新疆西部建设股份有限公司

证券代码：002302　证券简称：西部建设　公告编号：2012-056

2012半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

公司负责人徐建林、主管会计工作负责人邓康及会计机构负责人（会计主管人员）肖霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

1、基本情况简介

股票简称	西部建设	
股票代码	002302	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林彬	王继颖
联系地址	乌鲁木齐市西虹东路23号(联合广场)腾飞大厦7楼	乌鲁木齐市西虹东路23号(联合广场)腾飞大厦7楼
电话	0991-8565888	0991-8565888
传真	0991-8565888	0991-8565888
电子信箱	xjbjzqb@163.com	xjbjzqb@163.com

2、主要财务数据和指标

（1）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□是 √否

	本报告期	上年度期末	本报告期比上年度期末增减(%)
总资产(元)	10,816,000,000.00	10,000,000,000.00	8.16%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,000,000,000.00	4,900,000,000.00	2.04%
股本(股)	1,000,000,000	1,000,000,000	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.000	4.900	2.04%
资产负债率(%)	45.80%	45.00%	0.80%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	2,000,000,000.00	1,800,000,000.00	11.11%
营业利润(元)	300,000,000.00	280,000,000.00	7.14%
利润总额(元)	300,000,000.00	280,000,000.00	7.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	200,000,000.00	180,000,000.00	11.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	190,000,000.00	170,000,000.00	11.76%
基本每股收益(元/股)	0.200	0.180	11.11%
稀释每股收益(元/股)	0.200	0.180	11.11%
加权平均净资产收益率(%)	4.000%	3.800%	0.200%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.800%	3.600%	0.200%
经营活动产生的现金流量净额(元)	150,000,000.00	120,000,000.00	25.00%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.150	0.120	25.00%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明：□有 √无 追溯调整、调增/调减说明

□适用 √不适用

（2）非经常性损益项目

√适用 □不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-1,000,000.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,000,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收账项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,000,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,000,000.00	
所得税影响额	1,000,000.00	
合计	8,000,000.00	0.00

（3）对按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 √不适用

（4）对按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 √不适用

三、股本变动及股东情况

（1）股本变动情况表

□适用 √不适用

（2）前10名股东、前10名无限售条件股东、前10名普通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数	50,000

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆建工集团有限责任公司	国有股	40.00%	400,000,000	400,000,000		
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	国有股	20.00%	200,000,000	0		
新疆天山水泥股份有限公司	社会法人股	5.00%	50,000,000	0		
新疆电信实业集团有限责任公司	国有股	3.00%	30,000,000	0		
新疆新华水电投资股份有限公司	社会法人股	2.00%	20,000,000	0		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有股	1.00%	10,000,000	10,000,000		
姚军	其他	0.50%	5,000,000	0		
李伟杨	其他	0.40%	4,000,000	0		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	0.30%	3,000,000	0		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.30%	3,000,000	0		

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		种类	数量
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	200,000,000	人民币普通股	200,000,000
新疆天山水泥股份有限公司	50,000,000	人民币普通股	50,000,000
新疆电信实业集团有限责任公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
新疆新华水电投资股份有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
李伟杨	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
张凝	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
广州优宝物业管理有限公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
黄少东	2,000,000	人民币普通股	2,000,000

上述股东关联关系或一致行动人的说明：上述股东之间不存在关联关系或属一致行动人；前10名股东中不存在一致行动的情形；其他股东的情况未知悉。

（3）控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（1）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
徐建林	董事长	0	0	0	0	0	0	无
徐春林	董事	0	0	0	0	0	0	无
邓康	财务总监(董事)	0	0	0	0	0	0	无
赵新军	董事	0	0	0	0	0	0	无
陶智	董事	0	0	0	0	0	0	无
沈东新	董事	0	0	0	0	0	0	无
陈亮	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
于芳	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
古磊	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
段连吉	监事	0	0	0	0	0	0	无
吕新荣	监事	0	0	0	0	0	0	无
陈刚	监事	0	0	0	0	0	0	无
王正娟	监事	0	0	0	0	0	0	无
金自强	监事	0	0	0	0	0	0	无
吴志旗	总经理	0	0	0	0	0	0	无
刘洪	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
申泽强	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
林彬	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	无
库热西	副总经理	0	0	0	0	0	0	无

五、董事会报告

（1）营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
工业	2,000,000,000.00	1,500,000,000.00	25.00%	10.00%	8.00%	1.50%
其他	100,000,000.00	70,000,000.00	30.00%	5.00%	3.00%	1.00%
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
商品砼	900,000,000.00	650,000,000.00	28.00%	12.00%	9.00%	2.00%
干混砂浆	500,000,000.00	400,000,000.00	20.00%	8.00%	6.00%	1.50%
对外维修	100,000,000.00	50,000,000.00	50.00%			
对外检测	100,000,000.00	70,000,000.00	30.00%			

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

（2）营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
乌鲁木齐地区	800,000,000.00	5.00%
库尔勒地区	400,000,000.00	3.00%
奎屯地区	300,000,000.00	8.00%
昌吉地区	500,000,000.00	6.00%
哈密地区	300,000,000.00	4.00%
阜康地区	200,000,000.00	10.00%
伊犁地区	300,000,000.00	7.00%
喀什地区	200,000,000.00	9.00%
甘肃地区	200,000,000.00	11.00%

（3）营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

（4）营业务盈利能力（毛利率）较上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

（5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

（6）募集资金使用情况

①募集资金使用情况对照表

□适用 √不适用

单位：万元

募集资金总额					本报告期投入募集资金总额			
报告期内变更用途的募集资金总额								
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额比例								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额(3)=(2)-(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
其中：新建发区搅拌站	否	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	是	否
米东区搅拌站	否	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	是	否
昌吉搅拌站	否	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	是	否
伊宁搅拌站	否	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	是	否
哈密搅拌站	否	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	是	否
新建中心搅拌站磨细粉煤灰储库项目	否	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		是	否
新建燕尔窝搅拌站磨细粉煤灰储库项目	否	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		是	否
承诺投资项目小计	原	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	原	原		原	原
超募资金投向										
年产[illegible]万吨干混砂浆生产线项目	否	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	否	否
向阜康市西部建设有限责任公司追加投资	否	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]			否
设立喀什西部建设有限责任公司	否	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		否
向新疆西建青松建设有限责任公司增资	否	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				否
为新疆西部建设股份有限公司预拌混凝土分公司购置设备	否	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				否
为新疆西部建设股份有限公司变电分公司购置设备	否	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				否
归还银行贷款(如有)	原						原	原	原	原
补充流动资金(如有)	原	[illegible]	[illegible]				原	原	原	原
超募资金投向小计	原	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	原	原		原	原
合计	原	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	原	原		原	原
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 √不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	√适用 □不适用 报告期内发生 □以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	√适用 □不适用 报告期内发生 □以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 √不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 √不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	√适用 □不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										

②变更募集资金投资项目情况表

□适用 √不适用

（7）董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

（8）预计2012年1月1日至2012年9月30日经营业绩的预计

□亏损 □扭亏 √盈利 预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

□亏损 □扭亏 √盈利 归属于上市公司股东的净利润变动幅度	盈：[illegible]	至	[illegible]
□亏损 □扭亏 √盈利 归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	[illegible]	至	[illegible]
□亏损 □扭亏 √盈利 归属于上市公司股东的净利润(万元)	[illegible]		
业绩变动的原因说明	产品销售单价下降，成本、工成本增加。		

（9）会计师事务所对本报告期财务报告出具非标准审计报告的说明

□适用 √不适用

（10）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

六、重要事项

（1）公司收购、出售资产及资产重组

①收购资产

□适用 √不适用

收购资产情况说明

②出售资产情况

□适用 √不适用

出售资产情况说明

（3）公司资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

（4）担保事项

√适用 □不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)				报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)				报告期末实际对外担保余额合计(A4)				

公司对子公司的担保情况

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/否)
吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司		[illegible]	[illegible]	[illegible]	保证	[illegible]	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		[illegible]		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				[illegible]
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		[illegible]		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				[illegible]

公司担保总额（前三大项的合计）

报告期内审批担保额度合计(A1+B1)	[illegible]	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)	[illegible]
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)	[illegible]	报告期末担保余额合计(A4+B4)	[illegible]
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例	[illegible]		
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)	0		
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	0		
上述三项担保金额合计(C+D+E)	0		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	0		
违反规定程序对外提供担保的说明	0		

（5）非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

（6）重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

（7）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2012年1月1日公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》的议案，通过了目前公司以及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司中介机构相关工作正在按重组计划稳步进行，本次重大资产重组的相关事项完成后，公司将及时召开董事会、股东大会审议重组方案等相关议案。

（8）证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

（9）持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

（10）报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

（11）承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	
资产置换时所作承诺	不适用	不适用	
发行时所作承诺	新疆建工集团有限公司	本公司控股股东新疆建工集团有限责任公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺			

（12）董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□适用 √不适用

七、财务报告

（1）审计意见

半年报是否经过审计

□是 √否

（2）财务报表

是否需要合并报表：

√是 □否

（3）合并资产负债表

编制单位：新疆西部建设股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产：			
货币资金		1,000,000,000.00	900,000,000.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		500,000,000.00	450,000,000.00
应收账款		800,000,000.00	750,000,000.00
预付款项		600,000,000.00	550,000,000.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		450,000,000.00	400,000,000.00
买入返售金融资产			
存货		1,500,000,000.00	1,400,000,000.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,850,000,000.00	5,450,000,000.00
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		300,000,000.00	280,000,000.00
固定资产		1,500,000,000.00	1,400,000,000.00
在建工程		500,000,000.00	450,000,000.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		850,000,000.00	800,000,000.00
开发支出			
商誉		500,000,000.00	500,000,000.00
长期待摊费用			
递延所得税资产		100,000,000.00	100,000,000.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,850,000,000.00	4,550,000,000.00
资产总计		10,000,000,000.00	9,000,000,000.00
流动负债：			
短期借款		800,000,000.00	750,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		450,000,000.00	400,000,000.00
应付账款		500,000,000.00	450,000,000.00
预收款项		400,000,000.00	350,000,000.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		200,000,000.00	180,000,000.00
应交税费		150,000,000.00	130,000,000.00
应付利息		10,000,000.00	8,000,000.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		150,000,000.00	130,000,000.00
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			
一年内到期的非流动负债		300,000,000.00	250,000,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		3,000,000,000.00	2,700,000,000.00
非流动负债：			
长期借款		1,000,000,000.00	900,000,000.00
应付债券		500,000,000.00	450,000,000.00
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		150,000,000.00	130,000,000.00
其他非流动负债		350,000,000.00	320,000,000.00
非流动负债合计		2,000,000,000.00	1,800,000,000.00
负债合计		5,000,000,000.00	4,500,000,000.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本(或股本)		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
减：库存股		0.00	0.00
专项储备			
盈余公积		500,000,000.00	450,000,000.00
一般风险准备			
未分配利润		1,000,000,000.00	900,000,000.00
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		5,000,000,000.00	4,900,000,000.00
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		5,000,000,000.00	4,900,000,000.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,000,000,000.00	9,000,000,000.00

法定代表人：徐建林　主管会计工作负责人：邓康　会计机构负责人：肖霞

（4）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产：			
货币资金		800,000,000.00	750,000,000.00
交易性金融资产			
应收票据		400,000,000.00	350,000,000.00
应收账款		600,000,000.00	550,000,000.00
预付款项		300,000,000.00	250,000,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		100,000,000.00	90,000,000.00
存货		800,000,000.00	750,000,000.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,000,000,000.00	2,700,000,000.00
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,500,000,000.00	1,400,000,000.00
投资性房地产		100,000,000.00	90,000,000.00
固定资产		500,000,000.00	450,000,000.00
在建工程		300,000,000.00	250,000,000.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		300,000,000.00	250,000,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		100,000,000.00	90,000,000.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,800,000,000.00	2,500,000,000.00
资产总计		5,800,000,000.00	5,200,000,000.00
流动负债：			
短期借款		500,000,000.00	450,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		200,000,000.00	180,000,000.00
应付账款		300,000,000.00	250,000,000.00
预收款项		200,000,000.00	180,000,000.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		50,000,000.00	40,000,000.00
应交税费		50,000,000.00	40,000,000.00
应付利息		5,000,000.00	4,000,000.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		50,000,000.00	40,000,000.00
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		1,500,000,000.00	1,300,000,000.00
非流动负债：			
长期借款		500,000,000.00	450,000,000.00
应付债券		200,000,000.00	180,000,000.00
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		50,000,000.00	40,000,000.00
其他非流动负债		50,000,000.00	40,000,000.00
非流动负债合计		800,000,000.00	700,000,000.00
负债合计		2,300,000,000.00	2,000,000,000.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本(或股本)		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
减：库存股		0.00	0.00
专项储备			
盈余公积		500,000,000.00	450,000,000.00
一般风险准备			
未分配利润		500,000,000.00	450,000,000.00
所有者权益（或股东权益）合计		3,500,000,000.00	3,200,000,000.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,800,000,000.00	5,200,000,000.00

（5）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,000,000,000.00	1,800,000,000.00
其中：营业收入		2,000,000,000.00	1,800,000,000.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,700,000,000.00	1,520,000,000.00
其中：营业成本		1,500,000,000.00	1,350,000,000.00
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			
营业税金及附加		100,000,000.00	90,000,000.00
销售费用		50,000,000.00	45,000,000.00
管理费用		100,000,000.00	90,000,000.00
财务费用		50,000,000.00	45,000,000.00
资产减值损失		50,000,000.00	45,000,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		300,000,000.00	280,000,000.00
加：营业外收入		10,000,000.00	9,000,000.00
减：营业外支出		10,000,000.00	9,000,000.00
其中：非流动资产处置损失		1,000,000.00	900,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		300,000,000.00	280,000,000.00
减：所得税费用		100,000,000.00	90,000,000.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		200,000,000.00	180,000,000.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		200,000,000.00	180,000,000.00
少数股东损益		0.00	0.00
六、每股收益：		0.00	0.00
（一）基本每股收益		0.200	0.180
（二）稀释每股收益		0.200	0.180
七、综合收益总额		200,000,000.00	180,000,000.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		200,000,000.00	180,000,000.00
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：徐建林　主管会计工作负责人：邓康　会计机构负责人：肖霞

（6）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		800,000,000.00	750,000,000.00
减：营业成本		600,000,000.00	550,000,000.00
营业税金及附加		50,000,000.00	45,000,000.00
销售费用		20,000,000.00	18,000,000.00
管理费用		50,000,000.00	45,000,000.00
财务费用		30,000,000.00	27,000,000.00
资产减值损失		30,000,000.00	27,000,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		150,000,000.00	135,000,000.00
加：营业外收入		5,000,000.00	4,500,000.00
减：营业外支出		5,000,000.00	4,500,000.00
其中：非流动资产处置损失		500,000.00	450,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		150,000,000.00	135,000,000.00
减：所得税费用		50,000,000.00	45,000,000.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		100,000,000.00	90,000,000.00
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、综合收益总额		100,000,000.00	90,000,000.00
七、现金流量表			

（7）合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,000,000,000.00	1,800,000,000.00
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		
处置交易性金融资产净