

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2016-068

福建省永安林业（集团）股份有限公司

关于 2016 年第三季度报告的更正公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 31 日披露了 2016 年第三季度报告。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 11 月 20 出具的公司 2016 年第三季度审计报告[致同审字（2016）第 351ZA0086 号]，现将公司 2016 年第三季度报告相关内容更正如下：

第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

1、更正前

	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）	4,222,170,187.43	3,983,671,426.59	5.99%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,020,073,224.94	2,013,029,499.10	0.35%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	472,164,006.29	168.27%	1,111,163,420.76	202.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,633,351.43	207.86%	16,437,850.84	187.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,325,356.01	-184.20%	-126,158.14	97.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	243,614,468.79	1,862.92%
基本每股收益（元/股）	0.03	200.00%	0.05	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.03	200.00%	0.05	66.67%
加权平均净资产收益率	0.48%	0.02%	0.81%	-0.42%

更正后

	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）	4,191,234,520.88	3,983,671,426.59	5.21%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,012,459,251.06	2,013,029,499.10	-0.03%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	472,164,006.29	168.27%	1,111,163,420.76	202.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,019,377.55	-35.47%	8,823,876.96	54.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,938,564.89	-459.88%	-7,739,367.02	-38.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	221,740,326.18	1,686.67%
基本每股收益（元/股）	0.01		0.03	
稀释每股收益（元/股）	0.01		0.03	
加权平均净资产收益率	0.10%	-0.36%	0.44%	-0.79%

2、更正前

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	224,422.38	处置固定资产
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,988,378.57	收到政府政策性补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,127,503.20	出售兴业银行股票收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	444,129.70	营业外收入、支出净额
减：所得税影响额	1,220,169.87	
少数股东权益影响额（税后）	255.00	
合计	16,564,008.98	--

更正后

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	224,422.38	处置固定资产
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,988,378.57	收到政府政策性补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,127,503.20	出售兴业银行股票收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	444,129.70	营业外收入、支出净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,220,424.87	
少数股东权益影响额（税后）	765.00	
合计	16,563,243.98	--

第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

更正前

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动原因
货币资金	533,584,230.79	264,382,887.84	101.82%	收回理财产品、销售回款增加、收回票据保证金
应收票据	47,675,437.25	25,505,822.46	86.92%	应收票据同比增加
预付款项	55,180,693.26	28,980,709.34	90.40%	同比新增子公司永林家居公司预付款
应收利息	814,595.44			应收理财利息
其他应收款	40,452,379.21	66,601,451.23	-39.26%	收回保证金等及代垫款

其他流动资产	64,053,891.66	121,375,860.76	-47.23%	收回理财产品
在建工程	162,799,320.08	79,693,133.28	104.28%	子公司森源公司增加工程投入
长期待摊费用	15,123,379.46	6,855,287.35	120.61%	新增展厅等项目
应付票据	98,023,404.99	22,826,511.33	329.43%	应付票据增加
应交税费	168,649,200.45	128,063,776.05	31.69%	应交税费较上年增加
应付利息	200,479.17	751,482.16	-73.32%	贷款减少致应付利息减少
其他流动负债	617,796.92	1,187,114.54	-47.96%	摊销当期的递延收益
递延所得税负债	15,251,835.17	21,817,502.56	-30.09%	出售兴业银行股票
未分配利润	26,380,529.37	9,942,678.53	165.33%	本期净利同比增加
利润表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减变动	变动原因
营业总收入	1,111,163,420.76	367,672,272.95	202.22%	同比新增森源公司1-8月数据
营业成本	892,035,931.71	288,962,750.39	208.70%	同比新增森源公司1-8月数据
营业税金及附加	10,127,048.03	3,621,226.63	179.66%	同比新增森源公司1-8月数据
销售费用	58,991,844.21	8,858,043.55	565.97%	同比新增森源公司1-8月数据
管理费用	89,647,051.09	39,866,710.85	124.87%	同比新增森源公司1-8月数据
资产减值损失	18,697,362.04	4,020,620.77	365.04%	同比新增森源公司1-8月数据
投资收益（损失以“-”号填列）	7,635,850.70	13,257,850.77	-42.41%	股票出售同比减少
营业外收入	18,399,163.33	11,627,678.32	58.24%	同比新增森源公司1-8月数据
营业外支出	86,525.55	239,028.71	-63.80%	本期捐赠性支出减少
所得税费用	8,833,724.94	1,749,629.53	404.89%	同比新增森源公司1-8月数据
归属于母公司所有者的净利润	16,437,850.84	5,725,918.65	187.08%	同比新增森源公司1-8月数据
可供出售金融资产公允价值变动损益	-9,394,125.00	-16,479,375.00	42.99%	公允价值变动
基本每股收益	0.05	0.03	66.67%	同比新增森源公司1-8月数据
现金流量表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减变动	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,008,794,722.19	369,088,289.96	173.32%	同比新增森源公司1-8月数据
收到其他与经营活动有关的现金	57,775,132.34	25,769,747.80	124.20%	同比新增森源公司1-8月数据
购买商品、接受劳务支付的现金	422,599,346.23	275,302,840.40	53.50%	同比新增森源公司1-8月数据
支付给职工以及为职工支付的现金	229,843,116.16	47,135,000.14	387.63%	同比新增森源公司1-8月数据
支付的各项税费	95,852,549.01	34,845,951.47	175.08%	同比新增森源公司1-8月数据
支付其他与经营活动有关的现金	82,499,801.26	36,145,050.19	128.25%	同比新增森源公司1-8月数据

收回投资收到的现金	66,251,985.83	12,321,300.77	437.70%	收回理财产品
取得投资收益收到的现金	8,573,053.20	1,648,229.34	420.14%	出售股票收益
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,943,410.61	2,735,898.58	4284.06%	子公司森源公司增加工程投入
取得借款收到的现金	747,305,378.00	290,818,000.00	156.97%	本期贷款增加
收到其他与筹资活动有关的现金	89,381,949.82			收回票据保证金
偿还债务支付的现金	638,728,308.57	278,280,908.85	129.53%	本期偿还贷款增加
支付其他与筹资活动有关的现金	239,884,325.01			支付票据保证金
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,832,873.10	59,995.29	2955.03%	森源公司汇率变动影响

更正后

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动原因
货币资金	468,584,230.79	264,382,887.84	77.24%	收回理财产品、销售回款增加、收回票据保证金
应收票据	47,675,437.25	25,505,822.46	86.92%	应收票据同比增加
预付款项	55,180,693.26	28,980,709.34	90.40%	同比新增子公司永林家居公司预付款
其他应收款	40,452,379.21	66,601,451.23	-39.26%	收回保证金等及代垫款
一年内到期的非流动资产		3,832,015.56	-100.00%	本年已摊销一年内到期的长期待摊费用
长期股权投资	5,894,103.04	27,000,993.41	-78.17%	参股公司调整到可供出售金融资产
在建工程	162,799,320.08	79,693,133.28	104.28%	子公司森源公司增加工程投入
长期待摊费用	19,370,663.97	6,855,287.35	182.57%	新增展厅等项目
其他非流动资产	61,352,326.24	38,018,466.14	61.38%	新增抵债房产
应付票据	98,023,404.99	22,826,511.33	329.43%	应付票据增加

应付利息	200,479.17	751,482.16	-73.32%	贷款减少致应付利息减少
其他流动负债	637,990.21	1,187,114.54	-46.26%	摊销当期的递延收益
递延所得税负债	15,251,835.17	21,817,502.56	-30.09%	出售兴业银行股票
未分配利润	18,766,555.49	9,942,678.53	88.75%	本期净利同比增加
利润表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减变动	变动原因
营业收入	1,111,163,420.76	367,672,272.95	202.22%	同比新增森源公司1-8月数据
营业成本	890,584,593.28	288,962,750.39	208.20%	同比新增森源公司1-8月数据
营业税金及附加	11,197,419.44	3,621,226.63	209.22%	同比新增森源公司1-8月数据
销售费用	59,203,222.25	8,858,043.55	568.36%	同比新增森源公司1-8月数据
管理费用	89,703,197.18	39,866,710.85	125.01%	同比新增森源公司1-8月数据
资产减值损失	26,187,738.90	4,020,620.77	551.34%	同比新增森源公司1-8月数据
投资收益（损失以“-”号填列）	8,512,190.11	13,257,850.77	-35.80%	股票出售同比减少
营业外收入	18,399,163.33	11,627,678.32	58.24%	同比新增森源公司1-8月数据
营业外支出	86,525.55	239,028.71	-63.80%	同比新增森源公司1-8月数据
所得税费用	9,132,508.82	1,749,629.53	421.97%	同比新增森源公司1-8月数据
归属于母公司所有者的净利润	8,823,876.96	5,725,918.65	54.10%	同比新增森源公司1-8月数据
少数股东损益	4,629,341.74	3,203,558.34	44.51%	同比新增子公司永林家居公司利润
可供出售金融资产公允价值变动损益	-9,394,125.00	-16,479,375.00	-42.99%	股票出售影响
现金流量表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减变动	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,005,665,903.64	369,088,289.96	172.47%	同比新增森源公司1-8月数据
收到其他与经营		25,769,747.80	72.79%	同比新增森源公司1-8月数据

活动有关的现金	44,526,844.58			
购买商品、接受劳务支付的现金	423,639,523.29	275,302,840.40	53.88%	同比新增森源公司1-8月数据
支付给职工以及为职工支付的现金	229,843,116.16	47,135,000.14	387.63%	同比新增森源公司1-8月数据
支付的各项税费	95,852,549.01	34,845,951.47	175.08%	同比新增森源公司1-8月数据
支付其他与经营活动有关的现金	86,956,660.50	36,145,050.19	140.58%	同比新增森源公司1-8月数据
收回投资收到的现金	1,251,985.83	12,321,300.77	-89.84%	出售股票
取得投资收益收到的现金	8,573,053.20	1,648,229.34	420.14%	出售股票
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,609,550.51	2,735,898.58	3431.18%	子公司森源公司增加工程投入
取得借款收到的现金	747,305,378.00	290,818,000.00	156.97%	本期贷款增加
收到其他与筹资活动有关的现金	89,381,949.82			收回票据保证金
偿还债务支付的现金	638,728,308.57	278,280,908.85	129.53%	本期偿还贷款增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	111,938.46	59,995.29	86.58%	森源公司汇率变动影响

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

更正前

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	533,584,230.79	264,382,887.84

结算备付金		
拆出资金		
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	47,675,437.25	25,505,822.46
应收账款	643,917,539.22	533,736,506.64
预付款项	55,180,693.26	28,980,709.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	814,595.44	
应收股利		
其他应收款	40,452,379.21	66,601,451.23
买入返售金融资产		
存货	851,867,109.43	1,052,605,342.21
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	4,247,284.51	3,832,015.56
其他流动资产	64,053,891.66	121,375,860.76
流动资产合计	2,241,793,160.77	2,097,020,596.04
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	74,418,323.75	88,276,773.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,546,060.42	27,000,993.41
投资性房地产	17,593,238.96	18,253,441.88
固定资产	444,120,266.91	458,965,866.39
在建工程	162,799,320.08	79,693,133.28
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	9,539,887.62	10,124,744.88
油气资产		
无形资产	146,897,389.52	145,613,997.67
开发支出		
商誉	996,258,093.04	994,400,874.49
长期待摊费用	15,123,379.46	6,855,287.35
递延所得税资产	24,728,740.66	19,447,251.31
其他非流动资产	61,352,326.24	38,018,466.14
非流动资产合计	1,980,377,026.66	1,886,650,830.55
资产总计	4,222,170,187.43	3,983,671,426.59
流动负债：		
短期借款	864,160,000.00	782,382,930.57

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	98,023,404.99	22,826,511.33
应付账款	305,569,858.62	240,607,547.85
预收款项	205,411,779.13	254,451,312.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,426,973.30	48,534,788.18
应交税费	168,649,200.45	128,063,776.05
应付利息	200,479.17	751,482.16
应付股利	171,446.00	171,446.00
其他应付款	57,703,780.11	61,975,532.84
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	76,555,600.00	66,187,200.00
其他流动负债	617,796.92	1,187,114.54
流动负债合计	1,825,490,318.69	1,607,139,642.28
非流动负债：		
长期借款	311,971,320.00	293,439,840.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,641,810.10	2,641,810.10
长期应付职工薪酬	1,784,144.50	1,716,922.50
专项应付款		
预计负债	2,367,015.78	2,523,924.56
递延收益	9,992,690.10	10,398,014.07
递延所得税负债	15,251,835.17	21,817,502.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	344,008,815.65	332,538,013.79
负债合计	2,169,499,134.34	1,939,677,656.07
所有者权益：		
股本	341,019,799.00	341,019,799.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,609,453,615.56	1,609,453,615.56
减：库存股		
其他综合收益	26,228,046.38	35,622,171.38
专项储备		
盈余公积	16,991,234.63	16,991,234.63
一般风险准备		
未分配利润	26,380,529.37	9,942,678.53
归属于母公司所有者权益合计	2,020,073,224.94	2,013,029,499.10
少数股东权益	32,597,828.15	30,964,271.42
所有者权益合计	2,052,671,053.09	2,043,993,770.52
负债和所有者权益总计	4,222,170,187.43	3,983,671,426.59

更正后

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	468,584,230.79	264,382,887.84
结算备付金		
拆出资金		
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	47,675,437.25	25,505,822.46
应收账款	626,234,699.48	533,736,506.64
预付款项	55,180,693.26	28,980,709.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,452,379.21	66,601,451.23
买入返售金融资产		
存货	851,867,109.43	1,052,605,342.21
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		3,832,015.56
其他流动资产	116,355,196.18	121,375,860.76
流动资产合计	2,206,349,745.60	2,097,020,596.04
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	96,458,151.03	88,276,773.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,894,103.04	27,000,993.41
投资性房地产	17,593,238.96	18,253,441.88
固定资产	444,120,266.91	458,965,866.39

在建工程	162,799,320.08	79,693,133.28
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	9,539,887.62	10,124,744.88
油气资产		
无形资产	146,897,389.52	145,613,997.67
开发支出		
商誉	996,258,093.04	994,400,874.49
长期待摊费用	19,370,663.97	6,855,287.35
递延所得税资产	24,601,334.87	19,447,251.31
其他非流动资产	61,352,326.24	38,018,466.14
非流动资产合计	1,984,884,775.28	1,886,650,830.55
资产总计	4,191,234,520.88	3,983,671,426.59
流动负债：		
短期借款	864,160,000.00	782,382,930.57
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	98,023,404.99	22,826,511.33
应付账款	305,569,858.62	240,607,547.85
预收款项	205,411,779.13	254,451,312.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,542,834.99	48,534,788.18
应交税费	146,700,115.60	128,063,776.05
应付利息	200,479.17	751,482.16
应付股利	171,446.00	171,446.00
其他应付款	57,215,310.60	61,975,532.84
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	76,555,600.00	66,187,200.00
其他流动负债	637,990.21	1,187,114.54
流动负债合计	1,802,188,819.31	1,607,139,642.28
非流动负债：		
长期借款	311,971,320.00	293,439,840.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	2,641,810.10	2,641,810.10
长期应付职工薪酬	1,784,144.50	1,716,922.50
专项应付款		
预计负债	2,367,015.78	2,523,924.56
递延收益	9,972,496.81	10,398,014.07
递延所得税负债	15,251,835.17	21,817,502.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	343,988,622.36	332,538,013.79
负债合计	2,146,177,441.67	1,939,677,656.07
所有者权益：		
股本	341,019,799.00	341,019,799.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,609,453,615.56	1,609,453,615.56
减：库存股		
其他综合收益	26,228,046.38	35,622,171.38
专项储备		
盈余公积	16,991,234.63	16,991,234.63
一般风险准备		
未分配利润	18,766,555.49	9,942,678.53
归属于母公司所有者权益合计	2,012,459,251.06	2,013,029,499.10
少数股东权益	32,597,828.15	30,964,271.42
所有者权益合计	2,045,057,079.21	2,043,993,770.52
负债和所有者权益总计	4,191,234,520.88	3,983,671,426.59

2、母公司资产负债表

单位：元

更正前

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	152,168,615.47	85,364,209.42
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	28,075,268.40	19,176,540.75
应收账款	20,722,663.21	16,924,210.80
预付款项	3,216,144.71	2,020,209.64
应收利息	814,595.44	
应收股利	4,548,417.19	4,548,417.19
其他应收款	5,615,261.25	5,959,114.86

存货	519,007,806.70	526,977,615.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,150,733.42	124,023,134.79
流动资产合计	800,319,505.79	784,993,452.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	69,418,323.75	83,276,773.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,479,884,143.69	1,466,719,375.10
投资性房地产	17,593,238.96	18,253,441.88
固定资产	301,083,797.25	323,010,593.56
在建工程	774,419.46	562,302.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	9,076,768.72	9,647,870.02
油气资产		
无形资产	47,042,202.53	48,296,048.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	205,325.86	
递延所得税资产		
其他非流动资产	38,018,466.14	38,018,466.14
非流动资产合计	1,963,096,686.36	1,987,784,870.45
资产总计	2,763,416,192.15	2,772,778,322.93
流动负债：		
短期借款	418,160,000.00	341,160,000.00
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		
应付账款	36,048,993.30	49,548,973.82
预收款项	10,927,965.89	11,059,088.29
应付职工薪酬	6,187,277.93	5,122,975.77
应交税费	1,708,672.90	2,172,353.78
应付利息		
应付股利	171,446.00	171,446.00
其他应付款	42,439,254.53	41,886,011.02
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	68,555,600.00	66,187,200.00
其他流动负债	617,796.92	1,160,187.62
流动负债合计	584,817,007.47	518,468,236.30
非流动负债：		

长期借款	239,971,320.00	293,439,840.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,641,810.10	2,641,810.10
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,020,046.83	9,437,152.75
递延所得税负债	8,742,682.12	11,874,057.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	260,375,859.05	317,392,859.97
负债合计	845,192,866.52	835,861,096.27
所有者权益：		
股本	341,019,799.00	341,019,799.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,604,423,227.91	1,604,423,227.91
减：库存股		
其他综合收益	26,228,046.38	35,622,171.38
专项储备		
盈余公积	16,991,234.63	16,991,234.63
未分配利润	-70,438,982.29	-61,139,206.26
所有者权益合计	1,918,223,325.63	1,936,917,226.66
负债和所有者权益总计	2,763,416,192.15	2,772,778,322.93

更正后

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	87,168,615.47	85,364,209.42
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	28,075,268.40	19,176,540.75
应收账款	20,722,663.21	16,924,210.80
预付款项	3,216,144.71	2,020,209.64
应收利息		
应收股利	4,548,417.19	4,548,417.19
其他应收款	5,615,261.25	5,959,114.86
存货	519,007,806.70	526,977,615.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	131,150,733.42	124,023,134.79

流动资产合计	799,504,910.35	784,993,452.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	91,458,151.03	83,276,773.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,458,232,186.31	1,466,719,375.10
投资性房地产	17,593,238.96	18,253,441.88
固定资产	301,083,797.25	323,010,593.56
在建工程	774,419.46	562,302.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	9,076,768.72	9,647,870.02
油气资产		
无形资产	47,042,202.53	48,296,048.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	205,325.86	
递延所得税资产		
其他非流动资产	38,018,466.14	38,018,466.14
非流动资产合计	1,963,484,556.26	1,987,784,870.45
资产总计	2,762,989,466.61	2,772,778,322.93
流动负债：		
短期借款	418,160,000.00	341,160,000.00
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		
应付账款	36,048,993.30	49,548,973.82
预收款项	10,927,965.89	11,059,088.29
应付职工薪酬	6,136,136.96	5,122,975.77
应交税费	1,708,672.90	2,172,353.78
应付利息		
应付股利	171,446.00	171,446.00
其他应付款	42,439,254.53	41,886,011.02
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	68,555,600.00	66,187,200.00
其他流动负债	617,796.92	1,160,187.62
流动负债合计	584,765,866.50	518,468,236.30
非流动负债：		
长期借款	239,971,320.00	293,439,840.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	2,641,810.10	2,641,810.10
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,020,046.83	9,437,152.75
递延所得税负债	8,742,682.12	11,874,057.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	260,375,859.05	317,392,859.97
负债合计	845,141,725.55	835,861,096.27
所有者权益：		
股本	341,019,799.00	341,019,799.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,604,423,227.91	1,604,423,227.91
减：库存股		
其他综合收益	26,228,046.38	35,622,171.38
专项储备		
盈余公积	16,991,234.63	16,991,234.63
未分配利润	-70,814,566.86	-61,139,206.26
所有者权益合计	1,917,847,741.06	1,936,917,226.66
负债和所有者权益总计	2,762,989,466.61	2,772,778,322.93

3、合并本报告期利润表

单位：元

更正前

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	472,164,006.29	176,003,848.50
其中：营业收入	472,164,006.29	176,003,848.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	484,174,511.90	176,162,429.58
其中：营业成本	412,678,398.89	134,024,983.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

营业税金及附加	5,496,006.24	1,743,424.25
销售费用	22,024,274.00	6,503,751.50
管理费用	29,279,936.68	20,037,484.94
财务费用	8,460,097.84	12,199,791.88
资产减值损失	6,235,798.25	1,652,993.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	7,086,241.75	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,190,761.45	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,924,263.86	-158,581.08
加：营业外收入	13,782,861.79	5,500,080.50
其中：非流动资产处置利得	235,625.68	
减：营业外支出	75,425.55	13,028.71
其中：非流动资产处置损失	203.30	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,783,172.38	5,328,470.71
减：所得税费用	-2,015,358.93	1,729,629.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,798,531.31	3,598,841.60
归属于母公司所有者的净利润	9,633,351.43	3,129,139.97
少数股东损益	1,165,179.88	469,701.63
六、其他综合收益的税后净额	-4,299,562.50	-11,002,687.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,299,562.50	-11,002,687.50
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,299,562.50	-11,002,687.50
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其		

他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-4,299,562.50	-11,002,687.50
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,498,968.81	-7,403,845.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,333,788.93	-7,873,547.53
归属于少数股东的综合收益总额	1,165,179.88	469,701.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.01
（二）稀释每股收益	0.03	0.01

更正后

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	472,164,006.29	176,003,848.50
其中：营业收入	472,164,006.29	176,003,848.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	492,366,041.31	176,162,429.58
其中：营业成本	411,227,060.46	134,024,983.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,566,377.65	1,743,424.25
销售费用	22,235,652.04	6,503,751.50
管理费用	29,336,082.77	20,037,484.94
财务费用	9,274,693.28	12,199,791.88
资产减值损失	13,726,175.11	1,652,993.47
加：公允价值变动收益（损		

失以“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列）	7,962,581.16	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-12,239,453.86	-158,581.08
加：营业外收入	13,782,861.79	5,500,080.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	75,425.55	13,028.71
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,467,982.38	5,328,470.71
减：所得税费用	-1,716,575.05	1,729,629.11
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	3,184,557.43	3,598,841.60
归属于母公司所有者的净利润	2,019,377.55	3,129,139.97
少数股东损益	1,165,179.88	469,701.63
六、其他综合收益的税后净额	-4,299,562.50	-11,002,687.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,299,562.50	-11,002,687.50
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,299,562.50	-11,002,687.50
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-4,299,562.50	-11,002,687.50
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益		

的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,115,005.07	-7,403,845.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,280,184.95	-7,873,547.53
归属于少数股东的综合收益总额	1,165,179.88	469,701.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

4、母公司本报告期利润表

单位：元

更正前

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	93,616,204.37	104,256,001.01
减：营业成本	77,417,199.22	85,974,885.15
营业税金及附加	583,513.33	841,393.61
销售费用	1,492,704.21	1,477,605.42
管理费用	10,095,956.77	11,230,138.87
财务费用	6,996,736.48	11,250,149.67
资产减值损失	1,281,720.04	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	10,800,415.83	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-88,590.36	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,548,790.15	-6,518,171.71
加：营业外收入	11,930,880.57	5,267,316.94
其中：非流动资产处置利得	235,625.68	
减：营业外支出	72,203.30	
其中：非流动资产处置损失	203.30	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,407,467.42	-1,250,854.77

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,407,467.42	-1,250,854.77
五、其他综合收益的税后净额	-4,299,562.50	-11,002,687.50
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,299,562.50	-11,002,687.50
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-4,299,562.50	-11,002,687.50
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	14,107,904.92	-12,253,542.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

更正后

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	93,616,204.37	104,256,001.01
减：营业成本	77,417,199.22	85,974,885.15
营业税金及附加	583,513.33	841,393.61
销售费用	1,492,704.21	1,477,605.42
管理费用	10,044,815.80	11,230,138.87
财务费用	7,811,331.92	11,250,149.67
资产减值损失	1,281,720.04	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	11,188,285.73	
其中：对联营企业和合		

营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,173,205.58	-6,518,171.71
加：营业外收入	11,930,880.57	5,267,316.94
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	72,203.30	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,031,882.85	-1,250,854.77
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,031,882.85	-1,250,854.77
五、其他综合收益的税后净额	-4,299,562.50	-11,002,687.50
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,299,562.50	-11,002,687.50
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-4,299,562.50	-11,002,687.50
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	13,732,320.35	-12,253,542.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

更正前

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,111,163,420.76	367,672,272.95
其中：营业收入	1,111,163,420.76	367,672,272.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,107,210,991.72	381,639,666.81
其中：营业成本	892,035,931.71	288,962,750.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	10,127,048.03	3,621,226.63
销售费用	58,991,844.21	8,858,043.55
管理费用	89,647,051.09	39,866,710.85
财务费用	37,711,754.64	36,310,314.62
资产减值损失	18,697,362.04	4,020,620.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	7,635,850.70	13,257,850.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,937,402.50	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,588,279.74	-709,543.09
加：营业外收入	18,399,163.33	11,627,678.32
其中：非流动资产处置利得	235,625.68	
减：营业外支出	86,525.55	239,028.71
其中：非流动资产处置损失	11,203.30	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,900,917.52	10,679,106.52
减：所得税费用	8,833,724.94	1,749,629.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,067,192.58	8,929,476.99

归属于母公司所有者的净利润	16,437,850.84	5,725,918.65
少数股东损益	4,629,341.74	3,203,558.34
六、其他综合收益的税后净额	-9,394,125.00	-16,479,375.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,394,125.00	-16,479,375.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-9,394,125.00	-16,479,375.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-9,394,125.00	-16,479,375.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,673,067.58	-7,549,898.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,043,725.84	-10,753,456.35
归属于少数股东的综合收益总额	4,629,341.74	3,203,558.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.03
（二）稀释每股收益	0.05	0.03

更正后

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,111,163,420.76	367,672,272.95
其中：营业收入	1,111,163,420.76	367,672,272.95
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,115,402,521.13	381,639,666.81
其中：营业成本	890,584,593.28	288,962,750.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	11,197,419.44	3,621,226.63
销售费用	59,203,222.25	8,858,043.55
管理费用	89,703,197.18	39,866,710.85
财务费用	38,526,350.08	36,310,314.62
资产减值损失	26,187,738.90	4,020,620.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,512,190.11	13,257,850.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,273,089.74	-709,543.09
加：营业外收入	18,399,163.33	11,627,678.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	86,525.55	239,028.71
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,585,727.52	10,679,106.52
减：所得税费用	9,132,508.82	1,749,629.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,453,218.70	8,929,476.99
归属于母公司所有者的净利润	8,823,876.96	5,725,918.65
少数股东损益	4,629,341.74	3,203,558.34
六、其他综合收益的税后净额	-9,394,125.00	-16,479,375.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,394,125.00	-16,479,375.00

（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-9,394,125.00	-16,479,375.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-9,394,125.00	-16,479,375.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,059,093.70	-7,549,898.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-570,248.04	-10,753,456.35
归属于少数股东的综合收益总额	4,629,341.74	3,203,558.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

更正前

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	236,454,372.17	280,888,040.22
减：营业成本	205,180,760.45	235,358,492.05
营业税金及附加	1,928,088.44	2,700,611.41
销售费用	5,039,902.00	3,826,101.70
管理费用	29,825,460.51	27,689,992.69
财务费用	24,693,328.29	35,467,229.53

资产减值损失	3,473,115.38	2,262,943.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	11,350,024.78	15,806,183.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-835,231.41	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,336,258.12	-10,611,147.00
加：营业外收入	13,119,685.39	11,384,964.76
其中：非流动资产处置利得	235,625.68	
减：营业外支出	83,203.30	200,000.00
其中：非流动资产处置损失	11,203.30	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,299,776.03	573,817.76
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,299,776.03	573,817.76
五、其他综合收益的税后净额	-9,394,125.00	-16,479,375.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-9,394,125.00	-16,479,375.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-9,394,125.00	-16,479,375.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-18,693,901.03	-15,905,557.24

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

更正后

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	236,454,372.17	280,888,040.22
减：营业成本	205,180,760.45	235,358,492.05
营业税金及附加	1,928,088.44	2,700,611.41
销售费用	5,039,902.00	3,826,101.70
管理费用	29,774,319.54	27,689,992.69
财务费用	25,507,923.73	35,467,229.53
资产减值损失	3,473,115.38	2,262,943.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	11,737,894.68	15,806,183.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,711,842.69	-10,611,147.00
加：营业外收入	13,119,685.39	11,384,964.76
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	83,203.30	200,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,675,360.60	573,817.76
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,675,360.60	573,817.76
五、其他综合收益的税后净额	-9,394,125.00	-16,479,375.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-9,394,125.00	-16,479,375.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其		

他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-9,394,125.00	-16,479,375.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-19,069,485.60	-15,905,557.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

更正前

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,008,794,722.19	369,088,289.96
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	7,839,426.92	10,981,619.76
收到其他与经营活动有关的现金	57,775,132.34	25,769,747.80

经营活动现金流入小计	1,074,409,281.45	405,839,657.52
购买商品、接受劳务支付的现金	422,599,346.23	275,302,840.40
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		
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付的现金	229,843,116.16	47,135,000.14
支付的各项税费	95,852,549.01	34,845,951.47
支付其他与经营活动有关的现金	82,499,801.26	36,145,050.19
经营活动现金流出小计	830,794,812.66	393,428,842.20
经营活动产生的现金流量净额	243,614,468.79	12,410,815.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	66,251,985.83	12,321,300.77
取得投资收益收到的现金	8,573,053.20	1,648,229.34
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	74,825,039.03	13,969,530.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,943,410.61	2,735,898.58
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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	119,943,410.61	2,735,898.58
投资活动产生的现金流量净额	-45,118,371.58	11,233,631.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	747,305,378.00	290,818,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	89,381,949.82	
筹资活动现金流入小计	836,687,327.82	290,818,000.00
偿还债务支付的现金	638,728,308.57	278,280,908.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,419,035.44	40,297,339.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,995,785.01	2,421,115.16
支付其他与筹资活动有关的现金	239,884,325.01	
筹资活动现金流出小计	922,031,669.02	318,578,248.75
筹资活动产生的现金流量净额	-85,344,341.20	-27,760,248.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,832,873.10	59,995.29
五、现金及现金等价物净增加额	114,984,629.11	-4,055,806.61
加：期初现金及现金等价物余额	169,403,894.24	65,666,701.92
六、期末现金及现金等价物余额	284,388,523.35	61,610,895.31

更正后

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,005,665,903.64	369,088,289.96
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	7,839,426.92	10,981,619.76
收到其他与经营活动有关	44,526,844.58	25,769,747.80

的现金		
经营活动现金流入小计	1,058,032,175.14	405,839,657.52
购买商品、接受劳务支付的现金	423,639,523.29	275,302,840.40
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		
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付的现金	229,843,116.16	47,135,000.14
支付的各项税费	95,852,549.01	34,845,951.47
支付其他与经营活动有关的现金	86,956,660.50	36,145,050.19
经营活动现金流出小计	836,291,848.96	393,428,842.20
经营活动产生的现金流量净额	221,740,326.18	12,410,815.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,251,985.83	12,321,300.77
取得投资收益收到的现金	8,573,053.20	1,648,229.34
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		
收到其他与投资活动有关的现金	261,217.15	
投资活动现金流入小计	10,086,256.18	13,969,530.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,609,550.51	2,735,898.58
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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	96,609,550.51	2,735,898.58
投资活动产生的现金流量净额	-86,523,294.33	11,233,631.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	747,305,378.00	290,818,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	89,381,949.82	
筹资活动现金流入小计	836,687,327.82	290,818,000.00
偿还债务支付的现金	638,728,308.57	278,280,908.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,419,035.44	40,297,339.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,995,785.01	2,421,115.16
支付其他与筹资活动有关的现金	239,884,325.01	
筹资活动现金流出小计	922,031,669.02	318,578,248.75
筹资活动产生的现金流量净额	-85,344,341.20	-27,760,248.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	111,938.46	59,995.29
五、现金及现金等价物净增加额	49,984,629.11	-4,055,806.61
加：期初现金及现金等价物余额	169,403,894.24	65,666,701.92
六、期末现金及现金等价物余额	219,388,523.35	61,610,895.31

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

更正前

项目	本期发生额	上期发生额
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	257,620,017.03	305,009,505.42
收到的税费返还	7,655,707.13	10,981,619.76
收到其他与经营活动有关的现金	22,880,137.39	12,495,848.06
经营活动现金流入小计	288,155,861.55	328,486,973.24
购买商品、接受劳务支付的现金	206,535,330.85	247,710,684.11
支付给职工以及为职工支付的现金	30,182,519.96	24,018,398.49
支付的各项税费	19,682,028.72	25,942,741.85
支付其他与经营活动有关的现金	21,960,409.73	19,441,068.44
经营活动现金流出小计	278,360,289.26	317,112,892.89
经营活动产生的现金流量净额	9,795,572.29	11,374,080.35
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	66,251,985.83	12,321,300.77
取得投资收益收到的现金	10,141,351.07	1,648,229.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	660,000.00	
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	77,053,336.90	13,969,530.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,344,165.04	42,431.20
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,344,165.04	42,431.20
投资活动产生的现金流量净额	60,709,171.86	13,927,098.91
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	174,160,000.00	230,163,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	174,160,000.00	230,163,000.00
偿还债务支付的现金	150,360,000.00	213,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,055,531.88	36,224,949.56
支付其他与筹资活动有关的现金	2,450,000.00	
筹资活动现金流出小计	177,865,531.88	249,924,949.56
筹资活动产生的现金流量净额	-3,705,531.88	-19,761,949.56
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	66,799,212.27	5,539,229.70
加：期初现金及现金等价物余额	83,833,779.79	28,069,492.52
六、期末现金及现金等价物余额	150,632,992.06	33,608,722.22

更正后

项目	本期发生额	上期发生额
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	257,620,017.03	305,009,505.42

收到的税费返还	7,655,707.13	10,981,619.76
收到其他与经营活动有关的现金	22,880,137.39	12,495,848.06
经营活动现金流入小计	288,155,861.55	328,486,973.24
购买商品、接受劳务支付的现金	206,535,330.85	247,710,684.11
支付给职工以及为职工支付的现金	30,182,519.96	24,018,398.49
支付的各项税费	19,682,028.72	25,942,741.85
支付其他与经营活动有关的现金	21,960,409.73	19,441,068.44
经营活动现金流出小计	278,360,289.26	317,112,892.89
经营活动产生的现金流量净额	9,795,572.29	11,374,080.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,251,985.83	12,321,300.77
取得投资收益收到的现金	10,141,351.07	1,648,229.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	660,000.00	
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	12,053,336.90	13,969,530.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,344,165.04	42,431.20
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,344,165.04	42,431.20
投资活动产生的现金流量净额	-4,290,828.14	13,927,098.91
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	174,160,000.00	230,163,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	174,160,000.00	230,163,000.00
偿还债务支付的现金	150,360,000.00	213,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,055,531.88	36,224,949.56
支付其他与筹资活动有关	2,450,000.00	

的现金		
筹资活动现金流出小计	177,865,531.88	249,924,949.56
筹资活动产生的现金流量净额	-3,705,531.88	-19,761,949.56
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	1,799,212.27	5,539,229.70
加：期初现金及现金等价物余额	83,833,779.79	28,069,492.52
六、期末现金及现金等价物余额	85,632,992.06	33,608,722.22

二、审计报告

更正前

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

更正后

第三季度报告是否经过审计

☒ 是 ☐ 否

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 11 月 20 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字(2016)第 351ZA0086 号
注册会计师姓名	林新田、罗娟

第三季度审计报告是否非标准审计报告

☐ 是 ☒ 否

除此以外，公司 2016 年第三季度报告其他内容不变，由此给投资者带来不便敬请谅解；修订后的公司 2016 年第三季度报告见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2016 年 11 月 21 日