

# 兴源环境科技股份有限公司

## 前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 12 月 29 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。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》等有关规定，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整相关年度的财务数据。（除特殊注明外，单位均为人民币元）

### 一、2016 年度

#### （一）更正后的合并资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	882,485,283.75	211,968,564.81
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	38,611,976.62	14,423,667.36
应收账款	991,362,843.91	533,904,180.91
预付款项	49,091,624.68	29,274,625.36
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	53,628.93	1,808.22
应收股利	-	-
其他应收款	195,781,424.11	74,090,307.35
买入返售金融资产	-	-
存货	1,696,587,319.41	176,392,399.57
划分为持有待售的资产	32,491,131.49	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	79,239,132.79	18,193,028.49
流动资产合计	3,965,704,365.69	1,058,248,582.07
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	50,000,000.00	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	225,400,837.00	-

长期股权投资	81,578,178.73	43,547,526.24
投资性房地产	64,187,758.87	84,121,283.29
固定资产	425,024,067.59	418,118,695.63
在建工程	77,084.86	14,448,996.62
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	174,813,290.06	94,973,083.39
开发支出	-	-
商誉	877,419,777.07	144,527,203.64
长期待摊费用	3,913,411.96	220,319.77
递延所得税资产	28,596,255.87	18,969,188.61
其他非流动资产	41,468,558.39	5,826,103.03
非流动资产合计	1,972,479,220.40	824,752,400.22
资产总计	5,938,183,586.09	1,883,000,982.29
流动负债：		
短期借款	652,310,000.00	127,400,000.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,295,747.43	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	6,924,338.00	7,831,550.00
应付账款	1,404,957,846.68	232,322,696.39
预收款项	101,908,976.17	43,321,730.35
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	27,304,180.63	15,949,971.21
应交税费	127,195,899.83	39,625,947.33
应付利息	1,943,893.45	232,570.37
应付股利	-	-
其他应付款	198,371,737.56	144,290,931.52
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	14,332,393.00
其他流动负债	293,446,155.19	-
流动负债合计	2,820,658,774.94	625,307,790.17
非流动负债：		

长期借款	101,650,000.00	28,106,824.50
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	8,868,043.59	9,804,571.12
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	11,120,225.25	12,190,049.08
递延所得税负债	30,942,926.11	27,356,456.43
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	152,581,194.95	77,457,901.13
负债合计	2,973,239,969.89	702,765,691.30
所有者权益：		
股本	508,560,160.00	414,012,247.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,886,314,117.78	406,790,349.45
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	7,596,881.23	9,392,647.06
盈余公积	22,919,457.17	21,353,765.71
一般风险准备	-	-
未分配利润	439,805,780.18	286,857,060.72
归属于母公司所有者权益合计	2,865,196,396.36	1,138,406,069.94
少数股东权益	99,747,219.84	41,829,221.05
所有者权益合计	2,964,943,616.20	1,180,235,290.99
负债和所有者权益总计	5,938,183,586.09	1,883,000,982.29

## （二）更正后的合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,012,121,723.44	884,348,298.34
其中：营业收入	2,012,121,723.44	884,348,298.34
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,806,074,873.88	769,387,805.26
其中：营业成本	1,523,037,412.76	606,039,290.86
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-

赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	10,257,006.53	16,269,350.57
销售费用	40,334,158.59	33,962,803.27
管理费用	169,014,189.03	95,408,894.05
财务费用	14,879,145.13	3,937,256.28
资产减值损失	48,552,961.84	13,770,210.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,295,747.43	-
投资收益（损失以“-”号填列）	3,197,849.47	465,210.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,935,291.23	-67,857.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	202,948,951.60	115,425,703.41
加：营业外收入	14,698,791.19	10,262,051.32
其中：非流动资产处置利得	1,071,209.51	125,164.07
减：营业外支出	1,479,277.52	1,184,826.64
其中：非流动资产处置损失	646,872.11	196,300.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	216,168,465.27	124,502,928.09
减：所得税费用	51,214,210.28	21,007,551.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	164,954,254.99	103,495,376.68
归属于母公司所有者的净利润	163,760,959.30	101,864,963.46
少数股东损益	1,193,295.69	1,630,413.22
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.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(综合亏损总额以“-”号填列)	164,954,254.99	103,495,376.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	163,760,959.30	101,864,963.46
归属于少数股东的综合收益总额	1,193,295.69	1,630,413.22
八、每股收益：		

(一)基本每股收益	0.33	0.22
(二)稀释每股收益	0.33	0.22

(三) 更正后的合并股东权益变动表

项目	本期											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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	414,012,247.00	-	-	-	406,790,349.45	-	-	9,392,647.06	21,353,765.71	-	286,857,060.72	41,829,221.05	1,180,235,290.99
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	414,012,247.00	-	-	-	406,790,349.45	-	-	9,392,647.06	21,353,765.71	-	286,857,060.72	41,829,221.05	1,180,235,290.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	94,547,913.00	-	-	-	-1,479,523,768.33	-	-	-1,795,765.83	1,565,691.46	-	152,948,719.46	57,917,998.79	1,784,708,325.21
（一）综合收益总额											163,760,959.30	1,193,295.69	164,954,254.99
（二）股东投入和减少资本	48,315,172.00	-	-	-	-1,525,756,509.33	-	-	-	-	-	-	56,724,703.10	1,630,796,384.43
1. 股东投入的普通股	48,315,172.00				1,525,756,509.33							54,930,400.00	1,629,002,081.33
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入股东权益的金额													-
4. 其他												1,794,303.10	1,794,303.10
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,565,691.46	-	-10,812,239.84	-	-9,246,548.38
1. 提取盈余公积									1,565,691.46		-1,565,691.46		-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股东）的分配											-9,246,548.38		-9,246,548.38
4. 其他													-
（四）股东权益内部结转	46,232,741.00	-	-	-	-46,232,741.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	46,232,741.00				-46,232,741.00								-
2. 盈余公积转增资本（或股本）													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 其他													-
（五）专项储备								-1,795,765.83					-1,795,765.83
1. 本期提取								11,073,764.04					11,073,764.04
2. 本期使用								12,869,529.87					12,869,529.87
（六）其他													-
四、本期末余额	508,560,160.00	-	-	-	-1,886,314,117.78	-	-	7,596,881.23	22,919,457.17	-	439,805,780.18	99,747,219.84	2,964,943,616.20

(三) 更正后的合并股东权益变动表 (续)

项目	上期												
	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、上年期末余额	165,129,162.00				641,029,107.87			12,741,868.28	19,189,506.80		190,550,751.58	17,025,013.43	1,045,665,409.96
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	165,129,162.00	-	-	-	641,029,107.87	-	-	12,741,868.28	19,189,506.80	-	190,550,751.58	17,025,013.43	1,045,665,409.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	248,883,085.00	-	-	-	-234,238,758.42	-	-	-3,349,221.22	2,164,258.91	-	96,306,309.14	24,804,207.62	134,569,881.03
（一）综合收益总额											101,864,963.46	1,630,413.22	103,495,376.68
（二）股东投入和减少资本	475,737.00	-	-	-	14,168,589.58	-	-	-	-	-	-	23,173,794.40	37,818,120.98
1. 股东投入的普通股	475,737.00				14,168,589.58							500,000.00	15,144,326.58
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入股东权益的金额													-
4. 其他												22,673,794.40	22,673,794.40
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,164,258.91	-	-5,558,654.32	-	-3,394,395.41
1. 提取盈余公积									2,164,258.91		-2,164,258.91		-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股东）的分配											-3,312,097.98		-3,312,097.98
4. 其他											-82,297.43		-82,297.43
（四）股东权益内部结转	248,407,348.00	-	-	-	-248,407,348.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	248,407,348.00				-248,407,348.00								-
2. 盈余公积转增资本（或股本）													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 其他													-
（五）专项储备								-3,349,221.22					-3,349,221.22
1. 本期提取								9,971,218.89					9,971,218.89
2. 本期使用								13,320,440.11					13,320,440.11
（六）其他													-
四、本年期末余额	414,012,247.00	-	-	-	406,790,349.45	-	-	9,392,647.06	21,353,765.71	-	286,857,060.72	41,829,221.05	1,180,235,290.99

## (四) 更正后的财务报表相关附注

## 七、10、存货

## (1) 存货分类

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
原材料	17,929,264.23		17,929,264.23	18,280,684.56		18,280,684.56
周转材料	194,099.47		194,099.47	255,048.88		255,048.88
生产成本	42,377,504.15		42,377,504.15	27,198,128.93		27,198,128.93
自制半成品	15,423,936.13		15,423,936.13	19,268,380.05		19,268,380.05
库存商品	12,385,878.93	433,787.61	11,952,091.32	9,175,370.31	340,559.63	8,834,810.68
发出商品	38,856,521.62		38,856,521.62	14,307,712.36		14,307,712.36
未完成劳务	390,190.73		390,190.73	23,469,320.46		23,469,320.46
建造合同形成的资产	1,564,432,266.15		1,564,432,266.15	64,778,313.65		64,778,313.65
消耗性生物资产	5,031,445.61		5,031,445.61			-
合计	1,697,021,107.02	433,787.61	1,696,587,319.41	176,732,959.20	340,559.63	176,392,399.57

## (2) 存货跌价准备

## A. 增减变动情况

类别	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
库存商品	340,559.63	93,227.98			433,787.61

## B. 本期计提、转回情况说明

类别	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
库存商品	库龄较长致可变现净值低于账面成本		

## (3) 期末存货余额中借款费用资本化金额

存货项目名称	期末余额	其中：借款费用资本化金额
工程施工	1,564,432,266.15	1,247,684.29

## (4) 建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	期末余额
累计已发生成本	3,495,154,273.56
累计已确认毛利	767,370,734.72
减：预计损失	
已办理结算的金额	2,698,092,742.13
建造合同形成的已完工未结算资产	1,564,432,266.15

## 七、35、应付账款

## (1) 应付账款列示

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内	938,066,993.13	161,185,347.22
1-2 年	410,760,286.50	55,224,931.41
2-3 年	40,620,144.21	6,050,413.33
3 年以上	15,510,422.84	9,862,004.43
合计	1,404,957,846.68	232,322,696.39

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	期末数	未偿还或结转的原因
开封银基建筑工程有限公司	10,291,414.03	工程款尚未结算
彭新火	8,910,384.95	工程款尚未结算
德清县水电建筑工程有限公司	4,192,203.00	工程款尚未结算
王扣根	3,106,486.43	工程款尚未结算
江苏兆盛环保集团有限公司	3,050,949.00	工程款尚未结算
合计	29,551,437.41	

## 七、60、未分配利润

项目	金额
调整前上期末未分配利润	286,857,060.72
加：年初未分配利润调整	
调整后期初未分配利润	286,857,060.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	163,760,959.30
减：提取法定盈余公积	1,565,691.46
应付普通股股利	9,246,548.38
期末未分配利润	439,805,780.18

## 七、61、营业收入和营业成本

## (1) 明细情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,002,967,971.09	1,517,042,785.06	877,266,816.63	602,963,293.93
其他业务	9,153,752.35	5,994,627.70	7,081,481.71	3,075,996.93
合计	2,012,121,723.44	1,523,037,412.76	884,348,298.34	606,039,290.86

## (2) 主营业务收入/主营业务成本（按产品/业务类别分类）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
设备销售	348,719,155.62	259,755,956.54	366,733,782.44	251,739,681.54
水利和港口工程建筑业	411,215,953.24	282,557,178.58	329,436,776.32	235,882,836.50
环保工程及其他	169,663,459.59	119,695,032.86	181,096,257.87	115,340,775.89
园林工程	1,073,369,402.64	855,034,617.08		
小计	2,002,967,971.09	1,517,042,785.06	877,266,816.63	602,963,293.93

## (3) 主营业务收入/主营业务成本（按地区分类）

地区名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
内销	1,938,116,989.31	1,478,551,582.12	824,865,439.04	574,064,711.72
外销	64,850,981.78	38,491,202.94	52,401,377.59	28,898,582.21
小计	2,002,967,971.09	1,517,042,785.06	877,266,816.63	602,963,293.93

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	上期发生额
前五名客户的营业收入总额	750,348,733.42	255,072,773.10
占当年营业收入的比例 (%)	37.29%	28.84

## 七、71、所得税费用

## (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	59,337,149.13	27,606,899.10
递延所得税费用	-8,122,938.85	-6,599,347.69
合计	51,214,210.28	21,007,551.41

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	216,168,465.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	42,921,841.72
子公司适用不同税率的影响	-3,378,238.04
调整以前期间所得税的影响	-475,058.02
非应税收入的影响	-509,717.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,669,563.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	147,764.89
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	13,249,457.39
研发费加计扣除	-5,621,128.97
使用以前年度专项储备	-790,275.18
所得税费用	51,214,210.28

## 七、74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

项目	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	164,954,254.99	103,495,376.68
加: 资产减值准备	48,422,925.30	13,770,210.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,617,894.89	46,728,161.37
无形资产摊销	8,155,185.46	4,872,642.56
长期待摊费用摊销	298,401.32	7,597.23
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)	-453,933.37	71,136.73

固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	29,595.97	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	6,295,747.43	
财务费用(收益以“—”号填列)	31,042,865.76	6,473,505.60
投资损失(收益以“—”号填列)	-3,197,849.47	-465,210.33
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-8,122,938.85	-5,058,541.95
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		-1,540,805.74
存货的减少(增加以“—”号填列)	-101,559,368.68	-16,114,873.52
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-1,179,383,005.19	-336,071,117.15
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	940,515,846.70	146,269,644.11
其他	-1,795,765.83	-3,349,221.22
经营活动产生的现金流量净额	-44,180,143.57	-40,911,495.40
<b>(2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>(3)现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	842,909,252.82	182,923,257.22
减: 现金的期初余额	182,923,257.22	130,220,648.30
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	659,985,995.60	52,702,608.92

## 八、1、非同一控制下合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
中艺生态	2016年2月	1,242,000,000.00	100.00	协议转让
鸿海环保	2016年4月	14,814,024.42	51.00	协议转让
三乘三倍	2016年10月	25,000,000.00	56.00	协议转让

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
中艺生态	2016年2月	[注1]	1,083,801,862.00	116,460,437.42
鸿海环保	2016年4月	[注2]	3,527,534.23	-3,441,580.72
三乘三倍	2016年10月	[注3]		-588,251.74

[注1]根据公司与中艺生态股东吴劼等14名股东签署的《兴源环境科技股份有限公司附条件生效的现金及发行股份购买资产协议》之约定,公司董事会第三届四次会议审议通过的《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》,公司拟现金及非公开发行股份股票收购中艺生态股东持有的该公司100.00%股权。

2016年1月22日,公司取得中国证监会证监许可[2016]122号《关于核准兴源环境科技股份有限公司向吴劼等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,核准公司向吴劼等发行股份购买相关资产并募集配套资金事宜。

2016年2月19日,中艺生态100.00%的股权过户至上市公司名下,本次交易资产交割完成。

本公司在 2016 年 2 月末已拥有该公司的实质控制权。故将 2016 年 2 月 29 日确定为购买日，自 2016 年 3 月 1 日起将其纳入合并财务报表范围。

[注 2]根据公司与鸿海环保及李茗于 2016 年 3 月 28 日签订的《股权转让协议》、《关于河北鸿海环保科技有限公司之增资扩股协议之补充协议》，本公司以 2500 万元受让李茗持有的鸿海环保 39.41% 股权，本公司已于 2016 年 4 月 26 日支付上述股权转让款。同时，公司对鸿海环保进行增资扩股，公司以 1500 万元认缴鸿海环保增加的注册资本 70.9428 万元，实际出资 1,500.00 万元。上述股权转让及增资后，本公司持有鸿海环保 51% 的股权。鸿海环保新的董事会成立，在新一届董事会中本公司派出董事已占多数，本公司在 2016 年 4 月末已拥有该公司的实质控制权。为便于核算，将 2016 年 4 月 30 日确定为购买日，自 2016 年 5 月 1 日起将其纳入合并财务报表范围。

[注 3]根据本公司与三乘三倍公司的各股东于 2016 年 5 月签订的《增资扩股协议》和三乘三倍公司的股东会决议，三乘三倍公司决议增加注册资本 2,500.00 万元，使注册资本由 2,000.00 万元增加至 4,500.00 万元，均由本公司出资。本公司已于 2016 年 10 月支付上述增资款，三乘三倍于当月 26 日办妥工商变更登记手续，同时三乘三倍新的董事会于 2016 年 10 月成立，在新一届董事会中本公司派出董事已占多数，本公司在 2016 年 10 月末已拥有该公司的实质控制权。为便于核算，将 2016 年 10 月 30 日确定为购买日，自 2016 年 11 月 1 日起将其纳入合并财务报表范围。

## 十、（五）资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于 2016 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 50.07%。

## 十八、2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.34	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.06	0.31	0.31

## 二、2017 年度

### （一）更正后的合并资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	625,325,179.44	882,485,283.75
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	45,603,499.88	38,611,976.62
应收账款	1,360,859,968.24	991,362,843.91
预付款项	25,501,978.06	49,091,624.68

应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	24,189.58	53,628.93
应收股利	-	-
其他应收款	504,684,806.59	195,781,424.11
买入返售金融资产	-	-
存货	3,627,204,569.62	1,696,587,319.41
持有待售的资产	-	32,491,131.49
一年内到期的非流动资产	151,989.04	-
其他流动资产	83,248,676.81	79,239,132.79
流动资产合计	6,272,604,857.26	3,965,704,365.69
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	303,750,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	247,448,233.86	225,400,837.00
长期股权投资	129,548,065.30	81,578,178.73
投资性房地产	59,613,687.29	64,187,758.87
固定资产	411,341,999.38	425,024,067.59
在建工程	27,643,671.52	77,084.86
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	198,140,439.14	174,813,290.06
开发支出	-	-
商誉	1,353,636,935.80	877,419,777.07
长期待摊费用	7,902,432.74	3,913,411.96
递延所得税资产	78,069,096.87	28,596,255.87
其他非流动资产	32,041,529.45	41,468,558.39
非流动资产合计	2,849,136,091.35	1,972,479,220.40
资产总计	9,121,740,948.61	5,938,183,586.09
流动负债：		
短期借款	1,042,810,000.00	652,310,000.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	6,295,747.43
衍生金融负债	-	-
应付票据	38,810,630.60	6,924,338.00
应付账款	2,148,786,424.79	1,404,957,846.68

预收款项	357,787,294.08	101,908,976.17
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	31,442,542.06	27,304,180.63
应交税费	118,590,837.63	127,195,899.83
应付利息	4,963,748.87	1,943,893.45
应付股利	-	-
其他应付款	96,552,127.07	198,371,737.56
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	120,800,000.00	-
其他流动负债	244,219,020.59	293,446,155.19
流动负债合计	4,204,762,625.69	2,820,658,774.94
非流动负债：		
长期借款	697,950,000.00	101,650,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	308,656,753.63	8,868,043.59
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	11,555,447.77	11,120,225.25
递延所得税负债	32,301,116.86	30,942,926.11
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,050,463,318.26	152,581,194.95
负债合计	5,255,225,943.95	2,973,239,969.89
所有者权益：		
股本	1,042,954,038.00	508,560,160.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,901,346,160.90	1,886,314,117.78
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	5,870,047.10	7,596,881.23
盈余公积	41,362,383.28	22,919,457.17
一般风险准备	-	-
未分配利润	723,692,991.20	439,805,780.18

归属于母公司所有者权益合计	3,715,225,620.48	2,865,196,396.36
少数股东权益	151,289,384.18	99,747,219.84
所有者权益合计	3,866,515,004.66	2,964,943,616.20
负债和所有者权益总计	9,121,740,948.61	5,938,183,586.09

## (二) 更正后的合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,763,738,965.44	2,012,121,723.44
其中：营业收入	2,763,738,965.44	2,012,121,723.44
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	2,480,051,416.55	1,757,521,912.04
其中：营业成本	2,116,411,360.80	1,523,037,412.76
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	13,089,905.49	10,257,006.53
销售费用	44,354,107.94	40,334,158.59
管理费用	248,057,141.22	169,014,189.03
财务费用	58,138,901.10	14,879,145.13
资产减值损失	33,559,786.30	48,552,961.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,718,755.05	-6,295,747.43
投资收益（损失以“-”号填列）	97,783,762.38	3,197,849.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	1,935,291.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-242,771.91	-
其他收益	4,095,114.22	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	359,482,622.33	202,948,951.60
加：营业外收入	14,106,876.57	14,698,791.19
减：营业外支出	1,319,702.83	1,479,277.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	372,269,796.07	216,168,465.27
减：所得税费用	45,250,627.88	51,214,210.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	327,019,168.19	164,954,254.99
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	327,019,168.19	164,954,254.99
(二)终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
归属于母公司所有者的净利润	327,758,145.13	163,760,959.30
少数股东损益	-738,976.94	1,193,295.69

六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
(一)以后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净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.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(综合亏损总额以“-”号填列)	327,019,168.19	164,954,254.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	327,758,145.13	163,760,959.30
归属于少数股东的综合收益总额	-738,976.94	1,193,295.69
八、每股收益：	-	-
(一)基本每股收益	0.32	0.33
(二)稀释每股收益	0.32	0.33

(三) 更正后的合并股东权益变动表

项目	本期												
	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、上年期末余额	508,560,160.00	-	-	-	1,886,314,117.78	-	-	7,596,881.23	22,919,457.17	-	439,805,780.18	99,747,219.84	2,964,943,616.20
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	508,560,160.00	-	-	-	1,886,314,117.78	-	-	7,596,881.23	22,919,457.17	-	439,805,780.18	99,747,219.84	2,964,943,616.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	534,393,878.00	-	-	-	15,032,043.12	-	-	-1,726,834.13	18,442,926.11	-	283,887,211.02	51,542,164.34	901,571,388.46
（一）综合收益总额											327,758,145.13	-738,976.94	327,019,168.19
（二）股东投入和减少资本	25,833,718.00	-	-	-	523,592,203.12	-	-	-	-	-	-	52,162,932.62	601,588,853.74
1. 股东投入的普通股	25,833,718.00	-	-	-	523,886,282.00	-	-	-	-	-	-	51,786,900.89	601,506,900.89
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入股东权益的金额													-
4. 其他					-294,078.88							376,031.73	81,952.85
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	18,442,926.11	-	-43,870,934.11	-	-25,428,008.00
1. 提取盈余公积									18,442,926.11		-18,442,926.11		-
2. 提取一般风险准备									-				-
3. 对所有者（或股东）的分配											-25,428,008.00		-25,428,008.00
4. 其他													-
（四）股东权益内部结转	508,560,160.00	-	-	-	-508,560,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	508,560,160.00	-	-	-	-508,560,160.00								-
2. 盈余公积转增资本（或股本）													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 其他													-
（五）专项储备								-1,726,834.13				118,208.66	-1,608,625.47
1. 本期提取								11,193,311.36				118,208.66	11,311,520.02
2. 本期使用								12,920,145.49					12,920,145.49
（六）其他													-
四、本期末余额	1,042,954,038.00	-	-	-	1,901,346,160.90	-	-	5,870,047.10	41,362,383.28	-	723,692,991.20	151,289,384.18	3,866,515,004.66

(三) 更正后的合并股东权益变动表 (续)

项目	上期												
	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、上年期末余额	414,012,247.00	-	-	-	406,790,349.45	-	-	9,392,647.06	21,353,765.71	-	286,857,060.72	41,829,221.05	1,180,235,290.99
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	414,012,247.00	-	-	-	406,790,349.45	-	-	9,392,647.06	21,353,765.71	-	286,857,060.72	41,829,221.05	1,180,235,290.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	94,547,913.00	-	-	-	-1,479,523,768.33	-	-	-1,795,765.83	1,565,691.46	-	152,948,719.46	57,917,998.79	1,784,708,325.21
（一）综合收益总额											163,760,959.30	1,193,295.69	164,954,254.99
（二）股东投入和减少资本	48,315,172.00	-	-	-	-1,525,756,509.33	-	-	-	-	-	-	56,724,703.10	1,630,796,384.43
1. 股东投入的普通股	48,315,172.00				1,525,756,509.33							54,930,400.00	1,629,002,081.33
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入股东权益的金额													-
4. 其他												1,794,303.10	1,794,303.10
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,565,691.46	-	-10,812,239.84	-	-9,246,548.38
1. 提取盈余公积									1,565,691.46		-1,565,691.46		-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股东）的分配											-9,246,548.38		-9,246,548.38
4. 其他													-
（四）股东权益内部结转	46,232,741.00	-	-	-	-46,232,741.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	46,232,741.00				-46,232,741.00								-
2. 盈余公积转增资本（或股本）													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 其他													-
（五）专项储备								-1,795,765.83					-1,795,765.83
1. 本期提取								11,073,764.04					11,073,764.04
2. 本期使用								12,869,529.87					12,869,529.87
（六）其他													-
四、本年期末余额	508,560,160.00	-	-	-	-1,886,314,117.78	-	-	7,596,881.23	22,919,457.17	-	439,805,780.18	99,747,219.84	2,964,943,616.20

## (四) 更正后的财务报表相关附注

## 七、10、存货

## (1) 明细情况

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
在途物资	260,387.67		260,387.67			
原材料	24,860,217.24		24,860,217.24	17,929,264.23		17,929,264.23
在产品	41,429,701.33		41,429,701.33	24,706,975.87		24,706,975.87
自制半成品	24,021,952.58		24,021,952.58	15,423,936.13		15,423,936.13
库存商品	33,251,746.40	469,117.40	32,782,629.00	12,385,878.93	433,787.61	11,952,091.32
未完成劳务	27,222,436.72		27,222,436.72	18,060,719.01		18,060,719.01
农产品	2,097,175.46		2,097,175.46			
发出商品	12,245,639.81		12,245,639.81	38,856,521.62		38,856,521.62
委托加工物资	6,040.92		6,040.92			
其他周转材料	137,406.02		137,406.02	194,099.47		194,099.47
消耗性生物资产	5,297,604.94		5,297,604.94	5,031,445.61		5,031,445.61
建造合同形成的资产	3,456,843,377.93		3,456,843,377.93	564,432,266.15		1,564,432,266.15
合计	3,627,673,687.02	469,117.40	3,627,204,569.62	6,97,021,107.02	433,787.61	1,696,587,319.41

## (2) 存货跌价准备

## A. 增减变动情况

类别	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
库存商品	433,787.61	35,329.79			469,117.40

## B. 本期计提、转回情况说明

类别	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
库存商品	库龄较长致可变现净值低于账面成本		

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货项目名称	期末余额	其中：借款费用资本化金额
工程施工	3,456,843,377.93	12,463,914.93

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	期末余额
累计已发生成本	6,334,005,679.78
累计已确认毛利	1,073,768,114.52
减：预计损失	
已办理结算的金额	3,950,930,416.37
建造合同形成的已完工未结算资产	3,456,843,377.93

## 七、13、其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣和待认证进项税	65,728,365.70	16,383,352.73
预缴税金	17,520,311.11	203,089.22
理财产品		62,600,000.00
待摊费用		52,690.84
合计	83,248,676.81	79,239,132.79

## 七、35、应付账款

### (1) 应付账款列示

账龄	期末数	期初数
1 年以内	1,363,090,737.87	938,066,993.13
1-2 年	544,335,488.85	410,760,286.50
2-3 年	204,931,330.17	40,620,144.21
3 年以上	36,428,867.90	15,510,422.84
合计	2,148,786,424.79	1,404,957,846.68

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	期末数	未偿还或结转的原因
安吉县天树苗圃	34,091,807.29	未结算
施秉县腾飞商品混凝土有限公司	31,685,584.33	未结算
遂昌恒泰石业有限公司	25,130,275.17	未结算
衢州微易贸易有限公司	16,005,198.38	未结算
渠县平安劳务有限公司	15,990,700.69	未结算
梅溪祥芳苗圃	11,530,616.00	未结算
江苏城中园林股份有限公司	11,202,886.54	未结算
杭州赢天下建筑劳务有限公司	10,922,062.88	未结算
杭州耀邦建筑劳务有限公司	9,259,114.52	未结算
杭州广诚人力资源开发有限公司	9,113,690.63	未结算
合计	174,931,936.43	

## 七、60、未分配利润

项目	本期数	上年数
调整前上期末未分配利润	439,805,780.18	286,857,060.72
加：年初未分配利润调整		
调整后期初未分配利润	439,805,780.18	286,857,060.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	327,758,145.13	163,760,959.30
减：提取法定盈余公积	18,442,926.11	1,565,691.46
应付普通股股利	25,428,008.00	9,246,548.38
期末未分配利润	723,692,991.20	439,805,780.18

## 七、61、营业收入和营业成本

### (1) 明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,710,731,500.30	2,080,419,776.59	2,002,967,971.09	1,517,042,785.06
其他业务	53,007,465.14	35,991,584.21	9,153,752.35	5,994,627.70
合计	2,763,738,965.44	2,116,411,360.80	2,012,121,723.44	1,523,037,412.76

## (2) 主营业务收入/主营业务成本（按产品/业务类别分类）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
设备销售	476,636,055.97	362,443,979.19	348,719,155.62	259,755,956.54
水利和港口工程建筑业	351,221,886.29	271,912,605.04	411,215,953.24	282,557,178.58
环保工程及其他	471,219,094.04	347,652,221.44	169,663,459.59	119,695,032.86
园林工程	1,411,654,464.00	1,098,410,970.92	1,073,369,402.64	855,034,617.08
小计	2,710,731,500.30	2,080,419,776.59	2,002,967,971.09	1,517,042,785.06

## (3) 主营业务收入/主营业务成本（按地区分类）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
内销	2,693,252,452.38	2,071,121,194.45	1,938,116,989.31	1,478,551,582.12
外销	17,479,047.92	9,298,582.14	64,850,981.78	38,491,202.94
小计	2,710,731,500.30	2,080,419,776.59	2,002,967,971.09	1,517,042,785.06

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	上期发生额
前五名客户的营业收入总额	529,000,338.77	750,348,733.42
占当年营业收入的比例（%）	19.14	37.29

## 七、73、所得税费用

## (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	97,572,790.92	59,337,149.13
递延所得税费用	-52,322,163.04	-8,122,938.85
合计	45,250,627.88	51,214,210.28

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	372,269,796.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	93,067,449.02
子公司适用不同税率的影响	-31,533,898.66
调整以前期间所得税的影响	241,565.76
非应税收入的影响	8,190.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,673,731.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,495,850.54
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	1,854,762.25
研发费用加计扣除	-9,342,854.03
递延收益的影响	-421,604.49

收回核销款项的影响	-735,000.00
使用以前年度专项储备	-732,948.59
其他	-3,332,914.39
所得税费用	45,250,627.88

## 七、76、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

项目	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	327,019,168.19	164,954,254.99
加: 资产减值准备	33,559,786.30	48,422,925.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,530,892.83	50,617,894.89
无形资产摊销	15,072,976.83	8,155,185.46
长期待摊费用摊销	962,457.21	298,401.32
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)	242,771.91	-453,933.37
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	601.00	29,595.97
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-7,718,755.05	6,295,747.43
财务费用(收益以“-”号填列)	68,774,931.88	31,042,865.76
投资损失(收益以“-”号填列)	-97,783,762.38	-3,197,849.47
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-53,680,353.79	-8,122,938.85
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	1,358,190.75	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,930,139,276.00	-101,559,368.68
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,927,854,249.20	-1,179,383,005.19
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,618,859,170.03	940,515,846.70
其他	-961,164.18	-1,795,765.83
经营活动产生的现金流量净额	-904,756,613.67	-44,180,143.57
(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	577,678,140.47	842,909,252.82
减: 现金的期初余额	842,909,252.82	182,923,257.22
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	-265,231,112.35	659,985,995.60

## 十、5、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结

构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于 2017 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 57.61% (2016 年 12 月 31 日：50.07%)。

#### 十八、2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.55	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.63	0.23	0.23

### 三、2018 年度

#### (一) 更正后的合并资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	616,400,273.36	625,325,179.44
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据及应收账款	1,472,511,048.51	1,406,463,468.12
其中：应收票据	2,273,490.00	45,603,499.88
应收账款	1,470,237,558.51	1,360,859,968.24
预付款项	27,450,002.60	25,501,978.06
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	397,947,706.18	504,708,996.17
其中：应收利息	-	24,189.58
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	4,113,780,589.04	3,627,204,569.62
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	161,181.94	151,989.04
其他流动资产	132,724,304.53	83,248,676.81
流动资产合计	6,760,975,106.16	6,272,604,857.26
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	97,250,000.00	303,750,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	727,264,295.01	247,448,233.86
长期股权投资	150,262,541.14	129,548,065.30

投资性房地产	84,538,291.15	59,613,687.29
固定资产	366,628,702.05	411,341,999.38
在建工程	-	27,643,671.52
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	390,959,856.46	198,140,439.14
开发支出	-	-
商誉	463,571,114.67	1,353,636,935.80
长期待摊费用	6,587,855.55	7,902,432.74
递延所得税资产	83,073,330.53	78,069,096.87
其他非流动资产	20,508,831.63	32,041,529.45
非流动资产合计	2,390,644,818.19	2,849,136,091.35
资产总计	9,151,619,924.35	9,121,740,948.61
流动负债：		
短期借款	1,393,810,000.00	1,042,810,000.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据及应付账款	2,464,470,365.81	2,187,597,055.39
预收款项	160,305,602.65	357,787,294.08
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	35,141,416.12	31,442,542.06
应交税费	78,824,410.76	118,590,837.63
其他应付款	347,955,739.34	101,515,875.94
其中：应付利息	22,349,437.20	4,963,748.87
应付股利	3,867,150.00	-
应付分保账款	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	99,805,000.00	120,800,000.00
其他流动负债	410,022,635.67	244,219,020.59
流动负债合计	4,990,335,170.35	4,204,762,625.69
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	969,325,000.00	697,950,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	307,405,432.85	308,656,753.63

长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	18,321,107.19	11,555,447.77
递延所得税负债	28,768,015.32	32,301,116.86
其他非流动负债	148,429,618.29	-
非流动负债合计	1,472,249,173.65	1,050,463,318.26
负债合计	6,462,584,344.00	5,255,225,943.95
所有者权益：		
股本	1,564,431,057.00	1,042,954,038.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,379,869,141.90	1,901,346,160.90
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	4,989,040.79	5,870,047.10
盈余公积	41,362,383.28	41,362,383.28
一般风险准备	-	-
未分配利润	-603,072,156.28	723,692,991.20
归属于母公司所有者权益合计	2,387,579,466.69	3,715,225,620.48
少数股东权益	301,456,113.66	151,289,384.18
所有者权益合计	2,689,035,580.35	3,866,515,004.66
负债和所有者权益总计	9,151,619,924.35	9,121,740,948.61

## （二）更正后的合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,476,805,092.35	2,763,738,965.44
其中：营业收入	2,476,805,092.35	2,763,738,965.44
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	2,541,406,948.47	2,480,051,416.55
其中：营业成本	2,119,487,943.52	2,116,411,360.80
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	9,866,988.34	13,089,905.49

销售费用	62,427,723.65	44,354,107.94
管理费用	132,236,024.26	248,057,141.22
研发费用	112,210,707.43	-
财务费用	105,177,561.27	58,138,901.10
其中：利息费用	133,058,633.48	-
利息收入	14,544,252.74	-
加：其他收益	17,126,032.77	4,095,114.22
投资收益（损失以“-”号填列）	6,724,760.65	97,783,762.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,648,975.84	-
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）	1,277,407.55	7,718,755.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,245,657,651.62	-33,559,786.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,212,876.12	-242,771.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,282,918,430.65	359,482,622.33
加：营业外收入	1,586,193.49	14,106,876.57
减：营业外支出	2,316,192.30	1,319,702.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,283,648,429.46	372,269,796.07
减：所得税费用	15,048,223.50	45,250,627.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,298,696,652.96	327,019,168.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,298,696,652.96	327,019,168.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-1,295,476,526.34	327,758,145.13
少数股东损益	-3,220,126.62	-738,976.94
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-
6.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(综合亏损总额以“-”号填列)	-1,298,696,652.96	327,019,168.19

归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,295,476.34	327,758,145.13
归属于少数股东的综合收益总额	-3,220,126.62	-738,976.94
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	-0.83	0.32
（二）稀释每股收益	-0.83	0.32

(三) 更正后的合并股东权益变动表

项目	本期												
	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、上年期末余额	1,042,954,038.00	-	-	-	1,901,346,160.90	-	-	5,870,047.10	41,362,383.28	-	723,692,991.20	151,289,384.18	3,866,515,004.66
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	1,042,954,038.00	-	-	-	1,901,346,160.90	-	-	5,870,047.10	41,362,383.28	-	723,692,991.20	151,289,384.18	3,866,515,004.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	521,477,019.00	-	-	-	-521,477,019.00	-	-	-881,006.31	-	-	-1,326,765,147.48	150,166,729.48	-1,177,479,424.31
（一）综合收益总额											-1,295,476,526.34	-3,220,126.62	-1,298,696,652.96
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,283,443.11	157,283,443.11
1. 股东投入的普通股												157,339,008.10	157,339,008.10
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入股东权益的金额													-
4. 其他												-55,564.99	-55,564.99
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-31,288,621.14	-3,867,150.00	-35,155,771.14
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											-31,288,621.14	-3,867,150.00	-35,155,771.14
4. 其他													-
（四）股东权益内部结转	521,477,019.00	-	-	-	-521,477,019.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	521,477,019.00				-521,477,019.00								-
2. 盈余公积转增资本（或股本）													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 其他													-
（五）专项储备								-881,006.31				-29,437.01	-910,443.32
1. 本期提取								19,570,287.68				340,537.39	19,910,825.07
2. 本期使用								20,451,293.99				369,974.40	20,821,268.39
（六）其他													-
四、本期末余额	1,564,431,057.00	-	-	-	1,379,869,141.90	-	-	4,989,040.79	41,362,383.28	-	-603,072,156.28	301,456,113.66	2,689,035,580.35

(三) 更正后的合并股东权益变动表 (续)

项目	上期												
	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、上年期末余额	508,560,160.00	-	-	-	1,886,314,117.78	-	-	7,596,881.23	22,919,457.17	-	439,805,780.18	99,747,219.84	2,964,943,616.20
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	508,560,160.00	-	-	-	1,886,314,117.78	-	-	7,596,881.23	22,919,457.17	-	439,805,780.18	99,747,219.84	2,964,943,616.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	534,393,878.00	-	-	-	15,032,043.12	-	-	-1,726,834.13	18,442,926.11	-	283,887,211.02	51,542,164.34	901,571,388.46
（一）综合收益总额											327,758,145.13	-738,976.94	327,019,168.19
（二）股东投入和减少资本	25,833,718.00	-	-	-	523,592,203.12	-	-	-	-	-	-	52,162,932.62	601,588,853.74
1. 股东投入的普通股	25,833,718.00				523,886,282.00							51,786,900.89	601,506,900.89
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入股东权益的金额													-
4. 其他					-294,078.88							376,031.73	81,952.85
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	18,442,926.11	-	-43,870,934.11	-	-25,428,008.00
1. 提取盈余公积									18,442,926.11		-18,442,926.11		-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股东）的分配											-25,428,008.00		-25,428,008.00
4. 其他													-
（四）股东权益内部结转	508,560,160.00	-	-	-	-508,560,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	508,560,160.00				-508,560,160.00								-
2. 盈余公积转增资本（或股本）													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 其他													-
（五）专项储备								-1,726,834.13				118,208.66	-1,608,625.47
1. 本期提取								11,193,311.36				118,208.66	11,311,520.02
2. 本期使用								12,920,145.49					12,920,145.49
（六）其他													-
四、本期末余额	1,042,954,038.00	-	-	-	1,901,346,160.90	-	-	5,870,047.10	41,362,383.28	-	723,692,991.20	151,289,384.18	3,866,515,004.66

## (四) 更正后的财务报表相关附注

## 七、7、存货

## (1) 存货分类

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
原材料	28,486,270.55		28,486,270.55	24,860,217.24		24,860,217.24
在产品	26,454,537.53		26,454,537.53	41,429,701.33		41,429,701.33
库存商品	24,328,757.81	358,534.14	23,970,223.67	33,251,746.40	469,117.40	32,782,629.00
周转材料	241,322.91		241,322.91	137,406.02		137,406.02
消耗性生物资产	5,663,146.52		5,663,146.52	5,297,604.94		5,297,604.94
建造合同形成的资产	4,000,461,638.79	36,128,398.35	3,964,333,240.44	4,456,843,377.93		3,456,843,377.93
在途物资	46,153.85		46,153.85	260,387.67		260,387.67
自制半成品	26,173,471.93		26,173,471.93	24,021,952.58		24,021,952.58
未完成劳务	22,489,197.27		22,489,197.27	27,222,436.72		27,222,436.72
农产品			-	2,097,175.46		2,097,175.46
发出商品	15,923,024.37		15,923,024.37	12,245,639.81		12,245,639.81
委托加工物资			-	6,040.92		6,040.92
合计	4,150,267,521.53	36,486,932.49	4,113,780,589.04	6,276,736,687.02	469,117.40	3,627,204,569.62

## (2) 存货跌价准备

## A. 增减变动情况

类别	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回或转销	其他	
库存商品	469,117.40	347,866.37	458,449.63		358,534.14
建造合同形成的资产		36,128,398.35			36,128,398.35
合计	469,117.40	36,476,264.72	458,449.63	-	36,486,932.49

## B. 本期计提、转回情况说明

类别	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
库存商品	库龄较长致可变现净值低于账面成本		
建造合同形成的资产	预计可回收额低于账面价值的部分		

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货项目名称	期末余额	其中：借款费用资本化金额
工程施工	4,000,461,638.79	20,883,702.91

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	期末余额
累计已发生成本	6,336,806,435.55
累计已确认毛利	1,313,060,238.80
减：预计损失	36,128,398.35
已办理结算的金额	3,649,405,035.56

建造合同形成的已完工未结算资产	3,964,333,240.44
-----------------	------------------

## 七、10、其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣和待认证进项税	105,965,270.24	65,728,365.70
预缴企业所得税	26,759,034.29	17,520,311.11
合计	132,724,304.53	83,248,676.81

## 七、29、应付票据及应付账款

项目	期末数	期初数
应付票据	-	38,810,630.60
应付账款	2,464,470,365.81	2,148,786,424.79
合计	2,464,470,365.81	2,187,597,055.39

## (1) 应付票据分类列示

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	-	38,810,630.60
合计	-	38,810,630.60

## (2) 应付账款列示

账龄	期末数	期初数
1 年以内	1,201,556,989.90	1,363,090,737.87
1-2 年	814,391,436.48	544,335,488.85
2-3 年	297,556,185.10	204,931,330.17
3 年以上	150,965,754.33	36,428,867.90
合计	2,464,470,365.81	2,148,786,424.79

## (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	期末数	未偿还或结转的原因
杭州星凯土石方工程有限公司	63,842,861.00	未结算
山东光磊钢结构工程有限公司	54,041,032.30	未结算
宁波锦泰生态建设有限公司	52,851,068.76	未结算
遂昌恒泰石业有限公司	48,085,424.24	未结算
杭州赢天下建筑劳务有限公司	42,517,915.01	未结算
杭州晨诚土石方有限公司	37,950,385.79	未结算
杭州东鼎建筑劳务有限公司	36,329,804.82	未结算
青海洁神环境能源产业有限公司	34,000,000.00	未结算
杭州恒典建筑劳务有限公司	33,668,265.56	未结算
安吉县天树苗圃	33,578,880.20	未结算
合计	436,865,637.68	

## 七、51、未分配利润

项目	本期数	上年数
调整前上期末未分配利润	723,692,991.20	439,805,780.18
加：年初未分配利润调整		

调整后期初未分配利润	723,692,991.20	439,805,780.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,295,476,526.34	327,758,145.13
减：提取法定盈余公积		18,442,926.11
应付普通股股利	31,288,621.14	25,428,008.00
期末未分配利润	-603,072,156.28	723,692,991.20

## 七、52、营业收入和营业成本

### 1. 明细情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,278,166,614.23	1,897,294,320.58	2,710,731,500.30	2,080,419,776.59
其他业务	198,638,478.12	222,193,622.94	53,007,465.14	35,991,584.21
合计	2,476,805,092.35	2,119,487,943.52	2,763,738,965.44	2,116,411,360.80

### 2. 主营业务收入/主营业务成本（按产品/业务类别分类）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
设备销售	388,666,861.98	278,076,732.74	476,636,055.97	362,443,979.19
水利和港口工程建筑业	440,576,491.80	403,549,427.40	351,221,886.29	271,912,605.04
环保工程及其他	724,148,284.15	543,086,143.55	471,219,094.04	347,652,221.44
园林工程	724,774,976.30	672,582,016.89	1,411,654,464.00	1,098,410,970.92
小计	2,278,166,614.23	1,897,294,320.58	2,710,731,500.30	2,080,419,776.59

### 3. 主营业务收入/主营业务成本（按地区分类）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
内销	2,259,831,747.31	1,887,873,242.49	2,693,252,452.38	2,071,121,194.45
外销	18,334,866.92	9,421,078.09	17,479,047.92	9,298,582.14
小计	2,278,166,614.23	1,897,294,320.58	2,710,731,500.30	2,080,419,776.59

### 4. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	上期发生额
前五名客户的营业收入总额	701,445,960.57	529,000,338.77
占当年营业收入的比例（%）	28.32	19.14

## 七、65、所得税费用

### （1）所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	23,585,558.70	97,572,790.92
递延所得税费用	-8,537,335.20	-52,322,163.04
合计	15,048,223.50	45,250,627.88

### （2）会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
----	-------

利润总额	-1,283,648,429.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	-320,912,107.36
子公司适用不同税率的影响	690,744.22
调整以前期间所得税的影响	1,641,782.27
非应税收入的影响	-1,799,420.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,748,697.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,621,928.62
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	114,048,876.51
研发费用加计扣除	-11,194,654.72
递延收益的影响	-70,220.46
商誉减值的影响	222,516,455.28
所得税费用	15,048,223.50

## 七、68、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

项目	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	-1,298,696,652.96	327,019,168.19
加: 资产减值准备	1,245,657,651.62	33,559,786.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,485,598.82	47,530,892.83
无形资产摊销	21,280,770.89	15,072,976.83
长期待摊费用摊销	5,234,273.18	962,457.21
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)	-2,212,876.12	242,771.91
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	175,011.57	601.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-1,277,407.55	-7,718,755.05
财务费用(收益以“-”号填列)	105,605,073.01	68,774,931.88
投资损失(收益以“-”号填列)	-6,724,760.65	-97,783,762.38
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-5,004,233.66	-53,680,353.79
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-3,533,101.54	1,358,190.75
存货的减少(增加以“-”号填列)	-515,895,701.02	-1,930,139,276.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	841,927,922.79	-1,927,854,249.20
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-625,699,371.55	2,618,859,170.03
其他	3,476,534.14	-961,164.18
经营活动产生的现金流量净额	-188,201,269.03	-904,756,613.67
(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	559,677,003.64	577,678,140.47

减：现金的期初余额	577,678,140.47	842,909,252.82
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	-18,001,136.83	-265,231,112.35

#### 十、（五）资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于 2018 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 70.62% (2017 年 12 月 31 日：57.61%)。

#### 十八、2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.55	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.63	0.23	0.23

### 四、2019 年度

#### （一）更正后的合并资产负债表

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	795,682,796.71	616,400,273.36
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	37,501,811.79	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	4,509,030.21	2,273,490.00
应收账款	1,356,095,578.99	1,470,237,558.51
应收款项融资	-	-
预付款项	30,678,783.80	27,450,002.60
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	329,069,759.54	397,947,706.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	-	-
存货	5,350,790,425.25	4,113,780,589.04

合同资产	-	-
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	136,789,423.57	161,181.94
其他流动资产	187,582,497.27	132,724,304.53
流动资产合计	8,228,700,107.13	6,760,975,106.16
非流动资产：	-	-
发放贷款及垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	97,250,000.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	516,595,090.63	727,264,295.01
长期股权投资	146,513,551.94	150,262,541.14
其他权益工具投资	93,500,000.00	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	82,603,164.34	84,538,291.15
固定资产	316,323,076.73	366,628,702.05
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	544,749,600.65	390,959,856.46
开发支出	-	-
商誉	421,548,713.27	463,571,114.67
长期待摊费用	5,047,563.60	6,587,855.55
递延所得税资产	93,736,135.29	83,073,330.53
其他非流动资产	-	20,508,831.63
非流动资产合计	2,220,616,896.45	2,390,644,818.19
资产总计	10,449,317,003.58	9,151,619,924.35
流动负债：	-	-
短期借款	1,535,210,000.00	1,393,810,000.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	2,723,495,565.01	2,464,470,365.81
预收款项	66,305,260.51	160,305,602.65
合同负债	-	-
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	34,006,934.20	35,141,416.12
应交税费	28,499,358.09	78,824,410.76
其他应付款	886,603,859.81	347,955,739.34
其中：应付利息	9,515,286.83	22,349,437.20
应付股利	3,867,150.00	3,867,150.00
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	326,812,500.00	99,805,000.00
其他流动负债	101,373,061.16	410,022,635.67
流动负债合计	5,702,306,538.78	4,990,335,170.35
非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	1,466,405,920.00	969,325,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	171,127,379.88	307,405,432.85
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	17,293,875.35	18,321,107.19
递延所得税负债	25,877,258.30	28,768,015.32
其他非流动负债	334,223,462.36	148,429,618.29
非流动负债合计	2,014,927,895.89	1,472,249,173.65
负债合计	7,717,234,434.67	6,462,584,344.00
所有者权益：	-	-
股本	1,564,431,057.00	1,564,431,057.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,379,869,141.90	1,379,869,141.90
减：库存股	-	-
其他综合收益	-237,000,000.00	-
专项储备	4,093,072.05	4,989,040.79
盈余公积	41,362,383.28	41,362,383.28
一般风险准备	-	-
未分配利润	-330,629,773.80	-603,072,156.28
归属于母公司所有者权益合计	2,422,125,880.43	2,387,579,466.69
少数股东权益	309,956,688.48	301,456,113.66

所有者权益合计	2,732,082,568.91	2,689,035,580.35
负债和所有者权益总计	10,449,317,003.58	9,151,619,924.35

## （二）更正后的合并利润表

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	2,085,208,393.12	2,476,805,092.35
其中：营业收入	2,085,208,393.12	2,476,805,092.35
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	2,028,398,035.84	2,541,406,948.47
其中：营业成本	1,658,999,476.11	2,119,487,943.52
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	8,376,816.17	9,866,988.34
销售费用	47,682,001.88	62,427,723.65
管理费用	116,635,634.38	132,236,024.26
研发费用	83,890,402.06	112,210,707.43
财务费用	112,813,705.24	105,177,561.27
其中：利息费用	149,997,242.59	133,058,633.48
利息收入	41,256,995.73	14,544,252.74
加：其他收益	10,479,185.38	17,126,032.77
投资收益（损失以“-”号填列）	5,460,806.60	6,724,760.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,748,989.20	5,648,975.84
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）	37,501,811.79	1,277,407.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,477,946.35	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-46,185,890.66	-1,245,657,651.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,232,159.99	2,212,876.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,820,484.03	-1,282,918,430.65
加：营业外收入	919,277.44	1,586,193.49
减：营业外支出	1,448,196.55	2,316,192.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,291,564.92	-1,283,648,429.46
减：所得税费用	30,792,443.16	15,048,223.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,499,121.76	-1,298,696,652.96

(一)按经营持续性分类	34,499,121.76	-1,298,696,652.96
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,499,121.76	-1,298,696,652.96
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
(二)按所有权归属分类	34,499,121.76	-1,298,696,652.96
1.归属于母公司所有者的净利润	35,442,382.48	-1,295,476,526.34
2.少数股东损益	-943,260.72	-3,220,126.62
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属于母公司所有者的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.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.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	34,499,121.76	-1,298,696,652.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,442,382.48	-1,295,476,526.34
归属于少数股东的综合收益总额	-943,260.72	-3,220,126.62
八、每股收益：	-	-
(一)基本每股收益	0.02	-0.83
(二)稀释每股收益	0.02	-0.83

## (三) 更正后的合并股东权益变动表

项目	2019 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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,564,431,057.00	-	-	-	1,379,869,141.90	-	-	4,989,040.79	41,362,383.28	-	-603,072,156.28	301,456,113.66	2,689,035,580.35
加：会计政策变更							237,000,000.00				237,000,000.00		-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	1,564,431,057.00	-	-	-	1,379,869,141.90	-	237,000,000.00	4,989,040.79	41,362,383.28	-	-366,072,156.28	301,456,113.66	2,689,035,580.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-895,968.74	-	-	-	35,442,382.48	8,500,574.82	43,046,988.56
（一）综合收益总额											35,442,382.48	-943,260.72	34,499,121.76
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,447,570.69	9,447,570.69
1. 股东投入的普通股												20,484,729.00	20,484,729.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入股东权益的金额													-
4. 其他												-11,037,158.31	-11,037,158.31
（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）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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							-895,968.74					-3,735.15	-899,703.89
1. 本期提取							14,792,280.92					398,716.31	15,190,997.23
2. 本期使用							15,688,249.66					402,451.46	16,090,701.12
（六）其他													-
四、本期末余额	1,564,431,057.00	-	-	-	1,379,869,141.90	-	237,000,000.00	4,093,072.05	41,362,383.28	-	-330,629,773.80	309,956,688.48	2,732,082,568.91

## (三) 更正后的合并股东权益变动表 (续)

项目	2018 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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,042,954,038.00	-	-	-	-1,901,346,160.90	-	-	5,870,047.10	41,362,383.28	-	723,692,991.20	151,289,384.18	3,866,515,004.66
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	1,042,954,038.00	-	-	-	-1,901,346,160.90	-	-	5,870,047.10	41,362,383.28	-	723,692,991.20	151,289,384.18	3,866,515,004.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	521,477,019.00	-	-	-	-521,477,019.00	-	-	-881,006.31	-	-	-1,326,765,147.48	150,166,729.48	-1,177,479,424.31
（一）综合收益总额											-1,295,476,526.34	-3,220,126.62	-1,298,696,652.96
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,283,443.11	157,283,443.11
1. 股东投入的普通股	-											157,339,008.10	157,339,008.10
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入股东权益的金额													-
4. 其他												-55,564.99	-55,564.99
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-31,288,621.14	-3,867,150.00	-35,155,771.14
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											-31,288,621.14	-3,867,150.00	-35,155,771.14
4. 其他													-
（四）股东权益内部结转	521,477,019.00	-	-	-	-521,477,019.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	521,477,019.00				-521,477,019.00								-
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								-881,006.31				-29,437.01	-910,443.32
1. 本期提取								19,570,287.68				340,537.39	19,910,825.07
2. 本期使用								20,451,293.99				369,974.40	20,821,268.39
（六）其他													-
四、本年期末余额	1,564,431,057.00	-	-	-	-1,379,869,141.90	-	-	4,989,040.79	41,362,383.28	-	-603,072,156.28	301,456,113.66	2,689,035,580.35

**(四) 更正后的财务报表相关附注****七、7、存货****(1) 存货分类**

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
原材料	22,462,400.44	252,136.76	22,210,263.68	28,486,270.55		28,486,270.55
在产品	44,522,074.40		44,522,074.40	75,117,206.73		75,117,206.73
库存商品	33,208,362.87		33,208,362.87	40,297,936.03	358,534.14	39,939,401.89
周转材料	163,906.13		163,906.13	241,322.91		241,322.91
消耗性生物资产	5,893,563.94		5,893,563.94	5,663,146.52		5,663,146.52
建造合同形成的资产	5,281,635,995.69	36,843,741.46	5,244,792,254.23	5,000,461,638.79	36,128,398.35	3,964,333,240.44
合计	5,387,886,303.47	37,095,878.22	5,350,790,425.25	5,150,267,521.53	36,486,932.49	4,113,780,589.04

**(2) 存货跌价准备****A. 增减变动情况**

类别	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回或转销	其他	
原材料		252,136.76			252,136.76
库存商品	358,534.14		358,534.14		-
建造合同形成的资产	36,128,398.35	3,911,352.50		3,196,009.39	36,843,741.46
合计	36,486,932.49	4,163,489.26	358,534.14	3,196,009.39	37,095,878.22

**B. 本期计提、转回情况说明**

存货种类	确定可变现净值的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因	本年核销存货跌价准备的原因
原材料	可变现净值低于账面价值	——	——	——
库存商品	库龄较长致可变现净值低于账面成本	——	本期已销售	——
建造合同形成的资产	预计可回收额低于账面价值的部分	——	——	项目已停工且不再续建

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

本集团本期存货建造合同形成的资产期末余额 5,281,635,995.69 元，其中：借款费用资本化金额 81,057,616.32 元。

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

项目	金额
累计已发生成本	7,782,663,864.57
累计已确认毛利	1,427,189,956.63
减：预计损失	36,843,741.46
已办理结算的金额	3,928,217,825.51
建造合同形成的已完工未结算资产	5,244,792,254.23

## 七、21、应付账款

## (1) 应付账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,070,446,819.68	1,201,556,989.90
1-2 年	713,157,205.39	814,391,436.48
2-3 年	772,654,631.37	297,556,185.10
3 年以上	167,236,908.57	150,965,754.33
合计	2,723,495,565.01	2,464,470,365.81

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	80,256,249.71	未结算
单位 2	77,675,978.58	未结算
单位 3	62,546,067.19	未结算
单位 4	45,866,948.98	未结算
单位 5	40,116,507.00	未结算
其他	104,182,026.71	未结算
合计	410,643,778.17	

## 七、38、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-603,072,156.28	721,181,963.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	237,000,000.00	
调整后期初未分配利润	-366,072,156.28	721,181,963.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,442,382.48	-1,292,965,499.03
减：应付普通股股利		31,288,621.14
期末未分配利润	-330,629,773.80	-603,072,156.28

## 七、39、营业收入和营业成本

## 1. 明细情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,037,716,612.06	1,626,798,195.91	2,278,166,614.23	1,897,294,320.58
其他业务	47,491,781.06	32,201,280.20	198,638,478.12	222,193,622.94
合计	2,085,208,393.12	1,658,999,476.11	2,476,805,092.35	2,119,487,943.52

## 2. 主营业务收入/主营业务成本（按产品/业务类别分类）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
设备销售	386,827,536.83	275,538,103.67	388,666,861.98	278,076,732.74
水利和港口工程建筑业	515,516,994.94	426,377,328.50	440,576,491.80	403,549,427.40
环保市政、园林工程及其他	1,135,372,080.29	924,882,763.74	1,448,923,260.45	1,215,668,160.44
小计	2,037,716,612.06	1,626,798,195.91	2,278,166,614.23	1,897,294,320.58

## 3. 主营业务收入/主营业务成本（按地区分类）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
内销	1,958,437,572.28	1,574,583,215.24	2,259,831,747.31	1,887,873,242.49
外销	79,279,039.78	52,214,980.67	18,334,866.92	9,421,078.09
小计	2,037,716,612.06	1,626,798,195.91	2,278,166,614.23	1,897,294,320.58

## 4. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	上期发生额
前五名客户的营业收入总额	821,272,867.27	701,445,960.57
占当年营业收入的比例（%）	39.39	28.32

## 七、53、所得税费用

## (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	44,366,686.06	23,585,558.70
递延所得税费用	-13,574,242.90	-8,537,335.20
合计	30,792,443.16	15,048,223.50

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	65,291,564.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,322,891.23
子公司适用不同税率的影响	-5,618,736.05
调整以前期间所得税的影响	686,236.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	867,217.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-318,834.67
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	26,445,226.98
权益法核算的合营企业和联营企业损益	1,686,667.30
税率变动对年初递延所得税余额的影响	
研发费用加计扣除的影响	-9,278,225.52
所得税费用	30,792,443.16

## 七、56、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

项目	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	34,499,121.76	-1,298,696,652.96
加：资产减值准备	56,663,837.01	1,245,657,651.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,755,914.63	47,485,598.82
无形资产摊销	32,895,256.63	21,280,770.89
长期待摊费用摊销	1,351,939.32	5,234,273.18

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)	-12,232,159.99	-2,212,876.12
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	-90,278.92	175,011.57
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	-37,501,811.79	-1,277,407.55
财务费用(收益以“－”号填列)	111,363,257.62	105,605,073.01
投资损失(收益以“－”号填列)	-5,460,806.60	-6,724,760.65
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-10,683,485.88	-5,004,233.66
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-2,890,757.02	-3,533,101.54
存货的减少(增加以“－”号填列)	98,947,786.59	-515,895,701.02
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	68,338,015.53	841,927,922.79
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-291,610,244.11	-625,699,371.55
其他		3,476,534.14
经营活动产生的现金流量净额	96,345,584.78	-188,201,269.03
(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	687,136,615.42	559,677,003.64
减: 现金的期初余额	559,677,003.64	577,678,140.47
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	127,459,611.78	-18,001,136.83

#### 十、4、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本集团于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量（包括按合同利率<如果是浮动利率则按 12 月 31 日的现行利率>计算的利息）的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：

项目	2019 年未折现的合同现金流量					资产负债表日账面价值
	1 年内或实时偿还	1 年至 2 年	2 年至 5 年	5 年以上	合计	
短期借款	1,562,804,252.69	-	-	-	1,562,804,252.69	1,535,210,000.00
应付账款	2,723,495,565.01	-	-	-	2,723,495,565.01	2,723,495,565.01
其他应付款(不含应付利息和应付股利)	873,221,422.98	-	-	-	873,221,422.98	873,221,422.98
长期借款	77,663,326.09	231,892,667.41	836,086,570.15	736,235,490.72	1,881,878,054.37	1,466,405,920.00
长期应付款	10,257,500.00	85,037,500.00	100,739,046.55	-	196,034,046.55	171,127,379.88

一年内到期的非流动负债	342,201,231.60	-	-	-	342,201,231.60	326,812,500.00
合计	5,589,643,298.37	316,930,167.41	936,825,616.70	736,235,490.72	7,579,634,573.20	7,096,272,787.87

项目	2018 年未折现的合同现金流量					资产负债表日账面价值
	1 年内或实时偿还	1 年至 2 年	2 年至 5 年	5 年以上	合计	
短期借款	1,412,165,792.09	-	-	-	1,412,165,792.09	1,393,810,000.00
应付账款	2,464,470,365.81	-	-	-	2,464,470,365.81	2,464,470,365.81
其他应付款(不含应付利息和应付股利)	321,739,152.14	-	-	-	321,739,152.14	321,739,152.14
长期借款	48,622,693.47	223,200,955.39	415,887,715.49	563,660,294.38	1,251,371,658.73	969,325,000.00
长期应付款	18,600,000.00	148,725,000.00	187,017,932.85	-	354,342,932.85	307,405,432.85
一年内到期的非流动负债	103,575,242.77	-	-	-	103,575,242.77	99,805,000.00
其他流动负债(短期应付债券)	340,800,000.00	-	-	-	340,800,000.00	319,953,709.59
合计	4,709,973,246.28	371,925,955.39	602,905,648.34	563,660,294.38	6,248,465,144.39	5,876,508,660.39

## 十、5、资本管理

本集团资本管理的主要目标是保障本集团的持续经营，能够通过制定与风险水平相当的产品和服务价格并确保以合理融资成本获得融资的方式，持续为股东提供回报。

本集团定期复核和管理自身的资本结构，力求达到最理想的资本结构和股东回报。本集团通常考虑的因素包括未来的资金需求、资本效率、现实的及预期的盈利能力、预期的现金流、预期资本支出等。如果经济状况发生改变并影响本集团，本集团将会调整资本结构。为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、增加新的借款、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减少负债。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2019 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率为 73.85%（2018 年 12 月 31 日：70.62%）。

## 十七、2、净资产收益率和每股收益

本集团按照证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)以及会计准则相关规定计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.47%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.97%	-0.01	-0.01

## 五、2020年度

## (一) 更正后的合并资产负债表

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,140,671,368.32	795,682,796.71
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	44,802,012.91	37,501,811.79
衍生金融资产	-	-
应收票据	13,829,886.31	4,509,030.21
应收账款	1,104,483,729.56	1,356,095,578.99
应收款项融资	-	-
预付款项	55,365,815.31	30,678,783.80
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	310,537,612.58	329,069,759.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	-	-
存货	124,236,336.10	5,350,790,425.25
合同资产	784,953,846.43	-
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	272,869,546.15	136,789,423.57
其他流动资产	239,603,780.13	187,582,497.27
流动资产合计	4,091,353,933.80	8,228,700,107.13
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	561,312,578.48	516,595,090.63
长期股权投资	121,718,058.42	146,513,551.94
其他权益工具投资	37,000,000.00	93,500,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	48,660,786.61	82,603,164.34
固定资产	319,571,977.88	316,323,076.73
在建工程	11,883,358.40	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	670,502,927.94	544,749,600.65

开发支出	-	-
商誉	300,778,379.52	421,548,713.27
长期待摊费用	4,467,882.87	5,047,563.60
递延所得税资产	154,592,872.23	93,736,135.29
其他非流动资产	4,832,351,741.82	-
非流动资产合计	7,062,840,564.17	2,220,616,896.45
资产总计	11,154,194,497.97	10,449,317,003.58
流动负债：		
短期借款	2,029,342,352.84	1,535,210,000.00
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	40,373,452.37	-
应付账款	2,319,104,086.75	2,723,495,565.01
预收款项	1,942,544.29	66,305,260.51
合同负债	102,699,675.32	-
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	54,603,342.96	34,006,934.20
应交税费	48,965,586.40	28,499,358.09
其他应付款	586,340,805.53	886,603,859.81
其中：应付利息	-	9,515,286.83
应付股利	3,867,150.00	3,867,150.00
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	284,602,518.09	326,812,500.00
其他流动负债	315,705,867.40	101,373,061.16
流动负债合计	5,783,680,231.95	5,702,306,538.78
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,494,232,680.59	1,466,405,920.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	94,484,082.50	171,127,379.88
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-

递延收益	5,605,761.75	17,293,875.35
递延所得税负债	26,842,987.54	25,877,258.30
其他非流动负债	616,074,367.36	334,223,462.36
非流动负债合计	3,237,239,879.74	2,014,927,895.89
负债合计	9,020,920,111.69	7,717,234,434.67
所有者权益：	-	-
股本	1,564,431,057.00	1,564,431,057.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,379,869,141.90	1,379,869,141.90
减：库存股	-	-
其他综合收益	-266,500,000.00	-237,000,000.00
专项储备	4,867,636.65	4,093,072.05
盈余公积	41,362,383.28	41,362,383.28
一般风险准备	-	-
未分配利润	-887,302,372.99	-330,629,773.80
归属于母公司所有者权益合计	1,836,727,845.84	2,422,125,880.43
少数股东权益	296,546,540.44	309,956,688.48
所有者权益合计	2,133,274,386.28	2,732,082,568.91
负债和所有者权益总计	11,154,194,497.97	10,449,317,003.58

## （二）更正后的合并利润表

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	2,450,684,319.65	2,085,208,393.12
其中：营业收入	2,450,684,319.65	2,085,208,393.12
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	2,691,618,822.23	2,028,398,035.84
其中：营业成本	2,308,048,405.76	1,658,999,476.11
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	15,118,843.55	8,376,816.17
销售费用	39,012,901.61	47,682,001.88
管理费用	143,327,690.11	116,635,634.38

研发费用	98,973,510.32	83,890,402.06
财务费用	87,137,470.88	112,813,705.24
其中：利息费用	148,257,821.36	149,997,242.59
利息收入	63,125,285.84	41,256,995.73
加：其他收益	6,371,442.80	10,479,185.38
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,098,073.52	5,460,806.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,408,663.21	-6,748,989.20
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）	-1,699,798.88	37,501,811.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-116,729,903.11	-10,477,946.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-206,931,266.79	-46,185,890.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	704,565.92	12,232,159.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-571,317,536.16	65,820,484.03
加：营业外收入	412,318.52	919,277.44
减：营业外支出	2,418,200.12	1,448,196.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-573,323,417.76	65,291,564.92
减：所得税费用	-40,569,186.64	30,792,443.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-532,754,231.12	34,499,121.76
(一)按经营持续性分类	-532,754,231.12	34,499,121.76
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-532,754,231.12	34,499,121.76
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
(二)按所有权归属分类	-532,754,231.12	34,499,121.76
1.归属于母公司所有者的净利润	-528,951,292.71	35,442,382.48
2.少数股东损益	-3,802,938.41	-943,260.72
六、其他综合收益的税后净额	-29,500,000.00	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,500,000.00	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-29,500,000.00	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-29,500,000.00	-
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	-	-

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	-562,254,231.12	34,499,121.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-558,451,292.71	35,442,382.48
归属于少数股东的综合收益总额	-3,802,938.41	-943,260.72
八、每股收益：	-	-
(一)基本每股收益	-0.34	0.02
(二)稀释每股收益	-0.34	0.02

## (三) 更正后的合并股东权益变动表

项目	2020年												
	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、上年期末余额	1,564,431,057.00	-	-	-	1,379,869,141.90	-	237,000,000.00	4,093,072.05	41,362,383.28	-	-330,629,773.80	309,956,688.48	2,732,082,568.91
加：会计政策变更											-27,721,306.48	-17,110.17	-27,738,416.65
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	1,564,431,057.00	-	-	-	1,379,869,141.90	-	237,000,000.00	4,093,072.05	41,362,383.28	-	-358,351,080.28	309,939,578.31	2,704,344,152.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-29,500,000.00	774,564.60	-	-	-528,951,292.71	-13,393,037.87	-571,069,765.98
（一）综合收益总额							-29,500,000.00				-528,951,292.71	-3,802,938.41	-562,254,231.12
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,600,000.00	-9,600,000.00
1. 股东投入的普通股												-9,600,000.00	-9,600,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入股东权益的金额													-
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）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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								774,564.60				9,900.54	784,465.14
1. 本期提取								32,748,382.32				461,966.60	33,210,348.92
2. 本期使用								31,973,817.72				452,066.06	32,425,883.78
（六）其他													-
四、本期末余额	1,564,431,057.00	-	-	-	1,379,869,141.90	-	266,500,000.00	4,867,636.65	41,362,383.28	-	-887,302,372.99	296,546,540.44	2,133,274,386.28

## (三) 更正后的合并股东权益变动表 (续)

项目	2019年											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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,564,431,057.00	-	-	-	1,379,869,141.90	-	-	4,989,040.79	41,362,383.28	-	-603,072,156.28	301,456,113.66	2,689,035,580.35
加：会计政策变更							-237,000,000.00				237,000,000.00		-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	1,564,431,057.00	-	-	-	1,379,869,141.90	-	-237,000,000.00	4,989,040.79	41,362,383.28	-	-366,072,156.28	301,456,113.66	2,689,035,580.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-895,968.74	-	-	35,442,382.48	8,500,574.82	43,046,988.56
（一）综合收益总额											35,442,382.48	-943,260.72	34,499,121.76
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,447,570.69	9,447,570.69
1. 股东投入的普通股												20,484,729.00	20,484,729.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入股东权益的金额													-
4. 其他												-11,037,158.31	-11,037,158.31
（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）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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								-895,968.74				-3,735.15	-899,703.89
1. 本期提取								14,792,280.92				398,716.31	15,190,997.23
2. 本期使用								15,688,249.66				402,451.46	16,090,701.12
（六）其他													-
四、本年期末余额	1,564,431,057.00	-	-	-	1,379,869,141.90	-	-237,000,000.00	4,093,072.05	41,362,383.28	-	-330,629,773.80	309,956,688.48	2,732,082,568.91

#### (四) 更正后的财务报表相关附注

##### 七、8、合同资产

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
按单项计提减值的合同资产	315,862,757.62	93,107,136.74	222,755,620.88	450,945,829.79	39,676,540.23	411,269,289.56
其中：工程承包相关的合同资产-PPP项目	164,381,457.14	29,403,465.15	134,977,991.99	268,355,756.45	34,808,870.56	233,546,885.89
工程承包相关的合同资产-非PPP项目	125,025,196.35	61,512,092.63	63,513,103.72	147,673,985.26	2,034,870.90	145,639,114.36
未到期质保金	26,456,104.13	2,191,578.96	24,264,525.17	34,916,088.08	2,832,798.77	32,083,289.31
按组合计提减值的合同资产	5,196,255,385.70	36,693,485.13	5,159,561,900.57	4,854,945,372.22	32,701,582.00	4,822,243,790.22
其中：工程承包相关的合同资产-PPP项目	4,462,385,683.03		4,462,385,683.03	4,200,913,732.16		4,200,913,732.16
工程承包相关的合同资产-非PPP项目	733,869,702.67	36,693,485.13	697,176,217.54	654,031,640.06	32,701,582.00	621,330,058.06
减：列报于其他非流动资产的合同资产	4,626,767,140.17	29,403,465.15	4,597,363,675.02	4,469,269,488.61	34,808,870.56	4,434,460,618.05
合计	885,351,003.15	100,397,156.72	784,953,846.43	836,621,713.40	37,569,251.67	799,052,461.73

本集团于2020年1月1日执行新收入准则，2019年12月31日列报在存货-建造合同形成的已完工未结算资产5,281,635,995.69元和存货跌价准备36,843,741.46元，以及列报在应收账款的未到期质保金34,916,088.08元和坏账准备2,832,798.77元，于2020年1月1日重分类为合同资产（含其他非流动资产）和合同资产减值准备。同时，本集团按照预期信用损失率对年初合同资产调整增加预期信用损失32,701,582.00元。

##### 七、21、其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产*1	4,626,767,140.17	29,403,465.15	4,597,363,675.02	4,469,269,488.61	34,808,870.56	4,434,460,618.05
其他*2	264,159,321.27	29,171,254.47	234,988,066.80			
合计	4,890,926,461.44	58,574,719.62	4,832,351,741.82	4,469,269,488.61	34,808,870.56	4,434,460,618.05

\*1 工程承包相关的合同资产-PPP项目的具体情况，参见附注七、8所述。

\*2 报告期内，为了更好地处理存量PPP等项目的运营和管理，快速消化存量项目，聚焦发展新业务。根据2020年第三次临时股东大会决议，本集团与关联方杭州良博投资管理有限公司签订了转让部分存量项目于2020年3月31日的债权和债务的资产转让协议，双方约定资产转让对价应于2022年12月31日前支付完毕。基于谨慎性考虑，相关资产累计已计提的减值准备未予转回，该笔交易未产生收益或损失，目前该笔交易尚未履行完毕，公司后续将根据其信用风险变化情况对资产价值进行评估。

##### 七、24、应付账款

###### (1) 应付账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,246,939,954.78	1,070,446,819.68
1-2年	387,153,421.65	713,157,205.39
2-3年	243,541,024.91	772,654,631.37
3年以上	441,469,685.41	167,236,908.57

合计	2,319,104,086.75	2,723,495,565.01
----	------------------	------------------

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	54,902,223.92	未结算
单位 2	49,924,707.97	未结算
单位 3	33,170,643.61	未结算
单位 4	31,830,675.16	未结算
单位 5	25,523,086.21	未结算
单位 6	22,500,000.00	未结算
单位 7	19,748,763.80	未结算
单位 8	11,004,800.04	未结算
单位 9	10,016,233.63	未结算
单位 10	9,659,514.32	未结算
其他	72,242,472.92	未结算
合计	340,523,121.58	

## 七、41、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-330,629,773.80	-603,072,156.28
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-27,721,306.48	237,000,000.00
调整后期初未分配利润	-358,351,080.28	-366,072,156.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-528,951,292.71	35,442,382.48
期末未分配利润	-887,302,372.99	-330,629,773.80

## 七、42、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入和营业成本列示

项目	2020 年		2019 年	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,432,289,209.12	2,294,065,853.45	2,037,716,612.06	1,626,798,195.91
其他业务	18,395,110.53	13,982,552.31	47,491,781.06	32,201,280.20
合计	2,450,684,319.65	2,308,048,405.76	2,085,208,393.12	1,658,999,476.11

## (2) 合同产生的收入的情况

2020 年度，除经营租赁收入 14,059,735.88 元以外，本集团与客户之间的合同产生的收入为 2,436,624,583.77 元，情况如下：

项目	2020 年
按商品类型分类	
其中：环保装备及智慧环保	367,036,111.90
环境综合治理	1,052,207,758.96
农业农村生态	1,017,380,712.91
合计	2,436,624,583.77
按经营地区分类	

其中：内销	2,409,288,416.23
外销	27,336,167.54
合计	2,436,624,583.77
按商品转让的时间分类	
其中：在某一时点确认收入	459,412,221.08
在一段时间内确认收入	1,977,212,362.69
合计	2,436,624,583.77

### (3) 与履约义务相关的信息

本集团的产品销售合同通常属于在某一时点履行的履约义务；本集团的建筑施工业务合同通常属于在某一时段内履行的履约义务。本集团从事交易时的身份通常是主要责任人而非代理人。本集团的合同通常不包含预期将退还给客户的款项等类似义务，合同约定的质量保证通常为保证类质量保证。截至 2020 年 12 月 31 日，本集团部分建筑施工业务尚在履行过程中。

### (4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	2020 年	2019 年
前五名客户的营业收入总额	1,612,409,056.18	821,272,867.27
占当年营业收入的比例 (%)	65.79	39.39

## 十、(4) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本集团于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量（包括按合同利率<如果是浮动利率则按 12 月 31 日的现行利率>计算的利息）的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：

项目	2020 年未折现的合同现金流量					资产负债表日账面价值
	1 年内或实时偿还	1 年至 2 年	2 年至 5 年	5 年以上	合计	
短期借款	2,077,911,172.02	-	-	-	2,077,911,172.02	2,029,342,352.84
应付票据	40,373,452.37	-	-	-	40,373,452.37	40,373,452.37
应付账款	2,319,104,086.75	-	-	-	2,319,104,086.75	2,319,104,086.75
其他应付款(不含应付利息和应付股利)	591,198,544.42	-	-	-	591,198,544.42	582,473,655.53
长期借款	129,966,363.41	574,728,031.61	1,252,031,340.00	1,258,665,274.47	3,215,391,009.49	2,494,232,680.59
长期应付款	5,580,000.00	95,777,499.70	4,181,582.80	-	105,539,082.50	94,484,082.50
一年内到期的非流动负债	291,409,982.80	-	-	-	291,409,982.80	284,602,518.09

合计	5,455,543,601.77	670,505,531.31	1,256,212,922.80	1,258,665,274.47	8,640,927,330.35	7,844,612,828.67
----	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

项目	2019 年未折现的合同现金流量					资产负债表日账面价值
	1 年内或实时偿还	1 年至 2 年	2 年至 5 年	5 年以上	合计	
短期借款	1,562,804,252.69	-	-	-	1,562,804,252.69	1,535,210,000.00
应付账款	2,723,495,565.01	-	-	-	2,723,495,565.01	2,723,495,565.01
其他应付款(不含应付利息和应付股利)	873,221,422.98	-	-	-	873,221,422.98	873,221,422.98
长期借款	77,663,326.09	231,892,667.41	836,086,570.15	736,235,490.72	1,881,878,054.37	1,466,405,920.00
长期应付款	10,257,500.00	85,037,500.00	100,739,046.55	-	196,034,046.55	171,127,379.88
一年内到期的非流动负债	342,201,231.60	-	-	-	342,201,231.60	326,812,500.00
合计	5,589,643,298.37	316,930,167.41	936,825,616.70	736,235,490.72	7,579,634,573.20	7,096,272,787.87

## 十、（5）资本管理

本集团资本管理的主要目标是保障本集团的持续经营，能够通过制定与风险水平相当的产品和服务价格并确保以合理融资成本获得融资的方式，持续为股东提供回报。

本集团定期复核和管理自身的资本结构，力求达到最理想的资本结构和股东回报。本集团通常考虑的因素包括未来的资金需求、资本效率、现实的及预期的盈利能力、预期的现金流、预期资本支出等。如果经济状况发生改变并影响本集团，本集团将会调整资本结构。为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、增加新的借款、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减少负债。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2020 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率为 80.87%（2019 年 12 月 31 日：73.85%）。

## 十八、2、净资产收益率和每股收益

本集团按照证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)以及会计准则相关规定计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-24.68%	-0.34	-0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-24.75%	-0.34	-0.34

## 六、2021 年度

### （一）更正后的合并资产负债表

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	904,619,850.39	1,140,671,368.32
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	44,802,012.91
衍生金融资产	-	-
应收票据	90,253,766.96	13,829,886.31
应收账款	1,272,288,818.75	1,104,483,729.56
应收款项融资	-	-
预付款项	47,303,754.95	55,365,815.31
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	292,813,763.19	310,537,612.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	-	-
存货	268,977,915.19	124,236,336.10
合同资产	918,539,597.09	784,953,846.43
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	251,070,066.09	272,869,546.15
其他流动资产	257,767,269.49	239,603,780.13
流动资产合计	4,303,634,802.10	4,091,353,933.80
非流动资产：	-	-
发放贷款及垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	53,474,210.25	561,312,578.48
长期股权投资	94,741,478.86	121,718,058.42
其他权益工具投资	38,000,000.00	37,000,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	45,128,619.60	48,660,786.61
固定资产	307,336,027.08	319,571,977.88
在建工程	16,945,875.69	11,883,358.40
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	37,969,023.33	-
无形资产	591,519,978.41	670,502,927.94
开发支出	-	-
商誉	290,921,346.49	300,778,379.52
长期待摊费用	4,938,194.75	4,467,882.87
递延所得税资产	182,961,060.77	154,592,872.23
其他非流动资产	5,776,631,803.02	4,832,351,741.82

非流动资产合计	7,440,567,618.25	7,062,840,564.17
资产总计	11,744,202,420.35	11,154,194,497.97
流动负债：		
短期借款	1,666,577,318.47	2,029,342,352.84
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	41,727,612.67	40,373,452.37
应付账款	2,421,933,471.82	2,319,104,086.75
预收款项	2,076,359.05	1,942,544.29
合同负债	225,169,445.25	102,699,675.32
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	54,138,509.97	54,603,342.96
应交税费	16,410,621.93	48,965,586.40
其他应付款	1,086,374,713.71	586,340,805.53
其中：应付利息	-	-
应付股利	6,000,000.00	3,867,150.00
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	581,359,271.84	284,602,518.09
其他流动负债	139,511,208.98	315,705,867.40
流动负债合计	6,235,278,533.69	5,783,680,231.95
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,623,691,965.06	2,494,232,680.59
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	27,157,643.65	-
长期应付款	3,118,855.55	94,484,082.50
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	4,914,756.33	5,605,761.75
递延所得税负债	35,077,361.94	26,842,987.54
其他非流动负债	703,604,611.36	616,074,367.36
非流动负债合计	3,397,565,193.89	3,237,239,879.74
负债合计	9,632,843,727.58	9,020,920,111.69

所有者权益：	-	-
股本	1,570,297,314.00	1,564,431,057.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,367,339,140.31	1,379,869,141.90
减：库存股	31,660,800.00	-
其他综合收益	-266,500,000.00	-266,500,000.00
专项储备	4,918,824.84	4,867,636.65
盈余公积	41,362,383.28	41,362,383.28
一般风险准备	-	-
未分配利润	-919,889,955.08	-887,302,372.99
归属于母公司所有者权益合计	1,765,866,907.35	1,836,727,845.84
少数股东权益	345,491,785.42	296,546,540.44
所有者权益合计	2,111,358,692.77	2,133,274,386.28
负债和所有者权益总计	11,744,202,420.35	11,154,194,497.97

## （二）更正后的合并利润表

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	2,341,852,145.03	2,450,684,319.65
其中：营业收入	2,341,852,145.03	2,450,684,319.65
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	2,436,263,801.67	2,691,618,822.23
其中：营业成本	2,048,774,859.01	2,308,048,405.76
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	10,892,513.74	15,118,843.55
销售费用	36,697,359.75	39,012,901.61
管理费用	146,109,881.78	143,327,690.11
研发费用	94,731,799.01	98,973,510.32
财务费用	99,057,388.38	87,137,470.88
其中：利息费用	298,819,684.16	148,257,821.36
利息收入	206,421,584.68	63,125,285.84
加：其他收益	7,945,193.67	6,371,442.80
投资收益（损失以“-”号填列）	153,521,116.06	-12,098,073.52

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,135,695.55	2,408,663.21
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）	-	-1,699,798.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-84,510,873.06	-116,729,903.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,595,988.03	-206,931,266.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	309,908.82	704,565.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-37,742,299.18	-571,317,536.16
加：营业外收入	5,331,006.16	412,318.52
减：营业外支出	11,011,304.60	2,418,200.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-43,422,597.62	-573,323,417.76
减：所得税费用	-14,486,674.56	-40,569,186.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,935,923.06	-532,754,231.12
（一）按经营持续性分类	-28,935,923.06	-532,754,231.12
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,935,923.06	-532,754,231.12
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	-28,935,923.06	-532,754,231.12
1.归属于母公司所有者的净利润	-36,033,921.01	-528,951,292.71
2.少数股东损益	7,097,997.95	-3,802,938.41
六、其他综合收益的税后净额	-	-29,500,000.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-29,500,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-29,500,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-29,500,000.00
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	-	-
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	-28,935,923.06	-562,254,231.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-36,033,921.01	-558,451,292.71
归属于少数股东的综合收益总额	7,097,997.95	-3,802,938.41
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	-0.02	-0.34

(二)稀释每股收益	-0.02	-0.34
-----------	-------	-------

## (三) 更正后的合并股东权益变动表

项目	2021年												
	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、上年期末余额	1,564,431,057.00	-	-	-	1,379,869,141.90	-	266,500,000.00	4,867,636.65	41,362,383.28	-	-887,302,372.99	296,546,540.44	2,133,274,386.28
加：会计政策变更											7,079,570.77	4,726,787.12	11,806,357.89
前期差错更正													-
同一控制下企业合并											-328,431.85	-315,552.17	-643,984.02
其他													-
二、本年期初余额（经重述）	1,564,431,057.00	-	-	-	1,379,869,141.90	-	266,500,000.00	4,867,636.65	41,362,383.28	-	-880,551,234.07	300,957,775.39	2,144,436,760.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,866,257.00	-	-	-	-12,530,001.59	31,660,800.00	-	51,188.19	-	-	-39,338,721.01	44,534,010.03	-33,078,067.38
（一）综合收益总额											-36,033,921.01	7,097,997.95	-28,935,923.06
（二）股东投入和减少资本	5,866,257.00	-	-	-	-9,888,098.28	31,660,800.00	-	-	-	-	-	40,611,061.82	4,928,420.54
1. 股东投入的普通股	16,490,000.00				15,170,800.00							44,100,000.00	75,760,800.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入股东权益的金额					3,551,408.77	31,660,800.00						12,650.82	-28,096,740.41
4. 其他	-10,623,743.00				-28,610,307.05							-3,501,589.00	-42,735,639.05
（三）利润分配											-3,304,800.00	-3,175,200.00	-6,480,000.00
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											-3,304,800.00	-3,175,200.00	-6,480,000.00
4. 其他													-
（四）股东权益内部结转													-
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								51,188.19				150.26	51,338.45
1. 本期提取								25,012,318.17				314,681.86	25,327,000.03
2. 本期使用								24,961,129.98				314,531.60	25,275,661.58
（六）其他					-2,641,903.31								-2,641,903.31
四、本期末余额	1,570,297,314.00	-	-	-	1,367,339,140.31	31,660,800.00	266,500,000.00	4,918,824.84	41,362,383.28	-	-919,889,955.08	345,491,785.42	2,111,358,692.77

(三) 更正后的合并股东权益变动表 (续)

项目	2020年												
	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、上年期末余额	1,564,431,057.00	-	-	-	1,379,869,141.90	-	237,000,000.00	4,093,072.05	41,362,383.28	-	-330,629,773.80	309,956,688.48	2,732,082,568.91
加：会计政策变更											-27,721,306.48	-17,110.17	-27,738,416.65
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	1,564,431,057.00	-	-	-	1,379,869,141.90	-	237,000,000.00	4,093,072.05	41,362,383.28	-	-358,351,080.28	309,939,578.31	2,704,344,152.26
三、本期增减变动金额(经重述)(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	29,500,000.00	774,564.60	-	-	-528,951,292.71	-13,393,037.87	-571,069,765.98
(一)综合收益总额							29,500,000.00				-528,951,292.71	-3,802,938.41	-562,254,231.12
(二)股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,600,000.00	-9,600,000.00
1. 股东投入的普通股												-9,600,000.00	-9,600,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入股东权益的金额													-
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)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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								774,564.60				9,900.54	784,465.14
1. 本期提取								32,748,382.32				461,966.60	33,210,348.92
2. 本期使用								31,973,817.72				452,066.06	32,425,883.78
(六)其他													-
四、本期末余额(经重述)	1,564,431,057.00	-	-	-	1,379,869,141.90	-	266,500,000.00	4,867,636.65	41,362,383.28	-	-887,302,372.99	296,546,540.44	2,133,274,386.28

**(四) 更正后的财务报表相关附注****七、8、合同资产**

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
按单项计提减值的合同资产	352,799,064.26	94,999,134.32	257,799,929.94	328,146,761.86	93,107,136.74	235,039,625.12
其中：工程承包相关的合同资产-PPP项目	193,782,028.60	30,236,227.60	163,545,801.00	176,665,461.38	29,403,465.15	147,261,996.23
工程承包相关的合同资产-非PPP项目	117,352,389.98	62,107,800.48	55,244,589.50	125,025,196.35	61,512,092.63	63,513,103.72
未到期质保金	41,664,645.68	2,655,106.24	39,009,539.44	26,456,104.13	2,191,578.96	24,264,525.17
按组合计提减值的合同资产	6,522,468,722.48	43,383,445.69	6,479,085,276.79	6,013,522,619.55	36,741,419.58	5,976,781,199.97
其中：工程承包相关的合同资产-PPP项目	5,654,799,808.64		5,654,799,808.64	5,278,694,227.98		5,278,694,227.98
工程承包相关的合同资产-非PPP项目	867,668,913.84	43,383,445.69	824,285,468.15	734,828,391.57	36,741,419.58	698,086,971.99
减：列报于无形资产的合同资产	41,713,806.62		41,713,806.62	69,002,264.64		69,002,264.64
减：列报于其他非流动资产的合同资产	5,806,868,030.62	30,236,227.60	5,776,631,803.02	5,386,357,424.72	29,403,465.15	5,356,953,959.57
合计	1,026,685,949.50	108,146,352.41	918,539,597.09	886,309,692.05	100,445,091.17	785,864,600.88

**七、22、其他非流动资产**

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
工程承包相关的合同资产-PPP项目*1	5,776,631,803.02		5,776,631,803.02	5,356,953,959.57		5,356,953,959.57
其他*2	282,633,883.86	38,526,776.77	244,107,107.09	264,159,321.27	29,171,254.47	234,988,066.80
减：一年内到期的非流动资产*2	282,633,883.86	38,526,776.77	244,107,107.09			-
合计	5,776,631,803.02	-	5,776,631,803.02	5,621,113,280.84	29,171,254.47	5,591,942,026.37

\*1 工程承包相关的合同资产-PPP项目的具体情况，参见附注七、8所述。

\*2 为了更好地处理存量PPP等项目的运营和管理，快速消化存量项目，聚焦发展新业务，根据2020年第三次临时股东大会决议，本集团与关联方杭州良博投资管理有限公司签订了转让部分存量项目于2020年3月31日的债权和债务的《资产转让协议》，双方约定资产转让对价应于2022年12月31日前支付完毕，目前该笔交易尚未履行完毕，年末列报于一年内到期的非流动资产。

**七、25、应付账款****(1) 应付账款列示**

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,025,807,973.25	1,246,939,954.78
1-2年	621,969,752.32	387,153,421.65
2-3年	262,738,195.03	243,541,024.91
3年以上	511,417,551.22	441,469,685.41
合计	2,421,933,471.82	2,319,104,086.75

**(2) 账龄超过1年的重要应付账款**

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	55,480,826.60	未结算
单位 2	51,379,261.34	未结算
单位 3	40,097,633.00	未结算
单位 4	37,129,208.83	未结算
单位 5	31,924,707.97	未结算
单位 6	31,830,675.16	未结算
单位 7	28,899,588.60	未结算
单位 8	26,878,968.78	未结算
单位 9	23,923,086.21	未结算
单位 10	13,380,102.85	未结算
单位 11	11,564,493.03	未结算
单位 12	11,232,457.50	未结算
单位 13	10,666,983.81	未结算
单位 14	10,131,228.77	未结算
其他	106,964,153.43	未结算
合计	491,483,375.88	

## 七、44、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-887,302,372.99	-330,629,773.80
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	6,751,138.92	-27,721,306.48
调整后期初未分配利润	-880,551,234.07	-358,351,080.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-36,033,921.01	-528,951,292.71
减：应付普通股股利	3,304,800.00	-
期末未分配利润	-919,889,955.08	-887,302,372.99

## 七、45、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入和营业成本列示

项目	2021 年		2020 年（经重述）	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,319,130,341.66	2,035,116,966.61	2,434,048,271.33	2,295,617,681.15
其他业务	22,721,803.37	13,657,892.40	18,506,368.94	13,982,552.31
合计	2,341,852,145.03	2,048,774,859.01	2,452,554,640.27	2,309,600,233.46

## (2) 合同产生的收入的情况

2021 年度，除经营租赁收入 13,350,271.90 元以外，本集团与客户之间的合同产生的收入为 2,328,501,873.13 元，情况如下：

项目	2021 年	2020 年（经重述）
按商品类型分类		
其中：环保装备及智慧环保	469,475,664.49	367,036,111.90
环境综合治理	1,215,513,602.40	1,052,319,017.37

农业农村生态	643,512,606.24	1,019,139,775.12
合计	2,328,501,873.13	2,438,494,904.39
按经营地区分类		
其中：内销	2,312,303,176.46	2,411,158,736.85
外销	16,198,696.67	27,336,167.54
合计	2,328,501,873.13	2,438,494,904.39
按商品转让的时间分类		
其中：在某一时点确认收入	806,779,677.08	461,282,541.70
在一段时间内确认收入	1,521,722,196.05	1,977,212,362.69
合计	2,328,501,873.13	2,438,494,904.39

### (3) 与履约义务相关的信息

本集团的产品销售合同通常属于在某一时点履行的履约义务；本集团的建筑施工业务合同通常属于在某一时段内履行的履约义务。本集团从事交易时的身份通常是主要责任人而非代理人。本集团的合同通常不包含预期将退还给客户的款项等类似义务，合同约定的质量保证通常为保证类质量保证。截至 2021 年 12 月 31 日，本集团部分建筑施工业务尚在履行过程中。

### (4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	2021 年	2020 年（经重述）
前五名客户的营业收入总额	1,144,602,171.71	1,614,168,118.39
占当年营业收入的比例（%）	48.88	65.82

## 十、（4）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本集团于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量（包括按合同利率<如果是浮动利率则按 12 月 31 日的现行利率>计算的利息）的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：

项目	2021 年未折现的合同现金流量					资产负债表日账面价值
	1 年内或实时偿还	1 年至 2 年	2 年至 5 年	5 年以上	合计	
短期借款	1,709,052,892.63	-	-	-	1,709,052,892.63	1,666,577,318.47
应付票据	41,727,612.67	-	-	-	41,727,612.67	41,727,612.67
应付账款	2,421,933,471.82	-	-	-	2,421,933,471.82	2,421,933,471.82
其他应付款(不含应付利息和应付股利)	1,108,406,394.27	-	-	-	1,108,406,394.27	1,080,374,713.71
长期借款(含一年内)	576,343,145.67	531,476,223.60	1,461,477,204.09	1,275,201,312.98	3,844,497,886.34	3,053,050,481.24

到期)						
租赁负债(含一年内到期)	8,304,530.87	6,923,694.36	15,373,966.42	8,725,501.42	39,327,693.07	33,892,566.31
长期应付款(含一年内到期)	153,820,833.00	-	3,118,855.55	-	156,939,688.55	148,384,688.55
合计	6,019,588,880.93	538,399,917.96	1,479,970,026.06	1,283,926,814.40	9,321,885,639.35	8,445,940,852.77

项目	2020年未折现的合同现金流量					资产负债表日账面价值
	1年内或实时偿还	1年至2年	2年至5年	5年以上	合计	
短期借款	2,077,911,172.02	-	-	-	2,077,911,172.02	2,029,342,352.84
应付票据	40,373,452.37	-	-	-	40,373,452.37	40,373,452.37
应付账款	2,327,459,072.92	-	-	-	2,327,459,072.92	2,327,570,182.60
其他应付款(不含应付利息和应付股利)	621,199,612.63	-	-	-	621,199,612.63	612,474,723.74
长期借款(含一年内到期)	341,726,346.21	574,728,031.61	1,252,031,340.00	1,258,665,274.47	3,427,150,992.29	2,703,835,198.68
长期应付款(含一年内到期)	85,230,000.00	95,777,499.70	4,181,582.80	-	185,189,082.50	169,484,082.50
合计	5,493,899,656.15	670,505,531.31	1,256,212,922.80	1,258,665,274.47	8,679,283,384.73	7,883,079,992.73

## 十、（5）资本管理

本集团资本管理的主要目标是保障本集团的持续经营，能够通过制定与风险水平相当的产品和服务价格并确保以合理融资成本获得融资的方式，持续为股东提供回报。

本集团定期复核和管理自身的资本结构，力求达到最理想的资本结构和股东回报。本集团通常考虑的因素包括未来的资金需求、资本效率、现实的及预期的盈利能力、预期的现金流、预期资本支出等。如果经济状况发生改变并影响本集团，本集团将会调整资本结构。为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、增加新的借款、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减少负债。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2021年12月31日，本集团的资产负债率为82.02%（2020年12月31日（经重述）：80.86%）。

## 十八、2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.95%	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.53%	-0.14	-0.14

## 七、2022年度

### （一）更正后的合并资产负债表

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	584,858,570.20	904,619,850.39
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	40,879,721.38	90,253,766.96
应收账款	1,198,822,024.91	1,272,288,818.75
应收款项融资	-	-
预付款项	48,768,734.64	47,303,754.95
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	254,802,879.32	292,813,763.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	-	-
存货	260,534,878.61	268,977,915.19
合同资产	772,472,386.83	918,539,597.09
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	208,698,234.39	251,070,066.09
其他流动资产	233,458,757.39	257,767,269.49
流动资产合计	3,603,296,187.67	4,303,634,802.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	115,030,020.88	53,474,210.25
长期股权投资	67,167,442.58	94,741,478.86
其他权益工具投资	39,600,000.00	38,000,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	41,661,133.45	45,128,619.60
固定资产	274,023,419.07	307,336,027.08
在建工程	4,134,325.09	16,945,875.69
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	25,362,000.89	37,969,023.33
无形资产	562,520,157.50	591,519,978.41
开发支出	-	-
商誉	227,362,421.79	290,921,346.49
长期待摊费用	4,998,335.05	4,938,194.75

递延所得税资产	220,523,591.76	182,961,060.77
其他非流动资产	5,941,113,779.38	5,776,631,803.02
非流动资产合计	7,523,496,627.44	7,440,567,618.25
资产总计	11,126,792,815.11	11,744,202,420.35
流动负债：		
短期借款	1,284,644,943.89	1,666,577,318.47
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	41,727,612.67
应付账款	2,240,422,172.79	2,421,933,471.82
预收款项	14,866,134.31	2,076,359.05
合同负债	212,481,403.86	225,169,445.25
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	46,070,441.30	54,138,509.97
应交税费	13,537,000.24	16,410,621.93
其他应付款	1,942,368,984.46	1,086,374,713.71
其中：应付利息	-	-
应付股利	6,000,000.00	6,000,000.00
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	426,982,383.71	581,359,271.84
其他流动负债	106,067,517.15	139,511,208.98
流动负债合计	6,287,440,981.71	6,235,278,533.69
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,448,061,033.92	2,623,691,965.06
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	16,174,760.85	27,157,643.65
长期应付款	31,403,323.64	3,118,855.55
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	3,551,298.07	4,914,756.33
递延所得税负债	31,049,977.38	35,077,361.94
其他非流动负债	743,408,911.36	703,604,611.36

非流动负债合计	3,273,649,305.22	3,397,565,193.89
负债合计	9,561,090,286.93	9,632,843,727.58
所有者权益：	-	-
股本	1,569,007,314.00	1,570,297,314.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,379,535,230.89	1,367,339,140.31
减：库存股	29,184,000.00	31,660,800.00
其他综合收益	-266,500,000.00	-266,500,000.00
专项储备	5,989,416.52	4,918,824.84
盈余公积	41,362,383.28	41,362,383.28
一般风险准备	-	-
未分配利润	-1,472,031,256.80	-919,889,955.08
归属于母公司所有者权益合计	1,228,179,087.89	1,765,866,907.35
少数股东权益	337,523,440.29	345,491,785.42
所有者权益合计	1,565,702,528.18	2,111,358,692.77
负债和所有者权益总计	11,126,792,815.11	11,744,202,420.35

## （二）更正后的合并利润表

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	1,354,514,004.79	2,341,852,145.03
其中：营业收入	1,354,514,004.79	2,341,852,145.03
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,709,276,077.77	2,436,263,801.67
其中：营业成本	1,324,253,461.80	2,048,774,859.01
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	7,650,913.96	10,892,513.74
销售费用	27,264,663.39	36,697,359.75
管理费用	151,297,835.78	146,109,881.78
研发费用	59,899,884.28	94,731,799.01
财务费用	138,909,318.56	99,057,388.38
其中：利息费用	311,481,469.16	298,819,684.16
利息收入	188,725,669.89	206,421,584.68

加：其他收益	11,531,261.69	7,945,193.67
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,253,155.64	153,521,116.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,574,036.28	-2,135,695.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-141,116,282.24	-84,510,873.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-107,693,076.77	-20,595,988.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,277,683.00	309,908.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-581,015,642.94	-37,742,299.18
加：营业外收入	5,815,089.08	5,331,006.16
减：营业外支出	22,533,044.64	11,011,304.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-597,733,598.50	-43,422,597.62
减：所得税费用	-32,942,337.40	-14,486,674.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-564,791,261.10	-28,935,923.06
(一)按经营持续性分类	-564,791,261.10	-28,935,923.06
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-564,791,261.10	-28,935,923.06
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
(二)按所有权归属分类	-564,791,261.10	-28,935,923.06
1.归属于母公司所有者的净利润	-552,141,301.72	-36,033,921.01
2.少数股东损益	-12,649,959.38	7,097,997.95
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属于母公司所有者的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	-	-
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	-564,791,261.10	-28,935,923.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-552,141,301.72	-36,033,921.01
归属于少数股东的综合收益总额	-12,649,959.38	7,097,997.95

八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	-0.36	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.36	-0.02

## (三) 更正后的合并股东权益变动表

项目	2022年												
	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、上年期末余额	1,570,297,314.00	-	-	-	1,367,339,140.31	31,660,800.00	266,500,000.00	4,918,824.84	41,362,383.28	-	-919,889,955.08	345,491,785.42	2,111,358,692.77
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	1,570,297,314.00	-	-	-	1,367,339,140.31	31,660,800.00	266,500,000.00	4,918,824.84	41,362,383.28	-	-919,889,955.08	345,491,785.42	2,111,358,692.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-1,290,000.00	-	-	-	12,196,090.58	-2,476,800.00	-	1,070,591.68	-	-	-552,141,301.72	-7,968,345.13	-545,656,164.59
（一）综合收益总额											-552,141,301.72	-12,649,959.38	-564,791,261.10
（二）股东投入和减少资本	-1,290,000.00	-	-	-	9,554,187.27	-2,476,800.00	-	-	-	-	-	3,709,419.14	14,450,406.41
1. 股东投入的普通股	-1,290,000.00				-1,186,800.00							3,677,066.00	1,200,266.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入股东权益的金额					10,740,987.27	-2,476,800.00						32,353.14	13,250,140.41
4. 其他													-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-55,189.28	-55,189.28
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												-55,189.28	-55,189.28
4. 其他													-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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								1,070,591.68				1,027,384.39	2,097,976.07
1. 本期提取								15,036,456.38				1,332,155.89	16,368,612.27
2. 本期使用								13,965,864.70				304,771.50	14,270,636.20
（六）其他					2,641,903.31								2,641,903.31
四、本期末余额	1,569,007,314.00	-	-	-	1,379,535,230.89	29,184,000.00	266,500,000.00	5,989,416.52	41,362,383.28	-	-1,472,031,256.80	337,523,440.29	1,565,702,528.18

## (三) 更正后的合并股东权益变动表 (续)

项目	2021年												
	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、上年期末余额	1,564,431,057.00	-	-	-	1,379,869,141.90	-	266,500,000.00	4,867,636.65	41,362,383.28	-	-887,302,372.99	296,546,540.44	2,133,274,386.28
加：会计政策变更											7,079,570.77	4,726,787.12	11,806,357.89
前期差错更正													-
同一控制下企业合并											-328,431.85	-315,552.17	-643,984.02
其他													-
二、本年期初余额	1,564,431,057.00	-	-	-	1,379,869,141.90	-	266,500,000.00	4,867,636.65	41,362,383.28	-	-880,551,234.07	300,957,775.39	2,144,436,760.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,866,257.00	-	-	-	-12,530,001.59	31,660,800.00	-	51,188.19	-	-	-39,338,721.01	44,534,010.03	-33,078,067.38
（一）综合收益总额											-36,033,921.01	7,097,997.95	-28,935,923.06
（二）股东投入和减少资本	5,866,257.00	-	-	-	-9,888,098.28	31,660,800.00	-	-	-	-	-	40,611,061.82	4,928,420.54
1. 股东投入的普通股	16,490,000.00				15,170,800.00							44,100,000.00	75,760,800.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入股东权益的金额					3,551,408.77	31,660,800.00						12,650.82	-28,096,740.41
4. 其他	-10,623,743.00				-28,610,307.05	-						-3,501,589.00	-42,735,639.05
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,304,800.00	-3,175,200.00	-6,480,000.00
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											-3,304,800.00	-3,175,200.00	-6,480,000.00
4. 其他													-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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								51,188.19				150.26	51,338.45
1. 本期提取								25,012,318.17				314,681.86	25,327,000.03
2. 本期使用								24,961,129.98				314,531.60	25,275,661.58
（六）其他					-2,641,903.31								-2,641,903.31
四、本年期末余额	1,570,297,314.00	-	-	-	1,367,339,140.31	31,660,800.00	266,500,000.00	4,918,824.84	41,362,383.28	-	-919,889,955.08	345,491,785.42	2,111,358,692.77

## (四) 更正后的财务报表相关附注

## 七、7、合同资产

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
按单项计提减值的合同资产	489,993,137.83	136,720,714.53	353,272,423.30	352,799,064.26	94,999,134.32	257,799,929.94
其中：工程承包相关的合同资产-PPP项目	295,134,383.34	67,219,658.78	227,914,724.56	193,782,028.60	30,236,227.60	163,545,801.00
工程承包相关的合同资产-非PPP项目	136,557,562.72	65,069,629.29	71,487,933.43	117,352,389.98	62,107,800.48	55,244,589.50
未到期质保金	58,301,191.77	4,431,426.46	53,869,765.31	41,664,645.68	2,655,106.24	39,009,539.44
按组合计提减值的合同资产	6,438,505,310.15	34,058,667.87	6,404,446,642.28	6,522,468,722.48	43,383,445.69	6,479,085,276.79
其中：工程承包相关的合同资产-PPP项目	5,757,331,954.19		5,757,331,954.19	5,654,799,808.64		5,654,799,808.64
工程承包相关的合同资产-非PPP项目	681,173,355.96	34,058,667.87	647,114,688.09	867,668,913.84	43,383,445.69	824,285,468.15
减：列报于无形资产的合同资产	44,132,899.37		44,132,899.37	41,713,806.62		41,713,806.62
减：列报于其他非流动资产的合同资产	6,008,333,438.16	67,219,658.78	5,941,113,779.38	5,806,868,030.62	30,236,227.60	5,776,631,803.02
合计	876,032,110.45	103,559,723.62	772,472,386.83	1,026,685,949.50	108,146,352.41	918,539,597.09

## 七、21、其他非流动资产

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
工程承包相关的合同资产-PPP项目*1	6,008,333,438.16	67,219,658.78	5,941,113,779.38	5,806,868,030.62	30,236,227.60	5,776,631,803.02
其他*2	282,593,970.09	96,296,985.05	186,296,985.04	282,633,883.86	38,526,776.77	244,107,107.09
减：一年内到期的非流动资产*2	282,593,970.09	96,296,985.05	186,296,985.04	282,633,883.86	38,526,776.77	244,107,107.09
合计	6,008,333,438.16	67,219,658.78	5,941,113,779.38	5,806,868,030.62	30,236,227.60	5,776,631,803.02

\*1 工程承包相关的合同资产-PPP项目的具体情况，参见附注七、7所述。

\*2 根据2020年第三次临时股东大会决议，本集团与关联方杭州良博投资管理有限公司签订了转让部分存量项目于2020年3月31日的债权和债务的《资产转让协议》，双方约定资产转让对价应于2022年12月31日前支付完毕，目前该笔款项已到期但尚未全额收回（原值28,259.40万元，已计提坏账9,629.70万元，账面价值18,629.70万元），年末列报于一年内到期的非流动资产。

## 七、24、应付账款

## (1) 应付账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	867,526,329.66	1,025,807,973.25
1-2年	453,608,007.38	621,969,752.32
2-3年	340,554,517.43	262,738,195.03
3年以上	578,733,318.32	511,417,551.22
合计	2,240,422,172.79	2,421,933,471.82

## (2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	72,654,685.25	未结算
单位 2	52,450,056.86	未结算
单位 3	35,594,950.66	未结算
单位 4	35,379,140.45	未结算
单位 5	31,830,675.16	未结算
单位 6	26,878,968.78	未结算
单位 7	21,924,707.97	未结算
单位 8	17,889,272.79	未结算
单位 9	16,628,069.28	未结算
单位 10	15,378,614.65	未结算
单位 11	13,274,109.17	未结算
单位 12	10,674,827.98	未结算
单位 13	10,666,983.81	未结算
其他	119,511,552.97	未结算
合计	480,736,615.78	

### 七、43、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-919,889,955.08	-887,302,372.99
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		6,751,138.92
调整后期初未分配利润	-919,889,955.08	-880,551,234.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-552,141,301.72	-36,033,921.01
减：应付普通股股利		3,304,800.00
期末未分配利润	-1,472,031,256.80	-919,889,955.08

### 七、44、营业收入和营业成本

#### （1）营业收入和营业成本列示

项目	2022 年		2021 年	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,332,016,717.78	1,307,699,325.09	2,319,130,341.66	2,035,116,966.61
其他业务	22,497,287.01	16,554,136.71	22,721,803.37	13,657,892.40
合计	1,354,514,004.79	1,324,253,461.80	2,341,852,145.03	2,048,774,859.01

#### （2）合同产生的收入的情况

2022 年度，除经营租赁收入 12,036,274.82 元以外，本集团与客户之间的合同产生的收入为 1,342,477,729.97 元，情况如下：

项目	2022 年	2021 年
按商品类型分类		
其中：环保装备及智慧环保	470,036,498.33	469,475,664.49
环境综合治理	686,348,243.39	1,215,513,602.40
农业农村生态	186,092,988.25	643,512,606.24

合计	1,342,477,729.97	2,328,501,873.13
按经营地区分类		
其中：内销	1,330,337,808.63	2,312,303,176.46
外销	12,139,921.34	16,198,696.67
合计	1,342,477,729.97	2,328,501,873.13
按商品转让的时间分类		
其中：在某一时刻确认收入	673,957,732.71	806,779,677.08
在一段时间内确认收入	668,519,997.26	1,521,722,196.05
合计	1,342,477,729.97	2,328,501,873.13

### (3) 与履约义务相关的信息

本集团的产品销售合同通常属于在某一时刻履行的履约义务；本集团的建筑施工业务合同通常属于在某一时段内履行的履约义务。本集团从事交易时的身份通常是主要责任人而非代理人。本集团的合同通常不包含预期将退还给客户的款项等类似义务，合同约定的质量保证通常为保证类质量保证。截至 2022 年 12 月 31 日，本集团部分建筑施工业务尚在履行过程中。

### (4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	2022 年	2021 年
前五名客户的营业收入总额	484,870,207.70	1,144,602,171.71
占当年营业收入的比例 (%)	35.80	48.88

## 七、62、所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	178,378,231.89	冻结资金、保函保证金等
应收票据	737,868.04	银行借款质押
投资性房地产	39,951,284.97	银行借款抵押
固定资产	189,104,525.67	银行借款及售后租回抵押
无形资产	71,815,787.37	银行借款抵押
合同资产（含列报于无形资产及其他非流动资产）	4,978,918,771.71	银行借款质押
合计	5,458,906,469.65	

## 十、(4) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本集团于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量（包括按合同利率<如果是浮动利率则按 12 月 31 日的现行利率>计算的利息）的剩余合约期限，以及被要求支付的最早

日期如下：

项目	2022 年未折现的合同现金流量					资产负债表日账面价值
	1 年内或实时偿还	1 年至 2 年	2 年至 5 年	5 年以上	合计	
短期借款	1,306,376,609.88	-	-	-	1,306,376,609.88	1,284,644,943.89
应付账款	2,240,422,172.79	-	-	-	2,240,422,172.79	2,240,422,172.79
其他应付款(不含应付利息和应付股利)	1,985,904,317.89	-	-	-	1,985,904,317.89	1,936,368,984.46
长期借款(含一年内到期)	532,636,636.12	716,124,921.41	1,021,427,612.77	1,310,711,557.72	3,580,900,728.02	2,851,462,020.80
租赁负债(含一年内到期)	6,907,994.82	5,575,484.20	9,838,995.00	2,518,713.97	24,841,187.99	22,083,679.08
长期应付款(含一年内到期)	20,329,425.00	21,598,663.37	11,981,000.00	-	53,909,088.37	49,075,802.24
合计	6,092,577,156.50	743,299,068.98	1,043,247,607.77	1,313,230,271.69	9,192,354,104.94	8,384,057,603.26

项目	2021 年未折现的合同现金流量					资产负债表日账面价值
	1 年内或实时偿还	1 年至 2 年	2 年至 5 年	5 年以上	合计	
短期借款	1,709,052,892.63	-	-	-	1,709,052,892.63	1,666,577,318.47
应付票据	41,727,612.67	-	-	-	41,727,612.67	41,727,612.67
应付账款	2,421,933,471.82	-	-	-	2,421,933,471.82	2,421,933,471.82
其他应付款(不含应付利息和应付股利)	1,108,406,394.27	-	-	-	1,108,406,394.27	1,080,374,713.71
长期借款(含一年内到期)	576,343,145.67	531,476,223.60	1,461,477,204.09	1,275,201,312.98	3,844,497,886.34	3,053,050,481.24
租赁负债(含一年内到期)	8,304,530.87	6,923,694.36	15,373,966.42	8,725,501.42	39,327,693.07	33,892,566.31
长期应付款(含一年内到期)	153,820,833.00	-	3,118,855.55	-	156,939,688.55	148,384,688.55
合计	6,019,588,880.93	538,399,917.96	1,479,970,026.06	1,283,926,814.40	9,321,885,639.35	8,445,940,852.77

#### 十、（5）资本管理

本集团资本管理的主要目标是保障本集团的持续经营，能够通过制定与风险水平相当的产品和服务价格并确保以合理融资成本获得融资的方式，持续为股东提供回报。

本集团定期复核和管理自身的资本结构，力求达到最理想的资本结构和股东回报。本集团通常考虑的因素包括未来的资金需求、资本效率、现实的及预期的盈利能力、预期的现金流、预期资本支出等。如果经济状况发生改变并影响本集团，本集团将会调整资本结构。为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、增加新的借款、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减少负债。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2022 年

12月31日，本集团的资产负债率为85.93%（2021年12月31日：82.02%）。

## 十八、2、净资产收益率和每股收益

本集团按照证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）以及会计准则相关规定计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-37.06%	-0.36	-0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-37.41%	-0.36	-0.36

## 八、2023年半年度

### （一）更正后的合并资产负债表

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	430,999,661.57	584,858,570.20
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	64,333,688.79	40,879,721.38
应收账款	929,157,283.20	1,198,822,024.91
应收款项融资	-	-
预付款项	64,970,901.20	48,768,734.64
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	240,179,357.04	254,802,879.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	-	-
存货	292,229,683.07	260,534,878.61
合同资产	763,466,708.61	772,472,386.83
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	120,335,035.02	208,698,234.39
其他流动资产	238,899,858.64	233,458,757.39
流动资产合计	3,144,572,177.14	3,603,296,187.67
非流动资产：		
	-	-

发放贷款及垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	111,009,839.96	115,030,020.88
长期股权投资	59,874,959.17	67,167,442.58
其他权益工具投资	39,600,000.00	39,600,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	66,228,982.25	41,661,133.45
固定资产	233,703,046.81	274,023,419.07
在建工程	1,891,191.85	4,134,325.09
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	22,587,455.14	25,362,000.89
无形资产	551,499,644.19	562,520,157.50
开发支出	-	-
商誉	227,362,421.79	227,362,421.79
长期待摊费用	4,488,774.05	4,998,335.05
递延所得税资产	246,124,474.78	220,523,591.76
其他非流动资产	6,001,816,121.00	5,941,113,779.38
非流动资产合计	7,566,186,910.99	7,523,496,627.44
资产总计	10,710,759,088.13	11,126,792,815.11
流动负债：		
短期借款	855,745,431.29	1,284,644,943.89
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	27,541,560.56	-
应付账款	1,932,794,639.40	2,240,422,172.79
预收款项	13,165,721.06	14,866,134.31
合同负债	243,452,598.15	212,481,403.86
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	36,438,508.06	46,070,441.30
应交税费	14,203,007.46	13,537,000.24
其他应付款	1,976,690,733.65	1,942,368,984.46
其中：应付利息	-	-
应付股利	6,000,000.00	6,000,000.00
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-

持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	425,985,650.36	426,982,383.71
其他流动负债	107,790,281.82	106,067,517.15
流动负债合计	5,633,808,131.81	6,287,440,981.71
非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,335,298,649.38	2,448,061,033.92
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	12,292,340.70	16,174,760.85
长期应付款	530,347,414.52	31,403,323.64
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	3,207,682.15	3,551,298.07
递延所得税负债	35,102,502.15	31,049,977.38
其他非流动负债	776,599,026.95	743,408,911.36
非流动负债合计	3,692,847,615.85	3,273,649,305.22
负债合计	9,326,655,747.66	9,561,090,286.93
所有者权益：	-	-
股本	1,553,807,314.00	1,569,007,314.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,365,551,230.89	1,379,535,230.89
减：库存股	-	29,184,000.00
其他综合收益	-266,500,000.00	-266,500,000.00
专项储备	6,765,812.34	5,989,416.52
盈余公积	41,362,383.28	41,362,383.28
一般风险准备	-	-
未分配利润	-1,642,459,859.08	-1,472,031,256.80
归属于母公司所有者权益合计	1,058,526,881.43	1,228,179,087.89
少数股东权益	325,576,459.04	337,523,440.29
所有者权益合计	1,384,103,340.47	1,565,702,528.18
负债和所有者权益总计	10,710,759,088.13	11,126,792,815.11

## （二）更正后的合并利润表

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	429,847,928.70	659,420,553.99
其中：营业收入	429,847,928.70	659,420,553.99
利息收入	-	-
已赚保费	-	-

手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	614,953,936.53	756,670,675.08
其中：营业成本	432,960,825.16	581,643,992.45
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	6,524,681.52	4,858,604.77
销售费用	12,407,537.13	13,256,388.31
管理费用	52,598,561.14	68,804,306.36
研发费用	20,620,008.08	32,548,805.56
财务费用	89,842,323.50	55,558,577.63
其中：利息费用	157,242,301.50	151,032,868.01
利息收入	71,523,218.63	101,326,823.07
加：其他收益	2,316,136.16	6,837,532.72
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,292,483.41	-3,682,824.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,292,483.41	-1,003,705.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,015,400.34	-21,131,466.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-532,488.47	-393,051.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	47,846.72	17,084,296.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-197,582,397.17	-98,535,634.42
加：营业外收入	1,956,693.89	1,454,521.95
减：营业外支出	7,187,561.25	695,852.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-202,813,264.53	-97,776,964.85
减：所得税费用	-19,416,920.90	-7,570,847.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-183,396,343.63	-90,206,117.33
(一)按经营持续性分类	-183,396,343.63	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-183,396,343.63	-90,206,117.33
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
(二)按所有权归属分类	-183,396,343.63	-
1.归属于母公司所有者的净利润	-170,428,602.28	-88,958,128.39
2.少数股东损益	-12,967,741.35	-1,247,988.94
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属于母公司所有者的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	-	-
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	-183,396,343.63	-90,206,117.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-170,428,602.28	-88,958,128.39
归属于少数股东的综合收益总额	-12,967,741.35	-1,247,988.94
八、每股收益：	-	-
(一)基本每股收益	-0.15	-0.06
(二)稀释每股收益	-0.15	-0.06

## (三) 更正后的合并股东权益变动表

项目	2023年1-6月												
	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、上年期末余额	1,569,007,314.00	-	-	-	-1,379,535,230.89	29,184,000.00	266,500,000.00	5,989,416.52	41,362,383.28	-	-1,472,031,256.80	337,523,440.29	1,565,702,528.18
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	1,569,007,314.00	-	-	-	-1,379,535,230.89	29,184,000.00	266,500,000.00	5,989,416.52	41,362,383.28	-	-1,472,031,256.80	337,523,440.29	1,565,702,528.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-15,200,000.00	-	-	-	-13,984,000.00	-29,184,000.00	-	776,395.82	-	-	-170,428,602.28	-11,946,981.25	-181,599,187.71
（一）综合收益总额											-170,428,602.28	-12,967,741.35	-183,396,343.63
（二）股东投入和减少资本	-15,200,000.00	-	-	-	-13,984,000.00	-29,184,000.00	-	-	-	-	-	417,000.00	417,000.00
1. 股东投入的普通股	-15,200,000.00				-13,984,000.00								-29,184,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入股东权益的金额						-29,184,000.00							29,184,000.00
4. 其他												417,000.00	417,000.00
（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）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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								776,395.82				603,760.10	1,380,155.92
1. 本期提取								4,154,037.93				719,852.12	4,873,890.05
2. 本期使用								3,377,642.11				116,092.02	3,493,734.13
（六）其他													-
四、本期末余额	1,553,807,314.00	-	-	-	-1,365,551,230.89		-266,500,000.00	6,765,812.34	41,362,383.28	-	-1,642,459,859.08	325,576,459.04	1,384,103,340.47

(三) 更正后的合并股东权益变动表 (续)

项目	2022年1-6月												
	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、上年期末余额	1,570,297,314.00	-	-	-	-1,367,339,140.31	31,660,800.00	-266,500,000.00	4,918,824.84	41,362,383.28	-	-919,889,955.08	345,491,785.42	2,111,358,692.77
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	1,570,297,314.00	-	-	-	-1,367,339,140.31	31,660,800.00	-266,500,000.00	4,918,824.84	41,362,383.28	-	-919,889,955.08	345,491,785.42	2,111,358,692.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-70,000.00	-	-	-	4,505,680.08	-134,400.00	-	157,667.09	-	-	-88,958,128.39	-2,620,077.24	-86,850,458.46
（一）综合收益总额											-88,958,128.39	-1,247,988.94	-90,206,117.33
（二）股东投入和减少资本	-70,000.00	-	-	-	1,863,776.77	-134,400.00	-	-	-	-	-	-1,316,899.02	611,277.75
1. 股东投入的普通股	-70,000.00				-64,400.00	-134,400.00						-1,320,400.00	-1,320,400.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入股东权益的金额					1,928,176.77							3,500.98	1,931,677.75
4. 其他													-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-55,189.28	-55,189.28
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												-55,189.28	-55,189.28
4. 其他													-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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								157,667.09					157,667.09
1. 本期提取								2,134,238.60				76,249.04	2,210,487.64
2. 本期使用								1,976,571.51				76,249.04	2,052,820.55
（六）其他					2,641,903.31								2,641,903.31
四、本年期末余额	1,570,227,314.00	-	-	-	-1,371,844,820.39	31,526,400.00	-266,500,000.00	5,076,491.93	41,362,383.28	-	-1,008,848,083.47	342,871,708.18	2,024,508,234.31

## (四) 更正后的财务报表相关附注

## 七、7、合同资产

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
按单项计提减值的合同资产	469,941,611.51	137,086,262.95	332,855,348.56	489,993,137.83	136,720,714.53	353,272,423.30
其中：工程承包相关的合同资产-PPP项目	286,894,847.91	67,219,658.78	219,675,189.13	295,134,383.34	67,219,658.78	227,914,724.56
工程承包相关的合同资产-非PPP项目	119,646,068.81	64,798,686.89	54,847,381.92	136,557,562.72	65,069,629.29	71,487,933.43
未到期质保金	63,400,694.79	5,067,917.28	58,332,777.51	58,301,191.77	4,431,426.46	53,869,765.31
按组合计提减值的合同资产	6,511,574,194.52	34,225,607.92	6,477,348,586.60	6,438,505,310.15	34,058,667.87	6,404,446,642.28
其中：工程承包相关的合同资产-PPP项目	5,827,062,037.42		5,827,062,037.42	5,757,331,954.19		5,757,331,954.19
工程承包相关的合同资产-非PPP项目	684,512,157.10	34,225,607.92	650,286,549.18	681,173,355.96	34,058,667.87	647,114,688.09
减：列报于无形资产的合同资产	44,921,105.55		44,921,105.55	44,132,899.37		44,132,899.37
减：列报于其他非流动资产的合同资产	6,069,035,779.78	67,219,658.78	6,001,816,121.00	6,008,333,438.16	67,219,658.78	5,941,113,779.38
合计	867,558,920.70	104,092,212.09	763,466,708.61	876,032,110.45	103,559,723.62	772,472,386.83

## 七、21、其他非流动资产

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
工程承包相关的合同资产-PPP项目(注1)	6,069,035,779.78	67,219,658.78	6,001,816,121.00	6,008,333,438.16	67,219,658.78	5,941,113,779.38
其他	196,220,945.75	96,296,985.05	99,923,960.70	282,593,970.09	96,296,985.05	186,296,985.04
减：一年内到期的非流动资产(注2)	196,220,945.75	96,296,985.05	99,923,960.70	282,593,970.09	96,296,985.05	186,296,985.04
合计	6,069,035,779.78	67,219,658.78	6,001,816,121.00	6,008,333,438.16	67,219,658.78	5,941,113,779.38

注1：工程承包相关的合同资产-PPP项目的具体情况，参见附注七、7所述。

注2：根据2020年第三次临时股东大会决议，本集团与杭州良博投资管理有限公司签订了转让部分存量项目于2020年3月31日的债权和债务的《资产转让协议》，双方约定资产转让对价应于2022年12月31日前支付完毕，目前该笔款项已到期但尚未全部收回(原值19,622.09万元，已计提坏账9,629.70万元，账面价值9,992.40万元)，期末列报于一年内到期的非流动资产。

## 七、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	659,166,432.78	99,841,310.13	658,731,449.80	99,492,285.71
内部交易未实现利润	116,650,574.92	29,145,735.93	116,699,265.58	29,157,908.60
可抵扣亏损	691,946,718.39	107,853,939.26	543,978,689.03	84,042,975.14
预提费用影响所得税	50,717,902.44	7,607,685.37	43,076,791.33	6,491,518.70

PPP 项目收益确认差异	34,512,904.31	8,628,226.11	28,835,886.68	7,208,971.68
合计	1,552,994,532.84	253,076,896.80	1,391,322,082.42	226,393,659.83

## (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
非同一控制企业合并资产评估增值	59,716,592.66	8,957,488.90	62,524,582.56	9,378,687.38
PPP 项目收益确认差异	132,389,741.07	33,097,435.27	110,165,432.27	27,541,358.07
合计	192,106,333.73	42,054,924.17	172,690,014.83	36,920,045.45

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	6,952,422.02	246,124,474.78	5,870,068.07	220,523,591.76
递延所得税负债	6,952,422.02	35,102,502.15	5,870,068.07	31,049,977.38

## (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	404,412,802.77	399,055,309.77
可抵扣损失	589,371,216.18	503,251,562.66
合计	993,784,018.95	902,306,872.43

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2023 年度	116,496,327.70	117,501,521.40	
2024 年度	92,813,393.28	93,160,847.62	
2025 年度	99,664,634.56	99,664,634.56	
2026 年度	106,503,513.52	106,724,261.87	
2027 年度	86,006,974.14	86,200,297.21	
2028 年度	87,886,372.98		
合计	589,371,216.18	503,251,562.66	

## 七、24、应付账款

## (1) 应付账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	858,339,282.06	867,526,329.66
1-2 年	348,064,515.26	453,608,007.38
2-3 年	295,705,226.83	340,554,517.43
3 年以上	430,685,615.25	578,733,318.32
合计	1,932,794,639.40	2,240,422,172.79

## 七、43、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,472,031,256.80	-919,889,955.08
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-1,472,031,256.80	-919,889,955.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-170,428,602.28	-552,141,301.72
减：应付普通股股利		
期末未分配利润	-1,642,459,859.08	-1,472,031,256.80

## 七、44、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	419,850,290.98	430,766,406.90	643,529,701.30	577,910,249.25
其他业务	9,997,637.72	2,194,418.26	15,890,852.69	3,733,743.20
合计	429,847,928.70	432,960,825.16	659,420,553.99	581,643,992.45

## (1) 合同产生的收入的情况

2023年1-6月，除经营租赁收入6,844,718.53元以外，本集团与客户之间的合同产生的收入为423,003,210.17元，情况如下：

项目	本期发生额	上期发生额
按商品类型分类		
其中：环保装备及智慧环保	195,037,540.17	287,246,757.85
环境综合治理	191,146,367.23	256,421,721.77
农业农村生态	36,819,302.77	107,711,654.93
合计	423,003,210.17	651,380,134.55
按经营地区分类		
其中：内销	420,252,070.46	647,701,685.04
外销	2,751,139.71	3,678,449.51
合计	423,003,210.17	651,380,134.55
按商品转让的时间分类		
其中：在某一时刻确认收入	232,410,257.55	388,438,743.92
在一段时间内确认收入	190,592,952.62	262,941,390.63
合计	423,003,210.17	651,380,134.55

## (2) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	上期发生额
前五名客户的营业收入总额	164,815,519.10	257,489,538.60
占当年营业收入的比例（%）	38.34	39.05

## 七、57、所得税费用

## (1) 明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	2,131,437.35	3,359,916.45

递延所得税费用	-21,548,358.25	-10,930,763.97
合计	-19,416,920.90	-7,570,847.52

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-202,813,264.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	-50,703,316.13
子公司适用不同税率的影响	12,274,493.61
调整以前期间所得税的影响	-1,749,636.71
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	787,622.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-217,652.96
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	21,556,187.06
权益法核算的合营企业和联营企业损益	1,823,132.37
研发费用加计扣除的影响	-3,126,275.16
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-61,475.14
所得税费用	-19,416,920.90

## 七、60、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

项目	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	-183,396,343.63	-90,206,117.33
加: 资产减值准备	7,547,888.81	21,524,518.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,099,477.75	22,078,004.04
使用权资产折旧	2,565,368.77	3,960,926.98
无形资产摊销	12,067,786.52	18,287,222.86
长期待摊费用摊销	674,644.22	1,264,390.74
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)	-42,080.87	-17,084,296.84
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		26,446.38
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	157,334,722.06	149,600,070.35
投资损失(收益以“-”号填列)	7,292,483.41	3,682,824.88
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-25,600,883.02	-10,777,891.36
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	4,052,524.77	-172,010.36
存货的减少(增加以“-”号填列)	-31,694,804.46	7,807,201.48
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	216,402,770.80	4,110,401.67
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-244,712,728.30	-334,885,886.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-60,409,173.17	-220,784,195.47
(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	240,842,383.45	480,099,444.26
减: 现金的期初余额	406,480,338.31	681,933,616.85
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	-165,637,954.86	-201,834,172.59

## 十、5、资本管理

本集团资本管理的主要目标是保障本集团的持续经营，能够通过制定与风险水平相当的产品和服务价格并确保以合理融资成本获得融资的方式，持续为股东提供回报。

本集团定期复核和管理自身的资本结构，力求达到最理想的资本结构和股东回报。本集团通常考虑的因素包括未来的资金需求、资本效率、现实的及预期的盈利能力、预期的现金流、预期资本支出等。如果经济状况发生改变并影响本集团，本集团将会调整资本结构。为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、增加新的借款、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减少负债。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2023 年 6 月 30 日，本集团的资产负债率为 87.08%（2022 年 12 月 31 日：85.93%）

## 十八、2、净资产收益率和每股收益

本集团按照证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)以及会计准则相关规定计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-14.91%	-0.11	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.95%	-0.11	-0.11

## 九、2023 年三季度

### (一) 更正后的合并资产负债表

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	388,993,858.06	584,858,570.20
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-

交易性金融资产	216,240.00	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	50,859,676.02	40,879,721.38
应收账款	1,014,878,210.27	1,198,822,024.91
应收款项融资	-	-
预付款项	74,671,076.83	48,768,734.64
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	238,996,295.55	254,802,879.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	-	-
存货	297,844,929.36	260,534,878.61
合同资产	747,909,496.67	772,472,386.83
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	131,997,676.04	208,698,234.39
其他流动资产	241,127,508.22	233,458,757.39
流动资产合计	3,187,494,967.02	3,603,296,187.67
非流动资产：	-	-
发放贷款及垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	99,490,036.53	115,030,020.88
长期股权投资	59,651,395.97	67,167,442.58
其他权益工具投资	39,600,000.00	39,600,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	67,564,041.83	41,661,133.45
固定资产	229,088,733.27	274,023,419.07
在建工程	3,762,327.14	4,134,325.09
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	21,546,362.64	25,362,000.89
无形资产	545,922,483.14	562,520,157.50
开发支出	-	-
商誉	227,362,421.79	227,362,421.79
长期待摊费用	1,967,798.22	4,998,335.05
递延所得税资产	248,599,321.29	220,523,591.76
其他非流动资产	6,001,101,891.35	5,941,113,779.38
非流动资产合计	7,545,656,813.17	7,523,496,627.44
资产总计	10,733,151,780.19	11,126,792,815.11
流动负债：		

短期借款	850,654,517.32	1,284,644,943.89
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	17,228,966.98	-
应付账款	1,956,814,198.13	2,240,422,172.79
预收款项	10,643,547.53	14,866,134.31
合同负债	280,379,288.86	212,481,403.86
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	38,541,486.81	46,070,441.30
应交税费	6,921,097.51	13,537,000.24
其他应付款	2,164,016,822.76	1,942,368,984.46
其中：应付利息	-	-
应付股利	6,000,000.00	6,000,000.00
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	399,146,117.79	426,982,383.71
其他流动负债	117,816,936.85	106,067,517.15
流动负债合计	5,842,162,980.54	6,287,440,981.71
非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,267,880,341.46	2,448,061,033.92
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	11,809,590.62	16,174,760.85
长期应付款	517,201,117.98	31,403,323.64
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	3,273,474.19	3,551,298.07
递延所得税负债	26,074,830.48	31,049,977.38
其他非流动负债	776,599,026.95	743,408,911.36
非流动负债合计	3,602,838,381.68	3,273,649,305.22
负债合计	9,445,001,362.22	9,561,090,286.93
所有者权益：	-	-
股本	1,553,807,314.00	1,569,007,314.00
其他权益工具	-	-

其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,365,551,230.89	1,379,535,230.89
减：库存股	-	29,184,000.00
其他综合收益	-266,500,000.00	-266,500,000.00
专项储备	7,057,768.13	5,989,416.52
盈余公积	41,362,383.28	41,362,383.28
一般风险准备	-	-
未分配利润	-1,731,986,292.64	-1,472,031,256.80
归属于母公司所有者权益合计	969,292,403.66	1,228,179,087.89
少数股东权益	318,858,014.31	337,523,440.29
所有者权益合计	1,288,150,417.97	1,565,702,528.18
负债和所有者权益总计	10,733,151,780.19	11,126,792,815.11

## （二）更正后的合并利润表

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
一、营业总收入	693,419,558.27	946,424,421.58
其中：营业收入	693,419,558.27	946,424,421.58
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	981,414,923.43	1,108,697,772.08
其中：营业成本	686,727,655.94	854,766,284.74
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	8,288,035.49	6,280,927.97
销售费用	16,218,606.06	18,025,589.75
管理费用	78,010,840.76	95,610,173.15
研发费用	33,003,675.61	47,926,855.10
财务费用	159,166,109.57	86,087,941.37
其中：利息费用	237,066,116.54	240,128,153.19
利息收入	83,954,769.42	160,864,070.90
加：其他收益	3,438,070.94	8,776,871.37
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,579,710.13	-3,682,824.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,516,046.61	-1,003,705.52
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）	-15,857.60	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,099,129.37	-13,110,813.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,134,425.30	-3,664,724.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	36,208.16	17,095,776.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-305,081,357.86	-156,859,065.48
加：营业外收入	2,322,863.45	1,722,639.34
减：营业外支出	8,230,831.80	1,506,560.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-310,989,326.21	-156,642,986.31
减：所得税费用	-31,078,496.12	-7,775,609.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-279,910,830.09	-148,867,377.15
（一）按经营持续性分类	-279,910,830.09	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-279,910,830.09	-148,867,377.15
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	-279,910,830.09	-
1.归属于母公司所有者的净利润	-259,955,035.84	-147,177,656.93
2.少数股东损益	-19,955,794.25	-1,689,720.22
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属于母公司所有者的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	-	-
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	-279,910,830.09	-148,867,377.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	-259,955,035.84	-147,177,656.93
归属于少数股东的综合收益总额	-19,955,794.25	-1,689,720.22
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	-0.17	-0.09
（二）稀释每股收益	-0.17	-0.09

兴源环境科技股份有限公司

2023年12月29日