上海创兴资源开发股份有限公司 前期会计差错更正后的财务报表及附注

上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称"公司")于 2025年11月24日召开第九届董事会第26次会议、第九届监事会第13次会议。会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,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报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》和上海证券交易所的相关文件规定,对公司相应的定期报告会计差错进行更正,具体情况如下:

(粗体字数字为本次差错更正受影响数据)

一、2021年度更正后的财务报表及附注

(一) 2021 年度更正后的财务报表

合并资产负债表 2021年12月31日

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产:			
货币资金		29,357,708.26	38,270,968.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			28,618,285.63
衍生金融资产			
应收票据		9,721,663.31	90,651.75
应收账款	5	427,831,589.85	306,354,257.63
应收款项融资			
预付款项		62,226,564.00	43,236,032.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		18,957,770.15	14,207,311.90
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		14,408.08	120,650.55

合同资产	10	547,892,917.98	628,262,947.85
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		34,089,065.53	30,850,189.10
流动资产合计		1,130,091,687.16	1,090,011,296.24
非流动资产:	1		
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		12,435,574.74	12,930,065.30
其他权益工具投资		175,735,761.02	175,735,761.02
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		70,374.95	91,930.07
在建工程			•
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,118,904.80	
无形资产		2,780,400.00	4,170,600.00
开发支出			
商誉		10,314,427.57	16,681,369.50
长期待摊费用			
递延所得税资产	30	20,581,501.98	18,992,863.88
其他非流动资产		2,026,773.51	2,298,959.30
非流动资产合计		225,063,718.57	230,901,549.07
资产总计		1,355,155,405.73	1,320,912,845.31
流动负债:	·		
短期借款		52,900,000.00	77,400,000.00
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		24,000,000.00	29,210,000.00
应付账款	36	625,006,128.81	611,149,798.16
预收款项			
合同负债		24,501,888.82	30,953,657.21
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		3,851,940.23	6,810,226.47

应交税费	40	53,854,897.52	47,567,505.02
其他应付款		134,602,963.29	137,227,761.52
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			
一年內到期的非流动负债		461,827.79	
其他流动负债	44	80,758,412.37	53,017,636.34
流动负债合计		999,938,058.83	993,336,584.72
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		689,215.01	
长期应付款		009,213.01	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		695,100.00	1,042,650.00
其他非流动负债		0,5,100.00	1,042,030.00
非流动负债合计		1,384,315.01	1,042,650.00
负债合计		1,001,322,373.84	994,379,234.72
所有者权益(或股东权益):		1,001,522,575.04	777,517,257.12
实收资本(或股本)		425,373,000.00	425,373,000.00
其他权益工具		423,373,000.00	423,373,000.00
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		146,057,357.04	144,761,683.12
减: 库存股		140,037,337.04	144,701,003.12
其他综合收益		-3,942,064.11	-3,942,064.11
专项储备		-5,742,004.11	-3,742,004.11
盈余公积		48,812,206.57	48,812,206.57
一般风险准备		40,012,200.37	40,012,200.37
未分配利润	60	-300,756,461.20	-323,459,751.46
四属于母公司所有者权益(或股东权		-500,750,401.20	-525,457,751.40
四周		315,544,038.30	291,545,074.12
少数股东权益		38,288,993.59	34,988,536.47
所有者权益(或股东权益)合计		353,833,031.89	326,533,610.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,355,155,405.73	1,320,912,845.31

合并利润表

2021年1-12月

项目	附注	型型: 兀 2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	7,14,122	745,900,683.62	1,104,499,798.57
其中: 营业收入	61	745,900,683.62	1,104,499,798.57
利息收入		, ,	, , ,
己赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		694,000,802.94	1,009,199,982.08
其中: 营业成本	61	657,055,785.32	974,901,432.34
利息支出		, ,	, ,
手续费及佣金支出			
退保金			
ディア・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン			
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		603,761.88	874,615.38
销售费用		3,069,545.37	3,594,097.51
管理费用		28,050,963.22	21,168,894.41
研发费用		, ,	, ,
财务费用		5,220,747.15	8,660,942.44
其中: 利息费用		5,311,095.67	8,835,648.70
利息收入		194,225.17	322,771.21
加: 其他收益		9,250.08	15,827.82
投资收益(损失以"一"号填列)		-494,490.56	-1,139,546.93
其中:对联营企业和合营企业的投资 收益		-494,490.56	-1,139,546.93
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"一"号填列)			
净敞口套期收益(损失以"一"号填列)			
公允价值变动收益(损失以"一"号填		606.456.16	20 (10 205 (2
列)		-606,456.16	28,618,285.63
信用减值损失(损失以"一"号填列)	71	-5,790,810.06	-11,549,905.09
资产减值损失(损失以"一"号填列)		-5,646,029.21	-12,976,144.34
资产处置收益(损失以"一"号填列)			
三、营业利润(亏损以"一"号填列)		39,371,344.77	98,273,027.58
加:营业外收入		1,839,158.26	4,510,738.10
减:营业外支出		245,829.14	239,007.26
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)		40,964,673.89	102,540,064.42

 五、浄利润(浄亏损以"一"号填列) (一) 按经常持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以"一"号填列) 2.8年经营净利润(净亏损以"一"号填列) 2.8年经营净利润(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"一"号填列) 2.少数股东损益(净亏损以"一"号填列) 3,184,723.78 2,996,168.07 入、其他综合收益的税后净额 (一) 中国国外公司所有者的其他综合收益 (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) 其他债权投资公允价值变动 (3) 实地债权投资公允价值变动 (4) 在业自分学进损益的其他综合收益 (5) 现金流量套期储备 (6) 外市财务报表折算差额 (7) 其他 (一) 中周于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 (一) 中周于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 (一) 中周于少数股东的结合收益的税后净额 七、综合收益总额 (一) 中国属于少数股东的综合收益总额 (一) 中国属于少数股东的综合收益总额 (一) 共属于少数股东的综合收益总额 (一) 基本每股收益(元/股) (0.05 (14 (二) 格释每股收益(元/股) (0.05 (14 	减: 所得税费用	76	15,076,659.85	40,905,897.04
 1.持续经营净利润(净亏损以"一"号填列) 2.終止经营净利润(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"一"号填列) 2.少数股东损益(净亏损以"一"号填列) 3,184,723.78 2,996,168.07 六、其他综合收益的税后净额 (一)归属母公司所有者的其他综合收益(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(4)企业自身信用风险公允价值变动(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(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(6)外币财务报表折算差额(7)其他(一)归属于少数股东的其他综合收益的(5)现金流量会期储备(6)外币财务报表折算差额(7)其他(一)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额(一)归属于母数股东的其他综合收益的税后净额(一)归属于母数股东的其他综合收益的税后净额(一)归属于母数股东的其他综合收益的税后净额(一)归属于母数股东的结合收益总额(1)归属于母数股东的综合收益。(1)归属于母数股东的综合收益总额(1)归属于母数股东的综合收益总额(1)归属于母数股东的综合收益总额(1)归属于母数股东的综合成。(1)归属于母数股东的综合成。(1)归属于母数股东的综合成。(1)归属于母数股东的综合成。(1)归属于母数股东的综合成。(1)归属于母数股东的综合成。(1)归属于母数股东的综合成。(1)归属于母数股东的结合成。(1)归属于母数股东的综合成。(1)归属于母数股东的统统的统法的统统。(1)归属于母数股东的统统及(1)归属于母数股东的统统及(1)归属于母域成验及	五、净利润(净亏损以"一"号填列)		25,888,014.04	61,634,167.38
列) 25,888,014.04 61,634,167.38 2.终止経营净利润(净亏损以""号填列) (二) 按所有权归属分类 22,703,290.26 58,637,999.31 以"""号填列) 2,2数股东损益(净亏损以"""号填列) 3,184,723.78 2,996,168.07 六、其他综合收益的税后净额 (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (1) 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(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 25,888,014.04 61,634,167.38 (一) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额(一) 归属于母数股东的综合收益总额(二) 归属于少数股东的综合收益总额(二) 少成3,184,723.78 2,996,168.07	(一) 按经营持续性分类		·	
別) 2.終止经营净利润(净亏损以"一"号填 別) (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"一"号填列)	1.持续经营净利润(净亏损以"一"号填		25 999 014 04	61 624 167 20
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"一"号填列) 22,703,290.26 58,637,999.31 2.少数股东损益(净亏损以"一"号填列) 3,184,723.78 2,996,168.07 六、其他综合收益的税后净额 (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1. 不能重分类进损益的其他综合收益(1) 重新计量设定受益计划变动额(2)权益法下不能转损益的其他综合收益(3) 其他权益工具投资公允价值变动(4) 企业自身信用风险公允价值变动(1) 权益法下可转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(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额(二) 归属于少数股东的其他综合收益总额(22,703,290.26 58,637,999.31 (二) 归属于少数股东的综合收益总额(二) 月属于少数股东的综合收益总额(二) 日本转股收益(元/股)(1) 0.05	列)		25,000,014.04	01,034,107.36
(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"一"号填列) 3,184,723.78 2,996,168.07 之,数股东损益(净亏损以"一"号填列) 3,184,723.78 2,996,168.07 六、其他综合收益的税后净额 (一) 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 (1) 重新计量设定受益计划变动额 (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 (3) 其他权益工具投资公允价值变动 (4) 企业自身信用风险公允价值变动 (1) 权益法下可转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 (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 (2) 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 25,888,014.04 61,634,167.38 (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 22,703,290.26 58,637,999.31 (二) 归属于少数股东的综合收益总额 3,184,723.78 2,996,168.07 八、每股收益: (一) 基本每股收益(元/股) 0.05 0.14	2.终止经营净利润(净亏损以"一"号填			
 1. 中国属于母公司股东的净利润(净亏损 以"一"号填列) 2. 少数股东损益(净亏损以"一"号填列) 3,184,723.78 2,996,168.07 六、其他综合收益的税后净额 (一) 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 (1) 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 (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 (4) 其他债权投资信用减值准备 (5) 现金流量套期储备 (6) 外币财务报表折算差额 (7) 其他 (二) 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 (本) 归属于母公司所有者的综合收益总额 (本) 归属于母公司所有者的综合收益总额 (本) 归属于少数股东的综合收益总额 (本) 归属于少数股东的综合收益总额 (本) 归属于少数股东的综合收益总额 (本) 归属于少数股东的综合收益总额 (本) 归属于少数股东的综合收益总额 (五) 归属于少数股东的综合收益总额 (五) 归属于少数股东的综合收益总额 (五) 归属于少数股东的综合收益总额 (五) 归属于少数股东的综合收益总额 (五) 归属于少数股东的综合收益总额 (五) 归属于少数股东的综合收益总额 (二) 归属于少数股东的综合收益总额 (二) 归属于少数股东的综合收益总额 (五) 担属于少数股东的综合收益总额 (五) 是属于少数股东的综合收益总额 (五) 是属于公允公司 (五) 是属于公司 (五) 是有法 (五) 是有法 <	列)			
以"一"号填列)	(二) 按所有权归属分类			
以"一"号填列)			22.703.290.26	58.637.999.31
 六、其他综合收益的税后净额 (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 (1) 重新计量设定受益计划变动额 (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 (3) 其他权益工具投资公允价值变动 (4) 企业自身信用风险公允价值变动 (2) 其他质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 (2) 其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 (4) 其他债权投资信用减值准备 (5) 现金流量套期储备 (6) 外币财务报表折算差额 (7) 其他 (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 (二) 归属于少数股东的综合收益总额 (二) 些本每股收益(元/股) 0.05 0.14 			22,700,250.20	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额			3,184,723.78	2,996,168.07
 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 (1) 重新计量设定受益计划变动额 (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 (3) 其他权益工具投资公允价值变动 (4) 企业自身信用风险公允价值变动 2. 将重分类进损益的其他综合收益 (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 (2) 其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 (4) 其他债权投资信用减值准备 (5) 现金流量套期储备 (6) 外币财务报表折算差额 (7) 其他 (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 (上、综合收益总额 (上、结果实现的结果实现的结果实现的结果实现的结果实现的结果实现的结果实现的结果实现的				
 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 (1) 重新计量设定受益计划变动额 (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 (3) 其他权益工具投资公允价值变动 (4) 企业自身信用风险公允价值变动 2. 将重分类进损益的其他综合收益 (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 (2) 其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 (4) 其他债权投资信用减值准备 (5) 现金流量套期储备 (6) 外币财务报表折算差额 (7) 其他 (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 (上,综合收益总额 (二) 归属于母公司所有者的综合收益总额 (二) 归属于少数股东的综合收益总额 (二) 担属于少数股东的综合收益总额 				
(1) 重新计量设定受益计划变动额 (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 (3) 其他权益工具投资公允价值变动 (4) 企业自身信用风险公允价值变动 2. 将重分类进损益的其他综合收益 (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 (2) 其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 (4) 其他债权投资信用减值准备 (5) 现金流量套期储备 (6) 外币财务报表折算差额 (7) 其他 (二) 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 (二) 归属于母数股东的综合收益总额 (二) 归属于少数股东的综合收益总额 (二) 归属于少数股东的综合收益总额 (二) 归属于少数股东的综合收益总额 (二) 归属于少数股东的综合收益总额 (二) 归属于母数股东的综合收益总额				
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 (3) 其他权益工具投资公允价值变动 (4) 企业自身信用风险公允价值变动 2. 将重分类进损益的其他综合收益 (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 (2) 其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 (4) 其他债权投资信用减值准备 (5) 现金流量套期储备 (6) 外币财务报表折算差额 (7) 其他 (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 (二) 归属于少数股东的综合收益总额 (二) 归属于少数股东的综合收益总额 (二) 归属于少数股东的综合收益总额 (八) 每股收益: (一) 基本每股收益(元/股) (0.05				
(3) 其他权益工具投资公允价值变动 (4) 企业自身信用风险公允价值变动 2. 将重分类进损益的其他综合收益 (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 (2) 其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计入其他综合收益的 金额 (4) 其他债权投资信用减值准备 (5) 现金流量套期储备 (6) 外币财务报表折算差额 (7) 其他 (二) 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 (一) 归属于母公司所有者的综合收益总 额 (二) 归属于母公司所有者的综合收益总额 (二) 归属于少数股东的综合收益总额 (二) 归属于少数股东的综合收益总额 (二) 归属于少数股东的综合收益总额 (、) 归属于少数股东的综合收益总额				
(4) 企业自身信用风险公允价值变动				
2. 将重分类进损益的其他综合收益 (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 (2) 其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 (4) 其他债权投资信用减值准备 (5) 现金流量套期储备 (6) 外币财务报表折算差额 (7) 其他 (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 25,888,014.04 61,634,167.38 (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 22,703,290.26 58,637,999.31 (二) 归属于少数股东的综合收益总额				
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益 (2) 其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 (4) 其他债权投资信用减值准备 (5) 现金流量套期储备 (6) 外币财务报表折算差额 (7) 其他 (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 (一) 归属于母公司所有者的综合收益总数 (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 (二) 归属于少数股东的综合收益总额 (二) 担属于少数股东的综合收益总额 (二) 归属于少数股东的综合收益总额 (二) 归属于少数股东的综合收益总额 (二) 归属于少数股东的综合收益总额 (二) 归属于少数股东的综合收益总额				
(2) 其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 (4) 其他债权投资信用减值准备 (5) 现金流量套期储备 (6) 外币财务报表折算差额 (7) 其他 (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 25,888,014.04 61,634,167.38 (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 22,703,290.26 58,637,999.31 (二) 归属于少数股东的综合收益总额 3,184,723.78 2,996,168.07 八、每股收益: (一) 基本每股收益(元/股) 0.05 0.14				
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 (4) 其他债权投资信用减值准备 (5) 现金流量套期储备 (6) 外币财务报表折算差额 (7) 其他 (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 (一) 归属于母公司所有者的综合收益总数 25,888,014.04 61,634,167.38 (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 22,703,290.26 58,637,999.31 (二) 归属于少数股东的综合收益总额 3,184,723.78 2,996,168.07 八、每股收益: (一) 基本每股收益(元/股) 0.05 0.14	(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
金额 (4) 其他债权投资信用减值准备 (5) 现金流量套期储备 (6) 外币财务报表折算差额 (7) 其他 (二) 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 (一) 归属于母公司所有者的综合收益总 额 (二) 归属于母公司所有者的综合收益总 额 (二) 归属于少数股东的综合收益总额 3,184,723.78 2,996,168.07 八、每股收益: (一) 基本每股收益(元/股) 0.05 0.14	(2) 其他债权投资公允价值变动			
(4) 其他债权投资信用减值准备 (5) 现金流量套期储备 (6) 外币财务报表折算差额 (7) 其他 (二) 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 (二) 归属于母公司所有者的综合收益总额 (二) 归属于少数股东的综合收益总额 3,184,723.78 2,996,168.07 八、每股收益: (一) 基本每股收益(元/股) 0.05 0.14				
(5) 现金流量套期储备 (6) 外币财务报表折算差额 (7) 其他 (二) 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 (一) 归属于母公司所有者的综合收益总数 (二) 归属于母公司所有者的综合收益总数 3,184,723.78 2,996,168.07 八、每股收益: (一) 基本每股收益(元/股) 0.05 0.14				
(6) 外币财务报表折算差额 (7) 其他 (二) 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 (一) 归属于母公司所有者的综合收益总 22,703,290.26 58,637,999.31 (二) 归属于少数股东的综合收益总额 3,184,723.78 2,996,168.07 八、每股收益: (一) 基本每股收益(元/股) 0.05 0.14				
(7) 其他 (二) 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 (二) 归属于母公司所有者的综合收益总额 (二) 归属于少数股东的综合收益总额 3,184,723.78 2,996,168.07 八、每股收益: (一) 基本每股收益(元/股) 0.05 0.14				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 (一) 归属于母公司所有者的综合收益总 额 (二) 归属于少数股东的综合收益总额 (二) 归属于少数股东的综合收益总额 (二) 归属于少数股东的综合收益总额 (一) 基本每股收益(元/股) (元) 4.61,634,167.38 22,703,290.26 58,637,999.31 2,996,168.07				
税后浄额 25,888,014.04 61,634,167.38 (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 22,703,290.26 58,637,999.31 (二) 归属于少数股东的综合收益总额 3,184,723.78 2,996,168.07 八、每股收益: (一) 基本每股收益(元/股) 0.05 0.14				
七、综合收益总额 25,888,014.04 61,634,167.38 (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 22,703,290.26 58,637,999.31 (二) 归属于少数股东的综合收益总额 3,184,723.78 2,996,168.07 八、每股收益: (一) 基本每股收益(元/股) 0.05 0.14				
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总 额				
 (二) 归属于少数股东的综合收益总额 (八、每股收益: (一) 基本每股收益(元/股) (五) 22,703,290.26 (58,637,999.31 (22,703,290.26 (3,184,723.78 (2,996,168.07 (18.07 (19.05 (19.05 (19.05 			25,888,014.04	61,634,167.38
(二)归属于少数股东的综合收益总额 3,184,723.78 2,996,168.07 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.05 0.14			22,703,290.26	58,637,999.31
八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.05 0.14			3 184 723 78	2 996 168 07
(一) 基本每股收益(元/股) 0.05 0.14			-, 1,1-2.1.0	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
			0.05	0.14
	(二)稀释每股收益(元/股)		0.05	0.14

合并所有者权益变动表

2021年1-12月

									2021 年度					, , , , ,	11141.76141
								有者							
项目		其他权		紅工		减:		专		般				少数股东权	所有者权益合
7.7.1	(大) (大) </td <td>小计</td> <td>益</td> <td>计</td>	小计	益	计											
一、上年年末余额	425,373,000.00				144,761,683.12		-3,942,064.11		48,812,206.57		-323,459,751.46		291,545,074.12	34,988,536.47	326,533,610.59
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	425,373,000.00				144,761,683.12		-3,942,064.11		48,812,206.57		-323,459,751.46		291,545,074.12	34,988,536.47	326,533,610.59
三、本期增减变动金额(减少以"一"号填列)					1,295,673.92						22,703,290.26		23,998,964.18	3,300,457.12	27,299,421.30
(一) 综合收益总额											22,703,290.26		22,703,290.26	3,184,723.78	25,888,014.04
(二) 所有者投入和															
减少资本															
1. 所有者投入的普通															
股															
2. 其他权益工具持有															
者投入资本															

3. 股份支付计入所有								
者权益的金额								
4. 其他								
(三)利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)								
的分配								
4. 其他								
(四) 所有者权益内								
部结转								
1. 资本公积转增资本								
(或股本)								
2. 盈余公积转增资本								
(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 设定受益计划变动								
额结转留存收益								
5. 其他综合收益结转								
留存收益								
6. 其他								
(五) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六) 其他		1,295,673.92				1,295,673.92	115,733.34	1,411,407.26
四、本期期末余额	425,373,000.00	146,057,357.04	-3,942,064.11	48,812,206.57	-300,756,461.20	315,544,038.30	38,288,993.59	353,833,031.89

项目	2020 年度
----	---------

		归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股 本)	其 优	他 具 永 续 债	其 他	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	少数股东权益	所有者权益合 计
一、上年年末余额	425,373,000.00				142,913,166.66		-3,942,064.11		48,812,206.57		-382,097,750.77		231,058,558.35	31,673,887.60	262,732,445.95
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	425,373,000.00				142,913,166.66		-3,942,064.11		48,812,206.57		-382,097,750.77		231,058,558.35	31,673,887.60	262,732,445.95
三、本期增减变动 金额(减少以"一" 号填列)					1,848,516.46						58,637,999.31		60,486,515.77	3,314,648.87	63,801,164.64
(一)综合收益总 额											58,637,999.31		58,637,999.31	2,996,168.07	61,634,167.38
(二)所有者投入 和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入 所有者权益的金															

额									
4. 其他									
-									
(三)利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险									
准备									
3. 对所有者(或									
股东)的分配									
4. 其他									
(四)所有者权益									
内部结转									
1. 资本公积转增									
资本(或股本)									
2. 盈余公积转增									
资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补									
亏损									
4. 设定受益计划									
变动额结转留存									
收益									
5. 其他综合收益									
结转留存收益									
6. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他			1,848,516.46				1,848,516.46	318,480.80	2,166,997.26
四、本期期末余额	425,373,000.00	+	144,761,683.12	-3,942,064.11	48,812,206.57	-323,459,751.46	291,545,074.12	34,988,536.47	326,533,610.59
四、平朔朔小赤侧	443,373,000.00		144,/01,003.12	-5,544,004.11	+0,012,200.3/	-545,457,751.40	471,343,074.12	54,700,330.47	520,555,010.59

(二) 2021 年度更正后的财务报表相关附注

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	388,951,943.92
1年以内小计	388,951,943.92
1至2年	41,227,634.80
2至3年	24,926,179.12
3至4年	11,021,316.65
4至5年	5,938,946.64
5年以上	11,131,226.72
合计	483,197,247.85

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位:元 币种:人民币

			期末余额	ĺ				期初余额		
	账面组	於 额	坏账	佳备		账面余	额	坏账准	备	
类别	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	账面价 值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	账面价值
按单项计										
提坏账准										
备										
其中:										
按组合计 提坏账准 备	483,197 ,247.85	100	55,365, 658.00	11.46	427,831, 589.85	356,931, 989.62	100	50,577,7 31.99	14.17	306,354,25 7.63
其中:		•								
系统门窗 与幕墙组 合	230,800 ,570.29	47.77	42,267, 257.80	18.31	188,533, 312.49	207,576, 160.80	58.16	43,063,2 13.90	20.75	164,512,94 6.90
建筑与装 饰工程组 合	252,396 ,677.56	52.23	13,098, 400.20	5.19	239,298, 277.36	149,355, 828.82	41.84	7,514,51 8.09	5.03	141,841,31 0.73
合计	483,197 ,247.85	/	55,365, 658.00	/	427,831, 589.85	356,931, 989.62	/	50,577,7 31.99	/	306,354,25 7.63

单位:元 币种:人民币

项目		期末余额			
项目	账面余额	坏账准备	计提比例(%)		
1年以内	246,563,483.45	12,328,174.18	5		
1至2年	4,898,661.07	489,866.11	10		
2至3年	934,533.04	280,359.91	30		
合 计	252,396,677.56	13,098,400.20	5.19		

(3) 坏账准备的情况

单位:元 币种:人民币

		本期变动金额				
类别	期初余额	11.48	华国式社园	转销或	其他	期末余额
		计提	收回或转回	核销	变动	
按组合计提坏账	50 577 721 00	5 502 002 11	705.057.10			55 265 650 00
准备的应收账款	50,577,731.99	5,583,882.11	795,956.10			55,365,658.00
合计	50,577,731.99	5,583,882.11	795,956.10			55,365,658.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末 余额合计数的比 例(%)	坏账准备期末 余额
云南龙杰旅游开发有限公司	90,642,358.23	18.76	4,594,791.92
上海振龙房地产开发有限公司	81,734,317.51	16.92	4,086,715.88
中国建筑第八工程局有限公司	66,901,825.14	13.85	2,066,026.14
云南欢乐大世界投资控股有限公司	63,118,211.62	13.06	3,422,251.87
苏州高新万阳置地有限公司	11,539,925.51	2.39	1,420,420.50
合计	313,936,638.01	64.97	15,590,206.31

其他说明

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 **313,936,638.01** 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 **64.97**%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 **15,590,206.31** 元。

10、合同资产

(1) 合同资产情况

单位:元 币种:人民币

项目		期末余额			期初余额	
切目 	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程承包服务相 关的合同资产	542,651,974.95	9,123,756.27	533,528,218.68	631,418,282.44	10,020,807.32	621,397,475.12
工程质保金相关 的合同资产	14,767,577.17	402,877.87	14,364,699.30	7,077,886.70	212,413.97	6,865,472.73
合计	557,419,552.12	9,526,634.14	547,892,917.98	638,496,169.14	10,233,221.29	628,262,947.85

30、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位:元 币种:人民币

	期末急	於 额	期初	余额
项目	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	 可抵扣暂时性差异 	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
待弥补亏损			-	-
资产减值准备	9,633,306.44	2,408,326.61	10,354,219.15	2,588,554.79
其他权益工具投资	3,990,983.32	997,745.83	3,990,983.32	997,745.83
坏账准备	58,367,610.76	14,591,902.69	52,576,800.76	13,144,200.19
职工薪酬	3,147,791.44	786,947.86	6,537,721.00	1,634,430.24
与诉讼有关的预计负债	4,889,675.32	1,222,418.83	1,118,590.00	279,647.50
未实现内部销售收益	2,296,640.64	574,160.16	1,393,141.32	348,285.33
合计	82,326,007.92	20,581,501.98	75,971,455.55	18,992,863.88

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应付采购货款	423,107,383.49	323,680,759.81
应付工程分包款	185,184,959.44	276,944,847.82
其他	16,713,785.88	10,524,190.53
合计	625,006,128.81	611,149,798.16

40、应交税费

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,960,206.99	960,955.52
消费税		
营业税		
企业所得税	51,860,613.54	46,545,758.67
个人所得税		
城市维护建设税		
其他税费	34,076.99	60,790.83
合计	53,854,897.52	47,567,505.02

44、其他流动负债

其他流动负债情况

单位:元 币种:人民币

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	67,048,737.06	51,899,046.34
其他与诉讼有关的预计负债	4,889,675.31	1,118,590.00
未终止确认的商业承兑汇票	8,820,000.00	
合计	80,758,412.37	53,017,636.34

60、未分配利润

单位:元 币种:人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-323,459,751.46	-382,097,750.77
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减一)		
调整后期初未分配利润	-323,459,751.46	-382,097,750.77
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	22,703,290.26	58,637,999.31
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-300,756,461.20	-323,459,751.46

61、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
- 坝目	收入	成本	收入	成本
主营业务	745,900,683.62	657,055,785.32	1,104,499,798.57	974,901,432.34
其他业务				
合计	745,900,683.62	657,055,785.32	1,104,499,798.57	974,901,432.34

(2) 合同产生的收入的情况

单位:元 币种:人民币

			/U 1941: /CEC19
合同分类	建筑装饰-分部	门窗幕墙施工- 分部	合计
商品类型			
按经营地区分类			
市场或客户类型			
合同类型			
工程承包服务合同	436,344,437.60	309,556,246.02	745,900,683.62
按商品转让的时间分类			
按合同期限分类			
按百円朔限万天			
按销售渠道分类			
A 11	126.211.127.62	200.556.246.02	545 000 703 73
合计	436,344,437.60	309,556,246.02	745,900,683.62

71、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		

应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
坏账损失	-5,790,810.06	-11,225,045.30
合计	-5,790,810.06	-11,225,045.30

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,012,847.95	42,478,309.51
递延所得税费用	-1,936,188.10	-1,572,412.47
合计	15,076,659.85	40,905,897.04

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	40,964,673.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,059,326.36
子公司适用不同税率的影响	4,964.65
调整以前期间所得税的影响	365,909.98
非应税收入的影响	-228,339.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,393,170.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,481,628.20
所得税费用	15,076,659.85

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	25,888,014.04	61,634,167.38
加: 资产减值准备	5,646,029.21	12,976,144.34

信用减值损失	5,790,810.06	11,549,905.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资	42 657 62	67.505.40
产折旧	43,657.63	67,595.49
使用权资产摊销	308,663.39	
无形资产摊销	1,390,200.00	1,390,200.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损		
失(收益以"一"号填列)		
固定资产报废损失(收益以"一"号填列)		
公允价值变动损失(收益以"一"号填列)	606,456.16	-28,618,285.63
财务费用(收益以"一"号填列)	5,311,095.67	8,835,648.70
投资损失(收益以"一"号填列)	494,490.56	1,139,546.93
递延所得税资产减少(增加以"一"号填列)	-1,588,638.10	14,805,964.35
递延所得税负债增加(减少以"一"号填列)	-347,550.00	-347,550.00
存货的减少(增加以"一"号填列)	106,242.47	465,025,004.42
合同资产的减少(增加以"-"填列)	81,076,617.02	-626,549,621.13
合同负债的增加(减少以"-"填列)	-6,451,768.39	30,953,657.21
经营性应收项目的减少(增加以"一"号填列)	-165,338,109.78	-112,516,197.71
经营性应付项目的增加(减少以"一"号填列)	37,107,907.46	114,371,341.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,955,882.60	-45,282,479.25
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	7,502,660.18	23,059,835.08
减: 现金的期初余额	23,059,835.08	92,848,513.42
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	-15,557,174.90	-69,788,678.34

十二、关联方及关联交易

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 出售商品/提供劳务情况表

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海振龙房地产开发有限公司	工程	162,401,193.53	187,610,270.34
云南龙杰旅游开发有限公司	工程	175,190,849.33	346,090,831.47
云南欢乐大世界投资控股有限公司	工程	76,810,340.87	135,829,367.21
云南龙欣园艺科技有限公司	工程	-	8,823,550.87
福建省长泰天柱山飞龙旅游开发公司	工程		11,789,547.25
澄江县耕野蔬菜种植农民专业合作社	工程	3,442,879.87	35,992.06
澄江龙欣景观工程有限公司	工程	7,377,225.53	-
浙江自贸区欢乐大世界旅游开发有限公司	工程	8,413,524.80	-

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位: 元 币种: 人民币

項目互動	子	期末余额 期初	期末余额		余额
项目名称 	关联方 	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海振龙房地产开发有限公司	81,734,317.51	4,086,715.88	9,307,000.00	465,350.00
应收账款	云南欢乐大世界投资控股有限 公司	63,118,211.62	3,422,251.87	77,498.34	50,601.57
应收账款	云南龙杰旅游开发有限公司	90,642,358.23	4,594,791.92	135,477,335.02	6,773,866.75
应收账款	澄江县耕野蔬菜种植农民专业 合作社	5,570,573.53	369,420.40	1,817,834.47	90,891.72
应收账款	澄江龙欣景观工程有限公司	6,750,040.35	396,161.31	1,173,185.78	58,659.29
应收账款	浙江自贸区欢乐大世界旅游开 发有限公司	437,682.46	21,884.12	-	-
预付账款	上海上源建筑科技有限公司	41,202.91	-	41,202.91	
预付账款	上海窗管家科技发展有限公司			2,389.81	
预付账款	江苏阳毅实业有限公司			1,246,621.09	
其他应收款	关键管理人员(备用金)	3,135.70	156.79	1,497,700.03	90,684.87
其他应收款	陆晓英(备用金)	117,580.00	14,680.20	123,548.00	10,317.90
其他应收款	上海上源建筑科技有限公司	2,184,763.92	109,238.20	334,420.92	16,721.05
其他应收款	江苏阳毅实业有限公司			580,293.32	29,014.67

二、2022 年度更正后的财务报表及附注

(一) 2022 年度更正后的财务报表

合并资产负债表

2022年12月31日

73€ 🗖	17/4/374 1	ı	2021年12月21日
项目	附注七	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产:			
货币资金		19,208,513.03	29,357,708.26
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		-	9,721,663.31
应收账款	5	289,127,249.80	427,831,589.85
应收款项融资		-	
预付款项		12,824,060.98	62,226,564.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,753,852.55	18,957,770.15
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
		58,916.55	14,408.08
合同资产	10	274,361,057.71	547,892,917.98
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,686,006.44	34,089,065.53
流动资产合计		613,019,657.06	1,130,091,687.16
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		10,702,865.18	12,435,574.74
其他权益工具投资		173,400,700.82	175,735,761.02
其他非流动金融资产		,,,	,/,/1.02
投资性房地产			
		18,162.56	70,374.95
在建工程		10,102.30	10,517.75
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			1 110 004 00
文用仪页 厂		-	1,118,904.80

无形资产		_	2,780,400.00
开发支出			_,, ,
商誉		-	10,314,427.57
长期待摊费用			.,. ,
递延所得税资产	30	7,098,309.55	20,581,501.98
其他非流动资产	31	-	2,026,773.51
非流动资产合计		191,220,038.11	225,063,718.57
资产总计		804,239,695.17	1,355,155,405.73
短期借款		20,000,000.00	52,900,000.00
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		-	24,000,000.00
应付账款	36	369,232,416.13	625,006,128.81
预收款项			
合同负债		146,788.99	24,501,888.82
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		636,097.35	3,851,940.23
应交税费	40	4,046,474.48	53,854,897.52
其他应付款		30,634,213.72	134,602,963.29
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		-	461,827.79
其他流动负债	44	60,805,267.99	80,758,412.37
流动负债合计		485,501,258.66	999,938,058.83
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		-	689,215.01

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		-	695,100.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		-	1,384,315.01
负债合计		485,501,258.66	1,001,322,373.84
所有者权益 (或股东权益):			
实收资本 (或股本)		425,373,000.00	425,373,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		147,511,989.68	146,057,357.04
减: 库存股			
其他综合收益		-6,277,124.31	-3,942,064.11
专项储备			
盈余公积		48,812,206.57	48,812,206.57
一般风险准备			
未分配利润	60	-296,681,635.43	-300,756,461.20
归属于母公司所有者权益(或		318,738,436.51	315,544,038.30
股东权益)合计		310,730,430.31	313,344,036.30
少数股东权益		-	38,288,993.59
所有者权益(或股东权益)		318,738,436.51	353,833,031.89
合计		310,730,430.31	333,033,031.07
负债和所有者权益(或股		804,239,695.17	1,355,155,405.73
东权益)总计		007,207,073.17	1,000,100,700,70

合并利润表

2022年1-12月

项目	附注七	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		265,870,244.06	745,900,683.62
其中:营业收入	61	265,870,244.06	745,900,683.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		254,188720.42	694,000,802.94
其中: 营业成本	61	234,546,108.42	657,055,785.32
利息支出			

選保金	手续费及佣金支出			
勝行支出浄額 提取保险责任准备金浄額 保摩紅利支出 分保费用 税金及附加 销售费用 925,757.36 30,69,545.37 管理费用 13,235,868.74 28,050,963.22 研发费用 財务费用 5,150,424.75 5,220,747.15 其中:利息费用 5,150,424.75 5,220,747.15 其中:利息改入 172,895.47 194,225.17 加:其他效益 投资收益(损失以"一"号填列) 3,681,910.17 494,490.56 以排余成本计量的金融资产 核止确认收益 汇兑收益(损失以"一"号填列) 净粒口套期收益(损失以"一"号填 列) 企允价值变动收益(损失以"一"号填 列) 资产减值损失(损失以"一"号填 列) 资产减值损失(损失以"一"号填 列) 资产减值损失(损失以"一"号填 列) 资产减值损失(损失以"一"号填 列) 第产处置收益(损失以"一"号填 列) 第产处置收益(损失以"一"号填 列) 第产减值损失(损失以"一"号填 列) 第产减值损失(损失以"一"号填 列) 第产减值损失(损失以"一"号填 列) 第产处置收益(损失以"一"号填 列) 第产处置收益(损失以"一"号填 列) 第产处置收益(损失以"一"号填 列) 第产处置收益(损失以"一"号填 列) 第产处置收益(损失以"一"号填 列) 第产处置收益(损失以"一"号填 列) 第产处置收益(损失以"一"号填 列) 第产处置收益(损失以"一"号填 列) 第产处置收益(损失以"一"号填 列) 4.225,576.00 39,371,344.77 加:营业外收入 36,043.93 1,839,158.26 245,829.14 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 3,939,811.47 40,964,673.89 减;所得税费用 76 1,494,771.15 15,076,659.85 五、净利润(净亏损以"一"号填列) 2,445,040.32 25,888,014.04 225,888,014.04				
提取保险责任准备金浄額 保单红利支出 分保费用 税金及附加 330,561.15 603,761.88 精售费用 925,757.36 3,069,545.37 管理费用 13,235,868.74 28,050,963.22 研发费用 財务费用 5,150,424.75 5,220,747.15 其中・利息费用 5,150,424.75 5,220,747.15 加・其仲收益 (损失以"一"号填列) 3,681,910.17 -494,490.56 以排余成本计量的金融资产 终止确认收益 (损失以"一"号填列) 7,1732,709.56 -494,490.56 以排余成本计量的金融资产 终止确认收益 (损失以"一"号填列) 7,10,614,072.61 -5,790,810.06 第产减值损失 (损失以"一"号填列) 7,532,339.86 -5,646,029.21 第产处置收益 (损失以"一"号填列) 4,225,576.00 39,371,344.77 加・营业外收入 36,043.93 1,839,183.26 減・营业外支出 321,808.46 245,829.14 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 3,939,811.47 40,964,673.89 減、所得税费用 76 1,494,771.15 15,076,659.85 五、净利润(净亏损以"一"号填列) 2,445,040.32 25,888,014.04 (一)按经营持转性分类 1,持续经营净利润(净亏损以"一"号填列) 2,445,040.32 25,888,014.04				
保单紅利支出 分保费用 税金及附加				
一切				
親金及附加 330,561.15 603,761.88 销售费用 925,757.36 3,069,545.37 管理费用 13,235,868.74 28,050,963.22 研发费用 13,235,868.74 28,050,963.22 研发费用 5,150,424.75 5,220,747.15 其中・利息费用 5,150,424.75 5,220,747.15 其中・利息费用 5,150,424.75 5,220,747.15 其中・利息费用 5,150,424.75 5,220,747.15 其中・利息费用 5,150,424.75 5,220,747.15 万,245,008.34 5,311,095.67 利息收入 172,895.47 194,225.17 加:其他收益 8,554.66 9,250.08 投资收益 (损失以"一"号填列) 3,681,910.17 -494,490.56 其中・对联营企业和合营企业的投资收益 1,732,709.56 -494,490.56 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"一"号填列)				
销售费用			330 561 15	603 761 88
管理費用				-
財务費用				
財务費用			13,233,000.71	20,030,703.22
其中:利息费用 5,245,008.34 5,311,095.67 利息收入 172,895.47 194,225.17 加:其他收益 8,554.66 9,250.08 投资收益 (损失以"一"号填列) 3,681,910.17 -494,490.56 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -1,732,709.56 -494,490.56 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 "完收益 (损失以"一"号填列) 净敞口套期收益 (损失以"一"号填列)			5 150 424 75	5 220 747 15
利息收入				
加: 其他收益 8,554.66 9,250.08 投资收益 (损失以"一"号填列) 3,681,910.17 -494,490.56 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 -1,732,709.56 -494,490.56 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益				
投資收益 (損失以"一"号填列) 3,681,910.17 -494,490.56 其中: 対联营企业和合营企业的投资收益			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益				•
資收益 -1,732,709.56 -494,490.56 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 -494,490.56 汇兑收益(损失以""号填列)			3,081,910.17	-494,490.30
以排余成本计量的金融资产 终止确认收益 汇兑收益(损失以"一"号填列) 净敞口套期收益(损失以"一"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"一"号填 列) 资产减值损失(损失以"一"号填 列) 一532,339.86 一5,646,029.21 资产处置收益(损失以"一"号填 列) 三、营业利润(亏损以"一"号填列) 和; 营业外收入 减; 营业外支出 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 减; 所得税费用 五、净利润(净亏损以"一"号填列) 减; 所得税费用 五、净利润(净亏损以"一"号填列) 和,225,576.00 39,371,344.77 加; 营业外收入 36,043.93 3,339,811.47 40,964,673.89 减; 所得税费用 万6 1,494,771.15 15,076,659.85 五、净利润(净亏损以"一"号填列) (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)			-1,732,709.56	-494,490.56
終止确认收益 汇兑收益(损失以"一"号填列) 净敞口套期收益(损失以"一"号填列) -606,456.16 重列) -606,456.16 信用减值损失(损失以"一"号填列) -10,614,072.61 -5,790,810.06 资产减值损失(损失以"一"号填列) -532,339.86 -5,646,029.21 例) 三、营业利润(亏损以"一"号填列) 4,225,576.00 39,371,344.77 加:营业外收入 36,043.93 1,839,158.26 减:营业外支出 321,808.46 245,829.14 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 3,939,811.47 40,964,673.89 减:所得税费用 76 1,494,771.15 15,076,659.85 五、净利润(净亏损以"一"号填列) 2,445,040.32 25,888,014.04 (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) 2,445,040.32 25,888,014.04 2.终止经营净利润(净亏损以"一"号填列) 2,445,040.32 25,888,014.04				
浄敞口套期收益(損失以"一"号填 類)	终止确认收益			
列) 公允价值变动收益(损失以"ー"号填列) - 606,456.16 信用減值损失(损失以"ー"号填列) 71 -10,614,072.61 -5,790,810.06 资产減值损失(损失以"ー"号填列) -532,339.86 -5,646,029.21 资产处置收益(损失以"ー"号填列) 4,225,576.00 39,371,344.77 加:营业外收入 36,043.93 1,839,158.26 滅:营业外支出 321,808.46 245,829.14 四、利润总额(亏损总额以"ー"号填列) 3,939,811.47 40,964,673.89 減:所得税费用 76 1,494,771.15 15,076,659.85 五、净利润(净亏损以"一"号填列) 2,445,040.32 25,888,014.04 (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) 2,445,040.32 25,888,014.04 2.终止经营净利润(净亏损以"一"号填列) - 2,445,040.32 - 25,888,014.04	汇兑收益(损失以"一"号填列)			
公允价值变动收益(损失以"一"号填	净敞口套期收益(损失以"一"号填			
「信用減值损失(损失以"ー"号填 71				
(有用減值损失(损失以"一"号填 列)	公允价值变动收益(损失以"一"号		_	-606 456 16
列) 71 -10,614,072.61 -5,790,810.06 資产減值损失(损失以"ー"号填列) -532,339.86 -5,646,029.21 資产处置收益(损失以"ー"号填列) 4,225,576.00 39,371,344.77 加:营业外收入 36,043.93 1,839,158.26 減:营业外支出 321,808.46 245,829.14 四、利润总额(亏损总额以"ー"号填列) 3,939,811.47 40,964,673.89 減:所得税费用 76 1,494,771.15 15,076,659.85 五、净利润(净亏损以"一"号填列) 2,445,040.32 25,888,014.04 (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) 2,445,040.32 25,888,014.04 2.终止经营净利润(净亏损以"一"号 2,445,040.32 25,888,014.04				000,120.10
列) -532,339.86 -5,646,029.21 资产处置收益(损失以"ー"号填列) 4,225,576.00 39,371,344.77 加:营业外收入 36,043.93 1,839,158.26 減:营业外支出 321,808.46 245,829.14 四、利润总额(亏损总额以"ー"号填列) 3,939,811.47 40,964,673.89 減:所得税费用 76 1,494,771.15 15,076,659.85 五、净利润(净亏损以"一"号填列) 2,445,040.32 25,888,014.04 (一)按经营持续性分类 2,445,040.32 25,888,014.04 直,持续经营净利润(净亏损以"一"号填列) 2,445,040.32 25,888,014.04		71	-10,614,072.61	-5,790,810.06
资产处置收益(损失以"一"号填列) 4,225,576.00 39,371,344.77 加:营业外收入 36,043.93 1,839,158.26 减:营业外支出 321,808.46 245,829.14 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 3,939,811.47 40,964,673.89 减:所得税费用 76 1,494,771.15 15,076,659.85 五、净利润(净亏损以"一"号填列) 2,445,040.32 25,888,014.04 (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) 2,445,040.32 25,888,014.04			-532,339.86	-5,646,029.21
列) 4,225,576.00 39,371,344.77 加: 营业外收入 36,043.93 1,839,158.26 减: 营业外支出 321,808.46 245,829.14 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 3,939,811.47 40,964,673.89 减: 所得税费用 76 1,494,771.15 15,076,659.85 五、净利润(净亏损以"一"号填列) 2,445,040.32 25,888,014.04 (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) 2,445,040.32 25,888,014.04 2.终止经营净利润(净亏损以"一"号 2,445,040.32 25,888,014.04				
加: 营业外收入 36,043.93 1,839,158.26 減: 营业外支出 321,808.46 245,829.14 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 3,939,811.47 40,964,673.89 减: 所得税费用 76 1,494,771.15 15,076,659.85 五、净利润(净亏损以"一"号填列) 2,445,040.32 25,888,014.04 (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) 2,445,040.32 25,888,014.04 填列)				
加: 营业外收入 36,043.93 1,839,158.26 减: 营业外支出 321,808.46 245,829.14 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 3,939,811.47 40,964,673.89 减: 所得税费用 76 1,494,771.15 15,076,659.85 五、净利润(净亏损以"一"号填列) 2,445,040.32 25,888,014.04 (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) 2,445,040.32 25,888,014.04 填列)	三、营业利润(亏损以"一"号填列)		4,225,576.00	39,371,344.77
减: 营业外支出 321,808.46 245,829.14 四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 3,939,811.47 40,964,673.89 减: 所得税费用 76 1,494,771.15 15,076,659.85 五、净利润(净亏损以"一"号填列) 2,445,040.32 25,888,014.04 (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) 2,445,040.32 25,888,014.04 填列)	加: 营业外收入			1,839,158.26
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 3,939,811.47 40,964,673.89 减: 所得税费用 76 1,494,771.15 15,076,659.85 五、净利润(净亏损以"一"号填列) 2,445,040.32 25,888,014.04 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以"一"号	减:营业外支出		321,808.46	
减: 所得税费用 76 1,494,771.15 15,076,659.85 五、净利润(净亏损以"一"号填列) 2,445,040.32 25,888,014.04 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以"一"号			· ·	40,964,673.89
(一) 按经营持续性分类	减: 所得税费用	76		15,076,659.85
(一) 按经营持续性分类	五、净利润(净亏损以"一"号填列)		2,445,040.32	25,888,014.04
1.持续经营净利润(净亏损以"一"号 填列)			· · · L	· · · · · ·
填列)				
_			2,445,040.32	25,888,014.04
	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	4,074,825.77	22,703,290.26
损以"一"号填列)	4,074,023.77	22,703,290.20
2.少数股东损益(净亏损以"一"号填	-1,629,785.45	3,184,723.78
列)	-1,029,763.43	3,104,723.76
六、其他综合收益的税后净额	-2,335,060.20	
(一)归属母公司所有者的其他综合收	-2,335,060.20	
益的税后净额	-2,333,000.20	
1. 不能重分类进损益的其他综合收	-2,335,060.20	
益	-2,333,000.20	
(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	-2,335,060.20	
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收		
益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收		
益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益		
的税后净额		
七、综合收益总额	109,980.12	25,888,014.04
(一)归属于母公司所有者的综合收益	1,739,765.57	22,703,290.26
总额	1,700,700.57	22,703,270.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,629,785.45	3,184,723.78
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.010	0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	0.010	0.05

合并所有者权益变动表

2022年1—12月

									2022 年度						
							归属于母公司	引所有者	省权益						
项目	实收资本(或股	其	他权主	益工		减:		专项		一般风		其		少数股东权益	所有者权益合计
	本)	优先股		其他	资本公积	库存股	其他综合收益	储备	盈余公积	C C C C C C C C C C	未分配利润	他	小计) 30/10/Jul	//113 E Z.m. H /1
一、上年年 末余额	425,373,000.00				146,057,357.04		-3,942,064.11		48,812,206.57		-300,756,461.20		315,544,038.30	38,288,993.59	353,833,031.89
加:会计政															
策变更															
前期差															
错更正															
同一控															
制下企业合															
并															
其他															
二、本年期	425,373,000.00				146,057,357.04		-3,942,064.11		48,812,206.57		-300,756,461.20		315,544,038.30	38,288,993.59	353,833,031.89
初余额	, ,				, ,		, ,		, ,				, ,		, ,
三、本期增															
减变动金额															
(減少以					1,454,632.64		-2,335,060.20				4,074,825.77		3,194,398.21	-38,288,993.59	-35,094,595.38
"一"号填															
列)															

(一) 综合				-2,335,060.20		4,074,825.77	1,739,765.57	-1629785.45	109,980.12
收益总额									
(二)所有									
者投入和减									
少资本									
1. 所有者投									
入的普通股									
2. 其他权益									
工具持有者									
投入资本									
3. 股份支付									
计入所有者									
权益的金额									
4. 其他									
(三)利润									
分配									
1. 提取盈余									
公积									
2. 提取一般									
风险准备									
3. 对所有者									
(或股东)									
的分配									
4. 其他									
(四) 所有									
者权益内部									
结转									
1. 资本公积									

转增资本										
(或股本)										
2. 盈余公积										
转增资本										
(或股本)										
3. 盈余公积										
弥补亏损										
4. 设定受益										
计划变动额										
结转留存收										
益										
5. 其他综合										
收益结转留										
存收益										
6. 其他										
(五) 专项										
储备					1					
					1,01					
1. 本期提取					3,73			1,013,735.03		1,013,735.03
					5.03					
					1,01					
2. 本期使用					3,73			1,013,735.03		1,013,735.03
					5.03					
(六) 其他			1,454,632.64					1,454,632.64	-36,659,208.14	-35,204,575.50
四、本期期 末余额	425,373,000.00		147,511,989.68	-6,277,124.31	-	48,812,206.57	-296,681,635.43	318,738,436.51	-	318,738,436.51

									2021年月	度					
							归属于母公司	所有	者权益						
项目	实收资本 (或 股本)	优 先 股	地 具 永 续 债	五工 其 他	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	少数股东权益	所有者权益合 计
一、上年年末余	425,373,000.00				144,761,683.12		-3,942,064.11		48,812,206.57		-323,459,751.46		291,545,074.12	34,988,536.47	326,533,610.59
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	425,373,000.00				144,761,683.12		-3,942,064.11		48,812,206.57		-323,459,751.46		291,545,074.12	34,988,536.47	326,533,610.59
三、本期增减变 动金额(减少以 "一"号填列)					1,295,673.92						22,703,290.26		23,998,964.18	3,300,457.12	27,299,421.30
(一)综合收益 总额											22,703,290.26		22,703,290.26	3,184,723.78	25,888,014.04
(二) 所有者投															

入和减少资本							
		+					
1. 所有者投入的							
普通股							
2. 其他权益工具							
持有者投入资本							
3. 股份支付计入							
所有者权益的金							
额							
4. 其他							
(三)利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险							
准备							
3. 对所有者(或							
股东)的分配							
4. 其他							
(四) 所有者权							
益内部结转							
1. 资本公积转增							
资本(或股本)							
2. 盈余公积转增							
资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补							
亏损							
4. 设定受益计划							
变动额结转留存							
收益							
5. 其他综合收益							

结转留存收益									
6. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他			1,295,673.92				1,295,673.92	115,733.34	1,411,407.26
四、本期期末余额	425,373,000.00		146,057,357.04	-3,942,064.11	48,812,206.57	-300,756,461.20	315,544,038.30	38,288,993.59	353,833,031.89

(二) 2022 年度更正后的财务报表相关附注

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中: 1年以内分项	
1年以内	181,963,584.74
1年以内小计	181,963,584.74
1至2年	125,648,805.39
2至3年	3,872,361.36
3年以上	934,533.02
3至4年	934,533.02
4至5年	
5年以上	
合计	312,419,284.51

截至本报告披露期,以上应收款项期后已回款达到 53,871,453.59 元,以上应收账款账面余额减少调整为如下:

1年以内	175,308,584.74
1至2年	78,432,351.80
2至3年	3,872,361.36
3至4年	934,533.02
4至5年	
5年以上	
合计	258,547,830.92

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位:元 币种:人民币

			期末余额					期初余额		
	账面余	:额	坏账》	佳备		账面余	:额	坏账准	备	
类别	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	 账面价值 	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	账面价值
按单项计提										
坏账准备										
其中:										
按组合计提	312,419,2	100	23,292,0	7.46	289,127,2	483,197,2	100.0	55,365,65	11.46	427,831,5

坏账准备	84.51		34.71		49.80	47.85	0	8.00		89.85
其中:										
系统门窗与						230,800,5	47.77	42,267,25	10.21	188,533,3
幕墙组合						70.29	47.77	7.80	18.31	12.49
建筑与装饰	312,419,2	100	23,292,0	7.46	289,127,2	252,396,6	52.22	13,098,40	5 10	239,298,2
工程组合	84.51	100	34.71	7.46	49.80	77.56	52.23	0.20	5.19	77.36
合计	312,419,2	100	23,292,0	7.46	289,127,2	483,197,2	100.0	55,365,65	11.46	427,831,5
	84.51		34.71		49.80	47.85	0	8.00		89.85

(3) 坏账准备的情况

			本期	变动金额		
类别	期初余额	计提	收回或 转回	转销或 核销	其他变动	期末余额
按组合计提坏账准 备的应收账款	55,365,658.00	10,175,069.13			-42,248,692.42	23,292,034.71
合计	55,365,658.00	10,175,069.13			-42,248,692.42	23,292,034.71

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期 末余额合计数 的比例(%)	坏账准备期末 余额
云南龙杰旅游开发有限公司	138,689,901.93	44.39	8,012,792.19
上海振龙房地产开发有限公司	120,092,038.09	38.44	9,108,776.51
云南欢乐大世界投资控股有限公司	38,574,882.08	12.35	4,337,838.26
澄江龙欣景观工程有限公司	7,186,491.21	2.30	881,463.73
澄江县耕野蔬菜种植农民专业合作社	4,570,573.52	1.46	620,624.25
合计	309,113,886.83	98.94	22,961,494.94

其他说明

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 309,113,886.83 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 98.94%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 22,961,494.94元。

10、合同资产

(1) 合同资产情况

单位:元 币种:人民币

项目		期末余额			期初余额	
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程承包服务相 关的合同资产	274,361,057.71	1	274,361,057.71	549,361,994.71	9,123,756.27	540,238,238.44

工程质保金相关的合同资产				8,057,557.41	402,877.87	7,654,679.54
合计	274,361,057.71	-	274,361,057.71	557,419,552.12	9,526,634.14	547,892,917.98

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位:元 币种:人民币

	期末分	於 额	期初	余额
项目	可抵扣暂时性	递延所得税	可抵扣暂时性	递延所得税资
	差异	资产	差异	产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
资产减值准备			9,633,306.44	2,408,326.61
其他权益工具投资	3,990,983.32	997,745.83	3,990,983.32	997,745.83
坏账准备	23,417,415.28	5,854,353.82	58,367,610.76	14,591,902.69
职工薪酬			3,147,791.44	786,947.86
与诉讼有关的预计负债	984,839.60	246,209.90	4,889,675.32	1,222,418.83
未实现内部销售收益			2,296,640.64	574,160.16
合计	28,393,238.20	7,098,309.55	82,326,007.92	20,581,501.98

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应付采购货款	211,632,675.51	423,107,383.49
应付工程分包款	152,986,766.22	185,184,959.44
其他	4,612,974.39	16,713,785.88
合计	369,232,416.13	625,006,128.81

40、应交税费

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-	1,960,206.99
消费税		
营业税		
企业所得税	4,032,058.69	51,860,613.54

个人所得税		
城市维护建设税		
其他税费	14,415.79	34,076.99
合计	4,046,474.48	53,854,897.52

44、其他流动负债

其他流动负债情况

单位:元 币种:人民币

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	54,920,428.38	67,048,737.06
其他与诉讼有关的预计负债	984,839.61	4,889,675.31
未终止确认的商业承兑汇票	-	8,820,000.00
随信票据保理借款	4,900,000.00	-
合计	60,805,267.99	80,758,412.37

60、未分配利润

单位:元 币种:人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-300,756,461.20	-323,459,751.46
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减一)		
调整后期初未分配利润	-300,756,461.20	-323,459,751.46
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	4,074,825.77	22,703,290.26
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-296,681,635.43	-300,756,461.20

61、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

1番目	本期发生额		上期发生额	
项目 	收入	成本	收入	成本
主营业务	265,870,244.06	234,546,108.42	745,900,683.62	657,055,785.32
其他业务	-	1		

\square	合计	265,870,244.06	234,546,108.42	745,900,683.62	657,055,785.32
-----------	----	----------------	----------------	----------------	----------------

(2) 合同产生的收入的情况

单位:元 币种:人民币

合同分类	建筑装饰-分部	门窗幕墙施工-分部	合计
商品类型			
按经营地区分类			
市场或客户类型			
合同类型			
工程承包服务合同	237,652,766.44	28,217,477.62	265,870,244.06
按商品转让的时间分类			
按合同期限分类			
按销售渠道分类			
合计	237,652,766.44	28,217,477.62	265,870,244.06

71、信用减值损失

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	61,776.36	-113,545.90
应收账款坏账损失	-10,175,069.13	-4,787,926.01
其他应收款坏账损失	-500,779.84	-889,338.15
应收款项融资坏账损失	-	-
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
坏账损失		
合计	-10,614,072.61	-5,790,810.06

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,913,510.19	17,012,847.95
递延所得税费用	-3,418,739.04	-1,936,188.10
合计	1,494,771.15	15,076,659.85

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	3,939,811.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,552,001.04
子公司适用不同税率的影响	406,731.13
调整以前期间所得税的影响	-194,771.89
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	887,707.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-714,452.76
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-442,444.09
所得税费用	1,494,771.15

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	2,445,040.32	25,888,014.04				
加: 资产减值准备	532,339.86	5,646,029.21				
信用减值损失	10,614,072.61	5,790,810.06				
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,937.09	1,433,857.63				
使用权资产摊销	115,748.77	308,663.39				
无形资产摊销	347,550.00	1,390,200.00				
长期待摊费用摊销						
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收						
益以"一"号填列)						
固定资产报废损失(收益以"一"号填列)						
公允价值变动损失(收益以"一"号填列)	-	606,456.16				
财务费用(收益以"一"号填列)	5,245,008.34	5,311,095.67				
投资损失(收益以"一"号填列)	-3,681,910.17	494,490.56				
递延所得税资产减少(增加以"一"号填列)	-2,757,691.38	-1,588,638.10				
递延所得税负债增加(减少以"一"号填列)	-695,100.00	-347,550.00				
存货的减少(增加以"一"号填列)	-44,508.47	106,242.47				
合同资产的减少(增加以"一"填列)	-27,310,522.89	81,076,617.02				
合同负债的增加(减少以"一"填列)	-24,355,099.83	-6,451,768.39				
经营性应收项目的减少(增加以"一"号填列)	-132,849,137.15	-166,728,309.78				
经营性应付项目的增加(减少以"一"号填列)	106,159,149.34	37,107,907.46				
其他						

经营活动产生的现金流量净额	-66,208,123.56	-9,955,882.60
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:	<u> </u>	
现金的期末余额	17,982,494.42	7,502,660.18
减: 现金的期初余额	7,502,660.18	23,059,835.08
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	10,479,834.24	-15,557,174.90

十二、关联方及关联交易

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 出售商品/提供劳务情况表

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海振龙房地产开发有限公司	工程	55,839,976.24	162,401,193.53
云南龙杰旅游开发有限公司	工程	180,165,484.17	175,190,849.33
云南欢乐大世界投资控股有限公司	工程	13,227,347.71	76,810,340.87
澄江县耕野蔬菜种植农民专业合作社	工程	-	3,442,879.87
澄江龙欣景观工程有限公司	工程	1,647,306.03	7,377,225.53
浙江自贸区欢乐大世界旅游开发有限公司	工程	-	8,413,524.80

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	子 莊 上			期初余额	
坝日石柳	大联刀	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海振龙房地产开发有限公司	120,092,038.09	9,108,776.51	81,734,317.51	4,086,715.88
应收账款	云南欢乐大世界投资控股有限	20 574 002 00	4,337,838.26	63,118,211.62	2 422 251 97
/	公司	38,574,882.08	4,337,636.20	05,116,211.02	3,422,251.87
应收账款	云南龙杰旅游开发有限公司	138,689,901.93	8,012,792.19	90,642,358.23	4,594,791.92
应收账款	澄江县耕野蔬菜种植农民专业	4,570,573.52	620,624.25	5,570,573.53	369,420.40
八五月又火队示人	合作社	4,370,373.32	020,024.23	3,370,373.33	309,420.40
应收账款	澄江龙欣景观工程有限公司	7,186,491.21	881,463.73	6,750,040.35	396,161.31
应收账款	浙江自贸区欢乐大世界旅游开	1,903.82	190.38	437,682.46	21,884.12

	发有限公司				
预付账款	上海上源建筑科技有限公司	-	-	41,202.91	-
其他应收款	关键管理人员(备用金)	-	-	3,135.70	156.79
其他应收款	陆晓英(备用金)	-	-	117,580.00	14,680.20
其他应收款	上海上源建筑科技有限公司	-	-	2,184,763.92	109,238.20

三、2023年度更正后的财务报表及附注

(一) 2023 年度更正后的财务报表

合并资产负债表 2023年12月31日

単位: 元 中神: 人氏巾				
项目	附注七	2023年12月31日	2022年12月31日	
流动资产:				
货币资金		5,323,529.23	19,208,513.03	
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	5	524,456,783.08	289,127,249.8	
应收款项融资				
预付款项		4,674,023.68	12,824,060.98	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
其他应收款		852,696.73	1,753,852.55	
其中: 应收利息				
应收股利				
买入返售金融资产				
存货			58,916.55	
合同资产	6	45,189,508.27	274,361,057.71	
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		4,015,603.95	15,686,006.44	
流动资产合计		584,512,144.94	613,019,657.06	
非流动资产:	<u>'</u>	'		
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		7,611,749.98	10,702,865.18
其他权益工具投资		173,400,700.82	173,400,700.82
其他非流动金融资产		, ,	, ,
投资性房地产			
固定资产		154,346.85	18,162.56
在建工程		,	,
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,084,987.04	
无形资产		550,423.00	-
开发支出		,	
商誉			_
长期待摊费用			
递延所得税资产	29	7,772,813.2	7,098,309.55
其他非流动资产			-
非流动资产合计		191,575,020.89	191,220,038.11
资产总计		776,087,165.83	804,239,695.17
流动负债:			
短期借款		45,000,000.00	20,000,000.00
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	36	328,992,710.72	369,232,416.13
预收款项		8,000,000.00	
合同负债		248,385.21	146,788.99
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		2,210,484.27	636,097.35
应交税费	40	3,498,251.01	4,046,474.48
其他应付款		29,836,928.37	30,634,213.72
其中: 应付利息		280,702.74	
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		837,127.51	
其他流动负债	44	66,652,468.46	60,805,267.99
流动负债合计		485,276,355.55	485,501,258.66
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		1,081,122.89	-
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		48,103.35	
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,129,226.24	
负债合计		486,405,581.79	485,501,258.66
所有者权益 (或股东权益):		·	
实收资本 (或股本)		425,373,000.00	425,373,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		147,983,382.88	147,511,989.68
减: 库存股			
其他综合收益		-7,274,870.14	-6,277,124.31
专项储备			
盈余公积		48,812,206.57	48,812,206.57
一般风险准备			
未分配利润	60	-325,212,135.27	-296,681,635.43
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合		289,681,584.04	318,738,436.51
少数股东权益			
ク		280 681 584 04	319 729 426 51
		289,681,584.04	318,738,436.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计		776,087,165.83	804,239,695.17

项目	附注七	型位: 元 中位: 元 中元 中位: 元 中元	州: 人民甲 2022 年度
一、营业总收入	hite a	116,346,432.18	265,870,244.06
其中: 营业收入	61	116,346,432.18	265,870,244.06
利息收入			
己赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		115,615,308.49	254,188,720.42
其中: 营业成本	61	95,246,988.98	234,546,108.42
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	62	142,212.67	330,561.15
销售费用	63	1,856,903.05	925,757.36
管理费用	64	15,294,466.42	13,235,868.74
研发费用			
财务费用	66	3,074,737.37	5,150,424.75
其中: 利息费用		3,083,744.18	5,245,008.34
利息收入		56,035.51	172,895.47
加: 其他收益	67	3,426.48	8,554.66
投资收益(损失以"一"号填列)	68	-3,091,115.20	3,681,910.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收 益		-3,091,115.20	-1,732,709.56
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"一"号填列)			
净敞口套期收益(损失以"一"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"一"号填列)	71	-20,968,848.06	-10,614,072.61
资产减值损失(损失以"一"号填列)	72	-2,439,119.04	-532,339.86
资产处置收益(损失以"一"号填列)			
三、营业利润(亏损以"一"号填列)		-25,764,532.13	4,225,576.00
加:营业外收入	74	1,016,812.51	36,043.93
减:营业外支出	75	1,812,703.94	321,808.46
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)		-26,560,423.56	3,939,811.47

减: 所得税费用	76	1,970,076.28	1,494,771.15
五、净利润(净亏损以"一"号填列)		-28,530,499.84	2,445,040.32
(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)		-28,530,499.84	2,445,040.32
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		-28,530,499.84	4,074,825.77
"-"号填列)		-20,330,499.64	4,074,623.77
2.少数股东损益(净亏损以"一"号填列)			-1,629,785.45
六、其他综合收益的税后净额		-997,745.83	-2,335,060.20
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额		-997,745.83	-2,335,060.20
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-997,745.83	-2,335,060.20
(1) 重新计量设定受益计划变动额		-991,743.83	-2,333,000.20
(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		-997,745.83	-2,335,060.20
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		-991,743.83	-2,333,000.20
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金			
额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税			
后净额			
七、综合收益总额		-29,528,245.67	109,980.12
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-29,528,245.67	1,739,765.57
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			-1,629,785.45
八、每股收益:		<u> </u>	
(一)基本每股收益(元/股)		-0.067	0.010
(二)稀释每股收益(元/股)		-0.067	0.010

合并所有者权益变动表

2023年1—12月

									2023 年度					1 124.	九 四件.人民印
							10 艮 工 四 八 曰	丘士.							
		-++-	<i>t</i> .i. l. 	17.			归属于母公司 	川乍	自 仪 益					少	
		l	他权	益		减		7.						数	
项目	\		工具			:		专		般				股	
	实收资本(或股	优	永		资本公积	库	其他综合收益	项	盈余公积	风	未分配利润	其	小计	东	所有者权益合计
	本)	先	续	其		存		储		险	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	他	, ,	权	
		股	债	他		股		备		准				益	
		/**								备					
一、上年年末余额	425,373,000.00				147,511,989.68		-6,277,124.31		48,812,206.57		-296,681,635.43		318,738,436.51	_	318,738,436.51
加:会计政策变更															
前期差错更															
正															
其他															
二、本年期初余额	425,373,000.00				147,511,989.68		-6,277,124.31		48,812,206.57		-296,681,635.43		318,738,436.51	-	318,738,436.51
三、本期增减变动															
金额(减少以"一"					471,393.20		-997,745.83				-28,530,499.84		-29,056,852.47		-29,056,852.47
号填列)															
(一)综合收益总							007.745.02				20.520.400.04		20.520.245.65		20 520 245 (5
额							-997,745.83				-28,530,499.84		-29,528,245.67		-29,528,245.67
(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															

		1					
3. 股份支付计入							
所有者权益的金							
额							
4. 其他							
(三)利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险							
准备							
3. 对所有者(或							
股东)的分配							
4. 其他							
(四)所有者权益							
内部结转							
1. 资本公积转增							
资本(或股本)							
2. 盈余公积转增							
资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补							
亏损							
4. 设定受益计划							
变动额结转留存							
收益							
5. 其他综合收益							
结转留存收益							
6. 其他							
(五) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							

(六) 其他			471,393.20				471,393.20	471,393.20
四、本期期末余额	425,373,000.00		147,983,382.88	-7,274,870.14	48,812,206.57	-325,212,135.27	289,681,584.04	289,681,584.04

								2022	年度						
							归属于母公司	引所有者权益							
项目	实收资 本 (或股 本)	其他 优 先 股	也权益 :	其他	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	少数股东权益	所有者权 益合计
一、上年年末余额	425,373, 000.00				146,057, 357.04		-3,942,064.11		48,812, 206.57		-300,756,461.20		315,544,03 8.30	38,288,9 93.59	353,833,0 31.89
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	425,373, 000.00				146,057, 357.04		-3,942,064.11		48,812, 206.57		-300,756,461.20		315,544,03 8.30	38,288,9 93.59	353,833,0 31.89
三、本期增减变动 金额(减少以"一" 号填列)					1,454,63 2.64		-2,335,060.20				4,074,825.77		3,194,398. 21	-38,288,9 93.59	-35,094,59 5.38
(一)综合收益总 额							-2,335,060.20				4,074,825.77		1,739,765. 57	-1,629,78 5.45	109,980.1
(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 ++ /1.		+								
4. 其他		+								
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准										
备										
3. 对所有者(或股										
东)的分配										
4. 其他										
(四) 所有者权益										
内部结转										
1. 资本公积转增资										
本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资										
本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏										
损										
4. 设定受益计划变										
动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结										
转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
4 -1.440.44					1,013,735.			1,013,735.		1,013,735.
1. 本期提取					03			03		03
- 1 110 / 1					1,013,735.			1,013,735.		1,013,735.
2. 本期使用					03			03		03
(六) 其他			1,454,63					1,454,632.	-36,659,2	-35,204,57

			2.64				64	08.14	5.50
四、本期期末余额	425,373,		147,511,	6 277 124 21	48,812,	206 691 625 42	318,738,43		318,738,4
四、平朔朔不尔彻	000.00		989.68	-6,2//,124.31	206.57	-296,681,635.43	6.51	-	36.51

(二) 2023 年度更正后的财务报表相关附注

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中: 1年以内分项		
1年以内	425,891,780.65	181,963,584.74
1年以内小计	425,891,780.65	181,963,584.74
1至2年	99,864,789.91	125,648,805.39
2至3年	42,257,410.19	3,872,361.36
3年以上	802,186.87	934,533.02
3至4年	802,186.87	934,533.02
4至5年		0.00
5年以上		0.00
合计	568,816,167.62	312,419,284.51

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位:元 币种:人民币

			tter t. A Arr				千世・ノ			•
			期末余额					期初余额	Į.	1
	账面组	余额	坏账准	备		账面余	※ 额	坏账	住备	
类别		1 1 a /m)		计提	心无丛体		t ta /ml		计提	即五八年
	金额	比例	金额	比例	账面价值	金额	比例	金额	比例	账面价值
		(%)		(%)			(%)		(%)	
按单项计提										
坏账准备										
其中:				I			I	I.		l
按组合计提	568,816,	100.00	44,359,384	7.00	524,456,78	312,419,	100.0	23,292,	7.46	289,127,24
坏账准备	167.62	100.00	.54	7.80	3.08	284.51	0	034.71	7.46	9.80
其中:										
建筑与装饰	528,542,	02.02	42,345,704	0.01	486,196,86	312,419,	100.0	23,292,	7.46	289,127,24
工程组合	571.88	92.92	.75	8.01	7.13	284.51	0	034.71	7.46	9.80
移动信息服	40,273,5	7.00	2,013,679.	5.00	38,259,915					
务业务组合	95.74	7.08	79	5.00	.95					
本 注	568,816,	100.00	44,359,384	7 00	524,456,78	312,419,	100.0	23,292,	7.46	289,127,24
合计	167.62	100.00	.54	7.80	3.08	284.51	0	034.71	7.46	9.80

按组合计提坏账准备:

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额				
石 你	应收账款	坏账准备	计提比例(%)		
1年以内(含1年)	385,618,184.91	19,280,909.26	5		
1-2年(含2年)	99,864,789.91	9,986,478.99	10		
2—3年(含3年)	42,257,410.19	12,677,223.06	30		
3—4年(含4年)	802,186.87	401,093.44	50		
合计	528,542,571.88	42,345,704.75	8.01		

(3) 坏账准备的情况

单位:元 币种:人民币

			本期变动金额			
类别	期初余额	11-tp	收回或	转销或核	其他变	期末余额
		计提	转回	销	动	
按组合计提坏账准	22 202 024 71	21.077.240.92				44 250 204 54
备的应收账款	23,292,034.71	21,067,349.83				44,359,384.54
合计	23,292,034.71	21,067,349.83				44,359,384.54

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同 资产期末余额	占应收账款和合同 资产期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备期 末余额
单位一	264,727,484.13	33,132,978.96	297,860,463.09	48.32	21,309,644.45
单位二	208,213,418.49	9,193,974.97	217,407,393.46	35.27	14,251,656.3
单位三	44,506,434.48	4,972,212.17	49,478,646.65	8.03	8,617,234.98
单位四	17,073,016.34		17,073,016.34	2.77	853,650.82
单位五	16,487,643.68		16,487,643.68	2.67	824,382.18
合计	551,007,997.12	47,299,166.10	598,307,163.22	97.06	45,856,568.73

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	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
工程承包服务相关	24 512 005 21	1 202 241 04	22 220 742 27	274 271 057 71	0.00	274 271 057 71
的合同资产	24,513,085.31	1,283,341.94	23,229,743.37	274,361,057.71	0.00	274,361,057.71
工程质保金相关的	22 115 542 00	1 155 777 10	21.050.764.00			
合同资产	23,115,542.00	1,155,777.10	21,959,764.90			
合计	47,628,627.31	2,439,119.04	45,189,508.27	274,361,057.71	0.00	274,361,057.71

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位:元 币种:人民币

	7.31	,	19.04	,	.27	57.71	,		,	.71
 合计	47,628,62	,	2,439,1	,	45,189,508	274,361,0	,		,	274,361,057
的合同资产	4.46		.73	3.00	.73					
工程质保金相关	17,405,85	36.54	870,292	5.00	16,535,561					
关的合同资产	8.98		02.44	3.00	.54	57.71	100			.71
工程承包服务相	30,162,04	63.33	1,508,1	5.00	28,653,946	274,361,0	100			274,361,057
其中:						1				
准备	3.44	77.07	95.17	3.00	.27	57.71	100			.71
按组合计提坏账	47,567,90	99.87	2,378,3	5.00	45,189,508	274,361,0	100			274,361,057
其中:	I		I		I	ı			I	l
准备	60,723.87	0.13	87	100.00	0.00					
按单项计提坏账	60. 500. 65	0.12	60,723.	100.63	0.00					
		(%)		例(%)			(%)	额	(%)	
类别	金额	比例	金额	计提比	账面价值	金额	比例	金	计提 比例	账面价值
	账面余	※额	坏账	准备		账面余		坏贝	K准备	
			期末余额		T	期初余额			<u> </u>	
						T 12.			7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 工程承包服务相关的合同资产

单位:元 币种:人民币

名称		期末余额			
石 你	合同资产	坏账准备	计提比例(%)		
工程承包服务相关的合同资产	30,162,048.98	1,508,102.44	5		
合计	30,162,048.98	1,508,102.44	5		

组合计提项目:工程质保金相关的合同资产

名称	期末余额			
石 你	合同资产	坏账准备	计提比例(%)	
工程质保金相关的合同资产	17,405,854.46	870,292.73	5	
合计	17,405,854.46	870,292.73	5	

(4) 本期合同资产计提坏账准备情况

单位:元 币种:人民币

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
合同资产	2,378,395.17			
合计	2,378,395.17			

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位:元 币种:人民币

	期末余额		期初余额		
项目	可抵扣暂时性	递延所得税	可抵扣暂时性差	递延所得税	
	差异	资产	异	资产	
其他权益工具投资	-	-	3,990,983.32	997,745.83	
资产减值准备/坏账准备	30,888,356.08	7,722,089.02	23,417,415.28	5,854,353.82	
与诉讼有关的预计负债	177,220.00	44,305.00	984,839.60	246,209.90	
租赁负债	1,918,250.40	479,562.60			
合计	32,983,826.48	8,245,956.62	28,393,238.20	7,098,309.55	

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位:元 币种:人民币

递延所得税负债	473,143.42	48,103.35		-
递延所得税资产	473,143.42	7,772,813.20		7,098,309.55
	互抵金额	额	互抵金额	初余额
项目	产和负债期末	资产或负债期末余	产和负债期初	税资产或负债期
	递延所得税资	抵销后递延所得税	递延所得税资	抵销后递延所得

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	27,553,458.22	66,028,290.21
应收款项坏账准备	246,339,122.53	239,437,233.29
其他权益工具投资公允价值变动	22,939,133.99	22,939,133.99
权益法下长期股权投资	169,093,563.86	166,002,448.66
合计	465,925,278.60	494,407,106.15

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应付采购货款	196,099,637.64	211,632,675.51
应付工程分包款	126,001,893.26	152,986,766.22
其他	6,891,179.82	4,612,974.39
合计	328,992,710.72	369,232,416.13

40、应交税费

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	82,929.23	
消费税		
营业税		
企业所得税	3,340,243.52	4,032,058.69
个人所得税		
其他税费	75,078.26	14,415.79
合计	3,498,251.01	4,046,474.48

44、其他流动负债

其他流动负债情况

单位:元 币种:人民币

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	66,213,249.38	54,920,428.38
其他与诉讼有关的预计负债	439,219.08	984,839.61

随信票据保理借款		4,900,000.00
合计	66,652,468.46	60,805,267.99

60、未分配利润

单位:元 币种:人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-296,681,635.43	-300,756,461.20
调整期初未分配利润合计数(调增+,调		
减一)		
调整后期初未分配利润	-296,681,635.43	-300,756,461.20
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-28,530,499.84	4,074,825.77
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-325,212,135.27	-296,681,635.43

61、营业收入和营业成本情况

(1) 营业收入和营业成本

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
/贝 口	收入	成本	收入	成本
主营业务	116,346,432.18	95,246,988.98	265,870,244.06	234,546,108.42
其他业务			-	-
合计	116,346,432.18	95,246,988.98	265,870,244.06	234,546,108.42

(2) 营业收入扣除情况表

		1 / -		• •
项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	11,634.64		26,587.02	
营业收入扣除项目合计金额	23			
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	0.20%			
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无				
形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性资产				
交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及虽计入主				
营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。				

2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入,本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。 3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。 4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。 5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并目的收入。 6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。 5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并目的收入。 23 技术服务费收入 ———————————————————————————————————
产生的收入,如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、 典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资 租赁业务除外。 3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生 的收入。 4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生 的收入。 5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并目的收入。 6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。 与主营业务无关的业务收入小计 23 二、不具备商业实质的收入 1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入,利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的收入,利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。 3. 交易价格显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。 4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。 5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 不具备商业实质的收入小计
典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。 3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。 4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。 5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并目的收入。 6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。 与主营业务无关的业务收入小计 23 二、不具备商业实质的收入 1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。 2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入,利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。 3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。 4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。 5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 不具备商业实质的收入小计 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
租赁业务除外。 3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。 4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。 5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并目的收入。 6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。 4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。 5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并目的收入。 6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。
的收入。 4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。 5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并目的收入。 6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。 与主营业务无关的业务收入小计 23 技术服务费收入 一、不具备商业实质的收入 1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入,利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。 3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。 4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。 5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 不具备商业实质的收入小计 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。 5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并目的收入。 6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。 与主营业务无关的业务收入小计 23 二、不具备商业实质的收入 1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。 2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入,利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。 3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。 4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。 5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 不具备商业实质的收入小计
的收入。 5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。 6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。 与主营业务无关的业务收入小计 23 技术服务费收入 一、不具备商业实质的收入 1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。 2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入,利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。 3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。 4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。 5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 不具备商业实质的收入小计 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并目的收入。 6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。 与主营业务无关的业务收入小计 23 二、不具备商业实质的收入 1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。 2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入,利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。 3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。 4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。 5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 不具备商业实质的收入小计 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。 与主营业务无关的业务收入小计 23 二、不具备商业实质的收入 1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。 2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入,利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。 3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。 4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。 5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 不具备商业实质的收入小计 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
入。 与主营业务无关的业务收入小计 三、不具备商业实质的收入 1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。 2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入,利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。 3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。 4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。 5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 不具备商业实质的收入小计 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
入。 与主营业务无关的业务收入小计 23 二、不具备商业实质的收入 1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。 2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入,利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。 3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。 4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。 5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 不具备商业实质的收入小计 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
二、不具备商业实质的收入 1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。 2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入,利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。 3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。 4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。 5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 不具备商业实质的收入小计 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。 2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入,利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。 3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。 4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。 5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 不具备商业实质的收入小计 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
额的交易或事项产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入,利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。 3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。 4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。 5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 不具备商业实质的收入小计 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的 方式实现的虚假收入,利用互联网技术手段或其他方法 构造交易产生的虚假收入等。 3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。 4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的 企业合并的子公司或业务产生的收入。 5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 不具备商业实质的收入小计 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
方式实现的虚假收入,利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。 3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。 4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。 5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 不具备商业实质的收入小计 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
构造交易产生的虚假收入等。 3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。 4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。 5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 不具备商业实质的收入小计 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。 4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。 5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 不具备商业实质的收入小计 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的 企业合并的子公司或业务产生的收入。 5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 不具备商业实质的收入小计 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
企业合并的子公司或业务产生的收入。 5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 不具备商业实质的收入小计 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 不具备商业实质的收入小计 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 不具备商业实质的收入小计 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
不具备商业实质的收入小计 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 11,611.64 26,587.02

(3) 营业收入、营业成本的分解信息

合同分类	建筑装饰	布-分部	移动信息服务		合计	
百円万天	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型						
按经营地区分						
类						
市场或客户类						
型						
合同类型						
工程承包服务	107 926 010 04	04 724 247 00			107 926 010 04	04 724 247 00
合同	107,826,910.04	94,724,247.00			107,826,910.04	94,724,247.00

移动信息服务 业务合同			8,519,522.14	522,741.98	8,519,522.14	522,741.98
按商品转让的						
时间分类						
按合同期限分						
类						
按销售渠道分						
类						
合计	107,826,910.04	94,724,247.00	8,519,522.14	522,741.98	116,346,432.18	95,246,988.98

71、信用减值损失

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		61,776.36
应收账款坏账损失	-19,995,666.91	-10,175,069.13
其他应收款坏账损失	-973,181.15	-500,779.84
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	-20,968,848.06	-10,614,072.61

72、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	-2,439,119.04	-532,339.86
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-2,439,119.04	-532,339.86

76、所得税费用表

(1) 所得税费用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,594,222.41	4,913,510.19
递延所得税费用	-1,624,146.13	-3,418,739.04
合计	1,970,076.28	1,494,771.15

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	-26,560,423.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	-4,645,160.79
子公司适用不同税率的影响	233,491.54
调整以前期间所得税的影响	1,785,446.19
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	150,059.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的	4 9// 5/2 50
影响	4,866,562.59
税率调整导致上年年末递延所得税资产/负债余额的变化	-64,183.78
税法规定可额外扣除费用	-356,139.03
所得税费用	1,970,076.28

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	-28,530,499.84	2,445,040.32
加: 资产减值准备	2,439,119.04	532,339.86
信用减值损失	20,968,848.06	10,614,072.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折	17,815.58	26,937.09
旧	17,013.30	20,937.09
使用权资产摊销	139,161.32	115,748.77
无形资产摊销	23,545.94	347,550.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
(收益以"一"号填列)		

固定资产报废损失(收益以"一"号填列)		
公允价值变动损失(收益以"一"号填列)		-
财务费用(收益以"一"号填列)	3,083,744.18	5,245,008.34
投资损失(收益以"一"号填列)	3,091,115.20	-3,681,910.17
递延所得税资产减少(增加以"一"号填列)	-674,503.65	-2,757,691.38
递延所得税负债增加(减少以"一"号填列)	48,103.35	-695,100.00
存货的减少(增加以"一"号填列)	58,916.55	-44,508.47
合同资产的减少(增加以"-"填列)	217,023,483.98	-27,310,522.89
合同负债的增加(减少以"-"填列)	101,596.22	-24,355,099.83
经营性应收项目的减少(增加以"一"号填列)	-319,479,787.20	-132,849,137.15
经营性应付项目的增加(减少以"一"号填列)	67,550,312.15	106,159,149.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-34,139,029.12	-66,208,123.56
62. 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	4,734,584.78	17,982,494.42
减: 现金的期初余额	17,982,494.42	7,502,660.18
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	-13,247,909.64	10,479,834.24

十四、关联方及关联交易

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 出售商品/提供劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海振龙房地产开发有限公司	工程	42,464,158.25	55,839,976.24
云南龙杰旅游开发有限公司	工程	65,362,751.79	180,165,484.17
云南欢乐大世界投资控股有限公司	工程	-	-
浙江自贸区欢乐大世界旅游开发有	工程		
限公司		-	-
澄江龙欣景观工程有限公司	工程	-	1,647,306.03

6、应收、应付关联方等未结算项目情况

(2) 应收项目

单位:元 币种:人民币

西口力物	ンポナ·	期末	余额	期初刻	余额
项目名称 	关 联方	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应•收账款	上海振龙房地产开发有限公司	208,213,418.49	13,791,957.56	120,092,038.09	9,108,776.51
应收账款	云南欢乐大世界投资控股有限公司	44,506,434.48	8,310,936.69	38,574,882.08	4,337,838.26
应收账款	云南龙杰旅游开发有限公司	264,727,484.13	19,652,995.50	138,689,901.93	8,012,792.19
应收账款	澄江耕野蔬菜种植农民专业合作 社	339,933.52	16,996.68	4,570,573.52	620,624.25
应收账款	澄江龙欣景观工程有限公司	156,250.00	7,812.50	7,186,491.21	881,463.73
应收账款	福建省长泰飞龙房地产开发有限 公司	1,290,000.00	64,500.00		
应收账款	浙江自贸区欢乐大世界旅游开发 有限公司	9,170,742.03	459,013.06	1,903.82	190.38
合计		528,404,262.65	42,304,211.99	309,115,790.65	22,961,685.32
合同资产	云南龙杰旅游开发有限公司	33,132,978.96	1,656,648.95	134,335,891.84	
合同资产	上海振龙房地产开发有限公司	9,193,974.97	459,698.74	104,936,470.73	
合同资产	云南欢乐大世界投资控股有限公司	4,972,212.17	306,298.29	24,017,945.75	
合同资产	浙江自贸区欢乐大世界旅游开发 有限公司			8,411,778.18	
合同资产	福建省长泰天柱山飞龙旅游开发 有限公司			1,183,486.23	
合同资产	澄江龙欣景观工程有限公司	329,461.21	16,473.06	1,163,228.10	
合同资产	澄江耕野蔬菜种植农民专业合作 社			312,256.88	
合计		47,628,627.31	2,439,119.04	274,361,057.71	
预付账款	杭州华侨国际产业发展有限公司	2,039.30			
合计		2,039.30			

四、2024年度更正后的财务报表及附注

(一) 2024 年度更正后的财务报表

合并资产负债表

2024年12月31日

编制单位:上海创兴资源开发股份有限公司

项目	附注	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产:		·	
货币资金	1	4,208,773.73	5,323,529.23
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	5	358,302,975.66	524,456,783.08
应收款项融资			
预付款项	8	2,688,697.19	4,674,023.68
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9	188,365.49	852,696.73
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
其中:数据资源			
合同资产	6	4,374,144.70	45,189,508.27
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13	3,013,613.94	4,015,603.95
流动资产合计		372,776,570.71	584,512,144.94
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	17	9,843,213.59	7,611,749.98
其他权益工具投资	18	173,400,700.82	173,400,700.82
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	21	5,494,688.82	154,346.85
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	25	1,019,802.92	2,084,987.04
无形资产	26	988,073.34	550,423.00

其中:数据资源			
开发支出			
其中:数据资源			
商誉			
长期待摊费用	28	234,000.00	
递延所得税资产	29	1,649,683.97	7,772,813.20
其他非流动资产		, ,	, ,
非流动资产合计	17	192,630,163.46	191,575,020.89
资产总计	18	565,406,734.17	776,087,165.83
	1	, , ,	, ,
短期借款	32	32,288,976.90	45,000,000.00
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	36	315,973,691.13	328,992,710.72
预收款项	37	8,000,000.00	8,000,000.00
合同负债	38	168,432.43	248,385.21
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	39	2,226,719.64	2,210,484.27
应交税费	40	1,191,777.00	3,498,251.01
其他应付款	41	42,429,587.14	29,836,928.37
其中: 应付利息			280,702.74
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	43	506,590.93	837,127.51
其他流动负债	44	65,528,002.85	66,652,468.46
流动负债合计		468,313,778.02	485,276,355.55
非流动负债:		<u> </u>	
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	47	282,551.72	1,081,122.89
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	29	57,665.06	48,103.35
其他非流动负债			
非流动负债合计		340,216.78	1,129,226.24
负债合计		468,653,994.80	486,405,581.79
所有者权益(或股东权益):			
实收资本 (或股本)	53	425,373,000.00	425,373,000.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	55	148,136,290.46	147,983,382.88
减:库存股			
其他综合收益	57	-7,274,870.14	-7,274,870.14
专项储备			
盈余公积	59	48,812,206.57	48,812,206.57
一般风险准备			
未分配利润	60	-518,293,887.52	-325,212,135.27
归属于母公司所有者权益		96,752,739.37	289,681,584.04
(或股东权益)合计		70,732,737.37	207,001,304.04
少数股东权益			
所有者权益(或股东权		96,752,739.37	289,681,584.04
益)合计		70,102,107,01	207,001,304.04
负债和所有者权益(或		565,406,734.17	776,087,165.83
股东权益)总计			,,

合并利润表

2024年1—12月

项目	附注	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入		21,646,250.54	116,346,432.18
其中: 营业收入	61	21,646,250.54	116,346,432.18
利息收入			
己赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		43,076,544.96	115,615,308.49
其中: 营业成本	61	6,756,434.87	95,246,988.98

五、净利润(净亏损以"一"号填		-193,081,752.25	-28,530,499.84
减: 所得税费用	76	6,578,689.07	1,970,076.28
号填列)		-186,503,063.18	-26,560,423.56
四、利润总额(亏损总额以"一"			
减: 营业外支出	75	802,797.41	1,812,703.94
加:营业外收入	74	415,333.64	1,016,812.51
三、营业利润(亏损以"一"号填列)		-186,115,599.41	-25,764,532.13
资产处置收益(损失以"一" 号填列)		-225,673.05	
资产减值损失(损失以 "一"号填列)	72	-14,638,537.77	-2,439,119.04
信用减值损失(损失以"一"号填列)	71	-152,842,695.49	-20,968,848.06
"-"号填列)	P1		
公允价值变动收益(损失以			
净敞口套期收益(损失以 "一"号填列)			
填列)			
汇兑收益(损失以"一"号			
融资产终止确认收益			
以摊余成本计量的金			
业的投资收益		2,231,463.61	-3,091,115.20
填列) 其中: 对联营企业和合营企		2,915,050.71	-3,091,115.20
加: 其他收益 投资收益(损失以"一"号	68	106,550.61	3,426.48
利息收入加,其他收益	67	25,814.47	56,035.51
其中:利息费用		2,650,686.15	3,083,744.18
財务费用	66	2,664,989.28	3,074,737.37
研发费用	0.0	3,926,876.29	2.074.525.25
管理费用	64	20,925,458.21	15,294,466.42
销售费用	63	8,573,929.57	1,856,903.05
税金及附加	62	228,856.74	142,212.67
分保费用			
保单红利支出			
提取保险责任准备金净额			
赔付支出净额			
退保金			
手续费及佣金支出			
利息支出			

列)		
(一)按经营持续性分类	<u> </u>	
1. 持续经营净利润(净亏损以	402.004.==4.4	
"一"号填列)	-193,081,752.25	-28,530,499.84
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	-193,081,752.25	-28,530,499.84
润(净亏损以"一"号填列)	-193,001,732.23	-20,330,499.04
2. 少数股东损益(净亏损以		
"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	0.00	-997,745.83
(一)归属母公司所有者的其他	0.00	-997,745.83
综合收益的税后净额		337,710.00
1. 不能重分类进损益的其他	0.00	-997,745.83
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	0.00	-997,745.83
(4)企业自身信用风险公允价		
(4) 企业自身信用风险公儿训		
2. 将重分类进损益的其他综		
合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他		
综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变		
动		
(3) 金融资产重分类计入其他		
综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准		
备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二)归属于少数股东的其他综		
合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-193,081,752.25	-29,528,245.67
(一)归属于母公司所有者的综	-193,081,752.25	-29,528,245.67

合收益总额		
(二)归属于少数股东的综合收		
益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.454	-0.067
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.454	-0.067

合并所有者权益变动表

2024年1—12月

		2024 年度													
							归属于母公	司所有	者权益						
项目	实收资本(或	其位	他权益			减:	其他综合收	专项		一般风		其		少数股	所有者权益合
	股本)	优先股	永 续 债	其他	资本公积	库存 股	益	储备	盈余公积	险准备	未分配利润	他	小计	东权益	计
一、上年年末余额	425,373,000.00				147,983,382.88		-7,274,870.14		48,812,206.57		-325,212,135.27		289,681,584.04		289,681,584.04
加:会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	425,373,000.00				147,983,382.88		-7,274,870.14		48,812,206.57		-325,212,135.27		289,681,584.04		289,681,584.04
三、本期增减变动金额(减少以"一"号填列)					152,907.58						-193,081,752.25		-192,928,844.67		-192,928,844.67
(一) 综合收益总额											-193,081,752.25		-193,081,752.25		-193,081,752.25
(二)所有者投入和 减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有 者权益的金额															

4. 其他								
(三)利润分配								
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			152,907.58				152,907.58	152,907.58
四、本期期末余额	425,373,000.00		148,136,290.46	 -7,274,870.14	 48,812,206.57	-518,293,887.52	96,752,739.37	96,752,739.37

	2023 年度												
项目					归属于母	公司所	有者权益					少数股	所有者权益合
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减:	其他综合收	专	盈余公积	一般风	未分配利润	其	小计	东权益	it

	(或股本)	优	永	其		库存	益	项		险准备		他			
		先	续			股		储							
		股	债	16				备							
一、上年年末余额	425,373,000				147,511,98		-6,277,124.3		48,812,206.57		-296,681,635.4		318,738,436.51		318,738,436.51
、 工中中水积	.00				9.68		1		40,012,200.37		3		310,730,430.31	_	310,730,430.31
加:会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	425,373,000				147,511,98		-6,277,124.3		10 012 206 57		-296,681,635.4		210 720 426 51		210 720 426 51
一、半中期初示被 	.00				9.68		1		48,812,206.57		3		318,738,436.51	-	318,738,436.51
三、本期增减变动金额(减					471,393.20		-997,745.83				-28,530,499.84		-29,056,852.47		-29,056,852.47
少以"一"号填列)					4/1,393.20		-997,743.83				-20,530,499.84		-29,030,832.47		-29,030,632.47
(一) 综合收益总额							-997,745.83				-28,530,499.84		-29,528,245.67		-29,528,245.67
(二)所有者投入和减少资															
本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投															
入资本															
3. 股份支付计入所有者权															
益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的															
分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															

1. 资本公积转增资本(或								
股本)								
2. 盈余公积转增资本(或								
股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 设定受益计划变动额结								
转留存收益								
5. 其他综合收益结转留存								
收益								
6. 其他								
(五) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六) 其他			471,393.20				471,393.20	471,393.20
四、本期期末余额	425,373,000		147,983,38	-7,274,870.1	48,812,206.57	-325,212,135.2	289,681,584.04	289,681,584.04
四、 平	.00		2.88	4	40,012,200.37	7	202,001,304.04	209,001,304.04

(二) 2024 年度更正后的财务报表相关附注

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中: 1 年以内分项		
1年以内	115,412,875.31	425,891,780.65
1年以内小计	115,412,875.31	425,891,780.65
1至2年	327,672,382.74	99,864,789.91
2至3年	80,292,154.38	42,257,410.19
3年以上	32,160,988.73	802,186.87
3至4年	31,358,804.15	802,186.87
4至5年	802,184.58	
5年以上		
合计	555,538,401.16	568,816,167.62
减: 坏账准备	197,235,425.50	44,359,384.54
合计	358,302,975.66	524,456,783.08

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位:元 币种:人民币

						7	产位: 76	1月4十:	7 (14)	
			期末余额				j	期初余额		
	账面я	₹额	坏账准	E备		账面余	·额	坏账	住备	
类别	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	账面 价值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	账面 价值
按单项计提坏	332,157,	50.70	175,132,	52.52	157,025,7					
账准备	770.90	59.79	007.70	52.73	63.20					
其中:							•			
建筑与装饰工	332,055,	50.77	175,029,	52.71	157,025,7					
程单项	241.90	59.77	478.70	52.71	63.20					
移动信息服务	102,529.	0.02	102,529.	100.0	0.00					
业务单项	00	0.02	00	0	0.00					
按组合计提坏	223,380,	40.21	22,103,4	0.00	201,277,2	568,816,1	100.0	44,359,	7.00	524,456,
账准备	630.26	40.21	17.80	9.89	12.46	67.62	0	384.54	7.80	783.08
其中:										
建筑与装饰工	121,155,	21 01	16,992,1	14.02	104,163,3	528,542,5	02.02	42,345,	0.01	486,196,
程组合	517.73	21.81	82.18	14.03	35.55	71.88	92.92	704.75	8.01	867.13
移动信息服务	102,225,		5,111,23	5.00	97,113,87	40,273,59		2,013,6	5.00	38,259,9

业务组合	112.53		5.62		6.91	5.74		79.79		15.95
合计	555,538,	,	197,235,	,	358,302,9	568,816,1	,	44,359,	,	524,456,
Π N	401.16	/	425.5	/	75.66	67.62	/	384.54	/	783.08

按单项计提坏账准备:

单位:元 币种:人民币

			 :余额	
名称	账面余额		计提比例(%)	计提理由
	火田赤砂	小灰作苗	月年比例(%)	月灰埕田
云南龙杰旅游开发	163,751,191.27	85,398,990.64	52.15	 回收可能性
有限公司	100,731,171.27	03,570,770.04	32.13	
上海振龙房地产开	125 401 012 02	72 207 277 40	52.20	
发有限公司	135,401,812.92	72,286,277.48	53.39	回收可能性
云南欢乐大世界投	21 116 054 26	15 550 027 12	50.00	
资控股有限公司	31,116,054.26	15,558,027.13	50.00	回收可能性
福建省长泰天柱山				
飞龙旅游开发有限	1,290,000.00	90,000.00 1,290,000.00		回收可能性
公司				
澄江耕野蔬菜种植	220 022 45	220 022 45	100.00	
农民专业合作社	339,933.45	339,933.45	100.00	回收可能性
澄江龙欣景观工程	156 250 00	156 250 00	100.00	同收司轮州
有限公司	156,250.00	156,250.00	100.00	回收可能性
深圳市凡壹贸易有	102.520.00	102 520 00	100.00	
限公司	102,529.00	102,529.00	100.00	回收可能性
合计	332,157,770.90	175,132,007.70	52.73	/

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:建筑与装饰工程组合

单位:元 币种:人民币

名称		期末余额								
石 柳	应收账款	坏账准备	计提比例(%)							
1年以内(含1年)			5.00							
1-2年(含2年)	96,772,365.68	9,677,236.57	10.00							
2-3年(含3年)	24,383,152.05	7,314,945.62	30.00							
合计	121,155,517.73	16,992,182.18	14.03							

(3) 坏账准备的情况

The L. A Act	1. Hn 2-1. A 65	He) - A 25	W H I	
期末余额	不 期	TH ZH 之 发出	类别	
分り	平别文列 壶侧	粉ツ赤砂	大 別	

		计提	收回或	转销或	其他	
		1,00	转回	核销	变动	
按组合计提坏账准备的应	44 250 204 54	22 255 066 54				22 102 417 00
收账款	44,359,384.54	-22,255,966.74				22,103,417.80
按单项计提坏账准备的应		175 122 007 70				175 122 007 70
收账款		175,132,007.70				175,132,007.70
合计	44,359,384.54	152,876,040.96				197,235,425.50

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同 资产期末余额	占应收账款和合同 资产期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备期末 余额
单位一	234,398,709.00	5,939,371.72	240,338,080.72	41.79	103,279,744.50
单位二	185,909,812.92	8,748,289.40	194,658,102.32	33.85	81,711,222.18
单位三	31,116,054.26	4,871,691.35	35,987,745.61	6.26	20,429,718.48
单位四	15,019,775.23		15,019,775.23	2.61	750,988.76
单位五	12,355,158.57		12,355,158.57	2.15	617,757.93
合计	478,799,509.98	19,559,352.47	498,358,862.45	86.66	206,789,431.84

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位:元 币种:人民币

		期末余额			期初余额		
项目	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
工程承包服务相 关的合同资产	11,836,155.23	11,323,609.15	512,546.08	24,513,085.31	1,283,341.94	23,229,743.37	
工程质保金相关 的合同资产	7,723,197.24	3,861,598.62	3,861,598.62	23,115,542.00	1,155,777.10	21,959,764.90	
合计	19,559,352.47	15,185,207.77	4,374,144.70	47,628,627.31	2,439,119.04	45,189,508.27	

(3) 按坏账计提方法分类披露

	期末余额					期初余额				
	账面余	於 额	坏账准	准备		账面分	₹额	坏账	准备	
类别	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	账面 价值	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	账面 价值

按单项计提	19,559,35	100.00	15,185,2	77.64	4,374,1	60,723.8	0.12	60,723.	100.00	
坏账准备	2.47	100.00	07.77	77.64	44.70	7	0.13	87	100.00	
其中:										
按组合计提						47,567,9	99.87	2,378,3	5.00	45,189,5
坏账准备						03.44	99.07	95.17	5.00	08.27
其中:										
工程承包服						20.172.0		1 500 1		20 (52 0
务相关的合						30,162,0	63.33	1,508,1	5.00	28,653,9
同资产						48.98		02.44		46.54
工程质保金						17 405 9		970.20		16 525 5
相关的合同						17,405,8	36.54	870,29	5.00	16,535,5
资产						54.46		2.73		61.73
ALL	19,559,35	1	15,185,2	,	4,374,1	47,567,9	,	2,378,3	,	45,189,5
合计	2.47	/	07.77	/	44.70	03.44	/	95.17	/	08.27

按单项计提坏账准备:

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额					
石 你	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由		
上海振龙房地产开	9 749 290 40	4 274 144 70	50.00	 预计难以收回		
发有限公司	8,748,289.40	4,374,144.70	50.00	7571 雅以权固		
云南龙杰旅游开发	5 020 271 72	5 020 271 72	100.00	 预计难以收回		
有限公司	5,939,371.72	5,939,371.72	100.00	预月雅丛牧門		
云南欢乐大世界投	4 971 601 25	4 971 601 25	100.00	ス五 11.3分 D 14.5 同		
资控股有限公司	4,871,691.35	4,871,691.35	100.00	预计难以收回		
合计	19,559,352.47	15,185,207.77	77.64	/		

(4) 本期合同资产计提坏账准备情况

单位:元 币种:人民币

			本期变动金额				原
项目	期初余额	→ #U↑↑ †目	本期收回	本期转销/	其他变	期末余额	
		本期计提	或转回	核销	动		
合同资产	2,378,395.17	12,806,812.60				15,185,207.77	
合计	2,378,395.17	12,806,812.60				15,185,207.77	/

29、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末	余额	期初	余额
グ ロ	可抵扣暂时性	递延所得税	可抵扣暂时性	递延所得税

	差异	资产	差异	资产
资产减值准备/坏账准备	6,598,735.88	1,649,683.97	30,888,356.08	7,722,089.02
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
其他权益工具投资			-	-
与诉讼有关的预计负债			177,220.00	44,305.00
租赁负债	789,142.65	197,285.68	1,918,250.40	479,562.60
合计	7,387,878.53	1,846,969.65	32,983,826.48	8,245,956.62

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位:元 币种:人民币

	递延所得税资	抵销后递延所得税	递延所得税资	抵销后递延所得
项目	产和负债期末	资产或负债期末余	产和负债期初	税资产或负债期
	互抵金额	额	互抵金额	初余额
递延所得税资产	197,285.68	1,649,683.97	473,143.42	7,772,813.20
递延所得税负债	197,285.68	57,665.06	473,143.42	48,103.35

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	42,536,793.27	27,553,458.22
应收款项坏账准备	451,859,399.87	246,339,122.53
其他权益工具投资公允价值变动	22,939,133.99	22,939,133.99
权益法下长期股权投资	171,325,027.47	169,093,563.86
无形资产减值准备	149,350.00	
合计	688,660,354.60	465,925,278.60

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应付采购货款	238,684,714.01	196,099,637.64
应付工程分包款	74,139,304.05	126,001,893.26
其他	3,149,673.07	6,891,179.82
合计	315,973,691.13	328,992,710.72

40、应交税费

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,280.94	82,929.23
消费税		
营业税		
企业所得税	1,132,425.09	3,340,243.52
个人所得税		
城市维护建设税	58,070.97	
其他税费		75,078.26
合计	1,191,777.00	3,498,251.01

44、其他流动负债 其他流动负债情况

单位:元 币种:人民币

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	65,325,358.48	66,213,249.38
其他与诉讼有关的预计负债	202,644.37	439,219.08
随信票据保理借款		
合计	65,528,002.85	66,652,468.46

60、未分配利润

单位:元 币种:人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-325,212,135.27	-296,681,635.43
调整期初未分配利润合计数(调增+,调		
减一)		
调整后期初未分配利润	-325,212,135.27	-296,681,635.43
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-193,081,752.25	-28,530,499.84
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-518,293,887.52	-325,212,135.27

61、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

五五日	本期发生额		上期发生额	
项目	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,646,250.54	6,756,434.87	116,346,432.18	95,246,988.98
其他业务				
合计	21,646,250.54	6,756,434.87	116,346,432.18	95,246,988.98

(2) 营业收入扣除情况表

		· '	,,,,	יויטעזיר יווייוי
项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	2,164.63		11,634.64	
营业收入扣除项目合计金额	45.61		23.00	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	2.11	/	0.2	/
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物、销售材料、用材料进行非货币性资产交换、经营受托管理业务				
等实现的收入,以及虽计入主营业务收入,但属于上市公司正常经营之外的收入。				
2. 不具备资质的类金融业务收入,如拆出资金利息收入;本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入,如担保、商业				
保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入,为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。	45.61	软件服务收入	23.00	技术服务费收入
与主营业务无关的业务收入小计	45.61		23.00	
二、不具备商业实质的收入				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入,利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入				
等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	2,119.02		11,611.64	

(3) 营业收入、营业成本的分解信息

单位:元 币种:人民币

合同分类	建筑装	饰-分部	移动信。	息服务	合i	H
百円万矢	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型						
按经营地区分类						
市场或客户类型						
合同类型						
工程承包服务合同	2,221,867.17	1,937,904.54			2,221,867.17	1,937,904.54
移动信息服务业务			19,424,383.37	4,818,530.33	19,424,383.37	4,818,530.33
合同			19,424,383.37	4,818,330.33	19,424,383.37	4,818,330.33
按商品转让的时间						
分类						
按合同期限分类						
按销售渠道分类						
合计	2,221,867.17	1,937,904.54	19,424,383.37	4,818,530.33	21,646,250.54	6,756,434.87

71、信用减值损失

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-152,876,040.96	-19,995,666.91
其他应收款坏账损失	33,345.47	-973,181.15
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	-152,842,695.49	-20,968,848.06

72、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	-12,746,088.73	-2,439,119.04
二、存货跌价损失及合同履约成		
本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-1,743,099.04	

六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失	-149,350.00	
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-14,638,537.77	-2,439,119.04

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-421,233.77	3,594,222.41
递延所得税费用	6,999,922.84	-1,624,146.13
合计	6,578,689.07	1,970,076.28

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	-186,503,063.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	-46,719,287.48
子公司适用不同税率的影响	160,146.77
调整以前期间所得税的影响	850,881.57
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	561,856.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣	
亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时	54 262 903 04
性差异或可抵扣亏损的影响	54,363,893.94
研发费用加计扣除的影响	-835,181.79
税率调整导致上年年末递延所得税资产/负	
债余额的变化	
税法规定可额外扣除费用	
所得税费用	6,578,689.07

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

\$1 → Ver del		世: 兀 巾秤: 人民巾
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:	1	
净利润	-193,081,752.25	-28,530,499.84
加:资产减值准备	14,638,537.77	2,439,119.04
信用减值损失	152,842,695.49	20,968,848.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生 产性生物资产折旧	808,936.02	17,815.58
使用权资产摊销	727,889.31	139,161.32
无形资产摊销	100,085.51	23,545.94
长期待摊费用摊销	143,872.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
处置固定资产、无形资产和其他长	,	
期资产的损失(收益以"一"号填	225,673.05	
列)		
固定资产报废损失(收益以"一"		
号填列)		
公允价值变动损失(收益以"一"		
号填列)		
财务费用(收益以"一"号填列)	2,650,686.15	3,083,744.18
投资损失(收益以"一"号填列)	-2,915,050.71	3,091,115.20
递延所得税资产减少(增加以 "一"号填列)	6,123,129.23	-674,503.65
递延所得税负债增加(减少以 "一"号填列)	9,561.71	48,103.35
存货的减少(增加以"一"号填 列)		58,916.55
合同资产的减少(增加以"一"号 填列)	23,738,305.24	217,023,483.98
合同负债的增加(减少以"一"号 填列)	-79,952.78	101,596.22
经营性应收项目的减少(增加以 "一"号填列)	15,960,769.66	-319,479,787.20
经营性应付项目的增加(减少以 "一"号填列)	-28,597,420.53	67,550,312.15
其他	-78,888.91	
经营活动产生的现金流量净额	-6,782,924.04	-34,139,029.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资混	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
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	3,540,940.37	4,734,584.78
减: 现金的期初余额	4,734,584.78	17,982,494.42
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	-1,193,644.41	-13,247,909.64

十四、关联方及关联交易

5、关联交易情况

(2) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海振龙房地产开发有限公司	工程	10,757.34	42,464,158.25
云南龙杰旅游开发有限公司	工程	-	65,362,751.79
云南欢乐大世界投资控股有限公司	工程	2,211,109.83	-
浙江自贸区欢乐大世界旅游开发有限 公司	工程	-	1
澄江龙欣景观工程有限公司	工程	-	1
郑州市便易商电子科技有限公司	移动信息业务	227,435.67	
合计		2,449,302.84	107,826,910.04

6、应收、应付关联方等未结算项目情况

(3) 应收项目

单位:元 币种:人民币

币日夕粉	学 课 之	期末	余额期初余额		
项目名称	美 联方	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海振龙房地产开发有 限公司	185,909,812.92	77,337,077.48	208,213,418.49	13,791,957.56
应收账款	云南欢乐大世界投资控 股有限公司	31,116,054.26	15,558,027.13	44,506,434.48	8,310,936.69
应收账款	云南龙杰旅游开发有限 公司	234,398,709.00	97,340,372.78	264,727,484.13	19,652,995.50
应收账款	澄江耕野蔬菜种植农民 专业合作社	339,933.45	339,933.45	339,933.52	16,996.68
应收账款	澄江龙欣景观工程有限 公司	156,250.00	156,250.00	156,250.00	7,812.50

应收账款	福建省长泰飞龙房地产 开发有限公司	1,290,000.00	1,290,000.00	1,290,000.00	64,500.00
应收账款	浙江自贸区欢乐大世界 旅游开发有限公司			9,170,742.03	459,013.06
应收账款	郑州市便易商电子科技 有限公司	10,131.31	506.57		
合计		453,220,890.94	192,022,167.40	528,404,262.65	42,304,211.99
其他应收 款	华侨商业集团有限公司	70,394.39	3,519.72		
合计		70,394.39	3,519.72		
合同资产	云南龙杰旅游开发有限 公司	5,939,371.72	5,939,371.72	33,132,978.96	1,656,648.95
合同资产	上海振龙房地产开发有 限公司	8,748,289.40	4,374,144.70	9,193,974.97	459,698.74
合同资产	云南欢乐大世界投资控 股有限公司	4,871,691.35	4,871,691.35	4,972,212.17	306,298.29
合同资产	澄江龙欣景观工程有限 公司			329,461.21	16,473.06
合计		19,559,352.47	15,185,207.77	47,628,627.31	2,439,119.04
预付账款	杭州华侨国际产业发展 有限公司			2,039.30	
合计				2,039.30	

五、2025年半年度更正后的财务报表及附注

(一) 2025 年半年度更正后的财务报表

合并资产负债表 2025年6月30日

编制单位: 上海创兴资源开发股份有限公司

项目	附注七	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产:			
货币资金	1	2,838,837.72	4,208,773.73
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	5	322,041,979.41	358,302,975.66

应收款项融资			
预付款项	8	3,949,363.24	2,688,697.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9	213,880.71	188,365.49
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
其中:数据资源			
合同资产	6	4,374,144.70	4,374,144.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13	3,099,533.93	3,013,613.94
流动资产合计		336,517,739.71	372,776,570.71
非流动资产:	<u>'</u>	'	
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	17	11,275,793.85	9,843,213.59
其他权益工具投资	18	173,400,700.82	173,400,700.82
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	21	422,645.63	5,494,688.82
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	25	764,341.10	1,019,802.92
无形资产	26	926,827.75	988,073.34
其中:数据资源			
开发支出			
其中:数据资源			
商誉			
长期待摊费用	28	1,546,778.58	234,000.00
递延所得税资产	29	1,335,131.50	1,649,683.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		189,672,219.23	192,630,163.46
资产总计		526,189,958.94	565,406,734.17

流动负债:			
短期借款	32	29,951,285.35	32,288,976.90
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	36	287,471,968.62	315,973,691.13
预收款项	37	8,000,000.00	8,000,000.00
合同负债	38	166,575.14	168,432.43
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	39	3,874,796.33	2,226,719.64
应交税费	40	8,707.89	1,191,777.00
其他应付款	41	45,460,648.10	42,429,587.14
其中: 应付利息	41	50,188.62	
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	43	321,054.57	506,590.93
其他流动负债	44	63,268,363.64	65,528,002.85
流动负债合计		438,523,399.64	468,313,778.02
非流动负债:	l l	1	
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	47	290,921.49	282,551.72
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	29	38,489.36	57,665.06
其他非流动负债			
非流动负债合计		329,410.85	340,216.78
负债合计		438,984,010.27	468,863,577.77

所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	53	425,373,000.00	425,373,000.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	55	148,152,490.46	148,136,290.46
减: 库存股			
其他综合收益	57	-7,274,870.14	-7,274,870.14
专项储备			
盈余公积	59	48,812,206.57	48,812,206.57
一般风险准备			
未分配利润	60	-527,725,678.44	-518,293,887.52
归属于母公司所有者权益		87,337,148.45	96,752,739.37
(或股东权益) 合计		07,557,140.45	70,732,737.37
少数股东权益			
所有者权益(或股东权		87,337,148.45	96,752,739.37
益)合计		07,557,170.75	70,132,133.31
负债和所有者权益(或		526,189,958.94	565,406,734.17
股东权益)总计		320,107,730.74	

合并利润表

2025年1-6月

项目	附注七	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入		373,987.56	15,127,787.48
其中:营业收入	61	373,987.56	15,127,787.48
利息收入			
己赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,780,330.77	21,785,964.07
其中: 营业成本	61	532,752.07	2,926,901.42
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	62	3,162.60	146,808.99

销售费用	63	1,470,999.31	4,686,263.88
管理费用	64	9,866,351.98	10,698,457.28
研发费用	65	643,304.00	2,049,632.86
财务费用	66	2,263,760.81	1,277,899.64
其中: 利息费用		2,242,726.96	1,267,948.45
利息收入		1,360.95	14,445.75
加:其他收益	67	58,505.39	104,982.89
投资收益(损失以"一"号填列)	68	1,436,235.56	-323,794.14
其中: 对联营企业和合营企业的		-,,	,
投资收益		1,432,580.26	-323,794.14
以摊余成本计量的金融资			
产终止确认收益(损失以"一"号填列)	+		
汇兑收益(损失以"一"号填列)			
净敞口套期收益(损失以"一"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"一"号填 列)	71	3,381,792.84	6,403,772.21
资产减值损失(损失以"一"号填 列)	72	352,988.97	27,525.19
资产处置收益(损失以"一"号填 列)	73	6,451.25	35,438.56
三、营业利润(亏损以"一"号填列)		-9,170,369.20	-410,251.88
加:营业外收入	74	53,521.18	409,837.95
减:营业外支出	75	4,887.23	
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)		-9,121,735.25	-413.93
减: 所得税费用	76	310,055.67	1,320,034.01
五、净利润(净亏损以"一"号填列)		-9,431,790.92	-1,320,447.94
(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)		-9,431,790.92	-1,320,447.94
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"一"号填列)		-9,431,790.92	-1,320,447.94
2.少数股东损益(净亏损以"一"号	+		
填列)			
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属母公司所有者的其他综合			

收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收		
益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收		
益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益		
的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收		
益的税后净额		
七、综合收益总额	-9,431,790.92	-1,320,447.94
(一) 归属于母公司所有者的综合收	-9,431,790.92	-1,320,447.94
益总额	-7,431,770.72	-1,520,447.74
(二) 归属于少数股东的综合收益总		
额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.022	-0.003
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.022	-0.003

合并所有者权益变动表

2025年1-6月

								2025	年半年度						
							归属于母公司所	有者	权益					少	
项目		其何	也权	益工.		减:		专		般				少数股	所有者权益
—————————————————————————————————————	股本)	优先股	永 续 债	其他	资本公积	库存 股	其他综合收 益	项 储 备	盈余公积 	风险准备	未分配利润	世 他	小计	东 权 益	合计
一、上年期末余额	425,373,000.00				148,136,290.46		-7,274,870.14		48,812,206.57		-518,293,887.52		96,752,739.37		96,752,739.37
加:会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	425,373,000.00				148,136,290.46		-7,274,870.14		48,812,206.57		-518,293,887.52		96,752,739.37		96,752,739.37
三、本期增减变动金额 (减少以"一"号填列)					16,200.00						-9,431,790.92		-9,415,590.92		-9,415,590.92
(一) 综合收益总额											-9,431,790.92		-9,431,790.92		-9,431,790.92
(二)所有者投入和减 少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者															
投入资本															
3. 股份支付计入所有者															
权益的金额															
4. 其他															

(三)利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)								
的分配								
4. 其他								
(四) 所有者权益内部								
结转								
1. 资本公积转增资本								
(或股本)								
2. 盈余公积转增资本								
(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 设定受益计划变动额								
结转留存收益								
5. 其他综合收益结转留								
存收益								
6. 其他								
(五) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六) 其他			16,200.00				16,200.00	16,200.00
四、本期期末余额	425,373,000.00		148,152,490.46	-7,274,870.14	48,812,206.57	-527,725,678.44	87,337,148.45	87,337,148.45

			2024 年半年度													
16	页目 	归属于母公司所有者权益														
19	火日	实收资本(或股	其他权益工	资本公积	减:	其他综合收	专	盈余公积	_	未分配利润	其	小计	数	所有者权益合		
		本)	具	页平公伙	库存	益	项	通 赤 公 你	般	不分配利用	他	7) N	股	νI		

		15				股		储		凤			东	
		优	永	其				备		险			权	
		先	续	他						准			益	
		股	债							备				
一、上年期末余	425,373,000.00				147,983,382.88		-7,274,870.14		48,812,206.57		-325,212,135.27	289,681,584.04		289,681,584.04
加: 会计政策变														
更														
前期差错														
更正														
其他														
二、本年期初余额	425,373,000.00				147,983,382.88		-7,274,870.14		48,812,206.57		-325,212,135.27	289,681,584.04		289,681,584.04
三、本期增减变														
动金额(减少以					151,867.58						-1,320,447.94	-1,168,580.36		-1,168,580.36
"一"号填列)														
(一) 综合收益											-1,320,447.94	-1,320,447.94		-1,320,447.94
总额											-1,320,447.74	-1,320,447.74		-1,520,447.74
(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														

(三)利润分配 日本			 					
1. 類取極余公 人 日	4. 其他							
根	(三)利润分配							
2. 契取一般风 始准各 日本 日本 <td>1. 提取盈余公</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	1. 提取盈余公							
磁路各	积							
3. 为所有者(或 股东)的分配 4. 其他 4. 其他 5. 其他 6. 其他 <td>2. 提取一般风</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	2. 提取一般风							
股东)的分配 (四)所有者权益内部结转 (四)所有者权益内部结转 (四)所有者权益内部结构 1. 资本公积转增数本(或股本) (四)所有者权益的人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	险准备							
4. 其他 日本	3. 对所有者(或							
(四)所有者权益内部结转 1. 资本公积转增数本(或股本) 2. 盈余公积转增数本(或股本) 2. 盈余公积转增数本(或股本) 2. 盈余公积等净亏损 2. 盈余公积等净 <	股东)的分配							
益内部结转	4. 其他							
1. 資本公积转 増資本 (或股本) 2. 盈余公积转 増資本 (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	(四)所有者权							
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	益内部结转							
本) 1	1. 资本公积转							
2. 盈余公积转 增资本 (或股本) 本) 3. 盈余公积弥 补亏损 4. 设定受益计 划变对额结转 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	增资本(或股							
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	本)							
本) 3. 盈余公积弥 补亏损 4. 设定受益计划变对额结转留存收益 5. 其他综合收益结转留存收益 4. 支灾储备 (五) 专项储备 4. 公元	2. 盈余公积转							
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	增资本(或股							
补亏损 1	本)							
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益 1	3. 盈余公积弥							
划变动额结转 窗存收益 1 <t< td=""><td>补亏损</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	补亏损							
留存收益 1	4. 设定受益计							
5. 其他综合收益结转留存收益 6. 其他 (五)专项储备 (五)专项储备	划变动额结转							
益结转留存收益 6. 其他 (五)专项储备	留存收益							
益 6. 其他 (五) 专项储备	5. 其他综合收							
6. 其他 (五) 专项储备	益结转留存收							
(五)专项储备	益							
	6. 其他							
1. 本期提取	(五) 专项储备							
	1. 本期提取							

2. 本期使用								
(六) 其他			151,867.58				151,867.58	151,867.58
四、本期期末余额	425,373,000.00		148,135,250.46	-7,274,870.14	48,812,206.57	-326,532,583.21	288,513,003.68	288,513,003.68

(二) 2025 年半年度更正后的财务报表相关附注

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	90,259,984.37	115,412,875.31
1年以内小计	90,259,984.37	115,412,875.31
1至2年	313,593,441.75	327,672,382.74
2至3年	79,880,023.35	80,292,154.38
3至4年	31,354,839.65	31,358,804.15
4至5年	802,184.58	802,184.58
合计	515,890,473.70	555,538,401.16

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位:元 币种:人民币

							十四	: /[1]3	7T; /\L	Q 1 1 2
			期末余额	į				期初余额		
水口 1	账面组	於额	坏账	准备		账面余	额	坏账	佳备	10 五
巻 别	۸ کیت	比例	۸ کوت	计提比	账面 4. 生	۸ کت	比例	م کیت	计提比	账面
	金额	(%)	金额	例(%)	价值	金额	(%)	金额	例(%)	价值
按单项计提	331,705,		174,429,		157,275,	332,157,7		175,132,		157,025,7
坏账准备	312.93	64.30	686.38	52.59	626.56	70.90	59.79	007.70	52.73	63.20
其中:				•		•				
建筑与装饰	331,602,	(4.20	174,327,	52.55	157,275,	332,055,2	50 55	175,029,	52.51	157,025,7
工程单项	783.93	64.28	157.38	52.57	626.56	41.90	59.77	478.70	52.71	63.20
移动信息服	102,529.	0.02	102,529.	100.00		102,529.0	0.02	102,529.	100.00	0.00
务业务单项	00	0.02	00	100.00		0	0.02	00	100.00	0.00
按组合计提	184,185,	25.7	19,418,8	10.54	164,766,	223,380,6	40.21	22,103,4	9.89	201,277,2
坏账准备	160.77	35.7	07.92	10.54	352.85	30.26	40.21	17.80	9.89	12.46
其中:										
建筑与装饰	88,462,6	17.15	13,700,1	15.49	74,762,4	121,155,5	21.81	16,992,1	14.03	104,163,3
工程组合	64.70	17.15	69.38	15.49	95.32	17.73	21.01	82.18	14.03	35.55
移动信息服	95,722,4	18.55	5,718,63	5.97	90,003,8	102,225,1	10 40	5,111,23	5.00	97,113,87
务业务组合	96.07	18.33	8.54	3.97	57.53	12.53	18.40	5.62	3.00	6.91
<u>Д</u>	515,890,	/	193,848,	/	322,041,	555,538,4	/	197,235,	,	358,302,9
合计	473.70	/	494.30	/	979.41	01.16	/	425.50	/	75.66

按单项计提坏账准备:

单位:元 币种:人民币

名称		期末	天余 额	
石 你	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
云南龙杰旅游开发有限公司	163,747,697.80	84,996,151.57	51.91	回收可能性
上海振龙房地产开发有限公司	135,106,812.92	72,138,777.48	53.39	回收可能性
云南欢乐大世界投资控股有限公	31,112,089.76	15,556,044.88	50.00	回收可能性
司				
福建省长泰天柱山飞龙旅游开发	1,140,000.00	1,140,000.00	100.00	回收可能性
有限公司	, ,	, ,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
澄江耕野蔬菜种植农民专业合作	339,933.45	339,933.45	100.00	 回收可能性
社	337,733.43	337,733.43	100.00	四次马能压
澄江龙欣景观工程有限公司	156,250.00	156,250.00	100.00	回收可能性
深圳市凡壹贸易有限公司	102,529.00	102,529.00	100.00	回收可能性
合计	331,705,312.93	174,429,686.38	52.59	/

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:建筑与装饰工程组合

单位:元 币种:人民币

 名称	期末余额							
石 柳	账面余额	坏账准备	计提比例(%)					
1年以内(含1年)			5.00					
1-2年(含2年)	64,193,150.21	6,419,315.02	10.00					
2—3年(含3年)	24,269,514.49	7,280,854.36	30.00					
合计	88,462,664.70	13,700,169.38	15.49					

(3) 坏账准备的情况

单位:元 币种:人民币

		4	本期变动金额						
类别	期初余额	21.48	收回或	转销或	其他	期末余额			
		计提	转回	核销	变动				
按组合计提坏账	22 102 417 90	2 (94 (00 99				10 410 007 03			
准备的应收账款	22,103,417.80	-2,684,609.88				19,418,807.92			
按单项计提坏账	175 122 007 70	702 221 22				174 420 (97 29			
准备的应收账款	175,132,007.70	-702,321.33				174,429,686.38			
合计	197,235,425.50	-3,386,931.21				193,848,494.30			

6、合同资产

(1) 合同资产情况

T石 口		期末余额		期初余额				
项目	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值		
工程承包服务相关	10.065.220.00	10 453 (04 01	512 546 00	11 02/ 155 22	11 222 (00 15	512 54C 00		
的合同资产	10,965,230.89	10,452,684.81	512,540.08	11,830,155.23	11,323,609.15	512,546.08		
工程质保金相关的	7 722 107 24	2 961 509 62	2 961 509 62	7 722 107 24	2 961 509 62	2 961 509 62		
合同资产	7,723,197.24	3,861,598.62	3,861,598.62	7,723,197.24	3,861,598.62	3,861,598.62		
合计	18,688,428.13	14,314,283.43	4,374,144.70	19,559,352.47	15,185,207.77	4,374,144.70		

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位:元 币种:人民币

			期末余额			期初余额					
 类别	账面余额		坏账准备		配布	账面余额		坏账	账面		
光 别	金额	比例	金额	计提比	账面 价值	金额	比例	金额	计提比	かん かん かん	
	並彻	(%)	立砂	例(%)		並似	(%)	立	例(%)	И П.	
按单项计提	18,688,	100.00	14,314,	76.59	4,374,1	19,559,	100.00	15,185,2	77.64	4,374,14	
坏账准备	428.13	100.00	283.43	70.59	44.70	352.47	100.00	07.77		4.70	
按组合计提											
坏账准备											
合计	18,688,	/	14,314,	,	4,374,1	19,559,	,	15,185,2	,	4,374,14	
台 订	428.13	/	283.43	/	44.70	352.47	/	07.77	/	4.70	

按单项计提坏账准备:

单位:元 币种:人民币

	期末余额								
名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由					
上海振龙房地产开	0.740.200.40	4 274 144 70	50.00	<u> </u>					
发有限公司	8,748,289.40	4,374,144.70	50.00	预计难以收回 					
云南龙杰旅游开发	5 0 (0 4 4 7 2 0	5 069 447 29	100.00	预计难以收回					
有限公司	5,068,447.38	5,068,447.38	100.00	预月雅场牧国					
云南欢乐大世界投	4 971 601 25	4 971 601 25	100.00	3点,1.36.17.16.1回					
资控股有限公司	4,871,691.35	4,871,691.35	100.00	预计难以收回 					
合计	18,688,428.13	14,314,283.43	76.59	/					

(4) 本期合同资产计提坏账准备情况

	期初余额	-	本期变动金				
项目		:1. 1 .	收回或	转销/ 其他变		期末余额	原因
		计提	转回	核销	动		
合同资产	15,185,207.77	-870,924.34				14,314,283.43	/
合计	15,185,207.77	-870,924.34				14,314,283.43	/

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位:元 币种:人民币

	期末	 余额	期初	余额
项目	可抵扣暂时	递延所得税	可抵扣暂时性	递延所得税
	性差异	资产	差异	资产
资产减值准备	3,739,927.96	1,335,131.50	6,598,735.88	1,649,683.97
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
其他权益工具投资				
与诉讼有关的预计负债				
租赁负债	610,383.65	152,595.92	789,142.65	197,285.68
合计	4,350,311.61	1,487,727.42	7,387,878.53	1,846,969.65

(4) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	54,585,625.85	42,536,793.27
应收款项坏账准备	447,606,682.69	451,859,399.87
其他权益工具投资公允价值变动	22,939,133.99	22,939,133.99
权益法下长期股权投资	171,325,027.47	171,325,027.47
无形资产减值准备		149,350.00
合计	696,456,470.00	688,660,354.60

44、其他流动负债

单位:元 币种:人民币

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	62,447,654.65	65,325,358.48
其他与诉讼有关的预计负债	951,908.77	202,644.37
合计	63,399,563.42	65,528,002.85

60、未分配利润

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-518,293,887.52	-325,212,135.27
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减一)		
调整后期初未分配利润	-518,293,887.52	-325,212,135.27
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-9,431,790.92	-193,081,752.25
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-527,725,678.44	-518,293,887.52

61、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

单位:元 币种:人民币

本期发生额		上期发生额		
-	收入	成本	收入	成本
主营业务	373,987.56	532,752.07	15,127,787.48	2,926,901.42
其他业务				
合计	373,987.56	532,752.07	15,127,787.48	2,926,901.42

71、信用减值损失

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额 上期发生额	
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
坏账损失	3,381,792.84	6,403,772.21
合计	3,381,792.84	6,403,772.21

72、资产减值损失

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	870,924.34	27,525.19
二、存货跌价损失及合同履约成		
本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-517,935.37	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	352,988.97	27,525.19

76、所得税费用

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	-9,121,735.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,350,282.71
子公司适用不同税率的影响	545,251.76
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	14,678.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	237,374.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,863,033.03
研发费用加计扣除的影响	
税率调整导致上年年末递延所得税资产/负债余额的变化	
税法规定可额外扣除费用	
所得税费用	310,055.67

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	-9,431,790.92	6,636,718.90
加: 资产减值准备	-352,988.97	-27,525.19
信用减值损失	-3,381,792.84	-13,697,940.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	325,663.86	117,285.23
使用权资产摊销	255,461.82	190,486.20
无形资产摊销	61,245.59	38,839.92
长期待摊费用摊销	175,864.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"一"号填列)	-6,451.25	
固定资产报废损失(收益以"一"号填列)		
公允价值变动损失(收益以"一"号填列)		
财务费用(收益以"一"号填列)	2,242,726.96	1,267,948.45
投资损失(收益以"一"号填列)	-1,436,235.56	323,794.14
递延所得税资产减少(增加以"一"号填列)	314,552.47	-399,765.54
递延所得税负债增加(减少以"一"号填列)	-19,175.70	-36,394.38
存货的减少(增加以"一"号填列)	-	
合同资产的减少(增加以"一"号填列)	-	147,088.01
合同负债的增加(减少以"一"号填列)	-1,857.29	812,675.85
经营性应收项目的减少(增加以"一"号填列)	-7,967,004.49	3,926,491.96
经营性应付项目的增加(减少以"一"号填列)	14,877,485.67	14,679,763.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,344,296.33	13,979,466.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,527,003.97	20,778,005.08
减: 现金的期初余额	3,540,940.37	4,734,584.78
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	-1,013,936.40	16,043,420.30

十四、关联方及关联交易

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

上海振龙房地产开发有限公司	工程	
云南龙杰旅游开发有限公司	工程	1,773,536.60
浙江自贸区欢乐大世界旅游开 发有限公司	工程	
合计		1,773,536.60

6、应收、应付关联方等未结算项目情况

(1) 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称 关联方		期末	余额	期初余额	
	大联刀	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海振龙房地产开发有限公司	170,094,812.92	75,637,577.48	185,909,812.92	77,337,077.48
应收账款	云南欢乐大世界投资控股有限公司	31,112,089.76	15,556,044.88	31,116,054.26	15,558,027.13
应收账款	云南龙杰旅游开发有限公司	217,222,362.50	95,197,520.94	234,398,709.00	97,340,372.78
应收账款	澄江耕野蔬菜种植农民专业合作社	339,933.45	339,933.45	339,933.45	339,933.45
应收账款	澄江龙欣景观工程有限公司	156,250.00	156,250.00	156,250.00	156,250.00
应收账款	福建省长泰飞龙房地产开发有限公司	1,140,000.00	1,140,000.00	1,290,000.00	1,290,000.00
应收账款	郑州市便易商电子科技有限公司			10,131.31	506.57
合计		420,065,448.63	188,027,326.75	453,220,890.94	192,022,167.40
其他应收款	华侨商业集团有限公司	70,394.39	7,039.44	70,394.39	3,519.72
合计		70,394.39	7,039.44	70,394.39	3,519.72
合同资产	云南龙杰旅游开发有限公司	5,068,447.38	5,068,447.38	5,939,371.72	5,939,371.72
合同资产	上海振龙房地产开发有限公司	8,748,289.40	4,374,144.70	8,748,289.40	4,374,144.70
合同资产	云南欢乐大世界投资控股有限公司	4,871,691.35	4,871,691.35	4,871,691.35	4,871,691.35
合计		18,688,428.13	14,314,283.43	19,629,746.86	15,188,727.49

六、2025年第三季度更正后的财务报表

(一) 2025 年第三季度更正后的财务报表

合并资产负债表 2025 年 9 月 30 日

编制单位: 上海创兴资源开发股份有限公司

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	21,475,853.70	4,208,773.73
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	302,273,275.58	358,302,975.66
应收款项融资		
预付款项	8,317,892.28	2,688,697.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	137,903.60	188,365.49
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,315,051.82	
其中:数据资源		
合同资产	23,610,646.67	4,374,144.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,139,311.94	3,013,613.94
流动资产合计	360,269,935.59	372,776,570.71
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	8,266,634.77	9,843,213.59
其他权益工具投资	173,400,700.82	173,400,700.82
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	403,752.56	5,494,688.82
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	636,610.19	1,019,802.92
无形资产	902,582.82	988,073.34
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	1,000,000.00	
长期待摊费用	1,458,846.42	234,000.00

No and the AVAV		
递延所得税资产	2,171,183.69	1,649,683.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	188,240,311.27	192,630,163.46
资产总计	548,510,246.86	565,406,734.17
流动负债:		
短期借款	49,110,386.56	32,288,976.90
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	283,782,600.69	315,973,691.13
预收款项	8,004,621.12	8,000,000.00
合同负债	4,609,041.48	168,432.43
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	1,923,038.72	2,226,719.64
应交税费	79,706.21	1,191,777.00
其他应付款	48,782,743.36	42,429,587.14
其中: 应付利息	92,723.67	
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	324,643.61	506,590.93
其他流动负债	62,539,988.16	65,528,002.85
流动负债合计	459,156,769.91	468,313,778.02
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	294,370.88	282,551.72
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	4,797.03	57,665.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	299,167.91	340,216.78
负债合计	459,455,937.82	468,653,994.80
所有者权益(或股东权益):		
实收资本 (或股本)	425,373,000.00	425,373,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	148,160,590.46	148,136,290.46
减: 库存股		
其他综合收益	-7,274,870.14	-7,274,870.14
专项储备		
盈余公积	48,812,206.57	48,812,206.57
一般风险准备		
未分配利润	-526,016,617.85	-518,293,887.52
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	89,054,309.04	96,752,739.37
少数股东权益		
所有者权益 (或股东权益) 合计	89,054,309.04	96,752,739.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计	548,510,246.86	565,406,734.17

合并利润表

2025年1-9月

项目	2025 年前三季度	2024 年前三季度
	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	18,728,608.61	21,271,654.72
其中:营业收入	18,728,608.61	21,271,654.72
利息收入		
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	37,345,156.78	32,544,930.32
其中:营业成本	16,958,619.68	4,324,226.59
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	3,454.44	198,843.69
销售费用	1,843,865.85	7,424,316.47
管理费用	14,924,782.64	15,039,615.26
研发费用	643,304.00	3,748,039.88
财务费用	2,971,130.17	1,809,888.43
其中: 利息费用	2,941,149.77	1,801,902.13
利息收入	2,158.72	24,330.24
加: 其他收益	21,641.25	105,353.83
投资收益(损失以"一"号填列)	-1,942,923.52	1,280,262.46
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	1,687,489.42	596,675.36
以摊余成本计量的金融资产终止确	1,007,409.42	390,073.30
认收益		
汇兑收益(损失以"一"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"一"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"一"号填列)	11,452,310.67	2,939,357.47
资产减值损失(损失以"一"号填列)	785,672.21	22,052.48
资产处置收益(损失以"一"号填列)	6,451.25	36,724.13
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	-8,293,396.31	-6,889,525.23
加:营业外收入	53,966.53	435,301.43
减:营业外支出	5,331.09	1.75
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	-8,244,760.87	-6,454,225.55
减: 所得税费用	-522,030.54	-509,110.66
五、净利润(净亏损以"一"号填列)	-7,722,730.33	-5,945,114.89
(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)	-7,722,730.33	-5,945,114.89
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	-7,722,730.33	-5,945,114.89
"一"号填列)		
2.少数股东损益(净亏损以"一"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税		
后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		

2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金		
额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后		
净额		
七、综合收益总额	-7,722,730.33	-5,945,114.89
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,722,730.33	-5,945,114.89
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.018	-0.014
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.018	-0.014