# 湖南科创信息技术股份有限公司 关于公司前期会计差错更正后的财务报表及相关附注 的公告

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

湖南科创信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025年4月23日 召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关 于公司前期会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第28号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 —财务信息的更正及相关披露》等有关规定,公司对前期会计差错进行了更正, 现将更正后的 2022 年第三季度报告、2022 年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告、2023年第三季度报告、2023年度报告、2024年第一季度报告、 2024年半年度报告、2024年第三季度报告财务报表及相关附注进行披露。(除特 殊注明外,单位均为人民币元,粗体字数字为本次差错更正受影响数据)

#### 一、2022 年第三季度报告更正后的财务报表

#### (一) 合并资产负债表

项目	2022 年 9 月 30 日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	68, 251, 988. 79	189, 591, 850. 72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5, 778, 728. 03	6, 480, 292. 17
应收账款	286, 181, 074. 67	239, 379, 058. 15
应收款项融资	2, 640, 600. 00	3, 442, 370. 44
预付款项	16, 600, 721. 01	7, 328, 040. 65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13, 442, 146. 44	11, 265, 913. 17
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	219, 166, 655. 68	146, 569, 160. 36
合同资产	48, 019, 047. 90	37, 963, 073. 98

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5, 975, 500. 86	3, 462, 833. 61
流动资产合计	666, 056, 463. 38	645, 482, 593. 25
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	73, 682, 981. 45	83, 274, 404. 91
长期股权投资	1, 547, 263. 21	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6, 180, 127. 89	6, 340, 949. 04
固定资产	68, 367, 340. 73	71, 744, 841. 22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	813, 291. 65	707, 652. 09
无形资产	15, 290, 909. 27	15, 842, 118. 65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5, 778, 607. 22	6, 115, 286. 06
其他非流动资产		
非流动资产合计	171, 660, 521. 42	184, 025, 251. 97
资产总计	837, 716, 984. 80	829, 507, 845. 22
流动负债:		
短期借款	91, 536, 625. 00	55, 000, 000. 00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40, 000, 000. 00	4, 923, 224. 00
应付账款	47, 029, 716. 27	94, 007, 169. 53
预收款项		
合同负债	109, 379, 799. 61	94, 032, 176. 92
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	14 070 770 40	05 105 170 50
应付职工薪酬	14, 276, 779. 42	25, 135, 178. 58
应交税费 基件 5 件 5	11, 466, 161. 46	15, 746, 793. 60
其他应付款	9, 625, 037. 75	10, 980, 181. 63
其中: 应付利息		
应付股利 应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年內到期的非流动负债	364, 764. 55	345, 025. 83
其他流动负债	2, 384, 505. 96	567, 500. 00
流动负债合计	326, 063, 390. 02	300, 737, 250. 09
	320, 003, 370. 02	500, 151, 250, 09
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券 其由、优先股		
其中: 优先股		

永续债		
租赁负债	328, 078. 08	393, 494. 52
长期应付款	,	,
长期应付职工薪酬		
预计负债	9, 256, 839. 89	13, 102, 897. 00
递延收益	9, 098, 510. 06	10, 128, 169. 84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18, 683, 428. 03	23, 624, 561. 36
负债合计	344, 746, 818. 05	324, 361, 811. 45
所有者权益:		
股本	239, 821, 047. 00	159, 674, 298. 00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	27, 234, 736. 72	101, 646, 166. 15
减: 库存股	7, 865, 920. 00	8, 304, 000. 00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32, 354, 500. 70	32, 354, 500. 70
一般风险准备		
未分配利润	193, 805, 967. 40	210, 930, 965. 42
归属于母公司所有者权益合计	485, 350, 331. 82	496, 301, 930. 27
少数股东权益	7, 619, 834. 93	8, 844, 103. 50
所有者权益合计	492, 970, 166. 75	505, 146, 033. 77
负债和所有者权益总计	837, 716, 984. 80	829, 507, 845. 22

# (二) 合并年初到报告期末利润表

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月
一、营业总收入	222, 318, 776. 05	228, 361, 983. 85
其中: 营业收入	222, 318, 776. 05	228, 361, 983. 85
利息收入		
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	242, 408, 901. 83	246, 503, 045. 34
其中: 营业成本	149, 110, 999. 65	162, 784, 951. 80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2, 489, 042. 78	2, 218, 705. 00
销售费用	30, 543, 658. 16	24, 482, 388. 92
管理费用	27, 279, 262. 82	26, 200, 233. 52
研发费用	32, 022, 452. 00	30, 807, 921. 85
财务费用	963, 486. 42	8, 844. 25
其中: 利息费用	2, 007, 390. 16	488, 023. 45

利息收入	1, 101, 641. 09	703, 737. 52
加: 其他收益	9, 719, 706. 39	8, 835, 180. 28
投资收益(损失以"一"号	3, 113, 100. 03	0, 000, 100. 20
填列)	-352, 736. 79	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-352, 736. 79	
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以 "一"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"一"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2, 356, 874. 97	1, 353, 082. 89
资产减值损失(损失以"-" 号填列)	-321, 522. 40	-339, 538. 00
资产处置收益(损失以"-" 号填列)	-19, 240. 16	-112.50
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	-8, 707, 043. 77	-8, 292, 448. 82
加: 营业外收入	489, 109. 42	55, 722. 78
减:营业外支出 四、利润总额(亏损总额以"一"	171, 066. 11	25, 694. 93
	-8, 389, 000. 46	-8, 262, 420. 97
号填列)	, ,	, ,
减: 所得税费用	369, 314. 25	-109, 772. 17
减: 所得税费用 五、净利润(净亏损以"一"号填	369, 314. 25	-109, 772. 17
减: 所得税费用 五、净利润(净亏损以"一"号填列) (一)按经营持续性分类 1. 持续经营净利润(净亏损以	369, 314. 25	-109, 772. 17
减: 所得税费用 五、净利润(净亏损以"一"号填 列) (一)按经营持续性分类	369, 314. 25 -8, 758, 314. 71	-109, 772. 17 -8, 152, 648. 80
减: 所得税费用 五、净利润(净亏损以"一"号填列) (一)按经营持续性分类 1. 持续经营净利润(净亏损以"一"号填列) 2. 终止经营净利润(净亏损以	369, 314. 25 -8, 758, 314. 71	-109, 772. 17 -8, 152, 648. 80
减: 所得税费用 五、净利润(净亏损以"一"号填列) (一)按经营持续性分类 1. 持续经营净利润(净亏损以 "一"号填列) 2. 终止经营净利润(净亏损以 "一"号填列)	369, 314. 25 -8, 758, 314. 71	-109, 772. 17 -8, 152, 648. 80
减: 所得税费用 五、净利润(净亏损以"一"号填列) (一)按经营持续性分类 1. 持续经营净利润(净亏损以"一"号填列) 2. 终止经营净利润(净亏损以"一"号填列) (二)按所有权归属分类 1. 归属于母公司股东的净利润	369, 314. 25 -8, 758, 314. 71 -8, 758, 314. 71	-109, 772. 17 -8, 152, 648. 80 -8, 152, 648. 80
减: 所得税费用 五、净利润(净亏损以"一"号填列) (一)按经营持续性分类 1. 持续经营净利润(净亏损以"一"号填列) 2. 终止经营净利润(净亏损以"一"号填列) (二)按所有权归属分类 1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以"一"号填列) 2. 少数股东损益(净亏损以"一"号填列) 方、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收	369, 314. 25 -8, 758, 314. 71 -8, 758, 314. 71 -7, 534, 046. 14	-109, 772. 17 -8, 152, 648. 80 -8, 152, 648. 80 -7, 997, 972. 52
减: 所得税费用 五、净利润(净亏损以"一"号填列) (一)按经营持续性分类 1. 持续经营净利润(净亏损以"一"号填列) 2. 终止经营净利润(净亏损以"一"号填列) (二)按所有权归属分类 1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以"一"号填列) 2. 少数股东损益(净亏损以"一"号填列) 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其	369, 314. 25 -8, 758, 314. 71 -8, 758, 314. 71 -7, 534, 046. 14	-109, 772. 17 -8, 152, 648. 80 -8, 152, 648. 80 -7, 997, 972. 52
减: 所得税费用 五、净利润(净亏损以"一"号填列) (一)按经营持续性分类 1. 持续经营净利润(净亏损以"一"号填列) 2. 终止经营净利润(净亏损以"一"号填列) (二)按所有权归属分类 1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以"一"号填列) 2. 少数股东损益(净亏损以"一"号填列) 方、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变	369, 314. 25 -8, 758, 314. 71 -8, 758, 314. 71 -7, 534, 046. 14	-109, 772. 17 -8, 152, 648. 80 -8, 152, 648. 80 -7, 997, 972. 52
减: 所得税费用 五、净利润(净亏损以"一"号填列) (一)按经营持续性分类 1. 持续经营净利润(净亏损以"一"号填列) 2. 终止经营净利润(净亏损以"一"号填列) (二)按所有权归属分类 1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以"一"号填列) 2. 少数股东损益(净亏损以"一"号填列) 方、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益	369, 314. 25 -8, 758, 314. 71 -8, 758, 314. 71 -7, 534, 046. 14	-109, 772. 17 -8, 152, 648. 80 -8, 152, 648. 80 -7, 997, 972. 52
减: 所得税费用 五、净利润(净亏损以"一"号填列) (一)按经营持续性分类 1. 持续经营净利润(净亏损以"一"号填列) 2. 终止经营净利润(净亏损以"一"号填列) (二)按所有权归属分类 1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以"一"号填列) 2. 少数股东损益(净亏损以"一"号填列) 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	369, 314. 25 -8, 758, 314. 71 -8, 758, 314. 71 -7, 534, 046. 14	-109, 772. 17 -8, 152, 648. 80 -8, 152, 648. 80 -7, 997, 972. 52
减: 所得税费用 五、净利润(净亏损以"一"号填列) (一)按经营持续性分类 1. 持续经营净利润(净亏损以"一"号填列) 2. 终止经营净利润(净亏损以"一"号填列) (二)按所有权归属分类 1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以"一"号填列) 2. 少数股东损益(净亏损以"一"号填列) 方、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动	369, 314. 25 -8, 758, 314. 71 -8, 758, 314. 71 -7, 534, 046. 14	-109, 772. 17 -8, 152, 648. 80 -8, 152, 648. 80 -7, 997, 972. 52
减: 所得税费用 五、净利润(净亏损以"一"号填列) (一)按经营持续性分类 1. 持续经营净利润(净亏损以"一"号填列) 2. 终止经营净利润(净亏损以"一"号填列) (二)按所有权归属分类 1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以"一"号填列) 2. 少数股东损益(净亏损以"一"号填列) 方、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 4. 企业自身信用风险公允价值变动	369, 314. 25 -8, 758, 314. 71 -8, 758, 314. 71 -7, 534, 046. 14	-109, 772. 17 -8, 152, 648. 80 -8, 152, 648. 80 -7, 997, 972. 52
减: 所得税费用 五、净利润(净亏损以"一"号填列) (一)按经营持续性分类 1. 持续经营净利润(净亏损以"一"号填列) 2. 终止经营净利润(净亏损以"一"号填列) (二)按所有权归属分类 1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以"一"号填列) 2. 少数股东损益(净亏损以"一"号填列) 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 4. 企业自身信用风险公允价	369, 314. 25 -8, 758, 314. 71 -8, 758, 314. 71 -7, 534, 046. 14	-109, 772. 17 -8, 152, 648. 80 -8, 152, 648. 80 -7, 997, 972. 52

综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他		
综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变		
动		
3. 金融资产重分类计入其他		
综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准		
备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益		
的税后净额		
七、综合收益总额	-8, 758, 314. 71	-8, 152, 648. 80
(一) 归属于母公司所有者的综	-7, 534, 046. 14	-7, 997, 972. 52
合收益总额	1,001,010.11	1,001,012.02
(二) 归属于少数股东的综合收	-1,224,268.57	-154, 676. 28
益总额	1, 221, 200. 01	101, 010. 20
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.03	-0.05
(二)稀释每股收益	-0.03	-0.05

# 二、2022年度报告更正后的财务报表及相关附注

# (一) 合并资产负债表

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	225, 854, 867. 67	189, 591, 850. 72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	32, 574, 597. 07	6, 480, 292. 17
应收账款	274, 794, 585. 28	239, 379, 058. 15
应收款项融资	2, 627, 002. 22	3, 442, 370. 44
预付款项	9, 205, 865. 96	7, 328, 040. 65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8, 023, 007. 64	11, 265, 913. 17
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	121, 712, 585. 11	146, 569, 160. 36
合同资产	40, 133, 587. 20	37, 963, 073. 98
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2, 915, 914. 02	3, 462, 833. 61
流动资产合计	717, 842, 012. 17	645, 482, 593. 25
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	91, 229, 053. 91	83, 274, 404. 91
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6, 126, 520. 78	6, 340, 949. 04
固定资产	67, 738, 498. 49	71, 744, 841. 22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1, 859, 670. 47	707, 652. 09
无形资产	17, 282, 824. 76	15, 842, 118. 65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8, 035, 890. 24	6, 115, 286. 06
其他非流动资产		
非流动资产合计	192, 272, 458. 65	184, 025, 251. 97
资产总计	910, 114, 470. 82	829, 507, 845. 22
流动负债:		
短期借款	161, 855, 033. 18	55, 000, 000. 00
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	42, 028, 306. 15	4, 923, 224. 00
应付账款	56, 147, 868. 55	94, 007, 169. 53
预收款项		
合同负债	47, 338, 350. 84	94, 032, 176. 92
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	18, 790, 035. 93	25, 135, 178. 58
应交税费	17, 417, 424. 29	15, 746, 793. 60
其他应付款	6, 454, 568. 14	10, 980, 181. 63

其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
——————————————— 持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	663, 938. 64	345, 025. 83
其他流动负债	2, 365, 411. 76	567, 500. 00
流动负债合计	353, 060, 937. 48	300, 737, 250. 09
非流动负债:	200, 000, 001, 10	200, 101, 200, 00
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		202 404 70
租赁负债	1, 133, 954. 38	393, 494. 52
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	12, 807, 809. 75	13, 102, 897. 00
递延收益	6, 555, 290. 12	10, 128, 169. 84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20, 497, 054. 25	23, 624, 561. 36
负债合计	373, 557, 991. 73	324, 361, 811. 45
所有者权益:		
股本	240, 429, 687. 00	159, 674, 298. 00
其他权益工具		
其中: 优先股 永续债		
资本公积	35, 103, 219. 47	101, 646, 166. 15
减: 库存股	4, 457, 358. 00	8, 304, 000. 00
其他综合收益		
专项储备		
■ 盈余公积 一般风险准久	35, 390, 957. 06	32, 354, 500. 70
一般风险准备 未分配利润	222, 243, 102. 77	210, 930, 965. 42
归属于母公司所有者权益合计	528, 709, 608. 30	496, 301, 930. 27
少数股东权益	7, 846, 870. 79	8, 844, 103. 50
所有者权益合计	536, 556, 479. 09	505, 146, 033. 77
负债和所有者权益总计	910, 114, 470. 82	829, 507, 845. 22

# (二) 合并利润表

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	528, 240, 527. 14	496, 777, 961. 76
其中: 营业收入	528, 240, 527. 14	496, 777, 961. 76

利息收入		
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	501, 162, 904. 56	473, 404, 394. 56
其中: 营业成本	367, 505, 909. 56	345, 801, 324. 60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3, 809, 947. 38	3, 847, 122. 71
销售费用	46, 273, 204. 70	40, 396, 690. 30
管理费用	38, 599, 733. 11	39, 386, 085. 76
研发费用	46, 941, 405. 45	44, 909, 911. 09
财务费用	-1, 967, 295. 64	-936, 739. 90
其中: 利息费用	3, 119, 128. 80	1, 026, 984. 45
利息收入	5, 154, 044. 96	2, 122, 308. 31
加: 其他收益	16, 392, 095. 67	21, 158, 961. 69
投资收益(损失以"一"号 填列)	-1, 958, 994. 09	-178, 482. 01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1, 900, 000. 00	
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填 列)		
净敞口套期收益(损失以 "一"号填列)		
公允价值变动收益(损失以 "一"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-17, 898, 860. 16	-7, 270, 158. 27
资产减值损失(损失以"-" 号填列)	-374, 901. 79	964, 192. 17
资产处置收益(损失以"-" 号填列)		-203. 18
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	23, 236, 962. 21	38, 047, 877. 60
加:营业外收入	446, 613. 99	65, 763. 25
减:营业外支出	234, 457. 54	65, 436. 86
四、利润总额(亏损总额以"一" 号填列)	23, 449, 118. 66	38, 048, 203. 99
减: 所得税费用	506, 805. 78	-325, 450. 36

五、净利润(净亏损以"一"号填 列)	22, 942, 312. 88	38, 373, 654. 35
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以 "一"号填列)	22, 942, 312. 88	38, 373, 654. 35
2. 终止经营净利润(净亏损以 "一"号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	23, 939, 545. 59	38, 552, 022. 99
2. 少数股东损益	-997, 232. 71	-178, 368. 64
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收		
益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其		
他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变		
动额 1. 里新订里仅定交益订划交		
2. 权益法下不能转损益的其		
他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价		
值变动		
4. 企业自身信用风险公允价		
值变动		
5. 其他		
(二)将重分类进损益的其他		
综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他		
综合收益 2. 其他债权投资公允价值变		
动 2. 英他侦仪权负公允训值文		
3. 金融资产重分类计入其他		
综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准		
备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益		
的税后净额	22 242 243	22.27.27
七、综合收益总额	22, 942, 312. 88	38, 373, 654. 35
归属于母公司所有者的综合收益 总额	23, 939, 545. 59	38, 552, 022. 99
归属于少数股东的综合收益总额	-997, 232. 71	-178, 368. 64
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.10	0.16
(二)稀释每股收益	0.10	0.16

# (三) 合并所有者权益表

							2	2022 年度	Ē						
项目					Ŋ.	日属于母	<b> </b> 公司所	有者权益	益					少数	所有
坝日	股本	其位	也权益コ	具	资本	减:	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计	股东	者权
	<b> </b>	优先	永续	其他	公积	库存	综合	储备	公积	风险	配利	共化	小り	权益	益合

		股	债		股	收益		准备	润				计
一、上年期末余额	159, 674, 298. 00			101, 646, 166.	8, 30 4, 00 0. 00		32, 3 54, 5 00. 7 0		210, 930, 965. 42		496, 301, 930. 27	8, 84 4, 10 3. 50	505, 146, 033. 77
加: 会 计 政 策变更											0.00		0.00
期差错更正											0.00		0.00
一 控 制 下 企 业 合并											0.00		0.00
他											0.00		0.00
二、本年期初余额	159, 674, 298.			101, 646, 166.	8, 30 4, 00 0. 00		32, 3 54, 5 00. 7 0	0.00	210, 930, 965. 42	0.00	496, 301, 930. 27	8, 84 4, 10 3. 50	505, 146, 033. 77
三、本期 增 动 金 额 ( 以 " 与 項 列 )	80, 7 55, 3 89. 0			-66, 542, 946. 68	-3, 8 46, 6 42. 0 0		3, 03 6, 45 6. 36	0.00	11, 3 12, 1 37. 3 5	0.00	32, 4 07, 6 78. 0 3	-997 , 232 . 71	31, 4 10, 4 45. 3 2
(一) 综 合 收 益 总额									23, 9 39, 5 45. 5 9		23, 9 39, 5 45. 5 9	-997 , 232 . 71	22, 9 42, 3 12. 8 8
(二)所 有者投 入和减 少资本	830, 790. 00			13, 3 81, 6 52. 3 2	-3, 8 46, 6 42. 0 0		0.00	0.00	0.00	0.00	18, 0 59, 0 84. 3 2		18, 0 59, 0 84. 3 2
1. 所有 者 投 通 的 普 通	830, 790. 00			9, 23 6, 96 4. 20							10, 0 67, 7 54. 2 0		10, 0 67, 7 54. 2 0
2. 其他 权 益 有 者 投 资本	0.00			0.00							0.00		0.00
3. 股份 支付有 升权益 的金额				3, 79 5, 73 5. 91							3, 79 5, 73 5. 91		3, 79 5, 73 5. 91
4. 其他	0.00			348, 952. 21	-3, 8 46, 6 42. 0 0						4, 19 5, 59 4. 21		4, 19 5, 59 4. 21

								10		0.5		0.5
(三)利润分配	0.00		0.00	0.00		3, 03 6, 45 6. 36	0.00	-12, 627, 408. 24	0.00	-9, 5 90, 9 51. 8	0.00	-9, 5 90, 9 51. 8 8
1. 提取 盈余公 积						3, 03 6, 45 6. 36		-3, 0 36, 4 56. 3		0.00		0.00
2. 提取 一般风 险准备										0.00		0.00
3. 对所 有者(或 股东)的 分配								-9, 5 90, 9 51. 8 8		-9, 5 90, 9 51. 8 8		-9, 5 90, 9 51. 8 8
4. 其他										0.00		0.00
(四)所 有者权 益内部 结转	79, 9 24, 5 99. 0 0		-79, 924, 599.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本 公积资本 (或 本)	79, 9 24, 5 99. 0 0		-79, 924, 599.							0.00		0.00
2. 盈余 公 积 资 或 (本)										0.00		0.00
3. 盈余 公 积 弥 补亏损										0.00		0.00
4. 受划额留益定计动转收										0.00		0.00
5. 其他										0.00		0.00
6. 其他										0.00		0.00
(五)专项储备	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期 提取										0.00		0.00
2. 本期 使用										0.00		0.00
(六)其 他												0.00

m ++#	240,		35, 1	4 45		35, 3		222,		528,	7 04	536,
四、本期期 末余	429,		03,2	4, 45 7, 35		90, 9	0.00	243,	0.00	709,	7, 84 6, 87	556,
期末余额	687.		19.4	8.00		57. 0	0.00	102.	0.00	608.	0, 87	479.
<b></b>	00		7	0.00		6		77		30	0.19	09

上期金额

	1												平位: 兀		
							20	021年	<b></b>						
						归属于母	公司所有	者权益							所有
项目	股本	其他 优先股	也权益工。 永续 债	其他	资本公积	减: 库 存股	其他 综合 收益	专项储名	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计	少数 股东 权益	者权益合计
一、上年期末余额	159,4 13,19 8.00				92,641, 145.85	9,778,8 00.00	0.00	备 0.0 0	28,967, 554.18		185,337 ,880.83		456,580,97 8.86	8,197, 472.1 4	464,7 78,45 1.00
加:会计 政策变更													0.00		0.00
前期差错 更正													0.00		0.00
同一控制 下企业合 并													0.00		0.00
其他													0.00		0.00
二、本年期初余额	159,4 13,19 8.00	0.00	0.00	0.00	92,641, 145.85	9,778,8 00.00	0.00	0.0	28,967, 554.18	0.00	185,337 ,880.83	0 0	456,580,97 8.86	8,197, 472.1 4	464,7 78,45 1.00
三、本期 增减变动 金额(减 少以"一" 号填列)	261,1 00.00	0.00	0.00	0.00	9,005,0 20.30	-1,474, 800.00	0.00	0.0	3,386,9 46.52	0.00	25,593, 084.59	0 0 0	39,720,951 .41	646,6 31.36	40,36 7,582. 77
(一)综 合收益总 额											38,552, 022.99		38,552,022 .99	-178, 368.6 4	38,37 3,654. 35
(二)所 有者投入 和减少资 本	261,1 00.00	0.00	0.00	0.00	9,005,0 20.30	-1,474, 800.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0 0 0	10,740,920	825,0 00.00	11,56 5,920. 30
1. 所有者 投入的普 通股	261,1 00.00				3,100,5 71.00								3,361,671. 00	825,0 00.00	4,186, 671.0 0
<ol> <li>其他权益工具持有者投入资本</li> </ol>	0.00				0.00								0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,678,1 75.93								5,678,175. 93		5,678, 175.9
4. 其他	0.00				226,273	-1,474, 800.00							1,701,073. 37		1,701, 073.3

												l			7
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	3,386,9 46.52	0.00	-12,958 ,938.40	0 0 0	-9,571,991. 88	0.00	-9,57 1,991. 88
1. 提取盈余公积									3,386,9 46.52		-3,386, 946.52		0.00		0.00
2. 提取一 般风险准 备													0.00		0.00
3. 对所有 者(或股 东)的分 配											-9,571, 991.88		-9,571,991. 88		-9,57 1,991. 88
4. 其他												0	0.00		0.00
(四)所 有者权益 内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0 0	0.00	0.00	0.00
1. 资本公 积转增资 本(或股 本)													0.00		0.00
<ol> <li>盈余公</li> <li>积转增资</li> <li>本(或股</li> <li>本)</li> </ol>													0.00		0.00
3. 盈余公 积弥补亏 损													0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		0.00
5. 其他综 合收益结 转留存收 益													0.00		0.00
6. 其他												0	0.00		0.00
(五)专 项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0 0	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取													0.00		0.00
2. 本期使													0.00		0.00
(六) 其															0.00
四、本期期末余额	159,6 74,29 8.00	0.00	0.00	0.00	101,646 ,166.15	8,304,0 00.00	0.00	0.0	32,354, 500.70	0.00	210,930 ,965.42	0 0 0	496,301,93 0.27	8,844, 103.5 0	505,1 46,03 3.77

# (四) 母公司资产负债表

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	201, 411, 586. 78	164, 285, 228. 95
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	32, 574, 597. 07	6, 480, 292. 17
应收账款	263, 305, 627. 12	224, 242, 264. 38
应收款项融资	2, 627, 002. 22	3, 442, 370. 44
预付款项	10, 356, 552. 22	7, 239, 868. 81
其他应收款	35, 457, 630. 58	29, 388, 107. 92
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	106, 641, 030. 66	132, 835, 899. 92
合同资产	33, 499, 375. 27	33, 724, 047. 26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2, 815, 734. 46	3, 452, 936. 74
流动资产合计	688, 689, 136. 38	605, 091, 016. 59
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	67, 248, 486. 13	57, 482, 464. 91
长期股权投资	26, 100, 000. 00	25, 100, 000. 00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6, 126, 520. 78	6, 340, 949. 04
固定资产	67, 606, 903. 31	71, 615, 805. 67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	616, 555. 66	479, 581. 57
无形资产	17, 250, 538. 06	15, 800, 879. 76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8, 585, 747. 16	6, 571, 388. 40
其他非流动资产		
非流动资产合计	193, 534, 751. 10	183, 391, 069. 35
资产总计	882, 223, 887. 48	788, 482, 085. 94
流动负债:		
短期借款	151, 855, 033. 18	55, 000, 000. 00

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	41, 770, 213. 22	4, 923, 224. 00
应付账款	58, 823, 736. 00	81, 801, 803. 65
预收款项	, ,	
合同负债	46, 265, 453. 00	91, 859, 065. 01
应付职工薪酬	15, 774, 595. 78	21, 235, 089. 00
应交税费	15, 834, 930. 41	14, 536, 261. 76
其他应付款	6, 200, 433. 71	10, 323, 977. 27
其中: 应付利息	.,,	,,
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	364, 764. 55	233, 826. 80
其他流动负债	2, 365, 411. 76	567, 500. 00
流动负债合计	339, 254, 571. 61	280, 480, 747. 49
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	213, 108. 93	266, 895. 94
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10, 903, 639. 29	11, 141, 691. 22
递延收益	6, 555, 290. 12	10, 128, 169. 84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17, 672, 038. 34	21, 536, 757. 00
负债合计	356, 926, 609. 95	302, 017, 504. 49
所有者权益:		
股本	240, 429, 687. 00	159, 674, 298. 00
其他权益工具		
其中: 优先股 永续债		
资本公积	36, 212, 103. 97	102, 755, 050. 65
减: 库存股	4, 457, 358. 00	8, 304, 000. 00
其他综合收益		
专项储备 	25 200 057 06	22 254 500 70
盘余公积 未分配利润	35, 390, 957. 06 217, 721, 887. 50	32, 354, 500. 70 199, 984, 732. 10
所有者权益合计	525, 297, 277. 53	486, 464, 581. 45
负债和所有者权益总计	882, 223, 887. 48	788, 482, 085. 94

# (五) 母公司利润表

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	470, 767, 812. 77	431, 448, 804. 68
减: 营业成本	318, 407, 076. 25	295, 209, 246. 38
税金及附加	3, 535, 600. 59	3, 657, 576. 76
销售费用	37, 676, 975. 71	34, 889, 105. 38
管理费用	35, 140, 393. 23	36, 007, 773. 44
研发费用	40, 200, 494. 49	39, 716, 710. 73
财务费用	-427, 991. 63	254, 770. 36
其中: 利息费用	2, 875, 583. 55	1, 017, 257. 38
利息收入	3, 301, 502. 37	907, 235. 01
加: 其他收益	14, 920, 808. 24	20, 577, 630. 84
投资收益(损失以"一"号 填列)	-1, 958, 994. 09	
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益	-1, 900, 000. 00	
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 "一"号填列)		
公允价值变动收益(损失以 "一"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-18, 676, 335. 23	-9, 469, 391. 32
资产减值损失(损失以"-" 号填列)	-48, 173. 62	1, 167, 746. 60
资产处置收益(损失以"-" 号填列)		-203. 18
二、营业利润(亏损以"一"号填 列)	30, 472, 569. 43	33, 989, 404. 57
加:营业外收入	446, 532. 64	65, 643. 25
减:营业外支出	215, 884. 07	65, 427. 76
三、利润总额(亏损总额以"一" 号填列)	30, 703, 218. 00	33, 989, 620. 06
减: 所得税费用	338, 654. 36	120, 154. 86
四、净利润(净亏损以"一"号填列)	30, 364, 563. 64	33, 869, 465. 20
(一) 持续经营净利润(净亏损以"一"号填列)	30, 364, 563. 64	33, 869, 465. 20
(二)终止经营净利润(净亏损 以"一"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其		
他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变 动额		
2. 权益法下不能转损益的其 他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价		

值变动		
4. 企业自身信用风险公允价		
值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他		
综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他		
综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变		
动		
3. 金融资产重分类计入其他		
综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准		
各 - 77 A X R T HI A M A		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	30, 364, 563. 64	33, 869, 465. 20
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

# (六) 母公司所有者权益表

						2022	年度					
-25 FI		其	他权益工	具			其他			未分		所有
项目	股本	优先 股	永续 债	其他	资本 公积	减:库	综合收益	专项 储备	盈余公积	配利润	其他	者权 益合 计
一、上年期	159, 6				102, 7	8, 304			32, 35	199, 9		486, 4
末余额	74, 29				55, 05	, 000.			4,500	84, 73		64, 58
加:会计政策变更	8.00				0.65	00			. 70	2.10		0.00
前 期差错更 正												0.00
其 他												0.00
二、本年期	159,6				102, 7	8, 304			32, 35	199, 9		486, 4
初余额	74, 29	0.00	0.00	0.00	55, 05	, 000.	0.00	0.00	4,500	84, 73		64, 58
	8.00				0.65	00			. 70	2. 10		1. 45
三、本期增减变动金额(减少以"一"号填列)	80, 75 5, 389 . 00	0.00	0.00	0.00	-66, 5 42, 94 6. 68	-3, 84 6, 642 . 00	0.00	0.00	3, 036 , 456. 36	17, 73 7, 155 . 40		38, 83 2, 696 . 08
(一)综合 收益总额										30, 36 4, 563 . 64		30, 36 4, 563 . 64
(二)所有 者投入和	830, 7 90. 00	0.00	0.00	0.00	13, 38 1, 652	-3, 84 6, 642	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18, 05 9, 084

减少资本					. 32	. 00						. 32
1. 所有者 投入的普 通股	830, 7 90. 00				9, 236 , 964. 20							10, 06 7, 754 . 20
2. 其他权 益工具持 有者投入 资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3, 795 , 735. 91							3, 795 , 735. 91
4. 其他	0.00				348, 9 52. 21	-3, 84 6, 642 . 00						4, 195 , 594. 21
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3, 036 , 456. 36 3, 036	-12, 6 27, 40 8. 24 -3, 03		-9, 59 0, 951 . 88
1. 提取盈余公积									, 456. 36	6, 456 . 36		0.00
2. 对所有 者 (或股 东)的分配										-9, 59 0, 951 . 88		-9, 59 0, 951 . 88
3. 其他												0.00
(四)所有 者权益内 部结转	79, 92 4, 599 . 00	0.00	0.00	0.00	-79, 9 24, 59 9. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公 积转增资 本(或股 本)	79, 92 4, 599 . 00				-79, 9 24, 59 9. 00							0.00
2. 盈余公 积转增资 本(或股 本)												0.00
3. 盈余公 积弥补亏 损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他综 合收益结 转留存收 益												0.00
6. 其他												0.00
(五)专项 储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取												0.00

2. 本期使用											0.00
(六)其他	L										0.00
四、本期期	240, 4				36, 21	4, 457			35, 39	217, 7	525, 2
末余额	29, 68	0.00	0.00	0.00	2, 103	, 358.	0.00	0.00	0, 957	21, 88	97, 27
ノトノバイ火	7.00				. 97	00			. 06	7. 50	7. 53

上期金额

						2021 8	<b>宇</b>					
						2021 4	十戊					
项目	股本	优先股	、他权益工具 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	其他	所有者 权益合 计
一、上年期 末余额	159,413,1 98.00				93,750,03 0.35	9,778,8 00.00			28,967,55 4.18		179,074 ,205.30	451,426 ,187.83
加:会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	159,413,1 98.00	0.00	0.00	0.00	93,750,03 0.35	9,778,8 00.00	0.00	0.00	28,967,55 4.18	0.00	179,074 ,205.30	451,426 ,187.83
三、本期增 减变动金额 (减少以 "一"号填 列)	261,100.0 0	0.00	0.00	0.00	9,005,020	-1,474, 800.00	0.00	0.00	3,386,946 .52	0.00	20,910, 526.80	35,038, 393.62
(一)综合 收益总额											33,869, 465.20	33,869, 465.20
(二)所有 者投入和减 少资本	261,100.0 0	0.00	0.00	0.00	9,005,020	-1,474, 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,740, 920.30
1. 所有者投入的普通股	261,100.0 0				3,100,571 .00							3,361,6 71.00
2. 其他权益 工具持有者 投入资本												0.00
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额					5,678,175 .93							5,678,1 75.93
4. 其他	0.00				226,273.3 7	-1,474, 800.00						1,701,0 73.37
(三)利润 分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,386,946 .52	0.00	-12,958 ,938.40	-9,571, 991.88
1. 提取盈余公积									3,386,946 .52		-3,386, 946.52	0.00
2. 对所有者 (或股东) 的分配											-9,571, 991.88	-9,571, 991.88
3. 其他												0.00

(四)所有 者权益内部 结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积 转 增 资 本 (或股本)												0.00
2. 盈余公积 转 增 资 本 (或股本)												0.00
3. 盈余公积 弥补亏损												0.00
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												0.00
5. 其他综合 收益结转留 存收益												0.00
6. 其他												0.00
(五)专项 储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六) 其他												0.00
四、本期期 末余额	159,674,2 98.00	0.00	0.00	0.00	102,755,0 50.65	8,304,0 00.00	0.00	0.00	32,354,50 0.70	0.00	199,984 ,732.10	486,464 ,581.45

# (七) 2022 年度报告财务报表相关附注

### 七、5、应收账款

# (1) 应收账款分类披露

单位:元

			期末余额			期初余额					
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备			
类别	金额	比例	金额	计提比例	账面价值	金额	比例	金额	计提比例	账面 价值	
其中:											
按组合计提 坏账准备的 应收账款	324, 675 , 727. 07	100. 00%	49, 881, 141 . 79	15. 36%	274, 794, 58 5. 28	272, 631 , 847. 51	100. 00%	33, 252, 789. 36	12. 20%	239, 3 79, 05 8. 15	
其中:											
按信用风险 特征组合计 提坏账准备	324, 675 , 727. 07	100 <b>.</b> 00%	49, 881, 141 . 79	15. 36%	274, 794, 58 5. 28	272, 631 , 847. 51	100 <b>.</b> 00%	33, 252, 789. 36	12. 20%	239, 3 79, 05 8. 15	

合计	324, 675 , 727. 07	100. 00%	49, 881, 141 . 79	15. 36%	274, 794, 58 5. 28	272, 631 , 847. 51	100. 00%	33, 252, 789. 36	12. 20%	239, 3 79, 05 8. 15	
----	-----------------------	-------------	----------------------	------------	-----------------------	-----------------------	-------------	---------------------	------------	---------------------------	--

按组合计提坏账准备: 49,881,141.79 元

单位:元

名称	期末余额							
<b>石</b> 你	账面余额	坏账准备	计提比例					
1年以内(含1年)	168, 978, 075. 03	8, 448, 903. 77	5. 00%					
1至2年(含2年)	72, 357, 364. 75	7, 235, 736. 48	10.00%					
2-3年(含3年)	44, 882, 820. 05	8, 976, 564. 01	20.00%					
3-4年(含4年)	24, 219, 049. 91	12, 109, 524. 96	50.00%					
4-5年(含5年)	5, 640, 023. 79	4, 512, 019. 03	80.00%					
5年以上	8, 598, 393. 54	8, 598, 393. 54	100.00%					
合计	324, 675, 727. 07	49, 881, 141. 79						

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相 关信息:

□适用 ☑不适用

按账龄披露

单位:元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	168, 978, 075. 03
1至2年	72, 357, 364. 75
2至3年	44, 882, 820. 05
3年以上	38, 457, 467. 24
3至4年	24, 219, 049. 91
4至5年	5, 640, 023. 79
5年以上	8, 598, 393. 54
合计	324, 675, 727. 07

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

米切	地加入病		本期变动金额						
<b>光</b> 別	类别 期初余额 -		收回或转回	核销	其他	期末余额			
坏账损失	33, 252, 789. 36	16, 628, 352. 43				49, 881, 141. 79			
合计	33, 252, 789. 36	16, 628, 352. 43				49, 881, 141. 79			

#### (3) 本期实际核销的应收账款情况

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数 的比例	坏账准备期末余额
第一名	43, 452, 964. 60	13. 38%	2, 172, 648. 23
第二名	17, 568, 000. 00	5. 41%	878, 400. 00
第三名	12, 791, 000. 00	3. 94%	639, 550. 00
第四名	10, 185, 000. 00	3. 14%	509, 250. 00
第五名	7, 834, 800. 00	2. 41%	1, 566, 960. 00
合计	91, 831, 764. 60	28. 28%	

### 七、9、存货

# (1) 存货分类

单位:元

						<b>一压•</b> 70	
		期末余额		期初余额			
项目	账面余额	存价或 履本 准备	账面价值	账面余额	存价或履本准备 准备	账面价值	
原材料	3, 271, 867. 81		3, 271, 867. 81	650, 896. 69		650, 896. 69	
在产品	118, 440, 717. 30		118, 440, 717. 30	145, 918, 263. 67		145, 918, 263 . 67	
合计	121, 712, 585. 11		121, 712, 585. 11	146, 569, 160. 36		146, 569, 160 . 36	

### 七、10、合同资产

单位:元

项目		期末余额		期初余额			
坝日	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
已验收项目质保 金	45, 621, 310. 70	5, 487, 723. 5 0	40, 133, 587. 20	43, 075, 895. 69	5, 112, 821. 7 1	37, 963, 073 . 98	
合计	45, 621, 310. 70	5, 487, 723. 5 0	40, 133, 587. 20	43, 075, 895. 69	5, 112, 821. 7 1	37, 963, 073 . 98	

本期合同资产计提减值准备情况:

单位:元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
已验收项目质保金	374, 901. 79			
合计	374, 901. 79			

### 七、30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
坝日	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	58, 896, 936. 68	5, 889, 693. 67	41, 257, 782. 84	4, 125, 778. 29
预计负债	10, 882, 828. 56	1, 088, 282. 85	10, 973, 071. 31	1, 097, 307. 13
股份支付	10, 579, 137. 18	1, 057, 913. 72	8, 922, 006. 40	892, 200. 64
合计	80, 358, 902. 42	8, 035, 890. 24	61, 152, 860. 55	6, 115, 286. 06

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位:元

项目	递延所得税资产和	抵销后递延所得税资	递延所得税资产和	抵销后递延所得税资
	负债期末互抵金额	产或负债期末余额	负债期初互抵金额	产或负债期初余额
递延所得税资产		8, 035, 890. 24		6, 115, 286. 06

### 七、50、预计负债

单位:元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	12, 807, 809. 75	13, 102, 897. 00	
合计	12, 807, 809. 75	13, 102, 897. 00	

# 七、59、盈余公积

单位:元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	32, 354, 500. 70	3, 036, 456. 36		35, 390, 957. 06
合计	32, 354, 500. 70	3, 036, 456. 36		35, 390, 957. 06

### 七、60、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	210, 930, 965. 42	185, 337, 880. 83
调整后期初未分配利润	210, 930, 965. 42	185, 337, 880. 83
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	23, 939, 545. 59	38, 552, 022. 99
减: 提取法定盈余公积	3, 036, 456. 36	3, 386, 946. 52
应付普通股股利	9, 590, 951. 88	9, 571, 991. 88
期末未分配利润	222, 243, 102. 77	210, 930, 965. 42

### 七、61、营业收入和营业成本

单位:元

福日	本期发	<b>文生</b> 额	上期发生额	
项目	收入	成本	收入	成本
主营业务	527, 549, 175. 11	367, 291, 481. 30	496, 158, 119. 36	345, 586, 896. 34
其他业务	691, 352. 03	214, 428. 26	619, 842. 40	214, 428. 26
合计	528, 240, 527. 14	367, 505, 909. 56	496, 777, 961. 76	345, 801, 324. 60

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是 ☑否

收入相关信息:

单位:元

			<b>早位:</b> 兀
合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			
其中:			
数字政府	332, 884, 121. 27		332, 884, 121. 27
智慧企业	194, 665, 053. 84		194, 665, 053. 84
其他业务收入	691, 352. 03		691, 352. 03
按经营地区分类			
其中:			
华中地区	364, 827, 264. 07		364, 827, 264. 07
华南地区	48, 319, 111. 13		48, 319, 111. 13
华北地区	57, 415, 898. 65		57, 415, 898. 65
华东地区	43, 118, 944. 26		43, 118, 944. 26
西南地区	14, 093, 743. 00		14, 093, 743. 00
西北地区	465, 566. 03		465, 566. 03
市场或客户类型			
其中:			
信息技术行业	527, 549, 175. 11		527, 549, 175. 11
其他	691, 352. 03		691, 352. 03
合同类型			
其中:			
按商品转让的时间分类			
其中:			
松人曰钿四八米			
按合同期限分类			
其中:			
拉继住海送八米			
按销售渠道分类			
其中:			
直销	488, 703, 322. 54		488, 703, 322. 54
经销	39, 537, 204. 60		39, 537, 204. 60
合计	528, 240, 527. 14		528, 240, 527. 14

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

截至 2022 年 12 月 31 日,公司已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 33,467.42 万元。

#### 七、63、销售费用

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14, 115, 625. 44	12, 282, 322. 05
售后服务费	10, 565, 056. 77	9, 935, 559. 23
业务招待费	7, 424, 546. 06	7, 244, 988. 34
差旅费	4, 688, 141. 64	3, 882, 973. 46
招投标费	2, 324, 555. 66	1, 346, 008. 04
市场开发费	2, 827, 795. 97	2, 514, 925. 16
办公费	2, 690, 959. 76	2, 060, 537. 29
股权激励	285, 517. 09	328, 363. 01
其他	1, 351, 006. 31	801, 013. 72
合计	46, 273, 204. 70	40, 396, 690. 30

### 七、71、信用减值损失

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-17, 898, 860. 16	-7, 270, 158. 27
合计	-17, 898, 860. 16	-7, 270, 158. 27

### 七、72、资产减值损失

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	-374, 901. 79	964, 192. 17
合计	-374, 901. 79	964, 192. 17

### 七、76、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2, 291, 176. 50	778, 775. 18
递延所得税费用	-1, 784, 370. 72	-1, 104, 225. 54
合计	506, 805. 78	-325, 450. 36

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	23, 449, 118. 66
按法定/适用税率计算的所得税费用	2, 344, 911. 87
子公司适用不同税率的影响	-922, 841. 03

调整以前期间所得税的影响	-80, 145. 37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1, 772, 147. 32
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	2, 284, 745. 47
研发费用加计扣除的影响	-4, 892, 012. 48
所得税费用	506, 805. 78

### 七、79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

N			里位: 兀 ————————————————————————————————————
净利润       22,942,312.88       38,373,654.35         加. 资产减值准备       374,901.79       -964,192.17         信用减值损失       17,898,860.16       7,270,158.27         固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧       5,762,739.23       4,304,690.51         使用投资产折旧       533,860.13       377,005.99         无形资产摊销       1,099,413.29       621,042.66         长期待摊费用摊销       203.18         固定资产来及损失(收益以"一"号填列)       25,962.57       25,774.44         公允价值变对损失(收益以"一"号填列)       -1,116,445.00       -632,612.51         投资损失(收益以"一"号填列)       1,900,000.00       -115.21         递延所得税资产减少(增加以 "一"号填列)       -1,784,370.72       -1,104,225.54         增延所得税负债增加(减少以 "一"号填列)       -24,856,575.25       -38,144,695.90         华营性应收项目的减少(增加以 "一"号填列)       -121,379,248.11       -80,782,822.23         生营性应收项目的增加(减少以 "一"号填列)       -48,150,240.66       30,644,651.33         其他       3,795,735.91       5,678,175.93         经营活动产生的现金流量净额       -93,239,943.28       -34,333,306.90         2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本       -93,239,943.28       -34,333,306.90	补充资料	本期金额	上期金额
加: 资产减值准备 374,901.79 -964,192.17 信用减值损失 17,898,860.16 7,270,158.27 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 5,762,739.23 4,304,690.51 使用权资产折旧 533,860.13 377,005.99 无形资产摊销 1,099,413.29 621,042.66 长期待摊费用摊销 203.18 固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"一"号填列) 25,962.57 25,774.44 公允价值变动损失(收益以"一"号填列) 1,116,445.00 -632,612.51 投资损失(收益以"一"号填列) 1,900,000.00 -115.21 递延所得税资产减少(增加以"一"号填列) -1,784,370.72 -1,104,225.54 递延所得税负债增加(减少以"一"号填列) 24,856,575.25 -38,144,695.90 经营性应付项目的减少(增加以"一"号填列) -121,379,248.11 -80,782,822.23 经营性应付项目的减少(增加以"一"号填列) -48,150,240.66 30,644,651.33 其他 3,795,735.91 5,678,175.93 经营活动产生的现金流量净额 -93,239,943.28 -34,333,306.90 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本—年内到期的可转换公司债券	1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
信用減值损失	净利润	22, 942, 312. 88	38, 373, 654. 35
固定资产折旧、油气资产折耗、生	加:资产减值准备	374, 901. 79	-964, 192. 17
产性生物资产折旧       5,762,739.23       4,304,690.51         使用权资产折旧       533,860.13       377,005.99         无形资产摊销       1,099,413.29       621,042.66         长期待摊费用摊销       203.18         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)       25,962.57       25,774.44         公允价值变动损失(收益以"—"号填列)       -1,116,445.00       -632,612.51         投资损失(收益以"—"号填列)       1,900,000.00       -115.21         避延所得税资产减少(增加以"—"号填列)       -1,784,370.72       -1,104,225.54         遊延所得税负债增加(减少以"—"号填列)       24,856,575.25       -38,144,695.90         经营性应收项目的减少(增加以"—"号填列)       -121,379,248.11       -80,782,822.23         经营性应收项目的减少(增加以"—"号填列)       -48,150,240.66       30,644,651.33         其他       3,795,735.91       5,678,175.93         经营活动产生的现金流量净额       -93,239,943.28       -34,333,306.90         2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本       -93,239,943.28       -34,333,306.90	信用减值损失	17, 898, 860. 16	7, 270, 158. 27
元形资产摊销	1 11 -2 17 11 11 12 17 11 1	5, 762, 739. 23	4, 304, 690. 51
长期待摊费用摊销  处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失(收益以"一"号填列)	使用权资产折旧	533, 860. 13	377, 005. 99
世間 定資产、 无形資产和其他长期资产的损失(收益以"ー"号填列) 25,962.57 25,774.44 25,962.57 25,774.44 25,962.57 25,774.44 25,962.57 25,774.44 25,962.57 25,774.44 25,962.57 25,774.44 25,962.57 25,774.44 25,962.57 25,774.44 25,962.57 25,774.44 25,962.57 25,774.44 25,962.57 25,774.44 25,962.57 25,974.44 25,962.57 25,974.44 25,962.57 25,974.44 25,974.57 25,974.44 25,974.57 25,974.44 25,974.57 25,974.44 25,974.57	无形资产摊销	1, 099, 413. 29	621, 042. 66
期资产的损失(收益以"一"号填列)	长期待摊费用摊销		
号填列)       25, 962. 57       25, 774. 44         公允价值变动损失(收益以"一"号填列)       -1, 116, 445. 00       -632, 612. 51         投资损失(收益以"一"号填列)       1, 900, 000. 00       -115. 21         進延所得税资产减少(增加以"一"号填列)       -1, 784, 370. 72       -1, 104, 225. 54         递延所得税负债增加(减少以"一"号填列)       24, 856, 575. 25       -38, 144, 695. 90         华营性应收项目的减少(增加以"一"号填列)       -121, 379, 248. 11       -80, 782, 822. 23         "一"号填列)       -48, 150, 240. 66       30, 644, 651. 33         其他       3, 795, 735. 91       5, 678, 175. 93         经营活动产生的现金流量净额       -93, 239, 943. 28       -34, 333, 306. 90         2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本       -93, 239, 943. 28       -34, 333, 306. 90			203. 18
号填列)       -1,116,445.00       -632,612.51         投资损失(收益以"-"号填列)       1,900,000.00       -115.21         進延所得税资产减少(增加以"-"号填列)       -1,784,370.72       -1,104,225.54         递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)       24,856,575.25       -38,144,695.90         存货的减少(增加以"-"号填列)       -121,379,248.11       -80,782,822.23         "-"号填列)       -48,150,240.66       30,644,651.33         其他       3,795,735.91       5,678,175.93         经营活动产生的现金流量净额       -93,239,943.28       -34,333,306.90         2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动       -93,239,943.28       -34,333,306.90		25, 962. 57	25, 774. 44
投资损失(收益以"一"号填列) 1,900,000.00 -115.21			
### ### #############################	财务费用(收益以"一"号填列)	-1, 116, 445. 00	-632, 612. 51
——"号填列) ————————————————————————————————————	投资损失(收益以"一"号填列)	1, 900, 000. 00	-115. 21
"一"号填列)       24,856,575.25       -38,144,695.90         经营性应收项目的减少(增加以 "一"号填列)       -121,379,248.11       -80,782,822.23         经营性应付项目的增加(减少以 "一"号填列)       -48,150,240.66       30,644,651.33         其他       3,795,735.91       5,678,175.93         经营活动产生的现金流量净额       -93,239,943.28       -34,333,306.90         2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本       -年内到期的可转换公司债券		-1, 784, 370. 72	-1, 104, 225. 54
经营性应收项目的减少(增加以 -121, 379, 248. 11 -80, 782, 822. 23  经营性应付项目的增加(减少以 -48, 150, 240. 66 30, 644, 651. 33  其他 3, 795, 735. 91 5, 678, 175. 93  经营活动产生的现金流量净额 -93, 239, 943. 28 -34, 333, 306. 90  2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 —年内到期的可转换公司债券			
"一"号填列)       -121, 379, 248. 11       -80, 782, 822. 23         经营性应付项目的增加(减少以 "一"号填列)       -48, 150, 240. 66       30, 644, 651. 33         其他       3, 795, 735. 91       5, 678, 175. 93         经营活动产生的现金流量净额       -93, 239, 943. 28       -34, 333, 306. 90         2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本       -年内到期的可转换公司债券	存货的减少(增加以"一"号填列)	24, 856, 575. 25	-38, 144, 695. 90
"一"号填列)     30,644,651.33       其他     3,795,735.91     5,678,175.93       经营活动产生的现金流量净额     -93,239,943.28     -34,333,306.90       2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本     —年内到期的可转换公司债券		-121, 379, 248. 11	-80, 782, 822. 23
经营活动产生的现金流量净额       -93, 239, 943. 28       -34, 333, 306. 90         2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本       -         一年內到期的可转换公司债券       -		-48, 150, 240. 66	30, 644, 651. 33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券	其他	3, 795, 735. 91	5, 678, 175. 93
债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券	经营活动产生的现金流量净额	-93, 239, 943. 28	-34, 333, 306. 90
一年内到期的可转换公司债券	2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
	债务转为资本		
融资租入固定资产	一年内到期的可转换公司债券		
	融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	209, 312, 223. 92	183, 847, 155. 71
减: 现金的期初余额	183, 847, 155. 71	181, 568, 526. 37
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	25, 465, 068. 21	2, 278, 629. 34

# 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位:元

	期末余额			期初余额						
	账面余	额	坏账准	坏账准备		账面余额		坏账准备		
类别	金额	比例	金额	计提 比例	账面价值	金额	比例	金额	计提比例	账面 价值
其中:										
按组合计提 坏账准备的 应收账款	315, 220 , 352. 03	10 0. 00 %	51, 914, 7 24. 91	16. 47 %	263, 305, 627. 12	257, 783, 23 7. 80	100 .00 %	33, 540, 9 73. 42	13. 01%	224, 2 42, 26 4. 38
其中:										
按信用风险 特征组合计 提坏账准备	315, 220 , 352. 03	10 0. 00 %	51, 914, 7 24. 91	16. 47 %	263, 305, 627. 12	257, 783, 23 7. 80	100	33, 540, 9 73. 42	13. 01%	224, 2 42, 26 4. 38
合计	315, 220 , 352. 03	10 0. 00 %	51, 914, 7 24. 91	16. 47 %	263, 305, 627. 12	257, 783, 23 7. 80	100	33, 540, 9 73. 42	13. 01%	224, 2 42, 26 4. 38

按组合计提坏账准备: 51,914,724.91 元

单位:元

名称	期末余额			
<b>石</b> 你	账面余额	坏账准备	计提比例	
1年以内(含1年)	154, 893, 716. 81	7, 744, 685. 85	5.00%	
1至2年(含2年)	74, 172, 501. 85	7, 417, 250. 19	10.00%	
2-3年(含3年)	42, 455, 727. 06	8, 491, 145. 41	20.00%	
3-4年(含4年)	28, 179, 067. 64	14, 089, 533. 82	50.00%	
4-5年(含5年)	6, 736, 145. 13	5, 388, 916. 10	80.00%	
5年以上	8, 783, 193. 54	8, 783, 193. 54	100.00%	
合计	315, 220, 352. 03	51, 914, 724. 91		

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相 关信息:

□适用 ☑不适用

按账龄披露

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	154, 893, 716. 81
1至2年	74, 172, 501. 85
2至3年	42, 455, 727. 06
3年以上	43, 698, 406. 31
3至4年	28, 179, 067. 64
4至5年	6, 736, 145. 13
5年以上	8, 783, 193. 54
合计	315, 220, 352. 03

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别	期初余额		本期变动金额	į		期末余额	
<b>安</b> 加	州彻东视	计提	收回或转回	核销	其他	<b>郑</b> 本赤领	
坏账损失	33, 540, 973. 42	18, 373, 751. 49				51, 914, 724. 91	
合计	33, 540, 973. 42	18, 373, 751. 49				51, 914, 724. 91	

#### (3) 本期实际核销的应收账款情况

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合 计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	43, 452, 964. 60	13. 78%	2, 172, 648. 23
第二名	17, 568, 000. 00	5. 57%	878, 400. 00
第三名	12, 791, 000. 00	4. 06%	639, 550. 00
第四名	10, 185, 000. 00	3. 23%	509, 250. 00
第五名	7, 834, 800. 00	2. 49%	1, 566, 960. 00
合计	91, 831, 764. 60	29. 13%	

#### 4、营业收入和营业成本

单位:元

福日	本期发生额		上期发生额		
项目	收入 成本		收入	成本	
主营业务	470, 076, 460. 74	318, 192, 647. 99	430, 828, 962. 28	294, 994, 818. 12	
其他业务	691, 352. 03	214, 428. 26	619, 842. 40	214, 428. 26	
合计	470, 767, 812. 77	318, 407, 076. 25	431, 448, 804. 68	295, 209, 246. 38	

收入相关信息:

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			
其中:			
数字政府	296, 393, 483. 96		296, 393, 483. 96
智慧企业	173, 682, 976. 78		173, 682, 976. 78
其他业务收入	691, 352. 03		691, 352. 03
按经营地区分类			
其中:			
华中地区	313, 234, 194. 03		313, 234, 194. 03
华南地区	48, 319, 111. 13		48, 319, 111. 13
华北地区	52, 102, 292. 05		52, 102, 292. 05
华东地区	42, 552, 906. 53		42, 552, 906. 53
西南地区	14, 093, 743. 00		14, 093, 743. 00
西北地区	465, 566. 03		465, 566. 03
市场或客户类型			
其中:			
信息技术行业	470, 076, 460. 74		470, 076, 460. 74
其他	691, 352. 03		691, 352. 03
合同类型			
其中:			
按商品转让的时间分类			
其中:			
按合同期限分类			
其中:			
按销售渠道分类			
其中:			
直销	431, 230, 608. 17		431, 230, 608. 17
经销	39, 537, 204. 60		39, 537, 204. 60
合计	470, 767, 812. 77		470, 767, 812. 77

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

截至 2022 年 12 月 31 日,公司已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 **30,914.11** 万元。

### 七、十八、补充资料

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益	一资产收益 每股收益	
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	率	基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	4. 69%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	3. 21%	0.07	0.07

# 三、2023年第一季度报告更正后的财务报表

# (一) 合并资产负债表

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	119, 653, 667. 47	225, 854, 867. 67
结算备付金	110, 000, 001. 1.	===, == 1, == = .
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8, 568, 920. 00	32, 574, 597. 07
应收账款	251, 082, 814. 22	274, 794, 585. 28
应收款项融资	5, 189, 431. 00	2, 627, 002. 22
预付款项	9, 060, 522. 84	9, 205, 865. 96
应收保费	, ,	, ,
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11, 437, 242. 11	8, 023, 007. 64
其中: 应收利息	, ,	, ,
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	168, 911, 337. 93	121, 712, 585. 11
合同资产	35, 340, 263. 31	40, 133, 587. 20
持有待售资产		.,,
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4, 400, 508. 17	2, 915, 914. 02
流动资产合计	613, 644, 707. 05	717, 842, 012. 17
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	87, 809, 904. 39	91, 229, 053. 91
长期股权投资	07, 009, 904. 09	91, 229, 093. 91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6, 072, 913. 73	6, 126, 520. 78
固定资产	66, 929, 731. 16	67, 738, 498. 49
在建工程	00, 323, 101. 10	01, 100, 100, 1
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1, 664, 656. 35	1, 859, 670. 47
无形资产	16, 953, 399. 65	17, 282, 824. 76
开发支出	10, 300, 033. 00	11, 202, 021.10
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8, 105, 617. 36	8, 035, 890. 24
其他非流动资产	0, 100, 011. 00	0, 000, 000. 21
非流动资产合计	187, 536, 222. 64	192, 272, 458. 65
资产总计	801, 180, 929. 69	910, 114, 470. 82
	301, 100, 020. 00	510, 111, 110.02
流动负债:	101 212 251 22	101 055 000 10
短期借款	121, 640, 251. 20	161, 855, 033. 18
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	2, 034, 576. 00	42, 028, 306. 15
应付账款	36, 116, 248. 17	56, 147, 868. 55
预收款项	00, 110, 210. 11	00, 111, 000. 00
合同负债	68, 906, 814. 56	47, 338, 350. 84
卖出回购金融资产款	00, 300, 014. 30	11, 000, 000. 01
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款	14 C4C 272 72	10 700 025 02
应付职工薪酬	14, 646, 372, 73	18, 790, 035. 93
应交税费	11, 873, 829. 56	17, 417, 424. 29
其他应付款	6, 177, 971. 38	6, 454, 568. 14
其中: 应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	505, 822. 61	663, 938. 64
其他流动负债	4, 678, 920. 00	2, 365, 411. 76
流动负债合计	266, 580, 806. 21	353, 060, 937. 48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	864, 401. 79	1, 133, 954. 38
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10, 375, 308. 47	12, 807, 809. 75
递延收益	6, 137, 070. 19	6, 555, 290. 12
递延所得税负债	, ,	, ,
其他非流动负债		
非流动负债合计	17, 376, 780. 45	20, 497, 054. 25
负债合计	283, 957, 586. 66	373, 557, 991. 73
所有者权益:		,,
股本	240 457 847 00	240, 429, 687. 00
	240, 457, 847. 00	240, 429, 007.00
其他权益工具 其中:优先股		
永续债	20, 020, 400, 71	25 102 010 47
资本公积	36, 030, 462. 71	35, 103, 219. 47
减: 库存股	4, 457, 358. 00	4, 457, 358. 00
其他综合收益		
专项储备	05 000 055 00	AF 202 AF 11
盈余公积	35, 390, 957. 06	35, 390, 957. 06
一般风险准备		
未分配利润	201, 343, 220. 03	222, 243, 102. 77
归属于母公司所有者权益合计	508, 765, 128. 80	528, 709, 608. 30
少数股东权益	8, 458, 214. 23	7, 846, 870. 79
所有者权益合计	517, 223, 343. 03	536, 556, 479. 09
负债和所有者权益总计	801, 180, 929. 69	910, 114, 470. 82

# (二) 合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	30,397,857.03	54,161,211.80
其中:营业收入	30,397,857.03	54,161,211.80
利息收入		
三型 三		
二、营业总成本	56,993,118.22	76,810,885.02
	· · ·	
其中:营业成本	22,551,258.86	43,040,631.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	433,030.25	764,647.47
销售费用	9,997,112.00	11,334,742.42
管理费用	10,026,567.90	8,578,868.10
研发费用	13,444,739.53	12,831,276.49
财务费用	540,409.68	260,719.04
其中: 利息费用	988,016.39	546,561.76
利息收入	460,877.44	300,264.04
加: 其他收益	1,420,798.04	942,532.20
投资收益(损失以"一"号填列)		
其中: 对联营企业和合营企业的 投资收益		
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"一"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"一"号填		
列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,820,949.44	1,967,265.76
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,207,916.51	687,638.70
资产处置收益(损失以"-"号填列) 三、营业利润(亏损以"一"号填列)	-21,145,597.20	-19,052,236.56
加: 营业外收入	3,165.41	405,441.96
减: 营业外支出	10,834.63	49,921.47
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	-21,153,266.42	-18,696,716.07
减: 所得税费用	-69,727.12	296,737.58
五、净利润(净亏损以"一"号填列)	-21,083,539.30	-18,993,453.65
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"一"号填 列)	-21,083,539.30	-18,993,453.65
2.终止经营净利润(净亏损以"一"号填 列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-20,899,882.74	-18,557,195.47
2.少数股东损益	-183,656.56	-436,258.18

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后		
净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收		
益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收		
益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益		
的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净		
额		
七、综合收益总额	-21,083,539.30	-18,993,453.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,899,882.74	-18,557,195.47
归属于少数股东的综合收益总额	-183,656.56	-436,258.18
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.09	-0.12
(二)稀释每股收益	-0.09	-0.12

# 四、2023年半年度报告更正后的财务报表及相关附注

# (一) 合并资产负债表

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	69,835,441.48	225,854,867.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,423,083.00	32,574,597.07
应收账款	260,967,290.28	274,794,585.28
应收款项融资	8,539,381.53	2,627,002.22
预付款项	8,547,390.90	9,205,865.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,912,237.55	8,023,007.64
其中: 应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	231,391,604.19	121,712,585.11
合同资产	33,807,607.29	40,133,587.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,178,506.05	2,915,914.02
流动资产合计	644,602,542.27	717,842,012.17
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	87,766,184.39	91,229,053.91
长期股权投资	180,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,019,306.68	6,126,520.78
固定资产	66,354,906.88	67,738,498.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,473,124.26	1,859,670.47
无形资产	16,667,033.91	17,282,824.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,645,399.65	8,035,890.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	196,105,955.77	192,272,458.65
资产总计	840,708,498.04	910,114,470.82
流动负债:		
短期借款	182,000,000.00	161,855,033.18
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	45,763,300.00	42,028,306.15
应付账款	32,034,519.82	56,147,868.55
预收款项		
合同负债	65,033,760.95	47,338,350.84
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

负债和所有者权益总计	840,708,498.04	910,114,470.82
所有者权益合计	465,195,450.05	536,556,479.09
少数股东权益	7,893,456.33	7,846,870.79
归属于母公司所有者权益合计	457,301,993.72	528,709,608.30
一般风险准备 未分配利润	149,899,940.89	222,243,102.77
盈余公积	35,390,957.06	35,390,957.06
专项储备		
其他综合收益		
减:库存股	4,457,358.00	4,457,358.00
资本公积	35,938,506.77	35,103,219.47
永续债		
其他权益工具 其中: 优先股		
股本	240,529,947.00	240,429,687.00
所有者权益:		
负债合计	375,513,047.99	373,557,991.73
非流动负债合计	15,705,678.41	20,497,054.25
其他非流动负债	15 505 (50.41	20 405 054 25
递延所得税负债		
递延收益 ************************************	5,718,850.26	6,555,290.12
预计负债		
	9,057,770.47	12,807,809.75
长期应付职工薪酬		
长期应付款	727,037.00	1,133,734.30
租赁负债	929,057.68	1,133,954.38
永续债		
其中: 优先股		
应付债券		
长期借款		
保险合同准备金		
非流动负债:		
流动负债合计	359,807,369.58	353,060,937.48
其他流动负债	3,470,513.36	2,365,411.76
一年内到期的非流动负债	388,711.11	663,938.64
持有待售负债		
应付分保账款		
应付手续费及佣金		
应付股利		
其中: 应付利息		
其他应付款	6,218,111.10	6,454,568.14
应交税费	10,675,791.20	17,417,424.29
应付职工薪酬	14,222,662.04	18,790,035.93
代理承销证券款		
10 am = 10k y= 1/4 ±1		

# (二) 合并利润表

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	88,806,924.92	138,534,914.52
其中: 营业收入	88,806,924.92	138,534,914.52
利息收入		
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	130,167,262.44	160,321,458.10
其中: 营业成本	64,592,820.98	97,292,109.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,088,745.28	1,416,233.51
销售费用	18,286,359.38	20,409,223.07
管理费用	21,035,169.55	18,110,610.19
研发费用	22,504,955.67	22,523,659.79
财务费用	2,659,211.58	569,621.68
其中: 利息费用	2,951,571.82	1,099,293.95
利息收入	717,369.71	576,134.31
加: 其他收益	5,205,340.21	5,880,593.88
投资收益(损失以"一"号填列)	0.00	-198,963.16
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-198,963.16
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以 "一"号填列)		
公允价值变动收益(损失以 "一"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-44,602,146.25	2,079,434.10
资产减值损失(损失以"-"号 填列)	1,657,475.84	-226,408.26
资产处置收益(损失以"-"号 填列)	0.00	-19,240.16
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	-79,099,667.72	-14,271,127.18
加:营业外收入	18,365.74	488,399.37
减:营业外支出	11,103.69	52,025.13

皿 利海英麗 / 三相英麗 N " " 17		
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	-79,092,405.67	-13,834,752.94
减: 所得税费用	-9,608,573.45	321,612.81
五、净利润(净亏损以"一"号填列)	-69,483,832.22	-14,156,365.75
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以 "一"号填列)	-69,483,832.22	-14,156,365.75
2.终止经营净利润(净亏损以 "一"号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以"-"号填列)	-68,735,417.76	-13,304,550.60
2.少数股东损益(净亏损以"-" 号填列)	-748,414.46	-851,815.15
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其 他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变 动额		
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价 值变动		
4.企业自身信用风险公允价 值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他 综合收益		
1.权益法下可转损益的其他 综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准 备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额		
七、综合收益总额	-69,483,832.22	-14,156,365.75
归属于母公司所有者的综合收益 总额	-68,735,417.76	-13,304,550.60
归属于少数股东的综合收益总额	-748,414.46	-851,815.15
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.29	-0.06
(二)稀释每股收益	-0.29	-0.06

# (三) 合并所有者权益表

	2023 年半年度														
						归属于日	母公司所2	有者权益						,I. 141	所有
项目	股本	其 优先 股	他权益I 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	一般风险准备	未分配利 润	其他	小计	少数 股东 权益	者权 益合 计
一、上年年末余额	240,4 29,68 7.00				35,10 3,219 .47	4,457 ,358. 00			35,39 0,957 .06		222,2 43,10 2.77		528,7 09,60 8.30	7,846 ,870. 79	536,5 56,47 9.09
加:会计政策变															
前期差错更正															
同一控制下 企业合并															
其他															
二、本年期初余额	240,4 29,68 7.00				35,10 3,219 .47	4,457 ,358. 00			35,39 0,957 .06		222,2 43,10 2.77		528,7 09,60 8.30	7,846 ,870.	536,5 56,47 9.09
三、本期增减变动金额(减少以"一"号填列)	100,2 60.00				835,2 87.30						-72,3 43,16 1.88		-71,4 07,61 4.58	46,58 5.54	-71,3 61,02 9.04
(一) 综合收益总额											-68,7 35,41 7.76		-68,7 35,41 7.76	-748, 414.4 6	-69,4 83,83 2.22
(二)所有者投入和 减少资本	100,2 60.00				835,2 87.30								935,5 47.30	795,0 00.00	1,730 ,547.
1. 所有者投入的普通股	100,2 60.00				835,2 87.30								935,5 47.30	795,0 00.00	1,730 ,547. 30
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											-3,60 7,744 .12		-3,60 7,744 .12	0.00	-3,60 7,744 .12
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											-3,60 7,744 .12		-3,60 7,744 .12		-3,60 7,744 .12
4. 其他															
(四)所有者权益内 部结转															
1. 资本公积转增资本 (或股本)															
2. 盈余公积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															

4. 设定受益计划变动 额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
	240,5		35,93	4,457		35,39	149,8	457,3	7,893	465,1
四、本期期末余额	29,94		8,506	,358.		0,957	99,94	01,99	,456.	95,45
	7.00		.77	00		.06	0.89	3.72	33	0.05

上年金额

												1 1	: )[		
							20	22 年半年	三度						
						归属于母	母公司所?	有者权益							所有
项目		其	他权益工	具	- 资本	减:	其他	专项	盈余	一般	未分			少数 股东	者权
	股本	优先 股	永续 债	其他	公积	库存 股	综合 收益	储备	公积	风险 准备	配利润	其他	小计	权益	益合
	159,6				101,6	8,304			32,35		210,9		496,3	8,844	505,1
一、上年年末余额	74,29 8.00				46,16 6.15	,000. 00			4,500 .70		30,96 5.42		01,93 0.27	,103. 50	46,03 3.77
加:会计政策变															
前期差错更正															
同一控制下 企业合并															
其他															
	159,6				101,6	8,304			32,35		210,9		496,3	8,844	505,1
二、本年期初余额	74,29 8.00				46,16 6.15	,000. 00			4,500 .70		30,96 5.42		01,93 0.27	,103. 50	46,03 3.77
三、本期增减变动金	80,09				-75,2	-438,			.70		-22,8		-17,5	-851,	-18,4
额(减少以"一"号填	9,399				22,11	080.0					95,50		80,13	815.1	31,95
列)	.00				2.39	0					2.48		5.87	5	1.02
											-13,3		-13,3	-851,	-14,1
(一) 综合收益总额											04,55		04,55	815.1	56,36
					4,702	-438,					0.60		0.60 5,315	5	5.75 5,315
(二)所有者投入和	174,9				,386.	080.0							,366.		,366.
减少资本	00.00				61	0							61		61
1. 所有者投入的普通	174,9				2,259								2,434		2,434
股	00.00				,659. 00								,559. 00		,559. 00
2. 其他权益工具持有者投入资本					00								00		00
3. 股份支付计入所有					2,410								2,410		2,410
者权益的金额					,092.								,092.		,092.
					20	120							20		20
4. 其他					32,63	-438,							470,7		470,7

			5.41	080.0				15.41		15.41
				0			0.50	0.50		0.50
(三)利润分配							-9,59 0,951	-9,59 0,951		-9,59 0,951
(二) 构构为能							.88	.88		.88
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)							-9,59	-9,59		-9,59
的分配							0,951	0,951		0,951
							.88	.88		.88
4. 其他										
(四)所有者权益内	79,92		-79,9							
部结转	4,499		24,49					ļ		
	.00		9.00							
1. 资本公积转增资本	4,499		24,49					ļ		
(或股本)	.00		9.00							
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动 额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转 留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
	239,7		26,42	7,865		32,35	188,0	478,7	7,992	486,7
四、本期期末余额	73,69		4,053	,920.		4,500	35,46	21,79	,288.	14,08
	7.00		.76	00		.70	2.94	4.40	35	2.75

# (四) 母公司资产负债表

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	54,849,451.36	201,411,586.78
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,423,083.00	32,574,597.07
应收账款	257,603,266.34	263,305,627.12
应收款项融资	8,539,381.53	2,627,002.22
预付款项	9,330,710.95	10,356,552.22
其他应收款	43,493,742.29	35,457,630.58
其中: 应收利息		
应收股利		

存货	203,453,942.63	106,641,030.66
合同资产	29,832,135.83	33,499,375.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,479,827.95	2,815,734.46
流动资产合计	625,005,541.88	688,689,136.38
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	64,625,885.45	67,248,486.13
长期股权投资	27,480,000.00	26,100,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,019,306.68	6,126,520.78
固定资产	66,245,089.96	67,606,903.31
在建工程	, ,	· · ·
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	412,535.69	616,555.66
无形资产	16,640,541.89	17,250,538.06
开发支出	, ,	, ,
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,513,059.72	8,585,747.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	199,936,419.39	193,534,751.10
资产总计	824,941,961.27	882,223,887.48
流动负债:		
短期借款	170,000,000.00	151,855,033.18
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	45,763,300.00	41,770,213.22
应付账款	41,565,471.43	58,823,736.00
预收款项		
合同负债	62,612,660.39	46,265,453.00
应付职工薪酬	12,084,613.08	15,774,595.78
应交税费	10,267,951.75	15,834,930.41
其他应付款	5,983,513.99	6,200,433.71
其中: 应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	157,486.93	364,764.55

其他流动负债	3,470,434.11	2,365,411.76
流动负债合计	351,905,431.68	339,254,571.61
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	173,360.40	213,108.93
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,677,907.12	10,903,639.29
递延收益	5,718,850.26	6,555,290.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,570,117.78	17,672,038.34
负债合计	365,475,549.46	356,926,609.95
所有者权益:		
股本	240,529,947.00	240,429,687.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	37,047,391.27	36,212,103.97
减: 库存股	4,457,358.00	4,457,358.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,390,957.06	35,390,957.06
未分配利润	150,955,474.48	217,721,887.50
所有者权益合计	459,466,411.81	525,297,277.53
负债和所有者权益总计	824,941,961.27	882,223,887.48

# (五) 母公司利润表

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	81,491,081.49	109,665,407.36
减:营业成本	59,266,017.25	71,997,163.04
税金及附加	1,043,959.84	1,230,481.83
销售费用	14,291,640.41	16,485,676.40
管理费用	19,186,736.75	16,594,573.27
研发费用	19,052,178.58	18,627,583.27
财务费用	2,656,080.53	571,918.26
其中: 利息费用	2,894,072.46	1,057,316.96
利息收入	658,001.47	527,688.17
加: 其他收益	5,149,179.55	5,026,039.30
投资收益(损失以"一"号填列)		-198,963.16
其中: 对联营企业和合营企业的投		-198,963.16

资收益		
以摊余成本计量的金融资产		
终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"一"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"一"号填		
列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-45,608,746.42	3,930,382.23
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,371,958.03	-72,362.52
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-19,240.16
二、营业利润(亏损以"一"号填列)	-73,093,140.71	-7,176,133.02
加:营业外收入	18,262.94	488,339.37
减:营业外支出	11,103.69	33,451.66
三、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	-73,085,981.46	-6,721,245.31
减: 所得税费用	-9,927,312.56	470,977.22
四、净利润(净亏损以"一"号填列)	-63,158,668.90	-7,192,222.53
(一)持续经营净利润(净亏损以"一"号 填列)	-63,158,668.90	-7,192,222.53
(二)终止经营净利润(净亏损以"一"号		
填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收		
益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益		
的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他 六、综合收益总额	-63,158,668.90	-7,192,222.53
七、每股收益:	-03,130,000.70	-1,192,222.33
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		
PPTI TAX IX		

# (六) 母公司所有者权益表

							2023 年	半年度					
项目			其他权益工具		资本公	减: 库	其他综	宗 专项储	页储 盈余公	未分配		所有者	
		股本	大	其他积		存股	合收益	备	积	利润	其他	权益合 计	
	一、上年年末余额	240,42				36,212,	4,457,3			35,390,	217,72		525,297
	、工牛牛木赤鉄	9,687.0				103.97	58.00			957.06	1,887.5		,277.53

	0						0	
加: 会计政策变								
更								
前期差错更								
正								
其他	240,42						217,72	
二、本年期初余额	9,687.0		36,212, 103.97	4,457,3		35,390,	1,887.5	525,29
	0		103.97	58.00		957.06	0	,277.5
三、本期增减变动金额(减少以"一"号填	100,26		835,28				66,76	65,8
列)	0.00		7.30				6,413.0	0,865.
							-63,158	-63,15
(一)综合收益总额							,668.90	,668.9
(二) 所有者投入和	100,26		835,28					935,54
减少资本	0.00		7.30					.3
1. 所有者投入的普通股	100,26 0.00		835,28 7.30					935,54
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							-3,607, 744.12	-3,607 744.1
1. 提取盈余公积							744.12	/ 11.1.
2. 对所有者(或股东)							-3,607,	-3,607
的分配							744.12	744.1
3. 其他								
(四)所有者权益内 部结转								
1. 资本公积转增资本 (或股本)								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 设定受益计划变动 额结转留存收益								
5. 其他综合收益结转 留存收益								
6. 其他								
(五) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六) 其他								
四、本期期末余额	240,52 9,947.0 0		37,047, 391.27	4,457,3 58.00		35,390, 957.06	150,95 5,474.4 8	459,46 ,411.8

						2022 年	半年度					
项目		ļ	其他权益工具	Ļ	资本公	减: 库	其他综	专项储	盈余公	未分配		所有者
	股本	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	利润	其他	权益合 计
	159,67				102,75	8,304,0			32,354,	199,98		486,464
一、上年年末余额	4,298.0 0				5,050.6 5	00.00			500.70	4,732.1 0		,581.45
加: 会计政策变												
更												
前期差错更正												
其他												
	159,67				102,75	8,304,0			32,354,	199,98		486,464
二、本年期初余额	4,298.0 0				5,050.6 5	00.00			500.70	4,732.1 0		,581.45
三、本期增减变动金						420.00						11.465
额(减少以"一"号填	80,099, 399.00				-75,222 ,112.39	-438,08 0.00				-16,783 ,174.41		-11,467 ,807.80
列)					-					-7,192,		-7,192,
(一) 综合收益总额										222.53		222.53
(二) 所有者投入和	174,90				4,702,3	-438,08						5,315,3
减少资本	0.00				86.61	0.00						66.61
1. 所有者投入的普通股	174,90 0.00				2,259,6 59.00							2,434,5 59.00
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					2,410,0 92.20							2,410,0 92.20
					32,635.	-438,08						470,715
4. 其他					41	0.00						.41
(三)利润分配										-9,590, 951.88		-9,590, 951.88
1. 提取盈余公积										751.00		751.00
2. 对所有者(或股东)										-9,590,		-9,590,
的分配										951.88		951.88
3. 其他												
(四)所有者权益内 部结转	79,924, 499.00				-79,924 ,499.00							
1. 资本公积转增资本	79,924,				-79,924							
(或股本)	499.00				,499.00							
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转 留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												

1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六) 其他								
四、本期期末余额	239,77 3,697.0 0		27,532, 938.26	7,865,9 20.00		32,354, 500.70	183,20 1,557.6 9	474,996 ,773.65

## (七) 2023 年半年度报告财务报表相关附注

### 七、5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

		期末余额					ļ	期初余额		
	账面分	≷额	坏账准备			账面余额		坏账准备		
类别	金额	比例	金额	计提比例	账面价值	金额	比例	金额	计提比例	账面价 值
其中:										
按组合计提坏 账准备的应收 账款	307,79 6,022.9 2	100 .00 %	46,828,732.6 4	15. 21 %	260,967,290 .28	324,675,72 7.07	100 .00 %	49,881,1 41.79	15 .3 6 %	274,794, 585.28
其中:										
按信用风险特 征组合计提坏 账准备	307,79 6,022.9 2	100 .00 %	46,828,732.6 4	15. 21 %	260,967,290	324,675,72 7.07	100 .00 %	49,881,1 41.79	15 .3 6 %	274,794, 585.28
合计	307,79 6,022.9 2	100 .00 %	46,828,732.6 4	15. 21 %	260,967,290 .28	324,675,72 7.07	100 .00 %	49,881,1 41.79	15 .3 6 %	274,794, 585.28

按组合计提坏账准备: 46,828,732.64

单位:元

kt sh		期末余额						
名称	账面余额	坏账准备	计提比例					
1年以内(含1年)	170,094,851.35	8,504,742.55	5.00%					
1至2年(含2年)	61,610,852.51	6,161,085.25	10.00%					
2-3年(含3年)	38,723,715.31	7,744,743.06	20.00%					
3-4年(含4年)	23,831,286.43	11,915,643.22	50.00%					
4-5年(含5年)	5,163,993.78	4,131,195.02	80.00%					
5年以上	8,371,323.54	8,371,323.54	100.00%					
合计	307,796,022.92	46,828,732.64						

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相 关信息:

□适用 ☑不适用

按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	170,094,851.35
1至2年	61,610,852.51
2至3年	38,723,715.31
3 年以上	37,366,603.75
3至4年	23,831,286.43
4 至 5 年	5,163,993.78
5年以上	8,371,323.54
合计	307,796,022.92

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

米則	期加入姤			期末余额			
类别 期初余额 <b>-</b>		计提	收回或转回	核销	其他	<b>州</b> 本宗领	
坏账损失	49,881,141.79	-3,052,409.15				46,828,732.64	
合计	49,881,141.79	-3,052,409.15				46,828,732.64	

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合 计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	43,767,964.60	14.22%	2,188,398.23
第二名	19,520,000.00	6.34%	976,000.00
第三名	11,797,939.00	3.83%	589,896.95
第四名	7,334,800.00	2.38%	1,466,960.00
第五名	7,116,400.00	2.31%	355,820.00
合计	89,537,103.60	29.08%	

### 七、9、存货

## (1) 存货分类

		期末余额				
项目	账面余额	存价或履本准备 准备	账面价值	账面余额	存货跌价准 备或合同履 约成本减值 准备	账面价值
原材料	3,171,647.49		3,171,647.49	3,271,867.81		3,271,867.81

在产品	228,219,956.70	228,219,956.70	118,440,717.30	118,440,717.30
合计	231,391,604.19	231,391,604.19	121,712,585.11	121,712,585.11

### 七、10、合同资产

#### 单位:元

项目		期末余额		期初余额			
坝日	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	
已验收项目质保金	37,637,854.95	3,830,247.66	33,807,607.29	45,621,310.70	5,487,723.50	40,133,587.20	
合计	37,637,854.95	3,830,247.66	33,807,607.29	45,621,310.70	5,487,723.50	40,133,587.20	

## 七、30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位:元

	期末	余额	期初余额		
项目	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	102,681,233.08	15,402,184.96	58,896,936.68	5,889,693.67	
预计负债	7,677,907.12	1,151,686.07	10,882,828.56	1,088,282.85	
股份支付	7,276,857.45	1,091,528.62	10,579,137.18	1,057,913.72	
合计	117,635,997.65	17,645,399.65	80,358,902.42	8,035,890.24	

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位:元

递延所得税资产	7 1879171 - IM-JE 117	17.645,399.65	入[X/9] [V] 上[M亚[X	8,035,890.24
项目	递延所得税资产和	抵销后递延所得税资	递延所得税资产和	抵销后递延所得税资产
	负债期末互抵金额	产或负债期末余额	负债期初互抵金额	或负债期初余额

## 七、50、预计负债

单位:元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	9,057,770.47	12,807,809.75	
合计	9,057,770.47	12,807,809.75	

# 七、59、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	35,390,957.06			35,390,957.06
合计	35,390,957.06			35,390,957.06

## 七、60、未分配利润

单位:元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	222,243,102.77	210,930,965.42
调整后期初未分配利润	222,243,102.77	210,930,965.42
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-68,735,417.76	23,939,545.59
减: 提取法定盈余公积		3,036,456.36
应付普通股股利	3,607,744.12	9,590,951.88
期末未分配利润	149,899,940.89	222,243,102.77

### 七、76、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	
当期所得税费用	935.96		
递延所得税费用	-9,609,509.41	321,612.81	
合计	-9,608,573.45	321,612.81	

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位:元

	ー <u> </u>
项目	本期发生额
利润总额	-79,092,405.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	-11,863,860.85
子公司适用不同税率的影响	-104,832.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	658,859.68
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	8,609,337.61
研发费用加计扣除的影响	-2,857,610.25
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-4,050,467.25
所得税费用	-9,608,573.45

## 七、79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-69,483,832.22	-14,156,365.75
加: 资产减值准备	-1,657,475.84	226,408.26

信用减值损失	44,602,146.25	-2,079,434.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产 性生物资产折旧	2,943,610.29	2,827,593.33
使用权资产折旧	386,546.21	228,379.00
无形资产摊销	667,462.08	529,694.32
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失(收益以"一"号填列)		19,240.16
固定资产报废损失(收益以"一"号填 列)	10,094.53	5,737.16
公允价值变动损失(收益以"一"号填 列)		
财务费用(收益以"一"号填列)	2,951,571.82	990,606.25
投资损失(收益以"一"号填列)		198,963.16
递延所得税资产减少(增加以"一"号 填列)	-9,609,509.41	271,978.81
递延所得税负债增加(减少以"一"号 填列)		
存货的减少(增加以"一"号填列)	-109,679,019.08	-47,996,142.30
经营性应收项目的减少(增加以"一" 号填列)	-3,599,337.68	-48,992,432.28
经营性应付项目的增加(减少以"一" 号填列)	-49,191,861.11	-32,814,399.05
其他		1,539,370.62
经营活动产生的现金流量净额	-191,659,604.16	-139,200,802.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	64,896,358.17	55,644,900.93
减: 现金的期初余额	209,312,223.92	183,847,155.71
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	-144,415,865.75	-128,202,254.78

# 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

# (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额			期初余额		
<b>天</b> 刑	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例	金额	计提 比例		金额	比例	金额	计 提 比 例	价值
其中:										
按组合计提坏 账准备的应收 账款	307,04 9,744.5 8	100 .00 %	49,446,4 78.24	16.10 %	257,603,2 66.34	315,220,352.0 3	100 .00 %	51,914,7 24.91	16.4 7%	263,3 05,62 7.12
其中:										
按信用风险特 征组合计提坏 账准备	307,04 9,744.5 8	100 .00 %	49,446,4 78.24	16.10 %	257,603,2 66.34	315,220,352.0	100 .00 %	51,914,7 24.91	16.4 7%	263,3 05,62 7.12
合计	307,04 9,744.5 8	100 .00 %	49,446,4 78.24	16.10 %	257,603,2 66.34	315,220,352.0	100 .00 %	51,914,7 24.91	16.4 7%	263,3 05,62 7.12

按组合计提坏账准备: 49,446,478.24

单位:元

क्ष्य अन्त	期末余额				
名称 	账面余额	坏账准备	计提比例		
1年以内(含1年)	162,792,341.61	8,139,617.08	5.00%		
1至2年(含2年)	64,830,085.83	6,483,008.58	10.00%		
2-3年(含3年)	36,819,724.31	7,363,944.86	20.00%		
3-4年(含4年)	27,791,304.16	13,895,652.08	50.00%		
4-5年(含5年)	6,260,165.13	5,008,132.10	80.00%		
5 年以上	8,556,123.54	8,556,123.54	100.00%		
合计	307,049,744.58	49,446,478.24			

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相 关信息:

□适用 ☑不适用

按账龄披露

单位:元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	162,792,341.61
1至2年	64,830,085.83
2至3年	36,819,724.31
3年以上	42,607,592.83
3至4年	27,791,304.16
4至5年	6,260,165.13
5 年以上	8,556,123.54
合计	307,049,744.58

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账损失	51,914,724.91	-2,468,246.67				49,446,478.24
合计	51,914,724.91	-2,468,246.67				49,446,478.24

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计 数的比例	坏账准备期末余额
第一名	43,767,964.60	14.25%	2,188,398.23
第二名	19,520,000.00	6.36%	976,000.00
第三名	11,797,939.00	3.84%	589,896.95
第四名	7,334,800.00	2.39%	1,466,960.00
第五名	7,116,400.00	2.32%	355,820.00
合计	89,537,103.60	29.16%	

### 十八、补充资料

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加担亚特洛次文协关家	每股收益	
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	加权平均净资产收益率	基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	-13.90%	-0.29	-0.29
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	-14.40%	-0.3	-0.3

# 五、2023年第三季度报告更正后的财务报表

# (一) 合并资产负债表

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	62,718,104.45	225,854,867.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,248,915.69	32,574,597.07
应收账款	255,799,252.84	274,794,585.28
应收款项融资	3,095,076.51	2,627,002.22
预付款项	54,420,578.73	9,205,865.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,711,273.55	8,023,007.64
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	262,720,742.62	121,712,585.11
合同资产	29,999,339.76	40,133,587.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,764,535.01	2,915,914.02
流动资产合计	704,477,819.16	717,842,012.17
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	87,766,184.39	91,229,053.91
长期股权投资	384,987.61	71,227,033.71
其他权益工具投资	301,507.01	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,965,699.63	6,126,520.78
固定资产	65,202,642.34	67,738,498.49
在建工程	05,202,042.34	07,730,430.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1 201 502 17	1 950 670 47
无形资产	1,281,592.17 16,362,493.87	1,859,670.47
开发支出	10,302,493.87	17,282,824.76
商誉 Lungary		
长期待摊费用	24 100 074 04	0.025.000.24
递延所得税资产 ####################################	24,180,954.84	8,035,890.24
其他非流动资产	201 111 271 07	404 474 470 47
非流动资产合计	201,144,554.85	192,272,458.65
资产总计	905,622,374.01	910,114,470.82
流动负债:		
短期借款	210,000,000.00	161,855,033.18
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	133,418,976.12	42,028,306.15
应付账款	26,385,069.64	56,147,868.55
预收款项		· · ·
合同负债	69,208,459.05	47,338,350.84
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	14,016,650.29	18,790,035.93
应交税费	11,927,511.09	17,417,424.29
其他应付款	6,309,132.71	6,454,568.14
其中: 应付利息	0,307,132.71	0,434,300.14
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
一 <u></u>		
	202.055.04	((2.020.64
一年内到期的非流动负债	393,055.94	663,938.64
其他流动负债	3,850,769.66	2,365,411.76
流动负债合计	475,509,624.50	353,060,937.48
非流动负债:		
11 010-74 24 124		
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	703,647.15	1,133,954.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,208,574.49	12,807,809.75
递延收益	5,300,630.33	6,555,290.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,212,851.97	20,497,054.25
负债合计	488,722,476.47	373,557,991.73
所有者权益:		
股本	241,025,747.00	240,429,687.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	40,012,653.77	35,103,219.47
减: 库存股	4,457,358.00	4,457,358.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,390,957.06	35,390,957.06
一般风险准备		
未分配利润	97,572,336.03	222,243,102.77
归属于母公司所有者权益合计	409,544,335.86	528,709,608.30
少数股东权益	7,355,561.68	7,846,870.79
所有者权益合计	416,899,897.54	536,556,479.09
负债和所有者权益总计	905,622,374.01	910,114,470.82

# (二) 合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	124,943,210.53	222,318,776.05
其中:营业收入	124,943,210.53	222,318,776.05
利息收入		
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	184,474,996.19	242,408,901.83
其中: 营业成本	87,392,651.20	149,110,999.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,841,047.91	2,489,042.78
销售费用	27,579,504.62	30,543,658.16
管理费用	30,747,161.82	27,279,262.82
研发费用	31,528,217.57	32,022,452.00
财务费用	5,386,413.07	963,486.42

其中: 利息费用	5,820,660.88	2,007,390.16
利息收入	1,001,522.31	1,101,641.09
加: 其他收益	7,819,223.56	9,719,706.39
投资收益(损失以"一"号填列)	204,987.61	-352,736.79
其中: 对联营企业和合营企业的投		,
资收益	204,987.61	-352,736.79
以摊余成本计量的金融资		
产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"一"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"一"号填		
列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-88,514,807.06	2,356,874.97
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,024,111.77	-321,522.40
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-19,240.16
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	-137,998,269.78	-8,707,043.77
加:营业外收入 减:营业外支出	18,459.64	489,109.42
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	513,650.23 -138,493,460.37	171,066.11 - <b>8,389,000.46</b>
减: 所得税费用	-16,144,128.64	369,314.25
五、净利润(净亏损以"一"号填列)	-122,349,331.73	-8,758,314.71
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"一"号填列)	-122,349,331.73	-8,758,314.71
2.终止经营净利润(净亏损以"一"号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以	-121,063,022.62	-7,534,046.14
"-"号填列) 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,286,309.11	
六、其他综合收益的税后净额	-1,280,309.11	-1,224,268.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后		
净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净		
额 上 始入此关台館	122 240 221 52	0.550.24.54
七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-122,349,331.73 -121,063,022.62	-8,758,314.71 -7,534,046.14
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,286,309.11	-1,224,268.57
八、每股收益:	-,	-,,
(一) 基本每股收益	-0.50	-0.03

# 六、2023年度报告更正后的财务报表及相关附注

# (一) 合并资产负债表

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	194,639,234.12	225,854,867.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,664,332.50	32,574,597.07
应收账款	204,012,443.03	274,794,585.28
应收款项融资	3,061,000.00	2,627,002.22
预付款项	7,212,830.13	9,205,865.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,447,112.02	8,023,007.64
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	276,355,694.18	121,712,585.11
合同资产	32,631,114.32	40,133,587.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,334,746.64	2,915,914.02
流动资产合计	757,358,506.94	717,842,012.17
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	71,290,656.99	91,229,053.91
长期股权投资	143,324.17	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,912,092.52	6,126,520.78
固定资产	64,276,599.32	67,738,498.49
在建工程		
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	333,835.87	1,859,670.47
无形资产	16,016,815.61	17,282,824.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,464,663.39	8,035,890.24
其他非流动资产	, ,	
非流动资产合计	183,437,987.87	192,272,458.65
资产总计	940,796,494.81	910,114,470.82
流动负债:		· ·
短期借款	233,192,588.00	161,855,033.18
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	148,283,416.47	42,028,306.15
应付账款	29,809,456.19	56,147,868.55
预收款项		<u> </u>
合同负债	90,562,150.45	47,338,350.84
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	17,405,856.79	18,790,035.93
应交税费	14,298,953.62	17,417,424.29
其他应付款	2,512,782.14	6,454,568.14
其中: 应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,238,298.73	663,938.64
其他流动负债	4,300,732.56	2,365,411.76
流动负债合计	542,604,234.95	353,060,937.48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	7,000,000.00	
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	58,553.69	1,133,954.38

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,674,764.64	12,807,809.75
递延收益	4,882,410.40	6,555,290.12
递延所得税负债	50,075.38	
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,665,804.11	20,497,054.25
负债合计	560,270,039.06	373,557,991.73
所有者权益:		
股本	241,030,197.00	240,429,687.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	39,032,676.99	35,103,219.47
减:库存股		4,457,358.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,390,957.06	35,390,957.06
一般风险准备		
未分配利润	56,998,980.28	222,243,102.77
归属于母公司所有者权益合计	372,452,811.33	528,709,608.30
少数股东权益	8,073,644.42	7,846,870.79
所有者权益合计	380,526,455.75	536,556,479.09
负债和所有者权益总计	940,796,494.81	910,114,470.82

# (二) 合并利润表

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	233,986,828.68	528,240,527.14
其中: 营业收入	233,986,828.68	528,240,527.14
利息收入		
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	318,656,200.09	501,162,904.56
其中: 营业成本	180,106,565.21	367,505,909.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,263,771.99	3,809,947.38
销售费用	43,323,724.43	46,273,204.70
管理费用	40,735,178.96	38,599,733.11

研发费用	44,926,693.97	46,941,405.45
财务费用	6,300,265.53	-1,967,295.64
其中: 利息费用	7,492,720.67	3,119,128.80
利息收入	2,142,353.22	5,154,044.96
加: 其他收益	13,232,228.37	16,392,095.67
投资收益(损失以"一"号填列)	-89,628.12	-1,958,994.09
其中: 对联营企业和合营企业的投		
资收益	-36,675.83	-1,900,000.00
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"一"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"一"号填 列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-106,244,816.23	-17,898,860.16
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,942,644.90	-374,901.79
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-11,467.55	
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	-179,725,699.84	23,236,962.21
加:营业外收入	33,586.59	446,613.99
减:营业外支出	716,792.82	234,457.54
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	-180,408,906.07	23,449,118.66
减: 所得税费用	-18,204,301.33	506,805.78
五、净利润(净亏损以"一"号填列)	-162,204,604.74	22,942,312.88
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"一"号填列)	-162,204,604.74	22,942,312.88
2.终止经营净利润(净亏损以"一"号填列)		
(二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润	161 626 279 27	22 020 545 50
2.少数股东损益	<b>-161,636,378.37</b> -568,226.37	<b>23,939,545.59</b> -997,232.71
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的		
金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额 7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净		
初 七、综合收益总额		
	-162,204,604.74	22,942,312.88

归属于母公司所有者的综合收益总额	-161,636,378.37	23,939,545.59
归属于少数股东的综合收益总额	-568,226.37	-997,232.71
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	-0.67	0.1
(二)稀释每股收益	-0.67	0.1

# (三) 合并所有者权益表

								2023 年度	Ē						
						归属于日	母公司所不	有者权益							所有
项目	股本	其 优先 股	他权益工 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	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计	少数 股东 权益	者权益合计
一、上年期末余额	240,4 29,68 7.00				35,10 3,219. 47	4,457, 358.0 0			35,39 0,957. 06		222,2 43,10 2.77		528,7 09,60 8.30	7,846, 870.7 9	536,5 56,47 9.09
加: 会计 政策变更															
前 期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	240,4 29,68 7.00				35,10 3,219. 47	4,457, 358.0 0			35,39 0,957. 06		222,2 43,10 2.77		528,7 09,60 8.30	7,846, 870.7	536,5 56,47 9.09
三、本期增减 变动金额(减 少以"一"号填 列)	600,5 10.00				3,929, 457.5 2	-4,45 7,358. 00					-165, 244,1 22.49		-156,2 56,79 6.97	226,7 73.63	-156, 030,0 23.34
(一)综合收 益总额											-161, 636,3 78.37		-161,6 36,37 8.37	-568, 226.3	-162, 204,6 04.74
(二)所有者 投入和减少资 本	600,5 10.00				3,929, 457.5 2	-4,45 7,358. 00							8,987, 325.5 2	795,0 00.00	9,782, 325.5 2
1. 所有者投入的普通股	600,5 10.00				6,619, 531.1 0								7,220, 041.1 0	795,0 00.00	8,015, 041.1 0
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					-2,39 7,706. 25								-2,397 ,706.2 5		-2,39 7,706. 25
4. 其他					-292, 367.3	-4,45 7,358. 00							4,164, 990.6 7		4,164, 990.6 7
(三)利润分配											-3,60 7,744. 12		-3,607 ,744.1 2		-3,60 7,744. 12
1. 提取盈余公积															

	1	1								
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者							-3,60	-3,607		-3,60
(或股东)的							7,744.	,744.1		7,744.
分配							12	2		12
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)										
<ol> <li>盈余公积转</li> <li>增资本(或股本)</li> </ol>										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益										
5. 其他综合收 益结转留存收 益										
6. 其他										
(五)专项储 备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末	241,0			39,03		35,39	56,99	372,4	8,073,	380,5
余额	30,19			2,676.		0,957.	8,980.	52,81	644.4	26,45
71 DX	7.00			99		06	28	1.33	2	5.75

# 上期金额

							:	2022 年度							
						归属于₺	母公司所有	有者权益							所有
项目		其	他权益工	具	次士	\d. c:	其他	土西	<b>房</b> △	一般	未分			少数 股东	者权
	股本	优先 股	永续债	其他	资本 公积	减:库 存股	综合 收益	专项 储备	盈余 公积	风险 准备	配利润	其他	小计	权益	益合计
一、上年期末	159,6				101,6	8,304,			32,35		210,9		496,3	8,844,	505,1
余额	74,29				46,16	0.000			4,500.		30,96		01,93	103.5	46,03
2000	8.00				6.15	0			70		5.42		0.27	0	3.77
加:会计															
政策变更															
前期															
差错更正															
其他															
二、本年期初	159,6				101,6	8,304,			32,35		210,9		496,3	8,844,	505,1
余额	74,29				46,16	0.000			4,500.		30,96		01,93	103.5	46,03

	8.00		6.15	0		70	5.42	0.27	0	3.77
三、本期增减	80,75		-66,5	-3,84		3,036,	11,31	32,40	-997,	31,41
变动金额(减	5,389.		42,94	6,642.		456.3	2,137.	7,678.	232.7	0,445.
少以"一"号填	00		6.68	00		6	35	03	1	32
列)	00		0.00							
(一) 综合收							23,93	23,93	-997,	22,94
益总额							9,545.	9,545.	232.7	2,312.
							59	59	1	88
(二)所有者	830,7		13,38	-3,84				18,05		18,05
投入和减少资	90.00		1,652.	6,642.				9,084.		9,084.
本			32	00				32		32
1. 所有者投入	830,7		9,236,					10,06		10,06
的普通股	90.00		964.2					7,754.		7,754.
• # // 17 2/ 7			0					20		20
2. 其他权益工										
具持有者投入 资本										
3. 股份支付计			3,795,					3,795,		3,795,
入所有者权益			735.9					735.9		735.9
的金额			1					1		1
			348,9	-3,84				4,195,		4,195,
4. 其他			52.21	6,642.				594.2		594.2
				00				1		1
(三) 利润分						3,036,	-12,6	-9,590		-9,59
配						456.3	27,40	,951.8		0,951.
						3,036,	-3,03	8		88
1. 提取盈余公						456.3	6,456.			
积						6	36			
2. 提取一般风										
险准备										
							0.50	0.500		0.50
3. 对所有者							-9,59	-9,590		-9,59
(或股东)的 分配							0,951. 88	,951.8 8		0,951. 88
							- 00	0		00
4. 其他										
(四)所有者	79,92		-79,9							
权益内部结转	4,599.		24,59							
	00		9.00							
1. 资本公积转	79,92		-79,9							
增资本 (或股	4,599.		24,59							
本)	00		9.00							
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										
0. 共他										

(五) 专项储 备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
田 米田田士	240,4		35,10	4,457,		35,39	222,2	528,7	7,846,	536,5
四、本期期末余额	29,68		3,219.	358.0		0,957.	43,10	09,60	870.7	56,47
木 伙	7.00		47	0		06	2.77	8.30	9	9.09

# (四)母公司资产负债表

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	184,117,094.98	201,411,586.78
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,664,332.50	32,574,597.07
应收账款	200,780,910.88	263,305,627.12
应收款项融资	3,061,000.00	2,627,002.22
预付款项	6,628,596.46	10,356,552.22
其他应收款	26,831,157.80	35,457,630.58
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	247,552,882.64	106,641,030.66
合同资产	30,274,481.12	33,499,375.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,749,768.02	2,815,734.46
流动资产合计	729,660,224.40	688,689,136.38
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	49,777,833.16	67,248,486.13
长期股权投资	15,163,521.29	26,100,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,912,092.52	6,126,520.78
固定资产	63,803,959.92	67,606,903.31
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	333,835.87	616,555.66
无形资产	15,996,118.27	17,250,538.06

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,557,384.59	8,585,747.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	177,544,745.62	193,534,751.10
资产总计	907,204,970.02	882,223,887.48
流动负债:		
短期借款	223,192,588.00	151,855,033.18
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	147,503,416.47	41,770,213.22
应付账款	29,549,853.79	58,823,736.00
预收款项		
合同负债	85,740,922.48	46,265,453.00
应付职工薪酬	14,995,998.24	15,774,595.78
应交税费	13,814,568.60	15,834,930.41
其他应付款	2,335,959.52	6,200,433.71
其中: 应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,238,298.73	364,764.55
其他流动负债	4,299,204.26	2,365,411.76
流动负债合计	523,670,810.09	339,254,571.61
非流动负债:		
长期借款	7,000,000.00	
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	58,553.69	213,108.93
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,090,412.13	10,903,639.29
递延收益	4,882,410.40	6,555,290.12
递延所得税负债	50,075.38	
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,081,451.60	17,672,038.34
负债合计	540,752,261.69	356,926,609.95
所有者权益:		
股本	241,030,197.00	240,429,687.00
其他权益工具 其中: 优先股		
资本公积	40,141,561.49	36,212,103.97

减: 库存股		4,457,358.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,390,957.06	35,390,957.06
未分配利润	49,889,992.78	217,721,887.50
所有者权益合计	366,452,708.33	525,297,277.53
负债和所有者权益总计	907,204,970.02	882,223,887.48

# (五) 母公司利润表

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	220,023,458.76	470,767,812.77
减:营业成本	168,887,680.98	318,407,076.25
税金及附加	3,121,645.39	3,535,600.59
销售费用	35,066,852.86	37,676,975.71
管理费用	36,663,675.69	35,140,393.23
研发费用	38,632,668.23	40,200,494.49
财务费用	6,145,276.58	-427,991.63
其中: 利息费用	7,253,522.29	2,875,583.55
利息收入	2,048,816.35	3,301,502.37
加: 其他收益	12,997,110.63	14,920,808.24
投资收益(损失以"一"号填列)	-89,628.12	-1,958,994.09
其中:对联营企业和合营企业的投资 收益	-36,675.83	-1,900,000.00
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"一"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"一"号填 列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-106,237,735.30	-18,676,335.23
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-20,348,570.43	-48,173.62
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-11,467.55	
二、营业利润(亏损以"一"号填列)	-182,184,631.74	30,472,569.43
加:营业外收入	33,462.57	446,532.64
减:营业外支出	711,100.84	215,884.07
三、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	-182,862,270.01	30,703,218.00
减: 所得税费用	-18,638,119.41	338,654.36
四、净利润(净亏损以"一"号填列)	-164,224,150.60	30,364,563.64
(一)持续经营净利润(净亏损以"一"号填列)	-164,224,150.60	30,364,563.64
(二)终止经营净利润(净亏损以"一"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的		
金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-164,224,150.60	30,364,563.64
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

# (六) 母公司所有者权益表

						2023	年度					
项目	股本	优先股	其他权益工具 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	其他	所有者 权益合 计
一、上年期末余 额	240,429, 687.00				36,212,1 03.97	4,457,35 8.00			35,390,9 57.06	217,721, 887.50		525,297, 277.53
加:会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	240,429, 687.00				36,212,1 03.97	4,457,35 8.00			35,390,9 57.06	217,721, 887.50		525,297, 277.53
三、本期增减变 动金额(减少以 "一"号填列)	600,510. 00				3,929,45 7.52	-4,457,3 58.00				-167,83 1,894.72		-158,84 4,569.20
(一)综合收益 总额										-164,22 4,150.60		-164,22 4,150.60
(二)所有者投 入和减少资本	600,510. 00				3,929,45 7.52	-4,457,3 58.00						8,987,32 5.52
1. 所有者投入的普通股	600,510. 00				6,619,53 1.10							7,220,04 1.10
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					-2,397,7 06.25							-2,397,7 06.25
4. 其他					-292,36 7.33	-4,457,3 58.00						4,164,99 0.67
(三)利润分配										-3,607,7 44.12		-3,607,7 44.12
1. 提取盈余公积										77.12		77.12

2. 对所有者(或 股东)的分配						-3,607,7 44.12	-3,607,7 44.12
3. 其他							
(四)所有者权 益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补 亏损							
4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益							
5. 其他综合收益 结转留存收益							
6. 其他							
(五) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(六) 其他							
四、本期期末余 额	241,030, 197.00		40,141,5 61.49		35,390,9 57.06	49,889,9 92.78	366,452, 708.33

## 上期金额

						2022	年度					
项目		ļ	其他权益工具	Ļ	资本公	减:库存	其他综	专项储	盈余公	未分配		所有者
	股本	优先股	To the		股	合收益	备	积	利润	其他	权益合 计	
一、上年期末余 额	159,674, 298.00				102,755, 050.65	8,304,00 0.00			32,354,5 00.70	199,984, 732.10		486,464, 581.45
加:会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余	159,674,				102,755,	8,304,00			32,354,5	199,984,		486,464,
额	298.00				050.65	0.00			00.70	732.10		581.45
三、本期增减变 动金额(减少以 "一"号填列)	80,755,3 89.00				-66,542, 946.68	-3,846,6 42.00			3,036,45 6.36	17,737,1 55.40		38,832,6 96.08
(一)综合收益 总额										30,364,5 63.64		30,364,5 63.64
(二)所有者投 入和减少资本	830,790. 00				13,381,6 52.32	-3,846,6 42.00						18,059,0 84.32
1. 所有者投入的	830,790.				9,236,96							10,067,7

普通股	00		4.20					54.20
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			3,795,73 5.91					3,795,73 5.91
4. 其他			348,952. 21	-3,846,6 42.00				4,195,59 4.21
(三)利润分配						3,036,45 6.36	-12,627, 408.24	-9,590,9 51.88
1. 提取盈余公积						3,036,45 6.36	-3,036,4 56.36	
2. 对所有者(或 股东)的分配							-9,590,9 51.88	-9,590,9 51.88
3. 其他								
(四)所有者权 益内部结转	79,924,5 99.00		-79,924, 599.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	79,924,5 99.00		-79,924, 599.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补 亏损								
4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益								
5. 其他综合收益 结转留存收益								
6. 其他								
(五) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六) 其他								
四、本期期末余 额	240,429, 687.00		36,212,1 03.97	4,457,35 8.00		35,390,9 57.06	217,721, 887.50	525,297, 277.53

# (七) 2023 年度报告财务报表相关附注

# 七、5、应收账款

## (1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	65,088,314.09	168,978,075.03
1至2年	109,951,929.60	72,357,364.75

2至3年	32,623,286.06	44,882,820.05
3年以上	54,748,777.41	38,457,467.24
3至4年	27,977,746.27	24,219,049.91
4至5年	15,671,530.14	5,640,023.79
5年以上	11,099,501.00	8,598,393.54
合计	262,412,307.16	324,675,727.07

### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位:元

			期末余额				ļ	期初余额		
	账面余額	页	坏账准	坏账准备		账面余额		坏账准	备	
类别	金额	比例	金额	计提比例	账面价值	金额	比例	金额	计提比例	账面 价值
其中:										
单项计提坏账 准备的应收账 款										
按组合计提坏 账准备的应收 账款	262,412,30 7.16	100. 00%	58,399,86 4.13	22.2 6%	204,012,4 43.03	324,675,7 27.07	100. 00%	49,881,1 41.79	15.3 6%	274,7 94,58 5.28
其中:										
按信用风险特 征组合计提坏 账准备	262,412,30 7.16	100. 00%	58,399,86 4.13	22.2 6%	204,012,4 43.03	324,675,7 27.07	100. 00%	49,881,1 41.79	15.3 6%	274,7 94,58 5.28
合计	262,412,30 7.16	100. 00%	58,399,86 4.13	22.2 6%	204,012,4 43.03	324,675,7 27.07	100. 00%	49,881,1 41.79	15.3 6%	274,7 94,58 5.28

按组合计提坏账准备: 58,399,864.13

单位:元

bt #ht	期末余额							
名称	账面余额	坏账准备	计提比例					
1年以内(含1年)	65,088,314.09	3,254,415.71	5.00%					
1至2年(含2年)	109,951,929.60	10,995,192.96	10.00%					
2-3年(含3年)	32,623,286.06	6,524,657.21	20.00%					
3-4年(含4年)	27,977,746.27	13,988,873.14	50.00%					
4-5年(含5年)	15,671,530.14	12,537,224.11	80.00%					
5年以上	11,099,501.00	11,099,501.00	100.00%					
合计	262,412,307.16	58,399,864.13						

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备:

□适用 ☑不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

			本期变动金额					
类别	期初余额	额		核销	其他	期末余额		
单项计提								
按账龄组	49,881,141.79	9,725,196.82		1,206,474.48		58,399,864.13		
合计	49,881,141.79	9,725,196.82		1,206,474.48		58,399,864.13		

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

单位:元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,206,474.48

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位:元

					一一 一一
				占应收账款	应收账款坏账
单位名称	应收账款期末余	合同资产期末余	应收账款和合同	和合同资产	准备和合同资
半位石桥	额	额	资产期末余额	期末余额合	产减值准备期
				计数的比例	末余额
第一名	42,245,000.00	0.00	42,245,000.00	13.97%	4,224,500.00
第二名	22,613,669.00	2,802,400.00	25,416,069.00	8.40%	3,131,213.80
第三名	8,756,880.00	3,558,200.00	12,315,080.00	4.07%	2,379,844.00
第四名	5,512,500.00	2,362,500.00	7,875,000.00	2.60%	787,500.00
第五名	6,735,500.00	354,500.00	7,090,000.00	2.34%	354,500.00
合计	85,863,549.00	9,077,600.00	94,941,149.00	31.38%	10,877,557.80

## 七、6、合同资产

### (1) 合同资产情况

福日		期末余额		期初余额			
项目	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
己验收项目质保金	40,061,482.72	7,430,368.40	32,631,114.32	45,621,310.70	5,487,723.50	40,133,587.20	
合计	40,061,482.72	7,430,368.40	32,631,114.32	45,621,310.70	5,487,723.50	40,133,587.20	

### (2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

### (3) 按坏账计提方法分类披露

单位:元

	期末余额				期初余额					
类别	账面余额 坏则		坏账准	主备		账面余额		坏账准备		
<del>大</del> 加	金额	比例	金额	计提 比例	账面价值	金额	比例	金额	计提 比例	账面价值
其中:										
按组合 计提坏 账准备	40,06 1,482. 72	100. 00%	7,430,368. 40	18.55 %	32,631,114.3	45,621,3 10.70	100. 00%	5,487,723.50	12.03	40,133,587.2
其中:										
按信用 风险合计提坏 账准备	40,06 1,482. 72	100. 00%	7,430,368. 40	18.55	32,631,114.3	45,621,3 10.70	100. 00%	5,487,723.50	12.03	40,133,587.2
合计	40,06 1,482. 72	100. 00%	7,430,368. 40	18.55 %	32,631,114.3	45,621,3 10.70	100. 00%	5,487,723.50	12.03	40,133,587.2 0

按组合计提坏账准备: 7,430,368.40

单位:元

名称	期末余额				
<b>石</b> 柳	账面余额	坏账准备	计提比例		
1年以内(含1年)	8,035,312.56	401,765.62	5.00%		
1至2年(含2年)	18,986,906.78	1,898,690.68	10.00%		
2-3年(含3年)	8,020,328.40	1,604,065.68	20.00%		
3-4年(含4年)	1,919,689.25	959,844.63	50.00%		
4-5年(含5年)	2,666,219.72	2,132,975.78	80.00%		
5 年以上	433,026.01	433,026.01	100.00%		
合计	40,061,482.72	7,430,368.40			

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 ☑不适用

### (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位:元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
己验收项目质保金	1,942,644.90			
合计	1,942,644.90			

七、10、存货

### (1) 存货分类

	期末余额			期初余额		
项目	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	417,486.55		417,486.55	3,271,867.81		3,271,867.81
在产品	275,938,207.63		275,938,207.63	118,440,717.30		118,440,717.30
合计	276,355,694.18		276,355,694.18	121,712,585.11		121,712,585.11

## 七、29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位:元

				1 1 / 3	
项目	期末	余额	期初余额		
<b>火</b> 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	164,053,739.02	24,608,060.85	58,896,936.68	5,889,693.67	
预计负债	5,080,738.65	762,110.80	10,882,828.56	1,088,282.85	
股份支付	571,391.25	85,708.69	10,579,137.18	1,057,913.72	
租赁负债	58,553.69	8,783.05			
合计	169,764,422.61	25,464,663.39	80,358,902.42	8,035,890.24	

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位:元

项目	递延所得税资产和负 债期末互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期末余额	递延所得税资产和负 债期初互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期初余额
递延所得税资产		25,464,663.39		8,035,890.24
递延所得税负债		50,075.38		

## 七、39、合同负债

单位:元

项目	期末余额	期初余额
已收取客户对价而应向客户转让商品的义务	90,562,150.45	47,338,350.84
合计	90,562,150.45	47,338,350.84

# 七、50、预计负债

单位:元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	5,674,764.64	12,807,809.75	
合计	5,674,764.64	12,807,809.75	

## 七、59、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	35,390,957.06			35,390,957.06
合计	35,390,957.06			35,390,957.06

# 七、60、未分配利润

单位:元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	222,243,102.77	210,930,965.42
调整后期初未分配利润	222,243,102.77	210,930,965.42
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-161,636,378.37	23,939,545.59
减: 提取法定盈余公积		3,036,456.36
应付普通股股利	3,607,744.12	9,590,951.88
期末未分配利润	56,998,980.28	222,243,102.77

# 七、61、营业收入和营业成本

单位:元

番目	本期发生额		上期发生额	
项目	收入	成本	收入	成本
主营业务	233,355,416.65	179,892,136.95	527,549,175.11	367,291,481.30
其他业务	631,412.03	214,428.26	691,352.03	214,428.26
合计	233,986,828.68	180,106,565.21	528,240,527.14	367,505,909.56

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

☑是 □否

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	233,986,828.68	扣除前营业收入	528,240,527.14	扣除前营业收入
营业收入扣除项目合 计金额	631,412.03	出租投资性房地产 收入	691,352.03	出租投资性房地产 收入
营业收入扣除项目合 计金额占营业收入的 比重	0.27%		0.13%	
一、与主营业务无关的 业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。	631,412.03	出租投资性房地产收入	691,352.03	出租投资性房地产收入
与主营业务无关的业 务收入小计	631,412.03	出租投资性房地产 收入	691,352.03	出租投资性房地产 收入

二、不具备商业实质的 收入				
不具备商业实质的收 入小计	0.00	不存在不具备商业 实质的收入	0.00	不存在不具备商业 实质的收入
三、与主营业务无关或 不具备商业实质的其 他收入	0.00	不存在与主营业务 无关或不具备商业 实质的其他收入	0.00	不存在与主营业务 无关或不具备商业 实质的其他收入
营业收入扣除后金额	233,355,416.65	扣除后营业收入	527,549,175.11	扣除后营业收入

## 七、64、销售费用

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,554,863.79	14,115,625.44
业务招待费	5,472,805.45	7,424,546.06
售后服务费	4,679,736.58	10,565,056.77
差旅费	4,364,872.39	4,688,141.64
招投标费	1,115,953.51	2,324,555.66
市场开发费	8,039,452.17	2,827,795.97
办公费	2,046,913.13	2,690,959.76
股权激励	-401,833.87	285,517.09
其他	1,450,961.28	1,351,006.31
合计	43,323,724.43	46,273,204.70

# 七、71、信用减值损失

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-106,244,816.23	-17,898,860.16
合计	-106,244,816.23	-17,898,860.16

## 七、72、资产减值损失

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
十一、合同资产减值损失	-1,942,644.90	-374,901.79
合计	-1,942,644.90	-374,901.79

### 七、76、所得税费用

## (1) 所得税费用表

		, -
项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-533,236.23	2,291,176.50
递延所得税费用	-17,671,065.10	-1,784,370.72
合计	-18,204,301.33	506,805.78

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位:元

项目	本期发生额
利润总额	-180,408,906.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	-27,061,335.91
子公司适用不同税率的影响	-434,432.52
调整以前期间所得税的影响	-533,236.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,543,944.79
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	19,164,593.13
研发费用加计扣除的影响	-6,833,367.34
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-4,050,467.25
所得税费用	-18,204,301.33

## 七、79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-162,204,604.74	22,942,312.88
加: 资产减值准备	1,942,644.90	374,901.79
信用减值损失	106,244,816.23	17,898,860.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产 性生物资产折旧	6,000,325.22	5,762,739.23
使用权资产折旧	759,966.22	533,860.13
无形资产摊销	1,357,706.15	1,099,413.29
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失(收益以"一"号填列)	11,467.55	
固定资产报废损失(收益以"一"号填 列)	212,722.50	25,962.57
公允价值变动损失(收益以"一"号填 列)		
财务费用(收益以"一"号填列)	7,339,060.19	-1,116,445.00
投资损失(收益以"一"号填列)	36,675.83	1,900,000.00
递延所得税资产减少(增加以"一"号 填列)	-17,721,140.48	-1,784,370.72
递延所得税负债增加(减少以"一"号 填列)	50,075.38	
存货的减少(增加以"一"号填列)	-154,643,109.07	24,856,575.25
经营性应收项目的减少(增加以"一" 号填列)	-50,249,151.69	-121,379,248.11
经营性应付项目的增加(减少以"一" 号填列)	113,448,548.26	-48,150,240.66

其他	-2,397,706.25	3,795,735.91
经营活动产生的现金流量净额	-149,811,703.80	-93,239,943.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	178,217,939.89	209,312,223.92
减: 现金的期初余额	209,312,223.92	183,847,155.71
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	-31,094,284.03	25,465,068.21

# 十九、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

### (1) 按账龄披露

单位:元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	61,413,541.66	154,893,716.81
1至2年	104,285,322.66	74,172,501.85
2至3年	39,361,585.86	42,455,727.06
3年以上	58,416,268.52	43,698,406.31
3至4年	26,331,355.27	28,179,067.64
4至5年	19,631,547.87	6,736,145.13
5年以上	12,453,365.38	8,783,193.54
合计	263,476,718.70	315,220,352.03

## (2) 按坏账计提方法分类披露

			期末余额			期初余额				
	账面余	额	坏账	准备		账面余额	Ų	坏账准	备	
类别	金额	比例	金额	计提 比例	账面价值	金额	比例	金额	计提比例	账面价值
其中:										
单项计提坏账 准备的应收账 款										
按组合计提坏 账准备的应收	263,476, 718.70	100. 00%	62,69 5,807. 82	23.80	200,780,91 0.88	315,220,352 .03	100. 00 %	51,914,7 24.91	16.4 7%	263,305,627.1

账款										
其中:										
按信用风险特 征组合计提坏 账准备	263,476, 718.70	100. 00%	62,69 5,807. 82	23.80	200,780,91 0.88	315,220,352 .03	100. 00 %	51,914,7 24.91	16.4 7%	263,305,627.1
合计	263,476, 718.70	100. 00%	62,69 5,807. 82	23.80	200,780,91 0.88	315,220,352 .03	100. 00 %	51,914,7 24.91	16.4 7%	263,305,627.1

按组合计提坏账准备: 62,695,807.82

单位:元

名称		期末余额				
石外	账面余额	坏账准备	计提比例			
1年以内(含1年)	61,413,541.66	3,070,677.06	5.00%			
1至2年(含2年)	104,285,322.66	10,428,532.27	10.00%			
2-3年(含3年)	39,361,585.86	7,872,317.17	20.00%			
3-4年(含4年)	26,331,355.27	13,165,677.64	50.00%			
4-5年(含5年)	19,631,547.87	15,705,238.30	80.00%			
5 年以上	12,453,365.38	12,453,365.38	100.00%			
合计	263,476,718.70	62,695,807.82				

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备: □适用 ☑不适用

#### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

米山	- 田知 - 公施		期士人類			
类别	期初余额	计提	收回或转回	核销	其他	期末余额
坏账损失	51,914,724.91	11,987,557.39		1,206,474.48		62,695,807.82
合计	51,914,724.91	11,987,557.39		1,206,474.48		62,695,807.82

#### (4) 本期实际核销的应收账款情况

单位:元

项目		核销金额	
实际核销的应收账款		1,206,474.48	

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款期末余 额	合同资产期末余 额	应收账款和合同 资产期末余额	占应收账款 和合同资产 期末余额合 计数的比例	应收账款坏账准 备和合同资产减 值准备期末余额
第一名	42,245,000.00		42,245,000.00	14.05%	4,224,500.00
第二名	22,613,669.00	2,802,400.00	25,416,069.00	8.45%	3,131,213.80
第三名	12,940,063.01		12,940,063.01	4.30%	6,156,570.26
第四名	8,756,880.00	3,558,200.00	12,315,080.00	4.10%	2,379,844.00

第五名	5,512,500.00	2,362,500.00	7,875,000.00	2.62%	787,500.00
合计	92,068,112.01	8,723,100.00	100,791,212.01	33.52%	16,679,628.06

# 二十、补充资料

## 2、净资产收益率及每股收益

		每股收益		
报告期利润	加权平均净资产收益率	基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)	
归属于公司普通股股东的净利润	-36.17%	-0.67	-0.67	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润	-37.32%	-0.69	-0.69	

# 七、2024年第一季度报告更正后的财务报表

## (一) 合并资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	107,916,602.48	194,639,234.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,351,938.96	9,664,332.50
应收账款	210,179,081.33	204,012,443.03
应收款项融资	33,936,670.00	3,061,000.00
预付款项	12,263,834.41	7,212,830.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,284,118.01	8,447,112.02
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	300,653,548.31	276,355,694.18
其中: 数据资源		
合同资产	29,372,417.26	32,631,114.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,057,014.23	21,334,746.64
流动资产合计	734,015,224.99	757,358,506.94
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	68,290,656.99	71,290,656.99
长期股权投资	101,490.03	143,324.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,858,485.46	5,912,092.52
固定资产	65,771,951.03	64,276,599.32

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	659,975.73	333,835.87
无形资产	15,786,661.52	16,016,815.61
其中:数据资源	, ,	, ,
开发支出		
其中: 数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,575,368.96	25,464,663.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	181,044,589.72	183,437,987.87
资产总计	915,059,814.71	940,796,494.81
流动负债:		
短期借款	211,132,588.00	233,192,588.00
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	130,495,220.35	148,283,416.47
应付账款	31,934,176.97	29,809,456.19
预收款项		
合同负债	90,912,881.79	90,562,150.45
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	13,040,103.30	17,405,856.79
应交税费	7,076,191.05	14,298,953.62
其他应付款	2,872,733.29	2,512,782.14
其中: 应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	10.271.112.07	2 220 200 72
一年内到期的非流动负债	10,271,113.06	2,238,298.73
其他流动负债	5,185,664.30	4,300,732.56
流动负债合计	502,920,672.11	542,604,234.95
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	39,000,000.00	7,000,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	63,748.79	58,553.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,971,416.39	5,674,764.64
递延收益 ※ 本 氏 見 発 久 唐	4,539,190.47	4,882,410.40
递延所得税负债 基本共产品 (基本)	98,996.36	50,075.38
其他非流动负债	10 (83 283 01	48 //8 00 / 44
非流动负债合计	48,673,352.01	17,665,804.11
负债合计	551,594,024.12	560,270,039.06
所有者权益:		

股本	241,041,947.00	241,030,197.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	39,129,663.24	39,032,676.99
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,390,957.06	35,390,957.06
一般风险准备		
未分配利润	40,097,522.45	56,998,980.28
归属于母公司所有者权益合计	355,660,089.75	372,452,811.33
少数股东权益	7,805,700.84	8,073,644.42
所有者权益合计	363,465,790.59	380,526,455.75
负债和所有者权益总计	915,059,814.71	940,796,494.81

# (二) 合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	78,981,256.45	30,397,857.03
其中: 营业收入	78,981,256.45	30,397,857.03
利息收入		
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,813,847.35	56,993,118.22
其中: 营业成本	62,397,377.18	22,551,258.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	587,783.05	433,030.25
销售费用	10,906,424.40	9,997,112.00
管理费用	9,718,050.24	10,026,567.90
研发费用	13,114,495.76	13,444,739.53
财务费用	2,089,716.72	540,409.68
其中: 利息费用	2,369,927.51	988,016.39
利息收入	332,269.67	460,877.44
加: 其他收益	484,782.40	1,420,798.04
投资收益(损失以"一"号填列)	-41,834.14	
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益	-41,834.14	
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		

净敞口套期收益(损失以"一"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"一"号填 列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	9.42 0.79 91	2 820 040 44
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-843,978.81 4,031,557.79	2,820,949.44 1,207,916.51
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,031,337.79	1,207,910.31
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	-16,202,063.66	-21,145,597.20
加: 营业外收入	10,140.35	3,165.41
减: 营业外支出	39,262.69	10,834.63
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	-16,231,186.00	-21,153,266.42
减: 所得税费用	938,215.41	-69,727.12
五、净利润(净亏损以"一"号填列)	-17,169,401.41	-21,083,539.30
	-17,102,401.41	-21,003,337.30
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"一"号填	-17,169,401.41	-21,083,539.30
列)	. ,	
2.终止经营净利润(净亏损以"一"号填		
列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-16,901,457.83	-20,899,882.74
2.少数股东损益	-267,943.58	-183,656.56
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后		
净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收		
(		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益		
3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益		
的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净		
额		
七、综合收益总额	-17,169,401.41	-21,083,539.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,901,457.83	-20,899,882.74
归属于少数股东的综合收益总额	-267,943.58	-183,656.56
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.07	-0.09
(二)稀释每股收益	-0.07	-0.09
(一) 州作 安以 从皿	-0.07	-0.09

# 八、2024年半年度报告更正后的财务报表及相关附注

# (一) 合并资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	97, 875, 432. 81	194, 639, 234. 12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11, 539, 584. 20	9, 664, 332. 50
应收账款	220, 823, 233. 58	204, 012, 443. 03
应收款项融资	5, 550, 788. 00	3, 061, 000. 00
预付款项	8, 996, 245. 55	7, 212, 830. 13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9, 378, 934. 78	8, 447, 112. 02
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	319, 747, 984. 18	276, 355, 694. 18
其中:数据资源		
合同资产	19, 093, 669. 59	32, 631, 114. 32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21, 408, 719. 72	21, 334, 746. 64
流动资产合计	714, 414, 592. 41	757, 358, 506. 94
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	68, 290, 656. 99	71, 290, 656. 99
长期股权投资	136, 360. 76	143, 324. 17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5, 804, 878. 40	5, 912, 092. 52
固定资产	66, 765, 686. 23	64, 276, 599. 32
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	550, 683. 72	333, 835. 87
无形资产	16, 744, 534. 65	16, 016, 815. 61
其中:数据资源		

开发支出		
其中: 数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24, 353, 515. 25	25, 464, 663. 39
其他非流动资产	21,000,010.20	20, 101, 000. 00
非流动资产合计	182, 646, 316. 00	183, 437, 987. 87
资产总计	897, 060, 908. 41	940, 796, 494. 81
流动负债:	331, 333, 333. 11	010, 100, 101, 01
短期借款	238, 000, 000. 00	233, 192, 588. 00
向中央银行借款	200,000,000.00	200, 102, 000, 00
拆入资金		
交易性金融负债		
<b>衍生金融负债</b>		
应付票据	102, 589, 272. 00	148, 283, 416. 47
应付账款	21, 026, 638. 16	29, 809, 456. 19
预收款项	21, 020, 000. 10	20,000,100.10
合同负债	113, 043, 640. 12	90, 562, 150. 45
卖出回购金融资产款	110, 010, 010. 12	50, 602, 100. 10
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	13, 504, 615. 34	17, 405, 856. 79
应交税费	7, 885, 169. 17	14, 298, 953. 62
其他应付款	3, 347, 598. 20	2, 512, 782. 14
其中: 应付利息	0,011,030.20	2, 012, 102, 11
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10, 118, 536. 11	2, 238, 298. 73
其他流动负债	4, 679, 593. 23	4, 300, 732. 56
流动负债合计	514, 195, 062. 33	542, 604, 234. 95
非流动负债:	321, 233, 332, 33	012, 001, 2011 00
保险合同准备金		
长期借款	34,000,000.00	7, 000, 000. 00
应付债券	01,000,000.00	1,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	158, 418. 09	58, 553. 69
长期应付款	100, 110, 00	20,000.00
长期应付职工薪酬		

预计负债	4, 127, 803. 11	5, 674, 764. 64
递延收益	4, 195, 970. 54	4, 882, 410. 40
递延所得税负债	82,602.56	50, 075. 38
其他非流动负债		
非流动负债合计	42, 564, 794. 30	17, 665, 804. 11
负债合计	556, 759, 856. 63	560, 270, 039. 06
所有者权益:		
股本	241, 058, 947. 00	241, 030, 197. 00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	39, 270, 928. 24	39, 032, 676. 99
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35, 390, 957. 06	35, 390, 957. 06
一般风险准备		
未分配利润	16, 962, 675. 45	56, 998, 980. 28
归属于母公司所有者权益合计	332, 683, 507. 75	372, 452, 811. 33
少数股东权益	7, 617, 544. 03	8, 073, 644. 42
所有者权益合计	340, 301, 051. 78	380, 526, 455. 75
负债和所有者权益总计	897, 060, 908. 41	940, 796, 494. 81

# (二) 合并利润表

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	115, 067, 083. 14	88, 806, 924. 92
其中: 营业收入	115, 067, 083. 14	88, 806, 924. 92
利息收入		
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	161, 497, 523. 01	130, 167, 262. 44
其中:营业成本	90, 919, 711. 94	64, 592, 820. 98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1, 153, 063. 92	1, 088, 745. 28
销售费用	19, 708, 365. 69	18, 286, 359. 38
管理费用	19, 166, 904. 91	21, 035, 169. 55
研发费用	25, 935, 209. 85	22, 504, 955. 67
财务费用	4, 614, 266. 70	2, 659, 211. 58
其中: 利息费用	4, 958, 226. 32	2, 951, 571. 82

利息收入	466, 813. 24	717, 369. 71
加: 其他收益	1, 190, 917. 87	5, 205, 340. 21
投资收益(损失以"一"号填列)	-6, 963. 41	
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益	-6, 963. 41	
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"一"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"一"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"一"号 填列)		
信用减值损失(损失以"一"号填列)	937, 448. 49	-44, 602, 146. 25
资产减值损失(损失以"一"号填列)	4, 995, 702. 71	1, 657, 475. 84
资产处置收益(损失以"一"号填列)	6, 410. 73	
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	-39, 306, 923. 48	-79, 099, 667. 72
加:营业外收入	20, 243. 97	18, 365. 74
减:营业外支出	56, 790. 15	11, 103. 69
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	-39, 343, 469. 66	-79, 092, 405. 67
减: 所得税费用	1, 148, 935. 56	-9, 608, 573. 45
五、净利润(净亏损以"一"号填列)	-40, 492, 405. 22	-69, 483, 832. 22
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以"一"号填列)	-40, 492, 405. 22	-69, 483, 832. 22
2. 终止经营净利润(净亏损以"一"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以"一"号填列)	-40, 036, 304. 83	-68, 735, 417. 76
2. 少数股东损益(净亏损以"一"号填列)	-456, 100. 39	-748, 414. 46
六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后		
净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收 益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他 (二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额		
七、综合收益总额	-40, 492, 405. 22	-69, 483, 832. 22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-40, 036, 304. 83	-68, 735, 417. 76
归属于少数股东的综合收益总额	-456, 100. 39	-748, 414. 46
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.17	-0.29
(二)稀释每股收益	-0.17	-0.29

# (三) 合并所有者权益表

本期金额

	2024 年半年度														
						归属于	一母公司用	听有者权益	益						50七
项目		其他权益二		工具	资本	减: 库	其他	专项	盈余	一般	未分	其		少数 股东	所有 者权
	股本	优先股	永续债	其他	公积	存股	综合 收益	储备	公积	风险 准备	配利润	他	小计	权益	益合计
一、上年年末余额	241, 03 0, 197. 00				39, 03 2, 676 . 99				35, 39 0, 957 . 06		56, 99 8, 980 . 28		372, 4 52, 81 1. 33	8, 07 3, 64 4. 42	380, 5 26, 45 5. 75
加:会计政策变更															
期差错更 正															
他															
二、本年期初余额	241, 03 0, 197. 00				39, 03 2, 676 . 99				35, 39 0, 957 . 06		56, 99 8, 980 . 28		372, 4 52, 81 1. 33	8, 07 3, 64 4. 42	380, 5 26, 45 5. 75
三、本期增减变动金额(减少)	28, 750 . 00				238, 2 51. 25						-40, 0 36, 30		-39, 7 69, 30	-456 , 100	-40, 2 25, 40
"一"号 填列)											4. 83		3. 58	. 39	3. 97
(一)综 合收益总 额											-40, 0 36, 30 4. 83		-40, 0 36, 30 4. 83	-456 , 100 . 39	-40, 4 92, 40 5. 22
(二)所 有者投入 和减少资 本	28,750				238, 2 51. 25								267, 0 01. 25		267, 0 01. 25
1. 所有者投入的普通股	28,750				238, 2 51. 25								267, 0 01. 25		267, 0 01. 25
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								
4. 其他								
(四)所 有者权益 内部结转								
1. 资本公 积转增资 本(或股 本)								
2. 盈余公 积转增资 本(或股 本)								
3. 盈余公 积弥补亏 损								
4. 设定受 益计划变 动额结转 留存收益								
5. 其他综 合收益结 转留存收 益								
6. 其他 (五)专 项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六) 其 他								

四. 木期	241,05	39, 27		35, 39	16, 96	332, 6	7,61	340, 3
期末余额	8, 947.	0,928		0, 957	2,675	83, 50	7,54	01, 05
州不示领	00	. 24		. 06	. 45	7. 75	4.03	1.78

上年金额

							2	1023 年半	年度						
						归属于	母公司所	有者权益							
项目		其他权		具			其他			一般	土厶			少数	所有者
	股本	优 先 股	永续债	其他	资本 公积	减:库存股	综合收益	专 项 储备	盈余公积	风险 准备	未分 配利 润	其他	小计	股东权益	权益合 计
一、上年年末余额	240, 4 29, 68 7. 00				35, 10 3, 219 . 47	4, 457 , 358. 00			35, 39 0, 957 . 06		222, 2 43, 10 2. 77		528, 7 09, 60 8. 30	7, 846 , 870. 79	536, 55 6, 479. 09
加: 会计政策 变更															
期差错更 正															
他															
二、本年期初余额	240, 4 29, 68 7. 00				35, 10 3, 219 . 47	4, 457 , 358. 00			35, 39 0, 957 . 06		222, 2 43, 10 2. 77		528, 7 09, 60 8. 30	7, 846 , 870. 79	536, 55 6, 479. 09
三、本期 增减变( 少"一"号 填列)	100, 2 60. 00				835, 2 87. 30						-72, 3 43, 16 1. 88		-71, 4 07, 61 4. 58	46, 58 5. 54	-71, 36 1, 029. 04
(一)综 合收益总 额											-68, 7 35, 41 7. 76		-68, 7 35, 41 7. 76	-748, 414. 4 6	-69, 48 3, 832. 22
(二)所 有者投入 和减少资 本	100, 2 60. 00				835, 2 87. 30								935, 5 47. 30	795, 0 00. 00	1, 730, 547. 30
1. 所有者 投入的普 通股	100, 2 60. 00				835, 2 87. 30								935, 5 47. 30	795, 0 00. 00	1, 730, 547. 30
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							-3, 60 7, 744 . 12	-3, 60 7, 744 . 12		-3, 607 , 744. 1 2
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							-3, 60 7, 744 . 12	-3, 60 7, 744 . 12		-3, 607 , 744. 1 2
4. 其他										
(四)所 有者权益 内部结转										
1. 资本公 积转增资 本(或股 本)										
2. 盈余公 积转增资 本(或股 本)										
3. 盈余公 积弥补亏 损										
4. 设定受 益计划变 动额结转 留存收益										
5. 其他综 合收益结 转留存收 益										
6. 其他										
(五)专 项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其 他										
四、本期期末余额	240, 5 29, 94 7. 00		35, 93 8, 506 . 77	4, 457 , 358. 00		35, 39 0, 957 . 06	149, 8 99, 94 0. 89	457, 3 01, 99 3, 72	7, 893 , 456.	465, 19 5, 450. 05

# (四) 母公司资产负债表

流动资产:	项目	期末余额	期初余额
安易性金融资产 お生金融资产 お生金融资产	流动资产:		
商生金融資产   座収票器	货币资金	83, 222, 116. 24	184, 117, 094. 98
应收票据 11,539,584.20 9,664,332.50 应收账款 214,314,465.46 200,780,910.88 应收款项融资 5,550,788.00 3,061,000.00 预付款项 8,019,538.03 6,628,596.46 其他应收款 40,141,556.48 26,831,157.80  建中: 应收积利息 应收股利 76费 302,318,269.63 247,552,882.64 其中: 数据资源 40,486,688.98 729,660,224.40 非流动资产 20,829,790.70 20,749,768.02 流动资产合计 700,486,688.98 729,660,224.40 非流动资产: (核权投资 其他债权投资 49,086,876.84 49,777,833.16 长期股权投资 24,156,557.88 15,163,521.29 其他权益工具投资 其他成权投资 24,156,557.88 15,163,521.29 其他权益工具投资 其他成权资产 5,804,878.40 5,912.092.52 固定资产 65,971,178.56 63,803,959.92 在建工程 生产性生物资产 16,729,631.99 15,996,118.27 其中: 数据资源 开发支出 其中: 数据资源 开发支出 其中: 数据资源 万元等 16,729,631.99 15,996,118.27 其中: 数据资源 开发支出 其中: 数据资源 万元等 16,729,631.99 15,996,118.27	交易性金融资产		
昼戦戦策       214,314,465.46       200,780,910.88         極戦戦項融資       5,550,788.00       3,061,000.00         預付款項       8,019,538.03       6,628,596.46         其他应收款       40,141,556.48       26,831,157.80         其中,应收利息       247,552,882.64         其中:数据资源       247,552,882.64         其中:数据资源       20,829,790.73       20,744,481.12         持有待售资产       20,829,790.70       20,749,768.02         流动资产       700,486,658.98       729,660,224.40         非流动资产;       (債权投资         其他债权投资       24,156,557.88       15,163,521.29         其他权益工具投资       24,156,557.88       15,163,521.29         其他就对金融资产       5,804,878.40       5,912,092.52         固定资产       65,971,178.56       63,803,959.92         在建工程       42       42         生产性生物资产       65,971,178.56       63,803,959.92         其中:数据资源       75,96,31.99       15,996,118.27         其中:数据资源       74       75,96,31.99       15,996,118.27         其中:数据资源       75,56,723.18       26,557,384.59         其中:流动资产       25,556,723.18       26,557,384.59	衍生金融资产		
感收款項融资       5,550,788,00       3,061,000,00         預付款項       8,019,538.03       6,628,596.46         其他应收款       40,141,556.48       26,831,157.80         其中: 应收利息       247,552,882.64         其中: 数据资源       302,318,269.63       247,552,882.64         其中: 数据资源       14,550,550.24       30,274,481.12         持有待售资产       20,829,790.70       20,749,768.02         建立资资产合计       700,486,658.98       729,660,224.40         非流动资产:       (核权投资         其他核投资       49,086,876.84       49,777,833.16         长期应收款       49,086,876.84       49,777,833.16         长期应收款       24,156,557.88       15,163,521.29         其他权当工具投资       24,156,557.88       15,163,521.29         其他权当工具投资       24,156,567.88       15,163,521.29         其他权当产产业投资       5,804,878.40       5,912,092.52         固定资产       65,971,178.56       63,803,959.92         生产性主程       42产性产性主物资产       333,835.87         无形资产       16,729,631.99       15,996,118.27         其中: 数据资源       16,729,631.99       15,996,118.27         其中: 数据资源       16,729,631.99       15,996,118.27         其中: 数据资源       16,729,631.99       15,996,118.27 <t< td=""><td>应收票据</td><td>11, 539, 584. 20</td><td>9, 664, 332. 50</td></t<>	应收票据	11, 539, 584. 20	9, 664, 332. 50
应收款项融资       5,550,788.00       3,061,000.00         預付款項       8,019,538.03       6,628,596.46         其他应收款       40,141,556.48       26,831,157.80         其中: 应收利息       应收股利         存货       302,318,269.63       247,552,882.64         其中: 数据资源       14,550,550.24       30,274,481.12         持有待售资产       20,829,790.70       20,749,768.02         连沟资产合计       700,486,658.98       729,660,224.40         非流动资产:       (核权投资         其他核权投资       49,086,876.84       49,777,833.16         长期股权投资       24,156,557.88       15,163,521.29         其他权益工具投资       24,156,557.88       15,163,521.29         其他权当工具投资       49,086,876.84       49,777,833.16         大规设产       5,804,878.40       5,912,092.52         国应资产       65,971,178.56       63,803,959.92         生产性生物资产       333,835.87         无形资产       16,729,631.99       15,996,118.27         其中: 数据资源       16,557,384.59 </td <td>应收账款</td> <td>214, 314, 465. 46</td> <td>200, 780, 910. 88</td>	应收账款	214, 314, 465. 46	200, 780, 910. 88
其他 版收數	应收款项融资		3, 061, 000. 00
其他 版收额 40,141,556.48 26,831,157.80 其中: 废收积息	预付款项		
应收股利  存货 302, 318, 269. 63 247, 552, 882. 64  其中: 数据资源 合同资产 14, 550, 550. 24 30, 274, 481. 12 持有待售资产 一年內到期的非流动资产	其他应收款	40, 141, 556. 48	
应收股利  存货 302, 318, 269. 63 247, 552, 882. 64  其中: 数据资源 合同资产 14, 550, 550. 24 30, 274, 481. 12 持有待售资产 一年內到期的非流动资产	其中: 应收利息		
存货 302, 318, 269. 63 247, 552, 882. 64 其中: 数据资源 合同资产 14, 550, 550. 24 30, 274, 481. 12 持有待售资产 20, 829, 790. 70 20, 749, 768. 02 流动资产 20, 829, 790. 70 20, 749, 768. 02 流动资产; 债权投资 其他债权投资 49, 086, 876. 84 49, 777, 833. 16 长期股权投资 24, 156, 557. 88 15, 163, 521. 29 其他权益工具投资 40, 82, 876. 84 49, 877, 878. 40 5, 912, 092. 52 固定资产 65, 971, 178. 56 63, 803, 959. 92 在建工程 生产性生物资产 350, 683. 72 333, 835. 87 无形资产 16, 729, 631. 99 15, 996, 118. 27 其中: 数据资源 开发文出 41, 26, 557, 384. 59 其他非流动资产			
其中: 数据资源		302, 318, 269, 63	247, 552, 882, 64
各同资产			. ,
持有待售资产       20,829,790.70       20,749,768.02         煮动资产合计       700,486,658.98       729,660,224.40         非流动资产:       (债权投资         其他债权投资       49,086,876.84       49,777,833.16         长期股权投资       24,156,557.88       15,163,521.29         其他权益工具投资       49,086,878.40       5,912,092.52         固定资产       65,971,178.56       63,803,959.92         在建工程       42产性生物资产       333,835.87         无形资产       16,729,631.99       15,996,118.27         其中:数据资源       开发支出       49,086,876.84       49,077,833.16         基证所得税资产       5,804,878.40       5,912,092.52       50,092.52         国定资产       65,971,178.56       63,803,959.92       50,092.52       50,092.52       50,092.52       50,000.00		14, 550, 550. 24	30, 274, 481. 12
一年內到期的非流动资产       20,829,790.70       20,749,768.02         流动资产合计       700,486,658.98       729,660,224.40         非流动资产:       (债权投资         其他债权投资       49,086,876.84       49,777,833.16         长期股权投资       24,156,557.88       15,163,521.29         其他权益工具投资       49,086,878.40       5,912,092.52         固定资产       65,971,178.56       63,803,959.92         在建工程       42产性生物资产       333,835.87         无形资产       16,729,631.99       15,996,118.27         其中:数据资源       所有大支出       42,556,723.18       26,557,384.59         其他非流动资产       25,556,723.18       26,557,384.59			, ,
其他流动资产 20,829,790.70 20,749,768.02 流动资产合计 700,486,658.98 729,660,224.40 非流动资产: 债权投资 其他债权投资 49,086,876.84 49,777,833.16 长期股权投资 24,156,557.88 15,163,521.29 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 5,804,878.40 5,912,092.52 固定资产 65,971,178.56 63,803,959.92 在建工程 生产性生物资产 16,729,631.99 15,996,118.27 其中: 数据资源 开发文出 其中: 数据资源 开发文出 其中: 数据资源 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 25,556,723.18 26,557,384.59 其他非流动资产			
流动资产合计 700, 486, 658. 98 729, 660, 224. 40 非流动资产: 债权投资 其他债权投资 其他债权投资 长期应收款 49, 086, 876. 84 49, 777, 833. 16 长期股权投资 24, 156, 557. 88 15, 163, 521. 29 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 5, 804, 878. 40 5, 912, 092. 52 固定资产 65, 971, 178. 56 63, 803, 959. 92 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 有, 729, 631. 99 15, 996, 118. 27 其中: 数据资源 开发支出 其中: 数据资源 开发支出 其中: 数据资源 商誉 长期待權费用 递延所得税资产 25, 556, 723. 18 26, 557, 384. 59 其他非流动资产		20, 829, 790. 70	20, 749, 768. 02
非流动资产:			
横权投资 其他债权投资 长期应收款 49,086,876.84 49,777,833.16 长期股权投资 24,156,557.88 15,163,521.29 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 5,804,878.40 5,912,092.52 固定资产 65,971,178.56 63,803,959.92 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 550,683.72 333,835.87 无形资产 16,729,631.99 15,996,118.27 其中:数据资源 开发支出 其中:数据资源 所誉 长期待摊费用 递延所得税资产 25,556,723.18 26,557,384.59 其他非流动资产			
其他债权投资			
长期应收款 49,086,876.84 49,777,833.16 长期股权投资 24,156,557.88 15,163,521.29 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 5,804,878.40 5,912,092.52 固定资产 65,971,178.56 63,803,959.92 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 550,683.72 333,835.87 无形资产 16,729,631.99 15,996,118.27 其中:数据资源 开发支出 其中:数据资源 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 25,556,723.18 26,557,384.59 其他非流动资产			
长期股权投资 24, 156, 557. 88 15, 163, 521. 29 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 5, 804, 878. 40 5, 912, 092. 52 固定资产 65, 971, 178. 56 63, 803, 959. 92 在建工程 生产性生物资产 350, 683. 72 333, 835. 87 无形资产 550, 683. 72 333, 835. 87 无形资产 16, 729, 631. 99 15, 996, 118. 27 其中:数据资源 开发支出 其中:数据资源 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 25, 556, 723. 18 26, 557, 384. 59 其他非流动资产		49, 086, 876. 84	49, 777, 833. 16
其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 5,804,878.40 5,912,092.52 固定资产 65,971,178.56 63,803,959.92 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 550,683.72 333,835.87 无形资产 16,729,631.99 15,996,118.27 其中:数据资源 开发支出 其中:数据资源 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 25,556,723.18 26,557,384.59 其他非流动资产			
其他非流动金融资产 投资性房地产 5,804,878.40 5,912,092.52 固定资产 65,971,178.56 63,803,959.92 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 550,683.72 333,835.87 无形资产 16,729,631.99 15,996,118.27 其中:数据资源 开发支出 其中:数据资源 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 25,556,723.18 26,557,384.59			, ,
投资性房地产5,804,878.405,912,092.52固定资产65,971,178.5663,803,959.92在建工程生产性生物资产油气资产550,683.72333,835.87无形资产16,729,631.9915,996,118.27其中:数据资源开发支出其中:数据资源其中:数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产25,556,723.1826,557,384.59其他非流动资产			
固定资产 65, 971, 178. 56 63, 803, 959. 92 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 550, 683. 72 333, 835. 87 无形资产 16, 729, 631. 99 15, 996, 118. 27 其中: 数据资源 开发支出 其中: 数据资源 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 25, 556, 723. 18 26, 557, 384. 59 其他非流动资产		5, 804, 878. 40	5, 912, 092. 52
在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 550, 683. 72 333, 835. 87 无形资产 16, 729, 631. 99 15, 996, 118. 27 其中:数据资源 开发支出 其中:数据资源 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 25, 556, 723. 18 26, 557, 384. 59 其他非流动资产			
生产性生物资产 油气资产 使用权资产 550, 683. 72 333, 835. 87 无形资产 16, 729, 631. 99 15, 996, 118. 27 其中:数据资源 开发支出 其中:数据资源 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 25, 556, 723. 18 26, 557, 384. 59 其他非流动资产			, ,
油气资产 使用权资产 550, 683. 72 333, 835. 87 无形资产 16, 729, 631. 99 15, 996, 118. 27 其中:数据资源 开发支出 其中:数据资源 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 25, 556, 723. 18 26, 557, 384. 59 其他非流动资产			
使用权资产       550, 683. 72       333, 835. 87         无形资产       16, 729, 631. 99       15, 996, 118. 27         其中:数据资源       其中:数据资源         商誉       长期待摊费用         递延所得税资产       25, 556, 723. 18       26, 557, 384. 59         其他非流动资产			
无形资产       16,729,631.99       15,996,118.27         其中:数据资源          其中:数据资源          商誉          长期待摊费用          递延所得税资产       25,556,723.18         其他非流动资产		550, 683. 72	333, 835. 87
其中:数据资源 开发支出 其中:数据资源 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 25,556,723.18 26,557,384.59 其他非流动资产			
开发支出       其中:数据资源       商誉       长期待摊费用       递延所得税资产     25,556,723.18       其他非流动资产			, ,
其中:数据资源       商誉       长期待摊费用       递延所得税资产     25,556,723.18       其他非流动资产			
商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 25,556,723.18 26,557,384.59 其他非流动资产			
长期待摊费用       25,556,723.18       26,557,384.59         其他非流动资产       25,556,723.18       26,557,384.59			
递延所得税资产       25,556,723.18       26,557,384.59         其他非流动资产       25,556,723.18       26,557,384.59			
其他非流动资产		25, 556, 723, 18	26, 557, 384, 59
	非流动资产合计	187, 856, 530. 57	177, 544, 745. 62

888, 343, 189. 55	907, 204, 970. 02
238, 000, 000. 00	223, 192, 588. 00
100, 659, 272. 00	147, 503, 416. 47
	29, 549, 853. 79
	· · ·
111, 736, 311, 48	85, 740, 922. 48
	14, 995, 998. 24
	13, 814, 568. 60
	2, 335, 959. 52
0,020,000.01	2,000,000.02
10 118 536 11	2, 238, 298. 73
	4, 299, 204. 26
	523, 670, 810. 09
313, 332, 328. 32	525, 670, 610. 09
24 000 000 00	7 000 000 00
34, 000, 000. 00	7, 000, 000. 00
158, 418. 09	58, 553. 69
	5, 090, 412. 13
4, 195, 970. 54	4, 882, 410. 40
82, 602. 56	50, 075. 38
42, 056, 584. 65	17, 081, 451. 60
555, 609, 113. 17	540, 752, 261. 69
241, 058, 947. 00	241, 030, 197. 00
40, 379, 812. 74	40, 141, 561. 49
35 300 057 06	35, 390, 957. 06
	49, 889, 992. 78
332, 734, 076. 38	366, 452, 708. 33
	238, 000, 000. 00  100, 659, 272. 00 26, 003, 998. 34  111, 736, 311. 48 11, 476, 080. 27 7, 349, 777. 75 3, 528, 959. 34  10, 118, 536. 11 4, 679, 593. 23 513, 552, 528. 52  34, 000, 000. 00  158, 418. 09  3, 619, 593. 46 4, 195, 970. 54 82, 602. 56  42, 056, 584. 65 555, 609, 113. 17  241, 058, 947. 00  40, 379, 812. 74

# (五) 母公司利润表

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	93, 738, 742. 33	81, 491, 081. 49
减:营业成本	71, 249, 745. 82	59, 266, 017. 25
税金及附加	1, 047, 913. 78	1, 043, 959. 84
销售费用	15, 997, 311. 88	14, 291, 640. 41
管理费用	17, 239, 142. 90	19, 186, 736. 75
研发费用	22, 980, 477. 33	19, 052, 178. 58
财务费用	4, 463, 764. 56	2, 656, 080. 53
其中: 利息费用	4, 772, 364. 38	2, 894, 072. 46
利息收入	424, 751. 28	658, 001. 47
加: 其他收益	1, 123, 095. 38	5, 149, 179. 55
投资收益(损失以"一"号填列)	-6, 963. 41	
其中:对联营企业和合营企业的投 资收益	-6, 963. 41	
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"一"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"一"号 填列)		
信用减值损失(损失以"一"号填列)	231, 140. 30	-45, 608, 746. 42
资产减值损失(损失以"一"号填列)	4, 969, 183. 56	1, 371, 958. 03
资产处置收益(损失以"一"号填列)	6, 410. 73	
二、营业利润(亏损以"一"号填列)	-32, 916, 747. 38	-73, 093, 140. 71
加:营业外收入	20, 243. 97	18, 262. 94
减:营业外支出	55, 941. 20	11, 103. 69
三、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	-32, 952, 444. 61	-73, 085, 981. 46
减: 所得税费用	1, 033, 188. 59	-9, 927, 312. 56
四、净利润(净亏损以"一"号填列)	-33, 985, 633. 20	-63, 158, 668. 90
(一)持续经营净利润(净亏损以"一" 号填列)	-33, 985, 633. 20	-63, 158, 668. 90
(二)终止经营净利润(净亏损以"一" 号填列)		
五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收 益		
1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收		
益 3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他 (二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		

3. 金融资产重分类计入其他综合收益		
的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-33, 985, 633. 20	-63, 158, 668. 90
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

# (六) 母公司所有者权益表

本期金额

						2024 年	半年度					
项目	股本	优先股	、他权益工 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	其他	所有者 权益合 计
一、上年年末余额	241, 03 0, 197. 00				40, 141 , 561. 4 9				35, 390 , 957. 0 6	49, 889 , 992. 7 8		366, 45 2, 708. 33
加:会计政策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	241, 03 0, 197. 00				40, 141 , 561. 4				35, 390 , 957. 0 6	49, 889 , 992. 7 8		366, 45 2, 708. 33
三、本期增减 变动金额(减 少以"一"号 填列)	28, 750 . 00				238, 25 1. 25					-33, 98 5, 633. 20		-33, 71 8, 631. 95
(一)综合收 益总额										-33, 98 5, 633. 20		-33, 98 5, 633. 20
(二)所有者 投入和减少资 本	28, 750				238, 25 1. 25							267, 00 1. 25
1. 所有者投入的普通股	28, 750				238, 25 1. 25							267, 00 1. 25
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												

酉己							
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							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(六) 其他							
四、本期期末余额	241, 05 8, 947. 00		40, 379 , 812. 7 4		35, 390 , 957. 0 6	15, 904 , 359. 5 8	332, 73 4, 076. 38

上期金额

						2023 年	半年度					
项目		其他权益工具		具	资本公	减: 库	其他综	综   专项储	盈余公	未分配		所有者
	股本	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	利润	其他	权益合 计
一、上年年末	240, 42				36, 212	4, 457,			35, 390	217, 72		525, 29
余额	9, 687.				, 103. 9	358.00			, 957. 0	1, 887.		7, 277.
1 6 31	00				1				6	50		53
加:会计 政策变更												
前期												
差错更正												
其他												
二、本年期初	240, 42				36, 212	4, 457,			35, 390	217, 72		525, 29
余额	9, 687.				, 103. 9	358. 00			, 957. 0	1, 887.		7, 277.
74, 11/1	00				7				6	50		53

三、本期增减 变动金额(减 少以"一"号 填列)	100, 26 0. 00		835, 28 7. 30			-66, 76 6, 413. 02	-65, 83 0, 865. 72
(一)综合收 益总额						-63, 15 8, 668. 90	-63, 15 8, 668. 90
(二)所有者 投入和减少资 本	100, 26 0. 00		835, 28 7. 30				935, 54 7. 30
1. 所有者投入的普通股	100, 26 0. 00		835, 28 7. 30				935, 54 7. 30
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						-3, 607 , 744. 1 2	-3, 607 , 744. 1 2
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者 (或股东)的 分配						-3, 607 , 744. 1 2	-3,607 ,744.1 2
3. 其他							
(四)所有者 权益内部结转							
1. 资本公积转 增资本(或股 本)							
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益							
5. 其他综合收 益结转留存收 益							
6. 其他							
(五) 专项储 备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(六) 其他							

四、本期期末	240, 52		37,047	4 457		35, 390	150, 95	459, 46
余额	9, 947.		, 391. 2	4, 457, 358, 00		, 957. 0	5, 474.	6, 411.
<b></b>	00		7	336.00		6	48	81

## (七) 2024 年半年度报告财务报表相关附注

## 七、5、应收账款

#### (1) 按账龄披露

单位:元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	85, 320, 757. 02	65, 088, 314. 09
1至2年	112, 737, 875. 45	109, 951, 929. 60
2至3年	29, 601, 585. 62	32, 623, 286. 06
3年以上	50, 741, 858. 87	54, 748, 777. 41
3至4年	22, 368, 805. 50	27, 977, 746. 27
4至5年	17, 193, 776. 36	15, 671, 530. 14
5年以上	11, 179, 277. 01	11, 099, 501. 00
合计	278, 402, 076. 96	262, 412, 307. 16

### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位:元

								, ,	• / [		
			期末余额			期初余额					
类别	账面组	<b>全额</b>	坏账准	主备		账面织	余额	坏账	住备		
<i>元</i> 加	金额	比例	金额	计提 比例	账面价值	金额	比例	金额	计提 比例	账面价值	
其中:											
按组合计提坏 账准备的应收 账款	278, 402, 076. 96	100.00	57, 578, 843. 38	20. 68	220, 823, 233. 58	262, 412, 307. 16	100.00%	58, 399 , 864. 1 3	22. 26 %	204, 012, 443. 03	
其中:											
按信用风险特 征组合计提坏 账准备	278, 402, 076. 96	100.00	57, 578, 843. 38	20. 68	220, 823, 233. 58	262, 412, 307. 16	100.00%	58, 399 , 864. 1 3	22. 26 %	204, 012, 443. 03	
合计	278, 402, 076. 96	100.00	57, 578, 843. 38	20. 68	220, 823, 233. 58	262, 412, 307. 16	100.00%	58, 399 , 864. 1 3	22. 26 %	204, 012, 443. 03	

按组合计提坏账准备类别名称: 账龄组合

名称	期末余额				
<b>石</b> 你	账面余额	坏账准备	计提比例		
1年以内(含1年)	85, 320, 757. 02	4, 266, 037. 86	5.00%		
1至2年(含2年)	112, 737, 875. 45	11, 273, 787. 55	10.00%		
2-3年(含3年)	29, 601, 585. 62	5, 920, 317. 12	20.00%		

合计	278, 402, 076. 96	57, 578, 843. 38	100.00%
5年以上	11, 179, 277, 01	11, 179, 277, 01	100.00%
4-5年(含5年)	17, 193, 776. 36	13, 755, 021. 09	80.00%
3-4年(含4年)	22, 368, 805. 50	11, 184, 402. 75	50.00%

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备:

□适用 ☑不适用

#### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别	类别 期初余额		本期变动金额				
<b></b>	别彻东视	计提	收回或转回	核销	其他	期末余额	
单项计提							
按账龄组	58, 399, 864. 13	-821, 020. 75				57, 578, 843. 38	
合计	58, 399, 864. 13	-821, 020. 75				57, 578, 843. 38	

#### (4) 本期实际核销的应收账款情况

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位:元

单位名称	应收账款期末余 额	合同资产期末 余额	应收账款和合同 资产期末余额	占应收账款 和合同资产 期末余额合 计数的比例	应收账款坏账准 备和合同资产减 值准备期末余额
第一名	42, 245, 000. 00		42, 245, 000. 00	14. 08%	4, 224, 500. 00
第二名	24, 172, 915. 00	355, 200. 00	24, 528, 115. 00	8. 18%	2, 953, 623. 00
第三名	21, 125, 330. 00	1, 444, 450. 00	22, 569, 780.00	7. 53%	2, 003, 363. 00
第四名	10, 535, 980. 00	1, 779, 100. 00	12, 315, 080. 00	4. 11%	2, 379, 844. 00
第五名	9, 032, 709. 00	2, 569, 400. 00	11, 602, 109. 00	3. 87%	580, 105. 45
合计	107, 111, 934. 00	6, 148, 150. 00	113, 260, 084. 00	37. 77%	12, 141, 435. 45

## 七、6、合同资产

### (1) 合同资产情况

项目		期末余额		期初余额		
坝日	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
已 收 目 保金	21, 528, 335. 28	2, 434, 665. 69	19, 093, 669. 59	40, 061, 482. 72	7, 430, 368. 40	32, 631, 114. 32
合计	21, 528, 335. 28	2, 434, 665. 69	19,093,669.59	40, 061, 482. 72	7, 430, 368. 40	32, 631, 114. 32

#### (2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

#### (3) 按坏账计提方法分类披露

单位:元

			期末余额					期初余额		
	账面余	额	坏账准备			账面余	额	坏账准备		
类别	金额	比例	金额	计提比例	   账面价值 	金额	比例	金额	计提比例	账面价 值
其中:										
按组合计提坏 账准备	21, 528, 335. 28	100 .00 %	2, 434, 665. 6 9	11 . 3 1%	19, 093, 6 69. 59	40, 061, 4 82. 72	100 .00 %	7, 430, 368. 40	18 . 5 5%	32, 631, 114. 32
其中:										
按信用风险特 征组合计提坏 账准备	21, 528, 335. 28	100 .00 %	2, 434, 665. 6 9	11 . 3 1%	19, 093, 6 69. 59	40, 061, 4 82. 72	100 .00 %	7, 430, 368. 40	18 . 5 5%	32, 631, 114. 32
合计	21, 528, 335. 28	100 .00 %	2, 434, 665. 6 9	11 . 3 1%	19, 093, 6 69. 59	40, 061, 4 82. 72	100 .00 %	7, 430, 368. 40	18 . 5 5%	32, 631, 114. 32

按组合计提坏账准备类别个数: 1 按组合计提坏账准备类别名称: 账龄组合

单位:元

名称	期末余额				
石你	账面余额	坏账准备	计提比例		
1年以内(含1年)	10, 171, 494. 58	508, 574. 73	5.00%		
1至2年(含2年)	6, 657, 354. 23	665, 735. 42	10.00%		
2-3年(含3年)	3, 678, 980. 07	735, 796. 01	20.00%		
3-4年(含4年)	972, 818. 64	486, 409. 32	50.00%		
4-5年(含5年)	47, 687. 76	38, 150. 21	80.00%		
5年以上	0.00	0.00	100.00%		
合计	21, 528, 335. 28	2, 434, 665. 69			

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 ☑不适用

#### (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位:元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
己验收项目质保金	-4, 995, 702. 71			
合计	-4, 995, 702. 71			——

## 七、10、存货

#### (1) 存货分类

		期末余额		期初余额		
项目	账面余额	存价或履本准备 准备	账面价值	账面余额	存价或履本准备 以准备的成值 本准备	账面价值
原材料	1, 057, 200. 05		1, 057, 200. 05	417, 486. 55		417, 486. 55
在产品	318, 690, 784. 13		318, 690, 784. 13	275, 938, 207. 63		275, 938, 207. 63
合计	319, 747, 984. 18		319, 747, 984. 18	276, 355, 694. 18		276, 355, 694. 18

# 七、29、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位:元

-# D	期末	余额	期初余额		
项目	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	158, 107, 163. 57	23, 716, 074. 53	164, 053, 739. 02	24, 608, 060. 85	
预计负债	3, 619, 593. 46	542, 939. 02	5, 080, 738. 65	762, 110. 80	
股份支付	471, 593. 25	70, 738. 99	571, 391. 25	85, 708. 69	
租赁负债	158, 418. 09	23, 762. 71	58, 553. 69	8, 783. 05	
合计	162, 356, 768. 37	24, 353, 515. 25	169, 764, 422. 61	25, 464, 663. 39	

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位:元

项目	递延所得税资产和 负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资 产或负债期末余额	递延所得税资产和 负债期初互抵金额	抵销后递延所得 税资产或负债期 初余额
递延所得税资产		24, 353, 515. 25		25, 464, 663. 39
递延所得税负债		82, 602. 56		50, 075. 38

### 、七、39、合同负债

单位:元

项目	期末余额	期初余额
已收取客户对价而应向客户转让商品的义务	113, 043, 640. 12	90, 562, 150. 45
合计	113, 043, 640. 12	90, 562, 150. 45

### 七、50、预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	4, 127, 803. 11	5, 674, 764. 64	
合计	4, 127, 803. 11	5, 674, 764. 64	

### 七、59、盈余公积

单位:元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	35, 390, 957. 06			35, 390, 957. 06
合计	35, 390, 957. 06			35, 390, 957. 06

#### 七、60、未分配利润

单位:元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	56, 998, 980. 28	222, 243, 102. 77
调整后期初未分配利润	56, 998, 980. 28	222, 243, 102. 77
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-40, 036, 304. 83	-161, 636, 378. 37
应付普通股股利		3, 607, 744. 12
期末未分配利润	16, 962, 675. 45	56, 998, 980. 28

### 七、71、信用减值损失

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额		
坏账损失	937, 448. 49	-44, 602, 146. 25		
合计	937, 448. 49	-44, 602, 146. 25		

### 七、72、资产减值损失

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
十一、合同资产减值损失	4, 995, 702. 71	1, 657, 475. 84
合计	4, 995, 702. 71	1, 657, 475. 84

#### 七、76、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5, 260. 24	935. 96
递延所得税费用	1, 143, 675. 32	-9, 609, 509. 41
合计	1, 148, 935. 56	-9, 608, 573. 45

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-39, 343, 469. 66
按法定/适用税率计算的所得税费用	-5, 789, 020. 45
子公司适用不同税率的影响	-264, 876. 31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	582, 174. 54
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	10, 438, 938. 84
研发费用加计扣除的影响	-3, 818, 281. 06
所得税费用	1, 148, 935. 56

## 七、79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-40, 492, 405. 22	-69, 483, 832. 22
加:资产减值准备	-4, 995, 702. 71	-1, 657, 475. 84
信用减值损失	-937, 448. 49	44, 602, 146. 25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产 性生物资产折旧	2, 623, 434. 76	2, 943, 610. 29
使用权资产折旧	218, 255. 44	386, 546. 21
无形资产摊销	714, 263. 25	667, 462. 08
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失(收益以"一"号填列)	-6, 410. 73	
固定资产报废损失(收益以"一"号 填列)	4, 019. 16	10, 094. 53
公允价值变动损失(收益以"一"号 填列)		
财务费用(收益以"一"号填列)	5, 042, 580. 66	2, 951, 571. 82
投资损失(收益以"一"号填列)	6, 963. 41	
递延所得税资产减少(增加以"一" 号填列)	1, 111, 148. 14	-9, 609, 509. 41
递延所得税负债增加(减少以"一" 号填列)	32, 527. 18	
存货的减少(增加以"一"号填列)	-43, 392, 290. 00	-109, 679, 019. 08
经营性应收项目的减少(增加以"一"号填列)	-2, 597, 942. 65	-3, 599, 337. 68
经营性应付项目的增加(减少以 "一"号填列)	-42, 539, 635. 99	-49, 191, 861. 11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-125, 208, 643. 79	-191, 659, 604. 16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	88, 600, 985. 78	64, 896, 358. 17
减: 现金的期初余额	178, 217, 939. 89	209, 312, 223. 92
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	-89, 616, 954. 11	-144, 415, 865. 75

# 十九、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

### (1) 按账龄披露

单位:元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	74, 994, 201. 36	61, 413, 541. 66
1至2年	111, 000, 157. 53	104, 285, 322. 66
2至3年	35, 663, 695. 42	39, 361, 585. 86
3年以上	54, 595, 349. 98	58, 416, 268. 52
3至4年	20, 738, 414. 50	26, 331, 355. 27
4至5年	21, 348, 344. 09	19, 631, 547. 87
5年以上	12, 508, 591. 39	12, 453, 365. 38
合计	276, 253, 404. 29	263, 476, 718. 70

### (2) 按坏账计提方法分类披露

	期末余额				期初余额					
	账面组	≷额	坏账准备	T		账面余额	į	坏账准备		
类别	金额	比例	金额	计提比例	账面价值	金额	比例	金额	计提比例	账面 价值
其中:										
单项计提坏账 准备的应收账 款										
按组合计提坏 账准备的应收 账款	276, 253 , 404. 29	100. 00%	61, 938, 93 8. 83	22 . 4 2%	214, 314, 465. 46	263, 476, 71 8. 70	100	62, 695 , 807. 8 2	23. 80%	200, 7 80, 91 0. 88
其中:										
按信用风险特 征组合计提坏 账准备	276, 253 , 404. 29	100. 00%	61, 938, 93 8. 83	22 . 4 2%	214, 314, 465. 46	263, 476, 71 8. 70	100 .00 %	62, 695 , 807. 8 2	23. 80%	200, 7 80, 91 0. 88

合计	,	00. <b>61, 938, 93</b> 00% <b>8. 83</b>	22 . 4 2%	214, 314, 465. 46	263, 476, 71 8. 70	100 .00 %	62, 695 , 807. 8	23. 80%	200, 7 80, 91 0. 88
----	---	---	-----------------	----------------------	-----------------------	-----------------	---------------------	------------	---------------------------

按组合计提坏账准备类别名称: 账龄组合

单位:元

ξ <b>7</b> ¥kz		期末余额			
名称	账面余额	坏账准备	计提比例		
1年以内(含1年)	74, 994, 201. 36	3, 749, 710. 09	5.00%		
1至2年(含2年)	111, 000, 157. 53	11, 100, 015. 75	10.00%		
2-3年(含3年)	35, 663, 695. 42	7, 132, 739. 08	20.00%		
3-4年(含4年)	20, 738, 414. 50	10, 369, 207. 25	50.00%		
4-5年(含5年)	21, 348, 344. 09	17, 078, 675. 27	80.00%		
5年以上	12, 508, 591. 39	12, 508, 591. 39	100.00%		
合计	276, 253, 404. 29	61, 938, 938. 83			

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备:

□适用 ☑不适用

#### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

米山 地知人類		本期变动金额			<b>#</b> 十人類	
类别	期初余额	计提	收回或转回	核销	其他	期末余额
坏账损失	62, 695, 807. 82	-756, 868. 99				61, 938, 938. 83
合计	62, 695, 807. 82	-756, 868. 99				61, 938, 938. 83

#### (4) 本期实际核销的应收账款情况

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位:元

单位名称	应收账款期末余 额	合同资产期末余 额	应收账款和合同 资产期末余额	占应收账款 和合同资产 期末余额合 计数的比例	应收账款坏账 准备和合同资 产减值准备期 末余额
第一名	42, 245, 000. 00		42, 245, 000. 00	14. 43%	4, 224, 500. 00
第二名	24, 172, 915. 00	355, 200. 00	24, 528, 115. 00	8. 38%	2, 953, 623. 00
第三名	21, 125, 330. 00	1, 444, 450. 00	22, 569, 780. 00	7. 71%	2, 003, 363. 00
第四名	16, 420, 063. 01		16, 420, 063. 01	5. 61%	6, 330, 570. 26
第五名	10, 535, 980. 00	1, 779, 100. 00	12, 315, 080. 00	4. 21%	2, 379, 844. 00
合计	114, 499, 288. 01	3, 578, 750. 00	118, 078, 038. 01	40. 34%	17, 891, 900. 26

#### 二十、补充资料

#### 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股	收益
1以口 粉竹門	加权工场伊页)权量举	基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)

归属于公司普通股股东的净利润	-11.36%	-0.17	-0.17
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	-11. 46%	-0.17	-0.17

# 九、2024年第三季度报告更正后的财务报表

# (一) 合并资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	77,515,181.43	194,639,234.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,501,891.44	9,664,332.50
应收账款	195,628,046.75	204,012,443.03
应收款项融资	1,644,163.84	3,061,000.00
预付款项	8,150,794.33	7,212,830.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,057,837.16	8,447,112.02
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	349,658,250.23	276,355,694.18
其中:数据资源		
合同资产	22,406,884.01	32,631,114.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	24 427 272 44	21 221 716 61
其他流动资产	21,435,959.11	21,334,746.64
流动资产合计	697,999,008.30	757,358,506.94
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	68,182,328.39	71,290,656.99
长期股权投资	131,887.65	143,324.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5 751 271 24	5 012 002 52
	5,751,271.34	5,912,092.52
在建工程	65,456,186.51	64,276,599.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	441,391.71	333,835.87
无形资产	16,294,315.35	16,016,815.61
	10,274,313.33	10,010,013.01
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	24,860,490.33	25,464,663.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	181,117,871.28	183,437,987.87
资产总计	879,116,879.58	940,796,494.81
流动负债:		
短期借款	242,724,302.24	233,192,588.00
向中央银行借款	272,727,302.27	255,172,566.00
拆入资金		
交易性金融负债		
(大勿住壶融负债 (行生金融负债		
应付票据	62 881 272 00	148,283,416.47
应付账款	63,881,272.00 21,456,810.89	29,809,456.19
预收款项	21,430,810.89	29,809,430.19
合同负债	151 707 440 05	00 5(2 150 45
卖出回购金融资产款	151,797,440.05	90,562,150.45
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款	12 120 155 72	17 405 05 ( 70
应付职工薪酬	12,120,155.72	17,405,856.79
应交税费	8,951,076.23	14,298,953.62
其他应付款	3,045,224.37	2,512,782.14
其中: 应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,122,816.65	2,238,298.73
其他流动负债	4,334,413.42	4,300,732.56
流动负债合计	518,433,511.57	542,604,234.95
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	34,000,000.00	7,000,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	159,829.17	58,553.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,964,480.00	5,674,764.64
递延收益	3,852,750.61	4,882,410.40
递延所得税负债	66,208.76	50,075.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,043,268.54	17,665,804.11
负债合计	560,476,780.11	560,270,039.06
所有者权益:		
股本	241,138,947.00	241,030,197.00
其他权益工具	241,130,947.00	241,030,197.00
其中: 优先股		
永续债		
水线板 资本公积	20 020 120 24	20.022.676.00
减: 库存股	39,928,128.24	39,032,676.99
其他综合收益		
专项储备	25 200 055 07	25 200 055 04
盈余公积	35,390,957.06	35,390,957.06
一般风险准备	F 354 0== <=	# C 000 000 # C
未分配利润	-5,354,075.65	56,998,980.28

归属于母公司所有者权益合计	311,103,956.65	372,452,811.33
少数股东权益	7,536,142.82	8,073,644.42
所有者权益合计	318,640,099.47	380,526,455.75
负债和所有者权益总计	879,116,879.58	940,796,494.81

# (二) 合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	147,656,867.60	124,943,210.53
其中: 营业收入	147,656,867.60	124,943,210.53
利息收入		
三二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二		
二、营业总成本	216,589,261.75	184,474,996.19
其中: 营业成本	116,040,024.67	87,392,651.20
	110,040,024.07	87,392,031.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,924,911.81	1,841,047.91
销售费用	27,267,050.24	27,579,504.62
管理费用	28,323,622.37	30,747,161.82
研发费用	35,921,161.52	31,528,217.57
财务费用	7,112,491.14	5,386,413.07
其中: 利息费用	7,524,122.17	5,820,660.88
利息收入	580,835.33	1,001,522.31
加: 其他收益	5,439,731.97	7,819,223.56
投资收益(损失以"一"号填列)	-14,010.19	204,987.61
其中: 对联营企业和合营企业的 投资收益	-11,436.52	204,987.61
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"一"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"一"号填 列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,572,145.23	-88,514,807.06
资产减值损失(损失以"-"号填列)	4,685,468.64	2,024,111.77
资产处置收益(损失以"-"号填列)	6,410.73	127 000 270 70
三、营业利润(亏损以"一"号填列) 加:营业外收入	<b>-62,386,938.23</b> 28,284.57	-137,998,269.78 18,459.64
减:营业外支出	76,337.19	513,650.23
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	-62,434,990.85	-138,493,460.37
减: 所得税费用	625,566.68	-16,144,128.64
五、净利润(净亏损以"一"号填列)	-63,060,557.53	-122,349,331.73

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"一"号填 列)	-63,060,557.53	-122,349,331.73
2.终止经营净利润(净亏损以"一"号填		
列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-62,353,055.93	-121,063,022.62
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-707,501.60	-1,286,309.11
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收 益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益		
的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额		
七、综合收益总额	-63,060,557.53	-122,349,331.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总	-62,353,055.93	-121,063,022.62
额	-02,335,033.73	-121,003,022.02
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-707,501.60	-1,286,309.11
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.26	-0.5
(二)稀释每股收益	-0.26	-0.5

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司 董事会 2025年4月24日