

## 汉嘉数智科技集团股份有限公司

## 关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉嘉数智科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汉嘉数智”）于2026年4月27日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

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》《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》等相关规定，公司本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正，追溯调整并相应更正2023年第一季度、2023年半年度、2023年第三季度、2023年年度相关财务报表数据，由此相应调整2024年第一季度、2024年半年度、2024年第三季度、2024年年度相关财务报表中的上期数据，更正后相关财务报表和相关附注具体如下：（受更正事项影响的数据以黑色加粗字显示）

## 一、《2023年第一季度报告》财务报表

## （一）2023年第一季度更正后的财务报表

## 1、合并利润表

编制单位：汉嘉数智科技集团股份有限公司

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
一、营业总收入	<b>233,071,720.19</b>	519,421,136.34
其中：营业收入	<b>233,071,720.19</b>	519,421,136.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	<b>237,585,678.55</b>	508,699,153.34
其中：营业成本	<b>181,243,966.11</b>	457,009,869.19

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	1,480,708.19	1,448,307.48
销售费用	8,451,461.87	8,032,746.64
管理费用	25,446,999.23	22,447,415.82
研发费用	21,200,025.18	19,675,270.69
财务费用	-237,482.03	85,543.52
其中：利息费用	429,878.95	559,518.80
利息收入	700,465.37	672,683.83
加：其他收益	395,280.28	219,158.80
投资收益（损失以“-”号填列）	660,361.43	-390,156.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	660,361.43	-390,156.63
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）	2,799,624.83	2,501,929.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,882,998.95	2,224,091.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,370,742.83	748,704.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	300,618.94	85,656.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,895,668.90	16,111,366.99
加：营业外收入	252.52	1,171.81
减：营业外支出	156,231.48	150,629.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,739,689.94	15,961,909.78
减：所得税费用	-979,185.46	487,967.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,718,875.40	15,473,942.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,718,875.40	15,473,942.22
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	9,351,447.87	14,256,822.74
2.少数股东损益	1,367,427.53	1,217,119.48
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	10,718,875.40	15,473,942.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,351,447.87	14,256,822.74
归属于少数股东的综合收益总额	1,367,427.53	1,217,119.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.06
（二）稀释每股收益	0.04	0.06

法定代表人：岑政平

主管会计工作负责人：李亚玲

会计机构负责人：张永明

## 二、《2023年半年度报告》财务报表及相关附注更正内容

### （一）2023年半年度更正后的财务报表

#### 1、合并利润表

编制单位：汉嘉数智科技集团股份有限公司

单位：元

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	522,312,338.74	1,112,415,358.15
其中：营业收入	522,312,338.74	1,112,415,358.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	510,093,476.02	1,080,987,816.09
其中：营业成本	405,483,125.04	983,053,495.56
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	3,463,497.03	4,435,880.25
销售费用	15,537,098.97	13,227,974.94
管理费用	44,741,982.19	39,463,159.34
研发费用	41,617,331.26	40,851,542.04
财务费用	-749,558.47	-44,236.04
其中：利息费用	692,052.52	1,144,644.78
利息收入	1,523,641.65	1,653,033.97
加：其他收益	1,034,294.11	608,250.41
投资收益（损失以“—”号填列）	542,702.49	1,009,650.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	446,345.92	1,009,650.68
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）	3,915,456.58	3,958,037.87
信用减值损失（损失以“—”号填列）	2,698,109.97	-3,845,379.33
资产减值损失（损失以“—”号填列）	254,798.24	931,595.15
资产处置收益（损失以“—”号填列）	500,535.88	77,078.86
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	21,164,759.99	34,166,775.70
加：营业外收入	1,945.65	1,700.95
减：营业外支出	750,035.49	204,577.70
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	20,416,670.15	33,963,898.95
减：所得税费用	-1,924,022.05	1,618,689.51
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	22,340,692.20	32,345,209.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	22,340,692.20	32,345,209.44
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）	20,240,754.49	29,731,019.37
2.少数股东损益（净亏损以“—”	2,099,937.71	2,614,190.07

号填列)		
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	22,340,692.20	32,345,209.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,240,754.49	29,731,019.37
归属于少数股东的综合收益总额	2,099,937.71	2,614,190.07
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.09	0.13
(二) 稀释每股收益	0.09	0.13

法定代表人：岑政平

主管会计工作负责人：李亚玲

会计机构负责人：张永明

## 2、母公司利润表

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	<b>243,679,046.68</b>	864,722,281.03
减：营业成本	<b>181,671,277.33</b>	788,484,986.43
税金及附加	2,233,153.83	2,647,819.64
销售费用	9,405,332.85	8,076,993.92
管理费用	23,410,630.98	39,950,009.21
研发费用	29,580,474.40	29,147,866.25
财务费用	-1,027,458.41	-539,471.88
其中：利息费用	14,185.58	19,137.20
利息收入	1,115,484.78	1,016,248.97
加：其他收益	170,913.49	307,277.78
投资收益（损失以“—”号填	19,896,356.57	30,000,000.00

列)		
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		
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）	4,874,532.54	3,693,216.86
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-53,372.95	-4,889,877.28
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-50,940.78	757,419.51
资产处置收益（损失以“—”号填列）	495,226.15	-5,994.03
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	23,738,350.72	26,816,120.30
加：营业外收入	252.56	29.13
减：营业外支出	597,565.17	60,648.14
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	23,141,038.11	26,755,501.29
减：所得税费用	-2,995,829.83	456,395.11
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	26,136,867.94	26,299,106.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	26,136,867.94	26,299,106.18
（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	26,136,867.94	26,299,106.18

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## （二）2023 年半年度与更正事项相关的财务报表附注

### 1.“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释 35、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	<b>512,675,636.88</b>	<b>398,835,733.63</b>	1,104,726,234.62	975,870,891.40
其他业务	9,636,701.86	6,647,391.41	7,689,123.53	7,182,604.16
合计	<b>522,312,338.74</b>	<b>405,483,125.04</b>	1,112,415,358.15	983,053,495.56

### 2.“第十节财务报告十五、母公司财务报表主要项目注释 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	<b>241,623,324.65</b>	<b>180,647,336.78</b>	863,864,847.51	788,054,970.37
其他业务	2,055,722.03	1,023,940.55	857,433.52	430,016.06
合计	<b>243,679,046.68</b>	<b>181,671,277.33</b>	864,722,281.03	788,484,986.43

## 三、《2023 年第三季度报告》财务报表

### （一）2023 年第三季度更正后的财务报表

#### 1、合并年初到报告期末利润表

编制单位：汉嘉数智科技集团股份有限公司

单位：元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月
一、营业总收入	<b>849,962,060.56</b>	1,553,930,845.53
其中：营业收入	<b>849,962,060.56</b>	1,553,930,845.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	<b>839,215,045.38</b>	1,510,183,930.06
其中：营业成本	<b>680,769,148.23</b>	1,362,068,592.17
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	5,081,865.22	5,722,831.83
销售费用	25,347,095.36	22,250,619.28
管理费用	67,058,869.90	60,314,225.92
研发费用	62,190,629.32	59,876,428.26
财务费用	-1,232,562.65	-48,767.40
其中：利息费用	902,426.44	1,725,826.17
利息收入	2,245,594.66	2,358,816.69
加：其他收益	2,873,268.76	1,382,214.27
投资收益（损失以“-”号填列）	542,702.49	664,873.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	446,345.92	664,873.43
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）	6,338,417.48	5,343,245.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,416,726.63	-7,939,276.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,457,842.23	1,307,383.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	530,004.91	79,830.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,990,293.22	44,585,186.03
加：营业外收入	31,160.61	25,509.19
减：营业外支出	829,552.17	548,527.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,191,901.66	44,062,167.29
减：所得税费用	-1,924,113.20	3,291,590.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,116,014.86	40,770,576.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,116,014.86	40,770,576.92
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）	19,015,535.97	37,049,275.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,100,478.89	3,721,300.95
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	22,116,014.86	40,770,576.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	19,015,535.97	37,049,275.97
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,100,478.89	3,721,300.95
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.08	0.16
(二)稀释每股收益	0.08	0.16

法定代表人：岑政平

主管会计工作负责人：李亚玲

会计机构负责人：张永明

#### 四、《2023年年度报告》财务报表及相关附注更正内容

##### (一) 2023年年度更正后的财务报表

##### 1、合并利润表

编制单位：汉嘉数智科技集团股份有限公司

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	<b>1,379,010,664.63</b>	2,499,583,296.75
其中：营业收入	<b>1,379,010,664.63</b>	2,499,583,296.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	<b>1,326,260,490.65</b>	2,450,538,658.87
其中：营业成本	<b>1,090,546,056.71</b>	2,205,356,716.46
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	10,248,342.86	9,497,648.40
销售费用	36,060,403.49	35,141,292.22

管理费用	108,895,916.61	115,706,421.47
研发费用	82,150,177.69	84,885,182.00
财务费用	-1,640,406.71	-48,601.68
其中：利息费用	1,024,975.58	2,234,079.58
利息收入	2,801,091.00	2,944,591.09
加：其他收益	4,621,968.58	1,668,359.71
投资收益（损失以“-”号填列）	5,046,846.70	9,264,576.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		921,645.65
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）	786,744.82	-3,879,948.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,744,119.33	-25,226,712.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-31,297,527.45	-10,173,592.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	457,805.28	42,078.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,621,892.58	20,739,398.09
加：营业外收入	676,771.91	24,920.16
减：营业外支出	900,249.23	1,290,798.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,398,415.26	19,473,519.31
减：所得税费用	7,933,260.39	-1,438,721.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,465,154.87	20,912,240.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,465,154.87	20,912,240.69
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	10,922,032.29	16,417,655.07
2.少数股东损益	5,543,122.58	4,494,585.62
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	16,465,154.87	20,912,240.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,922,032.29	16,417,655.07
归属于少数股东的综合收益总额	5,543,122.58	4,494,585.62
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.05	0.07
(二) 稀释每股收益	0.05	0.07

法定代表人：岑政平

主管会计工作负责人：李亚玲

会计机构负责人：张永明

## 2、母公司利润表

编制单位：汉嘉数智科技集团股份有限公司

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	<b>666,183,886.30</b>	1,820,097,086.13
减：营业成本	<b>528,056,493.68</b>	1,676,038,453.15
税金及附加	6,001,042.32	6,325,349.14
销售费用	21,743,618.74	19,873,298.37
管理费用	58,498,800.92	65,634,221.62
研发费用	55,255,251.48	56,049,295.67
财务费用	-1,802,858.20	-1,078,092.36
其中：利息费用	14,186.18	46,293.88
利息收入	1,935,581.20	1,773,345.49
加：其他收益	1,577,858.65	850,179.94
投资收益（损失以“-”号填列）	23,733,632.45	37,939,224.31
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）		
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）	4,569,595.78	-180,127.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,126,418.05	-13,987,123.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,240,906.80	-10,572,649.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	464,154.30	-11,557.69

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,409,453.69	11,292,506.67
加：营业外收入	26,141.80	7,111.66
减：营业外支出	682,929.25	192,515.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	752,666.24	11,107,103.07
减：所得税费用	1,460,282.36	-4,729,188.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-707,616.12	15,836,291.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-707,616.12	15,836,291.53
（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	-707,616.12	15,836,291.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## （二）2023 年度财务报表及相关附注更正内容

### 1.“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释 37、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	<b>1,372,420,824.57</b>	<b>1,086,941,610.64</b>	2,475,733,683.32	2,179,168,289.69
其他业务	6,589,840.06	3,604,446.07	23,849,613.43	26,188,426.77
合计	<b>1,379,010,664.63</b>	<b>1,090,546,056.71</b>	2,499,583,296.75	2,205,356,716.46

### 2.“第十节财务报告十八、母公司财务报表主要项目注释 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	662,376,280.05	525,911,285.60	1,818,250,225.15	1,674,830,364.13
其他业务	3,807,606.25	2,145,208.08	1,846,860.98	1,208,089.02
合计	666,183,886.30	528,056,493.68	1,820,097,086.13	1,676,038,453.15

## 五、《2024 年第一季度报告》财务报表

### (一) 2024 年第一季度更正后的财务报表

#### 1. 合并利润表

编制单位：汉嘉数智科技集团股份有限公司

单位：元

项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月
一、营业总收入	176,000,266.01	233,071,720.19
其中：营业收入	176,000,266.01	233,071,720.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	188,677,904.19	237,585,678.55
其中：营业成本	133,523,787.10	181,243,966.11
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	1,383,285.11	1,480,708.19
销售费用	8,827,408.96	8,451,461.87
管理费用	25,465,558.81	25,446,999.23
研发费用	20,124,531.99	21,200,025.18
财务费用	-646,667.78	-237,482.03
其中：利息费用	25,531.89	429,878.95
利息收入	680,857.74	700,465.37
加：其他收益	93,705.07	395,280.28
投资收益（损失以“-”号填列）	1,025,782.85	660,361.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		660,361.43
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	-562,927.13	2,799,624.83

“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	11,246,843.19	5,882,998.95
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	4,961,457.43	4,370,742.83
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-580.23	300,618.94
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	4,086,643.00	9,895,668.90
加: 营业外收入	1,834.17	252.52
减: 营业外支出	72,217.19	156,231.48
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	4,016,259.98	9,739,689.94
减: 所得税费用	325,888.30	-979,185.46
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	3,690,371.68	10,718,875.40
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	3,690,371.68	10,718,875.40
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	2,595,423.46	9,351,447.87
2.少数股东损益	1,094,948.22	1,367,427.53
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	3,690,371.68	10,718,875.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,595,423.46	9,351,447.87
归属于少数股东的综合收益总额	1,094,948.22	1,367,427.53

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.04
（二）稀释每股收益	0.01	0.04

法定代表人：岑政平

主管会计工作负责人：李亚玲

会计机构负责人：张永明

## 二、《2024年半年度报告》财务报表及相关附注更正内容

### （一）2024年半年度更正后的财务报表

#### 1、合并利润表

编制单位：汉嘉数智科技集团股份有限公司

单位：元

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入	<b>395,319,830.84</b>	<b>522,312,338.74</b>
其中：营业收入	<b>395,319,830.84</b>	<b>522,312,338.74</b>
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	<b>388,136,394.27</b>	<b>510,093,476.02</b>
其中：营业成本	<b>287,772,625.86</b>	<b>405,483,125.04</b>
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	3,152,722.81	3,463,497.03
销售费用	15,183,454.71	15,537,098.97
管理费用	46,716,042.18	44,741,982.19
研发费用	36,435,739.94	41,617,331.26
财务费用	-1,124,191.23	-749,558.47
其中：利息费用	27,576.05	692,052.52
利息收入	1,215,149.59	1,523,641.65
加：其他收益	162,805.07	1,034,294.11
投资收益（损失以“—”号填列）	2,707,962.67	542,702.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		446,345.92
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）	163,243.70	3,915,456.58
信用减值损失（损失以“—”号填列）	5,246,155.45	2,698,109.97
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-5,008,913.35	254,798.24
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-60,728.51	500,535.88
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	10,393,961.60	21,164,759.99
加：营业外收入	7,929.32	1,945.65
减：营业外支出	560,492.80	750,035.49
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	9,841,398.12	20,416,670.15
减：所得税费用	3,529,586.30	-1,924,022.05
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	6,311,811.82	22,340,692.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	6,311,811.82	22,340,692.20
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）	3,720,179.80	20,240,754.49
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	2,591,632.02	2,099,937.71
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	6,311,811.82	22,340,692.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,720,179.80	20,240,754.49
归属于少数股东的综合收益总额	2,591,632.02	2,099,937.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.09
（二）稀释每股收益	0.02	0.09

法定代表人：岑政平

主管会计工作负责人：李亚玲

会计机构负责人：张永明

## 2、母公司利润表

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	<b>159,695,393.12</b>	<b>243,679,046.68</b>
减：营业成本	<b>117,082,212.76</b>	<b>181,671,277.33</b>
税金及附加	1,935,940.72	2,233,153.83
销售费用	7,961,167.76	9,405,332.85
管理费用	22,875,418.46	23,410,630.98
研发费用	23,881,662.65	29,580,474.40
财务费用	-812,548.61	-1,027,458.41
其中：利息费用	24,692.49	14,185.58
利息收入	892,716.34	1,115,484.78
加：其他收益	35,764.91	170,913.49
投资收益（损失以“—”号填列）	21,070,313.26	19,896,356.57
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		
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）	733,229.23	4,874,532.54
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-243,719.15	-53,372.95
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-6,596,825.14	-50,940.78
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-62,098.38	495,226.15
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,708,204.11	23,738,350.72
加：营业外收入	3,590.00	252.56
减：营业外支出	69,726.40	597,565.17
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,642,067.71	23,141,038.11
减：所得税费用	43,653.71	-2,995,829.83
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,598,414.00	26,136,867.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,598,414.00	26,136,867.94

(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	1,598,414.00	26,136,867.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## （二）2024 年半年度与更正事项相关的财务报表附注

### 1. “第十节财务报告七、合并财务报表项目注释 34、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	<b>392,073,917.78</b>	<b>285,059,857.95</b>	<b>512,675,636.88</b>	<b>398,835,733.63</b>
其他业务	3,245,913.06	2,712,767.91	9,636,701.86	6,647,391.41
合计	<b>395,319,830.84</b>	<b>287,772,625.86</b>	<b>522,312,338.74</b>	<b>405,483,125.04</b>

### 2. “第十节财务报告十七、母公司财务报表主要项目注释 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	<b>157,782,574.57</b>	<b>115,842,743.77</b>	<b>241,623,324.65</b>	<b>180,647,336.78</b>
其他业务	1,912,818.55	1,239,468.99	2,055,722.03	1,023,940.55
合计	<b>159,695,393.12</b>	<b>117,082,212.76</b>	<b>243,679,046.68</b>	<b>181,671,277.33</b>

### 三、《2024年第三季度报告》财务报表

#### (一) 2024年第三季度更正后的财务报表

##### 1、合并年初到报告期末利润表

编制单位：汉嘉数智科技集团股份有限公司

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
一、营业总收入	571,734,928.93	849,962,060.56
其中：营业收入	571,734,928.93	849,962,060.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	565,816,753.66	839,215,045.38
其中：营业成本	418,860,775.34	680,769,148.23
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	4,844,928.02	5,081,865.22
销售费用	22,399,025.30	25,347,095.36
管理费用	72,606,610.18	67,058,869.90
研发费用	48,412,530.52	62,190,629.32
财务费用	-1,307,115.70	-1,232,562.65
其中：利息费用	39,041.05	902,426.44
利息收入	1,439,966.57	2,245,594.66
加：其他收益	186,934.20	2,873,268.76
投资收益（损失以“-”号填列）	3,759,095.51	542,702.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		446,345.92
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）	711,611.10	6,338,417.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,055,441.27	2,416,726.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,225,220.19	-2,457,842.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	204,961.03	530,004.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,610,998.19	20,990,293.22

加：营业外收入	27,760.69	31,160.61
减：营业外支出	768,213.64	829,552.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,870,545.24	20,191,901.66
减：所得税费用	2,725,587.72	-1,924,113.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,144,957.52	22,116,014.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,144,957.52	22,116,014.86
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）	4,400,453.79	19,015,535.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,744,503.73	3,100,478.89
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	7,144,957.52	22,116,014.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,400,453.79	19,015,535.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,744,503.73	3,100,478.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0195	0.0842
（二）稀释每股收益	0.0195	0.0842

法定代表人：岑政平

主管会计工作负责人：李亚玲

会计机构负责人：张永明

#### 四、《2024年年度报告》财务报表及相关附注更正内容

##### （一）2024年年度更正后的财务报表

## 1、合并资产负债表

编制单位：汉嘉数智科技集团股份有限公司

单位：元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	302,403,216.82	227,954,284.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,000,000.00	307,346,407.02
衍生金融资产		
应收票据	4,554,412.08	5,201,057.12
应收账款	<b>1,356,006,393.85</b>	443,590,764.77
应收款项融资	3,196,251.49	
预付款项	31,928,219.32	738,604.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,304,666.06	15,323,815.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	<b>81,530,927.29</b>	1,098,482.25
其中：数据资源		
合同资产	736,835,770.36	755,710,524.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,600,647.62	9,609,661.42
流动资产合计	<b>2,579,360,504.89</b>	1,766,573,601.55
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	7,019,365.79	
长期股权投资	53,568,808.18	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	25,966,320.16	26,688,795.19
投资性房地产	28,794,493.52	30,890,301.94
固定资产	474,316,252.66	333,076,705.05
在建工程	902,406.88	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,285,844.54	1,860,615.56
无形资产	42,015,075.46	11,304,040.25

其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	487,258,463.02	353,084,418.47
长期待摊费用	15,980,006.67	15,492,997.03
递延所得税资产	71,902,857.79	53,218,939.22
其他非流动资产	24,798,433.46	71,124,022.69
非流动资产合计	1,234,808,328.13	896,740,835.40
资产总计	3,814,168,833.02	2,663,314,436.95
流动负债：		
短期借款	347,476,622.17	
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	9,350,075.00	
应付账款	1,317,657,209.73	1,025,543,411.94
预收款项		
合同负债	51,972,211.91	40,651,159.76
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	213,182,968.43	123,540,632.57
应交税费	40,716,033.80	20,991,002.64
其他应付款	322,226,526.89	17,015,559.45
其中：应付利息		
应付股利	1,804,143.66	
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	1,642,826.46	1,137,841.49
其他流动负债	150,267,341.87	11,627,698.01
流动负债合计	2,454,491,816.26	1,240,507,305.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	217,571,482.16	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,264,769.25	671,838.19
长期应付款	929,908.27	

长期应付职工薪酬		
预计负债	4,395,787.71	
递延收益		
递延所得税负债	17,825,432.17	8,645,996.12
其他非流动负债	85,714,285.80	136,000,000.14
非流动负债合计	330,701,665.36	145,317,834.45
负债合计	<b>2,785,193,481.62</b>	1,385,825,140.31
所有者权益：		
股本	225,738,328.00	225,738,328.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	481,034,784.51	481,034,784.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,678,628.67	84,678,628.67
一般风险准备		
未分配利润	-43,284,079.82	436,046,147.66
归属于母公司所有者权益合计	748,167,661.36	1,227,497,888.84
少数股东权益	<b>280,807,690.04</b>	49,991,407.80
所有者权益合计	<b>1,028,975,351.40</b>	1,277,489,296.64
负债和所有者权益总计	<b>3,814,168,833.02</b>	2,663,314,436.95

法定代表人：岑政平      主管会计工作负责人：朱祖龙      会计机构负责人：张永明

## 2、合并利润表

编制单位：汉嘉数智科技集团股份有限公司

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	<b>764,741,351.91</b>	<b>1,379,010,664.63</b>
其中：营业收入	<b>764,741,351.91</b>	<b>1,379,010,664.63</b>
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	<b>949,737,971.99</b>	<b>1,326,260,490.65</b>
其中：营业成本	<b>641,450,650.28</b>	<b>1,090,546,056.71</b>
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	10,187,175.67	10,248,342.86
销售费用	41,927,712.26	36,060,403.49
管理费用	198,471,752.48	108,895,916.61
研发费用	59,295,444.70	82,150,177.69

财务费用	-1,594,763.40	-1,640,406.71
其中：利息费用	184,720.25	1,024,975.58
利息收入	1,901,559.12	2,801,091.00
加：其他收益	1,756,551.59	4,621,968.58
投资收益（损失以“-”号填列）	4,538,707.02	5,046,846.70
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		
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）	49,923,620.93	786,744.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-38,423,255.93	-7,744,119.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-260,864,455.43	-31,297,527.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	240,859.02	457,805.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-427,824,592.88	24,621,892.58
加：营业外收入	630,287.52	676,771.91
减：营业外支出	4,693,700.23	900,249.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-431,888,005.59	24,398,415.26
减：所得税费用	6,617,508.40	7,933,260.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-438,505,513.99	16,465,154.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-438,505,513.99	16,465,154.87
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	-429,667,795.32	10,922,032.29
2.少数股东损益	-8,837,718.67	5,543,122.58
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	-438,505,513.99	16,465,154.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-429,667,795.32	10,922,032.29
归属于少数股东的综合收益总额	-8,837,718.67	5,543,122.58
八、每股收益		
（一）基本每股收益	-1.9	0.05
（二）稀释每股收益	-1.9	0.05

法定代表人：岑政平

主管会计工作负责人：朱祖龙

会计机构负责人：张永明

### 3、母公司利润表

编制单位：汉嘉数智科技集团股份有限公司

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业收入	<b>309,344,128.94</b>	<b>666,183,886.30</b>
减：营业成本	<b>268,757,360.12</b>	<b>528,056,493.68</b>
税金及附加	5,594,621.46	6,001,042.32
销售费用	19,809,194.45	21,743,618.74
管理费用	115,659,198.98	58,498,800.92
研发费用	39,861,586.43	55,255,251.48
财务费用	-1,081,005.30	-1,802,858.20
其中：利息费用	174,165.46	6,496.43
利息收入	1,353,088.53	1,889,798.01
加：其他收益	1,200,782.72	1,577,858.65
投资收益（损失以“－”号填列）	22,419,394.77	23,733,632.45
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）		
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）	1,484,065.25	4,569,595.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-36,490,718.09	-5,126,418.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,258,634.32	-22,240,906.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	192,127.47	464,154.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-172,709,809.40	1,409,453.69

加：营业外收入	370,288.61	26,141.80
减：营业外支出	463,489.26	682,929.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-172,803,010.05	752,666.24
减：所得税费用	84,437.69	1,460,282.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-172,887,447.74	-707,616.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-172,887,447.74	-707,616.12
（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	-172,887,447.74	-707,616.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## （二）2024 年度财务报表及相关附注更正内容

### 1. “第十节财务报告七、合并财务报表项目注释 4、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）	<b>876,510,860.09</b>	293,733,474.84
1 至 2 年	402,842,504.93	109,573,991.41
2 至 3 年	211,172,984.65	70,815,226.26
3 年以上	293,444,627.78	153,152,759.99
3 至 4 年	108,671,580.87	34,963,902.58
4 至 5 年	71,376,198.45	11,413,484.32

5年以上	113,396,848.46	106,775,373.09
合计	<b>1,783,970,977.45</b>	627,275,452.50

## (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	147,702,615.11	<b>8.28%</b>	147,702,615.11	100.00%		45,988,150.14	7.33%	45,988,150.14	100.00%	
其中：										
单项计提	147,702,615.11	<b>8.28%</b>	147,702,615.11	100.00%		45,988,150.14	7.33%	45,988,150.14	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	<b>1,636,268,362.34</b>	<b>91.72%</b>	<b>280,261,968.49</b>	<b>17.13%</b>	<b>1,356,006,393.85</b>	581,287,302.36	92.67%	137,696,537.59	23.69%	443,590,764.77
其中：										
账龄组合	<b>1,636,268,362.34</b>	<b>91.72%</b>	<b>280,261,968.49</b>	<b>17.13%</b>	<b>1,356,006,393.85</b>	581,287,302.36	92.67%	137,696,537.59	23.69%	443,590,764.77
合计	<b>1,783,970,977.45</b>	100.00%	<b>427,964,583.60</b>	<b>23.99%</b>	<b>1,356,006,393.85</b>	627,275,452.50	100.00%	183,684,687.73	29.28%	443,590,764.77

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
1年以内	<b>873,529,452.43</b>	<b>43,676,472.63</b>	5.00%
1至2年	392,549,972.91	39,254,997.30	10.00%
2至3年	178,774,434.75	53,632,330.43	30.00%
3至4年	83,776,544.40	41,888,272.22	50.00%
4至5年	29,140,309.71	23,312,247.77	80.00%
5年以上	78,497,648.14	78,497,648.14	100.00%
合计	<b>1,636,268,362.34</b>	<b>280,261,968.49</b>	

确定该组合依据的说明：

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	
按组合计提坏账准备的应收账款	137,696,537.59	10,388,874.52	967,070.89	506,834.01	<b>133,650,461.28</b>	<b>280,261,968.49</b>
单项计提坏账准备的应收账款	45,988,150.14	28,050,713.56		3,969,698.99	77,633,450.40	147,702,615.11
合计	183,684,687.73	38,439,588.08	967,070.89	4,476,533.00	<b>211,283,911.68</b>	<b>427,964,583.60</b>

### (5) 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
杭州市拱墅区京杭运河综合保护开发有限公司	91,731,525.53	172,171,377.41	263,902,902.94	<b>10.18%</b>	26,390,290.29
杭州上塘城市建设发展有限公司	3,166,936.88	194,607,369.20	197,774,306.08	<b>7.63%</b>	9,888,715.34
杭州良渚新城城建投资有限公司	7,178,290.87	80,789,235.76	87,967,526.63	<b>3.39%</b>	8,796,752.67
杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部	1,940,405.24	79,058,602.95	80,999,008.19	<b>3.12%</b>	8,099,900.81
中国电信股份有限公司	53,644,164.10		53,644,164.10	<b>2.07%</b>	6,165,725.91
合计	157,661,322.62	526,626,585.32	684,287,907.94	<b>26.39%</b>	59,341,385.02

## 2. “第十节财务报告七、合并财务报表项目注释 9、存货”

### (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
库存商品	20,341,480.34		20,341,480.34			
合同履约成本	<b>61,189,446.95</b>		<b>61,189,446.95</b>			
委托加工物资	1,098,482.25	1,098,482.25		1,098,482.25		1,098,482.25
合计	<b>82,629,409.54</b>	1,098,482.25	<b>81,530,927.29</b>	1,098,482.25		1,098,482.25

## 3. “第十节财务报告七、合并财务报表项目注释 19、商誉”

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
杭州市城乡建设设计院股份有限公司	353,084,418.47					353,084,418.47
苏州市伏泰信息科技有限公司		<b>362,451,157.75</b>				<b>362,451,157.75</b>
合计	353,084,418.47	<b>362,451,157.75</b>				<b>715,535,576.22</b>

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
杭州市城乡建设设计院股份有限公司		228,277,113.20				228,277,113.20
合计		228,277,113.20				228,277,113.20

4. “第十节财务报告七、合并财务报表项目注释 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

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	22,574,483.99	3,386,172.60	23,436,105.52	3,515,415.83
可抵扣亏损	83,379,261.50	7,635,869.66		
递延收益				
预计负债	679,398.01	87,836.59		
信用减值准备	<b>361,987,093.97</b>	<b>44,073,794.69</b>	179,670,584.97	26,979,099.32
公允价值变动损益			39,211,414.48	5,881,712.18
应付未付薪酬	95,749,168.67	14,231,334.89	96,254,083.65	14,256,580.64
应付未付成本	16,515,798.41	2,470,095.51	16,683,896.40	2,478,500.41
租赁负债	118,359.00	17,753.85	717,538.96	107,630.84
合计	<b>581,003,563.55</b>	<b>71,902,857.79</b>	355,973,623.98	53,218,939.22

(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		<b>71,902,857.79</b>		53,218,939.22
递延所得税负债		17,825,432.17		8,645,996.12

#### 5. “第十节财务报告七、合并财务报表项目注释 32、其他流动负债”

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	<b>66,053,067.59</b>	11,627,698.01
未终止确认的应收票据及供应链票据	84,214,274.28	
合计	<b>150,267,341.87</b>	11,627,698.01

#### 6. “第十节财务报告七、合并财务报表项目注释 42、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	<b>756,408,787.54</b>	<b>632,897,999.27</b>	<b>1,372,420,824.57</b>	<b>1,086,941,610.64</b>
其他业务	8,332,564.37	8,552,651.01	6,589,840.06	3,604,446.07
合计	<b>764,741,351.91</b>	<b>641,450,650.28</b>	<b>1,379,010,664.63</b>	<b>1,090,546,056.71</b>

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	<b>764,741,351.91</b>	主要为 EPC 业务收入、设计业务收入及其他业务收入	<b>1,379,010,664.63</b>	主要为 EPC 业务收入、设计业务收入及其他业务收入
营业收入扣除项目合计金额	8,332,564.37	主要为租赁收入、水电收入	6,589,840.06	主要为租赁收入、水电收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	<b>1.09%</b>		<b>0.48%</b>	
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	8,332,564.37	主要为租赁收入、水电收入	6,589,840.06	主要为租赁收入、水电收入
与主营业务无关的业务收入小计	8,332,564.37	主要为租赁收入、水电收入	6,589,840.06	主要为租赁收入、水电收入
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无

营业收入扣除后金额	<b>756,408,787.54</b>	主要为 EPC 业务收入、 设计业务收入	<b>1,372,420,824.57</b>	主要为 EPC 业务收 入、设计业务收入
-----------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

7. “第十节财务报告十八、母公司财务报表主要项目注释      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	<b>305,495,530.53</b>	<b>265,954,767.28</b>	<b>662,376,280.05</b>	<b>525,911,285.60</b>
其他业务	3,848,598.41	2,802,592.84	3,807,606.25	2,145,208.08
合计	<b>309,344,128.94</b>	<b>268,757,360.12</b>	<b>666,183,886.30</b>	<b>528,056,493.68</b>

特此公告。

汉嘉数智科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日