证券代码:000338　证券简称:潍柴动力　公告编号:2012-024

潍柴动力股份有限公司

【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。

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
谭旭光	董事长	因公	徐新玉
杨世杭	董事	因公	陈学俭
韩小群	董事	因公	李录温
江奎	董事	因公	孙少军
刘会胜	董事	因公	孙少军
方红卫	董事	因公	张泉
朱贺华	独立董事	因公	卢毅

本公司截至2012年6月30日的财务报告是按照中国会计准则编制的,已经安永华明会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告。

公司负责人谭旭光先生、主管会计工作负责人何毓瑜先生及会计机构负责人(会计主管人员)凌芸女士声明:保证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	潍柴动力		
A股代码	000338		
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	戴立群	韩彬	
联系地址	山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲	山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲	
电话	0536-2297068	0536-8197069	
传真	0536-8197073	0536-8197073	
电子信箱	dails@weichai.com	hanb@weichai.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)	60,908,502,523.59	61,544,547,420.24	-1.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	24,584,290,058.55	22,903,443,260.09	7.34%
股本(股)	1,666,091,366.00	1,666,091,366.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	14.76	13.75	7.35%
资产负债率(%)	49.55%	53.04%	-3.49%
	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)	27,059,675,619.87	36,627,413,795.46	-26.12%
营业利润(元)	2,399,394,929.73	4,732,725,858.75	-49.3%
利润总额(元)	2,508,099,094.55	4,841,787,252.81	-48.2%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,897,252,608.20	3,501,706,567.71	-45.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,792,934,729.63	3,395,940,473.86	-47.2%
基本每股收益(元/股)	1.14	2.1	-45.71%
稀释每股收益(元/股)	1.14	2.1	-45.71%
加权平均净资产收益率(%)	7.96%	17.48%	-9.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.52%	16.95%	-9.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,104,666,728.99	-321,910,217.06	-243.16%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.66	-0.21	-214.29%

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

	年初到报告期末金额(元)	说明
非经常性损益项目		
非流动资产处置损益	49,910,979.44	
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)	64,656,803.02	
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	2,857,826.20	
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	21,240,432.06	
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	35,457,502.74	
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	-29,162,443.21	
所得税影响额	-40,643,221.68	
合计	104,317,878.57	--

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	164,575							
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	
香港中央结算代理人有限公司	外资股东	24.16%	402,570,395	0			
潍柴控股集团有限公司	国有法人	16.83%	280,397,000	280,397,000			
潍坊市投资公司	国有法人	3.71%	61,796,960	61,796,960			
福建龙岩工程机械(集团)有限公司	境内非国有法人	3.26%	54,250,200	48,160,000			
培新控股有限公司	境外法人	3.16%	52,640,000	52,640,000			
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	2.49%	41,533,431	0			
斯地利VM技术咨询维也纳有限公司	境外法人	2.06%	34,400,000	25,800,000			
山东省企业托管经营股份有限公司	境内非国有法人	1.7%	28,400,000	23,000,000			
陕西省国有资产经营控股集团有限公司	国有法人	1%	16,660,874	16,660,874	质押	14,400,000	
广西柳工集团有限公司	国有法人	0.86%	14,369,760	14,369,760			
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				
香港中央结算代理人有限公司	402,570,395	H股	402,570,395				
深圳市创新投资集团有限公司	41,533,431	A股	41,533,431				
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	12,736,287	A股	12,736,287				
博时价值增长证券投资基金	11,692,249	A股	11,692,249				
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	9,600,522	A股	9,600,522				
斯地利VM技术咨询维也纳有限公司	8,600,000	A股	8,600,000				
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	8,520,674	A股	8,520,674				
福建龙岩工程机械(集团)有限公司	6,090,200	A股	6,090,200				
山东省企业托管经营股份有限公司	5,400,000	A股	5,400,000				
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	5,345,633	A股	5,345,633				

(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
谭旭光	董事长	13,760,000	0	0	13,760,000	13,760,000	0	
谭旭光	CEO	13,760,000	0	0	13,760,000	13,760,000	0	
陈学俭	董事	0	0	0	0	0	0	
杨世杭	董事	0	0	0	0	0	0	
Julius G.Kiss	董事	0	0	0	0	0	0	
韩小群	董事	0	0	0	0	0	0	
江奎	董事	0	0	0	0	0	0	
徐新玉	董事	3,200,000	0	0	3,200,000	3,200,000	0	
徐新玉	执行总裁	3,200,000	0	0	3,200,000	3,200,000	0	
李大开	董事	0	0	0	0	0	0	
李大开	执行总裁	0	0	0	0	0	0	
方红卫	董事	0	0	0	0	0	0	
方红卫	执行总裁	0	0	0	0	0	0	
孙少军	董事	3,200,000	0	0	3,200,000	3,200,000	0	
孙少军	执行总裁	3,200,000	0	0	3,200,000	3,200,000	0	
张泉	董事	3,200,000	0	0	3,200,000	3,200,000	0	
张泉	执行总裁	3,200,000	0	0	3,200,000	3,200,000	0	
刘会胜	董事	1,920,000	0	0	1,920,000	1,920,000	0	
刘征	独立董事	0	0	0	0	0	0	
李世聚	独立董事	0	0	0	0	0	0	
卢毅	独立董事	0	0	0	0	0	0	
朱贺华	独立董事	0	0	0	0	0	0	
朱根华	独立董事	0	0	0	0	0	0	
李录温	独立董事	0	0	0	0	0	0	
孙承平	监事会主席	0	0	0	0	0	0	
鲁文武	监事	0	0	0	0	0	0	
蒋建芳	监事	0	0	0	0	0	0	
张伏生	执行总裁	0	0	0	0	0	0	
何毓瑜	财务总监、公司秘书	0	0	0	0	0	0	
戴立群	董事会秘书	1,120,000	0	0	1,120,000	1,120,000	0	
冯刚	副总裁	1,120,000	0	0	1,120,000	1,120,000	0	
张德辉	副总裁	1,920,000	0	0	1,920,000	1,920,000	0	
李智	副总裁	0	0	0	0	0	0	
顾雷义	副总裁	0	0	0	0	0	0	
钱诚	副总裁	0	0	0	0	0	0	
李绍华	副总裁	0	0	0	0	0	0	
任冰冰	副总裁	0	0	0	0	0	0	
丁迎东	副总裁	1,120,000	0	0	1,120,000	1,120,000	0	
张伏生	董事(已离任)	0	0	0	0	0	0	
魏宁	董事(已离任)	0	0	0	0	0	0	
李新亮	董事(已离任)	0	0	0	0	0	0	
张小虞	独立董事(已离任)	0	0	0	0	0	0	
姚福身	独立董事(已离任)	0	0	0	0	0	0	
房忠昌	独立董事(已离任)	0	0	0	0	0	0	
姚林生	独立董事(已离任)	0	0	0	0	0	0	
张达良	财务总监兼合资格会计师公司秘书(已离任)	0	0	0	0	0	0	

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(%)
交通运输设备制造业	25,540,142,195.95	20,458,261,502.77	19.9%	-25.84%	-23.52%	-2.43%
其他	186,803,057.90	179,792,342.60	3.75%	-9.02%	-5.2%	-3.88%
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(%)
整车及关键零部件	19,535,270,412.51	15,414,518,002.05	21.09%	-27.34%	-25.78%	-1.65%
非汽车用发动机	3,091,670,696.97	2,579,170,723.88	16.58%	-11.88%	-8.56%	-3.03%
其他汽车零部件	2,743,106,751.33	2,297,427,778.20	16.25%	-28.56%	-23.37%	-5.67%
其他	356,897,393.04	346,937,341.24	2.79%	-13.38%	-0.82%	-12.31%

(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(%)
国内销售	24,389,530,987.78	-27.52%
出口销售	1,337,414,266.07	34.43%

(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

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

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

(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

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
600166	福田汽车	194,000,000.00	1.42%	286,000,000.00	4,800,000.00	53,600,000.00	可供出售金融资产	认购
WMDGob	WINNER	3,264,000.00	0.44%	2,477,274.53	0.00	865,346.41	可供出售金融资产	购买
合计		197,264,000.00	--	288,477,274.53	5,600,000.00	54,465,346.41	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

本公司之子公司火炬进出口有限责任公司于2005年购入的WINNER MEDICAL GROUP(稳健医疗)股票198,314股,2009年10月6日折合为99,157股。于2012年6月30日,本公司持有该股票99,157股,该股票每股市价3.95美元,折合人民币2,477,274.53元。

于2012年6月30日,本公司持有北汽福田汽车股份有限公司的股票4,000万股,2012年6月30日该股票的收盘价为7.15元/股,确认期末公允价值人民币286,000,000.00元。

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			
发行时所作承诺			
其他对公司中小股东所作承诺	股东	根据潍柴控股集团有限公司出具的承诺函并受该承诺函所规限,其所持有的12,423,664万股本公司股份自2010年4月30日起三十六个月内不参通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让或委托他人管理该等股份,也不会由本公司回购;其所增持的1,596,186万股本公司股份自2010年8月16日起限售锁定,锁定期至2013年4月30日止。限售锁定期间,不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让或委托他人管理该等股份,也不会由本公司回购。2010年度期末公积金转增股本方案实施后,该公司持有本公司的有限售条件股份为28,039.7万股。2011年度分红派息方案实施后,该公司持有本公司的有限售条件股份为33,647.64万股。	以上承诺严格履行。

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

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

本报告期末公司总股本1,999,309,639股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1元(含税),不实施公积金转增股本。

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	54,465,346.41	-139,053,521.38
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	8,256,336.60	-20,923,380.34
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	46,209,009.81	-118,130,141.04
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	-42,010,385.84	-114,229,533.20
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	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	-42,010,385.84	-114,229,533.20
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	0.00	0.00
减:现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	-5,951,614.80	12,516,498.39
减:处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	-5,951,614.80	12,516,498.39
5.其他	0.00	0.00
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	-1,752,990.83	-219,843,175.85

(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4月11日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司协同团	1、公司日常经营情况;2、行业未来发展走势;3、公司发展战略定位。
2012年4月18日	公司会议室	实地调研	机构	金英证券(香港)有限公司	
2012年4月18日	公司会议室	实地调研	机构	高华证券有限责任公司	
2012年5月22日	公司会议室	实地调研	机构	平安证券有限责任公司协同团	
2012年5月29日	公司会议室	实地调研	机构	浦容资产管理有限公司	
2012年6月1日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券股份有限公司协同团	
2012年6月7日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司协同团	
2012年6月8日	公司会议室	实地调研	机构	摩根士丹利证券有限公司协同团	
2012年6月14日	公司会议室	实地调研	机构	联昌国际证券(香港)有限公司	
2012年6月20日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券股份有限公司	
2012年6月20日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司	
2012年6月20日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国证券研究所有限公司	
2012年6月21日	公司会议室	实地调研	机构	中国中投证券有限责任公司	
2012年6月27日	公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券有限责任公司	
2012年6月28日	公司会议室	实地调研	机构	海富投资管理集团	

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

√ 是 □ 否

审计意见类型	标准无保留意见
审计报告签署日期	2012年08月30日
审计机构名称	安永华明会计师事务所
审计报告文号	安永华明(2012)审字第60729920_B53号

审计报告正文

潍柴动力股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的潍柴动力股份有限公司的财务报表,包括2012年6月30日合并及公司的资产负债表,2012年1-6月的合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是潍柴动力股份有限公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了潍柴动力股份有限公司2012年6月30日的合并及公司的财务状况以及2012年1-6月的合并及公司的经营成果和现金流量。

财务报告被出具非标准无保留意见,涉及事项的有关附注

不适用。

(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:潍柴动力股份有限公司

单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		13,007,409,424.51	16,612,740,784.48
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		11,786,874,364.17	9,551,350,772.66
应收账款		5,572,766,817.95	4,737,509,830.84
预付款项		460,497,352.78	431,537,902.92
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			300,495.58
应收股利		4,529,218.53	39,529,218.53
其他应收款		545,391,578.89	240,646,814.45
买入返售金融资产			
存货		8,538,571,012.83	10,357,553,534.02
一年内到期的非流动资产		27,822,268.56	
其他流动资产		1,088,236,909.58	737,579,223.78
流动资产合计		41,032,098,947.80	42,708,748,577.26
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		288,477,274.53	234,011,928.12
持有至到期投资			
长期应收款			27,720,035.60
长期股权投资		1,115,668,550.55	955,698,174.11
投资性房地产		329,756,162.55	250,328,337.12
固定资产		10,150,793,848.78	9,653,054,092.86
在建工程		5,482,280,360.11	5,103,645,581.44
工程物资		245,341.88	10,275,638.26
固定资产清理		4,386,716.38	2,837,542.66
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,163,422,618.56	1,155,490,455.27
开发支出		5,238,563.36	2,994,232.00
商誉		537,908,504.02	538,016,278.33
长期待摊费用		151,039,506.10	160,574,819.39
递延所得税资产		647,085,740.09	741,151,727.82
其他非流动资产		100,388.88	
非流动资产合计		19,876,403,575.79	18,835,798,842.98
资产总计		60,908,502,523.59	61,544,547,420.24
流动负债:			
短期借款		1,172,660,032.06	1,541,238,008.87
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		6,096,533,351.50	5,965,759,459.51
应付账款		11,353,453,483.78	13,078,975,509.97
预收款项		1,046,049,588.34	882,764,570.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		982,432,478.27	1,134,476,103.29
应交税费		142,671,588.94	2,004,611,473.20
应付利息		126,410,978.29	57,505,831.82
应付股利		203,201,517.95	59,135,231.94
其他应付款		4,056,392,780.65	2,990,669,199.84
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		624,000,000.00	700,000,000.00
其他流动负债		1,262,195,143.72	998,201,870.63
流动负债合计		27,066,000,943.50	29,413,337,259.43
非流动负债:			
长期借款		220,000,000.00	352,254,546.00
应付债券		2,690,809,458.24	2,687,471,069.22
长期应付款		5,500,000.00	36,377,700.00
专项应付款		43,000,000.00	23,000,000.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		57,649,950.35	50,837,782.39
其他非流动负债		95,452,545.64	78,506,251.10
非流动负债合计		3,112,411,954.23	3,228,447,348.71
负债合计		30,178,412,897.73	32,641,784,608.14
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,666,091,366.00	1,666,091,366.00
资本公积		1,476,997,501.09	1,520,836,404.54
减:库存股			
专项储备		0.00	
盈余公积		1,935,774,543.04	1,935,774,543.04
一般风险准备			
未分配利润		19,544,310,125.73	17,813,666,654.13
外币报表折算差额		-38,883,477.31	-32,925,707.62
归属于母公司所有者权益合计		24,584,290,058.55	22,903,443,260.09
少数股东权益		6,145,799,567.31	5,999,319,552.01
所有者权益(或股东权益)合计		30,730,089,625.86	28,902,762,812.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计		60,908,502,523.59	61,544,547,420.24

法定代表人:谭旭光　主管会计工作负责人:何毓瑜先生　会计机构负责人:凌芸女士

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		9,136,908,609.19	10,704,876,019.41
交易性金融资产			
应收票据		8,900,102,880.77	6,982,312,764.67
应收账款		952,608,269.45	750,194,839.81
预付款项		177,855,305.40	125,314,548.40
应收利息			
应收股利			97,089,385.44
其他应收款		1,326,050,975.92	770,497,301.43
存货		1,537,882,660.82	2,517,850,999.67
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		51,502,650.09	111,184,233.70
流动资产合计		22,082,911,351.64	22,059,320,092.53
非流动资产:			
可供出售金融资产		286,000,000.00	232,400,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		6,513,715,741.75	6,381,691,562.21
投资性房地产		717,213,439.96	622,863,859.17
固定资产		1,805,538,074.57	1,998,819,919.03
在建工程		3,136,722,795.72	2,743,582,950.03
工程物资			
固定资产清理		1,414,035.80	699,262.31
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		379,558,330.15	343,818,981.45
开发支出			
商誉		579,145,043.76	579,145,043.76
长期待摊费用			
递延所得税资产		243,076,791.29	307,525,128.48
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,662,384,253.00	13,210,546,706.44
资产总计		35,745,295,604.64	35,269,866,798.97
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		4,568,117,926.42	3,430,115,251.94
应付账款		3,107,111,815.45	4,410,128,405.72
预收款项		52,391,402.25	49,040,490.00
应付职工薪酬		587,264,204.98	632,431,100.82
应交税费		75,109,316.41	1,837,462,051.81
应付利息		126,133,333.37	54,408,333.35
应付股利		166,609,136.60	
其他应付款		2,167,650,980.42	1,769,018,001.48
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		574,000,000.00	650,000,000.00
流动负债合计		11,425,288,115.90	12,832,603,635.12
非流动负债:			
长期借款			
应付债券		2,690,809,458.24	2,687,471,069.22
长期应付款			
专项应付款		20,000,000.00	
预计负债			
递延所得税负债		30,133,800.60	22,093,800.60
其他非流动负债		15,165,000.00	15,180,000.00
非流动负债合计		2,756,108,258.84	2,724,744,869.82
负债合计		14,181,396,374.74	15,557,348,504.94
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,666,091,366.00	1,666,091,366.00
资本公积		1,094,707,865.44	1,091,158,251.28
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		1,935,774,543.04	1,935,774,543.04
未分配利润		16,867,325,455.42	15,019,494,133.71
外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		21,563,899,229.90	19,712,518,294.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计		35,745,295,604.64	35,269,866,798.97

3、合并利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		27,059,675,619.87	36,627,413,795.46
其中:营业收入		27,059,675,619.87	36,627,413,795.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		24,735,367,303.04	31,967,709,858.52
其中:营业成本		21,870,178,160.78	28,732,858,901.32
利息支出			
手续费及