

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2021-014

## 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于变更联营模式零售业务收入确认方法并相应修正 2020 年 度相关财务信息的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### ●重要内容提示：

本次由于变更联营模式零售业务收入确认方法相应修正财务信息仅影响公司 2020 年第一季度报告、半年度报告以及第三季度报告利润表中营业收入和营业成本科目，不影响总资产、净资产及净利润等财务指标，不会对公司 2020 年度的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不影响公司 2019 年度及前期的财务指标。

### 一、事项概述

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“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”），由于前期对零售企业联营模式使用总额法还是净额法确认收入存在一定争议，故公司 2020 年前三个季度对该模式零售业务的收入确认仍沿用的总额法。中国证监会于 2020 年 11 月 13 日发布《监管规则适用指引—会计类第 1 号》中“1-15 按总额或净额确认收入”明确了零售百货业联营经营模式应按净额法确认收入。公司据此将联营模式零售业务收入的确认方法由总额法变更为净额法，并对 2020 年第一季度报告、2020 年半年度报告以及 2020 年第三季度报告中合并和母公司利润表中的“营业收入”、“营业成本”项目进行修正。公司于 2021 年 4 月 13 日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了该事项。

### 二、本次修正财务信息的具体情况及影响

#### （一）本次修正财务信息的具体情况

#### 1、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：人民币元

项目	2020 年第一季度(调整前)	2020 年第一季度(调整后)	调整金额
营业收入	1,175,195,380.17	468,449,669.39	-706,745,710.78
营业成本	976,683,017.14	269,937,306.36	-706,745,710.78

(2) 对会计报表母公司利润表项目及金额的影响

单位：人民币元

项目	2020年第一季度(调整前)	2020年第一季度(调整后)	调整金额
营业收入	816,220,834.23	248,413,973.18	-567,806,861.05
营业成本	675,569,186.86	107,762,325.81	-567,806,861.05

2、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：人民币元

项目	2020年半年度(调整前)	2020年半年度(调整后)	调整金额
营业收入	2,391,445,839.65	876,688,007.82	-1,514,757,831.83
营业成本	1,979,344,110.80	464,586,278.97	-1,514,757,831.83

(2) 对会计报表母公司利润表项目及金额的影响

单位：人民币元

项目	2020年半年度(调整前)	2020年半年度(调整后)	调整金额
营业收入	1,708,910,986.90	519,309,053.41	-1,189,601,933.49
营业成本	1,385,565,780.52	195,963,847.03	-1,189,601,933.49

(3) 对经营数据中营业收入构成的影响

单位：人民币元

	2020年半年度营业收入			2020年半年度毛利率		
	调整前	调整后	调整金额	调整前	调整后	调整比例
<b>分行业</b>						
零售行业	2,409,406,888.51	894,649,056.68	-1,514,757,831.83	15.66%	42.17%	26.51%
房地产行业	-135,334,625.24	-135,334,625.24		-32.48%	-32.48%	
宾馆餐饮业	4,422,801.36	4,422,801.36		78.09%	78.09%	
其他业务收入	112,950,775.02	112,950,775.02				
合计	2,391,445,839.65	876,688,007.82	-1,514,757,831.83			
<b>分产品</b>						
百货零售	2,348,732,869.84	857,476,745.94	-1,491,256,123.90	15.80%	43.28%	27.48%
家电零售	56,845,824.43	33,344,116.50	-23,501,707.93	8.72%	14.86%	6.15%
便利店零售	3,828,194.24	3,828,194.24				
房地产销售	-135,334,625.24	-135,334,625.24		-32.48%	-32.48%	
宾馆餐饮业	4,422,801.36	4,422,801.36		78.09%	78.09%	
其他业务收入	112,950,775.02	112,950,775.02				
合计	2,391,445,839.65	876,688,007.82	-1,514,757,831.83			

分地区						
长沙市	1,476,288,493.82	348,812,068.85	-1,127,476,424.97	16.62%	70.34%	53.72%
长沙市以外其他地区	915,157,345.83	527,875,938.97	-387,281,406.86	19.32%	33.49%	14.17%
合计	2,391,445,839.65	876,688,007.82	-1,514,757,831.83			

(4) 对经营数据中占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业等的影响

单位：人民币元

	2020 年半年度 (调整前)			2020 年半年度 (调整后)		
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
<b>分行业</b>						
零售行业	2,409,406,888.51	2,032,122,299.83	15.66%	894,649,056.68	517,364,468.00	42.17%
<b>分产品</b>						
百货零售	2,348,732,869.84	1,977,596,350.86	15.80%	857,476,745.94	486,340,226.96	43.28%
<b>分地区</b>						
长沙市	1,476,288,493.82	1,230,919,974.18	16.62%	348,812,068.85	103,443,549.21	70.34%

(5) 对公司 2020 年 1-6 月可比门店分地区及业态营业收入增长率的影响

	可比门店	
	1-6 月营业收入增长率 (调整前)	1-6 月营业收入增长率 (调整后)
<b>分地区</b>		
长沙市	-23.73%	-75.95%
长沙以外地区	-19.22%	-79.37%
<b>分业态</b>		
综合百货店、专业店	-26.42%	-73.05%
奥特莱斯、购物中心	-17.18%	-82.16%

3、对公司 2020 年第三季度报告中会计报表项目及经营数据更正如下：

(1) 对报告期 (7-9 月) 会计报表合并利润表项目及金额的影响

单位：人民币元

项目	2020 年 7-9 月(调整前)	2020 年 7-9 月(调整后)	调整金额
营业收入	1,440,153,239.96	609,925,373.06	-830,227,866.90
营业成本	1,158,834,094.82	328,606,227.92	-830,227,866.90

(2) 对报告期 (7-9 月) 会计报表母公司利润表项目及金额的影响

单位：人民币元

项目	2020 年 7-9 月(调整前)	2020 年 7-9 月(调整后)	调整金额
营业收入	917,375,901.83	279,818,655.23	-637,557,246.60
营业成本	748,169,767.37	110,612,520.77	-637,557,246.60

(3) 对年初至报告期末（1-9月）会计报表合并利润表项目及金额的影响

单位：人民币元

项目	2020年1-9月（调整前）	2020年1-9月（调整后）	调整金额
营业收入	3,831,599,079.61	1,486,613,380.88	-2,344,985,698.73
营业成本	3,138,178,205.62	793,192,506.89	-2,344,985,698.73

(4) 对年初至报告期末（1-9月）会计报表母公司利润表项目及金额的影响

单位：人民币元

项目	2020年1-9月（调整前）	2020年1-9月（调整后）	调整金额
营业收入	2,626,286,888.73	799,127,708.64	-1,827,159,180.09
营业成本	2,133,735,547.89	306,576,367.80	-1,827,159,180.09

4、修正后的2020年第一季度、2020年半年度、2020年第三季度合并和母公司利润表详见附件。

## （二）本次修正财务信息的影响

公司本次修正财务信息仅调减了各期“营业收入”和“营业成本”，对归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量等其他财务数据无影响，上述更正不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会对公司的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、董事会关于财务信息变更的合理性说明

董事会认为：本次因变更联营经营模式业务的收入确认方法修正相关财务信息符合《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—会计类第1号》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

## 四、独立董事、监事会意见

独立董事认为：公司本次因变更联营经营模式业务的收入确认方法修正相关财务信息符合《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—会计类第1号》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会关于本次财务信息更正事项的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，本次财务信息更正事项不存在损害公司利益及股东利益的情形。同意公司本次修正财务信息。

监事会认为：公司本次因变更联营经营模式业务的收入确认方法修正相关财务信息符合《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—会计类第1号》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成

果。同意公司本次修正财务信息。

#### **五、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十四次会议决议；
- 3、公司独立董事对公司第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

**特此公告。**

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2021年4月15日

## 附件一、2020 年第一季度利润表

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	471,662,701.10	248,413,973.18	1,694,090,043.55	1,254,654,782.86
其中：营业收入	468,449,669.39	248,413,973.18	1,691,010,953.08	1,254,654,782.86
利息收入	3,217,821.71		2,714,908.64	
已赚保费	-4,790.00		364,181.83	
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	569,988,494.69	231,257,087.67	1,601,268,603.73	1,066,352,188.94
其中：营业成本	269,937,306.36	107,762,325.81	1,338,361,800.32	998,342,657.39
利息支出			392,040.32	
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	650,000.00		2,100,000.00	
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	17,663,396.79	8,853,296.82	19,523,382.34	9,853,949.64
销售费用	111,492,487.42	54,122,459.11	83,802,662.06	21,837,121.20
管理费用	112,825,963.92	57,084,575.17	120,927,291.70	55,423,469.98
研发费用	3,192,819.03			
财务费用	54,226,521.17	3,434,430.76	36,161,426.99	-19,105,009.27
其中：利息费用	51,831,226.44	35,333,362.71	45,292,233.61	20,385,844.10
利息收入	1,240,470.33	35,949,948.76	1,872,601.12	35,294,991.11
加：其他收益	111,133.79	7,074.24		
投资收益（损失以“-”号填列）	104,443,022.95	102,418,494.80	93,907,234.20	91,439,313.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	102,418,494.80	102,418,494.80	91,439,313.60	91,439,313.60
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）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,200,000.00		-400,000.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,803.08		-16,884.21	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,018,560.07	119,582,454.55	186,311,789.81	279,741,907.52
加：营业外收入	384,786.50	85,552.44	706,633.64	59,077.44
减：营业外支出	316,726.47	182,823.24	2,298,597.37	1,780,379.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,086,620.10	119,485,183.75	184,719,826.08	278,020,605.62
减：所得税费用	7,138,402.87	4,982,913.54	47,741,047.82	46,297,836.09

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,051,782.77	114,502,270.21	136,978,778.26	231,722,769.53
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,051,782.77	114,502,270.21	136,978,778.26	231,722,769.53
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）	38,753,863.29	114,502,270.21	165,711,313.50	231,722,769.53
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-40,805,646.06		-28,732,535.24	
六、其他综合收益的税后净额	13,455,924.80	13,455,924.80	10,091,676.40	10,091,676.40
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,455,924.80	13,455,924.80	10,091,676.40	10,091,676.40
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				
（5）其他				
2.将重分类进损益的其他综合收益	13,455,924.80	13,455,924.80	10,091,676.40	10,091,676.40
（1）权益法可转损益的其他综合收益	13,455,924.80	13,455,924.80	10,091,676.40	10,091,676.40
（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	11,404,142.03	127,958,195.01	147,070,454.66	241,814,445.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	52,209,788.09	127,958,195.01	175,802,989.90	241,814,445.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-40,805,646.06		-28,732,535.24	
八、每股收益				
（一）基本每股收益	0.0278		0.1189	
（二）稀释每股收益	0.0278		0.1189	

## 附件二、2020 年半年度利润表

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	884,037,217.29	519,309,053.41	3,085,591,562.55	2,185,936,815.51
其中：营业收入	876,688,007.82	519,309,053.41	3,078,167,944.62	2,185,936,815.51
利息收入	7,008,359.47		6,537,514.53	
已赚保费	340,850.00		886,103.40	
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,043,412,278.59	431,026,720.15	3,003,853,725.37	1,904,445,435.33
其中：营业成本	464,586,278.97	195,963,847.03	2,439,649,204.15	1,733,876,319.85
利息支出			738,830.53	
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	2,050,000.00		5,300,000.00	
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	36,443,584.14	18,377,565.72	40,920,065.70	17,134,243.71
销售费用	197,710,692.21	90,199,649.33	190,953,169.16	70,839,395.72
管理费用	232,266,273.28	121,155,300.60	242,375,351.73	114,371,786.86
研发费用	5,588,089.85			
财务费用	104,767,360.14	5,330,357.47	83,917,104.10	-31,776,310.81
其中：利息费用	108,244,577.03	76,270,458.66	96,315,903.17	47,180,353.34
利息收入	7,380,509.79	72,806,879.38	4,244,838.32	72,668,274.28
加：其他收益	15,094,065.33	154,597.12	13,984.17	4,666.47
投资收益（损失以“-”号填列）	196,814,777.35	193,065,565.20	186,118,609.21	180,859,072.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	191,865,565.20	191,865,565.20	178,459,072.40	178,459,072.40
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）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,671,119.84	-5,000,000.00	-1,650,000.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-219,841.81		-421,174.07	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,642,819.73	276,502,495.58	265,799,256.49	462,355,119.05
加：营业外收入	1,570,023.56	473,395.79	994,343.28	95,162.38
减：营业外支出	49,498,522.76	302,621.19	7,541,825.90	1,839,692.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	714,320.53	276,673,270.18	259,251,773.87	460,610,588.94
减：所得税费用	26,855,770.73	22,023,452.42	74,790,057.79	70,225,805.07



五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,141,450.20	254,649,817.76	184,461,716.08	390,384,783.87
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,141,450.20	254,649,817.76	184,461,716.08	390,384,783.87
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）	80,800,682.29	254,649,817.76	246,246,816.54	390,384,783.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-106,942,132.49		-61,785,100.46	
六、其他综合收益的税后净额	-2,473,069.60	-2,473,069.60	-2,325,976.00	-2,325,976.00
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,473,069.60	-2,473,069.60	-2,325,976.00	-2,325,976.00
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				
（5）其他				
2.将重分类进损益的其他综合收益	-2,473,069.60	-2,473,069.60	-2,325,976.00	-2,325,976.00
（1）权益法可转损益的其他综合收益	-2,473,069.60	-2,473,069.60	-2,325,976.00	-2,325,976.00
（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	-28,614,519.80	252,176,748.16	182,135,740.08	388,058,807.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	78,327,612.69	252,176,748.16	243,920,840.54	388,058,807.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-106,942,132.49		-61,785,100.46	
八、每股收益				
（一）基本每股收益	0.0580		0.1766	
（二）稀释每股收益	0.0580		0.1766	

## 附件三、2020年7-9月利润表

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	614,071,283.79	279,818,655.23	1,338,790,872.48	858,567,326.87
其中：营业收入	609,925,373.06	279,818,655.23	1,332,971,120.44	858,567,326.87
利息收入	3,504,110.73		5,078,902.04	
已赚保费	641,800.00		740,850.00	
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	644,429,696.25	241,687,888.46	1,377,690,139.25	802,928,753.24
其中：营业成本	328,606,227.92	110,612,520.77	1,048,440,039.94	677,889,395.66
利息支出			48,983.52	
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	2,000,000.00		2,700,000.00	
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	21,887,195.74	9,628,666.51	17,236,281.72	7,305,134.74
销售费用	111,589,706.84	54,973,310.30	123,491,077.46	52,319,823.60
管理费用	119,545,756.44	63,222,601.17	130,367,417.90	64,110,170.38
研发费用	3,339,380.89			
财务费用	57,461,428.42	3,250,789.71	55,406,338.71	1,304,228.86
其中：利息费用	58,280,095.10	43,119,463.94	53,834,941.07	30,440,060.58
利息收入	1,635,370.44	39,149,283.37	1,676,560.66	30,446,973.15
加：其他收益	9,847,239.05	56,913.87	24,546.14	6,134.12
投资收益（损失以“-”号填列）	93,672,410.52	91,106,382.09	102,259,555.54	99,291,238.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	91,910,721.20	91,910,721.20	98,616,238.80	98,616,238.80
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）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,200,000.00	-923,865.60	-3,090,000.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-102,839.61			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,858,397.50	128,370,197.13	60,294,834.91	154,935,946.55
加：营业外收入	1,103,120.89	63,521.11	1,530,528.01	42,228.02
减：营业外支出	8,801,906.57	647,748.05	756,652.22	539,738.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,159,611.82	127,785,970.19	61,068,710.70	154,438,436.10
减：所得税费用	7,519,182.56	5,775,305.07	17,345,285.32	13,931,790.14

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,640,429.26	122,010,665.12	43,723,425.38	140,506,645.96
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	55,640,429.26	122,010,665.12	43,723,425.38	140,506,645.96
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）	85,049,879.19	122,010,665.12	75,891,387.69	140,506,645.96
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-29,409,449.93		-32,167,962.31	
六、其他综合收益的税后净额	-14,500,879.20	-15,286,779.20	2,667,386.40	2,097,386.40
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,519,129.20	-15,286,779.20	2,653,136.40	2,097,386.40
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				
（5）其他				
2.将重分类进损益的其他综合收益	-14,519,129.20	-15,286,779.20	2,653,136.40	2,097,386.40
（1）权益法可转损益的其他综合收益	-15,286,779.20	-15,286,779.20	2,097,386.40	2,097,386.40
（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	767,650.00		555,750.00	
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	18,250.00		14,250.00	
七、综合收益总额	41,139,550.06	106,723,885.92	46,390,811.78	142,604,032.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	70,530,749.99	106,723,885.92	78,544,524.09	142,604,032.36
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-29,391,199.93		-32,153,712.31	
八、每股收益				
（一）基本每股收益	0.0610		0.0544	
（二）稀释每股收益	0.0610		0.0544	

## 附件四、2020 年前三季度利润表

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,498,108,501.08	799,127,708.64	4,424,382,435.03	3,044,504,142.38
其中：营业收入	1,486,613,380.88	799,127,708.64	4,411,139,065.06	3,044,504,142.38
利息收入	10,512,470.20		11,616,416.57	
已赚保费	982,650.00		1,626,953.40	
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,687,841,974.84	672,714,608.61	4,381,543,864.62	2,707,374,188.57
其中：营业成本	793,192,506.89	306,576,367.80	3,488,089,244.09	2,411,765,715.51
利息支出			787,814.05	
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	4,050,000.00		8,000,000.00	
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	58,330,779.88	28,006,232.23	58,156,347.42	24,439,378.45
销售费用	309,300,399.05	145,172,959.63	314,444,246.62	123,159,219.32
管理费用	351,812,029.72	184,377,901.77	372,742,769.63	178,481,957.24
研发费用	8,927,470.74			
财务费用	162,228,788.56	8,581,147.18	139,323,442.81	-30,472,081.95
其中：利息费用	166,524,672.13	119,389,922.60	150,150,844.24	77,620,413.92
利息收入	9,015,880.23	111,956,162.75	5,921,398.98	103,115,247.43
加：其他收益	24,941,304.38	211,510.99	38,530.31	10,800.59
投资收益（损失以“-”号填列）	290,487,187.87	284,171,947.29	288,378,164.75	280,150,311.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	283,776,286.40	283,776,286.40	277,075,311.20	277,075,311.20
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）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,871,119.84	-5,923,865.60	-4,740,000.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-322,681.42		-421,174.07	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	119,501,217.23	404,872,692.71	326,094,091.40	617,291,065.60
加：营业外收入	2,673,144.45	536,916.90	2,524,871.29	137,390.40
减：营业外支出	58,300,429.33	950,369.24	8,298,478.12	2,379,430.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,873,932.35	404,459,240.37	320,320,484.57	615,049,025.04
减：所得税费用	34,374,953.29	27,798,757.49	92,135,343.11	84,157,595.21

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,498,979.06	376,660,482.88	228,185,141.46	530,891,429.83
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,498,979.06	376,660,482.88	228,185,141.46	530,891,429.83
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）	165,850,561.48	376,660,482.88	322,138,204.23	530,891,429.83
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-136,351,582.42		-93,953,062.77	
六、其他综合收益的税后净额	-16,973,948.80	-17,759,848.80	341,410.40	-228,589.60
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,992,198.80	-17,759,848.80	327,160.40	-228,589.60
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				
（5）其他				
2.将重分类进损益的其他综合收益	-16,992,198.80	-17,759,848.80	327,160.40	-228,589.60
（1）权益法可转损益的其他综合收益	-17,759,848.80	-17,759,848.80	-228,589.60	-228,589.60
（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	767,650.00		555,750.00	
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	18,250.00		14,250.00	
七、综合收益总额	12,525,030.26	358,900,634.08	228,526,551.86	530,662,840.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	148,858,362.68	358,900,634.08	322,465,364.63	530,662,840.23
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-136,333,332.42		-93,938,812.77	
八、每股收益				
（一）基本每股收益	0.1190		0.2311	
（二）稀释每股收益	0.1190		0.2311	