



昆仑建设

NEEQ:837447

长春昆仑建设股份有限公司

Changchun Kunlun Decoration 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、公司负责人杜云峰、主管会计工作负责人孟宠及会计机构负责人（会计主管人员）孟宠保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告未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“六、 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

重要提示.....	2
目录.....	3
释义.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和经营情况	7
第三节 重大事件	13
第四节 股份变动及股东情况	16
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第六节 财务会计报告	20
(三)、在其他主体中的权益	50
(四)、关联方及关联交易	51
(五)、承诺及或有事项	52
(六)、资产负债表日后事项	53
(七)、公司财务报表主要项目注释	53
附件 I 会计信息调整及差异情况	59
附件 II 融资情况	59

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。
	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	长春昆仑建设股份有限公司董事会办公室

释义

释义项目		释义
本公司、股份公司、公司、昆仑建设	指	长春昆仑建设股份有限公司
主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
股东大会	指	长春昆仑建设股份有限公司股东大会
董事会	指	股份公司董事会
监事会	指	股份公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《长春昆仑建设股份有限公司股东大会议事规则》《长春昆仑建设股份有限公司董事会议事规则》《长春昆仑建设股份有限公司监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
本报告书	指	《长春昆仑建设股份有限公司 2025 年半年度报告》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公共建筑	指	公共建筑包含办公楼（包括写字楼、政府部门办公室等），商业建筑（如商场、金融建筑等），旅游建筑（如旅馆饭店、娱乐场所等），科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、体育建筑等），通讯建筑（如邮电、通讯、广播用房）以及交通运输类建筑（如机场、车站建筑、桥梁等）。
报告期、本报告期、本年度、本期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
上年同期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
本期期末	指	2025 年 6 月 30 日
上期期末	指	2024 年 12 月 31 日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	长春昆仑建设股份有限公司		
英文名称及缩写	Changchun Kunlun Decoration Co.,Ltd		
	kunlun		
法定代表人	吴丽娜	成立时间	2000 年 11 月 14 日
控股股东	控股股东为（杜云峰）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（杜云峰），一致行动人为（吴丽娜）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	E 建筑业-50 建筑装饰和其他建筑业-501 建筑装饰业-5010 建筑装饰业		
主要产品与服务项目	建筑装修装饰工程、钢结构工程，建筑防水工程，防腐保温工程，建筑幕墙工程设计施工，房屋建筑工程施工；机电工程施工总承包，建筑装饰工程设计、建筑机电安装工程施工、消防设施工程施工、古建筑工程施工；市政公用工程施工。		
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	昆仑建设	证券代码	837447
挂牌时间	2016 年 5 月 13 日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	35,899,300
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 11 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	吴丽娜	联系地址	长春市绿园区正阳街 1153 号
电话	0431-87884567	电子邮箱	Kunluncc@163.com
传真	0431-84934666		
公司办公地址	长春市绿园区正阳街 1153 号	邮政编码	130000
公司网址	www.kunluncc.com		
指定信息披露平台	www. neeq. com. cn		
注册情况			
统一社会信用代码	9122010172319833X3		
注册地址	吉林省长春市绿园区正阳街 1153 号		
注册资本（元）	35,899,300	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

公司属于建筑装饰行业，公司拥有建筑装饰装修工程专业承包壹级资质、建筑装饰工程设计专项甲级资质、净化工程施工与设计壹级资质、建筑工程施工总承包贰级资质、消防设施工程专业承包贰级资质、防水防腐保温工程专业承包贰级资质、建筑幕墙工程专业承包贰级资质、特种工程专业承包（结构补强）资质、机电工程施工总承包贰级资质、钢结构工程专业承包贰级资质、市政公用工程施工总承包贰级资质、施工劳务资质、消防设施工程设计专项乙级资质、安全技术防范行业工程设计施工、维修贰级资质。本公司的设计和施工的承接一般通过招标、邀标、谈判方式取得。为客户提供室内外装饰设计、商业空间展示、商场道具家具设计、展览展示搭建、材料配送、装修施工等一站式服务，主要群体为商场、金融机构、酒店及房地产公司等。公司通过为客户提供装修设计与施工服务取得收入，客户根据工程完工进度或合同约定向公司支付设计服务费或工程款，公司扣除原材料、人工成本、间接费用后形成利润。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用□不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级√省（市）级
“单项冠军”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	【高新技术企业认定】 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195 号）有关规定进行认定。我公司为吉林省认定管理机构 2024 年认定的第一批高新技术企业备案企业。证书编号 GR202422000019，发证日期 2024 年 11 月 01 日，有效期三年。认定机构为全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室。 高新技术企业使企业技术能力及信誉度的象征，获得高企认定后，可以享受来自政府相关补贴及企业相关税项的减免。另外在投标方面，高企资格属于加分项，可以使公司在招投标中更具优势。因此高企的申报成功对企业是有着非常重要的意义。 【省级专精特新】 根据《吉林省省级“专精特新”中小企业认定管理暂行办法》（吉发展中小(民营)办[2022]9 号）和《关于组织开展 2022 年省级“专精特新”中小企业认定工作的通知》（吉工信办联[2022]25 号）要求，我公司为 2022 年吉林省省级“专精特新”中小企业，有效期三年，认定机构为吉林省工业和信息化厅。 【市级专精特新】 根据工业和信息化部《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》（工信部企业〔2022〕63 号，以下简称《办法》）中专精特新“小

	巨人”企业认定标准，我公司为 2022 年长春市“专精特新”中小企业，证书编号：202201340，发证日期 2022 年 11 月 11 日，有效期三年，认定机构为长春市工业和信息化局。 “专精特新”企业评选对企业在经济效益、专业化程度、精细化程度、创新能力、经营管理等方面进行综合考核，是企业各个层面达到行业先进水平的很好证明
--	---

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	58,770,223.91	62,666,093.99	-6.22%
毛利率%	26.49%	23.23%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-703,137.22	3,009,227.03	-123.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-693,137.22	3,040,016.51	-122.08%
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）	-0.67%	0.83%	-
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）	-0.68%	0.83%	-
基本每股收益	-0.02	0.08	-124.5%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	363,406,273.80	350,634,536.75	3.64%
负债总计	258,854,595.64	245,335,640.60	5.51%
归属于挂牌公司股东的净资产	104,551,678.16	105,298,896.15	-0.07%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.91	2.93	-
资产负债率%（母公司）	70.78%	69.90%	-
资产负债率%（合并）	71.23%	69.97%	-
流动比率	1.23	1.24	-
利息保障倍数	0.42	3.21	-
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	-9,955,632.91	-7,100,906.89	-40.20%
应收账款周转率	0.50	0.82	-
存货周转率	0.24	0.18	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%

总资产增长率%	3.64%	-5.84%	-
营业收入增长率%	-6.22%	65.01%	-
净利润增长率%	-123.37%	-15.68%	-

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	1,239,443.99	0.34%	1,170,199.55	0.33%	5.92%
应收票据	-		-	0.00%	-
应收账款	112,481,772.97	30.95%	124,789,881.63	35.59%	-9.86%
预付款项	1,063,879.38	0.29%	3,127,138.54	0.89%	-65.98%
其他应收款	8,038,226.18	2.21%	7,876,171.94	2.25%	2.06%
存货	-		-	0.00%	-
合同资产	194,530,999.40	53.53%	168,096,142.25	47.94%	15.73%
固定资产	7,450,694.80	2.05%	7,823,285.80	2.23%	-4.76%
短期借款	116,258,821.66	31.91%	103,599,640.06	29.55%	12.22%
应付账款	90,442,256.91	24.89%	90,478,772.60	25.80%	-0.04%
其他应付款	27,182,446.77	7.48%	25,639,529.12	7.31%	6.02%

项目重大变动原因

- （一） 预付账款变动较大原因：上期定制货品的预付账款部分供货已转化为采购成本，从而减少。
- （二） 合同资产变动较大原因：新增项目投入，进度款按产值的 50%-70%结算。
- （三） 短期借款变动较大原因：报告期内为补充流动资金，向银行借款。

（二） 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		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	58,770,223.91	-	62,666,093.99	-	-6.22%
营业成本	43,199,765.25	73.51%	48,109,431.91	76.77%	-10.21%
毛利率	26.49%	-	23.23%	-	-
销售费用					
管理费用	5,003,978.71	8.51%	5,418,277.21	8.65%	-7.65%
研发费用	2,316,038.00	3.94%	499,302.48	0.80%	363.85%
财务费用	3,802,747.37	6.47%	2,277,007.84	3.63%	67.01%
信用减值损失	-3,950,875.99	-6.72%	-2,822,471.89	-4.50%	39.98%
资产减值损失	-1,769,575.54	-3.01%	-	-	-
其他收益	30,000.00	0.05%	0	0%	100.00%

营业利润	-1,345,414.00	-2.29%	3,371,221.68	5.38%	-139.91%
营业外收入			9.65	0.00%	-100.00%
营业外支出	20,000.00	0.03%	30,799.13	0.05%	-35.06%
净利润	-703,137.22	-1.20%	3,009,227.03	4.80%	-123.37%
经营活动产生的现金流量净额	-9,955,632.91	-	-7,100,906.89	-	-40.20%
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	9,180,235.96	-	5,291,236.79	-	73.50%

项目重大变动原因

(一)	财务费用变动较大原因：报告期内新增贷款及到期贷款还款资金拆借。
(二)	信用减值损失变动较大原因：延续上年核算应收账款减值方法，迁徙率计算基数稍高于上年。
(三)	其他收益变动较大原因：本年未获得 2024 年高新技术企业评定补助。
(四)	净利润变动较大原因：当年启动研发立项较早，较上年增加研发投入。
(五)	筹资活动产生的现金流量净额变化较大原因：上半年整合贷款银行，增加了银行放款及还款额。
(六)	研发费用变动较大原因：本年度投入研发动作早于上期。

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
长春小草广告制作有限公司	子公司	展台搭建、会展服务	2,000,000.00	17,375,719.27	-2,133,619.66	-	-1,372,017.68
吉林省昆仑筑亨装饰工程有限公司	子公司	建筑施工	2,000,000.00	942,402.12	30,408.83	828,707.33	32,188.56
吉林省昆仑旭宏经贸有限责任公司	子公司	材料销售	100,000.00	-	-	-	-

主要参股公司业务分析

□ 适用 √ 不适用

(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、 企业社会责任

☐适用 ☒不适用

六、 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
流动性紧张风险	公司主营业务为建筑装饰装修、属于资金密集性行业，同时受行业周期、结算周期影响，材料、人工等成本的支出与工程款的结算存在一定时间差异，质量保证金需要在工程竣工验收后一定时间内收回，因此公司需要保持相应的营运资金以保证项目的正常运营。随着公司规模的扩大，需要营运资金保持在较高水平，公司资金需求依然较大。目前，公司主要通过银行贷款补充所需营运资金。若国家、行业政策发生改变或公司自身情况发生改变，导致公司不能筹措足够的营运资金，则会影响公司现有业务开展。若公司营运资金不足或不能及时偿还到期借款，甚至会使得公司资金链断裂，影响公司持续经营。 应对措施：一、构建合理的流动性风险监管体系。 二、在有效防范市场风险的前提下，加快金融产品和服务创新，积极拓展优质信贷市场，培育中间业务新的增长点。 三、拓宽融资渠道。
应收账款比例较高的风险	由于公司所处行业特点，行业内普遍存在应收账款比例高的情况，随着市场规模的扩大，应收账款将相应增长。尽管公司客户信用较好，但若宏观经济发生较大波动，客户财务状况恶化，应收账款的回款难度加大或应收账款坏账准备计提不足，公司的业绩和生产经营将会受到较大影响。宏观经济波动风险 应对措施：建立和完善内部控制制度和信用审批制度；制定合理可行的信用标准,信用条件和收款政策。
宏观经济波动风险	建筑装饰行业属建筑行业的分支，特别是建筑装饰行业增量市场与建筑行业密切相关，基础建设投资规模的扩大，能够拉动建筑装饰行业增量市场的迅速增长。如果宏观经济波动导致整工程质量风险体经济下行，基础建设投资放缓或回落，将对建筑增量市场造成冲击，不利于公司经营发展。 应对措施：加强监管和风险预警机制；推进结构性改革；推进结构性改革
工程质量风险	由于公司承接的项目多为银行、商场、酒店等公共装饰装修领域，投资规模较大，社会效益广泛。虽然公司至今未发生过重大工程质量问题，但随着公司业务规模的不断扩大，如果因管理不善等原因导致出现重大工程质量问题，将会对公司的声誉及业绩产生一定程度的影响。 应对措施：从严控制各项材料的进场物资检验工作，保障产品质量；做好“三检”工作；保证装修质量，加强售后服务。
公司治理的风险	股份公司成立前，公司治理结构和内部控制不够健全。股份公司成立后，公司设置了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的法人治理结构，按照《公司法》的规定制定了完备

	的《公司章程》、“三会”议事规则等规章制度。公司控股股东、董事长与董事、总经理、董事会秘书吴丽娜为配偶关系，并签署了《一致行动人协议》。公司管理层存在密切关联关系。 应对措施：建立健全严格的内控制度并增强管理人员的职业技能。
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

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	
是否存在破产重整事项	□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

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

□是 √否

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

本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	40,000,000.00	10,538,253.04
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		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
接受财务资助		13,773,500.00
接受担保		81,400,000.00
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
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

关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

提供财务资助、提供担保属公司受益行为，豁免披露。

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
	实际控制人或控股股东	其他承诺（详见 1）	2016 年 5 月 13 日		正在履行中
	实际控制人或控股股东	其他承诺（详见 2）	2016 年 5 月 13 日		正在履行中
	实际控制人或控股股东	其他承诺（详见 3）	2016 年 5 月 13 日		正在履行中
	董监高	其他承诺（详见 4）	2016 年 5 月 13 日		正在履行中

1、2005 年 12 月 31 日，杜云峰、杜波以实物出资增资，杜云峰、杜波承诺愿意承担由实物出资可能给公司造成的损失，为弥补瑕疵，杜云峰、杜波以货币资金投入进行了完善。

2、公司股东杜云峰承诺，因公司历史上存在未按规定缴纳住房公积金的情况，如果公司因此被要求为员工补充缴纳或受行政处罚的，给公司造成的一切损失均由本人承担，报告内未发生该情况。

3、公司控股股东承诺若因劳务分包行为不符合《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》

《建筑业企业资质管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的规定，导致报告内未发生类似情形。

4、公司董事、监事、高级管理人员杜云峰、吴丽娜、杜丽华、薛长生、于建、李志国、杨乃杰出具《避免同业竞争承诺函》

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无超期未履行完毕的承诺事项

(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	流动资产	冻结	844,641.39	0.23%	因诉讼保全, 银行账户冻结 详见附注三(二)、1
应收账款	流动资产	质押	10,744,503.94	2.95%	为担保人提供反担保质押
总计	-	-	11,589,145.33	3.18%	-

资产权利受限事项对公司的影响

资产权利受限事项对公司无重大影响。

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	20,446,425	56.95%	-	20,446,425	56.95%
	其中：控股股东、实际控制人	5,595,040	15.59%	11,950	5,606,990	15.62%
	董事、监事、高管	5,688,815	15.85%	11,950	5,700,765	15.88%
	核心员工	62,500	0.21%	-	62,500	0.21%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,452,875	43.05%	-	15,452,875	43.05%
	其中：控股股东、实际控制人	15,155,250	42.22%	-	15,155,250	42.22%
	董事、监事、高管	15,437,175	43.00%	-	15,437,175	43.00%
	核心员工	7,500	0.02%	-	7,500	0.02%
总股本		35,899,300	-	11,950	35,899,300	-
普通股股东人数		54				

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	杜云峰	19,122,090	-	19,122,090	53.27%	14,330,250	4,791,840	12,400,000	0
2	杜波	5,126,602	-	5,126,602	14.28%	-	5,126,602	4,351,500	0
3	吉林省科技投资有限公司	2,386,600	-	2,386,600	6.65%	-	2,386,600	-	0
4	于凤霞	1,648,000	-	1,648,000	4.59%	-	1,648,000	-	0

5	吴丽娜	1,628,200	11,950	1,640,150	4.57%	825,000	815,150	-	0
6	长春市川潢有限公司	1,235,000	-	1,235,000	3.44%	-	1,235,000	-	0
7	侯春秋	631,000	-	631,000	1.76%	-	631,000	-	0
8	刘素云	468,000	-	468,000	1.30%	-	468,000	-	0
9	王艺茜	304,000	-	304,000	0.85%	-	304,000	-	0
10	杨松波	234,000	-	234,000	0.65%	-	234,000	-	0
合计		32,783,492	-	32,795,442	91.36%	15,155,250	17,640,192	16,751,500	0

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

杜云峰与吴丽娜为夫妻关系;杜云峰与杜波为兄弟关系。

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

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				
杜云峰	董事长	男	1971年1月	2023年11月21日	2026年11月21日	19,107,000	15,090	19,122,090	53.27%
吴丽娜	董事、总经理、董事会秘书	女	1977年3月	2023年11月21日	2026年11月21日	1,441,400	120,000	1,628,200	4.53%
薛长生	副总经理	男	1978年6月	2023年11月21日	2026年11月21日	70,200	-	70,200	19.55%
杜丽华	董事	女	1974年7月	2023年11月21日	2026年11月21日	80,200	-	80,200	22.34%
宋淼	监事	女	1984年3月	2023年11月21日	2026年11月21日	11,700	-	11,700	0.03%
于建	监事会主席	男	1981年8月	2023年11月21日	2026年11月21日	93,600	-	93,600	0.26%
李志国	监事	男	1972年4月	2023年11月21日	2026年11月21日	110,000	-	110,000	0.31%
郭鹏	董事	男	1985年11月	2023年11月21日	2026年11月21日	10,000	-	10,000	0.03%
肖红	董事	女	1977年10月	2023年11月21日	2026年11月21日	0	-	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

杜云峰与吴丽娜为夫妻关系，其他人员无关联关系。

（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	期末人数
管理人员	9	9
生产人员	11	12
技术人员	7	8
财务人员	3	3
行政人员	4	4
员工总计	34	36

（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	3	-	-	3

核心员工的变动情况

本期无变动

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（二）、1	1,239,443.99	1,170,199.55
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（二）、2	112,481,772.97	124,789,881.63
应收款项融资			
预付款项	三（二）、3	1,063,879.38	3,127,138.54
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（二）、4	8,038,226.18	7,876,171.94
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	三（二）、5	194,530,999.40	168,096,142.25
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三（二）、6	25,089.10	25,089.10
流动资产合计		317,379,411.02	305,084,623.01
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	三（二）、7	7,450,694.80	7,823,285.80
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
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	三（二）、8	11,035,407.29	10,185,867.25
其他非流动资产	三（二）、9	27,540,760.69	27,540,760.69
非流动资产合计		46,026,862.78	45,549,913.74
资产总计		363,406,273.80	350,634,536.75
流动负债：			
短期借款	三（二）、11	116,258,821.66	103,599,640.06
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（二）、12	90,442,256.91	90,478,772.60
预收款项			
合同负债	三（二）、13	7,834,661.15	7,714,270.26
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（二）、14	790,997.83	804,978.21
应交税费	三（二）、15	15,649,585.64	16,402,624.67
其他应付款	三（二）、16	27,182,446.77	25,639,529.12
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	三（二）、17	695,825.68	695,825.68
流动负债合计		258,854,595.64	245,335,640.60
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0	0
负债合计		258,854,595.64	245,335,640.60
所有者权益：			
股本	三（二）、18	35,899,300.00	35,899,300.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（二）、19	27,819,426.57	27,819,426.57
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	三（二）、20	7,064,331.72	7,108,412.49
盈余公积	三（二）、21	5,161,611.91	5,161,611.91
一般风险准备			
未分配利润	三（二）、22	28,607,007.96	29,310,145.18
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
所有者权益合计		104,551,678.16	105,298,896.15
负债和所有者权益总计		363,406,273.80	350,634,536.75

法定代表人：吴丽娜 主管会计工作负责人：孟宠 会计机构负责人：孟宠

（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		1,134,152.54	1,157,046.91
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三（七）、1	112,055,698.27	124,356,681.63
应收款项融资			
预付款项		1,063,879.38	3,127,138.54

其他应收款	三（七）、2	7,614,304.78	7,633,842.14
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		194,530,999.40	168,096,142.25
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		19,255.26	19,255.26
流动资产合计		316,418,289.63	304,390,106.73
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			
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		7,450,694.80	7,823,285.80
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
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		10,977,926.30	10,128,386.26
其他非流动资产		27,540,760.69	27,540,760.69
非流动资产合计		45,969,381.79	45,492,432.75
资产总计		362,387,671.42	349,882,539.48
流动负债：			
短期借款		96,758,821.66	85,599,640.06
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		90,915,625.69	91,135,315.60
预收款项			
合同负债		7,805,534.94	7,685,144.05
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		738,403.30	740,767.33
应交税费		15,583,717.57	16,354,183.59
其他应付款		43,995,150.12	42,369,681.84
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		694,951.89	694,951.89
流动负债合计		256,492,205.17	244,579,684.36
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		256,492,205.17	244,579,684.36
所有者权益：			
股本		35,899,300.00	35,899,300.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		27,829,535.22	27,829,535.22
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		7,064,331.72	7,108,412.49
盈余公积		5,161,611.91	5,161,611.91
一般风险准备			
未分配利润		29,940,687.40	29,303,995.50
所有者权益合计		105,895,466.25	105,302,855.12
负债和所有者权益合计		362,387,671.42	349,882,539.48

（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	三（二）、23	58,770,223.91	62,666,093.99
其中：营业收入	三（二）、23	58,770,223.91	62,666,093.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	三（二）、23	54,425,186.38	56,472,400.42
其中：营业成本	三（二）、23	43,199,765.25	48,109,431.91
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（二）、24	102,657.05	168,381.00
销售费用			
管理费用	三（二）、25	5,003,978.71	5,418,277.19
研发费用	三（二）、26	2,316,038.00	499,302.48
财务费用	三（二）、27	3,802,747.37	2,277,007.84
其中：利息费用		2,360,683.47	2,259,353.94
利息收入		795.01	2,594.94
加：其他收益	三（二）、28	30,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）			
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（二）、29	-3,950,875.99	-2,822,471.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三（二）、30	-1,769,575.54	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,345,414.00	3,371,221.68
加：营业外收入	三（二）、31		9.65
减：营业外支出	三（二）、32	20,000.00	30,799.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,365,414.00	3,340,432.20
减：所得税费用	三（二）、33	-662,276.78	331,205.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-703,137.22	3,009,227.03

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）		-703,137.22	3,009,227.03
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-703,137.22	3,009,227.03
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		-703,137.22	3,009,227.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-703,137.22	3,009,227.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.02	0.08
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.02	0.08

法定代表人：吴丽娜 主管会计工作负责人：孟宠 会计机构负责人：孟宠

（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	三（七）、3	57,941,516.58	54,692,516.55
减：营业成本	三（七）、3	42,575,260.89	41,120,088.96

税金及附加		101,494.85	149,302.86
销售费用			
管理费用		4,896,323.36	4,757,804.83
研发费用		2,316,038.00	499,302.48
财务费用		2,430,952.97	2,275,537.48
其中：利息费用		2,360,683.47	2,259,353.94
利息收入		795.01	2,594.94
加：其他收益		30,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）		-3,892,236.29	-2,815,235.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,769,575.54	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-10,365.32	3,075,244.50
加：营业外收入			
减：营业外支出		20,000.00	30,281.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-30,365.32	3,044,962.52
减：所得税费用		-667,057.22	324,889.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		636,691.90	2,720,072.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		636,691.90	2,720,072.60
（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		636,691.90	2,720,072.60
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	0.08
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	0.08

（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	三（二）、34	38,747,457.35	62,838,215.86
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			3,958.95
收到其他与经营活动有关的现金		26,794,355.00	32,542,727.59
经营活动现金流入小计		65,541,812.35	95,384,902.40
购买商品、接受劳务支付的现金		47,022,644.13	57,302,700.50
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		2,002,798.53	1,813,341.71
支付的各项税费		1,198,583.01	2,433,119.87
支付其他与经营活动有关的现金		25,273,419.59	40,936,647.21
经营活动现金流出小计		75,497,445.26	102,485,809.29
经营活动产生的现金流量净额		-9,955,632.91	-7,100,906.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		135,800,000.00	51,050,000.00
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		135,800,000.00	51,050,000.00
偿还债务支付的现金		123,140,818.40	43,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,478,945.64	2,458,763.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		126,619,764.04	45,758,763.21
筹资活动产生的现金流量净额		9,180,235.96	5,291,236.79
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		-775,396.95	-1,809,670.10
加：期初现金及现金等价物余额		1,167,193.26	2,363,408.97
六、期末现金及现金等价物余额		391,796.31	553,738.87

法定代表人：吴丽娜 主管会计工作负责人：孟宠 会计机构负责人：孟宠

（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		37,396,689.29	54,678,143.51
收到的税费返还			3,958.95
收到其他与经营活动有关的现金		26,780,373.74	32,342,131.27

经营活动现金流入小计		64,177,063.03	87,024,233.73
购买商品、接受劳务支付的现金		46,051,313.99	50,375,486.74
支付给职工以及为职工支付的现金		1,935,758.18	744,430.60
支付的各项税费		1,150,887.65	2,243,937.48
支付其他与经营活动有关的现金		24,964,713.82	39,821,952.99
经营活动现金流出小计		74,102,673.64	93,185,807.81
经营活动产生的现金流量净额		-9,925,610.61	-6,161,574.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额		0	0
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		77,300,000.00	51,050,000.00
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		77,300,000.00	51,050,000.00
偿还债务支付的现金		66,140,818.40	43,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,108,273.48	2,458,763.21
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		68,249,091.88	45,758,763.21
筹资活动产生的现金流量净额		9,050,908.12	5,291,236.79
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		-874,702.49	-870,337.29
加：期初现金及现金等价物余额		1,128,695.74	1,307,364.71
六、期末现金及现金等价物余额		253,993.25	437,027.42

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☒ 是 ☐ 否	三（三）、1
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明

无

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”系指 2025 年 1 月 1 日，“期末”指 2025 年 06 月 30 日，“上年”系指 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年年末”指 2024 年 12 月 31 日，“本期”指 2025 年 06 月 30 日，“上期”指 2024 年 06 月 30 日。

1、货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	11,338.47	32,509.81
银行存款	1,225,099.23	1,134,683.45
其他货币资金	3,006.29	3,006.29
合计	1,239,443.99	1,170,199.55

注：

中国银行股份有限公司长春新民大街支行账户金额 296,931.16 元、招商银行股份有限公司长春绿

园支行账户金额 178264.40 元、交通银行股份有限公司长春友谊支行账户金额 118744.30 元、中国农业银行股份有限公司长春城西分理处账户金额 143122.09 元等 28 个账户,由于长春市天阳网络有限公司、吉林省仁浩建设工程有限公司因建筑工程施工合同纠纷分别于 2025 年 4 月 22 日、2025 年 6 月 20 日向法院申请诉讼保全被冻结。

中国银行股份有限公司沈阳黄河支行账户金额 980.32 元因账户变更法人被管控冻结。

货币资金受限情况如下:

项目	期末余额	上年年末余额
银行存款	847,647.68	432,997.52
合计	847,647.68	432,997.52

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	68,622,935.43	100,395,322.24
1 至 2 年	33,235,738.60	18,327,582.87
2 至 3 年	16,174,057.81	10,516,976.56
3 至 4 年	3,167,558.65	6,317,257.01
4 至 5 年	6,200,420.12	3,459,284.98
5 年以上	12,257,895.34	9,482,895.22
小计	139,658,605.95	148,499,318.88
减: 坏账准备	27,176,832.98	23,709,437.25
合计	112,481,772.97	124,789,881.63

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	7,356,065.85	5.27	7,356,065.85	100	-
按组合计提坏账准备的应收账款	132,302,540.10	94.73	19,820,767.13	14.98	112,481,772.97
其中：账龄组合	132,302,540.10	94.73	19,820,767.13	14.98	112,481,772.97

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
合计	139,658,605.95	100	27,176,832.98	19.46	112,481,772.97

(续)

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	7,356,065.85	4.95	7,356,065.85	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	141,143,253.03	95.05	16,353,371.40	11.59	124,789,881.63
其中：账龄组合	141,143,253.03	95.05	16,353,371.40	11.59	124,789,881.63
合计	148,499,318.88	100.00	23,709,437.25	15.97	124,789,881.63

①期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期初余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提依据
公主岭铭辉旅游开发有限公司	1,870,692.20	1,870,692.20	100.00%	预计无法收回
沈阳恒达房地产开发有限公司	1,869,358.45	1,869,358.45	100.00%	预计无法收回
公主岭铭辉房地产开发有限公司	535,992.89	535,992.89	100.00%	预计无法收回
公主岭桐波房地产开发有限公司	405,250.45	405,250.45	100.00%	预计无法收回
肇东市恒鹏健康产业有限公司	356,186.95	356,186.95	100.00%	债务人财务状况出现负面影响
吉林天茂置业集团有限公司	1,576,053.00	1,576,053.00	100.00%	债务人财务状况出现负面影响
吉林国美电器有限公司	349,424.87	349,424.87	100.00%	债务人财务状况出现负面影响
四平三达生态城开发有限公司	194,850.75	194,850.75	100.00%	债务人财务状况出现负面影响
广东领先展示股份有限公司	198,256.29	198,256.29	100.00%	债务人财务状况出现负面影响
合 计	7,356,065.85	7,356,065.85	100.00%	

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	68,622,935.43	3,116,660.46	4.54
1 至 2 年	32,719,493.52	2,829,494.31	8.37
2 至 3 年	16,174,057.81	2,995,435.51	18.52
3 至 4 年	2,797,993.11	845,553.52	30.22
4 至 5 年	3,443,941.67	1,489,504.77	43.25
5 年以上	8,544,118.56	8,544,118.56	100.00
合计	132,302,540.10	19,820,767.13	

（续）

项目	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	99,879,077.16	4,536,607.70	4.54
1 至 2 年	18,327,582.87	1,610,652.81	8.79
2 至 3 年	10,147,411.02	1,879,300.52	18.52
3 至 4 年	4,365,449.79	1,319,238.93	30.22
4 至 5 年	2,495,437.45	1,079,276.70	43.25
5 年以上	5,928,294.74	5,928,294.74	100.00
合计	141,143,253.03	16,353,371.40	11.59

（3）坏账准备的情况

类别	上年年末 余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	7,356,065.85	-			7,356,065.85
按组合计提坏账准备的应收账款	16,353,371.40	3,467,395.73			19,820,767.13
其中：账龄组合	16,353,371.40	3,467,395.73			19,820,767.13
合计	23,709,437.25	3,467,395.73			27,176,832.98

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	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
中建二局第三建筑工程有限公司	67,071,830.18	45.17	6,005,936.10
吉林省华兴工程建设集团有限公司	12,319,687.61	8.30	1,802,583.91
佐丹力健康产业集团有限公司	11,534,763.64	7.77	762,447.88
长春农村商业银行股份有限公司	4,650,573.45	3.13	307,402.91
长春欧亚卖场有限责任公司	3,390,078.15	2.28	224,084.17
合计	98,966,933.03	66.65	9,102,454.97

3、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	1,063,879.38	100	3,127,138.54	100
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	1,063,879.38	100	3,127,138.54	100

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的 比例（%）
长春市安权机械设备有限公司	65,405.33	6.15
吉林省木之帆建筑装饰有限公司	67,196.00	6.32
高新技术产业开发区华源装饰图文制作工作室	68,000.00	6.39
吉林省乾原照明工程有限公司	77,022.80	7.24
吉林和气起重设备安装有限责任公司	77,546.95	7.29
合计	355,177.08	33.38

4、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		

项目	期末余额	上年年末余额
应收股利		
其他应收款	8,038,226.18	7,876,171.94
合计	8,038,226.18	7,876,171.94

①按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	5,850,231.45	4,697,322.07
1 至 2 年	812,043.21	2,452,737.68
2 至 3 年	1,482,319.24	1,056,346.45
3 至 4 年	767,802.73	813,825.58
4 至 5 年	1,269,149.13	877,232.68
5 年以上	390,571.63	29,118.43
小计	10,572,117.39	9,926,582.89
减：坏账准备	2,533,891.21	2,050,410.95
合计	8,038,226.18	7,876,171.94

②坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段 未来 12 个月预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	第三阶段 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
上年年末余额	2,038,410.95	-	12,000.00	2,050,410.95
上年年末其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	483,480.26	-	-	483,480.26
本期转回				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	2,521,891.21	-	12,000.00	2,533,891.21

④坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,050,410.95	485,268.69	1,788.43	-	2,533,891.21
其中：账龄组合	2,050,410.95	485,268.69	1,788.43	-	2,533,891.21
合计	2,050,410.95	485,268.69	1,788.43	-	2,533,891.21

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
葛焱	非关联方往来款	875,710.98	1 年以内	10.89%	43,785.55
孟宠	非关联方往来款	833,644.66	1 年以内	10.37%	41,682.23
长春金融高等专科学校	保证金	830,406.90	1 年以内	10.33%	41,520.35
徐秋菊	非关联方往来款	792,000.00	1 年以内	9.85%	39,600.00
吉林省融展信用担保有限公司	非关联方往来款	623,823.55	3-4 年、4-5 年	7.76%	426,676.49
合计		3,955,586.09		49.21%	593,264.61

5、合同资产

（1）合同资产情况

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	238,446,508.41	43,915,509.01	194,530,999.40
合 计	238,446,508.41	43,915,509.01	194,530,999.40

(续)

项 目	上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	210,242,075.72	42,145,933.47	168,096,142.25
合 计	210,242,075.72	42,145,933.47	168,096,142.25

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的合同资产	15,243,845.16	6.39	15,243,845.16	100	-
按组合计提坏账准备的合同资产	223,202,663.25	93.61	28,671,663.85	12.85	194,530,999.40
其中：账龄组合	223,202,663.25	93.61	28,671,663.85	12.85	194,530,999.40
合 计	238,446,508.41	100.00	43,915,509.01	18.42	194,530,999.40

(续)

类 别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的合同资产	15,243,845.16	7.25	15,243,845.16	100.00	-
按组合计提坏账准备的合同资产	194,998,230.56	92.75	26,902,088.31	13.80	168,096,142.25
其中：账龄组合	194,998,230.56	92.75	26,902,088.31	13.80	168,096,142.25
合 计	210,242,075.72	100.00	42,145,933.47	20.05	168,096,142.25

6、其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税	8,782.32	8,782.32
预交企业所得税	10,472.94	10,472.94
其他	5,833.84	5,833.84
合计	25,089.10	25,089.10

7、固定资产

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	7,450,694.80	7,823,285.80
固定资产清理	-	-
合计	7,450,694.80	7,823,285.80

项目	房屋及建筑	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值					
1、上年年末余额	7,715,693.73	5,800.00	2,672,361.95	301,128.06	10,694,983.74
2、本期增加金额				17,892.00	17,892.00
（1）购置				17,892.00	17,892.00
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
4、期末余额	7,715,693.73	5,800.00	2,672,361.95	319,020.06	10,712,875.74
二、累计折旧					
1、上年年末余额	1,028,994.64	5,510.00	1,555,863.16	281,330.14	2,871,697.94
2、本期增加金额	182,590.68	-	205,059.42	2,832.90	390,483.00
（1）计提	182,590.68	-	205,059.42	2,832.90	390,483.00
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
4、期末余额	1,231,128.07	5,510.00	1,741,379.83	284,163.04	3,262,180.94
三、减值准备					
1、上年年末余额					
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	机器设备	运输设备	电子设备	合计
四、账面价值					
1、期末账面价值	6,484,565.66	290.00	930,982.12	34,857.02	7,450,694.80
2、上年年末账面价值	6,686,699.09	290.00	1,116,498.79	19,797.92	7,823,285.80

8、递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	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	43,915,509.04	6,587,326.36	42,145,933.47	6,321,890.02
坏账损失	29,710,724.19	4,448,080.93	25,759,848.20	3,863,977.23
合计	73,626,233.23	11,035,407.29	67,905,781.67	10,185,867.25

9、其他非流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
抵债资产	27,540,760.69	27,540,760.69
合 计	27,540,760.69	27,540,760.69

10、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	844,641.39	因诉讼保全,银行账户冻结
应收账款	10,744,503.94	为担保人提供反担保质押
合计	11,589,145.33	

续:

项目	上年年末账面价值	受限原因
货币资金	997,607.26	银行冻结
应收账款	781,593.81	贷款、反担保质押
固定资产	5,628,532.50	为担保人提供反担保抵押
合计	7,407,733.57	

11、短期借款

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款		
保证借款	98,258,821.66	85,599,640.06
保证+质押	18,000,000.00	18,000,000.00

项目	期末余额	上年年末余额
短期借款利息	-	-
合计	116,258,821.66	103,599,640.06

注：（1）2025 年 06 月 04 日，本公司的子公司长春小草广告制作有限公司与长春市信用融资再担保有限公司、吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行签订委托贷款合同，借款金额 19,500,000.00 元，利率为 12.40%，借款期限为 2025 年 06 月 04 日至 2025 年 09 月 04 日，该借款为保证借款，借款保证人为吴丽娜、杜云峰。截止至 2025 年 06 月 30 日，尚未归还的借款金额为 19,500,000.00 元。

（2）2024 年 7 月 9 日，本公司与中国银行股份有限公司长春新民大街支行签订借款合同，借款金额 38,250,000.00 元，利率为 3.70%，借款期限为 2024 年 7 月 9 日至 2025 年 7 月 9 日，该借款为保证借款，借款保证人为杜云峰、吴丽娜、长春市信用融资再担保有限公司。截止至 2025 年 06 月 30 日，尚未归还的借款金额为 9,324,629.95 元；2024 年 8 月 20 日，本公司与中国银行股份有限公司长春新民大街支行签订借款合同，借款金额为 1,750,000.00 元，利率为 3.60%，借款期限 2024 年 8 月 20 日至 2025 年 7 月 9 日，该借款为保证借款，借款保证人为杜云峰、吴丽娜、长春市信用融资再担保有限公司。截止至 2025 年 06 月 30 日，尚未归还的借款金额为 635,010.11 元，以上借款，本公司以专利权（专利号为 ZL201821388634.9 的一种轻钢龙骨吊顶支架和专利号为 ZL201821390655.4 的一种长效全封闭水封防臭存水弯）对其进行反担保质押。

（3）2024 年 7 月 30 日，本公司与交通银行股份有限公司长春友谊支行签订借款合同，借款金额 18,000,000.00 元，利率为 3.95%，借款期限为 2024 年 7 月 30 日至 2025 年 7 月 26 日，该借款为质押、保证借款，以本公司（专利权专利号为 2023230177217 的一种建筑施工装饰板钻孔定位装置和专利号为 2023231567662 的一种用于室内装修的木质装修材料切割装置）进行质押，借款保证人为杜云峰、吴丽娜、长春市信用融资再担保有限公司，本公司以专利权（专利号为 ZL202222065100.5 的一种建筑施工装饰装修用除尘设备和专利号为 ZL202322152119.8 的装配式板墙施工用简易提升装置）对其进行反担保质押，本公司股东杜波以持有对本公司股权进行反担保质押。

（4）2025 年 03 月 31 日，本公司与长春市天宇展诚信息咨询有限公司、南关惠民村镇银行股份有限公司人民大街支行签订委托贷款合同，借款金额 2,000,000.00 元，利率为 12%，借款期限为 2025 年 03 月 31 日至 2025 年 07 月 01 日，该借款为保证借款，借款保证人为杜云峰、吴丽娜，本公司以对长春欧亚卖场有限责任公司和长春吉大正元信息技术股份有限公司的应收账款进行反担保质押。

（5）2024 年 9 月 20 日，本公司与中国光大银行股份有限公司长春分行签订借款合同，借款金额 5,000,000.00 元，利率为 4.50%，借款期限为 2024 年 9 月 20 日至 2025 年 9 月 19 日，该借款为保证借款，借款保证人为杜云峰、吴丽娜、长春市信用融资再担保有限公司、杜波；截止至 2025 年 06 月 30 日，尚未归还的借款金额为 0；2024 年 10 月 29 日，本公司与中国光大银行股份有限公司长春分行签订借款合同，借款金额 5,000,000.00 元，利率为 4.50%，借款期限为 2024 年 10 月 29 日至 2025 年 10 月 28 日，以上借款，本公司股东杜云峰、吴丽娜以持有对本公司股权进行反担保质押，截止至 2025 年 06 月 30 日，尚未归还的借款金额为 3,500,000.00 元；2025 年 04

月 16 日,本公司与中国光大银行股份有限公司长春分行签订借款合同,借款金额 5,500,000.00 元,利率为 4.50%,借款期限为 2025 年 04 月 17 日至 2026 年 03 月 18 日,该借款为保证借款,借款保证人为杜云峰、吴丽娜、长春市信用融资再担保有限公司、杜波,截止至 2025 年 06 月 30 日,尚未归还的借款金额为 5,500,000.00 元。

(6) 2025 年 3 月 17 日,本公司与长春高新惠民村镇银行签订借款合同,借款金额 4,900,000.00 元,利率为 7.50%,借款期限为 2025 年 3 月 28 日至 2026 年 3 月 28 日,该借款为保证借款,借款保证人为长春市时代融资担保有限公司,本公司股东杜云峰、吴丽娜、杜波对该笔借款提供反担保保证,本公司以对国网吉林省电力有限公司东丰县供电公司 and 长春市南关区社会治理综合服务中心的应收账款进行反担保质押;2025 年 5 月 12 日,本公司与长春高新惠民村镇银行签订借款合同,借款金额 4,900,000.00 元,利率为 7.50%,借款期限为 2025 年 5 月 15 日至 2026 年 5 月 15 日,该借款为保证借款,借款保证人为长春市时代融资担保有限公司,本公司股东杜云峰、吴丽娜、杜波对该笔借款提供反担保保证,本公司以对吉林大学第二医院和长春吉大正元信息技术股份有限公司的应收账款进行反担保质押。

(7) 2025 年 1 月 14 日,本公司与长春农村商业银行股份有限公司长春经开支行签订借款合同,借款金额 24,000,000.00 元,利率为 5.00%,借款期限为 2025 年 1 月 14 日至 2026 年 1 月 13 日,该借款为保证借款,借款保证人为杜云峰、吴丽娜、为长春市信用融资再担保有限公司,本公司股东杜云峰以持有对本公司股权进行反担保质押,截止至 2025 年 06 月 30 日,尚未归还的借款金额为 12,000,000.00 元;

(8) 2025 年 1 月 14 日,本公司与长春农村商业银行股份有限公司长春经开支行签订借款合同,借款金额 24,000,000.00 元,利率为 5.00%,借款期限为 2025 年 1 月 14 日至 2026 年 1 月 13 日,该借款为保证借款,借款保证人为杜云峰、吴丽娜、长春市信用融资再担保有限公司,本公司股东杜云峰以持有对本公司股权进行反担保质押,截止至 2025 年 06 月 30 日,尚未归还的借款金额为 12,000,000.00 元;

(9) 2025 年 5 月 20 日,本公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司长春合隆支行签订借款合同,借款金额 2,000,000.00 元,利率为 4.32%,借款期限为 2025 年 5 月 20 日至 2026 年 5 月 20 日,该借款为保证借款,借款保证人为杜云峰、吴丽娜,截止至 2025 年 06 月 30 日,尚未归还的借款金额为 1,999,181.6 元;

(10) 2025 年 4 月 15 日,本公司与吉林银行股份有限公司长春和平大街支行签订借款合同,借款金额 46,000,000.00 元,利率为 6.525%,借款期限为 2025 年 4 月 16 日至 2026 年 3 月 16 日,该借款为保证借款,借款保证人为杜云峰、吴丽娜、长春市信用融资再担保有限公司,本公司股东杜云峰以持有对本公司股权进行反担保质押,截止至 2025 年 06 月 30 日,尚未归还的借款金额为 34,000,000.00 元。

12、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	35,893,364.25	39,875,360.98
1 至 2 年	23,382,653.12	24,319,313.29
2 至 3 年	29,002,881.92	6,525,346.67

项目	期末余额	上年年末余额
3 年以上	2,163,357.62	19,758,751.66
合计	90,442,256.91	90,478,772.60

13、合同负债

项目	期末余额	上年年末余额
预收工程款	7,805,537.94	7,685,144.05
预收货款	29,126.21	29,126.21
合计	7,834,664.15	7,714,270.26

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	798,878.21	1,815,312.29	1,829,292.67	784,897.83
二、离职后福利-设定提存计划	6,100.00	128,526.24	128,526.24	6,100.00
合计	804,978.21	1,943,838.53	1,957,818.91	790,997.83

(2) 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	259,961.31	1,684,710.07	1,689,398.91	255,212.02
2、职工福利费				
3、社会保险费	28,850.02	81,338.22	86,457.76	23,730.48
其中：医疗保险费	24,170.22	32,074.22	33,021.76	23,222.68
工伤保险费	4,679.80	-	-	4,679.80
4、住房公积金	14,827.00	49,264.00	53,436.00	10,655.00
5、工会经费和职工教育经费	495,239.88	-	-	495,239.88
合计	798,878.21	1,815,312.29	1,829,292.67	784,897.83

(3) 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	123,880.80	123,880.80	-

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
2、失业保险费	6,100.00	4,645.44	4,645.44	6,100.00
合计	6,100.00	128,526.24	128,526.24	6,100.00

15、应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	14,971,378.75	15,716,348.68
企业所得税	49,739.77	3,253.57
城市维护建设税	277,202.00	299,471.10
教育费附加	141,262.36	150,806.25
地方教育附加	75,678.74	82,041.33
房产税	5,907.57	5,907.57
个人所得税	12,241.05	14,703.20
其他	122,082.97	130,092.97
合计	15,649,585.64	16,402,624.67

16、其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应付款	27,182,446.77	25,639,529.12
合计	27,182,446.77	25,639,529.12

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
关联方往来款	6,072,293.98	7,340,460.93
单位往来款	9,433,393.32	5,013,202.61
个人往来款	11,466,377.94	13,075,484.05
其他	210,381.53	210,381.53
合计	27,182,446.77	25,639,529.12

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
周文军	4,081,141.15	未要求支付

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
长春倍美装饰工程有限公司	1,632,794.43	未要求支付
于永华	460,000.00	未要求支付
奥奇铝业（吉林）股份有限公司	400,000.00	未要求支付
山东宝利装饰装潢有限公司	3,56,186.95	未要求支付
合计	6,930,122.53	

17、其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	695,825.68	695,825.68
合计	695,825.68	695,825.68

18、实收资本

投资者名称	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份总额	35,899,300.00	-	-	35,899,300.00
合计	35,899,300.00	-	-	35,899,300.00

19、资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	27,819,426.57	-	-	27,819,426.57
合计	27,819,426.57	-	-	27,819,426.57

20、专项储备

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	7,108,412.49	-	44,080.77	7,064,331.72
合计	7,108,412.49	-	44,080.77	7,064,331.72

21、盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,161,611.91	-	-	5,161,611.91
合计	5,161,611.91	-	-	5,161,611.91

22、未分配利润

项目	本期	上期
----	----	----

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	29,310,145.18	18,829,047.40
调整上年年末未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后上年年末未分配利润	29,310,145.18	18,829,047.40
加：本期归属于母公司股东的净利润	-703,137.22	11,641,413.48
减：提取法定盈余公积	-	1,159,443.63
其他	-	-
期末未分配利润	28,607,007.96	29,311,017.25

23、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	58,770,223.91	43,199,765.25	62,666,093.99	48,109,431.91
其他业务				
合计	58,770,223.91	43,199,765.25	62,666,093.99	48,109,431.91

24、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	31,729.82	80,223.80
房产税	26,128.64	-
教育费附加	15,575.14	34,304.75
地方教育附加	10,587.64	22,021.96
水利建设基金	18,635.81	31,390.49
其他	-	440.00
合计	102,657.05	168,381.00

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

25、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,693,408.44	1,834,449.83
固定资产折旧费	390,483.00	328,009.57
公杂费	1,169,582.89	892,637.31
差旅费	67,283.17	113,770.81

项目	本期金额	上期金额
业务招待费	931,996.90	994,520.68
车辆使用费	2,380.00	-
咨询费	62,370.39	159,301.79
广告费	154,400.93	134,277.93
水电费	4,309.32	4,304.32
汽油费	2,660.00	30,000.00
其他管理费用	525,103.67	927,004.95
合计	5,003,978.71	5,418,277.19

26、研发费用

项目	本期金额	上期金额
材料费	2,079,966.29	417,341.09
咨询费		81,961.39
人工费	206,000.00	-
技术服务费	30,071.71	-
差旅费		
其他		
合计	2,316,038.00	499,302.48

27、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	3,732,173.69	2,257,687.27
减：利息收入	795.01	2,426.97
银行手续费及其他	2,829.06	-
其他	68,539.63	21,747.64
合计	3,802,747.37	2,277,007.84

28、其他收益

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助	30,000.00	-	30,000.00
个税手续费返还	-	-	-

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
合计	30,000.00	-	30,000.00

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
吉林省科学技术厅项目补助	30,000.00	-	与收益相关

29、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	34,673,955.73	-2,827,634.20
其他应收款坏账损失	-483,480.26	5,162.31
合计	-3,950,875.99	-2,822,471.89

30、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
合同资产减值损失	-1,769,575.54	-
合计	-1,769,575.54	-

31、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
融资补助			
债务豁免			
其他	-	9.65	
合计	-	9.65	

32、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
捐赠支出	20,000.00	23,200.00	20,000.00
滞纳金			

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益 的金额
其他	-	7,599.13	-
合计	20,000.00	30,799.13	20,000.00

33、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	187,263.25	331,205.17
递延所得税费用	-849,540.03	-
合计	-662,276.78	331,205.17

34、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	-703,137.22	3,009,227.03
加：资产减值准备	-1,769,575.54	0
信用减值损失	-3,950,875.99	-2,822,471.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	390,483.00	328,009.57
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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)		
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）	3,802,747.37	2,277,007.84
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
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）	-	-165,544.04
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	16,918,190.57	-34,227,817.02
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-36,515.69	-20,403,694.42

补充资料	本期金额	上期金额
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,955,632.91	-7,100,906.89
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	391,796.31	533,092.18
减：现金的上年年末余额	1,167,193.26	2,363,408.97
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	-775,396.95	-1,809,670.10

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	391,796.31	172,592.29
其中：库存现金	11,338.47	32,509.81
可随时用于支付的银行存款	380,457.84	140,082.48
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	391,796.31	172,592.29

(三)、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
长春小草广告制作有限公司	长春市	长春市	广告制作	100.00		投资设立
吉林省昆仑筑亨装饰工程有限公司	长春市	长春市	建筑装饰和装修业	51.00		投资设立
吉林省昆仑旭宏经贸有限责任公司	长春市	长春市	建材销售	51.00		投资设立

(四)、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人

本公司实际控制人为杜云峰。

2、本公司的子公司情况

详见附注六、1、在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营企业和联营企业情况。

4、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
长春市百川装潢有限公司	公司股东
吴丽娜	董事兼总经理
杜波	公司股东
郭鹏	董事
杜丽华	董事
肖红	董事
于建	监事会主席
宋淼	监事
李志国	监事

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
长春昆仑装饰设计院有限公司	材料销售	10,298,525.00	-
长春市昆仑钜盛建筑工程有限公司	劳务分包	239,728.04	-
合计		10,538,253.04	-

注：上期以上两公司为集团公司子公司，不列为关联交易。

(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
吴丽娜、杜云峰	14,000,000.00	2024/10/18	2025/1/17	是
吴丽娜、杜云峰	5,000,000.00	2024/12/16	2025/3/15	是
吴丽娜、杜云峰	4,000,000.00	2024/12/2	2025/3/1	是

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
吴丽娜、杜云峰、杜波	5,000,000.00	2024/9/20	2025/9/19	是
吴丽娜、杜云峰、杜波	5,000,000.00	2024/10/29	2025/10/28	否
杜云峰、吴丽娜	18,000,000.00	2024/7/30	2025/7/26	否
杜云峰、吴丽娜	40,000,000.00	2024/7/9	2025/6/27	否
杜云峰、吴丽娜	2,340,000.00	2024/12/23	2025/3/23	是
杜云峰、吴丽娜	15,500,000.00	2024/6/4	2025/5/23	是
吴丽娜、杜云峰、杜波	4,900,000.00	2024/3/25	2025/3/25	是
吴丽娜、杜云峰、杜波	4,900,000.00	2024/5/17	2025/5/17	是
吴丽娜、杜云峰、杜波	4,900,000.00	2025/3/25	2026/3/25	否
吴丽娜、杜云峰、杜波	4,900,000.00	2025/5/17	2026/5/17	否
吴丽娜、杜云峰、杜波	2,000,000.00	2025/3/31	2025/7/1	否
吴丽娜、杜云峰、杜波	5,500,000.00	2025/4/06	2025/10/05	否
吴丽娜、杜云峰、杜波	2,000,000.00	2025/5/20	2026/5/20	否
杜云峰、吴丽娜	24,000,000.00	2025/1/17	2026/1/13	否
杜云峰、吴丽娜	43,000,000.00	2025/4/16	2026/3/16	否
合计	200,040,000.00			

(4) 关联方资金拆借

关联方	期初金额	本期拆入金额	本期偿还金额	期末金额
拆入：				
吴丽娜	5,395,582.60	12,636,500.00	12,757,493.43	5,274,589.17
杜云峰	1,431,370.73	395,000.00	1,028,665.92	797,704.81
长春市百川装潢有限公司	355,686.08	-	355,686.08	-
郭鹏	138,761.52	-	138,761.52	-
杜波	19,060.00	-	19,060.00	-
	7,340,460.93	13,031,500.00	14,299,666.95	6,072,293.98

(五)、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2025 年 06 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 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(六)、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(七)、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	上年年末余额
1 年以内	68,366,589.43	99,939,322.24
1 至 2 年	33,020,978.60	18,327,582.87
2 至 3 年	16,174,057.81	10,516,976.56
3 至 4 年	3,167,558.65	6,317,257.01
4 至 5 年	6,200,420.12	3,459,284.98
5 年以上	12,059,639.05	9,284,638.93
小计	138,989,243.66	147,845,062.59
减：坏账准备	26,933,545.39	23,488,380.96
合计	112,055,698.27	124,356,681.63

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	7,157,809.56	5.15	7,157,809.56	100	-
按组合计提坏账准备的应收账款	131,831,434.10	94.85	19,775,735.83	15	112,055,698.27
其中：账龄组合	131,831,434.10	94.85	19,775,735.83	15	112,055,698.27
合计	138,989,243.66	100	26,933,545.39	19.38	112,055,698.27

(续)

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	7,157,809.56	4.84	7,157,809.56	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	140,687,253.03	95.16	16,330,571.40	11.61	124,356,681.63
其中：账龄组合	140,687,253.03	95.16	16,330,571.40	11.61	124,356,681.63
合计	147,845,062.59	100.00	23,488,380.96	15.89	124,356,681.63

①期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提依据
公主岭铭辉旅游开发有限公司	1,870,692.20	1,870,692.20	100.00%	预计无法收回
沈阳恒达房地产开发有限公司	1,869,358.45	1,869,358.45	100.00%	预计无法收回
公主岭铭辉房地产开发有限公司	535,992.89	535,992.89	100.00%	预计无法收回
公主岭桐波房地产开发有限公司	405,250.45	405,250.45	100.00%	预计无法收回
肇东市恒鹏健康产业有限公司	356,186.95	356,186.95	100.00%	预计无法收回
吉林天茂置业集团有限公司	1,576,053.00	1,576,053.00	100.00%	债务人财务状况出现负面影响
吉林国美电器有限公司	349,424.87	349,424.87	100.00%	债务人财务状况出现负面影响
四平三达生态城开发有限公司	194,850.75	194,850.75	100.00%	债务人财务状况出现负面影响
合 计	7,157,809.56	7,157,809.56	100.00%	

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	68,366,589.43	3,103,843.16	4.54
1 至 2 年	32504733.52	2797280.32	8.79
2 至 3 年	16,174,057.81	2,995,435.51	18.52
3 至 4 年	2,797,993.11	845,553.52	30.22
4 至 5 年	3,443,941.67	1,489,504.77	43.25
5 年以上	8,544,118.56	8,544,118.56	100.00

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
合计	131,831,434.10	19,775,735.83	

（续）

项目	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	99,423,077.16	4,513,807.70	4.54
1 至 2 年	18,327,582.87	1,610,652.81	8.79
2 至 3 年	10,147,411.02	1,879,300.52	18.52
3 至 4 年	4,365,449.79	1,319,238.93	30.22
4 至 5 年	2,495,437.45	1,079,276.70	43.25
5 年以上	5,928,294.74	5,928,294.74	100.00
合计	140,687,253.03	16,330,571.40	11.61

（3）坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备的应收账款	7,157,809.56	-	-	-	7,157,809.56
按组合计提坏账准备的应收账款	16,330,571.40	3,445,164.43	-	-	19,775,735.83
其中：账龄组合	16,330,571.40	3,445,164.43	-	-	19,775,735.83
合计	23,488,380.96	3,445,164.43	-	-	26,933,545.39

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	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
中建二局第三建筑工程有限公司	63,861,055.18	60	63,689,228.21
佐丹力健康产业集团有限公司	11,311,482.19	10.63	10,317,202.91
长春农村商业银行股份有限公司	4,650,573.45	4.37	3,789,287.25
国网吉林省电力有限公司东丰县供电公司	4,361,349.73	4.10	4,163,344.45
吉林省华兴工程建设集团有限公司	3,310,437.61	3.11	3,160,143.74

债务人名称	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
合计	87,494,898.16	82.21	85,119,206.55

2、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	7,614,304.78	7,633,842.14
合计	7,614,304.78	7,633,842.14

按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	5,632,231.45	4,442,238.07
1 至 2 年	556,959.21	2,452,737.68
2 至 3 年	1,482,319.24	1,056,346.45
3 至 4 年	767,802.73	813,825.58
4 至 5 年	1,269,149.13	612,232.68
5 年以上	390,571.63	294,118.43
小计	10,099,033.39	9,671,498.89
减：坏账准备	2,484,728.61	2,037,656.75
合计	7,614,304.78	7,633,842.14

②坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
上年年末余额	2,025,656.75	-	12,000.00	2,037,656.75
上年年末其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
本期计提	448,860.29	-	-	448,860.29
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	2,472,728.61	-	12,000.00	2,484,728.61

③坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,037,656.75	448,860.29	1,788.43-	-	2,484,728.61
其中：账龄组合	2,037,656.75	448,860.29	1,788.43-	-	2,484,728.61
合计	2,037,656.75	448,860.29	1,788.43-	-	2,484,728.61

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
葛焱	非关联方往来款	875,710.98	1 年以内	11.50%	43,785.55
孟宠	非关联方往来款	833,644.66	1 年以内	10.95%	41,682.23
长春金融高等专科学校	保证金	830,406.90	1 年以内	10.91%	41,520.35
徐秋菊	非关联方往来款	792,000.00	1 年以内	10.40%	39,600.00
吉林省融展信用担保有限公司	非关联方往来款	623,823.55	3-4 年、4-5 年	8.19%	426,676.49
合计		3,955,586.09		51.95%	593,264.61

3、营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	57,941,516.58	42,575,260.89	189,726,365.97	156,567,572.38
其他业务	-	-	-	-
合计	57,941,516.58	42,575,260.89	189,726,365.97	156,567,572.38

(八)、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分：		固定资产处置
2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外：	30,000.00	政府补助
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出。	20,000.00	其他
扣除所得税前非经常性损益合计	10,000.00	
减：所得税影响金额	1,500.00	
扣除所得税后非经常性损益合计	8,500.00	
少数股东损益影响数（亏损以“-”表示）	-	
归属于母公司所有者的非经常性损益净利润额	8,500.00	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（2023年修订）（证监会公告[2023]65号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.67	-0.02	-0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-0.68	-0.02	-0.02

长春昆仑建设股份有限公司

2025年8月25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
计入当期损益的政府补助	30,000.00
计入当期损益的捐助	-20,000.00
非经常性损益合计	10,000.00
减：所得税影响数	1,500.00
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	8,500.00

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