浙江卫星石化股份有限公司

证券代码:002648　　证券简称:卫星石化

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。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明:

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

公司负责人马国林、主管会计工作负责人王满英及会计机构负责人 陈蕴玉声明: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

(一)基本情况简介

A股简称	卫星石化	
A股代码	002648	
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	沈晓伟	
联系地址	浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路	
电话	0573-82229096	
传真	0573-82229088	
电子信箱	satpec@gmail.com	

(二)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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,333,776,079.42	4,054,703,393.43	-17.78%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,020,678,883.83	3,031,119,316.97	-0.34%
股本(股)	400,000,000	200,000,000	100%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.55	15.16	-50.2%
资产负债率(%)	9.39%	25.24%	-15.85%
	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)	1,461,694,813.96	1,581,851,909.67	-7.6%
营业利润(元)	216,041,088.64	406,806,701.17	-46.89%
利润总额(元)	221,216,509.23	405,860,453.62	-45.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	187,125,625.12	353,344,921.63	-47.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	181,436,454.12	352,841,781.33	-48.58%
基本每股收益(元/股)	0.47	1.18	-60.17%
稀释每股收益(元/股)	0.47	1.18	-60.17%
加权平均净资产收益率(%)	6.05%	50.57%	-44.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.87%	50.5%	-44.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	144,482,302.28	52,240,855.84	176.57%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.36	0.35	2.86%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整,请填写调整说明)

报告期内,因公司资本公积转增股本,公司总股本由年初的20,000万股增加到40,000万股,故按照最新股本数调整上年同期基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益。

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	-751,002.04	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	797,385	
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)	7,281,900	
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者事项产生的损益		
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款项减值准备转回		
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	-651,628.53	
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		
所得税影响额	-987,483.43	
合计	5,689,171	--

3.同时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.同时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

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	150,000,000	75%			150,000,000				300,000,000	75%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	112,500,000	56.25%			112,500,000				225,000,000	56.25%
其中:境内法人持股	112,500,000	56.25%			112,500,000				225,000,000	56.25%
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股	37,500,000	18.75%			37,500,000				75,000,000	18.75%
5.高管股份										
二、无限售条件股份	50,000,000	25%			50,000,000				100,000,000	25%
1.人民币普通股	50,000,000	25%			50,000,000				100,000,000	25%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	200,000,000	100%			200,000,000				400,000,000	100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东或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	27,392

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
浙江卫星控股股份有限公司	社会法人股	49.88%	199,500,000	199,500,000		
YANG YA ZHEN(杨亚珍)	外资股	18.75%	75,000,000	75,000,000		
嘉兴茂源投资有限公司	社会法人股	6.38%	25,500,000	25,500,000		
陈剑铭	其他	0.16%	621,160			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	社会法人股	0.12%	464,698			
中国银行-长盛同智优势成长混合型证券投资基金	其他	0.11%	440,084			
潘厚	其他	0.1%	389,257			
刘畅	其他	0.09%	378,180			
李亮	其他	0.09%	370,000			
徐明	其他	0.09%	369,879			

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
陈剑铭	621,160	A股	621,160
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	464,698	A股	464,698
中国银行-长盛同智优势成长混合型证券投资基金	440,084	A股	440,084
潘厚	389,257	A股	389,257
刘畅	378,180	A股	378,180
李亮	370,000	A股	370,000
徐明	369,879	A股	369,879
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	351,151	A股	35,115
柏因	276,580	A股	276,580
南慧	265,100	A股	265,100
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动.		

(三)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持股变动

(一)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
杨卫东	董事长							无
马国林	总经理;董事							无
杨玉英	董事;副总经理							无
王满英	财务总监;董事							无
陈树大	独立董事							无
孔冬	独立董事							无
彭朝晖	独立董事							无
唐文荣	监事							无
沈志明	监事							无
江波	监事							无
蔡本生	副总经理							无
高军	副总经理							无
金平富	副总经理							无
刘世刚	副总经理							无
沈晓炜	董事会秘书							无

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、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(%)
化学品生产行业	1,453,585,018.53	1,123,313,655.01	22.72%	-7.68%	5.68%	-9.77%
化学品运输行业	2,443,287.5	1,721,028.52	29.56%	-34.01%	-33.34%	-0.71%
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(%)
(甲基)丙烯酸及酯	1,162,870,729.38	929,224,886.56	20.09%	2.11%	19.23%	-11.48%
高分子乳液	229,390,007.3	145,847,968.58	36.42%	-38.03%	-37.56%	-0.48%
颜料中间体	61,324,281.85	48,240,799.87	21.33%	-6.31%	-3.6%	-2.21%
运输服务	2,443,287.5	1,721,028.52	29.56%	-34.01%	-33.34%	-0.71%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

本报告期内,丙烯酸及丙烯酸酯由于受产品价格影响,毛利率同比上年同期有所下降,其他产品未发生重大变化。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
内销	1,211,871,552.84	-0.71%
外销	244,156,753.19	-31.73%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内,公司丙烯酸及丙烯酸酯三期技改项目投产,丙烯酸及酯产销量同比增加较大,但丙烯酸及丙烯酸酯产品价格大幅下降,且降幅大于原料价格降幅,盈利空间受到挤压。

(五)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

(六)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				190,087.382	本报告期投入募集资金总额		145,808.74		
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		145,808.75		
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)	截至期末投资进度(%)(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										
丙烯酸及丙烯酸酯类三期技改建设项目	否	32,951.67	32,951.67	310.75	23,515.55	71.36%	2012年01月31日	4,905.1		否
年产3万吨高吸水性树脂技改项目	否	31,853	31,853	2,581.62	6,700.92	21.04%	2013年06月30日	0		否
友联化工颜料中间体生产技术优化技改项目	否	11,450	11,450	1,718.25	2,997.29	26.18%	2012年10月31日	0		否
								0		
承诺投资项目小计	-	76,254.67	76,254.67	4,610.62	33,213.76	-	-		-	-
超募资金投向										
浙江聚龙石油化工有限公司的股权收购和对外投资	否	33,283.712	33,283.712	33,283.712	33,283.712	100%		0		否
归还银行贷款(如有)	-	61,549	61,549	61,549	61,549	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	19,000	19,000	19,000	19,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	113,832.71	113,832.71	113,832.71	113,832.712	-	-		-	-
合计	-	190,087.38	190,087.38	118,443.33	147,046.472	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 公司首次公开发行股票超募资金113,832.712万元。根据2012年1月16日公司第一届董事会第十次会议审议通过的《关于公司超募资金使用计划的议案》,公司使用超募资金偿还了银行贷款61,549万元和永久性补充流动资金19,000万元。根据2012年2月3日公司第一届董事会第十一次会议决议,并经公司2012年2月23日第一次临时股东大会审议通过,公司将超募资金33,283.712万元用于浙江聚龙石油化工有限公司的股权收购和对外投资(现已更名为浙江卫星能源有限公司),其中以不超过13,700万元超募资金用于收购浙江卫星能源有限公司100%股权,剩余部分超募资金用于股权转让完成后对该公司的出资,以开展相关后续项目的建设。截止本期末,公司超募资金已按上述用途使用。									
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 公司本次募集资金投入丙烯酸及丙烯酸酯类三期技改建设项目、年产3万吨高吸水性树脂技改项目、和友联化工颜料中间体生产技术优化技改项目,冷热住市场机遇,公司以自筹资金开展项目启动工作,截止2012年1月10日,公司以自筹资金预先投入三个募集资金投资项目分别为23204.80万元、4129.62万元、1541.18万元,共计28875.60万元。上述预先投入金额业经天健会计师事务所审核,并出具了天健审[2012]25号《关于浙江卫星石化股份有限公司以自筹金预先投入募投项目的鉴证报告》。 根据2012年1月16日公司第一届董事会第十次会议审议通过的《关于公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,公司用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金28,875.60万元。		
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	暂存募集资金专户。		
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无		

2.变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月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

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50%	至	-40%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	25,379	至	30,455
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	507,587,305.87		
业绩变动的原因说明	受宏观经济影响,国内外市场复苏缓慢,产品价格虽然趋稳并适时上调,但仍低于去年同期价格。		

(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1.收购资产

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
黄瑞瑜、何水、厉云国	浙江聚龙石油化工有限公司	2012年02月24日	13,700	-226.94		否	以股权交割审计基准日的净资产专项审计报告为基础的协议价	是	是		

收购资产情况说明

根据公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第四次会议决议,并经公司2012年第一次临时股东大会审议通过,公司将超募资金33,283.712万元用于浙江聚龙石油化工有限公司的股权收购和对外投资(现已更名为浙江卫星能源有限公司,以下简称“卫星能源”),其中以13,700万元超募资金用于收购浙江卫星能源有限公司100%股权,剩余超募资金19,583.712万元及自有资金416.288万元用于股权转让完成后对该公司的出资。2012年2月23日完成浙江卫星能源有限公司股权变更相关的营业执照变更手续。2012年2月28日完成出资的营业执照变更手续。该公司所实施的年产45万吨丙烯项目目前正处于施工建设中,预计2013年底试生产。

2.出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3.目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

(二)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(三)非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)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

1.证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2.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

3.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

4.承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、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			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	公司实际控制人杨卫东、杨亚珍;浙江卫星控股股份有限公司、嘉兴茂源投资有限公司、高级或刚接持有公司股份的董事、高级管理人员杨卫东、马国林、杨玉英、高军承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份;三十六个月的锁定期满后,在任职期间,每年转让的股份不超过持有股份数的25%,离职后六个月内,不转让所持有的公司股份;离职六个月后的十二个月内,通过挂牌交易出售的股份不超过持有股份数的50%。	按承诺履行,未有违反承诺发生
其他对公司中小股东所作承诺			

5.董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6.其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年04月13日	公司会议室	实地调研	机构	通杰资本、天风证券	公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略
2012年05月24日	深圳香格里拉大酒店	实地调研	机构	东方证券、易方达、富国基金、大成基金、招商基金、鹏华基金、民生加银	公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略;卫星能源与平湖石化项目进展情况
2012年06月07日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、上海世诚投资、上海汐韵投资、联林资产管理	公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略;卫星能源与平湖石化项目进展情况
2012年07月06日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际	公司募投项目进展、公司竞争优势、行业现状和发展策略;卫星能源与平湖石化项目进展情况

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1.合并资产负债表

编制单位:浙江卫星石化股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,019,631,242.84	1,995,055,409.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		740,895,160.04	818,340,655
应收账款		163,776,334.02	119,890,719.56
预付款项		98,633,374.13	47,562,571.74
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		2,714,175.5	6,884,405.21
买入返售金融资产			
存货		409,713,254.48	315,112,020.33
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,392,079.51	3,808,259.73
流动资产合计		2,438,755,620.52	3,306,654,040.78
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			
固定资产		534,518,514.76	539,371,532.13
在建工程		76,156,760.66	29,281,424.44
工程物资		6,952,050.27	3,669,825.32
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		154,454,650.9	80,172,563.63
开发支出			
商誉		44,397,310.22	
长期待摊费用		76,405,258.52	93,607,032.92
递延所得税资产		2,135,913.57	1,946,974.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		895,020,458.9	748,049,352.65
资产总计		3,333,776,079.42	4,054,703,393.43
流动负债:			
短期借款		73,175,434.93	365,990,000
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			
应付账款		157,483,513	195,419,912.43
预收款项		35,752,565.77	31,266,892.37
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		9,683,645.25	3,663,394.65
应交税费		30,870,284.67	38,294,922.47
应付利息		60,298.64	1,352,253.45
应付股利			
其他应付款		6,071,433.33	8,096,701.09
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			50,000,000
其他流动负债			
流动负债合计		313,097,195.59	694,084,076.46
非流动负债:			
长期借款			329,500,000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0	329,500,000
负债合计		313,097,195.59	1,023,584,076.46
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		400,000,000	200,000,000
资本公积		1,853,936,634.75	2,053,936,634.75
减:库存股			
专项储备		49,631,224.03	47,197,282.29
盈余公积		89,490,285.07	89,490,285.07
一般风险准备			
未分配利润		627,620,739.98	640,495,114.86
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,020,678,883.83	3,031,119,316.97
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		3,020,678,883.83	3,031,119,316.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,333,776,079.42	4,054,703,393.43

法定代表人:马国林　　主管会计工作负责人:王满英　　会计机构负责人:陈蕴玉

2.母公司资产负债表

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		774,785,303.07	1,988,720,336.22
交易性金融资产			
应收票据		719,197,691.99	788,624,970.65
应收账款		141,905,692.58	105,260,125.5
预付款项		39,067,498.31	38,493,557.15
应收利息			
应收股利			
其他应收款		11,404,940.27	11,535,102.46
存货		393,447,826.97	288,903,600.38
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,129,308.41	3,115,445.31
流动资产合计		2,081,938,261.6	3,224,653,137.67
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		518,359,380.97	66,859,380.97
投资性房地产			
固定资产		488,478,313.05	498,607,044.87
在建工程		7,200,275.3	14,083,010.71
工程物资		6,743,470.03	3,669,825.32
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		65,664,677.05	66,377,868.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		74,872,222.53	91,946,919.69
递延所得税资产		1,190,206.35	910,773.5
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,162,508,545.28	742,454,823.85
资产总计		3,244,446,806.88	3,967,107,961.52
流动负债:			
短期借款		73,175,434.93	347,990,000
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		145,276,564.22	186,199,755.92
预收款项		35,326,665.26	30,434,103.6
应付职工薪酬		7,057,404.49	2,506,550.68
应交税费		28,262,670.23	38,501,713.12
应付利息		60,298.64	1,313,237.67
应付股利			
其他应付款		1,298,607.09	7,870,387.54
一年内到期的非流动负债			50,000,000
其他流动负债			
流动负债合计		290,457,644.86	664,815,748.53
非流动负债:			
长期借款			329,500,000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0	329,500,000
负债合计		290,457,644.86	994,315,748.53
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		400,000,000	200,000,000
资本公积		1,857,019,281.41	2,057,019,281.41
减:库存股			
专项储备		35,778,281.18	34,691,231.65
盈余公积		89,490,285.07	89,490,285.07
未分配利润		571,701,314.36	591,591,414.86
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		2,953,989,162.02	2,972,792,212.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,244,446,806.88	3,967,107,961.52

3.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		1,461,694,813.96	1,581,851,909.67
其中:营业收入		1,461,694,813.96	1,581,851,909.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,245,653,725.32	1,175,045,208.5
其中:营业成本		1,129,160,008.56	1,067,855,734.39
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		4,641,177.71	5,501,999.72
销售费用		32,596,223.15	18,279,675.5
管理费用		76,368,966.31	68,876,181.02
财务费用		1,301,641.97	11,454,383.1
资产减值损失		1,585,707.62	3,077,234.77
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			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		216,041,088.64	406,806,701.17
加:营业外收入		8,389,570.93	2,195,068.51
减:营业外支出		3,214,150.34	3,141,316.06
其中:非流动资产处置损失		777,956.56	3,162.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		221,216,509.23	405,860,453.62
减:所得税费用		34,090,884.11	52,515,531.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		187,125,625.12	353,344,921.63
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		187,125,625.12	353,344,921.63
少数股东损益			
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.47	1.18
(二)稀释每股收益		0.47	1.18
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		187,125,625.12	353,344,921.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		187,125,625.12	353,344,921.63
归属于少数股东的综合收益总额			

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:元。

法定代表人:马国林　　主管会计工作负责人:王满英　　会计机构负责人:陈蕴玉

4.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