

证券代码：873861
销保荐

证券简称：良安科技

主办券商：申万宏源承

北京良安科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2023 财务报表和附注

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、更正后的年度财务报表及附注

(一) 更正后的财务报表

合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	五（一）	43,288,886.92
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	五（二）	169,000.00
应收账款	五（三）	57,692,601.18
应收款项融资		
预付款项	五（五）	1,026,474.66
应收保费	五（六）	2,247,433.73
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款		
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	五（七）	35,054,027.93
合同资产	五（四）	3,753,314.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	五（八）	186,978.42

流动资产合计		143,437,585.75
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	五（九）	230,762.05
在建工程	五（十）	299,056.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	五（十一）	194,580.40
无形资产	五（十二）	34,228.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	五（十三）	7,861.68
递延所得税资产	五（十四）	3,120,665.10
其他非流动资产	五（十五）	3,010,615.49
非流动资产合计		6,897,769.33
资产总计		150,335,355.08
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	五（十七）	33,348,637.71
预收款项		
合同负债	五（十八）	30,012,975.20
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	五（十九）	1,823,072.12
应交税费	五（二十）	9,715,653.65
其他应付款	五（二十一）	1,256,161.96
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	五（二十二）	342,874.63
其他流动负债	五（二十三）	3,788,506.40
流动负债合计		80,287,881.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	五（二十四）	10,946,169.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	五（二十五）	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	五（二十六）	4,619,754.03
递延收益	五（二十七）	1,600,000.00
递延所得税负债	五（十四）	29,187.06
其他非流动负债		17,195,110.95
非流动负债合计		97,482,992.62
负债合计		
所有者权益（或股东权益）：		
股本	五（二十八）	20,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	五（二十九）	3,038,292.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	五（三十）	4,573,839.69
一般风险准备		
未分配利润	五（三十一）	25,240,230.31
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		52,852,362.46
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合 计		52,852,362.46
负债和所有者权益（或股东权 益）总计		150,335,355.08

法定代表人：余汉印

主管会计工作负责人：孙娜

会计机构负责人：余淑杰

母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金		43,278,127.77
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		169,000.00
应收账款	十六（一）	57,692,601.18
应收款项融资		
预付款项		1,026,474.66
其他应收款	十六（二）	2,249,708.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		35,054,027.93
合同资产		3,753,314.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		18,867.93
其他流动资产		186,978.42
流动资产合计		143,429,101.10
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		230,762.05
在建工程		299,056.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		194,580.40
无形资产		34,228.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		7,861.68
递延所得税资产		3,120,665.10
其他非流动资产		3,010,615.49
非流动资产合计		6,897,769.33

资产总计		150,326,870.43
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		33,418,828.01
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬		1,823,072.12
应交税费		9,686,192.91
其他应付款		1,256,161.96
其中：应付利息		
应付股利		
合同负债		30,012,975.20
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		342,874.63
其他流动负债		3,788,506.40
流动负债合计		80,328,611.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		10,946,169.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		4,619,754.03
递延收益		1,600,000.00
递延所得税负债		29,187.06
其他非流动负债		
非流动负债合计		17,195,110.95
负债合计		97,523,722.18
所有者权益（或股东权益）：		
股本		20,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		3,038,292.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		4,573,839.69

一般风险准备		
未分配利润		25,191,016.10
所有者权益（或股东权益）合计		52,803,148.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		150,326,870.43

合并利润表

单位：元

项目	附注	2023 年	(空) 年	(空) 年
一、营业总收入				
其中：营业收入	五（三十二）	92,395,080.68		
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本				
其中：营业成本	五（三十二）	40,979,180.07		
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	五（三十三）	649,542.63		
销售费用	五（三十四）	6,064,702.99		
管理费用	五（三十五）	8,567,029.63		
研发费用	五（三十六）	5,081,895.78		
财务费用	五（三十七）	337,431.18		
其中：利息费用		390,113.29		
利息收入		67,546.02		
加：其他收益	五（三十八）	2,570,726.69		

投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（三十九）	-5,922,920.75		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五（四十）	-657,651.26		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（四十一）	230,343.75		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		26,935,796.83		
加：营业外收入	五（四十二）	2,013,503.80		
减：营业外支出	五（四十三）	282.82		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,949,017.81		
减：所得税费用	五（四十四）	3,508,486.22		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,440,531.59		
其中：被合并方在合并前实现的净利润				
（一）按经营持续性分类：	-	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		25,440,531.59		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类：	-	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）				
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		25,440,531.59		

六、其他综合收益的税后净额				
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1.不能重分类进损益的其他综合收益				
（1）重新计量设定受益计划变动额				
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益				
（3）其他权益工具投资公允价值变动				
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
（5）其他				
2.将重分类进损益的其他综合收益				
（1）权益法下可转损益的其他综合收益				
（2）其他债权投资公允价值变动				
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（4）其他债权投资信用减值准备				
（5）现金流量套期储备				
（6）外币财务报表折算差额				
（7）其他				
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额		25,440,531.59		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		25,440,531.59		
（二）归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：余汉印

主管会计工作负责人：孙娜

会计机构负责人：余淑杰

母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023 年	(空) 年	(空) 年
一、营业收入	十六 (三)	92,395,080.68		
减：营业成本	十六 (三)	40,979,180.07		
税金及附加		649,542.63		
销售费用		6,097,702.99		
管理费用		8,567,029.63		
研发费用		5,081,895.78		
财务费用		336,863.92		
其中：利息费用				
利息收入				
加：其他收益		2,570,702.50		
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-5,922,920.75		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-657,651.26		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		230,343.75		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		26,903,339.90		
加：营业外收入		2,013,503.80		
减：营业外支出		282.82		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,916,560.88		
减：所得税费用		3,508,593.60		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,407,967.28		

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		25,407,967.28		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				
5.其他				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4.其他债权投资信用减值准备				
5.现金流量套期储备				
6.外币财务报表折算差额				
7.其他				
六、综合收益总额		25,407,967.28		
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年	（空） 年	（空） 年
一、经营活动产生的现金流量：				

销售商品、提供劳务收到的现金		100,046,437.36		
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
代理买卖证券收到的现金净额				
收到的税费返还		2,056,135.14		
收到其他与经营活动有关的现金	五(四十五)	3,729,039.79		
经营活动现金流入小计		105,831,612.29		
购买商品、接受劳务支付的现金		62,314,515.84		
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
为交易目的而持有的金融资产净增加额				
拆出资金净增加额				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金		18,257,981.89		
支付的各项税费		10,170,378.30		
支付其他与经营活动有关的现金	五(四十五)	8,792,974.98		
经营活动现金流出小计		99,535,851.01		
经营活动产生的现金流量净额		6,295,761.28		
二、投资活动产生的现金流				

量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,052.66		
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计		66,052.66		
投资活动产生的现金流量净额		-66,052.66		
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金		10,610,000.00		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计		10,610,000.00		
偿还债务支付的现金		10,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,000,000.00		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	五(四十五)	506,700.53		
筹资活动现金流出小计		16,516,700.53		
筹资活动产生的现金流量净额		-5,906,700.53		
四、汇率变动对现金及现金				

等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额		323,008.09		
加：期初现金及现金等价物余额		42,965,878.83		
六、期末现金及现金等价物余额		43,288,886.92		

法定代表人：余汉印 主管会计工作负责人：孙娜 会计机构负责人：余淑杰

母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年	(空) 年	(空) 年
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金		100,046,437.36		
收到的税费返还		2,056,027.76		
收到其他与经营活动有关的现金		3,719,298.86		
经营活动现金流入小计		105,821,763.98		
购买商品、接受劳务支付的现金		62,314,515.84		
支付给职工以及为职工支付的现金		18,257,981.89		
支付的各项税费		10,170,378.30		
支付其他与经营活动有关的现金		8,792,404.98		
经营活动现金流出小计		99,535,281.01		
经营活动产生的现金流量净额		6,286,482.97		
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				

投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,052.66		
投资支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计		66,052.66		
投资活动产生的现金流量净额		-66,052.66		
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金		10,610,000.00		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计		10,610,000.00		
偿还债务支付的现金		10,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,000,000.00		
支付其他与筹资活动有关的现金		506,700.53		
筹资活动现金流出小计		16,516,700.53		
筹资活动产生的现金流量净额		-5,906,700.53		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额		313,729.78		
加：期初现金及现金等价物余额		42,964,397.99		
六、期末现金及现金等价物余额		43,278,127.77		

1.股东投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金 额												
4.其他												
（三）利润分配								2,540,796.73		-	-	
										18,540,796.73	16,000,000.00	
1.提取盈余公积								2,540,796.73		-2,540,796.73		
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配										-	-	
										16,000,000.00	16,000,000.00	
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、本年期末余额	20,000,000.00				3,038,292.46			4,573,839.69		25,191,016.10	52,803,148.25	

(二) 更正后的财务报表附注

(一) 更正事项对合并报表的影响

1. 合并资产负债表的影响

项目	2023年12月31日		
	重塑前金额	调整额	重塑后金额
应收账款	80,987,373.46	-23,294,772.28	57,692,601.18
存货	17,305,576.97	17,748,450.96	35,054,027.93
递延所得税资产	3,609,104.21	-488,439.11	3,120,665.10
应付账款	33,500,496.12	-151,858.41	33,348,637.71
应交税费	18,330,774.05	-8,615,120.40	9,715,653.65
合同负债	11,171,922.71	18,841,052.49	30,012,975.20
其他流动负债	1,339,169.57	2,449,336.83	3,788,506.40
预计负债	6,649,974.11	-2,030,220.08	4,619,754.03
盈余公积	6,226,634.77	-1,652,795.08	4,573,839.69
未分配利润	40,115,386.09	-14,875,155.78	25,240,230.31

2. 合并利润表的影响

项目	2023年12月31日		
	重塑前金额	调整额	重塑后金额
营业收入	132,999,482.24	-40,604,401.56	92,395,080.68
营业成本	57,581,189.85	-17,900,309.37	39,680,880.48
销售费用	9,393,222.66	-2,030,220.08	7,363,002.58
信用减值损失	-7,148,961.40	1,226,040.65	-5,922,920.75
所得税费用	6,428,366.82	-2,919,880.60	3,508,486.22

(二) 更正事项对母公司报表的影响

1. 母公司资产负债表的影响

项目	2023年12月31日		
	重塑前金额	调整额	重塑后金额
应收账款	80,987,373.46	-23,294,772.28	57,692,601.18
存货	17,305,576.97	17,748,450.96	35,054,027.93
递延所得税资产	3,609,104.21	-488,439.11	3,120,665.10
应付账款	33,570,686.42	-151,858.41	33,418,828.01
应交税费	18,301,313.31	-8,615,120.40	9,686,192.91
合同负债	11,171,922.71	18,841,052.49	30,012,975.20
其他流动负债	1,339,169.57	2,449,336.83	3,788,506.40
预计负债	6,649,974.11	-2,030,220.08	4,619,754.03
盈余公积	6,226,634.77	-1,652,795.08	4,573,839.69

未分配利润	40,066,171.88	-14,875,155.78	25,191,016.10
-------	---------------	----------------	---------------

2. 母公司利润表的影响

项目	2023年12月31日		
	重塑前金额	调整额	重塑后金额
营业收入	132,999,482.24	-40,604,401.56	92,395,080.68
营业成本	57,581,189.85	-17,900,309.37	39,680,880.48
销售费用	9,426,222.66	-2,030,220.08	7,396,002.58
信用减值损失	-7,148,961.40	1,226,040.65	-5,922,920.75
所得税费用	6,428,474.20	-2,919,880.60	3,508,593.60

三、更正事项涉及的财务报表附注

（一）合并财务报表

1、 应收账款

更正前：

（1） 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	68,167,868.96	33,540,198.34
1—2 年	14,414,859.09	3,865,874.60
2—3 年	3,419,538.85	3,484,052.62
3—4 年	3,634,065.07	3,445,071.25
4—5 年	3,460,859.35	1,200,276.25
5 年以上	1,889,991.41	1,513,806.76
小计	94,987,182.73	47,049,279.82
减：坏账准备	13,999,809.27	7,185,348.92
合计	80,987,373.46	39,863,930.90

（2） 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的 应收账款	2,688,030.30	2.83	2,688,030.30	100.00	
按组合计提预期信用损失 的应收账款	92,299,152.43	97.17	11,311,778.97	12.26	80,987,373.46

其中：账龄组合	92,299,152.43	97.17	11,311,778.97	12.26	80,987,373.46
合计	94,987,182.73	100.00	13,999,809.27	14.74	80,987,373.46

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	47,049,279.82	100.00	7,185,348.92	15.27	39,863,930.90
其中：账龄组合	47,049,279.82	100.00	7,185,348.92	15.27	39,863,930.90
合计	47,049,279.82	100.00	7,185,348.92	15.27	39,863,930.90

（3）按单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
中央储备粮周口直属库有限公司	460,000.00	460,000.00	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮安阳直属库有限公司	287,991.94	287,991.94	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮濮阳直属库有限公司	273,338.71	273,338.71	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮宁陵直属库有限公司	233,834.68	233,834.68	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮南阳直属库有限公司	190,040.32	190,040.32	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮沈丘直属库有限公司	143,548.39	143,548.39	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮商丘直属库有限公司	131,080.65	131,080.65	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮许昌直属库有限公司	121,173.39	121,173.39	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮开封直属库有限公司	113,725.81	113,725.81	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮永城直属库有限公司	110,665.32	110,665.32	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮新乡直属库有限公司	87,258.06	87,258.06	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮新蔡直属库有限公司	73,899.19	73,899.19	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮卫辉直属库有限公司	72,258.06	72,258.06	100.00	运维合同额未与客户达成一

				致
中央储备粮邓州直属库有限公司	68,387.10	68,387.10	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮滁州直属库有限公司	64,622.81	64,622.81	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮平顶山直属库有限公司	55,625.00	55,625.00	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮新港直属库有限公司	30,161.29	30,161.29	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮蚌埠直属库有限公司	28,390.49	28,390.49	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮郑州直属库有限公司	21,072.58	21,072.58	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮亳州直属库有限公司	20,026.62	20,026.62	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮阜阳直属库有限公司	15,411.93	15,411.93	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮宿州直属库有限公司	14,600.81	14,600.81	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮合肥直属库有限公司	13,789.69	13,789.69	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮淮北直属库有限公司	12,978.46	12,978.46	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮淮南直属库有限公司	8,922.75	8,922.75	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮阿克苏直属库有限公司	8,729.92	8,729.92	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮巢湖直属库有限公司	7,839.69	7,839.69	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮庐江直属库有限公司	4,055.82	4,055.82	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮芜湖直属库有限公司	4,055.82	4,055.82	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮安庆直属库有限公司	3,244.59	3,244.59	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮铜陵直属库有限公司	3,244.59	3,244.59	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮六安直属库有限公司	2,433.47	2,433.47	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮宣城直属库有限公司	1,622.35	1,622.35	100.00	运维合同额未与客户达成一致
合计	2,688,030.30	2,688,030.30		

（4）按组合计提预期信用损失的应收账款

（1）账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	68,167,868.96	3,408,393.44	5.00
1—2年	12,835,251.30	1,283,525.13	10.00

2—3 年	3,101,366.34	930,409.90	30.00
3—4 年	3,069,065.07	1,534,532.54	50.00
4—5 年	3,235,609.35	2,264,926.55	70.00
5 年以上	1,889,991.41	1,889,991.41	100.00
合计	92,299,152.43	11,311,778.97	—

续：

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	33,540,198.34	1,677,009.90	5.00
1—2 年	3,865,874.60	386,587.46	10.00
2—3 年	3,484,052.62	1,045,215.79	30.00
3—4 年	3,445,071.25	1,722,535.63	50.00
4—5 年	1,200,276.25	840,193.38	70.00
5 年以上	1,513,806.76	1,513,806.76	100.00
合计	47,049,279.82	7,185,348.92	—

（5） 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款		2,294,488.39			393,541.91	2,688,030.30
按组合计提预期信用损失的应收账款	7,185,348.92	4,519,971.96			393,541.91	11,311,778.97
其中：账龄组合	7,185,348.92	4,519,971.96			393,541.91	11,311,778.97
合计	7,185,348.92	6,814,460.35				13,999,809.27

（6） 本报告期无实际核销的应收账款

（7） 按欠款方归集的期末余额前五名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(%)	已计提应收账款和合同资产坏账准备余额
中国电信股份有限公司	17,556,442.93		17,556,442.93	16.98	877,822.15
北京首通智城科技创新有限责任公司	8,986,594.90	49,938.75	9,036,533.65	8.74	451,826.69
中国储备粮管理集团有限公司	8,655,431.76	566,779.53	9,222,211.29	8.92	4,303,008.22

景德镇市军粮供应站	6,194,034.00	884,862.00	7,078,896.00	6.85	353,944.80
中科软科技股份有限公司	4,299,758.55	1,737,756.29	6,037,514.84	5.84	1,348,593.14
合计	45,692,262.14	3,239,336.57	48,931,598.71	47.33	7,335,195.00

报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

更正后：

（1）按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	43,647,056.03	33,540,198.34
1—2 年	14,414,859.09	3,865,874.60
2—3 年	3,419,538.85	3,484,052.62
3—4 年	3,634,065.07	3,445,071.25
4—5 年	3,460,859.35	1,200,276.25
5 年以上	1,889,991.41	1,513,806.76
小计	70,466,369.80	47,049,279.82
减：坏账准备	12,773,768.62	7,185,348.92
合计	57,692,601.18	39,863,930.90

（2）按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款	2,688,030.30	3.81	2,688,030.30	100.00	
按组合计提预期信用损失的应收账款	67,778,339.50	96.19	10,085,738.32	14.88	57,692,601.18
其中：账龄组合	67,778,339.50	96.19	10,085,738.32	14.88	57,692,601.18
合计	70,466,369.80	100.00	12,773,768.62	18.13	57,692,601.18

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	47,049,279.82	100.00	7,185,348.92	15.27	39,863,930.90

其中：账龄组合	47,049,279.82	100.00	7,185,348.92	15.27	39,863,930.90
合计	47,049,279.82	100.00	7,185,348.92	15.27	39,863,930.90

（3）按单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
中央储备粮周口直属库有限公司	460,000.00	460,000.00	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮安阳直属库有限公司	287,991.94	287,991.94	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮濮阳直属库有限公司	273,338.71	273,338.71	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮宁陵直属库有限公司	233,834.68	233,834.68	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮南阳直属库有限公司	190,040.32	190,040.32	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮沈丘直属库有限公司	143,548.39	143,548.39	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮商丘直属库有限公司	131,080.65	131,080.65	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮许昌直属库有限公司	121,173.39	121,173.39	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮开封直属库有限公司	113,725.81	113,725.81	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮永城直属库有限公司	110,665.32	110,665.32	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮新乡直属库有限公司	87,258.06	87,258.06	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮新蔡直属库有限公司	73,899.19	73,899.19	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮卫辉直属库有限公司	72,258.06	72,258.06	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮邓州直属库有限公司	68,387.10	68,387.10	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮滁州直属库有限公司	64,622.81	64,622.81	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮平顶山直属库有限公司	55,625.00	55,625.00	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮新港直属库有限公司	30,161.29	30,161.29	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮蚌埠直属库有限公司	28,390.49	28,390.49	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮郑州直属库有限公司	21,072.58	21,072.58	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮亳州直属库有限公司	20,026.62	20,026.62	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮阜阳直属库有限公司	15,411.93	15,411.93	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮宿州直属库有限公司	14,600.81	14,600.81	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮合肥直属库有限公司	13,789.69	13,789.69	100.00	运维合同额未与客户达成一致

中央储备粮淮北直属库有限公司	12,978.46	12,978.46	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮淮南直属库有限公司	8,922.75	8,922.75	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮阿克苏直属库有限公司	8,729.92	8,729.92	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮巢湖直属库有限公司	7,839.69	7,839.69	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮庐江直属库有限公司	4,055.82	4,055.82	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮芜湖直属库有限公司	4,055.82	4,055.82	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮安庆直属库有限公司	3,244.59	3,244.59	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮铜陵直属库有限公司	3,244.59	3,244.59	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮六安直属库有限公司	2,433.47	2,433.47	100.00	运维合同额未与客户达成一致
中央储备粮宣城直属库有限公司	1,622.35	1,622.35	100.00	运维合同额未与客户达成一致
合计	2,688,030.30	2,688,030.30		

（4）按组合计提预期信用损失的应收账款

（1）账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	43,647,056.03	2,182,352.79	5.00
1—2年	12,835,251.30	1,283,525.13	10.00
2—3年	3,101,366.34	930,409.90	30.00
3—4年	3,069,065.07	1,534,532.54	50.00
4—5年	3,235,609.35	2,264,926.55	70.00
5年以上	1,889,991.41	1,889,991.41	100.00
合计	67,778,339.50	10,085,738.32	—

续：

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	33,540,198.34	1,677,009.90	5.00
1—2年	3,865,874.60	386,587.46	10.00
2—3年	3,484,052.62	1,045,215.79	30.00
3—4年	3,445,071.25	1,722,535.63	50.00
4—5年	1,200,276.25	840,193.38	70.00

5 年以上	1,513,806.76	1,513,806.76	100.00
合计	47,049,279.82	7,185,348.92	—

(5) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款		2,294,488.39			393,541.91	2,688,030.30
按组合计提预期信用损失的应收账款	7,185,348.92	3,293,931.31			393,541.91	10,085,738.32
其中：账龄组合	7,185,348.92	3,293,931.31			393,541.91	10,085,738.32
合计	7,185,348.92	5,588,419.70				12,773,768.62

(6) 本报告期无实际核销的应收账款

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名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(%)	已计提应收账款和合同资产坏账准备余额
景德镇市军粮供应站	6,194,034.00	-	6,194,034.00	7.85	309,701.70
北京首通智城科技创新有限责任公司	5,325,224.90	-	5,325,224.90	6.75	266,261.25
中科软科技股份有限公司	4,059,428.58	564,664.58	4,624,093.16	5.86	857,065.00
紫光软件系统有限公司	3,735,352.70	577,735.58	4,313,088.28	5.47	777,440.65
宾阳县芦圩粮食购销有限责任公司	3,909,056.00		3,909,056.00	4.96	195,452.80
合计	23,223,096.18	1,142,400.16	24,365,496.34	30.89	2,405,921.40

报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、 存货

更正前：

(1) 存货分类

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	390,111.61		390,111.61	252,921.70		252,921.70
合同履约成本	16,915,465.36		16,915,465.36	14,453,956.18		14,453,956.18
合计	17,305,576.97		17,305,576.97	14,706,877.88		14,706,877.88

更正后：

（2） 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	390,111.61		390,111.61	252,921.70		252,921.70
合同履约成本	34,663,916.32		34,663,916.32	14,453,956.18		14,453,956.18
合计	35,054,027.93		35,054,027.93	14,706,877.88		14,706,877.88

3、 递延所得税资产

更正前：

（1） 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	17,067,679.34	2,560,176.90	9,328,431.68	1,399,264.75
预计负债	6,649,974.11	997,496.12	5,822,117.62	873,317.64
租赁负债	342,874.63	51,431.19	1,263,195.86	189,479.38
合计	24,060,528.08	3,609,104.21	16,413,745.16	2,462,061.77

更正后：

（2） 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	13,811,418.61	2,071,737.79	9,328,431.68	1,399,264.75
预计负债	6,649,974.11	997,496.12	5,822,117.62	873,317.64
租赁负债	342,874.63	51,431.19	1,263,195.86	189,479.38
合计	20,804,267.35	3,120,665.10	16,413,745.16	2,462,061.77

4、 应付账款

更正前：

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	1,506,422.54	1,848,266.72
应付分包工程款	7,614,002.69	1,898,766.16
暂估应付账款	24,380,070.89	15,114,477.35
合计	33,500,496.12	18,861,510.23

1. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	5,392,658.14	与主合同客户回款一致，客户回款后，方可支付
北京中益基业科技有限公司	642,240.27	与主合同客户回款一致，客户回款后，方可支付
河南工大设计研究院	971,393.32	与主合同客户回款一致，客户回款后，方可支付
宜春市普信隆网络科技有限公司	821,788.84	与主合同客户回款一致，客户回款后，方可支付
合计	7,828,080.57	—

更正后：

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	1,506,422.54	1,848,266.72
应付分包工程款	7,614,002.69	1,898,766.16
暂估应付账款	24,228,212.48	15,114,477.35
合计	33,348,637.71	18,861,510.23

1. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
北京益泰牡丹电子工程有限责任公司	5,392,658.14	与主合同客户回款一致，客户回款后，方可支付
北京中益基业科技有限公司	642,240.27	与主合同客户回款一致，客户回款后，方可支付
河南工大设计研究院	971,393.32	与主合同客户回款一致，客户回款后，方可支付
宜春市普信隆网络科技有限公司	821,788.84	与主合同客户回款一致，客户回款后，方可支付
合计	7,828,080.57	—

5、 应交税费

更正前：

税费项目	期末余额	期初余额
未交增值税	11,085,233.32	3,986,901.40

企业所得税	6,890,787.46	3,662,470.53
个人所得税	33,034.75	35,622.04
城市维护建设税	144,319.86	103,803.23
教育费附加	144,319.85	103,803.23
其他	33,078.81	35,287.03
合计	18,330,774.05	7,927,887.46

更正后：

税费项目	期末余额	期初余额
未交增值税	5,878,432.63	3,986,901.40
企业所得税	3,482,467.75	3,662,470.53
个人所得税	33,034.75	35,622.04
城市维护建设税	144,319.86	103,803.23
教育费附加	144,319.85	103,803.23
其他	33,078.81	35,287.03
合计	9,715,653.65	7,927,887.46

6、 合同负债

更正前：

（1） 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收项目款	11,171,922.71	25,353,046.01
合计	11,171,922.71	25,353,046.01

更正后：

项目	期末余额	期初余额
预收项目款	30,012,975.20	25,353,046.01
合计	30,012,975.20	25,353,046.01

7、 其他流动负债

更正前：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待转销项税	1,339,169.57	2,776,947.85
合计	1,339,169.57	2,776,947.85

更正后：

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	3,788,506.40	2,776,947.85
合计	3,788,506.40	2,776,947.85

8、 预计负债

更正前：

项目	期末余额	期初余额
产品质量保证	6,649,974.11	5,822,117.62
合计	6,649,974.11	5,822,117.62

更正后：

项目	期末余额	期初余额
产品质量保证	4,619,754.03	5,822,117.62
合计	4,619,754.03	5,822,117.62

9、 盈余公积

更正前：

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	2,033,042.96	4,193,591.81		6,226,634.77
合计	2,033,042.96	4,193,591.81		6,226,634.77

更正后：

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	2,033,042.96	2,540,796.73		4,573,839.69
合计	2,033,042.96	2,540,796.73		4,573,839.69

10、 未分配利润

更正前：

项目	金额	提取或分配比例(%)
上期期末未分配利润	18,340,495.45	
追溯调整金额		
本期期初未分配利润	18,340,495.45	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,968,482.45	
减：提取法定盈余公积	4,193,591.81	10
应付普通股股利	16,000,000.00	
加：盈余公积弥补亏损		
设定受益计划变动额结转留存收益		
其他综合收益结转留存收益		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	40,115,386.09	

更正后：

项目	金额	提取或分配比例(%)
上期期末未分配利润	18,340,495.45	
追溯调整金额		
本期期初未分配利润	18,340,495.45	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,440,531.59	
减：提取法定盈余公积	2,540,796.73	10
应付普通股股利	16,000,000.00	
加：盈余公积弥补亏损		
设定受益计划变动额结转留存收益		
其他综合收益结转留存收益		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	25,240,230.31	

11、 营业收入和营业成本

更正前：

（1） 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	132,999,482.24	57,581,189.85	90,786,108.65	39,302,838.58

(2) 主营业务收入按类别披露

类别	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
系统集成收入	106,781,006.40	48,777,239.39	66,900,083.65	32,283,942.67
终端产品收入	13,690,381.03	6,720,265.96	5,366,712.78	3,006,967.43
软件产品收入	9,138,254.79	628,869.24	12,403,525.50	2,265,731.13
运维服务收入	1,196,391.24	1,045,371.57	3,379,711.93	1,190,605.98
技术服务收入	2,071,112.50	341,642.47	2,686,480.40	538,274.27
硬件销售收入	122,336.28	67,801.22	49,594.39	17,317.10
合计	132,999,482.24	57,581,189.85	90,786,108.65	39,302,838.58

(3) 主营业务收入按地区分类

类别	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
华北地区	19,302,201.76	11,897,696.64	35,425,490.64	15,086,315.23
华东地区	11,363,518.08	5,541,192.52	39,355,588.88	17,239,639.50
华南地区	72,723,131.99	27,630,361.14	2,815,861.91	947,188.54
西北地区	9,082,212.21	3,678,706.86	6,018,478.36	4,346,608.66
华中地区	6,244,722.91	1,387,043.13	6,613,137.45	1,493,352.06
西南地区	1,650,943.40	150,000.00	185,840.71	69,741.20
东北地区	12,632,751.89	7,296,189.56	371,710.70	119,993.39
合计	132,999,482.24	57,581,189.85	90,786,108.65	39,302,838.58

(4) 主营业务收入按转让时间分类

类别	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
某一时点转让	131,803,091.00	56,535,818.28	87,038,573.80	37,955,521.60
某一时间段转让	1,196,391.24	1,045,371.57	3,747,534.85	1,347,316.98
合计	132,999,482.24	57,581,189.85	90,786,108.65	39,302,838.58

更正后：

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	92,395,080.68	39,680,880.48	90,786,108.65	39,302,838.58

(2) 主营业务收入按类别披露

类别	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
系统集成收入	66,176,604.84	30,876,930.02	66,900,083.65	32,283,942.67
终端产品收入	13,690,381.03	6,720,265.96	5,366,712.78	3,006,967.43
软件产品收入	9,138,254.79	628,869.24	12,403,525.50	2,265,731.13
运维服务收入	1,196,391.24	1,045,371.57	3,379,711.93	1,190,605.98
技术服务收入	2,071,112.50	341,642.47	2,686,480.40	538,274.27
硬件销售收入	122,336.28	67,801.22	49,594.39	17,317.10
合计	92,395,080.68	39,680,880.48	90,786,108.65	39,302,838.58

(3) 主营业务收入按地区分类

类别	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
华北地区	19,302,201.76	11,897,696.64	35,425,490.64	15,086,315.23
华东地区	11,363,518.08	5,541,192.52	39,355,588.88	17,239,639.50
华南地区	32,118,730.43	9,730,051.77	2,815,861.91	947,188.54
西北地区	9,082,212.21	3,678,706.86	6,018,478.36	4,346,608.66
华中地区	6,244,722.91	1,387,043.13	6,613,137.45	1,493,352.06
西南地区	1,650,943.40	150,000.00	185,840.71	69,741.20
东北地区	12,632,751.89	7,296,189.56	371,710.70	119,993.39
合计	92,395,080.68	39,680,880.48	90,786,108.65	39,302,838.58

(4) 主营业务收入按转让时间分类

类别	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
某一时点转让	91,198,689.44	38,635,508.91	87,038,573.80	37,955,521.60
某一时间段转让	1,196,391.24	1,045,371.57	3,747,534.85	1,347,316.98
合计	92,395,080.68	39,680,880.48	90,786,108.65	39,302,838.58

12、销售费用

更正前：

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,460,415.42	4,068,096.36
预计产品质量保证损失	3,328,519.67	5,447,166.53
租赁费		77,600.00
业务招待费	706,251.58	464,330.37

差旅费	1,128,114.38	602,812.59
技术服务费	494,081.66	497,500.79
招投标及服务费用	115,605.42	290,769.22
其他	160,234.53	220,296.50
合计	9,393,222.66	11,668,572.36

更正后：

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,460,415.42	4,068,096.36
预计产品质量保证损失	1,298,299.59	5,447,166.53
租赁费		77,600.00
业务招待费	706,251.58	464,330.37
差旅费	1,128,114.38	602,812.59
技术服务费	494,081.66	497,500.79
招投标及服务费用	115,605.42	290,769.22
其他	160,234.53	220,296.50
合计	7,363,002.58	11,668,572.36

13、 信用减值损失

更正前：

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-7,148,961.40	-1,278,442.62
合计	-7,148,961.40	-1,278,442.62

更正后：

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-5,922,920.75	-1,278,442.62
合计	-5,922,920.75	-1,278,442.62

14、 所得税费用

更正前：

（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	7,709,242.66	3,662,858.61
递延所得税费用	-1,280,875.84	-698,560.91
合计	6,428,366.82	2,964,297.70

(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	48,396,849.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,259,527.39
子公司适用不同税率的影响	3,245.69
调整以前期间所得税的影响	-224,761.50
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	118,129.08
使用前期未确认递延所得税资产的时间性差异或可抵扣亏损的影响	
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	
研发费用加计扣除	-727,773.84
所得税费用	6,428,366.82

更正后：

(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	3,945,382.59	3,662,858.61
递延所得税费用	-436,896.37	-698,560.91
合计	3,508,486.22	2,964,297.70

(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	28,949,017.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,345,058.55
子公司适用不同税率的影响	3,245.69
调整以前期间所得税的影响	-224,761.50
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	118,129.08
使用前期未确认递延所得税资产的时间性差异或可抵扣亏损的影响	
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	
研发费用加计扣除	-727,773.84
所得税费用	3,508,486.22

北京良安科技股份有限公司

董事会

2025-04-28