广州市广百股份有限公司

证券代码:002187　证券简称:广百股份　公告编号:2012-026

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师事务所审计。

公司负责人荀振英、主管会计工作负责人吴纪元及会计机构负责人卢杨月声明，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	广百股份	
A股代码	002187	
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	郑华东	李亚
联系地址	广东省广州市越秀区西湖路12号11楼	广东省广州市越秀区西湖路12号11楼
电话	020-83322348	020-83322348
传真	020-83331334	020-83331334
电子信箱	grandbuyoffice@163.com	grandbuyoffice@163.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)	3,797,160,361.72	4,335,654,631.29	-12.42%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,007,947,365.06	1,964,376,061.93	2.22%
股本(股)	342,422,568.00	285,352,140.00	20%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.86	6.88	-14.83%
资产负债率(%)	46.87%	54.42%	-7.55%
	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)	3,578,443,468.50	3,395,834,526.97	5.38%
营业利润(元)	131,787,118.05	149,075,960.36	-11.6%
利润总额(元)	134,558,666.84	148,561,125.14	-9.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	100,641,731.13	110,646,908.50	-9.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	98,023,477.83	112,948,627.88	-13.21%
基本每股收益(元/股)	0.29	0.33	-12.12%
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.33	-12.12%
加权平均净资产收益率(%)	5.04%	7%	-1.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.91%	7.15%	-2.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-90,664,698.03	-156,823,935.58	42.19%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.26	-0.55	52.73%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明

报告期内，公司实施2011年度以资本公积转增股本方案，2011年同期的基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益已按调整后的股本重新计算。

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	-454,030.76	
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)	3,154,124.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	90,000.00	
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	5,582,281.95	
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者事项产生的损益		
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	-4,943,484.55	
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	71,455.34	
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	-7,006.34	
所得税影响额	-875,086.55	
合计	2,618,253.30	--

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	189,352,140	66.36%			31,464,987	-32,027,204	-562,217	188,789,923	55.13%
1、国家持股									
2、国有法人持股	171,424,936	60.07%			31,464,987	-14,100,000	17,364,987	188,789,923	55.13%
3、其他内资持股	17,927,204	6.28%			0	-17,927,204	-17,927,204	0	0%
其中：境内法人持股	17,927,204	6.28%			0	-17,927,204	-17,927,204	0	0%
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									
二、无限售条件股份	96,000,000	33.64%			25,605,441	32,027,204	57,632,645	153,632,645	44.87%
1、人民币普通股	96,000,000	33.64%			25,605,441	32,027,204	57,632,645	153,632,645	44.87%
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	285,352,140	100%			57,070,428	0	57,070,428	342,422,568	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	17,326

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
广州百货企业集团有限公司	国有法人	53.18%	182,092,249	182,092,249		
领先投资有限公司	境外法人	3.94%	13,500,155	0	质押	13,500,000
广州市汽车贸易有限公司	境内非国有法人	3.15%	10,800,000	0	质押	10,800,000
广州市东方宾馆股份有限公司	国有法人	2.38%	8,153,999	0	冻结	418,604
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	2.1%	7,200,000	0		
广州化工集团有限公司	国有法人	2.1%	7,200,000	0		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.96%	6,697,674	6,697,674		
上海景贤投资有限公司	境内非国有法人	1.25%	4,275,000	0		
湖南和昌机械制造有限公司	境内非国有法人	1.04%	3,547,077	0		
中融国际信托有限公司-融景01号	境内非国有法人	1.03%	3,512,645	0		

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
领先投资有限公司	13,500,155	A股	13,500,155
广州市汽车贸易有限公司	10,800,000	A股	10,800,000
广州市东方宾馆股份有限公司	8,153,999	A股	8,153,999
雅戈尔集团股份有限公司	7,200,000	A股	7,200,000
广州化工集团有限公司	7,200,000	A股	7,200,000
上海景贤投资有限公司	4,275,000	A股	4,275,000
湖南和昌机械制造有限公司	3,547,077	A股	3,547,077
中融国际信托有限公司-融景01号	3,512,645	A股	3,512,645
广州轻出集团股份有限公司	1,455,224	A股	1,455,224
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	1,280,824	A股	1,280,824
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	前十名股东中广州市汽车贸易有限公司是广州百货企业集团有限公司的参股公司，未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的属于一致行动人。		

（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
荀振英	董事长	0	0	0	0	0	0	
吴纪元	副董事长；财务总监	0	0	0	0	0	0	
黄永志	董事；总经理	0	0	0	0	0	0	
冼家雄	董事	0	0	0	0	0	0	
温栋荣	董事	0	0	0	0	0	0	
陈湘云	董事	0	0	0	0	0	0	
易芸	独立董事	0	0	0	0	0	0	
谢康	独立董事	0	0	0	0	0	0	
王学深	独立董事	0	0	0	0	0	0	
陈奇明	监事会主席	0	0	0	0	0	0	
梁启基	监事	0	0	0	0	0	0	
钱玉群	监事	0	0	0	0	0	0	
严盛华	副总经理	0	0	0	0	0	0	
钱圣山	副总经理	0	0	0	0	0	0	
谭燕红	副总经理	0	0	0	0	0	0	
邓华东	副总经理；董事会秘书	0	0	0	0	0	0	

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(%)
商业	3,429,694,697.08	2,829,728,913.81	17.49%	4.54%	4.2%	0.27%
租赁	61,517,164.97	15,688,366.93	74.5%	70.11%	30.42%	7.76%
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(%)

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

不适用。

（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(%)
广州市	3,100,246,613.90	2.76%
广东省其他城市	333,482,747.24	32.28%
广东省外	57,482,500.91	20.15%

（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月份营业绩的预计

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

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20%	至	0%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	12,102.98	至	15,128.73
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	151,287,276.85		
业绩变动的原因说明	受宏观经济环境影响，公司销售收入增长乏力，租金、人工等费用同比上升。		

（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

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/否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				0	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				0	

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/否)
广州市广百电器有限公司、广州市华宇声电器有限公司、广州市华宇力五金交电有限公司	2012年03月31日	10,000	2011年05月18日	6,679.84	保证	债务人债务履行期限届满之日后两年	否	是
广州市广百电器有限公司	2012年03月31日	5,000	2010年05月31日	0	保证	债务人债务履行期限届满之日后两年	是	是
从化广百商贸有限责任公司	2012年03月31日	1,800	2010年12月07日	0	保证	债务人债务履行期限届满之日后两年	是	是
广州市华宇声电器有限公司	2012年03月31日	1,300	2010年12月02日	0	保证	债务人债务履行期限届满之日后两年	是	是
广州市华宇力五金交电有限公司	2012年03月31日	4,000	2010年12月07日	0	保证	债务人债务履行期限届满之日后两年	是	是
广州市华宇声电器有限公司	2012年03月31日	2,000	2010年09月13日	0	保证	债务人债务履行期限届满之日后两年	是	是
广州市华宇力五金交电有限公司	2012年03月31日	2,000	2010年10月11日	0	保证	债务人债务履行期限届满之日后两年	是	是
广州市华宇声电器有限公司	2012年03月31日	2,000	2010年10月11日	0	保证	债务人债务履行期限届满之日后两年	是	是
广州市华宇声电器有限公司	2012年03月31日	6,000	2011年01月21日	0	保证	债务人债务履行期限届满之日后两年	是	是
广州市华宇力五金交电有限公司	2012年03月31日	6,000	2011年01月26日	0	保证	债务人债务履行期限届满之日后两年	是	是
广州市华宇力五金交电有限公司	2012年03月31日	15,000	2011年04月13日	0	保证	债务人债务履行期限届满之日后两年	是	是
广州市广百电器有限公司	2012年03月31日	3,000	2011年01月26日	0	保证	债务人债务履行期限届满之日后两年	是	是
广州市广百电器有限公司	2012年03月31日	2,000	2011年05月31日	0	保证	债务人债务履行期限届满之日后两年	是	是
广州市华宇力五金交电有限公司	2012年03月31日	4,000	2011年05月31日	0	保证	债务人债务履行期限届满之日后两年	是	是
广州市华宇声电器有限公司	2012年03月31日	4,000	2011年05月27日	2,000	保证	债务人债务履行期限届满之日后两年	否	是
广州市广百电器有限公司	2012年03月31日	5,000	2011年11月21日	4,500	保证	债务人债务履行期限届满之日后两年	否	是
广州市华宇力五金交电有限公司	2012年03月31日	3,000	2011年11月21日	0	保证	债务人债务履行期限届满之日后两年	否	是
广州市广百电器有限公司、广州市华宇声电器有限公司、广州市华宇力五金交电有限公司、从化广百商贸有限责任公司	2012年03月31日	20,000	2012年05月21日	2,619.57	保证	债务人债务履行期限届满之日后两年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		80,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				15,799.41	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		80,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				13,399.41	
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)		80,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				15,799.41	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		80,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				13,399.41	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例							6.4%	
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)							0	
直接或间接为资产负债率超过70%被担保对象提供的债务担保金额(D)							13,399.41	
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)							0	
上述三项担保金额合计(C+D+E)							13,399.41	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			无					
违反规定程序对外提供担保的说明			无					

（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

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	基金	150029	申万进取	28,536,510.63	45,714,100	26,102,751.10	49%	-2,433,759.53
2	基金	150023	信诚500B	21,821,043.18	31,947,377	20,574,110.79	39%	-1,246,932.39
3	基金	150060	银华鑫瑞	7,672,589.93	6,256,765	6,244,251.47	12%	-1,428,338.46
期末持有的其他证券投资				0.00	--	0.00	0%	0.00
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	165,545.83
合计				58,030,143.74	--	52,921,113.36	100%	-4,943,484.55

证券投资情况的说明

为提高自有资金的使用效益，在不影响正常经营和风险可控的前提下为公司和股东创造更大的收益，公司根据董事会授权，在8000万元投资额度内开展了二级市场证券投资业务。报告期内，受证券市场波动影响，公司持有交易性金融资产变动损益以及处置交易性金融资产的投资收益为-494.35 万元。

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
000805	*ST炎黄	50,000.00	0.08%	50,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	认购股份
合计			--				--	--

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	广州百货企业集团有限公司	公司向广百集团定向增发的8,883,291股自上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理其所持有的全部公司股份，也不由公司回购广百集团持有的股份	切实履行
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

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		

（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
2012年02月24日	公司会议室	实地调研	机构	宏利资产管理	公司基本面情况，未提供书面资料
2012年02月24日	公司会议室	实地调研	机构	惠里基金管理公司	公司基本面情况，未提供书面资料
2012年02月24日	公司会议室	实地调研	机构	DORIC CAPITAL CORPORATION	公司基本面情况，未提供书面资料
2012年02月24日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券(香港)资产管理有限公司	公司基本面情况，未提供书面资料
2012年02月24日	公司会议室	实地调研	机构	交银国际控股有限公司	公司基本面情况，未提供书面资料
2012年02月24日	公司会议室	实地调研	机构	交银国际控股有限公司	公司基本面情况，未提供书面资料
2012年02月24日	公司会议室	实地调研	机构	盈实国际资产管理	公司基本面情况，未提供书面资料
2012年04月11日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券	公司基本面情况，未提供书面资料
2012年04月26日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券	公司基本面情况，未提供书面资料
2012年05月30日	公司会议室	实地调研	机构	广发基金	公司基本面情况，未提供书面资料
2012年06月04日	公司会议室	实地调研	机构	民族证券	公司基本面情况，未提供书面资料

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：广州市广百股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,068,240,107.29	1,346,614,233.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		52,921,113.36	43,331,400.00
应收票据		11,180,323.78	51,021,811.97
应收账款		85,353,684.03	125,529,619.03
预付款项		220,762,326.63	295,110,166.87
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			
其他应收款		246,270,277.34	271,006,879.44
买入返售金融资产			
存货		180,937,248.70	212,971,560.01
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,865,665,081.13	2,345,585,671.12
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			
长期股权投资		50,000.00	50,000.00
投资性房地产		406,290,651.61	392,830,855.31
固定资产		1,170,710,034.33	1,214,146,061.81
在建工程		1,405,797.28	437,050.51
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		56,428,457.47	57,360,186.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		231,695,238.97	258,703,047.07
递延所得税资产		64,915,100.93	66,541,758.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,931,495,280.59	1,990,068,960.17
资产总计		3,797,160,361.72	4,335,654,631.29
流动负债：			
短期借款			10,000,000.00
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		133,994,171.59	126,535,899.00
应付帐款		1,427,235,104.27	1,924,650,975.72
预收款项		91,212,385.20	76,525,225.51
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		121,774.47	153,940.11
应交税费		-95,049,768.30	-4,317,678.14
应付利息			
应付股利			
其他应付款		165,843,063.36	166,368,909.58
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		1,723,356,730.59	2,299,917,271.78
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		29,179,406.98	28,964,379.91
其他非流动负债		27,229,900.00	30,606,499.00
非流动负债合计		56,409,306.98	59,570,878.91
负债合计		1,779,766,037.57	2,359,488,150.69
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		342,422,568.00	285,352,140.00
资本公积		930,882,434.73	987,952,862.73
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		133,013,151.88	122,460,572.63
一般风险准备			
未分配利润		601,629,210.45	568,610,486.57
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,007,947,365.06	1,964,376,061.93
少数股东权益		9,446,959.09	11,790,418.67
所有者权益(或股东权益)合计		2,017,394,324.15	1,976,166,480.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,797,160,361.72	4,335,654,631.29

法定代表人：荀振英　　主管会计工作负责人：吴纪元　　会计机构负责人：卢杨月

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		659,897,126.07	878,917,018.32
交易性金融资产		52,921,113.36	43,331,400.00
应收票据			40,000,000.00
应收账款		49,390,343.81	67,005,930.03
预付款项		6,984,020.37	72,178,541.40
应收利息			
应收股利		25,000,000.00	
其他应收款		540,568,814.97	627,464,323.04
存货		36,264,656.53	54,866,801.52
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,371,026,075.11	1,783,764,014.31
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		915,493,253.16	920,493,253.16
投资性房地产		91,125,938.52	92,616,712.86
固定资产		666,942,891.01	679,773,992.98
在建工程		1,405,797.28	437,050.51
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		55,622,471.02	56,438,267.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		105,590,336.17	111,532,364.61
递延所得税资产		6,163,267.34	6,018,570.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,842,343,954.50	1,867,310,212.74
资产总计		3,213,370,029.61	3,651,074,227.05
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,199,314,337.48	1,564,233,713.71
预收款项			15,380,000.00
应付职工薪酬			
应交税费		-71,539,029.63	30,909,413.36
应付利息			
应付股利			
其他应付款		72,076,362.44	72,224,726.70
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,199,851,670.29	1,682,747,853.77
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		1,477,325.45	1,516,871.12
其他非流动负债		19,316,000.40	22,539,833.21
非流动负债合计		20,793,325.85	24,056,704.33
负债合计		1,220,644,996.14	1,706,804,558.10
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		342,422,568.00	285,352,140.00
资本公积		921,770,601.47	978,841,029.47
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		127,146,741.65	116,594,162.40
未分配利润		601,385,122.35	563,482,337.08
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		1,992,725,033.47	1,944,269,668.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,213,370,029.61	3,651,074,227.05

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		3,578,443,468.50	3,395,834,526.97
其中：营业收入		3,578,443,468.50	3,395,834,526.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,447,295,147.85	3,244,192,403.22
其中：营业成本		2,849,288,477.74	2,730,048,102.57
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		47,496,637.97	43,237,374.82
销售费用		468,506,381.85	385,614,031.68
管理费用		71,134,663.37	73,973,646.43
财务费用		10,688,225.14	11,240,949.66
资产减值损失		180,761.78	78,298.06
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-3,802,618.36	-3,556,046.29
投资收益(损失以"-"号填列)		4,441,415.76	989,882