



永拓咨询

NEEQ : 832207

北京永拓工程咨询股份有限公司

(Beijing Yongtuo Construction Consulting Co.,Ltd.)



半年度报告

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

无
---

## 目录

第一节	公司概况.....	6
第二节	会计数据和经营情况 .....	8
第三节	重大事件.....	19
第四节	股份变动及股东情况 .....	23
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	25
第六节	财务会计报告 .....	28
附件 I	会计信息调整及差异情况.....	71
附件 II	融资情况.....	71

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	公司董事会办公室

## 释义

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

太平湾永拓	指	大连太平湾合作创新区永拓项目管理咨询有限公司
永拓数创	指	永拓数创信息咨询（广州）有限公司
辽宁永拓	指	辽宁永拓城市建设项目管理有限公司
报告期、本期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
期初、年初	指	2024 年 1 月 1 日
报告期末、期末	指	2024 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
元/万元	指	人民币元/万元

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京永拓工程咨询股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing Yongtuo Construction Consulting Co., Ltd -		
法定代表人	吕江	成立时间	2003 年 5 月 22 日
控股股东	控股股东为(吕江、吕唯实、永拓管理)	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为(吕江、吕唯实)，一致行动人为(吕江、吕唯实、永拓管理、丁洁、冯云)
行业(挂牌公司管理型行业分类)	科学研究和技术服务业(M)-专业技术服务业(M74)-工程技术(M748)-工程管理服务(M7481)		
主要产品与服务项目	公司主要从事工程造价咨询业务, 应用软件开发、技术支持与服务以及软硬件结合的信息系统集成服务, 并根据客户需求提供项目管理咨询、信息安全咨询、信息系统审计、信息化项目造价审计咨询、数据审计、信息化服务、军工涉密、电子函证业务等多元化、专业咨询服务, 能够为客户提供更贴合其业务需求的一体化解决方案, 并出具包括项目的可行性研究投资估算、项目经济评价、工程概算、预算、工程结算、竣工决算、工程监理、招投标代理、工程招标标底、投标报价的编制和审核、项目管理报告和信息安全审计报告等专业文件, 提供有关项目信息资料、电子函证服务等业务工作。公司主要面向党政机关、事业单位、国防军队、军工企业、金融机构、国企、央企、民企及其他工程项目业主方等。		
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	永拓咨询	证券代码	832207
挂牌时间	2015 年 4 月 2 日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	做市交易	普通股总股本(股)	41,250,000
主办券商(报告期内)	长江承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层, 投资者咨询电话 027-65795881		
联系方式			
董事会秘书姓名	张蕾蕾	联系地址	北京市朝阳区光华路 7 号楼 5 层 5B1、5B3 单元
电话	010-65950711	电子邮箱	bj@ytccc.cn
传真	010-67179008		
公司办公地址	北京市朝阳区光华路 7 号楼 5 层 5B1、5B3 单元	邮政编码	100020
公司网址	<a href="http://www.ytcca.com.cn/">http://www.ytcca.com.cn/</a>		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			

统一社会信用代码	911100007501191662		
注册地址	北京市朝阳区光华路 7 号楼 5 层 5B1、5B3 单元		
注册资本（元）	41,250,000	注册情况报告 期内是否变更	是

2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十一会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议案已经公司 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。公司注册地址由北京市朝阳区关东店 17 号新瑞大厦 4 层变更为北京市朝阳区关东 17 号楼 4 层 401，详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-020）。2024 年 7 月，公司注册地址由北京市朝阳区关东店 17 号楼 4 层 401 变更为北京市朝阳区光华路 7 号楼 5 层 5B1、5B3 单元，公司于 2024 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二次会议予以补充确认，并提请 2024 年第三次临时股东大会进行审议。

## 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

根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为科学研究和技术服务业，细分行业属于专业技术服务业-工程技术-工程管理服务。公司从事的主营业务包括工程造价咨询业务、应用软件开发、技术支持与服务以及软硬件结合的信息系统集成服务，并根据客户需求提供项目管理咨询、信息安全咨询、信息系统审计、信息化项目造价审计咨询、数据审计、信息化服务、军工涉密、电子函证业务、数字档案业务、代建业务、碳资产开发和碳减排项目业务等多元化、专业咨询服务，能够为客户提供更贴合其业务需求的一体化解决方案，并出具包括项目的可行性研究投资估算、项目经济评价、工程概算、预算、工程结算、竣工决算、工程监理、招投标代理、工程招标标底、投标报价的编制和审核、项目管理报告和信息安全审计报告等专业文件，提供有关项目信息资料、电子函证服务等业务工作。目前公司主要面向党政机关、事业单位、国防军队、军工企业、金融机构、国企、央企、民企及其他工程项目业主方等。公司已与戴尔、用友等知名厂商开展合作。

公司取得了国家信息安全测评信息安全服务资质证书，全资子公司永拓华安取得了 ISO27001 信息安全管理体系认证证书，全资子公司永拓华夏取得了 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书、ISO27001 信息安全管理体系认证证书、ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书；公司拥有“一种工程资料管理方法及系统”和“一种基于大数据的工程造价指标测算数据库系统”2项发明专利和“函证行业中心管理平台 V1.0”1项软件著作权，永拓华夏取得“永拓函证中心系统 V2.0”和“永拓共享函证中心系统 V2.5”2项软件著作权。

报告期内，公司和永拓事务所联合体入围中共中央直属机关审计室 2024-2025 年审计中介服务机构采购项目，公司中标中央国家机关 2024 年工程造价咨询服务采购项目、国家机关事务管理局审计服务采购项目等；还承接了中央军委机关事务管理总局、中央军委联合参谋部研究所、战略支援部队、军事科学院系统工程研究院、中国人民解放军国防大学、中国人民解放军北京卫戍区、中国人民武装警察部队等项目。

报告期内，公司开展粤港澳大湾区业务，与合作方合作，对子公司永拓数创进行增资，开展信息安全等创新业务；开展东北地区传统和创新业务，新设辽宁永拓城市建设项目管理有限公司，将太平洋永拓变更为香港测量行的全资子公司，即公司的二级子公司，加快与招商局太平湾开发投资有限公司的合作和业务落地。

公司从 2020 年开始，从传统服务行业向多元化发展谋求转型，从单一咨询企业向打造多元化的咨询科技服务联合体平台转型，打造数字化、信息化、科技化的新型服务企业。

公司商业模式在报告期内未发生变化。

#### (二) 行业情况

公司长期专注于工程造价咨询业务，并提供应用软件开发、技术支持与服务以及软硬件结合的信息系统集成服务，根据客户需求提供、项目管理咨询、信息安全咨询、信息系统审计、信息化项目造价审计咨询、数据审计、信息化服务、军工涉密、电子函证业务等多元化、专业咨询服务，并出具专业文件，为客户提供更贴合其业务需求的一体化解决方案。

2024 年 1 月，国务院下发《重点省份分类加强政府投资项目管理办法(试行)》(国办发〔2023〕47 号文)，要求天津、内蒙、辽宁等 12 个债务较高省份除供水、供暖、供电等基本民生工程外，省部级或市一级 2024 年不得出现新开工项目，12 个高风险债务省份，要全面暂缓基建项目。2024 年 3 月，



第十四届全国人民代表大会第二次会议的《政府工作报告》中指出“外需下滑和内需不足碰头，周期性和结构性问题并存，一些地方的房地产、地方债务、中小金融机构等风险隐患凸显”，要“更好统筹发展和安全，有效防范化解重点领域风险。坚持以高质量发展促进高水平安全，以高水平安全保障高质量发展，标本兼治化解房地产、地方债务、中小金融机构等风险，维护经济金融大局稳定。”“健全风险防控长效机制。适应新型城镇化发展趋势和房地产市场供求关系变化，加快构建房地产发展新模式。建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制，完善全口径地方债务监测监管体系，分类推进地方融资平台转型。健全金融监管体制，提高金融风险防控能力。”2024年7月，中共中央政治局召开会议，在分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作中指出：要培育壮大新兴产业和未来产业。要大力推进高水平科技自立自强，加强关键核心技术攻关，推动传统产业转型升级。要有力有效支持发展瞪羚企业、独角兽企业。要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道。

根据2024年8月2日，住建部发布的《2023年工程造价咨询统计公报》：“2023年，参加统计的企业营业收入合计1.445万亿元，比上年减少5.5%。其中，工程造价咨询业务收入1121.92亿元，比上年减少2.0%，招标代理业务收入275.97亿元，比上年减少15.4%，项目管理业务收入676.93亿元，比上年增长8.6%，工程咨询业务收入258.45亿元，比上年增长9.3%，工程监理业务收入777.26亿元，比上年减少9.4%，勘察设计业务收入2330.18亿元，比上年减少1.8%，全过程工程咨询业务收入230.79亿元，比上年增长15.1%”。按专业分类“房屋建筑工程专业收入647.34亿元，比上年减少3.5%，市政工程专业收入189.64亿元，比上年减少3.4%，公路工程专业收入53.18亿元，比上年减少4.5%，城市轨道交通工程专业收入19.45亿元，比上年减少7.7%”。

在数字化产业方面，《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》指出：“健全促进实体经济和数字经济深度融合制度。”“加快构建促进数字经济发展体制机制，完善促进数字产业化和产业数字化政策体系。加快新一代信息技术全方位全链条普及应用，发展工业互联网，打造具有国际竞争力的数字产业集群。促进平台经济创新发展，健全平台经济常态化监管制度。建设和运营国家数据基础设施，促进数据共享。”“健全现代化基础设施建设体制机制。构建新型基础设施规划和标准体系，健全新型基础设施融合利用机制，推进传统基础设施数字化改造，拓宽多元化投融资渠道，健全重大基础设施建设协调机制。深化综合交通运输体系改革，推进铁路体制改革，发展通用航空和低空经济，推动收费公路政策优化。提高航运保险承保能力和全球服务水平，推进海事仲裁制度规则创新。健全重大水利工程建设、运行、管理机制。”

2024年5月，国家发展改革委办公厅、国家数据局综合司印发《数字经济2024年工作要点》，从九个方面对2024年数字经济重点工作作出部署，主要包括：适度超前布局数字基础设施、加快构建数据基础制度、深入推进产业数字化转型、加快推动数字技术创新突破、不断提升公共服务水平、推动完善数字经济治理体系、全面筑牢数字安全屏障、主动拓展数字经济国际合作、加强跨部门协同联动等内容。将围绕基础制度、重大设施、技术创新、产业发展、转型赋能、安全治理、国际合作等重点领域多向发力，强化统筹协调、形成政策合力，夯实数字经济基础支撑，加快改革破局，拓展新赛道，深化赋能增效，释放数字红利，优化发展环境，加快形成一批标志性成果，以数字经济创新发展培育新质生产力，助力高质量发展。

报告期内，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，软件业务收入和利润均保持两位数增长，工业软件、基础软件等重点软件产品增速提升，云计算、大数据、集成电路设计等信息技术服务领域增长较快。2024年3月，国家发展改革委、工业和信息化部等五部门联合发布了《关于做好2024年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》。这一通知明确了2024年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作的基本框架。我国软件和信息技术服务业将继续保持向稳向好的发展态势，关键软件产品供给能力将不断提升，重点行业领域的应用水平将不断深入。以大模型为代表的新技术将加快软件新质生产力的形成，新型基础设施将快速发展，产业集群、产教融合将持续深化，数字化发展的新动能将得到持续释放。这些政策的变化

和调整旨在促进软件和信息技术服务业的高质量发展，为国民经济各行业赋能，成为数字经济增长的重要引擎。

2024年1月25日，国务院总理李强签署第775号国务院令，公布《碳排放权交易管理暂行条例》（自2024年5月1日起施行），就碳排放权交易体制机制、适用范围、管理流程、数据质量保障、惩处违法行为等诸多方面作出了明确规定，为我国碳市场健康发展提供了有力的保障，开启了我国碳市场建设和管理的法治新局面。《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》指出要深化生态文明体制改革：“健全绿色低碳发展机制。实施支持绿色低碳发展的财税、金融、投资、价格政策和标准体系，发展绿色低碳产业，健全绿色消费激励机制，促进绿色低碳循环发展经济体系建设。优化政府绿色采购政策，完善绿色税制。完善资源总量管理和全面节约制度，健全废弃物循环利用体系。健全煤炭清洁高效利用机制。加快规划建设新型能源体系，完善新能源消纳和调控政策措施。完善适应气候变化工作体系。建立能耗双控向碳排放双控全面转型新机制。构建碳排放统计核算体系、产品碳标识认证制度、产品碳足迹管理体系，健全碳市场交易制度、温室气体自愿减排交易制度，积极稳妥推进碳达峰碳中和。”

对公司的影响：

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

### （三） 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

## 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	37,961,178.02	43,121,410.47	-11.97%
毛利率%	27.75%	30.75%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,280,433.86	2,798,045.13	-54.24%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,120,222.22	2,431,683.54	-53.93%
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）	1.00%	2.26%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.88%	1.97%	-
基本每股收益	0.03	0.07	-57.14%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	189,842,282.67	197,853,614.81	-4.05%
负债总计	48,575,737.29	57,357,750.50	-15.31%
归属于挂牌公司股东的净资产	128,061,485.46	127,193,551.60	0.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.10	3.08	0.65%

资产负债率%（母公司）	28.09%	30.13%	-
资产负债率%（合并）	25.59%	28.99%	-
流动比率	4.42	3.79	-
利息保障倍数	3.41	6.69	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	-8,251,454.10	-302,464.38	-
应收账款周转率	0.82	1.13	-
存货周转率	-	-	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	-4.05%	-3.52%	-
营业收入增长率%	-11.97%	-38.64%	-
净利润增长率%	-56.99%	-49.73%	-

### 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	103,936,628.51	54.75%	86,264,860.56	43.60%	20.49%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	41,494,745.91	21.86%	40,996,772.27	20.72%	1.21%
交易性金融资产	-	-	29,040,043.84	14.68%	-
预付款项	2,661,905.20	1.40%	960,063.09	0.49%	177.26%
其他应收款	9,170,180.39	4.83%	8,357,024.78	4.22%	9.73%
其他流动资产	10,554.41	0.01%	269,885.65	0.14%	-96.09%
长期股权投资	345,454.54	0.18%	242,854.54	0.12%	42.25%
固定资产	6,743,687.40	3.55%	6,731,656.11	3.40%	0.18%
使用权资产	13,137,282.19	6.92%	14,736,748.78	7.45%	-10.85%
无形资产	509,790.25	0.27%	126,757.22	0.06%	302.18%
开发支出	1,885,223.99	0.99%	-	-	-
长期待摊费用	5,363,821.99	2.83%	3,417,119.08	1.73%	56.97%
递延所得税资产	3,164,481.15	1.67%	3,153,901.04	1.59%	0.34%
短期借款	14,359,073.52	7.56%	14,084,753.17	7.12%	1.95%
应付账款	1,678,966.02	0.88%	5,386,678.91	2.72%	-68.83%
合同负债	910,272.09	0.48%	1,525,081.77	0.77%	-40.31%
应付职工薪酬	4,970,578.86	2.62%	5,510,517.66	2.79%	-9.80%
应交税费	1,407,652.52	0.74%	2,384,060.08	1.20%	-40.96%
其他应付款	8,149,963.03	4.29%	10,310,636.00	5.21%	-20.96%
一年内到期的非流动负债	4,028,362.50	2.12%	4,453,957.47	2.25%	-9.56%
其他流动负债	54,616.32	0.03%	91,504.92	0.05%	-40.31%

长期借款	458,124.80	0.24%	910,905.38	0.46%	-49.71%
租赁负债	10,580,700.37	5.57%	10,722,227.88	5.42%	-1.32%
递延所得税负债	1,977,427.26	1.04%	1,977,427.26	1.00%	0.00%

### 项目重大变动原因

本期期末与上年期末相比，资产负债项目重大变动原因如下：

1、本期期末，预付账款比上年期末增加了 1,701,842.11 元，增加的主要原因是：子公司永拓同望预付咨询费较上年期末增加了 1,126,977.76 元；永拓智慧城市预付办公室装修费增加 630,527.02 元。

2、本期期末，其他流动资产比上年期末减少了 259,331.24 元，减少的主要原因是：期末增值税进项税留底比上年期末减少 138,653.92 元，预缴企业所得税金额比上年期末减少了 120,677.32 元。

3、本期期末，长期股权投资账面价值比上年期末增加 102,600.00 元，增加的主要原因是：子公司永拓商业顾问对联营企业科拓新材料科技发展（深圳）有限公司出资 102,600.00 元。

4、本期期末，无形资产账面价值比上年期末增加 383,033.03 元，增加的主要原因是：2023 年开发的函证行业中心管理平台项目 2.0 系统，报告期正式运行转入无形资产核算，无形资产原值增加 495,544.55 元。

5、本期期末，开发支出比上年期末增加 1,885,223.99 元，增加的主要原因是：公司研发的函证中心系统 2.5 以及永拓业务中台系统报告期发生的研发成本，预计下半年完成软件系统开发转入无形资产。

6、本期期末，长期待摊费用比上年期末增加 1,946,702.91 元，增加的主要原因是：公司向北京国安宾馆有限公司承租的 290 平底商房屋，用于中国永拓数字函证中心办公，报告期装修完毕投入使用，装修费 1,788,893.72 元转入长期待摊费用科目核算。

7、本期期末，应付账款比上年期末减少 3,707,712.89 元，减少的主要原因是：报告期公司支付咨询费导致应付账款降低。

8、本期期末，合同负债比上年期末减少 614,809.68 元，减少的主要原因是：子公司永拓同望及永拓中房 2023 年预收咨询费，报告期达到确认收入的条件，转入当期营业收入。

9、本期期末，应交税费比上年期末减少 976,407.56 元，减少的主要原因是：应交企业所得税比上年期末减少 325,906.95 元，应交增值税比上年期末减少 565,897.46 元。

10、本期期末，其他流动负债比上年期末减少 36,888.60 元，减少的主要原因是：本科目核算的是待转销项税额，期末销项税减少所致。

11、本期期末，长期借款比上年期末减少 452,780.58 元，减少的主要原因是：公司偿还北京银行期贷款 210,579.60 元，同时一年内到期的长期借款 447,014.40 元调整到一年内到期的非流动负债核算，导致长期借款科目余额减少。

## （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	37,961,178.02	-	43,121,410.47	-	-11.97%
营业成本	27,425,408.64	72.25%	29,861,061.51	69.25%	-8.16%
毛利率	27.75%	-	30.75%	-	-
管理费用	8,791,638.27	23.16%	10,068,492.10	23.35%	-12.68%

研发费用	-	-	180,000.00	0.42%	-
财务费用	503,675.66	1.33%	443,236.54	1.03%	13.64%
信用减值损失	42,320.40	0.11%	-82,856.14	-0.19%	-
资产减值损失	-	-	-	-	-
其他收益	7,304.05	0.02%	206,718.25	0.48%	-96.47%
投资收益	211,826.97	0.56%	200,155.62	0.46%	5.83%
公允价值变动收益	-	-	-2,754.78	-0.01%	-
资产处置收益	1,663.95	0.00%	12,048.09	0.03%	-86.19%
营业利润	1,386,121.05	3.65%	2,780,267.63	6.45%	-50.14%
营业外收入	4,685.68	0.01%	318,473.05	0.74%	-98.53%
营业外支出	3,500.12	0.01%	2,932.32	0.01%	19.36%
净利润	1,202,493.85	3.17%	2,796,047.21	6.48%	-56.99%

### 项目重大变动原因

报告期内，公司经营情况如下：

报告期内公司营业收入、营业成本有所下降，主要工程咨询业务由于各地方基建放缓，导致收入略有下降，利润受到影响。

截至报告期末，公司正在执行的全过程跟踪控制咨询项目120个，项目总投资额超过590亿元。报告期新增入围中标项目20个，新增签约项目112个，其中全过程跟踪控制咨询项目6个。公司服务的客户主要包括党政机关及军队、中央企业及地方国有企业、金融保险公司、民营企业等；发展态势较好的业务领域主要包括民航、能源、国防军队军工、高速公路、招投标代理等。

1、报告期内，管理费用比上年同期减少1,276,853.83元，降低的主要原因：公司及下属分子公司在报告期内合理安排各职能部门人员工作，严格控制管理成本，办公费，差旅费，职工薪酬均有所降低。

2、报告期内，其他收益比上年同期减少199,414.20元，降低的主要原因：2024年取消了进项税加计抵减政策，报告期较上年同期减少100,662.26元；永拓智慧城市上年同期义乌市科学技术局政府补助10万元。

3、报告期内，资产处置收益比上年同期减少10,384.14元，降低的主要原因：报告期未发生大额资产处置，导致资产处置收益科目金额下降。

4、报告期内，营业外收入比上年同期减少313,787.37元，降低的主要原因：上年同期子公司永拓同望起诉天津师范大学工程咨询服务合同违约，经天津市第一中级人民法院二审判决，取得违约赔偿金306,386.99元。

5、报告期内，净利润比上年同期减少1,593,553.36元，降低的主要原因：报告期收入较上年同期有所降低，导致利润下降。

## 2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	37,961,178.02	43,121,410.47	-11.97%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	27,425,408.64	29,861,061.51	-8.16%
其他业务成本	-	-	-

### 按产品分类分析

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
全过程跟踪控制咨询	8,413,302.74	6,137,312.73	27.05%	-33.13%	-31.66%	-1.57%
竣工结算	7,924,626.72	6,269,200.00	20.89%	-11.74%	-7.68%	-3.49%
造价咨询	7,958,044.63	6,547,394.49	17.73%	-32.41%	-27.01%	-6.09%
招标代理业务	1,509,848.00	1,241,507.55	17.77%	106.19%	108.36%	-0.86%
军工审价业务	1,444,863.67	984,842.27	31.84%	-18.45%	-8.40%	-7.48%
信息安全与数字服务业务	7,856,384.90	3,661,278.00	53.40%	231.03%	188.83%	6.81%
其他	2,854,107.36	2,583,873.60	9.47%	-41.85%	18.49%	-46.10%
合计	37,961,178.02	27,425,408.64	27.75%	-11.97%	-8.16%	-3.00%

### 按区域分类分析

□适用 √不适用

### 收入构成变动的的原因

报告期内，本公司业务范围没有明显变化，工程造价业务收入略有下降；根据公司发展规划，公司正在开发智能共享函证数据中心 v2.5 系统、永拓中台信息系统平台，永拓招标投标系统平台等项目，并计划对外销售系统平台。

### （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	-8,251,454.10	-302,464.38	-
投资活动产生的现金流量净额	28,800,251.97	-2,234,015.89	-
筹资活动产生的现金流量净额	-2,775,536.32	-4,122,138.27	-

### 现金流量分析

报告期内，现金流量变动情况如下：

1、经营活动现金流量净额比上年同期减少 795 万元，降低的主要原因：由于营业收入降低，导致销售商品、提供劳务收到的现金减少了 680 万元；

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 3103 万元，增加的主要原因：中信银行理财产品到期赎回，报告期收回投资所收到的现金增加 2,900 万元；

3、报告期内，筹资活动产生的现金净额比上年同期增加 135 万元，增加的主要原因：公司取得银行借款收到的现金较上年同期增加 206 万元。

#### 四、 投资状况分析

##### (一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
永拓同望	控股子公司	工程咨询	6,150,000.00	18,409,088.10	11,029,489.00	10,105,397.50	87,098.91
永拓华夏	控股子公司	技术开发等	4,000,000.00	19,987,585.59	11,701,604.17	4,020,535.85	1,569,399.19
永拓华安	控股子公司	技术推广等	5,000,000.00	8,328,922.95	8,240,979.51	298,113.20	81,600.49
永拓中房	控股子公司	工程咨询	5,000,000.00	5,620,286.11	2,668,422.75	2,894,844.47	77,550.41
永拓商业顾问	控股子公司	信息咨询等服务	5,000,000.00	8,216,721.26	6,493,710.51	1,255,500.00	-154,724.16

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

##### 主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

##### 报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
辽宁永拓城市建设项目管理有限公司	新设子公司，公司持股 60%	新设公司系拓展工程造价咨询、技术咨询、软件开发等业务。

## (二) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 五、 对关键审计事项的说明

□适用 √不适用

## 六、 企业社会责任

√适用 □不适用

公司坚持党的领导、坚持依法治企。根据社会发展和业务需要，不断和国家的法律、法规与实际相结合，不断建立健全企业内控制度。沿着国家战略发展方向，及时推动创新发展。始终围绕服务国家建设主题，实现可持续良性发展，注重处理好经济效益和社会效益关系。正确处理国家、企业和个人三者利益关系，保证合法经营。公司为股东和投资者连续八年累计派发现金红利 1276.25 万元，累计送出红股 1,625.00 万股。自 2015 年新三板挂牌以来，公司为支持国家财政经济累计向国家依法纳税 6,531.72 万元；为广大职工及时缴纳五险一金 4,792.17 万元；为家庭困难职工提供了及时关爱和补贴达 36.74 万元；积极为构建和谐社会做贡献，向社会管理协会及时缴纳行业会费，忠实履行社会责任。

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

加大投入支持国家信息安全服务资金 261.94 万元；加大投入支持军民融合服务资金 448.82 万元；加大国家重点项目的投入力量，承揽了公安部特勤局 2024 年度造价咨询服务采购项目、广州出入境边防检查总站投资项目造价咨询审计服务供应商遴选采购项目、中国三峡新能源（集团）股份有限公司基本建设项目、北京市丰台区规划和自然资源综合事务中心市政基础设施建设工程审计机构项目、北京未来城科学置地有限公司道路及管线工程造价咨询服务项目、北京市昌平区马池口镇人民政府平原造林工程占补平衡恢复项目、中国科学院上海天文台 SHA09 项目、上海能源科技发展有限公司能科正信项目工程审计服务等。

## 七、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
控股股东、实际控制人控制风险	公司的实际控制人为吕江、吕唯实，控股股东为：吕江、吕唯实、永拓管理。吕江直接持有公司 21.05% 股份，吕唯实直接持有公司 3.60% 股份，吕唯实为永拓管理法定代表人，出资比例为 84.25%；吕唯实为北京嘉逸执行事务合伙人，出资比例为 32.50%，永拓管理在北京嘉逸的出资比例为 67.50%；吕唯实为北京嘉通执行事务合伙人，出资比例为 7.93%，吕江在北京嘉通的出资比例为 2.94%，永拓管理在北京嘉通的出资比例为 51.49%；综上所述，公司实际控制人吕江、吕唯实其直接持有及间接控制的公司股权达 55.70%，能对公司经营决策产生实质性影响。若公司控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司日常经营、人事、财务等决策进行不当控制和施加影响，可能会给公司日常运营和其他股东带来不利影响，侵害公司或公众投资者的利益。公司建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》规定了关联交易决策、回避表决等制度，购买、出售重大资产重大对外担保等事项须经股东大会审



	议通过。同时在“三会议事规则及《关联交易管理制度》中也做了相应的制度安排。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，避免公司被控股股东、实际控制人不当控制。
核心技术人员流失的风险	公司是一家以专业技术人才为支撑的提供多元化咨询服务的企业，公司市场竞争力的维持和进一步提升均需依赖公司专业咨询人员，若核心技术人员发生流失，则可能对公司核心竞争力产生不利影响，进而可能给公司造成损失。若缺少高端业务、高附加值创新业务，公司业绩难以提升，也难以留住高端人才。
营运资金风险	经过近几年的积累，目前公司进入创新发展的新阶段，市场开拓、业务发展等均需要大量资金。如果没有良好的资金支持，没有较好的融资能力，公司在市场营销和拓展上就会受到限制，公司正常的生产经营活动可能会受到影响。
经营管理风险	报告期内，公司在客户数量和员工数量等方面都有一定的增长，但随着业务范围不断扩展、员工人数不断增加，公司管理体系将日趋复杂，对公司管理层日常经营管理方式、方法提出了更高的要求，若公司管理层、公司组织结构体系未能及时地适应业务发展需求，可能会对公司持续、稳定、健康的发展造成一定的影响。
公司业务转型的风险	<p>2022年4月，中央财经委第十一次会议强调了基础设施建设的重要性。二十大报告再次强调把基础设施定位于建设现代化产业体系的重点之一，提出“优化基础设施布局、结构、功能和系统集成，构建现代化基础设施体系”。基础设施投资建设是稳经济的主要抓手，对保障国家安全、扩大内需、促进国内国际双循环都具有重要意义。2022年伊始，面临严峻的形势，基础设施投资建设快速上扬。从基础设施建设资本存量来看，我国人均及单位面积资本存量和发达国家相比仍处于较低水平，从城镇化进程的国际经验来看，我国还有相当长的基础设施投资建设增量期。</p> <p>2020年9月，财政部、人民银行等七部委发布《关于推进会计师事务所函证数字化相关工作的指导意见》（财会〔2020〕13号），提出“加快会计师事务所函证数字化，切实提高会计师事务所审计质量，推进国家治理体系和治理能力现代化”的重要指示，近期，财政部、银保监会颁发了财会〔2022〕第39号文《关于加快推进银行函证规范化、集约化、数字化建设的通知》，强调进一步推进银行函证规范化、集约化、数字化，根据上述文件精神，公司全面部署函证中心建设，全面提升审计智能化水平，深度挖掘数据价值。根据国务院办公厅《关于促进建筑业持续健康发展的意见》提出的“培育全过程工程咨询企业”要求，公司控股子公司永拓同望于2022年2月28日取得了北京市住房和城乡建设委员会颁发的市政公用工程专业乙级及房屋建筑工程专业乙级的工程监理资质证书。</p> <p>随着公司信息化不断加强，军工涉密业务不断发展，军工涉密项目面临着技术风险和保密风险，为了应对风险，公司严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》《军工涉密业务咨询服务安全保密监督管理办法》等法规，以及《涉密业务服务安全保密要求》（GF102-2024），严格监管涉密信息的审查和披露，严格人员管理和制度管</p>

	<p>理，有效降低和遏制风险。</p> <p>在数字化技术快速发展的当今，技术的快速迭代变革正在冲击和改造社会生活的方方面面，如何将公司产品升级与新技术应用及客户需求相结合是公司研发中面临的课题，把握不准，将面临技术研发的系统风险。为此，公司将更加贴近市场，做好市场调研，积极研究客户需求变化，及时掌握新技术、开发新产品，做好技术储备与布局，推动新技术新标准在服务产品中的应用。根据上述国家政策的重大利好，公司践行多元化发展战略，从单一咨询企业向打造多元化的咨询服务联合体平台转型，要加强市场开发和并购重组的力度、加大研发投入、引进各类专业团队，这一过程存在各种不确定性，会对公司成功业务转型造成一定的风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期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	√是 □否	三.二.（一）
是否存在提供担保事项	√是 □否	三.二.（二）
是否对外提供借款	□是 √否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	三.二.（三）
是否存在关联交易事项	√是 □否	三.二.（四）
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否	-
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否	-
是否存在股份回购事项	□是 √否	-
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	三.二.（五）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否	-
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	-
是否存在失信情况	□是 √否	-
是否存在应当披露的其他重大事项	□是 √否	-

#### 二、 重大事件详情

##### （一） 诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

性质	累计金额	占期末净资产比例%
作为原告/申请人	3,619,989.84	2.56%
作为被告/被申请人	3,647,723.18	2.58%
作为第三人	0	0%
<b>合计</b>	<b>7,267,713.02</b>	<b>5.14%</b>

（1）2024年2月2日，广东省深圳市福田区人民法院（【2023】粤0304民初10474号）裁决“永拓城市建设支付给姚顺宇工资差额及劳动合同经济补偿等共计**272,389.84元**”。2024年2月19日，永拓城市建设提起上诉，截至本报告披露之日，案件尚未开庭。

（2）北京市土地储备中心（以下简称“北京土储”）多年拖欠我公司工程审计费用334.76万元。2017年，经市政府批准，涉诉项目主体由北京土储变更为北京未来科学城置汇建设有限公司（以下简称“未来科学城”），2023年8月24日，公司将北京土储和未来科学城起诉至北京市通州区人民法院。案件于2023年11月8日开庭审理，未来科学城提出管辖权异议，2023年12月13日，北京市通州区人民法院作出民事裁定（【2023】京0112民初25979号）：“驳回我公司的诉讼，移送北京市昌平区人民法院审理。”因与未来科学城协商后未达成和解，公司于2023年12月25号向北京市第三中级人民法院提交上诉状。经多方协商，公司、公司昌平分公司（项目执行方）与未来科学城于2024年2月5日签订三方补充协议：“由未来科学城分批向我公司支付审计费334.76万元。”我公司撤销诉讼，北京市第三

中级人民法院于2024年2月23日作出《民事裁定书》（【2024】京03民辖终68号）：准许我公司撤诉。报告期内，未来科学城已经向我公司支付全部款项**334.76万元**。北京市昌平区人民法院2024年5月15日作出《民事裁定书》【（2024）京0114民初10860号】：准许我公司撤诉。

（3）2022年，公司收到徐州仲裁委《仲裁通知书》，系泉山区京苏工程咨询事务所（以下简称“京苏事务所”）就江苏华美坑口环保热电有限公司审计项目对我公司的仲裁申请，要求我公司支付项目余款。由于证据不足，2022年7月27日，徐州仲裁委员会裁决书【（2022）徐仲裁字第245号】驳回申请人京苏事务所请求。屈文华（“京苏事务所”经营者）不服判决，将我公司诉至北京市朝阳区人民法院【（2023）京0105民初50368号】，该案件于2024年6月11日开庭。截止披露日，案件尚在审理中，未作出判决。

## 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）公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保

√是 □否

单位：元

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

### 可能承担或已承担连带清偿责任的担保合同履行情况

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

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

### 公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	1,278,000	1,278,000
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

### 应当重点说明的担保情况

适用 不适用

### （三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

### （四） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	500,000.00	112,392.45
销售产品、商品, 提供劳务	27,100,000.00	9,161,353.92
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
其他	1,500,000.00	190,476.19
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	0.00	0.00
与关联方共同对外投资	0.00	0.00
提供财务资助	0.00	0.00
提供担保	0.00	0.00
委托理财	0.00	0.00
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	0.00	0.00
贷款	0.00	0.00

### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

无。

### （五） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015年4月2日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

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

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	25,933,596	62.87%	0	25,933,596	62.87%
	其中：控股股东、实际控制人	9,282,818	22.50%	0	9,282,818	22.50%
	董事、监事、高管	1,108,821	2.69%	0	1,108,821	2.69%
	核心员工	61,875	0.15%	0	61,875	0.15%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,316,404	37.13%	0	15,316,404	37.13%
	其中：控股股东、实际控制人	7,624,855	18.48%	0	7,624,855	18.48%
	董事、监事、高管	3,326,472	8.06%	3,622,577	6,949,049	16.85%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		41,250,000	-	0	41,250,000	-
普通股股东人数		37				

#### 股本结构变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司董事会聘任冯云女士为副总经理，其持有的公司 3,622,577 股为限售股。

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	吕江	8,681,473	0	8,681,473	21.05%	6,511,105	2,170,368	0	0
2	永拓管理	6,741,200	0	6,741,200	16.34%	0	6,741,200	0	0
3	北京嘉通	5,673,595	0	5,673,595	13.75%	0	5,673,595	0	0
4	丁洁	3,630,823	0	3,630,823	8.80%	2,723,118	907,705	0	0

5	冯云	3,622,577	0	3,622,577	8.78%	3,622,577	0	0	0
6	宋秀清	3,135,000	0	3,135,000	7.60%	0	3,135,000	0	0
7	北京嘉逸	2,530,200	0	2,530,200	6.13%	0	2,530,200	0	0
8	吕唯实	1,485,000	0	1,485,000	3.60%	1,113,750	371,250	0	0
9	游燕	727,127	0	727,127	1.76%	545,346	181,781	0	0
10	太平洋证券	681,900	-10,000	671,900	1.63%	0	671,900	0	0
	<b>合计</b>	<b>36,908,895</b>	<b>-</b>	<b>36,898,895</b>	<b>89.45%</b>	<b>14,515,896</b>	<b>22,382,999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东吕江先生、吕唯实先生、永拓管理、丁洁女士、冯云女士为公司的一致行动人。

### 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

### 三、 特别表决权安排情况

适用 不适用



## 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

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				
吕江	董事长	男	1956年1月	2024年5月15日	2027年5月14日	8,681,473	0	8,681,473	21.05%
吕唯实	副董事长、总经理	男	1983年1月	2024年5月15日	2027年5月14日	1,485,000	0	1,485,000	3.60%
丁洁	副董事长、常务副总经理	女	1972年9月	2024年5月15日	2027年5月14日	3,630,823	0	3,630,823	8.80%
齐力群	董事、副总经理	男	1971年10月	2024年5月15日	2027年5月14日	0	0	0	0%
岳绍旭	董事、副总经理	男	1969年9月	2024年5月15日	2027年5月14日	77,343	0	77,343	0.19%
张志茹	董事	男	1969年9月	2024年5月15日	2027年5月14日	0	0	0	0%
郁梅	董事	女	1983年6月	2024年5月15日	2027年5月14日	0	0	0	0%
王茹	监事会主席	女	1960年9月	2024年5月15日	2027年5月14日	0	0	0	0%
马跃	监事	女	1983年10月	2024年5月15日	2027年5月14日	0	0	0	0%
刘立	职工代表监事	男	1972年11月	2024年5月15日	2027年5月14日	0	0	0	0%
冯云	副总经理	女	1968年12月	2024年5月15日	2027年5月14日	3,622,577	0	3,622,577	8.78%
游燕	副总经理	女	1972年12月	2024年5月15日	2027年5月14日	727,127	0	727,127	1.76%
张蕾蕾	董事会秘书	女	1983年3月	2024年5月15日	2027年5月14日	0	0	0	0%
杜宁	财务负责人	女	1977年12月	2024年5月15日	2027年5月14日	0	0	0	0%

报告期内，公司进行了董事、监事、高级管理人员换届选举。

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

董事长吕江与副董事长、总经理吕唯实系父子关系。董事长吕江，副董事长、总经理吕唯实，副

董事长、常务副总经理丁洁和副总经理冯云为公司的一致行动人。除此之外，其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在任何其他关系。

## （二） 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
吕唯实	董事、总经理	新任	副董事长、总经理	换届
丁 洁	副董事长	新任	副董事长、常务副总经理	换届
郁 梅	董事、副总经理	离任	董事	换届
冯 云	-	新任	副总经理	换届
杜 宁	-	新任	财务负责人	换届
丁代英	财务负责人	离任	-	换届

## 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

冯云女士：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师、注册造价工程师、房地产评估师，专科学历，1988 年 8 月至 1999 年 11 月就职于首都钢铁公司第三建设总公司，1999 年 12 月至 2003 年 4 月担任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理，2003 年 5 月至 2020 年 8 月就职于永拓咨询任监事会副主席，2021 年 12 月至今，任公司业务质量管理部主任。

杜宁女士：1977 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，先后就职于北京城乡华懋商厦股份有限公司、永拓会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年至 2021 年 4 月就职于永拓咨询任财务负责人，2021 年 5 月至 2024 年 4 月就职于永拓会计师事务所（特殊普通合伙），2024 年 5 月至今任公司财务负责人。

## （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	23	3	4	22
行政人员	15	6	1	20
技术人员	203	17	18	202
财务人员	16	0	1	15
员工总计	257	26	24	259

## (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	1	0	0	1

## 核心员工的变动情况

无变动。

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三、1	103,936,628.51	86,264,860.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三、2		29,040,043.84
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、3	41,494,745.91	40,996,772.27
应收款项融资			
预付款项	三、4	2,661,905.20	960,063.09
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、5	9,170,180.39	8,357,024.78
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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、6	10,554.41	269,885.65
<b>流动资产合计</b>		<b>157,274,014.42</b>	<b>165,888,650.19</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	三、7	345,454.54	242,854.54
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	三、8	6,743,687.40	6,731,656.11
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、9	13,137,282.19	14,736,748.78
无形资产	三、10	509,790.25	126,757.22
其中：数据资源			
开发支出	三、11	1,885,223.99	
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	三、12	5,363,821.99	3,417,119.08
递延所得税资产	三、13	3,164,481.15	3,153,901.04
其他非流动资产	三、14	1,418,526.74	3,555,927.85
<b>非流动资产合计</b>		32,568,268.25	31,964,964.62
<b>资产总计</b>		189,842,282.67	197,853,614.81
<b>流动负债：</b>			
短期借款	三、15	14,359,073.52	14,084,753.17
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、16	1,678,966.02	5,386,678.91
预收款项			
合同负债	三、17	910,272.09	1,525,081.77
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、18	4,970,578.86	5,510,517.66
应交税费	三、19	1,407,652.52	2,384,060.08
其他应付款	三、20	8,149,963.03	10,310,636.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	三、21	4,028,362.50	4,453,957.47
其他流动负债	三、22	54,616.32	91,504.92
<b>流动负债合计</b>		35,559,484.86	43,747,189.98
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			

长期借款	三、23	458,124.80	910,905.38
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	三、24	10,580,700.37	10,722,227.88
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	三、13	1,977,427.26	1,977,427.26
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		13,016,252.43	13,610,560.52
<b>负债合计</b>		48,575,737.29	57,357,750.50
<b>所有者权益：</b>			
股本	三、25	41,250,000.00	41,250,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、26	27,560,360.65	27,560,360.65
减：库存股			
其他综合收益	三、27	47,686.35	47,686.35
专项储备			
盈余公积	三、28	4,333,371.62	4,333,371.62
一般风险准备			
未分配利润	三、29	54,870,066.84	54,002,132.98
归属于母公司所有者权益合计		128,061,485.46	127,193,551.60
少数股东权益		13,205,059.92	13,302,312.71
<b>所有者权益合计</b>		141,266,545.38	140,495,864.31
<b>负债和所有者权益合计</b>		189,842,282.67	197,853,614.81

法定代表人：吕江

主管会计工作负责人：杜宁

会计机构负责人：杜宁

## （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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		65,249,255.10	45,927,209.19
交易性金融资产			29,040,043.84
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、1	18,774,304.70	18,831,510.06
应收款项融资			
预付款项		641,891.82	409,098.25

其他应收款	七、2	11,786,500.89	7,218,724.84
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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			182,267.65
<b>流动资产合计</b>		96,451,952.51	101,608,853.83
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、3	21,092,214.00	21,092,214.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,989,619.53	2,336,146.21
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,641,509.41	6,152,894.31
无形资产		491,163.52	86,246.07
其中：数据资源			
开发支出		1,247,392.23	
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		2,719,650.62	1,226,041.50
递延所得税资产		2,283,118.83	2,279,778.42
其他非流动资产		1,418,526.74	2,815,927.85
<b>非流动资产合计</b>		36,883,194.88	35,989,248.36
<b>资产总计</b>		133,335,147.39	137,598,102.19
<b>流动负债：</b>			
短期借款		14,359,073.52	14,084,753.17
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,084,178.70	1,274,904.82
预收款项			
合同负债		450,645.01	687,373.26
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		2,287,221.40	2,731,368.24
应交税费		695,441.06	1,368,817.87
其他应付款		9,150,625.10	12,442,127.92
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		2,493,811.61	2,092,700.99
其他流动负债		27,038.70	41,242.40
<b>流动负债合计</b>		<b>31,548,035.10</b>	<b>34,723,288.67</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		458,124.80	910,905.38
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,893,658.33	4,282,557.58
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		1,548,234.54	1,548,234.54
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>5,900,017.67</b>	<b>6,741,697.50</b>
<b>负债合计</b>		<b>37,448,052.77</b>	<b>41,464,986.17</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		41,250,000.00	41,250,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		28,001,517.19	28,001,517.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,339,507.05	4,339,507.05
一般风险准备			
未分配利润		22,296,070.38	22,542,091.78
<b>所有者权益合计</b>		<b>95,887,094.62</b>	<b>96,133,116.02</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>133,335,147.39</b>	<b>137,598,102.19</b>



## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		37,961,178.02	43,121,410.47
其中：营业收入	三、30	37,961,178.02	43,121,410.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		36,838,172.34	40,674,453.88
其中：营业成本	三、30	27,425,408.64	29,861,061.51
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、31	117,449.77	121,663.73
销售费用			
管理费用	三、32	8,791,638.27	10,068,492.10
研发费用	三、33		180,000.00
财务费用	三、34	503,675.66	443,236.54
其中：利息费用		574,886.81	544,291.36
利息收入		85,568.59	116,349.75
加：其他收益	三、35	7,304.05	206,718.25
投资收益（损失以“-”号填列）	三、36	211,826.97	200,155.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	三、37		-2,754.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、38	42,320.40	-82,856.14
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、39	1,663.95	12,048.09
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,386,121.05	2,780,267.63
加：营业外收入	三、40	4,685.68	318,473.05
减：营业外支出	三、41	3,500.12	2,932.32
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,387,306.61	3,095,808.36
减：所得税费用	三、42	184,812.76	299,761.15
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,202,493.85	2,796,047.21

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）		1,202,493.85	2,796,047.21
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）		-77,940.01	-1,997.92
2. 归属于母公司所有者的净利润		1,280,433.86	2,798,045.13
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>七、综合收益总额</b>		1,202,493.85	2,796,047.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,280,433.86	2,798,045.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-77,940.01	-1,997.92
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.03	0.07
（二）稀释每股收益（元/股）		0.03	0.07

法定代表人：吕江

主管会计工作负责人：杜宁

会计机构负责人：杜宁

**（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	七、4	17,326,677.39	17,960,287.04
减：营业成本	七、4	12,971,945.07	13,344,885.83
税金及附加		72,015.39	39,106.97

销售费用			
管理费用		3,847,995.23	4,452,220.49
研发费用			
财务费用		309,427.05	228,205.57
其中：利息费用		366,622.23	297,980.60
利息收入		61,897.69	76,962.44
加：其他收益		4,598.47	46,092.33
投资收益（损失以“-”号填列）		116,951.97	200,155.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-2,754.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）		13,361.62	-13,854.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			12,048.09
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>260,206.71</b>	<b>137,555.04</b>
加：营业外收入			1,481.76
减：营业外支出		3.29	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>260,203.42</b>	<b>139,036.80</b>
减：所得税费用		93,724.82	29,403.75
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>166,478.60</b>	<b>109,633.05</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		166,478.60	109,633.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		166,478.60	109,633.05
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-	-
（二）稀释每股收益（元/股）		-	-

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		39,597,980.79	46,404,659.18
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		64,007.45	35,073.49
收到其他与经营活动有关的现金	三、43	9,190,782.98	11,900,327.26
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>48,852,771.22</b>	<b>58,340,059.93</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		18,293,864.04	16,749,081.62
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		18,009,764.23	18,212,314.44
支付的各项税费		2,747,758.85	2,925,584.36
支付其他与经营活动有关的现金	三、43	18,052,838.20	20,755,543.89
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>57,104,225.32</b>	<b>58,642,524.31</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-8,251,454.10</b>	<b>-302,464.38</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		29,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		211,826.97	200,155.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		6,300.00	61,000.00

回的现金净额			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		29,218,126.97	261,155.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		315,275.00	2,352,171.51
投资支付的现金		102,600.00	143,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		417,875.00	2,495,171.51
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		28,800,251.97	-2,234,015.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			500,000.00
取得借款收到的现金		9,360,693.51	7,295,585.61
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		9,360,693.51	7,795,585.61
偿还债务支付的现金		9,284,270.52	7,632,448.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		649,503.83	1,566,740.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	三、43	2,202,455.48	2,718,534.24
<b>筹资活动现金流出小计</b>		12,136,229.83	11,917,723.88
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-2,775,536.32	-4,122,138.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		17,773,261.55	-6,658,618.54
加：期初现金及现金等价物余额		85,955,767.15	90,545,433.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		103,729,028.70	83,886,814.66

法定代表人：吕江

主管会计工作负责人：杜宁

会计机构负责人：杜宁

**(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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		18,775,270.28	16,842,094.32
收到的税费返还		3,175.53	7,273.57
收到其他与经营活动有关的现金		7,393,892.66	8,935,270.98
<b>经营活动现金流入小计</b>		26,172,338.47	25,784,638.87
购买商品、接受劳务支付的现金		5,974,540.76	5,990,095.68
支付给职工以及为职工支付的现金		10,535,214.81	10,706,916.41

支付的各项税费		1,456,525.18	1,337,115.72
支付其他与经营活动有关的现金		15,442,198.61	12,337,829.20
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>33,408,479.36</b>	<b>30,371,957.01</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-7,236,140.89</b>	<b>-4,587,318.14</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		29,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		116,951.97	200,155.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			61,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>29,116,951.97</b>	<b>261,155.62</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		275,275.00	1,671,116.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>275,275.00</b>	<b>1,671,116.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>28,841,676.97</b>	<b>-1,409,960.38</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		9,360,693.51	7,295,585.61
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>9,360,693.51</b>	<b>7,295,585.61</b>
偿还债务支付的现金		9,284,270.52	7,632,448.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		649,503.83	1,566,740.93
支付其他与筹资活动有关的现金		1,351,202.28	1,018,863.55
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>11,284,976.63</b>	<b>10,218,053.19</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,924,283.12</b>	<b>-2,922,467.58</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>19,681,252.96</b>	<b>-8,919,746.10</b>
加：期初现金及现金等价物余额		45,360,402.33	51,643,690.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>65,041,655.29</b>	<b>42,723,944.23</b>

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三、(一)、1
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三、(一)、2
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-

#### 附注事项索引说明

1、2024年5月13日，公司与大连智江企业管理咨询服务有限公司共同设立辽宁永拓城市建设项目管理有限公司，公司持股60%。注册资本300万元。

2、公司2023年年度权益分派方案于2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过，本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为54,002,132.98元，母公司未分配利润为22,542,091.78元。以公司现有总股本41,250,000股为基数，向全体股东每10股派0.10元人民币现金。本次权益分派共计派发现金红利412,500.00元。

#### (二) 财务报表项目附注

截止2024年6月30日

(以下注释项目除非特别注明，期初系指2023年12月31日，期末系指2024年6月30日；本期系指2024年1-6月，上期系指2023年1-6月。金额单位为人民币元。)

#### 一、合并财务报表项目注释

##### 1. 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	411,093.85	760,693.09
银行存款	103,317,934.85	85,195,074.06
其他货币资金	207,599.81	309,093.41
合计	103,936,628.51	86,264,860.56
其中：存放在境外的款项总额	1,680,539.60	1,920,539.60

其他货币资金中 43,293.22 元系北京永拓工程咨询股份有限公司湖北分公司不动户余额，164,306.59 元系北京永拓工程咨询股份有限公司履约保函保证金，除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

## 2. 交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	29,040,043.84
其中：银行理财产品	-	29,040,043.84
合计	-	29,040,043.84

## 3. 应收账款

### (1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	37,754,625.14	32,820,180.40
1 至 2 年	3,926,503.00	8,335,729.22
2 至 3 年	1,233,870.57	1,398,190.77
3 至 4 年	914,087.31	968,203.08
4 至 5 年	550,185.42	723,164.96
5 年以上	1,918,707.95	1,955,698.63
小计	46,297,979.39	46,201,167.06
减：坏账准备	4,803,233.48	5,204,394.79
合计	41,494,745.91	40,996,772.27

### (2) 按坏账计提方法分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	1,753,272.59	3.79	1,753,272.59	100.00	-



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(%)	
按组合计提坏账准备	44,544,706.80	96.21	3,049,960.89	6.85	41,494,745.91
其中：组合 1	25,313,215.84	54.67	2,857,645.98	11.29	22,455,569.86
其中：组合 2	19,231,490.96	41.54	192,314.91	1.00	19,039,176.05
合计	46,297,979.39	100.00	4,803,233.48	10.37	41,494,745.91

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	1,753,272.59	3.79	1,753,272.59	100.00	
按组合计提坏账准备	44,447,894.47	96.21	3,451,122.20	7.76	40,996,772.27
其中：组合 1	28,462,687.68	61.61	3,291,270.13	11.56	25,171,417.55
其中：组合 2	15,985,206.79	34.60	159,852.07	1.00	15,825,354.72
合计	46,201,167.06	100.00	5,204,394.79	11.26	40,996,772.27

坏账准备计提的具体说明：

按单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备余额	账面价值	计提理由
鸿达兴业集团公司	850,000.00	850,000.00	-	预计不可收回
重庆隆鑫锐智投资发展有限公司	328,417.00	328,417.00	-	预计不可收回
四川世纪同创置业公司	200,000.00	200,000.00	-	预计不可收回
广州市创基房地产投资有限公司	314,855.59	314,855.59	-	预计不可收回
贵州润泉农业发展有限公司	60,000.00	60,000.00	-	预计不可收回
合计	1,753,272.59	1,753,272.59	-	

按组合 1 计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	18,523,134.18	185,231.34	1.00
1-2年	3,076,503.00	153,825.15	5.00
2-3年	1,033,870.57	206,774.11	20.00

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
3-4年	539,231.72	215,692.69	40.00
4-5年	221,768.42	177,414.74	80.00
5年以上	1,918,707.95	1,918,707.95	100.00
合计	25,313,215.84	2,857,645.98	11.29

(续上表)

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	16,834,973.61	168,509.52	1.00
1-2年	7,485,729.22	374,286.46	5.00
2-3年	1,198,190.77	239,638.15	20.00
3-4年	593,347.49	237,339.00	40.00
4-5年	394,747.96	315,798.37	80.00
5年以上	1,955,698.63	1,955,698.63	100.00
合计	28,462,687.68	3,291,270.13	11.56

按组合2计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	19,231,490.96	192,314.91	1.00
合计	19,231,490.96	192,314.91	1.00

(续上表)

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	15,985,206.79	159,852.07	1.00
合计	15,985,206.79	159,852.07	1.00

(3) 本期坏账准备的变动情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	5,204,394.79	-401,161.31	-	-	4,803,233.48
合计	5,204,394.79	-401,161.31	-	-	4,803,233.48

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备余额
永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	19,231,490.96	41.54	192,314.91
沈阳飞机工业(集团)有限公司	2,977,096.00	6.43	29,770.96
北京东方华太咨询有限公司	1,548,018.98	3.34	15,480.19
海南中豪威尔房地产有限公司	1,240,000.00	2.68	62,000.00
中国神华能源股份有限公司胜利能源分公司	1,084,008.35	2.34	10,840.08
合计	26,080,614.29	56.33	310,406.14

(5) 本期无金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

#### 4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,632,572.53	98.90	874,561.24	91.09
1至2年	1,200.00	0.05	34,000.00	3.54
2至3年	-	0.00	48,201.14	5.03
3年以上	28,132.67	1.06	3,300.71	0.34
合计	2,661,905.20	100.00	960,063.09	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
湖北乐忠信工程咨询有限公司	1,083,555.20	40.71
浙江睿翀科技发展有限公司	469,000.00	17.62
北京链园壹号文化产业发展有限公司	108,405.00	4.07
北京德恒律师事务所(特殊普通合伙)	105,660.38	3.97
江苏金融租赁股份有限公司	84,218.59	3.16
合计	1,850,839.17	69.53

#### 5. 其他应收款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,170,180.39	8,357,024.78
合计	9,170,180.39	8,357,024.78

## (2) 其他应收款

## ①按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1年以内	7,295,501.82	6,859,604.85
1至2年	1,354,862.98	940,015.24
2至3年	489,063.11	679,848.65
3至4年	316,653.52	139,589.65
4至5年	396,355.81	402,187.98
5年以上	1,237,709.64	1,394,398.63
小计	11,090,146.88	10,415,645.00
减：坏账准备	1,919,966.49	2,058,620.22
合计	9,170,180.39	8,357,024.78

## ②按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	8,101,428.80	7,574,745.70
保证金及押金	2,988,718.08	2,840,899.30
小计	11,090,146.88	10,415,645.00
减：坏账准备	1,919,966.49	2,058,620.22
合计	9,170,180.39	8,357,024.78

## ③按坏账计提方法分类披露

A.截至2024年6月30日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶 段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	11,090,146.88	1,919,966.49	9,170,180.39
第三阶段			-
合计	11,090,146.88	1,919,966.49	9,170,180.39

2024年6月30日，处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	计提比例（%）	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	11,090,146.88	17.31	1,919,966.49	9,170,180.39
其中：组合3：按账龄组合	11,086,845.12	17.32	1,919,933.47	9,166,911.65

类别	账面余额	计提比例（%）	坏账准备	账面价值
计提坏账准备的其他应收款				
组合4：应收关联方组合	3,301.76	1.00	33.02	3,268.74
合计	11,090,146.88	17.31	1,919,966.49	9,170,180.39

B.截至2023年12月31日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	10,371,809.00	2,014,784.22	8,357,024.78
第三阶段	43,836.00	43,836.00	-
合计	10,415,645.00	2,058,620.22	8,357,024.78

2023年12月31日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	计提比例（%）	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备	10,371,809.00	19.43	2,014,784.22	8,357,024.78
其中：组合：按账龄组合				
计提坏账准备的其他应收款	10,368,507.24	19.43	2,014,751.20	8,353,756.04
组合4：应收关联方组合	3,301.76	1.00	33.02	3,268.74
合计	10,371,809.00	19.43	2,014,784.22	8,357,024.78

2023年12月31日，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	计提比例（%）	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	43,836.00	100.00	43,836.00	
按组合计提坏账准备				-
其中：组合3				-
合计	43,836.00	100.00	43,836.00	-

④坏账准备的变动情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
第一阶段	2,014,784.22	-94,817.73	-	-	-	1,919,966.49
第三阶段	43,836.00	-43,836.00	-	-	-	-
合计	2,058,620.22	-138,653.73	-	-	-	1,919,966.49

⑤本期无核销的其他应收款。

⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
严小英	备用金	1,802,258.83	1年以内	16.25	18,022.59
江苏日月会计师事务所有限公司	往来款	1,500,000.00	1年以内	13.53	15,000.00
北京高澜汉威物业管理有限公司	保证金	783,811.08	1年以内	7.07	7,838.11
广州致正工程咨询有限公司 南宁分公司	往来款	584,013.65	1年以内	5.27	5,840.14
陆启辉	备用金	450,000.00	1年以内	4.06	4,500.00
合计		5,120,083.56		46.17	51,200.84

⑦ 本期无涉及政府补助的其他应收款。

⑧ 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

## 6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵	10,554.41	149,208.33
待摊费用		
预缴所得税		120,677.32
合计	10,554.41	269,885.65

## 7. 长期股权投资

被投资单位	2023年12月31日	本期增减变动				
		增加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
科拓新材料科技发展(深圳)有限公司	242,854.54	102,600.00	-	-	-	-
合计	242,854.54	102,600.00				

(续上表)

被投资单位	本期增减变动			2024年6月30日	减值准备余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业	-	-	-	-	-
科拓新材料科技发展(深圳)有限公司	-	-	-	345,454.54	-

被投资单位	本期增减变动			2024年6月30日	减值准备余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合计				345,454.54	

## 8. 固定资产

### (1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,743,687.40	6,731,656.11
固定资产清理	-	-
合计	6,743,687.40	6,731,656.11

### (2) 固定资产

#### 固定资产情况

项目	房屋建筑物	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：		-	-	-
1.2023年12月31日	1,550,000.00	6,736,348.81	9,651,615.30	17,937,964.11
2.本期增加金额		38,053.10	545,390.66	583,443.76
（1）购置		38,053.10	545,390.66	583,443.76
（2）在建工程转入		-	-	-
（3）企业合并增加		-	-	-
3.本期减少金额		92,721.00	-	92,721.00
（1）处置或报废		92,721.00	-	92,721.00
4.2024年6月30日	1,550,000.00	6,681,680.91	10,197,005.96	18,428,686.87
二、累计折旧	-	-	-	-
1.2023年12月31日	-	3,628,819.68	7,577,488.32	11,206,308.00
2.本期增加金额	14,725.02	347,680.68	204,370.72	566,776.42
（1）计提	14,725.02	347,680.68	204,370.72	566,776.42
3.本期减少金额		88,084.95	-	88,084.95
（1）处置或报废		88,084.95	-	88,084.95
4.2024年6月30日	14,725.02	3,888,415.41	7,781,859.04	11,684,999.47
三、减值准备		-	-	-
1.2023年12月31日		-	-	-
2.本期增加金额		-	-	-
（1）计提		-	-	-
3.本期减少金额		-	-	-
（1）处置或报废		-	-	-

项 目	房屋建筑物	运输工具	办公设备及其他	合计
4.2024年6月30日		-	-	-
四、固定资产账面价值		-	-	-
1.2024年6月30日账面价值	1,535,274.98	2,793,265.50	2,415,146.92	6,743,687.40
2.2023年12月31日账面价值	1,550,000.00	3,107,529.13	2,074,126.98	6,731,656.11

## 9. 使用权资产

项 目	房屋建筑物	办公设备	合计
一、账面原值：	-	-	-
1.2024年1月1日	22,957,834.90	5,371,555.48	28,329,390.38
2.本期增加金额	929,798.00	225,663.80	1,155,461.80
3.本期减少金额	-	-	-
4.2024年6月30日	23,887,632.90	5,597,219.28	29,484,852.18
二、累计摊销	-	-	-
1.2024年1月1日	9,884,601.01	3,708,040.59	13,592,641.60
2.本期增加金额			
（1）计提	2,178,489.12	576,439.27	2,754,928.39
3.本期减少金额	-	-	-
4.2024年6月30日	12,063,090.13	4,284,479.86	16,347,569.99
三、减值准备	-	-	-
1.2024年1月1日	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
4.2024年6月30日	-	-	-
四、账面价值	-	-	-
1.2024年6月30日账面价值	11,824,542.77	1,312,739.42	13,137,282.19
2.2024年1月1日账面价值	13,073,233.89	1,663,514.89	14,736,748.78

## 10. 无形资产

### （1）无形资产情况

项 目	软件及其他	合计
一、账面原值	-	-
1.2023年12月31日	6,597,534.96	6,597,534.96
2.本期增加金额		
（1）购置	495,544.55	495,544.55
（2）内部研发	-	-



项 目	软件及其他	合计
(3) 企业合并增加	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4.2024年6月30日	7,093,079.51	7,093,079.51
二、累计摊销	-	-
1.2023年12月31日	6,470,777.74	6,470,777.74
2.本期增加金额		
(1) 计提	112,511.52	112,511.52
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4.2024年6月30日	6,583,289.26	6,583,289.26
三、减值准备	-	-
1.2023年12月31日	-	-
2.本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4.2024年6月30日	-	-
四、账面价值	-	-
1. 2024年6月30日账面价值	509,790.25	509,790.25
2. 2023年12月31日账面价值	126,757.22	126,757.22

### 11. 开发支出

项 目	期末余额	期初余额
永拓数字函证中心系统 2.5	637,831.76	-
永拓业务中台系统平台	1,247,392.23	-
合计	1,885,223.99	-

### 12. 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期摊销	其他减少	
装修费	3,417,119.08	2,416,093.72	469,390.81		5,363,821.99
合计	3,417,119.08	2,416,093.72	469,390.81		5,363,821.99

### 13. 递延所得税资产、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	7,305,335.41	1,181,823.53	7,263,015.01	1,171,243.42
未弥补亏损			-	-
租赁负债	14,971,371.86	1,982,657.62	14,971,371.86	1,982,657.62
合计	22,276,707.27	3,164,481.15	22,234,386.87	3,153,901.04

## (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
交易性金融资产公允价值变动	40,043.84	10,010.96	40,043.84	10,010.96
使用权资产	14,736,748.78	1,967,416.30	14,736,748.78	1,967,416.30
合计	14,776,792.62	1,977,427.26	14,776,792.62	1,977,427.26

## 14. 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
购建长期资产支付的款项	1,418,526.74	3,555,927.85
合计	1,418,526.74	3,555,927.85

## 15. 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	14,359,073.52	14,084,753.17
合计	14,359,073.52	14,084,753.17

## 16. 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
业务合作费	1,419,688.79	5,287,352.81
其他	259,277.23	99,326.10
合计	1,678,966.02	5,386,678.91

## 17. 合同负债

## 合同负债情况

项 目	期末余额	期初余额
预收咨询费	910,272.09	1,525,081.77
合计	910,272.09	1,525,081.77

## 18. 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	5,113,411.88	16,134,274.55	16,604,731.54	4,642,954.89
二、离职后福利-设定提存计划	397,105.78	1,397,635.12	1,467,116.93	327,623.97
三、辞退福利	-	26,000.00	26,000.00	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	5,510,517.66	17,557,909.67	18,097,848.47	4,970,578.86

## (2) 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,429,242.63	14,305,594.92	14,740,489.52	3,994,348.03
二、职工福利费	2,400.00	666,621.71	664,621.71	4,400.00
三、社会保险费	604,622.25	793,236.92	840,523.31	557,335.86
其中：医疗保险费	586,298.40	765,519.43	811,635.38	540,182.45
工伤保险费	11,606.57	24,918.73	26,089.17	10,436.13
生育保险费	6,717.28	2,798.76	2,798.76	6,717.28
四、补充医疗保险		-	-	
五、住房公积金	77,147.00	368,821.00	359,097.00	86,871.00
六、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
合计	5,113,411.88	16,134,274.55	16,604,731.54	4,642,954.89

## (3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利：	-	-	-	-
1.基本养老保险	383,901.91	1,346,442.29	1,415,628.67	314,715.53
2.失业保险费	13,203.87	51,192.83	51,488.26	12,908.44
合计	397,105.78	1,397,635.12	1,467,116.93	327,623.97

## 19. 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
企业所得税	757,403.97	1,083,310.92
增值税	517,504.44	1,083,401.90
城市维护建设税	54,191.75	57,781.38
教育费附加	16,065.93	26,218.33
地方教育费附加	12,834.70	19,822.45
代扣代缴个人所得税	49,345.95	113,155.95

项 目	期末余额	期初余额
其他	305.78	369.15
合计	1,407,652.52	2,384,060.08

## 20. 其他应付款

### (1) 分类列示

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	8,149,963.03	10,310,636.00
合计	8,149,963.03	10,310,636.00

### (2) 其他应付款

#### 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
押金质保金及保证金	244,600.00	1,170,683.26
未付费用	3,417,501.96	4,680,605.00
往来款	3,819,077.45	3,515,622.71
其他	668,783.62	943,725.03
合计	8,149,963.03	10,310,636.00

## 21. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	447,014.40	204,813.42
一年内到期的长期应付款	-	-
一年内到期的租赁负债	3,581,348.10	4,249,144.05
合计	4,028,362.50	4,453,957.47

## 22. 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	54,616.32	91,504.92
合计	54,616.32	91,504.92

## 23. 长期借款

### (1) 长期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	905,139.20	1,115,718.80

项 目	期末余额	期初余额
小计	905,139.20	1,115,718.80
减：一年内到期的长期借款	447,014.40	204,813.42
合计	458,124.80	910,905.38

#### 24. 租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
租赁付款额	14,965,705.14	16,344,296.54
减：未确认融资费用	803,656.67	1,372,924.61
小计	14,162,048.47	14,971,371.93
减：一年内到期的租赁负债	3,581,348.10	4,249,144.05
合计	10,580,700.37	10,722,227.88

#### 25. 股本

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

#### 26. 资本公积

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

#### 27. 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
外币财务报表折算差额	47,686.35	-	-	-	-	-	-	47,686.35
合计	47,686.35	-	-	-	-	-	-	47,686.35

**28. 盈余公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,333,371.62	-	-	4,333,371.62
合计	4,333,371.62	-	-	4,333,371.62

**29. 未分配利润**

项目	本期发生额	上期发生额
调整前上期末未分配利润	54,002,132.98	49,405,072.84
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	54,002,132.98	49,405,072.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,280,433.86	2,798,045.13
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	412,500.00	1,443,750.00
期末未分配利润	54,870,066.84	50,759,367.97

**30. 营业收入及营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	37,961,178.02	27,425,408.64	43,121,410.47	29,861,061.51
合计	37,961,178.02	27,425,408.64	43,121,410.47	29,861,061.51

## 营业收入与营业成本分类别列示

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
全过程跟踪控制咨询	8,413,302.74	6,137,312.73	12,582,479.44	8,981,153.12
竣工结算	7,924,626.72	6,269,200.00	8,979,177.96	6,790,496.95
造价咨询	7,958,044.63	6,547,394.49	11,774,523.45	8,970,192.50
招标代理业务	1,509,848.00	1,241,507.55	732,271.11	595,833.12

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
军工审价业务	1,444,863.67	984,842.27	1,771,692.25	1,075,137.51
信息安全与数字服务业务	7,856,384.90	3,661,278.00	2,373,311.32	1,267,629.73
其他	2,854,107.36	2,583,873.60	4,907,954.93	2,180,618.58
合计	37,961,178.02	27,425,408.64	43,121,410.47	29,861,061.51

### 31. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	68,983.69	69,879.18
教育费附加	29,079.64	29,473.01
地方教育附加	19,386.44	19,464.00
其他	-	2,847.54
合计	117,449.77	121,663.73

### 32. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,230,725.50	2,686,657.09
社会保险费	504,852.25	595,267.75
房屋租赁费	744,109.00	642,066.33
办公费	323,418.85	854,496.13
中介机构服务费	514,199.84	284,698.15
修理费	144,221.18	111,009.33
物业费	232,329.28	70,115.23
水电费	114,044.61	108,159.59
装修费	161,974.21	244,963.76
交通费	198,484.46	212,231.92
差旅费	219,248.36	493,441.16
折旧费	2,002,406.25	2,737,546.42
招待费	555,773.02	297,524.20
培训及资料费	59,739.99	7,415.6
协会会费	84,600.00	152,846.51
其它	701,511.47	570,052.93
合计	8,791,638.27	10,068,492.10

### 33. 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工工资	-	180,000.00

**34. 财务费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	574,886.81	544,291.36
其中：租赁负债利息支出	340,739.25	358,261.38
减：利息收入	85,568.59	116,349.75
利息净支出	489,318.22	427,941.61
银行手续费及其他	14,357.44	15,294.93
合 计	503,675.66	443,236.54

**35. 其他收益**

项 目	本期发生额	上期发生额
义乌市科学技术局政府补助	-	100,000.00
进项税加计抵减	-	100,662.26
个税手续费返还	7,304.05	6,055.99
合 计	7,304.05	206,718.25

**36. 投资收益**

项 目	本期发生额	上期发生额
理财收益	211,826.97	200,155.62
合 计	211,826.97	200,155.62

**37. 公允价值变动收益**

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产公允价值变动收益	113,457.53	193,704.11
当期处置交易性金融资产收益转入投资收益	-113,457.53	-196,458.89
合 计	-	-2,754.78

**38. 信用减值损失**

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失(损失以“-”号列示)	42,320.40	-82,856.14
合 计	42,320.40	-82,856.14

**39. 资产处置收益**

项 目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失	1,663.95	12,048.09
其中：固定资产	1,663.95	12,048.09



项 目	本期发生额	上期发生额
其中：使用权资产		
合计	1,663.95	12,048.09

**40. 营业外收入**

项 目	本期发生额	上期发生额
诉讼违约金、诉讼费及利息收入	-	306,386.99
税金减免	4,685.68	12,086.06
合计	4,685.68	318,473.05

**41. 营业外支出**

项 目	本期发生额	上期发生额
子公司增值税、企业所得税滞纳金	13.36	
分、子公司社保滞纳金	3,486.76	2,932.32
合计	3,500.12	2,932.32

**42. 所得税费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	195,392.87	324,155.66
递延所得税费用	-10,580.11	-24,394.51
合计	184,812.76	299,761.15

**43. 现金流量表项目注释****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款项及其他	9,190,782.98	11,900,327.26
合计	9,190,782.98	11,900,327.26

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款项	3,584,727.00	9,164,155.85
服务费	830,835.65	376,753.76
办公费	1,369,849.52	1,080,445.84
中介机构服务费	689,380.00	375,682.00
差旅费	166,071.72	604,887.88
其他	11,411,974.31	9,153,618.56
合计	18,052,838.20	20,755,543.89

## (3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付租赁负债的本金和利息	2,202,455.48	2,718,534.24
合计	2,202,455.48	2,718,534.24

## 44. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	-	-
净利润	1,202,493.85	2,796,047.21
加：资产减值准备	-	-
信用减值损失	-42,320.40	82,856.14
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、使用权资产折旧	3,321,704.81	3,859,870.23
无形资产摊销	112,511.52	241,331.85
长期待摊费用摊销	469,390.81	532,498.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,663.95	-12,048.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	2,754.78
财务费用（收益以“-”号填列）	489,318.22	427,941.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-211,826.97	-200,155.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,580.11	-24,848.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,827,050.27	-3,164,481.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,753,431.61	-4,844,231.10
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-8,251,454.10	-302,464.38
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	103,729,028.70	83,886,814.66
减：现金的期初余额	85,955,767.15	90,545,433.20
加：现金等价物的期末余额	-	-

补充资料	本期发生额	上期发生额
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	17,773,261.55	-6,658,618.54

## (2) 现金和现金等价物构成情况

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	103,729,028.70	83,886,814.66
其中：库存现金	411,093.85	871,933.26
可随时用于支付的银行存款	103,317,934.85	83,014,881.40
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	103,729,028.70	83,886,814.66

## 45. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2024年6月30日账面价值	受限原因
货币资金	164,306.59	履约保函保证金
货币资金	43,293.22	不动户余额
合计	207,599.81	/

## 二、在其他主体中的权益

## (1) 企业集团的构成

序号	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	
1	北京永拓同望工程项目管理有限公司	北京市	北京市	工程咨询	51.22		协议转让
2	广东永拓中房工程造价咨询有限公司	广州市	广州市	工程咨询	40.00		协议转让
3	北京永拓华夏新技术咨询有限公司	北京市	北京市	技术开发等	100.00		设立
4	永拓华安网络空间技术服务(北京)有限公司	北京市	北京市	技术推广等	100.00		设立
5	浙江永拓智慧城市建设咨询有限公司	义乌市	义乌市	工程项目管理咨询服务等	55.00		设立
6	永拓城市建设项目管理顾问(深圳)有限公司	深圳市	深圳市	工程咨询	100.00		设立
7	永拓华强项目管理顾问(海南)有限公司	海口市	海口市	招投标代理、工程咨询	100.00		设立
8	永拓商业管理顾问(海南)有限公司	海口市	海口市	信息咨询服务等	100.00		设立
9	北京永拓文创图文设计有限责任公司	北京市	北京市	图文设计等		100.00	设立

序号	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	
10	永拓（香港）测量行有限公司	香港	香港	咨询服务	99.00		协议转让
11	广西永拓工程项目管理咨询有限公司	南宁市	南宁市	造价咨询	60.00		设立
12	永拓工程项目管理咨询（南京）有限公司	南京市	南京市	造价咨询	60.00		设立
13	陕西永拓双硕工程咨询有限公司	西安市	西安市	工程管理服务等	60.00		设立
14	永拓工程项目管理（重庆）有限公司	重庆市	重庆市	工程管理服务等	60.00		设立
15	湖北永拓正方工程咨询有限责任公司	武汉市	武汉市	造价咨询	100.00		设立
16	永拓君融项目管理（上海）有限责任公司	上海市	上海市	咨询服务	100.00		设立
17	北京永拓达盛项目建设管理咨询有限公司	北京市	北京市	工程管理服务	100.00		设立
18	永拓工程咨询（杭州）有限公司	杭州市	杭州市	工程造价咨询	60.00		设立
19	永拓数创信息咨询（广州）有限公司	广州市	广州市	信息咨询	100.00		同一控制下合并
20	大连太平湾合作创新区永拓项目管理咨询有限公司	大连市	大连市	信息咨询		100.00	设立
21	辽宁永拓城市建设项目管理咨询有限公司	大连市	大连市	工程咨询	60.00		设立

注：1、2024年5月9日全资子公司大连太平湾合作创新区永拓项目管理咨询有限公司股东变更为永拓(香港)测量行有限公司，变更后大连太平湾合作创新区永拓项目管理咨询有限公司成为公司全资孙公司。

2、2024年5月13日，公司与大连智江企业管理咨询服务有限责任公司共同设立辽宁永拓城市建设项目管理咨询有限公司，公司持股60%，注册资本300万元。

### （2）重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京永拓同望工程项目管理有限公司	48.78%	42,486.85	-	5,380,239.45

### （3）重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京永拓同望工程项目管理有限公司	17,966,499.33	442,588.77	18,409,088.10	7,379,599.10	-	7,379,599.10

(续上表)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京永拓同望工程项目管理有限公司	19,495,784.54	447,224.82	19,943,009.36	9,000,619.27	-	9,000,619.27

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量净额
北京永拓同望工程项目管理有限公司	10,105,397.50	87,098.91	87,098.91	-1,447,581.28

(续上表)

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

### 三、关联方及关联交易

#### 1. 本公司的实际控制人

吕江、吕唯实、丁洁、冯云、北京永拓工程管理咨询有限责任公司为一致行动人，合计持有公司 73.79% 的股份。

#### 2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注六“在其他主体中的权益”

#### 3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	吕江为首席合伙人
北京嘉通股权投资管理中心（有限合伙）	股东
北京嘉逸股权投资管理中心（有限合伙）	股东
北京永拓华强信息技术咨询服务有限公司	吕江任法定代表人，持有公司 80.04%的股份
北京德祥资产评估有限责任公司	吕唯实为董事长、法定代表人并持股 88.156%
北京永拓工程管理咨询有限责任公司	吕唯实持有 84.25%股份，法定代表人
北京百智拓展投资咨询有限责任公司	吕唯实、李红各持有百智 20%的股权，法定代表人：吕唯实
北京永拓管理咨询服务有限公司	法定代表人吕江；总经理吕唯实
深圳市永拓投资咨询有限公司	法定代表人吕唯实，并持股 30%
吕江	董事长
李红	公司实际控制人吕江的配偶
吕唯实	公司实际控制人吕江之子，直接持有公司 3.60%股份，并通过北京永拓工程管理咨询有限责任公司、北京嘉逸股权投资管理中心、北京嘉通股权投资管理中心间接持有公司 26.74%的股份，副董事长、总经理
浙江明达控股有限公司	合并范围内子公司（浙江永拓智慧城市建设咨询有限公司）的少数股东，朱明军为实际控制人
浙江明达会计师事务所有限公司	朱明军持有公司 83.5%股份，是公司实际控制人，朱志军任监事
浙江明达房地产评估有限公司	朱志军持股 40%，是公司最终受益人
义乌明瑞税务师事务所有限公司	朱明军持股 80%，是公司实际控制人
浙江展坤股权投资管理有限公司	浙江明达控股有限公司全资子公司
朱志军	在浙江展坤股权投资管理有限公司、浙江明达会计师事务所有限公司、浙江优融资产管理有限公司担任监事
冯云	持股 5%以上股东、副总经理
丁洁	持股 5%以上股东、副董事长、常务副总经理
宋秀清	持股 5%以上股东
齐力群	董事、副总经理
岳绍旭	董事、副总经理
郁梅	董事
张志茹	董事
游燕	副总经理
张蕾蕾	董事会秘书
杜宁	财务负责人
王茹	监事会主席
马跃	监事
刘立	职工代表监事

#### 4. 关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

###### 出售商品、提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	信息系统审计服务	264,150.94	349,245.28
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	会议服务费	611,320.75	1,528,301.89
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	办公用品采购；台历展板等设计制作、印刷服务费	641,776.06	366,507.39
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	网站开发、电子设备采购等	-	139,258.64
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	系统开发、函证系统服务、设备租赁	6,413,320.77	3,037,273.58
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	咨询费	1,230,785.40	2,580,906.65
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	办公室租赁	190,476.19	
北京德祥资产评估有限责任公司	信息化建设服务费	-	16,981.13

###### 购买商品、接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	咨询费	112,392.45	-

##### (2) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,252,039.89	1,100,414.64

#### 四、承诺及或有事项

##### 1.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。

##### 2.或有事项

截至2024年6月30日，本公司资产负债表日不存在的重要或有事项。

#### 五、资产负债表日后事项

##### 六、其他重要事项

截至2024年6月30日，本公司无需要披露的其他重要事项。

#### 七、母公司财务报表主要项目注释

## 1. 应收账款

## (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	18,356,750.13	14,856,632.24
1至2年	1,229,107.52	4,857,564.92
2至3年	143,644.68	226,393.24
3至4年	167,108.49	145,972.49
4至5年	457,362.48	543,982.02
5年以上	853,414.88	797,436.45
小计	21,207,388.18	21,427,981.36
减：坏账准备	2,433,083.48	2,596,471.30
合计	18,774,304.70	18,831,510.06

## (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	1,178,417.00	5.56	1,178,417.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	20,028,971.18	94.44	1,254,666.48	6.26	18,774,304.70
组合1	12,315,016.29	58.07	1,177,526.93	9.56	11,137,489.36
组合2	7,713,954.89	36.37	77,139.55	1.00	7,636,815.34
合计	21,207,388.18	100.00	2,433,083.48	11.47	18,774,304.70

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	1,178,417.00	5.50	1,178,417.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	20,249,564.36	94.50	1,418,054.30	7.00	18,831,510.06
组合1	13,157,652.50	61.40	1,351,604.30	10.27	11,806,048.20
组合2	7,091,911.86	33.10	66,450.00	0.94	7,025,461.86
合计	21,427,981.36	100.00	2,596,471.30	12.12	18,831,510.06

坏账准备计提的具体说明：

于2024年6月30日、2023年12月31日，按组合1计提坏账准备的应收账款



账 龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	10,642,795.24	106,427.95	1.00
1-2 年	379,107.52	18,955.38	5.00
2-3 年	143,644.68	28,728.94	20.00
3-4 年	167,108.49	66,843.40	40.00
4-5 年	128,945.48	103,156.38	80.00
5 年以上	853,414.88	853,414.88	100.00
合计	12,315,016.29	1,177,526.93	9.56

(续上表)

账 龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,764,720.38	77,669.93	1.00
1-2 年	4,007,564.92	200,378.25	5.00
2-3 年	226,393.24	45,278.65	20.00
3-4 年	145,972.49	58,389.00	40.00
4-5 年	215,565.02	172,452.02	80.00
5 年以上	797,436.45	797,436.45	100.00
合计	13,157,652.50	1,351,604.30	10.27

(3) 本期坏账准备的变动情况

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	2,596,471.30	-163,387.82	-	-	2,433,083.48
合计	2,596,471.30	-163,387.82	-	-	2,433,083.48

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备余额
永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	7,713,954.89	36.37	77,139.55
北京东方华太咨询有限公司	1,548,018.98	7.30	15,480.19
中国神华能源股份有限公司胜利能源分公司	1,084,008.35	5.11	10,840.08
鸿达兴业集团有限公司	850,000.00	4.01	850,000.00
百荣百尚(宜春)置业投资有限公司	506,757.24	2.39	5,067.57
合计	11,702,739.46	55.18	959,726.82

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2.其他应收款

(1) 分类列示

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	11,786,500.89	7,218,724.84
合计	11,786,500.89	7,218,724.84

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1年以内	10,334,995.09	6,664,990.75
1至2年	1,058,460.43	264,757.39
2至3年	396,788.11	423,511.18
3至4年	282,603.87	36,200.00
4至5年	7,900.00	65,794.03
5年以上	325,254.34	397,946.23
小计	12,406,001.84	7,853,199.58
减：坏账准备	619,500.95	634,474.74
合计	11,786,500.89	7,218,724.84

②按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	1,294,787.81	939,353.13
往来款项	11,111,214.03	6,913,846.45
合计	12,406,001.84	7,853,199.58

③按坏账计提方法分类披露

A.截至2024年6月30日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶 段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	12,406,001.84	619,500.95	11,786,500.89
第三阶段	-	-	-
合计	12,406,001.84	619,500.95	11,786,500.89

2024年6月30日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	计提比例（%）	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	12,406,001.84	4.99	619,500.95	11,786,500.89
其中：组合3	6,331,448.37	9.78	619,500.95	5,711,947.42
组合4	6,074,553.47	-	-	6,074,553.47
合计	12,406,001.84	4.99	619,500.95	11,786,500.89

2024年6月30日，处于第三阶段的坏账准备：

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

B.截至2023年12月31日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	7,809,363.58	590,638.74	7,218,724.84
第三阶段	43,836.00	43,836.00	-
合计	7,853,199.58	634,474.74	7,218,724.84

2023年12月31日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	计提比例（%）	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	7,809,363.58	7.56	590,638.74	7,218,724.84
其中：组合3	4,781,508.35	12.35	590,638.74	4,190,869.61
组合4	3,027,855.23	-	-	3,027,855.23
合计	7,809,363.58	7.56	590,638.74	7,218,724.84

2023年12月31日，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	计提比例（%）	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	43,836.00	100.00	43,836.00	-
合计	43,836.00	100.00	43,836.00	-

④坏账准备的变动情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
第一阶段	590,638.74	28,862.21	-	-	619,500.95
第三阶段	43,836.00	-43,836.00	-	-	-

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	
合计	634,474.74	-14,973.79	-	-	619,500.95

## ⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
北京永拓华夏新技术咨询有限公司	往来款	3,555,137.72	1年以内	28.66	-
严小英	备用金	1,802,258.83	1年以内	14.53	18,022.59
江苏日月会计师事务所有限公司	往来款	1,500,000.00	1年以内	12.09	15,000.00
永拓商业管理顾问（海南）有限公司	往来款	1,000,000.00	1年以内	8.06	-
北京高澜汉威物业管理有限公司	保证金	783,811.08	1年以内	6.32	7,838.11
合计		8,641,207.63		69.65	40,860.70

## 3.长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	21,092,214.00	-	21,092,214.00	21,092,214.00	-	21,092,214.00
合计	21,092,214.00	-	21,092,214.00	21,092,214.00	-	21,092,214.00

## (1)对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末余额
北京永拓同望工程项目管理有限公司	1,950,000.00	-	-	-	1,950,000.00
广东永拓中房工程造价咨询有限公司	1,600,000.00	-	-	-	1,600,000.00
北京永拓华夏新技术咨询有限公司	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00
永拓华安网络空间技术服务（北京）有限公司	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
永拓（香港）测量行有限公司	42,214.00	-	-	-	42,214.00
永拓城市建设项目管理顾问（深圳）有限公司	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末余额
永拓商业管理顾问(海南)有限公司	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
永拓工程项目管理咨询(南京)有限公司	300,000.00	-	-	-	300,000.00
广西永拓工程项目管理咨询有限公司	300,000.00	-	-	-	300,000.00
北京永拓达盛项目建设管理咨询有限公司	300,000.00	-	-	-	300,000.00
陕西永拓双硕工程咨询有限公司	300,000.00	-	-	-	300,000.00
湖北永拓正方工程咨询有限责任公司	300,000.00	-	-	-	300,000.00
永拓数创信息咨询(广州)有限公司	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
合计	21,092,214.00	-	-	-	21,092,214.00

#### 4.营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,326,677.39	12,971,945.07	17,960,287.04	13,344,885.83
合计	17,326,677.39	12,971,945.07	17,960,287.04	13,344,885.83

### 八、补充资料

#### 1. 当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额
非流动资产处置损益	1,663.95
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	211,826.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,185.56
非经常性损益总额	214,676.48
减:非经常性损益的所得税影响数	53,432.01
非经常性损益净额	161,244.47
减:归属于少数股东的非经常性损益净额	1,032.83
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	160,211.64

#### 2. 净资产收益率及每股收益

## ① 2024 年 1-6 月

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.00	0.03	/
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.88	0.03	/

## ② 2023 年 1-6 月

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.26	0.07	/
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.97	0.06	/

公司名称：北京永拓工程咨询股份有限公司

日期：2024 年 8 月 26 日

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	1,663.95
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	211,826.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,185.56
<b>非经常性损益合计</b>	<b>214,676.48</b>
减：所得税影响数	53,432.01
少数股东权益影响额（税后）	1,032.83
<b>非经常性损益净额</b>	<b>160,211.64</b>

### 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