（上接B262版）

（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	56,353,115.78	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
上海趣领信息技术有限公司	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
北京拍拍金科珠宝股份有限公司	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	128,299.59	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
北京鹿人景空科技有限公司	939,622.64	469,811.32	939,622.64	469,811.32	50.00%	涉诉
上海灵猫信息科技有限公司	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
北京畅盟欣文化传媒有限公司	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	16,322.00	16,322.00	16,322.00	16,322.00	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	1,281,258.85
已计提未支付的奖金			1,288,300.00	193,245.00
租赁调整	1,391,809.66	208,771.45	1,256,986.19	188,547.93
与资产相关的政府补助	600,000.00	90,000.00	600,000.00	90,000.00
合计	185,724,266.90	27,573,417.19	106,412,386.84	15,956,890.76

（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	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	4,527,160.40	679,074.06	5,379,277.58	806,891.63
其他债权投资公允价值变动	2,470,000.00	370,500.00	2,470,000.00	370,500.00
合计	6,997,160.40	1,049,574.06	7,849,277.58	1,177,391.63

（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期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		27,573,417.19		15,956,890.76
递延所得税负债		1,049,574.06		1,177,391.63

（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	7,910,922.49	9,133,646.07
可抵扣亏损	151,037,387.59	120,858,518.53
合计	158,948,310.08	129,992,164.60

（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	期末金额	期初金额	备注
2024年	1,152,354.03	1,152,354.03	
2025年	4,091,798.71	4,118,219.46	
2026年	19,401,033.56	19,843,424.44	
2027年	47,008,631.81	50,409,232.81	
2028年	40,009,102.23	45,335,287.79	
2029年	39,374,467.25		
合计	151,037,387.59	120,858,518.53	

26.应交税费

单位:元

项目	期末余额	期初余额
增值税	50,758,582.61	58,741,029.60
企业所得税	719,815.01	3,096,553.64
个人所得税	2,259,062.13	1,879,106.53
城市维护建设税	4,676,385.85	4,332,653.48
教育费附加	2,004,849.86	1,857,835.42
地方教育费附加	1,337,269.29	1,238,509.82
其他	277,877.67	467,426.31
合计	62,033,842.42	71,613,114.80

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	93,400,043.98			93,400,043.98
合计	93,400,043.98			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	346,824,020.14	450,841,560.69
调整后期初未分配利润	346,824,020.14	450,841,560.69
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-23,159,051.52	8,515,860.64
应付普通股股利	13,049,911.35	111,585,420.50
期末未分配利润	310,615,057.27	347,772,000.83

调整期初未分配利润明细:
1).由于会计政策变更,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0.00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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,189,471,304.49	1,006,942,895.92	1,160,224,793.38	972,066,933.00
其他业务	16,160,198.50	13,212,416.90	13,916,289.35	8,693,832.04
合计	1,205,631,502.99	1,020,155,312.82	1,174,141,082.73	980,760,765.04

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)					543,394,634.41	465,375,249.31	543,394,634.41	465,375,249.31
促销服务					127,812,126.39	112,926,661.17	127,812,126.39	112,926,661.17
新媒体营销服务					518,264,743.69	428,640,985.44	518,264,743.69	428,640,985.44
特许经营品经营					14,022,710.41	11,886,819.70	14,022,710.41	11,886,819.70
其他					2,137,488.09	1,325,597.20	2,137,488.09	1,325,597.20
按经营地区分类								
其中:								
华南地区					172,555,842.47	152,891,199.56	172,555,842.47	152,891,199.56
华北地区					315,756,768.59	273,065,529.05	315,756,768.59	273,065,529.05
华东地区					572,783,721.14	467,667,977.84	572,783,721.14	467,667,977.84
西北地区					1,669,237.65	1,155,250.19	1,669,237.65	1,155,250.19
华中地区					28,318,262.57	23,669,108.55	28,318,262.57	23,669,108.55
西南地区					44,890,842.30	40,100,004.73	44,890,842.30	40,100,004.73
东北地区					20,075,024.07	16,902,779.00	20,075,024.07	16,902,779.00
出口					49,582,004.20	44,703,463.90	49,582,004.20	44,703,463.90
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					1,204,749,488.35	1,019,801,388.72	1,204,749,488.35	1,019,801,388.72
在某一时段确认					882,214.64	353,924.10	882,214.64	353,924.10
按合同期限分类								
其中:								
按销售渠道分类								
其中:								
合计								

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**59,700,591.17**元,其中,**59,700,591.17**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	1,225,597.75	1,052,801.50
教育费附加	525,398.74	451,562.23
房产税	106,546.65	130,171.20
土地使用税	1,419.00	1,419.00
车船使用税	19,899.28	17,207.95
印花税	733,595.70	689,214.45
地方教育费附加	350,265.79	301,189.59
文化事业建设费及其他	19,144.50	56,522.03
合计	2,981,867.41	2,700,087.95

39.销售费用

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,879,647.06	41,546,362.82
股权激励摊销	1,780,395.14	3,078,491.31
业务招待费	2,594,498.82	2,476,506.57
办公费	6,793,441.28	9,816,069.48
房租及仓储费	3,335,585.31	2,859,842.46
差旅及交通费	5,502,879.63	4,552,203.05
特许权费	3,536,444.70	1,963,070.93
资金属交易费	8,035.54	80,332.99
策划宣传费	7,904,354.99	5,559,328.00
折旧及摊销	5,918,510.07	4,567,582.52
其他	615,473.69	488,846.15
合计	82,069,266.23	76,988,636.28

40.研发费用

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,959,176.09	48,025,378.98
技术服务及设计费	5,153,215.00	3,651,444.24
股权激励费用摊销	2,408,541.54	2,385,845.12
折旧及摊销	583,648.96	1,143,592.62
样品费	1,729,124.56	1,168,575.98
合计	56,833,706.15	56,374,836.94

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	-2,974,433.45	-1,996,828.48
其他应收款坏账损失	-1,745,073.46	-22,256.75
合计	-4,719,506.91	-2,019,085.23

其他说明:

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	-21,212,207.34	-4,279,422.63
合计	-21,212,207.34	-4,279,422.63

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	724,165.55	2,681,311.87
递延所得税费用	-11,744,344.00	-6,702,507.02
合计	-11,020,178.45	-4,021,195.15

（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	-30,955,482.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	-4,643,322.36
子公司适用不同税率的影响	-6,616,741.92
调整以前期间所得税的影响	847.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	501,951.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-400,519.15
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	8,749,699.77
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-11,623.02
研发费用加计扣除	-8,600,470.72
所得税费用	-11,020,178.45

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	-19,935,303.96	17,727,938.80
加:资产减值准备	25,931,714.25	6,298,507.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,447,708.05	2,888,382.82
使用权资产折旧	10,354,715.95	9,972,303.46
无形资产摊销	1,530,122.21	1,480,438.13
长期待摊费用摊销	1,744,464.62	1,153,443.89
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)	-685,751.35	-64,247.74
固定资产报废损失(收益以"-"号填列)		83.93
公允价值变动损失(收益以"-"号填列)		
财务费用(收益以"-"号填列)	11,168,299.36	5,847,342.93
投资损失(收益以"-"号填列)	206,254.86	421,944.19
递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)	-11,616,526.43	-6,600,608.04
递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)	-127,817.57	-133,377.04
存货的减少(增加以"-"号填列)	-86,926,712.34	28,506,880.79
经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)	-43,558,306.87	-147,746,625.26
经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)	-77,101,676.08	-103,821,567.94
其他	3,495,413.79	7,261,154.06
经营活动产生的现金流量净额	-182,073,401.51	-176,808,005.16
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		
当期新增的使用权资产	296,480,390.60	4,003,445.56
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	425,489,743.40	331,491,803.60
减:现金的期初余额	1,023,567,012.89	460,276,858.47
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	-598,077,269.49	-128,785,054.87

（2）现金和现金等价物的构成

单位:元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	425,489,743.40	1,023,567,012.89
其中:库存现金	127,074.98	30,905.61
可随时用于支付的银行存款	396,360,544.35	1,019,754,795.97
可随时用于支付的其他货币资金	29,002,124.07	3,781,311.31
三、期末现金及现金等价物余额	425,489,743.40	1,023,567,012.89

八、研发支出

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,959,176.09	48,025,378.98
技术服务及设计费	5,387,278.74	3,905,330.65
股权激励费用摊销	2,408,541.54	2,385,845.12
样品费	1,729,124.56	1,168,575.98
折旧及摊销	583,648.96	1,143,592.62
合计	57,067,769.89	56,628,723.35
其中:费用化研发支出	56,833,706.15	56,374,836.94
资本化研发支出	234,063.74	253,886.41

1.符合资本化条件的研发项目

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	
自主研发形成的著作权及专利权		234,063.74			234,063.74		
合计		234,063.74			234,063.74		

十五、股份支付
1.股份支付总体情况
√适用 □不适用

单位:元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
销售人员	722,438.00	10,235,292.45						
管理人员	508,185.00	7,199,854.01	10,000.00	131,500.00				
研发人员	699,377.00	9,908,599.06						
合计	1,930,000.00	27,343,745.52	10,000.00	131,500.00				

期末发行在外的股票期权或其他权益工具
√适用 □不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
公司骨干人员	13.10元/股-23.82元/股	5个月-40个月		

2.以权益结算的股份支付情况
√适用 □不适用

单位:元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes模型
授予日权益工具公允价值的重要参数	股价波动率选取创业板综合指数历史波动率
可行权权益工具数量的确定依据	在职激励对象对应的权益工具,考核年度公司层面与激励对象层面同时考核达标后做出最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无重大差异
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	21,350,000.47
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,070,375.80

3.以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4.本期股份支付费用
√适用 □不适用

单位:元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
销售人员	1,780,395.14	
管理人员	2,202,933.90	
研发人员	2,408,541.54	
合计	6,391,870.58	

5.股份支付的修改、终止情况
无
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)	432,700,707.84	396,457,615.97
其中:0-6个月	401,300,772.21	372,036,528.42
7-12个月	31,399,935.63	24,421,087.55
1至2年	11,365,179.30	14,273,188.59
2至3年	559,175.47	292,286.22
3年以上	672,229.24	2,725,059.03
3至4年	30,018.55	2,094,901.98
4至5年		5,477.80
5年以上	642,210.69	624,679.25
合计	445,297,291.85	413,748