

盛屯矿业集团股份有限公司

会计差错更正后的财务报表及附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、2018 年度

(一) 2018 年度更正后的财务报表(粗体字为本次会计差错更正受影响数据)

1、合并资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,068,593,985.71	981,431,664.32
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,171,480.08	107,090,595.41
衍生金融资产		
应收票据	82,105,283.66	15,397,000.00
应收账款	592,717,531.84	736,666,178.47
预付款项	1,800,238,703.07	1,535,959,720.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	504,449,444.91	310,688,023.41
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,493,463,868.84	2,601,740,824.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	594,050,628.63	607,071,958.49
流动资产合计	8,235,790,926.74	6,896,045,965.01
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	405,754,118.84	360,947,218.00
持有至到期投资		
长期应收款	23,000,000.00	28,744,391.00
长期股权投资	535,823,100.93	290,694,202.02
投资性房地产	2,244,732.53	2,367,942.29
固定资产	1,867,410,971.04	1,312,010,907.60
在建工程	762,093,513.60	356,893,772.78

项目	期末余额	期初余额
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,054,770,214.02	3,001,329,934.45
开发支出		
商誉	1,198,644,650.51	562,698,792.79
长期待摊费用	118,411,192.28	28,969,075.01
递延所得税资产	103,054,145.37	53,090,432.75
其他非流动资产	54,076,571.16	42,970,213.61
非流动资产合计	8,125,283,210.28	6,040,716,882.30
资产总计	16,361,074,137.02	12,936,762,847.31

续上表：

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	1,966,474,459.86	1,616,018,428.64
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		78,628,500.00
衍生金融负债		
应付票据	1,226,375,392.34	668,264,508.95
应付账款	1,432,551,458.59	381,240,038.07
预收款项	686,703,641.20	632,617,170.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,184,494.58	27,343,578.07
应交税费	162,798,044.51	163,826,883.08
其他应付款	651,874,035.85	953,452,118.18
其中：应付利息	16,087,117.86	33,872,797.71
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	124,405,730.44	104,012,926.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,281,367,257.37	4,625,404,151.08
非流动负债：		
长期借款	215,929,412.61	94,517,311.57
应付债券	457,615,000.00	1,752,212,000.00

项目	期末余额	期初余额
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	219,108,405.98	319,943,856.12
长期应付职工薪酬		
预计负债	57,426,105.17	55,486,598.09
递延收益	4,722,112.82	827,049.00
递延所得税负债	594,205,218.38	586,554,955.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,549,006,254.96	2,809,541,769.96
负债合计	7,830,373,512.33	7,434,945,921.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,830,742,227.00	1,497,052,305.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,640,426,509.93	2,349,813,005.17
减：库存股		
其他综合收益	8,154,197.51	-4,032,290.32
专项储备	40,463,287.11	28,725,538.60
盈余公积	84,355,509.05	47,923,893.50
一般风险准备		
未分配利润	1,364,547,476.64	1,080,408,459.03
归属于母公司所有者权益合计	7,968,689,207.24	4,999,890,910.98
少数股东权益	562,011,417.45	501,926,015.29
所有者权益合计	8,530,700,624.69	5,501,816,926.27
负债和所有者权益总计	16,361,074,137.02	12,936,762,847.31

2、合并利润表

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入	32,665,472,127.93	22,842,230,563.41
其中：营业收入	32,665,472,127.93	22,842,230,563.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,194,772,720.75	21,984,464,071.44
其中：营业成本	31,194,901,394.04	21,205,477,533.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

项目	2018 年度	2017 年度
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	50,532,393.79	46,719,838.04
销售费用	139,955,451.30	103,359,614.44
管理费用	274,143,421.68	246,790,866.73
研发费用	59,296,390.87	31,685,404.91
财务费用	295,788,233.57	318,456,140.17
其中：利息费用	335,986,236.00	322,050,042.62
利息收入	17,196,013.15	14,532,713.12
资产减值损失	180,155,435.50	31,974,673.40
加：其他收益	5,655,081.34	2,974,052.00
投资收益（损失以“－”号填列）	111,579,315.00	-7,690,260.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-694,085.37	2,606,431.79
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	21,816,915.28	4,416,095.52
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-55,477.66	-1,936.02
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	609,695,241.14	857,464,443.27
加：营业外收入	51,938,213.77	8,740,355.67
减：营业外支出	10,466,779.31	4,199,243.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	651,166,675.60	862,005,555.50
减：所得税费用	100,151,890.23	178,557,216.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	551,014,785.37	683,448,338.84
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	551,014,785.37	683,448,338.84
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属性分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	488,240,491.36	652,394,517.99
2. 少数股东损益	62,774,294.01	31,053,820.85
六、其他综合收益的税后净额	12,617,984.80	-4,150,079.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,186,487.83	-4,032,290.32
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	12,186,487.83	-4,032,290.32
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

项目	2018 年度	2017 年度
4. 现金流量套期损益的有效部分	11,737,378.73	-3,909,693.75
5. 外币财务报表折算差额	449,109.10	-122,596.57
6. 其他		
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	431,496.97	-117,788.86
七、综合收益总额	563,632,770.17	679,298,259.66
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	500,426,979.19	648,362,227.67
归属于少数股东的综合收益总额	63,205,790.98	30,936,031.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.254	0.382
（二）稀释每股收益(元/股)	0.254	0.382

[illegible]

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								-165,085.10					-165,085.10		-165,085.10
1. 本期提取								9,984,126.19					9,984,126.19		9,984,126.19
2. 本期使用								10,149,211.29					10,149,211.29		10,149,211.29
（六）其他								11,902,833.61					11,902,833.61	-2,995,403.82	8,907,429.79
四、本期期末余额	1,830,742,227.00				4,640,426,509.93		8,154,197.51	40,463,287.11	84,355,509.05		1,364,547,476.64		7,968,689,207.24	562,011,417.45	8,530,700,624.69

(二) 更正后的 2018 年附注 (粗体字为本次会计差错更正受影响数据)

13、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,867,410,971.04	1,312,010,907.60
固定资产清理		
合计	1,867,410,971.04	1,312,010,907.60

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	井巷资产	电子设备及其他	合计
一、账面原值:						
1、期初余额	628,971,621.65	443,573,879.05	39,563,521.83	562,966,839.91	26,399,574.25	1,701,475,436.69
2. 本期增加金额	320,834,310.44	349,446,027.60	9,713,271.25	71,612,135.23	14,030,687.71	765,636,432.23
(1) 购置	4,397,638.73	54,540,311.01	5,200,747.21	-	5,330,381.97	69,469,078.92
(2) 在建工程转入	227,519,515.79	158,351,078.84	-	71,612,135.23	125,148.54	457,607,878.40
(3) 企业合并增加	88,917,155.92	136,554,637.75	4,512,524.04		8,575,157.20	238,559,474.91
3. 本期减少金额	13,324,121.71	7,729,190.65	997,231.56		1,323,746.49	23,374,290.41
(1) 处置或报废	1,939,576.91	1,401,478.08	997,231.56		1,323,746.49	5,662,033.04
(2) 转回在建工程	11,384,544.80	6,327,712.57				17,712,257.37
4. 汇率变动对固定资产原值影响		2,303.00	31,949.19		1,050.76	35,302.95
5. 期末余额	936,481,810.38	785,293,019.00	48,311,510.71	634,578,975.14	39,107,566.23	2,443,772,881.46
二、累计折旧						-
1. 期初余额	126,211,207.53	119,463,585.61	26,605,874.70	100,388,417.64	16,795,443.61	389,464,529.09
2. 本期增加金额	55,014,283.21	95,152,328.59	6,845,055.00	24,634,313.94	9,720,516.83	191,366,497.57
(1) 计提	33,837,366.98	50,971,417.97	4,334,145.85	24,634,313.94	3,859,637.59	117,636,882.33
(2) 企业合并增加	21,176,916.23	44,180,910.62	2,510,909.15	-	5,860,879.24	73,729,615.24
3. 本期减少金额	1,932,675.28	1,826,966.89	639,250.54	-	73,500.82	4,472,393.53
(1) 处置或报废	1,932,675.28	1,824,206.09	639,250.54		73,500.82	4,469,632.73
(2) 转回在建工程		2,760.80				2,760.80
4. 汇率变动对固定资产原值影响		54.7	3,125.50		97.09	3,277.29
5. 期末余额	179,292,815.46	212,789,002.01	32,814,804.66	125,022,731.58	26,442,556.71	576,361,910.42
三、减值准备						-
期初余额						-
2. 本期增加金额						-
(1) 计提						-
3. 本期减少金额						-
(1) 处置或报废						-
期末余额						-
四、账面价值						-

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	井巷资产	电子设备及 其他	合计
期末账面价值	757,188,994.92	572,504,016.99	15,496,706.05	509,556,243.56	12,665,009.52	1,867,410,971.04
期初账面价值	502,760,414.12	324,110,293.44	12,957,647.13	462,578,422.27	9,604,130.64	1,312,010,907.60

2、在建工程

项 目	期末余额	期初余额
在建工程	754,961,395.06	349,879,351.07
工程物资	7,132,118.54	7,014,421.71
合计	762,093,513.60	356,893,772.78

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
井巷工程	7,342,471.51		7,342,471.51	5,347,866.92		5,347,866.92
尾矿坝	67,684,887.18		67,684,887.18	35,080,538.61		35,080,538.61
房屋建筑物	68,514,573.00		68,514,573.00	176,984,750.08		176,984,750.08
境外厂区工 程建设项目	532,376,470.56		532,376,470.56	50,662,917.67		50,662,917.67
矿山前期建 设费	42,108,746.57		42,108,746.57	23,462,853.65		23,462,853.65
其他	36,934,246.24		36,934,246.24	58,340,424.14		58,340,424.14
合计	754,961,395.06		754,961,395.06	349,879,351.07	-	349,879,351.07

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	272,965,481.37	67,376,926.89	106,016,337.72	26,180,332.96
内部交易未实现利	1,128,367.32	282,091.83	957,219.80	239,304.95
可抵扣亏损	109,984,582.36	27,496,145.59	74,131,872.12	18,532,968.03
以公允价值计量变 动计入当期损益的	6,826,285.00	1,706,571.25	6,568,290.00	1,642,072.50
弃置费用	22,264,558.44	5,566,139.61	18,711,086.44	4,677,771.61
非同一控制企业合 并资产评估减值(注	2,059,005.80	514,751.45	2,059,005.80	514,751.45
其他综合收益递延 所得税资产(注2)	446,075.00	111,518.75	5,212,925.00	1,303,231.25

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
合计	415,674,355.29	103,054,145.37	213,656,736.88	53,090,432.75

33、预计负债：

项 目	期末余额	期初余额	形成原因
资产弃置义务	57,426,105.17	55,486,598.09	矿山弃置费用
合计	57,426,105.17	55,486,598.09	

38、未分配利润

项目	本年度	上年度
调整前上期末未分配利润	1,093,751,046.13	494,882,009.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-13,342,587.10	10,387,920.29
调整后年初未分配利润	1,080,408,459.03	505,269,930.05
加：本年归属于母公司所有者的净利润	488,240,491.36	652,394,517.99
减：提取法定盈余公积	36,431,615.55	33,972,355.81
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	167,669,858.20	29,941,046.10
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	1,364,547,476.64	1,093,751,046.13

39、营业收入、营业成本

（1）营业收入、成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	32,627,284,148.15	31,169,023,575.98	22,827,882,939.89	21,205,354,323.99
其他业务	38,187,979.78	25,877,818.06	14,347,623.52	123,209.76
合计	32,665,472,127.93	31,194,901,394.04	22,842,230,563.41	21,205,477,533.75

44、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	335,986,236.00	322,050,042.62
减：利息收入	-17,196,013.15	-14,532,713.12
汇兑净损益	-45,249,498.45	905,415.13
金融机构手续	20,308,002.09	10,033,395.54
弃置费用资金成本	1,939,507.08	
合计	295,788,233.57	318,456,140.17

52、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	167,721,542.29	125,560,309.15
加：递延所得税费用（收益以“-”列示）	-67,569,652.06	52,996,907.51
合计	100,151,890.23	178,557,216.66

续：所得税费用与会计利润的关系

项目	2018 年度
利润总额	651,166,675.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	162,791,668.90
子公司适用不同税率的影响	-62,425,857.57
调整以前期间所得税的影响	2,375,625.60
非应税收入的影响	-6,457,842.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	483,751.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,177,908.91
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的	4,203,212.92
本期转回前期可抵扣亏损形成的递延所得税资产的影响	359,240.64
所得税费用	100,151,890.23

54、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	551,014,785.37	683,448,338.84
资产减值准备	180,155,435.50	31,974,673.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	117,760,092.09	88,099,124.74
无形资产摊销	68,150,104.55	63,127,693.54
长期待摊费用摊销	21,099,619.02	10,629,705.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	55,477.66	1,936.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,647,071.34	1,881,002.23
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-21,816,915.28	-4,416,095.52
财务费用（收益以“-”号填列）	292,676,244.63	322,955,457.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-111,579,315.00	7,690,260.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-49,994,111.30	72,970,979.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-15,294,447.87	-21,497,444.44
存货的减少（增加以“-”号填列）	-325,220,294.61	-1,416,368,143.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-153,821,030.69	357,313,984.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	598,937,270.60	615,277,868.96
其 他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	1,153,769,986.01	813,089,340.54

补充资料	本期发生额	上期发生额
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
以固定资产进行长期投资		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	530,364,143.68	664,316,688.92
减：现金的期初余额	664,316,688.92	623,362,936.29
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-133,952,545.24	40,953,752.63

2、净资产收益率及每股收益

2018 年度	净资产收益率%	每股收益	
	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.122	0.254	0.254
扣除非经常性损益后的净利润归属于公司普通股股东的净利润	4.373	0.163	0.163

二、2019 年度

（一）2019 年度更正后的财务报表（粗体字为本次会计差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,954,230,227.89	1,068,593,985.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	327,039,879.65	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		100,171,480.08
衍生金融资产	18,689,263.18	
应收票据		82,105,283.66
应收账款	855,272,106.55	592,717,531.84
应收款项融资	146,335,190.35	
预付款项	2,491,237,382.68	1,800,238,703.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
其他应收款	283,389,193.88	504,449,444.91
其中：应收利息		
应收股利	3,334,888.00	
买入返售金融资产		
存货	3,848,335,409.17	3,493,463,868.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	624,279,804.61	594,050,628.63
流动资产合计	10,548,808,457.96	8,235,790,926.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		405,754,118.84
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	23,000,000.00	23,000,000.00
长期股权投资	421,488,835.80	535,823,100.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	89,925,477.89	
投资性房地产	15,335,300.52	2,244,732.53
固定资产	2,703,173,902.39	1,867,410,971.04
在建工程	210,082,248.60	762,093,513.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,274,417,694.29	3,054,770,214.02
开发支出		
商誉	1,153,968,989.04	1,198,644,650.51
长期待摊费用	142,332,826.90	118,411,192.28
递延所得税资产	212,180,569.66	103,054,145.37
其他非流动资产	794,558,146.04	54,076,571.16
非流动资产合计	9,040,463,991.13	8,125,283,210.28
资产总计	19,589,272,449.09	16,361,074,137.02

续上表：

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	2,229,621,068.62	1,966,474,459.86
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
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	11,844,262.74	
应付票据	2,217,526,130.48	1,226,375,392.34
应付账款	1,646,329,224.09	1,432,551,458.59
预收款项	1,802,216,685.25	686,703,641.20
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	45,316,365.21	30,184,494.58
应交税费	136,361,390.79	162,798,044.51
其他应付款	735,053,877.94	651,874,035.85
其中：应付利息	10,670,014.23	16,087,117.86
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	333,083,990.72	124,405,730.44
其他流动负债		
流动负债合计	9,157,352,995.84	6,281,367,257.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	17,341,513.65	215,929,412.61
应付债券	100,003,000.00	457,615,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	477,293,936.10	219,108,405.98
长期应付职工薪酬		
预计负债	59,274,418.08	57,426,105.17
递延收益	7,003,810.00	4,722,112.82
递延所得税负债	639,147,600.11	594,205,218.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,300,064,277.94	1,549,006,254.96
负债合计	10,457,417,273.78	7,830,373,512.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,308,034,195.00	1,830,742,227.00
其他权益工具		
其中：优先股		

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
永续债		
资本公积	4,935,396,474.84	4,640,426,509.93
减：库存股		
其他综合收益	641,337.08	8,154,197.51
专项储备	37,503,382.21	40,463,287.11
盈余公积	113,253,627.25	84,355,509.05
一般风险准备		
未分配利润	1,590,411,555.31	1,364,547,476.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,985,240,571.69	7,968,689,207.24
少数股东权益	146,614,603.62	562,011,417.45
所有者权益（或股东权益）合计	9,131,855,175.31	8,530,700,624.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,589,272,449.09	16,361,074,137.02

2、合并利润表

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	35,902,958,481.47	32,665,472,127.93
其中：营业收入	35,902,958,481.47	32,665,472,127.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,501,910,867.32	32,014,617,285.25
其中：营业成本	34,624,332,636.62	31,194,901,394.04
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	65,166,988.02	50,532,393.79
销售费用	164,034,041.92	139,955,451.30
管理费用	354,836,461.02	274,143,421.68
研发费用	51,949,672.28	59,296,390.87
财务费用	241,591,067.46	295,788,233.57
其中：利息费用	300,831,140.78	335,986,236.00
利息收入	22,330,418.55	17,196,013.15
加：其他收益	8,664,550.90	5,655,081.34

项目	2019 年度	2018 年度
投资收益（损失以“－”号填列）	-20,106,276.49	111,579,315.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-34,770,005.45	-694,085.37
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）	80,584,414.16	21,816,915.28
信用减值损失（损失以“－”号填列）	7,740,838.30	-
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-168,511,671.21	-180,155,435.50
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-55,477.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	309,419,469.81	609,695,241.14
加：营业外收入	27,270,495.14	51,938,213.77
减：营业外支出	2,259,858.79	10,466,779.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	334,430,106.16	651,166,675.60
减：所得税费用	24,018,280.53	100,151,890.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	310,411,825.63	551,014,785.37
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	310,411,825.63	551,014,785.37
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	299,759,361.89	488,240,491.36
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	10,652,463.74	62,774,294.01
六、其他综合收益的税后净额	-7,198,976.40	12,617,984.80
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,512,860.43	12,186,487.83
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		

项目	2019 年度	2018 年度
(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	-7,512,860.43	12,186,487.83
(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）	-7,827,684.98	11,737,378.73
(8) 外币财务报表折算差额	314,824.55	449,109.10
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	313,884.03	431,496.97
七、综合收益总额	303,212,849.23	563,632,770.17
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	292,246,501.46	500,426,979.19
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	10,966,347.77	63,205,790.98
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.136	0.254
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.136	0.254

3、所有者权益变动表

[illegible]

项 目	2019 年度														
	归属于母公司的所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他		库存股									
3. 对所有者（或股东）的分配											-42,107,071.22		-42,107,071.22	-53,565.50	-42,160,636.72
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								-8,362,898.80					-8,362,898.80		-8,362,898.80
1、本期提取								33,951,211.57					33,951,211.57		33,951,211.57
2、本期使用								42,314,110.37					42,314,110.37		42,314,110.37
（六）其他								5,402,993.90					5,402,993.90	-2,860,863.98	2,542,129.92
四、期末余额	2,308,034,195.00				4,935,396,474.84		641,337.08	37,503,382.21	113,253,627.25		1,590,411,555.31		8,985,240,571.69	146,614,603.62	9,131,855,175.31

4、母公司利润表

项 目	本期数	上期数
一、营业总收入	9,726,149,652.54	6,266,881,686.91
营业收入	9,726,149,652.54	6,266,881,686.91
二、营业总成本	9,969,942,984.67	6,199,235,884.09
营业成本	9,783,162,529.67	5,926,047,493.50
营业税金及附加	5,469,332.95	10,831,348.71
销售费用	4,794,156.13	7,122,447.45
管理费用	45,413,596.82	41,856,691.13
研发费用		
财务费用	131,103,369.10	213,377,903.30
其中：利息费用	135,033,105.10	221,564,555.72
利息收入	7,065,554.06	4,574,578.24
加：其他收益	239,363.67	
投资收益（损失以“-”号填）	519,104,156.26	323,960,218.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,652,773.67	10,570,092.77
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）	72,632,266.30	-7,010,338.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,002,171.99	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-160,946,338.66	-40,943,840.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	173,233,943.45	343,651,842.54
加：营业外收入	15,849,406.11	49,423,277.47
减：营业外支出	27,740.94	310,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	189,055,608.62	392,765,120.01
所得税费用	-109,181,281.53	28,448,964.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	298,236,890.15	364,316,155.52
（一）按经营持续性分类		
持续经营净利润	298,236,890.15	364,316,155.52
终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	298,236,890.15	364,316,155.52
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-7,827,684.98	10,790,428.73
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,827,684.98	10,790,428.73
1.以后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		

项 目	本期数	上期数
2. 以后将重分类进损益的其他综合收益	-7,827,684.98	10,790,428.73
(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	-7,827,684.98	10,790,428.73
(8) 外币财务报表折算差额		
(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	290,409,205.17	375,106,584.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	290,409,205.17	375,106,584.25
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		
(二) 稀释每股收益		

(二) 更正后的 2019 年附注 (粗体字为本次会计差错更正受影响数据)

1、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		82,105,283.66
商业承兑汇票		
合计		82,105,283.66

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项评估计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	896,869,078.19	100	41,596,971.64	4.64	855,272,106.55
组合 1：账龄组合	896,869,078.19	100	41,596,971.64	4.64	855,272,106.55
组合 2：合并范围内					

往来款					
合 计	896,869,078.19	100	41,596,971.64	4.64	855,272,106.55

续：按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	金 额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	680,875,494.16	3,724,836.36	0.55%
1 年至 2 年 (含 2 年)	31,592,351.96	2,249,375.46	7.12%
2 年至 3 年 (含 3 年)	36,383,804.43	4,773,555.14	13.12%
3 年至 4 年 (含 4 年)	140,269,249.86	27,773,311.48	19.80%
4 年至 5 年 (含 5 年)	5,700,000.00	1,702,590.00	29.87%
5 年以上	2,048,177.78	1,373,303.20	67.05%
合计	896,869,078.19	41,596,971.64	

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	金额	占期末余额比例%	计提的坏账准备或一般风险准备金期末余额
第一名	销售货款	102,706,687.23	11.45%	657,322.80
第二名	销售货款	77,984,297.15	8.70%	499,099.50
第三名	销售货款	70,576,690.68	7.87%	451,690.82
第四名	销售货款	70,000,000.00	7.80%	13,860,000.00
第五名	销售货款	57,000,000.00	6.36%	11,286,000.00
合计	-	378,267,675.06	42.18%	26,754,113.12

5、应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	146,335,190.35	
合计	146,335,190.35	

6、预付款项

(1) 按账龄列示

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	占总额的比例%	金额	占总额的比例%
1 年以内 (含 1 年)	2,293,522,524.74	92.06%	1,683,346,420.19	93.51%
1 年至 2 年 (含 2 年)	174,587,319.79	7.01%	76,865,839.83	4.27%
2 年至 3 年 (含 3 年)	13,392,587.25	0.54%	33,565,655.26	1.86%
3 年以上	9,734,950.90	0.39%	6,460,787.79	0.36%
合计	2,491,237,382.68	100.00%	1,800,238,703.07	100.00%

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项性质	金额	占期末余额比
------	------	----	--------

			例%
第一名	采购货款	126,986,126.54	5.10%
第二名	采购货款	100,672,625.79	4.04%
第三名	采购货款	89,619,572.11	3.60%
第四名	采购货款	59,158,870.00	2.37%
第五名	采购货款	58,991,873.86	2.37%
合计	-	435,429,068.30	17.48%

8、存 货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	878,062,231.07	610,605.35	877,451,625.72
半成品	858,237,835.28		858,237,835.28
在产品	57,650,809.39		57,650,809.39
库存商品	1,395,253,663.97	3,495,560.44	1,391,758,103.53
发出商品	562,329,889.77		562,329,889.77
在途物资	38,837,134.86		38,837,134.86
周转材料			-
低值易耗品	23,297,524.65		23,297,524.65
委托加工物资	38,772,485.97		38,772,485.97
合 计	3,852,441,574.96	4,106,165.79	3,848,335,409.17

13、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,703,173,902.39	1,867,410,971.04
固定资产清理		
合计	2,703,173,902.39	1,867,410,971.04

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	井巷资产	电子设备及 其他	合计
一、账面原值:						
1、期初余额	936,481,810.38	785,293,019.00	48,311,510.71	634,578,975.14	39,107,566.23	2,443,772,881.46
2、本期增加金额	643,708,218.02	327,845,282.25	22,815,465.74	27,012,137.94	8,676,826.77	1,030,057,930.72
(1) 购置	4,093,502.61	45,030,252.56	4,870,358.22	-	7,465,013.49	61,459,126.88
(2) 在建工程转入	639,286,816.77	281,626,835.03	17,543,463.86	27,012,137.94	1,041,753.30	966,511,006.90
(3) 企业合并增加	327,898.64	1,188,194.66	401,643.66		170,059.98	2,087,796.94
3、本期减少金额	13,120,894.29	390,143.85	2,917,069.83		1,291,881.55	17,719,989.52
(1) 处置或报废						-

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	井巷资产	电子设备及其他	合计
（2）转回在建工程	13,120,894.29	390,143.85	2,917,069.83		1,291,881.55	17,719,989.52
4. 汇率变动对固定资产原值影响		4,931.82	59,927.76		31,284.76	96,144.34
5. 期末余额	1,567,069,134.11	1,112,753,089.22	68,269,834.38	661,591,113.08	46,523,796.21	3,456,206,967.00
二、累计折旧						
1. 期初余额	179,292,815.46	212,789,002.01	32,814,804.66	125,022,731.58	26,442,556.71	576,361,910.42
2. 本期增加金额	59,438,845.93	81,593,026.55	6,582,745.57	28,121,041.20	4,513,905.85	180,249,565.10
（1）计提	59,233,272.52	80,404,831.89	6,203,198.79	28,121,041.20	4,417,927.58	178,380,271.98
（2）企业合并增加	205,573.41	1,188,194.66	379,546.78		95,978.27	1,869,293.12
3. 本期减少金额	63,085.26	144,075.56	2,100,622.33		1,281,778.58	3,589,561.73
（1）处置或报废		144,075.56	2,100,622.33		1,281,778.58	3,526,476.47
（2）转回在建工程	63,085.26					63,085.26
4. 汇率变动对固定资产原值影响		293.84	7,972.48		2,884.50	11,150.82
5. 期末余额	238,668,576.13	294,238,246.84	37,304,900.38	153,143,772.78	29,677,568.48	753,033,064.61
三、减值准备						-
1. 期初余额						-
2. 本期增加金额						-
（1）计提						-
3. 本期减少金额						-
（1）处置或报废						-
4. 期末余额						-
四、账面价值						-
1. 期初账面价值	1,328,400,557.98	818,514,842.38	30,964,934.00	508,447,340.30	16,846,227.73	2,703,173,902.39
2. 期末账面价值	757,188,994.92	572,504,016.99	15,496,706.05	509,556,243.56	12,665,009.52	1,867,410,971.04

15、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	210,028,321.45	754,961,395.06
工程物资	53,927.15	7,132,118.54
合计	210,082,248.60	762,093,513.60

（1）在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
井巷工程	12,335,807.40		12,335,807.40	7,342,471.51		7,342,471.51
尾矿坝	1,188,049.07		1,188,049.07	67,684,887.18		67,684,887.18
房屋建筑物	114,074,537.61		114,074,537.61	68,514,573.00		68,514,573.00
境外厂区工程建设项目	15,989,395.03		15,989,395.03	532,376,470.56		532,376,470.56
矿山前期建	33,215,342.17		33,215,342.17	42,108,746.57		42,108,746.57

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
设费						
其他	33,225,190.17		33,225,190.17	36,934,246.24		36,934,246.24
合计	210,028,321.45		210,028,321.45	754,961,395.06		754,961,395.06

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	314,267,716.50	76,367,055.11	272,965,481.37	67,376,926.89
内部交易未实现利润	154,616.72	38,654.18	1,128,367.32	282,091.83
可抵扣亏损	504,072,080.56	126,018,020.14	109,984,582.36	27,496,145.59
金融工具变动计入当期损益的公允价值变动	9,193,105.16	2,298,276.29	6,826,285.00	1,706,571.25
非同一控制企业合并资产评估减值	2,059,005.80	514,751.45	2,059,005.80	514,751.45
递延收益递延所得税资产	2,262,810.00	339,421.50		
其他综合收益递延所得税资产			446,075.00	111,518.75
弃置费用	26,417,563.96	6,604,390.99	22,264,558.44	5,566,139.61
合计	858,426,898.70	212,180,569.66	415,674,355.29	103,054,145.37

21、短期借款

(1) 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	—	8,000,000.00
抵押借款	671,734,968.62	444,073,694.29
保证借款	1,403,386,100.00	1,294,290,765.57
信用借款	154,500,000.00	220,110,000.00
合计	2,229,621,068.62	1,966,474,459.86

23、应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,359,264,200.00	920,042,038.71
商业承兑汇票	58,000,000.00	83,950,000.00
国内信用证	687,212,850.00	198,777,575.58

项 目	期末余额	期初余额
国际信用证	113,049,080.48	23,605,778.05
合计	2,217,526,130.48	1,226,375,392.34

24、应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,521,373,506.60	1,400,494,303.04
1 年至 2 年（含 2 年）	108,554,711.96	24,385,206.68
2 年至 3 年（含 3 年）	11,290,483.70	1,557,759.54
3 年以上	5,110,521.83	6,114,189.33
合计	1,646,329,224.09	1,432,551,458.59

25、预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,743,163,880.00	657,210,211.90
1 年至 2 年（含 2 年）	43,890,960.31	13,078,464.12
2 年至 3 年（含 3 年）	3,616,235.36	9,278,758.65
3 年以上	11,545,609.58	7,136,206.53
合计	1,802,216,685.25	686,703,641.20

33、预计负债：

项 目	期末余额	期初余额	形成原因
资产弃置义务	59,274,418.08	57,426,105.17	矿山弃置费用
合计	59,274,418.08	57,426,105.17	

39、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,364,547,476.64	1,093,751,046.13
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,964,522.98	-13,342,587.10
调整后年初未分配利润	1,362,582,953.66	1,080,408,459.03
加：本年归属于母公司所有者的净利润	299,759,361.89	488,240,491.36
减：提取法定盈余公积	29,823,689.02	36,431,615.55
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	42,107,071.22	167,669,858.20
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	1,590,411,555.31	1,364,547,476.64

40、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、成本

行业类别	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1. 主营业务	35,898,863,977.94	34,621,184,400.12	32,627,284,148.15	31,169,023,575.98
2. 其他业务	4,094,503.53	3,148,236.50	38,187,979.78	25,877,818.06
合计	35,902,958,481.47	34,624,332,636.62	32,665,472,127.93	31,194,901,394.04

45、财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	249,850,173.21	335,986,236.00
利息收入	-22,330,418.55	-17,196,013.15
汇兑净损益	-13,066,223.42	-45,249,498.45
金融机构手续费	25,289,223.31	20,308,002.09
弃置费用资金成本	1,848,312.91	1,939,507.08
合计	241,591,067.46	295,788,233.57

47、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-34,772,005.45	-694,085.37
处置长期股权投资产生的投资收益	2,406,431.14	4,059,448.2
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有	3,438,371.98	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取	-	106,761,729
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益	-	255,422.38
处置交易性金融资产取得的投资收益	54,617,421.59	
合并日前持有的股权按照合并日公允价值计量确认的投资	4,815,590.32	
归还借入黄金确认的投资收益	368,881.50	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债转		1,196,800.0
以摊余成本计量的金融资产资产终止确认收益	-50,980,967.57	
合计	-20,106,276.49	111,579,315

54、所得税费用

类别	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	129,327,738.85	167,721,542.29
加：递延所得税费用（收益以“-”列示）	-105,309,458.32	-67,569,652.06
合计	24,018,280.53	100,151,890.23

续：会计利润与所得税费用调节过程

项目	本期发生额
利润总额	334,430,106.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	83,607,526.54
子公司适用不同税率的影响	-62,678,799.28
调整以前期间所得税的影响	2,958,856.66
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,163,084.80
加计扣除影响	-2,032,388.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
本期转回前期可抵扣亏损形成的递延所得税资产的影响	
所得税费用	24,018,280.53

57、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	310,411,825.63	551,014,785.37
资产减值准备	160,770,832.91	180,155,435.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	178,691,968.44	117,760,092.09
无形资产摊销	85,000,848.95	68,150,104.55
长期待摊费用摊销	19,089,982.31	21,099,619.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	316,595.31	55,477.66
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	1,647,071.34
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-80,584,414.16	-21,816,915.28
财务费用(收益以“-”号填列)	254,438,442.57	292,676,244.63
投资损失(收益以“-”号填列)	20,106,276.49	-111,579,315.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-106,563,710.92	-49,994,111.30
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	1,163,152.17	-15,294,447.87
存货的减少(增加以“-”号填列)	-363,484,257.34	-325,220,294.61
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,777,949,401.08	-153,821,030.69
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,988,295,246.13	598,937,270.60
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	689,703,387.41	1,153,769,986.01
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	
一年内到期的可转换公司债券	-	
以固定资产进行长期投资	-	
融资租入固定资产	-	
3、现金及现金等价物净变动情况:		

补充资料	本期发生额	上期发生额
现金的期末余额	473,246,576.65	530,364,143.68
减：现金的期初余额	530,364,143.68	664,316,688.92
加：现金等价物的期末余额	—	
减：现金等价物的期初余额	—	
现金及现金等价物净增加额	-57,117,567.03	-133,952,545.24

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率%	每股收益	
	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.537	0.136	0.136
扣除非经常性损益后的净利润归属于公司普通股股东的净利润	1.444	0.057	0.057

三、2020 年

（一）2020 年第一季度财务报表（粗体字为本次会计差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,347,443,278.97	1,954,230,227.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	327,039,879.65	327,039,879.65
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	8,520,430.27	18,689,263.18
应收票据		
应收账款	788,567,300.97	855,272,106.55
应收款项融资	116,121,773.73	146,335,190.35
预付款项	3,094,262,184.06	2,491,237,382.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	360,454,078.66	283,389,193.88
其中：应收利息		
应收股利	—	3,334,888.00
买入返售金融资产		
存货	3,622,219,254.70	3,848,335,409.17
持有待售资产		

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,006,033,888.39	624,279,804.61
流动资产合计	12,670,662,069.40	10,548,808,457.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	23,000,000.00	23,000,000.00
长期股权投资	426,432,270.97	421,488,835.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	89,925,477.89	89,925,477.89
投资性房地产	15,240,441.39	15,335,300.52
固定资产	2,894,462,950.11	2,703,173,902.39
在建工程	2,822,424,752.92	210,082,248.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,489,440,825.62	3,274,417,694.29
开发支出		
商誉	1,512,440,078.43	1,153,968,989.04
长期待摊费用	142,344,480.64	142,332,826.90
递延所得税资产	248,808,106.18	212,180,569.66
其他非流动资产	91,504,702.79	794,558,146.04
非流动资产合计	11,756,024,086.94	9,040,463,991.13
资产总计	24,426,686,156.34	19,589,272,449.09

续上表：

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	2,917,115,458.26	2,229,621,068.62
向中央银行借款		
拆入资金		
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	69,374,258.19	11,844,262.74
应付票据	2,410,853,240.79	2,217,526,130.48
应付账款	2,630,682,311.15	1,646,329,224.09
预收款项	2,051,721,813.21	1,802,216,685.25

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	62,628,856.94	45,316,365.21
应交税费	124,217,313.70	136,361,390.79
其他应付款	873,970,454.76	735,053,877.94
其中：应付利息	24,273,259.52	10,670,014.23
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	226,212,778.86	333,083,990.72
其他流动负债	527,213.29	
流动负债合计	11,367,303,699.15	9,157,352,995.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,444,538.91	17,341,513.65
应付债券	2,203,041,884.25	100,003,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	503,038,855.35	477,293,936.10
长期应付职工薪酬		
预计负债	59,274,418.08	59,274,418.08
递延收益	6,936,096.26	7,003,810.00
递延所得税负债	637,854,335.16	639,147,600.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,426,590,128.01	1,300,064,277.94
负债合计	14,793,893,827.16	10,457,417,273.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,308,034,195.00	2,308,034,195.00
其他权益工具	272,836,454.82	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,935,396,474.84	4,935,396,474.84
减：库存股		
其他综合收益	-26,382,605.59	641,337.08
专项储备	47,272,964.62	37,503,382.21
盈余公积	113,253,627.25	113,253,627.25
一般风险准备		

未分配利润	1,560,845,036.33	1,590,411,555.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,211,256,147.27	8,985,240,571.69
少数股东权益	421,536,181.91	146,614,603.62
所有者权益（或股东权益）合计	9,632,792,329.18	9,131,855,175.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,426,686,156.34	19,589,272,449.09

2、合并利润表

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	8,899,200,119.36	6,917,635,186.26
其中：营业收入	8,899,200,119.36	6,917,635,186.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,935,196,771.71	6,875,778,365.55
其中：营业成本	8,744,436,288.73	6,700,452,026.15
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	15,604,026.92	3,756,107.02
销售费用	37,683,753.44	24,955,438.55
管理费用	76,139,969.98	74,366,947.36
研发费用	5,691,060.67	5,285,014.77
财务费用	55,641,671.97	66,962,831.70
其中：利息费用	81,148,363.01	51,306,957.38
利息收入	7,222,573.23	425,015.56
加：其他收益	97,292.93	
投资收益（损失以“－”号填列）	16,183,078.03	862,704.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,655,082.45	-667,616.55
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）		

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-20,135,654.94	16,331,966.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-39,851,936.33	59,051,491.79
加：营业外收入	21,283,383.09	3,979,702.99
减：营业外支出	1,859,311.62	290,266.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,427,864.86	62,740,927.93
减：所得税费用	-10,797,976.52	11,794,189.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,629,888.34	50,946,738.92
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,629,888.34	50,946,738.92
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,566,518.98	41,023,481.28
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	19,936,630.64	9,923,257.64
六、其他综合收益的税后净额	-23,695,894.76	-15,882,381.14
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,023,942.67	-14,702,135.35
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	-27,023,942.67	-14,702,135.35
（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		

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
(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）	-28,096,070.33	-15,544,194.51
(8) 外币财务报表折算差额	1,072,127.66	842,059.16
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,328,047.91	-1,180,245.79
七、综合收益总额	-33,325,783.10	35,064,357.78
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-56,590,461.65	26,321,345.93
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	23,264,678.55	8,743,011.85
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.013	0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.013	0.02

(二) 2020 年半年度财务报表（粗体字为本次会计差错更正受影响数据）

1、合并资产负债表

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,071,995,445.02	1,954,230,227.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	327,039,879.65	327,039,879.65
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	7,857,098.76	18,689,263.18
应收票据		
应收账款	914,552,784.81	855,272,106.55
应收款项融资	182,763,159.74	146,335,190.35
预付款项	2,751,757,372.55	2,491,237,382.68
应收保费		

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	277,423,582.85	283,389,193.88
其中：应收利息		
应收股利		3,334,888.00
买入返售金融资产		
存货	3,776,043,097.92	3,848,335,409.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,033,928,803.30	624,279,804.61
流动资产合计	12,343,361,224.60	10,548,808,457.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	-	23,000,000.00
长期股权投资	410,048,939.01	421,488,835.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	89,925,477.89	89,925,477.89
投资性房地产	39,950,917.48	15,335,300.52
固定资产	2,949,242,087.40	2,703,173,902.39
在建工程	3,014,481,732.87	210,082,248.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,534,336,240.56	3,274,417,694.29
开发支出		
商誉	1,444,035,330.65	1,153,968,989.04
长期待摊费用	150,663,412.16	142,332,826.90
递延所得税资产	256,963,668.18	212,180,569.66
其他非流动资产	102,854,968.98	794,558,146.04
非流动资产合计	11,992,502,775.18	9,040,463,991.13
资产总计	24,335,863,999.78	19,589,272,449.09

续上表：

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	2,856,276,558.54	2,229,621,068.62
向中央银行借款		

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
拆入资金		
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	63,917,036.22	11,844,262.74
应付票据	2,706,155,638.78	2,217,526,130.48
应付账款	2,566,253,696.92	1,646,329,224.09
预收款项	1,971,788,417.77	1,802,216,685.25
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	40,138,709.35	45,316,365.21
应交税费	79,593,926.09	136,361,390.79
其他应付款	745,996,234.95	735,053,877.94
其中：应付利息	18,241,128.99	10,670,014.23
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	226,479,779.16	333,083,990.72
其他流动负债		
流动负债合计	11,256,599,997.78	9,157,352,995.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,547,564.17	17,341,513.65
应付债券	2,125,464,308.96	100,003,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	499,500,710.85	477,293,936.10
长期应付职工薪酬		
预计负债	59,274,418.08	59,274,418.08
递延收益	6,861,139.81	7,003,810.00
递延所得税负债	633,455,238.32	639,147,600.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,340,103,380.19	1,300,064,277.94
负债合计	14,596,703,377.97	10,457,417,273.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,308,034,195.00	2,308,034,195.00

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
其他权益工具	272,836,454.82	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,935,396,474.84	4,935,396,474.84
减：库存股		
其他综合收益	-7,288,624.06	641,337.08
专项储备	44,627,210.87	37,503,382.21
盈余公积	113,253,627.25	113,253,627.25
一般风险准备		
未分配利润	1,627,701,348.03	1,590,411,555.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,294,560,686.75	8,985,240,571.69
少数股东权益	444,599,935.06	146,614,603.62
所有者权益（或股东权益）合计	9,739,160,621.81	9,131,855,175.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,335,863,999.78	19,589,272,449.09

2、合并利润表

项目	2020 年第二季度	上年同期
一、营业总收入	22,149,471,024.49	14,109,695,538.65
其中：营业收入	22,149,471,024.49	14,109,695,538.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,075,723,936.51	14,043,578,246.88
其中：营业成本	21,613,625,092.48	13,660,142,457.15
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	37,027,318.22	14,913,608.05
销售费用	80,264,515.22	66,278,393.58
管理费用	177,015,470.00	153,133,112.57
研发费用	16,275,420.32	20,746,185.22
财务费用	151,516,120.27	128,364,490.31
其中：利息费用	192,215,328.59	130,212,703.81

项目	2020 年第二季度	上年同期
利息收入	45,252,437.43	3,935,318.89
加：其他收益	466,655.59	16,438.83
投资收益（损失以“-”号填列）	-19,361,978.66	-6,387,767.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-28,038,414.41	5,670,175.80
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）	-12,090,213.17	91,269,193.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,021,101.96	2,031,985.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,579,502.70	-99,137,193.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,736.02	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,206,887.02	53,909,948.66
加：营业外收入	25,387,685.48	15,186,113.53
减：营业外支出	2,179,185.57	1,522,471.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,415,386.93	67,573,590.91
减：所得税费用	-21,729,329.13	-14,540,982.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,144,716.06	82,114,573.55
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,144,716.06	82,114,573.55
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	37,289,792.72	64,039,976.46
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	45,854,923.34	18,074,597.09
六、其他综合收益的税后净额	-5,107,333.49	-3,754,460.26
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,929,961.14	-3,778,115.33
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		

项目	2020 年第二季度	上年同期
(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	-7,929,961.14	-3,778,115.33
(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）	-8,504,872.37	-3,802,365.97
(8) 外币财务报表折算差额	574,911.23	24,250.64
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,822,627.65	23,655.07
七、综合收益总额	78,037,382.57	78,360,113.29
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	29,359,831.58	60,261,861.13
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	48,677,550.99	18,098,252.16
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.016	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.016	0.03

3、所有者权益变动表

[illegible]

项 目	2020 半年度														
	归属于母公司的所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他		库存股									
配															
4. 其他															
（四）所有者 权益内部结转															
1. 资本公积转 增资本（或股 本）															
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）															
3. 盈余公积弥 补亏损															
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益															
5. 其他综合收 益结转留存收 益															
6. 其他															
（五）专项储 备								7,123,828.66					7,123,828.66		7,123,828.66
1、本期提取								12,519,805.17					12,519,805.17		12,519,805.17
2、本期使用								5,395,976.51					5,395,976.51		5,395,976.51
（六）其他															
四、期末余 额	2,308,034,195.00			272,836,454.82	4,935,396,474.84		-7,288,624.06	44,627,210.87	113,253,627.25		1,627,701,348.03		9,294,560,686.75	444,599,935.06	9,739,160,621.81

(三) 更正后的 2020 年半年度附注 (粗体字为本次会计差错更正受影响数据)

1、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		
合计		

2、应收账款：

(1) 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项评估计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	959,654,032.80	100	45,101,247.99	4.70	914,552,784.81
组合 1：账龄组合	959,654,032.80	100	45,101,247.99	4.70	914,552,784.81
组合 2：合并范围内往来款					
合 计	959,654,032.80	100	45,101,247.99	4.70	914,552,784.81

续：按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	金 额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	673,250,340.28	3,675,411.66	0.55
1 年至 2 年 (含 2 年)	112,967,440.45	8,043,281.76	7.12
2 年至 3 年 (含 3 年)	37,418,824.43	4,909,349.89	13.12
3 年至 4 年 (含 4 年)	128,269,249.86	25,397,311.48	19.8
4 年至 5 年 (含 5 年)	5,700,000.00	1,702,590.00	29.87
5 年以上	2,048,177.78	1,373,303.20	67.05
合计	959,654,032.80	45,101,247.99	

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	金额	占期末余额比例%	计提的坏账准备或一般风险准备金期末余额
第一名	销售货款	76,093,512.73	7.93	486,998.48
第二名	保理款	70,000,000.00	7.29	13,860,000.00
第三名	销售货款	60,860,914.20	6.34	4,333,297.09
第四名	销售货款	51,201,656.07	5.34	327,690.60
第五名	销售货款	45,000,000.00	4.69	8,910,000.00

单位名称	款项性质	金额	占期末余额比例%	计提的坏账准备或一般风险准备金期末余额
合计		303,156,083.00	31.59	27,917,986.17

5、应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	182,763,159.74	146,335,190.35
合计	182,763,159.74	146,335,190.35

6、预付款项

(1) 按账龄列示

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	占总额的比例%	金额	占总额的比例%
1年以内(含1年)	2,660,977,549.76	96.70%	2,293,522,524.74	92.06%
1年至2年(含2年)	70,690,588.32	2.57%	174,587,319.79	7.01%
2年至3年(含3年)	11,623,697.24	0.42%	13,392,587.25	0.54%
3年以上	8,465,537.23	0.31%	9,734,950.90	0.39%
合计	2,751,757,372.55	100%	2,491,237,382.68	100.00%

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项性质	金额	占期末余额比例%
第一名	采购货款	179,126,261.19	6.51
第二名	采购货款	129,100,409.56	4.69
第三名	采购货款	63,857,668.41	2.32
第四名	采购货款	60,359,965.38	2.19
第五名	采购货款	56,000,000.00	2.04
合计		488,444,304.54	17.75

8、存 货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	885,915,279.95		885,915,279.95
半成品	871,182,685.38		871,182,685.38
在产品	61,373,274.86	11,591.69	61,361,683.17
库存商品	1,182,252,784.06	5,223,713.54	1,177,029,070.52
发出商品	716,922,244.80		716,922,244.80
在途物资	18,026,161.28		18,026,161.28
周转材料			0

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品	25,618,678.28		25,618,678.28
委托加工物资	19,987,294.54		19,987,294.54
合 计	3,781,278,403.15	5,235,305.23	3,776,043,097.92

14、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,949,242,087.40	2,703,173,902.39
固定资产清理		-
合计	2,949,242,087.40	2,703,173,902.39

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	井巷资产	电子设备及其他	合计
一、账面原值：						
1、期初余额	1,567,118,551.17	1,112,710,936.26	68,269,834.38	661,591,113.08	46,516,532.10	3,456,206,966.99
2、本期增加金额	88,141,206.22	83,540,632.19	209,064,263.53	1,235,497.21	19,716,436.10	401,698,035.25
（1）购置	81,915,815.65	80,590,898.27	3,386,823.16	1,235,497.21	1,731,794.79	168,860,829.08
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加	6,225,390.57	2,949,733.92	205,677,440.37		17,984,641.31	232,837,206.17
3、本期减少金额	25,524,357.50	223,422.89	3,085,513.41			28,833,293.80
（1）处置或报废		223,422.89	3,085,513.41			3,308,936.30
（2）转回在建工程	25,524,357.50					25,524,357.50
4、汇率变动对固定资产原值影响	5,944,164.82	2,799,534.64	332,558.79	1,424,792.48	43,511.19	10,544,561.92
5、期末余额	1,635,679,564.71	1,198,827,680.20	274,581,143.29	664,251,402.77	66,276,479.39	3,839,616,270.36
二、累计折旧						
1、期初余额	238,631,180.01	294,280,555.11	37,303,438.63	153,143,772.78	29,674,118.07	753,033,064.60
2、本期增加金额	36,493,271.01	50,881,392.69	28,667,875.05	17,320,974.72	5,536,369.24	138,899,882.71
（1）计提	36,132,549.65	49,087,383.58	3,410,651.70	17,320,974.72	2,411,206.71	108,362,766.36
（2）企业合并增加	360,721.36	1,794,009.11	25,257,223.35		3,125,162.53	30,537,116.35
3、本期减少金额	638,212.16	41,163.61	1,335,369.31			2,014,745.08
（1）处置或报废		41,163.61	1,335,369.31			1,376,532.92
（2）转回在建工程	638,212.16					638,212.16
4、汇率变动对固定资产原值影响	166,117.85	175,566.81	46,571.04	59,326.06	8,398.97	455,980.73
5、期末余额	274,652,356.71	345,296,351.00	64,682,515.41	170,524,073.56	35,218,886.28	890,374,182.96
三、减值准备						-
1 期初余额						-
2、本期增加金额						-
（1）计提						-
3、本期减少金额						-
（1）处置或报废						-

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	井巷资产	电子设备及其他	合计
4. 期末余额						-
四、账面价值						-
1. 期初账面价值	1,361,027,208.00	853,531,329.20	209,898,627.88	493,727,329.21	31,057,593.11	2,949,242,087.40
2. 期末账面价值	1,328,400,557.98	818,514,842.38	30,964,934.00	508,447,340.30	16,846,227.73	2,703,173,902.39

7、在建工程：

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,014,427,805.72	210,028,321.45
工程物资	53,927.15	53,927.15
合计	3,014,481,732.87	210,082,248.60

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
井巷工程	42,357,104.44		42,357,104.44	12,335,807.40		12,335,807.40
尾矿坝	3,202,914.87		3,202,914.87	1,188,049.07		1,188,049.07
房屋建筑物	120,710,045.40		120,710,045.40	114,074,537.61		114,074,537.61
境外厂区工程建设项目	2,766,613,058.42		2,766,613,058.42	15,989,395.03		15,989,395.03
矿山前期建设费	33,358,184.34		33,358,184.34	33,215,342.17		33,215,342.17
其他	48,186,498.25		48,186,498.25	33,225,190.17		33,225,190.17
合计	3,014,427,805.72		3,014,427,805.72	210,028,321.45		210,028,321.45

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	311,219,243.04	77,433,147.57	314,267,716.50	76,367,055.11
内部交易未实现利润	5,906.52	1,476.63	154,616.72	38,654.18
可抵扣亏损	640,874,152.64	160,218,538.16	504,072,080.56	126,018,020.14
金融工具变动计入当期损益的公允价值变动	47,483,694.64	11,870,923.66	9,193,105.16	2,298,276.29
非同一控制企业合并资产评估减值	2,059,005.80	514,751.45	2,059,005.80	514,751.45

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
递延收益递延所得税资产	2,136,264.80	320,439.72	2,262,810.00	339,421.50
其他综合收益递延所得税资产				
弃置费用	26,417,563.96	6,604,390.99	26,417,563.96	6,604,390.99
合计	1,030,195,831.40	256,963,668.18	858,426,898.70	212,180,569.66

21、短期借款

(1) 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款		-
抵押借款	884,500,000.00	671,734,968.62
保证借款	1,652,524,965.00	1,403,386,100.00
信用借款	319,251,593.54	154,500,000.00
合计	2,856,276,558.54	2,229,621,068.62

23、应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,955,669,011.35	1,359,264,200.00
商业承兑汇票	77,167,475.00	58,000,000.00
国内信用证	563,130,294.29	687,212,850.00
国际信用证	110,188,858.14	113,049,080.48
合计	2,706,155,638.78	2,217,526,130.48

24、应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,498,412,592.48	1,521,373,506.60
1 年至 2 年（含 2 年）	60,163,247.79	108,554,711.96
2 年至 3 年（含 3 年）	1,780,272.18	11,290,483.70
3 年以上	5,897,584.47	5,110,521.83
合计	2,566,253,696.92	1,646,329,224.09

25、预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,925,994,755.31	1,743,163,880.00
1 年至 2 年（含 2 年）	43,433,074.41	43,890,960.31

项目	期末余额	期初余额
2 年至 3 年（含 3 年）	56,845.37	3,616,235.36
3 年以上	2,303,742.68	11,545,609.58
合计	1,971,788,417.77	1,802,216,685.25

33、预计负债：

项 目	期末余额	期初余额	形成原因
资产弃置义务	59,274,418.08	59,274,418.08	矿山弃置费用
合计	59,274,418.08	59,274,418.08	

39、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,590,411,555.31	1,364,547,476.64
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-1,964,522.98
调整后年初未分配利润	1,590,411,555.31	1,362,582,953.66
加：本年归属于母公司所有者的净利润	37,289,792.72	299,759,361.89
减：提取法定盈余公积		29,823,689.02
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		42,107,071.22
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	1,627,701,348.03	1,590,411,555.31

40、营业收入、营业成本

（1）营业收入、成本

行业类别	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1. 主营业务	22,144,549,374.76	21,611,696,705.47	14,108,420,689.50	13,659,456,450.85
2. 其他业务	4,921,649.73	1,928,387.01	1,274,849.15	686,006.30
合 计	22,149,471,024.49	21,613,625,092.48	14,109,695,538.65	13,660,142,457.15

57、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	83,144,716.06	82,114,573.55
资产减值准备	6,579,502.70	99,137,193.01
信用减值损失	-2,021,101.96	-2,031,985.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	109,271,506.90	80,890,390.09

无形资产摊销	35,987,349.33	31,457,832.70
长期待摊费用摊销	30,857,255.36	15,122,969.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	100,647.15	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		243,919.26
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	12,090,213.17	-91,269,193.55
财务费用(收益以“-”号填列)	178,076,303.04	127,550,114.56
投资损失(收益以“-”号填列)	19,361,978.66	6,387,767.64
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-44,783,098.52	-79,363,333.29
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-5,692,361.79	12,130,361.80
存货的减少(增加以“-”号填列)	72,342,865.64	419,030,187.14
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-483,784,147.71	-766,256,366.23
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-500,016,017.53	172,219,988.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-488,484,389.50	107,364,419.26
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
以固定资产进行长期投资	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	497,488,247.65	506,340,370.38
减：现金的期初余额	473,246,576.65	535,710,943.68
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	24,241,671.00	-29,370,573.30

净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.408	0.016	0.016

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.320	0.013	0.013
-------------------------	-------	-------	-------

(四) 2020 年第三季度财务报表 (粗体字为本次会计差错更正受影响数据)

1、合并资产负债表

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,926,853,829.93	1,954,230,227.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	327,853,116.54	327,039,879.65
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	69,682,036.89	18,689,263.18
应收票据		
应收账款	915,064,922.69	855,272,106.55
应收款项融资	176,830,542.32	146,335,190.35
预付款项	2,868,530,977.01	2,491,237,382.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	434,431,426.52	283,389,193.88
其中：应收利息		
应收股利		3,334,888.00
买入返售金融资产		
存货	3,649,978,843.74	3,848,335,409.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,018,713,006.96	624,279,804.61
流动资产合计	12,387,938,702.60	10,548,808,457.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		23,000,000.00
长期股权投资	405,585,911.35	421,488,835.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	89,925,477.89	89,925,477.89

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
投资性房地产	39,734,843.17	15,335,300.52
固定资产	2,889,169,697.25	2,703,173,902.39
在建工程	3,034,065,452.39	210,082,248.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,502,765,612.14	3,274,417,694.29
开发支出		
商誉	1,451,172,561.16	1,153,968,989.04
长期待摊费用	152,437,121.11	142,332,826.90
递延所得税资产	291,423,990.26	212,180,569.66
其他非流动资产	88,111,323.28	794,558,146.04
非流动资产合计	11,944,391,990.00	9,040,463,991.13
资产总计	24,332,330,692.60	19,589,272,449.09

续上表：

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	2,883,104,162.03	2,229,621,068.62
向中央银行借款		
拆入资金		
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	106,361,682.19	11,844,262.74
应付票据	2,389,824,283.39	2,217,526,130.48
应付账款	2,235,976,089.56	1,646,329,224.09
预收款项	2,224,659,974.84	1,802,216,685.25
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	31,801,310.25	45,316,365.21
应交税费	102,976,293.59	136,361,390.79
其他应付款	800,450,169.27	735,053,877.94
其中：应付利息	23,211,466.20	10,670,014.23
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	78,274,029.03	333,083,990.72

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
其他流动负债		
流动负债合计	10,853,427,994.15	9,157,352,995.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	87,586,760.43	17,341,513.65
应付债券	2,119,642,569.45	100,003,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	602,445,647.31	477,293,936.10
长期应付职工薪酬		
预计负债	59,274,418.08	59,274,418.08
递延收益	7,088,867.32	7,003,810.00
递延所得税负债	640,967,936.97	639,147,600.11
其他非流动负债	13,266.07	
非流动负债合计	3,517,019,465.63	1,300,064,277.94
负债合计	14,370,447,459.78	10,457,417,273.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,314,463,888.00	2,308,034,195.00
其他权益工具	269,249,100.90	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,962,337,542.64	4,935,396,474.84
减：库存股		
其他综合收益	1,920,649.44	641,337.08
专项储备	44,559,254.66	37,503,382.21
盈余公积	113,253,627.25	113,253,627.25
一般风险准备		
未分配利润	1,756,764,498.87	1,590,411,555.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,462,548,561.76	8,985,240,571.69
少数股东权益	499,334,671.06	146,614,603.62
所有者权益（或股东权益）合计	9,961,883,232.82	9,131,855,175.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,332,330,692.60	19,589,272,449.09

2、合并利润表

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	10,711,623,956.65	9,197,870,572.18	32,861,094,981.14	23,307,566,110.83
其中：营业收入	10,711,623,956.65	9,197,870,572.18	32,861,094,981.14	23,307,566,110.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	10,488,764,779.97	9,076,968,517.14	32,564,488,716.48	23,120,546,764.02
其中：营业成本	10,122,904,150.02	8,828,106,190.85	31,736,529,242.50	22,488,248,648.00
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	26,805,025.41	17,065,350.70	63,832,343.63	31,978,958.75
销售费用	54,344,111.53	51,793,502.14	134,608,626.75	118,071,895.72
管理费用	110,685,050.94	100,955,873.58	287,700,520.94	254,088,986.15
研发费用	15,317,141.76	13,334,421.99	31,592,562.08	34,080,607.21
财务费用	158,709,300.31	65,713,177.88	310,225,420.58	194,077,668.19
其中：利息费用	96,210,565.24	88,202,275.69	288,425,893.83	218,414,979.50
利息收入	30,389,893.47	10,259,984.27	75,642,330.90	14,195,303.16
加：其他收益	71,078.28	25,019.08	537,733.87	41,457.91

投资收益（损失以“－”号填列）	36,879,978.07	-42,753,167.66	17,517,999.41	-49,140,935.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	99,874,399.41	-17,508,116.17	71,835,985.00	-11,837,940.37
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）	9,220,131.94	35,931,069.32	-2,870,081.23	127,200,262.87
信用减值损失（损失以“－”号填列）	6,450.99	-	2,027,552.95	7463年5月20日
资产减值损失（损失以“－”号填列）	608,119.13	-2,034,794.71	-5,971,383.57	-101,171,987.72
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-	3,736.02	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	269,644,935.09	112,070,181.07	307,851,822.11	165,980,129.73
加：营业外收入	5,322,801.17	13,815,251.31	30,710,486.65	29,001,364.84
减：营业外支出	119,463.55	545,895.74	2,298,649.12	2,068,367.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	274,848,272.71	125,339,536.64	336,263,659.64	192,913,127.55
减：所得税费用	-4,436,134.99	19,898,605.66	-26,165,464.12	5,357,623.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	279,284,407.70	105,440,930.98	362,429,123.76	187,555,504.53
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	279,284,407.70	105,440,930.98	362,429,123.76	187,555,504.53
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	226,000,587.03	112,804,704.82	263,290,379.75	176,844,681.28
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	53,283,820.67	-7,363,773.84	99,138,744.01	10,710,823.25
六、其他综合收益的税后净额	-348,110.52	-496,355.42	-5,455,444.01	-4,250,815.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,209,273.50	-1,240,200.57	1,279,312.36	-5,018,315.90

（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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	9,209,273.50	-1,240,200.57	1,279,312.36	-5,018,315.90
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）	19,729,307.83	-1,851,269.96	11,224,435.46	-5,653,635.93
8. 外币财务报表折算差额	-10,520,034.33	611,069.39	-9,945,123.10	635,320.03
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-9,557,384.02	743,845.15	-6,734,756.37	767,500.22
七、综合收益总额	278,936,297.18	104,944,575.56	356,973,679.75	183,304,688.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	235,209,860.53	111,564,504.25	264,569,692.11	171,826,365.38
归属于少数股东的综合收益总额	43,726,436.65	-6,619,928.69	92,403,987.64	11,478,323.47
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.098	0.051	0.114	0.081
（二）稀释每股收益(元/股)	0.100	0.051	0.116	0.081

盛屯矿业集团股份有限公司

2021 年 3 月 25 日