

## 浙江卓锦环保科技股份有限公司

### 《2021年年度报告》《2022年第一季度报告》和《2022年半年度报告》更正情况说明

#### 一、有关《2021年年度报告》的更正披露

1、“第二节 公司简介和主要财务指标”中“六、近三年主要会计数据和财务指标”中“（二）主要财务指标”补充更正加权平均净资产收益率（%）、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）。

更正前：

#### （二）主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益（元/股）	0.37	0.46	-19.57	0.56
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.46	-19.57	0.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.35	0.40	-12.50	0.54
加权平均净资产收益率（%）	11.07	17.27	减少6.2个百分点	25.65
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.55	14.86	减少4.31个百分点	24.61
研发投入占营业收入的比例（%）	6.12	6.28	减少0.16个百分点	5.89

更正后：

#### （二）主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益（元/股）	0.16	0.46	-65.22	0.56
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.46	-65.22	0.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.14	0.40	-65.00	0.54
加权平均净资产收益率（%）	4.90	17.27	减少12.37个百分点	25.65
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.37	14.86	减少10.49个百分点	24.61
研发投入占营业收入的比例（%）	6.12	6.28	减少0.16个百分点	5.89

2、“第二节 公司简介和主要财务指标”中“六、近三年主要会计数据和财务指标”中“(二) 主要财务指标”中“2. 总资产、归属于上市公司股东的净资产”中补充更正归属于上市公司股东的净资产、总资产及较上年变动情况数据。

**更正前：**

2021 年末，公司归属于上市公司股东的净资产 53,220.91 万元，较上年末增加 82.54%，公司总资产 82,693.16 万元，较上年末增加 65.70%，主要系公司本年度完成股票首次公开发行，所有者权益增加所致。

**更正后：**

2021 年末，公司归属于上市公司股东的净资产 50,934.72 万元，较上年末增加 74.70%，公司总资产 80,024.98 万元，较上年末增加 60.36%，主要系公司本年度完成股票首次公开发行，所有者权益增加所致。

3、“第二节 公司简介和主要财务指标”中“六、近三年主要会计数据和财务指标”中“(二) 主要财务指标”中“3. 归属于上市公司股东的净利润”中补充更正归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润及较上年变动情况数据。

**更正前：**

### 3. 归属于上市公司股东的净利润

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 4,003.66 万元，较上年同期减少 14.35%，主要系受新冠疫情影响，原材料、运输和人工成本均有所增加，行业整体营业成本有所上升，市场竞争更激烈，导致公司整体利润水平有所降低；同时，受疫情影响，地方政府资金支付压力加大，报告期内客户款项回收相对滞后，公司计提的信用减值损失较上年同期有明显增长所致。

**更正后：**

3. 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,717.47 万元，较上年同期减少 63.26%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,529.34 万元，较上年同期减少 61.99%。主要系受新冠疫情影响，原材料、运输和人工成本均有所增加，行业整体营业成本有所上升，市场竞争更激烈，导致公司整体利润水平有所降低；同时，受疫情影响，地方政府资金支付压力加大，报告期内客户款项回收相对滞后，公司计提的信用减值损失较上年同期有明显增长所致。

4、“第二节 公司简介和主要财务指标”中“八、2021 年分季度主要财务数据”中第四季度“归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润”。

更正前：

八、2021 年分季度主要财务数据

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	4,909.96	6,753.97	13,696.59	15,958.04
归属于上市公司股东的净利润	-243.18	-57.00	1,848.70	2455.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-266.23	-69.31	1,792.83	2358.24
经营活动产生的现金流量净额	-6,290.96	1,234.79	-3,388.97	1,023.84

更正后：

八、2021 年分季度主要财务数据

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	4,909.96	6,753.97	13,696.59	15,958.04
归属于上市公司股东的净利润	-243.18	-57.00	1,848.70	168.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-266.23	-69.31	1,792.83	72.05
经营活动产生的现金流量净额	-6,290.96	1,234.79	-3,388.97	1,023.84

5、“第三节 管理层讨论与分析”中“一、经营情况讨论与分析”补充更正归属于上市公司股东的净利润及较上年变动情况数据。

**更正前：**

自 2020 年初新冠疫情爆发以来，受制于宏观投资数据降低的趋势，环保行业内部的市场竞争度进一步加剧，行业整体盈利水平有一定程度的削减。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 4,003.66 万元，较上年同期减少 14.35%，主要系受新冠疫情影响，原材料、运输和人工成本均有所增加，行业整体营业成本有所上升，市场竞争更激烈，导致公司整体利润水平有所降低；同时，受疫情影响，地方政府资金支付压力加大，报告期内客户款项回收相对滞后，公司计提的信用减值损失较上年同期有明显增长所致。

**更正后：**

自 2020 年初新冠疫情爆发以来，受制于宏观投资数据降低的趋势，环保行业内部的市场竞争度进一步加剧，行业整体盈利水平有一定程度的削减。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,717.47 万元，较上年同期减少 63.26%公司实现归属于上市公司股东的净利润 4,003.66 万元，较上年同期减少 14.35%，主要系受新冠疫情影响，原材料、运输和人工成本均有所增加，行业整体营业成本有所上升，市场竞争更激烈，导致公司整体利润水平有所降低；同时，受疫情影响，地方政府资金支付压力加大，报告期内客户款项回收相对滞后，公司计提的信用减值损失较上年同期有明显增长所致。

6、“第三节 管理层讨论与分析”中“五、报告期内主要经营情况”补充更正归属于上市公司股东的净利润、归属于股东的扣除非经常性损益的净利润及较上年变动情况数据。

**更正前：**

报告期内，公司实现营业收入 41,318.57 万元，较上年同期增长 21.31%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,003.66 万元，较上年同期减少 14.35%；实现归属于股东的扣除非经常性损益的净利润 3,815.53 万元，较上年同期减少 5.17%。

**更正后：**

报告期内，公司实现营业收入 41,318.57 万元，较上年同期增长 21.31%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,717.47 万元，较上年同期减少 63.26%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,529.34 万元，较上年同期减少 61.99%。

7、“第三节 管理层讨论与分析”中“五、报告期内主要经营情况”中“(一) 主营业务分析”中“1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表”补充更正营业成本本期数、变动比例及营业成本变动原因说明。

更正前：

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	41,318.57	34,059.84	21.31
营业成本	24,382.60	21,086.71	15.63
销售费用	1,662.04	1,100.93	50.97
管理费用	3,929.03	3,108.48	26.40
财务费用	636.07	555.22	14.56
研发费用	2,527.24	2,138.56	18.18
经营活动产生的现金流量净额	-7,421.30	923.36	-903.73
投资活动产生的现金流量净额	-1,965.18	824.05	-338.48
筹资活动产生的现金流量净额	22,947.20	-2,432.63	1043.31

营业成本变动原因说明：报告期内，公司营业成本 24,382.60 万元，同比增长 15.63%，主要系报告期内公司业务规模快速扩张，相应营业成本增加所致。

更正后：

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	41,318.57	34,059.84	21.31
营业成本	27,179.13	21,086.71	28.89
销售费用	1,662.04	1,100.93	50.97
管理费用	3,929.03	3,108.48	26.40
财务费用	636.07	555.22	14.56
研发费用	2,527.24	2,138.56	18.18
经营活动产生的现金流量净额	-7,421.30	923.36	-903.73

投资活动产生的现金流量净额	-1,965.18	824.05	-338.48
筹资活动产生的现金流量净额	22,947.20	-2,432.63	1,043.31

营业成本变动原因说明：报告期内，公司营业成本 27,179.13 万元，同比增长 28.89%，主要系报告期内公司业务规模快速扩张，相应营业成本增加所致。

8、“第三节 管理层讨论与分析”中“五、报告期内主要经营情况”中“(一) 主营业务分析”中“2. 收入和成本分析”补充更正营业成本和主营业务成本数据。

更正前：

报告期内，公司实现营业收入 413,185,650.39 元，营业成本 243,826,044.61 元，其中主营业务收入 413,185,650.39 元，主营业务成本 243,826,044.61 元，具体分析如下：

更正后：

报告期内，公司实现营业收入 413,185,650.39 元，营业成本 271,791,292.29 元，其中主营业务收入 413,185,650.39 元，主营业务成本 271,791,292.29 元，具体分析如下：

9、“第三节 管理层讨论与分析”中“五、报告期内主要经营情况”中“(一) 主营业务分析”中“2. 收入和成本分析”中“(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况”补充更正营业成本、毛利率、营业成本比上年增减(%) 和毛利率比上年增减(%) 数据。

更正前：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
环保行业	41,318.57	24,382.60	40.99	21.31	15.63	增加 2.90 个百分点
主营业务分产品情况						

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
土壤及地下水修复	28,826.26	15,405.74	46.56	129.50	123.99	增加 1.31 个百分点
水体修复	946.56	627.22	33.74	-50.51	-54.47	增加 5.76 个百分点
水污染治理	6,935.89	4,813.22	30.60	-26.12	-19.79	减少 5.48 个百分点
废气治理	731.32	583.85	20.16	-82.50	-81.88	减少 2.75 个百分点
固废处置	2,098.44	1,643.45	21.68	245.10	125.84	增 加 41.36 个 百分点
环保产品 销售与服务	1,780.10	1,309.12	26.46	-67.11	-54.57	减 少 20.30 个 百分点
总计	41,318.57	24,382.60	40.99	21.31	15.63	增加 2.90 个百分点

主营业务分地区情况

分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
华东地区	37,807.82	22,478.42	40.55%	30.53%	24.95%	增加 2.65 个百分点
华北地区	2,860.29	1,528.37	46.57%	49.86%	239.43%	减 少 29.84 个 百分点
其他地区	650.46	375.81	42.22%	-79.59%	-85.80%	增 加 25.28 个 百分点
总计	41,318.57	24,382.60	40.99%	21.31%	15.63%	增加 2.90 个百分点

主营业务分销售模式情况

销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
公开招投 标	25,316.14	15,616.38	38.31	180.51	159.03	增加 5.11 个百分点
竞争性谈 判	6,475.26	2,757.63	57.41	-60.03	-67.31	增加 9.50 个百分点
邀请招投 标	9,527.17	6,008.59	36.93	7.82	-9.25	增 加 11.86 个 百分点

总计	41,318.57	24,382.60	40.99	21.31	15.63	增加 2.90 个百分点
----	-----------	-----------	-------	-------	-------	--------------

更正后:

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
环保行业	41,318.57	27,179.13	34.22	21.31	28.89	减少 3.87 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
土壤及地下水修复	28,826.26	18,202.27	36.86	129.50	164.65	减少 8.39 个百分点
水体修复	946.56	627.22	33.74	-50.51	-54.47	增加 5.76 个百分点
水污染治理	6,935.89	4,813.22	30.60	-26.12	-19.79	减少 5.48 个百分点
废气治理	731.32	583.85	20.16	-82.50	-81.88	减少 2.75 个百分点
固废处置	2,098.44	1,643.45	21.68	245.10	125.84	增加 41.36 个百分点
环保产品销售与服务	1,780.10	1,309.12	26.46	-67.11	-54.57	减少 20.30 个百分点
总计	41,318.57	27,179.13	34.22	21.31	28.89	减少 3.87 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东地区	37,807.82	25,274.95	33.15	30.53	40.50	减少 4.74 个百分点
华北地区	2,860.29	1,528.37	46.57	49.86	239.39	减少 29.84 个百分点
其他地区	650.46	375.81	42.22	-79.59	-85.80	增加

						25.28 个百分点
总计	41,318.57	27,179.13	34.22	21.31	28.89	减少 3.87 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
公开招投标	25,316.14	17,894.78	29.31	180.51	196.83	减少 3.89 个百分点
竞争性谈判	6,475.26	2,757.63	57.41	-60.03	-67.31	增加 9.50 个百分点
邀请招投标	9,527.17	6,526.72	31.49	7.82	-1.43	增加 6.43 个百分点
总计	41,318.57	27,179.13	34.22	21.31	28.89	减少 3.87 个百分点

10、第三节“管理层讨论与分析”中“五、报告期内主要经营情况”中“(一) 主营业务分析”中“2. 收入和成本分析”中“(4). 成本分析表”补充更正本期金额、本期占总成本比例(%)、本期金额较上年同期变动比例(%)数据。

更正前：

(4). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
环保行业	设备及原材料	8,622.02	35.36	8,506.09	40.34	1.36	
	其他费用	2,785.23	11.42	3,443.71	16.33	-19.12	
	分包成本	4,999.07	20.50	5,379.05	25.51	-7.06	
	固废处置	7,092.08	29.09	3,032.21	14.38	133.89	
	人工成本	884.20	3.63	725.65	3.44	21.85	
总计	/	24,382.60	100.00	21,086.71	100.00	15.63	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明



环保行业	设备及原材料	8,622.02	31.72	8,506.09	40.34	1.36	
	其他费用	2,785.23	10.25	3,443.71	16.33	-19.12	
	分包成本	4,999.07	18.39	5,379.05	25.51	-7.06	
	固废处置	9,888.61	36.38	3,032.21	14.38	226.12	
	人工成本	884.20	3.25	725.65	3.44	21.85	
总计	/	27,179.13	100.00	21,086.71	100.00	28.89	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
土壤及地下水修复	设备及原材料	1,387.87	5.11	308.61	1.46	349.72	
	其他费用	2,522.32	9.28	1,519.84	7.21	65.96	
	分包成本	3,804.43	14.00	1,814.76	8.61	109.64	
	固废处置	9,874.60	36.33	3,032.21	14.38	133.43	
	人工成本	613.04	2.26	202.46	0.96	202.80	
水体修复	设备及原材料	235.06	0.86	106.16	0.50	121.42	
	其他费用	138.21	0.51	700.41	3.32	-80.27	
	分包成本	198.62	0.73	540.44	2.56	-63.25	
	固废处置	14.00	0.05	0.00	0.00	-	
	人工成本	41.33	0.15	30.48	0.14	35.60	
水污染治理	设备及原材料	4,041.08	14.87	3,490.88	16.55	15.76	
	其他费用	56.84	0.21	211.56	1.00	-73.13	
	分包成本	563.84	2.07	2,068.07	9.81	-72.74	
	固废处置	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
	人工成本	151.46	0.56	229.96	1.09	-34.14	
废气治理	设备及原材料	242.41	0.89	1,590.12	7.54	84.76	
	其他费用	9.48	0.03	628.09	2.98	-98.49	
	分包成本	301.01	1.11	945.68	4.48	68.17	
	固废处置	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
	人工成本	30.95	0.11	57.51	0.27	-46.18	
固废处置	设备及原材料	1,521.10	5.60	214.41	1.02	609.44	
	其他费用	21.99	0.08	334.09	1.58	-93.42	
	分包成本	67.96	0.25	0.00	0.00	-	
	固废处置	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
	人工成本	32.40	0.12	179.22	0.85	-81.92	
环保产品销售与服务	设备及原材料	1,194.52	4.39	2,795.91	13.26	-57.28	
	其他费用	36.39	0.13	85.84	0.41	-57.61	
	分包成本	63.20	0.23	0.00	0.00	-	
	固废处置	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
	人工成本	15.02	0.06	0.00	0.00	-	
总计	/	27,179.13	100.00	21,086.71	100.00	28.89	

11、第三节“管理层讨论与分析”中“五、报告期内主要经营情况”中“(一) 主营业务分析”中“2. 收入和成本分析”中“(7). 主要销售客户及主要供应商情况”中“B. 公司主要供应商情况”补充更正前五名供应商采购额和占年度采购总额数据。

更正前：

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 4,293.66 万元，占年度采购总额 17.61%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	第一名	950.27	3.90	否
2	第二名	941.18	3.86	否
3	第三名	901.45	3.70	否
4	第四名	778.64	3.19	否
5	第五名	722.12	2.96	否
合计	/	4293.66	17.61	/

更正后：

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 5,454.46 万元，占年度采购总额 20.07%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	第一名	1,316.27	4.84	否
2	第二名	1,314.49	4.84	否
3	第三名	950.27	3.50	否
4	第四名	941.18	3.46	否
5	第五名	932.25	3.43	否
合计	/	5,454.46	20.07	/

12、第十节“财务报告”中“二、财务报表”中“合并资产负债表”和“母公司资产负债表”更正预付款项、其他应收款、流动资产合计、资产总计、应付账款、应交税费、流动负债合计、负债合计、盈余公积、未分配利润、归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计、所有者权益（或股东权益）合计、负债和所有者权益（或股东权益）合计等数据。

更正前：

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：浙江卓锦环保科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		232,291,363.36	85,468,682.79
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		15,183,244.68	3,459,440.00
应收账款		381,156,060.81	255,223,480.24
应收款项融资		1,720,000.00	8,322,000.00
预付款项		13,479,484.14	5,783,545.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		51,425,777.85	11,860,001.76
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		682,907.48	887,290.44
合同资产		82,050,631.29	99,496,906.07
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		336,851.85	133,453.75
流动资产合计		778,326,321.46	470,634,800.80
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		34,080,559.11	23,894,808.45
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,450,316.26	
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		644,699.29	
递延所得税资产		9,429,714.32	4,481,584.26
其他非流动资产			37,200.00
非流动资产合计		48,605,288.98	28,413,592.71
资产总计		826,931,610.44	499,048,393.51
<b>流动负债：</b>			
短期借款		88,446,108.84	71,834,049.63
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		41,857,475.99	17,179,730.02
应付账款		112,868,122.66	96,170,729.03
预收款项			
合同负债		686,670.34	466,186.55
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		5,026,498.73	3,983,062.55
应交税费		18,803,758.58	16,147,750.15
其他应付款		1,926,287.54	1,716,683.32
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		24,212,770.35	
其他流动负债		89,267.14	
流动负债合计		293,916,960.17	207,498,191.25

<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		805,587.87	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
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		805,587.87	
负债合计		294,722,548.04	207,498,191.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		134,277,372.00	100,708,029.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		175,643,228.29	8,420,772.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		21,175,210.62	17,127,223.08
一般风险准备			
未分配利润		201,113,251.49	165,294,177.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		532,209,062.40	291,550,202.26
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		532,209,062.40	291,550,202.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		826,931,610.44	499,048,393.51

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：浙江卓锦环保科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			

货币资金		222,832,053.90	75,571,881.95
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		15,183,244.68	3,459,440.00
应收账款		380,777,001.86	253,088,446.80
应收款项融资		1,720,000.00	8,322,000.00
预付款项		13,114,967.33	5,638,048.58
其他应收款		51,376,947.59	12,360,630.56
其中：应收利息			
应收股利			
存货		145,039.61	178,586.96
合同资产		82,050,631.29	99,496,906.07
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		767,199,886.26	458,115,940.92
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,280,000.00	1,280,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		33,549,059.65	23,522,301.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,269,846.97	
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		644,699.29	
递延所得税资产		9,424,817.66	4,465,563.86
其他非流动资产			37,200.00
非流动资产合计		49,168,423.57	29,305,064.86
资产总计		816,368,309.83	487,421,005.78
<b>流动负债：</b>			
短期借款		88,446,108.84	71,834,049.63
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		41,857,475.99	17,179,730.02

应付账款		112,724,096.12	95,359,626.56
预收款项			
合同负债		659,566.32	430,000.00
应付职工薪酬		4,856,065.53	3,867,966.45
应交税费		18,792,005.91	16,119,680.52
其他应付款		1,921,201.09	1,706,224.33
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		24,025,056.06	
其他流动负债		85,743.62	
流动负债合计		293,367,319.48	206,497,277.51
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		805,587.87	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
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		805,587.87	
负债合计		294,172,907.35	206,497,277.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		134,277,372.00	100,708,029.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		175,872,766.96	8,650,311.11
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		21,175,210.62	17,127,223.08
未分配利润		190,870,052.90	154,438,165.08
所有者权益（或股东权益）合计		522,195,402.48	280,923,728.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		816,368,309.83	487,421,005.78

更正后：

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：浙江卓锦环保科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		232,291,363.36	85,468,682.79
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		15,183,244.68	3,459,440.00
应收账款		381,156,060.81	255,223,480.24
应收款项融资		1,720,000.00	8,322,000.00
预付款项		16,174,135.33	5,783,545.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		22,049,327.85	11,860,001.76
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		682,907.48	887,290.44
合同资产		82,050,631.29	99,496,906.07
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		336,851.85	133,453.75
流动资产合计		751,644,522.65	470,634,800.80
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		34,080,559.11	23,894,808.45
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		4,450,316.26	
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		644,699.29	
递延所得税资产		9,429,714.32	4,481,584.26
其他非流动资产			37,200.00
非流动资产合计		48,605,288.98	28,413,592.71
资产总计		800,249,811.63	499,048,393.51
<b>流动负债：</b>			
短期借款		88,446,108.84	71,834,049.63
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		41,857,475.99	17,179,730.02
应付账款		114,615,217.11	96,170,729.03
预收款项			
合同负债		686,670.34	466,186.55
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		5,026,498.73	3,983,062.55
应交税费		13,236,775.85	16,147,750.15
其他应付款		1,926,287.54	1,716,683.32
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		24,212,770.35	
其他流动负债		89,267.14	
流动负债合计		290,097,071.89	207,498,191.25
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		805,587.87	
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
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		805,587.87	
负债合计		290,902,659.76	207,498,191.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		134,277,372.00	100,708,029.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		175,643,228.29	8,420,772.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		18,889,019.56	17,127,223.08
一般风险准备			
未分配利润		180,537,532.02	165,294,177.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		509,347,151.87	291,550,202.26
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		509,347,151.87	291,550,202.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		800,249,811.63	499,048,393.51

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：浙江卓锦环保科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		222,832,053.90	75,571,881.95
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		15,183,244.68	3,459,440.00
应收账款		380,777,001.86	253,088,446.80
应收款项融资		1,720,000.00	8,322,000.00
预付款项		15,809,618.52	5,638,048.58
其他应收款		22,000,497.59	12,360,630.56

其中：应收利息			
应收股利			
存货		145,039.61	178,586.96
合同资产		82,050,631.29	99,496,906.07
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		740,518,087.45	458,115,940.92
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,280,000.00	1,280,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		33,549,059.65	23,522,301.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,269,846.97	
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		644,699.29	
递延所得税资产		9,424,817.66	4,465,563.86
其他非流动资产			37,200.00
非流动资产合计		49,168,423.57	29,305,064.86
资产总计		789,686,511.02	487,421,005.78
<b>流动负债：</b>			
短期借款		88,446,108.84	71,834,049.63
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		41,857,475.99	17,179,730.02
应付账款		114,471,190.57	95,359,626.56
预收款项			
合同负债		659,566.32	430,000.00
应付职工薪酬		4,856,065.53	3,867,966.45
应交税费		13,225,023.18	16,119,680.52
其他应付款		1,921,201.09	1,706,224.33
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		24,025,056.06	
其他流动负债		85,743.62	
流动负债合计		289,547,431.20	206,497,277.51
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		805,587.87	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
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		805,587.87	
负债合计		290,353,019.07	206,497,277.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		134,277,372.00	100,708,029.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		175,872,766.96	8,650,311.11
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		18,889,019.56	17,127,223.08
未分配利润		170,294,333.43	154,438,165.08
所有者权益（或股东权益）合计		499,333,491.95	280,923,728.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		789,686,511.02	487,421,005.78

13、第十节“财务报告”中“二、财务报表”中“合并利润表”和“母公司利润表”更正营业总成本、营业成本、信用减值损失、营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、持续经营净利润、归属于母公司股东的净利润、综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额、基本每股收益、稀释每股收益等数据。

更正前：

合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业总收入		413,185,650.39	340,598,376.22
其中：营业收入		413,185,650.39	340,598,376.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		333,439,370.13	282,618,232.75
其中：营业成本		243,826,044.61	210,867,076.67
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		2,069,529.08	2,719,183.80
销售费用		16,620,444.15	11,009,342.52
管理费用		39,290,257.06	31,084,812.50
研发费用		25,272,443.22	21,385,591.06
财务费用		6,360,652.01	5,552,226.20
其中：利息费用		6,906,585.32	5,452,559.89
利息收入		915,454.17	178,967.00
加：其他收益		2,318,719.68	4,901,447.21
投资收益（损失以“-”号填列）		-20,229.79	2,577,631.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-34,929,581.93	-11,678,142.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-250,693.66	-1,222,511.91

号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			94,503.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		46,864,494.56	52,653,070.35
加: 营业外收入		110,000.30	22,801.38
减: 营业外支出		195,631.21	302,347.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		46,778,863.65	52,373,524.16
减: 所得税费用		6,742,276.06	7,095,452.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		40,036,587.59	45,278,071.95
(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		40,036,587.59	45,278,071.95
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)		40,036,587.59	46,745,312.08
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			-1,467,240.13
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		40,036,587.59	45,278,071.95
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		40,036,587.59	46,745,312.08
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			-1,467,240.13
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.37	0.46
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.37	0.46

### 母公司利润表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业收入		411,189,438.99	331,595,230.27
减：营业成本		242,941,836.99	202,413,746.09
税金及附加		2,046,131.26	2,716,721.19
销售费用		15,958,696.54	10,309,284.28
管理费用		38,221,404.98	28,821,610.20
研发费用		25,272,443.22	21,385,591.06
财务费用		6,370,605.84	5,321,055.36
其中：利息费用		6,891,968.44	5,281,184.57
利息收入		888,832.46	154,315.16
加：其他收益		2,318,680.54	4,824,096.23
投资收益（损失以“-”号填列）		-20,229.79	167,751.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-34,969,841.66	-11,482,004.01
资产减值损失（损失以“-”		-250,693.66	-495,648.54

号填列)			
资产处置收益(损失以“一”号填列)			64,441.69
二、营业利润(亏损以“一”号填列)		47,456,235.59	53,705,858.83
加: 营业外收入		110,000.30	21,901.24
减: 营业外支出		195,631.20	302,047.57
三、利润总额(亏损总额以“一”号填列)		47,370,604.69	53,425,712.50
减: 所得税费用		6,727,547.53	7,070,216.98
四、净利润(净亏损以“一”号填列)		40,643,057.16	46,355,495.52
(一)持续经营净利润(净亏损以“一”号填列)		40,643,057.16	46,355,495.52
(二)终止经营净利润(净亏损以“一”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		40,643,057.16	46,355,495.52
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			

(二) 稀释每股收益(元/股)			
-----------------	--	--	--

更正后:

合并利润表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业总收入		413,185,650.39	340,598,376.22
其中:营业收入		413,185,650.39	340,598,376.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		361,404,617.81	282,618,232.75
其中:营业成本		271,791,292.29	210,867,076.67
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		2,069,529.08	2,719,183.80
销售费用		16,620,444.15	11,009,342.52
管理费用		39,290,257.06	31,084,812.50
研发费用		25,272,443.22	21,385,591.06
财务费用		6,360,652.01	5,552,226.20
其中:利息费用		6,906,585.32	5,452,559.89
利息收入		915,454.17	178,967.00
加:其他收益		2,318,719.68	4,901,447.21
投资收益(损失以“-”号填列)		-20,229.79	2,577,631.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”		-34,021,031.93	-11,678,142.94

号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-250,693.66	-1,222,511.91
资产处置收益(损失以“-”号填列)			94,503.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		19,807,796.88	52,653,070.35
加: 营业外收入		110,000.30	22,801.38
减: 营业外支出		195,631.21	302,347.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		19,722,165.97	52,373,524.16
减: 所得税费用		2,547,488.91	7,095,452.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		17,174,677.06	45,278,071.95
(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		17,174,677.06	45,278,071.95
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)		17,174,677.06	46,745,312.08
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			-1,467,240.13
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		17,174,677.06	45,278,071.95
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		17,174,677.06	46,745,312.08
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			-1,467,240.13
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.16	0.46
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.16	0.46

### 母公司利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业收入		411,189,438.99	331,595,230.27
减：营业成本		270,907,084.67	202,413,746.09
税金及附加		2,046,131.26	2,716,721.19
销售费用		15,958,696.54	10,309,284.28
管理费用		38,221,404.98	28,821,610.20
研发费用		25,272,443.22	21,385,591.06
财务费用		6,370,605.84	5,321,055.36
其中：利息费用		6,891,968.44	5,281,184.57
利息收入		888,832.46	154,315.16
加：其他收益		2,318,680.54	4,824,096.23
投资收益（损失以“-”号填列）		-20,229.79	167,751.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-34,061,291.66	-11,482,004.01

资产减值损失（损失以“-”号填列）		-250,693.66	-495,648.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）			64,441.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,399,537.91	53,705,858.83
加：营业外收入		110,000.30	21,901.24
减：营业外支出		195,631.20	302,047.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,313,907.01	53,425,712.50
减：所得税费用		2,532,760.38	7,070,216.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,781,146.63	46,355,495.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		17,781,146.63	46,355,495.52
（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		17,781,146.63	46,355,495.52
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

14、第十节“财务报告”中“二、财务报表”中“合并现金流量表”和“母公司现金流量表”更正购买商品、接受劳务支付的现金、支付其他与经营活动有关的现金等数据。

更正前：

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		285,521,810.98	268,469,230.93
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		898,101.84	8,876.22
收到其他与经营活动有关的现金		47,287,903.13	41,789,503.99
经营活动现金流入小计		333,707,815.95	310,267,611.14
购买商品、接受劳务支付的现金		202,874,908.98	153,551,863.26
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		37,393,804.19	33,277,833.23
支付的各项税费		29,049,422.42	37,289,468.49
支付其他与经营活动有关的现金		138,602,682.06	76,914,887.83
经营活动现金流出小计		407,920,817.65	301,034,052.81
经营活动产生的现金流量净额		-74,213,001.70	9,233,558.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
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			21,896,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,421,762.45
收到其他与投资活动有关的现金			21,700,000.00
投资活动现金流入小计			46,018,562.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,651,837.98	16,078,103.64
投资支付的现金			
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			21,700,000.00
投资活动现金流出小计		19,651,837.98	37,778,103.64
投资活动产生的现金流量净额		-19,651,837.98	8,240,458.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		223,538,685.64	
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		129,300,000.00	85,513,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		352,838,685.64	85,513,000.00

偿还债务支付的现金		89,800,000.00	104,170,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,574,919.71	5,589,264.71
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		26,991,785.21	80,000.00
筹资活动现金流出小计		123,366,704.92	109,839,264.71
筹资活动产生的现金流量净额		229,471,980.72	-24,326,264.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		135,607,141.04	-6,852,247.57
加：期初现金及现金等价物余额		81,475,243.43	88,327,491.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		217,082,384.47	81,475,243.43

### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		281,490,790.77	262,527,419.22
收到的税费返还		898,101.84	
收到其他与经营活动有关的现金		52,826,060.33	49,256,027.78
经营活动现金流入小计		335,214,952.94	311,783,447.00
购买商品、接受劳务支付的现金		201,074,848.52	150,725,270.76
支付给职工及为职工支付的现金		36,342,267.55	29,998,446.02
支付的各项税费		28,818,174.51	37,273,360.71
支付其他与经营活动有关的现金		143,359,172.68	84,114,186.79
经营活动现金流出小计		409,594,463.26	302,111,264.28
经营活动产生的现金流量净额		-74,379,510.32	9,672,182.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			304,240.39

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			156,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			25,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			25,461,040.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,442,037.98	15,732,029.73
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		19,442,037.98	15,732,029.73
投资活动产生的现金流量净额		-19,442,037.98	9,729,010.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		223,538,685.64	
取得借款收到的现金		129,300,000.00	81,513,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		352,838,685.64	81,513,000.00
偿还债务支付的现金		89,800,000.00	93,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,574,919.71	5,322,312.33
支付其他与筹资活动有关的现金		26,597,585.21	0.00
筹资活动现金流出小计		122,972,504.92	98,822,312.33
筹资活动产生的现金流量净额		229,866,180.72	-17,309,312.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		136,044,632.42	2,091,881.05
加：期初现金及现金等价物余额		71,578,442.59	69,486,561.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>207,623,075.01</b>	<b>71,578,442.59</b>

更正后：

合并现金流量表  
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		285,521,810.98	268,469,230.93
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		898,101.84	8,876.22
收到其他与经营活动有关的现金		47,287,903.13	41,789,503.99
经营活动现金流入小计		333,707,815.95	310,267,611.14
购买商品、接受劳务支付的现金		233,159,908.98	153,551,863.26
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		37,393,804.19	33,277,833.23
支付的各项税费		29,049,422.42	37,289,468.49
支付其他与经营活动有关的现金		108,317,682.06	76,914,887.83

经营活动现金流出小计		407,920,817.65	301,034,052.81
经营活动产生的现金流量净额		-74,213,001.70	9,233,558.33
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
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			21,896,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,421,762.45
收到其他与投资活动有关的现金			21,700,000.00
投资活动现金流入小计			46,018,562.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,651,837.98	16,078,103.64
投资支付的现金			
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			21,700,000.00
投资活动现金流出小计		19,651,837.98	37,778,103.64
投资活动产生的现金流量净额		-19,651,837.98	8,240,458.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		223,538,685.64	
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		129,300,000.00	85,513,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		352,838,685.64	85,513,000.00
偿还债务支付的现金		89,800,000.00	104,170,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,574,919.71	5,589,264.71
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		26,991,785.21	80,000.00
筹资活动现金流出小计		123,366,704.92	109,839,264.71
筹资活动产生的现金流量净额		229,471,980.72	-24,326,264.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等</b>			

价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		135,607,141.04	-6,852,247.57
加：期初现金及现金等价物余额		81,475,243.43	88,327,491.00
六、期末现金及现金等价物余额		217,082,384.47	81,475,243.43

### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		281,490,790.77	262,527,419.22
收到的税费返还		898,101.84	
收到其他与经营活动有关的现金		52,826,060.33	49,256,027.78
经营活动现金流入小计		335,214,952.94	311,783,447.00
购买商品、接受劳务支付的现金		231,359,848.52	150,725,270.76
支付给职工及为职工支付的现金		36,342,267.55	29,998,446.02
支付的各项税费		28,818,174.51	37,273,360.71
支付其他与经营活动有关的现金		113,074,172.68	84,114,186.79
经营活动现金流出小计		409,594,463.26	302,111,264.28
经营活动产生的现金流量净额		-74,379,510.32	9,672,182.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			304,240.39
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			156,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			25,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			25,461,040.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,442,037.98	15,732,029.73
投资支付的现金			

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			
投资活动现金流出小计		19,442,037.98	15,732,029.73
投资活动产生的现金流量净额		-19,442,037.98	9,729,010.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		223,538,685.64	
取得借款收到的现金		129,300,000.00	81,513,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		352,838,685.64	81,513,000.00
偿还债务支付的现金		89,800,000.00	93,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,574,919.71	5,322,312.33
支付其他与筹资活动有关的现金		26,597,585.21	0.00
筹资活动现金流出小计		122,972,504.92	98,822,312.33
筹资活动产生的现金流量净额		229,866,180.72	-17,309,312.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		136,044,632.42	2,091,881.05
加：期初现金及现金等价物余额		71,578,442.59	69,486,561.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		207,623,075.01	71,578,442.59



同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	100,708,029.00				8,420,772.44				17,110,904.90		165,140,969.62		291,380,675.96	291,380,675.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,569,343.00				167,222,455.85				4,064,305.72		35,972,281.87		240,828,386.44	240,828,386.44
（一）综合收益总额											40,036,587.59		40,036,587.59	40,036,587.59
（二）所有者投入和减少资本	33,569,343.00				167,222,455.85								200,791,798.85	200,791,798.85
1. 所有者投入	33,569,343.00				167,222,455.85								200,791,798.85	200,791,798.85







一、上年年末余额	100,708,029.00				8,420,772.44				12,744,277.86				125,457,854.22			13,806,509.22	261,137,442.74
加：会计政策变更									-252,604.33				-2,273,439.01				-2,526,043.34
前期差错更正																	
同一控制下企业合并																	
其他																	
二、本年期初余额	100,708,029.00				8,420,772.44				12,491,673.53				123,184,415.21			13,806,509.22	258,611,399.40
三、本期增减变									4,635,549.55				42,109,762.53			-13,806,509.22	32,938,802.86









期 使 用														
(六) 其他														
四、本 期 期 末 余 额	100,708,029.0 0			8,420,772.4 4			17,127,223.0 8		165,294,177.7 4		291,550,202.2 6		291,550,202.2 6	

母公司所有者权益变动表  
2021年1—12月

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	100,708,029.00				8,650,311.11				17,127,223.08	154,438,165.08	280,923,728.27
加: 会计政策变更									-16,318.18	-146,863.62	-163,181.80
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,708,029.00				8,650,311.11				17,110,904.90	154,291,301.46	280,760,546.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	33,569,343.00				167,222,455.85				4,064,305.72	36,578,751.44	241,434,856.01
(一) 综合收益总额										40,643,000.00	40,643,000.00







(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	100,708,029.00					8,650,311.11				17,127,223.08	154,438,165.08	280,923,728.27

更正后：

合并所有者权益变动表  
2021年1—12月

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	100,708,029.00				8,420,772.44					17,127,223.08		165,294,177.74		291,550,202.26		291,550,202.26
加：会计政策变更										-16,318.18		-153,208.12		-169,526.30		-169,526.30

前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	100,708,029.00				8,420,772.44				17,110,904.90		165,140,969.62		291,380,675.96	291,380,675.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,569,343.00				167,222,455.85				1,778,114.66		15,396,562.40		217,966,475.91	217,966,475.91
（一）综合收益总额											17,174,677.06		17,174,677.06	17,174,677.06
（二）所有者投入和减少资	33,569,343.00				167,222,455.85								200,791,798.85	200,791,798.85









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	134,277,372.00				175,872,766.96				18,889,019.56	170,294,333.43	499,333,491.95

16、第十节“财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”中“7、预付款项”更正明细数据。

更正前：

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	12,903,842.34	95.73	5,189,574.29	98.43
1至2年	572,628.36	4.25	82,974.71	1.57
2至3年	3,013.44	0.02		
3年以上				
合计	13,479,484.14	100.00	5,272,549	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：期末公司无账龄1年以上重要的预付款项

注：期初余额与上年年末余额（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注五44（1）之说明

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
赛莱默(中国)有限公司	3,630,938.33	26.94
慈溪市楷龙环保设备厂	2,439,173.27	18.10
慈溪市佳景机械设备厂	1,166,940.59	8.66
杭州讯达劳务服务有限公司	748,358.28	5.55
建德市浙能天然气有限公司	530,515.49	3.94
合计	8,515,925.96	63.19

更正后：

(1) 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	15,598,493.53	96.44	5,189,574.29	98.43
1至2年	572,628.36	3.54	82,974.71	1.57
2至3年	3,013.44	0.02		

3年以上				
合计	16,174,135.33	100.00	5,272,549.00	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：期末公司无账龄1年以上重要的预付款项

注：期初余额与上年年末余额（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注五44（1）之说明

**（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
赛莱默(中国)有限公司	3,630,938.33	26.94
慈溪市楷龙环保设备厂	2,439,173.27	18.10
红狮控股集团有限公司 (注)	1,570,297.66	9.71
慈溪市佳景机械设备厂	1,166,940.59	7.21
嘉兴新嘉爱斯热电有限公司	789,112.10	4.88
合计	9,596,461.95	59.33

[注]桐庐红狮水泥有限公司、浙江红狮环保股份有限公司、建德红狮环保科技有限公司同受红狮控股集团有限公司控制，故合并列示为红狮控股集团有限公司。

17、第十节“财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”中“8、其他应收款”更正明细数据。

更正前：

项目列示

√适用 □不适用

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	51,425,777.85	11,860,001.76
合计	51,425,777.85	11,860,001.76

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

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	45,747,210.34
1至2年	5,326,411.76
2至3年	1,539,914.92
3年以上	2,050,562.60
5年以上	344,000.00
合计	55,008,099.62

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

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	54,883,984.63	13,179,893.30
其他	124,114.99	88,227.93
合计	55,008,099.62	13,268,121.23

(7). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
2021年1月1日余 额		1,408,119.47		1,408,119.47
2021年1月1日余 额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-172,000.00	172,000.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		2,002,202.30	172,000.00	2,174,202.30
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日 余额		3,238,321.77	344,000.00	3,582,321.77

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(8). 坏账准备的情况

适用 不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

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
红狮控股集团有限公司 [注 1]	保证金	11,575,000.00	[注 2]	21.04	354,250.00
嘉兴新嘉爱 斯热电有限 公司	保证金	8,660,000.00	1 年以内	15.74	259,800.00
诸暨市威妮 建筑材料有 限公司	保证金	6,800,000.00	1 年以内	12.36	204,000.00
江苏丹徒经 济开发区管 理委员会	保证金	4,736,304.00	1 年以内	8.61	142,089.12
浙江浙能嘉 兴发电有限 公司	保证金	4,500,000.00	1 年以内	8.18	135,000.00
合计	/	36,271,304.00	/	65.93	1,095,139.12

[注 1]桐庐红狮水泥有限公司、浙江红狮环保股份有限公司、建德红狮环保科技有限公司同受红狮控股集团有限公司控制，故合并列示为红狮控股集团有限公司。

[注 2] 1 年以内 11,475,000.00 元，1-2 年 100,000.00 元。

更正后：

项目列示

适用 不适用

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	22,049,327.85	11,860,001.76
合计	22,049,327.85	11,860,001.76

**其他应收款**

**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

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	15,462,210.34
1至2年	5,326,411.76
2至3年	1,539,914.92
3年以上	2,050,562.60
5年以上	344,000.00
合计	24,723,099.62

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

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	24,598,984.63	13,179,893.30
其他	124,114.99	88,227.93
合计	24,723,099.62	13,268,121.23

**(7). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
2021年1月1日余 额		1,408,119.47		1,408,119.47
2021年1月1日余 额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段		-172,000.00	172,000.00	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提		1,093,652.30	172,000.00	1,265,652.30
本期转回				

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日 余额		2,329,771.77	344,000.00	2,673,771.77

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

### (8). 坏账准备的情况

适用 不适用

### (9). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

### (3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

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
诸暨市威妮 建筑材料有 限公司	保证金	6,800,000.00	1年以内	27.50	204,000.00
江苏丹徒经 济开发区管 理委员会	保证金	4,736,304.00	1年以内	19.16	142,089.12
杭州清城能 源环保工程 有限公司 (注)	保证金	2,517,450.00	1-2年	10.18	251,745.00
嘉兴新嘉爱 斯热电有限 公司	保证金	1,500,000.00	1年以内	6.07	45,000.00
杭州市城乡 建设设计院 股份有限公 司	保证金	1,418,000.00	1-2年	5.74	141,800.00
合计	/	16,971,754.00	/	68.65	784,634.12

[注] 上海牧清卓环境科技有限公司、扬州牧清卓新能源科技有限公司同受杭州清城能源环保工程有限公司控制，故合并列示为杭州清城能源环保工程有限公司。

18、第十节“财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”中“30、递延所得税资产/递延所得税负债”更正(4)。未确认递延所得税资产明细数据。

更正前：

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,582,321.77	1,408,119.47
可抵扣亏损	391,863.17	
合计	3,974,184.94	1,408,119.47

更正后：

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,673,771.77	1,408,119.47
可抵扣亏损	391,863.17	
合计	3,065,634.94	1,408,119.47

19、第十节“财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”中“36、应付账款”更正(1)。应付账款列示明细数据。

更正前：

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	78,003,797.03	43,593,603.89
应付工程款	33,988,479.74	50,922,664.06
其他	875,845.89	1,654,461.08
合计	112,868,122.66	96,170,729.03

更正后：

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	78,003,797.03	43,593,603.89
应付工程款	35,735,574.19	50,922,664.06
其他	875,845.89	1,654,461.08
合计	114,615,217.11	96,170,729.03

20、第十节“财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”中“40、应交税费”更正明细数据。

更正前：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,083,893.18	9,453,954.95
消费税		
营业税		
企业所得税	10,788,739.89	5,443,677.28
个人所得税	68,281.56	30,771.83
城市维护建设税	482,932.07	689,938.23
教育费附加	206,970.89	295,687.81
地方教育附加	137,980.59	197,125.21
印花税		36,397.02
地方水利建设基金	34,960.40	197.82
合计	18,803,758.58	16,147,750.15

更正后：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,711,697.60	9,453,954.95
消费税		
营业税		
企业所得税	6,593,952.74	5,443,677.28
个人所得税	68,281.56	30,771.83
城市维护建设税	482,932.07	689,938.23
教育费附加	206,970.89	295,687.81
地方教育附加	137,980.59	197,125.21
印花税		36,397.02
地方水利建设基金	34,960.40	197.82

合计	13,236,775.85	16,147,750.15
----	---------------	---------------

21、第十节“财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”中“59、盈余公积”更正明细数据。

更正前：

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	17,110,904.9	4,064,305.72		21,175,210.62
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	17,110,904.9	4,064,305.72		21,175,210.62

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2021年度期初数与2020年度期末数的差异调节表详见本财务报表五44（1）之说明

根据公司章程规定，按照2021年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积4,064,305.72元。

更正后：

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	17,110,904.9	1,778,114.66		18,889,019.56
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	17,110,904.9	1,778,114.66		18,889,019.56

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2021年度期初数与2020年度期末数的差异调节表详见本财务报表五44（1）之说明

根据公司章程规定，按照2021年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积1,778,114.66元。

22、第十节“财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”中“60、未分配利润”更正明细数据。

更正前：

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	165,294,177.74	125,457,854.22

调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-153,208.12	-2,273,439.01
调整后期初未分配利润	165,140,969.62	123,184,415.21
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	40,036,587.59	46,745,312.08
减: 提取法定盈余公积	4,064,305.72	4,635,549.55
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		
期末未分配利润	201,113,251.49	165,294,177.74

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整, 影响期初未分配利润-2,273,439.01元。
- 2、由于会计政策变更, 影响期初未分配利润-153,208.12元, 详见本财务报表附注五 44 (1)之说明。

**更正后:**

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	165,294,177.74	125,457,854.22
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-153,208.12	-2,273,439.01
调整后期初未分配利润	165,140,969.62	123,184,415.21
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	17,174,677.06	46,745,312.08
减: 提取法定盈余公积	1,778,114.66	4,635,549.55
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		
期末未分配利润	180,537,532.02	165,294,177.74

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整, 影响期初未分配利润-2,273,439.01元。
- 2、由于会计政策变更, 影响期初未分配利润-153,208.12元, 详见本财务报表附注五 44 (1)之说明。

**23、第十节 “财务报告” 中 “七、合并财务报表项目注释” 中 “61、营业收入和营业成本” 更正 (1) . 营业收入和营业成本情况数据。**

**更正前:**

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

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	413,185,650.39	243,826,044.61	340,598,376.22	210,867,076.67
其他业务				
合计	413,185,650.39	243,826,044.61	340,598,376.22	210,867,076.67

更正后：

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

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	413,185,650.39	271,791,292.29	340,598,376.22	210,867,076.67
其他业务				
合计	413,185,650.39	271,791,292.29	340,598,376.22	210,867,076.67

24、第十节“财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”中“71、信用减值损失”更正明细数据。

更正前：

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		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
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		
坏账损失	-34,929,581.93	-11,678,142.94
合计	-34,929,581.93	-11,678,142.94

更正后：

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		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
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		
坏账损失	-34,021,031.93	-11,678,142.94
合计	-34,021,031.93	-11,678,142.94

25、第十节“财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”中“76、所得税费用”更正明细数据。

更正前：

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

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	11,690,406.12	8,830,408.37
递延所得税费用	-4,948,130.06	-1,734,956.16
合计	6,742,276.06	7,095,452.21

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	46,778,863.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,016,829.55
子公司适用不同税率的影响	-85,934.70
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	1,791,853.34
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	401,502.32
加计扣除费用的影响	-2,381,974.45
所得税费用	6,742,276.06

更正后：

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

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	7,495,618.97	8,830,408.37

递延所得税费用	-4,948,130.06	-1,734,956.16
合计	2,547,488.91	7,095,452.21

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	19,722,165.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,958,324.90
子公司适用不同税率的影响	-85,934.70
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	1,791,853.34
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	265,219.82
加计扣除费用的影响	-2,381,974.45
所得税费用	2,547,488.91

26、第十节“财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”中“78、现金流量表项目”更正(1).收到的其他与经营活动有关的现金和(2).支付的其他与经营活动有关的现金数据。

更正前：

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回不符合现金及现金等价物定义的保证金	26,907,569.78	22,061,135.21
收回的保证金	16,818,876.20	14,429,255.58
收到的政府补助	2,310,651.13	4,901,447.21
其他	1,250,806.02	397,665.99
合计	47,287,903.13	41,789,503.99

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付不符合现金及现金等价物定义的保证金	38,123,109.31	22,800,489.32

付现经营费用	40,580,459.40	33,814,360.45
支付的保证金	59,296,137.59	20,047,484.10
其他	602,975.76	252,553.96
合计	138,602,682.06	76,914,887.83

更正后：

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回不符合现金及现金等价物定义的保证金	26,907,569.78	22,061,135.21
收回的保证金	16,818,876.20	14,429,255.58
收到的政府补助	2,310,651.13	4,901,447.21
其他	1,250,806.02	397,665.99
合计	47,287,903.13	41,789,503.99

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付不符合现金及现金等价物定义的保证金	38,123,109.31	22,800,489.32
付现经营费用	40,580,459.40	33,814,360.45
支付的保证金	29,011,137.59	20,047,484.10
其他	602,975.76	252,553.96
合计	108,317,682.06	76,914,887.83

27、第十节“财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”中“79、现金流量表补充资料”更正明细数据。

更正前：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	40,036,587.59	45,278,071.95
加：资产减值准备	35,180,275.59	12,900,654.85
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	7,852,170.48	5,916,654.03
使用权资产摊销	4,675,537.92	
无形资产摊销		19,000.00

长期待摊费用摊销	18,419.98	
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）		-94,503.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	73,574.01	71,758.14
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,906,585.32	5,530,795.71
投资损失（收益以“-”号填列）	20,229.79	-2,577,631.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,948,130.06	-1,734,956.16
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）	204,382.96	103,611,755.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-212,247,226.97	-210,785,214.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	48,014,591.69	51,097,173.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-74,213,001.70	9,233,558.33
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	217,082,384.47	81,475,243.43
减：现金的期初余额	81,475,243.43	88,327,491.00
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	135,607,141.04	-6,852,247.57

更正后：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	17,174,677.06	45,278,071.95
加：资产减值准备	34,271,725.59	12,900,654.85
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	7,852,170.48	5,916,654.03
使用权资产摊销	4,675,537.92	
无形资产摊销		19,000.00

长期待摊费用摊销	18,419.98	
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）		-94,503.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	73,574.01	71,758.14
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,906,585.32	5,530,795.71
投资损失（收益以“-”号填列）	20,229.79	-2,577,631.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,948,130.06	-1,734,956.16
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）	204,382.96	103,611,755.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-184,656,878.16	-210,785,214.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	44,194,703.41	51,097,173.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-74,213,001.70	9,233,558.33
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	217,082,384.47	81,475,243.43
减：现金的期初余额	81,475,243.43	88,327,491.00
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	135,607,141.04	-6,852,247.57

28、第十节“财务报告”中“十、与金融工具相关的风险”中“4. 信用风险敞口及信用风险集中度”中“（二）流动性风险”更正金融负债按剩余到期日分类期末数明细数据。

更正前:

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	88,446,108.84	90,655,940.54	90,655,940.54		
应付票据	41,857,475.99	41,857,475.99	41,857,475.99		

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	112,868,122.66	112,868,122.66	112,868,122.66		
其他应付款	1,926,287.54	1,926,287.54	1,926,287.54		
一年内到期的非流动负债	24,212,770.35	25,244,567.66	25,244,567.66		
租赁负债	805,587.87	833,422.95		833,422.95	
小 计	270,116,353.25	273,385,817.34	272,552,394.39	833,422.95	

更正后:

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	88,446,108.84	90,655,940.54	90,655,940.54		
应付票据	41,857,475.99	41,857,475.99	41,857,475.99		
应付账款	114,615,217.11	114,615,217.11	114,615,217.11		
其他应付款	1,926,287.54	1,926,287.54	1,926,287.54		
一年内到期的非流动负债	24,212,770.35	25,244,567.66	25,244,567.66		
租赁负债	805,587.87	833,422.95		833,422.95	
小 计	271,863,447.70	275,132,911.79	274,299,488.84	833,422.95	

29、第十节“财务报告”中“十七、母公司财务报表主要项目注释”中“2、其他应收款”更正明细数据。

更正前:

项目列示

√适用 □不适用

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	51,376,947.59	12,360,630.56
合计	51,376,947.59	12,360,630.56

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

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	45,732,737.59
1至2年	5,307,718.10
2至3年	1,537,712.92
3年以上	2,018,151.00
5年以上	344,000.00
合计	54,940,319.61

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
按组合计提坏账准备	54,940,319.61	13,765,159.27
合计	54,940,319.61	13,765,159.27

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
2021年1月1日余 额		1,404,528.71		1,404,528.71
2021年1月1日余 额在本期	——	——	——	
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-172,000.00	172,000.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		1,986,843.31	172,000.00	2,158,843.31
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日		3,219,372.02	344,000.00	3,563,372.02

余额				
----	--	--	--	--

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

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
红狮控股集团有限公司 [注 1]	保证金	11,575,000.00	[注 2]	21.07	354,250.00
嘉兴新嘉爱斯热电有限公司	保证金	8,660,000.00	1 年以内	15.76	259,800.00
诸暨市威妮建筑材料有限公司	保证金	6,800,000.00	1 年以内	12.38	204,000.00
江苏丹徒经济开发区管理委员会	保证金	4,736,304.00	1 年以内	8.62	142,089.12
浙江浙能嘉兴发电有限公司	保证金	4,500,000.00	1 年以内	8.19	135,000.00
合计	/	36,271,304.00	/	66.02	1,095,139.12

[注 1]桐庐红狮水泥有限公司、浙江红狮环保股份有限公司、建德红狮环保科技有限公司同受红狮控股集团有限公司控制，故合并列示为红狮控股集团有限公司。

[注 2] 1 年以内 11,475,000.00 元，1-2 年 100,000.00 元。

更正后：

项目列示

√适用 □不适用

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	22,000,497.59	12,360,630.56
合计	22,000,497.59	12,360,630.56

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

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	15,447,737.59
1 至 2 年	5,307,718.10
2 至 3 年	1,537,712.92
3 年以上	2,018,151.00
5 年以上	344,000.00
合计	24,655,319.61

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
按组合计提坏账准备	24,655,319.61	100.00
合计	24,655,319.61	100.00

(3.) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
2021年1月1日余 额		1,404,528.71		1,404,528.71
2021年1月1日余 额在本期	—	—	—	
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-172,000.00	172,000.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		1,078,293.31	172,000.00	1,250,293.31
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日 余额		2,310,822.02	344,000.00	2,654,822.02

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

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
诸暨市威妮建筑材料有限公司	保证金	6,800,000.00	1年以内	27.58	204,000.00
江苏丹徒经济开发区管理委员会	保证金	4,736,304.00	1年以内	19.21	142,089.12
杭州清城能源环保工程有限公司[注]	保证金	2,517,450.00	1-2年	10.21	251,745.00
嘉兴新嘉爱斯热电有限公司	保证金	1,500,000.00	1年以内	6.08	45,000.00
杭州市城乡建设设计院股份有限公司	保证金	1,418,000.00	1-2年	5.75	141,800.00
合计	/	16,971,754.00	/	68.83	784,634.12

[注] 上海牧清卓环境科技有限公司、扬州牧清卓新能源科技有限公司同受杭州清城能源环保工程有限公司控制，故合并列示为杭州清城能源环保工程有限公司。

30、第十节“财务报告”中“十七、母公司财务报表主要项目注释”中“4、营业收入和营业成本”更正（1）.营业收入和营业成本情况数据。

更正前：

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

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	411,189,438.99	242,941,836.99	331,595,230.27	202,413,746.09
其中：与客户之间的合同产生的收入	411,189,438.99	242,941,836.99	331,595,230.27	202,413,746.09
其他业务				
合计	411,189,438.99	242,941,836.99	331,595,230.27	202,413,746.09

更正后：

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

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	411,189,438.99	270,907,084.67	331,595,230.27	202,413,746.09
其中：与客户之间的合同产生的收入	411,189,438.99	270,907,084.67	331,595,230.27	202,413,746.09
其他业务				
合计	411,189,438.99	270,907,084.67	331,595,230.27	202,413,746.09

31、第十节“财务报告”中“十八、补充资料”中“2、净资产收益率及每股收益”更正明细数据。

更正前：

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	11.07	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.55	0.35	0.35

更正后：

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	4.90	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润	4.37	0.14	0.14

## 二、有关《2022年一季度报告》的更正披露

1、“一、主要财务数据”中“(一)主要会计数据和财务指标”补充更正总资产、归属于上市公司股东的所有者权益。

更正前：

### (一)主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	809,464,042.26	826,931,610.44	-2.11
归属于上市公司股东的所有者权益	529,964,864.63	532,209,062.4	-0.42

更正后：

### (二)主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	782,782,243.45	800,249,811.63	-2.18
归属于上市公司股东的所有者权益	507,102,954.10	509,347,151.87	-0.44

2、“四、季度财务报表”中“(二)财务报表”中“合并资产负债表”补充更正预付款项、其他应收款、流动资产合计、资产总计、应付账款、应交税费、流动负债合计、负债合计、盈余公积、未分配利润、归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计、所有者权益(或股东权益)合计、负债和所有者权益(或股东权益)总计

更正前：

### 合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位：浙江卓锦环保科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	185,388,270.86	232,291,363.36
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	9,964,249.46	15,183,244.68
应收账款	359,164,653.05	381,156,060.81
应收款项融资	9,264,249.46	1,720,000.00
预付款项	24,577,040.94	13,479,484.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,794,029.89	51,425,777.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	727,196.43	682,907.48
合同资产	114,233,155.08	82,050,631.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		336,851.85
流动资产合计	758,112,845.17	778,326,321.46
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	39,111,494.94	34,080,559.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,291,188.10	4,450,316.26
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	589,439.35	644,699.29
递延所得税资产	8,359,074.70	9,429,714.32
其他非流动资产		

非流动资产合计	51,351,197.09	48,605,288.98
资产总计	809,464,042.26	826,931,610.44
<b>流动负债：</b>		
短期借款	100,123,126.34	88,446,108.84
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	41,925,147.43	41,857,475.99
应付账款	94,442,308.84	112,868,122.66
预收款项	30,627.54	
合同负债	1,910,540.39	686,670.34
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	3,628,742.31	5,026,498.73
应交税费	9,764,183.33	18,803,758.58
其他应付款	1,130,501.15	1,926,287.54
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	12,018,883.48	24,212,770.35
其他流动负债	12,651,591.72	89,267.14
流动负债合计	277,625,652.53	293,916,960.17
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,873,525.10	805,587.87
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
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	1,873,525.10	805,587.87
负债合计	279,499,177.63	294,722,548.04

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	134,277,372.00	134,277,372.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	175,643,228.29	175,643,228.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,175,210.62	21,175,210.62
一般风险准备		
未分配利润	198,869,053.72	201,113,251.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	529,964,864.63	532,209,062.40
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	529,964,864.63	532,209,062.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	809,464,042.26	826,931,610.44

更正后：

### 合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位：浙江卓锦环保科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	185,388,270.86	232,291,363.36
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	9,964,249.46	15,183,244.68
应收账款	359,164,653.05	381,156,060.81
应收款项融资	9,264,249.46	1,720,000.00
预付款项	27,271,692.13	16,174,135.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,417,579.89	22,049,327.85

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	727,196.43	682,907.48
合同资产	114,233,155.08	82,050,631.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		336,851.85
流动资产合计	731,431,046.36	751,644,522.65
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	39,111,494.94	34,080,559.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,291,188.10	4,450,316.26
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	589,439.35	644,699.29
递延所得税资产	8,359,074.70	9,429,714.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	51,351,197.09	48,605,288.98
资产总计	782,782,243.45	800,249,811.63
<b>流动负债：</b>		
短期借款	100,123,126.34	88,446,108.84
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	41,925,147.43	41,857,475.99
应付账款	96,189,403.29	114,615,217.11
预收款项	30,627.54	
合同负债	1,910,540.39	686,670.34
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	3,628,742.31	5,026,498.73
应交税费	4,197,200.60	13,236,775.85
其他应付款	1,130,501.15	1,926,287.54
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	12,018,883.48	24,212,770.35
其他流动负债	12,651,591.72	89,267.14
流动负债合计	273,805,764.25	290,097,071.89
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,873,525.10	805,587.87
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
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	1,873,525.10	805,587.87
负债合计	275,679,289.35	290,902,659.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	134,277,372.00	134,277,372.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	175,643,228.29	175,643,228.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,889,019.56	18,889,019.56
一般风险准备		
未分配利润	178,293,334.25	180,537,532.02
归属于母公司所有者权益	507,102,954.10	509,347,151.87

(或股东权益) 合计		
少数股东权益		
所有者权益 (或股东权益) 合计	507,102,954.10	509,347,151.87
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	782,782,243.45	800,249,811.63

### 三、有关《2022年半年度报告》的更正披露

1、“第二节 公司简介和主要财务指标”中“六、公司主要会计数据和财务指标”中“(一)主要会计数据”补充更正归属于上市公司股东的净资产、总资产。

更正前：

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	518,915,853.52	532,209,062.40	-2.50
总资产	798,225,174.35	826,931,610.44	-3.47

更正后：

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	496,053,942.99	509,347,151.87	-2.61
总资产	777,089,161.70	800,249,811.63	-2.89

2、“第二节 公司简介和主要财务指标”中“六、公司主要会计数据和财务指标”中“(二)主要财务指标”补充更正扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)。

更正前：

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.50	-1.16	增加0.66个百分点

更正后：

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.52	-1.16	增加0.64个百分点

3、“第三节 管理层讨论与分析”中“十八、报告期内主要经营情况”中“(三)资产、负债情况分析”中“1. 资产及负债状况”补充更正本期期末数占总资产的比例(%)、上年期末数占总资产的比例(%)。

更正前：

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例	上年期末数	上年期末数占总资产的比例	本期期末金额较上年期末变	情况说明
------	-------	--------------	-------	--------------	--------------	------

		(%)		(%)	动比例 (%)	
货币资金	152,701,051.47	19.13	232,291,363.36	28.09	-34.26	主要系报告期内报告期内多数项目未进入收款期,前期的工程投入较多所致
应收账款	360,454,509.58	45.16	381,156,060.81	46.09	-5.43	报告期内公司应收账款余额有所下降
存货	2,276,971.58	0.29	682,907.48	0.08	233.42	主要系报告期内公司库存商品有所增加所致
合同资产	151,472,604.55	18.98	82,050,631.29	9.92	84.61	主要系报告期内多数项目未进入收款期,已完工未结算资产增加所致
固定资产	38,590,485.72	4.83	34,080,559.11	4.12	13.23	主要系报告期内购置研发生产所需的设备所致
使用权资产	6,579,571.52	0.82	4,450,316.26	0.54	47.85	主要系报告期内新签订租赁合同所致
短期借款	135,146,976.33	16.93	88,446,108.84	10.70	52.80	主要系报告期内银行借款增加所致
合同负债	2,107,565.20	0.26	686,670.34	0.08	206.93	主要系报告期内公司业务规模增长,预收客户的合同款项有所增加所致
租赁负债	1,951,970.59	0.24	805,587.87	0.10	142.30	主要系报告期内新签订租赁合同所致

更正后:

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例	上年期末数	上年期末数占总资产的比例	本期期末金额较上年期末变	情况说明

		(%)		(%)	动比例 (%)	
货币资金	152,701,051.47	19.65	232,291,363.36	29.03	-34.26	主要系报告期内报告期内多数项目未进入收款期,前期的工程投入较多所致
应收账款	360,454,509.58	46.39	381,156,060.81	47.63	-5.43	报告期内公司应收账款余额有所下降
存货	2,276,971.58	0.29	682,907.48	0.09	233.42	主要系报告期内公司库存商品有所增加所致
合同资产	151,472,604.55	19.49	82,050,631.29	10.25	84.61	主要系报告期内多数项目未进入收款期,已完工未结算资产增加所致
固定资产	38,590,485.72	4.97	34,080,559.11	4.26	13.23	主要系报告期内购置研发生产所需的设备所致
使用权资产	6,579,571.52	0.85	4,450,316.26	0.56	47.85	主要系报告期内新签订租赁合同所致
短期借款	135,146,976.33	17.39	88,446,108.84	11.05	52.80	主要系报告期内银行借款增加所致
合同负债	2,107,565.20	0.27	686,670.34	0.09	206.93	主要系报告期内公司业务规模增长,预收客户的合同款项有所增加所致
租赁负债	1,951,970.59	0.25	805,587.87	0.10	142.30	主要系报告期内新签订租赁合同所致

4、“第十节 财务报告”中“二、财务报表”中补充更正合并资产负债表。

更正前：

## 合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：浙江卓锦环保科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		152,701,051.47	232,291,363.36
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		8,849,600.00	15,183,244.68
应收账款		360,454,509.58	381,156,060.81
应收款项融资		2,940,520.00	1,720,000.00
预付款项		10,857,807.37	13,479,484.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		53,782,467.41	51,425,777.85
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,276,971.58	682,907.48
合同资产		151,472,604.55	82,050,631.29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		623,900.92	336,851.85
流动资产合计		743,959,432.88	778,326,321.46
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		38,590,485.72	34,080,559.11
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		6,579,571.52	4,450,316.26
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		534,179.41	644,699.29
递延所得税资产		8,561,504.82	9,429,714.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		54,265,741.47	48,605,288.98
资产总计		798,225,174.35	826,931,610.44
<b>流动负债：</b>			
短期借款		135,146,976.33	88,446,108.84
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		26,773,965.54	41,857,475.99
应付账款		80,948,504.56	112,868,122.66
预收款项			
合同负债		2,107,565.20	686,670.34
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		4,903,555.77	5,026,498.73
应交税费		271,884.49	18,803,758.58
其他应付款		14,714,359.37	1,926,287.54
其中：应付利息			
应付股利		13,427,737.20	
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		9,746,955.51	24,212,770.35
其他流动负债		2,743,583.47	89,267.14
流动负债合计		277,357,350.24	293,916,960.17
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债		1,951,970.59	805,587.87
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
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		1,951,970.59	805,587.87
负债合计		279,309,320.83	294,722,548.04
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)		134,277,372.00	134,277,372.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积		175,643,228.29	175,643,228.29
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		21,175,210.62	21,175,210.62
一般风险准备			
未分配利润		187,820,042.61	201,113,251.49
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		518,915,853.52	532,209,062.40
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		518,915,853.52	532,209,062.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计		798,225,174.35	826,931,610.44

更正后:

### 合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位:浙江卓锦环保科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		152,701,051.47	232,291,363.36

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		8,849,600.00	15,183,244.68
应收账款		360,454,509.58	381,156,060.81
应收款项融资		2,940,520.00	1,720,000.00
预付款项		13,552,458.56	16,174,135.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		24,406,017.41	22,049,327.85
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,276,971.58	682,907.48
合同资产		151,472,604.55	82,050,631.29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,169,687.08	336,851.85
流动资产合计		722,823,420.23	751,644,522.65
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		38,590,485.72	34,080,559.11
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,579,571.52	4,450,316.26
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		534,179.41	644,699.29
递延所得税资产		8,561,504.82	9,429,714.32
其他非流动资产			

非流动资产合计		54,265,741.47	48,605,288.98
资产总计		777,089,161.70	800,249,811.63
<b>流动负债：</b>			
短期借款		135,146,976.33	88,446,108.84
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		26,773,965.54	41,857,475.99
应付账款		82,695,599.01	114,615,217.11
预收款项			
合同负债		2,107,565.20	686,670.34
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		4,903,555.77	5,026,498.73
应交税费		250,687.92	13,236,775.85
其他应付款		14,714,359.37	1,926,287.54
其中：应付利息			
应付股利		13,427,737.20	
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		9,746,955.51	24,212,770.35
其他流动负债		2,743,583.47	89,267.14
流动负债合计		279,083,248.12	290,097,071.89
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,951,970.59	805,587.87
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
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		1,951,970.59	805,587.87

负债合计		281,035,218.71	290,902,659.76
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)		134,277,372.00	134,277,372.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积		175,643,228.29	175,643,228.29
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		18,889,019.56	18,889,019.56
一般风险准备			
未分配利润		167,244,323.14	180,537,532.02
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		496,053,942.99	509,347,151.87
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		496,053,942.99	509,347,151.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计		777,089,161.70	800,249,811.63

5、“第十节 财务报告”中“二、财务报表”中补充更正母公司资产负债表。

更正前:

母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位:浙江卓锦环保科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		144,135,562.77	222,832,053.90
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		8,849,600.00	15,183,244.68
应收账款		359,886,418.17	380,777,001.86
应收款项融资		2,940,520.00	1,720,000.00
预付款项		10,493,900.76	13,114,967.33

其他应收款		53,725,073.31	51,376,947.59
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,880,872.89	145,039.61
合同资产		151,472,604.55	82,050,631.29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		331,261.80	
流动资产合计		733,715,814.25	767,199,886.26
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,280,000.00	1,280,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		38,091,610.32	33,549,059.65
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,884,185.01	4,269,846.97
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		534,179.41	644,699.29
递延所得税资产		8,553,788.82	9,424,817.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		54,343,763.56	49,168,423.57
资产总计		788,059,577.81	816,368,309.83
<b>流动负债：</b>			
短期借款		135,146,976.33	88,446,108.84
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		26,773,965.54	41,857,475.99
应付账款		80,764,745.24	112,724,096.12
预收款项			
合同负债		2,041,224.54	659,566.32
应付职工薪酬		4,668,233.70	4,856,065.53
应交税费		259,714.56	18,792,005.91
其他应付款		14,709,374.36	1,921,201.09

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		9,408,485.56	24,025,056.06
其他流动负债		2,734,959.19	85,743.62
流动负债合计		276,507,679.02	293,367,319.48
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,775,879.72	805,587.87
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
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		1,775,879.72	805,587.87
负债合计		278,283,558.74	294,172,907.35
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>			
实收资本(或股本)		134,277,372.00	134,277,372.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		175,872,766.96	175,872,766.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		21,175,210.62	21,175,210.62
未分配利润		178,450,669.49	190,870,052.90
所有者权益(或股东权 益)合计		509,776,019.07	522,195,402.48
负债和所有者权益 (或股东权益)总计		788,059,577.81	816,368,309.83

更正后：

## 母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位:浙江卓锦环保科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		144,135,562.77	222,832,053.90
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		8,849,600.00	15,183,244.68
应收账款		359,886,418.17	380,777,001.86
应收款项融资		2,940,520.00	1,720,000.00
预付款项		13,188,551.95	15,809,618.52
其他应收款		24,348,623.31	22,000,497.59
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		1,880,872.89	145,039.61
合同资产		151,472,604.55	82,050,631.29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,877,047.96	
流动资产合计		712,579,801.60	740,518,087.45
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,280,000.00	1,280,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		38,091,610.32	33,549,059.65
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,884,185.01	4,269,846.97
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		534,179.41	644,699.29
递延所得税资产		8,553,788.82	9,424,817.66

其他非流动资产			
非流动资产合计		54,343,763.56	49,168,423.57
资产总计		766,923,565.16	789,686,511.02
<b>流动负债：</b>			
短期借款		135,146,976.33	88,446,108.84
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		26,773,965.54	41,857,475.99
应付账款		82,511,839.69	114,471,190.57
预收款项			
合同负债		2,041,224.54	659,566.32
应付职工薪酬		4,668,233.70	4,856,065.53
应交税费		238,517.99	13,225,023.18
其他应付款		14,709,374.36	1,921,201.09
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		9,408,485.56	24,025,056.06
其他流动负债		2,734,959.19	85,743.62
流动负债合计		278,233,576.90	289,547,431.20
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,775,879.72	805,587.87
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
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		1,775,879.72	805,587.87
负债合计		280,009,456.62	290,353,019.07
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>			
实收资本(或股本)		134,277,372.00	134,277,372.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		175,872,766.96	175,872,766.96
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		18,889,019.56	18,889,019.56
未分配利润		157,874,950.02	170,294,333.43
所有者权益(或股东权益)合计		486,914,108.54	499,333,491.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计		766,923,565.16	789,686,511.02

6、“第十节 财务报告”中“二、财务报表”中补充更正 2022 年半年度合并所有者权益变动表。

更正前：

合并所有者权益变动表  
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度												少数 股 东 权 益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	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、上年期末余额	134,277,372.00				175,643,228.29				21,175,210.62		201,113,251.49		532,209,062.40		532,209,062.40
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	134,277,372.00				175,643,228.29				21,175,210.62		201,113,251.49		532,209,062.40		532,209,062.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填											-13,293,208.88		-13,293,208.88		-13,293,208.88



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	134,277,372.00				175,643,228.29				21,175,210.62		187,820,042.61		518,915,853.52			518,915,853.52	

更正后:

合并所有者权益变动表  
2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度												少数 股 东 权 益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	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、上年期末余额	134,277,372.00				175,643,228.29				18,889,019.56		180,537,532.02		509,347,151.87		509,347,151.87
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	134,277,372.00				175,643,228.29				18,889,019.56		180,537,532.02		509,347,151.87		509,347,151.87
三、本期增减变动金额											-13,293,208.88		-13,293,208.88		-13,293,208.88

(减少以 “-”号填 列)																			
(一) 综合 收益总额												134,528.32		134,528.32					134,528.32
(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												-13,427,737.20		-13,427,737.20					-13,427,737.20
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												-13,427,737.20		-13,427,737.20					-13,427,737.20

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	134,277,372.00				175,643,228.29				18,889,019.56	167,244,323.14		496,053,942.99		496,053,942.99



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										-13,427,737.20	-13,427,737.20	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-13,427,737.20	-13,427,737.20	
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	134,277.3					175,872.7				21,175.2	178,450,	509,776.0



的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-13,427,737.20	-13,427,737.20
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-13,427,737.20	-13,427,737.20
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	134,277,372.00				175,872,766.96				18,889,019.56	157,874,950.02	486,914,108.54

8、“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”中“5、 应收账款”中“ (2). 按坏账计提方法分类披露”补充更正计提比例 (%)。

更正前：

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 年以内小计	228,049,920.04	6,841,497.60	3.00
1 至 2 年	94,547,648.93	9,454,764.89	10.00
2 至 3 年	36,218,119.29	7,243,623.86	20.00
3 至 5 年	50,357,415.34	25,178,707.67	50.00
5 年以上	1,753,340.07	1,753,340.07	100.00
合计	410,926,443.67	50,471,934.09	12.29

更正后：

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 年以内小计	228,049,920.04	6,841,497.60	3.00
1 至 2 年	94,547,648.93	9,454,764.89	10.00
2 至 3 年	36,218,119.29	7,243,623.86	20.00
3 至 5 年	50,357,415.34	25,178,707.67	50.00
5 年以上	1,753,340.07	1,753,340.07	100.00
合计	410,926,443.67	50,471,934.09	12.28

9、“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”中“7、预付款项”中“(1). 预付款项按账龄列示”补充更正期末余额和期初余额。

更正前：

预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	10,340,034.24	95.23	12,903,842.34	95.73
1 至 2 年	514,759.69	4.74	572,628.36	4.25
2 至 3 年	3,013.44	0.03	3,013.44	0.02
3 年以上				
合计	10,857,807.37	100.00	13,479,484.14	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：  
 期末公司无账龄1年以上重要的预付款项

**更正后：**

预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	13,034,685.43	96.18	15,598,493.53	96.44
1至2年	514,759.69	3.80	572,628.36	3.54
2至3年	3,013.44	0.02	3,013.44	0.02
3年以上				
合计	13,552,458.56	100.00	16,174,135.33	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：  
 期末公司无账龄1年以上重要的预付款项

10、“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”中“7、预付款项”中“(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况”补充更正期末余额和期初余额。

**更正前：**

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项 余额的比例(%)
江苏鹤林水泥有限公司	1,415,094.34	13.03
陕西辰嘉安建筑工程集团有限公司杭州分公司	930,000.00	8.57
杭州科运环境技术有限公司	606,880.74	5.59
湖北高层建设工程有限公司	535,045.82	4.93
杭州嵘鑫建设有限公司	460,650.54	4.24
小计	3,947,671.44	36.36

**更正后：**

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项 余额的比例 (%)
红狮控股集团有限公司[注]	1,570,297.66	11.59
江苏鹤林水泥有限公司	1,415,094.34	10.44
陕西辰嘉安建筑工程集团有限公司杭州分公司	930,000.00	6.86
嘉兴新嘉爱斯热电有限公司	789,112.10	5.82
杭州科运环境技术有限公司	606,880.74	4.48
小 计	5,311,384.84	39.19

[注]桐庐红狮水泥有限公司、浙江红狮环保股份有限公司、建德红狮环保科技有限公司同受红狮控股集团有限公司控制，故合并列示为红狮控股集团有限公司

11、“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”中“8、其他应收款”中“其他应收款”中“(1). 按账龄披露”补充更正期末账面余额。

**更正前：**

按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
1年以内小计	48,512,306.38
1至2年	4,978,328.22
2至3年	2,078,065.90
3至5年	1,165,164.20
5年以上	387,000.00
合计	57,120,864.70

**更正后：**

按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
1年以内小计	18,227,306.38

1至2年	4,978,328.22
2至3年	2,078,065.90
3至5年	1,165,164.20
5年以上	387,000.00
合计	26,835,864.70

12、“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”中“8、其他应收款”中“其他应收款”中“(2). 按款项性质分类情况”补充更正期初和期末账面余额。

更正前：

按款项性质分类情况

√适用 □不适用

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	55,841,197.90	54,883,984.63
其他	1,279,666.80	124,114.99
合计	57,120,864.70	55,008,099.62

更正后：

按款项性质分类情况

√适用 □不适用

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	25,556,197.90	24,598,984.63
其他	1,279,666.80	124,114.99
合计	26,835,864.70	24,723,099.62

13、“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”中“8、其他应收款”中“其他应收款”中“(3). 坏账准备计提情况”补充更正第二阶段和第三阶段以及合计数据。

更正前：

坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额		3,238,321.77	344,000.00	3,582,321.77

2022年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段		-43,000.00	43,000.00	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提		-286,924.48		-286,924.48
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额		2,908,397.29	387,000.00	3,338,397.29

**更正后：**

坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额		2,329,771.77	344,000.00	2,673,771.77
2022年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段		-43,000.00	43,000.00	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提		-243,924.48		-243,924.48
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2022年6月30日余额		2,042,847.29	387,000.00	2,429,847.29
--------------	--	--------------	------------	--------------

14、“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”中“8、其他应收款”中“其他应收款”中“(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况”补充更正第二阶段和第三阶段以及合计数据。

**更正前：**

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

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
红狮控股集团有限公司 [注 1]	保证金	11,575,000.00	[注 2]	20.26	354,250.00
嘉兴新嘉爱斯热电有限公司	保证金	7,660,000.00	1年以内	13.41	229,800.00
诸暨市威妮建筑材料有限公司	保证金	6,800,000.00	1年以内	11.90	204,000.00
江苏丹徒经济开发区管理委员会	保证金	6,736,304.00	1年以内	11.79	202,089.12
浙江浙能嘉兴发电有限公司	保证金	4,500,000.00	1年以内	7.88	135,000.00
合计	/	37,271,304.00		65.24	1,125,139.12

[注 1] 桐庐红狮水泥有限公司、浙江红狮环保股份有限公司、建德红狮环保科技有限公司同受红狮控股集团有限公司控制，故合并列示为红狮控股集团有限公司

[注 2] 1年以内 11,475,000.00 元，1-2年 100,000.00 元

**更正后：**

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

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
------	-------	------	----	---------------------	----------

诸暨市威妮建筑材料有限公司	保证金	6,800,000.00	1年以内	25.34	204,000.00
江苏丹徒经济开发区管理委员会	保证金	6,736,304.00	1年以内	25.10	202,089.12
杭州清城能源环保工程有限公司	保证金	2,517,450.00	1-2年	9.38	251,745.00
杭州市城乡建设设计院股份有限公司	保证金	1,418,000.00	2-3年	5.28	283,600.00
重庆联合产权交易所集团股份有限公司	保证金	1,000,000.00	1年以内	3.73	30,000.00
合计	/	18,471,754.00		68.83	971,434.12

[注]上海牧清卓环境科技有限公司、扬州牧清卓新能源科技有限公司同受杭州清城能源环保工程有限公司控制，故合并列示为杭州清城能源环保工程有限公司

15、“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”中“13、其他流动资产”补充更正期末余额。

**更正前：**

其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	331,261.80	336,851.85
待抵扣增值税进项税	292,639.12	
合计	623,900.92	336,851.85

**更正后：**

其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	4,565,233.56	336,851.85
待抵扣增值税进项税	1,604,453.52	
合计	6,169,687.08	336,851.85

16、“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”中“36、应付账款”中“（1）应付账款列示”补充更正期末和期初余额。

更正前：

应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	53,466,333.87	78,003,797.03
应付工程款	19,583,707.69	33,988,479.74
其他	7,898,463.00	875,845.89
合计	80,948,504.56	112,868,122.66

更正后：

应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	53,466,333.87	78,003,797.03
应付工程款	21,330,802.14	35,735,574.19
其他	7,898,463.00	875,845.89
合计	82,695,599.01	114,615,217.11

17、“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”中“40、应交税费”补充更正期末和期初余额。

更正前：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	168,296.58	7,083,893.18
消费税		
营业税		
企业所得税	11,950.49	10,788,739.89
个人所得税	42,037.66	68,281.56
城市维护建设税	9,606.54	482,932.07
教育费附加	4,117.09	206,970.89
地方教育附加	2,744.73	137,980.59
印花税	33,131.40	
地方水利建设基金		34,960.40
合计	271,884.49	18,803,758.58

更正后：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	107,915.40	5,711,697.60
消费税		
营业税		
企业所得税	51,135.10	6,593,952.74
个人所得税	42,037.66	68,281.56
城市维护建设税	9,606.54	482,932.07
教育费附加	4,117.09	206,970.89
地方教育附加	2,744.73	137,980.59
印花税	33,131.40	
地方水利建设基金		34,960.40
合计	250,687.92	13,236,775.85

18、“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”中“59、盈余公积”补充更正期末和期初余额。

更正前：

√适用 □不适用

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	21,175,210.62			21,175,210.62
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	21,175,210.62			21,175,210.62

更正后：

√适用 □不适用

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	18,889,019.56			18,889,019.56
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	18,889,019.56			18,889,019.56

19、“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”中“60、未分配利润”补充更正本期和上年度数据。

**更正前：**

√适用 □不适用

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	201,113,251.49	165,294,177.74
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-153,208.12
调整后期初未分配利润	201,113,251.49	165,140,969.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	134,528.32	-3,001,788.27
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	13,427,737.20	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	187,820,042.61	162,139,181.35

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**更正后：**

√适用 □不适用

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	180,537,532.02	165,294,177.74
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-153,208.12
调整后期初未分配利润	180,537,532.02	165,140,969.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	134,528.32	-3,001,788.27
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	13,427,737.20	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	167,244,323.14	162,139,181.35

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

20、“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”中“79、现金流量表补充资料”中“(1)现金流量表补充资料”补充更正经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）本期金额、经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）本期金额。

更正前：

现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	134,528.32	-3,001,788.27
加：资产减值准备	2,105,772.46	727,744.20
信用减值损失	-8,142,459.17	-1,146,043.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,194,854.57	3,556,432.09
使用权资产摊销	2,457,934.56	
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	110,519.88	
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	38,509.51	71,419.62
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,889,125.37	2,969,089.20
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	868,209.50	159,243.63
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）	-1,594,064.10	-1,244,636.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,284,879.82	-32,656,909.73

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-61,911,691.49	-19,996,197.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-92,133,640.41	-50,561,645.84
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	140,799,865.26	75,733,520.82
减：现金的期初余额	217,082,384.47	81,475,243.43
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	-76,282,519.21	-5,741,722.61

**更正后：**

现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	134,528.32	-3,001,788.27
加：资产减值准备	2,105,772.46	727,744.20
信用减值损失	-8,142,459.17	-1,146,043.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,194,854.57	3,556,432.09
使用权资产摊销	2,457,934.56	
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	110,519.88	
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）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	38,509.51	71,419.62
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	2,889,125.37	2,969,089.20
投资损失（收益以“－”号填		

列)		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	868,209.50	159,243.63
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）	-1,594,064.10	-1,244,636.14
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-39,830,665.98	-32,656,909.73
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-56,365,905.33	-19,996,197.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-92,133,640.41	-50,561,645.84
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	140,799,865.26	75,733,520.82
减：现金的期初余额	217,082,384.47	81,475,243.43
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	-76,282,519.21	-5,741,722.61

21、“第十节 财务报告”中“十、与金融工具相关的风险”中“4. 信用风险敞口及信用风险集中度”中“(2) 应收款项”中“(二) 流动性风险”补充更正金融负债按剩余到期日分类。

更正前：

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	135,146,976.33	139,117,179.21	139,117,179.21		
应付票据	26,773,965.54	26,773,965.54	26,773,965.54		
应付账款	80,948,504.56	80,948,504.56	80,948,504.56		
其他应付款	1,286,622.17	1,286,622.17	1,286,622.17		
一年内到期的非流动负	9,746,955.51	9,861,604.63	9,861,604.63		

债					
租赁负债	1,951,970.66	1,992,782.37		1,992,782.37	
小计	255,854,994.77	259,980,658.48	257,987,876.11	1,992,782.37	

(续上表)

项目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	88,446,108.84	90,655,940.54	90,655,940.54		
应付票据	41,857,475.99	41,857,475.99	41,857,475.99		
应付账款	112,868,122.66	112,868,122.66	112,868,122.66		
其他应付款	1,926,287.54	1,926,287.54	1,926,287.54		
一年内到期的非流动负债	24,212,770.35	25,244,567.66	25,244,567.66		
租赁负债	805,587.87	833,422.95		833,422.95	
小计	270,116,353.25	273,385,817.34	272,552,394.39	833,422.95	

更正后:

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	135,146,976.33	139,117,179.21	139,117,179.21		
应付票据	26,773,965.54	26,773,965.54	26,773,965.54		
应付账款	82,695,599.01	82,695,599.01	82,695,599.01		
其他应付款	1,286,622.17	1,286,622.17	1,286,622.17		
一年内到期的非流动负债	9,746,955.51	9,861,604.63	9,861,604.63		
租赁负债	1,951,970.66	1,992,782.37		1,992,782.37	
小计	257,602,089.22	261,727,752.93	259,734,970.56	1,992,782.37	

(续上表)

项目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	88,446,108.84	90,655,940.54	90,655,940.54		
应付票据	41,857,475.99	41,857,475.99	41,857,475.99		

应付账款	114,615,217.11	114,615,217.11	114,615,217.11		
其他应付款	1,926,287.54	1,926,287.54	1,926,287.54		
一年内到期的非流动负债	24,212,770.35	25,244,567.66	25,244,567.66		
租赁负债	805,587.87	833,422.95		833,422.95	
小计	271,863,447.70	275,132,911.79	274,299,488.84	833,422.95	

22、“第十节 财务报告”中“十七、母公司财务报表主要项目注释”中“2、其他应收款”补充更正项目列示。

更正前：

项目列示

√适用 □不适用

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	53,725,073.31	51,376,947.59
合计	53,725,073.31	51,376,947.59

更正后：

项目列示

√适用 □不适用

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	24,348,623.31	22,000,497.59
合计	24,348,623.31	22,000,497.59

23、“第十节 财务报告”中“十七、母公司财务报表主要项目注释”中“2、其他应收款”中“(7). 按账龄披露”补充更正期末账面余额。

更正前：

按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	48,497,057.63
1至2年	4,972,550.14

2至3年	2,031,312.72
3至5年	1,165,164.20
5年以上	387,000.00
合计	57,053,084.69

更正后:

按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	18,212,057.63
1至2年	4,972,550.14
2至3年	2,031,312.72
3至5年	1,165,164.20
5年以上	387,000.00
合计	26,768,084.69

24、“第十节 财务报告”中“十七、母公司财务报表主要项目注释”中“2、其他应收款”中“(8). 按款项性质分类”补充更正期末和期初账面余额。

更正前:

(1). 按款项性质分类

√适用 □不适用

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	55,793,614.78	54,836,401.51
其他	1,259,469.91	103,918.10
合计	57,053,084.69	54,940,319.61

更正后:

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

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	25,508,614.78	24,551,401.51
其他	1,259,469.91	103,918.10
合计	26,768,084.69	24,655,319.61

25、“第十节 财务报告”中“十七、母公司财务报表主要项目注释”中“2、其他应收款”中“(9). 坏账准备计提情况”补充更正第二阶段、第三阶段以及合计数据。

更正前:

坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额		3,219,372.02	344,000.00	3,563,372.02
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
—转入第二阶 段				
—转入第三阶 段		-43,000.00	43,000.00	
—转回第二阶 段				
—转回第一阶 段				
本期计提		-235,360.64		-235,360.64
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022 年 6 月 30 日余额		2,941,011.38	387,000.00	3,328,011.38

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**更正后：**

坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额		2,310,822.02	344,000.00	2,654,822.02
2022 年 1 月 1 日余额在本期				

一转入第二阶段				
一转入第三阶段		-43,000.00	43,000.00	
一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提		-235,360.64		-235,360.64
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额		2,032,461.38	387,000.00	2,419,461.38

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

26、“第十节 财务报告”中“十七、母公司财务报表主要项目注释”中“2、其他应收款”中“(12).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况”补充更正明细情况。

更正前：

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

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
红狮控股集团有限公司 [注1]	保证金	11,575,000.00	[注2]	20.29	354,250.00
嘉兴新嘉爱斯热电有限公司	保证金	8,660,000.00	1年以内	15.18	259,800.00
诸暨市威妮建筑材料有限公司	保证金	6,800,000.00	1年以内	11.92	204,000.00

江苏丹徒经济开发区管理委员会	保证金	6,736,304.00	1年以内	11.81	202,089.12
浙江浙能嘉兴发电有限公司	保证金	4,500,000.00	1年以内	7.89	135,000.00
合计	/	38,271,304.00		67.09	1,155,139.12

[注1]桐庐红狮水泥有限公司、浙江红狮环保股份有限公司、建德红狮环保科技有限公司同受红狮控股集团有限公司控制，故合并列示为红狮控股集团有限公司

[注2] 1年以内 11,475,000.00 元，1-2年 100,000.00 元

**更正后：**

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

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
诸暨市威妮建筑材料有限公司	保证金	6,800,000.00	1年以内	25.40	204,000.00
江苏丹徒经济开发区管理委员会	保证金	6,736,304.00	1年以内	25.17	202,089.12
杭州清城能源环保工程有限公司 [注]	保证金	2,517,450.00	1-2年	9.40	251,745.00
杭州市城乡建设设计院股份有限公司	保证金	1,418,000.00	2-3年	5.30	283,600.00
重庆联合产权交易所集团股份有限公司	保证金	1,000,000.00	1年以内	3.74	30,000.00
合计	/	18,471,754.00		69.01	971,434.12

[注]上海牧清卓环境科技有限公司、扬州牧清卓新能源科技有限公司同受杭州清城能源环保工程有限公司控制，故合并列示为杭州清城能源环保工程有限公司

27、“第十节 财务报告”中“十八、补充资料”中“2、净资产收益率及每股收益”

补充更正加权平均净资产收益率（%）。

**更正前：**

净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

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	0.03	0.00	0.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.50	-0.02	-0.02

**更正后：**

净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

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	0.03	0.00	0.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.52	-0.02	-0.02