证券代码:002470 证券简称:金正大 编号:2020-042

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%

更正后:

	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

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。

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	-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	-1,115,721,219.49
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

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	-1,040,460,208.06
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:

单位:元

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

更正后:

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:

单位:元

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

更正后:

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:

单位:元

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		
已赚保费		
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“-”号填列)	18,115,885.35	16,529,090.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-3,366,251.74
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“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-19,448,868.05	-9,731,847.71
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-31,115,043.87	-5,623,526.87
资产处置收益(损失以“-”号填列)	166,713.68	448,521.81
三、营业利润(亏损以“-”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“-”号填列)	138,606,307.81	630,863,323.84
减:所得税费用	78,917,102.70	147,683,048.87
五、净利润(净亏损以“-”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“-”号填列)	59,689,205.11	483,180,274.97
2.终止经营净利润(净亏损以“-”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	121,031,567.31	421,438,192.07
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收益的税后净额	-19,776,508.01	-1,178,990.24
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-8,728,864.98
1.重新计量设定受益计划变动额		-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他综合收益	-19,776,508.01	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	-19,776,508.01	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	-1,052,445.41	-246,301.54
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收益总额	101,255,059.30	420,259,201.83
归属于少数股东的综合收益总额	-62,394,807.61	61,495,781.36
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 主管会计工作负责人:李计国 会计机构负责人:唐勇

更正后:

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		
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	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“-”号填列)	6,595,016.42	16,529,090.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-3,366,251.74
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“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-76,599,750.13	-9,731,847.71
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-158,188,583.39	-5,623,526.87
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-2,301,069.13	448,521.81
三、营业利润(亏损以“-”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“-”号填列)	-575,814,736.87	630,863,323.84
减:所得税费用	166,872,428.53	147,683,048.87
五、净利润(净亏损以“-”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“-”号填列)	-742,687,165.40	483,180,274.97
2.终止经营净利润(净亏损以“-”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收益总额	-705,103,808.56	420,259,201.83
归属于少数股东的综合收益总额	-60,717,409.51	61,495,781.36
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

(下转 C196 版)