昆明云内动力股份有限公司

证券代码:000903　证券简称:云内动力

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。

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
陈鹰	独立董事	因公出差	申立中

公司负责人杨波、主管会计工作负责人杨阳及会计机构负责人(会计主管人员)屠建国声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	云内动力	
A股代码	000903	
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	蔡建明	——
联系地址	云南省昆明市穿金路715号公司办公室	——
电话	0871 5625802	——
传真	0871 5633176	——
电子信箱	assets@yunneidongli.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)	4,306,650,895.98	4,444,838,768.29	-3.11%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,580,866,818.53	2,572,474,429.87	0.33%
股本(股)	680,760,000.00	680,760,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.79	3.79	-0.03%
资产负债率(%)	40.12%	41.92%	-1.8%
	报告期(4-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,160,804,323.65	1,157,899,817.21	0.25%
营业利润(元)	41,321,889.83	19,529,486.42	111.59%
利润总额(元)	42,954,776.95	20,849,625.09	106.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,429,809.65	24,829,360.01	70.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,120,966.58	23,768,076.81	73.01%
基本每股收益(元/股)	0.062	0.036	72.22%
稀释每股收益(元/股)	0.062	0.036	72.22%
加权平均净资产收益率(%)	1.64%	0.95%	0.69%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.59%	0.91%	0.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	475,987.52	33,765,711.50	-98.59%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.001	0.05	-98%

报告期末公司前三个会计年度的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)

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	313,634.93	
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)	1,994,300.00	
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	-675,047.81	
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	159,118.84	
所得税影响额	164,925.21	
合计	1,308,843.07	——

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

(二)期10名股东、前10名无限售条件股东流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							74,205.00
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	
云南内燃机厂	国有法人	38.14%	259,640,640.00	0.00	限售	255,150,000.00	
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.99%	13,556,624.00	0.00			
黄朝广	境内自然人	0.33%	2,258,487.00	0.00			
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.27%	1,860,000.00	0.00			
黄敏	境内自然人	0.25%	1,676,359.00	0.00			
杨明孝	境内自然人	0.23%	1,535,299.00	0.00			
陈莉莉	境内自然人	0.21%	1,436,405.00	0.00			
王旭芬	境内自然人	0.21%	1,432,360.00	0.00			
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.2%	1,394,074.00	0.00			
熊银花	境内自然人	0.19%	1,269,900.00	0.00			
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				
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	13,556,624.00	A股	13,556,624.00				
云南内燃机厂	4,490,640.00	A股	4,490,640.00				
黄朝广	2,258,487.00	A股	2,258,487.00				
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,860,000.00	A股	1,860,000.00				
黄敏	1,676,359.00	A股	1,676,359.00				
杨明孝	1,535,299.00	A股	1,535,299.00				
陈莉莉	1,436,405.00	A股	1,436,405.00				
王旭芬	1,432,360.00	A股	1,432,360.00				
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	1,394,074.00	A股	1,394,074.00				
熊银花	1,269,900.00	A股	1,269,900.00				
上述股东关联关系或一致行动人的说明	报告期末持有公司5%以上股份的股东仅有云南内燃机厂,云南内燃机厂与社会公众股股东之间不存在关联关系及一致行动人关系,社会公众股股东之间未知是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。						

(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情况

(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
杨波	董事长	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
胡贵昆	董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
杨永忠	总经理;董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
王祝铭	董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
余杰	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
陈鹰	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
申立中	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
杨勇	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
杨光明	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
唐从云	监事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
奎伟	监事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
李健雯	监事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
施郭隆	监事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
杨建	监事	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
蔡建明	董事会秘书	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
代云辉	副总经理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
杨阳	副总经理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
杨绍同	副总经理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
张述	副总经理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
李映昆	董事长	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
张洪涼	副总经理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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(%)
内燃机行业	1,136,992,436.57	944,082,570.33	16.97%	1.87%	-0.98%	2.38%
轻型载货车行业	7,644,058.25	9,611,774.72	-25.74%	-54.27%	-56.26%	5.71%
农机行业	387,232.43	322,922.96	16.61%	14.89%	-9.34%	22.29%
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(%)
柴油机	1,026,253,566.64	855,536,990.52	16.63%	9.51%	7.88%	1.27%
轻型载货车	7,644,058.25	9,611,774.72	-25.74%	-54.27%	-56.26%	5.71%
配件及其他	110,738,869.93	88,545,579.81	20.04%	-38.15%	-44.77%	9.58%
农机	387,232.43	322,922.96	16.61%	14.89%	-9.34%	22.29%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内,公司分行业—农机行业及分产品—农机产品毛利率比上年同期增长22.29%,主要原因是上年度公司农机产品处于产品开发及试生产阶段,生产成本较高。但由于农机产品营业收入基数较小,对公司合并利润影响较小。

(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(%)
西部地区	435,000,744.53	-19.05%
东部及其他地区	710,022,982.72	19.16%

(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

(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			123,017.1			本报告期投入募集资金总额	7,281.7			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	108,252.65			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
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										
轿车柴油机产能建设项目	否	179,640	123,017.1	7,281.7	108,252.65	88%	2012年12月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	179,640	123,017.1	7,281.7	108,252.65	-	-	0	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-	179,640	123,017.1	7,281.7	108,252.65	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	(1)国内轿车柴油化进程比预期有所滞后。虽然轿车柴油发动机市场在欧美发达国家已非常成熟,柴油发动机占轿车发动机报大比例,但在国内柴油发动机占轿车发动机的比例尚不足1%。在拥有巨大的市场前景的同时,也必然面临一个市场逐步发育壮大的过程。由于政策、消费者认知等因素影响,目前国内轿车柴油化进程与预期相比整体有所滞后,为避免项目完成后产能闲置,提高资金效率,在保障市场需求的情况下,公司有针对性的调整了募集资金项目的时间进度。(2)在项目建设过程中,由于周边的道路、综合管网、水电气等市政配套设施的建设与预期相比有所滞后,一定程度上影响了项目建设进度。(3)国IV至国V的技术升级导致原轿车柴油机产能建设项目"第二发动机联合车间中机体、缸盖机加工及装配"试验生产线工艺方案进行相应的调整,影响了募投项目的实施计划。(4)由于项目可研报告中部分规划场地的地质条件不能满足实际建设要求,使得上述项目规划方案重新调整,影响了募投项目的实施计划。(5)受2008年金融危机影响,项目涉及的主要设备供货厂家设备交货延迟,导致公司工程实施进度延缓。(6)截止目前,轿车柴油机产能建设项目投资进度88%,公司严格按照合同资金支付条款分期进行项目资金的支付,故项目形象进度与实际工程付款投资进度存在一定的差异。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	不适用 √ 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	根据公司四届董事会第二十一次会议决议对募投项目建设进度进行调整,本次调整后项目拟于2012年12月完成,具体调整情况详见2011年8月25日披露的《云内动力董事会关于前次募集资金使用情况的报告》。 √ 适用 □ 不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司增发募集资金于2007年12月28日到位。截止2007年12月31日,本公司利用自筹资金预先投入募集资金项目3,834.47万元。募集资金到位后,经公司四届董事会第一次会议审议批准,公司于2008年4月26日划转募集资金3,834.47万元以抵补前期投入的自筹资金。 □ 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	公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金使用管理办法》的规定进行了专户存储									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

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

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.自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

2010年12月28日,中国兵器装备集团公司旗下中国长安汽车集团股份有限公司(以下简称"中国长安")与昆明市国资委签订了《云南内燃机厂国有产权划转协议》,协议约定昆明市国资委将其所拥有的云南内燃机厂100%产权无偿划转给中国长安,云南内燃机厂持有云内动力38.14%的股份,本次国有产权划转完成后,中国长安将间接控制云内动力38.14%的权益(详见公司2011年1月7日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告)。

2012年3月21日,公司收到中国长安《关于撤回<昆明云内动力股份有限公司要约收购义务豁免核准(简易)>的通知》,由于中国证监会行政受理处定期清理未完成补正文件资料的需要,要求中国长安尽快撤回《昆明云内动力股份有限公司收购报告书备案》和《昆明云内动力股份有限公司要约收购义务豁免核准(简易)》的申请文件,因此,中国长安已按中国证监会要求撤回了上述申请文件资料。截止目前,上述事项暂无其他进展。

上述事项对公司报告期经营成果及财务状况无影响。公司将持续关注上述事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。

(二)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(三)非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 □ 否

(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

2010年12月28日,中国兵器装备集团公司旗下中国长安汽车集团股份有限公司(以下简称"中国长安")与昆明市国资委签订了《云南内燃机厂国有产权划转协议》,协议约定昆明市国资委将其所拥有的云南内燃机厂100%产权无偿划转给中国长安,云南内燃机厂持有云内动力38.14%的股份,本次国有产权划转完成后,中国长安将间接控制云内动力38.14%的权益(详见公司2011年1月7日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告)。

2012年3月21日,公司收到中国长安《关于撤回<昆明云内动力股份有限公司要约收购义务豁免核准(简易)>的通知》,由于中国证监会行政受理处定期清理未完成补正文件资料的需要,要求中国长安尽快撤回《昆明云内动力股份有限公司收购报告书备案》和《昆明云内动力股份有限公司要约收购义务豁免核准(简易)》的申请文件,因此,中国长安已按中国证监会要求撤回了上述申请文件资料。截止目前,上述事项暂无其他进展。

公司将持续关注上述事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。

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

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(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05月19日	公司办公楼	实地调研	机构	第一财经日报	公司生产经营情况及发展战略

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:昆明云内动力股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		375,304,892.56	602,217,828.93
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		665,696,741.87	740,458,344.92
应收账款		327,922,164.10	202,884,593.53
预付款项		96,100,096.13	67,462,623.29
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		1,995,138.89	1,938,472.22
应收股利		5,500,000.00	5,500,000.00
其他应收款		16,110,681.77	11,164,839.15
买入返售金融资产			
存货		387,613,992.46	459,352,380.03
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,876,243,707.78	2,090,979,082.07
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		52,000,000.00	52,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		925,663,254.55	958,230,379.41
在建工程		1,025,584,596.48	931,067,644.12
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		328,152,574.25	334,342,075.51
开发支出		84,415,543.73	63,628,367.99
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		14,591,219.19	14,591,219.19
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		2,430,407,188.20	2,353,859,686.22
资产总计		4,306,650,895.98	4,444,838,768.29
流动负债:			
短期借款		0.00	60,000,000.00
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		0.00	0.00
应付票据		249,439,094.00	398,405,867.97
应付账款		766,776,880.60	707,290,451.09
预收款项		18,080,220.76	17,462,524.30
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,769,129.25	1,450,184.83
应交税费		17,966,688.57	15,982,160.06
应付利息		26,500,000.00	11,898,804.45
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		65,898,043.49	73,297,552.10
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		0.00	1,670,000.00
其他流动负债		500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计		1,646,430,056.67	1,787,457,544.80
非流动负债:			
长期借款		0.00	0.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		81,336,000.00	75,636,000.00
非流动负债合计		81,336,000.00	75,636,000.00
负债合计		1,727,766,056.67	1,863,093,544.80
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		680,760,000.00	680,760,000.00
资本公积		1,264,783,491.95	1,264,783,491.95
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		198,028,937.08	198,028,937.08
一般风险准备			
未分配利润		437,294,389.50	428,902,000.84
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,580,866,818.53	2,572,474,429.87
少数股东权益		-1,981,979.22	9,270,793.62
所有者权益(或股东权益)合计		2,578,884,839.31	2,581,745,223.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计		4,306,650,895.98	4,444,838,768.29

法定代表人:杨波　　主管会计工作负责人:杨阳　　会计机构负责人:屠建国

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		293,114,750.83	489,082,390.80
交易性金融资产			
应收票据		1,178,821,817.42	1,124,178,783.81
应收账款		225,695,548.38	130,409,904.16
预付款项		85,329,487.33	59,884,516.74
应收利息		1,995,138.89	1,938,472.22
应收股利		5,500,000.00	5,500,000.00
其他应收款		8,933,611.90	4,489,108.07
存货		249,511,087.24	291,202,760.22
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		249,511,087.24	291,202,760.22
流动资产合计		2,048,901,441.99	2,106,685,936.02
非流动资产:			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		246,530,000.00	246,530,000.00
投资性房地产			
固定资产		366,330,186.59	381,137,673.94
在建工程		1,000,938,347.46	908,719,157.22
工程物资			
固定资产清理		0.00	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		287,446,719.01	293,273,808.69
开发支出		84,415,543.73	63,628,367.99
商誉			
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		14,434,142.35	14,434,142.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,000,094,939.14	1,907,723,150.19
资产总计		4,048,996,381.13	4,014,409,086.21
流动负债:			
短期借款			60,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		174,294,320.47	241,458,512.86
应付账款		566,811,447.41	488,221,832.07
预收款项		56,337,275.36	7,729,500.26
应付职工薪酬		685,455.87	499,001.98
应交税费		9,283,229.45	9,476,577.36
应付利息		26,500,000.00	11,898,804.45
应付股利			
其他应付款		29,496,719.96	28,957,498.31
一年内到期的非流动负债		0.00	1,670,000.00
其他流动负债		500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计		1,363,408,448.52	1,349,911,727.29
非流动负债:			
长期借款			
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		81,336,000.00	75,636,000.00
非流动负债合计		81,336,000.00	75,636,000.00
负债合计		1,444,744,448.52	1,425,547,727.29
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		680,760,000.00	680,760,000.00
资本公积		1,262,293,618.16	1,262,293,618.16
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		198,028,937.08	198,028,937.08
未分配利润		463,169,377.37	447,778,803.68
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		2,604,251,932.61	2,588,861,358.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计		4,048,996,381.13	4,014,409,086.21

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		1,160,804,323.65	1,157,899,817.21
其中:营业收入		1,160,804,323.65	1,157,899,817.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,119,482,433.82	1,138,370,330.79
其中:营业成本		960,869,637.40	981,110,716.99
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		4,620,284.38	2,808,989.14
销售费用		55,808,091.08	53,434,240.69
管理费用		87,292,644.00	92,398,961.12
财务费用		10,891,776.96	8,617,422.85
资产减值损失		0.00	0.00
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		0.00	0.00
投资收益(损失以"-"号填列)		0.00	0.00
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)		41,321,889.83	19,529,486.42
加:营业外收入		2,741,715.17	1,912,345.94
减:营业外支出		1,108,828.05	592,207.27
其中:非流动资产处置损失		13,655.84	168,349.53
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		42,954,776.95	20,849,625.09
减:所得税费用		11,777,740.14	12,120,291.32
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		31,177,036.81	8,729,333.77
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		42,429,809.65	24,829,360.01
少数股东损益		-11,252,772.84	-16,100,026.24
六、每股收益:		—	—
(一)基本每股收益		0.062	0.036
(二)稀释每股收益		0.062	0.036
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		31,177,036.81	8,729,333.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		42,429,809.65	24,829,360.01
归属于少数股东的综合收益总额		-11,252,772.84	-16,100,026.24

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:杨波　　主管会计工作负责人:杨阳　　会计机构负责人:屠建国

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		914,709,754.53	913,219,767.13
减:营业成本		728,381,843.18	737,242,537.88
营业税金及附加		3,031,169.64	2,514,553.04
销售费用		44,008,331.12	41,654,194.27
管理费用		70,074,642.37	73,737,385.51
财务费用		11,846,687.67	7,927,451.03
资产减值损失			
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)		0.00	4,739,830.34
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)		57,367,080.55	54,883,475.74
加:营业外收入		1,860,378.60	1,713,208.44
减:营业外支出		1,076,877.19	576,584.77
其中:非流动资产处置损失		13,655.84	152,