

(续附注57)			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	27,543,025.84		27,904,054.24
开发支出			
商誉	132,364,428.68	132,364,428.68	
长期待摊费用	34,572,596.51	24,953,262.3	
递延所得税资产	60,944,141.89	48,988,463.36	
其他非流动资产			
非流动资产合计	665,692,313.69		566,834,668.4
资产总计	7,235,492,659.67		6,746,041,172.67
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	165,100,120.75		23,472,273.52
应付账款	3,470,974,559.27		3,309,398,963.93
预收款项	77,443,218.47		79,863,953.26
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	8,701,952.54		16,334,250.43
应交税费	257,342,446.08		262,790,083.84
应付利息			
应付股利			
其他应付款	134,103,667.15		161,871,887.52
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	4,113,665,964.26		3,853,731,412.5
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债	16,779,057.77		16,779,057.77
非流动负债合计	16,779,057.77		16,779,057.77
负债合计	4,130,445,022.03		3,870,510,470.27
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	633,000,000		422,000,000
资本公积	1,275,047,084.38		1,470,194,384.38
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	74,269,935.93		74,269,935.93
一般风险准备			
未分配利润	1,071,866,268.08		869,268,135.25
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计	3,054,183,288.39		2,835,732,455.56
少数股东权益	50,864,349.25		39,798,246.84
所有者权益(或股东权益)合计	3,105,047,637.64		2,875,530,702.4
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,235,492,659.67		6,746,041,172.67

其他应付款		134,103,667.15	161,871,887.52
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		4,113,665,964.26	3,853,731,412.5
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债		16,779,057.77	16,779,057.77
非流动负债合计		16,779,057.77	16,779,057.77
负债合计		4,130,445,022.03	3,870,510,470.27
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		633,000,000	422,000,000
资本公积		1,275,047,084.38	1,470,194,384.38
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		74,269,935.93	74,269,935.93
一般风险准备			
未分配利润		1,071,866,268.08	869,268,135.25
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,054,183,288.39	2,835,732,455.56
少数股东权益		50,864,349.64	39,798,246.84
所有者权益(或股东权益)合计		3,105,047,637.64	2,875,530,702.4
负债和所有者权益(或股东权益)总计		7,235,492,659.67	6,746,041,172.67
法定代表人：丁汉琼	主管会计工作负责人：刘淑	会计机构负责人：刘淑	

项目		附注	期末余额	期初余额
单位：元				
流动资产：				
货币资金			472,778,898.78	1,162,433,352.79
交易性金融资产				
应收票据			58,787,029.25	11,283,959.72
应收账款			3,653,019,960.45	2,909,178,116.75
预付款项			48,679,261.37	45,960,253.21
应收利息				
应收股利				
其他应收款			243,396,162.47	289,816,145.18
存货			200,431,807.41	192,759,750.43
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			4,677,093,119.73	4,611,651,578.08
流动资产合计				
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期股权投资			1,194,710,241.62	768,173,456.62
长期股权投资减值准备				
投资性房地产			14,571,700.06	15,055,725.06
固定资产			32,744,327.5	37,616,791.99
在建工程			10,859,640	3,043,081.32
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			270,797.06	1,672,179.28
开发支出				
商誉				
长期待摊费用			32,106,656.03	23,210,270.98
递延所得税资产			43,338,405	35,630,860.83
其他非流动资产				
非流动资产合计				
资产总计			6,005,695,087	5,496,053,944.16
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			144,047,094.51	
应付账款			2,734,812,503.72	2,529,337,862.91
预收款项			36,850,099.97	41,819,109.45

(续表 D56 续)

		单位：元	
项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		165,603,355.86	704,863,811.75
交易性金融资产			
应收票据		613,080,963.86	559,127,144.61
应收账款		3,629,666.19	8,069,669.63
应收利息			
应收股利			
其他应收款		268,664,093.9	346,150,000
存货		11,242,061.36	10,349,489.61
一年内到期的非流动资产		365,983,259.93	
其他流动资产			
流动资产合计		1,448,203,400.76	1,630,534,178.45
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		300,000,000	
长期股权投资		1,472,279,493.13	708,630,129.23
长期股权投资减值准备			
投资性房地产		117,396,602.56	121,011,442.8
在建工程		1,315,312.68	1,002,919.63
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		83,102,966.94	55,805,273.84
开发支出			
长期待摊费用		2,587,440.27	2,979,915.81
递延所得税资产		372,497.18	480,270.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,977,056,318.76	889,909,952.22
资产总计		3,425,259,719.52	2,520,444,130.67
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		7,801,837.12	5,899,353.42
应付账款		15,000	
应付职工薪酬		1,656,409.47	1,752,320.99
应交税费		1,912,244.25	2,090,889.09
应付利息			
应付股利		269,490.33	269,490.33
其他应付款		253,991,089.18	25,913,264
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		265,646,070.35	35,625,317.83
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		776,583,819.47	746,821,319.45
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		776,583,819.47	746,821,319.45
负债合计		1,042,229,889.82	782,446,637.28
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		1,186,495,828	1,021,054,653
资本公积		797,756,384.58	88,867,041.18
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		152,444,097.09	152,444,097.09
未分配利润		246,333,520.03	475,631,702.12
所有者权益合计		2,382,629,829.7	1,737,997,493.39
所有者权益(或股东权益)总计		3,425,259,719.52	2,520,444,130.67
3.合并利润表			
项目	附注	本期金额	上期金额
单位：元			
一、营业总收入		2,190,713,690.72	2,292,256,514.31
其中：营业收入		2,190,713,690.72	2,292,256,514.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,031,402,021.19	2,093,750,939.45
其中：营业成本		1,871,591,933.8	1,923,024,315.75
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			
净损失			
净收益(净亏损)支出			
三、营业利润		159,311,669.53	198,505,574.86
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)		25,300,633.58	1,604,494.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-118,630.1	1,604,494.59
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
四、营业利润(亏损以“-”号填列)		184,342,303.11	200,470,069.45
加：营业外收入		8,259,644.48	6,866,999.99
减：营业支出		2,265,496.99	783,808.21
其中：非流动资产处置损失		214,963.84	-1,371,671.07
五、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		190,376,450.61	206,551,251.24
减：所得税费用		37,568,454.44	39,222,281.81
六、净利润(净亏损以“-”号填列)		162,808,996.21	177,328,969.94
其中：按开发方在合并前实现的净利润			632,847.28
归属于母公司所有者的净利润		154,641,642.6	165,838,635.77
少数股东损益		8,162,353.61	10,837,486.89
七、每股收益：			
(一)基本每股收益	0.1800		0.1802
(二)稀释每股收益	0.1801		0.1802
八、其他综合收益	334,272.99		-2,409,995.66
归属于母公司所有者的其他综合收益总额	334,272.99		175,913,578.28
归属于少数股东的其他综合收益总额	155,175,915.59		163,428,641.11
综合收益总额		8,162,353.61	11,499,334.17

3.合并利润表

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,190,713,690.72	2,262,236,514.31
其中：营业收入		2,190,713,690.72	2,262,236,514.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,031,402,021.19	2,093,370,939.45
其中：营业成本		1,837,591,933.8	1,923,024,315.75
营业税金及附加			
管理费用			
财务费用			
资产减值损失			
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)			
投资收益(净亏损以“-”号填列)			
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)		184,342,303.11	200,470,609.45
加：营业外收入		8,295,644.48	6,866,799
减：营业外支出		2,263,496.94	785,908.21
其中：非流动资产处置损失		214,963.84	-1,371,671.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		190,372,450.64	206,551,251.24
减：所得税费用		57,548,454.46	29,222,281.3
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		132,823,996.21	177,328,969.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润		662,847.28	
归属于母公司所有者的净利润		154,641,642.6	165,838,637.7
少数股东损益		8,182,353.61	10,837,486.89
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.1401	0.1502
(二)稀释每股收益		0.1401	0.1502
七、其他综合收益		534,272.99	-209,495.66
八、综合收益总额		163,338,269.2	174,918,474.28
归属于母公司所有者的综合收益总额		155,719,915.89	163,420,344.17
归属于少数股东的综合收益总额		8,162,353.61	11,498,130.11
法定代表人：左宗申	主管会计工作负责人：秦忠梁	会计机构负责人：夏丹	

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,046,982,418.3	2,926,134,344.54
其中：营业收入		4,046,982,418.3	2,926,134,344.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,724,276,430.41	2,722,030,939.34
其中：营业成本		3,386,570,630.64	2,473,370,358.91
营业税金支出			
管理费用			
财务费用			
资产减值损失			
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)			
投资收益(净亏损以“-”号填列)			
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)		322,705,987.89	204,103,405.2
加：营业外收入		52,452.14	200
减：营业外支出		882,186.1	682,100
其中：非流动资产处置损失		26,192.7	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		321,876,253.93	203,421,505.2
减：所得税费用		53,552,018.69	32,706,447.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		268,324,235.24	170,715,057.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润		3,054,183,288.39	2,835,732,455.56
归属于母公司所有者的净利润		257,458,132.83	170,800,163.48
少数股东损益		11,066,102.41	-85,106.03
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.41	0.27
(二)稀释每股收益		0.41	0.27
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		268,324,235.24	170,715,057.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		257,458,132.83	170,800,163.48
归属于少数股东的综合收益总额		11,066,102.41	-85,106.03

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,961,570,299.12	2,360,273,997.26
其中：营业收入		2,488,246,649.57	2,002,009,136.46
营业税金及附加		101,435,268.29	80,044,278.24
减：营业外收入		35,110,298.52	27,989,979.64
管理费用		54,810,553.17	38,650,001.58
财务费用		-3,114,958.31	-8,563,291.57
资产减值损失		51,381,627.8	43,742,587.04
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)			
投资收益(净亏损以“-”号填列)		35,110,298.52	27,989,979.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		233,698,952.08	176,434,330.44
加：营业外收入		5,094,718	
减：营业外支出		660,000	682,000
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		238,533,670.08	175,752,330.44
减：所得税费用		36,153,308.99	26,654,978.59
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		202,380,361.09	149,097,351.85
五、每股收益：			
(一)基本每股收益		—	—
(二)稀释每股收益		—	—
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		202,380,361.09	149,097,351.85

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,961,570,299.12	2,360,273,997.26
减：营业成本		2,488,246,649.57	2,002,009,136.46
营业税金及附加		103,356.28	80,044,278.24
销售费用		35,110,206.52	27,989,979.6
管理费用		54,810,553.17	38,659,001.58
财务费用		-3,114,958.31	-8,563,251.25
资产减值损失		51,383,627.8	43,742,587.01
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）			42,024.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		233,698,952.08	176,434,330.44
加：营业外收入		5,494,718	
减：营业外支出		660,000	682,000
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		238,533,670.08	175,752,330.44
减：所得税费用		36,153,308.99	26,654,978.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		202,380,361.09	149,097,351.85
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		202,380,361.09	149,097,351.85
5.合并现金流量表			
			单位：元
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	2,785,982,242.89	1,794,178,714.58	
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			
收到其他与经营活动有关的现金			
四联银行金融债权人和资金净增加额			
收取保险合同赔款净额收到的现金			
收取再保险业务准备金净额			
银行存款及货币资金净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及其他现金			
拆入资金净增加额			