证券代码：000780　　证券简称：平庄能源　　公告编号：2012-023

内蒙古平庄能源股份有限公司

【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。

公司负责人孙金国、主管会计工作负责人王辉及会计机构负责人（会计主管人员）孙毅声明：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	平庄能源	
A股代码	000780	
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	张建忠	尹晓东
联系地址	内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司	内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源证券部
电话	0476-3328279，3328400	0476-3324281
传真	0476-3328220	0476-3328220
电子信箱	pznyzjz@163.com	pznyyxd@163.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（%）
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	5,855,725,412.28	5,377,960,994.55	5,457,797,050.80	7.29%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,856,883,435.91	4,510,086,216.89	4,505,819,313.11	7.79%
股本（股）	1,014,306,324.00	1,014,306,324	1,014,306,324.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.79	4.45	4.44	7.88%
资产负债率（%）	17.06%	16.14%	17.44%	-0.38%

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）	1,946,207,627.49	1,895,489,096.69	1,943,697,648.55	0.13%
营业利润（元）	489,965,841.89	466,119,729.02	464,818,034.99	5.41%
利润总额（元）	483,567,606.09	466,719,742.65	463,651,657.29	4.3%
归属于上市公司股东的净利润（元）	408,701,554.45	350,027,551.72	392,735,812.15	4.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	414,140,054.88	349,577,541.50	394,114,252.51	5.08%
基本每股收益（元/股）	0.4	0.35	0.39	2.56%
稀释每股收益（元/股）	0.4	0.35	0.39	2.56%
加权平均净资产收益率（%）	8.6%	9%	10.14%	-1.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.65%	8.99%	10.09%	-1.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-149,378,248.06	194,036,971.38	201,976,569.79	-173.96%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.15	0.19	0.2	-175%

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）

1、根据赤峰市元宝山区元地税发〔2012〕12号《元宝山区地方税务局关于内蒙古平庄能源股份有限公司2011年度继续享受西部大开发企业所得税优惠的批复》，公司符合西部大开发中国家给予鼓励类产业的税收优惠政策条件，2011年企业所得税税率减按15%计提。2012年公司半年度报告暂按15%税率计提。同时我公司对上年同期归属于上市公司股东的净利润按15%所得税税率进行了追溯调整。

2、赤峰瑞安矿业有限责任公司原属本公司控股股东平庄煤业的全资子公司，本公司于2012年2月收购瑞安公司全部股权，对瑞安公司收购属于同一控制人控制下的企业合并，合并报表日为2012年2月29日。本公司以现金支付合并对价款36,928,282.25元。按照会计准则的相关规定，同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积，资本公积的余额不足冲减的，调整留存收益。在合并报表日，瑞安公司净资产账面价值是-6,651,584.54元。由于瑞安公司的账面净资产为负值，本公司支付的对价款在财务核算上全部作为减少资本公积（股本溢价）处理。按照《企业会计准则讲解2010》的相关规定，本公司于上述收购前各期间的财务报表已作出重述，上述被收购的资产及负债均按历史成本列示。本公司就上述收购所支付的对价已在所有者权益变动表内反映。

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	-5,976,074.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-422,161.54	
所得税影响额	959,735.37	
合计	-5,438,500.43	--

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/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					79,810
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
内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	国有法人	61.42%	622,947,287	0		0
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	境内非国有法人	1.96%	19,889,577	0		0
中国农业银行-东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	7,804,881	0		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	0.71%	7,169,591	0		0
华夏银行股份有限公司-东吴行业轮动股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	6,000,000	0		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	0.48%	4,820,273	0		0
钱旭璋	境内自然人	0.45%	4,540,000	0		0
中国建设银行-农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.36%	3,607,122	0		0
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.32%	3,236,539	0		0
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.3%	3,027,631	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	数量		
内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	622,947,287	A股	622,947,287		
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	19,889,577	A股	19,889,577		
中国农业银行-东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	7,804,881	A股	7,804,881		
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	7,169,591	A股	7,169,591		
华夏银行股份有限公司-东吴行业轮动股票型证券投资基金	6,000,000	A股	6,000,000		
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	4,820,273	A股	4,820,273		
钱旭璋	4,540,000	A股	4,540,000		
中国建设银行-农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金	3,607,122	A股	3,607,122		
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,236,539	A股	3,236,539		
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	3,027,631	A股	3,027,631		
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	公司控股股东内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司与其他流通股股东之间无关联关系，公司其余股东未知其是否存在关联关系或其是否为一致行动人。				

（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
孙金国	董事长	0	0	0	0	0	0	无
张志	董事	0	0	0	0	0	0	无
赵连膨	董事	0	0	0	0	0	0	无
刘欣生	董事	0	0	0	0	0	0	无
邵良杉	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
郭晓川	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
张海升	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
张志坚	监事	0	0	0	0	0	0	无
杜忠贵	监事	0	0	0	0	0	0	无
徐忠海	监事	0	0	0	0	0	0	无
徐晓惠	总经理	0	0	0	0	0	0	无
王辉	财务总监；副总经理	0	0	0	0	0	0	无
张建忠	副总经理；董事会秘书	0	0	0	0	0	0	无
边振臣	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
于庆波	副总经理	0	0	0	0	0	0	无

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（%）
煤炭采选业	1,643,745,903.84	940,322,343.76	42.79%	1.47%	-4.8%	3.76%
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（%）
煤炭采选业	1,643,745,903.84	940,322,343.76	42.79%	1.47%	-4.8%	3.76%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无。

（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（%）
内蒙古自治区内	518,388,574.30	-19.89%
内蒙古自治区外	1,125,357,329.54	15.68%

（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

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

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）（如适用于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）（如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	标涉及的资产权是否已全部过户	标涉及的债权债务是否已全部转移	资产产生上市公司商誉的净利润（如有）	与交易对方的关联关系（或其他关联交易情形）
平庄煤业	瑞安公司	2012年02月29日	3,6928.3		-1,553.45	是	根据被收购股权于2011年10月31日的评估值，以及评估基准日至资产交割日净资产的变化	是	是	-3.216	控股股东

收购资产情况说明

瑞安公司原属本公司控股股东平庄煤业的全资子公司，本公司于2012年2月收购瑞安公司全部股权，对瑞安公司收购属于同一控制人控制下的企业合并，合并报表日为2012年2月29日。

2012年1月5日，公司第十五次董事会通过批准收购瑞安公司全部股权的议案，瑞安公司原属本公司控股股东平庄煤业的全资子公司，本公司对瑞安公司收购属于同一控制人控制下的企业合并，合并报表日为2012年2月29日。根据被收购的股权于2011年10月31日的评估价值、以及评估基准日至资产交割日净资产的变化，本公司支付平庄煤业股权收购价款36,928,282.25元。

本公司于上述收购前各期间的财务报表已作出重述，上述被收购的资产及负债均按历史成本列示。本公司就上述收购所支付的对价已在所有者权益变动表内反映。

收购目的：合理利用瑞安公司现有井巷工程用于西露天矿深部煤炭开采，可加快西露天矿深部煤炭开发速度，节省井巷工程建设投资，提高经济效益。

本公司所属西露天煤矿采用露天开采方式，按西露天矿整体开发方案及2008年“横采内排、陡帮开采”设计方案，在340水平以上采用露天开采方式，在340水平以下采用井工开采方式，现公司拟对西露天矿340水平以下煤炭采用井工开采方式回采，设计生产能力120万吨/年。目前、按同类型矿井设计方案，需新建主井、副井、风井，地面工业广场及附属生产设施，建设工期三年。

瑞安公司与西露天矿相邻，两矿所采煤层相同，水平距离不足500米。瑞安公司现有煤炭储量仅可开采2.48年，面临关闭，但瑞安公司现有井巷工程于80年代建成，虽然已经使用多年，因维护良好仍能继续使用，合理利用瑞安公司现有井巷工程用于西露天矿深部煤炭开采，可大大加快西露天矿深部煤炭开发速度，节省井巷工程建设投资，提高经济效益。

公司收购瑞安公司后，将对瑞安公司现有井巷工程加以改造、对其提升方式由串车提升改为皮带提升，新建部分井巷工程，采用综放工艺用于开采西露天矿深部煤炭资源。瑞安公司现从事煤炭开采业务，本次收购将增加本公司煤炭储量和提高煤炭产量，合理开发西露天矿深部煤炭资源，符合公司做大做强煤炭主业的战略目标，有利于减少与平庄煤业的同业竞争，有利于提高公司的盈利能力，符合本公司的发展战略。本次收购完成后，原瑞安公司将成为公司全资子公司。公司收购瑞安公司后，将加快瑞安公司四井改扩建项目工程进度，用于西露天矿深部煤炭开发。改扩建项目实施完成后，瑞安公司将实现120万吨的年生产能力，盈利能力将有明显提升，瑞安公司120万吨矿井扩能改造工程预计2013年末正式达产，将比新建同类矿井节省建设工期一年以上。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

本公司无出售资产情况。

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

瑞安公司120万吨矿井扩能改造工程预计2013年末正式达产，目前属于建设期。

（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

证券投资情况的说明

本公司无证券投资情况。

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

本公司无持有其他上市公司股权情况。

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	无		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国国电集团公司	中国国电在收购报告书中所作承诺如下：1、为彻底解决平庄煤业与上市公司同业竞争问题以及避免由于解决同业竞争问题而造成的关联交易，平庄煤业在2007年收购上市公司前身草原兴发时曾承诺在元宝山露天矿、白音华矿符合上市条件并且市场时机合适时尽快完成煤炭资产整体上市，国电集团保证继续履行上述承诺。2、收购完成后平庄煤业仍然是上市公司平庄能源的大股东，平庄煤业通过股东大会对上市公司行使股东权利。本次收购将不会对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立和业务独立产生影响，上市公司仍具有独立经营能力，在业务经营的各环节与收购人保持独立。3、为避免未来与平庄能源产生同业竞争，国电集团做出以下承诺：在平庄能源合法有效存续并保持上市资格，且本公司构成对平庄能源的实际控制前提下，本公司及本公司的全资附属企业或控股公司将不在平庄能源经营区域内从事与上市公司业务构成同业竞争的业务。为避免未来产生同业竞争，本公司承诺在平庄能源合法有效存续并保持上市资格，且本公司构成对平庄能源的实际控制前提下，如本公司或其下属公司获得的商业机会与平庄能源主营业务有竞争或可能有竞争的，本公司将立即通知平庄能源，尽力将该商业机会给予平庄能源，以确保平庄能源全体股东利益不受损害。4、国电集团已经作出了规范与上市公司关联交易的承诺函，具体内容有：(1)不利用自身对平庄能源的实际控制人地位及控制性影响谋求平庄能源在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；(2)不利用自身对平庄能源的实际控制人地位及控制性影响谋求与平庄能源达成交易的优先权利；(3)不以低于市场价格的条件与ST平能进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害平庄能源利益的行为。同时，本公司将保证平庄能源在对待将来可能产生的与本公司的关联交易方面，平庄能源将采取如下措施规范可能发生的关联交易：(1)若有关联交易，均履行合法程序，及时详细进行信息披露；(2)对于原材料采购，产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。	报告期内严格履行承诺。
资产置换时所作承诺	内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	平庄煤业对公司承诺事项，在报告期内严格履行，具体承诺事项如下：1、平庄煤业继续履行公司在股权分置改革中原法人股东的有关承诺。2、平庄煤业承诺所持有股份在收购完成后三年内不进行协议转让。3、为彻底解决平庄煤业与上市公司同业竞争问题以及避免由于解决同业竞争问题而造成的关联交易，平庄煤业承诺在元宝山露天煤矿和白音花露天煤矿具备上市条件后，将在合适时机以合理方式将两个煤矿置入上市公司，尽快完成平庄煤业整体上市。4、平庄煤业将销售公司置入上市公司，平庄煤业不再保留销售功能与机构，平庄煤业委托上市公司统一进行煤炭销售，非经上市公司同意，平庄煤业将不再自行或委托他人代为销售。平庄煤业向上市公司支付代理销售的佣金，以10元/吨煤为标准根据实际销售量结算。平庄煤业承诺上市公司所属各矿煤炭具有优先销售权。5、上市公司重组实施后生产经营所必需的场地，通过向平庄煤业租赁取得。重组交割日起五年内，平庄煤业免收租赁费；五年后平庄煤业根据市场情况按市场公允价格向上市公司收取租金。平庄煤业保证不因土地使用权问题影响上市公司的生产、经营。6、上市公司重组实施后，公司办公、职工生活所需的保洁、安防、绿化、供暖、用水、用电、通讯等公用事业、物业管理服务由平庄煤业提供，并根据优惠（合理）的原则定价，相关设施的养护、维修费用由上市公司承担。7、平庄煤业在充分保障上市公司利益不受损失的基础上利用平庄煤业现有资源为上市公司提供服务。8、平庄煤业承诺上市公司重组后，上市公司做到资产独立完整、业务、财务、机构、人员独立，做到充分的“五分开”。平庄煤业除依法行使股东权利外，不对上市公司的正常经营活动进行干预。	报告期内严格履行承诺。
发行时所作承诺	无		
其他对公司中小股东所作承诺	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		
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		
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	0.00	0.00

（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04月25日	平庄能源三楼会议室	实地调研	机构	高华证券研究员	公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。
2012年04月25日	平庄能源三楼会议室	实地调研	机构	交银施罗研究员	公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。
2012年04月25日	平庄能源三楼会议室	实地调研	机构	摩根基金研究员	公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。
2012年04月25日	平庄能源三楼会议室	实地调研	机构	阳光保险研究员	公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。
2012年04月25日	平庄能源三楼会议室	实地调研	机构	银华基金研究员	公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。
2012年04月25日	平庄能源三楼会议室	实地调研	机构	华宝兴业研究员	公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。
2012年04月25日	平庄能源三楼会议室	实地调研	机构	融通基金研究员	公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。
2012年04月25日	平庄能源三楼会议室	实地调研	机构	中银基金研究员	公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。
2012年04月27日	平庄能源三楼会议室	实地调研	机构	华商基金研究员	公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。
2012年04月27日	平庄能源三楼会议室	实地调研	机构	广发证券研究员	公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。
2012年04月27日	平庄能源三楼会议室	实地调研	机构	华夏基金研究员	公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。
2012年04月27日	平庄能源三楼会议室	实地调研	机构	华安基金研究员	公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。
2012年05月15日	平庄能源三楼会议室	实地调研	机构	东北证券研究员	公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。
2012年05月15日	平庄能源三楼会议室	实地调研	机构	瑞银证券研究员	公司基本情况；发展前景；整体上市情况等。

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：内蒙古平庄能源股份有限公司

单位：元

接待时间	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,088,106,413.11	2,457,352,444.62
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		412,969,228.07	167,441,353.52
应收账款		853,738,837.56	429,864,397.06
预付款项		111,159,331.63	93,932,750.91
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		188,498,865.94	36,182,786.26
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		108,970,626.82	138,686,622.26
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		3,763,443,303.13	3,323,460,354.63
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
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		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		1,082,789,102.15	1,156,401,298.42
在建工程		82,776,163.18	38,858,853.15
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		782,906,215.40	808,881,212.90
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		97,890,452.49	104,789,658.75
递延所得税资产		45,920,175.93	25,405,672.95
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		2,092,282,109.15	2,134,336,696.17
资产总计		5,855,725,412.28	5,457,797,050.80
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		231,664,727.17	244,908,619.80
预收款项		132,872,491.93	274,284,654.92
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		124,560,632.70	18,201,737.55
应交税费		55,741,362.92	136,193,278.30
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		444,493,757.54	268,880,443.01
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
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		989,332,972.26	942,468,733.58
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		9,509,004.11	9,509,004.11
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		9,509,004.11	9,509,004.11
负债合计		998,841,976.37	951,977,737.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,014,306,324.00	1,014,306,324.00
资本公积		1,449,550,781.94	1,486,479,064.19
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		546,312,251.75	465,590,768.75
盈余公积		175,963,571.79	175,963,571.79
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		1,670,750,506.43	1,363,479,584.38
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		4,856,883,435.91	4,505,819,313.11
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		4,856,883,435.91	4,505,819,313.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,855,725,412.28	5,457,797,050.80

法定代表人：孙金国　　主管会计工作负责人：王辉　　会计机构负责人：孙毅

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		2,088,013,603.81	2,457,352,444.62
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		412,969,228.07	167,441,353.52
应收账款		853,738,837.56	429,864,397.06
预付款项		106,263,331.63	93,932,750.91
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		279,283,460.26	34,786,940.91
存货		108,966,000.71	133,642,364.68
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		3,849,234,462.04	3,317,020,251.70
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
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		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		1,043,181,711.29	1,116,108,428.63
在建工程		36,045,944.00	5,756,637.60
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		782,906,215.40	808,881,212.90
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		97,890,452.49	104,789,658.75
递延所得税资产		45,920,175.93	25,404,804.97
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		2,005,944,499.11	2,060,940,742.85
资产总计		5,855,178,961.15	5,377,960,994.55
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		229,422,701.09	243,598,007.77
预收款项		132,864,446.78	274,276,569.72
应付职工薪酬		120,196,430.69	12,820,589.52
应交税费		52,670,935.39	136,870,001.21
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		436,773,575.06	190,800,605.33
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		971,928,048.96	858,365,773.55
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		9,509,004.11	9,509,004.11
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		9,509,004.11	9,509,004.11
负债合计		981,437,053.07	867,874,777.66
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,014,306,324.00	1,014,306,324.00
资本公积		1,439,413,289.09	1,476,341,571.34
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		535,125,736.22	457,347,171.22
盈余公积		175,823,552.23	175,823,552.23
未分配利润		1,709,073,006.54	1,386,267,598.10
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		4,873,741,908.08	4,510,086,216.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,855,178,961.15	5,377,960,994.55

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		1,946,207,627.49	1,943,697,648.55
其中：营业收入		1,946,207,627.49	1,943,697,648.55
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00