

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

公告编号：临 2021-013

债券代码：110065

债券简称：淮矿转债

转股代码：190065

转股简称：淮矿转股

淮北矿业控股股份有限公司 关于会计差错更正的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计差错更正，涉及金额仅影响当期营业收入和营业成本，不影响公司资产总额、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润。

一、本次会计差错更正概述

公司于 2020 年 1 月 1 日起实施《企业会计准则第 14 号——收入》，根据中国证监会 2020 年 11 月 13 日发布的《监管规则适用指引——会计类第 1 号》关于收入确认的相关规定，公司对贸易业务进行自查，根据自查结果，管理层决定对不符合全额确认收入条件的贸易业务采取净额法核算。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《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》的规定，公司拟对 2020 年第一季度、半年度以及第三季度报告相关数据进行更正。

公司于 2021 年 3 月 25 日召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过《关于会计差错更正的议案》，同意对上述会计差错进行更正。

二、本次会计差错更正具体情况

公司对 2020 年第一季度、半年度及第三季度报告更正信息具体如下：

(一) 2020 年第一季度报告相关信息更正情况

1. “二、公司基本情况 2.1 主要财务数据”

更正前:

单位: 元 币种: 人民币

	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	14,431,764,958.65	12,466,690,441.95	11,751,081,062.43	15.76

更正后:

单位: 元 币种: 人民币

	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	11,165,584,528.23	12,466,690,441.95	11,751,081,062.43	-10.44

2. “四、附录 4.1 财务报表”中的“合并利润表”

更正前:

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
营业总收入	14,431,764,958.65	12,466,690,441.95
其中: 营业收入	14,431,764,958.65	12,466,690,441.95
营业总成本	13,523,754,450.50	11,421,822,229.98
其中: 营业成本	12,248,910,939.30	10,068,369,196.84

更正后:

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
营业总收入	11,165,584,528.23	12,466,690,441.95
其中: 营业收入	11,165,584,528.23	12,466,690,441.95
营业总成本	10,257,574,020.08	11,421,822,229.98
其中: 营业成本	8,982,730,508.88	10,068,369,196.84

(二) 2020 年半年度报告相关信息更正情况

1. “第二节 公司简介和主要财务指标”中的“七、公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据”

更正前:

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	33,067,672,275.83	30,505,444,958.05	8.40

更正后:

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	25,313,912,901.30	30,505,444,958.05	-17.02

2. “第四节 经营情况的讨论与分析”中的“一、经营情况的讨论与分析”

更正前:

报告期内主要经营指标:截至2020年6月底,公司总资产651.75亿元,比年初增加28.94亿元;归属上市公司股东的净资产197.46亿元,比年初增加7.10亿元;实现营业收入330.68亿元,同比增加25.62亿元;利润总额19.52亿元,比同期下降3.59亿元;净利润16.53亿元,比同期下降3.31亿元,归属于上市公司股东净利润16.60亿元,同比下降2.65亿元;基本每股收益0.76元,同比下降0.13元,主要受新冠肺炎疫情影响,公司煤炭销售量下降,以及煤炭、煤化工产品平均销售价格下降所致。

更正后:

报告期内主要经营指标:截至2020年6月底,公司总资产651.75亿元,比年初增加28.94亿元;归属上市公司股东的净资产197.46亿元,比年初增加7.10亿元;实现营业收入**253.14**亿元,同比**下降51.92**亿元;利润总额19.52亿元,比同期下降3.59亿元;净利润16.53亿元,比同期下降3.31亿元,归属于上市公司股东净利润16.60亿元,同比下降2.65亿元;基本每股收益0.76元,同比下降0.13元,主要受新冠肺炎疫情影响,公司煤炭销售量下降,以及煤炭、煤化工产品平均销售价格下降所致。

3. “第四节 经营情况的讨论与分析”中的“二、报告期内主要经营情况(一) 主营业务分析 1. 财务报表相关科目变动分析表”

更正前:

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
----	-----	-------	---------

营业收入	33,067,672,275.83	30,505,444,958.05	8.40
营业成本	28,490,657,402.84	25,381,381,629.62	12.25

营业收入变动原因说明:主要是贸易业务收入上升。

营业成本变动原因说明:主要是贸易业务成本增加。

更正后:

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	25,313,912,901.30	30,505,444,958.05	-17.02
营业成本	20,736,898,028.31	25,381,381,629.62	-18.30

营业收入变动原因说明:主要是执行新收入准则,对部分贸易业务采用净额法核算所致。

营业成本变动原因说明:主要是执行新收入准则,对部分贸易业务采用净额法核算所致。

4. “第四节 经营情况的讨论与分析”中的“二、报告期内主要经营情况

(六) 主要控股参股公司分析”

更正前:

单位:亿元 币种:人民币

序号	公司名称	业务性质	主要产品或服务	控股/参股	注册资本	总资产	归母净资产	营业收入	营业成本	归母净利润
3	淮北矿业集团大榭能源化工有限公司	商品贸易	商品贸易	控股	1.00	8.16	2.13	120.39	119.66	0.17
11	淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司	商品贸易	商品贸易	全资	1.00	7.54	2.06	51.37	51.05	0.16
12	淮北矿业集团(滁州)华塑物流有限公司	商品贸易	商品贸易	全资	1.90	5.26	2.27	28.24	27.92	0.14

更正后:

单位:亿元 币种:人民币

序号	公司名称	业务性质	主要产品或服务	控股/参股	注册资本	总资产	归母净资产	营业收入	营业成本	归母净利润
3	淮北矿业集团大榭能源化工有限公司	商品贸易	商品贸易	控股	1.00	8.16	2.13	97.76	97.03	0.17
11	淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司	商品贸易	商品贸易	全资	1.00	7.54	2.06	15.35	15.03	0.16
12	淮北矿业集团(滁州)华塑物流有限公司	商品贸易	商品贸易	全资	1.90	5.26	2.27	9.34	9.02	0.14

5. “第十节 财务报告”中的“二、财务报表 合并利润表”

更正前:

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	33,067,672,275.83	30,505,444,958.05
其中：营业收入	33,067,672,275.83	30,505,444,958.05
二、营业总成本	31,261,189,343.97	28,303,885,840.15
其中：营业成本	28,490,657,402.84	25,381,381,629.62

更正后：

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	25,313,912,901.30	30,505,444,958.05
其中：营业收入	25,313,912,901.30	30,505,444,958.05
二、营业总成本	23,507,429,969.44	28,303,885,840.15
其中：营业成本	20,736,898,028.31	25,381,381,629.62

6. “第十节 财务报告”的“七、合并财务报表项目注释 61、营业收入和营业成本 (1)营业收入和营业成本情况”

更正前：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,423,842,379.92	5,508,808,849.01	10,885,066,565.17	6,255,077,929.25
其他业务	23,643,829,895.91	22,981,848,553.83	19,620,378,392.88	19,126,303,700.37
合计	33,067,672,275.83	28,490,657,402.84	30,505,444,958.05	25,381,381,629.62

更正后：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,423,842,379.92	5,508,808,849.01	10,885,066,565.17	6,255,077,929.25
其他业务	15,890,070,521.38	15,228,089,179.30	19,620,378,392.88	19,126,303,700.37
合计	25,313,912,901.30	20,736,898,028.31	30,505,444,958.05	25,381,381,629.62

7. “第十节 财务报告”的“九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益” (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

更正前：

单位：元 币种：人民币

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
临涣焦化	3,898,997,937.36	-59,334,656.10	-59,334,656.10	-80,055,275.52

大榭能源	12,038,500,840.25	27,913,155.34	27,913,155.34	-44,456,585.67
------	-------------------	---------------	---------------	----------------

更正后：

单位：元 币种：人民币

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
临涣焦化	3,898,997,937.36	-59,334,656.10	-59,334,656.10	-80,055,275.52
大榭能源	9,776,431,356.15	27,913,155.34	27,913,155.34	-44,456,585.67

8. “第十节 财务报告”的“十六、其他重要事项6、分部信息(2). 报告分部的财务信息”

更正前：

单位：元 币种：人民币

项目	煤炭分部	煤化工分部	商品贸易分部	其他	分部间抵销	合计
营业收入	9,048,961,163.26	3,898,997,937.36	23,581,462,375.17	2,326,831,097.80	5,788,580,297.76	33,067,672,275.83
营业成本	5,671,227,954.19	3,656,982,967.41	23,416,781,474.55	1,905,661,576.56	6,159,996,569.87	28,490,657,402.84
资产总额	57,699,895,539.11	6,253,647,531.75	2,541,681,389.95	7,668,319,061.42	8,988,887,909.25	65,174,655,612.98
负债总额	42,877,380,163.30	4,079,214,785.97	1,611,968,828.38	3,595,016,930.20	9,813,906,290.39	42,349,674,417.46

更正后：

单位：元 币种：人民币

项目	煤炭分部	煤化工分部	商品贸易分部	其他	分部间抵销	合计
营业收入	9,048,961,163.26	3,898,997,937.36	15,827,703,000.64	2,326,831,097.80	5,788,580,297.76	25,313,912,901.30
营业成本	5,671,227,954.19	3,656,982,967.41	15,663,022,100.02	1,905,661,576.56	6,159,996,569.87	20,736,898,028.31
资产总额	57,699,895,539.11	6,253,647,531.75	2,541,681,389.95	7,668,319,061.42	8,988,887,909.25	65,174,655,612.98
负债总额	42,877,380,163.30	4,079,214,785.97	1,611,968,828.38	3,595,016,930.20	9,813,906,290.39	42,349,674,417.46

(三) 2020年第三季度报告相关信息更正情况

1. “二、公司基本情况 2.1 主要财务数据”

更正前：

单位：元 币种：人民币

	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	49,420,324,729.01	46,251,886,604.42	46,251,886,604.42	6.85

更正后：

单位：元 币种：人民币

	年初至报告期末	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
--	---------	------------------	------------

	(1-9月)	调整后	调整前	
营业收入	38,351,986,500.05	46,251,886,604.42	46,251,886,604.42	-17.08

2. “四、附录 4.1 财务报表”中的“合并利润表”

更正前：

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	16,379,156,398.70	15,774,733,131.65	49,509,858,613.64	46,324,792,501.79
其中：营业收入	16,352,652,453.18	15,746,441,646.37	49,420,324,729.01	46,251,886,604.42
二、营业总成本	15,334,831,993.69	14,801,171,981.49	46,579,096,401.84	43,082,049,335.58
其中：营业成本	13,824,520,974.35	13,249,246,256.93	42,315,178,377.19	38,630,627,886.55

更正后：

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	13,064,577,544.27	15,774,733,131.65	38,441,520,384.68	46,324,792,501.79
其中：营业收入	13,038,073,598.75	15,746,441,646.37	38,351,986,500.05	46,251,886,604.42
二、营业总成本	12,020,253,139.26	14,801,171,981.49	35,510,758,172.88	43,082,049,335.58
其中：营业成本	10,509,942,119.92	13,249,246,256.93	31,246,840,148.23	38,630,627,886.55

上述更正后中期财务报表详见附件。

三、本次会计差错更正对公司的影响

公司上述会计差错更正，涉及金额仅影响当期营业收入和营业成本，不影响公司资产总额、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

四、独立董事关于本次会计差错更正的意见

公司独立董事认为：公司对本次会计差错进行更正符合公司实际经营和财务状况，本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证监会《监管规则适用指引——会计类第 1 号》《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，更正后的财务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司利益及广大中小股东合法权益的情形，同意本次会计差错更正事项。

五、监事会关于会计差错更正的意见

公司监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》《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》《监管规则适用指引——会计类第 1 号》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。同意董事会关于本次会计差错更正的处理。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2021 年 3 月 27 日

附件：

一、2020 年第一季度合并利润表

合并利润表
2020 年 1-3 月

编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	11,165,584,528.23	12,466,690,441.95
其中：营业收入	11,165,584,528.23	12,466,690,441.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,257,574,020.08	11,421,822,229.98
其中：营业成本	8,982,730,508.88	10,068,369,196.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	125,451,426.76	154,282,196.13
销售费用	52,414,230.91	67,161,036.41
管理费用	626,823,597.42	624,538,628.62
研发费用	200,191,057.26	189,681,709.65
财务费用	269,963,198.85	317,789,462.33
其中：利息费用	274,058,316.06	289,700,253.63
利息收入	13,568,874.03	6,698,126.66
加：其他收益	44,158,087.13	97,656,484.95
投资收益（损失以“-”号填列）	11,384,486.20	-8,166,011.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,009,384.84	-10,158,359.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	817,427.33	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,846,148.58	504,628.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,286,667.85	226,961.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	968,503,325.24	1,135,090,275.66
加：营业外收入	9,084,762.18	20,116,792.99
减：营业外支出	24,515,577.85	10,182,366.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	953,072,509.57	1,145,024,702.43

减：所得税费用	130,508,406.15	181,946,964.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	822,564,103.42	963,077,738.21
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	844,485,465.02	968,191,591.42
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,921,361.60	-5,113,853.21
（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）	828,459,280.09	915,600,438.17
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,895,176.67	47,477,300.04
六、其他综合收益的税后净额		
（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		
（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		
（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	822,564,103.42	963,077,738.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.38	0.43
（二）稀释每股收益(元/股)	0.34	/

法定代表人：孙方 主管会计工作负责人：张其广 会计机构负责人：童宏兵

二、2020年半年度合并利润表

合并利润表 2020年1-6月

编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入		25,313,912,901.30	30,505,444,958.05
其中：营业收入	七、61	25,313,912,901.30	30,505,444,958.05
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		23,507,429,969.44	28,303,885,840.15
其中：营业成本	七、61	20,736,898,028.31	25,381,381,629.62
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	七、62	250,838,885.04	293,389,081.08
销售费用	七、63	108,114,859.56	142,594,233.28
管理费用	七、64	1,289,451,242.67	1,291,723,452.48
研发费用	七、65	607,816,314.09	588,191,091.61
财务费用	七、66	514,310,639.77	606,606,352.08
其中：利息费用		533,066,711.71	576,694,207.42
利息收入		29,717,177.14	12,237,509.41
加：其他收益	七、67	122,839,993.61	110,232,177.34
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	45,327,843.56	13,793,231.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		42,186,734.27	10,280,252.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	七、70	1,869,929.65	4,066,144.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	1,391,702.64	-32,020,126.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	2,271,714.63	686,081.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,980,184,115.95	2,298,316,624.93
加：营业外收入	七、74	11,111,043.08	41,666,498.57
减：营业外支出	七、75	39,079,734.32	28,613,772.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,952,215,424.71	2,311,369,351.50
减：所得税费用		299,176,641.77	327,704,056.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,653,038,782.94	1,983,665,294.95
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,689,424,674.56	1,996,270,762.34
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-36,385,891.62	-12,605,467.39
（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）		1,660,210,424.39	1,925,673,109.51
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-7,171,641.45	57,992,185.44
六、其他综合收益的税后净额			
（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			
(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			
(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		1,653,038,782.94	1,983,665,294.95
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,660,210,424.39	1,925,673,109.51
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-7,171,641.45	57,992,185.44
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.76	0.89
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.69	/

法定代表人：孙方 主管会计工作负责人：邱丹 会计机构负责人：童宏兵

三、2020年第三季度合并利润表

合并利润表 2020年1-9月

编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	13,064,577,544.27	15,774,733,131.65	38,441,520,384.68	46,324,792,501.79
其中：营业收入	13,038,073,598.75	15,746,441,646.37	38,351,986,500.05	46,251,886,604.42
利息收入	26,503,945.52	28,092,673.53	89,447,561.29	72,391,522.67
已赚保费				
手续费及佣金收入		198,811.75	86,323.34	514,374.70
二、营业总成本	12,020,253,139.26	14,801,171,981.49	35,510,758,172.88	43,082,049,335.58
其中：营业成本	10,509,942,119.92	13,249,246,256.93	31,246,840,148.23	38,630,627,886.55
利息支出	8,661,726.47	6,743,540.74	26,370,760.96	17,386,252.21
手续费及佣金支出	44,246.41	60,703.71	322,933.60	302,271.27
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	141,588,917.23	130,328,098.18	393,180,377.39	424,322,757.24
销售费用	68,868,579.34	69,413,356.77	176,983,438.90	212,007,590.05
管理费用	633,466,506.51	719,228,699.57	1,928,275,029.66	2,017,034,383.44
研发费用	455,710,500.61	392,557,356.49	1,063,526,814.70	980,748,448.10
财务费用	201,970,542.77	233,593,969.10	675,258,669.44	799,619,746.72
其中：利息费用	211,400,637.48	226,738,136.05	688,118,232.61	757,386,346.79
利息收入	6,039,283.23	2,143,919.18	16,139,990.30	8,347,593.29
加：其他收益	194,983,842.59	32,486,018.36	317,823,836.20	142,718,195.70
投资收益（损失以“-”号填列）	20,928,657.46	38,756,246.18	85,349,615.69	69,027,002.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,025,869.28	27,094,637.67	59,212,603.55	37,374,890.25
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）	888,215.70	-1,571,114.36	4,225,070.67	2,495,029.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18,105,764.03	1,190,524.11	13,573,972.82	-32,337,031.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-274,573.11	47,105,545.47	1,997,141.52	47,791,626.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,278,956,311.68	1,091,528,369.92	3,353,731,848.70	3,472,437,989.34
加：营业外收入	16,542,981.22	12,749,360.30	27,654,024.30	54,415,858.87
减：营业外支出	19,736,008.13	22,008,327.78	58,815,742.45	50,622,099.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,275,763,284.77	1,082,269,402.44	3,322,570,130.55	3,476,231,748.43
减：所得税费用	155,399,136.39	120,391,329.82	468,521,769.72	466,415,852.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,120,364,148.38	961,878,072.62	2,854,048,360.83	3,009,815,895.47
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,138,226,893.38	970,503,413.78	2,908,296,997.45	3,031,046,704.02
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,862,745.00	-8,625,341.16	-54,248,636.62	-21,230,808.55
（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)	1,054,011,135.35	920,680,443.33	2,773,904,610.25	2,883,602,209.19
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	66,353,013.03	41,197,629.29	80,143,750.58	126,213,686.28
六、其他综合收益的税后净额				
(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				
(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				
(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	1,120,364,148.38	961,878,072.62	2,854,048,360.83	3,009,815,895.47
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,054,011,135.35	920,680,443.33	2,773,904,610.25	2,883,602,209.19
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	66,353,013.03	41,197,629.29	80,143,750.58	126,213,686.28
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.49	0.42	1.28	1.34
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.44	/	1.15	/

法定代表人：孙方

主管会计工作负责人：邱丹

会计机构负责人：童宏兵