一汽轿车股份有限公司

证券代码:000800　证券简称:一汽轿车　公告编号:2012-054

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。

公司负责人张杰杰、主管会计工作负责人徐晓剑及会计机构负责人(会计主管人员)兰红霞声明: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	一汽轿车		
A股代码	000800		
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	王文权	李清林	
联系地址	长春市高新技术产业开发区前山路4888号	长春市高新技术产业开发区前山路4888号	
电话	0431-85781108　0431-85781107	0431-85781108　0431-85781107	
传真	0431-85781100	0431-85781100	
电子信箱	fawcar08000@faw.com.cn	fawcar08000@faw.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)	15,585,804,444.59	16,289,294,375.97	-4.32
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8-305-659-468.14	8-363-472-275.70	-0.69
股本(股)	1,627,500,000.00	1,627,500,000.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.10	5.14	-0.78
资产负债率(%)	47.07	48.27	减少1.20个百分点
	报告期(8-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	12-401-176-217.04	19-080-480-911.52	-35.01
营业利润(元)	-176,207,978.17	929,404,928.64	-118.96
利润总额(元)	-175-886-678.96	919-555-387.28	-119.13
归属于上市公司股东的净利润(元)	-61-422-215.81	803-629-465.27	-107.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-69,620,536.07	802,416,488.32	-108.68
基本每股收益(元/股)	-0.0377	0.4938	-107.63
稀释每股收益(元/股)	-0.0377	0.4938	-107.63
加权平均净资产收益率(%)	-0.74	9.13	减少9.87个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.84	9.12	减少9.96个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	1-606-269-437.33	-1-408-190-688.85	+214.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.9870	-0.8652	+214.08

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)

无

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	-888-504.36	主要为处置报废的固定资产产生的损失。
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)	11,717,989.86	包括自主发动机ET3项目转入的与资产相关政府补助的金额11,687-589.30元、A130车型冲压件自主开发项目转入的与资产相关政府补助的金额30,400.56元。
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,如遭受旨热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	-2,912,515.29	包括收到的各种赔偿金、违约金及罚款1,617,703.25元,收到的代扣个人所得税手续费700,888.63元,收到的罚没车手续费5,128.21元以及支付的税款滞纳金5,236,235.38元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:少数股东权益影响额	1,923,432.27	
所得税影响额	-2,204,782.32	
合计	8,198,320.26	--

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)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数	110,273

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
中国第一汽车股份有限公司	国有法人	53.03	862,983,689	215,745,922		
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	2.27	36,999,348	0		
全国社保基金六零一组合	境内非国有法人	1.28	20,845,732	0		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	1.16	18,937,337	0		
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.92	15,018,339	0		
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.86	14,063,181	0		
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.74	12,007,750	0		
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.65	10,647,780	0		
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	0.61	9,870,983	0		
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.58	9,454,476	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	数量
中国第一汽车股份有限公司	647,237,767	A股	647,237,767
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	36,999,348	A股	36,999,348
全国社保基金六零一组合	20,845,732	A股	20,845,732
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	18,937,337	A股	18,937,337
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	15,018,339	A股	15,018,339
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	14,063,181	A股	14,063,181
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	12,007,750	A股	12,007,750
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	10,647,780	A股	10,647,780
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	9,870,983	A股	9,870,983
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	9,454,476	A股	9,454,476
上述股东关联关系或一致行动人的说明	上述股东中,国有法人股股东中国第一汽车股份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》规定的一致行动人;从公开披露资料了解到,全国社保基金六零一组合、交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金、中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金的管理人均为易方达基金管理有限公司,公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东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

新控股股东名称	中国第一汽车股份有限公司
新控股股东变更日期	2012年04月06日
新控股股东变更媒体披露日期	2012年04月11日
新控股股东变更媒体披露报刊	《证券时报》、《中国证券报》
新实际控制人名称	
新实际控制人变更日期	
新实际控制人变更媒体披露日期	
新实际控制人变更媒体披露报刊	

报告期内公司控股股东变更,但实际控制人未发生变化

公司于2012年2月14日公布《关于中国第一汽车股份有限公司获得中国证监会豁免要约收购义务批复的公告》,公司控股股东中国第一汽车集团公司(以下简称"中国一汽")将其持有的本公司全部股份注入中国第一汽车股份有限公司(以下简称"一汽股份"),获得中国证券监督管理委员会核准豁免一汽股份应履行的要约收购义务。

本次股权划转过户完成后,公司总股本未发生变化,仍为1,627,500,000股,一汽股份持有本公司股份862,983,689股,占公司股份总数的53.03%,为本公司的控股股东,实际控制人未发生变化,仍为国务院国有资产监督管理委员会。本次一汽股份受让股份中215,745,922股为限售流通股,其余647,237,767股为无限售条件的流通股。

相关公告请参见2012年04月11日刊载在《证券时报》、《中国证券报》和证监会指定登载公司信息的互联网网站http://www.cninfo.com.cn上的《关于控股股东股权过户的公告》。

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
徐建一	董事长	0	0	0	0	0	0	
吴绍明	副董事长	0	0	0	0	0	0	
滕铁骑	董事	0	0	0	0	0	0	
李 骏	董事	0	0	0	0	0	0	
张杰杰	董事兼总经理	0	0	0	0	0	0	
姚德超	独立董事	0	0	0	0	0	0	
宋冬林	独立董事	0	0	0	0	0	0	
吴博达	独立董事	0	0	0	0	0	0	
王昭疆	监事会主席	0	0	0	0	0	0	
白 羽	监事	0	0	0	0	0	0	
杨延鼎	监事	0	0	0	0	0	0	
李丽子	监事	1-597	0	0	1-597	0	0	
刘毅伟	监事	0	0	0	0	0	0	
金先祯	监事	0	0	0	0	0	0	
汪玉春	副总经理	0	0	0	0	0	0	
徐晓剑	副总经理	0	0	0	0	0	0	
王法长	副总经理	0	0	0	0	0	0	
王文权	董事会秘书	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(%)
汽车制造业	11-122-249-049.88	9-322-020-357.04	16.19	-37.75	-34.82	减少3.77个百分点
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(%)
整车销售	10,169,503,559.46	8,684,578,242.39	14.60	-39.86	-36.60	减少4.39个百分点
备品销售	952,745-490.42	637-442-114.65	33.09	-0.54	5.70	减少3.95个百分点

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

2012年上半年受国内汽车市场持续竞争激烈的影响,消费需求不旺,市场增速放缓,竞争环境恶劣;公司因销量减少、价格下降等因素的影响,综合导致主营业务收入、毛利率出现了同比不同程度的下降。

(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(%)
东 北	1,442,201,563.33	-37.32
华 北	3-296-377-543.55	-30.15
西 北	552,829,466.66	-33.56
华 东	3-383-455-452.31	-42.55
西 南	564,588,458.96	-41.01
华 南	1-156-438-607.78	-43.23
中 南	715-744-474.22	-35.99
直 销	10,613,483.07	-23.27

(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

2012年上半年受国内汽车市场持续竞争激烈的影响,消费需求不旺,市场增速放缓,竞争环境恶劣;公司因销量减少、价格下降等因素的影响,综合导致主营业务收入、毛利率出现了同比不同程度的下降。

(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,由于受国内汽车市场竞争激烈的影响,产品销售数量下降,销售价格下移;同时,期间费用相对增加,综合因素导致本报告期主营业务利润大幅下滑,利润指标出现亏损。

(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

2.出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

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	中国第一汽车股份有限公司(中国第一汽车集团公司)	1.其持有的一汽轿车非流通股股份自获得上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或者转让。 2.若本次股权分置改革方案获准实施,将在一汽轿车2005年-2009年年度股东大会提出分红议案,提议利润分配比例不低于当年末可分配利润(即利润及利润分配表中当年末可供分配利润除提取的法定公积金和法定公益金后的金额)50%,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 3.为增强流通股股东的持股信心,激励公司核心管理层、核心业务骨干的积极性,使公司管理层和公司股东的利益趋统一,中国第一汽车集团公司承诺于股权分置改革完成后将按照国资的有关法律、法规之规定通过一汽轿车股东大会委托公司董事会制订并实施股权激励计划,并承诺提议公司在实施股权激励计划时按照期权的行权价不低于截近一年经审计的每股净资产值,公司股权激励计划正在调研中。	第1项、第2项履行完毕;第3项按照承诺履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国第一汽车股份有限公司	为加快企业股份制改革,完善法人治理结构,建立现代企业制度,遵照国务院的有关政策精神,中国第一汽车集团公司(以下简称"中国一汽")已进行主业重组改制,作为主发起人,在2011年6月28日发起设立中国第一汽车股份有限公司(以下简称"一汽股份")。根据国务院国有资产监督管理委员会的批复,中国一汽将整车生产的全部资产投入一汽股份,一汽股份发布《一汽轿车股份有限公司收购报告书》,一汽股份承诺: 1.关于保持上市公司独立性的承诺为保护上市公司的合法利益,维护广大投资人特别是中小投资者的合法利益,收购人—一汽股份特此承诺:一汽股份将严格按照相关的法律法规及上市公司章程的规定行使股东的权利并履行相应的义务,维护上市公司的独立经营能力,坚持与上市公司在资产、财务、人员、业务、机构方面均保持独立。 2.关于持股锁定的承诺为了维护广大投资者的利益,一汽股份承诺:本次收购完成后,本公司将继续履行中国一汽在股权分置改革时所作出的承诺,并将严格遵守中国证监会及深交所有关上市公司股份转让、股权变动及其信息披露的相关规定。 3.关于避免同业竞争的说明与承诺为解决同业竞争,本公司将向一汽轿车作出如下不可撤销承诺:虽然一汽轿车与一汽股份控制或合资的整车生产企业生产的车型并不完全相同,目标客户、地域市场也不完全一致,但仍然在百到金车成熟市的同业竞争,为此,一汽股份承诺将在成立后五年内通过资产重组或其他方式整合所属的轿车整车生产业务,以解决与一汽轿车的同业竞争问题。 4.关于规范关联交易的承诺为规范和减少本次收购完成后一汽股份与一汽轿车的关联交易,一汽股份承诺: ①将严格按照《公司法》等法律法规以及一汽轿车公司章程的有关规定行使股东权利;在股东大会对有关涉及一汽轿车事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务;承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为;在双方的关联交易上,严格遵循市场公正、公平、公开的原则,尽量避免不必要的关联交易发生,对持续经营所发生的必要的关联交易,应以双方协议规定的方式进行处理,遵循市场化的定价原则,并严格履行关联交易决策程序,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 ②上述有关规范关联交易的承诺将同样适用于我公司的控股子公司,我公司将在合法股东权限范围内促成下属控股子公司履行规范与一汽轿车之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。 ③将最大努力促使除公资、控股以外的合营或联营企业履行规范与一汽轿车之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。	第1项、第2项履行完毕;第3项、第4项履行中。
资产置换时所作承诺	-	不适用	不适用
发行时所作承诺	-	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	-	不适用	不适用

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	4,812,544.33	-2,992,951.91
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	1-203-136.08	-748-237.98
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	3-609-408.25	-2-244-713.93
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		
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	3,609,408.25	-2,244,713.93

7.公司2012年上半年实施内部控制建设工作进展情况

公司根据中国证监会吉林监管局(以下简称"吉林证监局")《关于做好吉林辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》的要求,按照财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引的文件精神,2012年全面开展内控建设工作,上半年主要工作如下:

1、、工作开展情况

①顺利落实吉林证监局关于全面实施内部控制规范工作的监管要求,公司组织相关部门和人员认真研究,统一部署内部控制建设工作,强化内控规范建设的思想认识,开展内控规范的业务培训。

②为确保公司内部控制规范体系建设工作顺利开展,公司成立了以徐建一董事长为内控规范总负责人的内控规范领导小组和内控规范项目组。

③月初,公司召开内部控制工作方案实施启动会,对公司内控建设工作进行了部署和动员,确定了内控项目组的组成人员和责任分工,制定具体的分子计划,同时确定里程碑节点及岗会制度。

④根据吉林证监局的要求,公司制定了《内部控制规范实施工作方案》,明确了实施内控工作的责任机制,制定内部控制分阶段实施任务计划,该方案经公司五届十二次董事会审议通过后在有关媒体披露,并上报吉林证监局备案。

⑤公司根据自身的经营模式、行业特点及管理方式等实际情况,确定内控体系建设实施范围,重点关注组织架构、治理结构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任等公司层面流程,以及信息系统、采购业务、销售业务、研究开发、工程项目、财务报告、信息披露、资金活动、资产管理、全面预算、关联交易、担保业务、合同管理等业务层面流程,并在下阶段工作中逐步开展实施。公司组织各部门学习文件要求,同时,公司统计了截止2012年3月31日公司内部控制实施范围分别占公司财务报表的比重,选择时对本次确定内控建设实施范围的汇报材料上报吉林证监局。公司审计委员会开相关会议,审议通过了本次公司内控建设实施范围的确定,同时要求公司严格按照吉林证监局的有关要求完成具体计划进度,将内控建设工作落到实处。

⑥邀请参加吉林证监局举办的《吉林辖区上市公司企业内部控制规范培训班》。

公司张杰杰总经理、兰红霞财务部部长及公司内控负责人等五人参加了吉林辖区上市公司企业内控培训班,并组织向企公司传达培训精神和相关材料,确保培训效果得到有效贯彻。

2、、实际工作与《内部控制规范实施工作方案》中计划进度的对照情况

按照《内部控制规范实施工作方案》的要求,公司上半年认真有序的推进各项工作。公司制定了内控实施工作方案,并经董事会审议通过后予以披露;设立了内控规范组织机构;召开了项目启动会;确定了内控实施范围,并经公司审计委员会审议通过;积极参加上市公司企业内控培训班;及时向吉林证监局上报相关工作汇报;公司完成了方案中确定的工作内容,不存在差异情况。

(八)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03月09日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券,中投证券	公司生产经营情况
2012年05月22日	公司会议室	实地调研	机构	平安证券	公司生产经营情况

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:一汽轿车股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,483,368,182.12	1,803,757,796.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3-895-968-377.93	5-247-250-676.30
应收账款	534,004,842.18	79,102,432.13
预付款项	1-135-355-771.26	611-791-648.86
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	1-264-023.16	
其他应收款	18,044,470.73	107,627,912.40
买入返售金融资产		
存货	2-108-587-242.81	2-279-302-566.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		130-602-867.44
流动资产合计	9,176,592,910.19	10,259,435,900.01
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	896-290-952.78	824-171-280.51
投资性房地产	17,262,910.42	20,790,701.26
固定资产	3-076-604-832.26	3-341-127-560.75
在建工程	1-411-206-700.41	882-002-337.98
工程物资		
固定资产清理	1-942-567.45	430-608.86
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	560,499,182.48	594,516,271.41
开发支出	344,854,470.62	268,869,092.18
商誉		
长期待摊费用	17,426,867.53	21,466,327.86
递延所得税资产	83-123-050.45	76-484-295.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	6-409-211-534.40	6-029-858-475.96
资产总计	15-585-804-444.59	16-289-294-375.97
流动负债:		
短期借款	600-000-000.00	1-500-000-000.00
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	30-787-627.00	19-135-000.00
应付账款	4-542-487-705.03	4,042-231-314.09
预收款项	503-305-401.57	876-121-319.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,962,329.54	20,514,690.76
应交税费	171-285-440.77	498-037-124.14
应付利息	1,149,200.00	2,597,466.67
应付股利	171-500.02	171-500.02
其他应付款	1,047,881,097.63	500,263,019.60
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	6,913,030,301.56	7,459,071,435.18
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	34-975-379.58	34-975-379.58
专项应付款		
预计负债	172-718-456.31	141-861-702.84
递延所得税负债	6-328-288.59	8-130-058.73
其他非流动负债	209,045,746.52	219,553,736.38
非流动负债合计	423-067-871.00	404-520-877.53
负债合计	7,336,098,172.56	7,863,592,312.71
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,627,500,000.00	1,627,500,000.00
资本公积	2-493-480-170.48	2-489-870-762.23
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	997-234-912.68	997-234-912.68
一般风险准备		
未分配利润	3-187-444-384.98	3-248-866-600.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	8,305,659,468.14	8,363,472,275.70
少数股东权益	-55-953-196.11	62-229-787.56
所有者权益(或股东权益)合计	8,249,706,272.03	8,425,702,063.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计	15-585-804-444.59	16-289-294-375.97

法定代表人:徐建一　　主管会计工作负责人:徐晓剑　　会计机构负责人:兰红霞

2.母公司资产负债表

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	865-858-834.98	1-395-458-167.96
交易性金融资产		
应收票据	3,598,941,949.93	5,036,072,916.30
应收账款	864-831-189.86	107-608-307.13
预付款项	1,130,041,024.52	567,660,042.63
应收利息		
应收股利	1,264,023.16	
其他应收款	11-306-210.33	91-564-276.54
存货	1-608-005-334.63	1-662-869-959.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		130-602-867.44
流动资产合计	8,080,248,567.41	8,991,836,537.12
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	990,414,773.61	918,295,101.34
投资性房地产	17-262-910.42	20-790-701.26
固定资产	3,054,532,186.14	3,314,756,463.64
在建工程	1-411-206-700.41	882-002-337.98
工程物资		
固定资产清理	1,942,567.45	430,608.86
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	557-670-486.32	592-131-506.47
开发支出	344,854,470.62	268,869,092.18
商誉		
长期待摊费用	12-999-173.70	14-658-685.08
递延所得税资产	44,713,198.05	42,963,587.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,435,596,466.72	6,054,898,084.20
资产总计	14-515-845-034.13	15-046-734-621.32
流动负债:		
短期借款	600,000,000.00	1,500,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	30,787,627.00	19,135,000.00
应付账款	4-260-332-085.16	3-862-048-419.06
预收款项	93,868,763.63	143,773,632.15
应付职工薪酬	15,931,660.73	20,153,972.82
应交税费	162-675-075.14	507-084-029.50
应付利息	1,149,200.00	2,597,466.67
应付股利	171-500.02	171-500.02
其他应付款	270,526,926.65	73,283,670.81
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,435,442,838.33	6,128,247,691.03
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	34,975,379.58	34,975,379.58
专项应付款		
预计负债	61-141-514.00	49-948-384.46
递延所得税负债	6,328,288.59	8,130,058.73
其他非流动负债	209-045-746.52	219-553-736.38
非流动负债合计	311,490,928.69	312,607,559.15
负债合计	5-746-933-767.02	6-440-855-250.18
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,627,500,000.00	1,627,500,000.00
资本公积	2-489-749-194.33	2-486-139-786.08
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	997,234,912.68	997,234,912.68
未分配利润	3-654-427-160.10	3-495-004-672.38
外币报表折算差额		
所有者权益(或股东权益)合计	8,768,911,267.11	8,605,879,371.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14-515-845-034.13	15-046-734-621.32

3.合并利润表

单位:元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	12-401-176-217.04	19-080-480-911.52
其中:营业收入	12,401,176,217.04	19,080,480,911.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12-664-354-041.70	18-222-958-398.88
其中:营业成本	10,186,160,853.50	15,416,139,539.85
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	560-016-006.03	941-922-250.29
销售费用	1,201,693,447.74	1,185,506,840.55
管理费用	692-637-593.76	693-412-783.67
财务费用	23-370-896.61	-13-532-959.76
资产减值损失	475,244.06	-490,055.72
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)	86,969,846.49	71,882,416.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	86-969-846.49	71-882-416.00
汇兑收益"损失以"-"号填列)		
三、营业利润"亏损以"-"号填列)	-176,207,978.17	929,404,928.64
加:营业外收入	14-197-247.20	1-628-792.72
减:营业外支出	13,875,947.99	11,478,334.08
其中:非流动资产处置损失	1-044-041.61	104-205.18
四、利润总额"亏损总额以"-"号填列)	-175,886,678.96	919,555,387.28
减:所得税费用	3-718-520.52	117-663-651.87
五、净利润"净亏