广东省广告股份有限公司

证券代码:002400　证券简称:省广股份　公告编号:2012-030

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。

没有董事、监事、高级管理人员对本半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事均亲自出席了审议公司2012年半年度报告的董事会会议并行使表决权。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计 。

公司负责人戴书华、主管会计工作负责人康安卓及会计机构负责人 (会计主管人员)吴俊生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	省广股份	
A股代码	002400	
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	沙宗义	袁少媛
联系地址	广州市越秀区东风东路745号之二	广州市越秀区东风东路745号之二
电话	020-87617378	020-87617378
传真	020-87671661	020-87671661
电子信箱	dh@gdadc.com	dh@gdadc.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)	2,299,462,999.92	2,047,612,379.64	12.3%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,129,808,491.65	1,100,492,021.71	2.66%
股本(股)	192,749,906	148,269,159	30%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.86	7.42	-21.02%
资产负债率(%)	47.54%	42.81%	4.73%
	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)	1,953,784,038.41	1,783,826,563.36	9.53%
营业利润(元)	95,607,277.01	59,732,041.98	60.06%
利润总额(元)	95,748,120.03	58,827,512.96	62.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,970,301.74	42,309,341.96	39.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	58,771,510.73	42,956,863.84	36.82%
基本每股收益(元/股)	0.31	0.22	40.91%
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.22	40.91%
加权平均净资产收益率(%)	5.24%	4.09%	1.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.22%	4.17%	1.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	219,844,916.37	157,297,032.12	39.76%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.14	1.06	7.55%

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	20,305.01	
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)	137,733.34	
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	-17,195.33	
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	22,737.23	
所得税影响额	35,210.76	
合计	198,791.01	—

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	66,655,809	44.96%			19,996,742		19,996,742		86,652,551	44.96%
1.国家持股										
2.国有法人持股	37,863,383	25.54%			11,359,015		11,359,015		49,222,398	25.54%
3.其他内资持股	28,792,426	19.42%			8,637,727		8,637,727		37,430,153	19.42%
其中:境内法人持股										
境内自然人持股	28,792,426	19.42%			8,637,727		8,637,727		37,430,153	19.42%
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										
二、无限售条件股份	81,613,350	55.04%			24,484,005		24,484,005		106,097,355	55.04%
1.人民币普通股	81,613,350	55.04%			24,484,005		24,484,005		106,097,355	55.04%
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	148,269,159	100%			44,480,747		44,480,747		192,749,906	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						7,974
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
广东省广新控股集团有限公司	国有股	23.52%	45,334,757	44,401,998		
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	社会法人股	4.26%	8,201,868			
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	社会法人股	3.73%	7,181,524			
丁邦清	其他	3.01%	5,803,898	5,803,898		
戴书华	其他	3.01%	5,803,897	5,803,897		
陈细隆	其他	3.01%	5,803,897	5,803,897		
丰和价值证券投资基金	社会法人股	2.58%	4,976,945			
全国社会保障基金理事会转持二户	国有股	2.5%	4,820,400	4,820,400		
英国保诚资产管理(香港)有限公司	外资股	2.04%	3,928,815			
夏跃	其他	1.83%	3,522,755	3,522,755		
何滨	其他	1.83%	3,522,755	3,522,755		

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
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	8,201,868	A股	8,201,868
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	7,181,524	A股	7,181,524
丰和价值证券投资基金	4,976,945	A股	4,976,945
英国保诚资产管理(香港)有限公司	3,928,815	A股	3,928,815
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	2,866,280	A股	2,866,280
交通银行-光大保德信中小盘股票型证券投资基金	2,454,845	A股	2,454,845
交通银行-华夏监筹核心混合型证券投资基金(LOF)	2,445,394	A股	2,445,394
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	1,930,773	A股	1,930,773
全国社保基金一零八组合	1,738,202	A股	1,738,202
金鹿证券投资基金	1,713,084	A股	1,713,084
上述股东关联关系或一致行动人的说明	1.公司有限售条件的前十大流通股股东之间不存在关联关系,也不属于《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; 2.公司未知前十名无限售条件的股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《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的情况。		

(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
戴书华	董事长	4,464,536	1,339,361		5,803,897	5,803,897		资本公积金转增股本
李时平	副董事长	0			0			
陈细隆	董事、总经理	4,464,536	1,339,361		5,803,897	5,803,897		资本公积金转增股本
丁邦清	副董事长、副总经理	4,464,537	1,339,361		5,803,898	5,803,898		资本公积金转增股本
康安卓	董事、财务总监	2,629,711	788,914		3,418,625	3,418,625		资本公积金转增股本
张磊	董事	0			0			
朱征夫	独立董事	0			0			
梁非燈	独立董事	0			0			
黄翔民	独立董事	0			0			
郝建平	监事会主席	2,479,021	743,700		3,222,721	3,222,721		资本公积金转增股本
陈璇	监事	0			0			
杨晖	监事	0			0			
沙宗义	董事会秘书、副总经理	2,391,449	717,435		3,108,884	3,108,884		资本公积金转增股本
夏跃	副总经理	2,709,812	812,943		3,522,755	3,522,755		资本公积金转增股本
何滨	副总经理	2,709,812	812,943		3,522,755	3,522,755		资本公积金转增股本
廖浩	副总经理	0			0			
欧阳静波	监事(已离职)	0			0			
李崇宇	副总经理(已离职)	2,479,021	743,700		3,222,721	3,222,721		

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(%)
服务业	1,953,649,974.41	1,656,361,880.63	15.22%	9.52%	-8.14%	5.15%
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(%)
品牌管理	80,096,982.55	12,901,152.79	83.89%	4.86%	-3.49%	1.39%
媒介代理	1,731,700,354.05	1,564,668,378.46	9.65%	7.15%	2.55%	4.1%
自有媒体	94,464,756.18	59,684,755.17	36.82%	3.55%	-7.15%	7.28%
公关活动	39,160,031.79	13,482,624.91	65.57%			
杂志发行	1,827,849.84	1,174,469.3	35.75%			
体育营销	6,400,000	4,450,500	30.46%			

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内,公司主营业务综合毛利率为15.22%,较上年同期上升了5.15%,主要原因:一是公司因媒介代理业务集中采购模式的推行提高了媒介代理业务毛利率;二是公司对外投资并购,有效提高了整体毛利率。但公司主营业务盈利能力并未发生重大变化。

(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(%)
华南	1,296,365,983.68	3.44%
华东	83,173,684.28	156.82%
东北	16,633,241.11	-80.26%
华北	152,055,104.14	-24.45%
华中	159,150,348.75	61.39%
西南	210,879,170.19	90.97%
西北	35,392,442.26	881.4%

(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

1)报告期内主营业务税金及附加较上年同期增加74.81%,主要原因系公司业务规模扩大且毛利率提高,导致相应税金增加。

2)报告期内销售费用较上年同期增加59.77%,主要原因一是公司业务规模扩大导致销售费用有所增长;二是公司对外投资并购,合并范围扩大导致费用增长。

3)报告期内管理费用较上年同期增加72.71%,主要原因系公司公司对外投资并购,合并范围扩大导致费用增加。

4)报告期内资产减值损失较上年同期增加161.39%,主要原因系公司应收款项增加,按照公司坏账政策计提坏账增加。

5)报告期内投资收益较上年同期增加839.25%,主要原因系合营企业上半年利润增加,权益法确认收益增加。

6)报告期内营业外支出较上年同期减少95.38%,主要原因系公司2011年上半年向文化交流与教育扶贫基金捐款。

7)报告期内所得税费用较上年同期增加71.55%,主要原因系公司业务扩大,公司利润增加,相应所得税增加。

(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			78,408.12		本报告期投入募集资金总额	1,104.66
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	51,656.51
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(%)(3)=(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										
广告数字化营运系统	否	3,200	3,200	684.66	2,035.24	42.21%	2012年06月			否
媒体集中采购	否	10,750	10,750		10,750	100%	2011年06月	150	是	否
扩建、新建北京、上海、武汉、青岛分支机构	否	2,880	2,880	420	1,458.34	50.64%	2012年06月	-27.6		否
承诺投资项目小计	-	16,830	16,830	1,104.66	14,243.58	-	-	122.40	-	-
超募资金投向										
补充募投项目资金缺口			108		108	100%	2010年07月			
投资入股重庆年度			11,055		8,340	75.44%	2011年04	382	是	
深圳公交车身项目			14,964.93		14,964.93	100%	2011年12月	98.92		
归还银行贷款(如有)	-		1,000		1,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-		13,000		13,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-		40,127.93	0	37,412.93	-	-	480.92	-	-
合计	-	16,830	56,957.93	1,104.66	51,656.51	-	-	603.32	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.广告数字化营运系统项目:已于2012年5月21日通过专家组验收,达到预计使用状态,为控制风险,公司采用分期付款的方式,目前仅付了合同款的一部分。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 1.2010年6月3日公司第一届董事会第十七次会议通过了《关于利用部分超募资金补充募投项目资金缺口方案》和《关于利用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》,同意利用108万超募资金补充募投项目资金缺口,同意利用1,000万元超募资金偿还公司银行贷款和利用1.3亿元补充流动资金。 2.2011年3月25日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金投资入股重庆年度广告传媒有限公司的议案》,同意使用不超过超募资金11,055万元来用增资及受让方式获取重庆年度广告传媒有限公司51%股权。 3.2011年12月12日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资投入深圳市公交广告有限公司车身广告媒体经营项目的议案》,同意使用不超过超募资金14,964.93万元超募资金投入深圳市公交广告有限公司车身广告媒体经营项目。									
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									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用 经公司2010年8月16日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金800.645.00元,该事项已经深圳市鹏城会计师事务有限公司进行审计并出具了深鹏所股专字[2010]379号《关于广东省广告股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》,公司按期有关规定履行了审批程序和信息披露义务。									
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	以活期存款或定期存单形式存储于经批准的银行募集资金专户中									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

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	30%	至	40%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	9,366.03	至	10,086.49
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	72,046,383.15		
业绩变动的原因说明	1.公司业务的稳步增长; 2.青岛先锋广告股份有限公司和上海窗之外广告有限公司将于第三季度纳入合并		

(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

(二)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(三)非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

(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

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	广东省广新控股集团有限公司:公司现任董事、监事、高级管理人员戴书华、陈细隆、丁邦清、康安卓、李崇宇、郝建平、夏跃、何滨、沙宗义	自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其持有的本公司的股份,也不由本公司回购该部分股份; 自发行人股票在证券交易所上市交易日起36个月内,不转让本次发行前所持有的全部股份。在上述锁定期限届满后,在任职期间每年转让的股份不超过其所持发行人股份的25%;在离职后半年内,不转让发行前其所持有的发行人股票;在申报离任六个月后的十二月内,通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。	严格履行
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

(七)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6月11日	广州花园酒店	实地调研	机构	中金公司、广发证券、华创证券、民生证券、中银国际等	募投项目进展情况
2012年1月1日至6月30日	公司办公室	电话沟通	机构	招商证券、华创证券、华夏基金、嘉实基金、广发基金等	公司经营情况、行业发展情况、未提供书面文件
2012年1月1日至6月30日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投东	公司经营情况、行业发展情况、未提供书面文件

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:广东省广告股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,004,691,316.15	824,471,624.55
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		64,214,688.5	105,772,656.8
应收账款		483,318,692.28	267,332,829.61
预付款项		537,937,576.8	673,170,870.49
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		3,000,000	0
其他应收款		25,744,924.37	28,008,688.16
买入返售金融资产			
存货		740,189.13	530,629.34
一年内到期的非流动资产		12,583.61	114,460.31
其他流动资产			549,167.52
流动资产合计		2,119,659,970.84	1,899,950,926.78
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		0	0
长期股权投资		33,066,206.88	34,278,820.71
投资性房地产		534,164.61	
固定资产		32,259,367.33	31,309,373.19
在建工程		0	0
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		32,112,478.94	1,270,000
开发支出		0	0
商誉		77,074,328.47	77,074,328.47
长期待摊费用		2,399,161.28	1,697,390.6
递延所得税资产		2,357,321.57	2,031,539.89
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		179,803,029.08	147,661,452.86
资产总计		2,299,462,999.92	2,047,612,379.64
流动负债:			
短期借款		0	0
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	0
应付票据		0	0
应付账款		494,406,485.49	285,580,537.86
预收款项		463,524,731.96	468,212,648.06
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		18,260,326.07	26,648,841.46
应交税费		28,867,802.3	29,741,513.19
应付利息		0	0
应付股利		5,848,572.05	0
其他应付款		52,284,285.66	33,986,229.17
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		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		1,063,192,203.53	844,169,769.74
非流动负债:			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		27,150,000	29,450,000
递延所得税负债		873,814.38	873,814.38
其他非流动负债		1,966,666.66	2,000,000
非流动负债合计		29,990,481.04	32,323,814.38
负债合计		1,093,182,684.57	876,493,584.12
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		192,749,906	148,269,159
资本公积		653,103,088.63	697,583,835.63
减:库存股			
专项储备		0	0
盈余公积		23,582,644.92	23,582,644.92
一般风险准备		0	0
未分配利润		260,372,852.1	231,056,382.16
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,129,808,491.65	1,100,492,021.71
少数股东权益		76,471,823.7	70,626,773.81
所有者权益(或股东权益)合计		1,206,280,315.35	1,171,118,795.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,299,462,999.92	2,047,612,379.64

法定代表人:戴书华　主管会计工作负责人:康安卓　会计机构负责人:吴俊生

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		863,975,476.8	670,714,150.79
交易性金融资产			
应收票据		56,364,688.5	94,785,656.8
应收账款		372,018,420.97	196,931,407.25
预付款项		487,878,981.19	626,069,025.04
应收利息			
应收股利		9,082,419.48	
其他应收款		11,040,154.54	18,643,018.77
存货			
一年内到期的非流动资产		12,583.61	114,460.31
其他流动资产			
流动资产合计		1,800,372,725.09	1,607,257,718.96
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		185,977,240.38	186,958,327.06
投资性房地产		534,164.61	
固定资产		22,460,771.53	23,987,562.41
在建工程			
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		30,917,478.94	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		378,112.16	480,331.3
递延所得税资产		1,106,207.16	907,147.6
其他非流动资产			
非流动资产合计		241,373,974.78	212,333,368.37
资产总计		2,041,746,699.87	1,819,591,087.33
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		426,120,120.05	281,893,422.9
预收款项		278,681,999.69	290,874,589.41
应付职工薪酬		13,343,523.57	20,271,610.21
应交税费		14,040,186.87	12,670,855.21
应付利息			
应付股利			
其他应付款		209,555,104.94	127,011,737.16
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		941,740,935.12	732,722,214.89
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		27,150,000	27,150,000
递延所得税负债		0	
其他非流动负债		1,966,666.66	2,000,000
非流动负债合计		29,116,666.66	29,150,000
负债合计		970,857,601.78	761,872,214.89
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		192,749,906	148,269,159
资本公积		653,103,088.63	697,583,835.63
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		23,582,644.92	23,582,644.92
未分配利润		201,453,458.54	188,283,232.89
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		1,070,889,098.09	1,057,718,872.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,041,746,699.87	1,819,591,087.33

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		1,953,784,038.41	1,783,826,563.36
其中:营业收入		1,953,784,038.41	1,783,826,563.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,859,964,147.57	1,724,284,820.31
其中:营业成本		1,656,368,513.38	1,604,146,669.31
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		32,005,089.49	18,308,463.75
销售费用		135,812,915.23	85,006,060.9
管理费用		40,831,198.28	23,640,863.91
财务费用		-7,852,419.25	-7,887,978.46
资产减值损失		2,798,850.44	1,070,740.9
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		0	0
投资收益(损失以“-”号填列)		1,787,386.17	190,298.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1,787,386.17	190,298.93
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		95,607,277.01	59,732,041.98
加:营业外收入		194,593.26	258,336.54
减:营业外支出		53,750.24	1,162,865.56
其中:非流动资产处置损失		21,200	102,640.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		95,748,120.03	58,827,512.96
减:所得税费用		25,184,196.35	14,680,380.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		70,563,923.68	44,147,132.44
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		58,970,301.74	42,309,341.96
少数股东损益		11,593,621.94	1,837,790.48
六、每股收益:		—	—
(一)基本每股收益		0.31	0.22
(二)稀释每股收益		0.31	0.22
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		70,563,923.68	44,147,132.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		58,970,301.73	42,309,341.96
归属于少数股东的综合收益总额		11,593,621.95	1,837,790.48

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:戴书华　主管会计工作负责人:康安卓　会计机构负责人:吴俊生

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		1,635,183,045.02	1,642,551,376.78
减:营业成本		1,463,318,679.62	1,511,131,940.23
营业税金及附加		18,597,292.23	11,860,016.