

证券代码：600767

证券简称：*ST 运盛

公告编号：2023-040 号

运盛（成都）医疗科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的》，同意公司根据《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制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对前期会计差错进行更正及追溯调整，具体情况如下：

一、本次进行会计差错更正的情况概述

（一）对丽水市人口健康信息化 PPP 项目会计处理不规范

公司就丽水 PPP 项目和 2015-2019 年时任年审会计师进行了沟通，并结合公司年审报告，得悉当时会计核算处理的方式：

（1）公司将丽水 PPP 项目作为混合模式进行会计核算，就政府支付的 1767 万元作为金融资产折现计入长期应收款；

（2）BOT 项目软件总价为 6164.5 万元，丽水运盛按整体价格约 8.85 折分包给融达信息，分包总价约为 5458.02 万元。

（3）融达信息 3 期软件分别于 2015、2016、2017 年按进度完成，分别按分包合同价格在合并层面确认收入。

（4）由于项目投标总价为 6164.5 万元，则以此认定该价格为公允价格，因此在合并层面将该价格与分包价格的差异 706.476 万，在 3 年中按照比例分期补确认（不含硬件等其他建造成本）。

公司依据《企业会计准则解释第 14 号》：“一、相关会计处理：1、社会资本方提供建造服务（含建设和改扩建，下同）或发包给其他方等，应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》确定其身份是主要责任人还是代理人，并进行会计处理，确认合同资产。5、社会资本方根据 PPP 项目合同约定，在项目运营期间，满足有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）条件的，应当在社会资本方拥有收取该对价的权利（该权利仅取决于时间流逝的因素）时确认为应收款项，并按

照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。社会资本方应当在 PPP 项目资产达到预定可使用状态时，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额，超过有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）的差额，确认为无形资产。”并结合公司历往的会计核算，对公司会计核算更正追溯。基于 14 号解释于 2021 年 1 月 26 日生效，且解释中明确了 2020 年 12 月 31 日前发生的相关业务，应当进行追溯调整。故，本公司会计差错更正年度为 2020 年及 2021 年，2020 年及以前年度的，公司进行了追溯调整。

（二）丽水 2021 年度少量跨期收入调整

公司 2021 年度因丽水区域内网络安全检测服务相关服务收入应确认而未确认在 2021 年度，在本年度进行调整。

（三）软件集成贸易业务收入确认不符合会计准则规定

控股子公司丽水运盛人口健康信息科技有限责任公司（以下简称“丽水运盛”）向供应商上海朔奇商贸有限公司采购，向客户上海臻希贸易有限公司、南京艾尔特光电有限公司销售的软件集成贸易业务，资金流转形成闭环，不具有商业实质，不符合《企业会计准则第 14 号——收入》第四条、第五条和《企业会计准则——基本准则》第十六条的相关规定。公司对 2021 年财务数据进行会计差错更正并追溯调整。

以上事项具体影响情况如下：

（1）对 2020 年度合并资产负债表、合并利润表的影响：

单位：元			
报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
应收账款	22,613,771.67	-3,268,950.00	19,344,821.67
合同资产		9,605,862.28	9,605,862.28
一年内到期的非流动资产	1,312,360.78	-1,312,360.78	
其他流动资产	385,795.59	144,510.31	530,305.9
流动资产合计	120,675,853.99	5,169,061.81	125,844,915.8
长期应收款	5,924,789.26	-5,924,789.26	
无形资产	37,023,470.46	17.65	37,023,488.11
非流动资产合计	213,398,528.82	-5,924,771.61	207,473,757.21
资产总计	334,074,382.81	-755,709.80	333,318,673.01
应交税费	4,422,639.17	-55,527.43	4,367,111.74
流动负债合计	87,260,981.78	-55,527.43	87,205,454.35
负债合计	105,748,890.17	-55,527.43	105,693,362.74
未分配利润	-128,114,579.99	-560,145.89	-128,674,725.88
归属于母公司所有者权益合计	223,778,978.17	-560,145.89	223,218,832.28
少数股东权益	4,546,514.47	-140,036.48	4,406,477.99
所有者权益合计	228,325,492.64	-700,182.37	227,625,310.27
负债和所有者权益总计	334,074,382.81	-755,709.80	333,318,673.01
营业总成本	41,723,623.78	466,782.35	42,190,406.13
营业成本	22,901,482.38	-17.65	22,901,464.73

资产减值损失		466,800.00	466,800.00
营业利润	12,239,782.07	-466,782.35	11,772,999.72
利润总额	12,130,842.91	-466,782.35	11,664,060.56
净利润	10,653,842.05	-466,782.35	10,187,059.7
持续经营净利润	10,653,842.05	-466,782.35	10,187,059.7
归属于母公司所有者的净利润	9,639,487.16	-373,425.88	9,266,061.28
少数股东损益	1,014,354.89	-93,356.47	920,998.42
综合收益总额	10,647,258.12	-466,782.35	10,180,475.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,632,903.23	-373,425.88	9,259,477.35
归属于少数股东的综合收益总额	1,014,354.89	-93,356.47	920,998.42
每股收益：			
(一) 基本每股收益	0.028	-0.001	0.027
(二) 稀释每股收益	0.028	-0.001	0.027

(2) 对 2021 年度合并资产负债表、合并利润表的影响：

单位：元

报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
应收账款	26,560,369.94	-3,618,930.89	22,941,439.05
合同资产		8,651,322.26	8,651,322.26
一年内到期的非流动资产	1,376,666.46	-1,376,666.46	
其他流动资产	628,435.56	251,221.12	879,656.68
流动资产合计	118,458,456.84	3,906,946.03	122,365,402.87
长期应收款	4,548,122.81	-4,548,122.81	
无形资产	20,477,588.90	35.29	20,477,624.19
非流动资产合计	196,870,906.54	-4,548,087.52	192,322,819.02
资产总计	315,329,363.38	-641,141.49	314,688,221.89
合同负债	4,819,558.78	130,001.76	4,949,560.54
应交税费	5,242,031.12	64,506.15	5,306,537.27
其他流动负债	289,173.52	-90,775.35	198,398.17
流动负债合计	65,042,455.29	103,732.56	65,146,187.85
预计负债	4,313,700.00	7,797,060.82	12,110,760.82
负债合计	70,401,689.86	7,900,793.38	78,302,483.24
盈余公积	6,155,497.59	-1,004,416.32	5,151,081.27
未分配利润	-114,528,181.94	-5,709,520.35	-120,237,702.29
归属于母公司所有者权益合计	242,762,888.35	-6,713,936.67	236,048,951.68
少数股东权益	2,164,785.17	-1,827,998.20	336,786.97
所有者权益合计	244,927,673.52	-8,541,934.87	236,385,738.65
负债和所有者权益总计	315,329,363.38	-641,141.49	314,688,221.89
营业总收入	51,867,367.43	-7,659,920.42	44,207,447.01
主营业务收入	51,867,367.43	-7,659,920.42	44,207,447.01
营业总成本	34,318,437.89	181,832.08	34,500,269.97
营业成本	21,618,311.42	-17.63	21,618,293.79
信用减值损失	2,266,599.38	-20,449.71	2,246,149.67
资产减值损失		-161,400.00	-161,400.00
营业利润	23,690,550.51	-7,841,752.50	15,848,798.01
利润总额	18,145,389.79	-7,841,752.50	10,303,637.29
净利润	15,239,470.66	-7,841,752.50	7,397,718.16
持续经营净利润	15,239,470.66	-7,841,752.50	7,397,718.16
归属于母公司所有者的净利润	13,586,398.05	-6,153,790.78	7,432,607.27
少数股东损益	1,653,072.61	-1,687,961.72	-34,889.11
综合收益总额	15,236,005.77	-7,841,752.50	7,394,253.27

归属于母公司所有者的综合收益总额	13,582,933.16	-6,153,790.78	7,429,142.38
归属于少数股东的综合收益总额	1,653,072.61	-1,687,961.72	-34,889.11
每股收益：			
(一) 基本每股收益	0.0398	-0.0180	0.0218
(二) 稀释每股收益	0.0398	-0.0180	0.0218

(3) 对 2022 年度半年报合并资产负债表、合并利润表的影响：

单位：元

报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
应收账款	27,644,822.29	-7,832,820.00	19,812,002.29
合同资产		12,239,455.28	12,239,455.28
一年内到期的非流动资产	1,410,394.79	-1,410,394.79	
流动资产合计	98,535,899.50	2,996,240.49	101,532,139.99
长期应收款	4,659,551.83	-4,659,551.83	
无形资产	17,932,056.52	145,201.45	18,077,257.97
非流动资产合计	205,723,115.84	-4,514,350.38	201,208,765.46
资产总计	304,259,015.33	-1,518,109.89	302,740,905.45
应交税费	1,399,471.48	-455,101.13	944,370.35
其他应付款	29,895,099.40	447,787.60	30,342,887.00
其他流动负债		-45,679.25	-45,679.25
流动负债合计	51,631,351.57	-52,992.78	51,578,358.79
预计负债	4,263,257.52	7,797,060.82	12,060,318.34
负债合计	65,059,499.14	7,744,068.04	72,803,567.18
盈余公积	6,155,497.59	-1,004,416.32	5,151,081.27
未分配利润	-119,529,768.03	-6,624,116.24	-126,153,884.27
归属于母公司所有者权益合计	237,764,781.67	-7,628,532.56	230,136,249.12
少数股东权益	1,434,734.52	-1,633,645.37	-198,910.85
所有者权益合计	239,199,516.19	-9,262,177.93	229,937,338.27
负债和所有者权益总计	304,259,015.33	-1,518,109.89	302,740,905.44
营业总收入	17,084,718.06	-603,561.18	16,481,156.88
营业收入	17,084,718.06	-603,561.18	16,481,156.88
营业总成本	24,759,796.46	-8.82	24,759,787.65
营业成本	10,359,005.50	-8.82	10,358,996.69
营业利润	-6,183,018.00	-603,561.18	-6,786,579.37
利润总额	-6,260,229.42	-603,561.18	-6,863,781.79
净利润	-5,731,636.74	-603,552.36	-6,335,189.11
持续经营净利润	-5,731,636.74	-603,552.36	-6,335,189.11
归属于母公司所有者的净利润	-5,001,586.09	-797,905.19	-5,799,491.29
少数股东权益	-730,050.65	194,352.83	-535,697.82
综合收益总额	-5,728,157.33	-603,552.36	-6,331,709.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,998,106.68	-797,905.19	-5,796,011.88
归属于少数股东的综合收益总额	-730,050.65	194,352.83	-535,697.82
每股收益：			
(一) 基本每股收益	-0.0147	-0.0023	-0.0170
(二) 稀释每股收益	-0.0147	-0.0023	-0.0170

二、更正后的财务报表及调整后项目相关的财务报表附注

更正后的财务报表及调整后项目相关的财务报表附注详见本公告附件。

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为本次前期会计差错更正是必要、合理的，符合财政部《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够准确、客观的反映公司财务状况及经营成果，同意本次会计差错进行更正。

（二）监事会意见

公司监事会认为本次会计差错更正符合财政部《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，同意本次会计差错更正。

（三）会计师事务所意见

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司的专项说明已按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制，对 2022 年度合并及公司财务报表会计差错的更正情况进行了如实反映。

特此公告。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

附件：更正后的财务报表及调整后项目相关的财务报表附注

(一) 更正后的 2020 年财务报表及附注

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

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	45,344,768.65	45,848,005.66
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			
应收账款	七、5	19,344,821.67	46,007,871.97
应收款项融资			
预付款项	七、7	5,405,315.05	2,732,480.30
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	37,350,062.77	9,306,687.85
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	8,263,779.48	14,011,231.97
合同资产		9,605,862.28	9,833,440.04
持有待售资产		-	64,676,932.46
一年内到期的非流动资产	七、12	0.00	-
其他流动资产	七、13	530,305.90	4,017,827.79
流动资产合计		125,844,915.80	196,434,478.04
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	-	0.00
长期股权投资			

其他权益工具投资	七、18	20,064,700.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	711,894.23	1,011,326.64
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	37,023,488.11	44,125,925.94
开发支出			
商誉	七、28	4,371,611.20	4,371,611.20
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、30	989,678.97	515,639.36
其他非流动资产	七、31	144,312,384.70	112,228,398.53
非流动资产合计		207,473,757.21	182,252,901.67
资产总计		333,318,673.01	378,687,379.71
流动负债：			
短期借款	七、32	1,009,018.00	6,800,000.00
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			
应付账款	七、36	38,279,980.36	22,225,220.24
预收款项	七、37	-	3,624,351.00
合同负债	七、38	2,233,767.14	-
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	662,046.87	1,783,946.39
应交税费	七、40	4,367,111.74	2,731,912.65
其他应付款	七、41	40,653,530.24	68,491,684.62
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	七、42	-	22,746,709.49
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债	七、44	-	-0.00
流动负债合计		87,205,454.35	128,403,824.39
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	18,487,908.39	18,359,415.91
递延收益			
递延所得税负债		-	-0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		18,487,908.39	18,359,415.91
负债合计		105,693,362.74	146,763,240.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	341,010,182.00	341,010,182.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	34,379,223.59	34,432,742.31
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-29,651,345.02	-29,644,761.09
专项储备			
盈余公积	七、59	6,155,497.59	6,155,497.59
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-128,674,725.88	-137,940,787.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		223,218,832.28	214,012,873.65
少数股东权益		4,406,477.99	17,911,265.76
所有者权益（或股东权益）合计		227,625,310.27	231,924,139.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		333,318,673.01	378,687,379.71

法定代表人：王熙

主管会计工作负责人：张勇富

会计机构负责人：向艳

母公司资产负债表

2020年12月31日

单位：元 币种：人民币

项目	附注	44,196.00	43,830.00
流动资产：			
货币资金		22,079,927.61	22,430,692.10
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1		4,692,382.50
应收款项融资			
预付款项		189,806.00	68,770.20
其他应收款	十七、2	112,531,454.67	55,589,149.06
其中：应收利息			
应收股利			
存货		6,318,785.64	6,318,785.64
合同资产			
持有待售资产			63,016,000.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		43,751.08	1,019,232.39
流动资产合计		141,163,725.00	153,135,011.89
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	152,047,190.69	213,371,002.08
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		346,670.05	569,764.51
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产		250,980.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		152,644,841.71	213,940,766.59
资产总计		293,808,566.71	367,075,778.48
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		662,336.19	662,336.19
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		5,196.34	991,386.19
应交税费		1,931,152.99	1,961,842.43
其他应付款		309,833,401.70	315,594,246.82
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		312,432,087.22	319,209,811.63
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债		627,920.00	175,320.00
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		627,920.00	175,320.00
负债合计		313,060,007.22	319,385,131.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		341,010,182.00	341,010,182.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		27,788,609.85	27,788,609.85
减：库存股			
其他综合收益		-29,000,000.00	-29,000,000.00
专项储备			
盈余公积		6,155,497.59	6,155,497.59
未分配利润		-365,205,729.95	-298,263,642.59
所有者权益（或股东权益）合计		-19,251,440.51	47,690,646.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		293,808,566.71	367,075,778.48

法定代表人：王熙

主管会计工作负责人：张勇富

会计机构负责人：向艳

合并利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入		48,673,763.62	132,499,432.05
其中：营业收入	七、61	48,673,763.62	132,499,432.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		42,190,406.13	229,551,829.11

其中：营业成本	七、61	22,901,464.73	101,453,542.34
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	205,553.11	1,636,335.70
销售费用	七、63	1,493,775.89	16,803,165.06
管理费用	七、64	13,928,258.88	43,194,361.08
研发费用	七、65	-	8,999,899.28
财务费用	七、66	45,888.52	2,055,666.94
其中：利息费用		934,359.57	287,088.88
利息收入		513,025.90	24,922.53
加：其他收益	七、67	3,325,431.56	1,906,746.60
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	1,964,210.67	2,792,279.49
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）	七、71	-3,161,308.43	-1,748,757.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-466,800.00	-53,423,601.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	12,643.43	-236,499.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,772,999.72	-92,353,370.97
加：营业外收入	七、74	372,159.96	6,305,552.78
减：营业外支出	七、75	481,099.12	627,730.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,664,060.56	-86,675,548.58
减：所得税费用	七、76	1,477,000.86	-3,156,786.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,187,059.70	-83,518,761.88
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		10,187,059.70	-36,522,465.60
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-46,996,296.28
（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)		9,266,061.28	-70,485,407.24
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		920,998.42	-13,033,354.64
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-6,583.93	31,079.56
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-6,583.93	31,079.56
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		64,700.00	-
(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		64,700.00	-
(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		-71,283.93	31,079.56
(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		-71,283.93	31,079.56
(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		10,180,475.77	-83,487,682.32
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		9,259,477.35	-70,454,327.68
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		920,998.42	-13,033,354.64
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.03	-0.21
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.03	-0.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王熙 主管会计工作负责人：张勇富 会计机构负责人：向艳

母公司利润表

2020年1—12月

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	4,249,951.67	19,420,716.57
减：营业成本	十七、4		13,332,750.45
税金及附加		72,738.34	1,152,819.39
销售费用			300.00

管理费用		7,110,053.27	14,723,985.55
研发费用			
财务费用		270,916.30	3,080,160.30
其中：利息费用		287,088.88	3,089,550.60
利息收入		25,091.17	22,176.14
加：其他收益		3,015,183.37	32,397.45
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-4,148,791.46	-64,819,834.22
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）		-756,325.82	-379,626.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-61,723,811.39	-25,604,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-24,124.81	-236,499.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-66,841,626.35	-103,876,862.31
加：营业外收入		352,152.99	5,591,904.00
减：营业外支出		452,614.00	522,763.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-66,942,087.36	-98,807,721.31
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-66,942,087.36	-98,807,721.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-66,942,087.36	-34,379,475.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			-64,428,245.61
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		-66,942,087.36	-98,807,721.31
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：王熙

主管会计工作负责人：张勇富

会计机构负责人：向艳

合并现金流量表

2020年1—12月

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		76,329,251.28	172,927,452.00
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		775,317.57	949,528.20
收到其他与经营活动有关的现金	七、78、 (1)	38,505,245.21	7,157,033.43
经营活动现金流入小计		115,609,814.06	181,034,013.63
购买商品、接受劳务支付的现金		53,547,663.27	90,624,925.75
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		12,134,356.38	55,850,316.14
支付的各项税费		2,217,865.38	34,996,511.18
支付其他与经营活动有关的现金	七、78、 (2)	10,968,900.97	41,578,578.03
经营活动现金流出小计		78,868,786.00	223,050,331.10
经营活动产生的现金流量净额		36,741,028.06	-42,016,317.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,990,000.37	2,251,432.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		135,000.00	114,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		26,716,693.65	3,003,495.67
收到其他与投资活动有关的现金	七、78、 (3)		1,060,200.00
投资活动现金流入小计		28,841,694.02	6,429,527.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		543,679.92	4,831,768.50
投资支付的现金		2,500,000.00	11,071,000.00
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		104,983.53	
支付其他与投资活动有关的现金	七、78、 (4)	38,000,000.00	9,700,000.00
投资活动现金流出小计		41,148,663.45	25,602,768.50
投资活动产生的现金流量净额		-12,306,969.43	-19,173,240.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,000,000.00	3,850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,000,000.00	3,850,000.00
取得借款收到的现金		5,893,000.00	44,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,893,000.00	48,050,000.00
偿还债务支付的现金		38,180,000.00	10,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,242,343.05	1,825,738.29
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			
筹资活动现金流出小计		39,422,343.05	12,735,738.29

筹资活动产生的现金流量净额		-30,529,343.05	35,314,261.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-71,274.21	31,079.56
五、现金及现金等价物净增加额		-6,166,558.63	-25,844,217.03
加：期初现金及现金等价物余额		30,042,193.71	55,886,410.74
六、期末现金及现金等价物余额		23,875,635.08	30,042,193.71

法定代表人：王熙 主管会计工作负责人：张勇富 会计机构负责人：向艳

母公司现金流量表

2020年1—12月

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		4,939,350.00	16,500,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		96,414,380.92	59,573.59
经营活动现金流入小计		101,353,730.92	16,559,573.59
购买商品、接受劳务支付的现金			159,116.50
支付给职工及为职工支付的现金		4,264,697.05	6,696,098.64
支付的各项税费		558,680.32	14,200,702.73
支付其他与经营活动有关的现金		99,886,270.86	12,677,217.01
经营活动现金流出小计		104,709,648.23	33,733,134.88
经营活动产生的现金流量净额		-3,355,917.31	-17,173,561.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,208.54	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		135,000.00	114,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		30,525,854.66	3,700,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		4,710,000.00	27,875,497.05
投资活动现金流入小计		35,372,063.20	31,689,897.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		300,000.00	
投资支付的现金		3,100,000.00	20,632,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		104,983.53	
支付其他与投资活动有关的现金		3,370,000.00	14,960,000.00

投资活动现金流出小计		6,874,983.53	35,592,000.00
投资活动产生的现金流量净额		28,497,079.67	-3,902,102.95
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			33,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			33,400,000.00
偿还债务支付的现金		26,490,000.00	6,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		856,087.46	3,581,463.13
支付其他与筹资活动有关的现金			1,700,000.00
筹资活动现金流出小计		27,346,087.46	12,191,463.13
筹资活动产生的现金流量净额		-27,346,087.46	21,208,536.87
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		-2,204,925.10	132,872.63
加：期初现金及现金等价物余额		2,815,719.14	2,682,846.51
六、期末现金及现金等价物余额		610,794.04	2,815,719.14

法定代表人：王熙

主管会计工作负责人：张勇富

会计机构负责人：向艳

合并所有者权益变动表

2020年1—12月

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	341,010,182.00				34,432,742.31		-29,644,761.09		6,155,497.59		-137,754,067.15		214,199,593.66	17,957,945.77	232,157,539.43
加：会计政策变更															
前期差错更正											-186,720.01			-46680.01	-46,680.01
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	341,010,182.00				34,432,742.31		-29,644,761.09		6,155,497.59		-137,940,787.16		214,012,873.65	17,911,265.76	231,924,139.41
三、本期增减变					-53,51		-6,583.9				9,266,06		9,205,9	-13,50	-4,298,8

5. 其他综合收益结转留存收益						35,000.00					-35,000.00		0.00		0.00
6. 其他											99300.2				
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期末余额	341,010,182.00				34,432,742.31	-29,644,761.09		6,155,497.59			-137,940,787.16		214,012,873.65	17,911,265.76	231,924,139.41

法定代表人：王熙

主管会计工作负责人：张勇富

会计机构负责人：向艳

母公司所有者权益变动表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度
----	--------

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	341,010,182.00				27,788,609.85		-29,000,000.00	6,155,497.59	-365,205,729.95	-19,251,440.51
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
	优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	341,010,182.00				27,788,609.85			6,155,497.59	-228,520,921.28	146,433,368.16

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						35,000.00			-35,000.00		
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	341,010,182.00				27,788,609.85		-29,000,000.00		6,155,497.59	-298,263,642.59	47,690,646.85

法定代表人：王熙

主管会计工作负责人：张勇富

会计机构负责人：向艳

更正后的附注：

1、应收账款

(1).按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	10,694,296.16
1 至 2 年	4,763,388.80
2 至 3 年	6,500,000.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	25,596,389.96
合计	47,554,074.92

(1).按坏账计提方法分类披露

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：	25,596,389.96	53.83	25,596,389.96	100.00	0.00	25,596,389.96	34.60	25,596,389.96	100.00	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备：	21,957,684.96	46.17	2,612,863.29	11.90	19,344,821.67	48,386,112.32	65.40	2,378,240.35	4.92	46,007,871.97
其中：										
账龄组合	17,716,800.01	37.26	2,570,454.44	14.51	15,146,345.57	39,904,482.97	53.94	2,352,795.46	5.90	37,551,687.51
关联方组合	4,240,884.95	8.92	42,408.85	1.00	4,198,476.10	8,481,629.35	11.46	25,444.89	0.30	8,456,184.46
合计	47,554,074.92	100.00	28,209,253.25	59.32	19,344,821.67	73,982,502.28	100.00	27,974,630.31		46,007,871.97

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	24,507,800.00	24,507,800.00	100	收回的可能性较小
客户 2	502,036.61	502,036.61	100	收回的可能性较小
客户 3	415,000.00	415,000.00	100	收回的可能性较小
客户 4	156,680.00	156,680.00	100	收回的可能性较小

客户 5	14,873.35	14,873.35	100	收回的可能性较小
合计	25,596,389.96	25,596,389.96	100	/

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,791,511.21	589,575.56	5
1 至 2 年	2,959,288.80	295,928.88	10
2 至 3 年	6,500,000.00	1,950,000.00	30
合计	21,250,800.01	2,835,504.44	13.34

按组合计提坏账准备：

组合计提项目： 关联方组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
单位 1	4,240,884.95	42,408.85	1.00
合计	4,240,884.95	42,408.85	1.00

(2) .坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额	类别
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动		
单项计提坏账准备的应收账款	25,596,389.96					25,596,389.96	单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款	2,378,240.35	411,322.94		-176,700.00		2,612,863.29	按组合计提坏账准备的应收账款
其中：账龄组合	2,352,795.46	394,358.98		-176,700.00		2,570,454.44	其中：账龄组合
关联方组合	25,444.89	16,963.96				42,408.85	关联方组合
合计	27,974,630.31	411,322.94				28,209,253.25	合计

2、合同资产

(1). 合同资产情况

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
合同资产	10,337,712.28	731,850.00	9,605,862.28	9,926,800.04	93,360.00	9,833,440.04
合计	10,337,712.28	731,850.00	9,605,862.28	9,926,800.04	93,360.00	9,833,440.04

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

项目	变动金额	变动原因
合同资产	410,912.24	
合计	410,912.24	/

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	731,850.00			
合计	731,850.00	0.00	0.00	/

3、一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	0.00	0.00
一年内到期的长期应收款		
一年内到期的长期应收 BOT 特许经营权款		
合计	0.00	0.00

4、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	368,027.59	3,468,446.31
待认证进项税	17,768.00	284,334.33
预缴所得税	144,510.31	265,047.15
合计	530,305.90	4,017,827.79

5、长期应收款

(1) 长期应收款情况

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款				-	-	-	
其中：未实现融资收益				-	-	-	
分期收款销售商品				-	-	-	4.75%-6.0%
减：未确认融资收益				-	-	-	4.75%-6.0%
分期收款提供劳务				-	-	-	
BOT 特许经营款				-	-	-	
合计	-		-	-		-	

6、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	特许经营权	软件	合计
1. 期初余额	95,122,209.41	296,888.04	95,419,097.45
2. 本期增加金额	0.00	271,330.78	271,330.78
(1) 购置	0.00	271,330.78	271,330.78
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00
(1) 处置			
(2) 处置子公司			0.00
4. 期末余额	95,122,209.41	568,218.82	95,690,428.23
二、累计摊销			
1. 期初余额	26,469,970.11	270,962.10	26,740,932.21
2. 本期增加金额	7,350,000.00	23,768.61	7,373,768.61
(1) 计提	7,350,000.00	23,768.61	7,373,768.61
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00
(1) 处置			
(2) 处置子公司			0.00
4. 期末余额	33,819,970.11	294,730.71	34,114,700.82
三、减值准备			

1. 期初余额	24,552,239.30		24,552,239.30
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			0.00
(1) 处置			
(2) 处置子公司			0.00
4. 期末余额	24,552,239.30		24,552,239.30
四、账面价值			
1. 期末账面价值	36,750,000.00	273,488.11	37,023,488.11
2. 期初账面价值	44,100,000.00	25,925.94	44,125,925.94

7、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,602,234.00	1,014,761.92
消费税		
营业税		
企业所得税	1,542,209.08	488,015.80
个人所得税	4,941.72	49,227.14
城市维护建设税	101,191.95	
土地增值税	1,014,000.00	1,014,000.00
教育费附加	46,395.80	
地方教育附加	30,930.53	
土地使用税	2,206.80	
其他	23,001.86	165,907.79
合计	4,367,111.74	2,731,912.65

8、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	40,523,047.49	22,901,464.73	121,417,529.47	93,506,894.41
其他业务	8,150,716.13		11,081,902.58	7,946,647.93
合计	48,673,763.62	22,901,464.73	132,499,432.05	101,453,542.34

9、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		47,374,727.01
二、存货跌价损失		0.00
三、可供出售金融资产减值损失		0.00
四、持有至到期投资减值损失		0.00
五、长期股权投资减值损失		0.00
六、投资性房地产减值损失		0.00
七、固定资产减值损失		0.00
八、工程物资减值损失		0.00
九、在建工程减值损失		0.00
十、生产性生物资产减值损失		0.00
十一、油气资产减值损失		0.00
十二、无形资产减值损失		6,048,874.92
十三、商誉减值损失		0.00
十四、其他	466,800.00	-
合计	466,800.00	53,423,601.93

(二) 更正后的 2021 年财务报表及附注

合并资产负债表
2021 年 12 月 31 日
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		45,765,124.13	45,344,768.65
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			-
应收账款		22,941,439.05	19,344,821.67
应收款项融资			-
预付款项		13,499,068.42	5,405,315.05
应收保费			-
应收分保账款			-

应收分保合同准备金			-
其他应收款		26,116,544.55	37,350,062.77
其中：应收利息			-
应收股利			-
买入返售金融资产			-
存货		4,512,247.78	8,263,779.48
合同资产		8,651,322.26	9,605,862.28
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产		-	0.00
其他流动资产		879,656.68	530,305.90
流动资产合计		122,365,402.87	125,844,915.80
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		-	-
长期股权投资			-
其他权益工具投资		20,064,700.00	20,064,700.00
其他非流动金融资产			-
投资性房地产			-
固定资产		748,214.58	711,894.23
在建工程			-
生产性生物资产			-
油气资产			-
使用权资产		1,897,625.22	-
无形资产		20,477,624.19	37,023,488.11
开发支出			-
商誉		4,371,611.20	4,371,611.20
长期待摊费用		203,264.50	-
递延所得税资产		544,394.63	989,678.97
其他非流动资产		144,015,384.70	144,312,384.70
非流动资产合计		192,322,819.02	207,473,757.21
资产总计		314,688,221.89	333,318,673.01
流动负债：			
短期借款		5,006,652.78	1,009,018.00
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			-
应付账款		8,773,431.04	38,279,980.36
预收款项			-
合同负债		4,949,560.54	2,233,767.14
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		786,904.91	662,046.87
应交税费		5,306,537.27	4,367,111.74
其他应付款		39,361,329.74	40,653,530.24
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		763,373.40	-
其他流动负债		198398.17	-
流动负债合计		65,146,187.85	87,205,454.35
非流动负债：			
保险合同准备金			-
长期借款			-
应付债券			-
其中：优先股			-
永续债			-
租赁负债		1,045,534.57	-
长期应付款			-
长期应付职工薪酬			-
预计负债		12,110,760.82	18,487,908.39
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		13,156,295.39	18,487,908.39

负债合计		78,302,483.24	105,693,362.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		341,010,182.00	341,010,182.00
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积		39,780,200.61	34,379,223.59
减：库存股			-
其他综合收益		-29,654,809.91	-29,651,345.02
专项储备			-
盈余公积		5,151,081.27	6,155,497.59
一般风险准备			-
未分配利润		-120,237,702.29	-128,674,725.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		236,048,951.68	223,218,832.28
少数股东权益		336,786.97	4,406,477.99
所有者权益（或股东权益）合计		236,385,738.65	227,625,310.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		314,688,221.89	333,318,673.01

公司负责人：翁松林

主管会计工作负责人：张慧辉

会计机构负责人：代田冬

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：运盛（成都）医疗科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		25,439,007.32	22,079,927.61
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		1,210,415.80	189,806.00
其他应收款		135,260,062.93	112,531,454.67
其中：应收利息			
应收股利			
存货		4,380,569.10	6,318,785.64

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		280,253.48	43,751.08
流动资产合计		166,570,308.63	141,163,725.00
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		155,681,015.58	152,047,190.69
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		541,937.39	346,670.05
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,897,625.22	-
无形资产		223,847.89	250,980.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		203,264.50	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		158,547,690.58	152,644,841.71
资产总计		325,117,999.21	293,808,566.71
流动负债：			
短期借款		5,006,652.78	-
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		662,336.19	662,336.19
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		238,573.95	5,196.34
应交税费		2,049,332.35	1,931,152.99

其他应付款		331,739,537.99	309,833,401.70
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		763,373.40	-
其他流动负债			
流动负债合计		340,459,806.66	312,432,087.22
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,045,534.57	-
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			627,920.00
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		1,045,534.57	627,920.00
负债合计		341,505,341.23	313,060,007.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		341,010,182.00	341,010,182.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		32,788,609.85	27,788,609.85
减：库存股			
其他综合收益		-29,000,000.00	-29,000,000.00
专项储备			
盈余公积		6,155,497.59	6,155,497.59
未分配利润		-367,341,631.46	-365,205,729.95
所有者权益（或股东权益）合计		-16,387,342.02	-19,251,440.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		325,117,999.21	293,808,566.71

公司负责人：翁松林

主管会计工作负责人：张慧辉

会计机构负责人：代田冬

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		44,207,447.01	48,673,763.62
其中：营业收入		44,207,447.01	48,673,763.62
利息收入			0.00
已赚保费			0.00
手续费及佣金收入			0.00
二、营业总成本		34,500,269.97	42,190,406.13
其中：营业成本		21,618,293.79	22,901,464.73
利息支出			0.00
手续费及佣金支出			0.00
退保金			0.00
赔付支出净额			0.00
提取保险责任准备金净额			0.00
保单红利支出			0.00
分保费用			0.00
税金及附加		372,618.31	205,553.11
销售费用		650,055.04	1,493,775.89
管理费用		13,887,723.86	13,928,258.88
研发费用		-	0.00
财务费用		56,328.64	45,888.52
其中：利息费用		86,712.45	934,359.57
利息收入		24,110.00	513,025.90
加：其他收益		4,698,721.99	3,325,431.56
投资收益（损失以“-”号填列）		1,442,898.98	1,964,210.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,246,149.67	-3,161,308.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-161,400.00	-466,800.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	12,643.43

三、营业利润(亏损以“-”号填列)		15,848,798.01	11,772,999.72
加：营业外收入		655,939.72	372,159.96
减：营业外支出		6,201,100.44	481,099.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		10,303,637.29	11,664,060.56
减：所得税费用		2,905,919.13	1,477,000.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		7,397,718.16	10,187,059.70
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		7,397,718.16	10,187,059.70
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)		7,432,607.27	9,266,061.28
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-34,889.11	920,998.42
六、其他综合收益的税后净额		-3,464.89	-6,583.93
(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		-	64,700.00
(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		-	64,700.00
(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		-3,464.89	-71,283.93
(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		-3,464.89	-71,283.93
(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		7,394,253.27	10,180,475.77

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		7,429,142.38	9,259,477.35
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-34,889.11	920,998.42
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0398	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0398	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：翁松林

主管会计工作负责人：张慧辉

会计机构负责人：代田冬

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		5,967,500.01	4,249,951.67
减：营业成本			
税金及附加		56,615.12	72,738.34
销售费用		-	-
管理费用		7,122,794.95	7,110,053.27
研发费用			
财务费用		64,773.75	270,916.30
其中：利息费用		80,059.67	287,088.88
利息收入		24,261.52	25,091.17
加：其他收益		3,501,080.75	3,015,183.37
投资收益（损失以“-”号填列）			-4,148,791.46
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）		1,114,685.28	-756,325.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-61,723,811.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-24,124.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,339,082.22	-66,841,626.35

加：营业外收入		0	352,152.99
减：营业外支出		5,373,115.21	452,614.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,034,032.17	-66,942,087.36
减：所得税费用			-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,034,032.17	-66,942,087.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,034,032.17	-66,942,087.36
（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		-2,034,032.17	-66,942,087.36
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

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

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		244,280,379.6 0	76,329,251.28
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			775,317.57
收到其他与经营活动有关的现金		7,013,124.92	38,505,245.21
经营活动现金流入小计		251,293,504.5 2	115,609,814.0 6
购买商品、接受劳务支付的现金		224,431,710.6 1	53,547,663.27
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		10,873,716.59	12,134,356.38
支付的各项税费		4,226,356.96	2,217,865.38
支付其他与经营活动有关的现金		8,432,730.02	10,968,900.97
经营活动现金流出小计		247,964,514.1 8	78,868,786.00
经营活动产生的现金流量净额		3,328,990.34	36,741,028.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,442,898.98	1,990,000.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			135,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			26,716,693.65

收到其他与投资活动有关的现金		1,700,000.00	
投资活动现金流入小计		3,142,898.98	28,841,694.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		615,105.52	543,679.92
投资支付的现金			2,500,000.00
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			104,983.53
支付其他与投资活动有关的现金		5,133,824.89	38,000,000.00
投资活动现金流出小计		5,748,930.41	41,148,663.45
投资活动产生的现金流量净额		-2,606,031.43	-12,306,969.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			3,000,000.00
取得借款收到的现金		5,000,000.00	5,893,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	8,893,000.00
偿还债务支付的现金		1,003,000.00	38,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,109,179.75	1,242,343.05
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		1,369,612.80	-
筹资活动现金流出小计		3,481,792.55	39,422,343.05
筹资活动产生的现金流量净额		1,518,207.45	-30,529,343.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		11,545.59	-71,274.21
五、现金及现金等价物净增加额		2,252,711.95	-6,166,558.63
加：期初现金及现金等价物余额		23,875,635.08	30,042,193.71
六、期末现金及现金等价物余额		26,128,347.03	23,875,635.08

公司负责人：翁松林

主管会计工作负责人：张慧辉

会计机构负责人：代田冬

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
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		5,000,000	4,939,350.00

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		58,606,421.48	96,414,380.92
经营活动现金流入小计		63,606,421.38	101,353,730.92
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		3,109,833.07	4,264,697.05
支付的各项税费		426,677.48	558,680.32
支付其他与经营活动有关的现金		32,961,348.93	99,886,270.86
经营活动现金流出小计		36,497,859.48	104,709,648.23
经营活动产生的现金流量净额		27,108,561.9	-3,355,917.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			1,208.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			135,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		126,000.00	30,525,854.66
收到其他与投资活动有关的现金			4,710,000.00
投资活动现金流入小计		126,000.00	35,372,063.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		299,768.98	300,000.00
投资支付的现金		3,633,824.89	3,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	104,983.53
支付其他与投资活动有关的现金		2,274,5000	3,370,000.00
投资活动现金流出小计		26,678,593.87	6,874,983.53
投资活动产生的现金流量净额		-25,418,593.87	28,497,079.67
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		5,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	
偿还债务支付的现金			26,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,073,773.85	856,087.46
支付其他与筹资活动有关的现金		424,758	
筹资活动现金流出小计		1,498,531.85	27,346,087.46
筹资活动产生的现金流量净额		3,501,468.15	-27,346,087.46
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		5,191,436.18	-2,204,925.10
加：期初现金及现金等价物余额		610,794.04	2,815,719.14

六、期末现金及现金等价物余额		5,802,230.22	610,794.04
----------------	--	--------------	------------

公司负责人：翁松林

主管会计工作负责人：张慧辉

会计机构负责人：代田冬

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														
	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	341,010,182.00				34,379,223.59			-29,651,345.02		6,155,497.59		-128,114,579.99	223,778,978.17	4,546,514.47	228,325,492.64
加：会计政策变更															
前期差错更正												-56,014.589	-560,145.89	-14,003.648	-700,182.37
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	341,010,182.00				34,379,223.59			-29,651,345.02		6,155,497.59		-128,674,725.88	223,218,832.28	4,406,477.99	227,625,310.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,400,977.			-3,464.89		-1,004,416		8,437,023.59	12,830,119.40	-4,069,691.02	8,760,428.38

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	341,010,182.00				39,780,200.61	-29,654,809.91		5,151,081.27		-120,237,702.29		236,048,951.68	336,786.97	236,385,738.65	
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	341,010,182.00				34,432,74	-29,644,761.		6,155,497.		-137,754,067.1		214,199,593.6	17,957,945.7	232,157,539.4	

					2.31		09		59		5		6	7	3
加：会计政策变更															
前期差错更正											-10214 823.35			-16002 0.97	
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	341,010, 182.00				34,432,74 2.31		-29,64 4,761. 09		6,155 ,497. 59		-137,94 0,787.1 6		214,01 2,873.6 5	17,911 ,265.7 6	231,92 4,139.4 1
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-53,518.7 2		-6,583. 93				9,266,0 61.28		9,205,9 58.63	-13,50 4,787. 77	-4,298, 829.14
（一）综合收益总额							-6,583. 93				9,266,0 61.28		9,259,4 77.35	920,99 8.42	10,180, 475.77
（二）所有者投入和减少资本					-53,518.7 2								-53,51 8.72	-14,42 5,786. 19	-14,47 9,304.9 1
1．所有者投入的普通股														3,000, 000.00	3,000,0 00.00
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															
4．其他					-53,518.7								-53,51 8.72	-17,42 5,786.	-17,47 9,304.9

					2								19	1
(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、本期期末余额	341,010, 182.00				34,379,22 3.59	-29,65 1,345. 02	6,155 ,497. 59		-128,67 4,725.8 8	223,21 8,832.2 8	4,406, 477.99	227,62 5,310.2 7		

公司负责人：翁松林

主管会计工作负责人：张慧辉

会计机构负责人：代田冬

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	341,010,182.0 0				27,788,609.85		-29,000,00 0.00		6,155,49 7.59	-365,205,72 9.95	-19,251,440. 51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	341,010,182.0 0				27,788,609.85		-29,000,00 0.00		6,155,49 7.59	-365,205,72 9.95	-19,251,440. 51
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)					5,000,000.00		-		-	-2,135,901.5 1	2,864,098.49
(一) 综合收益总 额					-		-		-	-2,135,901.5 1	-2,135,901.5 1
(二) 所有者投入 和减少资本					5,000,000.00		-		-	-	5,000,000.00

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	341,010,182.0 0				32,788,609.85		-29,000,00 0.00		6,155,49 7.59	-367,341,63 1.46	-16,387,342. 02
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	341,010,182.0 0				27,788,609.85		-29,000,00 0.00	-	6,155,49 7.59	-298,263,64 2.59	47,690,646.8 5
加：会计政策变更	-				-		-	-	-	-	-
前期差错更正	-				-		-	-	-	-	-
其他	-				-		-	-	-	-	-
二、本年期初余额	341,010,182.0 0				27,788,609.85		-29,000,00 0.00	-	6,155,49 7.59	-298,263,64 2.59	47,690,646.8 5
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-				-		-	-	-	-66,942,087. 36	-66,942,087. 36
(一)综合收益总额	-				-		-	-	-	-66,942,087. 36	-66,942,087. 36

(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	341,010,182.00				27,788,609.85		-29,000,000.00	-	6,155,497.59	-365,205,729.95	-19,251,440.51

公司负责人：翁松林

主管会计工作负责人：张慧辉

会计机构负责人：代田冬

更正后的 2021 年报表附注：

1、应收账款

(1).按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	16,257,075.53
1 至 2 年	1,914,024.22
2 至 3 年	3,310,388.80
3 至 4 年	2,394,368.82
4 至 5 年	
5 年以上	25,596,389.96
合计	49,472,247.33

(2).按坏账计提方法分类披露

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	25,596,389.96	51.74	25,596,389.96	96.48	-	25,596,389.96	53.83	25,596,389.96	100.00	-
其中：										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	23,875,857.37	48.26	934,418.32	3.52	22,941,439.05	21,957,684.96	46.17	2,612,863.29	11.90	19,344,821.67
其中：										
账 龄 组 合	12,620,126.71	25.51	821,861.01	3.10	11,798,265.70	17,716,800.01	37.26	2,570,454.44	14.51	15,146,345.57
关 联 方 组 合	11,255,730.66	22.75	112,557.31	0.42	11,143,173.35	4,240,884.95	8.92	42,408.85	1.00	4,198,476.10
合 计	49,472,247.33	100.00	26,530,808.28	100.00	22,941,439.05	47,554,074.92	100.00	28,209,253.25	59.32	19,344,821.67

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	24,507,800.00	24,507,800.00	100	收回的可能性较小
客户 2	502,036.61	502,036.61	100	收回的可能性较小
客户 3	415,000.00	415,000.00	100	收回的可能性较小
客户 4	156,680.00	156,680.00	100	收回的可能性较小
客户 5	14,873.35	14,873.35	100	收回的可能性较小
合计	25,596,389.96	25,596,389.96	100	/

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 关联方组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	9,199,813.69	178,571.95	5
1 至 2 年	1,914,024.22	191,402.42	10
2 至 3 年	1,506,288.80	451,886.64	30
合计	12,620,126.71	821,861.01	

组合中, 按关联方组合计提坏账准备的应收账款

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
单位一	11,255,730.66	112,557.31	1
合计	11,255,730.66	112,557.31	/

(3). 坏账准备的情况

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	25,596,389.96					25,596,389.96
账龄组合	2,570,454.44		1,506,493.43	-242,100.00		821,861.01

关联方组合	42,408.85	70,148.46				112,557.31
合计	28,209,253.25	70,148.46	1,506,493.43	-242,100.00		26,530,808.28

(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
单位一	24,507,800.00	49.54	24,507,800.00
单位二	11,255,730.66	22.75	112,557.31
单位三	2,600,000.00	5.26	130,000.00
单位四	1,574,000.00	3.18	78,700.00
单位五	1,575,072.00	3.18	78,753.60
合计	41,512,602.66	83.91	24,907,810.91

2、合同资产

(1).合同资产情况

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
合同资产	8,884,722.26	233,400.00	8,651,322.26	10,337,712.28	731,850.00	9,605,862.28
合计	8,884,722.26	233,400.00	8,651,322.26	10,337,712.28	731,850.00	9,605,862.28

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

项目	变动金额	变动原因
合同资产	-1,452,990.02	
合计	-1,452,990.02	/

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	233,400.00			
合计	233,400.00	0.00	0.00	/

3、一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	0.00	0.00

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款		
一年内到期的长期应收 BOT 特 许经营权款		
合计	0.00	0.00

4、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴企业所得税	464,848.02	144,510.31
待摊费用	69,515.58	
增值税留抵税额	345,293.08	368,027.59
待认证进项税额		17,768.00
合计	879,656.68	530,305.90

5、长期应收款

(1) 长期应收款情况

项目	期末余额			期初余额			折现率区 间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价 值	
融资租赁款				0.00	0.00	0.00	
其中：未实 现融资收益				0.00	0.00	0.00	
分期收款销 售商品				0.00	0.00	0.00	4.75%-6.0%
减：未确认 融资收益				0.00	0.00	0.00	4.75%-6.0%
分期收款提 供劳务				0.00	0.00	0.00	
BOT 特许经 营款				0.00	0.00	0.00	
合计	0.00		0.00	0.00		0.00	

6、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	非专利 技术	软件	特许经营权
一、 账面原值			
1. 期初余额		568,218.82	95,122,209.41
2. 本期增加金额		5,475.25	0.00

(1) 购置		5,475.25	0.00
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额		34,188.04	10,295,189.26
(1) 处置		34,188.04	
(2) 其他转出			10,295,189.26
4. 期末余额		539,506.03	84,827,020.15
二、累计摊销			
1. 期初余额		294,730.71	33,819,970.11
2. 本期增加金额		30,971.50	6,206,090.07
(1) 计提		30,971.50	6,206,090.07
3. 本期减少金额		15,099.70	
(1) 处置		15,099.70	
4. 期末余额		310,602.51	40,026,060.18
三、减值准备			
1. 期初余额			24,552,239.30
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			24,552,239.30
四、账面价值			
1. 期末账面价值		228,903.52	20,248,720.67
2. 期初账面价值		273,488.11	36,750,000.00

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

7、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,473,418.54	1,602,234.00
消费税		-
营业税		-
企业所得税	2,498,199.15	1,542,209.08
个人所得税	4,797.61	4,941.72
城市维护建设税	85,343.67	101,191.95
土地增值税	1,014,000.00	1,014,000.00
教育费附加	40,424.95	46,395.80

地方教育附加	26,949.97	30,930.53
土地使用税		2,206.80
其他	7,242.86	23,001.86
印花税	156,160.52	
合计	5,306,537.27	4,367,111.74

8、合同负债

(1).合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收账款	4,949,560.54	21,926,278.90
合计	4,949,560.54	21,926,278.90

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

项目	变动金额	变动原因
预收账款	130,001.76	新增预收货款
合计		/

9、预计负债

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他	7,797,060.82	7,797,060.82	
BOT项目预计大修费用	4,313,700.00	4,313,700.00	
君悦别墅合同纠纷案预计损失			
合计	12,110,760.82	12,110,760.82	/

10、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,082,269.12		1,004,416.32	5,077,852.80
任意盈余公积	73,228.47			73,228.47
储备基金				
企业发展基金				

其他			
合计	6,155,497.59		5,151,081.27

11、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	34,419,645.75	21,618,293.79	40,523,047.49	22,901,464.73
其他业务	9,787,801.26		8,150,716.13	-
合计	44,207,447.01	21,618,293.79	48,673,763.62	22,901,464.73

12、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-1,436,344.97	411,322.94
其他应收款坏账损失	-806,804.70	1,292,284.63
其他	-3,000.00	1,457,700.86
合计	-2,246,149.67	3,161,308.43

13、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	161,400.00	466,800.00

合计	161,400.00	466,800.00
----	------------	------------

(三) 更正后的 2022 年 6 月财务报表及附注

合并资产负债表

2022 年 6 月 30 日

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		21,562,094.16	45,765,124.13
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			
应收账款		19,812,002.29	22,941,439.05
应收款项融资			
预付款项		10,473,892.13	13,499,068.42
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		32,579,012.30	26,116,544.55
其中：应收利息			
应收股利		1,273,558.97	1,273,558.97
买入返售金融资产			
存货		4,449,619.24	4,512,247.78
合同资产		12,239,455.28	8,651,322.26
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		416,064.59	879,656.68
流动资产合计		101,532,139.99	122,365,402.87
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		0.00	0.00
长期股权投资			
其他权益工具投资		20,064,700.00	20,064,700.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		739,352.59	748,214.58
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		11,671,976.99	1,897,625.22
无形资产		18,077,257.97	20,477,624.19
开发支出			
商誉		4,371,611.20	4,371,611.20
长期待摊费用		681,812.33	203,264.50
递延所得税资产		497,669.68	544,394.63
其他非流动资产		145,104,384.70	144,015,384.70
非流动资产合计		201,208,765.46	192,322,819.02
资产总计		302,740,905.45	314,688,221.89
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	5,006,652.78
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			
应付账款		10,465,543.19	8,773,431.04
预收款项			
合同负债		1,814,207.60	4,949,560.54
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		662,586.21	786,904.91
应交税费		944,370.35	5,306,537.27
其他应付款		30,342,887.00	39,361,329.74

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		2,394,443.69	763,373.40
其他流动负债		-45,679.25	198,398.17
流动负债合计		51,578,358.79	65,146,187.85
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		9,164,890.05	1,045,534.57
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		12,060,318.34	12,110,760.82
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		21,225,208.39	13,156,295.39
负债合计		72,803,567.18	78,302,483.24
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		341,010,182.00	341,010,182.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		39,780,200.61	39,780,200.61
减：库存股			
其他综合收益		-29,651,330.50	-29,654,809.91
专项储备			
盈余公积		5,151,081.27	5,151,081.27
一般风险准备			
未分配利润		-126,153,884.27	-120,237,702.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		230,136,249.12	236,048,951.68

少数股东权益		-198,910.85	336,786.97
所有者权益（或股东权益）合计		229,937,338.27	236,385,738.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		302,740,905.44	314,688,221.89

公司负责人：翁松林 主管会计工作负责人：张慧辉 会计机构负责人：代田冬

母公司资产负债表

2022年6月30日

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		19,778,693.48	25,439,007.32
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		1,323,747.81	1,210,415.80
其他应收款		126,500,348.79	135,260,062.93
其中：应收利息			
应收股利			
存货		4,380,569.10	4,380,569.10
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		169,485.68	280,253.48
流动资产合计		152,152,844.86	166,570,308.63
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		155,681,015.58	155,681,015.58
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		542,520.92	541,937.39
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		11,671,976.99	1,897,625.22
无形资产		210,281.35	223,847.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		681,812.33	203,264.50
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		168,787,607.17	158,547,690.58
资产总计		320,940,452.03	325,117,999.21
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	5,006,652.78
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		888,536.19	662,336.19
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		155,374.28	238,573.95
应交税费		918,271.05	2,049,332.35
其他应付款		325,098,495.60	331,739,537.99
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		2,394,443.69	763,373.40
其他流动负债		—	
流动负债合计		334,455,120.81	340,459,806.66
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		9,164,890.05	1,045,534.57
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		9,164,890.05	1,045,534.57
负债合计		343,620,010.86	341,505,341.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		341,010,182.00	341,010,182.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		32,788,609.85	32,788,609.85
减：库存股			
其他综合收益		-29,000,000.00	-29,000,000.00
专项储备			
盈余公积		6,155,497.59	6,155,497.59
未分配利润		-373,633,848.27	-367,341,631.46
所有者权益（或股东权益）合计		-22,679,558.83	-16,387,342.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		320,940,452.03	325,117,999.21

公司负责人：翁松林

主管会计工作负责人：张慧辉

会计机构负责人：代田冬

合并利润表

2022年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入		16,481,156.88	5,704,700.41
其中：营业收入		16,481,156.88	5,704,700.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		24,583,023.09	15,592,476.41
其中：营业成本		10,358,996.69	11,301,978.60
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		-492,875.27	10,195.05
销售费用		230,583.19	483,963.52
管理费用		14,132,917.56	6,780,516.55
研发费用			
财务费用		530,165.48	443.56
其中：利息费用		86,712.45	287,088.88
利息收入		24,110.00	24,922.53
加：其他收益		41,736.87	3,506,964.10
投资收益（损失以“一”号填列）		1,273,558.97	1,442,898.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以号填列）			
汇兑收益（损失以“一”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“一”号填列）			
信用减值损失（损失以号填列）		122,849.27	3,146,020.87
资产减值损失（损失以号填列）			-161,400.00
资产处置收益（损失以“一”号填列）		53,915.29	0.00
三、营业利润（亏损以“一”号填列）		-6,786,570.37	-4,937,912.92
加：营业外收入		7,740.18	10,000.06
减：营业外支出		84,951.60	2,306,651.42
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）		-6,863,781.79	-7,234,564.28
减：所得税费用		-528,592.68	603,921.97
五、净利润（净亏损以“一”号填列）		-6,335,189.11	-7,838,486.25
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）		-6,335,189.11	-7,838,486.25
2. 终止经营净利润（净亏损以“一”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）		-5,799,491.29	-6,548,279.03
2. 少数股东损益（净亏损以号填列）		-535,697.82	-1,290,207.22
六、其他综合收益的税后净额		3,479.41	-3,464.89
（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		3,479.41	-3,464.89
(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		3,479.41	-3,464.89
(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		-6,331,709.70	-7,841,951.14
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,796,011.88	-6,551,743.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-535,697.82	-1,290,207.22
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.0147	0.0050
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.0147	0.0050

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：翁松林

主管会计工作负责人：张慧辉

会计机构负责人：代田冬

母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入		3,340,525.11	2,857,526.12
减：营业成本			
税金及附加		-561,869.52	4,413.60
销售费用			
管理费用		9,705,263.88	2,827,808.00
研发费用			
财务费用		475,273.81	12,032.89
其中：利息费用		454,768.45	11,493.41
利息收入		-11,430.89	3,158.58
加：其他收益			3,501,080.75

投资收益（损失以“一”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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“一”号填列）			
信用减值损失（损失以号填列）		16,962.56	1,149,523.46
资产减值损失（损失以号填列）			
资产处置收益（损失以“一”号填列）		53,915.29	
二、营业利润（亏损以“一”号填列）		-6,207,265.21	4,663,875.84
加：营业外收入			0.06
减：营业外支出		84,951.60	2,217,075.21
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）		-6,292,216.81	2,446,800.69
减：所得税费用			493,067.88
四、净利润（净亏损以“一”号填列）		-6,292,216.81	1,953,732.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）		-6,292,216.81	1,953,732.81
（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		-6,292,216.81	1,953,732.81
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

公司负责人：翁松林

主管会计工作负责人：张慧辉

会计机构负责人：代田冬

合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 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		24,402,032.83	25,823,650.42
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		213,626.90	
收到其他与经营活动有关的现金		2,268,865.27	3,660,473.92
经营活动现金流入小计		26,884,525.00	29,484,124.34
购买商品、接受劳务支付的现金		14,659,344.95	20,828,016.13
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		7,162,456.96	5,749,339.82
支付的各项税费		13,325,706.18	2,555,496.60
支付其他与经营活动有关的现金		14,729,712.48	4,934,226.46
经营活动现金流出小计		49,877,220.57	34,067,079.01
经营活动产生的现金流量净额		-22,992,695.57	-4,582,954.67
二、投资活动产生的现金流量：			
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			

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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,579.00	
投资支付的现金			5,695,322.37
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		1,100,000.00	1,500,000.00
投资活动现金流出小计		1,120,579.00	7,195,322.37
投资活动产生的现金流量净额		-1,120,579.00	-7,195,322.37
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			1,003,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		121,080.56	1,105,853.36
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			254,854.80
筹资活动现金流出小计		121,080.56	2,363,708.16
筹资活动产生的现金流量净额		-121,080.56	-2,363,708.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,857.66	-1,489.75
五、现金及现金等价物净增加额		-24,228,497.47	-14,143,474.95
加：期初现金及现金等价物余额		26,128,347.03	23,875,635.08
六、期末现金及现金等价物余额		1,899,849.56	9,732,160.13

公司负责人：翁松林

主管会计工作负责人：张慧辉

会计机构负责人：代田冬

母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021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			
收到的税费返还		213,626.90	
收到其他与经营活动有关的现金		8,506,240.52	35,858,397.85
经营活动现金流入小计		8,719,867.42	35,858,397.85
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		2,180,580.28	592,325.09
支付的各项税费		10,080,906.49	218,320.50
支付其他与经营活动有关的现金		9,181,881.43	27,147,797.47
经营活动现金流出小计		21,443,368.20	27,958,443.06
经营活动产生的现金流量净额		-12,723,500.78	7,899,954.79
二、投资活动产生的现金流量：			
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			
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		10,380,000.00	
投资活动现金流入小计		10,380,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,200.00	
投资支付的现金			3,633,824.89
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		3,220,000.00	
投资活动现金流出小计		3,221,200.00	3,633,824.89
投资活动产生的现金流量净额		7,158,800.00	-3,633,824.89
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		121,080.56	1,070,447.46
支付其他与筹资活动有关的现金			254,854.80
筹资活动现金流出小计		121,080.56	1,325,302.26
筹资活动产生的现金流量净额		-121,080.56	-1,325,302.26
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			
		-5,685,781.34	2,940,827.64

加：期初现金及现金等价物余额		5,802,230.22	610,794.04
六、期末现金及现金等价物余额		116,448.88	3,551,621.68

公司负责人：翁松林

主管会计工作负责人：张慧辉

会计机构负责人：代田冬

合并所有者权益变动表

单位：元 币种：人民币

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			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	341,010,182.00				39,780,200.61		-29,654,809.91		5,151,081.27		-120,237,702.29		236,048,951.68	336,786.97	236,385,738.65
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	341,010,182.00				39,780,200.61		-29,654,809.91		5,151,081.27		-120,237,702.29		236,048,951.68	336,786.97	236,385,738.65
三、本期增减变动金额（减							3,479.41				-5,799,491.29		-5,796,011.88	-535,697.82	-6,331,709.70

其他															
二、本年期初余额	341,010,182.00				34,379,223.59		-29,651,345.02		6,155,497.59		-128,674,725.88		223,218,832.28	4,406,477.99	227,625,310.27
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					4,009,770.02		-1,489.75				1,583,767.06		5,592,047.33	-5,212,090.13	416,073.12
(一)综合收益总额							-1,489.75				1,583,767.06		1,582,277.31	-1,177,288.23	4,049,898.00
(二)所有者投入和减少资本					4,009,770.02								4,009,770.02	-4,034,801.90	-3,633,824.88
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					4,009,770.02								4,009,770.02	-4,034,801.90	-3,633,824.88

一、上年期末余额	341,010,182.00				32,788,609.85			-29,000,000.00	6,155,497.59	-367,341,631.46	-16,387,342.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	341,010,182.00				32,788,609.85			-29,000,000.00	6,155,497.59	-367,341,631.46	-16,387,342.02
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-6,292,216.81	-6,292,216.81
(一) 综合收益总额										-6,292,216.81	-6,292,216.81

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	341,010,182.00				27,788,609.85		-29,000,000.00	-	6,155,497.59	-363,251,997.14	-17,297,707.70

公司负责人：翁松林

主管会计工作负责人：张慧辉

会计机构负责人：代田冬

更正后的 2022 年 6 月报表附注：

1、应收账款

(1).按账龄披露

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	7,492,721.06
1 至 2 年	3,240,836.76
2 至 3 年	2,836,388.80
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	6,500,000.00
5 年以上	25,596,389.96
合计	45,666,336.58

(2).按坏账计提方法分类披露

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	25,596,389.96	44.93	25,596,389.96	100.00		25,596,389.96	51.74	25,596,389.96	96.48	0.00
其中：						0.00				
按组合计提坏账准备	20,069,946.62	55.06	257,944.33	4.73	19,812,002.29	23,875,857.37	48.26	934,418.32	3.52	22,941,439.05
其中：										
账龄组合	6,772,851.89	31.73	124,973.38	4.24	6,647,878.51	12,620,126.71	25.51	821,861.01	3.10	11,798,265.70
关联方组合	13,297,094.73	23.33	132,970.95	0.49	13,164,123.78	11,255,730.66	22.75	112,557.31	0.42	11,143,173.35
合计	45,666,336.58	100.00	25,854,334.29		19,812,002.29	49,472,247.33	100.00	26,530,808.28	100.00	22,941,439.05

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位一	24,507,800.00	24,507,800.00	100	收回的可能性较小
单位二	502,036.61	502,036.61	100	收回的可能性较小

单位三	415,000.00	415,000.00	100	收回的可能性较小
单位四	156,680.00	156,680.00	100	收回的可能性较小
单位五	14,873.35	14,873.35	100	收回的可能性较小
合计	25,596,389.96	25,596,389.96	100	

按账龄计提坏账准备:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,736,511.28	124,973.38	5
1 至 2 年	2,004,051.81	0.00	100
2 至 3 年	1,032,288.80	0.00	100
合计	6,772,851.89	124,973.38	

(3). 坏账准备的情况

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	25,596,389.96					25,596,389.96
账龄组合	821,861.01		169,287.92	507150		145,423.09
关联方组合	112,557.31	20,413.64				132,970.95
合计	26,530,808.28	20,413.64	169,287.92			25,874,784.00

(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
单位一	24,507,800.00	43.02	24,507,800.00
单位二	13,297,094.73	23.34	132,970.95
单位三	4,341,000.00	7.62	507,150.00
单位四	2,460,650.00	4.32	123,032.50
单位五	1,975,296.00	3.47	98,764.80
合计	46,581,840.73	81.77	25,369,718.25

2、合同资产

(1).合同资产情况

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
合同资产	12,746,605.28	507,150.00	12,239,455.28	8,884,722.26	233,400.00	8,651,322.26
合计	12,746,605.28	507,150.00	12,239,455.28	8,884,722.26	233,400.00	8,651,322.26

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

项目	变动金额	变动原因
合同资产	3,861,883.02	
合计	3,861,883.02	/

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	507,150.00			
合计	507,150.00	0.00	0.00	/

3、一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	0.00	0.00
一年内到期的长期应收款	0.00	0.00
一年内到期的长期应收 BOT 特许经营权款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

4、长期应收款

(1) 长期应收款情况

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
减：未确认融资收益							
分期收款提供劳务							
BOT 特许经营款	0.00		0.00	0.00		0.00	
合计	0.00		0.00	0.00		0.00	

5、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	特许经营权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	84,827,020.15	539,506.03	85,366,526.18
2. 本期增加金额	145,157.34		145,157.34
(1) 购置	145,157.34		145,157.34
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	84,972,177.49	539,506.03	85,511,683.52
二、累计摊销			
1. 期初余额	40,026,060.18	310,602.51	40,336,662.69
2. 本期增加金额	2,531,090.08	15,288.18	2,546,378.26
(1) 计提	2,531,090.08	15,288.18	2,546,378.26

3. 本期减少金额		854.7	854.70
(1) 处置		854.7	854.70
4. 期末余额	42,557,150.26	325,035.99	42,882,186.25
三、减值准备			
1. 期初余额	24,552,239.30		24,552,239.30
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	24,552,239.30	0.00	24,552,239.30
四、账面价值			
1. 期末账面价值	17,862,787.93	214,470.04	18,077,257.97
2. 期初账面价值	20,248,720.67	228,903.52	20,477,624.19

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

6、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	828,995.25	1,473,418.54
消费税		0.00
营业税		0.00
企业所得税		2,498,199.15
个人所得税		4,797.61
城市维护建设税	56,333.33	85,343.67
土地增值税		1,014,000.00
教育费附加	24,142.86	40,424.95
地方教育附加	16,095.24	26,949.97
土地使用税	2,206.80	0.00
其他	16,596.87	7,242.86
印花税		156,160.52
合计	944,370.35	5,306,537.27

7、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		0

项目	期末余额	期初余额
应付股利		0
其他应付款	30,342,887.00	39361329.74
合计	30,342,887.00	39,361,329.74

8、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	-45,679.25	198,398.17
合计	-45,679.25	198,398.17

9、预计负债

项目	期末余额	期初余额
应付退货款	7,797,060.82	7,797,060.82
BOT项目预计大修费用	4,263,257.52	4,313,700.00
合计	12,060,318.34	12,110,760.82

10、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,077,852.80			5,077,852.80
任意盈余公积	73,228.47			73,228.47
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	5,151,081.27			5,151,081.27

11、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主 营 业	11,714,393.25	10,358,996.69	34,419,645.75	21,618,293.79

务				
其他业 务	4,766,763.63		0.00	
合计	16,481,156.88	10,358,996.69	34,419,645.75	21,618,293.79