广东省高速公路发展股份有限公司

证券代码：000429　证券简称：粤高速A

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事务所审计。

公司负责人周余明、主管会计工作负责人李希元及会计机构负责人（会计主管人员）肖来久声明：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	粤高速A	
A股代码	000429	
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	左江	冯新伟
联系地址	广州市白云路85号	广州市白云路85号
电话	020-83731388-230	020-83731388-231
传真	020-83731363	020-83731363
电子信箱	zuoj@gdcg.cn	fengxw@gdcg.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）	12,528,196,558.7	11,802,427,175.92	6.15%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,200,153,815.94	4,115,126,105.45	2.07%
股本（股）	1,257,117,748	1,257,117,748	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.34	3.27	2.14%
资产负债率（%）	60.61%	59.71%	0.9%
	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）	544,249,165.97	513,043,078.52	6.08%
营业利润（元）	210,278,321.3	247,151,681.3	-14.92%
利润总额（元）	214,804,416.06	196,930,632.47	9.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	157,483,597.89	145,165,687.23	8.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	160,029,525.36	172,333,269.24	-7.14%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.12	8.33%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.12	8.33%
加权平均净资产收益率（%）	3.77%	3.35%	0.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.83%	3.98%	-0.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	324,157,232.77	311,622,476.31	4.02%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.26	0.25	4.02%

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	-3,545,681.93	
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）		
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	-980,412.83	
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	848,643.13	
所得税影响额	1,131,524.16	
合计	-2,545,927.47	--

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	440,707,188	35.05%				-94,288	-94,288		440,612,900	35.05%
1.国家持股	409,920,279	32.61%				16,329	16,329		409,936,608	32.61%
2.国有法人持股	22,301,977	1.77%							22,301,977	1.77%
3.其他内资持股	8,288,894	0.66%				-121,615	-121,615		8,167,279	0.65%
其中：境内法人持股	7,661,136	0.61%				-70,641	-70,641		7,590,495	0.6%
境内自然人持股	627,758	0.05%				-50,974	-50,974		576,784	0.05%
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	196,038	0.02%				10,998	10,998		207,036	0.02%
二、无限售条件股份	816,410,560	64.94%				94,288	94,288		816,504,848	64.95%
1.人民币普通股	467,660,560	37.2%				94,288	94,288		467,754,848	37.21%
2.境内上市的外资股	348,750,000	27.74%							348,750,000	27.74%
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	1,257,117,748	100%							1,257,117,748	100%

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						96,208
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
广东省交通集团有限公司	国有股	40.83%	513,316,350	409,936,608	冻结	103,379,742
广东省高速公路有限公司	国有股	1.56%	19,582,228	19,582,228		
新粤有限公司	外资股	1.05%	13,201,086			
广东粤财信托有限公司	国有股	0.97%	12,174,345			
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	社会法人股	0.93%	11,643,990			
哈尔滨市道里区国债服务部	社会法人股	0.48%	6,022,531			
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	社会法人股	0.4%	5,088,633			
山西辉腾国际货运代理有限公司	社会法人股	0.29%	3,696,200			
STICHTING PGCM DEPOSITARY	外资股	0.29%	3,599,861			
卢伟强	其他	0.23%	2,888,848			

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
广东省交通集团有限公司	103,379,742	A股	103,379,742
新粤有限公司	13,201,086	B股	13,201,086
广东粤财信托有限公司	12,174,345	A股	12,174,345
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	11,643,990	A股	11,643,990
哈尔滨市道里区国债服务部	6,022,531	A股	6,022,531
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	5,088,633	A股	5,088,633
山西辉腾国际货运代理有限公司	3,696,200	A股	3,696,200
STICHTING PGCM DEPOSITARY	3,599,861	B股	3,599,861
卢伟强	2,888,848	B股	2,888,848
陈树楷	2,868,220	B股	2,868,220
上述股东关联关系或一致行动人的说明	广东省交通集团有限公司为广东省高速公路有限公司、新粤有限公司的控股母公司。未知其他股东之间是否存在关联关系，及是否属于《上市公司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

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
周余明	董事长							无
李希元	总经理；董事							无
肖来久	董事；副总经理；总会计师	11,274.00			11,274.00	8,455.00		无
侯景芳	董事；副总经理							无
罗应生	董事							无
陈淡卿	董事							无
朱战良	董事							无
唐清泉	独立董事							无
王健	独立董事							无
冯科	独立董事							无
王琪	独立董事							无
陈楚宜	监事	5,987.00			5,987.00	4,490.00		无
杨晓华	监事							无
邹慧明	监事							无
李梅	监事	123,205.00			123,205.00	92,404.00		无
余慧玲	监事	56,887.00			56,887.00	42,665.00		无
汪春华	副总经理							无
云武俊	总经济师	20,043.00			20,043.00	15,032.00		无
王萍	总工程师	3,500.00			3,500.00	2,625.00		无
彭晓芳	内审负责人							无
左江	董事会秘书							无
杨岳隆	董事							无
王甲辰	总工程师	43,990.00			43,990.00	43,990.00		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（%）
公路运输	535,692,695.93	270,570,175.56	49.49%	5.54%	8.86%	-1.54%
其他	3,376,659.05	2,801,113.83	17.04%	26.94%	22.38%	3.09%
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（%）
通行费收入	535,692,695.93	270,570,175.56	49.49%	5.54%	8.86%	-1.54%
其他	3,376,659.05	2,801,113.83	17.04%	26.94%	22.38%	3.09%

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（%）
广佛高速公路	146,309,406.68	-0.14%
佛开高速公路	363,251,687.25	7.59%
九江大桥	26,131,602	11.46%
其他	3,376,659.05	26.94%

（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）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

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
广东省交通集团有限公司	2012年05月31日	150,000	2012年05月31日	150,000	质押		否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		150,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			150,000	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		150,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）			150,000	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）				报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）				报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例								
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）								
上述三项担保金额合计（C+D+E）								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								
违反规定程序对外提供担保的说明								

（三）期末控股股东及其关联方非经营性资金占用情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
北京格林恩泽有机肥有限公司		1,222.01		
广东高速科技投资有限公司	1,000			
广佛高速公路有限公司		4,891.56		
广佛高速公路有限公司		1,000		
广佛高速公路有限公司		1.82		
广东广惠高速公路有限公司		621.54		
合计	1,000	6,514.92		

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额（0）万元，余额（0）万元。

（四）重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

（一）本公司控股子公司广东高速科技投资有限公司2006年5月向广州市越秀区人民法院提起诉讼，要求北京格林恩泽有机肥有限公司800万元委托贷款的担保人王建吉履行担保义务，偿还800万元及利息、支付违约金93,716.00元。广州市越秀区人民法院2007年5月15日做出（2006）越法民二初字第1708号一审判决：被告王建吉向科技公司偿还委托贷款本金8,000,000元及支付逾期利息；王建吉向科技公司支付违约金93,716元。被告王建吉不服一审判决，提起上诉。广州市中级人民法院2007年8月24日做出（2007）穗中法民二终字第1057号二审判决，维持原判。

被告王建吉不服广东省广州市中级人发法院（2007）穗中法民二终字第1057号民事判决，向广东省高级人民法院申请再审，经2007年11月26日广东省高级人民法院（2007）粤高法立民申字第1010号民事裁定书裁定再审，该案进入再审诉讼程序。2008年6月5日，广州市中级人民法院开庭审理该再审案件。2008年9月11日广州市中级人民法院下发（2008）穗中法审监民再字第66号民事裁定书，裁定撤销（2006）穗中法立民终字第1146号民事裁定和广东省广州市越秀区人民法院（2006）越法民二初字第1708号民事裁定；撤销（2007）穗中法民二终字第1057号民事判决和广东省越秀区人民法院（2006）越法民二初字第1708号民事判决；本案移送北京市西城区人民法院处理。2009年9月16日，本案开庭审理，2010年4月法院作出一审判决，被告王建吉需给付粤高科委托贷款本金800万及相应利息等，王建吉不服一审判决提起上诉。本案二审已于2010年7月15日在北京市第一中级人民法院开庭审理，2010年10月19日，法院作出终审判决，驳回原告上诉，维持原判。2010年11月科技公司向法院申请执行，2011年2月立案手续完成，2011年7月25日，科技公司收到北京高院送达的（2011）高民申字第2516号《受理通知书》。王建吉不服终审判决，申请再审，北京高院认为符合再审条件，于2011年12月19日裁定提审，再审期间，中止原判决执行。再审案已经于2012年3月19日开庭，2012年5月8日，北京高院下发（2012）高民提字第391号民事判决书，撤销北京市第一中院、西城区法院判决；本判决生效之日起15日内，格林公司以公司全部资产给付科技公司800万元及利息和违约金（给付数额的1%），在格林公司不足以偿付债款时，由王建吉给付格林公司不能偿付的部分。2012年5月21日，广东高速科技投资有限公司向法院申请执行，目前尚在执行程序中。

（二）2007年6月15日凌晨，杨瑞所有、佛山市南海裕柏航船务有限公司经营的南桂机035号运沙船违章行驶，碰撞本公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司所有的325国道九江大桥，导致九江大桥二百多米桥面坍塌。

2007年6月19日，交通部、国家安全生产监督管理总局发交安委明电（2007）8号文《关于广东“6.15”九江大桥船舶桥梁事故的通报》，初步认定事故发生的原因是：肇事船船从佛山高明开往顺德途中突遇浓雾，船长疏忽了望，采取措施不当，偏离主航道，触撞325国道九江大桥非通航孔桥墩，造成九江大桥部分桥面坍塌。事故是一起船舶桥梁的责任事故。

2007年7月19日，广东省佛开高速公路有限公司向广州海事法院申请了财产保全，2007年8月22日，广东省佛开高速公路有限公司正式向广州海事法院起诉，要求佛山南海裕柏航船务有限公司和杨瑞对广东省佛开高速公路有限公司因九江大桥坍塌而造成的过桥费损失25,587,684元承担连带赔偿责任。广东省佛开高速公路有限公司广东省佛开高速公路有限公司广东省佛开高速公路有限公司法院受理立案后，因省政府事故调查组尚未作出九江大桥事故调查处理最终报告，法院于2007年11月5日作出裁定中止审理。2008年9月，九江大桥事故调查处理报告正式出具，法院依法向广东省安全生产监督管理局调取了事故调查处理报告，并于2008年12月5日开庭审理此案。目前，因广州市海珠区检察院拟以交通肇事罪起诉肇事船只船长石桂德，因此广州海事法院2009年1月5日依法裁定本案中止审理。目前本案没有接到法院进一步通知，仍处于中止审理过程中。

（六）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

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
601818	光大银行	528,000,000	0.72%	681,600,000	31,920,000	-9,600,000	可供出售金融资产	2009年认购
合计		528,000,000	--	681,600,000	31,920,000	-9,600,000	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明：无

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

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	-9,600,000	-146,400,000
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	-9,600,000	-146,400,000
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（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	-9,600,000	-146,400,000

（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

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：广东省高速公路发展股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,260,099,335.12	1,018,999,531.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		40,578,972.27	17,726,118.11
预付款项		154,634,390.01	144,982,896.65
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		6,215,431.47	90,658,881.05
其他应收款		37,772,830.36	37,983,304.82
买入返售金融资产			
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,499,300,959.23	1,310,350,731.68
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		681,600,000	691,200,000
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,048,999,709.45	2,918,288,171.88
投资性房地产		5,308,931.38	5,541,038.08
固定资产		3,924,351,008.07	4,063,417,803.17
在建工程		3,319,291,782.82	2,760,092,723.87
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		49,003,885.71	53,166,163.9
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		340,282.04	370,543.34
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,028,895,599.47	10,492,076,444.24
资产总计		12,528,196,558.70	11,802,427,175.92
流动负债：			
短期借款		1,041,470,000	891,470,000
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			
应付账款		147,307,074.01	135,228,709.74
预收款项		4,978,886.06	5,392,391.2
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,148,758.58	2,002,220.57
应交税费		30,669,192.33	13,070,029.12
应付利息		91,666,971.39	37,161,794.55
应付股利		91,946,474.11	29,154,211.1
其他应付款		350,548,280.35	319,750,258.89
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		910,610,000	384,200,000
其他流动负债			
流动负债合计		2,672,345,636.83	1,817,429,615.17
非流动负债：			
长期借款		3,003,474,803.54	3,309,764,803.54
应付债券		1,791,972,908.14	1,790,792,109.05
长期应付款		2,022,210.11	2,022,210.11
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		123,055,998.03	126,663,710.47
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,920,525,919.82	5,229,242,833.17
负债合计		7,592,871,556.65	7,046,672,448.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,257,117,748	1,257,117,748
资本公积		1,688,358,715.57	1,697,958,715.57
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		191,496,386.02	191,496,386.02
一般风险准备			
未分配利润		1,063,180,966.35	968,553,255.86
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		4,200,153,815.94	4,115,126,105.45
少数股东权益		735,171,186.11	640,628,622.13
所有者权益（或股东权益）合计		4,935,325,002.05	4,755,754,727.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,528,196,558.7	11,802,427,175.92

法定代表人：周余明　　主管会计工作负责人：李希元　　会计机构负责人：肖来久

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		810,885,058.55	701,899,352.28
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息		18,222.22	316,891.66
应收股利		55,131,007.81	139,574,457.39
其他应收款		6,009,810.94	3,657,454.9
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,000,000	160,000,000
流动资产合计		882,044,099.52	1,005,448,156.23
非流动资产：			
可供出售金融资产		681,600,000	691,200,000
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,073,758,278.97	4,763,046,741.4
投资性房地产		5,056,793.13	5,288,899.83
固定资产		6,118,468.99	5,837,841.17
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		335,238.4	335,238.4
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,766,868,779.49	5,465,708,720.8
资产总计		6,648,912,879.01	6,471,156,877.03
流动负债：			
短期借款		481,470,000	481,470,000
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		328,469.48	88,015.62
应交税费		250,911.13	1,912,304.18
应付利息		84,111,047.15	29,720,154.33
应付股利		75,641,281.99	12,849,018.98
其他应付款		107,918,815.1	109,125,634.87
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		91,769,621.41	65,542,566.45
流动负债合计		841,490,146.26	700,707,694.43
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		1,791,972,908.14	1,790,792,109.05
长期应付款		2,022,210.11	2,022,210.11
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		1,793,995,118.25	1,792,814,319.16
负债合计		2,635,485,264.51	2,493,522,013.59
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,257,117,748	1,257,117,748
资本公积		1,688,506,856.32	1,698,106,856.32
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		191,496,386.02	191,496,386.02
未分配利润		876,306,624.16	830,913,873.1
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		4,013,427,614.5	3,977,634,863.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,648,912,879.01	6,471,156,877.03

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		544,249,165.97	513,043,078.52
其中：营业收入		544,249,165.97	513,043,078.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		529,950,732.63	436,360,804.01
其中：营业成本		276,072,432.07	251,728,804.04
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		20,126,545.91	18,846,946.7
销售费用			
管理费用		77,632,477.02	60,950,667.18
财务费用		156,261,654.01	104,842,371.93
资产减值损失		-142,376.38	-7,985.84
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）		195,979,887.96	170,469,406.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		164,059,887.96	147,765,406.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		210,278,321.3	247,151,681.3
加：营业外收入		5,298,494.57	4,541,890.38
减：营业外支出		772,399.81	54,762,939.21
其中：非流动资产处置损失		610,091.91	54,620,542.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		214,804,416.06	196,930,632.47
减：所得税费用		32,590,527.41	40,695,134.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		182,213,888.65	156,235,497.9
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		157,483,597.89	145,165,687.23
少数股东损益		24,730,290.76	11,069,810.67
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.13	0.12
（二）稀释每股收益		0.13	0.12
七、其他综合收益		-9,600,000	-146,400,000
八、综合收益总额		172,613,888.65	9,835,497.9
归属于母公司所有者的综合收益总额		147,883,597.89	-1,234,312.77
归属于少数股东的综合收益总额		24,730,290.76	11,069,810.67

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：周余明　　主管会计工作负责人：李希元　　会计机构负责人：肖来久

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		4,612,807.08	1,790,886.95
减：营业成本		232,106.7	232,106.7
营业税金及附加		261,714.98	101,901.46
销售费用			
管理费用		40,952,010.35	31,963,844.23
财务费用		75,266,402.98	31,472,815.56
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	