华西能源工业股份有限公司

证券代码:002630　证券简称:华西能源

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人黎仁超、主管会计工作负责人周倩及会计机构负责人(会计主管人员)黄时玲声明: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	华西能源		
A股代码	002630		
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	李伟	李大江	
联系地址	四川省自贡市高新工业园区荣川路66号	四川省自贡市高新工业园区荣川路66号	
电话	0813-4736870	0813-4736870	
传真	0813-4736870	0813-4736870	
电子信箱	hw@cwpc.com.cn	hxny@cwpc.com.cn	

(二)主要财务数据和财务指标

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)	3,935,781,702.05	4,018,479,691.86	-2.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,601,459,071.21	1,557,131,137.54	2.85%
股本(股)	167,000,000.00	167,000,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.59	9.32	2.9%
资产负债率(%)	59.29%	61.23%	-3.17%
	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)	1,211,488,536.95	896,496,997.11	35.14%
营业利润(元)	66,278,126.30	61,308,800.04	8.11%
利润总额(元)	66,794,996.17	63,878,497.75	4.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	59,007,065.49	56,176,866.73	5.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	58,062,570.51	54,015,118.88	7.49%
基本每股收益(元/股)	0.3533	0.4494	-21.38%
稀释每股收益(元/股)	0.3533	0.4494	-21.38%
加权平均净资产收益率(%)	3.72%	6.82%	-3.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.66%	6.55%	-2.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-183,786,219.38	27,729,880.39	-762.77%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.1	0.17	-747.06%

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)

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	571,405.77	
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)	395,813.44	
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	72,352.42	
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	95,076.65	
非经常性净损益合计	944,494.98	
其中:归属于母公司股东	944,494.98	
合计	944,494.98	—

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	133,400,000	79.88%				-8,400,000	-8,400,000		125,000,000	74.85%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	133,400,000	79.88%				-8,400,000	-8,400,000		125,000,000	74.85%
其中:境内法人持股	44,744,605	26.79%				-2,100,000	-2,100,000		42,644,605	25.54%
境内自然人持股	88,655,395	53.09%				-6,300,000	-6,300,000		82,355,395	49.31%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	33,600,000	20.12%				8,400,000	8,400,000		42,000,000	25.15%
1.人民币普通股	33,600,000	20.12%				8,400,000	8,400,000		42,000,000	25.15%
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	167,000,000.00	100%							167,000,000.00	100%

(二)期10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数							10,837
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	
黎仁超	境内自然人	27.77%	46,383,800	46,383,800	质押	8,000,000	
赖红梅	境内自然人	11.68%	19,506,200	19,506,200			
北京怡广投资管理有限公司	境内自然人	4.19%	7,000,000	7,000,000			
拉萨市西鼎投资有限公司	境内非国有法人	4.08%	6,820,000	6,820,000			
深圳市君丰恒通投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.32%	5,550,000	5,550,000			
中联资本管理有限公司	境内非国有法人	3.23%	5,400,000	5,400,000			
深圳市君丰恒泰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.4%	4,000,000	4,000,000			
崇鸿投资有限公司	境内非国有法人	1.9%	3,181,263	3,181,263			
深圳市君丰银泰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.8%	3,000,000	3,000,000			
盈峰投资控股集团有限公司	境内非国有法人	1.79%	2,990,479	2,990,479			

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
中融国际信托有限公司-融新87号资金信托合同	1,710,996	A股	1,710,996
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	949,059	A股	949,059
项明之	511,647	A股	511,647
朱玉莲	388,400	A股	388,400
中国对外经济贸易信托有限公司-国泰君安新利18号	337,413	A股	337,413
李亚明	333,447	A股	333,447
张春艳	282,980	A股	282,980
中融国际信托有限公司-中融增强15号	280,000	A股	280,000
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	271,772	A股	271,772
刘荣赠	240,199	A股	240,199
上述股东关联关系或一致行动人的说明	公司前十大股东之间无一致行动人。未知前十名无限售条件股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		

(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
黎仁超	董事长	46,383,800			46,383,800			
赖红梅	董事	19,506,200			19,506,200			
毛继红	董事、副总裁	520,000			520,000			
杨军	董事、总裁	234,000			234,000			
万思本	董事、副总裁	340,000			340,000			
徐文石	董事	0			0			
毛洪涛	独立董事	0			0			
李向彬	独立董事	0			0			
黄友	独立董事	0			0			
罗灿	监事会主席	260,000			260,000			
邵梅	监事	0			0			
詹宁	监事	0			0			
丁代平	监事	0			0			
张晓泉	监事	0			0			
刘洪芬	监事	0			0			
刘利权	副总裁	100,000			100,000			
钟贵良	副总裁	100,000			100,000			
张伶	副总裁	390,000			390,000			
黄有金	副总裁	260,000			260,000			
李伟	副总裁、董秘	300,000			300,000			
张平	财务总监	230,000			230,000			
周倩	财务总监	100,000			100,000			

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(%)
机械制造业	1,208,390,144.82	975,194,534.46	19.3%	35.11%	37.43%	-6.58%
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(%)
①特种锅炉	370,027,533.91	314,925,533.85	14.89%	19.72%	28.87%	-28.86%
②煤粉锅炉	653,198,168.81	515,028,835.73	21.15%	13.03%	11.59%	5.01%
③锅炉配套产品	36,213,535.76	28,216,642.42	22.08%	391.2%	670.8%	-56.15%
④总包项目	148,950,906.34	117,023,522.46	21.43%			

本报告期营业收入增长35.11%,主要系总包项目的市场拓展取得成效,收入增长明显。

(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(%)
西北	390,870,881.93	28.45%
西南	36,855,885.31	21.05%
华北	28,225,481.10	71.01%
华南	11,390,537.28	-79.97%
国外	384,082,294.19	120.82%
国内其他	356,965,065.01	14.3%

(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

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	-10%	至	20%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	7,703.46	至	10,271.28
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	85,594,026.19		
业绩变动的原因说明	预计1-9月业绩相对稳定,变动幅度较小。		

(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

收购资产情况说明

2.出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售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)
四川省能投华西生物质能开发有限公司	将公司将持有的自贡能投华西环保发电有限公司100%的股权转让给“四川能投华西”	2012年04月17日	1,400			是		是	是		关联关系

出售资产情况说明

2012年4月,公司与四川省能投华西生物质能开发有限公司签署股权转让协议,将公司将持有的自贡能投华西环保发电有限公司100%的股权转让给“四川能投华西”,交易金额为1400万元。

此次股权转让目的:为适应公司“构建投资、营运、制造三大板块”发展战略的需要,快速、高效地推进“自贡市垃圾综合焚烧发电项目”的建设步伐,更好、更快地实施《特许经营权协议》,合理配置资源,进一步提高公司劳动生产率,降低各项费用支出,提升公司整体竞争力。

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

(二)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

①.公司与重庆万盛煤化有限责任公司(以下简称万盛煤化)于2008年11月11日签订了《年产60万吨醋酸(Ⅰ期20万吨)工程《循环流化床锅炉制造采购》合同》(合同编号:W-SC081111-00065号),合同约定:公司向万盛煤化提供三台规格型号为130t/h-9.8循环流化床锅炉。2009年5月公司与万盛煤化签订《年产60万吨醋酸(Ⅰ期20万吨)工程循环流化床锅炉制造采购合同的补充协议》,协议确定将万盛煤化采购的三台型号为130t/h-9.8循环流化床锅炉变更为两台,合同总价相应由3,499.00万元变更为2,333.00万元。截至目前公司已累计收到合同价款1,866.40万元,占合同金额的比例为80%,尚有466.60万元的合同价款未收回。

2011年7月27日,万盛煤化以锅炉设备运行不达标为由,向重庆市第五中级人民法院(以下简称重庆五中院)起起诉讼,要求判决公司赔偿4,199.4万元。2011年8月15日公司收到重庆五中院转来的《申起诉状》。2011年11月11日,本案第一次开庭,双方均向法院提交了申请,要求对锅炉系统性能不达标的原因进行鉴定。在庭审中除,公司改造的2#炉已经基本完成,各项数据达到技术协议约定,1#炉的改造正在进行中。庭上,双方均表示了和解的意愿。考虑到双方均有和解的意愿且有关改造正在进行,法官中止了本案的审理,法院让涉案双方在2012年3月之前和解,若届时不能合解而双方不申请延期,法院将委托有关机构进行鉴定。截止目前,该诉讼没有实质变化,双方尚在协商和解中。

除上述事项外,公司无其他需披露的重大诉讼仲裁情况。

(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

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	331,330.00	0%	1,857,677.20	24,550.80		可供出售金融资产	上市前购买
合计		331,330.00	--	1,857,677.20	24,550.80		--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无。

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	①.控股股东、实际控制人黎仁超、股东毛继红、张伶、万思本、罗军、林雨、李伟《副总、董秘》,罗灿、黄有金、杨军、张平、周仲辉、林德宗、宋加义、万丽萍、方建华、陈耀华、李伟《总质量师》,赖赫赫、周倩、罗泽芳、杨泽清、刘利权、钟贵良、朱长忠、李悦鑫、杨斌辰等承诺:②.股东赖红梅、张淑兰、张忠民、陆华、杨柳军、万华明、深圳市君丰恒通投资合伙企业《有限合伙》、上海杭信投资管理有限公司、深圳市君丰银泰投资合伙企业《有限合伙》、深圳市君丰恒泰投资合伙企业《有限合伙》、北京怡广投资管理有限公司、拉萨市西鼎投资有限公司、中联资本管理有限公司、崇鸿投资有限公司、广东盈峰投资控股集团有限公司、宽德泰德实业有限责任公司、四川省新宏实业有限公司、王伟东、任显忠、李传俊等承诺:③.担任董事、监事、高级管理人员的股东黎仁超、赖红梅、毛继红、万思本、张伶、杨军、张平、黄有金、罗灿、李伟《副总、董秘》等承诺	①.自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份 ②.自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份 ③.在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有的公司股票总数的比例不超过50%	严格履行中
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	24,550.80	22,318.92
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	3,682.62	3,347.84
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	20,868.18	18,971.08
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	2,000,000.00	
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	2,000,000.00	
合计	2,020,686.18	18,971.08

(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01月09日	公司	实地调研	机构	国海证券	了解公司的经营状况、发展战略
2012年02月02日	公司	实地调研	机构	富国基金	主要关注公司未来发展规划、产品行业前景等
2012年02月24日	公司	实地调研	机构	国投瑞银基金	主要关注公司运营模式以及盈利情况
2012年05月07日	公司	实地调研	机构	券商、基金等投资者	主要关注公司竞争对手及未来发展方向
2012年05月15日	公司	实地调研	机构	信诚基金	主要关注公司运营模式以及盈利情况

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:华西能源工业股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		671,762,113.24	1,008,936,548.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		73,920,000.00	58,624,000.00
应收账款		990,207,511.23	963,282,307.67
预付款项		228,432,489.71	214,270,539.03
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		365,662.57	283,442.57
其他应收款		30,977,062.83	30,919,090.99
买入返售金融资产			
存货		1,052,027,923.40	987,407,207.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,047,692,762.98	3,263,723,135.80
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		1,857,677.20	1,833,126.40
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		71,436,906.28	40,455,376.32
投资性房地产			
固定资产		462,769,487.89	436,506,964.93
在建工程		250,700,203.88	175,609,853.62
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		72,684,639.92	73,714,916.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		28,640,023.90	26,636,318.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		888,088,939.07	754,756,556.06
资产总计		3,935,781,702.05	4,018,479,691.86
流动负债:			
短期借款		311,010,531.80	264,318,518.10
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		327,521,275.63	357,348,216.00
应付账款		946,910,912.23	789,289,491.02
预收款项		517,362,363.34	756,972,025.63
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,067,613.71	6,638,857.82
应交税费		15,865,075.09	80,577,354.54
应付利息		1,607,200.00	608,400.00
应付股利			
其他应付款		30,484,056.43	29,877,242.23
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		30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,182,829,028.23	2,315,630,105.34
非流动负债:			
长期借款		120,000,000.00	120,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		30,523,289.65	24,696,210.03
递延所得税负债		195,686.88	192,004.26
其他非流动负债			
非流动负债合计		150,718,976.53	144,888,214.29
负债合计		2,333,548,004.76	2,460,518,319.63
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		167,000,000.00	167,000,000.00
资本公积		978,555,649.40	976,534,781.22
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		48,153,232.68	48,153,232.68
一般风险准备			
未分配利润		407,750,189.13	365,443,123.64
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,601,459,071.21	1,557,131,137.54
少数股东权益		774,626.08	830,234.69
所有者权益(或股东权益)合计		1,602,233,697.29	1,557,961,372.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,935,781,702.05	4,018,479,691.86

法定代表人:黎仁超　　主管会计工作负责人:周倩　　会计机构负责人:黄时玲

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		670,893,604.98	994,572,861.33
交易性金融资产			
应收票据		73,920,000.00	57,454,000.00
应收账款		990,207,511.23	963,282,307.67
预付款项		224,831,530.58	211,197,475.03
应收利息			
应收股利		365,662.57	283,442.57
其他应收款		30,005,546.80	29,958,442.10
存货		1,046,135,795.43	980,449,997.30
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,036,359,651.59	3,237,198,526.00
非流动资产:			
可供出售金融资产		1,857,677.20	1,833,126.40
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		93,784,463.21	76,424,425.08
投资性房地产			
固定资产		457,719,293.72	431,154,710.53
在建工程		250,700,203.88	175,609,853.62
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		61,996,535.18	62,869,633.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		28,636,428.64	26,632,722.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		894,694,601.83	774,524,472.38
资产总计		3,931,054,253.42	4,011,722,998.38
流动负债:			
短期借款		311,010,531.80	264,318,518.10
交易性金融负债			
应付票据		327,521,275.63	357,348,216.00
应付账款		944,831,936.15	787,749,293.56
预收款项		517,347,763.34	756,972,025.63
应付职工薪酬		2,034,346.38	6,605,590.49
应交税费		15,759,242.68	80,552,931.93
应付利息		1,607,200.00	608,400.00
应付股利			
其他应付款		24,969,490.19	24,233,115.99
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,175,081,786.17	2,308,388,091.70
非流动负债:			
长期借款		120,000,000.00	120,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		30,523,289.65	24,696,210.03
递延所得税负债		195,686.88	192,004.26
其他非流动负债			
非流动负债合计		150,718,976.53	144,888,214.29
负债合计		2,325,800,762.70	2,453,276,305.99
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		167,000,000.00	167,000,000.00
资本公积		978,347,885.78	976,327,017.60
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		48,153,232.68	48,153,232.68
未分配利润		411,752,372.26	366,966,442.11
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		1,605,253,490.72	1,558,446,692.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,931,054,253.42	4,011,722,998.38

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		1,211,488,536.95	896,496,997.11
其中:营业收入		1,211,488,536.95	896,496,997.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中:营业成本		976,490,962.88	709,799,279.21
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		8,221,293.26	1,240,086.15
销售费用		39,592,252.26	33,311,416.33
管理费用		95,137,788.62	63,721,626.79
财务费用		17,233,689.33	13,940,335.08
资产减值损失		7,817,164.19	14,948,134.80
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)		-717,260.11	1,772,681.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-1,239,961.87	1,772,681.29
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		66,278,126.30	61,308,800.04
加:营业外收入		640,795.34	2,787,560.64
减:营业外支出		123,925.47	217,862.93
其中:非流动资产处置损失		41,290.50	72,196.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		66,794,996.17	63,878,497.75
减:所得税费用		7,843,539.29	7,721,744.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		58,951,456.88	56,156,752.96
其中:被合并方在合并前实现的净利润		59,007,065.49	56,176,866.73
归属于母公司所有者的净利润		59,007,065.49	56,176,866.73
少数股东损益		-55,608.61	-20,113.77
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.3533	0.4494
(二)稀释每股收益		0.3533	0.4494
七、其他综合收益		2,020,868.18	18,971.08
八、综合收益总额		60,972,325.06	56,175,724.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		61,027,933.67	56,195,837.81
归属于少数股东的综合收益总额		-55,608.61	-20,113.77

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:59,007,065.49元。

法定代表人:黎仁超　　主管会计工作负责人:周倩　　会计机构负责人:黄时玲

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		1,211,427,072.95	896,295,494.11
减:营业成本		976,490,962.88	709,799,279.21
营业税金及附加		8,193,389.81	1,172,325.50
销售费用		38,592,962.25	32,421,828.04
管理费用		92,879,466.75	62,529,926.94
财务费用		17,250,772.80	13,941,976.98
资产减值损失		7,817,164.19	14,942,505.86
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)		-1,239,961.87	1,772,681.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-1,239,961.87	1,772,681.29
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		68,962,392.40	63,260,332.87
加:营业外收入		464,981.90	2,562,608.66
减:营业外支出