

# 江苏省建筑设计研究院股份有限公司

## 审计报告

中天运[2023]审字第 90285 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

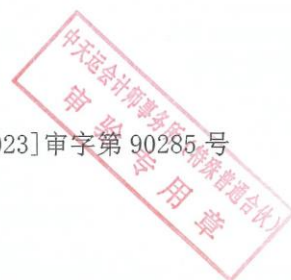


## 目 录

1、 审计报告 .....	1
2、 合并资产负债表.....	6
3、 母公司资产负债表.....	8
4、 合并利润表.....	10
5、 母公司利润表.....	11
6、 合并现金流量表.....	12
7、 母公司现金流量表 .....	13
8、 合并所有者权益变动表.....	14
9、 母公司所有者权益变动表.....	18
10、 财务报表附注.....	22
11、 事务所营业执照复印件	
12、 事务所执业证书复印件	
13、 签字注册会计师资质证明复印件	

# 审计报告

中天运[2023]审字第 90285 号

**江苏省建筑设计研究院股份有限公司全体股东：**

## 一、 审计意见

我们审计了江苏省建筑设计研究院股份有限公司（以下简称“江苏设计”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏设计 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于江苏设计，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对报告期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

### （一） 收入确认

#### 1、 事项描述

江苏设计主要从事工程设计、规划和咨询及工程管理服务等业务。如财务报表附注五、（三十三）所述，2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月，江苏设计实现销售收入分别为 7.69 亿元、7.78 亿元、6.96 亿元和 2.49 亿元。鉴于营业收入为江苏设计合并利润表重要组成项目，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。



## 2、审计应对

与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：

- (1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 对销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对重要的控制点执行了控制测试；
- (3) 区别经营销售类别及结合业务板块、行业发展和江苏设计实际情况，执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利率变动的合理性；
- (4) 执行细节测试和截止性测试，抽查主要项目收入所对应的证据，包括客户工作量确认函、方案审定意见、初步设计批复、施工图审查合格证、竣工验收报告等，是否与合同约定的结算条件相符合，并结合收入的函证和走访程序，评价收入确认的真实性、完整性和截止性；
- (5) 抽查关于 EPC 总承包业务的招投标文件、总承包合同等文件；获取管理层提供的履约进度确认支持性文件，复核履约进度确认文件并重新计算相应的收入、成本，分析是否存在异常情况；
- (6) 选取样本，对主要客户实施函证及走访，核实工程设计、规划和咨询及工程管理服务等业务完成情况、往来款项余额、交易发生额等。

### （二）应收账款预期信用损失计提

#### 1、事项描述

参见财务报表附注“三、（九）金融工具”、“三、（十）应收款项”和“五、（四）应收账款”所述，截止 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6 月 30 日，江苏设计应收账款余额分别为 375,861,518.40 元、463,286,247.85 元、530,717,310.63 元和 520,764,834.37 元，计提坏账准备金额分别为 58,681,188.20 元、89,594,806.18 元、119,413,265.14 元和 131,313,324.19 元。由于应收账款期末余额重大且可回收性评估涉及管理层的重大判断，因此，我们将应收账款的可回收性确定为关键审计事项。

#### 2、审计应对

我们针对应收账款坏账准备执行的审计程序主要有：

- (1) 评估并测试江苏设计的信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 复核对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层确定的坏账准备计提比例是否合理；
- (3) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款  
复核管理层对预计未来可获得的现金流量作出估计的依据及评价其合理性；
- (4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款





评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及对未来经济状况的预测，评价管理层编制的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括账龄、迁徙率等）的准确性和完整性以及对对应计提坏账准备的计算是否准确；

（5）选取重要应收款项执行函证程序，及期后回款检查程序，进一步评价管理层对应收账款坏账准备计提的合理性。

#### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

江苏设计管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估江苏设计的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算江苏设计、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督江苏设计的财务报告过程。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对江苏设计持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中



的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致江苏设计不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就江苏设计中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行江苏设计审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对报告期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。



（本页无正文，系中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏省建筑设计研究院股份有限公司审计报告（中天运[2023]审字第 90285 号）之签署盖章页）



中国·北京

中国注册会计师：  
（项目合伙人）



中国注册会计师  
贾丽娜  
320000100013

中国注册会计师：



中国注册会计师  
张翔  
110001620358

二〇二三年十二月十八日





## 合并资产负债表

编制单位：江苏省建筑设计研究院股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>					
货币资金	附注五、（一）	270,167,074.22	391,439,547.28	381,528,707.28	395,587,258.75
结算备付金					
拆出资金					
交易性金融资产	附注五、（二）	2,146,288.55	2,096,306.00	2,038,912.82	3,016,730.14
衍生金融资产					
应收票据	附注五、（三）	2,423,037.52	3,738,464.00	18,754,786.59	21,210,802.09
应收账款	附注五、（四）	389,451,510.18	411,304,045.49	373,691,441.67	317,180,330.20
应收款项融资	附注五、（五）	1,800,000.00	300,000.00	760,000.00	5,117,833.09
预付款项	附注五、（六）	31,760,540.40	27,292,655.82	20,773,085.02	17,155,388.80
应收保费*					
应收分保账款*					
应收分保合同准备金*					
其他应收款	附注五、（七）	12,605,647.14	12,911,746.58	20,332,812.75	20,287,594.35
买入返售金融资产*					
存货					
合同资产	附注五、（八）	10,661,480.92	20,775,638.12	44,238,470.95	50,615,059.82
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	附注五、（九）	7,269,467.36	7,125,990.47	240,176.30	189,880.88
<b>流动资产合计</b>		<b>728,285,046.29</b>	<b>876,984,393.76</b>	<b>862,358,393.38</b>	<b>830,360,878.12</b>
<b>非流动资产：</b>					
发放贷款及垫款*					
债权投资					
其他债权投资					
长期应收款					
长期股权投资					
其他权益工具投资	附注五、（十）	3,466,000.00	3,144,000.00	3,224,000.00	3,342,000.00
其他非流动金融资产					
投资性房地产	附注五、（十一）	4,477,681.69	6,504,679.70	7,530,469.27	8,020,454.48
固定资产	附注五、（十二）	73,733,039.47	73,384,364.52	76,429,640.18	78,811,152.83
在建工程					
生产性生物资产					
油气资产					
使用权资产	附注五、（十三）	2,413,331.97	1,002,216.74	1,441,367.97	
无形资产	附注五、（十四）	8,762,571.86	9,465,475.23	7,827,069.61	7,338,805.62
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	附注五、（十五）	1,923,093.71	966,949.53	453,698.29	661,233.14
递延所得税资产	附注五、（十六）	23,272,699.94	19,890,295.16	16,255,358.67	10,624,551.94
其他非流动资产	附注五、（十七）	11,467,048.58	376,112.11	3,093,703.92	327,514.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>129,515,467.22</b>	<b>114,734,092.99</b>	<b>116,255,307.91</b>	<b>109,125,712.11</b>
<b>资产总计</b>		<b>857,800,513.51</b>	<b>991,718,486.75</b>	<b>978,613,701.29</b>	<b>939,486,590.23</b>

法定代表人：卢中强

主管会计工作负责人：赵萍

会计机构负责人：赵萍

卢中强



赵萍



赵萍





## 合并资产负债表（续）

编制单位：江苏省建筑设计研究院股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动负债：</b>					
短期借款					
向中央银行借款*					
拆入资金*					
交易性金融负债					
衍生金融负债					
应付票据					
应付账款	附注五、（十八）	192,233,425.48	202,287,965.26	192,666,180.75	210,724,057.97
预收款项					
合同负债	附注五、（十九）	212,023,522.17	213,191,502.56	224,527,198.93	203,269,350.72
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	附注五、（二十）	52,161,714.63	179,358,919.25	200,118,591.32	220,824,467.00
应交税费	附注五、（二十一）	9,554,365.73	29,438,419.08	37,218,631.99	30,364,531.06
其他应付款	附注五、（二十二）	6,103,542.18	6,525,916.79	12,278,994.84	18,168,971.78
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	附注五、（二十三）	841,670.96	834,420.44	1,176,676.08	
其他流动负债	附注五、（二十四）	12,684,557.82	13,312,281.91	13,295,836.64	12,130,084.17
<b>流动负债合计</b>		<b>485,602,798.97</b>	<b>644,949,425.29</b>	<b>681,282,110.55</b>	<b>695,481,462.70</b>
<b>非流动负债：</b>					
保险合同准备金*					
长期借款					
应付债券					
其中：优先股					
永续债					
租赁负债	附注五、（二十五）	1,383,365.41	309,221.48	237,396.79	
长期应付款	附注五、（二十六）	4,297,954.61	4,305,744.61	4,320,589.61	4,326,894.61
长期应付职工薪酬					
预计负债	附注五、（二十七）	7,859,047.27			2,304,559.06
递延收益					
递延所得税负债	附注五、（十六）	583,397.18	192,971.00	183,436.92	197,809.52
其他非流动负债					
<b>非流动负债合计</b>		<b>14,123,764.47</b>	<b>4,807,937.09</b>	<b>4,741,423.32</b>	<b>6,829,263.19</b>
<b>负债合计</b>		<b>499,726,563.44</b>	<b>649,757,362.38</b>	<b>686,023,533.87</b>	<b>702,310,725.89</b>
<b>所有者权益：</b>					
股本	附注五、（二十八）	72,020,000.00	72,020,000.00	72,020,000.00	72,020,000.00
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	附注五、（二十九）	126,575,362.04	126,575,362.04	126,022,076.74	126,022,076.74
减：库存股					
其他综合收益	附注五、（三十）	37,400.00	-236,300.00	-168,300.00	-68,000.00
专项储备					
盈余公积	附注五、（三十一）	20,414,847.18	20,416,968.56	13,029,706.71	3,882,823.89
一般风险准备*					
未分配利润	附注五、（三十二）	139,026,340.85	123,185,093.77	81,686,683.97	35,318,963.71
归属于母公司所有者权益合计		358,073,950.06	341,961,124.37	292,590,167.42	237,175,864.34
少数股东权益					
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>358,073,950.06</b>	<b>341,961,124.37</b>	<b>292,590,167.42</b>	<b>237,175,864.34</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>857,800,513.51</b>	<b>991,718,486.75</b>	<b>978,613,701.29</b>	<b>939,486,590.23</b>

法定代表人：卢中强

主管会计工作负责人：赵萍

会计机构负责人：赵萍

卢中强



赵萍

赵萍



## 母公司资产负债表

编制单位：江苏中研建筑设计研究院股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>					
货币资金		267,070,001.43	388,401,399.21	376,709,737.50	390,980,686.60
交易性金融资产		2,146,288.55	2,096,306.00	2,038,912.82	3,016,730.14
衍生金融资产		-	-	-	-
应收票据	附注十五、(一)	2,423,037.52	3,738,464.00	18,754,786.59	21,210,802.09
应收账款	附注十五、(二)	389,166,510.18	411,304,045.49	373,691,441.67	317,180,330.20
应收款项融资		1,800,000.00	300,000.00	760,000.00	5,117,833.09
预付款项		31,760,540.40	27,292,655.82	20,773,085.02	17,155,388.80
其他应收款	附注十五、(三)	12,618,817.14	12,917,746.58	20,338,812.75	20,626,814.51
存货		-	-	-	-
合同资产		10,661,480.92	20,775,638.12	44,238,470.95	50,615,059.82
持有待售资产		-	-	-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	-	-
其他流动资产		7,269,467.36	7,125,990.47	240,176.30	189,880.88
<b>流动资产合计</b>		<b>724,916,143.50</b>	<b>873,952,245.69</b>	<b>857,545,423.60</b>	<b>826,093,525.13</b>
<b>非流动资产：</b>					
债权投资		-	-	-	-
其他债权投资		-	-	-	-
长期应收款		-	-	-	-
长期股权投资	附注十五、(四)	3,552,913.50	3,552,913.50	5,552,913.50	5,552,913.50
其他权益工具投资		3,466,000.00	3,144,000.00	3,224,000.00	3,342,000.00
其他非流动金融资产		-	-	-	-
投资性房地产		4,477,681.69	6,504,679.70	7,530,469.27	8,020,454.48
固定资产		73,691,849.17	73,343,174.22	76,388,449.88	78,769,962.63
在建工程		-	-	-	-
生产性生物资产		-	-	-	-
油气资产		-	-	-	-
使用权资产		2,413,331.97	1,002,216.74	1,441,367.97	-
无形资产		8,762,571.86	9,465,475.23	7,827,069.61	7,338,805.62
开发支出		-	-	-	-
商誉		-	-	-	-
长期待摊费用		1,923,093.71	966,949.53	453,698.29	661,233.14
递延所得税资产		23,271,949.94	19,890,295.16	16,255,358.67	10,624,551.94
其他非流动资产		11,467,048.58	376,112.11	3,093,703.92	327,514.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>133,026,440.42</b>	<b>118,245,816.19</b>	<b>121,767,031.11</b>	<b>114,637,435.31</b>
<b>资产总计</b>		<b>857,942,583.92</b>	<b>992,198,061.88</b>	<b>979,312,454.71</b>	<b>940,730,960.44</b>

法定代表人：卢中强

主管会计工作负责人：赵萍

会计机构负责人：赵萍



赵萍 

赵萍 





## 母公司资产负债表（续）

编制单位：江苏省建筑设计研究院股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动负债：</b>					
短期借款		-	-	-	-
交易性金融负债		-	-	-	-
衍生金融负债		-	-	-	-
应付票据		-	-	-	-
应付账款		193,401,222.92	203,455,762.70	193,833,978.19	212,224,057.97
预收款项		-	-	-	-
合同负债		212,023,522.17	213,191,502.56	224,527,198.93	203,269,350.72
应付职工薪酬		52,161,714.63	179,358,919.25	200,118,591.32	220,824,467.00
应交税费		9,536,471.44	29,437,257.95	37,216,595.98	30,309,116.75
其他应付款		6,102,244.58	6,524,899.19	12,277,977.24	18,378,971.78
持有待售负债		-	-	-	-
一年内到期的非流动负债		841,670.96	834,420.44	1,176,676.08	-
其他流动负债		12,684,557.82	13,312,281.91	13,295,836.64	12,130,084.17
<b>流动负债合计</b>		<b>486,751,404.52</b>	<b>646,115,044.00</b>	<b>682,446,854.38</b>	<b>697,136,048.39</b>
<b>非流动负债：</b>					
长期借款		-	-	-	-
应付债券		-	-	-	-
其中：优先股		-	-	-	-
永续债		-	-	-	-
租赁负债		1,383,365.41	309,221.48	237,396.79	-
长期应付款		4,297,954.61	4,305,744.61	4,320,589.61	4,326,894.61
长期应付职工薪酬		-	-	-	-
预计负债		7,859,047.27	-	-	2,304,559.06
递延收益		-	-	-	-
递延所得税负债		583,397.18	192,971.00	183,436.92	197,809.52
其他非流动负债		-	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>14,123,764.47</b>	<b>4,807,937.09</b>	<b>4,741,423.32</b>	<b>6,829,263.19</b>
<b>负债合计</b>		<b>500,875,168.99</b>	<b>650,922,981.09</b>	<b>687,188,277.70</b>	<b>703,965,311.58</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>					
股本		72,020,000.00	72,020,000.00	72,020,000.00	72,020,000.00
其他权益工具		-	-	-	-
其中：优先股		-	-	-	-
永续债		-	-	-	-
资本公积		126,538,695.24	126,538,695.24	125,985,409.94	125,985,409.94
减：库存股		-	-	-	-
其他综合收益		37,400.00	-236,300.00	-168,300.00	-68,000.00
专项储备		-	-	-	-
盈余公积		20,414,847.18	20,416,968.56	13,029,706.71	3,882,823.89
未分配利润		138,056,472.51	122,535,716.99	81,257,360.36	34,945,415.03
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>357,067,414.92</b>	<b>341,275,080.79</b>	<b>292,124,177.01</b>	<b>236,765,648.86</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>857,942,583.92</b>	<b>992,198,061.88</b>	<b>979,312,454.71</b>	<b>940,730,960.44</b>

法定代表人：卢中强

主管会计工作负责人：赵萍

会计机构负责人：赵萍

卢中强



赵萍



赵萍



赵萍





# 合并利润表

编制单位：江苏省建筑设计研究院股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业总收入		249,486,385.93	696,004,266.47	778,076,635.89	769,183,905.94
其中：营业收入	附注五、(三十三)	249,486,385.93	696,004,266.47	778,076,635.89	769,183,905.94
利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本		210,752,737.17	592,634,138.39	640,729,462.61	664,283,517.05
其中：营业成本	附注五、(三十三)	162,170,945.25	475,363,533.43	517,621,684.82	558,591,681.76
利息支出					
手续费及佣金支出					
退保金					
赔付支出净额					
提取保险合同准备金净额					
保单红利支出					
分保费用					
税金及附加	附注五、(三十四)	2,121,553.53	5,683,446.61	5,713,901.51	5,140,478.22
销售费用	附注五、(三十五)	9,084,228.13	21,163,195.65	23,637,404.40	16,878,202.66
管理费用	附注五、(三十六)	24,544,509.19	56,689,007.68	58,153,803.38	47,343,018.18
研发费用	附注五、(三十七)	14,376,447.11	34,994,402.71	36,950,114.18	37,655,692.63
财务费用	附注五、(三十八)	-1,544,946.04	-1,259,467.69	-1,347,445.68	-1,325,556.40
其中：利息费用		49,380.89	125,736.67	85,230.46	
利息收入		1,729,822.56	1,595,300.15	1,626,160.70	1,460,152.08
加：其他收益	附注五、(三十九)	1,175,973.65	6,393,268.07	3,405,393.80	4,165,077.58
投资收益（损失以“-”号填列）	附注五、(四十)	612,888.13	245,479.31	734,184.25	964,531.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）					
汇兑收益（损失以“-”号填列）					
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）					
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	附注五、(四十一)	49,982.55	57,393.18	38,912.82	16,730.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	附注五、(四十二)	-16,245,639.53	-22,675,625.21	-37,284,286.69	-22,297,204.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	附注五、(四十三)	580,090.95	-1,357,284.72	-1,154,507.53	-2,660,075.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	附注五、(四十四)			5,445.55	3,616,738.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		24,906,944.51	85,833,358.71	103,092,315.48	88,706,185.67
加：营业外收入	附注五、(四十五)	8,854.62	244.90	1,171,664.93	2.20
减：营业外支出	附注五、(四十六)	7,985,763.45	311,601.41	1,080,382.17	250,660.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,930,035.68	85,522,002.20	103,183,598.24	88,455,526.93
减：所得税费用	附注五、(四十七)	1,069,696.20	11,429,330.55	11,728,108.46	8,473,243.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,860,339.48	74,092,671.65	91,455,489.78	79,982,283.27
(一) 按经营持续性分类：					
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,860,339.48	74,092,671.65	91,455,489.78	79,982,283.27
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）					
(二) 按所有权归属分类：					
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）					-2,749.25
2. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		15,860,339.48	74,092,671.65	91,455,489.78	79,985,032.52
六、其他综合收益的税后净额		273,700.00	-68,000.00	-100,300.00	-341,700.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		273,700.00	-68,000.00	-100,300.00	-341,700.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		273,700.00	-68,000.00	-100,300.00	-341,700.00
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		273,700.00	-68,000.00	-100,300.00	-341,700.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动					
.....					
(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					
.....					
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		16,134,039.48	74,024,671.65	91,355,189.78	79,640,583.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		16,134,039.48	74,024,671.65	91,355,189.78	79,643,332.52
归属于少数股东的综合收益总额					-2,749.25
八、每股收益					
基本每股收益		0.22	1.03	1.27	1.38
稀释每股收益		0.22	1.03	1.27	1.38

法定代表人：卢中强

主管会计工作负责人：赵萍

会计机构负责人：赵萍

卢中强

强印中

赵萍

赵萍

赵萍

赵萍







## 母公司利润表

编制单位：江苏省建筑设计研究院股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
<b>一、营业收入</b>	附注十五、(五)	249,090,346.33	695,771,256.76	777,261,101.91	768,314,973.90
减：营业成本	附注十五、(五)	162,132,210.25	475,323,927.43	517,520,354.82	558,502,867.76
税金及附加		2,121,255.93	5,683,155.96	5,713,242.13	5,138,517.91
销售费用		9,084,238.13	21,147,070.65	23,499,084.40	16,508,652.66
管理费用		24,537,039.19	56,665,477.68	57,613,973.38	47,318,503.33
研发费用		14,376,447.11	34,994,402.71	36,950,114.18	37,655,692.63
财务费用		-1,541,746.13	-1,254,218.32	-1,341,753.96	-1,249,781.56
其中：利息费用		49,380.89	125,736.67	85,230.46	-
利息收入		1,726,027.65	1,586,266.88	1,611,697.48	1,377,474.24
加：其他收益		1,175,973.65	6,393,268.07	3,388,452.54	4,157,236.90
投资收益（损失以“-”号填列）	附注十五、(六)	612,888.13	176,932.12	734,184.25	964,531.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		49,982.55	57,393.18	35,912.82	16,730.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-16,230,639.53	-22,875,625.21	-37,284,286.69	-22,297,204.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		580,090.95	-1,357,284.72	-1,154,507.53	-2,660,075.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-	5,445.55	1,405,226.42
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		24,569,207.60	85,606,124.09	103,034,287.90	86,526,945.67
加：营业外收入		8,854.62	244.90	1,171,664.93	2.20
减：营业外支出		7,985,763.45	308,923.98	1,080,330.90	247,472.82
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		16,592,298.77	85,297,445.01	103,125,621.93	86,279,475.05
减：所得税费用		1,052,450.85	11,424,826.53	11,725,907.08	8,422,301.68
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		15,539,847.92	73,872,618.48	91,399,714.85	77,857,173.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,539,847.92	73,872,618.48	91,399,714.85	77,857,173.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		273,700.00	-68,000.00	-100,300.00	-341,700.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		273,700.00	-68,000.00	-100,300.00	-341,700.00
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		273,700.00	-68,000.00	-100,300.00	-341,700.00
4、企业自身信用风险公允价值变动		-	-	-	-
.....		-	-	-	-
（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		-	-	-	-
.....		-	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>		15,813,547.92	73,804,618.48	91,299,414.85	77,515,473.37

法定代表人：卢中强

主管会计工作负责人：赵萍

会计机构负责人：赵萍

*卢中强*



*赵萍*



*赵萍*



## 合并现金流量表

编制单位：江苏省建筑设计研究院股份有限公司

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)  
单位：人民币元

项 目	附注	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金		268,608,918.82	694,528,007.27	763,340,493.93	723,138,208.71
客户存款和同业存放款项净增加额*					
向中央银行借款净增加额*					
向其他金融机构拆入资金净增加额*					
收到原保险合同保费取得的现金*					
收到再保业务现金净额*					
保户储金及投资款净增加额*					
收取利息、手续费及佣金的现金*					
拆入资金净增加额*					
回购业务资金净增加额*					
收到的税费返还			4,856,409.32	74,952.14	1,967.27
收到其他与经营活动有关的现金	附注五、(四十八)1	3,495,498.09	17,453,543.42	14,079,210.32	21,592,224.83
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>272,104,416.91</b>	<b>716,837,960.01</b>	<b>777,494,656.39</b>	<b>744,732,400.81</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		70,287,404.70	174,019,738.86	236,906,023.42	198,489,648.33
客户贷款及垫款净增加额*					
存放中央银行和同业款项净增加额*					
支付原保险合同赔付款项的现金*					
拆出资金净增加额*					
支付利息、手续费及佣金的现金*					
支付保单红利的现金*					
支付给职工以及为职工支付的现金		273,281,772.04	410,857,699.49	406,015,839.40	349,863,618.23
支付的各项税费		26,836,469.97	61,087,734.42	55,902,424.80	44,364,525.48
支付其他与经营活动有关的现金	附注五、(四十八)2	17,952,786.85	30,879,595.16	44,053,098.69	31,270,464.30
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>388,358,433.56</b>	<b>676,844,767.93</b>	<b>742,877,386.31</b>	<b>623,988,256.34</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-116,254,016.65</b>	<b>39,993,192.08</b>	<b>34,617,270.08</b>	<b>120,744,144.47</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资收到的现金		100,000,000.00	80,000,000.00	153,000,000.00	105,000,000.00
取得投资收益收到的现金		659,726.02	661,493.15	1,082,508.67	1,181,060.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			0.00	616,612.54	5,656,286.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金					
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>100,659,726.02</b>	<b>80,661,493.15</b>	<b>154,699,121.21</b>	<b>111,837,346.95</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,296,950.61	6,045,726.40	6,270,171.78	4,467,270.05
投资支付的现金		100,000,000.00	80,000,000.00	152,000,000.00	63,000,000.00
质押贷款净增加额*					
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付其他与投资活动有关的现金	附注五、(四十八)3				1,430,560.74
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>103,296,950.61</b>	<b>86,045,726.40</b>	<b>158,270,171.78</b>	<b>68,897,830.79</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,637,224.59</b>	<b>-5,384,233.25</b>	<b>-3,571,050.57</b>	<b>42,939,516.16</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>					
吸收投资收到的现金			0.00		42,020,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金					
取得借款收到的现金			4,927,881.94		
收到其他与筹资活动有关的现金					
<b>筹资活动现金流入小计</b>			<b>4,927,881.94</b>		<b>42,020,000.00</b>
偿还债务支付的现金					
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			25,207,000.00	36,010,000.00	5,007,620.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润					
支付其他与筹资活动有关的现金	附注五、(四十八)4	2,381,231.82	957,114.39	1,031,854.74	379,903.20
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>2,381,231.82</b>	<b>26,164,114.39</b>	<b>37,041,854.74</b>	<b>5,387,523.20</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,381,231.82</b>	<b>-21,236,232.45</b>	<b>-37,041,854.74</b>	<b>36,632,476.80</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>					
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>					
加：期初现金及现金等价物余额		389,926,200.59	376,553,474.21	382,549,109.44	182,232,972.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>268,653,727.53</b>	<b>389,926,200.59</b>	<b>376,553,474.21</b>	<b>382,549,109.44</b>

法定代表人：卢中强

主管会计工作负责人：赵萍

会计机构负责人：赵萍



赵萍

赵萍

赵萍

赵萍





## 母公司现金流量表

编制单位: 江苏省建筑设计研究院股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金		268,508,918.82	694,289,024.87	762,500,493.93	725,583,328.71
收到的税费返还		-	4,856,409.32	74,952.14	1,751.97
收到其他与经营活动有关的现金		3,491,423.18	17,443,492.55	14,064,747.10	21,509,546.99
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>272,000,342.00</b>	<b>716,588,926.74</b>	<b>776,640,193.17</b>	<b>747,094,627.67</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		70,248,669.70	173,980,112.86	237,137,913.58	197,400,854.33
支付给职工以及为职工支付的现金		273,281,772.04	410,857,699.49	406,015,839.40	343,834,415.67
支付的各项税费		26,830,949.78	61,075,074.58	55,838,660.98	44,185,759.90
支付其他与经营活动有关的现金		17,951,891.85	30,833,478.83	43,242,905.76	31,205,494.86
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>388,313,283.37</b>	<b>676,746,365.76</b>	<b>742,235,319.72</b>	<b>616,626,524.76</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-116,312,941.37</b>	<b>39,842,560.98</b>	<b>34,404,873.45</b>	<b>130,468,102.91</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>					
收回投资收到的现金		100,000,000.00	81,931,452.81	153,000,000.00	105,000,000.00
取得投资收益收到的现金		659,726.02	661,493.15	1,082,508.67	1,181,060.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	0.00	616,612.54	1,693,166.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>100,659,726.02</b>	<b>82,592,945.96</b>	<b>154,699,121.21</b>	<b>107,874,226.95</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,296,950.61	6,045,726.40	6,270,171.78	4,467,270.05
投资支付的现金		100,000,000.00	80,000,000.00	152,000,000.00	63,379,903.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>103,296,950.61</b>	<b>86,045,726.40</b>	<b>158,270,171.78</b>	<b>67,847,173.25</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,637,224.59</b>	<b>-3,452,780.44</b>	<b>-3,571,050.57</b>	<b>40,027,053.70</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>					
吸收投资收到的现金		-	-0.00	-	42,020,000.00
取得借款收到的现金		-	4,927,881.94	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>-</b>	<b>4,927,881.94</b>	<b>-</b>	<b>42,020,000.00</b>
偿还债务支付的现金		-	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	25,207,000.00	36,010,000.00	5,007,620.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,381,231.82	957,114.39	1,031,854.74	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>2,381,231.82</b>	<b>26,164,114.39</b>	<b>37,041,854.74</b>	<b>5,007,620.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,381,231.82</b>	<b>-21,236,232.45</b>	<b>-37,041,854.74</b>	<b>37,012,380.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>					
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-121,331,397.78</b>	<b>15,153,548.09</b>	<b>-6,208,031.86</b>	<b>207,507,536.61</b>
加: 期初现金及现金等价物余额		386,888,052.52	371,734,504.43	377,942,536.29	170,434,999.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>265,556,654.74</b>	<b>386,888,052.52</b>	<b>371,734,504.43</b>	<b>377,942,536.29</b>

法定代表人: 卢中强

主管会计工作负责人: 赵萍

会计机构负责人: 赵萍

*卢中强*



*赵萍*



*赵萍*





合并所有者权益变动表

2023年1-6月  
本年金额

单位：人民币元

项	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	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	其他综合收益			其他综合收益							
一、上年期末余额	72,020,000.00	-	-	-	126,575,362.04	-	-236,300.00	-	-	20,416,966.56	-	123,185,093.77	-	341,061,124.37
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,121.38	-	-10,002.40	-	-24,213.78
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	72,020,000.00	-	-	-	126,575,362.04	-	-236,300.00	-	-	20,414,847.18	-	123,166,001.37	-	341,090,910.59
三、本期的增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	273,700.00	-	-	-	-	15,800,339.48	-	16,134,039.48
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	273,700.00	-	-	-	-	15,800,339.48	-	16,134,039.48
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）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）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	72,020,000.00	-	-	-	126,575,362.04	-	37,400.00	-	-	20,414,847.18	-	139,026,340.85	-	356,073,050.07

合并报表负责人：赵萍

主管会计工作负责人：赵萍

法定代表人：卢中强

赵萍

赵萍

赵萍

卢中强印

卢中强





合并所有者权益变动表

2022年度  
本年金额

单位：人民币元

项 目	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		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
	优先股	永续债	其他权益工具	其他		其他综合收益	专项储备						
一、上年期末余额	72,020,000.00	-	126,022,076.74	-	-	-168,300.00	-	13,029,706.71	-	81,686,663.97	-	292,690,167.42	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	72,020,000.00	-	126,022,076.74	-	-	-168,300.00	-	13,029,706.71	-	81,686,663.97	-	292,690,167.42	
三、本期间变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	553,285.30	-	-	-68,000.00	-	7,387,261.85	-	41,498,409.80	-	49,370,656.95	
（一）综合收益总额	-	-	553,285.30	-	-	-68,000.00	-	7,387,261.85	-	74,092,671.65	-	74,024,671.65	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 提取一般风险准备*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-32,594,261.85	-	-32,594,261.85	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,387,261.85	-	-7,387,261.85	
（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）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年期末余额	72,020,000.00	-	126,575,362.04	-	-	-236,300.00	-	20,416,968.56	-	123,185,093.77	-	341,961,124.37	

会计机构负责人：赵萍

主管会计工作负责人：赵萍

法定代表人：卢国强

赵萍

赵萍

卢国强





合并所有者权益变动表

2021年度  
本年金额

单位：人民币元

项	四洲宇思公司所有者权益										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	少数股东权益
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	72,020,000.00	-	-	-	126,022,076.74	-	-68,000.00	-	3,882,823.89	-	35,318,963.71	237,175,867.34	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	6,911.33	-	62,201.87	69,113.30	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	72,020,000.00	-	-	-	126,022,076.74	-	-68,000.00	-	3,889,735.22	-	35,381,165.68	237,244,977.64	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-100,300.00	-	9,139,971.49	-	40,305,518.29	85,345,189.78	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-100,300.00	-	-	-	91,465,489.78	91,355,189.78	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	9,139,971.49	-	-45,140,971.49	-36,010,000.00	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	9,139,971.49	-	-9,139,971.49	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-36,010,000.00	-36,010,000.00	
（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）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	72,020,000.00	-	-	-	126,022,076.74	-	-168,300.00	-	13,029,706.71	-	81,686,683.97	292,590,167.42	

会计机构负责人：赵萍

主管会计工作负责人：赵萍

赵萍

赵萍

赵萍

强中印

卢中强

法定代表人：卢中强



# 合并所有者权益变动表

2020年度  
本币金额

单位：人民币元

	归属母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本		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
	优先股	普通股	其他权益工具	其他		其他权益工具	其他						
一、上年期末余额	30,000,000.00	-	55,940,106.95	-	1,448,400.00	-	41,748,977.36	-	11,343,294.31	-	419,319.25	120,608,097.87	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,293.60	-	-	-3,293.60	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	30,000,000.00	-	55,940,106.95	-	1,448,400.00	-	41,748,977.36	-	11,340,000.71	-	419,319.25	120,604,804.27	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	42,020,000.00	-	90,081,969.79	-	-1,616,400.00	-	-37,866,153.47	-	23,972,963.00	-	-419,319.25	116,273,080.07	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-341,700.00	-	-	-	79,985,032.62	-	-2,749.25	79,640,583.27	
1. 所有者投入和减少资本	42,020,000.00	-	36,666.80	-	-	-	-	-	-	-	-416,570.00	41,640,096.80	
1.1 股东投入的普通股	42,020,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	36,666.80	-	-	-	-	-	-	-	-	36,666.80	
（二）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（三）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	90,045,302.99	-	-1,174,700.00	-	-41,748,977.36	-	-47,121,626.63	-	-	-379,803.20	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	3,892,823.89	-	-8,890,443.89	-	-	-5,007,620.00	
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	3,892,823.89	-	-3,892,823.89	-	-	-	
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	-	-	90,045,302.99	-	-1,174,700.00	-	-41,748,977.36	-	-47,121,626.63	-	-	-	
（五）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（六）其他	-	-	-	-	-68,000.00	-	3,892,823.89	-	35,318,983.71	-	-	237,175,884.34	
四、本年年末余额	72,020,000.00	-	126,022,076.74	-	-68,000.00	-	3,892,823.89	-	35,318,983.71	-	-	237,175,884.34	

合并会计工作负责人：赵萍

合并会计工作负责人：赵萍

法定代表人：卢中强

*卢中强*

强印中

*赵萍*

赵萍

*赵萍*

赵萍



# 母公司所有者权益变动表

2023年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	实收资本(或股本)				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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他	其他									
一、上年年末余额		72,020,000.00	-	-	-	-	126,538,695.24	-	-236,300.00	-	20,416,968.56	122,535,716.99	341,275,080.79	
加：会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,121.38	-19,092.40	-21,213.78	
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年初余额		72,020,000.00	-	-	-	-	126,538,695.24	-	-236,300.00	-	20,414,847.18	122,516,624.59	341,253,867.01	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-	-	-	-	-	-	-	273,700.00	-	-	15,539,847.92	15,813,547.92	
(一) 综合收益总额		-	-	-	-	-	-	-	273,700.00	-	-	15,539,847.92	15,813,547.92	
(二) 所有者投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(三) 利润分配		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 提取盈余公积		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 对所有者(或股东)的分配		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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) 专项储备提取和使用		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(六) 其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额		72,020,000.00	-	-	-	-	126,538,695.24	-	37,400.00	-	20,414,847.18	138,056,472.51	357,067,414.93	

主管会计工作负责人：赵萍

会计机构负责人：赵萍

强印中

赵萍

赵萍





# 母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏康诚设计研究院股份有限公司

2022年度

单位：人民币元

项目	附注	实收资本(或股本)				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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他	其他									
一、上年年末余额		72,020,000.00	-	-	-	-	125,985,409.94	-	-168,300.00	-	-	81,257,360.36	292,124,177.01	
加：会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年初余额		72,020,000.00	-	-	-	-	125,985,409.94	-	-168,300.00	-	-	81,257,360.36	292,124,177.01	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-	-	-	-	-	553,285.30	-	-68,000.00	-	-	41,278,356.63	49,150,903.78	
(一) 综合收益总额		-	-	-	-	-	553,285.30	-	-68,000.00	-	-	73,872,618.48	73,804,618.48	
(二) 所有者投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	553,285.30	
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(三) 利润分配		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-32,594,261.85	-25,207,000.00	
1. 提取盈余公积		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,387,261.85	-	
2. 对所有者(或股东)的分配		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25,207,000.00	-25,207,000.00	
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) 专项储备提取和使用		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(六) 其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额		72,020,000.00	-	-	-	-	126,538,695.24	-	-236,300.00	-	-	122,535,716.99	341,275,080.79	

法定代表人：卢中强

主管会计工作负责人：赵萍

会计机构负责人：赵萍

卢中强

赵萍

强印中



# 母公司所有者权益变动表

单位：人民币元

2021年度

项目	附注	本年金额						所有者权益合计		
		实收资本(或股本)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	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
一、上年年末余额		72,020,000.00	-	125,985,409.94	-	-68,000.00	-	3,882,823.89	34,945,415.03	206,765,648.86
加：会计政策变更		-	-	-	-	-	-	6,911.33	62,201.97	69,113.30
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额		72,020,000.00	-	125,985,409.94	-	-68,000.00	-	3,889,735.22	35,007,617.00	236,894,762.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-	-	-	-	-100,300.00	-	9,139,971.49	46,249,743.36	55,289,414.85
(一) 综合收益总额		-	-	-	-	-100,300.00	-	-	91,399,714.86	91,299,414.86
(二) 所有者投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积		-	-	-	-	-	-	9,139,971.49	-45,149,971.49	-36,010,000.00
2. 对所有者(或股东)的分配		-	-	-	-	-	-	9,139,971.49	-9,139,971.49	-
3. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-36,010,000.00	-36,010,000.00
(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) 专项储备提取和使用		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用		-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额		72,020,000.00	-	125,985,409.94	-	-168,300.00	-	13,029,706.71	81,257,360.36	292,124,177.01

法定代表人：卢中强

主管会计工作负责人：赵萍

会计机构负责人：赵萍



赵萍

赵萍





### 母公司所有者权益变动表

项目	附注	2020年度						所有者权益合计				
		实收资本(或股本)	其他权益工具 优先股	永续债	其他	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
一、上年年末余额		30,000,000.00	-	-	-	35,910,106.95	-	1,448,400.00	-	41,748,977.36	13,103,604.78	22,281,089.09
加:会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,293.60	-3,293.60
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额		30,000,000.00	-	-	-	35,910,106.95	-	1,448,400.00	-	41,748,977.36	13,100,311.18	122,237,795.49
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		42,020,000.00	-	-	-	90,045,302.99	-	-1,516,400.00	-	-37,866,153.47	21,845,103.85	114,527,853.37
(一) 综合收益总额		-	-	-	-	-	-	-341,700.00	-	-	77,857,173.37	77,515,473.37
(二) 所有者投入和减少资本		42,020,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,020,000.00
1. 股东投入的普通股		42,020,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,020,000.00
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积		-	-	-	-	-	-	-	-	3,882,823.89	-8,890,443.89	-5,007,620.00
2. 对所有者(或股东)的分配		-	-	-	-	-	-	-	-	3,882,823.89	-3,882,823.89	-
3. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,007,620.00	-5,007,620.00
(四) 所有者权益内部结转		-	-	-	-	90,045,302.99	-	-1,174,700.00	-	-41,748,977.36	-47,121,625.63	-
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		-	-	-	-	-	-	-1,174,700.00	-	-41,748,977.36	-47,121,625.63	-
6. 其他		-	-	-	-	90,045,302.99	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备提取和使用		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他		-	-	-	-	-	-	-68,000.00	-	3,882,823.89	34,945,415.03	236,765,648.86
四、本年年末余额		72,020,000.00	-	-	-	125,955,409.94	-	-68,000.00	-	3,882,823.89	34,945,415.03	236,765,648.86

法定代表人: 卢中强

主管会计工作负责人: 赵萍

会计机构负责人: 赵萍



# 江苏省建筑设计研究院股份有限公司

## 财务报表附注

2020 年 1 月 1 日—2023 年 6 月 30 日

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

### 一、基本情况

江苏省建筑设计研究院股份有限公司(以下简称“江苏设计”、“公司”或“本公司”)系由江苏省建筑设计研究院有限公司(以下简称“江苏设计有限”)整体变更为江苏省建筑设计研究院股份有限公司。江苏省建筑设计研究院有限公司是经江苏省建设厅印发《江苏省建设厅关于省建筑设计研究院体制改革实施方案的批复》(苏建科(2004)146号)批准,由江苏省建筑设计研究院改制设立,成立于2004年6月2日。江苏设计有限于2004年5月13日召开股东会,全体产权受让方作为股东,共同出资组建,注册资本600.00万元。2004年5月12日,江苏永诚会计师事务所有限公司出具《验资报告》(苏永诚验字[2004]20号),经审验,截至2003年5月12日,江苏设计有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币600万元,均以货币出资。

#### 1、江苏设计有限设立时,股权结构如下:

序号	股东姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
1	仓慧勤	112.80	18.80
2	卢中强	26.40	4.40
3	李戈兵	26.40	4.40
4	方继忠	26.40	4.40
5	徐延峰	26.40	4.40
6	金如元	25.80	4.30
7	吴春良	17.10	2.85
8	龚任远	17.10	2.85
9	彭六保	17.10	2.85
10	葛军	17.10	2.85
11	黄勇	13.20	2.20
12	卢同生	12.00	2.00
13	张诚	12.00	2.00
14	宋建刚	12.00	2.00
15	王超进	12.00	2.00
16	夏卓平	11.40	1.90



序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
17	陈礼贵	11.40	1.90
18	方玉妹	11.40	1.90
19	汤荣广	11.10	1.85
20	姜月林	11.10	1.85
21	何建国	10.50	1.75
22	石春民	8.40	1.40
23	周束平	8.40	1.40
24	田艳丽	8.40	1.40
25	沈铁军	8.40	1.40
26	钱 任	8.40	1.40
27	毛镜三	8.40	1.40
28	王 瑛	8.40	1.40
29	邱建中	8.40	1.40
30	周海新	8.40	1.40
31	王春林	6.90	1.15
32	毛丽伟	6.90	1.15
33	邓锦良	6.90	1.15
34	陈光生	6.90	1.15
35	徐 勇	6.90	1.15
36	刘志军	6.90	1.15
37	沈茗茗	6.90	1.15
38	赵 伟	6.90	1.15
39	周红雷	6.90	1.15
40	李卫平	6.90	1.15
41	李鹏飞	6.90	1.15
42	朱 强	3.90	0.65
43	王晓斌	3.90	0.65
合计		600.00	100.00

## 2、2019 年初至 2020 年 2 月份期间变动

2019 年 4 月 13 日，江苏设计有限召开股东会，同意朱峥或将其所持有的江苏设计有限股权全部退股，与卢中强签署了《股权转让、受让协议》，上述退出股权形成暂存股，由董事长卢中强代为持有。

2019 年 6 月 2 日，江苏设计有限召开股东会，同意单莉将其所持有的江苏设计有限股权全部退股，与卢中强签署了《股权转让、受让协议》，上述退出股权形成暂存股，由董事长卢中强代为持有。

2019 年 6 月 2 日，江苏设计有限召开股东会，同意卢中强因岗位晋升，可按照江苏设计有限《股权管理办法》的规定补充认购公司 0.7326% 的股权，原实际由卢中强代持的暂存股转为其实际持有的股份。

### 3、2020 年 3 月至 2020 年 5 月期间变动

2020 年 3 月 20 日，江苏设计有限召开股东会，同意江苏设计有限注册资本由 5,000 万元增加至 7,202 万元，增资部分由全体股东按原有出资比例以现金出资，并同意修改公司章程。2022 年 10 月 20 日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中天运[2022]验字第 90055 号），经审验，截至 2020 年 4 月 7 日，江苏设计有限已累计收到股东缴纳的注册资本合计人民币 7,202 万元，均以货币出资。

2020 年 4 月 2 日，江苏设计有限召开股东会，同意仓慧勤等 34 名股东将所持江苏设计有限股权全部退股。

上述股东就退股事宜分别与卢中强签署了《股权转让、受让协议》，形成暂存股，由董事长卢中强代为持有。

2020 年 5 月 19 日，江苏设计有限就上述股权变更完成工商登记，股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	卢中强	2,510.2930	34.8555
2	李戈兵	354.0143	4.9155
3	徐延峰	345.8761	4.8025
4	方继忠	345.8761	4.8025
5	金如元	345.8761	4.8025
6	葛军	260.4243	3.6160
7	吴春良	260.4243	3.6160
8	彭六保	252.2861	3.5030
9	龚任远	252.2861	3.5030
10	张诚	183.1109	2.5425
11	王超进	183.1109	2.5425
12	卢同生	183.1109	2.5425
13	黄勇	174.9726	2.4295
14	夏卓平	166.8343	2.3165
15	陈礼贵	162.7652	2.2600



序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
16	赵伟	134.2813	1.8645
17	周海新	134.2813	1.8645
18	李卫平	134.2813	1.8645
19	石春民	122.0739	1.6950
20	邱建中	113.9356	1.5820
21	毛镜三	113.9356	1.5820
22	王春林	93.5900	1.2995
23	刘志军	93.5900	1.2995
24	李鹏飞	93.5900	1.2995
25	王晓斌	93.5900	1.2995
26	周红雷	93.5900	1.2995
合计		<b>7,202.0000</b>	<b>100.0000</b>

#### 4、2020 年 6 月至 2022 年 12 月期间变动

2020 年 8 月 20 日，江苏设计有限召开股东会，审议通过了《关于公司股权认购的议案》，同意赵伟等 125 名自然人通过受让取得部分暂存股。

上述 125 名股东就上述认购事宜分别与卢中强签署了《关于江苏省建筑设计研究院有限公司之股权转让及委托代持协议》，股份来源为卢中强代持的暂存股，并约定由卢中强代为持有其认购的股权。

2020 年 11 月 12 日，江苏设计有限召开股东会，同意将江苏设计有限经审计确认的截至 2020 年 8 月 31 日账面净资产中的 7,202 万元折成股份公司实收资本，江苏设计有限整体变更为股份有限公司，并更名为：江苏省建筑设计研究院股份有限公司。2020 年 11 月 12 日，江苏设计有限全体股东共同签署《发起人协议》，同意江苏设计有限整体变更为股份有限公司。2020 年 11 月 27 日，公司创立大会暨第一次临时股东大会审议通过了《关于股份公司筹办情况的工作报告》《关于股份公司设立费用的报告》《关于制定股份有限公司章程的议案》等议案，并选举产生了第一届董事会和第一届监事会。

2020 年 12 月 8 日，江苏设计有限就上述股权变更及整体变更为股份有限公司完成工商登记，股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
1	卢中强	402.9879	5.5955	净资产折股
2	李戈兵	220.6837	3.0642	净资产折股
3	赵伟	180.0500	2.5000	净资产折股
4	方继忠	220.6837	3.0642	净资产折股

序号	股东姓名	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	出资方式
5	徐延峰	220.6837	3.0642	净资产折股
6	金如元	220.6837	3.0642	净资产折股
7	吴春良	172.7040	2.3980	净资产折股
8	葛军	172.7040	2.3980	净资产折股
9	韩耀典	109.9385	1.5265	净资产折股
10	龚任远	172.7040	2.3980	净资产折股
11	彭六保	172.7040	2.3980	净资产折股
12	卢同生	115.1384	1.5987	净资产折股
13	张诚	115.1384	1.5987	净资产折股
14	王超进	115.1384	1.5987	净资产折股
15	黄勇	115.1384	1.5987	净资产折股
16	王嘉燕	115.1384	1.5987	净资产折股
17	夏卓平	105.5381	1.4654	净资产折股
18	陈礼贵	105.5381	1.4654	净资产折股
19	李卫平	105.5381	1.4654	净资产折股
20	李鹏飞	90.0250	1.2500	净资产折股
21	汪晓敏	86.4240	1.2000	净资产折股
22	闵湧	86.4240	1.2000	净资产折股
23	王晓斌	82.1028	1.1400	净资产折股
24	毛镜三	81.5554	1.1324	净资产折股
25	邱建中	81.5554	1.1324	净资产折股
26	周海新	81.5554	1.1324	净资产折股
27	石春民	81.5554	1.1324	净资产折股
28	顾继明	81.5554	1.1324	净资产折股
29	李伟	81.0225	1.1250	净资产折股
30	刘志军	72.0200	1.0000	净资产折股
31	赵萍	72.0200	1.0000	净资产折股
32	汤勤	72.0200	1.0000	净资产折股
33	郭飞	72.0200	1.0000	净资产折股
34	陶刚	72.0206	1.0000	净资产折股
35	吴耀成	57.6160	0.8000	净资产折股



序号	股东姓名	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	出资方式
36	王春林	57.5656	0.7993	净资产折股
37	周红雷	57.5656	0.7993	净资产折股
38	彭伟	57.5656	0.7993	净资产折股
39	许海兵	57.5656	0.7993	净资产折股
40	贾锋	57.5656	0.7993	净资产折股
41	李山	57.5656	0.7993	净资产折股
42	朱波	57.5656	0.7993	净资产折股
43	李进	57.5656	0.7993	净资产折股
44	费跃	57.5656	0.7993	净资产折股
45	刘青	57.5656	0.7993	净资产折股
46	任胜	57.5656	0.7993	净资产折股
47	于倩	39.6110	0.5500	净资产折股
48	姚立军	36.0100	0.5000	净资产折股
49	陈卓	36.0100	0.5000	净资产折股
50	赵军	36.0100	0.5000	净资产折股
51	江兵	36.0100	0.5000	净资产折股
52	柳毅	33.5757	0.4662	净资产折股
53	朱鸣宇	33.5757	0.4662	净资产折股
54	池程	33.5757	0.4662	净资产折股
55	李爱春	33.5757	0.4662	净资产折股
56	朱红艳	33.5757	0.4662	净资产折股
57	冯瑜	33.5757	0.4662	净资产折股
58	夏建明	33.5757	0.4662	净资产折股
59	龚沛	33.5757	0.4662	净资产折股
60	陶景晖	33.5757	0.4662	净资产折股
61	叶冰	33.5757	0.4662	净资产折股
62	王兵	33.5757	0.4662	净资产折股
63	卢云珍	33.5757	0.4662	净资产折股
64	章景云	33.5757	0.4662	净资产折股
65	朱建兴	33.5757	0.4662	净资产折股
66	董伟	33.5757	0.4662	净资产折股

序号	股东姓名	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	出资方式
67	周道龙	33.5757	0.4662	净资产折股
68	刘红	33.5757	0.4662	净资产折股
69	程梅笑	33.5757	0.4662	净资产折股
70	高勤	33.5757	0.4662	净资产折股
71	许楚平	33.5757	0.4662	净资产折股
72	万洪芳	33.5757	0.4662	净资产折股
73	武扬	33.5757	0.4662	净资产折股
74	苏西萌	32.4090	0.4500	净资产折股
75	刘鹏	28.8080	0.4000	净资产折股
76	张兵	25.2070	0.3500	净资产折股
77	周岸虎	25.2070	0.3500	净资产折股
78	卞光华	25.2070	0.3500	净资产折股
79	王小敏	21.6060	0.3000	净资产折股
80	杨博	21.6060	0.3000	净资产折股
81	丁晟	21.6060	0.3000	净资产折股
82	施柳东	21.6060	0.3000	净资产折股
83	马庆	19.1861	0.2664	净资产折股
84	陈明	19.1861	0.2664	净资产折股
85	周淑艳	19.1861	0.2664	净资产折股
86	周文	19.1861	0.2664	净资产折股
87	郇钦岚	19.1861	0.2664	净资产折股
88	范洁	19.1861	0.2664	净资产折股
89	朱琳	19.1861	0.2664	净资产折股
90	张仕诚	19.1861	0.2664	净资产折股
91	毕黎苏	19.1861	0.2664	净资产折股
92	陆文秋	19.1861	0.2664	净资产折股
93	李利	19.1861	0.2664	净资产折股
94	吴宏宇	19.1861	0.2664	净资产折股
95	刘文青	19.1861	0.2664	净资产折股
96	袁建国	19.1861	0.2664	净资产折股
97	陈运	19.1861	0.2664	净资产折股

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
98	蔡德洪	18.0050	0.2500	净资产折股
99	孙亮	18.0050	0.2500	净资产折股
100	张蔚伟	18.0050	0.2500	净资产折股
101	盛利	16.7951	0.2332	净资产折股
102	王继尧	14.4040	0.2000	净资产折股
103	史小伟	14.4040	0.2000	净资产折股
104	张永胜	14.4040	0.2000	净资产折股
105	张宁军	14.4040	0.2000	净资产折股
106	张嵘	14.4040	0.2000	净资产折股
107	李利光	14.4040	0.2000	净资产折股
108	仓珊珊	14.4040	0.2000	净资产折股
109	吴俊	14.4040	0.2000	净资产折股
110	蔡蕾	12.9636	0.1800	净资产折股
111	程湘琳	12.9636	0.1800	净资产折股
112	周辉	12.9636	0.1800	净资产折股
113	肖伟	12.9636	0.1800	净资产折股
114	李智	12.9636	0.1800	净资产折股
115	卢松	10.8030	0.1500	净资产折股
116	徐卫荣	10.8030	0.1500	净资产折股
117	邵爽	9.5931	0.1332	净资产折股
118	黄达勇	9.5931	0.1332	净资产折股
119	王文高	9.5931	0.1332	净资产折股
120	洪燕	7.2020	0.1000	净资产折股
121	颜军	7.2020	0.1000	净资产折股
122	陈萌	7.2020	0.1000	净资产折股
123	潘有志	7.2020	0.1000	净资产折股
124	朱建	7.2020	0.1000	净资产折股
125	宋达旺	7.2020	0.1000	净资产折股
126	王金兵	7.2020	0.1000	净资产折股
127	胡健	7.2020	0.1000	净资产折股
128	尤方宸	7.2020	0.1000	净资产折股



序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）	出资方式
129	刘燕	7.2020	0.1000	净资产折股
130	王蓓	7.2020	0.1000	净资产折股
131	张伟	7.2020	0.1000	净资产折股
132	李怀壮	7.2020	0.1000	净资产折股
133	张弛	7.2020	0.1000	净资产折股
134	张宇	7.2020	0.1000	净资产折股
135	葛小林	7.2020	0.1000	净资产折股
136	张磊	7.2020	0.1000	净资产折股
137	危大结	7.2020	0.1000	净资产折股
138	米金星	7.2020	0.1000	净资产折股
139	高业华	7.2020	0.1000	净资产折股
140	梁磊	7.2020	0.1000	净资产折股
141	段婷	7.2020	0.1000	净资产折股
142	李君	7.2020	0.1000	净资产折股
143	刘晓庆	7.2020	0.1000	净资产折股
144	刘金	7.2020	0.1000	净资产折股
145	张坤	7.2020	0.1000	净资产折股
146	徐震翔	7.2020	0.1000	净资产折股
147	赵建华	7.2020	0.1000	净资产折股
148	王晓军	7.2020	0.1000	净资产折股
149	李林枫	7.2020	0.1000	净资产折股
150	卞捷	7.2020	0.1000	净资产折股
151	张昆	7.2020	0.1000	净资产折股
152	吴丹丹	7.2020	0.1000	净资产折股
153	侯文倩	7.2020	0.1000	净资产折股
154	赵洁	7.2020	0.1000	净资产折股
155	薛建国	7.2020	0.1000	净资产折股
156	吴小宁	7.2020	0.1000	净资产折股
157	张悦	7.2020	0.1000	净资产折股
158	刘立新	7.2020	0.1000	净资产折股
159	高小霞	7.2020	0.1000	净资产折股

序号	股东姓名	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	出资方式
160	毛振毅	7.2020	0.1000	净资产折股
161	沈鹏	5.4015	0.0750	净资产折股
162	姬钟	5.4015	0.0750	净资产折股
163	杨诚	5.4015	0.0750	净资产折股
164	王璧君	4.3212	0.0600	净资产折股
165	朱子茵	3.6010	0.0500	净资产折股
166	王燕	3.6010	0.0500	净资产折股
167	顾璐璐	3.6010	0.0500	净资产折股
168	翟毓卿	3.6010	0.0500	净资产折股
169	白鹭飞	3.6010	0.0500	净资产折股
170	刘杰	3.6010	0.0500	净资产折股
171	单凯	3.6010	0.0500	净资产折股
172	王龙	3.6010	0.0500	净资产折股
173	徐宁	3.6010	0.0500	净资产折股
174	刘秀	3.6010	0.0500	净资产折股
175	宋睿智	3.6010	0.0500	净资产折股
176	张飞	3.6010	0.0500	净资产折股
177	王端	3.6010	0.0500	净资产折股
178	潘化冰	3.6010	0.0500	净资产折股
179	刘震	3.6010	0.0500	净资产折股
180	陈忠	3.6010	0.0500	净资产折股
181	刘兆民	3.6010	0.0500	净资产折股
182	李峰	3.6010	0.0500	净资产折股
183	卢军	3.6010	0.0500	净资产折股
184	嵇岚	3.6010	0.0500	净资产折股
185	郭健	3.6010	0.0500	净资产折股
186	马骋	3.6010	0.0500	净资产折股
187	张程	3.6010	0.0500	净资产折股
188	丁鼎	3.6010	0.0500	净资产折股
189	章明喜	3.6010	0.0500	净资产折股
190	王庚龙	3.6010	0.0500	净资产折股

序号	股东姓名	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	出资方式
191	何松林	1.8005	0.0250	净资产折股
192	何宇	1.8005	0.0250	净资产折股
193	靳锦	1.8005	0.0250	净资产折股
194	汪晨	1.8005	0.0250	净资产折股
195	闫云龙	1.8005	0.0250	净资产折股
196	赵东方	1.8005	0.0250	净资产折股
197	周晨	1.8005	0.0250	净资产折股
198	李均基	1.8005	0.0250	净资产折股
合计		<b>7,202.0000</b>	<b>100.0000</b>	-

2021 年 12 月 15 日和 2022 年 1 月 21 日，卢中强与卢盈签署《股权转让协议》，协议约定卢中强将其所持有的江苏设计 1% 和 0.5% 股权转让给卢盈，公司未就上述股权变更做出工商登记变更，股权变更后股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	卢中强	294.9579	4.0955
2	李戈兵	220.6837	3.0642
3	赵伟	180.0500	2.5000
4	方继忠	220.6837	3.0642
5	徐延峰	220.6837	3.0642
6	金如元	220.6837	3.0642
7	吴春良	172.7040	2.3980
8	葛军	172.7040	2.3980
9	韩耀典	109.9385	1.5265
10	龚任远	172.7040	2.3980
11	彭六保	172.7040	2.3980
12	卢同生	115.1384	1.5987
13	张诚	115.1384	1.5987
14	王超进	115.1384	1.5987
15	黄勇	115.1384	1.5987
16	王嘉燕	115.1384	1.5987
17	夏卓平	105.5381	1.4654
18	陈礼贵	105.5381	1.4654



序号	股东姓名	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
19	李卫平	105.5381	1.4654
20	李鹏飞	90.0250	1.2500
21	汪晓敏	86.4240	1.2000
22	闵湧	86.4240	1.2000
23	王晓斌	82.1028	1.1400
24	毛镜三	81.5554	1.1324
25	邱建中	81.5554	1.1324
26	周海新	81.5554	1.1324
27	石春民	81.5554	1.1324
28	顾继明	81.5554	1.1324
29	李伟	81.0225	1.1250
30	刘志军	72.0200	1.0000
31	赵萍	72.0200	1.0000
32	汤勤	72.0200	1.0000
33	郭飞	72.0200	1.0000
34	陶刚	72.0206	1.0000
35	吴耀成	57.6160	0.8000
36	王春林	57.5656	0.7993
37	周红雷	57.5656	0.7993
38	彭伟	57.5656	0.7993
39	许海兵	57.5656	0.7993
40	贾锋	57.5656	0.7993
41	李山	57.5656	0.7993
42	朱波	57.5656	0.7993
43	李进	57.5656	0.7993
44	费跃	57.5656	0.7993
45	刘青	57.5656	0.7993
46	任胜	57.5656	0.7993
47	于倩	39.6110	0.5500
48	姚立军	36.0100	0.5000
49	陈卓	36.0100	0.5000

序号	股东姓名	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
50	赵军	36.0100	0.5000
51	江兵	36.0100	0.5000
52	柳毅	33.5757	0.4662
53	朱鸣宇	33.5757	0.4662
54	池程	33.5757	0.4662
55	李爱春	33.5757	0.4662
56	朱红艳	33.5757	0.4662
57	冯瑜	33.5757	0.4662
58	夏建明	33.5757	0.4662
59	龚沛	33.5757	0.4662
60	陶景晖	33.5757	0.4662
61	叶冰	33.5757	0.4662
62	王兵	33.5757	0.4662
63	卢云珍	33.5757	0.4662
64	章景云	33.5757	0.4662
65	朱建兴	33.5757	0.4662
66	董伟	33.5757	0.4662
67	周道龙	33.5757	0.4662
68	刘红	33.5757	0.4662
69	程梅笑	33.5757	0.4662
70	高勤	33.5757	0.4662
71	许楚平	33.5757	0.4662
72	万洪芳	33.5757	0.4662
73	武扬	33.5757	0.4662
74	苏西萌	32.4090	0.4500
75	刘鹏	28.8080	0.4000
76	张兵	25.2070	0.3500
77	周岸虎	25.2070	0.3500
78	卞光华	25.2070	0.3500
79	王小敏	21.6060	0.3000
80	杨博	21.6060	0.3000

序号	股东姓名	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
81	丁晟	21.6060	0.3000
82	施柳东	21.6060	0.3000
83	马庆	19.1861	0.2664
84	陈明	19.1861	0.2664
85	周淑艳	19.1861	0.2664
86	周文	19.1861	0.2664
87	郇钦岚	19.1861	0.2664
88	范洁	19.1861	0.2664
89	朱琳	19.1861	0.2664
90	张仕诚	19.1861	0.2664
91	毕黎苏	19.1861	0.2664
92	陆文秋	19.1861	0.2664
93	李利	19.1861	0.2664
94	吴宏宇	19.1861	0.2664
95	刘文青	19.1861	0.2664
96	袁建国	19.1861	0.2664
97	陈运	19.1861	0.2664
98	蔡德洪	18.0050	0.2500
99	孙亮	18.0050	0.2500
100	张蔚伟	18.0050	0.2500
101	盛利	16.7951	0.2332
102	王继尧	14.4040	0.2000
103	史小伟	14.4040	0.2000
104	张永胜	14.4040	0.2000
105	张宁军	14.4040	0.2000
106	张嵘	14.4040	0.2000
107	李利光	14.4040	0.2000
108	仓珊珊	14.4040	0.2000
109	吴俊	14.4040	0.2000
110	蔡蕾	12.9636	0.1800
111	程湘琳	12.9636	0.1800



序号	股东姓名	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
112	周辉	12.9636	0.1800
113	肖伟	12.9636	0.1800
114	李智	12.9636	0.1800
115	卢松	10.8030	0.1500
116	徐卫荣	10.8030	0.1500
117	邵爽	9.5931	0.1332
118	黄达勇	9.5931	0.1332
119	王文高	9.5931	0.1332
120	洪燕	7.2020	0.1000
121	颜军	7.2020	0.1000
122	陈萌	7.2020	0.1000
123	潘有志	7.2020	0.1000
124	朱建	7.2020	0.1000
125	宋达旺	7.2020	0.1000
126	王金兵	7.2020	0.1000
127	胡健	7.2020	0.1000
128	尤方宸	7.2020	0.1000
129	刘燕	7.2020	0.1000
130	王蓓	7.2020	0.1000
131	张伟	7.2020	0.1000
132	李怀壮	7.2020	0.1000
133	张弛	7.2020	0.1000
134	张宇	7.2020	0.1000
135	葛小林	7.2020	0.1000
136	张磊	7.2020	0.1000
137	危大结	7.2020	0.1000
138	米金星	7.2020	0.1000
139	高业华	7.2020	0.1000
140	梁磊	7.2020	0.1000
141	段婷	7.2020	0.1000
142	李君	7.2020	0.1000

序号	股东姓名	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
143	刘晓庆	7.2020	0.1000
144	刘金	7.2020	0.1000
145	张坤	7.2020	0.1000
146	徐震翔	7.2020	0.1000
147	赵建华	7.2020	0.1000
148	王晓军	7.2020	0.1000
149	李林枫	7.2020	0.1000
150	卞捷	7.2020	0.1000
151	张昆	7.2020	0.1000
152	吴丹丹	7.2020	0.1000
153	侯文倩	7.2020	0.1000
154	赵洁	7.2020	0.1000
155	薛建国	7.2020	0.1000
156	吴小宁	7.2020	0.1000
157	张悦	7.2020	0.1000
158	刘立新	7.2020	0.1000
159	高小霞	7.2020	0.1000
160	毛振毅	7.2020	0.1000
161	沈鹏	5.4015	0.0750
162	姬钟	5.4015	0.0750
163	杨诚	5.4015	0.0750
164	王璧君	4.3212	0.0600
165	朱子茵	3.6010	0.0500
166	王燕	3.6010	0.0500
167	顾璐璐	3.6010	0.0500
168	翟毓卿	3.6010	0.0500
169	白鹭飞	3.6010	0.0500
170	刘杰	3.6010	0.0500
171	单凯	3.6010	0.0500
172	王龙	3.6010	0.0500
173	徐宁	3.6010	0.0500

序号	股东姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)
174	刘秀	3.6010	0.0500
175	宋睿智	3.6010	0.0500
176	张飞	3.6010	0.0500
177	王端	3.6010	0.0500
178	潘化冰	3.6010	0.0500
179	刘震	3.6010	0.0500
180	陈忠	3.6010	0.0500
181	刘兆民	3.6010	0.0500
182	李峰	3.6010	0.0500
183	卢军	3.6010	0.0500
184	嵇岚	3.6010	0.0500
185	郭健	3.6010	0.0500
186	马骋	3.6010	0.0500
187	张程	3.6010	0.0500
188	丁鼎	3.6010	0.0500
189	章明喜	3.6010	0.0500
190	王庚龙	3.6010	0.0500
191	何松林	1.8005	0.0250
192	何宇	1.8005	0.0250
193	靳锦	1.8005	0.0250
194	汪晨	1.8005	0.0250
195	闫云龙	1.8005	0.0250
196	赵东方	1.8005	0.0250
197	周晨	1.8005	0.0250
198	李均基	1.8005	0.0250
199	卢盈	108.0300	1.5000
合计		<b>7,202.0000</b>	<b>100.0000</b>

2022 年 10 月 18 日, 洪燕与朱建兴签署《股权转让协议》, 协议约定洪燕将其所持有的江苏设计 0.1%股权转让给朱建兴, 公司未就上述股权变更做出工商登记变更, 股权变更后股权结构如下:



序号	股东姓名	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	卢中强	294.9579	4.0955
2	李戈兵	220.6837	3.0642
3	赵伟	180.0500	2.5000
4	方继忠	220.6837	3.0642
5	徐延峰	220.6837	3.0642
6	金如元	220.6837	3.0642
7	吴春良	172.7040	2.3980
8	葛军	172.7040	2.3980
9	韩耀典	109.9385	1.5265
10	龚任远	172.7040	2.3980
11	彭六保	172.7040	2.3980
12	卢同生	115.1384	1.5987
13	张诚	115.1384	1.5987
14	王超进	115.1384	1.5987
15	黄勇	115.1384	1.5987
16	王嘉燕	115.1384	1.5987
17	夏卓平	105.5381	1.4654
18	陈礼贵	105.5381	1.4654
19	李卫平	105.5381	1.4654
20	李鹏飞	90.0250	1.2500
21	汪晓敏	86.4240	1.2000
22	闵湧	86.4240	1.2000
23	王晓斌	82.1028	1.1400
24	毛镜三	81.5554	1.1324
25	邱建中	81.5554	1.1324
26	周海新	81.5554	1.1324
27	石春民	81.5554	1.1324
28	顾继明	81.5554	1.1324
29	李伟	81.0225	1.1250
30	刘志军	72.0200	1.0000
31	赵萍	72.0200	1.0000

序号	股东姓名	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
32	汤勤	72.0200	1.0000
33	郭飞	72.0200	1.0000
34	陶刚	72.0206	1.0000
35	吴耀成	57.6160	0.8000
36	王春林	57.5656	0.7993
37	周红雷	57.5656	0.7993
38	彭伟	57.5656	0.7993
39	许海兵	57.5656	0.7993
40	贾锋	57.5656	0.7993
41	李山	57.5656	0.7993
42	朱波	57.5656	0.7993
43	李进	57.5656	0.7993
44	费跃	57.5656	0.7993
45	刘青	57.5656	0.7993
46	任胜	57.5656	0.7993
47	于倩	39.6110	0.5500
48	姚立军	36.0100	0.5000
49	陈卓	36.0100	0.5000
50	赵军	36.0100	0.5000
51	江兵	36.0100	0.5000
52	柳毅	33.5757	0.4662
53	朱鸣宇	33.5757	0.4662
54	池程	33.5757	0.4662
55	李爱春	33.5757	0.4662
56	朱红艳	33.5757	0.4662
57	冯瑜	33.5757	0.4662
58	夏建明	33.5757	0.4662
59	龚沛	33.5757	0.4662
60	陶景晖	33.5757	0.4662
61	叶冰	33.5757	0.4662
62	王兵	33.5757	0.4662

序号	股东姓名	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
63	卢云珍	33.5757	0.4662
64	章景云	33.5757	0.4662
65	朱建兴	40.7777	0.5662
66	董伟	33.5757	0.4662
67	周道龙	33.5757	0.4662
68	刘红	33.5757	0.4662
69	程梅笑	33.5757	0.4662
70	高勤	33.5757	0.4662
71	许楚平	33.5757	0.4662
72	万洪芳	33.5757	0.4662
73	武扬	33.5757	0.4662
74	苏西萌	32.4090	0.4500
75	刘鹏	28.8080	0.4000
76	张兵	25.2070	0.3500
77	周岸虎	25.2070	0.3500
78	卞光华	25.2070	0.3500
79	王小敏	21.6060	0.3000
80	杨博	21.6060	0.3000
81	丁晟	21.6060	0.3000
82	施柳东	21.6060	0.3000
83	马庆	19.1861	0.2664
84	陈明	19.1861	0.2664
85	周淑艳	19.1861	0.2664
86	周文	19.1861	0.2664
87	郇钦岚	19.1861	0.2664
88	范洁	19.1861	0.2664
89	朱琳	19.1861	0.2664
90	张仕诚	19.1861	0.2664
91	毕黎苏	19.1861	0.2664
92	陆文秋	19.1861	0.2664
93	李利	19.1861	0.2664

序号	股东姓名	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
94	吴宏宇	19.1861	0.2664
95	刘文青	19.1861	0.2664
96	袁建国	19.1861	0.2664
97	陈运	19.1861	0.2664
98	蔡德洪	18.0050	0.2500
99	孙亮	18.0050	0.2500
100	张蔚伟	18.0050	0.2500
101	盛利	16.7951	0.2332
102	王继尧	14.4040	0.2000
103	史小伟	14.4040	0.2000
104	张永胜	14.4040	0.2000
105	张宁军	14.4040	0.2000
106	张嵘	14.4040	0.2000
107	李利光	14.4040	0.2000
108	仓珊珊	14.4040	0.2000
109	吴俊	14.4040	0.2000
110	蔡蕾	12.9636	0.1800
111	程湘琳	12.9636	0.1800
112	周辉	12.9636	0.1800
113	肖伟	12.9636	0.1800
114	李智	12.9636	0.1800
115	卢松	10.8030	0.1500
116	徐卫荣	10.8030	0.1500
117	邵爽	9.5931	0.1332
118	黄达勇	9.5931	0.1332
119	王文高	9.5931	0.1332
120	颜军	7.2020	0.1000
121	陈萌	7.2020	0.1000
122	潘有志	7.2020	0.1000
123	朱建	7.2020	0.1000
124	宋达旺	7.2020	0.1000



序号	股东姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)
125	王金兵	7.2020	0.1000
126	胡健	7.2020	0.1000
127	尤方宸	7.2020	0.1000
128	刘燕	7.2020	0.1000
129	王蓓	7.2020	0.1000
130	张伟	7.2020	0.1000
131	李怀壮	7.2020	0.1000
132	张弛	7.2020	0.1000
133	张宇	7.2020	0.1000
134	葛小林	7.2020	0.1000
135	张磊	7.2020	0.1000
136	危大结	7.2020	0.1000
137	米金星	7.2020	0.1000
138	高业华	7.2020	0.1000
139	梁磊	7.2020	0.1000
140	段婷	7.2020	0.1000
141	李君	7.2020	0.1000
142	刘晓庆	7.2020	0.1000
143	刘金	7.2020	0.1000
144	张坤	7.2020	0.1000
145	徐震翔	7.2020	0.1000
146	赵建华	7.2020	0.1000
147	王晓军	7.2020	0.1000
148	李林枫	7.2020	0.1000
149	卞捷	7.2020	0.1000
150	张昆	7.2020	0.1000
151	吴丹丹	7.2020	0.1000
152	侯文倩	7.2020	0.1000
153	赵洁	7.2020	0.1000
154	薛建国	7.2020	0.1000
155	吴小宁	7.2020	0.1000

序号	股东姓名	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
156	张悦	7.2020	0.1000
157	刘立新	7.2020	0.1000
158	高小霞	7.2020	0.1000
159	毛振毅	7.2020	0.1000
160	沈鹏	5.4015	0.0750
161	姬钟	5.4015	0.0750
162	杨诚	5.4015	0.0750
163	王璧君	4.3212	0.0600
164	朱子茵	3.6010	0.0500
165	王燕	3.6010	0.0500
166	顾璐璐	3.6010	0.0500
167	翟毓卿	3.6010	0.0500
168	白鹭飞	3.6010	0.0500
169	刘杰	3.6010	0.0500
170	单凯	3.6010	0.0500
171	王龙	3.6010	0.0500
172	徐宁	3.6010	0.0500
173	刘秀	3.6010	0.0500
174	宋睿智	3.6010	0.0500
175	张飞	3.6010	0.0500
176	王端	3.6010	0.0500
177	潘化冰	3.6010	0.0500
178	刘震	3.6010	0.0500
179	陈忠	3.6010	0.0500
180	刘兆民	3.6010	0.0500
181	李峰	3.6010	0.0500
182	卢军	3.6010	0.0500
183	嵇岚	3.6010	0.0500
184	郭健	3.6010	0.0500
185	马骋	3.6010	0.0500
186	张程	3.6010	0.0500

序号	股东姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)
187	丁鼎	3.6010	0.0500
188	章明喜	3.6010	0.0500
189	王庚龙	3.6010	0.0500
190	何松林	1.8005	0.0250
191	何宇	1.8005	0.0250
192	靳锦	1.8005	0.0250
193	汪晨	1.8005	0.0250
194	闫云龙	1.8005	0.0250
195	赵东方	1.8005	0.0250
196	周晨	1.8005	0.0250
197	李均基	1.8005	0.0250
198	卢盈	108.0300	1.5000
合计		<b>7,202.0000</b>	<b>100.0000</b>

公司统一社会信用代码 913200007624082800，注册资本 7,202.00 万元人民币。

公司住所为南京市建邺区创意路 86 号，法定代表人：卢中强。

经营范围：建筑工程设计；城乡规划（含城市设计）编制和咨询；工程设计；工程咨询；生态修复与环境治理；工程总承包；工程监理；工程检测；工程项目管理；造价咨询；招投标代理；工程技术研究、技术转让、技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；会展服务；物业管理；房屋租赁；办公用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：国土空间规划编制；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；建设工程质量检测；消防技术服务；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：专业设计服务；工程管理服务；园林绿化工程施工；水污染治理；新材料技术推广服务；科技推广和应用服务；安全技术防范系统设计施工服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。本公司 2023 年 1-6 月纳入合并范围的子公司为 2 户、2022 年度纳入合并范围的子公司为 3 户，2021 年度纳入合并范围内的子公司为 3 户，2020 年度纳入合并范围内的子公司为 3 户，详见本附注七“在其他主体中的权益第 1、在子公司中的权益之（1）企业集团构成”。合并范围的变更情况具体详见“本附注六、合并范围的变更”。

## 二、财务报表的编制基础

### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和 42 项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

### （二）持续经营

本公司评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

## 三、重要会计政策及会计估计

### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年 1-6 月、2022 年度、2021 年度和 2020 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### （二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （三）营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### （五）企业合并会计处理

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：

#### 1、同一控制下企业合并并在合并日的会计处理

##### （1）一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期



损益。

## (2) 多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 2、非同一控制下企业合并在购买日的会计处理

### (1) 一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

### (2) 多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转

为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

#### **（六）合并财务报表的编制方法**

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

#### **（七）合营安排**

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。

合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

##### **1、共同经营的会计处理方法**

本公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

##### **2、合营企业的会计处理方法**

本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

#### **（八）现金及现金等价物的确定标准**

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付

的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## （九）金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

本公司的金融工具包括货币资金、除长期股权投资（参见本附注（十四）长期股权投资）以外的股权投资、应收款项、应付款项、股本等。

### 1、金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，在资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据本附注（二十五）收入的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

### 2、金融资产的分类和后续计量

#### （1）金融资产的分类

本公司在初始确认时，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

1) 本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

2) 本公司将同时符合下列条件的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本

金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### 3) 管理金融资产业务模式的评价依据

管理金融资产业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。

业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产业务模式。

### 4) 合同现金流量特征的评估

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

## (2) 金融资产的后续计量

本公司对各类金融资产的后续计量为：

### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### 2) 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

#### ①以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债



股权投资其公允价值与实际利率下账面价值形成的其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### 3、金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

#### (2) 财务担保合同负债

财务担保合同指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则（参见本附注金融资产减值）所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

#### (3) 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。

### 4、金融资产及金融负债的指定

本公司为了消除或显著减少会计错配，将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产或金融负债。

### 5、金融资产及金融负债的列报抵消

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵消。但是，同时满足下列条件的，以相互抵消后的净额在资产负债表内列示：

- 本公司具有抵消已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### 6、金融资产和金融负债的终止确认

#### (1) 满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

-该金融资产已转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未保留对该金融资产的控制。

(2) 金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

-被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

-因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(3) 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

## 7、金融工具减值

(1) 本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

-以摊余成本计量的金融资产；

-合同资产；

-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；

-非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资或权益工具投资、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资、以及衍生金融资产。

(2) 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

1) 对于应收账款和合同资产，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日债务人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

2) 除应收账款和合同资产外，本公司对满足下列情形之一的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；

- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具有较低的信用风险：指金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

信用风险显著增加：指本公司通过比较单项金融工具或金融工具组合在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，据以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本公司考虑的违约风险信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；如逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

上述违约风险的界定标准，与本公司内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑财务限制条款等其他定性指标。

### 3) 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具的投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的迹象包括：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；

- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

### 4) 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

## 8、金融资产的核销

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。金融资产的核销通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

## 9、金融负债和权益工具的区分及相关处理

### (1) 金融负债和权益工具的区分

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具定义及相关条件，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下，本公司将发行的金融工具分类为权益工具：

1) 该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

本公司将符合金融负债定义，但同时具备规定特征的可回售工具，或仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资产的金融工具划分为权益工具。

除上述之外的金融工具或其组成部分，分类为金融负债。

### (2) 相关处理

本公司金融负债的确认和计量根据本附注 1 和 3 处理。本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

本公司发行复合金融工具，包含金融负债和权益工具成分，初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包含非权益性嵌入衍生工具的公允价值），复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值差额部分，确认为权益工具的账面价值。

## (十) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计。

1、对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

2、除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

(1) 单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；

(2) 除单项评估信用风险的应收款项以外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：



项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票	本组合为日常经营活动中应收取的银行承兑汇票	债务单位除单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等发生信用减值情况外，通常无预期信用风险，不计提预期信用损失。
商业承兑汇票	本组合为日常经营活动中应收取的商业承兑汇票	参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收账款	合并范围内关联方：本组合系对本公司控制的合并范围内子公司日常经营活动中应收取的应收账款	合并范围内关联方债务单位除单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等发生信用减值情况外，通常无预期信用风险，不计提预期信用损失。
	应收客户款：本组合系对本公司控制的合并范围内子公司之外的客户日常经营活动中应收取的应收账款	参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款	合并范围内关联方：本组合系对本公司控制的合并范围内子公司日常经营活动中应收取各类保证金、押金、备用金、代垫及暂付款项等应收款项	合并范围内关联方债务单位除单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等发生信用减值情况外，通常无预期信用风险，不计提预期信用损失。
	其他应收款项：本组合系对本公司控制的合并范围内子公司之外日常经营活动中应收取各类保证金、押金、备用金、代垫及暂付款项等应收款项	在每个资产负债表日评估其信用风险，并划分为三个阶段，计算预期信用损失。

## （十一）存货

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括已完工未结算资产等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：1）产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；2）为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定；3）持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## （十二）合同资产

### 1、合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### 2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款（参见本附注（十）应收账款）相同。

## （十三）持有待售的非流动资产、处置组

本公司划分为持有待售的非流动资产、处置组的确认标准：1）据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2）出售计划需获相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准；3）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产或处置组在资产负债表日单独列报为流动资产中“持有待售资产”或与划分持有待售类别的资产直接相关负债列报在流动负债中“持有待售负债”。

## （十四）长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

（1）对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

（2）以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

（3）以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

（4）非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### 2、后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资及所有者权益项目。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分

派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的判断标准：当持有被投资单位 20% 以上至 50% 的表决权股份时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- 1) 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- 2) 参与被投资单位的政策制定过程；
- 3) 向被投资单位派出管理人员；
- 4) 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- 5) 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

### (十五) 投资性房地产

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权和出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照成本模式计量。具体各类投资性房地产的折旧或摊销方法如下：

类别	预计使用寿命/摊销年限(年)	年折旧率/摊销率	折旧或摊销方法
房屋建筑物	20-40	2.43%-4.85%	年限平均法
土地使用权	50	2.00%	年限平均法

### (十六) 固定资产

#### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	采用年限平均法	20-40	3	2.43-4.85
机器设备	采用年限平均法	5-10	3	9.70-19.40
运输设备	采用年限平均法	4-5	3	19.40-24.25
电子设备及其他	采用年限平均法	3-5	3	19.40-32.33

## （十七）在建工程

### 1、在建工程的类别

本公司在建工程为出包方式建造。

### 2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- （1）固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- （2）已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- （3）该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- （4）所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## （十八）借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、资本化金额计算方法

**资本化期间：**指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

**暂停资本化期间：**在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

**资本化金额计算：**（1）借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；（2）占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；（3）借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## （十九）无形资产

### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：（1）使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；（2）使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### 2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；（3）以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；（5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；（7）与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

### 3、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：（1）来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；（2）综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

### 4、内部研发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出资本化的具体条件

内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可



行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

本公司将开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化，计入内部研发项目资本化成本。

## （二十）长期资产减值

本公司长期资产主要指长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产、商誉等资产。

### 1、长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

但企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，资产负债表日都应当进行减值测试。如果公司存在商誉或使用寿命不确定的无形资产需要披露每年进行减值测试的政策。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：（1）其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。（2）其折现率根据资产负债日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

### 2、长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

### 3、商誉的减值测试方法及会计处理方法

本公司每年年末对商誉进行减值测试，具体测试方法如下：

(1) 先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认可收回金额，按资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低计提减值损失；(2) 再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认其可收回金额，按包括分摊商誉的资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低部分，首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉减值会计处理方法：根据商誉减值测试结果，对各项资产账面价值的抵减，应当作为各单项资产包括商誉的减值损失处理，计入当期损益。抵减后各项资产账面价值不得低于该资产公允价值净额、该资产预计未来现金流量现值和零三者之中最高者。未能分摊的减值损失在资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分配。

#### (二十一) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括房屋装修费、保险费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (二十二) 职工薪酬

##### 1、职工薪酬分类

本公司将为获取职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿确定为职工薪酬。

本公司对职工薪酬按照性质或支付期间分类为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 2、职工薪酬会计处理方法

(1) 短期薪酬会计处理：在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利会计处理：根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。1) 设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或

相关资产成本；2）设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利会计处理：满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

（4）其他长期职工福利会计处理：根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

### （二十三）预计负债

#### 1、预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

#### 2、预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### （二十四）股份支付

#### 1、股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### （1）以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

##### （2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 2、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## （二十五）收入

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

### 1、收入确认的原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。

本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- (1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- (2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- (3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- (1) 企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- (2) 企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- (3) 企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- (4) 企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- (5) 客户已接受该商品；
- (6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

## 2、与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

公司的主营业务主要分为工程设计、规划和咨询及工程管理服务等业务，公司收入确认的具体原则如下：

本公司在合同生效日，对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关资产（商品或服务）的控制权时确认收入。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。

(1) 工程设计：在完成合同约定的履约义务，向客户提交设计成果并取得成果确认文件（包括工作量确认函或相关第三方的批准文件等）时，根据合同约定的可收取金额确认收入；

(2) 规划和咨询：在完成合同约定的履约义务，向客户提交设计成果并取得成果确认



文件（包括工作量确认函或相关第三方的批准文件等）时，根据合同约定的可收取金额确认收入；

（3）工程管理服务：主要为 EPC 总承包业务、管理配合服务及监理服务等，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外；

1）EPC 总承包业务：本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。履约进度按已经完成的为履行合同实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定；

2）管理配合服务及监理服务等：在交易的完工进度能够可靠地确定，收入金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，按已完成并经客户或相关第三方确认的工作量作为收入确认的依据。

## （二十六）合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2、该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- 3、该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1）本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

## （二十七）政府补助

### 1、政府补助类型

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、建设资金补贴款等。

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### 2、政府补助的会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### （1）与资产相关的政府补助的会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

#### （2）与收益相关的政府补助的会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

1) 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

2) 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益；

3) 与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益，与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

## （二十八）递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非

本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## （二十九）租赁

### 以下政策自 2021 年 1 月 1 日起适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

#### 1、租赁合同的识别：

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司进行如下评估：

- 合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；

- 承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益；
- 承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

#### 2、租赁合同的分拆

当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

#### 3、租赁合同的合并

本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同，符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

- （1）该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的；
- （2）该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况；
- （3）该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

#### 4、本公司作为承租人的会计处理

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

### （1）使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

1) 租赁负债的初始计量金额；

2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

3) 本公司发生的初始直接费用；

4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

### （2）租赁负债

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

3) 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；

4) 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；

5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

### （3）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，承租人应当将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，承租人应当按照本

准则第九条至第十二条的规定分摊变更后合同的对价,按照本准则第十五条的规定重新确定租赁期,并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,承租人应当相应调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,承租人应当相应调整使用权资产的账面价值。

## 5、本公司作为出租人的会计处理

### (1) 租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

### (2) 对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日,本公司对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时,以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括:

- 1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额;
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额;
- 3) 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下,租赁收款额包括购买选择权的行权价格;
- 4) 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下,租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项;
- 5) 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入,所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (3) 对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法,将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入;发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益;取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。

### (4) 租赁变更

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的,出租人应当将该变更作为一项单独租赁进行会计处理:

- 1) 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;
- 2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。



融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，出租人应当分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

1) 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，出租人应当自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

2) 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，出租人应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

经营租赁发生变更的，出租人应当自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额应当视为新租赁的收款额。

#### **以下政策适用于 2020 年度及以前**

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

#### **1、经营租赁**

##### 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

##### 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### **2、融资租赁**

##### 租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

##### 租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### （三十）其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### 1、应收账款的预期信用损失

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在评估前瞻性信息时，本公司考虑的因素包括经济政策、宏观经济指标、行业风险和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

#### 2、非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

#### 3、折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊

销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### 4、所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

### (三十一) 重要会计政策和会计估计变更

#### 1、重要会计政策变更

##### (1) 新收入准则的执行

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”）。

首次施行新收入准则的影响：

合并报表：

项目	2019 年 12 月 31 日	重分类	重新计算	2020 年 1 月 1 日
<b>资产：</b>				
其他流动资产	321,601.58	-6,398.66	-	315,202.92
存货	71,097.65	-71,097.65	-	-
合同资产	-	77,496.31	-3,874.82	73,621.49
递延所得税资产	6,723,171.53	-	581.22	6,723,752.75
<b>负债：</b>	-	-	-	-
预收款项	160,820,770.42	-160,820,770.42	-	-
合同负债	-	151,886,593.17	-	151,886,593.17
其他流动负债	-	8,934,177.25	-	8,934,177.25
<b>所有者权益：</b>	-	-	-	-
未分配利润	11,349,294.31	-	-3,293.60	11,346,000.71

母公司报表：

项目	2019 年 12 月 31 日	重分类	重新计算	2020 年 1 月 1 日
<b>资产：</b>				
其他流动资产	321,601.58	-6,398.66		315,202.92
存货	71,097.65	-71,097.65		-
合同资产	-	77,496.31	-3,874.82	73,621.49

项目	2019 年 12 月 31 日	重分类	重新计算	2020 年 1 月 1 日
递延所得税资产	6,723,171.53	-	581.22	6,723,752.75
<b>负债:</b>				
预收款项	157,995,650.42	-157,995,650.42	-	-
合同负债	-	149,143,758.21	-	149,143,758.21
其他流动负债	-	8,851,892.21	-	8,851,892.21
<b>所有者权益:</b>				
未分配利润	13,103,604.78	-	-3,293.60	13,100,311.18

## (2) 新租赁准则的执行

财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行。

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

本公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整本公司 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新租赁准则对本期财务报表相关项目的影响列示如下：

合并报表：

项目	2020 年 12 月 31 日	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日
<b>资产:</b>				
预付账款	20,773,085.02	-19,560.36	-	20,753,524.66
使用权资产	-	1,784,232.42	-	1,784,232.42
<b>负债:</b>				
租赁负债	-	1,002,369.89	-	1,002,369.89
一年期到期的其他非流动负债	-	840,415.47	-	840,415.47
其他应付款	12,278,994.84	-9,000.00	-	12,269,994.84
<b>所有者权益:</b>				
未分配利润	35,318,963.71	-	62,201.97	35,381,165.68
盈余公积	3,882,823.89	-	6,911.33	3,889,735.22

母公司报表：

无。

### (3) 企业会计准则解释第 15 号的执行

执行《企业会计准则解释第 15 号》中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的规定。2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”（以下简称“试运行销售的会计处理规定”）和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

执行解释 15 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

### (4) 企业会计准则解释第 16 号的执行

财政部于 2022 年 12 月 12 日发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），其中第二、三项自发布之日起执行，新旧衔接规定如下：

#### ①关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。企业进行上述调整的，应当在财务报表附注中披露相关情况。

#### ②关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

本解释规定的分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至本解释施行日之间的，涉及所得税影响且未按照以上规定进行处理的，企业应当按照本解释的规定进行调整。

本解释规定的分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，涉及所得税影响且未按照解释规定进行处理的，企业应当进行追溯调整。企业进行上述调整的，应当在财务报表附注中披露相关情况。

#### ③关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

对于 2022 年 1 月 1 日至本解释施行日新增的本解释规定的上述交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。

对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的本解释规定的交易，未按照规定进行处理的，企业应当进行调整，将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。

执行解释 16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表产生的影响：  
合并报表：

项目	2022 年 12 月 31 日	重分类	重新计算	2023 年 1 月 1 日
<b>资产：</b>				
递延所得税资产	19,890,295.16		150,332.51	20,040,627.67
<b>负债：</b>				
递延所得税负债	192,971.00		171,546.29	364,517.29
<b>所有者权益：</b>				
盈余公积	20,416,968.56		-2,121.38	20,414,847.18
未分配利润	123,185,093.77		-19,092.40	123,166,001.37

母公司报表：

项目	2022 年 12 月 31 日	重分类	重新计算	2023 年 1 月 1 日
<b>资产：</b>				
递延所得税资产	19,890,295.16		150,332.51	20,040,627.67
<b>负债：</b>				
递延所得税负债	192,971.00		171,546.29	364,517.29
<b>所有者权益：</b>				
盈余公积	20,416,968.56		-2,121.38	20,414,847.18
未分配利润	122,535,716.99		-19,092.40	122,516,624.59

除上述外，报告期公司无重要的会计政策发生变更。

## 2、重要会计估计变更

报告期内公司无重大会计估计变更。

## 四、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率（征收率）
增值税	销售货物或提供劳务过程中产生的增值额	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应纳流转税	7%、5%
教育费附加	应纳流转税	3%
地方教育附加	应纳流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%

其中：

(1) 存在不同增值税税率纳税主体的披露



纳税主体名称	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度	备注
江苏省建筑设计研究院股份有限公司	3%、6%、 5%、9%、 13%	3%、6%、 5%、9%、 13%	3%、6%、 5%、9%、 13%	3%、6%、 5%、9%、 13%	
江苏省建筑设计研究院股份有限公司苏州分公司	6%	6%	3%、6%	3%	2021 年 4 月份 由小规模转为 一般纳税人
江苏省建筑设计研究院股份有限公司上海分公司	3%	3%	3%	3%	
江苏省建筑设计研究院有限公司新疆分公司			3%	3%	2021 年 5 月 31 日注销
江苏省建筑设计研究院有限公司海南分公司		3%	3%	3%	2022 年 11 月 17 日注销
江苏省建筑设计研究院股份有限公司西安分公司	6%	3%、6%	3%	3%	2022 年 12 月由 小规模转为一般 纳税人
江苏省建筑设计研究院有限公司苏南分公司		6%	6%、13%	6%、13%	2022 年 10 月 18 日注销
江苏省建筑设计研究院股份有限公司安徽分公司	6%	6%	6%	3%、6%	2020 年 9 月由 小规模纳税人转 为一般纳税人
江苏省建筑设计研究院股份有限公司北京分公司	3%	3%	3%	3%	
江苏省建筑设计研究院股份有限公司山东分公司	6%	3%、6%	3%	3%	2022 年 6 月份 由小规模纳税 人转为一般纳 税人
江苏省建筑设计研究院有限公司浙江分公司		3%	3%	3%	2022 年 8 月 23 日注销
江苏省建筑设计研究院股份有限公司第二分公司	6%	6%	6%	3%、6%	2020 年 7 月由 小规模纳税人 转为一般纳税 人
江苏省建筑设计研究院股份有限公司常州分公司	6%	6%	6%	3%、6%	2020 年 11 月由 小规模纳税人 转为一般纳税 人
江苏省建筑设计研究院股份有限公司徐州分公司	6%	6%	6%	6%	2020 年 6 月 16 日成立
江苏省建筑设计研究院股份有限公司江北分公司	6%	6%	6%	6%	2020 年 9 月 24 日成立
江苏省建筑设计研究院股份有限公司苏州工业园区分公司	3%	3%	3%	3%	2020 年 10 月 21 日成立
江苏省建筑设计研究院股份有限公司南通分公司	6%	6%	3%、6%	3%	2020 年 12 月 16 日成立， 2021 年 12 月由 小规模纳税人 转为一般纳税 人
江苏省建筑设计研究院股份有限公司无锡分公司	6%	6%	6%		2021 年 4 月 7 日成立
江苏省建院工程设计咨询有限公司	3%	3%	3%	3%	
江苏省建筑设计研究院上海分院		3%	3%	3%	2022 年 9 月 27 日注销

纳税主体名称	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度	备注
江苏省建筑设计院珠海分院					报告期处于吊 销状态

## (2) 存在不同企业所得税税率纳税主体的披露:

纳税主体名称	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度	备注
江苏省建筑设计研究院股份有限公司	15%	15%	15%	15%	
江苏省建筑设计研究院股份有限公司苏州分公司				25%	自 2021 年起与 母公司汇总申 报
江苏省建筑设计研究院股份有限公司上海分公司				25%	自 2021 年起与 母公司汇总申 报
江苏省建筑设计研究院有限公司新疆分公司				25%	2021 年 5 月 31 日注销
江苏省建筑设计研究院有限公司海南分公司				25%	自 2021 年起与 母公司汇总申 报, 于 2022 年 11 月 17 日注销
江苏省建筑设计研究院股份有限公司西安分公司				25%	自 2021 年起与 母公司汇总申 报
江苏省建筑设计研究院有限公司苏南分公司				25%	自 2021 年起与 母公司汇总申 报, 于 2022 年 10 月 18 日注销
江苏省建筑设计研究院股份有限公司安徽分公司				25%	自 2021 年起与 母公司汇总申 报
江苏省建筑设计研究院股份有限公司北京分公司				25%	自 2021 年起与 母公司汇总申 报
江苏省建筑设计研究院股份有限公司山东分公司				25%	自 2021 年起与 母公司汇总申 报
江苏省建筑设计研究院有限公司浙江分公司				25%	自 2021 年起与 母公司汇总申 报, 于 2022 年 8 月 23 日注销
江苏省建筑设计研究院股份有限公司第二分公司				25%	自 2021 年起与 母公司汇总申 报
江苏省建筑设计研究院股份有限公司常州分公司				25%	2020 年 1 月 15 日成立, 自 2021 年起与母公司 汇总申报
江苏省建筑设计研究院股份有限公司徐州分公司				25%	2020 年 6 月 16 日成立, 自 2021 年起与母公司 汇总申报
江苏省建筑设计研究院股份有限公司江北分公司					2020 年 9 月 24 日成立, 自成立 年度起与母公 司汇总申报

纳税主体名称	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度	备注
江苏省建筑设计研究院股份有限公司苏州工业园区分公司				25%	2020 年 10 月 21 日成立，自 2021 年起与母公司汇总申报
江苏省建筑设计研究院股份有限公司南通分公司				25%	2020 年 12 月 16 日成立，自 2021 年起与母公司汇总申报
江苏省建筑设计研究院股份有限公司无锡分公司					2021 年 4 月 7 日成立，与母公司汇总申报
江苏省建院工程设计咨询有限公司	20%	20%	20%	20%	
江苏省建筑设计研究院上海分院		20%	20%	20%	2022 年 9 月 27 日注销
江苏省建筑设计院珠海分院		20%	20%	20%	报告期处于吊销状态

## 2、税收优惠

### (1) 企业所得税

1) 2016 年 11 月 30 日，江苏省建筑设计研究院股份有限公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201632000404），自 2016 年 11 月 30 日起被认定为高新技术企业，有效期三年；2019 年 12 月 5 日重新取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201932005515），有效期三年。根据高新技术企业认定和税收优惠的相关政策，2019 至 2021 年度江苏省建筑设计研究院股份有限公司按 15% 的税率计缴企业所得税；2022 年 12 月 12 日重新取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202232011517），有效期三年。根据高新技术企业认定和税收优惠的相关政策，2022 至 2024 年度江苏省建筑设计研究院股份有限公司按 15% 的税率计缴企业所得税。

2) 根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年第 12 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税，即：对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据《财

政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。江苏省建院工程设计咨询有限公司和江苏省建筑设计研究院上海分院符合前款所称小型微利企业相关条件，2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-6 月可享受相关企业所得税优惠政策。

## （2）增值税

1) 根据《财政部 国家税务总局关于暂免征收部分小微企业增值税和营业税的通知》（财税〔2013〕52 号文）、《财政部 国家税务总局关于进一步支持小微企业增值税和营业税政策的通知》（财税〔2014〕71 号文）、《关于小微企业免征增值税和营业税有关问题的公告》（国家税务总局公告 2014 年第 57 号）的规定，月销售额或营业额不超过 3 万元（含 3 万元）的增值税小规模纳税人，免征增值税；根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）的规定，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对月销售额 10 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 11 号）的规定，自 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对月销售额 15 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。

根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 1 号）的规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，对月销售额 10 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税；增值税小规模纳税人适用 3% 征收率的应税销售收入，减按 1% 征收率征收增值税；适用 3% 预征率的预缴增值税项目，减按 1% 预征率预缴增值税。

报告期内，公司分公司、子公司为小规模纳税人的期间属于优惠政策时间段的，在符合规定时，免征增值税。

2) 根据《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2020 年第 13 号）、《财政部 税务总局关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》（财政部 税务总局公告 2020 年第 24 号）的规定，自 2020 年 3 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对湖北省增值税小规模纳税人，适用 3% 征收率的应税销售收入，免征增值税；除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用 3% 征收率的应税销售收入，减按 1% 征收率征收增值税。

根据《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部 税

务总局公告 2021 年第 7 号) 规定, 财政部税务总局公告 2020 年第 24 号规定的税收优惠政策执行期限延长至 2021 年 12 月 31 日, 自 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日, 湖北省增值税小规模纳税人适用 3% 征收率的应税销售收入, 减按 1% 征收率征收增值税; 除湖北省外的增值税小规模纳税人, 适用 3% 征收率的应税销售收入, 减按 1% 征收率征收增值税。

根据《财政部 税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》(财政部 税务总局公告 2022 年第 15 号) 规定, (财政部 税务总局公告 2021 年第 7 号) 第一条规定的税收优惠政策, 执行期限延长至 2022 年 3 月 31 日。自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日, 增值税小规模纳税人适用 3% 征收率的应税销售收入, 免征增值税; 适用 3% 预征率的预缴增值税项目, 暂停预缴增值税。

报告期内, 公司分公司、子公司为小规模纳税人的期间属于优惠政策时间段的, 享受该优惠政策。

3) 根据《财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号) 的规定, 公司自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日, 允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%, 抵减应纳税额。根据《财政部 税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告 2022 年第 11 号) 的规定, 执行期限延长至 2022 年 12 月 31 日。报告期内, 公司及分、子公司为一般纳税人的期间属于优惠政策时间段的, 在符合规定时, 按照当期可抵扣进项税额加计 10%, 抵减应纳税额。根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 1 号) 的规定, 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日, 允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税额, 允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10% 抵减应纳税额。

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 货币资金

#### 1、明细项目

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
库存现金	-	-	567.83	438,872.54
银行存款	267,912,499.89	389,186,282.77	375,907,406.60	381,558,839.59
其他货币资金	2,254,574.33	2,253,264.51	5,620,732.85	13,589,546.62
<b>合计</b>	<b>270,167,074.22</b>	<b>391,439,547.28</b>	<b>381,528,707.28</b>	<b>395,587,258.75</b>
其中:存放在境外的款项总额		-	-	-
存放财务公司款项		-	-	-

## 2、其他货币资金明细情况

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
证券投资账户	741,227.64	739,917.82	645,499.78	551,397.31
保函保证金	200,000.00	200,000.00	3,670,137.50	11,969,082.65
代管维修基金	1,313,346.69	1,313,346.69	1,305,095.57	1,069,066.66
合计	<b>2,254,574.33</b>	<b>2,253,264.51</b>	<b>5,620,732.85</b>	<b>13,589,546.62</b>

3、报告期各期末货币资金余额中除保函保证金和代管维修基金外无其他因抵押、冻结等对使用有限制以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项情况。

## (二) 交易性金融资产

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计	2,146,288.55	2,096,306.00	2,038,912.82	3,016,730.14
其中：结构性存款及理财产品	2,146,288.55	2,096,306.00	2,038,912.82	3,016,730.14
合计	<b>2,146,288.55</b>	<b>2,096,306.00</b>	<b>2,038,912.82</b>	<b>3,016,730.14</b>

## (三) 应收票据

## 1、应收票据分类列示

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
银行承兑汇票	908,700.00	2,439,000.00	4,948,500.00	1,325,000.00
商业承兑汇票	1,514,337.52	1,299,464.00	13,806,286.59	19,885,802.09
合计	<b>2,423,037.52</b>	<b>3,738,464.00</b>	<b>18,754,786.59</b>	<b>21,210,802.09</b>

## 2、应收票据预期信用损失分类列示

类别	2023年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的应收票据		-		-	-
按组合计提预期信用损失的应收票据	2,681,257.49	100.00	258,219.97	9.63	2,423,037.52
其中：银行承兑汇票	908,700.00	33.89	-	-	908,700.00
商业承兑汇票	1,772,557.49	66.11	258,219.97	14.57	1,514,337.52
合计	<b>2,681,257.49</b>	<b>100.00</b>	<b>258,219.97</b>	<b>9.63</b>	<b>2,423,037.52</b>

续：

类别	2022年12月31日			
----	-------------	--	--	--



	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收票据		-		-	-
按组合计提预期信用损失的应收票据	3,985,374.84	100.00	246,910.84	6.20	3,738,464.00
其中：银行承兑汇票	2,439,000.00	61.20	-	-	2,439,000.00
商业承兑汇票	1,546,374.84	38.80	246,910.84	15.97	1,299,464.00
<b>合计</b>	<b>3,985,374.84</b>	<b>100.00</b>	<b>246,910.84</b>	<b>6.20</b>	<b>3,738,464.00</b>

续：

类别	2021 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收票据	4,180,574.08	16.67	4,180,574.08	100.00	-
按组合计提预期信用损失的应收票据	20,901,132.78	83.33	2,146,346.19	10.27	18,754,786.59
其中：银行承兑汇票	4,948,500.00	19.73	-	-	4,948,500.00
商业承兑汇票	15,952,632.78	63.60	2,146,346.19	13.45	13,806,286.59
<b>合计</b>	<b>25,081,706.86</b>	<b>100.00</b>	<b>6,326,920.27</b>	<b>25.23</b>	<b>18,754,786.59</b>

续：

类别	2020 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收票据	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收票据	23,984,743.92	100.00	2,773,941.83	11.57	21,210,802.09
其中：银行承兑汇票	1,325,000.00	5.52	-	-	1,325,000.00
商业承兑汇票	22,659,743.92	94.48	2,773,941.83	12.24	19,885,802.09
<b>合计</b>	<b>23,984,743.92</b>	<b>100.00</b>	<b>2,773,941.83</b>	<b>11.57</b>	<b>21,210,802.09</b>

## (1) 单项计提预期信用损失的应收票据

单位名称	2021 年 12 月 31 日			
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宜兴恒悦房地产开发有限公司	1,619,818.08	1,619,818.08	100.00	预计无法回收
扬州恒富房地产开发有限公司	157,660.00	157,660.00	100.00	预计无法回收
溧阳恒富房地产开发有限责任公司	94,500.00	94,500.00	100.00	预计无法回收

单位名称	2021 年 12 月 31 日			
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
无锡恒瑞置业有限公司	75,000.00	75,000.00	100.00	预计无法回收
仪征市恒昇房地产开发有限公司	1,252,656.00	1,252,656.00	100.00	预计无法回收
南京东润置业有限公司	88,000.00	88,000.00	100.00	预计无法回收
靖江新时代房地产开发有限公司	215,940.00	215,940.00	100.00	预计无法回收
溧阳恒扬房地产开发有限责任公司	378,000.00	378,000.00	100.00	预计无法回收
射阳盛建置业有限公司	122,000.00	122,000.00	100.00	预计无法回收
无锡远东置业有限公司	177,000.00	177,000.00	100.00	预计无法回收
<b>合计</b>	<b>4,180,574.08</b>	<b>4,180,574.08</b>	<b>100.00</b>	

## (2) 按组合计提预期信用损失的应收票据

## 1) 银行承兑汇票

账龄	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	908,700.00		
<b>合计</b>	<b>908,700.00</b>		

续:

账龄	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,439,000.00	-	-
<b>合计</b>	<b>2,439,000.00</b>	-	-

续:

账龄	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,948,500.00	-	-
<b>合计</b>	<b>4,948,500.00</b>	-	-

续:

账龄	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,325,000.00	-	-
<b>合计</b>	<b>1,325,000.00</b>	-	-

## 2) 商业承兑汇票

账龄	2023 年 6 月 30 日		
----	-----------------	--	--

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,594,039.49	79,701.97	5.00
1-2 年	-	-	-
2-3 年	-	-	-
3-4 年	178,518.00	178,518.00	100.00
4-5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	<b>1,772,557.49</b>	<b>258,219.97</b>	<b>14.57</b>

续:

账龄	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,367,856.84	68,392.84	5.00
1-2 年	-	-	-
2-3 年	-	-	-
3-4 年	178,518.00	178,518.00	100.00
4-5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	<b>1,546,374.84</b>	<b>246,910.84</b>	<b>15.97</b>

续:

账龄	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	9,793,590.32	489,679.52	5.00
1-2 年	3,507,627.06	350,762.71	10.00
2-3 年	1,922,159.20	576,647.76	30.00
3-4 年	597,913.00	597,913.00	100.00
4-5 年	131,343.20	131,343.20	100.00
5 年以上	-	-	-
合计	<b>15,952,632.78</b>	<b>2,146,346.19</b>	<b>13.45</b>

续:

账龄	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	13,931,747.71	696,587.39	5.00
1-2 年	4,282,498.87	428,249.89	10.00

账龄	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
2—3 年	3,994,846.84	1,198,454.05	30.00
3—4 年	9,379.50	9,379.50	100.00
4—5 年	441,271.00	441,271.00	100.00
5 年以上	-	-	-
合计	<b>22,659,743.92</b>	<b>2,773,941.83</b>	<b>12.24</b>

## 3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	2023 年 1-6 月变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收票据	-	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收票据	246,910.84	11,309.13	-	-	-	258,219.97
其中：银行承兑汇票	-	-	-	-	-	-
商业承兑汇票	246,910.84	11,309.13	-	-	-	258,219.97
合计	<b>246,910.84</b>	<b>11,309.13</b>	-	-	-	<b>258,219.97</b>

续：

类别	期初余额	2022 年度变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收票据	4,180,574.08	-	-	-	-4,180,574.08	-
按组合计提预期信用损失的应收票据	2,146,346.19	-1,899,435.35	-	-	-	246,910.84
其中：银行承兑汇票	-	-	-	-	-	-
商业承兑汇票	2,146,346.19	-1,899,435.35	-	-	-	246,910.84
合计	<b>6,326,920.27</b>	<b>-1,899,435.35</b>	-	-	<b>-4,180,574.08</b>	<b>246,910.84</b>

注：其他变动系因出票人未履约而将其转应收账款导致坏账准备减少。

续：

类别	期初余额	2021 年度变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收票据	-	4,180,574.08	-	-	-	4,180,574.08
按组合计提预期信用损失的应收票据	2,773,941.83	-627,595.64	-	-	-	2,146,346.19
其中：银行承兑汇票	-	-	-	-	-	-

商业承 兑汇票	2,773,941.83	-627,595.64	-	-	-	2,146,346.19
合计	<b>2,773,941.83</b>	<b>3,552,978.44</b>	-	-	-	<b>6,326,920.27</b>

续：

类别	期初余额	2020 年度变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收票据	-	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收票据	669,723.21	2,104,218.62	-	-	-	2,773,941.83
其中：银行承兑汇票	-	-	-	-	-	-
商业承 兑汇票	669,723.21	2,104,218.62	-	-	-	2,773,941.83
合计	<b>669,723.21</b>	<b>2,104,218.62</b>	-	-	-	<b>2,773,941.83</b>

4、各报告期无实际核销的应收票据。

5、各报告期末公司无已质押的应收票据

6、截止 2023 年 6 月 30 日公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	2023 年 6 月 30 日终止确认金额	2023 年 6 月 30 日未终止确认金额
银行承兑汇票	-	
商业承兑汇票	-	
合计	-	

7、各报告期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	1,097,843.04	12,872,548.08	8,305,001.18	-
合计	<b>1,097,843.04</b>	<b>12,872,548.08</b>	<b>8,305,001.18</b>	-

## (四) 应收账款

## 1、应收账款分类披露

类别	2023 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	8,528,306.70	1.64	8,528,306.70	100.00	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	512,236,527.67	98.36	122,785,017.49	23.97	389,451,510.18
合计	<b>520,764,834.37</b>	<b>100.00</b>	<b>131,313,324.19</b>	<b>25.22</b>	<b>389,451,510.18</b>

续：

类别	2022年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	11,818,253.75	2.23	11,818,253.75	100.00	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	518,899,056.88	97.77	107,595,011.39	20.74	411,304,045.49
<b>合计</b>	<b>530,717,310.63</b>	<b>100.00</b>	<b>119,413,265.14</b>	<b>22.50</b>	<b>411,304,045.49</b>

续:

类别	2021年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	6,529,620.60	1.41	6,529,620.60	100.00	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	456,756,627.25	98.59	83,065,185.58	18.19	373,691,441.67
<b>合计</b>	<b>463,286,247.85</b>	<b>100.00</b>	<b>89,594,806.18</b>	<b>19.34</b>	<b>373,691,441.67</b>

续:

类别	2020年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	375,861,518.40	100.00	58,681,188.20	15.61	317,180,330.20
<b>合计</b>	<b>375,861,518.40</b>	<b>100.00</b>	<b>58,681,188.20</b>	<b>15.61</b>	<b>317,180,330.20</b>

## 2、单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	2023年6月30日			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
溧阳恒富房地产开发有限责任公司	94,500.00	94,500.00	100.00	预计无法收回
无锡远东置业有限公司	177,000.00	177,000.00	100.00	预计无法收回
扬州正龙置业有限公司	1,388,478.36	1,388,478.36	100.00	预计无法收回
射阳盛建置业有限公司	122,000.00	122,000.00	100.00	预计无法收回
成都荣鼎罗格教育科技有限公司	256,300.00	256,300.00	100.00	预计无法收回
乌鲁木齐盛世俊星房地产开发有限公司	151,200.00	151,200.00	100.00	预计无法收回
马鞍山中南御锦房地产开发有限公司	73,707.00	73,707.00	100.00	预计无法收回
宜兴盛耀房地产开发有限公司	98,000.00	98,000.00	100.00	预计无法收回



单位名称	2023 年 6 月 30 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
和县鼎兴园区建设发展有限公司	20,000.00	20,000.00	100.00	预计无法收回
淮安恒大富丰房地产开发有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	预计无法收回
徐州御嘉置业有限公司	506,338.66	506,338.66	100.00	预计无法收回
宜兴恒宸房地产开发有限公司	17,479.29	17,479.29	100.00	预计无法收回
宜兴恒璟房地产开发有限公司	41.42	41.42	100.00	预计无法收回
淮安恒鑫置业有限公司	2,022,612.54	2,022,612.54	100.00	预计无法收回
仪征市恒昇房地产开发有限公司	1,252,691.97	1,252,691.97	100.00	预计无法收回
溧阳恒扬房地产开发有限责任公司	532,000.00	532,000.00	100.00	预计无法收回
扬州恒富房地产开发有限公司	292,060.00	292,060.00	100.00	预计无法收回
无锡恒瑞置业有限公司	574,563.05	574,563.05	100.00	预计无法收回
连云港恒隆房地产开发有限公司	37,141.00	37,141.00	100.00	预计无法收回
扬州旭升房地产开发有限公司	74,000.00	74,000.00	100.00	预计无法收回
江苏牧羊华盛置业有限公司	62,540.00	62,540.00	100.00	预计无法收回
靖江新时代房地产开发有限公司	215,940.00	215,940.00	100.00	预计无法收回
南京东润置业有限公司	88,000.00	88,000.00	100.00	预计无法收回
金浩生活服务（江苏）有限公司	102,656.40	102,656.40	100.00	预计无法收回
高淳县苏宁置业有限公司	169,057.01	169,057.01	100.00	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>8,528,306.70</b>	<b>8,528,306.70</b>	<b>/</b>	

续:

单位名称	2022 年 12 月 31 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
溧阳恒富房地产开发有限责任公司	94,500.00	94,500.00	100.00	预计无法收回
无锡远东置业有限公司	177,000.00	177,000.00	100.00	预计无法收回
扬州正龙置业有限公司	1,388,478.36	1,388,478.36	100.00	预计无法收回
射阳盛建置业有限公司	122,000.00	122,000.00	100.00	预计无法收回
成都荣鼎罗格教育科技有限公司	256,300.00	256,300.00	100.00	预计无法收回
乌鲁木齐盛世俊星房地产开发有限公司	151,200.00	151,200.00	100.00	预计无法收回
马鞍山中南御锦房地产开发有限公司	73,707.00	73,707.00	100.00	预计无法收回
宜兴盛耀房地产开发有限公司	98,000.00	98,000.00	100.00	预计无法收回
和县鼎兴园区建设发展有限公司	20,000.00	20,000.00	100.00	预计无法收回
淮安恒大富丰房地产开发有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	预计无法收回

单位名称	2022 年 12 月 31 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
徐州御嘉置业有限公司	506,338.66	506,338.66	100.00	预计无法收回
宜兴恒宸房地产开发有限公司	17,479.29	17,479.29	100.00	预计无法收回
宜兴恒璟房地产开发有限公司	41.42	41.42	100.00	预计无法收回
淮安恒鑫置业有限公司	2,022,612.54	2,022,612.54	100.00	预计无法收回
仪征市恒昇房地产开发有限公司	1,252,691.97	1,252,691.97	100.00	预计无法收回
溧阳恒扬房地产开发有限责任公司	532,000.00	532,000.00	100.00	预计无法收回
扬州恒富房地产开发有限公司	292,060.00	292,060.00	100.00	预计无法收回
无锡恒瑞置业有限公司	574,563.05	574,563.05	100.00	预计无法收回
宜兴恒悦房地产开发有限公司	3,289,947.05	3,289,947.05	100.00	预计无法收回
连云港恒隆房地产开发有限公司	37,141.00	37,141.00	100.00	预计无法收回
扬州旭升房地产开发有限公司	74,000.00	74,000.00	100.00	预计无法收回
江苏牧羊华盛置业有限公司	62,540.00	62,540.00	100.00	预计无法收回
靖江新时代房地产开发有限公司	215,940.00	215,940.00	100.00	预计无法收回
南京东润置业有限公司	88,000.00	88,000.00	100.00	预计无法收回
金浩生活服务（江苏）有限公司	102,656.40	102,656.40	100.00	预计无法收回
高淳县苏宁置业有限公司	169,057.01	169,057.01	100.00	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>11,818,253.75</b>	<b>11,818,253.75</b>	<b>/</b>	

续：

单位名称	2021 年 12 月 31 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
扬州正龙置业有限公司	1,388,478.36	1,388,478.36	100.00	预计无法收回
乌鲁木齐盛世俊星房地产开发有限公司	151,200.00	151,200.00	100.00	预计无法收回
宜兴盛耀房地产开发有限公司	98,000.00	98,000.00	100.00	预计无法收回
无锡恒瑞置业有限公司	499,563.05	499,563.05	100.00	预计无法收回
和县鼎兴园区建设发展有限公司	20,000.00	20,000.00	100.00	预计无法收回
淮安恒大富丰房地产开发有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	预计无法收回
宜兴恒宸房地产开发有限公司	17,479.29	17,479.29	100.00	预计无法收回
宜兴恒璟房地产开发有限公司	41.42	41.42	100.00	预计无法收回
淮安恒鑫置业有限公司	2,022,612.54	2,022,612.54	100.00	预计无法收回
仪征市恒昇房地产开发有限公司	35.97	35.97	100.00	预计无法收回
溧阳恒扬房地产开发有限责任公司	154,000.00	154,000.00	100.00	预计无法收回

单位名称	2021 年 12 月 31 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
扬州恒富房地产开发有限公司	134,400.00	134,400.00	100.00	预计无法收回
宜兴恒悦房地产开发有限公司	1,670,128.97	1,670,128.97	100.00	预计无法收回
连云港恒隆房地产开发有限公司	37,141.00	37,141.00	100.00	预计无法收回
扬州旭升房地产开发有限公司	74,000.00	74,000.00	100.00	预计无法收回
江苏牧羊华盛置业有限公司	62,540.00	62,540.00	100.00	预计无法收回
合计	<b>6,529,620.60</b>	<b>6,529,620.60</b>	/	

## 3、按组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	252,098,402.82	12,604,920.15	5.00
1—2 年	111,680,654.53	11,168,065.45	10.00
2—3 年	70,636,340.62	21,190,902.19	30.00
3—4 年	33,050,880.15	33,050,880.15	100.00
4—5 年	21,447,943.05	21,447,943.05	100.00
5 年以上	23,322,306.50	23,322,306.50	100.00
合计	<b>512,236,527.67</b>	<b>122,785,017.49</b>	<b>23.97</b>

续:

账龄	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	258,953,787.13	12,947,689.36	5.00
1—2 年	143,400,201.10	14,340,020.11	10.00
2—3 年	51,768,238.19	15,530,471.46	30.00
3—4 年	26,687,655.82	26,687,655.82	100.00
4—5 年	20,803,040.12	20,803,040.12	100.00
5 年以上	17,286,134.52	17,286,134.52	100.00
合计	<b>518,899,056.88</b>	<b>107,595,011.39</b>	<b>20.74</b>

续:

账龄	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	282,249,921.36	14,112,496.07	5.00
1—2 年	89,498,539.43	8,949,853.94	10.00

2-3年	35,721,901.27	10,716,570.38	30.00
3-4年	25,896,321.37	25,896,321.37	100.00
4-5年	13,412,537.02	13,412,537.02	100.00
5年以上	9,977,406.80	9,977,406.80	100.00
合计	<b>456,756,627.25</b>	<b>83,065,185.58</b>	<b>18.19</b>

续:

账龄	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	236,577,546.46	11,828,877.32	5.00
1-2年	69,878,962.89	6,987,896.29	10.00
2-3年	42,200,849.23	12,660,254.77	30.00
3-4年	15,411,946.93	15,411,946.93	100.00
4-5年	3,592,997.86	3,592,997.86	100.00
5年以上	8,199,215.03	8,199,215.03	100.00
合计	<b>375,861,518.40</b>	<b>58,681,188.20</b>	<b>15.61</b>

## 4、按账龄披露应收账款

账龄	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
1年以内	252,191,402.82	259,046,787.13	285,309,102.59	236,577,546.46
1-2年	112,075,358.53	147,627,122.36	91,815,538.55	69,878,962.89
2-3年	75,291,207.82	57,509,477.43	36,524,141.52	42,200,849.23
3-4年	34,966,501.69	28,057,546.07	26,247,521.37	15,411,946.93
4-5年	22,882,054.01	21,190,243.12	13,412,537.02	3,592,997.86
5年以上	23,358,309.50	17,286,134.52	9,977,406.80	8,199,215.03
合计	<b>520,764,834.37</b>	<b>530,717,310.63</b>	<b>463,286,247.85</b>	<b>375,861,518.40</b>

## 5、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	2023年1-6月变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	11,818,253.75			3,289,947.05		8,528,306.70
按组合计提预期信用损失的应收账款	107,595,011.39	15,190,006.10	-	-	-	122,785,017.49
合计	<b>119,413,265.14</b>	<b>15,190,006.10</b>	-	<b>3,289,947.05</b>	-	<b>131,313,324.19</b>

续:

类别	期初余额	2022年度变动情况	期末余额
----	------	------------	------

		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	6,529,620.60	1,108,059.07	-	-	4,180,574.08	11,818,253.75
按组合计提预期信用损失的应收账款	83,065,185.58	24,529,825.81	-	-	-	107,595,011.39
<b>合计</b>	<b>89,594,806.18</b>	<b>25,637,884.88</b>	-	-	<b>4,180,574.08</b>	<b>119,413,265.14</b>

注：其他变动系应收票据因出票人未履约而将其转应收账款导致坏账准备增加。

续：

类别	期初余额	2021 年度变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	6,529,620.60	-	-	-	6,529,620.60
按组合计提预期信用损失的应收账款	58,681,188.20	24,383,997.38	-	-	-	83,065,185.58
<b>合计</b>	<b>58,681,188.20</b>	<b>30,913,617.98</b>	-	-	-	<b>89,594,806.18</b>

续：

类别	期初余额	2020 年度变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	39,326,483.82	19,544,729.38	190,025.00	-	-	58,681,188.20
<b>合计</b>	<b>39,326,483.82</b>	<b>19,544,729.38</b>	<b>190,025.00</b>	-	-	<b>58,681,188.20</b>

#### 6、各报告期实际核销的应收账款。

项目	2023 年 1-6 月	2022 年度	2021 年度	2020 年度
实际核销的应收账款	3,289,947.05	-	-	-

#### 7、截止 2023 年 6 月 30 日按欠款方归集的前五名应收账款

单位名称	2023 年 6 月 30 日	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
南京市江北新区公共工程建设中心	19,336,021.10	3.71	1,384,451.06
南京安居保障房建设发展有限公司	18,102,707.25	3.48	1,593,018.29
南京江北新区中央商务区投资发展有限公司	15,722,343.06	3.02	3,652,395.45
河南省光州生态建设投资有限公司	9,125,000.00	1.75	456,250.00
南京颐瑞健康产业发展有限公司	8,149,378.21	1.56	471,704.85
<b>合计</b>	<b>70,435,449.62</b>	<b>13.53</b>	<b>7,557,819.65</b>

#### 8、因金融资产转移而终止确认的应收款项

项目	金融资产转移的方式	2023 年 1-6 月终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
南京盛宁房地产开发有限公司	保理	832,624.48	29,807.96

南京盛新房地产开发有限公司	保理	630,737.98	17,029.93
<b>合计</b>		<b>1,463,362.46</b>	<b>46,837.89</b>

续:

项目	金融资产转移的方式	2022 年度终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
珠海华发建筑设计咨询有限公司	保理	5,617,776.61	328,695.01
南京盛宁房地产开发有限公司	保理	1,248,936.73	49,682.70
南京盛新房地产开发有限公司	保理	946,106.96	37,636.13
<b>合计</b>		<b>7,812,820.30</b>	<b>416,013.84</b>

续:

项目	金融资产转移的方式	2021 年度终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
来安雅居乐房地产开发有限公司	保理	2,309,322.00	168,580.51
芜湖伟星北部房地产开发有限公司	保理	1,287,000.00	54,879.82
泰州城茂房地产开发有限公司	保理	2,342,339.00	93,550.42
泰州城茂房地产开发有限公司	保理	351,787.20	14,583.53
<b>合计</b>		<b>6,290,448.20</b>	<b>331,594.28</b>

续:

项目	金融资产转移的方式	2020 年度终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
南京荟源置业有限公司	保理	2,460,000.00	99,841.15
芜湖伟星北部房地产开发有限公司	保理	960,000.00	43,741.33
<b>合计</b>		<b>3,420,000.00</b>	<b>143,582.48</b>

9、本公司无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

## (五) 应收款项融资

## 1、分类情况

项 目	2023 年 6 月 30 日					
	初始成本	利息调整	应付利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收款项融资	1,800,000.00	-	-	-	1,800,000.00	-
<b>合 计</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>-</b>

续:

项 目	2022 年 12 月 31 日					
	初始成本	利息调整	应付利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收款项融资	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-

合 计	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
-----	------------	---	---	---	------------	---

续:

项 目	2021年12月31日					
	初始成本	利息调整	应付利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收款项融资	760,000.00	-	-	-	760,000.00	-
合 计	760,000.00	-	-	-	760,000.00	-

续:

项 目	2020年12月31日					
	初始成本	利息调整	应付利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收款项融资	5,117,833.09	-	-	-	5,117,833.09	-
合 计	5,117,833.09	-	-	-	5,117,833.09	-

注：应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

## 2、银行承兑汇票计提坏账准备情况

类 别	2023年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收款项融资	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收款项融资	1,800,000.00	100.00	-	-	1,800,000.00
其中：银行承兑汇票	1,800,000.00	100.00	-	-	1,800,000.00
合 计	1,800,000.00	100.00	-	-	1,800,000.00

续:

类 别	2022年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收款项融资	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收款项融资	300,000.00	100.00	-	-	300,000.00
其中：银行承兑汇票	300,000.00	100.00	-	-	300,000.00
合 计	300,000.00	100.00	-	-	300,000.00

续:

类 别	2021年12月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值



	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收款项融资	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收款项融资	760,000.00	100.00	-	-	760,000.00
其中：银行承兑汇票	760,000.00	100.00	-	-	760,000.00
<b>合 计</b>	<b>760,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>760,000.00</b>

续：

类 别	2020 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	5,117,833.09	100.00	-	-	5,117,833.09
其中：银行承兑汇票	5,117,833.09	100.00	-	-	5,117,833.09
<b>合 计</b>	<b>5,117,833.09</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,117,833.09</b>

3、截止 2023 年 6 月 30 日公司无已质押的应收款项融资。

4、截止 2023 年 6 月 30 日公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资：

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		
<b>合 计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

5、截止 2023 年 6 月 30 日公司无因出票人未履约而将其转应收账款的应收款项融资。

## (六) 预付款项

1、预付款项按账龄列示：

账龄	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	19,616,701.44	61.76	15,264,000.01	55.93
1 至 2 年	5,392,125.57	16.98	6,476,768.30	23.73
2 至 3 年	4,231,806.72	13.32	3,057,996.67	11.20
3 年以上	2,519,906.67	7.93	2,493,890.84	9.14
<b>合计</b>	<b>31,760,540.40</b>	<b>100.00</b>	<b>27,292,655.82</b>	<b>100.00</b>

续：

账龄	2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	11,876,274.06	57.17	9,618,655.97	56.07
1至2年	3,745,979.37	18.03	5,297,582.84	30.88
2至3年	2,840,701.90	13.68	1,636,850.46	9.54
3年以上	2,310,129.69	11.12	602,299.53	3.51
合计	<b>20,773,085.02</b>	<b>100.00</b>	<b>17,155,388.80</b>	<b>100.00</b>

## 2、截止2023年6月30日预付款项前五名单位情况：

单位名称	2023年6月30日	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
广州诚如枫商贸发展有限公司	4,014,159.28	12.64
南京自由人工程造价咨询有限公司	958,524.71	3.02
江苏中晟华远数码科技有限公司	743,924.79	2.34
山东省城设计院	664,033.02	2.09
上海开艺设计集团有限公司苏州分公司	634,478.30	2.00
合计	<b>7,015,120.10</b>	<b>25.70</b>

## (七) 其他应收款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	12,605,647.14	12,911,746.58	20,332,812.75	20,287,594.35
合计	<b>12,605,647.14</b>	<b>12,911,746.58</b>	<b>20,332,812.75</b>	<b>20,287,594.35</b>

## 1、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
职工备用金	18,353.77	19,810.74	818,095.83	999,426.60
保证金及押金	18,962,847.66	19,958,718.05	22,174,329.41	19,145,071.81
借款及利息		-	507,600.79	584,920.23
代收代付款	2,252,212.21	583,357.21	4,929,471.42	4,775,545.42
其他	282,286.74	115,909.52	532,188.56	583,813.28
合计	<b>21,515,700.38</b>	<b>20,677,795.52</b>	<b>28,961,686.01</b>	<b>26,088,777.34</b>

## 2、其他应收款分类披露

类别	2023年6月30日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	730,143.38	3.39	730,143.38	100.00	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	20,785,557.00	96.61	8,179,909.86	39.35	12,605,647.14
<b>合计</b>	<b>21,515,700.38</b>	<b>100.00</b>	<b>8,910,053.24</b>	<b>41.41</b>	<b>12,605,647.14</b>

续:

类别	2022年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	730,143.38	3.53	730,143.38	100.00	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	19,947,652.14	96.47	7,035,905.56	35.27	12,911,746.58
<b>合计</b>	<b>20,677,795.52</b>	<b>100.00</b>	<b>7,766,048.94</b>	<b>37.56</b>	<b>12,911,746.58</b>

续:

类别	2021年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	730,143.38	2.52	730,143.38	100.00	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	28,231,542.63	97.48	7,898,729.88	27.98	20,332,812.75
<b>合计</b>	<b>28,961,686.01</b>	<b>100.00</b>	<b>8,628,873.26</b>	<b>29.79</b>	<b>20,332,812.75</b>

续:

类别	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	26,088,777.34	100.00	5,801,182.99	22.24	20,287,594.35
<b>合计</b>	<b>26,088,777.34</b>	<b>100.00</b>	<b>5,801,182.99</b>	<b>22.24</b>	<b>20,287,594.35</b>

## 3、单项计提预期信用损失的其他应收款

单位名称	2023年6月30日			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
金浩生活服务(江苏)有限公司	3,030.00	3,030.00	100.00	预计无法收回
宜兴恒悦房地产开发有限公司	146,121.00	146,121.00	100.00	预计无法收回
仪征市恒昇房地产开发有限公司	145,205.00	145,205.00	100.00	预计无法收回

单位名称	2023 年 6 月 30 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
扬州正龙置业有限公司	42,371.33	42,371.33	100.00	预计无法收回
宿迁恒悦置业有限公司	60,968.75	60,968.75	100.00	预计无法收回
淮安恒鑫置业有限公司	126,000.00	126,000.00	100.00	预计无法收回
宜兴恒宸房地产开发有限公司	42,245.00	42,245.00	100.00	预计无法收回
宜兴恒璟房地产开发有限公司	56,327.30	56,327.30	100.00	预计无法收回
徐州御嘉置业有限公司	102,875.00	102,875.00	100.00	预计无法收回
高淳县苏宁置业有限公司	5,000.00	5,000.00	100.00	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>730,143.38</b>	<b>730,143.38</b>	<b>/</b>	

续:

单位名称	2022 年 12 月 31 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
金浩生活服务(江苏)有限公司	3,030.00	3,030.00	100.00	预计无法收回
宜兴恒悦房地产开发有限公司	146,121.00	146,121.00	100.00	预计无法收回
仪征市恒昇房地产开发有限公司	145,205.00	145,205.00	100.00	预计无法收回
扬州正龙置业有限公司	42,371.33	42,371.33	100.00	预计无法收回
宿迁恒悦置业有限公司	60,968.75	60,968.75	100.00	预计无法收回
淮安恒鑫置业有限公司	126,000.00	126,000.00	100.00	预计无法收回
宜兴恒宸房地产开发有限公司	42,245.00	42,245.00	100.00	预计无法收回
宜兴恒璟房地产开发有限公司	56,327.30	56,327.30	100.00	预计无法收回
徐州御嘉置业有限公司	102,875.00	102,875.00	100.00	预计无法收回
高淳县苏宁置业有限公司	5,000.00	5,000.00	100.00	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>730,143.38</b>	<b>730,143.38</b>	<b>/</b>	

续:

单位名称	2021 年 12 月 31 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
金浩生活服务(江苏)有限公司	3,030.00	3,030.00	100.00	预计无法收回
宜兴恒悦房地产开发有限公司	146,121.00	146,121.00	100.00	预计无法收回
仪征市恒昇房地产开发有限公司	145,205.00	145,205.00	100.00	预计无法收回
扬州正龙置业有限公司	42,371.33	42,371.33	100.00	预计无法收回
宿迁恒悦置业有限公司	60,968.75	60,968.75	100.00	预计无法收回
淮安恒鑫置业有限公司	126,000.00	126,000.00	100.00	预计无法收回

单位名称	2021 年 12 月 31 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宜兴恒宸房地产开发有限公司	42,245.00	42,245.00	100.00	预计无法收回
宜兴恒璟房地产开发有限公司	56,327.30	56,327.30	100.00	预计无法收回
徐州御嘉置业有限公司	102,875.00	102,875.00	100.00	预计无法收回
高淳县苏宁置业有限公司	5,000.00	5,000.00	100.00	预计无法收回
合计	<b>730,143.38</b>	<b>730,143.38</b>	/	

## 4、按组合计提预期信用损失的其他应收款

账龄	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,137,407.08	306,870.36	5.00
1—2 年	4,394,186.96	439,418.69	10.00
2—3 年	4,029,060.22	1,208,718.07	30.00
3—4 年	2,686,431.50	2,686,431.50	100.00
4—5 年	2,133,738.00	2,133,738.00	100.00
5 年以上	1,404,733.24	1,404,733.24	100.00
合计	<b>20,785,557.00</b>	<b>8,179,909.86</b>	<b>39.35</b>

续：

账龄	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,498,148.90	274,907.44	5.00
1—2 年	4,326,303.61	432,630.36	10.00
2—3 年	5,421,188.39	1,626,356.52	30.00
3—4 年	1,823,948.00	1,823,948.00	100.00
4—5 年	949,600.00	949,600.00	100.00
5 年以上	1,928,463.24	1,928,463.24	100.00
合计	<b>19,947,652.14</b>	<b>7,035,905.56</b>	<b>35.27</b>

续：

账龄	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	9,053,637.96	452,681.91	5.00
1—2 年	9,427,050.02	942,705.00	10.00
2—3 年	4,639,302.40	1,391,790.72	30.00

账龄	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3-4 年	1,709,785.61	1,709,785.61	100.00
4-5 年	1,772,036.64	1,772,036.64	100.00
5 年以上	1,629,730.00	1,629,730.00	100.00
合计	<b>28,231,542.63</b>	<b>7,898,729.88</b>	<b>27.98</b>

续:

账龄	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	14,435,536.69	721,776.83	5.00
1-2 年	5,445,538.40	544,553.84	10.00
2-3 年	2,389,785.61	716,935.68	30.00
3-4 年	2,083,536.64	2,083,536.64	100.00
4-5 年	1,010,485.00	1,010,485.00	100.00
5 年以上	723,895.00	723,895.00	100.00
合计	<b>26,088,777.34</b>	<b>5,801,182.99</b>	<b>22.24</b>

## 5、按账龄披露其他应收款

账龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
1 年以内	6,137,407.08	5,498,148.90	9,053,637.96	14,435,536.69
1-2 年	4,394,186.96	4,326,303.61	10,142,193.40	5,445,538.40
2-3 年	4,749,203.60	6,136,331.77	4,649,302.40	2,389,785.61
3-4 年	2,686,431.50	1,833,948.00	1,714,785.61	2,083,536.64
4-5 年	2,143,738.00	954,600.00	1,772,036.64	1,010,485.00
5 年以上	1,404,733.24	1,928,463.24	1,629,730.00	723,895.00
合计	<b>21,515,700.38</b>	<b>20,677,795.52</b>	<b>28,961,686.01</b>	<b>26,088,777.34</b>

## 6、其他应收款坏账准备计提情况

2023 年 1-6 月

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)	
期初余额	7,035,905.56	-	730,143.38	7,766,048.94
本期计提	1,044,324.30	-	-	1,044,324.30
本期收回或转回	-99,680.00	-	-	-99,680.00

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
本期核销	-	-	-	-
本期其他变动	-	-	-	-
期末余额	<b>8,179,909.86</b>	-	<b>730,143.38</b>	<b>8,910,053.24</b>

## 2022 年度

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）	
期初余额	7,898,729.88	-	730,143.38	8,628,873.26
本期计提	-862,824.32	-	-	-862,824.32
本期收回或转回	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
本期其他变动	-	-	-	-
期末余额	<b>7,035,905.56</b>	-	<b>730,143.38</b>	<b>7,766,048.94</b>

## 2021 年度

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）	
期初余额	5,801,182.99	-	-	5,801,182.99
本期计提	2,107,546.89	-	730,143.38	2,837,690.27
本期收回或转回	10,000.00	-	-	10,000.00
本期核销	-	-	-	-
本期其他变动	-	-	-	-
期末余额	7,898,729.88	-	730,143.38	8,628,873.26

## 2020 年度

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）	
期初余额	4,772,876.53	-	-	4,772,876.53
本期计提	1,028,306.46	-	-	1,028,306.46
本期收回或转回	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-



本期其他变动	-	-	-	-
期末余额	5,801,182.99	-	-	5,801,182.99

## 7、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	2023 年 1-6 月变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款	730,143.38	-	-	-	-	730,143.38
按组合计提预期信用损失的其他应收款	7,035,905.56	1,044,324.30	-99,680.00	-	-	8,179,909.86
<b>合计</b>	<b>7,766,048.94</b>	<b>1,044,324.30</b>	<b>-99,680.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,910,053.24</b>

续：

类别	期初余额	2022 年度变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款	730,143.38	-	-	-	-	730,143.38
按组合计提预期信用损失的其他应收款	7,898,729.88	-862,824.32	-	-	-	7,035,905.56
<b>合计</b>	<b>8,628,873.26</b>	<b>-862,824.32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,766,048.94</b>

续：

类别	期初余额	2021 年度变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款	-	730,143.38	-	-	-	730,143.38
按组合计提预期信用损失的其他应收款	5,801,182.99	2,107,546.89	10,000.00	-	-	7,898,729.88
<b>合计</b>	<b>5,801,182.99</b>	<b>2,837,690.27</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,628,873.26</b>

续：

类别	期初余额	2020 年度变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款	-	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	4,772,876.53	1,028,306.46	-	-	-	5,801,182.99
<b>合计</b>	<b>4,772,876.53</b>	<b>1,028,306.46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,801,182.99</b>

8、各报告期无实际核销的其他应收款。

9、截止 2023 年 6 月 30 日按欠款方归集余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2023年6月30日	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
宿迁市公共资源交易中心	投标/履约保证金	2,314,001.50	1 年 以 内 : 913,733.50 1-2 年 : 671,368.00 2-3 年 : 728,900.00	10.75	331,493.48
中煤科工集团南京设计研究院有限公司	往来款	1,773,584.90	1 年以内	8.24	88,679.25
泰州市公共资源交易中心	履约保证金	1,011,063.00	3-4 年: 811,063.00 5 年以上: 200,000.00	4.70	1,011,063.00
江苏吕四港置业有限公司	履约保证金	912,400.00	1 年 以 内 : 26,000.00 1-2 年 : 200,000.00 2-3 年 : 686,400.00	4.24	227,220.00
泰州市姜堰区公共资源交易中心	履约保证金	656,500.00	3-4 年	3.05	656,500.00
合计		6,667,549.40		30.99	2,314,955.72

## 10、本公司不涉及政府补助的应收款项

## 11、本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况

## 12、本公司无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额

## (八) 合同资产

## 1、合同资产分类

类别	2023 年 6 月 30 日				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的合同资产	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的合同资产	15,254,574.95	100.00	4,593,094.03	30.11	10,661,480.92
其中：质保金	2,709,693.13	17.76	322,264.13	11.89	2,387,429.00
未竣工项目形成的已完工未结算资产	11,709,881.82	76.76	4,020,329.90	34.33	7,689,551.92
已竣工项目形成的已完工未结算资产	835,000.00	5.47	250,500.00	30.00	584,500.00
合计	15,254,574.95	100.00	4,593,094.03	30.11	10,661,480.92

续：

类别	2022 年 12 月 31 日				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的合同资产	-	-	-	-	-

类别	2022 年 12 月 31 日				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提预期信用损失的合同资产	25,948,823.10	100.00	5,173,184.98	19.94	20,775,638.12
其中：质保金	2,675,589.18	10.31	267,558.92	10.00	2,408,030.26
未竣工项目形成的已完工未结算资产	21,817,355.66	84.07	4,791,082.15	21.96	17,026,273.51
已竣工项目形成的已完工未结算资产	1,455,878.26	5.61	114,543.91	7.87	1,341,334.35
<b>合计</b>	<b>25,948,823.10</b>	<b>100.00</b>	<b>5,173,184.98</b>	<b>19.94</b>	<b>20,775,638.12</b>

续：

类别	2021 年 12 月 31 日				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的合同资产	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的合同资产	47,911,340.06	100.00	3,672,869.11	7.67	44,238,470.95
其中：质保金	159,000.00	0.33	7,950.00	5.00	151,050.00
未竣工项目形成的已完工未结算资产	31,043,846.89	64.80	2,829,494.45	9.11	28,214,352.44
已竣工项目形成的已完工未结算资产	16,708,493.17	34.87	835,424.66	5.00	15,873,068.51
<b>合计</b>	<b>47,911,340.06</b>	<b>100.00</b>	<b>3,672,869.11</b>	<b>7.67</b>	<b>44,238,470.95</b>

续：

类别	2020 年 12 月 31 日				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的合同资产	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的合同资产	53,279,010.34	100.00	2,663,950.52	5.00	50,615,059.82
其中：质保金	-	-	-	-	-
未竣工项目形成的已完工未结算资产	53,279,010.34	100.00	2,663,950.52	5.00	50,615,059.82
已竣工项目形成的已完工未结算资产	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>53,279,010.34</b>	<b>100.00</b>	<b>2,663,950.52</b>	<b>5.00</b>	<b>50,615,059.82</b>

## 2、按组合计提预期信用损失的合同资产

## (1) 质保金

账龄	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
1 年以内	34,103.94	1,705.21	5.00
1-2 年	2,410,589.18	241,058.92	10.00
2-3 年	265,000.01	79,500.00	30.00
3-4 年			-
4-5 年			-
5 年以上			-
<b>合计</b>	<b>2,709,693.13</b>	<b>322,264.13</b>	<b>11.89</b>

续:

账龄	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
1 年以内	-	-	-
1-2 年	2,675,589.18	267,558.92	10.00
2-3 年	-	-	-
3-4 年	-	-	-
4-5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
<b>合计</b>	<b>2,675,589.18</b>	<b>267,558.92</b>	<b>10.00</b>

续:

账龄	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
1 年以内	159,000.00	7,950.00	5.00
1-2 年	-	-	-
2-3 年	-	-	-
3-4 年	-	-	-
4-5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
<b>合计</b>	<b>159,000.00</b>	<b>7,950.00</b>	<b>5.00</b>

## (2) 未竣工项目形成的已完工未结算资产

账龄	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,195,176.28	109,758.82	5.00

账龄	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
1-2 年	1,171,882.41	117,188.24	10.00
2-3 年	6,499,200.41	1,949,760.12	30.00
3-4 年	1,843,622.72	1,843,622.72	100.00
4-5 年			-
5 年以上			-
<b>合计</b>	<b>11,709,881.82</b>	<b>4,020,329.90</b>	<b>34.33</b>

续:

账龄	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,656,463.06	132,823.16	5.00
1-2 年	5,450,043.94	545,004.39	10.00
2-3 年	13,710,848.66	4,113,254.60	30.00
3-4 年	-	-	-
4-5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
<b>合计</b>	<b>21,817,355.66</b>	<b>4,791,082.15</b>	<b>21.96</b>

续:

账龄	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,497,804.80	274,890.24	5.00
1-2 年	25,546,042.09	2,554,604.21	10.00
2-3 年	-	-	-
3-4 年	-	-	-
4-5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
<b>合计</b>	<b>31,043,846.89</b>	<b>2,829,494.45</b>	<b>9.11</b>

续:

账龄	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
1 年以内	53,279,010.34	2,663,950.52	5.00
1-2 年	-	-	-

账龄	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
2-3 年	-	-	-
3-4 年	-	-	-
4-5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	<b>53,279,010.34</b>	<b>2,663,950.52</b>	<b>5.00</b>

## (3) 已竣工项目形成的已完工未结算资产

账龄	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
1 年以内	-	-	-
1-2 年	-	-	-
2-3 年	835,000.00	250,500.00	30.00
3-4 年	-	-	-
4-5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	<b>835,000.00</b>	<b>250,500.00</b>	<b>30.00</b>

续:

账龄	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
1 年以内	620,878.24	31,043.91	5.00
1-2 年	835,000.02	83,500.00	10.00
2-3 年	-	-	-
3-4 年	-	-	-
4-5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	<b>1,455,878.26</b>	<b>114,543.91</b>	<b>7.87</b>

续:

账龄	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
1 年以内	16,708,493.17	835,424.66	5.00
1-2 年	-	-	-
2-3 年	-	-	-

账龄	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
3-4 年	-	-	-
4-5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	16,708,493.17	835,424.66	5.00

## 3、本期合同资产计提减值准备情况

类别	期初余额	2022 年度变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的合同资产	-					-
按组合计提预期信用损失的合同资产	5,173,184.98	-580,090.95	-	-	-	4,593,094.03
其中：质保金	267,558.92	54,705.21				322,264.13
未竣工项目形成的已完工未结算资产	4,791,082.15	-770,752.25				4,020,329.90
已竣工项目形成的已完工未结算资产	114,543.91	135,956.09				250,500.00
合计	5,173,184.98	-580,090.95	-	-	-	4,593,094.03

续：

类别	期初余额	2022 年度变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的合同资产	-					-
按组合计提预期信用损失的合同资产	3,672,869.11	1,357,284.72	-	-	143,031.15	5,173,184.98
其中：质保金	7,950.00	116,577.77			143,031.15	267,558.92
未竣工项目形成的已完工未结算资产	2,829,494.45	1,961,587.70				4,791,082.15
已竣工项目形成的已完工未结算资产	835,424.66	-720,880.75				114,543.91
合计	3,672,869.11	1,357,284.72	-	-	143,031.15	5,173,184.98

注：其他变动系一年期以上质保金形成的合同资产坏账准备与其他非流动资产之间重分类增加所致。

续：

类别	期初余额	2021 年度变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的合同资产	-	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的合同资产	2,663,950.52	1,154,507.53	-	-	-145,588.94	3,672,869.11
其中：质保金	-	153,538.94	-	-	-145,588.94	7,950.00



类别	期初余额	2021 年度变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
未竣工项目形成的 已完工未结算资产	2,663,950.52	165,543.93	-	-	-	2,829,494.45
已竣工项目形成的 已完工未结算资产	-	835,424.66	-	-	-	835,424.66
<b>合计</b>	<b>2,663,950.52</b>	<b>1,154,507.53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-145,588.94</b>	<b>3,672,869.11</b>

续：

类别	2019 年 12 月 31 日余额	2020 年度变动情况				期末余额
		计提	收回或 转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的合同 资产	-	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的合同 资产	-	2,667,825.34	-	-	-3,874.82	2,663,950.52
其中：质保金	-	-	-	-	-	-
未竣工项目形成的已完 工未结算资产	-	2,667,825.34	-	-	-3,874.82	2,663,950.52
已竣工项目形成的已完 工未结算资产	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>2,667,825.34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-3,874.82</b>	<b>2,663,950.52</b>

注：其他变动减少系会计政策变更。

## 4、截止 2023 年 6 月 30 日余额前五名合同资产

合同	期末余额	占合同资产期末余额 的比例 (%)	已计提减值准备
南京工业职业技术学院双创大楼项目	2,410,589.18	15.80	241,058.92
河西滨江风光带景观彩化提升项目	11,709,881.82	76.76	4,020,329.90
中央商务区核心区配套学校（含邻 里中心）项目变配电工程	1,100,000.01	7.21	330,000.00
南京科技职业学院大学生训练综合 楼项目中心站改造及外线接入工程 施工	34,103.94	0.22	1,705.21
<b>合计</b>	<b>15,254,574.95</b>	<b>58.79</b>	<b>4,593,094.03</b>

## (九) 其他流动资产

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
预缴税金		-		
待抵扣进项税金	46,363.04	62,321.42	240,176.30	189,880.88
抵债购物充值卡	3,826,877.91	4,327,820.00	-	-
IPO 中介服务费	3,396,226.41	2,735,849.05	-	-
<b>合 计</b>	<b>7,269,467.36</b>	<b>7,125,990.47</b>	<b>240,176.30</b>	<b>189,880.88</b>

## (十) 其他权益工具投资

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
上市权益工具投资	1,966,000.00	1,644,000.00	1,724,000.00	1,842,000.00
其中：成本	540,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00
公允价值变动	1,426,000.00	1,104,000.00	1,184,000.00	1,302,000.00
非上市权益工具投资	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
其中：成本	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
公允价值变动			-	-
<b>合 计</b>	<b>3,466,000.00</b>	<b>3,144,000.00</b>	<b>3,224,000.00</b>	<b>3,342,000.00</b>

## 1、期末重要的其他权益工具投资情况表

2023 年 1-6 月

项 目	投资成本	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	期末公允价值
江苏宁沪高速公路股份有限公司	540,000.00	1,426,000.00	1,966,000.00
南京绿色健康建筑研究院有限公司	1,500,000.00		1,500,000.00

2022 年度

项 目	投资成本	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	期末公允价值
江苏宁沪高速公路股份有限公司	540,000.00	1,104,000.00	1,644,000.00
南京绿色健康建筑研究院有限公司	1,500,000.00		1,500,000.00

2021 年度

项 目	投资成本	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	期末公允价值
江苏宁沪高速公路股份有限公司	540,000.00	1,184,000.00	1,724,000.00
南京绿色健康建筑研究院有限公司	1,500,000.00		1,500,000.00

2020 年度

项 目	投资成本	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	期末公允价值
江苏宁沪高速公路股份有限公司	540,000.00	1,302,000.00	1,842,000.00
南京绿色健康建筑研究院有限公司	1,500,000.00		1,500,000.00

## (十一) 投资性房地产

## 1、采用成本计量模式的投资性房地产

2023 年 1-6 月

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
1.期初余额	8,840,389.03	696,637.86	-	9,537,026.89
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1) 外购	-	-	-	-
(2) 以房抵债转入		-	-	-
(3) 固定资产转入		-	-	-
3.本期减少金额	2,691,177.33	234,726.36	-	2,925,903.69
(1) 处置	-	-		-
(2) 转入固定资产	2,691,177.33	234,726.36		2,925,903.69
4.期末余额	6,149,211.70	461,911.50	-	6,611,123.20
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,821,628.40	210,718.79	-	3,032,347.19
2.本期增加金额	210,739.80	4,619.10	-	215,358.90
(1) 计提或摊销	210,739.80	4,619.10	-	215,358.90
(2) 固定资产转入		-	-	-
3.本期减少金额	1,043,264.62	70,999.96	-	1,114,264.58
(1) 处置	-	70,999.96		70,999.96
(2) 转入固定资产	1,043,264.62			1,043,264.62
4.期末余额	1,989,103.58	144,337.93	-	2,133,441.51
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	4,160,108.12	317,573.57	-	4,477,681.69
2.期初账面价值	6,018,760.63	485,919.07	-	6,504,679.70
2022 年度				
项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
1.期初余额	12,477,870.76	696,637.86	-	13,174,508.62
2.本期增加金额	853,318.27	-	-	853,318.27
(1) 外购	-	-	-	-
(2) 以房抵债转入	793,318.27	-	-	793,318.27
(3) 固定资产转入	60,000.00	-	-	60,000.00
3.本期减少金额	4,490,800.00	-	-	4,490,800.00
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 转入固定资产	4,490,800.00	-	-	4,490,800.00
4.期末余额	8,840,389.03	696,637.86	-	9,537,026.89
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,447,253.30	196,786.05	-	5,644,039.35
2.本期增加金额	532,530.28	13,932.74	-	546,463.02
(1) 计提或摊销	488,195.22	13,932.74	-	502,127.96
(2) 转入固定资产	44,335.06	-	-	44,335.06
3.本期减少金额	3,158,155.18	-	-	3,158,155.18
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	3,158,155.18	-	-	3,158,155.18
4.期末余额	2,821,628.40	210,718.79	-	3,032,347.19
三、减值准备				
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1.期末账面价值	6,018,760.63	485,919.07	-	6,504,679.70
2.期初账面价值	7,030,617.46	499,851.81	-	7,530,469.27
2021 年度				
项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
1.期初余额	12,477,870.76	696,637.86	-	13,174,508.62
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1) 外购	-	-	-	-
(2) 存货/固定资产/在建工程转入	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4.期末余额	12,477,870.76	696,637.86	-	13,174,508.62
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,971,200.84	182,853.30	-	5,154,054.14
2.本期增加金额	476,052.46	13,932.75	-	489,985.21
(1) 计提或摊销	476,052.46	13,932.75	-	489,985.21
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4.期末余额	5,447,253.30	196,786.05	-	5,644,039.35
三、减值准备				
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1.期末账面价值	7,030,617.46	499,851.81	-	7,530,469.27
2.期初账面价值	7,506,669.92	513,784.56	-	8,020,454.48
2020 年度				
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	12,477,870.76	696,637.86	-	13,174,508.62

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1) 外购	-	-	-	-
(2) 存货/固定资产/在建工程转入	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4.期末余额	12,477,870.76	696,637.86	-	13,174,508.62
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,495,148.38	168,920.55	-	4,664,068.93
2.本期增加金额	476,052.46	13,932.75	-	489,985.21
(1) 计提或摊销	476,052.46	13,932.75	-	489,985.21
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4.期末余额	4,971,200.84	182,853.30	-	5,154,054.14
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	7,506,669.92	513,784.56	-	8,020,454.48
2.期初账面价值	7,982,722.38	527,717.31	-	8,510,439.69

注：其他转出系出租状态转为自用。

## (十二) 固定资产

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
固定资产	73,733,039.47	73,384,364.52	76,429,640.18	78,811,152.93

固定资产清理				
合计	73,733,039.47	73,384,364.52	76,429,640.18	78,811,152.93

## 1、固定资产情况

2023 年 1-6 月

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	108,391,719.82	56,108.64	4,034,215.64	7,877,290.23	434,186.72	120,793,521.05
2.本期增加金额	2,691,177.33	-	1,108,389.38	374,020.33	130,917.74	4,304,504.78
(1) 购置	-	-	1,108,389.38	374,020.33	130,917.74	1,613,327.45
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-	-
(3) 投资性房地产转入	2,691,177.33	-	-	-	-	2,691,177.33
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
(2) 转入投资性房地产	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	111,082,897.15	56,108.64	5,142,605.02	8,251,310.56	565,104.46	125,098,025.83
二、累计折旧						
1.期初余额	39,279,113.03	43,992.95	2,877,148.96	5,067,145.86	141,755.73	47,409,156.53
2.本期增加金额	2,740,748.98	5,442.48	298,493.22	858,967.19	52,177.96	3,955,829.83
(1) 计提	1,697,484.36	5,442.48	298,493.22	858,967.19	52,177.96	2,912,565.21
(2) 投资性房地产转入	1,043,264.62	-	-	-	-	1,043,264.62
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
(2) 转入投资性房地产	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	42,019,862.01	49,435.43	3,175,642.18	5,926,113.05	193,933.69	51,364,986.36
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
1.期末账面价值	69,063,035.14	6,673.21	1,966,962.84	2,325,197.51	371,170.77	73,733,039.47
2.期初账面价值	69,112,606.79	12,115.69	1,157,066.68	2,810,144.37	292,430.99	73,384,364.52
2022 年度						
项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	103,960,919.82	56,108.64	3,966,824.55	6,692,873.02	193,549.08	114,870,275.11
2.本期增加金额	4,490,800.00	-	67,391.09	1,283,479.06	240,637.64	6,082,307.79
(1) 购置	-	-	67,391.09	1,283,479.06	240,637.64	1,591,507.79
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-	-
(3) 投资性房地产转入	4,490,800.00	-	-	-	-	4,490,800.00
3.本期减少金额	60,000.00	-	-	99,061.85	-	159,061.85
(1) 处置或报废	-	-	-	99,061.85	-	99,061.85
(2) 转入投资性房地产	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00
4.期末余额	108,391,719.82	56,108.64	4,034,215.64	7,877,290.23	434,186.72	120,793,521.05
二、累计折旧						
1.期初余额	32,852,002.64	17,177.61	2,103,195.51	3,380,704.23	87,554.94	38,440,634.93
2.本期增加金额	6,471,445.45	26,815.34	773,953.45	1,780,908.97	54,200.79	9,107,324.00
(1) 计提	3,313,290.27	26,815.34	773,953.45	1,780,908.97	54,200.79	5,949,168.82
(2) 投资性房地产转入	3,158,155.18	-	-	-	-	3,158,155.18
3.本期减少金额	44,335.06	-	-	94,467.34	-	138,802.40
(1) 处置或报废	-	-	-	94,467.34	-	94,467.34
(2) 转入投资性房地产	44,335.06	-	-	-	-	44,335.06
4.期末余额	39,279,113.03	43,992.95	2,877,148.96	5,067,145.86	141,755.73	47,409,156.53
三、减值准备						
1.期初余额	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						



项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
1.期末账面价值	69,112,606.79	12,115.69	1,157,066.68	2,810,144.37	292,430.99	73,384,364.52
2.期初账面价值	71,108,917.18	38,931.03	1,863,629.04	3,312,168.79	105,994.14	76,429,640.18

## 2021 年度

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	103,960,919.82	56,108.64	3,246,103.59	4,673,548.99	109,586.66	112,046,267.70
2.本期增加金额	-	-	2,220,450.54	2,171,347.36	87,360.48	4,479,158.38
(1) 购置	-	-	2,220,450.54	2,171,347.36	87,360.48	4,479,158.38
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	1,499,729.58	152,023.33	3,398.06	1,655,150.97
(1) 处置或报废	-	-	1,499,729.58	152,023.33	3,398.06	1,655,150.97
4.期末余额	103,960,919.82	56,108.64	3,966,824.55	6,692,873.02	193,549.08	114,870,275.11
二、累计折旧						
1.期初余额	29,537,257.38	6,292.65	1,417,413.95	2,212,520.77	61,630.02	33,235,114.77
2.本期增加金额	3,314,745.26	10,884.96	1,574,344.15	1,313,433.33	26,913.84	6,240,321.54
(1) 计提	3,314,745.26	10,884.96	1,574,344.15	1,313,433.33	26,913.84	6,240,321.54
3.本期减少金额	-	-	888,562.59	145,249.87	988.92	1,034,801.38
(1) 处置或报废	-	-	888,562.59	145,249.87	988.92	1,034,801.38
4.期末余额	32,852,002.64	17,177.61	2,103,195.51	3,380,704.23	87,554.94	38,440,634.93
三、减值准备						
1.期初余额	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1.期末账面价值	71,108,917.18	38,931.03	1,863,629.04	3,312,168.79	105,994.14	76,429,640.18
2.期初账面价值	74,423,662.44	49,815.99	1,828,689.64	2,461,028.22	47,956.64	78,811,152.93

## 2020 年度

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	104,367,248.29	12,077.67	2,818,529.18	3,049,446.50	135,242.53	110,382,544.17
2.本期增加金额	-	44,030.97	1,150,680.18	1,822,147.49	9,397.06	3,026,255.70
(1) 购置	-	44,030.97	1,150,680.18	1,822,147.49	9,397.06	3,026,255.70
3.本期减少金额	406,328.47	-	723,105.77	198,045.00	35,052.93	1,362,532.17
(1) 处置或报废	406,328.47	-	723,105.77	198,045.00	35,052.93	1,362,532.17
4.期末余额	103,960,919.82	56,108.64	3,246,103.59	4,673,548.99	109,586.66	112,046,267.70
二、累计折旧						
1.期初余额	26,477,881.09	390.50	972,236.57	1,566,279.46	50,065.87	29,066,853.49
2.本期增加金额	3,317,208.62	5,902.15	765,328.34	834,676.55	25,950.31	4,949,065.97
(1) 计提	3,317,208.62	5,902.15	765,328.34	834,676.55	25,950.31	4,949,065.97
3.本期减少金额	257,832.33	-	320,150.96	188,435.24	14,386.16	780,804.69
(1) 处置或报废	257,832.33	-	320,150.96	188,435.24	14,386.16	780,804.69
4.期末余额	29,537,257.38	6,292.65	1,417,413.95	2,212,520.77	61,630.02	33,235,114.77
三、减值准备						
1.期初余额	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1.期末账面价值	74,423,662.44	49,815.99	1,828,689.64	2,461,028.22	47,956.64	78,811,152.93
2.期初账面价值	77,889,367.20	11,687.17	1,846,292.61	1,483,167.04	85,176.66	81,315,690.68

注：其他转入系投资性房地产转入。

## 2、各报告期无暂时闲置的固定资产情况

## 3、截止 2023 年 6 月 30 日无未办妥产权证书的固定资产情况

### (十三) 使用权资产

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
一、账面原值合计：	2,867,661.54	2,113,245.38	1,354,196.48	3,626,710.44
其中：房屋及建筑物	2,867,661.54	2,113,245.38	1,354,196.48	3,626,710.44

项 目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
二、累计折旧合计:	1,865,444.80	702,130.15	1,354,196.48	1,213,378.47
其中: 房屋及建筑物	1,865,444.80	702,130.15	1,354,196.48	1,213,378.47
三、使用权资产账面净值合计	1,002,216.74			2,413,331.97
其中: 房屋及建筑物	1,002,216.74			2,413,331.97
四、减值准备合计	-			-
其中: 房屋及建筑物	-			-
五、使用权资产账面价值合计	1,002,216.74			2,413,331.97
其中: 房屋及建筑物	1,002,216.74			2,413,331.97

续:

项 目	2021 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2022 年 12 月 31 日
一、账面原值合计:	2,513,898.89	633,064.83	279,302.18	2,867,661.54
其中: 房屋及建筑物	2,513,898.89	633,064.83	279,302.18	2,867,661.54
二、累计折旧合计:	1,072,530.92	1,072,216.06	279,302.18	1,865,444.80
其中: 房屋及建筑物	1,072,530.92	1,072,216.06	279,302.18	1,865,444.80
三、使用权资产账面净值合计	1,441,367.97			1,002,216.74
其中: 房屋及建筑物	1,441,367.97			1,002,216.74
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中: 房屋及建筑物	-	-	-	-
五、使用权资产账面价值合计	1,441,367.97			1,002,216.74
其中: 房屋及建筑物	1,441,367.97			1,002,216.74

续:

项 目	2021 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2021 年 12 月 31 日
一、账面原值合计:	1,784,232.42	729,666.47	-	2,513,898.89
其中: 房屋及建筑物	1,784,232.42	729,666.47	-	2,513,898.89
二、累计折旧合计:	-	1,072,530.92	-	1,072,530.92
其中: 房屋及建筑物	-	1,072,530.92	-	1,072,530.92
三、使用权资产账面净值合计	1,784,232.42			1,441,367.97
其中: 房屋及建筑物	1,784,232.42			1,441,367.97
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中: 房屋及建筑物	-	-	-	-
五、使用权资产账面价值合计	1,784,232.42			1,441,367.97

其中：房屋及建筑物	1,784,232.42			1,441,367.97
-----------	--------------	--	--	--------------

## (十四) 无形资产

## 1、无形资产情况

2023 年 1-6 月

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1、期初余额	8,923,362.14	8,806,167.16	17,729,529.30
2、本期增加金额	234,726.36	369,383.68	604,110.04
(1) 购置	-	369,383.68	369,383.68
(2) 其他转入	234,726.36		
3、本期减少金额	-		-
(1) 处置			-
(2) 其他减少			-
4、期末余额	9,158,088.50	9,175,550.84	18,333,639.34
二、累计摊销			
1、期初余额	2,659,247.71	5,604,806.36	8,264,054.07
2、本期增加金额	162,580.84	1,144,432.57	1,307,013.41
(1) 计提	91,580.88	1,144,432.57	1,236,013.45
(2) 其他转入	70,999.96		
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他减少			
4、期末余额	2,821,828.55	6,749,238.93	9,571,067.48
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			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	6,336,259.95	2,426,311.91	8,762,571.86

项目	土地使用权	软件	合计
2、期初账面价值	6,264,114.43	3,201,360.80	9,465,475.23

注：其他转入系投资性房地产重分类。

2022 年度

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1、期初余额	8,923,362.14	5,483,511.39	14,406,873.53
2、本期增加金额	-	3,322,655.77	3,322,655.77
(1) 购置	-	3,322,655.77	3,322,655.77
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
(2) 其他减少	-	-	-
4、期末余额	8,923,362.14	8,806,167.16	17,729,529.30
二、累计摊销			
1、期初余额	2,480,780.49	4,099,023.43	6,579,803.92
2、本期增加金额	178,467.22	1,505,782.93	1,684,250.15
(1) 计提	178,467.22	1,505,782.93	1,684,250.15
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
(2) 其他减少	-	-	-
4、期末余额	2,659,247.71	5,604,806.36	8,264,054.07
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	-	-	-
4、期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1、期末账面价值	6,264,114.43	3,201,360.80	9,465,475.23
2、期初账面价值	6,442,581.65	1,384,487.96	7,827,069.61

2021 年度

项目	土地使用权	软件	合计
----	-------	----	----

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1、期初余额	8,923,362.14	4,180,773.62	13,104,135.76
2、本期增加金额	-	1,306,737.77	1,306,737.77
(1) 购置	-	1,306,737.77	1,306,737.77
3、本期减少金额	-	4,000.00	4,000.00
(1) 处置	-	-	-
(2) 其他减少	-	4,000.00	4,000.00
4、期末余额	8,923,362.14	5,483,511.39	14,406,873.53
二、累计摊销			
1、期初余额	2,302,313.28	3,463,016.86	5,765,330.14
2、本期增加金额	178,467.21	640,006.57	818,473.78
(1) 计提	178,467.21	640,006.57	818,473.78
3、本期减少金额	-	4,000.00	4,000.00
(1) 处置	-	-	-
(2) 其他减少	-	4,000.00	4,000.00
4、期末余额	2,480,780.49	4,099,023.43	6,579,803.92
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	-	-	-
4、期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1、期末账面价值	6,442,581.65	1,384,487.96	7,827,069.61
2、期初账面价值	6,621,048.86	717,756.76	7,338,805.62

## 2020 年度

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1、期初余额	8,923,362.14	3,616,469.76	12,539,831.90
2、本期增加金额	-	564,303.86	564,303.86
(1) 购置	-	564,303.86	564,303.86

项目	土地使用权	软件	合计
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、期末余额	8,923,362.14	4,180,773.62	13,104,135.76
二、累计摊销			
1、期初余额	2,123,846.07	3,030,839.84	5,154,685.91
2、本期增加金额	178,467.21	432,177.02	610,644.23
(1) 计提	178,467.21	432,177.02	610,644.23
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4、期末余额	2,302,313.28	3,463,016.86	5,765,330.14
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	-	-	-
4、期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1、期末账面价值	6,621,048.86	717,756.76	7,338,805.62
2、期初账面价值	6,799,516.07	585,629.92	7,385,145.99

注：其他转入系投资性房地产转入

## 2、截止 2023 年 6 月 30 日无未办妥产权证书的土地使用权情况

### (十五) 长期待摊费用

2023 年 1-6 月

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	966,949.53	1,232,111.50	275,967.32		1,923,093.71
合计	<b>966,949.53</b>	<b>1,232,111.50</b>	<b>275,967.32</b>	-	<b>1,923,093.71</b>

2022 年度

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	444,264.33	804,710.11	282,024.91		966,949.53
保险费	9,433.96	-	9,433.96		-
合计	<b>453,698.29</b>	<b>804,710.11</b>	<b>291,458.87</b>	-	<b>966,949.53</b>

## 2021 年度

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	614,063.33	-	169,799.00		444,264.33
保险费	47,169.81	-	37,735.85		9,433.96
合计	<b>661,233.14</b>	-	<b>207,534.85</b>	-	<b>453,698.29</b>

## 2020 年度

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	557,262.33	206,000.00	149,199.00		614,063.33
保险费	75,471.70	-	28,301.89		47,169.81
合计	<b>632,734.03</b>	<b>206,000.00</b>	<b>177,500.89</b>	-	<b>661,233.14</b>

## (十六) 递延所得税资产、递延所得税负债

## 1、未经抵销的递延所得税资产

项目	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	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	4,595,651.82	689,347.77	5,175,742.77	776,361.42
信用减值准备	140,481,597.40	21,070,739.62	127,426,224.92	19,113,933.74
租赁负债	2,225,036.37	333,755.46		
预计负债	7,859,047.27	1,178,857.09		
合计	<b>155,161,332.86</b>	<b>23,272,699.94</b>	<b>132,601,967.69</b>	<b>19,890,295.16</b>

续：

项目	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	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	3,818,458.05	572,768.71	2,663,950.52	399,592.58
信用减值准备	104,550,599.71	15,682,589.96	65,861,836.68	9,879,275.50
预计负债			2,304,559.06	345,683.86
合计	<b>108,369,057.76</b>	<b>16,255,358.67</b>	<b>70,830,346.26</b>	<b>10,624,551.94</b>

## 2、未经抵销的递延所得税负债

项目	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动收益	49,982.55	7,497.38	57,393.18	8,608.98



项目	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具公允价值变动损益	1,426,000.00	213,900.00	1,104,000.00	165,600.00
固定资产会计与税务的差异			125,080.12	18,762.02
使用权资产	2,413,331.97	361,999.80		
<b>合计</b>	<b>3,889,314.52</b>	<b>583,397.18</b>	<b>1,286,473.30</b>	<b>192,971.00</b>

续:

项目	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动收益	38,912.82	5,836.92	16,730.14	2,509.52
其他权益工具公允价值变动损益	1,184,000.00	177,600.00	1,302,000.00	195,300.00
固定资产会计与税务的差异				
<b>合计</b>	<b>1,222,912.82</b>	<b>183,436.92</b>	<b>1,318,730.14</b>	<b>197,809.52</b>

## 3、未确认递延所得税资产明细

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	备注
可抵扣暂时性差异	-	-	-	1,394,476.34	
可抵扣亏损	7,170.00	-	-	8,816,565.23	
<b>合计</b>	<b>7,170.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,211,041.57</b>	

## 4、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期:

年份	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
2021 年度		-	-	-
2022 年度		-	-	-
2023 年度		-	-	427,564.88
2024 年度	-	-	-	711,741.45
2025 年度	-	-	-	4,156,261.35
2026 年度	-	-	-	3,520,997.55
2027 年度	-	-	-	
2028 年度	7,170.00			
<b>合 计</b>	<b>7,170.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,816,565.23</b>

## (十七) 其他非流动资产

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
一年期以上质保金	48,598.11	48,598.11	2,766,189.92	-
预付长期资产款项	327,514.00	327,514.00	327,514.00	327,514.00
未办理产权的抵债资产	11,090,936.47			
合计	11,467,048.58	376,112.11	3,093,703.92	327,514.00

## (十八) 应付账款

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应付材料款	184,840,441.03	195,377,996.87	189,196,144.30	207,254,238.99
其他	7,392,984.45	6,909,968.39	3,470,036.45	3,469,818.98
合计	192,233,425.48	202,287,965.26	192,666,180.75	210,724,057.97

## 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	2023 年 6 月 30 日	未偿还或未结转的原因
江苏顺通建设集团有限公司	8,397,866.12	未结算
南京邦建实践建筑设计事务所有限公司	5,715,385.50	未结算
南京市建筑设计研究院有限责任公司	3,145,247.62	未结算
江苏舜业园林建设发展有限公司	2,544,304.83	未结算
大元设计咨询(上海)有限公司	2,449,811.32	未结算
合计	22,252,615.39	

## (十九) 合同负债

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
预收合同款	212,023,522.17	213,191,502.56	224,527,198.93	203,269,350.72
合计	212,023,522.17	213,191,502.56	224,527,198.93	203,269,350.72

## (二十) 应付职工薪酬

## 1、应付职工薪酬列示:

2023 年 1-6 月

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	179,358,919.25	127,396,572.65	254,605,162.27	52,150,329.63
二、离职后福利-设定提存计划	-	9,180,996.35	9,169,611.35	11,385.00
三、辞退福利	-	13,675.20	13,675.20	-

四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>179,358,919.25</b>	<b>136,591,244.20</b>	<b>263,788,448.82</b>	<b>52,161,714.63</b>

2022 年度:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	200,117,443.78	367,814,736.01	388,573,260.54	179,358,919.25
二、离职后福利-设定提存计划	1,147.54	19,261,051.94	19,262,199.48	-
三、辞退福利	-	13,675.20	13,675.20	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>200,118,591.32</b>	<b>387,089,463.15</b>	<b>407,849,135.22</b>	<b>179,358,919.25</b>

2021 年度:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	220,824,467.00	374,257,454.17	394,964,477.39	200,117,443.78
二、离职后福利-设定提存计划	-	16,246,679.65	16,245,532.11	1,147.54
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>220,824,467.00</b>	<b>390,504,133.82</b>	<b>411,210,009.50</b>	<b>200,118,591.32</b>

2020 年度:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	210,675,229.65	341,167,015.01	331,017,777.66	220,824,467.00
二、离职后福利-设定提存计划	-	9,351,067.54	9,351,067.54	-
三、辞退福利	-	290,843.40	290,843.40	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>210,675,229.65</b>	<b>350,808,925.95</b>	<b>340,659,688.60</b>	<b>220,824,467.00</b>

2、短期薪酬列示:

2023 年 1-6 月

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	176,647,775.09	112,906,549.36	239,045,193.53	50,509,130.92
2、职工福利费	-	2,614,922.83	2,614,922.83	-
3、社会保险费	76,214.80	5,625,920.92	5,616,764.32	85,371.40
其中: 医疗保险费	68,937.39	3,831,879.92	3,823,207.78	77,609.53
工伤保险费	-	218,392.94	218,116.94	276.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费	7,277.41	401,648.06	401,439.60	7,485.87
补充医疗保险	-	1,174,000.00	1,174,000.00	-
4、住房公积金	16,950.00	5,735,505.00	5,752,455.00	-
5、工会经费和职工教育经费	2,617,979.36	513,674.54	1,575,826.59	1,555,827.31
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>179,358,919.25</b>	<b>127,396,572.65</b>	<b>254,605,162.27</b>	<b>52,150,329.63</b>

## 2022 年度：

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	197,383,082.31	337,394,753.14	358,130,060.36	176,647,775.09
2、职工福利费	292.67	6,034,158.43	6,034,451.10	-
3、社会保险费	799.32	10,893,609.94	10,818,194.46	76,214.80
其中：医疗保险费	783.49	8,454,652.60	8,386,498.70	68,937.39
工伤保险费	15.83	433,314.90	433,330.73	-
生育保险费	-	792,042.44	784,765.03	7,277.41
补充医疗保险	-	1,213,600.00	1,213,600.00	-
4、住房公积金	-	11,481,063.00	11,464,113.00	16,950.00
5、工会经费和职工教育经费	2,733,269.48	2,011,151.50	2,126,441.62	2,617,979.36
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>200,117,443.78</b>	<b>367,814,736.01</b>	<b>388,573,260.54</b>	<b>179,358,919.25</b>

## 2021 年度：

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	217,783,651.71	346,769,149.12	367,169,718.52	197,383,082.31
2、职工福利费	32,586.67	6,823,261.52	6,855,555.52	292.67
3、社会保险费	3,886.74	9,539,492.77	9,542,580.19	799.32
其中：医疗保险费	3,886.74	7,463,000.24	7,466,103.49	783.49
工伤保险费	-	323,673.59	323,657.76	15.83
生育保险费	-	636,368.94	636,368.94	-
补充医疗保险	-	1,116,450.00	1,116,450.00	-
4、住房公积金	-	9,855,155.96	9,855,155.96	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
5、工会经费和职工教育经费	3,004,341.88	1,270,394.80	1,541,467.20	2,733,269.48
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>220,824,467.00</b>	<b>374,257,454.17</b>	<b>394,964,477.39</b>	<b>200,117,443.78</b>

2020 年度：

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	207,525,814.09	321,475,760.84	311,217,923.22	217,783,651.71
2、职工福利费	49,430.67	4,496,503.47	4,513,347.47	32,586.67
3、社会保险费	-	6,100,707.89	6,096,821.15	3,886.74
其中：医疗保险费	-	4,628,188.13	4,624,301.39	3,886.74
工伤保险费	-	77,757.27	77,757.27	-
生育保险费	-	493,042.49	493,042.49	-
补充医疗保险	-	901,720.00	901,720.00	-
4、住房公积金	12,050.00	7,951,384.67	7,963,434.67	-
5、工会经费和职工教育经费	3,087,934.89	1,142,658.14	1,226,251.15	3,004,341.88
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>210,675,229.65</b>	<b>341,167,015.01</b>	<b>331,017,777.66</b>	<b>220,824,467.00</b>

3、设定提存计划列示：

2023 年 1-6 月

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	8,902,079.00	8,891,039.00	11,040.00
2、失业保险费	-	278,917.35	278,572.35	345.00
3、企业年金缴费	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>9,180,996.35</b>	<b>9,169,611.35</b>	<b>11,385.00</b>

2022 年度：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,107.96	17,258,988.58	17,260,096.54	-
2、失业保险费	39.58	541,752.70	541,792.28	-
3、企业年金缴费	-	1,460,310.66	1,460,310.66	-
<b>合计</b>	<b>1,147.54</b>	<b>19,261,051.94</b>	<b>19,262,199.48</b>	<b>-</b>

2021 年度：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	13,912,915.86	13,911,807.90	1,107.96
2、失业保险费	-	434,665.13	434,625.55	39.58
3、企业年金缴费	-	1,899,098.66	1,899,098.66	-
合计	-	<b>16,246,679.65</b>	<b>16,245,532.11</b>	<b>1,147.54</b>

2020 年度:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	7,491,137.64	7,491,137.64	-
2、失业保险费	-	228,077.76	228,077.76	-
3、企业年金缴费	-	1,631,852.14	1,631,852.14	-
合计	-	<b>9,351,067.54</b>	<b>9,351,067.54</b>	-

## (二十一) 应交税费

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
企业所得税	2,761,114.87	7,964,907.51	12,146,205.61	8,733,734.14
增值税	5,955,339.34	10,772,325.15	11,521,001.72	13,149,008.23
个人所得税	135,237.57	9,642,235.99	12,650,800.26	7,461,002.31
印花税	45,905.47	37,753.63	49,623.79	56,354.44
城建税	211,671.75	425,519.85	282,237.84	355,376.55
教育费附加	144,997.61	304,044.71	250,626.50	302,697.67
地方基金	84.20	243.96	-	354.02
土地使用税	13,806.68	13,806.68	13,564.93	13,564.93
房产税	286,208.24	277,581.60	304,571.34	292,438.77
合计	<b>9,554,365.73</b>	<b>29,438,419.08</b>	<b>37,218,631.99</b>	<b>30,364,531.06</b>

## (二十二) 其他应付款

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	6,103,542.18	6,525,916.79	12,278,994.84	18,168,971.78
合计	<b>6,103,542.18</b>	<b>6,525,916.79</b>	<b>12,278,994.84</b>	<b>18,168,971.78</b>

## 1、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
职工报销款	633,038.59	761,471.70	2,735,846.58	7,817,749.84
保证金及押金	722,445.08	620,945.08	501,379.83	640,603.36
代收代付款	4,332,759.31	4,631,993.41	8,255,808.40	9,105,328.14
应付其他款项	415,299.20	511,506.60	785,960.03	605,290.44
<b>合计</b>	<b>6,103,542.18</b>	<b>6,525,916.79</b>	<b>12,278,994.84</b>	<b>18,168,971.78</b>

(2) 截止 2023 年 6 月 30 日，无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

(二十三) 一年内到期的非流动负债

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
一年内到期的租赁负债	841,670.96	834,420.44	1,176,676.08	-
<b>合计</b>	<b>841,670.96</b>	<b>834,420.44</b>	<b>1,176,676.08</b>	<b>-</b>

(二十四) 其他流动负债

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
已背书未到期票据	-	600,000.00	-	30,000.00
待转销项税	12,684,557.82	12,712,281.91	13,295,836.64	12,100,084.17
<b>合计</b>	<b>12,684,557.82</b>	<b>13,312,281.91</b>	<b>13,295,836.64</b>	<b>12,130,084.17</b>

(二十五) 租赁负债

剩余租赁年限	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日
1年以内	927,198.71	859,107.79	1,234,574.28
1-2年	917,349.15	238,760.24	243,057.15
2-3年	424,869.28	79,586.75	-
3-4年	97,777.14	-	-
4-5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
租赁收款额总额小计	2,367,194.28	1,177,454.78	1,477,631.43
减：未确认融资费用	142,157.92	33,812.86	44,008.96
租赁收款额现值小计	2,225,036.36	1,143,641.92	1,433,622.47
减：一年内到期的租赁负债	841,670.95	834,420.44	1,196,225.68
<b>合计</b>	<b>1,383,365.41</b>	<b>309,221.48</b>	<b>237,396.79</b>

## (二十六) 长期应付款

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
改制提留费用	4,297,954.61	4,305,744.61	4,320,589.61	4,326,894.61
合 计	<b>4,297,954.61</b>	<b>4,305,744.61</b>	<b>4,320,589.61</b>	<b>4,326,894.61</b>

## (二十七) 预计负债

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
待执行的亏损合同	-	-	-	2,304,559.06
未决诉讼[注]	7,859,047.27			
合 计	<b>7,859,047.27</b>	-	-	<b>2,304,559.06</b>

注：参见附注十二、（二）或有事项 2、（2）未决诉讼相关内容。

## (二十八) 股本

2023 年 1-6 月

项目	期初余额	本期变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	72,020,000.00	-					72,020,000.00

2022 年度：

项目	期初余额	本期变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	72,020,000.00						72,020,000.00

2021 年度：

项目	期初余额	本期变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	72,020,000.00						72,020,000.00

2020 年度：

项目	期初余额	本期变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00	42,020,000.00				42,020,000.00	72,020,000.00

## (二十九) 资本公积

2023 年 1-6 月：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额



项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	553,285.30			553,285.30
其他资本公积	126,022,076.74			126,022,076.74
<b>合 计</b>	<b>126,575,362.04</b>	-	-	<b>126,575,362.04</b>

2022 年度：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	-	553,285.30	-	553,285.30
其他资本公积	126,022,076.74	553,285.30	553,285.30	126,022,076.74
<b>合 计</b>	<b>126,022,076.74</b>	<b>1,106,570.60</b>	<b>553,285.30</b>	<b>126,575,362.04</b>

注：其他资本公积本期增加系股份支付，一次性行权不存在等待期，余额转至股本溢价。

2021 年：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	-	-	-	-
其他资本公积	126,022,076.74	-	-	126,022,076.74
<b>合 计</b>	<b>126,022,076.74</b>	-	-	<b>126,022,076.74</b>

2020 年：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	35,940,106.95	-	35,940,106.95	-
其他资本公积	-	126,022,076.74	-	126,022,076.74
<b>合 计</b>	<b>35,940,106.95</b>	<b>126,022,076.74</b>	<b>35,940,106.95</b>	<b>126,022,076.74</b>

注：2020 年 11 月，根据股东会决议，公司整体变更设立为股份公司，并更名为江苏省建筑设计研究院股份有限公司。公司以 2020 年 8 月 31 日为审计基准日，将公司经审计的净资产整体折合为 7202 万股，每股面值 1 元，超出股本面值部分 125,985,409.94 元计入资本公积；2020 年 5 月，公司收购子公司江苏省建院工程设计咨询有限公司少数股东 10.00% 份额支付对价与照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额 36,666.80 元计入资本公积，详见“附注七、在其他主体中的权益（二）在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易”。

## (三十) 其他综合收益

## 1、其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

2023年1-6月:

项 目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-236,300.00	0.00		48,300.00	273,700.00		37,400.00
1.其他权益工具投资公允价值变动	-236,300.00	322,000.00		48,300.00	273,700.00		37,400.00

2022年度:

项 目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-168,300.00	-80,000.00		-12,000.00	-68,000.00		-236,300.00
1.其他权益工具投资公允价值变动	-168,300.00	-80,000.00		-12,000.00	-68,000.00		-236,300.00

2021年:

项 目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-68,000.00	-118,000.00	-	-17,700.00	-100,300.00	-	-168,300.00
1.其他权益工具投资公允价值变动	-68,000.00	-118,000.00	-	-17,700.00	-100,300.00	-	-168,300.00

2020年:

项 目	期初余额	本期发生额	期末余额
-----	------	-------	------

		本期所得税前 发生额	减：前期计入其 他综合收益当期 转入损益	减：所得税 费用	税后归属于母 公司	税后归 属于少 数股东	所有者权益内 部结转	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	1,448,400.00	-402,000.00	-	-60,300.00	-341,700.00	-	-1,174,700.00	-68,000.00
1.其他权益工具投资公允价值变动	1,448,400.00	-402,000.00	-	-60,300.00	-341,700.00	-	-1,174,700.00	-68,000.00

## (三十一) 盈余公积

2023年1-6月:

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	其他变动	期末余额
法定盈余公积	20,416,968.56		-	-2,121.38	20,414,847.18
<b>合 计</b>	<b>20,416,968.56</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2,121.38</b>	<b>20,414,847.18</b>

注：其他变动系会计政策变更，详见附注三、（三十一）1、（5）相关内容。

2022年度:

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	其他变动	期末余额
法定盈余公积	13,029,706.71	7,387,261.85	-	-	20,416,968.56
<b>合 计</b>	<b>13,029,706.71</b>	<b>7,387,261.85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,416,968.56</b>

2021年:

项 目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	其他变动	期末余额
法定盈余公积	3,882,823.89	9,139,971.49	-	6,911.33	13,029,706.71
<b>合 计</b>	<b>3,882,823.89</b>	<b>9,139,971.49</b>	<b>-</b>	<b>6,911.33</b>	<b>13,029,706.71</b>

注：其他变动系新租赁准则实施会计变更增加。

2020年:

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	41,748,977.36	3,882,823.89	41,748,977.36	3,882,823.89
<b>合 计</b>	<b>41,748,977.36</b>	<b>3,882,823.89</b>	<b>41,748,977.36</b>	<b>3,882,823.89</b>

## (三十二) 未分配利润

项 目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
调整前上期末未分配利润	123,185,093.77	81,686,683.97	35,318,963.71	11,349,294.31
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）（注）	-19,092.40	-	62,201.97	-3,293.60
调整后期初未分配利润	123,166,001.37	81,686,683.97	35,381,165.68	11,346,000.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,860,339.48	74,092,671.65	91,455,489.78	79,985,032.52
减：提取法定盈余公积	-	7,387,261.85	9,139,971.49	3,882,823.89
提取任意盈余公积			-	-
提取一般风险准备			-	-
应付普通股股利	-	25,207,000.00	36,010,000.00	5,007,620.00
转作股本的普通股股利			-	-
净资产折股			-	47,121,625.63

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
期末未分配利润	139,026,340.85	123,185,093.77	81,686,683.97	35,318,963.71

注：调整期初未分配利润均为会计政策变更，详见附注三、（三十一）1、（5）相关内容。

### （三十三）营业收入和营业成本

项目	2023年1-6月		2022年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	248,574,340.05	161,887,039.62	693,926,226.20	474,503,513.10
其他业务	912,045.88	283,905.63	2,078,040.27	860,040.33
合计	<b>249,486,385.93</b>	<b>162,170,945.25</b>	<b>696,004,266.47</b>	<b>475,363,553.43</b>

续：

项目	2021年度		2020年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	775,073,608.00	516,850,662.37	766,635,300.91	557,616,397.17
其他业务	3,003,027.89	771,022.45	2,548,605.03	975,284.59
合计	<b>778,076,635.89</b>	<b>517,621,684.82</b>	<b>769,183,905.94</b>	<b>558,591,681.76</b>

### （三十四）税金及附加

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
车船使用税	360.00	2,940.00	5,160.00	7,320.00
城建税	830,450.60	2,334,153.58	2,442,949.13	2,105,471.18
教育费附加	592,398.60	1,666,310.98	1,743,465.55	1,504,128.63
印花税	94,488.30	460,701.14	400,208.65	338,590.35
房产税	572,416.50	1,144,710.37	1,057,979.61	1,125,117.70
土地使用税	27,613.36	54,662.62	54,259.72	54,272.31
地方基金	3,826.17	19,967.92	9,878.85	5,578.05
合计	<b>2,121,553.53</b>	<b>5,683,446.61</b>	<b>5,713,901.51</b>	<b>5,140,478.22</b>

### （三十五）销售费用

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
工资薪酬	4,437,512.59	12,296,004.81	11,624,812.38	8,655,606.80
业务招待费	2,544,210.05	4,145,373.51	4,426,667.54	2,293,045.05
投标费用	998,790.31	2,087,948.73	2,012,374.58	2,408,613.44
差旅交通费	725,518.85	1,439,225.82	1,955,625.97	1,018,893.71

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
图文制作费	282,256.91	599,461.24	2,794,060.24	1,938,588.05
其他	95,939.42	595,181.54	823,863.69	563,455.61
<b>合计</b>	<b>9,084,228.13</b>	<b>21,163,195.65</b>	<b>23,637,404.40</b>	<b>16,878,202.66</b>

## (三十六) 管理费用

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
工资薪酬	14,815,523.79	35,486,173.81	37,991,003.80	29,512,658.54
折旧摊销	2,177,057.38	3,501,116.56	2,408,361.50	2,079,355.06
差旅交通费	623,003.56	1,104,581.33	703,128.15	435,315.01
办公费用	4,202,391.54	10,137,687.73	11,050,430.96	9,190,800.48
业务招待费	1,192,147.22	1,453,808.00	1,480,646.33	1,202,420.22
房租、物业、维修及水电费	457,225.48	589,930.19	600,291.03	776,149.85
中介服务费	474,123.67	2,826,699.67	1,666,544.19	2,505,844.32
股份支付费用	-	553,285.30		
其他费用	603,036.55	1,035,725.09	2,253,397.42	1,640,474.70
<b>合计</b>	<b>24,544,509.19</b>	<b>56,689,007.68</b>	<b>58,153,803.38</b>	<b>47,343,018.18</b>

## (三十七) 研发费用

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
工资薪酬	13,115,925.58	33,114,458.28	35,477,397.06	35,506,258.01
材料、制作费	845,558.25	1,076,599.17	549,929.83	1,030,154.66
折旧摊销	277,967.85	403,664.56	482,757.29	594,593.55
其他费用	136,995.43	399,680.70	440,030.00	524,686.41
<b>合计</b>	<b>14,376,447.11</b>	<b>34,994,402.71</b>	<b>36,950,114.18</b>	<b>37,655,692.63</b>

## (三十八) 财务费用

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
利息支出		72,118.06	-	-
租赁负债利息费用	49,380.89	53,618.61	85,230.46	-
减：利息收入	1,729,822.56	1,595,300.15	1,626,160.70	1,460,152.08
手续费	135,495.63	210,095.79	193,484.56	134,595.68
汇兑损益	-	-	-	-
其他	-	-	-	-

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
合计	-1,544,946.04	-1,259,467.69	-1,347,445.68	-1,325,556.40

## (三十九) 其他收益

项目	2023年1-6月		2022年度	
	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额
减免税费	60,979.94	60,979.94	147,800.24	147,800.24
个税手续费返还	707,771.39	707,771.39	932,993.35	932,993.35
税收返还	-	-	-	-
政府补助	94,308.48	94,308.48	4,099,703.22	4,099,703.22
进项税抵减	312,913.84	312,913.84	1,212,771.26	1,212,771.26
合计	1,175,973.65	1,175,973.65	6,393,268.07	6,393,268.07

续:

项目	2021年度		2020年度	
	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额
减免税费	187,058.02	187,058.02	110,935.81	110,935.81
个税手续费返还	799,686.51	799,686.51	300,026.29	300,026.29
税收返还	67,827.03	67,827.03	1,915.58	1,915.58
政府补助	817,436.85	817,436.85	2,419,850.57	2,419,850.57
进项税抵减	1,533,385.39	1,533,385.39	1,332,349.33	1,332,349.33
合计	3,405,393.80	3,405,393.80	4,165,077.58	4,165,077.58

计入报告各期非经常性损益的政府补助明细如下:

补助项目	2023年1-6月发生额	与资产相关/ 与收益相关
扩岗补贴	22,500.00	与收益相关
企业创新积分奖励	20,000.00	与收益相关
失业保险稳岗返还	38,978.17	与收益相关
工会经费返还	3,356.49	与收益相关
待安置人员参保补贴	9,473.82	与收益相关
合计	94,308.48	

续:

补助项目	2022年度发生额	与资产相关/ 与收益相关
失业保险稳岗补贴	197,329.90	与收益相关
扩岗补助	36,000.00	与收益相关
高新技术企业培育给予奖励	50,000.00	与收益相关
上市融资补贴	1,000,000.00	与收益相关
产业奖励扶持	2,806,900.00	与收益相关
工会经费返还	9,473.32	与收益相关
<b>合计</b>	<b>4,099,703.22</b>	

续:

补助项目	2021年度发生额	与资产相关/ 与收益相关
以工代训补贴	67,000.00	与收益相关
就业风险储备基金	3,679.97	与收益相关
企业扶持发展资金奖励	75,300.00	与收益相关
稳岗补贴	9,678.43	与收益相关
工会经费返还	1,078.45	与收益相关
单位职业培训补贴	90,700.00	与收益相关
2020年度建邺高新区促进产业高质量发展政策资金	30,000.00	与收益相关
省第五期“333工程”科研资助	50,000.00	与收益相关
2021年度创新能力提升计划扶持资金	300,000.00	与收益相关
建筑业高质量发展增产创收奖励	150,000.00	与收益相关
2020年度对技术专业输出方奖补经费	40,000.00	与收益相关
<b>合计</b>	<b>817,436.85</b>	

续:

补助项目	2020年度发生额	与资产相关/ 与收益相关
稳岗补贴	57,609.57	与收益相关
人才引进补贴	13,500.00	与收益相关
疫情补贴	1,000.00	与收益相关
以工代训补贴	1,000.00	与收益相关
专利申报资助	6,000.00	与收益相关



补助项目	2020年度发生额	与资产相关/ 与收益相关
2019年市级建筑产业现代化专项引导资金	100,000.00	与收益相关
省、市级建筑产业现代化专项引导资金2020年度（第一批）	100,000.00	与收益相关
建邺区2020年第一批科技奖励扶持项目经费	240,741.00	与收益相关
高新技术企业培育和省认定技术先进型企业奖励	500,000.00	与收益相关
2020年省级城镇基础设施建设引导资金	1,400,000.00	与收益相关
<b>合计</b>	<b>2,419,850.57</b>	

**（四十）投资收益**

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
处置债权取得的投资收益	-46,837.89	-416,013.84	-331,594.28	-143,582.48
购买理财产品投资收益	659,726.02	569,493.15	973,778.53	1,016,113.68
其他权益投资股息收益	-	92,000.00	92,000.00	92,000.00
<b>合计</b>	<b>612,888.13</b>	<b>245,479.31</b>	<b>734,184.25</b>	<b>964,531.20</b>

**（四十一）公允价值变动收益**

产生公允价值变动收益的来源	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
交易性金融资产	49,982.55	57,393.18	38,912.82	16,730.14
<b>合计</b>	<b>49,982.55</b>	<b>57,393.18</b>	<b>38,912.82</b>	<b>16,730.14</b>

**（四十二）信用减值损失**

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
应收账款坏账准备	-15,190,006.10	-25,637,884.88	-30,913,617.98	-19,164,679.38
其他应收款坏账准备	-1,044,324.30	862,824.32	-2,817,690.27	-1,028,306.46
应收票据坏账准备	-11,309.13	1,899,435.35	-3,552,978.44	-2,104,218.62
<b>合计</b>	<b>-16,245,639.53</b>	<b>-22,875,625.21</b>	<b>-37,284,286.69</b>	<b>-22,297,204.46</b>

**（四十三）资产减值损失**

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
合同资产减值损失	580,090.95	-1,357,284.72	-1,154,507.53	-2,660,075.70
<b>合计</b>	<b>580,090.95</b>	<b>-1,357,284.72</b>	<b>-1,154,507.53</b>	<b>-2,660,075.70</b>

## (四十四) 资产处置收益

项 目	2023年1-6月		2022年度	
	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得或损失合计	-	-		
合 计	-	-		

续:

项 目	2021年度		2020年度	
	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得或损失合计	5,445.55	5,445.55	3,616,738.02	3,616,738.02
合 计	5,445.55	5,445.55	3,616,738.02	3,616,738.02

## (四十五) 营业外收入

项 目	2023年1-6月		2022年度	
	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿收入	-	-	-	-
其他	8,854.62	8,854.62	244.90	244.90
合 计	8,854.62	8,854.62	244.90	244.90

续:

项 目	2021年度		2020年度	
	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿收入	1,160,917.43	1,160,917.43	-	-
其他	10,747.50	10,747.50	2.20	2.20
合 计	1,171,664.93	1,171,664.93	2.20	2.20

## (四十六) 营业外支出

项 目	2023年1-6月		2022年度	
	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	-	-	4,594.51	4,594.51
捐赠支出	5,000.00	5,000.00	40,500.00	40,500.00
罚款、滞纳金	121,716.18	121,716.18	237,987.20	237,987.20
赔偿款		-	27,995.57	27,995.57

项目	2023年1-6月		2022年度	
	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	-	-	524.13	524.13
预计未决诉讼损失	7,859,047.27	7,859,047.27		
<b>合计</b>	<b>7,985,763.45</b>	<b>7,985,763.45</b>	<b>311,601.41</b>	<b>311,601.41</b>

注：预计未决诉讼损失参见附注十二、（二）或有事项2、（2）未决诉讼相关内容。

续：

项目	2021年度		2020年度	
	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	9,182.60	9,182.60	30,276.53	30,276.53
捐赠支出	30,000.00	30,000.00	207,400.00	207,400.00
罚款、滞纳金	61,383.06	61,383.06	12,984.37	12,984.37
赔偿款	979,816.51	979,816.51		
其他	-	-	0.04	0.04
<b>合计</b>	<b>1,080,382.17</b>	<b>1,080,382.17</b>	<b>250,660.94</b>	<b>250,660.94</b>

#### （四十七）所得税费用

##### 1、所得税费用表

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
当期所得税费用	4,131,188.58	15,042,732.96	17,355,587.79	12,382,475.40
递延所得税费用	-3,061,492.38	-3,613,402.41	-5,627,479.33	-3,909,231.74
<b>合计</b>	<b>1,069,696.20</b>	<b>11,429,330.55</b>	<b>11,728,108.46</b>	<b>8,473,243.66</b>

##### 2、会计利润与所得税费用调整过程：

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
利润总额	16,930,035.68	85,522,002.20	103,183,598.24	88,455,526.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,539,505.35	12,828,300.33	15,477,539.74	13,268,329.04
子公司适用不同税率的影响	-35,207.69	-29,783.33	-6,521.11	-1,069,054.58
调整以前期间所得税的影响	-	-	-	-
减：非应税收入的影响	-	13,800.00	13,800.00	13,800.00
减：加计扣除费用的影响	2,156,467.07	4,259,534.05	4,133,299.50	4,212,252.84
税率不一致对递延所得税资产/负债的影响	-	-	-	-
加：不可抵扣的成本、费用和损失的影响	720,073.10	2,904,147.59	404,189.33	558,374.07

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
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	1,792.50	-	-	201,805.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-	-	-	-260,157.03
所得税费用	<b>1,069,696.20</b>	<b>11,429,330.55</b>	<b>11,728,108.46</b>	8,473,243.66

## (四十八) 现金流量表项目

## 1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
往来款	-45,000.00	4,892,170.50	32,109.37	1,711,805.11
保证金	997,870.39	5,740,414.90	8,298,945.15	849,527.24
职工备用金及借款还款	1,870.65	192,716.40	1,333,206.81	14,839,676.87
利息收入	1,729,822.56	1,595,300.15	1,626,160.70	1,460,152.08
补贴收入	801,358.98	5,032,696.57	1,617,123.36	2,719,860.09
其他	9,575.51	244.90	1,171,664.93	11,203.44
合计	<b>3,495,498.09</b>	<b>17,453,543.42</b>	<b>14,079,210.32</b>	<b>21,592,224.83</b>

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
付现费用	15,626,451.79	21,485,536.69	25,999,635.71	22,096,938.77
职工备用金及保证金	36,635.07	638,889.89	4,465,294.39	4,445,647.89
支付的往来款项	2,027,488.18	4,082,554.59	4,886,547.82	1,244,691.81
支付的其他款项	262,211.81	4,672,613.99	8,701,620.77	3,483,185.83
合计	<b>17,952,786.85</b>	<b>30,879,595.16</b>	<b>44,053,098.69</b>	<b>31,270,464.30</b>

## 3、支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
处置资产支付的税金				1,430,560.74
合计				<b>1,430,560.74</b>

## 4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
支付租赁负债金额	1,081,231.82	957,114.39	1,031,854.74	
购买少数股东股权款				379,903.20
IPO中介机构发行费用	1,300,000.00			
合计	<b>2,381,231.82</b>	<b>957,114.39</b>	<b>1,031,854.74</b>	<b>379,903.20</b>

## (四十九) 现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量:</b>				
净利润	15,860,339.48	74,092,671.65	91,455,489.78	79,982,283.27
加: 资产减值损失	-580,090.95	1,357,284.72	1,154,507.53	2,660,075.70
信用减值损失	16,245,639.53	22,875,625.21	37,284,286.69	22,297,204.46
固定资产折旧、使用权资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,830,054.26	7,523,512.84	7,802,837.67	5,439,051.18
无形资产摊销	1,236,013.45	1,684,250.15	818,473.78	610,644.23
长期待摊费用摊销	275,967.32	291,458.87	207,534.85	177,500.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-	-	-5,445.55	-3,616,738.02
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	4,594.51	9,182.60	30,276.53
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-49,982.55	-57,393.18	-38,912.82	-16,730.14
财务费用(收益以“-”号填列)	49,380.89	125,736.67	85,230.46	-
投资损失(收益以“-”号填列)	-612,888.13	-245,479.31	-734,184.25	-964,531.20
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,382,404.78	-3,634,936.49	-5,630,806.73	-3,900,799.19
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	390,426.18	9,534.08	-14,372.60	-68,732.55
存货的减少(增加以“-”号填列)	-	-	-	71,097.65
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,237,311.38	-29,141,168.50	-80,507,546.23	-145,877,862.71
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-150,802,082.73	-35,457,784.44	-17,286,705.10	163,861,104.37
其他	48,300.00	565,285.30	17,700.00	60,300.00
经营活动产生的现金流量净额	-116,254,016.65	39,993,192.08	34,617,270.08	120,744,144.47
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>				
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	-	-	-	-
<b>3、现金及现金等价物净变动情况:</b>				
现金的期末余额	268,653,727.53	389,926,200.59	376,553,474.21	382,549,109.44
减: 现金的期初余额	389,926,200.59	376,553,474.21	382,549,109.44	182,232,972.01
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	-121,272,473.06	13,372,726.38	-5,995,635.23	200,316,137.43

## 2、本公司各报告期无支付的取得子公司的现金净额

## 3、本公司各报告期无收到的处置子公司的现金净额

## 4、现金和现金等价物的构成

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
一、现金	268,653,727.53	389,926,200.59	376,553,474.21	382,549,109.44
其中：库存现金	-	-	567.83	438,872.54
可随时用于支付的银行存款	267,912,499.89	389,186,282.77	375,907,406.60	381,558,839.59
可随时用于支付的其他货币资金	741,227.64	739,917.82	645,499.78	551,397.31
二、现金等价物				
三、期末现金及现金等价物余额	268,653,727.53	389,926,200.59	376,553,474.21	382,549,109.44
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物				

## (五十) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2023年6月30日 账面价值	2022年12月31日 账面价值	2021年12月31日 账面价值	2020年12月31日 账面价值	受限原因
货币资金	200,000.00	200,000.00	3,670,137.50	11,969,082.65	保函保证金
货币资金	1,313,346.69	1,313,346.69	1,305,095.57	1,069,066.66	代管房屋维修基金
投资性房地产	3,694,394.03	5,707,839.24	5,980,020.67	6,252,202.05	抵押开具保函保证金
固定资产	67,689,876.34	67,627,877.92	70,935,831.83	74,243,785.81	抵押开具保函保证金
无形资产	6,336,259.95	6,264,114.43	6,442,581.66	6,621,048.87	抵押开具保函保证金
合计	<b>79,233,877.01</b>	<b>81,113,178.28</b>	<b>88,333,667.23</b>	<b>100,155,186.04</b>	

## 六、合并范围的变更

## (一) 非同一控制下企业合并

无此事项。

## (二) 同一控制下企业合并

无此事项。

## (三) 其他原因导致合并范围变动的情况

合并范围减少

公司名称	股权处置时点	股权处置方式	处置日净资产	期初至处置日净利润
江苏省建筑设计研究院上海分院	2022年9月	清算注销	1,931,452.81	-536.43

## 七、在其他主体中的权益

## (一) 在子公司中的权益

## 1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	2022年12月31日持股比例(%)		2021年12月31日持股比例(%)		2020年12月31日持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接	直接	间接	直接	间接		
江苏省建院工程设计咨询有限公司	南京市	南京市	服务业	100.00		100.00		100.00		100.00	设立
江苏省建筑设计研究院上海分院[注1]	上海市	上海市	服务业			100.00		100.00		100.00	设立
江苏省建筑设计院珠海分院[注2]	珠海市	珠海市	服务业	100.00		100.00		100.00		100.00	设立

注1：江苏省建筑设计研究院上海分院企业类型系全民所有制，并于2022年9月27日注销。

注2：江苏省建筑设计院珠海分院企业类型系全民所有制，于2004年11月9日至截止报告日处于吊销状态。

## 2、重要的非全资子公司

无此事项。

## 3、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无此事项。

## 4、向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无此事项。

## (二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## 1、在子公司所有者权益份额发生变化的情况

2020年5月，公司收购子公司江苏省建院工程设计咨询有限公司少数股东卢中强持有的10.00%份额，收购后，公司持有子公司江苏省建院工程设计咨询有限公司100.00%的股权。

## 2、交易对少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项目	江苏省建院工程设计咨询有限公司
购买成本/处置对价	379,903.20
--现金	379,903.20
购买成本/处置对价合计	379,903.20
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	416,570.00
差额	-36,666.80
其中：调整资本公积	-36,666.80

### （三）在合营安排或联营企业中的权益

#### 1、重要的合营企业或联营企业

无此事项。

#### 2、重要联营企业的主要财务信息

无此事项。

#### 3、合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制

无此事项。

#### 4、合营企业或联营企业发生的超额亏损

无此事项。

### （四）在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无此事项。

## 八、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司风险管理的总体目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

#### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### （二）流动性风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以



满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

### （三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因本公司借款系固定利率，故无基准利率变动风险。

#### 2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

## 九、公允价值的披露

### （一）以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	2023年6月30日公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		2,146,288.55		2,146,288.55
其中：结构性存款及理财产品		2,146,288.55		2,146,288.55
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）应收款项融资		1,800,000.00		1,800,000.00
其中：银行承兑汇票		1,800,000.00		1,800,000.00
（2）其他权益工具投资	1,966,000.00		1,500,000.00	3,466,000.00
其中：权益性投资	1,966,000.00		1,500,000.00	3,466,000.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>1,966,000.00</b>	<b>3,946,288.55</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>7,412,288.55</b>

续：

项目	2022年12月31日公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		2,096,306.00		2,096,306.00
其中：结构性存款及理财产品		2,096,306.00		2,096,306.00

项目	2022年12月31日公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 应收款项融资		300,000.00		300,000.00
其中：银行承兑汇票		300,000.00		300,000.00
(2) 其他权益工具投资	1,644,000.00		1,500,000.00	3,144,000.00
其中：权益性投资	1,644,000.00		1,500,000.00	3,144,000.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>1,644,000.00</b>	<b>2,396,306.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>5,540,306.00</b>

续：

项目	2021年12月31日公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		2,038,912.82		2,038,912.82
其中：结构性存款及理财产品		2,038,912.82		2,038,912.82
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 应收款项融资		760,000.00		760,000.00
其中：银行承兑汇票		760,000.00		760,000.00
(2) 其他权益工具投资	1,724,000.00		1,500,000.00	3,224,000.00
其中：权益性投资	1,724,000.00		1,500,000.00	3,224,000.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>1,724,000.00</b>	<b>2,798,912.82</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>6,022,912.82</b>

续：

项目	2020年12月31日公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		3,016,730.14		3,016,730.14
其中：结构性存款及理财产品		3,016,730.14		3,016,730.14
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 应收款项融资		5,117,833.09		5,117,833.09
其中：银行承兑汇票		5,117,833.09		5,117,833.09

项目	2020年12月31日公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
(2) 其他权益工具投资	1,842,000.00		1,500,000.00	3,342,000.00
其中：权益性投资	1,842,000.00		1,500,000.00	3,342,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	<b>1,842,000.00</b>	<b>8,134,563.23</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>11,476,563.23</b>

(二) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	2023年6月30日	估值技术	输入值
交易性金融资产-结构性存款及理财产品	2,146,288.55	现金流量折现法	折现率
应收款项融资-银行承兑汇票	1,800,000.00	现金流量折现法	折现率

续：

项目	2022年12月31日	估值技术	输入值
交易性金融资产-结构性存款及理财产品	2,096,306.00	现金流量折现法	折现率
应收款项融资-银行承兑汇票	300,000.00	现金流量折现法	折现率

续：

项目	2021年12月31日	估值技术	输入值
交易性金融资产-结构性存款及理财产品	2,038,912.82	现金流量折现法	折现率
应收款项融资-银行承兑汇票	760,000.00	现金流量折现法	折现率

续：

项目	2020年12月31日	估值技术	输入值
交易性金融资产-结构性存款及理财产品	3,016,730.14	现金流量折现法	折现率
应收款项融资-银行承兑汇票	5,117,833.09	现金流量折现法	折现率

(三) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	2022年12月31日	估值技术	输入值
其他权益工具投资-权益投资	1,500,000.00	成本法	

续：

项目	2021年12月31日	估值技术	输入值
其他权益工具投资-权益投资	1,500,000.00	成本法	

续：

项 目	2020 年 12 月 31 日	估值技术	输入值
其他权益工具投资-权益投资	1,500,000.00	成本法	

(四) 本报告期内，持续的公允价值计量项目未发生各层级之间的转换

(五) 本报告期内，本集团采用的估值技术未发生变更

(六) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、应付账款、其他应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 十、关联方及关联交易

(一) 控股股东、实际控制人及一致行动人

1、本公司因股权结构较为分散，报告期内处于无具体实际控制人状态。

2、截止 2023 年 6 月 30 日本公司持股 5% 以上（不含 5%）主要股东情况：卢中强持有公司 4.0955% 股份，卢中强之女卢盈持有公司 1.5000% 股份，两人合计持有公司 5.5955% 股份，除此以外，公司不存在单独或通过一致行动合计持有 5% 以上股份的股东。

(二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七在其他主体中权益之 1 在子公司中权益。

(三) 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七在其他主体中权益之 3 在合营安排或联营企业中权益。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	备注
南京绿色健康建筑研究院有限公司	公司持股 15%、副总经理葛军担任董事的企业	
卢中强	董事	
李戈兵	副董事长	
赵伟	董事、总经理	
方继忠	董事、副总经理	
徐延峰	董事	
金如元	董事	
吴春良	董事	

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	备注
温美琴	独立董事	
陈爱武	独立董事	
臧胜	独立董事	
许锦峰	独立董事	
彭六保	监事	
汪晓敏	监事	
丁李	监事	
葛军	副总经理	
韩耀典	副总经理	
李鹏飞	副总经理、董事会秘书	
赵萍	财务负责人	
济宁万乘建筑劳务有限公司	董事卢中强关系密切的家庭成员持股 36%并担任监事的企业	
徐州莲湖农业发展有限公司	董事卢中强关系密切的家庭成员持股 70%的企业,该企业于 2020 年 6 月 26 日被吊销营业执照	
江苏龙城建筑技术开发有限公司	董事吴春良担任董事的企业	
江苏建科土木工程技术有限公司	独立董事许锦峰持股 8%并担任董事的企业	
南京震坤物联网科技有限公司	监事丁李持股 100%的企业	
南京东南建筑机电抗震研究院有限公司	监事丁李担任董事的企业	
无锡兴昌耐火材料有限公司	监事丁李关系密切的家庭成员持股 100%的企业	
南京睿科建筑工程检测有限公司	监事丁李持股 25%的企业,其担任董事的南京东南建筑机电抗震研究院有限公司持有该公司 50%股权,已于 2021 年 7 月 13 日注销	
南京睿虹监测科技有限公司	监事丁李持股 25%的企业,其担任董事的南京东南建筑机电抗震研究院有限公司持有该公司 55%股权,已于 2021 年 7 月 13 日注销	
南京博唐建筑规划设计顾问有限公司	监事汪晓敏持股 65%并担任监事的企业	
南京安捷建筑工程技术咨询有限公司	监事汪晓敏持股 30%的企业,与其近亲属共同控制,已于 2021 年 8 月 21 日注销	
江苏和源兴建设股份有限公司	监事汪晓敏持股 3.43%并曾担任董事的企业,已于 2021 年 5 月 12 日离任	
博兰德神盾投资管理有限公司	副总经理葛军持股 5%并担任董事的企业	
久盛电气股份有限公司	董事会秘书李鹏飞担任独立董事的企业	
南京聚明成照明设计有限公司	董事会秘书李鹏飞持股 30%并担任董事的企业,该企业已于 2019 年 7 月 10 日注销	
江苏海知电气科技有限公司	董事会秘书李鹏飞持股 100%并担任执行董事的企业,该企业于 2018 年 3 月 27 日注销	
南京柏飞文化传媒有限公司	副总经理韩耀典关系密切的家庭成员持股 60%的企业	
嘉祥韩耀凯诊所	副总经理韩耀典关系密切的家庭成员控制的主体	

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	备注
南京中驰基础工程有限公司	财务负责人赵萍关系密切的家庭成员合计持股100%股权	
上海鼎固建筑科技有限公司	公司报告期持股比例51%，无投票及经营管理权，无控制权，已于2019年12月退出，不再持有其股权，并于2020年12月31日完成工商变更登记。	
南京宏挺建筑科技有限公司	公司2016年分立时的新设公司	
仓慧勤	报告期内持股5%以上股东、2018年4月前曾任江苏设计有限董事，于2020年4月退出持股	

### (五) 关联交易情况

#### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2023年1-6月	2022年度	2021年度发生额	2020年度发生额
江苏和源兴建设股份有限公司	劳务协作款		463,793.89	421,218.79	843,574.00
上海鼎固建筑科技有限公司	劳务协作款	66,269.14	1,498,759.96	386,796.12	256,072.91
南京柏飞文化传媒有限公司	门牌及Logo制作费		29,702.97	-	-

注：公司持有上海鼎固建筑科技有限公司的股份已于2019年12月全部转让，转让后发生的金额比照关联交易的标准予以披露，下同。

#### 2、出售商品/提供劳务情况表

无。

#### 3、关联租赁情况

无。

#### 4、关联担保情况

无。

#### 5、关联方资金拆借

关联方	拆借资金	起始日	到期日	说明
拆出				
卢中强	200,000.00	2019年12月30日	2020年8月3日	
仓慧勤	4,300,000.00	2019年3月18日	2020年5月18日	

#### 6、关联方资产转让、债务重组情况

无。

#### 7、关键管理人员报酬

项目	2023年1-6月	2022年度发生额	2021年发生额	2020年发生额
关键管理人员报酬	7,309,423.63	19,629,922.32	20,290,750.22	19,507,040.20

#### 8、其他关联交易

2020年5月，公司收购子公司江苏省建院工程设计咨询有限公司少数股东卢中强持有

的 10.00% 份额，详见“附注七、在其他主体中的权益（二）在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易”。

## 9、关联方应收应付款项

### （1）应收项目

项目名称	关联方	2021年12月31日		2020年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	仓慧勤	221,413.57	62,329.83	221,413.57	21,278.05
其他应收款	卢中强	127,809.55	120,487.85	127,809.55	36,292.81
其他应收款	李戈兵	6,093.68	3,911.08	6,093.68	1,208.71
其他应收款	方继忠	6,093.68	3,911.08	6,093.68	1,208.71
其他应收款	徐延峰	6,093.68	3,911.08	6,093.68	1,208.71
其他应收款	金如元	6,093.68	3,911.08	6,093.68	1,208.71
其他应收款	韩耀典	29,961.25	23,914.97	29,961.25	7,262.69
其他应收款	彭六保	4,768.82	3,060.76	4,768.82	945.92
其他应收款	赵萍	529.79	340.03	529.79	105.09
其他应收款	吴春良	4,768.82	3,060.76	4,768.82	945.92
其他应收款	赵伟	58,208.07	46,708.50	58,208.07	14,179.39
其他应收款	葛军	4,768.82	3,060.76	4,768.82	945.92
其他应收款	李鹏飞	1,589.54	1,020.21	1,589.54	315.29

### （2）应付项目

项目名称	关联方	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
		账面余额	账面余额	账面余额	账面余额
应付账款	江苏和源兴建设股份有限公司	253,221.57	253,221.57	511,479.20	1,108,274.02
应付账款	上海鼎固建筑科技有限公司	2,020,783.99	2,080,683.11	584,334.20	380,535.16
应付账款	南京柏飞文化传媒有限公司	29,702.97	29,702.97		

### （3）关联方承诺

无。

## 十一、股份支付

### （一）股份支付总体情况

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
公司本期授予的各项权益工具总额		72,020.00		
公司本期行权的各项权益工具总额		72,020.00		

公司本期失效的各项权益工具总额				
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限				
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限				

## (二) 以权益结算的股份支付情况

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
授予日权益工具公允价值的确定方法				
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法				
本期估计与上期估计有重大差异的原因				
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额		36,493,392.25	35,940,106.95	35,940,106.95
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额		553,285.30	-	-

## (三) 股份支付的修改、终止情况

本报告期未发生股份支付修改、终止的情况。

## 十二、承诺及或有事项

## (一) 重要的承诺事项

截止2023年6月30日，公司无需披露的重大承诺事项。

## (二) 或有事项

1、截止2023年6月30日，公司开具的在有效期内保函情况如下：

保函类型	2023年6月30日		2022年12月31日	
	保函金额	公司支付保证金	保函金额	公司支付保证金
履约保函	31,627,007.01	200,000.00	8,822,978.16	200,000.00
合计	<b>31,627,007.01</b>	<b>200,000.00</b>	<b>8,822,978.16</b>	<b>200,000.00</b>

续：

保函类型	2021年12月31日		2020年12月31日	
	保函金额	公司支付保证金	保函金额	公司支付保证金
履约保函	7,255,209.00	200,000.00	300,000.00	
合计	<b>7,255,209.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	-

## 2、重大未决诉讼

(1) 与涟水县中医院、深圳达实智能股份有限公司、中国江苏国际经济技术合作集团有限公司建设工程施工合同纠纷案件



2019年4月28日，江苏设计、深圳达实智能股份有限公司（下称“深圳达实公司”）、中国江苏国际经济技术合作集团有限公司（下称“江苏国际公司”）组成联合体投标，中标涟水县中医院迁建项目工程总承包项目，并于2019年6月9日与涟水县中医院签订《涟水县中医院迁建项目施工总承包合同》。2021年10月6日，涟水县中医院向江苏设计、深圳达实公司、江苏国际公司发送《解除合同通知书》。

2021年12月10日，深圳达实公司因与涟水县中医院建设工程施工合同纠纷，以涟水县中医院作为被告，江苏设计、江苏国际公司作为第三人，向淮安市涟水县人民法院提起诉讼，请求判令涟水县中医院继续履行2019年6月9日签订的《涟水县中医院迁建项目施工总承包合同》（深圳达实公司已撤回该项诉请），并支付机电部分工程款12,772,236.29元及相应逾期利息，支付停工等损失150,000.00元。

2022年1月4日，江苏国际公司因与涟水县中医院建设工程施工合同纠纷，以涟水县中医院作为被告，江苏设计、深圳达实公司作为第三人，向淮安市涟水县人民法院提起诉讼，请求判令涟水县中医院的解除合同通知及2019年6月9日签订的《涟水县中医院迁建项目工程总承包合同》无效、判令涟水县中医院支付工程款49,127,034.10元及相应逾期利息。

2022年1月21日，涟水县中医院以江苏设计、深圳达实公司、江苏国际公司作为被告，向淮安市涟水县人民法院提起诉讼，主张三被告未及时交付案涉工程，应就联合体各方向其承担连带责任，请求判令三被告支付损失暂定为1,500.00万元。

2023年9月13日，淮安市涟水县人民法院作出民事裁定书（2022）苏0826民初816号，准予原告涟水县中医院撤回起诉。

#### （2）与江苏舜业园林建设发展有限公司建设工程分包合同纠纷案件

2019年11月，公司中标南京华侨城置地有限公司（下称“华侨城公司”）发包的“河西滨江风光带景观彩化提升项目”。2019年12月18日，公司将前述项目部分分包给江苏舜业园林建设发展有限公司（下称“舜业公司”），并签订《建设工程施工专业分包合同》《总承包合作协议》。

2023年2月，舜业公司以公司为被告，向南京市建邺区人民法院提起诉讼，请求：（1）原、被告签订的《建设工程施工专业分包合同》自原告起诉时解除；（2）《总承包合作协议》自始无效；（3）被告立即向原告支付绿化款项12,444,867.32元；（4）返还已经收取的管理费用646,699.35元；（5）赔偿停工费用1,326,793.37元。（以上总计14,418,360.04元）；（6）以应付绿化款项为基数，自原告提起诉讼时起至实际付清所有绿化款项为止的利息，利息支付标准为每年4.75%。

2023年2月14日，南京市建邺区人民法院受理该案，案号（2023）苏0105民初2803号；2023年5月12日，该案第一次开庭审理。2023年10月7日，南京市建邺区人民法院出具民事判决书（2023）苏0105民初2803号，判决公司给付舜业公司11,339,653.79元及逾期利息。公司于2023年10月24日向南京市建邺区人民法院递交了上诉状。公司根据一

审判决书判决给付舜业公司 11,339,653.79 元与截止 2023 年 6 月 30 日账面应付账款金额差额计提预计负债，并计入营业外支出。截至本报告日，该案尚未审结。

(3) 与江苏顺通建设集团有限公司建设工程分包合同纠纷案件

2019 年 9 月，江苏设计中标江苏省公共工程建设中心有限公司（简称“省公建中心”）发包的南京工业职业技术学院双创大楼项目（简称“双创大楼项目”）。2019 年 11 月 22 日，江苏设计将前述项目部分分包给江苏顺通建设集团有限公司，并签订《工程总承包项目施工分包合同》。

2023 年 3 月 27 日，江苏顺通建设集团有限公司以江苏设计为被告，向南京市栖霞区人民法院提起诉讼，请求：（1）判令被告支付原告工程款 17,254,246.96 元及利息；（2）判定被告承担本案诉讼费用。

2023 年 5 月 18 日，南京市栖霞区人民法院受理该案（案号：（2023）苏 0113 民初 6088 号）。根据南京市栖霞区人民法院传票，该案于 2023 年 7 月 20 日、7 月 25 日、8 月 21 日、8 月 24 日开庭审理。因江苏省如东县人民法院于 2023 年 11 月 3 日作出（2023）苏 0623 破申 59 号民事裁定书，裁定受理如东县中小企业互助协会对江苏顺通建设集团有限公司的破产申请，2023 年 11 月 15 日，南京市栖霞区人民法院作出民事裁定书（2023）苏 0113 民初 6088 号，裁定本案中止诉讼。

(4) 与徐州威昱房地产开发有限公司建设工程设计合同纠纷

2021 年 4 月 15 日，徐州威昱房地产开发有限公司（以下简称“威昱公司”）与公司签订了《泉山区七里沟片区梨园小区东地块项目建筑扩初、施工图设计合同》，委托公司进行该项目的工程设计工作。

2021 年 10 月，在公司已完成大部分设计工作的前提下，威昱公司要求进行重大设计调整，因双方无法就修改时间达成一致，便于 2021 年 10 月签署了《泉山区七里沟片区梨园小区东地块项目建筑扩初、施工图设计合同解除协议》，协商确定威昱公司需要再向原告支付设计费 2,160,000.00 元。因威昱公司未按照协议约定履行付款义务，公司遂向徐州市泉山区人民法院提起诉讼，请求判令威昱公司支付设计费及相应利息等合计 2,250,720.00 元。

徐州市泉山区人民法院已受理该案（案号：（2023）苏 0311 民初 3551 号）。该案于 2023 年 6 月 6 日第一次开庭审理，并于 2023 年 7 月 4 日第二次开庭审理。

2023 年 8 月 22 日，徐州市泉山区人民法院出具《民事调解书》（（2023）苏 0311 民初 3551 号）。威昱公司同意向公司支付设计费 2,160,000.00 元。

3、截止 2023 年 6 月 30 日，除上述事项外公司无需要披露的其他重大或有事项。

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、重大诉讼

(1) 与宿迁市建筑设计研究院有限公司建设工程设计合同纠纷案件

2020年9月，本公司第二分公司与宿迁市建筑设计研究院有限公司（以下简称“宿迁市院”）签订了《建设工程设计合同（一）》，约定由宿迁市院承担泗阳飞翔新城学府二期工程的设计工作，设计费为固定总价1,600,000.00元。后因项目停建，双方就应付设计费存在分歧，宿迁市院以本公司第二分公司及公司作为被告，向南京市建邺区人民法院提起诉讼，请求判令被告支付欠付的设计费1,600,000.00元及违约金暂计276,120.56元。

南京市建邺区人民法院已受理该案（案号：（2023）苏0105民初20590号）。该案将于2024年1月4日第一次开庭审理。截至本报告日，该案尚未审结。

2、截止报告日，公司无需要披露其他的重大资产负债表日后事项。

#### 十四、其他重要事项

##### （一） 租赁

##### 1、 公司作为承租人

本公司对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理，未确认使用权资产和租赁负债，短期租赁、低价值资产和未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额当期计入费用的情况如下：

项 目	2023年1-6月	2022年度	2021年度
租赁负债的利息费用	49,380.89	53,618.61	85,230.46
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	609,042.48	1,565,771.46	933,283.36
与租赁相关的总现金流出	658,423.37	2,179,532.57	1,965,138.10

##### （二） 其他需披露的重要事项

截止报告日，除上述事项外，公司无需要披露的重要事项。

#### 十五、母公司财务报表主要项目注释

##### （一） 应收票据

##### 1、 应收票据分类列示

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
银行承兑汇票	908,700.00	2,439,000.00	4,948,500.00	1,325,000.00
商业承兑汇票	1,514,337.52	1,299,464.00	13,806,286.59	19,885,802.09
合计	2,423,037.52	3,738,464.00	18,754,786.59	21,210,802.09

##### 2、 应收票据预期信用损失分类列示

类别	2023年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收票据		-		-	-

按组合计提预期信用损失的应收票据	2,681,257.49	100.00	258,219.97	9.63	2,423,037.52
其中：银行承兑汇票	908,700.00	33.89	-	-	908,700.00
商业承兑汇票	1,772,557.49	66.11	258,219.97	14.57	1,514,337.52
<b>合计</b>	<b>2,681,257.49</b>	<b>100.00</b>	<b>258,219.97</b>	<b>9.63</b>	<b>2,423,037.52</b>

续：

类别	2022年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收票据	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收票据	3,985,374.84	100.00	246,910.84	6.20	3,738,464.00
其中：银行承兑汇票	2,439,000.00	61.20	-	-	2,439,000.00
商业承兑汇票	1,546,374.84	38.80	246,910.84	15.97	1,299,464.00
<b>合计</b>	<b>3,985,374.84</b>	<b>100.00</b>	<b>246,910.84</b>	<b>6.20</b>	<b>3,738,464.00</b>

续：

类别	2021年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收票据	4,180,574.08	16.67	4,180,574.08	100.00	-
按组合计提预期信用损失的应收票据	20,901,132.78	83.33	2,146,346.19	10.27	18,754,786.59
其中：银行承兑汇票	4,948,500.00	19.73	-	-	4,948,500.00
商业承兑汇票	15,952,632.78	63.60	2,146,346.19	13.45	13,806,286.59
<b>合计</b>	<b>25,081,706.86</b>	<b>100.00</b>	<b>6,326,920.27</b>	<b>25.23</b>	<b>18,754,786.59</b>

续：

类别	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收票据	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收票据	23,984,743.92	100.00	2,773,941.83	11.57	21,210,802.09
其中：银行承兑汇票	1,325,000.00	5.52	-	-	1,325,000.00
商业承兑汇票	22,659,743.92	94.48	2,773,941.83	12.24	19,885,802.09
<b>合计</b>	<b>23,984,743.92</b>	<b>100.00</b>	<b>2,773,941.83</b>	<b>11.57</b>	<b>21,210,802.09</b>

## (1) 单项计提预期信用损失的应收票据

单位名称	2021年12月31日			
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宜兴恒悦房地产开发有限公司	1,619,818.08	1,619,818.08	100.00	预计无法回收
扬州恒富房地产开发有限公司	157,660.00	157,660.00	100.00	预计无法回收
溧阳恒富房地产开发有限责任公司	94,500.00	94,500.00	100.00	预计无法回收
无锡恒瑞置业有限公司	75,000.00	75,000.00	100.00	预计无法回收
仪征市恒昇房地产开发有限公司	1,252,656.00	1,252,656.00	100.00	预计无法回收
南京东润置业有限公司	88,000.00	88,000.00	100.00	预计无法回收
靖江新时代房地产开发有限公司	215,940.00	215,940.00	100.00	预计无法回收
溧阳恒扬房地产开发有限责任公司	378,000.00	378,000.00	100.00	预计无法回收
射阳盛建置业有限公司	122,000.00	122,000.00	100.00	预计无法回收
无锡远东置业有限公司	177,000.00	177,000.00	100.00	预计无法回收
<b>合计</b>	<b>4,180,574.08</b>	<b>4,180,574.08</b>	<b>100.00</b>	

## (2) 按组合计提预期信用损失的应收票据

## 1) 银行承兑汇票

账龄	2023年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	908,700.00		
<b>合计</b>	<b>908,700.00</b>		

续:

账龄	2022年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,439,000.00	-	-
<b>合计</b>	<b>2,439,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

续:

账龄	2021年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	4,948,500.00	-	-
<b>合计</b>	<b>4,948,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

续:

账龄	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,325,000.00	-	-
<b>合计</b>	<b>1,325,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 2) 商业承兑汇票

账龄	2023年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,594,039.49	79,701.97	5.00
1-2年	-	-	-
2-3年	-	-	-
3-4年	178,518.00	178,518.00	100.00
4-5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,772,557.49</b>	<b>258,219.97</b>	<b>14.57</b>

续:

账龄	2022年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,367,856.84	68,392.84	5.00
1-2年	-	-	-
2-3年	-	-	-
3-4年	178,518.00	178,518.00	100.00
4-5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
<b>合计</b>	<b>1,546,374.84</b>	<b>246,910.84</b>	<b>15.97</b>

续:

账龄	2021年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	9,793,590.32	489,679.52	5.00
1-2年	3,507,627.06	350,762.71	10.00
2-3年	1,922,159.20	576,647.76	30.00
3-4年	597,913.00	597,913.00	100.00
4-5年	131,343.20	131,343.20	100.00
5年以上	-	-	-

账龄	2021年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合计	15,952,632.78	2,146,346.19	13.45

续:

账龄	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	13,931,747.71	696,587.39	5.00
1-2年	4,282,498.87	428,249.89	10.00
2-3年	3,994,846.84	1,198,454.05	30.00
3-4年	9,379.50	9,379.50	100.00
4-5年	441,271.00	441,271.00	100.00
5年以上			
合计	22,659,743.92	2,773,941.83	12.24

## 3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	2023年1-6月变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收票据	-	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收票据	246,910.84	11,309.13	-	-	-	258,219.97
其中：银行承兑汇票	-	-	-	-	-	-
商业承兑汇票	246,910.84	11,309.13	-	-	-	258,219.97
合计	246,910.84	11,309.13	-	-	-	258,219.97

续:

类别	期初余额	2022年度变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收票据	4,180,574.08	-	-	-	-4,180,574.08	-
按组合计提预期信用损失的应收票据	2,146,346.19	-1,899,435.35	-	-	-	246,910.84
其中：银行承兑汇票	-	-	-	-	-	-
商业承兑汇票	2,146,346.19	-1,899,435.35	-	-	-	246,910.84
合计	6,326,920.27	-1,899,435.35	-	-	-4,180,574.08	246,910.84

注：其他变动系因出票人未履约而将其转应收账款导致坏账准备减少。

续：

类别	期初余额	2021年度变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收票据	-	4,180,574.08	-	-	-	4,180,574.08
按组合计提预期信用损失的应收票据	2,773,941.83	-627,595.64	-	-	-	2,146,346.19
其中：银行承兑汇票	-	-	-	-	-	-
商业承兑汇票	2,773,941.83	-627,595.64	-	-	-	2,146,346.19
<b>合计</b>	<b>2,773,941.83</b>	<b>3,552,978.44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,326,920.27</b>

续：

类别	期初余额	2020年度变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收票据	-	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收票据	669,723.21	2,104,218.62	-	-	-	2,773,941.83
其中：银行承兑汇票	-	-	-	-	-	-
商业承兑汇票	669,723.21	2,104,218.62	-	-	-	2,773,941.83
<b>合计</b>	<b>669,723.21</b>	<b>2,104,218.62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,773,941.83</b>

4、各报告期无实际核销的应收票据。

5、各期末公司无已质押的应收票据

6、截止2023年6月30日已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	2023年6月30日终止确认金额	2023年6月30日未终止确认金额
银行承兑汇票	-	-
商业承兑汇票	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

7、各报告期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
商业承兑汇票		12,872,548.08	8,305,001.18	-
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>12,872,548.08</b>	<b>8,305,001.18</b>	<b>-</b>



## (二) 应收账款

## 1、应收账款分类披露

类别	2023年6月30日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	8,528,306.70	1.64	8,528,306.70	100.00	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	511,936,527.67	98.36	122,770,017.49	23.98	389,166,510.18
其中：合并范围内关联方	-	-	-	-	-
应收客户款	511,936,527.67	98.36	122,770,017.49	23.98	389,166,510.18
<b>合计</b>	<b>520,464,834.37</b>	<b>100.00</b>	<b>131,298,324.19</b>	<b>25.23</b>	<b>389,166,510.18</b>

续：

类别	2022年12月31日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	11,818,253.75	2.23	11,818,253.75	100.00	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	518,899,056.88	97.77	107,595,011.39	20.74	411,304,045.49
其中：合并范围内关联方	-	-	-	-	-
应收客户款	518,899,056.88	97.77	107,595,011.39	20.74	411,304,045.49
<b>合计</b>	<b>530,717,310.63</b>	<b>100.00</b>	<b>119,413,265.14</b>	<b>22.50</b>	<b>411,304,045.49</b>

续：

类别	2021年12月31日余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	6,529,620.60	1.41	6,529,620.60	100.00	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	456,756,627.25	98.59	83,065,185.58	18.19	373,691,441.67
其中：合并范围内关联方	-	-	-	-	-
应收客户款	456,756,627.25	98.59	83,065,185.58	18.19	373,691,441.67
<b>合计</b>	<b>463,286,247.85</b>	<b>100.00</b>	<b>89,594,806.18</b>	<b>19.34</b>	<b>373,691,441.67</b>

续：

类别	2020年12月31日余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	375,861,518.40	100.00	58,681,188.20	15.61	317,180,330.20
其中：合并范围内关联方	-	-	-	-	-
应收客户款	375,861,518.40	100.00	58,681,188.20	15.61	317,180,330.20
合计	375,861,518.40	100.00	58,681,188.20	15.61	317,180,330.20

## 2、单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	2023年6月30日			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
溧阳恒富房地产开发有限责任公司	94,500.00	94,500.00	100.00	预计无法收回
无锡远东置业有限公司	177,000.00	177,000.00	100.00	预计无法收回
扬州正龙置业有限公司	1,388,478.36	1,388,478.36	100.00	预计无法收回
射阳盛建置业有限公司	122,000.00	122,000.00	100.00	预计无法收回
成都荣鼎罗格教育科技有限公司	256,300.00	256,300.00	100.00	预计无法收回
乌鲁木齐盛世俊星房地产开发有限公司	151,200.00	151,200.00	100.00	预计无法收回
马鞍山中南御锦房地产开发有限公司	73,707.00	73,707.00	100.00	预计无法收回
宜兴盛耀房地产开发有限公司	98,000.00	98,000.00	100.00	预计无法收回
和县鼎兴园区建设发展有限公司	20,000.00	20,000.00	100.00	预计无法收回
淮安恒大富丰房地产开发有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	预计无法收回
徐州御嘉置业有限公司	506,338.66	506,338.66	100.00	预计无法收回
宜兴恒宸房地产开发有限公司	17,479.29	17,479.29	100.00	预计无法收回
宜兴恒璟房地产开发有限公司	41.42	41.42	100.00	预计无法收回
淮安恒鑫置业有限公司	2,022,612.54	2,022,612.54	100.00	预计无法收回
仪征市恒昇房地产开发有限公司	1,252,691.97	1,252,691.97	100.00	预计无法收回
溧阳恒扬房地产开发有限责任公司	532,000.00	532,000.00	100.00	预计无法收回
扬州恒富房地产开发有限公司	292,060.00	292,060.00	100.00	预计无法收回
无锡恒瑞置业有限公司	574,563.05	574,563.05	100.00	预计无法收回
连云港恒隆房地产开发有限公司	37,141.00	37,141.00	100.00	预计无法收回
扬州旭升房地产开发有限公司	74,000.00	74,000.00	100.00	预计无法收回
江苏牧羊华盛置业有限公司	62,540.00	62,540.00	100.00	预计无法收回
靖江新时代房地产开发有限公司	215,940.00	215,940.00	100.00	预计无法收回
南京东润置业有限公司	88,000.00	88,000.00	100.00	预计无法收回

单位名称	2023年6月30日			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
金浩生活服务(江苏)有限公司	102,656.40	102,656.40	100.00	预计无法收回
高淳县苏宁置业有限公司	169,057.01	169,057.01	100.00	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>8,528,306.70</b>	<b>8,528,306.70</b>	<b>/</b>	

续:

单位名称	2022年12月31日			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
溧阳恒富房地产开发有限责任公司	94,500.00	94,500.00	100.00	预计无法收回
无锡远东置业有限公司	177,000.00	177,000.00	100.00	预计无法收回
扬州正龙置业有限公司	1,388,478.36	1,388,478.36	100.00	预计无法收回
射阳盛建置业有限公司	122,000.00	122,000.00	100.00	预计无法收回
成都荣鼎罗格教育科技有限公司	256,300.00	256,300.00	100.00	预计无法收回
乌鲁木齐盛世俊星房地产开发有限公司	151,200.00	151,200.00	100.00	预计无法收回
马鞍山中南御锦房地产开发有限公司	73,707.00	73,707.00	100.00	预计无法收回
宜兴盛耀房地产开发有限公司	98,000.00	98,000.00	100.00	预计无法收回
和县鼎兴园区建设发展有限公司	20,000.00	20,000.00	100.00	预计无法收回
淮安恒大富丰房地产开发有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	预计无法收回
徐州御嘉置业有限公司	506,338.66	506,338.66	100.00	预计无法收回
宜兴恒宸房地产开发有限公司	17,479.29	17,479.29	100.00	预计无法收回
宜兴恒璟房地产开发有限公司	41.42	41.42	100.00	预计无法收回
淮安恒鑫置业有限公司	2,022,612.54	2,022,612.54	100.00	预计无法收回
仪征市恒昇房地产开发有限公司	1,252,691.97	1,252,691.97	100.00	预计无法收回
溧阳恒扬房地产开发有限责任公司	532,000.00	532,000.00	100.00	预计无法收回
扬州恒富房地产开发有限公司	292,060.00	292,060.00	100.00	预计无法收回
无锡恒瑞置业有限公司	574,563.05	574,563.05	100.00	预计无法收回
宜兴恒悦房地产开发有限公司	3,289,947.05	3,289,947.05	100.00	预计无法收回
连云港恒隆房地产开发有限公司	37,141.00	37,141.00	100.00	预计无法收回
扬州旭升房地产开发有限公司	74,000.00	74,000.00	100.00	预计无法收回
江苏牧羊华盛置业有限公司	62,540.00	62,540.00	100.00	预计无法收回
靖江新时代房地产开发有限公司	215,940.00	215,940.00	100.00	预计无法收回
南京东润置业有限公司	88,000.00	88,000.00	100.00	预计无法收回
金浩生活服务(江苏)有限公司	102,656.40	102,656.40	100.00	预计无法收回

单位名称	2022年12月31日			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
高淳县苏宁置业有限公司	169,057.01	169,057.01	100.00	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>11,818,253.75</b>	<b>11,818,253.75</b>	<b>/</b>	

续:

单位名称	2021年12月31日			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
扬州正龙置业有限公司	1,388,478.36	1,388,478.36	100.00	预计无法收回
乌鲁木齐盛世俊星房地产开发有限公司	151,200.00	151,200.00	100.00	预计无法收回
宜兴盛耀房地产开发有限公司	98,000.00	98,000.00	100.00	预计无法收回
无锡恒瑞置业有限公司	499,563.05	499,563.05	100.00	预计无法收回
和县鼎兴园区建设发展有限公司	20,000.00	20,000.00	100.00	预计无法收回
淮安恒大富丰房地产开发有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	预计无法收回
宜兴恒宸房地产开发有限公司	17,479.29	17,479.29	100.00	预计无法收回
宜兴恒璟房地产开发有限公司	41.42	41.42	100.00	预计无法收回
淮安恒鑫置业有限公司	2,022,612.54	2,022,612.54	100.00	预计无法收回
仪征市恒昇房地产开发有限公司	35.97	35.97	100.00	预计无法收回
溧阳恒扬房地产开发有限责任公司	154,000.00	154,000.00	100.00	预计无法收回
扬州恒富房地产开发有限公司	134,400.00	134,400.00	100.00	预计无法收回
宜兴恒悦房地产开发有限公司	1,670,128.97	1,670,128.97	100.00	预计无法收回
连云港恒隆房地产开发有限公司	37,141.00	37,141.00	100.00	预计无法收回
扬州旭升房地产开发有限公司	74,000.00	74,000.00	100.00	预计无法收回
江苏牧羊华盛置业有限公司	62,540.00	62,540.00	100.00	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>6,529,620.60</b>	<b>6,529,620.60</b>	<b>/</b>	

## 3、按组合计提预期信用损失的应收账款

## (1) 应收客户款

2023年6月30日:

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	251,798,402.82	12,589,920.15	5.00
1-2年	111,680,654.53	11,168,065.45	10.00
2-3年	70,636,340.62	21,190,902.19	30.00
3-4年	33,050,880.15	33,050,880.15	100.00

4-5年	21,447,943.05	21,447,943.05	100.00
5年以上	23,322,306.50	23,322,306.50	100.00
合计	<b>511,936,527.67</b>	<b>122,770,017.49</b>	<b>23.98</b>

2022年12月31日:

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	258,953,787.13	12,947,689.36	5.00
1-2年	143,400,201.10	14,340,020.11	10.00
2-3年	51,768,238.19	15,530,471.46	30.00
3-4年	26,687,655.82	26,687,655.82	100.00
4-5年	20,803,040.12	20,803,040.12	100.00
5年以上	17,286,134.52	17,286,134.52	100.00
合计	518,899,056.88	107,595,011.39	20.74

2021年12月31日:

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	282,249,921.36	14,112,496.07	5.00
1-2年	89,498,539.43	8,949,853.94	10.00
2-3年	35,721,901.27	10,716,570.38	30.00
3-4年	25,896,321.37	25,896,321.37	100.00
4-5年	13,412,537.02	13,412,537.02	100.00
5年以上	9,977,406.80	9,977,406.80	100.00
合计	<b>456,756,627.25</b>	<b>83,065,185.58</b>	<b>18.19</b>

2020年12月31日:

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	236,577,546.46	11,828,877.32	5.00
1-2年	69,878,962.89	6,987,896.29	10.00
2-3年	42,200,849.23	12,660,254.77	30.00
3-4年	15,411,946.93	15,411,946.93	100.00
4-5年	3,592,997.86	3,592,997.86	100.00
5年以上	8,199,215.03	8,199,215.03	100.00
合计	<b>375,861,518.40</b>	<b>58,681,188.20</b>	<b>15.61</b>

## 4、按账龄披露应收账款

账龄	2023年6月30日余额	2022年12月31日余额	2021年12月31日余额	2020年12月31日余额
1年以内	251,891,402.82	259,046,787.13	285,309,102.59	236,577,546.46
1-2年	112,075,358.53	147,627,122.36	91,815,538.55	69,878,962.89
2-3年	75,291,207.82	57,509,477.43	36,524,141.52	42,200,849.23
3-4年	34,966,501.69	28,057,546.07	26,247,521.37	15,411,946.93
4-5年	22,882,054.01	21,190,243.12	13,412,537.02	3,592,997.86
5年以上	23,358,309.50	17,286,134.52	9,977,406.80	8,199,215.03
合计	<b>520,464,834.37</b>	<b>530,717,310.63</b>	<b>463,286,247.85</b>	<b>375,861,518.40</b>

## 5、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

2023年1-6月：

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	11,818,253.75			3,289,947.05		8,528,306.70
按组合计提预期信用损失的应收账款	107,595,011.39	15,175,006.10	-	-	-	122,770,017.49
其中：合并范围内关联方	-					-
应收客户款	107,595,011.39	15,175,006.10				122,770,017.49
合计	<b>119,413,265.14</b>	<b>15,175,006.10</b>	-	<b>3,289,947.05</b>	-	<b>131,298,324.19</b>

2022年度：

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	6,529,620.60	1,108,059.07	-	-	4,180,574.08	11,818,253.75
按组合计提预期信用损失的应收账款	83,065,185.58	24,529,825.81	-	-	-	107,595,011.39
其中：合并范围内关联方	-	-	-	-	-	-
应收客户款	83,065,185.58	24,529,825.81	-	-	-	107,595,011.39
合计	<b>89,594,806.18</b>	<b>25,637,884.88</b>	-	-	<b>4,180,574.08</b>	<b>119,413,265.14</b>

2021年：

类别	期初余额	本期变动情况	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或 转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	6,529,620.60	-	-	-	6,529,620.60
按组合计提预期信用损失的应收账款	58,681,188.20	24,383,997.38	-	-	-	83,065,185.58
其中：合并范围内关联方	-	-	-	-	-	-
应收客户款	58,681,188.20	24,383,997.38	-	-	-	83,065,185.58
<b>合计</b>	<b>58,681,188.20</b>	<b>30,913,617.98</b>	-	-	-	<b>89,594,806.18</b>

2020年：

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	39,326,483.82	19,544,729.38	190,025.00	-	-	58,681,188.20
其中：合并范围内关联方	-	-	-	-	-	-
应收客户款	39,326,483.82	19,544,729.38	190,025.00	-	-	58,681,188.20
<b>合计</b>	<b>39,326,483.82</b>	<b>19,544,729.38</b>	<b>190,025.00</b>	-	-	<b>58,681,188.20</b>

## 6、各报告期实际核销的应收账款

项目	2023年1-6月	2022年度	2021年度	2020年度
实际核销的应收账款	3,289,947.05	-	-	-

## 7、截止2023年6月30日按欠款方归集期末余额前五名的应收账款

单位名称	2023年6月30日余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
南京市江北新区公共工程建设中心	19,336,021.10	3.72	1,384,451.06
南京安居保障房建设发展有限公司	18,102,707.25	3.48	1,593,018.29
南京江北新区中央商务区投资发展有限公司	15,722,343.06	3.02	3,652,395.45
河南省光州生态建设投资有限公司	9,125,000.00	1.75	456,250.00
南京颐瑞健康产业发展有限公司	8,149,378.21	1.57	471,704.85
<b>合计</b>	<b>70,435,449.62</b>	<b>13.53</b>	<b>7,557,819.65</b>

## 8、因金融资产转移而终止确认的应收款项

项目	金融资产转移的方式	2023年1-6月终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
南京盛宁房地产开发有限公司	保理	832,624.48	29,807.96

项目	金融资产转移的方式	2023年1-6月终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
南京盛新房地产开发有限公司	保理	630,737.98	17,029.93
<b>合计</b>		<b>1,463,362.46</b>	<b>46,837.89</b>

续:

项目	金融资产转移的方式	2022年度终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
珠海华发建筑设计咨询有限公司	保理	5,617,776.61	328,695.01
南京盛宁房地产开发有限公司	保理	1,248,936.73	49,682.70
南京盛新房地产开发有限公司	保理	946,106.96	37,636.13
<b>合计</b>		<b>7,812,820.30</b>	<b>416,013.84</b>

续:

项目	金融资产转移的方式	2021年度终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
来安雅居乐房地产开发有限公司	保理	2,309,322.00	168,580.51
芜湖伟星北部房地产开发有限公司	保理	1,287,000.00	54,879.82
泰州城茂房地产开发有限公司	保理	2,342,339.00	93,550.42
泰州城茂房地产开发有限公司	保理	351,787.20	14,583.53
<b>合计</b>		<b>6,290,448.20</b>	<b>331,594.28</b>

续:

项目	金融资产转移的方式	2020年度终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
南京荟源置业有限公司	保理	2,460,000.00	99,841.15
芜湖伟星北部房地产开发有限公司	保理	960,000.00	43,741.33
<b>合计</b>		<b>3,420,000.00</b>	<b>143,582.48</b>

## (三) 其他应收款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
应收利息	-			
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	12,618,817.14	12,917,746.58	20,338,812.75	20,626,814.51
<b>合计</b>	<b>12,618,817.14</b>	<b>12,917,746.58</b>	<b>20,338,812.75</b>	<b>20,626,814.51</b>

## 1、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
职工备用金	18,353.77	19,810.74	818,095.83	999,426.60



保证金及押金	18,962,847.66	19,958,718.05	22,174,329.41	19,145,071.81
借款及利息		-	507,600.79	584,920.23
代收代付款	2,252,212.21	583,357.21	4,929,471.42	4,775,545.42
其他	282,286.74	115,909.52	532,188.56	583,813.28
合并范围内关联方	13,170.00	6,000.00	6,000.00	339,220.16
<b>合计</b>	<b>21,528,870.38</b>	<b>20,683,795.52</b>	<b>28,967,686.01</b>	<b>26,427,997.50</b>

## 2、其他应收款分类披露

类别	2023年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	730,143.38	3.39	730,143.38	100.00	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	20,798,727.00	96.61	8,179,909.86	39.33	12,618,817.14
其中：合并范围内关联方	13,170.00	0.06		-	13,170.00
其他应收款项	20,785,557.00	96.55	8,179,909.86	39.35	12,605,647.14
<b>合计</b>	<b>21,528,870.38</b>	<b>100.00</b>	<b>8,910,053.24</b>	<b>41.39</b>	<b>12,618,817.14</b>

续：

类别	2022年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	730,143.38	3.53	730,143.38	100.00	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	19,953,652.14	96.47	7,035,905.56	35.26	12,917,746.58
其中：合并范围内关联方	6,000.00	0.03	-	-	6,000.00
其他应收款项	19,947,652.14	96.44	7,035,905.56	35.27	12,911,746.58
<b>合计</b>	<b>20,683,795.52</b>	<b>100.00</b>	<b>7,766,048.94</b>	<b>37.55</b>	<b>12,917,746.58</b>

续：

类别	2021年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	730,143.38	2.52	730,143.38	100.00	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	28,237,542.63	97.48	7,898,729.88	27.97	20,338,812.75
其中：合并范围内关联方	6,000.00	0.02		-	6,000.00

其他应收款项	28,231,542.63	97.46	7,898,729.88	27.98	20,332,812.75
<b>合计</b>	<b>28,967,686.01</b>	<b>100.00</b>	<b>8,628,873.26</b>	<b>29.79</b>	<b>20,338,812.75</b>

续：

类别	2020年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	26,427,997.50	100.00	5,801,182.99	21.95	20,626,814.51
其中：合并范围内关联方	339,220.16	1.28	-	-	339,220.16
其他应收款项	26,088,777.34	98.72	5,801,182.99	22.24	20,287,594.35
<b>合计</b>	<b>26,427,997.50</b>	<b>100.00</b>	<b>5,801,182.99</b>	<b>21.95</b>	<b>20,626,814.51</b>

## 3、按组合计提预期信用损失的其他应收款

## (1) 合并范围内关联方

账龄	2023年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	7,170.00	-	-
1-2年	-	-	-
2-3年	-	-	-
3-4年	-	-	-
4-5年	-	-	-
5年以上	6,000.00	-	-
<b>合计</b>	<b>13,170.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

续：

账龄	2022年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	-	-	-
1-2年	-	-	-
2-3年	-	-	-
3-4年	-	-	-
4-5年	6,000.00	-	-
5年以上	-	-	-
<b>合计</b>	<b>6,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

续：

账龄	2021年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

账龄	2021年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	-		-
1-2年	-		-
2-3年	-		-
3-4年	6,000.00		-
4-5年	-		-
5年以上	-		-
合计	<b>6,000.00</b>		-

续:

账龄	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	333,220.16		-
1-2年	-		-
2-3年	6,000.00		-
3-4年	-		-
4-5年	-		-
5年以上	-		-
合计	<b>339,220.16</b>		-

## (2) 其他应收款项

账龄	2023年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	6,137,407.08	306,870.36	5.00
1-2年	4,394,186.96	439,418.69	10.00
2-3年	4,029,060.22	1,208,718.07	30.00
3-4年	2,686,431.50	2,686,431.50	100.00
4-5年	2,133,738.00	2,133,738.00	100.00
5年以上	1,404,733.24	1,404,733.24	100.00
合计	<b>20,785,557.00</b>	<b>8,179,909.86</b>	<b>39.35</b>

续:

账龄	2022年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	5,498,148.90	274,907.44	5.00
1-2年	4,326,303.61	432,630.36	10.00
2-3年	5,421,188.39	1,626,356.52	30.00

账龄	2022年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
3-4年	1,823,948.00	1,823,948.00	100.00
4-5年	949,600.00	949,600.00	100.00
5年以上	1,928,463.24	1,928,463.24	100.00
合计	<b>19,947,652.14</b>	<b>7,035,905.56</b>	<b>35.27</b>

续:

账龄	2021年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	9,053,637.96	452,681.91	5.00
1-2年	9,427,050.02	942,705.00	10.00
2-3年	4,639,302.40	1,391,790.72	30.00
3-4年	1,709,785.61	1,709,785.61	100.00
4-5年	1,772,036.64	1,772,036.64	100.00
5年以上	1,629,730.00	1,629,730.00	100.00
合计	<b>28,231,542.63</b>	<b>7,898,729.88</b>	<b>27.98</b>

续:

账龄	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	14,435,536.69	721,776.83	5.00
1-2年	5,445,538.40	544,553.84	10.00
2-3年	2,389,785.61	716,935.68	30.00
3-4年	2,083,536.64	2,083,536.64	100.00
4-5年	1,010,485.00	1,010,485.00	100.00
5年以上	723,895.00	723,895.00	100.00
合计	<b>26,088,777.34</b>	<b>5,801,182.99</b>	<b>22.24</b>

## 4、按账龄披露其他应收款

账龄	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
1年以内	6,144,577.08	5,498,148.90	9,053,637.96	14,768,756.85
1-2年	4,394,186.96	4,326,303.61	10,142,193.40	5,445,538.40
2-3年	4,749,203.60	6,136,331.77	4,649,302.40	2,395,785.61
3-4年	2,686,431.50	1,833,948.00	1,720,785.61	2,083,536.64
4-5年	2,143,738.00	960,600.00	1,772,036.64	1,010,485.00

账龄	2023年6月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
5年以上	1,410,733.24	1,928,463.24	1,629,730.00	723,895.00
合计	<b>21,528,870.38</b>	<b>20,683,795.52</b>	<b>28,967,686.01</b>	<b>26,427,997.50</b>

## 5、其他应收款坏账准备计提情况

2023年1-6月

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）	
期初余额	7,035,905.56	-	730,143.38	7,766,048.94
本期计提	1,044,324.30	-	-	1,044,324.30
本期收回或转回	-99,680.00	-	-	-99,680.00
本期核销	-	-	-	-
本期其他变动	-	-	-	-
期末余额	8,179,909.86	-	730,143.38	8,910,053.24

2022年度

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）	
期初余额	7,898,729.88	-	730,143.38	8,628,873.26
本期计提	-862,824.32	-	-	-862,824.32
本期收回或转回	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
本期其他变动	-	-	-	-
期末余额	7,035,905.56	-	730,143.38	7,766,048.94

2021年度

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）	
期初余额	5,801,182.99	-	-	5,801,182.99
本期计提	2,097,546.89	-	740,143.38	2,837,690.27
本期收回或转回	-	-	10,000.00	10,000.00
本期核销	-	-	-	-
本期其他变动	-	-	-	-

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）	
期末余额	7,898,729.88	-	730,143.38	8,628,873.26

## 2020年度

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）	
期初余额	4,772,876.53	-	-	4,772,876.53
本期计提	1,028,306.46	-	-	1,028,306.46
本期收回或转回	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
本期其他变动	-	-	-	-
期末余额	5,801,182.99	-	-	5,801,182.99

## 6、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	2023年1-6月变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款	730,143.38	-	-	-	-	730,143.38
按组合计提预期信用损失的其他应收款	7,035,905.56	1,044,324.30	-99,680.00	-	-	8,179,909.86
<b>合计</b>	<b>7,766,048.94</b>	<b>1,044,324.30</b>	<b>-99,680.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,910,053.24</b>

续：

类别	期初余额	2022年度变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款	730,143.38	-	-	-	-	730,143.38
按组合计提预期信用损失的其他应收款	7,898,729.88	-862,824.32	-	-	-	7,035,905.56
<b>合计</b>	<b>8,628,873.26</b>	<b>-862,824.32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,766,048.94</b>

续：

类别	期初余额	2021年度变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款	-	740,143.38	10,000.00	-	-	730,143.38
按组合计提预期信用损失的其他应收款	5,801,182.99	2,097,546.89	-	-	-	7,898,729.88

款						
合计	5,801,182.99	2,837,690.27	10,000.00	-	-	8,628,873.26

续:

类别	期初余额	2020年度变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款	-	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	4,772,876.53	1,028,306.46	-	-	-	5,801,182.99
合计	4,772,876.53	1,028,306.46	-	-	-	5,801,182.99

7、各报告期无实际核销的其他应收款。

8、截止2023年6月30日按欠款方归集余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2022年12月31日	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
宿迁市公共资源交易中心	投标/履约保证金	2,314,001.50	1年以内： 913,733.50 1-2年： 671,368.00 2-3年： 728,900.00	10.75	331,493.48
中煤科工集团南京设计研究院有限公司	往来款	1,773,584.90	1年以内	8.24	88,679.25
泰州市公共资源交易中心	履约保证金	1,011,063.00	3-4年：811,063.00 5年以上：200,000.00	4.70	1,011,063.00
江苏吕四港置业有限公司	履约保证金	912,400.00	1年以内： 26,000.00 1-2年： 200,000.00 2-3年： 686,400.00	4.24	227,220.00
泰州市姜堰区公共资源交易中心	履约保证金	656,500.00	3-4年	3.05	656,500.00
合计		6,667,549.40		30.97	2,314,955.72

9、本公司不涉及政府补助的应收款项

10、本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况

11、本公司无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额

## (四) 长期股权投资

项目	2023年6月30日余额			2022年12月31日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,552,913.50		3,552,913.50	3,552,913.50		3,552,913.50
合计	<b>3,552,913.50</b>		<b>3,552,913.50</b>	<b>3,552,913.50</b>		<b>3,552,913.50</b>

续：

项目	2021年12月31日余额			2020年12月31日		
	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	5,552,913.50		5,552,913.50	5,552,913.50		5,552,913.50
合计	<b>5,552,913.50</b>		<b>5,552,913.50</b>	<b>5,552,913.50</b>		<b>5,552,913.50</b>

## 1、对子公司投资

2023年1-6月

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏省建院工程设计咨询有限公司	2,179,903.20			2,179,903.20		
江苏省建筑设计研究院珠海分院	1,373,010.30			1,373,010.30		
合计	<b>3,552,913.50</b>		-	<b>3,552,913.50</b>		

2022年度

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏省建院工程设计咨询有限公司	2,179,903.20			2,179,903.20		
江苏省建筑设计研究院上海分院	2,000,000.00		2,000,000.00	-		



江苏省建筑设计研究院珠海分院	1,373,010.30			1,373,010.30		
<b>合计</b>	<b>5,552,913.50</b>		2,000,000.00	<b>3,552,913.50</b>		

## 2021年度

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏省建院工程设计咨询有限公司	2,179,903.20			2,179,903.20		
江苏省建筑设计研究院上海分院	2,000,000.00			2,000,000.00		
江苏省建筑设计研究院珠海分院	1,373,010.30			1,373,010.30		
<b>合计</b>	<b>5,552,913.50</b>			<b>5,552,913.50</b>		

## 2020年度

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏省建院工程设计咨询有限公司	1,800,000.00	379,903.20		2,179,903.20		
江苏省建筑设计研究院上海分院	2,000,000.00			2,000,000.00		
江苏省建筑设计研究院珠海分院	1,373,010.30			1,373,010.30		
<b>合计</b>	<b>5,173,010.30</b>	<b>379,903.20</b>		<b>5,552,913.50</b>		

## (五) 营业收入和营业成本

项 目	2023年1-6月发生额		2022年度发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	248,178,300.45	161,848,304.62	693,693,216.49	474,463,887.10
其他业务	912,045.88	283,905.63	2,078,040.27	860,040.33
合 计	<b>249,090,346.33</b>	<b>162,132,210.25</b>	<b>695,771,256.76</b>	<b>475,323,927.43</b>

续:

项 目	2021年度发生额		2020年度发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	774,258,074.02	516,749,332.37	766,266,368.87	557,527,603.17
其他业务	3,003,027.89	771,022.45	2,548,605.03	975,284.59
合 计	<b>777,261,101.91</b>	<b>517,520,354.82</b>	<b>768,814,973.90</b>	<b>558,502,887.76</b>

## (六) 投资收益

项目	2023年1-6月 发生额	2022年度 发生额	2021年度 发生额	2020年度 发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-68,547.19	-	-
处置债权投资取得的投资收益	-46,837.89	-416,013.84	-331,594.28	-143,582.48
购买理财产品收益	659,726.02	569,493.15	973,778.53	1,016,113.68
其他权益投资股息收益	-	92,000.00	92,000.00	92,000.00
合 计	612,888.13	<b>176,932.12</b>	<b>734,184.25</b>	<b>964,531.20</b>

## 十六、补充资料

## (一) 非经常性损益

## 1、当期非经常性损益明细表

项目	2023年1-6月	2022年度 金额	2021年度 金额	2020年度 金额
非流动资产处置损益	-	-4,594.51	-3,737.05	3,586,461.49
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,081,665.17	2,293,564.85	2,587,956.95	1,745,227.01
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	94,308.48	4,099,703.22	817,436.85	2,419,850.57
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	32,679.94	359,773.20	117,648.49
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-	-

项目	2023年1-6月	2022年度 金额	2021年度 金额	2020年度 金额
非货币性资产交换损益	-	-	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	659,726.02	569,493.15	973,778.53	1,016,113.68
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-	-
债务重组损益	-	-	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他权益工具投资取得的投资收益	49,982.55	57,393.18	38,912.82	16,730.14
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	-	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,976,908.83	-306,762.00	100,465.36	-220,382.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-553,285.30	-	-
所得税影响额	275,933.14	955,317.98	732,440.88	1,087,119.90
少数股东权益影响额	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>-6,367,159.76</b>	<b>5,232,874.55</b>	<b>4,142,145.78</b>	<b>7,594,529.27</b>

## (二) 净资产收益率及每股收益

2023年1-6月

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.53	0.2202	0.2202
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.35	0.3086	0.3086

2022年度

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益
-------	---------------	------

		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	23.68	1.0288	1.0288
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.01	0.9561	0.9561

## 2021年度

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	35.33	1.2699	1.2699
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	33.73	1.2123	1.2123

## 2020年度

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	43.01	1.3787	1.3787
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	38.92	1.2478	1.2478

江苏省建筑设计研究院股份有限公司

2023年12月18日





此证仅供

使用

出具报告

统一社会信用代码

91110102089661664J

# 营业执照

(副本)(11-1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘红卫

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等审计业务；提供资产评估服务；接受企业委托，办理法律、法规规定的其它业务。  
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，以市场监督管理部门批准的范围为准。）



成立日期 2013年12月13日  
合伙期限 2013年12月13日至 长期

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704



登记机关

2022年01月13日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。  
http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

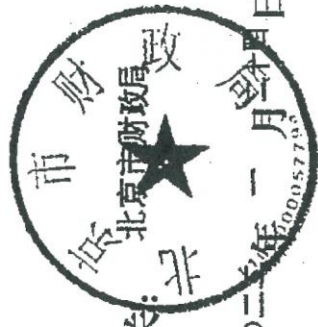


证书序号: 0017145

### 说明



- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

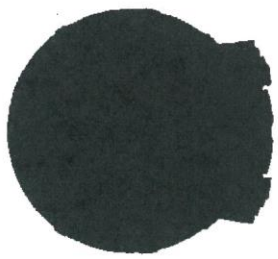


发证机关: 北京市财政局

二〇一三年一月廿四日

中华人民共和国财政部制

此件仅供 出具报告 使用



## 会计师事务所 执业证书

名称: 中天会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 刘红卫

主任会计师: 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701

经营场所: 一704

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000204

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0079号

批准执业日期: 2013年12月02日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名: 贾丽娜  
Full name: 贾丽娜  
性别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1987-07-23  
Date of birth: 1987-07-23  
工作单位: 中运会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: 中运会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码: 210204198707235827  
Identity card No.: 210204198707235827

贾丽娜(320000100013)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000100013  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021年07月18日  
Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名: 张翔  
性别: 男  
出生日期: 1987-02-17  
工作单位: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所  
身份证号: 340122198702170011  
Identity card No.





证书编号: 110001620358  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020-05-18  
Date of Issuance




张翔(110001620358)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会




注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



2020年11月30日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



2020年11月30日

12

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
y m d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
y m d

13