（上接B647版）

批人签字,虚增供应商等隐蔽手段,违规侵占公司巨额资金。中百仓储检查了审批单、结算单、银行付款单据等原始单据,并与财务系统和业务系统进行核对,结合与公司相关和司法审计机构沟通的案件情况,确认邵某某通过丁某某与左某某银行账户以及伙同他人利用四个虚假供应商职务侵占资金总额22,825.21万元,其中2022年及以前年度累计侵占资金17,590.88万元。

为真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果,根据企业会计准则和公司会计政策的规定,对2016-2022年度及2023年第一季度、半年度、三季度财务报表相关数据进行更正。

二、前期会计差错更正对财务报表项目的影响

本公司根据与公安机关办案人员沟通追赃挽损情况,按会计准则规定对上述款项合理预估可回收性,确认对2016-2022年度及2023年第一季度、半年度、三季度财务报表影响如下(以下金额未考虑2023年度会计政策变更影响):

（一）对2023年第一季度、半年度、三季度财务报表影响

单位:元

资产负债表科目	2023年1季度	2023年半年度	2023年三季度
其他应收款	196,888,963.22	220,097,012.93	228,252,107.27
坏账准备-其他应收款	187,044,515.06	209,092,162.29	216,839,501.91
其他应收款净值	9,844,448.16	11,004,850.64	11,412,605.36
递延所得税资产	46,761,128.77	52,273,040.57	54,209,875.48
应付账款	196,888,963.22	220,097,012.93	228,252,107.27
利润表科目			
信用减值损失	-19,931,154.70	-41,978,801.93	-49,726,141.55
利润总额	-19,931,154.70	-41,978,801.93	-49,726,141.55
所得税费用	-4,982,788.68	-10,494,700.48	-12,431,535.39
归属于母公司净利润	-14,948,366.02	-31,484,101.45	-37,294,606.16

上表中正数表示科目金额调增,负数表示科目金额调减。

1.会计差错更正事项对2023年1季度财务报表的影响

①对2023年3月31日合并报表资产负债表的影响

单位:元

报表项目	2023年3月31日		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
其他应收款	44,291,426.78	9,844,448.16	54,135,874.94
递延所得税资产	18,853,953.48	46,761,128.77	65,615,082.25
资产总计	11,928,291,031.22	56,605,576.93	11,984,896,608.15
应付账款	1,991,179,774.85	196,888,963.22	2,188,068,738.07
负债总计	9,097,103,439.30	196,888,963.22	9,293,992,402.52
未分配利润	802,324,803.72	-140,283,388.29	662,041,415.43
归属于母公司股东权益合计	2,772,409,940.02	-140,283,386.29	2,632,126,553.73

②对2023年1-3月合并报表利润表的影响

单位:元

报表项目	2023年1-3月		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
信用减值损失	-1,112,372.66	-19,931,154.70	-21,043,527.36
利润总额	19,158,416.77	-19,931,154.70	-772,737.93
所得税费用	8,241,606.37	-4,982,788.68	3,258,817.69
净利润	10,916,810.40	-14,948,366.02	-4,031,555.62
归属于母公司净利润	11,540,018.20	-14,948,366.02	-3,408,347.82

③对2023年1-3月合并报表现金流量表的影响

单位:元

报表项目	2023年1-3月		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
购买商品、接受劳务支付的现金	3,055,069,300.65	-20,980,162.84	3,034,089,137.81
支付其他与经营活动有关的现金	173,348,799.01	20,980,162.84	194,328,961.85

2.会计差错更正事项对2023年半年度财务报表的影响

①对2023年6月30日合并报表资产负债表的影响

单位:元

报表项目	2023年6月30日		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
其他应收款	48,518,380.62	11,004,850.64	59,523,231.26
递延所得税资产	18,854,550.90	52,273,040.57	71,127,591.47
资产总计	11,956,224,465.00	63,277,891.21	12,019,502,356.21
应付账款	1,645,611,907.36	220,097,012.93	1,865,708,920.29
负债总计	9,112,916,227.90	220,097,012.93	9,333,013,240.83
未分配利润	802,394,007.67	-156,819,121.72	645,574,885.95
归属于母公司股东权益合计	2,779,390,999.92	-156,819,121.72	2,622,571,878.20

②对2023年1-6月合并报表利润表的影响

单位:元

报表项目	2023年1-6月		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
信用减值损失	-513,833.06	-41,978,801.93	-42,492,634.99
利润总额	26,214,332.61	-41,978,801.93	-15,764,469.32
所得税费用	12,428,730.98	-10,494,700.48	1,934,030.50
净利润	13,785,601.63	-31,484,101.45	-17,698,499.82
归属于母公司净利润	11,609,224.15	-31,484,101.45	-19,874,877.30

③对2023年1-6月合并报表现金流量表的影响

单位:元

报表项目	2023年1-6月		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
购买商品、接受劳务支付的现金	5,604,834,124.66	-44,188,212.55	5,560,645,912.11
支付其他与经营活动有关的现金	349,299,504.40	44,188,212.55	393,487,716.95

3.会计差错更正事项对2023年三季度财务报表的影响

①对2023年9月30日合并报表资产负债表的影响

单位:元

报表项目	2023年9月30日		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
其他应收款	70,301,919.33	11,412,605.36	81,714,524.69
递延所得税资产	18,854,550.90	54,209,875.48	73,064,426.38
资产总计	12,140,453,178.31	65,622,480.84	12,206,075,659.15
应付账款	1,889,030,331.79	228,252,107.27	2,117,282,439.06
负债总计	9,346,032,333.74	228,252,107.27	9,574,284,441.01
未分配利润	747,083,860.44	-162,629,626.43	584,454,234.01
归属于母公司股东权益合计	2,730,992,706.65	-162,629,626.43	2,568,363,080.22

②对2023年1-9月合并报表利润表的影响

单位:元

报表项目	2023年1-9月		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
信用减值损失	-4,354,381.02	-49,726,141.55	-54,080,522.57
利润总额	-26,723,808.57	-49,726,141.55	-76,449,950.12
所得税费用	13,855,218.05	-12,431,535.39	1,423,682.66
净利润	-40,579,026.62	-37,294,606.16	-77,873,632.78
归属于母公司净利润	-43,700,923.08	-37,294,606.16	-80,995,529.24

③对2023年1-9月合并报表现金流量表的影响

单位:元

报表项目	2023年1-9月		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
购买商品、接受劳务支付的现金	8,001,205,086.19	-52,343,306.89	7,948,861,779.30
支付其他与经营活动有关的现金	514,483,766.06	52,343,306.89	566,827,072.95

（二）对2016-2022年度财务报表影响

单位:万元

资产负债表科目	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
其他应收款	366.96	1,176.63	3,156.85	5,431.36	8,152.25	12,309.40	17,590.88
坏账准备-其他应收款	348.61	1,117.80	2,998.06	5,159.79	7,744.63	11,693.93	16,711.34
其他应收款净值	18.35	58.83	157.79	271.57	407.61	615.47	879.54
递延所得税资产	87.15	279.45	749.51	1,289.95	1,936.16	2,899.73	4,177.83
应付账款	366.96	1,176.63	3,156.85	5,431.36	8,152.25	12,309.40	17,590.88
利润表科目							
信用减值损失	-348.61	-769.19	-1,880.25	-2,161.74	-2,584.84	-3,854.30	-5,112.41
利润总额	-348.61	-769.19	-1,880.25	-2,161.74	-2,584.84	-3,854.30	-5,112.41
所得税费用	-87.15	-192.30	-470.06	-540.43	-646.21	-963.57	-1,278.10
归属于母公司净利润	-261.46	-576.89	-1,410.19	-1,621.30	-1,938.63	-2,890.72	-3,834.30

上表中正数表示科目金额调增,负数表示科目金额调减。

1.会计差错更正事项对2022年度财务报表的影响

①对2022年12月31日合并报表资产负债表的影响

单位:元

报表项目	2022年12月31日		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
其他应收款	63,561,489.58	8,795,440.02	72,356,929.60
递延所得税资产	18,854,550.90	41,778,345.09	60,632,895.99
资产总计	12,575,852,269.08	50,573,780.11	12,626,426,049.19
应付账款	2,344,263,009.33	175,908,800.38	2,520,171,809.71
负债总计	9,759,343,341.53	175,908,800.38	9,935,252,141.91
未分配利润	790,784,783.52	-125,335,020.27	665,449,763.25
归属于母公司股东权益合计	2,753,958,067.85	-125,335,020.27	2,628,623,047.58

②对2022年度合并报表利润表的影响

单位:元

报表项目	2022年度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
信用减值损失	-6,800,023.51	-51,124,050.72	-57,924,074.23
利润总额	-290,442,177.19	-51,124,050.72	-341,566,227.91
所得税费用	23,020,788.10	-12,781,012.68	10,239,775.42
净利润	-313,462,965.29	-38,343,038.04	-351,806,003.33
归属于母公司净利润	-319,838,159.57	-38,343,038.04	-358,181,197.61

③对2022年度合并报表现金流量表的影响

单位:元

报表项目	2022年度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
购买商品、接受劳务支付的现金	10,127,254,538.52	-53,814,790.23	10,073,439,748.29
支付其他与经营活动有关的现金	786,253,352.00	53,814,790.23	840,068,142.23

2.会计差错更正事项对2021年度财务报表的影响

①对2021年12月31日合并报表资产负债表的影响

单位:元

报表项目	2021年12月31日		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
其他应收款	40,726,686.73	6,104,700.51	46,831,387.24
递延所得税资产	20,217,608.32	28,997,327.41	49,214,935.73
资产总计	12,461,313,707.81	35,102,027.92	12,496,415,735.73
应付账款	2,172,507,831.36	122,094,010.15	2,294,601,841.51
负债总计	9,320,086,195.15	122,094,010.15	9,442,180,205.30
未分配利润	1,115,721,898.71	-86,991,982.23	1,028,729,916.48
归属于母公司股东权益合计	3,073,799,250.44	-86,991,982.23	2,986,807,268.21

②对2021年度合并报表利润表的影响

单位:元

报表项目	2021年度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
信用减值损失	-7,088,303.70	-38,542,973.44	-45,631,277.14
利润总额	11,468,333.64	-38,542,973.44	-27,074,639.80
所得税费用	24,609,945.82	-9,635,743.36	14,974,202.46
净利润	-13,141,612.18	-28,907,230.08	-42,048,842.26
归属于母公司净利润	-22,482,683.39	-28,907,230.08	-51,389,913.47

③对2021年度合并报表现金流量表的影响

单位:元

报表项目	2021年度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
购买商品、接受劳务支付的现金	10,347,329,656.99	-40,571,550.99	10,306,758,106.00
支付其他与经营活动有关的现金	777,927,970.39	40,571,550.99	818,499,521.38

3.会计差错更正事项对2020年度财务报表的影响

①对2020年12月31日合并报表资产负债表的影响

单位:元

报表项目	2020年12月31日		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
其他应收款	35,493,921.17	4,076,122.96	39,570,044.13
递延所得税资产	21,133,910.78	19,361,584.05	40,495,494.83
资产总计	9,557,286,957.60	23,437,707.01	9,580,724,664.61
应付账款	2,229,005,246.45	81,522,459.16	2,310,527,705.61
负债总计	6,093,103,807.60	81,522,459.16	6,174,626,266.76
未分配利润	1,171,006,056.40	-58,084,752.15	1,112,921,304.25
归属于母公司股东权益合计	3,216,226,808.34	-58,084,752.15	3,158,142,056.19

②对2020年度合并报表利润表的影响

单位:元

报表项目	2020年度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
信用减值损失	-3,485,047.60	-25,848,435.26	-29,333,482.86
利润总额	138,194,248.37	-25,848,435.26	112,345,813.11
所得税费用	72,713,567.18	-6,462,108.81	66,251,458.37
净利润	65,480,681.19	-19,386,326.45	46,094,354.74
归属于母公司净利润	43,131,874.12	-19,386,326.45	23,745,547.67

③对2020年度合并报表现金流量表的影响

单位:元

报表项目	2020年度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
购买商品、接受劳务支付的现金	11,412,233,603.48	-27,208,879.22	11,385,024,724.26
支付其他与经营活动有关的现金	1,257,391,718.90	27,208,879.22	1,284,600,598.12

4.会计差错更正事项对2019年度财务报表的影响

①对2019年12月31日合并报表资产负债表的影响

单位:元

报表项目	2019年12月31日		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
其他应收款	38,126,997.74	2,715,679.00	40,842,676.74
递延所得税资产	4,030,899.10	12,899,475.24	16,930,374.34
资产总计	9,210,266,623.34	15,615,154.24	9,225,881,777.58
应付账款	2,297,639,769.85	54,313,579.94	2,351,953,349.79
负债总计	5,636,369,864.92	54,313,579.94	5,690,683,444.86
未分配利润	1,178,393,206.08	-38,698,425.70	1,139,694,780.38
归属于母公司股东权益合计	3,354,591,082.02	-38,698,425.70	3,315,892,656.32

②对2019年度合并报表利润表的影响

单位:元

报表项目	2019年度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
信用减值损失	-1,967,349.80	-21,617,350.34	-23,584,700.14
利润总额	80,188,251.77	-21,617,350.34	58,570,901.43
所得税费用	67,213,989.81	-5,404,337.59	61,809,652.22
净利润	12,974,261.96	-16,213,012.75	-3,238,750.79
归属于母公司净利润	10,196,510.39	-16,213,012.75	-6,016,502.36

③对2019年度合并报表现金流量表的影响

单位:元

报表项目	2019年度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
购买商品、接受劳务支付的现金	12,855,486,420.94	-22,755,105.62	12,832,731,315.32
支付其他与经营活动有关的现金	1,302,730,177.71	22,755,105.62	1,325,485,283.33

5.会计差错更正事项对2018年度财务报表的影响

①对2018年12月31日合并报表资产负债表的影响

单位:元

报表项目	2018年12月31日		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
其他应收款	61,818,344.55	1,577,923.72	63,396,268.27
递延所得税资产	4,441,440.29	7,495,137.65	11,936,577.94
资产总计	8,003,960,942.59	9,073,061.37	8,013,034,003.96
应付账款	1,733,436,329.22	31,558,474.32	1,764,994,803.54
负债总计	4,376,792,889.30	31,558,474.32	4,408,351,363.62
未分配利润	1,223,371,014.54	-22,485,412.95	1,200,885,601.59
归属于母公司股东权益合计	3,388,214,437.86	-22,485,412.95	3,365,729,024.91

②对2018年度合并报表利润表的影响

单位:元

报表项目	2018年度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
资产减值损失	5,640,858.06	18,802,546.79	24,443,404.85
利润总额	630,444,650.62	-18,802,546.79	611,642,103.83
所得税费用	193,149,910.73	-4,700,636.70	188,449,274.03
净利润	437,294,739.89	-14,101,910.09	423,192,829.80
归属于母公司净利润	430,946,836.68	-14,101,910.09	416,844,926.59

③对2018年度合并报表现金流量表的影响

单位:元

报表项目	2018年度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
购买商品、接受劳务支付的现金	13,349,375,934.17	-19,792,154.52	13,329,583,779.65
支付其他与经营活动有关的现金	1,356,547,848.82	19,792,154.52	1,376,340,003.34

6.会计差错更正事项对2017年度财务报表的影响

①对2017年12月31日合并报表资产负债表的影响

单位:元

报表项目	2017年12月31日		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
其他应收款	92,600,365.56	588,315.99	93,188,681.55
递延所得税资产	4,080,813.84	2,794,506.95	6,875,320.79
资产总计	7,756,078,743.49	3,382,816.94	7,759,461,560.43
应付账款	1,602,206,778.02	11,766,319.80	1,613,973,097.82
负债总计	4,509,153,048.66	11,766,319.80	4,520,919,368.46
未分配利润	864,694,384.96	-8,383,502.86	856,310,882.10
归属于母公司股东权益合计	2,998,173,329.50	-8,383,502.86	2,989,789,826.64

②对2017年度合并报表利润表的影响

单位:元

报表项目	2017年度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
资产减值损失	6,160,633.05	7,691,909.94	13,852,542.99
利润总额	147,191,709.45	-7,691,909.94	139,499,799.51
所得税费用	71,055,014.07	-1,922,977.48	69,132,036.59
净利润	76,136,695.38	-5,768,932.46	70,367,762.92
归属于母公司净利润	67,646,166.44	-5,768,932.46	61,877,233.98

③对2017年度合并报表现金流量表的影响

单位:元

报表项目	2017年度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
购买商品、接受劳务支付的现金	13,675,894,788.38	-8,096,747.31	13,667,798,041.07
支付其他与经营活动有关的现金	1,412,267,647.15	8,096,747.31	1,420,364,394.46

7.会计差错更正事项对2016年度财务报表的影响

①对2016年12月31日合并报表资产负债表的影响

单位:元

报表项目	2016年12月31日		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
其他应收款	78,064,401.67	183,479.62	78,247,881.29
递延所得税资产	62,882,239.39	871,523.47	63,753,762.86
资产总计	9,084,610,858.62	1,055,003.09	9,085,665,861.71
应付账款	2,003,738,844.98	3,669,572.49	2,007,408,417.47
负债总计	6,074,580,140.17	3,669,572.49	6,078,249,712.66
未分配利润	878,258,613.80	-2,614,570.40	875,644,043.40
归属于母公司股东权益合计	2,975,433,120.56	-2,614,570.40	2,972,818,550.16

②对2016年度合并报表利润表的影响

单位:元

报表项目	2016年度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
资产减值损失	7,886,144.33	3,486,093.87	11,372,238.20
利润总额	64,336,777.23	-3,486,093.87	60,850,683.36
所得税费用	55,459,644.28	-871,523.47	54,588,120.81
净利润	8,877,132.95	-2,614,570.40	6,262,562.55
归属于母公司净利润	6,466,007.11	-2,614,570.40	3,851,436.71

③对2016年度合并报表现金流量表的影响

单位:元

报表项目	2016年度		
	更正前金额	更正金额	更正后金额
购买商品、接受劳务支付的现金	13,418,054,835.70	-3,669,572.49	13,414,385,263.21
支付其他与经营活动有关的现金	1,409,687,814.57	3,669,572.49	1,413,357,387.06

三、前期会计差错更正对比较期间公司财务报表的财务状况和经营成果无影响。

四、前期会计差错更正对合并财务报表附注披露的影响

以下前期会计差错更正对合并财务报表附注披露的影响列示有更正的部分(未考虑2023年度会计政策变更影响)。

（一）2023年半年度更正财务报表附注披露

1.其他应收款

单位:元

项目	年末余额	年初余额
其他应收款	59,523,231.26	72,356,929.60
合计	59,523,231.26	72,356,929.60

（1）按账龄披露

单位:元

账龄	年末余额
1年以内(含1年)	131,659,646.43
1年至2年(含2年)	50,005,432.77
2年至3年(含3年)	30,323,840.86
3年至4年(含4年)	29,102,218.02
4年至5年(含5年)	24,471,583.80
5年以上	36,934,208.84
小计	302,496,929.72
减:坏账准备	242,973,698.46
合计	59,523,231.26

（2）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	年初账面余额
保证金	41,672,160.32	39,275,102.70
备用金借支	2,052,118.89	8,209,578.27
对关联公司的应收款	131,368.98	272,820.20
对非关联公司的应收款	258,641,281.53	226,212,301.42
小计	302,496,929.72	273,969,802.59
减:坏账准备	242,973,698.46	201,612,872.99
合计	59,523,231.26	72,356,929.60

（3）坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023年1月1日余额	25,159,806.45		176,453,066.54	201,612,872.99
2023年1月1日余额在本期:				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	-617,976.46		41,978,801.93	41,360,825.47
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	24,541,829.99		218,431,868.47	242,973,698.46

（4）坏账准备的情况

单位:元

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	201,612,872.99	41,360,825.47				242,973,698.46
合计	201,612,872.99	41,360,825.47				242,973,698.46

（5）本年实际核销的其他应收款情况

无

（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
丁某某	对非关联公司的应收款	147,846,579.86	6年以内	48.88	140,454,250.87
左某某	对非关联公司的应收款	62,982,056.74	1年以内	20.82	59,832,953.90
个人1	对非关联公司的应收款	7,056,241.35	5年以上	2.33	6,702,479.28
武汉新华亮龙大酒店有限公司	对非关联公司的应收款	5,165,171.46	5年以上	1.71	5,165,171.46
襄阳市银河装饰城有限公司	对非关联公司的应收款	4,730,000.00	5年以上	1.56	4,730,000.00
合计		227,779,049.41		75.30	216,884,855.51

2.递延所得税资产和递延所得税负债

（1）未经抵消的递延所得税资产

单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	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
应收款项坏账准备	239,172,051.93	59,861,301.45	197,193,250.00	49,366,600.97
资产减值准备	3,770,606.26	871,819.63	3,770,606.26	871,819.63
预提费用	41,577,881.56	10,394,470.39	41,577,881.56	10,394,470.39
合计	284,520,539.75	71,127,591.47	242,541,736.82	60,632,890.99

3.应付账款

（1）应付账款列示

单位:元

项目	期末余额	年初余额
应付工程款	60,897,155.92	69,531,394.19
应付货款	1,804,811,764.37	2,450,640,415.52
合计	1,865,708,920.29	2,520,171,809.71

4.未分配利润

单位:元

项目	本年发生额
调整前上年年末未分配利润	790,784,783.52
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-125,335,020.27
调整后年初未分配利润	665,449,763.25
加:本期归属于母公司股东的净利润	-19,874,877.30
减:提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	645,574,885.95

5.信用减值损失

单位:元

项目	本年发生额
其他应收款坏账损失	-41,360,825.47
应收账款减值损失	-1,126,799.52
应收票据减值损失	-5,010.00
合计	-42,492,634.99

6.所得税费用

（1）所得税费用表

单位:元

项目	本年发生额
当期所得税费用	1,934,030.50
合计	1,934,030.50

7.现金流量表相关信息

（1）支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目	本年发生额
支付的其他与经营活动有关的现金	393,487,716.95
其中:价值较大的项目	
支付各类销售费用	274,221,500.87
支付各类管理费用	60,455,666.18
支付其他往来款	44,188,212.55
支付财务费用手续费	8,373,303.76
其他	6,249,033.59

8.现金流量表补充资料

（1）将净利润调节为经营活动现金流量等信息

单位:元

项目	本年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:	
净利润	-17,698,499.82
加:信用减值损失	42,492,634.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	140,516,404.07
使用权资产折旧	264,200,701.54
无形资产摊销	5,793,432.52
长期待摊费用摊销	63,946,766.56
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)	-893,501.80
固定资产报废损失(收益以"-"号填列)	1,128,148.42
公允价值变动损失(收益以"-"号填列)	
财务费用(收益以"-"号填列)	56,241,125.55
投资损失(收益以"-"号填列)	950,062.76
递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)	-10,494,700.48
递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)	
存货的减少(增加以"-"号填列)	487,609,922.80
经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)	4,834,718.12
经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)	-502,566,132.33
其他	
经营活动产生的现金流量净额	535,476,086.92

9.补充资料

（1）净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的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)的要求计算净资产收益率、每股收益:

单位:元

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		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	-0.76	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.99	-0.04	-0.04

（二）2022年度更正财务报表附注披露

1.其他应收款

单位:元

项目	年末余额	年初余额
其他应收款	72,356,929.60	46,831,387.24
合计	72,356,929.60	46,831,387.24

（1）按账龄披露

单位:元

账龄	年末余额
1年以内(含1年)	102,932,336.06
1年至2年(含2年)	50,314,280.35
2年至3年(含3年)	30,781,735.05
3年至4年(含4年)	29,252,827.60
4年至5年(含5年)	24,773,471.58
5年以上	35,908,149.95
小计	273,969,802.59
减:坏账准备	201,612,872.99
合计	72,356,929.60

（2）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	年初账面余额
保证金	39,275,102.70	37,084,068.68
备用金借支	8,209,578.27	1,144,600.42
对关联公司的应收款	272,820.20	154,798.72
对非关联公司的应收款	226,212,301.42	157,954,470.53
小计	273,969,802.59	196,337,938.35
减:坏账准备	201,612,872.99	149,506,551.11
合计	72,356,929.60	46,831,387.24

（3）坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2022年1月1日余额	24,177,535.29		125,329,015.82	149,506,551.11
2022年1月1日余额在本年:				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	1,019,275.16		51,124,050.72	52,143,325.88
本年转回				
本年转销				
本年核销	-37,004.00			-37,004.00
其他变动				
2022年12月31日余额	25,159,806.45		176,453,066.54	201,612,872.99

（4）坏账准备的情况

单位:元

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	149,506,551.11	52,143,325.88		-37,004.00		201,612,872.99
合计	149,506,551.11	52,143,325.88		-37,004.00		201,612,872.99

（5）本年实际核销的其他应收款情况

本年核销无法收回零星其他应收款金额37,004.00元。

（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
丁某某	对非关联公司的应收款	147,846,579.86	6年以内	53.96	140,454,250.87
左某某	对非关联公司的应收款	18,793,844.19	1年以内	6.86	17,854,151.98
个人1	对非关联公司的应收款	7,056,241.35	5年以上	2.58	6,702,479.28
武汉新华亮龙大酒店有限公司	对非关联公司的应收款	5,165,171.46	5年以上	1.89	5,165,171.46
襄阳市银河装饰城有限公司	对非关联公司的应收款	4,730,000.00	5年以上	1.73	4,730,000.00
合计		183,590,836.86		67.02	174,906,053.59

2.递延所得税资产和递延所得税负债

（1）未经抵消的递延所得税资产

单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	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
应收款项坏账准备	197,193,250.00	49,366,600.97	141,669,940.15	35,409,057.32
资产减值准备	3,770,606.26	871,819.63	1,564,518.91	388,629.72
预提费用	41,577,881.56	10,394,470.39	53,668,994.77	13,417,248.69
合计	242,541,736.82	60,632,890.99	196,893,453.83	49,214,935.73

3.应付账款

（1）应付账款列示

单位:元

项目	期末余额	年初余额
应付工程款	69,531,394.19	107,382,621.04
应付货款	2,450,640,415.52	2,187,219,220.47
合计	2,520,171,809.71	2,294,601,841.51

4.未分配利润

单位:元

项目	本年发生额	上期发生额
调整前上年年末未分配利润	1,115,721,898.71	1,171,006,056.40
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-86,991,982.23	-58,084,752.15
调整后年初未分配利润	1,028,729,916.48	1,112,921,304.25
加:本年归属于母公司股东的净利润	-358,181,197.61	-51,389,913.47
减:提取法定盈余公积	2,549,477.81	
提取任意盈余公积	2,549,477.81	
提取一般风险准备		
应付普通股股利		32,801,474.30
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	665,449,763.25	1,028,729,916.48

5.信用减值损失

单位:元

项目	本年发生额	上期发生额
应收票据减值损失	-7,515.00	
应收账款减值损失	-5,773,233.35	-1,656,803.70
其他应收款减值损失	-52,143,325.88	-43,974,473.44
合计	-57,924,074.23	-45,631,277.14

6.所得税费用

（1）所得税费用表

单位:元

项目	本年发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,979,688.08	16,215,782.61
递延所得税费用	-7,739,912.66	-1,241,580.15
合计	10,239,775.42	14,974,202.46

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位:元

项目	本年发生额
利润总额	-341,566,227.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	-85,403,154.52
子公司适用不同税率的影响	690,916.55
调整以前期间所得税的影响	687,212.40
投资收益的影响	-4,237,203.31
研发费用及残疾人安置费加计扣除数的影响	-7,700,529.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,069,551.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,601,114.16
本年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	116,873,199.33
所得税费用	10,239,775.42

7.现金流量表相关信息

（1）支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目	本年发生额	上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金	840,068,142.23	818,499,521.38
其中:价值较大的项目		
支付各类销售费用	588,522,852.78	572,007,142.90
支付各类管理费用	157,236,077.72	140,889,312.67
支付其他往来款	53,814,790.23	40,571,550.99
支付财务费用手续费	22,472,799.91	20,246,907.12
其他	18,021,636.59	44,784,607.70

8.现金流量表补充资料

（1）将净利润调节为经营活动现金流量等信息

单位:元

项目	本年金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-351,806,003.33	-42,048,842.26
加:信用减值损失	57,924,074.23	45,631,277.14
资产减值准备	12,244,303.84	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产、使用权资产折旧	801,787,619.58	680,407,578.96
无形资产摊销	12,043,488.76	12,043,731.30
长期待摊费用摊销	133,258,374.61	131,506,218.66
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)	-4,035,841.49	1,991,832.88
固定资产报废损失(收益以"-"号填列)	8,376,587.48	5,804,965.37
公允价值变动损失(收益以"-"号填列)		-
财务费用(收益以"-"号填列)	143,647,546.47	146,490,730.23
投资损失(收益以"-"号填列)	-17,183,466.30	21,818,650.72
递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)	-11,417,955.26	-8,719,440.90
递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)	3,678,042.60	7,477,860.75
存货的减少(增加以"-"号填列)	-130,514,922.65	17,934,645.39
经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)	-233,101,685.86	-165,084,204.94
经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)	340,191,458.24	81,455,503.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	774,501,520.92	936,710,506.54

9.补充资料

（1）净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的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)的要求计算净资产收益率、每股收益:

单位:元

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		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	-12.76	-0.56	-0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.09	-0.56	-0.56

（三）2021年度更正财务报表附注披露

1.其他应收款

单位:元

项目	年末余额	年初余额
其他应收款	46,831,387.24	39,570,044.13
合计	46,831,387.24	39,570,044.13

（1）按账龄披露

单位:元

账龄	年末余额
1年以内(含1年)	64,755,975.91
1年至2年(含2年)	33,976,726.94
2年至3年(含3年)	29,962,404.35
3年至4年(含4年)	25,245,036.23
4年至5年(含5年)	17,367,695.12
5年以上	25,030,099.80
小计	196,337,938.35
减:坏账准备	149,506,551.11
合计	46,831,387.24

（2）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	年初账面余额
保证金	37,084,068.68	29,515,803.19
备用金借支	1,144,600.42	1,301,246.82
对关联公司的应收款	154,798.72	49,928.95
对非关联公司的应收款	157,954,470.53	114,235,142.84
小计	196,337,938.35	145,102,121.80
减:坏账准备	149,506,551.11	105,532,077.67
合计	46,831,387.24	39,570,044.13

（3）坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2021年1月1日余额	18,754,415.79		86,777,661.88	105,532,077.67
2021年1月1日余额在本年:				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段	-8,380.50		8,380.50	
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	5,431,500.00		38,542,973.44	43,974,473.44
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	24,177,535.29		125,329,015.82	149,506,551.11

（4）坏账准备的情况

单位:元

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	105,532,077.67	43,974,473.44				149,506,551.11
合计	105,532,077.67	43,974,473.44	-	-	-	149,506,551.11

（5）本年实际核销的其他应收款情况

无

（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
丁某某	对非关联公司的应收款	112,826,633.82	5年以内	57.47	107,184,352.13
个人1	对非关联公司的应收款	7,056,241.35	4-6年	3.59	6,702,479.28
襄阳市银河装饰城有限公司	对非关联公司的应收款	4,730,000.00	5年以上	2.41	4,730,000.00
武汉新华商业大楼股份有限公司	对非关联公司的应收款	2,496,282.80	5年以上	1.27	2,496,282.80
北京京汉置地有限责任公司	对非关联公司的应收款	1,502,667.75	5年以上	0.77	1,502,667.75
合计		128,609,825.72		65.51	122,615,781.96

2.递延所得税资产和递延所得税负债

（1）未经抵消的递延所得税资产

单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	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
应收款项坏账准备	141,669,940.15	35,409,057.32	94,006,136.06	23,495,046.11
资产减值准备	1,564,518.91	388,629.72	1,564,743.82	388,685.95
预提费用	53,668,994.77	13,417,248.69	66,447,051.08	16,611,762.77
合计	196,893,453.83	49,214,935.73	162,007,930.96	40,495,494.83

3.应付账款

（1）应付账款列示

单位:元

项目	期末余额	年初余额
应付工程款	107,382,621.04	54,498,302.36
应付货款	2,187,219,220.47	2,256,029,403.25
合计	2,294,601,841.51	2,310,527,705.61

4.未分配利润

单位:元

项目	本年发生额	上期发生额
调整前上年年末未分配利润	1,171,006,056.40	1,178,393,206.08
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-58,084,752.15	-38,698,425.70
调整后年初未分配利润	1,112,921,304.25	1,139,694,780.38
加:本年归属于母公司股东的净利润	-51,389,913.47	23,745,547.67
减:提取法定盈余公积		8,858,774.75
提取任意盈余公积		8,858,774.75
提取一般风险准备		
应付普通股股利	32,801,474.30	32,801,474.30
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	1,028,729,916.48	1,112,921,304.25

5.信用减值损失

单位:元

项目	本年发生额	上期发生额
应收账款减值损失	-1,656,803.70	135,306.37
其他应收款坏账损失	-43,974,473.44	-29,468,789.23
合计	-45,631,277.14	-29,333,482.86

6.所得税费用

（1）所得税费用表

单位:元

项目	本年发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,215,782.61	43,904,444.46
递延所得税费用	-1,241,580.15	22,347,013.91
合计	14,974,202.46	66,251,458.37

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位:元

项目	本年发生额
利润总额	-27,074,639.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	-6,768,659.95
子公司适用不同税率的影响	-1,323,949.93
调整以前期间所得税的影响	-581,113.13
投资收益的影响	6,188,170.39
研发费用及残疾人安置费加计扣除数的影响	-3,992,049.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,107,105.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,503,747.42
本年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	28,848,446.61
所得税费用	14,974,202.46

7.现金流量表相关信息

（1）支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目	本年发生额	上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金	818,499,521.38	1,284,600,598.12
其中:价值较大的项目		
支付各类销售费用	572,007,142.90	1,056,680,256.55
支付各类管理费用	140,889,312.67	145,519,164.78
支付其他往来款	40,571,550.99	27,208,879.22
支付财务费用手续费	20,246,907.12	20,952,902.57
其他	44,784,607.70	34,239,395.00

8.现金流量表补充资料

（1）将净利润调节为经营活动现金流量等信息

单位:元

项目	本年金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-42,048,842.26	46,094,354.74
加:信用减值损失	45,631,277.14	29,333,482.86
资产减值准备	-	2,436,721.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产、使用权资产折旧	680,407,578.96	251,043,759.15
无形资产摊销	12,043,731.30	12,043,731.30
长期待摊费用摊销	131,506,218.66	137,160,154.38
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)	1,991,832.88	-17,279,285.55
固定资产报废损失(收益以"-"号填列)	5,804,965.37	22,350,380.61
公允价值变动损失(收益以"-"号填列)	-	0.00
财务费用(收益以"-"号填列)	146,490,730.23	21,570,259.45
投资损失(收益以"-"号填列)	21,818,650.72	24,477,062.01
递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)	-8,719,440.90	-23,565,120.49
递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)	7,477,860.75	45,912,134.40
存货的减少(增加以"-"号填列)	17,934,645.39	6,142,222.65
经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)	-165,084,204.94	79,518,099.44
经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)	81,455,503.24	221,034,417.79
其他		10,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	936,710,506.54	868,272,374.14

9.补充资料

（1）净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的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)的要求计算净资产收益率、每股收益:

单位:元

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		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	-1.67	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.33	-0.20	-0.20

（四）2020年度更正财务报表附注披露

1.其他应收款

单位:元

项目	年末余额	年初余额
其他应收款	39,570,044.13	40,842,676.74
合计	39,570,044.13	40,842,676.74

（1）按账龄披露

单位:元

账龄	年末余额
1年以内(含1年)	41,237,469.12
1年至2年(含2年)	32,435,641.72
2年至3年(含3年)	28,665,660.65
3年至4年(含4年)	17,509,818.12
4年至5年(含5年)	4,658,856.69
5年以上	20,594,675.50
小计	145,102,121.80
减:坏账准备	105,532,077.67
合计	39,570,044.13

（2）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	年初账面余额
保证金	29,515,803.19	21,213,471.58
备用金借支	1,301,246.82	3,514,158.55
对关联公司的应收款	49,928.95	62,650.28
对非关联公司的应收款	114,235,142.84	92,115,684.77
小计	145,102,121.80	116,905,965.18
减:坏账准备	105,532,077.67	76,063,288.44
合计	39,570,044.13	40,842,676.74

（3）坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2020年1月1日余额	15,111,515.26		60,951,773.18	76,063,288.44
2020年1月1日余额在本年:				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	3,642,900.53		25,848,435.26	29,491,335.79
本年转回			-22,546.56	-22,546.56
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	18,754,415.79	0.00	86,777,661.88	105,532,077.67

（4）坏账准备的情况

单位:元

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	76,063,288.44	29,491,335.79	-22,546.56			105,532,077.67
合计	76,063,288.44	29,491,335.79	-22,546.56			105,532,077.67

（5）本年实际核销的其他应收款情况

无

（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
丁某某	对非关联公司的应收款	72,254,082.83	4年以内	49.80	68,641,378.69
个人1	对非关联公司的应收款	7,056,241.35	3-5年	4.86	6,702,479.28
武汉工人文化宫	对非关联公司的应收款	6,240,000.00	3-4年	4.30	3,120,000.00
武汉新华亮龙大酒店有限公司	对非关联公司的应收款	5,165,171.46	5年以上	3.56	5,165,171.46
襄阳市银河装饰城有限公司	对非关联公司的应收款	4,730,000.00	5年以上	3.26	4,730,000.00
合计		95,444,495.64		65.78	88,359,029.43

2.递延所得税资产和递延所得税负债

（1）未经抵消的递延所得税资产

单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	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
应收款项坏账准备	94,006,136.06	23,495,046.11	66,114,741.58	16,524,565.33
资产减值准备	1,564,743.82	388,685.95	1,623,236.02	405,809.01
其他应付款	66,447,051.08	16,611,762.77		
合计	162,007,930.96	40,495,494.83	67,737,977.60	16,930,374.34

3.应付账款

（1）应付账款列示

单位:元

项目	期末余额	年初余额
应付工程款	54,498,302.36	17,155,685.88
应付货款	2,256,029,403.25	2,334,797,663.91
合计	2,310,527,705.61	2,351,953,349.79

4.未分配利润

单位:元

项目	本年发生额	上期发生额
调整前上年年末未分配利润	1,178,393,206.08	1,223,371,014.54
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-38,698,425.70	-22,366,584.82
调整后年初未分配利润	1,139,694,780.38	1,201,004,429.72
加:本年归属于母公司股东的净利润	23,745,547.67	-6,016,502.36
减:提取法定盈余公积	8,858,774.75	10,621,035.99
提取任意盈余公积	8,858,774.75	10,621,035.99
提取一般风险准备		
应付普通股股利	32,801,474.30	34,051,075.00
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	1,112,921,304.25	1,139,694,780.38

5.信用减值损失

单位:元

项目	本年发生额	上期发生额
应收账款减值损失	135,306.37	-2,304,054.71
其他应收款坏账损失	-29,468,789.23	-21,280,645.43
合计	-29,333,482.86	-23,584,700.14

6.所得税费用

（1）所得税费用表

单位:元

项目	本年发生额	上期发生额
当期所得税费用	43,904,444.46	64,954,641.01
递延所得税费用	22,347,013.91	-3,144,988.79
合计	66,251,458.37	61,809,652.22

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位:元

项目	本年发生额
利润总额	112,345,813.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	33,394,742.47
子公司适用不同税率的影响	1,510,720.98
调整以前期间所得税的影响	12,658,043.24
投资收益的影响	-8,769,511.39
研发费用及残疾人安置费加计扣除数的影响	-250,017.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	304,055.68
本年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	27,403,425.37
所得税费用	66,251,458.37

7.现金流量表相关信息

（1）支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目	本年发生额	上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金	1,284,600,598.12	1,325,485,283.33
其中:价值较大的项目		
支付各类销售费用	1,056,680,256.55	1,085,257,599.10
支付各类管理费用	145,519,164.78	155,888,508.89
支付其他往来款	27,208,879.22	22,755,105.62
支付财务费用手续费	20,952,902.57	39,078,332.65
其他	34,239,395.00	22,505,737.07

8.现金流量表补充资料

（1）将净利润调节为经营活动现金流量等信息

单位:元

项目	本年金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	46,094,354.74	-3,238,750.79
加:信用减值损失	29,333,482.86	23,584,700.14
资产减值准备	2,436,721.40	14,443,280.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	251,043,759.15	223,176,425.31
无形资产摊销	12,043,731.30	12,035,057.20
长期待摊费用摊销	137,160,154.38	133,251,455.75
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)	-17,279,285.55	3,499,236.95
固定资产报废损失(收益以"-"号填列)	22,350,380.61	40,924,995.13
公允价值变动损失(收益以"-"号填列)		
财务费用(收益以"-"号填列)	21,570,259.45	24,923,319.21
投资损失(收益以"-"号填列)	24,477,062.01	7,105,542.94
递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)	-23,565,120.49	-5,046,739.11
递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)	45,912,134.40	1,901,750.32
存货的减少(增加以"-"号填列)	6,142,222.65	-427,046,715.03
经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)	79,518,099.44	1,027,306,321.63
经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)	221,034,417.79	-231,531,166.62
其他	10,000,000.00	0
经营活动产生的现金流量净额	868,272,374.14	845,288,713.83

9.补充资料

（1）净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的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)的要求计算净资产收益率、每股收益:

单位:元

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		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	0.73	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.91	0.04	0.04

（五）2019年度更正财务报表附注披露

1.其他应收款

单位:元

项目	年末余额	年初余额
其他应收款	40,842,676.74	63,396,268.27
合计	40,842,676.74	63,396,268.27

（1）按账龄披露

单位:元

账龄	年末余额
1年以内(含1年)	39,342,143.00
1年至2年(含2年)	30,519,427.81
2年至3年(含3年)	20,827,256.91
3年至4年(含4年)	4,899,578.69
4年至5年(含5年)	1,038,975.96
5年以上	20,278,582.81
小计	116,905,965.18
减:坏账准备	76,063,288.44
合计	40,842,676.74

（2）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	年初账面余额
保证金	21,213,471.58	54,045,295.21
备用金借支	3,514,158.55	5,888,432.59
对关联公司的应收款	62,650.28	877,448.32
对非关联公司的应收款	92,115,684.77	58,900,416.55
小计	116,905,965.18	119,711,592.67
减:坏账准备	76,063,288.44	56,315,324.40
合计	40,842,676.74	63,396,268.27

（3）坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019年1月1日余额	16,749,514.22		39,313,788.22	56,063,302.44
2019年1月1日余额在本年:				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段	-2,000.00		2,000.00	
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	1,654,660.47		21,635,984.96	23,290,645.43
本年转回	-2,010,000.00			-2,010,000.00
本年转销				
本年核销	-1,280,659.43			-1,280,659.43
其他变动				
2019年12月31日余额	15,111,515.26		60,951,773.18	76,063,288.44

（4）坏账准备的情况

单位:元

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	56,063,302.44	23,290,645.43	-2,010,000.00	-1,280,659.43		76,063,288.44
合计	56,063,302.44	23,290,645.43	-2,010,000.00	-1,280,659.43		76,063,288.44

（5）本年实际核销的其他应收款情况

单位:元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,280,659.43

（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
丁某某	对非关联公司的应收款	45,045,203.61	3年以内	38.53	42,792,943.43
个人1	对非关联公司的应收款	7,056,241.35	2-4年	6.03	6,702,479.28
武汉工人文化宫	对非关联公司的应收款	6,240,000.00	2-3年	5.34	624,000.00
武汉新华亮龙大酒店有限公司	对非关联公司的应收款	5,165,171.46	5年以上	4.42	5,165,171.46
襄阳市银河装饰城有限公司	对非关联公司的应收款	4,730,000.00	5年以上	4.05	4,730,000.00
合计		68,236,616.42		58.37	60,014,594.17

2.递延所得税资产和递延所得税负债

（1）未经抵消的递延所得税资产

单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	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
应收款项坏账准备	66,114,741.58	16,524,565.33	49,324,235.50	11,936,577.94
资产减值准备	1,623,236.02	405,809.01		
合计	67,737,977.60	16,930,374.34	49,324,235.50	11,936,577.94

3.应付账款

（1）应付账款列示

单位:元

项目	期末余额	年初余额
应付工程款	17,155,685.88	148,995,847.37
应付货款	2,334,797,663.91	1,615,998,956.17
合计	2,351,953,349.79	1,764,994,803.54

4.未分配利润

单位:元

项目	本年发生额	上期发生额
调整前上年年末未分配利润	1,223,371,014.54	864,694,384.96
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-22,366,584.82	-8,383,502.86
调整后年初未分配利润	1,201,004,429.72	856,310,882.10
加:本年归属于母公司股东的净利润	-6,016,502.36	416,844,926.59
减:提取法定盈余公积	10,621,035.99	15,704,456.56
提取任意盈余公积	10,621,035.99	15,704,456.56
提取一般风险准备		
应付普通股股利	34,051,075.00	40,861,290.00
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	1,139,694,780.38	1,200,885,601.59

5.信用减值损失

单位:元

项目	本年发生额	上期发生额
应收账款减值损失	-2,304,054.71	——
其他应收款坏账损失	-21,280,645.43	——
合计	-23,584,700.14	——

6.所得税费用

（1）所得税费用表

单位:元

项目	本年发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	64,954,641.01	193,510,531.18
加:递延所得税费用(收益以"-"列示)	-3,144,988.79	-5,061,257.15
合计	61,809,652.22	188,449,274.03

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位:元

项目	本年发生额
利润总额	58,570,901.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,280,275.77
子公司适用不同税率的影响	-1,003,875.19
调整以前期间所得税的影响	10,987,433.65
投资收益的影响	4,037,128.13
研发费用及残疾人安置费加计扣除数的影响	-270,265.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	353,732.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,048,134.29
本年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	37,473,367.37
所得税费用	61,809,652.22

7.现金流量表相关信息

（1）支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目	本年发生额	上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金	1,325,485,283.33	1,376,340,003.34
其中:租赁费	566,138,323.74	560,298,191.11
水电天然气费	241,398,903.70	274,780,577.53
运输包装费	104,025,174.28	103,691,632.35
宣传广告费	139,746,052.83	157,681,224.83
支付其他往来款	22,755,105.62	19,792,154.52
邮电费	9,007,993.63	10,643,539.79
修理费	68,480,383.40	62,226,227.67
办公印刷费	17,641,715.33	25,238,417.75
保洁费	64,861,495.42	68,061,660.08
差旅招待费	9,749,414.06	10,666,516.70
零星购置费	21,166,502.22	19,283,484.13
手续费	39,078,332.65	32,007,913.71
其他	29,436,800.35	31,968,463.17

8.现金流量表补充资料

（1）将净利润调节为经营活动现金流量等信息

单位:元

项目	本年金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-3,238,750.79	423,192,829.80
加:信用减值损失	23,584,700.14	
资产减值准备	14,443,280.80	24,443,405.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	223,176,425.31	225,757,058.38
无形资产摊销	12,035,057.20	12,041,181.91
长期待摊费用摊销	133,251,455.75	129,167,369.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)	3,499,236.95	-540,778,868.07
固定资产报废损失(收益以"-"号填列)	40,924,995.13	33,792,324.81
公允价值变动损失(收益以"-"号填列)		
财务费用(收益以"-"号填列)	24,923,319.21	17,347,473.95
投资损失(收益以"-"号填列)	7,105,542.94	6,750,355.17
递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)	-5,046,739.11	-5,061,257.15
递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)	1,901,750.32	
存货的减少(增加以"-"号填列)	-427,046,715.03	-147,233,807.06
经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)	1,027,306,321.63	91,786,443.45
经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)	-231,531,166.62	330,289,911.25
其他		-10,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	845,288,713.83	591,493,422.94

9.补充资料

（1）净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的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)的要求计算净资产收益率、每股收益:

单位:元

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		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	-0.18	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.51	0.02	0.02

（六）2018年度更正财务报表附注披露

1.其他应收款

（1）其他应收款分类披露:

单位:元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	35,424,770.18	29.59	33,911,790.91	95.73	1,512,979.27
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合1	82,987,946.89	69.32	21,169,603.34	25.51	61,818,343.55
组合小计	82,987,946.89	69.32	21,169,603.34	25.51	61,818,343.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,298,874.90	1.09	1,233,931.15	95.00	64,943.75
合计	119,711,591.97	100.00	56,315,325.40	47.04	63,396,266.57

其他应收款种类的说明:

期末单项计提坏账准备的其他应收款:

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
丁某某	23,204,358.07	22,044,140.17	95.00	职务侵占案
个人1	7,056,241.35	6,702,479.28	95.00	职务侵占案
武汉新华亮龙大酒店有限公司	5,165,171.46	5,165,171.46	100.00	公司已停业
个人2	813,603.00	772,922.85	95.00	职务侵占案
公司1	485,271.90	461,008.30	95.00	职务侵占案
合计	36,723,645.78	35,145,722.06	95.70	

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额24,287,674.36元。

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期实际核销的其他应收款金额为3,112,747.12元。

（4）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	年初账面余额
保证金	54,045,295.21	39,025,466.59
备用金借支	5,888,432.59	6,847,789.87
对武汉新华亮龙大酒店有限公司的应收款项	5,165,171.46	5,165,171.46
对关联公司的应收款项	877,448.32	3,885,302.33
对非关联公司的应收款项	53,735,245.09	73,405,348.44
合计	119,711,592.67	128,329,078.69

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
丁某某	往来	23,204,358.07	2年以内	19.38	22,044,140.17
长江楚越-中百一期资产支持专项计划	保证金	20,100,000.00	2-3年	16.79	2,010,000.00
武汉工人文化宫	往来	6,240,000.00	1-2年	5.21	499,200.00
个人1	往来	7,056,241.35	1-3年	5.89	6,702,479.28
武汉新华亮龙大酒店有限公司	往来	5,165,171.46	5年以上	4.31	5,165,171.46
合计	—	61,765,770.88	—	51.58	36,420,990.91

2.递延所得税资产和递延所得税负债

（1）已确认的递延所得税资产

单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	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	49,324,235.50	11,936,577.94	27,501,283.10	6,875,320.79
合计	49,324,235.50	11,936,577.94	27,501,283.10	6,875,320.79

3.应付账款

（1）应付票据及应付账款列示

单位:元

项目	期末余额	年初余额
应付票据	246,291,393.76	270,919,796.59
其中:银行承兑汇票	246,291,393.76	270,919,796.59
应付账款	1,764,994,803.54	1,613,973,097.82
其中:应付工程款	148,995,847.37	78,708,883.39
应付货款	1,615,998,956.17	1,535,264,214.43
合计	2,011,286,197.30	1,884,892,894.41

4.未分配利润

单位:元

项目	金额	提取或分配比例
调整前年初未分配利润	864,694,384.96	-
加:年初未分配利润调整合计数(调增+,调减-)	-8,383,502.86	-
调整后年初未分配利润	856,310,882.10	-
加:本期归属于母公司所有者的净利润	416,844,926.59	-
减:提取法定盈余公积	15,704,456.56	10%
提取任意盈余公积	15,704,456.56	10%
应付普通股股利	40,861,290.00	
期末未分配利润	1,200,885,605.59	

5.资产减值损失

单位:元

项目	本年发生额	上期发生额
坏账损失	24,443,405.85	13,852,542.99
合计	24,443,405.85	13,852,542.99

6.所得税费用

（1）所得税费用表

单位:元

项目	本年发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	193,510,531.18	12,253,594.52
加:递延所得税费用(收益以"-"列示)	-5,061,257.15	56,878,442.07
所得税费用	188,449,274.03	69,132,036.59

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位:元

项目	本年发生额
利润总额	611,642,103.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	152,910,525.96
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	10,538,109.31
非应税收入的影响	1,904,127.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	549,293.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,372,784.79
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	27,920,003.43
所得税费用	188,449,274.03

7.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

（1）基本每股收益

单位:元

项目	本年发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的合并净利润	416,844,926.59	61,877,233.98
发行在外普通股的加权平均数	681,021,500.00	681,021,500.00
基本每股收益(元/股)	0.61	0.09

8.现金流量表相关信息

（1）支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目	本年发生额	上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金	1,376,340,003.34	1,420,364,394.46
其中:租赁费	560,298,191.11	550,365,850.54
水电费	274,780,577.53	278,156,696.32
运输包装费	103,691,632.35	88,428,446.59
宣传广告费	157,681,224.83	125,785,157.13
支付其他往来款	19,792,154.52	8,096,747.31
邮电费	10,643,539.79	10,907,198.13
修理费	62,226,227.67	56,784,993.07
办公印刷费	25,238,417.75	27,287,020.67
保洁费	68,061,660.08	72,286,887.66
差旅招待费	10,666,516.70	11,645,191.27
零星购置费	19,283,484.13	15,068,790.97
手续费	32,007,913.71	28,002,692.33
其他	31,968,463.17	147,548,722.47

9.现金流量表补充资料

（1）将净利润调节为经营活动现金流量等信息

单位:元

项目	本年金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	423,192,829.80	70,367,762.92
加:资产减值准备	24,443,405.85	13,852,542.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	225,757,058.38	228,372,890.09
无形资产摊销	12,041,181.91	12,327,706.45
长期待摊费用摊销	129,167,369.55	136,185,767.66
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)	-540,778,868.07	573,912.23
固定资产报废损失(收益以"-"号填列)	33,792,324.81	75,821,393.38
公允价值变动损失(收益以"-"号填列)		0
财务费用(收益以"-"号填列)	17,347,473.95	33,026,031.99
投资损失(收益以"-"号填列)	6,750,355.17	-259,398,548.44
递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)	-5,061,257.15	56,878,442.07
递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)		0
存货的减少(增加以"-"号填列)	-147,233,807.06	631,872,037.47
经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)	91,786,443.45	-833,969,467.42
经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)	330,289,911.25	7,854,723.88
其他	-10,000,000.00	-1,149,692.31
经营活动产生的现金流量净额	591,493,422.94	171,625,512.96

10.补充资料

（1）净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的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)的要求计算净资产收益率、每股收益:

单位:元

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		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	13.13	0.61	0.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.48	0.02	0.02

（七）2017年度更正财务报表附注披露

1.其他应收款

（1）其他应收款分类披露:

单位:元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	16,117,888.26	12.56	15,570,252.42	96.60	547,635.84
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合1	111,397,587.43	86.81	18,797,221.87	16.87	92,600,365.56
组合小计	111,397,587.43	86.81	18,797,221.87	16.87	92,600,365.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	813,603.00	0.63	772,922.85	95.00	40,680.15
合计	128,329,078.69	100.00	35,140,397.14	27.38	93,188,681.55

其他应收款种类的说明:

期末单项计提坏账准备的其他应收款:

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
武汉新华亮龙大酒店有限公司	5,165,171.46	5,165,171.46	100%	公司已停业
丁某某	3,897,475.45	3,702,601.68	95%	职务侵占案
个人1	7,055,241.35	6,702,479.28	95%	职务侵占案
个人2	813,603.00	772,922.85	95%	职务侵占案
合计	16,931,491.26	16,343,175.27		

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额13,123,570.71元。

（3）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	年初账面余额
保证金	39,025,466.59	31,760,224.92
备用金借支	6,847,789.87	5,220,873.16
对武汉新华亮龙大酒店有限公司的应收款项	5,165,171.46	5,165,171.46
对关联公司的应收款项	3,885,302.33	16,263,100.00
对非关联公司的应收款项	73,405,348.44	41,855,328.18
合计	128,329,078.69	100,264,697.72

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
长江楚越-中百一期资产支持专项计划	往来	20,100,000.00	2016年	15.66	1,608,000.00
华融国际信托有限公司	往来	10,969,863.02	2017年	8.55	548,493.15
武汉中百商业置业有限公司	往来	10,414,749.54	2017年	8.12	520,737.48
个人1	往来	7,056,241.35	2016-2017年	5.50	6,702,479.28
武汉新华亮龙大酒店有限公司	往来	5,165,171.46	2004-2006年	4.02	5,165,171.46
合计	—	53,705,025.37	—	41.85	14,544,881.37

2.递延所得税资产和递延所得税负债

（1）已确认的递延所得税资产

单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	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	27,501,283.10	6,875,320.79	17,633,254.00	4,408,313.51
未实现内部收益			237,381,797.38	59,345,449.35
合计	27,501,283.10	6,875,320.79	255,015,051.38	63,753,762.86

3.应付账款

（1）应付账款列示

单位:元

项目	期末余额	年初余额
应付工程款	78,708,883.39	78,708,626.98
应付货款	1,535,264,214.43	1,928,699,790.49
合计	1,613,973,097.82	2,007,408,417.47

4.未分配利润

单位:元

项目	金额	提取或分配比例
调整前年初未分配利润	878,258,613.80	
加:年初未分配利润调整数	-2,614,570.40	
调整后年初未分配利润	875,644,043.40	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	61,877,233.98	
减:本期提取法定盈余公积	13,364,337.64	10%
本期提取任意盈余公积	13,364,337.64	10%
本期应付普通股股利	54,481,720.00	
期末未分配利润	856,310,882.10	

5.资产减值损失

单位:元

项目	本年发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,852,542.99	7,517,593.30
二、存货跌价准备		992,878.35
三、固定资产减值准备		2,861,766.55
合计	13,852,542.99	11,372,238.20

6.所得税费用

（1）所得税费用表

单位:元

项目	本年发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	12,253,594.52	115,608,365.98
加:递延所得税费用(收益以"-"列示)	56,878,442.07	-61,020,245.17
所得税费用	69,132,036.59	54,588,120.81

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位:元

项目	本年发生额
利润总额	139,499,799.51
按法定税率计算的所得税费用	34,874,949.88
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-4,551,258.64
非应税收入的影响	1,138,296.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	296,461.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,967,465.79
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	45,342,051.35
按税法及相关规定计算的当期所得税	69,132,036.59

7.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

（1）基本每股收益

单位:元

项目	本年发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的合并净利润	61,877,233.98	3,851,436.71
发行在外普通股的加权平均数	681,021,500.00	681,021,500.00
基本每股收益(元/股)	0.09	0.01

8.现金流量表相关信息

支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目	本年发生额	上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金	1,420,364,394.46	1,413,357,387.06
其中:租赁费	550,365,850.54	493,307,535.56
水电费	278,156,696.32	305,095,723.73
运输包装费	88,428,446.59	102,841,392.47
宣传广告费	125,785,157.13	145,170,155.29
支付其他往来款	8,096,747.31	3,669,572.49
邮电费	10,907,198.13	12,030,902.45
修理费	56,784,993.07	59,844,981.11
办公印刷费	27,287,020.67	28,393,062.09
保洁费	72,286,887.66	76,769,371.50
差旅招待费	11,645,191.27	13,964,509.97
零星购置费	15,068,790.97	16,413,104.71
手续费	28,002,692.33	24,181,825.95
其他	147,548,722.47	131,685,249.75

9.现金流量表补充资料

（1）将净利润调节为经营活动现金流量等信息

单位:元

项目	本年金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	70,367,762.92	6,262,562.55
加:资产减值准备	13,852,542.99	11,372,238.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	228,372,890.09	244,199,287.59
无形资产摊销	12,327,706.45	12,917,182.24
长期待摊费用摊销	136,185,767.66	162,415,863.65
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)	573,912.23	-282,211,376.43
固定资产报废损失(收益以"-"号填列)	75,821,393.38	
公允价值变动损失(收益以"-"号填列)		
财务费用(收益以"-"号填列)	33,026,031.99	63,119,845.56
投资损失(收益以"-"号填列)	-259,398,548.44	-54,488,869.00
递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)	56,878,442.07	-61,020,245.18
递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)		
存货的减少(增加以"-"号填列)	631,872,037.47	-59,591,741.61
经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)	-833,969,467.42	82,551,422.32
经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)	7,854,723.88	568,766,476.63
其他	-1,149,692.31	-1,133,884.62
经营活动产生的现金流量净额	171,625,512.96	693,158,761.90

10.补充资料

（1）净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的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)的要求计算净资产收益率、每股收益:

单位:元

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		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	2.08	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.78	-0.08	-0.08

（八）2016年度更正财务报表附注披露

1.其他应收款

（1）其他应收款分类披露:

单位:元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	8,021,140.95	8.00	7,878,342.48	98.22	142,798.47
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合1	91,429,953.77	91.19	13,365,552.10	14.62	78,064,401.67
组合小计	91,429,953.77	91.19	13,365,552.10	14.62	78,064,401.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	813,603.00	0.81	772,922.85	95	40,680.15
合计	100,264,697.72	100	22,016,817.43	21.96	78,247,880.29

其他应收款种类的说明:

期末单项计提坏账准备的其他应收款:

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
武汉新华亮龙大酒店有限公司	5,165,171.46	5,165,171.46	100.00%	公司已停业
个人1	2,855,969.49	2,713,171.02	95.00%	职务侵占案
个人2	813,603.00	772,922.85	95.00%	职务侵占案
合计	8,834,743.95	8,651,265.33	97.92%	

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额6,749,115.05元。

（3）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	年初账面余额
保证金	31,760,224.92	19,076,016.75
备用金借支	5,220,873.16	4,719,503.56
对武汉新华亮龙大酒店有限公司的应收款项	5,165,171.46	5,165,171.46
对关联公司的应收款项	16,263,100.00	
对非关联公司的应收款项	41,855,328.18	34,528,851.57
合计	100,264,697.72	63,489,543.34

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
长江楚越-中百一期资产支持专项计划	往来	20,100,000.00	2016年	20.05	1,005,000.00
武汉华汉城市集团有限公司	往来	13,393,200.00	2016年	13.36	669,660.00
武汉新华亮龙大酒店有限公司	往来	5,165,171.46	2004-2006年	5.15	5,165,171.46
湖北欣荣股份有限公司	往来	5,117,464.36	2016年	5.10	255,873.22
襄阳市银河装饰城有限公司	往来	4,730,000.00	2014年	4.72	473,000.00
合计	—	48,505,835.82	—	48.38	7,568,704.68

2.递延所得税资产和递延所得税负债

（1）已确认的递延所得税资产

单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	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	17,633,254.00	4,408,313.51	10,989,617.37	2,747,404.35
未实现内部收益	237,381,797.38	59,345,449.35		
合计	255,015,051.38	63,753,762.86	10,989,617.37	2,747,404.35

3.应付账款

（1）应付账款列示

单位:元

项目	期末余额	年初余额
应付工程款	78,708,626.98	154,427,989.99
应付货款	1,928,699,790.49	1,458,776,349.60
合计	2,007,408,417.47	1,613,204,339.59

4.未分配利润

单位:元

项目	金额	提取或分配比例
调整前年初未分配利润	909,576,038.23	-
加:年初未分配利润调整数		-
调整后年初未分配利润	909,576,038.23	-
加:本期归属于母公司所有者的净利润	3,851,436.71	-
减:本期提取法定盈余公积	18,891,715.77	10%
本期提取任意盈余公积	18,891,715.77	10%
本期应付普通股股利		
期末未分配利润	875,644,043.40	

5.资产减值损失

单位:元

项目	本年发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,517,593.30	913,184.46
二、存货跌价准备	992,878.35	692,974.51
三、固定资产减值准备	2,861,766.55	
合计	11,372,238.20	1,606,158.97

6.所得税费用

（1）所得税费用表

单位:元

项目	本年发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	115,608,365.98	49,889,611.34
加:递延所得税费用(收益以"-"列示)	-61,020,245.17	-40,481.04
所得税费用	54,588,120.81	49,849,130.30

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位:元

项目	本年发生额
利润总额	60,850,683.36
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,212,670.84
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-5,306,608.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,914,330.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,513,036.89
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	49,280,356.00
按税法及相关规定计算的所得税费用	54,588,120.81

7.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

（1）基本每股收益

单位:元

项目	本年发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的合并净利润	3,851,436.71	5,610,530.73
发行在外普通股的加权平均数	681,021,500.00	681,021,500.00
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01

8.现金流量表相关信息

支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目	本年发生额	上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金	1,413,357,387.06	1,492,845,325.86
其中:租赁费	493,307,535.56	496,677,015.90
水电费	305,095,723.73	306,077,564.75
运输包装费	102,841,392.47	120,975,309.15
宣传广告费	145,170,155.29	198,306,731.46
支付其他往来款	3,669,572.49	
邮电费	12,030,902.45	14,435,938.42
修理费	59,844,981.11	58,636,765.46
办公印刷费	28,393,062.09	29,565,898.84
保洁费	76,769,371.50	80,404,232.14
差旅招待费	13,964,509.97	13,879,860.76
零星购置费	16,413,104.71	12,610,464.93
手续费	24,181,825.95	30,760,206.57
其他	131,685,249.75	127,624,345.48

9.现金流量表补充资料

（1）将净利润调节为经营活动现金流量等信息

单位:元

项目	本年金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	6,262,562.55	3,349,484.97
加:资产减值准备	11,372,238.20	1,606,158.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	244,199,287.59	246,245,733.57
无形资产摊销	12,917,182.24	12,521,138.65
长期待摊费用摊销	162,415,863.65	131,918,098.30
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)	-282,211,376.43	5,744,007.47
固定资产报废损失(收益以"-"号填列)		
公允价值变动损失(收益以"-"号填列)		
财务费用(收益以"-"号填列)	63,119,845.56	72,718,035.48
投资损失(收益以"-"号填列)	-54,488,869.00	-71,147,296.57
递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)	-61,020,245.18	-40,481.04
递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)		
存货的减少(增加以"-"号填列)	-59,591,741.61	89,356,152.52
经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)	82,551,422.32	-63,300,790.73
经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)	568,766,476.63	-316,773,290.90
其他	-1,133,884.62	-960,000.00
经营活动产生的现金流量净额	693,158,761.90	111,236,950.69

10.补充资料

（1）净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的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)的要求计算净资产收益率、每股收益:

单位:元

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		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	0.13	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.95	-0.35	-0.35

公司对发现的以前年度的会计差错进行的更正符合《企业会计准则——会计政策、会计估计和会计差错更正》的有关规定,有助于提高公司会计信息质量,真实地反映了公司的财务状况。

五、审计委员会意见

公司董事会审计委员认为,公司本次会计差错更正符合《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》等相关文件的规定。更正后的会计信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会审计委员会同意本次会计差错更正事项,并提交公司董事会审议。

六、董事会意见

公司董事会认为,本次会计差错更正事项符合《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》等相关规定,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。

七、监事会意见

公司监事会认为:公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《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》的相关规定,更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实、准确地反映公司的经营成果,董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、行政法规和规范性文件的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,监事会同意本次会计差错更正事项。

八、会计师事务所意见

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)认为,中百集团管理层编制的《关于重要前期差错更正情况的说明》符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《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(2020 年修订)》(证监会公告(2020)20 号)的相关规定,如实反映了对中百集团以前年度财务报表的重要差错更正情况。

九、备查文件

1.公司第十一届董事会第二次会议决议。

2.公司第十一届监事会第二次会议决议。

3.公司董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

4.中审众环会计师事务所《关于中百控股集团股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司董事会

2024年4月27日