（上接B261版）

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	3,096,553.64	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	3,926,061.05
教育费附加	1,857,835.42	1,711,862.39
地方教育费附加	1,238,509.82	1,128,615.47
其他	467,426.31	192,665.34
合计	71,613,114.80	67,016,482.39

34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	92,514,689.82	885,354.16		93,400,043.98
合计	92,514,689.82	885,354.16		93,400,043.98

35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	450,841,560.69	386,528,398.88
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	84,779.25	126,325.08
调整后期初未分配利润	450,926,339.94	386,654,723.96
加:本期归属于母公司所有者的净利润	8,368,454.86	167,309,502.41
减:提取法定盈余公积	885,354.16	22,696,383.67
应付普通股股利	111,585,420.50	80,341,502.76
期末未分配利润	346,824,020.14	450,926,339.94

调整期初未分配利润明细：
1).由于《企业会计准则》及其相关新规实施行业调整数,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).由于重大会计基错更正,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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,553,996,062.17	2,184,684,114.35	2,152,780,074.78	1,830,616,683.14
其他业务	119,952,449.95	86,827,100.87	1,137,684,792.77	803,198,717.00
合计	2,673,948,512.12	2,271,511,215.22	3,290,464,867.55	2,633,815,400.14

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
已填√否
营业收入,营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部1		分部2		本期发生额		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
礼赠品(促销品)					1,404,336,650.41	1,231,296,139.50	1,404,336,650.41	1,231,296,139.50
促销服务					160,498,656.62	126,732,073.82	160,488,656.62	126,732,073.82
新媒体营销服务					989,170,755.14	826,655,899.03	989,170,755.14	826,655,899.03
特许纪念品经营					117,594,671.20	85,036,416.00	117,594,671.20	85,036,416.00
其他					2,357,778.75	1,790,684.87	2,357,778.75	1,790,684.87
按经营地区分类								
其中：								
华南地区					414,213,869.36	365,043,169.81	414,213,869.36	365,043,169.81
华北地区					503,349,580.52	448,684,705.51	503,349,580.52	448,684,705.51
华东地区					1,130,409,455.02	909,994,544.98	1,130,409,455.02	909,994,544.98
西北地区					3,384,325.01	2,735,983.30	3,384,325.01	2,735,983.30
华中地区					29,619,201.51	23,433,730.81	29,619,201.51	23,433,730.81
西南地区					514,260,314.19	452,150,981.39	514,260,314.19	452,150,981.39
东北地区					2,748,228.76	2,235,469.60	2,748,228.76	2,235,469.60
出口					75,963,537.75	67,232,629.82	75,963,537.75	67,232,629.82
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
在某一时点确认					2,673,198,899.04	2,271,098,303.84	2,673,198,899.04	2,271,098,303.84
在某一时段确认					749,613.08	412,911.38	749,613.08	412,911.38
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
直销模式					2,575,229,636.71	2,195,988,137.33	2,575,229,636.71	2,195,988,137.33
经销模式					98,718,875.41	75,523,077.89	98,718,875.41	75,523,077.89
合计					2,673,948,512.12	2,271,511,215.22	2,673,948,512.12	2,271,511,215.22

与履约义务相关的信息：
1).公司直接销售合同包含转让商品的履约义务,在商品控制权转移给买方时点确认收入,取得无条件收款权利,不承担预期将退还给客户的款项等类似义务,产品质量保证按照合同约定的产品质量要求执行。
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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,833,137.21	3,335,892.24
教育费附加	1,186,566.63	2,257,862.99
房产税	230,386.01	286,898.99
土地使用税	2,838.00	2,838.00
车船使用税	31,671.28	30,530.00
印花税	2,029,110.89	1,487,398.94
地方教育费附加	803,952.58	1,503,173.27
文化事业建设费	65,203.06	345,556.55
其他		48,713.32
合计	7,182,865.66	11,298,864.30

44、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-5,578,825.71	-5,149,539.10
其他应收款坏账损失	-1,652,406.93	-480,415.23
合计	-7,231,232.64	-5,629,954.33

45、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-11,733,660.97	-11,018,686.49
合计	-11,733,660.97	-11,018,686.49

49、所得税费用
（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,068,530.29	28,169,597.96
递延所得税费用	-10,985,509.00	-3,180,266.14
合计	-7,916,978.71	24,989,331.82

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	3,856,379.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	578,456.94
子公司适用不同税率的影响	1,549,573.40
调整以前期间所得税的影响	-35,883.36
非应税收入的影响	-331,324.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	424,881.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	90,850.54
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,292,127.35
权益法核算的合营企业和联营企业损益	13,870.48
研发费用加计扣除	-15,499,530.44
所得税费用	-7,916,978.71

52、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	11,773,388.43	160,305,612.88
加:资产减值准备	18,964,893.61	16,648,640.82
固定资产折旧,油气资产折耗,生产性生物资产折旧	3,687,511.30	5,574,819.77
使用权资产折旧	19,950,123.95	19,013,581.68
无形资产摊销	3,042,831.47	2,729,601.36
长期待摊费用摊销	2,405,717.48	1,529,293.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"－"号填列)	-76,265.89	-705.55
固定资产报废损失(收益以"－"号填列)	149,802.02	135.33
公允价值变动损失(收益以"－"号填列)		
财务费用(收益以"－"号填列)	15,204,808.25	10,198,928.89
投资损失(收益以"－"号填列)	55,481.93	94,359.80
递延所得税资产减少(增加以"－"号填列)	-10,718,754.92	-2,903,105.99
递延所得税负债增加(减少以"－"号填列)	-266,754.08	-277,160.15
存货的减少(增加以"－"号填列)	-91,431,341.85	-6,953,770.91
经营性应收项目的减少(增加以"－"号填列)	-122,027,567.77	2,171,841.89
经营性应付项目的增加(减少以"－"号填列)	140,799,777.06	-86,287,162.47
其他	10,654,394.79	4,894,808.02
经营活动产生的现金流量净额	4,168,015.78	126,739,719.26
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
新增的使用权资产	3,443,846.11	32,423,100.31
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,023,567,012.89	460,276,858.47
减:现金的期初余额	460,276,858.47	430,703,371.52
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	563,290,154.42	29,573,486.95

十九、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	396,457,615.97	457,465,149.92
其中:0-6个月	372,036,528.42	414,876,877.63
7-12个月	24,421,087.55	42,588,272.29
1至2年	14,273,188.59	19,665,587.28
2至3年	292,286.22	2,077,370.54
3年以上	2,725,059.03	647,688.49
3至4年	2,094,901.98	5,477.80
4至5年	5,477.80	1,313.40
5年以上	624,679.25	640,897.29
合计	413,748,149.81	479,855,796.23

（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	634,911.05	0.15%	634,911.05	100.00%		630,049.23	0.13%	630,049.23	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	413,113,238.76	99.85%	2,688,679.02	0.65%	410,424,559.74	479,225,747.00	99.87%	1,816,029.02	0.38%	477,409,717.98
其中：										
应收账款组合1	318,701,561.79	77.03%	1,062,626.82	0.33%	317,638,934.97	385,805,337.42	80.40%	481,558.01	0.12%	385,323,779.41
应收账款组合2	30,450,888.50	7.36%	73,249.69	0.24%	30,377,638.81	27,169,615.71	5.66%	10,293.85	0.04%	27,159,321.86
应收账款组合3	52,461,100.75	12.68%	1,552,802.51	2.96%	50,908,298.24	17,659,490.15	3.68%	1,324,177.16	7.50%	16,335,312.99
应收账款组合4	11,499,687.72	2.78%		0.00%	11,499,687.72	48,591,303.72	10.13%			48,591,303.72
合计	413,748,149.81	100.00%	3,323,590.07	0.80%	410,424,559.74	479,855,796.23	100.00%	2,446,078.25	0.51%	477,409,717.98

按单项计提坏账准备：

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
陕西乔丰企业文化传播有限公司	148,901.39	148,901.39	148,901.39	148,901.39	100.00%	预期无法收回
其他	481,147.84	481,147.84	486,009.66	486,009.66	100.00%	预期无法收回
合计	630,049.23	630,049.23	634,911.05	634,911.05		

按组合计提坏账准备: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	284,860,271.48	170,916.17	0.06%
7-12个月	20,466,856.69	231,275.48	1.13%
1年以内小计:	305,327,128.17	402,191.65	0.13%
1-2年	13,234,039.62	590,238.17	4.46%
2-3年	140,394.00	70,197.00	50.00%
合计	318,701,561.79	1,062,626.82	

确定该组合依据的说明:
应收账款组合1:境外占百强外资企业、国内知名企业
按组合计提坏账准备: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	27,902,438.00	16,741.46	0.06%
7-12个月	2,510,229.08	38,908.55	1.55%
1年以内小计:	30,412,667.08	55,650.01	0.18%
1-2年	14,670.97	2,538.08	17.30%
2-3年	21,474.45	12,985.60	60.47%
3年以上	2,076.00	2,076.00	100.00%
合计	30,450,888.50	73,249.69	

确定该组合依据的说明:
应收账款组合2:分销企业、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	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	50,752,954.12	923,703.76	1.82%
7-12个月	920,106.77	240,883.95	26.18%
1年以内小计:	51,673,060.89	1,164,587.71	2.25%
1-2年	734,757.15	340,927.32	46.40%
2-3年	35,643.45	29,648.22	83.18%
3年以上	17,639.26	17,639.26	100.00%
合计	52,461,100.75	1,552,802.51	

确定该组合依据的说明:
应收账款组合3:个人、一般小企业、机关公司、一般贸易公司、一次性交易业务
按组合计提坏账准备:应收账款组合4

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	8,519,637.94		0.00%
7-12个月	522,608.69		0.00%
1年以内小计:	9,042,266.63		0.00%
1-2年	287,352.23		0.00%
2-3年	94,774.32		0.00%
3年以上	2,075,294.54		0.00%
合计	11,499,687.72		

确定该组合依据的说明:
应收账款组合4:合并范围内关联方
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	2,446,078.25	877,511.82				3,323,590.07
合计	2,446,078.25	877,511.82				3,323,590.07

（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	49,224,043.77		49,224,043.77	11.90%	29,534.46
第二名	24,106,645.33		24,106,645.33	5.83%	14,463.99
第三名	18,435,496.00		18,435,496.00	4.46%	286,757.62
第四名	14,647,683.89		14,647,683.89	3.54%	8,788.61
第五名	14,384,724.73		14,384,724.73	3.48%	87,389.47
合计	120,798,593.72		120,798,593.72	29.21%	426,934.15

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	242,451,932.46	157,128,238.86
合计	242,451,932.46	157,128,238.86

（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
合并范围内关联方	222,205,136.25	144,916,446.42
押金和保证金	17,103,480.18	9,383,587.82
往来款项	3,716,590.56	3,037,514.17
员工备用金	1,171,567.00	656,287.43
出口退税	1,160,871.11	450,028.73
合计	245,357,645.10	158,443,864.57

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)	232,965,700.46	153,073,811.87
其中:0-6个月	105,785,768.66	144,419,355.76
7-12个月	127,179,931.80	8,654,456.11
1至2年	9,077,386.91	2,686,804.59
2至3年	1,100,009.62	674,300.00
3年以上	2,214,548.11	2,008,948.11
3至4年	284,400.00	439,000.00
4至5年	406,000.00	214,048.11
5年以上	1,524,148.11	1,355,900.00
合计	245,357,645.10	158,443,864.57

3）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	2,863,034.86	1.17%	2,863,034.86	100.00%		1,225,000.00	0.77%	1,225,000.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备	242,494,610.24	98.83%	42,677.78	0.02%	242,451,932.46	157,218,864.57	99.23%	90,625.71	0.06%	157,128,238.86
其中：										
组合1:押金和保证金	17,103,480.18	6.97%		0.00%	17,103,480.18	9,383,587.82	5.92%		0.00%	9,383,587.82
组合2:合并范围内关联方	222,205,136.25	90.56%		0.00%	222,205,136.25	144,916,446.42	91.46%		0.00%	144,916,446.42
组合3:出口退税	1,160,871.11	0.47%		0.00%	1,160,871.11	450,028.73	0.28%		0.00%	450,028.73
组合4:员工备用金	1,171,567.00	0.48%		0.00%	1,171,567.00	656,287.43	0.41%		0.00%	656,287.43
组合5:往来款项	853,555.70	0.35%	42,677.78	5.00%	810,877.92	1,812,514.17	1.14%	90,625.71	5.00%	1,721,888.46
合计	245,357,645.10	100.00%	2,905,712.64	1.18%	242,451,932.46	158,443,864.57	100.00%	1,315,625.71	0.83%	157,128,238.86

按单项计提坏账准备：

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	100.00%	预期无法收回
深圳市地恒商贸有限公司	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
合计	1,225,000.00	1,225,000.00	2,863,034.86	2,863,034.86		

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合1:押金和保证金	17,103,480.18		0.00%
组合2:合并范围内关联方	222,205,136.25		0.00%
组合3:出口退税	1,160,871.11		0.00%
组合4:员工备用金	1,171,567.00		0.00%
组合5:往来款项	853,555.70	42,677.78	5.00%
合计	242,494,610.24	42,677.78	

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)	
2023年1月1日余额	90,625.71		1,225,000.00	1,315,625.71
2023年1月1日余额在本期				
本期计提			1,638,034.86	1,638,034.86
本期转回	47,947.93			47,947.93
2023年12月31日余额	42,677.78		2,863,034.86	2,905,712.64

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	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	90,625.71		47,947.93			42,677.78
按单项计提坏账准备	1,225,000.00	1,638,034.86				2,863,034.86
合计	1,315,625.71	1,638,034.86	47,947.93			2,905,712.64

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
谦玛网络	拆借款	153,622,208.33	1年以内	62.61%	
上海祥雅	往来款	41,281,011.36	1年以内	16.82%	
元隆宇宙	拆借款	13,350,000.00	2年以内	5.44%	
外企元隆	往来款	8,069,170.09	1年以内	3.29%	
上海海升环盛房地产开发有限公司	保证金	6,452,415.60	1年以内	2.63%	
合计		222,774,805.38		90.79%	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,481,709,055.61	1,283,448,682.62	1,163,644,382.82	979,531,596.11
其他业务	118,076,839.42	87,616,546.88	1,138,363,336.19	803,952,726.32
合计	1,599,785,895.03	1,371,065,229.50	2,302,007,719.01	1,783,484,322.43

与履约义务相关的信息：
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40,773,173.34元,其中,40,773,173.34元预计将于2024年度确认收入。
二、补充资料
2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	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	0.87%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.50%	0.02	0.02

二、2024年一季度更正后的财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	643,495,374.93	1,026,851,512.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,312,399.37	6,943,547.42
应收账款	711,216,013.13	769,093,182.88
应收款项融资		
预付款项	172,687,827.69	144,676,570.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,411,705.26	29,916,323.40
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	308,950,126.47	252,562,069.68
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	4,852,996.46	2,787,979.76
其他流动资产	56,285,684.06	60,397,175.26
流动资产合计	1,939,212,129.37	2,293,228,361.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,987,701.83	2,546,670.33
长期股权投资	1,220,065.88	1,169,090.64
其他权益工具投资	25,470,000.00	25,470,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,235,293.24	13,412,255.29
固定资产	23,617,963.55	15,732,730.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,407,532.50	28,182,615.92
无形资产	15,960,862.82	16,568,510.92
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	170,665,911.45	170,665,911.45
长期待摊费用	3,973,221.34	4,775,239.62
递延所得税资产	21,649,519.94	15,956,890.76
其他非流动资产	195,866,401.74	45,135,162.85
非流动资产合计	505,054,474.29	339,615,078.55
资产总计	2,444,266,603.66	2,632,843,440.23
流动负债：		
短期借款	487,807,022.00	529,811,208.79
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	167,770,167.91	304,766,789.52
预收款项		
合同负债	80,129,950.46	61,650,931.96
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	56,307,955.64	59,859,413.09
应交税费	64,822,616.18	71,613,114.80
其他应付款	10,068,989.94	12,093,281.15
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	16,826,721.98	15,542,415.38
其他流动负债	6,559,704.71	5,659,963.67
流动负债合计	890,293,128.82	1,060,997,118.36
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	10,020,993.00	10,105,781.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,020,000.00	1,020,000.00
递延所得税负债	1,113,482.84	1,177,391.63
其他非流动负债	15,332,897.39	
非流动负债合计	27,487,373.23	12,303,172.91
负债合计	917,780,502.05	1,073,300,291.27
所有者权益：		
股本	260,988,227.00	260,988,227.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	835,876,156.12	834,037,430.20
减:库存股	27,340,916.58	
其他综合收益	2,098,257.68	2,098,296.28
专项储备		
盈余公积	93,400,043.98	93,400,043.98
一般风险准备		
未分配利润	336,625,959.35	346,824,020.14
归属于母公司所有者权益合计	1,501,647,727.55	1,537,348,017.60
少数股东权益	24,838,374.06	22,195,131.36
所有者权益合计	1,526,486,101.61	1,559,543,148.96
负债和所有者权益总计	2,444,266,603.66	2,632,843,440.23

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	547,014,415.08	410,913,406.01
其中:营业收入	547,014,415.08	410,913,406.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	548,633,169.39	422,368,889.29
其中:营业成本	460,198,424.81	339,045,618.78
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	733,000.20	987,678.82
销售费用	35,702,657.60	37,363,544.15
管理费用	23,776,626.95	19,473,984.80
研发费用	26,711,771.68	23,411,071.85
财务费用	1,510,688.15	2,086,990.89
其中:利息费用	2,982,185.60	2,716,100.51
利息收入	1,709,514.66	699,914.81
加:其他收益	3,240,204.63	2,124,955.76
投资收益(损失以"－"号填列)	138,701.27	-112,498.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	50,975.24	4,323.52
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)		
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-572,963.73	-855,538.62
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-14,074,100.27	-621,061.80
资产处置收益(损失以"－"号填列)	692,562.79	-3,350.77
二、营业利润(亏损以"－"号填列)	-12,194,351.62	-10,922,997.15
加:营业外收入	3,104.75	20,005.77
减:营业外支出	37.60	166,722.06
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	-12,191,284.47	-11,069,713.44
减:所得税费用	-4,815,004.37	-2,995,900.14
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	-7,376,280.10	-8,073,813.30
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	-7,376,280.10	-8,073,813.30
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)	-10,198,060.79	-8,451,760.39
2.少数股东损益	2,821,780.69	377,947.09
六、其他综合收益的税后净额	-38.66	376.48
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-38.66	376.48
(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	-38.66	376.48
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	-38.66	376.48
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	-7,376,318.70	-8,073,436.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,198,099