天津津滨发展股份有限公司

证券代码:000897　　证券简称:津滨发展

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

公司负责人许立凡、公司总经理江连国先生、主管会计工作负责人赵英及会计机构负责人《会计主管人员》郝波声明: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	津滨发展	
A股代码	000897	
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	于志丹	郝珊
联系地址	天津经济技术开发区黄海路98号津滨东座2区B栋4楼	天津经济技术开发区黄海路98号津滨东座2区B栋4楼
电话	022-66223226	022-66223226
传真	022-66223273	022-66223273
电子信箱	office@jbdc.com.cn	office@jbdc.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)	8,864,302,292.87	8,848,936,566.34	0.17%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,722,322,630.89	1,769,759,270.29	-2.68%
股本(股)	1,617,272,234.00	1,617,272,234.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.065	1.0943	-2.68%
资产负债率(%)	72.92%	73.98%	-1.06%
	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)	1,012,396,598.17	696,014,697.69	45.46%
营业利润(元)	-57,442,357.23	-63,284,593.50	9.23%
利润总额(元)	-57,617,996.23	-62,918,278.41	8.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-47,436,639.40	-72,864,611.91	34.9%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-47,642,410.14	-85,511,147.50	44.29%
基本每股收益(元/股)	-0.0293	-0.0451	35.03%
稀释每股收益(元/股)	-0.0293	-0.0451	35.03%
加权平均净资产收益率(%)	-2.72%	-3.44%	0.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.73%	-4.04%	1.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	261,795,626.63	-136,564,624.70	291.7%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.16	-0.08	300%

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)

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	176,713.33	
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		
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	-352,352.33	
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		
所得税影响额	-68,590.26	
采用成本法核算的对外长期股权投资分回投资收益	450,000.00	
合计	205,770.74	—

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	237,067.00	0.01%							237,067.00	0.01%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	237,067.00	0.01%							237,067.00	0.01%
其中:境内法人持股										
境内自然人持股	237,067.00	0.01%							237,067.00	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										
二、无限售条件股份	1,617,035,167.00	99.99%							1,617,035,167.00	99.99%
1.人民币普通股	1,617,035,167.00	99.99%							1,617,035,167.00	99.99%
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	1,617,272,234.00	100%							1,617,272,234.00	100%

(二)期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							228,379.00
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	
天津泰达建设集团有限公司	国有法人	23.29%	376,623,390.00	0.00			
源润控股集团股份有限公司	境内非国有法人	4.22%	68,166,928.00	0.00	质押冻结	68,166,928.00	
柳州兆瑞商贸有限责任公司	境内非国有法人	0.28%	4,500,000.00	0.00			
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.23%	3,785,060.00	0.00			
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内自然人	0.18%	2,882,678.00	0.00			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内自然人	0.16%	2,641,208.00	0.00			
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.16%	2,631,931.00	0.00			
张红帆	境内自然人	0.15%	2,414,100.00	0.00			
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内自然人	0.12%	1,900,796.00	0.00			
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内自然人	0.11%	1,837,901.00	0.00			

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
天津泰达建设集团有限公司	376,623,390.00	A股	376,623,390.00
源润控股集团股份有限公司	68,166,928.00	A股	68,166,928.00
柳州兆瑞商贸有限责任公司	4,500,000.00	A股	4,500,000.00
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	3,785,060.00	A股	3,785,060.00
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,882,678.00	A股	2,882,678.00
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,641,208.00	A股	2,641,208.00
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金(LOF)	2,631,931.00	A股	2,631,931.00
张红帆	2,414,100.00	A股	2,414,100.00
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,900,796.00	A股	1,900,796.00
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,837,901.00	A股	1,837,901.00
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	在我公司已知范围内,上述股东无关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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
李明国	副总经理(历任)	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00		0.00	
曹峻	副总经理	84,890.00	0.00	0.00	84,890.00	0.00		0.00	
江连国	总经理	43,400.00	0.00	0.00	43,400.00	0.00		0.00	
屈国忠	副总经理	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00		0.00	
宋长玉	副总经理	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00		0.00	
赵英	副总经理	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00		0.00	
何宁	财务总监	37,300.00	0.00	0.00	37,300.00	0.00		0.00	

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(%)
商品销售	526,078,874.67	521,390,840.18	0.89%	16.14%	15.83%	0.27%
房屋租赁	32,631,403.83	4,290,921.25	86.85%	1.93%	-22.53%	4.15%
房地产销售	402,029,049.00	273,778,920.33	31.9%	128.15%	163.22%	-9.07%
其他	51,657,270.67	28,685,217.94				
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(%)
钢材销售	526,078,874.67	521,390,840.18	0.89%	16.14%	15.83%	0.27%
玛歌庄园出售	56,964,980.80	45,648,582.31	19.87%	-28.37%	15.26%	-30.33%
微电子工业厂房租赁	4,871,475.60	391,084.99	91.97%	0%	0%	0%
滨海国际销售	343,206,821.00	227,614,006.42	33.68%	489.4%	721.87%	-18.76%
津滨东座销售						
其他	81,274,446.10	33,101,385.80				

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(%)
天津	1,012,396,598.17	45.46%

(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

报告期内公司房屋租赁业务和商品销售业务收入水平和利润水平较上年同期大致持平;公司在报告期内合计实现房地产销售收入40,202.90万元,与上年同期相比增长128.15%。公司玛歌庄园项目实现销售收入5696.50万元,销售收入同比较上年同期下降28.37%,滨海国际项目实现销售收入34,320.68万元,销售收入同比较上年同期增长489.40%。

(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

报告期内公司利润构成,主营业务盈利能力发生了较大变化,公司报告期内实现净利润亏损4,743.66元,与上年同期亏损7,286.46万元相比减亏2542.80万元。经营业绩较上年同期有所扭转的主要原因是公司滨海国际二期项目竣工结算收入,商品房销售面积较上年同期有所增长所致。

(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

单位:万元

募集资金总额									68,599.9	本报告期投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额									0		
累计变更用途的募集资金总额									0	已累计投入募集资金总额	68,599.9
累计变更用途的募集资金总额比例									0		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
承诺投资项目小计	-					-	-		-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-	
超募资金投向小计	-					-	-		-	-	
合计	-					-	-		-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用√ 不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用√ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生										
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用√ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用√ 不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用√ 不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用√ 不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况											

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

业绩预告填写数据类型选择

□ 确数 √ 区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期		增减变动(%)			
累计净利润的预计数(万元)	-10,000	—	-8,000	-11,947.3	□ — □ 增长 □ 下降			—	
基本每股收益(元/股)	-0.062	—	-0.05	-0.074	□ — □ 增长 □ 下降			—	
业绩预告的说明	因公司项目开发周期原因,导致公司全年可竣工结算项目集中在本年度第四季度,公司在2012年前三季度内可确认的收入较少,引起公司2012年前三季度出现亏损。								

(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

交易对方或最终控制方	被收购或吸入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
汇龙集团(福州)有限公司	福建津汇房地产开发有限公司M2三段权	2011年11月15日	30,000	0		否	评估报告	是	是	0%	无

收购资产情况说明

天津津滨发展股份有限公司(以下简称公司、本公司或津滨发展)于2011年11月15日2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于增资福建津汇房地产开发有限公司的议案》,同意公司对福建津汇房地产开发有限公司(以下简称津汇地产)以每股1元价格进行增资,总增资额为3亿元。截止本报告期末,我公司已办理完成对津汇地产增资的工商登记变更手续。增资后,津汇地产注册资本5亿元人民币,津滨发展出资3亿元,占注册资本的60%。

2.出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)

出售资产情况说明

1.公司第五届董事会2012年第二次通讯会议于2012年4月23日召开,审议通过了《关于下属天津津滨时代置业投资有限公司出售房产的议案》,同意天津津滨时代置业投资有限公司将位于天津市西康路55号的写字楼挂牌出售,挂牌底价为5083.40万元。截至本报告期末,相关资产转让尚未实现。

2.天津津滨发展股份有限公司于2012年6月15日与天津市庆洲能源进出口贸易有限公司签署《房产买卖合同》,以9500元/平方米的价格将公司位于天津开发区黄海路98号二区A座和B座的房产转让给天津市庆洲能源进出口贸易有限公司。该事项已经公司第五届董事会2012年第三次通讯会议审议通过,该项房产建筑面积6191.95平方米,总价款为5882万元,截止本报告期末我公司已收到购房款5882万元,相关资产过户手续尚未完成。

3.我公司于2009年11月与开发区国资公司签订了滨海投资服务中心大厦资产收购合同,合同约定我公司以5.79亿元的价格将滨海投资服务中心大厦出售给开发区国资公司,开发区国资公司分别于2009年支付我公司2亿元,2011年支付我公司5000万元,公司于2012年6月8日收到天津经济技术开发区国有资产经营公司支付我公司关于购买滨海投资服务中心大厦的欠付购房款3.29亿元,开发区国资公司所欠我公司的购房款项已全部收回。该款项的收回,冲回了我公司2011年关于该项应收账款已计提的坏账准备2632万元,为我公司本年度增加2632万元的利润总额。

截止报告期末,管委会尚欠我公司租金5850万元。此事项的历史进展请见巨潮资讯网如下公告:

1)2011年6月25日,2011-21号公告

2)2011年7月20日,2011-23号公告

3)2011年11月24日,2011-35号公告

4)2012年6月12日,2012-22号公告

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

我公司于2009年11月与开发区国资公司签订了滨海投资服务中心大厦资产收购合同,合同约定我公司以5.79亿元的价格将滨海投资服务中心大厦出售给开发区国资公司,开发区国资公司分别于2009年支付我公司2亿元,2011年支付我公司5000万元,公司于2012年6月8日收到天津经济技术开发区国有资产经营公司支付我公司关于购买滨海投资服务中心大厦的欠付购房款3.29亿元,开发区国资公司所欠我公司的购房款项已全部收回。该款项的收回,冲回了我公司2011年关于该项应收账款已计提的坏账准备2632万元,为我公司本年度增加2632万元的利润总额。

(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)			报告期内对外担保实际发生额合计(A2)					
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			报告期末实际对外担保余额合计(A4)					
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)
天津建金成贸易有限公司	2011年11月24日	3,000	2011年12月29日	3,000	保证	12个月	是	否
天津建金成贸易有限公司	2012年06月29日	2,800	2012年06月29日	2,800	保证	2013年9月25日	是	否
天津滨泰投资置业有限公司	2011年11月24日	25,000	2012年02月01日	10,200	质押	至2014年12月21日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			2,800	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			13,000	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			30,800	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			16,000	
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)			2,800	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			13,000	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			30,800	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			16,000	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				9.29				
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%的被担保对象提供的债务担保金额(D)				0				
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)				0				
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

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

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		
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(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05月15日	公司	实地调研	机构	华夏基金	公司的经营情况

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:天津津滨发展股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,737,891,053.29	1,753,294,413.27
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	13,100,000.00
应收账款		76,577,817.66	386,201,802.48
预付款项		575,009,809.23	289,881,125.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		87,798,917.54	82,006,586.66
买入返售金融资产			
存货		5,366,470,845.35	5,333,618,889.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		7,843,748,443.07	7,858,102,817.93
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	8,000,000.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		73,069,484.98	38,062,484.98
投资性房地产		729,215,549.50	729,215,549.50
固定资产		53,292,724.86	55,100,499.12
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
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		3,710,874.15	4,221,280.89
开发支出			
商誉		19,315,385.88	19,315,385.88
长期待摊费用		6,109,610.15	7,366,263.15
递延所得税资产		135,840,220.28	129,552,284.89
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		1,020,553,849.80	990,833,748.41
资产总计		8,864,302,292.87	8,848,936,566.34
流动负债:			
短期借款		2,606,000,000.00	2,573,000,000.00
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		0.00	0.00
应付票据		60,000,000.00	0.00
应付账款		355,842,797.31	404,895,038.84
预收款项		882,181,437.65	539,807,857.80
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		11,454,695.37	21,947,789.77
应交税费		56,782,573.08	76,888,597.39
应付利息		36,747,255.22	15,434,468.92
应付股利		982,913.96	982,913.96
其他应付款		120,989,924.54	260,611,960.98
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		430,000,000.00	345,000,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		4,560,981,597.13	4,238,568,627.66
非流动负债:			
长期借款		948,904,200.00	1,006,374,200.00
应付债券		698,055,900.00	695,722,500.00
长期应付款		200,000,000.00	550,000,000.00
专项应付款			
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		55,343,752.64	55,862,474.45
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		1,902,303,852.64	2,307,959,174.45
负债合计		6,463,285,449.77	6,546,527,802.11
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,617,272,234.00	1,617,272,234.00
资本公积		188,512,727.43	188,512,727.43
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		64,940,033.27	64,940,033.27
一般风险准备			
未分配利润		-148,402,363.81	-100,965,724.41
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,722,322,630.89	1,769,759,270.29
少数股东权益		678,694,212.21	532,649,493.94
所有者权益(或股东权益)合计		2,401,016,843.10	2,302,408,764.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计		8,864,302,292.87	8,848,936,566.34

法定代表人:许立凡　总经理:江连国　主管会计工作负责人:赵英　会计机构负责人:郝波

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		1,384,804,253.79	1,175,396,529.93
交易性金融资产			
应收票据			13,100,000.00
应收账款		42,309,136.11	360,747,396.17
预付款项		72,320,061.80	174,819,286.80
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,154,957,190.34	894,740,029.26
存货		717,811,306.51	851,739,674.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,372,201,948.55	3,470,542,916.39
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		3,708,172,494.67	3,303,165,494.67
投资性房地产		501,096,622.00	501,096,622.00
固定资产		51,195,813.02	52,650,843.62
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		3,615,469.00	4,116,664.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,008,044.16	5,940,545.44
递延所得税资产		90,864,153.87	73,954,515.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,359,952,596.72	3,940,924,685.96
资产总计		7,732,154,545.27	7,411,467,602.35
流动负债:			
短期借款		2,548,000,000.00	2,543,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		60,000,000.00	
应付账款		60,490,457.06	26,469,936.52
预收款项		73,634,823.44	209,226,060.84
应付职工薪酬		4,345,824.21	8,749,297.09
应交税费		29,397,154.86	-256,539.29
应付利息		36,747,255.22	15,183,955.22
应付股利		982,913.96	982,913.96
其他应付款		1,308,441,819.33	828,658,324.25
一年内到期的非流动负债		80,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,202,040,248.08	3,732,013,948.59
非流动负债:			
长期借款		628,904,200.00	735,374,200.00
应付债券		698,055,900.00	695,722,500.00
长期应付款		200,000,000.00	200,000,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		41,782,295.48	42,380,168.51
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,568,742,395.48	1,673,476,868.51
负债合计		5,770,782,643.56	5,405,490,817.10
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,617,272,234.00	1,617,272,234.00
资本公积		367,312,541.45	367,312,541.45
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		64,940,033.27	64,940,033.27
未分配利润		-88,152,907.01	-43,548,023.47