攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

【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。

公司负责人张大德、主管会计工作负责人尚洪德及会计机构负责人（会计主管人员）张景凡声明：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	攀钢钒钛		
A股代码	000629		
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	曾显斌	汤金祥、王波	
联系地址	四川省攀枝花市东区向阳村攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司办公大楼	四川省攀枝花市东区向阳村攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司办公大楼	
电话	0812-3393695　3391955	0812-3393695　3391955	
传真	0812-3393992	0812-3393992	
电子信箱	psv@pzhsteel.com.cn	psv@pzhsteel.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)	34,139,664,403.70	31,332,629,073.41	8.96%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	15,317,452,303.10	14,556,014,313.53	5.23%
股本(股)	5,726,497,468.00	5,726,497,468.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.67	2.54	5.12%
资产负债率(%)	54.22%	52.57%	1.65%
	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)	8,304,973,469.26	23,780,103,309.16	-65.08%
营业利润(元)	941,423,764.08	192,863,745.46	388.13%
利润总额(元)	947,095,239.68	245,217,337.89	286.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	728,650,636.70	174,778,683.19	316.9%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	724,081,633.35	116,012,542.62	524.14%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.02	300%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.02	300%
加权平均净资产收益率(%)	4.88%	1.11%	3.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.85%	0.74%	4.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	79,358,474.06	-88,171,121.35	190.01%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.01	-0.02	150%

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）

本公司于2012年7月5日完成2011年度资本公积转增股本（每10股转5股），实施资本公积转增股本后，股本总额由5,726,497,468股增加到8,589,746,202股。按照规定，每股收益按实施转增后的股本进行计算，上年同期数也相应进行了调整。

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	4,512,478.73	
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)	3,920,687.16	
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	-2,761,690.29	
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	712,108.72	税后
所得税影响额	390,363.53	
合计	4,569,003.35	--

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

（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							207,180
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	
攀枝花钢铁有限责任公司	国有法人	30.63%	1,753,857,195	1,586,856,638			
鞍山钢铁集团公司	国有法人	10.81%	619,297,427	0			
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司	国有法人	6.54%	374,329,914	374,329,914	质押	165,154,856	
攀钢集团成都钢铁有限责任公司	国有法人	5.84%	334,675,348	334,675,348			
攀钢集团有限公司	国有法人	4.86%	278,444,881	252,312,415			
中国长城资产管理公司	国有法人	1.40%	80,044,644	0			
中海信托股份有限公司-股票回购信托	其他	1.25%	71,533,740	0			
海通证券股份有限公司	国有法人	0.91%	52,250,000	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	其他	0.77%	43,908,161	0			
广州证券有限责任公司	境内非国有法人	0.64%	36,600,000	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
鞍山钢铁集团公司	619,297,427	A股	619,297,427
攀枝花钢铁有限责任公司	167,000,557	A股	167,000,557
中国长城资产管理公司	80,044,644	A股	80,044,644
中海信托股份有限公司-股票回购信托	71,533,740	A股	71,533,740
海通证券股份有限公司	52,250,000	A股	52,250,000
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	43,908,161	A股	43,908,161
广州证券有限责任公司	36,600,000	A股	36,600,000
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	29,268,630	A股	29,268,630
全国社保基金一零组合	27,333,232	A股	27,333,232
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	27,000,000	A股	27,000,000
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	前十大股东中，攀钢有限、鞍钢集团、攀长钢、攀成钢铁、攀钢集团属于《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。未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《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	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股(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	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
楚政祥	董事长	男	63	2007年08月31日	2012年06月21日	0	0	0	0	0	0		否
余自勉	董事	男	55	2007年08月31日		728	0	0	728	0	0		否
郝银飞	董事	女	62	2010年06月04日		0	0	0	0	0	0		否
张大德	董事	男	50	2007年08月31日		0	0	0	0	0	0	0	否
孙仁孝	董事	男	62	2007年08月31日		40,500	0	0	40,500	0	0		否
田野	董事	男	49	2007年08月31日		7,506	0	0	7,506	0	0		否
梁定岳	独立董事	男	67	2007年08月31日		0	0	0	0	0	0		否
王茹	独立董事	男	66	2007年08月31日		0	0	0	0	0	0		否
董志瑞	独立董事	男	64	2007年08月31日		0	0	0	0	0	0		否
严晓捷	独立董事	男	47	2007年08月31日		0	0	0	0	0	0		否
赵洁	独立董事	男	63	2010年06月04日		0	0	0	0	0	0		否
刘新会	监事	男	59	2010年06月04日		0	0	0	0	0	0		否
张余杰	监事	男	53	2010年06月04日		41,013	0	0	41,013	0	0		否
刘伟	监事	男	53	2010年06月04日		0	0	0	0	0	0		否
陈勇	副总经理	男	49	2009年11月17日		0	0	0	0	0	0		否
周一平	副总经理	男	54	2009年11月17日		0	0	0	0	0	0		否
尚洪德	总会计师	男	50	2009年11月17日		2,916	0	0	2,916	0	0		否
刘宇	副总经理	男	52	2011年07月21日		0	0	0	0	0	0		是
段向东	副总经理	男	44	2012年04月15日		0	0	0	0	0	0		否
曾显斌	董事会秘书	男	44	2010年02月25日		0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--	92,663	0	0	92,663	0	0	--	--

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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(%)
分行业						
钒产业	1,261,685,418.96	1,202,943,069.71	4.66%	-16.23%	-11.62%	-4.98%
钛原料及化工行业	1,509,586,486.35	915,966,599.39	39.32%	34.14%	29.68%	2.08%
矿山采掘业	3,283,701,548.59	1,822,028,244.49	44.51%	93.4%	101.49%	-2.23%
其他	2,113,820,055.82	1,954,276,029.43	7.55%	67.9%	182.44%	-37.49%
分产品						
钒制品	1,261,685,418.96	1,202,943,069.71	4.66%	-16.23%	-11.62%	-4.98%
钛产品	1,509,586,486.35	915,966,599.39	39.32%	34.14%	29.68%	2.08%
矿石及铁精矿	3,283,701,548.59	1,822,028,244.49	44.51%	93.4%	101.49%	-2.23%
其他	2,113,820,055.82	1,954,276,029.43	7.55%	67.9%	182.44%	-37.49%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

2012年上半年，公司钒制品价格一直在低位波动，而原燃料价格整体上仍高位运行，致使公司钒制品毛利率比上年同期下降4.98个百分点；受钢材市场价格下滑影响，公司铁矿石销售价格同比下降，致使公司铁精矿毛利率低于上年同期；但公司钛产品受价格上涨影响毛利率同比提高2.08个百分点；其他项毛利率比上年同期下降37.49个百分点，主要是公司实施资产重组，置换出煤化工、工程业务以及合并报表内部收入抵减影响。

（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(%)
四川省内	3,727,140,647.51	-69.23%
除四川省外的中国大陆境内	4,019,049,896.77	-56.16%
境外(含港澳台地区)	422,602,965.44	-72.9%

（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

与上年同期相比，公司主营业务结构发生了重大变化，主要是公司实施了重大资产重组，并于2011年底进行资产交割，置换出了盈利能力相对较弱的钢铁类资产等，并置入了盈利能力相对较强的矿业类资产，资产置换完成后，公司主业已发生变化，转型为一家专注于矿产开发及钒钛综合利用的资源类上市公司。

（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

公司报告期主营业务毛利率为27.83%，比上年同期提高了12.9个百分点，毛利率变化的主要原因：一是公司实施重大资产重组，置换出了盈利能力相对较弱的钢铁类资产，并置入盈利能力相对较强的矿业类资产；二是公司钛产品价格上涨也提高了公司主营业务毛利率水平。

（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

公司报告期利润构成与上年同期相比发生了重大变化，报告期利润构成不再包括钢铁资产的利润，同时增加了鞍千矿业、鞍澳公司及鞍港公司的利润，变化的原因主是公司2011年底实施重大资产重组资产交割所致。

（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

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）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/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)
攀钢集团重庆钛业有限公司	2011年12月01日	4,850	2011年12月01日	4,850	保证	1年	否	是
攀钢集团矿业有限公司	2011年11月01日	20,000	2011年11月01日	20,000	保证	1年	否	是
攀钢集团钛业有限公司	2010年01月01日	32,300	2010年01月01日	32,300	保证	5年	否	是
攀钢集团钛业有限公司	2012年05月01日	10,000	2012年05月01日	10,000	保证	1年	否	是
攀钢集团钛业有限公司	2012年05月01日	20,000	2012年05月01日	20,000	保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		87,150		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			87,150	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		87,150		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			87,150	
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)		87,150		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			87,150	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		87,150		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			87,150	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例							0.059	
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)								
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)								
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)								
上述三项担保金额合计(C+D+E)								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								
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

本公司于2012年6月8日召开第五届董事会第五十八次会议，审议通过了关于向特定对象非公开发行不超过170,000万股A股股票募集资金收购鞍山钢铁集团公司下属的鞍钢集团矿业公司齐大山铁矿整体资产和业务、鞍山钢铁集团公司齐大山选矿厂整体资产和业务的有关议案。本次非公开发行股票事项的具体情况详见本公司2012年6月9日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网上有关公告。

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
GBG	金达必金属公司	1,948,571,977.00	35.9%	2,010,823,072.62			长期股权投资	购买
合计		1,948,571,977.00	--	2,010,823,072.62			--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

本次半年报相关内容已包含对联营企业金达必的长期股权投资损益。但截止本报告披露日，因金达必是澳大利亚上市公司，其截至2012年6月30日的财务数据尚未公开披露，处于保密期，根据澳大利亚上市公司有关法律法规，本公司作为其间接股东，不能在金达必公开披露其相关财务报告前披露其具体财务数据。本公司将在金达必公开披露其相关财务报告后补充披露相关内容。

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			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
资产置换时所作承诺	鞍钢集团、鞍山钢铁、攀钢集团、攀钢有限及本公司	具体内容详见章节八(十二)	
发行时所作承诺			
其他对公司小股东所作承诺			

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		-101,802.00
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		-101,802.00
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	-24,401,124.56	904,731.06
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-24,401,124.56	904,731.06
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	-24,401,124.56	802,929.06

（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1月1日至2012年6月30日	本公司董事会办公室	电话沟通	个人	各类投资者	公司生产经营情况、非公开发行等相关情况

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：攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,666,979,723.50	5,231,711,618.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,107,740,779.77	362,916,828.70
应收账款		593,389,408.82	569,828,983.66
预付款项		681,300,660.44	619,718,351.79
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		18,298,598.16	18,298,598.16
其他应收款		47,258,604.05	32,895,335.02
买入返售金融资产			
存货		1,311,095,892.69	1,196,084,556.83
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		8,426,063,667.43	8,031,454,272.74
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		7,109,034,214.73	5,802,817,203.91
投资性房地产		42,525,034.97	42,819,407.74
固定资产		8,060,943,807.27	7,186,209,693.95
在建工程		5,487,059,515.84	5,673,767,049.28
工程物资		9,782,652.77	666,857.78
固定资产清理		4,767,358.29	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		4,454,068,520.75	4,016,710,106.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		291,157,253.65	302,428,097.65
递延所得税资产		225,625,424.00	247,119,429.88
其他非流动资产		28,636,954.00	28,636,954.00
非流动资产合计		25,713,600,736.27	23,301,174,800.67
资产总计		34,139,664,403.70	31,332,629,073.41
流动负债：			
短期借款		4,236,322,256.96	2,867,589,244.54
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		129,162,000.00	399,695,000.00
应付账款		1,991,314,756.10	2,240,786,238.92
预收款项		230,021,303.27	220,945,328.46
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		112,024,559.80	119,631,353.57
应交税费		120,159,375.74	391,385,408.28
应付利息		35,895,388.49	4,393,317.78
应付股利		1,530,285,590.42	1,530,285,590.42
其他应付款		2,861,729,166.01	1,783,307,108.85
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		4,614,429,986.62	3,571,745,380.62
其他流动负债			
流动负债合计		15,861,344,383.41	13,129,763,971.44
非流动负债：			
长期借款		2,048,700,000.00	2,848,700,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		461,750,000.00	352,150,000.00
预计负债			
递延所得税负债		27,469,668.38	32,150,410.93
其他非流动负债		112,193,037.54	110,180,694.70
非流动负债合计		2,650,112,705.92	3,343,181,105.63
负债合计		18,511,457,089.33	16,472,945,077.07
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		5,726,497,468.00	5,726,497,468.00
资本公积		8,423,979,153.06	8,419,673,989.28
减：库存股			
专项储备		202,926,986.97	150,005,402.34
盈余公积		1,403,060,810.77	1,403,060,810.77
一般风险准备			
未分配利润		-451,463,579.44	-1,180,114,216.14
外币报表折算差额		12,451,463.74	36,890,859.28
归属于母公司所有者权益合计		15,317,452,303.10	14,556,014,313.53
少数股东权益		310,755,011.27	303,669,682.81
所有者权益(或股东权益)合计		15,628,207,314.37	14,859,683,996.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计		34,139,664,403.70	31,332,629,073.41

法定代表人：张大德　　主管会计工作负责人：尚洪德　　会计机构负责人：张景凡

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		1,730,571,651.53	1,126,177,345.97
交易性金融资产			
应收票据		763,188,068.17	
应收账款		17,983,954.67	29,341,315.29
预付款项			
应收利息			
应收股利		28,988,414.15	28,988,414.15
其他应收款		3,707,541,124.61	3,284,354,768.36
存货		31,815,411.20	227,214,378.37
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,020,000,000.00	1,020,000,000.00
流动资产合计		7,300,088,624.33	5,716,076,222.14
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		12,927,264,995.25	12,827,264,995.25
投资性房地产			
固定资产		665,904,114.43	1,284,503,586.06
在建工程		20,636,586.67	112,775,512.34
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		59,638,122.48	60,550,950.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		44,817,014.87	73,369,286.20
其他非流动资产		22,636,954.00	22,636,954.00
非流动资产合计		13,740,897,787.70	14,381,101,284.75
资产总计		21,040,986,412.03	20,097,177,506.89
流动负债：			
短期借款		1,827,000,000.00	1,140,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		64,000,000.00	
应付账款		119,629,515.38	100,988,964.37
预收款项			31,008,533.53
应付职工薪酬		1,496,871.42	2,810,258.29
应交税费		197,527.87	3,282,632.06
应付利息		35,895,388.49	4,250,000.00
应付股利		23,596.96	23,596.96
其他应付款		480,154,311.29	489,819,480.34
一年内到期的非流动负债		4,514,429,986.62	3,421,745,380.62
其他流动负债			
流动负债合计		7,042,827,198.03	5,193,928,846.17
非流动负债：			
长期借款		250,000,000.00	1,150,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			1,600,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			4,404,545.40
非流动负债合计		250,000,000.00	1,156,004,545.40
负债合计		7,292,827,198.03	6,349,933,391.57
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		5,726,497,468.00	5,726,497,468.00
资本公积		4,723,432,330.52	4,723,432,330.52
减：库存股			
专项储备		0.00	2,985,559.75
盈余公积		1,150,919,802.91	1,150,919,802.91
一般风险准备			
未分配利润		2,147,309,612.57	2,143,408,954.14
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		13,748,159,214.00	13,747,244,115.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计		21,040,986,412.03	20,097,177,506.89

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		8,304,973,469.26	23,780,103,309.16
其中：营业收入		8,304,973,469.26	23,773,939,654.30
利息收入			3,878,680.21
已赚保费			
手续费及佣金收入			2,284,974.65
二、营业总成本		7,318,538,013.59	23,633,404,412.72
其中：营业成本		6,016,389,006.37	20,458,426,698.44
利息支出			9,910,076.64
手续费及佣金支出			558,857.02
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		200,639,945.01	228,149,979.15
销售费用		232,988,505.48	595,732,624.20
管理费用		596,349,022.31	1,630,765,687.82
财务费用		267,082,123.12	709,500,186.56
资产减值损失		5,089,411.30	360,302.89
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)		-45,011,691.59	47,547,168.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-65,660,491.37	9,166,195.11
汇兑收益(损失以“-”号填列)			-1,382,319.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		941,423,764.08	192,863,745.46
加：营业外收入		8,753,968.81	81,652,149.73
减：营业外支出		3,082,493.21	29,298,557.30
其中：非流动资产处置损失		24,272.98	21,535,752.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		947,095,239.68	245,217,337.89
减：所得税费用		211,773,468.61	66,238,517.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		735,321,771.07	178,978,820.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	
归属于母公司所有者的净利润		728,650,636.70	174,778,683.19
少数股东损益		6,671,134.37	4,200,137.04
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.08	0.02
（二）稀释每股收益		0.08	0.02
七、其他综合收益		-24,401,124.56	802,929.06
八、综合收益总额		710,920,646.51	179,781,749.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		704,211,241.16	175,581,612.25
归属于少数股东的综合收益总额		6,709,405.35	4,200,137.04

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：张大德　　主管会计工作负责人：尚洪德　　会计机构负责人：张景凡