



神州城 A1、神州城 B1  
NEEQ：400079、420079

神州长城股份有限公司

半年度报告

— 2022 —

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况 .....	5
第三节	会计数据和经营情况 .....	7
第四节	重大事件 .....	11
第五节	股份变动和融资 .....	14
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	18
第七节	财务会计报告 .....	20
第八节	备查文件目录 .....	56

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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个别及连带责任。

公司负责人陈略、主管会计工作负责人陈略及会计机构负责人（会计主管人员）陈略保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
本期重大风险是否发生重大变化：	

## 释义

释义项目		释义
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、神州长城	指	神州长城股份有限公司
神州国际	指	神州长城国际工程有限公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
报告期	指	2022年1月1日至2022年06月30日
商职医院	指	武汉商职医院有限责任公司
华联控股	指	华联控股股份有限公司

山西证券	指	山西证券证券股份有限公司
------	---	--------------

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	神州长城股份有限公司
英文名称及缩写	Sino Great Wall Co., Ltd.
	Sino Great Wall Sino-B
证券简称	神州城 A1、神州城 B1
证券代码	400079、420079
法定代表人	陈略

### 二、 联系方式

董事会秘书	陈略（代）
联系地址	北京市经济技术开发区星岛产业园 7 号楼
电话	010-67862670
传真	010-67863571
电子邮箱	000018sz@sina.com
公司网址	www.sgwde.com
办公地址	北京市经济技术开发区星岛产业园 7 号楼
邮政编码	100176
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	北京市经济技术开发区星岛产业园 7 号楼

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1984 年 4 月 27 日
挂牌时间	2020 年 7 月 13 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	建筑业（E）
主要业务	工程建设及医疗健康产业投资与管理
主要产品与服务项目	建筑服务业
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	1,698,245,011
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（陈略）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（陈略），一致行动人为（何飞燕）

### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91440300618801483A	否
注册地址	四川省内江市东兴区汉安大道东二段 256 号 3 层 1 号	否
注册资本（元）	1,698,245,011	否

## 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	山西证券股份有限公司			
主办券商办公地址	太原市府西街 6 9 号山西国际贸易中心东塔楼			
报告期内主办券商是否发生变化	否			
主办券商（报告披露日）	山西证券股份有限公司			
会计师事务所	无			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	年	年	年	年
会计师事务所办公地址	无			

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、 主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	64,086.00	74,713,346.77	-99.91%
毛利率%	64.31%	-31.40%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-8,180,053.92	-270,032,175.68	-96.97%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,180,047.00	-270,028,333.30	-96.97%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-0.70%	-3.25%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.70%	-3.25%	-
基本每股收益	-0.005	-0.159	-96.97%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,169,345,267.56	1,156,812,800.79	1.08%
负债总计	5,977,662,615.07	5,956,950,094.38	0.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	-4,808,480,845.52	-4,800,300,791.60	0.17%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-2.831441173	-2.8266	0.17%
资产负债率%（母公司）	514.34%	518.10%	-
资产负债率%（合并）	509.47%	514.95%	-
流动比率	5.79%	1,784.84%	-
利息保障倍数	0	110.99	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-1,911,930.53	-157,694.30	1,112.43%
应收账款周转率	0.09%	4.46%	-
存货周转率	0.11%	71.57%	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.08%	-10.48%	-
营业收入增长率%	-99.91%	594.41%	-
净利润增长率%	-96.97%	-35.68%	-

#### （五） 补充财务指标

适用 不适用

### 二、 主要经营情况回顾

#### （一） 业务概要

##### 商业模式

公司核心业务为工程建设及医疗健康产业投资与管理。报告期内，公司信用及品牌受损，公司已有业务大幅萎缩停滞。未来，公司将积极盘活遗留项目并拓展新业务。

#### 与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

#### （二） 经营情况回顾

##### 1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	4,186,894.34	0.36%	5,237,536.39	0.45%	-20.06%

#### 项目重大变动原因：

无重大变动。

##### 2、 营业情况与现金流量分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
经营活动产生的现金流量净额	-1,911,930.53	-	-157,694.30	-	1,112.43%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0	-	
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-	-600,000.00	-	-100.00%



项目重大变动原因：

无重大变动。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6.92
非经常性损益合计	6.92
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	6.92

### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

#### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 六、 主要控股参股公司分析

#### （一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资 本	总资产	净资产	营业收 入	净利润
北京神州景琦建 筑工程有限公司	有限公司	建筑劳务	10 亿	6,680,385.99	0	0	-22,681.32

#### （二） 主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
北京神州景琦建筑工程有限公司	关联	盈利

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 企业社会责任

### (一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### （二） 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。

是 否

公司对合并报表范围内子公司提供担保情况

适用 不适用

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	是否履行必要的决策程序
					起始	终止		

1	神州长城国际工程有限公司	271,961,841.39	271,961,841.39	271,961,841.39	2019年5月10日	债务履行届满之日起两年	连带	已事前及时履行
2	神州长城国际工程有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	2018年2月12日	债务履行届满之日起两年	连带	已事前及时履行
3	神州长城国际工程有限公司	119,900,000.00	119,900,000.00	119,900,000.00	2018年8月22日	债务履行届满之日起两年	连带	已事前及时履行
4	神州长城国际工程有限公司	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	2017年7月25日	债务履行届满之日起两年	连带	已事前及时履行
5	神州长城国际工程有限公司	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00	2017年6月30日	债务履行届满之日起两年	连带	已事前及时履行
6	神州长城国际工程有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	2017年11月22日	债务履行届满之日起两年	连带	已事前及时履行
7	神州长城国际工程有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	2017年11月30日	债务履行届满之日起两年	连带	已事前及时履行
8	神州长城	84,000,000.00	84,000,000.00	84,000,000.00	2017年3	债务履行	连带	已事前及

	国际工程 有限公司				月31 日	届满 之日起两 年		时履 行
9	神州 长城 国际 工程 有限 公司	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	2018 年2 月13 日	债务 履行 届满 之日 起两 年	连带	已事 前及 时履 行
10	神州 长城 国际 工程 有限 公司	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	2017 年12 月28 日	债务 履行 届满 之日 起两 年	连带	已事 前及 时履 行
11	神州 长城 国际 工程 有限 公司	74,130,000.00	74,130,000.00	74,130,000.00	2020 年7 月21 日	债务 履行 届满 之日 起两 年	连带	已事 前及 时履 行
12	神州 长城 建业	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	2018 年9 月30 日	债务 履行 届满 之日 起两 年	连带	已事 前及 时履 行
总计	-	1,804,991,841.39	1,804,991,841.39	1,804,991,841.39	-	-	-	-

公司对合并报表范围外主体提供担保情况

适用 不适用

合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况

适用 不适用

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	1,769,991,841.00	1,769,991,841.00
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保	1,769,991,841.00	1,769,991,841.00
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	1,769,991,841.00	1,769,991,841.00

应当重点说明的担保情况

适用 不适用

违规担保原因、整改情况及对公司的影响

适用 不适用

(三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(四) 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	银行存款	冻结	730,777.82	0.06%	涉诉案件
总计	-	-			-

(六) 失信情况

经查询中国执行信息公开网 (zxgk.court.gov.cn)，公司、公司控股股东被列为失信执行人。

## 第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	1,064,599,055	62.69%		1,064,599,055	62.69%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					

	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	633,645,956	37.31%		633,645,956	37.31%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		1,698,245,011	-		1,698,245,011	-
普通股股东人数		43,420				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	陈略	543,576,594	-190,030,500.00	353,546,094.00	20.82%	352,613,894.00	932,200	353,546,094.00	353,546,094.00
2	国开证券股份有限公司	0	+190,030,500.00	190,030,500.00	11.19%	190,030,500.00			
3	华联控股股份有限公司	87,935,921	0	87,935,921	5.18%	87,935,921			
4	九泰基	40,696,772	0	40,696,772	2.40%	0	40,696,772		

	金一交通银行一九泰慧通定增2号特定客户资产管理计划							
5	富冠投资有限公司	23,235,313		23,235,313	1.37%	0	23,235,313	
6	袁东红	15,700,000	+2,300,000	18,000,000	1.06%		18,000,000	
7	青海合一实业发展	13,357,084		13,357,084	0.79%		13,357,084	



	有 限 公 司								
8	颜 小 洋	11,681,3 00	-185,095	11,496,205	0.68 %		11,496,2 05		
9	刘 勇	10,090,4 52		10,090,452	0.59 %		10,090,4 52		
1 0	黄 怀 岸	12,547,8 00	-3,535,780	9,012,020	0.53 %		9,012,02 0		

普通股前十名股东间相互关系说明：

上述第二大股东“华联控股股份有限公司”及第时大股东“富冠投资有限公司”，其控股股东是“华联发展集团有限公司”；除此之外，上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### （一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

## 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

## 七、特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
陈略	董事长	男	1970年4月	2021年11月26日	2024年11月25日
何艳君	董事	女	1978年5月	2021年11月26日	2024年11月25日
梁勇	董事	男	1960年4月	2021年11月26日	2024年11月25日
唐建新	独立董事	男	1965年12月	2021年11月26日	2024年11月25日
余思明	独立董事	男	1989年6月	2021年11月26日	2024年11月25日
梁欣	监事	女	1990年10月	2021年11月26日	2024年11月25日
杨秋艳	监事	女	1988年4月	2021年11月26日	2024年11月25日
马俊	职工监事	男	1974年1月	2021年11月26日	2024年11月25日
董事会人数:					4
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					1

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

无

#### (二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

#### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
生产人员	26	21
销售人员	4	4
技术人员	26	21
财务人员	11	11
行政人员	25	15
员工总计	92	72

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,186,894.34	5,237,536.39
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		74,827,561.63	74,827,561.63
应收款项融资			
预付款项		810,550.00	60,600.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		195,048,136.74	183,563,275.35
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		59,853,521.92	58,497,779.02
合同资产		3,205,623.59	3,205,623.59
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,219,225.33	7,229,249.80
<b>流动资产合计</b>		<b>345,151,513.55</b>	<b>332,621,625.78</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
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		14,608.99	14,608.99
在建工程		20,823,995.90	20,823,995.90
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		83,062,983.59	83,062,983.59
开发支出			
商誉		163,401.73	163,401.73
长期待摊费用		965,692.30	963,113.30
递延所得税资产			
其他非流动资产		719,163,071.50	719,163,071.50
<b>非流动资产合计</b>		824,193,754.01	824,191,175.01
<b>资产总计</b>		1,169,345,267.56	1,156,812,800.79
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,213,073,217.33	2,213,073,217.33
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		92,616,588.82	91,521,560.92
预收款项			
合同负债		5,033,741.09	3,319,561.71
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		23,225,695.54	19,396,797.28
应交税费		111,768,509.05	111,188,057.69
其他应付款		2,569,950,430.11	2,556,185,638.43
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		941,779,821.43	941,779,821.43
其他流动负债		27,932.66	298,760.55
<b>流动负债合计</b>		5,957,475,936.03	5,936,763,415.34
<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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		20,186,679.04	20,186,679.04
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		20,186,679.04	20,186,679.04
<b>负债合计</b>		5,977,662,615.07	5,956,950,094.38
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,698,245,011.00	1,698,245,011.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,237,956,472.37	1,237,956,472.37
减：库存股			
其他综合收益		71,060.86	71,060.86
专项储备			
盈余公积		26,309,287.00	26,309,287.00
一般风险准备			
未分配利润		-7,771,062,676.75	-7,762,882,622.83
归属于母公司所有者权益合计		-4,808,480,845.52	-4,800,300,791.60
少数股东权益		163,498.01	163,498.01
<b>所有者权益合计</b>		-4,808,317,347.51	-4,800,137,293.59
<b>负债和所有者权益总计</b>		1,169,345,267.56	1,156,812,800.79

法定代表人：陈略

主管会计工作负责人：陈略

会计机构负责人：陈略

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,468,412.97	2,475,375.26
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		60,600.00	60,600.00
其他应收款		270,910,193.87	258,959,423.86
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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		2,720,790.06	2,720,790.06
<b>流动资产合计</b>		<b>276,159,996.90</b>	<b>264,216,189.18</b>
<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		124,000,000.00	124,000,000.00
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			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		965,692.30	963,113.30
递延所得税资产			
其他非流动资产		718,328,020.00	718,328,020.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>843,293,712.30</b>	<b>843,291,133.30</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,119,453,709.20</b>	<b>1,107,507,322.48</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,146,343,315.28	2,146,343,315.28
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		76,570.95	76,570.95
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		15,048,071.94	11,221,397.83
应交税费		97,456,980.31	97,477,689.14
其他应付款		2,613,973,999.06	2,598,439,113.96
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		864,715,229.56	864,715,229.56
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>5,737,614,167.10</b>	<b>5,718,273,316.72</b>
<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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		20,186,679.04	19,746,327.04
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>20,186,679.04</b>	<b>19,746,327.04</b>
<b>负债合计</b>		<b>5,757,800,846.14</b>	<b>5,738,019,643.76</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,698,245,011.00	1,698,245,011.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,237,956,472.37	1,237,956,472.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		26,309,287.00	26,309,287.00
一般风险准备			
未分配利润		-7,600,857,907.31	-7,593,023,091.65
<b>所有者权益合计</b>		<b>-4,638,347,136.94</b>	<b>-4,630,512,321.28</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>1,119,453,709.20</b>	<b>1,107,507,322.48</b>

法定代表人：陈略

主管会计工作负责人：陈略

会计机构负责人：陈略

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入			
其中：营业收入		64,086.00	74,713,346.77



利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		8,244,133.00	119,235,101.72
其中：营业成本		22,875.00	98,175,314.62
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			245,108.39
销售费用			
管理费用		8,220,764.11	18,590,684.41
研发费用			
财务费用		493.89	2,223,994.30
其中：利息费用			600,000.00
利息收入			19,444.16
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”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）			
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）			-171,396,412.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-54,110,166.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-8,180,047.00	-270,028,333.30
加：营业外收入		0.00	6,656,212.60
减：营业外支出		6.92	6,660,054.98
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-8,180,053.92	-270,032,175.68
减：所得税费用		0.00	0.00
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-8,180,053.92	-270,032,175.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,180,053.92	-270,032,175.68
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			

2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		-8,180,053.92	-270,032,175.68
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
(一) 归属于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			
(5) 其他			
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			
<b>七、综合收益总额</b>		-8,180,053.92	-270,032,175.68
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-8,180,053.92	-270,032,175.68
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.005	-0.159
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：陈略

主管会计工作负责人：陈略

会计机构负责人：陈略

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业收入</b>		64,086.00	34,762.00
减：营业成本			
税金及附加			4,970.00
销售费用			
管理费用		7,899,577.59	7,516,927.07
研发费用			
财务费用		-682.85	66.28

其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”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）			
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）			-16,186,605.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-7,834,808.74	-23,673,807.09
加：营业外收入		0.00	6,656,212.60
减：营业外支出		6.92	600,054.98
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-7,834,815.66	-17,617,649.47
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-7,834,815.66	-17,617,649.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,834,815.66	-17,617,649.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-7,834,815.66	-17,617,649.47
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：陈略

主管会计工作负责人：陈略

会计机构负责人：陈略

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<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		4,691,790.00	105,835,779.20
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			
收到再保险业务现金净额			
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		634,662.52	
收到其他与经营活动有关的现金		9,084,579.32	14,075,037.70
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>14,411,031.84</b>	<b>119,910,816.90</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		3,404,800.00	89,842,856.13
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,019,615.39	12,190,425.36
支付的各项税费		0.00	1,708,741.01
支付其他与经营活动有关的现金		9,898,546.98	16,326,488.70
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>16,322,962.37</b>	<b>120,068,511.20</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,911,930.53</b>	<b>-157,694.30</b>
<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			
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			

<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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		0.00	600,000.00
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		0.00	600,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		0.00	-600,000.00
<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>		-1,911,930.53	-741,435.93
加：期初现金及现金等价物余额		2,642,708.35	2,503,628.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		730,777.82	1,762,192.53

法定代表人：陈略

主管会计工作负责人：陈略

会计机构负责人：陈略

#### （六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		306,545.56	225,788.77
<b>经营活动现金流入小计</b>		306,545.56	225,788.77
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		304,974.21	
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		1,571.35	225,788.77

<b>经营活动现金流出小计</b>		306,545.56	225,788.77
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		0.00	0.00
<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			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		0	0
加：期初现金及现金等价物余额		0	0
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		0	0

法定代表人：陈略

主管会计工作负责人：陈略

会计机构负责人：陈略

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明：

--

#### (二) 财务报表项目附注

##### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	730,777.82	2,642,706.89
其他货币资金	3,456,116.52	2,594,829.50
合计	4,186,894.34	5,237,536.39
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

项目	期末余额	上年年末余额
保函保证金		
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
农民工保证金		
冻结	3,456,116.52	2,594,829.50
其他		
合计	3,456,116.52	2,594,829.50
2、交易性金融资产		
3、衍生金融资产		

4、应收票据		
(1) 应收票据分类列示		
单位：元		
项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据		
合计		

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

适用  不适用

**(3) 期末公司已质押的应收票据**

适用 不适用

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的**

**应收票据**

适用 不适用

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

适用 不适用

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

适用 不适用

**5、应收账款**

**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款					
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	93,028,453.37	100.00%	18,200,891.74	19.56%	74,827,561.63
其中：					
账龄分析组合					
合计	93,028,453.37	100.00%	18,200,891.74	19.56%	74,827,561.63

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款					
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	93,028,453.37	100.00%	18,200,891.74	19.56%	74,827,561.63
其中：					
账龄分析组合	93,028,453.37	100.00%	18,200,891.74	19.56%	74,827,561.63
合计	93,028,453.37	100.00%	18,200,891.74		74,827,561.63



按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	33,579,093.00	1,678,954.65	5.00%
1 至 2 年	7,116,664.16	711,666.42	10.00%
2 至 3 年	51,780,387.19	15,534,116.15	30.00%
3 至 4 年	552,309.02	276,154.52	50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上			100.00%
合计	93,028,453.37	18,200,891.74	--

确定该组合依据的说明: 无

按组合计提坏账准备: 无

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	33,579,093.00
1 至 2 年	7,116,664.16
2 至 3 年	51,780,387.19
3 年以上	552,309.02
3 至 4 年	552,309.02
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	93,028,453.37

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	18,200,891.74					18,200,891.74
合计	18,200,891.74					18,200,891.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
武汉市医疗保险中心	51,151,524.07	55%	15,345,457.22
会昌县神州长城医疗产业建设服务有限公司	40,695,757.16	44%	2,390,621.07
武汉市黄陂区新型农村合作管理委员会办公室	422,913.23	0%	211,456.62
武汉市新洲区新型农村合作医疗农合办公室	272,745.56	0%	81,823.67
湖北原药通	238,000.00	0%	71,400.00
合计	92,780,940.02	100%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	810,550.00	100.00%	60,600.00	100.00%
合计	810,550.00	--	60,600.00	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	195,048,136.74	183,563,275.35
合计	195,048,136.74	183,563,275.35

(1) 应收利息

适用  不适用

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

适用  不适用

### 1) 应收股利分类

### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (3) 其他应收款

### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围外往来款	63,536,081.93	63,536,081.93
投标保证金、履约保证金及押金	54,996,303.60	54,996,303.60
备用金及个人往来款	6,708,098.65	6,708,098.65
单位往来款	170,682,197.06	159,197,335.67
其他	1,879,890.47	1,879,890.47
合计	297,802,571.71	286,317,710.32

### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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			102,754,434.97	102,754,434.97
2022 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提				
2022 年 6 月 30 日余额	0.00		102,754,434.97	102,754,434.97

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	26,669,849.98
1 至 2 年	33,606,443.69
2 至 3 年	64,315,195.43
3 年以上	173,211,082.61
3 至 4 年	131,471,464.74
4 至 5 年	29,847,427.63
5 年以上	11,892,190.24
合计	297,802,571.71

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用  不适用

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
富平高新技术开发区管理委员会(陕西富平投标保证金)	投标保证金、履约保证金及押金	37,570,800.00	3至4年	12.62%	18,785,400.00
扶沟县综合投资有限公司(扶沟县国库支付中心)	单位往来款	30,000,000.00	3至4年	10.07%	15,000,000.00
上海建银国际投资咨询有限公司	单位往来款	26,375,502.51	2至3年	8.86%	2,637,550.25
神州长城基础设施投资有限公司	单位往来款	27,538,591.82	2至3年	9.25%	8,261,577.55
仁怀市神州长城酒文化博览园发展有限责任公司	单位往来款	20,000,010.00	2至3年	6.72%	20,000,010.00
合计	--	872,014,460.90	--	47.51%	64,684,537.80

6) 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用  不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品			0.00	874,393.80	874,393.80	
开发成本	59,853,521.92		59,853,521.92	58,497,779.02		58,497,779.02
合计	59,853,521.92		59,853,521.92	59,372,172.82	874,393.80	58,497,779.02

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	874,393.80					874,393.80
开发成本						
合计	874,393.80					874,393.80

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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
建造合同形成的已完工未结算资产	3,205,623.59		3,205,623.59	3,205,623.59		3,205,623.59
合计	3,205,623.59		3,205,623.59	3,205,623.59		3,205,623.59

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

**11、持有待售资产**

适用  不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

适用  不适用

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	189,722.90	189,722.90
待抵扣、待认证进项税额	7,029,502.43	7,029,502.43
其他		10,024.47
合计	7,219,225.33	7,229,249.80

**14、债权投资**

适用  不适用

**15、其他债权投资**

适用  不适用

**16、长期应收款**

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

**17、长期股权投资**

适用  不适用

**18、其他权益工具投资**

适用  不适用

**19、其他非流动金融资产**

适用  不适用

**20、投资性房地产**

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用  不适用

**21、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	96,922,390.81	101,275,867.94
合计	96,922,390.81	101,275,867.94

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					

1.期初余额	36,066,430.05	0.00	0.00	7,223,697.34	43,290,127.39
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	36,066,430.05	0.00	0.00	7,223,697.34	43,290,127.39
二、累计折旧					
1.期初余额	36,066,430.05	0.00	0.00	7,209,088.35	43,275,518.40
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	36,066,430.05	0.00	0.00	7,209,088.35	43,275,518.40
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	0.00	0.00	0.00	14,608.99	14,608.99
2.期初账面价值	0.00	0.00	0.00	14,608.99	14,608.99

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用  不适用

(5) 固定资产清理

适用  不适用

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	20,823,995.90	20,823,995.90
合计	20,823,995.90	20,823,995.90

(1) 在建工程情况

单位：元

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

设备和在建项目	20,823,995.90		20,823,995.90	20,823,995.90		20,823,995.90
合计	20,823,995.90		20,823,995.90	20,823,995.90		20,823,995.90

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
六盘水凉都中心医院（暂名）医养融合项目	50,932.03	5,031,644.42				5,031,644.42						其他
成武县广电传媒活动中心建设项目	8,004.29	15,792,351.48				15,792,351.48						其他
合计	58,936.32	20,823,995.90				20,823,995.90	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用  不适用

(4) 工程物资

适用  不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

25、使用权资产

适用  不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	100,906,958.59			1,110,372.22	102,017,330.8
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	100,906,958.59			1,110,372.22	102,017,330.8
二、累计摊销					

1.期初余额	17,901,140.45			1,053,206.77	18,954,347.2
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	17,901,140.45			1,053,206.77	18,954,347.2
三、减值准备					
1.期初余额					
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					
四、账面价值					
1.期末账面价值	83,005,818.14			57,165.45	83,062,983.5
2.期初账面价值	83,005,818.14			57,165.45	83,062,983.5

**(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况**

适用  不适用

**27、开发支出**

适用  不适用

**28、商誉**

**(1) 商誉账面原值**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
武汉商职医院有限责任公司	27,257,314.49					27,257,314.49
北京神州景琦建筑工程有限公司	163,401.73					163,401.73
合计	27,420,716.22					27,420,716.22

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
武汉商职医院有限责任公司	27,257,314.49					27,257,314.49
合计	27,257,314.49					27,257,314.49

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：无

商誉减值测试的影响：无

其他说明：无

**29、长期待摊费用**



单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	963,113.30	2,579.00			965,692.30
合计	963,113.30	2,579.00			965,692.30

其他说明

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

### 31、其他非流动资产

单位：元

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
PPP 项目投资款	654,524,570.00		654,524,570.00	654,524,570.00		654,524,570.00
预付购买长期资产款项			0.00			
其他项目投资款	63,803,450.00		63,803,450.00	63,803,450.00		63,803,450.00
其他	835,051.50		835,051.50	835,051.50		835,051.50
合计	719,163,071.50		719,163,071.50	719,163,071.50	0.00	719,163,071.50

其他说明：无

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,095,835,991.00	1,095,835,991.00
质押及保证借款	967,747,226.33	967,747,226.33
质押、抵押及保证借款	149,490,000.00	149,490,000.00
合计	2,213,073,217.33	2,213,073,217.33

短期借款分类的说明：无

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间
百瑞信托有限责任公司	292,360,000.00	7.50%	2018年8月20日
兴业银行股份有限公司深圳前海支行	285,343,684.63	5.66%	2018年10月17日
中信信托	207,530,000.00	6.65%	2018年6月27日
包商银行股份有限公司深圳分行	200,000,000.00	6.53%	2019年1月16日
浙商银行银行股份有限公司深圳宝安支行	185,498,385.96	18.25%	2018年10月31日

长安国际信托有限公司	115,874,736.70	7.00%	2018年6月22日
深圳融资担保有限公司	103,168,888.88	6.20%	2019年12月28日
九江银行股份有限公司广州海珠支行	100,000,000.00	浮动利率	2019年9月29日
兴业国际信托有限公司	100,000,000.00	8.60%	2018年8月8日
兴业国际信托有限公司	100,000,000.00	8.00%	2018年9月29日
中国民生银行股份有限公司深圳分行	84,910,792.72	7.00%	2019年3月8日
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	70,000,000.00	6.09%	2018年8月29日
渤海银行股份有限公司深圳分行	50,000,000.00	5.22%	2018年12月21日
渤海银行股份有限公司深圳分行	50,000,000.00	5.22%	2018年12月21日
渤海银行股份有限公司深圳分行	49,490,000.00	6.96%	2019年11月26日
厦门国际银行股份有限公司珠海分行	44,291,741.54	7.00%	2018年5月26日
陕西省国际信托股份有限公司	38,842,238.23	9.90%	2019年7月21日
北京市文化科技融资担保有限公司	30,400,000.00	13.00%	2020年3月11日
北京市文化科技融资担保有限公司	30,000,000.00	13.00%	2020年7月11日
深圳农村商业银行梅林支行	27,800,000.00	6.09%	2019年4月4日
宁波银行股份有限公司深圳分行	23,232,846.62	6.09%	2018年6月1日
深圳农村商业银行福田支行	9,200,000.00	6.09%	2018年11月17日
深圳农村商业银行梅林支行	8,800,000.00	6.09%	2019年3月20日
华夏银行北京分行安定门支行	1,700,000.00	13.00%	2020年6月20日
北京市文化科技融资担保有限公司	1,699,902.05	13.00%	2020年4月22日
中国进出口银行	1,530,000.00	13.00%	2019年12月20日
北京市文化科技融资担保有限公司	1,400,000.00	15.00%	2020年9月19日
合计	2,213,073,217.33	--	--

### 33、交易性金融负债

适用  不适用

### 34、衍生金融负债

适用  不适用

### 35、应付票据

适用  不适用

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
项目工程款	75,973,593.56	74,878.56

		5.66
购买药品款	15,773,982.63	15,773,982.63
其他	869,012.63	869,012.63
合计	92,616,588.82	91,521,560.92

### 37、预收款项

□ 适用 √ 不适用

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	4,723,378.15	3,009,198.77
预收医疗款	310,362.94	310,362.94
合计	5,033,741.09	3,319,561.71

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,310,700.90	4,713,294.40	884,396.14	23,139,599.16
二、离职后福利-设定提存计划	86,096.38	0.00	0.00	86,096.38
合计	19,396,797.28	4,713,294.40	884,396.14	23,225,695.54

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	19,111,485.31	4,713,294.40	884,396.14	22,940,383.57
2、职工福利费	93,934.72	0.00	0.00	93,934.72
3、社会保险费	54,741.09	212,850.00	212,850.00	54,741.09
其中：医疗保险费	49,526.88	191,095.20	191,095.20	49,526.88
工伤保险费	1,356.17	4,768.56	4,768.56	1,356.17
生育保险费	3,858.04	16,986.24	16,986.24	3,858.04
4、住房公积金	50,539.78	198,300.00	198,300.00	50,539.78
合计	19,310,700.90	5,124,444.40	1,295,546.14	23,139,599.16

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	82,538.82	339,724.80	339,724.80	82,538.82
2、失业保险费	3,557.56	10,616.40	10,616.40	3,557.56
合计	86,096.38	350,341.20	350,341.20	86,096.38

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,080,648.29	7,678,292.29

企业所得税	102,527,515.02	102,527,515.02
个人所得税	786,943.22	770,554.59
城市维护建设税		
教育费附加		
其他税费	373,402.52	211,695.79
合计	111,768,509.05	111,188,057.69

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,183,304,346.00	1,197,624,138.33
应付股利	7,402,335.45	7,402,335.45
其他应付款	1,379,243,748.66	1,351,159,164.65
合计	2,569,950,430.11	2,556,185,638.43

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	408,673,486.02	408,673,486.02
短期借款应付利息	774,630,859.98	788,950,652.31
逾期票据计提利息		
保函垫款逾期未付利息		
分期付息一次还本的债券利息		
合计	1,183,304,346.00	1,197,624,138.33

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	7,402,335.45	7,402,335.45
合计	7,402,335.45	7,402,335.45

##### (3) 其他应付款

###### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
投标保证金履约保证金及押金	81,110,336.73	81,110,336.73
个人往来款及代扣款	6,665,966.31	8,393,594.17
单位往来款	1,289,605,123.57	1,260,061,805.66
其他	1,862,322.05	1,593,428.09
合计	1,379,243,748.66	1,351,159,164.65

###### 2) 账龄超过1年的重要其他应付款

#### 42、持有待售负债

适用  不适用

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	941,779,821.43	941,779,821.43
一年内到期的长期应付款		

合计	941,779,821.43	941,779,821.43
----	----------------	----------------

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	27,932.66	298,760.55
合计	27,932.66	298,760.55

#### 45、长期借款

适用  不适用

#### 46、应付债券

适用  不适用

#### 47、租赁负债

适用  不适用

#### 48、长期应付款

适用  不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用  不适用

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	20,186,679.04	20,186,679.04	诉讼形成
合计	20,186,679.04	20,186,679.04	--

#### 51、递延收益

适用  不适用

#### 52、其他非流动负债

适用  不适用

#### 53、股本

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,698,245,011.00						1,698,245,011.00

#### 54、其他权益工具

适用  不适用

#### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,237,956,472.37			1,237,956,472.37
其他资本公积				0.00
合计	1,237,956,472.37			1,237,956,472.37

#### 56、库存股

适用  不适用

#### 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
二、将重分类进损益的其他综合收益	71,060.86							71,060.86
外币财务报表折算差额	71,060.86							71,060.86
其他综合收益合计	71,060.86							71,060.86

□ 适用 √ 不适用

### 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	26,309,287.00			26,309,287.00
合计	26,309,287.00			26,309,287.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

### 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	-7,762,882,622.83	-8,644,589,579.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-8,180,053.92	-270,032,175.68
期末未分配利润	-7,771,062,676.75	-8,914,621,754.71

### 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	64,086.00	22,875.00	74,713,346.77	98,175,314.62
合计	64,086.00	22,875.00	74,713,346.77	98,175,314.62

### 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		125,330.46
教育费附加		89,521.76
车船使用税		4,970.00
印花税		12,325.50
其他税金		12,960.67
合计	0.00	245,108.39

其他说明：无

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

工程维修费		1,304,488.82
职工薪酬		68,999.42
差旅费		
业务招待费		
其他		
合计		1,373,488.24

其他说明：无

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,474,785.60	7,769,356.18
咨询费	808,859.07	3,496,816.18
固定资产折旧费		1,695,076.24
办公费	121,154.45	265,719.63
租赁费	1,105,057.00	2,708,413.03
差旅费	223,414.51	543,787.13
长期待摊费用摊销		339.63
业务招待费	82,329.81	189,939.16
无形资产摊销		1,536,500.64
诉讼费	14,527.00	18,128.07
车辆费用	136,492.31	214,857.99
会议费		0
其他	254,144.36	151,750.53
合计	8,220,764.11	18,590,684.41

其他说明：无

#### 65、研发费用

适用  不适用

#### 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		600,000.00
减：利息收入	2,550.02	19,444.16
利息净支出		
汇兑损益		-16,258.37
贴现利息		1,638,593.52
手续费及其他	3,043.91	21,103.31
合计	493.89	2,223,994.30

其他说明：无

#### 67、其他收益

适用  不适用

#### 68、投资收益

适用  不适用

#### 69、净敞口套期收益

适用  不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用  不适用

#### 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失		-27,745,051.10
应收账款坏账损失		-143,651,361.10
合计		-171,396,412.20

其他说明：无

其他说明：无

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-54,110,166.15
合计		-54,110,166.15

其他说明：

## 73、资产处置收益

适用  不适用

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他		6,656,212.60	
合计		6,656,212.60	

计入当期损益的政府补助：无

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	6.92	54.98	
其他		6,660,000.00	
合计	6.92	6,660,054.98	

其他说明：无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-8,180,053.92

其他说明：无

## 77、其他综合收益

适用  不适用

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期
----	-------	----



		发生额
利息收入	2,550.02	19,444.16
保证金及押金等往来款项	9,082,029.30	14,055,593.54
合计	9,084,579.32	14,075,037.70

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	3,043.91	21,103.31
保证金、押金及往来款支出	7,962,122.26	9,817,736.50
销售费用、管理费用	1,933,380.81	6,487,648.89
合计	9,898,546.98	16,326,488.70

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-8,180,053.92	-270,032,175.68
加：资产减值准备		-225,506,578.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		1,695,076.24
使用权资产折旧		
无形资产摊销		1,536,500.64
长期待摊费用摊销		339.63
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）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	493.89	2,223,994.30
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）		
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）	-1,355,742.90	32,270,216.66
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-10,613,711.39	458,737,969.11
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	18,237,083.79	-1,083,036.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,911,930.53	-157,694.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		--
现金的期末余额	730,777.82	1,762,192.53
减：现金的期初余额	2,642,708.35	2,503,628.46
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	-1,911,930.53	-741,435.93

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

适用  不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

适用  不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	730,777.82	1,762,192.53
三、期末现金及现金等价物余额	730,777.82	1,762,192.53

其他说明：无

**80、所有者权益变动表项目注释**

适用  不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,456,116.52	冻结
合计	3,456,116.52	--

其他说明：无

**82、外币货币性项目**

适用  不适用

**83、套期**

适用  不适用

**84、政府补助**

适用  不适用

**85、其他**

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

**(2) 合并成本及商誉**

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

适用  不适用

**3、反向购买**

适用  不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

**5、其他原因的合并范围变动**

适用  不适用

**6、其他**

**九、在其他主体中的权益**

适用  不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用  不适用

**十一、公允价值的披露**

适用  不适用

**十二、关联方及关联交易**

适用  不适用

**十三、股份支付**

**1、股份支付总体情况**

适用  不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

适用  不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

适用  不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

**5、其他**

**十四、承诺及或有事项**

**1、重要承诺事项**

适用  不适用

**2、或有事项**

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他**

**十五、资产负债表**

**日后事项**

适用  不适用

## 十六、其他重要事项

适用  不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	270,910,193.87	258,959,423.86
合计	270,910,193.87	258,959,423.86

### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	296,390,650.64	280,639,737.36
备用金	6,370,830.84	5,251,739.71
保证金及押金	50,166,287.60	54,996,153.60
其他	39,754.00	129,122.40
合计	352,967,523.08	341,016,753.07

### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	82,620,979.36			82,620,979.36
2021年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	0.00			0.00
2021年6月30日余额	82,620,979.36			82,620,979.36

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	29,950,923.79
1至2年	29,206,793.65
2至3年	64,298,005.30
3年以上	123,455,722.74
3至4年	193,016,855.48
4至5年	24,699,910.64
5年以上	11,795,034.22

合计	352,967,523.08
----	----------------

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	27,713,560.90					27,713,560.90
按组合计提坏账准备	54,343,768.31					54,343,768.31
合计	82,057,329.21					82,057,329.21

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

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
富平高新技术开发区管理委员会(陕西富平投标保证金)	投标保证金、履约保证金及押金	37,570,800.00	3至4年	11.02	18,785,400.00
扶沟县综合投资有限公司(扶沟县国库支付中心)	单位往来款	30,000,000.00	3至4年	8.80	15,000,000.00
上海建银国际投资咨询有限公司	单位往来款	26,375,502.51	2至3年	7.73	2,637,550.25
神州长城(扶沟)高铁片区投资有限公司	单位往来款	23,773,722.22	2至3年	6.97	
仁怀市神州长城酒文化博览园发展有限责任公司	单位往来款	20,000,010.00	2至3年	5.86	20,000,010.00
合计		137,720,034.73		40.38	56,422,960.25

## 2. 长期股权投资

单位: 元

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
对子公司投资	124,000,000.00		124,000,000.00	124,000,000.00		124,000,000.00
合计	124,000,000.00		124,000,000.00	124,000,000.00		124,000,000.00

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
武汉商职医院有限责任公司	97,000,000.00					97,000,000.00	
神州长城医疗投资管理有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
襄汾县陶山建设有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
成武县神广工程项目管理有限公司	7,000,000.00					7,000,000.00	
宁陵县内湖湿地棚改建设有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
合计	124,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000,000.00	

### 3、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务			490,443.00	20,134.00
合计			490,443.00	20,134.00

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6.92	
小计	6.92	
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	6.92	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净	每股收益
-------	-------	------

	资产收益率	基本每股收益 (元/股)	稀释每股 收益 (元/ 股)
归属于公司普通股股东的净利润	-0.70%	0.52	0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.70%	-0.04	-0.04

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

## 第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司证券部办公室