



宏业建设

NEEQ : 839514

河南宏业建设管理股份有限公司

Henan HongYe Construction Management



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、公司负责人张飞、主管会计工作负责人张珂及会计机构负责人（会计主管人员）崔莹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 | 5 |
| 第二节 | 会计数据和经营情况 | 6 |
| 第三节 | 重大事件 | 13 |
| 第四节 | 股份变动及股东情况 | 15 |
| 第五节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 17 |
| 第六节 | 财务会计报告 | 19 |
| 附件 I | 会计信息调整及差异情况 | 33 |
| 附件 II | 融资情况 | 55 |

| | |
|--------|--|
| 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 | | 释义 |
|--------------|---|--|
| 公司、股份公司、宏业股份 | 指 | 河南宏业建设管理股份有限公司 |
| 宏业有限,有限公司 | 指 | 河南宏业建设管理有限公司,河南宏业建设管理股份有限公司前身 |
| 鼎宏祥、合伙企业 | 指 | 河南鼎宏祥企业管理中心(有限合伙) |
| 尚鼎、有限公司 | 指 | 河南省尚鼎工程技术研究院有限公司 |
| 主办券商、中原证券 | 指 | 中原证券股份有限公司 |
| 会计师事务所 | 指 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 律师事务所 | 指 | 北京德和衡律师事务所 |
| 全国中小企业股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 《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》 |
| 《公司章程》 | 指 | 现行有效的《河南宏业建设管理股份有限公司章程》 |
| 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》 |
| 企业会计准则 | 指 | 财政部修订后的《企业会计准则—基本准则》及财政部(财会[2006]33号文)印发的《企业会计准则第1号—存货》等38项具体准则。 |
| 管理层 | 指 | 董事、监事、高级管理人员的统称 |
| 高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的统称 |
| 报告期 | 指 | 2023年1月1日至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 |

第一节 公司概况

| 企业情况 | | | |
|-----------------|--|----------------|---|
| 公司中文全称 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | | |
| 英文名称及缩写 | Henan HongYe Construction ManagementCo.,Ltd. | | |
| 法定代表人 | 张飞 | 成立时间 | 1995年1月16日 |
| 控股股东 | 控股股东为（朱新生） | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（朱新生、安继光），一致行动人为（河南鼎宏祥企业管理中心（有限合伙）） |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | M科学研究和科技服务业-74 专业技术服务业-748 工程技术-7481 工程管理服务 | | |
| 主要产品与服务项目 | 工程监理,招标代理 | | |
| 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 | 宏业建设 | 证券代码 | 839514 |
| 挂牌时间 | 2016年10月31日 | 分层情况 | 创新层 |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 | 普通股总股本（股） | 32,665,000.00 |
| 主办券商（报告期内） | 中原证券 | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商办公地址 | 河南省郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦 | | |
| 联系方式 | | | |
| 董事会秘书姓名 | 朱泊存 | 联系地址 | 河南省自贸试验区郑州片区（郑东）寿丰街50号凯利国际A座28层 |
| 电话 | 0371-56505011 | 电子邮箱 | hongyegufen@vip.sina.com |
| 传真 | 0371-56505011 | | |
| 公司办公地址 | 河南省自贸试验区郑州片区（郑东）寿丰街50号凯利国际A座28层 | 邮政编码 | 450000 |
| 公司网址 | www.hongyezixunc.com | | |
| 指定信息披露平台 | www.neeq.com.cn | | |
| 注册情况 | | | |
| 统一社会信用代码 | 914101052680450901 | | |
| 注册地址 | 河南省自贸试验区郑州片区（郑东）寿丰街50号凯利国际A座28层 | | |
| 注册资本（元） | 32,665,000.00 | 注册情况报告期内是否变更 | 是 |

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式与经营计划

公司是专业技术服务业中工程监理、招标代理等服务的提供者，主营业务以工程监理为主、招标代理协同发展，公司拥有开展业务所需的全部业务许可资格，可为诸如政府机构、事业单位、房地产开发商、项目招标单位等客户提供优质工程监理、招标代理服务。报告期内公司业务主要集中在城市基础设施建设、房屋建筑和市政工程等领域，主营业务收入和利润全部来源于工程监理和招标代理服务业务，目前公司已形成适应市场竞争、符合公司业务发展需要的商业模式和盈利模式。

报告期内，公司按照既定的发展战略，积极推进各项工作计划的开展和落实。公司实现营业总收入104,183,709.07元，去年同期为102,594,665.12元，同比增长1.55%；实现净利润6,636,565.87元，去年同期为7,366,185.50元，同比增长-9.9%。市场开拓进一步取得成效，公司品牌得到更多客户的认可。报告期内，公司在进一步提升规范化管理水平的同时，积极扩大市场区域，拓宽销售渠道，先后成立四川分公司、湖南省分公司、商洛分公司、青山分公司。根据业务需要及时调整贵州分公司、安徽分公司经营策略。随着公司全生态链的打造，逐步成为全过程工程咨询为主导的综合性服务咨询企业。

报告期内，公司在科技研发方面加大投入，信息化建设业务得到更加快速的发展。2023年1-6月公司研发投入金额为3,321,356.74元，占营业收入的比例为3.19%。截至报告期末，公司共有研发人员104人，占员工数量的比例为16.69%。

报告期内，除上述事项外，公司的产品及服务未发生重大变化与调整，各业务板块的项目均进展顺利，核心团队及商业模式稳定。

(二) 行业情况

随着固定资产投资的快速增长，工程咨询行业规模日益扩大。另外，随着工程咨询行业管理的日益规范及对工程质量和安全性要求的不断提高，工程咨询在工程建设中的作用逐渐显现，受重视程度不断提高，也促使工程咨询行业整体规模不断增长。

此外，我国积极推进“一带一路”战略，与沿线国家开展了全方位，多领域的经贸合作。“一带一路”将拉动沿线国家区域整体开发建设，也给中国阶段性、结构性供大于求的建设产能提供了发展出路，为中国企业“走出去”提供广阔发展空间，也为工程咨询企业带来了丰富的市场机遇。

(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 | 104,183,709.07 | 102,594,665.12 | 1.55% |
| 毛利率% | 28.27% | 27.25% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 6,636,565.87 | 7,366,185.50 | -9.90% |

| | | | |
|--|----------------|----------------|--------------|
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 6,670,528.82 | 7,068,551.32 | -5.63% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 4.99% | 5.98% | - |
| 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） | 5.02% | 5.73% | - |
| 基本每股收益 | 0.20 | 0.25 | -0.2% |
| 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
| 资产总计 | 212,987,985.78 | 223,663,932.54 | -4.77% |
| 负债总计 | 70,172,579.59 | 93,918,306.08 | -25.28% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 142,682,900.51 | 129,548,334.64 | 10.14% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 4.37 | 4.15 | 5.30% |
| 资产负债率%（母公司） | 32.77% | 41.89% | - |
| 资产负债率%（合并） | 32.95% | 41.99% | - |
| 流动比率 | 2.58 | 2.03 | - |
| 利息保障倍数 | 47.67 | 34.07 | - |
| 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 | -8,523,953.14 | 16,862,291.89 | -150.55% |
| 应收账款周转率 | 1.12 | 1.2 | - |
| 存货周转率 | - | 4.50 | - |
| 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 总资产增长率% | -4.77% | 5.76% | - |
| 营业收入增长率% | 1.55% | 12.08% | - |
| 净利润增长率% | -10.74% | -31.85% | - |

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 | 30,117,036.80 | 14.14% | 35,514,846.32 | 15.88% | -15.20% |
| 应收票据 | 2,120,745.27 | 1.00% | 2,718,503.14 | 1.22% | -21.99% |
| 应收账款 | 77,041,251.12 | 36.17% | 82,671,103.89 | 36.96% | -6.81% |
| 其他应收款 | 29,783,822.53 | 13.98% | 27,420,465.21 | 12.26% | 8.62% |

| | | | | | |
|--------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| 长期股权投资 | 7,889,729.96 | 3.70% | 8,155,977.66 | 3.65% | -3.26% |
| 固定资产 | 18,185,409.44 | 8.54% | 19,335,617.70 | 8.64% | -5.95% |
| 商誉 | 13,300.00 | 0.01% | 13,300.00 | 0.01% | 0.00% |
| 短期借款 | 9,000,000.00 | 4.23% | 13,350,013.37 | 5.97% | -32.58% |
| 应付账款 | 25,811,024.16 | 12.12% | 33,019,625.06 | 14.76% | -21.83% |
| 合同负债 | 6,637,189.11 | 3.12% | 22,572,821.50 | 10.09% | -70.60% |
| 总资产 | 212,987,985.78 | 100.00% | 223,663,932.54 | 100.00% | -4.77% |

项目重大变动原因:

1、短期借款的变动分析

报告期内，短期借款 900 万元，较上年期末减少了 435 万元，降幅 32.58%，主要原因是公司偿还到期借款。

2、合同负债的变动分析

报告期内，合同负债 663.72 万元，较上年期末减少了 1,593.56 万元，降幅 70.60%，主要原因是项目按照完工进度达到收入确认条件，预收款确认收入。

(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 | 104,183,709.07 | - | 102,594,665.12 | - | 1.55% |
| 营业成本 | 74,726,730.94 | 71.73% | 74,642,019.16 | 72.75% | 0.11% |
| 毛利率 | 28.27% | - | 27.25% | - | - |
| 销售费用 | 4,795,159.38 | 4.60% | 4,746,887.41 | 4.63% | 1.02% |
| 管理费用 | 13,054,935.17 | 12.53% | 11,725,381.41 | 11.43% | 11.34% |
| 研发费用 | 3,321,356.74 | 3.19% | 3,269,599.69 | 3.19% | 1.58% |
| 财务费用 | 142,473.09 | 0.14% | 255,306.30 | 0.25% | -44.20% |
| 信用减值损失 | 286,360.48 | 0.27% | 127,121.90 | 0.12% | 125.26% |
| 其他收益 | 24,133.89 | 0.02% | 565,546.33 | 0.55% | -95.73% |
| 投资收益 | -144,534.75 | -0.14% | 748,022.96 | 0.73% | -119.32% |
| 资产处置收益 | | 0.00% | 1,200.00 | 0.00% | -100.00% |
| 营业利润 | 7,700,367.65 | 7.39% | 8,694,643.34 | 8.47% | -11.44% |
| 营业外收入 | 108,060.95 | 0.10% | 109,041.51 | 0.11% | -0.90% |
| 营业外支出 | 287,835.99 | 0.28% | 325,629.98 | 0.32% | -11.61% |
| 净利润 | 6,571,779.73 | 6.31% | 7,362,419.90 | 7.18% | -10.74% |

项目重大变动原因:

1、财务费用的变动分析

报告期内，财务费用 14.25 万元，较上年同期减少了 11.28 万元，降幅 44.20%，主要原因是公司归还短期借款，利息支出减少。

2、信用减值损失的变动分析

报告期内，信用减值损失 28.64 万元，较上年同期减少了 15.92 万元，降幅 125.26%，主要原因是公司加强催收力度，收回应收账款。

3、其他收益的变动分析

报告期内，其他收益 2.41 万元，较上年同期减少了 54.14 万元，降幅 95.73%，主要原因是公司上年收到研发补助 44.91 万元，今年暂未收到该项补助。

4、投资收益的变动分析

报告期内，投资收益-14.45 万元，较上年同期减少了 89.26 万元，降幅 119.32%，主要原因是公司参股的中咨宏业工程顾问有限公司亏损所致。

5、资产处置收益的变动分析

报告期内，资产处置收益 0 万元，较上年同期减少了 0.12 万元，降幅 100%，主要原因是报告期内公司未处置资产。

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 | 104,183,709.07 | 102,594,665.12 | 1.55% |
| 其他业务收入 | | | |
| 主营业务成本 | 74,726,730.94 | 74,642,019.16 | 0.11% |
| 其他业务成本 | | | |

按产品分类分析：

适用 不适用

单位：元

| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|----------------|---------------|--------|--------------|--------------|------------|
| 监理收入 | 100,751,447.06 | 73,608,891.89 | 26.94% | 4.47% | 0.12% | 3.18% |
| 招标代理收入 | 3,432,262.01 | 1,117,839.05 | 67.43% | -44.24% | -0.16% | -14.38% |

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

报告期内，公司收入构成未发生重大变化。

(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 | -8,523,953.14 | 16,862,291.89 | -150.55% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 978,156.99 | -20,428,934.53 | 104.79% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,147,986.63 | -449,986.63 | 577.34% |

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额的变动分析

报告期内，经营活动产生的现金流量净额-852.40 万元，较上年同期减少了 2,538.62 万元，降幅 150.55%，主要原因是公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加了 2,343.80 万元。

2、投资活动产生的现金流量净额的变动分析

报告期内，投资活动产生的现金流量净额 97.82 万元，较上年同期增加了 2140.71 万元，增幅 104.79%，主要原因是公司对外投资支付的现金较上年同期减少了 4,681.00 万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额的变动分析

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额 214.80 万元，较上年同期增加了 259.80 万元，增幅 577.34%，主要原因是公司本年发行股票筹集资金增加了 649.80 万元，且上年同期分配股利 480 万元所致。

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 |
|-----------------|-------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 海南鸿恩项目管理有限公司 | 控股子公司 | 项目管理、项目策划 | 10,010,000.00 | 483,733.65 | -31,416.98 | -67,783.02 | -132,216.62 |
| 河南尚鼎工程技术研究院有限公司 | 控股子公司 | 项目管理、项目策划 | 10,000,000.00 | 35,971.85 | -14,294.15 | | |
| 中咨宏业工程顾问有限公司 | 参股公司 | 工程造价 | 50,070,000.00 | 28,161,524.89 | 26,877,101.2 | 7,995,372.63 | -887,492.32 |

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

| 公司名称 | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的 |
|--------------|-------------|----------------|
| 中咨宏业工程顾问有限公司 | 主营业务为工程造价咨询 | 发展工程咨询产业练上下游服务 |

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 √不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项说明

适用 不适用

六、 企业社会责任

适用 不适用

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 |
|-------------|--|
| 业务区域集中的风险 | 报告期内,贡献主营业务收入的大部分客户集中在华中地区,公司主要收入来源具有一定的地域集中性。未来,如果华中地区建筑投资增速下滑,将有可能导致区域内业务量增速放缓甚至下滑,公司的经营业绩将受到不利影响。 |
| 市场竞争风险 | 监理行业在我国具有发展年限较长,监理公司运作方式相对成熟,各公司之间差异化程度不明显,行业替代性强,但企业规模、监理范围、监理服务质量等方面参差不齐的特点。根据国家统计局数据资料显示,截至 2023 年 6 月 30 日,我国工程监理企业数量规模已超过 8000 余家,企业性质包含国有企业、中外合资企业及民营企业,市场竞争比较激烈。面对竞争如此激烈的市场,如公司无法持续提升自身核心竞争力,在满足顾客需求、稳定业务团队、提升服务质量、完善管理体系等方面不能体现出相对竞争优势,则公司业务发展将会面临一定的市场竞争风险。 |
| 人力成本上升 | 作为专业技术服务企业,人力成本是公司报告期内营业成本的主要构成部分,人力成本的变化对公司经营业绩有着重大影响。近年来我国用工成本持续上升,即使目前受国际金融环境和国家宏观调控影响,人员工资增速有所下降,但预计未来仍将保持增长的趋势。而公司的营业收入增长受市场环境、公司战略发展、内部管理等多种因素综合影响,当人工成本上升速度超过收入增长速度时,可能对公司的盈利状况造成不利影响。 |
| 分公司管理风险 | 截至报告期末,公司共有分公司 47 家,其中河南省内 14 家,其他省份 33 家。公司的分公司较多且分布分散,由于全国各地的工程建设环境、建设施工水平以及监管政策存在较大差异,总公司在对分公司的统一管理方面存在一定困难。 |
| 实际控制人不当控制风险 | 公司共同实际控制人朱新生、安继光合计持有公司 79.59%的股份,且朱新生长期担任公司董事长、安继光现担任公司董事,二人足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响。虽然股份公司成立后已经制定了相对完善的公司治理结构以及内控机制,且股份公司成立以来并没有发生公司实际控制人利用控制地位 |

| | |
|-----------------|---|
| | 损害公司其他股东权益的事情,但并不能排除公司实际控制人未来利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他股东利益带来损害的风险。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化: | 本期重大风险未发生重大变化 |

是否存在被调出创新层的风险

是 否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|---|--|---------|
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 三.二.(一) |
| 是否存在提供担保事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否对外提供借款 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(二) |
| 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.(三) |
| 是否存在关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股份回购事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在应当披露的其他重大事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

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) 对外提供借款情况

单位：元

| 债务人 | 债务人与公司的关联关系 | 债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员 | 借款期间 | | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 | 借款利率 | 是否履行审议程序 | 是否存在抵押 |
|-------|-------------|----------------------|---------|---------|------------|------|------|-----------|------|----------|--------|
| | | | 起始日期 | 终止日期 | | | | | | | |
| 孟津县 城 | 无 | 否 | 2022年11 | 2023年11 | 1,500,000. | 0 | 0 | 1,500,000 | 8% | 已事前及 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|-----------|-----------|----------------------|--|--|----------------------|---|---------|---|
| 市 建 设 集 团 有 限 公 司 | | | 月 18 日 | 月 17 日 | 00 | | | | | 时履 行 | |
| 1 总计 | - | - | - | - | 1,500 ,000. 00 | | | 1,500 ,000. 00 | - | - | - |

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

孟津县城市建设集团有限公司系我司战略合作伙伴，该笔借款不影响公司正常经营，风险可控。

(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) 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

| 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 | 2016年5月24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 | 2016年5月24日 | | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
| 其他股东 | 2016年5月24日 | | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2018年7月9日 | | 整改 | 资金占用承诺 | 杜绝任何违规占用公司资金行为 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2018年7月9日 | | 整改 | 资金占用承诺 | 杜绝任何违规占用公司资金行为 | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

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 | 10,500,000 | 35.00% | 1,915,750 | 12,415,750 | 38.01% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 6,499,700 | 21.67% | | 6,499,700 | 19.90% |
| | 董事、监事、高管 | - | - | 27,750 | 27,750 | 0.08% |
| | 核心员工 | - | - | | | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 19,500,000 | 65.00% | 749,250 | 20,249,250 | 61.99% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 19,500,000 | 65.00% | | 19,500,000 | 59.70% |
| | 董事、监事、高管 | - | - | 305,250 | 305,250 | 0.93% |
| | 核心员工 | - | - | | | |
| 总股本 | | 30,000,000.00 | - | 2,665,000 | 32,665,000.00 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 15 |

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

公司于 2021 年定向增发股票，新增股份于 2023 年完成登记。公司注册资本于 2023 年 3 月 29 日由 30,000,000.00 元变更为 32,665,000.00 元。

(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 | 朱新生 | 20,279,700 | | 20,279,700 | 62.0839% | 15,210,000 | 5,069,700 | 0 | 0 |
| 2 | 安继光 | 5,720,000 | | 5,720,000 | 17.5111% | 4,290,000 | 1,430,000 | 0 | 0 |
| 3 | 河南鼎宏祥企业管理中心（有限合伙） | 4,000,000 | | 4,000,000 | 12.2455% | | 4,000,000 | 0 | 0 |
| 4 | 唐玲红 | | 666,000 | 666,000 | 2.0389% | | 666,000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|------------|---------|------------|----------|------------|------------|---|---|
| 5 | 刘长安 | | 444,000 | 444,000 | 1.3593% | 444,000 | | 0 | 0 |
| 6 | 纪敬会 | | 333,000 | 333,000 | 1.0194% | | 333,000 | 0 | 0 |
| 7 | 王小丽 | | 222,000 | 222,000 | 0.6796% | | 222,000 | 0 | 0 |
| 8 | 赵玉珍 | | 222,000 | 222,000 | 0.6796% | | 222,000 | 0 | 0 |
| 9 | 朱新玉 | | 222,000 | 222,000 | 0.6796% | 222,000 | | 0 | 0 |
| 10 | 王振洋 | | 112,000 | 112,000 | 0.3429% | | 112,000 | 0 | 0 |
| | 合计 | 29,999,700 | - | 32,220,700 | 98.6398% | 20,166,000 | 12,054,700 | 0 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

朱新生与安继光系夫妻关系；河南鼎宏祥企业管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人朱泊存系朱新生与安继光夫妇之子。

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 |
| 朱新生 | 董事长 | 男 | 1963年9月 | 2022年5月24日 | 2025年5月23日 |
| 安继光 | 董事 | 女 | 1962年1月 | 2022年5月24日 | 2025年5月23日 |
| 张飞 | 董事兼总经理 | 男 | 1989年9月 | 2022年5月24日 | 2025年5月23日 |
| 朱新玉 | 董事 | 女 | 1976年5月 | 2022年5月24日 | 2025年5月23日 |
| 朱泊存 | 董事兼董事会秘书 | 男 | 1990年4月 | 2022年5月24日 | 2025年5月23日 |
| 李小艳 | 监事会主席 | 女 | 1978年8月 | 2022年5月24日 | 2025年5月23日 |
| 刘太阁 | 监事 | 男 | 1976年6月 | 2022年5月24日 | 2025年5月23日 |
| 汪国建 | 监事 | 男 | 1982年2月 | 2022年5月24日 | 2025年5月23日 |
| 邵红伟 | 副总经理 | 男 | 1976年8月 | 2022年5月24日 | 2025年5月23日 |
| 张珂 | 财务总监 | 女 | 1973年5月 | 2022年5月24日 | 2025年5月23日 |
| 张进 | 副总经理 | 男 | 1987年7月 | 2022年5月24日 | 2025年5月23日 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

朱新生与安继光系夫妻关系，董事会秘书朱泊存系朱新生与安继光夫妇之子，朱新生与朱新玉系兄妹关系。

(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 |
|-----|------------|---------|------------|------------|------------|---------------|
| 朱新生 | 20,279,700 | | 20,279,700 | 62.0839% | 0 | 15,210,000 |
| 安继光 | 5,720,000 | | 5,720,000 | 17.5111% | 0 | 4,290,000 |
| 张飞 | - | 111,000 | 111,000 | 0.3398% | 0 | 27,750 |
| 朱新玉 | - | 222,000 | 222,000 | 0.6796% | 0 | 222,000 |
| 合计 | 25,999,700 | - | 26,332,700 | 80.6144% | 0 | 19,749,750 |

(三) 变动情况

□适用 √不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|---------|------|------|------|------|
| 管理人员 | 47 | 29 | 1 | 75 |
| 销售人员 | 42 | 2 | 2 | 42 |
| 财务人员 | 9 | | | 9 |
| 行政人员 | 14 | | | 14 |
| 技术人员 | 104 | | | 104 |
| 生产人员 | 351 | 35 | 7 | 379 |
| 员工总计 | 567 | 66 | 10 | 623 |

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、 财务报表

(一) 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 | 二、（一） | 30,117,036.80 | 35,514,846.32 |
| 结算备付金 | | - | |
| 拆出资金 | | - | |
| 交易性金融资产 | 二、（二） | 39,562,453.29 | 40,545,403.33 |
| 衍生金融资产 | | - | |
| 应收票据 | 二、（三） | 2,120,745.27 | 2,718,503.14 |
| 应收账款 | 二、（四） | 77,041,251.12 | 82,671,103.89 |
| 应收款项融资 | | - | |
| 预付款项 | 二、（五） | 2,728,765.66 | 1,885,024.57 |
| 应收保费 | | - | - |
| 应收分保账款 | | - | - |
| 应收分保合同准备金 | | - | - |
| 其他应收款 | 二、（六） | 29,783,822.53 | 27,420,465.21 |
| 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 | | | |
| 流动资产合计 | | 181,354,074.67 | 190,755,346.46 |
| 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 | 二、（七） | 7,889,729.96 | 8,155,977.66 |
| 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 | 二、(八) | 18,185,409.44 | 19,335,617.70 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | - | |
| 油气资产 | | - | |
| 使用权资产 | | - | |
| 无形资产 | | - | |
| 开发支出 | | - | |
| 商誉 | 二、(九) | 13,300.00 | 13,300.00 |
| 长期待摊费用 | 二、(十) | 1,627,621.11 | 1,414,250.00 |
| 递延所得税资产 | 二、(十一) | 3,917,850.60 | 3,989,440.72 |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 31,633,911.11 | 32,908,586.08 |
| 资产总计 | | 212,987,985.78 | 223,663,932.54 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 二、(十二) | 9,000,000.00 | 13,350,013.37 |
| 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 | 二、(十三) | 25,811,024.16 | 33,019,625.06 |
| 预收款项 | | - | - |
| 合同负债 | 二、(十四) | 6,637,189.11 | 22,572,821.50 |
| 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 | 二、(十五) | 4,876,912.11 | 5,666,948.79 |
| 应交税费 | 二、(十六) | 1,817,562.20 | 1,152,062.13 |
| 其他应付款 | 二、(十七) | 22,029,892.01 | 16,874,975.20 |
| 其中：应付利息 | | - | 16,876.61 |
| 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 | | - | - |
| 其他流动负债 | 二、(十八) | - | 1,281,860.03 |
| 流动负债合计 | | 70,172,579.59 | 93,918,306.08 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 负债合计 | | 70,172,579.59 | 93,918,306.08 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 二、(十九) | 32,665,000.00 | 31,221,000.00 |
| 其他权益工具 | | - | |
| 其中：优先股 | | - | |
| 永续债 | | - | |
| 资本公积 | 二、(二十) | 31,911,369.30 | 26,857,369.30 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | 二、(二十一) | 9,086,256.03 | 8,415,856.39 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | 二、(二十二) | 69,020,275.18 | 63,054,108.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 142,682,900.51 | 129,548,334.64 |
| 少数股东权益 | | 132,505.68 | 197,291.82 |
| 所有者权益合计 | | 142,815,406.19 | 129,745,626.46 |
| 负债和所有者权益合计 | | 212,987,985.78 | 223,663,932.54 |

法定代表人：张飞

主管会计工作负责人：张珂

会计机构负责人：崔莹

(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 | | 30,046,012.59 | 35,343,917.33 |
| 交易性金融资产 | | 39,562,453.29 | 40,545,403.33 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 2,120,745.27 | 2,718,503.14 |
| 应收账款 | 八、(一) | 76,745,880.07 | 82,320,684.88 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 2,728,765.66 | 1,885,024.57 |
| 其他应收款 | 八、(二) | 29,644,470.43 | 27,415,324.54 |
| 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 | | | |
| 流动资产合计 | | 180,848,327.31 | 190,228,857.79 |
| 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 | 八、(三) | 7,889,729.96 | 8,155,977.66 |
| 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 | | 18,185,409.44 | 19,335,617.70 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 1,627,621.11 | 1,414,250.00 |
| 递延所得税资产 | | 3,914,158.46 | 3,985,748.58 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 31,616,918.97 | 32,891,593.94 |
| 资产总计 | | 212,465,246.28 | 223,120,451.73 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 9,000,000.00 | 13,350,013.37 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 25,811,024.16 | 33,019,625.06 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 6,637,189.11 | 22,572,821.50 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 4,875,427.99 | 5,643,182.79 |
| 应交税费 | | 1,819,595.69 | 1,147,852.81 |
| 其他应付款 | | 21,474,192.01 | 16,459,275.20 |
| 其中：应付利息 | | | 16,876.61 |
| 应付股利 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | 1,281,860.03 |
| 流动负债合计 | | 69,617,428.96 | 93,474,630.76 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 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 | | | |
| 负债合计 | | 69,617,428.96 | 93,474,630.76 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 32,665,000.00 | 31,221,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 31,911,369.30 | 26,857,369.30 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 9,086,256.03 | 8,415,856.39 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 69,185,191.99 | 63,151,595.28 |
| 所有者权益合计 | | 142,847,817.32 | 129,645,820.97 |
| 负债和所有者权益合计 | | 212,465,246.28 | 223,120,451.73 |

（三） 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|---------|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 二、(二十三) | 104,183,709.07 | 102,594,665.12 |
| 其中：营业收入 | 二、(二十三) | 104,183,709.07 | 102,594,665.12 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|---------|---------------|---------------|
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 96,649,301.04 | 95,341,912.97 |
| 其中：营业成本 | 二、(二十三) | 74,726,730.94 | 74,642,019.16 |
| 利息支出 | | - | - |
| 手续费及佣金支出 | | - | - |
| 退保金 | | - | - |
| 赔付支出净额 | | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | | - | - |
| 保单红利支出 | | - | - |
| 分保费用 | | - | - |
| 税金及附加 | 二、(二十四) | 608,645.72 | 702,719.00 |
| 销售费用 | 二、(二十五) | 4,795,159.38 | 4,746,887.41 |
| 管理费用 | 二、(二十六) | 13,054,935.17 | 11,725,381.41 |
| 研发费用 | 二、(二十七) | 3,321,356.74 | 3,269,599.69 |
| 财务费用 | 二、(二十八) | 142,473.09 | 255,306.30 |
| 其中：利息费用 | | 161,152.60 | 256,402.34 |
| 利息收入 | | - | - |
| 加：其他收益 | 二、(三十) | 24,133.89 | 565,546.33 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 二、(三十一) | -144,534.75 | 748,022.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 二、(二十九) | 286,360.48 | 127,121.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | - | 1,200.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 7,700,367.65 | 8,694,643.34 |
| 加：营业外收入 | 二、(三十二) | 108,060.95 | 109,041.51 |
| 减：营业外支出 | 二、(三十三) | 287,835.99 | 325,629.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 7,520,592.61 | 8,478,054.87 |
| 减：所得税费用 | 二、(三十四) | 948,812.88 | 1,115,634.97 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 6,571,779.73 | 7,362,419.90 |
| 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） | | 6,571,779.73 | 7,362,419.90 |
| 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） | | -64,786.14 | -3,765.60 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | | 6,636,565.87 | 7,366,185.50 |
| 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 | | 6,571,779.73 | 7,362,419.90 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 6,636,565.87 | 7,366,185.50 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | -64,786.14 | -3,765.60 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.20 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.20 | 0.25 |

法定代表人：张飞

主管会计工作负责人：张珂

会计机构负责人：崔莹

（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 | 八、（四） | 104,251,492.09 | 102,479,790.76 |
| 减：营业成本 | 八、（四） | 74,711,962.39 | 74,639,387.16 |
| 税金及附加 | | 608,645.72 | 702,719.00 |
| 销售费用 | | 4,795,159.38 | 4,746,887.41 |
| 管理费用 | | 12,989,756.45 | 11,605,337.16 |
| 研发费用 | | 3,321,356.74 | 3,269,599.69 |

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 财务费用 | | 142,318.21 | 255,423.29 |
| 其中：利息费用 | | 161,152.60 | 256,402.34 |
| 利息收入 | | | -32,519.46 |
| 加：其他收益 | | 24,133.89 | 565,546.33 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -144,534.75 | 748,022.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 271,591.93 | 127,121.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | 1,200.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 7,833,484.27 | 8,702,328.24 |
| 加：营业外收入 | | 107,160.95 | 109,041.51 |
| 减：营业外支出 | | 287,835.99 | 325,629.98 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 7,652,809.23 | 8,485,739.77 |
| 减：所得税费用 | | 948,812.88 | 1,115,634.97 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 6,703,996.35 | 7,370,104.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 6,703,996.35 | 7,370,104.80 |
| （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 | | 6,703,996.35 | 7,370,104.80 |
| 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 | | 100,726,709.86 | 100,495,002.23 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | - | - |
| 拆入资金净增加额 | | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | - | - |
| 收到的税费返还 | | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 二、(三十五) | 11,436,778.64 | 9,455,747.15 |
| 经营活动现金流入小计 | | 112,163,488.50 | 109,950,749.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 66,589,568.52 | 43,151,608.19 |
| 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 | | 27,965,482.22 | 27,850,693.26 |
| 支付的各项税费 | | 7,808,481.14 | 6,435,113.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 二、(三十五) | 18,323,909.76 | 15,651,042.14 |
| 经营活动现金流出小计 | | 120,687,441.64 | 93,088,457.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -8,523,953.14 | 16,862,291.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 982,950.04 | 26,065,028.81 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 122,304.95 | 320,859.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | - | 1,200.00 |
| 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 | | 1,105,254.99 | 26,387,087.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 127,098.00 | 6,022.36 |
| 投资支付的现金 | | - | 46,810,000.00 |
| 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 | | 127,098.00 | 46,816,022.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 978,156.99 | -20,428,934.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 6,498,000.00 | - |
| 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 | | - | 4,350,013.37 |
| 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 | | 6,498,000.00 | 4,350,013.37 |
| 偿还债务支付的现金 | | 4,350,013.37 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | - | 4,800,000.00 |
| 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 | | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 4,350,013.37 | 4,800,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 2,147,986.63 | -449,986.63 |
| 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 | | -5,397,809.52 | -4,016,629.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 35,171,459.09 | 28,709,050.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 29,773,649.57 | 24,692,421.52 |

法定代表人：张飞

主管会计工作负责人：张珂

会计机构负责人：崔莹

（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 | | 100,743,511.91 | 99,704,226.84 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 11,436,778.64 | 9,075,787.84 |
| 经营活动现金流入小计 | | 112,180,290.55 | 108,780,014.68 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 66,502,398.80 | 42,619,742.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 27,965,482.22 | 27,730,649.01 |
| 支付的各项税费 | | 7,812,548.13 | 6,429,944.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 18,323,909.76 | 15,613,099.57 |
| 经营活动现金流出小计 | | 120,604,338.91 | 92,393,435.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -8,424,048.36 | 16,386,579.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 982,950.04 | 26,065,028.81 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 122,304.95 | 320,859.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 1,200.00 |
| 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 | | 1,105,254.99 | 26,387,087.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 127,098.00 | 6,022.36 |
| 投资支付的现金 | | | 46,810,000.00 |
| 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 | | 127,098.00 | 46,816,022.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 978,156.99 | -20,428,934.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 6,498,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | | 4,350,013.37 |
| 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 | | 6,498,000.00 | 4,350,013.37 |
| 偿还债务支付的现金 | | 4,350,013.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 4,800,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 4,350,013.37 | 4,800,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 2,147,986.63 | -449,986.63 |
| 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 | | -5,297,904.74 | -4,492,341.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 35,000,530.10 | 28,685,065.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 29,702,625.36 | 24,192,723.52 |

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 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 12. 是否存在企业结构变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 17. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

附注事项索引说明:

1、证券发行

公司于2021年11月2日召开第二届董事会第十二次会议，于2021年11月17日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了公司2021年第一次股票定向发行相关议案。2021年11月30日，公司披露了修改后的《股票定向发行说明书》，2022年1月10日公司向全国股转公司报送了定向发行申请文件，全国股转公司于2022年1月13日予以受理并向公司出具了《受理通知书》(编号：DF20220113003)。经审查，全国股转公司于2022年1月19日向公司出具了《关于对河南宏业建设管理股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2022]140号)。截至本报告出具日，公司已完成股票发行。

(二) 财务报表项目附注

河南宏业建设管理股份有限公司

财务报表附注

2023年1月1日至2023年6月30日

(除特别说明外，金额以人民币元表述)

一、公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式

河南宏业建设管理股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系由河南宏业建设管理有限公司于2016年5月27日整体改制变更的股份有限公司，公司统一社会信用代码：914101052680450901，注册资本32,665,000.00元，股份总数32,665,000股(每股面值1元)，公司注册地及办公地址：河南省自贸试验区郑州片区(郑东)寿丰街50号凯利国际A座28层；组织形式为其他股份有限公司(非上市)。

公司法定代表人：张飞。

2016年10月31日公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌交易，股票简称：宏业建设，股票代码：839514。

公司经营范围：一般项目：许可项目：建设工程监理；公路工程监理；水运工程监理；水利工程建设监理；单建式人防工程监理；地质灾害治理；工程监理；建设工程质量检测；安全评价业务；消防技术服务；工程造价咨询业务；各类工程建设活动；水利工程质量检测；检验检测服务；建筑智能化系统设计；一般项目：工程管理服务；政府采购代理服务；招投标代理服务；规划设计管理；资产评估；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；运行效能评估服务；法律咨询(不包括律师事务所业务)；公路水运工程试验检测服务；土地调查评估服务；项目策划与公关服务；保险公估业务；房地产评估；房地产经纪(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

公司主要从事工程监理，招标代理业务。

本财务报表经本公司全体董事会于2023年8月28日批准报出。

二、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 现金 | 494,891.22 | 947,983.05 |
| 银行存款 | 29,278,758.35 | 34,223,476.04 |
| 其他货币资金 | 343,387.23 | 343,387.23 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 合 计 | 30,117,036.80 | 35,514,846.32 |
|-----|---------------|---------------|

注：其他货币资金为存放本公司开户行的银行保函。

(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 | 39,562,453.29 | 40,545,403.33 |
| 其中：购买理财产品 | 39,562,453.29 | 40,545,403.33 |
| 合 计 | 39,562,453.29 | 40,545,403.33 |

(三) 应收票据

(1) 应收票据的分类

| 种 类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------------|---------------------|
| 银行承兑汇票 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 商业承兑汇票 | 2,020,745.27 | 2,618,503.14 |
| 合 计 | 2,120,745.27 | 2,718,503.14 |

(2) 期末无已质押的应收票据情况。

(3) 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(4) 期末无因出票人未履约而将其转至应收账款的票据。

(四) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | | |
|------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备计提比例(%) | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | |
| 1年以内 | 48,026,882.66 | 53.1368 | | |
| 1至2年 | 17,568,528.91 | 19.4378 | 5.00 | 878,426.45 |
| 2至3年 | 9,580,296.30 | 10.5996 | 10.00 | 958,029.63 |
| 3至4年 | 5,459,443.62 | 6.0403 | 50.00 | 2,729,721.81 |
| 4至5年 | 3,240,925.05 | 3.5857 | 70.00 | 2,268,647.54 |
| 5年以上 | 6,507,450.56 | 7.1998 | 100.00 | 6,507,450.56 |
| 合计 | 90,383,527.10 | 100.00 | | 13,342,275.98 |

续

| 账龄 | 期初余额 | | | |
|------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备计提比例(%) | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | |
| 1年以内 | 51,299,516.35 | 53.3060 | | |
| 1至2年 | 19,922,530.91 | 20.7017 | 5.00 | 996,126.54 |
| 2至3年 | 9,627,121.62 | 10.0037 | 10.00 | 962,712.17 |
| 3至4年 | 5,584,812.24 | 5.8032 | 50.00 | 2,792,406.13 |
| 4至5年 | 3,294,558.71 | 3.4234 | 70.00 | 2,306,191.10 |
| 5年以上 | 6,507,450.56 | 6.7620 | 100.00 | 6,507,450.56 |
| 合计 | 96,235,990.39 | 100.00 | | 13,564,886.50 |

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备

| 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
|---------------|------|------------|----|---------------|
| | | 转回 | 转销 | |
| 13,564,886.50 | | 222,610.52 | | 13,342,275.98 |

3. 报告期不存在通过重组等其他方式收回的应收款项金额，不存在重组前累计已计提的坏账准备。

4. 报告期末公司无实际核销的应收账款。

5. 不存在报告期末应收账款中持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

6. 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 | 年末余额 | 占应收账款年末余额合计数 的比例(%) | 坏账准备年末余额 |
|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 固始县扶贫开发办公室 | 2,374,769.71 | 2.63 | 158,088.72 |
| 内黄县文创建设项目管理有限公司 | 2,250,459.75 | 2.49 | |
| 中国移动通信集团河南有限公司 | 1,716,023.40 | 1.90 | |
| 银川鸿曦房地产开发有限公司 | 1,665,301.00 | 1.84 | 572,391.58 |
| 鹿邑县教育体育局 | 1,448,000.00 | 1.60 | |
| 重庆渝高科技产业（集团）股份有限公司 | 1,280,984.99 | 1.42 | |
| 合计 | 10,735,538.85 | 11.88 | 730,480.30 |

7. 期末应收关联方账款情况期末本公司无应收关联方账款。

8. 终止确认的应收账款情况报告期内本公司无不符合终止确认条件的应收账款的转移。

9. 以应收账款为标的进行证券化的，列示继续涉入的资产、负债的金额报告期内本公司无以应收账款为标的的资产证券化的安排。

(五) 预付账款

1. 预付账款按账龄分析

| 账 龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 2,370,613.38 | 86.87 | 1,571,262.38 | 83.36 |
| 1至2年 | 313,697.19 | 11.5 | 287,462.19 | 15.25 |
| 2至3年 | 44,455.09 | 1.63 | 25,300.00 | 1.34 |
| 3年以上 | | | 1,000.00 | 0.05 |
| 合 计 | 2,728,765.66 | 100.00 | 1,885,024.57 | 100.00 |

2. 不存在期末预付账款中持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况。

3. 期末无预付其他关联方账款情况。

4. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 年限 | 占预付账款总额的比例(%) |
|-----------------------|-------------------|------|---------------|
| 天津圣慧工程管理有限公司 | 160,300.00 | 1年以内 | 5.87 |
| 登封市市区易佰分电脑服务中心 | 152,000.00 | 1年以内 | 5.57 |
| 河南拓朴工程咨询有限公司阜阳分公司 | 128,950.00 | 1年以内 | 4.73 |
| 百色市公共资源交易有限公司 | 116,900.00 | 1年以内 | 4.28 |
| 中国石化销售股份有限公司河南郑州石油分公司 | 103,500.00 | 1年以内 | 3.79 |
| 合 计 | 661,650.00 | | 24.25 |

(六) 其他应收款

1. 其他应收款按种类披露

| 种类 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-------------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 38,240,755.16 | 100.00 | 8,456,932.63 | 22.11 | 29,783,822.53 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合 计 | 38,240,755.16 | 100.00 | 8,456,932.63 | 22.11 | 29,783,822.53 |

续:

| 种类 | 期初余额 | | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 35,941,147.80 | 100.00 | 8,520,682.59 | 23.71 | 27,420,465.21 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 35,941,147.80 | 100.00 | 8,520,682.59 | 23.71 | 27,420,465.21 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 期末余额 | | | |
|-----------|----------------------|---------------|-------------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备计提比例(%) | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | |
| 1年以内 | 21,854,785.95 | 57.15 | | - |
| 1至2年 | 3,440,979.99 | 9.00 | 5 | 172,049.00 |
| 2至3年 | 3,386,332.51 | 8.86 | 10 | 338,633.25 |
| 3至4年 | 1,844,868.42 | 4.82 | 50 | 922,434.21 |
| 4至5年 | 2,299,907.07 | 6.01 | 70 | 1,609,934.95 |
| 5年以上 | 5,413,881.22 | 14.16 | 100 | 5,413,881.22 |
| 合计 | 38,240,755.16 | 100.00 | | 8,456,932.63 |

续：

| 账龄 | 期初余额 | | | |
|-----------|----------------------|---------------|-------------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备计提比例(%) | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | |
| 1年以内 | 19,697,866.63 | 54.81 | | |
| 1至2年 | 3,386,717.44 | 9.42 | 5 | 169,335.87 |
| 2至3年 | 3,260,967.85 | 9.07 | 10 | 326,096.77 |
| 3至4年 | 1,782,326.09 | 4.96 | 50 | 891,163.05 |
| 4至5年 | 2,263,942.97 | 6.30 | 70 | 1,584,760.08 |
| 5年以上 | 5,549,326.82 | 15.44 | 100 | 5,549,326.82 |
| 合计 | 35,941,147.80 | 100.00 | | 8,520,682.59 |

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
|--------------|------|-----------|----|--------------|
| | | 转回 | 转销 | |
| 8,520,682.59 | | 63,749.96 | | 8,456,932.63 |

3. 报告期通过重组等其他方式收回的其他应收款金额、重组前累计已计提的坏账准备报告期内本公司无通过重组等其他方式收回的其他应收款。

4. 本报告期无实际核销的其他应收款项。

5. 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 保证金 | 19,484,204.93 | 16,723,654.42 |
| 暂借款 | 18,597,972.35 | 19,037,818.01 |
| 社 保 | 158,577.88 | 179,675.37 |
| 合 计 | 38,240,755.16 | 35,941,147.80 |

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 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
|--------------------|------|---------------------|-------|----------------|---------------------|
| 孟津县城市建设集团有限公司 | 暂借款 | 1,500,000.00 | 1年以内 | 3.92 | |
| 周口市淮阳区城市建设投资开发有限公司 | 保证金 | 443,760.18 | 1年至2年 | 1.16 | 22,188.01 |
| 海口市城市建设投资有限公司 | 保证金 | 389,541.10 | 5年以上 | 1.02 | 389,541.10 |
| 郑州中荣置业有限公司 | 保证金 | 337,900.00 | 1年至2年 | 0.88 | 16,895.00 |
| 河南东龙控股有限公司 | 保证金 | 329,133.05 | 5年以上 | 0.86 | 329,133.05 |
| 合 计 | | 3,000,334.33 | | 7.85 | 1,086,890.21 |

7. 终止确认的其他应收款情况本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况。

8. 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额报告期内本公司无以其他应收款为标的的资产证券化的安排。

(七) 长期股权投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | |
|--------------|--------------|--------|------|-------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法确认的投资损益 | 其他综合收益调整 |
| 一. 合营企业 | | | | | |
| 二. 联营企业 | 8,155,977.66 | | | -266,247.70 | |
| 中咨宏业工程顾问有限公司 | 8,155,977.66 | | | -266,247.70 | |
| 小计 | 8,155,977.66 | | | -266,247.70 | |

| | | | | |
|----|--------------|--|--|-------------|
| 合计 | 8,155,977.66 | | | -266,247.70 |
|----|--------------|--|--|-------------|

续:

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------------|------------|-----------------|------------|----|--------------|--------------|
| | 其他权益 变动 | 宣告发放现金股 利或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一. 合营企业 | | | | | | |
| 二. 联营企业 | | | | | 7,889,729.96 | |
| 中咨宏业工程顾问有限公司 | | | | | 7,889,729.96 | |
| 小计 | | | | | 7,889,729.96 | |
| 合计 | | | | | 7,889,729.96 | |

(八) 固定资产

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 工器具及家具 | 电子设备 | 运输设备 | 合计 |
|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | - |
| 1、期初余额 | 19,639,699.81 | 3,083,608.35 | 6,032,646.97 | 8,471,575.45 | 37,227,530.58 |
| 2、本年增加金额 | | | 127,098.00 | | 127,098.00 |
| (1) 购置 | | | 127,098.00 | | 127,098.00 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3、本年减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4、年末余额 | 19,639,699.81 | 3,083,608.35 | 6,159,744.97 | 8,471,575.45 | 37,354,628.58 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1、期初余额 | 5,482,317.90 | 2,802,355.26 | 5,115,460.28 | 4,491,779.44 | 17,891,912.88 |
| 2、本年增加金额 | 416,834.22 | 74,756.32 | 326,699.01 | 459,016.71 | 1,277,306.26 |
| (1) 计提 | 416,834.22 | 74,756.32 | 326,699.01 | 459,016.71 | 1,277,306.26 |
| (2) 企业合并增加 | | | | | |
| 3、本年减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4、期末余额 | 5,899,152.12 | 2,877,111.58 | 5,442,159.29 | 4,950,796.15 | 19,169,219.14 |
| 三、减值准备 | | | | | - |
| 1、期初余额 | | | | | - |
| 2、本年增加金额 | | | | | - |
| (1) 计提 | | | | | - |
| 3、本年减少金额 | | | | | - |

| | | | | | |
|----------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| (1)减少或报废 | | | | | |
| 4、期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1、期末账面价值 | 13,740,547.69 | 206,496.77 | 717,585.68 | 3,520,779.30 | 18,185,409.44 |
| 2、期初账面价值 | 14,157,381.91 | 281,253.09 | 917,186.69 | 3,979,796.01 | 19,335,617.70 |

(九) 商誉

| 被投资单位名称 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|------------------|------------------|---------|------|------------------|
| | | 企业合并形成的 | 处置 | |
| 河南省尚鼎工程技术研究院有限公司 | 13,300.00 | | | 13,300.00 |
| 合 计 | 13,300.00 | | | 13,300.00 |

(十) 长期待摊费用

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期摊销 | 期末余额 |
|------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 车位使用权 | 1,414,250.00 | 266,421.11 | 53,050.00 | 1,627,621.11 |
| 合 计 | 1,414,250.00 | 266,421.11 | 53,050.00 | 1,627,621.11 |

(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

未经抵消的递延所得税资产

| 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 |
| 资产减值准备 | 21,799,208.61 | 3,917,850.60 | 22,085,569.09 | 3,989,440.72 |
| 合 计 | 21,799,208.61 | 3,917,850.60 | 22,085,569.09 | 3,989,440.72 |

(十二) 短期借款

| 借款类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------------|----------------------|
| 抵押、保证借款 | 9,000,000.00 | 13,350,013.37 |
| 合 计 | 9,000,000.00 | 13,350,013.37 |

(十三) 应付账款

1. 应付账款按账龄列示

| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 1年以内 | 23,483,435.02 | 27,866,815.92 |
| 1-2年 | 1,924,154.14 | 4,599,374.14 |

| | | |
|------------|----------------------|----------------------|
| 2-3年 | 403,435.00 | 553,435.00 |
| 3-4年 | - | - |
| 4-5年 | - | - |
| 5年以上 | - | - |
| 合 计 | 25,811,024.16 | 33,019,625.06 |

(十四) 合同负债

1. 合同负债情况

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------------|----------------------|
| 监理费 | 6,637,189.11 | 22,572,821.50 |
| 合 计 | 6,637,189.11 | 22,572,821.50 |

2. 按付款方归集的期末余额前五名的合同负债情况

| 客 户 | 金额 | 占合同负债总额比例(%) |
|-----------------|--------------------|--------------|
| 中国石化集团西北石油局有限公司 | 2,735,849.06 | 41.22 |
| 济源市城投建设发展集团有限公司 | 943,396.23 | 14.21 |
| 尉氏县妇幼保健院 | 588,679.25 | 8.87 |
| 中国人民解放军第一五二医院 | 571,698.11 | 8.61 |
| 海南大润投资有限公司 | 547,169.81 | 8.24 |
| 合 计 | 538,6792.46 | 81.16 |

(十五) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 短期薪酬 | 5,647,063.72 | 26,124,022.22 | 26,926,278.28 | 4,844,807.66 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 19,885.07 | 1,051,423.32 | 1,039,203.94 | 32,104.45 |
| 短期辞退福利 | | | | |
| 一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合 计 | 5,666,948.79 | 27,175,445.54 | 27,965,482.22 | 4,876,912.11 |

2. 短期薪酬

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 5,569,443.83 | 25,075,304.43 | 25,799,940.60 | 4,844,807.66 |

| | | | | |
|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| (2) 职工福利费 | 60,000.00 | 342,355.66 | 402,355.66 | - |
| (3) 社会保险费 | 17,068.09 | 630,747.88 | 647,815.97 | - |
| 其中：医疗保险费 | 16,792.93 | 521,092.65 | 537,885.58 | - |
| 工伤保险费 | 275.16 | 18,415.74 | 18,690.90 | - |
| 生育保险费 | | 91,239.49 | 91,239.49 | - |
| (4) 住房公积金 | | 31,453.00 | 31,453.00 | - |
| (5) 工会经费和职工教育经费 | 551.80 | 44,161.25 | 44,713.05 | - |
| (6) 短期带薪缺勤 | | | | - |
| (7) 短期利润分享计划 | | | | - |
| (8) 其他短期薪酬 | | | | - |
| 合 计 | 5,647,063.72 | 26,124,022.22 | 26,926,278.28 | 4,844,807.66 |

3. 设定提存计划

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 基本养老保险费 | 19,125.56 | 1,009,363.44 | 998,216.65 | 30,272.35 |
| 失业保险费 | 759.51 | 42,059.88 | 40,987.29 | 1,832.10 |
| 合 计 | 19,885.07 | 1,051,423.32 | 1,039,203.94 | 32,104.45 |

(十六) 应交税费

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 增值税 | 1,065,550.90 | 517,631.64 |
| 企业所得税 | 596,367.57 | 477,408.67 |
| 个人所得税 | 8871.57 | 23,017.81 |
| 城市维护建设税 | 57,980.06 | 50,279.17 |
| 教育费附加 | 25,940.19 | 21,229.27 |
| 地方教育费附加 | 15,293.46 | 14,254.16 |
| 房产税 | 39040.44 | 39,094.44 |
| 城镇土地使用税 | 7614.51 | 7,631.39 |
| 印花税 | 549.5 | 961.13 |
| 水利建设基金 | 354.00 | 554.45 |
| 合 计 | 1,817,562.20 | 1,152,062.13 |

(十七) 其他应付款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|-----------|
| 应付利息 | | 16,876.61 |

| | | |
|------------|----------------------|----------------------|
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 22,029,892.01 | 16,858,098.59 |
| 合 计 | 22,029,892.01 | 16,874,975.20 |

1. 按款项性质列示的其他应付款情况

| | | |
|------------|----------------------|----------------------|
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | | |
| 保证金 | 15,931,137.54 | 8,732,176.69 |
| 垫付款 | 6,024,243.43 | 8,125,921.90 |
| 合 计 | 21,955,380.97 | 16,858,098.59 |

2. 账龄超过一年的重要其他应付款公司报告期内无超过一年的重要其他应付款。

(十八) 其他流动负债

| | | |
|------------|----------|---------------------|
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | - | 1,281,860.03 |
| 合 计 | - | 1,281,860.03 |

(十九) 股本

| | | | | |
|------------|----------------------|---------------------|------|----------------------|
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股份总数 | 31,221,000.00 | 1,444,000.00 | | 32,665,000.00 |
| 合 计 | 31,221,000.00 | 1,444,000.00 | | 32,665,000.00 |

(二十) 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 | 26,857,369.30 | 5,054,000.00 | | 31,911,369.30 |
| 合 计 | 26,857,369.30 | 5,054,000.00 | | 31,911,369.30 |

注：增加的资本公积为本年股票定向发行溢价形成。

(二十一) 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 | 8,415,856.39 | 670,399.64 | | 9,086,256.03 |
| 合 计 | 8,415,856.39 | 670,399.64 | | 9,086,256.03 |

(二十二) 未分配利润

| | | |
|-------------|---------------|------|
| 项 目 | 本期 | 计提比例 |
| 调整前上年末未分配利润 | 63,054,108.95 | |

| | | |
|------------------------|----------------------|-----|
| 调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | | |
| 调整后年初未分配利润 | 63,054,108.95 | |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | 6,636,565.87 | |
| 减: 提取法定盈余公积 | 670,399.64 | 10% |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 其他 | | |
| 期末未分配利润 | 69,020,275.18 | |

(二十三) 营业收入、营业成本

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 主营业务: | 104,183,709.07 | 74,726,730.94 | 102,594,665.12 | 74,642,019.16 |
| 监理收入 | 100,751,447.06 | 73,608,891.89 | 96,438,985.21 | 73,522,388.87 |
| 招标代理收入 | 3,432,262.01 | 1,117,839.05 | 6,155,679.91 | 1,119,630.29 |
| 合 计 | 104,183,709.07 | 74,726,730.94 | 102,594,665.12 | 74,642,019.16 |

(二十四) 税金及附加

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 城建税 | 277,574.18 | 310,455.95 |
| 教育费附加 | 118,358.64 | 133,516.61 |
| 地方教育费附加 | 79,106.59 | 84,326.28 |
| 车船税 | 1,070.50 | - |
| 印花税 | 7,612.74 | 2,164.00 |
| 房产税 | 72,056.62 | 78,080.88 |
| 土地使用税 | 50,481.65 | 94,175.28 |
| 水利建设基金 | 2,384.79 | - |
| 合 计 | 608,645.72 | 702,719.00 |

(二十五) 销售费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|--------------|
| 职工薪酬 | 825,147.05 | 2,224,066.22 |
| 折旧费 | 135,724.38 | 379,750.99 |

| | | |
|------------|---------------------|---------------------|
| 办公费 | 1,347,976.50 | 329,128.47 |
| 差旅费 | 544,197.88 | 427,219.87 |
| 文件费 | 6,669.30 | 94,937.75 |
| 中标服务费 | 409,483.49 | 664,564.24 |
| 广告及业务宣传费 | 522,165.05 | 394,937.75 |
| 车辆费用 | 66,115.66 | 128,165.96 |
| 培训费 | 7,812.57 | |
| 会务费 | 165,667.20 | |
| 租赁费 | 377,819.96 | 100,000.00 |
| 咨询费 | 385,343.65 | 4,116.16 |
| 检测费 | 1,036.68 | |
| 合 计 | 4,795,159.38 | 4,746,887.41 |

(二十六) 管理费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 职工薪酬 | 8,653,965.50 | 6,438,304.15 |
| 咨询费 | 1,059,852.84 | 1,076,073.82 |
| 招待费 | 281,209.59 | 339,036.96 |
| 折旧费 | 476,178.49 | 648,592.44 |
| 租赁费 | 250,854.82 | 294,814.75 |
| 差旅费 | 374,077.93 | 663,333.18 |
| 车辆费用 | 286,578.26 | 221,111.06 |
| 税 费 | 20,602.77 | |
| 物业水电费 | 143,995.92 | 235,851.80 |
| 办公费 | 1,262,819.05 | 1,129,077.42 |
| 其他 | 131,937.89 | |
| 培训费 | 7,347.46 | 29,481.47 |
| 技术服务费 | | |
| 会务费 | 42,205.01 | 141,216.76 |
| 福利费 | 58,591.80 | |
| 工会经费 | 4,717.83 | |
| 合 计 | 13,054,935.17 | 11,725,381.41 |

(二十七) 研发费用

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

| | | |
|------------|---------------------|---------------------|
| 研发费用 | 3,321,356.74 | 3,269,599.69 |
| 合 计 | 3,321,356.74 | 3,269,599.69 |

(二十八) 财务费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 利息支出 | 161,152.60 | 256,402.34 |
| 减：利息收入 | 41,271.96 | 32,636.45 |
| 汇兑损失 | | |
| 减：汇兑收益 | | |
| 票据贴现费用 | | |
| 融资服务费 | | |
| 手续费 | 22,592.45 | 31,540.41 |
| 合 计 | 142,473.09 | 255,306.30 |

(二十九) 信用减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 坏账损失 | 286,360.48 | 127,121.90 |
| 合计： | 286,360.48 | 127,121.90 |

(三十) 其他收益

1. 其他收益明细

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 增值税进项税加计扣除 | 24,133.89 | 116,446.33 | 116,446.33 |
| 个人所得税扣缴税款手续费返还 | | | |
| 高新技术企业后补助 | | 449,100.00 | 449,100.00 |
| 合 计 | 24,133.89 | 565,546.33 | 565,546.33 |

(三十一) 投资收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|--------------------|-------------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -266,247.70 | 427,163.94 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 交易性金融资产持有期间取得的投资收益 | 121,712.95 | 320,859.02 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |

| | | |
|-------------------|--------------------|-------------------|
| 其他债权投资持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资终止确认收益 | | |
| 合 计 | -144,534.75 | 748,022.96 |

(三十二) 营业外收入

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 债务重组利得 | | |
| 非货币性资产交换利得 | | |
| 接受捐赠 | | 20,000.00 |
| 政府补助 | | |
| 其他 | 108,060.95 | 89,041.51 |
| 合 计 | 108,060.95 | 109,041.51 |

(三十三) 营业外支出

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | |
| 无形资产处置损失 | | |
| 债务重组损失 | | |
| 非货币性资产交换损失 | | |
| 对外捐赠 | | |
| 其他 | 287,835.99 | 325,629.98 |
| 合 计 | 287,835.99 | 325,629.98 |

(三十四) 所得税费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------------------|---------------------|
| 当期所得税费用 | 877,222.76 | 1,150,743.99 |
| 递延所得税费用 | 71,590.12 | -35,109.02 |
| 合 计 | 948,812.88 | 1,115,634.97 |

(三十五) 现金流量表附注

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 |
|------|------------|--------------|
| 利息收入 | 41,271.96 | 32,636.45 |
| 往来款 | 494,246.37 | 3,002,929.24 |

| | | |
|------------|----------------------|---------------------|
| 保证金 | 10,877,126.42 | 5,834,635.13 |
| 政府补贴 | 24,133.89 | 585,546.33 |
| 合 计 | 11,436,778.64 | 9,455,747.15 |

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 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 销售费用 | 3,970,012.33 | 3,014,936.28 |
| 管理费用 | 4,400,969.67 | 5,006,755.62 |
| 手续费 | 22,592.45 | 31,540.41 |
| 往来款 | 796,188.59 | 653,526.90 |
| 营业外支出 | 287,835.99 | 325,629.98 |
| 保证金 | 8,846,310.73 | 6,618,652.95 |
| 捐赠支出 | | |
| 合 计 | 18,323,909.76 | 15,651,042.14 |

(三十六) 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 | 6,571,779.73 | 7,362,419.90 |
| 加: 资产减值准备 | -286,360.48 | -127,121.90 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,277,306.26 | 1,658,139.65 |
| 无形资产摊销 | | |
| 长期待摊费用摊销 | 53,050.00 | 51,300.00 |
| 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) | | -1,200.00 |
| 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) | 161,152.60 | 256,402.34 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | 266,543.70 | -748,022.96 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 71,590.12 | 35,109.02 |
| 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) | | 7,718,867.93 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 3,020,512.23 | -4,060,182.26 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -19,659,527.30 | 4,716,580.17 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,523,953.14 | 16,862,291.89 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 29,773,649.57 | 24,692,421.52 |
| 减：现金的期初余额 | 35,171,459.09 | 28,709,050.79 |
| 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 | -5,397,809.52 | -4,016,629.27 |

2. 现金和现金等价物的构成

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 29,773,649.57 | 35,171,459.09 |
| 其中：库存现金 | 494,891.22 | 947,983.05 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 29,278,758.35 | 34,223,476.04 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 29,773,649.57 | 35,171,459.09 |

(三十七) 所有权或使用权受到限制的资产

| 项 目 | 期末余额 | 受限原因 |
|-------------|------------|-------|
| 货币资金-其他货币资金 | 343,387.23 | 履约保证金 |
| 合 计 | 343,387.23 | |

三、关联方及关联交易

1、 本公司实际控制人

注：本公司的最终控制人是朱新生、安继光。

2、 本公司的子公司情况

| 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 |
|----------------------|-------|-----|---------------|---------|------|
| 海南鸿恩项目管理 有限公司 | 海口市 | 海口市 | 项目管理、 项目策划 | 51.00 | 投资设立 |
| 河南省尚鼎工程技 术研究院有限公司 | 郑州市 | 郑州市 | 项目管理、 项目策划 | 100.00 | 购入 |

3、 其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|------------------|-------------|
| 中咨宏业工程顾问有限公司 | 本公司参股的企业 |
| 河南晟源路桥工程管理有限公司 | 股东投资的企业 |
| 海南鸿恩项目管理有限公司 | 控股子公司 |
| 河南省尚鼎工程技术研究院有限公司 | 全资子公司 |
| 朱新生 | 公司股东、董事长 |
| 安继光 | 公司股东、董事 |
| 张珂 | 公司财务总监 |
| 张飞 | 总经理、公司法人、董事 |
| 朱泊存 | 董事兼董事会秘书 |
| 朱新玉 | 董事 |
| 张进 | 副总经理 |
| 邵红伟 | 副总经理 |
| 汪国建 | 监事 |
| 李小艳 | 监事 |
| 刘太阁 | 职工代表监事 |

4、 关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

(2) 关联受托管理/委托管理情况

无。

(3) 关联担保情况

①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 |
|---------|--------------|------------|------------|------------|
| 朱新生、安继光 | 9,000,000.00 | 2022年9月29日 | 2023年9月28日 | 未履行完毕 |

(4) 关联方资金拆借

无。

四、或有事项

1. 未决诉讼仲裁情况

截至 2023 年 06 月 30 日，公司无重大未决诉讼及债务纠纷。

2. 为其他单位提供债务担保的情况

截至 2023 年 06 月 30 日，公司无对外担保情况。

五、承诺事项

本公司无需披露的重大承诺事项。

六、资产负债表日后事项

本公司无需披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项说明

无。

八、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | | |
|------|---------------|---------|-------------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备计提比例(%) | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | |
| 1年以内 | 47,731,511.61 | 52.9831 | | |
| 1至2年 | 17,568,528.91 | 19.5015 | 5.00 | 878,426.45 |
| 2至3年 | 9,580,296.30 | 10.6344 | 10.00 | 958,029.63 |
| 3至4年 | 5,459,443.62 | 6.0601 | 50.00 | 2,729,721.81 |
| 4至5年 | 3,240,925.05 | 3.5975 | 70.00 | 2,268,647.54 |
| 5年以上 | 6,507,450.56 | 7.2234 | 100.00 | 6,507,450.56 |
| 合计 | 90,088,156.05 | 100.00 | | 13,342,275.98 |

续

| 账龄 | 期初余额 | | | |
|-----------|----------------------|---------------|--------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备计提比例 (%) | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | |
| 1年以内 | 51,229,699.84 | 53.4362 | | |
| 1至2年 | 19,627,159.86 | 20.4725 | 5.00 | 981,358.00 |
| 2至3年 | 9,627,121.62 | 10.0418 | 10.00 | 962,712.16 |
| 3至4年 | 5,584,812.24 | 5.8254 | 50.00 | 2,792,406.13 |
| 4至5年 | 3,294,558.71 | 3.4365 | 70.00 | 2,306,191.10 |
| 5年以上 | 6,507,450.56 | 6.7877 | 100.00 | 6,507,450.56 |
| 合计 | 95,870,802.83 | 100.00 | | 13,550,117.95 |

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情

| 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
|----------------------|------|------------|----|----------------------|
| | | 转回 | 转销 | |
| 13,550,117.95 | | 207,841.97 | | 13,342,275.98 |

3. 报告期不存在通过重组等其他方式收回的应收款项金额，不存在重组前累计已计提的坏账准备。

4. 报告期末公司无实际核销的应收账款。

5. 不存在报告期末应收账款中持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

6. 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 | 年末余额 | 占应收账款年末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备年末余额 |
|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 固始县扶贫开发办公室 | 2,374,769.71 | 2.64 | 158,088.72 |
| 内黄县文创建设项目管理有 限公司 | 2,250,459.75 | 2.50 | |
| 中国移动通信集团河南有限 公司 | 1,716,023.40 | 1.90 | |
| 银川鸿曦房地产开发有限公 司 | 1,665,301.00 | 1.85 | 572,391.58 |
| 鹿邑县教育体育局 | 1,448,000.00 | 1.61 | |
| 重庆渝高科技产业(集团) 股份有限公司 | 1,280,984.99 | 1.42 | |
| 合计 | 10,735,538.85 | 11.92 | 730,480.30 |

7. 期末应收关联方账款情况期末本公司无应收关联方账款。

8. 终止确认的应收账款情况报告期内本公司无不符合终止确认条件的应收账款的转移。

9. 以应收账款为标的进行证券化的，列示继续涉入的资产、负债的金额报告期内本公司无以应收账款为标的的资产证券化的安排。

(二) 其他应收款

1. 其他应收款按种类披露

| 种类 | 期末余额 | | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 38,101,403.06 | 100.00 | 8,456,932.63 | 22.20 | 29,644,470.43 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 38,101,403.06 | 100.00 | 8,456,932.63 | 22.20 | 29,644,470.43 |

续:

| 种类 | 期初余额 | | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 35,936,007.13 | 100.00 | 8,520,682.59 | 23.71 | 27,415,324.54 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 35,936,007.13 | 100.00 | 8,520,682.59 | 23.71 | 27,415,324.54 |

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

| 账龄 | 期末余额 | | | |
|------|----------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 计提比例(%) | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | |
| 1年以内 | 21,715,433.85 | 56.99 | | - |
| 1至2年 | 3,440,979.99 | 9.03 | 5 | 172,049.00 |
| 2至3年 | 3,386,332.51 | 8.89 | 10 | 338,633.25 |
| 3至4年 | 1,844,868.42 | 4.84 | 50 | 922,434.21 |
| 4至5年 | 2,299,907.07 | 6.04 | 70 | 1,609,934.95 |
| 5年以上 | 5,413,881.22 | 14.21 | 100 | 5,413,881.22 |
| 合计 | 38,101,403.06 | 100.00 | | 8,456,932.63 |

续:

| 账龄 | 期初余额 | | | |
|------------|----------------------|---------------|----------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | 计提比例 (%) | |
| 1年以内 | 19,692,725.96 | 54.80 | | |
| 1至2年 | 3,386,717.44 | 9.42 | 5 | 169,335.87 |
| 2至3年 | 3,260,967.85 | 9.07 | 10 | 326,096.79 |
| 3至4年 | 1,782,326.09 | 4.96 | 50 | 891,163.04 |
| 4至5年 | 2,263,942.97 | 6.30 | 70 | 1,584,760.08 |
| 5年以上 | 5,549,326.82 | 15.44 | 100 | 5,549,326.82 |
| 合 计 | 35,936,007.13 | 100.00 | | 8,520,682.59 |

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
|--------------|------|-----------|----|--------------|
| | | 转回 | 转销 | |
| 8,520,682.59 | | 63,749.96 | | 8,456,932.63 |

3. 报告期通过重组等其他方式收回的其他应收款金额、重组前累计已计提的坏账准

备 报告期内本公司无通过重组等其他方式收回的其他应收款。

4. 本报告期无实际核销的其他应收款项

5. 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 保证金 | 19,484,204.93 | 16,723,654.42 |
| 暂借款 | 18,458,620.25 | 19,037,818.01 |
| 社 保 | 158,577.88 | 174,534.70 |
| 合 计 | 38,101,403.06 | 35,936,007.13 |

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 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应 收款 总额的比例 (%) | 坏账准备 余额 |
|--------------------|------|--------------|-------|-------------------------|------------|
| 孟津县城市建设集团有限公司 | 暂借款 | 1,500,000.00 | 1年以内 | 4.17 | |
| 周口市淮阳区城市建设投资开发有限公司 | 保证金 | 443,760.18 | 1年至2年 | 1.23 | 22,188.01 |
| 海口市城市建设投资有限公司 | 保证金 | 389,541.10 | 5年以上 | 1.08 | 389,541.10 |
| 郑州中荣置业有限公司 | 保证金 | 337,900.00 | 1年至2年 | 0.94 | 16,895.00 |

| | | | | | |
|------------|-----|---------------------|------|-------------|---------------------|
| 河南东龙控股有限公司 | 保证金 | 329,133.05 | 5年以上 | 0.92 | 329,133.05 |
| 合计 | | 3,000,334.33 | | 8.35 | 1,086,890.21 |

7. 终止确认的其他应收款情况本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况。

8. 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额报告期内本公司无以其他应收款为标的的资产证券化的安排。

(三) 长期股权投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | |
|--------------|---------------------|--------|------|--------------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法确认的投资损益 | 其他综合收益调整 |
| 一. 合营企业 | | | | | |
| 二. 联营企业 | 8,155,977.66 | | | -266,247.70 | |
| 中咨宏业工程顾问有限公司 | 8,155,977.66 | | | -266,247.70 | |
| 小计 | 8,155,977.66 | | | -266,247.70 | |
| 合计 | 8,155,977.66 | | | -266,247.70 | |

续:

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------------|------------|-----------------|------------|----|---------------------|--------------|
| | 其他权益 变动 | 宣告发放现金股 利或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一. 合营企业 | | | | | | |
| 二. 联营企业 | | | | | 7,889,729.96 | |
| 中咨宏业工程顾问有限公司 | | | | | 7,889,729.96 | |
| 小计 | | | | | 7,889,729.96 | |
| 合计 | | | | | 7,889,729.96 | |

(四) 营业收入、营业成本

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 主营业务: | 104,251,492.09 | 74,711,962.39 | 102,479,790.76 | 74,639,387.16 |
| 监理收入 | 100,819,230.08 | 73,594,123.34 | 96,324,110.85 | 73,519,756.87 |
| 招标代理收入 | 3,432,262.01 | 1,117,839.05 | 6,155,679.91 | 1,119,630.29 |
| 合计 | 104,251,492.09 | 74,711,962.39 | 102,479,790.76 | 74,639,387.16 |

九、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|-------------|----|
| 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） | 24,133.89 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 122,008.95 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -179,775.04 | |
| 减：所得税影响额 | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 330.75 | |
| 合计 | -33,962.95 | |

(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 | 4.99 | 0.20 | 0.20 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.02 | 0.20 | 0.20 |

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 |
|--|-------------------|
| (一) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 24,133.89 |
| (二) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 122,008.95 |
| (三) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -179,775.04 |
| 非经常性损益合计 | -33,632.20 |
| 减：所得税影响数 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 330.75 |
| 非经常性损益净额 | -33,962.95 |

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

单位：元或股

| 发行次数 | 发行方案公告时间 | 新增股票挂牌交易日期 | 发行价格 | 发行数量 | 发行对象 | 标的资产情况 | 募集金额 | 募集资金用途（请列示具体用途） |
|--------------|-------------|------------|------|-----------|--|--------|------------|-----------------|
| 2021年第一次股票发行 | 2021年11月30日 | 2023年2月27日 | 4.5 | 2,665,000 | 唐玲红、刘长安、纪敬会、王小丽、赵玉珍、朱新玉、王振洋、涂广申、赵艳华、张飞、马 | 不适用 | 11,992,500 | 补充流动资金及偿还银行贷款 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----|--|--|--|
| | | | | | 晨霞 | | | |
|--|--|--|--|--|----|--|--|--|

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

| 发行次数 | 发行情况报告书披露时间 | 募集金额 | 报告期内使用金额 | 是否变更募集资金用途 | 变更用途情况 | 变更用途的募集资金金额 | 变更用途是否履行必要决策程序 |
|---------------|-----------------|------------|------------|------------|--------|-------------|----------------|
| 2021 年第一次股票发行 | 2023 年 2 月 22 日 | 11,992,500 | 801,663.69 | 否 | - | | 不适用 |

募集资金使用详细情况：

截止 2023 年 1 月 4 日，公司已收到唐玲红、刘长安、纪敬会、王小丽、赵玉珍、朱新玉、王振洋、涂广申、赵艳华、张飞、马晨霞投资款共计：11,992,500 元。2023 年 6 月 28 日使用 801,663.69 元用于发放员工工资，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

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