证券代码:002366　　证券简称:*ST海核　　公告编号:2022-038

台海玛努尔核电设备股份有限公司补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月30日披露的《2021年年度报告》、《2021年年度财务报告》、《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-019)、《2021年年度审计报告》、《2021年度财务决算报告》、《2022年第一季度报告》(公告编号:2022-020)、《关于2022年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-022),经事后审核,由于工作人员的疏忽,导致部分信息遗漏或填报错误,现将有关内容予以补充更正,具体错误内容及原因详见公司于2022年5月31日披露的《关于深圳证券交易所2021年年报问询函回复的公告》(公告编号:2022-036),主要系公司2021年年度审计过程中在审计报告合并抵消分录时,将一笔抵消分录科目做反,粘贴附注时把这笔内部往来列集到了其他应收款中的“预付及垫付款”中,人为操作错误已导致其他应收款和其他应付款同时增加2,641.43万元部分资产,但上述错误并不会影响公司的净利润。本次更正的相关内容公布如下:

一、《2021年年度报告》、《2021年年度财务报告》

(一)第二节“公司简介和主要财务指标”的“六、主要会计数据和财务指标”部分

更正前:

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入(元)	408,296,820.55	440,067,718.13	-7.22%	509,758,441.62
归属于上市公司股东的净利润(元)	-837,791,855.79	-1,496,329,216.08	44.01%	-642,531,524.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-811,380,969.53	-1,342,386,549.91	39.56%	-648,428,966.67
经营活动产生的现金流量净额(元)	68,297,414.72	63,642,941.86	7.31%	272,035,699.40
基本每股收益(元/股)	-0.97	-1.73	43.93%	-0.74
稀释每股收益(元/股)	-0.97	-1.73	43.93%	-0.74
加权平均净资产收益率	-208.79%	-95.47%	-113.32%	-24.17%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产(元)	5,039,016,307.41	5,727,904,259.61	-12.03%	6,635,506,830.57
归属于上市公司股东的净资产(元)	-17,262,984.71	819,779,506.21	-102.11%	2,314,967,084.23

更正后:

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入(元)	408,296,820.55	440,067,718.13	-7.22%	509,758,441.62
归属于上市公司股东的净利润(元)	-837,791,855.79	-1,496,329,216.08	44.01%	-642,531,524.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-811,380,969.53	-1,342,386,549.91	39.56%	-648,428,966.67
经营活动产生的现金流量净额(元)	68,297,414.72	63,642,941.86	7.31%	272,035,699.40
基本每股收益(元/股)	-0.97	-1.73	43.93%	-0.74
稀释每股收益(元/股)	-0.97	-1.73	43.93%	-0.74
加权平均净资产收益率	-208.79%	-95.47%	-113.32%	-24.17%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产(元)	5,012,602,049.83	5,727,904,259.61	-12.49%	6,635,506,830.57
归属于上市公司股东的净资产(元)	-17,262,984.71	819,779,506.21	-102.11%	2,314,967,084.23

(二)第三节“管理层讨论与分析”的“六、资产及负债状况分析”的“1、资产构成重大变动情况”部分

更正前:

	2021年末		2021年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	87,823,432.84	1.74%	72,655,875.02	1.27%	0.47%	
应收账款	487,062,957.06	9.67%	803,129,117.16	14.02%	-4.35%	
合同资产	930,372,271.69	18.46%	1,156,503,607.83	20.19%	-1.73%	
存货	541,591,394.95	10.75%	541,491,741.90	9.45%	1.30%	
长期股权投资	187,082,206.15	3.71%	171,777,538.57	3.00%	0.71%	
固定资产	1,509,884,527.71	29.96%	1,677,742,746.82	29.29%	0.67%	
在建工程	497,162,360.47	9.87%	542,620,831.86	9.47%	0.40%	
使用权资产	35,873,912.03	0.71%	40,807,945.26	0.71%		
短期借款	1,340,508,795.35	26.60%	1,352,305,426.53	23.61%	2.99%	
合同负债	38,982,751.45	0.77%	47,596,586.46	0.83%	-0.06%	
长期借款	0.00		179,798,444.44	3.14%	-3.14%	
租赁负债	32,242,792.48	0.64%	38,056,228.75	0.71%	-0.07%	

更正后:

	2021年末		2021年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	87,823,432.84	1.75%	72,655,875.02	1.27%	0.48%	
应收账款	487,062,957.06	9.72%	803,129,117.16	14.02%	-4.30%	
合同资产	930,372,271.69	18.56%	1,156,503,607.83	20.19%	-1.63%	
存货	541,591,394.95	10.80%	541,491,741.90	9.45%	1.35%	
长期股权投资	187,082,206.15	3.73%	171,777,538.57	3.00%	0.73%	
固定资产	1,509,884,527.71	30.12%	1,677,742,746.82	29.29%	0.83%	
在建工程	497,162,360.47	9.92%	542,620,831.86	9.47%	0.45%	
使用权资产	35,873,912.03	0.72%	40,807,945.26	0.71%	0.01%	
短期借款	1,340,508,795.35	26.74%	1,352,305,426.53	23.61%	3.13%	
合同负债	38,982,751.45	0.78%	47,596,586.46	0.83%	-0.05%	
长期借款	0.00	0.00%	179,798,444.44	3.14%	-3.14%	
租赁负债	32,242,792.48	0.64%	38,056,228.75	0.71%	-0.07%	

(三)第十节“财务报告”的“二、财务报表”的“1、合并资产负债表”部分

更正前:

单位:元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	87,823,432.84	72,655,875.02
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	7,986,864.06	10,330,094.42
应收账款	487,062,957.06	803,129,117.16
应收款项融资	3,146,460.76	5,069,457.62
预付款项	77,993,684.16	39,293,482.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,924,619.37	54,926,766.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	541,591,394.95	541,491,741.90
合同资产	930,372,271.69	1,156,503,607.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	277,003,179.65	280,965,571.44
流动资产合计	2,467,904,864.54	2,964,365,714.12
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		2,443,776.28
长期股权投资	187,082,206.15	171,777,538.57
其他权益工具投资	2,500,000.00	2,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,509,884,527.71	1,677,742,746.82
在建工程	497,162,360.47	542,620,831.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,873,912.03	173,238,905.00
无形资产	160,948,379.91	173,238,905.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,058,600.92	2,062,054.38
递延所得税资产		
其他非流动资产	176,601,455.68	191,152,692.58
非流动资产合计	2,571,111,442.87	2,763,538,546.49
资产总计	5,039,016,307.41	5,727,904,259.61
流动负债:		
短期借款	1,340,508,795.35	1,352,305,426.53
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	172,392,462.54	185,340,385.46
预收款项		
合同负债	38,982,751.45	47,596,586.46
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	166,137,689.37	146,646,972.82
应交税费	369,381,114.16	387,962,281.62
其他应付款	1,062,314,753.85	875,794,768.76
其中:应付利息	203,935,936.42	161,966,286.18
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,608,756,515.03	1,330,504,964.91
其他流动负债	15,075,129.70	14,225,938.14
流动负债合计	4,753,549,211.45	4,339,366,324.70
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	179,798,444.44
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	32,242,792.48	
长期应付款		76,561,264.56
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,148,092.14	30,702,597.00
递延收益	128,936,112.10	128,414,967.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	173,326,996.72	415,477,263.24
负债合计	4,900,461,950.59	4,754,843,587.94
所有者权益:		
股本	253,556,828.00	253,556,828.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	740,477,303.30	740,477,303.30
减:库存股		
其他综合收益	-31,597.46	-22,084.12
专项储备	8,859,891.69	8,101,012.48
盈余公积	211,879,937.60	211,879,937.60
一般风险准备		
未分配利润	-1,232,005,347.84	-394,213,492.06
归属于母公司所有者权益合计	-17,262,984.71	819,779,506.21
少数股东权益	129,403,083.96	153,281,166.46
所有者权益合计	112,140,099.24	973,060,672.67
负债和所有者权益总计	5,039,016,307.41	5,727,904,259.61

更正后:

单位:元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	87,823,432.84	72,655,875.02
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	7,986,864.06	10,330,094.42
应收账款	487,062,957.06	803,129,117.16
应收款项融资	3,146,460.76	5,069,457.62
预付款项	77,993,684.16	39,293,482.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,510,361.79	54,926,766.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	541,591,394.95	541,491,741.90
合同资产	930,372,271.69	1,156,503,607.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	270,049,225.93	277,003,179.65
流动资产合计	2,458,327,072.12	2,441,490,606.96
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		2,443,776.28
长期股权投资	189,292,938.37	187,082,206.15
其他权益工具投资	2,500,000.00	2,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,482,206,455.98	1,509,884,527.71
在建工程	488,743,431.22	497,162,360.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,826,980.87	35,873,912.03
无形资产	159,939,046.47	160,948,379.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,058,600.92	1,058,600.92
递延所得税资产		
其他非流动资产	173,898,752.41	176,601,455.68
非流动资产合计	2,533,466,206.24	2,571,111,442.87
资产总计	4,991,793,278.36	5,012,602,049.83
流动负债:		
短期借款	1,338,660,763.81	1,340,508,795.35
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	178,795,896.92	172,392,462.54
预收款项		
合同负债	43,388,026.27	38,982,751.45
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	177,133,981.40	166,137,689.37
应交税费	355,667,389.77	359,381,114.16
其他应付款	1,019,684,086.72	1,025,900,496.27
其中:应付利息	205,593,334.55	203,935,936.42
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,608,756,515.03	1,608,756,515.03
其他流动负债	15,032,300.85	15,075,129.70
流动负债合计	4,737,118,960.77	4,727,134,953.87
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	32,242,792.48	32,242,792.48
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,148,092.14	12,148,092.14
递延收益	128,936,112.10	128,936,112.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	173,326,996.72	173,326,996.72
负债合计	4,936,847,922.99	4,926,876,208.17
所有者权益:		
股本	253,556,828.00	253,556,828.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	740,477,303.30	740,477,303.30
减:库存股		
其他综合收益	-31,597.46	-31,597.46
专项储备	9,200,937.67	8,859,891.68
盈余公积	211,879,937.60	211,879,937.60
一般风险准备		
未分配利润	-1,262,889,168.60	-1,232,005,347.84
归属于母公司所有者权益合计	-47,805,759.49	-17,262,984.72
少数股东权益	129,165,372.44	129,403,083.96
所有者权益合计	81,359,612.95	112,140,099.24
负债和所有者权益总计	4,991,793,278.36	5,012,602,049.83

更正后:

1、合并资产负债表

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	84,945,943.67	87,823,432.84
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	10,973,445.76	7,986,864.06
应收账款	473,914,793.37	487,062,957.06
应收款项融资	2,921,469.76	3,146,460.76
预付款项	77,495,565.59	77,993,684.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,756,206.01	54,924,619.37
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	596,288,539.67	541,591,394.95
合同资产	913,394,139.94	930,372,271.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	270,049,225.93	277,003,179.65
流动资产合计	2,484,741,329.70	2,467,904,864.54
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	189,292,938.37	187,082,206.15
其他权益工具投资	2,500,000.00	2,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,482,206,455.98	1,509,884,527.71
在建工程	488,743,431.22	497,162,360.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,826,980.87	35,873,912.03
无形资产	159,939,046.47	160,948,379.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,058,600.92	1,058,600.92
递延所得税资产		
其他非流动资产	173,898,752.41	176,601,455.68
非流动资产合计	2,533,466,206.24	2,571,111,442.87
资产总计	5,018,207,535.94	5,039,016,307.41
流动负债:		
短期借款	1,338,660,763.81	1,340,508,795.35
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	178,795,896.92	172,392,462.54
预收款项		
合同负债	43,388,026.27	38,982,751.45
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	177,133,981.40	166,137,689.37
应交税费	355,667,389.77	359,381,114.16
其他应付款	1,045,098,344.30	1,052,314,753.85
其中:应付利息	205,593,334.55	203,935,936.42
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,608,756,515.03	1,608,756,515.03
其他流动负债	15,032,300.85	15,075,129.70
流动负债合计	4,763,533,218.35	4,753,549,211.45
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	32,795,752.48	32,242,792.48
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,148,092.14	12,148,092.14
递延收益	128,370,860.02	128,936,112.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	173,314,704.64	173,326,996.72
负债合计	4,910,433,665.41	4,900,461,950.59
所有者权益:		
股本	253,556,828.00	253,556,828.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	740,477,303.30	740,477,303.30
减:库存股		
其他综合收益	-31,597.46	-31,597.46
专项储备	9,200,937.67	8,859,891.68
盈余公积	211,879,937.60	211,879,937.60
一般风险准备		
未分配利润	-1,262,889,168.60	-1,232,005,347.84
归属于母公司所有者权益合计	-47,805,759.49	-17,262,984.72
少数股东权益	129,165,372.44	129,403,083.96
所有者权益合计	81,359,612.95	112,140,099.24
负债和所有者权益总计	4,991,793,278.36	5,012,602,049.83

六、《关于2022年日常关联交易预计的公告》

更正原因:公司向融发成海销售产品、商品数据栏,工作人员在录入年报系统时,疏忽导致填错相关栏目数据。

更正前:

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购商品	德阳九益	5,000.00	28.64	329.33
	高温合金	5,000.00	739.15	1,076.03
	凯实工业	8,000.00		
	融发成海	3,000.00		
	杰海机械	3,000.00		33.39
	小计	24,000.00	767.79	1,438.75
向关联人销售产品、商品	德阳九益	5,000.00	198.22	1,616.09
	高温合金	30,000.00	3,393.64	14,610.97
	融发成海	50,000.00	76.79	5,457.26
	杰海机械	20,000.00	631.77	806.64
	小计	105,000.00	4,300.42	22,491.23

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联人采购商品	德阳九益	329.33	5,000.00	22.89%	-93.41%
	高温合金	1,076.03	5,000.00	74.79%	-78.48%
	融发成海		3,000.00		-100.00%
	凯实工业		8,000.00		-100.00%
	杰海机械	33.39	500.00	2.32%	-93.32%
	小计	1,438.75	21,500.00	100.00%	
向关联人销售产品、商品	德阳九益	1,616.09	5,000.00	8.59%	-67.68%
	高温合金	14,610.97	30,000.00	77.71%	-51.3%
	台海集团	-12.73	50,000.00	-0.07%	-100.03%
	融发成海	1,781.97	30,000.00	9.48%	-94.06%
	杰海机械	806.64	6,000.00	4.29%	-86.56%
	小计	22,491.23	121,000.00	100%	
接受关联人提供的劳务	台海物业	309.66	500.00	56.01%	-38.07%
	台海安防	243.16	500.00	43.99%	-51.37%
	小计	552.82	1,000.00	100%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		不适用			

更正后:

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购商品	德阳九益	5,000.00	28.64	329.33
	高温合金	5,000.00	739.15	1,076.03
	凯实工业	8,000.00		
	融发成海	3,000.00		
	杰海机械	3,000.00		33.39
	小计	24,000.00	767.79	1,438.75
向关联人销售产品、商品	德阳九益	5,000.00	198.22	1,613.09
	高温合金	30,000.00	3,393.64	14,610.97
	融发成海	50,000.00	76.79	1,781.97
	杰海机械	20,000.00	631.77	806.64
	小计	105,000.00	4,300.42	18,812.67

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联人采购商品	德阳九益	329.33	5,000.00	22.89%	-93.41%
	高温合金	1,076.03	6,000.00	74.79%	-78.48%
	融发成海		3,000.00		-100.00%
	凯实工业		8,000.00		-100.00%
	杰海机械	33.39	500.00	2.32%	-93.32%
	小计	1,438.75	21,500.00	100.00%	
向关联人销售产品、商品	德阳九益	1,613.09	5,000.00	8.58%	-67.74%
	高温合金	14,610.97	30,000.00	77.72%	-51.3%
	台海集团	-12.73	50,000.00	-0.07%	-100.00%
	融发成海	1,781.97	30,000.00	9.48%	-94.06%
	杰海机械	806.64	6,000.00	4.29%	-86.56%
	小计	18,799.94	121,000.00	100%	
接受关联人提供的劳务	台海物业	309.66	500.00	56.01%	-38.07%
	台海安防	243.16	500.00	43.99%	-51.37%
	小计	552.82	1,000.00	100%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		不适用			

除上述补充更正内容外,原公告中其他内容不变,更正后的上述公告于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司董事会就上述补充更正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强信息披露工作的审核力度,切实提高信息披露质量。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2022年6月8日

预收款项		
合同负债	38,982,751.45	47,596,586.46
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	166,137,689.37	146,646,972.82
应交税费	369,381,114.16	387,962,281.62
其他应付款	1,025,900,496.27	875,794,768.76
其中:应付利息	203,935,936.42	161,966,286.18
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,608,756,515.03	1,330,504,964.91
其他流动负债	15,075,129.70	14,225,938.14
流动负债合计	4,727,134,953.87	4,339,366,324.70
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	179,798,444.44
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	32,242,792.48	
长期应付款		76,561,264.56
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,148,092.14	30,702,597.00
递延收益	128,936,112.10	128,414,967.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	173,326,996.72	415,477,263.24
负债合计	4,900,461,950.59	4,754,843,587.94
所有者权益:		
股本	253,556,828.00	253,556,828.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	740,477,303.30	740,477,303.30
减:库存股		
其他综合收益	-31,597.46	-22,084.12
专项储备	8,859,891.69	8,101,012.48
盈余公积	211,879,937.60	211,879,937.60
一般风险准备		
未分配利润	-1,232,005,347.84	-394,213,492.06
归属于母公司所有者权益合计	-17,262,984.71	819,779,506.21
少数股东权益	129,403,083.96	153,281,166.46
所有者权益合计	112,140,099.24	973,060,672.67
负债和所有者权益总计	5,039,016,307.41	5,727,904,259.61

(四)第十节“财务报告”的“五、重要会计政策及会计估计”的“44、重要会计政策和会计估计变更(4)”部分更正前:

(4)2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

更正后:

(4)2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □不适用

本集团首次执行新租赁准则未追溯调整前期比较数据

(五)第十节“财务报告”的“七、合并财务报表项目注释”的“8、其他应收款(3)”部分

更正前:

8、其他应收款

单位:元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	54,924,619.37	54,926,766.23
合计	54,924,619.37	54,926,766.23

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
预付及垫付款	47,169,497.58	49,040,533.41
保证金	12,217,736.37	12,200,236.37
备用金	2,474,136.12	2,380,431.87
政府补助		
合计	61,861,370.07	63,621,201.65

2)不按账龄披露

单位:元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	37,974,345.04
1至2年	11,568,518.65
2至3年	942,041.38
3年以上	11,376,465.00
3至4年	11,376,465.00
合计	61,861,370.07

更正后:

8、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	28,510,361.79	54,926,766.23
合计	28,510,361.79	54,926,766.23

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
预付及垫付款	20,756,240.00	49,040,533.41
保证金	12,217,736.37	12,200,236.37
备用金	2,474,136.12	2,380,431.87
政府补助		
合计	35,447,112.49	63,621,201.65

2)不按账龄披露

单位:元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	11,560,087.46
1至2年	11,568,518.65
2至3年	942,041.38
3年以上	11,376,465.00
3至4年	11,376,465.00
合计	35,447,112.49

(六)第十节“财务报告”的“七、合并财务报表项目注释”的“21、固定资产(4)”部分

更正前:

(4)未办妥产权证书的固定资产情况

单位:元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

更正后:

(4)未办妥产权证书的固定资产情况

单位:元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	773,857,006.26	尚在办理中

其他说明

(七)第十节“财务报告”的“七、合并财务报表项目注释”的“22、在建工程(3)”部分

更正原因:公司本期已进行了在建工程计提减值准备,工作人员在录入年报系统时,疏忽导致漏填相关栏目数据。

更正前:

(3)本期计提在建工程减值准备情况

单位:元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

更正后:

(3)本期计提在建工程减值准备情况

单位:元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明:本年在建工程计提减值准备235,159.22 元。

(八)第十节“财务报告”的“七、合并财务报表项目注释”的“41、其他应付款(4)”部分

更正前:

41、其他应付款

单位:元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	203,935,936.42	161,966,286.18
其他应付款	848,378,817.43	713,829,483.58
合计	1,052,314,753.85	875,794,768.76

(3)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位:元

项目	期末余额	期初余额
非关联方往来	79,353,661.70	60,110,254.24
购买设备	147,254,512.84	138,744,431.18
违约金	151,119,281.21	151,119,281.21
押金及保证金	3,465,578.56	5,277,396.06
应付费用款	41,668,304.81	50,686,940.94
滞纳金	78,941,202.36	53,868,296.45
关联方往来	346,519,768.53	282,532,963.06
其他	1,066,507.42	1,499,931.45
合计	848,378,817.43	713,829,483.58

更正后:

41、其他应付款

单位:元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	203,935,936.42	161,966,286.18
其他应付款	821,964,569.85	713,829,483.58
合计	1,025,900,496.27	875,794,768.76

(3)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位:元

项目	期末余额	期初余额
非关联方往来	79,353,661.70	60,110,254.24
购买设备	147,254,512.84	138,744,431.18
违约金	151,119,281.21	151,119,281.21
押金及保证金	3,465,578.56	5,277,396.06
应付费用款	41,668,304.81	50,686,940.94
滞纳金	78,941,202.36	53,868,296.45
关联方往来	319,105,510.96	282,532,963.06
其他	1,066,507.42	1,499,931.45
合计	821,964,569.85	713,829,483.58

(九)《2021年度财务决算报告》

(一)“一、主要会计数据和财务指标”的部分

更正前:

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入(元)	408,296,820.55	440,067,718.13	-