

元成环境股份有限公司

前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”或“元成股份”）于 2024 年 1 月 30 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。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》等有关规定，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整相关年度的财务数据。

一、2020 年度

（一）更正后的合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	142,605,265.64	160,075,721.41
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	七、4	458,459.49	51,941,116.05
应收账款	七、5	496,393,650.64	123,206,052.55
应收款项融资			
预付款项	七、7	1,702,044.75	6,463,793.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	70,363,639.17	66,057,382.86
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	44,596,377.04	1,529,125,277.01
合同资产	七、10	1,247,900,577.45	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	16,548,028.23	21,756,306.17
流动资产合计		2,020,568,042.41	1,958,625,649.18
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	七、16	650,653,134.61	625,001,458.60
长期股权投资	七、17	31,392,646.08	33,936,040.53
其他权益工具投资	七、18	117,250,000.00	117,250,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	18,509,298.89	21,519,410.52
固定资产	七、21	52,507,565.86	58,788,647.51
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	7,500.00	22,500.00
开发支出			
商誉	七、28	97,443,998.59	97,443,998.59
长期待摊费用	七、29	14,736,468.95	16,670,757.27
递延所得税资产	七、30	12,930,111.77	3,462,162.21
其他非流动资产	七、31	11,482,032.18	5,000,000.00
非流动资产合计		1,006,912,756.93	979,094,975.23
资产总计		3,027,480,799.34	2,937,720,624.41
流动负债：			
短期借款	七、32	493,370,088.15	482,279,328.25
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	七、35	42,040,000.00	18,530,000.00
应付账款	七、36	903,184,933.18	885,251,529.83
预收款项	七、37	427,898.13	8,124,600.23
合同负债	七、38	5,754,815.65	
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	七、39	12,718,168.22	15,408,801.61
应交税费	七、40	22,719,272.20	25,858,089.38
其他应付款	七、41	16,513,951.10	24,228,645.32
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	七、43	70,353,645.46	13,921,583.33
其他流动负债	七、44	181,626,119.99	150,075,045.87
流动负债合计		1,748,708,892.08	1,623,677,623.82
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	153,457,345.76	237,141,505.67
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	七、50	1,494,995.95	3,091,580.20
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		154,952,341.71	240,233,085.87
负债合计		1,903,661,233.79	1,863,910,709.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	285,142,060.00	288,627,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	222,593,617.42	242,606,366.19
减：库存股	七、56		23,498,188.77
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	57,718,709.81	53,677,492.85
一般风险准备			
未分配利润	七、60	520,318,958.24	475,812,287.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,085,773,345.47	1,037,225,458.23
少数股东权益		38,046,220.08	36,584,456.49
所有者权益（或股东权益）合计		1,123,819,565.55	1,073,809,914.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,027,480,799.34	2,937,720,624.41

（二）更正后的母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
----	----	-------------	-------------

流动资产：			
货币资金		127,101,696.88	135,139,660.45
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		458,459.49	51,941,116.05
应收账款	十七、1	546,298,850.55	67,473,038.74
应收款项融资			
预付款项		1,598,014.27	4,996,774.48
其他应收款	十七、2	194,632,960.40	183,156,224.86
其中：应收利息			
应收股利			
存货		8,502,903.15	1,686,084,085.53
合同资产		1,342,071,027.45	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,553,979.21	12,888,155.35
流动资产合计		2,227,217,891.40	2,141,679,055.46
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		7,853,100.00	7,853,100.00
长期股权投资	十七、3	723,524,006.08	716,190,496.97
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		18,509,298.89	21,519,410.52
固定资产		48,651,890.58	52,094,211.59
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		7,500.00	22,500.00
开发支出			
商誉		18,750,000.00	18,750,000.00
长期待摊费用		6,091,352.00	6,747,832.69
递延所得税资产		11,538,694.76	2,574,454.37
其他非流动资产		11,482,032.18	5,000,000.00
非流动资产合计		846,407,874.49	830,752,006.14
资产总计		3,073,625,765.89	2,972,431,061.60
流动负债：			
短期借款		493,370,088.15	477,271,172.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据		42,040,000.00	18,530,000.00
应付账款		893,585,832.12	886,718,450.28
预收款项		427,898.13	5,862,829.50
合同负债		5,114,862.39	
应付职工薪酬		7,913,012.12	9,018,265.23
应交税费		18,504,849.66	19,117,191.60
其他应付款		180,054,240.37	177,376,972.24
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		62,425,728.79	
其他流动负债		181,588,777.35	150,075,045.87
流动负债合计		1,885,025,289.08	1,743,969,926.72
非流动负债：			
长期借款		153,457,345.76	232,133,589.00
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		1,494,995.95	3,091,580.20
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		154,952,341.71	235,225,169.20
负债合计		2,039,977,630.79	1,979,195,095.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		285,142,060.00	288,627,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		222,593,617.42	242,606,366.19
减：库存股			23,498,188.77
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		57,718,709.81	53,677,492.85
未分配利润		468,193,747.87	431,822,795.41
所有者权益（或股东权益）合计		1,033,648,135.10	993,235,965.68
负债和所有者权益（或股东		3,073,625,765.89	2,972,431,061.60

权益) 总计			
--------	--	--	--

(三) 更正后的合并利润表

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		596,544,669.91	1,007,890,013.01
其中: 营业收入	七、61	596,544,669.91	1,007,890,013.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		487,212,025.04	864,118,220.10
其中: 营业成本	七、61	389,790,128.12	734,237,144.64
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	七、62	1,109,456.20	1,528,916.95
销售费用	七、63	2,452,193.84	3,713,165.61
管理费用	七、64	49,658,053.71	66,667,979.50
研发费用	七、65	24,968,423.51	34,347,185.56
财务费用	七、66	19,233,769.66	23,623,827.84
其中: 利息费用		41,088,940.99	38,485,425.51
利息收入		22,271,482.31	15,677,271.92
加: 其他收益	七、67	1,243,377.45	4,035,015.19
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	6,944,517.40	985,282.67
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		456,605.55	985,282.67
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)	七、71	-6,569,997.43	-3,362,318.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-6,288,445.35	

填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	35,329.11	10,946,613.18
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		104,697,426.05	156,376,385.61
加:营业外收入	七、74	418,657.00	100,407.50
减:营业外支出	七、75	144,046.90	199,541.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		104,972,036.15	156,277,251.85
减:所得税费用	七、76	12,466,224.47	19,753,352.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		92,505,811.68	136,523,899.21
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		92,505,811.68	136,523,899.21
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)		92,530,588.09	136,548,143.59
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-24,776.41	-24,244.38
六、其他综合收益的税后净额			
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			
2.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			
(二) 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		92,505,811.68	136,523,899.21
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		92,530,588.09	136,548,143.59
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-24,776.41	-24,244.38
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.31	0.48
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.31	0.48

(四) 更正后的母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	538,344,834.63	932,901,309.93
减：营业成本	十七、4	363,444,918.84	719,630,168.18
税金及附加		914,002.43	1,075,072.38
销售费用		1,884,787.27	2,038,869.03
管理费用		33,933,104.23	44,576,159.18
研发费用		21,025,881.57	30,006,589.86
财务费用		18,593,805.38	23,356,037.57
其中：利息费用		40,403,386.53	38,289,939.25
利息收入		22,215,695.22	15,605,078.39
加：其他收益		595,097.91	3,659,463.32
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	7,821,460.96	896,064.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,333,549.11	896,064.72
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）		-3,633,397.82	-2,787,848.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,288,445.35	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			8,436,047.80
二、营业利润（亏损以“-”号填		97,043,050.61	122,422,140.66

列)			
加：营业外收入		411,097.00	23,081.50
减：营业外支出		123,498.11	141,740.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		97,330,649.50	122,303,481.40
减：所得税费用		12,935,779.23	16,849,897.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		84,394,870.27	105,453,583.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		84,394,870.27	105,453,583.64
（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			
（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		84,394,870.27	105,453,583.64
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

（五）更正后的合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		495,296,395.91	708,016,042.85
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、78、（1）	30,810,789.05	4,516,890.31
经营活动现金流入小计		526,107,184.96	712,532,933.16
购买商品、接受劳务支付的现金		357,277,913.39	589,276,095.52
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		68,007,306.86	88,337,326.00
支付的各项税费		23,590,655.50	33,996,959.65
支付其他与经营活动有关的现金	七、78、（2）	23,629,621.45	59,110,632.46
经营活动现金流出小计		472,505,497.20	770,721,013.63
经营活动产生的现金流量净额		53,601,687.76	-58,188,080.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,201,315.59	99,166.67

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,090,524.65	5,724,024.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78、(3)	44,389,567.09	16,458,747.06
投资活动现金流入小计		51,681,407.33	22,281,937.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,017,456.77	6,076,419.25
投资支付的现金		1,000,000.00	90,250,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,000,000.00	10,880,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		48,678,764.10	
投资活动现金流出小计		60,696,220.87	107,206,419.25
投资活动产生的现金流量净额		-9,014,813.54	-84,924,481.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,486,540.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,486,540.00	
取得借款收到的现金		705,255,371.14	1,317,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78、(5)	78,800,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计		785,541,911.14	1,347,100,000.00
偿还债务支付的现金		715,262,631.18	1,222,635,239.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,300,650.01	59,971,129.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78、(6)	87,642,382.40	32,996,280.00
筹资活动现金流出小计		842,205,663.59	1,315,602,648.71
筹资活动产生的现金流量净额		-56,663,752.45	31,497,351.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-12,076,878.23	-111,615,210.48
加：期初现金及现金等价物余额		141,443,851.53	253,059,062.01
六、期末现金及现金等价物余		129,366,973.30	141,443,851.53

额			
---	--	--	--

(六) 更正后的母公司现金流量表

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		474,905,232.53	808,063,441.73
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		158,438,404.41	91,747,374.84
经营活动现金流入小计		633,343,636.94	899,810,816.57
购买商品、接受劳务支付的现金		380,728,720.91	571,187,320.24
支付给职工及为职工支付的现金		43,014,036.94	49,673,754.24
支付的各项税费		18,026,334.98	25,879,146.91
支付其他与经营活动有关的现金		120,094,799.55	100,501,225.60
经营活动现金流出小计		561,863,892.38	747,241,446.99
经营活动产生的现金流量净额		71,479,744.56	152,569,369.58
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		40.00	
取得投资收益收到的现金			99,166.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,980,000.00	3,196,690.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		44,389,567.09	16,458,747.06
投资活动现金流入小计		46,369,607.09	19,754,604.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		825,290.76	2,312,827.32
投资支付的现金		6,000,000.00	161,194,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		63,414,764.10	85,000,000.00
投资活动现金流出小计		70,240,054.86	248,507,127.32
投资活动产生的现金流量净额		-23,870,447.77	-228,752,523.09

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		705,255,371.14	1,306,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		15,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		720,255,371.14	1,306,100,000.00
偿还债务支付的现金		708,061,315.59	1,222,635,239.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,605,355.97	59,790,333.25
支付其他与筹资活动有关的现金		23,842,382.40	2,996,280.00
筹资活动现金流出小计		770,509,053.96	1,285,421,852.25
筹资活动产生的现金流量净额		-50,253,682.82	20,678,147.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,644,386.03	-55,505,005.76
加：期初现金及现金等价物余额		116,507,790.57	172,012,796.33
六、期末现金及现金等价物余额		113,863,404.54	116,507,790.57

(七) 更正后的合并所有者权益变动表

单位: 元 币种: 人民币

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	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	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	288,627,500.00				242,606,366.19	23,498,188.77			53,677,492.85		475,812,287.96		1,037,225,458.23	36,584,456.49	1,073,809,914.72
加: 会计政策变更								-4,398,270.07		-39,584,430.78		-43,982,700.85		-43,982,700.85	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	288,627,500.00				242,606,366.19	23,498,188.77			49,279,222.78		436,227,857.18		993,242,757.38	36,584,456.49	1,029,827,213.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-3,485,440.00				-20,012,748.77	-23,498,188.77			8,439,487.03		84,091,101.06		92,530,588.09	1,461,763.59	93,992,351.68

(一)综合收益总额										92,530,588.09		92,530,588.09	-24,776.41	92,505,811.68
(二)所有者投入和减少资本	-3,485,440.00			-20,012,748.77	-23,498,188.77								1,486,540.00	1,486,540.00
1.所有者投入的普通股	-3,485,440.00											-3,485,440.00		-3,485,440.00
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额				-20,012,748.77	-23,498,188.77							3,485,440.00		3,485,440.00
4.其他													1,486,540.00	1,486,540.00
(三)利润分配								8,439,487.03		-8,439,487.03				
1.提取盈余公积								8,439,487.03		-8,439,487.03				
2.提取一般风险准备														

3. 对所有 者（或股 东）的分配															
4. 其他															
（四）所有 者权益内 部结转															
1. 资本公 积转增资 本（或股 本）															
2. 盈余公 积转增资 本（或股 本）															
3. 盈余公 积弥补亏 损															
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	285,142,060.00				222,593,617.42			57,718,709.81		520,318,958.24		1,085,773,345.47	38,046,220.08	1,123,819,565.55

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	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	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	206,470,000.00				329,943,896.09	47,363,682.50			43,353,127.95		372,196,483.78		904,599,825.32	36,608,700.87	941,208,526.19
加：会计政策								-220,993.46		-1,988,941.05		-2,209,934.51		-2,209,934.51	

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	206,470,000 .00			329,943,896 .09	47,363,682 .50			43,132,134 .49	370,207,542 .73	902,389,890 .81	36,608,700 .87	938,998,591 .68	
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “-” 号填 列)	82,157,500. 00			-87,337,529 .90	-23,865,49 3.73			10,545,358 .36	105,604,745 .23	134,835,567 .42	-24,244.38	134,811,323 .04	
(一) 综合 收益 总									136,548,143 .59	136,548,143 .59	-24,244.38	136,523,899 .21	

额														
(二) 所有者投入和减少资本	-430,500.00				-4,749,529.90	-23,865,493.73							18,685,463.83	18,685,463.83
1. 所有者投入的普通股	-430,500.00				-2,565,780.00								-2,996,280.00	-2,996,280.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-2,183,749.90	-23,865,493.73							21,681,743.83	21,681,743.83

4. 其他													
(三) 利润分配							10,545,358.36		-30,943,398.36		-20,398,040.00		-20,398,040.00
1. 提取盈余公积							10,545,358.36		-10,545,358.36				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者的分配									-20,398,040.00		-20,398,040.00		-20,398,040.00
4. 其他													
(四) 所有者	82,588,000.00				-82,588,000.00								

权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）	82,588,000.00				-82,588,000.00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划														

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	288,627,500 .00			242,606,366 .19	23,498,188 .77		53,677,492 .85	475,812,287 .96	1,037,225,4 58.23	36,584,456 .49	1,073,809,9 14.72		

投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-20,012,748.77	-23,498,188.77					3,485,440.00
4. 其他											
(三) 利润分配									8,439,487.03	-8,439,487.03	
1. 提取盈余公积									8,439,487.03	-8,439,487.03	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
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	285,142,060.00				222,593,617.42				57,718,709.81	468,193,747.87	1,033,648,135.10
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	------------------

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	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	未 分 配 利润	所 有 者 权 益 合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	206,470,000.00				329,943,896.09	47,363,682.50			43,353,127.95	359,301,551.18	891,704,892.72
加：会计政策变更									-220,993.46	-1,988,941.05	-2,209,934.51
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	206,470,000.00				329,943,896.09	47,363,682.50			43,132,134.49	357,312,610.13	889,494,958.21
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	82,157,500.00				-87,337,529.90	-23,865,493.73			10,545,358.36	74,510,185.28	103,741,007.47
(一) 综合收益总额										105,453,583.64	105,453,583.64
(二) 所有者投入和减少资本	-430,500.00				-4,749,529.90	-23,865,493.73					18,685,463.83
1. 所有者投入的普通股	-430,500.00				-2,565,780.00						-2,996,280.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者					-2,183,7	-23,865,					21,681,7

权益的金额					49.90	493.73					43.83
4. 其他											
(三) 利润分配									10,545,358.36	-30,943,398.36	-20,398,040.00
1. 提取盈余公积									10,545,358.36	-10,545,358.36	
2. 对所有者(或股东)的分配										-20,398,040.00	-20,398,040.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	82,588,000.00				-82,588,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	82,588,000.00				-82,588,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
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	288,627,500.00				242,606,366.19	23,498,188.77			53,677,492.85	431,822,795.41	993,235,965.68

(九) 更正后的财务报表相关附注

七、5、应收账款

(1). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	364,489,873.60
1至2年	146,834,229.63
2至3年	11,803,688.30
3年以上	
3至4年	3,995,202.00
4至5年	11,475,744.02
5年以上	1,995,323.10
合计	540,594,060.65

(2). 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	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						2,506,476.04	0.47	2,506,476.04	100.00	
其中：										

按组合计提坏账准备	540,594,060.65	100.00	44,200,410.01	8.18	496,393,650.64	528,691,201.14	99.53	32,827,792.26	6.21	495,863,408.88
其中：										
合计	540,594,060.65	/	44,200,410.01	/	496,393,650.64	531,197,677.18	/	35,334,268.30	/	495,863,408.88

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：信用风险特征组合，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
按组合计提坏账准备	540,594,060.65	44,200,410.01	8.18
合计	540,594,060.65	44,200,410.01	8.18

(3). 坏账准备的情况

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	
单项计提坏账准备	2,506,476.04		2,506,476.04			
按组合计提坏账准备	32,827,792.26	11,372,617.75				44,200,410.01
合计	35,334,268.30	11,372,617.75	2,506,476.04			44,200,410.01

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余	坏账准备
------	------	--------	------

		额 的比例(%)	
浙江越龙山旅游开发有限公司	311,963,753.48	57.71	20,817,192.64
杭州湍口众安汇尊温泉度假村有限公司	38,153,400.00	7.06	2,620,020.00
乐平市国有资产经营管理集团有限公司	32,477,340.00	6.01	1,623,867.00
景德镇三宝瓷谷建设管理有限公司	26,620,977.00	4.92	1,354,796.70
新疆俊发实业投资(集团)有限责任公司	17,722,690.40	3.28	990,400.07
小 计	426,938,160.88	78.98	27,406,276.41

七、8、其他应收款

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	70,363,639.17	66,057,382.86
合计	70,363,639.17	66,057,382.86

应收利息

其他应收款

(7). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	29,922,864.70
1至2年	42,834,934.22
2至3年	1,599,546.18
3年以上	0.00
3至4年	119,233.82
4至5年	1,268,119.00
5年以上	1,820,029.00
合计	77,564,726.92

(8). 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	48,669,128.00	66,204,322.41
应收暂付款	28,895,597.92	1,351,306.90
应收搬迁补偿款		5,289,372.08

合计	77,564,726.92	72,845,001.39
----	---------------	---------------

(12). 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 币种：人民币

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
浙江越龙山旅游开发有限公司	押金保证金	42,000,000.00	1-2年	54.15	4,200,000.00
杭州元成投资控股有限公司	资金往来及利息	27,766,336.12	1年以内	35.80	0
淮安市淮阴区清欠工程款和农民工工资领导小组办公室	押金保证金	1,000,000.00	4-5年	1.29	500,000.00
淮安园兴投资有限公司	押金保证金	1,000,000.00	5年以上	1.29	1,000,000.00
南宁市财政局	押金保证金	1,000,000.00	2-3年	1.29	200,000.00
合计	/	72,766,336.12	/	93.81	5,979,110.00

七、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

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	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	81,442,208.4	12,705,862.38	69,779,902.47	10,760,078.28
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预计负债	1,494,995.95	224,249.39	3,091,580.20	463,737.03
合计	82,937,204.4	12,930,111.77	72,871,482.67	11,223,815.31

七、59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	49,279,222.78	8,439,487.03		57,718,709.81
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

其他			
合计	49,279,222.78	8,439,487.03	57,718,709.81

七、60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	475,812,287.96	372,196,483.78
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-39,584,430.78	-1,988,941.05
调整后期初未分配利润	436,227,857.18	370,207,542.73
加:本期归属于母公司所有者的净利润	92,530,588.09	136,548,143.59
减:提取法定盈余公积	8,439,487.03	10,545,358.36
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		20,398,040.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	520,318,958.24	475,812,287.96

七、61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	593,822,050.04	387,039,716.97	1,007,746,198.26	734,152,912.44
其他业务	2,722,619.87	2,750,411.15	143,814.75	84,232.20
合计	596,544,669.91	389,790,128.12	1,007,890,013.01	734,237,144.64

(2). 合同产生的收入的情况

单位：元 币种：人民币

合同分类	工程施工-分部	规划设计-分部	信息服务及其他-分部	合计
商品类型				
工程施工	534,699,311.84			534,699,311.84
规划设计		35,804,538.52		35,804,538.52
信息服务及其他			23,318,199.68	23,318,199.68
合计	534,699,311.84	35,804,538.52	23,318,199.68	593,822,050.04

七、68、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	456,605.55	985,282.67
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
资金往来利息	524,407.13	
PPP 项目垫资利息收入	5,963,504.72	
合计	6,944,517.40	985,282.67

七、71、信用减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	2,709,613.50	-133,820.00
应收账款坏账损失	-8,866,141.71	-780,804.69
其他应收款坏账损失	-413,469.22	-2,447,693.65
债权投资减值损失	0.00	
其他债权投资减值损失	0.00	
长期应收款坏账损失	0.00	
合同资产减值损失	0.00	
合计	-6,569,997.43	-3,362,318.34

七、76、所得税费用

(2). 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,172,520.93	18,013,278.96
递延所得税费用	-1,706,296.46	1,740,073.68
合计	12,466,224.47	19,753,352.64

(3). 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
----	-------

利润总额	104,972,036.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,745,805.42
子公司适用不同税率的影响	-55,556.68
调整以前期间所得税的影响	-153,438.26
非应税收入的影响	-200,032.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	179,143.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-404,445.29
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	322,193.00
研究开发费加计扣除的影响	-2,964,549.22
税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化	-248,150.97
其他	245,255.51
所得税费用	12,466,224.47

七、78、现金流量表项目

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
延期收款利息收入	22,952,731.98	16,458,747.06
资金拆借款收回	21,436,835.11	
合计	44,389,567.09	16,458,747.06

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借款支出	48,678,764.10	
合计	48,678,764.10	

七、79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	92,505,811.68	136,523,899.21
加：资产减值准备	12,858,442.78	3,362,318.34
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,696,880.36	9,441,141.63
使用权资产摊销		

无形资产摊销	15,000.00	15,000.00
长期待摊费用摊销	2,221,967.22	1,292,456.59
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）	-35,329.11	-10,946,613.18
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	26,120.02	871.79
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	13,471,915.54	23,285,012.08
投资损失（收益以“-”号填列）	67,801.58	-985,282.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,706,296.46	1,740,073.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	9,070,979.59	-155,495,881.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-145,799,821.81	-86,339,791.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	62,968,050.30	22,102,465.53
其他	240,166.07	-2,183,749.90
经营活动产生的现金流量净额	53,601,687.76	-58,188,080.47
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	129,366,973.30	141,443,851.53
减：现金的期初余额	141,443,851.53	253,059,062.01
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	-12,076,878.23	-111,615,210.48

十二、关联方及关联交易

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
义乌市焱焱建筑机械租赁有限公司	本公司监事的配偶的近亲属担任法人

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
义乌市森焯建筑机械租赁有限公司	机械款	43,499.99	

注：义乌市森焯建筑机械租赁有限公司上期尚未成关联方，发生额为5,010,300.99元。
出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江越龙山旅游开发有限公司	工程施工及设计服务费	317,187,230.35	456,867,632.24

(8). 其他关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
杭州元成投资控股有限公司	资金往来	0.00	48,678,764.10	21,436,835.11	27,241,928.99
杭州元成投资控股有限公司	资金往来利息	0.00	524,407.13		524,407.13

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江越龙山旅游开发有限公司	311,963,753.48	20,817,192.64	258,505,394.49	13,040,344.72
其他应收款	杭州元成投资控股有限公司	27,766,336.12	0		

(2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	义乌市森焯建筑机械租赁有限公司	6,365,758.67	2,569,389.96

十七、母公司财务报表主要项目注释

十七、1、应收账款

(1). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	440,398,802.04
1 至 2 年	128,561,058.22
2 至 3 年	1,137,148.35
3 年以上	0.00
3 至 4 年	538,063.00
4 至 5 年	10,713,967.76
5 年以上	1,559,979.10
合计	582,909,018.47

(2). 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

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						2,506,476.04	0.43	2,506,476.04	100.00	0
其中：										

按组合计提坏账准备	582,909,018.47	100.00	36,610,167.92	6.28	546,298,850.55	574,906,866.92	99.57	28,068,690.81	4.88	546,838,176.11
其中：										
合计	582,909,018.47	100.00	36,610,167.92	6.28	546,298,850.55	577,413,342.96	100.00	30,575,166.85	5.30	546,838,176.11

按组合计提坏账准备：

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	328,965,011.00	16,448,250.55	5.00
1-2年	128,561,058.22	12,856,105.82	10.00
2-3年	1,137,148.35	227,429.67	20.00
3-4年	538,063.00	161,418.90	30.00
4-5年	10,713,967.76	5,356,983.88	50.00
5年以上	1,559,979.10	1,559,979.10	100.00
合计	471,475,227.43	36,610,167.92	7.77

(3). 坏账准备的情况

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	
单项计提坏账准备	2,506,476.04		2,506,476.04			
按组合计提坏账准备	28,068,690.81	8,541,477.11				36,610,167.92
合计	30,575,166.85	8,541,477.11	2,506,476.04			36,610,167.92

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
浙江越龙山旅游开发有限公司	288,346,123.48	49.47	18,835,686.14

白水县仓颉文化旅游发展有限公司	44,803,278.77	7.69	
杭州湍口众安汇尊温泉度假村有限公司	38,153,400.00	6.55	2,620,020.00
景德镇元盛建设开发有限公司	33,518,500.00	5.75	
乐平市国有资产经营管理集团有限公司	30,000,000.00	5.15	1,500,000.00
小 计	434,821,302.25	74.60	22,955,706.14

十七、2、其他应收款
项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	194,632,960.40	183,156,224.86
合计	194,632,960.40	183,156,224.86

其他应收款

(1). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	69,849,392.12
1 至 2 年	127,455,892.28
2 至 3 年	1,361,346.18
3 年以上	-
3 至 4 年	59,333.82
4 至 5 年	1,000,000.00
5 年以上	1,220,029.00
合计	200,945,993.40

(2). 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并财务报表范围内应收款	153,603,317.79	118,483,666.67
押金保证金	46,779,209.00	64,416,899.41
应收暂付款	563,466.61	971,309.45
应收搬迁补偿款		5,289,372.08
合计	200,945,993.40	189,161,247.61

(6). 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 币种：人民币

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
白水县仓颉文化旅游发展有限公司	合并财务报表范围内应收款	3,711,045.84	1年以内	1.85	
		50,052,500.00	1-2年	24.91	
浙江越龙山旅游开发有限公司	押金保证金	42,000,000.00	1-2年	20.90	4,200,000.00
杭州元成投资控股有限公司	资金往来及利息	27,766,336.12	1年以内	13.82	0
景德镇元盛建设开发有限公司	合并财务报表范围内应收款	2,135,000.00	1年以内	1.06	
		30,035,000.0	1-2年	14.95	
菏泽市泽元生态环境建设管理有限公司	合并财务报表范围内应收款	15,211,269.16	1年以内	7.57	
		5,011,666.67	1-2年	2.49	
合计	/	175,922,817.79		87.55	4,200,000.00

十七、4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	535,622,214.76	360,694,507.69	932,757,495.18	719,545,935.98
其他业务	2,722,619.87	2,750,411.15	143,814.75	84,232.20
合计	538,344,834.63	363,444,918.84	932,901,309.93	719,630,168.18

(2). 合同产生的收入的情况

单位：元 币种：人民币

合同分类	工程施工-分部	合计
商品类型		
工程施工	535,622,214.76	535,622,214.76
合计	535,622,214.76	535,622,214.76

十七、5、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	1,333,549.11	896,064.72
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
PPP项目垫资利息收入	5,963,504.72	
资金往来利息	524,407.13	
合计	7,821,460.96	896,064.72

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	9,209.09	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	122,288.24	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	913,167.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	28,141,432.58	
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金		

融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	301,984.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	207,922.02	
所得税影响额	-4,302,445.80	
少数股东权益影响额		
合计	25,393,558.22	

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.54	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.24	0.23	0.23

二、2021年度

(一) 更正后的合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	79,347,541.72	142,605,265.64
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	七、4		458,459.49
应收账款	七、5	243,537,502.94	496,393,650.64
应收款项融资			
预付款项	七、7	2,765,733.12	1,702,044.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	71,466,448.67	70,363,639.17
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	37,748,725.89	44,596,377.04
合同资产	七、10	1,062,330,155.59	1,247,900,577.45
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	62,104,668.68	16,548,028.23
流动资产合计		1,559,300,776.61	2,020,568,042.41
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	七、16	7,853,100.00	650,653,134.61
长期股权投资	七、17	32,907,202.42	31,392,646.08
其他权益工具投资	七、18		117,250,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	15,720,388.72	18,509,298.89
固定资产	七、21	51,518,685.44	52,507,565.86
在建工程	七、22	886,314,209.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	66,907,051.94	
无形资产	七、26	74,250,627.79	7,500.00
开发支出			
商誉	七、28	97,443,998.59	97,443,998.59
长期待摊费用	七、29	9,067,582.98	14,736,468.95
递延所得税资产	七、30	11,292,978.12	12,930,111.77
其他非流动资产	七、31	653,299,375.15	11,482,032.18
非流动资产合计		1,906,575,201.02	1,006,912,756.93
资产总计		3,465,875,977.63	3,027,480,799.34
流动负债：			
短期借款	七、32	448,823,046.06	493,370,088.15
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	七、35	18,590,000.00	42,040,000.00
应付账款	七、36	1,112,524,946.94	903,184,933.18
预收款项	七、37	453,016.46	427,898.13
合同负债	七、38	5,437,409.56	5,754,815.65
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	七、39	11,432,444.91	12,718,168.22
应交税费	七、40	16,935,042.15	22,719,272.20
其他应付款	七、41	16,708,053.24	16,513,951.10
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	七、43	54,242,399.57	70,353,645.46
其他流动负债	七、44	201,858,898.32	181,626,119.99
流动负债合计		1,887,005,257.21	1,748,708,892.08
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	147,223,460.02	153,457,345.76
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	17,774,422.39	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	2,364,389.12	1,494,995.95
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		167,362,271.53	154,952,341.71
负债合计		2,054,367,528.74	1,903,661,233.79
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	285,142,060.00	285,142,060.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	222,593,617.42	222,593,617.42
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	62,528,297.58	57,718,709.81
一般风险准备			

未分配利润	七、60	553,012,257.77	520,318,958.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,123,276,232.77	1,085,773,345.47
少数股东权益		288,232,216.12	38,046,220.08
所有者权益（或股东权益）合计		1,411,508,448.89	1,123,819,565.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,465,875,977.63	3,027,480,799.34

（二）更正后的母公司的资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		65,697,172.52	127,101,696.88
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			458,459.49
应收账款	十七、1	392,423,755.87	546,298,850.55
应收款项融资			
预付款项		2,498,503.86	1,598,014.27
其他应收款	十七、2	271,323,331.75	194,632,960.40
其中：应收利息			
应收股利			
存货		3,680,817.92	8,502,903.15
合同资产		1,289,453,485.59	1,342,071,027.45
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,398,026.08	6,553,979.21
流动资产合计		2,028,475,093.59	2,227,217,891.40
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		7,853,100.00	7,853,100.00
长期股权投资	十七、3	800,288,562.42	723,524,006.08
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		15,720,388.72	18,509,298.89
固定资产		45,308,096.66	48,651,890.58
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		47,725,323.69	

无形资产			7,500.00
开发支出			
商誉		18,750,000.00	18,750,000.00
长期待摊费用		1,619,272.93	6,091,352.00
递延所得税资产		9,811,512.03	11,538,694.76
其他非流动资产		6,836,525.73	11,482,032.18
非流动资产合计		953,912,782.18	846,407,874.49
资产总计		2,982,387,875.77	3,073,625,765.89
流动负债：			
短期借款		448,823,046.06	493,370,088.15
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		18,590,000.00	42,040,000.00
应付账款		840,130,203.06	893,585,832.12
预收款项		453,016.46	427,898.13
合同负债		5,114,862.39	5,114,862.39
应付职工薪酬		6,432,403.47	7,913,012.12
应交税费		11,598,628.02	18,504,849.66
其他应付款		186,425,490.23	180,054,240.37
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		46,436,787.56	62,425,728.79
其他流动负债		201,839,545.49	181,588,777.35
流动负债合计		1,765,843,982.74	1,885,025,289.08
非流动负债：			
长期借款		147,223,460.02	153,457,345.76
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,320,554.73	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		2,364,389.12	1,494,995.95
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		151,908,403.87	154,952,341.71
负债合计		1,917,752,386.61	2,039,977,630.79
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		285,142,060.00	285,142,060.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		222,593,617.42	222,593,617.42
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		62,528,297.58	57,718,709.81
未分配利润		494,371,514.16	468,193,747.87
所有者权益（或股东权益）合计		1,064,635,489.16	1,033,648,135.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,982,387,875.77	3,073,625,765.89

（三）更正后的合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		548,906,795.02	596,544,669.91
其中：营业收入	七、61	548,906,795.02	596,544,669.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		510,858,845.58	487,212,025.04
其中：营业成本	七、61	397,597,841.49	389,790,128.12
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	七、62	1,409,214.35	1,109,456.20
销售费用	七、63	2,809,757.29	2,452,193.84
管理费用	七、64	54,254,222.62	49,658,053.71
研发费用	七、65	20,879,385.16	24,968,423.51
财务费用	七、66	33,908,424.67	19,233,769.66
其中：利息费用		43,461,975.43	41,088,940.99
利息收入		11,560,869.65	22,271,482.31
加：其他收益	七、67	579,259.98	1,243,377.45
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	8,777,858.05	6,944,517.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,405,624.46	456,605.55

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）	七、71	7,358,687.71	-6,569,997.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	470,312.72	-6,288,445.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-153,429.91	35,329.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		55,080,637.99	104,697,426.05
加：营业外收入	七、74	2,214,572.18	418,657.00
减：营业外支出	七、75	2,663,340.25	144,046.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		54,631,869.92	104,972,036.15
减：所得税费用	七、76	9,602,751.18	12,466,224.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		45,029,118.74	92,505,811.68
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		45,029,118.74	92,505,811.68
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）		46,861,410.90	92,530,588.09
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,832,292.16	-24,776.41
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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			
(二) 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		45,029,118.74	92,505,811.68
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		46,861,410.90	92,530,588.09
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,832,292.16	-24,776.41
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.16	0.31
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.16	0.31

(四) 更正后的母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	522,765,269.51	538,344,834.63
减：营业成本	十七、4	394,502,579.74	363,444,918.84
税金及附加		1,081,085.60	914,002.43
销售费用		2,104,862.16	1,884,787.27
管理费用		36,038,191.69	33,933,104.23
研发费用		17,017,034.58	21,025,881.57
财务费用		30,772,572.63	18,593,805.38
其中：利息费用		40,201,556.04	40,403,386.53
利息收入		11,411,685.20	22,215,695.22
加：其他收益		135,536.41	595,097.91
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	8,777,858.05	7,821,460.96
其中：对联营企业和合营企		1,405,624.46	1,333,549.11

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）		8,223,529.86	-3,633,397.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）		470,312.72	-6,288,445.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-142,285.71	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		58,713,894.44	97,043,050.61
加：营业外收入		281.56	411,097.00
减：营业外支出		2,036,623.51	123,498.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		56,677,552.49	97,330,649.50
减：所得税费用		8,581,674.83	12,935,779.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		48,095,877.66	84,394,870.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		48,095,877.66	84,394,870.27
（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			
（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		48,095,877.66	84,394,870.27
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

（五）更改后的合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		805,638,181.71	495,296,395.91
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、78、（1）	4,877,517.21	30,810,789.05
经营活动现金流入小计		810,515,698.92	526,107,184.96
购买商品、接受劳务支付的现金		464,385,028.16	357,277,913.39
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			

支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		53,659,932.87	68,007,306.86
支付的各项税费		21,811,120.67	23,590,655.50
支付其他与经营活动有关的现金	七、78、(2)	26,747,455.15	23,629,621.45
经营活动现金流出小计		566,603,536.85	472,505,497.20
经营活动产生的现金流量净额		243,912,162.07	53,601,687.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		127,953,329.55	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金			1,201,315.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,375,030.94	2,090,524.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78、(3)	61,406,409.61	44,389,567.09
投资活动现金流入小计		191,734,770.10	51,681,407.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,532,164.08	1,017,456.77
投资支付的现金		3,000,000.00	1,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		260,011,729.07	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		55,168,223.00	48,678,764.10
投资活动现金流出小计		324,712,116.15	60,696,220.87
投资活动产生的现金流量净额		-132,977,346.05	-9,014,813.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,486,540.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,486,540.00
取得借款收到的现金		550,095,488.10	705,255,371.14
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78、(5)	117,000,000.00	78,800,000.00
筹资活动现金流入小计		667,095,488.10	785,541,911.14

偿还债务支付的现金		662,477,916.67	715,262,631.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,486,645.08	39,300,650.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78、(6)	120,799,335.08	87,642,382.40
筹资活动现金流出小计		839,763,896.83	842,205,663.59
筹资活动产生的现金流量净额		-172,668,408.73	-56,663,752.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-61,733,592.71	-12,076,878.23
加：期初现金及现金等价物余额		129,366,973.30	141,443,851.53
六、期末现金及现金等价物余额		67,633,380.59	129,366,973.30

(六) 更改后的母公司现金流量表

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		752,135,753.63	474,905,232.53
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,542,444.43	158,438,404.41
经营活动现金流入小计		762,678,198.06	633,343,636.94
购买商品、接受劳务支付的现金		507,087,793.71	380,728,720.91
支付给职工及为职工支付的现金		32,925,249.64	43,014,036.94
支付的各项税费		19,253,172.09	18,026,334.98
支付其他与经营活动有关的现金		44,317,733.91	120,094,799.55
经营活动现金流出小计		603,583,949.35	561,863,892.38
经营活动产生的现金流量净额		159,094,248.71	71,479,744.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,953,329.55	40

取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,319,432.56	1,980,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		72,240,409.61	44,389,567.09
投资活动现金流入小计		77,513,171.72	46,369,607.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		448,930.54	825,290.76
投资支付的现金		78,250,000.00	6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		55,218,223.00	63,414,764.10
投资活动现金流出小计		133,917,153.54	70,240,054.86
投资活动产生的现金流量净额		-56,403,981.82	-23,870,447.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		550,095,488.10	705,255,371.14
收到其他与筹资活动有关的现金		37,500,000.00	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计		587,595,488.10	720,255,371.14
偿还债务支付的现金		657,470,000.00	708,061,315.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,118,821.96	38,605,355.97
支付其他与筹资活动有关的现金		39,577,326.18	23,842,382.40
筹资活动现金流出小计		750,166,148.14	770,509,053.96
筹资活动产生的现金流量净额		-162,570,660.04	-50,253,682.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		-59,880,393.15	-2,644,386.03
加：期初现金及现金等价物余额		113,863,404.54	116,507,790.57
六、期末现金及现金等价物余额		53,983,011.39	113,863,404.54

(七) 更正后的合并所有者权益变动表

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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														
	实收资本 (或股本)	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	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	285,142,060.00				222,593,617.42				57,718,709.81		520,318,958.24		1,085,773,345.47	38,046,220.08	1,123,819,565.55
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	285,142,06 0.00			222,593,61 7.42				57,718,709 .81	520,318,95 8.24	1,085,773,34 5.47	38,046,220 .08	1,123,819,56 5.55	
三、 本期增 减变动 金额 (减少以 “一”号 填列)								4,809,587. 77	32,693,299 .52	37,502,887.2 9	250,185,99 6.04	287,688,883. 33	
(一) 综合收 益总额						7,750,000. 00			46,861,410 .89	54,611,410.8 9	-1,832,292 .16	52,779,118.7 3	
(二) 所有者 投入											252,018,28 8.20	252,018,288. 20	

和减少资本																	
1. 所有者投入的普通股														252,018,288.20	252,018,288.20		
2. 其他权益工具持有者投入资本																	
3. 股份支付计入所有者权益的金额																	
4. 其他																	
(三)														4,809,587.	-21,918,11	-17,108,523.	-17,108,523.

）利润分配								77		1.37		60		60
1. 提取盈余公积								4,809,587.77		-4,809,587.77		0		0
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-17,108,523.60		-17,108,523.60		-17,108,523.60
4 其他														
（四）所有者权益								-7,750,000.00		7,750,000.00				

内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
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						-7,750,000.00							7,750,000.00	
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	285,142,06 0.00				222,593,61 7.42				62,528,297 .58		553,012,25 7.77		1,123,276,23 2.77	288,232,21 6.12	1,411,508,44 8.89

项目	2020 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														
	实收资本 (或股本)	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	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、 上年 年末 余额	288,627,500 .00				242,606,366 .19	23,498,188. 77			53,677,492 .85		475,812,287 .96		1,037,225,45 8.23	36,584,456 .49	1,073,809,91 4.72
加： 会计 政策 变更								-4,398,270 .07		-39,584,430 .78		-43,982,700. 85			-43,982,700. 85
前期 差错															

更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	288,627,500.00			242,606,366.19	23,498,188.77		49,279,222.78	436,227,857.18		993,242,757.38	36,584,456.49	1,029,827,213.87	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-3,485,440.00			-20,012,748.77	-23,498,188.77		8,439,487.03				1,461,763.59		
								84,091,101.06		92,530,588.09		93,992,351.68	
（一）综合收益总								92,530,588.09		92,530,588.09	-24,776.41	92,505,811.68	

额														
(二) 所有者投入和减少资本	-3,485,440.00			-20,012,748.77	-23,498,188.77								1,486,540.00	1,486,540.00
1. 所有者投入的普通股	-3,485,440.00												-3,485,440.00	-3,485,440.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益				-20,012,748.77	-23,498,188.77								3,485,440.00	3,485,440.00

的金额														
4 其他													1,486,540.00	1,486,540.00
(三) 利润分配							8,439,487.03	-8,439,487.03						
1. 提取盈余公积							8,439,487.03	-8,439,487.03						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其														

他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥														

补 亏 损														
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、本期末余额	285,142,060.00			222,593,617.42			57,718,709.81	520,318,958.24		1,085,773,345.47	38,046,220.08	1,123,819,565.55	

(八) 更正后的母公司所有者权益变动表

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	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	未分配 利润	所有者 权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	285,142,060.00				222,593,617.42				57,718,709.81	468,193,747.87	1,033,648,135.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	285,142,060.00				222,593,617.42				57,718,709.81	468,193,747.87	1,033,648,135.10
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									4,809,587.77	26,177,766.29	30,987,354.06
(一) 综合收益总额										48,095,800.00	48,095,800.00

										877.66	77.66
(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									4,809,587.77	-21,918,111.37	-17,108,523.60
1. 提取盈余公积									4,809,587.77	-4,809,587.77	
2. 对所有者(或股东)的分配										-17,108,523.60	-17,108,523.60
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
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	285,142, 060.00				222,593, 617.42				62,528, 297.58	494,371 ,514.16	1,064,63 5,489.16

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	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	未分配 利润	所有者 权益合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	288,627, 500.00				242,606, 366.19	23,498,1 88.77			53,677,4 92.85	431,822 ,795.41	993,235, 965.68
加：会计政策变更									-4,398,2 70.07	-39,584 ,430.78	-43,982, 700.85
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	288,627, 500.00				242,606, 366.19	23,498,1 88.77			49,279,2 22.78	392,238 ,364.63	949,253, 264.83
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-3,485,4 40.00				-20,012, 748.77	-23,498, 188.77			8,439,4 87.03	75,955, 383.24	84,394,8 70.27
（一）综合收益总额										84,394, 870.	84 ,3

										27	94
											,8
											70
											.2
											7
(二) 所有者投入和减少资本	-3,485,440.00				-20,012,748.77	-23,498,188.77					
1. 所有者投入的普通股	-3,485,440.00										-3,485,440.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-20,012,748.77	-23,498,188.77					3,485,440.00
4. 其他											
(三) 利润分配									8,439,487.03	-8,439,487.03	
1. 提取盈余公积									8,439,487.03	-8,439,487.03	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											

2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
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	285,142, 060.00				222,593, 617.42				57,718, 709.81	468,193 ,747.87	1,033,64 8,135.10

(九) 更正后的财务报表相关附注

七、5. 应收账款

(1). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	190,525,138.06
1 至 2 年	46,492,015.07
2 至 3 年	16,597,733.77
3 年以上	
3 至 4 年	7,992,886.00
4 至 5 年	3,645,202.00
5 年以上	11,647,987.76
合计	276,900,962.66

(2). 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

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										
其中：										

按组合计提坏账准备	276,900,962.66	100.00	33,363,459.72	12.05	243,537,502.94	540,594,060.65	100.00	44,200,410.01	8.18	496,393,650.64
其中：										
账龄组合	276,900,962.66	100.00	33,363,459.72	12.05	243,537,502.94	540,594,060.65	100.00	44,200,410.01	8.18	496,393,650.64
合计	276,900,962.66	100.00	33,363,459.72	12.05	243,537,502.94	540,594,060.65	100.00	44,200,410.01	8.18	496,393,650.64

按组合计提坏账准备：

组合计提项目： 账龄组合

单位： 元 币种： 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	190,525,138.06	9,526,256.90	5.00
1至2年	46,492,015.07	4,649,201.50	10.00
2至3年	16,597,733.77	3,319,546.76	20.00
3至4年	7,992,886.00	2,397,865.80	30.00
4至5年	3,645,202.00	1,822,601.00	50.00
5年以上	11,647,987.76	11,647,987.76	100.00
合计	276,900,962.66	33,363,459.72	12.05

(3). 坏账准备的情况

单位： 元 币种： 人民币

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	其他变动	
按组合计提坏账准备	44,200,410.01		10,836,950.29			33,363,459.72
合计	44,200,410.01		10,836,950.29			33,363,459.72

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
景德镇市城开投金岭开发投资有限责任公司	51,931,918.00	18.75	2,596,595.90
乐平市佳泰建设管理有限公司	35,641,750.00	12.87	1,782,087.50
杭州湍口众安汇尊温泉度假村有限公司	28,036,822.50	10.13	2,120,011.13
浙江越龙山旅游开发有限公司	26,490,256.88	9.57	1,324,512.84
新疆俊发房地产开发有限责任公司	19,054,524.90	6.88	1,010,100.24
合计	161,155,272.28	58.20	8,833,307.61

七、8. 其他应收款

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	71,466,448.67	70,363,639.17
合计	71,466,448.67	70,363,639.17

其他应收款

(1). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	8,944,024.56
1至2年	28,628,491.98
2至3年	42,469,500.00
3年以上	
3至4年	348,975.00
4至5年	11,433.30
5年以上	1,782,653.61
合计	82,185,078.45

(2). 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	49,480,660.55	48,669,128.00
应收暂付款	32,524,387.83	28,880,219.63
代扣个人社保及公积金	2,175.00	1,534.58
其他	177,855.08	13,844.71
合计	82,185,078.46	77,564,726.92

(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 币种：人民币

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
浙江越龙山旅游开发有限公司	押金保证金	42,000,000.00	2-3年	51.10	8,400,000.00
杭州元成投资控股有限公司	资金往来及利息	31,801,332.07	1-2年	38.69	0
杭州市上城区人民法院	押金保证金	4,115,297.25	1年以内	5.01	205,764.86
淮安园兴投资有限公司	押金保证金	1,000,000.00	5年以上	1.22	1,000,000.00
全椒县公共资源交易中心	押金保证金	495,000.00	1-2年	0.60	49,500.00
合计	/	79,411,629.32	/	96.62	9,655,264.86

七、22. 在建工程

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	886,314,209.87	
工程物资		
合计	886,314,209.87	

在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
越龙山国际旅游度假区项目	886,314,209.87		886,314,209.87			
合计	886,314,209.87		886,314,209.87			

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
越龙山国际旅游度假区项目	1,272,617,885.48		886,314,209.87			886,314,209.87	69.64	暂未完工				自有
合计	1,272,617,885.48		886,314,209.87			886,314,209.87	/	/			/	/

七、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

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	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	83,889,148.56	10,938,319.75	81,442,208.40	12,705,862.38
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预计负债	2,364,389.12	354,658.37	1,494,995.95	224,249.39
合计	86,253,537.68	11,292,978.12	82,937,204.40	12,930,111.77

七、59. 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	57,718,709.81	4,809,587.77		62,528,297.58
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	57,718,709.81	4,809,587.77		62,528,297.58

七、60. 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	520,318,958.24	475,812,287.96
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		-39,584,430.78
调整后期初未分配利润	520,318,958.24	436,227,857.18
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	46,861,410.90	92,530,588.09
其他综合收益结转留存收益	-7,750,000.00	
减: 提取法定盈余公积	4,809,587.77	8,439,487.03
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	17,108,523.60	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	553,012,257.77	520,318,958.24

七、61. 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	546,243,906.52	394,858,678.94	593,822,050.04	387,039,716.97
其他业务	2,662,888.50	2,739,162.55	2,722,619.87	2,750,411.15
合计	548,906,795.02	397,597,841.49	596,544,669.91	389,790,128.12

(2). 合同产生的收入的情况

单位：元 币种：人民币

合同分类	工程施工及绿化养护-分部	规划设计-分部	苗木销售-分部	信息服务及其他-分部	合计
商品类型					
工程施工及绿化养护	505,987,780.53				505,987,780.53
规划设计		34,363,429.32			34,363,429.32
苗木销售			5,860,395.50		5,860,395.50
信息服务及其他				2,695,189.67	2,695,189.67
合计	505,987,780.53	34,363,429.32	5,860,395.50	2,695,189.67	548,906,795.02

七、68. 投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,405,624.46	456,605.55
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
PPP 项目垫资利息收入	6,313,691.44	5,963,504.72
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-46,670.45	
资金往来利息	1,105,212.60	524,407.13
合计	8,777,858.05	6,944,517.40

七、71. 信用减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	24,129.45	2,709,613.50
应收账款坏账损失	10,836,950.29	-8,866,141.71
其他应收款坏账损失	-3,502,392.03	-413,469.22
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	7,358,687.71	-6,569,997.43

七、76. 所得税费用

(1). 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,965,617.53	14,172,520.93
递延所得税费用	1,637,133.65	-1,706,296.46
合计	9,602,751.18	12,466,224.47

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	54,631,869.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,194,648.12
子公司适用不同税率的影响	-340,774.33
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,146,122.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-586,404.97
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	1,557,490.11
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-210,843.67
税率变动对期初递延所得税余额的影响	683,225.44
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-2,550,812.79
其他	-289,899.22
所得税费用	9,602,751.18

七、78. 现金流量表项目

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

延期收款利息收入	9,167,969.95	22,952,731.98
资金拆借款收回	52,238,439.66	21,436,835.11
合计	61,406,409.61	44,389,567.09

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借款支出	55,168,223.00	48,678,764.10
合计	55,168,223.00	48,678,764.10

七、79. 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	45,029,118.74	92,505,811.68
加：资产减值准备	-470,312.72	6,288,445.35
信用减值损失	-7,358,687.71	6,569,997.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,250,157.54	7,696,880.36
使用权资产摊销	8,164,123.96	
无形资产摊销	1,474,751.70	15,000.00
长期待摊费用摊销	5,763,225.59	2,221,967.22
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）	153,429.91	-35,329.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	38,870.13	26,120.02
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	43,461,975.43	13,471,915.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,777,858.05	67,801.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,452,696.90	-1,706,296.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,847,651.15	9,070,979.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-147,256,622.55	-145,799,821.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	289,139,642.05	62,968,050.30
其他		240,166.07

经营活动产生的现金流量净额	243,912,162.07	53,601,687.76
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	67,633,380.59	129,366,973.30
减: 现金的期初余额	129,366,973.30	141,443,851.53
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	-61,733,592.71	-12,076,878.23

十二、关联方及关联交易

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
义乌市淼焯建筑机械租赁有限公司	本公司监事的配偶的近亲属担任法人

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
义乌市淼焯建筑机械租赁有限公司	机械款	1,499.03	43,499.99

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江越龙山旅游开发有限公司[注]	工程施工及设计服务费	231,823,575.46	317,187,230.35

[注]2021年6月29日,公司子公司浙江元成旅游产业控股有限公司收购浙江越龙山旅游开发有限公司子公司浙江越龙山旅游度假有限公司51%股权,浙江越龙山旅游度假有限公司自2021年7月开始纳入合并报表范围。本期关联方交易发生额包括与浙江越龙山旅游开发有限公司2021年度交易额以及与浙江越龙山旅游度假有限公司2021年1-6月交易额。

(8). 其他关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	期初余额	本期发生额	本期减少	期末余额
杭州元成投资控股有限公司	资金往来	27,241,928.99	55,168,223.00	52,238,439.66	30,171,712.33

杭州元成 投资控股 有限公司	资金往来 利息	524,407.13	1,105,212.60		1,629,619.73
----------------------	------------	------------	--------------	--	--------------

6、关联方应收应付款

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江越龙山旅游开发有限公司	26,490,256.88	1,324,512.84	311,963,753.48	20,817,192.64
其他应收款	杭州元成投资控股有限公司	31,801,332.06	0	27,766,336.12	0

(2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	义乌市森焯建筑机械租赁有限公司	3,771,111.49	6,365,758.67

十七、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 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	185,184,532.65
1至2年	210,233,698.91
2至3年	10,722,259.13
3年以上	0.00
3至4年	15,000.00
4至5年	538,063.00
5年以上	10,450,867.50
合计	417,144,421.19

(2). 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	417,144,421.19	100.00	24,720,665.32	5.93	392,423,755.87	582,909,018.47	100.00	36,610,167.92	6.28	538,722,419.85
其中：										
账龄组合	220,651,414.70	52.90	24,720,665.32	11.20	195,930,749.38	471,475,227.43	80.88	36,610,167.92	7.77	427,288,628.81
合并关联方组合	196,493,006.49	47.10	--	--	196,493,006.49	111,433,791.04	19.12	--	--	111,433,791.04

合计	417,144,421.19	100	24,720,665.32	5.93	392,423,755.87	582,909,018.47	100.00	36,610,167.92	6.28	538,722,419.85
----	----------------	-----	---------------	------	----------------	----------------	--------	---------------	------	----------------

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	160,814,160.20	8,040,708.01	5.00
1至2年	38,111,064.87	3,811,106.48	10.00
2至3年	10,722,259.13	2,144,451.83	20.00
3至4年	15,000.00	4,500.00	30.00
4至5年	538,063.00	269,031.50	50.00
5年以上	10,450,867.50	10,450,867.50	100.00
合计	220,651,414.70	24,720,665.32	11.20

(3). 坏账准备的情况

单位: 元 币种: 人民币

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	其他变动	
按组合计提坏账准备	36,610,167.92		11,889,502.60			24,720,665.32
合计	36,610,167.92		11,889,502.60			24,720,665.32

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
浙江越龙山旅游度假有限公司	85,103,459.45	20.40	--
景德镇市城开投金岭开发投资有限责任公司	51,931,918.00	12.45	2,596,595.90
白水县仓颉文化旅游发展有限公司	48,793,118.77	11.70	--
乐平市佳泰建设管理有限公司	34,381,750.00	8.24	1,719,087.50

景德镇元盛建设开发有限公司	32,350,100.00	7.76	--
合计	252,560,346.22	60.55	4,315,683.40

2、其他应收款
项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	271,323,331.75	194,632,960.40
合计	271,323,331.75	194,632,960.40

其他应收款

(1). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	209,772,887.91
1至2年	28,066,336.12
2至3年	42,053,500.00
3年以上	
3至4年	150,775.00
4至5年	1,433.30
5年以上	1,281,534.61
合计	281,326,466.94

(2). 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并财务报表范围内应收款	201,038,863.32	125,836,981.67
押金保证金	48,124,541.55	46,779,209.00
应收暂付款	32,010,876.46	28,264,561.73
其他	152,185.61	65,241.00
合计	281,326,466.94	200,945,993.40

(6). 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 币种：人民币

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
浙江元成旅游产业控股有限公司	合并范围内关联方往来款	71,790,500.00	1年以内	25.52	--
白水县仓颉文化旅游发展有限公司	合并范围内关联方往来款	57,372,919.45	1-3年	20.39	--
浙江越龙山旅游开发有限公司	押金保证金	42,000,000.00	2-3年	14.93	8,400,000.00
杭州元成投资控股有限公司	资金往来及利息	31,801,332.06	1-2年	11.30	
景德镇元盛建设开发有限公司	合并范围内关联方往来款	23,079,077.38	1-3年	8.20	--
合计		226,043,828.89	--	80.35	8,400,000.00

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	520,102,381.01	391,763,417.19	535,622,214.76	360,694,507.69
其他业务	2,662,888.50	2,739,162.55	2,722,619.87	2,750,411.15
合计	522,765,269.51	394,502,579.74	538,344,834.63	363,444,918.84

(2). 合同产生的收入的情况

单位：元 币种：人民币

合同分类	工程施工及绿化养护-分部	信息服务及其他-分部	合计
商品类型			
工程施工及绿化养护	520,102,381.01		520,102,381.01
信息服务及其他		2,662,888.50	2,662,888.50

合计	520,102,381.01	2,662,888.50	522,765,269.51
----	----------------	--------------	----------------

5、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	1,405,624.46	1,333,549.11
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-46,670.45	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
PPP 项目垫资利息收入	6,313,691.44	5,963,504.72
资金往来利息	1,105,212.60	524,407.13
合计	8,777,858.05	7,821,460.96

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-153,429.91	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	579,259.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	18,702,522.71	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投	2,197,213.61	

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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-46,670.45	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,645,981.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	2,706,691.63	
少数股东权益影响额	6,786.37	
合计	15,919,436.26	

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.25	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利	2.81	0.11	0.11

润			
---	--	--	--

三、2022 年度
 (一) 更正后的合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	168,630,454.59	79,347,541.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	2,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	455,162,191.48	243,537,502.94
应收款项融资			
预付款项	七、7	988,523.51	2,765,733.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	38,718,543.01	71,466,448.67
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	22,686,192.63	37,748,725.89
合同资产	七、10	805,484,157.55	1,062,330,155.59
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	38,060,882.89	62,104,668.68
流动资产合计		1,531,730,945.66	1,559,300,776.61
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	七、16	7,853,100.00	7,853,100.00
长期股权投资	七、17	32,957,170.93	32,907,202.42
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	15,214,995.52	15,720,388.72
固定资产	七、21	91,055,648.12	51,518,685.44
在建工程	七、22	922,293,855.63	886,314,209.87
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	11,699,520.21	66,907,051.94
无形资产	七、26	72,354,572.65	74,250,627.79
开发支出			
商誉	七、28	73,053,523.19	97,443,998.59
长期待摊费用	七、29	4,720,192.24	9,067,582.98
递延所得税资产	七、30	13,406,927.81	11,292,978.12
其他非流动资产	七、31	670,404,549.20	653,299,375.15
非流动资产合计		1,915,014,055.50	1,906,575,201.02
资产总计		3,446,745,001.16	3,465,875,977.63
流动负债：			
短期借款	七、32	464,475,219.37	448,823,046.06
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	七、35	400,000.00	18,590,000.00
应付账款	七、36	912,342,049.34	1,112,524,946.94
预收款项	七、37	431,444.26	453,016.46
合同负债	七、38	5,160,145.41	5,437,409.56
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	七、39	10,164,007.82	11,432,444.91
应交税费	七、40	8,131,244.84	16,935,042.15
其他应付款	七、41	46,181,413.06	16,708,053.24
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	七、43	150,632,694.16	54,242,399.57
其他流动负债	七、44	198,363,701.17	201,858,898.32
流动负债合计		1,796,281,919.43	1,887,005,257.21
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45		147,223,460.02
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	9,614,138.27	17,774,422.39
长期应付款	七、48	2,920,000.00	

长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	3,285,503.82	2,364,389.12
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,819,642.09	167,362,271.53
负债合计		1,812,101,561.52	2,054,367,528.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	325,733,572.00	285,142,060.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	459,057,480.49	222,593,617.42
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	62,528,297.58	62,528,297.58
一般风险准备			
未分配利润	七、60	500,072,471.79	553,012,257.77
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		1,347,391,821.86	1,123,276,232.77
少数股东权益		287,251,617.78	288,232,216.12
所有者权益（或股东权益）合 计		1,634,643,439.64	1,411,508,448.89
负债和所有者权益（或股东权 益）总计		3,446,745,001.16	3,465,875,977.63

（二）更正后的母公司的资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		156,704,886.69	65,697,172.52
交易性金融资产		2,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	654,663,166.32	392,423,755.87
应收款项融资			
预付款项		745,718.65	2,498,503.86
其他应收款	十七、2	215,440,368.04	271,323,331.75
其中：应收利息			
应收股利			
存货		16,498.39	3,680,817.92

合同资产		1,005,605,513.55	1,289,453,485.59
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,850,944.43	3,398,026.08
流动资产合计		2,041,027,096.07	2,028,475,093.59
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		7,853,100.00	7,853,100.00
长期股权投资	十七、3	805,190,815.13	800,288,562.42
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		15,214,995.52	15,720,388.72
固定资产		85,871,021.68	45,308,096.66
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			47,725,323.69
无形资产			
开发支出			
商誉		18,750,000.00	18,750,000.00
长期待摊费用		44,549.17	1,619,272.93
递延所得税资产		12,431,165.52	9,811,512.03
其他非流动资产		10,622,272.08	6,836,525.73
非流动资产合计		955,977,919.10	953,912,782.18
资产总计		2,997,005,015.17	2,982,387,875.77
流动负债：			
短期借款		442,449,739.97	448,823,046.06
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		400,000.00	18,590,000.00
应付账款		640,776,157.29	840,130,203.06
预收款项		431,444.26	453,016.46
合同负债		5,114,862.39	5,114,862.39
应付职工薪酬		6,169,075.25	6,432,403.47
应交税费		4,757,325.48	11,598,628.02
其他应付款		237,607,452.42	186,425,490.23
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		147,223,052.08	46,436,787.56
其他流动负债		198,360,984.19	201,839,545.49

流动负债合计		1,683,290,093.33	1,765,843,982.74
非流动负债：			
长期借款			147,223,460.02
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			2,320,554.73
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		3,285,503.82	2,364,389.12
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,285,503.82	151,908,403.87
负债合计		1,686,575,597.15	1,917,752,386.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		325,733,572.00	285,142,060.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		459,057,480.49	222,593,617.42
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		62,528,297.58	62,528,297.58
未分配利润		463,110,067.95	494,371,514.16
所有者权益（或股东权益）合计		1,310,429,418.02	1,064,635,489.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,997,005,015.17	2,982,387,875.77

（三）更正后的合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、营业总收入		308,138,612.32	548,906,795.02
其中：营业收入	七、61	308,138,612.32	548,906,795.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		339,339,010.18	510,858,845.58
其中：营业成本	七、61	234,749,769.28	397,597,841.49
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	七、62	2,148,285.57	1,409,214.35
销售费用	七、63	2,716,890.56	2,809,757.29
管理费用	七、64	50,680,124.00	54,254,222.62
研发费用	七、65	15,872,430.83	20,879,385.16
财务费用	七、66	33,171,509.94	33,908,424.67
其中：利息费用		35,334,017.33	43,461,975.43
利息收入		5,958,250.57	11,560,869.65
加：其他收益	七、67	827,314.34	579,259.98
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	6,290,793.60	8,777,858.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-43,816.03	1,405,624.46
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）	七、71	-11,750,747.49	7,358,687.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-20,739,274.81	470,312.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	1,550,842.38	-153,429.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-55,021,469.84	55,080,637.99
加：营业外收入	七、74	313,076.77	2,214,572.18
减：营业外支出	七、75	278,002.92	2,663,340.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-54,986,395.99	54,631,869.92
减：所得税费用	七、76	-1,066,011.67	9,602,751.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-53,920,384.32	45,029,118.74
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-53,920,384.32	45,029,118.74
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）		-52,939,785.98	46,861,410.90
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-980,598.34	-1,832,292.16
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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			
（二）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			
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（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(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

(四) 更正后的母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	十七、4	265,122,185.31	522,765,269.51

减：营业成本	十七、4	215,172,831.30	394,502,579.74
税金及附加		746,838.55	1,081,085.60
销售费用		2,142,448.93	2,104,862.16
管理费用		31,754,388.76	36,038,191.69
研发费用		12,586,125.00	17,017,034.58
财务费用		34,661,595.43	30,772,572.63
其中：利息费用		32,652,735.83	40,201,556.04
利息收入		617,356.01	11,411,685.20
加：其他收益		370,707.34	135,536.41
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	6,290,793.60	8,777,858.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-43,816.03	1,405,624.46
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）		-7,633,417.40	8,223,529.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,369,977.21	470,312.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,317,216.39	-142,285.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-32,966,719.94	58,713,894.44
加：营业外收入		217,803.95	281.56
减：营业外支出		156,626.54	2,036,623.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-32,905,542.53	56,677,552.49
减：所得税费用		-1,644,096.32	8,581,674.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-31,261,446.21	48,095,877.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-31,261,446.21	48,095,877.66
（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			
（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		-31,261,446.21	48,095,877.66
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

（五）更正后的合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		293,234,590.30	805,638,181.71
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		27,990,375.78	
收到其他与经营活动有关的现金	七、78、（1）	56,741,318.20	4,877,517.21
经营活动现金流入小计		377,966,284.28	810,515,698.92
购买商品、接受劳务支付的现金		386,374,526.8	464,385,028.16
客户贷款及垫款净增加额			
		2	

存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		50,152,611.65	53,659,932.87
支付的各项税费		20,526,872.37	21,811,120.67
支付其他与经营活动有关的现金	七、78、(2)	17,794,643.51	26,747,455.15
经营活动现金流出小计		474,848,654.35	566,603,536.85
经营活动产生的现金流量净额		-96,882,370.07	243,912,162.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,949,652.69	127,953,329.55
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,511,406.21	2,375,030.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78、(3)	44,557,334.78	61,406,409.61
投资活动现金流入小计		49,018,393.68	191,734,770.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,380,679.15	6,532,164.08
投资支付的现金		5,000,000.00	3,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			260,011,729.07
支付其他与投资活动有关的现金		48,424,985.00	55,168,223.00
投资活动现金流出小计		126,805,664.15	324,712,116.15
投资活动产生的现金流量净额		-77,787,270.47	-132,977,346.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		277,055,375.07	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		466,000,000.00	550,095,488.10
收到其他与筹资活动有关的	七、78、(5)	330,100,000.00	117,000,000.00

现金			
筹资活动现金流入小计		1,073,155,375.07	667,095,488.10
偿还债务支付的现金		454,500,000.00	662,477,916.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,735,203.42	56,486,645.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78、(6)	315,530,847.81	120,799,335.08
筹资活动现金流出小计		800,766,051.23	839,763,896.83
筹资活动产生的现金流量净额		272,389,323.84	-172,668,408.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		97,719,683.30	-61,733,592.71
加：期初现金及现金等价物余额		67,633,380.59	129,366,973.30
六、期末现金及现金等价物余额		165,353,063.89	67,633,380.59

(六) 更正后的母公司现金流量表

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		226,903,049.72	752,135,753.63
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		55,927,161.49	10,542,444.43
经营活动现金流入小计		282,830,211.21	762,678,198.06
购买商品、接受劳务支付的现金		378,684,237.73	507,087,793.71
支付给职工及为职工支付的现金		28,699,449.81	32,925,249.64
支付的各项税费		16,021,114.45	19,253,172.09
支付其他与经营活动有关的现金		13,319,251.10	44,317,733.91
经营活动现金流出小计		436,724,053.09	603,583,949.35
经营活动产生的现金流量净额		-153,893,841.88	159,094,248.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,949,652.69	2,953,329.55

取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,165,780.00	2,319,432.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		203,847,334.78	72,240,409.61
投资活动现金流入小计		207,962,767.47	77,513,171.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,070,500.39	448,930.54
投资支付的现金		5,000,000.00	78,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		178,983,985.00	55,218,223.00
投资活动现金流出小计		227,054,485.39	133,917,153.54
投资活动产生的现金流量净额		-19,091,717.92	-56,403,981.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		277,055,375.07	
取得借款收到的现金		444,000,000.00	550,095,488.10
收到其他与筹资活动有关的现金		427,235,807.50	37,500,000.00
筹资活动现金流入小计		1,148,291,182.57	587,595,488.10
偿还债务支付的现金		454,500,000.00	657,470,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,247,747.84	53,118,821.96
支付其他与筹资活动有关的现金		391,111,408.06	39,577,326.18
筹资活动现金流出小计		875,859,155.90	750,166,148.14
筹资活动产生的现金流量净额		272,432,026.67	-162,570,660.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		99,446,466.87	-59,880,393.15
		53,983,011.39	113,863,404.54
六、期末现金及现金等价物余额			
		153,429,478.26	53,983,011.39

(七) 更正后的合并所有者权益变动表

单位：元 币种：人民币

项目	2022 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														
	实收资本(或股本)	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			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	285,142,060.00				222,593,617.42				62,528,297.58		553,012,257.77		1,123,276,232.77	288,232,216.12	1,411,508,448.89
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	285,142,060.00			222,593,617.42				62,528,297.58		553,012,257.77		1,123,276,232.77	288,232,216.12	1,411,508,448.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	40,591,512.00			236,463,863.07						-52,939,785.98		224,115,589.09	-980,598.34	223,134,990.75
(一) 综合收益总额										-52,939,785.98		-52,939,785.98	-980,598.34	-53,920,384.32
(二) 所有者投入和减少资本	40,591,512.00			236,463,863.07								277,055,375.07		277,055,375.07
1. 所有者投入的普	40,591,512.00			236,463,863.07								277,055,375.07		277,055,375.07

普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风															

险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															

3. 盈 余公 积弥 补亏														
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、本期末余额	325,733,572.00				459,057,480.49			62,528,297.58		500,072,471.79		1,347,391,821.86	287,251,617.78	1,634,643,439.64

项目	2021 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														
	实收资本 (或股本)	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	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	285,142,060.00				222,593,617.42			57,718,709.81		520,318,958.24		1,085,773,345.47	38,046,220.08	1,123,819,565.55	
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	285,142,06 0.00			222,593,61 7.42			57,718,709 .81	520,318,95 8.24	1,085,773,34 5.47	38,046,220 .08	1,123,819,56 5.55		
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)							4,809,587. 77	32,693,299 .52	37,502,887.2 9	250,185,99 6.04	287,688,883. 33		
(一) 综合 收益 总						7,750,000. 00		46,861,410 .89	54,611,410.8 9	-1,832,292 .16	52,779,118.7 3		

4. 其他													
(三) 利润分配							4,809,587.77		-21,918,111.37		-17,108,523.60		-17,108,523.60
1. 提取盈余公积							4,809,587.77		-4,809,587.77		0		0
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-17,108,523.60		-17,108,523.60		-17,108,523.60
4. 其他													
(四) 所有者						-7,750,000.00			7,750,000.00				

权益 内部 结转														
1. 资 本公 积转 增资 本 (或 股 本)														
2. 盈 余公 积转 增资 本 (或 股 本)														
3. 盈 余公 积弥 补亏 损														
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						-7,750,000.00				7,750,000.00			
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期	285,142,060.00			222,593,617.42			62,528,297.58		553,012,257.77	1,123,276,232.77	288,232,216.12	1,411,508,448.89	

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
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	325,733,				459,057				62,528,	463,110	1,310,4

	572.00				,480.49				297.58	,067.95	29,418.02
--	--------	--	--	--	---------	--	--	--	--------	---------	-----------

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	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	未 分 配 利润	所 有 者 权 益 合 计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	285,142,060.00				222,593,617.42				57,718,709.81	468,193,747.87	1,033,648,135.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	285,142,060.00				222,593,617.42				57,718,709.81	468,193,747.87	1,033,648,135.10
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									4,847,775.23	26,521,453.42	31,369,228.65
(一) 综合收益总额										48,477,752.25	48,477,752.25
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配									4,847,775.23	-21,956,298.83	-17,108,523.60
1. 提取盈余公积									4,847,775.23	-4,847,775.23	
2. 对所有者(或股东)的分配										-17,108,523.60	-17,108,523.60
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
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	285,142,060.00				222,593,617.42				62,528,297.58	494,371,514.16	1,064,635,489.16

(九) 更正后的财务报表相关附注

七、1、应收账款

(1). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	375,425,216.67
1 年以内小计	375,425,216.67
1 至 2 年	68,983,986.61
2 至 3 年	34,704,125.06
3 年以上	0.00
3 至 4 年	7,996,045.20
4 至 5 年	6,124,232.00
5 年以上	8,368,266.76
合计	501,601,872.30

(2). 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

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										
其中：										

按组合计提坏账准备	501,601,872.30	100.00	46,439,680.82	9.26	455,162,191.48	276,900,962.66	100.00	33,363,459.72	12.05	243,537,502.94
其中：										
账龄组合	501,601,872.30	100.00	46,439,680.82	9.26	455,162,191.48	276,900,962.66	100.00	33,363,459.72	12.05	243,537,502.94
合计	501,601,872.30	/	46,439,680.82	/	455,162,191.48	276,900,962.66	100.00	33,363,459.72	12.05	243,537,502.94

按组合计提坏账准备：

组合计提项目： 账龄组合

单位： 元 币种： 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	375,425,216.67	18,771,260.83	5.00
1至2年	68,983,986.61	6,898,398.66	10.00
2至3年	34,704,125.06	6,940,825.01	20.00
3至4年	7,996,045.20	2,398,813.56	30.00
4至5年	6,124,232.00	3,062,116.00	50.00
5年以上	8,368,266.76	8,368,266.76	100.00
合计	501,601,872.30	46,439,680.82	9.26

(3). 坏账准备的情况

单位： 元 币种： 人民币

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	其他变动	
按组合计提坏账准备	33,363,459.72	13,214,221.10		-138,000.00		46,439,680.82
合计	33,363,459.72	13,214,221.10		-138,000.00		46,439,680.82

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元 币种： 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江越龙山旅游开发有限公司	242,673,625.19	48.38	12,133,681.25
杭州湍口众安汇尊温泉度假村有限公司	23,536,822.50	4.69	3,340,022.25
安吉县孝丰镇人民政府	22,763,390.00	4.54	1,138,169.50
景德镇市荷瑞旅游开发有限公司	22,696,389.86	4.52	1,134,819.49
荆州中大豪盛置业有限公司	19,727,579.11	3.93	2,107,925.15
合计	331,397,806.66	66.07	19,854,617.64

七、8、其他应收款
项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,718,543.01	71,466,448.67
合计	38,718,543.01	71,466,448.67

其他应收款

(1). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
一年以内	5,748,607.19
1年以内小计	5,748,607.19
1至2年	4,420,711.40
2至3年	28,328,491.98
3年以上	0.00
3至4年	419,500.00
4至5年	188,200.00
5年以上	1,639,653.61
合计	40,745,164.18

(2). 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	2,956,454.50	49,480,660.55

应收暂付款	37,473,386.95	32,524,387.83
代扣个人社保及公积金	106,949.00	2,175.00
其他	208,373.73	177,855.08
合计	40,745,164.18	82,185,078.46

(6). 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 币种：人民币

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
杭州元成投资控股有限公司	资金往来及利息	37,229,642.55	1-3年	91.37	0
淮安园兴投资有限公司	押金及保证金	1,000,000.00	5年以上	2.45	1,000,000.00
全椒县公共资源交易中心	押金及保证金	495,000.00	2-3年	1.21	99,000.00
浙江报业绿城房产公司	押金及保证金	218,379.00	5年以上	0.54	218,379.00
白水县劳动保障监察大队	押金及保证金	200,000.00	3-4年	0.49	60,000.00
合计	/	39,143,021.55	/	96.07	1,577,379.00

七、22、在建工程

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	922,293,855.63	886,314,209.87
工程物资		
合计	922,293,855.63	886,314,209.87

在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
越龙山国际旅游度假区项目	922,293,855.63		922,293,855.63	886,314,209.87		886,314,209.87
合计	922,293,855.63		922,293,855.63	886,314,209.87		886,314,209.87

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
越龙山国际旅游度假区项目	1,272,617,885.48	886,314,209.87	35,979,645.76			922,293,855.63	72.47	各分项工程进度27-98				自有资金
合计	1,272,617,885.48	886,314,209.87	35,979,645.76			922,293,855.63	72.47	/			/	/

七、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

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	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	81,605,140.50	12,322,742.88	83,889,148.56	10,938,319.75
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预计负债	3,285,503.79	492,825.57	2,364,389.12	354,658.37
未弥补亏损	3,942,395.68	591,359.36		
合计	88,833,039.97	13,406,927.81	86,253,537.68	11,292,978.12

七、59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	62,528,297.58			62,528,297.58
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	62,528,297.58			62,528,297.58

七、60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	553,012,257.77	520,318,958.24
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	553,012,257.77	520,318,958.24
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-52,939,785.98	46,861,410.90
其他综合收益结转留存收益		-7,750,000.00
减:提取法定盈余公积		4,809,587.77
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		17,108,523.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	500,072,471.79	553,012,257.77

七、61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	303,492,711.62	233,165,294.98	546,243,906.52	394,858,678.94
其他业务	4,645,900.70	1,584,474.30	2,662,888.50	2,739,162.55
合计	308,138,612.32	234,749,769.28	548,906,795.02	397,597,841.49

(2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

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	30,813.86		54,624.39	
营业收入扣除项目合计金额	464.59		266.29	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	1.51%	/	0.49%	/
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。	464.59	房租；服务费	266.29	房租；房屋出售
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				

与主营业务无关的业务收入小计	464.59		266.29	
二、不具备商业实质的收入				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	30,349.27	扣除房租，服务费收入	54,890.68	扣除房租收入

(3). 合同产生的收入的情况

单位：元 币种：人民币

合同分类	工程施工及绿化 养护-分部	规划设计-分部	苗木销售及其 他-分部	合计
商品类型				
工程施工及 绿化养护	255,603,906.60			255,603,906.60
规划设计		20,247,067.02		20,247,067.02
苗木销售			32,287,638.70	32,287,638.70
合计	255,603,906.60	20,247,067.02	32,287,638.70	308,138,612.32
按经营地区分类				
华东地区	237,943,365.22	9,078,656.48	32,287,638.70	279,309,660.40
其他地区	17,660,541.38	11,168,410.54		28,828,951.92
合计	255,603,906.60	20,247,067.02	32,287,638.70	308,138,612.32
市场或客户类型				

七、68、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-43,816.03	1,405,624.46
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-50,347.31	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
PPP 项目垫资利息收入	5,206,136.25	6,313,691.44
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-46,670.45
资金往来利息	1,178,820.69	1,105,212.60
合计	6,290,793.60	8,777,858.05

七、71、信用减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		24,129.45
应收账款坏账损失	-13,214,221.10	10,836,950.29
其他应收款坏账损失	8,692,008.61	-3,502,392.03
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-7,228,535.00	
合同资产减值损失		
合计	-11,750,747.49	7,358,687.71

七、76、所得税费用

(1). 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,047,938.02	7,965,617.53
递延所得税费用	-2,113,949.69	1,637,133.65
合计	-1,066,011.67	9,602,751.18

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-54,986,395.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	-8247959.40
子公司适用不同税率的影响	475,974.96
调整以前期间所得税的影响	1,583.96
非应税收入的影响	-1,408,135.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,931,480.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	5,502,701.99
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-7,495.27
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	296,647.17
加计扣除（研发费用）	-2,004,614.52
其他	-1,606,195.71
所得税费用	-1,066,011.67

七、78、现金流量表项目

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
延期收款利息收入	381,839.58	9,167,969.95
资金拆借款收回	44,175,495.20	52,238,439.66
合计	44,557,334.78	61,406,409.61

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借款支出	48,424,985.00	55,168,223.00
合计	48,424,985.00	55,168,223.00

七、79、现金流量表补充资料

现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	-53,920,384.32	45,029,118.74
加：资产减值准备	20,739,274.81	-470,312.72
信用减值损失	11,750,747.49	-7,358,687.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,599,921.35	6,250,157.54
使用权资产摊销	6,104,035.15	8,164,123.96
无形资产摊销	1,535,215.53	1,474,751.70
长期待摊费用摊销	4,347,390.74	5,763,225.59
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）	-1,550,842.38	153,429.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	57,657.55	38,870.13
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	33,119,876.08	43,461,975.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,933,152.22	-8,777,858.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,113,949.69	1,452,696.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

号填列)		
存货的减少(增加以“一”号填列)	15,062,533.26	6,847,651.15
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-299,918,023.55	-147,256,622.55
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	167,237,330.13	289,139,642.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-96,882,370.07	243,912,162.07
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	165,353,063.89	67,633,380.59
减: 现金的期初余额	67,633,380.59	129,366,973.30
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	97,719,683.30	-61,733,592.71

十二、关联方及关联交易

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
义乌市淼焯建筑机械租赁有限公司	本公司监事的配偶的近亲属担任法人

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
义乌市淼焯建筑机械租赁有限公司	机械款		1,499.03

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江越龙山旅游开发有限公司	工程施工及设计服务费	117,995,759.96	231,823,575.46

(8). 其他关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

杭州元成投资控股有限公司	资金往来	30,171,712.33	48,424,985.00	44,175,495.20	34,421,202.13
杭州元成投资控股有限公司	资金往来利息	1,629,619.73	1,178,820.69		2,808,440.42

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江越龙山旅游开发有限公司	242,673,625.19	12,133,681.25	26,490,256.88	1,324,512.84
其他应收款	杭州元成投资控股有限公司	37,229,642.55	0	31,801,332.06	0

(2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	义乌市森焯建筑机械租赁有限公司	487,373.60	3,771,111.49

十七、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 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	355,338,541.78
1年以内小计	355,338,541.78
1至2年	137,805,960.61
2至3年	194,351,222.00
3年以上	0.00
3至4年	3,177,620.56
4至5年	0.00
5年以上	5,028,930.50
合计	695,702,275.45

(2). 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

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	5,968,410.00	0.87	4,670,645.00	78.26	1,297,765.00					
其中：										
按组合计提坏账准备	689,733,865.45	99.14%	36,368,464.13	4.94	653,365,401.32	417,144,421.19	100.00	24,720,665.32	5.93	392,423,755.87
其中：										
账龄组合	456,652,108.96	65.64%	36,368,464.13	8.00%	420,283,644.83	220,651,414.70	52.90	24,720,665.32	11.20	195,930,749.38
合并关联方组合	233,081,756.49	33.50%	—	—	233,081,756.49	196,493,006.49	47.10	—	—	196,493,006.49
合计	695,702,275.45	/	41,039,109.13	/	654,663,166.32	417,144,421.19	100	24,720,665.32	5.93	392,423,755.87

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	350,963,342.33	17,548,167.11	5.00
1 至 2 年	66,583,627.61	6,658,362.76	10.00
2 至 3 年	30,898,587.96	6,179,717.59	20.00
3 至 4 年	3,177,620.56	953,286.17	30.00
5 年以上	5,028,930.50	5,028,930.50	100.00
合计	456,652,108.96	36,368,464.13	7.96

(3). 坏账准备的情况

单位: 元 币种: 人民币

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	其他变动	
应收账款 坏账准备	24,720,665.32	16,318,443.81				41,039,109.13
合计	24,720,665.32	16,318,443.81				41,039,109.13

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
浙江越龙山旅游开发有限公司	242,673,625.19	34.88	12,133,681.25
浙江越龙山旅游度假有限公司	83,333,459.45	11.98	
菏泽市泽元生态环境建设管理有限公司	56,160,878.27	8.07	
白水县仓颉文化旅游发展有限公司	48,793,118.77	7.01	
景德镇元盛建设开发有限公司	44,794,300.00	6.44	
合计	475,755,381.68	68.38	12,133,681.25

2、其他应收款项目列示

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	216,557,257.31	271,323,331.75
合计	216,557,257.31	271,323,331.75

其他应收款

(1). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	91,159,695.43
1 年以内小计	91,159,695.43
1 至 2 年	16,942,928.99
2 至 3 年	51,271,691.12
3 年以上	0.00
3 至 4 年	56,102,626.67
4 至 5 年	0.00
5 年以上	1,281,534.61
合计	216,758,476.82

(2). 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	1,339,836.00	48,124,541.55
应收暂付款	37,444,605.45	32,010,876.46
代扣个人社保及公积金	80,032.00	
其他	67,635.61	152,185.61
合并范围内应收款	177,826,367.76	201,038,863.32
合计	216,758,476.82	281,326,466.94

(6). 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 币种：人民币

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
浙江元成旅游产业控股有限公司	往来款	77,175,500.00	1 年以内	35.60	
白水县仓颉文化旅游发展有限公司	往来款	61,471,381.67	注 1	28.36	

杭州元成投资控股有限公司	往来款	37,229,642.55	1-3年	17.18	
菏泽市泽元生态环境建设管理有限公司	往来款	23,157,230.54	注2	10.68	
金湖元成园林苗木科技有限公司	往来款	7,918,000.00	注3	3.65	
合计	/	206,951,754.76		95.48	

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	264,237,724.60	214,667,438.10	520,102,381.01	391,763,417.19
其他业务	884,460.71	505,393.20	2,662,888.50	2,739,162.55
合计	265,122,185.31	215,172,831.30	522,765,269.51	394,502,579.74

(2). 合同产生的收入的情况

单位：元 币种：人民币

合同分类	工程施工及绿化 养护-分部	苗木销售及其他- 分部		合计
商品类型				
工程施工及绿化 养护	255,603,906.60			255,603,906.60
苗木销售及其他		9,518,278.71		9,518,278.71
合计	255,603,906.60	9,518,278.71		265,122,185.31
按经营地区分类				
华东地区	237,943,365.22	9,518,278.71		247,461,643.93
其他地区	17,660,541.38			17,660,541.38
合计	255,603,906.60	9,518,278.71		265,122,185.31

5、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-43,816.03	1,405,624.46
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收		

入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-50,347.31	-46,670.45
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
PPP项目垫资利息收入	5,206,136.25	6,313,691.44
资金往来利息	1,178,820.69	1,105,212.60
合计	6,290,793.60	8,777,858.05

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,550,842.38	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	757,504.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,766,796.52	
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益	-44,806.11	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-50,347.31	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,073.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	67,320.89	
减：所得税影响额	1,172,105.55	
少数股东权益影响额	41.49	
合计	7,910,237.50	

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-4.63	-0.18	-0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.32	-0.21	-0.21

四、2023 年半年度
 (一) 更正后的合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	58,152,921.66	168,630,454.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	11,865.08	2,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	2,900,664.17	
应收账款	七、5	545,579,473.90	455,162,191.48
应收款项融资			
预付款项	七、7	4,214,131.74	988,523.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	44,447,930.81	38,718,543.01
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	62,706,722.44	22,686,192.63
合同资产	七、10	792,359,691.31	805,484,157.55
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	42,087,645.21	38,060,882.89
流动资产合计		1,552,461,046.32	1,531,730,945.66
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	七、16	7,853,100.00	7,853,100.00
长期股权投资	七、17	33,206,086.28	32,957,170.93
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	14,962,298.92	15,214,995.52
固定资产	七、21	470,921,287.01	91,055,648.12
在建工程	七、22	565,373,322.33	922,293,855.63
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	10,659,852.91	11,699,520.21
无形资产	七、26	67,704,509.54	72,354,572.65
开发支出			
商誉	七、28	161,332,916.76	73,053,523.19
长期待摊费用	七、29	5,369,731.65	4,720,192.24
递延所得税资产	七、30	14,113,013.62	13,406,927.81
其他非流动资产	七、31	672,535,101.67	670,404,549.20
非流动资产合计		2,024,031,220.69	1,915,014,055.50

资产总计		3,576,492,267.01	3,446,745,001.16
流动负债：			
短期借款	七、32	551,244,018.22	464,475,219.37
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	七、35	1,292,824.00	400,000.00
应付账款	七、36	838,646,672.44	912,342,049.34
预收款项	七、37	431,444.26	431,444.26
合同负债	七、38	31,393,396.99	5,160,145.41
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	七、39	6,820,513.55	10,164,007.82
应交税费	七、40	6,991,102.45	8,131,244.84
其他应付款	七、41	96,916,298.05	46,181,413.06
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	七、43	33,271,471.07	150,632,694.16
其他流动负债	七、44	206,389,913.25	198,363,701.17
流动负债合计		1,773,397,654.28	1,796,281,919.43
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	58,063,750.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	9,903,234.94	9,614,138.27
长期应付款	七、48	58,510,500.00	2,920,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	1,939,635.62	3,285,503.82
递延收益			
递延所得税负债		1,779.76	
其他非流动负债			
非流动负债合计		128,418,900.32	15,819,642.09
负债合计		1,901,816,554.60	1,812,101,561.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	325,733,572.00	325,733,572.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	459,057,480.49	459,057,480.49
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	62,528,297.58	62,528,297.58
一般风险准备			
未分配利润	七、60	514,782,079.82	500,072,471.79
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计		1,362,101,429.89	1,347,391,821.86
少数股东权益		312,574,282.52	287,251,617.78
所有者权益(或股东权益) 合计		1,674,675,712.41	1,634,643,439.64
负债和所有者权益(或 股东权益)总计		3,576,492,267.01	3,446,745,001.16

(二) 更正后的母公司的资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		47,494,654.36	156,704,886.69
交易性金融资产			2,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		2,819,519.25	
应收账款	十七、1	677,968,939.28	654,663,166.32
应收款项融资			
预付款项		1,515,965.07	745,718.65
其他应收款	十七、2	250,673,625.82	215,440,368.04
其中：应收利息			
应收股利			
存货		8,689.60	16,498.39
合同资产		998,402,654.34	1,005,605,513.55
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,897,971.47	5,850,944.43
流动资产合计		1,984,782,019.19	2,041,027,096.07
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		7,853,100.00	7,853,100.00
长期股权投资	十七、3	918,889,730.48	805,190,815.13
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		14,962,298.92	15,214,995.52
固定资产		83,361,607.69	85,871,021.68
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			

商誉		18,750,000.00	18,750,000.00
长期待摊费用		28,825.87	44,549.17
递延所得税资产		12,644,137.51	12,431,165.52
其他非流动资产		317,848.08	10,622,272.08
非流动资产合计		1,056,807,548.55	955,977,919.10
资产总计		3,041,589,567.74	2,997,005,015.17
流动负债：			
短期借款		526,662,151.78	442,449,739.97
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,292,824.00	400,000.00
应付账款		588,384,470.40	640,776,157.29
预收款项		431,444.26	431,444.26
合同负债		7,404,071.38	5,114,862.39
应付职工薪酬		3,817,128.31	6,169,075.25
应交税费		3,627,112.09	4,757,325.48
其他应付款		273,395,639.50	237,607,452.42
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		26,138,727.72	147,223,052.08
其他流动负债		202,966,176.62	198,360,984.19
流动负债合计		1,634,119,746.06	1,683,290,093.33
非流动负债：			
长期借款		34,063,750.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		55,590,500.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,891,718.07	3,285,503.82
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		91,545,968.07	3,285,503.82
负债合计		1,725,665,714.13	1,686,575,597.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		325,733,572.00	325,733,572.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		459,057,480.49	459,057,480.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		62,528,297.58	62,528,297.58
未分配利润		468,604,503.54	463,110,067.95

所有者权益（或股东权益）合计		1,315,923,853.61	1,310,429,418.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,041,589,567.74	2,997,005,015.17

（三）更正后的合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入		234,772,751.67	231,666,105.16
其中：营业收入	七、61	234,772,751.67	231,666,105.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		215,509,942.19	221,577,757.96
其中：营业成本	七、61	183,730,722.22	167,321,777.21
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	七、62	181,946.07	701,478.92
销售费用	七、63	1,306,514.43	1,478,789.32
管理费用	七、64	17,674,964.35	24,894,031.71
研发费用	七、65	7,593,630.18	8,025,627.83
财务费用	七、66	5,022,164.94	19,156,052.97
其中：利息费用		16,294,976.12	17,668,546.39
利息收入		14,972,317.23	478,047.67
加：其他收益	七、67	275,178.17	582,971.49
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	3,222,787.07	2,292,419.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		202,066.99	-383,181.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	七、71	-5,729,870.07	13,678,411.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-797,498.93	-1,648,519.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	1,897,719.18	655,422.56

号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		18,131,124.90	25,649,053.77
加: 营业外收入	七、74	55,054.63	6,199.48
减: 营业外支出	七、75	338,849.37	107,171.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		17,847,330.16	25,548,082.13
减: 所得税费用	七、76	77,474.22	774,557.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		17,769,855.94	24,773,525.01
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		17,769,855.94	24,773,525.01
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)		14,709,608.03	26,275,718.68
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		3,060,247.91	-1,502,193.67
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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			
(二) 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		17,769,855.94	24,773,525.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
		14,709,608.03	26,275,718.68
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
		3,060,247.91	-1,502,193.67
八、每股收益:			

(一) 基本每股收益(元/股)		0.0452	0.0921
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0452	0.0921

(四) 更正后的母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	十七、4	208,937,412.44	201,055,128.78
减：营业成本	十七、4	171,758,758.99	157,867,965.52
税金及附加		74,772.02	122,771.47
销售费用		880,269.64	1,180,312.55
管理费用		10,977,261.14	15,857,411.03
研发费用		6,145,807.70	6,402,526.30
财务费用		13,983,620.53	17,321,233.95
其中：利息费用		15,354,322.92	16,959,964.37
利息收入		5,047,651.95	461,227.37
加：其他收益		27,501.40	221,319.46
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	3,191,585.89	2,292,419.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		202,066.99	-383,181.22
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,539,267.10	12,424,752.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,725,668.09	-1,648,519.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）		74,655.91	652,500.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,597,066.61	16,245,380.66
加：营业外收入			280.00
减：营业外支出		315,603.01	102,184.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,281,463.60	16,143,476.09
减：所得税费用		-212,971.99	497,053.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,494,435.59	15,646,422.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,494,435.59	15,646,422.58
（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			
(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		5,494,435.59	15,646,422.58
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

(五) 更正后的合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		243,301,622.73	188,187,883.28
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		571,924.06	27,703,369.49
收到其他与经营活动有关的现金	七、78、(1)	20,762,773.67	54,194,660.17
经营活动现金流入小计		264,636,320.46	270,085,912.94
购买商品、接受劳务支付的现		286,720,342.09	219,818,494.78

金			
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		26,096,482.71	29,613,326.17
支付的各项税费		4,136,405.19	6,114,866.43
支付其他与经营活动有关的现金	七、78、(2)	31,497,593.77	10,331,416.34
经营活动现金流出小计		348,450,823.76	265,878,103.72
经营活动产生的现金流量净额		-83,814,503.30	4,207,809.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,044,621.51	2,949,652.69
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		248,750.00	38,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78、(3)	5,899,338.71	
投资活动现金流入小计		9,192,710.22	2,988,252.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,662,157.50	17,570,000.00
投资支付的现金		33,222,647.28	3,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		3,032,814.87	
投资活动现金流出小计		86,917,619.65	20,570,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-77,724,909.43	-17,581,747.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		477,585,383.33	318,728,055.54
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78、(5)	73,000,000.00	51,100,000.00
筹资活动现金流入小计		550,585,383.33	369,828,055.54
偿还债务支付的现金		459,002,569.44	322,146,694.27
分配股利、利润或偿付利息支		13,317,063.24	13,346,892.47

付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78、(6)	35,800,838.73	36,966,563.88
筹资活动现金流出小计		508,120,471.41	372,460,150.62
筹资活动产生的现金流量净额		42,464,911.92	-2,632,095.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,040.60	
五、现金及现金等价物净增加额		-119,075,541.41	-16,006,033.17
加：期初现金及现金等价物余额		165,353,063.89	67,633,380.59
六、期末现金及现金等价物余额		46,277,522.48	51,627,347.42

(六) 更正后的母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		214,655,804.00	138,816,385.20
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		177,090.30	85,371,573.46
经营活动现金流入小计		214,832,894.30	224,187,958.66
购买商品、接受劳务支付的现金		231,263,199.00	205,783,312.29
支付给职工及为职工支付的现金		15,655,604.10	16,563,628.08
支付的各项税费		2,595,291.49	3,465,504.08
支付其他与经营活动有关的现金		44,528,186.46	17,564,520.87
经营活动现金流出小计		294,042,281.05	243,376,965.32
经营活动产生的现金流量净额		-79,209,386.75	-19,189,006.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,513,420.33	2,949,652.69
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		182,130.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		4,128,316.68	8,000,000.00
投资活动现金流入小计		6,823,867.01	10,949,652.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,798.00	
投资支付的现金		40,538,219.28	3,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		3,052,814.87	
投资活动现金流出小计		43,599,832.15	3,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-36,775,965.14	7,949,652.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		417,585,383.33	308,728,055.54
收到其他与筹资活动有关的现金		73,000,000.00	12,500,000.00
筹资活动现金流入小计		490,585,383.33	321,228,055.54
偿还债务支付的现金		448,000,000.00	322,146,694.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,806,421.52	13,346,892.47
支付其他与筹资活动有关的现金		31,602,833.00	
筹资活动现金流出小计		492,409,254.52	335,493,586.74
筹资活动产生的现金流量净额		-1,823,871.19	-14,265,531.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		153,429,478.26	53,983,011.39
六、期末现金及现金等价物余额			
		35,620,255.18	28,478,126.22

(七) 更正后的合并所有者权益变动表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	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
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	325,733,572.00			459,057,480.49				62,528,297.58		500,072,471.79		1,347,391,821.86	287,251,617.78	1,634,643,439.64
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	325,733,572			459,057,480				62,528,297		500,072,471		1,347,391,821	287,251,617	1,634,643,439

年期 初余 额	.00				.49				.58		.79		.86	.78	.64
三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “_” 号填 列)										14,709,608. 03		14,709,608.03	25,322,664. 74	40,032,272.77	
(一) 综合 收益 总额										14,709,608. 03		14,709,608.03	25,322,664. 74	40,032,272.77	
(二) 所有 者投 入和 减少 资本															
1. 所 有者 投入 的普 通股															
2. 其															

他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本														
3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额														
4. 其 他														
(三) 利 润 分 配														
1. 提 取 盈 余 公 积														
2. 提 取 一 般 风 险 准 备														

3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公														

积 弥 补 亏 损														
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、本期末余额	325,733,572.00			459,057,480.49			62,528,297.58		514,782,079.82		1,362,101,429.89	312,574,282.52	1,674,675,712.41

项目	2022年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	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
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	285,142,060.00			222,593,617.42				62,528,297.58		553,012,257.77		1,123,276,232.77	288,232,216.12	1,411,508,448.89
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	285,142,060 .00			222,593,617 .42			62,528,297 .58	553,012,257 .77	1,123,276,232 .77	288,232,216 .12	1,411,508,448 .89		
三、 本期 增减 变动 金额 (减以 “一 ”号 填列)								26,275,968. 58	26,275,968.58	-1,502,193. 67		24,773,774.91	
(一) 综合 收益 总额								26,275,718. 68	26,275,718.68	-1,502,193. 67		24,773,525.01	
(二) 所有 者													

投入和减少资本																			
1. 所有者投入的普通股																			
2. 其他权益工具持有者投入资本																			
3. 股份支付计入所有者权益的金额																			
4. 其他																			
(三) 利																			

润分 配																			
1. 提 取盈 余公 积																			
2. 提 取一 般风 险准 备																			
3. 对 所有 者 (或 股 东) 的 分 配																			
4. 其 他																			
(四) 所有 者 权 益 内 部 结 转																			
1. 资																			

本公 积转 增资 本 (或 股 本)																				
2. 盈 余公 积转 增资 本 (或 股 本)																				
3. 盈 余公 积弥 补亏 损																				
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								249.90		249.90			249.90
四、本期末余额	285,142,060 .00			222,593,617 .42			62,528,297 .58	579,288,226 .35		1,149,552,201 .35	286,730,022 .45		1,436,282,223 .80

(八) 更正后的母公司所有者权益变动表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	325,733,572.00				459,057,480.49				62,528,297.58	463,110,067.95	1,310,429,418.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	325,733,572.00				459,057,480.49				62,528,297.58	463,110,067.95	1,310,429,418.02
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)										5,494,435.59	5,494,435.59
(一) 综合收益总额										5,494,435.59	5,494,435.59
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
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	325,733,572.00				459,057,480.49				62,528,297.58	468,604,503.54	1,315,923,853.61

项目	2022 年半年度										
	实收资本(或股本)	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	285,142,060.00				222,593,617.44						

	0				2				62,528,297.58	494,371,514.16	1,064,635,489.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	285,142,060.00				222,593,617.42				62,528,297.58	494,371,514.16	1,064,635,489.16
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										15,646,422.58	15,646,422.58
(一) 综合收益总额										15,646,422.58	15,646,422.58
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											

2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
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	285,142,060.0 0				222,593,617.4 2				62,528,297. 58	510,017,936.7 4	1,080,281,911. 74

(九) 更正后的财务报表相关附注

七、5、应收账款

(1). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	457,942,088.60
1年以内小计	457,942,088.60
1至2年	82,266,747.89
2至3年	35,514,585.16
3年以上	
3至4年	6,356,799.46
4至5年	7,265,977.74
5年以上	8,215,766.76
合计	597,561,965.61

(2). 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	597,561,965.61	100	51,982,491.71	8.70	545,579,473.90	501,601,872.30	100.00	46,439,680.82	9.26	455,162,191.48
其中：										
账龄组合	597,561,965.61	100	51,982,491.71	8.70	545,579,473.90	501,601,872.30	100.00	46,439,680.82	9.26	455,162,191.48

合计	597,561,965.61	/	51,982,491.71	/	545,579,473.90	501,601,872.30	/	46,439,680.82	/	455,162,191.48
----	----------------	---	---------------	---	----------------	----------------	---	---------------	---	----------------

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	457,942,088.60	22,897,104.42	5.00
1 至 2 年	82,266,747.89	8,226,674.79	10.00
2 至 3 年	35,514,585.16	7,102,917.03	20.00
3 至 4 年	6,356,799.46	1,907,039.84	30.00
4 至 5 年	7,265,977.74	3,632,988.87	50.00
5 年以上	8,215,766.76	8,215,766.76	100.00
合计	597,561,965.61	51,982,491.71	8.70

(3). 坏账准备的情况

单位: 元 币种: 人民币

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	其他变动	
按组合计提坏账准备	46,439,680.82	5,542,810.89				51,982,491.71
合计	46,439,680.82	5,542,810.89				51,982,491.71

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
浙江越龙山旅游开发有限公司	219,962,322.36	36.81	10,998,116.11
乐平市国有资产经营管理集团有限公司	83,437,155.00	13.96	6,192,101.75
景德镇市荷瑞旅游开发有限公司	24,432,705.06	4.09	1,221,635.25
杭州湍口众安汇尊温泉度假村有限公司	22,536,822.50	3.77	3,140,022.25
兰溪市正观教寺	21,618,808.60	3.62	1,522,354.10
合计	371,987,813.52	62.25	23,074,229.46

七、8、其他应收款
项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	44,447,930.81	38,718,543.01
合计	44,447,930.81	38,718,543.01

其他应收款

(1). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	6,327,843.14
1年以内小计	6,327,843.14
1至2年	5,893,900.75
2至3年	4,102,151.8
3年以上	
3至4年	28,641,336.12
4至5年	191,700.00
5年以上	1,639,653.61
合计	46,796,585.42

(2). 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	3,050,027.00	2,956,454.50
应收暂付款	43,500,615.81	37,473,386.95
代扣个人社保及公积金	104,207.00	106,949.00
其他	141,735.61	208,373.73
合计	46,796,585.42	40,745,164.18

(6). 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 币种：人民币

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
杭州元成投资控股有限公司	资金往来及利息	37,744,269.50	1-4年	80.66	0

浙江越龙山旅游开发有限公司	利息收入	5,158,566.14	一年以内	11.02	257,928.31
淮安园兴投资有限公司	押金及保证金	1,000,000.00	5年以上	2.14	1,000,000.00
全椒县公共资源交易中心	押金及保证金	495,000.00	3-4年	1.06	148,500.00
浙江报业绿城房产公司	押金及保证金	218,379.00	5年以上	0.47	218,379.00
合计	/	44,616,214.64	/	95.34	1,624,807.31

七、22、在建工程

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	565,373,322.33	922,293,855.63
工程物资		
合计	565,373,322.33	922,293,855.63

在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
越龙山国际旅游度假区项目	565,373,322.33		565,373,322.33	922,293,855.63		922,293,855.63
合计	565,373,322.33		565,373,322.33	922,293,855.63		922,293,855.63

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
越龙山国际旅游度假区项目	1,272,617,885.48	922,293,855.63	20,942,516.16	377,863,049.46		565,373,322.33	74.12	各分项工程进度30-96				自有资金
合计	1,272,617,885.48	922,293,855.63	20,942,516.16	377,863,049.46		565,373,322.33	/	/			/	/

七、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

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	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	87,134,178.54	13,230,708.92	79,025,638.21	12,322,742.88
内部交易未实现利润				
预计负债	1,939,635.62	290,945.34	3,285,503.79	492,825.57
可抵扣亏损				
未弥补亏损	3,942,395.68	591,359.36	3,942,395.68	591,359.36
合计	93,016,209.84	14,113,013.62	86,253,537.68	13,406,927.81

七、59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	62,528,297.58			62,528,297.58
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	62,528,297.58			62,528,297.58

七、60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	500,072,471.79	553,012,257.77
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	500,072,471.79	553,012,257.77
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	14,709,608.03	-52,939,785.98
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	514,782,079.82	500,072,471.79

七、61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	234,341,307.41	183,478,025.62	231,213,088.70	167,069,080.61
其他业务	431,444.26	252,696.60	453,016.46	252,696.60
合计	234,772,751.67	183,730,722.22	231,666,105.16	167,321,777.21

(2). 合同产生的收入的情况

单位：元 币种：人民币

合同分类	工程施工及绿化养护-分部	规划设计-分部	电子销售-分部	旅游运营-分部	苗木销售及其他-分部	合计
商品类型						
工程施工及绿化养护-分部	208,505,968.18					208,505,968.18
规划设计-分部		11,865,839.59				11,865,839.59
电子销售-分部			10,889,823.06			10,889,823.06
旅游运营-分部				2,020,066.58		2,020,066.58
苗木销售及其他-分部					1,491,054.26	1,491,054.26
合计	208,505,968.18	11,865,839.59	10,889,823.06	2,020,066.58	1,491,054.26	234,772,751.67
按经营地区分类						
华东地区	191,748,479.19	8,708,055.40	10,889,115.10	2,020,066.58	1,491,054.26	215,065,802.64

其他地区	16,757,488.99	3,157,784.19	707.96			19,915,981.14
合计	208,505,968.18	11,865,839.59	10,889,823.06	2,020,066.58	1,491,054.26	234,772,751.67

七、68、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	202,066.99	-383,181.22
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	44,621.51	-50,347.31
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
PPP项目垫资利息收入	2,365,969.81	2,725,948.21
资金往来利息	610,128.76	
合计	3,222,787.07	2,292,419.68

七、71、信用减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-152,666.53	
应收账款坏账损失	-5,267,140.95	5,000,416.87
其他应收款坏账损失	-310,062.59	8,677,995.01
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-5,729,870.07	13,678,411.88

七、76、所得税费用

(1). 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	454,448.11	267,669.39
递延所得税费用	-376,973.89	506,887.73
合计	77,474.22	774,557.12

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	17,847,330.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,677,099.52
子公司适用不同税率的影响	853,005.12
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	171,972.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-628,708.86
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	-1,396,272.25
权益性核算的合营企业和联营企业损益	-387,218.58
研究开发费加成扣除的纳税影响	-1,139,044.53
其他	-73,358.49
所得税费用	77,474.22

七、78 现金流量表项目

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收购子公司的账面货币资金	2,771,022.03	
资金拆借款收回	3,128,316.68	
合计	5,899,338.71	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借款支出	3,032,814.87	
合计	3,032,814.87	

七、79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	17,769,855.94	24,773,525.01
加：资产减值准备	797,498.93	1,648,519.04
信用减值损失	5,729,870.07	-13,678,411.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,909,479.43	2,144,963.35
使用权资产摊销	1,039,667.30	3,275,050.95
无形资产摊销	4,650,063.11	939,508.86
长期待摊费用摊销	-649,539.41	928,706.54
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）	-1,897,719.18	-655,422.56
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）	1,322,658.89	17,668,546.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,222,787.07	-2,292,419.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-706,085.81	506,887.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,111,086.87	14,602,997.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-106,390,816.74	-634,111.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,148,916.44	-45,020,530.17
其他	6,871,180.81	
经营活动产生的现金流量净额	-83,814,503.30	4,207,809.22
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	46,277,522.48	51,627,347.42
减：现金的期初余额	165,353,063.89	67,633,380.59
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	-119,075,541.41	-16,006,033.17
--------------	-----------------	----------------

十二、关联方及关联交易

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
义乌市淼焯建筑机械租赁有限公司	本公司监事的配偶的近亲属担任法人

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江越龙山旅游开发有限公司	工程施工及设计服务费	27,947,783.10	86,884,081.06

(8). 其他关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
杭州元成投资控股有限公司	资金往来	34,421,202.13	3,032,814.87	3,128,316.68	34,325,700.32
杭州元成投资控股有限公司	资金往来利息	2,808,440.42	610,128.76		3,418,569.18

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江越龙山旅游开发有限公司	219,962,322.36	10,998,116.11	242,673,625.19	12,133,681.25
其他应收款	杭州元成投资控股有限公司	37,744,269.50	0	37,229,642.55	0

(2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	义乌市淼焯建筑机械租赁有限公司	387,373.60	487,373.60

母公司财务报表主要项目注释

十七、1、应收账款

(1). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	425,388,749.49
1年以内小计	425,388,749.49
1至2年	82,513,804.89
2至3年	155,059,834.06
3年以上	0.00
3至4年	55,146,670.60
4至5年	295,582.00
5年以上	4,728,930.50
合计	723,133,571.54

(2). 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

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	4,670,645.00	0.65	4,670,645.00	100	0	5,968,410.00	0.86	4,670,645.00	78.26	1,297,765.00
其中：										
按组合计提坏账准备	718,462,926.54	99.35	40,493,987.26	5.64	677,968,939.28	689,733,865.45	99.14	36,368,464.13	4.94	653,365,401.32

其中：					其中：					
账龄组合	538,997,070.05	74.54	40,493,987.26	7.51	498,503,082.79	456,652,108.96	65.64	36,368,464.13	8.00	420,283,644.83
合并关联方组合	179,465,856.49	24.82	—	—	179,465,856.49	233,081,756.49	33.50	—	—	233,081,756.49
合计	723,133,571.54	/	45,164,632.26	/	677,968,939.28	695,702,275.45	/	41,039,109.13	/	654,663,166.32

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	430,616,250.04	21,530,812.49	5.00
1至2年	68,680,120.89	6,868,012.09	10.00
2至3年	31,844,148.06	6,368,829.61	20.00
3至4年	2,832,038.56	849,611.57	30.00
4至5年	295,582.00	147,791.00	50.00
5年以上	4,728,930.50	4,728,930.50	100.00
合计	538,997,070.05	40,493,987.26	7.51

(3). 坏账准备的情况

单位：元 币种：人民币

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	其他变动	
按单项计提的坏账准备	4,670,645.00					4,670,645.00
按信用风险特征组合计提坏账准备	36,368,464.13	4,125,523.13				40,493,987.26
合计	41,039,109.13	4,125,523.13				45,164,632.26

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江越龙山旅游开发有限公司	218,327,322.36	30.19	10,916,366.11
浙江越龙山旅游度假区有限公司	68,585,559.45	9.48	-
乐平市国有资产经营管理集团有限公司	83,437,155.00	11.54	6,192,101.75
菏泽市泽元生态环境建设管理有限公司	56,160,878.27	7.77	-
白水县仓颉文化旅游发展有限公司	48,793,118.77	6.75	-
合计	475,304,033.85	65.73	17,108,467.86

2、其他应收款

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	250,673,625.82	215,440,368.04
合计	250,673,625.82	215,440,368.04

其他应收款

(1). 按账龄披露

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	125,457,987.32
1年以内小计	125,457,987.32
1至2年	13,265,420.31
2至3年	26,355,082.25
3年以上	
3至4年	85,893,558.33
4至5年	3,500.00

5年以上	1,281,534.61
合计	252,257,082.82

(2). 按款项性质分类

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	1,319,836.00	1,339,836.00
应收暂付款	43,269,651.34	37,444,605.45
代扣个人社保及公积金	75,359.00	80,032.00
其他	67,635.61	67,635.61
合并范围内应收款	207,524,600.87	177,826,367.76
合计	252,257,082.82	216,758,476.82

(6). 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 币种：人民币

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
浙江元成旅游产业控股有限公司	往来款	95,481,500.00	1年以内	37.85	-
白水县仓颉文化旅游发展有限公司	往来款	63,276,622.78	注1	25.08	-
杭州元成投资控股有限公司	资金往来及利息	37,744,269.50	1-4年	14.96	-
菏泽市泽元生态环境建设管理有限公司	往来款	23,851,828.10	注2	9.46	-
杭州元成规划设计集团有限公司	往来款	18,258,170.00	1年以内	7.24	-
合计	/	238,612,390.38	/	94.59	-

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	208,505,968.18	171,506,062.39	200,602,112.32	157,615,268.92
其他业务	431,444.26	252,696.60	453,016.46	252,696.60
合计	208,937,412.44	171,758,758.99	201,055,128.78	157,867,965.52

(2). 合同产生的收入情况

单位：元 币种：人民币

合同分类	工程施工及绿化 养护-分部	苗木销售及其他-分 部	合计
商品类型			
工程施工及绿化养护-分 部	208,505,968.18		208,505,968.18
苗木销售及其他-分部		431,444.26	431,444.26
合计	208,505,968.18	431,444.26	208,937,412.44

5、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	202,066.99	-383,181.22
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	13,420.33	-50,347.31
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
PPP 项目垫资利息收入	2,365,969.81	2,725,948.21
资金往来利息	610,128.76	
合计	3,191,585.89	2,292,419.68

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	123,154.11	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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	275,178.17	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,842,670.40	
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	44,621.51	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支	-330,131.32	

出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,054,727.43	
少数股东权益影响额（税后）	17,174.90	
合计	6,883,590.54	

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（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.09	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.58	0.02	0.02

五、2023年第三季度

（一）更正后的合并资产负债表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	61,742,468.25	168,630,454.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,907,032.22	2,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	2,256,004.47	
应收账款	541,887,653.04	455,162,191.48
应收款项融资		
预付款项	2,193,868.21	988,523.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,408,980.68	38,718,543.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	63,977,073.80	22,686,192.63
合同资产	781,761,785.49	805,484,157.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,776,530.46	29,047,882.58
流动资产合计	1,547,927,035.73	1,531,730,945.66
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	7,853,100.00	7,853,100.00
长期股权投资	33,730,237.36	32,957,170.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,835,950.62	15,214,995.52
固定资产	466,915,806.81	91,055,648.12
在建工程	571,447,526.44	922,293,855.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,140,019.26	11,699,520.21
无形资产	67,503,388.97	72,354,572.65
开发支出		
商誉	161,332,916.76	73,053,523.19
长期待摊费用	5,327,612.69	4,720,192.24
递延所得税资产	13,075,604.48	13,406,927.81
其他非流动资产	657,844,440.36	670,404,549.20
非流动资产合计	2,010,006,603.75	1,915,014,055.50
资产总计	3,557,933,639.48	3,446,745,001.16
流动负债：		
短期借款	533,757,224.60	464,475,219.37
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	400,000.00	400,000.00
应付账款	795,584,002.93	912,342,049.34
预收款项	278,132.13	431,444.26
合同负债	24,398,500.53	5,160,145.41
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	7,772,113.56	10,164,007.82
应交税费	11,781,709.01	8,131,244.84
其他应付款	158,284,932.74	46,181,413.06
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	35,195,256.80	150,632,694.16
其他流动负债	203,079,289.48	198,363,701.17
流动负债合计	1,770,531,161.78	1,796,281,919.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	57,564,687.50	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,123,858.71	9,614,138.27
长期应付款	58,510,500.00	2,920,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,895,349.91	3,285,503.82
递延收益		
递延所得税负债	4,418.46	
其他非流动负债		
非流动负债合计	126,098,814.58	15,819,642.09
负债合计	1,896,629,976.36	1,812,101,561.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	325,733,572.00	325,733,572.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	459,057,480.49	459,057,480.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,528,297.58	62,528,297.58
一般风险准备		
未分配利润	501,116,409.25	500,072,471.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,348,435,759.32	1,347,391,821.86
少数股东权益	312,867,903.80	287,251,617.78
所有者权益（或股东权益）合计	1,661,303,663.12	1,634,643,439.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,557,933,639.48	3,446,745,001.16

（二）更正后的母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币 审计类型： 未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	55,016,894.75	156,704,886.69
交易性金融资产		2,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	2,166,000.00	
应收账款	667,308,565.67	654,663,166.32
应收款项融资		
预付款项	839,903.45	745,718.65
其他应收款	286,531,140.61	215,440,368.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,689.60	16,498.39
合同资产	988,910,752.99	1,005,605,513.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,637,503.23	5,850,944.43
流动资产合计	2,007,419,450.30	2,041,027,096.07
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	7,853,100.00	7,853,100.00
长期股权投资	909,561,597.36	805,190,815.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,835,950.62	15,214,995.52
固定资产	82,175,086.65	85,871,021.68
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉	18,750,000.00	18,750,000.00
长期待摊费用	20,964.22	44,549.17
递延所得税资产	11,331,787.54	12,431,165.52
其他非流动资产	317,848.08	10,622,272.08
非流动资产合计	1,044,846,334.47	955,977,919.10
资产总计	3,052,265,784.77	2,997,005,015.17
流动负债：		
短期借款	519,140,396.86	442,449,739.97
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	400,000.00	400,000.00

应付账款	554,792,615.69	640,776,157.29
预收款项	215,722.13	431,444.26
合同负债	7,404,071.38	5,114,862.39
应付职工薪酬	4,873,617.39	6,169,075.25
应交税费	3,324,591.42	4,757,325.48
其他应付款	343,523,816.45	237,607,452.42
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	26,136,852.72	147,223,052.08
其他流动负债	200,544,889.39	198,360,984.19
流动负债合计	1,660,356,573.43	1,683,290,093.33
非流动负债：		
长期借款	33,564,687.50	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	55,590,500.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,815,328.24	3,285,503.82
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,970,515.74	3,285,503.82
负债合计	1,751,327,089.17	1,686,575,597.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	325,733,572.00	325,733,572.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	459,057,480.49	459,057,480.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,528,297.58	62,528,297.58
未分配利润	453,619,345.53	463,110,067.95
所有者权益（或股东权益） 合计	1,300,938,695.60	1,310,429,418.02
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,052,265,784.77	2,997,005,015.17

（三）更正后的合并利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	283,179,913.55	335,712,177.22
其中：营业收入	283,179,913.55	335,712,177.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	270,204,950.76	319,058,749.27
其中：营业成本	216,248,576.81	239,156,839.24
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	419,780.33	733,319.56
销售费用	1,978,625.03	2,186,357.56
管理费用	29,739,300.49	36,362,257.95
研发费用	12,363,467.44	12,089,914.62
财务费用	9,455,200.66	28,530,060.34
其中：利息费用	25,556,150.80	26,012,098.82
利息收入	24,533,518.53	563,198.93
加：其他收益	925,341.02	823,159.96
投资收益（损失以“-”号填列）	2,762,356.73	3,262,390.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	702,651.97	-687,634.75
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）	-6,045,564.21	13,696,007.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,641,980.06	-2,042,715.98

资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,907,279.84	702,315.52
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,166,356.23	33,094,585.99
加：营业外收入	83,725.75	6,749.90
减：营业外支出	351,503.73	116,137.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,898,578.25	32,985,198.50
减：所得税费用	6,421,336.72	1,858,403.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,477,241.53	31,126,794.56
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,477,241.53	31,126,794.56
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）	1,043,937.46	33,139,465.23
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	6,433,304.08	-2,012,670.67
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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		
(二) 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	7,477,241.53	31,126,794.56
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,043,937.46	33,139,465.23
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	6,433,304.08	-2,012,670.67
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0032	0.1162
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0032	0.1162

(四) 更正后的母公司利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入	223,817,041.34	298,174,284.43
减：营业成本	186,625,701.40	225,166,659.55
税金及附加	166,244.56	113,917.37
销售费用	1,219,975.71	1,761,900.00
管理费用	15,858,834.62	23,494,843.86
研发费用	9,716,405.65	9,667,934.42
财务费用	22,319,627.12	26,179,952.69
其中：利息费用	22,602,985.47	25,037,540.41
利息收入	8,610,290.23	538,851.62
加：其他收益	107,501.40	408,513.45
投资收益（损失以“-”号填列）	2,729,482.24	3,262,390.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	702,651.97	-687,634.75
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）	-3,421,267.88	13,217,030.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,515,031.71	-2,042,715.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	84,216.57	607,693.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,074,783.68	27,241,989.59
加：营业外收入		280.00
减：营业外支出	316,560.76	104,045.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,391,344.44	27,138,223.97
减：所得税费用	1,099,377.98	1,685,354.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,490,722.42	25,452,869.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,490,722.42	25,452,869.80
（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		
（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	-9,490,722.42	25,452,869.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

（五） 更正后的合并现金流量表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	308,059,274.32	258,671,751.47
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	964,991.22	31,420.42
收到其他与经营活动有关的现金	59,751,471.71	126,128,646.86
经营活动现金流入小计	368,775,737.25	384,831,818.75
购买商品、接受劳务支付的现金	367,255,237.57	314,099,513.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	37,999,778.79	39,664,157.08
支付的各项税费	6,426,828.59	15,908,079.47
支付其他与经营活动有关的现金	19,159,806.80	42,863,547.69
经营活动现金流出小计	430,841,651.75	412,535,297.87
经营活动产生的现金流量净额	-62,065,914.50	-27,703,479.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,980,250.43	2,949,652.69

取得投资收益收到的现金	37,707.35	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	273,750.00	978,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,999,338.71	404,749.96
投资活动现金流入小计	26,291,046.49	4,332,552.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,543,277.47	31,071,891.84
投资支付的现金	43,222,647.28	3,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,287,814.87	
投资活动现金流出小计	113,053,739.62	34,071,891.84
投资活动产生的现金流量净额	-86,762,693.13	-29,739,339.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	573,685,383.33	423,728,055.54
收到其他与筹资活动有关的现金	126,000,000.00	78,000,000.00
筹资活动现金流入小计	699,685,383.33	501,728,055.54
偿还债务支付的现金	580,075,972.22	412,646,694.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,879,950.44	19,939,679.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	65,492,259.94	40,214,037.02
筹资活动现金流出小计	665,448,182.60	472,800,411.07
筹资活动产生的现金流量净额	34,237,200.73	28,927,644.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,036.49	
五、现金及现金等价物净增加额	-114,592,443.39	-28,515,173.84
加：期初现金及现金等价物余额	165,353,063.89	67,633,380.59
六、期末现金及现金等价物余额	50,760,620.50	39,118,206.75

(六) 更正后的母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	252,621,352.37	203,305,899.59

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	200,229.81	111,534,830.07
经营活动现金流入小计	252,821,582.18	314,840,729.66
购买商品、接受劳务支付的现金	283,908,651.20	296,264,900.17
支付给职工及为职工支付的现金	20,936,038.24	22,880,897.85
支付的各项税费	2,895,515.65	12,923,238.13
支付其他与经营活动有关的现金	33,652,847.15	37,146,987.55
经营活动现金流出小计	341,393,052.24	369,216,023.70
经营活动产生的现金流量净额	-88,571,470.06	-54,375,294.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,380,250.43	2,949,652.69
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	197,130.00	805,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,228,316.68	18,570,749.96
投资活动现金流入小计	16,805,697.11	22,325,552.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,798.00	
投资支付的现金	40,538,219.28	3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,320,814.87	650,000.00
投资活动现金流出小计	43,867,832.15	3,650,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-27,062,135.04	18,675,552.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	499,085,383.33	401,728,055.54
收到其他与筹资活动有关的现金	126,000,000.00	45,500,000.00
筹资活动现金流入小计	625,085,383.33	447,228,055.54
偿还债务支付的现金	538,500,000.00	412,646,694.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,077,776.49	19,916,506.35
支付其他与筹资活动有关的现金	61,268,433.00	18,162,509.74
筹资活动现金流出小计	618,846,209.49	450,725,710.36
筹资活动产生的现金流量净额	6,239,173.84	-3,497,654.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
加：期初现金及现金等价物余额	153,429,478.26	53,983,011.39
六、期末现金及现金等价物余额		
	44,035,047.00	14,785,615.18