

启迪设计集团股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

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。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开了第五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2025年12月31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、《2020年年度报告》财务报表及相关附注更正内容

（一）2020年度更正后的财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：启迪设计集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|-----------|-----------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 552,365,446.77 | 407,689,874.03 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 76,800,000.00 | 101,800,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 51,907,191.63 | 61,282,154.37 |
| 应收账款 | 662,486,137.57 | 788,033,457.65 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 40,896,995.14 | 40,281,919.23 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 36,750,478.99 | 58,640,278.87 |

| | | |
|-------------|-------------------------|------------------|
| 其中：应收利息 | 1,313,342.47 | 877,150.69 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,521,674.02 | 100,000,036.30 |
| 合同资产 | 473,908,429.60 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,489,609.39 | 401,776.30 |
| 流动资产合计 | 1,901,125,963.11 | 1,558,129,496.75 |
| 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 | 113,723,994.07 | 93,242,798.50 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 5,453,809.78 | 5,841,908.62 |
| 固定资产 | 138,484,415.25 | 198,577,015.84 |
| 在建工程 | 94,288,646.25 | 50,358,953.20 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 175,273,210.97 | 180,631,611.91 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 285,959,405.50 | 404,822,332.61 |
| 长期待摊费用 | 9,148,693.20 | 6,782,451.60 |
| 递延所得税资产 | 21,991,472.85 | 16,434,365.11 |
| 其他非流动资产 | 520,104.97 | 448,742.14 |
| 非流动资产合计 | 844,843,752.84 | 957,140,179.53 |
| 资产总计 | 2,745,969,715.95 | 2,515,269,676.28 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 320,079,398.64 | 275,718,690.69 |
| 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 | | 22,166,367.87 |
| 应付账款 | 434,720,156.22 | 203,932,656.56 |
| 预收款项 | | 176,789,902.78 |
| 合同负债 | 196,336,308.31 | |
| 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 | 74,947,074.25 | 57,486,487.56 |
| 应交税费 | 64,283,290.15 | 73,428,972.49 |
| 其他应付款 | 32,600,831.01 | 31,327,232.87 |
| 其中：应付利息 | | 696,907.11 |
| 应付股利 | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 |
| 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 | | 71,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 60,775,110.56 | 28,500,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,183,742,169.14 | 940,350,310.82 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | 17,500,000.00 |
| 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 | 26,934,491.74 | 28,384,491.74 |
| 递延所得税负债 | 11,604,432.00 | 18,298,553.18 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 38,538,923.74 | 64,183,044.92 |
| 负债合计 | 1,222,281,092.88 | 1,004,533,355.74 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 174,480,186.00 | 174,480,186.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 737,045,167.88 | 737,045,167.88 |
| 减：库存股 | 4,499,926.78 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 48,302,647.83 | 48,377,147.88 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 493,041,325.71 | 482,061,099.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,448,369,400.64 | 1,441,963,601.18 |
| 少数股东权益 | 75,319,222.43 | 68,772,719.36 |
| 所有者权益合计 | 1,523,688,623.07 | 1,510,736,320.54 |

| | | |
|------------|-------------------------|------------------|
| 负债和所有者权益总计 | 2,745,969,715.95 | 2,515,269,676.28 |
|------------|-------------------------|------------------|

法定代表人：查金荣

主管会计工作负责人：朱江川

会计机构负责人：朱江川

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---------------|-------------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 364,673,473.29 | 319,174,656.48 |
| 交易性金融资产 | 76,800,000.00 | 101,800,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 9,232,239.88 | 10,913,060.83 |
| 应收账款 | 193,237,445.30 | 186,605,660.52 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 2,866,260.06 | 3,227,840.59 |
| 其他应收款 | 48,226,276.21 | 41,882,210.78 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 |
| 存货 | | 51,862,199.32 |
| 合同资产 | 219,353,858.18 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 75,019.90 | 43,503.33 |
| 流动资产合计 | 914,464,572.82 | 715,509,131.85 |
| 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 | 1,030,251,585.30 | 1,078,383,557.54 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 5,453,809.78 | 5,841,908.62 |
| 固定资产 | 37,816,591.71 | 39,897,995.00 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 20,709,011.90 | 19,804,476.92 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,536,146.53 | 1,109,476.66 |
| 递延所得税资产 | 10,103,995.54 | 6,651,704.15 |
| 其他非流动资产 | 520,104.97 | 448,742.14 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | 1,108,391,245.73 | 1,152,137,861.03 |
| 资产总计 | 2,022,855,818.55 | 1,867,646,992.88 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 127,254,862.01 | 108,268,690.69 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 320,392,488.00 | 135,085,090.28 |
| 预收款项 | | 156,688,455.64 |
| 合同负债 | 180,361,756.03 | |
| 应付职工薪酬 | 63,352,235.45 | 47,453,576.48 |
| 应交税费 | 33,392,166.03 | 24,613,188.85 |
| 其他应付款 | 13,971,325.94 | 14,041,235.91 |
| 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 | | 60,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 8,869,157.87 | |
| 流动负债合计 | 747,593,991.33 | 546,150,237.85 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 17,500,000.00 |
| 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 | 50,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 3,720,000.00 | 7,470,000.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,770,000.00 | 24,970,000.00 |
| 负债合计 | 751,363,991.33 | 571,120,237.85 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 174,480,186.00 | 174,480,186.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 737,592,372.82 | 737,592,372.82 |
| 减：库存股 | 4,499,926.78 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 48,302,647.83 | 48,377,147.88 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 315,616,547.35 | 336,077,048.33 |
| 所有者权益合计 | 1,271,491,827.22 | 1,296,526,755.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,022,855,818.55 | 1,867,646,992.88 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,865,947,327.46 | 1,254,286,084.37 |
| 其中：营业收入 | 1,865,947,327.46 | 1,254,286,084.37 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,625,765,466.09 | 1,085,159,658.20 |
| 其中：营业成本 | 1,390,275,318.93 | 871,813,708.95 |
| 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 | 6,544,862.74 | 6,013,392.23 |
| 销售费用 | 27,629,477.91 | 29,295,404.79 |
| 管理费用 | 104,337,647.78 | 95,001,423.02 |
| 研发费用 | 78,678,287.52 | 64,076,741.61 |
| 财务费用 | 18,299,871.21 | 18,958,987.60 |
| 其中：利息费用 | 20,106,844.13 | 19,857,951.83 |
| 利息收入 | 2,515,187.27 | 3,447,903.89 |
| 加：其他收益 | 14,276,255.08 | 7,380,308.07 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,842,625.99 | 14,734,995.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,677,804.07 | 9,334,466.80 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | 3,406,161.41 |
| 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） | -25,000,000.00 | 49,800,000.00 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -49,922,928.57 | -31,059,405.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -128,531,107.77 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -213,403.80 | -126,821.51 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 57,633,302.30 | 209,855,502.62 |
| 加：营业外收入 | 4,630,176.97 | 84,447.59 |
| 减：营业外支出 | 724,589.30 | 422,313.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 61,538,889.97 | 209,517,636.50 |
| 减：所得税费用 | 22,667,603.44 | 25,463,764.98 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,871,286.53 | 184,053,871.52 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,871,286.53 | 184,053,871.52 |
| 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 | 29,926,468.39 | 169,810,737.14 |
| 2.少数股东损益 | 8,944,818.14 | 14,243,134.38 |
| 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 | 38,871,286.53 | 184,053,871.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,926,468.39 | 169,810,737.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,944,818.14 | 14,243,134.38 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.98 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.98 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：查金荣

主管会计工作负责人：朱江川

会计机构负责人：朱江川

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1,268,663,378.91 | 578,171,493.38 |
| 减：营业成本 | 988,577,964.16 | 404,351,329.38 |
| 税金及附加 | 4,708,710.09 | 3,919,018.71 |
| 销售费用 | 15,184,345.23 | 14,377,572.36 |
| 管理费用 | 59,950,174.94 | 55,053,177.90 |
| 研发费用 | 45,292,007.74 | 36,293,842.75 |
| 财务费用 | 5,811,196.70 | 7,121,793.92 |
| 其中：利息费用 | 7,354,148.40 | 8,815,579.92 |
| 利息收入 | 1,675,991.39 | 2,807,817.49 |
| 加：其他收益 | 8,698,839.73 | 4,060,049.45 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 16,097,698.53 | 14,750,606.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,027,563.37 | 9,597,856.92 |
| 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） | -25,000,000.00 | 49,800,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -18,505,296.96 | -8,546,822.84 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -122,446,434.90 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 12,509.66 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,996,296.11 | 117,118,591.24 |
| 加：营业外收入 | 4,630,175.67 | 0.14 |
| 减：营业外支出 | 552,440.27 | 337,879.78 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,074,031.51 | 116,780,711.60 |
| 减：所得税费用 | 14,416,013.45 | 14,042,698.16 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,341,981.94 | 102,738,013.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,341,981.94 | |
| （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 | -2,341,981.94 | 102,738,013.44 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|-----------------------------------|----------------|-------------|--------|--|----------------|--------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|---------------|---------------|------------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | 小计 | | | |
| | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末 余额 | 174,480,186.00 | | | | 737,045,167.88 | | | | 48,377,147.88 | | 480,174,994.86 | | 1,440,077.49 | 68,772,719.36 | 1,508,850.215.98 | |
| 加：会计 政策变更 | | | | | | | | | -74,500.05 | | -1,498,223.50 | | -1,572,723.55 | -9,001.84 | -1,581,725.39 | |
| 前期 差错更正 | | | | | | | | | | | 1,886,104.56 | | 1,886,104.56 | | 1,886,104.56 | |
| 同一控制下 企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初 余额 | 174,480,186.00 | | | | 737,045,167.88 | 0 | | | 48,302,647.83 | | 480,562,875.92 | | 1,440,390.87 | 68,763,717.52 | 1,509,154.595.15 | |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列） | | | | | | 4,499,926.78 | | | 0.00 | | 12,478,449.79 | | 7,978,523.01 | 6,555,504.91 | 14,534,027.92 | |
| （一）综合收 益总额 | | | | | | | | | | | 29,926,468.39 | | 29,926,468.39 | 8,944,818.14 | 38,871,286.53 | |
| （二）所有者 投入和减少 | | | | | | 4,499,926.78 | | | | | | | -4,499,926.78 | 500,000.00 | -3,999,926.78 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--------------|--|--|------|--|----------------|--|--|----------------|----------------|
| 资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | 4,499,926.78 | | | | | | | | -4,499,926.78 | -4,499,926.78 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 0.00 | | -17,448,018.60 | | | -17,448,018.60 | -20,337,331.83 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -17,448,018.60 | | | -17,448,018.60 | -20,337,331.83 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--------------|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 174,480,186.00 | | | | 737,045,167.88 | 4,499,926.78 | | | 59,664,905.39 | | 493,041,325.71 | | 1,448,369,400.64 | 75,319,222.43 | 1,523,688,623.07 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|--------------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 174,480,186.00 | | | | 737,592,372.82 | | | | 48,377,147.88 | 336,077,048.33 | | 1,296,526,755.03 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | -74,500.05 | -670,500.44 | | -745,000.49 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 174,480,186.00 | | | | 737,592,372.82 | | | | 48,302,647.83 | 335,406,547.89 | | 1,295,781,754.54 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列） | | | | | | 4,499,926.78 | | | 0.00 | -19,790,000.54 | | -24,289,927.32 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -2,341,981.94 | | -2,341,981.94 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | 4,499,926.78 | | | | | | -4,499,926.78 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | 4,499,926.78 | | | | | | -4,499,926.78 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--------------|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| | | | | | | 6.78 | | | | | | .78 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 0.00 | -17,448,018.60 | | -17,448,018.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -17,448,018.60 | | -17,448,018.60 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 174,480,186.00 | | | | 737,592,372.82 | 4,499,926.78 | | | 48,302,647.83 | 315,616,547.35 | | 1,271,491,827.22 |

(二) 2020 年年度财务报表附注更正内容

七、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 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 797,701.31 | 0.10% | 797,701.31 | 100.00% | 0.00 | 797,701.31 | 0.09% | 797,701.31 | 100.00% | 0 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 780,144,090.99 | 99.90% | 117,657,953.42 | 15.08% | 662,486,137.57 | 882,922,389.63 | 99.91% | 94,888,931.98 | 10.75% | 788,033,457.65 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 780,941,792.30 | 100.00% | 118,455,654.73 | 15.17% | 662,486,137.57 | 883,720,090.94 | 100.00% | 95,686,633.29 | 10.83% | 788,033,457.65 |

按组合计提坏账准备：117,657,953.42

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|----------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内小计 | 401,318,862.16 | 12,914,808.90 | 3.22% |
| 1-2年 | 252,752,668.06 | 26,279,131.00 | 10.40% |
| 2-3年 | 70,885,578.94 | 28,299,653.57 | 39.92% |
| 3-4年 | 22,485,927.11 | 17,646,791.21 | 78.48% |
| 4-5年 | 18,340,163.32 | 18,156,677.34 | 99.00% |
| 5年以上 | 14,360,891.40 | 14,360,891.40 | 100.00% |
| 合计 | 780,144,090.99 | 117,657,953.42 | -- |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 401,318,862.16 |
| 1至2年 | 252,752,668.06 |
| 2至3年 | 70,885,578.94 |
| 3年以上 | 55,984,683.14 |
| 3至4年 | 22,485,927.11 |
| 4至5年 | 18,340,163.32 |
| 5年以上 | 15,158,592.71 |
| 合计 | 780,941,792.30 |

(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 | |
| 应收账款坏账准备 | 95,686,633.29 | 22,894,553.11 | | 125,531.67 | | 118,455,654.73 |
| 合计 | 95,686,633.29 | 22,894,553.11 | | 125,531.67 | | 118,455,654.73 |

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------------|---------------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 37,434,092.15 | 91.53% | 40,135,610.10 | 99.64% |
| 1至2年 | 3,462,902.99 | 8.47% | 146,309.13 | 0.36% |
| 合计 | 40,896,995.14 | -- | 40,281,919.23 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

8、其他应收款

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------------|---------------|
| 押金及保证金 | 20,407,873.06 | 19,961,574.98 |
| 员工暂支款 | 6,368,546.38 | 5,025,345.56 |
| 关联方借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 业绩补偿款 | 4,610,147.22 | |
| 债权转让款 | | 27,784,326.30 |
| 其他 | 26,959,484.44 | 2,709,207.97 |
| 合计 | 68,346,051.10 | 65,480,454.81 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 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) | |
| 2020年1月1日余额 | | 7,655,494.63 | 61,832.00 | 7,717,326.63 |
| 2020年1月1日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | | 25,422,637.04 | | 25,422,637.04 |

| | | | | |
|---------------|--|----------------------|-----------|----------------------|
| 本期转回 | | 231,049.09 | | 231,049.09 |
| 2020年12月31日余额 | | 32,847,082.58 | 61,832.00 | 32,908,914.58 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|-----------|----------------------|
| 1年以内（含1年） | 45,889,685.81 |
| 1至2年 | 5,299,954.25 |
| 2至3年 | 3,039,222.28 |
| 3年以上 | 14,117,188.76 |
| 3至4年 | 11,536,402.71 |
| 4至5年 | 1,394,801.56 |
| 5年以上 | 1,185,984.49 |
| 合计 | 68,346,051.10 |

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 | |
| 账龄组合 | 7,717,326.63 | 25,422,637.04 | 231,049.09 | | | 32,908,914.58 |
| 合计 | 7,717,326.63 | 25,422,637.04 | 231,049.09 | | | 32,908,914.58 |

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：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|----------------------|------|------------------|----------------------|
| 客户 1 | 其他 | 25,422,637.04 | 1年以内 | 37.20% | 25,422,637.04 |
| 客户 2 | 关联方借款 | 10,000,000.00 | 3-4年 | 14.63% | 0 |
| 客户 3 | 业绩补偿款 | 4,610,147.22 | 1年以内 | 6.75% | 0 |
| 客户 4 | 保证金 | 747,000.00 | 1-2年 | 1.09% | 149,400.00 |
| 客户 5 | 保证金 | 705,041.93 | 1年以内 | 1.03% | 35,252.10 |
| 合计 | -- | 41,484,826.19 | -- | 60.70% | 25,607,289.14 |

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 |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--|----------------|
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 486,725,250.27 | 12,816,820.67 | 473,908,429.60 | 106,703,593.40 | | 106,703,593.40 |
| 合计 | 486,725,250.27 | 12,816,820.67 | 473,908,429.60 | 106,703,593.40 | | 106,703,593.40 |

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备 | 理由 |
|----------|----------------|---------------|---------------|--------|
| 已完工未结算工程 | 465,947,510.72 | 2.46 | 11,448,831.90 | 预期信用损失 |
| 质保金 | 20,777,739.55 | 6.58 | 1,367,988.77 | 预期信用损失 |
| 合计 | 486,725,250.27 | 2.63 | 12,816,820.67 | |

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 |
|--------------|--------------|------|---------|--------|
| 已完工未结算资产减值准备 | 9,162,724.60 | | | 预期信用损失 |
| 质保金减值准备 | 505,456.06 | | | 预期信用损失 |
| 合计 | 9,668,180.66 | | | -- |

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 |
| 信用减值准备 | 126,939,916.99 | 19,993,726.34 | 103,452,689.84 | 16,295,439.20 |
| 递延收益 | 316,491.74 | 47,473.76 | 266,491.74 | 39,973.76 |
| 合同资产减值准备 | 12,816,820.67 | 1,916,223.46 | | |
| 固定资产减值准备 | 226,995.29 | 34,049.29 | 226,995.29 | 34,049.29 |
| 存货跌价准备 | | | 432,685.76 | 64,902.86 |
| 合计 | 140,300,224.69 | 21,991,472.85 | 104,378,862.63 | 16,434,365.11 |

(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 | | 21,991,472.85 | | 16,706,061.26 |
| 递延所得税负债 | | 11,604,432.00 | | 18,298,553.18 |

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 |
|---------|-----------------------|----------------|
| 应付分包劳务款 | 61,906,787.40 | 26,361,105.50 |
| 应付工程款 | 273,144,795.58 | 109,118,698.76 |
| 应付材料款 | 99,668,573.24 | 68,452,852.30 |
| 合计 | 434,720,156.22 | 203,932,656.56 |

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------------------|----------------|
| 预收项目款 | 196,336,308.31 | 166,311,844.29 |
| 合计 | 196,336,308.31 | 166,311,844.29 |

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------------|
| 一、短期薪酬 | 57,446,399.77 | 432,007,442.62 | 414,687,214.44 | 74,766,627.95 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 40,087.79 | 7,130,263.60 | 6,989,905.09 | 180,446.30 |
| 合计 | 57,486,487.56 | 439,137,706.22 | 421,677,119.53 | 74,947,074.25 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 57,379,816.75 | 408,505,647.88 | 391,410,730.34 | 74,474,734.29 |
| 2、职工福利费 | 0 | 9,357,140.47 | 9,357,140.47 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 27,476.06 | 4,541,850.00 | 4,385,684.74 | 183,641.32 |
| 其中：医疗保险费 | 22,767.40 | 3,870,927.63 | 3,754,120.73 | 139,574.30 |
| 工伤保险费 | 2,447.70 | 97,983.28 | 97,552.86 | 2,878.12 |
| 生育保险费 | 2,260.96 | 572,939.09 | 534,011.15 | 41,188.90 |
| 4、住房公积金 | 5,600.00 | 7,836,698.54 | 7,771,737.03 | 70,561.51 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 33,506.96 | 1,766,105.73 | 1,761,921.86 | 37,690.83 |
| 合计 | 57,446,399.77 | 432,007,442.62 | 414,687,214.44 | 74,766,627.95 |

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 26,931,550.86 | 48,372,409.71 |
| 企业所得税 | 32,443,460.88 | 19,689,929.96 |
| 个人所得税 | 4,003,790.69 | 3,060,072.37 |
| 城市维护建设税 | 386,551.13 | 1,171,457.02 |
| 教育费附加 | 277,078.00 | 836,903.04 |
| 房产税 | 90,633.03 | 90,633.03 |
| 土地使用税 | 86,288.36 | 86,288.36 |
| 其他 | 63,937.20 | 121,279.00 |
| 合计 | 64,283,290.15 | 73,428,972.49 |

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 | 48,302,647.83 | 0.00 | | 48,302,647.83 |
| 合计 | 48,302,647.83 | 0.00 | | 48,302,647.83 |

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 | 480,174,994.86 | 343,802,368.07 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 387,881.06 | 41,571.81 |
| 调整后期初未分配利润 | 480,562,875.92 | 343,843,939.88 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 29,926,468.39 | 169,810,737.14 |
| 减：提取法定盈余公积 | 0.00 | 10,273,801.34 |
| 应付普通股股利 | 17,448,018.60 | 22,817,999.76 |
| 期末未分配利润 | 493,041,325.71 | 480,562,875.92 |

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-1,498,223.50 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 1,886,104.56 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 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0 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 | 1,865,947,327.46 | 1,390,275,318.93 | 1,254,286,084.37 | 871,813,708.95 |
| 合计 | 1,865,947,327.46 | 1,390,275,318.93 | 1,254,286,084.37 | 871,813,708.95 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 工程建造 | 提供劳务 | 合计 |
|------------|------|------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 在某一时段内确认收入 | | | 993,318,268.58 | 796,876,294.00 | 1,790,194,562.58 |
| 在某一时点确认收入 | | | | 75,752,764.88 | 75,752,764.88 |
| 合计 | | | 993,318,268.58 | 872,629,058.88 | 1,865,947,327.46 |

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 | -25,191,587.95 | -2,071,774.69 |
| 应收账款信用减值损失 | -23,757,085.82 | -29,133,097.33 |
| 应收票据信用减值损失 | -974,254.80 | 145,466.58 |
| 合计 | -49,922,928.57 | -31,059,405.44 |

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------------------|-------|
| 十一、商誉减值损失 | -118,862,927.11 | |
| 十二、合同资产减值损失 | -9,668,180.66 | |
| 合计 | -128,531,107.77 | |

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 | 34,647,136.21 | 23,404,287.33 |
| 递延所得税费用 | -11,979,532.77 | 2,059,477.65 |
| 合计 | 22,667,603.44 | 25,463,764.98 |

(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 | 61,538,889.97 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 10,775,249.25 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,225,158.88 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,241,410.58 |
| 非应税收入的影响 | -3,073,673.03 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 19,784,923.68 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -170,913.11 |
| 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 | 461,050.37 |
| 研发费用加计扣除 | -7,575,603.18 |
| 所得税费用 | 22,667,603.44 |

十七、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 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 530,596.00 | 0.21% | 530,596.00 | 100.00% | 0 | 530,596.00 | 0.23% | 530,596.00 | 100.00% | 0 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 251,800,469.43 | 99.79% | 58,563,024.13 | 23.26% | 193,237,445.30 | 227,488,216.96 | 99.77% | 40,882,556.44 | 17.97% | 186,605,660.52 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 252,331,065.43 | 100.00% | 59,093,620.13 | 23.42% | 193,237,445.30 | 228,018,812.96 | 100.00% | 41,413,152.44 | 18.16% | 186,605,660.52 |

按组合计提坏账准备：58,563,024.13

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内小计 | 131,083,002.35 | 6,313,793.93 | 4.82% |
| 1-2年 | 72,820,204.73 | 13,490,831.08 | 18.53% |
| 2-3年 | 16,743,466.15 | 10,046,079.68 | 60.00% |
| 3-4年 | 12,207,383.82 | 9,765,907.06 | 80.00% |
| 4-5年 | 10,803,028.57 | 10,803,028.57 | 100.00% |
| 5年以上 | 8,143,383.81 | 8,143,383.81 | 100.00% |
| 合计 | 251,800,469.43 | 58,563,024.13 | -- |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|-----------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 131,083,002.35 |
| 1 至 2 年 | 72,820,204.73 |
| 2 至 3 年 | 16,743,466.15 |
| 3 年以上 | 31,684,392.20 |
| 3 至 4 年 | 12,207,383.82 |
| 4 至 5 年 | 10,803,028.57 |
| 5 年以上 | 8,673,979.81 |
| 合计 | 252,331,065.43 |

(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 | |
| 应收账款坏账准备 | 41,413,152.44 | 17,680,467.69 | | | | 59,093,620.13 |
| 合计 | 41,413,152.44 | 17,680,467.69 | | | | 59,093,620.13 |

3、长期股权投资

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 |
| 对子公司投资 | 1,040,820,512.17 | 118,862,927.11 | 921,957,585.06 | 990,820,512.17 | | 990,820,512.17 |
| 对联营、合营企业投资 | 108,294,000.24 | | 108,294,000.24 | 87,563,045.37 | | 87,563,045.37 |
| 合计 | 1,149,114,512.41 | 118,862,927.11 | 1,030,251,585.30 | 1,078,383,557.54 | | 1,078,383,557.54 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|--------|------|--------|----|---------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 江苏赛德建筑节能工程有限公司 | 25,000,000.00 | | | | | 25,000,000.00 | |
| 苏州中正工程检测有限公司 | 2,255,512.17 | | | | | 2,255,512.17 | |

| | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|--|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 北京毕路德建筑顾问有限公司 | 39,780,000.00 | | | 13,278,387.32 | | 26,501,612.68 | 13,278,387.32 |
| 深圳毕路德建筑顾问有限公司 | 93,840,000.00 | | | 31,323,375.21 | | 62,516,624.79 | 31,323,375.21 |
| 苏州设计园林景观有限公司 | 6,000,000.00 | | | | | 6,000,000.00 | |
| 苏州设计工程管理有限公司 | 6,000,000.00 | | | | | 6,000,000.00 | |
| 启迪设计集团上海工程管理有限公司 | 4,445,000.00 | | | | | 4,445,000.00 | |
| 深圳嘉力达节能科技有限公司 | 650,000,000.00 | | | 74,261,164.58 | | 575,738,835.42 | 74,261,164.58 |
| 苏州中启盛银装饰科技有限公司 | 13,500,000.00 | | | | | 13,500,000.00 | |
| 苏州玖旺置业有限公司 | 150,000,000.00 | 50,000,000.00 | | | | 200,000,000.00 | |
| 合计 | 990,820,512.17 | 50,000,000.00 | | 118,862,927.11 | | 921,957,585.06 | 118,862,927.11 |

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 | 1,268,663,378.91 | 988,577,964.16 | 578,171,493.38 | 404,351,329.38 |
| 合计 | 1,268,663,378.91 | 988,577,964.16 | 578,171,493.38 | 404,351,329.38 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 工程建造 | 提供劳务 | 合计 |
|------------|------|------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| 在某一时段内确认收入 | | | 599,248,616.48 | 669,414,762.43 | 1,268,663,378.91 |

十八、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 | 2.07% | 0.17 | 0.17 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.38% | 0.20 | 0.20 |

二、《2021 年年度报告》财务报表及相关附注更正内容

（一）2021 年度更正后的财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：启迪设计集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 644,108,717.28 | 552,365,446.77 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 67,700,000.00 | 76,800,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 72,004,706.13 | 51,907,191.63 |
| 应收账款 | 713,932,040.48 | 662,486,137.57 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 17,314,201.88 | 40,896,995.14 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 33,908,441.59 | 36,750,478.99 |
| 其中：应收利息 | | 1,313,342.47 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 22,574,732.11 | 1,521,674.02 |
| 合同资产 | 914,489,920.80 | 473,908,429.60 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 7,894,562.43 | 4,489,609.39 |

| | | |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产合计 | 2,493,927,322.70 | 1,901,125,963.11 |
| 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 | 124,144,155.70 | 113,723,994.07 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 5,065,710.94 | 5,453,809.78 |
| 固定资产 | 156,307,307.66 | 138,484,415.25 |
| 在建工程 | 133,842,987.57 | 94,288,646.25 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 39,952,580.23 | |
| 无形资产 | 170,822,312.12 | 175,273,210.97 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 266,680,915.98 | 285,959,405.50 |
| 长期待摊费用 | 7,665,584.51 | 9,148,693.20 |
| 递延所得税资产 | 28,001,227.96 | 21,991,472.85 |
| 其他非流动资产 | 428,603.77 | 520,104.97 |
| 非流动资产合计 | 932,911,386.44 | 844,843,752.84 |
| 资产总计 | 3,426,838,709.14 | 2,745,969,715.95 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 331,777,106.52 | 320,079,398.64 |
| 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 | 40,443,580.00 | |
| 应付账款 | 863,657,046.46 | 434,720,156.22 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 208,836,852.16 | 196,336,308.31 |
| 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 | 95,665,811.50 | 74,947,074.25 |
| 应交税费 | 68,589,219.88 | 64,283,290.15 |
| 其他应付款 | 23,404,560.12 | 32,600,831.01 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 3,199,475.04 | 2,450,000.00 |
| 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 | 11,036,309.92 | |
| 其他流动负债 | 62,357,727.64 | 60,775,110.56 |
| 流动负债合计 | 1,705,768,214.20 | 1,183,742,169.14 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 41,600,388.65 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 30,221,798.00 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 575,887.25 | |
| 递延收益 | 24,587,508.38 | 26,934,491.74 |
| 递延所得税负债 | 8,314,221.24 | 11,604,432.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 105,299,803.52 | 38,538,923.74 |
| 负债合计 | 1,811,068,017.72 | 1,222,281,092.88 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 174,139,024.00 | 174,480,186.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 732,886,403.10 | 737,045,167.88 |
| 减：库存股 | 3,852,717.85 | 4,499,926.78 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 58,541,957.79 | 48,302,647.83 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 589,575,060.08 | 493,041,325.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,551,289,727.12 | 1,448,369,400.64 |
| 少数股东权益 | 64,480,964.30 | 75,319,222.43 |
| 所有者权益合计 | 1,615,770,691.42 | 1,523,688,623.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,426,838,709.14 | 2,745,969,715.95 |

法定代表人：查金荣

主管会计工作负责人：朱江川

会计机构负责人：朱江川

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|----|-------------|-------------|
|----|-------------|-------------|

| | | |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 447,388,018.16 | 364,673,473.29 |
| 交易性金融资产 | 67,700,000.00 | 76,800,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 20,073,250.96 | 9,232,239.88 |
| 应收账款 | 219,531,806.35 | 193,237,445.30 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 5,129,049.35 | 2,866,260.06 |
| 其他应收款 | 52,528,669.87 | 48,226,276.21 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 3,799,125.06 | 2,550,000.00 |
| 存货 | | |
| 合同资产 | 515,890,261.53 | 219,353,858.18 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 41,605.80 | 75,019.90 |
| 流动资产合计 | 1,328,282,662.02 | 914,464,572.82 |
| 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 | 1,021,617,980.96 | 1,030,251,585.30 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 5,065,710.94 | 5,453,809.78 |
| 固定资产 | 36,455,794.61 | 37,816,591.71 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 13,070,362.98 | |
| 无形资产 | 22,839,523.82 | 20,709,011.90 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,065,404.50 | 3,536,146.53 |
| 递延所得税资产 | 13,744,410.58 | 10,103,995.54 |
| 其他非流动资产 | 428,603.77 | 520,104.97 |
| 非流动资产合计 | 1,116,287,792.16 | 1,108,391,245.73 |
| 资产总计 | 2,444,570,454.18 | 2,022,855,818.55 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 91,102,422.22 | 127,254,862.01 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 641,636,869.96 | 320,392,488.00 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 194,785,231.40 | 180,361,756.03 |
| 应付职工薪酬 | 81,887,356.54 | 63,352,235.45 |
| 应交税费 | 37,335,224.81 | 33,392,166.03 |
| 其他应付款 | 15,651,641.21 | 13,971,325.94 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,441,584.33 | |
| 其他流动负债 | 13,154,509.00 | 8,869,157.87 |
| 流动负债合计 | 1,080,994,839.47 | 747,593,991.33 |
| 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 | 8,026,420.91 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 575,887.25 | |
| 递延收益 | | 50,000.00 |
| 递延所得税负债 | 2,355,000.00 | 3,720,000.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 10,957,308.16 | 3,770,000.00 |
| 负债合计 | 1,091,952,147.63 | 751,363,991.33 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 174,139,024.00 | 174,480,186.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 733,433,608.04 | 737,592,372.82 |
| 减：库存股 | 3,852,717.85 | 4,499,926.78 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 58,541,957.79 | 48,302,647.83 |
| 未分配利润 | 390,356,434.57 | 315,616,547.35 |
| 所有者权益合计 | 1,352,618,306.55 | 1,271,491,827.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,444,570,454.18 | 2,022,855,818.55 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、营业总收入 | 2,293,537,837.02 | 1,865,947,327.46 |
| 其中：营业收入 | 2,293,537,837.02 | 1,865,947,327.46 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,093,946,076.65 | 1,625,765,466.09 |
| 其中：营业成本 | 1,806,923,432.01 | 1,390,275,318.93 |
| 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 | 7,358,144.60 | 6,544,862.74 |
| 销售费用 | 37,441,125.74 | 27,629,477.91 |
| 管理费用 | 121,680,145.60 | 104,337,647.78 |
| 研发费用 | 105,505,692.89 | 78,678,287.52 |
| 财务费用 | 15,037,535.81 | 18,299,871.21 |
| 其中：利息费用 | 16,311,479.52 | 20,106,844.13 |
| 利息收入 | 3,777,936.88 | 2,515,187.27 |
| 加：其他收益 | 15,119,967.58 | 14,276,255.08 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 7,136,089.36 | 6,842,625.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,271,237.49 | 4,677,804.07 |
| 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） | -9,100,000.00 | -25,000,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -42,981,274.29 | -49,922,928.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -34,155,138.29 | -128,531,107.77 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 278,666.02 | -213,403.80 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 135,890,070.75 | 57,633,302.30 |
| 加：营业外收入 | 4,040,459.84 | 4,630,176.97 |

| | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 减：营业外支出 | 331,800.82 | 724,589.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 139,598,729.77 | 61,538,889.97 |
| 减：所得税费用 | 24,256,916.11 | 22,667,603.44 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 115,341,813.66 | 38,871,286.53 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 115,341,813.66 | 38,871,286.53 |
| 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 | 124,186,946.73 | 29,926,468.39 |
| 2.少数股东损益 | -8,845,133.07 | 8,944,818.14 |
| 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 | 115,341,813.66 | 38,871,286.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | 124,186,946.73 | 29,926,468.39 |

| | | |
|----------------|---------------|--------------|
| 总额 | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -8,845,133.07 | 8,944,818.14 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.71 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.71 | 0.17 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：查金荣

主管会计工作负责人：朱江川

会计机构负责人：朱江川

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、营业收入 | 1,502,487,873.86 | 1,268,663,378.91 |
| 减：营业成本 | 1,196,353,968.22 | 988,577,964.16 |
| 税金及附加 | 5,123,799.41 | 4,708,710.09 |
| 销售费用 | 20,725,069.32 | 15,184,345.23 |
| 管理费用 | 68,694,275.47 | 59,950,174.94 |
| 研发费用 | 62,537,056.16 | 45,292,007.74 |
| 财务费用 | 2,627,579.72 | 5,811,196.70 |
| 其中：利息费用 | 4,909,469.57 | 7,354,148.40 |
| 利息收入 | 2,940,836.10 | 1,675,991.39 |
| 加：其他收益 | 10,099,795.16 | 8,698,839.73 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 10,865,937.97 | 16,097,698.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,495,961.04 | 5,027,563.37 |
| 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） | -9,100,000.00 | -25,000,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,608,852.75 | -18,505,296.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -29,151,769.44 | -122,446,434.90 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 190,150.57 | 12,509.66 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 114,721,387.07 | 7,996,296.11 |
| 加：营业外收入 | 3,993,005.04 | 4,630,175.67 |
| 减：营业外支出 | 176,522.80 | 552,440.27 |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 118,537,869.31 | 12,074,031.51 |
| 减：所得税费用 | 16,144,769.73 | 14,416,013.45 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 102,393,099.58 | -2,341,981.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 102,393,099.58 | -2,341,981.94 |
| （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 | 102,393,099.58 | -2,341,981.94 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| | |
|----|---------|
| 项目 | 2021 年度 |
|----|---------|

| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
|-----------------------|----------------|---------|---------|----|----------------|--------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----|------------------|---------------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | | 小计 |
| | | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 174,480,186.00 | | | | 737,045,167.88 | 4,499,926.78 | | | 59,664,905.39 | | 488,972,151.63 | | 1,455,662,484.12 | 75,319,222.43 | 1,530,981,706.55 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | -11,362,257.56 | | 4,069,174.08 | | -7,293,083.48 | | -7,293,083.48 |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 174,480,186.00 | | | | 737,045,167.88 | 4,499,926.78 | | | 48,302,647.83 | | 493,041,325.71 | | 1,448,369,400.64 | 75,319,222.43 | 1,523,688,623.07 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | -341,162.00 | | | | -4,158,764.78 | -647,208.93 | | | 10,239,309.96 | | 96,533,734.37 | | 102,920,326.48 | -10,838,258.13 | 92,082,068.35 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 124,186,946.73 | | 124,186,946.73 | -8,845,133.07 | 115,341,813.66 |
| (二)所有者投入和减少资本 | -341,162.00 | | | | -4,158,764.78 | -647,208.93 | | | | | | | -3,852,717.85 | | -3,852,717.85 |
| 1.所有者投入的普通股 | -341,162.00 | | | | -4,158,764.78 | | | | | | | | -4,499,926.78 | | -4,499,926.78 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | -647,208.93 | | | | | | | 647,208.93 | | 647,208.93 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 10,239,309.96 | | -27,653,212.36 | | -17,413,902.40 | -1,993,125.06 | -19,407,027.46 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 10,239,309.96 | | -10,239,309.96 | | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--------------|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| | | | | | | | | | 6 | | 96 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -17,413,902.40 | | -17,413,902.40 | -1,993,125.06 | -19,407,027.46 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 174,139,024.00 | | | | 732,886,403.10 | 3,852,717.85 | | | 58,541,957.79 | | 589,575,060.08 | | 1,551,289,727.12 | 64,480,964.30 | 1,615,770,691.42 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 174,480,186.00 | | | | 737,045,167.88 | | | | 48,377,147.88 | | 480,174,994.86 | | 1,440,077,496.62 | 68,772,719.36 | 1,508,850,215.98 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | -74,500.05 | | -1,498,223.50 | | -1,572,723.55 | -9,001.84 | -1,581,725.39 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|--------------|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | 1,886,104.56 | | 1,886,104.56 | | 1,886,104.56 |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 174,480,186.00 | | | 737,045,167.88 | 0 | | | 48,302,647.83 | | 480,562,875.92 | | 1,440,390,877.63 | 68,763,717.52 | 1,509,154,595.15 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 4,499,926.78 | | | 0.00 | | 12,478,449.79 | | 7,978,523.01 | 6,555,504.91 | 14,534,027.92 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 29,926,468.39 | | 29,926,468.39 | 8,944,818.14 | 38,871,286.53 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 4,499,926.78 | | | | | | | -4,499,926.78 | 500,000.00 | -3,999,926.78 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 4,499,926.78 | | | | | | | -4,499,926.78 | | -4,499,926.78 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 0.00 | | -17,448,018.60 | | -17,448,018.60 | -2,889,313.23 | -20,337,331.83 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -17,448,018.60 | | -17,448,018.60 | -2,889,313.23 | -20,337,331.83 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|--|--|--|----------------|--------------|--|--|----------------------|-----------------------|--|-------------------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 102,393,099.58 | | 102,393,099.58 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | -341,162.00 | | | | -4,158,764.78 | -647,208.93 | | | | | | -3,852,717.85 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -341,162.00 | | | | -4,158,764.78 | | | | | | | -4,499,926.78 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | -647,208.93 | | | | | | 647,208.93 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 10,239,309.96 | -27,653,212.36 | | -17,413,902.40 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 10,239,309.96 | -10,239,309.96 | | 0.00 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -17,413,902.40 | | -17,413,902.40 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末期末余额 | 174,131.33 | | | | 733,433,385.71 | 3,852,711.93 | | | 58,541,909.96 | 390,351.36 | | 1,352,618,111.93 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|--|--|--|--------|------|--|--|-------|----------|--|--------|
| 额 | 9,024.00 | | | | 608.04 | 7.85 | | | 57.79 | 6,434.57 | | 306.55 |
|---|----------|--|--|--|--------|------|--|--|-------|----------|--|--------|

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------|----|----------------|--------------|------------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储备 | 盈余公 积 | 未分配利 润 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 174,480,186.00 | | | | 737,592,372.82 | | | | 48,377,147.88 | 336,077,048.33 | | 1,296,526,755.03 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | -74,500.05 | -670,500.44 | | -745,000.49 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 174,480,186.00 | | | | 737,592,372.82 | | | | 48,302,647.83 | 335,406,547.89 | | 1,295,781,754.54 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | 4,499,926.78 | | | 0.00 | -19,790,000.54 | | -24,289,927.32 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -2,341,981.94 | | -2,341,981.94 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | 4,499,926.78 | | | | | | -4,499,926.78 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | 4,499,926.78 | | | | | | -4,499,926.78 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 0.00 | -17,448,018.60 | | -17,448,018.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -17,448,018.60 | | -17,448,018.60 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 174,480,186.00 | | | | 737,592,372.82 | 4,499,926.78 | | | | 48,302,647.83 | 315,616,547.35 | 1,271,491,827.22 |

（二）2021 年年度财务报表附注更正内容

七、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 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,152,769.29 | 0.13% | 1,152,769.29 | 100.00% | 0.00 | 797,701.31 | 0.10% | 797,701.31 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 863,013,222.93 | 99.87% | 149,081,182.45 | 17.27% | 713,932,040.48 | 780,144,090.99 | 99.90% | 117,657,953.42 | 15.08% | 662,486,137.57 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 864,165,992.22 | 100.00% | 150,233,951.74 | 17.38% | 713,932,040.48 | 780,941,792.30 | 100.00% | 118,455,654.73 | 15.17% | 662,486,137.57 |

按组合计提坏账准备：**149,081,182.45**

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内小计 | 440,470,947.94 | 15,483,102.81 | 3.52% |
| 1-2年 | 189,877,461.45 | 16,743,679.40 | 8.82% |
| 2-3年 | 135,775,947.76 | 38,371,627.47 | 28.26% |
| 3-4年 | 50,132,670.18 | 31,867,588.85 | 63.57% |
| 4-5年 | 17,471,919.09 | 17,330,907.41 | 99.19% |
| 5年以上 | 29,284,276.51 | 29,284,276.51 | 100.00% |
| 合计 | 863,013,222.93 | 149,081,182.45 | -- |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|-----------|-----------------------|
| 1年以内（含1年） | 440,470,947.94 |
| 1至2年 | 189,877,461.45 |
| 2至3年 | 135,775,947.76 |
| 3年以上 | 98,041,635.07 |
| 3至4年 | 50,132,670.18 |
| 4至5年 | 17,471,919.09 |
| 5年以上 | 30,437,045.80 |
| 合计 | 864,165,992.22 |

(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 | |
| 应收账款坏账准备 | 118,455,654.73 | 39,337,619.03 | 74,678.68 | 7,484,643.34 | | 150,233,951.74 |
| 合计 | 118,455,654.73 | 39,337,619.03 | 74,678.68 | 7,484,643.34 | | 150,233,951.74 |

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------------|---------|----------------------|---------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 17,314,201.88 | 100.00% | 43,502,105.54 | 92.63% |
| 1至2年 | | | 3,462,902.99 | 7.37% |
| 合计 | 17,314,201.88 | -- | 46,965,008.53 | -- |

8、其他应收款

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------------|----------------------|
| 押金及保证金 | 31,264,633.86 | 20,407,873.06 |
| 员工暂支款 | 7,088,701.78 | 6,368,546.38 |
| 关联方借款 | 0 | 10,000,000.00 |
| 业绩补偿款 | 3,943,003.10 | 4,610,147.22 |
| 其他 | 27,199,532.94 | 1,536,847.40 |
| 合计 | 69,495,871.68 | 42,923,414.06 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 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) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | | 7,424,445.54 | 61,832.00 | 7,486,277.54 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | | 28,370,635.54 | | 28,370,635.54 |
| 本期转回 | | 1,450.00 | 61,832.00 | 63,282.00 |
| 本期核销 | | 206,200.99 | | 206,200.99 |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | | 35,587,430.09 | | 35,587,430.09 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 29,870,348.69 |
| 1 至 2 年 | 29,198,888.18 |
| 2 至 3 年 | 4,663,685.91 |
| 3 年以上 | 5,762,948.90 |
| 3 至 4 年 | 2,239,924.46 |
| 4 至 5 年 | 1,272,100.58 |
| 5 年以上 | 2,250,923.86 |
| 合计 | 69,495,871.68 |

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 | |
| 账龄组合 | 7,486,277.54 | 28,370,635.54 | 63,282.00 | 206,200.99 | | 35,587,430.09 |
| 合计 | 7,486,277.54 | 28,370,635.54 | 63,282.00 | 206,200.99 | | 35,587,430.09 |

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：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|----------------------|-------|------------------|----------------------|
| 客户 1 | 其他 | 25,422,637.04 | 1-2 年 | 36.58% | 25,422,637.04 |
| 客户 2 | 保证金 | 9,000,000.00 | 1 年以内 | 12.95% | 450,000.00 |
| 客户 3 | 关联方业绩补偿款 | 3,943,003.10 | 1 年以内 | 5.67% | 0 |
| 客户 4 | 保证金 | 747,000.00 | 2-3 年 | 1.07% | 448,200.00 |
| 客户 5 | 备用金 | 671,500.00 | 1 年以内 | 0.97% | 33,575.00 |
| 合计 | -- | 39,784,140.14 | -- | 57.25% | 26,354,412.04 |

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 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 942,183,390.24 | 27,693,469.44 | 914,489,920.80 | 486,725,250.27 | 12,816,820.67 | 473,908,429.60 |
| 合计 | 942,183,390.24 | 27,693,469.44 | 914,489,920.80 | 486,725,250.27 | 12,816,820.67 | 473,908,429.60 |

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 |
| 信用减值准备 | 161,670,005.66 | 23,668,177.35 | 126,939,916.99 | 19,993,726.34 |
| 递延收益 | | | 316,491.74 | 47,473.76 |
| 合同资产减值准备 | 27,693,469.44 | 4,102,848.70 | 12,816,820.67 | 1,916,223.46 |
| 固定资产减值准备 | 226,995.29 | 34,049.29 | 226,995.29 | 34,049.29 |
| 租赁费用 | 1,305,527.68 | 196,152.62 | | |
| 合计 | 190,895,998.07 | 28,001,227.96 | 140,300,224.69 | 21,991,472.85 |

(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 | | 28,001,227.96 | | 21,991,472.85 |
| 递延所得税负债 | | 8,314,221.24 | | 11,604,432.00 |

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 |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 应付分包劳务款 | 65,561,714.03 | 61,906,787.40 |
| 应付工程款 | 684,312,109.39 | 273,144,795.58 |
| 应付材料款 | 113,783,223.04 | 99,668,573.24 |
| 合计 | 863,657,046.46 | 434,720,156.22 |

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 预收项目款 | 208,836,852.16 | 196,336,308.31 |
| 合计 | 208,836,852.16 | 196,336,308.31 |

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------------|
| 一、短期薪酬 | 74,766,627.95 | 504,086,133.42 | 483,329,308.97 | 95,523,452.40 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 180,446.30 | 18,739,697.34 | 18,777,784.54 | 142,359.10 |
| 合计 | 74,947,074.25 | 522,825,830.76 | 502,107,093.51 | 95,665,811.50 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 74,474,734.29 | 468,512,538.49 | 447,609,147.56 | 95,378,125.22 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 16,309,668.61 | 16,309,668.61 | 0.00 |

| | | | | |
|---------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------------|
| 3、社会保险费 | 183,641.32 | 8,731,551.03 | 8,811,148.55 | 104,043.80 |
| 其中：医疗保险费 | 139,574.30 | 7,508,632.60 | 7,586,796.18 | 61,410.72 |
| 工伤保险费 | 2,878.12 | 304,542.93 | 297,755.55 | 9,665.50 |
| 生育保险费 | 41,188.90 | 918,375.50 | 926,596.82 | 32,967.58 |
| 4、住房公积金 | 70,561.51 | 9,120,586.13 | 9,149,864.26 | 41,283.38 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 37,690.83 | 1,411,789.16 | 1,449,479.99 | 0.00 |
| 合计 | 74,766,627.95 | 504,086,133.42 | 483,329,308.97 | 95,523,452.40 |

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------------|----------------------|
| 增值税 | 27,372,032.51 | 26,931,550.86 |
| 企业所得税 | 35,540,957.73 | 32,443,460.88 |
| 个人所得税 | 4,447,726.87 | 4,003,790.69 |
| 城市维护建设税 | 516,097.30 | 386,551.13 |
| 教育费附加 | 369,704.57 | 277,078.00 |
| 房产税 | 90,633.03 | 90,633.03 |
| 土地使用税 | 86,288.36 | 86,288.36 |
| 其他 | 165,779.51 | 63,937.20 |
| 合计 | 68,589,219.88 | 64,283,290.15 |

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 | 48,302,647.83 | 10,239,309.96 | | 58,541,957.79 |
| 合计 | 48,302,647.83 | 10,239,309.96 | | 58,541,957.79 |

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 | 488,972,151.63 | 480,174,994.86 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 4,069,174.08 | 387,881.06 |
| 调整后期初未分配利润 | 493,041,325.71 | 480,562,875.92 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 124,186,946.73 | 29,926,468.39 |
| 减：提取法定盈余公积 | 10,239,309.96 | 0.00 |
| 应付普通股股利 | 17,413,902.40 | 17,448,018.60 |
| 期末未分配利润 | 589,575,060.08 | 493,041,325.71 |

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 | 2,293,537,837.02 | 1,806,923,432.01 | 1,865,947,327.46 | 1,390,275,318.93 |
| 合计 | 2,293,537,837.02 | 1,806,923,432.01 | 1,865,947,327.46 | 1,390,275,318.93 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 工程建造 | 提供劳务 | 合计 |
|------------|------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 在某一时段内确认收入 | | | 1,238,064,871.93 | 962,636,192.60 | 2,200,701,064.53 |
| 在某一时点确认收入 | | | | 92,836,772.49 | 92,836,772.49 |
| 合计 | | | 1,238,064,871.93 | 1,055,472,965.09 | 2,293,537,837.02 |

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 | -2,884,716.50 | -25,191,587.95 |
| 应收账款信用减值损失 | -39,262,940.35 | -23,757,085.82 |
| 应收票据信用减值损失 | -833,617.44 | -974,254.80 |
| 合计 | -42,981,274.29 | -49,922,928.57 |

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-----------------------|------------------------|
| 十一、商誉减值损失 | -19,278,489.52 | -118,862,927.11 |
| 十二、合同资产减值损失 | -14,876,648.77 | -9,668,180.66 |
| 合计 | -34,155,138.29 | -128,531,107.77 |

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 | 33,556,881.98 | 34,647,136.21 |
| 递延所得税费用 | -9,299,965.87 | -11,979,532.77 |
| 合计 | 24,256,916.11 | 22,667,603.44 |

(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 | 139,598,729.77 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 23,815,767.89 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 41,567.79 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,929,994.66 |
| 非应税收入的影响 | -22,884.34 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 7,478,388.49 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -59,554.60 |
| 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 | 1,796,499.42 |
| 研发费用加计扣除 | -10,722,863.20 |
| 所得税费用 | 24,256,916.11 |

十七、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 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,152,769.29 | 0.40% | 1,152,769.29 | 100.00% | 0 | 530,596.00 | 0.21% | 530,596.00 | 100.00% | 0 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 288,905,886.55 | 99.60% | 69,374,080.20 | 24.01% | 219,531,806.35 | 251,800,469.43 | 99.79% | 58,563,024.13 | 23.26% | 193,237,445.30 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 290,058,655.84 | 100.00% | 70,526,849.49 | 24.31% | 219,531,806.35 | 252,331,065.43 | 100.00% | 59,093,620.13 | 23.42% | 193,237,445.30 |

按组合计提坏账准备：69,374,080.20

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内小计 | 179,963,391.30 | 8,672,970.36 | 4.82% |
| 1-2年 | 39,240,049.83 | 6,981,278.21 | 17.79% |
| 2-3年 | 27,751,298.28 | 14,673,182.08 | 52.87% |
| 3-4年 | 14,522,487.98 | 11,617,990.39 | 80.00% |

| | | | |
|-------|-----------------------|----------------------|---------|
| 4-5 年 | 9,321,866.90 | 9,321,866.90 | 100.00% |
| 5 年以上 | 18,106,792.26 | 18,106,792.26 | 100.00% |
| 合计 | 288,905,886.55 | 69,374,080.20 | -- |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|-----------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 179,963,391.30 |
| 1 至 2 年 | 39,240,049.83 |
| 2 至 3 年 | 27,751,298.28 |
| 3 年以上 | 43,103,916.43 |
| 3 至 4 年 | 14,522,487.98 |
| 4 至 5 年 | 9,321,866.90 |
| 5 年以上 | 19,259,561.55 |
| 合计 | 290,058,655.84 |

(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 | |
| 应收账款坏账准备 | 59,093,620.13 | 11,507,908.04 | 74,678.68 | | | 70,526,849.49 |
| 合计 | 59,093,620.13 | 11,507,908.04 | 74,678.68 | | | 70,526,849.49 |

3、长期股权投资

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 |
| 对子公司投资 | 1,040,820,512.17 | 138,141,416.63 | 902,679,095.54 | 1,040,820,512.17 | 118,862,927.11 | 921,957,585.06 |
| 对联营、合营企业投资 | 118,938,885.42 | | 118,938,885.42 | 108,294,000.24 | | 108,294,000.24 |
| 合计 | 1,159,759,397.59 | 138,141,416.63 | 1,021,617,980.96 | 1,149,114,512.41 | 118,862,927.11 | 1,030,251,585.30 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|----------------|---------------|--------|------|--------|----|---------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 江苏赛德建筑节能工程有限公司 | 25,000,000.00 | | | | | 25,000,000.00 | |
| 苏州中正工程检测有限公司 | 2,255,512.17 | | | | | 2,255,512.17 | |

| | | | | | | | |
|------------------|----------------|------|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 北京毕路德建筑顾问有限公司 | 26,501,612.68 | | | 5,739,397.64 | | 20,762,215.04 | 19,017,784.96 |
| 深圳毕路德建筑顾问有限公司 | 62,516,624.79 | | | 13,539,091.88 | | 48,977,532.91 | 44,862,467.09 |
| 苏州设计园林景观有限公司 | 6,000,000.00 | | | | | 6,000,000.00 | |
| 苏州设计工程管理有限公司 | 6,000,000.00 | | | | | 6,000,000.00 | |
| 启迪设计集团上海工程管理有限公司 | 4,445,000.00 | | | | | 4,445,000.00 | |
| 深圳嘉力达节能科技有限公司 | 575,738,835.42 | | | | | 575,738,835.42 | 74,261,164.58 |
| 苏州中启盛银装饰科技有限公司 | 13,500,000.00 | | | | | 13,500,000.00 | |
| 苏州玖旺置业有限公司 | 200,000,000.00 | | | | | 200,000,000.00 | |
| 合计 | 921,957,585.06 | 0.00 | | 19,278,489.52 | | 902,679,095.54 | 138,141,416.63 |

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 | 1,502,487,873.86 | 1,196,353,968.22 | 1,268,663,378.91 | 988,577,964.16 |
| 合计 | 1,502,487,873.86 | 1,196,353,968.22 | 1,268,663,378.91 | 988,577,964.16 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 工程建造 | 提供劳务 | 合计 |
|------------|------|------|----------------|----------------|------------------|
| 在某一时段内确认收入 | | | 683,138,425.71 | 819,349,448.15 | 1,502,487,873.86 |

十八、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 | 8.28% | 0.71 | 0.71 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.57% | 0.65 | 0.65 |

三、《2022 年年度报告》财务报表及相关附注更正内容

(一) 2022 年度更正后的财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：启迪设计集团股份有限公司

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 | 537,636,268.28 | 644,108,717.28 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 77,800,000.00 | 67,700,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 62,147,002.65 | 72,004,706.13 |
| 应收账款 | 961,481,070.05 | 713,932,040.48 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 46,012,099.66 | 17,314,201.88 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 18,251,832.33 | 33,908,441.59 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,268,860.41 | 22,574,732.11 |
| 合同资产 | 932,694,412.79 | 914,489,920.80 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 6,073,637.94 | 7,894,562.43 |
| 流动资产合计 | 2,645,365,184.11 | 2,493,927,322.70 |
| 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 | 213,753,251.30 | 124,144,155.70 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | 5,065,710.94 |
| 固定资产 | 136,457,207.37 | 156,307,307.66 |
| 在建工程 | 202,427,633.37 | 133,842,987.57 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 27,629,433.81 | 39,952,580.23 |

| | | |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 无形资产 | 167,165,159.38 | 170,822,312.12 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 266,680,915.98 | 266,680,915.98 |
| 长期待摊费用 | 5,464,277.47 | 7,665,584.51 |
| 递延所得税资产 | 50,846,333.68 | 28,001,227.96 |
| 其他非流动资产 | 150,139.89 | 428,603.77 |
| 非流动资产合计 | 1,070,574,352.25 | 932,911,386.44 |
| 资产总计 | 3,715,939,536.36 | 3,426,838,709.14 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 403,857,460.93 | 331,777,106.52 |
| 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 | 9,299,516.00 | 40,443,580.00 |
| 应付账款 | 1,068,943,964.45 | 863,657,046.46 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 269,590,981.74 | 208,836,852.16 |
| 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 | 104,598,163.36 | 95,665,811.50 |
| 应交税费 | 62,087,375.43 | 68,589,219.88 |
| 其他应付款 | 26,404,727.89 | 23,404,560.12 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 3,199,475.04 | 3,199,475.04 |
| 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 | 7,201,526.52 | 11,036,309.92 |
| 其他流动负债 | 14,506,649.31 | 62,357,727.64 |
| 流动负债合计 | 1,966,490,365.63 | 1,705,768,214.20 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 98,985,020.02 | 41,600,388.65 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 21,396,694.33 | 30,221,798.00 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 651,426.33 | 575,887.25 |
| 递延收益 | 14,499,999.94 | 24,587,508.38 |

| | | |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 递延所得税负债 | 9,530,444.20 | 8,314,221.24 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 145,063,584.82 | 105,299,803.52 |
| 负债合计 | 2,111,553,950.45 | 1,811,068,017.72 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 173,974,869.00 | 174,139,024.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 726,152,981.55 | 732,886,403.10 |
| 减：库存股 | | 3,852,717.85 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 69,010,152.88 | 58,541,957.79 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 583,564,341.70 | 589,575,060.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,552,702,345.13 | 1,551,289,727.12 |
| 少数股东权益 | 51,683,240.78 | 64,480,964.30 |
| 所有者权益合计 | 1,604,385,585.91 | 1,615,770,691.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,715,939,536.36 | 3,426,838,709.14 |

法定代表人：查金荣

主管会计工作负责人：朱江川

会计机构负责人：朱江川

2、母公司资产负债表

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 | 398,673,220.00 | 447,388,018.16 |
| 交易性金融资产 | 77,800,000.00 | 67,700,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 24,203,886.30 | 20,073,250.96 |
| 应收账款 | 474,303,627.16 | 219,531,806.35 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 6,052,743.42 | 5,129,049.35 |
| 其他应收款 | 52,501,613.26 | 52,528,669.87 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 2,550,000.00 | 3,799,125.06 |
| 存货 | | |
| 合同资产 | 594,915,341.64 | 515,890,261.53 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 859,299.61 | 41,605.80 |
| 流动资产合计 | 1,629,309,731.39 | 1,328,282,662.02 |
| 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 | 1,111,066,415.02 | 1,021,617,980.96 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | 5,065,710.94 |
| 固定资产 | 34,402,173.88 | 36,455,794.61 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 9,643,462.65 | 13,070,362.98 |
| 无形资产 | 25,733,965.22 | 22,839,523.82 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,474,440.89 | 3,065,404.50 |
| 递延所得税资产 | 18,401,896.89 | 13,744,410.58 |
| 其他非流动资产 | 15,888.32 | 428,603.77 |
| 非流动资产合计 | 1,200,738,242.87 | 1,116,287,792.16 |
| 资产总计 | 2,830,047,974.26 | 2,444,570,454.18 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 115,119,930.56 | 91,102,422.22 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 872,336,275.37 | 641,636,869.96 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 245,683,841.95 | 194,785,231.40 |
| 应付职工薪酬 | 87,755,910.33 | 81,887,356.54 |
| 应交税费 | 25,479,161.51 | 37,335,224.81 |
| 其他应付款 | 16,655,727.17 | 15,651,641.21 |
| 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 | 4,521,478.23 | 5,441,584.33 |
| 其他流动负债 | 14,013,211.50 | 13,154,509.00 |
| 流动负债合计 | 1,381,565,536.62 | 1,080,994,839.47 |
| 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 | 5,088,898.53 | 8,026,420.91 |
| 长期应付款 | | |

| | | |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 651,426.33 | 575,887.25 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 4,579,090.90 | 2,355,000.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 10,319,415.76 | 10,957,308.16 |
| 负债合计 | 1,391,884,952.38 | 1,091,952,147.63 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 173,974,869.00 | 174,139,024.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 729,745,045.19 | 733,433,608.04 |
| 减：库存股 | | 3,852,717.85 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 69,010,152.88 | 58,541,957.79 |
| 未分配利润 | 465,432,954.81 | 390,356,434.57 |
| 所有者权益合计 | 1,438,163,021.88 | 1,352,618,306.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,830,047,974.26 | 2,444,570,454.18 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、营业总收入 | 1,898,119,826.77 | 2,293,537,837.02 |
| 其中：营业收入 | 1,898,119,826.77 | 2,293,537,837.02 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,829,277,015.16 | 2,093,946,076.65 |
| 其中：营业成本 | 1,529,700,323.70 | 1,806,923,432.01 |
| 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 | 7,206,059.35 | 7,358,144.60 |
| 销售费用 | 33,555,477.40 | 37,441,125.74 |
| 管理费用 | 132,562,807.79 | 121,680,145.60 |
| 研发费用 | 112,607,212.69 | 105,505,692.89 |
| 财务费用 | 13,645,134.23 | 15,037,535.81 |

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 其中：利息费用 | 16,039,962.62 | 16,311,479.52 |
| 利息收入 | 4,117,019.99 | 3,777,936.88 |
| 加：其他收益 | 20,567,211.33 | 15,119,967.58 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 15,380,790.01 | 7,136,089.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,854,556.52 | 4,271,237.49 |
| 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） | 14,827,272.72 | -9,100,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -94,609,608.63 | -42,981,274.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -11,444,737.05 | -34,155,138.29 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -5,619,596.45 | 278,666.02 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 7,944,143.54 | 135,890,070.75 |
| 加：营业外收入 | 78,837.58 | 4,040,459.84 |
| 减：营业外支出 | 465,509.12 | 331,800.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 7,557,472.00 | 139,598,729.77 |
| 减：所得税费用 | -6,558,658.08 | 24,256,916.11 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,116,130.08 | 115,341,813.66 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,116,130.08 | 115,341,813.66 |
| 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 | 23,594,712.30 | 124,186,946.73 |
| 2.少数股东损益 | -9,478,582.22 | -8,845,133.07 |
| 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 | 14,116,130.08 | 115,341,813.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,594,712.30 | 124,186,946.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -9,478,582.22 | -8,845,133.07 |
| 八、每股收益 | | |
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.71 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.71 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：查金荣

主管会计工作负责人：朱江川

会计机构负责人：朱江川

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、营业收入 | 1,370,735,787.40 | 1,502,487,873.86 |
| 减：营业成本 | 1,109,022,611.19 | 1,196,353,968.22 |
| 税金及附加 | 4,846,136.44 | 5,123,799.41 |
| 销售费用 | 16,761,526.36 | 20,725,069.32 |
| 管理费用 | 80,233,534.34 | 68,694,275.47 |
| 研发费用 | 61,400,209.51 | 62,537,056.16 |
| 财务费用 | 391,534.66 | 2,627,579.72 |
| 其中：利息费用 | 2,948,404.18 | 4,909,469.57 |
| 利息收入 | 3,047,349.50 | 2,940,836.10 |
| 加：其他收益 | 16,729,324.75 | 10,099,795.16 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 16,134,185.05 | 10,865,937.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,473,894.98 | 4,495,961.04 |
| 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） | 14,827,272.72 | -9,100,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -29,482,073.82 | -14,608,852.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -795,843.32 | -29,151,769.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 91,845.64 | 190,150.57 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 115,584,945.92 | 114,721,387.07 |
| 加：营业外收入 | 49,001.36 | 3,993,005.04 |

| | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 减：营业外支出 | 452,338.88 | 176,522.80 |
| 三、利润总额(亏损总额以“－”号填列) | 115,181,608.40 | 118,537,869.31 |
| 减：所得税费用 | 10,499,657.48 | 16,144,769.73 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 104,681,950.92 | 102,393,099.58 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 104,681,950.92 | 102,393,099.58 |
| （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 | 104,681,950.92 | 102,393,099.58 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|----------------|----------------------|---------|----|--|----------------------|----------------------|----------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、 上年 期末 | 174, 139, 024. | | | | 732, 886, 403. | 3,85 2,71 7.85 | | | 71,1 68,2 91.5 | | 596, 985, 063. | | 1,57 1,32 6,06 | 64,4 80,9 64.3 | 1,63 5,80 7,02 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|--|--|----------------------------|-----------------------|--|--|----------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 余额 | 00 | | | | 10 | | | | 4 | | 42 | | 4.21 | 0 | 8.51 |
| 加： 会计 政策 变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期 差错 更正 | | | | | | | | | -12,6 26,3 33.7 5 | | -7,41 0,00 3.34 | | -20,0 36,3 37.0 9 | | -20,0 36,3 37.0 9 |
| 同一 控制 下企 业合 并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、 本年 期初 余额 | 174, 139, 024. 00 | | | | 732, 886, 403. 10 | 3,85 2,71 7.85 | | | 58,5 41,9 57.7 9 | | 589, 575, 060. 08 | | 1,55 1,28 9,72 7.12 | 64,4 80,9 64.3 0 | 1,61 5,77 0,69 1.42 |
| 三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “_” 号填 列) | -164, 155. 00 | | | | -6,73 3,42 1.55 | -3,85 2,71 7.85 | | | 10,4 68,1 95.0 9 | | -6,01 0,71 8.38 | | 1,41 2,61 8.01 | -12,7 97,7 23.5 2 | -11,3 85,1 05.5 1 |
| (一) 综合 收益 总额 | | | | | | | | | | | 23,5 94,7 12.3 0 | | 23,5 94,7 12.3 0 | -9,47 8,58 2.22 | 14,1 16,1 30.0 8 |
| (二) 所有 者投 入和 减少 资本 | -164, 155. 00 | | | | -6,73 3,42 1.55 | -3,85 2,71 7.85 | | | | | | | -3,04 4,85 8.70 | -3,31 9,14 1.30 | -6,36 4,00 0.00 |
| 1. 所 有者 投入 | -164, 155. 00 | | | | -3,68 8,56 2.85 | -3,85 2,71 7.85 | | | | | | | 0.00 | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 所有者 权益 内部 结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资 本公 积转 增资 本 (或 股 本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈 余公 积转 增资 本 (或 股 本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈 余公 积弥 补亏 损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|---|--|--|---------------|--|----------------|--|-------------------|---------------|------------------|
| 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 173,974,869.00 | | | | 726,152,981.55 | 0 | | | 69,010,152.88 | | 583,564,341.70 | | 1,552,270,234.513 | 51.683,240.78 | 1,604,385,585.91 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|-----------|----------------|---------|----|--|----------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----|-------------------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | | 其他 | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 174,480,186.00 | | | | 737,045,167.88 | 4,499,926.78 | | | 59,664,905.39 | | 488,972,151.63 | | 1,455,662,248.412 | 75,319,222.43 | 1,530,981,706.55 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | -11,362,257.56 | | 4,069,174.08 | | -7,293,083.48 | | -7,293,083.48 |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 174,480,186.00 | | | | 737,045,167.88 | 4,499,926.78 | | | 48,302,647.83 | | 493,041,325.71 | | 1,448,369,400.64 | 75,319,222.43 | 1,523,688,623.07 |

| | | | | | | 93 | | | | | | 93 | | 93 | |
|------------------|--|--|--|--|--|----|--|--|---------------|--|----------------|----|----------------|---------------|----------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 10,239,309.96 | | -27,653,212.36 | | -17,413,902.40 | -1,993,125.06 | -19,407,027.46 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 10,239,309.96 | | -10,239,309.96 | | 0.00 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者的分配 | | | | | | | | | | | -17,413,902.40 | | -17,413,902.40 | -1,993,125.06 | -19,407,027.46 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|--|----------------------------|----------------------|--|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|---------------------------|--|--|
| 股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈 余公 积弥 补亏 损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五))专 项储 备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本 期提 取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本 期使 用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六))其 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、 本期 期末 余额 | 174, 139, 024. 00 | | | 732, 886, 403. 10 | 3,85 2,71 7.85 | | | 58,5 41,9 57.7 9 | | 589, 575, 060. 08 | | 1,55 1,28 9,72 7.12 | 64,4 80,9 64.3 0 | 1,61 5,77 0,69 1.42 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|----------------|-----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 174,139,024.00 | | | | 733,433,608.04 | 3,852,717.85 | | | 71,168,291.54 | 506,335,420.30 | | 1,481,223,626.03 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | -12,626,333.75 | -115,978,985.73 | | -128,605,319.48 |
| 他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 174,139,024.00 | | | | 733,433,608.04 | 3,852,717.85 | | | 58,541,957.79 | 390,356,434.57 | | 1,352,618,306.55 |
| 三、本期变动金额（减少以“－”号填列） | -164,155.00 | | | | -3,688,562.85 | -3,852,717.85 | | | 10,468,195.09 | 75,076,520.24 | | 85,544,715.33 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 104,681,950.92 | | 104,681,950.92 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -164,155.00 | | | | -3,688,562.85 | -3,852,717.85 | | | | | | 0.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -164,155.00 | | | | -3,688,562.85 | -3,852,717.85 | | | | | | 0.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 10,468,195.09 | -29,605,430.68 | | -19,137,235.59 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 10,468,195.09 | -10,468,195.09 | | 0.00 |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -19,137,235.59 | | -19,137,235.59 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 173,974,869.00 | | | | 729,745,045.19 | | | | 69,010,152.88 | 465,432,954.81 | | 1,438,163,021.88 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | 所有者权益合计 |
|----------------|----------------|--------|-----|----|----------------|--------------|--------|------|----------------|-----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年末余额 | n | | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | -11,362,257.56 | -104,602,300.00 | | -115,964,557.56 |
| 他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 174,480,186.00 | | | | 737,592,372.82 | 4,499,926.78 | | | 48,302,647.83 | 315,616,547.35 | | 1,271,491,827.22 |
| 三、本期增减变动金额(减少以 | -341,162.00 | | | | -4,158,764.78 | -647,208.93 | | | 10,239,309.96 | 74,739,887.22 | | 81,126,479.33 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|--|--|--|---------------|-------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| “一”号填列) | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | | 102,393,099.58 | 102,393,099.58 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | -341,162.00 | | | | -4,158,764.78 | -647,208.93 | | | | | | | -3,852,717.85 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -341,162.00 | | | | -4,158,764.78 | | | | | | | | -4,499,926.78 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | -647,208.93 | | | | | | | 647,208.93 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | 10,239,309.96 | -27,653,212.36 | | -17,413,902.40 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | 10,239,309.96 | -10,239,309.96 | | 0.00 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -17,413,902.40 | | -17,413,902.40 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|--|--|------------------------|------------------|--|--|--|---|--|---|
| 本公 积转 增资 本(或 股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈 余公 积转 增资 本(或 股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈 余公 积弥 补亏 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设 定受 益计 划变 动结 留转 存收 益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其 他综 合收 益结 留收 益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项 储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本 期提 取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本 期使 用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本 期余 末余 额 | 174,13 9,024. 00 | | | | 733,43 3,608. 04 | 3,852, 717.85 | | | 58,541 ,957.7 9 | 390,35 6,434. 57 | | 1,352, 618,30 6.55 |

(二) 2022 年年度财务报表附注更正内容

七、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 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------------------|---------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 80,469,008.56 | 6.73% | 43,883,286.33 | 54.53% | 36,585,722.23 | 1,152,769.29 | 0.13% | 1,152,769.29 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,115,032,923.55 | 93.27% | 190,137,575.73 | 17.05% | 924,895,347.82 | 863,013,222.93 | 99.87% | 149,081,182.45 | 17.27% | 713,932,040.48 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 1,115,032,923.55 | 93.27% | 190,137,575.73 | 17.05% | 924,895,347.82 | 863,013,222.93 | 99.87% | 149,081,182.45 | 17.27% | 713,932,040.48 |
| 合计 | 1,195,501,932.11 | 100.00% | 234,020,862.06 | 19.58% | 961,481,070.05 | 864,165,992.22 | 100.00% | 150,233,951.74 | 17.38% | 713,932,040.48 |

按组合计提坏账准备：190,137,575.73

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 | 697,158,558.31 | 23,487,144.36 | 3.37% |
| 1-2 年 | 163,426,469.80 | 21,623,985.45 | 13.23% |
| 2-3 年 | 106,606,285.63 | 33,740,160.27 | 31.65% |
| 3-4 年 | 76,075,406.09 | 41,005,920.83 | 53.90% |
| 4-5 年 | 32,532,050.91 | 31,046,212.01 | 95.43% |
| 5 年以上 | 39,234,152.81 | 39,234,152.81 | 100.00% |
| 合计 | 1,115,032,923.55 | 190,137,575.73 | |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 708,537,277.52 |
| 1 至 2 年 | 169,807,862.70 |
| 2 至 3 年 | 127,077,205.52 |

| | |
|---------|-------------------------|
| 3 年以上 | 190,079,586.37 |
| 3 至 4 年 | 116,696,743.65 |
| 4 至 5 年 | 33,598,093.91 |
| 5 年以上 | 39,784,748.81 |
| 合计 | 1,195,501,932.11 |

(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 | |
| 应收账款坏账准备 | 150,233,951.74 | 93,930,277.52 | | 10,143,367.20 | | 234,020,862.06 |
| 合计 | 150,233,951.74 | 93,930,277.52 | | 10,143,367.20 | | 234,020,862.06 |

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------------|--------------|----------------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 41,750,213.53 | 90.74% | 17,314,201.88 | 100.00% |
| 1 至 2 年 | 4,261,886.13 | 9.26% | | |
| 合计 | 46,012,099.66 | | 17,314,201.88 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(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 | 占预付款项期末余额的比例 (%) | 未结算原因 |
|-------|----------------------|------------------|--------|
| 供应商 1 | 8,037,685.76 | 17.47 | 材料设备未到 |
| 供应商 2 | 7,939,429.60 | 17.26 | 材料设备未到 |
| 供应商 3 | 3,946,217.37 | 8.58 | 材料设备未到 |
| 供应商 4 | 3,815,597.52 | 8.29 | 材料设备未到 |
| 供应商 5 | 2,754,658.78 | 8.11 | 材料设备未到 |
| 合计 | 26,493,589.03 | 57.58 | |

8、其他应收款

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------------|----------------------|
| 押金及保证金 | 19,577,102.64 | 31,264,633.86 |
| 员工暂支款 | 6,979,376.52 | 7,088,701.78 |
| 业绩补偿款 | | 3,943,003.10 |
| 其他 | 27,173,624.56 | 27,199,532.94 |
| 合计 | 53,730,103.72 | 69,495,871.68 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 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) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | | 10,164,793.05 | | 10,164,793.05 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | | — | — |
| 本期计提 | | 25,313,478.34 | | 25,313,478.34 |
| 2022 年 12 月 31 日余额 | | 35,478,271.39 | | 35,478,271.39 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 12,841,143.16 |
| 1 至 2 年 | 5,681,698.70 |
| 2 至 3 年 | 27,749,026.29 |
| 3 年以上 | 7,458,235.57 |
| 3 至 4 年 | 2,884,158.41 |
| 4 至 5 年 | 1,979,797.07 |
| 5 年以上 | 2,594,280.09 |
| 合计 | 53,730,103.72 |

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 | |
| 账龄组合 | 10,164,793.05 | 25,313,478.34 | | | | 35,478,271.39 |
| 合计 | 10,164,793.05 | 25,313,478.34 | | | | 35,478,271.39 |

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：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|--------|----------------------|-------|------------------|----------------------|
| 客户 1 | 其他 | 25,422,637.04 | 2-3 年 | 47.32% | 25,422,637.04 |
| 客户 2 | 押金和保证金 | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 1.86% | 50,000.00 |
| 客户 3 | 押金和保证金 | 747,000.00 | 3-4 年 | 1.39% | 597,600.00 |
| 客户 4 | 备用金 | 603,379.50 | 1 年以内 | 1.12% | 30,168.98 |
| 客户 5 | 备用金 | 571,500.00 | 1-2 年 | 1.06% | 114,300.00 |
| 合计 | -- | 28,344,516.54 | -- | 52.75% | 26,214,706.02 |

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 | 49,457,642.15 | 7,418,646.32 | | |
| 信用减值准备 | 243,290,137.82 | 37,347,363.11 | 161,670,005.66 | 23,668,177.35 |
| 合同资产减值准备 | 39,138,206.49 | 5,870,730.97 | 27,693,469.44 | 4,102,848.70 |
| 固定资产减值准备 | 993,641.76 | 149,046.26 | 226,995.29 | 34,049.29 |
| 租赁费用税会差异 | 403,646.82 | 60,547.02 | 1,305,527.68 | 196,152.62 |
| 合计 | 333,283,275.04 | 50,846,333.68 | 190,895,998.07 | 28,001,227.96 |

(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 | | 50,846,333.68 | | 28,001,227.96 |
| 递延所得税负债 | | 9,530,444.20 | | 8,314,221.24 |

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 |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 应付分包劳务款 | 105,831,980.11 | 65,561,714.03 |
| 应付工程款 | 897,437,201.43 | 684,312,109.39 |
| 应付材料款 | 65,674,782.91 | 113,783,223.04 |
| 合计 | 1,068,943,964.45 | 863,657,046.46 |

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 一、短期薪酬 | 95,523,452.40 | 523,726,503.73 | 515,340,816.64 | 103,909,139.49 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 142,359.10 | 22,575,757.22 | 22,029,092.45 | 689,023.87 |
| 三、辞退福利 | | 569,610.63 | 569,610.63 | 0.00 |
| 合计 | 95,665,811.50 | 546,871,871.58 | 537,939,519.72 | 104,598,163.36 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 95,378,125.22 | 490,575,774.90 | 483,133,902.34 | 102,819,997.78 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 9,901,514.20 | 9,901,514.20 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 104,043.80 | 10,283,981.88 | 10,108,895.35 | 279,130.33 |
| 其中：医疗保险费 | 61,410.72 | 9,025,056.25 | 8,864,816.89 | 221,650.08 |
| 工伤保险费 | 9,665.50 | 384,130.94 | 375,383.32 | 18,413.12 |
| 生育保险费 | 32,967.58 | 874,794.69 | 868,695.14 | 39,067.13 |
| 4、住房公积金 | 41,283.38 | 10,369,662.70 | 10,275,934.70 | 135,011.38 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 0.00 | 2,595,570.05 | 1,920,570.05 | 675,000.00 |
| 合计 | 95,523,452.40 | 523,726,503.73 | 515,340,816.64 | 103,909,139.49 |

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------------|----------------------|
| 增值税 | 39,402,213.66 | 27,372,032.51 |
| 企业所得税 | 20,023,909.38 | 35,540,957.73 |
| 个人所得税 | 1,804,215.29 | 4,447,726.87 |
| 城市维护建设税 | 362,159.31 | 516,097.30 |
| 印花税 | 79,838.68 | 0.00 |
| 教育费附加 | 255,848.40 | 369,704.57 |
| 土地使用税 | 85,715.73 | 90,633.03 |
| 房产税 | 73,474.98 | 86,288.36 |
| 其他 | | 165,779.51 |
| 合计 | 62,087,375.43 | 68,589,219.88 |

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 | 58,541,957.79 | 10,468,195.09 | | 69,010,152.88 |
| 合计 | 58,541,957.79 | 10,468,195.09 | | 69,010,152.88 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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 | 596,985,063.42 | 488,972,151.63 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -7,410,003.34 | 4,069,174.08 |
| 调整后期初未分配利润 | 589,575,060.08 | 493,041,325.71 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 23,594,712.30 | 124,186,946.73 |
| 减：提取法定盈余公积 | 10,468,195.09 | 10,239,309.96 |
| 应付普通股股利 | 19,137,235.59 | 17,413,902.40 |
| 期末未分配利润 | 583,564,341.70 | 589,575,060.08 |

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 | 1,888,696,264.87 | 1,524,666,828.99 | 2,293,537,837.02 | 1,806,923,432.01 |
| 其他业务 | 9,423,561.90 | 5,033,494.71 | | |
| 合计 | 1,898,119,826.77 | 1,529,700,323.70 | 2,293,537,837.02 | 1,806,923,432.01 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位：元

| 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 |
|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 营业收入金额 | 1,898,119,826.77 | 主要包含：设计咨询、建筑工程、新能源及节能及其他 | 2,293,537,837.02 | 主要包含：设计咨询、建筑工程、新能源及节能 |
| 营业收入扣除项目合计金额 | 9,423,561.90 | 出售投资性房地产产生的其他业务收入 | 0 | 无 |
| 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | |
| 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。 | 9,423,561.90 | 出售投资性房地产产生的其他业务收入 | | |
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 9,423,561.90 | 出售投资性房地产产生的其他业务收入 | 0 | 无 |
| 二、不具备商业实质的收入 | | | | |
| 不具备商业实质的收入小计 | 0 | 无 | 0 | 无 |
| 营业收入扣除后金额 | 1,888,696,264.87 | 主要包含：设计咨询、建筑工程、新能源及节 | 2,293,537,837.02 | 主要包含：设计咨询、建筑工程、新能源及节 |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| | | 能 | | 能 |
|--|--|---|--|---|

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 工程建造 | 提供劳务 | 其他 | 合计 |
|------------|------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| 在某一时段内确认收入 | 1,027,685,842.57 | 762,339,057.37 | | 1,790,024,899.94 |
| 在某一时点确认收入 | | 98,671,364.93 | 9,423,561.90 | 108,094,926.83 |
| 合计 | 1,027,685,842.57 | 861,010,422.30 | 9,423,561.90 | 1,898,119,826.77 |

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 | 109,158.70 | -2,884,716.50 |
| 应收账款信用减值损失 | -93,930,277.52 | -39,262,940.35 |
| 应收票据信用减值损失 | -788,489.81 | -833,617.44 |
| 合计 | -94,609,608.63 | -42,981,274.29 |

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|-----------------------|
| 十一、商誉减值损失 | | -19,278,489.52 |
| 十二、合同资产减值损失 | -11,444,737.05 | -14,876,648.77 |
| 合计 | -11,444,737.05 | -34,155,138.29 |

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 | 15,070,224.68 | 33,556,881.98 |
| 递延所得税费用 | -21,628,882.76 | -9,299,965.87 |
| 合计 | -6,558,658.08 | 24,256,916.11 |

(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 | 7,557,472.00 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 624,308.60 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -344,660.78 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 6,344.25 |
| 非应税收入的影响 | -1,655,609.38 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,357,701.90 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 27,061.96 |
| 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 | 7,013,908.12 |

| | |
|-----------------|----------------------|
| 研发加计扣除和可弥补亏损的影响 | -14,363,408.92 |
| 其他 | -224,303.83 |
| 所得税费用 | -6,558,658.08 |

十七、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 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 6,288,568.65 | 1.09% | 6,288,568.65 | 100.00% | 0 | 1,152,769.29 | 0.40% | 1,152,769.29 | 100.00% | 0 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 569,704,312.26 | 98.91% | 95,400,685.10 | 16.75% | 474,303,627.16 | 288,905,886.55 | 99.60% | 69,374,080.20 | 24.01% | 219,531,806.35 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 575,992,880.91 | 100.00% | 101,689,253.75 | 17.65% | 474,303,627.16 | 290,058,655.84 | 100.00% | 70,526,849.49 | 23.42% | 219,531,806.35 |

按组合计提坏账准备：**95,400,685.10**

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内小计 | 418,688,416.70 | 15,254,909.04 | 3.64% |
| 1-2年 | 62,576,344.44 | 11,580,811.83 | 18.51% |
| 2-3年 | 28,254,914.28 | 14,634,159.73 | 51.79% |
| 3-4年 | 22,611,185.02 | 16,357,352.68 | 72.34% |
| 4-5年 | 11,425,994.45 | 11,425,994.45 | 100.00% |
| 5年以上 | 26,147,457.37 | 26,147,457.37 | 100.00% |
| 合计 | 569,704,312.26 | 95,400,685.10 | -- |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 423,824,216.06 |
| 1至2年 | 62,957,737.34 |
| 2至3年 | 28,495,694.67 |
| 3年以上 | 60,715,232.84 |
| 3至4年 | 22,611,185.02 |
| 4至5年 | 11,425,994.45 |

| | |
|------|-----------------------|
| 5年以上 | 26,678,053.37 |
| 合计 | 575,992,880.91 |

(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 | |
| 应收账款坏账准备 | 70,526,849.49 | 31,162,404.26 | | | | 101,689,253.75 |
| 合计 | 70,526,849.49 | 31,162,404.26 | 0.00 | | | 101,689,253.75 |

3、长期股权投资

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 |
| 对子公司投资 | 1,040,820,512.17 | 138,141,416.63 | 902,679,095.54 | 1,040,820,512.17 | 138,141,416.63 | 902,679,095.54 |
| 对联营、合营企业投资 | 208,387,319.48 | | 208,387,319.48 | 118,938,885.42 | | 118,938,885.42 |
| 合计 | 1,249,207,831.65 | 138,141,416.63 | 1,111,066,415.02 | 1,159,759,397.59 | 138,141,416.63 | 1,021,617,980.96 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|------------------|-----------------------|--------|------|-------------|----|-----------------------|----------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 江苏赛德建筑节能工程有限公司 | 25,000,000.00 | | | | | 25,000,000.00 | |
| 苏州中正工程检测有限公司 | 2,255,512.17 | | | | | 2,255,512.17 | |
| 北京毕路德建筑顾问有限公司 | 20,762,215.04 | | | 0.00 | | 20,762,215.04 | 19,017,784.96 |
| 深圳毕路德建筑顾问有限公司 | 48,977,532.91 | | | 0.00 | | 48,977,532.91 | 44,862,467.09 |
| 苏州设计园林景观有限公司 | 6,000,000.00 | | | | | 6,000,000.00 | |
| 苏州设计工程管理有限公司 | 6,000,000.00 | | | | | 6,000,000.00 | |
| 启迪设计集团上海工程管理有限公司 | 4,445,000.00 | | | | | 4,445,000.00 | |
| 深圳嘉力达节能科技有限公司 | 575,738,835.42 | | | | | 575,738,835.42 | 74,261,164.58 |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|------|--|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 苏州中启盛银装饰科技有限公司 | 13,500,000.00 | | | | | 13,500,000.00 | |
| 苏州玖旺置业有限公司 | 200,000,000.00 | | | | | 200,000,000.00 | |
| 合计 | 902,679,095.54 | 0.00 | | 0.00 | | 902,679,095.54 | 138,141,416.63 |

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 | 1,361,312,225.50 | 1,103,989,116.48 | 1,502,487,873.86 | 1,196,353,968.22 |
| 其他业务 | 9,423,561.90 | 5,033,494.71 | | |
| 合计 | 1,370,735,787.40 | 1,109,022,611.19 | 1,502,487,873.86 | 1,196,353,968.22 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 工程建造 | 提供劳务 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| 在某一时段内确认收入 | 648,490,463.34 | 712,821,762.16 | 0 | 1,361,312,225.50 |
| 在某一时点确认收入 | 0 | 0 | 9,423,561.90 | 9,423,561.90 |

十八、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 | 1.63% | 0.14 | 0.14 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.60% | -0.05 | -0.05 |

四、《2023 年年度报告》财务报表及相关附注更正内容

（一）2023 年度更正后的财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：启迪设计集团股份有限公司

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 | 628,833,804.17 | 537,636,268.28 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |

| | | |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 交易性金融资产 | 58,786,000.00 | 77,800,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 17,980,690.80 | 62,147,002.65 |
| 应收账款 | 1,057,356,900.62 | 961,481,070.05 |
| 应收款项融资 | 2,135,724.26 | |
| 预付款项 | 44,480,835.32 | 46,012,099.66 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 71,424,942.14 | 18,251,832.33 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 7,557,887.56 | 3,268,860.41 |
| 合同资产 | 553,053,898.25 | 932,694,412.79 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 427,686.52 | |
| 其他流动资产 | 17,122,433.78 | 6,073,637.94 |
| 流动资产合计 | 2,459,160,803.42 | 2,645,365,184.11 |
| 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 | 14,210,906.44 | |
| 长期股权投资 | 184,011,369.42 | 213,753,251.30 |
| 其他权益工具投资 | 3,420,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 0.00 | |
| 固定资产 | 459,707,786.94 | 136,457,207.37 |
| 在建工程 | | 202,427,633.37 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 20,777,273.67 | 27,629,433.81 |
| 无形资产 | 158,116,909.82 | 167,165,159.38 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 60,727,552.97 | 266,680,915.98 |
| 长期待摊费用 | 6,160,722.55 | 5,464,277.47 |
| 递延所得税资产 | 54,719,980.39 | 50,846,333.68 |
| 其他非流动资产 | 2,814,309.49 | 150,139.89 |
| 非流动资产合计 | 964,666,811.69 | 1,070,574,352.25 |
| 资产总计 | 3,423,827,615.11 | 3,715,939,536.36 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 276,581,859.01 | 403,857,460.93 |
| 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 | 19,000,000.00 | 9,299,516.00 |
| 应付账款 | 1,039,513,715.12 | 1,068,943,964.45 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 401,602,357.05 | 269,590,981.74 |
| 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 | 72,123,123.37 | 104,598,163.36 |
| 应交税费 | 55,610,181.53 | 62,087,375.43 |
| 其他应付款 | 20,257,472.87 | 26,404,727.89 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 2,450,000.00 | 3,199,475.04 |
| 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 | 82,275,052.81 | 7,201,526.52 |
| 其他流动负债 | 21,751,072.02 | 14,506,649.31 |
| 流动负债合计 | 1,988,714,833.78 | 1,966,490,365.63 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 160,565,560.14 | 98,985,020.02 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 22,268,961.51 | 21,396,694.33 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 309,227.65 | 651,426.33 |
| 递延收益 | | 14,499,999.94 |
| 递延所得税负债 | 2,445,000.16 | 9,530,444.20 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 185,588,749.46 | 145,063,584.82 |
| 负债合计 | 2,174,303,583.24 | 2,111,553,950.45 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 173,974,869.00 | 173,974,869.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 726,152,981.55 | 726,152,981.55 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 69,010,152.88 | 69,010,152.88 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 234,657,477.07 | 583,564,341.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,203,795,480.50 | 1,552,702,345.13 |
| 少数股东权益 | 45,728,551.37 | 51,683,240.78 |
| 所有者权益合计 | 1,249,524,031.87 | 1,604,385,585.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,423,827,615.11 | 3,715,939,536.36 |

法定代表人：查金荣

主管会计工作负责人：朱江川

会计机构负责人：朱江川

2、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 | 413,587,867.43 | 398,673,220.00 |
| 交易性金融资产 | 58,786,000.00 | 77,800,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 17,400,690.80 | 24,203,886.30 |
| 应收账款 | 539,452,248.88 | 474,303,627.16 |
| 应收款项融资 | 1,763,724.26 | |
| 预付款项 | 2,343,760.84 | 6,052,743.42 |
| 其他应收款 | 142,594,054.83 | 52,501,613.26 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 |
| 存货 | | |
| 合同资产 | 398,935,427.84 | 594,915,341.64 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 107,226.62 | 859,299.61 |
| 流动资产合计 | 1,574,971,001.50 | 1,629,309,731.39 |
| 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 | 919,888,004.71 | 1,111,066,415.02 |
| 其他权益工具投资 | 3,420,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 32,631,546.12 | 34,402,173.88 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |

| | | |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 使用权资产 | 33,818,452.09 | 9,643,462.65 |
| 无形资产 | 23,187,803.32 | 25,733,965.22 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,134,972.65 | 1,474,440.89 |
| 递延所得税资产 | 21,253,974.22 | 18,401,896.89 |
| 其他非流动资产 | 2,451,218.86 | 15,888.32 |
| 非流动资产合计 | 1,040,785,971.97 | 1,200,738,242.87 |
| 资产总计 | 2,615,756,973.47 | 2,830,047,974.26 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 99,077,000.00 | 115,119,930.56 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 824,602,789.72 | 872,336,275.37 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 334,262,866.01 | 245,683,841.95 |
| 应付职工薪酬 | 55,511,878.81 | 87,755,910.33 |
| 应交税费 | 13,225,560.69 | 25,479,161.51 |
| 其他应付款 | 16,295,562.56 | 16,655,727.17 |
| 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 | 22,839,017.21 | 4,521,478.23 |
| 其他流动负债 | 20,164,699.57 | 14,013,211.50 |
| 流动负债合计 | 1,385,979,374.57 | 1,381,565,536.62 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 10,483,845.37 | 5,088,898.53 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 309,227.65 | 651,426.33 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | 4,579,090.90 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 10,793,073.02 | 10,319,415.76 |
| 负债合计 | 1,396,772,447.59 | 1,391,884,952.38 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 173,974,869.00 | 173,974,869.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 729,745,045.19 | 729,745,045.19 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 69,010,152.88 | 69,010,152.88 |
| 未分配利润 | 246,254,458.81 | 465,432,954.81 |
| 所有者权益合计 | 1,218,984,525.88 | 1,438,163,021.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,615,756,973.47 | 2,830,047,974.26 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,240,159,668.10 | 1,898,119,826.77 |
| 其中：营业收入 | 1,240,159,668.10 | 1,898,119,826.77 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,262,101,998.05 | 1,829,277,015.16 |
| 其中：营业成本 | 1,003,952,599.36 | 1,529,700,323.70 |
| 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 | 9,754,316.69 | 7,206,059.35 |
| 销售费用 | 33,292,332.44 | 33,555,477.40 |
| 管理费用 | 126,593,975.51 | 132,562,807.79 |
| 研发费用 | 70,990,307.40 | 112,607,212.69 |
| 财务费用 | 17,518,466.65 | 13,645,134.23 |
| 其中：利息费用 | 20,192,697.72 | 16,039,962.62 |
| 利息收入 | 4,651,347.37 | 4,117,019.99 |
| 加：其他收益 | 23,673,551.13 | 20,567,211.33 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 36,500,457.22 | 15,380,790.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,719,272.89 | 10,854,556.52 |
| 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） | -13,119,000.00 | 14,827,272.72 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -145,893,021.14 | -94,609,608.63 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -181,476,741.65 | -11,444,737.05 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -8,839,398.17 | -5,619,596.45 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -311,096,482.56 | 7,944,143.54 |
| 加：营业外收入 | 69,715.40 | 78,837.58 |
| 减：营业外支出 | 29,738,423.11 | 465,509.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -340,765,190.27 | 7,557,472.00 |
| 减：所得税费用 | -5,985,464.16 | -6,558,658.08 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -334,779,726.11 | 14,116,130.08 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -334,779,726.11 | 14,116,130.08 |
| 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 | -329,769,629.04 | 23,594,712.30 |
| 2.少数股东损益 | -5,010,097.07 | -9,478,582.22 |
| 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 | -334,779,726.11 | 14,116,130.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -329,769,629.04 | 23,594,712.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,010,097.07 | -9,478,582.22 |
| 八、每股收益 | | |

| | | |
|-----------|-------|------|
| （一）基本每股收益 | -1.90 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | -1.90 | 0.14 |

法定代表人：查金荣

主管会计工作负责人：朱江川

会计机构负责人：朱江川

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 一、营业收入 | 749,844,639.06 | 1,370,735,787.40 |
| 减：营业成本 | 580,365,246.24 | 1,109,022,611.19 |
| 税金及附加 | 6,114,808.97 | 4,846,136.44 |
| 销售费用 | 16,778,885.88 | 16,761,526.36 |
| 管理费用 | 75,012,890.57 | 80,233,534.34 |
| 研发费用 | 49,758,334.04 | 61,400,209.51 |
| 财务费用 | 2,229,970.91 | 391,534.66 |
| 其中：利息费用 | 4,688,731.59 | 2,948,404.18 |
| 利息收入 | 4,000,853.51 | 3,047,349.50 |
| 加：其他收益 | 7,091,623.75 | 16,729,324.75 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 34,058,160.98 | 16,134,185.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 16,878,534.23 | 11,473,894.98 |
| 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） | -13,119,000.00 | 14,827,272.72 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -49,909,491.13 | -29,482,073.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -201,389,374.79 | -795,843.32 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 17,929.69 | 91,845.64 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -203,665,649.05 | 115,584,945.92 |
| 加：营业外收入 | 52,750.48 | 49,001.36 |
| 减：营业外支出 | 1,666,908.92 | 452,338.88 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -205,279,807.49 | 115,181,608.40 |
| 减：所得税费用 | -5,238,547.08 | 10,499,657.48 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -200,041,260.41 | 104,681,950.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -200,041,260.41 | 104,681,950.92 |
| （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 | -200,041,260.41 | 104,681,950.92 |
| 七、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | | |
| (二)稀释每股收益 | | |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|---------|----|--|----------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----|------------------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 173,974,869.00 | | | | 726,152,981.55 | | | | 81,109,109.97 | | 582,021,043.15 | | 1,563,258,003.67 | 51,683,240.78 | 1,614,941,244.45 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | -12,098,957.09 | | 1,543,298.55 | | -10,555,658.54 | | -10,555,658.54 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 173,974,869.00 | | | | 726,152,981.55 | | | | 69,010,152.88 | | 583,564,341.70 | | 1,552,702,345.13 | 51,683,240.78 | 1,604,385,581.91 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|--|----------------------------|---|--|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|---------------------------|--|--|
| 股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈 余公 积弥 补亏 损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五))专 项储 备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本 期提 取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本 期使 用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六))其 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、 本期 期末 余额 | 173, 974, 869. 00 | | | 726, 152, 981. 55 | 0 | | | 69,0 10,1 52.8 8 | | 234, 657, 477. 07 | | 1,20 3,79 5,48 0.50 | 45,7 28,5 51.3 7 | 1,24 9,52 4,03 1.87 | |

上期金额

单位：元

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
|---|----------------------------|---------|---------|----|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | | 小计 |
| | | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、 上年 期末 余额 | 174, 139, 024. 00 | | | | 732, 886, 403. 10 | 3,85 2,71 7.85 | | | 71,1 68,2 91.5 4 | | 596, 985, 063. 42 | | 1,57 1,32 6,06 4.21 | 64,4 80,9 64.3 0 | 1,63 5,80 7,02 8.51 |
| 加： 会计 政策 变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期 差错 更正 | | | | | | | | -12,6 26,3 33.7 5 | | -7,41 0,00 3.34 | | -20,0 36,3 37.0 9 | | -20,0 36,3 37.0 9 | |
| 同一 控制 下企 业合 并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、 本年 期初 余额 | 174, 139, 024. 00 | | | | 732, 886, 403. 10 | 3,85 2,71 7.85 | | 58,5 41,9 57.7 9 | | 589, 575, 060. 08 | | 1,55 1,28 9,72 7.12 | 64,4 80,9 64.3 0 | 1,61 5,77 0,69 1.42 | |
| 三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “—” 号填 列) | -164, 155. 00 | | | | -6,73 3,42 1.55 | -3,85 2,71 7.85 | | 10,4 68,1 95.0 9 | | -6,01 0,71 8.38 | | 1,41 2,61 8.01 | -12,7 97,7 23.5 2 | -11,3 85,1 05.5 1 | |
| (一) 综合 收益 总额 | | | | | | | | | | 23,5 94,7 12.3 0 | | 23,5 94,7 12.3 0 | -9,47 8,58 2.22 | 14,1 16,1 30.0 8 | |
| (二) 所有 者投 入 | -164, 155. 00 | | | | -6,73 3,42 1.55 | -3,85 2,71 7.85 | | | | | | -3,04 4,85 8.70 | -3,31 9,14 1.30 | -6,36 4,00 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|--|--|--|--------------|--------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | -164,155.00 | | | | -3,688.56285 | -3,852.71785 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -3,044.85870 | | | | | | | | -3,044.85870 | -3,319.14130 | -6,364.00000 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 10,468.195.09 | | -29,605.430.68 | | -19,137.235.59 | | -19,137.235.59 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 10,468.195.09 | | -10,468.195.09 | | 0.00 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股 | | | | | | | | | | | | | -19,137.235.59 | -19,137.235.59 | -19,137.235.59 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 东) 的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益 内部 结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公 积转 增资本 (或 股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈 余公 积转 增资本 (或 股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈 余公 积弥 补亏 损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其 他综 合收 益结 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|---|--|--|---------------|--|----------------|--|-------------------|---------------|-------------------|
| 转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 173,974,869.00 | | | | 726,152,981.55 | 0 | | | 69,010,152.88 | | 583,564,341.70 | | 1,552,270,234.513 | 51,683,240.78 | 1,604,385,591.591 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|-----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 173,974,869.00 | | | | 729,745,045.19 | | | | 81,109,109.97 | 576,665,550.61 | | 1,561,494,574.77 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 期 差 期 错 正 | | | | | | | | | -12,098,957.09 | -111,232,595.80 | | -123,331,552.89 |
| 他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本期末余额 | 173,974,869.00 | | | | 729,745,045.19 | | | | 69,010,152.88 | 465,432,954.71 | | 1,438,163,027.88 |

| 额 | 00 | | | | 19 | | | | 8 | 81 | | 1.88 |
|---|----|--|--|--|----|--|--|--|------|-------------------------|--|-------------------------|
| 三、本 期增 减变 动金 额（减 少以 “—”号 填列） | | | | | | | | | 0.00 | -219,1 78,496 .00 | | -219,1 78,496 .00 |
| （一） 综合 收益 总额 | | | | | | | | | | -200,0 41,260 .41 | | -200,0 41,260 .41 |
| （二） 所有 者投 入和 减少 资本 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 1. 所 有者 投入 的普 通股 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 其 他权 益工 持有 者入 投资 资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股 份支 付入 有者 权益 的金 额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其 他 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| （三） 利润 分配 | | | | | | | | | 0.00 | -19,13 7,235. 59 | | -19,13 7,235. 59 |
| 1. 提 取盈 余公 积 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2. 对 所有 者（或 股东） 的分 配 | | | | | | | | | | -19,13 7,235. 59 | | -19,13 7,235. 59 |
| 3. 其 他 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 173,974,869.00 | | | | 729,745,045.19 | | | | 69,010,152.88 | 246,254,458.81 | | 1,218,984,525.88 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|----------------|-----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上期期末余额 | 174,139,024.00 | | | | 733,433,608.04 | 3,852,717.85 | | | 71,168,291.54 | 506,335,420.30 | | 1,481,223,626.03 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | -12,626,333.75 | -115,978,985.73 | | -128,605,319.48 |
| 他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 174,139,024.00 | | | | 733,433,608.04 | 3,852,717.85 | | | 58,541,957.79 | 390,356,434.57 | | 1,352,618,306.55 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -164,155.00 | | | | -3,688,562.85 | -3,852,717.85 | | | 10,468,195.09 | 75,076,520.24 | | 85,544,715.33 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 104,681,950.92 | | 104,681,950.92 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -164,155.00 | | | | -3,688,562.85 | -3,852,717.85 | | | | | | 0.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -164,155.00 | | | | -3,688,562.85 | -3,852,717.85 | | | | | | 0.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|------------------------|--|------------------------|
| 者 的 金 额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其 他 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (三) 利 润 分 配 | | | | | | | | | 10,468 ,195.0 9 | -29,60 5,430. 68 | | -19,13 7,235. 59 |
| 1. 提 取 盈 公 积 | | | | | | | | | 10,468 ,195.0 9 | -10,46 8,195. 09 | | 0.00 |
| 2. 对 所 有 者 (或 股 东) 的 分 配 | | | | | | | | | | -19,13 7,235. 59 | | -19,13 7,235. 59 |
| 3. 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所 有 者 权 内 结 转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资 公 转 增 本 (或 股 本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈 公 转 增 本 (或 股 本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈 公 弥 补 损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设 定 盈 公 划 转 留 存 收 益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其 他 综 合 收 益 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|--|--|--|------------------------|--|--|--|--------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|
| 转 留 存 收 益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专 项 储 备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本 期 提 取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本 期 使 用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本 期 余 末 余 额 | 173,97 4,869. 00 | | | | 729,74 5,045. 19 | | | | 69,010 ,152.8 8 | 465,43 2,954. 81 | | 1,438, 163.02 1.88 |

(二) 2023 年年度财务报表附注更正内容

七、合并财务报表项目注释

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 31,784,374.36 | 71.46% | 41,750,213.53 | 90.74% |
| 1 至 2 年 | 12,407,270.56 | 27.89% | 4,261,886.13 | 9.26% |
| 2 至 3 年 | 289,190.40 | 0.65% | | |
| 合计 | 44,480,835.32 | | 46,012,099.66 | |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

8、其他应收款

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 押金及保证金 | 20,490,053.24 | 19,577,102.64 |
| 员工暂支款 | 8,266,509.20 | 6,979,376.52 |

| | | |
|-------|----------------|---------------|
| 股权转让款 | 49,014,739.98 | |
| 其他 | 33,371,577.78 | 27,173,624.56 |
| 合计 | 111,142,880.20 | 53,730,103.72 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 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) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | | 10,055,634.35 | | 10,055,634.35 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | | | |
| 本期计提 | | 29,692,711.36 | | 29,692,711.36 |
| 其他变动 | | 30,407.65 | | 30,407.65 |
| 2022 年 12 月 31 日余额 | | 39,717,938.06 | | 39,717,938.06 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

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） | 69,224,575.32 | 12,841,143.16 |
| 1 至 2 年 | 4,425,442.14 | 5,681,698.70 |
| 2 至 3 年 | 4,554,501.43 | 27,749,026.29 |
| 3 年以上 | 32,938,361.31 | 7,458,235.57 |
| 3 至 4 年 | 26,919,843.74 | 2,884,158.41 |
| 4 至 5 年 | 1,135,435.81 | 1,979,797.07 |
| 5 年以上 | 4,883,081.76 | 2,594,280.09 |
| 合计 | 111,142,880.20 | 53,730,103.72 |

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|---------|---------------|--------|---------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 111,142,880.20 | 100.00% | 39,717,938.06 | 35.74% | 71,424,942.14 | 53,730,103.72 | 100.00% | 35,478,271.39 | 66.03% | 18,251,832.33 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 111,142,880.20 | 100.00% | 39,717,938.06 | 35.74% | 71,424,942.14 | 53,730,103.72 | 100.00% | 35,478,271.39 | 66.03% | 18,251,832.33 |
| 合计 | 111,142,880.20 | 100.00% | 39,717,938.06 | 35.74% | 71,424,942.14 | 53,730,103.72 | 100.00% | 35,478,271.39 | 66.03% | 18,251,832.33 |

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：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|---------------|-------|------------------|---------------|
| 客户 1 | 股权转让款 | 45,764,739.98 | 1 年以内 | 41.18% | 2,288,237.00 |
| 客户 2 | 其他 | 25,422,637.04 | 3-4 年 | 22.87% | 25,422,637.04 |
| 客户 3 | 应收抵房款 | 3,089,314.00 | 1 年以内 | 2.78% | 154,465.70 |
| 客户 4 | 服务费 | 3,000,000.00 | 1 年以内 | 2.70% | 150,000.00 |
| 客户 5 | 股权转让款 | 2,450,000.00 | 1 年以内 | 2.20% | 122,500.00 |
| 合计 | | 55,804,053.98 | | 50.21% | 2,940,202.70 |

22、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 |
| 资产减值准备 | 337,512,523.91 | 51,412,311.92 | 283,421,986.07 | 43,367,140.34 |
| 可抵扣亏损 | 41,113,963.66 | 6,167,094.55 | 49,457,642.15 | 7,418,646.32 |
| 租赁负债 | 32,265,843.58 | 4,839,876.54 | 403,646.82 | 60,547.02 |
| 合计 | 410,892,331.15 | 62,419,283.01 | 333,283,275.04 | 50,846,333.68 |

(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 | 7,699,302.62 | 62,419,283.01 | | 50,846,333.68 |
| 递延所得税负债 | 7,699,302.62 | 2,445,000.16 | | 9,530,444.20 |

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | 48,191,433.86 | | | 48,191,433.86 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 48,191,433.86 | | | 48,191,433.86 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |

| | | | | |
|-------------|----------------------|--|--|----------------------|
| 3.本期减少金额 | 48,191,433.86 | | | 48,191,433.86 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | 48,191,433.86 | | | 48,191,433.86 |
| 4.期末余额 | 0.00 | | | 0.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | 191,290.08 | | | 191,290.08 |
| (1) 计提或摊销 | 191,290.08 | | | 191,290.08 |
| 3.本期减少金额 | 191,290.08 | | | 191,290.08 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | 191,290.08 | | | 191,290.08 |
| 4.期末余额 | 0.00 | | | 0.00 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 0.00 | | | 0.00 |
| 2.期初账面价值 | | | | |

16、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------------------|----------------|
| 固定资产 | 459,707,786.94 | 136,457,207.37 |
| 合计 | 459,707,786.94 | 136,457,207.37 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 电子设备 | 运输设备 | 固定资产装修 | 机器设备 | 其他设备 | 合同能源管理资产 | 合计 |
|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 34,988,087.95 | 24,229,076.40 | 31,948,318.67 | 24,995,940.39 | 13,967,409.13 | 91,230,426.91 | 266,710,782.39 | 488,070,041.84 |
| 2.本期增加金额 | 377,011,616.96 | 1,143,287.75 | 1,376,209.73 | 0.00 | 0.00 | 10,007,680.44 | 0.00 | 389,538,794.88 |
| 1) 购置 | | 1,143,287.75 | 1,376,209.73 | | | 2,305,304.57 | | 4,824,802.05 |
| 2) 在建工 | 377,011,616.96 | | | | | 7,702,375.8 | | 384,713,992.76 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 程转入 | 6.96 | | | | | 7 | | 2.83 |
| 3) 企业合并增加 | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 225,598.51 | 685,602.00 | 0.00 | 0.00 | 42,670,711.06 | 249,018,784.69 | 292,600,696.26 |
| 1) 处置或报废 | | 170,127.10 | 685,602.00 | | | 42,654,449.11 | 249,018,784.69 | 292,528,962.90 |
| 转入投资性房地产 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| 合并范围变动减少 | | 55,471.41 | | | | 16,261.95 | | 71,733.36 |
| 4.期末余额 | 411,999,704.91 | 25,146,765.64 | 32,638,926.40 | 24,995,940.39 | 13,967,409.13 | 58,567,396.29 | 17,691,997.70 | 585,008,140.46 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 10,627,341.64 | 19,352,265.17 | 24,813,483.53 | 24,995,940.39 | 11,028,687.59 | 23,898,938.38 | 236,669,182.48 | 351,385,839.18 |
| 2.本期增加金额 | 2,438,611.30 | 929,672.58 | 2,521,093.93 | 0.00 | 142,490.88 | 9,450,919.50 | 4,386,257.21 | 19,869,045.40 |
| 1) 计提 | 2,438,611.30 | 929,672.58 | 2,521,093.93 | | 142,490.88 | 9,450,919.50 | 4,386,257.21 | 19,869,045.40 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 209,706.92 | 650,302.04 | 0.00 | 0.00 | 14,637,125.40 | 230,684,391.99 | 246,181,526.35 |
| 1) 处置或报废 | | 161,559.63 | 650,302.04 | | | 14,624,766.36 | 230,684,391.99 | 246,121,020.02 |
| 合并范围变动减少 | | 48,147.29 | | | | 12,359.04 | | 60,506.33 |
| 4.期末余额 | 13,065,952.94 | 20,072,230.83 | 26,684,275.42 | 24,995,940.39 | 11,171,178.47 | 18,712,732.48 | 10,371,047.70 | 125,073,358.23 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | | 226,995.29 | 226,995.29 |
| 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 | | | | | | | 226,995.29 | 226,995.29 |
| 四、账面价值 | | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 398,933,751.97 | 5,074,534.81 | 5,954,650.98 | 0.00 | 2,796,230.66 | 39,854,663.81 | 7,093,954.71 | 459,707,786.94 |
| 2.期初 | 24,360,746. | 4,876,811.2 | 7,134,835.1 | 0.00 | 2,938,721.5 | 67,331,488. | 29,814,604. | 136,457,20 |

| | | | | | | | |
|------|----|---|---|---|----|----|------|
| 账面价值 | 31 | 3 | 4 | 4 | 53 | 62 | 7.37 |
|------|----|---|---|---|----|----|------|

31、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------------|----------------------|
| 增值税 | 37,814,347.81 | 39,402,213.66 |
| 企业所得税 | 12,456,613.73 | 20,023,909.38 |
| 个人所得税 | 2,539,065.63 | 1,804,215.29 |
| 城市维护建设税 | 490,542.53 | 362,159.31 |
| 房产税 | 1,409,143.58 | 73,474.98 |
| 教育费附加 | 350,562.32 | 255,848.40 |
| 土地使用税 | 85,715.73 | 85,715.73 |
| 印花税 | 464,190.20 | 79,838.68 |
| 合计 | 55,610,181.53 | 62,087,375.43 |

40、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 | 69,010,152.88 | 0.00 | | 69,010,152.88 |
| 合计 | 69,010,152.88 | 0.00 | | 69,010,152.88 |

41、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 | 582,021,043.15 | 596,985,063.42 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 1,543,298.55 | -7,410,003.34 |
| 调整后期初未分配利润 | 583,564,341.70 | 589,575,060.08 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -329,769,629.04 | 23,594,712.30 |
| 减：提取法定盈余公积 | 0.00 | 10,468,195.09 |
| 应付普通股股利 | 19,137,235.59 | 19,137,235.59 |
| 期末未分配利润 | 234,657,477.07 | 583,564,341.70 |

42、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 | 1,239,119,632.69 | 1,003,921,558.99 | 1,888,696,264.87 | 1,524,666,828.99 |
| 其他业务 | 1,040,035.41 | 31,040.37 | 9,423,561.90 | 5,033,494.71 |
| 合计 | 1,240,159,668.10 | 1,003,952,599.36 | 1,898,119,826.77 | 1,529,700,323.70 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位：元

| 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 |
|----|-----|--------|-----|--------|
| | | | | |

| | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 营业收入金额 | 1,240,159,668.10 | 主要包含：设计咨询、建筑工程、新能源及节能及其他 | 1,898,119,826.77 | 主要包含：设计咨询、建筑工程、新能源及节能及其他 |
| 营业收入扣除项目合计金额 | 1,040,035.41 | 转租固定资产及销售材料产生的收入，计入其他业务收入 | 9,423,561.90 | 出售投资性房地产产生的其他业务收入 |
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 0.07% | | 0.50% | |
| 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | |
| 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。 | 1,040,035.41 | 转租固定资产及销售材料产生的收入，计入其他业务收入 | 9,423,561.90 | 出售投资性房地产产生的其他业务收入 |
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 1,040,035.41 | 转租固定资产及销售材料产生的收入，计入其他业务收入 | 9,423,561.90 | 出售投资性房地产产生的其他业务收入 |
| 二、不具备商业实质的收入 | | | | |
| 不具备商业实质的收入小计 | 0 | 无 | 0 | 无 |
| 营业收入扣除后金额 | 1,239,119,632.69 | 主要包含：设计咨询、建筑工程、新能源及节能及其他 | 1,888,696,264.87 | 主要包含：设计咨询、建筑工程、新能源及节能及其他 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类 | 工程建设 | | 提供劳务 | | 其他 | | 合计 | |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 按商品转让的时间分类 | 505,715,437.84 | 491,866,759.98 | 727,792,797.22 | 509,938,493.71 | 6,651,433.04 | 2,147,345.67 | 1,240,159,668.10 | 1,003,952,599.36 |
| 其中： | | | | | | | | |
| 在某一时点确认收入 | | | 101,205,867.87 | 70,177,179.74 | 6,651,433.04 | 2,147,345.67 | 107,857,300.91 | 72,324,525.41 |
| 在某一时段内确认收入 | 505,715,437.84 | 491,866,759.98 | 626,586,929.35 | 439,761,313.97 | | | 1,132,302,367.19 | 931,628,073.95 |
| 合计 | 505,715,437.84 | 491,866,759.98 | 727,792,797.22 | 509,938,493.71 | 6,651,433.04 | 2,147,345.67 | 1,240,159,668.10 | 1,003,952,599.36 |

44、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-----------|-----------------------|----------------|
| 工资薪酬 | 64,331,654.11 | 71,342,147.14 |
| 折旧及摊销 | 17,845,049.90 | 7,649,638.52 |
| 咨询、服务费 | 6,993,522.71 | 14,979,842.13 |
| 业务招待费 | 9,671,047.92 | 8,407,228.29 |
| 维修费 | 561,591.45 | 462,452.26 |
| 房租物业费 | 6,263,648.30 | 13,206,668.10 |
| 办公费 | 5,505,999.68 | 4,143,541.28 |
| 汽车费 | 2,487,008.44 | 3,233,192.20 |
| 差旅费 | 3,541,975.39 | 1,455,214.66 |
| 水电费 | 2,085,427.47 | 2,270,077.31 |
| 广告宣传费 | 2,768,677.35 | 1,113,123.37 |
| 劳务费 | 747,980.78 | 1,620,531.65 |
| 其他费用 | 3,790,392.01 | 2,679,150.88 |
| 合计 | 126,593,975.51 | 132,562,807.79 |

46、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|----------------|
| 职工薪酬 | 58,221,687.17 | 100,110,415.24 |
| 材料动力费 | 705,334.50 | 906,804.34 |
| 折旧摊销 | 10,631,479.57 | 9,209,949.18 |
| 其他 | 1,431,806.16 | 2,380,043.93 |
| 合计 | 70,990,307.40 | 112,607,212.69 |

51、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 | 2,096,185.77 | 109,158.70 |
| 应收账款坏账损失 | -143,719,132.59 | -93,930,277.52 |
| 其他应收款坏账损失 | -4,270,074.32 | -788,489.81 |
| 合计 | -145,893,021.14 | -94,609,608.63 |

56、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 | 5,049,476.72 | 15,070,224.68 |
| 递延所得税费用 | -11,034,940.88 | -21,628,882.76 |
| 合计 | -5,985,464.16 | -6,558,658.08 |

(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 | -340,765,190.27 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -53,605,682.12 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -2,585,006.24 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 807,605.22 |
| 非应税收入的影响 | -330,400.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 33,881,208.01 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 1,241,037.89 |
| 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 | 27,907,724.78 |
| 研究开发费加计扣除的影响 | -13,301,951.70 |
| 所得税费用 | -5,985,464.16 |

十七、母公司财务报表主要项目注释

3、长期股权投资

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 |
| 对子公司投资 | 1,085,820,512.17 | 344,094,779.64 | 741,725,732.53 | 1,040,820,512.17 | 138,141,416.63 | 902,679,095.54 |
| 对联营、合营企业投资 | 178,162,272.18 | | 178,162,272.18 | 208,387,319.48 | | 208,387,319.48 |
| 合计 | 1,263,982,784.35 | 344,094,779.64 | 919,888,004.71 | 1,159,759,397.59 | 138,141,416.63 | 1,111,066,415.02 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|------|----------------------|----|----------------------|----------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 江苏赛德建筑节能工程有限公司 | 25,000,000.00 | | | | | 25,000,000.00 | |
| 苏州中正工程检测有限公司 | 2,255,512.17 | | | | | 2,255,512.17 | |
| 北京毕路德建筑顾问有限公司 | 20,762,215.04 | | | 6,925,233.17 | | 13,836,981.87 | 25,943,018.13 |
| 深圳毕路德建筑顾问有限公司 | 48,977,532.91 | | | 16,336,447.47 | | 32,641,085.44 | 61,198,914.56 |
| 苏州设计园林景观有限公司 | 6,000,000.00 | | | | | 6,000,000.00 | |
| 苏州设计工程 | 6,000,000.00 | 20,000,000.00 | | | | 26,000,000.00 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|---------------|--|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 管理有限公司 | | | | | | | |
| 启迪设计集团 上海工程管理 有限公司 | 4,445,000.00 | | | | | 4,445,000.00 | |
| 深圳嘉力达节 能科技有限公 司 | 575,738,835.42 | | | 182,691,682.37 | | 393,047,153.05 | 256,952,846.95 |
| 苏州中启盛银 装饰科技有限 公司 | 13,500,000.00 | | | | | 13,500,000.00 | |
| 苏州玖旺置业 有限公司 | 200,000,000.00 | 25,000,000.00 | | | | 225,000,000.00 | |
| 合计 | 902,679,095.54 | 45,000,000.00 | | 205,953,363.01 | | 741,725,732.53 | 344,094,779.64 |

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 | 749,609,794.69 | 580,365,246.24 | 1,361,312,225.50 | 1,103,989,116.48 |
| 其他业务 | 234,844.37 | | 9,423,561.90 | 5,033,494.71 |
| 合计 | 749,844,639.06 | 580,365,246.24 | 1,370,735,787.40 | 1,109,022,611.19 |

收入相关信息：

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同 分类 | 工程建设 | | 提供劳务 | | 其他 | | 合计 | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|------|----------------------------|----------------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 按商 品转 让的 时间 分类 | 165,269,13 3.20 | 135,648,318 .82 | 584,340,66 1.49 | 444,716,92 7.42 | 234,844.3 7 | 0.00 | 749,844,639.0 6 | 580,365,246. 24 |
| 其中： | | | | | | | | |
| 在某一 时点确 认收入 | | | 300,583.22 | 0 | 234,844.3 7 | 0 | 535,427.59 | 0 |
| 在某一 段内确 认收入 | 165,269,13 3.20 | 135,648,318 .82 | 584,040,07 8.27 | 444,716,92 7.42 | | | 749,309,211.4 7 | 580,365,246. 24 |
| 合计 | 165,269,13 3.20 | 135,648,318 .82 | 584,340,66 1.49 | 444,716,92 7.42 | 234,844.3 7 | 0.00 | 749,844,639.0 6 | 580,365,246. 24 |

十八、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 | -23.90% | -1.90 | -1.90 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -25.67% | -2.04 | -2.04 |

五、《2024 年年度报告》财务报表及相关附注更正内容

（一）2024 年度更正后的财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：启迪设计集团股份有限公司

2024 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 734,587,608.57 | 628,833,804.17 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 58,786,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 11,808,537.38 | 17,980,690.80 |
| 应收账款 | 1,005,961,283.32 | 1,057,356,900.62 |
| 应收款项融资 | 994,003.30 | 2,135,724.26 |
| 预付款项 | 48,210,297.25 | 44,480,835.32 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 39,606,431.45 | 71,424,942.14 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 4,233,829.95 | 7,557,887.56 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 151,112,481.13 | 553,053,898.25 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,208,682.99 | 427,686.52 |
| 其他流动资产 | 22,940,716.23 | 17,122,433.78 |
| 流动资产合计 | 2,020,663,871.57 | 2,459,160,803.42 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 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 | 13,624,179.61 | 14,210,906.44 |
| 长期股权投资 | 200,641,825.43 | 184,011,369.42 |
| 其他权益工具投资 | 7,393,539.07 | 3,420,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 29,977,895.88 | 0.00 |
| 固定资产 | 500,047,987.66 | 459,707,786.94 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 19,807,730.98 | 20,777,273.67 |
| 无形资产 | 134,204,875.18 | 158,116,909.82 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 12,173,207.80 | 60,727,552.97 |
| 长期待摊费用 | 4,195,984.64 | 6,160,722.55 |
| 递延所得税资产 | 84,549,415.25 | 54,719,980.39 |
| 其他非流动资产 | 798,113.61 | 2,814,309.49 |
| 非流动资产合计 | 1,007,414,755.11 | 964,666,811.69 |
| 资产总计 | 3,028,078,626.68 | 3,423,827,615.11 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 187,685,908.83 | 276,581,859.01 |
| 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 | 7,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 应付账款 | 876,479,141.82 | 1,039,513,715.12 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 316,738,934.76 | 401,602,357.05 |
| 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 | 106,044,161.55 | 72,123,123.37 |
| 应交税费 | 64,086,451.34 | 55,610,181.53 |
| 其他应付款 | 50,646,042.63 | 20,257,472.87 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 8,192,000.00 | 2,450,000.00 |
| 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 | 26,962,707.56 | 82,275,052.81 |
| 其他流动负债 | 9,624,206.68 | 21,751,072.02 |
| 流动负债合计 | 1,645,267,555.17 | 1,988,714,833.78 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 229,445,486.37 | 160,565,560.14 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 19,822,022.95 | 22,268,961.51 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | 309,227.65 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 1,513,812.97 | 2,445,000.16 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 250,781,322.29 | 185,588,749.46 |
| 负债合计 | 1,896,048,877.46 | 2,174,303,583.24 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 173,974,869.00 | 173,974,869.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 726,152,981.55 | 726,152,981.55 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -526,460.93 | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 69,010,152.88 | 69,010,152.88 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 124,776,929.14 | 234,657,477.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,093,388,471.64 | 1,203,795,480.50 |
| 少数股东权益 | 38,641,277.58 | 45,728,551.37 |
| 所有者权益合计 | 1,132,029,749.22 | 1,249,524,031.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,028,078,626.68 | 3,423,827,615.11 |

法定代表人：查金荣

主管会计工作负责人：朱江川

会计机构负责人：朱江川

2、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 | 567,718,386.76 | 413,587,867.43 |

| | | |
|-------------|------------------|-------------------------|
| 交易性金融资产 | | 58,786,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 11,031,552.88 | 17,400,690.80 |
| 应收账款 | 697,417,716.73 | 539,452,248.88 |
| 应收款项融资 | 472,659.30 | 1,763,724.26 |
| 预付款项 | 7,883,015.46 | 2,343,760.84 |
| 其他应收款 | 181,193,681.96 | 142,594,054.83 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 33,950,000.00 | 2,550,000.00 |
| 存货 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 59,255,535.23 | 398,935,427.84 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 149,371.04 | 107,226.62 |
| 流动资产合计 | 1,525,121,919.36 | 1,574,971,001.50 |
| 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 | 665,880,685.44 | 919,888,004.71 |
| 其他权益工具投资 | 7,393,539.07 | 3,420,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 29,977,895.88 | |
| 固定资产 | 11,718,314.27 | 32,631,546.12 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 16,948,443.79 | 33,818,452.09 |
| 无形资产 | 15,622,950.32 | 23,187,803.32 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,947,283.64 | 4,134,972.65 |
| 递延所得税资产 | 34,213,090.55 | 21,253,974.22 |
| 其他非流动资产 | 382,423.61 | 2,451,218.86 |
| 非流动资产合计 | 785,084,626.57 | 1,040,785,971.97 |
| 资产总计 | 2,310,206,545.93 | 2,615,756,973.47 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 80,060,138.89 | 99,077,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |

| | | |
|-------------|-----------------------|-------------------------|
| 应付账款 | 665,487,732.77 | 824,602,789.72 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 271,086,141.27 | 334,262,866.01 |
| 应付职工薪酬 | 81,957,809.83 | 55,511,878.81 |
| 应交税费 | 34,411,556.69 | 13,225,560.69 |
| 其他应付款 | 38,872,900.67 | 16,295,562.56 |
| 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 | 13,504,850.22 | 22,839,017.21 |
| 其他流动负债 | 8,374,717.82 | 20,164,699.57 |
| 流动负债合计 | 1,193,755,848.16 | 1,385,979,374.57 |
| 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 | 2,824,095.95 | 10,483,845.37 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | 309,227.65 |
| 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 | 2,824,095.95 | 10,793,073.02 |
| 负债合计 | 1,196,579,944.11 | 1,396,772,447.59 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 173,974,869.00 | 173,974,869.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 729,745,045.19 | 729,745,045.19 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -526,460.93 | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 69,010,152.88 | 69,010,152.88 |
| 未分配利润 | 141,422,995.68 | 246,254,458.81 |
| 所有者权益合计 | 1,113,626,601.82 | 1,218,984,525.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,310,206,545.93 | 2,615,756,973.47 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|----|---------|---------|
|----|---------|---------|

| | | |
|-----------------------|------------------|-------------------------|
| 一、营业总收入 | 1,184,792,877.33 | 1,240,159,668.10 |
| 其中：营业收入 | 1,184,792,877.33 | 1,240,159,668.10 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,063,398,434.46 | 1,262,101,998.05 |
| 其中：营业成本 | 845,507,504.02 | 1,003,952,599.36 |
| 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 | 11,467,381.98 | 9,754,316.69 |
| 销售费用 | 27,105,524.35 | 33,292,332.44 |
| 管理费用 | 111,490,765.69 | 126,593,975.51 |
| 研发费用 | 56,092,246.24 | 70,990,307.40 |
| 财务费用 | 11,735,012.18 | 17,518,466.65 |
| 其中：利息费用 | 19,137,323.01 | 20,192,697.72 |
| 利息收入 | 8,476,121.94 | 4,651,347.37 |
| 加：其他收益 | 7,804,299.11 | 23,673,551.13 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 27,544,427.90 | 36,500,457.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 14,630,083.66 | 15,719,272.89 |
| 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） | 2,181,805.00 | -13,119,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -160,858,017.88 | -145,893,021.14 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -99,369,701.54 | -181,476,741.65 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 621,351.77 | -8,839,398.17 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -100,681,392.77 | -311,096,482.56 |
| 加：营业外收入 | 182,828.48 | 69,715.40 |
| 减：营业外支出 | 1,652,141.11 | 29,738,423.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -102,150,705.40 | -340,765,190.27 |
| 减：所得税费用 | 6,166,624.18 | -5,985,464.16 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -108,317,329.58 | -334,779,726.11 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -108,317,329.58 | -334,779,726.11 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------|
| 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 | -99,442,055.79 | -329,769,629.04 |
| 2.少数股东损益 | -8,875,273.79 | -5,010,097.07 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -526,460.93 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -526,460.93 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -526,460.93 | |
| 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 | -526,460.93 | |
| 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 | -108,843,790.51 | -334,779,726.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -99,968,516.72 | -329,769,629.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -8,875,273.79 | -5,010,097.07 |
| 八、每股收益 | | |
| （一）基本每股收益 | -0.5716 | -1.8955 |
| （二）稀释每股收益 | -0.5716 | -1.8955 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：查金荣

主管会计工作负责人：朱江川

会计机构负责人：朱江川

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|--------|----------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | 839,069,740.27 | 749,844,639.06 |
| 减：营业成本 | 521,263,503.93 | 580,365,246.24 |
| 税金及附加 | 4,407,477.62 | 6,114,808.97 |
| 销售费用 | 16,874,014.31 | 16,778,885.88 |

| | | |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| 管理费用 | 69,137,478.58 | 75,012,890.57 |
| 研发费用 | 39,428,865.91 | 49,758,334.04 |
| 财务费用 | -5,144,773.13 | 2,229,970.91 |
| 其中：利息费用 | 3,701,106.66 | 4,688,731.59 |
| 利息收入 | 9,325,809.36 | 4,000,853.51 |
| 加：其他收益 | 6,877,778.11 | 7,091,623.75 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 53,600,366.83 | 34,058,160.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 14,674,627.37 | 16,878,534.23 |
| 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） | 2,181,805.00 | -13,119,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -70,759,590.10 | -49,909,491.13 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -258,909,004.92 | -201,389,374.79 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 566,853.69 | 17,929.69 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -73,338,618.34 | -203,665,649.05 |
| 加：营业外收入 | 56,064.09 | 52,750.48 |
| 减：营业外支出 | 606,399.22 | 1,666,908.92 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -73,888,953.47 | -205,279,807.49 |
| 减：所得税费用 | 20,504,017.52 | -5,238,547.08 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -94,392,970.99 | -200,041,260.41 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -94,392,970.99 | -200,041,260.41 |
| （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 | -526,460.93 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -526,460.93 | |
| 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 | -526,460.93 | |
| 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 | -94,919,431.92 | -200,041,260.41 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2024 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|-----------------|----|------------------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 173,974,869.00 | | | | 726,152,981.55 | | | | 83,181,306.60 | | 230,037,438.14 | | 1,213,346,595.29 | 45,728,551.37 | 1,259,075,666.66 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | -14,171,537.2 | | 4,620,003.93 | | -9,551,114.79 | | -9,551,114.79 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 173,974,869.00 | | | | 726,152,981.55 | | | | 69,010,768.8 | | 234,657,477.07 | | 1,203,795,500.50 | 45,728,551.37 | 1,249,524,031.87 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -109,880,547.93 | | -110,407,008.86 | -7,087,273.79 | -117,494,282.65 |
| | | | | | | | | | | | -99,442,055.7 | | -99,968,516.7 | -8,875,273.79 | -108,843,790. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | | | 9 | | 2 | | 51 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 10,400,000.00 | 10,400,000.00 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 10,400,000.00 | 10,400,000.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | -10,438,492.14 | | -10,438,492.14 | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -10,438,492.14 | | -10,438,492.14 | -8,612,000.00 | -19,050,492.14 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|--|--|--|----------|--|-----------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|----------|-----------------|
| 权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末 | 173,974, | | | | 726,152, | | -526,460. | | 69,010,1 | | 124,776, | | 1,093,38 | 38,641,2 | 1,132,02 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|--|--|--|--------|--|----|--|-------|--|--------|--|----------|-------|----------|
| 余额 | 869.00 | | | | 981.55 | | 93 | | 52.88 | | 929.14 | | 8,471.64 | 77.58 | 9,749.22 |
|----|--------|--|--|--|--------|--|----|--|-------|--|--------|--|----------|-------|----------|

上期金额

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|----------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|-----------------|----|-------------------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 173,974,869.00 | | | | 726,152,981.55 | | | | 81,109,109.97 | | 582,021,043.15 | | 1,563,258,007.367 | 51,683,240.78 | 1,614,941,244.45 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | -12,098,957.09 | | 1,543,298.55 | | -10,555,658.54 | | -10,555,658.54 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 173,974,869.00 | | | | 726,152,981.55 | | | | 69,010,152.88 | | 583,564,341.70 | | 1,552,705,138.513 | 51,683,240.78 | 1,604,385,585.91 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 0.00 | | -348,906,864.63 | | -348,906,864.63 | -5,954,689.41 | -354,861,554.04 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -329,769,629.04 | | -329,769,629.04 | -5,010,097.07 | -334,779,726.11 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 447,407.66 | 447,407.66 |
| 1.所有者投入 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|--|
| 的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | 447,407.66 | 447,407.66 | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 0.00 | | -19,137,235.59 | | -19,137,235.59 | -1,392,000.00 | -20,529,235.59 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者的分配(或股东的分配) | | | | | | | | | | -19,137,235.59 | | -19,137,235.59 | -1,392,000.00 | -20,529,235.59 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---|--|--|---------------|--|----------------|--|--------------|--------------|------------------|
| 股本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 173,974,869.00 | | | | 726,152,981.55 | 0 | | | 69,010,152.88 | | 234,657,477.07 | | 1,203,795.50 | 45,728,513.7 | 1,249,524,031.87 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目 | 2024 年度 | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|-----------------|----|------------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 173,974,869.00 | | | | 729,745,045.19 | | | | 83,181,306.60 | 576,178,084.73 | | 1,563,079,305.52 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | -14,171,153.72 | -329,923,625.92 | | -344,094,779.64 |
| 他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 173,974,869.00 | | | | 729,745,045.19 | | | | 69,010,152.88 | 246,254,458.81 | | 1,218,984,525.88 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | 0.00 | -104,831,463.13 | | -105,357,924.06 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -94,392,970.99 | | -94,919,431.92 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|----------------|--|--|----------------|
| 权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 0.00 | -10,438,492.14 | | | -10,438,492.14 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0.00 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -10,438,492.14 | | | -10,438,492.14 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|-------------|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 173,974,869.00 | | | | 729,745,045.19 | | -526,460.93 | | 69,010,152.88 | 141,422,995.68 | | 1,113,626,601.82 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|-----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 173,974,869.00 | | | | 729,745,045.19 | | | | 81,109,109.7 | 576,665,550.61 | | 1,561,494,574.77 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | -12,098,957.09 | -111,232,595.80 | | -123,331,552.89 |
| 他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 173,974,869.00 | | | | 729,745,045.19 | | | | 69,010,152.88 | 465,432,954.81 | | 1,438,163,021.88 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | | | 0.00 | -219,178,496.00 | | -219,178,496.00 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | -200,041,260.41 | | -200,041,260.41 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|-----------------------|--|----------------|
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 0.00 | -19,137,235.59 | | -19,137,235.59 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -19,137,235.59 | | -19,137,235.59 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 173,974,869.00 | | | | 729,745,045.19 | | | | 69,010,152.88 | 246,254,458.81 | | 1,218,984,525.88 |

（二）2024 年年度报告财务报表附注更正内容

七、合并财务报表项目注释

8、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|------|----|------|----|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |

| | | | | |
|------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 1年以内 | 21,843,284.69 | 45.31% | 31,784,374.36 | 71.46% |
| 1至2年 | 13,704,221.39 | 28.43% | 12,407,270.56 | 27.89% |
| 2至3年 | 12,373,600.77 | 25.67% | 289,190.40 | 0.65% |
| 3年以上 | 289,190.40 | 0.60% | | |
| 合计 | 48,210,297.25 | | 44,480,835.32 | |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|----------------------|---------------|------|----------------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 0.00 | | | 0.00 |
| 2.本期增加金额 | 34,988,087.95 | 11,613,870.78 | | 46,601,958.73 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 34,988,087.95 | 11,613,870.78 | | 46,601,958.73 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | | | 0.00 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | 0.00 | | | 0.00 |
| 转换减少 | | | | |
| 4.期末余额 | 34,988,087.95 | 11,613,870.78 | | 46,601,958.73 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 0.00 | | | 0.00 |
| 2.本期增加金额 | 13,150,081.24 | 4,334,786.97 | | 17,484,868.21 |
| (1) 计提或摊销 | 1,691,772.48 | 290,346.72 | | 1,982,119.20 |
| 固定资产转入 | 11,458,308.76 | 4,044,440.25 | | 15,502,749.01 |
| 3.本期减少金额 | 860,805.36 | | | 860,805.36 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | 860,805.36 | | | 860,805.36 |
| 转换减少 | | | | |
| 4.期末余额 | 12,289,275.88 | 4,334,786.97 | | 16,624,062.85 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |

| | | | |
|----------|---------------|--------------|---------------|
| 4.期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1.期末账面价值 | 22,698,812.07 | 7,279,083.81 | 29,977,895.88 |
| 2.期初账面价值 | 0.00 | | 0.00 |

16、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|-----------------------|
| 固定资产 | 500,047,987.66 | 459,707,786.94 |
| 合计 | 500,047,987.66 | 459,707,786.94 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 电子设备 | 运输设备 | 固定资产装修 | 机器及电站设备 | 其他设备 | 合同能源管理资产 | 合计 |
|-----------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 411,999,704.91 | 25,146,765.64 | 32,638,926.40 | 24,995,940.39 | 13,967,409.13 | 58,567,396.29 | 17,691,997.70 | 585,008,140.46 |
| 2.本期增加金额 | 15,366,841.72 | 4,276,541.02 | 2,060,879.66 | | 68,806,900.00 | 3,030,995.78 | | 93,542,158.18 |
| 1) 购置 | 15,366,841.72 | 4,276,541.02 | 2,060,879.66 | | 68,806,900.00 | 3,030,995.78 | | 93,542,158.18 |
| 2) 在建工程转入 | | | | | | | | |
| 3) 企业合并增加 | | | | | | | | |
| —投资性房地产转入 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 34,988,087.95 | 12,103.00 | 3,386,515.87 | | 47,615.36 | 3,617,896.09 | 5,629,952.33 | 47,682,170.60 |
| 1) 处置或报废 | | 12,103.00 | 3,386,515.87 | | 47,615.36 | 3,526,736.07 | 5,629,952.33 | 12,602,922.63 |
| -转入投资性房地产 | 34,988,087.95 | | | | | | | 34,988,087.95 |
| -合并范围变动减少 | | | | | | 91,160.02 | | 91,160.02 |
| 4.期末余额 | 392,378,458.68 | 29,411,203.66 | 31,313,290.19 | 24,995,940.39 | 82,726,693.77 | 57,980,495.98 | 12,062,045.37 | 630,868,128.04 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 13,065,952.94 | 20,072,230.83 | 26,684,275.42 | 24,995,940.39 | 11,171,178.47 | 18,712,732.48 | 10,371,047.70 | 125,073,358.23 |
| 2.本期增加金额 | 9,633,270.08 | 2,179,490.21 | 2,251,612.40 | | 1,382,499.40 | 4,828,457.73 | 4,522,793.58 | 24,798,123.40 |
| 1) 计提 | 8,772,464.72 | 2,179,490.21 | 2,251,612.40 | | 1,382,499.40 | 4,828,457.73 | 4,522,793.58 | 23,937,318.04 |
| —投资性房地产转入 | 860,805.36 | | | | | | | 860,805.36 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 3.本期减少金额 | 11,458,308.76 | 11,497.85 | 3,223,972.51 | | 11,277.73 | 3,359,227.81 | 5,629,952.33 | 23,694,236.99 |
| 1) 处置或报废 | | 11,497.85 | 3,223,972.51 | | 11,277.73 | 3,282,499.63 | 5,629,952.33 | 12,159,200.05 |
| -合并范围变动减少 | | | | | | 76,728.18 | | 76,728.18 |
| —转入投资性房地产 | 11,458,308.76 | | | | | | | 11,458,308.76 |
| 4.期末余额 | 11,240,914.26 | 22,240,223.19 | 25,711,915.31 | 24,995,940.39 | 12,542,400.14 | 20,181,962.40 | 9,263,888.95 | 126,177,244.64 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | | 226,995.29 | 226,995.29 |
| 2.本期增加金额 | | | | | | 4,415,900.45 | | 4,415,900.45 |
| 1) 计提 | | | | | | 4,415,900.45 | | 4,415,900.45 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | |
| 1) 处置或报废 | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | 4,415,900.45 | 226,995.29 | 4,642,895.74 |
| 四、账面价值 | | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 381,137,544.42 | 7,170,980.47 | 5,601,374.88 | | 70,184,293.63 | 33,382,633.13 | 2,571,161.13 | 500,047,987.66 |
| 2.期初账面价值 | 350,933,608.19 | 5,074,534.81 | 5,954,650.98 | | 2,796,230.66 | 39,854,663.81 | 7,093,954.71 | 411,707,643.16 |

30、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------------|----------------------|
| 增值税 | 22,114,183.02 | 37,814,347.81 |
| 企业所得税 | 37,953,800.89 | 12,456,613.73 |
| 个人所得税 | 1,641,790.97 | 2,539,065.63 |
| 城市维护建设税 | 490,625.38 | 490,542.53 |
| 房产税 | 1,435,961.46 | 1,409,143.58 |
| 教育费附加 | 350,622.14 | 350,562.32 |
| 土地使用税 | 85,715.73 | 85,715.73 |
| 印花税 | 13,751.75 | 464,190.20 |
| 合计 | 64,086,451.34 | 55,610,181.53 |

其他说明：

39、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 | 69,010,152.88 | | | 69,010,152.88 |
| 合计 | 69,010,152.88 | | | 69,010,152.88 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

40、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 | 230,037,438.14 | 582,021,043.15 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 4,620,038.93 | 1,543,298.55 |
| 调整后期初未分配利润 | 234,657,477.07 | 583,564,341.70 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -99,442,055.79 | -329,769,629.04 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 0.00 |
| 应付普通股股利 | 10,438,492.14 | 19,137,235.59 |
| 期末未分配利润 | 124,776,929.14 | 234,657,477.07 |

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 **4,620,038.93** 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。

41、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 | 1,177,488,739.19 | 844,307,128.30 | 1,578,709,800.76 | 1,308,449,522.48 |
| 其他业务 | 7,304,138.14 | 1,200,375.72 | 1,040,035.41 | 31,040.37 |
| 合计 | 1,184,792,877.33 | 845,507,504.02 | 1,579,749,836.17 | 1,308,480,562.85 |

公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

是 否

单位：元

| 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 |
|--|------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 营业收入金额 | 1,184,792,877.33 | 主要包含：设计咨询、建筑工程、新能源及节能及其他 | 1,240,159,668.10 | 主要包含：设计咨询、建筑工程、新能源及节能及其他 |
| 营业收入扣除项目合计金额 | 7,304,138.14 | 转租固定资产等产生的收入，计入其他业务收入 | 1,040,035.41 | 出售投资性房地产产生的其他业务收入 |
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 0.62% | | 0.08% | |
| 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | |
| 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及 | 7,304,138.14 | 转租固定资产等产生的收入，计入其他业务收入 | 1,040,035.41 | 出售投资性房地产产生的其他业务收入 |

| | | | | |
|-----------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。 | | | | |
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 7,304,138.14 | 转租固定资产等产生的收入，计入其他业务收入 | 1,040,035.41 | 出售投资性房地产产生的其他业务收入 |
| 二、不具备商业实质的收入 | | | | |
| 不具备商业实质的收入小计 | 0.00 | 无 | 0.00 | 无 |
| 营业收入扣除后金额 | 1,177,488,739.19 | 主要包含：设计咨询、建筑工程、新能源及节能及其他 | 1,239,119,632.69 | 主要包含：设计咨询、建筑工程、新能源及节能及其他 |

43、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|-----------------------|
| 工资薪酬 | 46,903,540.30 | 64,331,654.11 |
| 折旧及摊销 | 22,302,973.17 | 17,845,049.90 |
| 咨询、服务费 | 10,453,158.31 | 6,993,522.71 |
| 业务招待费 | 11,353,059.58 | 9,671,047.92 |
| 维修费 | 431,948.05 | 561,591.45 |
| 房租物业费 | 3,959,814.62 | 6,263,648.30 |
| 办公费 | 3,577,023.06 | 5,505,999.68 |
| 汽车费 | 2,535,277.85 | 2,487,008.44 |
| 差旅费 | 3,084,650.43 | 3,541,975.39 |
| 水电费 | 960,279.11 | 2,085,427.47 |
| 广告宣传费 | 1,806,430.46 | 2,768,677.35 |
| 劳务费 | 1,312,853.52 | 747,980.78 |
| 其他费用 | 2,809,757.23 | 3,790,392.01 |
| 合计 | 111,490,765.69 | 126,593,975.51 |

45、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|----------------------|
| 职工薪酬 | 49,186,622.63 | 58,221,687.17 |
| 材料动力费 | 212,329.87 | 705,334.50 |
| 折旧摊销 | 5,475,186.70 | 10,631,479.57 |
| 其他 | 1,218,107.04 | 1,431,806.16 |
| 合计 | 56,092,246.24 | 70,990,307.40 |

50、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 | -187,887.51 | 2,096,185.77 |
| 应收账款坏账损失 | -160,342,053.80 | -143,719,132.59 |
| 其他应收款坏账损失 | -328,076.57 | -4,270,074.32 |
| 合计 | -160,858,017.88 | -145,893,021.14 |

51、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|-----------------|
| 四、固定资产减值损失 | -4,415,900.45 | |
| 九、无形资产减值损失 | -9,667,833.33 | |
| 十、商誉减值损失 | -48,554,345.17 | -205,953,363.01 |
| 十一、合同资产减值损失 | -36,731,622.59 | 24,476,621.36 |
| 合计 | -99,369,701.54 | -181,476,741.65 |

55、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 | 36,927,246.23 | 5,049,476.72 |
| 递延所得税费用 | -30,760,622.05 | -11,034,940.88 |
| 合计 | 6,166,624.18 | -5,985,464.16 |

58、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 | -108,317,329.58 | -334,779,726.11 |
| 加：资产减值准备 | 260,227,719.42 | 332,353,802.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 25,919,437.24 | 19,869,045.40 |
| 使用权资产折旧 | 10,966,658.97 | 10,413,582.64 |
| 无形资产摊销 | 9,556,884.60 | 7,092,598.30 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,405,529.35 | 3,108,664.43 |
| 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） | -516,047.97 | 8,839,398.17 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 303,820.28 | 28,035,544.98 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -2,181,805.00 | 13,119,000.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 18,414,212.29 | 19,232,472.51 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -27,544,427.90 | -36,500,457.22 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -29,829,434.86 | -4,697,102.77 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -931,187.19 | -7,085,444.04 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 3,276,767.11 | -4,289,027.15 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 167,158,400.50 | 137,602,163.56 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -197,075,900.42 | 102,088,592.01 |

| | | |
|----------------------|----------------|-----------------------|
| 其他 | -28,394,273.03 | 14,809,863.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,439,023.81 | 309,212,970.71 |
| 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 | 665,120,691.87 | 582,761,249.29 |
| 减：现金的期初余额 | 582,761,249.29 | 478,830,770.61 |
| 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 | 82,359,442.58 | 103,930,478.68 |

十七、母公司财务报表主要项目注释

3、长期股权投资

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 |
| 对子公司投资 | 1,075,420,512.17 | 602,457,098.63 | 472,963,413.54 | 1,085,820,512.17 | 344,094,779.64 | 741,725,732.53 |
| 对联营、合营企业投资 | 192,917,271.90 | | 192,917,271.90 | 178,162,272.18 | | 178,162,272.18 |
| 合计 | 1,268,337,784.07 | 602,457,098.63 | 665,880,685.44 | 1,263,982,784.35 | 344,094,779.64 | 919,888,004.71 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 减值准备 期初余额 | 本期增减变动 | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|--------|------|-----------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 苏州中启盛银装饰科技有限公司 | 13,500,000.00 | | | | | | 13,500,000.00 | |
| 深圳嘉力达节能科技有限公司 | 393,047,153.05 | 256,952,846.95 | | | 486,297,035.89 | | 163,702,964.11 | 486,297,035.89 |
| 深圳毕路德建筑顾问有限公司 | 32,641,085.44 | 61,198,914.56 | | | 81,467,408.48 | | 12,372,591.52 | 81,467,408.48 |
| 北京毕路德建筑顾问有限公司 | 13,836,981.87 | 25,943,018.13 | | | 34,692,654.26 | | 5,087,345.74 | 34,692,654.26 |
| 江苏赛德建筑节能工程有限公司 | 25,000,000.00 | | | | | | 25,000,000.00 | |
| 苏州中正 | 2,255,512.1 | | | | | | 2,255,512.1 | |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|--|---------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| 工程检测有限公司 | 7 | | | | | | 7 | |
| 苏州设计园林景观有限公司 | 6,000,000.00 | | | | | | 6,000,000.00 | |
| 苏州设计工程管理有限公司 | 26,000,000.00 | | | 10,400,000.00 | | | 15,600,000.00 | |
| 启迪设计集团上海工程管理有限公司 | 4,445,000.00 | | | | | | 4,445,000.00 | |
| 苏州玖旺置业有限公司 | 225,000.00 | | | | | | 225,000.00 | |
| 合计 | 741,725.73 2.53 | 344,094.77 9.64 | | 10,400,000.00 | 602,457.09 8.63 | | 472,963.41 3.54 | 602,457.09 8.63 |

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 | 832,611,310.57 | 520,125,208.96 | 749,609,794.69 | 580,365,246.24 |
| 其他业务 | 6,458,429.70 | 1,138,294.97 | 234,844.37 | |
| 合计 | 839,069,740.27 | 521,263,503.93 | 749,844,639.06 | 580,365,246.24 |

十八、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 | -8.66% | -0.5716 | -0.5716 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -10.39% | -0.6863 | -0.6863 |

六、《2025年第三季度报告》财务报表更正内容

（一）2025年第三季度更正后的财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：启迪设计集团股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 563,017,714.08 | 734,587,608.57 |
| 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 | 5,314,227.43 | 11,808,537.38 |
| 应收账款 | 859,587,289.45 | 1,005,961,283.32 |
| 应收款项融资 | | 994,003.30 |
| 预付款项 | 40,924,872.59 | 48,210,297.25 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 50,514,261.18 | 39,606,431.45 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | | 4,233,829.95 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 156,516,640.21 | 151,112,481.13 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 1,208,682.99 |
| 其他流动资产 | 25,908,515.58 | 22,940,716.23 |
| 流动资产合计 | 1,701,783,520.52 | 2,020,663,871.57 |
| 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 | | 13,624,179.61 |
| 长期股权投资 | 197,269,212.19 | 200,641,825.43 |
| 其他权益工具投资 | 7,227,077.82 | 7,393,539.07 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 43,581,069.46 | 29,977,895.88 |
| 固定资产 | 465,022,854.78 | 500,047,987.66 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 11,217,358.81 | 19,807,730.98 |
| 无形资产 | 129,143,510.36 | 134,204,875.18 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 12,173,207.80 | 12,173,207.80 |
| 长期待摊费用 | 2,487,863.24 | 4,195,984.64 |
| 递延所得税资产 | 81,321,265.76 | 84,549,415.25 |
| 其他非流动资产 | 3,436,447.25 | 798,113.61 |
| 非流动资产合计 | 952,879,867.47 | 1,007,414,755.11 |
| 资产总计 | 2,654,663,387.99 | 3,028,078,626.68 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 90,055,888.90 | 187,685,908.83 |
| 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 | | 7,000,000.00 |
| 应付账款 | 712,008,596.05 | 876,479,141.82 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 287,410,706.92 | 316,738,934.76 |
| 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 | 73,007,276.85 | 106,044,161.55 |
| 应交税费 | 13,112,812.00 | 64,086,451.34 |
| 其他应付款 | 65,339,458.70 | 50,646,042.63 |
| 其中：应付利息 | 5,138,473.76 | |
| 应付股利 | 5,742,000.00 | 8,192,000.00 |
| 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 | 192,084.07 | 26,962,707.56 |
| 其他流动负债 | 5,833,082.84 | 9,624,206.68 |
| 流动负债合计 | 1,246,959,906.33 | 1,645,267,555.17 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 263,732,000.00 | 229,445,486.37 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 7,179,087.05 | 19,822,022.95 |
| 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 | 1,471,838.68 | 1,513,812.97 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 272,382,925.73 | 250,781,322.29 |
| 负债合计 | 1,519,342,832.06 | 1,896,048,877.46 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 173,974,869.00 | 173,974,869.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 726,152,981.55 | 726,152,981.55 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -692,922.18 | -526,460.93 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 69,010,152.88 | 69,010,152.88 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 142,282,666.70 | 124,776,929.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,110,727,747.95 | 1,093,388,471.64 |
| 少数股东权益 | 24,592,807.98 | 38,641,277.58 |
| 所有者权益合计 | 1,135,320,555.93 | 1,132,029,749.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,654,663,387.99 | 3,028,078,626.68 |

法定代表人：查金荣

主管会计工作负责人：朱江川

会计机构负责人：朱江川

特此公告！

启迪设计集团股份有限公司董事会

2025年12月31日