



宏业建设

NEEQ : 839514

河南宏业建设管理股份有限公司

Henan HongYe Construction Management



半年度报告

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

本报告不存在未按要求披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	14
第四节	股份变动及股东情况	17
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第六节	财务会计报告	21
附件 I	会计信息调整及差异情况	61
附件 II	融资情况	61

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	河南省自贸试验区郑州片区(郑东)寿丰街 50 号凯利国际 A 座 28 层

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、宏业股份	指	河南宏业建设管理股份有限公司
宏业有限,有限公司	指	河南宏业建设管理有限公司,河南宏业建设管理股份有限公司前身
鼎宏祥、合伙企业	指	河南鼎宏祥企业管理中心(有限合伙)
尚鼎、有限公司	指	河南省尚鼎工程技术研究院有限公司
主办券商、中原证券	指	中原证券股份有限公司
会计师事务所	指	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所	指	北京德和衡律师事务所
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	现行有效的《河南宏业建设管理股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
企业会计准则	指	财政部修订后的《企业会计准则—基本准则》及财政部(财会[2006]33号文)印发的《企业会计准则第1号—存货》等38项具体准则。
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的统称
报告期	指	2024年1月1日至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

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	河南宏业建设管理股份有限公司		
英文名称及缩写	HenanHongYeConstructionManagementCo., Ltd.		
法定代表人	张飞	成立时间	1995年1月16日
控股股东	控股股东为（朱新生）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（朱新生），一致行动人为（安继光、河南鼎宏祥企业管理中心（有限合伙）、朱新玉及刘长安）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M 科学研究和科技服务业-74 专业技术服务业-748 工程技术与设计服务-7482 工程监理服务		
主要产品与服务项目	工程监理,招标代理		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	宏业建设	证券代码	839514
挂牌时间	2016年10月31日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	32,665,000
主办券商（报告期内）	中原证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	朱泊存	联系地址	河南省自贸试验区郑州片区(郑东)寿丰街 50 号凯利国际 A 座 28 层
电话	0371-56505011	电子邮箱	hongyegufen@vip.sina.com
传真	0371-56505011		
公司办公地址	河南省自贸试验区郑州片区(郑东)寿丰街 50 号凯利国际 A 座 28 层	邮政编码	450000
公司网址	https://www.hyzxc.com/		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	914101052680450901		
注册地址	河南省郑州市自贸试验区郑州片区(郑东)寿丰街 50 号凯利国际 A 座 28 层		
注册资本（元）	32,665,000.00	注册情况报告期内是否变更	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

公司是专业技术服务业中工程监理、招标代理等服务的提供者，主营业务以工程监理为主、招标代理协同发展，公司拥有开展业务所需的全部业务许可资格，可为诸如政府机构、事业单位、房地产开发商、项目招标单位等客户提供优质工程监理、招标代理服务。

报告期内，公司业务主要集中在城市基础设施建设、房屋建筑和市政工程等领域，主营业务收入和利润全部来源于工程监理和招标代理服务业务，目前公司已形成适应市场竞争、符合公司业务发展需要的商业模式和盈利模式。

报告期内，公司在进一步提升规范化管理水平的同时，积极扩大市场区域，拓宽销售渠道，先后成立四川分公司、湖南分公司、商洛分公司、青山分公司、东湖新技术开发区分公司、百色分公司、濮阳市华龙区分公司、开封市祥符区分公司、鄂州分公司、广西南宁分公司。根据业务需要及时调整贵州分公司、安徽分公司经营策略。随着公司全生态链的打造，逐步成为全过程工程咨询为主导的综合性服务咨询企业。

报告期内，公司的商业模式没有发生变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式也未发生变化。

(二) 行业情况

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

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

(三) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	1、市级“专精特新”中小企业 认定时间:2022年12月 认定依据:根据《郑州市工业和信息化局关于组织开展2022年度郑州市“专精特新”中小企业申报工作的通知》(郑工信企业(2022)9号),公司被认定为2022年度郑州市“专精特新”中小企业。 2、高新技术企业 认定时间:2022年12月 认定依据:《高新技术企业认定管理办法》(国科发火(2016)32号);2022年12月,公司顺利通过河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局高新技术企业的重新认定,有效期三年。

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	81,690,399.81	104,183,709.07	-21.59%
毛利率%	31.34%	28.27%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,091,470.98	6,636,565.87	-38.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,119,435.06	6,670,528.82	-38.24%
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）	2.75%	4.99%	-
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）	2.77%	5.02%	-
基本每股收益	0.13	0.20	-35%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	204,503,778.31	204,382,910.04	0.06%
负债总计	53,454,719.19	57,432,683.58	-6.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	150,929,848.05	146,838,377.07	2.79%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.62	4.50	2.67%
资产负债率%（母公司）	26.04%	27.95%	-
资产负债率%（合并）	26.14%	28.10%	-
流动比率	3.25	2.97	-
利息保障倍数	-	47.64	-
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	1,751,111.15	-8,523,953.14	120.54%
应收账款周转率	0.79	1.12	-
存货周转率	-	-	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.06%	-4.77%	-
营业收入增长率%	-21.59%	1.55%	-
净利润增长率%	-37.63%	-10.74%	-

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	16,794,834.87	8.21%	27,742,801.37	13.57%	-39.46%
应收票据	2,305,223.37	1.13%	192,669.00	0.09%	1,096.47%
应收账款	85,685,218.42	41.90%	86,911,991.16	42.52%	-1.41%
交易性金融资产	49,237,446.95	24.08%	36,921,237.32	18.06%	6.02%
其他应收款	17,648,619.64	8.63%	17,094,906.35	8.36%	3.24%
长期股权投资	7,922,968.97	3.87%	8,991,140.99	4.40%	-11.88%
固定资产	16,888,403.77	8.26%	18,417,223.80	9.01%	-8.30%
无形资产	573,762.41	0.28%	177,094.39	0.09%	223.99%
应付账款	20,701,374.14	10.12%	20,701,744.93	10.13%	0.00%
合同负债	5,341,198.12	2.61%	6,587,947.90	3.22%	-18.92%
总资产	204,503,778.31	100.00%	204,382,910.04	100.00%	0.06%

项目重大变动原因

1、货币资金的变动分析

报告期内，货币资金1,679.48万元，较上年同期减少了1,094.80万元，降幅39.46%，主要原因是公司利用闲置资金购买理财产品。

2、应收票据的变动分析

报告期内，应收票据230.52万元，较上年同期增加了211.26万元，增幅1096.47%，主要原因是公司收回应收款时收到的承兑汇票未到承兑期。

3、交易性金融资产的变动分析

报告期内，交易性金融资产4,923.74万元，较上年同期增加了1,231.62万元，增幅6.02%主要原因是公司利用闲置资金购买理财产品。

4、无形资产的变动分析

报告期内，无形资产57.38万元，较上年同期增了39.67万元，增幅223.99%，主要原因是公司购买办公软件。

(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	81,690,399.81	-	104,183,709.07	-	-21.59%
营业成本	56,086,947.71	68.66%	74,726,730.94	71.73%	-24.94%
毛利率	31.34%	-	28.27%	-	-
销售费用	4,275,070.60	5.23%	4,795,159.38	4.60%	-10.85%
管理费用	14,103,611.78	17.26%	13,054,935.17	12.53%	8.03%

研发费用	3,140,398.39	3.84%	3,321,356.74	3.19%	-5.45%
财务费用	7,184.28	0.01%	142,473.09	0.14%	-94.96%
信用减值损失	2,784,336.53	3.41%	286,360.48	0.27%	872.32%
其他收益	25,455.53	0.03%	24,133.89	0.02%	5.48%
投资收益	-888,616.58	-1.09%	-144,534.75	-0.14%	-514.81%
公允价值变动收益	64,803.81	0.08%	-	0.00%	100.00%
资产处置收益	13,800.00	0.02%	-	0.00%	100.00%
营业利润	5,540,368.97	6.78%	7,700,367.65	7.39%	-28.05%
营业外收入	33,565.45	0.04%	108,060.95	0.10%	-68.94%
营业外支出	154,733.99	0.19%	287,835.99	0.28%	-46.24%
净利润	4,098,832.66	5.02%	6,571,779.73	6.31%	-37.63%

项目重大变动原因

1、财务费用的变动分析

报告期内，财务费用0.72万元，较上年同期减少了13.53万元，降幅94.96%，主要原因是上年支付借款利息，本年无借款，无利息支出。

2、信用减值损失的变动分析

报告期内，信用减值损失278.43万元，较上年同期减少了249.80万元，降幅872.32%，主要原因是公司加大清收应收账款力度，收回往期应收账款。

3、投资收益的变动分析

报告期内，投资收益-88.86万元，较上年同期减少了74.41万元，降幅514.81%，主要原因是公司参股的中咨宏业工程顾问有限公司上半年亏损所致。

4、公允价值变动收益的变动分析

报告期内，公允价值变动收益6.48万元，较上年同期增加了6.48万元，增幅100%，主要原因是本年公司购买理财产品，理财产品价值高于购买时的价值。

5、资产处置收益的变动分析

报告期内，资产处置收益1.38万元，较上年同期增加了1.38万元，增幅100%，主要原因是本年公司处理固定资产的收益。

6、营业外收入的变动分析

报告期内，营业外收入3.36万元，较上年同期减少了7.45万元，降幅68.94%，主要原因是上年公司收到政府补助，本年无该项补助收入。

7、营业外支出的变动分析

报告期内，营业外支出15.47万元，较上年同期减少了13.31万元，降幅46.24%，主要原因是本年项目罚款较上年同期减少。

8、净利润的变动分析

报告期内，净利润409.88万元，较上年同期减少了247.29万元，降幅37.63%，主要原因是本年收入较上年同期减少了2,249.33万元，净利润相应减少。

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	81,628,003.31	104,183,709.07	-21.65%
其他业务收入	62,396.50		100.00%

名称	类型	业务					
海南鸿恩项目管理有限公司	控股子公司	项目管理、项目策划	10,010,000.00	5,117.69	-58,548.82	0	15,023.84
河南尚鼎工程技术研究院有限公司	控股子公司	项目管理、项目策划	10,000,000.00	161,140.29	107,680.29	0	-377,362.20
中咨宏业工程顾问有限公司	参股公司	工程造价	50,070,000.00	31,371,039.01	26,403,343.54	16,143,020.84	-3,560,573.41

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

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

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项的说明

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
业务区域集中的风险	报告期内,贡献主营业务收入的大部分客户集中在华中地区,公司主要收入来源具有一定的地域集中性。未来,如果华中地区建筑投资增速下滑,将有可能导致区域内业务量增速放缓甚至下滑,公司的经营业绩将受到不利影响。
市场竞争风险	监理行业在我国具有发展年限较长,监理公司运作方式相对成熟,各公司之间差异化程度不明显,行业替代性强,但企业规模、监理范围、监理服务质量等方面参差不齐的特点。根据国家统计局数据资料显示,截至2024年6月30日,我国工程监理企业数量规模已超过8000余家,企业性质包含国有企业、中外合资企业及民营企业,市场竞争比较激烈。面对竞争如此激烈的市场,如公司无法持续提升自身核心竞争力,在满足顾客需求、稳定业务团队、提升服务质量、完善管理体系等方面不能体现出相对竞争优势,则公司业务发展将会面临一定的市场竞争风险。
人力成本上升	作为专业技术服务企业,人力成本是公司报告期内营业成本的主要构成部分,人力成本的变化对公司经营业绩有着重大影响。近年来我国用工成本持续上升,即使目前受国际金融环境和国家宏观调控影响,人员工资增速有所下降,但预计未来仍将保持增长的趋势。而公司的营业收入增长受市场环境、公司战略发展、内部管理等多种因素综合影响,当人工成本上升速度超过收入增长速度时,可能对公司的盈利状况造成不利影响。
分公司管理风险	截至报告期末,公司共有分公司54家,其中河南省内18家,其他省份36家。公司的分公司较多且分布分散,由于全国各地的工程建设环境、建设施工水平以及监管政策存在较大差异,总公司在对分公司的统一管理方面存在一定困难。
实际控制人不当控制风险	公司共同实际控制人朱新生、安继光合计持有公司79.59%的股份,且朱新生长期担任公司董事长、安继光现担任公司董事,

	二人足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响。虽然股份公司成立后已经制定了相对完善的公司治理结构以及内控机制，且股份公司成立以来并没有发生公司实际控制人利用控制地位。
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

		管理人员								
洛阳盛世城市建设投资有限公司	无	否	2022年10月21日	2024年5月24日	727,500	0	727,500	0	已事前及时履行	否
洛阳盛世城市建设投资有限公司	无	否	2024年3月18日	2025年3月17日		4,950,000	1,472,500	3,477,500	已事前及时履行	否
西藏久睦建筑工程有限责任公司			2023年12月15日	2024年12月16日	1,485,200	-	-	1,485,200	已事前及时履行	否

公司										
总计	-	-	-	-	2,212,700	4,950,000	2,200,000	4,962,700	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响

1、2022 年度洛阳盛世城市建设投资有限公司向我司借款 290 万元，该公司与我司无关联关系，本着合作共赢的发展战略，暂借款于本公告发布日已归还清。

2、2024 年度洛阳盛世城市建设投资有限公司向我司借款 495 万元，该公司与我司无关联关系，本着合作共赢的发展战略，暂借款于本公告发布日已归还 147.25 万元，该笔借款不影响公司正常经营，风险可控。

3、2023 年度西藏久睦建筑工程有限责任公司向我司借款 148.52 万元，该公司与我司无关联关系，本着合作共赢的发展战略，暂借款未到还款期限，该笔借款不影响公司正常经营，风险可控。

上述对外借款非关联方借款，未达到董事会、股东大会审议标准，未达到信息披露标，我司准执行总经理审批流程。上述对外借款金额较小，不会对公司正常经营造成不利影响。

（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（四） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016 年 5 月 24 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016 年 5 月 24 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2016 年 5 月 24 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018 年 7 月 9 日		整改	资金占用承诺	杜绝任何违规占用公司资金行为	正在履行中
董监高	2018 年 7 月 9 日		权益变动	资金占用承诺	杜绝任何违规占用公司资金行为	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	12,415,750	38.01%	0	12,415,750	38.01%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,499,700	19.90%	0	6,499,700	19.90%	
	董事、监事、高管	27,750	0.08%	0	27,750	0.08%	
	核心员工	-	-	0	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	20,249,250	61.99%	0	20,249,250	61.99%	
	其中：控股股东、实际控制人	19,500,000	59.70%	0	19,500,000	59.70%	
	董事、监事、高管	305,250	0.93%	0	305,250	0.93%	
	核心员工			0			
总股本		32,665,000.00	-	0	32,665,000.00	-	
普通股股东人数							15

股本结构变动情况

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	朱新生	20,279,700	0	20,279,700	62.0839%	15,210,000	5,069,700	0	0
2	安继光	5,720,000	0	5,720,000	17.5111%	4,290,000	1,430,000	0	0
3	河南鼎宏祥企业管理中心（有限合伙）	4,000,000	0	4,000,000	12.2455%		4,000,000	0	0
4	唐玲红	666,000	0	666,000	2.0389%		666,000	0	0

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

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

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

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

截止报告期末，朱新生持有河南宏业建设管理股份有限公司 62.0839%的股权，系河南宏业建设管理股份有限公司控股股东。

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				
朱新生	董事长	男	1963年9月	2022年5月24日	2025年5月23日	20,279,700	-	20,279,700	62.0839%
安继光	董事	女	1962年1月	2022年5月24日	2025年5月23日	5,720,000	-	5,720,000	17.5111%
张飞	董事兼总经理	男	1989年9月	2022年5月24日	2025年5月23日	111,000		111,000	0.3398%
朱新玉	董事	女	1976年5月	2022年5月24日	2025年5月23日	222,000		222,000	0.6796%
朱泊存	董事兼董事会秘书	男	1990年4月	2022年5月24日	2025年5月23日	-	-	-	-
李小艳	监事会主席	女	1978年8月	2022年5月24日	2025年5月23日	-	-	-	-
刘太阁	监事	男	1976年6月	2022年5月24日	2025年5月23日	-	-	-	-
汪国建	监事	男	1982年2月	2022年5月24日	2025年5月23日	-	-	-	-
邵红伟	副总经理	男	1976年8月	2022年5月24日	2025年5月23日	-	-	-	-
张珂	财务总监	女	1973年5月	2022年5月24日	2025年5月23日	-	-	-	-
张进	副总经理	男	1987年7月	2022年5月24日	2025年5月23日	-	-	-	-

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

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

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	55			55
业务人员	39		3	36
营销人员	41		2	39
财务人员	9			9
项目管理人员	314		21	293
技术人员	97			97
行政人员	14	1		15
员工总计	569	1	26	544

(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	二、1	16,794,834.87	27,742,801.37
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	二、2	49,237,446.95	36,921,237.32
衍生金融资产			
应收票据	二、3	2,305,223.37	192,669.00
应收账款	二、4	85,685,218.42	86,911,991.16
应收款项融资			
预付款项	二、5	2,186,788.72	1,913,089.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、6	17,648,619.64	17,094,906.35
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			
流动资产合计		173,858,131.97	170,776,694.44
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	二、7	7,922,968.97	8,991,140.99
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	二、8	16,888,403.77	18,417,223.80
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、9	573,762.41	177,094.39
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	二、10	1,432,222.26	1,496,383.36
递延所得税资产	二、11	3,828,288.93	4,524,373.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		30,645,646.34	33,606,215.60
资产总计		204,503,778.31	204,382,910.04
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	二、12	20,701,374.14	20,701,744.93
预收款项		-	-
合同负债	二、13	5,341,198.12	6,587,947.90
卖出回购金融资产款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬	二、14	6,150,449.79	6,786,214.93
应交税费	二、15	1,024,439.51	1,334,498.92
其他应付款	二、16	19,916,785.74	21,687,808.50
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			
其他流动负债	二、17	320,471.89	334,468.40
流动负债合计		53,454,719.19	57,432,683.58
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0	0
负债合计		53,454,719.19	57,432,683.58
所有者权益：			
股本	二、18	32,665,000.00	32,665,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、19	31,911,369.30	31,911,369.30
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、20	9,951,467.06	9,505,349.96
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、21	76,402,011.69	72,756,657.81
归属于母公司所有者权益合计		150,929,848.05	146,838,377.07
少数股东权益		119,211.07	111,849.39
所有者权益合计		151,049,059.12	146,950,226.46
负债和所有者权益合计		204,503,778.31	204,382,910.04

法定代表人：张飞

主管会计工作负责人：张珂

会计机构负责人：崔莹

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		16,675,213.45	27,703,519.82
交易性金融资产		49,237,446.95	36,921,237.32
衍生金融资产			
应收票据		2,305,223.37	192,669.00
应收账款	五、1	85,685,218.42	86,646,157.21
应收款项融资			

预付款项		2,186,788.72	1,913,089.24
其他应收款	五、2	17,601,983.08	17,090,656.34
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			
流动资产合计		173,691,873.99	170,467,328.93
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	五、3	8,422,968.97	8,991,140.99
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		16,888,403.77	18,417,223.80
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		573,762.41	177,094.39
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		1,432,222.26	1,496,383.36
递延所得税资产		3,828,288.93	4,516,988.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		31,145,646.34	33,598,831.32
资产总计		204,837,520.33	204,066,160.25
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		20,701,374.14	20,701,744.93
预收款项			
合同负债		5,341,198.12	6,571,056.75

卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		6,150,239.79	6,784,601.48
应交税费		1,026,473.00	1,336,532.41
其他应付款		19,797,835.74	21,282,108.50
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			
其他流动负债		320,471.89	351,359.55
流动负债合计		53,337,592.68	57,027,403.62
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0	0
负债合计		53,337,592.68	57,027,403.62
所有者权益：			
股本		32,665,000.00	32,665,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		31,911,369.30	31,911,369.30
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		9,951,467.06	9,505,349.96
一般风险准备			
未分配利润		76,972,091.29	72,957,037.37
所有者权益合计		151,499,927.65	147,038,756.63
负债和所有者权益合计		204,837,520.33	204,066,160.25

(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	二、22	81,690,399.81	104,183,709.07
其中：营业收入		81,690,399.81	104,183,709.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	二、22	78,149,810.13	96,649,301.04
其中：营业成本		56,086,947.71	74,726,730.94
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、23	536,597.37	608,645.72
销售费用	二、24	4,275,070.60	4,795,159.38
管理费用	二、25	14,103,611.78	13,054,935.17
研发费用	二、26	3,140,398.39	3,321,356.74
财务费用	二、27	7,184.28	142,473.09
其中：利息费用		-	161,152.60
利息收入		20,032.31	
加：其他收益	二、28	25,455.53	24,133.89
投资收益（损失以“-”号填列）	二、29	-888,616.58	-144,534.75
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）	二、30	64,803.81	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	二、31	2,784,336.53	286,360.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	二、32	13,800.00	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,540,368.97	7,700,367.65
加：营业外收入	二、33	33,565.45	108,060.95
减：营业外支出	二、34	154,733.99	287,835.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,419,200.43	7,520,592.61
减：所得税费用	二、35	1,320,367.77	948,812.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,098,832.66	6,571,779.73
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)		4,098,832.66	6,571,779.73
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)		7,361.68	-64,786.14
2. 归属于母公司所有者的净利润		4,091,470.98	6,636,565.87
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		4,098,832.66	6,571,779.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		4,091,470.98	6,636,565.87
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		7,361.68	-64,786.14
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)		0.13	0.20
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.13	0.20

法定代表人: 张飞

主管会计工作负责人: 张珂

会计机构负责人: 崔莹

(四) 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	五、4	81,690,399.81	104,251,492.09
减: 营业成本	五、4	56,086,947.71	74,711,962.39
税金及附加		536,597.37	608,645.72

销售费用		4,275,070.60	4,795,159.38
管理费用		13,720,008.53	12,989,756.45
研发费用		3,140,398.39	3,321,356.74
财务费用		6,296.35	142,318.21
其中：利息费用			161,152.60
利息收入		19,942.06	
加：其他收益		25,455.53	24,133.89
投资收益（损失以“-”号填列）	五、5	-888,616.58	-144,534.75
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）		64,803.81	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,784,336.53	271,591.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		13,800.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,924,860.15	7,833,484.27
加：营业外收入		4,028.35	107,160.95
减：营业外支出		154,733.99	287,835.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,774,154.51	7,652,809.23
减：所得税费用		1,312,983.49	948,812.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,461,171.02	6,703,996.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,461,171.02	6,703,996.35
（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		4,461,171.02	6,703,996.35
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	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		84,396,895.89	100,726,709.86
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二、36	9,847,979.78	11,436,778.64
经营活动现金流入小计		94,244,875.67	112,163,488.50
购买商品、接受劳务支付的现金		39,430,053.05	66,589,568.52
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	-
拆出资金净增加额		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		27,197,475.22	27,965,482.22
支付的各项税费		6,758,389.13	7,808,481.14
支付其他与经营活动有关的现金	二、36	19,107,847.12	18,323,909.76
经营活动现金流出小计		92,493,764.52	120,687,441.64
经营活动产生的现金流量净额		1,751,111.15	-8,523,953.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	982,950.04
取得投资收益收到的现金		-	122,304.95

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,800.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		13,800.00	1,105,254.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		396,668.02	127,098.00
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		12,316,209.63	-
投资活动现金流出小计		12,712,877.65	127,098.00
投资活动产生的现金流量净额		-12,699,077.65	978,156.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	6,498,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	6,498,000.00
偿还债务支付的现金		-	4,350,013.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	4,350,013.37
筹资活动产生的现金流量净额		0	2,147,986.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-10,947,966.50	-5,397,809.52
加：期初现金及现金等价物余额		27,398,636.56	35,171,459.09
六、期末现金及现金等价物余额		16,450,670.06	29,773,649.57

法定代表人：张飞

主管会计工作负责人：张珂

会计机构负责人：崔莹

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	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		84,210,349.59	100,743,511.91
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,805,593.23	11,436,778.64
经营活动现金流入小计		94,015,942.82	112,180,290.55

购买商品、接受劳务支付的现金		39,452,315.80	66,502,398.80
支付给职工以及为职工支付的现金		26,820,753.77	27,965,482.22
支付的各项税费		6,751,004.85	7,812,548.13
支付其他与经营活动有关的现金		18,821,097.12	18,323,909.76
经营活动现金流出小计		91,845,171.54	120,604,338.91
经营活动产生的现金流量净额		2,170,771.28	-8,424,048.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			982,950.04
取得投资收益收到的现金			122,304.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		13,800.00	1,105,254.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		396,668.02	127,098.00
投资支付的现金		500,000.00	
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		12,316,209.63	
投资活动现金流出小计		13,212,877.65	127,098.00
投资活动产生的现金流量净额		-13,199,077.65	978,156.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			6,498,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	6,498,000.00
偿还债务支付的现金			4,350,013.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		-	4,350,013.37
筹资活动产生的现金流量净额		-	2,147,986.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-11,028,306.37	-5,297,904.74
加：期初现金及现金等价物余额		27,359,355.01	35,000,530.10
六、期末现金及现金等价物余额		16,331,048.64	29,702,625.36

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

河南宏业建设管理股份有限公司

财务报表附注

2024年1月1日至2024年6月30日

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

(一) 公司概况

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

公司法定代表人: 张飞。

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

码：839514。

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

本财务报表经本公司全体董事会于 2024 年 8 月 28 日批准报出。

二、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	308,316.66	638,744.85
银行存款	16,142,353.40	26,759,891.71
其他货币资金	344,164.81	344,164.81
合 计	16,794,834.87	27,742,801.37

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	344,164.81	344,164.81
合计	344,164.81	344,164.81

2、交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	49,237,446.95	36,921,237.32
其中：购买理财产品	49,237,446.95	36,921,237.32
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合 计	49,237,446.95	36,921,237.32

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

银行承兑汇票	2,305,223.37	192,669.00
商业承兑汇票		
小 计	2,305,223.37	192,669.00
减：坏账准备		
合 计	2,305,223.37	192,669.00

(2) 期末无已质押的应收票据

(3) 期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

(4) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

4、 应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	51,906,505.93
1 至 2 年	16,014,249.12
2 至 3 年	15,720,529.34
3 至 4 年	6,622,905.54
4 至 5 年	3,684,155.50
5 年以上	7,622,537.03
小 计	101,570,882.46
减：坏账准备	15,885,664.04
合 计	85,685,218.42

(1) 按坏账计提方法分类列示

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(%)	
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	101,570,882.46	100.00	15,885,664.04	15.64	85,685,218.42
其中：					
账龄组合	101,570,882.46	100.00	15,885,664.04	15.64	85,685,218.42
合 计	101,570,882.46	——	15,885,664.04	——	85,685,218.42

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	104,675,607.03	100.00	17,763,615.87	16.97	86,911,991.16
其中：					
账龄组合	104,675,607.03	100.00	17,763,615.87	16.97	86,911,991.16
合计	104,675,607.03	——	17,763,615.87	——	86,911,991.16

(2) 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	51,906,505.93		
1至2年	16,014,249.12	800,712.46	5.00
2至3年	15,720,529.34	1,572,052.93	10.00
3至4年	6,622,905.54	3,311,452.77	50.00
4至5年	3,684,155.50	2,578,908.85	70.00
5年以上	7,622,537.03	7,622,537.03	100.00
合计	101,570,882.46	15,885,664.04	

续：

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	51,574,298.87		
1至2年	16,014,249.12	800,712.46	5.00
2至3年	16,903,839.66	1,690,383.98	10.00
3至4年	7,292,906.07	3,646,453.05	50.00
4至5年	4,214,155.75	2,949,909.02	70.00
5年以上	8,676,157.56	8,676,157.36	100.00
合计	104,675,607.03	17,763,615.87	

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回/转回	转销或核销	其他变动	
预期信用损失	17,763,615.87		1,877,951.83			15,885,664.04
合计	17,763,615.87		1,877,951.83			15,885,664.04

(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	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
重庆渝高新兴科技发展有限公司	2,052,579.52	2.02	
内黄县文创建设项目管理有限公司	1,800,367.80	1.77	
通辽市供热有限责任公司	1,617,548.40	1.59	
鹿邑县教育体育局	1,448,000.00	1.43	
洛阳市偃师区教育体育局	1,433,824.41	1.41	
合计	8,352,320.13	8.22	

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	1,516,617.02	69.35	1,419,917.54	74.23
1至2年	600,139.25	27.44	473,139.25	24.73
2至3年	50,000.00	2.29	10,032.45	0.52
3年以上	20,032.45	0.92	10,000.00	0.52
合计	2,186,788.72	100.00	1,913,089.24	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
天津城通工程管理有限公司	470,000.00	21.49
安徽恒鹏项目管理有限公司	223,069.00	10.20
深圳市高新投融资担保有限公司	168,225.00	7.69
百色市公共资源交易有限公司	116,900.00	5.35

天津圣慧工程管理有限公司	83,470.35	3.82
合 计	1,061,664.35	48.55

6、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,648,619.64	17,094,906.35
合 计	17,648,619.64	17,094,906.35

(1) 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	9,303,748.46	8,270,467.48
1至2年	5,831,410.37	6,183,410.37
2至3年	2,128,904.14	2,181,157.14
3至4年	1,056,681.78	1,114,048.38
4至5年	1,202,255.71	1,433,778.04
5年以上	4,985,405.29	5,678,215.75
小 计	24,508,405.75	24,861,077.16
减：坏账准备	6,859,786.11	7,766,170.81
合 计	17,648,619.64	17,094,906.35

②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	16,604,362.32	14,854,288.71
暂借款（备用金）	7,745,459.59	9,787,817.34
社 保	158,583.84	218,971.11
小 计	24,508,405.75	24,861,077.16
减：坏账准备	6,859,786.11	7,766,170.81
合 计	17,648,619.64	17,094,906.35

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失（未发生	整个存续期预期 信用损失（已发	

		信用减值)	生信用减值)	
2024年1月1日余额	7,766,170.81			7,766,170.81
2024年1月1日余额在 本年:				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提				
本年转回	906,384.70			906,384.70
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	6,859,786.11			6,859,786.11

④坏账准备的情况

类别	期初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
预期信用 损失	7,766,170.81		906,384.70			6,859,786.11
合计	7,766,170.81		906,384.70			6,859,786.11

⑤本年无实际核销的其他应收款情况

⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收 款期末余额 合计数的比 例(%)	坏账准备
洛阳盛世城市建设投资 有限公司	暂借款	3,477,500.00	1年以内	14.19	
孟津县城市建设集团有 限公司	暂借款	1,500,000.00	1-2年	6.12	75,000.00
中国人民解放军63790部	保证金	600,000.00	1年以内	2.45	

队收缴户					
海口市城市建设投资有限公司	保证金	389,541.10	4-5年	1.59	272,678.77
周口市淮阳区城市建设投资开发有限公司	保证金	343,760.18	2-3年	1.40	171,880.09
合计	——	6,310,801.28	——	25.75	

7、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
一. 合营企业					
二. 联营企业	8,991,140.99			-1,068,172.02	
中咨宏业工程顾问有限公司	8,991,140.99			-1,068,172.02	
小计	8,991,140.99			-1,068,172.02	
合计	8,991,140.99			-1,068,172.02	

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一. 合营企业						
二. 联营企业					7,922,968.97	
中咨宏业工程顾问有限公司					7,922,968.97	
小计					7,922,968.97	
合计					7,922,968.97	

8、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	16,888,403.77	18,417,223.80
固定资产清理		
合计	16,888,403.77	18,417,223.80

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	工器具及家具	电子设备	运输设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	19,639,699.81	3,119,783.51	6,560,222.30	9,033,618.19	38,353,323.81
2、本年增加金额					
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额		136,583.00	338,710.42		475,293.42
(1) 处置或报废		136,583.00	338,710.42		475,293.42
4、期末余额	19,639,699.81	2,983,200.51	6,221,511.88	9,033,618.19	37,878,030.39
二、累计折旧					
1、期初余额	6,315,986.34	2,891,649.99	5,491,302.25	5,237,161.43	19,936,100.01
2、本年增加金额	416,834.22	33,214.39	247,980.02	372,690.99	1,070,719.62
(1) 计提	416,834.22	33,214.39	247,980.02	372,690.99	1,070,719.62
3、本年减少金额		3,780.65	13,412.36		17,193.01
(1) 处置或报废		3,780.65	13,412.36		1,7193.01
4、期末余额	6,732,820.56	2,921,083.73	5,725,869.91	5,609,852.42	20,989,626.62
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	12,906,879.25	62,116.78	495,641.97	3,423,765.77	16,888,403.77
2、期初账面价值	13,323,713.47	228,133.52	1,068,920.05	3,796,456.76	18,417,223.80

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	182,300.89	182,300.89
2、本期增加金额	416,814.15	416,854.15
(1) 购置	416,814.15	416,854.15
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 失效且终止确认的部分		
4、期末余额	599,115.04	599,155.04
二、累计摊销		
1、期初余额	5,206.50	5,206.50
2、本期增加金额	20,146.13	20,146.13
(1) 计提	20,146.13	20,146.13
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 失效且终止确认的部分		
4、期末余额	25,352.63	25,352.63
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	573,762.41	573,762.41
2、期初账面价值	177,094.39	177,094.39

10、 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

车位使用权	1,459,850.00		56,550.00		1,403,300.00
装修费	36,533.36		7,611.10		28,922.26
合 计	1,496,383.36		64,161.10		1,432,222.26

11、 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明细

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
信用减值准备	22,745,450.15	3,828,288.93	25,529,786.68	4,524,373.06
合 计	22,745,450.15	3,828,288.93	25,529,786.68	4,524,373.06

12、 应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	17,296,168.02	16,960,175.25
1 至 2 年	2,270,137.41	2,005,914.41
2 至 3 年	908,054.97	1,439,660.27
3 年以上	227,013.74	295,995.00
合 计	20,701,374.14	20,701,744.93

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无。

13、 合同负债

(1) 合同负债情况

项 目	期末余额	期初余额
监理费	5,341,198.12	6,587,947.90
合 计	5,341,198.12	6,587,947.90

(2) 按付款方归集的期末余额前五名的合同负债情况

项 目	期末余额	占期末余额比例
中国人民解放军第一五二医院	606,000.00	11.35
宜阳县绿地城保交楼指挥部	450,000.00	8.43
郑州四棉置业有限公司	437,994.59	8.20
河南安筑置业有限公司	300,000.00	5.62
汝州市钟楼街道办事处财政所	150,000.00	2.81
合 计	1,943,994.59	36.41

14、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,778,352.14	24,955,138.62	25,583,527.62	6,149,963.14
二、离职后福利-设定提存计划	7,862.79	1,606,571.46	1,613,947.60	486.65
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	6,786,214.93	26,561,710.08	27,197,475.22	6,150,449.79

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,711,363.65	24,125,050.30	24,691,830.97	6,144,582.98
2、职工福利费	60,000.00	18,863.82	78,863.82	0
3、社会保险费	3,281.69	737,491.89	736,313.58	4,460.00
其中：医疗保险费	3,190.15	669,091.87	667,844.03	4,437.99
工伤保险费	91.54	23,794.77	23,864.30	22.01
生育保险费		44,605.25	44,605.25	
4、住房公积金		30,781.00	30,781.00	
5、工会经费和职工教育经费	3,706.80	42,951.61	45,738.25	920.16
6、短期带薪缺勤				

7、短期利润分享计划				
合 计	6,778,352.14	24,955,138.62	25,583,527.62	6,149,963.14

(3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	7,721.93	1,547,664.30	1,555,031.11	355.12
2、失业保险费	140.86	58,907.16	58,916.49	131.53
3、企业年金缴费				
合 计	7,862.79	1,606,571.46	1,613,947.60	486.65

15、 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	487,657.18	694,423.41
企业所得税	422,688.05	494,740.22
个人所得税	7,279.21	8,381.12
城市维护建设税	33,705.97	49,727.41
教育费附加	14,445.41	21,153.14
地方教育费附加	9,630.28	14,101.49
房产税	39,148.44	39,148.44
城镇土地使用税	7,625.76	7,625.76
印花税	1,873.44	4982.73
水利建设基金	385.77	215.2
合 计	1,024,439.51	1,334,498.92

16、 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,916,785.74	21,687,808.50
合 计	19,916,785.74	21,687,808.50

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额

保证金	14,436,954.80	12,771,982.50
垫付款	5,479,830.94	8,915,826.00
合 计	19,916,785.74	21,687,808.50

②账龄超过1年的重要其他应付款

17、 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	320,471.89	334,468.40
合 计	320,471.89	334,468.40

18、 股本

项目	期初余额	本年增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	32,665,000.00						32,665,000.00

19、 资本公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
股本溢价	31,911,369.30			31,911,369.30
合 计	31,911,369.30			31,911,369.30

注：增加的资本公积为当年股票定向发行溢价形成。

20、 盈余公积

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	9,505,349.96	446,117.10		9,951,467.06
合 计	9,505,349.96	446,117.10		9,951,467.06

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

21、 未分配利润

项 目	本 年	上 年
调整前上年期末未分配利润	72,756,657.81	63,054,108.95
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	72,756,657.81	63,054,108.95
加：本年归属于母公司股东的净利润	4,091,470.98	10,792,042.43
减：提取法定盈余公积	446,117.10	1,089,493.57
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	76,402,011.69	72,756,657.81

22、 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	81,628,003.31	56,086,947.71	104,183,709.07	74,726,730.94
其他业务	62,396.50			
合 计	81,690,399.81	56,086,947.71	104,183,709.07	74,726,730.94

(1) 本年合同产生的收入情况

合同分类	本期发生额	上期发生额
合同类型		
一、主营业务小计	81,628,003.31	104,183,709.07
监理收入	75,590,081.16	100,751,447.06
招标代理收入	6,037,922.15	3,432,262.01
二、其他业务小计	62,396.50	
房租收入	62,396.50	
合 计	81,690,399.81	104,183,709.07

23、 税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	210,181.21	277,574.18
教育费附加	95,225.77	118,358.64
地方教育费附加	66,101.61	79,106.59
车船税	1,440.00	1,070.51
印花税	6,918.89	7,612.74

房产税	78,134.88	72,056.62
土地使用税	78,134.88	50,481.65
水利建设基金	460.13	2,384.79
合 计	536,597.37	608,645.72

24、 销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	927,520.41	825,147.05
折旧费	123,433.59	135,724.38
办公费	1,265,936.01	1,347,976.50
差旅费	241,279.84	544,197.88
文件费	6,700.00	6,669.30
中标服务费	372,840.39	409,483.49
广告及业务宣传费	427,326.82	522,165.05
车辆费用	38,889.00	66,115.67
培训费	38,540.00	7,812.57
会务费	96,700.00	165,667.20
租赁费	365,000.00	377,819.96
咨询费	369,404.54	385,343.65
业务招待费		
检测费	1,500.00	1,036.68
合 计	4,275,070.60	4,795,159.38

25、 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	9,841,806.00	8,653,965.50
咨询费	531,660.22	1,059,852.84
招待费	333,663.91	281,209.59
折旧费	897,353.12	476,178.49
租赁费	375,506.67	250,854.82
差旅费	424,572.50	374,077.93

车辆费用	364,938.09	286,578.26
税费	10,000.00	20,602.77
物业水电费	197,408.03	143,995.92
办公费	889,566.53	1,262,819.05
其他	119,975.15	131,937.89
培训费	8,000.00	7,347.46
会务费	16,004.29	42,205.01
福利费	53,200.00	58,591.81
工会经费	19,811.14	4,717.83
修理费		
无形资产摊销	20,146.13	
保险费		
合 计	14,103,611.78	13,054,935.17

26、 研发费用

项 目	本年发生额	上年发生额
研发费用	3,140,398.39	3,321,356.74
合 计	3,140,398.39	3,321,356.74

27、 财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	0	161,152.60
减：利息收入	20,032.31	41,271.96
汇兑损失		
减：汇兑收益		
票据贴现费用		
融资服务费		
手续费	27,216.59	22,592.45
合 计	7,184.28	142,473.09

28、 其他收益

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损

			益的金额
增值税进项税加计扣除/起征点以下免征增值税	19566.71	24,133.89	19566.71
个人所得税扣缴税款手续费返还	5,708.21		5,708.21
稳岗补贴	180.61		180.61
高新技术企业奖补资金			
合 计	25,455.53	24,133.89	25,455.53

29、 投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,068,172.02	-266,247.70
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	179,555.44	121,712.95
合 计	-888,616.58	-144,534.75

30、 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
交易性金融资产	64,803.81	0
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
合 计	64,803.81	0

31、 信用减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	2,784,336.53	286,360.48
合 计	2,784,336.53	286,360.48

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

32、 资产处置收益

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	13,800.00	0	13,800.00
合 计	13,800.00	0	13,800.00

33、 营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助			

其他	33,565.45	108,060.95	33,565.45
合 计	33,565.45	108,060.95	33,565.45

计入当期损益的政府补助：

34、 营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
对外捐赠			
罚款支出	67,323.71		67,323.71
其他	87,410.28	287,835.99	87,410.28
合 计	154,733.99	287,835.99	154,733.99

35、 所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	624,283.64	877,222.76
递延所得税费用	696,084.13	71,590.12
合 计	1,320,367.77	948,812.88

36、 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生数	上年发生数
利息收入	20,032.31	41,271.96
政府补助	0	24,133.89
往来款	2,046,747.89	494,246.37
保证金	7,781,199.58	10,877,126.42
合 计	9,847,979.78	11,436,778.64

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生数	上年发生数
销售费用	3,347,550.19	3,970,012.33
管理费用	4,261,805.78	4,400,969.67
手续费	27,216.59	22,592.45
往来款	4,022,422.98	796,188.59

营业外支出	67,323.71	287,835.99
保证金	7,381,527.87	8,846,310.73
合 计	19,107,847.12	18,323,909.76

(3) 将净利润调节为经营活动现金流量

项 目	本年金额	上年金额
①将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,098,832.66	6,571,779.73
加：资产减值准备	-2,784,336.53	-286,360.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,053,526.61	1,277,306.26
无形资产摊销	20,146.13	
长期待摊费用摊销	64,161.10	53,050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-13,800.00	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	64,803.81	
财务费用（收益以“－”号填列）	-	161,152.60
投资损失（收益以“－”号填列）	888,616.58	266,543.70
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	696,084.13	71,590.12
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）	1,707,585.45	3,020,512.23
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-4,044,508.79	-19,659,527.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,751,111.15	-8,523,953.14
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	16,450,670.06	29,773,649.57
减：现金的期初余额	27,398,636.56	35,171,459.09
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	-10,947,966.50	-5,397,809.52
--------------	----------------	---------------

(4) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
①现金	16,450,670.06	27,398,636.56
其中：库存现金	308,316.66	638,744.85
可随时用于支付的银行存款	16,142,353.40	26,759,891.71
可随时用于支付的其他货币资金		
②现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
③期末现金及现金等价物余额	16,450,670.06	27,398,636.56
其中：持有但不能由公司或集团内其他子公司使用的大额现金和现金等价物金额		

37、 所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末数	受限制的原因
其他货币资金	344,164.81	履约保证金
合 计	344,164.81	

三、 关联方及关联交易

1、 本公司实际控制人

注：本公司的最终控制人是朱新生。

2、 本公司的子公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
海南鸿恩项目管理 有限公司	海口市	海口市	项目管理、项目 策划	51.00	投资设立
河南省尚鼎工程技 术研究院有限公司	郑州市	郑州市	项目管理、项目 策划	100.00	购入

注：(1)、截至 2024 年 6 月 30 日，本公司未对海南鸿恩项目管理有限公司实际出资。

(2)、河南省尚鼎工程技术研究院有限公司原股东刘毅于 2022 年 10 月 13 日与本公司签订股权转让协议，协议约定同意将持有河南省尚鼎工程技术研究院有限公司 100%股权以 0.00 元转让给河南宏业建设管理股份有限公司。本公司已办理相关工商手续，变更后法人为朱泊存。

3、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系

中咨宏业工程顾问有限公司	本公司参股的企业
河南晟源路桥工程管理有限公司	股东投资的企业
安继光	公司股东、董事
张珂	公司财务总监
张飞	总经理、公司法人、董事
朱泊存	董事兼董事会秘书
朱新玉	董事
张进	副总经理
邵红伟	副总经理
汪国建	监事
李小艳	监事
刘太阁	职工代表监事

4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

(2) 关联受托管理/委托管理情况

无

(3) 关联担保情况

无

(4) 关联方资金拆借

无

四、资产负债表日后事项

无

五、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
1 年以内	51,906,505.93
1 至 2 年	16,014,249.12
2 至 3 年	15,720,529.34
3 至 4 年	6,622,905.54

4至5年	3,684,155.50
5年以上	7,592,999.93
小计	101,541,345.36
减：坏账准备	15,856,126.94
合计	85,685,218.42

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	101,541,345.36	100.00	15,856,126.94	15.62	85,685,218.42
其中：					
账龄组合	101,541,345.36	100.00	15,856,126.94	15.62	85,685,218.42
合计	101,541,345.36	——	15,856,126.94	——	85,685,218.42

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	104,380,235.98	100.00	17,734,078.77	16.99	86,646,157.21
其中：					
账龄组合	104,380,235.98	100.00	17,734,078.77	16.99	86,646,157.21
合计	104,380,235.98	——	17,734,078.77	——	86,646,157.21

①组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	101,541,345.36	15,856,126.94	15.62
合 计	101,541,345.36	15,856,126.94	15.62

(3) 坏账准备的情况

类 别	期初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其 他 变 动	
单项计提						
账龄组合	17,734,078.77		1,877,951.83			15,856,126.94
合 计	17,734,078.77		1,877,951.83			15,856,126.94

(4) 本年无实际核销的应收账款情况

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
重庆渝高新兴科技发展有限公司	2,052,579.52	2.02	
内黄县文创建设项目管理有 限公司	1,800,367.80	1.77	
通辽市供热有限责任公司	1,617,548.40	1.59	
鹿邑县教育体育局	1,448,000.00	1.43	
洛阳市偃师区教育体育局	1,433,824.41	1.41	
合 计	8,352,320.13	8.22	

2、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,601,983.08	17,090,656.34
合 计	17,601,983.08	17,090,656.34

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额

1 年以内	9,257,111.90
1 至 2 年	5,831,410.37
2 至 3 年	2,128,904.14
3 至 4 年	1,056,681.78
4 至 5 年	1,202,255.71
5 年以上	4,985,405.29
小 计	24,461,769.19
减：坏账准备	6,859,786.11
合 计	17,601,983.08

②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	16,762,946.16	14,854,288.71
暂借款（备用金）	7,698,823.03	9,783,567.33
社 保		218,971.11
小 计	24,461,769.19	24,856,827.15
减：坏账准备	6,859,786.11	7,766,170.81
合 计	17,601,983.08	17,090,656.34

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2024 年 1 月 1 日余额	7,766,170.81			7,766,170.81
2024 年 1 月 1 日余额在				
本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提				
本年转回	906,384.70			906,384.70
本年转销				

本年核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	6,859,786.11			6,859,786.11

④坏账准备的情况

类别	期初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提						
账龄组合	7,766,170.81		906,384.70			6,859,786.11
合计	7,766,170.81		906,384.70			6,859,786.11

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
洛阳盛世城市建设投资有限公司	暂借款	3,477,500.00	1年以内	14.22	
孟津县城市建设集团有限公司	暂借款	1,500,000.00	1-2年	6.13	75,000.00
中国人民解放军63790部队收缴户	保证金	600,000.00	1年以内	2.45	
海口市城市建设投资有限公司	保证金	389,541.10	4-5年	1.59	272,678.77
周口市淮阳区城市建设投资开发有限公司	保证金	343,760.18	2-3年	1.41	171,880.09
合计	——	6,310,801.28	——	25.80	

⑥无涉及政府补助的应收款项。

3、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
一. 合营企业					

二．联营企业	8,991,140.99	500,000.00		-1,068,172.02	
中咨宏业工程顾问有限公司	8,991,140.99			-1,068,172.02	
河南省尚鼎工程技术研究院有限公司		500,000.00			
小 计	8,991,140.99	500,000.00		-1,068,172.02	
合 计	8,991,140.99	500,000.00		-1,068,172.02	

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一．合营企业						
二．联营企业					8,422,968.97	
中咨宏业工程顾问有限公司					8,422,968.97	
河南省尚鼎工程技术研究院有限公司						
小 计					8,422,968.97	
合 计					8,422,968.97	

4、营业收入和营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	81,628,003.31	56,086,947.71	104,251,492.09	74,711,962.39
其他业务	62,396.50			
合 计	81,690,399.81	56,086,947.71	104,251,492.09	74,711,962.39

(1) 本年合同产生的收入情况

合同分类	本期发生额	上期发生额
合同类型		
一、主营业务小计	81,628,003.31	104,251,492.09

监理收入	75,590,081.16	100,819,230.08
招标代理收入	6,037,922.15	3,432,262.01
二、其他业务小计	62,396.50	
房租收入	62,396.50	
合计	81,690,399.81	104,251,492.09

5、投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,068,172.02	-266,247.70
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	179,555.44	121,712.95
合 计	-888,616.58	-144,534.75

六、 补充资料

1、 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	13,800.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	25,455.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
本公司取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当		

期净损益		
与本公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	64,803.81	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-121,168.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	-17,109.20	
减：所得税影响额	0	
少数股东权益影响额（税后）	10,854.88	
合 计	-27,964.08	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.75	0.13	0.13
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2.77	0.13	0.13

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；	13,800.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；	25,455.53
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；	64,803.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	-121,168.54
非经常性损益合计	-17,109.20
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	10,854.88
非经常性损益净额	-27,964.08

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

单位：元

发行次数	发行情况报告	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集	变更用途情况	变更用途的募集资	变更用途是否履行
------	--------	------	----------	--------	--------	----------	----------

	书披露 时间			资金用 途		金金额	必要决策 程序
2021 年 第一次 股票发 行	2023 年 2 月 22 日	11,992,500.00	1,149,297.90	否			不适用

募集资金使用详细情况

单位：元

项目	金额（元）
本年度期初可使用募集资金	6,213,393.00
减：使用募集资金总额	1,149,297.90
补充流动资金	1,149,297.90
加：利息收入	5,584.21
三、截至2024年6月30日募集资金余额	5,069,679.31

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