

江苏瀚瑞投资控股有限公司

关于 2021 年半年度报告更正的公告

本公司全体董事、监事及高级管理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。

江苏瀚瑞投资控股有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于 2021 年 8 月 31 日披露了《江苏瀚瑞投资控股有限公司 2021 年度半年度报告》。经事后审查，发现“第三章 报告期内重要事项”披露内容有误需要更正，现将相关内容公布如下：

一、《江苏瀚瑞投资控股有限公司 2021 年度半年度报告》“第三章 报告期内重要事项”更正情况

更正前

（一）会计政策变更情况：

不涉及。

（二）会计估计变更情况：

不涉及。

（三）会计差错更正情况：

不涉及。

更正后

（一）会计政策变更情况：

会计政策变更的内容和原因	备注
财政部于 2017 年修订发布《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）（以下简称“新金融工具准则”），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。	根据新金融准则的要求列报，不对比较财务报表追溯调整。
2017 年 7 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），公司自 2021 年 1 月 1 日	根据新收入准则的要求列报，不对比较财务报表追溯调整。

会计政策变更的内容和原因	备注
起执行新收入准则。	
2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。	根据新租赁准则的要求列报，不对比较财务报表追溯调整。

首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整当年年初财务报表相关项目情况

1、合并财务报表

单位：元

项目	2020年12月31日 (上年期末余额)	2021年1月1日 (期初余额)	调整数
流动资产：			
货币资金	11,801,497,974.29	11,912,555,617.55	111,057,643.26
交易性金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	87,751,801.87	79,867,154.90	-7,884,646.97
应收账款	22,426,727,107.19	22,426,727,107.19	-
应收款项融资	-	7,884,646.97	7,884,646.97
预付款项	492,046,594.68	492,046,594.68	-
其他应收款	46,989,069,159.07	46,762,333,433.72	-226,735,725.35
存货	3,837,851,320.31	3,837,851,320.31	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	5,803,134,119.36	5,813,641,843.13	10,507,723.77
其他流动资产	5,541,702,176.30	5,556,083,291.01	14,381,114.71
流动资产合计	96,979,780,253.07	96,888,991,009.46	-90,789,243.61
非流动资产：			
债权投资	-	20,871,086,293.42	20,871,086,293.42
可供出售金融资产	5,155,464,316.28	-	-5,155,464,316.28
其他债权投资	-	587,050,573.24	587,050,573.24
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	2,574,412,528.86	2,574,412,528.86	-
长期股权投资	439,453,481.08	439,453,481.08	-
其他权益工具投资	-	3,766,672,971.39	3,766,672,971.39

项目	2020年12月31日 (上年期末余额)	2021年1月1日 (期初余额)	调整数
其他非流动金融资产	-	731,433,340.37	731,433,340.37
投资性房地产	24,513,763,135.48	24,513,763,135.48	-
固定资产	1,298,584,248.44	1,298,584,248.44	-
在建工程	154,970,824.54	154,970,824.54	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	15,275,786.95	15,275,786.95
无形资产	124,027,257.20	124,027,257.20	-
开发支出	-	-	-
商誉	81,968,355.04	81,968,355.04	-
长期待摊费用	229,911,163.65	229,911,163.65	-
递延所得税资产	174,470,641.98	174,470,641.98	-
其他非流动资产	21,420,836,222.48	640,228,835.80	-20,780,607,386.68
非流动资产合计	56,167,862,175.03	56,203,309,437.45	35,447,262.42
资产总计	153,147,642,428.10	153,092,300,446.91	-55,341,981.19
流动负债:			
短期借款	6,911,556,468.57	7,150,857,253.94	239,300,785.37
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	1,542,115,731.87	1,542,115,731.87	-
应付账款	2,889,464,810.93	2,889,464,810.93	-
预收款项	1,198,362,883.98	1,186,855,628.92	-11,507,255.06
合同负债	-	11,507,255.06	11,507,255.06
应付职工薪酬	66,387,114.25	66,387,114.25	-
应交税费	415,314,797.00	415,314,797.00	-
其他应付款	6,914,788,564.26	5,806,347,226.10	-1,108,441,338.16
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	20,447,599,108.59	20,453,063,976.63	5,464,868.04
其他流动负债	10,123,609,818.03	10,289,566,156.54	165,956,338.51
流动负债合计	50,509,199,297.48	49,811,479,951.24	-697,719,346.24
非流动负债:			
长期借款	19,397,508,497.91	19,716,303,724.23	318,795,226.32
应付债券	14,612,275,913.25	14,852,426,539.16	240,150,625.91

项目	2020年12月31日 (上年期末余额)	2021年1月1日 (期初余额)	调整数
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	10,904,097.38	10,904,097.38
长期应付款	8,730,746,965.51	8,874,235,519.99	143,488,554.48
预计负债	159,304,275.01	159,304,275.01	-
递延收益	1,080,816,749.92	1,080,816,749.92	-
递延所得税负债	1,536,851,129.34	1,536,851,129.34	-
其他非流动负债	64,237,514.51	64,237,514.51	-
非流动负债合计	45,581,741,045.45	46,295,079,549.54	713,338,504.09
负债合计	96,090,940,342.93	96,106,559,500.78	15,619,157.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	33,195,586,516.56	33,195,586,516.56	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	3,840,021,836.07	3,826,003,528.08	-14,018,307.99
专项储备	3,886.88	3,886.88	-
盈余公积	186,541,699.47	186,541,699.47	-
未分配利润	2,177,898,090.41	2,121,282,832.32	-56,615,258.09
归属于母公司所有者权益合计	44,900,052,029.39	44,829,418,463.31	-70,633,566.08
少数股东权益	12,156,650,055.78	12,156,322,482.82	-327,572.96
所有者权益合计	57,056,702,085.17	56,985,740,946.13	-70,961,139.04
负债和所有者权益合计	153,147,642,428.10	153,092,300,446.91	-55,341,981.19

2、母公司财务报表

单位：元

项目	2020年12月31日 (上年期末余额)	2021年1月1日 (期初余额)	调整数
流动资产：			
货币资金	1,461,338,406.71	1,476,535,625.89	15,197,219.18
交易性金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-

项目	2020年12月31日 (上年期末余额)	2021年1月1日 (期初余额)	调整数
应收票据	-	-	-
应收账款	12,236,065,349.09	12,236,065,349.09	-
应收款项融资	-	-	-
预付款项	166,321,095.10	166,321,095.10	-
其他应收款	41,194,716,919.97	40,998,988,057.95	-195,728,862.02
存货	-	-	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	924,942,085.82	924,942,085.82	-
其他流动资产	847,903,368.59	1,028,435,011.43	180,531,642.84
流动资产合计	56,831,287,225.28	56,831,287,225.28	-
非流动资产：			
债权投资	-	8,748,367,680.32	8,748,367,680.32
可供出售金融资产	3,700,296,224.86	-	-3,700,296,224.86
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	9,278,223,507.84	9,278,223,507.84	-
其他权益工具投资	-	3,248,583,563.48	3,248,583,563.48
其他非流动金融资产	-	426,448,234.15	426,448,234.15
投资性房地产	10,601,086,059.54	10,601,086,059.54	-
固定资产	1,164,072.02	1,164,072.02	-
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	3,673,529.62	3,673,529.62	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	54,851,335.20	54,851,335.20	-
递延所得税资产	18,613,036.27	18,613,036.27	-
其他非流动资产	8,906,863,244.65	158,495,564.33	-8,748,367,680.32
非流动资产合计	32,564,771,010.00	32,539,506,582.77	-25,264,427.23
资产总计	89,396,058,235.28	89,370,793,808.05	-25,264,427.23
流动负债：			

项目	2020年12月31日 (上年期末余额)	2021年1月1日 (期初余额)	调整数
短期借款	1,916,173,561.11	1,955,797,282.93	39,623,721.82
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	35,985,731.87	35,985,731.87	-
应付账款	519,184,406.24	519,184,406.24	-
预收款项	204,971,821.02	204,971,821.02	-
合同负债	-	-	-
应付职工薪酬	8,641,248.57	8,641,248.57	-
应交税费	163,046,912.94	163,046,912.94	-
其他应付款	11,103,284,152.78	9,862,506,031.54	-1,240,778,121.24
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	15,499,145,164.78	15,499,145,164.78	-
其他流动负债	9,764,611,996.85	9,992,131,558.50	227,519,561.65
流动负债合计	39,215,044,996.16	38,241,410,158.39	-973,634,837.77
非流动负债：			
长期借款	12,915,532,301.99	13,059,879,484.96	144,347,182.97
应付债券	9,340,768,381.40	9,842,510,200.58	501,741,819.18
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	829,379,548.98	1,156,925,384.60	327,545,835.62
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	957,715,928.39	957,715,928.39	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	24,043,396,160.76	25,017,030,998.53	973,634,837.77
负债合计	63,258,441,156.92	63,258,441,156.92	-
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	17,122,393,469.17	17,122,393,469.17	-

项目	2020年12月31日 (上年期末余额)	2021年1月1日 (期初余额)	调整数
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	2,633,049,704.70	2,613,326,540.79	-19,723,163.91
专项储备	-	-	-
盈余公积	186,541,699.47	186,541,699.47	-
未分配利润	695,632,205.02	690,090,941.70	-5,541,263.32
所有者权益合计	26,137,617,078.36	26,112,352,651.13	-25,264,427.23
负债和所有者权益合计	89,396,058,235.28	89,370,793,808.05	-25,264,427.23

(二) 会计估计变更情况:

不涉及。

(三) 会计差错更正情况:

不涉及。

二、本次更正影响分析和应对措施

截至本公告日，公司生产一切正常，本次更正对公司财务状况、偿债能力和经营业绩等均无实质性影响。

公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，且符合国家法律规定和政策规定。由此给投资者造成的不便公司深感歉意，请投资者以更正后的财务报告为准。

特此公告！

(本页无正文，为《江苏瀚瑞投资控股有限公司 2021 年半年度报告更正的公告》之盖章页)



江苏瀚瑞投资控股有限公司

2021年9月2日