

金洲慈航集团股份有限公司

关于 2019 年年度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 30 日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《2019 年年度报告》，经事后审核，发现如下几个问题：

一、子公司东莞金叶珠宝集团下属子公司——深圳市金叶珠宝有限公司在年报之前 2020 年 3 月 25 日服务器被网络黑客攻陷，黑客勒索金钱，公司指令深圳金叶会计重新制作其 2019 年的账套，会计错将 2018 年度已经处理的发出黄金货品放到其他应收款计提坏账损失准备的部分重新做发出商品，其效果相当于在没有出现可以回收迹象的情况下，错误予以转回，导致利润增加，所以，需要更正。本次调整将使得合并资产负债表的存货项目减少 89528126.04 元，合并利润表的营业利润也将减少 89528126.04。但由于并没涉及现金的流入、流出，所以对于现金流量表没有影响。

二、子公司丰汇租赁在利润表中将原来计入营业成本的利息支出记入了财务费用，导致营业毛利增大。本事项调整只是减少了合并利润表中的财务费用金额 4.55 亿以及营业成本项目增加同样的金额，并不会影响营业利润。但是上，对于现金流量表支付经营有关的现金流出增加，同时分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少同样的金额，对于现金净流量并没有影响。

三、由于此两项差错的影响，其他分类明细核算中也存在一定的差错现象，所以，年报附注内容需进行补充更正。此事项不涉及科目的调整，不影响合并利润表和资产负债表，也不影响现金流量表。

对于上述差错，现予以更正。

1、“第二节公司简介和主要财务指标 六、主要会计数据和财务指标”中披露的“主要会计数据和财务指标”有误，现更正披露如下：

更正前：

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	4,233,894,762.56	10,479,522,066.73	-59.60%	11,697,510,001.70
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,187,296,787.94	-2,847,056,067.29	-94.71%	1,021,566,359.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,186,083,577.68	-2,880,938,595.93	-27.86%	1,010,215,708.58
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,671,793,491.60	-3,038,364,555.90	-44.98%	1,193,918,261.81
基本每股收益（元/股）	-2.91	-1.34	-117.91%	0.48
稀释每股收益（元/股）	-2.91	-1.34	-117.91%	0.48
加权平均净资产收益率	-177.46%	-35.60%	141.86%	11.41%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	22,387,550,499.40	31,057,554,290.39	-27.92%	36,076,338,579.81
归属于上市公司股东的净资产（元）	366,441,942.37	6,574,795,270.03	-94.43%	9,419,884,463.87

更正后：

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	4,233,894,762.71	10,479,522,066.73	-59.60%	11,697,510,001.70
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,276,824,913.98	-2,847,056,067.29	-94.71%	1,021,566,359.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,275,611,703.72	-2,880,938,595.93	-117.83%	1,010,215,708.58
经营活动产生的现金流量净额（元）	-783,103,030.53	-3,038,364,555.90	-74.23%	1,193,918,261.81
基本每股收益（元/股）	-2.960	-1.34	-120.90%	0.48
稀释每股收益（元/股）	-2.960	-1.34	-120.90%	0.48
加权平均净资产收益率	-183.22%	-35.60%	-147.62%	11.41%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	22,298,022,373.36	31,057,554,290.39	-28.20%	36,076,338,579.81
归属于上市公司股东的净资产（元）	276,913,816.33	6,574,795,270.03	-95.79%	9,419,884,463.87

2、“第二节公司简介和主要财务指标 八、分季度主要财务指标”中披露的“第四季度主要财务指标”有误，现更正披露如下：

更正前：

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	588,693,261.58	545,799,823.79	8,629,006.59	3,090,772,671.00
归属于上市公司股东的净利润	-805,093,234.11	-454,684,784.99	-878,512,192.04	-3,796,728,195.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-807,347,465.33	-497,227,774.72	-879,730,770.00	-4,001,777,567.63
经营活动产生的现金流量净额	-1,170,881,361.08	-29,873,144.14	-322,809,856.61	-148,229,129.77

更正后：

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	588,693,261.58	545,799,823.79	8,629,006.59	3,090,772,670.75
归属于上市公司股东的净利润	-805,093,234.11	-454,684,784.99	-878,512,192.04	-4,138,534,702.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-807,347,465.33	-497,227,774.72	-879,730,770.00	-4,091,305,693.67
经营活动产生的现金流量净额	-1,170,881,361.08	-29,873,144.14	-322,809,856.61	740,461,331.30

3、“第三节公司业务概要 2、主要境外资产情况”中披露的“ZHI US Special 境外资产占公司净资产的比重”有误，现更正披露如下：

更正前：

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
ZHI US Special	ZHI 基金投资	1.35 亿美元	香港	基金	保证	目标年利率 10%		否
其他情况说明								

更正后：

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
ZHI US Special	ZHI 基金投资	1.35 亿美元	香港	基金	保证	目标年利率 10%	257.00%	否
其他情况说明								

4、“第四节经营情况讨论与分析 一、概述（一）实体经营直营门店经营情况 深

圳金叶展厅”中披露的“营业利润”有误，现更正披露如下：

更正前：

直营门店的名称	地址	营业收入（元）	营业成本（元）	营业利润（元）
深圳金叶展厅	广东省深圳市罗湖区水坝金座 4 楼	21,058,483.00	20,599,545.04	66,997,785.27

更正后：

直营门店的名称	地址	营业收入（元）	营业成本（元）	营业利润（元）
深圳金叶展厅	广东省深圳市罗湖区水坝金座 4 楼	21,058,483.00	20,599,545.04	-48,122,957.02

5、“第四节经营情况讨论与分析 一、概述”中披露的“存货情况”有误，现更正披露如下：

更正前：

分类	原材料	库存商品	发出商品	总计
K 金	45,893.13	2,012,771.28	12,179,626.86	14,238,291.27
白银	175,421.57	1230831.13	2,153.85	1,408,406.55
铂金	108,795.20	1,908,029.48	550,711.12	2,567,535.80
翡翠	0	134,842,305.26	43,124,566.85	177,966,872.11
辅料及低值易耗品	981,117.17	2,050,284.54	383.57	3,031,785.28
工艺品	0	4,370,641.17	553,459.79	4,924,100.96
黄金	226,523,753.38	387,782,052.46	108,249,576.37	722,555,382.21
钻石	2,253,032.33	213,165.80	0	2,466,198.13
镶嵌	0	129,622,866.29	267,013,229.29	396,636,095.58
总计	613,213,052.43	664,032,947.41	831,673,707.70	1,325,794,667.89

更正后：

项目	原材料	库存商品	发出商品	账面余额	跌价准备	账面价值
黄金	0.00	428,370,556.07	584,622,472.86	1,012,993,028.93	11,608,093.99	1,001,384,934.94
铂金	0.00	2,007,664.53	-21,266.61	1,986,397.92		1,986,397.92
K 金	0.00	251,636.52	2,599,790.25	2,851,426.77		2,851,426.77
白银	0.00	1,046,381.07	326,816.71	1,373,197.78		1,373,197.78
钻石饰品	0.00	62,182,680.83	2,737,278.50	64,919,959.33	19,476,078.90	45,443,880.43

裸石	2,253,032.33	213,165.80	0.00	2,466,198.13	943,416.48	1,522,781.65
翡翠饰品	0.00	168,237,768.54	21,320,006.84	189,557,775.38	37,688,366.22	151,869,409.16
其他宝石	0.00	73,012,198.20	0.00	73,012,198.20	50,899,076.62	22,113,121.58
工艺品	0.00	4,370,641.17	66,341.00	4,436,982.17		4,436,982.17
其他	112,740.77	14,277.75	253,007.74	380,026.26	0.00	380,026.26
其他贵金属材料	0.00	100,859.70	0.00	100,859.70	0.00	100,859.70
低值易耗品	2,803,187.28	336.21	0.00	2,803,523.49		2,803,523.49
合计	5,168,960.38	739,808,166.39	611,904,447.29	1,356,881,574.06	120,615,032.21	1,236,266,541.85

6、“第四节经营情况讨论与分析 二、主营业务分析”中披露的“收入与成本”信息有误，现更正披露如下：
更正前：

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
零售业务	26,702,948.29	20,343,427.53	23.82%	-92.96%	-83.45%	-8.58%
加工批发业务	3,326,777,837.75	2,941,155,801.52	11.59%	-62.67%	2,087.68%	10.08%
融资租赁业务	876,862,976.53	2,264,891,270.52	-158.29%	-1.96%	-926.26%	-127.64%
分产品						
黄金类业务	3,023,277,715.92	2,631,627,858.79	12.95%	-67.37%	915.94%	10.15%
白银类业务	310,656,622.35	309,928,937.71	0.23%	30,174.27%	52,558.32%	-42.41%
融资租赁业务	323,184,567.33	1,777,024,233.40	-449.85%	-48.15%	-1,030.30%	-419.20%
短融业务	549,696,306.53	471,305,152.66	14.26%	108.20%	-682.45%	44.91%
分地区						
华北地区	780,963,976.59	1,122,151,694.32	-43.69%	17.03%	491.18%	-72.13%
华东地区	491,756,831.15	847,202,627.13	-72.28%	-47.13%	-182.66%	37.93%
华南地区	2,015,891,861.	1,791,906,795.	11.11%	-65.06%	698.97%	7.22%

	05	45				
华中地区	194,125,564.98	229,549,996.86	-18.25%	-90.65%	293.47%	-21.06%
西南地区	496,360,646.94	671,596,165.51	-35.30%	9.64%	223.18%	-81.20%

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
来料加工业务		2,421,779.51	0.05%	49,630,507.26	0.48%	-95.12%
零售业务		20,343,427.53	0.39%	256,338,314.57	2.50%	-92.06%
批发业务		2,941,155,801.38	56.25%	8,777,306,617.29	85.61%	-66.49%
融资租赁业务		2,264,891,270.52	43.32%	1,168,531,811.00	11.40%	93.82%
其他非主营业务		24,593.07	0.00%	264,265.28	0.00%	-90.69%

注：1、公司应当按行业或产品披露本年度营业成本的主要构成项目（如原材料、人工工资、折旧、能源和动力等）在成本总额中的占比情况，并提供上年同口径可比数据，如无法取得可比数据，公司应当说明原因。

2、如果涉及商业秘密的，公司可以仅披露占比最高或最主要的单个项目。

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
黄金类业务		2,631,627,858.65	50.33%	9,006,681,382.29	87.85%	-70.78%
铂金类业务		2,175,569.18	0.04%	5,783,493.62	0.06%	-62.38%
白银类业务		309,928,937.71	5.93%	588,565.99	0.01%	52,558.32%
镶嵌类业务		2,266,884.44	0.04%	43,460,286.45	0.42%	-94.78%
18K 金饰品		4,830,859.05	0.09%	18,500,744.82	0.18%	-73.89%
工艺美术品		13,090,899.41	0.25%	8,260,963.93	0.08%	58.47%
保理业务		16,561,884.45	0.32%	9,294,935.82	0.09%	78.18%
短融业务		471,305,152.66	9.01%	344,943,695.53	3.36%	36.63%
融资租赁业务		1,777,024,233.40	33.99%	814,293,182.00	7.94%	118.23%
其他非主营业务		24,593.07	0.00%	264,265.28	0.00%	-90.69%

更正后：

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
零售业务	26,702,948.29	20,343,427.53	23.82%	-92.96%	-83.45%	-8.58%
加工批发业务	3,326,777,837.75	2,941,155,801.52	11.59%	-62.67%	2,087.68%	10.08%
融资租赁业务	876,862,976.53	955,917,948.58	-9.02%	-1.96%	-448.73%	21.63%
分产品						
黄金类业务	3,023,277,715.92	2,631,627,858.79	12.95%	-67.37%	915.94%	10.15%
白银类业务	310,656,622.35	309,928,937.71	0.23%	30,174.27%	52,558.32%	-42.41%
融资租赁业务	323,184,567.33	352,321,784.46	-9.02%	-48.15%	-56.73%	21.63%
短融业务	549,696,306.53	599,255,048.67	-9.02%	108.20%	73.73%	21.63%
分地区						
华北地区	780,963,976.59	753,348,582.33	3.54%	17.03%	296.88%	-24.90%
华东地区	491,756,831.15	504,197,088.31	-2.53%	-47.13%	-149.19%	107.68%
华南地区	2,015,891,861.05	1,761,846,862.67	12.60%	-65.06%	685.57%	8.71%
华中地区	194,125,564.98	171,306,882.17	11.75%	-90.65%	193.63%	8.94%
西南地区	496,360,646.94	452,945,159.44	8.75%	9.64%	117.96%	-37.15%

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
来料加工业务		2,421,779.51	0.06%	49,630,507.26	0.48%	-95.12%
零售业务		20,343,427.53	0.52%	256,338,314.57	2.50%	-92.06%
批发业务		2,941,155,801.38	75.03%	8,777,306,617.29	85.61%	-66.49%
融资租赁业务		955,917,948.58	24.39%	1,168,531,811.00	11.40%	93.82%
其他非主营业务		24,593.07	0.00%	264,265.28	0.00%	-90.69%

注：1、公司应当按行业或产品披露本年度营业成本的主要构成项目（如原材料、人工工资、折旧、能源和动力等）在成本总额中的占比情况，并提供上年同口径可比数据，如无法取得可比数据，公司应当说明原因。

2、如果涉及商业秘密的，公司可以仅披露占比最高或最主要的单个项目。

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
黄金类业务		2,631,627,858.79	67.14%	9,006,681,382.29	87.85%	-70.78%
铂金类业务		2,175,569.18	0.06%	5,783,493.62	0.06%	-62.38%
白银类业务		309,928,937.71	7.91%	588,565.99	0.01%	52,558.32%
镶嵌类业务		2,266,884.44	0.06%	43,460,286.45	0.42%	-94.78%
18K 金饰品		4,830,859.05	0.12%	18,500,744.82	0.18%	-73.89%
工艺美术品		13,090,899.41	0.33%	8,260,963.93	0.08%	58.47%
保理业务		4,341,115.45	0.11%	9,294,935.82	0.09%	78.18%
短融业务		599,255,048.67	15.29%	344,943,695.53	3.36%	36.63%
融资租赁业务		352,321,784.46	8.99%	814,293,182.00	7.94%	118.23%
其他非主营业务		24,593.07	0.00%	264,265.28	0.00%	-90.69%

7、“第四节经营情况讨论与分析 3、费用”中披露的“财务费用”有误，现更正披露如下：

更正前：

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
财务费用	2,076,533,365.45	1,199,573,868.80	73.11%	

更正后：

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
财务费用	1,620,681,193.83	1,199,573,868.80	35.10%	

8、“第四节经营情况讨论与分析”中披露的“现金流”有误，现更正披露如下：

更正前：

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,247,382,052.47	17,089,981,741.02	-86.85%
经营活动现金流出小计	3,919,175,544.07	20,128,346,296.92	-80.53%
经营活动产生的现金流量净额	-1,671,793,491.60	-3,038,364,555.90	-44.98%
投资活动现金流入小计	3,234,261,930.39	20,306,546,580.56	-84.07%

投资活动现金流出小计	909,073,839.05	19,058,421,422.51	-95.23%
投资活动产生的现金流量净额	2,325,188,091.34	1,248,125,158.05	86.29%
筹资活动现金流入小计	20,062,272,983.50	23,945,269,767.67	-16.22%
筹资活动现金流出小计	20,745,615,891.41	23,716,939,661.63	-12.53%
筹资活动产生的现金流量净额	-683,342,907.91	228,330,106.04	-399.28%
现金及现金等价物净增加额	-30,091,838.44	-1,561,096,458.07	-98.07%

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

项目	2019年	2018年	同比增减	变动原因
经营活动现金流入小计	2,247,382,052.47	17,089,981,741.02	-86.85%	经营规模缩小，导致营业收入减少
经营活动现金流出小计	3,919,175,544.07	20,128,346,296.92	-80.53%	经营规模缩小，导致采购减少，丰汇租赁部分利息从成本科目改为财务费用科目列支
经营活动产生的现金流量净额	-1,671,793,491.60	-3,038,364,555.90	-44.98%	丰汇租赁部分利息由成本科目改为财务费用科目列支
投资活动现金流入小计	3,234,261,930.39	20,306,546,580.56	-84.07%	丰汇租赁缩小经营规模导致投资现金流入减少
投资活动现金流出小计	909,073,839.05	19,058,421,422.51	-95.23%	丰汇租赁缩小经营规模导致投资现金流出减少
投资活动产生的现金流量净额	2,325,188,091.34	1,248,125,158.05	86.29%	丰汇租赁收回部分原来的投资
筹资活动产生的现金流量净额	-683,342,907.91	228,330,106.04	-399.28%	丰汇租赁部分利息支出由成本科目改为财务费用列支
现金及现金等价物净增加额	-30,091,838.44	-1,561,096,458.07	-98.07%	公司亏损导致现金及等价物减少

更正后：

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,142,647,043.89	17,089,981,741.02	-87.46%
经营活动现金流出小计	2,925,750,074.42	20,128,346,296.92	-85.46%
经营活动产生的现金流量净额	-783,103,030.53	-3,038,364,555.90	-74.23%
投资活动现金流入小计	3,234,261,930.39	20,306,546,580.56	-84.07%
投资活动现金流出小计	965,841,975.05	19,058,421,422.51	-94.93%
投资活动产生的现金流量净额	2,268,419,955.34	1,248,125,158.05	81.75%
筹资活动现金流入小计	19,219,642,530.91	23,945,269,767.67	-19.74%
筹资活动现金流出小计	20,792,907,763.89	23,716,939,661.63	-12.33%

筹资活动产生的现金流量净额	-1,573,265,232.98	228,330,106.04	-789.03%
现金及现金等价物净增加额	-88,091,838.44	-1,561,096,458.07	-94.36%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

项目	2019年	2018年	同比增减	变动原因
经营活动现金流入小计	2,142,647,043.89	17,089,981,741.02	-87.46%	经营规模缩小，导致营业收入减少
经营活动现金流出小计	2,925,750,074.42	20,128,346,296.92	-85.46%	经营规模缩小，导致采购减少，
经营活动产生的现金流量净额	-783,103,030.53	-3,038,364,555.90	-74.23%	经营规模缩小，
投资活动现金流入小计	3,234,261,930.39	20,306,546,580.56	-84.07%	丰汇租赁缩小经营规模导致投资现金流入减少
投资活动现金流出小计	965,841,975.05	19,058,421,422.51	-94.93%	丰汇租赁缩小经营规模导致投资现金流出减少
投资活动产生的现金流量净额	2,268,419,955.34	1,248,125,158.05	81.75%	丰汇租赁收回部分原来的投资
筹资活动产生的现金流量净额	-1,573,265,232.98	228,330,106.04	-789.03%	丰汇租赁部分利息支出由成本科目改为财务费用列支
现金及现金等价物净增加额	-88,091,838.44	-1,561,096,458.07	-94.36%	公司亏损导致现金及等价物减少

9、“第四节经营情况讨论与分析 三、非主营业务分析”中披露的“资产减值”

有误，现更正披露如下：

更正前：

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	4,797,079,733.56	-75.98%	坏帐准备与存货跌价准备	是

更正后：

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	-3,269,562,189.57	-50.59%	存货跌价准备，商誉减值准备	是
信用减值	-1,617,045,670.03	-25.25%	坏帐准备	是

10、“第四节经营情况讨论与分析 四、资产构成重大变动情况”中披露的“存货”有误，现更正披露如下：

更正前：

	2019 年末		2019 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
存货	1,322,794,667.89	5.91%	4,194,475,487.45	13.51%	-7.60%	前期发出商品确认销售

更正后：

	2019 年末		2019 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
存货	1,236,266,541.85	5.54%	4,194,475,487.45	13.51%	-7.97%	前期发出商品确认销售

11、“第四节经营情况讨论与分析 七、主要控股参股公司分析”中披露的“主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况”有误，现更正披露如下：

更正前：

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
东莞市金叶珠宝集团有限公司	子公司	加工销售金银饰品等	50000 万元					
重庆金叶珠宝加工销售有限公司	子公司	加工销售金银饰品等	10000 万					
深圳市金叶珠宝有限公司	子公司	销售金银饰品等	20000 万					
青岛金叶珠宝有限公司	子公司	销售金银饰品等	10000 万					
金叶珠宝（武汉）有限公司	子公司	销售金银饰品等	10000 万					
深圳前海金叶珠宝实业发展有限公司	子公司	销售金银饰品等	20000 万					

丰汇租赁有限公司	子公司	融资租赁	400000 万元					
天津广茂融通信息咨询有限公司	子公司	经济贸易信息咨询	2000 万元					
宿迁丰达投资管理咨询有限公司	子公司	管理咨询	5000 万元					
宿迁丰融投资管理咨询有限公司	子公司	管理咨询	5000 万元					
Crystal Sparkle Limited	子公司	海外投资	0					
Silver Sparkle Limited	子公司	海外发债	0					
金洲（厦门）黄金资产管理公司	子公司	生产加工、批发零售、黄金国际贸易，资产管理	200000 万					

更正后：

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
东莞市金叶珠宝集团有限公司	子公司	加工销售金银饰品等	50000 万	4,952,101,522.43	372,036,740.14	1,534,112,643.03	-1,268,626,097.00	-1,267,354,480.21
重庆金叶珠宝加工销售有限公司	子公司	加工销售金银饰品等	10000 万	208,000,914.58	46,758,319.58	66,070,384.94	-70,262,275.02	-76,930,245.33

青岛金叶珠宝有限公司	子公司	销售金银饰品等	10000 万	270,995,682.36	64,884,072.04	223,174,794.34	-47,300,716.29	-46,494,527.41
金叶珠宝（武汉）有限公司	子公司	销售金银饰品等	10000 万	173,213,181.57	94,711,766.41	67,598,891.38	-23,440,208.06	-23,488,640.11
深圳市金叶珠宝有限公司	子公司	销售金银饰品等	20000 万	288416054.35	50282888.94	21,058,483.00	-48122957.02	-76609126.1
深圳前海金叶珠宝实业发展有限公司	子公司	销售金银饰品等	20000 万	462,681,739.47	187,308,400.07	23,335,710.90	-19,138,029.94	-23,001,334.98
丰汇租赁有限公司	子公司	融资租赁	400000 万元	18,062,852,030.19	110,815,868.02	838,048,414.91	-1,727,341,131.03	-1,726,803,745.48
天津广茂融通信息咨询有限公司	子公司	经济贸易信息咨询	2000 万元	1,327,736,740.99	365,463,014.80	0.00	-153,677.52	-17,548,911.03
宿迁丰达投资管理咨询有限公司	子公司	管理咨询	5000 万元	533,574,152.28	-5,805,905.62	1,336,040.48	-67,696,584.82	-67,596,584.82
宿迁丰融投资管理咨询有限公司	子公司	管理咨询	5000 万元	284,985,573.25	83,985,573.25	0.00	-1,636,961.48	-1,637,461.48
Crystal Sparkle Limited	子公司	海外投资	0	1,071,389,669.62	269,347,761.79	55,852,980.31	55,842,327.45	55,842,327.45

Silver Sparkle Limited	子公司	海外发债	0	904,560,295.93	-285,033,148.16	6,826,770.00	-51,623,388.10	-51,623,388.10
金洲（厦门）黄金资产管理公司	子公司	生产加工、批发零售、黄金国际贸易，资产管理	200000 万	613,772,418.62	300,837,381.04	311,458,640.82	-17,460,976.69	-17,307,433.29

12、“第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况”中披露的“公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况”有误，现更正披露如下：

更正前：

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	0.00	-6,187,296,787.94	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	-2,847,056,067.29	0.00%			0.00	0.00%
2017 年	0.00	1,021,566,359.17	0.00%			0.00	0.00%

更正后：

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
------	------------	---------------------------	---------------------------------	---------------------	--------------------------------------	---------------	--

			率		净利润的比例		东的净利润的比率
2019 年	0.00	-6,276,824,913.98	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	-2,847,056,067.29	0.00%			0.00	0.00%
2017 年	0.00	1,021,566,359.17	0.00%			0.00	0.00%

13、“第五节重要事项 十二、重大诉讼、仲裁事项”中披露的“重大诉讼、仲裁事项”有误，现更正披露如下：

更正前：

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
东莞东莞农村商业银行诉东莞市金叶珠宝集团有限公司农村商业银行诉东莞市金叶珠宝集团有限公司	2,518.77	否	已仲裁	裁定东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	执行中		
东莞农村商业银行诉东莞市金叶珠宝集团有限公司	3,525.27	否	已仲裁	裁定东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	执行中		
上海浦发银行东莞分行诉东莞市金叶珠宝集团有限公司	2,245.89	否	已仲裁	裁定东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	执行中		
中信银行东莞分行诉东莞市金叶珠宝集团有限公司	2,586.9	否	已仲裁	裁定东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	执行中		
东莞银行厚街支行诉东莞市金叶珠宝集团有限公司	546.86	否	已仲裁	判决东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	执行中	2019 年 08 月 30 日	
中国银行莱州支行诉东莞市金叶	48,210.43	否	已判决	判决东莞金叶偿还贷款本	执行中	2019 年 08 月 30 日	

珠宝集团有限公司				金、利息、违约金、诉讼费。			
中国工商银行东莞厚街支行诉东莞市金叶珠宝集团有限公司	1,295.19	否	已判决	判决东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	执行中	2019年10月30日	
中国工商银行东莞厚街支行诉东莞市金叶珠宝集团有限公司	4,141.71	否	已判决	判决东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	执行中	2019年10月30日	
中国工商银行东莞厚街支行诉东莞市金叶珠宝集团有限公司	4,774.05	否	已判决	判决东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	执行中	2019年10月30日	
兴业银行深圳分行诉深圳市金叶珠宝有限公司	15,263.35	否	已仲裁	裁定深圳金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	执行中		
烟台银行莱州支行诉东莞市金叶珠宝集团有限公司	8,208.87	否	已判决	判决东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	执行中	2019年08月30日	
烟台银行莱州支行诉东莞市金叶珠宝集团有限公司	7,055.74	否	已判决	判决东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	执行中	2019年08月30日	
烟台银行莱州支行诉东莞市金叶珠宝集团有限公司	5,061.77	否	已判决	判决东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	执行中	2019年08月30日	
中国农业银行深圳龙华支行诉深圳前海金叶珠宝实业发展有限公司	4,359.24	否	已判决	判决东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	执行中	2019年10月30日	
民生银行重分支行诉重庆金叶珠宝加工销售有限公司	1,817.25	否	已判决	判决重庆金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费、保全费等。	执行中		
重庆三峡银行支	1,633.37	否	已判决	判决重庆金叶	执行中	2019年10	

行诉重庆金叶珠宝加工销售有限公司				偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费、保全费等。		月 30 日	
光大银行重庆分行诉重庆金叶珠宝加工销售有限公司	1,284.85	否	已判决	判决重庆金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费、保全费等。	执行中	2019 年 10 月 30 日	
光大银行重庆分行诉重庆金叶珠宝加工销售有限公司	516.28	否	已判决	判决重庆金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费、保全费等。	执行中	2019 年 10 月 30 日	
光大银行重庆分行诉重庆金叶珠宝加工销售有限公司	1,283.99	否	已判决	判决重庆金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费、保全费等。	执行中	2019 年 10 月 30 日	
光大银行重庆分行诉重庆金叶珠宝加工销售有限公司	140.24	否	已判决	判决重庆金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费、保全费等。	执行中	2019 年 10 月 30 日	
浙商银行重庆分行诉重庆金叶珠宝加工销售有限公司	1,255.85	否	已判决	判决重庆金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费、保全费等。	执行中	2019 年 10 月 30 日	
东莞银行厚街支行诉东莞市金叶珠宝集团有限公司	14,627.02	否	已开庭等判决	诉请东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	等判决		
广州银行股份有限公司诉东莞市金叶珠宝集团有限公司	9,804.05	否	已开庭	判决东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	等判决	2019 年 10 月 30 日	
长沙银行股份有限公司广州分行诉深圳金叶珠宝有限公司	3,000	否	未开庭	诉请深圳金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	等开庭		

东莞金叶珠宝集团有限公司诉江西新亚一珠宝有限公司	717.28	否	已判决	判决江西新亚一珠宝有限公司赔付货款等	执行中	2019年08月30日	
深圳市金叶珠宝有限公司诉济南钻立方珠宝有限公司	530.42	否	已判决	判决济南钻立方珠宝有限公司赔付黄金及货款	执行中	2019年08月30日	
东莞金叶珠宝集团有限公司诉济南钻立方珠宝有限公司	1,191.23	否	已判决	判决济南钻立方珠宝有限公司赔付货款	执行中	2019年08月30日	
深圳金叶珠宝有限公司诉历下区宝至尊珠宝行	194.53	否	已判决	判决历下区珠宝行偿还黄金7088.09克	执行中		
锦州银行北京国贸支行诉金洲慈航集团股份有限公司	34,610.08	否	未开庭	判决请金洲慈航偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	等开庭		
丰汇租赁有限公司诉山东炜烨热电有限公司	1,780	否	审理中	审理中	审理中		
丰汇租赁有限公司诉河北海伟交通设施集团有限公司、河北海伟集团电子材料有限公司、海伟石化有限公司、北京维优行贸易有限公司、	5,162.5	否	已判决	-	执行中		
丰汇租赁有限公司诉北京金鑫金昌投资管理有限公司	4,727.86	否	已判决	-	执行中		
国元证券股份有限公司诉丰汇租赁有限公司	6,414	否	进行中	-	进行中	2019年10月30日	

更正后：

诉讼(仲裁)基本	涉案金额	是否形成预	诉讼(仲	诉讼(仲裁)审	诉讼(仲裁)判	披露日期	披露索引
----------	------	-------	------	---------	---------	------	------

情况	(万元)	计负债	裁)进展	理结果及影响	决执行情况		
东莞农村商业银行诉东莞市金叶珠宝集团有限公司	2,518.77	否	已仲裁	裁定东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	执行中		
东莞农村商业银行诉东莞市金叶珠宝集团有限公司	3,525.27	否	已仲裁	裁定东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	执行中		
上海浦发银行东莞分行诉东莞市金叶珠宝集团有限公司	2,245.89	否	已仲裁	裁定东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	执行中		
中信银行东莞分行诉东莞市金叶珠宝集团有限公司	2,586.9	否	已仲裁	裁定东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	执行中		
东莞银行厚街支行诉东莞市金叶珠宝集团有限公司	546.86	否	已仲裁	判决东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	执行中	2019 年 08 月 30 日	
中国银行莱州支行诉东莞市金叶珠宝集团有限公司	48,210.43	否	已判决	判决东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	执行中	2019 年 08 月 30 日	
中国工商银行东莞厚街支行诉东莞市金叶珠宝集团有限公司	1,295.19	否	已判决	判决东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	执行中	2019 年 10 月 30 日	
中国工商银行东莞厚街支行诉东莞市金叶珠宝集团有限公司	4,141.71	否	已判决	判决东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	执行中	2019 年 10 月 30 日	
中国工商银行东莞厚街支行诉东莞市金叶珠宝集团有限公司	4,774.05	否	已判决	判决东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	执行中	2019 年 10 月 30 日	
兴业银行深圳分行诉深圳市金叶珠宝有限公司	15,263.35	否	已仲裁	裁定深圳金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	执行中		
烟台银行莱州支行诉东莞市金叶珠宝集团有限公	8,208.87	否	已判决	判决东莞金叶偿还贷款本金、利息、违	执行中	2019 年 08 月 30 日	

司				约金、诉讼费。			
烟台银行莱州支行诉东莞市金叶珠宝集团有限公司	7,055.74	否	已判决	判决东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	执行中	2019年08月30日	
烟台银行莱州支行诉东莞市金叶珠宝集团有限公司	5,061.77	否	已判决	判决东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	执行中	2019年08月30日	
中国农业银行深圳龙华支行诉深圳前海金叶珠宝实业发展有限公司	4,359.24	否	已判决	判决东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	执行中	2019年10月30日	
民生银行重分支行诉重庆金叶珠宝加工销售有限公司	1,817.25	否	已判决	判决重庆金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费、保全费等。	执行中		
重庆三峡银行支行诉重庆金叶珠宝加工销售有限公司	1,633.37	否	已判决	判决重庆金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费、保全费等。	执行中	2019年10月30日	
光大银行重庆分行诉重庆金叶珠宝加工销售有限公司	1,284.89	否	已判决	判决重庆金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费、保全费等。	执行中	2019年10月30日	
光大银行重庆分行诉重庆金叶珠宝加工销售有限公司	516.28	否	已判决	判决重庆金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费、保全费等。	执行中	2019年10月30日	
光大银行重庆分行诉重庆金叶珠宝加工销售有限公司	1,283.99	否	已判决	判决重庆金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费、保全费等。	执行中	2019年10月30日	
光大银行重庆分行诉重庆金叶珠宝加工销售有限公司	140.24	否	已判决	判决重庆金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费、保全费等。	执行中	2019年10月30日	

浙商银行重庆分行诉重庆金叶珠宝加工销售有限公司	1,255.85	否	已判决	判决重庆金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费、保全费等。	执行中	2019年10月30日	
东莞银行厚街支行诉东莞市金叶珠宝集团有限公司	14,627.02	否	已判决	诉请东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	执行中		
广州银行股份有限公司诉东莞市金叶珠宝集团有限公司	9,804.05	否	已开庭等判决	判决东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	等判决	2019年10月30日	
长沙银行股份有限公司广州分行诉深圳金叶珠宝有限公司	3,000	否	已开庭等判决	诉请深圳金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	等判决		
东莞金叶珠宝集团有限公司诉江西新亚一珠宝有限公司	717.28	否	已判决	判决江西新亚一珠宝有限公司赔付货款等	执行中	2019年08月30日	
深圳市金叶珠宝有限公司诉济南钻立方珠宝有限公司	530.42	否	已判决	判决济南钻立方珠宝有限公司赔付黄金及货款	执行中	2019年08月30日	
东莞金叶珠宝集团有限公司诉济南钻立方珠宝有限公司	1,191.23	否	已判决	判决济南钻立方珠宝有限公司赔付货款	执行中	2019年08月30日	
深圳金叶珠宝有限公司诉历下区宝至尊珠宝行	161.6	否	已判决	判决历下区珠宝行偿还黄金7088.09克	执行中		
锦州银行北京国贸支行诉金洲慈航集团股份有限公司	34,610.08	否	已判决	判决请金洲慈航偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	执行中		
春天世纪企业管理（厦门）有限公司诉青岛金叶有限公司	2,350.14	否	等开庭	判决青岛金叶支付房屋租金等	等开庭		
东莞市高能气体有限公司诉东莞市金叶珠宝集团有限公司	1.3	否	已开庭等判决	判决偿还气体钢瓶	等判决		

华夏银行重庆巴南支行诉重庆金叶珠宝加工销售有限公司	3,050.19	否	等开庭	-	等开庭		
国元证券股份有限公司诉丰汇租赁有限公司	6,414	否	进行中	-	进行中	2019年10月30日	

14、“第五节重要事项 十七、重大合同及履行情况 3、委托他人进行现金资产管理情况”中披露的“委托理财情况”有误，现更正披露如下：

更正前：

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

更正后：

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有闲置资金	5800	0	0
其他类	自有闲置资金	100	0	0
合计		5900	0	0

15、“第六节 股份变动及股东情况 三、股东和实际控制人情况”中披露的“公司股东数量及持股情况”有误，现更正披露如下：

更正前：

报告期末普通股股东总数	66,535	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	67,733	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳前海九五企业集团有限	境内非国有法人	37.04%	786,676,724	0	452,953,020		质押	786,676,724

公司								
中融（北京）资管—杭州银行—中海晟融（北京）资本管理有限公司	其他	9.39%	199,412,750	0	199,412,750	0		
盟科投资控股有限公司	境内非国有法人	8.59%	182,410,654	0	182,410,654	0	质押	182,410,654
安徽盛运环保(集团)股份有限公司	境内非国有法人	5.17%	109,706,544	-21237494	75,961,056	33,745,488	质押	109,706,544
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.58%	12,421,134	0	0	12,421,134		
#林森	境内自然人	0.34%	7,196,300	7,196,300	0	7,196,300		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.27%	5,790,279	5,790,279	0	5,790,279		
杭州余杭金控控股股份有限公司	境内非国有法人	0.21%	4,473,800	0	0	4,473,800	质押	4,473,800
#赵勇	境内自然人	0.16%	3,372,600	3,372,600	0	3,372,600		
杨培灿	境内自然人	0.15%	3,191,222	3,191,222	0	3,191,222		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							

更正后：

报告期末普通股股东总数	66,535	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	67,733	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳前海九五	境内非国有法	37.04%	786,67	0	452,95		冻结	786,676,724

企业集团有限公司	人		6,724		3,020			
中融（北京）资管—杭州银行—中海晟融（北京）资本管理有限公司	其他	9.39%	199,412,750	0	199,412,750	0		
盟科投资控股有限公司	境内非国有法人	8.59%	182,410,654	0	182,410,654	0	质押	182,410,654
安徽盛运环保(集团)股份有限公司	境内非国有法人	5.17%	109,706,544	-21237494	75,961,056	33,745,488	质押	109,706,544
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.58%	12,421,134	0	0	12,421,134		
#林森	境内自然人	0.34%	7,196,300	7,196,300	0	7,196,300		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.27%	5,790,279	5,790,279	0	5,790,279		
杭州余杭金控控股股份有限公司	境内非国有法人	0.21%	4,473,800	0	0	4,473,800	质押	4,473,800
#赵勇	境内自然人	0.16%	3,372,600	3,372,600	0	3,372,600		
杨培灿	境内自然人	0.15%	3,191,222	3,191,222	0	3,191,222		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							

16、“第十节公司治理 九、内部控制情况”中披露的“报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况”、“内控自我评价报告”有误，现更正披露如下：

更正前：

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

注：报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况，包括缺陷发生的时间、对缺陷的具体描述、缺陷对财务报告的潜在影响，已实施或拟实施的整改措施、整改时间、整改责任人及整改效果。如果未发现内部控制重大缺陷

陷，请披露“报告期内未发现内部控制重大缺陷”。

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊； 外部审计披露的重大错报而不是由公司首先发现的； 企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效； 已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正。一项内部控制缺陷虽未定性为重大缺陷，但仍应引起董事会和管理层重视的错报，认定为重要缺陷。不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为一般缺陷。	重大缺陷：违反国家法律法规，导致本年度内受到监管机构处罚，同时被责令停业整顿等； 重大诉讼（仲裁）案件的起诉或应诉，因违反时效规定、遗失关键证据、起诉或应诉策略不当等，对公司持续经营造成严重影响； 管理人员或技术人员纷纷流失； 媒体负面新闻频现； 内部控制评价结果特别是重大或重要缺陷未得到整改； 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效； 发生重大负面事项，并对定期报告披露造成负面影响。一项内部控制缺陷虽未定性为重大缺陷，但仍应引起董事会和管理层重视的内部控制缺陷，认定为重要缺陷。不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为一般缺陷。
定量标准	（1）单项缺陷 a. 影响水平达到或超过评价年度报表税前利润的 5%，认定为重大缺陷； b. 影响水平低于评价年度报表税前利润的 5%，但是达到或超过 3%，认定为重要缺陷； c. 不属于重大缺陷和重要缺陷的，认定为一般缺陷。 （2）影响同一个重要会计科目或披露事项的多个缺陷的汇总 a. 汇总后的影响水平达到或超过评价年度公司合并报表税前利润的 5%，认定为重大缺陷； b. 汇总后的影响水平低于评价年度公司合并报表税前利润的 5%，但是达到或超过 3%，认定为重要缺陷； c. 不属于重大缺陷和重要缺陷的，认定为一般缺陷。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准为造成直接财产损失金额达到或超过合并报表资产总额万分之五以上认定为重大缺陷；造成直接财产损失金额低于合并报表资产总额万分之五，但是达到或超过合并报表资产总额万分之三认定为重要缺陷；不属于重大缺陷和重要缺陷的，认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）	3	

非财务报告重大缺陷数量（个）	2
财务报告重要缺陷数量（个）	3
非财务报告重要缺陷数量（个）	2

更正后：

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

√ 是 □ 否

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。 金洲慈航公司的财务报告内部控制存在以下重大缺陷： 1、会计核算和财务报告编制内控失效 在会计核算及财务报告编制程序中存在部分运行缺陷，在利息收入确认及利息支出计算等对财务报告产生重大影响的交易和事项上，对不满足收入确认条件的利息收入进行了确认，对利息成本的核算没有完整的控制程序。上述内控缺陷表明会计核算和财务报告编制相关的内控失效。 2、租赁/贷款信用风险管理失效 金洲慈航公司的重要子公司丰汇租赁有限公司参照中国银行业监督管理委员会《贷款风险分类指引》（银监发{2007}54号），制定了风险资产五级分类制度，但在对 2019 年度审计时我们发现上述租赁/贷款的五级分类未更新。该内部缺陷表明与之相关的信用风险内部运行失效。 3、对子公司管理方面的内部控制存在重大缺陷 子公司丰汇租赁 2019 年财务及业务人员变动较大，金洲慈航缺少对子公司丰汇租赁及下属子公司的运作、人事、财务方面的管理监督，表明金洲慈航对子公司股权及业务管理相关的内部控制存在重大缺陷。

注：报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况，包括缺陷发生的时间、对缺陷的具体描述、缺陷对财务报告的潜在影响，已实施或拟实施的整改措施、整改时间、整改责任人及整改效果。如果未发现内部控制重大缺陷，请披露“报告期内未发现内部控制重大缺陷”。

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊； 外部审计披露的重大错报而不是由公司首先发现的； 企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；	重大缺陷：违反国家法律法规，导致本年度内受到监管机构处罚，同时被责令停业整顿等； 重大诉讼（仲裁）案件的起诉或应诉， 因违反时效规

	已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正。一项内部控制缺陷虽未定性为重大缺陷，但仍应引起董事会和管理层重视的错报，认定为重要缺陷。不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为一般缺陷。	定、遗失关键证据、起诉或应诉策略不当等，对公司持续经营造成严重影响；管理人员或技术人员纷纷流失；媒体负面新闻频现；内部控制评价结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；发生重大负面事项，并对定期报告披露造成负面影响。一项内部控制缺陷虽未定性为重大缺陷，但仍应引起董事会和管理层重视的内部控制缺陷，认定为重要缺陷。不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为一般缺陷。
定量标准	(1) 单项缺陷 a. 影响水平达到或超过评价年度报表税前利润的 5%，认定为重大缺陷； b. 影响水平低于评价年度报表税前利润的 5%，但是达到或超过 3%，认定为重要缺陷； c. 不属于重大缺陷和重要缺陷的，认定为一般缺陷。 (2) 影响同一个重要会计科目或披露事项的多个缺陷的汇总 a. 汇总后的影响水平达到或超过评价年度公司合并报表税前利润的 5%，认定为重大缺陷； b. 汇总后的影响水平低于评价年度公司合并报表税前利润的 5%，但是达到或超过 3%，认定为重要缺陷； c. 不属于重大缺陷和重要缺陷的，认定为一般缺陷。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准为造成直接财产损失金额达到或超过合并报表资产总额万分之五以上认定为重大缺陷；造成直接财产损失金额低于合并报表资产总额万分之五，但是达到或超过合并报表资产总额万分之三认定为重要缺陷；不属于重大缺陷和重要缺陷的，认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		3
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

17、“第十一节公司债券相关情况”中披露的“报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况”有误，现更正披露如下：

更正前：

不适用

更正后：

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
汇今一	518,000,000.00	2015-7-24	5年	15,372,000.00						

期ABS										
丰汇三期ABS	634,000,000.00	2016-5-27	5年	363,359,372.69	143,248,772.69				143,248,772.69	0.00
丰汇四期ABS	848,000,000.00	2016-9-14	5年	433,544,900.00	136,601,771.25				136,601,771.25	0.00
丰汇五期ABS	508,000,000.00	2016-12-20	5年	327,792,400.00	80,922,967.43				80,922,967.43	0.00
联合租赁ABS	540,800,000.00	2015-11-3	5年	65,862,536.61						0.00
汇今二期联合ABS	630,000,000.00	2016-6-2	5年	273,013,379.47	18,670,817.25				18,670,817.25	0.00
丰汇美元债-海洋项目	1,039,883,372.69	2016-8-10	3年	962,956,015.97	1,022,524,117.77	33,659,953.06	7,417,676.11		1,063,601,746.94	0.00
丰汇六期ABS	1,000,000,000.00	2017-4-20	3年	344,551,524.84	137,853,405.45				137,853,405.45	0.00
合计	--	--	--	2,786,452,129.58	1,539,821,851.84	33,659,953.06	7,417,676.11	0.00	1,580,899,481.01	0.00

18、“第十二节财务报告 二、财务报表”中披露的“合并资产负债表”“合并利润表”有误，现更正披露如下：

更正前：

项目	2019年12月31日
应收账款	3,786,519,120.64
存货	1,322,794,667.89
未分配利润	-6,680,253,545.29

项目	2019年12月31日
营业成本	3,464,011,378.60
财务费用	2,076,533,365.45
其中：利息费用	292,599,242.99
利息收入	5,865,184.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,630,477,557.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,166,602,176.12

更正后：

项目	2019年12月31日
----	-------------

应收账款	3,783,519,120.64
存货	1,236,266,541.85
未分配利润	-6,768,996,402.48

项目	2019 年 12 月 31 日
营业成本	3,919,863,550.22
财务费用	1,620,681,193.83
其中：利息费用	1,622,346,441.13
利息收入	5,865,184.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,617,045,670.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,269,562,189.57

19、“第十二节财务报告 二、财务报表”中披露的“合并现金流量表”有误，
现更正披露如下：

更正前：

项目	2019 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	1,281,344,618.56
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	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	966,037,433.91
经营活动现金流入小计	2,247,382,052.47
购买商品、接受劳务支付的现金	2,860,045,950.10
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付的现金	24,712,557.96

支付的各项税费	34,954,688.41
支付其他与经营活动有关的现金	999,462,347.60
经营活动现金流出小计	3,919,175,544.07
经营活动产生的现金流量净额	-1,671,793,491.60
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资收到的现金	3,172,877,818.33
取得投资收益收到的现金	2,238,569.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,636.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	58,989,906.02
投资活动现金流入小计	3,234,261,930.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,349,052.50
投资支付的现金	907,724,786.55
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	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00
投资活动现金流出小计	909,073,839.05
投资活动产生的现金流量净额	2,325,188,091.34
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资收到的现金	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00
取得借款收到的现金	18,838,356,002.34
收到其他与筹资活动有关的现金	1,223,916,981.16
筹资活动现金流入小计	20,062,272,983.50
偿还债务支付的现金	20,320,161,237.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,302,795.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	371,151,857.70
筹资活动现金流出小计	20,745,615,891.41
筹资活动产生的现金流量净额	-683,342,907.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-143,530.27
五、现金及现金等价物净增加额	-30,091,838.44
加：期初现金及现金等价物余额	185,498,590.43
六、期末现金及现金等价物余额	155,406,751.99

更正后：

项 目	本期
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	1,286,760,518.67
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	
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	27,761,637.76
收到其他与经营活动有关的现金	828,124,887.46
经营活动现金流入小计	2,142,647,043.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,871,951,305.43
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	
为交易目的而持有的金融资产净增加额	
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付的现金	66,717,664.90
支付的各项税费	35,094,398.23
支付其他与经营活动有关的现金	951,986,705.86
经营活动现金流出小计	2,925,750,074.42
经营活动产生的现金流量净额	-783,103,030.53
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资收到的现金	3,172,877,818.33
取得投资收益收到的现金	2,238,569.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,636.13
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	58,989,906.02
投资活动现金流入小计	3,234,261,930.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,188.50
投资支付的现金	907,724,786.55
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	58,000,000.00
投资活动现金流出小计	965,841,975.05
投资活动产生的现金流量净额	2,268,419,955.34

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	18,838,356,002.34
发行债券收到的现金	
收到其他与筹资活动有关的现金	381,286,528.57
筹资活动现金流入小计	19,219,642,530.91
偿还债务支付的现金	19,429,530,756.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	992,225,150.01
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的现金	371,151,857.70
筹资活动现金流出小计	20,792,907,763.89
筹资活动产生的现金流量净额	-1,573,265,232.98
四、汇率变动对现金的影响	-143,530.27
五、现金及现金等价物净增加额	-88,091,838.44
加：期初现金及现金等价物余额	185,498,590.43
六、期末现金及现金等价物余额	97,406,751.99

20、“第十二节财务报告 七、合并财务报告项目注释”中披露的“货币资金”有误，现更正披露如下：

更正前：

	期末余额	期初余额
库存现金	84,410.89	429,046.81
银行存款	264,532,341.09	185,069,543.62
其他货币资金	328,275,891.81	1,483,729,958.15
合计	592,892,643.79	1,669,228,548.58
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	328,196,873.39	1,483,729,958.15

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项说明

项 目	期末余额	期初余额
黄金租赁业务保证金存款及定期存款质押		70,106,535.50
短期借款业务保证金存款及定期存款质押	1,000.19	2,331,296.85
履约保证金存款		50,000.00
银行承兑汇票及开立信用证等保证金存款	57,873.20	1,081,242,125.80
融资租赁业务定期存款质押	328,138,000.00	330,000,000.00
合 计	328,196,873.39	1,483,729,958.15

更正后：

	期末余额	期初余额
库存现金	84,410.89	429,046.81
银行存款	97,326,371.28	185,069,543.62
其他货币资金	495,481,861.62	1,483,729,958.15
合计	592,892,643.79	1,669,228,548.58
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	537,883,548.59	1,483,729,958.15

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项说明

项 目	期末余额	期初余额
黄金租赁业务保证金存款及定期存款质押		70,106,535.50
短期借款业务保证金存款及定期存款质押	133,861.62	2,331,296.85
履约保证金存款		50,000.00
银行承兑汇票及开立信用证等保证金存款		1,081,242,125.80
融资租赁业务定期存款质押	495,348,000.00	330,000,000.00
账户冻结资金	42,401,686.97	
合 计	537,883,548.59	1,483,729,958.15

21、“第十二节财务报告 七、合并财务报告项目注释”中披露的“应收账款”有误，现更正披露如下：

更正前：

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	246,319,701.32	5.99%	246,319,701.32	100.00%	0.00
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	3,868,364,097.92	94.01%	81,844,977.28	2.66%	3,786,519,120.64
其中：					
合计	4,114,683,799.24	100.00%	328,164,678.60		3,786,519,120.64

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州盛威万盗金业有限公司	7,616,868.00	7,616,868.00	100.00%	回收困难
洛阳金瑞珠宝有限公司	2,841,365.02	2,841,365.02	100.00%	回收困难
深圳市金之幻珠宝有限公司	289,189.12	289,189.12	100.00%	回收困难
河南省金利福珠宝有限公司	161,577,279.18	161,577,279.18	100.00%	涉及多起诉讼, 资产已被查封
深圳市金利福钻石有限公司	73,995,000.00	73,995,000.00	100.00%	资产已被查封, 资产已被查封
合计	246,319,701.32	246,319,701.32	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提的坏账	3,082,239,058.27	81,844,977.28	2.65%
合计	3,082,239,058.27	81,844,977.28	--

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	3,857,252,522.86
信用期内	3,546,365,897.39
超出信用期 1 年以内	310,886,625.47
1 至 2 年	211,760,210.35
2 至 3 年	31,097,222.41
3 年以上	14,573,843.62
3 至 4 年	14,573,843.62
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	4,114,683,799.24

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

深圳市厚德黄金珠宝有限公司	642,495,567.05	13.88%	67,856,396.66
山东点对点珠宝有限公司	481,465,481.45	10.40%	6,273,778.51
深圳市福瑞欧黄金珠宝有限公司	358,094,938.67	7.74%	37,140,211.32
深圳市亨丰珠宝有限公司	345,339,871.28	7.46%	27,447,789.70
深圳市贵友黄金珠宝有限公司	289,187,920.63	6.25%	40,188,035.64
合计	2,116,583,779.08	45.73%	

更正后：

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	334,726,382.13	7.67%	334,726,382.13	100.00%	0.00
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	4,029,241,762.11	92.33%	245,722,641.47	6.10%	3,783,519,120.64
其中：					
合计	4,363,968,144.24	100.00%	580,449,023.60	13.30%	3,783,519,120.64

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
河南省金利福珠宝有限公司	165,199,858.6	165,199,858.6	100.00%	回收困难涉及多起诉讼,资产已被查封
深圳市金利福钻石有限公司	146,168,505.00	146,168,505.00	100.00%	回收困难涉及多起诉讼
济南钻立方珠宝有限公司	63,432.00	63,432.00	100.00%	已胜诉执行不了
杭州盛威万鑫金叶有限公司	7,616,868.00	7,616,868.00	100.00%	已胜诉执行不了
深圳市亨丰珠宝有限公司	11,226,159.00	11,226,159.00	100.00%	回收困难

洛阳金瑞珠宝有限公司	2,841,365.02	2,841,365.02	100.00%	已胜诉执行不了
承德市祥福世家珠宝有限公司	591,335.59	591,335.59	100.00%	已胜诉执行不了
承德市祥福世家商贸有限公司	1,018,858.92	1,018,858.92	100.00%	已胜诉执行不了
合计	334,726,382.13	334,726,382.13	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用期内	2,680,001,984.15		0.00%
1 年以内	301,890,557.47	15,094,527.87	5.00%
1 至 2 年	1,014,225,318.85	219,272,267.66	20.00%
2 至 3 年	31,097,222.41	9,329,166.71	30.00%
3 年以上	2,026,679.23	2,026,679.23	100.00%
合计	4,029,241,762.11	245,722,641.47	--

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	2,981,892,541.62
信用期内	2,680,001,984.15
超出信用期 1 年以内	301,890,557.47
1 至 2 年	1,014,225,318.85
2 至 3 年	31,097,222.41
3 年以上	336,753,061.36
3 至 4 年	336,753,061.36
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	4,363,968,144.24

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市厚德黄金珠宝有限公司	642,495,567.05	14.72%	67,856,396.66
山东点对点珠宝有限公司	481,465,481.45	11.03%	6,273,778.51
深圳市福瑞欧黄金珠宝有限公司	358,094,938.67	8.21%	37,140,211.32

深圳市亨丰珠宝有限公司	345,339,871.28	7.91%	27,447,789.70
重庆金如海商贸有限公司	326,005,000.00	7.47%	0.00
合计	2,153,400,858.45	49.34%	

22、“第十二节财务报告 七、合并财务报表项目注释”中披露的“预付款项”信息有误，现更正披露如下：

更正前：

客商名称	关系	期末余额
上海腾绘实业发展有限公司	无关联	30,763,858.00
深圳市盛峰黄金有限公司	无关联	23,015,567.12
上海丰宥实业发展有限公司	无关联	21,221,092.00
山东点对点珠宝有限公司	无关联	18,391,637.58
苏宁易购	无关联	6,807,295.00
合计		100,199,449.70

更正后：

客商名称	关系	期末余额	比例
上海腾绘实业发展有限公司	无关联	30,763,858.00	26.52%
深圳市盛峰黄金有限公司	无关联	23,015,567.12	19.84%
上海丰宥实业发展有限公司	无关联	21,221,092.00	18.30%
山东点对点珠宝有限公司	无关联	18,391,637.58	15.86%
苏宁易购	无关联	6,807,295.00	5.87%
合计		100,199,449.70	86.39%

23、“第十二节财务报告 七、合并财务报表项目注释”中披露的“其他应收款”信息有误，现更正披露如下：

更正前：

项目	期末余额	期初余额
应收利息	713,550,458.21	340,209,408.45
应收股利	270,503,418.71	0.00
其他应收款	200,359,076.71	264,493,703.29
合计	1,184,412,953.63	604,703,111.74

（1）应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,637.29	11,492,434.27
委托贷款	462,201,113.74	255,454,105.19
债券投资		
基金利息		69,789,494.81
保理利息	251,347,707.18	3,473,374.18
坏账准备		
合计	713,550,458.21	340,209,408.45

（3）其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工代扣款	247,715.20	1,547,340.91
个人往来款	2,772,001.86	9,889,500.06
押金及保证金	360,560.00	20,196,038.59
暂付款	969,592,540.11	390,891,337.28
合计	972,972,817.17	422,524,216.84

2) 坏账准备计提情况

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	450,961,649.32
1 至 2 年	131,535,988.66
2 至 3 年	15,293,244.00
3 年以上	741,363,966.20
3 至 4 年	61,517,852.00
4 至 5 年	676,756,814.20
5 年以上	3,089,300.00
合计	1,339,154,848.18

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备的其他应收款	121,569,846.86	640,455,791.62				762,025,638.48
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	36,460,666.69	-90,007,191.29				10,588,101.98
合计	158,030,513.55	550,448,600.33				772,613,740.46

主要的单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
深圳市前海金喜福黄金珠宝有限公司	314,174,464.00	314,174,464.00	100.00	款项无法收回
深圳市舞福珠宝有限公司	121,537,740.80	121,537,740.80	100.00	款项无法收回
深圳市厚德黄金珠宝有限公司	45,020,425.93	45,020,425.93	100.00	款项无法收回
北京兴龙马珠宝有限公司	172,383,374.78	172,383,374.78	100.00	款项无法收回
北京容品国际文化发展有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	款项无法收回
济南钻立方珠宝有限公司	9,858,607.90	9,858,607.90	100.00	款项无法收回
乌鲁木齐大闽盟友贸易有限责任公司	6,384,022.31	6,384,022.31	100.00	款项无法收回
江西新亚一珠宝有限公司	5,824,867.50	5,824,867.50	100.00	款项无法收回
深圳市荟萃珠宝首饰有限公司	22,979,627.26	22,979,627.26	100.00	款项无法收回
武汉金钱树材料有限公司	60,862,508.00	60,862,508.00	100.00	款项无法收回
昆明鼎耀股权投资基金管理有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	款项无法收回
合计	762,025,638.48	762,025,638.48	100.00	

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市前海金喜福黄金珠宝有限公司	货款	314,174,464.00	1-2 年	22.26%	314,174,464.00
北京兴龙马珠宝有限公司	货款	172,383,374.78	1-2 年	12.21%	172,383,374.78
宁波经济技术开发区天月商务信息咨询	往来款	100,000,000.00	1-2 年	7.08%	20,000,000.00
武汉金钱树新材料有限公司	货款	60,862,508.00	1-2 年	4.31%	60,862,508.00
深圳市厚德黄金	货款	45,020,425.93	1-2 年	3.19%	45,020,425.93

珠宝有限公司					
合计	--	692,440,772.71	--	49.06%	612,440,772.71

更正后：

项目	期末余额	期初余额
应收利息	743,999,737.13	340,209,408.45
应收股利		0.00
其他应收款	440,413,216.50	264,493,703.29
合计	1,184,412,953.63	604,703,111.74

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,207,706.73	11,492,434.27
委托贷款	739,167,002.41	255,454,105.19
债券投资		
基金利息		69,789,494.81
保理利息	2,625,027.99	3,473,374.18
坏账准备		
合计	743,999,737.13	340,209,408.45

2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工代扣款	916,603.46	1,547,340.91
个人往来款	3,852,001.86	9,889,500.06
押金及保证金	6,910,338.25	20,196,038.59
应收款	1,093,770,086.72	390,891,337.28
暂付款	211,101,751.62	
备用金	12,975,969.97	
合计	1,329,526,751.88	422,524,216.84

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	73,547,083.88
	-
1至2年	134,825,779.63
2至3年	15,745,180.59
3年以上	1,105,408,707.78
3至4年	1,105,408,707.78

4至5年	-
5年以上	-
合计	1,329,526,751.88

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备的其他应收款	121,569,846.86	726,175,901.82				847,745,748.68
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	36,460,666.69	4,907,120.01				41,367,786.70
合计	158,030,513.55	731,083,021.83				889,113,535.38

单项计提坏账准备的主要其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
深圳市前海金喜福黄金珠宝有限公司	314,174,464.00	314,174,464.00	100.00	款项无法收回
深圳市舞福珠宝有限公司	121,537,740.80	121,537,740.80	100.00	款项无法收回
深圳市厚德黄金珠宝有限公司	45,020,425.93	45,020,425.93	100.00	款项无法收回
北京兴龙马珠宝有限公司	172,383,374.78	172,383,374.78	100.00	款项无法收回
北京容品国际文化发展有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	款项无法收回
济南钻立方珠宝有限公司	9,858,607.90	9,858,607.90	100.00	款项无法收回
乌鲁木齐大闽盟友贸易有限责任公司	6,384,022.31	6,384,022.31	100.00	款项无法收回
江西新亚一珠宝有限公司	5,824,867.50	5,824,867.50	100.00	款项无法收回
深圳市荟萃珠宝首饰有限公司	22,979,627.26	22,979,627.26	100.00	款项无法收回
武汉金钱树材料有限公司	60,862,508.00	60,862,508.00	100.00	款项无法收回
昆明鼎耀股权投资基金管理有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	款项无法收回
河南省金利福珠宝有限公司	67,460,628.33	67,460,628.33	100.00	款项无法收回
合计	829,486,266.81	829,486,266.81	100.00	

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市前海金喜	货款	314,174,464.00	1-2年	29.57%	314,174,464.00

福黄金珠宝有限公司					
北京兴龙马珠宝有限公司	货款	172,383,374.78	1-2 年	16.22%	172,383,374.78
宁波经济技术开发区天月商务信息咨	往来款	100,000,000.00	1-2 年	9.41%	20,000,000.00
河南省金利福珠宝有限公司	货款	67,460,628.33	1-2 年	6.35%	67,460,628.33
武汉金钱树新材料有限公司	货款	60,862,508.00	1-2 年	5.73%	60,862,508.00
合计	--	714,880,975.11	--	67.28%	634,880,975.11

24、“第十二节财务报告 七、合并财务报表项目注释之”中披露的“存货”有误，现更正披露如下：

更正前：

(1) 存货分类：

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	613,213,052.43		613,213,052.43
在产品			
库存商品	701,065,612.55	120,362,408.04	580,703,204.51
周转材料			
消耗性生物资产			
合同履约成本			
发出商品	126,943,600.07		126,943,600.07
低值易耗品	1,640,020.52		1,640,020.52
包装物	294,790.36		294,790.36
委托加工物资			
合计	1,443,157,075.93	120,362,408.04	1,322,794,667.89

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	17,544,630.53	102,817,777.51				120,362,408.04
周转材料						
消耗性生物资产						

产						
合同履约成本						
合计	17,544,630.53	102,817,777.51				120,362,408.04

更正后：

(1) 存货分类：

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	3,234,149.50		3,234,149.50
在产品			
库存商品	739,808,166.39	109,006,938.22	630,801,228.17
周转材料			
消耗性生物资产			
合同履约成本			
发出商品	611,904,447.29	11,608,093.99	600,296,353.30
低值易耗品	1,640,020.52		1,640,020.52
包装物	294,790.36		294,790.36
委托加工物资			
合计	1,356,881,574.06	120,615,032.21	1,236,266,541.85

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	17,544,630.53	91,462,307.69				109,006,938.22
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品		11,608,093.99				11,608,093.99
合计	17,544,630.53	103,070,401.68				120,615,032.21

25、“第十二节财务报告 七、合并财务报表项目注释”中披露的“其他流动资产”信息有误，现更正披露如下：

更正前：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

合同取得成本		
应收退货成本		
待认证进项税额	519,366,025.83	483,751,357.24
留抵进项税额		139,605,312.24
预交税费		53,514,383.54
委托贷款	5,255,624,941.74	6,920,345,566.38
理财产品		2,180,000.00
居间费、咨询费	99,886,889.94	160,992,259.52
优先股		24,048,652.80
可转债		5,147,400.00
国债逆回购		45,800,000.00
应收保理款	178,351.51	263,039,684.85
发放贷款及垫款	443,939,305.63	
应收代偿款		
保全费		
其他	24,432,657.82	
合计	6,343,428,172.47	8,098,424,616.57

更正后：

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待认证进项税额	514,480,479.69	483,751,357.24
留抵进项税额	95,489,148.51	139,605,312.24
预交税费	9,840,898.22	53,514,383.54
委托贷款	5,599,123,126.97	6,920,345,566.38
理财产品		2,180,000.00
居间费、咨询费	99,883,509.75	160,992,259.52
优先股		24,048,652.80
可转债		5,147,400.00
国债逆回购		45,800,000.00
应收保理款	178,351.51	263,039,684.85
发放贷款及垫款		
应收代偿款		
保全费		
其他	24,432,657.82	
合计	6,343,428,172.47	8,098,424,616.57

26、“第十二节财务报告 七、合并财务报表项目注释”中披露的“长期股权投资”有误，现更正披露如下：

更正前:

单位: 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
重庆两江机器人融资租赁有限公司	323,788,870.62										
开滦国际融资租赁有限公司	89,259,973.98										
厦门海投供应链运营有限公司	40,047,065.73										
小计	453,095,910.33										
合计	453,095,910.33										

更正后:

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
重庆两江机器人融资租赁有限公司	323,788,870.62			2,353,940.52						326,142,811.14	
开滦国	89,259,9			6,683,47						95,943,4	

际融资租赁有限公司	73.98			2.03						46.01	
HLC GLOBAL OPPORTUNITY FUNDI GP.LTD									666.05	666.05	
泰安东原山钢中润投资中心（有限合伙）		430,000,000.00								430,000,000.00	
厦门海峡黄金珠宝产业园有限公司	40,047,065.73			-588,819.72						39,458,246.01	
小计	453,095,910.33	430,000,000.00	453,095,910.33	9,037,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,545,169.21	
合计	453,095,910.33	453,095,910.33	453,095,910.33	9,037,412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,545,169.21	

27、“第十二节财务报告 七、合并财务报表项目注释 10、长期应收款”中披露的“融资租赁款账面期末余额”“融资租赁款坏账准备期末余额”有误，现更正披露如下：

更正前：

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	7,485,308,812.56	1,303,184,492.17	6,182,124,320.39	10,142,075,582.68	846,961,016.69	9,295,114,565.99	

更正后：

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	7,430,575,	1,248,451,	6,182,124,	10,142,075,	846,961,016	9,295,114,5	

	445.22	124.83	320.39	582.68	.69	65.99	
--	--------	--------	--------	--------	-----	-------	--

28、“第十二节财务报告 七、合并财务报表项目注释 14、无形资产”中披露的“无形资产情况”有误，现更正披露如下：

更正前：

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	洛宝贝使用权	电脑软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	4,181,411.00			849,056.58	3,694,455.38	8,724,922.96
2.本期增加金额						
（1）购置						
（2）内部研发						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额					10,977.36	10,977.36
（1）处置						
4.期末余额	4,181,411.00			849,056.58	3,672,500.66	8,702,968.24
二、累计摊销						
1.期初余额	757,387.29			849,056.58	1,625,558.11	3,232,001.98
2.本期增加金额	47,336.70				612,121.59	659,458.29
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额	804,723.99			849,056.58	2,226,702.34	3,880,482.91

三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	3,376,687.01				1,445,798.32	4,822,485.33
2.期初账面价值	3,424,023.71				2,068,897.27	5,492,920.98

更正后：

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	洛宝贝使用权	电脑软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	4,181,411.00			849,056.58	3,683,478.02	8,713,945.60
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额					10,977.36	10,977.36
(1) 处置						
4.期末余额	4,181,411.00			849,056.58	3,672,500.66	8,702,968.24

二、累计摊销						
1.期初余额	757,387.29			849,056.58	1,614,580.75	3,221,024.62
2.本期增加金额	47,336.70				612,121.59	659,458.29
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	804,723.99			849,056.58	2,226,702.34	3,880,482.91
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	3,376,687.01				1,445,798.32	4,822,485.33
2.期初账面价值	3,424,023.71				2,068,897.27	5,492,920.98

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

29、“第十二节财务报告 七、合并财务报表项目注释”中披露的“商誉”信息有误，现更正披露如下：

更正前：

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
丰汇租赁有限公司	3,664,575,095.47			3,166,491,787.89		0.00
合计	3,664,575,095.47			3,166,491,787.89		0.00

(2) 商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
丰汇租赁有限公司	498,083,307.58					
合计	498,083,307.58					

更正后：

(1) 商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
丰汇租赁有限公司	3,664,575,095.47					3,664,575,095.47
合计	3,664,575,095.47					3,664,575,095.47

(2) 商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
丰汇租赁有限公司	498,083,307.58	3,166,491,787.89				3,664,575,095.47
合计	498,083,307.58	3,166,491,787.89				3,664,575,095.47

30、“第十二节财务报告 七、合并财务报表项目注释 26、应付股利”中披露的“普通股股利期末余额”有误，现更正披露如下：

更正前：

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	323,258,322.18	187,515,315.67
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		
合计	187,515,315.67	187,515,315.67

更正后：

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	187,515,315.67	187,515,315.67
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		
合计	187,515,315.67	187,515,315.67

31、“第十二节财务报告 七、合并财务报表项目注释 37、未分配利润”中披露的“本期归属于母公司所有者的净利润”有误，现更正披露如下：

更正前：

项目	本期
调整前上期末未分配利润	-492,171,488.50
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	-492,171,488.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-6,187,296,787.94
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	-6,680,253,545.29

更正后：

项目	本期
调整前上期末未分配利润	-492,171,488.50

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	-492,171,488.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-6,276,824,913.98
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	-6,768,996,402.48

32、“第十二节财务报告 七、合并财务报表项目注释 38、营业收入和营业成本”中披露的“主营业务成本”有误，现更正披露如下：

更正前：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,711,452,508.07	4,739,211,556.95	10,479,522,066.73	10,252,071,515.73
其他业务	522,442,254.64	489,625,315.35		
合计	4,233,894,762.71	5,228,836,872.30	10,479,522,066.73	10,252,071,515.73

更正后：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,711,452,508.07	3,430,238,234.87	10,479,522,066.73	10,252,071,515.73
其他业务	522,442,254.64	489,625,315.35		
合计	4,233,894,762.71	3,919,863,550.22	10,479,522,066.73	10,252,071,515.73

33、“第十二节财务报告 七、合并财务报表项目注释”中披露的“财务费用”有误，现更正披露如下：

更正前：

项目	本期发生额
利息费用	305,029,326.57
减：利息收入	7,537,334.71
减：汇兑收益	-9,948,901.33
手续费支出	4,266,978.56
合计	2,076,533,365.45

更正后：

项目	本期发生额
利息费用	1,622,346,441.13
减：利息收入	5,865,184.48
手续费支出	4,199,937.18
合计	1,620,681,193.83

34、“第十二节财务报告 七、合并财务报表项目注释”中披露的“信用减值损失”有误，现更正披露如下：

更正前：

项目	本期发生额
其他应收款坏账损失	-1,630,477,557.44
债权投资减值损失	
其他债权投资减值损失	
长期应收款坏账损失	
合同资产减值损失	
合计	-1,630,477,557.44

更正后：

项目	本期发生额
其他应收款坏账损失	-731,083,021.83
债权投资减值损失	0.00
其他债权投资减值损失	0.00
长期应收款坏账损失	-401,490,108.14
合同资产减值损失	0.00
应收账款坏账损失	-486,302,540.06
其他流动资产减值准备	1,830,000.00
其他非流动资产	0.00
合计	-1,617,045,670.03

35、“第十二节财务报告 七、合并财务报表项目注释 47、资产减值损失”中披露的“存货跌价损失及合同履约成本减值损失”有误，现更正披露如下：

更正前：

项目	本期发生额
一、坏账损失	
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	
三、可供出售金融资产减值损失	
四、持有至到期投资减值损失	
五、长期股权投资减值损失	

六、投资性房地产减值损失	
七、固定资产减值损失	
八、工程物资减值损失	
九、在建工程减值损失	
十、生产性生物资产减值损失	
十一、油气资产减值损失	
十二、无形资产减值损失	
十三、商誉减值损失	-3,166,602,176.12
十四、其他	
合计	-3,166,602,176.12

更正后：

项目	本期发生额
一、坏账损失	
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-103,070,401.68
三、可供出售金融资产减值损失	
四、持有至到期投资减值损失	
五、长期股权投资减值损失	
六、投资性房地产减值损失	
七、固定资产减值损失	
八、工程物资减值损失	
九、在建工程减值损失	
十、生产性生物资产减值损失	
十一、油气资产减值损失	
十二、无形资产减值损失	
十三、商誉减值损失	-3,166,491,787.89
十四、其他	
合计	-3,269,562,189.57

36、“第十二节财务报告 七、合并财务报表项目注释之 49、营业外收入”中披露的“其他本期发生额”“其他计入当期非经常性损益的金额”有误，现更正披露如下：

更正前：

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			

政府补助			
其他	2,223,584.42	11,494,383.18	
合计	4,345,337.83	11,494,383.18	

更正后：

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	4,345,337.83	11,494,383.18	
合计	4,345,337.83	11,494,383.18	

37、“第十二节财务报告 七、合并财务报表项目注释之 51、所得税费用”中披露的“会计利润与所得税费用调整过程”有误，现更正披露如下：

更正前：

项目	本期发生额
利润总额	-6,313,840,534.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	60,028,207.66
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	60,028,207.66

更正后：

项目	本期发生额
利润总额	-6,403,368,661.03

按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,600,842,165.25
子公司适用不同税率的影响	9,204,059.41
调整以前期间所得税的影响	6,856,899.25
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	189,468.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,644,619,946.07
所得税费用	60,028,207.66

38、“第十二节财务报告 七、合并财务报表项目注释之”中披露的“现金流量表项目”有误，现更正披露如下：

更正前：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息	18,941,580.40	54,574,444.46
收到往来款	800,335,252.96	3,863,980,005.80
政府补助	5,853,761.16	28,886,944.89
收到套保款		55,286,590.50
理财赎回		
融资租赁业务保证金		
其他	140,906,839.39	11,998,888.71
合计	966,037,433.91	4,014,726,874.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	236,091.33	31,322,943.66
办公费	621,863.54	2,473,895.03
差旅费	1,343,459.54	6,032,420.31
广告宣传费	775,321.57	3,916,552.62
水电费	662,569.17	3,681,133.26
业务招待费	776,859.70	4,947,106.86
支付往来款	973,863,927.32	4,240,415,474.05
中介咨询费		15,699,862.33
租赁费	2,805,206.27	47,063,920.23
保险费	339,709.66	1,262,311.53

佣金支出		
装修费		
履约保证金	1,515,225.23	34,168,863.79
理财申购		
存出套保款		
研发费用		
其他	14,975,093.10	17,388,162.53
服务费	1,547,021.17	2,079,774.09
合计	999,462,347.60	4,410,452,420.29

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财		15,264,910,000.00
投资顾问费		
合计	0.00	15,264,910,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
黄金租赁业务保证金及定期存款质押释放	192,716,999.60	1,106,930,631.63
短期借款业务保证金及定期存款质押释放	1,031,199,981.56	719,463,399.72
票据保证金		1,171,488,871.26
定期存款		50,000,000.00
筹资手续费		20,397,052.74
ABS 专项计划自持部分兑付利息返还		75,887,000.07
合计	1,223,916,981.16	3,144,166,955.42

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

更正后：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息	17,235,781.28	54,574,444.46
收到往来款	805,240,262.73	3,863,980,005.80
政府补助	1,645,474.75	28,886,944.89

收到套保款		55,286,590.50
理财赎回		
融资租赁业务保证金	1,799,436.01	
其他	2,203,932.69	11,998,888.71
合计	828,124,887.46	4,014,726,874.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	378,338.56	31,322,943.66
办公费	1,623,772.95	2,473,895.03
差旅费	11,991,971.25	6,032,420.31
广告宣传费	993,513.50	3,916,552.62
水电费	2,548,736.22	3,681,133.26
业务招待费	4,718,059.89	4,947,106.86
支付往来款	850,891,063.50	4,240,415,474.05
中介咨询费	29,899,049.91	15,699,862.33
租赁费	19,000,578.83	47,063,920.23
保险费	1,670,802.25	1,262,311.53
佣金支出	10,310,389.21	
装修费	1,693,853.20	
履约保证金	2,724,898.08	34,168,863.79
理财申购		
存出套保款		
研发费用		
其他	8,402,968.98	17,388,162.53
服务费	5,138,709.53	2,079,774.09
合计	951,986,705.86	4,410,452,420.29

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财	58,000,000.00	15,264,910,000.00
投资顾问费		
合计	58,000,000.00	15,264,910,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
黄金租赁业务保证金及定期存款质押释放		1,106,930,631.63
短期借款业务保证金及定期存款质押释放		719,463,399.72
票据保证金	268,410,180.7	1,171,488,871.26
定期存款		50,000,000.00
筹资手续费	3,249,531.28	20,397,052.74
ABS 专项计划自持部分兑付利息返还	109,626,816.59	75,887,000.07
合计	381,286,528.57	3,144,166,955.42

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

39、“第十二节财务报告 七、合并财务报表项目注释之”中披露的“现金流量表补充资料”有误，现更正披露如下：

更正前：

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--
净利润	-6,373,868,742.65
加：资产减值准备	1,536,124,618.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,290,637.61
使用权资产折旧	
无形资产摊销	670,435.65
长期待摊费用摊销	50,001,742.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	576,102.35
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	329,686.12
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-3,313,608.22
财务费用（收益以“－”号填列）	14,810,851.94
投资损失（收益以“－”号填列）	-9,010,636.40
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	37,684,154.36
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	
存货的减少（增加以“－”号填列）	8,320,702,948.65
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-7,817,236,818.33
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,476,827,363.45

其他	80,617,773.09
经营活动产生的现金流量净额	-1,671,793,491.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--
现金的期末余额	155,406,751.99
减：现金的期初余额	185,498,590.43
加：现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	-30,091,838.44

(4) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额
一、现金	155,406,751.99
其中：库存现金	
可随时用于支付的银行存款	
可随时用于支付的其他货币资金	
可用于支付的存放中央银行款项	
存放同业款项	
拆放同业款项	
二、现金等价物	
其中：三个月内到期的债券投资	
三、期末现金及现金等价物余额	155,406,751.99
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	

更正后：

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-6,463,396,868.69	-3,072,510,704.23
加：资产减值准备	4,886,607,859.60	1,926,648,339.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,361,303.29	7,175,853.82
无形资产摊销	659,458.29	769,522.13
长期待摊费用摊销	50,001,742.10	35,407,746.36

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	576,102.35	682,444.27
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	329,686.12	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-3,313,608.22	-3,313,608.22
财务费用（收益以“－”号填列）	992,225,150.01	1,190,867,172.76
投资损失（收益以“－”号填列）	-9,010,636.40	-69,013,503.48
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	37,685,004.36	-64,961,277.77
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		828,402.06
存货的减少（增加以“－”号填列）	2,855,391,168.09	-1,896,930,848.88
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,941,036,720.18	1,101,598,961.51
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-208,809,887.69	-2,195,613,055.74
经营活动产生的现金流量净额	-783,103,030.53	-3,038,364,555.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	97,406,751.99	185,498,590.43
减：现金的期初余额	185,498,590.43	1,746,595,048.50
现金及现金等价物净增加额	-88,091,838.44	-1,561,096,458.07

（4）现金和现金等价物的构成

项目	期末余额
一、现金	97,406,751.99
其中：库存现金	84,410.89
可随时用于支付的银行存款	97,322,341.1
可随时用于支付的其他货币资金	
可用于支付的存放中央银行款项	
存放同业款项	
拆放同业款项	
二、现金等价物	
其中：三个月内到期的债券投资	

三、期末现金及现金等价物余额	97,406,751.99
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	

40、“第十二节财务报告 七、合并财务报表项目注释之 57、外币货币性项目”

中披露的“外币货币性项目”信息有误，现更正披露如下：

更正前：

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

更正后：

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	17,754,913.89
其中：美元	2,536,864.85	6.9762	17,697,676.56
欧元			
港币	63,896.64	0.89578	57,237.33
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	153,476,400.00
其中：美元	22,000,000.00	6.9762	153,476,400.00
欧元			
港币			

--	--	--	--

41、“第十二节财务报告 七、合并财务报表项目注释”中披露的“政府补助”有误，现更正披露如下：

更正前：

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额

更正后：

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
税返还（企业所得税）	1,413,702.75		1,413,702.75
税返还（企业所得税）	12,118.75		12,118.75
营业税、增值税和企业所得税有关的税收返还	53,634,827.25	营业税、增值税和企业所得税有关的税收返还	53,634,827.25
营业税、增值税和企业所得税有关的税收返还	2,121,753.41	营业税、增值税和企业所得税有关的税收返还	2,121,753.41

42、“第十二节财务报告 十、关联方及其交易”中披露的“4、其他关联方情况”有误，现更正披露如下：

更正前：

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳易道资产管理有限公司	本公司母公司第二大股东
重庆两江新区开发投资集团有限公司	子公司共同投资联营企业
解直锟	丰汇租赁有限公司原最终实际控制人
中植企业集团有限公司	丰汇租赁有限公司原最终实际控制人任董事局主席
中植国际投资有限公司	丰汇租赁有限公司原最终实际控制人控制的企业
开晓胜	子公司股东安徽盛运环保（集团）股份有限公司的实际控制人
杭州余杭金控汇银投资有限公司	总经理、董事何玉水任职董事长兼总经理
杭州余杭金控控股股份有限公司	总经理、董事何玉水任职董事长兼总经理
植瑞投资管理有限公司	丰汇租赁有限公司原最终实际控制人控制的企业
中植高科(北京)投资有限公司	丰汇租赁有限公司原最终实际控制人控制的企业
中植高科海外投资有限公司	丰汇租赁有限公司原最终实际控制人控制的企业
张金铸	副董事长
周汉生	董事、副总裁
汪洋	董事、副总裁
何小敏	董事

孙旭东	监事会主席
杨敬平	监事
刘道仁	职工监事
杨彪	财务总监
崔亿栋	副总经理
任会清	总会计师
宋丽娜	副总裁
季庆滨	副总裁
许静	副总裁
何玉水	总经理、董事
韩雪	董秘

更正后：

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳易道资产管理有限公司	本公司母公司第二大股东
重庆两江新区开发投资集团有限公司	子公司共同投资联营企业
解直锟	丰汇租赁有限公司原最终实际控制人
中植企业集团有限公司	丰汇租赁有限公司原最终实际控制人任董事局主席
中植国际投资有限公司	丰汇租赁有限公司原最终实际控制人控制的企业
开晓胜	子公司股东安徽盛运环保（集团）股份有限公司的实际控制人
杭州余杭金控汇银投资有限公司	总经理、董事何玉水任职董事长兼总经理
杭州余杭金控控股股份有限公司	总经理、董事何玉水任职董事长兼总经理
植瑞投资管理有限公司	丰汇租赁有限公司原最终实际控制人控制的企业
中植高科(北京)投资有限公司	丰汇租赁有限公司原最终实际控制人控制的企业
中植高科海外投资有限公司	丰汇租赁有限公司原最终实际控制人控制的企业
张金铸	副董事长
周汉生	董事、副总裁
汪洋	董事、副总裁
何小敏	董事
孙旭东	监事会主席
杨敬平	监事
刘道仁	职工监事
杨彪	财务总监
崔亿栋	副总经理
任会清	总会计师
宋丽娜	副总裁
季庆滨	副总裁
许静	副总裁
何玉水	总经理、董事
韩雪	董秘
大唐财富投资管理有限公司	公司持股 5%以上股东中融（北京）资产管理有限公司与大

	唐财 富投资管理有限公司实际控制人为解直锟先生
北京恒天财富投资管理有限公司	公司持股 5%以上股东中融（北京）资产管理有限公司与恒天中 岩投资管理有限公司实际控制人为解直锟先生
北京中广恒通理财顾问有限公司	解直锟先生为实际控制人

除上述补充更正内容外，原报告其他内容不变。更新后的《2019 年年度报告》将于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者留意。

公司对于本次更正给广大投资者带来的不便深感歉意。公司将在今后工作中进一步加强信息披露工作，提高信息披露质量，更好的维护广大投资者利益。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月十二日