证券代码：000417　　证券简称：合肥百货　　公告编号：2021—05

合肥百货大楼集团股份有限公司
关于前期会计差错更正的公告

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

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 4 召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《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》等相关规定对前期会计差错进行更正。现将本次会计差错更正事项公告如下：

一、本次会计差错更正的概述

公司于 2020 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 14 号—收入》（简称“新收入准则”），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》关于零售企业联营模式使用净额法确认收入的相关规定，明确了零售百货业联营经营模式应按净额法确认收入。据此，公司对 2020 年第一季度报告、2020 年半年度报告以及 2020 年第三季度报告中相关项目及经营数据进行更正。

二、本次会计差错的具体情况及影响

（一）对公司 2020 年第一季度报告中会计报表项目及经营数据更正如下：

（1）对会计报表合并利润表项目及金额的影响

单位：元

项目	2020 年第一季度（调整前）	调整金额	2020 年第一季度（调整后）
一、营业总收入	2,622,714,410.67	-878,187,276.20	1,744,527,134.47
其中：营业收入	2,622,714,410.67	-878,187,276.20	1,744,527,134.47
二、营业总成本	2,541,243,086.54	-878,187,276.20	1,663,055,810.34

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：营业成本	2,117,702,707.25	-878,187,276.20	1,239,515,431.05

（2）对会计报表母公司利润表项目及金额的影响

单位：元

项目	2020 年第一季度（调整前）	调整金额	2020 年第一季度（调整后）
一、营业收入	879,503,145.78	-821,474,591.75	58,028,554.03
减：营业成本	848,047,095.15	-821,474,591.75	26,572,503.40

（二）对公司 2020 年半年度报告中会计报表项目及经营数据更正如下：

（1）对会计报表合并利润表项目及金额的影响

单位：元

项目	2020 年半年度（调整前）	调整金额	2020 年半年度（调整后）
一、营业总收入	4,910,469,268.54	-1,719,649,249.85	3,190,820,018.69
其中：营业收入	4,910,469,268.54	-1,719,649,249.85	3,190,820,018.69
二、营业总成本	4,762,739,083.62	-1,719,649,249.85	3,043,089,833.77
其中：营业成本	3,958,684,633.87	-1,719,649,249.85	2,239,035,384.02

（2）对会计报表母公司利润表项目及金额的影响

单位：元

项目	2020 年半年度（调整前）	调整金额	2020 年半年度（调整后）
一、营业收入	1,561,723,644.41	-1,431,155,413.17	130,568,231.24
减：营业成本	1,503,512,146.84	-1,431,155,413.17	72,356,733.67

（3）对经营数据中营业收入构成的影响

单位：元

项目	2020 年半年度营业收入			
	调整前	调整金额	调整后	占营业收入比重
营业收入合计	4,910,469,268.54	-1,719,649,249.85	3,190,820,018.69	100%
分行业				
百货业（含家电）	2,521,798,531.01	-1,533,796,376.14	988,002,154.87	30.96%
超市业	2,161,883,156.69	-185,852,873.71	1,976,030,282.98	61.93%
农产品交易市场	164,879,006.61	-	164,879,006.61	5.17%
房地产	61,908,574.23	-	61,908,574.23	1.94%
分产品				
百货业（含家电）	2,521,798,531.01	-1,533,796,376.14	988,002,154.87	30.96%
超市业	2,161,883,156.69	-185,852,873.71	1,976,030,282.98	61.93%
农产品交易市场	164,879,006.61	-	164,879,006.61	5.17%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

房地产	61,908,574.23	-	61,908,574.23	1.94%
分地区				
合肥市	3,093,149,531.17	-969,995,521.13	2,123,154,010.04	66.54%
蚌埠市	724,775,490.15	-294,795,550.42	429,979,939.73	13.48%
铜陵市	171,977,845.95	-120,002,169.48	51,975,676.47	1.63%
黄山市	131,513,032.70	-81,864,459.68	49,648,573.02	1.56%
亳州市	31,890,905.78	-6,972,528.27	24,918,377.51	0.78%
淮南市	100,686,774.96	-43,436,922.89	57,249,852.07	1.79%
六安市	286,099,563.58	-178,246,412.36	107,853,151.22	3.38%
宿州市	35,766,408.11	-	35,766,408.11	1.12%
芜湖市	8,069,270.32	-330,632.55	7,738,637.77	0.24%
宣城市	326,540,445.82	-24,005,053.07	302,535,392.75	9.48%

（4）对经营数据中占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区的影响

调整前内容：

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率
分行业			
百货业（含家电）	2,521,798,531.01	2,140,369,464.20	15.13%
超市业	2,161,883,156.69	1,750,630,265.69	19.02%
农产品交易市场	164,879,006.61	34,284,420.52	79.21%
房地产	61,908,574.23	33,400,483.46	46.05%
分产品			
百货业（含家电）	2,521,798,531.01	2,140,369,464.20	15.13%
超市业	2,161,883,156.69	1,750,630,265.69	19.02%
农产品交易市场	164,879,006.61	34,284,420.52	79.21%
房地产	61,908,574.23	33,400,483.46	46.05%
分地区			
合肥市	3,093,149,531.17	2,452,490,694.50	20.71%
蚌埠市	724,775,490.15	599,715,180.45	17.26%
铜陵市	171,977,845.95	150,674,233.01	12.39%
黄山市	131,513,032.70	112,408,408.67	14.53%
亳州市	31,890,905.78	27,505,230.94	13.75%
淮南市	100,686,774.96	85,817,768.32	14.77%
六安市	286,099,563.58	247,021,578.98	13.66%
宿州市	35,766,408.11	13,488,500.25	62.29%
芜湖市	8,069,270.32	7,078,329.85	12.28%
宣城市	326,540,445.82	262,484,708.90	19.62%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

调整后内容：

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率
分行业			
百货业（含家电）	**988,002,154.87**	**606,573,088.06**	**38.61%**
超市业	**1,976,030,282.98**	**1,564,777,391.98**	**20.81%**
农产品交易市场	164,879,006.61	34,284,420.52	79.21%
房地产	61,908,574.23	33,400,483.46	46.05%
分产品			
百货业（含家电）	**988,002,154.87**	**606,573,088.06**	**38.61%**
超市业	**1,976,030,282.98**	**1,564,777,391.98**	**20.81%**
农产品交易市场	164,879,006.61	34,284,420.52	79.21%
房地产	61,908,574.23	33,400,483.46	46.05%
分地区			
合肥市	**2,123,154,010.04**	**1,482,495,173.37**	**30.17%**
蚌埠市	**429,979,939.73**	**304,919,630.03**	**29.09%**
铜陵市	**51,975,676.47**	**30,672,063.53**	**40.99%**
黄山市	**49,648,573.02**	**30,543,948.99**	**38.48%**
亳州市	**24,918,377.51**	**20,532,702.67**	**17.60%**
淮南市	**57,249,852.07**	**42,380,845.43**	**25.97%**
六安市	**107,853,151.22**	**68,775,166.62**	**36.23%**
宿州市	35,766,408.11	13,488,500.25	62.29%
芜湖市	**7,738,637.77**	**6,747,697.30**	**12.81%**
宣城市	**302,535,392.75**	**238,479,655.83**	**21.17%**

（三）对公司 2020 年三季度报告中会计报表项目及经营数据更正如下：

（1）对会计报表合并利润表项目及金额的影响

单位：元

项目	2020 年第三季度（调整前）	调整金额	2020 年第三季度（调整后）
一、营业总收入	2,322,405,772.09	-796,651,106.33	1,525,754,665.76
其中：营业收入	2,322,405,772.09	-796,651,106.33	1,525,754,665.76
二、营业总成本	2,295,422,342.26	-796,651,106.33	1,498,771,235.93
其中：营业成本	1,892,301,751.36	-796,651,106.33	1,095,650,645.03

单位：元

项目	2020 年前三季度（调整前）	调整金额	2020 年前三季度（调整后）
一、营业总收入	7,232,875,040.63	-2,516,300,356.18	4,716,574,684.45
其中：营业收入	7,232,875,040.63	-2,516,300,356.18	4,716,574,684.45
二、营业总成本	7,058,161,425.88	-2,516,300,356.18	4,541,861,069.70
其中：营业成本	5,850,986,385.23	-2,516,300,356.18	3,334,686,029.05

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）对会计报表母公司利润表项目及金额的影响

单位：元

项目	2020 年第三季度（调整前）	调整金额	2020 年第三季度（调整后）
一、营业收入	821,536,248.02	-638,828,932.42	182,707,315.60
减：营业成本	792,196,079.98	-638,828,932.42	153,367,147.56

单位：元

项目	2020 年前三季度（调整前）	调整金额	2020 年前三季度（调整后）
一、营业收入	2,383,259,892.43	-2,069,984,345.59	313,275,546.84
减：营业成本	2,295,708,226.82	-2,069,984,345.59	225,723,881.23

（四）本次会计差错更正对公司的影响

本次会计差错更正不会对公司经营成果产生重大影响，不影响公司总资产、净资产、利润总额、净利润、归属于上市公司股东净利润等财务指标，不会对公司财务报表产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

三、独立董事对本次会计差错更正的独立意见

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》和中国证券监督管理委员会《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，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。

四、董事会对本次会计差错更正的说明

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》和中国证券监督管理委员会《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。

五、监事会意见

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》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。监事会同意董事会关于本次会计差错更正的处理。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第八届监事会第二十一次会议决议；

3、独立董事意见；

4、2020 年第一季度、半年度及三季度合并及母公司利润表（详见附件）。

特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 5 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：

一、2020 年第一季度利润表

1.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	**1,744,527,134.47**	3,531,064,708.45
其中：营业收入	**1,744,527,134.47**	3,531,064,708.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	**1,663,055,810.34**	3,284,601,519.03
其中：营业成本	**1,239,515,431.05**	2,800,330,365.96
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	33,030,039.26	71,833,477.47
销售费用	128,140,907.27	130,919,754.85
管理费用	252,216,039.98	276,221,358.65
研发费用		
财务费用	10,153,392.78	5,296,562.10
其中：利息费用	9,689,259.21	6,472,192.94
利息收入	6,369,837.84	9,357,815.75
加：其他收益	6,119,802.74	2,497,748.97
投资收益（损失以“－”号填列）	7,205,665.92	-20,397,571.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,946,932.28	-22,924,455.22
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）	16,128,006.07	16,864,327.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,754,341.88	-1,638,576.97

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-124.69	-69,265.42
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	109,170,332.29	243,719,852.31
加：营业外收入	344,914.72	850,297.80
减：营业外支出	2,318,019.24	1,216,113.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	107,197,227.77	243,354,036.83
减：所得税费用	33,012,773.29	70,739,261.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,184,454.48	172,614,775.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	74,184,454.48	172,614,775.29
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	59,698,960.92	119,976,925.93
2.少数股东损益	14,485,493.56	52,637,849.36
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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.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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 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	74,184,454.48	172,614,775.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,698,960.92	119,976,925.93
归属于少数股东的综合收益总额	14,485,493.56	52,637,849.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0765	0.1538
（二）稀释每股收益	0.0765	0.1538

2.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	**58,028,554.03**	1,365,139,684.09
减：营业成本	**26,572,503.40**	1,315,024,722.93
税金及附加	3,800,661.02	4,617,755.70
销售费用	5,143,217.87	12,045,155.03
管理费用	34,960,523.92	42,722,501.40
研发费用		
财务费用	-5,239,999.87	-3,996,034.29
其中：利息费用	255,960.27	954,402.70
利息收入	6,139,415.04	5,439,162.04
加：其他收益	10,700.00	
投资收益（损失以“—”号填列）	5,939,451.93	-21,619,768.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,910,932.28	-22,929,660.93
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）	14,832,266.56	14,723,352.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-33,386.05	-22,893.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,540,680.13	-12,193,726.27
加：营业外收入	100,935.17	29,745.00
减：营业外支出	574.17	823,559.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,641,041.13	-12,987,540.87
减：所得税费用	3,708,066.63	3,642,871.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,932,974.50	-16,630,412.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,932,974.50	-16,630,412.49
（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.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	9,932,974.50	-16,630,412.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、2020 年半年度利润表

1.合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	**3,190,820,018.69**	5,963,336,837.54
其中：营业收入	**3,190,820,018.69**	5,963,336,837.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	**3,043,089,833.77**	5,651,893,492.42
其中：营业成本	**2,239,035,384.02**	4,753,367,428.74
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	63,654,599.58	107,708,126.13
销售费用	240,618,162.87	247,083,254.39
管理费用	476,594,866.92	531,088,551.83
研发费用		
财务费用	23,186,820.38	12,646,131.33
其中：利息费用	22,358,880.30	17,168,303.30
利息收入	12,478,858.00	18,060,507.49
加：其他收益	12,265,167.96	5,131,599.86
投资收益（损失以“—”号填列）	3,944,893.49	-25,363,414.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,329,970.61	-40,677,556.13
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）	24,102,406.56	28,504,290.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-876,883.45	-315,683.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填	-18,180.32	-56,086.64

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	187,147,589.16	319,344,050.69
加：营业外收入	2,395,440.54	1,641,489.99
减：营业外支出	2,758,966.05	6,512,741.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	186,784,063.65	314,472,798.97
减：所得税费用	62,593,956.30	110,509,015.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	124,190,107.35	203,963,783.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	124,190,107.35	203,963,783.91
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	96,174,437.59	136,575,159.29
2.少数股东损益	28,015,669.76	67,388,624.62
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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.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		
归属于少数股东的其他综合收益的		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

税后净额		
七、综合收益总额	124,190,107.35	203,963,783.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,174,437.59	136,575,159.29
归属于少数股东的综合收益总额	28,015,669.76	67,388,624.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1233	0.1751
（二）稀释每股收益	0.1233	0.1751

2.母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	**130,568,231.24**	2,199,898,774.86
减：营业成本	**72,356,733.67**	2,125,435,928.53
税金及附加	8,226,775.84	7,646,386.01
销售费用	9,397,322.00	18,956,915.70
管理费用	66,786,933.53	76,117,994.87
研发费用		
财务费用	-7,331,736.13	-8,139,836.24
其中：利息费用	3,892,891.78	2,051,255.00
利息收入	12,414,460.13	11,027,228.27
加：其他收益	380,376.01	
投资收益（损失以“—”号填列）	176,684,608.63	222,443,339.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,463,747.44	-40,596,178.56
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）	21,202,863.54	25,264,469.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-37,076.13	-28,060.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	181.58	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	179,363,155.96	227,561,134.69
加：营业外收入	198,454.76	177,168.00
减：营业外支出	16,748.57	2,287,639.54
三、利润总额（亏损总额以“—”号填	179,544,862.15	225,450,663.15

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

列）		
减：所得税费用	4,946,612.86	12,169,493.74
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	174,598,249.29	213,281,169.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	174,598,249.29	213,281,169.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”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.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	174,598,249.29	213,281,169.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、2020 年三季度利润表

1.合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	**1,525,754,665.76**	2,420,044,163.51
其中：营业收入	**1,525,754,665.76**	2,420,044,163.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	**1,498,771,235.93**	2,384,353,678.40
其中：营业成本	**1,095,650,645.03**	1,958,473,948.79
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	29,577,096.51	27,658,052.06
销售费用	113,987,824.25	122,899,421.13
管理费用	250,498,164.94	267,736,352.92
研发费用		
财务费用	9,057,505.20	7,585,903.50
其中：利息费用	9,794,266.16	11,492,712.67
利息收入	7,373,126.92	10,832,574.81
加：其他收益	4,912,350.14	3,009,195.85
投资收益（损失以“—”号填列）	23,050,919.04	162,453.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,450,481.33	-1,958,135.84
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）	3,819,939.54	15,388,215.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	153,090.19	-726,050.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-18,825.67	14,144.44
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	58,900,903.07	53,538,443.73
加：营业外收入	1,871,968.75	1,504,970.39
减：营业外支出	583,927.33	267,903.05
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	60,188,944.49	54,775,511.07
减：所得税费用	19,325,451.52	18,948,811.56
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	40,863,492.97	35,826,699.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	40,863,492.97	35,826,699.51
2.终止经营净利润（净亏损以“一”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	30,388,167.34	23,930,795.37
2.少数股东损益	10,475,325.63	11,895,904.14
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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.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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	40,863,492.97	35,826,699.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,388,167.34	23,930,795.37
归属于少数股东的综合收益总额	10,475,325.63	11,895,904.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0390	0.0307
（二）稀释每股收益	0.0390	0.0307

2.母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	**182,707,315.60**	758,757,385.73
减：营业成本	**153,367,147.56**	728,127,902.00
税金及附加	4,224,643.34	3,727,532.02
销售费用	5,818,696.69	9,059,269.02
管理费用	31,543,282.39	30,064,205.95
研发费用		
财务费用	-4,790,358.22	-7,321,041.58
其中：利息费用	3,496,948.34	672,927.98
利息收入	8,753,050.16	8,706,658.97
加：其他收益	7,520.30	
投资收益（损失以“—”号填列）	31,162,937.84	-1,978,808.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,391,712.78	-2,039,513.41
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）	4,435,653.89	13,601,934.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）	79,532.11	-625,028.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		83.16
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	28,229,547.98	6,097,699.92
加：营业外收入	435,992.47	60,669.02
减：营业外支出	139.07	95,118.21
三、利润总额（亏损总额以“—”号填	28,665,401.38	6,063,250.73

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

列）		
减：所得税费用	1,108,913.48	218,657.53
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	27,556,487.90	5,844,593.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	27,556,487.90	5,844,593.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”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.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	27,556,487.90	5,844,593.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3.合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	**4,716,574,684.45**	8,383,381,001.05
其中：营业收入	**4,716,574,684.45**	8,383,381,001.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	**4,541,861,069.70**	8,036,247,170.82
其中：营业成本	**3,334,686,029.05**	6,711,841,377.53
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	93,231,696.09	135,366,178.19
销售费用	354,605,987.12	369,982,675.52
管理费用	727,093,031.86	798,824,904.75
研发费用		
财务费用	32,244,325.58	20,232,034.83
其中：利息费用	32,153,146.46	28,661,015.97
利息收入	19,851,984.92	28,893,082.30
加：其他收益	17,177,518.10	8,140,795.71
投资收益（损失以“—”号填列）	26,995,812.53	-25,200,960.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,120,510.72	-42,635,691.97
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）	27,922,346.10	43,892,505.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-723,793.26	-1,041,734.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-37,005.99	-41,942.20

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	246,048,492.23	372,882,494.42
加：营业外收入	4,267,409.29	3,146,460.38
减：营业外支出	3,342,893.38	6,780,644.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	246,973,008.14	369,248,310.04
减：所得税费用	81,919,407.82	129,457,826.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	165,053,600.32	239,790,483.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	165,053,600.32	239,790,483.42
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	126,562,604.93	160,505,954.66
2.少数股东损益	38,490,995.39	79,284,528.76
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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.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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

七、综合收益总额	165,053,600.32	239,790,483.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,562,604.93	160,505,954.66
归属于少数股东的综合收益总额	38,490,995.39	79,284,528.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1623	0.2058
（二）稀释每股收益	0.1623	0.2058

4.母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	**313,275,546.84**	2,958,656,160.59
减：营业成本	**225,723,881.23**	2,853,563,830.53
税金及附加	12,451,419.18	11,373,918.03
销售费用	15,216,018.69	28,016,184.72
管理费用	98,330,215.92	106,182,200.82
研发费用		
财务费用	-12,122,094.35	-15,460,877.82
其中：利息费用	7,389,840.12	2,724,182.98
利息收入	21,167,510.29	19,733,887.24
加：其他收益	387,896.31	
投资收益（损失以“—”号填列）	207,847,546.47	220,464,531.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	927,965.34	-42,635,691.97
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）	25,638,517.43	38,866,404.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	42,455.98	-653,088.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	181.58	83.16
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	207,592,703.94	233,658,834.61
加：营业外收入	634,447.23	237,837.02
减：营业外支出	16,887.64	2,382,757.75
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	208,210,263.53	231,513,913.88
减：所得税费用	6,055,526.34	12,388,151.27

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、净利润（净亏损以“一”号填列）	202,154,737.19	219,125,762.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	202,154,737.19	219,125,762.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”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.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	202,154,737.19	219,125,762.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn