

SZZT 证通

深圳市证通电子股份有限公司

前期会计差错更正后 2020-2022 年度的财务报表及相关附注

2024 年 4 月

（除特殊注明外，金融单位均为人民币元）

一、2022 年年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	414,839,230.22	445,981,461.58
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	1,060,283.31	21,141,662.31
应收账款	842,510,561.41	1,180,361,208.17
应收款项融资	2,660,066.39	7,774,714.25
预付款项	10,639,323.00	100,999,175.00
其他应收款	60,871,323.83	136,860,216.41
存货	120,941,857.92	149,538,405.70
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	64,486,488.88	62,677,561.53
其他流动资产	74,484,678.35	88,859,999.80
流动资产合计	1,592,493,813.31	2,194,194,404.75
非流动资产：	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	150,753,229.26	219,532,674.35
长期股权投资	142,193,874.38	171,907,002.56

其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	143,928,903.80	179,051,634.11
投资性房地产	35,119,945.73	36,063,429.65
固定资产	2,204,269,471.41	2,174,277,980.95
在建工程	772,889,331.27	786,033,127.78
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	69,316,855.35	78,152,884.92
无形资产	512,412,794.87	381,998,821.22
开发支出	22,226,816.35	23,256,247.48
商誉	-	-
长期待摊费用	43,106,010.26	26,034,704.21
递延所得税资产	123,608,352.88	87,668,672.18
其他非流动资产	212,818,211.92	208,102,300.00
非流动资产合计	4,432,643,797.48	4,372,079,479.41
资产总计	6,025,137,610.79	6,566,273,884.16
流动负债：		
短期借款	966,357,537.47	522,334,526.35
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	17,316,182.99	12,256,041.17
应付账款	349,576,300.90	496,516,511.32
预收款项	-	-
合同负债	29,720,281.27	20,633,636.00
应付职工薪酬	35,945,043.53	24,456,052.55

应交税费	46,438,426.04	62,619,506.45
其他应付款	34,671,642.33	15,654,789.98
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	291,170,160.13	518,124,684.88
其他流动负债	2,494,891.89	1,762,630.00
流动负债合计	1,773,690,466.55	1,674,358,378.70
非流动负债：	-	-
长期借款	1,616,142,849.33	1,715,632,603.99
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	69,059,709.96	74,849,972.39
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	20,643,958.62	22,030,722.24
递延收益	23,377,274.97	26,187,434.68
递延所得税负债	5,438,915.74	7,015,874.57
其他非流动负债	5,189,592.12	4,252,190.70
非流动负债合计	1,739,852,300.74	1,849,968,798.57
负债合计	3,513,542,767.29	3,524,327,177.27
所有者权益(或股东权益)：	-	-
实收资本(或股本)	614,362,928.00	614,362,928.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

资本公积	2,201,519,629.98	2,188,738,732.02
减：库存股	-	-
其他综合收益	2,909,691.72	2,848,687.56
专项储备	-	-
盈余公积	36,442,010.41	36,442,010.41
未分配利润	-331,852,178.37	205,921,236.24
归属于母公司股东权益合计	2,523,382,081.74	3,048,313,594.23
少数股东权益	-11,787,238.24	-6,366,887.34
股东权益合计	2,511,594,843.50	3,041,946,706.89
负债和股东权益总计	6,025,137,610.79	6,566,273,884.16

2、母公司资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	286,073,179.70	309,907,378.24
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	1,060,283.31	1,381,662.31
应收账款	660,256,872.77	944,884,226.89
应收款项融资	784,807.44	7,774,714.25
预付款项	988,789.97	139,667,619.02
其他应收款	1,030,878,705.01	961,591,100.69
存货	55,679,929.50	76,757,176.03
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	41,622,493.14	41,063,107.50

其他流动资产	715,634.28	-
流动资产合计	2,078,060,695.12	2,483,026,984.93
非流动资产：	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	100,313,731.91	146,037,076.57
长期股权投资	1,402,735,794.55	1,232,448,922.73
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	63,945,292.81	87,341,293.76
投资性房地产	35,119,945.73	36,063,429.65
固定资产	391,272,261.97	428,615,129.23
在建工程	18,525,523.71	26,882,276.34
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	1,259,863.72	563,046.90
无形资产	124,312,206.13	136,294,353.97
开发支出	10,452,492.93	23,469,711.05
商誉	-	-
长期待摊费用	14,932,676.69	-
递延所得税资产	114,597,883.88	68,537,098.52
其他非流动资产	499,878,211.92	405,162,300.00
非流动资产合计	2,777,345,885.95	2,591,414,638.72
资产总计	4,855,406,581.07	5,074,441,623.65
流动负债：		
短期借款	329,417,511.12	253,374,290.28

交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	454,037,033.57	177,479,000.26
应付账款	309,635,017.77	347,262,876.00
预收款项	-	-
合同负债	15,679,721.65	17,686,148.57
应付职工薪酬	16,241,493.46	12,945,527.66
应交税费	30,655,190.62	47,377,111.59
其他应付款	607,896,004.59	528,887,029.53
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	107,028,223.46	342,625,912.41
其他流动负债	2,349,164.90	2,062,527.19
流动负债合计	1,872,939,361.14	1,729,700,423.49
非流动负债：	-	-
长期借款	446,553,300.00	427,690,402.78
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	705,320.84	195,939.00
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	13,041,669.56	13,714,740.20
递延收益	17,447,548.20	22,864,299.96
递延所得税负债	661,289.16	1,981,418.48
其他非流动负债	-	-

非流动负债合计	478,409,127.76	466,446,800.42
负债合计	2,351,348,488.90	2,196,147,223.91
所有者权益(或股东权益):	-	-
实收资本(或股本)	614,362,928.00	614,362,928.00
其他权益工具	-	-
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,247,716,299.54	2,234,935,401.58
减: 库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	36,442,010.41	36,442,010.41
未分配利润	-394,463,145.78	-7,445,940.25
所有者权益合计	2,504,058,092.17	2,878,294,399.74
负债和所有者权益总计	4,855,406,581.07	5,074,441,623.65

3、合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,224,867,260.86	1,254,951,986.38
其中: 营业收入	1,224,867,260.86	1,254,951,986.38
二、营业总成本	1,396,812,343.86	1,211,874,976.92
其中: 营业成本	954,032,014.35	833,257,178.42
税金及附加	14,018,239.60	10,896,523.79
销售费用	92,181,272.82	85,827,282.46
管理费用	137,659,169.02	115,663,458.58
研发费用	93,228,152.47	85,836,165.93

财务费用	105,693,495.60	80,394,367.74
其中：利息费用	123,242,765.07	127,422,462.04
利息收入	19,892,714.33	54,192,836.30
加：其他收益	37,077,947.14	27,244,011.58
投资收益（损失以“-”号填列）	3,038,027.44	2,545,444.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,235,709.19	-1,548,777.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-24,947,106.38	5,991,524.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-323,718,501.66	-54,629,698.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-78,460,294.96	-5,541,847.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-15,707,411.41	7,100,055.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-574,662,422.83	25,786,499.54
加：营业外收入	479,422.83	590,783.16
减：营业外支出	4,564,142.23	9,331,951.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-578,747,142.23	17,045,331.24
减：所得税费用	-35,553,376.72	-2,059,735.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-543,193,765.51	19,105,066.65
（一）按经营持续性分类：	-543,193,765.51	19,105,066.65
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-543,193,765.51	19,105,066.65
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类：	-543,193,765.51	19,105,066.65
1、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-537,773,414.61	31,048,614.96
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,420,350.90	-11,943,548.31
五、其他综合收益的税后净额	61,004.16	707,126.07

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	61,004.16	707,126.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1、重新计量设定受益计划变动额	-	-
2、权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3、其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4、企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5、其他	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	61,004.16	707,126.07
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	61,004.16	707,126.07
7、其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	-543,132,761.35	19,812,192.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	-537,712,410.45	31,755,741.03
归属于少数股东的综合收益总额	-5,420,350.90	-11,943,548.31
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	-0.88	0.06
（二）稀释每股收益	-0.88	0.06

4、母公司利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	831,050,812.18	815,408,018.20

减：营业成本	720,084,054.96	590,659,426.92
税金及附加	6,478,275.19	4,414,513.87
销售费用	73,099,221.33	63,452,207.18
管理费用	86,147,462.06	83,985,624.67
研发费用	37,753,627.86	37,048,613.92
财务费用	2,179,802.87	-8,809,866.43
其中：利息费用	55,651,483.19	70,027,599.24
利息收入	52,203,897.76	102,492,944.34
加：其他收益	13,942,738.16	15,630,769.22
投资收益（损失以“-”号填列）	1,252,093.02	2,468,797.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,235,709.19	-1,548,777.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-27,510,377.02	-428,815.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-266,537,752.38	-54,068,611.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-51,817,518.66	-2,058,932.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,813,393.00	7,110,168.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-431,175,841.97	13,310,874.13
加：营业外收入	1,732,640.96	83,212.05
减：营业外支出	3,275,364.39	12,812,452.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-432,718,565.40	581,633.79
减：所得税费用	-45,701,359.87	-4,357,076.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-387,017,205.53	4,938,709.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-387,017,205.53	4,938,709.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-

五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1、重新计量设定受益计划变动额	-	-
2、权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3、其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4、企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5、其他	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1、权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2、其他债权投资公允价值变动	-	-
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4、其他债权投资信用减值准备	-	-
5、现金流量套期储备	-	-
6、外币财务报表折算差额	-	-
7、其他	-	-
六、综合收益总额	-387,017,205.53	4,938,709.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,474,283,687.46	1,760,289,805.28
收到的税费返还	49,703,664.83	7,223,238.08
收到其他与经营活动有关的现金	102,470,328.10	93,798,363.22

经营活动现金流入小计	1,626,457,680.39	1,861,311,406.58
购买商品、接受劳务支付的现金	843,961,921.37	893,156,053.04
支付给职工以及为职工支付的现金	193,132,259.04	180,218,277.55
支付的各项税费	32,992,733.91	41,986,251.20
支付其他与经营活动有关的现金	201,953,401.92	118,194,531.42
经营活动现金流出小计	1,272,040,316.24	1,233,555,113.21
经营活动产生的现金流量净额	354,417,364.15	627,756,293.37
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	11,675,623.93	7,002,099.32
取得投资收益收到的现金	4,273,736.63	4,094,222.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,920.40	10,504,018.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	22,000,908.63	4,358,727.80
投资活动现金流入小计	37,993,189.59	25,959,067.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	431,332,716.02	500,446,845.17
投资支付的现金	51,500,000.00	91,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	27,000,908.63
投资活动现金流出小计	482,832,716.02	618,697,753.80
投资活动产生的现金流量净额	-444,839,526.43	-592,738,686.19
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	583,487,425.03
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	2,024,607,817.84	1,285,356,374.90

收到其他与筹资活动有关的现金	510,075,705.41	653,786,629.64
筹资活动现金流入小计	2,534,683,523.25	2,522,630,429.57
偿还债务支付的现金	1,916,775,614.81	1,832,014,569.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,557,813.01	150,937,831.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	576,099,799.57	418,590,271.85
筹资活动现金流出小计	2,615,433,227.39	2,401,542,673.20
筹资活动产生的现金流量净额	-80,749,704.14	121,087,756.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,097,555.60	355,597.64
五、现金及现金等价物净增加额	-170,074,310.82	156,460,961.19
加：期初现金及现金等价物余额	369,268,256.46	212,807,295.27
六、期末现金及现金等价物余额	199,193,945.64	369,268,256.46

6、母公司现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	988,701,907.53	1,263,222,083.60
收到的税费返还	2,472,312.58	6,195,319.74
收到其他与经营活动有关的现金	171,714,413.53	109,869,629.76
经营活动现金流入小计	1,162,888,633.64	1,379,287,033.10
购买商品、接受劳务支付的现金	463,929,578.31	1,084,758,345.28
支付给职工以及为职工支付的现金	107,993,282.92	87,341,816.09
支付的各项税费	23,779,451.25	16,344,264.69
支付其他与经营活动有关的现金	189,508,972.89	215,369,889.70
经营活动现金流出小计	785,211,285.37	1,403,814,315.76
经营活动产生的现金流量净额	377,677,348.27	-24,527,282.66

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,675,623.93	7,002,099.32
取得投资收益收到的现金	2,487,802.21	4,017,575.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,528,587.62	156,094,464.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	28,692,013.76	167,114,139.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,870,836.32	477,881,336.94
投资支付的现金	251,500,000.00	141,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	332,370,836.32	619,131,336.94
投资活动产生的现金流量净额	-303,678,822.56	-452,017,197.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	583,487,425.03
取得借款收到的现金	926,300,000.00	579,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	510,075,705.41	653,786,629.64
筹资活动现金流入小计	1,436,375,705.41	1,816,274,054.67
偿还债务支付的现金	1,066,554,400.00	742,592,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,691,622.43	73,000,767.57
支付其他与筹资活动有关的现金	566,801,855.05	412,054,364.45
筹资活动现金流出小计	1,684,047,877.48	1,227,647,932.02
筹资活动产生的现金流量净额	-247,672,172.07	588,626,122.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	683,360.27	-520,649.53
五、现金及现金等价物净增加额	-172,990,286.09	111,560,993.18

加：期初现金及现金等价物余额	244,829,834.52	133,268,841.34
六、期末现金及现金等价物余额	71,839,548.43	244,829,834.52

一、上年年末余额	515,156,948.00				1,745,631,708.16	61,073,776.57	2,141,561.49		36,442,010.41		178,801,366.89	5,576,660.96	2,422,676,479.34
加：会计政策变更													
前期差错更正					4,394,225.65						-4,394,225.65		
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	515,156,948.00				1,750,025,933.81	61,073,776.57	2,141,561.49		36,442,010.41		174,407,141.24	5,576,660.96	2,422,676,479.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	99,205,980.00				438,712,798.21	-61,073,776.57	707,126.07				31,048,614.96	-11,943,548.30	618,804,747.51
（一）综合收益总额							707,126.07				31,048,614.96	-11,943,548.30	19,812,192.73

四、本年年末余额	614,362,928.00				2,188,738.73		2,848,687.56		36,442,010.41		205,455.75	6,366,887.34	3,041,481.26
----------	----------------	--	--	--	---------------------	--	--------------	--	---------------	--	-------------------	--------------	--------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

项目	本期发生额										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
		优先 股	永续 债	其 他							
一、上年年末余额	614,362,928.00				2,228,135,401.58				36,442,010.41	-638,932.41	2,878,301,407.58
加：会计政策变更										-7,007.84	-7,007.84
前期差错更正					6,800,000.00					-6,800,000.00	

二、本年年初余额	515,156,948.0 0				1,796,222,603. 37	61,073,776.5 7			36,442,010.4 1	- 12,377,642.2 9	2,274,370,142. 92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	99,205,980.00				438,712,798.21	- 61,073,776.5 7				4,938,709.88	603,931,264.66
（一）综合收益总额										4,938,709.88	4,938,709.88
（二）所有者投入和减少资本	99,205,980.00				438,712,798.21	- 61,073,776.5 7					598,992,554.78
1、所有者投入的普通股	107,008,726.0 0				475,953,180.26						582,961,906.26
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					9,230,648.52						9,230,648.52

5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
(五) 专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	614,362,928.0 0				2,234,935,401. 58				36,442,010.4 1	- 7,438,932.41	2,878,301,407. 58

9、2022 年度财务报表相关附注

6、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	60,871,323.83	136,860,216.41
合计	60,871,323.83	136,860,216.41

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	46,179,971.54	85,140,131.74
押金、备用金及代扣个人社保公积组合	7,148,388.53	7,889,192.51
应收暂付款及其他	50,754,103.94	73,010,307.54
合计	104,082,464.01	166,039,631.79

15、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	772,889,331.27	786,033,127.78
合计	772,889,331.27	786,033,127.78

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宏达 IDC 工程	115,795,524.34		115,795,524.34	219,056,756.46		219,056,756.46

宏达通信云游戏技术服务项目	477,876.1 2		477,876.1 2			
广州南沙 IDC 工程	34,492,60 5.56		34,492,60 5.56	28,768,12 6.15		28,768,12 6.15
健康医疗大数据中心(产业园)项目	74,492,37 7.38		74,492,37 7.38	73,794,91 5.02		73,794,91 5.02
证通智慧光明云数据中心项目 (含扩容)	98,497,83 6.31		98,497,83 6.31	90,846,07 0.82		90,846,07 0.82
液冷机房改造及能源管理平台	5,482,700. 00		5,482,700. 00			
长沙云谷数据中心项目	294,117,0 73.87		294,117,0 73.87	285,382,0 79.18		285,382,0 79.18
长沙软件研发中心项目	61,329,94 2.88		61,329,94 2.88	61,302,90 3.81		61,302,90 3.81
长沙证通大数据产业园三期项目	70,617,03 0.34		70,617,03 0.34			
证通电子产业园智慧园区改造项目	11,684,20 3.02		11,684,20 3.02	17,982,75 2.29		17,982,75 2.29
证通电子大数据云计算产业园						
(光明云谷)项目	1,358,620. 69		1,358,620. 69	1,358,620. 69		1,358,620. 69

固定资产在建工程				3,203,148.88	3,203,148.88
香河“大数据应用+康养服务运营中心”项目(一期)	6,379,295.98	6,379,295.98		4,337,754.48	4,337,754.48
节能改造	4,543,540.76		4,543,540.76		
合计	779,268,627.25	6,379,295.98	772,889,331.27	786,033,127.78	786,033,127.78

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
宏达 IDC 工程	849,462,143.27	219,056,756.46	343,254.32	103,604,486.44		115,795,524.34	94.07%	94.07%	16,767,758.37			其他

健康医疗大数据中心(产业园)项目	200,000,000.00	73,794,915.02	697,462.36			74,492,377.38	37.25%	37.25%				其他
证通智慧光明云数据中心项目(含扩容)	340,279,485.92	90,846,070.82	7,651,765.49			98,497,836.31	87.14%	87.14%				募股资金
长沙云谷数据中心项目	980,180,946.98	285,382,079.18	29,161,128.63	20,426,133.94		294,117,073.87	91.43%	91.43%	9,720,236.04	3,406,888.12	4.72%	募股资金
长沙软件研发中心项目	333,576,400.00	61,302,903.81	69,410,780.59	69,383,741.52		61,329,942.88	63.46%	63.46%	8,480,563.35	8,480,563.35	4.31%	募股资金
长沙证通大数据产业园三期项目	705,390,200.00		70,617,030.34			70,617,030.34	10.01%	10.01%	1,184,493.99	1,184,493.99	4.62%	募股资金
合计	3,408,889,176.17	730,382,725.29	177,881,421.73	193,414,361.90		714,849,785.12			36,153,051.75	13,071,945.46		

20、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	
	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	752,404,467.01	112,860,670.05	519,386,795.96	78,251,600.97
内部交易未实现利润	9,356,744.13	1,403,511.62	11,160,991.94	1,674,148.79
可抵扣亏损				
预计负债	13,723,083.12	2,058,462.46	22,030,722.24	3,342,319.34
递延收益	23,377,274.97	3,506,591.26	26,187,434.68	3,928,115.20
公允价值变动损益	18,744,994.55	2,811,749.19		
租赁负债暂时性差异	6,449,122.00	967,368.30	3,149,919.20	472,487.88
合计	824,055,685.78	123,608,352.88	581,915,864.02	87,668,672.18

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	13,215,010.26	1,982,251.54	19,583,077.95	2,937,461.69
应纳税暂时性差异	13,720,339.74	3,430,084.93	16,285,620.16	4,071,405.04

使用权资产暂时性差异	177,195.13	26,579.27	46,718.93	7,007.84
合计	27,112,545.13	5,438,915.74	35,915,417.04	7,015,874.57

24、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	226,443,495.74	305,207,255.88
1-2 年	34,220,828.75	70,988,106.73
2-3 年	14,410,302.15	23,434,657.30
3 年以上	74,501,674.26	96,886,491.41
合计	349,576,300.90	496,516,511.32

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳中建集团有限公司	40,901,194.88	正在结算
中国建筑第五工程局有限公司	6,019,348.55	正在结算
国网河北省电力公司定州供电分公司	5,675,301.37	正在结算

深圳市东兴恒泽信息技术有限公司	5,425,105.2 0	正在结算
长沙博强钢铁贸易有限公司	3,914,616.9 2	正在结算
合计	61,935,566. 92	

37、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢 价）	2,164,230.5 33.71	11,360,79 8.18		2,175,591.3 31.89
其他资本公积	24,508,198. 31	19,580,89 7.96	11,360,79 8.18	32,728,298. 09
合计	2,188,738.7 32.02	30,941,69 6.14	11,360,79 8.18	2,208,319.6 29.98

40、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	212,255,75 6.20	178,801,3 66.89
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调 减-)	- 6,334,519.9 6	- 4,394,225. 65
调整后期初未分配利润	205,921,23 6.24	174,407,1 41.24

加：本期归属于母公司所有者的净利润	- 537,773,41 4.61	31,514,09 5.00
期末未分配利润	- 331,852,17 8.37	205,921,2 36.24

50、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	- 14,031,724. 80	- 128,561.7 9
长期应收款坏账损失	- 27,237,642. 63	1,880,386. 71
应收票据坏账损失	1,056,914.6 8	219,887.9 9
应收账款坏账损失	- 270,587,35 3.76	- 57,010,99 5.92
一年内到期的非流动资产坏账损失	- 12,918,695. 15	409,584.6 1
合计	- 323,718,50 1.66	- 54,629,69 8.40

55、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	1,963,262.84	1,920,701.37
递延所得税费用	37,516,639.56	3,980,436.78
合计	35,553,376.72	2,059,735.41

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-578,747.142.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	-86,812,071.36
子公司适用不同税率的影响	-3,197,882.93
调整以前期间所得税的影响	1,351,123.33
非应税收入的影响	185,356.38

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	17,066,817. 42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	160,828.62
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	49,308,473. 48
所得税加计扣除的影响	- 13,616,021. 66
所得税费用	- 35,553,376. 72

57、现金流量表项目

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品到期收回		400,000.0 0
收到购买土地退回的税款		3,958,727. 80
利益相关方还款	22,000,908. 63	

合计	22,000,908.63	4,358,727.80
----	----------------------	--------------

(6) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息相关方借款		27,000,908.63
合计		27,000,908.63

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,030,878.705.01	961,591,100.69
合计	1,030,878.705.01	961,591,100.69

(1) 其他应收款

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、备用金和代扣个人社保公积金	1,401,553.63	1,000,383.19

保证金	39,265,860. 54	75,169,40 9.74
应收暂付及其他	42,172,661. 81	44,665,62 9.75
内部往来	985,950,76 1.31	868,110,5 52.10
坏账准备	- 37,912,132. 28	- 27,354,87 4.09
合计	1,030,878,7 05.01	961,591,1 00.69

二、2021 年年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	445,981,461.58	540,915,371.29
交易性金融资产	-	400,000.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	21,141,662.31	25,319,534.15
应收账款	1,180,361,208.17	1,527,175,987.54
应收款项融资	7,774,714.25	19,968,153.57
预付款项	100,999,175.00	105,613,264.01
其他应收款	136,860,216.41	141,588,988.56
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	149,538,405.70	139,252,634.40
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	62,677,561.53	78,689,138.47
其他流动资产	88,859,999.80	101,920,614.33
流动资产合计	2,194,194,404.75	2,680,843,686.32
非流动资产：	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	219,532,674.35	280,853,403.49
长期股权投资	171,907,002.56	82,205,780.51

其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	179,051,634.11	180,062,208.84
投资性房地产	36,063,429.65	38,277,654.89
固定资产	2,174,277,980.95	1,851,729,113.34
在建工程	786,033,127.78	905,894,859.25
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	78,152,884.92	-
无形资产	381,998,821.22	379,673,433.29
开发支出	23,256,247.48	17,652,505.30
商誉	-	-
长期待摊费用	26,034,704.21	19,346,137.83
递延所得税资产	87,196,184.30	84,006,035.57
其他非流动资产	208,102,300.00	10,266,900.00
非流动资产合计	4,371,606,991.53	3,849,968,032.31
资产总计	6,565,801,396.28	6,530,811,718.63
流动负债：		
短期借款	522,334,526.35	1,033,665,426.13
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	12,256,041.17	22,412,483.21
应付账款	496,516,511.32	589,018,023.32
预收款项	-	-
合同负债	20,633,636.00	45,135,637.28
应付职工薪酬	24,456,052.55	25,326,287.22

应交税费	62,619,506.45	64,520,887.94
其他应付款	15,654,789.98	17,599,678.42
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	518,124,684.88	161,798,744.36
其他流动负债	1,762,630.00	1,755,044.41
流动负债合计	1,674,358,378.70	1,961,232,212.29
非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	1,715,632,603.99	2,084,054,694.89
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	74,849,972.39	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	22,030,722.24	20,416,009.23
递延收益	26,187,434.68	31,289,698.87
递延所得税负债	7,008,866.73	6,599,154.86
其他非流动负债	4,252,190.70	4,543,469.15
非流动负债合计	1,849,961,790.73	2,146,903,027.00
负债合计	3,524,320,169.43	4,108,135,239.29
所有者权益：	-	-
股本	614,362,928.00	515,156,948.00

其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,188,738,732.02	1,750,025,933.81
减：库存股	-	61,073,776.57
其他综合收益	2,848,687.56	2,141,561.49
专项储备	-	-
盈余公积	36,442,010.41	36,442,010.41
未分配利润	205,455,756.20	174,407,141.24
归属于母公司所有者权益合计	3,047,848,114.19	2,417,099,818.38
少数股东权益	-6,366,887.34	5,576,660.96
所有者权益合计	3,041,481,226.85	2,422,676,479.34
负债和所有者权益总计	6,565,801,396.28	6,530,811,718.63

2、母公司资产负债表

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	309,907,378.24	460,238,957.36
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	1,381,662.31	446,629.40
应收账款	944,884,226.89	1,273,217,508.09
应收款项融资	7,774,714.25	19,968,153.57
预付款项	139,667,619.02	83,370,607.27
其他应收款	961,591,100.69	967,048,358.08
其中：应收利息	-	-

应收股利	-	-
存货	76,757,176.03	79,406,357.15
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	41,063,107.50	58,708,707.37
其他流动资产	-	1,881,591.96
流动资产合计	2,483,026,984.93	2,944,286,870.25
非流动资产：	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	146,037,076.57	194,682,826.62
长期股权投资	1,232,448,922.73	1,092,747,700.69
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	87,341,293.76	94,772,208.84
投资性房地产	36,063,429.65	38,277,654.89
固定资产	428,615,129.23	448,775,898.87
在建工程	26,882,276.34	13,166,093.37
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	563,046.90	-
无形资产	136,294,353.97	158,492,171.08
开发支出	23,469,711.05	19,703,404.26
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	68,537,098.52	64,404,070.55

其他非流动资产	405,162,300.00	-
非流动资产合计	2,591,414,638.72	2,125,022,029.17
资产总计	5,074,441,623.65	5,069,308,899.42
流动负债：		
短期借款	253,374,290.28	413,362,908.33
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	177,479,000.26	467,388,753.21
应付账款	347,262,876.00	505,930,960.68
预收款项	-	-
合同负债	17,686,148.57	17,451,200.15
应付职工薪酬	12,945,527.66	11,076,418.27
应交税费	47,377,111.59	45,150,958.77
其他应付款	528,887,029.53	516,253,392.50
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	342,625,912.41	63,692,588.42
其他流动负债	2,062,527.19	1,666,906.80
流动负债合计	1,729,700,423.49	2,041,974,087.13
非流动负债：		
长期借款	427,690,402.78	712,897,435.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

租赁负债	195,939.00	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	13,714,740.20	10,116,001.30
递延收益	22,864,299.96	27,912,500.07
递延所得税负债	1,974,410.64	2,038,733.00
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	466,439,792.58	752,964,669.37
负债合计	2,196,140,216.07	2,794,938,756.50
所有者权益：	-	-
股本	614,362,928.00	515,156,948.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,234,935,401.58	1,796,222,603.37
减：库存股	-	61,073,776.57
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	36,442,010.41	36,442,010.41
未分配利润	-7,438,932.41	-12,377,642.29
所有者权益合计	2,878,301,407.58	2,274,370,142.92
负债和所有者权益总计	5,074,441,623.65	5,069,308,899.42

3、合并利润表

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,254,951,986.38	1,328,743,408.73

其中：营业收入	1,254,951,986.38	1,328,743,408.73
二、营业总成本	1,211,874,976.92	1,284,096,959.43
其中：营业成本	833,257,178.42	901,860,861.71
税金及附加	10,896,523.79	10,523,828.30
销售费用	85,827,282.46	76,729,882.59
管理费用	115,663,458.58	104,676,110.08
研发费用	85,836,165.93	86,180,021.30
财务费用	80,394,367.74	104,126,255.45
其中：利息费用	127,422,462.04	97,484,221.39
利息收入	54,192,836.30	29,683,717.57
加：其他收益	27,244,011.58	33,576,949.54
投资收益（损失以“-”号填列）	2,545,444.33	2,973,562.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,548,777.95	-715,782.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,991,524.59	8,593,969.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-54,629,698.40	-70,394,222.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,541,847.22	-2,551,012.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,100,055.20	-3,032,341.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,786,499.54	13,813,354.58
加：营业外收入	590,783.16	4,066,846.62
减：营业外支出	9,331,951.46	1,778,861.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,045,331.24	16,101,339.92
减：所得税费用	-2,059,735.41	4,537,426.48

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,105,066.65	11,563,913.44
（一）按经营持续性分类	19,105,066.65	11,563,913.44
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,105,066.65	11,563,913.44
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	19,105,066.65	11,563,913.44
1.归属于母公司股东的净利润	31,048,614.96	18,166,693.67
2.少数股东损益	-11,943,548.31	-6,602,780.23
六、其他综合收益的税后净额	707,126.07	1,707,295.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	707,126.07	1,707,295.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5.其他	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	707,126.07	1,707,295.56
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	707,126.07	1,707,295.56
7.其他	-	-
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	19,812,192.72	13,271,209.00

归属于母公司所有者的综合收益总额	31,755,741.03	19,873,989.23
归属于少数股东的综合收益总额	-11,943,548.31	-6,602,780.23
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	0.04

4、母公司利润表

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	815,408,018.20	1,315,333,473.75
减：营业成本	590,659,426.92	1,060,050,166.85
税金及附加	4,414,513.87	7,250,190.20
销售费用	63,452,207.18	60,683,108.80
管理费用	83,985,624.67	70,744,897.02
研发费用	37,048,613.92	40,227,596.95
财务费用	-8,809,866.43	49,416,780.65
其中：利息费用	70,027,599.24	66,592,000.42
利息收入	102,492,944.34	42,149,363.33
加：其他收益	15,630,769.22	27,905,271.71
投资收益（损失以“-”号填列）	2,468,797.98	733,253.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,548,777.95	-715,782.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-428,815.76	8,593,969.22

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-54,068,611.43	-52,201,303.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,058,932.20	-1,944,432.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,110,168.25	-2,848,356.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,310,874.13	7,199,135.39
加：营业外收入	83,212.05	595,422.00
减：营业外支出	12,812,452.39	1,413,996.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	581,633.79	6,380,561.33
减：所得税费用	-4,357,076.09	4,889,581.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,938,709.88	1,490,980.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,938,709.88	1,490,980.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5.其他	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-

2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.其他	-	-
六、综合收益总额	4,938,709.88	1,490,980.20
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

5、合并现金流量表

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,760,289,805.28	1,637,301,257.22
收到的税费返还	7,223,238.08	4,497,654.16
收到其他与经营活动有关的现金	93,798,363.22	83,923,187.76
经营活动现金流入小计	1,861,311,406.58	1,725,722,099.14
购买商品、接受劳务支付的现金	893,156,053.04	1,059,473,204.05
支付给职工以及为职工支付的现金	180,218,277.55	166,205,107.34
支付的各项税费	41,986,251.20	24,392,712.65
支付其他与经营活动有关的现金	118,194,531.42	107,113,943.46

经营活动现金流出小计	1,233,555,113.21	1,357,184,967.50
经营活动产生的现金流量净额	627,756,293.37	368,537,131.64
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	7,002,099.32	41,806,662.16
取得投资收益收到的现金	4,094,222.28	3,689,344.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,504,018.21	30,150,440.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	4,358,727.80	20,616,000.00
投资活动现金流入小计	25,959,067.61	96,262,447.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	500,446,845.17	709,182,113.59
投资支付的现金	91,250,000.00	10,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	27,000,908.63	39,986,894.03
投资活动现金流出小计	618,697,753.80	759,919,007.62
投资活动产生的现金流量净额	-592,738,686.19	-663,656,559.70
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	583,487,425.03	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,285,356,374.90	3,044,924,342.50
收到其他与筹资活动有关的现金	653,786,629.64	3,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,522,630,429.57	3,047,924,342.50
偿还债务支付的现金	1,832,014,569.48	2,453,629,082.83

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,937,831.87	162,728,960.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	418,590,271.85	101,963,279.02
筹资活动现金流出小计	2,401,542,673.20	2,718,321,322.33
筹资活动产生的现金流量净额	121,087,756.37	329,603,020.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	355,597.64	1,062,767.63
五、现金及现金等价物净增加额	156,460,961.19	35,546,359.74
加：期初现金及现金等价物余额	212,807,295.27	177,260,935.53
六、期末现金及现金等价物余额	369,268,256.46	212,807,295.27

6、母公司现金流量表

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,263,222,083.60	1,635,624,328.78
收到的税费返还	6,195,319.74	3,414,966.61
收到其他与经营活动有关的现金	109,869,629.76	219,450,356.63
经营活动现金流入小计	1,379,287,033.10	1,858,489,652.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,084,758,345.28	1,154,024,635.06
支付给职工以及为职工支付的现金	87,341,816.09	93,820,363.50
支付的各项税费	16,344,264.69	21,400,064.08
支付其他与经营活动有关的现金	215,369,889.70	374,997,307.89
经营活动现金流出小计	1,403,814,315.76	1,644,242,370.53

经营活动产生的现金流量净额	-24,527,282.66	214,247,281.49
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	7,002,099.32	41,806,662.16
取得投资收益收到的现金	4,017,575.94	1,449,036.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	156,094,464.40	16,063,074.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	20,516,000.00
投资活动现金流入小计	167,114,139.66	79,834,773.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	477,881,336.94	66,684,491.75
投资支付的现金	141,250,000.00	80,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	39,986,894.03
投资活动现金流出小计	619,131,336.94	187,421,385.78
投资活动产生的现金流量净额	-452,017,197.28	-107,586,612.66
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	583,487,425.03	-
取得借款收到的现金	579,000,000.00	1,224,545,731.75
收到其他与筹资活动有关的现金	653,786,629.64	-
筹资活动现金流入小计	1,816,274,054.67	1,224,545,731.75
偿还债务支付的现金	742,592,800.00	1,143,466,128.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,000,767.57	84,086,733.39
支付其他与筹资活动有关的现金	412,054,364.45	76,805,805.42
筹资活动现金流出小计	1,227,647,932.02	1,304,358,666.81

筹资活动产生的现金流量净额	588,626,122.65	-79,812,935.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-520,649.53	-658,765.57
五、现金及现金等价物净增加额	111,560,993.18	26,188,968.20
加：期初现金及现金等价物余额	133,268,841.34	107,079,873.14
六、期末现金及现金等价物余额	244,829,834.52	133,268,841.34

7、合并所有者权益变动表

本期金额

项目	本期金额												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	515,156,948.00	-	-	-	1,750,025,933.81	61,073,776.57	2,141,561.49	-	36,442,010.41	-	174,407,141.24	-	2,417,099,818.38	5,576,660.96	2,422,676,479.34
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	515,156,948.00	-	-	-	1,750,025,933.81	61,073,776.57	2,141,561.49	-	36,442,010.41	-	174,407,141.24	-	2,417,099,818.38	5,576,660.96	2,422,676,479.34
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	99,205,980.00	-	-	-	438,712,798.21	-	707,126.07	-	-	-	31,048,614.96	-	630,748,295.81	-	618,804,747.51
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	707,126.07	-	-	-	31,048,614.96	-	31,755,741.03	-	19,812,192.73
(二) 所有者投入和减少资本	99,205,980.00	-	-	-	438,712,798.21	61,073,776.57	-	-	-	-	-	-	598,992,554.78	-	598,992,554.78
1. 所有者投入的普通股	107,008,726.00	-	-	-	475,953,180.26	-	-	-	-	-	-	-	582,961,906.26	-	582,961,906.26

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	-	-	-	-	9,230,648.52	-	-	-	-	-	-	-	9,230,648.52	-	9,230,648.52
4. 其他	7,802,746.00	-	-	-	46,471,030.57	61,073,776.57	-	-	-	-	-	-	6,800,000.00	-	6,800,000.00
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 盈余公积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动 额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转 留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	614,362 ,928.00	-	-	-	2,188,73 8,732.02	-	2,848,6 87.56	-	36,442, 010.41	-	205,455 ,756.20	-	3,047,84 8,114.19	6,366,8 87.34	3,041,48 1,226.85	-

上期金额

项目	2020 年年度															
----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	515,156,948.00				1,746,568,947.11	61,073,776.57	434,265.93		36,442,010.41		156,240,447.57		2,393,768,842.45	12,179,441.21	2,405,948,283.66
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	515,156,948.00				1,746,568,947.11	61,073,776.57	434,265.93		36,442,010.41		156,240,447.57		2,393,768,842.45	12,179,441.21	2,405,948,283.66

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				3,456.98 6.70		1,707.2 95.56				18,166, 693.67		23,330.9 75.93	- 6,602.7 80.25	16,728.1 95.68
(一) 综合收益总额						1,707.2 95.56				18,166, 693.67		19,873.9 89.23	- 6,602.7 80.25	13,271.2 08.98
(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					3,456,986.70							3,456,986.70		3,456,986.70
四、本期期末余额	515,156,948.00				1,750,025,933.81	61,073,776.57	2,141,561.49		36,442,010.41		174,407,141.24	2,417,099,818.38	5,576,660.96	2,422,676,479.34

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	515,156,948.00	-	-	-	1,796,222,603.37	61,073,776.57	-	-	36,442,010.41	12,377,642.29	-	2,274,370,142.92
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	515,156,948.00	-	-	-	1,796,222,603.37	61,073,776.57	-	-	36,442,010.41	12,377,642.29	-	2,274,370,142.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	99,205,980.00	-	-	-	438,712,798.21	61,073,776.57	-	-	-	4,938,709.88	-	603,931,264.66
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,938,709.88	-	4,938,709.88
（二）所有者投入和减少资本	99,205,980.00	-	-	-	438,712,798.21	61,073,776.57	-	-	-	-	-	598,992,554.78
1. 所有者投入的普通股	107,008,726.00	-	-	-	475,953,180.26	-	-	-	-	-	-	582,961,906.26
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	-	-	-	-	9,230,648.52	-	-	-	-	-	-	9,230,648.52
4. 其他	7,802,746.00	-	-	-	46,471,030.57	61,073,776.57	-	-	-	-	-	6,800,000.00
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	614,362,928.00	-	-	-	2,234,935,401.58	-	-	-	36,442,010.41	7,438,932.41	-	2,878,301,407.58

上期金额

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	515,156,948.00				1,792,765,616.67	61,073,776.57			36,442,010.41	-13,868,622.49	2,269,422,176.02
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	515,156,948.00				1,792,765,616.67	61,073,776.57			36,442,010.41	-13,868,622.49	2,269,422,176.02
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					3,456,986.70					1,490,980.20	4,947,966.90
（一）综合收益总额										1,490,980.20	1,490,980.20
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					3,456,986.7 0						3,456,986.7 0
四、本期期末余额	515,156,9 48.00				1,796,222,6 03.37	61,073,77 6.57			36,442,01 0.41	- 12,377,64 2.29	2,274,370,1 42.92

9、2021 年度财务报表相关附注

7、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	136,860,216.41	141,588,988.56
合计	136,860,216.41	141,588,988.56

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	85,140,131.74	118,376,845.34
押金、备用金及代扣个人社保公积组合	7,889,192.51	6,845,085.62
应收暂付款及其他	73,010,307.54	45,320,091.52
坏账准备	-29,179,415.38	-28,953,033.92
合计	136,860,216.41	141,588,988.56

按账龄披露

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	43,706,923.99
1 至 2 年	71,808,688.75
2 至 3 年	3,012,006.17
3 年以上	47,512,012.88
3 至 4 年	23,040,860.58
4 至 5 年	22,176,927.98
5 年以上	2,294,224.32

合计	166,039,631.79
----	-----------------------

16、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	786,033,127.78	905,894,859.25
合计	786,033,127.78	905,894,859.25

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宏达 IDC 工程	219,056,756.46		219,056,756.46	310,804,361.49		310,804,361.49
广州南沙 IDC 工程	28,768,126.15		28,768,126.15	17,369,675.68		17,369,675.68
健康医疗大数据中心（产业园）项目	73,794,915.02		73,794,915.02	69,653,854.87		69,653,854.87
证通智慧光明云数据中心项目（含扩容）	90,846,070.82		90,846,070.82	209,278,639.73		209,278,639.73
长沙云谷数据中心项目	285,382,079.18		285,382,079.18	235,764,481.55		235,764,481.55
长沙软件研发中心项目	61,302,903.81		61,302,903.81	49,857,752.56		49,857,752.56
证通电子产业园智慧园区改造项目	17,982,752.29		17,982,752.29	8,320,506.58		8,320,506.58
证通金融设备智能工程实验室				3,386,105.55		3,386,105.55

证通电子大数据云计算产业园(光明云谷)项目	1,358,620.69		1,358,620.69	1,358,620.69		1,358,620.69
固定资产在建工程	3,203,148.88		3,203,148.88	100,860.55		100,860.55
香河"大数据应用+康养服务运营中心"项目(一期)	4,337,754.48		4,337,754.48			
合计	786,033,127.78		786,033,127.78	905,894,859.25		905,894,859.25

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
宏达 IDC 工程	849,462,143.27	310,804,361.49	14,798,603.6	106,546,265.39		219,056,756.46	94.03	94.03	43,338,770.05	11,534,459.70	4.20	其他
健康医疗大数据中心(产业园)项目	200,000,000.00	69,653,854.87	4,141,060.15	0.00		73,794,915.02	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	其他
证通智慧光明云数据中心项目(含扩容)	340,279,485.92	209,278,639.73	79,593,872.96	198,026,441.87		90,846,070.82	84.89	84.89	20,204,079.83	11,075,220.86	3.96	募股资金
长沙云谷数据中心项目	980,180.	235,764.	159,441.	109,824,305.21		285,382.	88.45	88.45	18,397,764.17	13,368,809.04	3.75	募股

	946.98	481.55	902.84			079.18						资金
长沙软件研发中心项目	333,576,400.00	49,857,752.56	23,316,055.85	11,870,904.60		61,302,903.81	42.65	42.65	4,810,445.55	4,810,445.55	3.75	募股资金
合计	2,703,498,976.17	875,359,090.20	281,291,552.16	426,267,917.07		730,382,725.29			86,751,059.60	40,788,935.15		--

25、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	305,207,255.88	406,412,275.73
1-2 年	70,988,106.73	59,297,651.12
2-3 年	23,434,657.30	57,467,781.81
3 年以上	96,886,491.41	65,840,314.66
合计	496,516,511.32	589,018,023.32

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳中建集团有限公司	42,901,194.88	正在结算
长沙上盛建筑劳务有限公司	37,445,461.00	正在结算
广东永和建设集团有限公司	13,690,000.00	正在结算
国网河北省电力有限公司定州市供电分公司	9,325,065.68	正在结算
湖南高岭建设集团股份有限公司	9,151,251.00	正在结算
合计	112,512,972.56	--

38、资本公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
股本溢价	1,741,548,384.02	475,953,180.26	53,271,030.57	2,164,230,533.71
其他资本公积	8,477,549.79	16,030,648.52		24,508,198.31
合计	1,750,025,933.81	491,983,828.78	53,271,030.57	2,188,738,731.02

52、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-128,561.79	6,027,548.06
长期应收款坏账损失	1,880,386.71	1,356,296.61
应收票据坏账损失	219,887.99	311,797.54
应收账款坏账损失	57,010,995.92	66,337,853.39
一年内到期的非流动资产坏账损失	409,584.61	303,085.11
合计	54,629,698.40	70,394,222.19

57、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	720,701.37	6,232,031.52
递延所得税费用	2,780,436.78	1,694,605.04

合计	- 2,059,735.4 1	4,537,426. 48
----	------------------------------	------------------

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	17,045,331. 24
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,556,799.6 7
子公司适用不同税率的影响	79,764.92
调整以前期间所得税的影响	-193,683.68
非应税收入的影响	232,316.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	605,619.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	166,221.17
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	4,987,988.7 3
所得税加计扣除的影响	- 10,494,762. 57
所得税费用	- 2,059,735.4 1

60、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	19,105,066. 65	11,563,913 .44
加：资产减值准备	60,171,545. 62	72,945,234 .72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	149,414,18 0.30	128,315,51 6.65
使用权资产折旧	9,085,851.5 2	
无形资产摊销	35,518,456. 00	31,945,603 .87
长期待摊费用摊销	4,968,383.1 1	3,417,797. 22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	- 7,100,055.2 0	3,032,341. 01
固定资产报废损失（收益以“-γ”号填列）	334,983.31	897,018.98
公允价值变动损失（收益以“-γ”号填列）	- 5,991,524.5 9	- 8,593,969. 22
财务费用（收益以“-”号填列）	127,777,33 8.15	113,753,88 6.15
投资损失（收益以“-”号填列）	- 2,545,444.3 3	- 2,973,562. 25
递延所得税资产减少（增加以“-γ”号填列）		

	-	-
	3,190,148.7	2,877,520.
	3	81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	409,711.87	1,182,915. 77
存货的减少（增加以“-”号填列）	- 15,827,618. 52	8,690,391. 95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	451,543.61 5.08	83,975,269 .50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	- 186,275.51 3.17	- 107,411.53 5.30
其他	- 9,642,533.7 0	- 9,313,064. 07
经营活动产生的现金流量净额	627,756.29 3.37	328,550.23 7.61
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	369,268.25 6.46	212,807.29 5.27
减：现金的期初余额	212,807.29 5.27	177,260.93 5.53
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	156,460,96 1.19	35,546,359 .74

十七、母公司财务报表主要项目注释

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	961,591,10 0.69	967,048,35 8.08
合计	961,591,10 0.69	967,048,35 8.08

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面 余额	期初账面 余额
押金、备用金和代扣个人社保公积金	1,000,383.1 9	1,875,105. 87
保证金	75,169,409. 74	113,326,22 5.34
应收暂付及其他	44,665,629. 75	43,819,792 .23
内部往来	868,110,55 2.10	835,007,81 3.37

坏账准备	- 27,354,874. 09	- 26,980,578 .73
合计	961,591,10 0.69	967,048,35 8.08

2) 坏账准备计提情况

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	871,160.00 2.95
1 至 2 年	70,555,034. 50
2 至 3 年	2,784,226.1 6
3 年以上	44,446,711. 17
3 至 4 年	22,699,155. 82
4 至 5 年	20,324,555. 80
5 年以上	1,422,999.5 5
合计	988,945,97 4.78

三、2020 年年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

项目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	540,915,371.29	442,143,654.99	442,143,654.99
交易性金融资产	400,000.00	21,016,000.00	21,016,000.00
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	25,319,534.15	31,243,687.36	31,243,687.36
应收账款	1,527,175,987.54	1,620,996,053.10	1,620,996,053.10
应收款项融资	19,968,153.57	19,689,253.22	19,689,253.22
预付款项	105,613,264.01	38,487,142.75	38,487,142.75
其他应收款	141,588,988.56	151,523,326.54	151,523,326.54
存货	139,252,634.40	150,494,038.88	150,494,038.88
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	78,689,138.47	89,441,213.70	89,441,213.70
其他流动资产	101,920,614.33	101,125,064.59	101,125,064.59
流动资产合计	2,680,843,686.32	2,666,159,435.13	2,666,159,435.13
非流动资产：			
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	280,853,403.49	352,132,513.52	352,132,513.52
长期股权投资	82,205,780.51	79,464,576.44	79,464,576.44
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	180,062,208.84	197,524,901.78	197,524,901.78

投资性房地产	38,277,654.89	39,371,179.73	39,371,179.73
固定资产	1,851,729,113.34	1,461,086,842.30	1,461,086,842.30
在建工程	905,894,859.25	819,647,829.04	819,647,829.04
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	379,673,433.29	270,454,198.49	270,454,198.49
开发支出	17,652,505.30	1,863,588.67	1,863,588.67
商誉	-	-	-
长期待摊费用	19,346,137.83	20,503,662.43	20,503,662.43
递延所得税资产	84,006,035.57	81,128,514.76	81,128,514.76
其他非流动资产	10,266,900.00	-	-
非流动资产合计	3,849,968,032.31	3,323,177,807.16	3,323,177,807.16
资产总计	6,530,811,718.63	5,989,337,242.29	5,989,337,242.29
流动负债：			
短期借款	1,033,665,426.13	1,020,632,839.60	1,020,632,839.60
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	22,412,483.21	99,260,756.13	99,260,756.13
应付账款	589,018,023.32	606,461,574.17	606,461,574.17
预收款项	-	-	30,205,118.51
应付职工薪酬	25,326,287.22	27,222,531.73	27,222,531.73
应交税费	64,520,887.94	11,583,030.99	11,583,030.99
其他应付款	17,599,678.42	40,487,687.78	40,487,687.78
合同负债	45,135,637.28	28,000,294.64	-
持有待售负债	-	-	-

一年内到期的非流动负债	161,798,744.36	432,491,188.44	432,491,188.44
其他流动负债	1,755,044.41	2,204,823.87	-
流动负债合计	1,961,232,212.29	2,268,344,727.35	2,268,344,727.35
非流动负债：	-	-	-
长期借款	2,084,054,694.89	1,243,146,306.09	1,243,146,306.09
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	20,416,009.23	24,158,914.37	24,158,914.37
递延收益	31,289,698.87	37,342,762.94	37,342,762.94
递延所得税负债	6,599,154.86	5,416,239.09	5,416,239.09
其他非流动负债	4,543,469.15	4,980,008.79	4,980,008.79
非流动负债合计	2,146,903,027.00	1,315,044,231.28	1,315,044,231.28
负债合计	4,108,135,239.29	3,583,388,958.63	3,583,388,958.63
股东权益：	-	-	-
股本	515,156,948.00	515,156,948.00	515,156,948.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	1,750,025,933.81	1,746,568,947.11	1,746,568,947.11
减：库存股	61,073,776.57	61,073,776.57	61,073,776.57
其他综合收益	2,141,561.49	434,265.93	434,265.93
专项储备	-	-	-

盈余公积	36,442,010.41	36,442,010.41	36,442,010.41
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	174,407,141.24	156,240,447.57	156,240,447.57
归属于母公司股东权益合计	2,417,099,818.38	2,393,768,842.45	2,393,768,842.45
少数股东权益	5,576,660.96	12,179,441.21	12,179,441.21
股东权益合计	2,422,676,479.34	2,405,948,283.66	2,405,948,283.66
负债和股东权益总计	6,530,811,718.63	5,989,337,242.29	5,989,337,242.29

2、母公司资产负债表

项目	2020年12月31日	2020年1月1日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	460,238,957.36	360,062,592.60	360,062,592.60
交易性金融资产	-	20,516,000.00	20,516,000.00
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	446,629.40	31,243,687.36	31,243,687.36
应收账款	1,273,217,508.09	1,407,218,663.69	1,407,218,663.69
应收款项融资	19,968,153.57	19,672,513.22	19,672,513.22
预付款项	83,370,607.27	38,381,378.05	38,381,378.05
其他应收款	967,048,358.08	762,401,030.37	762,401,030.37
存货	79,406,357.15	92,061,438.47	92,061,438.47
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	58,708,707.37	66,459,903.71	66,459,903.71
其他流动资产	1,881,591.96	48,203.25	48,203.25
流动资产合计	2,944,286,870.25	2,798,065,410.72	2,798,065,410.72
非流动资产：	-	-	-

债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	194,682,826.62	263,481,505.56	263,481,505.56
长期股权投资	1,092,747,700.69	1,010,006,496.62	1,010,006,496.62
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	94,772,208.84	122,234,901.78	122,234,901.78
投资性房地产	38,277,654.89	39,371,179.73	39,371,179.73
固定资产	448,775,898.87	488,727,545.23	488,727,545.23
在建工程	13,166,093.37	315,863,470.69	315,863,470.69
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	158,492,171.08	182,215,245.81	182,215,245.81
开发支出	19,703,404.26	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	64,404,070.55	65,496,453.31	65,496,453.31
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	2,125,022,029.17	2,487,396,798.73	2,487,396,798.73
资产总计	5,069,308,899.42	5,285,462,209.45	5,285,462,209.45
流动负债：			
短期借款	413,362,908.33	586,197,735.97	586,197,735.97
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	467,388,753.21	482,260,756.13	482,260,756.13
应付账款	505,930,960.68	516,407,210.87	516,407,210.87

预收款项	-	-	20,561,993.46
应付职工薪酬	11,076,418.27	15,769,784.61	15,769,784.61
应交税费	45,150,958.77	2,064,042.27	2,064,042.27
其他应付款	516,253,392.50	818,198,770.22	818,198,770.22
合同负债	17,451,200.15	18,693,405.08	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	63,692,588.42	288,691,957.52	288,691,957.52
其他流动负债	1,666,906.80	1,868,588.38	-
流动负债合计	2,041,974,087.13	2,730,152,251.05	2,730,152,251.05
非流动负债：	-	-	-
长期借款	712,897,435.00	238,102,125.00	238,102,125.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	10,116,001.30	13,047,119.70	13,047,119.70
递延收益	27,912,500.07	33,911,500.06	33,911,500.06
递延所得税负债	2,038,733.00	827,037.62	827,037.62
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	752,964,669.37	285,887,782.38	285,887,782.38
负债合计	2,794,938,756.50	3,016,040,033.43	3,016,040,033.43
股东权益：	-	-	-
股本	515,156,948.00	515,156,948.00	515,156,948.00
其他权益工具	-	-	-

其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	1,796,222,603.37	1,792,765,616.67	1,792,765,616.67
减：库存股	61,073,776.57	61,073,776.57	61,073,776.57
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	36,442,010.41	36,442,010.41	36,442,010.41
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-12,377,642.29	-13,868,622.49	-13,868,622.49
股东权益合计	2,274,370,142.92	2,269,422,176.02	2,269,422,176.02
负债和股东权益总计	5,069,308,899.42	5,285,462,209.45	5,285,462,209.45

3、合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,328,743,408.73	1,332,727,744.76
其中：营业收入	1,328,743,408.73	1,332,727,744.76
二、营业总成本	1,284,096,959.43	1,269,623,904.88
其中：营业成本	901,860,861.71	919,822,630.53
税金及附加	10,523,828.30	10,001,319.12
销售费用	76,729,882.59	104,794,265.79
管理费用	104,676,110.08	85,044,305.13
研发费用	86,180,021.30	76,222,122.66
财务费用	104,126,255.45	73,739,261.65
其中：利息费用	97,484,221.39	89,841,362.42
利息收入	29,683,717.57	24,905,174.09
加：其他收益	33,576,949.54	32,419,655.10

投资收益（损失以“－”号填列）	2,973,562.25	-541,230.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-715,782.63	-1,112,426.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	8,593,969.22	2,826,527.12
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-70,394,222.19	-104,759,095.53
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-2,551,012.53	-9,194,057.66
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-3,032,341.01	31,906,233.21
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,813,354.58	15,761,872.07
加：营业外收入	4,066,846.62	448,838.57
减：营业外支出	1,778,861.28	10,340,127.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,101,339.92	5,870,583.21
减：所得税费用	4,537,426.48	-8,440,801.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,563,913.44	14,311,384.93
（一）按经营持续性分类	11,563,913.44	14,311,384.93
1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,563,913.44	14,311,384.93
2、终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	11,563,913.44	14,311,384.93
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	18,166,693.67	19,515,178.98
2、少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-6,602,780.23	-5,203,794.05
六、其他综合收益的税后净额	1,707,295.56	-692,669.38
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	1,707,295.56	-692,669.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1、重新计量设定受益计划变动额		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		

3、其他权益工具投资公允价值变动		
4、企业自身信用风险公允价值变动		
5、其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,707,295.56	-692,669.38
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（现金流量套期损益的有效部分）		
6、外币财务报表折算差额	1,707,295.56	-692,669.38
7、其他		
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	13,271,209.00	13,618,715.55
归属于母公司股东的综合收益总额	19,873,989.23	18,822,509.60
归属于少数股东的综合收益总额	-6,602,780.23	-5,203,794.05
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.04	0.04
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04

4、母公司利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,315,333,473.75	1,072,791,931.07
减：营业成本	1,060,050,166.85	821,278,317.43
税金及附加	7,250,190.20	7,819,455.71
销售费用	60,683,108.80	78,483,634.33
管理费用	70,744,897.02	54,934,777.17

研发费用	40,227,596.95	38,161,908.31
财务费用	49,416,780.65	23,237,089.66
其中：利息费用	66,592,000.42	83,730,369.26
利息收入	42,149,363.33	68,358,664.31
加：其他收益	27,905,271.71	24,195,485.83
投资收益（损失以“-”号填列）	733,253.90	-541,230.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-715,782.63	-1,112,426.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,593,969.22	2,826,527.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-52,201,303.94	-79,657,599.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,944,432.56	-4,606,080.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,848,356.22	30,350,852.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,199,135.39	21,444,704.27
加：营业外收入	595,422.00	276,817.89
减：营业外支出	1,413,996.06	2,995,545.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,380,561.33	18,725,976.61
减：所得税费用	4,889,581.13	-2,533,175.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,490,980.20	21,259,152.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,490,980.20	21,259,152.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1、重新计量设定受益计划变动额		
2、权益法下不能重分类转损益的其他综合收益		

3、其他权益工具投资公允价值变动		
4、企业自身信用风险公允价值变动		
5、其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下可转损益的其他综合收益		
2、其他债权投资公允价值变动		
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4、其他债权投资信用减值准备		
5、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
6、外币财务报表折算差额		
7、其他		
六、综合收益总额	1,490,980.20	21,259,152.60

5、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,637,301,257.22	1,214,836,957.63
收到的税费返还	4,497,654.16	3,343,813.57
收到其他与经营活动有关的现金	83,923,187.76	59,212,121.02
经营活动现金流入小计	1,725,722,099.14	1,277,392,892.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,059,473,204.05	808,490,233.91
支付给职工以及为职工支付的现金	166,205,107.34	203,518,303.46
支付的各项税费	24,392,712.65	26,191,657.72
支付其他与经营活动有关的现金	107,113,943.46	134,346,341.06
经营活动现金流出小计	1,357,184,967.50	1,172,546,536.15
经营活动产生的现金流量净额	368,537,131.64	104,846,356.07

二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	41,806,662.16	2,518,530.47
取得投资收益收到的现金	3,689,344.88	571,196.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,150,440.88	12,431,447.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	20,616,000.00	74,000,000.00
投资活动现金流入小计	96,262,447.92	89,521,174.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	709,182,113.59	775,470,968.49
投资支付的现金	10,750,000.00	39,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	39,986,894.03	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	759,919,007.62	834,720,968.49
投资活动产生的现金流量净额	-663,656,559.70	-745,199,794.01
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	3,044,924,342.50	3,207,097,500.01
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	30,924,800.00
筹资活动现金流入小计	3,047,924,342.50	3,238,022,300.01
偿还债务支付的现金	2,453,629,082.83	2,301,079,045.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,728,960.48	155,256,650.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	101,963,279.02	181,618,364.26

筹资活动现金流出小计	2,718,321,322.33	2,637,954,060.92
筹资活动产生的现金流量净额	329,603,020.17	600,068,239.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,062,767.63	-1,295,642.67
五、现金及现金等价物净增加额	35,546,359.74	-41,580,841.52
加：期初现金及现金等价物余额	177,260,935.53	218,841,777.05
六、期末现金及现金等价物余额	212,807,295.27	177,260,935.53

6、母公司现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,635,624,328.78	733,122,960.36
收到的税费返还	3,414,966.61	1,817,489.22
收到其他与经营活动有关的现金	219,450,356.63	998,063,882.63
经营活动现金流入小计	1,858,489,652.02	1,733,004,332.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,154,024,635.06	949,580,102.74
支付给职工以及为职工支付的现金	93,820,363.50	131,319,969.63
支付的各项税费	21,400,064.08	25,466,446.42
支付其他与经营活动有关的现金	374,997,307.89	95,085,640.10
经营活动现金流出小计	1,644,242,370.53	1,201,452,158.89
经营活动产生的现金流量净额	214,247,281.49	531,552,173.32
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	41,806,662.16	2,518,530.47
取得投资收益收到的现金	1,449,036.53	571,196.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,063,074.43	11,509,486.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	20,516,000.00	74,000,000.00

投资活动现金流入小计	79,834,773.12	88,599,213.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,684,491.75	288,805,913.01
投资支付的现金	80,750,000.00	38,218,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	39,986,894.03	21,032,000.00
投资活动现金流出小计	187,421,385.78	348,055,913.01
投资活动产生的现金流量净额	-107,586,612.66	-259,456,699.61
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,224,545,731.75	1,545,055,320.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,224,545,731.75	1,545,055,320.00
偿还债务支付的现金	1,143,466,128.00	1,618,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,086,733.39	116,481,874.41
支付其他与筹资活动有关的现金	76,805,805.42	99,655,923.92
筹资活动现金流出小计	1,304,358,666.81	1,834,537,798.33
筹资活动产生的现金流量净额	-79,812,935.06	-289,482,478.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-658,765.57	17,909.08
五、现金及现金等价物净增加额	26,188,968.20	-17,369,095.54
加：期初现金及现金等价物余额	107,079,873.14	124,448,968.68
六、期末现金及现金等价物余额	133,268,841.34	107,079,873.14

7、合并所有者权益变动表

本期金额

项目	本期数												
	归属于母公司所有者权益										少数股 东权益	所有者权 益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年年末余额	515,156,948.00				1,746,568,947.11	61,073,776.57	434,265.93		36,442,010.41		156,240,447.57	12,179,441.21	2,405,948,283.66
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、本年年初余额	515,156,948.00				1,746,568,947.11	61,073,776.57	434,265.93		36,442,010.41		156,240,447.57	12,179,441.21	2,405,948,283.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,456,986.70		1,707,295.56				18,166,693.67	-6,602,780.25	16,728,195.68
（一）综合收益总额							1,707,295.56				18,166,693.67	-6,602,780.25	13,271,208.98
（二）所有者投入和减少资本													
1、股东投入的普通股													
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					3,456,986.70								3,456,986.70
四、本年年末余额	515,156,948.00				1,750,025,933.81	61,073,776.57	2,141,561.49		36,442,010.41		174,407,141.24	5,576,660.96	2,422,676,479.34

上期金额

项目	上期数												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	515,156,948.00				1,743,102,568.83	27,883,032.00	1,126,935.31		36,442,010.41		139,548,444.27	17,468,979.43	2,424,962,854.25

加：会计政策变更											-	-	-
											2,823,175.68	85,744.17	2,908,919.85
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	515,156,948.00			1,743,102,568.83	27,883.032.00	1,126,935.31		36,442.010.41		136,725,268.59	17,383.235.26	2,422,053,934.40	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				3,466,378.28	33,190.744.57	-692,669.38				19,515.178.98	-5,203.794.05	-16,105,650.74	
（一）综合收益总额						-692,669.38				19,515.178.98	-5,203.794.05	14,458.756.39	
（二）所有者投入和减少资本				2,626,337.44	33,190.744.57							-30,564,407.13	

1、股东投入的普通股													
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				2,626,337.44	33,190,744.57								-30,564,407.13
(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				840,040.84								
四、本年年末余额	515,156,948.00			1,746,568,947.11	61,073,776.57	434,265.93		36,442,010.41		156,240,447.57	12,179,441.21	2,405,948,283.66

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

项目	本期数											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公 积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其 他								
一、上年年末余额	515,156,9 48.00				1,792,765,6 16.67	61,073,7 76.57			36,442,0 10.41		- 13,868,62 2.49	2,269,422,1 76.02
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	515,156,9 48.00				1,792,765,6 16.67	61,073,7 76.57			36,442,0 10.41		- 13,868,62 2.49	2,269,422,1 76.02

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,456,986.70						1,490,980.20	4,947,966.90
（一）综合收益总额											1,490,980.20	1,490,980.20
（二）所有者投入和减少资本												
1、股东投入的普通股												
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					3,456,986.70							3,456,986.70
四、本年年末余额	515,156,948.00				1,796,222,603.37	61,073,776.57			36,442,010.41		-12,377,642.29	2,274,370,142.92

上期金额

项目	上期数											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	515,156,948.00				1,792,139,279.23	27,883,032.00			36,442,010.41		-33,158,550.85	2,282,696,654.79
加：会计政策变更											-1,969,224.24	-1,969,224.24
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	515,156,948.00				1,792,139,279.23	27,883,032.00			36,442,010.41		-35,127,775.09	2,280,727,430.55

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					626,337.44	33,190,744.57					21,259,152.60	-11,305,254.53
（一）综合收益总额											21,259,152.60	21,259,152.60
（二）所有者投入和减少资本					626,337.44	33,190,744.57						-32,564,407.13
1、股东投入的普通股												
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					626,337.44	33,190,744.57						-32,564,407.13
（三）利润分配												
1、提取盈余公积												

2、提取一般风险准备												
3、对所有者的分配												
4、其他												
（四）所有者权益内部结转												
1、资本公积转增资本（或股本）												
2、盈余公积转增资本（或股本）												
3、盈余公积弥补亏损												
4、设定受益计划变动额结转留存收益												
5、其他综合收益结转留存收益												
6、其他												
（五）专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												

(六) 其他												
四、本年年末余额	515,156,9 48.00				1,792,765,6 16.67	61,073,7 76.57			36,442,0 10.41		- 13,868,62 2.49	2,269,422,1 76.02

9、2020 年度财务报表相关附注

(七)其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	141,588,988.56	151,523,326.54
合计	141,588,988.56	151,523,326.54

2、其他应收款

(1)按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	98,125,501.83
1 至 2 年	5,956,289.91
2 至 3 年	34,105,398.11
3 至 4 年	28,008,427.98
4 至 5 年	93,100.00
5 年以上	4,253,304.65
小计	170,542,022.48
减：坏账准备	28,953,033.92
合计	141,588,988.56

(2)其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	6,845,085.62	2,254,260.07
保证金及押金	118,376,845.34	165,154,457.50
应收暂付及其他	45,320,091.52	13,373,923.62
小计	170,542,022.48	180,782,641.19

减：坏账准备	28,953,033.92	29,259,314.65
合计	141,588,988.56	151,523,326.54

(二十四)应付账款

1、明细情况

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	406,412,275.73	370,508,230.40
1 至 2 年	59,297,651.12	148,087,867.73
2 至 3 年	97,454,675.84	58,489,989.43
3 年以上	25,853,420.63	29,375,486.61
合计	589,018,023.32	606,461,574.17

4、期末账龄 1 年以上重要的应付账款前五名情况

单位名称	期末余额	未结转原因
深圳中建集团有限公司	42,901,194.88	正在结算
广东永和建设集团有限公司	14,190,000.00	正在结算
深圳市信义科技有限公司	9,262,792.00	正在结算
天津六建建筑工程有限公司	7,037,312.00	正在结算
中国建筑第五工程局有限公司	6,519,348.55	正在结算
小计	79,910,647.43	

(五十七)现金流量表项目

4、支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额

利益相关方借款	39,986,894.03	
购买理财产品		20,000,000.00
合计	39,986,894.03	20,000,000.00

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	11,563,913.44	15,151,425.77
加：信用减值准备	70,394,222.19	104,759,095.53
资产减值准备	2,551,012.53	9,194,057.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	128,315,516.65	108,772,186.33
无形资产摊销	31,945,603.87	25,105,583.11
长期待摊费用摊销	3,417,797.22	4,605,586.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)	3,032,341.01	-31,906,233.21
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	897,018.98	2,296,452.23
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	-8,593,969.22	
财务费用(收益以“－”号填列)	113,753,886.15	99,189,184.70
投资损失(收益以“－”号填列)	-2,973,562.25	-2,285,297.07
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-2,877,520.81	-10,868,572.32
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	1,182,915.77	-100,778.10
存货的减少(增加以“－”号填列)	8,690,391.95	58,182,292.50
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	83,975,269.50	-313,908,499.12
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-67,424,641.27	28,164,269.37
其他	-9,313,064.07	8,495,602.60
经营活动产生的现金流量净额	368,537,131.64	104,846,356.07

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
补充资料	本期发生额	上期发生额
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	212,807,295.27	177,260,935.53
减：现金的期初余额	177,260,935.53	218,841,777.05
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	35,546,359.74	-41,580,841.52

(二)其他应收款

1、明细情况

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	967,048,358.08	762,401,030.37
合计	967,048,358.08	762,401,030.37

2、其他应收款

(1)按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	929,191,736.36
1 至 2 年	2,810,876.99
2 至 3 年	33,207,268.11
3 至 4 年	25,346,055.80

4 至 5 年	63,000.00
5 年以上	3,409,999.55
小计	994,028,936.81
减：坏账准备	26,980,578.73
合计	967,048,358.08

(2)其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金、备用金和代扣个人社保公积金	1,875,105.87	1,989,904.07
保证金	113,326,225.34	157,062,271.81
应收暂付及其他	43,819,792.23	8,970,491.48
内部往来	835,007,813.37	622,355,617.41
小计	994,028,936.81	790,378,284.77
减：坏账准备	26,980,578.73	27,977,254.40
合计	967,048,358.08	762,401,030.37