（上接C148版）

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	308,583,983.38	991,240,750.16
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,674,642.15	6,943,547.42
应收账款	442,832,639.00	410,424,559.74
应收款项融资		
预付款项	73,318,314.95	58,942,234.85
其他应收款	323,129,519.23	242,451,932.46
其中：应收利息		
应收股利		
存货	224,411,523.64	204,546,067.91
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,332,869.53	18,578.00
其他流动资产	24,269,578.83	46,339,633.35
流动资产合计	1,409,553,070.71	1,960,907,303.89
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,035,136.16	1,916,761.65
长期股权投资	261,959,336.80	251,842,505.40
其他权益工具投资	22,470,000.00	22,470,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,058,331.19	13,412,255.29
固定资产	24,077,674.30	9,699,139.75
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	306,505,826.34	20,831,927.32
无形资产	8,524,253.52	8,903,734.88
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	959,682.63	842,195.70
递延所得税资产	25,451,438.37	14,848,136.13
其他非流动资产	11,500,192.12	44,305,340.54
非流动资产合计	678,541,871.43	389,071,996.66
资产总计	2,088,094,942.14	2,349,979,300.55
流动负债：		
短期借款	239,927,282.97	357,832,677.74
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	143,713,961.49	270,000,098.78
预收款项		
合同负债	28,838,754.86	40,773,173.34
应付职工薪酬	18,071,552.69	23,696,982.86
应交税费	47,715,017.73	58,399,598.11
其他应付款	8,425,572.26	16,558,170.23
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	74,058,676.65	8,501,368.30
其他流动负债	3,188,408.70	4,221,623.47
流动负债合计	563,939,227.35	779,983,692.83
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	10,118,573.03	9,742,118.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	600,000.00	600,000.00
递延所得税负债	370,500.00	370,500.00
其他非流动负债	17,092,988.85	
非流动负债合计	28,182,061.88	10,712,618.05
负债合计	592,121,289.23	790,696,310.88
所有者权益：		
股本	260,998,227.00	260,988,227.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	838,163,328.15	834,971,452.35
减：库存股	27,343,745.52	
其他综合收益	2,099,500.00	2,099,500.00
专项储备		
盈余公积	93,400,043.98	93,400,043.98
未分配利润	328,656,299.30	367,823,766.34
所有者权益合计	1,495,973,652.91	1,559,282,989.67
负债和所有者权益总计	2,088,094,942.14	2,349,979,300.55

3、合并利润表

单位：元

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入	1,205,631,702.99	1,174,141,082.73
其中：营业收入	1,205,631,702.99	1,174,141,082.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,214,075,651.39	1,161,780,348.59
其中：营业成本	1,020,155,312.82	980,760,765.04
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	2,981,867.41	2,700,087.95
销售费用	82,069,266.23	76,988,636.28
管理费用	43,862,206.45	40,498,420.37
研发费用	56,833,706.15	56,374,836.94
财务费用	8,173,292.33	4,457,602.01
其中：利息费用	11,243,550.61	5,838,463.22
利息收入	3,122,261.53	1,575,916.03
加：其他收益	3,517,719.73	8,320,186.74
投资收益（损失以“—”号填列）	−206,254.86	−421,944.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,492.09	721.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	−418,443.95	−422,665.72
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）	−4,719,506.91	−2,019,085.23
资产减值损失（损失以“—”号填列）	−21,212,207.34	−4,279,422.63
资产处置收益（损失以“—”号填列）	685,751.35	64,247.74
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	−30,378,446.43	14,024,716.57
加：营业外收入	41,262.97	24,132.62
减：营业外支出	618,298.95	342,105.54
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	−30,955,482.41	13,706,743.65
减：所得税费用	−11,020,178.45	−4,021,195.15
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	−19,935,303.96	17,727,938.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	−19,935,303.96	17,727,938.80
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）	−23,159,051.52	8,515,860.64
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	3,223,747.56	9,212,078.16
六、其他综合收益的税后净额	2,479.08	−324.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,479.08	−324.34
（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	2,479.08	−324.34
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	2,479.08	−324.34
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	−19,932,824.88	17,727,614.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	−23,156,572.44	8,515,536.30
归属于少数股东的综合收益总额	3,223,747.56	9,212,078.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	−0.09	0.04
（二）稀释每股收益	−0.09	0.04

4、母公司利润表

单位：元

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业收入	646,472,401.13	645,374,168.23
减：营业成本	554,116,206.01	547,202,025.55
税金及附加	1,971,071.00	1,900,515.63
销售费用	45,911,152.58	48,761,308.15
管理费用	18,978,798.80	19,845,000.00
研发费用	36,087,004.17	32,830,844.04
财务费用	4,322,831.10	1,902,587.95
其中：利息费用	7,139,909.84	3,113,150.55
利息收入	2,820,371.38	1,362,230.90
加：其他收益	1,498,579.88	2,795,392.24
投资收益（损失以“—”号填列）	−275,441.86	−422,665.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）	−418,443.95	−422,665.72
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）	−939,755.12	−68,750.29
资产减值损失（损失以“—”号填列）	−21,467,976.72	−4,279,422.63
资产处置收益（损失以“—”号填列）	−5,459.23	52,368.35
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	−36,104,715.58	−8,991,191.14
加：营业外收入	9.83	24,124.82
减：营业外支出	616,152.18	276,271.22
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	−36,720,857.93	−9,243,337.54
减：所得税费用	−10,603,302.24	−6,218,318.76
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	−26,117,555.69	−3,025,018.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	−26,117,555.69	−3,025,018.78
（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	−26,117,555.69	−3,025,018.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	260,988,227.00				834,037,430.20		2,098,296.28		93,400,043.98		346,824,020.14		1,537,348,017.60	22,195,131.36	1,559,543,148.96
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	260,988,227.00				834,037,430.20		2,098,296.28		93,400,043.98		346,824,020.14		1,537,348,017.60	22,195,131.36	1,559,543,148.96
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	10,000.00				3,495,413.79	27,343,745.52	2,479.08				−36,208,962.87		−60,044,815.52	11,045,209.57	−48,999,605.95
（一）综合收益总额							2,479.08				−23,159,051.52		−23,156,572.44	3,223,747.56	−19,932,824.88
（二）所有者投入和减少资本	10,000.00				3,495,413.79	27,343,745.52							−23,838,331.73	7,821,462.01	−16,016,869.72
1. 所有者投入的普通股	10,000.00				121,500.00								131,500.00	7,821,462.01	7,952,962.01
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					3,070,375.80	27,343,745.52							−24,273,369.72		−24,273,369.72
4. 其他					303,537.99								303,537.99		303,537.99
（三）利润分配											−13,049,911.35		−13,049,911.35		−13,049,911.35
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											−13,049,911.35		−13,049,911.35		−13,049,911.35
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	260,998,227.00				837,532,843.99	27,343,745.52	2,100,775.36		93,400,043.98		310,615,057.27		1,477,303,202.08	33,240,340.93	1,510,543,543.01

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024年半年度														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	260,988,227.00				834,971,452.35		2,099,500.00		93,400,043.98	367,823,766.34		1,559,282,989.67
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	260,988,227.00				834,971,452.35		2,099,500.00		93,400,043.98	367,823,766.34		1,559,282,989.67
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	10,000.00				3,191,875.80	27,343,745.52				−39,167,467.04		−63,309,336.76
（一）综合收益总额										−26,117,555.69		−26,117,555.69
（二）所有者投入和减少资本	10,000.00				3,191,875.80	27,343,745.52						−24,141,869.72
1. 所有者投入的普通股	10,000.00				121,500.00							131,500.00
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					3,070,375.80	27,343,745.52						−24,273,369.72
4. 其他												
（三）利润分配										−13,049,911.35		−13,049,911.35
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										−13,049,911.35		−13,049,911.35
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	260,998,227.00				838,163,328.15	27,343,745.52	2,099,500.00		93,400,043.98	328,656,299.30		1,495,973,652.91

（二）2024年半年度更正后的财务报表附注

3、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）	740,370,826.04	731,908,998.10
其中：0-6个月	637,698,325.37	662,269,678.00
7-12个	102,672,500.67	69,639,320.10
1至2年	46,400,666.71	46,959,280.83
2至3年	2,552,675.77	1,315,586.90
3年以上	5,557,784.94	4,417,244.52
3至4年	4,148,093.55	3,603,993.47
4至5年	584,386.70	5,477.80
5年以上	825,304.69	807,773.25
合计	794,881,953.46	784,601,110.35

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,503,661.35	0.94%	5,157,229.85	68.73%	2,346,431.50	7,504,233.35	0.96%	5,157,801.85	68.73%	2,346,431.50
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	787,378,292.11	99.06%	13,325,131.07	1.69%	774,053,161.04	777,096,877.00	99.04%	10,350,125.62	1.33%	766,746,751.38
其中：										
应收账款组合1	689,340,645.96	86.72%	10,788,437.19	1.57%	678,552,208.77	664,458,036.21	84.69%	7,427,191.59	1.12%	657,030,844.62
应收账款组合2	41,823,702.38	5.26%	1,229,230.29	2.94%	40,594,472.09	56,283,725.01	7.17%	1,225,407.23	2.18%	55,058,317.78
应收账款组合3	56,213,943.77	7.07%	1,307,463.59	2.33%	54,906,480.18	56,355,115.78	7.18%	1,697,526.80	3.01%	54,657,588.98
合计	794,881,953.46	100.00%	18,482,360.92	2.33%	776,399,592.54	784,601,110.35	100.00%	15,507,927.47	1.98%	769,093,182.88

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海酷鸽信息技术有限公司	3,584,334.00	1,792,167.00	3,584,334.00	1,792,167.00	50.00%	回款困难
苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心	1,108,529.00	554,264.50	1,108,529.00	554,264.50	50.00%	回款困难
北京开课吧科技有限公司	1,993,365.30	1,993,365.30	1,993,365.30	1,993,365.30	100.00%	预期无法收回
北京恒信玺利珠宝股份有限公司	183,094.00	183,094.00	183,094.00	183,094.00	100.00%	预期无法收回
其他	634,911.05	634,911.05	634,339.05	634,339.05	100.00%	预期无法收回
合计	7,504,233.35	5,157,801.85	7,503,661.35	5,157,229.85		

按组合计提坏账准备类别名称：应收账款组合1

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：0-6个月	552,279,016.38	2,884,822.27	0.52%
7-12个月	91,953,850.03	4,888,899.87	5.32%
1年以内小计	644,232,866.41	7,773,722.14	1.21%
1至2年	44,646,656.65	2,887,906.25	6.47%
2至3年	461,122.90	126,808.80	27.50%
合计	689,340,645.96	10,788,437.19	

确定该组合依据的说明：

应收账款组合1:世界五百强外资企业、国内知名企业

按组合计提坏账准备类别名称：应收账款组合2

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：0-6个月	31,522,870.96	318,643.04	1.01%
7-12个月	8,879,119.10	735,293.57	8.28%
1年以内小计	40,401,990.06	1,053,936.61	2.61%
1至2年	1,366,568.67	128,209.59	9.38%
2至3年	35,821.65	27,762.09	77.50%
3年以上	19,322.00	19,322.00	100.00%
合计	41,823,702.38	1,229,230.29	

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类别名称：应收账款组合3

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：0-6个月	53,896,438.03	676,919.32	1.26%
7-12个月	1,838,324.66	422,540.13	22.99%
1年以内小计	55,734,762.69	1,099,459.45	1.97%
1至2年	386,155.07	125,242.25	32.43%
2至3年	59,997.30	49,733.18	82.89%
3年以上	33,028.71	33,028.71	100.00%
合计	56,213,943.77	1,307,463.59	

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	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	15,507,927.47	3,833,370.67	858,937.22			18,482,360.92
合计	15,507,927.47	3,833,370.67	858,937.22			18,482,360.92

（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	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	132,962,162.17		132,962,162.17	16.73%	7,740,917.68
第二名	121,072,990.23		121,072,990.23	15.23%	1,135,034.31
第三名	56,437,248.00		56,437,248.00	7.10%	9,198.50
第四名	29,125,412.17		29,125,412.17	3.66%	4,747.05
第五名	26,658,184.55		26,658,184.55	3.35%	1,447.46
合计	366,255,997.12		366,255,997.12	46.07%	8,891,345.00

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	33,550,625.29	29,916,323.40
合计	33,550,625.29	29,916,323.40

（1）其他应收款

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
出口退税	504,177.01	1,165,864.03
押金和保证金	26,371,165.26	22,375,306.20
往来款项	10,900,743.37	8,459,154.53
员工备用金	2,259,284.75	2,655,670.28
合计	40,035,370.39	34,655,995.04

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）	29,219,470.69	23,637,658.16
其中：0-6个月	21,140,993.62	21,322,173.68
7-12个月	8,078,477.07	2,315,484.48
1至2年	3,737,932.39	4,286,870.51
2至3年	3,416,503.95	3,463,603.01
3年以上	3,661,463.36	3,267,863.36
3至4年	630,000.00	1,184,400.00
4至5年	1,363,703.36	531,555.25
5年以上	1,667,760.00	1,551,908.11
合计	40,035,370.39	34,655,995.04

3）按坏账计提方法分类披露

☑适用 □不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	7,169,601.87	17.91%	6,299,790.55	97.15%	869,811.32	5,459,500.25	15.75%	4,589,688.93	84.07%	869,811.32
其中：										
按组合计提坏账准备	32,865,768.52	82.09%	184,954.55	2.85%	32,680,813.97	29,196,494.79	84.25%	149,982.71	0.51%	29,046,512.08
其中：										
押金和保证金	26,371,165.26	65.87%		0.00%	26,371,165.26	22,375,306.20	67.77%			22,375,306.20
往来款项	3,731,141.50	9.32%	184,954.55	2.85%	3,546,186.95	2,999,654.28	9.08%	149,982.71	5.00%	2,849,671.57
备用金	2,259,284.75	5.64%		0.00%	2,259,284.75	2,655,670.28	8.04%			2,655,670.28
出口退税	504,177.01	1.26%		0.00%	504,177.01	1,165,864.03	3.53%			1,165,864.03
合计	40,035,370.39	100.00%	6,484,745.10	100.00%	33,550,625.29	34,655,995.04	100.00%	4,739,671.64	13.68%	29,916,323.40

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
个人	1,638,034.86	1,638,034.86	3,348,136.48	3,348,136.48	100.00%	预期无法收回
北京嘉人量空科技有限公司	939,622.64	469,811.32	939,622.64	469,811.32	50.00%	涉诉
上海灵链信息科技有限公司	800,000.00	400,000.00	800,000.00	400,000.00	50.00%	回款困难
深圳市地桓商贸有限公司	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	100.00%	预期无法收回
北京畅嘉泓文化传媒有限公司	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	100.00%	预期无法收回
北京艾瑞普物流有限公司	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100.00%	预期无法收回
北京新焦点国际科技有限公司	220,320.75	220,320.75	220,320.75	220,320.75	100.00%	预期无法收回
昆山美吉特工业品博览城有限公司	16,522.00	16,522.00	16,522.00	16,522.00	100.00%	预期无法收回
合计	5,459,500.25	4,589,688.93	7,169,601.87	6,299,790.55		

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
押金和保证金	26,371,165.26		0.00%
往来款项	3,731,141.50	184,954.55	4.96%
备用金	2,259,284.75		0.00%
出口退税	504,177.01		0.00%
合计	32,865,768.52	184,954.55	

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
	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	149,982.71	869,811.32	3,719,877.61	4,739,671.64
2024年1月1日余额在本期				
本期计提	34,971.84		1,710,101.62	1,745,073.46
2024年6月30日余额	184,954.55	869,811.32	5,429,979.23	6,484,745.10

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	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	4,739,671.64	1,745,073.46				6,484,745.10
合计	4,739,671.64	1,745,073.46				6,484,745.10

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
第一名	保证金	4,884,650.54	0-6月	12.20%	
第二名	往来款	3,348,136.48	1年以内	8.36%	3,348,136.48
第三名	保证金	2,300,000.00	1年以内	5.74%	
第四名	保证金	1,750,000.00	7-12月	4.37%	
第五名	保证金	1,160,000.00	0-6月	2.90%	
合计		13,442,787.02		33.58%	3,348,136.48

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	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
原材料	2,600,652.82		2,600,652.82	3,856,137.46		3,856,137.46
库存商品	252,897,663.25	42,733,815.89	210,163,847.36	157,852,343.16	21,850,232.41	136,002,110.75
合同履约成本	84,605,628.36	73,368.41	84,532,259.95	49,632,649.54	73,368.41	49,559,281.13
发出商品	20,979,814.55		20,979,814.55	63,867,067.45	722,527.11	63,144,540.34
合计	361,083,758.98	42,807,184.30	318,276,574.68	275,208,197.61	22,646,127.93	252,562,069.68

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	21,850,232.41	21,212,207.34		328,623.86		42,733,815.89
合同履约成本	73,368.41					73,368.41
发出商品	722,527.11			722,527.11		0.00
合计	22,646,127.93	21,212,207.34		1,051,150.97		42,807,184.30

项目	确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据	本期转销存货跌价准备的原因
库存商品	以预计售价减去销售费用以及相关税费	本期实现销售
发出商品	以预计售价减去销售费用以及相关税费	
合同履约成本	以预计售价减去至完工时尚需发生的成本、销售费用以及相关税费	

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	
	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	61,348,882.27	9,176,028.71	35,245,595.41	5,281,872.04
内部交易未实现利润	188,401.91	28,260.29	310,144.00	46,521.60
可抵扣亏损	122,195,173.06	18,070,356.74	59,169,635.57	8,875,445.34
股份支付费用			8,541,725.67	1,