

合并资产负债表

编制单位：伟星集团有限公司

2017年6月30日

单位：元 币种：人民币

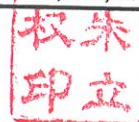
项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,835,626,141.67	2,188,130,931.78
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	376,191.51	660,471.85
衍生金融资产		
应收票据	150,919,137.81	170,438,924.73
应收账款	750,879,826.11	503,541,963.94
预付款项	295,269,609.22	158,234,679.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		3,344,292.45
应收股利	3,266,347.60	7,104,997.54
其他应收款	2,434,881,080.56	1,934,484,753.19
买入返售金融资产		
存货	6,008,172,917.92	4,890,243,102.59
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	589,221,559.17	764,029,901.50
流动资产合计	12,068,612,811.57	10,620,214,018.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	467,270,212.76	602,538,160.26
持有至到期投资		
长期应收款	438,500,000.00	438,500,000.00
长期股权投资	1,785,040,785.86	1,373,151,776.27
投资性房地产	47,410,266.33	49,494,332.18
固定资产	2,753,871,286.85	2,711,423,836.26
在建工程	220,487,487.43	149,844,726.72
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	503,779,502.85	493,823,498.47
开发支出	10,403,753.94	6,058,192.11
商誉	137,917,081.17	137,917,081.17
长期待摊费用	28,925,003.18	35,448,926.69
递延所得税资产	74,628,141.04	52,582,363.35
其他非流动资产	60,061,480.60	29,643,416.70
非流动资产合计	6,528,295,002.01	6,080,426,310.18
资产总计	18,596,907,813.58	16,700,640,328.84
流动负债：		
短期借款	1,173,000,000.00	365,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	52,664,000.00	51,181,721.70
应付账款	674,321,346.55	697,747,716.42
预收款项	5,400,054,342.15	3,599,896,129.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	96,805,975.32	154,939,978.60
应交税费	170,724,685.27	219,396,293.24
应付利息	36,223,551.24	34,708,998.46
应付股利	20,490,000.00	10,800,000.00
其他应付款	832,522,795.13	954,179,037.20
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		599,250,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,456,806,695.66	6,687,099,875.47
非流动负债：		
长期借款	1,228,340,519.00	1,354,700,000.00
应付债券	997,400,000.00	997,100,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,173,063.38	23,211,852.86
递延所得税负债	26,785,850.00	26,785,850.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,274,699,432.38	2,401,797,702.86
负债合计	10,731,506,128.04	9,088,897,578.33
所有者权益：		
股本	362,000,000.00	362,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,299,051,881.04	1,268,252,447.15
减：库存股		
其他综合收益	203,989,193.03	332,642,750.63
专项储备		
盈余公积	58,318,216.36	58,318,216.36
一般风险准备		
未分配利润	1,235,810,621.97	988,832,654.74
归属于母公司所有者权益合计	3,159,169,912.40	3,010,046,068.88
少数股东权益	4,706,231,773.14	4,601,696,681.63
所有者权益合计	7,865,401,685.54	7,611,742,750.51
负债和所有者权益总计	18,596,907,813.58	16,700,640,328.84

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司资产负债表

编制单位：伟星集团有限公司

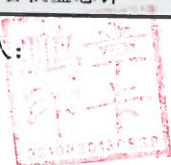
2017年6月30日

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	23,091,592.13	32,033,210.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	376,191.51	660,471.85
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,321,380.05	2,399,234.04
预付款项	6,559,179.91	1,671,071.70
应收利息		3,344,292.45
应收股利	3,266,347.60	7,104,997.54
其他应收款	1,404,621,332.49	930,994,183.48
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		40,000,000.00
流动资产合计	1,440,236,023.69	1,018,207,461.73
非流动资产：		
可供出售金融资产	273,669,112.76	402,937,060.26
持有至到期投资		
长期应收款	438,500,000.00	438,500,000.00
长期股权投资	2,172,154,180.90	1,856,589,452.99
投资性房地产	1,445,942.59	1,600,542.61
固定资产	4,761,524.10	4,971,197.74
在建工程	43,336,970.17	40,299,470.75
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	33,705,407.00	34,073,102.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	19,253,734.70	19,253,734.70
非流动资产合计	2,986,826,872.22	2,798,224,561.41
资产总计	4,427,062,895.91	3,816,432,023.14
流动负债：		
短期借款	1,073,000,000.00	365,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	3,522,451.87	4,935,711.87
预收款项	4,252,869.81	592,697.80
应付职工薪酬		
应交税费	2,546,817.64	7,425,201.43
应付利息	36,000,000.00	33,840,410.96
应付股利		
其他应付款	662,626,380.01	300,474,782.64
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		599,250,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,831,948,519.33	1,361,518,804.70
非流动负债：		
长期借款	270,000,000.00	350,000,000.00
应付债券	997,400,000.00	997,100,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,267,400,000.00	1,347,100,000.00
负债合计	3,099,348,519.33	2,708,618,804.70
所有者权益：		
股本	362,000,000.00	362,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,205,306.94	5,205,306.94
减：库存股		
其他综合收益	123,668,154.24	252,157,310.54
专项储备		
盈余公积	99,077,301.42	99,077,301.42
未分配利润	737,763,613.98	389,373,299.54
所有者权益合计	1,327,714,376.58	1,107,813,218.44
负债和所有者权益总计	4,427,062,895.91	3,816,432,023.14

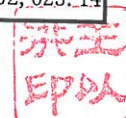
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：伟星集团有限公司

2017年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,712,564,562.12	2,881,051,104.84
其中：营业收入	3,712,564,562.12	2,881,051,104.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,222,861,754.59	2,508,812,870.45
其中：营业成本	2,412,917,828.45	1,809,614,734.50
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		
税金及附加	44,443,309.69	27,418,425.07
销售费用	333,795,153.60	295,413,101.19
管理费用	325,661,463.16	273,386,857.05
财务费用	86,003,424.15	88,359,002.52
资产减值损失	20,040,575.54	14,620,750.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	174,439.05	
投资收益（损失以“-”号填列）	136,009,724.72	88,643,140.83
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）		
其他收益	27,020,743.07	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	652,907,714.37	460,881,375.22
加：营业外收入	16,171,017.40	20,007,990.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,892,391.51	10,866,388.79
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	663,186,340.26	470,022,976.75
减：所得税费用	119,753,522.76	109,274,001.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	543,432,817.50	360,748,975.45
归属于母公司所有者的净利润	246,977,967.23	100,911,207.95
少数股东损益	296,454,850.27	259,837,767.50
六、其他综合收益的税后净额	-129,031,010.01	-263,998,921.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-128,653,557.60	-198,248,026.54
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-128,653,557.60	-198,248,026.54
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-128,489,156.30	-198,252,077.38
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-164,401.30	4,050.84
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-377,452.41	-65,750,894.92
七、综合收益总额	414,401,807.49	96,750,053.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,324,409.63	-97,336,818.59
归属于少数股东的综合收益总额	296,077,397.86	194,086,872.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：伟星集团有限公司

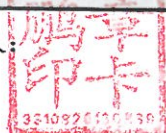
2017年1-6月

单位：元

币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	715,364,068.85	508,087,946.58
减：营业成本	679,233,367.59	458,957,939.10
税金及附加	791,219.78	2,768,101.31
销售费用	170,010.99	116,853.68
管理费用	12,814,149.21	12,902,677.34
财务费用	48,567,878.00	85,853,804.55
资产减值损失	5,855,359.86	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	174,439.05	
投资收益（损失以“-”号填列）	371,580,074.96	183,134,101.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	339,686,597.43	130,622,672.05
加：营业外收入	8,783,717.01	8,589,652.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	80,000.00	438,731.94
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	348,390,314.44	138,773,592.61
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	348,390,314.44	138,773,592.61
五、其他综合收益的税后净额	-128,489,156.30	-94,372,561.01
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-128,489,156.30	-94,372,561.01
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-128,489,156.30	-94,372,561.01
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	219,901,158.14	44,401,031.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

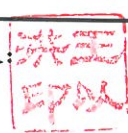
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：伟星集团有限公司

2017年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,740,933,923.37	4,289,981,403.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	27,234,166.03	20,815,595.04
收到其他与经营活动有关的现金	392,410,337.08	455,165,926.70
经营活动现金流入小计	6,160,578,426.48	4,765,962,925.04
购买商品、接受劳务支付的现金	3,511,030,216.14	2,394,710,484.42
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	605,740,895.10	489,507,770.56
支付的各项税费	491,081,175.05	368,099,147.35
支付其他与经营活动有关的现金	1,176,644,676.92	688,744,603.86
经营活动现金流出小计	5,784,496,963.21	3,941,062,006.19
经营活动产生的现金流量净额	376,081,463.27	824,900,918.85
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	898,110,342.74	978,783,310.79
取得投资收益收到的现金	27,583,534.62	14,483,660.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,488,937.58	1,714,314.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,546,921.42	
投资活动现金流入小计	931,729,736.36	994,981,285.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	314,540,762.64	195,781,025.15
投资支付的现金	1,004,411,485.56	761,033,986.96
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		73,178,505.43
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,318,952,248.20	1,029,993,517.54
投资活动产生的现金流量净额	-387,222,511.84	-35,012,232.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,500,000.00	216,287,656.33
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,500,000.00	216,287,656.33
取得借款收到的现金	1,571,614,404.00	1,280,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	205,060,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,789,174,404.00	1,496,287,656.33
偿还债务支付的现金	1,489,700,000.00	1,252,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	643,218,972.13	521,728,741.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	453,893,775.80	370,343,794.70
支付其他与筹资活动有关的现金		97,500,000.00
筹资活动现金流出小计	2,132,918,972.13	1,871,328,741.42
筹资活动产生的现金流量净额	-343,744,568.13	-375,041,085.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-541,853.71	13,135.02
五、现金及现金等价物净增加额	-355,427,470.41	414,860,736.72
加：期初现金及现金等价物余额	2,175,400,936.28	1,264,200,648.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,819,973,465.87	1,679,061,385.51

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司现金流量表

编制单位：伟星集团有限公司

2017年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	834,016,621.45	590,239,758.46
收到的税费返还	492,495.59	
收到其他与经营活动有关的现金	202,683,458.75	104,757,170.72
经营活动现金流入小计	1,037,192,575.79	694,996,929.18
购买商品、接受劳务支付的现金	799,100,167.12	537,548,070.27
支付给职工以及为职工支付的现金	8,296,019.00	12,190,965.40
支付的各项税费	2,950,265.84	8,594,804.03
支付其他与经营活动有关的现金	281,670,689.27	59,789,013.18
经营活动现金流出小计	1,092,017,141.23	618,122,852.88
经营活动产生的现金流量净额	-54,824,565.44	76,874,076.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	278,788,972.88	177,521,031.40
取得投资收益收到的现金	257,678,211.40	204,830,142.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		580,113.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,546,921.42	
投资活动现金流入小计	541,014,105.70	382,931,287.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,392,557.97	3,541,930.97
投资支付的现金	444,531,485.56	298,493,976.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	447,924,043.53	302,035,907.16
投资活动产生的现金流量净额	93,090,062.17	80,895,380.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	913,000,000.00	1,145,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		22,500,000.00
筹资活动现金流入小计	913,000,000.00	1,167,500,000.00
偿还债务支付的现金	885,000,000.00	1,100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,207,115.27	88,289,742.64
支付其他与筹资活动有关的现金		62,500,000.00
筹资活动现金流出小计	960,207,115.27	1,250,789,742.64
筹资活动产生的现金流量净额	-47,207,115.27	-83,289,742.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-8,941,618.54	74,479,714.36
加：期初现金及现金等价物余额	27,033,210.67	5,807,492.83
六、期末现金及现金等价物余额	18,091,592.13	80,287,207.19

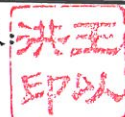
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

编制单位：伟星集团有限公司

2017年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	362,000,000.00				1,268,252,447.15		332,642,750.63		58,318,216.36		988,832,654.74	4,601,696,681.63	7,611,742,750.51
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	362,000,000.00				1,268,252,447.15		332,642,750.63		58,318,216.36		988,832,654.74	4,601,696,681.63	7,611,742,750.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					30,799,433.89		-128,653,557.60				246,977,967.23	104,535,091.51	253,658,935.03
(一) 综合收益总额							-128,653,557.60				246,977,967.23	296,077,397.86	414,401,807.49
(二) 所有者投入和减少资本					30,799,433.89							262,351,469.45	293,150,903.34
1. 所有者投入资本												217,560,000.00	217,560,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					30,799,433.89							44,791,469.45	75,590,903.34
(三) 利润分配												-453,893,775.80	-453,893,775.80
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-453,893,775.80	-453,893,775.80
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	362,000,000.00				1,299,051,881.04		203,989,193.03		58,318,216.36		1,235,810,621.97	4,706,231,773.14	7,865,401,685.54

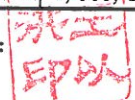
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

编制单位：伟星集团有限公司

2017年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	362,000,000.00				643,958,056.11		521,260,413.65		44,323,199.83		793,221,053.87	3,362,321,363.61	5,727,084,087.07
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	362,000,000.00				643,958,056.11		521,260,413.65		44,323,199.83		793,221,053.87	3,362,321,363.61	5,727,084,087.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-198,248,026.54		-28,463,770.32		100,911,207.95	48,405,982.59	-77,394,606.32
(一) 综合收益总额							-198,248,026.54				100,911,207.95	194,086,872.58	96,750,053.99
(二) 所有者投入和减少资本												224,662,904.71	224,662,904.71
1. 所有者投入资本												216,287,656.33	216,287,656.33
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												8,375,248.38	8,375,248.38
(三) 利润分配												-370,343,794.70	-370,343,794.70
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-370,343,794.70	-370,343,794.70
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他									-28,463,770.32				-28,463,770.32
四、本期期末余额	362,000,000.00				643,958,056.11		323,012,387.11		15,859,429.51		894,132,261.82	3,410,727,346.20	5,649,689,480.75

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

编制单位：伟星集团有限公司

2017年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	362,000,000.00				5,205,306.94		252,157,310.54		99,077,301.42	389,373,299.54	1,107,813,218.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	362,000,000.00				5,205,306.94		252,157,310.54		99,077,301.42	389,373,299.54	1,107,813,218.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-128,489,156.30			348,390,314.44	219,901,158.14
(一) 综合收益总额							-128,489,156.30			348,390,314.44	219,901,158.14
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	362,000,000.00				5,205,306.94		-123,668,154.24		99,077,301.42	737,763,613.98	1,327,714,376.58

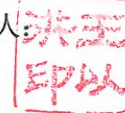
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司所有者权益变动表

编制单位：伟星集团有限公司

2017年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	362,000,000.00				5,205,306.94		354,664,035.06		82,657,831.77	299,289,852.24	1,103,817,026.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	362,000,000.00				5,205,306.94		354,664,035.06		82,657,831.77	299,289,852.24	1,103,817,026.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											
(一) 综合收益总额							-94,372,561.01			138,773,592.61	44,401,031.60
(二) 所有者投入和减少资本							-94,372,561.01			138,773,592.61	44,401,031.60
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	362,000,000.00				5,205,306.94		260,291,474.05		82,657,831.77	438,063,444.85	1,148,218,057.61

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



伟星集团有限公司

2017年1-6月

财务报表附注

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

一、 公司基本情况

伟星集团有限公司(以下简称“本公司”或“公司”), 成立于1995年3月9日, 由章卡鹏等自然人共同投资组建。

公司统一社会信用代码: 913310821479517409; 注册资本为362,000,000.00元。

二、 重要科目附注

1、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	794,238,420.81	99.32	43,358,594.70	5.46	750,879,826.11
组合1:	25,414,633.32	3.18			25,414,633.32
组合2:	768,823,787.49	96.14	43,358,594.70	5.64	725,465,192.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	5,442,449.07	0.68	5,442,449.07	100	0.00
合计	<u>799,680,869.88</u>	<u>100.00</u>	<u>48,801,043.77</u>	<u>6.10</u>	<u>750,879,826.11</u>

类别	期初余额				
	金额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	—	—	—	—	—
按信用风险特征组	534,732,708.13	98.69	31,190,744.19	5.83	503,541,963.94

合计提坏账准备的					
应收款项					
组合 1:	19,823,686.57	3.66			19,823,686.57
组合 2:	514,909,021.56	95.03	31,190,744.19	6.06	483,718,277.37
单项金额不重大但					
单独计提坏账准备	7,115,272.87	1.31	7,115,272.87	100.00	0.00
的应收款项					
合计	<u>541,847,981.00</u>	<u>100.00</u>	<u>38,306,017.06</u>	<u>7.07</u>	<u>503,541,963.94</u>

组合 2 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款列示如下：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
北斗导航业务			
1 年以内	54,765,234.37	273,826.17	0.50
1-2 年	33,914,282.00	1,695,714.10	5.00
2-3 年	3,614,500.00	361,450.00	10.00
小 计	92,294,016.37	2,330,990.27	2.53
集团内其他业务			
1 年以内	641,312,030.84	32,065,601.53	5.00
1 至 2 年	24,659,975.93	3,698,996.43	15.00
2 至 3 年	8,824,596.43	3,529,838.55	40.00
3 年以上	1,733,167.92	1,733,167.92	100.00
小计	676,529,771.12	41,027,604.43	6.06
合计	<u>768,823,787.49</u>	<u>43,358,594.70</u>	<u>5.64</u>

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款余额的比例
客户一	42,025,000.00	5.26%
客户二	23,384,282.00	2.92%
客户三	11,200,000.00	1.40%
客户四	18,615,093.69	2.33%
客户五	8,330,882.04	1.04%
合计	103,555,257.73	12.95%

2、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	271,404,870.37	91.92	120,094,319.10	75.90

1至2年	16,638,280.06	5.63	17,308,459.31	10.94
2至3年	5,109,635.88	1.73	4,278,683.14	2.70
3年以上	2,116,822.91	0.72	16,553,217.54	10.46
合计	<u>295,269,609.22</u>	<u>100.00</u>	<u>158,234,679.09</u>	<u>100</u>

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
供应商一	111,864,020.26	37.89%
供应商二	18,862,600.00	6.39%
供应商三	14,516,560.20	4.92%
供应商四	8,285,307.00	2.81%
供应商五	8,105,606.83	2.75%
合计	161,634,094.29	54.74%

3、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额				
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	2,490,238,008.48	100	55,356,927.92	2.22	2,434,881,080.56
组合 1:	2,238,169,124.17	89.88			2,238,169,124.17
组合 2:	252,068,884.31	10.12	55,356,927.92	21.96	196,711,956.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	—	—	—	—	—
合计	<u>2,490,238,008.48</u>	<u>100.00</u>	<u>55,356,927.92</u>	<u>2.22</u>	<u>2,434,881,080.56</u>

类别	期初余额				
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,982,257,375.69	100	47,772,622.50	2.41	1,934,484,753.19
组合 1:	1,765,822,789.86	89.08		—	1,765,822,789.86

组合 2:	216,434,585.83	10.92	47,772,622.50	22.07	168,661,963.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项		—	—	—	—
合计	<u>1,982,257,375.69</u>	<u>100</u>	<u>47,772,622.50</u>	<u>2.41</u>	<u>1,934,484,753.19</u>

组合 2 中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
北斗导航业务			
1 年以内	986,825.86	4,934.13	0.50
小 计	986,825.86	4,934.13	0.50
集团内其他业务			
1 年以内	153,978,666.13	7,698,686.60	5.00
1 至 2 年	53,680,023.02	8,052,003.46	15.00
2 至 3 年	6,370,109.28	2,548,043.71	40.00
3 年以上	37,053,260.02	37,053,260.02	100.00
小 计	251,082,058.45	55,351,993.79	22.05
合计	<u>252,068,884.31</u>	<u>55,356,927.92</u>	<u>21.96</u>

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
北斗导航业务			
1 年以内	804,703.07	4,023.52	0.50
小 计	804,703.07	4,023.52	0.50
集团内其他业务			
1 年以内	152,324,686.91	7,616,234.37	5.00
1 至 2 年	7,705,552.26	1,155,832.84	15.00
2 至 3 年	27,671,853.02	11,068,741.20	40.00
3 年以上	27,927,790.57	27,927,790.57	100.00
小 计	215,629,882.76	47,768,598.98	22.15
合计	<u>216,434,585.83</u>	<u>47,772,622.50</u>	<u>22.07</u>

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例
安徽伟星置业有限公司	往来款	956,063,085.73	38.39%
芜湖伟星南部房地产开发有限公司	往来款	400,000,000.00	16.06%
临海市惠众投资有限公司	往来款	325,090,659.00	13.05%

芜湖伟星东部房地产开发公司	往来款	200,000,000.00	8.03%
台州新荣泰投资有限公司	往来款	158,008,000.00	6.35%
合计	--	2,039,161,744.73	81.89%

4、存货

存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	252,454,188.42	2,757,473.51	249,696,714.91	153,154,092.22	2,757,473.51	150,396,618.71
库存商品	493,297,850.12	604,356.23	492,693,493.89	460,279,155.94	604,356.23	459,674,799.71
在产品	145,126,074.37		145,126,074.37	123,887,700.79		123,887,700.79
委托加工产品	2,175,946.21		2,175,946.21	1,154,087.02		1,154,087.02
开发成本	3,197,833,249.36		3,197,833,249.36	2,366,909,476.27		2,366,909,476.27
开发产品	1,749,283,577.86		1,749,283,577.86	1,665,457,210.12		1,665,457,210.12
工程施工	171,363,861.32		171,363,861.32	122,763,209.97		122,763,209.97
合计	<u>6,011,534,747.66</u>	<u>3,361,829.74</u>	<u>6,008,172,917.92</u>	<u>4,893,604,932.33</u>	<u>3,361,829.74</u>	<u>4,890,243,102.59</u>

1) 存货—开发成本

0.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
伟星大厦	68,588,415.35	1,000,000.00		69,588,415.35
金色朝阳	247,497,665.91	61,813,358.67		309,311,024.58
幸福里	234,478,312.31	34,425,556.00		268,903,868.31
金色时代	619,319,480.24	590,194,513.12		1,209,513,993.36
伟星城	1,197,025,602.46	243,105,077.77	99,614,732.47	1,340,515,947.76
合计	<u>2,366,909,476.27</u>	<u>930,538,505.56</u>	<u>99,614,732.47</u>	<u>3,197,833,249.36</u>

2) 存货—开发产品

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
科技公寓	9,844,485.26			9,844,485.26
阳光花城	15,359,457.79			15,359,457.79
伟星和院	333,670,858.11	47,766,610.68	6,278,292.61	375,159,176.18
紫金花城	129,018,047.62			129,018,047.62
伟星城	1,062,651,198.69	99,614,732.47	80,182,469.69	1,082,083,461.47
百合庄园	114,913,162.65	22,905,786.89		137,818,949.54
合计	<u>1,665,457,210.12</u>	<u>170,287,130.04</u>	<u>86,460,762.30</u>	<u>1,749,283,577.86</u>

5、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况:

项目	期末余额		期初余额		
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备	
					账面价值

可供出售权益工具：	—	—	—	—	—	—
按公允价值计量的	245,195,616.60	—	245,195,616.60	381,831,264.10	—	381,831,264.10
按成本计量的	222,074,596.16	—	222,074,596.16	220,706,896.16	—	220,706,896.16
合计	<u>467,270,212.76</u>		<u>467,270,212.76</u>	602,538,160.26		602,538,160.26

(2) 重要的可供出售债务工具： 0.00
无

(3) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产：

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本	15,283,189.84	15,283,189.84
公允价值	229,912,426.76	229,912,426.76
小计	<u>245,195,616.60</u>	<u>245,195,616.60</u>

被投资单位	账面余额			期末余额
	期初余额	本期增加	本期减少	
浙江万盛股份有限公司	116,087,400.00			116,087,400.00
国泰君安证券股份有限 公司	265,743,864.10	1,501,770.10	138,137,417.60	129,108,216.60
小计	<u>381,831,264.10</u>	<u>1,501,770.10</u>	<u>138,137,417.60</u>	<u>245,195,616.60</u>

(4) 期末按成本计量的可供出售金融资产：

被投资单位	账面余额			期末余额
	期初余额	本期增加	本期减少	
浙江临海湖商村镇银行股份有限公 司	20,790,000.00	—	—	20,790,000.00
浙江先锋科技股份有限公司	22,026,800.00	—	—	22,026,800.00
国泰君安投资管理股份有限公司	4,574,396.16	—	—	4,574,396.16
浙江台州高速公路集团股份有限公 司	282,000.00	—	—	282,000.00
浙江华弘投资管理有限公司	34,800,000.00	—	—	34,800,000.00
浙江立元通信技术股份有限公司	54,720,000.00			54,720,000.00
杭州金博研叁吴投资管理合伙企业 (有限合伙)		4,500,000.00		4,500,000.00
浙江股权交易中心有限公司		2,867,700.00		2,867,700.00
山东博润工业技术股份有限公司	19,500,000.00	—	—	19,500,000.00
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司	27,500,000.00	—	—	27,500,000.00
山东深川变频科技股份有限公司	3,000,000.00	—	—	3,000,000.00
浙江正特股份有限公司	27,413,700.00		—	27,413,700.00
临海伟星股权投资合伙企业(有限 合伙)	100,000.00			100,000.00

云县南河发电有限公司	6,000,000.00	—	6,000,000.00	0.00
合计	<u>220,706,896.16</u>	<u>7,367,700.00</u>	<u>6,000,000.00</u>	<u>222,074,596.16</u>

续表

期初	减值准备			在被投资单位持股比
	本期增加	本期减少	期末余额	例(%)
—	—	—	—	10
—	—	—	—	9.9
—	—	—	—	9.34
—	—	—	—	0.2
—	—	—	—	0.38
—	—	—	—	—
—	—	—	—	11.6
—	—	—	—	6.17
—	—	—	—	7.14
—	—	—	—	10
—	—	—	—	4.35
—	—	—	—	4.98
合计				

6、长期股权投资分类

长期股权投资分类

项目	期末余额	期初余额
对联营企业的投资	1,785,040,785.86	1,373,151,776.27
小计	1,785,040,785.86	1,373,151,776.27
减：长期投资减值准备	—	—
合计	<u>1,785,040,785.86</u>	<u>1,373,151,776.27</u>

(1) 对联营企业投资：

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加			
			追加投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动
浙江伟星光学有限公司	18,791,032.98	17,354,538.07				
浙江星锋智能设备有限公司	980,000.00	952,253.33	5,880,000.00			
北京中鹏航安信息技术有限公司	4,000,000.00	3,854,997.62				
安徽伟星物业管理有限公司	1,250,000.00	1,090,221.35				

安徽伟星置业有限公司	127,400,000.00	175,549,285.98			
台州黄岩耀达大酒店有限公司	97,228,745.60	57,693,855.79	6,500,000.00		
深圳国泰君安申易一期投资基金企业(合伙企业)	150,000,000.00	160,591,291.51			
温岭耀达国际大酒店有限公司	206,210,000.00	184,571,658.18	23,500,000.00		
杭州北大协同创新投资合伙企业(有限合伙)	8,000,000.00	8,003,275.88			
新疆东鹏伟创股权投资合伙企业(有限合伙)	500,000,000.00	497,120,910.89	100,000,000.00		
新疆东鹏合立股权投资合伙企业(有限合伙)	250,000,000.00	247,496,168.34	129,500,000.00	585,700.74	
浙江伟星资产管理有限公司	4,900,000.00		4,900,000.00		
杭州金博研壹吴投资管理合伙企业(有限合伙)	77,000,000.00		77,000,000.00		
杭州金博研伍吴投资管理合伙企业(有限合伙)	79,600,000.00		79,600,000.00		
台州伟星房地产	24,500,000.00		24,500,000.00		
台州伟星智诚股权投资合伙企业(有限合伙)	65,000,000.00		65,000,000.00		
伟星资产管理(上海)有限公司	19,600,000.00	18,873,319.33			
合计	<u>1,634,459,778.58</u>	<u>1,373,151,776.27</u>	<u>516,380,000.00</u>	<u>585,700.74</u>	

续表

减少投资	本期减少				期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
	权益法下确认的投资损失	其他综合收益调整	其他权益变动	分红			
	2,847,662.50	—	—		—	—	

					14,506,875.57		
	547,963.97				6,284,289.36		
	367,205.40				3,487,792.22		
					1,090,221.35		
	16,040,826.08				159,508,459.90		
					64,193,855.79		
			10,273,033.20		150,318,258.31		
					208,071,658.18		
					8,003,275.88		
50,000,000.00		—	—		547,120,910.89	—	—
25,000,000.00					352,581,869.08		
		—	—		4,900,000.00	—	—
		—	—		77,000,000.00	—	—
		—	—		79,600,000.00	—	—
		—	—		24,500,000.00	—	—
		—	—		65,000,000.00	—	—
		—	—		18,873,319.33	—	—
<u>75,000,000.00</u>	<u>19,803,657.95</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10,273,033.20</u>	<u>1,785,040,785.86</u>		

7、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示:

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	636,552,503.11	686,267,474.10
1-2 年	27,605,269.19	8,649,565.35
2-3 年	6,163,127.66	517,978.01
3 年以上	4,000,446.59	2,312,698.96
合计	<u>674,321,346.55</u>	<u>697,747,716.42</u>

(2) 按应付对象归集的期末余额前五名的应付款情况

单位名称	期末余额	占应付款项期末余额合计数的比例
供应商一	19,460,332.55	2.89%
供应商二	12,000,969.25	1.78%
供应商三	11,757,172.46	1.74%
供应商四	8,752,103.83	1.30%
供应商五	7,849,189.15	1.16%
合计	59,819,767.24	8.87%

8、预收账款

(1) 预收账款按账龄列示：

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	2,256,736,681.21	41.79	2,362,371,869.22	65.62
1-2 年	1,947,440,509.10	36.06	698,249,453.36	19.40
2-3 年	697,984,907.16	12.93	508,336,618.68	14.12
3 年以上	497,892,244.68	9.22	30,938,188.59	0.86
合计	<u>5,400,054,342.15</u>	100	<u>3,599,896,129.85</u>	<u>100</u>

(2) 预收账款按款项性质分列

单位名称	期末余额	占预收款项期末余额合计数的比例
房款	4,752,947,054.93	88.02%
贷款	442,401,299.74	8.19%
工程款	198,992,849.04	3.69%
其他	5,713,138.44	0.11%
合计	5,400,054,342.15	100.00%

9、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示：

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	704,659,968.41	84.64	807,631,663.83	84.64
1-2 年	37,101,062.46	4.46	42,522,626.72	4.46
2-3 年	58,599,099.57	7.04	67,162,163.90	7.04
3 年以上	32,162,664.69	3.86	36,862,582.75	3.86
合计	<u>832,522,795.13</u>	<u>100</u>	<u>954,179,037.20</u>	<u>100.00</u>

(2) 按应付方归集的期末余额前五名的其他应付款

情况

单位名称	款项的性质	期末余额	占其他应付款期末余额合计数的比例	与本公司关系
购房意向金	往来款	154,245,733.27	18.53%	非关联方
限制性股票回购义务	回购义务	149,691,000.00	17.98%	关联方
国泰君安运营外包户	往来款	100,000,000.00	12.01%	非关联方
临海市大昌市政建设有限公司	往来款	7,000,000.00	0.84%	非关联方
浙江伟星资产管理有限公司	往来款	7,000,000.00	0.84%	关联方
小计		417,936,733.27	50.20%	

10、短期借款

短期借款分类：

项目	期末余额	期初余额
质押借款	540,000,000.00	155,000,000.00
保证借款	205,000,000.00	210,000,000.00
信用借款	428,000,000.00	
合计	1,173,000,000.00	365,000,000.00

11、长期借款

长期借款分类：

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	950,000,000.00	59,700,000.00
保证借款		150,000,000.00
信用借款	278,340,519.00	350,000,000.00
保证、抵押借款		795,000,000.00
合计	1,228,340,519.00	1,354,700,000.00

公司名称：伟星集团有限公司



法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



日期：2017年8月29日