程质量安全隐患。</p> <p>应对措施：严格履职，加强全过程执业检查，同时加强与合作方和业主方的沟通，合规合法组织安全生产。</p>
相关业务资质到期后无法续期的风险	<p>我国对工程监理服务实行资质准入制度。根据企业的规模、经营业绩、人员构成、经营年限等综合因素，行业主管部门核定企业的资质等级并颁发相应的资质证书。不同资质等级的企业可承接项目的规模不同，资质等级亦是客户进行招标时选择中标单位的重要标准。公司目前拥有铁路工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、房屋建筑工程监理甲级、机电安装工程监理乙级、电力工程监理乙级等多项资质证书，其中部分重要证书将于 2 年内到期，如果公司相关业务资质到期不能延续，将对其项目承接产生影响，进而对公司的业务发展和盈利能力造成不利影响。</p> <p>应对措施：公司具有丰富的资质管理经验，并安排专人负责管理，动态监测、评估并及时消除相关风险因素。</p>
社保公积金补缴风险	<p>报告期内，公司存在未为部分员工缴纳社会保险及住房公积金的情形。根据《中华人民共和国社会保险法》和《住房公积金管理条例》等法律法规的相关规定，公司存在被主管部门要求公司补缴社会保险费和住房公积金的风险。</p> <p>应对措施：公司将逐步提高公积金缴纳人数。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
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.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务	0	0
销售产品、商品,提供劳务	0	0
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
其他	0	0
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	0
与关联方共同对外投资	0	0
提供财务资助	0	0
提供担保	0	0
委托理财	0	0

关联担保（公司作为被担保方）	473,000	473,000
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	0
贷款	0	0

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联担保业务是公司实现业务发展及经营的正常所需，为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常经营产生积极的影响，能够进一步促进公司业务发展，不会对公司及股东利益造成损害。

（四） 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

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
出售资产	挂牌前事项，未公告	闲置房产	698,000	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

经 2023 年 3 月 23 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议批准，出售位于长沙市跳马镇石燕湖大道 268 号的水岸新都 70 栋 1803 室。截至本报告期末，已完成上述房产出售的全部交易手续并收回相应销售款项。该房产出售是为盘活闲置资产，不会对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面产生不利影响。

（五） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	减少或规范关联交易的承诺	2023 年 3 月 20 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	减少或规范关联交易的承诺	2023 年 3 月 20 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他	减少或规范关联交易的承诺	2023 年 3 月 20 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2023 年 3 月 20 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2023 年 3 月 20 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他	同业竞争承诺	2023 年 3 月 20 日	-	正在履行中
公开转让说明书	公司	资金占用承诺	2023 年 3 月 20 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他	资金占用承诺	2023 年 3 月 20 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	股份增减持承诺	2023 年 3 月 20 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	股份增减持承诺	2023 年 3 月 20 日	-	正在履行中

公开转让说明书	其他	股份增减持承诺	2023年3月20日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	与申请挂牌相关的承诺	2023年3月20日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

截至本报告披露日，公司无超期未履行完毕的承诺事项。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	质押	7,112,327.78	5.75%	保函保证金
总计	-	-	7,112,327.78	5.75%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

资产权利受限事项是公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。

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	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	65,000,000	100.00%	0	65,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	28,590,467	43.99%	0	28,590,467	43.99%
	董事、监事、高管	9,369,533	14.41%	0	9,369,533	14.41%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		65,000,000	-	0	65,000,000	-
普通股股东人数		8				

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	廖宜勤	26,400,834	0	26,400,834	40.6167%	26,400,834	0	0	0
2	华维设计	22,750,000	0	22,750,000	35.0000%	22,750,000	0	0	0
3	王飞龙	3,900,000	0	3,900,000	6.0000%	3,900,000	0	0	0
4	韩汝才	3,900,000	0	3,900,000	6.0000%	3,900,000	0	0	0
5	廖宜强	2,189,633	0	2,189,633	3.3687%	2,189,633	0	0	0
6	黄卫东	2,145,000	0	2,145,000	3.3000%	2,145,000	0	0	0
7	朱莉	2,145,000	0	2,145,000	3.3000%	2,145,000	0	0	0
8	李志成	1,569,533	0	1,569,533	2.4147%	1,569,533	0	0	0
合计		65,000,000	-	65,000,000	100.00%	65,000,000	0	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：股东廖宜勤与廖宜强系兄弟关系；华维设计的实际控制人为廖宜勤、廖宜强二人。除此之外，公司股东之间不存在关联关系。

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
廖宜勤	董事长	男	1967年3月	2022年12月23日	2025年12月22日
廖宜强	董事	男	1972年5月	2022年12月23日	2025年12月22日
王飞龙	董事、总经理	男	1965年7月	2022年12月23日	2025年12月22日
韩汝才	董事、副总经理	男	1965年2月	2022年12月23日	2025年12月22日
李志成	监事会主席	男	1962年12月	2022年12月23日	2025年12月22日
曾夫	监事	男	1983年1月	2022年12月23日	2025年12月22日
汤禹林	监事	男	1987年9月	2022年12月23日	2025年12月22日
况建魁	财务总监	男	1984年9月	2022年12月23日	2025年12月22日
况建魁	董事	男	1984年9月	2023年3月8日	2025年12月22日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事长廖宜勤与董事廖宜强为兄弟关系，二人系中大监理实际控制人。除此之外，董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人间不存在其他关系。

(二) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
崔科宇	董事	离任	无	离任
况建魁		新任	董事	聘任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
况建魁	董事、财务总监	0	0	0	0%	0	0
合计	-	0	-	0	0%	0	0

报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

况建魁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年9月出生，本科学历；2005年6月至2012年5月，就职于江联重工集团，任会计、财务主管；2012年5月至2013年4月，就职于江西联创电子股份有限公司，任财务经理；2013年4月至2014年3月，就职于中恒建设集团有限公司，任财务主管；2014年3月至2021年12月，就职于华维设计集团股份有限公司，任财务部长；2022年12月至今，就职于中大监理，任财务总监，2023年3月起兼任董事。

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	28	41
销售人员	7	8
财务人员	5	5
研发人员	51	52
实施人员	370	446
员工总计	461	552

(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	2	0	0	2

核心员工的变动情况:

报告期内，公司核心员工未发生变动。

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	六、（一）	27,172,528.28	45,509,175.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	六、（二）	21,700,000.00	7,700,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	六、（三）	51,712,787.00	45,698,898.41
应收款项融资			
预付款项	六、（四）	507,056.05	380,323.29
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、（五）	4,007,442.89	823,127.37
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	六、（六）	398,730.01	179,293.42
流动资产合计		105,498,544.23	100,290,818.08
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			
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	六、(七)	3,120,315.51	3,450,531.96
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	六、(八)	9,087,634.52	9,834,927.51
无形资产	六、(九)	318,722.10	259,632.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、(十)	4,219,302.40	4,275,157.77
递延所得税资产	六、(十一)	1,452,126.94	1,418,827.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		18,198,101.47	19,239,077.31
资产总计		123,696,645.70	119,529,895.39
流动负债：			
短期借款			
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	六、(十二)	4,484,940.81	4,572,337.96
预收款项			
合同负债	六、(十三)	15,188,914.57	12,692,128.16
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	六、(十四)	7,336,964.02	8,470,231.31
应交税费	六、(十五)	3,026,587.12	4,648,726.98
其他应付款	六、(十六)	4,268,695.18	6,175,946.00
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	六、(十七)	1,081,861.81	1,091,259.46
其他流动负债	六、(十八)	377,830.18	749,646.86
流动负债合计		35,765,793.69	38,400,276.73
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	六、(十九)	7,845,825.06	8,125,740.81
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		7,845,825.06	8,125,740.81
负债合计		43,611,618.75	46,526,017.54
所有者权益：			
股本	六、(二十)	65,000,000.00	65,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、(二十一)	1,435,598.49	1,435,598.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、(二十二)	578,372.51	578,372.51
一般风险准备			
未分配利润	六、(二十三)	13,071,055.95	5,989,906.85
归属于母公司所有者权益合计		80,085,026.95	73,003,877.85
少数股东权益			
所有者权益合计		80,085,026.95	73,003,877.85
负债和所有者权益总计		123,696,645.70	119,529,895.39

法定代表人：王飞龙

主管会计工作负责人：况建魁

会计机构负责人：王敏

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		45,409,873.64	35,387,173.36
其中：营业收入	六、(二十四)	45,409,873.64	35,387,173.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		38,000,556.89	28,919,783.40
其中：营业成本	六、(二十四)	28,560,660.67	21,858,286.36
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	六、(二十五)	340,036.88	364,650.19
销售费用	六、(二十六)	1,196,549.05	901,102.54
管理费用	六、(二十七)	4,483,429.89	2,990,018.41
研发费用	六、(二十八)	2,910,583.79	2,579,942.67
财务费用	六、(二十九)	509,296.61	225,783.23
其中：利息费用		217,686.84	173,255.47
利息收入		85,838.31	175,157.75
加：其他收益	六、(三十)	134,760.06	180,272.68
投资收益（损失以“-”号填列）	六、(三十一)	159,253.76	170,018.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、(三十二)	417,585.87	5,820.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、(三十三)	-221,996.61	212,055.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、(三十四)		-16,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,898,919.83	7,019,556.63
加：营业外收入			
减：营业外支出	六、(三十五)		2,500.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,898,919.83	7,017,056.63
减：所得税费用	六、(三十六)	817,770.73	1,141,611.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,081,149.10	5,875,445.44
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）		7,081,149.10	5,875,445.44
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		7,081,149.10	5,875,445.44
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		7,081,149.10	5,875,445.44
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		7,081,149.10	5,875,445.44
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王飞龙

主管会计工作负责人：况建魁

会计机构负责人：王敏

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		45,875,074.73	54,830,712.80
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		15,226.94	29,069.77
收到其他与经营活动有关的现金	六、(三十七)	9,669,464.19	7,725,354.56
经营活动现金流入小计		55,559,765.86	62,585,137.13
购买商品、接受劳务支付的现金		6,782,856.33	1,999,453.91
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		27,483,124.06	26,135,721.27
支付的各项税费		4,321,331.82	8,197,434.75
支付其他与经营活动有关的现金	六、(三十七)	6,901,747.75	4,102,723.70
经营活动现金流出小计		45,489,059.96	40,435,333.63
经营活动产生的现金流量净额		10,070,705.90	22,149,803.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金		159,253.76	170,018.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		657,558.31	5,820.00
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		6,816,812.07	40,175,838.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		959,130.86	284,845.66
投资支付的现金		20,000,000.00	84,000,000.00
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		20,959,130.86	84,284,845.66
投资活动产生的现金流量净额		-14,142,318.79	-44,109,006.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,712,400.00	
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	六、(三十七)	666,500.04	334,497.00
筹资活动现金流出小计		5,378,900.04	334,497.00
筹资活动产生的现金流量净额		-5,378,900.04	-334,497.00
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		-9,450,512.93	-22,293,700.22
加：期初现金及现金等价物余额		29,510,713.43	41,320,337.61
六、期末现金及现金等价物余额		20,060,200.50	19,026,637.39

法定代表人：王飞龙

主管会计工作负责人：况建魁

会计机构负责人：王敏

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	1
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、详见附注八、资产负债表日后事项（一）重要的非调整事项。

(二) 财务报表项目附注

一、 财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别指出（含公司财务报表主要项目注释），期初指 2022 年 12 月 31 日，期末指 2023 年 06 月 30 日，本期指 2023 年 1-6 月，上期指 2022 年 1-6 月。以下金额单位若未特别注明均为人民币元。

(一) 货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	6,563.54	43,563.54
银行存款	20,053,636.96	29,467,149.89
其他货币资金	7,112,327.78	15,998,462.16
合计	<u>27,172,528.28</u>	<u>45,509,175.59</u>

2. 2023年6月30日存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项7,112,327.78元，期初余额存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项15,998,462.16元，均为保函保证金。

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	<u>21,700,000.00</u>	<u>7,700,000.00</u>
其中：银行理财产品	21,700,000.00	7,700,000.00
合计	<u>21,700,000.00</u>	<u>7,700,000.00</u>

(三) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	37,882,255.54	30,611,260.80
1-2年（含2年）	6,765,547.08	7,613,347.62
2-3年（含3年）	10,764,320.18	10,827,467.59
3-4年（含4年）	1,839,012.98	1,919,012.98
4-5年（含5年）	523,446.15	723,536.15
5年以上	2,388,183.76	2,388,183.76
小计	<u>60,162,765.69</u>	<u>54,082,808.90</u>
减：减值准备	8,449,978.69	8,383,910.49
合计	<u>51,712,787.00</u>	<u>45,698,898.41</u>

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		坏账准备	计提比例（%）	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	<u>60,162,765.69</u>	<u>100.00</u>	<u>8,449,978.69</u>	<u>14.05</u>			<u>51,712,787.00</u>
其中：账龄分析组合	60,162,765.69	100.00	8,449,978.69	14.05			51,712,787.00
合计	<u>60,162,765.69</u>	<u>100.00</u>	<u>8,449,978.69</u>	<u>14.05</u>			<u>51,712,787.00</u>

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄分析组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）小计	37,882,255.54	1,894,112.77	5
1-2年（含2年）	6,765,547.08	676,554.71	10

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
2-3年(含3年)	10,764,320.18	2,152,864.04	20
3-4年(含4年)	1,839,012.98	919,506.49	50
4-5年(含5年)	523,446.15	418,756.92	80
5年以上	2,388,183.76	2,388,183.76	100
合计	<u>60,162,765.69</u>	<u>8,449,978.69</u>	

3. 坏账准备的情况

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	
应收账款坏账准备	8,383,910.49	66,068.20				8,449,978.69
合计						

4. 报告期实际核销的应收账款情况

无。

5. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额24,308,265.67元，占应收账款期末余额合计数的比例40.40%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额2,111,687.33元。

6. 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

无。

7. 转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)
1年以内(含1年)	507,056.05	100.00	380,323.29	100.00
合计	<u>507,056.05</u>	<u>100.00</u>	<u>380,323.29</u>	<u>100.00</u>

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额399,701.22元，占预付账款期末余额合计数的比例78.83%。

(五) 其他应收款

1. 总表情况

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,007,442.89	823,127.37
合计	<u>4,007,442.89</u>	<u>823,127.37</u>

2. 应收利息

无。

3. 应收股利

无。

4. 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(含1年)	3,964,337.17	582,417.44
1-2年(含2年)	268,136.20	299,812.00
2-3年(含3年)		
3-4年(含4年)		
4-5年(含5年)		
5年以上	1,005,837.00	1,015,837.00
小计	<u>5,238,310.37</u>	<u>1,898,066.44</u>
减: 坏账准备	1,230,867.48	1,074,939.07
合计	<u>4,007,442.89</u>	<u>823,127.37</u>

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
代垫费用	328,222.53	167,673.34
备用金	445,380.84	174,044.10
押金	355,222.00	334,512.00
保证金	4,109,485.00	1,221,837.00
合计	<u>5,238,310.37</u>	<u>1,898,066.44</u>

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	1,074,939.07			<u>1,074,939.07</u>
2023 年 1 月 1 日其他应收款 账面余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	155,928.41			<u>155,928.41</u>
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额余额	<u>1,230,867.48</u>			<u>1,230,867.48</u>

(4) 坏账准备的情况

类别	2023 年 1 月 1 日	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	
其他应收款坏账准备	1,074,939.07	155,928.41				1,230,867.48
合计	<u>1,074,939.07</u>	<u>155,928.41</u>				<u>1,230,867.48</u>

(5) 报告期实际核销的其他应收款情况

无

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额4,009,485.00元，占其他应收款期末余额合计数的比例76.54%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1,000,519.40元。

(7) 涉及政府补助的应收款项

无。

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付房租费	64,097.15	132,982.74
预付汽车租赁费	160,931.80	39,320.39
预付其他费	8,450.86	6,990.29
预缴其他税费	165,250.20	
合计	<u>398,730.01</u>	<u>179,293.42</u>

(七) 固定资产

1. 总表情况

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,120,315.51	3,450,531.96
固定资产清理		
合计	<u>3,120,315.51</u>	<u>3,450,531.96</u>

2. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值				
1.期初余额	2,608,905.00	6,955,436.52	3,281,977.44	<u>12,846,318.96</u>
2.本期增加金额		<u>150,668.54</u>	<u>141,484.05</u>	<u>292,152.59</u>
(1) 购置		150,668.54	141,484.05	<u>292,152.59</u>
3.本期减少金额	<u>521,781.00</u>		<u>301,317.00</u>	<u>823,098.00</u>
(1) 出售	521,781.00		301,317.00	<u>823,098.00</u>
4.期末余额	<u>2,087,124.00</u>	<u>7,106,105.06</u>	<u>3,122,144.49</u>	<u>12,315,373.55</u>
二、累计折旧				
1.期初余额	<u>1,340,442.19</u>	<u>5,710,473.32</u>	2,344,871.49	<u>9,395,787.00</u>
2.本期增加金额	<u>62,213.22</u>	<u>127,175.10</u>	<u>193,008.28</u>	<u>382,396.60</u>
(1) 计提	<u>62,213.22</u>	127,175.10	193,008.28	<u>382,396.60</u>
3.本期减少金额	<u>289,110.96</u>		<u>294,014.60</u>	<u>583,125.56</u>
(1) 出售	<u>289,110.96</u>		294,014.60	<u>583,125.56</u>
4.期末余额	<u>1,113,544.45</u>	<u>5,837,648.42</u>	<u>2,243,865.17</u>	<u>9,195,058.04</u>

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公及电子设备	合计
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.期初余额	<u>1,268,462.81</u>	<u>1,244,963.20</u>	<u>937,105.95</u>	<u>3,450,531.96</u>
2.期末余额	<u>973,579.55</u>	<u>1,268,456.64</u>	<u>878,279.32</u>	<u>3,120,315.51</u>

(2) 暂时闲置固定资产情况

无。

(3) 通过经营租赁租出的固定资产情况

无。

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

(八) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	11,590,755.78	<u>11,590,755.78</u>
2.本期增加金额	<u>159,499.76</u>	<u>159,499.76</u>
(1) 租入	159,499.76	<u>159,499.76</u>
3.本期减少金额	<u>367,046.94</u>	<u>367,046.94</u>
(1) 租赁到期	367,046.94	<u>367,046.94</u>
4.期末余额	<u>11,383,208.60</u>	<u>11,383,208.60</u>
二、累计折旧		
1.期初余额	1,755,828.27	<u>1,755,828.27</u>
2.本期增加金额	<u>906,792.80</u>	<u>906,792.80</u>
(1) 计提	906,792.80	<u>906,792.80</u>
3.本期减少金额	<u>367,046.99</u>	<u>367,046.99</u>

项目	房屋及建筑物	合计
(1) 租赁到期	367,046.99	<u>367,046.99</u>
4. 期末余额	<u>2,295,574.08</u>	<u>2,295,574.08</u>
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. 期末余额	<u>9,087,634.52</u>	<u>9,087,634.52</u>
2. 期初余额	<u>9,834,927.51</u>	<u>9,834,927.51</u>

(九) 无形资产

项目	软件使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	293,682.58	<u>293,682.58</u>
2. 本期增加金额	<u>90,758.06</u>	<u>90,758.06</u>
(1) 购置	90,758.06	<u>90,758.06</u>
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	<u>384,440.64</u>	<u>384,440.64</u>
二、累计摊销		
1. 期初余额	34,049.94	<u>34,049.94</u>
2. 本期增加金额	<u>31,668.60</u>	<u>31,668.60</u>
(1) 计提	31,668.60	<u>31,668.60</u>
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	<u>65,718.54</u>	<u>65,718.54</u>
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		

项目	软件使用权	合计
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期初余额	<u>259,632.64</u>	<u>259,632.64</u>
2. 期末余额	<u>318,722.10</u>	<u>318,722.10</u>

(十) 长期待摊费用

项目	2023年1月1日	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
总部办公楼装修费	1,096,791.17		140,015.90	956,775.27
昌九实验室、办公室装修	100,298.34		11,572.89	88,725.45
深江项目板房装修费	127,480.00		11,951.26	115,528.74
川藏项目办公临建房	2,546,867.08		134,045.63	2,412,821.45
川藏软件系统服务费	83,490.57		4,245.29	79,245.28
深江项目实验室管理费	136,792.45		14,150.94	122,641.51
成达万项目实验室管理费	183,438.16		15,723.27	167,714.89
成达万项目实验室管理费		192,000.00	14,545.45	177,454.55
深江 10 标项目装修费		104,183.17	5,787.95	98,395.22
合计	<u>4,275,157.77</u>	<u>296,183.17</u>	<u>352,038.58</u>	<u>4,219,302.36</u>

(十一) 递延所得税资产及递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

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
应收款项减值准备	9,680,846.17	1,452,126.94	9,458,849.56	1,418,827.43
合计	<u>9,680,846.17</u>	<u>1,452,126.94</u>	<u>9,458,849.56</u>	<u>1,418,827.43</u>

2. 未确认递延所得税资产明细

无。

(十二) 应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	4,356,268.22	3,810,392.86

项目	期末余额	期初余额
1-2年(含2年)	128,672.59	761,945.10
合计	<u>4,484,940.81</u>	<u>4,572,337.96</u>

2. 账龄超过1年的重要应付账款

无。

(十三) 合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收监理服务费	15,188,914.57	12,692,128.16
合计	<u>15,188,914.57</u>	<u>12,692,128.16</u>

2. 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

项目	变动金额	变动原因
中国铁路成都局集团有限公司重庆建设指挥部	3,189,315.05	2022年底新中标项目按合同约定预收的监理费
合计		

(十四) 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	8,469,262.92	28,099,298.03	29,232,565.32	7,335,995.63
二、离职后福利中-设定提存计划负债	968.39	1,408,045.80	1,408,045.80	968.39
合计	<u>8,470,231.31</u>	<u>29,507,343.83</u>	<u>30,640,611.12</u>	<u>7,336,964.02</u>

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	8,468,664.28	25,206,900.99	26,340,168.28	7,335,396.99
二、职工福利费		1,961,017.69	1,961,017.69	
三、社会保险费	<u>598.64</u>	824,084.75	824,084.75	<u>598.64</u>
其中：医疗保险费	575.16	720,728.26	720,728.26	575.16
工伤保险费	23.48	103,356.49	103,356.49	23.48
生育保险费				
四、住房公积金		44,830.00	44,830.00	
五、工会经费和职工教育经费		62,464.60	62,464.60	

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	<u>8,469,262.92</u>	<u>28,099,298.03</u>	<u>29,232,565.32</u>	<u>7,335,995.63</u>

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
1.基本养老保险	939.04	1,350,154.86	1,350,154.86	939.04
2.失业保险费	29.35	57,890.94	57,890.94	29.35
合计	<u>968.39</u>	<u>1,408,045.80</u>	<u>1,408,045.80</u>	<u>968.39</u>

(十五) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	1,336,572.45	1,622,847.69
2. 增值税	1,253,557.76	162,049.64
3. 土地使用税	13,980.63	13,980.63
4. 房产税	166,969.92	166,969.92
5. 城市维护建设税	89,489.96	4,388.32
6. 教育费附加	38,333.09	3,134.51
7. 代扣代缴个人所得税	101,798.64	2,675,004.62
8. 其他	25,884.67	351.65
合计	<u>3,026,587.12</u>	<u>4,648,726.98</u>

(十六) 其他应付款

1. 总表情况

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		2,178,000.00
其他应付款	4,268,695.18	3,997,946.00
合计	<u>4,268,695.18</u>	<u>6,175,946.00</u>

2. 应付利息

无。

3. 应付股利

项目	期末余额	期初余额
共青城铁科投资合伙企业（有限合伙）		2,178,000.00
合计		<u>2,178,000.00</u>

4. 其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
应付待垫款	1,084,352.59	1,028,603.41
代收款	2,085,592.59	2,085,592.59
履约保证金	863,750.00	863,750.00
投标保证金	235,000.00	20,000.00
合计	<u>4,268,695.18</u>	<u>3,997,946.00</u>

（2）期末账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广东广铁华南建设监理有限公司	2,006,592.59	联合体项目尚未结算
合计	<u>2,006,592.59</u>	

（十七）一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债	1,081,861.81	1,091,259.46
合计	<u>1,081,861.81</u>	<u>1,091,259.46</u>

（十八）其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	377,830.18	749,646.86
合计	<u>377,830.18</u>	<u>749,646.86</u>

（十九）租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	9,888,099.13	10,357,263.13
减：未确认融资费用	2,042,274.07	2,231,522.32
合计	<u>7,845,825.06</u>	<u>8,125,740.81</u>

（二十）股本

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
王飞龙	3,900,000.00			3,900,000.00
韩汝才	3,900,000.00			3,900,000.00
朱莉	2,145,000.00			2,145,000.00
黄卫东	2,145,000.00			2,145,000.00
李志成	1,569,533.00			1,569,533.00
华维设计集团股份有限公司	22,750,000.00			22,750,000.00
廖宜勤	26,400,834.00			26,400,834.00
廖宜强	2,189,633.00			2,189,633.00
合计	<u>65,000,000.00</u>			<u>65,000,000.00</u>

(二十一) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,435,598.49			1,435,598.49
合计	<u>1,435,598.49</u>			<u>1,435,598.49</u>

(二十二) 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	578,372.51			578,372.51
合计	<u>578,372.51</u>			<u>578,372.51</u>

(二十三) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期期末未分配利润	5,989,906.85	
调整期初未分配利润调整合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	5,989,906.85	
加: 净利润转入	7,081,149.10	
减: 提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
转增股本		
期末未分配利润	<u>13,071,055.95</u>	

(二十四) 营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	45,409,873.64	28,560,660.67	35,387,173.36	21,858,286.36
合计	<u>45,409,873.64</u>	<u>28,560,660.67</u>	<u>35,387,173.36</u>	<u>21,858,286.36</u>

2. 合同产生的收入的情况

合同分类	本期金额	上期金额
业务类型：		
工程监理	45,321,050.25	35,224,574.38
造价咨询	88,823.49	162,598.98
合计	<u>45,409,873.64</u>	<u>35,387,173.36</u>

(二十五) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
城市维护建设税	187,417.26	202,715.83	7%
教育费附加及地方教育附加	133,788.90	144,724.26	3%、2%
房产税		3,168.00	1.2%
土地使用税		800.00	8元/平方米
其他	18,830.72	13,242.10	
合计	<u>340,036.88</u>	<u>364,650.19</u>	

(二十六) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	657,688.02	397,025.06
差旅招待费	440,470.33	409,948.36
招投标服务费	70,828.12	73,930.33
折旧与摊销	3,838.74	4,529.44
办公费及其他	23,723.84	15,669.35
合计	<u>1,196,549.05</u>	<u>901,102.54</u>

(二十七) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,591,096.81	1,983,228.99
折旧与摊销	231,462.84	297,705.72
差旅招待费	185,147.79	104,583.04
中介服务费	748,738.50	75,583.73
房租费	309,149.00	277,383.40
办公费及其他	417,834.95	251,533.53
合计	<u>4,483,429.89</u>	<u>2,990,018.41</u>

(二十八) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬支出	2,809,748.28	2,445,716.32
折旧与摊销	61,598.59	99,094.32
其他	39,236.92	35,132.03
合计	<u>2,910,583.79</u>	<u>2,579,942.67</u>

(二十九) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	217,686.84	173,255.47
减：利息收入	85,838.31	175,157.75
手续费	8,683.23	13,219.16
其他	368,764.85	214,466.35
合计	<u>509,296.61</u>	<u>225,783.23</u>

(三十) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
个税返还	19,533.12	29,069.77
生产生活性服务业企业增值税进项税加计抵减	15,226.94	151,202.91
长沙市 2022 年第一批认定高新技术企业奖补	100,000.00	
合计	<u>134,760.06</u>	<u>180,272.68</u>

(三十一) 投资收益

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
理财收益	159,253.76	170,018.94

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
合计	<u>159,253.76</u>	<u>170,018.94</u>

(三十二) 资产处置收益

项 目	本期金额	上期金额
处置固定资产	417,585.87	5,820.00
合计	<u>417,585.87</u>	<u>5,820.00</u>

(三十三) 信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-66,068.20	699,885.92
其他应收款坏账损失	-155,928.41	-487,830.87
合计	<u>-221,996.61</u>	<u>212,055.05</u>

(三十四) 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
合同资产减值损失		-16,000.00
合计		<u>-16,000.00</u>

(三十四) 资产处置收益

项 目	本期金额	上期金额
处置固定资产	417,585.87	5,820.00
合计	<u>417,585.87</u>	<u>5,820.00</u>

(三十五) 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
违约金支出		2,500.00	
合计		<u>2500.00</u>	

(三十六) 所得税费用

1. 所得税费用表

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	851,070.24	1,112,651.27

项 目	本期金额	上期金额
递延所得税费用	-33,299.51	28,959.92
合计	<u>817,770.73</u>	<u>1,141,611.19</u>

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	7,898,919.83
按法定税率计算的所得税费用	1,184,837.97
对以前期间当期所得税的调整	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	69,520.33
税率变动对期初递延所得税余额的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异 或可抵扣亏损的影响	
研发费用等费用项目加计扣除	-436,587.57
所得税费用合计	<u>817,770.73</u>

(三十七) 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	本期金额	上期金额
银行存款利息收入	85,838.31	175,157.75
政府补助及奖励	134,760.06	151,202.91
收回保函保证金	9,193,602.00	7,120,924.62
往来款及其他	255,263.82	278,069.28
合计	<u>9,669,464.19</u>	<u>7,725,354.56</u>

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
付现费用	2,332,618.36	1,471,449.28
支付保函保证金	307,467.62	722,943.54
往来款及其他	4,261,661.77	1,908,330.88
合计	<u>6,901,747.75</u>	<u>4,102,723.70</u>

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付房屋租金	666,500.04	334,497.00
合计	<u>666,500.04</u>	<u>334,497.00</u>

(三十八) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	7,081,149.10	5,875,445.44
加：资产减值准备		16,000.00
信用减值损失	221,996.61	-212,055.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	379,402.63	388,177.65
使用权资产摊销	906,792.80	686,685.21
无形资产摊销	31,668.60	
长期待摊费用摊销	623,118.16	193,324.68
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)	-417,585.87	-5,820.00
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	217,686.83	173,255.47
投资损失(收益以“－”号填列)	-159,253.76	-170,018.94
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-33,299.51	49,013.76
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)	-880,235.69	13,539,442.61
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	2,099,266.00	1,616,352.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>10,070,705.90</u>	<u>22,149,803.50</u>
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	20,060,200.50	19,026,637.39

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金的期初余额	29,510,713.43	41,320,337.61
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	<u>-9,450,512.93</u>	<u>-22,293,700.22</u>

2. 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	<u>20,060,200.50</u>	<u>19,026,637.39</u>
其中：库存现金	6,563.54	5,393.54
可随时用于支付的银行存款	20,053,636.96	19,021,243.85
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	<u>20,060,200.50</u>	<u>19,026,637.39</u>

（三十九）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	期初账面价值	受限原因
货币资金	7,112,327.78	15,998,462.16	保函保证金
合计	<u>7,112,327.78</u>	<u>15,998,462.16</u>	

（四十）政府补助

1. 政府补助基本情况

本期金额：

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
生产生活性服务业企业增值税进项税加计抵减	15,226.94	其他收益	15,226.94
长沙市 2022 年第一批认定高新技术企业奖补	100,000.00	其他收益	100,000.00
合计	<u>115,226.94</u>		<u>115,226.94</u>

上期金额：

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
生产生活性服务业企业增值税进项税加计抵减	29,069.77	其他收益	29,069.77
合计	<u>29,069.77</u>		<u>29,069.77</u>

2. 无政府补助退回情况。

二、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、可转换债券、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

（一）金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	27,172,528.28			<u>27,172,528.28</u>
交易性金融资产		21,700,000.00		<u>21,700,000.00</u>
应收账款	51,712,787.00			<u>51,712,787.00</u>
其他应收款	4,007,442.89			<u>4,007,442.89</u>

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付账款		4,484,940.81	<u>4,484,940.81</u>
其他应付款		4,268,695.18	<u>4,268,695.18</u>
一年内到期的非流动负债		1,081,861.81	<u>1,081,861.81</u>
租赁负债		7,845,825.06	<u>7,845,825.06</u>

（二）信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司无因提供财务担保而面临信用风险。

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

对于应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司主要客户为铁路单位。本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，并采用当面或书面催款等方式，以确

保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额				合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
应付账款	4,356,268.22	128,672.59			<u>4,484,940.81</u>
其他应付款	1,676,960.59	6,142.00	15,000.00	2,570,592.59	<u>4,268,695.18</u>
一年内到期的非流动负债	1,081,861.81				<u>1,081,861.81</u>
租赁负债		1,211,323.06	931,444.88	5,703,057.12	<u>7,845,825.06</u>

（四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

1. 利率风险

截至资产负债表日，本公司无以浮动利率计息的长期负债。

2. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，且客户主要为国内客户，主要业务以人民币结算，外币交易金额较小，因此汇率变动对本公司的经营不构成影响。

3. 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

本公司无权益性证券。

三、资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。本期金额和上期金额，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

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	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		<u>21,700,000.00</u>		<u>21,700,000.00</u>
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		<u>21,700,000.00</u>		<u>21,700,000.00</u>
(1) 理财产品		21,700,000.00		<u>21,700,000.00</u>
持续以公允价值计量的资产总额		<u>21,700,000.00</u>		<u>21,700,000.00</u>

(二) 持续第二层次公允价值计量项目为持有的理财产品，理财产品全部系非保本浮动收益的银行理财，因期限短，公允价值波动较小，故不予确认持有期间浮动盈亏。

五、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司有关信息

本公司无母公司，控股股东为自然人廖宜勤。

(二) 本公司的子公司情况

无。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

无。

(四) 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
王飞龙	董事、总经理、法人代表

(五) 关联方交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

无。

(2) 出售商品/提供劳务情况表

无。

2. 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

3. 关联租赁情况

无。

4. 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	备注
廖宜勤	60,000,000.00	2022年10月12日	主合同项下债务履行期限届满之日起三年	否	注1
廖宜勤	13,630,000.00	2021年11月25日	债务履行期限届满（或公司宣布债务提前到期日）后三年止	否	注2
王飞龙	1,981,000.00	2020年8月6日	自合同签订之日起至“在开立保函委托合同项下的全部债务履行期（还款期）届满之日起另加三年期满”止	否	注3
王飞龙	3,362,216.00	2019年11月19日	自合同签订之日起至“在开立保函委托合同项下的全部债务履行期（还款期）届满之日起另加两年期满”止	否	注4
王飞龙	2,260,539.00	2020年8月13日	自合同签订之日起至“在开立保函委托合同项下的全部债务履行期（还款期）届满之日起另加三年期满”止	否	注5
王飞龙	473,000.00	2023年6月6日	自合同签订之日起至“在开立保函委托合同项下的全部债务履行期（还款期）届满之日起另加三年期满”止	否	注6

注1：2022年10月12日，公司与中信银行股份有限公司长沙分行签订《保函授信额度协议》，由其为公司提供最高不超过6,000.00万元的保函授信额度，保函授信额度有效期限截止2023年4月25日。同日，廖宜勤与中信银行股份有限公司长沙分行签订《最高额保证合同》，廖宜勤作为担保人，担保的最高额度为主合同债权本金6,000.00万元及相应的利息、罚息、违约金等所发生的一切费用，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年，保证方式为连带责任保证。

注2：2021年11月25日，公司与深圳市高新投融资担保有限公司签订《担保协议书》，由其为公司提供1,363.00万元履约保证金的担保，保函到期日为2024年11月23日，廖宜勤作为反担保人与深圳市高新投融资担保有限公司签署《个人反担保函》，保证担保的范围为《担保协议书》下公司应当承担的全部债务，保证期间为《担保协议书》项下债务履行期限届满（或公司宣布债务提前到期日）后三年止。

注3：2020年8月6日，公司与深圳担保集团有限公司签订《开立保函委托合同》，由其申请开函行向受益人中国铁路上海局集团有限公司上海铁路枢纽工程建设指挥部出具金额为198.10万元的履约保函，

保函有效期自保函生效之日起至2025年8月。2020年8月6日，王飞龙作为反担保人与深圳担保集团公司签署《保证反担保合同》，保证反担保的范围包括但不限于：中大监理未清偿开函行的全部款项、应向深圳担保集团支付的利息、违约金等款项，深圳担保集团有限公司因履行保证责任而代偿或赔付的款项、垫付的以及为实现债权支出的全部费用；保证方式为连带责任保证，保证期限为自合同签订之日起至“在开立保函委托合同项下的全部债务履行期（还款期）届满之日起另加三年期满”止。

注4:2019年11月19日，公司与深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司签订《开立保函委托合同》，由其申请开函行向受益人广东广汕铁路有限责任公司出具金额为336.22万元的履约保函，保函有效期自保函生效之日起至2023年11月。2019年11月19日，王飞龙作为反担保人与深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司签订《保证反担保合同》，保证反担保的范围包括但不限于：应由中大监理承担的开立保函有关全部费用、保函项下受益人索赔的款项、未清偿开函行的全部款项以及逾期保证费用、应向深圳市中心企业信用融资担保集团有限公司支付的逾期担保费、利息、违约金等款项，深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司因履行保证责任而代偿或赔付的款项、垫付的以及为实现债权支出的全部费用；保证方式为连带责任保证，保证期限为自合同签订之日起至“在开立保函委托合同项下的全部债务履行期（还款期）届满之日起另加两年期满”止。

注5：2020年8月18日，公司与深圳担保集团有限公司签订《开立保函委托合同》，由其申请开函行向受益人湖南长株潭轨道交通西环线建设有限责任公司出具金额为226.05万元的履约保函，保函有效期自保函生效之日起至2024年8月。2020年8月18日，王飞龙作为反担保人与深圳担保集团公司签署《保证反担保合同》，保证反担保的范围包括但不限于：中大监理未清偿开函行的全部款项、应向深圳担保集团支付的利息、违约金等款项，深圳担保集团有限公司因履行保证责任而代偿或赔付的款项、垫付的以及为实现债权支出的全部费用；保证方式为连带责任保证，保证期限为自合同签订之日起至“在开立保函委托合同项下的全部债务履行期（还款期）届满之日起另加三年期满”止。

注6：2023年6月6日，公司与深圳市高新投融资担保有限公司签订《担保协议书》，由其为公司提供47.30万元履约保证金的担保，保函到期日为2023年12月31日，王飞龙作为反担保人与深圳市高新投融资担保有限公司签署《个人反担保函》，保证担保的范围为《担保协议书》下公司应当承担的全部债务，保证期间为《担保协议书》项下债务履行期限届满（或公司宣布债务提前到期日）后三年止。

5. 关联方资金拆借

无。

6. 关联方资产转让、债务重组情况

无。

7. 关键管理人员薪酬

项目	金额	上期金额
关键管理人员报酬	83.46 万元	68.79 万元

8. 其他关联交易

无。

(六) 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无。

(3) 应付项目

无。

(七) 关联方承诺事项

无。

(八) 其他

无。

六、股份支付

无。

七、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

(三) 其他

无。

八、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

公司股票挂牌公开转让申请已经全国股转公司审核同意，公司股票于 2023 年 8 月 1 日起在全国股转系统挂牌转让。

(二) 利润分配情况

无。

(三) 销售退回

无。

(四) 其他资产负债表日后调整事项说明

无。

九、其他重要事项

（一）债务重组

无。

（二）资产置换

无。

（三）年金计划

无。

（四）终止经营

无。

（五）分部信息

根据本公司内部组织结构、管理要求为依据，本公司的经营及政策均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

（六）借款费用

无。

（七）外币折算

无。

（八）租赁

经营租赁

1. 承租人

（1）承租人应当披露与租赁有关的下列信息：

项目	金额
租赁负债的利息费用	217,686.84
计入当期损益的短期租赁费用	285,107.84
与租赁相关的总现金流出	880,978.83

（九）其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

十、补充资料

（一）按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的要求，报告期非经常性损益情况

报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益	417,585.87	
(2) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
(3) 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	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益	159,253.76	
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
(15) 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	34,760.06	
非经常性损益合计	<u>711,599.69</u>	
减：所得税影响金额	106,739.95	
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>604,859.74</u>	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润

加权平均净资产收益率（%）

每股收益

		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.25%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.46%	0.10	0.10

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	417,585.87
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
委托他人投资或管理资产的损益	159,253.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目	34,760.06
非经常性损益合计	711,599.69
减：所得税影响数	106,739.95
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	604,859.74

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