吉林电力股份有限公司

证券代码:000875　证券简称:吉电股份　公告编号:2012-038

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2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司董事长周世平、总经理陶新建、主管会计工作负责人陈立杰及会计机构负责人马佳声明: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	吉电股份		
A股代码	000875		
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	宋新阳	武军新	
联系地址	吉林省长春市人民大街9699号,邮编130022	吉林省长春市人民大街9699号,邮编130022	
电话	0431-81150933	0431-81150932	
传真	0431-81150997	0431-81150997	
电子信箱	jdgf8758@pijl.com	jdgf8758@pijl.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

主要会计数据	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)	16,217,951,750.27	17,108,236,957.64	17,108,236,957.64	-5.2%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,154,931,423.32	2,396,745,415.99	2,396,745,415.99	-10.09%
股本(股)	839,100,000.00	839,100,000.00	839,100,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.5681	2.8563	2.8563	-10.09%
资产负债率(%)	83.26%	82.66%	82.66%	0.6%

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)	2,218,369,249.73	2,005,737,606.87	2,005,737,606.87	10.6%
营业利润(元)	-261,338,415.17	-217,089.89	-217,089.89	120,282.58%
利润总额(元)	-251,303,488.52	2,804,831.45	2,804,831.45	-9,059.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-241,813,992.67	-7,945,810.86	-7,945,810.86	2,943.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-263,189,253.36	-7,705,588.30	-7,705,588.30	3,315.56%
基本每股收益(元/股)	-0.2882	-0.0095	-0.0095	2,933.68%
稀释每股收益(元/股)	-0.2882	-0.0095	-0.0095	2,933.68%
加权平均净资产收益率(%)	-10.63%	-0.33%	-0.33%	-10.3%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-11.56%	-0.32%	-0.32%	-11.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	334,296,609.34	-274,941,428.63	-274,941,428.63	-221.59%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.40	-0.33	-0.33	-221.21%

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)
2008年审计署对中电投集团公司财务收支情况进行检查时对本公司进行了延审检查,本公司存在超比例为职工缴纳住房公积金1410万元的事项,根据2012年4月9日公司第六届董事会第六次会议审议批准,决定从2011年起至2013年,分三年从本公司当年工资总额中再化处理追溯调整期初其他应收款,调增期初未分配利润232万元。该事项造成本公司上年因期其他应收款和未分配利润分别增加232万元。
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	-184,121.32	
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)	8,270,000.00	公司所属的浮江发电公司收到的供热补贴
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		
根据税法、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	13,205,030.71	公司受托管理吉林吉化电力有限公司、吉林吉长能源有限公司和吉林吉长热电有限公司发电资产产生的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	84,351.30	
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	21,375,260.69	—

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

单位:元

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	179,097,660.00	21.34%				-26,000.00	-26,000.00		179,071,660.00	21.34%
1.国家持股										
2.国有法人持股	179,005,000.00	21.33%							179,005,000.00	21.33%
3.其他内资持股										
其中:境内法人持股										
境内自然人持股										
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	92,660.00	0.01%				-26,000.00	-26,000.00		66,660.00	0.01%
二、无限售条件股份	660,002,340.00	78.66%				26,000.00	26,000.00		660,028,340.00	78.66%
1.人民币普通股	660,002,340.00	78.66%				26,000.00	26,000.00		660,028,340.00	78.66%
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	839,100,000.00	100%				0.00	0.00		839,100,000.00	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							120,376.00
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	
吉林省能源交通总公司	国有法人	25.58%	214,663,054.00	179,005,000.00	冻结	35,658,054.00	
中国电能成套设备有限公司	国有法人	1.14%	9,530,000.00				
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	其他	1.11%	9,355,822.00				
孙国庆	境内自然人	0.51%	4,306,200.00				
吉林省信托投资有限责任公司	国有法人	0.48%	4,000,000.00				
华能吉林发电有限公司	国有法人	0.36%	3,000,000.00				
冯朝元	境内自然人	0.36%	2,998,707.00				
丁晓孝	境内自然人	0.29%	2,465,500.00				
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.29%	2,413,800.00				
中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金	其他	0.28%	2,348,000.00				

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
吉林省能源交通总公司	35,658,054.00	A股	35,658,054.00
中国电能成套设备有限公司	9,530,000.00	A股	9,530,000.00
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	9,355,822.00	A股	9,355,822.00
孙国庆	4,306,200.00	A股	4,306,200.00
吉林省信托投资有限责任公司	4,000,000.00	A股	4,000,000.00
华能吉林发电有限公司	3,000,000.00	A股	3,000,000.00
冯朝元	2,998,707.00	A股	2,998,707.00
丁晓孝	2,465,500.00	A股	2,465,500.00
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,413,800.00	A股	2,413,800.00
中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金	2,348,000.00	A股	2,348,000.00
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	除中国电能成套设备有限公司以外,公司第一大股东吉林省能源交通总公司与其他股东之间不存在关联关系,其他股东间是否存在关联关系或一致行动的关系不详。吉林省能源交通总公司与中国电能成套设备有限公司同属中国电力投资集团公司的全资子公司。		

(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、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
周世平	董事长							
陶新建	董事							
安 海	董事	28,600.00			28,600.00	21,450.00		
陈立杰	财务总监							
沈欣泉	董事							
才延福	董事							
李书东	独立董事							
董微华	独立董事	5,000.00			5,000.00	3,750.00		
姚建宗	独立董事							
李厚新	监事							
李 羽	监事							
邱爱生	监事							
李春华	监事							
牛国君	监事							
杨晓佳	副总经理	26,000.00			26,000.00	19,500.00		
吴渊华	副总经理							
刘玉斌	副总经理	7,700.00			7,700.00	5,775.00		
宋新阳	董事会秘书	21,580.00			21,580.00	16,185.00		

五、董事会报告

(一)注营业务分行业、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(%)
电力	1,657,465,230.18	1,440,679,231.73	13.08%	25.75%	34.23%	-5.49%
热力	213,940,431.36	316,724,100.56	-48.04%	22.78%	47.39%	-24.72%
其他	1,023,075,849.34	1,022,529,735.92	0.05%	-0.06%	0.23%	-0.29%
减:内部抵销数	-870,579,535.48	-871,179,378.16				
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(%)
电力产品生产	1,657,465,230.18	1,440,679,231.73	13.08%	25.75%	34.23%	-5.49%
热力产品生产	213,940,431.36	316,724,100.56	-48.04%	22.78%	47.39%	-24.72%
其他	1,023,075,849.34	1,022,529,735.92	0.05%	-0.06%	0.23%	-0.29%
减:内部抵销数	-870,579,535.48	-871,179,378.16				

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
毛利率降幅较大的原因:一是发电利率小时大幅下降,扣除增量因素按同口径比发电利用小时下降228小时,同时受市场环境影响新增机组发电利用小时远低于设计值;二是今年1-6月份的煤炭价格较上年同期增幅较大;三是由于新机组投产,累计折旧较上年同期增加1.18亿元。

(二)注营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
吉林省	2,837,113,863.50	12.76%
甘肃省	57,367,647.38	100%
减:内部抵销数	-870,579,535.48	

(三)注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
本年公司综合毛利率为6.01%,较上年同期下降5.15%,毛利率降幅较大的原因:
一是本报告期发电利用小时大幅下降,扣除增量因素按同口径比发电利用小时下降228小时,同时受市场环境影响新增机组发电利用小时远低于设计值;
二是今年1-6月份的煤炭价格较上年同期增幅较大,发电标煤单价较上年同期上涨67.36元/吨,造成成本增加9,945万元,供热标煤单价上涨96.73元/吨,造成成本增加3,331万元;
三是由于新机组投产,折旧费用较上年同期增加11,823万元。
上述原因造成公司主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化。
(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
本年度公司营业总收入较上年同期增加212亿元,增长10.60%;而营业总成本较上年同期增加15.07亿元,增长25.76%。主要原因是:营业成本增加3.03亿元,增长17.01%;主要受煤炭价格上涨原因公司发电标煤单价较上年同期上涨和新机组投产增加运营成本。同时由于受到新机组投产财务费用停止资本化,利息上调,借款规模增加等原因影响,本期财务费用增加1.88亿元。上述因素为利润构成与上年相比发生重大变化的主要原因。

(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)募集会计年终经营计划修改计划
□ 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”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 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日,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
□ 相保事项
□ 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
公司非公开发行A股股票进展情况:

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	一、吉林省能源交通总公司;二、中国电力投资集团公司。	一、吉林省能源交通总公司承诺事项:1.延长股份禁期期的承诺;2.通过二级市场用10,000万元资金择机增持吉电股份社会公众股,及增持计划完成后6个月内不出售所增持股份的承诺;3.关于转让四平合营公司七家中外合作经营企业35.1%股权的承诺。(注:经2010年7月28日公司2010年第二次临时股东大会批准,公司大股东吉林省能源交通总公司发实际控制人—中国电力投资集团公司决定以清洁能源的风电资产优化存在天停风险的小火电资产,将实际控制人下属内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司持有的吉林泰合风力发电有限公司51%股权和吉林里程移动风力发电有限公司51%股权,按协议方式转让给吉电股份,优化吉林省能源交通总公司转让四平合营35.1%股权的特别承诺事项。上述风电资产转让完成后,吉林省能源交通总公司不再以履行股改承诺的方式向吉电股份转让其持有的四平合营35.1%股权。2010年8月9日,公司已经成功收购吉林泰合51%股权和吉林里程移动51%股权。) 4.关于吉林师范油页岩开发项目,该项承诺已履行完毕。(注:经2010年7月8日公司召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过,并经2010年7月28日公司2010年第二次临时股东大会批准,公司大股东吉林省能源交通总公司决定以清洁能源的风电资产优化存在天停风险的小火电资产,将实际控制人下属内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司持有的吉林泰合风力发电有限公司51%股权和吉林里程移动风力发电有限公司51%股权,按协议方式转让给吉电股份,优化吉林省能源交通总公司转让四平合营35.1%股权的特别承诺事项。上述风电资产转让完成后,吉林省能源交通总公司不再以履行股改承诺的方式向吉电股份转让其持有的四平合营35.1%股权。) 5.转让新项目开发权的承诺;该项承诺已履行完毕。(注:在2010年7月8日公司召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过,并经2010年7月28日公司2010年第二次临时股东大会批准,公司大股东吉林省能源交通总公司发实际控制人—中国电力投资集团公司决定以清洁能源的风电资产优化存在天停风险的小火电资产,将实际控制人下属内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司持有的吉林泰合风力发电有限公司51%股权和吉林里程移动风力发电有限公司51%股权,按协议方式转让给吉电股份,优化吉林省能源交通总公司转让新项目开发权的特别承诺事项。上述风电资产转让完成后,吉林省能源交通总公司不再以履行股改承诺的方式向吉电股份转让新项目开发权。) 6.持有吉电股份比例不低于25%的承诺;该项承诺已履行完毕。(注:已通过公司向吉林省能源交通总公司定向增发6000万股股份,购买吉林松花江热电有限公司90%股权的交易得以实现,吉林省能源交通总公司持有吉电股份25.58%股权。) 二、公司实际控制人中国电力投资集团公司承诺事项:白山热电60%股权、通化热电60%股权注入;自2008年白山热电、通化热电项目投产后,电煤价格持续上涨,且电煤质量大幅度下降,使得发电燃料成本增幅较大,加上巨额财务费用,致使白山热电、通化热电项目连年亏损。截止本报告期,白山热电60%股权、通化热电60%股权不符合当时承诺中的注入条件。	履行承诺正在履行中。
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			
其他对公司中小股东所作承诺	吉林省能源交通总公司	为确保公司大股东吉林省能源交通总公司做出的股改优化方案的顺利实施,保护投资者利益,吉林省能源交通总公司对职注入吉电股份的风电资产做出了未来三年盈利预测及保障措施。 1.盈利预测:吉林泰合风力发电有限公司2010-2012年盈利预测分别为1008.35万元、1563.19万元、1506.99万元;吉林里程移动风力发电有限公司2010-2012年盈利预测分别为:2082.25万元、2312.28万元、2309.81万元。 2.为了切实保障吉电股份全体股东的利益,保证吉林泰合风力发电有限公司、吉林里程移动风力发电有限公司盈利预测金额能够实现,吉林省能源交通总公司做出如下承诺:(1)本次优化股权承诺期关联交易方案实施完成后,在两运吉林泰合风力发电有限公司、吉林里程移动风力发电有限公司编制的2010年度、2011年度、2012年度的盈利预测报告中所述的基本假设前提下,如若吉林泰合风力发电有限公司、吉林里程移动风力发电有限公司在预测期内实际累计实现净利润未达到上述盈利预测累计数,吉林省能源交通总公司将在吉电股份2012年报披露后一个月以内,以现市资金向吉电股份补足。具体计算如下:利润补偿金额=[两家风电公司2010、2011、2012年度三年累计净利润预测数(10,782.88万元)-两家风电公司2010、2011、2012年度三年累计实际净利润数]×吉电股份持有的两家风电公司股权比例(51%)。如两家风电公司三年累计利润预测数减去三年实际盈利数为正值的话,吉林省能源交通总公司应当在吉电股份2012年报披露后一个月以内,依据上述计算公式以现金方式向吉电股份支付利润补偿金额。(2)吉林省能源交通总公司承诺以优化方案实施的首个交易日起至吉林泰合风力发电有限公司、吉林里程移动风力发电有限公司盈利预测报告预期期止,不通过证券市场抛牌交易出售届时持有的吉电股份股份。上述两项措施为不可撤销的事项。	

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		

6.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:吉林电力股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产:			
货币资金		808,006,808.24	1,302,738,750.48
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		113,220,000.00	23,604,967.00
应收账款		720,981,357.01	720,719,465.93
预付款项		61,442,688.11	196,107,842.50
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		111,037,845.09	100,359,484.64
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		148,731,746.98	226,241,029.18
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		1,963,420,445.43	2,569,771,539.73
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		646,570,205.58	647,451,159.68
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		12,421,083,052.75	12,751,058,112.56
在建工程		904,980,240.70	773,140,876.59
工程物资		33,230,730.84	118,039,456.72
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		52,663,234.75	52,771,972.14
开发支出		0.00	0.00
商誉		170,223,918.06	170,223,918.06
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		25,779,922.16	25,779,922.16
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		14,254,531,304.84	14,538,465,417.91
资产总计		16,217,951,750.27	17,108,236,957.64
流动负债:			
短期借款		1,829,500,000.00	1,847,100,000.00
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		20,000,000.00	0.00
应付账款		1,433,953,270.00	1,936,400,907.16
预收款项		8,891,791.83	50,791,655.38
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		48,886,524.65	19,887,364.70
应交税费		-561,102,960.30	-653,650,481.26
应付利息		51,444,712.17	86,799,254.38
应付股利		13,175,487.00	13,340,207.00
其他应付款		68,839,173.86	55,215,781.60
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		98,289,130.04	162,615,735.40
其他流动负债		0.00	500,000,000.00
流动负债合计		3,011,877,137.95	4,018,500,424.36
非流动负债:			
长期借款		9,600,765,449.75	9,236,453,137.74
应付债券		700,000,000.00	700,000,000.00
长期应付款		188,034,144.59	184,704,889.04
专项应付款		0.00	0.00
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		1,611,125.70	1,611,125.70
非流动负债合计		10,490,410,720.04	10,122,769,152.48
负债合计		13,502,287,857.99	14,141,269,576.84
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		839,100,000.00	839,100,000.00
资本公积		1,640,730,893.66	1,640,730,893.66
减:库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		98,426,246.14	98,426,246.14
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		-423,325,716.48	-181,511,723.81
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		2,154,931,423.32	2,396,745,415.99
少数股东权益		560,732,468.96	570,221,964.81
所有者权益(或股东权益)合计		2,715,663,892.28	2,966,967,380.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计		16,217,951,750.27	17,108,236,957.64

法定代表人:陶新建　主管会计工作负责人:陈立杰　会计机构负责人:马佳

单位:元

项目	附注	期末金额	期初金额
流动资产:			
货币资金		524,832,434.72	927,293,701.34
交易性金融资产			
应收票据		109,000,000.00	7,133,600.00
应收账款		485,814,009.90	529,967,722.32
预付款项		57,117,807.67	190,604,967.21
应收利息			
应收股利			
其他应收款		45,600,105.83	28,400,539.89
存货		122,553,763.20	154,662,924.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		440,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计		1,784,918,121.32	1,938,063,455.15
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		30,000,000.00	30,000,000.00
长期股权投资		1,911,088,368.52	1,912,103,698.64
投资性房地产			
固定资产		7,821,581,584.23	8,015,250,289.02
在建工程		808,274,484.02	689,041,116.22
工程物资		33,230,730.84	118,039,456.72
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		22,374,938.74	21,693,332.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		23,772,037.91	23,772,037.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,650,322,144.26	10,809,899,930.65
资产总计		12,435,240,265.58	12,747,963,385.80
流动负债:			
短期借款		1,629,500,000.00	1,524,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		813,934,302.79	1,234,748,049.19
预收款项			25,601,773.74
应付职工薪酬		45,040,515.06	19,018,144.98
应交税费		-239,624,508.75	-314,267,145.60
应付利息		29,229,770.55	55,783,188.51
应付股利		13,175,487.00	13,340,207.00
其他应付款		73,998,953.69	62,740,089.80
一年内到期的非流动负债		33,292,555.48	66,585,110.96
其他流动负债			250,000,000.00
流动负债合计		2,398,547,075.82	2,938,049,418.58
非流动负债:			
长期借款		7,031,548,945.52	6,631,548,945.52
应付债券		700,000,000.00	700,000,000.00
长期应付款		188,034,144.59	184,704,889.04
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,611,125.70	1,611,125.70
非流动负债合计		7,921,194,215.81	7,517,864,960.26
负债合计		10,319,741,291.63	10,455,914,378.84
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		839,100,000.00	839,100,000.00
资本公积		1,603,592,640.22	1,603,592,640.22
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		98,426,246.14	98,426,246.14
未分配利润		-425,619,912.41	-249,069,879.40
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		2,115,498,973.95	2,292,049,006.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计		12,435,240,265.58	12,747,963,385.80

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		2,218,369,249.73	2,005,737,606.87
其中:营业收入		2,218,369,249.73	2,005,737,606.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,479,068,510.80	1,971,278,920.13
其中:营业成本		2,084,977,440.49	1,781,863,870.04
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		5,053,353.09	6,661,088.01
销售费用			40,450.80
管理费用		32,248,420.22	35,655,051.30
财务费用		356,789,297.00	168,615,629.98
资产减值损失		0.00	-21,557,170.00
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)		-639,154.10	-34,675,776.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-880,954.10	-37,982,762.92
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-261,338,415.17	-217,089.89
加:营业外收入		10,237,786.48	3,548,299.12
减:营业外支出		202,859.83	526,377.78
其中:非流动资产处置损失		184,739.20	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-251,303,488.52	2,804,831.45
减:所得税费用		0.00	6,335,437.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-251,303,488.52	-3,530,605.65
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		-241,813,992.67	-7,945,810.86
少数股东损益		-9,489,495.85	4,415,205.21
六、每股收益:		—	—
(一)基本每股收益