



九通衢

NEEQ:832033

北京九通衢检测技术股份有限公司

(Beijing JiuTongqu Testing Technology Co.,Ltd.)



半年度报告

— 2024 —

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、公司负责人蒋剑彪、主管会计工作负责人许洪及会计机构负责人（会计主管人员）陈慧琴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

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 59

附件 II 融资情况 59

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。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	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	公司董秘办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、九通衢	指	北京九通衢检测技术股份有限公司
股东大会	指	北京九通衢检测技术股份有限公司股东大会
董事会	指	北京九通衢检测技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京九通衢检测技术股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
主办券商、持续督导券商	指	国信证券
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京九通衢检测技术股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing JiuTongqu Testing Technology Co.,Ltd		
	Jiutongqu		
法定代表人	蒋剑彪	成立时间	2003 年 8 月 13 日
控股股东	控股股东为（北京特希达科技有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（蒋剑彪），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务业-专业技术服务业-质检技术服务-质检技术服务		
主要产品与服务项目	公路、市政、铁路、城市轨道交通、建筑工程、人防工程等领域的试验检测、健康监测、监测与评估、工程勘察测绘、工程咨询等		
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	九通衢	证券代码	832033
挂牌时间	2015 年 3 月 10 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）	52,800,000
主办券商（报告期内）	国信证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	广东省深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 075522940648		
联系方式			
董事会秘书姓名	芮铭泽	联系地址	北京市丰台区海鹰路 5 号赛欧孵化广场 6 层
电话	010-63323229	电子邮箱	jiutongqu@163.com
传真	010-63309399		
公司办公地址	北京市丰台区海鹰路 5 号赛欧孵化广场 6 层	邮政编码	100071
公司网址	www.jiutongqu.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	911101147533173287		
注册地址	北京市超前路 37 号院 16 号楼 2 层 C1045		
注册资本（元）	52,800,000	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

公司业务涵盖公路、市政、铁路、城市轨道、建筑工程、人防工程等领域，形成了以试验检测、健康监测、监测与评估、工程勘察测绘、工程咨询、信息化建设、科研及科技成果转化为核心业务的综合性检测企业。业务区域覆盖全国三十余个省份，累计完成各类工程质量检测、监测项目超万项。

商业模式：

(一) 产品与服务

公司目前的产品与服务模式包括产品独立完成模式和分包模式两种。公司在承接的项目中，技术含量高、利润比较高的项目由公司独立完成。对于需要劳动用工配合、技术含量较低、利润较低以及业务量较大的项目，公司通过分包或临时雇工形式来完成。

(二) 经营模式

依据桥梁隧道检测行业技术标准及规范，公司在资质规定的业务范围内，用自有的检测方法和仪器设备，承接及实施各项桥梁隧道检测工作，提供具有证明作用的数据和结果。公司业务主要分为：各类桥梁隧道质量、使用安全性能的各类检测、监控、测试、评估；桥梁隧道工程所用产品、材料的检测；大中型构件、桩基检测；参与重大工程质量事故的处理，为事故分析提供可靠的检测数据等。在桥梁检测、评估的基础上，公司还参与向客户提供道路桥梁设施管理、交通基础设施评价、以及技术咨询等一系列的技术服务，为交通基础设施的养护与管理提供全方位技术支持和服务，同时还参与道路桥梁养管相关的新技术、新材料、新工艺的技术研发，转化和推广道路、桥梁检测科研技术开发与培训。

(三) 客户类型

公司客户类型主要是政府的市政部门、水利部门、公路部门、公路桥梁施工公司等。

(四) 关键资源

公司检测过的桥梁隧道都会有相应的数据留底，这些数据既能为桥梁隧道应急工作的开展提供第一手资料，也为其他方面工作的开展提供了重要且有力的支持，基于这样的行业特征使得我们关键客户资源多为常年合作的稳定客户，与此同时，我们的市场部工作人员也在积极开拓新的市场资源。

(五) 销售渠道

公司目前的销售渠道主要包括：招投标渠道、委托渠道。其一：招投标渠道，公司从不同渠道获得市场信息后，制定检测方案，参加招投标，并最终签订合同；其二，客户委托渠道，公司经过多年的发展已经具有品牌优势，部分客户采用议标或直接委托的方式邀请公司直接参与检测工作。

(六) 收入模式

公司业务具有明显的项目型特征。项目多数为上半年签订，上半年项目完成通常较少，回款额低，多数为预收账款，成本费用支出较为集中。下半年项目完成较多，应收账款逐渐收回，成本费用支出较少。多数项目周期较长，并伴随季节性因素及研发费用等不定时的支出与收入，所以公司是项目性特征为主，并伴随偶然性因素的收入模式。

(七) 采购模式

公司主要采取定期采购模式和按需采购模式，公司建立和实施《服务和供应品采购程序》，对采购过程进行严格控制。

(八) 质量管理模式

公司自成立以来一直重视检测过程和结果的质量控制。质量监督员负责在日常工作中对检测过程影响因素与检测结果的质量进行监控，找出影响质量的因素，进而采取相应的预防措施或纠正措施。

每年初，检测部经理根据检测项目的技术特点选择质量控制的方法，用来制定本年度的质量监控计划，然后依据该计划并结合实际情况，组织相关人员实施质量控制，最终进行记录分析。

（九）研发模式

初期，公司的研发团队对研发项目进行分析，确定详尽可行的项目进度实施方案，包括项目研发流程、研发步骤、时间节点、人员分工、项目难点解决方案等。中期，研发团队对项目进度以书面报告的形式进行定期汇报，对研发项目进行进一步调研与论证（包括市场、技术等），形成可行性报告。其过程中，公司管理层会对项目进度进行定期监督检查，公司会组织一线检测人员对研发产品进行现场测试，并出具测试报告；最后，由研发团队进行项目总结，出具项目总结报告。

报告期到报告披露期，商业模式未发生变化。

（二）与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	1、北京九通衢检测技术股份有限公司于 2023 年被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，有效期三年。 2、北京九通衢检测技术股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局复审认定为高新技术企业，证书编号：GR202311001874，有效期三年。

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	61,359,321.90	64,364,795.17	-4.67%
毛利率%	31.96%	29.86%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,906,813.00	3,182,267.59	-8.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,956,198.51	2,935,847.75	0.69%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.27%	2.91%	-
加权平均净资产收益率%（依归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.31%	2.68%	-
基本每股收益	0.0590	0.0601	-1.79%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%

资产总计	182,929,818.18	207,981,792.94	-12.05%
负债总计	54,048,845.54	82,217,153.15	-34.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	129,544,610.09	126,637,797.09	2.30%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.45	2.40	2.08%
资产负债率%（母公司）	27.76%	39.13%	-
资产负债率%（合并）	29.55%	39.53%	-
流动比率	3.58	2.55	-
利息保障倍数	16.27	23.57	-
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	-22,045,913.56	-24,751,375.82	10.93%
应收账款周转率	1.04	1.23	-
存货周转率	130%	169%	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-12.05%	-13.25%	-
营业收入增长率%	-4.67%	-24.69%	-
净利润增长率%	-1.73%	-16.15%	-

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	48,854,500.68	26.71%	72,204,433.26	34.72%	-32.34%
应收票据					
应收账款	51,645,742.59	28.23%	66,632,901.37	32.04%	-22.49%
其他应收款	4,233,780.06	2.31%	4,474,787.72	2.15%	-5.39%
存货	39,519,845.07	21.6%	24,946,994.97	11.99%	56.73%
固定资产	12,451,320.33	6.81%	11,912,664	5.73%	4.52%
无形资产	1,543,166.88	0.84%	1,591,683.55	0.77%	-3.05%
短期借款	12,500,000	6.83%	12,500,000	6.01%	0.00%
应付账款	18,105,544.4	9.90%	35,405,069.27	17.02%	-48.86%
应付职工薪酬	1,547,837.38	0.85%	6,479,399.58	3.12%	-76.11%
应交税费	1,275,433.06	0.70%	3,133,455.27	1.51%	-59.30%
其他应收款	2,842,442.54	1.55%	4,284,120.04	2.06%	-33.65%
资产总计	182,929,818.18	100%	207,981,792.94	100%	-12.05%

项目重大变动原因

1、货币资金，本期货币资金与上年同期相比下降32.34%。主要原因为上年期末项目结算较多，故收到的货币资金较多，另本期支付了上期的应付项目款项，另本期开展项目增加，相应支付项目成本增加，故货币资金减少；

2、存货，本期存货与上年同期相比增长 56.73%。主要原因为本期开展项目增加，相应未完工项目成本也增加所致。

（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	61,359,321.9	—	64,364,795.17	—	-4.67%
营业成本	41,751,543.67	68.04%	45,147,239.58	70.14%	-7.52%
毛利率	31.96%	—	29.86%	—	—
销售费用	626,958.45	1.02%	533,473.03	0.83%	17.52%
管理费用	9,407,480.08	15.33%	9,648,488.06	14.99%	-2.50%
财务费用	278,133.36	0.45%	-77,120.42	-0.12%	-460.65%
研发费用	6,920,381.39	11.28%	6,148,504.58	9.55%	12.55%
信用减值损失	1,073,975.56	1.75%	267.19	0.0004%	401,852%
其他收益	109,878.55	0.18%	379,529.99	0.59%	-71.05%
公允价值变动收益	70,267.27	0.11%	252,168.83	0.39%	-72.13%
营业利润	3,386,384.32	5.52%	3,334,930.55	5.18%	1.54%
营业外收入	9,868.05	0.02%	66,124.15	0.10%	-85.08%
营业外支出	91,878.29	0.15%	1,306.61	0.002%	6,931.81%
净利润	3,116,332.85	5.08%	3,171,185.61	4.93%	-1.73%
经营活动产生的现金流量净额	— 22,045,913.56	—	— 24,751,375.82	—	10.93%
投资活动产生的现金流量净额	-2,383,499.56	—	-755,390.68	—	215.53%
筹资活动产生的现金流量净额	-216,422.95	—	857,843.33	—	-125.23%

项目重大变动原因

公司本期金额占营业收入 10%以上的利润表科目变动均未超过 30%。

- 1、投资活动产生的现金净额：本期与上年同期相比减少 215.53%，主要原因为本期固定资产投入增加所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额：本期与上年同期相比减少 125.23%，主要原因为上年同期子公司北京特希达交通基础设施科技有限公司新增短期借款，故取得借款收到的现金增加所致。

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
北京特希达交通基础设施科技有限公司	子公司	交通运输咨询，公路管理、养护，技术服务	5,000,000	14,429,200.67	6,661,846.05	3,016,027.04	464,594.96
北京正则恒科技有限责任公司	子公司	技术开发、技术服务、技术检测	2,000,000	542,814.47	-334,362.13	2,419,627.39	427,591.54
九通衢科技（南京）有限公司	子公司	技术开发、技术服务	1,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00
九通衢检测技术（重庆）有限公司	子公司	技术开发、技术服务	1,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应

商、客户, 积极从事社会公益事业, 加强对员工社会责任的培训教育。

公司将在今后的经营管理中, 进一步遵循自愿、公平、诚实信用的原则, 遵守社会公德、商业道德, 接受政府和社会公众的监督。

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
1、毛利率波动风险	公司 2022、2023、2024 年年上半年毛利率分别为 23.08%、29.86%、31.96%，整体比较平稳。公司今年市场整体比较平稳，市场份额虽然有被竞争对手挤占的风险，且存在检测认证监测项目价格下调的风险。由于公司严格控制项目成本，毛利率稍有上浮。应对措施：公司将加强成本控制、开拓市场以增加收入，在一定程度上缓解不利影响。
2、治理风险	2014 年 8 月，有限公司整体变更为股份公司后，建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部控制管理制度。随着公司管理层的管理意识的逐步提高，对治理机制执行日趋规范，但是随着企业的业务扩张还会有不可预见的变化，因此存在一定治理风险。应对措施：公司将继续加强内部控制制度执行的监督力度，充分发挥监事会及社会公众的监督作用，不断完善公司内部控制制度，严格按照各项管理、控制制度规范运行，确保公司的各项内部控制及管理制度能够得到切实有效地执行。
3、影响桥梁检测公司品牌的风险	桥梁检测公司的品牌效应明显，品牌代表了客户对检测质量的高度认可，同时品牌影响力也是取得持续订单的重要因素。公司成立十几年，建立了业界良好的口碑，在未来生产经营中如发生未预料事故，可能会出现品牌风险。应对措施：公司加强内部制度建设，建立了检测报告提交的多层级审核制度，将项目组现场检测和后期报告技术部门支持相结合，统筹高效安排全公司各类资源和技术，用实力保障各项目关键技术的质量。
4、政策和标准风险	检测机构随建设工程质量的相关管理规定应运而生，检测市场的形成及行业发展进程受国家政策的直接影响。随着中小检测企业不断涌入，检测服务供给量的快速增加会引起市场竞争加剧，可能会导致中国政府对现有产业政策进行调整，将对公司的业绩产生一定的影响。应对措施：公司将进一步加强政策和细分市场的前瞻性研究，把握国家宏观经济政策导向；同时加大区域市场的开拓力度，有效降低政策性风险对公司经营业绩的影响。
5、市场竞争加剧风险	随着桥梁检测行业的不断成熟，越来越多的公司拥有桥梁检测资质，市场竞争加剧,行业市场区域化发展明显。随着市场竞争加剧，公司不仅存在既有市场份额可能会被竞争对手挤占的风险，而且存在检测认证项目价格下调的风险，将对公司的经营业绩产生影响。应对措施：公司将一如既往的提升技术水平，不断进行自主研发，加大市场开拓力度，持续保持技术领先水平，另一方面继续贯彻执行服务理念，提升服务意识，增强公

	司竞争力。
6、人才短缺与流失风险	近年来，桥梁检测行业越来越被政府重视，行业的快速发展使得符合监管要求人才资源日益紧张。随着市场竞争加剧，高素质的专业技术人才、丰富经验的专业人才和有桥梁行业背景的复合型市场开发人才被竞相争夺。在桥梁检测这个特殊行业，检测技术人员和市场开发人员对公司的发展壮大起到关键作用。所以，有效减少人才流失才是桥梁检测公司的生存和发展之道。应对措施：公司将根据业务发展情况，评估人才与业务的匹配性，完善人才培养和引进相关制度，加快自身人才培养步伐，同时适当引进优秀人才，为优秀人才提供学习和晋升的渠道，并针对优秀人才采取多种激励措施，保证公司人才队伍的相对稳定。
7、收入季节性波动的风险	受客户结构、业务特点等因素的影响，公司营业收入存在各季度分布不均衡、前低后高的特点，公司的经营业绩存在着一定的季节性波动。2023 年、2022 年、2021 年，公司上半年实现的营业收入占全年营业收入的比重分别为 34.73%、46.62%、33.01%。主要原因为公司桥梁、隧道检测最终用户主要以政府部门为主，项目资金大多来源于财政资金，按照国家相关规定，政府采购项目需进行公开招投标。该类项目年初招标较多，检测完成一般为下半年，所以营业收入主要集中于下半年实现，也存在按照农历年结算情况，故上半年比重有回落。上述原因导致公司的收入存在一定的季节性波动风险。应对措施：公司不断完善后续服务体系，为客户提供增值服务，加快应收账款的回收，建立有效的内部资金管理机制，持续提升资金周转率。
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
是否存在诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (三)
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (五)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

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	19,000,000	825, 000. 83
销售产品、商品, 提供劳务	10,000,000	361, 100. 95
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	15,000,000	500, 000. 00
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		

接受关联方担保	10,000,000	10,000,000
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

公司发生的接受关联方担保为公司实际控制人蒋剑彪为公司 1000 万元的银行贷款提供担保，该事项已经第三届董事会第十二次会议审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》，对公司的生产经营未产生不利影响。公司目前存在的关联交易主要为公司日常经营性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需是合理的、必要的。

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015年3月10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	2015年3月10日	-	正在履行中
2017-013	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2017年3月29日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无

（五） 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	流动资产	其他（保证金）	1,643,134.79	0.90%	保函保证金
总计	-	-	1,643,134.79	0.90%	-

资产权利受限事项对公司的影响

对公司无影响。

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	20,019,998	37.92%	0	20,019,998	37.92%
	其中：控股股东、实际控制人	11,439,998	21.67%	0	11,439,998	21.67%
	董事、监事、高管	3,300,000	6.25%	0	3,300,000	6.25%
	核心员工		-	0		-
有限售条件股份	有限售股份总数	32,780,002	62.08%	0	32,780,002	62.08%
	其中：控股股东、实际控制人	22,880,002	43.33%	0	22,880,002	43.33%
	董事、监事、高管	9,900,000	18.75%	0	9,900,000	18.75%
	核心员工	-	-	0	-	-
总股本		52,800,000	-	0	52,800,000	-
普通股股东人数		5				

股本结构变动情况

☐适用 ☒不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	北京特希达科技有限公司	34,320,000	0	34,320,000	65.00%	22,880,002	11,439,998	0	0
2	李金涛	7,920,000	0	7,920,000	15.00%	5,940,000	1,980,000	0	0
3	蒋嫵	5,280,000	0	5,280,000	10.00%	0	5,280,000	0	0
4	李征	3,696,000	0	3,696,000	7.00%	2,772,000	924,000	0	0
5	芮铭泽	1,584,000	0	1,584,000	3.00%	1,188,000	396,000	0	0
合计		52,800,000	-	52,800,000	100%	32,780,002	20,019,998	0	0

普通股前十名股东情况说明

☒适用 ☐不适用

蒋嬿系北京特希达科技有限公司股东蒋剑彪、蒋剑锋之侄女。其他股东之间无关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		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%
				起始日期	终止日期				
蒋剑彪	董事长	男	1967年7月	2024年5月8日	2027年5月7日	34,320,000	0	34,320,000	65.00%
李金涛	董事、总经理	男	1980年10月	2024年5月8日	2027年5月7日	7,920,000	0	7,920,000	15.00%
李征	董事、副总经理	男	1976年8月	2024年5月8日	2027年5月7日	3,696,000	0	3,696,000	7.00%
许洪	董事、财务总监	男	1963年8月	2024年5月8日	2027年5月7日	-	-	-	-
陈广法	董事	男	1967年10月	2024年5月8日	2027年5月7日	-	-	-	-
芮铭泽	董事会秘书、副总经理	女	1981年9月	2024年5月8日	2027年5月7日	1,584,000	0	1,584,000	3.00%
王建荣	监事会主席	男	1969年3月	2024年5月8日	2027年5月7日	-	-	-	-
冯云亮	监事	男	1982年4月	2024年5月8日	2027年5月7日	-	-	-	-
郭磊	监事	男	1985年7月	2024年5月8日	2027年5月7日	-	-	-	-
高晓勃	副总经理	男	1950年11月	2024年5月8日	2027年5月7日	-	-	-	-

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

除董事长蒋剑彪为公司实际控制人外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间，以及与控股股东、

实际控制人之间无关联关系。

(二) 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

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	27	27
生产人员	81	81
销售人员	16	16
技术人员	38	35
财务人员	6	6
员工总计	168	165

(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	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	三、一 1	48,854,500.68	72,204,433.26
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、一 2	51645742.59	66,632,901.37
应收款项融资			
预付款项	三、一 3	1,990,547.15	1,674,434.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、一 4	4,233,780.06	4,474,787.72
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、一 5	39,519,845.07	24,946,994.97
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三、一 6	0.00	203,406.27
流动资产合计		146,244,415.55	170,136,958.58
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	三、一 7	5,517,888.03	5,447,620.76

投资性房地产			
固定资产	三、一 8	12,451,320.33	11,912,664
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、一 9	15,491,106.93	17,223,380.28
无形资产	三、一 10	1,543,166.88	1,591,683.55
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		50,163.92	75,245.60
递延所得税资产	三、一 11	1,631,756.54	1,594,240.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		36,685,402.63	37,844,834.36
资产总计		182,929,818.18	207,981,792.94
流动负债：			
短期借款	三、一 12	12,500,000.00	12,500,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三、一 13	18,105,544.40	35,405,069.27
预收款项			
合同负债	三、一 14	1,286,452.00	1,618,879.50
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	三、一 15	1,547,837.38	6,479,399.58
应交税费	三、一 16	1,275,433.06	3,133,455.27
其他应付款	三、一 17	2,842,442.54	4,284,120.04
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	三、一 18	3,211,347.19	3,083,204.91
其他流动负债	三、一 19	77,187.12	91,840.45
流动负债合计		40,846,243.69	66,595,969.02
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	三、一 20	12,280,508.69	13,774,251.89
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	三、一 21	922,093.16	1,846,932.24
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,202,601.85	15,621,184.13
负债合计		54,048,845.54	82,217,153.15
所有者权益：			
股本	三、一 22	52,800,000	52,800,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、一 23	4,946.50	4,946.50
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、一 24	11,048,859.97	11,048,859.97
一般风险准备			
未分配利润	三、一 25	65,690,803.62	62,783,990.62
归属于母公司所有者权益合计		129,544,610.09	126,637,797.09
少数股东权益		-663,637.45	-873,157.30
所有者权益合计		128,880,972.64	125,764,639.79
负债和所有者权益总计		182,929,818.18	207,981,792.94

法定代表人：蒋剑彪主管会计工作负责人：许洪会计机构负责人：陈慧琴

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		48,328,888.46	71,470,144.25
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、九 1	50,670,937.53	66,172,658.04
应收款项融资			
预付款项		1,990,547.15	1,674,434.99

其他应收款	三、九 2	3,915,558.65	4,309,033.53
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		31,295,550.28	19,356,291.22
其中：数据资源			
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		0.00	203,406.27
流动资产合计		136,201,482.07	163,185,968.30
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	三、九 3	6,020,000	6,020,000
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		5,517,888.03	5,447,620.76
投资性房地产			
固定资产		11,981,230.85	11,491,572.11
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		15,069,112.72	16,660,721.35
无形资产		1,543,166.88	1,591,683.55
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		50,163.92	75,245.60
递延所得税资产		1,623,610.01	1,585,128.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		41,805,172.41	42,871,972.22
资产总计		178,006,654.48	206,057,940.52
流动负债：			
短期借款		10,000,000	10,000,000
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		16,849,544.70	37,829,401.32
预收款项			
合同负债		1,392,753.42	1,618,879.50
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		1,301,117.52	6,356,425.87
应交税费		1,235,437.73	2,911,802.70
其他应付款		2,578,954.15	3,702,993.46
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,922,573.40	2,806,735.42
其他流动负债		77,187.12	91,840.45
流动负债合计		36,357,568.04	65,318,078.72
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		12,128,244.62	13,472,777.11
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		922,093.16	1,846,932.24
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,050,337.78	15,319,709.35
负债合计		49,407,905.82	80,637,788.07
所有者权益：			
股本		52,800,000	52,800,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,946.5	4,946.5
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		10,900,777.97	10,900,777.97
一般风险准备			
未分配利润		64,893,024.19	61,714,427.98
所有者权益合计		128,598,748.66	125,420,152.45
负债和所有者权益合计		178,006,654.48	206,057,940.52

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、营业总收入		61,359,321.90	64,364,795.17
其中：营业收入	三、一 26	61,359,321.90	64,364,795.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		59,251,956.40	61,661,830.63
其中：营业成本	三、一 26	41,751,543.67	45,147,239.58
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	三、一 27	267,459.45	261,245.80
销售费用	三、一 28	626,958.45	533,473.03
管理费用	三、一 29	9,407,480.08	9,648,488.06
研发费用	三、一 30	6,920,381.29	6,148,504.58
财务费用	三、一 31	278,133.36	-77,120.42
其中：利息费用		538,305.43	163,891.75
利息收入		260,172.07	241,012.17
加：其他收益	三、一 32	109,878.55	379,529.99
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	三、一 33	70,267.27	252,168.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、一 34	1,073,975.56	267.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三、一 35	24,897.44	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,386,384.32	3,334,930.55
加：营业外收入	三、一 36	9,868.05	66,124.15
减：营业外支出	三、一 37	91,878.29	1,306.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,304,374.08	3,399,748.09
减：所得税费用	三、一 38	188,041.23	228,562.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,116,332.85	3,171,185.61

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）		3,116,332.85	3,171,185.61
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）		209,519.85	-11,081.98
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,906,813.00	3,182,267.59
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		3,116,332.85	3,171,185.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		2,906,813.00	3,182,267.59
（二）归属于少数股东的综合收益总额		209,519.85	-11,081.98
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0590	0.0601
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0590	0.0601

法定代表人：蒋剑彪主管会计工作负责人：许洪会计机构负责人：陈慧琴

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、营业收入	三、九 4	60,128,913.91	62,209,908.08
减：营业成本	三、九 4	43,248,385.21	45,008,264.76

税金及附加		260,743.98	257,007.39
销售费用		351,027.62	355,127.49
管理费用		7,348,632.98	7,862,038.87
研发费用		6,540,631.39	5,889,495.78
财务费用		227,391.46	-108,399.13
其中：利息费用		487,563.53	130,504.92
利息收入		260,172.07	238,904.05
加：其他收益		109,878.55	379,529.99
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		70,267.27	252,168.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,099,235.5	16,652.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,431,482.59	3,594,724.00
加：营业外收入		25,668.18	15,894.52
减：营业外支出		91,478.12	1,256.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,365,672.65	3,609,361.91
减：所得税费用		187,076.44	228,562.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,178,596.21	3,380,799.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,178,596.21	3,380,799.43
（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		3,178,596.21	3,380,799.43
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0602	0.0640
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0602	0.0640

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 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		83,037,946.93	72,209,910.91
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	三、一 39	5,255,744.64	5,038,786.46
经营活动现金流入小计		88,293,691.57	77,248,697.37
购买商品、接受劳务支付的现金		68,382,724.93	66,556,793.92
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		15,939,663.45	15,991,933.15
支付的各项税费		5,462,642.21	4,052,730.25
支付其他与经营活动有关的现金	三、一 39	20,554,574.54	15,398,615.87
经营活动现金流出小计		110,339,605.13	102,000,073.19
经营活动产生的现金流量净额		-22,045,913.56	-24,751,375.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,000.00	12,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		50,000.00	12,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,433,499.56	767,390.68
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,433,499.56	767,390.68
投资活动产生的现金流量净额		-2,383,499.56	-755,390.68
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			1,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			1,000,000.00
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		216,422.95	142,156.67
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		216,422.95	142,156.67
筹资活动产生的现金流量净额		-216,422.95	857,843.33
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	三、一 40	-24,645,836.07	-24,648,923.17
加：期初现金及现金等价物余额	三、一 40	71,857,201.96	55,459,132.20
六、期末现金及现金等价物余额	三、一 40	47,211,365.89	30,810,209.03

法定代表人：蒋剑彪 主管会计工作负责人：许洪 会计机构负责人：陈慧琴

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 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		80,989,104.69	65,226,231.34
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,526,456.53	4,548,978.23
经营活动现金流入小计		84,515,561.22	69,775,209.57

购买商品、接受劳务支付的现金		71,051,137.47	61,744,703.04
支付给职工以及为职工支付的现金		12,315,960.86	14,219,670.45
支付的各项税费		5,167,397.15	3,844,463.66
支付其他与经营活动有关的现金		18,226,255.48	13,152,986.99
经营活动现金流出小计		106,760,750.96	92,961,824.14
经营活动产生的现金流量净额		-22,245,189.74	-23,186,614.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,000.00	12,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		50,000.00	12,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,413,825.85	767,390.68
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,413,825.85	767,390.68
投资活动产生的现金流量净额		-2,363,825.85	-755,390.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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		175,374.99	110,108.34
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		175,374.99	110,108.34
筹资活动产生的现金流量净额		-175,374.99	-110,108.34
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		-24,784,390.58	-24,052,113.59
加：期初现金及现金等价物余额		71,470,144.25	55,121,039.97
六、期末现金及现金等价物余额		46,685,753.67	31,068,926.38

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明

无。

(二) 财务报表项目附注

北京九通衢检测技术股份有限公司
财务报表附注
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出, “期初”指 2024 年 1 月 1 日, “期末”指 2024 年 06 月 30 日, “本期”指 2024 年 1-6 月, “上期”指 2023 年 1-6 月。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	217,029.25	120,801.78
银行存款	46,994,336.64	71,736,400.18
其他货币资金	1,643,134.79	347,231.30
合 计	48,854,500.68	72,204,433.26

注: 截止 2024 年 06 月 30 日, 本公司其他货币资金 1,643,134.79 元系保函保证金。

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	32,345,584.22	53,644,464.78
1 至 2 年	16,506,472.09	10,133,817.94
2 至 3 年	3,809,441.48	6,633,800.06
3 至 4 年	6,216,401.33	3,064,536.07
4 至 5 年	1,434,015.00	1,871,478.05
5 年以上	2,581,857.40	3,496,980.77
小 计	62,893,771.52	78,845,077.67
减: 坏账准备	11,248,028.93	12,212,176.30
合 计	51,645,742.59	66,632,901.37

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	62,893,771.52	100.00	11,248,028.93	17.88	51,645,742.59
其中：账龄组合	62,893,771.52	100.00	11,248,028.93	17.88	51,645,742.59

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合 计	62,893,771.52	100.00	11,248,028.93	17.88	51,645,742.59

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	78,845,077.67	100.00	12,212,176.30	15.49	66,632,901.37
其中：账龄组合	78,845,077.67	100.00	12,212,176.30	15.49	66,632,901.37
合 计	78,845,077.67	100.00	12,212,176.30	15.49	66,632,901.37

①期末无按单项计提坏账准备的应收账款

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	32,345,584.22	1,617,279.21	5.00
1 至 2 年	16,506,472.09	1,650,647.21	10.00
2 至 3 年	3,809,441.48	1,142,832.44	30.00
3 至 4 年	6,216,401.33	3,108,200.67	50.00
4 至 5 年	1,434,015.00	1,147,212.00	80.00
5 年以上	2,581,857.40	2,581,857.40	100.00
合 计	62,893,771.52	11,248,028.93	—

(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	
应收账款坏账准备	12,212,176.30		964,147.37			11,248,028.93
合 计	12,212,176.30		964,147.37			11,248,028.93

(4) 本期无实际核销的应收账款情况。

(5) 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	期末余额	账 龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
浙江省岱山蓬莱交通投资集团有限公司	3,100,000.00	1 年以内	4.93	155,000.00
北京中交桥宇科技有限公司	1,982,410.61	1 年以内、1-2 年	3.15	458,517.10
中国一冶集团有限公司	1,940,441.00	1 年以内、1-2 年	3.09	99,044.10
内蒙古北疆交通建设开发有限公司	1,632,000.00	1 年以内	2.59	81,600.00
广西交投科技有限公司	1,512,290.10	1 年以内	2.40	75,614.51
合 计	10,167,141.71	—	16.71	869,775.71

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,106,343.84	55.58	801,583.48	47.87
1 至 2 年	201,701.00	10.13	241,451.20	14.42
2 至 3 年	101,242.00	5.09	121,736.00	7.27
3 年以上	581,260.31	29.20	509,664.31	30.44
合 计	1,990,547.15	100	1,674,434.99	100

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
浙江傲锐者数控科技有限公司	250,000.00	12.56	1 年以内	未至结算期
北京准捷计量测试技术有限公司	163,600.00	8.22	3 年以上	未至结算期
广州粤建三和软件股份有限公司	147,000.00	7.38	1 年以内	未至结算期
浙江高速物流有限公司	102,480.00	5.15	1 年以内	未至结算期
中冶检测认证有限公司	66,750.00	3.35	1 年以上	未至结算期
合 计	729,830.00	36.66	—	—

4、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,233,780.06	4,474,787.72
合 计	4,233,780.06	4,474,787.72

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	1,766,579.33	1,816,135.88
1 至 2 年	176,260.00	524,696.48
2 至 3 年	336,393.00	1,178,504.56
3 至 4 年	951,152.87	388,581.12
4 至 5 年	411,681.12	166,482.74
5 年以上	613,330.98	531,832.37
小计	4,255,397.30	4,606,233.15
减：坏账准备	21,617.24	131,445.43
合 计	4,233,780.06	4,474,787.72

(2) 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	整个存续期预期信用损失（已发	
期初余额	131,445.43			131,445.43
期初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	109,828.19			109,828.19
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	21,617.24			21,617.24

(3) 本期不存在实际核销的其他应收款情况。

(4) 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	占其他应收款期末余额的比例（%）	坏账准备期末余额
隆力液压机械（北京）有限公司	押金	400,000.00	5 年以上	9.40	0.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
婺源县财政局	保证金	332,997.70	2至3年	7.83	0.00
黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心	保证金	220,450.00	2至3年	5.18	0.00
内蒙古恒新公路发展有限公司	保证金	176,432.20	1年以内	4.15	0.00
北京赛欧科技园科技孵化中心有限公司	押金	176,300.00	3至4年	4.14	0.00
合计	——	1,306,179.90	——	30.69	0.00

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
服务成本	39,472,313.10		39,472,313.10
低值易耗品等	47,531.97		47,531.97
合 计	39,519,845.07		39,519,845.07

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
服务成本	24,871,737.18		24,871,737.18
低值易耗品等	75,257.79		75,257.79
合 计	24,946,994.97		24,946,994.97

(2) 存货期末余额中不含有借款费用资本化金额。

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣和预缴税金	0.00	54,027.02
物业管理费用	0.00	129,779.25
房租费	0.00	19,600.00
合 计	0.00	203,406.27

7、其他非流动金融资产

项 目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,517,888.03	5,447,620.76
其中：其他	5,517,888.03	5,447,620.76

项 目	期末余额	期初余额
合 计	5,517,888.03	5,447,620.76

8、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	12,451,320.33	11,912,664.00
固定资产清理		
合 计	12,451,320.33	11,912,664.00

固定资产

(1) 固定资产情况

项目	运输工具	办公设备	仪器仪表	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	3,821,912.70	2,958,349.50	26,776,795.33	33,557,057.53
2、本期增加金额	848,552.21	41,778.06	1,216,951.35	2,107,281.62
（1）购置	848,552.21	41,778.06	1,216,951.35	2,107,281.62
（2）在建工程转入				
3、本期减少金额	502,051.26			
4、期末余额	4,168,413.65	3,000,127.56	27,993,746.68	35,162,287.89
二、累计折旧				
1、期初余额	2,359,330.61	2,077,691.63	17,207,371.29	21,644,393.53
2、本期增加金额	190,981.60	152,054.12	1,223,097.01	1,566,132.73
（1）计提	190,981.60	152,054.12	1,223,097.01	1,566,132.73
3、本期减少金额	499,558.70			
4、期末余额	2,050,753.51	2,229,745.75	18,430,468.30	22,710,967.56
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
3、本期减少金额				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	2,117,660.14	770,381.81	9,563,278.38	12,451,320.33
2、期初账面价值	1,462,582.09	880,657.87	9,69,424.04	11,912,664.00

（2）期末不存在暂时闲置的固定资产。

（3）期末不存在使用权、所有权受限的固定资产。

9、使用权资产

(1) 使用权资产情况

项目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	20,089,282.96	20,089,282.96
2、本期增加金额		
(1) 承租		
3、本期减少金额		
(1) 解租		
4、期末余额	20,089,282.96	20,089,282.96
二、累计折旧		
1、期初余额	2,865,902.68	2,865,902.68
2、本期增加金额	1,732,273.35	1,732,273.35
计提	1,732,273.35	1,732,273.35
3、本期减少金额		
(1) 解租		
4、期末余额	4,598,176.03	4,598,176.03
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	15,491,106.93	15,491,106.93
2、期初账面价值	17,223,380.28	17,223,380.28

(2) 期末不存在使用权受限制的使用权资产。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	财务软件	桥梁检测系统	特许资质	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	120,674.87	1,961,480.00	580,000.00	2,662,154.87
2、本期增加金额		83,097.34		83,097.34
购置		83,097.34		83,097.34

项目	财务软件	桥梁检测系统	特许资质	合 计
3、本期减少金额				
4、期末余额	120,674.87	2,044,577.34	580,000.00	2,745,252.21
二、累计摊销				
1、期初余额	120,674.87	949,796.45		1,070,471.32
2、本期增加金额		131,614.01		131,614.01
计提		131,614.01		131,614.01
3、本期减少金额				
4、期末余额	120,674.87	1,081,410.46		1,202,085.33
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
3、本期减少金额				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	0.00	963,166.88	580,000.00	1,543,166.88
2、期初账面价值	0.00	1,011,683.55	580,000.00	1,591,683.55

(2) 期末不存在所有权或使用权受限制的无形资产。

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	2,604,895.78	1,631,756.54	2,922,791.23	1,594,240.17
递延所得税负债	2,604,895.78		2,922,791.23	

(2) 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	12,343,621.73	1,891,,995.64	12,343,621.73	1,891,995.64
租赁负债	15,860,374.75	2,404,734.06	16,857,456.80	2,625,035.76
合 计	28,203,996.48	2,407,620.70	29,201,078.53	4,517,031.40

(3) 递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他非流动金融资产公允价值变动	1,708,251.76	256,237.76	1,708,251.76	256,237.76
使用权资产	15,491,106.93	2,348,658.02	17,223,380.28	2,666,553.47
合 计	17,199,358.69	2,604,895.78	18,931,632.04	2,922,791.23

12、短期借款

项 目	期末余额	期初余额
信用借款	2,000,000.00	2,000,000.00
保证借款	10,500,000.00	10,500,000.00
合 计	12,500,000.00	12,500,000.00

13、应付账款

项 目	期末余额	期初余额
服务款	18,105,544.40	35,405,069.27
合 计	18,105,544.40	35,405,069.27

14、合同负债

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	1,286,452.00	1,618,879.50
减：计入其他非流动负债		
合 计	1,286,452.00	1,618,879.50

15、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	6,479,399.58	10,602,410.18	15,580,012.61	1,501,797.15
二、离职后福利-设定提存计划		1,960,704.90	1,914,664.67	46,040.23
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	6,479,399.58	12,563,115.08	17,494,677.28	1,547,837.38

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,444,934.25	9,234,390.11	14,222,937.71	1,456,386.65
2、职工福利费				

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
3、社会保险费	3,732.33	977,031.07	969,844.90	10,918.50
其中：医疗保险费	3,732.33	900,073.78	893,453.67	10,352.44
工伤保险费		76,957.29	76,391.23	566.06
生育保险费				
4、住房公积金	30,733.00	390,989.00	387,230.00	34,492.00
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	6,479,399.58	10,602,410.18	15,580,012.61	1,501,797.15

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,768,959.14	1,724,329.30	44,629.84
2、失业保险费		191,745.76	190,335.37	1,410.39
3、企业年金缴费				
合 计		1,960,704.90	1,914,664.67	46,040.23

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司每月向该等计划缴存费用，相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。

16、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	774,922.90	1,4221,28.53
企业所得税	357,803.35	1,509,485.06
城市维护建设税	21,160.07	63,848.57
教育费附加	10,442.10	27,872.7
地方教育费附加	6,228.11	17,848.5
个人所得税	82,225.45	65,062.14
印花税	21,851.08	26,409.77
车船使用税	800.00	800.00
合 计	1,275,433.06	3,133,455.27

17、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		

项 目	期末余额	期初余额
应付股利		
其他应付款	2,842,442.54	4,284,120.04
合 计	2,842,442.54	4,284,120.04

其他应付款

(1) 按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
往来款	2,494,772.39	3,508,576.26
保证金	575,179.00	743,946.92
其他	35,913.39	31,596.86
合 计	2,842,442.54	4,284,120.04

(2) 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
上海安文桥梁检测技术有限公司	111,108.00	未至付款期
韩东	54,000.00	未至付款期
厦门旭瀚工程勘察设计有限公司	51,000.00	未至付款期
江苏省路润工程技术有限责任公司	30,000.00	未至付款期
崔文涛	26000.00	未至付款期
合 计	272,108.00	——

18、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	3,211,347.19	3,083,204.91
合 计	3,211,347.19	3,083,204.91

19、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
合同负债对应的增值税销项	77,187.12	91,840.45
合 计	77,187.12	91,840.45

20、租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
租赁付款额	17,805,471.82	19,476,901.32

项 目	期末余额	期初余额
减：未确认融资费用	2,313,615.94	2,619,444.52
小 计	15,491,855.88	16,857,456.80
减：一年内到期的租赁负债（附注六、10）	3,211,347.19	3,083,204.91
合 计	12,280,508.69	13,774,251.89

21、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,846,932.24	2,800.00	927,639.10	922,093.14	财政拨款
合 计	1,846,932.24	2,800.00	927,639.10	922,093.14	——

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	年初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金额	其他变动金额
水下建筑物灾后损伤快速巡检技术及应急处置决策方法研究项目财政补助	964,334.27			601,202.88
自然灾害损伤水下建筑物水下检测与处置装备应急示范项目财政补助	86,030.01			71,630.19
水下快速施工、高耐久性和环保性修复材料研发	278,567.96			254,806.03
公路桥梁水下结构检测评估修复一体化智能系统研制	518,000.00			
党组织活动经费		2,800.00		
合计	2,348,235.60	2,800.00		927,639.10

（续）

补助项目	其他变动	期末余额	与资产/收益相关
水工建筑物灾后损伤快速巡检技术及应急处置决策方法研究项目财政补助		363,131.39	与收益相关
自然灾害损伤水工建筑物水下检测与处置装备应急示范项目财政补助		14,399.82	与收益相关
水下快速施工、高耐久性和环保性修复材料研发		23,761.93	与收益相关
公路桥梁水下结构检测评估修复一体化智能系统研制		518,000.00	
人才奖励金		2,800.00	

补助项目	其他变动	期末余额	与资产/收益相关
合计		922,093.14	——

22、股本

项 目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	52,800,000.00						52,800,000.00

23、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	4,946.50			4,946.50
合 计	4,946.50			4,946.50

24、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	11,048,859.97			11,048,859.97
合 计	11,048,859.97			11,048,859.97

25、未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	62,783,990.62	65,559,652.08
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	62,783,990.62	65,559,652.08
加：本期归属于母公司股东的净利润	2,906,813.00	18,902,425.96
减：提取法定盈余公积		1,878,087.42
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		19,800,000.00
其他		
期末未分配利润	65,690,803.62	62,783,990.62

26、营业收入和营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	61,359,321.90	41,751,543.67	64,364,795.17	45,157,239.58
合 计	61,359,321.90	41,751,543.67	64,364,795.17	45,157,239.58

27、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	134,091.60	141,512.96
教育费附加	58,268.69	60,897.41
地方教育费附加	38,845.77	40,598.27
车船使用税	5,297.20	0.00
印花税	30,956.19	18,237.16
合 计	267,459.45	261,245.80

28、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	321,503.14	378,811.33
差旅费	161,008.55	75,018.70
办公费	120,763.80	72,425.36
其他	23,682.96	7,217.64
合 计	626,958.45	533,473.03

29、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	5,310,304.16	5,419,317.77
折旧及摊销	1,804,343.08	1,959,419.69
办公费	1,275,539.53	1,205,403.47
差旅费	528,030.65	583,806.74
附加医疗保险	42,240.00	42,200.00
业务招待费	260,684.91	252,544.02
修理费	39,337.56	40,865.51
保险	106,739.80	17,302.25
其他	40,260.39	127,628.61
合 计	9,407,480.08	9,648,488.06

30、研发费用

项 目	本期金额	上期金额
人员人工费	3,300,389.35	2,841,691.71
折旧及摊销费	1,082,811.88	1,023,717.79
直接投入	70,637.47	266,384.97
无形资产摊销	151,204.03	94,655.36
委托研发	2,313,663.61	1,723,996.83

项 目	本期金额	上期金额
其他费用	1,675.05	15,057.92
国家课题	0.00	183,000.00
合 计	6,920,381.39	6,148,504.58

31、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	520,454.87	150,615.01
减：利息收入	260,172.07	241,012.17
手续费	17,850.56	13,276.74
合 计	278,133.36	-77,120.42

32、其他收益

项目	本期金额	上期金额
与企业日常活动相关的政府补助		183,000.00
增值税加计抵扣、抵减、减免	109,878.55	196,529.99
合 计	109,878.55	379,529.99

33、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
其他非流动金融资产	70,267.27	252,168.83
合 计	70,267.27	252,168.83

34、信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
应收款项坏账损失	964,147.37	-17,289.47
其他应收款坏账损失	109,828.19	17,556.66
合 计	1,073,975.56	267.19

35、资产处置收益

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	24,897.44	0.00	24,897.44
合 计	24,897.44	0.00	24,897.44

36、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	480.00	50,000.00	480.00
个税手续费返还	987.80	1,492.07	
进项税加计抵减		6,419.77	
其他	8,400.25	8,212.31	8,400.25
合 计	9,868.05	66,124.15	8,880.25

37、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	9,489.01		9,489.01
其中：固定资产			
滞纳金	1,316.13	450.00	1,316.13
公益捐款	30,000.00		30,000.00
其他	51,073.15	856.61	51,073.15
合 计	91,878.29	1,306.61	91,878.29

38、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	193,647.07	228,562.48
递延所得税费用	-5,605.84	
合 计	188,041.23	228,562.48

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期金额
利润总额	3,304,374.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	495,656.11
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年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	-5,605.84
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	

项 目	本期金额
本期研发费用加计扣除项目的影响	-302,009.04
所得税费用	188,041.23

39、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
往来款及保证金	4,995,572.57	4,797,774.29
利息收入	260,172.07	241,012.17
合 计	5,255,744.64	5,038,786.46

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
往来款及保证金	11,215,476.93	7,341,159.08
经营费用	9,339,097.61	8,057,456.79
合 计	20,554,574.54	15,398,615.87

40、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
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,116,332.85	3,171,185.61
加：资产减值准备		
信用减值损失	-1,073,975.56	-267.19
固定资产折旧、使用权资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,033,863.50	1,331,293.00
使用权资产折旧	1,732,273.35	
无形资产摊销	131,614.01	104,645.36
长期待摊费用摊销	-25,081.68	31,352.00
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）	-24,897.44	
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）	-70,267.27	-252,168.83
财务费用（收益以“－”号填列）	216,422.95	-77,120.42
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-37,516.37	
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		

补充资料	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“－”号填列）	-14,572,850.10	-2,145,120.15
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	15,933,222.61	-1,692,695.52
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-28,405,054.41	-25,222,479.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-22,045,913.56	-24,751,375.82
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	48,854,500.68	30,810,209.03
减：现金的年初余额	71,857,201.96	55,459,132.20
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-23,002,701.28	-24,648,923.17

（2）现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	47,211,365.89	71,857,201.96
其中：库存现金	217,029.25	120,801.78
可随时用于支付的银行存款	46,994,336.64	71,736,400.18
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	47,211,365.89	71,857,201.96

41、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,643,134.79	保函保证金
合计	1,643,134.79	

42、租赁

本公司作为承租人

（1）使用权资产、租赁负债情况参见本附注六、9、20。

（2）计入本年损益情况

项 目	计入本期损益	
	列报项目	金额
租赁负债的利息	财务费用	304,031.92

二、研发支出

1、研发支出本期发生额情况

项目	本期金额	上期金额
费用化研发支出	6,920,381.39	6,148,504.58
合计	6,920,381.39	6,148,504.58

2、费用化研发支出

项目	本期金额	上期金额
人员人工费	3,300,389.35	2,841,691.71
折旧及摊销费	1,082,811.88	1,023,717.79
直接投入	70,637.47	266,384.97
无形资产摊销	151,204.03	94,655.36
委托研发	2,313,663.61	1,723,996.83
其他费用	1,675.05	15,057.92
国家课题	0.00	183,000.00
合 计	6,920,381.39	6,148,504.58

三、合并范围的变更

本期无合并范围变动。

四、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
北京特希达交通基础设施科技有限公司	北京市	北京市	道路、桥涵、隧道养护	100.00		同一控制下企业合并
北京正则恒科技有限责任公司	北京市	北京市	技术开发与服务	51.00		投资设立
九通衢检测技术（重庆）有限公司	重庆市	重庆市	技术开发与服务	100.00		投资设立
九通衢科技（南京）有限公司	南京市	南京市	技术开发与服务	100.00		投资设立

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
北京正则恒科技有限责任公司	49.00	209,519.85		-663,637.45

3、重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京正则恒科技有限责任公司	113,226.53	429,587.94	542,814.47	724,912.53	152,264.07	877,176.6

（续）

子公司名称	上年年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京正则恒科技有限责任公司	286,021.46	576,771.59	862,793.05	1,323,271.94	301,474.78	162,474.72

（续）

子公司名称	本期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京正则恒科技有限责任公司	2,419,627.39	427,591.54	427,591.54	-112,956.02

（续）

子公司名称	上期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京正则恒科技有限责任公司	2,403,982.05	-22,616.29	-22,616.29	63,773.63

五、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
北京特希达科技有限公司	北京	技术开发、咨询	5,200.00	65.00	65.00

注：蒋剑彪持有北京特希达科技有限公司 80% 的股权，北京特希达科技有限公司持有本公司 65% 股权，蒋剑彪通过控股北京特希达科技有限公司实际控制公司 65.00% 的股权，故本公司实际控制人为蒋剑彪。

2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京特希达特种设备技术有限公司	同一控制人控制下的企业

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京特希达交通勘察设计院有限公司	同一控制人控制下的企业
北京特希达技术研发有限公司	同一控制人控制下的企业
重庆特希达科技有限公司	同一控制人控制下的企业
北京特希达工程技术有限公司	同一控制人控制下的企业
北京特希达新技术有限公司	同一控制人控制下的企业
阿拉善盟天晶矿业有限公司	同一控制人控制下的企业
北京特希达新材料有限公司	同一控制人控制下的企业
昆明特希达科技有限公司	同一控制人控制下的企业
南京特希达科技有限公司	同一控制人控制下的企业
东衢智慧交通基础设施科技（江苏）有限公司	同一控制人控制下的企业
重庆亘谷源农业科技有限公司	控股股东的合营企业
北京亚盟达生态技术有限公司	控股股东的联营企业
蒋剑彪	董事长、实际控制人
李金涛	董事、总经理、股东
李征	董事、副总经理、股东
许洪	董事、财务总监
陈广法	董事
蒋嫵	股东
芮铭泽	副总经理、董事会秘书、股东
高晓勃	副总经理
王建荣	监事会主席
郭磊	监事
冯云亮	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

1）采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
北京特希达科技有限公司	技术服务	804,026.37	847,358.49
东衢智慧交通基础设施科技（江苏）有限公司	技术服务	0.00	572,452.83
昆明特希达科技有限公司	技术服务	20,974.46	0.00

2）出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
北京特希达交通勘察设计院有限公司	技术服务	10,346.23	62,547.17

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
东衢智慧交通基础设施科技（江苏）有限公司	技术服务	350,754.72	1,133,962.26

（2）关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
蒋剑彪	10,000,000.00	2023 年 12 月 21 日	2024 年 12 月 18 日	否
蒋剑彪	500,000.00	2023 年 12 月 21 日	2024 年 12 月 18 日	否

5、关联方应收应付款项

（1）应收项目

项目名称	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
北京特希达交通勘察设计院有限公司	40,962.94	12,288.88	233,114.23	11,655.71
北京特希达科技有限公司	150,000.00	7,500.00	150,000.00	75,000.00
东衢智慧交通基础设施科技（江苏）有限公司	906,050.00	51,490.00	55,050.00	5,505.00
合 计	1,097,012.94	71,278.88	438,164.23	92,160.71

（2）应付项目

项 目	期末余额	上年年末余额
应付账款：		
北京特希达交通勘察设计院有限公司	0.00	29,750.00
北京特希达科技有限公司	307,780.00	307,780.00
东衢智慧交通基础设施科技（江苏）有限公司	1,014,000.00	459,500.00
合计	1,321,780.00	797,030.00

六、承诺及或有事项

1、承诺事项

截至 2024 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2024 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

七、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

截至 2024 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大其他重要事项。

九、公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	31,345,999.95	53,215,703.38
1 至 2 年	16,478,472.09	10,075,017.94
2 至 3 年	3,809,441.48	6,633,800.06
3 至 4 年	6,216,401.33	3,064,536.07
4 至 5 年	1,434,015.00	1,871,478.05
5 年以上	2,581,857.40	3,496,980.77
小计	61,866,187.25	78,357,516.27
减：坏账准备	11,195,249.72	12,184,858.23
合计	50,670,937.53	66,172,658.04

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	61,866,187.25	100	11,195,249.72	18.10	50,670,937.53
其中：账龄组合	61,866,187.25	100	11,195,249.72	18.10	50,670,937.53
合 计	61,866,187.25	100	11,195,249.72	18.10	50,670,937.53

(续)

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	78,357,516.27	100.00	12,184,858.23	15.55	66,172,658.04
其中：账龄组合	78,357,516.27	100.00	12,184,858.23	15.55	66,172,658.04
合计	78,357,516.27	100.00	12,184,858.23	15.55	66,172,658.04

①期末无按单项计提坏账准备的应收账款

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	31,345,999.95	1,567,300.00	5.00
1 至 2 年	16,478,472.09	1,647,847.21	10.00
2 至 3 年	3,809,441.48	1,142,832.44	30.00
3 至 4 年	6,216,401.33	3,108,200.67	50.00
4 至 5 年	1,434,015.00	1,147,212.00	80.00
5 年以上	2,581,857.40	2,581,857.40	100.00
合 计	61,866,187.25	11,195,249.72	——

（3）坏账准备的情况

类 别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	12,184,858.23		989,608.51		11,195,249.72
合 计	12,184,858.23		989,608.51		11,195,249.72

（4）本期无实际核销的应收账款情况。

（5）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	期末余额	账 龄	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备期末余额
浙江省岱山蓬莱交通投资集团有限公司	3,100,000.00	1 年以内	5.01	155,000.00
北京中交桥宇科技有限公司	1,982,410.61	1 年以内、1-2 年	3.20	458,517.10
中国一冶集团有限公司	1,940,441.00	1 年以内、1-2 年	3.14	99,044.10
内蒙古北疆交通建设开发有限公司	1,632,000.00	1 年以内	2.64	81,600.00
广西交投科技有限公司	1,512,290.10	1 年以内	2.44	75,614.51
合计	10,167,141.71	——	16.43	869,775.71

2、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	3,915,558.65	4,309,033.53
合 计	3,915,558.65	4,309,033.53

其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	1,462,860.31	1,663,482.88
1 至 2 年	176,260.00	519,896.48
2 至 3 年	336,393.00	1,178,504.56
3 至 4 年	936,650.48	388,581.12
4 至 5 年	411,681.12	166,482.74
5 年以上	613,330.98	523,329.98
小计	3,937,175.89	4,440,277.76
减：坏账准备	21,617.24	131,244.23
合 计	3,915,558.65	4,309,033.53

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	2,818,758.95	2,758,600.56
押金	825,738.75	777,708.75
往来款	292,678.19	903,968.45
小计	3,937,175.89	4,440,277.76
减：坏账准备	21,617.24	131,244.23
合 计	3,915,558.65	4,309,033.53

(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	整个存续期预期信用损失（已发	
上年年末余额	131,244.23			131,244.23
上年年末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				

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	整个存续期预期信用损失（已发	
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	109,626.99			109,626.99
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	21,617.24			21,617.24

(4) 坏账准备的情况

类 别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	131,244.23		109,626.99		21,617.24
合 计	131,244.23		109,626.99		21,617.24

(5) 本期不存在实际核销的其他应收款情况。

(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	占其他应收款期末余额的比例（%）	坏账准备期末余额
隆力液压机械（北京）有限公司	押金	400,000.00	5 年以上	10.16	0.00
婺源县财政局	保证金	332,997.70	2 至 3 年	8.46	0.00
黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心	保证金	220,450.00	2 至 3 年	5.60	0.00
内蒙古恒新公路发展有限公司	保证金	176,432.20	1 年以内	4.48	0.00
北京赛科园科技孵化中心有限公司	押金	176,300.00	3 至 4 年	4.48	0.00
合计	——	1,306,179.90	——	33.18	0.00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,020,000.00		6,020,000.00	6,020,000.00		6,020,000.00
合 计	6,020,000.00		6,020,000.00	6,020,000.00		6,020,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京特希达交通基础设施科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
北京正则恒科技有限责任公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
合 计	6,020,000.00			6,020,000.00		

4、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	60,128,913.91	43,248,385.21	62,209,908.08	45,008,264.76
其他业务				
合 计	60,128,913.91	43,248,385.21	62,209,908.08	45,008,264.76

十、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益	15,408.43	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	480.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		

项 目	金 额	说 明
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-73,989.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	-58,100.60	
减：非经常性损益的所得税影响数	-8,715.09	
非经常性损益净额	-49,385.51	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-49,385.51	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.27%	0.0590	0.0590
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2.31%	0.0600	0.0600

北京九通衢检测技术股份有限公司

2024年8月06日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	15,408.43
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	480.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-73,989.03
非经常性损益合计	-58,100.60
减：所得税影响数	-8,715.09
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-49,385.51

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