广东水电二局股份有限公司

证券代码：002060　　证券简称：粤水电　　公告编号：定2012-003

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。

公司负责人李奎炎、主管会计工作负责人陈艺及会计机构负责人陈艺及会计机构负责人朱丹声明：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 水 电	
A股代码	002060	
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	刘建浩	林广喜
联系地址	广东省增城市新塘镇港口大道312号	广东省增城市新塘镇港口大道312号
电话	020 61776666	020 61776666
传真	020 82607092	020 82607092
电子信箱	liu62040@vip.163.com	lgxi-0731@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）	8,637,728,821.14	8,207,486,324.32	5.24%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,354,359,267.40	2,331,549,939.81	0.98%
股本（股）	502,064,733.00	418,387,278.00	20%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.69	4.53	3.53%
资产负债率（%）	72%	71%	1%
	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）	2,164,184,201.03	2,189,468,738.72	-1.15%
营业利润（元）	47,009,483.49	61,296,304.45	-23.31%
利润总额（元）	47,499,692.38	59,048,140.80	-19.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,404,430.40	50,035,376.69	-29.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,080,597.44	51,688,546.47	-32.13%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.15	-53.33%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.15	-53.33%
加权平均净资产收益率（%）	1.51%	3.37%	-1.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.49%	3.48%	-1.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-422,479,847.81	-364,542,405.30	-15.89%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.84	-1.1	23.64%

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	453,366.95	
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	36,841.94	
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	-14,361.30	
所得税影响额	-152,014.63	
合计	323,832.96	—

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	91,593,087	21.892%	0	0	18,318,617	0	18,318,617		109,911,704	21.892%
1.国家持股	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
2.国有法人持股	26,601,872	6.358%	0	0	5,320,374	0	5,320,374		31,922,246	6.358%
3.其他内资持股	64,987,278	15.533%	0	0	12,997,456	0	12,997,456		77,984,734	15.533%
其中：境内法人持股	51,000,000	12.19%	0	0	10,200,000	0	10,200,000		61,200,000	12.19%
境内自然人持股	13,987,278	3.343%	0	0	2,797,456	0	2,797,456		16,784,734	3.343%
4.外资持股	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
5.高管股份	3,937	0.001%	0	0	787	0	787		4,724	0.001%
二、无限售条件股份	326,794,191	78.108%	0	0	65,358,838	0	65,358,838		392,153,029	78.108%
1.人民币普通股	326,794,191	78.108%	0	0	65,358,838	0	65,358,838		392,153,029	78.108%
2.境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
3.境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
4.其他	0	0%	0	0	0	0	0		0	0%
三、股份总数	418,387,278.00	100%	0	0	83,677,455	0	83,677,455		502,064,733.00	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						55,648
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
广东省水电集团有限公司	国家	28.68%	144,009,005	0		
丁敏芳	境内自然人	3.34%	16,784,734	16,784,734	质押	16,784,733
上海竞米列投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.63%	13,200,000	13,200,000		
中国银河投资管理有限公司	国有法人	2.63%	13,200,000	13,200,000		
江苏开元股份有限公司	国有法人	2.57%	12,913,322	12,000,000		
江苏瑞华投资控股集团有限公司	境内非国有法人	2.39%	12,000,000	12,000,000	质押	12,000,000
天瓦玫（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.39%	12,000,000	12,000,000		
上海通欧股权投资有限公司	境内非国有法人	2.39%	12,000,000	12,000,000	质押	12,000,000
平安证券有限责任公司	境内非国有法人	2.39%	12,000,000	12,000,000		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.35%	11,807,999	6,722,246		
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			
广东省水电集团有限公司	144,009,005	A股	144,009,005			
中国农业银行-中海分红增利混合型证券投资基金	6,725,269	A股	6,725,269			
全国社会保障基金理事会转持二户	5,085,753	A股	5,085,753			
广东省建筑科学研究院	4,637,644	A股	4,637,644			
前基田	4,451,836	A股	4,451,836			
广东省水利电力勘测设计研究院	2,981,724	A股	2,981,724			
江西国际信托股份有限公司资金信托（金狮9号）	2,688,658	A股	2,688,658			
陆锦英	1,244,923	A股	1,244,923			
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	947,500	A股	947,500			
江苏开元股份有限公司	913,322	A股	913,322			
上述股东关联关系或一致行动人的说明	本公司前十大股东、前十名无限售条件股东之间，本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

（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：持有限制性股票授予数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
李奎炎	董事长	0	0	0	0	0	0	无
宋光明	董事、党委书记	0	0	0	0	0	0	无
谢庆辉	董事、总经理	0	0	0	0	0	0	无
钟陈平	董事、副总经理	0	0	0	0	0	0	无
刘建浩	董事、副总经理、董事会秘书	0	0	0	0	0	0	无
王伟导	董事、副总经理	0	0	0	0	0	0	无
黄建添	董事	0	0	0	0	0	0	无
王华林	董事	0	0	0	0	0	0	无
李春敏	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
焦 捷	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
欧 煦	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
钟 敏	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
叶伟明	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
陈美意	监事会主席	0	0	0	0	0	0	无
张定辉	监事	0	0	0	0	0	0	无
蔡信峰	监事	0	0	0	0	0	0	无
丁仕辉	副总经理、总工程师	0	0	0	0	0	0	无
翟洪波	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
林康南	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
陈 艺	副总经理、总会计师	0	0	0	0	0	0	无
冯宝珍	副总经理、总经济师	0	0	0	0	0	0	无
曾令安	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
吴 昊	副总经理	5,250	1,050	0	6,300	4,724	0	2011年度权益分派

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（%）
土木工程建筑业	2,077,559,102.66	1,921,293,122.83	7.52%	-1.92%	0.14%	-1.91%
水力发电行业	47,497,474.43	16,767,231.77	64.7%	21.32%	3.16%	6.22%
风力发电行业	37,849,745.08	13,884,657.56	63.32%	24.95%	10.49%	4.81%
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（%）
水利水电	1,146,413,610.33	1,073,366,427.98	6.37%	5.8%	10.29%	-3.82%
市政工程	643,321,599.29	584,919,836.54	9.08%	12.56%	14.29%	-1.37%
机电安装	60,808,463.77	56,213,901.67	7.56%	8.09%	12.04%	-3.26%
地基基础	23,130,141.67	21,448,288.02	7.27%	46.54%	42.25%	2.8%
房屋建筑	66,052,526.02	62,224,147.20	5.8%	80.48%	79.05%	0.76%
水力发电	47,497,474.43	16,767,231.77	64.7%	21.32%	3.16%	6.22%
风力发电	37,849,745.08	13,884,657.56	63.32%	24.95%	10.49%	4.81%
其他	137,832,761.58	123,120,521.42	10.67%	-61.13%	-63.09%	4.73%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：水利水电、市政工程、机电安装等主本工程建筑业、业务产品毛利较上年同期下降，主要原因是：1）市场竞争激烈，单价下降，人工成本的上升；2）受国家宏观调控的影响，部份工程工期延误相应增加了工程管理成本。

（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	1,538,694,796.13	5.8%
四川地区	120,030,403.37	-31.66%
湖南地区	66,372,944.76	28.55%
云南地区	93,439.10	-99.95%
广西地区	87,173,194.08	120.33%
其他	350,541,544.73	34.69%

（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

公司利润构成主要是施工利润和发电利润二大部分。本期施工利润占利润额的36%，发电利润占利润额的64%，较上年同期施工利润占利润额的84%，发电利润占利润额的16%发生了比较大的变化，其中原因是由于受国家宏观调控的影响，本期施工单价降低，材料、人工等成本上涨，融资成本增长等因素影响，导致利润较上年同期有比较大的下降幅度；本期发电利润由于受降水量的影响，以及风力的影响，水利发电量和风力发电量较上年同期增长。以上因素的影响导致利润构成较上年相比发生了比较大的变化。

（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					79,223.64	本报告期投入募集资金总额	13,417.81				
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	63,447.55				
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											
Φ8780mm盾构施工设备购置项目	否	39,223.64	39,223.64	3,417.81	24,147.55	61.56%				否	
受江水电站工程项目	否	40,000	40,000	10,000	39,300	98.25%				否	
承诺投资项目小计	-	79,223.64	79,223.64	13,417.81	63,447.55	-	-	-		-	-
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）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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 在募集资金到位前，本公司以自有资金对募集资金项目累计已投入20,631.02万元，其中Φ8780mm地铁盾构施工设备购置项目投入8,031.02万元，安江水电站工程项目投入12,600.00万元；在募集资金到位前6个月内，本公司以自有资金对募集资金项目投入12,531.02万元，其中Φ8780mm地铁盾构施工设备购置项目投入8,031.02万元，安江水电站工程项目投入4,500万元。根据相关规定，募集资金到位后，置换出了先期投入的部分自筹资金12,531.02万元。本次置换已经2011年9月23日本公司第四届董事会第九次会议审议通过。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用 1、经本公司2011年11月28日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，利用闲置募集资金暂时补充流动资金78,000,000元，截至2012年5月25日，本公司已将募集资金全部归还于募集资金专用账户。 2、经本公司2012年7月27日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，利用闲置募集资金暂时补充流动资金78,000,000元，已于2012年8月22日实施。										
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	截至报告期末，本公司尚未使用的募集资金为16,186.61万元；其中利息收入158.89万元；手续费支出0.37万元；未转出发行费用252万元（已于2012年8月24日转出），存放于募集资金专用账户，将用于继续实施募集资金投资项目。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）顾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

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

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	-30%	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）	4,059.26	至	5,798.94
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	57,989,361.65		
业绩变动的原因说明	由于国家采取宏观调控政策，人工成本、材务费用不断提高，加上建筑行业市场竞争激烈，对公司生产经营造成很大影响，公司今年1-9月份经营业绩预计同比下降。		

（九）顾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

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

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）
无								
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）
海南新丰源实业有限公司	2009年10月27日	25,616	2009年11月16日	19,677.5	抵押	保证期间为自合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年抵押期限：自抵押生效，至基于最后一期债权起算的诉讼时效期间届满之日前；	否	是
海南新丰源实业有限公司	2009年08月25日	10,500	2009年07月28日	9,750	保证	2009年7月28日至2024年7月28日	否	是
海南新丰源实业有限公司	2009年08月25日	4,500	2009年09月30日	4,180	保证	2009年9月30日至2024年9月30日	否	是
广东赣州水利投资有限公司	2010年11月10日	21,000	2010年09月29日	15,000	抵押	抵押期限：至到期借款本息全部清偿为止。	否	是
广东赣州水利投资有限公司	2011年12月14日	10,000		0	保证	自贷款合同生效之日起10年	否	是
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）			5,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		71,616	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			48,607.5		
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）		0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）			5,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		71,616	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）			48,607.5		
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例						20.65		
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）						48,607.5		
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）						48,607.5		
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			不适用					

（三）期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

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

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	不适用		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用		
资产置换时所作承诺	不适用		
发行时所作承诺	广东省水电集团有限公司	本公司控股股东在公司首次公开发行股票时做了避免同业竞争的承诺，并在2008年公开增发股票和2011年非公开发行股票时延续承诺。	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	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、其他综合收益细则

□ 适用 √ 不适用

（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04月18日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营发展情况，本公司未提供任何资料
2012年05月02日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营发展情况，本公司未提供任何资料
2012年05月10日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营发展情况，本公司未提供任何资料
2012年06月04日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营发展情况，本公司未提供任何资料
2012年06月07日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营发展情况，本公司未提供任何资料
2012年06月08日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营发展情况，本公司未提供任何资料
2012年06月14日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营发展情况，本公司未提供任何资料
2012年06月27日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司经营发展情况，本公司未提供任何资料

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：广东水电二局股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		732,384,632.44	1,066,552,487.94
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		6,630,000.00	14,800,000.00
应收账款		421,863,177.93	331,665,187.69
预付款项		758,318,580.08	784,743,733.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		29,699,803.36	14,972,466.22
应收股利			
其他应收款		620,700,928.73	534,517,307.28
买入返售金融资产			
存货		1,899,625,417.90	1,789,578,223.19
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,469,222,540.44	4,536,829,405.57
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		346,153,161.00	320,037,661.00
长期应收款		958,340,305.47	854,543,449.46
长期股权投资		50,440,298.85	50,311,345.17
投资性房地产			
固定资产		1,944,308,248.15	1,772,550,722.37
在建工程		766,192,619.35	568,185,618.87
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		55,172,006.31	56,047,713.37
开发支出			
商誉		1,851,799.40	1,851,799.40
长期待摊费用		18,502,662.98	19,766,091.72
递延所得税资产		18,098,475.12	17,678,462.44
其他非流动资产		9,446,704.07	9,684,054.95
非流动资产合计		4,168,506,280.70	3,670,656,918.75
资产总计		8,637,728,821.14	8,207,486,324.32
流动负债：			
短期借款		560,000,000.00	462,000,000.00
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			
应付账款		662,831,239.30	740,765,451.24
预收款项		1,489,539,738.68	1,737,849,695.45
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,478,069.22	5,524,585.72
应交税费		81,991,069.24	75,733,132.12
应付利息		16,387,743.14	8,814,989.82
应付股利			
其他应付款		234,823,295.91	195,905,103.16
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		198,413,866.15	206,151,663.73
其他流动负债		500,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计		3,750,465,021.64	3,732,744,621.24
非流动负债：			
长期借款		2,338,421,000.00	1,937,158,500.00
应付债券			
长期应付款		151,161,156.00	162,457,147.70
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		8,163,912.55	8,250,114.41
其他非流动负债		11,458,315.75	11,458,315.75
非流动负债合计		2,509,204,384.30	2,119,324,077.86
负债合计		6,259,669,405.94	5,852,068,699.10
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		502,064,733.00	418,387,278.00
资本公积		1,346,204,996.23	1,429,853,238.85
减：库存股			
专项储备		3,368,740.49	3,441,437.34
盈余公积		77,129,806.34	77,129,806.34
一般风险准备			
未分配利润		425,590,991.34	402,738,179.28
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,354,359,267.40	2,331,549,939.81
少数股东权益		23,700,147.80	23,867,685.41
所有者权益（或股东权益）合计		2,378,059,415.20	2,355,417,625.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,637,728,821.14	8,207,486,324.32

法定代表人：李奎炎　　主管会计工作负责人：陈艺　　会计机构负责人：朱丹

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		513,785,761.82	951,381,541.92
交易性金融资产			
应收票据		2,200,000.00	14,000,000.00
应收账款		390,306,002.30	316,146,504.11
预付款项		696,266,408.04	715,954,893.94
应收利息		29,699,803.36	14,972,466.22
应收股利			
其他应收款		787,052,854.41	711,526,775.11
存货		1,897,366,182.25	1,787,036,111.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,316,677,012.18	4,511,018,292.35
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		346,153,161.00	320,037,661.00
长期应收款		18,254,050.14	44,177,550.14
长期股权投资		1,081,615,123.85	921,486,170.17
投资性房地产			
固定资产		873,672,085.24	673,670,599.76
在建工程			3,810,656.72
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		11,413,759.53	11,793,973.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		18,388,999.78	19,766,091.72
递延所得税资产		17,836,411.77	17,438,494.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,367,333,591.31	2,012,181,197.74
资产总计		6,684,010,603.49	6,523,199,490.09
流动负债：			
短期借款		560,000,000.00	412,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		648,336,582.18	722,642,050.94
预收款项		1,567,094,327.96	1,802,141,608.21
应付职工薪酬		5,778,827.43	5,146,878.75
应交税费		86,363,868.69	81,279,989.24
应付利息		15,169,876.49	7,874,794.52
应付股利			
其他应付款		402,326,716.25	283,200,234.04
一年内到期的非流动负债		158,449,951.52	155,962,024.76
其他流动负债		500,000,000.00	300,000,000.00
流