

银亿股份有限公司 关于 2020 年第一季度报告全文及正文的更正公告

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

银亿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 30 日披露了《2019 年度主要经营业绩》、《2020 年第一季度报告正文》（以下简称“报告正文”）及《2020 年第一季度报告全文》（以下简称“报告全文”）。因《2019 年度主要经营业绩》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。基于上述原因，公司 2020 年第一季度报告全文及正文中部分科目数据期初数需相应进行调整。现对报告正文及报告全文相应内容予以更正，具体更正情况如下：

一、报告全文及正文中“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：

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	920,886,785.24	2,418,882,724.63	2,418,882,724.63	-61.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-396,182,364.95	29,855,158.72	35,013,916.26	-1,231.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常	-397,478,762.17	39,018,450.98	39,018,450.98	-1118.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	176,536,969.41	228,522,368.18	228,522,309.19	-22.75%
基本每股收益（元/股）	-0.10	0.01	0.01	-1,100.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.10	0.01	0.01	-1,100.00%
加权平均净资产收益率	-6.01%	0.21%	0.25%	-6.26%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减

		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	24,863,895,647.35	25,640,921,624.15	25,640,921,624.15	-3.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,380,089,820.63	6,735,444,270.47	6,735,444,270.47	-5.28%

更正后：

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	920,886,785.24	2,418,882,724.63	2,418,882,724.63	-61.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-396,182,364.95	29,855,158.72	35,013,916.26	-1,231.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常	-397,478,762.17	39,018,450.98	39,018,450.98	-1118.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	176,536,969.41	228,522,368.18	228,522,309.19	-22.75%
基本每股收益（元/股）	-0.10	0.01	0.01	-1,100.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.10	0.01	0.01	-1,100.00%
加权平均净资产收益率	-6.18%	0.21%	0.25%	-6.43%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	24,772,035,080.43	25,640,921,624.15	25,632,551,073.45	-3.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,196,186,612.57	6,735,444,270.47	6,551,541,062.41	-5.42%

二、报告全文及正文中“第三节 重要事项”之“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：

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
应收票据	13,639.09	6,911.05	97.35%	主要系本期应收票据增加所致
应收账款	54,319.64	105,309.55	-48.42%	主要系本期应收账款回款所致
其他应收款	152,444.86	259,609.92	-41.28%	主要系本期收回大股东占用资金及杭州延安路地块信托受益权部分款项所致
长期股权投资	167,737.05	81,473.29	105.88%	主要系本期大股东以山西凯能矿业有限公司股权抵债所致
应付票据	1,220.50	4,510.50	-72.94%	主要系本期支付货款所致
应付职工薪酬	16,784.97	27,392.74	-38.72%	主要系本期支付上年度计提年终奖所致

更正后：

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
应收款项融资	13,639.09	6,911.05	97.35%	主要系本期应收票据增加所致
应收账款	50,596.73	101,586.64	-50.19%	主要系本期应收账款回款所致
其他应收款	158,367.56	268,422.35	-41.00%	主要系本期收回大股东占用资金及杭州延安路地块信托受益权部分款项所致
长期股权投资	168,140.59	81,876.83	105.36%	主要系本期大股东以山西凯能矿业有限公司股权抵债所致
应付票据	1,220.50	4,510.50	-72.94%	主要系本期支付货款所致
应付职工薪酬	16,784.97	20,741.75	-19.08%	主要系本期支付上年度计提年终奖所致

三、报告全文中“第四节 财务报表”之“一、财务报表”

更正前：

1、合并资产负债表

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	784,179,825.17	879,450,394.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	136,390,902.00	69,110,500.00
应收账款	543,196,420.24	1,053,095,506.47
应收款项融资		
预付款项	304,735,324.89	297,557,945.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,524,448,636.08	2,596,099,236.08
其中：应收利息	181,849,970.29	181,849,970.29
应收股利	5,839,968.49	5,839,968.49
买入返售金融资产		
存货	6,085,882,838.49	6,096,013,082.97
合同资产		
持有待售资产	513,633,066.93	513,633,066.93
一年内到期的非流动资产	2,415,715.75	2,415,715.75
其他流动资产	538,055,576.54	540,051,478.26

流动资产合计	10,432,938,306.09	12,047,426,925.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	15,000,000.00	15,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款	779,849,400.09	785,484,853.12
长期股权投资	1,677,370,460.99	814,732,878.79
其他权益工具投资	568,349,931.89	568,349,931.89
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,038,342,572.44	1,219,027,238.23
固定资产	4,005,986,046.79	3,935,114,881.19
在建工程	669,444,371.27	678,935,517.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,399,064,185.17	3,271,867,162.12
开发支出		
商誉	1,319,877,151.13	1,324,525,191.32
长期待摊费用	13,666,538.29	13,880,904.55
递延所得税资产	935,155,426.22	947,464,588.81
其他非流动资产	8,851,256.98	19,111,550.84
非流动资产合计	14,430,957,341.26	13,593,494,698.20
资产总计	24,863,895,647.35	25,640,921,624.15
流动负债：		
短期借款	2,371,513,572.47	2,395,525,530.48
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,205,000.00	45,105,000.00
应付账款	1,203,837,420.94	1,462,250,293.33
预收款项	3,383,655,856.00	3,404,012,698.96
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	167,849,655.82	273,927,434.89
应交税费	200,963,652.44	251,300,572.64
其他应付款	1,782,349,174.80	1,621,737,878.66

其中：应付利息	592,506,959.37	425,566,507.53
应付股利	1,890,000.00	1,890,000.00
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	5,827,654,301.52	5,837,828,818.44
其他流动负债	658,498,662.64	653,987,445.32
流动负债合计	15,608,527,296.63	15,945,675,672.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,249,539,819.48	1,251,729,819.48
应付债券	41,317,440.23	41,317,440.23
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	37,918,323.00	37,077,793.21
长期应付职工薪酬	28,416,724.60	28,437,119.87
预计负债	704,108,071.13	696,777,385.89
递延收益	108,707,169.14	127,851,696.63
递延所得税负债	329,957,908.25	404,964,246.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,499,965,455.83	2,588,155,501.76
负债合计	18,108,492,752.46	18,533,831,174.48
所有者权益：		
股本	1,925,182,672.00	1,925,182,672.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,130,081,465.05	9,142,946,719.50
减：库存股		
其他综合收益	284,278,931.38	230,585,761.82
专项储备	3,543,421.67	3,543,421.67
盈余公积	196,165,027.15	196,165,027.15
一般风险准备		
未分配利润	-5,159,161,696.62	-4,762,979,331.67
归属于母公司所有者权益合计	6,380,089,820.63	6,735,444,270.47
少数股东权益	375,313,074.26	371,646,179.20
所有者权益合计	6,755,402,894.89	7,107,090,449.67
负债和所有者权益总计	24,863,895,647.35	25,640,921,624.15

更正后：

1、合并资产负债表

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	784,179,825.17	879,450,394.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	505,967,348.39	1,015,866,434.62
应收款项融资	136,390,902.00	69,110,500.00
预付款项	275,543,293.57	268,365,914.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,583,675,619.45	2,684,223,462.62
其中：应收利息	156,074,908.77	156,074,908.77
应收股利	5,839,968.49	5,839,968.49
买入返售金融资产		
存货	6,093,310,041.96	6,103,440,286.43
合同资产		
持有待售资产	513,633,066.93	513,633,066.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	534,074,117.65	536,070,019.37
流动资产合计	10,426,774,215.12	12,070,160,078.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	15,000,000.00	15,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款	779,849,400.09	785,484,853.12
长期股权投资	1,681,405,858.21	818,768,276.01
其他权益工具投资	568,349,931.89	568,349,931.89
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,118,256,132.04	1,219,027,238.18
固定资产	4,040,805,878.64	3,969,934,713.04
在建工程	669,444,371.27	678,935,517.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,199,323,232.94	3,208,270,185.49

开发支出		
商誉	1,352,345,364.50	1,353,724,962.59
长期待摊费用	13,666,538.29	15,511,703.76
递延所得税资产	905,844,472.46	918,153,635.05
其他非流动资产	969,684.98	11,229,978.84
非流动资产合计	14,345,260,865.31	13,562,390,995.31
资产总计	24,772,035,080.43	25,632,551,073.45
流动负债：		
短期借款	2,371,513,572.47	2,395,525,530.48
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,205,000.00	45,105,000.00
应付账款	1,121,306,502.22	1,379,719,374.61
预收款项	3,460,914,362.71	3,481,271,205.67
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	167,849,655.82	207,417,451.11
应交税费	205,893,429.55	256,230,349.75
其他应付款	1,836,382,188.51	1,825,770,892.37
其中：应付利息	603,327,297.33	436,386,845.49
应付股利	1,890,000.00	1,890,000.00
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	5,818,748,048.67	5,828,922,565.59
其他流动负债	658,498,662.64	653,987,445.32
流动负债合计	15,653,311,422.59	16,073,949,814.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,255,718,900.87	1,257,908,900.87
应付债券	41,317,440.23	41,317,440.23
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	37,918,323.00	37,077,793.21
长期应付职工薪酬	28,416,724.60	28,437,119.87
预计负债	801,880,054.91	794,549,369.67

递延收益	98,294,395.87	117,438,923.36
递延所得税负债	283,678,131.53	358,684,469.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,547,223,971.01	2,635,414,016.94
负债合计	18,200,535,393.60	18,709,363,831.84
所有者权益：		
股本	1,925,182,672.00	1,925,182,672.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,109,865,351.37	9,122,730,605.82
减：库存股		
其他综合收益	281,148,627.52	227,455,457.96
专项储备	3,543,421.67	3,543,421.67
盈余公积	196,165,027.15	196,165,027.15
一般风险准备		
未分配利润	-5,319,718,487.14	-4,923,536,122.19
归属于母公司所有者权益合计	6,196,186,612.57	6,551,541,062.41
少数股东权益	375,313,074.26	371,646,179.20
所有者权益合计	6,571,499,686.83	6,923,187,241.61
负债和所有者权益总计	24,772,035,080.43	25,632,551,073.45

更正前：

2、母公司资产负债表

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,621,299.95	2,620,959.72
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	4,128,223,895.16	5,001,949,257.76
其中：应收利息	330,170,858.27	268,147,120.87
应收股利	350,274.49	350,274.49
存货		
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	11,512,733.59	11,293,554.88

流动资产合计	4,142,357,928.70	5,015,863,772.36
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,864,353,083.41	9,003,786,640.27
其他权益工具投资	409,173,524.00	409,173,524.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,208.90	5,208.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	246,266.24	268,342.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,273,778,082.55	9,413,233,715.69
资产总计	14,416,136,011.25	14,429,097,488.05
流动负债：		
短期借款	396,900,000.00	396,900,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	190,000.00	190,000.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	42,387.69	121,024.77
应交税费	17,046,550.40	17,046,900.40
其他应付款	950,929,731.59	856,747,478.95
其中：应付利息	413,269,151.71	318,933,379.91
应付股利	1,890,000.00	1,890,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,525,774,800.00	2,525,774,800.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,890,883,469.68	3,796,780,204.12
非流动负债：		

长期借款	224,820,723.92	224,820,723.92
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	224,820,723.92	224,820,723.92
负债合计	4,115,704,193.60	4,021,600,928.04
所有者权益：		
股本	4,027,989,882.00	4,027,989,882.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,328,048,092.26	11,328,048,092.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	434,874,785.51	434,874,785.51
未分配利润	-5,490,480,942.12	-5,383,416,199.76
所有者权益合计	10,300,431,817.65	10,407,496,560.01
负债和所有者权益总计	14,416,136,011.25	14,429,097,488.05

更正后：

2、母公司资产负债表

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,621,299.95	2,620,959.72
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	4,028,223,895.16	4,901,949,257.76
其中：应收利息	330,170,858.27	268,147,120.87
应收股利	350,274.49	350,274.49

存货		
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	11,512,733.59	11,293,554.88
流动资产合计	4,042,357,928.70	4,915,863,772.36
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,963,917,757.22	9,103,351,314.08
其他权益工具投资	409,173,524.00	409,173,524.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,208.90	5,208.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	246,266.24	268,342.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,373,342,756.36	9,512,798,389.50
资产总计	14,415,700,685.06	14,428,662,161.86
流动负债：		
短期借款	396,900,000.00	396,900,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	190,000.00	190,000.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	42,387.69	121,024.77
应交税费	17,046,550.40	17,046,900.40
其他应付款	950,929,731.59	856,747,478.95
其中：应付利息	413,269,151.71	318,933,379.91
应付股利	1,890,000.00	1,890,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,525,774,800.00	2,525,774,800.00

其他流动负债		
流动负债合计	3,890,883,469.68	3,796,780,204.12
非流动负债：		
长期借款	224,820,723.92	224,820,723.92
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	224,820,723.92	224,820,723.92
负债合计	4,115,704,193.60	4,021,600,928.04
所有者权益：		
股本	4,027,989,882.00	4,027,989,882.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,328,048,092.26	11,328,048,092.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	434,874,785.51	434,874,785.51
未分配利润	-5,490,916,268.31	-5,383,851,525.95
所有者权益合计	10,299,996,491.46	10,407,061,233.82
负债和所有者权益总计	14,415,700,685.06	14,428,662,161.86

除上述内容更正外，《2020年第一季度报告正文》、《2020年第一季度报告全文》其他内容不变，更新后的文件已于同日刊登在巨潮资讯网上，公司为此给广大投资者带来的不便深表歉意！

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月二十日