（上接B743版）

项目	年末余额		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	167,281,452.31	41,888,616.16	120,908,890.56	30,218,794.92
资产减值准备	3,770,606.26	871,819.63	1,554,518.91	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	212,629,939.13	53,154,906.18	176,132,404.23	44,024,673.33

3.未分配利润

项 目	本年发生额
调整前上年年末未分配利润	1,115,721,898.71
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-71,421,195.03
调整后年初未分配利润	1,044,300,703.68
加：本年归属于母公司股东的净利润	-351,318,136.54
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	
转作股本的普通股股利	
年末未分配利润	687,883,611.52

4.信用减值损失

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	-42,992,577.79	-37,075,625.73
合 计	-48,773,326.14	-38,732,429.43

5.所得税费用

（1）所得税费用表

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	-5,452,225.64	483,131.78
合 计	12,527,462.44	16,698,914.39

（2）会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本年发生额
利润总额	-332,415,479.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	-83,115,467.50
子公司适用不同税率的影响	690,916.56
调整以前期间所得税的影响	687,212.40
投资收益的影响	-4,237,260.31
研发费用及税费入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	-2,069,561.58
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	116,872,199.93
所得税费用	12,527,462.44

6.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

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	-344,942,942.26	-36,874,706.48
加：信用减值损失	48,773,326.14	38,732,429.43
资产减值准备	12,244,203.84	
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）	-4,025,841.49	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）	143,047,546.47	146,490,730.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,183,466.30	21,818,680.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,130,268.24	-6,994,728.97
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）	-120,514,922.66	17,934,645.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-233,101,689.86	-165,084,204.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	340,191,468.24	81,466,500.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	774,501,520.92	936,710,506.54

7.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：

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	-12.43	-0.54	-0.54
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	-12.76	-0.56	-0.56

（三）2021年度重述财务报表附注披露

1.其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
其他应收款	67,592,436.84	53,432,246.02
合 计	67,592,436.84	53,432,246.02

（1）应账龄披露

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	128,745,501.51
合 计	67,592,436.84

（2）其他应收款按款项性质分类情况

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	114,236,142.84
小 计	196,337,938.35	146,102,121.80
减：坏账准备	128,745,501.51	91,669,875.78
合 计	67,592,436.84	53,432,246.02

（3）坏账准备计提情况

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		72,915,459.99	91,669,875.78
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		31,644,125.73	37,075,625.73
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		104,567,966.22	128,745,501.51

（4）坏账准备的情况

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	91,669,875.78	37,075,625.73				128,745,501.51
合 计	91,669,875.78	37,075,625.73	–	–	–	128,745,501.51

（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	112,825,633.82	5年以内	57.47	87,999,311.21
个人1	对非关联公司的应收款	7,055,241.35	4-6年	3.59	5,502,796.40
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
北京双汉宾馆有限责任公司	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	102,231,057.16

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

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	80,143,934.17	20,029,495.64	56,879,178.55	14,215,674.57
资产减值准备	1,564,743.92	388,685.96	1,623,236.02	406,809.01
其他应付款	66,447,061.08	16,611,762.77		
合 计	148,145,739.07	37,029,944.36	58,502,414.57	14,621,483.58

3.未分配利润

项 目	本年发生额
调整前上年年末未分配利润	1,178,393,206.68
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-31,771,763.43
调整后年初未分配利润	1,146,621,452.65
加：本年归属于母公司股东的净利润	27,215,526.82
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
转作股本的普通股股利	
年末未分配利润	1,123,317,956.67

4.信用减值损失

项目	本年发生额	上期发生额
应收账款减值损失	135,306.37	-2,304,064.71
其他应收款坏账损失	-24,842,150.37	-17,411,332.96
合 计	-24,706,844.00	-19,715,397.66

5.所得税费用

（1）所得税费用表

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	23,503,673.62	-2,177,660.67
合 计	67,408,118.08	62,776,980.34

（2）会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本年发生额
利润总额	116,972,461.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	34,561,402.18
子公司适用不同税率的影响	1,510,720.96
调整以前期间所得税的影响	12,698,043.24
投资收益的影响	-8,769,511.39
研发费用及税费入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	304,066.88
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	67,408,118.08

6.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

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	49,564,333.89	-336,766.43
加：信用减值损失	24,706,844.00	19,715,397.66
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	12,036,057.20
长期待摊费用摊销	137,160,154.38	133,251,465.75
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）	-17,279,238.55	3,499,236.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	22,350,380.61	40,924,996.13
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	21,570,259.46	24,923,319.21
投资损失（收益以“-”号填列）	24,477,062.01	7,106,542.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-22,408,460.78	-4,079,410.99
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	
经营活动产生的现金流量净额	868,272,374.14	846,288,713.83

7.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：

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	0.84	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	1.01	0.05	0.05

（五）2019年度重述财务报表附注披露

1.其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
其他应收款	50,078,238.77	68,762,518.82
合 计	50,078,238.77	68,762,518.82

（1）应账龄披露

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）	20,827,264.91
3年至4年（含4年）	4,899,678.69
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	66,827,726.41
合 计	50,078,238.77

（2）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	21,213,471.58	54,045,236.21
备用金借支	3,514,158.56	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	119,711,532.67
减：坏账准备	66,827,726.41	50,949,073.85
合 计	50,078,238.77	68,762,518.82

（3）坏账准备计提情况

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		34,199,560.63	50,949,073.85
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		17,514,650.52	19,169,310.99
本年转回	-2,010,000.00			-2,010,000.00
本年转销				
本年核销	-1,280,669.43			-1,280,669.43
其他变动				
2019年12月31日余额	15,111,515.26		51,716,210.15	66,827,725.41

（4）坏账准备的情况

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	50,949,073.85	19,169,310.99	-2,010,000.00	-1,280,669.43		66,827,725.41
合 计	50,949,073.85	19,169,310.99	-2,010,000.00	-1,280,669.43		66,827,725.41

（5）本年实际核销的其他应收款情况

项 目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,280,669.43

（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	36,133,389.08
个人1	对非关联公司的应收款	7,055,241.35	2-4年	6.03	5,502,796.40
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
武汉新华兆龙大酒店有限公司	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		68,235,616.42		58.37	51,155,356.94

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

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	56,879,178.55	14,215,674.57	42,380,061.23	10,595,015.30
资产减值准备	1,623,236.02	406,809.01		
合 计	58,502,414.57	14,621,483.58	42,380,061.23	10,595,015.30

3.未分配利润

项 目	本年发生额
调整前上年年末未分配利润	1,223,371,014.54
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-18,341,896.91
调整后年初未分配利润	1,205,029,117.63
加：本年归属于母公司股东的净利润	-3,114,518.00
减：提取法定盈余公积	10,621,035.99
提取任意盈余公积	10,621,035.99
提取一般风险准备	
应付普通股股利	34,051,075.00
转作股本的普通股股利	
年末未分配利润	1,146,621,452.65

4.信用减值损失

项目	本年发生额	上期发生额
应收账款减值损失	-2,304,064.71	------
其他应收款坏账损失	-17,411,332.96	------
合 计	-19,715,397.66	------

5.所得税费用

（1）所得税费用表

项 目	本年发生额	上期发生额
当期所得税费用	64,954,641.01	193,510,531.18
递延所得税费用（收益以“-”列示）	-2,177,660.67	-4,219,885.19
合 计	62,776,980.34	189,290,646.99

（2）会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本年发生额
利润总额	62,440,213.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,247,600.89
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	4,037,126.13
研发费用及税费入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	37,473,357.37
所得税费用	62,776,980.34

6.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

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	-336,766.43	425,716,945.64
加：信用减值损失	19,715,397.66	
资产减值准备	14,443,280.80	21,077,918.05
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	225,757,069.38
无形资产摊销	12,035,057.20	12,041,181.91
长期待摊费用摊销	133,251,465.75	129,167,369.56
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）	3,499,236.96	-540,778,868.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	40,924,996.13	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）	7,106,542.94	6,750,355.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,079,410.99	-4,219,885.19
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	91,785,443.45
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	846,288,713.83	591,493,422.84

7.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：

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	-0.09	0.00	0.00
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	0.60	0.03	0.03

（六）2018年度重述财务报表附注披露

1.其他应收款

（1）其他应收款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	35,424,770.88	29.59	28,766,403.00	81.20	6,658,367.88
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	21,169,602.34	25.51	61,818,344.55
组合小计	82,987,946.89	69.32	21,169,602.34	25.51	61,818,344.55
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	1,013,068.51	78.00	285,806.39
合 计	119,711,592.67	100.00	50,949,073.85	42.56	68,762,518.82

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	23,204,368.07	18,098,436.13	78.00	职务侵占案
个人1	7,055,241.35	5,502,796.40	78.00	职务侵占案
武汉新华兆龙大酒店有限公司	5,165,171.46	5,165,171.46	100	公司已停业
个人2	813,600.00	634,576.57	78.00	职务侵占案
公司1	485,271.90	378,491.00	78.00	职务侵占案
合计	36,723,648.78	29,779,471.49		

（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18,921,423.83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）其他应收款按性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	54,045,236.21	39,025,466.59
备用金借支	5,888,432.59	6,847,789.87
对武汉新华兆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	73,836,348.44	41,895,323.18
合 计	139,829,636.62	100,264,697.72

（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	23,204,368.07	2年以内	19.38	18,098,436.13
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	7,055,241.35	1-3年	5.89	5,502,796.40
武汉新华兆龙大酒店有限公司	往来	5,165,171.46	5年以上	4.31	5,165,171.46
合计	--	61,764,770.88	--	51.58	31,275,602.99

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

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	42,380,061.23	10,595,015.30	25,500,520.35	6,375,130.11
合 计	42,380,061.23	10,595,015.30	25,500,520.35	6,375,130.11

3.未分配利润

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-）	-6,882,930.79	-
调整后年初未分配利润	857,811,454.17	-
加：本年归属于母公司所有者的净利润	419,389,042.43	-
减：提取法定盈余公积	15,704,485.55	10%
提取任意盈余公积	15,704,485.55	10%
应付普通股股利	40,961,290.00	
期末未分配利润	1,204,910,289.50	

4.资产减值损失

项目	本年发生额	上期发生额
坏账损失	21,077,918.05	12,475,759.87
合计	21,077,918.05	12,475,759.87

5.所得税费用

（1）所得税费用表

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）	-4,219,885.19	57,222,637.84
所得税费用	189,290,645.99	69,476,232.36

（2）会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本年发生额
利润总额	615,007,591.63
按法定税率计算的所得税费用	153,751,897.92
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	549,292.30
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	189,290,645.99

6.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

项 目	本年发生额	上期发生额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	419,389,042.43	62,909,821.33
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）	0.62	0.09

7.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

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	425,716,945.64	71,400,350.27
加：资产减值准备	21,077,918.05	12,475,759.87
固定资产折旧，油气资产折耗，生产性生物资产折旧	225,757,069.38	228,272,890.09
无形资产摊销	12,041,181.91	12,327,706.45
长期待摊费用摊销	129,167,369.56	135,185,767.66
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）		0.00
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	-269,398,548.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,219,885.19	57,222,637.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0.00
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）	91,785,443.45	-833,959,467.42
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	591,493,422.84	171,625,512.96

8.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：

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	13.20	0.62	0.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.56	0.03	0.03

（七）2017年度重述财务报表附注披露

1.其他应收款

（1）其他应收款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	16,117,888.26	12.56	13,707,838.95	85.05	2,410,052.31
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
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应收账款	813,600.00	0.63	634,576.57	78.00	179,023.43
合计	128,329,073.69	100.00	33,139,634.39	25.82	95,189,441.30

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
武汉新华兆龙大酒店有限公司	5,165,171.46	5,165,171.46	100%	公司已停业
丁某某	3,897,475.40	3,039,889.07	78%	职务侵占案
个人1	7,055,241.35	5,502,796.40	78%	职务侵占案
个人2	813,600.00	634,576.57	78%	职务侵占案
合计	16,931,489.26	14,342,412.50		

（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11,122,816.90元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

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
对武汉新华兆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	73,406,348.44	41,895,323.18
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
华润国际投资有限公司	往来	10,969,863.02	2017年	8.55	548,493.15
武汉中百商宜商贸有限公司	往来	10,414,749.54	2017年	8.12	520,727.48
个人1	往来	7,055,241.35	2016-2017年	5.50	5,502,796.40
武汉新华兆龙大酒店有限公司	往来	5,165,171.46	2004-2006年	4.02	5,165,171.46
合计	--	53,705,025.37	--	41.85	13,345,197.49

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

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	28,500,520.35	6,375,130.11	17,009,274.37	4,252,318.60
未实现内部收益			227,381,797.38	59,345,449.35
合 计	28,500,520.35	6,375,130.11	254,391,071.75	63,597,767.95

3.未分配利润

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	-2,146,585.68	
调整后年初未分配利润	876,112,028.12	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	62,909,821.33	
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	857,811,454.17	

4.资产减值损失

项目	本年发生额	上期发生额
一、坏账损失	12,475,759.87	6,893,613.87
二、存货减值准备		992,878.35
三、固定资产减值准备		2,961,266.56
合计	12,475,759.87	10,748,258.57

5.所得税费用

（1）所得税费用表

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）	57,222,637.