

(上接C147版)

名称	账面余额	期末余额	计提比例
1年以内	48,207,852.31	98,907.56	0.20%
7-12个月	2,746,499.08	66,627.14	2.43%
1年以上	51,034,347.39	165,534.70	0.32%
合计	5,225,723.14	1,044,758.90	19.96%
2至3年	21,474.45	12,985.60	60.47%
3年以上	2,128.03	2,128.03	100.00%
合计	56,355,115.78	1,697,526.80	

确定该组合依据的说明:
应收账款组合2:外资企业、上市公司、民企、国企、政府机构
按组合计提坏账准备:应收账款组合3
单位:元

名称	账面余额	期末余额	计提比例
1年以内	5,416,122.99	990,373.43	1.82%
7-12个月	1,081,180.03	283,052.93	26.18%
1年以上	55,497,300.02	1,273,426.36	2.29%
合计	794,984.05	368,872.60	46.40%
2至3年	45,189.45	17,358.58	38.18%
3年以上	17,636.26	17,636.26	100.00%
合计	56,355,115.78	1,697,526.80	

确定该组合依据的说明:
应收账款组合3:个人、一般小企业、礼品公司、一般贸易公司、一次性交易业务
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	期初余额	计提	收回或转回	核销	其他	期末余额
坏账准备	9,929,101.76	5,748,825.71	170,000.00	0.00		15,507,927.47
合计	9,929,101.76	5,748,825.71	170,000.00	0.00		15,507,927.47

(4) 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合计	占应收账款和合同资产期末余额合计的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	126,955,964.07		126,955,964.07	16.18%	5,014,705.62
第二名	111,795,663.23		111,795,663.23	14.25%	571,463.19
第三名	49,224,043.77		49,224,043.77	6.27%	29,534.46
第四名	33,874,031.69		33,874,031.69	4.32%	274,269.08
第五名	24,106,645.33		24,106,645.33	3.07%	14,483.99
合计	345,956,348.09		345,956,348.09	44.09%	5,894,456.34

4、其他应收款
单位:元

项目	期末余额	期初余额
合计	29,916,523.40	20,610,938.76
其他应收款	29,916,523.40	20,610,938.76

(1) 其他应收款按款项性质分类情况
单位:元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金和保证金	22,375,306.20	15,504,356.97
往来款	8,459,154.53	6,048,764.62
应收备用金	2,055,620.28	1,825,023.73
合计	34,655,995.04	23,698,203.47

2) 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)	23,637,658.16	13,773,742.13
1年以内(含1年)	21,522,177.68	11,625,444.44
7-12个月	2,315,484.48	2,150,297.69
1至2年	4,286,870.51	3,857,897.98
2至3年	3,485,000.00	1,574,300.00
3年以上	3,267,863.36	2,962,263.36
3至4年	1,184,000.00	1,564,555.25
4至5年	311,255.23	214,081.11
5年以上	1,551,908.11	1,383,660.00
合计	34,655,995.04	23,698,203.47

3) 按款项计提方法分类披露
单位:元

类别	账面余额	期末余额	坏账准备	账面价值	账面余额	期末余额	坏账准备	账面价值
按账龄计提坏账准备	5,459	15,759	4,589	869,813.32	3,904	94,339	16,069	2,935
合计	5,459	15,759	4,589	869,813.32	3,904	94,339	16,069	2,935

按组合计提坏账准备:
单位:元

名称	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
组合1:个人、一般小企业、礼品公司、一般贸易公司、一次性交易业务	29,916,523.40	19,913.32	29,896,610.08	20,610,938.76	19,913.32	20,591,025.44
组合2:其他应收款	29,916,523.40	19,913.32	29,896,610.08	20,610,938.76	19,913.32	20,591,025.44

按组合计提坏账准备:
单位:元

名称	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
组合1:个人、一般小企业、礼品公司、一般贸易公司、一次性交易业务	29,916,523.40	19,913.32	29,896,610.08	20,610,938.76	19,913.32	20,591,025.44
组合2:其他应收款	29,916,523.40	19,913.32	29,896,610.08	20,610,938.76	19,913.32	20,591,025.44

确定该组合依据的说明:
按预期信用损失一般模型计提坏账准备:
单位:元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
2023年1月1日余额	152,122.64	869,813.32	2,065,328.75	3,087,264.71
2023年1月1日至年末在本				
本期计提	2,149.93	869,813.32	3,719,877.61	4,792,641.64
2023年12月31日余额	154,272.57	869,813.32	3,719,877.61	4,792,641.64

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 √不适用
(4) 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	计提	收回或转回	核销	其他	期末余额
坏账准备	3,087,264.71	1,654,556.86	2,149.93			4,739,671.64
合计	3,087,264.71	1,654,556.86	2,149.93			4,739,671.64

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位:元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	6,452,415.60	6个月以内	18.62%	
第二名	保证金	1,750,000.00	6个月以内	5.00%	
第三名	保证金	1,638,034.86	6个月以内	4.79%	1,638,034.86
第四名	保证金	1,407,600.00	2至3年	4.23%	
第五名	保证金	1,000,000.00	1至3年	2.89%	
合计		12,208,049.46		35.52%	1,638,034.86

6、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
(1) 存货分类
单位:元

项目	账面余额	期末余额	账面价值	账面余额	期末余额	账面价值
原材料	3,856,137.46	3,856,137.46	4,543,051.29	3,856,137.46	4,543,051.29	
库存商品	157,853,341.16	21,850,232.41	136,003,110.75	121,142,268.22	14,263,537.26	106,879,730.96
合同履约成本	49,632,649.54	73,368.41	49,559,281.13	68,080,731.35	28,801,875.20	39,257,856.15
合计	271,289,127.61	22,466,527.91	253,822,609.68	193,127,928.06	17,348,384.80	175,784,543.28

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位:元

项目	账面余额	计提	期末余额	账面余额	计提	期末余额
原材料	3,856,137.46		3,856,137.46	3,856,137.46		3,856,137.46
库存商品	157,853,341.16	21,850,232.41	136,003,110.75	121,142,268.22	14,263,537.26	106,879,730.96
合同履约成本	49,632,649.54	73,368.41	49,559,281.13	68,080,731.35	28,801,875.20	39,257,856.15
合计	271,289,127.61	22,466,527.91	253,822,609.68	193,127,928.06	17,348,384.80	175,784,543.28

18、递延所得税资产/递延所得税负债
(1) 未经抵销的递延所得税资产
单位:元

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	5,245,995.41	5,245,995.41
内部交易资产减值准备	5,245,995.41	5,245,995.41
合计	10,491,990.82	10,491,990.82

(2) 未经抵销的递延所得税负债
单位:元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	5,379,277.58	869,813.32
其他应付款	2,470,000.00	2,470,000.00
合计	7,849,277.58	3,339,813.32

(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抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债抵销后递延所得税负债
递延所得税资产	15,507,927.47	15,507,927.47
递延所得税负债	15,507,927.47	15,507,927.47
合计	0.00	0.00

(4) 未确认递延所得税资产明细
单位:元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	120,855,515.53	99,169,364.91
合计	120,855,515.53	99,169,364.91

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位:元

年份	期末余额	期初余额
2024年	1,152,354.03	1,152,354.03
2025年	4,112,219.46	4,112,219.46
2026年	23,084,734.54	23,084,734.54
2027年	30,499,253.81	30,499,253.81
2028年	43,355,207.79	43,355,207.79
合计	120,855,515.53	99,169,364.91

26、应交税费
单位:元

项目	期末余额	期初余额
增值税	58,741,029.60	51,983,863.19
企业所得税	3,096,555.64	6,870,707.70
个人所得税	1,879,106.53	1,202,707.25
城市维护建设税	4,332,653.48	3,929,061.05
教育费附加	1,857,835.42	1,711,862.39
地方教育附加	1,238,599.82	1,128,615.47
其他	467,426.31	192,665.34

合计 71,613,114.80 67,016,482.39

34、投资收益
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	92,514,689.82	885,354.10
合计	92,514,689.82	885,354.10

35、未分配利润
单位:元

项目	本期	上期
调整期初未分配利润合计数(调增+、调减-)	48,779.25	126,325.08
调整后期初未分配利润	450,926,339.94	386,634,723.96
加:本期归属于母公司所有者的净利润	8,366,454.66	167,398,502.41
减:提取盈余公积	885,354.10	22,696,383.67
应付普通股股利	111,885,420.00	80,341,502.76
期末未分配利润	346,824,020.14	450,855,339.94

调整期初未分配利润明细:
(1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。
(2) 由于会计政策变更,影响期初未分配利润84,779.25元。
(3) 由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。
(4) 由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。
(5) 其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
36、营业收入和营业成本
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,553,906,062.17	2,184,684,114.35
其他业务收入	119,825,409.95	86,827,000.47
合计	2,673,731,472.12	2,271,511,114.82

营业利润扣除非常常损益前后净利润孰低是是否为负值
□是 否
营业收入、营业成本的分解信息:
单位:元

合同分类	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	2,553,906,062.17	2,184,684,114.35	2,152,780,074.78	1,830,616,683.14
其他业务	119,825,409.95	86,827,000.47	117,731,030.07	85,036,416.00
合计	2,673,731,472.12	2,271,511,114.82	2,270,511,104.85	1,915,653,099.14

经营中扣除非常常损益前后净利润孰低是是否为负值
□是 否
营业收入、营业成本的分解信息:
单位:元

合同分类	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	2,553,906,062.17	2,184,684,114.35	2,152,780,074.78	1,830,616,683.14
其他业务	119,825,409.95	86,827,000.47	117,731,030.07	85,036,416.00
合计	2,673,731,472.12	2,271,511,114.82	2,270,511,104.85	1,915,653,099.14

营业收入、营业成本的分解信息:
单位:元

合同分类	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	2,553,906,062.17	2,184,684,114.35	2,152,780,074.78	1,830,616,683.14
其他业务	119,825,409.95	86,827,000.47	117,731,030.07	85,036,416.00
合计	2,673,731,472.12	2,271,511,114.82	2,270,511,104.85	1,915,653,099.14

营业收入、营业成本的分解信息:
单位:元

合同分类	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	2,553,906,062.17	2,184,684,114.35	2,152,780,074.78	1,830,616,683.14
其他业务	119,825,409.95	86,827,000.47	117,731,030.07	85,036,416.00
合计	2,673,731,472.12	2,271,511,114.82	2,270,511,104.85	1,915,653,099.14

营业收入、营业成本的分解信息:
单位:元

合同分类	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	2,553,906,062.17	2,184,684,114.35	2,152,780,074.78	1,830,616,683.14
其他业务	119,825,409.95	86,827,000.47	117,731,030.07	85,036,416.00
合计	2,673,731,472.12	2,271,511,114.82	2,270,511,104.85	1,915,653,099.14

营业收入、营业成本的分解信息:
单位:元

要求执行。

本公司的年度运营服务,在一段期间内履行履约义务,分期确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同,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 61,650,931.96 元,其中,61,650,931.96 元预计将于 2024 年度确认收入。

37. 税金及附加