广东韶钢松山股份有限公司

证券代码:000717　证券简称:韶钢松山　公告编号:定2012-03

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。

公司负责人余子权、主管会计工作负责人刘意及会计机构负责人(会计主管人员)刘树生声明: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	韶钢松山	
A股代码	000717	
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	刘二	李怀东
联系地址	广东省韶关市曲江区	广东省韶关市曲江区
电话	0751-8787265	0751-8787265
传真	0751-8787676	0751-8787676
电子信箱	sgsof@sgis.com.cn	sgsof@sgis.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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	23,005,293,442.03	24,361,198,067.67	24,361,198,067.67	-5.57%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,895,763,081.95	4,678,896,171.06	4,678,896,171.06	-16.74%
股本(股)	1,669,524,410.00	1,669,524,410	1,669,524,410.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.33	2.8	2.8	-16.74%
资产负债率(%)	83.07%	80.79%	80.79%	2.28%

主要会计数据	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入(元)	9,556,736,410.40	11,149,648,737.32	11,149,648,737.32	-14.29%
营业利润(元)	-880,389,448.04	69,608,709.08	69,608,709.08	-1,364.77%
利润总额(元)	-878,319,939.76	72,777,156.30	72,777,156.30	-1,306.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-783,075,093.86	61,998,441.69	61,998,441.69	-1,363.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-784,834,175.90	59,305,261.55	59,305,261.55	-1,423.38%
基本每股收益(元/股)	-0.4690	0.0371	0.0371	-1,364.15%
稀释每股收益(元/股)	-0.4690	0.0371	0.0371	-1,364.15%
加权平均净资产收益率(%)	-18.26%	1.06%	1.06%	-19.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-18.31%	1.01%	1.01%	-19.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,232,796,824.72	2,763,256,572.19	2,822,980,270.79	-56.33%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.7384	1.6551	1.6909	-56.33%

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)

根据广东韶钢松山股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")公告的2011年半年报报告所载，公司2011年半年度合并现金流量表中支付其他与经营活动有关的现金220,855,308.12元，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金为277,292,943.53元。鉴于以下情况，公司对该等报表项目的上期数进行了调整：

因公司于2011年度财务报告统一了核算口径，将原计入现金流量表中支付其他与经营活动有关的现金的票据贴现利息统一归类为分配股利、利润或偿付利息所支付的现金中，为使上年同期报表项目具有可比性，故调整了可比财务报表。具体变动情况如下：

现金流量表	2011年上半年(修正前)	2011年上半年(修正后)	变动数
支付其他与经营活动有关的现金	220,855,308.12	161,131,609.52	-59,723,698.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	277,292,943.53	337,016,642.13	59,723,698.60

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	470,154.69	
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)	480,000.00	
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	1,119,353.59	
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	310,426.24	
合计	1,759,082.04	--

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	541,499,291	32.43%				1,026		541,500,317	32.43%
1.国家持股	541,488,000	32.43%						541,488,000	32.43%
2.国有法人持股									
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	11,291	0%				1,026		12,317	0%
二、无限售条件股份	1,128,025,119	67.57%				-1,026		1,128,024,093	67.57%
1.人民币普通股	1,128,025,119	67.57%				-1,026		1,128,024,093	67.57%
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	1,669,524,410.00	100%						1,669,524,410.00	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

股东总数						204,030
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	质押或冻结情况 数量
广东省韶关钢铁集团有限公司		36.27%	605,512,890	541,488,000		0
王家宜		0.71%	11,793,291	0		0
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金		0.3%	5,000,000	0		0
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)		0.2%	3,418,933	0		0
黄宝坚		0.14%	2,396,200	0		0
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金(LOF)		0.14%	2,377,314	0		0
魏茂林		0.12%	1,990,000	0		0
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		0.1%	1,629,650	0		0
陈超		0.1%	1,608,200	0		0
凌平		0.09%	1,536,000	0		0

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	股份种类及数量 数量
广东省韶关钢铁集团有限公司	64,024,890	A股	64,024,890
王家宜	11,793,291	A股	11,793,291
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	5,000,000	A股	5,000,000
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	3,418,933	A股	3,418,933
黄宝坚	2,396,200	A股	2,396,200
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金(LOF)	2,377,314	A股	2,377,314
魏茂林	1,990,000	A股	1,990,000
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,629,650	A股	1,629,650
陈超	1,608,200	A股	1,608,200
凌平	1,536,000	A股	1,536,000

上述股东关联关系或一致行动人的说明	前10名股东中国有法人股股东广东省韶关钢铁集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

(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
余子权	董事长	0	0	0	0	0	0	
刘意	董事、总经理	0	0	0	0	0	0	
卢建华	董事	10,951	0	0	10,951	8,213	0	
王三武	董事	0	0	0	0	0	0	
杨晓敏	董事	0	0	0	0	0	0	
卢学云	董事、副总经理	0	0	0	0	0	0	
刘　二	董事、董事会秘书	0	0	0	0	0	0	
苏　群	独立董事	0	0	0	0	0	0	
陈　青	独立董事	0	0	0	0	0	0	
姚木城	独立董事	0	0	0	0	0	0	
刘焕泉	独立董事	0	0	0	0	0	0	
谢琼杰	监事长	0	0	0	0	0	0	
蔡建群	监事	0	0	0	0	0	0	
旷高峰	监事	0	0	0	0	0	0	
陈金贵	监事	0	0	0	0	0	0	
李华萍	监事	0	0	0	0	0	0	
吴邦明	副总经理	0	0	0	0	0	0	
吴剑平	副总经理	0	0	0	0	0	0	
刘树生	财务总监	0	0	0	0	0	0	
陈伟明	董事	0	0	0	0	0	0	
刘平	董事	0	0	0	0	0	0	
蔡玉彬	独立董事	0	0	0	0	0	0	
周成名	独立董事	0	0	0	0	0	0	
何平昌	监事	4,104	0	0	4,104	4,104	0	
朱福明	监事	0	0	0	0	0	0	
张坤明	监事	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(%)
钢铁产品销售	9,093,313,150.10	9,452,352,501.51	-3.95%	-13%	-5.13%	-8.61%
焦化产品及其他销售	382,419,058.95	355,140,514.29	7.13%	-35.44%	-36.44%	1.46%
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(%)
板材	2,924,122,209.73	3,086,742,080.75	-5.56%	-33.41%	-26.98%	-9.29%
螺纹钢	4,451,599,013.86	4,566,743,690.78	-2.59%	22.15%	35.04%	-9.79%
线材	1,717,591,926.51	1,798,866,729.98	-4.73%	-23.8%	-18.01%	-7.4%
钢坯						
焦化产品及其他	382,419,058.95	355,140,514.29	7.13%	-35.44%	-36.44%	1.46%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内公司销售毛利率为-3.5%，同比下降8.22%，主要原因是钢材销售价同比下降13.69%，钢材销售单位成本同比下降5.82%，销价下降的幅度超过成本下降的幅度7.87个百分点。

(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(%)
广东省	8,258,841,552.62	-5.44%
省外地区	1,199,351,979.24	-41.47%
境外	17,538,677.19	-93.27%

(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

公司主营业务盈利能力同比大幅下降，主要原因，今年上半年，钢材市场持续低迷，钢材价格同比大幅下降，而大宗原燃料采购价格持续高位运行，相对坚�running，盈利空间被大大压缩。

(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)董事会关于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

业绩预告填写数据类型选择

√ 确数 □ 区间数

业绩预告情况	亏损			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	-135,000	-4,115.54	□ -- □ 增长 √ 下降	-3,180.25%
基本每股收益(元/股)	-0.809	-0.0247	□ -- □ 增长 √ 下降	-3,180.25%

(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

自本公司于2012年3月24日发布《广东韶钢松山股份有限公司收购报告书》后，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的规定，于2012年4月25日、5月25日、6月25日、7月25日持续发布《关于股权东股份过户事项进展情况的提示性公告》，详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的公告。截止本公告日，上述股份转让过户手续正在办理之中，尚未完成。公司将根据股权东股份登记过户的进展情况及时披露相关信息"。

宝钢集团成为本公司的实际控制人后，对本公司报告期的经营成果与财务状况影响不大。

(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

关联方	关联关系	向关联方提供资金(万元)						关联方向上市公司提供资金(万元)					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
小计													
经营性													
广东韶钢墙平新型材料有限公司	受同一公司控制	0.5			0.5								
韶关市新韶钢墙平新型材料有限公司	受同一公司控制	1.56			1.56								
广东省韶关钢铁集团有限公司	母公司	0.15		0.15									
宝钢工程技术集团有限公司	受同一最终控制方控制		17.59		17.59								
松山置业发展有限公司	受同一公司控制							6.977	598		7.575		
广东松山钢铁贸易有限公司	受同一公司控制							679		512	167		
韶关韶钢阳然排业有限公司	受同一公司控制							2			2		
广东韶钢海工新材料有限公司	受同一公司控制								124		124		
广州宝钢南方贸易有限公司	受同一最终控制方控制								53		53		
上海宝钢化工有限公司	受同一最终控制方控制								10		10		
小计													
合计		2.21	17.59	0.15	19.65			7.658	785	512	7.931		
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)													
其中:非经营性发生额(万元)													
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(万元)													
其中:非经营性余额(万元)													
关联债权债务形成原因	向关联方提供的资金为押金;关联方向上市公司提供的资金7931万元中,其中7575万元为关联方拆借的资金,其余为定金。												
关联债权债务清偿情况													
与关联债权债务有关的承诺													
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响													

(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

本公司已于2012年3月24日公告《广东韶钢松山股份有限公司关于中国证监会核准宝钢集团有限公司公告收购报告书并豁免其要约收购义务的公告》以及《广东韶钢松山股份有限公司收购报告书》。2011年8月22日，宝钢集团有限公司(以下简称"宝钢集团")与广东省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"广东省国资委")签署《广东省人民政府国有资产监督管理委员会和宝钢集团有限公司关于广东省韶关钢铁集团有限公司股权无偿划转之协议》，协议约定广东省国资委需将持有的本公司第一大股东广东省韶关钢铁集团有限公司51%的股权无偿划转给宝钢集团，双方需依据协议办理无偿划转工商变更登记手续。截止目前，上述股份转让过户手续正在办理之中，尚未完成。公司将根据股权东股份登记过户的进展情况及时披露相关信息。

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			
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东韶钢集团	2008年8月19日，公司收到控股股东韶钢集团的董事会决议，韶钢集团董事会认为韶钢松山经过近几年的快速发展，技术、装备、产能、产量都有了较大幅度的提高，产品结构得到了显著优化，竞争能力得到了进一步加强。本着对韶钢松山价值的高度认同和快速发展的信心，以及对韶钢松山其他股东认真负责的态度，韶钢集团承诺其所持有的54,148.8万股韶钢松山股份，自2008年8月18日起继续锁定两年。禁售期满后（即2010年8月18日起），韶钢集团通过深圳证券交易所挂牌出售的价格不低于每股7.00元（除权除息相应调整）。至2010年8月18日，该等股份锁定期满，但尚未办理解除限售的相关手续。	正在履行

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	-57,995.25	221,174.91
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	-57,995.25	221,174.91

(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
	无				

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：广东韶钢松山股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,623,902,150.48	5,158,672,539.04
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,208,144,885.71	1,387,502,893.33
应收账款		288,350,354.24	150,335,241.05
预付款项		115,793,698.50	198,907,382.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		74,440,777.54	91,344,575.37
应收股利			
其他应收款		5,121,040.76	4,325,394.01
买入返售金融资产			
存货		3,308,204,723.74	3,171,193,528.63
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		8,623,957,630.97	10,162,281,553.78
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		12,327,526,292.85	12,400,870,674.13
在建工程		1,333,775,168.48	1,205,376,407.14
工程物资		59,256,119.47	23,717,073.80
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		301,740,576.56	305,159,551.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		359,037,653.70	263,792,807.80
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		14,381,335,811.06	14,198,916,513.89
资产总计		23,005,293,442.03	24,361,198,067.67
流动负债：			
短期借款		9,106,738,530.35	8,899,650,661.58
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		2,634,330,694.42	1,911,746,456.07
应付账款		3,415,344,412.19	3,165,806,798.31
预收款项		756,532,027.86	897,517,124.24
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		135,929,499.26	127,599,779.35
应交税费		-44,183,671.78	-63,440,244.15
应付利息		47,458,440.77	81,580,555.77
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		245,410,487.21	214,185,462.09
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		1,773,887,724.76	2,821,455,301.08
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		18,071,448,145.04	18,056,101,894.34
非流动负债：			
长期借款		1,008,833,500.00	1,591,451,287.23
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		29,248,715.04	34,748,715.04
非流动负债合计		1,038,082,215.04	1,626,200,002.27
负债合计		19,109,530,360.08	19,682,301,896.61
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		1,669,524,410.00	1,669,524,410.00
资本公积		2,483,253,792.84	2,483,253,792.84
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		639,148,900.62	639,148,900.62
一般风险准备			
未分配利润		-881,857,035.87	-98,781,942.01
外币报表折算差额		-14,306,985.64	-14,248,990.39
归属于母公司所有者权益合计		3,895,763,081.95	4,678,896,171.06
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		3,895,763,081.95	4,678,896,171.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计		23,005,293,442.03	24,361,198,067.67

法定代表人:余子权　主管会计工作负责人:刘意　会计机构负责人:刘树生

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		3,592,449,590.33	5,107,231,347.74
交易性金融资产			
应收票据		1,208,144,885.71	1,387,502,893.33
应收账款		288,350,354.24	149,660,452.74
预付款项		72,284,923.78	198,907,382.35
应收利息		74,440,777.54	91,344,575.37
应收股利			
其他应收款		4,648,332.05	4,325,394.01
存货		3,308,204,723.74	3,174,153,332.19
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		8,548,523,587.39	10,113,125,377.73
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		4,085,267.55	4,085,267.55
投资性房地产			
固定资产		12,327,478,115.66	12,400,813,290.80
在建工程		1,333,775,168.48	1,205,376,407.14
工程物资		59,256,119.47	23,717,073.80
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		301,740,576.56	305,159,551.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		359,037,653.70	263,393,415.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,385,372,901.42	14,202,545,005.73
资产总计		22,933,896,488.81	24,315,670,383.46
流动负债：			
短期借款		9,106,738,530.35	8,899,650,661.58
交易性金融负债			
应付票据		2,634,330,694.42	1,911,746,456.07
应付账款		3,401,853,631.43	3,180,342,486.75
预收款项		756,532,027.86	897,517,124.24
应付职工薪酬		135,929,499.26	127,599,779.35
应交税费		-44,183,671.78	-63,440,244.15
应付利息		47,458,440.77	81,580,555.77
应付股利			
其他应付款		171,004,510.45	145,956,048.99
一年内到期的非流动负债		1,773,887,724.76	2,821,455,301.08
其他流动负债			
流动负债合计		17,983,551,387.52	18,002,408,169.68
非流动负债：			
长期借款		1,008,833,500.00	1,591,451,287.23
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		29,248,715.04	34,748,715.04
非流动负债合计		1,038,082,215.04	1,626,200,002.27
负债合计		19,021,633,602.56	19,628,608,171.95
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		1,669,524,410.00	1,669,524,410.00
资本公积		2,483,253,792.84	2,483,253,792.84
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		639,148,900.62	639,148,900.62
一般风险准备			
未分配利润		-879,664,217.21	-104,864,891.95
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		3,912,262,886.25	4,687,062,211.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计		22,933,896,488.81	24,315,670,383.46

法定代表人:余子权　主管会计工作负责人:刘意　会计机构负责人:刘树生

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		9,556,736,410.40	11,149,648,737.32
其中:营业收入			
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,437,125,858.44	11,080,040,028.24
其中:营业成本		9,888,850,225.70	10,629,974,079.58
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		6,419,764.36	14,592,792.29
销售费用		31,367,242.61	23,042,274.78
管理费用		154,432,060.71	218,361,456.46
财务费用		348,672,537.98	191,862,824.69
资产减值损失		7,384,027.08	2,206,600.44
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)		-880,389,448.04	69,608,709.08
加:营业外收入		7,813,565.13	5,524,650.96
减:营业外支出		5,744,056.85	2,356,203.74
其中:非流动资产处置损失		5,744,056.85	2,355,771.18
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-878,319,939.76	72,777,156.30
减:所得税费用		-95,244,845.90	10,778,714.61
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		-783,075,093.86	61,998,441.69
其中:被合并方在合并前实现的净利润		