

江苏中设集团股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。具体内容详见公司于2026年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对前期相关财务报表和相关附注进行会计差错更正及追溯重述，具体内容如下：（受更正事项影响的数据以黑色加粗字显示）：

一、《2022年年度报告》财务报表及相关附注更正内容

（一）、2022年度合并资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	182,492,660.86	202,072,530.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	441,593.10
衍生金融资产		
应收票据	2,069,250.00	1,195,175.00
应收账款	326,407,452.18	258,553,618.97
应收款项融资	1,800,000.00	1,612,500.00
预付款项	18,316,108.80	14,558,994.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,482,787.63	35,293,247.68
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货		
合同资产	542,092,931.25	524,082,527.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	626,109.97	211,428.17
流动资产合计	1,092,287,300.69	1,038,021,614.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,652,173.85	1,402,257.29
其他权益工具投资	154,935.83	270,038.19
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	87,618,696.28	88,820,453.25
在建工程	0.00	49,995.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,032,343.56	11,100,213.49
无形资产	20,403,213.76	21,946,439.41
开发支出		
商誉	37,653,591.06	37,653,591.06
长期待摊费用	1,543,179.09	1,493,095.93
递延所得税资产	60,861,002.96	49,968,190.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	221,919,136.39	212,704,274.02
资产总计	1,314,206,437.08	1,250,725,888.93
流动负债：		
短期借款	100,564,726.50	73,789,852.58
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	0.00	5,000,000.00
应付账款	394,860,008.03	380,353,262.94
预收款项		
合同负债	32,923,794.97	42,997,244.30
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	20,487,095.47	22,620,338.83
应交税费	33,383,111.71	36,162,538.49
其他应付款	45,734,384.55	53,646,650.22
其中：应付利息		
应付股利		7,392.00
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	3,223,812.73	3,387,277.76
其他流动负债	26,992,103.62	24,686,615.18
流动负债合计	658,169,037.58	642,643,780.30
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	5,905,452.64	7,420,764.07
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	2,664,941.34	3,453,879.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,570,393.98	10,874,643.20
负债合计	666,739,431.56	653,518,423.50
所有者权益：		
股本	156,227,282.00	130,257,852.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	126,980,991.78	150,554,043.26
减：库存股	6,476,503.20	6,887,203.20
其他综合收益	-80,804.55	17,032.46
专项储备		
盈余公积	31,598,722.98	27,547,490.50
一般风险准备		
未分配利润	249,593,354.98	217,360,085.14
归属于母公司所有者权益合计	557,843,043.99	518,849,300.16
少数股东权益	89,623,961.53	78,358,165.27
所有者权益合计	647,467,005.52	597,207,465.43
负债和所有者权益总计	1,314,206,437.08	1,250,725,888.93

(二)、2022年度母公司资产负债表

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	107,602,316.78	119,499,795.41
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,662,500.00	945,175.00
应收账款	120,935,151.29	102,712,427.47
应收款项融资	1,600,000.00	1,612,500.00
预付款项	2,173,431.55	1,122,404.10
其他应收款	8,852,690.15	10,334,011.56
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产	479,125,190.66	444,232,784.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	521,543.09	23,355.95
流动资产合计	722,472,823.52	680,482,453.86
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	106,630,765.72	106,630,765.72
其他权益工具投资	154,935.83	270,038.19
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	81,664,080.27	82,723,979.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,389,870.56	5,830,239.80
无形资产	9,793,982.68	10,262,400.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	474,519.90	255,000.00
递延所得税资产	49,081,157.07	39,224,035.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	252,189,312.03	245,196,459.41
资产总计	974,662,135.55	925,678,913.27
流动负债：		
短期借款	53,752,937.50	9,523,367.36

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,000,000.00	55,000,000.00
应付账款	283,782,837.19	274,743,657.35
预收款项		
合同负债	8,400,532.11	9,486,694.10
应付职工薪酬	10,583,554.53	14,552,567.93
应交税费	18,208,733.36	19,864,626.24
其他应付款	20,513,675.93	20,809,726.17
其中：应付利息		
应付股利		7,392.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,345,088.68	1,422,526.53
其他流动负债	13,711,244.03	12,843,775.59
流动负债合计	440,298,603.33	418,246,941.27
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	3,068,690.05	4,167,374.03
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	658,480.58	877,541.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,727,170.63	5,044,915.73
负债合计	444,025,773.96	423,291,857.00
所有者权益：		
股本	156,227,282.00	130,257,852.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	130,751,649.62	154,324,701.10
减：库存股	6,476,503.20	6,887,203.20
其他综合收益	-80,804.55	17,032.46
专项储备		
盈余公积	31,598,722.98	27,547,490.50
未分配利润	218,616,014.74	197,127,183.41
所有者权益合计	530,636,361.59	502,387,056.27
负债和所有者权益总计	974,662,135.55	925,678,913.27

单位：元

(三)、2022 年度合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	676,213,589.35	606,342,742.35
其中：营业收入	676,213,589.35	606,342,742.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	581,100,854.34	510,488,466.68
其中：营业成本	426,284,968.17	395,448,391.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,038,186.66	3,541,865.53
销售费用	12,603,017.94	13,433,249.56
管理费用	97,904,131.24	65,408,189.01
研发费用	38,234,854.35	30,703,345.35
财务费用	2,035,695.98	1,953,425.86
其中：利息费用	3,002,901.32	2,394,824.85
利息收入	1,317,767.40	787,159.95
加：其他收益	6,436,758.05	4,522,948.81
投资收益（损失以“-”号填列）	2,702,384.62	1,225,716.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,359,973.23	292,900.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-20,647,072.05	-5,153,809.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,958,217.72	-19,039,702.67
资产处置收益（损失以	5,684.01	-498.43

“-”号填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,652,271.92	77,408,929.73
加：营业外收入	1,471,722.48	123,645.11
减：营业外支出	362,915.30	140,473.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,761,079.10	77,392,101.33
减：所得税费用	5,045,069.54	6,612,716.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,716,009.56	70,779,384.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	64,716,009.56	70,779,384.55
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.归属于母公司股东的净利润	51,256,763.30	60,474,253.74
2.少数股东损益	13,459,246.26	10,305,130.81
六、其他综合收益的税后净额	-97,837.01	8,330.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-97,837.01	8,330.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-97,837.01	8,330.65
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	-97,837.01	8,330.65
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		
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	64,618,172.55	70,787,715.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,158,926.29	60,482,584.39
归属于少数股东的综合收益总额	13,459,246.26	10,305,130.81

八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.33	0.39
（二）稀释每股收益	0.33	0.39

（四）、2022 年度母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	348,635,480.58	382,375,039.10
减：营业成本	225,250,923.47	248,823,500.95
税金及附加	2,356,927.46	2,024,507.97
销售费用	11,082,403.26	12,261,897.24
管理费用	24,897,150.97	29,606,975.00
研发费用	25,656,926.06	20,414,113.31
财务费用	340,761.53	-51,427.04
其中：利息费用	1,097,252.98	254,150.69
利息收入	1,040,115.41	608,405.98
加：其他收益	4,236,310.65	2,766,752.11
投资收益（损失以“-”号填列）	5,246,785.89	6,394,211.59
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）		
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）	-11,182,943.68	1,214,575.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,646,126.59	-17,353,554.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,009.94	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,710,424.04	62,317,457.13
加：营业外收入	3,474.00	118,522.00
减：营业外支出	135,317.36	62,140.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,578,580.68	62,373,838.65
减：所得税费用	3,066,255.89	6,674,587.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,512,324.79	55,699,251.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,512,324.79	55,699,251.48
（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	-97,837.01	8,330.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-97,837.01	8,330.65
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	-97,837.01	8,330.65
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	40,414,487.78	55,707,582.13
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（五）、合并财务报表项目注释

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

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	
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	410,654,551.46	100.00%	84,247,099.28	20.52%	326,407,452.18
其中：					
信用风险特征组合	410,654,551.46	100.00%	84,247,099.28	20.52%	326,407,452.18
合计	410,654,551.46	100.00%	84,247,099.28	20.52%	326,407,452.18

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例	
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	322,715,373.80	100.00%	64,161,754.83	19.88%	258,553,618.97
其中：					
信用风险特征组合	322,715,373.80	100.00%	64,161,754.83	19.88%	258,553,618.97
合计	322,715,373.80	100.00%	64,161,754.83	19.88%	258,553,618.97

按组合计提坏账准备：账龄信用风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	142,467,643.47	7,123,382.20	5.00%
1至2年	78,014,216.02	7,801,421.60	10.00%
2至3年	92,970,611.05	13,945,591.67	15.00%
3至4年	43,429,136.35	10,857,284.09	25.00%
4至5年	18,507,049.71	9,253,524.86	50.00%
5年以上	35,265,894.86	35,265,894.86	100.00%
合计	410,654,551.46	84,247,099.28	

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	142,467,643.47
1至2年	78,014,216.02
2至3年	92,970,611.05
3年以上	97,202,080.92
3至4年	43,429,136.35
4至5年	18,507,049.71
5年以上	35,265,894.86
合计	410,654,551.46

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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	其他	
按组合计提坏账准备	64,161,754.83	21,327,555.22	2,480.00	1,239,730.77		84,247,099.28
合计	64,161,754.83	21,327,555.22	2,480.00	1,239,730.77		84,247,099.28

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

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

客户 1	17,959,845.66	4.37%	2,693,976.85
客户 2	14,607,238.90	3.56%	1,119,056.78
客户 3	11,804,609.50	2.87%	879,284.88
客户 4	10,726,561.16	2.61%	1,332,404.87
客户 5	10,348,000.00	2.52%	517,400.00
合计	65,446,255.22	15.93%	

10、合同资产

单位：元

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
信用风险特征组合	628,479,708.26	86,386,777.01	542,092,931.25	595,511,087.02	71,428,559.29	524,082,527.73
合计	628,479,708.26	86,386,777.01	542,092,931.25	595,511,087.02	71,428,559.29	524,082,527.73

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提坏账准备	14,958,217.72			
合计	14,958,217.72			—

30、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

单位：元

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
可抵扣亏损	4,902,789.68	122,569.74	4,656,716.87	116,417.91
应收账款坏账准备	84,247,099.28	14,420,329.29	64,216,589.28	11,176,589.64
合同资产减值准备	86,386,777.01	12,954,735.26	71,428,559.31	10,714,283.89
其他应收款坏账准备	8,162,559.60	1,262,458.24	9,656,299.77	1,773,964.54
商业承兑汇票坏账准备	95,750.00	14,362.50	28,625.00	4,293.75
已纳税负债	203,551,964.26	30,063,804.26	164,028,169.37	24,171,709.37
未实现毛利	14,375.00	2,156.25	540,268.31	81,040.25
限制性股票激励	5,167,845.60	775,176.84	2,360,767.08	354,115.06
其他权益工具投资公允价值变动	95,064.17	14,259.63		
租赁负债	9,129,265.37	1,231,150.95	10,808,041.83	1,575,776.00
合计	401,753,489.97	60,861,002.96	327,724,036.82	49,968,190.41

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	60,861,002.96	0.00	49,968,190.40

递延所得税负债	0.00	2,664,941.34	0.00	3,453,879.13
---------	------	--------------	------	--------------

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付经营款	380,306,086.44	357,999,338.78
应付设备款	14,209,184.94	22,353,924.16
应付费用款	344,736.65	
合计	394,860,008.03	380,353,262.94

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	11,204,150.30	32,828,252.31
1至2年	20,834,777.63	5,467,634.42
2至3年	820,671.05	2,300,358.03
3年以上	64,195.99	2,400,999.54
合计	32,923,794.97	42,997,244.30

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,746,968.07	8,129,495.58
企业所得税	23,131,101.68	23,819,028.81
个人所得税	582,166.80	737,197.82
城市维护建设税	1,849,493.17	1,948,816.82
教育费附加	1,461,512.74	1,390,299.41
房产税	236,563.22	70,356.56
印花税	361,294.67	53,332.13
土地使用税	14,011.36	14,011.36
合计	33,383,111.71	36,162,538.49

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	27,547,490.50	4,051,232.48		31,598,722.98
合计	27,547,490.50	4,051,232.48		31,598,722.98

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上期末未分配利润	292,350,462.22	247,900,018.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-74,990,377.08	-74,990,377.08
调整后期初未分配利润	217,360,085.14	172,909,641.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	51,256,763.30	60,437,391.68
减：提取法定盈余公积	4,051,232.48	5,566,320.06
应付普通股股利	14,972,260.98	10,420,628.16
期末未分配利润	249,593,354.98	217,360,085.14

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-74,990,377.08 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	675,718,289.24	426,284,968.17	605,807,614.21	395,332,100.16
其他业务	495,300.11		535,128.14	116,291.21
合计	676,213,589.35	426,284,968.17	606,342,742.35	395,448,391.37

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	合计
商品类型	676,213,589.35	676,213,589.35
其中：		
规划咨询及勘察设计	635,076,666.50	635,076,666.50
工程监理	17,147,442.32	17,147,442.32
项目管理	2,622,641.57	2,622,641.57
工程总承包	20,871,538.85	20,871,538.85
其他收入	495,300.11	495,300.11
按经营地区分类	676,213,589.35	676,213,589.35
其中：		
江苏省外地区	399,160,135.47	399,160,135.47
江苏省内（除无锡）	139,670,353.72	139,670,353.72
无锡地区	137,383,100.16	137,383,100.16

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	745,128.17	-121,798.24

应收账款坏账准备	-21,325,075.22	-5,033,550.71
商业承兑汇票坏账准备	-67,125.00	1,539.19
合计	-20,647,072.05	-5,153,809.76

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	-14,958,217.72	-19,039,702.67
合计	-14,958,217.72	-19,039,702.67

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,709,554.54	10,819,992.86
递延所得税费用	-11,664,485.00	-4,207,276.08
合计	5,045,069.54	6,612,716.78

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	69,761,079.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,464,161.87
子公司适用不同税率的影响	-872,021.81
调整以前期间所得税的影响	-201,344.10
非应税收入的影响	-203,995.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	826,387.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	663.78
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	-40,303.34
已确认递延所得税的暂时性差异的影响	-16,728.25
研发费用加计扣除	-4,812,427.61
税率变动的的影响	-51,962.98
处置子公司的影响	-47,359.14
所得税费用	5,045,069.54

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	64,716,009.56	70,779,384.55

加：资产减值准备	35,605,289.77	24,193,512.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,032,681.64	4,770,563.42
使用权资产折旧	3,966,577.86	3,746,399.80
无形资产摊销	2,950,368.09	2,903,993.39
长期待摊费用摊销	1,048,383.38	815,041.61
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）	-5,684.01	498.43
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,869.70	51,987.86
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,002,901.32	2,394,824.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,702,384.62	-1,225,716.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,878,552.93	-3,812,071.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-785,932.06	-395,204.76
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）	-110,762,686.20	-122,252,728.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	144,511.67	37,731,568.48
其他	2,807,078.52	6,525,289.84
经营活动产生的现金流量净额	-1,858,568.31	26,227,343.65
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	180,945,207.18	197,215,819.29
减：现金的期初余额	197,215,819.29	179,575,118.05
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	-16,270,612.11	17,640,701.24

（六）、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	161,345,001.61	100.00%	40,409,850.32	25.05%	120,935,151.29
其中：					
信用风险特征组合	156,939,647.07	97.27%	40,409,850.32	25.75%	116,529,796.75
合并特征组合	4,405,354.54	2.73%			4,405,354.54
合计	161,345,001.61	100.00%	40,409,850.32	25.05%	120,935,151.29

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	133,083,079.46	100.00%	30,370,651.99	22.82%	102,712,427.47
其中：					
信用风险特征组合	133,082,579.46	100.00%	30,370,651.99	22.82%	102,711,927.47
合并特征组合	500.00				500.00
合计	133,083,079.46		30,370,651.99	22.82%	102,712,427.47

按组合计提坏账准备：账龄信用风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	33,005,418.10	1,650,270.92	5.00%
1至2年	31,895,020.61	3,189,502.06	10.00%
2至3年	35,905,723.07	5,385,858.46	15.00%
3至4年	25,064,089.56	6,266,022.39	25.00%
4至5年	14,302,398.48	7,151,199.24	50.00%
5年以上	16,766,997.25	16,766,997.25	100.00%
合计	156,939,647.07	40,409,850.32	

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	37,410,772.64
1至2年	31,895,020.61
2至3年	35,905,723.07

3 年以上	56,133,485.29
3 至 4 年	25,064,089.56
4 至 5 年	14,302,398.48
5 年以上	16,766,997.25
合计	161,345,001.61

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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	其他	
按组合计提坏账准备	30,370,651.99	10,039,198.33				40,409,850.32
合计	30,370,651.99	10,039,198.33				40,409,850.32

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

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
客户 3	11,804,609.50	7.32%	879,284.88
客户 6	9,353,375.00	5.80%	1,688,571.15
客户 8	8,687,906.00	5.38%	450,256.18
客户 9	8,307,589.80	5.15%	1,037,788.98
客户 10	6,556,486.60	4.06%	2,082,777.26
合计	44,709,966.90	27.71%	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	348,240,837.72	225,250,923.47	381,834,562.91	248,823,500.95
其他业务	394,642.86		540,476.19	
合计	348,635,480.58	225,250,923.47	382,375,039.10	248,823,500.95

二十、补充资料

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.52%	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.42%	0.29	0.29

二、《2023 年年度报告》财务报表及相关附注更正内容

(一)、2023 年度合并资产负债表

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	207,894,825.26	182,492,660.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	700,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	813,626.15	2,069,250.00
应收账款	310,784,432.59	326,407,452.18
应收款项融资	3,053,494.40	1,800,000.00
预付款项	23,530,281.72	18,316,108.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,919,219.15	18,482,787.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产	570,531,450.12	542,092,931.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	96,092.51	626,109.97
流动资产合计	1,133,323,421.90	1,092,287,300.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,082,923.23	4,652,173.85
其他权益工具投资	259,017.17	154,935.83
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	81,867,927.58	87,618,696.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,853,976.50	9,032,343.56

无形资产	18,973,155.00	20,403,213.76
开发支出		
商誉	37,653,591.06	37,653,591.06
长期待摊费用	1,006,862.04	1,543,179.09
递延所得税资产	73,461,748.94	60,861,002.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	225,159,201.52	221,919,136.39
资产总计	1,358,482,623.42	1,314,206,437.08
流动负债：		
短期借款	83,982,276.41	100,564,726.50
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	470,216,950.22	394,860,008.03
预收款项		
合同负债	30,009,311.10	32,923,794.97
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	16,090,835.44	20,487,095.47
应交税费	34,066,709.71	33,383,111.71
其他应付款	42,772,204.81	45,734,384.55
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	3,279,736.27	3,223,812.73
其他流动负债	31,701,344.21	26,992,103.62
流动负债合计	712,119,368.17	658,169,037.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,908,059.66	5,905,452.64
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	2,003,687.29	2,664,941.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,911,746.95	8,570,393.98
负债合计	717,031,115.12	666,739,431.56
所有者权益：		
股本	156,157,166.00	156,227,282.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	127,123,890.62	126,980,991.78
减：库存股		6,476,503.20
其他综合收益	-77,335.41	-80,804.55
专项储备		
盈余公积	31,598,722.98	31,598,722.98
一般风险准备		
未分配利润	229,400,614.16	249,593,354.98
归属于母公司所有者权益合计	544,203,058.35	557,843,043.99
少数股东权益	97,248,449.95	89,623,961.53
所有者权益合计	641,451,508.30	647,467,005.52
负债和所有者权益总计	1,358,482,623.42	1,314,206,437.08

(二)、2023 年度母公司资产负债表

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	94,332,803.66	107,602,316.78
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	190,000.00	1,662,500.00
应收账款	163,679,386.65	120,935,151.29
应收款项融资	2,062,500.00	1,600,000.00
预付款项	3,185,371.41	2,173,431.55
其他应收款	6,511,838.45	8,852,690.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产	459,822,928.08	479,125,190.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		521,543.09
流动资产合计	729,784,828.25	722,472,823.52
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	106,630,765.72	106,630,765.72
其他权益工具投资	259,017.17	154,935.83
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	76,287,663.28	81,664,080.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,042,699.11	4,389,870.56
无形资产	9,635,731.65	9,793,982.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	228,338.99	474,519.90
递延所得税资产	60,443,082.58	49,081,157.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	256,527,298.50	252,189,312.03
资产总计	986,312,126.75	974,662,135.55
流动负债：		
短期借款	64,461,477.78	53,752,937.50
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	331,854,082.13	283,782,837.19
预收款项		
合同负债	7,073,941.96	8,400,532.11
应付职工薪酬	5,774,283.99	10,583,554.53
应交税费	17,330,995.33	18,208,733.36
其他应付款	14,733,876.74	20,513,675.93
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	1,222,867.46	1,345,088.68
其他流动负债	16,841,204.35	13,711,244.03
流动负债合计	469,292,729.74	440,298,603.33
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	1,989,516.36	3,068,690.05
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	456,404.87	658,480.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,445,921.23	3,727,170.63
负债合计	471,738,650.97	444,025,773.96
所有者权益：		
股本	156,157,166.00	156,227,282.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	130,894,548.46	130,751,649.62
减：库存股		6,476,503.20
其他综合收益	-77,335.41	-80,804.55
专项储备		
盈余公积	31,598,722.98	31,598,722.98
未分配利润	196,000,373.75	218,616,014.74
所有者权益合计	514,573,475.78	530,636,361.59
负债和所有者权益总计	986,312,126.75	974,662,135.55

(三)、2023 年度合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	643,312,857.25	676,213,589.35
其中：营业收入	643,312,857.25	676,213,589.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	611,816,998.31	581,100,854.34
其中：营业成本	446,357,946.43	426,284,968.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,056,677.48	4,038,186.66
销售费用	11,821,185.73	12,603,017.94
管理费用	108,850,278.12	97,904,131.24
研发费用	37,313,053.32	38,234,854.35

财务费用	2,417,857.23	2,035,695.98
其中：利息费用	3,185,183.26	3,002,901.32
利息收入	1,045,790.96	1,317,767.40
加：其他收益	2,880,752.31	6,436,758.05
投资收益（损失以“-”号填列）	1,779,197.98	2,702,384.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,430,749.38	1,359,973.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-11,544,799.09	-20,647,072.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-29,508,190.54	-14,958,217.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	104,603.19	5,684.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,792,577.21	68,652,271.92
加：营业外收入	1,963,054.79	1,471,722.48
减：营业外支出	632,425.08	362,915.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,461,947.50	69,761,079.10
减：所得税费用	-3,975,280.63	5,045,069.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	513,333.13	64,716,009.56
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	513,333.13	64,716,009.56
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. 归属于母公司股东的净利润	-7,694,558.26	51,256,763.30
2. 少数股东损益	8,207,891.39	13,459,246.26
六、其他综合收益的税后净额	3,469.14	-97,837.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,469.14	-97,837.01
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,469.14	-97,837.01
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	3,469.14	-97,837.01
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		
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	516,802.27	64,618,172.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,691,089.12	51,158,926.29
归属于少数股东的综合收益总额	8,207,891.39	13,459,246.26
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	-0.05	0.33
(二) 稀释每股收益	-0.05	0.33

(四)、2023 年度母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	296,486,820.19	348,635,480.58
减：营业成本	220,774,216.02	225,250,923.47
税金及附加	3,004,237.03	2,356,927.46
销售费用	10,345,954.14	11,082,403.26
管理费用	28,233,170.24	24,897,150.97
研发费用	22,905,206.13	25,656,926.06
财务费用	1,327,533.57	340,761.53
其中：利息费用	1,949,505.97	1,097,252.98
利息收入	819,941.08	1,040,115.41
加：其他收益	1,623,972.41	4,236,310.65
投资收益（损失以“-”号填列）	2,992,810.66	5,246,785.89
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)		
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)	-10,394,439.29	-11,182,943.68
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-19,891,607.04	-13,646,126.59
资产处置收益（损失以“-”号填列)	29,632.59	6,009.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列)	-15,743,127.61	43,710,424.04
加：营业外收入	72,500.01	3,474.00
减：营业外支出	36,971.51	135,317.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	-15,707,599.11	43,578,580.68
减：所得税费用	-5,590,140.68	3,066,255.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列)	-10,117,458.43	40,512,324.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	-10,117,458.43	40,512,324.79
（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	3,469.14	-97,837.01
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,469.14	-97,837.01
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	3,469.14	-97,837.01
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	-10,113,989.29	40,414,487.78
七、每股收益		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益

(五)、合并财务报表项目注释

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	110,263,827.60	142,467,643.47
1至2年	113,811,677.87	78,014,216.02
2至3年	62,846,581.78	92,970,611.05
3年以上	118,104,091.57	97,202,080.92
3至4年	50,029,594.18	43,429,136.35
4至5年	25,322,992.26	18,507,049.71
5年以上	42,751,505.13	35,265,894.86
合计	405,026,178.82	410,654,551.46

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	405,026,178.82	100.00%	94,241,746.23	23.27%	310,784,432.59
其中：					
信用风险特征组合	405,026,178.82	100.00%	94,241,746.23	23.27%	310,784,432.59
合计	405,026,178.82	100.00%	94,241,746.23	23.27%	310,784,432.59

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	410,654,551.46	100.00%	84,247,099.28	20.52%	326,407,452.18
其中：					
信用风险特征组合	410,654,551.46	100.00%	84,247,099.28	20.52%	326,407,452.18
合计	410,654,551.46	100.00%	84,247,099.28	20.52%	326,407,452.18

按组合计提坏账准备：账龄信用风险组合

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	110,263,827.60	5,513,191.38	5.00%
1至2年	113,811,677.87	11,381,167.78	10.00%
2至3年	62,846,581.78	9,426,987.28	15.00%
3至4年	50,029,594.18	12,507,398.55	25.00%
4至5年	25,322,992.26	12,661,496.12	50.00%
5年以上	42,751,505.13	42,751,505.12	100.00%
合计	405,026,178.82	94,241,746.23	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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	其他	
按组合计提坏账准备	84,247,099.28	11,869,527.28	187,083.13	1,687,797.20		94,241,746.23
合计	84,247,099.28	11,869,527.28	187,083.13	1,687,797.20		94,241,746.23

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户1	42,350,478.57	37,864,656.68	80,215,135.25	7.35%	5,831,181.49
客户2	1,149,000.00	61,658,946.36	62,807,946.36	5.75%	11,207,558.09
客户3	15,217,889.50	19,836,513.01	35,054,402.51	3.21%	4,236,701.63
客户4	100,853.24	30,060,909.81	30,161,763.05	2.76%	1,991,005.65
客户5	349,600.00	22,918,040.85	23,267,640.85	2.13%	2,286,387.05
合计	59,167,821.31	172,339,066.71	231,506,888.02	21.20%	25,552,833.91

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
信用风险特征组合	686,426,417.67	115,894,967.55	570,531,450.12	628,479,708.26	86,386,777.01	542,092,931.25
合计	686,426,417.67	115,894,967.55	570,531,450.12	628,479,708.26	86,386,777.01	542,092,931.25

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	

其中：					
按组合计提坏账准备	686,426,417.67	100.00%	115,894,967.55	16.88%	570,531,450.12
其中：					
信用风险特征组合	686,426,417.67	100.00%	115,894,967.55	16.88%	570,531,450.12
合计	686,426,417.67	100.00%	115,894,967.55	16.88%	570,531,450.12

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
其中：					
按组合计提坏账准备	628,479,708.26	100.00%	86,386,777.01	13.75%	542,092,931.25
其中：					
信用风险特征组合	628,479,708.26	100.00%	86,386,777.01	13.75%	542,092,931.25
合计	628,479,708.26	100.00%	86,386,777.01	13.75%	542,092,931.25

按组合计提坏账准备：账龄信用风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	289,661,288.88	14,483,064.44	5.00%
1至2年	158,449,200.36	15,844,920.04	10.00%
2至3年	114,055,001.09	17,108,250.15	15.00%
3至4年	52,591,075.33	13,147,768.83	25.00%
4至5年	32,717,775.85	16,358,887.92	50.00%
5年以上	38,952,076.16	38,952,076.17	100.00%
合计	686,426,417.67	115,894,967.55	

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
按组合计提坏账准备	29,508,190.54			
合计	29,508,190.54			——

29、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

单位：元

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
可抵扣亏损	3,713,684.97	185,684.25	4,902,789.68	122,569.74
应收账款坏账准备	94,241,746.23	15,807,205.10	84,247,099.28	14,420,329.29
合同资产减值准备	115,894,967.55	17,366,630.56	86,386,777.01	12,954,735.26

其他应收款坏账准备	7,754,068.14	1,212,685.47	8,162,559.60	1,262,458.24
应收票据坏账准备	25,400.00	2,270.00	95,750.00	14,362.50
已纳税负债	259,630,373.73	38,051,069.30	203,551,964.26	30,063,804.26
未实现毛利	113,495.85	17,024.38	14,375.00	2,156.25
限制性股票激励			5,167,845.60	775,176.84
其他权益工具投资公允价值变动	90,982.83	13,647.42	95,064.17	14,259.63
租赁负债	6,187,795.93	805,532.46	9,129,265.37	1,231,150.95
合计	487,652,515.23	73,461,748.94	401,753,489.97	60,861,002.96

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		73,461,748.94		60,861,002.96
递延所得税负债		2,003,687.29		2,664,941.34

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付经营款	456,454,241.74	380,306,086.44
应付设备款	11,226,794.49	14,209,184.94
应付费用款	2,535,913.99	344,736.65
合计	470,216,950.22	394,860,008.03

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	27,469,894.93	11,204,150.30
1至2年	1,436,510.42	20,834,777.63
2至3年	401,019.08	820,671.05
3年以上	701,886.67	64,195.99
合计	30,009,311.10	32,923,794.97

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,809,669.88	5,746,968.07
企业所得税	20,311,476.38	23,131,101.68
个人所得税	836,499.25	582,166.80
城市维护建设税	2,700,638.63	1,849,493.17
教育费附加	2,063,769.94	1,461,512.74
房产税	241,181.50	236,563.22

印花税	66,912.87	361,294.67
土地使用税	31,793.26	14,011.36
其他地方规费	4,768.00	
合计	34,066,709.71	33,383,111.71

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,598,722.98			31,598,722.98
合计	31,598,722.98			31,598,722.98

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	324,799,680.57	292,350,462.22
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-75,206,325.59	-74,990,377.08
调整后期初未分配利润	249,593,354.98	217,360,085.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-7,694,558.26	51,256,763.30
减：提取法定盈余公积		4,051,232.48
应付普通股股利	12,498,182.56	14,972,260.98
期末未分配利润	229,400,614.16	249,593,354.98

调整期初未分配利润明细：

- 1）、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2）、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3）、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-75,206,325.59 元。
- 4）、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5）、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	641,297,997.58	446,357,946.43	675,718,289.24	426,284,968.17
其他业务	2,014,859.67		495,300.11	
合计	643,312,857.25	446,357,946.43	676,213,589.35	426,284,968.17

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

业务类型				
其中：				
规划咨询及勘察设计	614,482,480.17	425,170,248.85	614,482,480.17	425,170,248.85
工程监理	9,031,576.78	5,992,544.25	9,031,576.78	5,992,544.25
项目管理				
工程总承包	17,783,940.63	15,195,153.33	17,783,940.63	15,195,153.33
其他收入	2,014,859.67	0.00	2,014,859.67	0.00
按经营地区分类				
其中：				
江苏省外地区	388,554,395.09	315,631,279.32	388,554,395.09	315,631,279.32
江苏省内（除无锡）	79,386,744.23	39,807,411.29	79,386,744.23	39,807,411.29
无锡地区	175,371,717.92	90,919,255.82	175,371,717.92	90,919,255.82

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-11,682,444.15	-21,325,075.22
其他应收款坏账损失	67,295.06	745,128.17
商业承兑汇票坏账准备	70,350.00	-67,125.00
合计	-11,544,799.09	-20,647,072.05

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-29,508,190.54	-14,958,217.72
合计	-29,508,190.54	-14,958,217.72

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,287,331.60	16,709,554.54
递延所得税费用	-13,262,612.23	-11,664,485.00
合计	-3,975,280.63	5,045,069.54

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-3,461,947.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	-519,292.13
子公司适用不同税率的影响	-125,620.32
调整以前期间所得税的影响	693,556.11

非应税收入的影响	-214,612.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,542,191.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-182,640.30
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	71,434.48
研发费用加计扣除	-5,145,233.01
已确认递延所得税的暂时性差异的影响	-15,673.59
税率变动的的影响	-79,391.12
处置子公司的影响	
所得税费用	-3,975,280.63

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	513,333.13	64,716,009.56
加：资产减值准备	41,052,989.63	35,605,289.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,680,002.02	9,032,681.64
使用权资产折旧	3,223,212.59	3,966,577.86
无形资产摊销	2,781,138.74	2,950,368.09
长期待摊费用摊销	866,317.05	1,048,383.38
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）	-104,603.19	-5,684.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	82,864.58	2,869.70
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,185,183.26	3,002,901.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,779,197.98	-2,702,384.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,601,358.18	-10,878,552.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-661,254.05	-785,932.06
存货的减少（增加以“-”号填列）		0.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-60,639,551.72	-110,762,686.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	84,607,056.69	144,511.67

其他	417,753.56	2,807,078.52
经营活动产生的现金流量净额	69,623,886.13	-1,858,568.31
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	205,605,017.23	180,945,207.18
减：现金的期初余额	180,945,207.18	197,215,819.29
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	24,659,810.05	-16,270,612.11

（六）、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	63,133,770.24	37,410,772.64
1至2年	60,600,551.22	31,895,020.61
2至3年	32,594,844.02	35,905,723.07
3年以上	59,122,381.30	56,133,485.29
3至4年	18,379,081.63	25,064,089.56
4至5年	14,648,124.89	14,302,398.48
5年以上	26,095,174.78	16,766,997.25
合计	215,451,546.78	161,345,001.61

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	215,451,546.78	100.00%	51,772,160.13	24.03%	163,679,386.65
其中：					
信用风险特征组合	208,495,192.24	96.77%	51,772,160.13	24.83%	156,723,032.11
合并特征组合	6,956,354.54	3.23%	0.00	0.00%	6,956,354.54
合计	215,451,546.78	100.00%	51,772,160.13	24.03%	163,679,386.65

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	161,345,001.61	100.00%	40,409,850.32	25.05%	120,935,151.29
其中：					
信用风险特征组合	156,939,647.07	97.27%	40,409,850.32	25.75%	116,529,796.75
合并特征组合	4,405,354.54	2.73%	0.00	0.00%	4,405,354.54
合计	161,345,001.61	100.00%	40,409,850.32	25.05%	120,935,151.29

按组合计提坏账准备：账龄信用风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	56,177,415.70	2,808,870.78	5.00%
1至2年	60,600,551.22	6,060,055.12	10.00%
2至3年	32,594,844.02	4,889,226.61	15.00%
3至4年	18,379,081.63	4,594,770.41	25.00%
4至5年	14,648,124.89	7,324,062.44	50.00%
5年以上	26,095,174.78	26,095,174.77	100.00%
合计	208,495,192.24	51,772,160.13	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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	其他	
按组合计提坏账准备	40,409,850.32	11,362,309.81				51,772,160.13
合计	40,409,850.32	11,362,309.81				51,772,160.13

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 1	41,914,873.26	37,864,656.68	79,779,529.94	10.40%	5,799,565.04
客户 2	1,149,000.00	61,658,946.36	62,807,946.36	8.19%	11,207,558.09
客户 3	15,217,889.50	18,296,513.01	33,514,402.51	4.37%	4,159,701.63
客户 4	100,853.24	30,060,909.81	30,161,763.05	3.93%	1,991,005.65
客户 5	349,600.00	22,918,040.85	23,267,640.85	3.03%	2,286,387.05
合计	58,732,216.00	170,799,066.71	229,531,282.71	29.92%	25,444,217.46

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	294,634,897.35	220,774,216.02	348,240,837.72	225,250,923.47
其他业务	1,851,922.84		394,642.86	
合计	296,486,820.19	220,774,216.02	348,635,480.58	225,250,923.47

二十、补充资料

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-1.39%	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.89%	-0.07	-0.07

三、《2024年年度报告》财务报表及相关附注更正内容

（一）、2024年度合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	190,631,748.80	207,894,825.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		700,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,704,430.00	813,626.15
应收账款	148,134,813.14	310,784,432.59
应收款项融资	50,000.00	3,053,494.40
预付款项	1,764,172.33	23,530,281.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,424,275.86	15,919,219.15
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	456,473,482.70	570,531,450.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	258,626.91	96,092.51
流动资产合计	804,441,549.74	1,133,323,421.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		6,082,923.23
其他权益工具投资	10,201,710.88	259,017.17
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	72,093,516.51	81,867,927.58
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,342,984.88	5,853,976.50
无形资产	9,406,430.45	18,973,155.00
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		37,653,591.06
长期待摊费用	487,727.50	1,006,862.04
递延所得税资产	62,038,427.06	73,461,748.94
其他非流动资产	334,513.27	
非流动资产合计	157,905,310.55	225,159,201.52
资产总计	962,346,860.29	1,358,482,623.42
流动负债：		
短期借款	73,144,450.69	83,982,276.41
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	291,882,111.20	470,216,950.22
预收款项	331,817.46	
合同负债	6,105,407.90	30,009,311.10

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	6,902,393.51	16,090,835.44
应交税费	13,315,775.55	34,066,709.71
其他应付款	12,870,484.14	42,772,204.81
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	1,380,459.61	3,279,736.27
其他流动负债	18,703,287.28	31,701,344.21
流动负债合计	424,636,187.34	712,119,368.17
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	1,946,573.96	2,908,059.66
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	408,811.41	2,003,687.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,355,385.37	4,911,746.95
负债合计	426,991,572.71	717,031,115.12
所有者权益：		
股本	156,157,166.00	156,157,166.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	127,123,890.62	127,123,890.62
减：库存股		
其他综合收益	1,454.24	-77,335.41
专项储备		
盈余公积	34,042,972.42	31,598,722.98
一般风险准备		
未分配利润	218,029,804.30	229,400,614.16
归属于母公司所有者权益合计	535,355,287.58	544,203,058.35
少数股东权益		97,248,449.95

所有者权益合计	535,355,287.58	641,451,508.30
负债和所有者权益总计	962,346,860.29	1,358,482,623.42

(二)、2024年度母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	174,452,129.29	94,332,803.66
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,193,950.00	190,000.00
应收账款	144,855,413.68	163,679,386.65
应收款项融资	50,000.00	2,062,500.00
预付款项	1,544,679.59	3,185,371.41
其他应收款	5,034,058.14	6,511,838.45
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
其中：数据资源		
合同资产	449,292,306.08	459,822,928.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	237,004.99	
流动资产合计	776,659,541.77	729,784,828.25
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	54,833,721.99	106,630,765.72
其他权益工具投资	10,201,710.88	259,017.17
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	70,729,667.19	76,287,663.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,375,576.03	3,042,699.11
无形资产	9,404,070.56	9,635,731.65
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		

商誉		
长期待摊费用	256,481.82	228,338.99
递延所得税资产	61,500,618.38	60,443,082.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	209,301,846.85	256,527,298.50
资产总计	985,961,388.62	986,312,126.75
流动负债：		
短期借款	60,470,103.57	64,461,477.78
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,930,000.00	10,000,000.00
应付账款	325,284,018.97	331,854,082.13
预收款项	331,817.46	
合同负债	6,105,316.04	7,073,941.96
应付职工薪酬	5,001,821.56	5,774,283.99
应交税费	11,651,340.19	17,330,995.33
其他应付款	10,748,224.75	14,733,876.74
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	1,069,562.89	1,222,867.46
其他流动负债	18,703,281.77	16,841,204.35
流动负债合计	455,295,487.20	469,292,729.74
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	1,364,764.32	1,989,516.36
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	356,593.04	456,404.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,721,357.36	2,445,921.23
负债合计	457,016,844.56	471,738,650.97
所有者权益：		
股本	156,157,166.00	156,157,166.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	130,894,548.46	130,894,548.46

减：库存股		
其他综合收益	1,454.24	-77,335.41
专项储备		
盈余公积	34,042,972.42	31,598,722.98
未分配利润	207,848,402.94	196,000,373.75
所有者权益合计	528,944,544.06	514,573,475.78
负债和所有者权益总计	985,961,388.62	986,312,126.75

(三)、2024 年度合并利润表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	511,176,152.73	643,312,857.25
其中：营业收入	511,176,152.73	643,312,857.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	485,351,844.86	611,816,998.31
其中：营业成本	343,983,490.31	446,357,946.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,230,440.89	5,056,677.48
销售费用	7,600,016.89	11,821,185.73
管理费用	99,544,687.38	108,850,278.12
研发费用	28,511,104.76	37,313,053.32
财务费用	2,482,104.63	2,417,857.23
其中：利息费用	2,899,828.83	3,185,183.26
利息收入	731,982.23	1,045,790.96
加：其他收益	916,348.04	2,880,752.31
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,236,230.64	1,779,197.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,010,420.30	1,430,749.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	10,920.71	
信用减值损失（损失以“—”号填列)	-5,908,015.63	-11,544,799.09
资产减值损失（损失以“—”号填列)	-12,712,735.80	-29,508,190.54
资产处置收益（损失以“—”号填列)	48,622.40	104,603.19
三、营业利润（亏损以“—”号填列)	-2,056,783.05	-4,792,577.21
加：营业外收入	5,313,437.60	1,963,054.79
减：营业外支出	139,122.33	632,425.08
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	3,117,532.22	-3,461,947.50
减：所得税费用	1,652,142.25	-3,975,280.63
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	1,465,389.97	513,333.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列)	1,465,389.97	513,333.13
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.归属于母公司股东的净利润	1,229,955.37	-7,694,558.26
2.少数股东损益	235,434.60	8,207,891.39
六、其他综合收益的税后净额	78,789.65	3,469.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	78,789.65	3,469.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	78,789.65	3,469.14
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	78,789.65	3,469.14
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		
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	1,544,179.62	516,802.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,308,745.02	-7,691,089.12
归属于少数股东的综合收益总额	235,434.60	8,207,891.39
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.008	-0.050
（二）稀释每股收益	0.008	-0.050

（四）、2024 年度母公司利润表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业收入	261,645,762.70	296,486,820.19
减：营业成本	189,364,873.56	220,774,216.02
税金及附加	2,414,421.86	3,004,237.03
销售费用	6,107,562.15	10,345,954.14
管理费用	28,611,173.79	28,233,170.24
研发费用	17,845,087.02	22,905,206.13
财务费用	1,709,693.01	1,327,533.57
其中：利息费用	2,095,191.02	1,949,505.97
利息收入	588,205.89	819,941.08
加：其他收益	719,304.37	1,623,972.41
投资收益（损失以“－”号填列）	22,219,605.40	2,992,810.66
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）		
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）	-603,580.79	-10,394,439.29
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-12,415,782.16	-19,891,607.04
资产处置收益（损失以“－”号填列）	57,526.13	29,632.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,570,024.26	-15,743,127.61
加：营业外收入	1,094,519.22	72,500.01

减：营业外支出	53,479.62	36,971.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,611,063.86	-15,707,599.11
减：所得税费用	2,162,269.44	-5,590,140.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,448,794.42	-10,117,458.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,448,794.42	-10,117,458.43
（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	78,789.65	3,469.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	78,789.65	3,469.14
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	78,789.65	3,469.14
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	24,527,584.07	-10,113,989.29
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（五）、合并财务报表项目注释

5、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	46,518,407.13	110,263,827.60
1至2年	63,607,534.73	113,811,677.87
2至3年	37,941,412.44	62,846,581.78
3年以上	51,109,744.26	118,104,091.57

3至4年	13,207,797.09	50,029,594.18
4至5年	9,078,993.42	25,322,992.26
5年以上	28,822,953.75	42,751,505.13
合计	199,177,098.56	405,026,178.82

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	199,177,098.56	100.00%	51,042,285.42	25.63%	148,134,813.14
其中：					
信用风险特征组合	199,177,098.56	100.00%	51,042,285.42	25.63%	148,134,813.14
合计	199,177,098.56	100.00%	51,042,285.42	25.63%	148,134,813.14

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	405,026,178.82	100.00%	94,241,746.23	23.27%	310,784,432.59
其中：					
信用风险特征组合	405,026,178.82	100.00%	94,241,746.23	23.27%	310,784,432.59
合计	405,026,178.82	100.00%	94,241,746.23	23.27%	310,784,432.59

按组合计提坏账准备：账龄信用风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	46,518,407.13	2,325,920.35	5.00%
1至2年	63,607,534.73	6,360,753.47	10.00%
2至3年	37,941,412.44	5,691,211.87	15.00%
3至4年	13,207,797.09	3,301,949.27	25.00%
4至5年	9,078,993.42	4,539,496.71	50.00%
5年以上	28,822,953.75	28,822,953.75	100.00%
合计	199,177,098.56	51,042,285.42	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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	其他	
按组合计提坏账准备	94,241,746.23	4,786,422.92		2,143,999.00	-45,841,884.73	51,042,285.42
合计	94,241,746.23	4,786,422.92		2,143,999.00	-45,841,884.73	51,042,285.42

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 1	23,416,277.20	74,452,624.51	97,868,901.70	12.87%	7,477,377.63
客户 2	48.00	33,683,628.49	33,683,676.49	4.43%	1,684,183.82
客户 3	827,150.00	22,641,752.22	23,468,902.22	3.09%	1,205,019.66
客户 4	349,600.00	22,918,040.85	23,267,640.85	3.06%	3,449,769.10
客户 5	9,074,426.00	12,494,848.51	21,569,274.51	2.84%	2,309,059.75
合计	33,667,501.20	166,190,894.58	199,858,395.77	26.29%	16,125,409.96

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
信用风险特征组合	561,134,280.62	104,660,797.92	456,473,482.70	686,426,417.67	115,894,967.55	570,531,450.12
合计	561,134,280.62	104,660,797.92	456,473,482.70	686,426,417.67	115,894,967.55	570,531,450.12

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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	
其中：					
按组合计提坏账准备	561,134,280.62	100.00%	104,660,797.92	18.65%	456,473,482.70
其中：					
信用风险特征组合	561,134,280.62	100.00%	104,660,797.92	18.65%	456,473,482.70
合计	561,134,280.62	100.00%	104,660,797.92	18.65%	456,473,482.70

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	

其中：					
按组合计提坏账准备	686,426,417.67	100.00%	115,894,967.55	16.88%	570,531,450.12
其中：					
信用风险特征组合	686,426,417.67	100.00%	115,894,967.55	16.88%	570,531,450.12
合计	686,426,417.67	100.00%	115,894,967.55	16.88%	570,531,450.12

按组合计提坏账准备：账龄信用风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	261,831,506.40	13,091,575.32	5.00%
1至2年	103,404,056.74	10,340,405.67	10.00%
2至3年	86,316,490.04	12,947,473.51	15.00%
3至4年	39,536,022.55	9,884,005.64	25.00%
4至5年	23,297,734.35	11,648,867.24	50.00%
5年以上	46,748,470.54	46,748,470.54	100.00%
合计	561,134,280.62	104,660,797.92	

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
按组合计提坏账准备	12,712,735.80			
合计	12,712,735.80			——

其他说明：

合同资产按组合计提坏账准备，期初余额为 **115,894,967.55** 元，本期计提 **12,712,735.80** 元，企业合并减少 **23,946,905.43** 元，期末余额为 **104,660,797.92** 元。

29、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

单位：元

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
可抵扣亏损	2,577,576.03	128,878.80	3,713,684.97	185,684.25
应收账款坏账准备	52,181,038.09	7,576,943.16	94,241,746.23	15,807,205.10
合同资产减值准备	104,660,797.92	15,651,940.93	115,894,967.55	17,366,630.56
其他应收款坏账准备	5,311,722.57	794,143.74	7,754,068.14	1,212,685.47
应收票据坏账准备	164,220.00	18,961.00	25,400.00	2,270.00
已纳税负债	250,333,675.34	37,457,775.03	259,630,373.73	38,051,069.30
未实现毛利			113,495.85	17,024.38
其他权益工具投资公允价值变动			90,982.83	13,647.42
租赁负债	3,327,033.57	409,784.40	6,187,795.93	805,532.46
合计	418,556,063.52	62,038,427.06	487,652,515.23	73,461,748.94

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和 负债期末互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期末余 额	递延所得税资产和 负债期初互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期初余 额
递延所得税资产		62,038,427.06		73,461,748.94
递延所得税负债		408,811.41		2,003,687.29

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付经营款	284,555,751.66	456,454,241.74
应付设备款	6,702,897.79	11,226,794.49
应付费用款	623,461.75	2,535,913.99
合计	291,882,111.20	470,216,950.22

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,910,273.75	27,469,894.93
1 至 2 年	1,406,298.74	1,436,510.42
2 至 3 年	429,905.83	401,019.08
3 年以上	358,929.58	701,886.67
合计	6,105,407.90	30,009,311.10

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,114,545.02	20,016,594.49
企业所得税	7,626,168.34	10,230,914.09
个人所得税	565,736.43	798,376.53
城市维护建设税	1,498,151.66	1,512,567.53
教育费附加	1,205,045.34	1,215,657.11
房产税	251,670.69	239,234.97
印花税	36,930.71	34,585.63
土地使用税	14,011.36	14,011.36
其他地方规费	3,516.00	4,768.00
合计	13,315,775.55	34,066,709.71

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积	31,598,722.98	2,444,879.44	630.00	34,042,972.42
合计	31,598,722.98	2,444,879.44	630.00	34,042,972.42

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	351,475,942.85	324,799,680.57
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-122,075,328.69	-75,206,325.59
调整后期初未分配利润	229,400,614.16	249,593,354.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,229,955.37	-7,694,558.26
减：提取法定盈余公积	2,444,879.44	
应付普通股股利	10,150,215.79	12,498,182.56
加：其他综合收益结转留存收益	-5,670.00	
期末未分配利润	218,029,804.30	229,400,614.16

调整期初未分配利润明细：

- 1）、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2）、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3）、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-122,075,328.69 元。
- 4）、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5）、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	509,716,838.54	343,242,325.69	641,297,997.58	446,357,946.43
其他业务	1,459,314.19	741,164.62	2,014,859.67	
合计	511,176,152.73	343,983,490.31	643,312,857.25	446,357,946.43

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型				
其中：				
规划咨询及勘察设计	489,313,901.28	331,962,745.54	489,313,901.28	331,962,745.54
工程监理	16,612,559.95	9,632,750.20	16,612,559.95	9,632,750.20
项目管理	37,945.85	11,904.98	37,945.85	11,904.98
工程总承包	3,752,431.46	1,634,924.97	3,752,431.46	1,634,924.97
其他收入	1,459,314.19	741,164.62	1,459,314.19	741,164.62
按经营地区分类				

其中：				
江苏省外地区	265,556,306.83	185,748,583.86	265,556,306.83	185,748,583.86
江苏省内（除无锡）	88,286,942.86	66,089,534.12	88,286,942.86	66,089,534.12
无锡地区	157,332,903.04	92,145,372.33	157,332,903.04	92,145,372.33

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-235,668.35	70,350.00
应收账款坏账损失	-4,786,422.92	-11,682,444.15
其他应收款坏账损失	-885,924.36	67,295.06
合计	-5,908,015.63	-11,544,799.09

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十一、合同资产减值损失	-12,712,735.80	-29,508,190.54
合计	-12,712,735.80	-29,508,190.54

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,969,417.51	9,287,331.60
递延所得税费用	-2,317,275.26	-13,262,612.23
合计	1,652,142.25	-3,975,280.63

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	3,117,532.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	167,867.07
子公司适用不同税率的影响	-962,900.03
调整以前期间所得税的影响	4,789.88
非应税收入的影响	-309,200.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,305,418.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-13,848.93
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	441,055.89
研发费用加计扣除	-3,789,299.58
已确认递延所得税的暂时性差异的影响	59,385.76
处置子公司的影响	4,748,874.18

所得税费用	1,652,142.25
-------	---------------------

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	1,465,389.97	513,333.13
加：资产减值准备	18,620,751.43	41,052,989.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,925,093.74	8,680,002.02
使用权资产折旧	2,534,510.93	3,223,212.59
无形资产摊销	2,372,068.83	2,781,138.74
长期待摊费用摊销	834,294.17	866,317.05
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）	-48,622.40	-104,603.19
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		82,864.58
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-10,920.71	
财务费用（收益以“-”号填列）	2,899,828.83	3,185,183.26
投资损失（收益以“-”号填列）	10,236,230.64	-1,779,197.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	11,423,321.88	-12,601,358.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-456,827.88	-661,254.05
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）	320,454,068.37	-60,639,551.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-410,305,831.61	84,607,056.69
其他		417,753.56
经营活动产生的现金流量净额	-32,056,643.81	69,623,886.13
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	185,003,977.70	205,605,017.23
减：现金的期初余额	205,605,017.23	180,945,207.18
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	-20,601,039.53	24,659,810.05

（六）、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	44,477,367.56	63,133,770.24
1至2年	62,743,054.02	60,600,551.22
2至3年	37,107,462.24	32,594,844.02
3年以上	50,775,818.65	59,122,381.30
3至4年	12,914,321.48	18,379,081.63
4至5年	9,063,493.42	14,648,124.89
5年以上	28,798,003.75	26,095,174.78
合计	195,103,702.47	215,451,546.78

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	195,103,702.47	100.00%	50,248,288.79	25.75%	144,855,413.68
其中：					
——信用风险特征组合	187,616,999.37	96.16%	50,248,288.79	26.78%	137,368,710.58
——合并特征组合	7,486,703.10	3.84%			7,486,703.10
合计	195,103,702.47	100.00%	50,248,288.79	25.75%	144,855,413.68

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	215,451,546.78	100.00%	51,772,160.13	24.03%	163,679,386.65
其中：					

——信用风险特征组合	208,495,192.24	96.77%	51,772,160.13	24.83%	156,723,032.11
——合并特征组合	6,956,354.54	3.23%			6,956,354.54
合计	215,451,546.78	100.00%	51,772,160.13	24.03%	163,679,386.65

按组合计提坏账准备：账龄信用风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	36,990,664.46	1,849,533.22	5.00%
1至2年	62,743,054.02	6,274,305.40	10.00%
2至3年	37,107,462.24	5,566,119.34	15.00%
3至4年	12,914,321.48	3,228,580.37	25.00%
4至5年	9,063,493.42	4,531,746.71	50.00%
5年以上	28,798,003.75	28,798,003.75	100.00%
合计	187,616,999.37	50,248,288.79	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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	其他	
按组合计提坏账准备	51,772,160.13	620,127.66		2,143,999.00		50,248,288.79
合计	51,772,160.13	620,127.66		2,143,999.00		50,248,288.79

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 1	23,416,277.20	74,452,624.51	97,868,901.70	13.07%	7,477,377.63
客户 2	48.00	33,683,628.49	33,683,676.49	4.50%	1,684,183.82
客户 4	827,150.00	22,641,752.22	23,468,902.22	3.14%	1,205,019.66
客户 5	349,600.00	22,918,040.85	23,267,640.85	3.11%	3,449,769.10
客户 3	9,074,426.00	12,494,848.51	21,569,274.51	2.88%	2,309,059.75
合计	33,667,501.20	166,190,894.58	199,858,395.77	26.70%	16,125,409.96

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	260,190,288.89	188,623,708.94	294,634,897.35	220,774,216.02
其他业务	1,455,473.81	741,164.62	1,851,922.84	
合计	261,645,762.70	189,364,873.56	296,486,820.19	220,774,216.02

二十、补充资料

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.23%	0.008	0.008
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.19%	0.041	0.041

四、《2025年第一季度报告》财务报表更正内容

（一）、2025年第一季度合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	133,261,852.28	190,631,748.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	12,460,054.24	1,704,430.00
应收账款	113,711,846.43	148,134,813.14
应收款项融资	50,000.00	50,000.00
预付款项	2,289,494.17	1,764,172.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,200,537.12	5,424,275.86
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	420,867,976.69	456,473,482.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,750.36	258,626.91
流动资产合计	738,849,511.29	804,441,549.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	10,201,710.88	10,201,710.88
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	70,997,764.60	72,093,516.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,943,668.12	3,342,984.88
无形资产	9,298,058.66	9,406,430.45
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	598,614.38	487,727.50
递延所得税资产	62,043,526.06	62,038,427.06
其他非流动资产	348,384.83	334,513.27
非流动资产合计	155,431,727.53	157,905,310.55
资产总计	894,281,238.82	962,346,860.29
流动负债：		
短期借款	57,881,198.57	73,144,450.69
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	1,179,149.67	
应付账款	258,544,491.30	291,882,111.20
预收款项	331,817.46	331,817.46
合同负债	7,076,710.88	6,105,407.90
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,432,775.29	6,902,393.51
应交税费	10,201,696.23	13,315,775.55
其他应付款	10,864,370.22	12,870,484.14
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	13,846.79	1,380,459.61
其他流动负债	15,008,278.39	18,703,287.28
流动负债合计	364,534,334.80	424,636,187.34
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	1,258,234.50	1,946,573.96
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	408,811.41	408,811.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,667,045.91	2,355,385.37

负债合计	366,201,380.71	426,991,572.71
所有者权益：		
股本	156,157,166.00	156,157,166.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	127,123,890.62	127,123,890.62
减：库存股		
其他综合收益	1,454.24	1,454.24
专项储备		
盈余公积	34,042,972.42	34,042,972.42
一般风险准备		
未分配利润	210,754,374.83	218,029,804.30
归属于母公司所有者权益合计	528,079,858.11	535,355,287.58
少数股东权益		
所有者权益合计	528,079,858.11	535,355,287.58
负债和所有者权益总计	894,281,238.82	962,346,860.29

(二)、2025 年第一季度合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	37,155,755.89	141,770,175.18
其中：营业收入	37,155,755.89	141,770,175.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	42,246,409.55	128,197,874.76
其中：营业成本	31,736,809.61	90,572,321.27
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	363,012.08	613,621.28
销售费用	1,259,534.95	1,887,582.90
管理费用	5,425,769.99	27,985,504.10
研发费用	3,311,706.80	6,715,904.24
财务费用	149,576.12	422,940.97
其中：利息费用	391,200.78	1,275,029.18
利息收入	279,072.20	402,488.43
加：其他收益	109,467.16	443,872.04
投资收益（损失以“－”号填列）		347,603.20
其中：对联营企业和合		295,304.02

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		
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）	-1,767,162.71	-1,367,153.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-686,465.63	-185,231.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	214,775.66	-1,238.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,220,039.18	12,810,152.83
加：营业外收入	0.89	202,017.34
减：营业外支出	20,495.80	48,785.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,240,534.09	12,963,384.26
减：所得税费用	34,895.38	1,629,893.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,275,429.47	11,333,490.70
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,275,429.47	11,333,490.70
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. 归属于母公司所有者的净利润	-7,275,429.47	9,959,464.30
2. 少数股东损益		1,374,026.40
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	-7,275,429.47	11,333,490.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,275,429.47	9,959,464.30
归属于少数股东的综合收益总额		1,374,026.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0466	0.06
（二）稀释每股收益	-0.0466	0.06

五、《2025年半年度报告》财务报表及相关附注更正内容

（一）、2025年半年度合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	112,128,155.08	190,631,748.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	6,971,940.74	1,704,430.00
应收账款	138,925,645.91	148,134,813.14
应收款项融资		50,000.00
预付款项	2,055,304.92	1,764,172.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,430,895.47	5,424,275.86
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	407,304,023.58	456,473,482.70
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	661,817.21	258,626.91
流动资产合计	703,477,782.91	804,441,549.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	10,201,710.88	10,201,710.88
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	70,543,941.53	72,093,516.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,769,295.21	3,342,984.88
无形资产	9,109,488.65	9,406,430.45
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	520,395.20	487,727.50
递延所得税资产	61,972,690.61	62,038,427.06
其他非流动资产	13,871.56	334,513.27
非流动资产合计	154,131,393.64	157,905,310.55
资产总计	857,609,176.55	962,346,860.29
流动负债：		
短期借款	58,566,817.66	73,144,450.69
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	6,493,336.67	
应付账款	237,307,916.45	291,882,111.20
预收款项	45,555.56	331,817.46
合同负债	4,707,126.01	6,105,407.90
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	315,785.82	6,902,393.51
应交税费	5,357,788.42	13,315,775.55
其他应付款	8,551,569.52	12,870,484.14
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	609,790.78	1,380,459.61
其他流动负债	15,292,028.53	18,703,287.28
流动负债合计	337,247,715.42	424,636,187.34
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	835,674.19	1,946,573.96
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	408,811.41	408,811.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,244,485.60	2,355,385.37
负债合计	338,492,201.02	426,991,572.71
所有者权益：		
股本	156,157,166.00	156,157,166.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	127,123,890.62	127,123,890.62
减：库存股		
其他综合收益	1,454.24	1,454.24
专项储备		
盈余公积	34,042,972.42	34,042,972.42
一般风险准备		
未分配利润	201,791,492.25	218,029,804.30
归属于母公司所有者权益合计	519,116,975.53	535,355,287.58
少数股东权益		
所有者权益合计	519,116,975.53	535,355,287.58
负债和所有者权益总计	857,609,176.55	962,346,860.29

(二)、2025 年半年度母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	100,459,607.23	174,452,129.29
交易性金融资产	30,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	6,692,478.29	1,193,950.00
应收账款	132,988,665.75	144,855,413.68
应收款项融资		50,000.00
预付款项	1,797,451.76	1,544,679.59
其他应收款	4,848,282.20	5,034,058.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
其中：数据资源		
合同资产	401,996,703.81	449,292,306.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	654,897.53	237,004.99
流动资产合计	679,438,086.57	776,659,541.77
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	43,324,034.99	54,833,721.99
其他权益工具投资	10,201,710.88	10,201,710.88
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	68,528,634.01	70,729,667.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	967,727.87	2,375,576.03
无形资产	9,109,488.65	9,404,070.56
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	204,543.99	256,481.82
递延所得税资产	61,500,917.83	61,500,618.38
其他非流动资产		

非流动资产合计	193,837,058.22	209,301,846.85
资产总计	873,275,144.79	985,961,388.62
流动负债：		
短期借款	49,900,000.00	60,470,103.57
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,193,336.67	15,930,000.00
应付账款	259,990,663.94	325,284,018.97
预收款项	45,555.56	331,817.46
合同负债	4,707,034.15	6,105,316.04
应付职工薪酬	240,589.82	5,001,821.56
应交税费	3,902,154.12	11,651,340.19
其他应付款	7,483,321.17	10,748,224.75
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	298,888.55	1,069,562.89
其他流动负债	15,292,028.53	18,703,281.77
流动负债合计	358,053,572.51	455,295,487.20
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	572,840.24	1,364,764.32
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	356,593.04	356,593.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	929,433.28	1,721,357.36
负债合计	358,983,005.79	457,016,844.56
所有者权益：		
股本	156,157,166.00	156,157,166.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	130,894,548.46	130,894,548.46
减：库存股		
其他综合收益	1,454.24	1,454.24
专项储备		
盈余公积	34,042,972.42	34,042,972.42
未分配利润	193,195,997.88	207,848,402.94

所有者权益合计	514,292,139.00	528,944,544.06
负债和所有者权益总计	873,275,144.79	985,961,388.62

(三)、2025 年半年度合并利润表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	87,006,383.56	309,766,961.66
其中：营业收入	87,006,383.56	309,766,961.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	90,420,681.05	284,173,360.19
其中：营业成本	67,556,937.93	214,112,567.87
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	822,000.56	1,004,095.29
销售费用	2,631,683.78	4,013,504.98
管理费用	12,247,036.95	49,325,155.01
研发费用	6,834,407.51	14,598,300.31
财务费用	328,614.32	1,119,736.73
其中：利息费用	667,030.83	1,436,052.26
利息收入	422,442.30	491,471.89
加：其他收益	115,940.05	1,966,566.61
投资收益（损失以“—”号填列）		-561,532.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-726,856.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-1,888,695.87	-3,437,055.91

资产减值损失（损失以“—”号填列）	-7,312,455.51	-2,729,068.13
资产处置收益（损失以“—”号填列）	199,652.27	84,419.23
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-12,299,856.55	20,916,930.63
加：营业外收入	15,063.51	2,276,644.94
减：营业外支出	22,106.34	108,968.05
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-12,306,899.38	23,084,607.52
减：所得税费用	808,269.35	2,746,083.80
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-13,115,168.73	20,338,523.72
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-13,115,168.73	20,338,523.72
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	-13,115,168.73	18,829,795.72
2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列）		1,508,728.00
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	-13,115,168.73	20,338,523.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,115,168.73	18,829,795.72
归属于少数股东的综合收益总额		1,508,728.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.084	0.12
（二）稀释每股收益	-0.084	0.12

（四）、2025 年半年度母公司利润表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	79,691,086.32	161,797,900.58
减：营业成本	64,094,624.05	114,965,757.27
税金及附加	759,229.88	624,826.77
销售费用	2,490,397.77	2,937,240.58
管理费用	9,844,276.38	10,131,806.16
研发费用	6,834,407.51	9,165,356.86
财务费用	259,886.27	740,028.46
其中：利息费用	595,829.73	979,071.03
利息收入	414,732.72	388,579.14
加：其他收益	106,552.53	369,220.50
投资收益（损失以“—”号填列）	2,527,572.38	3,240,764.79
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）		
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）	-1,631,071.02	-1,879,069.94
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-7,458,804.50	-4,095,720.65
资产处置收益（损失以“—”号填列）	205,702.47	87,986.27
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-10,841,783.68	20,956,065.45
加：营业外收入	1,799.49	400.10
减：营业外支出	20,917.75	30,205.17
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-10,860,901.94	20,926,260.38

减：所得税费用	668,359.80	1,860,371.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,529,261.74	19,065,888.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,529,261.74	19,065,888.60
（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	-11,529,261.74	19,065,888.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（五）、合并财务报表项目注释

5、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	36,988,445.38	46,518,407.13
1至2年	36,197,257.92	63,607,534.73
2至3年	46,937,540.80	37,941,412.44
3年以上	71,671,499.83	51,109,744.26
3至4年	23,824,124.35	13,207,797.09
4至5年	26,888,175.50	9,078,993.42
5年以上	20,959,199.98	28,822,953.75

合计	191,794,743.93	199,177,098.56
----	-----------------------	-----------------------

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	191,794,743.93	100.00%	52,869,098.02	27.57%	138,925,645.91
其中：					
信用风险特征组合	191,794,743.93	100.00%	52,869,098.02	27.57%	138,925,645.91
合计	191,794,743.93	100.00%	52,869,098.02	27.57%	138,925,645.91

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	199,177,098.56	100.00%	51,042,285.42	25.63%	148,134,813.14
其中：					
信用风险特征组合	199,177,098.56	100.00%	51,042,285.42	25.63%	148,134,813.14
合计	199,177,098.56	100.00%	51,042,285.42	25.63%	148,134,813.14

按组合计提坏账准备类别名称：账龄信用风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	36,988,445.38	1,849,422.26	5.00%
1 至 2 年	36,197,257.92	3,619,725.80	10.00%
2 至 3 年	46,937,540.80	7,040,631.12	15.00%
3 至 4 年	23,824,124.35	5,956,031.09	25.00%
4 至 5 年	26,888,175.50	13,444,087.77	50.00%
5 年以上	20,959,199.98	20,959,199.98	100.00%
合计	191,794,743.93	52,869,098.02	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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	其他	
按组合计提坏账准备	51,042,285.42	2,165,586.60		338,774.00		52,869,098.02

合计	51,042,285.42	2,165,586.60		338,774.00		52,869,098.02
----	----------------------	---------------------	--	------------	--	----------------------

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 1	24,075,235.44	59,342,400.84	83,417,636.28	11.73%	16,680,294.87
客户 2	18,019,550.35	14,231,538.88	32,251,089.23	4.53%	1,962,943.90
客户 3	6,846,196.00	18,944,202.50	25,790,398.50	3.63%	1,298,335.51
客户 4		23,543,780.92	23,543,780.92	3.31%	2,376,377.70
客户 5	349,600.00	22,918,040.85	23,267,640.85	3.27%	5,834,925.85
合计	49,290,581.79	138,979,963.99	188,270,545.78	26.47%	28,152,877.83

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	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
信用风险特征组合	519,504,501.01	112,200,477.43	407,304,023.58	561,134,280.62	104,660,797.92	456,473,482.70
合计	519,504,501.01	112,200,477.43	407,304,023.58	561,134,280.62	104,660,797.92	456,473,482.70

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备	519,504,501.01	100.00%	112,200,477.43	21.60%	407,304,023.58
信用风险特征组合	519,504,501.01	100.00%	112,200,477.43	21.60%	407,304,023.58
合计	519,504,501.01	100.00%	112,200,477.43	21.60%	407,304,023.58

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备	561,134,280.62	100.00%	104,660,797.92	18.65%	456,473,482.70
信用风险特征组合	561,134,280.62	100.00%	104,660,797.92	18.65%	456,473,482.70
合计	561,134,280.62	100.00%	104,660,797.92	18.65%	456,473,482.70

按组合计提坏账准备类别名称：账龄信用风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	154,142,382.31	7,707,119.11	5.00%
1 至 2 年	95,963,229.47	9,596,322.95	10.00%
2 至 3 年	112,756,410.67	16,913,461.60	15.00%
3 至 4 年	86,564,313.21	21,641,078.30	25.00%
4 至 5 年	27,471,339.76	13,735,669.88	50.00%
5 年以上	42,606,825.59	42,606,825.59	100.00%
合计	519,504,501.01	112,200,477.43	

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
按组合计提坏账	7,539,679.51			
合计	7,539,679.51			

(5) 本期实际核销的合同资产情况

29、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

单位：元

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
可抵扣亏损	1,161,871.25	58,093.56	2,577,576.03	128,878.80
应收账款坏账准备	54,430,853.48	7,886,203.07	52,181,038.09	7,576,943.16
其他应收款坏账准备	5,147,126.34	768,556.96	5,311,722.57	794,143.74
应收票据坏账准备	51,925.50	6,317.97	164,220.00	18,961.00
合同资产减值准备	112,200,477.50	16,798,302.75	104,660,797.92	15,651,940.93
租赁负债	1,445,464.97	127,549.09	3,327,033.57	409,784.40
预提成本费用	246,142,608.10	36,327,667.21	253,676,660.22	37,457,775.03
合计	420,580,327.14	61,972,690.61	421,899,048.40	62,038,427.06

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		61,972,690.61		62,038,427.06
递延所得税负债		408,811.41		408,811.41

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付经营款	232,772,349.41	284,555,751.66
应付设备款	4,138,463.42	6,702,897.79

应付费用款	397,103.62	623,461.75
合计	237,307,916.45	291,882,111.20

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收客户勘察设计款	4,707,126.01	6,105,407.90
合计	4,707,126.01	6,105,407.90

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	275,763.30	2,114,545.02
企业所得税	1,540,305.44	7,626,168.34
个人所得税	1,032,016.65	565,736.43
城市维护建设税	1,203,112.18	1,498,151.66
教育费附加	994,341.22	1,205,045.34
房产税	252,324.79	251,670.69
印花税	42,409.48	36,930.71
土地使用税	14,011.36	14,011.36
其他地方规费	3,504.00	3,516.00
合计	5,357,788.42	13,315,775.55

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	34,042,972.42			34,042,972.42
合计	34,042,972.42			34,042,972.42

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	347,861,768.13	351,475,942.85
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-129,831,963.83	-122,075,328.69
调整后期初未分配利润	218,029,804.30	229,400,614.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-13,115,168.73	1,229,955.37
减：提取法定盈余公积		2,444,879.44
应付普通股股利	3,123,143.32	10,150,215.79
加：其他综合收益结转留存收益		-5,670.00
期末未分配利润	201,791,492.25	218,029,804.30

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-129,831,963.83 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	86,006,260.26	67,555,166.82	309,390,348.47	214,112,567.87
其他业务	1,000,123.30	1,771.11	376,613.19	
合计	87,006,383.56	67,556,937.93	309,766,961.66	214,112,567.87

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型				
其中：				
规划咨询及勘察设计	77,285,637.41	60,830,166.15	77,285,637.41	60,830,166.15
工程总承包	892,304.24		892,304.24	
工程监理	7,828,318.61	6,725,000.67	7,828,318.61	6,725,000.67
其他	1,000,123.30	1,771.11	1,000,123.30	1,771.11
按经营地区分类				
其中：				
江苏省外地区	11,971,363.87	9,259,852.14	11,971,363.87	9,259,852.14
江苏省内（除无锡）	19,736,284.27	15,893,071.88	19,736,284.27	15,893,071.88
无锡地区	55,298,735.42	42,404,013.91	55,298,735.42	42,404,013.91

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	85,920.54	155,784.85
教育费附加	59,037.55	104,613.84
房产税	504,598.98	505,707.90
土地使用税	28,022.72	46,304.62
车船使用税	12,094.91	25,085.60
印花税	131,451.40	163,609.33
其他	874.46	2,989.15
合计	822,000.56	1,004,095.29

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-2,165,586.60	-2,844,873.81
其他应收款坏账损失	164,596.23	-607,582.10
商业承兑汇票坏账损失	112,294.50	15,400.00
合计	-1,888,695.87	-3,437,055.91

76、所得税费用

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-12,306,899.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,846,034.91
子公司适用不同税率的影响	-107,404.55
调整以前期间所得税的影响	591,631.63
非应税收入的影响	717,292.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-5,055.99
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	1,381,112.46
已确认递延所得税的暂时性差异的影响	76,728.17
所得税费用	808,269.35

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	-13,115,168.73	20,338,523.72
加：资产减值准备	9,201,151.38	6,166,124.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,152,077.41	3,998,118.06
使用权资产折旧	353,491.84	1,342,822.66
无形资产摊销	407,561.27	1,382,975.10
长期待摊费用摊销	122,555.30	258,779.42
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）	-199,652.27	-84,419.23
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)	-9,802.19	453,108.48
投资损失（收益以“—”号填列)		-561,532.64
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列)	65,736.45	-160,266.72
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列)		-206,413.92
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)	-47,727,595.06	-103,915,255.99
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列)	20,040,290.02	29,030,531.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-27,709,354.58	-41,956,905.94
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	107,475,408.98	156,901,368.43
减：现金的期初余额	185,003,977.70	205,605,017.23
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	-77,528,568.72	-48,703,648.80

（六）、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	31,703,007.99	44,477,367.56
1至2年	35,574,693.44	62,743,054.02
2至3年	46,103,590.32	37,107,462.24
3年以上	71,400,351.56	50,775,818.65
3至4年	23,552,976.08	12,914,321.48
4至5年	26,888,175.50	9,063,493.42
5年以上	20,959,199.98	28,798,003.75
合计	184,781,643.31	195,103,702.47

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	184,781,643.31	100.00%	51,792,977.56	28.03%	132,988,665.75
其中：					
——信用风险特征组合	173,647,393.21	93.97%	51,792,977.56	29.83%	121,854,415.65
——合并特征组合	11,134,250.10	6.03%			11,134,250.10
合计	184,781,643.31	100.00%	51,792,977.56	28.03%	132,988,665.75

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	195,103,702.47	100.00%	50,248,288.79	25.75%	144,855,413.68
其中：					
——信用风险特征组合	187,616,999.40	96.16%	50,248,288.79	26.78%	137,368,710.58
——合并特征组合	7,486,703.10	3.84%			7,486,703.10
合计	195,103,702.47	100.00%	50,248,288.79	25.83%	144,855,413.68

按组合计提坏账准备类别名称：账龄信用风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	20,568,757.90	1,028,437.89	5.00%
1至2年	35,574,693.44	3,557,469.35	10.00%
2至3年	46,103,590.32	6,915,538.55	15.00%
3至4年	23,552,976.08	5,888,244.02	25.00%
4至5年	26,888,175.50	13,444,087.77	50.00%
5年以上	20,959,199.98	20,959,199.98	100.00%
合计	173,647,393.21	51,792,977.56	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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	其他	
按组合计提坏账	50,248,288.79	1,875,712.77		331,024.00		51,792,977.56
合计	50,248,288.79	1,875,712.77		331,024.00		51,792,977.56

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 1	24,075,235.44	59,342,400.84	83,417,636.28	11.73%	16,680,294.87
客户 2	18,019,550.35	14,231,538.88	32,251,089.23	4.53%	1,962,943.90
客户 3	6,846,196.00	18,944,202.50	25,790,398.50	3.63%	1,298,335.51
客户 4		23,543,780.92	23,543,780.92	3.31%	2,376,377.70
客户 5	349,600.00	22,918,040.85	23,267,640.85	3.27%	5,834,925.85
合计	49,290,581.79	138,979,963.99	188,270,545.78	26.47%	28,152,877.83

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	78,808,297.23	64,092,852.94	161,534,733.92	114,965,757.27
其他业务	882,789.09	1,771.11	263,166.66	
合计	79,691,086.32	64,094,624.05	161,797,900.58	114,965,757.27

二十、补充资料

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-2.49%	-0.084	-0.084
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.54%	-0.086	-0.086

六、《2025年第三季度报告》财务报表

(一)、2025年第三季度合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	180,680,757.26	190,631,748.80
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	1,513,350.00	1,704,430.00
应收账款	132,035,111.34	148,134,813.14
应收款项融资		50,000.00
预付款项	2,864,447.02	1,764,172.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,308,022.40	5,424,275.86
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	402,506,982.35	456,473,482.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	704,226.90	258,626.91
流动资产合计	724,612,897.27	804,441,549.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	10,201,710.88	10,201,710.88
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	69,080,283.05	72,093,516.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,765,610.27	3,342,984.88
无形资产	10,159,768.59	9,406,430.45
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	463,446.03	487,727.50
递延所得税资产	61,918,026.62	62,038,427.06
其他非流动资产	13,871.56	334,513.27
非流动资产合计	154,602,717.00	157,905,310.55
资产总计	879,215,614.27	962,346,860.29
流动负债：		
短期借款	90,386,951.17	73,144,450.69
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	11,884,132.85	
应付账款	235,397,645.76	291,882,111.20
预收款项	115,317.47	331,817.46

合同负债	4,707,126.01	6,105,407.90
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,059,138.31	6,902,393.51
应交税费	5,647,199.73	13,315,775.55
其他应付款	9,886,693.49	12,870,484.14
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	977,004.02	1,380,459.61
其他流动负债	12,261,399.65	18,703,287.28
流动负债合计	374,322,608.46	424,636,187.34
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	1,399,140.28	1,946,573.96
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	408,811.41	408,811.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,807,951.69	2,355,385.37
负债合计	376,130,560.15	426,991,572.71
所有者权益：		
股本	156,157,166.00	156,157,166.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	127,123,890.62	127,123,890.62
减：库存股		
其他综合收益	1,454.24	1,454.24
专项储备		
盈余公积	34,042,972.42	34,042,972.42
一般风险准备		
未分配利润	185,759,570.84	218,029,804.30
归属于母公司所有者权益合计	503,085,054.12	535,355,287.58
少数股东权益		
所有者权益合计	503,085,054.12	535,355,287.58
负债和所有者权益总计	879,215,614.27	962,346,860.29

(二)、2025 年第三季度合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	135,355,625.38	443,048,944.14

其中：营业收入	135,355,625.38	443,048,944.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	146,117,324.23	413,740,964.00
其中：营业成本	108,701,598.39	292,424,617.84
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	1,619,119.84	1,893,656.86
销售费用	4,329,393.56	5,887,301.02
管理费用	23,365,816.85	89,229,930.29
研发费用	7,323,017.19	22,421,557.60
财务费用	778,378.40	1,883,900.39
其中：利息费用	1,111,900.02	2,224,112.99
利息收入	465,324.93	612,274.00
加：其他收益	198,366.80	2,299,919.85
投资收益（损失以“-”号填列）	485,000.00	-805,650.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,027,562.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	1,748,601.12	-7,915,070.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,068,904.99	-3,337,567.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	183,774.12	100,963.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,214,861.80	19,650,574.27
加：营业外收入	60,924.66	2,689,124.87
减：营业外支出	26,327.04	143,712.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-28,180,264.18	22,195,986.46
减：所得税费用	966,825.96	2,643,706.90
五、净利润（净亏损以“-”号填	-29,147,090.14	19,552,279.56

列)		
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-29,147,090.14	19,552,279.56
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. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“—”号填列)	-29,147,090.14	19,147,969.62
2. 少数股东损益 (净亏损以“—”号填列)		404,309.94
六、其他综合收益的税后净额		54,698.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		54,698.17
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		54,698.17
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		54,698.17
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		
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	-29,147,090.14	19,606,977.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,147,090.14	19,202,667.79
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		404,309.94
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.1867	0.12
(二) 稀释每股收益	-0.1867	0.12

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会

2026年4月30日