



—TONGZE—
同泽股份

同泽股份

NEEQ: 872341

广西同泽工程项目管理股份有限公司



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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	6
第二节	会计数据和经营情况	7
第三节	重大事件	17
第四节	股份变动及股东情况	20
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	22
第六节	财务会计报告	24
附件 I	会计信息调整及差异情况	47
附件 II	融资情况	48

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（无）。
	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
报告期	指	2024年1月1日至2024年6月30日
主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
公司、股份公司、同泽股份、挂牌公司	指	广西同泽工程项目管理股份有限公司
全过程咨询	指	全过程工程咨询，涉及建设工程全生命周期内的策划咨询、前期可研、工程设计、招标代理、造价咨询、工程监理、施工前期准备、施工过程管理、竣工验收及运营保修等各个阶段的管理服务。
装配式建筑	指	装配式建筑是指用预制的构件在工地装配而成的建筑。这种建筑的优点是建造速度快，受气候条件制约小，节约劳动力并可提高建筑质量。
BIM 技术	指	即建筑信息模型 Building Information Modeling，是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。它具有信息完备性、信息关联性、信息一致性、可视化、协调性、模拟性、优化性和可出图性八大特点。BIM 技术是一种应用于工程设计建造管理的数据化工具，通过参数模型整合各种项目的相关信息，在项目策划、运行和维护的全生命周期过程中进行共享和传递，使工程技术人员对各种建筑信息作出正确理解和高效应对，为设计团队以及包括建筑运营单位在内的各方建设主体提供协同工作的基础，在提高生产效率、节约成本和缩短工期方面发挥重要作用。
PPP 模式	指	即 Public—Private—Partnership，指政府和社会资本合作模式，是政府和社会资本在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报；政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。
EOD 项目	指	EOD（Ecology-Oriented Development）模式是以生态文明思想为引领，以可持续发展为目标，以生态保护和环境治理为基础，以特色产业运营为支撑，以区域综合开发为载体，采取产业链延伸、联合经营、组合开发等方式，推动公益性较强、收益性差的生态环境治理项目与收益较好的关联产业有效融合，统筹推进，一体化实施，将生态环境治理带来的经济价值内部化，是一种创新性的项目组织实施方式。EOD 模式是以可持续发展为目标，在经济发展与生态环境之间构建了合作的桥梁，从而实现区域整体溢价增值，生态建设与

		经济发展相互促进。
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	广西同泽工程项目管理股份有限公司		
英文名称及缩写	Guangxi Tongze Engineering project management Corp., Ltd		
法定代表人	余志山	成立时间	2004年4月28日
控股股东	控股股东为（余志山）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（余志山），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务业-专业技术服务业-工程技术-工程管理服务		
主要产品与服务项目	工程造价咨询、工程招标代理、政府采购、工程监理、工程咨询、全过程工程咨询。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	同泽股份	证券代码	872341
挂牌时间	2017年11月9日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	22,000,000
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	覃莉君	联系地址	中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路16号五象总部基地广东大厦十八层 1801-1803、1805号，邮编：530029
电话	0771-5683903	电子邮箱	41811858@qq.com
传真	0771-5683903		
公司办公地址	中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路16号五象总部基地广东大厦十八层	邮政编码	530000
公司网址	http://www.gxtzfz.cn/		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	914501007597889649		
注册地址	广西壮族自治区南宁市凯旋路16号五象总部基地广东大厦十八层 1801-1803、1805号		
注册资本（元）	22,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式与经营计划实现情况

(一) 经营模式

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

(二) 销售模式

公司设立了 50 多家分公司，业务范围覆盖广西各地市，延伸到云南省、四川省、福建省、广东省、海南省、西藏自治区。作为专业的工程管理服务机构，公司主要为建筑、市政、交通、电力、水利、交通（航运）、国土、财政、法院行业的客户提供工程咨询、工程造价咨询、工程招标代理、工程监理、项目管理等信息化技术服务，主要客户有：住建局、交通局、水利局、国土局、发改委、财政局、审计局、房地产开发公司、施工企业等单位。公司长期以来已建立起稳定的业务渠道、信息来源和客户关系。业务获取方式主要是通过招投标、业主直接委托等方式承接业务，公司在巩固传统业务承接方式的基础上，积极拓展以下新的业务开拓模式：加强老客户的服务质量回访，进行再销售服务开发；对市场分行业进行资格入围，成功与地区性审计局、财政评审中心、政府投资平台公司等单位签属了长期协议，建立了稳定的合作关系；通过公司品牌推广和专家智库团队，举办技术论坛、行业讲座等，聚合行业顶尖资源，提供高端技术培训，增强企业社会知名度，扩大行业影响力，进一步开拓市场。

(三) 采购模式

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

(四) 盈利模式

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

为适应新的经济形势，服务新的市场需求，公司目前正在积极探索 BIM 的运用开发、PPP 模式的运营研究及全过程咨询服务，以获取更高的利益增长点；本年度公司持续稳步推进“数智化”战略，组织研发团队对工程咨询领域的运用软件进行研发，项目管理与审计一体化系统、工程问题整改督办方法及装置的研发和应用等研发项目顺利实施，以提高工程咨询服务的效率和质量。同时，公司通过数据化管理手段，实现对业务流程的全面管理和控制，提升了运作效率和服务质量。通过不断推进“数智化”战略，公司实现了企业管理和运作方式的变革和升级，加强了内部管理和监控，为项目的顺利实施提供了坚实的保障，充分展现了公司在数字化转型方面的领先优势。公司目前的业务规模逐步涉及公路工程、交通

规划设计及咨询服务；无人飞行器的技术开发、测绘航空摄影、三维摄影与立体建模、空间信息综合服务；投资咨询（不含金融、期货、证券）；财务与法律咨询、商务信息咨询等多项服务领域。报告期内，公司商业模式未发生变化。

（二） 行业情况

2021年6月3日，国务院发布了《关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》（国发〔2021〕7号），明确自2021年7月1日起，在全国范围内取消工程造价咨询企业资质审批。工程造价咨询企业资质审批的取消，降低了行业准入门槛，激发了市场主体发展活力，工程造价咨询行业将进入到“拼人才、拼服务、拼实力、拼品牌”的新阶段，充分的市场竞争更有利于行业的创新发展，有利于提高整个行业的服务水平，在此环境下，必定会有一批具备核心竞争力、规模化的工程咨询企业脱颖而出。面对行业改革，公司积极拓宽业务领域，调整战略布局，以高质量发展为目标，打造以工程咨询服务为核心主业，具备全过程咨询服务的综合性上市集团。以“全过程咨询领域价值创新综合服务商”为愿景，加快拓展区内外市场，开展全过程业务战略合作，优化业务结构，整合各条块业务资源，构建“大区域、大市场、大客户、大项目”的特色布局，积极拓展市政、轨道交通、高速公路、水利、“五网”建设等大型基础设施项目，加强建筑碳中和、乡村振兴、PPP业务、EPC、投融资业务的战略谋划，把握机遇，顺势而为，以更大的力度、更实的措施推进公司转型发展，努力发展成区域综合实力领先、全国一流的咨询企业。

（三） 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	41,954,081.94	47,975,405.08	-12.55%
毛利率%	39.55%	37.78%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,974,112.46	914,415.61	115.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,715,267.35	874,411.89	96.16%
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）	2.74%	1.36%	-
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）	2.38%	1.30%	-
基本每股收益	0.09	0.04	125.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	154,031,097.13	172,503,858.48	-10.71%

负债总计	81,100,373.99	101,465,275.58	-20.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	72,930,723.14	71,038,582.90	2.66%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.32	3.23	2.66%
资产负债率%（母公司）	53.27%	59.20%	-
资产负债率%（合并）	52.65%	58.82%	-
流动比率	1.66	1.49	-
利息保障倍数	0.00	18.59	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-10,518,549.90	-623,291.24	-1,587.58%
应收账款周转率	0.86	0.90	-
存货周转率	25.82	36.42	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-10.71%	-9.98%	-
营业收入增长率%	-12.55%	-7.41%	-
净利润增长率%	115.89%	-82.90%	-

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	69,020,936.20	44.81%	89,322,891.83	51.78%	-22.73%
应收票据					
应收账款	45,942,858.25	29.83%	52,035,513.39	30.16%	-11.71%
其他应收款	2,217,576.87	1.44%	3,123,431.69	1.81%	-29.00%
存货	989,556.00	0.64%	975,147.00	0.57%	1.48%
其他流动资产	10,119,387.03	6.57%	119,274.95	0.07%	8,384.08%
固定资产	15,583,120.84	10.12%	16,294,800.00	9.45%	-4.37%
无形资产	951,055.67	0.62%	968,358.35	0.56%	-1.79%
预付账款	149,367.39	0.10%	219,553.88	0.13%	-31.97%
应付账款	35,366,561.15	22.96%	53,053,678.53	30.76%	-33.34%
合同负债	4,832,654.75	3.14%	3,155,095.28	1.83%	53.17%
应付职工薪酬	6,014,288.01	3.90%	10,821,471.36	6.27%	-44.42%
应交税费	3,389,781.11	2.20%	4,416,818.94	2.56%	-23.25%
其他应付款	25,677,856.68	16.67%	24,229,656.45	14.05%	5.98%
长期待摊费用	924,129.17	0.60%	1,311,777.68	0.76%	-29.55%
其他流动负债	110,395.62	0.07%	79,718.35	0.05%	38.48%
未分配利润	30,470,442.80	19.78%	28,578,302.56	16.57%	6.62%

项目重大变动原因

1、货币资金分析：

公司在报告期末货币资金余额比上年度末减少 20,301,955.63.92 元，变动比例-22.73%，主要为本年度支付供应商款项，以及购买的理财产品所致。

2、应收账款分析：

公司报告期末应收账款金额 45,979,336.35 元，比上年度减少 6,056,177.04 元，变动比例-11.64%，主要原因为本期坏账计提增加。

3、其他应收款分析：

公司报告期末其他应收款金额 2,217,576.87 元，比上年度减少 905,854.82 元，主要原因是内部往来减少。

4、其他流动资产分析：

公司报告期末金额 10,119,387.03 元，比上年末增加 10,000,112.28 元，主要原因是本年购买的理财产品。

5、预付账款分析：报告期末应付账款余额 149,367.39 元，比上年末减少 70,186.49 元，变动比例-31.97%，主要原因是上一年预付的款项在今年办理结算。

6、应付账款分析：

报告期末应付账款余额35,366,561.15元，比上年度末减少17,687,117.38元，变动比例-33.34%，主要原因是支付供应商款项所致。

7、合同负债分析：

公司报告期末合同负债余额4,870,672.57元，比上年期末增加1,715,577.29元，变动比例54.37%，主要原因是按合同约定，预收客户服务款增加所致。

8、应付职工薪酬分析：

公司报告期末应付职工薪酬6,014,288.01元，比上年期末减少4,807,183.35元，变动比例-44.42%，主要原因是本期支付了去年计提的年终奖导致余额减少。

9、应交税费分析：

公司报告期末应交税费余额3,389,781.11元，比上年末减少1,027,037.83元，变动比例-23.25元，主要原因为本年度缴纳上年度企业所得税。

10、其他应付款分析：

报告期末其他应付款余额 25,677,856.38 元，比上年度末增加 1,448,200.23 元，变动比例 5.98%，主要原因是本期收取的客户投标保证金未退回。

（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	41,954,081.94	-	47,975,405.08	-	-12.55%
营业成本	25,363,155.37	60.45%	29,850,692.36	62.22%	-15.03%
毛利率	39.55%	-	37.78%	-	-
管理费用	9,056,694.17	21.59%	14,281,187.40	29.77%	-36.58%
财务费用	-420,698.89	-1.00%	-168,951.09	-0.35%	-149.01%
信用减值损失	4,670,085.11	11.13%	2,361,978.27	4.92%	97.72%

其他收益	356,550.65	0.85%	57,269.93	0.12%	522.58%
投资收益	214,936.43	0.51%	33,771.25	0.07%	536.45%
营业利润	3,099,468.59	7.39%	1,495,475.43	3.12%	107.26%
营业外支出	54,889.09	0.13%	7,786.99	0.02%	604.88%
净利润	1,974,112.46	4.71%	914,415.61	1.91%	115.89%

项目重大变动原因

1、营业收入分析：

本年度营业收入 41,954,081.94 元，比上年度减少 6,021,323.14 元，同比减少 12.55%，主要因为市场环境低迷，承接业务项目及本期完成减少。

2、营业成本分析：

本年度营业成本 25,363,155.37 元，比上年度减少 4,487,536.99 元，同比减少 15.03%，主要原因为本年度营业收入减少，业务成本相应减少。

3、管理费用分析：

本年度管理费 9,056,694.17 元，比上年度减少 5,224,493.23 元，同比下降 36.58%，主要原因为本年度日常办公费用、员工工资福利费用、招待费减少。

4、财务费用分析：

本年度财务费用-420,698.89 元，比上年度减少 251,747.80 元，同比下降 149.01%，主要原因为本年度利息收入增加。

5、信用减值损失分析：

本年度信用减值损失 4,672,005.01 元，比上年度增长 2,310,026.74 元，同比增长 97.8%，主要原因是历年应收账款无法收回，计提减值损失的增加。

6、其他收益分析：

本年度其他收益 356,550.65 元，比上年度增加 299,280.72 元，同比增长 522.58%，主要原因是本年度收到的政府补助增加。

7、投资收益分析：

本年度投资收益 214,936.42 元，比上年度增长 181,165.18 元，同比增长 536.45%，主要原因为本年度公司理财产品购买取得的收益增长。

8、营业外支出分析：

本年度营业外支出 54,889.09 元，比上年度增长 47,102.10 元，同比增长 604.88%，主要原因是本年度支付了一笔捐赠资金 50,000 元。

9、净利润分析：

本年度净利润 1,974,112.46 元，比上年度增长 1,059,696.85 元，主要原因是公司加强管理，控制费用支出。

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	41,847,311.01	47,975,405.08	-12.77%
其他业务收入	106,770.93	0.00	
主营业务成本	25,304,155.37	29,850,692.36	-15.23%
其他业务成本	59,000.00	0.00	

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
造价服务费	17,080,718.59	10,996,449.30	35.62%	-16.04%	-16.13%	0.19%
招标代理费	5,924,814.57	3,481,492.92	41.24%	-24.97%	-31.29%	15.10%
咨询服务费	7,431,840.40	4,541,611.61	38.89%	-31.47%	-27.66%	-7.64%
监理费	8,438,380.42	5,522,494.62	34.56%	-5.09%	2.37%	-12.13%
全过程	2,971,557.03	762,106.92	74.35%			
其他	106,770.93	59,000.00	44.74%			
合计	41,954,081.94	25,363,155.37	39.55%	-12.55%	-15.03%	4.68%

按区域分类分析

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因

营业收入变动原因：本报告期营业收入 41,954,081.94 元，比上年同期减少 6,021,323.14 元，同比减少 12.55%；营业成本 25,363,155.37 元，比上年同期减少 4,487,536.99 元，同比减少 15.03%。主要原因为整体市场低迷，市场同行竞争激烈。

（三） 现金流量分析

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	-10,518,549.90	-623,291.24	-1,587.58%
投资活动产生的现金流量净额	-9,783,405.73	2,197,680.56	-545.17%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-9,460,000.00	100.00%

现金流量分析

- 1、公司报告期内经营活动产生的现金流量净额-10,518,549.90 元，比上年同期减少 9,895,258.66 元，主要是本期贷款回笼同比减少等原因所导致。
- 2、公司报告期投资活动产生的现金流量净额-9,783,405.73 元，比上年同期减少 11,981,086.29 元，主要原因是本年购买理财产品比同期增长所致。
- 3、公司报告期筹资活动产生的现金流量净额 0.00 元，比上年同期减少 9,460,000.00 元，主要原因是去年同期归还银行贷款，导致现金净流出。

四、 投资状况分析

（一）主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	-----

广西同泽华望投资咨询有限责任公司	控股子公司	投资咨询（不含金融、期货、证券）；财务咨询；法律咨询；税务服务；投资顾问；企业管理咨询；商务信息咨询；市场调研；商务居间及其他居间代理服务。	10,000,000.00	1,763,174.58	1,763,174.58	27,950.50	-3,476.08
广西同泽睿邦教育投资有限责任公司	控股子公司	对教育业投资；投资管理；企业管理咨询；信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、文化艺术	2,000,000.00	90,371.90	31,339.12	175,648.37	34,338.82

		活动交流与策划；教育投资信息咨询；商务信息咨询。					
广西同泽泓毅工程咨询有限公司	参股公司	工程造价咨询业务；招投标代理服务；政府采购代理服务；规划设计管理；水利相关咨询服务；人防工程设计；建设工程勘察；测绘服务；建设工程监理；水运工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；安全生产检验检测；建设工程质量	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		检测等。					
--	--	------	--	--	--	--	--

主要参股公司业务分析

适用 不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项的说明

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
一、公司治理风险	股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，设立财务部并完善财务管理，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是由于股份公司成立时间较短，公司治理和内部控制体制需要在生产经营过程中逐渐完善，公司各项治理机制执行的有效性需要时间的检验，公司短期内仍可能存在治理风险。
二、实际控制人不当控制风险	公司的实际控制人为余志山，余志山持有公司 60%股份，余志山担任公司董事长、总经理，其在公司决策制定、日常经营管理上均可施予重大影响。因此，存在实际控制人利用控股权和主要决策者的地位对公司不当控制，从而损害公司利益的风险。
三、税收政策风险	2020 年 12 月，财政部、税务总局、国家发展改革委联合发文，颁布《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(2020 年第 23 号)：自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业按 15%的税率征收企业所得税，自 2021 年 1 月 1 日起执行。西部地区含内蒙古自治区、广西壮族自治区、重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区和新疆生产建设兵团。公告所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额由原来的 70%下调至 60%。未来同泽股份主营

	业务收入占企业收入总额若低于 60%，同泽股份的适用税率将提升至 25%，将会对未来盈利能力产生一定的影响。
四、监管政策风险	目前，公司所处行业的主管部门是国家发改委、住建部等，前述主管部门对造价咨询、工程监理、招标代理和工程咨询等进行监督管理，并制定相关的政策、规章、制度等。从公司所处产业链看，主要面向交通、电力、水利、化工、石油、民航、电子与通信等行业，如果上述领域的招标采购政策发生变化，可能对公司未来的经营状况产生不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input 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	
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input 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

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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(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	是否履行审议程序	是否存在抵质押
			起始日期	终止日期						
汤豪光	董事	是	2023年11	2024年6月	150,000.00	0	150,000.00	0.00	尚未履行	否

			月 24 日	6 日						
总计	-	-	-	-					-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响

第三届董事会第八次会议审议通过《更正 2023 年年度报告》的议案，将“截止 2023 年 12 月 31 日，‘其他应收款-汤豪光’余额 15 万元，为本公司董事、事业部负责人汤豪光因业务需要而借支的部门备用金，账龄 1 年以内。”更正为“截止 2023 年 12 月 31 日，‘其他应收款-汤豪光’余额 15 万元，为本公司董事、事业部负责人汤豪光向公司的借款，账龄 1 年以内。”。

（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

控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况

适用 不适用

发生原因、整改情况及对公司的影响

无。

（四） 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

单位：元

临时公告索引	类型	交易/投资/合并 标的	对价金额	是否构成关 联交易	是否构成重 大资产重组
2023-037	对外投资	其他	5 万元	否	否
2023-034	委托理财	其他	3000 万元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

本次对外投资有利于提升公司综合竞争力，增强公司持续经营能力，符合公司发展规划及经营方向，预计对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

公司第三届董事会第三次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于对外投资设立广西桂科城市风险管理科学院》的议案，该议案内容为“公司因战略发展需要，拟与北京世国城乡规划设计研究中心、宁市勘测设计院集团有限公司共同设立广西桂科城市风险管理科学院”；审议通过《利用闲置资金购买理财产品和股票》的议案，该议案内容为“为了提高公司闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用闲置资金（不超过 3000 万元）在未来 12 个月内购买理财产品和股票以获取额外的资金收益。”上述投资额度总额最高不超过人民币 3,000.00 万元，截止 2024 年 6 月 30 日实际委托理财投资额为 1,000.00 万元。

（五） 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	2017年6月30日			同业竞争承诺		正在履行中
实际控制人或控股股东	2017年6月30日			其他承诺 (请自行填写)		正在履行中
董监高	2017年6月30日			其他承诺 (请自行填写)		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

报告期内无超期未履行的情形。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	12,062,350	54.83%	0	12,062,350	54.83%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,300,000	15%	0	3,300,000	15%	
	董事、监事、高管	3,312,550	15.06%	0	3,312,550	15.06%	
	核心员工			0			
有限售 条件股 份	有限售股份总数	9,937,650	45.17%	0	9,937,650	45.17%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,900,000	45.00%	0	9,900,000	45.00%	
	董事、监事、高管	9,937,650	45.17%	0	9,937,650	45.17%	
	核心员工	0		0	0		
总股本		22,000,000.00	-	0	22,000,000	-	
普通股股东人数							38

股本结构变动情况

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持 有的质 押股份 数量	期末持 有的司 法冻结 股份数 量
1	余志山	13,200,000	0	13,200,000	60.0000%	9,900,000	3,300,000	0	0
2	张宁	4,374,400	0	4,374,400	19.8836%		4,374,400	0	0
3	宋芳	4,356,700	-100	4,356,600	19.8027%		4,356,600	0	0
4	汤豪光	28,200		28,200	0.1282%	21,150	7,050	0	0
5	黄剑波	22,000		22,000	0.1000%	16,500	5,500	0	0
6	俞乐华	13,000		13,000	0.0591%		13,000	0	0
7	覃华凯	1,643	100	1,743	0.0079%		1,743	0	0
8	侯莎	664		664	0.0030%		664	0	0
9	费基敏	0	400	400	0.0018%		400	0	0
10	喻本浩	200		200	0.0009%		200	0	0
合计		21,996,807	-	21,997,207	99.9873%	9,937,650	12,059,557	0	0

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

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				
余志山	董事长、总经理	男	1969年6月	2023年6月19日	2026年6月19日	13,200,000	0	13,200,000	60%
汤豪光	董事	男	1968年4月	2023年6月19日	2026年6月19日	28,200	0	28,200	0.1282%
黄剑波	董事	男	1976年8月	2023年6月19日	2026年6月19日	22,000	0	22,000	0.1000%
王勇	董事	女	1968年12月	2023年6月19日	2026年6月19日				
覃莉君	董事、董秘、财务总监	女	1983年11月	2023年7月7日	2026年6月19日				
龙桂贞	监事会主席	女	1969年5月	2023年6月19日	2026年6月19日				
徐晶	职工代表监事	女	1986年4月	2023年6月19日	2026年6月19日				
唐君	监事	女	1984年12月	2023年6月19日	2026年6月19日				

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

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

（二） 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
梁巍		离任		辞职
覃莉君		新任		新聘

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

新任董事、董事会秘书：

覃莉君，女，1983年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，广西财经学院会计学本科学历，高级会计职称。2007年4月至2009年4月，于广西安联体育用品有限公司任会计；2009年9月至2016年7月，于广西南宁梦之岛百货有限公司任财务主管；2016年9月至2022年4月，于中建泓泰通信工程有限公司任财务副总；2022年7月至2022年10月，于广西同泽工程项目管理股份有限公司任财务经理；2022年11月至今，于广西同泽工程项目管理股份有限公司任财务总监。

（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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	65			45
生产人员	348			319
运营人员	6			6
经营人员	10			10
项管人员	6			5
财务人员	22			22
员工总计	457			407

（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	(一)	69,020,936.20	89,322,891.83
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(二)		
应收账款	(三)	45,942,858.25	52,035,513.39
应收款项融资			
预付款项	(四)	149,367.39	219,553.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(五)	2,217,576.87	3,123,431.69
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(六)	989,556.00	975,147.00
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	(七)	10,119,387.03	119,274.95
流动资产合计		128,439,681.74	145,795,812.74
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	(八)	15,583,120.84	16,294,800.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,585,768.52	4,585,768.52
无形资产	(九)	951,055.67	968,358.35
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	(十)	924,129.17	1,311,777.68
递延所得税资产	(十一)	3,547,341.19	3,547,341.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		25,591,415.39	26,708,045.74
资产总计		154,031,097.13	172,503,858.48
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(十二)	35,366,561.15	53,053,678.53
预收款项			
合同负债	(十三)	4,832,654.75	3,155,095.28
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(十四)	6,014,288.01	10,821,471.36
应交税费	(十五)	3,389,781.11	4,416,818.94
其他应付款	(十六)	25,677,856.68	24,229,656.45
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	(十七)	2,063,168.19	2,063,168.19
其他流动负债	(十八)	110,395.62	79,718.35
流动负债合计		77,454,705.51	97,819,607.10
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	(十九)	2,957,803.20	2,957,803.20
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	(十一)	687,865.28	687,865.28
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,645,668.48	3,645,668.48
负债合计		81,100,373.99	101,465,275.58
所有者权益：			
股本	(二十)	22,000,000.00	22,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二十一)	13,829,695.36	13,829,695.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二十二)	6,630,584.98	6,630,584.98
一般风险准备			
未分配利润	(二十三)	30,470,442.80	28,578,302.56
归属于母公司所有者权益合计		72,930,723.14	71,038,582.90
少数股东权益			
所有者权益合计		72,930,723.14	71,038,582.90
负债和所有者权益合计		154,031,097.13	172,503,858.48

法定代表人：余志山

主管会计工作负责人：覃莉君

会计机构负责人：谢美玲

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		68,684,043.10	88,490,855.61
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	45,915,858.25	52,035,513.39
应收款项融资			
预付款项		149,367.39	219,553.88

其他应收款	(二)	2,266,706.60	3,123,025.04
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		989,556.00	975,147.00
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		10,119,387.03	119,274.95
流动资产合计		128,124,918.37	144,963,369.87
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)	1,290,000.00	1,290,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		15,583,120.84	16,294,800.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,585,768.52	4,585,768.52
无形资产		951,055.67	968,358.35
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		924,129.17	1,311,777.68
递延所得税资产		3,547,341.19	3,547,341.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		26,881,415.39	27,998,045.74
资产总计		155,006,333.76	172,961,415.61
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		35,366,561.15	53,053,678.53
预收款项			
合同负债		4,824,654.75	3,147,174.49
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		6,014,288.01	10,821,471.36
应交税费		3,388,748.33	4,413,068.49
其他应付款		27,163,031.62	25,169,006.82
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		2,063,168.19	2,063,168.19
其他流动负债		110,395.62	79,639.14
流动负债合计		78,930,847.67	98,747,207.02
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		2,957,803.20	2,957,803.20
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		687,865.28	687,865.28
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,645,668.48	3,645,668.48
负债合计		82,576,516.15	102,392,875.50
所有者权益：			
股本		22,000,000.00	22,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		13,829,695.36	13,829,695.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,630,584.98	6,630,584.98
一般风险准备			
未分配利润		29,969,537.27	28,108,259.77
所有者权益合计		72,429,817.61	70,568,540.11
负债和所有者权益合计		155,006,333.76	172,961,415.61

(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		41,954,081.94	47,975,405.08
其中：营业收入	(二十四)	41,954,081.94	47,975,405.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		34,749,440.89	44,208,992.56
其中：营业成本	(二十四)	25,363,155.37	29,850,692.36
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(二十五)	259,272.10	246,063.89
销售费用	(二十六)	491,018.14	
管理费用	(二十七)	9,056,694.17	14,281,187.40
研发费用			-
财务费用	(二十八)	-420,698.89	-168,951.09
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	(二十九)	356,550.65	57,269.93
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十)	214,936.43	33,771.25
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）	(三十一)	-4,670,085.11	-2,361,978.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-6,574.43	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,099,468.59	1,495,475.43
加：营业外收入	(三十二)	3,343.26	1,556.25
减：营业外支出	(三十三)	54,889.09	7,786.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,047,922.76	1,489,244.69
减：所得税费用	(三十四)	1,073,810.30	574,829.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,974,112.46	914,415.61
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)			
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)			
2. 归属于母公司所有者的净利润		1,974,112.46	914,415.61
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		1,974,112.46	914,415.61
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,974,112.46	914,415.61
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)		0.09	0.04
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.09	0.04

法定代表人: 余志山

主管会计工作负责人: 覃莉君

会计机构负责人: 谢美玲

(四) 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	(四)	41,750,483.07	47,915,435.54
减: 营业成本	(四)	25,224,155.37	29,691,885.50
税金及附加		259,158.30	246,030.25
销售费用		491,018.14	-

管理费用		9,022,817.31	14,058,385.06
研发费用			-
财务费用		-420,482.00	-168,181.82
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		356,238.96	57,269.93
投资收益（损失以“-”号填列）	（五）	214,936.43	33,771.25
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）		-4,670,085.11	-2,361,978.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-6,574.43	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,068,331.80	1,816,379.46
加：营业外收入		3,027.23	1,487.84
减：营业外支出		54,889.09	7,786.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,016,469.94	1,810,080.31
减：所得税费用		1,073,220.22	572,664.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,943,249.72	1,237,416.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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		1,943,249.72	1,237,416.13

七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.09	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		0.09	0.06

（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		47,496,146.54	51,432,837.13
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		57,138.36	12,204.82
收到其他与经营活动有关的现金	（三十五）	21,175,154.71	25,201,138.22
经营活动现金流入小计		68,728,439.61	76,646,180.17
购买商品、接受劳务支付的现金		27,655,434.91	20,642,769.96
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		22,880,545.84	26,089,444.78
支付的各项税费		4,209,416.99	3,405,140.08
支付其他与经营活动有关的现金		24,501,591.77	27,132,116.59
经营活动现金流出小计		79,246,989.51	77,269,471.41
经营活动产生的现金流量净额		-10,518,549.90	-623,291.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		70,499,987.93	9,500,000.00
取得投资收益收到的现金		214,936.43	33,771.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		1,769.91	

的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		70,716,694.27	9,533,771.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	336,090.69
投资支付的现金		80,500,100.00	7,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		80,500,100.00	7,336,090.69
投资活动产生的现金流量净额		-9,783,405.73	2,197,680.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		-	9,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		-	9,460,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	-9,460,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-20,301,955.63	-7,885,610.68
加：期初现金及现金等价物余额		89,322,891.83	74,823,363.91
六、期末现金及现金等价物余额		69,020,936.20	66,937,753.23

法定代表人：余志山

主管会计工作负责人：覃莉君

会计机构负责人：谢美玲

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	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		47,316,028.71	51,371,277.13
收到的税费返还		57,094.00	12,204.82
收到其他与经营活动有关的现金		20,675,154.71	24,946,572.64
经营活动现金流入小计		68,048,277.42	76,330,054.59
购买商品、接受劳务支付的现金		27,519,434.91	20,621,152.61
支付给职工以及为职工支付的现金		22,845,162.08	25,876,692.08

支付的各项税费		4,205,972.15	3,403,841.33
支付其他与经营活动有关的现金		23,501,115.06	26,926,008.89
经营活动现金流出小计		78,071,684.20	76,827,694.91
经营活动产生的现金流量净额		-10,023,406.78	-497,640.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		70,499,987.93	9,500,000.00
取得投资收益收到的现金		214,936.43	33,771.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,769.91	-
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		70,716,694.27	9,533,771.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	336,090.69
投资支付的现金		80,500,100.00	7,100,000.00
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		80,500,100.00	7,436,090.69
投资活动产生的现金流量净额		-9,783,405.73	2,097,680.56
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			9,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		-	9,460,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-	-9,460,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-19,806,812.51	-7,859,959.76
加：期初现金及现金等价物余额		88,490,855.61	73,909,442.78
六、期末现金及现金等价物余额		68,684,043.10	66,049,483.02

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明

无

(二) 财务报表项目附注

广西同泽工程项目管理股份有限公司财务报表附注

2024年1月1日至2024年6月
30日

一、合并财务报表项目附注

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,066.68	37,369.83
银行存款	69,010,869.52	89,285,522.00
其他货币资金		
存放财务公司款项		

项目	期末余额	期初余额
合 计	69,020,936.20	89,322,891.83
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等 对使用有限制的款项总额		

(二) 应收票据

1、应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		
小 计		
减：坏账准备		
合 计		

(1) 本期无按单项计提坏账准备；

(2) 本期末无按组合计提坏账准备。

3、坏账准备本期无计提及变动情况

4、期末无质押的应收票据

5、期末无已背书给非银行他方且在资产负债表日尚未到期的应收票据

6、期末无已经贴现，但尚未到期的应收票据

7、期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

8、本期无核销的应收票据

(三) 应收账款

1、按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	15,898,409.75	29,691,295.80
1至2年(含2年)	16,329,491.36	16,301,996.53
2至3年(含3年)	15,550,278.55	7,931,874.61
3至4年(含4年)	7,405,207.87	4,167,302.01
4年以上	11,556,655.65	10,635,091.54
小计	66,740,043.18	68,727,560.49
减：坏账准备	20,797,184.93	16,692,047.10
合计	45,942,858.25	52,035,513.39

账龄自应收账款确认日起开始计算。

2、按坏账准备计提方法分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	
按单项计提坏账准备	1,420,800.00	2.13	1,420,800.00	100.00	
其中：					
南宁桑德环境治理有 限公司	1,420,800.00	2.13	1,420,800.00	100.00	
按组合计提坏账准备 的应收账款	65,319,243.18	97.87	19,376,384.93	29.66	45,942,858.25
其中：					

种类	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 (%)	
组合 1 (账龄组合)	65,319,243.18	97.87	19,376,384.93	29.66	45,942,858.25
组合 3 (关联方组合、其他组合)					
合 计	66,740,043.18	100.00	20,797,184.93	31.15	45,942,858.25

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,420,800.00	2.07	1,420,800.00	100.00	-
其中:			-		
南宁桑德环境治理有限公司	1,420,800.00	2.07	1,420,800.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	67,306,760.49	97.93	15,271,247.10	22.69	52,035,513.39
其中:					
组合 1 (账龄组合)	56,902,509.91	82.79	15,271,247.10	26.84	41,631,262.81
组合 3 (关联方组合、其他组合)	10,404,250.58	15.14			10,404,250.58
合 计	68,727,560.49	100.00	16,692,047.10	24.29	52,035,513.39

(1) 按单项计提坏账准备:

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

名称	期初余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提依据
南宁桑德环境治理有限公司	1,420,800.00	1,420,800.00	100.00	存在法律诉讼纠纷
合 计	1,420,800.00	1,420,800.00	100.00	——

(2) 按组合计提坏账准备:

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
组合 1 (账龄组合)	65,319,243.18	19,376,384.93	29.66
组合 3 (关联方组合、其他组合)			
合 计	65,319,243.18	19,376,384.93	29.66

组合1中，以账龄表为基础计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	15,898,409.75	794,920.49	5
1至2年(含2年)	16,329,491.36	1,632,949.14	10
2至3年(含3年)	15,550,278.55	3,110,055.71	20
3至4年(含4年)	7,405,207.87	3,702,603.94	50
4年以上	10,135,855.65	10,135,855.65	100
合计	65,319,243.18	19,376,384.93	29.66

3、坏账准备本期计提及变动情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额		15,271,247.10	1,420,800.00	16,692,047.10
期初余额在本期				
—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		4,105,137.83		4,105,137.83
本期收回或转回				
本期转销				
本期核销				
合并范围变化				
期末余额		19,376,384.93	1,420,800.00	20,797,184.93

本公司本年无金额重大的坏账准备收回或转回情况。

4、本期实际核销的应收账款情况

本公司本年无金额重大的应收账款核销情况。

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	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
西藏雪域天创发展投资有限公司	1,885,000.00		1,885,000.00	2.82	137,750.00
南宁桑德环境治理有限公司	1,420,800.00		1,420,800.00	2.13	1,420,800.00
广西吉丽嘉益投资有限公司	1,390,000.00		1,390,000.00	2.08	69,500.00
西藏山南江南房地产有限责任公司	1,000,000.00		1,000,000.00	1.50	200,000.00

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中油广西田东石油化工总厂有限公司	903,600.00		903,600.00	1.35	180,720.00
合计	6,599,400.00		6,599,400.00	9.88	2,008,770.00

6、因金融资产转移而终止确认的应收账款：

本公司本年未发生因金融资产转移而终止确认的应收账款的情况。

7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司年末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	111,856.78	29.37	56,987.99	12.82
1至2年(含2年)	31,732.99	8.33	103,285.58	23.23
2至3年(含3年)	18,179.70	4.77	59,280.31	13.33
3年以上	219,054.40	57.52	225,101.21	50.62
小计	380,823.87	100.00	444,655.09	100.00
减：坏账准备	231,456.48		225,101.21	
合计	149,367.39		219,553.88	100.00

2、账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

本期无金额重要且超过1年的预付款项。

3、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	发生时间	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一	94,856.41	2024年	24.91
供应商二	30,000.00	2020年	7.88
广西机电设备招标有限公司	15,280.00	2020年	4.01
中国工程咨询协会	15,000.00	2020年	3.94
广西建设监理协会	11,400.00	2019年	2.99
合计	166,536.41	--	43.73

(五) 其他应收款

项目	注	期末余额	期初余额
应收利息	无		
应收股利	无		

项目	注	期末余额	期初余额
其他应收	1	2,217,576.87	3,123,431.69
合计		2,217,576.87	3,123,431.69

1、其他应收

(1) 按账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	726,878.89	1,726,662.55
1 至 2 年(含 2 年)	897,949.25	872,377.22
2 至 3 年(含 3 年)	787,377.22	762,006.72
3 年以上	2,074,785.13	1,473,206.81
小 计	4,486,990.49	4,834,253.30
减：坏账准备	2,269,413.62	1,710,821.61
合 计	2,217,576.87	3,123,431.69

账龄自其他应收款确认日起开始计算。

(2) 账面价值按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
[保证金及押金]	3,451,292.91	3,491,633.47
[备用金]		537,935.63
[应收其他企业款]	420,968.72	96,052.41
内部员工往来款等	614,728.86	708,631.79
合 计	4,486,990.49	4,834,253.30

(3) 按坏账准备计提方法分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
其中：					
无					
按组合计提坏账准备	4,486,990.49	100.00	2,269,413.62	50.58	2,217,576.87
其中：					
组合 1（账龄组合）	3,872,261.63	86.30	2,269,413.62	50.58	1,602,848.01
组合 3（关联方组合、其他组合）	614,728.86	13.70			614,728.86
合 计	4,486,990.49	100.00	2,269,413.62	50.58	2,217,576.87

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：					
无					
按组合计提坏账准备	4,834,253.30	100.00	1,710,821.61	35.39	3,123,431.69
其中：					
组合 1（账龄组合）	4,125,621.51	85.34	1,710,821.61	41.47	2,414,799.90
组合 3（关联方组合、其他组合）	708,631.79	14.66			708,631.79
合 计	4,834,253.30	100.00	1,710,821.61	35.39	3,123,431.69

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

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

1) 按单项计提坏账准备：无

2) 按组合计提坏账准备：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
组合 1（账龄组合）	3,872,261.63	2,269,413.62	58.61
组合 3（关联方组合、其他组合）	614,728.86		
合 计	4,486,990.49	2,269,413.62	50.58

组合 1 中，以账龄表为基础计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	494,815.65	24,740.78	5
1 至 2 年(含 2 年)	558,745.96	55,874.60	10
2 至 3 年(含 3 年)	787,377.22	157,475.44	20
3 年以上	2,031,322.80	2,031,322.80	100
合 计	3,872,261.63	2,269,413.62	58.61

(4) 坏账准备本期计提及变动情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额		1,710,821.61		1,710,821.61
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				

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(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提		558,592.01		558,592.01
本期收回或转回				
本期转销				
本期核销				
合并范围变化				
期末余额		2,269,413.62		2,269,413.62

本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(5) 本期实际核销的其他应收款情况：无

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
云南省普通国道公路建设指挥部	履约保证金	351,706.85	1-2 年	7.84	35,170.69
广西大学	履约保证金	237,317.00	1-3 年	5.29	47,463.40
南宁市荣和江城房地产开发有限公司	履约保证金	193,321.80	3-4 年	4.31	96,660.90
柳州市柳元房地产开发有限公司	履约保证金	160,667.56	3-5 年	3.58	80,333.78
防城港市城市建设投资有限责任公司	履约保证金	100,750.00	4-5 年	2.25	100,750.00
合 计		1,043,763.21		23.26	360,378.77

(7) 涉及政府补助的应收款项：无。

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收

本公司本年末发生因金融资产转移而终止确认其他应收款的情况。

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

本公司年末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

(10) 因资金集中管理而列报于其他应收款的金额及相关情况：无。

(六) 存货

1、存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	989,556.00		989,556.00
合 计	989,556.00		989,556.00

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
库存商品	975,147.00		975,147.00
合 计	975,147.00		975,147.00

2、存货跌价准备及合同履约成本减值准备：无。

(七) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
理财产品	10,000,112.08	
履约保证金	119,274.95	119,274.95
合 计	10,119,387.03	119,274.95

(八) 固定资产

	注	期末余额	期初余额
固定资产	1	15,583,120.84	16,294,800.00
固定资产清理	无		
合 计		15,583,120.84	16,294,800.00

1、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	办公设备及其他设备	运输工具	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	18,247,196.39	1,805,527.12	5,018,520.51	1,996,854.90	27,068,098.92
2. 本期增加金额	-	-	23,297.00	-	23,297.00
(1) 购置	-	-	23,297.00	-	23,297.00
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	-	-	-	294,786.88	294,786.88
(1) 处置或报废	-	-	-	294,786.88	294,786.88
4. 期末余额	18,247,196.39	1,805,527.12	5,041,817.51	1,702,068.02	26,796,609.04
二、累计折旧					
1. 期初余额	3,465,248.23	1,325,471.85	4,441,445.27	1,541,133.57	10,773,298.92
2. 本期增加金额	433,424.64	108,506.64	130,239.14	50,091.48	722,261.90
(1) 计提	433,424.64	108,506.64	130,239.14	50,091.48	722,261.90
3. 本期减少金额					-
(1) 处置或报废	-	-	-	282,072.62	282,072.62
4. 期末余额	3,898,672.87	1,433,978.49	4,571,684.41	1,309,152.43	11,213,488.20
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					

项 目	房屋及建筑物	办公设备及其他设备	运输工具	运输工具	合计
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	14,348,523.52	371,548.63	470,133.10	392,915.59	15,583,120.84
2. 期初账面价值	14,781,948.16	480,055.27	577,075.24	455,721.33	16,294,800.00

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无。

(3) 通过经营租赁租出的固定资产：无。

(4) 报告期末固定资产抵押情况：无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况：本公司房屋及建筑物均已办妥产权证书。

(九) 无形资产

1、无形资产情况

项 目	车位使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	1,055,938.00			1,190,724.24	2,246,662.24
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	1,055,938.00			1,190,724.24	2,246,662.24
二、累计摊销					
1. 期初余额	96,359.40			1,181,944.49	1,278,303.89
2. 本期增加金额	12,044.94			5,257.74	17,302.68
(1) 计提	12,044.94			5,257.74	17,302.68
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	108,404.34			1,187,202.23	1,295,606.57
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

项 目	车位使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	947,533.66			3,522.01	951,055.67
2. 期初账面价值	959,578.60			8,779.75	968,358.35

注：（1）本期无新增资产。

（2）本公司期末没有无形资产用于抵押借款的情况。

（3）本期公司无内部研发形成的无形资产。

（十）长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
装修费	1,089,437.12		274,634.92		814,802.20	
信息系统服务费	164,007.23	16,981.13	79,994.74		100,993.62	
招聘服务费	58,333.33		49,999.98		8,333.35	
合 计	1,311,777.68	16,981.13	404,629.64	0.00	924,129.17	

（十一）递延所得税资产和递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
信用减值准备	18,627,969.92	2,794,195.48	18,627,969.92	2,794,195.48
租赁可抵扣暂时性差异	5,020,971.39	753,145.71	5,020,971.39	753,145.71
合 计	23,648,941.31	3,547,341.19	23,648,941.31	3,547,341.19

2、未经抵销的递延所得税负债

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
租赁应纳税暂时性差异	4,585,768.52	687,865.28	4,585,768.52	687,865.28
合 计	4,585,768.52	687,865.28	4,585,768.52	687,865.28

（十二）应付账款

1、应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
外购服务或劳务款	35,366,561.15	53,053,678.53
合 计	35,366,561.15	53,053,678.53

2、账龄超过1年或逾期的重要应付账款：无。

(十三) 合同负债

1、合同负债情况

项 目	期末余额	期初余额
预收服务款	4,832,654.75	3,155,095.28
合 计	4,832,654.75	3,155,095.28

(十四) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	10,820,597.23	17,455,682.45	22,328,868.06	5,947,411.62
二、离职后福利-设定提存计划	874.13	1,572,900.14	1,506,897.88	66,876.39
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	10,821,471.36	19,028,582.59	23,835,765.94	6,014,288.01

2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本年减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,572,524.50	16,462,142.51	21,142,277.04	5,892,389.97
二、职工福利费	211,136.35	132,487.80	343,624.15	0.00
三、社会保险费	6,055.53	728,817.09	719,782.65	15,089.97
其中：医疗保险费	7,955.36	702,438.54	695,326.25	15,067.65
工伤保险费	84.19	26,378.55	26,440.42	22.32
生育保险费	391.50	-	391.50	0.00
四、住房公积金	697.31	112,906.00	110,755.31	2,848.00
五、工会经费和职工教育经费	30,183.54	19,329.05	12,428.91	37,083.68
六、短期带薪缺勤	0.00	-	-	0.00
七、短期利润分享计划	0.00	-	-	0.00
八、非货币性福利	0.00	-	-	0.00
九、其他短期薪酬	0.00			0.00
其中：以现金结算的股份支付	0.00	-	-	0.00
合 计	10,820,597.23	17,455,682.45	22,328,868.06	5,947,411.62

3、离职后福利——设定提存计划列示

本公司参与的设定提存计划情况如下：

设定提存计划项目	性质	计算缴费金额的公式或依据	期初应付未付金额	本期应缴	本期缴付	期末应付未付金额
一、基本养老保险	社会	社保机构核	721.76	1,522,410.46	1,460,136.96	62,995.26

设定提存计划项目	性质	计算缴费金额的公式或依据	期初应付未付金额	本期应缴	本期缴付	期末应付未付金额
保险费	统筹	定的缴费基数				
二、失业保险费	社会统筹	社保机构核定的缴费基数	152.37	50,489.68	46,760.92	3,881.13
合 计			874.13	1,572,900.14	1,506,897.88	66,876.39

4、辞退福利：无。

5、一年内到期的其他职工福利：无。

(十五) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	2,703,956.00	2,675,187.49
增值税	663,222.17	1,644,284.97
城市维护建设税	10,808.82	66,628.51
教育费附加	4,338.41	28,472.40
地方教育附加	2,892.19	19,021.05
其他	4,563.52	-16,775.48
合 计	3,389,781.11	4,416,818.94

(十六) 其他应付款

	注	期末余额	期初余额
应付利息	无		
应付股利	无		
其他应付	1	25,677,856.68	24,229,656.45
合 计		25,677,856.68	24,229,656.45

1、其他应付

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
保证金	5,716,578.62	5,069,188.03
待报销费用等	19,961,278.06	19,160,468.42
合 计	25,677,856.68	24,229,656.45

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

(3) 本报告期末其他应付款中欠关联方款项：无。

(4) 本期无期末账龄超过一年的重要其他应付款。

(十七) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	2,063,168.19	2,063,168.19
合 计	2,063,168.19	2,063,168.19

(十八) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	110,395.62	79,718.35
合 计	110,395.62	79,718.35

(十九) 租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
长期租赁负债	5,020,971.39	5,020,971.39
减：一年内到期的租赁负债	2,063,168.19	2,063,168.19
合 计	2,957,803.20	2,957,803.20

(二十) 股本

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	22,000,000.00						22,000,000.00

(二十一) 资本公积

1、明细情况

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

2、资本公积本期无变动。

(二十二) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,630,584.98			6,630,584.98
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
合计	6,630,584.98			6,630,584.98

注：本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司本期法定盈余公积因按税后利润的 10%提取而增加。

(二十三) 未分配利润

项目	本期	上期
----	----	----

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	28,578,302.56	24,782,519.96
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-39,565.48
调整后期初未分配利润	28,578,302.56	24,742,954.48
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,974,112.46	4,284,750.59
减：提取法定盈余公积		449,402.51
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
应付其他权益工具股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	30,470,442.80	28,578,302.56

1、本公司本年调整期初未分配利润明细

(1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利 79,815.88 元。

2、本年内未分配普通股股利及其他权益工具股利

3、本年无转作股本的普通股股利

4、期末未分配利润的说明

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司归属于母公司的未分配利润中包含了本公司的子公司提取的盈余公积人民币 49,043.79 元。

(二十四) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	41,932,959.38	25,363,155.37	47,975,405.08	29,850,692.36
其他业务	21,122.56	0		
合计	41,954,081.94	25,363,155.37	47,975,405.08	29,850,692.36

(1) 营业收入、成本、毛利分析按业务内容分类：

项目	本期发生额		
	收入	成本	毛利
一. 主营业务			
- 造价服务费	17,080,718.59	10,996,449.30	6,084,269.29
- 招标代理费	5,924,814.57	3,481,492.92	2,443,321.65
- 咨询服务费	7,431,840.40	4,541,611.61	2,890,228.79
- 监理费	8,438,380.42	5,522,494.62	2,915,885.80
- 全过程服务费	2,971,557.03	762,106.92	2,209,450.11
小计	41,847,311.01	25,304,155.37	16,543,155.64
二. 其他业务			
评审业务等	106770.93	59,000.00	47,770.93
小计	106770.93	59,000.00	47,770.93
合计	41,954,081.94	25,363,155.37	16,590,926.57

项目	上期发生额		
	收入	成本	毛利

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

(二十五) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
房产税	76,638.22	76,638.22
土地使用税	1,396.01	1,396.01
城市维护建设税	105,644.51	97,467.55
教育费附加	44,884.74	41,064.79
地方教育附加	29,923.13	27,274.57
水利基金		
印花税	785.49	2,222.75
车船税		
合 计	259,272.10	246,063.89

(二十六) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	218,293.26	
社会保险费	38,631.44	
业务招待费		
投标费用	223,908.52	
办公费	3,573.11	
其他	6,611.81	
合 计	491,018.14	

注：2023 年起，公司根据经营需要，将经营管理中心发生的费用单列，作为销售费用核算。

(二十七) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	4,424,639.85	5,729,739.43
福利费	154,189.02	629,407.79
办公费	511,379.88	1,067,310.18
差旅费	91,865.54	196,252.10
业务招待费	233,982.17	395,673.10
交通费	20,686.64	59,053.61
房租水电	1,045,385.21	1,270,914.32

项 目	本期发生额	上期发生额
折旧	722,261.90	780,536.01
无形资产及长期待摊费用摊销	287,698.60	262,682.34
保险费	19,703.50	22,228.80
社保	517,060.87	2,515,280.02
工会经费		16,450.10
住房公积金	70,133.00	63,044.00
咨询费	527,189.46	613,130.83
修理费	1,854.33	98,954.12
职工教育经费	12,056.43	35,772.99
残疾人保障基金		1,755.61
使用权资产折旧费		
中介费		
其他	416,607.77	523,002.05
合 计	9,056,694.17,	14,281,187.40

(二十八) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
贷款及应付款项的利息支出		4,0200.00
减：资本化的利息支出		
存款及应收款项的利息收入	-453,868.20	-247,140.23
净汇兑损失/收益		
手续费	33,169.31	37,989.14
其他		
合 计	-420,698.89	-168,951.09

(二十九) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
税费减免	30,614.19	44,323.64
政府补助	316,115.12	5,439.28
代扣个人所得税手续费	9,821.34	7,507.01
合 计	356,550.65	57,269.93

(三十) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
购买金融机构理财产品取得的投资收益	214,936.43	33,771.25
合 计	214,936.43	33,771.25

(三十一) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-4,105,137.83	-2,302,815.08
其他应收款坏账损失	-558,592.01	-46,616.19
预付款项坏账损失	-6,355.27	-12,547.00
合 计	-4,670,085.11	-2,361,978.27

注：损失以“-”号填列。

(三十二) 营业外收入

项 目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废毁损利得				
其中：固定资产报废毁损利得				
无形资产报废利得				
接受捐赠				
政府补助				
违约金及罚款收入				
其他	3,343.26	3,343.26	1,556.25	1,556.25
合 计	3,343.26	3,343.26	1,556.25	1,556.25

(三十三) 营业外支出

项 目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废毁损损失合计				
其中：固定资产报废毁损损失				
滞纳金、罚款	502.85	502.85	7,362.49	7,362.49
对外捐赠				
其他	54,386.24	54,386.24	424.50	424.50
合 计	54,889.09	54,889.09	7,786.99	7,786.99

(三十四) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,073,810.30	574,829.08
递延所得税调整		
合 计	1,073,810.30	574,829.08

(三十五) 现金流量表项目

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	453,868.20	247,140.23
政府补助	316,115.12	5,439.28
其他往来	20,405,171.39	24,948,558.71
合 计	21,175,154.71	25,201,138.22

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
付现费用	6,259,902.77	16,919,448.80
其他往来	18,241,689.00	10,212,667.79
合 计	24,501,591.77	27,132,116.59

九、合并范围的变更

(一) 其它原因的合并范围变动

其他原因导致的合并范围变动及其相关情况：公司于2023年06月08日投资设立广西

同泽泓毅工程咨询有限公司，持股比例 67%，公司拥有的表决权占被投资方三分之二以上，对广西同泽泓毅工程咨询有限公司形成控制，因此本期将广西同泽泓毅工程咨询有限公司纳入合并范围。截止 2024 年 6 月 30 日，公司尚未对广西同泽泓毅工程咨询有限公司实际出资。

十、在其他主体中的权益

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	注册资本	业务性质	持股比例(或类似权益比例)(%)		表决权比例(%)	取得方式
					直接	间接		
广西同泽华望投资咨询有限公司	南宁市	南宁市	100.00	投资咨询	100.00		100.00	投资设立
广西同泽睿邦教育投资有限责任公司	南宁市	南宁市	29.00	教育投资咨询	100.00		100.00	投资设立
广西同泽泓毅工程咨询有限公司	罗城县	罗城县	100	工程管理咨询	67		67	投资设立

2、其他说明

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司共拥有两家全资子公司，一家控股子公司，其中对广西同泽华望投资咨询有限公司认缴注册资本为人民币 1000 万元，本公司实际出资 100 万元，尚有 900 万元注册资本未实际出资；对广西同泽睿邦教育投资有限责任公司认缴注册资本为人民币 200 万元，本公司实际出资 29 万元，尚有 171 万元注册资本未实际出资；广西同泽泓毅工程咨询有限公司认缴注册资本为人民币 100 万元，本公司尚未实际出资。

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

本期无变化。

(三) 在合营企业或联营企业中的权益

本公司无合营或联营企业。

十一、政府补助

1、应收政府补助：无。

2、涉及政府补助的负债项目：无。

3、计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助：		
稳岗补贴等	56,550.65	57,269.93
奖补资金	300,000.00	
合计	356,550.65	57,269.93

4、政府补助退回情况：无。

5、政策性优惠贷款贴息：无。

十二、关联方及关联交易

(一) 关联方

1、本公司控股股东情况

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

2、本公司的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、(一)。

3、本公司的合营、联营公司情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注十、(三)。

4、本公司其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
宋芳	股东
张宁	股东
广西方泽建筑设计有限责任公司	公司第一大股东的控股公司
广西同泽创新发展研究院	公司第一大股东的民办非企业单位（法人）
广西大域智慧信息技术有限公司	公司第一大股东的控股公司的全资子公司
广西桂科城市风险科学研究院	公司投资的民办非企业单位（法人）
南宁市益胜隆项目管理有限公司	公司暂时代管的公司
覃莉君	董事、董秘、财务总监
王勇	董事
汤豪光	董事
黄剑波	董事
徐晶	监事
唐君	监事
龙桂贞	监事

（二）关联交易

下列与关联方进行的交易是按一般正常商业条款或按相关协议进行的。

- 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/承包及委托管理/出包情况：无。
- 3、关联租赁情况：无。
- 4、关联担保情况：无。
- 5、关联方资金拆借：无。
- 6、关联方资产转让、债务重组情况：无。
- 7、其他关联交易：无。

十三、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十四、资产负债表日后事项

无。

十五、母公司财务报表主要项目附注

（一）应收账款

1、按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	15,871,409.75	29,691,295.80
1 至 2 年(含 2 年)	16,329,491.36	16,301,996.53
2 至 3 年(含 3 年)	15,550,278.55	7,931,874.61
3 至 4 年(含 4 年)	7,405,207.87	4,167,302.01
4 年以上	11,556,655.65	10,635,091.54

账龄	期末余额	期初余额
小计	66,713,043.18	68,727,560.49
减：坏账准备	20,797,184.93	16,692,047.10
合计	45,915,858.25	52,035,513.39

账龄自应收账款确认日起开始计算。

2、按坏账准备计提方法分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,420,800.00	2.13	1,420,800.00	100.00	-
其中：			-		
南宁桑德环境治理有限公司	1,420,800.00	2.13	1,420,800.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	65,292,243.18	97.87	19,376,384.93	29.68	45,915,858.25
其中：	-				
组合1（账龄组合）	65,292,243.18	97.87	19,376,384.93	29.68	45,915,858.25
组合3（关联方组合、其他组合）	-	-			-
合计	66,713,043.18	100.00	20,797,184.93	31.17	45,915,858.25

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,420,800.00	2.03	1,420,800.00	100.00	-
其中：			-		
南宁桑德环境治理有限公司	1,420,800.00	2.07	1,420,800.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	67,306,760.49	97.93	15,271,247.10	22.69	52,035,513.39
其中：					
组合1（账龄组合）	56,902,509.91	82.79	15,271,247.10	26.84	41,631,262.81
组合3（关联方组合、其他组合）	10,404,250.58	15.14			10,404,250.58
合计	68,727,560.49	100.00	16,692,047.11	24.29	52,035,513.39

(1) 按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提依据
南宁桑德环境治理有限公司	1,420,800.00	1,420,800.00	100.00	存在法律诉讼纠纷
合计	1,420,800.00	1,420,800.00	100.00	——

名称	期初余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提依据

名称	期初余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提依据
南宁桑德环境治理有限公司	1,420,800.00	1,420,800.00	100.00	存在法律诉讼纠纷
合 计	1,420,800.00	1,420,800.00	100.00	——

(2) 按组合计提坏账准备:

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
组合1 (账龄组合)	65,292,243.18	19,376,384.93	29.68
组合3 (关联方组合、其他组合)			
合 计	65,292,243.18	19,376,384.93	29.68

组合中, 以账龄表为基础计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	15,871,409.75	794,920.49	5.00
1至2年(含2年)	16,329,491.36	1,632,949.14	10.00
2至3年(含3年)	15,550,278.55	3,110,055.71	20.00
3至4年(含4年)	7,405,207.87	3,702,603.94	50.00
4年以上	10,135,855.65	10,135,855.65	100.00
合 计	65,292,243.18	19,376,384.93	29.68

3、坏账准备本期计提及变动情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额		15,271,247.10	1,420,800.00	16,692,047.10
期初余额在本期				
—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		4,105,137.83		4,105,137.83
本期收回或转回				
本期转销				
本期核销				
合并范围变化				
期末余额		19,376,384.93	1,420,800.00	20,797,184.93

本公司本年无金额重大的坏账准备收回或转回情况。

4、本期实际核销的应收账款情况

本公司本年无金额重大的应收账款核销情况。

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	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
西藏雪域天创发展投资有限公司	1,885,000.00		1,885,000.00	2.82	137,750.00
南宁桑德环境治理有限公司	1,420,800.00		1,420,800.00	2.13	1,420,800.00
广西吉丽嘉益投资有限公司	1,390,000.00		1,390,000.00	2.08	69,500.00
西藏山南江南房地产有限责任公司	1,000,000.00		1,000,000.00	1.50	200,000.00
中油广西田东石油化工总厂有限公司	903,600.00		903,600.00	1.35	180,720.00
合 计	6,599,400.00		6,599,400.00	9.88	2,008,770.00

6、因金融资产转移而终止确认的应收账款：

本公司本年未发生因金融资产转移而终止确认的应收账款的情况。

7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司年末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

(二) 其他应收款

项 目	注	期末余额	期初余额
应收利息	无		
应收股利	无		
其他应收	1	2,266,706.60	3,123,025.04
合 计		2,266,706.60	3,123,025.04

1、其他应收

(1) 按账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	776,008.62	1,726,255.90
1至2年(含2年)	897,949.25	872,377.22
2至3年(含3年)	787,377.22	762,006.72
3年以上	2,074,785.13	1,473,206.81
小计	4,536,120.22	4,833,846.65
减：坏账准备	2,269,413.62	1,710,821.61
合计	2,266,706.60	3,123,025.04

账龄自其他应收款确认日起开始计算。

(2) 账面价值按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	3,451,292.91	3,491,633.47
备用金		537,935.63
应收其他企业款	470,098.45	96,052.41
内部员工往来款等	614,728.86	708,225.14

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合 计	4,536,120.22	4,833,846.65

(3) 按坏账准备计提方法分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	4,536,120.22	100.00	2,269,413.62	50.03	2,266,706.60
其中:					
组合 1 (账龄组合)	3,872,261.63	85.37	2,269,413.62	58.61	1,602,848.01
组合 3 (关联方组合、其他组合)	663,858.59	14.63			663,858.59
合 计	4,536,120.22	100.00	2,269,413.62	50.03	2,266,706.60

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	4,833,846.65	100.00	1,710,821.61	35.39	3,123,025.04
其中:					
组合 1 (账龄组合)	4,125,621.51	85.35	1,710,821.61	41.47	2,414,799.90
组合 3 (关联方组合、其他组合)	708,225.14	14.65		0.00	708,225.14
合 计	4,833,846.65	100.00	1,710,821.61	35.39	3,123,025.04

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

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

2) 按组合计提坏账准备:

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
组合 1 (账龄组合)	3,872,261.63	2,269,413.62	58.61
组合 3 (关联方组合、其他组合)	663,858.59		
合 计	4,536,120.22	2,269,413.62	58.61

组合 1 中,以账龄表为基础计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	494,815.65	24,740.78	5
1 至 2 年(含 2 年)	558,745.96	55,874.60	10
2 至 3 年(含 3 年)	787,377.22	157,475.44	20
3 年以上	2,031,322.80	2,031,322.80	100

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合 计	3,872,261.63	2,269,413.62	58.61

(4) 坏账准备本期计提及变动情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额		1,710,821.61		1,710,821.61
期初余额在本期				
—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		558,592.01		558,592.01
本期收回或转回				
本期转销				
本期核销				
合并范围变化				
期末余额		2,269,413.62		2,269,413.62

本期无坏账准备收回或转回。

(5) 本期无实际核销的其他应收款。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
云南省普通国道公路建设指挥部	履约保证金	351,706.85	1-2 年	7.84	35,170.69
广西大学	履约保证金	237,317.00	1-3 年	5.29	47,463.40
南宁市荣和江城房地产开发有限公司	履约保证金	193,321.80	3-4 年	4.31	96,660.90
柳州市柳元房地产开发有限公司	履约保证金	160,667.56	3-5 年	3.58	80,333.78
防城港市城市建设投资有限责任公司	履约保证金	100,750.00	4-5 年	2.25	100,750.00
合 计		1,043,763.21		23.26	360,378.77

(7) 涉及政府补助的应收款项：无。

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收

本公司本年末发生因金融资产转移而终止确认其他应收款的情况。

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

本公司年末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,290,000.00		1,290,000.00	1,190,000.00		1,190,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	1,290,000.00		1,290,000.00	1,190,000.00		1,190,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增加	本期减少	期末余额 (账面价值)	本期计提减值准备	减值准备 期末余额
广西同泽华望投资咨询有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
广西同泽睿邦教育投资有限责任公司	290,000.00			290,000.00		
合计	1,290,000.00			1,290,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	41,730,578.34	25,224,155.37	47,915,435.54	29,691,885.50
其他业务	19,904.73			
合计	41,750,483.07	25,224,155.37	47,915,435.54	29,691,885.50

(1) 营业收入、成本、毛利分析：(按品种分类)

项目	本期发生额		
	收入	成本	毛利
一. 主营业务			
- 造价服务费	17,080,718.59	10,996,449.30	6,084,269.29
- 招标代理费	5,924,814.57	3,481,492.92	2,443,321.65
- 咨询服务费	7,315,107.73	4,461,611.61	2,853,496.12
- 监理费	8,438,380.42	5,522,494.62	2,915,885.80
- 全过程服务费	2,971,557.03	762,106.92	2,209,450.11
小计	41,730,578.34	25,224,155.37	16,506,422.97
二. 其他业务			
评审业务等	19,904.73		19,904.73
小计	19,904.73		19,904.73
合计	41,750,483.07	25,224,155.37	16,526,327.70

项目	上期发生额		
	收入	成本	毛利
一. 主营业务			
- 造价服务费	7,867,858.88	4,991,536.78	2,876,322.10
- 招标代理费	20,312,394.67	13,097,102.61	7,215,292.06
- 咨询服务费	10,844,255.31	6,208,829.66	4,635,425.65
- 监理费	8,890,926.68	5,394,416.45	3,496,510.23

项 目	上期发生额		
	收 入	成 本	毛 利
小 计	47,915,435.54	29,691,885.50	18,223,550.04
二. 其他业务			
小 计			
合 计	47,915,435.54	29,691,885.50	18,223,550.04

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
购买金融机构理财产品取得的投资收益	214,936.43	33,771.25
合 计	214,936.43	33,771.25

十七、补充资料

(一) 当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，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	316,115.12	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,110.30	
非经常性损益总额	305,004.82	
减：非经常性损益的所得税影响数	46,159.71	
非经常性损益净额	258,845.11	
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	258,845.11	

(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	2.74	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.38	0.08	0.08

广西同泽工程项目管理股份有限公司

(盖章)

日期：二〇二四年八月二十二日

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

单位：元

科目/指标	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
递延所得税资产			2,467,176.73	3,629,437.54
递延所得税负债				1,082,444.93
未分配利润			24,663,138.60	24,742,954.48
所得税费用			1,337,013.45	1,376,578.93
净利润			208,739.78	169,174.30

(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

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），规定了根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易，不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。

企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号，执行解释 16 号对本报告期内财务报表的影响：2023 年 1 月 1 日较 2022 年 12 月 31 日资产负债表，调整增加递延所得税资产 1,162,260.81 元，2023 年 1 月 1 日较 2022 年 12 月 31 日资产负债表，调整增加递延所得税负债 1,082,444.93 元。对 2022 年度利润表项目的影 响：调增所得税费用 39,565.48 元，调减净利润 39,565.48 元。对 2022 年初所有者权益变动表项目的影 响：调增未分配利润 119,381.36 元。

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	316,115.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,110.30
非经常性损益合计	305,004.82
减：所得税影响数	46,159.71
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	258,845.11

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