康佳集团股份有限公司

证券代码:000016、200016　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2012-34

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事局、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局会议。

本公司半年度财务报告未经审计。

公司负责人侯松容、主管会计工作负责人杨榕及会计机构负责人(会计主管人员)徐有山声明: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	深康佳A	
A股代码	000016	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事局秘书	证券事务代表
姓名	肖庆	吴勇军
联系地址	中国深圳华侨城康佳集团股份有限公司	中国深圳华侨城康佳集团股份有限公司
电话	0755-26608866	0755-26608866
传真	0755-26601139	0755-26601139
电子信箱	szkonka@konka.com	szkonka@konka.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)	14,831,013,390.83	16,906,453,313.31	-12.28%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,002,985,758.82	4,009,723,963.82	-0.17%
股本(股)	1,203,972,704.00	1,203,972,704.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.3248	3.3304	-0.17%
资产负债率(%)	71.48%	74.94%	-3.46%
	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)	7,038,923,137.77	6,865,103,919.76	2.53%
营业利润(元)	-31,803,924.69	-254,020,614.69	87.48%
利润总额(元)	43,164,908.88	-175,902,661.96	124.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,467,291.68	-195,000,941.75	105.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-38,396,824.01	-219,848,387.35	82.53%
基本每股收益(元/股)	0.0095	-0.162	105.86%
稀释每股收益(元/股)	0.0095	-0.162	105.86%
加权平均净资产收益率(%)	0.29%	-5%	5.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.96%	-5.64%	4.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,115,585,087.77	5,538,058.12	20,043.98%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.9266	0.0046	20,043.98%

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	8,236,511.30	
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)	25,452,246.34	
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	27,211,185.56	
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	4,604,289.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	91,013.92	
少数股东权益影响额	-388,785.02	
所得税影响额	-15,342,346.40	
合计	49,864,115.69	--

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

单位:股

	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	198,388,540	16.48%				-6,600	-6,600		198,381,940	16.48%
1.国家持股										
2.国有法人持股	198,381,940	16.48%							198,381,940	16.48%
3.其他内资持股										
其中:境内法人持股										
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										
5.高管股份	6,600	0%				-6,600	-6,600		0	0%
二、无限售条件股份	1,005,584,164	83.52%				6,600	6,600		1,005,590,764	83.52%
1.人民币普通股	599,908,360	49.83%				6,600	6,600		599,914,960	49.83%
2.境内上市的外资股	405,675,804	33.69%							405,675,804	33.69%
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	1,203,972,704.00	100%							1,203,972,704.00	100%

(二)前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　　单位:股

股东总数						100,085
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
华侨城集团公司	国有法人	19%	228,754,783	198,381,940	无	0
HOLY TIME GROUP LIMITED	境外法人	4.81%	57,880,800	0	未知	
GAOLING FUND,L.P.	境外法人	2.19%	26,400,625	0	未知	
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.2%	14,496,595	0	未知	
NAM NGAI	境外自然人	0.98%	11,760,520	0	未知	
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	10,589,505	0	未知	
中国工商银行-国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.86%	10,391,976	0	未知	
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.5%	6,000,000	0	未知	
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.5%	6,000,000	0	未知	
李义超	境内自然人	0.45%	5,391,181	0	未知	

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
HOLY TIME GROUP LIMITED	57,880,800	B股	57,880,800
华侨城集团公司	30,372,843	A股	30,372,843
GAOLING FUND,L.P.	26,400,625	B股	26,400,625
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	14,496,595	A股	14,496,595
NAM NGAI	11,760,520	B股	11,760,520
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	10,589,505	A股	10,589,505
中国工商银行-国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	10,391,976	A股	10,391,976
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	6,000,000	A股	6,000,000
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	6,000,000	A股	6,000,000
李义超	5,391,181	A股	5,391,181
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	上述股东中,中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金与中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金为同一基金管理人;第一大股东华侨城集团公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;除上述情况外,本公司未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。		

(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
侯松容	董事局主席	0	0	0	0	0	0	
苏征	董事	0	0	0	0	0	0	
王晓荣	董事	0	0	0	0	0	0	
何海滨	董事	0	0	0	0	0	0	
冯羽涛	董事	0	0	0	0	0	0	
杨海英	董事	0	0	0	0	0	0	
张忠	董事	0	0	0	0	0	0	
董亚平	监事	0	0	0	0	0	0	
邵刚	监事	0	0	0	0	0	0	
刘勇	监事	0	0	0	0	0	0	
陈跃华	总裁	0	0	0	0	0	0	
程大琛	副总裁	0	0	0	0	0	0	
何建军	副总裁	0	0	0	0	0	0	
肖庆	董事局秘书	0	0	0	0	0	0	
杨榕	财务总监	0	0	0	0	0	0	
穆刚	副总裁	0	0	0	0	0	0	
林源料	副总裁	0	0	0	0	0	0	
刘凤喜	副总裁	0	0	0	0	0	0	

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(%)
电子行业	6,976,145,869.85	5,674,892,770.60	18.65%	2.36%	-1.98%	3.6%
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(%)
彩电业务	5,154,996,482.76	4,157,141,389.91	19.36%	1.09%	-4.56%	4.77%
手机业务	565,319,642.38	495,262,014.07	12.39%	-12.26%	-10.3%	-1.92%
白电业务	717,953,215.54	580,042,564.86	19.21%	9.11%	9.52%	-0.31%
其他	537,876,529.17	442,446,801.76	17.74%	30.18%	25.72%	2.92%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内,公司彩电业务紧抓智能云电视方向,推动智能云电视产品创新和全民普及;在3D电视、智能电视、LED电视等领域大力推出差异化产品,产品结构得到进一步优化,使得今年上半年与去年同期相比,经营效率稳步提升,盈利能力有所提高。

(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(%)
境内销售	5,390,594,971.28	0.99%
境外销售	1,585,550,898.57	7.33%

(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

报告期内,公司彩电业务毛利率有所提高。

(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

今年上半年与去年同期相比,彩电业务盈利能力有所提高。

(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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

(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

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

(二)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(是或否)
无		0		0		0		
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		11,500		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		11,500		报告期末实际对外担保余额合计(A4)		0		
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(是或否)
康电国际贸易有限公司或香港康佳有限公司	2010年12月01日	189,000	2011年10月31日	86,617.83	保证	3年	否	否
深圳康佳通信科技有限公司	2011年07月09日	50,000	2012年06月20日	24,040	保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		41,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		400,000		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		110,657.83		
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		52,500		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)		0		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		411,500		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)		110,657.83		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				27.64%				
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)				110,657.83				
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)				110,657.83				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				目前担保对象经营正常,财务状况良好,未到期担保可能承担连带清偿责任的可能性较小。				
违反规定程序对外提供担保的说明				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

报告期内,公司、公司董事局及董事不存在受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

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
000002	万科A	2,311,748.07	0%	1,045,232.10	0.00	168,926.40	可供出售金融资产	申购增发股份
合计		2,311,748.07	--	1,045,232.10	0.00	168,926.40	--	--

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	华侨城集团公司	(1)保证所持有的康佳集团非流通股股份自获得在A股市场的上市流通权之日起,在二十四个月内不上市交易或者转让;(2)在上述承诺期届满后,通过证券交易所挂牌交易出售原康佳集团非流通股股份数量占康佳集团股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。	至今未有限售股份上市交易或转让
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
资产置换时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无

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	-4,496,523.44	26,981.30
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	-1,124,130.86	6,475.51
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-3,372,392.58	20,505.79
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	-2,793,377.06	-10,400,633.77
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-2,793,377.06	-10,400,633.77
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	-6,165,769.64	-10,380,127.98

(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02月06日	公司会议室	实地调研	机构	惠利投资	彩电行业2012年度发展趋势,彩电业务出口情况。
2012年02月21日	公司会议室	实地调研	机构	添顺投资	彩电行业未来发展趋势,面板价格走势,智能电视竞争格局
2012年02月24日	公司会议室	实地调研	机构	平安大华基金	彩电行业2012年度发展趋势,3D电视和智能电视的发展前景
2012年03月05日	公司会议室	实地调研	机构	万正证券	智能电视的竞争格局
2012年03月20日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券	彩电产品结构,2012年度面板价格走势,彩电、白电、手机业务2012年度发展趋势
2012年05月10日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金	彩电产业增速情况,智能电视进展情况,总部厂区更新改造进展情况
2012年05月11日	公司会议室	实地调研	机构	中邮基金	2012年度彩电行业总体情况,总部厂区更新改造进展情况,LED产业发展前景
2012年05月16日	公司会议室	实地调研	机构	广发基金	2012年度彩电行业增速情况,总部厂区更新改造进展情况
2012年05月16日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金	彩电、手机、白电的市场需求状况,总部厂区更新改造进展情况
2012年05月24日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券、国金证券、泰达宏利基金、富国基金等	节能补贴政策对彩电行业的影响,公司产品结构,彩电产品的走势
2012年05月25日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券(香港)资产管理公司、宏利资产管理、中银国际、海通证券、鹏华基金等	彩电行业2012年增速情况,节能补贴政策对彩电行业的影响,昆山液晶模组线的运作情况

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:康佳集团股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		3,331,826,971.35	2,701,892,431.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		3,012,622,153.19	4,865,963,486.09
应收账款		1,667,207,173.47	1,893,039,292.61
预付款项		228,142,821.97	574,363,453.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		28,962,219.29	43,626,559.44
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		131,803,213.55	134,333,284.70
买入返售金融资产			
存货		3,282,265,364.96	2,829,591,759.41
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		225,620,000.00	911,000,000.00
流动资产合计		11,908,449,917.78	13,953,810,267.02
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		1,045,232.10	6,408,065.70
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		271,291,808.59	271,188,014.48
投资性房地产		238,392,603.53	241,105,035.18
固定资产		1,749,203,938.08	1,779,259,823.65
在建工程		128,580,100.45	118,905,008.92
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		204,589,658.97	194,383,622.95
开发支出		0.00	0.00
商誉		3,943,671.53	3,943,671.53
长期待摊费用		6,186,430.50	10,152,203.66
递延所得税资产		319,330,029.30	327,297,600.22
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		2,922,563,473.05	2,952,643,046.29
资产总计		14,831,013,390.83	16,906,453,313.31
流动负债:			
短期借款		5,302,455,422.71	6,835,265,235.56
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	22,101,173.97
应付票据		800,098,547.40	799,094,173.72
应付账款		2,156,311,311.81	2,530,352,186.42
预收款项		225,842,713.29	349,544,262.93
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		173,671,625.06	267,353,845.13
应交税费		-178,340,648.85	33,174,908.08
应付利息		28,945,599.55	26,446,960.89
应付股利		12,039,727.04	0.00
其他应付款		912,137,652.48	1,029,139,182.06
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	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		9,433,161,950.49	11,892,471,928.76
非流动负债:			
长期借款		1,010,000,000.00	610,000,000.00
应付债券			
长期应付款		30,000,000.00	30,000,000.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		17,413,925.02	20,163,356.00
递延所得税负债		563,067.21	1,370,569.08
其他非流动负债		109,975,894.10	115,820,202.99
非流动负债合计		1,167,952,886.33	777,354,128.07
负债合计		10,601,114,836.82	12,669,826,056.83
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,203,972,704.00	1,203,972,704.00
资本公积		1,272,313,869.64	1,275,686,262.22
减:库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		809,307,995.80	809,307,995.80
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		709,106,973.48	709,679,408.84
外币报表折算差额		8,284,215.90	11,077,592.96
归属于母公司所有者权益合计		4,002,985,758.82	4,009,723,963.82
少数股东权益		226,912,795.19	226,903,292.66
所有者权益(或股东权益)合计		4,229,898,554.01	4,236,627,256.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计		14,831,013,390.83	16,906,453,313.31

法定代表人:侯松容　　主管会计工作负责人:杨榕　　会计机构负责人:徐有山

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		2,841,909,924.33	2,197,167,892.05
交易性金融资产			
应收票据		2,834,023,415.54	4,731,536,936.35
应收账款		877,003,523.28	1,272,793,163.17
预付款项		158,316,307.83	115,891,757.12
应收利息		29,417,774.83	42,999,483.89
应收股利			
其他应收款		527,627,254.10	590,667,690.98
存货		2,119,253,026.44	2,090,143,386.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		225,620,000.00	859,000,000.00
流动资产合计		9,613,171,226.35	11,900,200,310.52
非流动资产:			
可供出售金融资产		1,045,232.10	6,408,065.70
持有至到期投资		380,000,000.00	350,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		1,490,917,169.87	1,492,617,169.87
投资性房地产		238,392,603.53	241,105,035.18
固定资产		558,880,485.61	581,214,987.66
在建工程		8,915,744.66	6,056,730.30
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		24,329,866.23	25,294,452.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,709,193.70	3,796,432.62
递延所得税资产		241,474,450.53	249,756,554.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,946,664,746.23	2,956,249,428.18
资产总计		12,559,835,972.58	14,856,449,738.70
流动负债:			
短期借款		1,629,352,469.83	2,198,202,318.15
交易性金融负债			21,760,628.97
应付票据		708,404,683.04	519,958,870.11
应付账款		2,293,326,087.03	4,033,093,915.06
预收款项		2,327,872,392.40	2,472,654,742.04
应付职工薪酬		80,464,521.98	134,487,974.49
应交税费		-151,751,205.96	43,998,499.95
应付利息		26,236,780.43	24,313,785.67
应付股利		12,039,727.04	
其他应付款		950,913,023.51	1,078,512,870.69
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		7,876,858,479.30	10,526,983,605.13
非流动负债:			
长期借款		1,000,000,000.00	600,000,000.00
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			807,501.87
其他非流动负债		69,974,554.37	74,177,633.26
非流动负债合计		1,069,974,554.37	674,985,135.13
负债合计		8,946,833,033.67	11,201,968,740.26
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,203,972,704.00	1,203,972,704.00
资本公积		1,249,183,703.06	1,252,556,095.64
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		809,307,995.80	809,307,995.80
未分配利润		308,538,536.05	388,644,203.00
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		3,613,002,938.91	3,654,480,998.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计		12,559,835,972.58	14,856,449,738.70

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		7,038,923,137.77	6,865,103,919.76
其中:营业收入		7,038,923,137.77	6,865,103,919.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,101,902,409.35	7,133,712,205.48
其中:营业成本		5,722,506,955.64	5,836,932,046.71
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		24,480,585.29	17,163,873.16
销售费用		974,573,637.23	961,655,238.85
管理费用		276,316,995.50	248,089,584.88
财务费用		109,770,636.77	71,427,282.01
资产减值损失		-5,746,401.08	-1,555,820.13
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		22,101,173.97	14,666,723.60
投资收益(损失以"-"号填列)		9,074,172.92	-79,052.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		3,873,147.41	
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		-31,803,924.69	-254,020,614.69
加:营业外收入		77,248,515.09	81,233,539.84
减:营业外支出		2,279,681.52	3,115,587.11
其中:非流动资产处置损失		1,877,844.62	1,989,220.58
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		43,164,908.88	-175,902,661.96
减:所得税费用		31,688,114.67	14,971,357.93
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		11,476,794.21	-190,874,019.89
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		11,467,291.68	-195,000,941.75
少数股东损益		9,502.53	4,126,921.86
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.0095	-0.162
(二)稀释每股收益		0.0095	-0.162
七、其他综合收益		-6,165,769.64	-10,380,127.98
八、综合收益总额		5,311,024.57	-201,254,147.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,301,522.04	-205,381,069.73