

## 辽宁申华控股股份有限公司

### 关于辽宁证监局对公司采取责令改正措施的整改报告公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁申华控股股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 2 月 21 日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局（简称“辽宁证监局”）发来的《关于对辽宁申华控股股份有限公司采取责令改正措施的监管工作函》（上证公函【2022】5 号，简称“工作函”），具体内容详见 2022-04 号公告。

公司对辽宁证监局工作函列示的问题高度重视，立即组织相关人员对照有关法律法规以及公司内部管理制度的规定和要求，认真制定了整改计划及实施整改措施，现将整改情况如下：

#### 一、 内部控制方面

##### 存在问题 1：违反规定发生大额对外借款

2020 年 5 月 6 日，你公司将 1.52 亿元资金拆借给晨宝（辽宁）汽车制造有限公司（简称“辽宁晨宝”），违反了公司内控制度。

##### 情况说明：

2020 年 5 月，经公司下属子公司合作方介绍并担保，辽宁晨宝拟向公司短期拆借一笔资金。公司考虑到借款方企业的净资产足以覆盖该笔债权，且有第三方提供担保，期限较短、风险较小，为赚取利息差，公司同意向辽宁晨宝提供一笔短期借款，约定借款本金共计 1.545 亿元，借款利率 12%，其中利息 288.4 万元前置扣除。

2020 年 5 月 6 日，公司根据借款合同，将扣除利息后的款项 1.516 亿元转账给辽宁晨宝。2020 年 6 月 28 日及 6 月 30 日，公司通过全资子公司上海申华汽车发展有限公司分两笔（1.54 亿元及 50 万元）收到了辽宁晨宝归还的全额本息。本次交易中，公司未造成财产损失，获取利息收入 288.4 万元。

公司与辽宁晨宝不存在关联关系，上述借款不属于关联交易，不构成关联方资金占用。同时，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司内控制度，因上述借款金额未达到公司 2019 年年末经审计净资产 10%，不属于应披露事项，不存在信息披露违规。本次公司对外出借资金事项的行为违反了公司《内部借款管理制度》中“公

司及其子公司不得对除子公司、参股公司以外的其他公司提供借款”的规定，本次违规主要系公司内控制度执行不到位所致。

**公司整改措施如下：**

1、上述事项发生后，公司立即对公司及子公司是否存在其他违规借款事项开展了自查。经自查，公司自上述事项发生之日起未再发生违反内控制度及其他法律法规的违规借款。

2、公司于2021年12月调整了公司组织机构及相关业务负责人，并对公司关键管理人员开展内控制度培训，通过增强各部门及子公司违规风险防控意识及定期和不定期的内控实施情况自查，提高内部控制运营质量，减少违规发生风险。

**整改责任人：**财务负责人、业务公司负责人、财务管理部、审计内控部

**整改期限：** 整改已落实，后期长期落实。

**存在问题 2：房产出售后未及时办理新证**

目前，你公司房产证仍包含已于2004年出售的中华金融大厦第2层1,313.22平方米面积，未见换证，违反了公司内控制度。

**情况说明：**

公司原持有中华金融大厦33,947.21平方米。2004年12月30日，公司曾经第六届董事会第四次会议审议通过，向上海泓泰汽车销售服务有限公司（简称“泓泰汽销”）出售中华金融大厦二层的建筑面积为1313.22平方米的办公房地产（详见2004-21号临时公告）。交易完成后，泓泰汽销取得了单独的房产证，公司仍持有中华金融大厦32,633.99平方米。

公司过往因融资需要，长期以来将中华金融大厦产证作为融资抵押物，按公司资金需求及物业楼层分布将产证同时抵押于多家银行。上述房产交易前，公司对交易部分面积解除了抵押，并调整了后续用于抵押的物业范围。交易完成后，公司用于融资抵押的物业均为公司自持物业，不再包含泓泰汽销所有的办公楼区域，但因公司更换新产证需要取得各银行同意，执行银行内部审批流程同步更换抵押文件，而协调多家银行同步办理较为困难，产证一直未予更换。

**公司整改措施如下：**公司近年来通过资产优化，大幅减少了融资体量，2021年起，为提高融资管理效率，公司将总部融资集中至一家银行。近期，公司已与银行协商变更抵押物产证事项，目前产证变更相关流程已在实施过程中。

**整改责任人：**综合办公室、财务管理部、审计内控部

**整改期限：** 整改实施中，预计2022年3月底前完成。

### **存在问题 3：新旧公章同时使用**

2020 年度，你公司因更名而更换使用新公章，但你公司存在新旧公章同时使用的情形，违反了公司内控制度及《企业内部控制基本规范》规定。

**情况说明：**2020 年下半年，公司迁址，企业名称、注册地址及法人均发生变更，

公司曾分别于 2020 年 10 月 16 日、2020 年 11 月 2 日召开了第十一届董事会第三十二次会议、2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。2020 年 12 月 10 日，公司完成公司名称、注册地址变更的工商登记及相应的《公司章程》备案手续，并取得了沈阳市市场监督管理局换发的《营业执照》。（详见 2020-38、42、51 号临时公告）

因上述变更涉及的相关事项较多，公司未能完成多个银行账户的名称变更流程，导致在日常业务正常开展过程中，公司存在与银行往来文件上新旧公章同时使用的情形。该情形违反了公司内控制度及《企业内部控制基本规范》规定。

**公司整改措施如下：**目前，公司已积极开展相关银行账户的变更及清理工作。

**整改责任人：**综合办公室、审计内控部、财务管理部

**整改期限：**整改实施中，预计 2022 年 6 月底前完成。

## **二、 信息披露方面**

### **存在问题 1：2020 年度财务报告中预计负债列示有误**

你公司为上海华晨汽车租赁有限公司（以下简称华晨汽租）与陆金中华融资（上海）有限公司（以下简称陆金中华）签订的《融资租赁合同》提供连带责任保证担保。截止 2020 年 12 月 16 日，华晨汽租未付租金（含未付租金、留购价及逾期利息）合计 4,700.65 万元。你公司持有陆金中华 45% 股权，仅按未付租金的 55% 确认了预计负债，由此导致预计负债虚减 2,115 万元，不符合《企业会计准则第 13 号—或有事项》（财会【2006】3 号）第五条的规定。

**情况说明：**

2017 年，公司为华晨汽租与陆金中华签订数笔的《融资租赁合同》提供了为期三年的连带责任保证担保（详见 2017-30 号公告）。2020 年 12 月，公司收到陆金中华发至的《逾期通知函》，截止 2020 年 12 月 16 日，华晨汽租未付租金（含未付租金、留购价及逾期利息）合计 4,700.65 万元。根据担保协议及通知函，公司于 2020 年 12 月将 4,700.65

万元的 55%，即 2,585.36 万元确认了预计负债，剩余 45% 的部分，即 2,115.29 万元确认了投资损失。上述账务处理不符合《企业会计准则第 13 号—或有事项》（财会【2006】3 号）第五条的规定。

**公司整改措施如下：**

公司根据《企业会计准则第 13 号—或有事项》（财会【2006】3 号）第五条规定，将公司为华晨汽租与陆金中华签订的《融资租赁合同》提供连带责任保证担保形成的相关或有负债全额确认预计负债，合计金额为 4,700.65 万元（含未付租金、留购价及逾期利息）。上述预计负债事项对 2020 年年报长期股权投资、预计负债、投资收益、信用减值损失进行了调整，长期股权投资及投资收益分别增加 2,115.29 万元，预计负债增加 2,115.29 万元，信用减值损失减少 2,115.29 万元，同时公司对 2020 年年报财务报表及财务报告附注进行了更正修改。上述事项对 2020 年半年报及季报不造成影响。2020 年定期报告修改明细见《附件 1：2020 年年报财务报表及财务报告附注修改明细》。

上述预计负债事项对 2021 年一季报、半年报、三季报资产负债表年初数及期末数均产生影响，调整分录及影响同 2020 年年报数，2021 年定期报告修改明细见《附件 3：2021 年一至三季度财务报表修改明细》。

**整改责任人：**财务负责人、董事会秘书、财务管理部、综合办公室

**整改期限：**整改已落实，详见附件修改明细。

**存在问题 2：2020 年度财务报告附注相关项目披露不符合规定**

2020 年末，你公司在上海农商银行营业部 2 笔合计金额 2,890.25 万元的短期借款为逾期借款，该逾期借款欠利息 129.33 万元。财务报表附注中未披露上述借款逾期金额及原因，不符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定（2014 年修订）》（证监会公告【2014】54 号）第二十条第八项的规定。

2020 年末，你公司账龄超过 1 年的重要应付账款共 4 项合计金额 2,630.93 万元，财务报表附注未披露未偿还或结转的原因，不符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定（2014 年修订）》（证监会公告【2014】54 号）第二十条第五项的规定。

**情况说明：**

经公司自查，2020 年末除上海农商银行营业部 2 笔合计金额 3,040.64 万元（本金 2,890.25 万元、利息 150.39 万元）的短期借款发生逾期外，公司尚有其他银行逾期短期借款 1,795.90 万元，逾期一年内到期长期借款 1,700.99 万元，总计逾期短期借款 4,836.54

万元，逾期一年内到期长期借款 1,700.99 万元。上述逾期借款均已经在 2020 年报财报附注中披露，具体涉及的借款明细如下：

单位：元

借款行	逾期金额（含逾期利息）	逾期原因
上海农村商业银行股份有限公司	30,406,381.22	资金紧张，后续已偿还。
浙商银行成都分行	7,066,406.25	资金紧张，后续已偿还。
光大银行宁波慈溪支行	10,892,568.23	资金紧张，后续已偿还。
合计	48,365,355.70	

上述借款中逾期利息总计 190.59 万元一并在短期借款及一年内到期的非流动负债中核算，不符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定（2014 年修订）》（证监会公告【2014】54 号）第二十条第八项的规定。

2020 年末，公司账龄超过 1 年的重要应付账款共 4 项合计金额 2,630.93 万元，财务报表附注中未披露未偿还或结转的原因，不符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定（2014 年修订）》（证监会公告【2014】54 号）第二十条第五项的规定。

#### 公司整改措施如下：

公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定（2014 年修订）》（证监会公告【2014】54 号）第二十条第八项的规定，2020 年末，公司逾期短期借款 4,836.54 万元、逾期一年内到期长期借款 1,700.99 万元，其中逾期利息 190.59 万元，对上述逾期利息进行重分类修改，短期借款减少 156.04 万元、一年内到期的非流动负债减少 34.55 万元、应付利息增加 190.59 万元，同时对 2020 年年报财务报表及财务报告附注进行了更正修改。上述逾期借款事项对 2020 年一季报及半年报不造成影响，对 2020 年三季报同样也存在影响，2020 年 9 月末，公司逾期一年内到期的长期借款 1,808.54 万元，其中逾期利息 19.07 万元，对上述逾期利息进行重分类修改，一年内到期的非流动负债减少 19.07 万元、应付利息增加 19.07 万元，2020 年定期报告修改明细见《附件 1：2020 年年报财务报表及财务报告附注修改明细》。

上述逾期借款事项对 2021 半年报及三季报资产负债表年初数造成影响，对期末数不造成影响。对 2021 年一季报资产负债表年初数及期末数均有影响，2021 年 3 月末，公司尚有逾期短期借款 704.53 万元，其中逾期利息 5.39 万元，对上述逾期利息进行重分类修改，短期借款减少 5.39 万元、应付利息增加 5.39 万元，2021 年定期报告修改明细见《附件 3：2021 年一至三季度财务报表修改明细》。

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定（2014 年修订）》（证监会公告【2014】54 号）第二十条第五项的规定，2020 年末，公司账龄超过 1 年的重要应付账款共 4 项合计金额 2,630.93 万元，对上述应付账款公司修改补充披露了未偿还或结转的原因，具体情况如下：

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
沈阳兴远东汽车零部件有限公司	9,720,000.00	尚未结算
河南圆方机电安装有限公司	7,004,554.55	工程结算尚未完成。
北京城通建筑工程管理有限公司	4,980,918.89	尚未与对方公司结算。
广东省六建集团有限公司	4,603,815.64	部分防水工程尚未过质保期，尾款尚未支付；另有部分工程款尚未与对方公司结算。
合计	26,309,289.08	/

2020年6月末，公司账龄超过1年的重要应付账款共4项合计金额2,962.29万元，根据上述规则第二十条第五项的规定，公司修改补充披露了上述应付账款未偿还或结转的原因，具体情况如下：

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
沈阳兴远东汽车零部件有限公司	9,720,000.00	尚未结算
江苏启安建设集团有限公司	7,505,154.78	工程结算尚未完成。
河南圆方机电安装有限公司	7,004,554.55	工程结算尚未完成。
广东省六建集团有限公司	5,393,166.40	部分防水工程尚未过质保期，尾款尚未支付；另有部分工程款尚未与对方公司结算。
合计	29,622,875.73	/

**整改责任人：**财务负责人、董事会秘书、财务管理部、综合办公室

**整改期限：**整改已落实，详见附件修改明细。

### 存在问题3：未按要求披露与大股东及其附属企业之间的经营性资金往来

你公司未在2020年度《非经营性占用及其他关联资金往来情况汇总表》中披露与大股东及其附属企业之间的经营性资金往来，不符合《关于发布〈上海证券交易所上市公司定期报告业务指南〉的通知》（上证函【2020】1766号）附件2的规定，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令40号）第二条第一款的规定。

**公司整改措施如下：**

公司根据《关于发布〈上海证券交易所上市公司定期报告业务指南〉的通知》（上证函[2020]1766号）附件2的规定，在公司2020年度《非经营性占用及其他关联资金往来情况汇总表》中补充披露与大股东及其附属企业之间的经营性资金往来。

**整改责任人：**财务负责人、董事会秘书、财务管理部、综合办公室

**整改期限：**整改已落实，详见附件补充披露明细。

公司将以此次整改为契机，深刻汲取教训，加强相关责任人员对相关法律法规的学习，持续加强对信息披露管理制度执行情况的检查、监督力度，不断提高公司规范运作能力和水平，杜绝此类问题再次发生，切实维护公司及全体股东的利益，实现公司持续、健康发展。

特此公告。

辽宁中华控股股份有限公司董事会

2022年3月19日

- 附件：1、2020年年报财务报表及财务报告附注修改明细  
2、2020年度《非经营性占用及其他关联资金往来情况汇总表》补充披露明细  
3、2021年一至三季度财务报表修改明细

附件：1、2020 年年报财务报表及财务报告附注修改明细

一、修改 2020 年财务报表

1、合并资产负债表

项目	2020 年 12 月 31 日 修改后	2020 年 12 月 31 日 修改前	调整额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	375,475,820.38	375,475,820.38	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	17,290,000.00	17,290,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	401,284,998.13	401,284,998.13	
应收款项融资	1,660,207.35	1,660,207.35	
预付款项	315,415,327.72	315,415,327.72	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	51,883,970.83	51,883,970.83	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,303,128,982.04	1,303,128,982.04	
合同资产	28,431,904.76	28,431,904.76	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	35,918,452.43	35,918,452.43	
流动资产合计	2,530,489,663.64	2,530,489,663.64	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	712,876,352.21	691,723,419.87	21,152,932.34
其他权益工具投资	15,750,000.00	15,750,000.00	
其他非流动金融资产	6,624,668.87	6,624,668.87	
投资性房地产	215,179,552.42	215,179,552.42	
固定资产	1,345,147,600.38	1,345,147,600.38	
在建工程	1,938,798.29	1,938,798.29	
生产性生物资产			
油气资产			



使用权资产			
无形资产	302,053,783.58	302,053,783.58	
开发支出			
商誉	69,053,745.62	69,053,745.62	
长期待摊费用	36,433,367.94	36,433,367.94	
递延所得税资产	7,742,521.46	7,742,521.46	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,712,800,390.77	2,691,647,458.43	21,152,932.34
资产总计	5,243,290,054.41	5,222,137,122.07	21,152,932.34
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,119,805,479.71	1,121,365,823.17	-1,560,343.46
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	128,727,232.00	128,727,232.00	
应付账款	122,367,955.10	122,367,955.10	
预收款项	486,656.92	486,656.92	
合同负债	195,854,748.18	195,854,748.18	
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	48,652,289.38	48,652,289.38	
应交税费	45,192,026.54	45,192,026.54	
其他应付款	441,705,707.52	439,799,856.82	1,905,850.70
其中：应付利息	1,905,850.70		1,905,850.70
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	255,203,486.07	255,548,993.31	-345,507.24
其他流动负债	15,882,979.17	15,882,979.17	
流动负债合计	2,373,878,560.59	2,373,878,560.59	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	1,060,331,052.62	1,060,331,052.62	
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	47,006,516.31	25,853,583.97	21,152,932.34
递延收益	37,655,017.77	37,655,017.77	
递延所得税负债	45,962,739.76	45,962,739.76	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,190,955,326.46	1,169,802,394.12	21,152,932.34
负债合计	3,564,833,887.05	3,543,680,954.71	21,152,932.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,946,380,317.00	1,946,380,317.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	355,988,995.98	355,988,995.98	
减：库存股			
其他综合收益	-42,576,607.24	-42,576,607.24	
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	-1,160,472,631.01	-1,160,472,631.01	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,099,320,074.73	1,099,320,074.73	
少数股东权益	579,136,092.63	579,136,092.63	
所有者权益（或股东权益）合计	1,678,456,167.36	1,678,456,167.36	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,243,290,054.41	5,222,137,122.07	21,152,932.34

## 2、合并利润表

项目	2020 年度修改后	2020 年度修改前	调整额
一、营业总收入	6,898,070,442.10	6,898,070,442.10	
其中：营业收入	6,898,070,442.10	6,898,070,442.10	
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	6,890,018,585.81	6,890,018,585.81	
其中：营业成本	6,304,141,615.69	6,304,141,615.69	
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	23,782,000.99	23,782,000.99	
销售费用	136,301,774.64	136,301,774.64	
管理费用	257,645,468.70	257,645,468.70	
研发费用			
财务费用	168,147,725.79	168,147,725.79	
其中：利息费用	169,859,603.74	169,859,603.74	
利息收入	4,494,370.51	4,494,370.51	
加：其他收益	22,850,086.30	22,850,086.30	
投资收益（损失以“-”号填列）	-84,380,720.92	-105,533,653.26	21,152,932.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-87,191,947.26	-108,344,879.60	21,152,932.34
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）	2,227,494.19	2,227,494.19	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-331,919,930.03	-310,766,997.69	-21,152,932.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-245,719,123.02	-245,719,123.02	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,915,446.25	11,915,446.25	

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-616,974,890.94	-616,974,890.94	
加：营业外收入	8,495,982.09	8,495,982.09	
减：营业外支出	4,795,079.42	4,795,079.42	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-613,273,988.27	-613,273,988.27	
减：所得税费用	68,346,022.10	68,346,022.10	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-681,620,010.37	-681,620,010.37	
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-681,620,010.37	-681,620,010.37	
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-755,591,522.33	-755,591,522.33	
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	73,971,511.96	73,971,511.96	
六、其他综合收益的税后净额	-42,611,922.82	-42,611,922.82	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-42,269,096.69	-42,269,096.69	
（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			
2.将重分类进损益的其他综合收益	-342,826.13	-342,826.13	
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			

(二) 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	-724,231,933.19	-724,231,933.19	
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-798,203,445.15	-798,203,445.15	
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	73,971,511.96	73,971,511.96	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.3882	-0.3882	
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.3882	-0.3882	

### 3、母公司资产负债表

项目	2020年12月31日 修改后	2020年12月31日 修改前	调整额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	8,892,504.36	8,892,504.36	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	205,490,355.73	205,490,355.73	
应收款项融资	500,000.00	500,000.00	
预付款项	62,930,350.00	62,930,350.00	
其他应收款	1,144,872,296.55	1,144,872,296.55	
其中：应收利息			
应收股利	884,463.64	884,463.64	
存货	83,098.15	83,098.15	
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	4,510,561.46	4,510,561.46	
流动资产合计	1,427,279,166.25	1,427,279,166.25	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,992,963,702.23	1,971,810,769.89	21,152,932.34
其他权益工具投资	15,750,000.00	15,750,000.00	
其他非流动金融资产	6,624,668.87	6,624,668.87	
投资性房地产	182,766,648.18	182,766,648.18	
固定资产	76,097,977.83	76,097,977.83	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	382,343.11	382,343.11	
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	2,274,585,340.22	2,253,432,407.88	21,152,932.34
资产总计	3,701,864,506.47	3,680,711,574.13	21,152,932.34
<b>流动负债：</b>			
短期借款	28,902,512.24	30,406,381.22	-1,503,868.98

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	12,829,525.97	12,829,525.97	
预收款项			
合同负债	42,264,219.34	42,264,219.34	
应付职工薪酬	5,734,765.65	5,734,765.65	
应交税费			
其他应付款	1,318,710,811.73	1,317,206,942.75	1,503,868.98
其中：应付利息	1,503,868.98		1,503,868.98
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	101,843,512.74	101,843,512.74	
其他流动负债	5,494,348.51	5,494,348.51	
流动负债合计	1,515,779,696.18	1,515,779,696.18	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	785,000,000.00	785,000,000.00	
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	47,006,516.31	25,853,583.97	21,152,932.34
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	832,006,516.31	810,853,583.97	21,152,932.34
负债合计	2,347,786,212.49	2,326,633,280.15	21,152,932.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,946,380,317.00	1,946,380,317.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	343,658,407.20	343,658,407.20	
减：库存股			
其他综合收益	-42,269,096.69	-42,269,096.69	
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	-893,691,333.53	-893,691,333.53	
所有者权益（或股东权益）合计	1,354,078,293.98	1,354,078,293.98	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,701,864,506.47	3,680,711,574.13	21,152,932.34

#### 4、母公司利润表

项目	2020 年度修改后	2020 年度修改前	调整额
一、营业收入	17,373,024.33	17,373,024.33	
减：营业成本	6,409,662.24	6,409,662.24	
税金及附加	3,667,320.27	3,667,320.27	
销售费用			
管理费用	51,272,703.43	51,272,703.43	
研发费用			
财务费用	71,382,802.44	71,382,802.44	
其中：利息费用	79,650,518.89	79,650,518.89	
利息收入	8,370,427.80	8,370,427.80	
加：其他收益	42,243.71	42,243.71	
投资收益（损失以“-”号填列）	-118,976,510.49	-140,129,442.83	21,152,932.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-119,352,764.57	-140,505,696.91	21,152,932.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）	2,227,494.19	2,227,494.19	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-138,514,764.70	-117,361,832.36	-21,152,932.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	915,373.53	915,373.53	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-369,665,627.81	-369,665,627.81	
加：营业外收入	2,642,325.27	2,642,325.27	
减：营业外支出	166,786.08	166,786.08	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-367,190,088.62	-367,190,088.62	
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-367,190,088.62	-367,190,088.62	
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-367,190,088.62	-367,190,088.62	
（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	-42,269,096.69	-42,269,096.69	



(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-42,269,096.69	-42,269,096.69	
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	-42,269,096.69	-42,269,096.69	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额	-409,459,185.31	-409,459,185.31	
七、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)	-0.1887	-0.1887	
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.1887	-0.1887	

## 二、修改 2020 年三季度财务报表

### 1、合并资产负债表

项目	2020年09月30日 修改后	2020年09月30日 修改前	调整额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	591,321,416.65	591,321,416.65	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	165,000,000.00	165,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	548,301,626.93	548,301,626.93	

应收款项融资	1,890,207.35	1,890,207.35	
预付款项	461,192,954.08	461,192,954.08	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	59,633,204.96	59,633,204.96	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,416,823,914.94	1,416,823,914.94	
合同资产	11,966,120.00	11,966,120.00	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	6,899,315.18	6,899,315.18	
其他流动资产	39,811,711.55	39,811,711.55	
流动资产合计	3,302,840,471.64	3,302,840,471.64	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,833,065.46	1,833,065.46	
长期股权投资	805,587,768.10	805,587,768.10	
其他权益工具投资	58,019,096.69	58,019,096.69	
其他非流动金融资产	7,323,787.55	7,323,787.55	
投资性房地产	219,330,492.49	219,330,492.49	
固定资产	1,364,597,975.92	1,364,597,975.92	
在建工程	5,902,683.40	5,902,683.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	362,192,231.86	362,192,231.86	
开发支出			
商誉	69,053,745.62	69,053,745.62	
长期待摊费用	36,886,254.86	36,886,254.86	
递延所得税资产	5,420,619.88	5,420,619.88	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,936,147,721.83	2,936,147,721.83	
资产总计	6,238,988,193.47	6,238,988,193.47	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,176,872,492.64	1,176,872,492.64	
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	201,471,188.00	201,471,188.00	
应付账款	165,017,674.83	165,017,674.83	
预收款项	195,498.16	195,498.16	
合同负债	171,198,225.76	171,198,225.76	
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	14,364,892.05	14,364,892.05	
应交税费	35,754,810.11	35,754,810.11	
其他应付款	592,426,050.68	592,235,359.89	190,690.79
其中：应付利息	190,690.79		190,690.79
应付股利	4,410,000.00	4,410,000.00	
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	168,333,937.06	168,524,627.85	-190,690.79
其他流动负债			
流动负债合计	2,525,634,769.29	2,525,634,769.29	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	1,207,055,815.78	1,207,055,815.78	
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	39,682,239.80	39,682,239.80	
递延所得税负债	24,051,662.96	24,051,662.96	
其他非流动负债	49,285,334.76	49,285,334.76	
非流动负债合计	1,320,075,053.30	1,320,075,053.30	
负债合计	3,845,709,822.59	3,845,709,822.59	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,946,380,317.00	1,946,380,317.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	344,309,989.93	344,309,989.93	
减：库存股			
其他综合收益	-253,771.68	-253,771.68	
专项储备			

盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	-446,146,834.32	-446,146,834.32	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,844,289,700.93	1,844,289,700.93	
少数股东权益	548,988,669.95	548,988,669.95	
所有者权益（或股东权益）合计	2,393,278,370.88	2,393,278,370.88	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,238,988,193.47	6,238,988,193.47	

### 三、修改“2020年财务报告中的预计负债列示有误”的相关明细

公司根据《企业会计准则第13号—或有事项》（财会【2006】3号）第五条规定，将公司为华晨汽租与陆金中华签订的《融资租赁合同》提供连带责任保证担保形成的相关或有负债全额确认预计负债，合计金额为4,700.65万元（含未付租金、留购价及逾期利息）。同时对2020年年报财务报表及财务报告附注进行了更正修改，具体修改情况如下：

#### 1、报表项目修改明细

##### 合并报表修改明细

单位：元

报表项目	修改后	修改前	变动额
长期股权投资	712,876,352.21	691,723,419.87	21,152,932.34
预计负债	47,006,516.31	25,853,583.97	21,152,932.34
投资收益	-84,380,720.92	-105,533,653.26	21,152,932.34
信用减值损失	-331,919,930.03	-310,766,997.69	-21,152,932.34

##### 母公司报表修改明细

单位：元

报表项目	修改后	修改前	变动额
长期股权投资	1,992,963,702.23	1,971,810,769.89	21,152,932.34
预计负债	47,006,516.31	25,853,583.97	21,152,932.34
投资收益	-118,976,510.49	-140,129,442.83	21,152,932.34
信用减值损失	-138,514,764.70	-117,361,832.36	-21,152,932.34

## 2、财务报告附注修改明细

### (1) 长期股权投资（合并）

修改前：

单位：元

被投资单位	期初	本期增减变动							期末	减值准备期末余额	
	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		余额
一、合营企业											
沈阳金杯申华汽车投资有限公司	22,244,491.49			25,529.52						22,270,021.01	
上海丽途汽车装备有限公司											
沈阳华宝汽车销售服务有限公司	22,120,116.81			4,596,328.10						26,716,444.91	
云南风帆明友汽车销售服务有限公司											
小计	44,364,608.30			4,621,857.62						48,986,465.92	
二、联营企业											
上海申华大酒店有限公司	2,288,595.38									2,288,595.38	2,288,595.38
陆金申华融资租赁（上海）有限公司	238,622,380.88			-140,394,120.36						98,228,260.52	
辽宁申华商品交易中心有限责任公司	8,625,050.44			-58,373.59						8,566,676.85	
武川县义合风力发电有限公司	62,846,299.78			2,786,875.08						65,633,174.86	
阜新华顺风力发电有限公司	99,121,471.31			12,664,205.99			13,268,127.83			98,517,549.47	
太仆寺旗联合风力发电有限公司	68,096,580.57			7,293,272.88						75,389,853.45	
沈阳华隆科技有限公司	156,717.30			-73,503.55						83,213.75	
上海丽途旅游服务管理有限公司											
陕西申华永立置业有限公司	458,412,472.61			5,016,460.58						463,428,933.19	172,493,453.05
苏州华禧汽车销售服务有限公司											
南通欧亚车业有限公司											
上海交运明友汽车销售服务有限公司											
渭南明友嘉恒汽车贸易服务有限公司	562,002.85			-98,189.00						463,813.85	
安徽华晨恒泰房车旅游发展有限公司	4,422,296.31			-78,732.48						4,343,563.83	
北京华晨汽车服务有限公司		600,000.00		-24,632.77						575,367.23	
小计	943,153,867.43	600,000.00		-112,966,737.22			13,268,127.83			817,519,002.38	174,782,048.43
合计	987,518,475.73	600,000.00		-108,344,879.60			13,268,127.83			866,505,468.30	174,782,048.43

修改后:

单位: 元

被投资单位	期初	本期增减变动							期末	减值准备期末余额	
	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		余额
一、合营企业											
沈阳金杯中华汽车投资有限公司	22,244,491.49			25,529.52						22,270,021.01	
上海丽途汽车装备有限公司											
沈阳华宝汽车销售服务有限公司	22,120,116.81			4,596,328.10						26,716,444.91	
云南风帆明友汽车销售服务有限公司											
小计	44,364,608.30			4,621,857.62						48,986,465.92	
二、联营企业											
上海中华大酒店有限公司	2,288,595.38									2,288,595.38	2,288,595.38
陆金中华融资租赁(上海)有限公司	238,622,380.88			-119,241,188.02						119,381,192.86	
辽宁中华商品交易中心有限责任公司	8,625,050.44			-58,373.59						8,566,676.85	
武川县义合风力发电有限公司	62,846,299.78			2,786,875.08						65,633,174.86	
阜新华顺风力发电有限公司	99,121,471.31			12,664,205.99			13,268,127.83			98,517,549.47	
太仆寺旗联合风力发电有限公司	68,096,580.57			7,293,272.88						75,389,853.45	
沈阳华隆科技有限公司	156,717.30			-73,503.55						83,213.75	
上海丽途旅游服务管理有限公司											
陕西中华永立置业有限公司	458,412,472.61			5,016,460.58						463,428,933.19	172,493,453.05
苏州华禧汽车销售服务有限公司											
南通欧亚车业有限公司											
上海交运明友汽车销售服务有限公司											
渭南明友嘉恒汽车贸易服务有限公司	562,002.85			-98,189.00						463,813.85	
安徽华晨恒泰房车旅游发展有限公司	4,422,296.31			-78,732.48						4,343,563.83	
北京华晨汽车服务有限公司		600,000.00		-24,632.77						575,367.23	
小计	943,153,867.43	600,000.00		-91,813,804.88			13,268,127.83			838,671,934.72	174,782,048.43
合计	987,518,475.73	600,000.00		-87,191,947.26			13,268,127.83			887,658,400.64	174,782,048.43

## (2) 长期股权投资（母公司）

修改前：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,052,445,547.68	214,043,300.00	1,838,402,247.68	2,052,445,547.68	214,043,300.00	1,838,402,247.68
对联营、合营企业投资	135,697,117.59	2,288,595.38	133,408,522.21	276,202,814.50	2,288,595.38	273,914,219.12
合计	2,188,142,665.27	216,331,895.38	1,971,810,769.89	2,328,648,362.18	216,331,895.38	2,112,316,466.80

## 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
沈阳金杯申华汽车投资有限公司	22,244,491.49			25,529.52						22,270,021.01	
小计	22,244,491.49			25,529.52						22,270,021.01	
二、联营企业											
陆金中华融资租赁（上海）有限公司	238,622,380.88			-140,394,120.36						98,228,260.52	
上海申华大酒店有限公司	2,288,595.38									2,288,595.38	2,288,595.38
辽宁申华商品交易中心有限责任公司	8,625,050.44			-58,373.59						8,566,676.85	
安徽华晨恒泰房车旅游发展有限公司	4,422,296.31			-78,732.48						4,343,563.83	
小计	253,958,323.01			-140,531,226.43						113,427,096.58	2,288,595.38
合计	276,202,814.50			-140,505,696.91						135,697,117.59	2,288,595.38

修改后:

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,052,445,547.68	214,043,300.00	1,838,402,247.68	2,052,445,547.68	214,043,300.00	1,838,402,247.68
对联营、合营企业投资	156,850,049.93	2,288,595.38	154,561,454.55	276,202,814.50	2,288,595.38	273,914,219.12
合计	2,209,295,597.61	216,331,895.38	1,992,963,702.23	2,328,648,362.18	216,331,895.38	2,112,316,466.80

对联营、合营企业投资

单位: 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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												
沈阳金杯申华汽车投资有限公司	22,244,491.49			25,529.52							22,270,021.01	
小计	22,244,491.49			25,529.52							22,270,021.01	
二、联营企业												
陆金申华融资租赁（上海）有限公司	238,622,380.88			-119,241,188.02							119,381,192.86	
上海申华大酒店有限公司	2,288,595.38										2,288,595.38	2,288,595.38
辽宁申华商品交易中心有限责任公司	8,625,050.44			-58,373.59							8,566,676.85	
安徽华晨恒泰房车旅游发展有限公司	4,422,296.31			-78,732.48							4,343,563.83	
小计	253,958,323.01			-119,378,294.09							134,580,028.92	2,288,595.38
合计	276,202,814.50			-119,352,764.57							156,850,049.93	2,288,595.38



(3) 预计负债（合并）

修改前：

单位：元

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保		25,853,583.97	连带担保责任
合计		25,853,583.97	/

修改后：

单位：元

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保		47,006,516.31	连带担保责任
合计		47,006,516.31	/

(4) 投资收益（合并）

修改前：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-108,344,879.60	21,711,715.64
处置长期股权投资产生的投资收益	--	15,056,182.96
交易性金融资产在持有期间的投资收益	--	--
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	40,967.93	35,505.54
债权投资在持有期间取得的利息收入	--	--
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	--	--
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,770,258.41	1,142,947.73
处置其他权益工具投资取得的投资收益	--	--
处置债权投资取得的投资收益	--	--
处置其他债权投资取得的投资收益	--	--
合计	-105,533,653.26	37,946,351.87

修改后：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-87,191,947.26	21,711,715.64
处置长期股权投资产生的投资收益	--	15,056,182.96
交易性金融资产在持有期间的投资收益	--	--
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	40,967.93	35,505.54
债权投资在持有期间取得的利息收入	--	--
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	--	--
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,770,258.41	1,142,947.73
处置其他权益工具投资取得的投资收益	--	--
处置债权投资取得的投资收益	--	--
处置其他债权投资取得的投资收益	--	--
合计	-84,380,720.92	37,946,351.87

(5) 投资收益（母公司）

修改前：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-140,505,696.91	-481,975.18
处置长期股权投资产生的投资收益	--	--
交易性金融资产在持有期间的投资收益	--	--
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	40,967.93	35,505.54
债权投资在持有期间取得的利息收入	--	--
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	--	--
处置交易性金融资产取得的投资收益	335,286.15	--
处置其他权益工具投资取得的投资收益	--	--
处置债权投资取得的投资收益	--	--
处置其他债权投资取得的投资收益	--	--
合计	-140,129,442.83	-446,469.64

修改后：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-119,352,764.57	-481,975.18
处置长期股权投资产生的投资收益	--	--
交易性金融资产在持有期间的投资收益	--	--
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	40,967.93	35,505.54
债权投资在持有期间取得的利息收入	--	--
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	--	--
处置交易性金融资产取得的投资收益	335,286.15	--
处置其他权益工具投资取得的投资收益	--	--
处置债权投资取得的投资收益	--	--
处置其他债权投资取得的投资收益	--	--
合计	-118,976,510.49	-446,469.64

(6) 信用减值损失（合并）

修改前：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	--	--
应收账款坏账损失	-246,048,340.00	-25,354,170.46
其他应收款坏账损失	-38,865,073.72	4,401,620.98
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	--	--
其他-担保逾期预计负债	-25,853,583.97	--
合计	-310,766,997.69	-20,952,549.48

修改后:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	--	--
应收账款坏账损失	-246,048,340.00	-25,354,170.46
其他应收款坏账损失	-38,865,073.72	4,401,620.98
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	--	--
其他-担保逾期预计负债	-47,006,516.31	--
合计	-331,919,930.03	-20,952,549.48

#### 四、修改“2020年度财务报告附注相关项目披露不符合规定”相关明细

1、公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定（2014年修订）》（证监会公告【2014】54号）第二十条第八项的规定，将公司的逾期借款（逾期短期借款4,836.54万元、逾期一年内到期长期借款1,700.99万元）所欠的利息190.59万元进行更正修改，同时对2020年年报财务报表及财务报告附注进行了更正修改，具体修改情况如下：

##### （1）、报表项目修改明细

单位: 元

报表项目	修改后	修改前	变动额
短期借款	1,119,805,479.71	1,121,365,823.17	-1,560,343.46
一年内到期的非流动负债	255,203,486.07	255,548,993.31	-345,507.24
应付利息	1,905,850.70	--	1,905,850.70

##### （2）、财务报告附注修改明细

###### A、短期借款

修改前:

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	710,120,780.71	372,886,584.47
抵押借款	104,248,704.00	127,202,930.43
保证借款	248,681,338.46	878,926,216.18
信用证借款	--	89,200,000.00
银行承兑汇票贴现	58,315,000.00	407,690,000.00
合计	1,121,365,823.17	1,875,905,731.08

截止 2020 年 12 月 31 日已逾期未偿还的短期借款总额为 48,365,355.70 元，其中 41,298,949.45 元已于期后偿还。

修改后：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	710,120,780.71	372,886,584.47
抵押借款	102,690,928.77	127,202,930.43
保证借款	248,678,770.23	878,926,216.18
信用证借款	--	89,200,000.00
银行承兑汇票贴现	58,315,000.00	407,690,000.00
合计	1,119,805,479.71	1,875,905,731.08

截止 2020 年 12 月 31 日已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款行	逾期金额	逾期原因
上海农村商业银行股份有限公司	30,406,381.22	资金紧张，后续已偿还。
浙商银行成都分行	7,066,406.25	资金紧张，后续已偿还。
光大银行宁波慈溪支行	10,892,568.23	资金紧张，后续已偿还。
合计	48,365,355.70	

B、一年内到期的非流动负债

修改前：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	255,548,993.31	147,430,393.43
1 年内到期的应付债券	--	299,597,066.08
1 年内到期的长期应付款	--	45,113,552.35
1 年内到期的租赁负债	--	
1 年内到期的应付债券计提利息	--	15,074,000.00
合计	255,548,993.31	507,215,011.86

截止 2020 年 12 月 31 日，17,009,905.92 元一年内到期的长期借款逾期，公司已于期后还款。

修改后：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	255,203,486.07	147,430,393.43
1 年内到期的应付债券	--	299,597,066.08
1 年内到期的长期应付款	--	45,113,552.35
1 年内到期的租赁负债	--	
1 年内到期的应付债券计提利息	--	15,074,000.00
合计	255,203,486.07	507,215,011.86

截止 2020 年 12 月 31 日已逾期未偿还的一年内到期的长期借款情况如下：

单位：元

借款行	逾期金额	逾期原因
中国银行渭南分行	17,009,905.92	资金紧张，后续已偿还。

C、应付利息

修改前：不适用

修改后：

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	345,507.24	
短期借款应付利息	1,560,343.46	
合计	1,905,850.70	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
上海农村商业银行股份有限公司	1,503,868.98	资金紧张，后续已偿还。
中国银行渭南分行	345,507.24	资金紧张，后续已偿还。
合计	1,849,376.22	/

2、公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定（2014年修订）》（证监会公告【2014】54号）第二十条第五项的规定，将2020年末公司账龄超过1年的重要应付账款共4项合计金额2,630.93万元及2020年6月末公司账龄超过1年的重要应付账款共4项合计金额2,962.29万元，进行修改补充披露未偿还或结转的原因，具体修改情况如下：

补充后：

2020年年报

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
沈阳兴远东汽车零部件有限公司	9,720,000.00	尚未结算
河南圆方机电安装有限公司	7,004,554.55	工程结算尚未完成。
北京城通建筑工程有限公司	4,980,918.89	尚未与对方公司结算。
广东省六建集团有限公司	4,603,815.64	部分防水工程尚未过质保期，尾款尚未支付；另有部分工程款尚未与对方公司结算。
合计	26,309,289.08	/

2020年半年报

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
沈阳兴远东汽车零部件有限公司	9,720,000.00	尚未结算
江苏启安建设集团有限公司	7,505,154.78	工程结算尚未完成。
河南圆方机电安装有限公司	7,004,554.55	工程结算尚未完成。
广东省六建集团有限公司	5,393,166.40	部分防水工程尚未过质保

		保期，尾款尚未支付；另有部分工程款尚未与对方公司结算。
合计	29,622,875.73	/

## 附件 2、2020 年度《非经营性占用及其他关联资金往来情况汇总表》补充披露明细

公司根据《关于发布〈上海证券交易所上市公司定期报告业务指南〉的通知》（上证函[2020]1766 号）附件 2 的规定，在公司 2020 年度《非经营性占用及其他关联资金往来情况汇总表》中补充披露与大股东及其附属企业之间的经营性资金往来，具体修改情况如下：

修改前：

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年年初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额（不含利息）	2020 年度占用资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年年初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额（不含利息）	2020 年度往来资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	华晨汽车集团控股有限公司	实际控制人	其他应收款	195.31	2,931.11	-	-	3,126.42	预付转至其他应收款、保证金	经营性往来
	华晨汽车集团控股有限公司	实际控制人	应收账款	12.29	71.99	-	74.81	9.47	索赔款	经营性往来
	大连华晨东金联合汽车国际贸易有限公司	大股东附属企业	其他应收款	-	398.70	-	-	398.70	预付转至其他应收款	经营性往来
	华晨专用车装备科技（大连）有限公司	大股东附属企业	应收账款	2,898.46	-	-	-	2,898.46	货款	经营性往来
	华晨国际汽贸（大连）有限公司	大股东附属企业	应收账款	4,294.78	346.37	-	253.66	4,387.49	货款	经营性往来
	华晨国际汽贸（大连）有限公司	大股东附属企业	其他应收款	-	31.73	-	-	31.73	预付转至其他应收款	经营性往来
	华晨汽车制造有限公司	大股东附属企业	其他应收款	-	2.99	-	-	2.99	预付转至其他应收款	经营性往来
	上海申华专用汽车有限公司	前大股东附属企业	应收股利	1,145.03	-	-	1,145.03	-	股利	非经营性往来
	上海申华专用汽车有限公司	前大股东附属企业	其他应收款	19,184.07	16,152.14	274.49	35,430.57	180.12	预付转至其他应收款、费用分摊	经营性往来
	昆山专用汽车制造厂有限公司	大股东附属企业	应收账款	1,995.78	-	-	-	1,995.78	货款	经营性往来
	华晨宝马汽车有限公司	大股东附属企业	其他应收款	602.31	-	-	302.31	300.00	配件保证金	经营性往来
华晨雷诺金杯汽车有限	大股东附	其他应	395.24	32.78	-	49.01	379.02	入网保证金	经营性	

	公司	属企业	收款							往来
	绵阳华瑞汽车有限公司	前大股东 附属企业	其他应 收款	20.00	0.25	-	-	20.25	车辆采购保 证金	经营性 往来
上市公司的 子公司及其附 属企业										
关联自然 人										
其他关联 方及其附 属企业	上海丽途汽车装备有限 公司	合营公司	其他应 收款	824.63	-	-	-	824.63	借款、往来款	非经营 性往来
	云南风帆明友汽车销售 服务有限公司	合营公司	其他应 收款	2,351.24	-	-	-	2,351.24	借款、往来款	非经营 性往来
	苏州华禧汽车销售服务 有限公司	联营公司	其他应 收款	258.61	-	-	-	258.61	借款	非经营 性往来
	南通欧亚车业有限公司	联营公司	其他应 收款	583.61	-	-	-	583.61	借款	非经营 性往来
	上海交运明友汽车销售 服务有限公司	联营公司	其他应 收款	50.00	-	-	-	50.00	借款	非经营 性往来
	沈阳华宝汽车销售服务 有限公司	合营公司	其他应 收款	-	200.00	0.19	200.19	-	借款	非经营 性往来
	东阳市友成投资有限公 司	子公司股 东	其他应 收款	395.07	-	-	-	395.07	借款	非经营 性往来
	安徽泓合投资有限公司	子公司股 东	其他应 收款	974.22	250.30	-	256.91	967.60	股权转让款、 保证金、预付 租金	经营性 往来
	合肥望京科技有限公司	子公司关键 管理人员参 股公司	其他应 收款	212.34	-	-	-	212.34	往来款、代垫 款	经营性 往来
	宿州皖投融富投资管理 有限责任公司	子公司关键 管理人员参 股公司	其他应 收款	169.54	-	-	-	169.54	往来款、代垫 款	经营性 往来
	上海华颂商旅汽车租赁 服务有限公司	前关键管 理人员	其他应 收款	-	160.44	-	-	160.44	车辆维修款	经营性 往来
	安徽鹏龙融富汽车销售 服务有限公司	子公司关键 管理人员参 股公司	其他应 收款	66.67	213.33	-	210.00	70.00	租金	经营性 往来
	蚌埠市宝利丰投资管理 有限公司	子公司股东 控股公司	其他应 收款	65.00	271.76	-	267.80	68.96	场地租赁费 预付款	经营性 往来
	上海华晨汽车租赁有限 公司	前关键管 理人员	其他应 收款	-	34.70	-	-	34.70	车辆维修款	经营性 往来
	华晨申华物流（上海） 有限公司	合营企业	其他应 收款	13.70	-	-	-	13.70	代垫外派人 员工资	非经营 性往来
阜新华顺风力发电有限 公司	联营企业	其他应 收款	6.76	144.07	-	142.36	8.47	分摊的电费	非经营 性往来	
上海丽途旅游服务管理 有限公司	合营企业	其他应 收款	2.94	-	-	-	2.94	代垫外派人 员工资	非经营 性往来	
总计				36,717.60	21,242.66	274.68	38,332.65	19,902.29		

修改后：

单位：万元

非经营 性资金 占用	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计 科目	2020年期 初占用资 金余额	2020年度 占用累计 发生金额 (不含利 息)	2020年 度占用资 金的利息 (如有)	2020年度 偿还累计 发生金额	2020年期 末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性 质
现大股										



东及其 附属企 业										
小计										
前大股 东及其 附属企 业										
小计										
总计										
其它 关联 资金 往来	资金往来方名称	往来方与 上市公 司的关 联关系	上市公 司核 算的 会计 科目	2020年 期初 往来 资金 余额	2020年 度往 来累 计发 生金 额（ 不 含 利 息）	2020年 度往 来资 金的 利息 （如 有）	2020年 度偿 还累 计发 生金 额	2020年 期末 往来 资金 余额	往来形 成原 因	往来性 质
大股 东及 其附 属企 业	华晨汽车集团控股有限 公司	实际控制人	其他应 收款	195.31	2,931.11	-	-	3,126.42	预付转至其 他应收款、保 证金	经营性 往来
	华晨汽车集团控股有限 公司	实际控制人	应收账 款	17.65	70.17	-	78.35	9.47	索赔款	经营性 往来
	大连华晨东金联合汽车 国际贸易有限公司	大股东附 属企业	其他应 收款	-	398.70	-	-	398.70	预付转至其 他应收款	经营性 往来
	华晨专用车装备科技 （大连）有限公司	大股东附 属企业	应收账 款	2,898.46	-	-	-	2,898.46	货款	经营性 往来
	华晨国际汽贸（大连） 有限公司	大股东附 属企业	应收账 款	4,294.78	346.37	-	253.66	4,387.49	货款	经营性 往来
	华晨国际汽贸（大连） 有限公司	大股东附 属企业	其他应 收款	-	31.73	-	-	31.73	预付转至其 他应收款	经营性 往来
	华晨汽车制造有限公司	大股东附 属企业	其他应 收款	-	2.99	-	-	2.99	预付转至其 他应收款	经营性 往来
	上海申华专用汽车有限 公司	前大股 东附 属企 业	应收股 利	1,145.03	-	-	1,145.03	-	股利	非经营 性往来
	上海申华专用汽车有限 公司	前大股 东附 属企 业	其他应 收款	19,184.07	10,521.56	274.49	29,800.00	180.12	预付转至其 他应收款、费 用分摊	经营性 往来
	昆山专用汽车制造厂有 限公司	大股东附 属企业	应收账 款	1,995.78	-	-	-	1,995.78	货款	经营性 往来
	华晨宝马汽车有限公司	大股东附 属企业	其他应 收款	602.31	-	-	302.31	300.00	配件保证金	经营性 往来
	华晨雷诺金杯汽车有限 公司	大股东附 属企业	其他应 收款	395.24	32.78	-	49.01	379.02	入网保证金	经营性 往来
	绵阳华瑞汽车有限公司	前大股 东附 属企 业	其他应 收款	20.00	0.25	-	-	20.25	车辆采购保 证金	经营性 往来
	华晨专用车装备科技 （大连）有限公司	间接控股 股东附 属企业	应收账 款	1,521.00	-	-	1,521.00	-	货款	经营性 往来
	华晨宝马汽车有限公司	间接控股 股东附 属企业	应收账 款	1,555.36	13,847.24	-	13,182.76	2,219.84	索赔款	经营性 往来
	华晨宝马汽车有限公司	间接控股 股东附 属企业	预付 款项	14,345.35	206,847.05	-	206,797.83	14,394.57	整车及配件 款	经营性 往来
	华晨雷诺金杯汽车有限 公司	间接控股 股东附 属企业	应收账 款	202.72	399.54	-	443.19	159.07	货款	经营性 往来
	华晨雷诺金杯汽车有限 公司	间接控股 股东附 属企业	预付 款项	1,097.85	5,329.74	-	6,007.87	419.72	整车及配件 款	经营性 往来
	华晨东亚汽车金融有限 公司	间接控股 股东附 属企业	应收账 款	-	1.81	-	1.81	-	金融服务费	经营性 往来
	沈阳兴远东汽车零部件 有限公司	间接控股 股东附 属企业	应收账 款	119.10	51.89	-	51.89	119.10	房租	经营性 往来
华晨汽车集团控股有限 公司	间接控股 股东	预付 款项	6,277.12	1,304.27	-	7,581.39	-	预付转至其 他应收款	经营性 往来	
大连华晨东金联合汽车 国际贸易有限公司	间接控股 股东附 属企业	预付 款项	400.69	-	-	400.69	-	预付转至其 他应收款	经营性 往来	
上海申华专用汽车有限 公司	前间接控 股股 东附 属企 业	预付 款项	10,149.95	105.45	-	10,255.40	-	预付转至其 他应收款	经营性 往来	

	华晨东亚汽车金融有限公司	间接控股股东附属企业	其他应收款	-	0.45	-	0.45	-	核销坏账	经营性往来
	沈阳华晨专用车有限公司	间接控股股东附属企业	预付款项	494.00	-	-	494.00	-	货款	经营性往来
	绵阳华瑞汽车有限公司	前间接控股股东附属企业	预付款项	0.25	-	-	0.25	-	货款	经营性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业										
关联自 然人										
其他 关联方 及其附 属企 业	上海丽途汽车装备有限公司	合营公司	其他应收款	824.63	-	-	-	824.63	借款、往来款	非经营性往来
	云南风帆明友汽车销售服务有限公司	合营公司	其他应收款	2,351.24	-	-	-	2,351.24	借款、往来款	非经营性往来
	苏州华禧汽车销售服务有限公司	联营公司	其他应收款	258.61	-	-	-	258.61	借款	非经营性往来
	南通欧亚车业有限公司	联营公司	其他应收款	583.61	-	-	-	583.61	借款	非经营性往来
	上海交运明友汽车销售服务有限公司	联营公司	其他应收款	50.00	-	-	-	50.00	借款	非经营性往来
	沈阳华宝汽车销售服务有限公司	合营公司	其他应收款	-	200.00	0.19	200.19	-	借款	非经营性往来
	东阳市友成投资有限公司	子公司股东	其他应收款	395.07	-	-	-	395.07	借款	非经营性往来
	安徽泓合投资有限公司	子公司股东	其他应收款	974.22	250.30	-	256.91	967.60	股权转让款、保证金、预付租金	经营性往来
	合肥望京科技有限公司	子公司关键管理人员参股公司	其他应收款	212.34	-	-	-	212.34	往来款、代垫款	经营性往来
	宿州皖投融资管理有限责任公司	子公司关键管理人员参股公司	其他应收款	169.54	-	-	-	169.54	往来款、代垫款	经营性往来
	上海华颂商旅汽车租赁服务有限公司	前关键管理人员	其他应收款	-	160.44	-	-	160.44	车辆维修款	经营性往来
	安徽鹏龙融富汽车销售服务有限公司	子公司关键管理人员参股公司	其他应收款	66.67	213.33	-	210.00	70.00	租金	经营性往来
	蚌埠市宝利丰投资管理有限公司	子公司股东控股公司	其他应收款	65.00	271.76	-	267.80	68.96	场地租赁费预付款	经营性往来
	上海华晨汽车租赁有限公司	前关键管理人员	其他应收款	-	34.70	-	-	34.70	车辆维修款	经营性往来
	华晨申华物流（上海）有限公司	合营企业	其他应收款	13.70	-	-	-	13.70	代垫外派人员工资	非经营性往来
	阜新华顺风力发电有限公司	联营企业	其他应收款	6.76	144.07	-	142.36	8.47	分摊的电费	非经营性往来
	上海丽途旅游服务管理有限公司	合营企业	其他应收款	2.94	-	-	-	2.94	代垫外派人员工资	非经营性往来
	安徽风之星物资贸易有限公司	子公司关键管理人员参股公司	其他应收款	412.24	-	-	412.24	-	往来款、代垫款	非经营性往来
安徽瑞英行投资管理有限公司	子公司关键管理人员控股公司	其他应收款	10.56	-	-	10.56	-	往来款、代垫款	非经营性往来	
总计				73,309.15	243,497.70	274.68	279,866.94	37,214.58		

附件 3： 2021 年一至三季度财务报表修改明细

一、修改 2021 年一季度资产负债表

1、合并资产负债表

项目	2021 年 03 月 31 日 修改后	2021 年 03 月 31 日 修改前	调整额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	836,917,688.41	836,917,688.41	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	37,000,000.00	37,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	158,272,064.70	158,272,064.70	
应收款项融资	245,000.00	245,000.00	
预付款项	339,444,921.56	339,444,921.56	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	206,134,764.02	206,134,764.02	
其中：应收利息			
应收股利	146,499,946.52	146,499,946.52	
买入返售金融资产			
存货	1,050,713,476.71	1,050,713,476.71	
合同资产	28,431,904.76	28,431,904.76	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	35,509,424.70	35,509,424.70	
流动资产合计	2,692,669,244.86	2,692,669,244.86	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	475,129,818.17	453,976,885.83	21,152,932.34
其他权益工具投资	15,750,000.00	15,750,000.00	
其他非流动金融资产	6,551,388.71	6,551,388.71	
投资性房地产	213,358,495.11	213,358,495.11	
固定资产	686,527,789.28	686,527,789.28	
在建工程	7,766,341.92	7,766,341.92	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	114,062,716.98	114,062,716.98	

无形资产	297,583,425.97	297,583,425.97	
开发支出			
商誉	68,864,084.83	68,864,084.83	
长期待摊费用	35,689,424.32	35,689,424.32	
递延所得税资产	5,905,709.17	5,905,709.17	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,927,189,194.46	1,906,036,262.12	21,152,932.34
资产总计	4,619,858,439.32	4,598,705,506.98	21,152,932.34
<b>流动负债：</b>			
短期借款	883,779,486.59	883,833,392.84	-53,906.25
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	174,726,528.00	174,726,528.00	
应付账款	114,309,312.01	114,309,312.01	
预收款项	486,656.92	486,656.92	
合同负债	139,313,222.98	139,313,222.98	
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	34,552,151.11	34,552,151.11	
应交税费	58,804,580.49	58,804,580.49	
其他应付款	471,996,347.62	471,942,441.37	53,906.25
其中：应付利息	53,906.25		53,906.25
应付股利	3,528,336.39	3,528,336.39	
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	138,689,466.60	138,689,466.60	
其他流动负债	9,941,550.75	9,941,550.75	
流动负债合计	2,026,599,303.07	2,026,599,303.07	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	1,015,331,052.62	1,015,331,052.62	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	110,967,578.03	110,967,578.03	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	47,006,516.31	25,853,583.97	21,152,932.34

递延收益	37,815,217.30	37,815,217.30	
递延所得税负债	45,447,301.50	45,447,301.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,256,567,665.76	1,235,414,733.42	21,152,932.34
负债合计	3,283,166,968.83	3,262,014,036.49	21,152,932.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,946,380,317.00	1,946,380,317.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	355,909,690.98	355,909,690.98	
减：库存股			
其他综合收益	-42,016,262.13	-42,016,262.13	
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	-1,156,412,194.57	-1,156,412,194.57	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,103,861,551.28	1,103,861,551.28	
少数股东权益	232,829,919.21	232,829,919.21	
所有者权益（或股东权益）合计	1,336,691,470.49	1,336,691,470.49	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,619,858,439.32	4,598,705,506.98	21,152,932.34

## 2、母公司资产负债表

项目	2021年03月31日 修改后	2020年03月31日 修改前	调整额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	10,089,642.89	10,089,642.89	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	116,207,020.18	116,207,020.18	
应收款项融资			
预付款项	85,430,350.00	85,430,350.00	
其他应收款	1,208,011,936.50	1,208,011,936.50	
其中：应收利息			
应收股利	884,463.64	884,463.64	
存货	84,553.59	84,553.59	
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	4,510,561.46	4,510,561.46	
流动资产合计	1,424,334,064.62	1,424,334,064.62	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,991,547,416.26	1,970,394,483.92	21,152,932.34
其他权益工具投资	15,750,000.00	15,750,000.00	
其他非流动金融资产	6,551,388.71	6,551,388.71	
投资性房地产	181,164,232.61	181,164,232.61	
固定资产	75,377,371.73	75,377,371.73	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	332,845.18	332,845.18	
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	2,270,723,254.49	2,249,570,322.15	21,152,932.34
资产总计	3,695,057,319.11	3,673,904,386.77	21,152,932.34
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	12,116,168.97	12,116,168.97	
预收款项			
合同负债	20,152,877.74	20,152,877.74	
应付职工薪酬	5,825,322.19	5,825,322.19	
应交税费	237,590.48	237,590.48	
其他应付款	1,433,595,559.62	1,433,595,559.62	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	61,561,432.69	61,561,432.69	
其他流动负债	2,619,874.11	2,619,874.11	
流动负债合计	1,536,108,825.80	1,536,108,825.80	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	780,000,000.00	780,000,000.00	

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	47,006,516.31	25,853,583.97	21,152,932.34
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	827,006,516.31	805,853,583.97	21,152,932.34
负债合计	2,363,115,342.11	2,341,962,409.77	21,152,932.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,946,380,317.00	1,946,380,317.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	343,658,407.20	343,658,407.20	
减：库存股			
其他综合收益	-42,269,096.69	-42,269,096.69	
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	-915,827,650.51	-915,827,650.51	
所有者权益（或股东权益）合计	1,331,941,977.00	1,331,941,977.00	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,695,057,319.11	3,673,904,386.77	21,152,932.34

## 二、修改 2021 年半年度资产负债表

### 1、合并资产负债表

项目	2021年06月30日 修改后	2021年06月30日 修改前	调整额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	504,257,279.58	504,257,279.58	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	41,500,000.00	41,500,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	176,900,874.71	176,900,874.71	
应收款项融资			
预付款项	314,227,601.87	314,227,601.87	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	69,630,177.29	69,630,177.29	
其中：应收利息			
应收股利	11,571,604.63	11,571,604.63	
买入返售金融资产			
存货	1,028,605,718.20	1,028,605,718.20	
合同资产	28,431,904.76	28,431,904.76	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	31,573,683.52	31,573,683.52	
流动资产合计	2,195,127,239.93	2,195,127,239.93	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	476,486,094.99	455,333,162.65	21,152,932.34
其他权益工具投资	15,750,000.00	15,750,000.00	
其他非流动金融资产	6,116,401.97	6,116,401.97	
投资性房地产	211,537,437.82	211,537,437.82	
固定资产	686,325,000.43	686,325,000.43	
在建工程	1,589,765.65	1,589,765.65	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	132,860,344.04	132,860,344.04	
无形资产	295,329,918.61	295,329,918.61	
开发支出			
商誉	68,864,084.83	68,864,084.83	
长期待摊费用	59,082,869.11	59,082,869.11	
递延所得税资产	6,288,637.43	6,288,637.43	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,960,230,554.88	1,939,077,622.54	21,152,932.34
资产总计	4,155,357,794.81	4,134,204,862.47	21,152,932.34
<b>流动负债：</b>			
短期借款	443,316,012.90	443,316,012.90	
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	219,398,709.10	219,398,709.10	
应付账款	136,066,996.74	136,066,996.74	
预收款项	37,613.34	37,613.34	



合同负债	134,577,438.66	134,577,438.66	
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	32,548,503.18	32,548,503.18	
应交税费	56,703,123.29	56,703,123.29	
其他应付款	512,959,608.48	512,959,608.48	
其中：应付利息			
应付股利	3,528,336.39	3,528,336.39	
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	104,255,715.26	104,255,715.26	
其他流动负债	9,496,716.01	9,496,716.01	
流动负债合计	1,649,360,436.96	1,649,360,436.96	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	902,400,000.00	902,400,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	110,430,099.61	110,430,099.61	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	47,006,516.31	25,853,583.97	21,152,932.34
递延收益	35,854,987.05	35,854,987.05	
递延所得税负债	43,438,152.79	43,438,152.79	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,139,129,755.76	1,117,976,823.42	21,152,932.34
负债合计	2,788,490,192.72	2,767,337,260.38	21,152,932.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,946,380,317.00	1,946,380,317.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	355,909,690.98	355,909,690.98	
减：库存股			
其他综合收益	-42,035,840.98	-42,035,840.98	
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	-1,154,816,612.84	-1,154,816,612.84	

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,105,437,554.16	1,105,437,554.16	
少数股东权益	261,430,047.93	261,430,047.93	
所有者权益（或股东权益）合计	1,366,867,602.09	1,366,867,602.09	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,155,357,794.81	4,134,204,862.47	21,152,932.34

## 2、母公司资产负债表

项目	2021年06月30日 修改后	2020年06月30日 修改前	调整额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	7,649,497.15	7,649,497.15	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	119,093,697.61	119,093,697.61	
应收款项融资			
预付款项	64,619,029.25	64,619,029.25	
其他应收款	1,400,219,677.81	1,400,219,677.81	
其中：应收利息			
应收股利	884,463.64	884,463.64	
存货	84,422.80	84,422.80	
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	4,510,603.67	4,510,603.67	
流动资产合计	1,596,176,928.29	1,596,176,928.29	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,988,537,303.07	1,967,384,370.73	21,152,932.34
其他权益工具投资	15,750,000.00	15,750,000.00	
其他非流动金融资产	6,116,401.97	6,116,401.97	
投资性房地产	179,561,817.06	179,561,817.06	
固定资产	74,659,679.75	74,659,679.75	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	21,698,699.07	21,698,699.07	
无形资产	284,196.40	284,196.40	
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	2,286,608,097.32	2,265,455,164.98	21,152,932.34
资产总计	3,882,785,025.61	3,861,632,093.27	21,152,932.34
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	10,091,780.55	10,091,780.55	
预收款项			
合同负债	20,152,877.74	20,152,877.74	
应付职工薪酬	5,066,820.95	5,066,820.95	
应交税费	1,926,069.30	1,926,069.30	
其他应付款	1,632,428,691.12	1,632,428,691.12	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	66,433,419.50	66,433,419.50	
其他流动负债	2,619,874.11	2,619,874.11	
流动负债合计	1,738,719,533.27	1,738,719,533.27	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	775,000,000.00	775,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	2,443,755.22	2,443,755.22	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	47,006,516.31	25,853,583.97	21,152,932.34
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	824,450,271.53	803,297,339.19	21,152,932.34
负债合计	2,563,169,804.80	2,542,016,872.46	21,152,932.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,946,380,317.00	1,946,380,317.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	343,658,407.20	343,658,407.20	

减：库存股			
其他综合收益	-42,269,096.69	-42,269,096.69	
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	-928,154,406.70	-928,154,406.70	
所有者权益（或股东权益）合计	1,319,615,220.81	1,319,615,220.81	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,882,785,025.61	3,861,632,093.27	21,152,932.34

### 三、修改 2021 年三季度资产负债表

#### 合并资产负债表

项目	2021年09月30日 修改后	2021年09月30日 修改前	调整额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	350,981,319.71	350,981,319.71	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	50,500,000.00	50,500,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	165,505,286.11	165,505,286.11	
应收款项融资			
预付款项	369,522,667.70	369,522,667.70	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	61,095,277.26	61,095,277.26	
其中：应收利息			
应收股利	11,571,604.63	11,571,604.63	
买入返售金融资产			
存货	1,010,046,335.80	1,010,046,335.80	
合同资产	28,381,904.76	28,381,904.76	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	31,124,750.80	31,124,750.80	
流动资产合计	2,067,157,542.14	2,067,157,542.14	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	477,632,337.88	456,479,405.54	21,152,932.34

其他权益工具投资	15,750,000.00	15,750,000.00	
其他非流动金融资产	5,932,052.70	5,932,052.70	
投资性房地产	209,716,380.51	209,716,380.51	
固定资产	670,917,242.97	670,917,242.97	
在建工程	6,464,687.96	6,464,687.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	129,681,083.58	129,681,083.58	
无形资产	293,333,194.35	293,333,194.35	
开发支出			
商誉	68,864,084.83	68,864,084.83	
长期待摊费用	34,688,395.83	34,688,395.83	
递延所得税资产	6,231,886.67	6,231,886.67	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,919,211,347.28	1,898,058,414.94	21,152,932.34
资产总计	3,986,368,889.42	3,965,215,957.08	21,152,932.34
<b>流动负债：</b>			
短期借款	410,190,901.76	410,190,901.76	
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	244,330,933.00	244,330,933.00	
应付账款	103,857,100.20	103,857,100.20	
预收款项	23,704,280.01	23,704,280.01	
合同负债	157,878,864.36	157,878,864.36	
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	24,785,018.49	24,785,018.49	
应交税费	57,954,624.71	57,954,624.71	
其他应付款	427,323,791.70	427,323,791.70	
其中：应付利息			
应付股利	18,228,336.39	18,228,336.39	
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	38,998,853.10	38,998,853.10	
其他流动负债	8,566,094.52	8,566,094.52	
流动负债合计	1,497,590,461.85	1,497,590,461.85	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			

长期借款	902,400,000.00	902,400,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	110,794,651.15	110,794,651.15	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	47,006,516.31	25,853,583.97	21,152,932.34
递延收益	35,785,514.54	35,785,514.54	
递延所得税负债	42,925,697.59	42,925,697.59	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,138,912,379.59	1,117,759,447.25	21,152,932.34
负债合计	2,636,502,841.44	2,615,349,909.10	21,152,932.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,946,380,317.00	1,946,380,317.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	355,909,690.98	355,909,690.98	
减：库存股			
其他综合收益	-41,778,399.14	-41,778,399.14	
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	-1,152,630,255.81	-1,152,630,255.81	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,107,881,353.03	1,107,881,353.03	
少数股东权益	241,984,694.95	241,984,694.95	
所有者权益（或股东权益）合计	1,349,866,047.98	1,349,866,047.98	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,986,368,889.42	3,965,215,957.08	21,152,932.34