

北京安控科技股份有限公司

关于会计差错更正后的财务报表及附注的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，并于2020年8月27日在巨潮资讯网上披露了《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2020-199），根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》（以下简称“《企业会计准则第28号》”）及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定。公司对前期会计差错进行了更正。现将公司经会计差错更正后的财务报表及附注公告如下：

一、2018年度：

（一）2018年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	369,495,318.12	352,062,614.09
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	1,226,960.00	
衍生金融资产	52,445,160.00	
应收票据及应收账款	1,204,819,125.73	1,277,343,189.92
其中：应收票据	111,460,543.79	110,427,667.84
应收账款	1,093,358,581.94	1,166,915,522.08
预付款项	88,221,252.32	110,758,142.41

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	86,846,729.93	55,704,421.54
其中：应收利息	2,280,000.00	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	682,394,707.43	513,823,338.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	121,169,291.59	51,494,227.37
其他流动资产	78,631,154.22	54,792,312.18
流动资产合计	2,685,249,699.34	2,415,978,246.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	36,490,000.00	20,800,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	372,976,682.25	255,558,271.65
长期股权投资	60,636,006.14	84,575,876.29
投资性房地产	3,579,916.19	3,680,837.15
固定资产	350,270,768.80	331,130,855.87
在建工程	215,770,748.43	168,766,714.95
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	92,172,449.08	81,971,404.30
开发支出	5,819,608.30	4,842,814.09
商誉	289,766,007.85	769,974,804.74
长期待摊费用	7,150,119.51	7,013,087.69
递延所得税资产	60,534,027.58	29,981,902.91
其他非流动资产	143,738,272.02	73,445,070.92
非流动资产合计	1,638,904,606.15	1,831,741,640.56
资产总计	4,324,154,305.49	4,247,719,886.74
流动负债：		
短期借款	1,079,992,063.94	711,717,065.00
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		28,350,000.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	578,791,373.90	577,405,455.52
预收款项	102,370,481.44	40,830,686.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	25,247,146.88	22,206,563.04
应交税费	32,341,147.78	62,123,095.26
其他应付款	154,808,236.37	210,612,452.49
其中：应付利息	12,838,338.50	11,912,790.22
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	264,410,225.11	58,457,642.15
其他流动负债	17,490,275.33	4,618,938.13
流动负债合计	2,255,450,950.75	1,716,321,897.70
非流动负债：		
长期借款	327,170,694.64	275,399,960.00
应付债券	545,588,786.54	543,127,061.26
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	95,991,184.41	81,689,705.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,879,783.94	15,309,632.26
递延所得税负债	21,583,339.62	9,879,002.51
其他非流动负债	42,845,831.17	27,264,443.75
非流动负债合计	1,048,059,620.32	952,669,805.43
负债合计	3,303,510,571.07	2,668,991,703.13
所有者权益：		
股本	958,444,424.00	958,682,632.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	147,650,042.84	147,875,339.96
减：库存股	44,304,244.62	75,521,853.70
其他综合收益	272,845.04	85,321.61
专项储备	429,958.69	363,025.75
盈余公积	34,180,200.25	34,180,200.25
一般风险准备		
未分配利润	-250,599,511.87	336,277,243.02
归属于母公司所有者权益合计	846,073,714.33	1,401,941,908.89
少数股东权益	174,570,020.09	176,786,274.72
所有者权益合计	1,020,643,734.42	1,578,728,183.61
负债和所有者权益总计	4,324,154,305.49	4,247,719,886.74

2、母公司资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	140,656,302.36	128,823,445.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,226,960.00	
衍生金融资产	52,445,160.00	
应收票据及应收账款	481,327,638.31	417,395,117.97
其中：应收票据	166,748,065.68	48,902,719.72
应收账款	314,579,572.63	403,162,484.03
预付款项	40,973,733.38	38,916,802.90
其他应收款	593,459,625.55	697,496,677.11
其中：应收利息	2,280,000.00	
应收股利	54,000,000.00	62,000,000.00
存货	189,317,454.27	125,479,080.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,829,101.82	9,626,647.83
流动资产合计	1,516,235,975.69	1,417,737,771.38
非流动资产：		
可供出售金融资产	11,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,096,758,882.35	1,388,277,397.14
投资性房地产	3,579,916.19	3,680,837.15
固定资产	134,047,599.57	136,382,826.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,927,589.08	11,460,269.62
开发支出	119,272.29	2,239,831.53
商誉		
长期待摊费用	3,183,726.43	3,967,688.71
递延所得税资产	27,974,914.79	9,396,983.87
其他非流动资产	38,023,982.84	
非流动资产合计	1,340,615,883.54	1,555,405,834.59
资产总计	2,856,851,859.23	2,973,143,605.97
流动负债：		

短期借款	443,345,527.30	301,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		28,350,000.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	518,246,878.66	448,560,532.96
预收款项	29,169,629.34	5,019,437.55
应付职工薪酬	5,134,487.14	5,124,520.32
应交税费	2,383,989.22	13,197,151.71
其他应付款	169,069,501.48	174,911,497.09
其中：应付利息	11,972,826.84	11,648,345.39
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	143,173,418.76	33,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,310,523,431.90	1,009,163,139.63
非流动负债：		
长期借款	130,670,694.64	144,999,960.00
应付债券	545,588,786.54	543,127,061.26
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		52,445,160.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,083,838.08	8,490,000.00
递延所得税负债	8,604,203.80	600,855.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	692,947,523.06	749,663,036.79
负债合计	2,003,470,954.96	1,758,826,176.42
所有者权益：		
股本	958,444,424.00	958,682,632.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	156,738,049.30	149,082,772.98
减：库存股	44,304,244.62	75,521,853.70
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,180,200.25	34,180,200.25
未分配利润	-251,677,524.66	147,893,678.02

所有者权益合计	853,380,904.27	1,214,317,429.55
负债和所有者权益总计	2,856,851,859.23	2,973,143,605.97

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,371,045,013.22	1,766,370,972.14
其中：营业收入	1,371,045,013.22	1,766,370,972.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,986,305,179.67	1,586,615,346.14
其中：营业成本	1,042,632,169.89	1,256,665,556.84
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		
税金及附加	8,936,214.11	11,670,322.97
销售费用	67,236,410.36	47,678,301.70
管理费用	148,161,124.25	106,677,675.24
研发费用	63,770,568.04	58,547,717.51
财务费用	116,430,136.16	62,027,862.73
其中：利息费用	107,467,749.53	60,127,999.38
利息收入	8,663,366.54	5,192,371.56
资产减值损失	539,138,556.86	43,347,909.15
加：其他收益	12,318,943.69	8,676,567.35
投资收益（损失以“－”号填列）	-15,279,665.69	3,552,265.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,479,803.81	-1,187,734.20
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	53,672,120.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-99,583.46	-162,121.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-564,648,351.91	191,822,337.75
加：营业外收入	4,175,134.48	336,893.05
减：营业外支出	1,820,921.85	440,528.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-562,294,139.28	191,718,702.78
减：所得税费用	-5,566,178.99	27,176,203.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-556,727,960.29	164,542,498.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填	-556,727,960.29	164,542,498.79

列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“一”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	-551,308,438.73	106,251,226.15
少数股东损益	-5,419,521.56	58,291,272.64
六、其他综合收益的税后净额	187,523.43	-160,083.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	187,523.43	-160,083.56
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	187,523.43	-160,083.56
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	187,523.43	-160,083.56
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	-556,540,436.86	164,382,415.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-551,120,915.30	106,091,142.59
归属于少数股东的综合收益总额	-5,419,521.56	58,291,272.64
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.5752	0.1108
(二) 稀释每股收益	-0.5752	0.1108

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	373,403,653.14	336,883,203.95
减：营业成本	316,800,044.04	244,585,176.43
税金及附加	2,894,741.58	4,137,037.19
销售费用	28,065,453.63	20,246,063.84
管理费用	50,381,998.99	36,873,297.95
研发费用	23,669,340.35	10,352,692.20
财务费用	71,707,253.78	43,844,616.89
其中：利息费用	77,646,607.32	45,579,112.26
利息收入	22,436,452.12	7,404,125.13
资产减值损失	339,663,173.29	6,462,991.46

加：其他收益	10,120,878.17	3,685,971.09
投资收益（损失以“－”号填列）	5,859,742.40	45,222,862.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,113,470.01	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	53,672,120.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-170,896.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-390,125,611.95	19,119,265.73
加：营业外收入	1,697,663.08	119,253.99
减：营业外支出	44,852.04	101,717.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-388,472,800.91	19,136,802.44
减：所得税费用	-9,930,010.80	-5,570,294.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-378,542,790.11	24,707,096.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-378,542,790.11	24,707,096.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	-378,542,790.11	24,707,096.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	958,682,632.00				147,875,339.96	75,521,853.70	85,321.61	363,025.75	34,180,200.25		336,277,243.02	176,786,274.72	1,578,728,183.61
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他													
二、本年期初余额	958,682,632.00				147,875,339.96	75,521,853.70	85,321.61	363,025.75	34,180,200.25		336,277,243.02	176,786,274.72	1,578,728,183.61
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	-238,208.00				-225,297.12	-31,217,609.08	187,523.43	66,932.94			-586,876,754.89	-2,216,254.63	-558,084,449.19
（一）综合收益总额							187,523.43				-551,308,438.73	-5,419,521.56	-556,540,436.86
（二）所有者投入和减少资本	-238,208.00				-225,297.12	-31,217,609.08					57,363.16	21,605,235.46	52,416,702.58
1. 所有者投入的普通股	-238,208.00				-555,322.40							21,633,205.55	20,839,675.15
2. 其他权益工具持有													

者投入 资本													
3. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额					330,025.28	-31,217,609.08					57,363.16	-27,970.09	31,577,027.43
4. 其他													
(三) 利润分 配											-35,625,679.32	-18,401,968.53	-54,027,647.85
1. 提取 盈余公 积													
2. 提取 一般风 险准备													
3. 对所 有者 (或股 东) 的 分配											-21,085,775.73	-18,401,968.53	-39,487,744.26
4. 其他											-14,539,903.59		-14,539,903.59
(四) 所有者 权益内													

部结转													
1. 资本 公积转 增资本 （或股 本）													
2. 盈余 公积转 增资本 （或股 本）													
3. 盈余 公积弥 补亏损													
4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益													
5. 其他													
（五） 专项储 备							66,932.94						66,932.94
1. 本期 提取							146,479.32						146,479.32

2. 本期使用							79,546.38					79,546.38
(六) 其他												
四、本期期末余额	958,444,424.00				147,650,042.84	44,304,244.62	272,845.04	429,958.69	34,180,200.25	-250,599,511.87	174,570,020.09	1,020,643,734.42

6、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	958,682,632.00				149,082,772.98	75,521,853.70			34,180,200.25	147,893,678.02	1,214,317,429.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	958,682,632.00				149,082,772.98	75,521,853.70			34,180,200.25	147,893,678.02	1,214,317,429.55
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-238,208.00				7,655,276.32	-31,217,609.08				-399,571,202.68	-360,936,525.28
（一）综合收益总额										-378,542,790.11	-378,542,790.11
（二）所有者投入和减少资本	-238,208.00				7,655,276.32	-31,217,609.08				57,363.16	38,692,040.56
1. 所有者投入的普通股	-238,208.00				7,353,221.13						7,115,013.13

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					302,055.19	-31,217,609.08				57,363.16	31,577,027.43
4. 其他											
（三）利润分配										-21,085,775.73	-21,085,775.73
1. 提取盈余公积											0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-21,085,775.73	-21,085,775.73
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	958,444,424.00	0.00	0.00	0.00	156,738,049.30	44,304,244.62	0.00	0.00	34,180,200.25	-251,677,524.66	853,380,904.27

(二) 2018 年度与更正事项相关的合并财务报表附注(粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,280,000.00	
应收股利		
其他应收款	84,566,729.93	55,704,421.54
合计	86,846,729.93	55,704,421.54

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(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
合作意向金对应的应收利息	2,280,000.00	
合计	2,280,000.00	

2) 重要逾期利息

无重要逾期利息

2、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	190,298,734.49	29,660,702.56	121,924,587.13	18,855,945.22
内部交易未实现利润	4,592,719.92	754,363.32	7,653,081.86	1,170,935.29
可抵扣亏损	205,671,377.36	31,592,862.34	62,251,673.78	10,394,341.20
等待期内确认的股权 激励费用	9,152,571.49	1,443,176.73	10,717,763.70	1,691,484.47
已计提未支付的职工 薪酬			459,267.37	112,715.81
BOT 项目基础设施初 始确认的暂时性差异	31,565,779.87	4,734,866.98	44,755,208.59	6,713,281.28
分期收款销售商品	274,039,154.58	42,091,724.08	145,615,803.35	21,842,370.50
分期收款提供劳务	64,324,363.42	9,648,654.51	43,993,282.43	6,598,992.35
合计	779,644,701.13	119,926,350.52	437,370,668.21	67,380,066.12

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	59,392,322.94	60,534,027.58	37,398,163.21	29,981,902.91
递延所得税负债	59,392,322.94	21,583,339.62	37,398,163.21	9,879,002.51

3、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
杭州智慧产业园项目预付款	81,327,201.18	47,975,334.16
预付房屋购置款	16,307,832.00	21,069,736.76
预付其他长期资产购置款	9,103,238.84	
农民工工资专项保证金	3,000,000.00	2,400,000.00
预付投资意向款	34,000,000.00	2,000,000.00
合计	143,738,272.02	73,445,070.92

4、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	278,303,790.29	163,500,000.00
抵押借款	104,282,861.35	90,000,000.00
保证借款	697,405,412.30	458,217,065.00
合计	1,079,992,063.94	711,717,065.00

5、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	12,838,338.50	11,912,790.22
应付股利		
其他应付款	141,969,897.87	198,699,662.27
合计	154,808,236.37	210,612,452.49

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	43,812,790.02	75,521,853.70
未支付的股权转让款	40,694,660.00	52,445,160.00
未支付的往来款	26,702,424.46	41,648,391.98

收到的押金保证金	19,609,542.94	19,624,656.44
未支付的经营及办公费用等	10,391,202.57	8,033,242.38
未支付的房租	375,978.89	821,354.56
未支付的代缴社保款	383,298.99	605,003.21
合计	141,969,897.87	198,699,662.27

6、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	336,277,243.02	250,472,025.91
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	336,277,243.02	250,472,025.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-551,308,438.73	106,251,226.15
减：提取法定盈余公积		2,470,709.69
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	21,085,775.73	17,975,299.35
转作股本的普通股股利		
其他转入	-14,539,903.59	
股份支付计入所有者权益的金额	57,363.16	
期末未分配利润	-250,599,511.87	336,277,243.02

调整期初未分配利润明细：

- 1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

7、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	107,467,749.53	60,127,999.38
减：利息收入	8,663,366.54	5,192,371.56
利息净支出	98,804,382.99	54,935,627.82
汇兑损失	1,686,329.54	1,621,003.93
减：汇兑收益	4,391.29	
汇兑净损失	1,681,938.25	1,621,003.93

银行手续费及其他	15,943,814.92	5,471,230.98
合计	116,430,136.16	62,027,862.73

其他说明：

本期发生额较上期增长**87.71%**，系公司本期融资规模增加及融资成本升高，利息支出大幅增加所致。

8、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	36,160,199.04	43,165,343.60
二、存货跌价损失	9,553,962.80	182,565.55
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	838,058.89	
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	3,409,100.00	
十三、商誉减值损失	489,177,236.13	
十四、其他		
合计	539,138,556.86	43,347,909.15

其他说明：

本期发生额较上期增长 **1,143.75%**，系对本期滞销的存货计提存货跌价准备，和对商誉计提减值，使得本期资产减值损失增大。

9、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,133,547.40	31,572,515.73
递延所得税费用	-18,699,726.39	-4,396,311.74
合计	-5,566,178.99	27,176,203.99

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-562,294,139.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	-84,344,120.89
子公司适用不同税率的影响	3,456,569.62
调整以前期间所得税的影响	1,556,080.53
非应税收入的影响	-3,460,816.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,802,116.03
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	79,289,758.75
税法规定的额外可扣除费用	-6,865,766.38
所得税费用	-5,566,178.99

10、2018 年现金流量表补充资料

单位：元

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	-556,727,960.29	164,542,498.79
加：资产减值准备	539,138,556.86	43,347,909.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,615,307.83	27,517,734.54
无形资产摊销	10,036,516.32	5,195,843.89
长期待摊费用摊销	2,080,280.11	2,084,790.09
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）	99,583.46	162,121.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	478,214.12	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-53,672,120.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	115,277,740.51	65,112,506.75
投资损失（收益以“-”号填列）	15,279,665.69	-3,552,265.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-30,461,349.17	-5,915,640.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	11,270,521.28	1,557,348.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	-175,737,720.85	-200,005,684.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-267,658,842.56	1,011,072,459.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	260,341,374.87	-1,522,839,200.51
其他	-129,313,013.82	-18,305,370.86
经营活动产生的现金流量净额	-225,953,245.64	-430,024,950.20
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	181,671,038.35	293,320,336.27
减：现金的期初余额	293,320,336.27	615,160,135.28
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	-111,649,297.92	-321,839,799.01

11、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-49.52%	-0.5752	-0.5752
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-53.23%	-0.6182	-0.6182

（三）2018 年度与更正事项相关的母公司财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	54,000,000.00	62,000,000.00
其他应收款	537,179,625.55	635,496,677.11
应收利息	2,280,000.00	
合计	593,459,625.55	697,496,677.11

（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
合作意向金对应的应收利息	2,280,000.00	
合计	2,280,000.00	

2）重要逾期利息

无重要逾期利息

二、2019 年度

（一）2019 年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	109,777,107.31	369,495,318.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	57,816,953.16	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,226,960.00
衍生金融资产	40,694,660.00	52,445,160.00
应收票据	115,613,233.39	111,460,543.79
应收账款	737,118,926.05	1,093,358,581.94
应收款项融资	1,748,930.95	
预付款项	80,521,122.95	88,221,252.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	90,293,650.17	86,846,729.93
其中：应收利息	5,200,000.00	2,280,000.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	459,172,963.46	682,394,707.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	111,995,314.07	121,169,291.59
其他流动资产	40,090,993.59	78,631,154.22
流动资产合计	1,844,843,855.10	2,685,249,699.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		36,490,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	273,039,436.50	372,976,682.25
长期股权投资	131,359,668.90	60,636,006.14
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,478,995.23	3,579,916.19
固定资产	313,473,975.24	350,270,768.80
在建工程	301,190,832.82	215,770,748.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	79,755,107.98	92,172,449.08

开发支出	15,126,571.82	5,819,608.30
商誉	277,291,754.08	289,766,007.85
长期待摊费用	5,906,665.15	7,150,119.51
递延所得税资产	70,827,694.02	60,534,027.58
其他非流动资产	65,585,503.00	143,738,272.02
非流动资产合计	1,537,036,204.74	1,638,904,606.15
资产总计	3,381,880,059.84	4,324,154,305.49
流动负债：		
短期借款	812,572,385.09	1,079,992,063.94
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,543,375.72	64,805,105.56
应付账款	444,772,362.16	513,986,268.34
预收款项	71,500,032.07	102,370,481.44
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	23,473,029.59	25,247,146.88
应交税费	39,209,540.61	32,341,147.78
其他应付款	239,724,584.51	154,808,236.37
其中：应付利息	10,900,556.58	12,838,338.50
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	456,433,821.55	264,410,225.11
其他流动负债	63,900,281.55	17,490,275.33
流动负债合计	2,166,129,412.85	2,255,450,950.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	130,000,000.00	327,170,694.64
应付债券	5,192,926.59	545,588,786.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	41,371,455.31	95,991,184.41
长期应付职工薪酬		

预计负债	2,285,268.77	
递延收益	14,126,995.48	14,879,783.94
递延所得税负债	14,501,175.85	21,583,339.62
其他非流动负债	12,120,471.68	42,845,831.17
非流动负债合计	219,598,293.68	1,048,059,620.32
负债合计	2,385,727,706.53	3,303,510,571.07
所有者权益：		
股本	957,146,344.00	958,444,424.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	144,676,790.60	147,650,042.84
减：库存股	40,032,912.38	44,304,244.62
其他综合收益	292,437.96	272,845.04
专项储备	802,101.74	429,958.69
盈余公积	34,180,200.25	34,180,200.25
一般风险准备		
未分配利润	-213,943,199.63	-250,599,511.87
归属于母公司所有者权益合计	883,121,762.54	846,073,714.33
少数股东权益	113,030,590.77	174,570,020.09
所有者权益合计	996,152,353.31	1,020,643,734.42
负债和所有者权益总计	3,381,880,059.84	4,324,154,305.49

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,738,412.62	140,656,302.36
交易性金融资产	26,200,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,226,960.00
衍生金融资产	40,694,660.00	52,445,160.00
应收票据	53,449,914.24	166,748,065.68
应收账款	316,404,864.37	314,579,572.63
应收款项融资	1,517,196.95	
预付款项	24,155,476.83	40,973,733.38
其他应收款	455,546,386.15	593,459,625.55
其中：应收利息	5,200,000.00	2,280,000.00
应收股利	54,000,000.00	54,000,000.00
存货	147,449,775.14	189,317,454.27
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	52,167,486.23	
其他流动资产	14,257,935.22	16,829,101.82
流动资产合计	1,137,582,107.75	1,516,235,975.69
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		11,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	165,389,107.85	
长期股权投资	1,022,162,218.66	1,096,758,882.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,478,995.23	3,579,916.19
固定资产	121,986,154.15	134,047,599.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,090,766.47	25,927,589.08
开发支出	11,381,985.56	119,272.29
商誉		
长期待摊费用	2,399,764.15	3,183,726.43
递延所得税资产	37,094,414.01	27,974,914.79
其他非流动资产	35,668,714.84	38,023,982.84
非流动资产合计	1,423,652,120.92	1,340,615,883.54
资产总计	2,561,234,228.67	2,856,851,859.23
流动负债：		
短期借款	549,543,558.96	443,345,527.30
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,485,490.72	151,237,099.11
应付账款	400,163,649.46	367,009,779.55
预收款项	22,067,067.04	29,169,629.34
合同负债		
应付职工薪酬	1,405,575.32	5,134,487.14
应交税费	6,695,405.86	2,383,989.22
其他应付款	276,326,441.89	169,069,501.48

其中：应付利息	9,834,453.84	11,972,826.84
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	359,495,548.17	143,173,418.76
其他流动负债	40,599,487.67	
流动负债合计	1,672,782,225.09	1,310,523,431.90
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	130,670,694.64
应付债券	5,192,926.59	545,588,786.54
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	1,864,395.00	
递延收益	7,269,402.64	8,083,838.08
递延所得税负债	7,650,033.79	8,604,203.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,976,758.02	692,947,523.06
负债合计	1,724,758,983.11	2,003,470,954.96
所有者权益：		
股本	957,146,344.00	958,444,424.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	145,856,253.53	156,738,049.30
减：库存股	40,032,912.38	44,304,244.62
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,180,200.25	34,180,200.25
未分配利润	-260,674,639.84	-251,677,524.66
所有者权益合计	836,475,245.56	853,380,904.27
负债和所有者权益总计	2,561,234,228.67	2,856,851,859.23

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,255,875,227.80	1,371,045,013.22
其中：营业收入	1,255,875,227.80	1,371,045,013.22
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,235,937,944.00	1,447,166,622.81
其中：营业成本	896,876,295.40	1,042,632,169.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,229,950.92	8,936,214.11
销售费用	56,622,643.86	67,236,410.36
管理费用	115,120,611.57	148,161,124.25
研发费用	43,712,666.50	63,770,568.04
财务费用	115,375,775.75	116,430,136.16
其中：利息费用	117,683,746.78	107,467,749.53
利息收入	13,275,339.46	8,663,366.54
加：其他收益	16,359,588.95	12,318,943.69
投资收益（损失以“－”号填列）	52,889,816.33	-15,279,665.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-507,337.24	-13,479,803.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-12,977,460.00	53,672,120.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-55,755,440.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,990,106.73	-539,138,556.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-573,734.60	-99,583.46
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,889,947.56	-564,648,351.91
加：营业外收入	854,111.29	4,175,134.48
减：营业外支出	3,450,056.24	1,820,921.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,294,002.61	-562,294,139.28
减：所得税费用	-3,462,970.02	-5,566,178.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,756,972.63	-556,727,960.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,756,972.63	-556,727,960.29
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	13,619,938.45	-551,308,438.73
2.少数股东损益	2,137,034.18	-5,419,521.56

六、其他综合收益的税后净额	19,592.92	187,523.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,592.92	187,523.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	19,592.92	187,523.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	19,592.92	187,523.43
9.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	15,776,565.55	-556,540,436.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,639,531.37	-551,120,915.30
归属于少数股东的综合收益总额	2,137,034.18	-5,419,521.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0142	-0.5752
（二）稀释每股收益	0.0142	-0.5752

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	401,758,769.15	373,403,653.14
减：营业成本	293,881,952.00	316,800,044.04
税金及附加	3,352,686.29	2,894,741.58
销售费用	25,212,645.03	28,065,453.63
管理费用	33,637,094.61	50,381,998.99

研发费用	7,144,067.63	23,669,340.35
财务费用	74,111,384.80	71,707,253.78
其中：利息费用	84,706,259.94	77,646,607.32
利息收入	20,989,606.20	22,436,452.12
加：其他收益	5,401,887.55	10,120,878.17
投资收益（损失以“-”号填列）	51,164,172.74	5,859,742.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,280,987.26	-13,113,470.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-12,977,460.00	53,672,120.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,012,050.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,150,848.36	-339,663,173.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-49,650.85	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,205,010.13	-390,125,611.95
加：营业外收入	403,617.11	1,697,663.08
减：营业外支出	2,520,642.65	44,852.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,322,035.67	-388,472,800.91
减：所得税费用	-9,931,868.94	-9,930,010.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,390,166.73	-378,542,790.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,390,166.73	-378,542,790.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益		

的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-8,390,166.73	-378,542,790.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并所有者权益变动表

单位：元

项 目	本期														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	958,444,424.00				147,650,042.84	44,304,244.62	272,845.04	429,958.69	34,180,200.25		-250,599,511.87		846,073,714.33	174,570,020.09	1,020,643,734.42
加：会计政策变更											11,317,348.79		11,317,348.79	-1,687,536.50	9,629,812.29
前期差错更正															
同一控制下企业合并															

其他											-			
二、本 年期初 余额	958,444,424.00				147,650,042.84	44,304,244.62	272,845.04	429,958.69	34,180,200.25		-239,282,163.08	857,391,063.12	172,882,483.59	1,030,273,546.71
三、本 期增减 变动金 额(减 少以 “-”号 填列)	-1,298,080.00				-2,973,252.24	-4,271,332.24	19,592.92	372,143.05			25,338,963.45	25,730,699.42	-59,851,892.82	-34,121,193.40
(一) 综合收 益总额							19,592.92				13,619,938.45	13,639,531.37	2,137,034.18	15,776,565.55
(二) 所有者 投入和 减少资 本	-1,298,080.00				-2,973,252.24	-4,271,332.24							-28,673,834.39	-28,673,834.39
1. 股东 投入的 普通股													14,999,000.00	14,999,000.00
2. 其他 权益工 具持有														

者投入 资本													
3. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额	-1,298,080.00				-2,973,252.24	-4,271,332.24							
4. 其他												-43,672,834.39	-43,672,834.39
(三) 利润分 配													
1. 提取 盈余公 积													
2. 提取 一般风 险准备													
3. 对所 有者 (或股 东) 的 分配													
4. 其他													

(四) 所有者 权益内 部结转														
1.资本 公积转 增资本 (或股 本)														
2.盈余 公积转 增资本 (或股 本)														
3.盈余 公积弥 补亏损														
4.设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益														

5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备							372,143.05				372,143.05		372,143.05
1. 本期提取							465,371.64				465,371.64		465,371.64
2. 本期使用							93,228.59				93,228.59		93,228.59
（六）其他									11,719,025.00		11,719,025.00	-33,315,092.61	-21,596,067.61
四、本期期末余额	957,146,344.00				144,676,790.60	40,032,912.38	292,437.96	802,101.74	34,180,200.25	-213,943,199.63	883,121,762.54	113,030,590.77	996,152,353.31

上期金额

单位：元

项 目	上期														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	958,682,632.00				147,875,339.96	75,521,853.70	85,321.61	363,025.75	34,180,200.25		336,277,243.02		1,401,941,908.89	176,786,274.72	1,578,728,183.61
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本	958,682,632.00				147,875,339.96	75,521,853.70	85,321.61	363,025.75	34,180,200.25		336,277,243.02		1,401,941,908.89	176,786,274.72	1,578,728,183.61

年期初 余额													
三、本 期增减 变动金 额(减 少以 “-”号 填列)	-238,208.00				-225,297.12	-31,217,609.08	187,523.43	66,932.94		-586,876,754.89	-555,868,194.56	-2,216,254.63	-558,084,449.19
(一) 综合收 益总额							187,523.43			-551,308,438.73	-551,120,915.30	-5,419,521.56	-556,540,436.86
(二) 所有者 投入和 减少资 本	-238,208.00				-225,297.12	-31,217,609.08				57,363.16	30,811,467.12	21,605,235.46	52,416,702.58
1.股东 投入的 普通股	-238,208.00				-555,322.40						-793,530.40	21,633,205.55	20,839,675.15
2.其他 权益工 具持有 者投入													

资本													
3.股份 支付计 入所有 者权益 的金额					330,025.28	-31,217,609.08				57,363.16	31,604,997.52	-27,970.09	31,577,027.43
4.其他													
(三) 利润分 配										-35,625,679.32	-35,625,679.32	-18,401,968.53	-54,027,647.85
1.提取 盈余公 积													
2.提取 一般风 险准备													
3.对所 有者 (或股 东)的 分配										-21,085,775.73	-21,085,775.73	-18,401,968.53	-39,487,744.26
4.其他										-14,539,903.59	-14,539,903.59		-14,539,903.59

(四) 所有者 权益内 部结转														
1.资本 公积转 增资本 (或股 本)														
2.盈余 公积转 增资本 (或股 本)														
3.盈余 公积弥 补亏损														
4.设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益														

5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备							66,932.94				66,932.94		66,932.94
1. 本期提取							146,479.32				146,479.32		146,479.32
2. 本期使用							79,546.38				79,546.38		79,546.38
（六）其他													
四、本期期末余额	958,444,424.00				147,650,042.84	44,304,244.62	272,845.04	429,958.69	34,180,200.25	-250,599,511.87	846,073,714.33	174,570,020.09	1,020,643,734.42

6、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	958,444,424.00		0.00	0.00	156,738,049.30	44,304,244.62			34,180,200.25	-251,677,524.66		853,380,904.27
加：会计政策变更										-606,948.45		-606,948.45
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	958,444,424.00				156,738,049.30	44,304,244.62			34,180,200.25	-252,284,473.11		852,773,955.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,298,080.00				-10,881,795.77	-4,271,332.24				-8,390,166.73		-16,298,710.26
（一）综合收益总额										-8,390,166.73		-8,390,166.73
（二）所有者投入和减少资本	-1,298,080.00				-10,881,795.77	-4,271,332.24						-7,908,543.53
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额	-1,298,080.00				-2,973,252.24	-4,271,332.24						
4．其他					-7,908,543.53							-7,908,543.53
（三）利润分配												

1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	957,146,344.00				145,856,253.53	40,032,912.38			34,180,200.25	-260,674,639.84		836,475,245.56

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	958,682,632.00				149,082,772.98	75,521,853.70			34,180,200.25	147,893,678.02	1,214,317,429.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	958,682,632.00				149,082,772.98	75,521,853.70			34,180,200.25	147,893,678.02	1,214,317,429.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-238,208.00				7,655,276.32	-31,217,609.08				-399,571,202.68	-360,936,525.28
（一）综合收益总额										-378,542,790.11	-378,542,790.11
（二）所有者投入和减少资本	-238,208.00				7,655,276.32	-31,217,609.08				57,363.16	38,692,040.56
1．所有者投入的普通股	-238,208.00				7,353,221.13						7,115,013.13
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					302,055.19	-31,217,609.08				57,363.16	31,577,027.43
4．其他											
（三）利润分配										-21,085,775.73	-21,085,775.73
1．提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-21,085,775.73		-21,085,775.73
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	958,444,424.00				156,738,049.30	44,304,244.62			34,180,200.25	-251,677,524.66		853,380,904.27

(二) 2019 年度与更正事项相关的财务报表附注 (粗体字项目为本次差错更正受影响数据)

1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	5,200,000.00	2,280,000.00
应收股利		
其他应收款	85,093,650.17	84,566,729.93
合计	90,293,650.17	86,846,729.93

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(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
合作意向金对应的应收利息	5,200,000.00	2,280,000.00
合计	5,200,000.00	2,280,000.00

2) 重要逾期利息

无重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期 信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	120,000.00			120,000.00
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	280,000.00			280,000.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额	400,000.00			400,000.00

2、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	52,832,990.88	8,143,192.23	50,261,395.85	7,789,068.38
内部交易未实现利润	10,813,817.67	1,622,072.65	4,592,719.92	754,363.32
可抵扣亏损	231,206,843.47	34,886,823.80	205,671,377.36	31,592,862.34
等待期内确认的股权奖励费用	8,312,066.81	1,246,810.02	9,152,571.49	1,443,176.73
信用减值损失	164,582,388.07	25,563,269.37	153,248,625.64	23,895,780.31
分期收款销售商品	124,748,108.15	19,451,604.40	274,039,154.58	42,091,724.08
分期收款提供劳务	14,617,503.80	2,192,625.57	64,324,363.42	9,648,654.51
政府补助的递延收益	6,857,592.84	1,028,638.93		
BOT 项目基础设施初始确认的暂时性差异			31,565,779.87	4,734,866.98
合计	613,971,311.69	94,135,036.97	792,855,988.13	121,950,496.65

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	23,307,342.95	70,827,694.02	59,392,322.94	62,558,173.71
递延所得税负债	23,307,342.95	14,501,175.85	59,392,322.94	21,583,339.62

3、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
杭州智慧产业园项目预付款	11,565,106.16	81,327,201.18
预付房屋购置款	13,851,682.00	16,307,832.00
预付其他长期资产购置款	3,668,714.84	9,103,238.84
农民工工资专项保证金	2,500,000.00	3,000,000.00
预付投资意向款	34,000,000.00	34,000,000.00
合计	65,585,503.00	143,738,272.02

4、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	98,450,391.19	278,303,790.29
抵押借款	214,471,094.22	104,282,861.35
保证借款	494,221,899.68	697,405,412.30
信用借款	5,429,000.00	
合计	812,572,385.09	1,079,992,063.94

5、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	10,900,556.58	12,838,338.50
应付股利		
其他应付款	228,824,027.93	141,969,897.87
合计	239,724,584.51	154,808,236.37

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,187,232.25	379,294.12
企业债券利息	8,175,577.80	10,594,109.58
短期借款应付利息	537,746.53	1,864,934.80
合计	10,900,556.58	12,838,338.50

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未支付的往来款	115,691,383.21	26,702,424.46
未支付的股权转让款	40,694,660.00	40,694,660.00
限制性股票回购义务	31,707,628.44	43,812,790.02
收到的押金保证金	24,659,675.20	19,609,542.94
未支付的经营及办公费用等	15,306,180.31	10,391,202.57
未支付的代缴社保款	629,766.48	383,298.99
未支付的房租	134,734.29	375,978.89
合计	228,824,027.93	141,969,897.87

6、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-250,599,511.87	336,277,243.02
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	11,317,348.79	
调整后期初未分配利润	-239,282,163.08	336,277,243.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,619,938.45	-551,308,438.73
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		21,085,775.73
转作股本的普通股股利		
其他转入	11,719,025.00	-14,539,903.59
股份支付计入所有者权益的金额		57,363.16
期末未分配利润	-213,943,199.63	-250,599,511.87

7、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	117,683,746.78	107,467,749.53
减：利息收入	13,275,339.46	8,663,366.54
利息净支出	104,408,407.32	98,804,382.99
汇兑损失	439,880.17	1,686,329.54
减：汇兑收益	0.39	4,391.29
汇兑净损失	439,879.78	1,681,938.25
银行手续费及其他	10,527,488.65	15,943,814.92
合计	115,375,775.75	116,430,136.16

8、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-5,320,753.19	
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	-6,072,766.82	
合同资产减值损失		
应收票据坏账损失	-468,235.19	
应收账款坏账损失	-41,797,583.97	
一年内到期的非流动资产坏账损失	-2,096,101.02	
合计	-55,755,440.19	

9、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-36,160,199.04
二、存货跌价损失	-4,990,106.73	-9,553,962.80
七、固定资产减值损失		-838,058.89
十二、无形资产减值损失		-3,409,100.00
十三、商誉减值损失		-489,177,236.13
合计	-4,990,106.73	-539,138,556.86

10、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,492,444.21	13,133,547.40
递延所得税费用	-17,955,414.23	-18,699,726.39
合计	-3,462,970.02	-5,566,178.99

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	12,294,002.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,844,100.39
子公司适用不同税率的影响	1,294,036.97
调整以前期间所得税的影响	351,330.06
非应税收入的影响	-101,272.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	159,556.61
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	4,821,835.19
税法规定的额外可扣除费用	-11,832,557.01
所得税费用	-3,462,970.02

11、2019 年现金流量表补充资料

单位：元

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	15,756,972.63	-556,727,960.29
加：资产减值准备	4,990,106.73	539,138,556.86
信用减值损失	55,755,440.19	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,304,769.37	33,615,307.83

无形资产摊销	9,798,658.55	10,036,516.32
长期待摊费用摊销	2,373,362.98	2,080,280.11
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）	573,734.60	99,583.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	108,160.68	478,214.12
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	12,977,460.00	-53,672,120.00
财务费用（收益以“-”号填列）	123,830,847.73	115,277,740.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-52,889,816.33	15,279,665.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,293,666.44	-30,461,349.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-7,082,163.77	11,270,521.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	218,862,713.40	-175,737,720.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	386,296,272.78	-267,658,842.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-746,758,794.26	260,341,374.87
其他	186,382,445.24	-129,313,013.82
经营活动产生的现金流量净额	232,986,504.08	-225,953,245.64
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	101,739,131.98	181,671,038.35
减：现金的期初余额	181,671,038.35	293,320,336.27
现金及现金等价物净增加额	-79,931,906.37	-111,649,297.92

12、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.60%	0.0142	0.0142
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.00%	-0.0267	-0.0267

（三）2019 年度与更正事项相关的母公司财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	54,000,000.00	54,000,000.00
其他应收款	396,346,386.15	537,179,625.55
应收利息	5,200,000.00	2,280,000.00
合计	455,546,386.15	593,459,625.55

(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
合作意向金对应的应收利息	5,200,000.00	2,280,000.00
合计	5,200,000.00	2,280,000.00

2) 重要逾期利息

无重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	120,000.00			120,000.00
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	280,000.00			280,000.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额	400,000.00			400,000.00

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 10 日