

# 浙江金道科技股份有限公司

## 关于前期会计差错更正后的财务报表和附注

浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 23 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，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》等相关文件的规定，公司对前期会计差错进行了更正，现将公司更正后的 2023 年半年度合并及母公司资产负债表、利润表和所有者权益变动表，2023 年第三季度合并资产负债表、利润表及相关附注进行披露。（除特殊注明外，单位均为人民币元，粗体字数字为本次差错更正受影响数据）。

### 一、2023 年半年度更正后的财务报表

#### （一）合并资产负债表

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	360,463,118.44	372,361,185.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,000,000.00	100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	31,588,350.74	60,307,367.59
应收账款	121,377,365.29	130,800,679.71
应收款项融资	32,137,947.94	27,978,959.48
预付款项	4,577,858.90	4,369,350.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款		
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	183,573,187.43	195,895,578.18
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		10,786,144.25

流动资产合计	748,717,828.74	902,499,265.28
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	462,370,445.58	465,032,622.08
在建工程	219,845,635.49	193,421,054.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	93,343,688.48	94,833,514.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,686,081.50	13,284,565.81
其他非流动资产	57,233,398.04	24,217,991.88
非流动资产合计	844,479,249.09	790,789,748.86
资产总计	1,593,197,077.83	1,693,289,014.14
流动负债：		
短期借款	5,139,888.88	15,917,589.98
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	145,710,000.00	116,700,000.00
应付账款	115,943,809.13	212,012,451.59
预收款项		
合同负债	1,380,443.76	151,777.55
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	11,006,473.86	13,725,877.74
应交税费	4,687,370.25	3,544,508.70
其他应付款	43,836.10	39,196.10
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		
其他流动负债	179,457.69	19,731.08
流动负债合计	284,091,279.67	362,111,132.74
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	154,136.44	
递延收益	5,882,973.17	2,296,887.57
递延所得税负债	9,173,290.30	9,636,434.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,210,399.91	11,933,322.34
负债合计	299,301,679.58	374,044,455.08
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	883,206,655.97	883,206,655.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,437,054.13	33,437,054.13
一般风险准备		
未分配利润	277,251,688.15	302,600,848.96
归属于母公司所有者权益合计	1,293,895,398.25	1,319,244,559.06
少数股东权益		
所有者权益合计	1,293,895,398.25	1,319,244,559.06
负债和所有者权益总计	1,593,197,077.83	1,693,289,014.14

## (二) 母公司资产负债表

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	358,015,138.41	370,749,166.74
交易性金融资产	15,000,000.00	100,000,000.00
衍生金融资产		

应收票据	62,445,349.77	59,391,004.58
应收账款	119,193,712.90	128,795,096.23
应收款项融资		27,978,959.48
预付款项	5,610,786.20	4,362,802.91
其他应收款		
其中：应收利息		
应收股利		
存货	179,621,538.10	191,379,335.47
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		10,786,144.25
流动资产合计	739,886,525.38	893,442,509.66
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,126,329.49	1,126,329.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	448,122,897.74	454,965,388.40
在建工程	219,845,635.49	193,421,054.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	93,343,688.48	94,833,514.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,644,751.38	13,252,484.10
其他非流动资产	56,920,798.04	22,468,791.88
非流动资产合计	831,004,100.62	780,067,562.96
资产总计	1,570,890,626.00	1,673,510,072.62
流动负债：		
短期借款		11,913,006.65
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	143,990,000.00	115,620,000.00
应付账款	113,077,458.73	208,894,014.99
预收款项		
合同负债	1,348,203.94	151,777.55

应付职工薪酬	10,585,284.02	13,286,742.72
应交税费	5,054,522.52	3,172,655.86
其他应付款	43,836.10	38,941.10
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		
其他流动负债	175,266.51	19,731.08
流动负债合计	274,274,571.82	353,096,869.95
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	154,136.44	
递延收益	<b>5,882,973.17</b>	2,296,887.57
递延所得税负债	9,173,290.30	9,636,434.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	<b>15,210,399.91</b>	11,933,322.34
负债合计	<b>289,484,971.73</b>	365,030,192.29
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	879,332,985.46	879,332,985.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,437,054.13	33,437,054.13
未分配利润	<b>268,635,614.68</b>	295,709,840.74
所有者权益合计	<b>1,281,405,654.27</b>	1,308,479,880.33
负债和所有者权益总计	<b>1,570,890,626.00</b>	1,673,510,072.62

### (三) 合并利润表

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	324,542,378.05	320,385,392.44
其中：营业收入	324,542,378.05	320,385,392.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	300,932,221.36	283,936,293.64
其中：营业成本	273,638,705.37	257,463,957.05
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	2,533,151.55	2,294,028.15
销售费用	2,137,770.82	4,438,463.33
管理费用	12,148,236.22	9,002,003.48
研发费用	14,698,138.70	12,661,609.79
财务费用	-4,223,781.30	-1,923,768.16
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	<b>1,205,442.36</b>	4,564,539.27
投资收益（损失以“-”号填列）	737,599.05	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	689,695.29	-2,505,086.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-255,225.36	748,165.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	43,096.60	29,273.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>26,030,764.63</b>	39,285,991.23
加：营业外收入		
减：营业外支出	154,279.44	16,284.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>25,876,485.19</b>	39,269,706.33
减：所得税费用	<b>1,225,646.00</b>	3,645,819.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>24,650,839.19</b>	35,623,886.78
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,650,839.19	35,623,886.78
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）	24,650,839.19	35,623,886.78
2. 少数股东损益（净亏损以“-”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	24,650,839.19	35,623,886.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,650,839.19	35,623,886.78
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.43
（二）稀释每股收益	0.25	0.43

#### （四）母公司利润表

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	317,468,401.77	315,641,472.72
减：营业成本	268,752,434.30	253,670,186.92
税金及附加	2,504,679.15	2,279,096.52
销售费用	2,127,176.97	4,429,106.68

管理费用	11,904,325.17	8,779,905.05
研发费用	14,698,138.70	12,661,609.79
财务费用	-4,295,721.20	-1,978,577.28
其中：利息费用		
利息收入	4,149,476.44	1,941,771.85
加：其他收益	<b>1,195,113.72</b>	4,548,260.32
投资收益（损失以“-”号填列）	737,599.05	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	726,688.95	-2,507,539.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-255,225.36	748,165.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	43,096.60	40,232.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>24,224,641.64</b>	38,629,263.33
加：营业外收入		
减：营业外支出	154,279.44	16,284.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>24,070,362.20</b>	38,612,978.43
减：所得税费用	<b>1,144,588.26</b>	3,628,788.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>22,925,773.94</b>	34,984,190.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>22,925,773.94</b>	34,984,190.41
（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	22,925,773.94	34,984,190.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

### （五）合并现金流量表

不涉及更正。

### （六）母公司现金流量表

不涉及更正。

### （七）合并所有者权益变动表

本期金额

项目	2023 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益											股本	其他			小计
	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					
股本	优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额	100,000,000.00				883,206,655.97				33,437,054.13		302,600,848.96		1,319,244,559.06		1,319,244,559.06	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	100,000,000.00				883,206,655.97				33,437,054.13		302,600,848.96		1,319,244,559.06		1,319,244,559.06	







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	100,000,000.00				879,332,985.46				33,437,054.13	<b>268,635,614.68</b>		<b>1,281,405,654.27</b>

## 二、2023 年半年度财务报表更正后的相关附注

### 七、合并财务报表项目注释

#### 30、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

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	11,509,756.44	1,742,873.20	12,719,392.62	1,920,823.13
可抵扣亏损	<b>66,288,055.33</b>	<b>9,943,208.30</b>	75,758,284.51	11,363,742.68
合计	<b>77,797,811.77</b>	<b>11,686,081.50</b>	88,477,677.13	13,284,565.81

##### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

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>11,686,081.50</b>	<b>11,686,081.50</b>	13,284,565.81	13,284,565.81
递延所得税负债	9,173,290.30	9,173,290.30	9,636,434.77	9,636,434.77

#### 51、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,296,887.57	<b>4,160,000.00</b>	<b>573,914.40</b>	<b>5,882,973.17</b>	与资产相关

合计	2,296,887.57	4,160,000.00	573,914.40	5,882,973.17
----	--------------	--------------	------------	--------------

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产2000套矿山机械变速箱拨款	2,022,749.69			449,500.02			1,573,249.67	与资产相关
进口设备贴息	274,137.88			17,205.48			256,932.40	与资产相关
2022年度柯桥区加大设备投入奖励		4,160,000.00		107,208.90			4,052,791.10	与资产相关

## 60、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	302,600,848.96	228,894,055.99
调整后期初未分配利润	302,600,848.96	228,894,055.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,650,839.19	35,623,886.78
应付普通股股利	50,000,000.00	
期末未分配利润	277,251,688.15	264,517,942.77

## 67、其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	573,914.40	466,705.50
与收益相关的政府补助	610,222.21	4,081,041.87
代扣个人所得税手续费返还	21,305.75	16,791.90
合计	1,205,442.36	4,564,539.27

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	90,606.16	3,909,123.49
递延所得税费用	1,135,039.84	-263,303.94
合计	1,225,646.00	3,645,819.55

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
----	-------

利润总额	25,876,485.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,881,472.78
子公司适用不同税率的影响	-180,612.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-285,194.54
研发费用加计扣除的影响	-2,190,019.94
所得税费用	1,225,646.00

## 79、现金流量表补充资料

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	24,650,839.19	35,623,886.78
加：资产减值准备	434,469.93	1,756,920.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,972,051.60	12,884,901.47
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,489,825.98	577,469.42
长期待摊费用摊销		
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）	-43,096.60	-29,273.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-102,819.36	-122,186.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-806,466.13	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,598,484.31	-263,303.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-463,144.47	
存货的减少（增加以“-”号填列）	12,067,165.39	-19,846,020.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	30,358,118.30	-5,896,497.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-35,560,485.62	-19,300,078.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	56,594,942.52	5,385,817.91

## 84、政府补助

### （1）政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

年产 2000 套矿山机械变速箱拨款	449,500.02	其他收益	449,500.02
进口设备贴息	17,205.48	其他收益	17,205.48
2022 年度柯桥区促进经济高质量发展财政专项奖励	80,000.00	其他收益	80,000.00
2022 年度柯桥区加大设备投入奖励	<b>4,052,791.10</b>	其他收益	<b>107,208.90</b>
科技局 2021 年揭榜挂帅和 2022 年高质量发展激励资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
共同富裕贡献奖（区长奖）	200,000.00	其他收益	200,000.00
2022 年街道主任奖	20,000.00	其他收益	20,000.00
绍兴市博士创新站认定	100,000.00	其他收益	100,000.00

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	43,096.60	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	<b>1,184,136.61</b>	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	737,599.05	



单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-132,973.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	273,767.37	
少数股东权益影响额	0.00	
合计	1,558,091.20	

## 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	1.85%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.73%	0.2309	0.2309

## 三、2023 第三季度更正后的财务报表

### （一）合并资产负债表

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	339,343,471.39	372,361,185.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,000,000.00	100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	53,141,617.89	60,307,367.59
应收账款	121,887,818.37	130,800,679.71
应收款项融资	28,076,661.00	27,978,959.48
预付款项	4,735,494.05	4,369,350.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款		
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	186,171,359.56	195,895,578.18
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,647,986.68	10,786,144.25
流动资产合计	753,004,408.94	902,499,265.28
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	468,971,367.91	465,032,622.08
在建工程	238,898,990.63	193,421,054.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	92,598,775.49	94,833,514.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,543,295.00	13,284,565.81
其他非流动资产	57,820,772.69	24,217,991.88
非流动资产合计	868,833,201.72	790,789,748.86
资产总计	1,621,837,610.66	1,693,289,014.14
流动负债：		
短期借款	8,074,572.84	15,917,589.98
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	112,930,000.00	116,700,000.00
应付账款	151,855,097.13	212,012,451.59
预收款项		
合同负债	2,615,073.04	151,777.55
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	13,121,786.20	13,725,877.74
应交税费	4,247,591.58	3,544,508.70
其他应付款	25,247.97	39,196.10
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		
其他流动负债	339,959.49	19,731.08
流动负债合计	293,209,328.25	362,111,132.74
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,278,040.56	2,296,887.57
递延所得税负债	8,941,718.06	9,636,434.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,219,758.62	11,933,322.34
负债合计	313,429,086.87	374,044,455.08
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	883,206,655.97	883,206,655.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,437,054.13	33,437,054.13
一般风险准备		
未分配利润	291,764,813.69	302,600,848.96
归属于母公司所有者权益合计	1,308,408,523.79	1,319,244,559.06
少数股东权益		
所有者权益合计	1,308,408,523.79	1,319,244,559.06
负债和所有者权益总计	1,621,837,610.66	1,693,289,014.14

## (二) 合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	499,768,106.22	485,985,994.75
其中：营业收入	499,768,106.22	485,985,994.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	461,182,881.57	427,391,609.69
其中：营业成本	418,521,363.66	387,880,996.36
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	3,656,823.55	4,129,130.15
销售费用	3,545,123.43	6,397,587.18
管理费用	20,654,286.25	13,873,491.93
研发费用	21,808,332.55	19,325,176.63
财务费用	-7,003,047.87	-4,214,772.56
其中：利息费用		

利息收入	7,131,376.64	4,158,754.76
加：其他收益	<b>1,650,374.97</b>	6,259,592.02
投资收益(损失以“-”号填列)	813,822.22	508,602.65
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	615,268.08	-1,895,842.55
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-372,879.38	1,128,191.62
资产处置收益(损失以“-”号填列)	45,436.59	29,273.95
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	<b>41,337,247.13</b>	64,624,202.75
加：营业外收入	500.10	0.39
减：营业外支出	143.00	37,431.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	<b>41,337,604.23</b>	64,586,771.84
减：所得税费用	<b>2,173,639.50</b>	6,496,897.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	<b>39,163,964.73</b>	58,089,873.85
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	<b>39,163,964.73</b>	58,089,873.85
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)	<b>39,163,964.73</b>	58,089,873.85
2.少数股东损益(净亏损以“-”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	<b>39,163,964.73</b>	58,089,873.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	<b>39,163,964.73</b>	58,089,873.85
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	<b>0.39</b>	0.65
（二）稀释每股收益	<b>0.39</b>	0.65

### （三）合并年初到报告期末现金流量表

不涉及更正。

浙江金道科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 24 日