广州恒运企业集团股份有限公司

证券代码:000531　证券简称:穗恒运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。

无

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
无		无	无

未经审计

公司负责人郭晓光、主管会计工作负责人黄河及会计机构负责人 (会计主管人员)凌富华声明：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	穗恒运A		
A股代码	000531		
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	张 晖	无	
联系地址	广州开发区开发大道235号恒运大厦6-6M层	无	
电话	020 82068252	无	
传真	020 82068252	无	
电子信箱	zhanghui@hengyun.com.cn	无	

(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)	7,497,689,495.58	6,493,811,351.87	15.46%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,156,541,060.12	1,978,855,135.36	8.98%
股本(股)	342,541,410.00	342,541,410.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.3	5.78	9%
资产负债率(%)	68.62%	65.8%	2.82%
	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)	1,660,409,763.94	1,573,379,941.23	5.53%
营业利润(元)	210,567,609.07	100,434,728.37	109.66%
利润总额(元)	211,427,862.53	102,442,514.95	106.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	155,028,937.94	39,389,276.36	293.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	154,272,406.42	37,979,028.93	306.2%
基本每股收益(元/股)	0.4526	0.135	235.26%
稀释每股收益(元/股)	0.4526	0.135	235.26%
加权平均净资产收益率(%)	7.52%	2.69%	4.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.48%	2.59%	4.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	842,893,947.59	306,199,115.58	175.28%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	2.46	0.89	176.4%

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)

1、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期大幅增长，主要原因：

①2011年6月和12月，根据广东省物价局文件，公司控股子公司恒运C厂#6、#7机组、恒运D厂#8、#9机组上网电价上调0.18分/千瓦时(含税)和12.3分/千瓦时(含税，不含脱硝电价)，导致本报告期内发电主业盈利较2011年1-6月同比增加。

②2011年4月，公司发行股份购买资产暨关联交易方案实施，公司对恒运C厂的股权比例从45%增加至95%，对恒运D厂的股权比例从52%增加至97%；另外，本报告期内公司通过竞拍购买和协议受让方式取得恒运C厂剩余5%股权，使公司对恒运C厂的股权比例最终达到100%。上述两方面因素导致本报告期内归属于上市公司股东的净利润较2011年1-6月同比增加。

③公司按权益法确认对广州证券有限责任公司的投资收益较2011年1-6月同比增加。

④公司根据广东省物价局《关于核定黄埔电厂5、6号机组等发电企业脱硝电价的批复》(粤价【2012】59号)，按0.8分/千瓦时(含税)计算确认2011年12月—2012年6月脱硝电费收入，而上年同期没有发生此项业务。

2、基本每股收益、稀释每股收益较上年同期大幅增长主要是由于报告期内实现的归属于上市公司股东的净利润大幅增加，同时因公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案实施，公司股本规模扩大两方面因素共同影响所致。

3、经营活动产生的现金流量净额及每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加主要是由于报告期内公司控股子公司广州豫泽房地产公司开发项目一锤定拍对外预售增加资金流入所致。

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	-391,633.85	
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)	1,900,693.71	
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	-648,806.40	
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	-1,287.47	
所得税影响额	-102,434.47	
合计	756,531.52	--

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	76,020,938	22.19%	-71,685,108				-71,685,108		4,335,830	1.27%
1.国家持股										
2.国有法人持股	75,297,643	21.98%	-70,962,601				-70,962,601		4,335,042	1.27%
3.其他内资持股	722,507	0.21%	-722,507				-722,507		0	0%
其中:境内法人持股	722,507	0.21%	-722,507				-722,507		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	788	0%					0		788	0%
二、无限售条件股份	266,520,472	77.81%	71,685,108				71,685,108		338,205,580	98.73%
1.人民币普通股	266,520,472	77.81%	71,685,108				71,685,108		338,205,580	98.73%
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	342,541,410.00	100%					0		342,541,410.00	100%

(二)期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	23,477

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
广州凯得控股有限公司	国家	26.12%	89,457,355	0	质押或冻结	0
广州电力企业集团有限公司	国有法人	18.35%	62,851,693	0	质押或冻结	0
广州开发区工业发展集团有限公司	国有法人	14.41%	49,358,828	2,890,028	质押或冻结	0
广州黄埔投资有限公司	境内非国有法人	3.5%	11,991,359	0	质押或冻结	0
广州港能源发展有限公司	国有法人	1.65%	5,648,108	0	质押或冻结	0
广东省电力第一工程局	国有法人	0.72%	2,462,800	0	质押或冻结	0
中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.51%	1,757,726	0	质押或冻结	0
孙平玲	境内自然人	0.47%	1,618,450	0	质押或冻结	0
广州市国资黄埔农工商联合公司	国有法人	0.42%	1,445,014	1,445,014	质押或冻结	0
中国工商银行-银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.38%	1,299,926	0	质押或冻结	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
广州凯得控股有限公司	89,457,355	A股	89,457,355
广州电力企业集团有限公司	62,851,693	A股	62,851,693
广州开发区工业发展集团有限公司	46,468,800	A股	46,468,800
广州黄埔投资有限公司	11,991,359	A股	11,991,359
广州港能源发展有限公司	5,648,108	A股	5,648,108
广东省电力第一工程局	2,462,800	A股	2,462,800
中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金	1,757,726	A股	1,757,726
孙平玲	1,618,450	A股	1,618,450
中国工商银行-银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金	1,299,926	A股	1,299,926
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账	1,151,136	A股	1,151,136
上述股东关联关系或 (及) 一致行动人的说明	广州凯得控股有限公司、广州开发区工业发展集团有限公司及广州市国资黄埔农工商联合公司属于同一控制人下的一致行动人。除上述股东外，其他前十名股东、公司未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行为人。		

(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
郭晓光	董事长;总经理	0	0	0	0	0	0	无
陈辉	董事	0	0	0	0	0	0	无
杨福铨	董事;副总经理	1,051	0	0	1,051	788	0	无
钟英华	董事	0	0	0	0	0	0	无
王铁军	董事	0	0	0	0	0	0	无
蒋自云	董事	0	0	0	0	0	0	无
王世定	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
江华	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
游达明	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
陈永宏	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
林毅建	监事	0	0	0	0	0	0	无
张跃峰	监事	0	0	0	0	0	0	无
蔡瑞聪	监事	0	0	0	0	0	0	无
王国强	监事	0	0	0	0	0	0	无
郁必传	监事	0	0	0	0	0	0	无
吴必科	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
朱晓文	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
张晖	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	无
凌富华	财务总监	0	0	0	0	0	0	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(%)
工业	1,636,155,017.25	1,285,573,069.58	21.43%	5.43%	-2.85%	6.7%
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	1,478,095,174.96	1,164,036,718.27	21.25%	6.41%	-2.18%	6.92%
热力销售	157,205,119.87	120,923,078.21	23.08%	-3.29%	-9.17%	4.98%
脱硫剂	854,722.42	613,273.10	28.25%	219.39%	269.68%	9.75%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司各项主营业务的毛利率均比上年同期无较大幅度的变化。

(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(%)
广东地区	1,636,155,017.25	5.43%

(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

今年下半年，公司将以“抓指标、促电量”为重点，充分利用机组地处负荷中心、机组出力稳定、环保节能、向开发区供热等优势，发挥机组潜能，严格控制机组非计划停运，力争完成全年电力生产任务。同时，努力降低生产成本，提高效益。

按照中国证监会和广东证监局的要求，抓紧推进内控规范实施方案的实施，建立健全内部控制体系。

加快推进下属豫泽公司房地产项目建设，热力公司供热管网改造工程建设，集中供热项目的建设及长距离供热的前期准备工作。

(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)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	被收购或置入资产	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)
广东省电力设计研究院	恒运C厂1%股权		1,233	54.61		否	市场定价	是	是	0.26%	
广州同诚建设有限公司	恒运C厂4%股权		3,181.68	75.02		否	市场定价	是	是	0.35%	

收购资产情况说明

报告期内，根据穗恒运董事会第七次会议决议及第七届董事会第十一次会议决议，公司分别以1,233万元受让广东省电力设计研究院持有的恒运C厂1%股权(含恒运C厂已分配广东省电力设计研究院应得股利342.36万元)，以3,181.68万元受让广州同诚建设有限公司持有的恒运C厂4%股权，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2012年1月18及5月31日公告)。该交易价格合理，未发生内幕交易，未损害股东权益。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

无

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

受让广东省电力设计研究院持有的恒运C厂1%股权及广州同诚建设有限公司持有的恒运C厂4%股权后，公司持有的恒运C厂股权由95%升至100%。

(二)担保事项

□ 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

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

无

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

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

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	本公司、广州凯得控股有限公司	1、在2011年12月31日前，直接办理或督促并确保下属恒运C厂、恒运D厂办理完毕相关经营性房产的房产证；2、督促恒运C厂以市场公允价值将其拥有的原因恒运大厦房产出售给关关联的第三方，以解决房屋所有权瑕疵。	已基本履行完毕
发行时所作承诺	无	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无

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	20,874,913.29	-6,342,891.42
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	20,874,913.29	-6,342,891.42
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	20,874,913.29	-6,342,891.42

(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04月26日	公司	实地调研	机构	中信证券吴非、据霖，金鹰基金倪超，信达澳银基金倪志峰，德海证券邱世磊、大成基金杨思亮，上海证券投资经理刘文文，广东新价值投资李东辉，华泰资产尚辉徽等	公司日常经营情况，提供定期报告
2012年04月26日	公司	实地调研	机构	银河证券邹庠元	公司日常经营情况，提供定期报告
2012年05月16日	公司	实地调研	机构	广发证券谢军、博时基金柳杨、宝新能源王繁伟等	公司日常经营情况，提供定期报告
2012年05月24日	公司	实地调研	机构	易方达基金樊正伟、泽熙投资鲁勇志等	公司日常经营情况，提供定期报告
2012年05月28日	公司	实地调研	机构	宏源证券许志方	公司日常经营情况，提供定期报告
2012年06月21日	公司	实地调研	机构	宏源证券许志方、银华基金周晶、兴业证券汪洋、国民信托张鹏朴等	公司日常经营情况，提供定期报告
2012年07月11日	公司	实地调研	机构	华富基金詹海波、日信证券代丽萍、富安达基金余思贤等	公司日常经营情况，提供定期报告
2012年07月13日	公司	实地调研	机构	广发证券范宇、谢军、招商证券李亚等	公司日常经营情况，提供定期报告
2012年07月17日	公司	实地调研	机构	海通证券陆凤鸣	公司日常经营情况，提供定期报告
2012年07月20日	公司	实地调研	机构	东方证券周衍长、秦石、华夏基金钟帅等	公司日常经营情况，提供定期报告

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：广州恒运企业集团股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,390,682,131.80	529,906,834.10
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	440,046.02
应收账款		354,243,014.74	333,780,559.94
预付款项		29,435,822.44	12,405,383.16
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		0.00	0.00
其他应收款		3,816,695.62	1,134,971.20
买入返售金融资产			
存货		1,117,208,911.38	1,042,599,870.21
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		50,073,826.43	1,505,320.43
流动资产合计		2,945,460,402.41	1,921,772,985.06
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		893,660,355.49	838,900,555.69
投资性房地产		2,410,028.64	2,467,562.52
固定资产		3,444,564,353.82	3,516,445,212.87
在建工程		13,781,843.35	24,039,813.22
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		67,281,421.54	69,314,551.83
开发支出			
商誉		10,565,751.96	10,565,751.96
长期待摊费用		100,631,831.72	104,067,766.62
递延所得税资产		19,333,506.65	6,237,152.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,552,229,093.17	4,572,038,366.81
资产总计		7,497,689,495.58	6,493,811,351.87
流动负债:			
短期借款		1,440,000,000.00	1,240,000,000.00
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		135,000,000.00	80,940,000.00
应付账款		221,223,326.78	217,880,550.27
预收款项		711,194,001.48	110,327,469.14
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		15,867,736.16	5,989,683.88
应交税费		102,827,884.94	63,975,065.38
应付利息		13,465,808.69	7,111,344.46
应付股利		96,794.93	3,520,432.53
其他应付款		56,252,715.15	38,113,606.88
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		680,000,000.00	1,090,000,000.00
其他流动负债		1,409,748.13	4,612,165.51
流动负债合计		3,377,338,016.26	2,862,470,318.05
非流动负债:			
长期借款		1,322,000,000.00	1,363,000,000.00
应付债券		398,873,059.56	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		534,803.21	548,869.37
其他非流动负债		46,447,576.41	46,876,070.12
非流动负债合计		1,767,855,439.18	1,410,424,939.49
负债合计		5,145,193,455.44	4,272,895,257.54
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		342,541,410.00	342,541,410.00
资本公积		1,244,475,900.69	1,221,818,913.87
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		201,506,947.74	201,506,947.74
一般风险准备			
未分配利润		368,016,801.69	212,987,863.75
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,156,541,060.12	1,978,855,135.36
少数股东权益		195,954,980.02	242,060,958.97
所有者权益(或股东权益)合计		2,352,496,040.14	2,220,916,094.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计		7,497,689,495.58	6,493,811,351.87

法定代表人：郭晓光　　主管会计工作负责人：黄河　　会计机构负责人：凌富华

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		397,713,764.24	95,752,693.57
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		172,244,244.75	648,707.71
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		120,151,996.00	151,000.00
存货		97,012,584.16	3,932,293.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,605.94	9,637.32
流动资产合计		787,138,195.09	100,494,331.68
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		2,790,011,433.63	2,694,468,393.99
投资性房地产		2,410,028.64	2,467,562.52
固定资产		109,806,841.58	115,915,235.79
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		6,754,304.75	6,874,005.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,524,333.63	1,725,542.55
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,910,506,942.23	2,821,450,740.68
资产总计		3,697,645,137.32	2,921,945,072.36
流动负债:			
短期借款		140,000,000.00	140,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		184,372,411.90	136,071.21
预收款项		24,948,438.14	5,183,362.14
应付职工薪酬		4,831,926.68	4,408,458.82
应交税费		-2,593,686.67	-116,054.21
应付利息		9,166,784.66	2,241,408.90
应付股利		96,794.93	96,794.93
其他应付款		15,129,295.13	8,713,666.99
一年内到期的非流动负债		300,000,000.00	400,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		675,951,964.77	560,663,708.78
非流动负债:			
长期借款		690,000,000.00	590,000,000.00
应付债券		398,873,059.56	
长期应付款			
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		1,088,873,059.56	590,000,000.00
负债合计		1,764,825,024.33	1,150,663,708.78
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		342,541,410.00	342,541,410.00
资本公积		1,050,154,094.14	1,029,279,180.85
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		181,548,592.46	181,548,592.46
未分配利润		358,576,016.39	217,912,180.27
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		1,932,820,112.99	1,771,281,363.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,697,645,137.32	2,921,945,072.36

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		1,660,409,763.94	1,573,379,941.23
其中:营业收入		1,660,409,763.94	1,573,379,941.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,489,777,041.38	1,485,958,196.94
其中:营业成本		1,295,572,424.19	1,331,405,922.34
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		12,542,648.54	11,167,743.54
销售费用		7,588,332.84	1,788,975.38
管理费用		68,380,293.32	58,753,693.52
财务费用		105,639,120.47	82,814,316.79
资产减值损失		54,222.02	27,545.37
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)		39,934,886.51	13,012,984.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		33,884,886.51	13,012,984.08
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		210,567,609.07	100,434,728.37
加:营业外收入		3,161,897.86	2,999,009.67
减:营业外支出		2,301,644.40	991,223.09
其中:非流动资产处置损失		1,457,379.48	382,917.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		211,427,862.53	102,442,514.95
减:所得税费用		52,680,210.00	32,099,140.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		158,747,652.53	70,343,374.85
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		155,028,937.94	39,389,276.36
少数股东损益		3,718,714.59	30,954,098.49
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.4526	0.135
(二)稀释每股收益		0.4526	0.135
七、其他综合收益		20,874,913.29	-6,342,891.42
八、综合收益总额		179,622,565.82	64,000,483.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		175,903,851.23	33,046,384.94
归属于少数股东的综合收益总额		3,718,714.59	30,954,098.49

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：郭晓光　　主管会计工作负责人：黄河　　会计机构负责人：凌富华

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		888,474,749.92	41,339,466.29
减:营业成本		873,219,946.90	39,236,749.67
营业税金及附加		915,342.66	813,134.67
销售费用		258,000.00	138,000.00
管理费用		8,577,782.73	6,090,527.14
财务费用		41,139,467.93	27,943,188.00
资产减值损失			
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)		175,416,132.02	598,883,167.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		33,884,886.51	13,012,984.08
二、营业利润(亏损以“