广东电力发展股份有限公司

证券简称:粤电力A 粤电力B　　证券代码:000539、200539

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘谦	董事	因事	潘力
李灼贤	董事	因事	高仕强
李明亮	董事	因事	林诗庄
饶苏波	董事	因事	林诗庄
张雪球	董事	因事	刘涛
冯晓明	独立董事	因事	朱卫平

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人潘力、主管会计工作负责人李晓晴及会计机构负责人(会计主管人员)秦敏东声明: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	粤电力A	
A股代码	000539	
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	刘维	张少敏
联系地址	广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔26楼	广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔26楼
电话	020 87570276	020 87570251
传真	020 85138084	020 85138084
电子信箱	liuw@ged.com.cn	zhangsm@ged.com.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)	40,496,085,419.00	39,480,195,392.00	2.57%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,333,482,304.00	10,206,623,366.00	1.24%
股本(股)	2,797,451,138.00	2,797,451,138.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.69	3.65	1.1%
资产负债率(%)	66.84%	64.85%	1.99%
	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)	7,826,479,881.00	6,470,761,685.00	20.95%
营业利润(元)	366,361,520.00	387,257,540.00	-5.4%
利润总额(元)	413,093,472.00	388,818,024.00	6.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)	292,168,221.00	317,648,740.00	-8.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	250,524,005.00	305,271,640.00	-17.93%
基本每股收益(元/股)	0.1	0.11	-9.1%
稀释每股收益(元/股)	0.1	0.11	-9.1%
加权平均净资产收益率(%)	2.82%	3.08%	-0.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.42%	2.96%	-0.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,948,724,416.00	1,057,308,604.00	84.31%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.7	0.38	84.21%

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)

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	42,348,939.00	
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)	4,423,146.00	
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		
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	14,240,369.00	
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	-40,133.00	
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	-18,738,022.00	
所得税影响额	-590,083.00	
合计	41,644,216.00	--

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

单位:元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的所有者权益	
	本期	上期	期末	期初
按中国会计准则	292,168,221.00	317,648,740.00	10,333,482,304.00	10,206,623,366.00
按境外会计准则调整的项目及金额				
土地使用权摊销	-3,736,000.00	-3,736,000.00	4,708,000.00	8,444,000.00
同一控制下的企业合并对商誉确认的差异			64,623,000.00	64,623,000.00
企业合并时对土地使用价值确认差异	-315,000.00	-315,000.00	21,695,000.00	22,010,000.00
对少数股东权益影响	348,000.00	348,000.00	4,054,000.00	3,706,000.00
按境外会计准则	288,465,221.00	313,945,740.00	10,428,562,304.00	10,305,406,366.00

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	143,464,215	5.13%							143,464,215	5.13%
1、国家持股										
2、国有法人持股	138,216,322	4.94%							138,216,322	4.94%
3、其他内资持股	5,244,196	0.19%							5,244,196	0.19%
其中:境内法人持股	5,140,225	0.18%				-175,500	-175,500		4,964,725	0.18%
境内自然人持股	103,971	0.01%				175,500	175,500		279,471	0.01%
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	3,697	0%							3,697	0%
二、无限售条件股份	2,653,986,923	94.87%							2,653,986,923	94.87%
1、人民币普通股	1,988,646,923	71.09%							1,988,646,923	71.09%
2、境内上市的外资股	665,340,000	23.78%							665,340,000	23.78%
3、境外上市的外资股										
4、其他										
三、股份总数	2,797,451,138.00	100%							2,797,451,138.00	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						125,940
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
广东省粤电集团有限公司		48.99%	1,370,472,480	138,216,322		0
深圳广发电力投资有限公司		3.64%	101,777,185	0		0
广东省电力开发公司		2.81%	78,639,451	0		0
广东广控集团有限公司		0.83%	23,111,754	0		0
Taifook Securities Company Limited-Account Client		0.56%	15,613,627	0		0
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金		0.55%	15,484,373	0		0
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金		0.52%	14,675,676	0		0
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金		0.45%	12,658,465	0		0
GOLDEN CHINA MASTER FUND		0.45%	12,567,951	0		0
全国社保基金一零三组合		0.43%	12,010,094	0		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			
广东省粤电集团有限公司	1,232,256,158	A股	1,232,256,158			
深圳广发电力投资有限公司	101,777,185	A股	101,777,185			
广东省电力开发公司	78,639,451	A股	78,639,451			
广东广控集团有限公司	23,111,754	A股	23,111,754			
Taifook Securities Company Limited-Account Client	15,613,627	B股	15,613,627			
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	15,484,373	A股	15,484,373			
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	14,675,676	A股	14,675,676			
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	12,658,465	A股	12,658,465			
GOLDEN CHINA MASTER FUND	12,567,951	B股	12,567,951			
全国社保基金一零三组合	12,010,094	A股	12,010,094			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中第三大股东广东省电力开发公司为第一大股东广东省粤电集团有限公司的全资子公司,两者存在关联关系;其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况未知。					

(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
潘 力	董事长	0	0	0	0	0	0	
刘 谦	副董事长	0	0	0	0	0	0	
李灼贤	董事	0	0	0	0	0	0	
洪荣坤	董事	0	0	0	0	0	0	
钟伟民	董事	0	0	0	0	0	0	
高仕强	董事	0	0	0	0	0	0	
孔惠天	董事	0	0	0	0	0	0	
李明亮	董事	0	0	0	0	0	0	
林诗庄	董事总经理	0	0	0	0	0	0	
王 进	董事	0	0	0	0	0	0	
饶苏波	董事	0	0	0	0	0	0	
张雪球	董事	0	0	0	0	0	0	
王 珺	独立董事	0	0	0	0	0	0	
宋献中	独立董事	0	0	0	0	0	0	
朱卫平	独立董事	0	0	0	0	0	0	
冯晓明	独立董事	0	0	0	0	0	0	
刘 涛	独立董事	0	0	0	0	0	0	
张 华	独立董事	0	0	0	0	0	0	
邱建伊	监事会主席	0	0	0	0	0	0	
赵 丽	监事	0	0	0	0	0	0	
沙奇林	独立监事	0	0	0	0	0	0	
闫 毅	独立监事	0	0	0	0	0	0	
林钜丰	职工监事	3,930	0	0	3,930	0	0	
盛慧军	职工监事	0	0	0	0	0	0	
罗志恒	书记副总经理	1,000	0	0	1,000	0	0	
李晓晴	副总经理、财务负责人	0	0	0	0	0	0	
刘 辉	副总经理	0	0	0	0	0	0	
刘 维	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(%)
电力销售、供热及提供劳务	7,768,087,935.00	6,978,829,000.00	10.16%	21%	20.96%	0.03%
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(%)
电力销售	7,735,315,438.00	6,952,100,646.00	10.13%	20.77%	20.81%	-0.03%
供热	9,608,000.00	5,985,630.00	37.7%			
提供劳务	23,164,497.00	20,742,724.00	10.45%	55.58%	39.73%	10.16%

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(%)
广东省	7,768,087,935.00	21%

(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

□ 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)重大购、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、目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

报告期内,公司向控股股东发行股份购买资产的重大资产重组事项获得中国证监会的审核批准。目前,公司正在办理资产交割相关手续,争取尽快完成本次股份的发行上市工作。该事项对公司报告期内经营成果与财务状况尚未产生影响。

(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)
临沧云投粤电水电开发有限公司	2006年07月22日	3,430	2006年12月25日	2,401	保证	15年	否	否
云南阳山梯棚江水电开发有限公司	2007年05月24日	2,900	2007年11月30日	2,900	保证	14年	否	否
云南阳山梯棚江水电开发有限公司	2007年05月24日	1,305	2007年11月30日	1,305	保证	11年	否	否
云南阳山梯棚江水电开发有限公司	2007年05月24日	1,450	2007年11月30日	1,450	保证	8年	否	否
云南阳山梯棚江水电开发有限公司	2007年05月24日	4,350	2007年12月19日	4,350	保证	17年	否	否
云南阳山梯棚江水电开发有限公司	2007年12月19日	4,350	2007年12月25日	4,350	保证	15年	否	否
云南阳山梯棚江水电开发有限公司	2007年12月19日	12,000	2008年03月18日	12,000	保证	20年	否	否
临沧云投粤电水电开发有限公司	2006年07月22日	1,372	2008年07月29日	960	保证	12年	否	否
云南阳山梯棚江水电开发有限公司	2008年08月22日	5,800	2008年10月31日	5,800	保证	17年	否	否
云南阳山梯棚江水电开发有限公司	2008年11月12日	7,250	2008年11月14日	7,250	保证	12年	否	否
云南阳山梯棚江水电开发有限公司	2009年05月27日	17,400	2009年05月27日	7,250	保证	14年	否	否
云南阳山梯棚江水电开发有限公司	2009年05月27日	11,600	2009年06月22日	9,367	保证	20年	否	否
威信云投粤电孔西能源有限公司	2009年08月29日	20,000	2009年09月22日	20,000	保证	5年	否	否
云南阳山梯棚江水电开发有限公司	2010年05月27日	7,250	2010年06月23日	7,250	保证	5年	否	否
云南阳山梯棚江水电开发有限公司	2010年09月10日	14,500	2010年12月16日	14,500	保证	10年	否	否
威信云投粤电孔西能源有限公司	2012年03月08日	93,680	2012年03月27日	33,480	保证	15年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		93,680	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)					33,480
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		267,637	报告期末实际对外担保余额合计(A4)					134,613
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)
中粤能源有限公司	2010年11月11日	117,000	2010年09月29日	54,000	保证	12年	否	否
中粤能源有限公司	2010年11月11日	117,000	2011年01月03日	9,000	保证	12年	否	否
中粤能源有限公司	2010年11月11日	117,000	2011年03月24日	18,000	保证	12年	否	否
广东粤电湛江风力发电有限公司	2009年04月29日	15,700	2011年03月04日	13,200	保证	20年	否	是
广东省韶关粤江发电有限责任公司	2011年06月29日	32,500	2011年07月28日	23,075	保证	7年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		165,200	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					117,275
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)	93,680	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)	33,480
---	---	---	---
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)	432,837	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)	251,888
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例			24.38%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)			13,200
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)			238,688
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)			251,888
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)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16,800万元。

(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

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
000027	深圳能源	16,949,674.00	0.32%	54,348,001.00	840,000.00	3,108,000.00	可供出售金融资产	发行取得
600642	申能股份	235,837,987.50	1.28%	256,003,672.00	5,553,225.00	1,110,645.00	可供出售金融资产	受让取得
合计		252,787,661.50	--	310,351,673.00	6,393,225.00	4,218,645.00	--	--

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消欠进展情况

□ 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	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
资产置换时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	广东省粤电集团有限公司	①粤电力是粤电集团境内发电资产整合的唯一上市平台。②本次重组完成后,除粤电力及其控制的发电资产外,粤电集团所控制的剩余境内发电资产,由于存在审批手续不完备、盈利困难、合作协议约定以及土地使用等各种问题,尚不适合注入粤电力。粤电集团将根据上述问题的解决情况,在未来5年内,通过资产并购、重组等方式逐步将符合上市条件的资产注入粤电力,最终实现粤电集团境内发电资产整体上市。③在将发电资产注入粤电力过程中,粤电集团在电源项目开发、资本运作、资产并购等方面优先支持粤电力。④粤电集团将继续履行之前做出的支持粤电力发展的各项承诺。	履行中
其他对公司中小股东所作承诺	广东省粤电集团有限公司	公司向控股股东广东省粤电集团有限公司(以下简称“粤电集团”)定向非公开发行138,047,138股人民币普通股(A股)于2010年5月25日起在深圳证券交易所上市。粤电集团承诺自上述股票上市之日起三十六个月内,不转让其拥有权益的粤电力股票。	履行中

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	4,218,645.00	-8,219,537.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	-1,054,661.00	2,054,884.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	3,163,984.00	-6,164,653.00
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	3,163,984.00	-6,164,653.00

(八)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03月20日	公司办公地	实地调研	机构	博时基金	公司当期生产经营状况
2012年03月28日	公司办公地	实地调研	机构	浦容资产管理有限公司	公司当期生产经营状况
2012年06月06日	公司办公地	实地调研	机构	广发基金	公司当期生产经营状况
2012年06月19日	公司办公地	实地调研	机构	兴业证券	公司当期生产经营状况

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:广东电力发展股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		2,772,677,837.00	2,182,660,514.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			0.00
应收票据			0.00
应收账款		1,411,101,269.00	1,657,325,697.00
预付款项		943,794,646.00	321,693,491.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		981,921.00	1,071,844.00
应收股利		12,032,000.00	96,079,553.00
其他应收款		148,609,606.00	97,964,732.00
买入返售金融资产			
存货		1,210,537,221.00	1,410,576,820.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		913,592,886.00	969,425,199.00
流动资产合计		7,413,327,386.00	6,736,797,850.00
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		310,351,673.00	306,133,028.00
持有至到期投资			
长期应收款		521,179,550.00	482,006,891.00
长期股权投资		5,752,378,636.00	5,812,518,793.00
投资性房地产		11,792,428.00	12,110,227.00
固定资产		14,239,447,538.00	14,866,672,176.00
在建工程		10,623,246,045.00	9,159,945,080.00
工程物资		641,479,735.00	1,023,682,015.00
固定资产清理		46,019,975.00	4,164,516.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		478,272,659.00	491,722,772.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		96,909,186.00	96,909,186.00
其他非流动资产		361,680,608.00	487,532,858.00
非流动资产合计		33,082,758,033.00	32,743,397,542.00
资产总计		40,496,085,419.00	39,480,195,392.00
流动负债:			
短期借款		9,286,600,000.00	9,318,000,000.00
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		691,160,000.00	343,083,604.00
应付账款		3,269,982,458.00	3,449,859,930.00
预收款项		9,810,640.00	2,315,543.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		267,250,232.00	205,462,922.00
应交税费		83,002,572.00	65,250,662.00
应付利息		71,526,444.00	122,666,756.00
应付股利		180,064,470.00	15,552,964.00
其他应付款		867,633,871.00	817,248,933.00
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		968,382,437.00	940,141,518.00
其他流动负债			
流动负债合计		15,695,413,124.00	15,279,582,832.00
非流动负债:			
长期借款		7,272,973,658.00	7,167,153,408.00
应付债券		1,992,793,519.00	1,991,442,304.00
长期应付款		2,059,094,307.00	1,741,163,487.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		3,674,601.00	2,619,939.00
其他非流动负债		45,567,072.00	46,730,522.00
非流动负债合计		11,374,103,157.00	10,949,109,660.00
负债合计		27,069,516,281.00	26,228,692,492.00
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		2,797,451,138.00	2,797,451,138.00
资本公积		1,851,256,357.00	1,848,718,571.00
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		3,955,568,618.00	3,775,481,032.00
一般风险准备			
未分配利润		1,729,206,191.00	1,784,972,625.00
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		10,333,482,304.00	10,206,623,366.00
少数股东权益		3,093,086,834.00	3,044,879,534.00
所有者权益(或股东权益)合计		13,426,569,138.00	13,251,502,900.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计		40,496,085,419.00	39,480,195,392.00

法定代表人:潘力　　主管会计工作负责人:李晓晴　　会计机构负责人:秦敏东

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		579,244,486.00	417,749,940.00
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		295,707,611.00	348,032,141.00
预付款项		222,149,545.00	178,078,582.00
应收利息		12,515,139.00	5,701,784.00
应收股利		138,380,529.00	105,234,649.00
其他应收款		344,602,860.00	273,092,240.00
存货		167,226,823.00	192,183,732.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,524,259.00	35,837,879.00
流动资产合计		1,761,351,252.00	1,555,910,947.00
非流动资产:			
可供出售金融资产		310,351,673.00	306,133,028.00
持有至到期投资			
长期应收款		523,780,000.00	423,780,000.00
长期股权投资		13,315,662,580.00	13,118,857,714.00
投资性房地产		11,792,428.00	12,110,227.00
固定资产		1,005,567,882.00	1,086,238,084.00
在建工程		220,435,353.00	88,123,240.00
工程物资			
固定资产清理		18,154,154.00	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		106,103,015.00	107,842,409.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,511,847,085.00	15,143,084,702.00
资产总计			
流动负债:			
短期借款		2,929,100,000.00	3,075,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		645,659,771.00	469,788,433.00
预收款项		2,550,000.00	1,831,135.00
应付职工薪酬		64,555,082.00	42,398,999.00
应交税费		8,625,076.00	14,826,004.00
应付利息		50,692,813.00	110,857,332.00
应付股利		175,134,803.00	7,323,298.00
其他应付款		105,578,989.00	47,816,643.00
一年内到期的非流动负债		40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,021,896,534.00	3,809,841,844.00
非流动负债:			
长期借款		1,250,000,000.00	1,090,000,000.00
应付债券		1,992,793,519.00	1,991,442,304.00
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		3