

# 北京中科金财科技股份有限公司

## 关于前期会计差错更正后财务报表及相关附注

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《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》的相关规定，对公司前期会计差错进行更正。现将公司2023年度、2024年度、2025年一季度、2025年半年度及2025年三季度更正后的财务报表及涉及更正事项的相关附注披露如下（以下如无特别说明，金额以人民币元为单位，受更正事项影响的数据以**黑色加粗字**显示）：

### 一、 2023年度

#### （一） 2023年度更正后的财务报表

##### 1、合并资产负债表

项目	2023-12-31	2023-1-1
流动资产：		
货币资金	445,569,089.54	413,372,048.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	434,023,667.59	254,368,805.68
衍生金融资产		
应收票据	1,340,000.00	5,062,008.56
应收账款	71,316,098.13	100,347,505.85
应收款项融资	2,192,000.00	8,960,617.61
预付款项	<b>18,634,775.45</b>	814,251.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	<b>52,832,724.94</b>	25,615,758.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	<b>294,827,526.30</b>	492,197,669.52
合同资产	6,438,297.61	8,743,566.15
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		465,240,800.00
其他流动资产	12,820,659.82	12,169,210.52
流动资产合计	<b>1,339,994,839.38</b>	1,786,892,242.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	277,200,000.00	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	324,802,069.77	373,925,820.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	<b>356,309,630.68</b>	411,148,400.00
投资性房地产	6,608,430.07	9,268,222.23
固定资产	34,702,709.15	47,513,847.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,925,324.50	6,942,329.51
无形资产	14,499,187.76	10,502,523.09
开发支出		
商誉	23,755,583.48	23,755,583.48
长期待摊费用	2,796,587.89	1,799,245.83
递延所得税资产	<b>19,227,324.35</b>	28,340,104.88
其他非流动资产	121,630,386.92	17,454,383.35
非流动资产合计	<b>1,185,457,234.57</b>	930,650,460.60
资产总计	<b>2,525,452,073.95</b>	2,717,542,703.41
流动负债：		
短期借款	30,835,862.90	
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		280,000.00
应付账款	268,716,595.92	386,671,584.62
预收款项		
合同负债	275,855,847.76	285,565,957.61
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	13,860,837.95	14,822,325.17
应交税费	1,231,775.13	7,959,892.11

其他应付款	26,398,805.67	9,726,005.63
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	2,886,620.37	5,592,102.13
其他流动负债	5,919,156.40	1,361,353.57
流动负债合计	625,705,502.10	711,979,220.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,269,634.23	3,578,546.46
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,728,303.72	7,352,500.00
递延所得税负债	965,439.23	1,648,037.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,963,377.18	12,579,084.42
负债合计	638,668,879.28	724,558,305.26
所有者权益：		
股本	340,089,032.00	337,576,686.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,795,538,552.15	1,772,795,539.99
减：库存股	20,350,002.60	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,934,388.62	70,934,388.62
一般风险准备		
未分配利润	-299,450,826.25	-188,372,558.07
归属于母公司所有者权益合计	1,886,761,143.92	1,992,934,056.54
少数股东权益	22,050.75	50,341.61
所有者权益合计	1,886,783,194.67	1,992,984,398.15
负债和所有者权益总计	2,525,452,073.95	2,717,542,703.41

## 2、母公司资产负债表

项目	2023-12-31	2023-1-1
<b>流动资产：</b>		
货币资金	343,800,925.29	301,799,079.34
交易性金融资产	305,637,988.68	209,814,457.71
衍生金融资产		
应收票据	1,340,000.00	5,062,008.56
应收账款	51,041,841.02	77,724,007.94
应收款项融资	1,992,000.00	8,960,617.61
预付款项	<b>10,086,187.20</b>	528,286.30
其他应收款	<b>75,117,392.79</b>	72,953,184.81
其中：应收利息		
应收股利		
存货	<b>260,161,978.75</b>	416,976,020.94
合同资产	6,327,241.95	8,743,566.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,614,169.09	3,887.98
<b>流动资产合计</b>	<b>1,065,119,724.77</b>	1,102,565,117.34
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,096,456,480.34	1,238,131,476.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	<b>351,409,630.68</b>	397,700,000.00
投资性房地产	6,608,430.07	9,268,222.23
固定资产	33,558,015.44	44,996,755.10
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,705,621.28	5,551,476.83
无形资产	12,195,015.13	5,374,366.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,735,310.26	1,694,936.44
递延所得税资产	<b>14,879,349.10</b>	23,956,811.49
其他非流动资产	121,255,661.80	16,620,503.63
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,641,803,514.10</b>	1,743,294,548.05
<b>资产总计</b>	<b>2,706,923,238.87</b>	2,845,859,665.39
<b>流动负债：</b>		
短期借款	30,835,862.90	

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		280,000.00
应付账款	231,712,316.01	289,041,378.02
预收款项		
合同负债	263,672,027.96	271,780,414.88
应付职工薪酬	6,880,644.58	10,016,774.55
应交税费	857,281.84	3,832,206.28
其他应付款	120,125,762.62	147,299,585.10
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,851,370.49	2,874,265.95
其他流动负债	5,844,872.33	1,082,284.04
流动负债合计	661,780,138.73	726,206,908.82
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	936,066.22	2,796,812.33
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,728,303.72	7,352,500.00
递延所得税负债	501,541.49	955,940.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,165,911.43	11,105,252.51
负债合计	673,946,050.16	737,312,161.33
所有者权益：		
股本	340,089,032.00	337,576,686.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,798,077,805.68	1,775,334,793.52
减：库存股	20,350,002.60	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,934,388.62	70,934,388.62
未分配利润	-155,774,034.99	-75,298,364.08
所有者权益合计	2,032,977,188.71	2,108,547,504.06

负债和所有者权益总计

2,706,923,238.87

2,845,859,665.39

### 3、合并利润表

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	1,001,877,220.66	1,232,987,235.19
其中：营业收入	1,001,877,220.66	1,232,987,235.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,087,356,378.15	1,261,674,640.41
其中：营业成本	794,512,476.25	970,273,479.74
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	2,749,156.89	3,524,089.00
销售费用	38,796,195.36	38,121,190.12
管理费用	108,001,908.16	92,819,617.43
研发费用	144,830,307.32	157,509,304.89
财务费用	-1,533,665.83	-573,040.77
其中：利息费用	943,549.86	1,134,766.43
利息收入	2,977,585.87	2,041,265.05
加：其他收益	<b>8,559,764.87</b>	9,738,898.23
投资收益（损失以“-”号填列）	51,268,962.23	35,251,102.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,060,776.51	-4,230,202.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	<b>-11,390,117.22</b>	-2,421,997.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）	<b>-3,363,173.16</b>	-6,478,086.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-58,373,717.85	-168,811,667.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-108,213.79	-49,422.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>-98,885,652.41</b>	-161,458,576.85
加：营业外收入	1,133,783.30	762,352.71
减：营业外支出	3,535,655.83	2,907,531.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>-101,287,524.94</b>	-163,603,756.02
减：所得税费用	<b>9,819,034.10</b>	4,939,935.33

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-111,106,559.04	-168,543,691.35
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-111,106,559.04	-168,543,691.35
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	-111,078,268.18	-168,543,865.32
2. 少数股东损益	-28,290.86	173.97
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	-111,106,559.04	-168,543,691.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-111,078,268.18	-168,543,865.32
归属于少数股东的综合收益总额	-28,290.86	173.97
八、每股收益		
（一）基本每股收益	-0.33	-0.50
（二）稀释每股收益	-0.33	-0.50

#### 4、母公司利润表

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	906,780,256.99	1,034,121,164.18
减：营业成本	727,033,318.06	812,432,589.69
税金及附加	2,328,134.44	2,553,035.90
销售费用	30,180,475.19	30,922,705.90

管理费用	77,903,519.04	65,407,833.32
研发费用	103,076,508.29	115,911,546.86
财务费用	-1,258,604.04	-835,378.12
其中：利息费用	2,281,062.99	427,091.57
利息收入	4,028,785.31	1,502,509.02
加：其他收益	<b>7,913,045.55</b>	7,960,842.40
投资收益（损失以“-”号填列）	177,472,831.84	147,767,382.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,060,776.51	-4,230,202.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	<b>-3,173,048.16</b>	-1,387,711.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	<b>-2,781,381.60</b>	-7,454,308.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-215,675,349.91	-258,453,859.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,098.00	22,877.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>-68,724,898.27</b>	-103,815,946.13
加：营业外收入	280,143.40	758,279.52
减：营业外支出	3,379,272.51	2,022,181.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>-71,824,027.38</b>	-105,079,848.48
减：所得税费用	<b>8,651,643.53</b>	-90,800.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>-80,475,670.91</b>	-104,989,048.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>-80,475,670.91</b>	-104,989,048.23
（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	<b>-80,475,670.91</b>	-104,989,048.23
七、每股收益		
（一）基本每股收益	<b>-0.24</b>	-0.31
（二）稀释每股收益	<b>-0.24</b>	-0.31

## （二）2023 年度与更正事项相关的财务报表附注

（以下序号均源自原披露文件编号）：

### 七、合并财务报表项目注释

#### 7、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	<b>52,832,724.94</b>	25,615,758.56
合计	<b>52,832,724.94</b>	25,615,758.56

#### （1）其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	31,020,229.76	35,789,544.40
备用金	1,578,386.99	1,598,275.49
房租物业押金	655,899.75	518,302.23
往来款	<b>33,595,683.53</b>	397,213.21
其他	8,584,710.61	6,233,512.50
合计	<b>75,434,910.64</b>	44,536,847.83

##### 2) 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）	<b>49,443,923.17</b>	14,013,580.31
1 至 2 年	1,280,917.22	6,824,975.11
2 至 3 年	3,961,724.04	4,433,601.51
3 年以上	20,748,346.21	19,264,690.90
3 至 4 年	3,077,398.76	4,656,419.17
4 至 5 年	6,931,801.21	6,885,777.84
5 年以上	10,739,146.24	7,722,493.89
合计	<b>75,434,910.64</b>	44,536,847.83

##### 3) 按坏账计提方法分类披露

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	
按单项计提坏账准备	1,445,083.00	1.92%	1,445,083.00	100.00%	-
其中:					
按组合计提坏账准备	73,989,827.64	98.08%	21,157,102.70	28.59%	52,832,724.94
其中:					
合计	75,434,910.64	100.00%	22,602,185.70	29.96%	52,832,724.94

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	17,476,006.27		1,445,083.00	18,921,089.27
2023年1月1日余额在本期				
本期计提	3,681,096.43			3,681,096.43
2023年12月31日余额	21,157,102.70		1,445,083.00	22,602,185.70

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	1,445,083.00					1,445,083.00
按组合计提坏账准备	17,476,006.27	3,681,096.43				21,157,102.70
合计	18,921,089.27	3,681,096.43				22,602,185.70

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	往来款	19,000,000.00	1年以内	25.19%	950,000.00
客户二	往来款	14,159,292.04	1年以内	18.77%	707,964.60
客户三	应收利息	8,222,171.41	1年以内	10.90%	411,108.57

客户四	保证金	5,463,268.40	4至5年	7.24%	5,463,268.40
客户五	保证金	2,810,945.00	2-3年、3-4年、 4-5年、5年以上	3.73%	1,345,168.20
合计		49,655,676.85		65.83%	8,877,509.77

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	18,314,369.48	98.28%	814,251.93	100.00%
1至2年	320,405.97	1.72%		
合计	18,634,775.45		814,251.93	

## 9、存货

### (1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	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
库存商品	23,032,525.01	3,051,411.98	19,981,113.03	86,569,628.12	57,258,214.82	29,311,413.30
发出商品	278,747,888.84	3,901,475.57	274,846,413.27	464,198,594.13	1,312,337.91	462,886,256.22
合计	301,780,413.85	6,952,887.55	294,827,526.30	550,768,222.25	58,570,552.73	492,197,669.52

## 14、其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	356,250,420.87	411,148,400.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	59,209.81	
合计	356,309,630.68	411,148,400.00

## 21、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	
	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	13,152,552.01	2,277,930.13	59,319,678.97	9,202,999.19
信用减值准备	55,127,014.78	9,166,983.75	52,627,577.89	8,816,819.90
无形资产摊销	40,244,876.75	6,046,041.85	61,833,570.72	9,284,345.97

租赁负债税会差异	4,156,254.60	552,128.42	7,170,648.59	1,035,939.82
股权激励费用	4,905,355.56	735,803.33		
其他非流动金融资产公允价值变动	<b>2,989,579.13</b>	<b>448,436.87</b>		
合计	<b>120,575,632.83</b>	<b>19,227,324.35</b>	180,951,476.17	28,340,104.88

#### 34、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,352,500.00	8,180,000.00	<b>4,804,196.28</b>	<b>10,728,303.72</b>	2020年工业互联网创新发展工程-区块链公共服务平台项目
合计	7,352,500.00	8,180,000.00	<b>4,804,196.28</b>	<b>10,728,303.72</b>	--

#### 39、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-188,372,558.07	-19,810,138.29
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-18,554.46
调整后期初未分配利润	-188,372,558.07	-19,828,692.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	<b>-111,078,268.18</b>	-168,543,865.32
期末未分配利润	<b>-299,450,826.25</b>	-188,372,558.07

#### 46、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他收益	<b>8,559,764.87</b>	9,738,898.23

#### 47、公允价值变动收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	147,861.91	-2,421,997.13
其他非流动金融资产	<b>-11,537,979.13</b>	
合计	<b>-11,390,117.22</b>	-2,421,997.13

#### 49、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-4,183,111.30	-7,185,712.69
其他应收款坏账损失	<b>-1,059,261.86</b>	-2,741,551.17
债权投资减值损失	1,879,200.00	1,000,100.00
其他流动资产（信托产品）信用减值损失		2,449,077.42
合计	<b>-3,363,173.16</b>	-6,478,086.44

#### 54、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	1,388,852.30	6,580,075.81
递延所得税费用	<b>8,430,181.80</b>	-1,640,140.48
合计	<b>9,819,034.10</b>	4,939,935.33

## (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	<b>-101,287,524.94</b>
按法定/适用税率计算的所得税费用	<b>-15,193,128.74</b>
子公司适用不同税率的影响	3,941,476.65
调整以前期间所得税的影响	-58,895.30
非应税收入的影响	-27,114,659.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	<b>29,300,253.70</b>
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	32,804,125.24
研发费用加计扣除的影响	-13,860,136.60
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-1.52
所得税费用	<b>9,819,034.10</b>

## 十一、政府补助

### 2、涉及政府补助的负债项目

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	7,352,500.00	8,180,000.00		<b>4,150,196.28</b>	654,000.00	<b>10,728,303.72</b>	与资产相关
合计	7,352,500.00	8,180,000.00		<b>4,150,196.28</b>	654,000.00	<b>10,728,303.72</b>	

### 3、计入当期损益的政府补助

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	<b>8,376,962.87</b>	9,485,263.84

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

#### ③其他价格风险

本公司持有的权益投资列示如下：

项目	2023.12.31 (元)	2022.12.31 (元)
其他非流动金融资产	<b>356,309,630.68</b>	411,148,400.00

## 十三、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	434,023,667.59		2,192,000.00	436,215,667.59
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	434,023,667.59		2,192,000.00	436,215,667.59
（1）债务工具投资	434,023,667.59		2,192,000.00	436,215,667.59
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			59,209.81	59,209.81
（1）债务工具投资			59,209.81	59,209.81
（三）其他权益工具投资			<b>356,250,420.87</b>	<b>356,250,420.87</b>
持续以公允价值计量的资产总额	434,023,667.59		<b>358,501,630.68</b>	<b>792,525,298.27</b>
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

### 2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	<b>75,117,392.79</b>	72,953,184.81
合计	<b>75,117,392.79</b>	72,953,184.81

#### （1）其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	25,940,622.47	30,147,604.92
房租物业押金	438,536.30	352,910.30
往来款	<b>33,389,683.53</b>	320,000.00
子公司往来款	31,940,000.00	55,340,000.00
其他	52,275.91	409,238.56
合计	<b>91,761,118.21</b>	86,569,753.78

##### 2) 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)	<b>48,494,118.93</b>	9,440,210.53
1至2年	973,298.59	19,918,829.70
2至3年	11,133,608.23	43,102,371.71
3年以上	31,160,092.46	14,108,341.84
3至4年	18,518,248.96	4,362,281.43

4至5年	6,637,663.47	3,593,936.55
5年以上	6,004,180.03	6,152,123.86
合计	91,761,118.21	86,569,753.78

### 3) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
其中:					
按组合计提坏账准备	91,761,118.21	100.00%	16,643,725.42	18.14%	75,117,392.79
其中:					
合并范围内往来款	31,940,000.00	34.81%			31,940,000.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	59,821,118.21	65.19%	16,643,725.42	27.82%	43,177,392.79
合计	91,761,118.21	100.00%	16,643,725.42	18.14%	75,117,392.79

#### 按组合计提坏账准备：账龄组合

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备的其他应收款	59,821,118.21	16,643,725.42	27.82%
合计	59,821,118.21	16,643,725.42	

#### 按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023年1月1日余额	13,616,568.97			13,616,568.97
2023年1月1日余额在本期				
本期计提	3,027,156.45			3,027,156.45
2023年12月31日余额	16,643,725.42			16,643,725.42

### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按组合计提坏账准备的其他应收款	13,616,568.97	3,027,156.45				16,643,725.42

合计	13,616,568.97	3,027,156.45			16,643,725.42
----	---------------	--------------	--	--	---------------

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	内部往来款	31,940,000.00	1年以内、2-3年、3-4年	34.81%	
客户二	往来款	19,000,000.00	1年以内	20.71%	950,000.00
客户三	往来款	14,159,292.04	1年以内	15.43%	707,964.60
客户四	保证金	5,463,268.40	4-5年	5.95%	5,463,268.40
客户五	保证金	2,810,945.00	2-3年、3-4年、4-5年、5年以上	3.06%	1,345,168.20
合计		73,373,505.44		79.96%	8,466,401.20

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	3,598,458.82	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	8,085,325.85	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	7,668,564.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,219,070.53	
减：所得税影响额	1,532,360.88	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	15,600,917.41	--

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-5.73%	-0.33	-0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.54%	-0.37	-0.37

二、 2024 年度

(一) 2024 年度更正后的财务报表

1、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	562,210,241.91	445,569,089.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	46,522,870.82	434,023,667.59
衍生金融资产		
应收票据	367,280.00	1,340,000.00
应收账款	175,190,742.79	71,316,098.13
应收款项融资	159,761.20	2,192,000.00
预付款项	11,634,252.15	18,634,775.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,581,011.31	52,832,724.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	347,531,563.12	294,827,526.30
其中：数据资源		
合同资产	7,544,713.26	6,438,297.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,575,403.05	12,820,659.82
流动资产合计	1,208,317,839.61	1,339,994,839.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	277,200,000.00	277,200,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	318,026,429.85	324,802,069.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	388,831,099.39	356,309,630.68
投资性房地产	4,619,622.86	6,608,430.07
固定资产	130,462,492.06	34,702,709.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	2,525,437.26	3,925,324.50
无形资产	65,533,484.32	14,499,187.76
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	23,755,583.48	23,755,583.48
长期待摊费用	869,958.74	2,796,587.89
递延所得税资产	<b>20,037,871.87</b>	<b>19,227,324.35</b>
其他非流动资产	22,062,696.89	121,630,386.92
非流动资产合计	<b>1,253,924,676.72</b>	<b>1,185,457,234.57</b>
资产总计	<b>2,462,242,516.33</b>	<b>2,525,452,073.95</b>
流动负债：		
短期借款	64,500,000.00	30,835,862.90
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	332,559,669.82	268,716,595.92
预收款项		
合同负债	185,215,674.98	275,855,847.76
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,866,703.06	13,860,837.95
应交税费	2,606,820.75	1,231,775.13
其他应付款	17,090,438.59	26,398,805.67
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,901,646.15	2,886,620.37
其他流动负债	6,710,652.63	5,919,156.40
流动负债合计	624,451,605.98	625,705,502.10
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	547,420.68	1,269,634.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	<b>9,058,072.09</b>	<b>10,728,303.72</b>
递延所得税负债	371,873.89	965,439.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	<b>9,977,366.66</b>	<b>12,963,377.18</b>
负债合计	<b>634,428,972.64</b>	<b>638,668,879.28</b>
所有者权益：		
股本	340,051,995.00	340,089,032.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,806,475,943.08	1,795,538,552.15
减：库存股	30,025,969.15	20,350,002.60
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,934,388.62	70,934,388.62
一般风险准备		
未分配利润	<b>-359,644,918.86</b>	<b>-299,450,826.25</b>
归属于母公司所有者权益合计	<b>1,827,791,438.69</b>	<b>1,886,761,143.92</b>
少数股东权益	22,105.00	22,050.75
所有者权益合计	<b>1,827,813,543.69</b>	<b>1,886,783,194.67</b>
负债和所有者权益总计	<b>2,462,242,516.33</b>	<b>2,525,452,073.95</b>

## 2、母公司资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	368,742,487.37	343,800,925.29
交易性金融资产	30,008,167.60	305,637,988.68
衍生金融资产		
应收票据	50,000.00	1,340,000.00
应收账款	163,460,588.09	51,041,841.02
应收款项融资	159,761.20	1,992,000.00
预付款项	<b>123,478.55</b>	<b>10,086,187.20</b>
其他应收款	<b>141,888,349.03</b>	<b>75,117,392.79</b>
其中：应收利息		
应收股利		
存货	<b>321,469,168.33</b>	<b>260,161,978.75</b>

其中：数据资源		
合同资产	7,425,250.76	6,327,241.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,483,249.00	9,614,169.09
流动资产合计	<b>1,039,810,499.93</b>	<b>1,065,119,724.77</b>
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,089,680,840.42	1,096,456,480.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	<b>383,931,099.39</b>	<b>351,409,630.68</b>
投资性房地产	4,619,622.86	6,608,430.07
固定资产	129,278,835.11	33,558,015.44
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	388,142.43	2,705,621.28
无形资产	58,560,553.29	12,195,015.13
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	869,958.74	2,735,310.26
递延所得税资产	<b>15,086,405.43</b>	<b>14,879,349.10</b>
其他非流动资产	16,615,965.33	121,255,661.80
非流动资产合计	<b>1,699,031,423.00</b>	<b>1,641,803,514.10</b>
资产总计	<b>2,738,841,922.93</b>	<b>2,706,923,238.87</b>
流动负债：		
短期借款	64,500,000.00	30,835,862.90
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	299,960,378.18	231,712,316.01
预收款项		
合同负债	179,719,439.72	263,672,027.96
应付职工薪酬	6,724,926.04	6,880,644.58
应交税费	956,403.74	857,281.84
其他应付款	71,388,234.37	120,125,762.62
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	412,900.06	1,851,370.49
其他流动负债	6,611,046.63	5,844,872.33
流动负债合计	630,273,328.74	661,780,138.73
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	25,590.54	936,066.22
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,708,072.09	10,728,303.72
递延所得税负债	59,446.50	501,541.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,793,109.13	12,165,911.43
负债合计	638,066,437.87	673,946,050.16
所有者权益：		
股本	340,051,995.00	340,089,032.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,809,015,196.61	1,798,077,805.68
减：库存股	30,025,969.15	20,350,002.60
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,934,388.62	70,934,388.62
未分配利润	-89,200,126.02	-155,774,034.99
所有者权益合计	2,100,775,485.06	2,032,977,188.71
负债和所有者权益总计	2,738,841,922.93	2,706,923,238.87

### 3、合并利润表

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	1,078,878,607.94	1,001,877,220.66
其中：营业收入	1,078,878,607.94	1,001,877,220.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,153,501,613.59	1,087,356,378.15

其中：营业成本	854,148,997.30	794,512,476.25
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	1,040,304.49	2,749,156.89
销售费用	40,723,706.61	38,796,195.36
管理费用	93,759,638.09	108,001,908.16
研发费用	172,805,425.91	144,830,307.32
财务费用	-8,976,458.81	-1,533,665.83
其中：利息费用	803,778.38	943,549.86
利息收入	10,045,072.47	2,977,585.87
加：其他收益	4,789,943.08	8,559,764.87
投资收益（损失以“-”号填列）	25,338,314.82	51,268,962.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,977,614.72	18,060,776.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,944,708.32	-11,390,117.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,175,164.68	-3,363,173.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	133,722.62	-58,373,717.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	152,611.00	-108,213.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-56,328,287.13	-98,885,652.41
加：营业外收入	17,699.13	1,133,783.30
减：营业外支出	4,399,156.32	3,535,655.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-60,709,744.32	-101,287,524.94
减：所得税费用	-515,705.96	9,819,034.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,194,038.36	-111,106,559.04
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,194,038.36	-111,106,559.04
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	-60,194,092.61	-111,078,268.18
2. 少数股东损益	54.25	-28,290.86
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	-60,194,038.36	-111,106,559.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-60,194,092.61	-111,078,268.18
归属于少数股东的综合收益总额	54.25	-28,290.86
八、每股收益		
（一）基本每股收益	-0.1775	-0.33
（二）稀释每股收益	-0.1775	-0.33

#### 4、母公司利润表

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业收入	1,026,397,906.96	906,780,256.99
减：营业成本	824,863,957.65	727,033,318.06
税金及附加	699,648.98	2,328,134.44
销售费用	24,063,356.05	30,180,475.19
管理费用	39,721,137.11	77,903,519.04
研发费用	84,272,831.51	103,076,508.29
财务费用	-7,386,667.64	-1,258,604.04
其中：利息费用	1,035,909.27	2,281,062.99
利息收入	8,670,738.09	4,028,785.31
加：其他收益	4,478,925.11	7,913,045.55
投资收益（损失以“-”号填列）	9,927,746.93	177,472,831.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,977,614.72	18,060,776.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损		

失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-4,658,332.63	-3,173,048.16
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,025,673.70	-2,781,381.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)	110,365.17	-215,675,349.91
资产处置收益(损失以“-”号填列)	117,363.35	2,098.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	66,114,037.53	-68,724,898.27
加:营业外收入	17,699.13	280,143.40
减:营业外支出	263,157.37	3,379,272.51
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	65,868,579.29	-71,824,027.38
减:所得税费用	-705,329.68	8,651,643.53
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	66,573,908.97	-80,475,670.91
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	66,573,908.97	-80,475,670.91
(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	66,573,908.97	-80,475,670.91
七、每股收益		
(一)基本每股收益	0.20	-0.24
(二)稀释每股收益	0.20	-0.24

(二) 2024年度与更正事项相关的财务报表附注

(以下序号均源自原披露文件编号):

七、合并财务报表项目注释

7、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	47,581,011.31	52,832,724.94
合计	47,581,011.31	52,832,724.94

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	24,120,942.57	31,020,229.76
备用金	1,578,386.99	1,578,386.99
房租物业押金	532,407.92	655,899.75
往来款	<b>33,438,133.65</b>	<b>33,595,683.53</b>
其他	8,431,836.57	8,584,710.61
合计	<b>68,101,707.70</b>	<b>75,434,910.64</b>

2) 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)	15,558,110.81	<b>49,443,923.17</b>
1至2年	<b>34,409,145.97</b>	1,280,917.22
2至3年	698,485.37	3,961,724.04
3年以上	17,435,965.55	20,748,346.21
3至4年	2,547,572.76	3,077,398.76
4至5年	2,984,647.71	6,931,801.21
5年以上	11,903,745.08	10,739,146.24
合计	<b>68,101,707.70</b>	<b>75,434,910.64</b>

3) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	1,445,083.00	<b>2.12%</b>	1,445,083.00	100.00%	-
其中:					
按组合计提坏账准备	<b>66,656,624.70</b>	<b>97.88%</b>	<b>19,075,613.39</b>	<b>28.62%</b>	<b>47,581,011.31</b>
其中:					
合计	<b>68,101,707.70</b>	100.00%	<b>20,520,696.39</b>	<b>30.13%</b>	<b>47,581,011.31</b>

按组合计提坏账准备:

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	<b>66,656,624.70</b>	<b>19,075,613.39</b>	<b>28.62%</b>
合计	<b>66,656,624.70</b>	<b>19,075,613.39</b>	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用)	整个存续期预期信用损失(已发生信用)	

		减值)	减值)	
2024年1月1日余额	21,157,102.70		1,445,083.00	22,602,185.70
2024年1月1日余额 在本期				
本期转回	2,081,489.31			2,081,489.31
2024年12月31日余额	19,075,613.39		1,445,083.00	20,520,696.39

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	1,445,083.00					1,445,083.00
按组合计提坏账准备	21,157,102.70		2,081,489.31			19,075,613.39
合计	22,602,185.70		2,081,489.31			20,520,696.39

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例	坏账准备期末 余额
客户一	往来款	19,000,000.00	1-2年	27.90%	1,900,000.00
客户二	往来款	14,159,292.04	1-2年	20.79%	1,415,929.20
客户三	应收利息	8,222,170.57	1年以内	12.07%	411,108.53
客户四	保证金	3,396,836.25	4-5年、5年以上	4.99%	3,396,836.25
客户五	保证金	2,538,000.00	5年以上	3.73%	2,538,000.00
合计		47,316,298.86		69.48%	9,661,873.98

#### 8、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	11,608,031.76	99.77%	18,314,369.48	98.28%
1至2年	3,562.29	0.03%	320,405.97	1.72%
2至3年	22,658.10	0.19%		
合计	11,634,252.15		18,634,775.45	

#### 9、存货

##### (1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准 备或合同履 约成本减值	账面价值	账面余额	存货跌价准 备或合同履 约成本减值	账面价值

		准备			准备	
库存商品	17,467,197.75	3,050,473.40	14,416,724.35	23,032,525.01	3,051,411.98	19,981,113.03
发出商品	336,962,263.50	3,847,424.73	333,114,838.77	278,747,888.84	3,901,475.57	274,846,413.27
合计	354,429,461.25	6,897,898.13	347,531,563.12	301,780,413.85	6,952,887.55	294,827,526.30

### 13、其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	388,771,909.32	356,250,420.87
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	59,190.07	59,209.81
合计	388,831,099.39	356,309,630.68

### 20、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	
	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	12,004,708.56	2,105,753.62	13,152,552.01	2,277,930.13
信用减值准备	62,659,837.58	10,301,857.91	55,127,014.78	9,166,983.75
无形资产摊销	34,776,248.92	5,223,678.71	40,244,876.75	6,046,041.85
租赁负债税会差异	2,449,066.83	355,697.95	4,156,254.60	552,128.42
股权激励费用	6,654,467.19	998,170.08	4,905,355.56	735,803.33
其他非流动金融资产公允价值变动	7,018,090.68	1,052,713.60	2,989,579.13	448,436.87
合计	125,562,419.76	20,037,871.87	120,575,632.83	19,227,324.35

### 32、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,728,303.72	1,350,000.00	3,020,231.63	9,058,072.09	与资产、收益相关
合计	10,728,303.72	1,350,000.00	3,020,231.63	9,058,072.09	--

### 37、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-299,450,826.25	-188,372,558.07
调整后期初未分配利润	-299,450,826.25	-188,372,558.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-62,970,008.50	-111,078,268.18
期末未分配利润	-359,644,918.86	-299,450,826.25

### 38、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	<b>1,056,833,003.73</b>	<b>833,597,861.38</b>	970,772,739.34	769,877,844.50
其他业务	22,045,604.21	20,551,135.92	31,104,481.32	24,634,631.75
合计	<b>1,078,878,607.94</b>	<b>854,148,997.30</b>	1,001,877,220.66	794,512,476.25

#### 44、其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	<b>4,503,131.66</b>	<b>8,376,962.87</b>
进项税加计抵减	1,599.28	7,441.15
个人所得税手续费返还	256,242.86	133,140.63
其他	28,969.28	42,220.22
合计	<b>4,789,943.08</b>	<b>8,559,764.87</b>

#### 45、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-916,196.77	147,861.91
其他非流动金融资产	<b>-4,028,511.55</b>	<b>-11,537,979.13</b>
合计	<b>-4,944,708.32</b>	<b>-11,390,117.22</b>

#### 47、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-9,864,980.66	-4,183,111.30
其他应收款坏账损失	<b>2,689,815.98</b>	<b>-1,059,261.86</b>
债权投资减值损失		1,879,200.00
合计	<b>-7,175,164.68</b>	<b>-3,363,173.16</b>

#### 52、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	888,406.90	1,388,852.30
递延所得税费用	<b>-1,404,112.86</b>	<b>8,430,181.80</b>
合计	<b>-515,705.96</b>	<b>9,819,034.10</b>

##### (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	<b>-60,709,744.32</b>
按法定/适用税率计算的所得税费用	<b>-9,106,461.65</b>
子公司适用不同税率的影响	4,691,127.53
调整以前期间所得税的影响	347,900.59
非应税收入的影响	-746,642.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	<b>-4,548,458.73</b>

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,403,201.53
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	21,176,507.86
研发费用加计扣除的影响	-10,926,477.82
所得税费用	<b>-515,705.96</b>

## 十一、政府补助

### 2、涉及政府补助的负债项目

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	<b>10,728,303.72</b>	1,350,000.00		<b>3,020,231.63</b>		<b>9,058,072.09</b>	与资产、收益相关
合计	<b>10,728,303.72</b>	1,350,000.00		<b>3,020,231.63</b>		<b>9,058,072.09</b>	

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

#### ③其他价格风险

本公司持有的权益投资列示如下：

项目	2024.12.31 (元)	2023.12.31 (元)
其他非流动金融资产	<b>388,831,099.39</b>	<b>356,309,630.68</b>

## 十三、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	46,522,870.82			46,522,870.82
(1) 债务工具投资	46,522,870.82			46,522,870.82
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			59,190.07	59,190.07
(1) 债务工具投资			59,190.07	59,190.07
(三) 其他权益工具投资			<b>388,771,909.32</b>	<b>388,771,909.32</b>

(六) 应收款项融资			159,761.20	159,761.20
持续以公允价值计量的资产总额	46,522,870.82		<b>388,990,860.59</b>	<b>435,513,731.41</b>
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 十八、母公司财务报表主要项目注释

### 2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	<b>141,888,349.03</b>	<b>75,117,392.79</b>
合计	<b>141,888,349.03</b>	<b>75,117,392.79</b>

#### (1) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	19,484,994.71	25,940,622.47
房租物业押金	165,979.30	438,536.30
往来款	<b>33,232,133.65</b>	<b>33,389,683.53</b>
子公司往来款	103,940,000.00	31,940,000.00
其他	205,772.00	52,275.91
合计	<b>157,028,879.66</b>	<b>91,761,118.21</b>

##### 2) 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)	78,153,416.94	<b>48,494,118.93</b>
1至2年	<b>42,155,092.85</b>	973,298.59
2至3年	440,181.37	11,133,608.23
3年以上	36,280,188.50	31,160,092.46
3至4年	9,931,748.55	18,518,248.96
4至5年	18,978,054.41	6,637,663.47
5年以上	7,370,385.54	6,004,180.03
合计	<b>157,028,879.66</b>	<b>91,761,118.21</b>

##### 3) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
其中:					
按组合计提坏账准备	<b>157,028,879.66</b>	<b>100.00%</b>	<b>15,140,530.63</b>	<b>9.64%</b>	<b>141,888,349.03</b>
其中:					
合并范围内往	103,940,000.00	<b>66.19%</b>			103,940,000.00

来款					
按组合计提坏账准备的	53,088,879.66	33.81%	15,140,530.63	28.52%	37,948,349.03
合计	157,028,879.66	100.00%	15,140,530.63	9.64%	141,888,349.03

按组合计提坏账准备：账龄组合

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备的其他应收款	53,088,879.66	15,140,530.63	28.52%
合计	53,088,879.66	15,140,530.63	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2024年1月1日余额	16,643,725.42			16,643,725.42
2024年1月1日余额在本期				
本期转回	1,503,194.79			1,503,194.79
2024年12月31日余额	15,140,530.63			15,140,530.63

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按组合计提坏账准备的其他应收款	16,643,725.42		1,503,194.79			15,140,530.63
合计	16,643,725.42		1,503,194.79			15,140,530.63

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	内部往来	56,000,000.00	1年以内	35.66%	
客户二	内部往来	45,940,000.00	1年以内, 1-2年, 3-4年, 4-5年	29.26%	
客户三	往来款	19,000,000.00	1-2年	12.10%	1,900,000.00
客户四	往来款	14,159,292.04	1-2年	9.02%	1,415,929.20
客户五	保证金	3,396,836.25	4-5年, 5年以上	2.16%	3,396,836.25
合计		138,496,128.29		88.20%	6,712,765.45

#### 4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	981,793,362.12	784,323,554.46	875,695,414.02	702,469,897.31
其他业务	44,604,544.84	40,540,403.19	31,084,842.97	24,563,420.75
合计	1,026,397,906.96	824,863,957.65	906,780,256.99	727,033,318.06

## 十九、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-82,763.29	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	4,482,118.41	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,736,654.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,094,645.77	
减：所得税影响额	131,375.55	
合计	1,909,988.56	--

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-3.25%	-0.1775	-0.1775
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.35%	-0.1831	-0.1831

## 三、2025年一季度

### 2025年一季度更正后的财务报表

#### 1、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	480,677,311.80	562,210,241.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,090,275.13	46,522,870.82
衍生金融资产		
应收票据	198,389.05	367,280.00
应收账款	176,035,579.98	175,190,742.79
应收款项融资	731,524.00	159,761.20

预付款项	17,359,928.62	11,634,252.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,980,695.16	47,581,011.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	313,573,766.04	347,531,563.12
其中：数据资源		
合同资产	6,504,670.20	7,544,713.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,098,420.91	9,575,403.05
流动资产合计	1,064,250,560.89	1,208,317,839.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	277,200,000.00	277,200,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	297,069,888.70	318,026,429.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	401,081,099.39	388,831,099.39
投资性房地产	4,577,081.42	4,619,622.86
固定资产	121,658,687.49	130,462,492.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,855,850.91	2,525,437.26
无形资产	71,674,389.18	65,533,484.32
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	23,755,583.48	23,755,583.48
长期待摊费用	730,353.53	869,958.74
递延所得税资产	20,155,541.11	20,037,871.87
其他非流动资产	24,220,251.68	22,062,696.89
非流动资产合计	1,243,978,726.89	1,253,924,676.72
资产总计	2,308,229,287.78	2,462,242,516.33
流动负债：		
短期借款	75,000,000.00	64,500,000.00

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		
应付账款	232,299,009.55	332,559,669.82
预收款项		
合同负债	175,236,878.54	185,215,674.98
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	681,586.31	13,866,703.06
应交税费	1,456,053.92	2,606,820.75
其他应付款	16,183,761.60	17,090,438.59
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,370,951.78	1,901,646.15
其他流动负债	6,673,465.32	6,710,652.63
流动负债合计	508,901,707.02	624,451,605.98
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	543,492.39	547,420.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,314,147.09	9,058,072.09
递延所得税负债	267,239.63	371,873.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,124,879.11	9,977,366.66
负债合计	518,026,586.13	634,428,972.64
所有者权益：		
股本	340,051,995.00	340,051,995.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,807,549,952.16	1,806,475,943.08
减：库存股	30,025,969.15	30,025,969.15
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,934,388.62	70,934,388.62
一般风险准备		
未分配利润	-398,329,775.23	-359,644,918.86
归属于母公司所有者权益合计	1,790,180,591.40	1,827,791,438.69
少数股东权益	22,110.25	22,105.00
所有者权益合计	1,790,202,701.65	1,827,813,543.69
负债和所有者权益总计	2,308,229,287.78	2,462,242,516.33

## 2、合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	113,940,906.82	78,166,442.19
其中：营业收入	113,940,906.82	78,166,442.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	157,823,928.44	114,944,490.75
其中：营业成本	83,679,058.15	50,241,006.06
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	497,331.13	461,560.32
销售费用	8,280,561.17	8,360,229.78
管理费用	21,031,558.73	19,273,069.09
研发费用	46,470,615.40	37,852,197.88
财务费用	-2,135,196.14	-1,243,572.38
其中：利息费用	477,925.01	411,251.10
利息收入	2,635,704.21	1,720,303.92
加：其他收益	971,491.17	1,171,418.24
投资收益（损失以“-”号填列）	4,729,387.45	7,998,924.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,043,458.85	1,267,765.18

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-17,195.69	-659,231.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-248,368.09	720,717.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-99,306.57	497,891.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-33,371.59	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-38,580,384.94	-27,048,329.02
加：营业外收入		
减：营业外支出	100,000.00	224,360.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-38,680,384.94	-27,272,689.84
减：所得税费用	4,466.18	192,640.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,684,851.12	-27,465,330.42
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,684,851.12	-27,465,330.42
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-38,684,856.37	-27,465,352.68
2. 少数股东损益	5.25	22.26
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-38,684,851.12	-27,465,330.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-38,684,856.37	-27,465,352.68
归属于少数股东的综合收益总额	5.25	22.26

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1138	-0.0808
（二）稀释每股收益	-0.1138	-0.0808

#### 四、 2025 年半年度

##### （一） 2025 年半年度更正后的财务报表

##### 1、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	381,069,445.40	562,210,241.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		46,522,870.82
衍生金融资产		
应收票据	148,389.05	367,280.00
应收账款	182,337,731.04	175,190,742.79
应收款项融资	2,809,679.00	159,761.20
预付款项	<b>17,308,453.26</b>	<b>11,634,252.15</b>
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	<b>41,059,498.07</b>	<b>47,581,011.31</b>
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	<b>359,989,494.57</b>	<b>347,531,563.12</b>
其中：数据资源		
合同资产	7,322,294.78	7,544,713.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	178,200,000.00	
其他流动资产	27,048,601.60	9,575,403.05
流动资产合计	<b>1,197,293,586.77</b>	<b>1,208,317,839.61</b>
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		277,200,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	299,298,122.01	318,026,429.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	<b>399,081,099.39</b>	<b>388,831,099.39</b>
投资性房地产	1,321,883.29	4,619,622.86

固定资产	114,561,042.68	130,462,492.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,186,264.22	2,525,437.26
无形资产	67,587,658.39	65,533,484.32
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	23,755,583.48	23,755,583.48
长期待摊费用	623,062.95	869,958.74
递延所得税资产	<b>19,670,906.46</b>	<b>20,037,871.87</b>
其他非流动资产	77,465,107.45	22,062,696.89
非流动资产合计	<b>1,004,550,730.32</b>	<b>1,253,924,676.72</b>
资产总计	<b>2,201,844,317.09</b>	<b>2,462,242,516.33</b>
流动负债：		
短期借款	65,000,000.00	64,500,000.00
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		
应付账款	201,809,760.03	332,559,669.82
预收款项		
合同负债	157,513,044.60	185,215,674.98
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	670,282.55	13,866,703.06
应交税费	1,275,847.80	2,606,820.75
其他应付款	20,647,321.20	17,090,438.59
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	831,388.35	1,901,646.15
其他流动负债	1,340,127.75	6,710,652.63
流动负债合计	449,087,772.28	624,451,605.98
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		547,420.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,570,222.09	9,058,072.09
递延所得税负债	170,594.24	371,873.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,740,816.33	9,977,366.66
负债合计	456,828,588.61	634,428,972.64
所有者权益：		
股本	340,051,995.00	340,051,995.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,808,623,961.24	1,806,475,943.08
减：库存股	30,025,969.15	30,025,969.15
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,934,388.62	70,934,388.62
一般风险准备		
未分配利润	-444,590,761.94	-359,644,918.86
归属于母公司所有者权益合计	1,744,993,613.77	1,827,791,438.69
少数股东权益	22,114.71	22,105.00
所有者权益合计	1,745,015,728.48	1,827,813,543.69
负债和所有者权益总计	2,201,844,317.09	2,462,242,516.33

## 2、母公司资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	288,860,964.71	368,742,487.37
交易性金融资产		30,008,167.60
衍生金融资产		
应收票据	148,389.05	50,000.00
应收账款	167,486,421.39	163,460,588.09
应收款项融资	2,709,679.00	159,761.20
预付款项	7,722,299.05	123,478.55
其他应收款	230,542,402.52	141,888,349.03

其中：应收利息		
应收股利		
存货	<b>328,266,174.74</b>	<b>321,469,168.33</b>
其中：数据资源		
合同资产	7,061,956.78	7,425,250.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,316,712.58	6,483,249.00
流动资产合计	<b>1,050,114,999.82</b>	<b>1,039,810,499.93</b>
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,077,952,532.58	1,089,680,840.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	<b>394,181,099.39</b>	<b>383,931,099.39</b>
投资性房地产	1,321,883.29	4,619,622.86
固定资产	112,874,712.15	129,278,835.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	156,419.50	388,142.43
无形资产	51,942,060.73	58,560,553.29
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	296,330.28	869,958.74
递延所得税资产	<b>14,773,155.14</b>	<b>15,086,405.43</b>
其他非流动资产	49,667,268.73	16,615,965.33
非流动资产合计	<b>1,703,165,461.79</b>	<b>1,699,031,423.00</b>
资产总计	<b>2,753,280,461.61</b>	<b>2,738,841,922.93</b>
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	64,500,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	165,771,307.76	299,960,378.18
预收款项		
合同负债	143,834,061.05	179,719,439.72
应付职工薪酬	354,214.31	6,724,926.04

应交税费	944,344.50	956,403.74
其他应付款	280,012,701.00	71,388,234.37
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	204,670.65	412,900.06
其他流动负债	1,272,892.66	6,611,046.63
流动负债合计	637,394,191.93	630,273,328.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		25,590.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,220,222.09	7,708,072.09
递延所得税负债	23,462.93	59,446.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,243,685.02	7,793,109.13
负债合计	643,637,876.95	638,066,437.87
所有者权益：		
股本	340,051,995.00	340,051,995.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,811,163,214.77	1,809,015,196.61
减：库存股	30,025,969.15	30,025,969.15
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,934,388.62	70,934,388.62
未分配利润	-82,481,044.58	-89,200,126.02
所有者权益合计	2,109,642,584.66	2,100,775,485.06
负债和所有者权益总计	2,753,280,461.61	2,738,841,922.93

### 3、合并利润表

项目	2025年半年度	2024年半年度
一、营业总收入	267,207,795.17	252,008,859.73
其中：营业收入	267,207,795.17	252,008,859.73
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	364,695,430.27	322,652,475.28
其中：营业成本	210,485,548.78	183,689,163.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	699,690.63	712,697.01
销售费用	15,836,481.58	16,991,272.82
管理费用	43,198,652.77	43,412,917.92
研发费用	98,327,859.61	81,611,152.27
财务费用	-3,852,803.10	-3,764,728.61
其中：利息费用	1,009,699.65	590,428.41
利息收入	4,985,901.70	4,463,182.90
加：其他收益	2,104,118.72	2,015,444.57
投资收益（损失以“—”号填列）	9,378,425.58	17,726,354.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,271,692.16	6,453,583.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-107,470.82	-605,257.37
信用减值损失（损失以“—”号填列）	2,404,249.27	1,936,562.19
资产减值损失（损失以“—”号填列）	1,315,696.70	294,781.48
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-57,618.43	194,752.72
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-82,450,234.08	-49,080,977.70
加：营业外收入		4,455.81
减：营业外支出	2,100,000.00	231,029.97
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-84,550,234.08	-49,307,551.86
减：所得税费用	395,599.29	221,530.45
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-84,945,833.37	-49,529,082.31
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-84,945,833.37	-49,529,082.31
2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	-84,945,843.08	-49,529,121.23
2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	9.71	38.92

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	-84,945,833.37	-49,529,082.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	-84,945,843.08	-49,529,121.23
归属于少数股东的综合收益总额	9.71	38.92
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.2498	-0.1500
(二) 稀释每股收益	-0.2498	-0.1500

#### 4、母公司利润表

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	<b>248,643,474.40</b>	<b>235,076,310.89</b>
减：营业成本	<b>193,784,059.28</b>	<b>176,591,945.99</b>
税金及附加	506,881.24	502,288.51
销售费用	9,884,499.20	10,801,249.33
管理费用	14,162,469.34	20,349,556.07
研发费用	36,180,052.75	43,021,942.81
财务费用	-3,588,291.69	-3,085,692.18
其中：利息费用	1,445,782.14	932,716.63
利息收入	5,148,603.75	4,118,835.57
加：其他收益	1,935,192.66	1,711,580.19
投资收益（损失以“—”号填列）	4,352,126.09	9,691,208.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,271,692.16	6,453,583.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-8,167.60	-316,033.61
信用减值损失（损失以“—”号填列）	1,801,684.52	1,321,544.52
资产减值损失（损失以“—”号填列）	1,311,421.13	275,919.41
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-7,678.85	158,952.54
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	7,098,382.23	-261,808.09
加：营业外收入		4,455.81
减：营业外支出	100,000.00	102,531.02
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	6,998,382.23	-359,883.30
减：所得税费用	279,300.79	-129,631.71
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	6,719,081.44	-230,251.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	6,719,081.44	-230,251.59
（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	6,719,081.44	-230,251.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0198	-0.0007
（二）稀释每股收益	0.0198	-0.0007

## （二）2025年半年度与更正事项相关的财务报表附注

（以下序号均源自原披露文件编号）：

### 七、合并财务报表项目注释

#### 7、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	41,059,498.07	47,581,011.31

合计	41,059,498.07	47,581,011.31
----	---------------	---------------

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	22,000,078.45	24,120,942.57
备用金	1,578,386.99	1,578,386.99
房租物业押金	516,507.92	532,407.92
往来款	<b>33,438,133.65</b>	<b>33,438,133.65</b>
其他	840,643.37	8,431,836.57
合计	<b>58,373,750.38</b>	<b>68,101,707.70</b>

2) 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)	27,599,369.71	15,558,110.81
1至2年	<b>15,711,107.58</b>	<b>34,409,145.97</b>
2至3年	367,849.19	698,485.37
3年以上	14,695,423.90	17,435,965.55
3至4年	2,711,641.35	2,547,572.76
4至5年	2,215,725.92	2,984,647.71
5年以上	9,768,056.63	11,903,745.08
合计	<b>58,373,750.38</b>	<b>68,101,707.70</b>

3) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	1,445,083.00	2.48%	1,445,083.00	100.00%	-
其中:					
按组合计提坏账准备	<b>56,928,667.38</b>	<b>97.52%</b>	<b>15,869,169.31</b>	<b>27.88%</b>	<b>41,059,498.07</b>
其中:					
合计	<b>58,373,750.38</b>	100.00%	<b>17,314,252.31</b>	<b>29.66%</b>	<b>41,059,498.07</b>

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	<b>56,928,667.38</b>	<b>15,869,169.31</b>	<b>27.88%</b>
合计	<b>56,928,667.38</b>	<b>15,869,169.31</b>	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

		减值)		
2025年1月1日余额	19,075,613.39		1,445,083.00	20,520,696.39
2024年1月1日余额在本期				
本期转回	3,206,444.08			3,206,444.08
2025年6月30日余额	15,869,169.31		1,445,083.00	17,314,252.31

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	1,445,083.00					1,445,083.00
按组合计提坏账准备	19,075,613.39		3,206,444.08			15,869,169.31
合计	20,520,696.39		3,206,444.08			17,314,252.31

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	往来款	19,000,000.00	1-2年	32.55%	1,900,000.00
客户二	往来款	14,159,292.04	1-2年	24.26%	1,415,929.20
客户三	保证金	2,538,000.00	5年以上	4.35%	2,538,000.00
客户四	保证金	2,054,250.00	3-4年、4-5年、5年以上	3.52%	1,172,323.20
客户五	保证金	1,794,000.00	5年以上	3.07%	1,794,000.00
合计		39,545,542.04		67.75%	8,820,252.40

### 8、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	17,279,395.47	99.83%	11,608,031.76	99.77%
1至2年	6,399.69	0.04%	3,562.29	0.03%
2至3年	2,454.72	0.01%	22,658.10	0.19%
3年以上	20,203.38	0.12%		
合计	17,308,453.26		11,634,252.15	

### 9、存货

#### (1) 存货分类

项目	期末余额	期初余额

	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
库存商品	12,361,244.06	3,050,473.40	9,310,770.66	17,467,197.75	3,050,473.40	14,416,724.35
合同履约成本	13,829,168.12		13,829,168.12			
发出商品	340,696,980.52	3,847,424.73	336,849,555.79	336,962,263.50	3,847,424.73	333,114,838.77
合计	366,887,392.70	6,897,898.13	359,989,494.57	354,429,461.25	6,897,898.13	347,531,563.12

#### 14、其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	399,021,909.32	388,771,909.32
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	59,190.07	59,190.07
合计	399,081,099.39	388,831,099.39

#### 21、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	
	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	9,674,255.65	1,756,185.68	12,004,708.56	2,105,753.62
信用减值准备	61,560,599.16	10,135,402.10	62,659,837.58	10,301,857.91
无形资产摊销	35,208,368.75	5,287,462.19	34,776,248.92	5,223,678.71
租赁负债税会差异	831,388.35	118,770.09	2,449,066.83	355,697.95
股权激励费用	8,802,485.35	1,320,372.80	6,654,467.19	998,170.08
其他非流动金融资产公允价值变动	7,018,090.68	1,052,713.60	7,018,090.68	1,052,713.60
合计	123,095,187.94	19,670,906.46	125,562,419.76	20,037,871.87

#### 33、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,058,072.09		1,487,850.00	7,570,222.09	与资产、收益相关
合计	9,058,072.09		1,487,850.00	7,570,222.09	

#### 38、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-359,644,918.86	-299,450,826.25
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		

调整后期初未分配利润	-359,644,918.86	-299,450,826.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-84,945,843.08	-49,529,121.23
期末未分配利润	-444,590,761.94	-348,979,947.48

### 39、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	255,047,859.89	197,497,359.20	242,706,128.39	175,918,791.22
其他业务	12,159,935.28	12,988,189.58	9,302,731.34	7,770,372.65
合计	267,207,795.17	210,485,548.78	252,008,859.73	183,689,163.87

### 十一、政府补助

#### 2、涉及政府补助的负债项目

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	9,058,072.09			1,487,850.00		7,570,222.09	与资产、收益相关
合计	9,058,072.09			1,487,850.00		7,570,222.09	

### 十二、与金融工具相关的风险

#### 1、金融工具产生的各类风险

##### ③其他价格风险

本公司持有的权益投资列示如下：

项目	2025.06.30 (元)	2024.12.31 (元)
其他非流动金融资产	399,081,099.39	388,831,099.39

### 十三、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			59,190.07	59,190.07
(1) 债务工具投资			59,190.07	59,190.07
(三) 其他权益工具投资			399,021,909.32	399,021,909.32
(六) 应收款项融资			2,809,679.00	2,809,679.00

持续以公允价值计量的资产总额			401,890,778.39	401,890,778.39
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

### 2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	230,542,402.52	141,888,349.03
合计	230,542,402.52	141,888,349.03

#### (1) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	16,761,810.59	19,484,994.71
房租物业押金	165,979.30	165,979.30
往来款	33,232,133.65	33,232,133.65
子公司往来款	192,440,000.00	103,940,000.00
其他	87,992.00	205,772.00
合计	242,687,915.54	157,028,879.66

##### 2) 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)	180,167,426.54	78,153,416.94
1至2年	25,657,060.96	42,155,092.85
2至3年	3,482,085.19	440,181.37
3年以上	33,381,342.85	36,280,188.50
3至4年	2,302,648.60	9,931,748.55
4至5年	25,953,401.71	18,978,054.41
5年以上	5,125,292.54	7,370,385.54
合计	242,687,915.54	157,028,879.66

##### 3) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
其中:					
按组合计提坏账准备	242,687,915.54	100.00%	12,145,513.02	5.00%	230,542,402.52
其中:					
合并范围内往来款	192,440,000.00	79.30%			192,440,000.00

按组合计提坏账准备的其他应收款	50,247,915.54	20.70%	12,145,513.02	24.17%	38,102,402.52
合计	242,687,915.54	100.00%	12,145,513.02	5.00%	230,542,402.52

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备的其他应收款	50,247,915.54	12,145,513.02	24.17%
合计	50,247,915.54	12,145,513.02	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	15,140,530.63			15,140,530.63
2025年1月1日余额在本期				
本期转回	2,995,017.61			2,995,017.61
2025年6月30日余额	12,145,513.02			12,145,513.02

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按组合计提坏账准备的其他应收款	15,140,530.63		2,995,017.61			12,145,513.02
合计	15,140,530.63		2,995,017.61			12,145,513.02

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	往来款	19,000,000.00	1-2年	7.83%	1,900,000.00
客户二	往来款	14,159,292.04	1-2年	5.83%	1,415,929.20
客户三	保证金	2,054,250.00	3-4年、4-5年、5年以上	0.85%	1,172,323.20
客户四	保证金	1,794,000.00	5年以上	0.74%	1,794,000.00
客户五	保证金	1,333,427.25	4-5年	0.55%	1,333,427.25
合计		38,340,969.29		15.80%	7,615,679.65

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	216,790,142.90	164,808,663.87	218,226,409.74	162,932,733.81
其他业务	31,853,331.50	28,975,395.41	16,849,901.15	13,659,212.18
合计	248,643,474.40	193,784,059.28	235,076,310.89	176,591,945.99

## 五、 2025 年三季度

### 2025 年三季度更正后的财务报表

#### 1、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	393,939,724.11	562,210,241.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		46,522,870.82
衍生金融资产		
应收票据	103,626.25	367,280.00
应收账款	217,189,361.92	175,190,742.79
应收款项融资	974,718.00	159,761.20
预付款项	69,264,950.75	11,634,252.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,041,299.70	47,581,011.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	339,807,669.07	347,531,563.12
其中：数据资源		
合同资产	6,787,264.83	7,544,713.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	178,200,000.00	
其他流动资产	23,120,263.90	9,575,403.05
流动资产合计	1,255,428,878.53	1,208,317,839.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		277,200,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	302,883,732.89	318,026,429.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	404,761,099.39	388,831,099.39

投资性房地产	1,313,660.11	4,619,622.86
固定资产	165,765,380.24	130,462,492.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	947,155.28	2,525,437.26
无形资产	63,305,009.63	65,533,484.32
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	23,755,583.48	23,755,583.48
长期待摊费用	6,198,081.82	869,958.74
递延所得税资产	<b>18,470,614.62</b>	<b>20,037,871.87</b>
其他非流动资产	16,628,544.26	22,062,696.89
非流动资产合计	<b>1,004,028,861.72</b>	<b>1,253,924,676.72</b>
资产总计	<b>2,259,457,740.25</b>	<b>2,462,242,516.33</b>
流动负债：		
短期借款	75,000,000.00	64,500,000.00
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		
应付账款	205,048,346.36	332,559,669.82
预收款项		
合同负债	211,062,986.49	185,215,674.98
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	643,204.74	13,866,703.06
应交税费	1,114,429.67	2,606,820.75
其他应付款	26,116,857.28	17,090,438.59
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	612,464.75	1,901,646.15
其他流动负债	1,753,898.77	6,710,652.63
流动负债合计	521,352,188.06	624,451,605.98

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		547,420.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,826,297.09	9,058,072.09
递延所得税负债	136,196.97	371,873.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,962,494.06	9,977,366.66
负债合计	528,314,682.12	634,428,972.64
所有者权益：		
股本	340,051,995.00	340,051,995.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,813,043,070.49	1,806,475,943.08
减：库存股	21,369,294.55	30,025,969.15
其他综合收益	-1,208.13	
专项储备		
盈余公积	70,934,388.62	70,934,388.62
一般风险准备		
未分配利润	-471,538,010.70	-359,644,918.86
归属于母公司所有者权益合计	1,731,120,940.73	1,827,791,438.69
少数股东权益	22,117.40	22,105.00
所有者权益合计	1,731,143,058.13	1,827,813,543.69
负债和所有者权益总计	2,259,457,740.25	2,462,242,516.33

## 2、合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	451,912,128.43	482,627,066.91
其中：营业收入	451,912,128.43	482,627,066.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	582,383,058.44	583,982,261.72
其中：营业成本	357,148,940.28	371,689,160.74
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	914,030.05	799,337.89
销售费用	23,960,454.65	26,170,354.50
管理费用	61,112,946.17	66,137,996.34
研发费用	144,719,751.67	125,611,630.78
财务费用	-5,473,064.38	-6,426,218.53
其中：利息费用	1,577,683.84	690,916.50
利息收入	7,201,138.37	7,272,656.01
加：其他收益	2,848,493.72	2,903,477.90
投资收益（损失以“-”号填列）	16,060,247.49	21,347,034.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,857,303.04	5,931,948.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-107,470.82	-222,928.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,322,537.84	3,416,384.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,119,978.52	-206,346.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28,480.05	175,430.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-106,198,663.21	-73,942,143.75
加：营业外收入	1,254,566.35	4,455.82
减：营业外支出	5,032,083.31	4,378,653.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-109,976,180.17	-78,316,341.02
减：所得税费用	1,916,899.27	21,495.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-111,893,079.44	-78,337,836.91
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-111,893,079.44	-78,337,836.91
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-111,893,091.84	-78,337,884.98
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	12.40	48.07
六、其他综合收益的税后净额	-1,208.13	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,208.13	
（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	-1,208.13	
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	-1,208.13	
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	-111,894,287.57	-78,337,836.91
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-111,894,299.97	-78,337,884.98
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	12.40	48.07
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.3290	-0.2309
(二) 稀释每股收益	-0.3290	-0.2309

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2026年4月29日