金正大生态工程集团股份有限公司 关于 2019 年主要经营业绩报告的更正及致歉公告

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。

金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020年4月30 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了公司《2019年主要经营业 绩》、《2020年第一季度报告全文》(以下简称"报告全文")及《2020年第一季 度报告正文》(以下简称"报告正文")。因《2019年主要经营业绩》未经审计, 部分财务科目数据与《2019年年度报告》存在一定差异。差异情况如下:

2020年4月30日披露了《2019年度主要经营业绩》,预计报告期内,公司 实现营业总收入 1,262,893.78 万元,较上年同期减少 18.43% ,营业利润 13.482.16 万元,利润总额 13.860.63 万元,归属于上市公司股东的净利润 12.103.16 万元。

经会计师事务所审计,报告期内,公司实现营业总收入1,130,887.19万元, 较上年同比减少 26.95%; 营业利润-57.328.34 万元, 利润总额-57.581.47 万元, 归属于上市公司股东的净利润-68,316.40万元。

因 2019 年度主要经营业绩报告出具时,审计机构尚未能对所有公司的所有 会计科目实施完整的审计程序,导致正式年度财务报告与主要经营业绩报告净利 润产生了差异。正式年度财务报告比主要经营业绩报告净利润增加亏损 8.04 亿 元,主要原因如下:

- 1、年度财务报告中,公司经详细核实,将尚不满足收入确认的发出商品以 及贸易性收入进行了调整,冲减了相应收入,导致营业收入减少,净利润随之减 少。
- 2、会计师对公司的存货、应收账款、其他应收款、商誉等资产实施减值测 试程序,补提相关的资产减值损失和信用减值损失,使净利润减少。
- 3、年度财务报告中,公司经详细核实,将尚不满足收入确认的发出商品以 及贸易性收入进行了调整,冲减了相应收入,导致营业收入减少,净利润随之减



少。

基于上述原因,公司 2019 年主要经营业绩报告正文中数据进行调整。现对报告全文相应内容予以更正,具体更正情况如下:

一、第二节 公司基本情况之"一、主要会计数据和财务指标"

更正前:

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入(元)	12,628,937,837.72	15,481,574,104.98	-18.43%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	121,031,567.31	421,438,192.07	-71.28%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	63,591,565.04	362,188,384.09	-82.44%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-955,751,184.70	-1,537,598,284.89	-37.84%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.13	-69.23%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.13	-69.23%
加权平均净资产收益率	1.15%	4.44%	-3.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产 (元)	22,534,323,298.87	22,609,574,967.94	-0.33%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	10,556,568,610.56	10,455,313,552.26	0.97%

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入(元)	11,308,871,930.00	15,481,574,104.98	-26.95%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-683,163,953.97	421,438,192.07	-262.10%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	-737,080,956.92	362,188,384.09	-303.51%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-1,099,096,675.47	-1,537,598,284.89	-28.52%
基本每股收益 (元/股)	-0.21	0.13	-261.54%
稀释每股收益(元/股)	-0.21	0.13	-261.54%

加权平均净资产收益率	-6.75%	4.44%	-11.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产 (元)	22,801,048,957.64	22,609,574,967.94	0.85%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	9,738,516,305.43	10,455,313,552.26	-6.86%

二、第三节 重要事项 4"一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因"

更正前:

1、资产负债表项目

单

位: (人民币)元

12. () (V(1))) U			
项目	期末余额	年初余额	增减比例
货币资金	1,870,137,919.70	4,031,862,902.46	-53.62%
应收账款	904,799,000.25	566,675,129.46	59.67%
其他应收款	283,486,356.68	94,659,912.23	199.48%
存货	4,883,567,311.77	3,477,720,355.20	40.42%
其他流动资产	637,197,884.81	1,036,041,077.32	-38.50%
其他权益工具投资	1,316,100,052.79	477,451,980.00	175.65%
长期待摊费用	31,122,262.30	18,211,096.26	70.90%
短期借款	3,096,783,308.24	2,236,914,069.49	38.44%
应付票据	2,563,165,992.80	3,983,431,722.11	-35.65%
应交税费	84,021,974.00	51,570,988.47	62.92%
长期应付款	92,393,102.36	22,619,904.40	308.46%

- (1)报告期末,货币资金较期初减少53.62%,主要系公司之子公司临沂金丰公社农业服务有限公司对外投资增加,且公司银行承兑保证金较期初减少所致;
- (2)报告期末,应收账款较期初增加59.67%,主要系公司新纳入合并的子公司山东金丰公社农产品经营有限公司应收客户款项增加所致;
- (3)报告期末,其他应收款较期初增加 199.48%,主要系公司应收往来款项较期初增加所致;
 - (4)报告期末,存货较期初增加40.42%,主要系公司采购增加所致;
- (5)报告期末,其他流动资产较期初减少38.50%,系公司之子公司临沂金丰公社农业服务有限公司理财产品到期所致;
 - (6) 报告期末,其他权益工具投资较期初增加 175.65%,系公司之子公司临沂金丰公



社农业服务有限公司对外投资增加所致;

- (7)报告期末,长期待摊费用较期初增加 70.90%,主要系公司之子公司金正大诺泰尔 化学有限公司长期待摊费用较期初增加所致。
 - (8)报告期末,短期借款较期初增加38.44%,系公司通过短期借款补充流动资金所致;
 - (9) 报告期末,应付票据较期初减少35.65%,主要系银行承兑汇票到期所致;
- (10) 报告期末,应交税费较期初增加 62.92%,主要系公司应交增值税较期初增加所 致:
- (11) 报告期末,长期应付款较期初增加 308.46%,主要系公司之子公司德国康朴投资公司长期应付款较期初增加所致。

2、利润表项目

单位: (人

民币)元

项目	本年累计数	上年同期累计数	增减比例
税金及附加	44,253,968.37	76,687,708.18	-42.29%
研发费用	312,250,392.12	573,932,960.05	-45.59%
财务费用	48,152,372.24	10,888,112.05	342.25%
其他收益	89,240,353.73	44,908,187.53	98.72%
信用减值损失	-19,448,868.05	-9,731,847.71	-99.85%
资产减值损失	-31,115,043.87	-5,623,526.87	-453.30%
资产处置收益	166,713.68	448,521.81	-62.83%
营业外收入	19,077,724.86	11,684,870.84	63.27%
营业外支出	15,293,045.46	4,553,038.95	235.89%
所得税费用	78,917,102.70	147,683,048.87	-46.56%

- (1)报告期,税金及附加较上年同期减少 42.29%,主要系公司本期印花税及教育费附加较上年同期减少所致;
 - (2)报告期,研发费用较上年同期减少45.59%,系本期研发投入较去年同期减少所致;
- (3)报告期,财务费用较上年同期增加 342.25%,系公司本期短期借款增加,利息费用较去年同期增加所致;
- (4)报告期,其他收益较上年同期增加 98.72%,系公司本期计入其他收益的政府补助较去年同期增加所致;
- (5)报告期,信用减值损失较上年同期减少99.85%,系公司应收账款较期初增加,使得计提的坏账准备较去年同期增加所致;
- (6)报告期,资产减值损失较上年同期减少 453.30%, 主要系公司本期计提的存货跌价准备较去年同期增加所致;
- (7)报告期,资产处置收益较上年同期减少 62.83%,系公司资产处置利得较去年同期减少所致;
- (8)报告期,营业外收入较上年同期增加 63.27%,系公司本期收到的与企业日常活动 无关的政府补助较去年同期增加所致;
- (9)报告期,营业外支出较上年同期增加 235.89%,系公司非流动资产损坏报废损失较去年同期增加所致;
- (10)报告期,所得税费用较上年同期减少 46.56%,系公司本期利润总额较去年同期减少所致。



(人民币)元

项目	本期数	上年同期数	增减金额
经营活动产生的现金流量净额	-955,751,184.70	-1,537,598,284.89	581,847,100.19
投资活动产生的现金流量净额	-1,369,255,122.44	-253,533,902.95	-1,115,721,219.4 9
筹资活动产生的现金流量净额	909,339,324.44	1,281,587,072.95	-372,247,748.51

- (1)报告期,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 581,847,100.19 元,主要系经营活动支付的现金流下降幅度高于收到经营活动现金流的下降幅度所致;
- (2)报告期,投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,115,721,219.49元,主要系公司本期收回各项投资的现金较上年同期减少,且投资支付的现金较上年同期增加所致;
- (3)报告期,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 372,247,748.51 元,主要系公司吸收投资收到的现金较上年同期减少所致。

更正后:

1、资产负债表项目

单位: (人民币)元

		1 12.	4,14,7,0
项目	期末余额	年初余额	增减比例
货币资金	1,885,947,791.74	4,037,180,615.49	-53.29%
交易性金融资产		500,000,000.00	-100.00%
应收票据		486,000.00	-100.00%
应收账款	894,158,576.46	566,675,129.46	57.79%
应收款项融资	26,126,184.46	37,469,581.31	-30.27%
预付款项	3,333,641,836.00	5,227,595,131.30	-36.23%
其他应收款	1,243,212,006.55	89,342,199.20	1291.52%
存货	5,610,569,014.17	3,477,720,355.20	61.33%
其他权益工具投资	1,316,299,798.58	477,451,980.00	175.69%
投资性房地产	319,606.75	210,109.10	52.11%
短期借款	3,114,721,722.20	2,240,400,751.22	39.03%
应交税费	88,797,366.60	51,570,988.47	72.18%

- (1)报告期末,货币资金较期初减少53.29%,主要系公司之子公司临沂金丰公社农业服务有限公司对外投资增加,且公司银行承兑保证金较期初减少所致;
- (2)报告期末,交易性金融资产较期初减少 100%,主要系公司购买的理财产品到期所致;



- (3) 报告期末,应收票据较期初减少100%,主要系公司应收商业承兑汇票减少所致;
- (4)报告期末,应收账款较期初增加 57.79%,主要系公司新纳入合并的子公司山东金丰公社农产品经营有限公司应收客户款项增加所致;
- (5)报告期末,应收款项融资减少 30.27%,主要系公司应收的银行承兑汇票较期初减少所致:
 - (6) 报告期末,预付账款较期初减少36.23%,主要系公司采购增加所致;
- (7)报告期末,其他应收款较期初增加 1291.52%,主要系公司应收往来款项较期初增加所致:
 - (8) 报告期末,存货较期初增加61.33%,主要系公司采购增加所致;
- (9)报告期末,其他权益工具投资较期初增加 175.69%,系公司之子公司临沂金丰公社农业服务有限公司对外投资增加所致;
- (10)报告期末,投资性房地产较期初增加52.11%,系公司之子公司德国康朴投资期末较期初增加投资性房地产所致;
- (11)报告期末,短期借款较期初增加 39.03%,系公司通过短期借款补充流动资金所致;
- (12)报告期末,应交税费较期初增加72.18%,主要系公司应交增值税较期初增加所致;

2、利润表项目

单位: (人民币)元

项目	本年累计数	上年同期累计数	增减比例
税金及附加	45,496,777.87	76,687,708.18	-40.67%
研发费用	306,393,446.66	573,932,960.05	-46.62%
财务费用	54,758,636.42	10,888,112.05	402.92%
其他收益	86,335,140.37	44,908,187.53	92.25%
投资收益	6,595,016.42	16,529,090.72	-60.10%
信用减值损失	-76,599,750.13		-100.00%
资产减值损失	-158,188,583.39	-15,355,374.58	930.18%
资产处置收益	-2,301,069.13	448,521.81	-613.03%

- (1)报告期,税金及附加较上年同期减少 40.67%,主要系公司本期印花税及教育费附加较上年同期减少所致;
 - (2)报告期,研发费用较上年同期减少46.62%,系本期研发投入较去年同期减少所致;
- (3)报告期,财务费用较上年同期增加 402.92%,系公司本期短期借款增加,利息费用较去年同期增加所致;
- (4)报告期,其他收益较上年同期增加 92.25%,系公司本期计入其他收益的政府补助 较去年同期增加所致;
- (5)报告期,投资收益较上年同期减少60.10%,系公司本期理财产品产生的投资收益减少所致;
- (6)报告期,信用减值损失较上年同期减少 100%,系公司本期计提的坏账准备增加所致;
- (7)报告期,资产减值损失较上年同期增加930.18%,主要系公司本期计提的存货跌价准备较去年同期增加所致;
 - (8)报告期,资产处置收益较上年同期减少613.03%,系公司资产处置利得较去年同



期减少所致;

3、现金流量表项目

单位: (人民币)元

项目	本期数	上年同期数	增减金额
经营活动产生的现金流量净额	-1,099,096,675.47	-1,537,598,284.89	438,501,609.42
投资活动产生的现金流量净额	-1,293,994,111.01	-253,533,902.95	-1,040,460,208.0 6
筹资活动产生的现金流量净额	982,060,703.78	1,281,587,072.95	-299,526,369.17

- (1)报告期,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 438,501,609.42 元,主要系经营活动支付的现金流下降幅度高于收到经营活动现金流的下降幅度所致;
- (2)报告期,投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,040,460,208.06 元,主要系公司本期收回各项投资的现金较上年同期减少,且投资支付的现金较上年同期增加所致;
- (3)报告期,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 299,526,369.17 元,主要系公司吸收投资收到的现金较上年同期减少所致。

三、第四节 财务报表之"一、财务报表 1.合并资产负债表, 2.母公司资产负债表"

合并资产负债表

更正前:

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,870,137,919.70	4,031,862,902.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	26,126,184.46	37,955,581.31
应收账款	904,799,000.25	566,675,129.46
应收款项融资		
预付款项	4,496,183,142.87	5,227,595,131.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	283,486,356.68	94,659,912.23



其中: 应收利息	11,132,970.08	5,317,713.03
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,883,567,311.77	3,477,720,355.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	637,197,884.81	1,036,041,077.32
流动资产合计	13,101,497,800.54	14,472,510,089.28
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		477,451,980.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	99,773,845.39	105,501,744.39
其他权益工具投资	1,316,100,052.79	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	319,606.75	210,109.10
固定资产	5,500,947,856.71	5,047,070,867.60
在建工程	549,346,250.70	564,664,729.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,006,274,604.08	962,182,186.65
开发支出		
商誉	702,438,643.83	708,026,313.77
长期待摊费用	31,122,262.30	18,211,096.26
递延所得税资产	103,567,569.21	99,850,412.43
其他非流动资产	122,934,806.57	153,895,438.71
非流动资产合计	9,432,825,498.33	8,137,064,878.66
资产总计	22,534,323,298.87	22,609,574,967.94
流动负债:		
短期借款	3,096,783,308.24	2,236,914,069.49
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	2,563,165,992.80	3,983,431,722.11
应付账款	1,089,043,229.96	1,078,739,565.49



预收款项	862,972,867.88	730,904,914.89
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	291,276,120.76	275,824,736.75
应交税费	84,021,974.00	51,570,988.47
其他应付款	330,788,399.44	408,488,894.10
其中: 应付利息	5,663,199.95	3,486,681.73
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	742,472,500.00	
其他流动负债	184,482,095.81	161,883,708.71
流动负债合计	9,245,006,488.89	8,927,758,600.01
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	234,465,000.00	784,730,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	92,393,102.36	22,619,904.40
长期应付职工薪酬	169,644,975.38	156,216,901.63
预计负债		
递延收益	197,682,762.97	171,313,006.89
递延所得税负债	61,227,899.52	47,402,289.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	755,413,740.23	1,182,282,101.93
负债合计	10,000,420,229.12	10,110,040,701.94
所有者权益:		
股本	3,286,027,742.00	3,290,622,729.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,867,522,702.09	1,862,927,716.09
减:库存股		
其他综合收益	13,886,038.44	33,662,546.45
专项储备		
盈余公积	505,298,534.50	483,049,099.73
一般风险准备		



未分配利润	4,883,833,593.53	4,785,051,460.99
归属于母公司所有者权益合计	10,556,568,610.56	10,455,313,552.26
少数股东权益	1,977,334,459.19	2,044,220,713.74
所有者权益合计	12,533,903,069.75	12,499,534,266.00
负债和所有者权益总计	22,534,323,298.87	22,609,574,967.94

法定代表人: 万连步 主管会计工作负责人: 李计国 会计机构负责人: 唐勇

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,885,947,791.74	4,031,862,902.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		37,955,581.31
应收账款	894,158,576.46	566,675,129.46
应收款项融资	26,126,184.46	
预付款项	3,333,641,836.00	5,227,595,131.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,243,212,006.55	94,659,912.23
其中: 应收利息		5,317,713.03
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,610,569,014.17	3,477,720,355.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	544,088,848.48	1,036,041,077.32
流动资产合计	13,537,744,257.86	14,472,510,089.28
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		477,451,980.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		



长期股权投资	99,773,845.39	105,501,744.39
其他权益工具投资	1,316,299,798.58	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	319,606.75	210,109.10
固定资产	5,516,605,003.77	5,047,070,867.60
在建工程	426,544,486.23	564,664,729.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,012,212,450.74	962,182,186.65
开发支出		
商誉	625,207,523.07	708,026,313.77
长期待摊费用	16,483,730.89	18,211,096.26
递延所得税资产	116,308,179.40	99,850,412.43
其他非流动资产	133,550,074.96	153,895,438.71
非流动资产合计	9,263,304,699.78	8,137,064,878.66
资产总计	22,801,048,957.64	22,609,574,967.94
流动负债:		
短期借款	3,114,721,722.20	2,236,914,069.49
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	3,551,688,620.86	3,983,431,722.11
应付账款	1,111,154,076.31	1,078,739,565.49
预收款项	873,080,301.86	730,904,914.89
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	301,717,247.77	275,824,736.75
应交税费	88,797,366.60	51,570,988.47
其他应付款	446,730,201.08	408,488,894.10
其中: 应付利息	2,929,975.87	3,486,681.73
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	742,472,500.00	
其他流动负债	184,482,095.81	161,883,708.71



流动负债合计	10,414,844,132.49	8,927,758,600.01
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	234,465,000.00	784,730,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	26,706,302.23	22,619,904.40
长期应付职工薪酬	169,644,975.38	156,216,901.63
预计负债		
递延收益	191,247,187.99	171,313,006.89
递延所得税负债	46,693,686.41	47,402,289.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	668,757,152.01	1,182,282,101.93
负债合计	11,083,601,284.50	10,110,040,701.94
所有者权益:		
股本	3,286,027,742.00	3,290,622,729.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,870,154,732.75	1,862,927,716.09
减:库存股		
其他综合收益	11,722,691.86	33,662,546.45
专项储备		
盈余公积	483,049,099.73	483,049,099.73
一般风险准备		
未分配利润	4,087,562,039.09	4,785,051,460.99
归属于母公司所有者权益合计	9,738,516,305.43	10,455,313,552.26
少数股东权益	1,978,931,367.71	2,044,220,713.74
所有者权益合计	11,717,447,673.14	12,499,534,266.00
负债和所有者权益总计	22,801,048,957.64	22,609,574,967.94

母公司资产负债表

更正前:

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	997,184,898.11	2,850,526,635.48
交易性金融资产		
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	2,553,230.28	1,714,698.08
应收账款	106,788,072.36	107,100,943.32
应收款项融资	, ,	, ,
预付款项	3,922,276,287.89	4,698,937,710.64
其他应收款	2,512,259,750.52	2,007,425,265.16
其中: 应收利息	11,132,970.08	5,305,074.14
应收股利	, ,	, ,
存货	2,678,866,486.49	1,021,437,342.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	205,504,584.85	103,954,486.90
流动资产合计	10,425,433,310.50	10,791,097,082.39
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		227,752,300.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,729,098,534.20	7,688,588,351.28
其他权益工具投资	227,752,300.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	832,200,863.67	986,755,915.33
在建工程	100,213,629.46	44,848,328.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	91,458,789.09	103,936,811.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,767,258.46	13,190,218.70
其他非流动资产	32,911,072.53	34,977,947.27
非流动资产合计	9,030,402,447.41	9,100,049,871.80
资产总计	19,455,835,757.91	19,891,146,954.19
流动负债:		
短期借款	2,741,837,005.22	1,527,582,328.41
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	2,482,183,768.58	3,928,714,686.11
应付账款	94,702,192.86	150,380,723.21
预收款项	90,646,107.85	76,482,684.38
合同负债		
应付职工薪酬	80,483,667.21	73,396,109.54
应交税费	1,850,164.28	4,131,507.05
其他应付款	5,033,177,679.58	5,437,108,477.91
其中: 应付利息	4,239,212.17	1,384,082.76
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	10,524,880,585.58	11,197,796,516.61
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	95,019,304.98	79,908,916.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	95,019,304.98	79,908,916.97
负债合计	10,619,899,890.56	11,277,705,433.58
所有者权益:		
股本	3,286,027,742.00	3,290,622,729.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,949,409,044.64	1,944,814,058.64
减:库存股		
其他综合收益	13,975,696.09	13,975,696.09
专项储备		
盈余公积	505,298,534.50	483,049,099.73
未分配利润	3,081,224,850.12	2,880,979,937.15
所有者权益合计	8,835,935,867.35	8,613,441,520.61
负债和所有者权益总计	19,455,835,757.91	19,891,146,954.19



项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,008,232,035.57	2,850,526,635.48
交易性金融资产		
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		1,714,698.08
应收账款	134,676,506.15	107,100,943.32
应收款项融资	2,553,230.28	
预付款项	2,721,363,305.54	4,698,937,710.64
其他应收款	3,236,529,173.57	2,007,425,265.16
其中: 应收利息		5,305,074.14
应收股利		
存货	3,817,078,465.03	1,021,437,342.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	106,493,832.76	103,954,486.90
流动资产合计	11,026,926,548.90	10,791,097,082.39
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		227,752,300.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,729,098,534.20	7,688,588,351.28
其他权益工具投资	227,752,300.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	879,297,584.49	986,755,915.33
在建工程	45,422,230.95	44,848,328.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	95,411,909.94	103,936,811.06
开发支出		· ·
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,676,656.15	13,190,218.70

其他非流动资产	32,911,072.53	34,977,947.27
非流动资产合计	9,034,570,288.26	9,100,049,871.80
资产总计	20,061,496,837.16	19,891,146,954.19
流动负债:		
短期借款	2,745,078,681.26	1,527,582,328.41
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	3,484,183,768.58	3,928,714,686.11
应付账款	124,165,705.29	150,380,723.21
预收款项	114,003,934.11	76,482,684.38
合同负债		
应付职工薪酬	87,229,392.13	73,396,109.54
应交税费	1,850,164.28	4,131,507.05
其他应付款	5,157,354,547.08	5,437,108,477.91
其中: 应付利息	2,477,504.45	1,384,082.76
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	11,713,866,192.73	11,197,796,516.61
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	88,037,357.00	79,908,916.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,037,357.00	79,908,916.97
负债合计	11,801,903,549.73	11,277,705,433.58
所有者权益:		
股本	3,286,027,742.00	3,290,622,729.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,949,409,044.64	1,944,814,058.64
减:库存股		



其他综合收益	13,975,696.09	13,975,696.09
专项储备		
盈余公积	483,049,099.73	483,049,099.73
未分配利润	2,527,131,704.97	2,880,979,937.15
所有者权益合计	8,259,593,287.43	8,613,441,520.61
负债和所有者权益总计	20,061,496,837.16	19,891,146,954.19

四、第四节 财务报表之"二、财务报表 1.合并利润表, 2.母公司利润表"

合并利润表

更正前:

		平區: 九
项目	2019 年度	2018年度
一、营业总收入	12,628,937,837.72	15,481,574,104.98
其中:营业收入	12,628,937,837.72	15,481,574,104.98
利息收入		
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,551,075,250.15	14,904,373,038.51
其中:营业成本	9,893,064,654.12	12,043,916,189.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准		
备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	44,253,968.37	76,687,708.18
销售费用	1,789,417,648.83	1,714,313,387.44
管理费用	463,936,214.47	484,634,681.36
研发费用	312,250,392.12	573,932,960.05
财务费用	48,152,372.24	10,888,112.05
其中: 利息费用	136,620,260.64	70,801,638.26
利息收入	92,104,548.49	85,187,973.41
加: 其他收益	89,240,353.73	44,908,187.53
投资收益(损失以"一"	18,115,885.35	16,529,090.72
号填列)	10,113,003.33	10,323,090.72
其中: 对联营企业和合		-3,366,251.74
营企业的投资收益		-5,300,231.74
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"一"号填列)		
公允价值变动收益(损		
失以"一"号填列)		
信用减值损失(损失以	-19,448,868.05	-9,731,847.71
"-"号填列)	25, 1.0,000.00	
资产减值损失(损失以	-31,115,043.87	-5,623,526.87
"-"号填列)	31,113,013.07	3,023,320.07
资产处置收益(损失以	166,713.68	448,521.81
"-"号填列)	100,713.00	440,521.01
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	134,821,628.41	623,731,491.95
加:营业外收入	19,077,724.86	11,684,870.84
减:营业外支出	15,293,045.46	4,553,038.95
四、利润总额(亏损总额以"一"	138,606,307.81	630,863,323.84
号填列)	130,000,307.01	030,003,323.04
减: 所得税费用	78,917,102.70	147,683,048.87
五、净利润(净亏损以"一"号填列)	59,689,205.11	483,180,274.97
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以	59,689,205.11	483,180,274.97
"一"号填列)	33,003,203.11	403,100,274.37
2.终止经营净利润(净亏损以		
"一"号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净	121,031,567.31	421,438,192.07
利润	121,031,307.31	421,430,132.07
2.少数股东损益	-61,342,362.20	61,742,082.90
六、其他综合收益的税后净额	-20,828,953.42	-1,425,291.78
归属母公司所有者的其他综合	-19,776,508.01	-1,178,990.24
收益的税后净额	-19,770,308.01	-1,176,530.24
(一) 不能重分类进损益的		-8,728,864.98
其他综合收益		-0,720,004.90
1.重新计量设定受益		-8,728,864.98
计划变动额		-0,720,004.90
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	-19,776,508.01	7,549,874.74

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	10 776 509 01	7 5 40 974 74
差额	-19,776,508.01	7,549,874.74
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收	-1,052,445.41	-246,301.54
益的税后净额	-1,032,443.41	-240,301.34
七、综合收益总额	38,860,251.69	481,754,983.19
归属于母公司所有者的综合	101,255,059.30	420,259,201.83
收益总额	101,255,059.50	420,239,201.83
归属于少数股东的综合收益	-62,394,807.61	61,495,781.36
总额	-02,394,807.01	01,435,761.30
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.04	0.13
(二)稀释每股收益	0.04	0.13

法定代表人: 万连步 更正后:

退保金

主管会计工作负责人: 李计国 会计机构负责人: 唐勇

项目 2019年度 2018年度 一、营业总收入 11,308,871,930.00 15,481,574,104.98 其中: 营业收入 11,308,871,930.00 15,481,574,104.98 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 11,737,996,127.12 14,904,373,038.51 其中: 营业成本 9,016,269,332.99 12,043,916,189.43 利息支出 手续费及佣金支出



赔付支出净额		
提取保险责任合同准		
备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	45,496,777.87	76,687,708.18
销售费用	1,847,690,511.52	1,714,313,387.44
管理费用	467,387,421.66	484,634,681.36
研发费用	306,393,446.66	573,932,960.05
财务费用	54,758,636.42	10,888,112.05
其中: 利息费用	147,333,619.31	70,801,638.26
利息收入	91,706,831.00	85,187,973.41
加: 其他收益	86,335,140.37	44,908,187.53
投资收益(损失以"一"	6,595,016.42	16,529,090.72
号填列)	0,333,010.42	10,323,030.72
其中:对联营企业和合		-3,366,251.74
营企业的投资收益		3,300,231.74
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"一"号填列)		
公允价值变动收益(损		
失以"一"号填列)		
信用减值损失(损失以	-76,599,750.13	-9,731,847.71
"-"号填列)	10,555,150.15	3,731,017.71
资产减值损失(损失以	-158,188,583.39	-5,623,526.87
"-"号填列)	130,100,303.33	3,023,320.07
资产处置收益(损失以	-2,301,069.13	448,521.81
"-"号填列)	2,552,555.25	
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	-573,283,442.98	623,731,491.95
加:营业外收入	12,292,019.39	11,684,870.84
减:营业外支出	14,823,313.28	4,553,038.95
四、利润总额(亏损总额以"一"	-575,814,736.87	630,863,323.84
号填列)	373,014,730.07	030,003,323.04
减: 所得税费用	166,872,428.53	147,683,048.87
五、净利润(净亏损以"一"号填列)	-742,687,165.40	483,180,274.97
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以	-742,687,165.40	483,180,274.97
"一"号填列)	-742,007,103.40	403,100,274.37
2.终止经营净利润(净亏损以		
"一"号填列)		

(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净		
利润	-683,163,953.97	421,438,192.07
2.少数股东损益	-59,523,211.43	61,742,082.90
六、其他综合收益的税后净额	-23,134,052.67	-1,425,291.78
归属母公司所有者的其他综合	24 222 25 4 52	4.470.000.0
收益的税后净额	-21,939,854.59	-1,178,990.24
(一)不能重分类进损益的 其他综合收益	-12,820,407.79	-8,728,864.98
1.重新计量设定受益 计划变动额	-12,820,407.79	-8,728,864.98
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	0 110 446 90	7 540 974 74
他综合收益	-9,119,446.80	7,549,874.74
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	-9,119,446.80	7,549,874.74
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收		
益的税后净额	-1,194,198.08	-246,301.54
七、综合收益总额	-765,821,218.07	481,754,983.19
归属于母公司所有者的综合	705 403 000 50	420.250.204.02
收益总额	-705,103,808.56	420,259,201.83
归属于少数股东的综合收益	-60,717,409.51	61,495,781.36
总额	-00,717,403.31	01,433,781.30

八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.21	0.13
(二)稀释每股收益	-0.21	0.13

母公司利润表

更正前:

		平匹: 九
项目	2019 年度	2018年度
一、营业收入	3,640,971,496.83	7,271,474,768.14
减:营业成本	2,813,497,463.34	5,516,369,651.76
税金及附加	10,575,530.12	34,294,792.92
销售费用	191,804,584.49	315,681,622.82
管理费用	105,514,749.32	129,587,435.11
研发费用	241,267,240.18	495,755,103.31
财务费用	27,549,416.40	4,830,462.52
其中: 利息费用	99,020,632.13	30,582,949.10
利息收入	73,815,075.49	33,796,701.58
加: 其他收益	16,134,531.64	15,666,440.98
投资收益(损失以"一"		58,164,732.91
号填列)		36,104,/32.91
其中: 对联营企业和合		1,751,132.91
营企业的投资收益		1,/31,132.91
以摊余成本计量		
的金融资产终止确认收益 (损失		
以"-"号填列)		
净敞口套期收益 (损失		
以"一"号填列)		
公允价值变动收益 (损		
失以"一"号填列)		
信用减值损失(损失以	-23,846,931.71	-3,307,120.58
"-"号填列)	23,010,331.71	3,307,120.30
资产减值损失 (损失以		
"-"号填列)		
资产处置收益(损失以	388,244.03	496,092.66
"-"号填列)		150,032.00
二、营业利润(亏损以"一"号填	243,438,356.94	845,975,845.67
列)	2 .5, .55,550.5 .	2.3,373,6.3.67
加:营业外收入	3,640,923.98	286,505.54
减:营业外支出	1,957,584.69	3,389,000.00
三、利润总额(亏损总额以"一" 号填列)	245,121,696.23	842,873,351.21
减: 所得税费用	22,627,348.49	122,952,390.30
四、净利润(净亏损以"一"号填	222,494,347.74	719,920,960.91



列)		
(一) 持续经营净利润(净	222 404 247 74	710 020 000 01
亏损以"一"号填列)	222,494,347.74	719,920,960.91
(二)终止经营净利润(净		
亏损以"一"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的		
其他综合收益		
1.重新计量设定受益		
计划变动额		
2.权益法下不能转损		
益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资		
公允价值变动		
4.企业自身信用风险		
公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其		
他综合收益		
1.权益法下可转损益		
的其他综合收益		
2.其他债权投资公允		
价值变动		
3.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		
六、综合收益总额	222,494,347.74	719,920,960.91
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

项目 2019年	三度 2018年度
----------	-----------

一、营业收入	2,423,176,202.72	7,271,474,768.14
减:营业成本	1,983,602,392.54	5,516,369,651.76
税金及附加	10,535,530.12	34,294,792.92
销售费用	240,320,362.49	315,681,622.82
管理费用	117,493,002.72	129,587,435.11
研发费用	241,267,240.18	495,755,103.31
财务费用	26,491,586.63	4,830,462.52
其中: 利息费用	100,068,839.81	30,582,949.10
利息收入	73,815,075.49	33,796,701.58
加: 其他收益	24,673,780.97	15,666,440.98
投资收益(损失以"一"		-0.464 - 0.00
号填列)		58,164,732.91
其中: 对联营企业和合		1 751 122 01
营企业的投资收益		1,751,132.91
以摊余成本计量		
的金融资产终止确认收益(损失		
以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失		
以"一"号填列)		
公允价值变动收益(损		
失以"一"号填列)		
信用减值损失(损失以	-54,992,950.04	-3,307,120.58
"-"号填列)	, ,	, ,
资产减值损失(损失以	-13,454,859.67	
"-"号填列)		
资产处置收益(损失以	388,244.03	496,092.66
"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"一"号填列)	-239,919,696.67	845,975,845.67
加:营业外收入	2,083,622.63	296 505 54
减:营业外支出	2,083,622.63	286,505.54 3,389,000.00
三、利润总额(亏损总额以"一"	2,263,433.23	3,383,000.00
号填列)	-240,119,529.29	842,873,351.21
减: 所得税费用	113,728,702.89	122,952,390.30
四、净利润(净亏损以"一"号填		
列)	-353,848,232.18	719,920,960.91
(一) 持续经营净利润(净		
亏损以"一"号填列)	-353,848,232.18	719,920,960.91
(二)终止经营净利润(净		
亏损以"一"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的		
其他综合收益		



1.重新计量设定受益		
计划变动额		
2.权益法下不能转损		
益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资		
公允价值变动		
4.企业自身信用风险		
公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其		
他综合收益		
1.权益法下可转损益		
的其他综合收益		
2.其他债权投资公允		
价值变动		
3.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		
六、综合收益总额	-353,848,232.18	719,920,960.91
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

五、第四节 财务报表之"三、财务报表 1.合并现金流量表, 2.母公司现金流量表"

合并现金流量表

更正前:

项目	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的	13,974,365,274.47	17,368,500,034.04



现金		
客户存款和同业存放款项		
净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金		
净增加额		
收到原保险合同保费取得		
的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加		
额		
收取利息、手续费及佣金的		
现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金		
净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关 的现金	204,938,460.70	328,435,707.41
经营活动现金流入小计	14 170 202 725 17	17 606 025 741 45
购买商品、接受劳务支付的	14,179,303,735.17	17,696,935,741.45
现金	11,655,906,120.14	15,615,622,948.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项		
净增加额		
支付原保险合同赔付款项		
的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的		
现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支	1,308,278,330.57	1,318,803,271.94
付的现金		1,310,003,271.31
支付的各项税费	222,459,438.97	426,419,824.16
支付其他与经营活动有关	1,948,411,030.19	1,873,687,981.88
的现金		
经营活动现金流出小计	15,135,054,919.87	19,234,534,026.34
经营活动产生的现金流量净额 一	-955,751,184.70	-1,537,598,284.89
二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金	700 000 000 00	1,019,440,000.00
取得投资收益收到的现金	700,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和	11,191,118.70	20,672,616.10 8,395,662.63
<u> </u>	21,802,244.94	8,395,062.63



其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单		
位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关	7.644.646.22	220 275 255 26
的现金	7,641,646.22	229,375,355.36
投资活动现金流入小计	740,635,009.86	1,277,883,634.09
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	1,068,242,059.51	779,219,552.47
投资支付的现金	1,041,648,072.79	727,300,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单		24.007.004.57
位支付的现金净额		24,897,984.57
支付其他与投资活动有关		
的现金		
投资活动现金流出小计	2,109,890,132.30	1,531,417,537.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,369,255,122.44	-253,533,902.95
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		544,800,000.00
其中:子公司吸收少数股东		544,800,000.00
投资收到的现金		344,800,000.00
取得借款收到的现金	3,720,677,635.22	3,373,052,930.70
收到其他与筹资活动有关		250,000,000.00
的现金		230,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,720,677,635.22	4,167,852,930.70
偿还债务支付的现金	2,668,600,896.47	2,554,127,888.03
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金	142,737,413.31	312,137,969.72
其中:子公司支付给少数股 东的股利、利润	3,299,618.14	
支付其他与筹资活动有关		
的现金	1.00	20,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,811,338,310.78	2,886,265,857.75
筹资活动产生的现金流量净额	909,339,324.44	1,281,587,072.95
四、汇率变动对现金及现金等价	4 000 00- 00	4 = 0 = 0 :
物的影响	-1,083,205.03	1,565,641.11
五、现金及现金等价物净增加额	-1,416,750,187.73	-507,979,473.78
加:期初现金及现金等价物	2 240 450 400 70	2 040 420 672 54
余额	2,310,159,198.76	2,818,138,672.54
六、期末现金及现金等价物余额	893,409,011.03	2,310,159,198.76

项目	2019年度	2018年度

一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的	12 011 040 212 20	17 269 500 024 04
现金	12,811,048,312.28	17,368,500,034.04
客户存款和同业存放款项		
净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金		
净增加额		
收到原保险合同保费取得		
的现金		
收到再保业务现金净额 (R 自体 A A 机 次 数 海 增加		
保户储金及投资款净增加 额		
收取利息、手续费及佣金的		
现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金		
净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关	238,021,096.95	328,435,707.41
的现金	12.040.050.400.22	47.000.005.744.45
经营活动现金流入小计	13,049,069,409.23	17,696,935,741.45
购买商品、接受劳务支付的 现金	10,467,440,498.40	15,615,622,948.36
^{- 次}		
存放中央银行和同业款项		
净增加额		
支付原保险合同赔付款项		
的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的		
现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支	1 420 557 055 00	1,318,803,271.94
付的现金	1,420,557,055.99	1,318,803,271.94
支付的各项税费	223,318,612.03	426,419,824.16
支付其他与经营活动有关	2,036,849,918.28	1,873,687,981.88
的现金	2,030,043,310.20	1,07 3,007,301.00
经营活动现金流出小计	14,148,166,084.70	19,234,534,026.34
经营活动产生的现金流量净额	-1,099,096,675.47	-1,537,598,284.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	700,000,000.00	1,019,440,000.00

取得投资收益收到的现金	13,122,212.94	20,672,616.10
处置固定资产、无形资产和	_=5,,	
其他长期资产收回的现金净额	53,388,609.71	8,395,662.63
处置子公司及其他营业单		
位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关		
的现金	7,641,646.22	229,375,355.36
投资活动现金流入小计	774,152,468.87	1,277,883,634.09
购建固定资产、无形资产和	1 029 710 265 20	770 210 552 47
其他长期资产支付的现金	1,028,719,365.29	779,219,552.47
投资支付的现金	1,037,728,372.48	727,300,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单	1 (00 042 11	24 907 094 57
位支付的现金净额	1,698,842.11	24,897,984.57
支付其他与投资活动有关		
的现金		
投资活动现金流出小计	2,068,146,579.88	1,531,417,537.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,293,994,111.01	-253,533,902.95
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		544,800,000.00
其中:子公司吸收少数股东		544,800,000.00
投资收到的现金		344,800,000.00
取得借款收到的现金	3,327,626,489.81	3,373,052,930.70
收到其他与筹资活动有关	167,598,254.93	250,000,000.00
的现金	107,398,234.93	250,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,495,224,744.74	4,167,852,930.70
偿还债务支付的现金	2,359,055,084.10	2,554,127,888.03
分配股利、利润或偿付利息	135,701,288.36	312,137,969.72
支付的现金	133,701,288.30	312,137,503.72
其中:子公司支付给少数股		
东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关	18,407,668.50	20,000,000.00
的现金	10,407,000.50	20,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,513,164,040.96	2,886,265,857.75
筹资活动产生的现金流量净额	982,060,703.78	1,281,587,072.95
四、汇率变动对现金及现金等价	-1,083,204.99	1,565,641.11
物的影响	1,003,204.33	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,412,113,287.69	-507,979,473.78
加:期初现金及现金等价物	2,310,159,198.76	2,818,138,672.54
余额		2,010,130,072.34
六、期末现金及现金等价物余额	898,045,911.07	2,310,159,198.76

母公司现金流量表



更正前:

期买商品、接受劳务支付的 现金			<u> </u>
#特件商品、提供劳务收到的 現金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 的现金 经营活动现金流入小计	项目	2019年度	2018年度
现金 3,830,726,253.72 8,408,601,440.82 收到的税费返还 收到使与经营活动有关 604,410,396.22 1,180,612,841.16 经营营活动观金流入小计 4,435,136,649.94 9,589,214,281.98 购买商品、接受劳务支付的 现金 支付给职工以及为职工支 277,495,575.42 325,140,025.25 支付的现金 96,410,378.03 288,258,576.47 支付的现金 1,956,618,161.18 768,846,656.51 94,400,000.00 电对设验或通户额 -2,208,372,284.90 -979,434,325.81 中央设金流量净额 -2,208,372,284.90 -979,434,325.81 中央化长期资产收回的现金净额 45,400,000.00 处置同定资产、无形资产和共他长期资产收回的现金净额 47,013,600.00 收到其他与投资活动有关 的现金 收到的现金净额 47,013,600.00 收到其他与投资活动有关 的现金 投资运动观金流入小计 购建固定资产、无形资产和共化长期资产收回的现金净额 47,013,600.00 收到其他与投资活动有关 的现金 投资运动观金流入小计 明建固定资产、无形资产和共化长期资产支付的现金 5,000,000.00 10,000,000.00 取得无公司及其他营业单位收到的现金净额 47,013,600.00 收到其他与投资活动有关 5,000,000.00 10,000,000.00 取得子公司及其他营业单位交付的现金净额 5,000,000.00 10,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,000,000.00 10,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,000,000.00 10,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,000,000.00 10,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金企产额 5,000,000.00 10,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金流量净额 5,4498,941.33 112,638,647.32 第资活动产生的现金流量净额 5,4498,941.33 112,638,647.32 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 3,128,969,932.05 1,806,085,180.00	一、经营活动产生的现金流量:		
收到的模数返还 收到其他与经营活动有关 的现金 经营活动现金流入小计 均实商品、接受劳务支付的 现金 支付给职工以及为职工支 有的现金 支付给职工以及为职工支 有的现金 支付的各项模费 支付其他与经营活动有关 的现金 全营活动观金流出小计 经营活动和关 1,956,618,161.18 768,846,656.51 26首活动产生的现金流量上 收回投资收到的现金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 企置分级全额 收到其他与投资活动有关 的现金 企量子公司及其他营业单位收到的现金 收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资主动观金流记小计 15,175,616.16 178,488,784.95 26其份现金企业和 发资大利的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资支付的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资支付的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资对动观金流出小计 15,175,616.16 178,488,784.95 26其份现金企业和 发资大利的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资大利的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资大利的现金企业和 发资活动观金流入小计 对验证及分额 发资对动观金流入小计 对验证及分额 发资对动观金流入小计 对验证及分额 发资活动观金流入小计 对验证的现金企业和 发资大利的现金。 大形资产和 其他长期资产支付的现金 投资大利的现金。 大形资产和 其他长期资产支付的现金 投资大利的现金。 大师交流及其他营业单位支付的现金企业和 发资活动观金企业和 发资活动和关 的现金 发资活动产生的现金流量净额 支付其他与投资活动有关 的现金 发资活动产生的现金流量净额 54,498,941.33 112,638,647.32 取收货收货利的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金	销售商品、提供劳务收到的	2 920 726 252 72	9 409 601 440 93
收到其他与经营活动有关的现金	现金	3,830,726,253.72	8,408,601,440.82
的现金 604,410,396.22 1,180,612,841.16 经营活动现金流入小计 4,435,136,649.94 9,589,214,281.98 购买商品、接受劳务支付的 现金 277,495,575.42 325,140,025.25 支付的现金 277,495,575.42 325,140,025.25 支付的现金 96,410,378.03 288,258,576.47 文付其他与经营活动有关 1,956,618,161.18 768,846,656.51 经营活动观金流出小计 6,643,508,934.84 10,568,648,607.79 经营活动产生的现金流量净额 -2,208,372,284.90 -979,434,325.81 上投资活动产生的现金流量。 15,175,616.16 7,635,184.95 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 按例其他与投资活动有关 的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金净额 收到其他与投资活动有关 15,175,616.16 178,488,784.95 大发资活动观金流入小计 15,175,616.16 178,488,784.95 大级交对的现金 5,000,000.00 10,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 64,674,557.49 55,850,137.63 投资支付的现金 5,000,000.00 10,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 69,674,557.49 65,850,137.63 大多元公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 69,674,557.49 65,850,137.63 112,638,647.32 三条资活动产生的现金流量产 9,000,000.00 11,806,085,180.00 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 3,128,969,932.05 1,806,085,180.00	收到的税费返还		
野児金 经营活动现金流入小计	收到其他与经营活动有关	604 440 206 22	4 400 642 044 46
购买商品、接受劳务支付的 現金	的现金	604,410,396.22	1,180,612,841.16
現金	经营活动现金流入小计	4,435,136,649.94	9,589,214,281.98
文	购买商品、接受劳务支付的	4 242 004 020 24	0.406.402.240.56
付的现金 277,495,575.42 325,140,025.25 支付的各项税费 96,410,378.03 288,258,576.47 支付其他与经营活动有关的现金 1,956,618,161.18 768,846,656.51 经营活动现金流出小计 6,643,508,934.84 10,568,648,607.79 经营活动产生的现金流量净额 -2,208,372,284.90 -979,434,325.81 工、投资活动产生的现金流量: 0回投资收到的现金 69,440,000.00 取得投资收益收到的现金 54,400,000.00 处置自定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15,175,616.16 7,635,184.95 收到其他与投资活动有关的现金 47,013,600.00 收到其他与投资活动有关的现金 55,850,137.63 投资支付的现金 5,000,000.00 10,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金 5,000,000.00 10,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的现金 5,000,000.00 10,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金流出小计经济活动有关的现金流出小计经济活动有关的现金流量产额,大线管活动产生的现金流量产额,大线管活动产生的现金流量产额,大线管活动产生的现金流量产额收投资收到的现金 554,498,941.33 112,638,647.32 三、筹资活动产生的现金流量产额收投资收到的现金 3,128,969,932.05 1,806,085,180.00	现金	4,312,984,820.21	9,186,403,349.56
支付的各项税费	支付给职工以及为职工支	277 405 575 42	225 440 025 25
支付其他与经营活动有关的现金流出小计	付的现金	2//,495,5/5.42	325,140,025.25
的现金	支付的各项税费	96,410,378.03	288,258,576.47
日	支付其他与经营活动有关	1.050.010.101.10	769.946.656.51
经营活动产生的现金流量净额	的现金	1,950,018,101.18	/68,840,030.31
 工、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 每9,440,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 投资活动观金净额 投资活动观金流入小计 相长期资产支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 有,674,557.49 大5,850,137.63 投资方动观金流出小计 投资活动观金流出小计 投资活动观金流出小计 有9,674,557.49 投资活动观金流出小计 投资活动观金流出小计 有9,674,557.49 有5,850,137.63 投资活动产生的现金流量产额 大69,674,557.49 有5,850,137.63 投资活动产生的现金流量产额 大69,674,557.49 有5,850,137.63 投资活动产生的现金流量产额 一54,498,941.33 112,638,647.32 三、筹资活动产生的现金流量产额 一54,498,941.33 112,638,647.32 三、筹资活动产生的现金流量产额 现收投资收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 1,806,085,180.00 	经营活动现金流出小计	6,643,508,934.84	10,568,648,607.79
收回投资收到的现金	经营活动产生的现金流量净额	-2,208,372,284.90	-979,434,325.81
取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 处置了公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 期途固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 支付其他与投资活动有关 的现金 支付其他与投资活动有关 的现金 支付其他与投资活动有关 的现金 表示的现金 表示的现金流出小计 表示的现金流出小计 表示的现金流出小计 表示的现金流出小计 表示的现金流出小计 表示的现金流出小计 表示的现金流出小计 表示的现金流出小计 表示的现金流出小计 表示的表示的现金流出, 表示的现金流出, 表示的表示的现金。 表示的表示的表示的表示的表示的表示的表示。 表示的表示的表示的表示的表示的表示的表示的表示。 表示的表示的表示的表示的表示的表示。 表示的表示的表示的表示的表示的表示。 表示的表示的表示的表示的表示的表示。 表示的表示的表示的表示的表示的表示的表示的表示。 表示的表示的表示的表示的表示的表示。 表示的表示的表示的表示的表示的表示。 表示的表示的表示的表示的表示的表示的表示。 表示的表示的表示的表示的表示的表示的表示的表示。 表示的表示的表示的表示的表示的表示的表示的表示。 表示的表示的表示的表示的表示的表示的表示的表示的表示。 表示的表示的表示的表示的表示的表示。 表示的表示的表示的表示的表示的表示的表示的表示的表示。 表示的表示的表示的表示的表示的表示的表示的表示的表示的表示的表示的表示的表示的表	二、投资活动产生的现金流量:		
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 15,175,616.16 7,635,184.95 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 15,175,616.16 178,488,784.95 收资活动现金流入小计 15,175,616.16 178,488,784.95 收度活动现金流入小计 15,175,616.16 178,488,784.95 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 55,850,137.63 投资支付的现金 5,000,000.00 10,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金流量: 69,674,557.49 65,850,137.63 投资活动产生的现金流量产额 -54,498,941.33 112,638,647.32 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 3,128,969,932.05 1,806,085,180.00	收回投资收到的现金		69,440,000.00
其他长期资产收回的现金净额	取得投资收益收到的现金		54,400,000.00
其他长期资产收回的现金净额	处置固定资产、无形资产和	15 175 616 16	7 625 194 05
位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 15,175,616.16 178,488,784.95 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 5,000,000.00 10,000,000.00 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 69,674,557.49 65,850,137.63 投资活动产生的现金流量净额 -54,498,941.33 112,638,647.32 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 3,128,969,932.05 1,806,085,180.00	其他长期资产收回的现金净额	13,173,010.10	7,053,164.93
位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 15,175,616.16 178,488,784.95 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 5,000,000.00 10,000,000.00 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 69,674,557.49 65,850,137.63 投资活动现金流出小计 69,674,557.49 65,850,137.63 投资活动产生的现金流量净额 -54,498,941.33 112,638,647.32 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 3,128,969,932.05 1,806,085,180.00	处置子公司及其他营业单		47.012.600.00
的现金 投资活动现金流入小计 15,175,616.16 178,488,784.95 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 5,000,000.00 10,000,000.00 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 69,674,557.49 65,850,137.63 投资活动产生的现金流量净额 -54,498,941.33 112,638,647.32 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 3,128,969,932.05 1,806,085,180.00	位收到的现金净额		47,013,000.00
投资活动现金流入小计 15,175,616.16 178,488,784.95 购建固定资产、无形资产和 4.674,557.49 55,850,137.63 25,850,137.63 25,850,137.63 25,000,000.00 10,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 69,674,557.49 65,850,137.63 投资活动现金流出小计 69,674,557.49 65,850,137.63 投资活动产生的现金流量净额 -54,498,941.33 112,638,647.32 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 3,128,969,932.05 1,806,085,180.00	收到其他与投资活动有关		
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 5,000,000.00 10,000,000.00 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 69,674,557.49 65,850,137.63 投资活动产生的现金流量净额 -54,498,941.33 112,638,647.32 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 3,128,969,932.05 1,806,085,180.00	的现金		
其他长期资产支付的现金 5,000,000.00 10,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 69,674,557.49 65,850,137.63 投资活动现金流出小计 69,674,557.49 65,850,137.63 投资活动产生的现金流量净额 -54,498,941.33 112,638,647.32 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 3,128,969,932.05 1,806,085,180.00	投资活动现金流入小计	15,175,616.16	178,488,784.95
具他长期资产支付的现金 5,000,000.00 10,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 69,674,557.49 65,850,137.63 投资活动产生的现金流量净额 -54,498,941.33 112,638,647.32 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 3,128,969,932.05 1,806,085,180.00	购建固定资产、无形资产和	64 674 557 49	55 850 137 63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 69,674,557.49 65,850,137.63 投资活动产生的现金流量净额 -54,498,941.33 112,638,647.32 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 3,128,969,932.05 1,806,085,180.00	其他长期资产支付的现金	04,074,337.43	33,030,137.03
位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 69,674,557.49 65,850,137.63 投资活动产生的现金流量净额 -54,498,941.33 112,638,647.32 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,128,969,932.05 1,806,085,180.00		5,000,000.00	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 69,674,557.49 65,850,137.63 投资活动产生的现金流量净额 -54,498,941.33 112,638,647.32 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 3,128,969,932.05 1,806,085,180.00			
的现金 投资活动现金流出小计 69,674,557.49 65,850,137.63 投资活动产生的现金流量净额 -54,498,941.33 112,638,647.32 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 3,128,969,932.05 1,806,085,180.00	位支付的现金净额		
投资活动现金流出小计 69,674,557.49 65,850,137.63 投资活动产生的现金流量净额 -54,498,941.33 112,638,647.32 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 3,128,969,932.05 1,806,085,180.00	支付其他与投资活动有关		
投资活动产生的现金流量净额 -54,498,941.33 112,638,647.32 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 3,128,969,932.05 1,806,085,180.00	的现金		
三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,128,969,932.05 1,806,085,180.00	投资活动现金流出小计	69,674,557.49	65,850,137.63
吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,128,969,932.05 1,806,085,180.00	投资活动产生的现金流量净额	-54,498,941.33	112,638,647.32
取得借款收到的现金 3,128,969,932.05 1,806,085,180.00			
	吸收投资收到的现金		
收到其他与筹资活动有关		3,128,969,932.05	1,806,085,180.00
	收到其他与筹资活动有关		



砂切入		
的现金		
筹资活动现金流入小计	3,128,969,932.05	1,806,085,180.00
偿还债务支付的现金	1,914,715,255.24	618,502,851.59
分配股利、利润或偿付利息	06 165 502 72	292 290 702 10
支付的现金	96,165,502.72	282,289,793.19
支付其他与筹资活动有关	1 00	
的现金	1.00	
筹资活动现金流出小计	2,010,880,758.96	900,792,644.78
筹资活动产生的现金流量净额	1,118,089,173.09	905,292,535.22
四、汇率变动对现金及现金等价		
物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,144,782,053.14	38,496,856.73
加:期初现金及现金等价物	1 105 220 042 50	1 126 741 105 05
余额	1,165,238,042.58	1,126,741,185.85
六、期末现金及现金等价物余额	20,455,989.44	1,165,238,042.58

项目	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的 现金	2,911,998,759.02	8,408,601,440.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关 的现金	102,873,023.18	1,180,612,841.16
经营活动现金流入小计	3,014,871,782.20	9,589,214,281.98
购买商品、接受劳务支付的 现金	3,868,197,763.81	9,186,403,349.56
支付给职工以及为职工支 付的现金	280,093,819.45	325,140,025.25
支付的各项税费	91,806,412.16	288,258,576.47
支付其他与经营活动有关 的现金	985,328,528.63	768,846,656.51
经营活动现金流出小计	5,225,426,524.05	10,568,648,607.79
经营活动产生的现金流量净额	-2,210,554,741.85	-979,434,325.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		69,440,000.00
取得投资收益收到的现金		54,400,000.00
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额	14,769,498.81	7,635,184.95
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额		47,013,600.00



收到其他与投资活动有关		
的现金		
投资活动现金流入小计	14,769,498.81	178,488,784.95
购建固定资产、无形资产和	62,643,579.37	55,850,137.63
其他长期资产支付的现金	02,043,379.37	33,630,137.03
投资支付的现金	5,000,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单		
位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关		
的现金		
投资活动现金流出小计	67,643,579.37	65,850,137.63
投资活动产生的现金流量净额	-52,874,080.56	112,638,647.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,742,471,226.87	1,806,085,180.00
收到其他与筹资活动有关		
的现金		
筹资活动现金流入小计	2,742,471,226.87	1,806,085,180.00
偿还债务支付的现金	1,527,582,328.41	618,502,851.59
分配股利、利润或偿付利息	96,367,963.73	282,289,793.19
支付的现金	90,307,903.73	202,203,733.13
支付其他与筹资活动有关		
的现金		
筹资活动现金流出小计	1,623,950,292.14	900,792,644.78
筹资活动产生的现金流量净额	1,118,520,934.73	905,292,535.22
四、汇率变动对现金及现金等价		
物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,144,907,887.68	38,496,856.73
加:期初现金及现金等价物	1,165,238,042.58	1,126,741,185.85
余额	1,103,236,042.36	1,120,741,103.03
六、期末现金及现金等价物余额	20,330,154.90	1,165,238,042.58

六、第四节 财务报表之"四、财务报表调整情况说明"

1、2019年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

▼ 适用 □ 不适用 合并资产负债表

更正前:

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产:			

货币资金	4,031,862,902.46	4,031,862,902.46	
结算备付金	1,031,002,302.10	1,031,002,302.10	
拆出资金			
交易性金融资产			
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	37,955,581.31	37,955,581.31	
应收账款	566,675,129.46	566,675,129.46	
应收款项融资		,,	
预付款项	5,227,595,131.30	5,227,595,131.30	
应收保费		, , ,	
应收分保账款			
应收分保合同准备			
金			
其他应收款	94,659,912.23	94,659,912.23	
其中: 应收利息	5,317,713.03	5,317,713.03	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,477,720,355.20	3,477,720,355.20	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流			
动资产			
其他流动资产	1,036,041,077.32	1,036,041,077.32	
流动资产合计	14,472,510,089.28	14,472,510,089.28	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	477,451,980.00		-477,451,980.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	105,501,744.39	105,501,744.39	
其他权益工具投资		477,451,980.00	477,451,980.00
其他非流动金融资			
产			
投资性房地产	210,109.10	210,109.10	
固定资产	5,047,070,867.60	5,047,070,867.60	
在建工程	564,664,729.75	564,664,729.75	
生产性生物资产			
油气资产			



使用权资产			
无形资产	062 192 196 65	062 192 196 65	
开发支出	962,182,186.65	962,182,186.65	
商誉	708,026,313.77	708,026,313.77	
长期待摊费用			
	18,211,096.26	18,211,096.26	
递延所得税资产 其 做 北海 港 次 京	99,850,412.43	99,850,412.43	
其他非流动资产	153,895,438.71	153,895,438.71	
非流动资产合计 资产总计	8,137,064,878.66	8,137,064,878.66	
流动负债:	22,609,574,967.94	22,609,574,967.94	
短期借款	2 226 014 060 40	2 226 014 060 40	
	2,236,914,069.49	2,236,914,069.49	
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			
在			
应付票据	3,983,431,722.11	3,983,431,722.11	
应付账款	1,078,739,565.49	1,078,739,565.49	
预收款项	730,904,914.89	730,904,914.89	
合同负债	730,904,914.69	/30,904,914.69	
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	275,824,736.75	275,824,736.75	
应交税费	51,570,988.47	51,570,988.47	
其他应付款	408,488,894.10	408,488,894.10	
其中: 应付利息	3,486,681.73	3,486,681.73	
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			
其他流动负债	161,883,708.71	161,883,708.71	
流动负债合计	8,927,758,600.01	8,927,758,600.01	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	784,730,000.00	784,730,000.00	



应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	22,619,904.40	22,619,904.40	
长期应付职工薪酬	156,216,901.63	156,216,901.63	
预计负债			
递延收益	171,313,006.89	171,313,006.89	
递延所得税负债	47,402,289.01	47,402,289.01	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,182,282,101.93	1,182,282,101.93	
负债合计	10,110,040,701.94	10,110,040,701.94	
所有者权益:			
股本	3,290,622,729.00	3,290,622,729.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,862,927,716.09	1,862,927,716.09	
减: 库存股			
其他综合收益	33,662,546.45	33,662,546.45	
专项储备			
盈余公积	483,049,099.73	483,049,099.73	
一般风险准备			
未分配利润	4,785,051,460.99	4,785,051,460.99	
归属于母公司所有者权	10,455,313,552.26	10,455,313,552.26	
益合计	10,455,515,552.20	10,455,515,552.20	
少数股东权益	2,044,220,713.74	2,044,220,713.74	
所有者权益合计	12,499,534,266.00	12,499,534,266.00	
负债和所有者权益总计	22,609,574,967.94	22,609,574,967.94	

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	4,031,862,902.46	4,037,180,615.49	5,317,713.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		500,000,000.00	500,000,000.00
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	37,955,581.31	486,000.00	-37,469,581.31
应收账款	566,675,129.46	566,675,129.46	01,100,000
应收款项融资	333,673,223113	37,469,581.31	37,469,581.31
预付款项	5,227,595,131.30	5,227,595,131.30	01,100,000
应收保费	0,==:,===,===	0,==:,;;;;	
应收分保账款			
应收分保合同准备			
金			
其他应收款	94,659,912.23	89,342,199.20	-5,317,713.03
其中: 应收利息	5,317,713.03	, ,	-5,317,713.03
应收股利	, ,		, ,
买入返售金融资产			
存货	3,477,720,355.20	3,477,720,355.20	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流			
动资产			
其他流动资产	1,036,041,077.32	536,041,077.32	-500,000,000.00
流动资产合计	14,472,510,089.28	14,472,510,089.28	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	477,451,980.00		-477,451,980.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	105,501,744.39	105,501,744.39	
其他权益工具投资		477,451,980.00	477,451,980.00
其他非流动金融资			
产			
投资性房地产	210,109.10	210,109.10	
固定资产	5,047,070,867.60	5,047,070,867.60	
在建工程	564,664,729.75	564,664,729.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	962,182,186.65	962,182,186.65	
开发支出			
商誉	708,026,313.77	708,026,313.77	
长期待摊费用	18,211,096.26	18,211,096.26	
递延所得税资产	99,850,412.43	99,850,412.43	
其他非流动资产	153,895,438.71	153,895,438.71	
非流动资产合计	8,137,064,878.66	8,137,064,878.66	



资产总计	22,609,574,967.94	22,609,574,967.94	
流动负债:			
短期借款	2,236,914,069.49	2,240,400,751.22	3,486,681.73
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	3,983,431,722.11	3,983,431,722.11	
应付账款	1,078,739,565.49	1,078,739,565.49	
预收款项	730,904,914.89	730,904,914.89	
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	275,824,736.75	275,824,736.75	
应交税费	51,570,988.47	51,570,988.47	
其他应付款	408,488,894.10	405,002,212.37	-3,486,681.73
其中: 应付利息	3,486,681.73		-3,486,681.73
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			
其他流动负债	161,883,708.71	161,883,708.71	
流动负债合计	8,927,758,600.01	8,927,758,600.01	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	784,730,000.00	784,730,000.00	
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	22,619,904.40	22,619,904.40	
长期应付职工薪酬	156,216,901.63	156,216,901.63	
预计负债			
递延收益	171,313,006.89	171,313,006.89	



递延所得税负债	47,402,289.01	47,402,289.01	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,182,282,101.93	1,182,282,101.93	
负债合计	10,110,040,701.94	10,110,040,701.94	
所有者权益:			
股本	3,290,622,729.00	3,290,622,729.00	
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	1,862,927,716.09	1,862,927,716.09	
减:库存股			
其他综合收益	33,662,546.45	33,662,546.45	
专项储备			
盈余公积	483,049,099.73	483,049,099.73	
一般风险准备			
未分配利润	4,785,051,460.99	4,785,051,460.99	
归属于母公司所有者权	10,455,313,552.26	10,455,313,552.26	
益合计	10,400,010,002.20	10,400,010,002.20	
少数股东权益	2,044,220,713.74	2,044,220,713.74	
所有者权益合计	12,499,534,266.00	12,499,534,266.00	
负债和所有者权益总计	22,609,574,967.94	22,609,574,967.94	

母公司资产负债表

更正前:

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,850,526,635.48	2,850,526,635.48	
交易性金融资产			
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	1,714,698.08	1,714,698.08	
应收账款	107,100,943.32	107,100,943.32	
应收款项融资			
预付款项	4,698,937,710.64	4,698,937,710.64	
其他应收款	2,007,425,265.16	2,007,425,265.16	
其中: 应收利息	5,305,074.14	5,305,074.14	
应收股利			
存货	1,021,437,342.81	1,021,437,342.81	



合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流			
动资产			
其他流动资产	103,954,486.90	103,954,486.90	
流动资产合计	10,791,097,082.39	10,791,097,082.39	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	227,752,300.00		-227,752,300.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,688,588,351.28	7,688,588,351.28	
其他权益工具投资		227,752,300.00	227,752,300.00
其他非流动金融资			
产			
投资性房地产			
固定资产	986,755,915.33	986,755,915.33	
在建工程	44,848,328.16	44,848,328.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	103,936,811.06	103,936,811.06	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	13,190,218.70	13,190,218.70	
其他非流动资产	34,977,947.27	34,977,947.27	
非流动资产合计	9,100,049,871.80	9,100,049,871.80	
资产总计	19,891,146,954.19	19,891,146,954.19	
流动负债:			
短期借款	1,527,582,328.41	1,527,582,328.41	
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	3,928,714,686.11	3,928,714,686.11	
应付账款	150,380,723.21	150,380,723.21	
预收款项	76,482,684.38	76,482,684.38	
合同负债			
应付职工薪酬	73,396,109.54	73,396,109.54	
应交税费	4,131,507.05	4,131,507.05	



其他应付款	5,437,108,477.91	5,437,108,477.91	
其中: 应付利息	1,384,082.76	1,384,082.76	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流			
动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	11,197,796,516.61	11,197,796,516.61	
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	79,908,916.97	79,908,916.97	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	79,908,916.97	79,908,916.97	
负债合计	11,277,705,433.58	11,277,705,433.58	
所有者权益:			
股本	3,290,622,729.00	3,290,622,729.00	
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	1,944,814,058.64	1,944,814,058.64	
减:库存股			
其他综合收益	13,975,696.09	13,975,696.09	
专项储备			
盈余公积	483,049,099.73	483,049,099.73	
未分配利润	2,880,979,937.15	2,880,979,937.15	
所有者权益合计	8,613,441,520.61	8,613,441,520.61	
负债和所有者权益总计	19,891,146,954.19	19,891,146,954.19	

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	2.850.526.635.48	2.855.831.709.62	5.305.074.14



交易性金融资产			
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	1,714,698.08		-1,714,698.08
应收账款	107,100,943.32	107,100,943.32	1,714,030.00
应收款项融资	107,100,943.32	1,714,698.08	1,714,698.08
预付款项	4,698,937,710.64	4,698,937,710.64	1,714,098.08
其他应收款		2,002,120,191.02	-5,305,074.14
其中: 应收利息	2,007,425,265.16 5,305,074.14	2,002,120,191.02	-5,305,074.14
应收股利	3,303,074.14		-3,303,074.14
	1 021 427 242 01	1 021 427 242 01	
存货 合同资产	1,021,437,342.81	1,021,437,342.81	
持有待售资产			
一年内到期的非流			
动资产 其他流动资产	103,954,486.90	103,954,486.90	
流动资产合计	10,791,097,082.39	10,791,097,082.39	
非流动资产:	10,791,097,002.39	10,791,097,002.59	
情权投资 情权投资			
	227 752 200 00		227 752 200 00
可供出售金融资产	227,752,300.00		-227,752,300.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	7,000,500,354,20	7.600.500.354.30	
长期股权投资	7,688,588,351.28	7,688,588,351.28	227 752 222 22
其他权益工具投资		227,752,300.00	227,752,300.00
其他非流动金融资产			
,			
投资性房地产	006 755 045 22	006 755 045 22	
固定资产	986,755,915.33	986,755,915.33	
在建工程	44,848,328.16	44,848,328.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	103,936,811.06	103,936,811.06	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	13,190,218.70	13,190,218.70	
其他非流动资产	34,977,947.27	34,977,947.27	
非流动资产合计	9,100,049,871.80	9,100,049,871.80	
资产总计	19,891,146,954.19	19,891,146,954.19	



流动负债:			
短期借款	1,527,582,328.41	1,528,966,411.17	1,384,082.76
交易性金融负债	1,327,302,320.11	1,320,300,111.17	1,301,002.70
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	3,928,714,686.11	3,928,714,686.11	
应付账款	150,380,723.21	150,380,723.21	
预收款项	76,482,684.38	76,482,684.38	
合同负债	70,402,004.30	70,402,004.30	
应付职工薪酬	73,396,109.54	73,396,109.54	
应交税费	4,131,507.05	4,131,507.05	
其他应付款	5,437,108,477.91	5,435,724,395.15	-1,384,082.76
其中: 应付利息	1,384,082.76	5,755,727,555.15	-1,384,082.76
应付股利	1,304,002.70		1,304,002.70
持有待售负债			
一年内到期的非流			
动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	11,197,796,516.61	11,197,796,516.61	
非流动负债:	, , ,	, , ,	
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	79,908,916.97	79,908,916.97	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	79,908,916.97	79,908,916.97	
负债合计	11,277,705,433.58	11,277,705,433.58	
所有者权益:			
股本	3,290,622,729.00	3,290,622,729.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,944,814,058.64	1,944,814,058.64	
减: 库存股			
其他综合收益	13,975,696.09	13,975,696.09	



专项储备			
盈余公积	483,049,099.73	483,049,099.73	
未分配利润	2,880,979,937.15	2,880,979,937.15	
所有者权益合计	8,613,441,520.61	8,613,441,520.61	
负债和所有者权益总计	19,891,146,954.19	19,891,146,954.19	

公司董事会、财务部门对经审计业绩与业绩快报数据出现较大差异向广大投资者致以诚挚的歉意。公司对造成差异的原因进行了分析,并将严格按照相关规定进行责任认定和处置。公司将在以后的工作中进一步加强会计核算工作和相关专业知识的学习,加强内部管控,提升相关部门人员的业务水平,提高业绩预计和业绩快报的准确性,以防止类似情况的发生。

除上述更正后披露内容外,公司《2019 年主要经营业绩报告》其他内容不变。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会 二〇二〇年六月三十日

