公司代码:600395　　公司简称:盘江股份

贵州盘江精煤股份有限公司

2021 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期,公司不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	盘江股份	600395	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	桑增林	梁东平
电话	0858-3703046	0858-3703068
办公地址	贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥	贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥
电子信箱	610693400@qq.com	pjjdp@163.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	19,128,148,449.54	18,076,972,119.79	17,357,422,375.04	5.82
归属于上市公司股东的净资产	6,852,452,123.52	7,033,218,845.98	7,026,156,376.55	-2.57
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,613,521,385.50	3,163,897,106.27	3,113,813,326.61	14.21
归属于上市公司股东的净利润	462,002,068.71	373,968,596.10	371,415,475.54	23.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	446,682,905.98	278,347,958.48	282,060,093.79	60.48
经营活动产生的现金流量净额	406,977,254.48	357,462,404.12	356,809,913.70	13.85
加权平均净资产收益率(%)	6.998	5.140	5.140	增加1.858个百分点
基本每股收益(元/股)	0.279	0.226	0.224	23.451
稀释每股收益(元/股)	0.279	0.226	0.224	23.451

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	39,553
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
贵州盘江投资控股(集团)有限公司	国有法人	58.07	961,060,600		无	0
兖矿集团有限公司	国有法人	11.58	191,640,953		无	0
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	3.06	50,529,428		无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.73	28,661,761		无	0
中国建设银行股份有限公司贵州省分行	国有法人	0.98	16,201,513		无	0
基本养老保险基金一零零三组合	其他	0.81	13,385,667		无	0
盈峰资本管理有限公司-盈峰盈辉私募证券投资基金	其他	0.42	7,006,301		无	0
盈峰资本管理有限公司-盈峰盈稳私募证券投资基金	其他	0.42	6,878,878		无	0
国信证券股份有限公司	国有法人	0.39	6,499,159		无	0
长江证券股份有限公司	国有法人	0.32	5,260,200		无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,贵州盘江投资控股(集团)有限公司是公司控股股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司生产原煤620.09万吨,生产商品煤486.59万吨,销售商品煤521.10万吨(含外购商品煤36.44万吨)。实现营业收入361,352.14万元,利润总额55,992.07万元,归属于母公司所有者的净利润46,200.21万元。

主要产品	生产量(吨)	销售量(吨)	销售收入(元)	销售成本(元)	毛利(元)
精煤	2,104,585.74	2,202,377.87	2,840,310,915.13	1,904,676,690.94	935,634,224.19
其中:外购精煤		110,013.48	153,252,189.80	153,057,475.68	194,714.12
自产精煤	2,104,585.74	2,092,364.39	2,687,058,725.33	1,751,619,215.26	935,439,510.07
混煤	2,671,706.87	2,919,076.43	647,896,589.27	447,130,438.48	200,766,150.79
其中:外购混煤		254,383.92	73,636,515.08	73,186,278.05	450,237.03
自产混煤	2,671,706.87	2,664,692.51	574,259,074.19	373,944,160.43	200,314,913.76
原煤直销	89,592.44	89,592.44	4,930,388.40	4,914,318.87	16,069.53
其中:外购原煤直销					
自产原煤直销	89,592.44	89,592.44	4,930,388.40	4,914,318.87	16,069.53
合计	4,865,884.05	5,211,046.74	3,493,136,892.80	2,356,721,448.29	1,136,415,444.51

3.2 主营业务分析

1.财务报表相关科目变动分析表

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	3,613,521,385.50	3,163,897,106.27	14.21
营业成本	2,401,912,390.36	2,253,970,093.48	6.56
销售费用	10,435,795.06	7,636,640.96	36.65
管理费用	382,327,690.04	319,566,410.30	19.64
财务费用	87,475,185.82	65,530,041.83	33.49
经营活动产生的现金流量净额	406,977,254.48	357,462,404.12	13.85
投资活动产生的现金流量净额	-649,982,769.30	-371,458,654.16	74.98
筹资活动产生的现金流量净额	550,916,078.80	192,909,416.42	185.58
税金及附加	179,802,204.63	162,873,305.89	10.39
其他收益	6,101,917.09	110,623,537.56	-94.48
投资收益	28,371,686.21	18,822,343.30	50.73
营业外收入	12,904,852.69	34,113,370.94	-62.17

营业收入变动原因说明:较同期增加44,962.43万元,增幅14.21%。主要原因:精煤销售价格上涨,自产煤炭销售收入较同期增加37,843.91万元,外购商品煤销售收入较同期增加4,191.35万元;煤炭行业全面复工复产,机械产品收入较同期增加1,584.27万元;电力产品收入较同期增加289.08万元;其他业务收入较同期增加1,053.81万元。

营业成本变动原因说明:较同期增加14,794.23万元,增幅6.56%。主要原因:报告期内公司不再享受企业负担部分职工社保减免政策,职工薪酬较同期增加2,161.77万元,地面塌陷补偿费较同期增加3,096.05万元,原煤产量增加,产量计提费用较同期增加2,523.36万元,外购煤成本较同期增加4,178.64万元。

销售费用变动原因说明:较同期增加279.92万元,增幅36.65%。主要原因:一是自备车维修费较同期增加118.97万元;二是铁路服务费较同期增加53.72万元。

管理费用变动原因说明:较同期增加6,276.13万元,增幅19.64%。主要原因:一是本报告期公司不再享受企业负担部分职工社保减免政策,职工薪酬较同期增加4,463.89万元;二是绿化及环境综合治理费较同期增加1,163.37万元;三是修理费较同期增加399.56万元。

财务费用变动原因说明:较同期增加2,194.51万元,增幅33.49%。主要原因:一是银行长、短期借款增加,利息支出较同期增加1,541.05万元;二是银行存款利息收入较同期减少486.97万元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:较同期增加4,951.49万元,增幅13.85%。主要原因:一是销售收入较同期增加,销售商品、提供劳务收到的现金较同期增加33,951.40万元,二是本报告期公司不再享受企业负担部分职工社保减免政策,支付给职工以及为职工支付的现金较同期增加16,685.27万元,三是销售收入增加导致应交税费增加,支付的各项税费较同期增加10,537.13万元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:较同期减少27,852.41万元,降幅74.98%。主要原因:一是参股公司还未分红,取得投资收益收到的现金较同期减少3,052.11万元,二是下属子公司加快项目建设进度,购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较同期增加25,545.61万元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:较同期增加35,800.67万元,增幅185.58%。主要原因:一是融资金额增加,取得借款收到的现金较同期增加103,734.39万元,二是偿还债务支付的现金较同期增加60,896.48万元,三是分配股利、利润或偿付利息支付的现金较同期增加5,603.41万元。

税金及附加变动原因说明:较同期增加1,692.89万元,增幅10.39%。主要原因:一是煤炭销售收入较同期增加,以销售收入为计税基础的资源税较同期增加1,402.56万元;二是以增值税为计税基础的城建税和教育费附加较同期增加639.67万元。

其他收益变动原因说明:较同期减少10,452.16万元,降幅94.48%。主要原因:本报告期内确认的瓦斯抽采利用补贴较同期减少9,023万元,确认与资产相关的递延收益转入其他收益金额较同期减少1,438万元。

投资收益变动原因说明:较同期增加954.93万元,增幅50.73%。主要原因:按照权益法确认的长期股权投资收益较同期增加954.93万元。

营业外收入变动原因说明:较同期减少2,120.85万元,降幅62.17%。主要原因:盘南公司收到的贵州盘南煤炭旧屋基井区有限责任公司补偿款较同期减少1,769.04万元。

3.3 资产及负债情况分析

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)
货币资金	1,739,813,923.65	9.10	1,520,931,590.13	8.41	14.39
应收款项	707,580,483.04	3.70	614,421,476.96	3.40	15.16
预付账款	118,094,690.79	0.62	89,962,641.01	0.50	31.27
其他应收款	80,830,132.62	0.42	37,842,934.33	0.21	113.59
存货	255,311,737.82	1.33	207,170,561.37	1.15	23.24
其他权益工具投资	766,353,117.20	4.01	954,571,869.24	5.28	-19.72
在建工程	5,704,616,683.87	29.82	5,042,516,232.00	27.89	13.13
资产合计	19,128,148,449.54	100.00	18,076,972,119.79	100.00	5.82
短期借款	2,910,080,000.00	26.14	2,359,480,000.00	23.64	23.34
应付票据	557,360,687.12	5.01	466,544,402.16	4.67	19.46
应交税费	151,089,664.59	1.36	122,589,080.39	1.23	23.25
其他应付款	945,317,753.75	8.49	390,320,930.53	3.91	142.19
一年内到期的非流动负债	157,429,000.00	1.41	482,429,000.00	4.83	-67.37
长期借款	1,202,076,393.22	10.80	782,140,000.00	7.84	53.69
递延收益	167,458,415.28	1.50	135,257,015.28	1.36	23.81
递延所得税负债	86,338,442.68	0.78	113,071,255.38	1.13	-23.64
负债合计	11,134,026,369.44	100.00	9,979,995,204.31	100.00	11.56
其他综合收益	-138,481,161.73	-1.73	13,004,777.51	0.16	-1,164.85
专项储备	537,136,286.79	6.72	307,259,698.42	3.79	74.82
未分配利润	1,748,056,576.19	21.87	1,946,196,347.78	24.04	-10.18
所有者权益合计	7,994,122,080.10	100.00	8,096,976,915.48	100.00	-1.27

其他说明

(1)资产分析

●货币资金:较年初增加21,888.23万元,增幅14.39%,主要准备2020年度股利分红款导致期末结存库存现金增加。

●应收账款:较年初增加9,315.90万元,增幅15.16%,主要是煤炭销售收入增加,应收客户煤款增加。

●预付账款:较年初增加2,813.20万元,增幅31.27%,主要是新光公司预付燃煤发电项目EPC总承包工程款。

●其他应收款:较年初增加4,298.72万元,增幅113.59%,主要是应收代垫客户铁路运费增加。

●存货:较年初增加4,814.12万元,增幅23.24%,主要是材料采购和储备增加。

●其他权益工具投资:较年初减少18,821.88万元,降幅19.72%,主要是公司持有的华创阳安股票价格下跌,公允价值减少。

●在建工程:较年初增加66,210.05万元,增幅13.13%,主要是公司本部及下属马依公司、恒普公司、新光公司工程完工进度增加。

(2)负债分析

●短期借款:较年初增加55,060.00万元,增幅23.34%,主要是新增银行借款。

●应付票据:较年初增加9,080.63万元,增幅19.46%,主要是使用票据结算增加。

●应交税费:较年初增加2,850.06万元,增幅23.25%,主要是销售收入增加,与销售收入相关的应交增值税和附加税费增加。

●其他应付款:较年初增加55,499.68万元,增幅142.19%,主要是公司确认应付2020年度现金股利66,202.07万元。

●一年内到期的非流动负债:较年初减少32,500万元,降幅67.37%,主要是盘南公司已归还一年内到期的长期借款。

●长期借款:较年初增加41,993.64万元,增幅53.69%,主要是公司本部、马依公司和恒普公司新增长期借款。

●递延收益:较年初增加3,220.14万元,增幅23.81%,主要是公司收到的与资产相关的政府补助增加。

●递延所得税负债:较年初减少2,673.28万元,降幅23.64%,主要是公司持有的华创阳安股票价格下跌,公允价值减少,冲回递延所得税负债。

(3)所有者权益分析

●其他综合收益:较年初减少15,148.59万元,降幅1,164.85%,主要是公司持有的华创阳股票价格下跌,公允价值减少。

●专项储备:较年初增加22,987.66万元,增幅74.82%,主要是公司报告期提取安全费和维筒费34,524.53万元,使用安全费和维筒费11,536.87万元。

●未分配利润:较年初减少19,813.98万元,降幅10.18%,主要是报告期实现归属于母公司的净利润46,200.21万元,分配2020年度现金股利66,202.07万元。

第四节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

2021年我国经济持续稳定恢复,供给侧结构性改革不断深化,国内国际双循环相互促进,内需潜力加快释放,消费逐步回升,投资稳定恢复,同时今年水电不足,火电开机率提高,导致煤炭需求旺盛,另一方面随着国家安全监管力度不断加大、煤炭进口总量下降,国内煤炭供应保障压力较大,国际大宗商品价格持续上涨,国内煤炭价格持续上行。2021年上半年,公司营业收入同比增加14.21%,归属于上市公司股东的净利润同比增加23.54%。其中:精煤价格较同期增加181.10元/吨,增加销售收入39,885.06万元,精煤销售量较同期增加12.31万吨,增加销售收入13,645.55万元;混煤发热量较低,价格较同期减少33.55元/吨,减少销售收入10,094.08万元,混煤销售量较同期减少5.59万吨,减少销售收入1,401.07万元。

截止本报告披露日,公司所属各生产矿井已获得安全生产许可证"证载"产能合计1,860万吨/年,较2020年12月31日已公示产能1,360万吨/年增加了500万吨,其中公司本部土城矿400万吨/年、月亮田矿180万吨/年、山脚树矿310万吨/年、金佳矿255万吨/年、火铺矿285万吨/年,盘南公司响水矿400万吨/年,首黔公司杨山矿30万吨/年。

下半年,公司将继续坚持"稳中求进"的工作总基调,坚持"以煤为主、延伸产业链、科学发展"的战略,坚守安全、生态、发展三条底线,尽快释放煤炭产能,努力增加煤炭产量,在煤炭价格稳定的情况下,预测年初至下一个报告期累计净利润同比会有一定幅度的变动。

董事长:朱家道

贵州盘江精煤股份有限公司

2021年8月27日

证券代码:600395　证券简称:盘江股份　编号:临2021-052

贵州盘江精煤股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第六次会议于2021年8月27日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席赖远忠先生主持,应参加会议监事5人,实际参加会议监事5人。会议符合《中华人民共和国公司法》《贵州盘江精煤股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

出席会议的监事经过认真审议,以记名投票的表决方式,审议通过了以下议案:

一、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

监事会认为:由于公司已完成对贵州首黔资源开发有限公司(以下简称"首黔公司")增资,首黔公司成为公司控股子公司,且公司合并首黔公司属同一控制下的企业合并,因此会议同意公司按照《企业会计准则》等有关规定,对本次同一控制下企业合并的前期财务数据进行追溯调整,追溯调整后的财务报表真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果,没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益,因此同意该议案。

二、《2021年半年度报告及摘要》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

监事会在全面了解和审核公司《2021年半年度报告及摘要》后认为:

1.公司《2021年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告的内容真实、客观地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果;

2.公司《2021年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》以及公司内部控制制度的各项规定;

3.在出具本审核意见前,未发现参与编制和审议公司《2021年半年度报告及摘要》的人员违反保密规定的行为。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司监事会

2021年8月30日

证券代码:600395　证券简称:盘江股份　编号:临2021-050

贵州盘江精煤股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议于2021年8月27日以通讯方式召开。应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人,会议由公司董事长朱家道先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《贵州盘江精煤股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

出席会议的董事经过认真审议,以记名投票的表决方式,审议通过了以下议案:

一、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司公告(临2021-051)。

由于公司已完成对贵州首黔资源开发有限公司(以下简称"首黔公司")增资,首黔公司成为公司控股子公司,且公司合并首黔公司属同一控制下的企业合并。因此,会议同意公司按照《企业会计准则》等有关规定,对本次同一控制下企业合并的前期财务数据进行追溯调整,追溯调整后的财务报表真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

二、《2021年半年度报告及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

董事会认为:公司《2021年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告的内容真实、客观地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果,因此会议同意该议案。

三、《关于制定(公司经理层成员任期制和契约化管理办法(试行))的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

为贯彻落实党中央、国务院关于推行国有企业经理层成员任期制和契约化管理的决策部署,进一步健全公司经理层成员考核激励约束机制,激发企业活力和效率,推动公司高质量发展。会议同意公司制定的《贵州盘江精煤股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法(试行)》,同意按照该办法对公司经理层成员实施任期制和契约化管理。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,认为:该事项符合国家法律法规和有关政策规定,有利于建立健全市场化经营机制、激发企业活力和效率,有利于促进公司持续健康发展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,因此同意该办法。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2021年8月30日

证券代码:600395　证券简称:盘江股份　编号:临2021-051

贵州盘江精煤股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告

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。

贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月27日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》(详见公司公告:临2021-050号),现将相关情况公告如下:

一、追溯调整的原因

根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》《企业会计准则第20号—企业合并》《企业会计准则第33号—合并财务报表》等相关规定,母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,应当调整合并资产负债表的期初数;编制合并利润表时,应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;编制合并现金流量表时,应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此,按照上述规定,公司拟对2020年相关财务报表数据进行追溯调整。

二、追溯调整情况

追溯调整前后具体财务数据情况如下:

1.对2020年度合并资产负债表期末数追溯调整如下:

单位:元币种:人民币

项目	2020年12月31日(追溯调整后)	2020年12月31日(追溯调整前)	调整数
流动资产:			
货币资金	1,520,931,590.13	1,515,642,284.51	5,289,305.62
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,093,305,727.84	2,093,305,727.84	
应收账款	614,421,476.96	623,938,965.59	-9,517,488.63
应收款项融资			
预付款项	89,962,641.01	88,472,508.20	1,490,132.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	37,842,934.33	82,771,540.02	-44,928,605.69
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	207,170,561.37	201,686,168.85	5,484,392.52
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	3,496,334.45	2,666,427.12	819,907.33
流动资产合计	4,567,121,266.09	4,608,483,622.13	-41,362,356.04
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	541,485,710.62	827,467,517.07	-285,981,806.45
其他权益工具投资	954,571,869.24	954,571,869.24	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	5,190,439,914.38	5,108,470,552.52	81,969,361.86
在建工程	5,042,516,232.00	4,271,920,778.81	770,595,453.19
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,240,885,588.17	1,012,214,758.69	228,670,829.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,314,814.40	1,314,814.40	
递延所得税资产	497,756,925.06	532,098,662.35	-34,341,737.29
其他非流动资产	40,879,799.83	40,879,799.83	
非流动资产合计	13,509,850,853.70	12,748,938,752.91	760,912,100.79
资产总计	18,076,972,119.79	17,357,422,375.04	719,549,744.75
流动负债:			
短期借款	2,359,480,000.00	2,159,480,000.00	200,000,000.00
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	466,544,402.16	466,544,402.16	
应付账款	1,279,779,738.31	1,215,106,357.52	64,673,380.79
预收款项			
合同负债	178,719,771.80	87,359,711.85	91,360,059.95
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	351,222,667.56	343,395,990.67	7,826,676.89
应交税费	122,589,080.39	119,799,645.93	2,789,434.46
其他应付款	390,320,930.53	354,592,219.33	35,728,711.20
其中:应付利息	31,261,024.32	5,129,958.90	26,131,065.42
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	482,429,000.00	482,429,000.00	
其他流动负债	23,233,570.33	11,356,762.54	11,876,807.79
流动负债合计	5,654,319,161.08	5,240,064,090.00	414,255,071.08
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	782,140,000.00	782,140,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,984,460,374.64	1,984,460,374.64	
长期应付职工薪酬	1,310,747,397.93	1,310,747,397.93	
预计负债			
递延收益	135,257,015.28	135,257,015.28	
递延所得税负债	113,071,255.38	113,071,255.38	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,325,676,043.23	4,325,676,043.23	
负债合计	9,979,995,204.31	9,565,740,133.23	414,255,071.08
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	1,655,051,861.00	1,655,051,861.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	2,235,326,833.43	1,994,672,777.17	240,654,056.26
减:库存股			
其他综合收益	13,004,777.51	13,004,777.51	
专项储备	307,259,698.42	305,885,177.91	1,374,520.51
盈余公积	876,379,327.84	876,379,327.84	
一般风险准备			
未分配利润	1,946,196,347.78	2,181,162,465.12	-234,966,107.34
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,033,218,845.98	7,026,156,376.55	7,062,469.43
少数股东权益	1,063,758,069.50	765,525,865.26	298,232,204.24
所有者权益(或股东权益)合计	8,096,976,915.48	7,791,682,241.81	305,294,673.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计	18,076,972,119.79	17,357,422,375.04	719,549,744.75

2.对2020年1-6月合并利润表追溯调整如下:

单位:元币种:人民币

项目	2020年1-6月(追溯调整后)	2020年1-6月(追溯调整前)	调整金额
一、营业总收入	3,163,897,106.27	3,113,813,326.61	50,083,779.66
其中:营业收入	3,163,897,106.27	3,113,813,326.61	50,083,779.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	2,865,038,054.34	2,817,000,760.16	48,037,294.18
其中:营业成本	2,253,970,093.48	2,226,420,956.35	27,549,137.13
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	162,873,305.89	158,675,170.72	4,198,135.17
销售费用	7,636,640.96	7,625,261.97	11,378.99
管理费用	319,566,410.30	309,609,085.19	9,957,325.11
研发费用	55,461,561.88	55,461,561.88	
财务费用	65,530,041.83	59,208,724.05	6,321,317.78
其中:利息费用	52,450,682.50	46,126,672.86	6,324,009.64
利息收入	9,426,350.42	9,419,883.86	6,466.56
加:其他收益	110,623,537.56	110,589,561.45	33,976.11
投资收益(损失以"-"号填列)	18,822,343.30	18,822,343.30	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	18,822,343.30	18,822,343.30	
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)			
信用减值损失(损失以"-"号填列)	5,928,927.10	5,921,127.10	7,800.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-10,781.36	-10,781.36	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,300.00	5,300.00	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	434,228,378.53	432,140,116.94	2,088,261.59
加:营业外收入	34,113,370.94	31,116,599.63	2,996,771.31
其中:政府补助	359,000.00	359,000.00	
债务重组利得			
减:营业外支出	3,386,196.62	3,180,048.79	206,147.83
其中:债务重组损失			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	464,955,552.85	460,076,667.78	4,878,885.07
减:所得税费用	66,053,819.69	66,053,819.69	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	398,901,733.16	394,022,848.09	4,878,885.07
(一)按所有权归属分类:			
归属于母公司所有者的净利润	373,968,596.10	371,415,475.54	2,553,120.56
少数股东损益	24,933,137.06	22,607,372.55	2,325,764.51
(二)按经营持续性分类:			
持续经营净利润	398,901,733.16	394,022,848.09	4,878,885.07
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额	-124,108,962.26	-124,108,962.26	
归属于母公司所有者权益的其他综合收益的税后净额	-124,108,962.26	-124,108,962.26	
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-124,108,962.26	-124,108,962.26	
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	-124,108,962.26	-124,108,962.26	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)以后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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.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	274,792,770.90	269,913,885.83	4,878,885.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	249,859,633.84	247,306,513.28	2,553,120.56
归属于少数股东的综合收益总额	24,933,137.06	22,607,372.55	2,325,764.51
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)	0.226	0.224	0.002
(二)稀释每股收益(元/股)	0.226	0.224	0.002

3. 对2020年1-6月合并现金流量表追溯调整如下:

单位:元币种:人民币

项目	2020年1-6月(追溯调整后)	2020年1-6月(追溯调整前)	调整金额
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	2,769,665,152.77	2,715,293,089.76	54,372,063.01
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还	282,060.49	282,060.49	
收到其他与经营活动有关的现金	60,264,281.11	59,951,943.27	312,337.84
经营活动现金流入小计	2,830,221,494.37	2,775,537,103.52	54,684,390.85
购买商品、接受劳务支付的现金	697,302,668.10	668,231,143.83	29,071,524.27
客户贷款及垫款净增加额			