

证券代码：000069

证券简称：华侨城 A

公告编号：2012-30

深圳华侨城股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

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。

公司董事长任克雷、主管会计工作负责人王晓雯、会计机构负责人林育德声明：保证公司 2012 年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	华侨城 A	
A 股代码	000069	
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	倪征	李珂晖
联系地址	深圳市南山区华侨城集团办公大楼	深圳市南山区华侨城集团办公大楼
电话	0755——26909069	0755——26909069
传真	0755——26600936	0755——26600936
电子信箱	000069IR@chinaoct.com	000069IR@chinaoct.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)	67,140,242,663.79	62,761,819,483.43	6.98%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	17,005,738,017.32	16,289,622,862.51	4.4%
股本(股)	7,271,498,566.00	5,593,460,436.00	30%

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.339	2.912	-19.7%
资产负债率（%）	71.96%	71.17%	0.79%
	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）	6,680,427,109.59	5,869,279,753.63	13.82%
营业利润（元）	1,489,260,662.09	1,483,017,110.37	0.42%
利润总额（元）	1,491,612,754.80	1,486,974,196.16	0.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,044,733,606.70	1,090,945,366.14	-4.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,043,006,255.26	1,088,885,560.42	-4.21%
基本每股收益（元/股）	0.1437	0.15	-4.2%
稀释每股收益（元/股）	0.1437	0.15	-4.2%
加权平均净资产收益率（%）	6.23%	7.96%	-1.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.22%	7.95%	-1.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-622,269,264.23	-4,706,079,470.27	86.78%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.086	-0.841	89.77%

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	-567,813.34	
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）	2,862,300.00	
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	57,606.05	
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	-120,864.10	
所得税影响额	745,605.37	
合计	1,727,351.44	--

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(%)	送股及转增股本	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	3,222,244,236	57.61	966,673,269	4,023,322	970,696,591	4,192,940,827	57.67
1、国家持股	0	0				0	0
2、国有法人持股	3,161,414,078	56.52	948,424,223	4,023,322	952,447,545	4,113,861,623	56.58
3、其他内资持股	60,830,158	1.09	18,249,046		18,249,046	790,792,054	1.09
其中:							
境内法人持股	0	0				0	0
境内自然人持股	60,830,158	1.09	18,249,046		18,249,046	790,792,054	1.09
二、无限售条件股份	2,371,216,200	42.39	711,364,861	-4,023,322	707,341,539	3,078,557,739	42.33

1、人民币普通股	2,371,216,200	42.39	711,364,861	-4,023,322	707,341,539	3,078,557,739	42.33
三、股份总数	5,593,460,436	100.00	1,678,038,130	0	1,678,038,130	7,271,498,566	100.00

(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

报告期末股东总数	103,039 户				
前十名股东持股情况 (单位: 股)					
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	质押或冻结的股份数量
华侨城集团公司	国有	56.58	4,113,861,623	4,113,861,623	0
全国社保基金一零四组合	国有	1.52	110,799,918	0	未知
全国社保基金一零八组合	国有	0.93	67,641,228	0	未知
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	国有	0.79	57,600,968	0	未知
中国银行—易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	国有	0.79	57,503,245	0	未知
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	国有	0.74	54,149,870	0	未知
全国社保基金一零二组合	国有	0.71	51,760,766	0	未知
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	国有	0.68	49,400,000	0	未知
深圳市荣超投资发展有限公司	未知	0.67	48,655,237	0	未知
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	国有	0.66	47,908,617	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况 (单位: 股)					
股东名称	持有无限售条件股份总数		股份种类		
全国社保基金一零四组合	110,799,918		人民币普通股		
全国社保基金一零八组合	67,641,228		人民币普通股		
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	57,600,968		人民币普通股		
中国银行—易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	57,503,245		人民币普通股		
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	54,149,870		人民币普通股		
全国社保基金一零二组合	51,760,766		人民币普通股		
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	49,400,000		人民币普通股		
深圳市荣超投资发展有限公司	48,655,237		人民币普通股		
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	47,908,617		人民币普通股		
中国工商银行—融通深证100指数证券投资基金	37,967,547		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名股东中, 国有法人股股东华侨城集团公司与其他股东不存在关联关系, 也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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

序号	姓名	性别	年龄	职务	持股数(股)		限制性股票数量 (股)
					期初	期末	
1	任克雷	男	61	董事长	2,760,120	3,588,156	1,248,624
2	郑凡	男	56	副董事长	2,400,120	3,120,156	1,248,624
3	董亚平	男	58	副董事长	2,326,680	3,024,684	1,248,624
4	刘平春	男	56	董事、总裁	2,580,120	3,354,156	1,248,624
5	陈剑	男	48	董事、副总裁	2,400,120	3,120,156	1,248,624
6	杜胜利	男	48	独立董事	0	0	0
7	赵留安	男	63	独立董事	0	0	0
8	曹远征	男	57	独立董事	0	0	0
9	谢家瑾	女	64	独立董事	18,000	23,400	0
10	韩小京	男	56	独立董事	0	0	0
11	唐军	男	51	独立董事	0	0	0
12	苏征	男	55	监事长	0	0	0
13	刘丹林	男	45	监事	0	0	0
14	郭金	男	42	监事	0	0	0
15	王晓雯	女	42	副总裁	2,446,333	3,180,232	1,170,000
16	侯松容	男	43	副总裁	0	0	0
17	吴斯远	男	47	副总裁	2,340,000	2,593,500	1,170,000
18	张立勇	男	46	副总裁	1,800,000	2,340,000	780,624
19	姚军	男	51	副总裁	2,157,840	2,571,192	1,248,624
20	倪征	男	43	董事会秘书	0	0	0

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股变动是因公司实施 2011 年度利润分配方案送股及交易部分股份所致。

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(%)
旅游综合收入	2,741,249,724.36	1,406,543,418.43	48.69%	32.22%	28.71%	1.4%
房地产收入	3,555,870,171.57	1,324,876,857.47	62.74%	5.2%	10.46%	-1.78%
纸包装收入	341,295,798.24	299,845,793.58	12.14%	-8.96%	-11.29%	2.3%
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(%)
旅游综合收入	2,741,249,724.36	1,406,543,418.43	48.69%	32.22%	28.71%	1.4%
房地产收入	3,555,870,171.57	1,324,876,857.47	62.74%	5.2%	10.46%	-1.78%
纸包装收入	341,295,798.24	299,845,793.58	12.14%	-8.96%	-11.29%	2.3%

主要变动情况说明：

报告期内由于新项目开业，且旅游综合收入结构有所变化，旅游综合收入较上年同期增长32.22%。

（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(%)
华南地区	4,540,083,569.05	0.91%
华北地区	188,893,920.46	-40.59%
西南地区	884,267,544.29	239.28%
华东地区	894,844,506.32	19.21%
西北地区	51,724,898.59	
华中地区	78,601,255.46	

（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

（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) 下半年重点工作计划

适用 不适用

面对下半年复杂多变的国内外经济形势和国家针对房地产行业的宏观调控,作为央企控股的上市公司,公司将着眼整体、服从大局,强化统筹管理,坚持创新发展,积极应对各种不利因素,扎实推进各项工作。

1、认真贯彻落实管理提升工作

以管理提升活动为契机,全面提升管理水平,是公司降本增效、转型升级、可持续发展的重要突破口。公司将加强运营及投资的过程管控能力,防范重大经营风险。公司将着力建设全面预算管理体系,将投资、经营、综合生产要素配置全部纳入预算管理,使经营管理活动始终围绕公司战略目标,更加科学、精准,切实防范经营风险。公司将严格控制经营成本和销售管理费用,确保销售管理费用的增长不超过收入增长的比例。

2、全力提升各项主营业务发展能力和运营效益

旅游和酒店业务:要继续提升整体运营效益,倍增计划作为全面提升旅游综合业务运营能力和管理水平的系统工程,下半年要积极推进。公司将以市场拓展作为重点,切实提升服务品质,抓好“百日会战”,促进整体效益提升。

房地产业务:公司将认真研究市场形势,坚持突出主题地产特色,因地制宜制定针对性的营销举措,重点抓销售、抓回款、抓进度、抓交楼,努力实现快速销售回款。

包装印刷业务将重点关注新客户开拓、销售策略调整和降本增效等方面的工作,实现稳健发展。

3、深入推进文化产业新业务创新发展

今年是华侨城文化产业新业务格局初步形成后的第一个完整经营年度,也是抢抓机遇、寻求突破的关键一年。传媒演艺公司要深入研究统筹演艺门票销售工作,全力推进文化演艺整合工作。哈克文化公司要认真总结麦鲁小城深圳店的经验得失,确保成都、武汉的麦鲁小城如期开业,打造儿童文化娱乐市场的知名品牌。文旅科技公司要重点抓好创意策划能力和技术开发能力的提升,迅速拓展市场,提升业绩。

4、有序推进新项目投资拓展

下半年,公司将借助商业模式创新和产品创新,积极研究新的业态组合,继续推进第二轮全国战略布局,加大文化旅游综合项目储备,为长远发展进一步夯实基础。一方面,在前期工作的基础上,与相关区域中心城市有序推进洽谈沟通工作,另一方面,在市场较好和基础稳固的已布局城市,要适时寻找“一城多点”的拓展机会,逐步探索区域发展总部的模式,推动成都和武汉公司成为区域发展的平台。

5、积极拓宽融资渠道,加强资金统筹体系建设

公司将密切关注经济形势变化,积极探索并实质推进多渠道、多元化融资。适时调整债务结构,令公司的负债结构更加合理稳健。同时将继续完善资金平台,实现对财务资源的统一调配,提高资金周转率,有效支持重点项目建设。

(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

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（是或否）
长沙世界之窗	2012年04月27日	250	2012年05月28日	250	保证	1年	否	是
上海天祥华侨城投资有限公司	2012年04月27日	51,000	2011年03月02日	28,500	保证	3年	否	是
上海天祥华侨城投资有限公司	2012年04月27日	50,000	2011年09月29日	50,000	保证	2年	否	是
天津华侨城实业有限公司	2012年04月27日	60,000	2012年01月30日	10,000	保证	3年	否	是
华力控股	2012年04月27日	1,956.48	2009年09月21日	978.24	保证	5年	否	是
华侨城（亚洲）	2012年04月27日	2,445.6	2011年07月25日	2,038	保证	3年	否	是
华侨城（亚洲）	2012年04月27日	2,201.04	2010年09月15日	1,100.52	保证	3年	否	是
华侨城（亚洲）	2012年04月27日	8,152	2011年06月27日	8,152	保证	3年	否	是
东部华侨城	2012年04月27日	545.45	2006年01月28日	545.45	保证	11年	否	是
泰州华侨城有限公司	2012年04月27日	14,000	2012年04月23日	14,000	保证	3年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			190,550.57	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			49,254.59	
报告期末已审批的对外担保额度合			1,520,000	报告期末实际对外担保			115,564.21	

计 (A3)				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 (是或否)
香港华侨城	2012 年 04 月 27 日	4,076	2011 年 03 月 09 日	4,076	保证	2 年	否	是
香港华侨城	2012 年 04 月 27 日	8,152	2011 年 10 月 13 日	8,152	保证	1.5 年	否	是
香港华侨城	2012 年 04 月 27 日	12,228	2012 年 02 月 07 日	12,228	保证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		24,456		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		12,295.5		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		200,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		24,456		
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)		215,007		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		61,550		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		1,720,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		140,020.21		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				0.0823				
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)				89,300.57				
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)				89,300.57				
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) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

(四) 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

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	-3,013,321.74	-13,655,763.86
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-3,013,321.74	-13,655,763.86
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	-3,013,321.74	-13,655,763.86

(五) 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	公司会议室	实地调研	机构	天弘基金 华创基金	公司业务发展计划、经营情况
2012 年 05 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	国联证券 华泰联合证券	公司发展战略、经营状况
2012 年 05 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	中金证券 招商证券	公司经营状况
2012 年 05 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券	公司业务发展计划、经营状况
2012 年 05 月 31 日	公司会议室	实地调研	机构	建信基金 中银国际	公司旅游及房地产业务情况
2012 年 06 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券 诺安基金 景顺长城基金	公司项目情况及销售计划
2012 年 06 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	华宝兴业基金 华夏基金申银 万国证券招商 基金海通证券	公司发展战略、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：深圳华侨城股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		6,169,122,044.51	6,139,604,313.52
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		19,372,487.20	19,372,487.20
应收票据		39,609,574.85	82,027,802.65
应收账款		361,914,612.05	257,869,621.99
预付款项		1,769,091,098.49	1,492,032,237.67

应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		414,565,256.23	435,484,313.91
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		33,514,279,989.41	31,737,601,498.74
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		42,287,955,062.74	40,163,992,275.68
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		921,121,709.08	825,856,781.80
投资性房地产		1,590,418,251.47	1,640,139,750.37
固定资产		12,544,928,754.48	11,634,052,691.96
在建工程		3,869,733,335.82	2,951,842,513.78
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		3,804,401,079.75	3,857,303,249.23
开发支出		0.00	0.00
商誉		630,190,038.73	689,128,567.44
长期待摊费用		214,005,322.40	212,674,503.85
递延所得税资产		1,267,613,797.43	776,530,018.90
其他非流动资产		9,875,311.89	10,299,130.42
非流动资产合计		24,852,287,601.05	22,597,827,207.75
资产总计		67,140,242,663.79	62,761,819,483.43
流动负债：			
短期借款		8,431,533,504.87	6,380,220,324.96
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		4,432,907.60	4,432,907.60
应付票据		279,187,751.57	118,120,198.41
应付账款		4,630,712,711.40	4,860,589,778.76
预收款项		4,019,210,091.83	3,086,799,671.77
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00

应付职工薪酬		250,661,368.17	387,295,254.14
应交税费		430,008,293.59	836,341,806.73
应付利息		27,459,175.77	25,134,940.60
应付股利		196,920,536.46	7,850,000.00
其他应付款		8,937,608,318.60	8,809,191,485.20
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		366,840,000.00	228,969,797.74
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		27,574,574,659.86	24,744,946,165.91
非流动负债：			
长期借款		19,703,154,548.00	18,894,103,084.00
应付债券		997,278,194.30	997,230,194.30
长期应付款		3,684,702.54	1,547,678.90
专项应付款		24,940,180.86	19,440,180.86
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		10,226,720.56	10,224,359.24
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		20,739,284,346.26	19,922,545,497.30
负债合计		48,313,859,006.12	44,667,491,663.21
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		7,271,498,566.00	5,593,460,436.00
资本公积		513,215,395.34	503,212,899.33
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		1,606,735,722.24	1,606,735,722.24
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		7,659,921,916.17	8,628,834,065.63
外币报表折算差额		-45,633,582.43	-42,620,260.69
归属于母公司所有者权益合计		17,005,738,017.32	16,289,622,862.51
少数股东权益		1,820,645,640.35	1,804,704,957.71
所有者权益（或股东权益）合计		18,826,383,657.67	18,094,327,820.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		67,140,242,663.79	62,761,819,483.43

法定代表人：任克雷 主管会计工作负责人：王晓雯 会计机构负责人：林育德

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		2,096,224,332.42	972,319,020.45
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		4,509,857.24	4,220,615.69
预付款项		9,455,033.43	7,477,260.85
应收利息		0.00	14,326,327.98
应收股利		41,622,000.79	52,602,000.79
其他应收款		3,877,631,749.87	2,163,989,749.70
存货		6,191,281.03	6,495,942.69
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		6,035,634,254.78	3,221,430,918.15
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		14,905,000,000.00	10,605,000,000.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		11,352,335,328.26	11,344,004,165.96
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		778,486,570.88	808,604,508.23
在建工程		106,793,001.08	94,239,593.97
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		67,711,792.88	67,854,832.83
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		8,351,277.89	7,162,826.85
递延所得税资产		86,703.23	0.00
其他非流动资产		0.00	16,036.57
非流动资产合计		27,218,764,674.22	22,926,881,964.41
资产总计		33,254,398,929.00	26,148,312,882.56
流动负债：			
短期借款		3,430,000,000.00	2,130,000,000.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		45,274,077.75	52,008,471.06
预收款项		763,762.80	512,598.80
应付职工薪酬		47,859,299.34	78,857,011.95
应交税费		79,135,782.80	2,444,536.86
应付利息		0.00	11,038,130.75
应付股利		189,870,536.46	0.00
其他应付款		866,207,908.28	903,346,300.58

一年内到期的非流动负债		0.00	60,000,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		4,659,111,367.43	3,238,207,050.00
非流动负债：			
长期借款		16,710,000,000.00	10,800,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		16,710,000,000.00	10,800,000,000.00
负债合计		21,369,111,367.43	14,038,207,050.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		7,271,498,566.00	5,593,460,436.00
资本公积		3,147,803,424.75	3,140,955,210.47
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		786,147,597.11	786,147,597.11
未分配利润		679,837,973.71	2,589,542,588.98
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		11,885,287,561.57	12,110,105,832.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		33,254,398,929.00	26,148,312,882.56

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		6,680,427,109.59	5,869,279,753.63
其中：营业收入		6,680,427,109.59	5,869,279,753.63
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		5,315,075,004.76	4,593,723,768.00
其中：营业成本		3,041,131,383.83	2,646,235,469.79
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金		0.00	0.00
净额			
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00

营业税金及附加		860,996,659.00	839,711,732.81
销售费用		440,445,921.14	306,734,757.33
管理费用		688,372,892.82	598,737,560.88
财务费用		226,190,808.35	148,071,842.94
资产减值损失		57,937,339.62	54,232,404.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		123,908,557.26	207,461,124.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		123,908,557.26	207,461,124.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,489,260,662.09	1,483,017,110.37
加：营业外收入		6,339,096.36	6,069,717.01
减：营业外支出		3,987,003.65	2,112,631.22
其中：非流动资产处置损失		1,140,665.09	326,665.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,491,612,754.80	1,486,974,196.16
减：所得税费用		359,472,546.60	352,618,756.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,132,140,208.20	1,134,355,439.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		1,044,733,606.70	1,090,945,366.14
少数股东损益		87,406,601.50	43,410,073.64
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.1437	0.15
（二）稀释每股收益		0.1437	0.15
七、其他综合收益		-3,013,321.74	-13,655,763.86
八、综合收益总额		1,129,126,886.46	1,120,699,675.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,041,720,284.96	1,077,289,602.28
归属于少数股东的综合收益总额		87,406,601.50	43,410,073.64

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：0.00 元。

法定代表人：任克雷主管会计工作负责人：王晓雯会计机构负责人：林育德

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		278,462,709.62	260,187,445.87

减：营业成本		75,220,093.27	79,764,391.90
营业税金及附加		10,100,058.64	10,533,324.07
销售费用		32,319,720.03	33,557,921.03
管理费用		115,365,760.30	118,774,834.46
财务费用		358,478,541.94	177,756,320.25
资产减值损失		0.00	14,363.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		416,987,508.30	1,849,170,942.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		44,494,792.28	43,763,579.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		103,966,043.74	1,688,957,232.90
加：营业外收入		143,127.45	98,364.28
减：营业外支出		170,043.12	50,531.41
其中：非流动资产处置损失		62,232.16	50,531.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		103,939,128.07	1,689,005,065.77
减：所得税费用		-2,012.82	7,792.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		103,941,140.89	1,688,997,273.56
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0	0
（二）稀释每股收益		0	0
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		103,941,140.89	1,688,997,273.56

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,237,916,243.19	8,037,206,697.85
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00

收到的税费返还	144,161.86	332,356.68
收到其他与经营活动有关的现金	917,473,797.19	1,241,804,417.97
经营活动现金流入小计	9,155,534,202.24	9,279,343,472.50
购买商品、接受劳务支付的现金	5,289,788,038.47	9,402,002,458.23
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	701,646,214.69	515,929,898.85
支付的各项税费	2,250,521,479.07	2,296,110,058.78
支付其他与经营活动有关的现金	1,535,847,734.24	1,771,380,526.91
经营活动现金流出小计	9,777,803,466.47	13,985,422,942.77
经营活动产生的现金流量净额	-622,269,264.23	-4,706,079,470.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	36,163,629.98	182,270,236.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,165.00	166,825.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	36,274,794.98	182,437,061.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,536,943,444.21	1,989,923,646.88
投资支付的现金	7,520,000.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,544,463,444.21	1,989,923,646.88
投资活动产生的现金流量净额	-1,508,188,649.23	-1,807,486,585.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	824,951.52	144,375,246.04
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	824,951.52	144,375,246.04
取得借款收到的现金	14,953,027,600.00	9,267,589,520.00
发行债券收到的现金	0.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	14,953,852,551.52	10,411,964,766.04
偿还债务支付的现金	11,889,279,085.47	3,715,728,739.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	942,316,107.58	702,469,240.16

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	60,545,657.38	31,425,277.04
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	7,245,172.42
筹资活动现金流出小计	12,831,595,193.05	4,425,443,151.91
筹资活动产生的现金流量净额	2,122,257,358.47	5,986,521,614.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,763,250.54	6,013,208.62
五、现金及现金等价物净增加额	-14,963,805.53	-521,031,232.63
加：期初现金及现金等价物余额	6,107,535,368.77	5,427,005,455.56
六、期末现金及现金等价物余额	6,092,571,563.24	4,905,974,222.93

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	238,610,908.07	252,698,849.60
收到的税费返还	4,161.86	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	854,868,921.25	100,474,933.44
经营活动现金流入小计	1,093,483,991.18	353,173,783.04
购买商品、接受劳务支付的现金	41,649,446.96	57,886,070.81
支付给职工以及为职工支付的现金	103,964,318.58	78,294,389.80
支付的各项税费	25,750,559.71	96,117,919.54
支付其他与经营活动有关的现金	829,347,401.55	125,601,616.99
经营活动现金流出小计	1,000,711,726.80	357,899,997.14
经营活动产生的现金流量净额	92,772,264.38	-4,726,214.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	650,000,000.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	418,049,400.34	3,163,897,022.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	3,710.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,410,000,000.00	1,765,500,000.00
投资活动现金流入小计	2,478,049,400.34	4,929,400,732.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,661,316.93	66,679,990.44
投资支付的现金	4,950,000,000.00	6,020,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,930,515,204.77	1,878,173,675.15
投资活动现金流出小计	7,908,176,521.70	7,964,853,665.59
投资活动产生的现金流量净额	-5,430,127,121.36	-3,035,452,933.36
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	11,860,000,000.00	5,662,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	700,000,000.00	285,000,000.00
筹资活动现金流入小计	12,560,000,000.00	5,947,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,710,000,000.00	2,110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	589,977,408.71	342,801,720.47
支付其他与筹资活动有关的现金	798,760,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	6,098,737,408.71	2,462,801,720.47
筹资活动产生的现金流量净额	6,461,262,591.29	3,484,198,279.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,422.34	72,414.96
五、现金及现金等价物净增加额	1,123,905,311.97	444,091,547.03
加：期初现金及现金等价物余额	972,319,020.45	577,891,046.12
六、期末现金及现金等价物余额	2,096,224,332.42	1,021,982,593.15

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	5,593,460,436.00	503,212,899.33			1,606,735,722.24		8,628,834,065.63	42,620,260.69	1,804,704,957.71	18,094,327,820.22
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	5,593,460,436.00	503,212,899.33			1,606,735,722.24		8,628,834,065.63	42,620,260.69	1,804,704,957.71	18,094,327,820.22
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	1,678,038,130.00	10,002,496.01					968,912,149.46	3,013,321.74	15,940,682.64	732,055,837.45
(一) 净利润							1,044,733,606.70		87,406,601.50	1,132,140,208.20
(二) 其他综合收益								3,013,321.74		3,013,321.74
上述(一)和(二)小计							1,044,733,606.70	3,013,321.74	87,406,601.50	1,129,126,886.46
(三) 所有者投入和减少资本		10,002,496.01							2,067,994.23	12,070,490.24
1. 所有者投入资本									824,951.52	824,951.52
2. 股份支付计入所有者权益的金额		10,002,496.01							2,324,755.49	12,327,251.50
3. 其他									1,081,712.78	1,081,712.78
(四) 利润分配	1,678,038,130.00						2,013,645,756.16		73,533,913.09	409,141,539.25
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配	1,678,038,130.00						2,013,645,756.16		73,533,913.09	409,141,539.25
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										0.00
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	7,271,498,566.00	513,215,395.34			1,606,735,722.24		7,659,921,916.17	45,633,582.43	1,820,645,640.35	18,826,383,657.67

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	3,107,478,020.00	1,365,571,616.91			1,351,328,179.67		7,447,266,530.44	55,774,533.29	1,494,411,938.97	14,710,281,752.70
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	3,107,478,020.00	1,365,571,616.91			1,351,328,179.67		7,447,266,530.44	55,774,533.29	1,494,411,938.97	14,710,281,752.70
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	2,485,982,416.00	920,137,978.03					649,242,325.06	13,655,763.86	150,355,693.20	1,053,302,042.25
(一) 净利润							1,090,945,366.14		43,410,073.64	1,134,355,439.78
(二) 其他综合收益								13,655,763.86		13,655,763.86
上述(一)和(二)小计							1,090,945,366.14	13,655,763.86	43,410,073.64	1,120,699,675.92
(三) 所有者投入和减少资本		10,423,214.28							142,478,850.58	152,902,064.86
1. 所有者投入资本									142,478,850.58	142,478,850.58
2. 股份支付计入所有者权益的金额		10,423,214.28								10,423,214.28
3. 其他										
(四) 利润分配	1,553,739,010.00						1,740,187,691.20		36,820,175.23	223,268,856.43

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配	1,553,739,010.00						1,740,187,691.20		36,820,175.23	223,268,856.43
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	932,243,406.00	932,243,406.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	932,243,406.00	932,243,406.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他		1,682,213.69							1,286,944.21	2,969,157.90
四、本期期末余额	5,593,460,436.00	445,433,638.88			1,351,328,179.67		6,798,024,205.38	69,430,297.15	1,644,767,632.17	15,763,583,794.95

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,593,460,436.00	3,140,955,210.47			786,147,597.11		2,589,542,588.98	12,110,105,832.56
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	5,593,460,436.00	3,140,955,210.47			786,147,597.11		2,589,542,588.98	12,110,105,832.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,678,038,130.00	6,848,214.28					1,909,704,615.27	224,818,270.99
（一）净利润							103,941,140.89	103,941,140.89
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							103,941,140.89	103,941,140.89

(三) 所有者投入和减少资本		6,848,214.28						6,848,214.28
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		6,848,214.28						6,848,214.28
3. 其他								
(四) 利润分配	1,678,038,130.00						2,013,645,756.16	335,607,626.16
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配	1,678,038,130.00						2,013,645,756.16	335,607,626.16
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								0.00
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	7,271,498,566.00	3,147,803,424.75			786,147,597.11		679,837,973.71	11,885,287,561.57

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,107,478,020.00	4,052,352,187.91			530,740,054.53		2,031,062,396.99	9,721,632,659.43
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	3,107,478,020.00	4,052,352,187.91			530,740,054.53		2,031,062,396.99	9,721,632,659.43
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	2,485,982,416.00	921,820,191.72					51,190,417.64	1,512,971,806.64

(一) 净利润							1,688,997,273.56	1,688,997,273.56
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							1,688,997,273.56	1,688,997,273.56
(三) 所有者投入和减少资本		10,423,214.28						10,423,214.28
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		10,423,214.28						10,423,214.28
3. 其他								
(四) 利润分配	1,553,739,010.00						1,740,187,691.20	186,448,681.20
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配	1,553,739,010.00						1,740,187,691.20	186,448,681.20
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	932,243,406.00	932,243,406.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	932,243,406.00	932,243,406.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	5,593,460,436.00	3,130,531,996.19			530,740,054.53		1,979,871,979.35	11,234,604,466.07

(三) 报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

(3) 会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

合并范围变化的原因为新设一家公司

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用 不适用