浙江森马服饰股份有限公司

证券代码:002563 股票简称:森马服饰

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。

所有董事均以亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人邱光和、主管会计工作负责人章军荣及会计机构负责人(会计主管人员)章军荣声明: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	森马服饰	
A股代码	002563	
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	邓洪伟	宗惠春
联系地址	上海市闵行区莲花南路2689号	上海市闵行区莲花南路2689号
电话	021-67288431	021-67288431
传真	021-67288432	021-67288432
电子信箱	ir@semir.com	ir@semir.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)	8,431,074,640.21	9,099,567,331.86	-7.35%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,336,060,039.09	7,757,667,202.69	-5.43%
股本(股)	670,000,000.00	670,000,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.95	11.58	-5.44%
资产负债率(%)	12.99%	14.75%	-1.76%
	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)	2,511,218,949.74	3,008,775,316.37	-16.54%
营业利润(元)	338,387,318.66	597,955,783.44	-43.41%
利润总额(元)	347,126,592.33	598,745,623.09	-42.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	248,392,836.40	437,490,965.06	-43.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	232,958,460.91	434,319,551.53	-46.36%
基本每股收益(元/股)	0.37	0.69	-46.38%
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.69	-46.38%
加权平均净资产收益率(%)	3.2%	9.75%	-6.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3%	9.68%	-6.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-111,406,274.36	-168,263,075.18	——
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.17	-0.25	-32%

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	77,440.83	非流动资产处置损益主要为处置固定资产损益
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)	8,821,199.98	计入当期损益的政府补助详见本财务报表附注之营业外收入所述
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,849,793.66	公司本期向关联方提供收取的资金占用费
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	-159,367.14	
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	-5,154,691.84	
合计	15,434,375.49	—

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名无限售条件股东统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	39,512

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
森马集团	境内非国有法人	62.69%	420,000,000	420,000,000		
森马投资	境内非国有法人	8.96%	60,000,000	60,000,000		
邱光和	境内自然人	7.16%	48,000,000	48,000,000		
邱张强	境内自然人	4.78%	32,010,638	32,010,638		
邱艳芳	境内自然人	2.69%	18,000,000	18,000,000		
周平凡	境内自然人	2.69%	18,000,000	18,000,000		
戴智钧	境内自然人	0.6%	3,989,362	3,989,362		
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	2,928,269			
广东明珠物流配送有限公司	境内非国有法人	0.3%	2,000,000			
万联证券有限责任公司	国有法人	0.29%	1,960,000			

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
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	2,928,269	A股	2,928,269
广东明珠物流配送有限公司	2,000,000	A股	2,000,000
万联证券有限责任公司	1,960,000	A股	1,960,000
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	879,082	A股	879,082
五矿集团财务有限责任公司	840,000	A股	840,000
兴宁市众益福购物广场有限公司	755,258	A股	755,258
苏州市苏益房产开发有限公司	735,000	A股	735,000
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	711,664	A股	711,664
中国农业银行-富兰克林国海策略弱报灵活配置混合型证券投资基金	648,113	A股	648,113
苏州恒工机械有限公司	590,000	A股	590,000
上述股东关联关系或一致行动人的说明	前十名无限售条件股东之间,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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
邱光和	董事长	48,000,000			48,000,000			
邱张强	副董事长	32,010,638			32,010,638			
周平凡	董事兼总裁	18,000,000			18,000,000			
徐波	董事兼常务副总裁							
崔新华	董事兼副总裁							
刘丹静	董事							
赵纯乐	董事							
谢获宝	独立董事							
陈劲	独立董事							
吴征	独立董事							
邵建南	独立董事							
梁捷	监事							
蒋成乐	监事							
齐俊华	监事							
邓洪伟	副总裁兼董事会秘书							
章军荣	财务总监							

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(%)
服饰业	2,484,289,743.40	1,542,094,693.50	37.93%	-15.8%	-16.68%	1.76%
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(%)
休闲服饰						
其中:外套	113,520,709.43	72,223,880.76	36.38%	-68.93%	-68.18%	-3.95%
裤类	747,548,082.72	475,204,825.48	36.43%	-0.8%	-2.18%	2.51%
T恤	515,150,284.32	321,715,311.17	37.55%	-23.73%	-22.94%	-1.68%
毛衫	58,880,180.57	38,477,221.09	34.65%	-46.16%	-43.29%	-8.69%
衬衫	204,939,058.21	122,380,681.63	40.28%	3.29%	-1.72%	8.17%
马夹、背心	21,280,795.84	12,975,818.30	39.03%	0.2%	-1.7%	3.1%
棉类	49,658,537.57	29,547,220.71	40.5%	72.72%	66.56%	5.75%
裤类	27,566,258.90	17,012,166.46	38.29%	-3.1%	-7.51%	8.32%
包类	4,511,090.50	2,949,635.39	34.61%	-29.92%	-24.84%	-11.31%
其他	14,825,727.24	9,766,079.97	34.13%	132.67%	119.51%	13.09%
儿童服饰						
其中:外套	80,883,088.88	41,948,436.45	48.14%	-39.34%	-46.89%	18.09%
裤类	226,414,041.83	151,050,863.46	33.29%	0.74%	1.7%	-1.85%
T恤	173,515,698.00	98,910,251.32	43%	-3.67%	-6.98%	4.95%
毛衫	25,193,956.23	15,152,891.36	39.86%	-36.66%	-40.89%	12.14%
衬衫	27,034,988.63	15,991,809.55	40.85%	35.67%	29.31%	7.66%
马夹、背心	49,165,751.41	30,816,458.34	37.32%	3.51%	8.6%	-7.29%
棉类	75,963,801.89	43,735,350.53	42.43%	17.5%	9.61%	10.82%
裤类	43,450,088.22	27,754,342.12	36.12%	50.34%	47.2%	3.93%
配饰类	24,787,603.01	14,481,449.41	41.58%	37.93%	26.55%	14.46%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:报告期内,分产品类别毛利率波动在正常范围内。

(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(%)
南大区	627,832,448.94	-20.6%
北大区	469,991,839.69	-10.52%
中大区	1,386,465,454.77	-15.17%

(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	453,081.3			本报告期投入募集资金总额	34,065.27		
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	217,623.65		
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(%)=(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										
营销网络建设项目	否	180,000	180,000	31,853.62	116,320.01	64.62%	2013年04月01日	24.22		否
信息系统改造项目	否	25,616.64	25,616.64	2,211.65	11,303.64	44.13%	2013年04月01日			否
承诺投资项目小计	-	205,616.64	205,616.64	34,065.27	127,623.65	-	-	24.22	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-				90,000		-	-	-	-
超募资金投向小计	-				90,000	-	-		-	-
合计	-	205,616.64	205,616.64	34,065.27	217,623.65	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	整个营销网络建设项目尚处于建设期,未有承诺效益,本年度实现的效益为已出租的店铺净利润总额;信息化建设项目未有承诺效益									
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 公司超额募集资金共计2,474,646,600.00元,经2011年3月31日公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第四次会议决议通过,同意公司使用超额募集资金900,000,000.00元用于永久性补充流动资金,公司截止2012年6月末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行。 公司于2012年4月6日召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过《关于使用超募资金投资建设森马天津仓储物流基地的议案》,同意使用超募资金25,000万元建设森马天津仓储物流基地项目,并通过增资公司全资子公司——森马(天津)物流投资有限公司实施该项投资。本次增资共分一次完成,首次增资金额为人民币12,000万元,主要用于该目第一期工程建设,并授权公司管理层于第一期工程完成后根据实际情况进行第二次增资,第二次增资金额为人民币13,000万元。									
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 2011年3月31日公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第四次会议审议通过《关于营销网络建设项目实施地点进行部分调整的议案》,根据当前市场的实际情况对之前制定的营销网络建设项目的实施地点进行相应调整,选择全国范围内的具有重要战略意义的一、二线城市(省市级以上城市),包括但不限于原有41个城市。									
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 2011年3月31日,公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第四次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金282,612,600.42元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。									
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	公司截止2012年6月末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于2012年6月12日召开2012年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用募集资金以股权收购方式购买店铺的议案》,同意使用募集资金收购分人实业100%股权并承继相应债务,公司在实施“营销网络建设项目”过程中,按股权直接购买房产变更为以股权收购方式购买房产,没有影响募集资金投资计划的正常进行,实施方式的变更不会对购买对价、实际标的资产及实施地点产生实质性变更。									

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	-20%	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)	40,416.71	至	64,666.74
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	808,334,265.52		
业绩变动的原因说明	1.市场竞争日益激烈; 2.公司库存增加,相应计提的存货跌价准备增多; 3.公司加强了营销网络建设力度,并在产品研发、工业园建设、品牌推广等方面投入较大,上述投入的收益短期内无法得到明显体现。		

(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

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产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)
浙江华人控股集团有限公司和浙江华人传媒集团有限公司	华人实业100%股权	2012年06月18日	15,395.02	-17.15		否	评估价	是	是	-0.05%	

收购资产情况说明

公司于2012年6月12日召开2012年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用募集资金以股权收购方式购买店铺的议案》,同意公司以承债的方式收购浙江华人控股集团有限公司和浙江华人传媒集团有限公司所持有的华人实业100%股权,股权交割已于2012年6月18日完成。双方最终确认承债收购总价款153,950,151.22元,其中为目标公司承债额为107,059,906.77元,股权转让价格为46,890,244.45元。

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

(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

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

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.森马集团; 2.邱光和、周平凡、邱张强、邱艳芳、戴智钧; 3.森马投资; 4.在本公司担任董事、监事、高级管理人员的森马投资的股东。	1.本公司控股股东森马集团承诺:自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理森马集团直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份股份;也不由公司回购森马集团直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份股份。2.本公司股东及实际控制人邱光和、周平凡、邱张强、邱艳芳、戴智钧承诺:①自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份股份。②处遵守第①项下的承诺前提下,本人在担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间(任职份额期结束后),每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%;自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内,不转让本人所持有的公司股份;并在离职后6个月内不转让本人所持有的公司股份;在离任6个月后的12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公司股票总数的比例不超过50%;本人所持有公司股份的持股变动申报工作按严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则及其他规范性文件的相关规定。3.本公司股东森马投资承诺:自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让森马投资直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份股份,也不由公司回购森马投资直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份股份。4.在本公司担任董事、监事、高级管理人员的森马投资的股东承诺:①处本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,本人将同公司申报所持有的森马投资的股权及其变动情况。在任职期间(任公司股份限售期结束后)每年转让的森马投资股权不超过本人所持有的森马投资股权总数的25%。②自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内,不转让本人所持有的森马投资股权。③在离任6个月后的12个月内转让森马投资股权的比例不超过本人持有的森马投资股权总数的50%;本人所回避转让公司股份的持股变动申报工作按严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的相关规定。	截止到本报告期末,前述承诺期内的生产格履行中。
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

无

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

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:浙江森马服饰股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产:			
货币资金		3,890,376,999.97	4,989,828,496.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		397,117,635.90	735,875,221.43
预付款项		574,322,907.28	651,377,233.27
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			
其他应收款		137,901,180.46	97,740,343.63
买入返售金融资产			
存货		1,472,902,053.43	1,096,466,195.09
一年内到期的非流动资产		359,661.20	220,504.97
其他流动资产			
流动资产合计		6,472,980,438.24	7,571,507,994.93
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		260,642,604.83	33,770,455.61
固定资产		1,247,632,555.72	1,100,514,369.23
在建工程		172,097,442.31	166,914,704.11
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		132,646,242.50	97,201,078.41
开发支出			
商誉		3,370,347.66	
长期待摊费用		58,787,523.47	44,667,569.31
递延所得税资产		82,917,485.48	84,991,160.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,958,094,201.97	1,528,059,336.93
资产总计		8,431,074,640.21	9,099,567,331.86
流动负债:			
短期借款			
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		228,813,740.82	322,504,030.87
应付账款		611,944,531.06	639,268,536.63
预收款项		57,585,667.19	16,726,799.54
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		36,390,557.14	63,329,883.70
应交税费		-18,385,470.73	168,300,187.75
应付利息			
应付股利			
其他应付款		100,094,073.62	55,208,624.39
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			
其他流动负债			
流动负债合计		1,016,443,099.10	1,265,338,062.88
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		64,336,402.00	62,141,966.29
递延所得税负债			
其他非流动负债		14,235,100.02	14,420,100.00
非流动负债合计		78,571,502.02	76,562,066.29
负债合计		1,095,014,601.12	1,341,900,129.17
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		670,000,000.00	670,000,000.00
资本公积		4,465,711,026.22	4,465,711,026.22
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		308,241,950.12	308,241,950.12
一般风险准备			
未分配利润		1,892,107,062.75	2,313,714,226.35
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		7,336,060,039.09	7,757,667,202.69
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		7,336,060,039.09	7,757,667,202.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计		8,431,074,640.21	9,099,567,331.86

法定代表人:邱光和　　主管会计工作负责人:章军荣　　会计机构负责人:章军荣

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		3,567,368,250.31	4,751,569,470.94
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		990,242,822.79	1,291,445,149.48
预付款项		468,946,433.67	564,943,251.14
应收利息			
应收股利			
其他应收款		161,743,063.21	57,708,427.94
存货		1,264,298,316.65	902,678,409.74
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		6,452,598,886.63	7,568,344,709.24
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		568,388,301.86	389,498,057.41
投资性房地产		129,519,155.93	54,708,979.53
固定资产		750,862,672.40	603,833,929.68
在建工程		172,038,534.85	162,751,489.23
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		95,021,987.39	59,138,820.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,927,716.16	11,291,240.23
递延所得税资产		79,835,754.56	74,849,415.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,806,594,123.15	1,356,071,932.29
资产总计		8,259,193,009.78	8,924,416,641.53
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		228,813,740.82	322,504,030.87
应付账款		584,378,237.81	605,032,807.98
预收款项		52,895,194.81	10,048,605.55
应付职工薪酬		24,600,398.48	47,068,270.56
应交税费		-19,075,954.98	151,279,990.72
应付利息			
应付股利			
其他应付款		55,496,785.99	49,957,635.94
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		927,108,402.93	1,185,891,341.62
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		61,493,579.65	59,605,631.11
递延所得税负债			
其他非流动负债		11,367,600.00	11,367,600.00
非流动负债合计		72,861,179.65	70,973,231.11
负债合计		999,969,582.58	1,256,864,572.73
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		670,000,000.00	670,000,000.00
资本公积		4,460,905,336.97	4,460,905,336.97
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		308,241,950.12	308,241,950.12
未分配利润		1,820,076,140.11	2,228,404,781.71
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		7,259,223,427.20	7,667,552,068.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计		8,259,193,009.78	8,924,416,641.53

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		2,511,218,949.74	3,008,775,316.37
其中:营业收入		2,511,218,949.74	3,008,775,316.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,172,831,631.08	2,408,418,109.46
其中:营业成本		1,564,794,027.44	1,906,021,835.39
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		18,020,626.98	21,733,534.94
销售费用		475,959,602.99	366,417,404.72
管理费用		107,187,140.47	100,973,351.72
财务费用		-77,385,595.82	-15,069,894.08
资产减值损失		84,255,829.02	28,341,876.77
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)			-2,401,423.47
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)		338,387,318.66	597,955,783.44
加:营业外收入		9,238,005.81	1,047,037.28
减:营业外支出		498,732.14	257,197.63
其中:非流动资产处置损失		7,772.52	44,288.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		347,126,592.33	598,745,623.09
减:所得税费用		98,733,755.93	161,254,658.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		248,392,836.40	437,490,965.06
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		248,392,836.40	437,490,965.06
少数股东损益			
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.37	0.69
(二)稀释每股收益		0.37	0.69
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		248,392,836.40	437,490,965.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		248,392,836.40	437,490,965.06
归属于少数股东的综合收益总额			

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:邱光和　　主管会计工作负责人:章军荣　　会计机构负责人:章军荣

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		2,271,690,278.52	2,871,760,451.73
减:营业成本		1,573,943,904.40	1,934,996,228.28
营业税金及附加		13,384,038.33	17,803,709.06
销售费用		251,609,430.90	235,240,432.50
管理费用		87,338,461.85	82,930,150.43
财务费用		-73,347,027.48	-15,242,627.44
资产减值损失		84,462,967.09	38,156,526.40
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填