

债券代码:	债券简称:
102000824.IB	20 赣金控 MTN001
101901554.IB	19 赣金控 MTN001

江西省金融控股集团有限公司

关于 2021 年一季度合并及母公司财务报表更正的说明

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本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相应的法律责任。

江西省金融控股集团有限公司（简称“赣金控”、“公司”、“本公司”）于 2021 年 4 月 30 日在上海清算所、中国货币网等平台公告了《江西省金融控股集团有限公司 2021 年一季度合并及母公司财务报表》，经公司自查，发现上述财务报表部分数据有误，现将原财务报表相关差错信息予以更正，并将更正后的《江西省金融控股集团有限公司 2021 年一季度合并及母公司财务报表（更正）》予以重新披露。

一、更正的原因、更正前后的财务数据及变化情况、更正事项对公司财务情况的影响

1、更正的原因

2021 年第一季度未经审计的财务报表中，因工作人员操作失误导致财务报表部分数据有误。

2、更正前后的财务数据、变化情况及对财务情况的具体影响

表：2021 年一季报合并及母公司口径更正前后的报表科目变化情况

单位：元人民币

项目	本期数据更正前	本期数据更正后	差额
资产负债表（合并）：			
货币资金	7,814,780,762.14	7,996,177,303.48	181,396,541.34
预付款项	488,376,059.05	488,073,918.87	-302,140.18
其他应收款	4,187,720,233.75	3,741,680,778.39	-446,039,455.36
流动资产合计	23,285,660,637.91	23,020,716,616.84	-264,944,021.07

可供出售金融资产	3,504,218,499.24	1,859,795,457.34	-1,644,423,041.90
长期股权投资	6,369,478,039.55	5,254,113,099.39	1,115,364,940.16
固定资产原值	482,297,556.71	485,158,914.57	2,861,357.86
减：累计折旧	63,327,096.66	63,331,296.56	4,199.90
固定资产净值	418,970,460.05	421,827,618.01	2,857,157.96
固定资产净额	418,970,460.05	421,827,618.01	2,857,157.96
在建工程	2,768,980.00	-	-2,768,980.00
无形资产	46,316,269.89	13,774,890.65	-32,541,379.24
非流动资产合计	19,225,793,915.79	16,433,552,732.45	-2,792,241,183.34
资产总计	42,511,454,553.70	39,454,269,349.29	-3,057,185,204.41
短期借款	5,823,080,000.00	6,005,080,000.00	182,000,000.00
预收账款	192,662,467.26	192,630,567.26	-31,900.00
应交税费	171,666,085.06	171,746,429.29	80,344.23
应付利息	189,861,083.70	177,931,125.39	-11,929,958.31
其他应付款	3,533,464,856.37	3,083,341,708.93	-450,123,147.44
流动负债合计	14,372,196,243.59	14,092,191,582.07	-280,004,661.52
长期借款	6,921,375,236.93	6,913,875,236.93	-7,500,000.00
非流动负债合计	11,527,844,689.61	11,520,344,689.61	-7,500,000.00
负债合计	25,900,040,933.20	25,612,536,271.68	-287,504,661.52
资本公积	4,563,146,930.74	2,828,864,221.77	-1,734,282,708.97
其他综合收益	70,639,159.70	-21,887,657.41	-92,526,817.11
盈余公积	50,357,295.70	69,442,088.01	19,084,792.31
其中：法定公积金	50,357,295.70	69,442,088.01	19,084,792.31
未分配利润	785,661,546.07	919,294,686.97	133,633,140.90
归属于母公司所有者权益	9,270,029,937.71	7,595,938,344.84	-1,674,091,592.87
少数股东权益	7,341,383,682.79	6,245,794,732.77	-1,095,588,950.02
所有者权益（或股东权益）合计	16,611,413,620.50	13,841,733,077.61	-2,769,680,542.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,511,454,553.70	39,454,269,349.29	-3,057,185,204.41
利润表（合并）：			
营业总收入	292,397,885.78	605,258,813.62	312,860,927.84
其中：已赚保费	-	311,540,173.13	311,540,173.13
营业总成本	358,756,408.10	700,585,075.22	341,828,667.12
其中：营业成本	14,067,042.94	220,316,756.12	206,249,713.18
手续费及佣金支出	4,661,180.90	44,837,725.83	40,176,544.93
分保费用	70,285.94	74,426.75	4,140.81
营业税金及附加	3,288,831.08	4,853,250.03	1,564,418.95
销售费用	8,174,568.30	7,668,852.33	-505,715.97
管理费用	90,338,002.88	183,528,161.24	93,190,158.36

财务费用	196,591,796.23	197,878,597.42	1,286,801.19
资产净损失	30,000,000.00	29,862,605.50	-137,394.50
投资收益	190,634,547.02	172,634,547.02	-18,000,000.00
营业利润	152,133,162.02	105,165,422.74	-46,967,739.28
加：营业外收入	5,974,503.13	6,156,031.13	181,528.00
减：营业外支出	109,263.37	277,176.72	167,913.35
利润总额	157,998,401.78	111,044,277.15	-46,954,124.63
净利润	117,045,724.55	70,091,599.92	-46,954,124.63
归属于母公司所有者的净利润	11,621,211.37	-18,428,775.93	-30,049,987.30
*少数股东损益	105,424,513.18	88,520,375.85	-16,904,137.33
综合收益总额	117,045,724.55	70,091,599.92	-46,954,124.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,621,211.37	-18,428,775.93	-30,049,987.30
*归属于少数股东的综合收益总额	105,424,513.18	88,520,375.85	-16,904,137.33
现金流量表（合并）			
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,730,864,907.58	896,581,992.30	-834,282,915.28
△收到原保险合同保费取得的现金	51,649,243.99	44,151,284.06	-7,497,959.93
△收到再保险业务现金净额	1,060,000.00		-1,060,000.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-762,389.00	75.77	762,464.77
△收取利息、手续费及佣金的现金	45,119,830.38	49,197,444.61	4,077,614.23
收到的税费返还	2,256,495.85	620,150.46	-1,636,345.39
收到其他与经营活动有关的现金	1,545,890,665.92	1,707,833,660.11	161,942,994.19
经营活动现金流入小计	3,376,078,754.72	2,698,384,607.31	-677,694,147.41
购买商品、接收劳务支付的现金	1,166,031,728.51	1,011,631,819.07	-154,399,909.44
△支付原保险合同赔付款项的现金	13,566,518.39		-13,566,518.39
△支付利息、手续费及佣金的现金	4,852.80	3,698.53	-1,154.27
支付给职工以及为职工支付的现金	119,654,152.87	85,901,340.29	-33,752,812.58
支付的各项税费	176,418,064.83	78,201,260.53	-98,216,804.30

支付其他与经营活动有关的现金	1,885,394,151.42	2,129,543,591.09	244,149,439.67
经营活动现金流出小计	3,361,069,468.82	3,305,281,709.51	-55,787,759.31
经营活动产生的现金流量净额	15,009,285.90	-606,897,102.20	-621,906,388.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	6,975,063,519.15	2,482,035,728.08	-4,493,027,791.07
取得投资收益收到的现金	358,713,760.96	219,049,921.73	-139,663,839.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	14,225.00		-14,225.00
收到其他与投资活动有关的现金	396,542,435.86	249,250,780.61	-147,291,655.25
投资活动现金流入小计	7,730,333,940.97	2,950,336,430.42	-4,779,997,510.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,803,781.46	1,547,631.61	-4,256,149.85
投资支付的现金	6,750,891,952.10	3,498,148,542.78	-3,252,743,409.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21,900,000.00		-21,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	307,044,000.00	267,181,498.91	-39,862,501.09
投资活动现金流出小计	7,085,639,733.56	3,766,877,673.30	-3,318,762,060.26
投资活动产生的现金流量净额	644,694,207.41	-816,541,242.88	-1,461,235,450.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,060,200,000.00	1,060,200,000.00
取得借款所收到的现金	4,150,970,000.00	2,567,070,000.00	-1,583,900,000.00
△发行债券收到的现金	1,197,120,000.00		-1,197,120,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		59,350,500.00	59,350,500.00
筹资活动现金流入小计	5,348,090,000.00	3,686,620,500.00	-1,661,469,500.00
偿还债务所支付的现金	3,962,341,581.46	2,240,420,321.86	-1,721,921,259.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	418,589,767.73	327,670,073.17	-90,919,694.56
支付其他与筹资活动有关的现金	19,870,924.18	21,577,652.79	1,706,728.61
筹资活动现金流出小计	4,400,802,273.37	2,589,668,047.82	-1,811,134,225.55
筹资活动产生的现金流量净额	947,287,726.63	1,096,952,452.18	149,664,725.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	1,606,991,219.94	-326,485,892.90	-1,933,477,112.84

加：期初现金及现金等价物余额	4,373,902,504.20	7,279,740,301.36	2,905,837,797.16
六、期末现金及现金等价物余额	5,980,893,724.14	6,953,254,408.46	972,360,684.32
资产负债表（单体）			
货币资金	95,521,361.42	276,917,902.76	181,396,541.34
预付款项	3,873,734.43	3,571,594.25	-302,140.18
应收利息	3,100,000.00	3,100,000.00	
其他应收款	1,714,011,088.07	1,717,971,632.71	3,960,544.64
其他流动资产	291,548.36	292,581.49	1,033.13
流动资产合计	1,816,797,732.28	2,001,853,711.21	185,055,978.93
可供出售金融资产	2,326,857,633.88	682,434,591.98	-1,644,423,041.90
长期股权投资	9,099,812,331.36	9,219,767,391.20	119,955,059.84
固定资产原价	355,725,670.02	355,818,047.88	92,377.86
减：累计折旧	24,671,605.99	24,675,805.89	4,199.90
固定资产净值	331,054,064.03	331,142,241.99	88,177.96
固定资产净额	331,054,064.03	331,142,241.99	88,177.96
无形资产	424,892.96	493,513.72	68,620.76
非流动资产合计	11,758,148,922.23	10,233,837,738.89	-1,524,311,183.34
资产总计	13,574,916,654.51	12,235,691,450.10	-1,339,225,204.41
短期借款	2,718,000,000.00	2,900,000,000.00	182,000,000.00
预收款项	289,300.00	257,400.00	-31,900.00
应交税费	-24,473.84	55,870.39	80,344.23
应付利息	56,918,038.25	44,988,079.94	-11,929,958.31
其他应付款	126,321,551.10	126,198,403.66	-123,147.44
流动负债合计	2,906,607,071.19	3,076,602,409.67	169,995,338.48
长期借款	535,000,000.00	527,500,000.00	-7,500,000.00
非流动负债合计	2,035,000,000.00	2,027,500,000.00	-7,500,000.00
负债合计	4,941,607,071.19	5,104,102,409.67	162,495,338.48
资本公积	4,435,399,532.31	2,733,726,823.34	-1,701,672,708.97
其他综合收益	86,316,502.63	-6,210,314.48	-92,526,817.11
盈余公积	50,357,295.70	69,442,088.01	19,084,792.31
其中：法定公积金	50,357,295.70	69,442,088.01	19,084,792.31
未分配利润	311,266,252.68	584,630,443.56	273,364,190.88
归属于母公司所有者权益合计	8,633,339,583.32	7,131,589,040.43	-1,501,750,542.89
所有者权益（或股东权益）合计	8,633,339,583.32	7,131,589,040.43	-1,501,750,542.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,574,946,654.51	12,235,691,450.10	-1,339,255,204.41
利润表（单体）：			

一、营业总收入	4,783,268.98	6,104,023.69	1,320,754.71
其中：营业收入	4,783,268.98	6,104,023.69	1,320,754.71
二、营业总成本	69,405,359.12	65,571,315.00	-3,834,044.12
其中：营业成本	-	171,570.87	171,570.87
销售费用	2,167,886.58	1,662,170.78	-505,715.80
管理费用	18,605,179.45	13,818,479.07	-4,786,700.38
财务费用	48,632,293.09	49,919,094.28	1,286,801.19
其中：利息支出	54,991,643.23	51,759,597.23	-3,232,046.00
利息收入	1,196,493.25	-1,856,627.64	-3,053,120.89
投资收益	18,000,000.00	35,320,000.00	17,320,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-46,622,090.14	-24,147,291.31	22,474,798.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-46,622,089.78	-24,147,290.95	22,474,798.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,622,089.78	-24,147,290.95	22,474,798.83
归属于母公司所有者的净利润	-46,622,089.78	-24,147,290.95	22,474,798.83
七、综合收益总额	-46,622,089.78	-24,147,290.95	22,474,798.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-46,622,089.78	-24,147,290.95	22,474,798.83
现金流量表（单体）			
收到其他与经营活动有关的现金	4,614,456.62	8,258,871.25	3,644,414.63
经营活动现金流入小计	4,614,456.62	8,258,871.25	3,644,414.63
支付给职工以及为职工支付的现金	6,706,573.77	7,129,294.21	422,720.44
支付的各项税费	664,937.33	684,060.55	19,123.22
支付其他与经营活动有关的现金	459,703,684.48	459,941,099.65	237,415.17
经营活动现金流出小计	467,075,195.58	467,754,454.41	679,258.83
经营活动产生的现金流量净额	-462,460,738.96	-459,495,583.16	2,965,155.80
取得投资收益收到的现金	19,041,705.32	37,175,594.51	18,133,889.19
投资活动现金流入小计	19,041,705.32	37,175,594.51	18,133,889.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	51,843.49	235,180.49	183,337.00
投资活动现金流出小计	51,843.49	235,180.49	183,337.00
投资活动产生的现金流量净额	18,989,861.83	36,940,414.02	17,950,552.19
取得借款所收到的现金	520,000,000.00	700,000,000.00	180,000,000.00
筹资活动现金流入小计	520,000,000.00	700,000,000.00	180,000,000.00
偿还债务所支付的现金	502,000,000.00	500,000,000.00	-2,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26,272,458.32	47,791,624.97	21,519,166.65
筹资活动现金流出小计	528,272,458.32	547,791,624.97	19,519,166.65
筹资活动产生的现金流量净额	-8,272,458.32	152,208,375.03	160,480,833.35
五、现金及现金等价物净增加额	-451,743,335.45	-270,346,794.11	181,396,541.34
六、期末现金及现金等价物余额	95,521,361.42	276,917,902.76	181,396,541.34

二、更正事项相关依据及内部有权决策机构决策情况

本次更正事项及更正后的《江西省金融控股集团有限公司 2021 年一季度合并及母公司财务报表（更正）》已经本公司研究通过，符合公司章程要求。

三、财务数据更正对公司偿债能力和偿付安排的影响

本次更正事项不影响公司偿债能力及存续债券的偿付安排。因上述更正给投资者带来的不便，深表歉意。本公司承诺所披露的信息真实、准确、完整、及时，并将按照银行间市场相关自律规则的规定严格履行相关的后续信息披露义务。

特此公告。

本页无正文，为《江西省金融控股集团有限公司关于 2021 年一季度合并及
母公司财务报表更正的说明》之签署页。

江西省金融控股集团有限公司



2021 年 5 月 27 日