



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

— 2025 —

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。

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	22
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	24
第六节	财务会计报告	26
附件 I	会计信息调整及差异情况	69
附件 II	融资情况	69

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
深圳长源信	指	深圳市长源信投资管理有限公司
报告期、本期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 06 月 30 日
期初、年初	指	2025 年 1 月 1 日
报告期末、期末	指	2025 年 06 月 30 日
上期、上年同期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 06 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、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	上海市虹口区新建路 200 号国华金融中心 B 栋 20 层，投资者咨询电话 010-57065210		
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	http://www.ytcca.com.cn/		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	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	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

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。

报告期内，公司取得“一种基于大模型的工程造价智能管控平台”授予发明专利权通知书。

报告期内，公司中标和承接人民大会堂管理局胡同拆迁还建全过程造价咨询项目、中共中央直属机关物业服务中心结算项目、北京大兴国际机场造价及建设工程档案管理服务项目、中信数字科技集团有限公司通信光缆结算审计项目、天津临港港务集团 2025 年度建设工程造价咨询项目、京投发展股份有限公司全过程造价咨询服务、江苏省粮食集团维修项目结算审计项目、河北临空集团 2025 年度造价咨询和成本审核机构集中采购项目、中华人民共和国广州出入境边防检查总站投资项目咨询审计服务采购项目、国核电力规划设计研究院 2024 年第二批和 2025 年第一批工程审计服务项目、中电国际新能源海南有限公司生活垃圾终端处理设施项目全过程造价咨询服务、东莞中电第二热电有限公司和东莞中电九丰新能源热电有限公司造价咨询服务项目；入围中共中央组织部审计中介机构备选库采购项目、中国再生资源开发集团造价咨询和招标代理业务、中国银行股份有限公司工程审计选型入围项目、西北电力设计院有限公司 2024-2027 年度项目造价管理部造价咨询服务等。

报告期内，公司在原有项目基础上开发新收费，与人民银行外汇储备中心签订《2012 年签署全过程工程造价咨询合同》的补充协议，由于疫情项目施工延期，工程量增大，增加了合同金额 158.9 万；与中国银行下属公司中苑宾馆有限公司签署补充协议，因原改造项目合同收费节点跨期较长，将原 1 个收费节点增至 4 个，2025 年将确认收费 110 万元。

报告期内，公司加强应收账款的管理，与都匀市林业局就绿博园优化调整工程跟踪审计项目签订补充协议，确定收费 157.78 万余元，并于 2025 年 6 月收取费用 57 万元。2025 年 5 月，公司通过律师事务所向中信银行股份有限公司信用卡中心发送律师函，追讨项目余款 12.76 万元。2025 年 5 月，永拓同望重庆分公司通过诉讼方式，向重庆市江津区万达广场实业有限公司追讨重庆万达持有物业结算咨询服务费 52.24 万余元，保障了公司及股东权益。

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。

2025 年房地产市场延续了近年来的下行趋势，房地产市场调控政策频出，房企违约导致银行不良贷款率上升，信托、债券等融资工具风险敞口扩大。地方财政因土地出让收入下降陷入债务压力，涉房贷款不良率攀升至 2.9%，房地产开发投资连续 9 个季度负增长，地方政府显性债务余额突破 48 万亿元，城投平台非标债务风险持续暴露。上述情况对工程项目的投资规模、建设速度产生巨大影响，严重影响工程咨询行业发展，导致咨询业务收入下降，行业形势严峻，合同收款节点较之前延后，地方债务纠纷

导致多个大项目无法收款，加之市场竞争激烈，利润被大幅压缩，导致公司营业收入不甚理想，净利润由正转负。

（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。

2025年3月在第十四届全国人民代表大会第三次会议上的《政府工作报告》中指出：“实施更加积极的财政政策。统筹安排收入、债券等各类财政资金，确保财政政策持续用力、更加给力。……拟安排地方政府专项债券4.4万亿元、比上年增加5000亿元，重点用于投资建设、土地收储和收购存量商品房、消化地方政府拖欠企业账款等。今年合计新增政府债务总规模11.86万亿元、比上年增加2.9万亿元，财政支出强度明显加大。……加快剥离地方融资平台政府融资功能，推动市场化转型和债务风险化解。”“纵深推进全国统一大市场建设。加快建立健全基础制度规则，破除地方保护和市场分割，打通市场准入退出、要素配置等方面制约经济循环的卡点堵点，综合整治‘内卷式’竞争。……制定重点领域公平竞争合规指引，改革完善招标投标体制机制。出台健全社会信用体系的政策，构建统一的信用修复制度。”“培育壮大新兴产业、未来产业。深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。深化先进制造业和现代服务业融合发展试点，加快发展服务型制造。加强产业统筹布局和产能监测预警，促进产业有序发展和良性竞争。”

2025年4月30日，十四届全国人大常委会第十五次会议表决通过《民营经济促进法》自2025年5月20日起施行：“国家实行全国统一的市场准入负面清单制度。市场准入负面清单以外的领域，包括民营经济组织在内的各类经济组织可以依法平等进入。”“国家机关、事业单位、国有企业应当依法或者依合同约定及时向民营经济组织支付账款，不得以人员变更、履行内部付款流程或者在合同未作约定情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者拖延支付民营经济组织账款；除法律、行政法规另有规定外，不得强制要求以审计结果作为结算依据。”“大型企业向中小民营经济组织采购货物、工程、服务等，应当合理约定付款期限并及时支付账款，不得以收到第三方付款作为向中小民营经济组织支付账款的条件。人民法院对拖欠中小民营经济组织账款案件依法及时立案、审理、执行，可以根据自愿和合法的原则进行调解，保障中小民营经济组织合法权益。”

2025年1月，财政部、住房城乡建设部、工业和信息化部《关于进一步扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》：“2025年1月1日起，在北京市朝阳区等101个市（市辖区）实施政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策。纳入政策实施范围的项目包括医院、学校、办公楼、等政府采购工程项目，含适用招标投标法的政府采购工程项目。要在纳入政策实施范围项目的可研编制、设计与审查、政府采购、施工、检测、验收、第三方机构（预）评价全流程的相关活动中，落实政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策。纳入政策实施范围的工程项目，要提高工程价款结算比例，工程进度款支付比例不低于已完工程价款的80%。推行施工过程结算，发承包双方通过合同约定，将施工过程按时间或进度节点划分施工周期，对周期内已完成且无争议的工程项目进行价款计算、确认和支付。经双方确认的过程结算文件作为竣工结算文件的组成部分，竣工后原则上不再重复审核。”

数字经济方面，2025年4月，国家发展改革委、国家数据局印发《2025年数字经济发展工作要点》：“2025年推进数字经济高质量发展重点工作作出部署，提出7个方面重点任务：加快释放数据要素价值。筑牢数字基础设施底座。提升数字经济核心竞争力。推动实体经济和数字经济深度融合。促进平台经济规范健康发展。加强数字经济国际合作。完善促进数字经济发展体制机制。国家发展改革委、国家数据局将会同有关部门，贯彻落实党中央、国务院关于发展数字经济决策部署，激发数字经济创新活力，围绕培育产业新动能、开辟投资新空间、激发消费新需求、释放外贸新活力等方面推动形成一批标志性成

果，推动数字经济高质量发展。”

双碳领域，2025 年 5 月，中共中央办公厅、国务院办公厅《关于健全资源环境要素市场化配置体系的意见》指出：“完善碳市场覆盖范围。结合碳达峰碳中和工作需要、行业降碳潜力和碳排放核算基础等，稳步扩大全国碳排放权交易市场行业覆盖范围，扩展交易主体，丰富交易品种、交易方式。完善全国温室气体自愿减排交易市场，逐步扩大支持领域。加强绿证与全国碳排放权交易市场、全国温室气体自愿减排交易市场的衔接，避免交易主体从绿证交易与全国温室气体自愿减排交易中重复获益。立足国内市场自身建设，积极推动与相关国际机制衔接互认。健全节能市场化机制。坚持节约优先方针，完善贯穿能源生产和消费全链条的节能管理制度，发展节能咨询、诊断、设计、融资、改造、托管等综合服务模式，不断壮大节能服务产业。加强用能权交易与碳排放权交易衔接协调，结合全国碳排放权交易市场发展情况，推动各相关地区用能权交易试点有序退出，避免重复履约增加企业负担。加大市场监管力度。强化对资源环境要素交易机构、交易主体、第三方服务机构等的监管，依法依规查处数据造假、违法违规交易、操纵市场等行为。强化用水权交易全过程监管，加强对用水权交易行为第三方影响和生态影响的监管。加快建设资源环境要素交易市场信用体系，依法依规披露信用信息、惩戒严重失信行为。加强交易系统信息网络安全建设，完善数据安全保护制度，防止敏感数据和信息外泄。提升市场服务水平。培育发展第三方服务机构，提供资源环境要素核算核查、估值、咨询、培训等综合性服务。资源环境要素交易市场相关交易平台可根据实际需要，依法依规与金融机构、第三方服务机构开展合作，提供权属确权、流转交易、价值评估等服务。”

近年来，云计算、大数据、人工智能等新技术和领域的兴起加速软件和信息技术服务业与各行业的产业融合，极大地推动了行业的发展，软件和信息技术服务业迈入高质量发展阶段，国际影响力不断提升，对中国经济社会高质量发展发挥积极作用。报告期内，我国软件和信息技术服务业呈现稳健增长态势，全行业收入达 6.6 万亿元，同比增长 11.5%，显著高于 GDP 增速。东部地区收入占比 84.2%，京津冀、长三角增速领先；中西部地区加速追赶，中部增速 11.8%。人工智能、云计算等技术产业化加速，对高端制造业形成有力支撑，持续发挥国民经济支柱作用。

对公司的影响：

宏观经济环境复杂多变，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	38,444,834.86	37,961,178.02	1.27%
毛利率%	24.60%	27.75%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,872,794.95	1,280,433.86	-324.36%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,739,978.51	1,120,222.22	-344.59%
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）	-2.52%	1.00%	-
加权平均净资产收益率%（依归属于挂牌公司	-2.41%	0.88%	-

股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)			
基本每股收益	-0.07	0.03	-333.33%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	198,071,625.56	203,212,192.91	-2.53%
负债总计	72,710,647.00	74,995,776.33	-3.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	112,442,734.06	115,315,529.01	-2.49%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.73	2.80	-2.50%
资产负债率% (母公司)	41.71%	40.46%	-
资产负债率% (合并)	36.71%	36.91%	-
流动比率	2.95	2.75	-
利息保障倍数	-2.34	3.41	-
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	-5,750,155.28	-8,251,454.10	-
应收账款周转率	0.71	0.82	-
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%	-2.53%	-4.05%	-
营业收入增长率%	1.27%	-11.97%	-
净利润增长率%	-340.79%	-56.99%	-

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	87,492,386.69	44.17%	98,541,942.63	48.49%	-11.21%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	46,805,294.93	23.63%	49,898,932.52	24.56%	-6.20%
固定资产	6,385,597.53	3.22%	6,192,977.75	3.05%	3.11%
无形资产	1,439,233.07	0.73%	1,636,072.14	0.81%	-12.03%
预付款项	3,127,786.99	1.58%	641,611.14	0.32%	387.49%
其他应收款	7,655,972.07	3.87%	9,092,358.51	4.47%	-15.80%
其他流动资产	41,388.12	0.02%	223,078.84	0.11%	-81.45%
使用权资产	29,602,333.89	14.95%	22,954,930.03	11.30%	28.96%
长期待摊费用	7,234,923.17	3.65%	6,942,582.87	3.42%	4.21%
递延所得税资产	4,866,594.57	2.46%	4,839,629.86	2.38%	0.56%
其他非流动资产	326,005.43	0.16%	326,005.43	0.16%	0.00%
短期借款	16,071,355.56	8.11%	17,360,693.51	8.54%	-7.43%
长期借款	227,978.43	0.12%	694,559.60	0.34%	-67.18%
合同负债	2,469,260.37	1.25%	2,686,946.49	1.32%	-8.10%

应交税费	959,729.24	0.48%	1,832,200.71	0.90%	-47.62%
租赁负债	23,112,746.32	11.67%	16,546,594.00	8.14%	39.68%
递延所得税负债	145,130.20	0.07%	145,130.20	0.07%	0.00%
应付账款	5,795,709.06	2.93%	7,953,618.27	3.91%	-27.13%
应付职工薪酬	5,542,981.00	2.80%	7,345,533.42	3.61%	-24.54%
其他应付款	11,434,478.99	5.77%	14,032,857.26	6.91%	-18.52%
一年内到期的非流动负债	6,800,582.96	3.43%	6,236,426.08	3.07%	9.05%
其他流动负债	150,694.87	0.08%	161,216.79	0.08%	-6.53%

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 2,486,175.85 元，增加的主要原因是：2025 年公司承租北京懋隆文化产业园 1200 平米办公室预付多家装修公司装修费合计约 40 万元，预付富士胶片实业发展(上海)有限公司数字档案文档解决方案及其他信息化支出约 49 万元以及其他分子公司报告期项目尚未结束，预付部分合作费，待下半年项目完结收费后结转成本。

2、本期期末，使用权资产净值比上年期末增加 6,647,403.86 元，增加的主要原因是：公司承租北京懋隆文化产业园调增使用权资产原值 310 万元，承租的深圳城脉金融中心大厦办公室调增使用权资产原值 708 万元。

3、本期期末，其他流动资产比上年期末减少 181,690.72 元，减少的主要原因是：公司期末预缴税金较期初减少所致。

4、本期期末，长期借款比上年期末减少 466,581.17 元，减少的主要原因是：一年内需要偿还的长期借款 466,581.17 元调整到一年内到期的非流动负债科目核算。

5、本期期末，应交税费比上年期末减少 872,471.47 元，减少的主要原因是：应交增值税比上年期末减少 820,419.92 元。

6、本期期末，租赁负债比上年期末增加 6,566,152.32 元，增加的主要原因是：根据会计准则报告期新承租的以下办公室按整个租赁期的租金、折现率计算计入使用权资产原值及租赁负债科目。

(1) 报告期新增北京懋隆文化产业园：3 年租赁期、1200 平方米，按租赁期总租金增加租赁负债约 326 万元（税后）。公司在产业园组建数字档案中心，自 2024 年公司累计研发数字档案系统投入人工、房租约 88 万元，另与富士施乐采购软、硬件相关解决方案 87 万元。

数字档案业务板块

1、物理档案存储

档案中心存放纸质档案，为客户提供管控、智能密集架、全方位监控、系统定位等一系列定制化寄存服务，且库房配备先进独立可控的“十防”措施，为客户提供可靠的安全保障。

2、档案数字化加工

利用现代化计算机技术、先进的 OCR 技术、数据库技术等，将纸质档案转化为数字形态，并按照客户需求以及内在关联，建立相应的数据目录，有序的搭建信息库，合理的分配有效资源。

3、数字档案管理系统

通过技术研发，以数据库为基础，搭建开发 B/S 结构，为客户匹配部署多元化数字档案系统，根据客户应用场景可支持各种文档类别，并具备安全可靠的扩展性、跨平台部署能力以及与企业内部 OA 系统衔接。

(2) 报告期新增深圳城脉金融中心大厦办公室：5 年租赁期、855 平方米，按租赁期总租金增加租赁负债约 772 万元（税后）。鉴于深圳市在国家改革开放中的特殊地位，以及永拓为粤港澳大湾区发展服务的战略定位。根据《深圳市罗湖区打造会计和资产评估行业集聚楼宇十条措施》，股份公司作为重

点招商单位，同深圳市财政局、罗湖区政府就《永拓集团拟部分落地深圳市罗湖区整体规划》进行了座谈沟通，将部分公司经营地或注册地迁址深圳罗湖区，在发展中享受大湾区和深圳市优惠政策的同时，共同努力为粤港澳大湾区经济高质量发展贡献力量。

7、本期期末，应付账款比上年期末减少 2,157,909.21 元，减少的主要原因是：子公司永拓同望应付账款减少约 276 万元。

8、本期期末，应付职工薪酬比上年期末减少 1,802,552.42 元，减少的主要原因是：各公司报告期支付上年度奖金，期末应付余额较期初减少，其中子公司永拓同望余额减少约 86 万元。

（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	38,444,834.86	-	37,961,178.02	-	1.27%
营业成本	28,985,715.37	75.40%	27,425,408.64	72.25%	5.69%
毛利率	24.60%	-	27.75%	-	-
管理费用	11,088,680.34	28.84%	8,791,638.27	23.16%	26.13%
财务费用	687,728.99	1.72%	503,675.66	1.33%	36.54%
信用减值损失	-243,259.63	-0.63%	42,320.40	0.11%	-674.80%
其他收益	82,325.69	0.21%	7,304.05	0.02%	1,027.12%
投资收益	-	-	211,826.97	0.56%	-100.00%
资产处置收益	-	-	1,663.95	0.00%	-100.00%
营业利润	-2,609,622.17	-6.79%	1,386,121.05	3.65%	-288.27%
营业外收入	-	-	4,685.68	0.01%	-100.00%
营业外支出	152,890.01	0.04%	3,500.12	0.01%	4,268.14%
净利润	-2,895,438.02	-7.53%	1,202,493.85	3.17%	-340.79%

项目重大变动原因

报告期内，公司经营情况如下：

截至报告期末，公司正在执行的全过程跟踪控制咨询项目 117 个，项目总投资额超过 580 亿元。报告期新增入围中标项目 14 个，新增签约项目 131 个，其中全过程跟踪控制咨询项目 9 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增加 2,297,042.07 元，增加的主要原因：各公司职工薪酬较上年同期增加合计约 70 万元；公司承租新的办公室，房屋租赁费较上年同期增加约 98 万元，各公司管理层开拓业务发生的差旅费增加 22 万元。

2、报告期内，财务费用比上年同期增加 184,053.33 元，增加的主要原因：报告期确认的租赁负债利息支出增加了 17 万元。

3、报告期内，信用减值损失比上年同期增加 285,580.03 元，增加的主要原因：按照应收账款及其他应收款账龄及坏账计提政策计提坏账准备金额增加。

4、报告期内，其他收益比上年同期增加 75,021.64 元，增加的主要原因：2025 年朝阳区加快推进中小企业梯度培育若干措施项目政策补贴 7 万元。

5、报告期内，投资收益比上年同期减少 211,826.97 元，降低的主要原因：报告期内公司没有购买

银行理财产品，未发生理财收益。

6、报告期内，资产处置收益比上年同期减少 1,663.95 元，降低的主要原因：2024 年 4 月永拓同望保定分公司处置捷达汽车收益 1,663.95 元，2025 年报告期末未发生资产处置事项。

7、报告期内，营业外收入比上年同期减少 4,685.68 元，降低的主要原因：2024 年 1-6 月营业外收入披露的是税收减免金额，按照 2024 年年度审计口径，2025 年将小规模纳税人增值税减免金额调整到其他收益科目核算。

8、报告期内，营业外支出比上年同期增加 149,389.89 元，增加的主要原因：报告期公司诉讼判决尾款支付 149,338.11 元。具体详见诉讼仲裁事项的披露。

9、报告期内，净利润比上年同期减少 4,097,931.87 元，降低的主要原因：报告期收入较上年同期基本持平，合并口径营业成本增加了 156 万元，主要增加：子公司永拓华夏与永拓事务所年报期间共同对共享函证中心收发函件进行维护工作，与永拓事务所结算前期人工服务费，增加成本约 56 万元，永拓君融由于咨询业务增加，营业成本增加了约 33 万元；合并口径管理费用增加了 230 万元，主要增加：子公司永拓同望工资增加了 72 万元，办公费增加了 23 万元；2024 年下半年永拓集团整体考虑降低房租成本，由新瑞大厦搬迁至汉威大厦，由于汉威大厦是股份公司整体承租后再分摊给永拓集团其他公司，与 2024 年同期相比，报告期公司租赁成本增加 90 万元（含物业费）。

2024 年房地产市场延续了 2023 年的下行趋势，开发商新开工面积同比暴跌 21.3%-28%，行业开发投资额下滑 8.7%，工程项目建设速度放缓，甚至出现停工情况。同时合同收款节点延后，收款进度严重拉长。市场环境逐步恶化，多种原因导致 2024 年公司自挂牌以来首次出现亏损，全年净利润 -1245 万元。公司一直对业务进行创新发展，引进专业团队，在国防军工、数字函证、信息安全、软件开发等方面持续投入，并且通过法律途径催缴应收账款，维护公司合法权益，同时积极开发业务。

在公司管理层及员工的积极努力下，2025 年 1-6 月亏损趋势得到了有效遏制，下半年公司会继续深化降本增效，开拓市场，优化业务结构，争取全年亏损大幅降低或实现扭亏为盈。

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	38,444,834.86	37,961,178.02	1.27%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	28,985,715.37	27,425,408.64	5.69%
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
竣工结算	5,278,169.24	3,970,788.41	24.77%	-33.40%	-36.66%	3.88%
全过程跟踪控制咨询	15,264,571.69	12,219,998.68	19.95%	81.43%	99.11%	-7.11%
造价咨询	6,190,696.56	5,242,457.66	15.32%	-28.37%	-24.48%	-4.37%
招标代理业务	1,366,502.10	1,014,429.56	25.76%	-9.49%	-18.29%	7.99%
信息安全与数字服务业务	5,605,181.11	3,216,400.33	42.62%	-28.65%	-12.15%	-10.78%

其他	4,739,714.16	3,321,640.73	29.92%	31.14%	4.63%	17.76%
合计	38,444,834.86	28,985,715.37	24.60%	1.27%	5.69%	-3.15%

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，由于多地政府因化解债务风险，严控新增隐性债务，基建项目审批流程趋严且向民生领域倾斜，导致收费结算延后；根据公司未来发展规划，加大了信息化系统的开发力度，比如业务中台系统、招投标系统、数字档案系统的研发。

（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	-5,750,155.28	-8,251,454.10	-
投资活动产生的现金流量净额	-205,484.77	28,800,251.97	-100.71%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,106,438.66	-2,775,536.32	-

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增加 250 万元，增加的主要原因：报告期各公司收费回款合计较上年同期增加 354 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减少 2901 万元，减少的主要原因：上年同期银行理财产品到期赎回，导致现金流入 2901 万元；

3、报告期内，筹资活动产生的现金净额比上年同期减少 233 万元，减少的主要原因：报告期公司取得银行贷款金额较上年同期减少 306 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	23,292,320.09	11,604,643.36	12,553,108.11	118,256.78
永拓华夏	控股子公司	技术开发等	4,000,000.00	20,792,788.29	14,158,830.57	4,674,992.45	2,091,417.03

永拓中房	控股子公司	工程咨询	5,000,000.00	5,984,261.97	2,425,174.40	2,445,304.17	26,034.99
永拓君融	控股子公司	咨询服务	5,000,000.00	3,808,985.76	2,230,674.22	2,313,001.89	981,062.78

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%

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
浙江永拓智慧城市建设咨询有限公司	出售所持有的控股子公司全部股权	有利于公司资产优化，符合公司未来经营发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

注：公司向浙江明达控股有限公司转让持有的子公司浙江永拓智慧城市建设咨询有限公司 55%的股权，转让后公司不再持有永拓智慧城市的股权。2025 年 6 月 20 日，永拓智慧城市完成工商变更。

(二) 理财产品投资情况

适用 不适用

(三) 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 1,276.25 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 6,915.51 万元；为广职工及时缴纳五险一金 5,242.99 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 282.85 万元；加大投入支持军民融合服务资金 491.73 万元；加大国家重点项目的投入力量，承揽了人民大会堂管理局北关园胡同 17 号院拆迁还建项目、国核电力

规划设计研究院有限公司 2025 年工程项目、北京大兴国际机场造价及建设工程档案管理服务项目服务采购合同、中新电（海南）环保发电有限公司海口市文昌市共建生活垃圾终端处理设施项目、海南一体化公司 2025 年度设备安装改造及维护过程造价咨询服务、中信数字科技集团有限公司通信光缆优化整治工程结算审计项目、中国银行股份有限公司工程审计选型入围项目等。

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	<p>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 55.20%；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 58.34%，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。</p> <p>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。</p>
核心技术人员流失的风险	<p>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。</p>
营运资金风险	<p>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。</p>
经营管理风险	<p>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。</p>
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”。基础设施建设投资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，基础设施建设投资快速上扬。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</p>

	<p>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建设投资增量期。</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环境风险，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。</p> <p>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>
经营业绩下滑风险	<p>随着宏观经济环境复杂多变，房地产市场调控政策频出，对工程项目的投资规模、建设速度产生巨大影响，严重影响工程咨询行业发展，导致咨询业务收入下降。市场竞争加剧，企业为争夺市场压缩利润空间。地方债务纠纷导致多个大项目收款延期，应收账款增多。报告期内，公司营业收入、营业支出均有下降，毛利率下降较大，净利润由正转负，企业面临经营业绩下滑的风险。</p> <p>公司将加大市场开发力度，坚持守正创新，加快数字化业务的发展，同时保持传统工程咨询业务稳定发展，加大研发投入，依法维权，通过法律得手段追讨公司应收账款，保障公司及股东权益，开源节流，加大办公室房屋租赁成本控制，人员成本控制和行政管理成本控制，进一步提高公司信息化，数字化水平，提升公司经营管理水平，稳定公司业绩，实现公司平稳过渡。</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	-
是否对外提供借款	□是 √否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	√是 □否	三.二.(三)
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否	-
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否	-
是否存在股份回购事项	□是 √否	-
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	三.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	三.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	-
是否存在失信情况	□是 √否	-
是否存在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	734,335.00	0.57%
作为被告/被申请人	3,238,467.99	2.53%
作为第三人	0	0%
合计	3,972,802.99	3.10%

(1) 2022年7月27日，徐州仲裁委员会出具裁决书【(2022)徐仲裁字第245号】驳回泉山区京苏工程咨询事务所就江苏华美坑口环保热电有限公司审计项目要求我公司支付项目余款的仲裁申请。京苏事务所经营者屈文华不服判决，将我公司诉至法院。经过北京市朝阳区人民法院一审判决【(2023)京0105民初50368号】和北京市第三中级人民法院二审判决【(2025)京03民终378号】，2025年3月，我公司向屈文华支付了共计3,181,617.34元（包含项目结算款、受理费和保全费用）。

(2) 因部署的联想超融合一体机等系统出现故障，公司全资子公司永拓华夏将联想融资租赁有限公司和联想(北京)电子科技有限公司起诉至海淀区人民法院，请求法院判处被告支付原告租金和经济损失共计734,335元，2025年6月6日，双方达成和解，北京市海淀区人民法院出具民事裁定书【(2023)京0108民初51241号】：准许永拓华夏撤回对联想融资租赁有限公司、联想(北京)电子科技有限公司的起诉。

(3) 公司子公司永拓同望重庆分公司(以下简称“同望重庆分”)与邹波的劳动纠纷，重庆市渝中区

人民法院于 2024 年 10 月 18 日作出民事判决【(2023)0103 民初 30067 号】：同望重庆分支付给邹波工资、奖金和住房公积金共计 28,880.82 元，永拓同望对同望重庆分承担补充清偿责任。邹波不服判决提出上诉，2024 年 12 月 20 日重庆市第五中级人民法院作出民事判决【(2024)渝 05 民终 10657 号】：同望重庆分支付给邹波工资、奖金和住房公积金共计 43,766.82 元，永拓同望对同望重庆分承担补充清偿责任。2025 年 2 月 20 日，重庆市渝中区人民法院发布执行通知书【(2025)渝 0103 执 2652 号】。报告期内，本案已经执行完毕。

(4) 因公司子公司永拓城市建设未及时办理员工公积金补缴手续，深圳市住房公积金管理中心向法院申请强制执行其对永拓城市建设作出的深公积金责限(2023)01-2289 号《责令限期缴存决定书》，2024 年 7 月 8 日，广东省深圳市盐田区人民法院公告送达行政裁定书【(2024)粤 0308 行审 2083 号】。2025 年 1 月 21 日广东省深圳市福田区人民法院发布执行裁定书【(2025)粤 0304 执 2829、2835、2840 号】：对永拓城市建设强制执行 13,083.83 元。报告期内，本案已经执行完毕。

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) 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

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力，接受劳务	500,000.00	0
销售产品、商品，提供劳务	29,000,000.00	8,338,998.88
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	558,029.43
其他	4,650,000.00	704,339.45
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	0
与关联方共同对外投资	0	0
提供财务资助	0	0
提供担保	0	0
委托理财	0	0
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	0
贷款	0	0

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。

(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	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

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	冻结	74,010.48	0.04%	北京永拓同望工程项目管理有限公司重庆分公司诉讼冻结金额
总计	-	-	74,010.48	0.04%	-

资产权利受限事项对公司的影响

北京永拓同望工程项目管理有限公司重庆分公司诉讼冻结资金，不会影响公司日常经营。

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	10,028,443	24.31%	123,750	10,152,193	24.61%
	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	6,949,049	16.85%	0	6,949,049	16.85%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		41,250,000	-	0	41,250,000	-
普通股股东人数		41				

股本结构变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司控股股东永拓管理通过大宗交易购入 123,750 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	7,486,825	123,750	7,610,575	18.45%	0	7,610,575	0	0
3	北京嘉通	5,673,495	11,000	5,684,495	13.78%	0	5,684,495	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	深圳长源信	638,800	0	638,800	1.55%	0	638,800	0	0
合计		37,611,320	-	37,746,070	91.51%	14,515,896	23,230,174	0	0

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%
王玉	监事	女	1966年6月	2025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%
马跃	监事	女	1983年10月	2024年5月15日	2025年5月14日	0	0	0	0%

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
马跃	监事	离任	——	工作需要
王玉	——	新任	监事	股东大会选举

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

王玉女士:1966 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 中国注册税务师、会计师, 1985 年 7 月至 1998 年 1 月, 先后在北京电车公司、北京天开旅游食品开发有限公司、北京蒙尼莎股份有限公司、中民经济技术开发有限公司任财务会计、财务经理等职务, 1998 年 1 月-2008 年 12 月, 在北京永拓会计师事务所有限责任公司任项目经理职务, 2008 年 12 月至今, 在北京永拓联华税务师事务所有限公司任税审经理。

（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	31	0	6	25
行政人员	25	1	6	20
技术人员	201	6	25	182
财务人员	15	2	5	12
员工总计	272	9	42	239

（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	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金	三、1	87,492,386.69	98,541,942.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、2	46,805,294.93	49,898,932.52
应收款项融资			
预付款项	三、3	3,127,786.99	641,611.14
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、4	7,655,972.07	9,092,358.51
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、5	41,388.12	223,078.84
流动资产合计		145,122,828.80	158,397,923.64
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	三、6		-
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、7	6,385,597.53	6,192,977.75
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、8	29,602,333.89	22,954,930.03
无形资产	三、9	1,439,233.07	1,636,072.14
其中：数据资源			
开发支出	三、10	3,094,109.10	1,922,071.19
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	三、11	7,234,923.17	6,942,582.87
递延所得税资产	三、12	4,866,594.57	4,839,629.86
其他非流动资产	三、13	326,005.43	326,005.43
非流动资产合计		52,948,796.76	44,814,269.27
资产总计		198,071,625.56	203,212,192.91
流动负债：			
短期借款	三、14	16,071,355.56	17,360,693.51
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、15	5,795,709.06	7,953,618.27
预收款项			
合同负债	三、16	2,469,260.37	2,686,946.49
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、17	5,542,981.00	7,345,533.42
应交税费	三、18	959,729.24	1,832,200.71
其他应付款	三、19	11,434,478.99	14,032,857.26
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、20	6,800,582.96	6,236,426.08
其他流动负债	三、21	150,694.87	161,216.79
流动负债合计		49,224,792.05	57,609,492.53
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	三、22	227,978.43	694,559.60
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	三、23	23,112,746.32	16,546,594.00
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、12	145,130.20	145,130.20
其他非流动负债			
非流动负债合计		23,485,854.95	17,386,283.80
负债合计		72,710,647.00	74,995,776.33
所有者权益：			
股本	三、24	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、25	27,560,360.65	27,560,360.65
减：库存股			
其他综合收益	三、26	34,857.15	34,857.15
专项储备			
盈余公积	三、27	4,333,371.62	4,333,371.62
一般风险准备			
未分配利润	三、28	39,264,144.64	42,136,939.59
归属于母公司所有者权益合计		112,442,734.06	115,315,529.01
少数股东权益		12,918,244.50	12,900,887.57
所有者权益合计		125,360,978.56	128,216,416.58
负债和所有者权益合计		198,071,625.56	203,212,192.91

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	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金		45,357,289.00	52,124,802.23
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、1	20,478,412.59	19,315,340.49
应收款项融资			
预付款项		1,848,003.74	528,551.65

其他应收款	七、2	13,975,456.34	18,652,181.35
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		28,740.69	166,060.48
流动资产合计		81,687,902.36	90,786,936.20
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	七、3	21,992,214.00	21,992,214.00
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		1,639,796.53	1,846,373.95
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		24,667,028.61	18,654,651.04
无形资产		353,334.50	422,249.00
其中：数据资源			
开发支出		1,869,090.34	1,397,392.23
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		3,967,924.46	3,942,386.33
递延所得税资产		4,346,728.81	4,335,491.25
其他非流动资产		326,005.43	326,005.43
非流动资产合计		59,162,122.68	52,916,763.23
资产总计		140,850,025.04	143,703,699.43
流动负债：			
短期借款		16,071,355.56	17,360,693.51
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,286,552.15	3,112,209.60
预收款项			
合同负债		254,660.02	430,971.17
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		2,440,354.06	2,966,420.60
应交税费		435,799.81	754,246.59
其他应付款		10,675,018.94	14,131,772.28
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		5,567,698.41	4,851,515.71
其他流动负债		17,818.85	25,858.26
流动负债合计		38,749,257.80	43,633,687.72
非流动负债：			
长期借款		227,978.43	694,559.60
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		19,636,409.41	13,673,000.01
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		140,630.19	140,630.19
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,005,018.03	14,508,189.80
负债合计		58,754,275.83	58,141,877.52
所有者权益：			
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		8,504,724.97	11,970,797.67
所有者权益合计		82,095,749.21	85,561,821.91
负债和所有者权益合计		140,850,025.04	143,703,699.43

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业总收入		38,444,834.86	37,961,178.02
其中：营业收入	三、29	38,444,834.86	37,961,178.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		40,893,523.09	36,838,172.34
其中：营业成本	三、29	28,985,715.37	27,425,408.64
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、30	131,398.39	117,449.77
销售费用			
管理费用	三、31	11,088,680.34	8,791,638.27
研发费用			
财务费用	三、32	687,728.99	503,675.66
其中：利息费用		826,834.17	574,886.81
利息收入		162,081.64	85,568.59
加：其他收益	三、33	82,325.69	7,304.05
投资收益（损失以“-”号填列）	三、34	-	211,826.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、35	-243,259.63	42,320.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三、36	-	1,663.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,609,622.17	1,386,121.05
加：营业外收入	三、37		4,685.68
减：营业外支出	三、38	152,890.01	3,500.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,762,512.18	1,387,306.61
减：所得税费用	三、39	132,925.84	184,812.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,895,438.02	1,202,493.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润			

(一) 按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,895,438.02	1,202,493.85
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）		-22,643.07	-77,940.01
2. 归属于母公司所有者的净利润		-2,872,794.95	1,280,433.86
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		-2,895,438.02	1,202,493.85
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,872,794.95	1,280,433.86
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-22,643.07	-77,940.01
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.07	0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.07	0.03

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	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业收入	七、4	15,423,933.13	17,326,677.39
减：营业成本	七、4	12,966,323.26	12,971,945.07
税金及附加		78,254.35	72,015.39
销售费用			

管理费用		5,123,359.95	3,847,995.23
研发费用			
财务费用		664,246.27	309,427.05
其中：利息费用		787,409.93	366,622.23
利息收入		136,982.94	61,897.69
加：其他收益		73,285.61	4,598.47
投资收益（损失以“-”号填列）			116,951.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-44,950.22	13,361.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,379,915.31	260,206.71
加：营业外收入			
减：营业外支出		55,452.97	3.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,435,368.28	260,203.42
减：所得税费用		30,704.42	93,724.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,466,072.70	166,478.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,466,072.70	166,478.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-3,466,072.70	166,478.60

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	2025年1-6月	2024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		43,141,439.26	39,597,980.79
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		107,193.16	64,007.45
收到其他与经营活动有关的现金	三、40	7,261,794.97	9,190,782.98
经营活动现金流入小计		50,510,427.39	48,852,771.22
购买商品、接受劳务支付的现金		16,049,443.37	18,293,864.04
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		19,375,403.12	18,009,764.23
支付的各项税费		2,585,157.98	2,747,758.85
支付其他与经营活动有关的现金	三、40	18,250,578.20	18,052,838.20
经营活动现金流出小计		56,260,582.67	57,104,225.32
经营活动产生的现金流量净额		-5,750,155.28	-8,251,454.10
二、投资活动产生的现金流量：			
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回			6,300.00

的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			29,218,126.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		205,484.77	315,275.00
投资支付的现金			102,600.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		205,484.77	417,875.00
投资活动产生的现金流量净额		-205,484.77	28,800,251.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		40,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		40,000.00	
取得借款收到的现金		6,299,553.72	9,360,693.51
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		6,339,553.72	9,360,693.51
偿还债务支付的现金		7,997,348.04	9,284,270.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		299,051.61	649,503.83
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、40	3,149,592.73	2,202,455.48
筹资活动现金流出小计		11,445,992.38	12,136,229.83
筹资活动产生的现金流量净额		-5,106,438.66	-2,775,536.32
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		-11,062,078.71	17,773,261.55
加：期初现金及现金等价物余额		98,420,821.20	85,955,767.15
六、期末现金及现金等价物余额		87,358,742.49	103,729,028.70

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	2025年1-6月	2024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		14,851,592.90	18,775,270.28
收到的税费返还		93,038.72	3,175.53
收到其他与经营活动有关的现金		8,692,524.87	7,393,892.66
经营活动现金流入小计		23,637,156.49	26,172,338.47
购买商品、接受劳务支付的现金		3,471,300.88	5,974,540.76
支付给职工以及为职工支付的现金		9,418,841.95	10,535,214.81

支付的各项税费		1,043,048.33	1,456,525.18
支付其他与经营活动有关的现金		11,979,080.40	15,442,198.61
经营活动现金流出小计		25,912,271.56	33,408,479.36
经营活动产生的现金流量净额		-2,275,115.07	-7,236,140.89
二、投资活动产生的现金流量：			
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
投资活动现金流入小计			29,116,951.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,040.00	275,275.00
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			
投资活动现金流出小计		50,040.00	275,275.00
投资活动产生的现金流量净额		-50,040.00	28,841,676.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,299,553.72	9,360,693.51
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		6,299,553.72	9,360,693.51
偿还债务支付的现金		7,997,348.04	9,284,270.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		299,051.61	649,503.83
支付其他与筹资活动有关的现金		2,445,512.23	1,351,202.28
筹资活动现金流出小计		10,741,911.88	11,284,976.63
筹资活动产生的现金流量净额		-4,442,358.16	-1,924,283.12
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		-6,767,513.23	19,681,252.96
加：期初现金及现金等价物余额		52,065,168.51	45,360,402.33
六、期末现金及现金等价物余额		45,297,655.28	65,041,655.29

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

附注事项索引说明

1、公司向浙江明达控股有限公司转让持有的子公司浙江永拓智慧城市建设咨询有限公司 55%的股权，转让后公司不再持有永拓智慧城市的股权。2025 年 6 月 20 日，永拓智慧城市完成工商变更。

（二） 财务报表项目附注

截止 2025 年 6 月 30 日

（以下注释项目除非特别注明，期初系指 2024 年 12 月 31 日，期末系指 2025 年 6 月 30 日；

本期系指 2025 年 1-6 月，上期系指 2024 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	870,981.79	763,763.09
银行存款	86,487,760.70	97,657,058.11
其他货币资金	133,644.20	121,121.43
合计	87,492,386.69	98,541,942.63
其中：存放在境外的款项总额	1,268,781.26	1,304,091.26

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，74,010.48 元系北京永拓同望工程项目管理有限公司重庆分公司诉讼冻结金额，16,340.50 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. 应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	34,120,229.06	34,695,390.05
1 至 2 年	12,034,583.42	13,929,260.28
2 至 3 年	2,662,047.92	3,479,817.55
3 至 4 年	618,323.12	575,125.93
4 至 5 年	476,264.08	956,203.08
5 年以上	2,614,253.85	2,080,633.59
小计	52,525,701.45	55,716,430.48
减：坏账准备	5,720,406.52	5,817,497.96
合计	46,805,294.93	49,898,932.52

(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	3.34	1,753,272.59	100.00	-
按组合计提坏账准备	50,772,428.86	96.66	3,967,133.93	7.81	46,805,294.93
组合 1 应收非关联方客户	25,660,835.60	48.85	3,439,254.94	13.40	22,221,580.66
组合 2 应收关联方客户	25,111,593.26	47.81	527,878.99	2.10	24,583,714.27
合计	52,525,701.45	100.00	5,720,406.52	10.89	46,805,294.93

(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	1,753,272.59	3.15	1,753,272.59	100.00	-
按组合计提坏账准备	53,963,157.89	96.85	4,064,225.37	7.53	49,898,932.52

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(%)	
组合 1 应收非关联方客户	33,653,735.93	60.40	3,488,830.04	10.37	30,164,905.89
组合 2 应收关联方客户	20,309,421.96	36.45	575,395.33	2.83	19,734,026.63
合计	55,716,430.48	100.00	5,817,497.96	10.44	49,898,932.52

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	15,927,712.32	159,277.12	1.00
1-2 年	4,265,506.90	213,275.35	5.00
2-3 年	2,662,047.92	532,409.58	20.00
3-4 年	418,323.12	167,329.25	40.00
4-5 年	101,408.49	81,126.79	80.00
5 年以上	2,285,836.85	2,285,836.85	100.00
合计	25,660,835.60	3,439,254.94	13.40

(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	23,693,495.73	236,934.95	1.00
1-2 年	3,771,732.64	188,586.63	5.00
2-3 年	3,479,817.55	695,963.51	20.00
3-4 年	375,125.93	150,050.37	40.00
4-5 年	581,347.49	465,077.99	80.00

账 龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上	1,752,216.59	1,752,216.59	100.00
合计	33,653,735.93	3,488,830.04	10.37

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	18,192,516.74	181,925.17	1.00
1-2 年	6,919,076.52	345,953.82	5.00
合计	25,111,593.26	527,878.99	2.10

(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	11,001,894.32	110,018.95	1.00
1-2 年	9,307,527.64	465,376.38	5.00
合计	20,309,421.96	575,395.33	2.83

(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	5,817,497.96	-97,091.44	-	-	5,720,406.52
合计	5,817,497.96	-97,091.44	-	-	5,720,406.52

(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)	25,111,593.26	47.81%	527,878.99
都匀市林业局	2,092,450.34	3.98	20,924.50
大理白族自治州交通运输局	1,686,731.90	3.21	105,513.84
丰宁满族自治县旅投旅游发展有限公司	1,627,312.68	3.10	16,273.13
鸡西市投资评审中心	1,200,900.00	2.29	12,009.00
合计	31,718,988.18	60.39	682,599.46

(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。

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,029,732.38	96.87	573,378.47	89.37
1 至 2 年	94,753.90	3.03	12,200.00	1.90
2 至 3 年	-	-	24,200.00	3.77
3 年以上	3,300.71	0.11	31,832.67	4.96
合计	3,127,786.99	100.00	641,611.14	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 (%)
北京嘉信达盛会计师事务所有限公司	500,000.00	15.99
富士胶片实业发展（上海）有限公司	494,270.15	15.80
湖北众诚聚企业管理咨询有限公司	450,000.00	14.39
湖北畅和建设工程造价咨询有限公司蔡甸分公司	200,000.00	6.39
北京宜合成建筑装饰工程有限公司	190,807.22	6.10
合计	1,835,077.37	58.67

4. 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	7,655,972.07	9,092,358.51
合计	7,655,972.07	9,092,358.51

(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	4,304,054.77	5,200,331.68
1 至 2 年	4,395,490.56	5,465,627.81
2 至 3 年	1,161,432.53	573,373.24
3 至 4 年	270,907.34	260,036.25
4 至 5 年	89,529.60	136,589.65
5 年以上	1,689,909.39	1,371,400.94

账 龄	期末余额	期初余额
小计	11,911,324.19	13,007,359.57
减：坏账准备	4,255,352.12	3,915,001.06
合计	7,655,972.07	9,092,358.51

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	9,758,500.71	10,334,128.54
保证金及押金	2,152,823.48	2,673,231.03
小计	11,911,324.19	13,007,359.57
减：坏账准备	4,255,352.12	3,915,001.06
合计	7,655,972.07	9,092,358.51

③按坏账计提方法分类披露

A. 截至 2025 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	9,929,056.56	2,273,084.49	7,655,972.07
第三阶段	1,982,267.63	1,982,267.63	-
合计	11,911,324.19	4,255,352.12	7,655,972.07

2025 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	9,929,056.56	22.89%	2,273,084.49	7,655,972.07
其中：组合 3：按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	9,925,754.80	22.90	2,272,919.40	7,652,835.40
组合 4：应收关联方组合	3,301.76	5.00	165.09	3,136.67
合计	9,929,056.56	22.89%	2,273,084.49	7,655,972.07

B. 截至 2024 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	11,025,091.94	1,932,733.43	9,092,358.51
第三阶段	1,982,267.63	1,982,267.63	-
合计	13,007,359.57	3,915,001.06	9,092,358.51

2024 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	-	-	-	-

类别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值
按组合计提坏账准备	11,025,091.94	17.53	1,932,733.43	9,092,358.51
其中：组合：按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	11,021,790.18	17.53	1,932,568.34	9,089,221.84
组合 4：应收关联方组合	3,301.76	5.00	165.09	3,136.67
合计	11,025,091.94	17.53	1,932,733.43	9,092,358.51

2024 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	1,982,267.63	100.00	1,982,267.63	-
合计	1,982,267.63	100.00	1,982,267.63	-

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	1,932,733.43	340,351.06	-	-	-	2,273,084.49
第三阶段	1,982,267.63	-	-	-	-	1,982,267.63
合计	3,915,001.06	340,351.06	-	-	-	4,255,352.12

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
北京汉威大厦物业有限公司	押金	1,148,851.08	1 年以内、1-2 年	9.65	42,840.95
广州致正工程咨询有限公司 南宁分公司	非关联方往来	699,913.65	1-2 年	5.88	34,995.68
陆启辉	非关联方往来	450,000.00	1-2 年	3.78	22,500.00
深圳市宏泰园置业有限公司	押金	385,776.00	1 年以内	3.24	3,857.76
南京财智通人力资源服务有限公司	非关联方往来	250,000.00	1 年以内	2.10	2,500.00
合计		2,934,540.73		24.64%	106,694.39

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。

5. 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
增值税留抵	12,557.43	17,340.68
预缴税金	28,830.69	205,738.16
合计	41,388.12	223,078.84

6. 长期股权投资

被投资单位	2024年12月31日	期初减值准备余额	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	224,360.00	224,360.00			-	-	-
合计	224,360.00	224,360.00					

（续上表）

被投资单位	本期增减变动			2025年6月30日
	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	-	-	-	-
合计				-

注：2024 年经广东中讯会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对科拓新材料科技发展（深圳）有限公司长期股权投资已全额计提减值准备。科拓新材料科技发展（深圳）有限公司于 2025 年 3 月 20 日注销，

7. 固定资产

（1）分类列示

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	6,385,597.53	6,192,977.75
固定资产清理	-	-
合计	6,385,597.53	6,192,977.75

（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：		-	-	-

项 目	房屋建筑物	运输工具	办公设备及其他	合计
1. 2024年12月31日	1,550,000.00	6,681,680.91	11,760,212.86	19,991,893.77
2. 本期增加金额				
(1) 购置			625,093.93	625,093.93
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 2025年6月30日	1,550,000.00	6,681,680.91	12,385,306.79	20,616,987.70
二、累计折旧				
1. 2024年12月31日	29,450.04	4,273,069.39	9,496,396.59	13,798,916.02
2. 本期增加金额				
(1) 计提	14,725.02	251,397.52	166,351.61	432,474.15
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 2025年6月30日	44,175.06	4,524,466.91	9,662,748.20	14,231,390.17
三、减值准备				
1. 2024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				
4. 2025年6月30日				
四、固定资产账面价值				
1. 2025年6月30日账面价值	1,505,824.94	2,157,214.00	2,722,558.59	6,385,597.53
2. 2024年12月31日账面价值	1,520,549.96	2,408,611.52	2,263,816.27	6,192,977.75

8. 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12月31日	24,721,028.76	7,185,936.69	31,906,965.45
2. 本期增加金额	10,197,939.45		10,197,939.45
3. 本期减少金额		944,070.04	944,070.04
4. 2025年6月30日	34,918,968.21	6,241,866.65	41,160,834.86
二、累计摊销			
1. 2024年12月31日	4,712,793.05	4,239,242.37	8,952,035.42

项 目	房屋建筑物	办公设备	合计
2. 本期增加金额			
(1) 计提	2,582,564.52	967,971.07	3,550,535.59
3. 本期减少金额		944,070.04	944,070.04
4. 2025年6月30日	7,295,357.57	4,263,143.40	11,558,500.97
三、减值准备	-	-	-
1. 2024年12月31日	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 2025年6月30日	-	-	-
四、账面价值	-	-	-
1. 2025年6月30日账面价值	27,623,610.64	1,978,723.25	29,602,333.89
2. 2024年12月31日账面价值	20,008,235.71	2,946,694.32	22,954,930.03

9. 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. 2024年12月31日	7,244,155.47	7,244,155.47
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 2025年6月30日	7,244,155.47	7,244,155.47
二、累计摊销		
1. 2024年12月31日	5,608,083.33	5,608,083.33
2. 本期增加金额		
(1) 计提	196,839.07	196,839.07
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 2025年6月30日	5,804,922.40	5,804,922.40
三、减值准备		
1. 2024年12月31日		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		

项 目	软件及其他	合计
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 2025年6月30日		
四、账面价值		
1. 2025年6月30日账面价值	1,439,233.07	1,439,233.07
2. 2024年12月31日账面价值	1,636,072.14	1,636,072.14

10. 开发支出

项 目	期末余额	期初余额
永拓业务中台系统平台	1,747,562.13	1,397,392.23
数字档案平台	1,346,546.97	524,678.96
合计	3,094,109.1	1,922,071.19

11. 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	
固定资产改良支出	1,291,976.93		101,120.36		1,190,856.57
装修费	5,650,605.94	855,210.05	461,749.39		6,044,066.60
合计	6,942,582.87	855,210.05	562,869.75		7,234,923.17

12. 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	224,360.00	11,218.00	224,360.00	11,218.00
信用减值准备	9,683,506.23	1,786,724.85	9,567,499.02	1,757,723.04
租赁负债	22,374,563.71	4,741,940.07	22,374,563.71	4,741,940.07
未弥补亏损	12,249,181.06	3,062,295.26	12,249,181.06	3,062,295.26
合计	44,531,611.00	9,602,178.18	44,415,603.79	9,573,176.37

(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				
使用权资产	22,954,930.03	4,878,676.71	22,954,930.03	4,878,676.71

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
合计	22,954,930.03	4,878,676.71	22,954,930.03	4,878,676.71

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项 目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债上年年末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债上年年末余额
递延所得税资产	4,733,546.51	4,866,594.57	4,733,546.51	4,839,629.86
递延所得税负债	4,733,546.51	145,130.20	4,733,546.51	145,130.20

13. 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	326,005.43	326,005.43
合计	326,005.43	326,005.43

14. 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	16,071,355.56	17,360,693.51
合计	16,071,355.56	17,360,693.51

15. 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
业务合作费	5,734,409.06	7,870,918.27
其他	61,300.00	82,700.00
合计	5,795,709.06	7,953,618.27

16. 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	2,469,260.37	2,686,946.49
合计	2,469,260.37	2,686,946.49

17. 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	6,937,853.22	12,227,826.28	14,126,921.07	5,038,758.43
二、离职后福利-设定提存计划	407,680.20	1,238,982.77	1,142,440.40	504,222.57

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	7,345,533.42	13,466,809.05	15,269,361.47	5,542,981.00

(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	6,236,393.17	10,552,436.84	12,499,208.82	4,289,621.19
二、职工福利费	2,400.00	708,088.69	708,088.69	2,400.00
三、社会保险费	623,757.05	692,060.75	649,023.56	666,794.24
其中：医疗保险费	609,232.06	662,688.87	619,053.63	652,867.30
工伤保险费	14,524.99	26,776.42	27,429.04	13,872.37
生育保险费	-	2,595.46	2,540.89	54.57
四、住房公积金	75,303.00	275,240.00	270,600.00	79,943.00
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	6,937,853.22	12,227,826.28	14,126,921.07	5,038,758.43

(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	393,145.20	1,194,244.89	1,100,273.51	487,116.58
2. 失业保险费	14,535.00	44,737.88	42,166.89	17,105.99
合计	407,680.20	1,238,982.77	1,142,440.40	504,222.57

18. 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
企业所得税	745,751.56	719,400.42
增值税	126,999.40	947,419.32
城市维护建设税	37,104.37	61,185.63
教育费附加	9,113.46	19,003.62
地方教育费附加	6,789.24	15,033.60
代扣代缴个人所得税	33,727.93	69,877.34
印花税及其他	243.28	280.78
合计	959,729.24	1,832,200.71

19. 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	11,434,478.99	14,032,857.26
合计	11,434,478.99	14,032,857.26

(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	174,708.31	327,776.26
未付费用	3,664,709.98	4,193,206.73
往来款	3,595,825.24	4,455,436.59
其他	3,999,235.46	5,056,437.68
合计	11,434,478.99	14,032,857.26

20. 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	466,581.17	408,456.37
一年内到期的租赁负债	6,334,001.79	5,827,969.71
合计	6,800,582.96	6,236,426.08

21. 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	150,694.87	161,216.79
合计	150,694.87	161,216.79

22. 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	694,559.60	1,103,015.97
小计	694,559.60	1,103,015.97
减：一年内到期的长期借款	466,581.17	408,456.37
合计	227,978.43	694,559.60

23. 租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
租赁付款额	31,804,681.10	24,847,056.58

项 目	期末余额	期初余额
减：未确认融资费用	2,357,932.99	2,472,492.87
小计	29,446,748.11	22,374,563.71
减：一年内到期的租赁负债	6,334,001.79	5,827,969.71
合计	23,112,746.32	16,546,594.00

24. 股本

项 目	期初余额	本次增减变动					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	41,250,000.00						41,250,000.00

25. 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

26. 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	34,857.15	-	-	-	-	-	-	34,857.15
合计	34,857.15	-	-	-	-	-	-	34,857.15

27. 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

28. 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	42,136,939.59	54,002,132.98
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	42,136,939.59	54,002,132.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,872,794.95	1,280,433.86
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-

项 目	本期发生额	上期发生额
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	412,500.00
期末未分配利润	39,264,144.64	54,870,066.84

29. 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	38,444,834.86	28,985,715.37	37,961,178.02	27,425,408.64
合计	38,444,834.86	28,985,715.37	37,961,178.02	27,425,408.64

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	15,264,571.69	12,219,998.68	8,413,302.74	6,137,312.73
竣工结算	5,278,169.24	3,970,788.41	7,924,626.72	6,269,200.00
造价咨询	6,190,696.56	5,242,457.66	8,642,835.44	6,941,499.65
招标代理业务	1,366,502.10	1,014,429.56	1,509,848.00	1,241,507.55
信息安全与数字服务业务	5,605,181.11	3,216,400.33	7,856,384.90	3,661,278.00
其他	4,739,714.16	3,321,640.73	3,614,180.22	3,174,610.71
合计	38,444,834.86	28,985,715.37	37,961,178.02	27,425,408.64

30. 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	74,014.68	68,983.69
教育费附加	30,328.87	29,079.64
地方教育附加	20,509.22	19,386.44
其他	6,545.62	-
合计	131,398.39	117,449.77

31. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,936,195.46	2,230,725.50
社会保险费	644,868.11	504,852.25
房屋租赁费	1,311,263.11	744,109.00
办公费	454,677.34	323,418.85
中介机构服务费	411,577.36	514,199.84

修理费	107,724.31	144,221.18
物业费	533,340.82	232,329.28
水电费	93,260.80	114,044.61
装修费	28,732.09	161,974.21
交通费	340,071.37	198,484.46
差旅费	442,429.27	219,248.36
折旧费	1,126,613.79	2,002,406.25
招待费	450,687.58	555,773.02
培训及资料费	35,844.30	59,739.99
协会会费	82,200.00	84,600.00
其它	2,089,194.63	701,511.47
合计	11,088,680.34	8,791,638.27

32. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	826,834.17	574,886.81
其中：租赁负债利息支出	506,988.65	340,739.25
减：利息收入	162,081.64	85,568.59
利息净支出	664,752.53	489,318.22
银行手续费及其他	22,976.46	14,357.44
合 计	687,728.99	503,675.66

33. 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
2025年朝阳区加快推进中小企业梯度培育若干措施项目政策补贴	70,000.00	-
小规模纳税人增值税减免	7,159.30	
个税手续费返还	5,166.39	7,304.05
合 计	82,325.69	7,304.05

34. 投资收益

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

35. 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失(损失以“-”号列示)	-243,259.63	42,320.40
合计	-243,259.63	42,320.40

36. 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
其中：固定资产	-	1,663.95
其中：使用权资产	-	
合计	-	1,663.95

37. 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
税金减免	-	4,685.68
合计	-	4,685.68

38. 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
诉讼判决款	55,452.97	
社保滞纳金	94,195.13	3,486.76
税款滞纳金	1,241.91	13.36
其他	2,000.00	-
合计	152,890.01	3,500.12

39. 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	161,927.65	195,392.87
递延所得税费用	-29,001.81	-10,580.11
合计	132,925.84	184,812.76

40. 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	7,261,794.97	9,190,782.98
合计	7,261,794.97	9,190,782.98

(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
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款项	3,843,576.70	3,584,727.00
服务费	826,286.09	830,835.65
办公费	1,156,174.98	1,369,849.52
中介机构服务费	537,000.00	689,380.00
差旅费	386,357.70	166,071.72
其他	11,501,182.73	11,411,974.31
合计	18,250,578.20	18,052,838.20

(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	3,149,592.73	2,202,455.48
合计	3,149,592.73	2,202,455.48

41. 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	-2,895,438.02	1,202,493.85
加：资产减值准备		-
信用减值损失	243,259.63	-42,320.40
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	3,983,009.74	3,321,704.81
无形资产摊销	196,839.07	112,511.52
长期待摊费用摊销	562,869.75	469,390.81
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
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	664,752.53	489,318.22
投资损失（收益以“-”号填列）		-211,826.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-26,964.71	-10,580.11
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）	-829,485.78	-5,827,050.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,648,997.49	-7,753,431.61
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-5,750,155.28	-8,251,454.10

补充资料	本期发生额	上期发生额
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	87,358,742.49	103,729,028.70
减：现金的期初余额	98,420,821.20	85,955,767.15
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	-11,062,078.71	17,773,261.55

(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	87,358,742.49	103,729,028.70
其中：库存现金	870,981.79	411,093.85
可随时用于支付的银行存款	86,487,760.70	103,317,934.85
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	87,358,742.49	103,729,028.70

42. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	2025年6月30日账面价值	受限原因
货币资金	16,340.50	履约保函保证金
货币资金	43,293.22	不动户余额
货币资金	74,010.48	诉讼冻结
合计	133,644.20	/

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	北京市	北京市	技术推广等	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	
	(北京)有限公司						
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
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有限公司	大连市	大连市	工程咨询	60.00		设立

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	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%	57,685.66		6,822,037.80

(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	22,416,371.97	875,948.12	23,292,320.09	11,687,676.73	-	11,687,676.73

(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	26,292,381.58	499,526.43	26,791,908.01	15,305,521.43		15,305,521.43

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	12,553,108.11	118,256.78	118,256.78	2,831,417.60

(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	10,105,397.50	87,098.91	87,098.91	-1,447,581.28

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 75.92% 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
---------	-------------

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 88.16%
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 28.26%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
北京德祥长江房地产评估有限责任公司	杜宁为财务负责人
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
王玉	监事

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
刘立	职工监事

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	128,301.89	264,150.94
	会议服务费	400,943.40	611,320.75
	办公用品采购；台历 展板等设计制作、印 刷服务费	456,274.50	641,776.06
	系统开发、函证系统 服务、设备租赁	4,968,410.38	6,413,320.77
	咨询费	2,385,068.71	1,230,785.40
	办公室租赁	704,339.45	190,476.19

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
	服务费	558,029.43	

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吕江、李红	10,000,000.00	2025-01-02	2026-06-17	否
吕江、李红	10,000,000.00	2024-12-27	2028-12-26	否
吕江、李红	3,000,000.00	2024-07-17	2030-07-17	否
吕江、李红	4,000,000.00	2022-09-02	2025-09-05	否

(3) 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	1,256,195.73	1,252,039.89

四、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截至2025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2025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

北京永拓工程咨询股份有限公司浙江分公司于2025年7月29日经杭州市上城区市场监督管理局登记予以注销。

六、其他重要事项

截至2025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	15,830,619.57	14,264,668.29
1至2年	5,378,064.28	5,958,503.44
2至3年	294,667.03	255,699.92
3至4年	382,860.12	151,126.69
4至5年	101,408.49	133,972.49
5年以上	1,305,627.89	1,341,418.47
小计	23,293,247.38	22,105,389.30
减：坏账准备	2,814,834.79	2,790,048.81
合计	20,478,412.59	19,315,340.49

(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	5.06	1,178,417.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	22,114,830.38	94.94	1,636,417.79	7.40	20,478,412.59
组合1	12,547,959.69	53.87	1,455,455.84	11.60	11,092,503.85
组合2	9,566,870.69	41.07	180,961.95	1.89	9,385,908.74

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 (%)	
合计	23,293,247.38	100.00	2,814,834.79	12.08	20,478,412.59

(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	5.33	1,178,417.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	20,926,972.30	94.67	1,611,631.81	7.70	19,315,340.49
组合 1	13,518,882.43	61.16	1,428,361.07	10.57	12,090,521.36
组合 2	7,408,089.87	33.51	183,270.74	2.47	7,224,819.13
合计	22,105,389.30	100.00	2,790,048.81	12.62	19,315,340.49

坏账准备计提的具体说明：

①于 2025 年 6 月 30 日，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
合计	1,178,417.00	1,178,417.00	-	

②于 2025 年 6 月 30 日、2024 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	8,863,748.88	88,637.49	1.00
1-2 年	1,928,064.28	96,403.21	5.00
2-3 年	294,667.03	58,933.41	20.00
3-4 年	382,860.12	153,144.05	40.00
4-5 年	101,408.49	81,126.79	80.00
5 年以上	977,210.89	977,210.89	100.00
合计	12,547,959.69	1,455,455.84	11.60

(续上表)

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	10,041,578.42	100,415.78	1.00
1-2年	1,923,503.44	96,175.17	5.00
2-3年	255,699.92	51,139.98	20.00
3-4年	151,126.69	60,450.68	40.00
4-5年	133,972.49	107,177.99	80.00
5年以上	1,013,001.47	1,013,001.47	100.00
合计	13,518,882.43	1,428,361.07	10.57

③于2024年12月31日，按组合2计提坏账准备的应收账款

账龄	2025年6月30日			2024年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	6,966,870.69	50,961.95	0.73	4,223,089.87	34,020.74	0.81
1-2年	2,600,000.00	130,000.00	5.00	3,185,000.00	149,250.00	4.69
合计	9,566,870.69	180,961.95	1.89	7,408,089.87	183,270.74	2.47

(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	2,790,048.81	24,785.98	-	-	2,814,834.79
合计	2,790,048.81	24,785.98	-	-	2,814,834.79

(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)	7,696,194.73	33.04	180,961.95
都匀市林业局	2,092,450.34	8.98	20,924.50
泓通道合科技发展(海南)有限公司	1,000,000.00	4.29	50,000.00
鸿达兴业集团公司	850,000.00	3.65	850,000.00
首都机场集团有限公司	757,071.61	3.25	7,570.72
合计	12,395,716.68	53.21	1,109,457.17

(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	13,975,456.34	18,652,181.35
合计	13,975,456.34	18,652,181.35

(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	12,075,155.71	14,526,351.27
1 至 2 年	2,905,152.72	6,018,391.33
2 至 3 年	1,150,873.55	99,274.39
3 至 4 年	200,585.92	162,225.78
4 至 5 年	36,200.00	36,200.00
5 年以上	71,458.67	253,544.59
小计	16,439,426.57	21,095,987.36
减：坏账准备	2,463,970.23	2,443,806.01
合计	13,975,456.34	18,652,181.35

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	1,860,687.47	1,539,731.48
往来款项	14,578,739.10	19,556,255.88
合计	16,439,426.57	21,095,987.36

③按坏账计提方法分类披露

A. 截至 2025 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	14,457,158.94	481,702.60	13,975,456.34
第三阶段	1,982,267.63	1,982,267.63	-
合计	16,439,426.57	2,463,970.23	13,975,456.34

2025 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	14,457,158.94	3.33	481,702.60	13,975,456.34

类别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值
其中：组合 3	4,131,733.72	11.65	481,537.52	3,650,196.20
组合 4	10,325,425.22	0.00	165.08	10,325,260.14
合计	14,457,158.94	3.33	481,702.60	13,975,456.34

2025 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	1,982,267.63	100.00	1,982,267.63	-
合计	1,982,267.63	100.00	1,982,267.63	-

B. 截至 2024 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	19,113,719.73	461,538.38	18,652,181.35
第三阶段	1,982,267.63	1,982,267.63	-
合计	21,095,987.36	2,443,806.01	18,652,181.35

2024 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	19,113,719.73	2.41	461,538.38	18,652,181.35
其中：组合 3	5,189,294.50	8.89	461,373.30	4,727,921.20
组合 4	13,924,425.23	0.00	165.08	13,924,260.15
合计	19,113,719.73	2.41	461,538.38	18,652,181.35

2024 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	1,982,267.63	100.00	1,982,267.63	-
合计	1,982,267.63	100.00	1,982,267.63	-

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	461,538.38	20,164.22	-	-	481,702.60
第三阶段	1,982,267.63	-	-	-	1,982,267.63
合计	2,443,806.01	20,164.22	-	-	2,463,970.23

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	关联方往来	3,555,117.72	1年以内,1-2年	21.63	-
永拓商业管理顾问(海南)有限公司	关联方往来	1,690,170.00	1年以内,1-2年	10.28	-
永拓君融项目管理(上海)有限责任公司	关联方往来	1,550,000.00	1年以内,1-2年	9.43	-
北京汉威大厦物业有限公司	押金	1,148,851.08	1年以内,1-2年	6.99	42,840.95
永拓数创信息咨询(广州)有限公司	关联方往来	700,000.00	1年以内,1-2年	4.26	-
合计		8,644,138.80		52.58	42,840.95

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	21,992,214.00	-	21,992,214.00	21,992,214.00	-	21,992,214.00
合计	21,992,214.00	-	21,992,214.00	21,992,214.00	-	21,992,214.00

(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
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

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
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	1000,000.00	-	-	-	1000,000.00
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	15,423,933.13	12,966,323.26	17,326,677.39	12,971,945.07
合计	15,423,933.13	12,966,323.26	17,326,677.39	12,971,945.07

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	-152,890.01
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	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-
非经常性损益总额	-152,890.01
减：非经常性损益的所得税影响数	-18,751.18
非经常性损益净额	-134,138.83
减：归属于少数股东的非经常性损益净额	-1,322.39
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	-132,816.44

2. 净资产收益率及每股收益

① 2025 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

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	-2.52	-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	-2.41	-0.07	/

② 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	/

公司名称：北京永拓工程咨询股份有限公司

日期：2025 年 8 月 22 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	-152,890.01
非经常性损益合计	-152,890.01
减：所得税影响数	-18,751.18
少数股东权益影响额（税后）	-1,322.39
非经常性损益净额	-132,816.44

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