

合计	42,912,657.08		20,632,752.25	
----	---------------	--	---------------	--

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
计入当期损益的公允价值变动(增加)	7,559,455.15		1,812,645.60	
租赁负债	13,731,616.48		5,806,466.62	
未到期应收利息	1,289,452.05			
合计	22,580,523.68		7,619,112.22	

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	5,601,675.22	1,345,544.78
可抵扣亏损	5,419,883.59	4,605,431.89
合计	11,021,558.81	5,950,976.67

## (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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024	813,855.09	1,600,187.06	
2025	114,596.96	114,596.96	
2026	189,171.36	189,171.36	
2027	1,594,111.90	1,594,111.90	
2028	2,708,148.28	-	
合计	5,419,883.59	3,498,067.28	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30. 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------