横店集团东磁股份有限公司

证券代码:002056　证券简称:横店东磁　公告编号:2012-038

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

公司负责人何时金、主管会计工作负责人张芝芳及会计机构负责人(会计主管人员)贾华东声明: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	横店东磁	
A股代码	002056	
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	吴雪萍	何静
联系地址	浙江省东阳市横店工业区	浙江省东阳市横店工业区
电话	0579-86551999	0579-86551999
传真	0579-86555328	0579-86555328
电子信箱	wxp@dmege.com.cn	hj@dmege.com.cn

(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)	4,494,283,154.53	4,128,161,604.75	8.87%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,956,474,198.21	3,031,098,309.52	-2.46%
股本(股)	410,900,000.00	425,900,000.00	-3.52%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.2	7.12	1.12%
资产负债率(%)	33.78%	26.13%	7.65%
	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)	1,607,465,004.91	1,958,980,725.09	-17.94%
营业利润(元)	80,883,634.69	117,588,743.11	-31.21%
利润总额(元)	85,069,666.07	125,898,033.01	-32.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	66,277,295.45	93,404,167.30	-29.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	60,031,284.77	85,159,287.99	-29.51%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.22	-27.27%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.22	-27.27%
加权平均净资产收益率(%)	2.21%	3.21%	-1%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2%	2.92%	-0.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	189,316,574.33	-58,960,882.48	421.09%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.46	-0.14	428.57%

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)

2012年1-6月公司营业收入比上年同期下降17.94%,营业利润和净利润分别比上年同期下降31.21%和29.04%,主要原因是:太阳能光伏市场不景气,公司太阳能光伏系列产品产能利用率较低,以及公司债券发行后财务费用增加所致。

每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加428.57%,主要系去年同期经营性应收项目以及存货增加过快,占用了较多的资金,从而导致去年同期每股经营活动产生的现金流量净额偏低。

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	-1,073,595.05	
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)	6,853,117.98	
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	1,138,004.22	
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	-32,476.70	
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	-416.76	
所得税影响额	-638,623.01	
合计	6,246,010.68	--

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	15,003,150	3.52%				-15,000,780	-15,000,780		2,370	0%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	7,275,000	1.71%				-7,275,000	-7,275,000		0	0%
其中:境内法人持股										
境内自然人持股	7,275,000	1.71%				-7,275,000	-7,275,000		0	0%
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	7,728,150	1.81%				-7,725,780	-7,725,780		0	0%
二、无限售条件股份	410,896,850	96.48%				780	780		410,897,630	100%
1.人民币普通股	410,896,850	96.48%				780	780		410,897,630	100%
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	425,900,000.00	100%				-15,000,000	-15,000,000		410,900,000.00	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

[illegible]

(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
何时金	董事长	4,050,000	0	-4,050,000	0	0	0	股权激励终止
徐永安	董事	0	0	0	0	0	0	股权激励终止
徐文财	董事	0	0	0	0	0	0	股权激励终止
胡天高	董事	0	0	0	0	0	0	股权激励终止
蒋岳祥	独立董事	0	0	0	0	0	0	股权激励终止
张红英	独立董事	0	0	0	0	0	0	股权激励终止
季国平	独立董事	0	0	0	0	0	0	股权激励终止
厉宝平	监事	0	0	0	0	0	0	股权激励终止
池玉清	监事	0	0	0	0	0	0	股权激励终止
任国良	监事	0	0	0	0	0	0	股权激励终止
许志寿	副总经理	1,050,000	0	-1,050,000	0	0	0	股权激励终止
任晓明	副总经理	900,000	0	-900,000	0	0	0	股权激励终止
郭晓东	副总经理	750,000	0	-750,000	0	0	0	股权激励终止
吴雪萍	董事会秘书	453,150	0	-450,780	2,370	0	0	股权激励终止和高管卖出
张志芳	财务总监	525,000	0	-525,000	0	0	0	股权激励终止

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(%)
电子元件制造业	1,125,891,850.44	776,322,569.68	31.05%	-2.66%	4.21%	-4.54%
太阳能光伏产业	402,431,520.56	426,900,932.15	-6.08%	-48.17%	-42.94%	-9.73%
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(%)
永磁铁氧体	655,980,134.63	443,873,107.98	32.33%	28.95%	39.69%	-5.21%
软磁铁氧体	337,446,888.58	238,112,738.28	29.44%	-16.34%	-9.79%	-5.12%
太阳能电池片	402,431,520.56	426,900,932.15	-6.08%	-48.17%	-42.94%	-9.73%
其他磁性材料	75,810,000.13	53,554,115.88				
电池产品	20,429,841.43	16,893,095.94				
稀土材料	23,754,700.83	15,117,726.39				
模具	8,432,547.08	6,513,760.04				
柔性覆铜板	13,473,579.01	11,693,866.42				
抵消	-9,435,841.25	-9,435,841.25				

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内,太阳能电池片的毛利率出现较大幅度的下降,主要系产能利用率较低影响。

(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	969,349,652.25	-29.89%
境外销售	558,973,718.75	1.56%

(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

本报告期,永磁铁氧体和软磁铁氧体的营业收入占总营业收入的比例为65.00%,而去年同期占总营业收入的比例为47.18%,主要原因是:本期太阳能光伏市场不景气,永磁铁氧体销售收入增长明显所致。

(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

本报告期,归属于母公司的净利润比去年同期下降了2,712.69万元,下降比例为29.04%,其中:太阳能光伏市场不景气,公司太阳能光伏系列产品产能利用率较低;永磁铁氧体等磁性材料的效益则比去年同期有所增长。

(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	89,484	本报告期投入募集资金总额	2,288
报告期内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	26,000	已累计投入募集资金总额	87,040
累计变更用途的募集资金总额比例	29.06%		

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										
年产12000吨汽车电机用永磁铁氧体磁瓦技改项目	否	32,592	32,592		32,585	99.98%	2011年12月31日	3,322.17	否	否
年产2500万台汽车电机机壳和电机定子技改项目	否	20,507	20,507	2,288	13,047	63.62%	2012年12月31日	305.47	否	否
年产1200吨数字平板LCD显示用NiZn铁氧体技改项目	否	5,746	5,746		5,843	101.69%	2009年06月30日	651.91	是	否
年产5000吨数字平板LCD显示用MnZn铁氧体技改项目	否	7,342	7,342		7,380	100.52%	2010年12月31日	1,007.84	是	否
激光打印机显影辊技术改造项目	是	26,000	0				2011年12月31日		否	是
年产100MW晶体硅太阳能电池片项目	否	26,170	26,170		28,185	107.7%	2010年09月30日	-1,156.47	否	否
承诺投资项目小计	-	118,357	92,357	2,288	87,040	-	-	4,130.92	-	-
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	-	118,357	92,357	2,288	87,040	-	-	4,130.92	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

1、年产12000吨汽车电机用永磁铁氧体磁瓦技改项目:部分设备尚在安装调试中,未完全达产,本期实现的效益小于招股书承诺的年平均收益。

2、年产2500万台汽车电机机壳和电机定子技改项目:截至2012年6月30日,该项目尚未完全完工投产,汽车电机机壳和电机定子市场尚未成熟,故本期实现的效益远小于招股书承诺的年平均效益。

3、激光打印机显影辊技术改造项目:该项目2009年度变更为年产100MW晶体硅太阳能电池片项目,详见《募集资金变更项目情况》之说明。

4、年产100MW晶体硅太阳能电池片项目:受到光伏产业产能过剩、欧债危机、美国双反、欧元汇率变动等外围因素影响,市场需求萎缩,故本期实现的效益远小于招股书承诺的年平均收益率。

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

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:尚未使用的募集资金将用于未完工的募集基金投资项目建设

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

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产100MW晶体硅太阳能电池片项目	激光打印机显影辊技术改造项目	26,170		28,185	107.7%	2010年09月30日	-1,156.47	否	否
合计	--	26,170		28,185	--	--	-1,156.47	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目):基于对激光打印机显影辊技术改造募集资金投资项目(以下简称"显影辊项目")的市场需求、技术调试、客户开发进度的综合因素考虑,为更充分有效利用募集资金,尽快创造经济效益,确保公司投资项目的安全、有效,公司将显影辊项目变更为年产100MW晶体硅太阳能电池片项目,该次募集资金项目的变更业经公司第四届董事会第十三次会议决议并经公司2009年第一次临时股东大会审议通过。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目):受到光伏产业产能过剩、欧债危机、美国双反、欧元汇率变动等外围因素影响,市场需求萎缩,故本期实现的效益远小于招股书承诺的年平均效益率。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明:无

(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	-30%	至	-50%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	12,153.48	至	8,681.06
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	173,621,109.85		
业绩变动的原因说明	太阳能光伏市场不景气,公司太阳能光伏系列产品产能利用率较低,以及公司债券发行后财务费用增加所致。		

(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

(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

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
赣州新盛稀土实业有限公司	3,478.13	1,440.48		
杞县东磁新能源有限公司	1,284.88	24,603.85		
合计	4,763.01	26,044.33		

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额4,763.01万元,余额26,044.33万元。

(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	横店集团控股有限公司、社团经济企业联合会	①自身及其投资的下属企业不存在与股份公司从事的前述业务相同或相似的业务的情形,与股份公司不构成同业竞争;②与股份公司的关系发生实质性改变之前,保证其自身及其投资的下属企业现在及将来均不从事与股份公司可能发生同业竞争的任何业务或投资、合作经营、实际控制与股份公司业务相同的其他任何企业;③凡是与股份公司可能产生同业竞争的机会,都将及时通知并建议股份公司参与;④与横店控股或股份公司的关系发生实质性改变之前,保证与股份公司永不发生同业竞争"。	截至2012年6月30日,公司控股股东横店集团控股有限公司、实际控制人横店社团经济企业联合会严格遵守了上述承诺,控股股东、实际控制人及其下属企业未与公司发生同业竞争情况。
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	66,593.24	
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	66,593.24	
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	66,593.24	

(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11日	横店东磁	实地调研	机构	中银国际	谈论公司经营情况,为提供书面资料
2012年01月11日	横店东磁	实地调研	机构	爱得蒙得洛西尔基金	谈论公司经营情况,为提供书面资料
2012年03月16日	横店东磁	实地调研	机构	瑞银证券	谈论公司经营情况,为提供书面资料
2012年03月16日	横店东磁	实地调研	机构	国海富兰克基金	谈论公司经营情况,为提供书面资料
2012年03月16日	横店东磁	实地调研	机构	国泰君安资产管理	谈论公司经营情况,为提供书面资料
2012年03月16日	横店东磁	实地调研	机构	香港惠理基金	谈论公司经营情况,为提供书面资料
2012年03月16日	横店东磁	实地调研	机构	诺德基金	谈论公司经营情况,为提供书面资料
2012年03月16日	横店东磁	实地调研	机构	金鹰基金	谈论公司经营情况,为提供书面资料
2012年03月16日	横店东磁	实地调研	机构	纽伯格伯曼投资	谈论公司经营情况,为提供书面资料
2012年03月16日	横店东磁	实地调研	机构	中海基金	谈论公司经营情况,为提供书面资料
2012年03月16日	横店东磁	实地调研	机构	广东新价值投资	谈论公司经营情况,为提供书面资料
2012年03月16日	横店东磁	实地调研	机构	东吳基金	谈论公司经营情况,为提供书面资料
2012年03月16日	横店东磁	实地调研	机构	中银万国证券	谈论公司经营情况,为提供书面资料
2012年03月16日	横店东磁	实地调研	机构	万家基金	谈论公司经营情况,为提供书面资料
2012年03月16日	横店东磁	实地调研	机构	华商基金	谈论公司经营情况,为提供书面资料
2012年03月16日	横店东磁	实地调研	机构	纽银梅隆西部基金	谈论公司经营情况,为提供书面资料
2012年03月16日	横店东磁	实地调研	机构	中海基金	谈论公司经营情况,为提供书面资料
2012年03月16日	横店东磁	实地调研	机构	民生人寿	谈论公司经营情况,为提供书面资料
2012年06月01日	横店东磁	实地调研	机构	东兴证券	谈论公司经营情况,为提供书面资料
2012年06月01日	横店东磁	实地调研	机构	湘财证券	谈论公司经营情况,为提供书面资料
2012年06月14日	横店东磁	实地调研	机构	德邦证券	谈论公司经营情况,为提供书面资料
2012年06月14日	横店东磁	实地调研	机构	财通证券	谈论公司经营情况,为提供书面资料

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:横店集团东磁股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		478,862,981.93	220,791,649.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		59,617,067.49	45,817,260.45
应收账款		734,321,480.43	659,361,338.05
预付款项		27,247,526.14	197,468,583.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		515,807.99	412,730.56
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		7,417,480.71	10,248,839.04
买入返售金融资产			
存货		536,685,534.95	434,586,622.74
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		70,000,000.00	0.00
流动资产合计		1,914,667,879.64	1,568,687,024.42
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			
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		3,156,576.00	3,156,576.00
投资性房地产		9,882,578.58	10,029,312.58
固定资产		2,100,709,498.09	2,120,980,532.51
在建工程		208,730,504.92	168,588,365.36
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			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		245,706,047.92	245,342,779.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		11,430,069.38	11,377,014.43
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		2,579,615,274.89	2,559,474,580.33
资产总计		4,494,283,154.53	4,128,161,604.75
流动负债:			
短期借款		337,875,967.62	406,033,509.66
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	1,138,004.22
应付票据		70,000,000.00	20,000,000.00
应付账款		434,168,744.27	537,473,508.54
预收款项		11,690,722.30	13,094,305.44
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		78,164,698.28	37,804,439.80
应交税费		23,536,462.94	14,339,604.22
应付利息		4,264,405.49	4,147,777.31
应付股利		0.00	1,050,294.00
其他应付款		14,048,740.68	10,154,985.83
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		973,749,741.58	1,045,236,429.02
非流动负债:			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		508,555,574.14	
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		35,767,217.10	33,639,620.08
非流动负债合计		544,322,791.24	33,639,620.08
负债合计		1,518,072,532.82	1,078,876,049.10
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		410,900,000.00	425,900,000.00
资本公积		1,385,771,254.11	1,503,521,254.11
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		178,129,927.86	178,129,927.86
一般风险准备			
未分配利润		981,484,385.67	923,425,090.22
外币报表折算差额		188,630.57	122,037.33
归属于母公司所有者权益合计		2,956,474,198.21	3,031,098,309.52
少数股东权益		19,736,423.50	18,187,246.13
所有者权益(或股东权益)合计		2,976,210,621.71	3,049,285,555.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计		4,494,283,154.53	4,128,161,604.75

法定代表人:何时金　主管会计工作负责人:张芝芳　会计机构负责人:贾华东

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		433,683,615.65	207,337,248.71
交易性金融资产			
应收票据		48,917,067.49	43,082,539.45
应收账款		809,844,344.97	698,389,524.73
预付款项		10,726,614.02	182,008,385.24
应收利息		515,807.99	412,730.56
应收股利			
其他应收款		602,361,359.64	578,685,153.41
存货		354,344,803.44	308,061,136.19
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		70,000,000.00	
流动资产合计		2,330,393,613.20	2,017,976,718.29
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		63,000,000.00	63,000,000.00
长期股权投资		43,656,153.46	37,216,073.46
投资性房地产		9,882,578.58	10,029,312.58
固定资产		1,626,051,684.23	1,627,726,877.90
在建工程		125,909,995.30	87,844,908.18
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		226,765,725.11	229,589,045.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,447,629.44	11,843,922.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,106,713,766.12	2,067,250,139.83
资产总计		4,437,107,379.32	4,085,226,858.12
流动负债:			
短期借款		337,875,967.62	406,033,509.66
交易性金融负债			1,138,004.22
应付票据		70,000,000.00	20,000,000.00
应付账款		301,208,989.71	445,935,334.30
预收款项		10,641,927.60	11,348,140.33
应付职工薪酬		72,450,619.54	33,780,967.98
应交税费		73,442,118.80	51,246,827.18
应付利息		4,264,405.49	4,147,777.31
应付股利			1,050,294.00
其他应付款		10,956,738.67	12,298,668.97
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		880,840,767.43	986,979,523.95
非流动负债:			
长期借款			
应付债券		508,555,574.14	
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		35,767,217.10	33,639,620.08
非流动负债合计		544,322,791.24	33,639,620.08
负债合计		1,425,163,558.67	1,020,619,144.03
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		410,900,000.00	425,900,000.00
资本公积		1,385,741,733.08	1,503,491,733.08
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		178,129,927.86	178,129,927.86
未分配利润		1,037,172,159.71	957,086,053.15
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		3,011,943,820.65	3,064,607,714.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计		4,437,107,379.32	4,085,226,858.12

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		1,607,465,004.91	1,958,980,725.09
其中:营业收入		1,607,465,004.91	1,958,980,725.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,527,719,374.44	1,840,884,486.48
其中:营业成本		1,271,931,303.49	1,510,376,957.95
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		7,335,975.17