

证券代码：839745

证券简称：建业集团

主办券商：中泰证券



建业集团

NEEQ:839745

长春建业集团股份有限公司

Changchun Jianye Group Co.,Ltd.



半年度报告

2024

## 重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人姜凤霞、主管会计工作负责人姜秋丽及会计机构负责人（会计主管人员）姜秋丽保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无。

## 目录

重要提示 .....	2
目录 .....	3
释义 .....	4
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 .....	15
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 .....	46
附件 II 融资情况 .....	46

<b>备查文件目录</b>	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。
<b>文件备置地址</b>	公司董事会秘书办公室

## 释义

释义项目		释义
股份公司、公司、建业集团	指	长春建业集团股份有限公司
易方达	指	吉林省易方达投资合伙企业（有限合伙）、公司股东
监理咨询有限	指	长春市公路工程监理咨询有限公司、公司全资子公司
工程检测有限	指	长春建业工程试验检测有限责任公司、公司控股子公司
瑞达工程有限	指	吉林省瑞达工程咨询有限公司、公司控股子公司
建咨数字有限	指	吉林省建咨数字工程技术服务有限责任公司、公司控股子公司
燊瞳数智有限	指	杭州燊瞳数智科技有限公司、公司控股子公司
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
报告期、本期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	长春建业集团股份有限公司		
英文名称及缩写	Changchun Jianye Group Co.,Ltd.		
法定代表人	姜凤霞	成立时间	2002 年 5 月 14 日
控股股东	控股股东为（姜凤霞）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（姜凤霞），一致行动人为（陈世达、吉林省易方达投资合伙企业（有限合伙））
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务业-专业技术服务业-工程技术与设计服务-工程勘察活动（M7483）		
主要产品与服务项目	公路、市政（道路、桥梁、排水）工程的勘察设计、监理、数字化研发、施工及试验检测服务，以及各类工程项目的招标代理服务		
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	建业集团	证券代码	839745
挂牌时间	2016 年 11 月 15 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）	33,630,000
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	陈世达	联系地址	长春市南关区人民大街 9399 号（万豪国际商务中心 7 栋 13 楼）
电话	0431-81808101	电子邮箱	85498960@qq.com
传真	0431-81808102		
公司办公地址	长春市南关区人民大街 9399 号（万豪国际商务中心 7 栋 13 楼）	邮政编码	130000
公司网址	www.ccjyt.net		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	912201017359177337		
注册地址	吉林省长春市南关区 大街以西、南环城路以北汇景新城 7/8/17/21 幢 1 单元 7 栋 12 楼		
注册资本（元）	33,630,000	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

公司是一家专注于公路（含桥梁、隧道）、市政道路（含桥梁）工程的招标、代理、勘察设计、施工、数字化研发、监理、及检验检测服务的知识和技术密集型的服务商，历经多年的发展，公司形成了自身独特的关键资源要素，包括工程设计、监理、计量、招标、检测、施工等三十余项资质，拥有雄厚的人才储备和高水平核心技术团队。公司通过对关键资源要素的有机整合，向投标人提供招标代理服务，向建设单位提供公路勘察设计及其可行性研究报告的编制、市政道路勘察设计及其可行性研究报告的编制服务、工程施工、监理、数字化研发、工程建设全过程咨询以及工程检测服务，来实现收入。公司的客户主要为各级政府、政府投资机构以及其他公路行业、市政行业勘察、设计、监理咨询及检验检测、工程施工以及各类工程项目的招标代理、数字化研发、工程建设全过程咨询服务需求的企事业单位。

报告期内，公司主要收入来源为公路设计、监理及检测。

报告期内，报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期内公司依靠强有力的专业技术支持和高素质的人才优势，积极开拓新市场，受市场经济下行情况影响，部分项目的实施相应延后，但公司待执行项目充足，报告期内业务保持正常运行。

报告期经过公司全体员工的共同努力，公司总体经营业绩大致如下：报告期实现营业收入 34,653,923.00 元，较上年同期下降 34.60%；报告期实现利润总额 11,044,184.33 元，较上年同期增长 20.75%；报告期实现净利润 9,922,835.68 元，较上期增长 20.99%。

#### (二) 行业情况

勘察设计、规划咨询等工程技术服务业位于工程建设业务链条的起始阶段，是固定资产投资转化为现实生产力的先期工作。目前，我国几乎所有的工程建设项目均需由工程设计、咨询企业提供包括可行性研究、工程勘察设计、城市规划、建筑设计、景观设计以及装饰设计等在内的工程技术与设计服务。对于我国而言，存量工程项目的改造以及新建工程项目的增加构成了工程技术服务的主要市场需求，固定资产投资是工程技术服务行业的主要驱动力。作为与社会固定资产投资相关性较强的行业，下游各领域固定资产投资规模的稳步增加将迅速向产业链前端的工程技术服务业传导，带动行业市场容量的持续释放。

(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
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	2023 年“高新技术企业”重新认定顺利通过，2023 年通过省级企业技术中心和市级企业技术中心认定；2022 年通过吉林省“专精特新”中小企业认定，同年长春市“专精特新”企业复审通过。

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	34,653,923.00	52,989,707.18	-34.60%
毛利率%	42.09%	39.05%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,621,502.15	8,201,440.98	17.31%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,694,964.11	7,857,161.06	23.39%
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）	5.70%	4.78%	-
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）	5.75%	4.58%	-
基本每股收益	0.29	0.24	20.83%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	286,561,603.23	289,789,224.08	-1.11%
负债总计	148,657,830.96	118,761,887.49	25.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	137,602,438.74	171,027,336.59	-19.54%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.09	5.09	-19.65%
资产负债率%（母公司）	51.51%	39.94%	-
资产负债率%（合并）	51.88%	40.98%	-
流动比率	114.10%	154.71%	-
利息保障倍数	57.20	229.84	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流	9,720,801.90	3,462,327.05	180.76%

量净额			
应收账款周转率	18.75%	29.19%	-
存货周转率	-	-	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	-1.11%	5.18%	-
营业收入增长率%	-34.60%	-6.35%	-
净利润增长率%	20.99%	-39.26%	-

### 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	7,433,781.58	2.59%	29,091,823.47	10.04%	-74.45%
应收票据	1,580,040.00	0.55%	0.00	0.00%	-
应收账款	151,053,013.72	52.71%	149,231,221.15	51.50%	1.22%
预付款项	3,479,810.04	1.21%	153,009.64	0.05%	2,174.24%
短期借款	12,213,216.70	4.26%	9,082,691.89	3.13%	34.47%
合同负债	55,089,825.13	19.22%	37,445,357.63	12.92%	47.12%
应付职工薪酬	7,490,184.96	2.61%	13,115,380.01	4.53%	-42.89%
应交税费	4,560,469.35	1.59%	8,648,972.01	2.98%	-47.27%
其他应付款	44,699,468.72	15.60%	23,008,768.08	7.94%	94.27%
其他流动负债	3,125,305.34	1.09%	2,069,637.31	0.71%	51.01%

#### 项目重大变动原因

- 1、货币资金期末金额7,433,781.58元，较上年期末减少21,658,041.89元，降幅 74.45%，主要系本期实施2023年年度权益分派，派发现金红利43,046,400.00元所致。
- 2、应收票据期末金额 1,580,040.00元，较上年期末增加1,580,040.00元，主要系本期收到商业承兑票据所致。
- 3、预付款项期末余额3,479,810.04元，较上年期末增加3,326,800.40元，增幅 2174.24%，主要系本期新购置办公楼实施装修，根据合同预付款项所致。
- 4、短期借款期末余额12,213,216.70元，较上年期末增加3,130,524.81元，增幅34.47%，主要系本期根据资金需要，增加银行抵押借款所致。
- 5、合同负债期末余额55,089,825.13元，较上年期末增加17,644,467.50元，增幅47.12%，主要系本期预收的技术服务费增加所致。
- 6、应付职工薪酬期末余额7,490,184.96元，较上年期末减少5,625,195.05元，降幅42.89%，主要系本期支付上年度年终奖所致。
- 7、应交税费期末余额4,560,469.35元，较上年期末减少4,088,502.66元，降幅47.27%，主要系本期缴纳税款导致。
- 8、其他应付款期末余额44,699,468.72元，较上年期末增加21,690,700.64元，增幅94.27%，主要系本期股东往来借款净额增加21,900,000.00元所致。
- 9、其他流动负债期末余额3,125,305.34元，较上年期末增加1,055,668.03元，增幅51.01%，主要系技

术服务费未到缴税时点，形成待转销项税金，本期待转销项税额较上年期末增加所致。

## （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	34,653,923.00	-	52,989,707.18	-	-34.60%
营业成本	20,069,620.62	57.91%	32,297,844.72	60.95%	-37.86%
毛利率	42.09%	-	39.05%	-	-
销售费用	957,195.63	2.76%	1,469,137.94	2.77%	-34.85%
管理费用	2,576,910.09	7.44%	3,886,072.23	7.33%	-33.69%
财务费用	188,406.39	0.54%	22,656.73	0.04%	731.57%
其他收益	137,289.49	0.40%	474,691.36	0.90%	-71.08%
投资收益	1,217,936.00	3.51%	-	0.00%	-
信用减值损失	2,855,117.02	8.24%	-2,863,539.24	-5.40%	-
资产处置收益	-206,420.42	-0.60%	-	0.00%	-
营业利润	11,044,189.74	31.87%	9,140,894.78	17.25%	20.82%
营业外收入	-	-	5,281.99	0.01%	-100.00%
营业外支出	5.41	0.00%	135.76	0.00%	-96.02%
净利润	9,922,835.68	28.63%	8,201,440.98	15.48%	20.99%

#### 项目重大变动原因

- 营业收入本期较上年同期减少18,335,784.18元，降幅34.60%，主要系本期受经济环境下行趋势影响，承接项目减少所致。
- 营业成本本期较上年同期减少12,228,224.10元，降幅37.86%，主要系本期承接项目减少导致相应支出成本减少所致。本期毛利率较上年同期增长3.04个百分点，主要系公司应对建设放缓的不利影响，严控采购成本支出，公司整体毛利控制较好所致。
- 销售费用本期较上年同期减少511,942.31元，降幅34.85%，主要系本期承揽项目减少且严控费用支出等原因，销售人员薪酬减少177,536.56元、业务招待费减少169,586.93元、办公费减少164,668.88元综合所致。
- 管理费用本期较上年同期减少1,309,162.14元，降幅33.69%，主要系本期承揽项目减少且严控费用等原因，管理人员薪酬减少1,108,767.98元所致。
- 财务费用较上年同期增加165,749.66元，增幅731.57%，主要系本期银行贷款增加导致利息费用增加183,992.67元所致。

- 6、其他收益较上年同期减少337,401.87，降幅71.08%，主要系本期收到的政府补助减少所致。
- 7、投资收益较上年同期增加1,217,936.00元，主要系本期其他权益工具投资取得投资收益所致。
- 8、信用减值损失较上年同期减少5,718,656.26元，主要系本期应收账款回款较多，账龄较长的应收款本期回款量超过上期，坏账准备计提减少所致。
- 9、资产处置损失较上年同期增加206,420.42元，主要系本期出售固定资产产生损失所致。
- 10、营业外收入较上年同期减少5,281.99元，降幅100.00%，主要系本期未发生营业外收入事项所致。
- 11、营业外支出较上年同期减少130.35元，降幅96.02%，主要系本期未产生罚款及滞纳金所致。

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	34,653,923.00	52,989,707.18	-34.60%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	20,069,620.62	32,297,844.72	-37.86%
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
勘察设计	24,957,301.60	12,534,245.57	49.78%	-28.89%	-17.24%	-7.07%
监理及检测	9,342,031.61	6,882,414.91	26.33%	-9.10%	-33.75%	27.42%
招标代理	354,589.79	652,960.14	-84.15%	-68.73%	-10.59%	-119.75%

按区域分类分析

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因

公司工程施工项目已于上年度结束，本期未实现工程施工项目收入。受市场经济下行趋势影响，政府新动工项目减少，且招投标业务市场准入门槛较低，市场竞争压力大导致招标代理业务收入减少。

(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	9,720,801.90	3,462,327.05	180.76%
投资活动产生的现金流量净额	-13,050,556.08	-25,851,733.73	-
筹资活动产生的现金流量净额	-18,216,697.25	5,063,586.64	-

## 现金流量分析

1、公司经营活动产生的现金流量净流入为 9,720,801.90 元，较上年同期净流入 3,462,327.05 元增加 6,258,474.85 元，主要系本期回款情况良好，销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 4,199,817.43 元；承揽项目减少，本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少 3,590,150.92 元等原因综合所致。

本期实现净利润 9922835.68 元，与经营活动产生的现金流量净流入差异不大。

2、公司投资活动产生的现金流量净流出 13,050,556.08 元，较上年同期净流出 25,851,733.73 元减少 12,801,177.65 元，主要系本期购建固定资产等长期资产支付现金较上期减少 11,401,641.65 元所致。

3、公司筹资活动产生的现金流量净流出 18,216,697.25 元，较上年同期净流入 5,063,586.64 元增加净流出 23,280,283.89 元，主要系本期收到股东借款较上年同期增加 23,100,000.00 元，本期分配现金股利，导致分配股利、利润或偿还利息支付的现金较上年同期增加 43,230,392.67 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
长春市公路工程 工程监理咨询 有限公司	控股子 公司	公路工程 甲 级监 理、咨 询及检 测、试 化 验； 公路工 程设 计、市 政工程 设 计、 房屋建 筑工程 设 计	412 万 元	22,461,264.33	8,156,977.05	4,281,151.42	907,563.90
长春建业工	控股子	工程材	500	8,624,272.01	1,493,327.97	1,215,600.42	-291,246.14

程试验检测 有限责任公司	公司	料、施 工试验 检测及 建筑 工程质 量检测	万 元				
吉林省瑞达 工程咨询有 限公司	控股子 公司	工程造 价咨 询服务	100 万 元	142,194.78	-398,254.53	-	27.67
吉林省建咨 数字工程技 术服务有限 责任公司	控股子 公司	工程技 术服 务、规 划设计 管理	500 万 元	1,931,884.55	640,633.91	3,018,867.92	640,633.91
杭州燊瞳数 智科技有限 公司	控股子 公司	数字技 术服务	500 万 元	99,965.59	74,332.47	-	-25,667.53

#### 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
吉林省建咨数字工程技术服 务有限责任公司	新设	影响本期净利润增加 64.06 万元
杭州燊瞳数智科技有限公司	新设	影响本期净利润减少 2.57 万元

#### (二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 五、 对关键审计事项的说明

适用 不适用

### 六、 企业社会责任

适用 不适用

公司始终注重企业社会责任的履行。公司采取多种措施，维护职工权益，保证及时、足额支付工资，公司积极投身社会公益事业，践行企业的社会责任与担当，将公益融入企业文化，大力弘扬志愿服务精神，构建了以党员为主体，全员参与的志愿服务体系，连续多年常态化开展慈善捐款、无偿献血等各类社会公益活动，进一步弘扬“奉献、有爱、互助、进步”志愿者精神，勇担社会责任。

## 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
季节性波动风险	<p>工程设计类公司的行业特点和公司所处东北地区业务结构综合导致了公司经营业绩存在季节性波动的特点，公司提供服务是以工程施工为前置程序。受春节假期及东北地区冬季不利于工程施工等因素影响，通常在一季度有较长的停工期，直接导致一季度公司业务量较少。因公司的主要客户为政府及相关事业单位，其财务制度有一定特殊性，公司收入确认有赖于政府部门的竣工审核和财政年度结算周期，在时间上具有一定的不连续性，也造成公司项目审核呈现季节性波动。</p> <p>应对措施：公司加强市场开发，稳固吉林地区市场，积极开辟国内市场，拓展东北地区以外业务，努力营造公司各个业务板块的均衡可持续发展。站稳老市场、开拓新市场，改变现有的季节性业务量下降的现状。</p>
应收账款回收的风险	<p>截至 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值分别为 151,053,013.72 元、149,231,221.15 元、145,606,826.65 元，占总资产的比例分别为 52.71%、51.50%、60.17%，占比较大。虽然公司客户主要向交通和住建等政府部门提供服务，资信相对良好，应收账款不能回收的可能性较小，但应收账款金额总体保持较高的占比，占用较多营运资金，如果公司不能拓展融资渠道，公司营运资金压力将进一步显现，可能给公司经营带来不利影响。</p> <p>应对措施：公司建立了客户信用档案，对客户信用实施动态管理，并安排专人负责应收账款的跟踪管理，确保应收账款的按期足额收回；严格规范合同管理，明确付款期间；必要的时候将考虑聘请法律顾问协助收款，尽可能的规避坏账风险。</p>
宏观经济形势波动风险	<p>公司主营业务为工程勘察设计、工程检测及其他相关工程咨询服务，其市场需求与宏观经济发展态势、城镇化建设、固定资产投资规模等密切相关，该等因素的波动将会对公司主营业务相关的市场需求构成一定影响。未来，如果宏观经济形势出现不利变化，各行业的固定资产投资规模增速随之放缓或下降，将对公司的经营业绩构成不利影响。</p> <p>应对措施：目前国家鼓励各行业数字化转型，公司从 2016 年开始布局工</p>

	<p>程数字化转型工作，积极与国内行业领先院所交流学习，目前在省内已获得行管部门认可。</p>
<p>业务的区域集中风险</p>	<p>公司的主营业务收入主要来源于吉林省内，具有较为明显的区域集中特征。如果未来吉林省内的市场环境、城镇化建设等发生重大不利变化或吉林省外业务开拓不达预期，将对公司的经营业绩产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司将继续加强市场开发力度，拓展吉林省以外业务，站稳老市场、开拓新市场，力争改变业务区域集中风险。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

是否存在被调出创新层的风险

是 否

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (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	-	-
销售产品、商品, 提供劳务	-	-
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	-	-
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	-	-
与关联方共同对外投资	5,100,000	5,100,000
提供财务资助	-	-
提供担保	-	-
委托理财	-	-

企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	-	-
贷款	-	-

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

本次与关联方共同对外投资可进一步提升公司的综合能力和竞争力，从公司长远发展来看，将有助于公司长期发展培养新的业务增长点，帮助公司提升市场竞争力，对公司具有积极的意义。

#### （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6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6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6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

#### 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
其他货币资金	货币资金	其他（保证金）	1,268,914.39	0.44%	履约保函保证金
总计	-	-	1,268,914.39	0.44%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响

报告期内受限资产为公司向各业主单位递交的履约保函保证金，待项目完工财政审计完成后予以返还，不会对公司资产造成影响。

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	9,450,000	28.10%	0	9,450,000	28.10%
	其中：控股股东、实际控制人	8,027,200	23.87%	0	8,027,200	23.87%
	董事、监事、高管	15,000	0.04%	0	15,000	0.04%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	24,180,000	71.90%	0	24,180,000	71.90%
	其中：控股股东、实际控制人	24,135,000	71.77%	0	24,135,000	71.77%
	董事、监事、高管	45,000	0.13%	0	45,000	0.13%
	核心员工					
总股本		33,630,000	-	0	33,630,000	-
普通股股东人数		23				

#### 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	姜凤霞	32,162,200	0	32,162,200	95.64%	24,135,000	8,027,200	0	0
2	吉林省易方达投资合伙企业（有限合伙）	1,330,000	0	1,330,000	3.95%	0	1,330,000	0	0
3	田先超	60,000	0	60,000	0.18%	0	60,000	0	0
4	陈昭	60,000	0	60,000	0.18%	45,000	15,000	0	0
5	陈富明	11,192	0	11,192	0.03%	0	11,192	0	0
6	刘宗曜	1,000	0	1,000	0.003%	0	1,000	0	0
7	赵丹	1,000	0	1,000	0.003%	0	1,000	0	0

8	杜明堂	1,000	0	1,000	0.003%	0	1,000	0	0
9	刘艳丽	1,000	0	1,000	0.003%	0	1,000	0	0
10	张昌楹	699	0	699	0.002%	0	699	0	0
	<b>合计</b>	33,628,091	-	33,628,091	99.997%	24,180,000	9,448,091	0	0

### 普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

易方达执行事务合伙人陈世达与姜凤霞系母子关系，除此之外，其余股东间无关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化，具体可详见《公开转让说明书》。

## 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				
姜凤霞	董事长、总经理	女	1965 年 11 月	2022 年 9 月 12 日	2025 年 9 月 11 日	32,162,200	0	32,162,200	95.64%
林春明	董事、副总经理	男	1975 年 6 月	2022 年 9 月 12 日	2025 年 9 月 11 日				
赵光涛	董事、副总经理	男	1973 年 4 月	2022 年 9 月 12 日	2025 年 9 月 11 日				
姜秋丽	董事、财务总监	女	1966 年 6 月	2022 年 9 月 12 日	2025 年 9 月 11 日				
陈世达	董事、董事会秘书	男	1989 年 5 月	2022 年 9 月 12 日	2025 年 9 月 11 日				
陈昭	监事会主席、股东代表监事	女	1965 年 8 月	2022 年 9 月 12 日	2025 年 9 月 11 日	60,000	0	60,000	0.18%
陈雪晶	股东代表监事	女	1984 年 6 月	2022 年 9 月 12 日	2025 年 9 月 11 日				
侯文娟	职工代表监事	女	1984 年 2 月	2022 年 9 月 12 日	2025 年 9 月 11 日				

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

姜凤霞为公司实际控制人，与董事、董事会秘书陈世达系母子关系，其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

#### (二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

适用 不适用

#### (三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

### 二、员工情况

#### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
---------	------	------	------	------

管理人员	7			7
行政人员	10		1	9
技术人员	161		15	146
生产人员	152		8	144
财务人员	8			8
<b>员工总计</b>	<b>338</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>314</b>

(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
<strong>流动资产：</strong>			
货币资金	五、（一）	7,433,781.58	29,091,823.47
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	五、（二）	1,580,040.00	
应收账款	五、（三）	151,053,013.72	149,231,221.15
应收款项融资			
预付款项	五、（四）	3,479,810.04	153,009.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（五）	5,977,821.66	5,144,079.65
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			
<strong>流动资产合计</strong>		169,524,467.00	183,620,133.91
<strong>非流动资产：</strong>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	五、（六）	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	五、(七)	16,988,959.42	18,322,708.47
在建工程	五、(八)	5,877,288.12	5,877,288.12
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、(九)	218,891.65	219,414.01
无形资产	五、(十)	3,347,652.13	3,924,971.83
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	五、(十一)	737,616.90	737,616.90
长期待摊费用	五、(十二)		
递延所得税资产	五、(十三)	5,294,703.16	5,745,097.82
其他非流动资产	五、(十四)	64,572,024.85	51,341,993.02
<b>非流动资产合计</b>		117,037,136.23	106,169,090.17
<b>资产总计</b>		286,561,603.23	289,789,224.08
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、(十五)	12,213,216.70	9,082,691.89
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	五、(十六)	21,400,360.76	25,312,080.56
预收款项			
合同负债	五、(十七)	55,089,825.13	37,445,357.63
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	五、(十八)	7,490,184.96	13,115,380.01
应交税费	五、(十九)	4,560,469.35	8,648,972.01
其他应付款	五、(二十)	44,699,468.72	23,008,768.08
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	五、(二十一)	3,125,305.34	2,069,637.31
<b>流动负债合计</b>		148,578,830.96	118,682,887.49
<b>非流动负债：</b>			
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	五、(二十二)	79,000.00	79,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		79,000.00	79,000.00
<b>负债合计</b>		148,657,830.96	118,761,887.49
<b>所有者权益：</b>			
股本	五、(二十三)	33,630,000.00	33,630,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、(二十四)	77,840,617.49	77,840,617.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、(二十五)	12,336,996.45	12,336,996.45
一般风险准备			
未分配利润	五、(二十六)	13,794,824.80	47,219,722.65
归属于母公司所有者权益合计		137,602,438.74	171,027,336.59
少数股东权益		301,333.53	
<b>所有者权益合计</b>		137,903,772.27	171,027,336.59
<b>负债和所有者权益合计</b>		286,561,603.23	289,789,224.08

法定代表人：姜凤霞主管会计工作负责人：姜秋丽会计机构负责人：姜秋丽

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		6,462,513.73	25,888,904.90
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,580,040.00	-
应收账款	十三、(一)	133,480,465.36	130,741,332.89
应收款项融资			
预付款项		2,940,253.63	140,744.81

其他应收款	十三、(二)	10,837,914.36	14,331,029.45
其中：应收利息			
应收股利			5,400,000.00
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			
<b>流动资产合计</b>		155,301,187.08	171,102,012.05
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、(三)	4,317,268.65	4,333,767.11
其他权益工具投资		20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		15,004,090.17	16,217,087.04
在建工程		5,877,288.12	5,877,288.12
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,347,652.13	3,924,971.83
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,628,644.36	5,023,721.25
其他非流动资产		64,572,024.85	51,341,993.02
<b>非流动资产合计</b>		117,746,968.28	106,718,828.37
<b>资产总计</b>		273,048,155.36	277,820,840.42
<b>流动负债：</b>			
短期借款		12,213,216.70	9,082,691.89
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		20,725,319.25	24,672,189.05
预收款项			
合同负债		45,844,570.75	35,491,334.03
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		5,000,798.55	11,863,575.98
应交税费		4,683,676.12	8,008,512.81
其他应付款		49,512,068.05	19,783,850.31
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		2,595,370.99	1,974,176.81
<b>流动负债合计</b>		<b>140,575,020.41</b>	<b>110,876,330.88</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		79,000.00	79,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>79,000.00</b>	<b>79,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>140,654,020.41</b>	<b>110,955,330.88</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		33,630,000.00	33,630,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		77,158,523.16	77,158,523.16
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		12,336,996.45	12,336,996.45
一般风险准备			
未分配利润		9,268,615.34	43,739,989.93
<b>所有者权益合计</b>		<b>132,394,134.95</b>	<b>166,865,509.54</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>273,048,155.36</b>	<b>277,820,840.42</b>

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
<b>一、营业总收入</b>		34,653,923.00	52,989,707.18
其中：营业收入	五、(二十七)	34,653,923.00	52,989,707.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		27,613,655.35	41,459,964.52
其中：营业成本	五、(二十七)	20,069,620.62	32,297,844.72
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	五、(二十八)	507,534.70	512,994.18
销售费用	五、(二十九)	957,195.63	1,469,137.94
管理费用	五、(三十)	2,576,910.09	3,886,072.23
研发费用	五、(三十一)	3,313,987.92	3,271,258.72
财务费用	五、(三十二)	188,406.39	22,656.73
其中：利息费用		196,517.42	12,524.75
利息收入		22,982.88	12,898.31
加：其他收益	五、(三十三)	137,289.49	474,691.36
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(三十四)	1,217,936.00	-
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）	五、(三十五)	2,855,117.02	-2,863,539.24

资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、（三十六）	-206,420.42	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		11,044,189.74	9,140,894.78
加：营业外收入	五、（三十七）	-	5,281.99
减：营业外支出	五、（三十八）	5.41	135.76
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		11,044,184.33	9,146,041.01
减：所得税费用	五、（三十九）	1,121,348.65	944,600.03
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		9,922,835.68	8,201,440.98
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）		9,922,835.68	8,201,440.98
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）		301,333.53	
2. 归属于母公司所有者的净利润		9,621,502.15	8,201,440.98
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		9,922,835.68	8,201,440.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		9,621,502.15	8,201,440.98
（二）归属于少数股东的综合收益总额		301,333.53	
<b>八、每股收益：</b>			

(一) 基本每股收益 (元/股)		0.29	0.24
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.29	0.24

法定代表人：姜凤霞

主管会计工作负责人：姜秋丽

会计机构负责人：姜秋丽

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
<b>一、营业收入</b>	十三、(四)	30,342,258.37	46,690,050.19
减：营业成本	十三、(四)	17,136,210.72	26,391,985.29
税金及附加		391,263.79	466,997.32
销售费用		949,605.53	1,438,484.01
管理费用		2,306,867.43	3,724,208.43
研发费用		3,463,722.82	3,271,258.72
财务费用		189,101.05	18,114.94
其中：利息费用		196,517.42	12,524.75
利息收入		18,899.44	7,551.57
加：其他收益		135,876.91	469,274.07
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、(五)	1,101,437.54	-120,583.7
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）		2,633,845.92	-2,927,214.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-206,420.42	0
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		9,570,226.98	8,800,477.01
加：营业外收入		0	4,864.67
减：营业外支出		5.41	135.76
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		9,570,221.57	8,805,205.92
减：所得税费用		995,196.16	906,946.75
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		8,575,025.41	7,898,259.17
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,575,025.41	7,898,259.17
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		8,575,025.41	7,898,259.17
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		54,836,578.37	50,636,760.94
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	五、(四十)	1,376,838.35	5,193,903.63
<b>经营活动现金流入小计</b>		56,213,416.72	55,830,664.57
购买商品、接受劳务支付的现金		10,269,590.41	13,859,741.33
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		25,070,058.86	27,086,607.87
支付的各项税费		7,261,529.14	5,974,979.9
支付其他与经营活动有关的现金	五、(四十)	3,891,436.41	5,447,008.42
<b>经营活动现金流出小计</b>		46,492,614.82	52,368,337.52
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		9,720,801.9	3,462,327.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,217,936	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200,000	18,400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		1,417,936	18,400
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,468,492.08	25,870,133.73
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		14,468,492.08	25,870,133.73
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-13,050,556.08	-25,851,733.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,106,636.2	3,976,111.39
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、(四十)	24,900,000	1,800,000
<b>筹资活动现金流入小计</b>		32,006,636.2	5,776,111.39
偿还债务支付的现金		3,976,111.39	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,242,917.42	12,524.75
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	五、(四十)	3,004,304.64	700,000
<b>筹资活动现金流出小计</b>		50,223,333.45	712,524.75
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-18,216,697.25	5,063,586.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			

五、现金及现金等价物净增加额		-21,546,451.43	-17,325,820.04
加：期初现金及现金等价物余额		27,711,318.62	17,831,170.59
六、期末现金及现金等价物余额		6,164,867.19	505,350.55

法定代表人：姜凤霞主管会计工作负责人：姜秋丽会计机构负责人：姜秋丽

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		41,451,898.23	42,759,819.94
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,071,342.33	6,545,810.22
<b>经营活动现金流入小计</b>		50,523,240.56	49,305,630.16
购买商品、接受劳务支付的现金		9,042,746.52	12,997,718.45
支付给职工以及为职工支付的现金		21,224,200.12	22,594,108.03
支付的各项税费		5,880,303.22	4,339,375.44
支付其他与经营活动有关的现金		7,546,046.69	5,478,268.4
<b>经营活动现金流出小计</b>		43,693,296.55	45,409,470.32
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		6,829,944.01	3,896,159.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		6,217,936.00	840,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		6,417,936.00	840,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,249,592.08	25,740,383.73
投资支付的现金		100,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		14,349,592.08	25,740,383.73
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-7,931,656.08	-24,900,383.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,106,636.20	3,976,111.39
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		24,900,000.00	1,800,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		32,006,636.20	5,776,111.39

偿还债务支付的现金		3,976,111.39	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,242,917.42	12,524.75
支付其他与筹资活动有关的现金		3,004,304.64	700,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>50,223,333.45</b>	<b>712,524.75</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-18,216,697.25</b>	<b>5,063,586.64</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-19,318,409.32</b>	<b>-15,940,637.25</b>
加：期初现金及现金等价物余额		24,939,508.66	16,352,929.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>5,621,099.34</b>	<b>412,292.64</b>

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	六. 三. (一). 1
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	六. 三. (一). 2
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	六. 三. (一). 3
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、工程设计类公司的行业特点和公司所处东北地区业务结构综合导致了公司经营业绩存在季节性波动的特点，公司提供服务是以工程施工为前置程序。受春节假期及东北地区冬季不利于工程施工等因素影响，通常在一季度有较长的停工期，直接导致一季度公司业务量较少。因公司的主要客户为政府及相关事业单位，其财务制度有一定特殊性，公司收入确认有赖于政府部门的竣工审核和财政年度结算周期，在时间上具有一定的不连续性，也造成公司项目审核呈现季节性波动。

2、本期公司新设两家控股子公司吉林省建咨数字工程技术服务有限责任公司、杭州燊瞳数智科技有限公司。

3、公司于 2024 年 6 月实施 2023 年年度权益分派，派发现金红利 43,046,400.00 元，本次权益分派权益登记日为：2024 年 6 月 13 日。

#### (二) 财务报表项目附注

长春建业集团股份有限公司

2024年1-6月财务报表附注

(金额单位：元 币种：人民币)

## 一、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目(包括母公司财务报表主要项目注释)金额单位若未特别注明者均为人民币元；除非特别指出，“期末”指 2024 年 6 月 30 日，“期初”指 2023 年 12 月 31 日，“本期”指 2024 年 1-6 月，“上期”指 2023 年 1-6 月。

### (一) 货币资金

#### 1. 明细情况：

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,600.00	
银行存款	6,162,267.19	27,711,318.62
其他货币资金	1,268,914.39	1,380,504.85
合计	7,433,781.58	29,091,823.47

其他说明：截止 2024 年 6 月 30 日，其他货币资金 1,268,914.39 元为本公司在中国银行股份有限公司长春涵乐园支行开具的履约保函所交纳的保证金。

### (二) 应收票据

#### 1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	1,580,040.00	
合计	1,580,040.00	

#### 2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	1,663,200.00	100.00	83,160.00	5.00	1,580,040.00					
其中：										
账龄组合	1,663,200.00	100.00	83,160.00	5.00	1,580,040.00					
合计	1,663,200.00	100.00	83,160.00	5.00	1,580,040.00					

#### 3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	
预期信用损失		83,160.00				83,160.00
合计		83,160.00				83,160.00

#### 4. 本期实际核销的应收票据情况

无。

### (三) 应收账款

#### 1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	77,457,152.33	78,621,110.23
1 至 2 年	33,930,946.41	43,425,605.53
2 至 3 年	34,302,996.22	25,470,337.28
3 至 4 年	21,141,593.34	15,291,016.39
4 至 5 年	3,834,250.89	4,680,144.97
5 年以上	13,643,386.90	17,938,596.14
小 计	184,310,326.09	185,426,810.54
减：坏账准备	33,257,312.37	36,195,589.39
合 计	151,053,013.72	149,231,221.15

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	184,310,326.09	100.00	33,257,312.37	18.04	151,053,013.72	185,426,810.54	100.00	36,195,589.39	19.52	149,231,221.15
其中：										
按账龄计提坏账准备的应收账款	184,310,326.09	100.00	33,257,312.37	18.04	151,053,013.72	185,426,810.54	100.00	36,195,589.39	19.52	149,231,221.15
合计	184,310,326.09	100.00	33,257,312.37	18.04	151,053,013.72	185,426,810.54	100.00	36,195,589.39	19.52	149,231,221.15

(1) 按单项计提坏账准备:

无。

(2) 按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	77,457,152.33	3,872,857.62	5.00
1 至 2 年	33,930,946.41	3,393,094.64	10.00
2 至 3 年	34,302,996.22	5,145,449.43	15.00
3 至 4 年	21,141,593.34	5,285,398.34	25.00
4 至 5 年	3,834,250.89	1,917,125.45	50.00
5 年以上	13,643,386.90	13,643,386.90	100.00
合计	184,310,326.09	33,257,312.37	--

### 3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	
预期信用损失	36,195,589.39	-2,938,277.02				33,257,312.37
合计	36,195,589.39	-2,938,277.02				33,257,312.37

### 4. 本期实际核销的应收账款情况

无。

### 5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
长春市高等级公路建设管理中心	18,344,168.00	9.95	917,208.40
长春城开农业投资发展集团有限公司	16,584,884.60	9.00	2,431,358.89
中交建筑集团有限公司	13,585,759.77	7.37	1,034,346.39
长春润德投资集团有限公司	10,793,931.23	5.86	703,236.71
长春城投建设投资(集团)有限公司	8,504,256.68	4.61	425,212.83
合计	67,813,000.28	36.79	5,511,363.22

## (四) 预付款项

### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,400,279.40	97.71	72,084.22	47.11
1-2 年	4,139.92	0.12	41,325.42	27.01
2 至 3 年	75,390.72	2.17	39,600.00	25.88
合计	3,479,810.04	100.00	153,009.64	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	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
吉林省中嵘建设有限公司	非关联方	513,850.25	14.77	一年以内	未到结算期

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
二道区宏信长吉物资经销处	非关联方	331,876.78	9.54	一年以内	未到结算期
中国交通信息科技集团有限公司	非关联方	200,000.00	5.75	一年以内	未到结算期
辽宁鸿铭消防工程有限公司长春分公司	非关联方	139,500.00	4.01	一年以内	未到结算期
吉林省富程建设发展有限公司	非关联方	130,000.00	3.73	一年以内	未到结算期
合计	--	1,315,227.03	37.80	--	--

## (五) 其他应收款

### 1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,977,821.66	5,144,079.65
合计	5,977,821.66	5,144,079.65

### 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	1,734,617.50	760,518.70
1 至 2 年	1,378,824.80	2,150,157.59
2 至 3 年	811,336.00	18,960.00
3 至 4 年	72,870.00	72,870.00
4 至 5 年	645,949.95	645,959.95
5 年以上	1,334,223.41	1,495,613.41
小 计	5,977,821.66	5,144,079.65
减：坏账准备		
合 计	5,977,821.66	5,144,079.65

#### (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
备用金	1,132,930.67	118,731.67
押金及保证金	4,490,028.16	4,610,517.16
垫付款	354,862.83	414,830.82
合计	5,977,821.66	5,144,079.65

#### (3) 坏账准备计提情况

无。

#### (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无。

#### (5) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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(%)	坏账准备期末余额
中交四公局第三工程有限公司	保证金	1,160,000.00	1-2 年	19.41	
长春市高等级公路建设管理中心	保证金	823,104.00	1 年以内, 2-3 年	13.77	
长春中交投资建设有限公司	保证金	624,999.95	4-5 年	10.46	
长春城投建设投资有限公司	保证金	353,042.60	5 年以上	5.91	
辽源市伊开高速公路建设项目办公室二期	保证金	206,300.00	5 年以上	3.44	
合计	--	3,167,446.55	--	52.99	

(六) 其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
芜湖胜荣投资中心(有限合伙)	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

(七) 固定资产

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	16,988,959.42	18,322,708.47
合计	16,988,959.42	18,322,708.47

2. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	19,926,835.66	7,121,733.46	5,151,887.73	3,830,448.48	36,030,905.33
2.本期增加金额		53,097.35		62,930.00	116,027.35
(1) 购置		53,097.35		62,930.00	116,027.35
3.本期减少金额			858,704.07		858,704.07
(1) 处置或报废			858,704.07		858,704.07
4.期末余额	19,926,835.66	7,174,830.81	4,293,183.66	3,893,378.48	35,288,228.61
二、累计折旧					
1.期初余额	6,488,715.01	5,058,386.99	3,231,904.65	2,929,190.21	17,708,196.86
2.本期增加金额	264,285.66	407,311.03	208,469.80	186,298.34	1,066,364.83
(1) 计提	264,285.66	407,311.03	208,469.80	186,298.34	1,066,364.83
3.本期减少金额			475,292.50		475,292.50
(1) 处置或报废			475,292.50		475,292.50
4.期末余额	6,753,000.67	5,465,698.02	2,965,081.95	3,115,488.55	18,299,269.19
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) 处置或报废					
4.期末余额					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
四、账面价值					
1.期末账面价值	13,173,834.99	1,709,132.79	1,328,101.71	777,889.93	16,988,959.42
2.期初账面价值	13,438,120.65	2,063,346.47	1,919,983.08	901,258.27	18,322,708.47

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过经营租赁租出的固定资产情况

无。

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

3. 固定资产清理

无。

(八) 在建工程

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,877,288.12	5,877,288.12
合计	5,877,288.12	5,877,288.12

2. 在建工程

(1) 在建工程情况

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
米沙子基建	6,058,680.00	181,391.88	5,877,288.12	6,058,680.00	181,391.88	5,877,288.12
合计	6,058,680.00	181,391.88	5,877,288.12	6,058,680.00	181,391.88	5,877,288.12

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
米沙子基建	8,000,000.00	6,058,680.00				6,058,680.00	75.73	75.73			--	自筹
合计	8,000,000.00	6,058,680.00				6,058,680.00	75.73	75.73			--	自筹

(九) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	1,280,438.33	1,280,438.33
2. 本期增加金额	160,450.00	160,450.00
(1) 新增租赁合同	160,450.00	160,450.00
3. 本期减少金额	1,122,688.33	1,122,688.33
(1) 租赁变更	1,122,688.33	1,122,688.33
4. 期末余额	318,200.00	318,200.00
二、累计折旧		
1. 期初余额	1,061,024.32	1,061,024.32
2. 本期增加金额	160,972.36	160,972.36
(1) 计提	160,972.36	160,972.36
3. 本期减少金额	1,122,688.33	1,122,688.33
(1) 租赁变更	1,122,688.33	1,122,688.33
4. 期末余额	99,308.35	99,308.35
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) 租赁变更		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	218,891.65	218,891.65
2. 期初账面价值	219,414.01	219,414.01

(十) 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	3,100,140.00	7,680,466.24	10,780,606.24
2. 本期增加金额		19,405.94	19,405.94
(1) 购置		19,405.94	19,405.94
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	3,100,140.00	7,699,872.18	10,800,012.18
二、累计摊销			
1. 期初余额	780,201.90	6,075,432.51	6,855,634.41
2. 本期增加金额	31,001.40	565,724.24	596,725.64
(1) 计提	31,001.40	565,724.24	596,725.64
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	811,203.30	6,641,156.75	7,452,360.05
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			

项目	土地使用权	软件	合计
(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	2,288,936.70	1,058,715.43	3,347,652.13
2.期初账面价值	2,319,938.10	1,605,033.73	3,924,971.83

(十一) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
长春市公路工程监理咨询有限公司	737,616.90					737,616.90
合计	737,616.90					737,616.90

(十二) 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
新购办公楼装修费		539,153.83		539,153.83	
合计		539,153.83		539,153.83	

(十三) 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
预期信用损失准备	33,521,864.25	5,294,703.16	36,376,981.28	5,745,097.82
合计	33,521,864.25	5,294,703.16	36,376,981.28	5,745,097.82

2. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

无。

(十四) 其他非流动资产

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
购房及装修款	64,572,024.85		64,572,024.85	51,341,993.02		51,341,993.02
合计	64,572,024.85		64,572,024.85	51,341,993.02		51,341,993.02

(十五) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	12,213,216.70	9,082,691.89
合计	12,213,216.70	9,082,691.89

注 1: 长春建业集团股份有限公司于 2024 年 5 月 23 日与广发银行股份有限公司长春卫星广场支行签订合同编号为 (2024) 广银综授额字第 000287 号的人民币流动资金借款合同, 合同有效期间为 2024 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 21 日, 借款金额 30,000,000.00 万元。姜凤霞为该借款合同提供抵押担保, 并与广发银行股份有限公司长春卫星广场支行签订合同编号为 (2024) 广银综

授额字第 000287 号-担保 01 和 (2023) 广银综授额字第 000281 号-担保 07 的抵押合同, 抵押物为姜凤霞所属的两套房产, 房产证号为吉(2019)长春市不动产权第 0688635 号和吉(2019)长春市不动产权第 0688634 号。姜凤霞、陈世达、陈辉为其提供保证担保, 担保金额分别为 30,000,000.00 元。

## (十六) 应付账款

### 1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
技术服务费	15,124,074.22	17,317,957.31
办公及材料款	5,706,537.54	7,367,471.40
设备租赁款	569,749.00	626,651.85
合计	21,400,360.76	25,312,080.56

### 2. 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广东邦盛北斗工程建设有限公司	7,031,750.64	未到结算期
雅安市雨城区富鑫城建材经营部	1,882,940.00	未到结算期
四川华体照明科技股份有限公司	1,877,035.00	未到结算期
华北设计(天津)有限公司	1,800,000.00	未到结算期
徐州市市政设计院有限公司	822,162.15	未到结算期
合计	13,413,887.79	--

## (十七) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
技术服务费	55,089,825.13	37,445,357.63
合计	55,089,825.13	37,445,357.63

## (十八) 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	12,886,191.87	17,586,812.25	22,990,522.99	7,482,481.13
二、离职后福利-设定提存计划	229,188.14	1,285,592.56	1,507,076.87	7,703.83
三、辞退福利		572,459.00	572,459.00	
合计	13,115,380.01	19,444,863.81	25,070,058.86	7,490,184.96

### 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	12,878,398.68	16,476,913.50	22,024,108.33	7,331,203.85
二、职工福利费		194,234.30	194,234.30	
三、社会保险费	2707.05	628,625.79	529,829.72	101,503.12
其中: 医疗保险费	0.03	608,280.50	510,827.41	97,453.12
工伤保险费	2707.02	20,345.29	19,002.31	4,050.00
生育保险费		0.00		
四、住房公积金		256,257.00	211,004.00	45,253.00
五、工会经费和职工教育经费	5,086.14	30,781.66	31,346.64	4,521.16
合计	12,886,191.87	17,586,812.25	22,990,522.99	7,482,481.13

### 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	219,581.96	1,228,336.19	1,440,537.24	7,380.91
2、失业保险费	9,606.18	57,256.37	66,539.63	322.92
3、企业年金缴费				
合计	229,188.14	1,285,592.56	1,507,076.87	7,703.83

#### (十九) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,950,670.50	5,824,157.37
企业所得税	456,886.38	2,593,292.57
城市维护建设税	59,013.20	99,132.03
教育费附加	42,274.79	72,024.97
房产税	1,440.00	1,440.00
个人所得税	40,891.74	4,568.42
其他	9,292.74	54,356.65
合计	4,560,469.35	8,648,972.01

#### (二十) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	44,699,468.72	23,008,768.08
合计	44,699,468.72	23,008,768.08

#### 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	42,585,166.57	21,467,671.13
已报销未付费用	2,064,442.15	1,384,653.95
保证金	49,860.00	156,443.00
合计	44,699,468.72	23,008,768.08

无账龄超过一年的重要其他应付款。

#### (二十一) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	3,125,305.34	2,069,637.31
合计	3,125,305.34	2,069,637.31

#### (二十二) 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
科技创新专项资金 (秸秆项目)	19,000.00			19,000.00	与收益相关
科技创新专项资金 (第二批)(BIM+GIS 市政项目)	60,000.00			60,000.00	与收益相关
合计	79,000.00			79,000.00	---

#### (二十三) 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	33,630,000.00						33,630,000.00

(二十四) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	77,840,617.49			77,840,617.49
合计	77,840,617.49			77,840,617.49

(二十五) 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	12,336,996.45			12,336,996.45
合计	12,336,996.45			12,336,996.45

(二十六) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	47,219,722.65	47,186,925.10
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	47,219,722.65	47,186,925.10
加: 本期净利润	9,621,502.15	8,201,440.98
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	43,046,400.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	13,794,824.80	55,388,366.08

(二十七) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	34,653,923.00	20,069,620.62	52,989,707.18	32,297,844.72
其他业务收入				
合计	34,653,923.00	20,069,620.62	52,989,707.18	32,297,844.72

(二十八) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	195,033.11	198,242.04
教育费附加	142,932.48	145,258.09
房产税	83,692.72	83,692.72
土地使用税	47,194.00	47,194.00
水利建设基金	38,682.39	38,607.33
合计	507,534.70	512,994.18

(二十九) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	157,037.96	334,574.52
折旧费	2,926.26	2,926.26

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	51,399.94	7,139.80
业务招待费	306,885.00	476,471.93
办公费	433,264.47	597,933.35
车辆使用费	5,682.00	17,239.45
咨询顾问费		11,198.12
其他		21,654.51
合计	957,195.63	1,469,137.94

**(三十) 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,531,896.45	2,640,664.43
折旧摊销	312,502.40	340,055.15
办公费	268,754.57	311,435.94
差旅费	62,900.82	73,774.29
业务招待费	32,159.70	51,554.41
车辆使用费	132,898.33	186,657.18
中介咨询费	229,037.02	281,480.83
其他	6,760.80	450.00
合计	2,576,910.09	3,886,072.23

**(三十一) 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	2,923,214.89	2,971,482.04
直接投入	39,823.01	
折旧与摊销	251,538.63	230,809.68
其他	99,411.39	68,967.00
合计	3,313,987.92	3,271,258.72

**(三十二) 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	196,517.42	12,524.75
减：利息收入	22,982.88	12,898.31
其他	14,871.85	23,030.29
合计	188,406.39	22,656.73

**(三十三) 其他收益**

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税加计抵减		56,950.15
个税返还	17,289.49	17,710.73
长春市南关区明珠街道奖励资金	40,000.00	
长春市南关区科技创新政策扶持后补助	80,000.00	
专精特新企业补助		200,000.00
省级专精特新企业补助		200,000.00
减免增值税		30.48
合计	137,289.49	474,691.36

(三十四) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资取得的投资收益	1,217,936.00	
合计	1,217,936.00	

(三十五) 信用减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额
预期信用损失	2,855,117.02	-2,863,539.24
合计	2,855,117.02	-2,863,539.24

(三十六) 资产处置收益（损失以“-”号填列）

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	-206,420.42	
合计	-206,420.42	

(三十七) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他		5,281.99	
合计		5,281.99	

(三十八) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款及滞纳金		135.76	
其他	5.41		5.41
合计	5.41	135.76	5.41

(三十九) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	670,953.99	1,367,763.37
递延所得税费用	450,394.66	-423,163.34
合计	1,121,348.65	944,600.03

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	11,044,184.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,656,627.65
子公司适用不同税率的影响	-168,648.69
调整以前期间所得税的影响	
税收优惠的影响(研发加计)	-494,244.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-382,800.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	510,414.84
所得税费用	1,121,348.65

(四十) 现金流量表项目

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
招投标保证金	1,104,975.52	2,261,296.41
保函保证金	111,590.46	1,446,359.50
备用金		950,544.01
政府补助	120,000.00	500,000.00
利息收入	22,982.88	12,898.31
个税返手续费等其他	17,289.49	22,805.40
合计	1,376,838.35	5,193,903.63

2. 支付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	106,618.22	128,180.20
招投标保证金	1,091,069.52	3,061,705.36
备用金	1,014,199.00	
保函保证金		128,000.00
管理费用	732,511.24	1,131,637.16
销售费用	797,231.41	905,352.65
研发费用	139,234.40	68,967.00
银行手续费	10,567.21	23,030.29
罚款及滞纳金等其他	5.41	135.76
合计	3,891,436.41	5,447,008.42

3. 收到其他与投资活动有关的现金

无。

4. 支付其他与投资活动有关的现金

无。

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到股东借款	24,900,000.00	1,800,000.00
合计	24,900,000.00	1,800,000.00

6. 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
股东分红手续费	4,304.64	
偿还股东借款	3,000,000.00	700,000.00
合计	3,004,304.64	700,000.00

(四十一) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	9,922,835.68	8,201,440.98
加: 信用减值损失	-2,855,117.02	2,863,539.24

补充资料	本期金额	上期金额
资产减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,066,364.83	1,244,740.42
使用权资产折旧	160,972.36	299,408.68
无形资产摊销	596,725.64	439,360.86
长期待摊费用摊销		147,230.04
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）	206,420.42	
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）	200,822.06	12,524.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,217,936.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	450,394.66	-423,163.34
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）	-3,676,099.39	-9,984,201.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,865,418.66	661,446.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	9,720,801.90	3,462,327.05
<b>2. 不涉及现金收支的重大活动：</b>		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
当期新增的使用权资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	6,164,867.19	505,350.55
减：现金的期初余额	27,711,318.62	17,831,170.59
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	-21,546,451.43	-17,325,820.04

## 2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,164,867.19	505,350.55
其中：库存现金	2,600.00	
可随时用于支付的银行存款	6,162,267.19	505,350.55
可随时用于支付的其他货币资金		
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	6,164,867.19	505,350.55

### （四十二）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,268,914.39	保函保证金
合计	1,268,914.39	--

### （四十三）政府补助

1. 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计当期损益的金额
长春市南关区明珠街道奖励资金	40,000.00	其他收益	40,000.00
长春市南关区科技创新政策扶持后补助	80,000.00	其他收益	80,000.00

2. 政府补助退回情况

无。

二、合并范围的变更

(一) 同一控制下企业合并

无。

(二) 反向购买

无。

(三) 处置子公司

无。

(四) 其他原因的合并范围变动

本期纳入合并范围的子公司包括 5 家，本期新设成立 2 家子公司分别是吉林省建咨数字工程技术服务有限责任公司和杭州燊瞳数智科技有限公司。

三、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
长春市公路工程监理咨询有限公司	长春	长春	公路监理	100.00	0.00	购买
长春建业工程试验检测有限责任公司	长春	长春	实验检测	40.00	60.00	购买
吉林省瑞达工程咨询有限公司	长春	长春	工程技术服务	100.00	--	同 控 合并
吉林省建咨数字工程技术服务有限责任公司	德惠市	德惠市	工程和信息化技术服务	51.00		新设
杭州燊瞳数智科技有限公司	杭州	杭州	工程和信息化技术服务	51.00		新设

四、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

控股股东名称	关联关系	控股股东对本企业的持股比例(%)	控股股东对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	控股股东名称
姜凤霞	控股股东	95.64	95.64	是	姜凤霞

(二) 本企业的子公司情况

“详见附注七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业合营和联营企业情况

无。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陈辉	实际控制人配偶
陈昭	股东、监事会主席、股东代表监事
林春明	董事、副总经理
赵光涛	董事、副总经理
姜秋丽	董事、财务总监
陈世达	董事、董事会秘书
陈雪晶	监事
侯文娟	职工代表监事
吉林建达投资有限责任公司	受同一方最终控制
吉林建达数字化科技有限责任公司	受同一方最终控制
吉林省新型城镇化建设投资开发有限公司	受同一方最终控制

(五) 关联交易情况

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/承包及委托管理/出包情况

无。

3. 关联租赁情况

无。

4. 关联担保情况

(1) 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
陈辉	30,000,000.00	2025/5/21	2028/5/21	否
陈世达	30,000,000.00	2025/5/21	2028/5/21	否
姜凤霞	30,000,000.00	2025/5/21	2028/5/21	否

5. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
姜凤霞	18,100,000.00	2023 年 11 月 29 日	2024 年 11 月 29 日	2024 年还 300 万元, 剩余 1510 万元
姜凤霞	4,290,000.00	2024 年 6 月 7 日	2025 年 6 月 6 日	--
姜凤霞	20,610,000.00	2024 年 6 月 20 日	2025 年 6 月 19 日	--

6. 关联方资产转让、债务重组情况

无。

7. 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	1,285,529.00	1,801,853.00

## 8. 其他关联交易

无。

### (六) 关联方应收应付款项

#### 1. 应收项目

无。

#### 2. 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	林春明	1,688.05	1,688.05
其他应付款	赵光涛	16,205.13	16,205.13
其他应付款	陈昭	18,066.16	18,066.16
其他应付款	姜凤霞	40,000,000.00	18,100,000.00
其他应付款	吉林建达投资有限责任公司	43,864.01	

### (七) 关联方承诺

无。

### (八) 其他

无。

## 五、股份支付

无。

## 六、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

无。

### (二) 或有事项

无。

### (三) 其他

无。

## 七、资产负债表日后事项

无。

## 八、其他重要事项

无。

## 九、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	68,917,326.01	68,015,849.41
1 至 2 年	27,750,353.39	39,534,647.51
2 至 3 年	31,785,687.38	23,015,628.44
3 至 4 年	18,816,035.84	11,540,047.39
4 至 5 年	3,807,652.89	4,653,546.97
5 年以上	12,996,487.06	17,291,696.30
小 计	164,073,542.57	164,051,416.02
减：坏账准备	30,593,077.21	33,310,083.13
合 计	133,480,465.36	130,741,332.89

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	164,073,542.57	100.00	30,593,077.21	18.65	133,480,465.36	164,051,416.02	100.00	33,310,083.13	20.30	130,741,332.89
其中：										
账龄组合	164,073,542.57	100.00	30,593,077.21	18.65	133,480,465.36	164,051,416.02	100.00	33,310,083.13	20.30	130,741,332.89
合计	164,073,542.57	100.00	30,593,077.21	18.65	133,480,465.36	164,051,416.02	100.00	33,310,083.13	20.30	130,741,332.89

(1) 按单项计提坏账准备:

无。

(2) 按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	68,917,326.01	3,445,866.30	5.00
1 至 2 年	27,750,353.39	2,775,035.34	10.00
2 至 3 年	31,785,687.38	4,767,853.11	15.00
3 至 4 年	18,816,035.84	4,704,008.96	25.00
4 至 5 年	3,807,652.89	1,903,826.45	50.00
5 年以上	12,996,487.06	12,996,487.06	100.00
合计	164,073,542.57	30,593,077.21	—

### 3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
预期信用损失	33,310,083.13	-2,717,005.92			30,593,077.21

### 4. 本期实际核销的应收账款情况

无。

### 5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
长春城开农业投资发展集团有限公司	16,584,884.60	10.11	2,431,358.89
中交建筑集团有限公司	13,585,759.77	8.28	1,034,346.39
长春城投建设投资(集团)有限公司	8,011,810.68	4.88	400,590.53
长春润德投资集团有限公司	7,523,128.25	4.59	376,156.41
陕西省交通规划设计研究有限公司	6,600,000.00	4.02	660,000.00
合计	52,305,583.30	31.88	4,902,452.22

### 6. 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

### 7. 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

## (二) 其他应收款

### 1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收股利		5,400,000.00
其他应收款	10,837,914.36	8,931,029.45
合计	10,837,914.36	14,331,029.45

## 2. 应收股利

### (1) 应收股利

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
长春市公路工程监理咨询有限公司		5,000,000.00
长春建业工程试验检测有限责任公司		400,000.00
合计		5,400,000.00

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无。

### (3) 坏账准备计提情况

无。

## 3. 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	5,698,422.84	3,533,073.45
1 至 2 年	2,827,133.08	3,283,784.89
2 至 3 年	1,403,035.03	1,043,447.70
3 至 4 年	72,870.00	72,870.00
4 至 5 年	20,950.00	20,950.00
5 年以上	815,503.41	976,903.41
小 计	10,837,914.36	8,931,029.45
减：坏账准备		
合 计	10,837,914.36	8,931,029.45

### (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
备用金	1,057,632.34	118,111.67
押金及保证金	2,686,064.41	2,856,563.41
往来款	7,094,217.61	5,956,354.37
合 计	10,837,914.36	8,931,029.45

### (1) 坏账准备计提情况

无。

### (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无。

### (5) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

### (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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(%)	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	---------------------	----------

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(%)	坏账准备期末余额
长春建业工程试验检测有限责任公司	往来款	6,516,785.92	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	60.13	
中交四公局第三工程有限公司	保证金	1,160,000.00	1-2 年	10.70	
吉林省瑞达工程咨询有限公司	往来款	540,382.86	1-2 年	4.99	
长春市高等级公路建设管理中心	保证金	439,425.00	1 年以内, 2-3 年	4.05	
长春城投建设投资(集团)有限公司	保证金	353,042.60	5 年以上	3.26	
合计	/	9,009,636.38	/	83.13	

(7) 涉及政府补助的其他应收款

无。

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,719,937.47		3,719,937.47	3,619,937.47		3,619,937.47
对联营、合营企业投资	597,331.18		597,331.18	713,829.64		713,829.64
合计	4,317,268.65		4,317,268.65	4,333,767.11		4,333,767.11

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
长春市公路工程监理咨询有限公司	3,619,937.47					3,619,937.47	
杭州桑瞳数智科技有限公司		100,000.00				100,000.00	
合计	3,619,937.47	100,000.00				3,719,937.47	

2. 对联营、合营企业投资

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	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	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、联营企业												
长春建业工程试验检测有限责任公司	713,829.64			-116,498.46							597,331.18	
合计	713,829.64			-116,498.46							597,331.18	

#### (四) 营业收入和营业成本

##### 1. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	30,342,258.37	17,136,210.72	46,690,050.19	26,391,985.29
其他业务				
合计	30,342,258.37	17,136,210.72	46,690,050.19	26,391,985.29

#### (五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-116,498.46	
其他权益工具投资取得的投资收益	1,217,936.00	
合计	1,101,437.54	

#### 十、补充资料

##### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-206,420.42	---
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）	120,000.00	---
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		
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		---
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5.41	---
小计	-86,425.83	---
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	-12,963.87	---
少数股东权益影响额（税后）		---
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	-73,461.96	---

##### (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.70	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.75	0.29	0.29

长春建业集团股份股份有限公司

二〇二四年八月二十日

## 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	-206,420.42
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）	120,000.00
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	-
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	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5.41
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-86,425.83</b>
减：所得税影响数	-12,963.87
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-73,461.96</b>

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

#### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

### 四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

长春建业集团股份股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十日