

公司代码：600039

公司简称：四川路桥

四川路桥建设集团股份有限公司 2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	四川路桥	600039	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋雪飞	朱霞
电话	028-85126085	028-85126085
传真	028-85126084	028-85126084
电子信箱	srbcdsh@163.com	srbcdsh@163.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	58,838,862,049.71	56,850,097,908.38	55,042,335,211.24	3.50
归属于上市公司股东的净资产	8,696,155,802.34	8,817,010,880.01	8,628,347,957.16	-1.37
	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	73,723,628.43	1,082,056,778.67	1,105,784,959.39	-93.19
营业收入	15,673,797,732.87	11,802,141,839.92	10,871,575,524.83	32.80
归属于上市公司股东的净利润	359,119,091.26	337,284,985.69	324,637,847.46	6.47

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	361,028,696.01	314,656,144.42	301,902,737.61	14.74
加权平均净资产收益率(%)	3.70	3.98	3.60	减少0.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1189	0.1117	0.1075	6.45
稀释每股收益(元/股)	0.1189	0.1117	0.1075	6.45

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				163,564		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	国有法人	43.94	1,326,788,770	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	2.97	89,793,500	0	未知	
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	未知	0.89	26,744,500	0	未知	
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	未知	0.89	26,744,500	0	未知	
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	未知	0.89	26,744,500	0	未知	
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	未知	0.89	26,744,500	0	未知	
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	未知	0.89	26,744,500	0	未知	
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	未知	0.89	26,744,500	0	未知	
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	未知	0.89	26,744,500	0	未知	
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	未知	0.89	26,744,500	0	未知	
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	未知	0.89	26,744,500	0	未知	
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	未知	0.89	26,744,500	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		无				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

三 管理层讨论与分析

2016年上半年,面对国内经济增速放缓的不利因素,公司紧紧围绕年初制定的生产经营计划,坚持以市场为导向,大力开展生产经营,持续推进多元发展,积极推动融资工作,努力提高公司治理水平,使公司的发展保持了良好的态势。报告期内,公司实现营业收入156.74亿元,同比增长32.80%,归属于母公司的净利润3.59亿元,同比增长6.47%,每股收益0.1189元,同比增长6.45%。公司连续5年荣登《财富》中国500强榜单,展现了公司持续稳定的发展力。

主营业务方面,公司科学统筹规划,抓好各在建项目的建设进度,加强项目精细化管理,施工质量和效益不断提升。江习古高速公路BOT项目进展顺利;挪威哈罗格兰德跨海大桥进入全面施工阶段,项目运作良好、规范,受到业主广泛好评;坦桑尼亚、厄立特里亚等在建工程有序推进。报告期内公司完成工程施工业务收入101.08亿元,与上年同期基本持平。市场开拓方面,公司抢抓机遇,加大市场开拓力度,新中标项目40个,中标金额约82.40亿元,剩余合同金额300.58亿元(含BOT项目86.64亿元),其中在浙江省中标三官堂大桥及接线(江南路至中官西路)工程,中标金额6.88亿元,该桥建成后将成为国内首个超400米主跨的钢桁梁桥,也将是世界上跨径最大的连续钢桁梁桥;中标浙江宁波市“三路一桥”北环东路(世纪大道-东外环路)快速化改造工程PPP项目和平昌县龙潭溪滨江路及河道治理工程PPP项目,中标金额共计13.59亿元,为PPP项目落地迈出了坚定步伐。

其他业务方面,交通基础设施投资建设版块,稳步推进项目的建设投资,不断增强交通设施投资、建设及营运一体化能力。成德绵、成自泸高速共实现营业收入4.18亿元,同比增长16.53%。宜宾长江大桥完成通行费收入825.72万元,川南公司泸州绕城高速实现通行费收入753.33万元。自隆高速自通车收费以来实现营业收入523.75万元。内威荣高速完成全面建设,8月25日开始正式收费。贵州江习古高速公路BOT项目自开工截止报告期末,累计完成投资34.40%。能源版块,巴河、巴郎河水电项目共实现发电收入7919.56万元。矿产资源版块,厄立特里亚阿克贝特金多金属矿项目已完成地质矿产预查阶段的工作,共采集土壤、岩石、刻槽样品27653件,并确定三条矿化带,已对部分矿区开始进行钻探施工,目前正在对钻孔样品进行切割,积极准备送样分析。公司计划启动第二阶段的钻探施工,并总结钻探工作的成果,指导该区下步工作进展。公司2016年非公开发行股票拟募投项目阿斯马拉多金属矿项目已于今年6月底完成60%股权的收购,目前正积极进行进场前招标设计等相关准备工作。公司于2016年启动了非公开发行工作,6月底中国证监会已受理公司的申请,目前正在审批中。

下半年公司将继续加大生产攻坚,抓好市场开拓,发展多元产业,提升管理效率,努力完成年度各项工作目标。一是抢抓机遇,主动出击,加大市场开拓,提高市场份额,力争完成年度计划目标。二是加强对项目的精细化管理,提质增效;强力推进管理信息化,加强项目的过程管控和督导,加强协作队伍的管理。三是强化实行项目风险抵押承包,建立激励约束机制;加快推进三项制度改革。四是优化产业结构调整,提升上市公司质量,促进公司多元发展;继续抓好高速公路、能源和矿产资源板块的投资,做好非公开发行股票的后续工作。五是加强企业党建工作,加大反腐倡廉力度,为企业生产经营保驾护航。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

无

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

同一控制下企业合并

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
四川路桥矿业投资开发有限公司	60%		2016.3.31		0	-748,505.30	0	274,420.88
四川路桥建设工程有限责任公司	60%		2016.4.30		410,470,618.43	47,076,533.05	2,180,743,775.58	60,248,977.48

(2). 合并成本

单位：万元 币种：人民币

合并成本	17,280
--现金	17,280
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位:元 币种:人民币

	四川路桥矿业投资开发有限公司	
	合并日	上期期末
资产:		
货币资金	73,895,049.77	18,982,180.81

应收款项	48,912,313.86	8,429,261.73
存货		
固定资产	725,962.69	790,457.89
无形资产		
负债:		
借款		
应付款项	551,950,215.23	1,822,654.48
净资产	40,565,351.39	42,933,491.46
减: 少数股东权益		
取得的净资产	40,565,351.39	42,933,491.46

	四川路航建设工程有限责任公司	
	合并日	上期期末
资产:		
货币资金	282,484,707.39	220,773,626.03
应收款项	1,186,306,655.83	970,420,566.64
存货	1,082,359,955.66	1,086,089,897.34
固定资产	47,366,157.26	49,602,347.35
无形资产	2,373,017.75	2,165,197.63
负债:		
借款	260,000,000	50,000,000
应付款项	1,809,908,920.89	1,782,804,486.76
净资产	379,987,502.81	314,432,844.38
减: 少数股东权益	14,654.57	-5,360.37
取得的净资产	379,972,848.24	314,438,204.75

其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司之子公司路桥集团公司于本期新投资设立西藏溥天建设有限责任公司、贵州道达兴投资开发有限公司，自设立之日起，本集团将其纳入合并范围。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

附：财务报表

合并资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位: 四川路桥建设集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		6,241,851,644.74	6,324,807,789.17
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		14,543,812.31	17,571,370.16
衍生金融资产			
应收票据		5,200,000.00	4,000,000.00
应收账款		1,814,316,792.42	1,227,262,076.63
预付款项		1,219,183,661.11	1,105,137,723.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		369,000.00	369,000.00
应收股利			
其他应收款		5,698,682,072.55	5,730,105,215.72
买入返售金融资产			
存货		13,096,017,307.02	13,570,339,683.98
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		465,485,567.77	430,331,302.40
其他流动资产		12,161,714.66	18,393,114.66
流动资产合计		28,567,811,572.58	28,428,317,275.83
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		3,259,251,997.50	2,956,283,860.23
持有至到期投资			
长期应收款		1,441,885,353.16	1,421,044,787.59
长期股权投资		746,491,088.55	222,174,929.86
投资性房地产		22,517,874.99	22,691,720.06
固定资产		2,508,911,668.56	2,593,581,228.30
在建工程		5,288,151.48	6,570,691.02
工程物资			
固定资产清理		2,444,658.35	3,192,320.43
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		21,938,819,003.09	20,854,036,672.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		71,927,326.65	70,062,372.54
递延所得税资产		96,103,137.66	78,981,198.72
其他非流动资产		177,410,217.14	193,160,851.33
非流动资产合计		30,271,050,477.13	28,421,780,632.55
资产总计		58,838,862,049.71	56,850,097,908.38

流动负债：			
短期借款		4,682,000,000.00	4,026,600,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		253,700,000.00	749,446,000.00
应付账款		9,636,710,679.41	11,054,963,155.11
预收款项		6,781,149,134.06	6,254,042,918.12
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		183,995,936.78	247,438,696.08
应交税费		108,335,052.05	238,030,132.59
应付利息		108,391,356.04	85,540,774.02
应付股利		250,063,246.44	99,071,052.30
其他应付款		4,320,758,524.72	4,050,806,011.79
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		661,107,514.99	1,234,507,514.99
其他流动负债		241,200,968.20	379,226,609.30
流动负债合计		27,227,412,412.69	28,419,672,864.30
非流动负债：			
长期借款		18,932,055,240.00	16,375,256,240.00
应付债券		2,492,154,371.28	1,992,193,810.41
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		245,689,299.82	79,903,487.95
长期应付职工薪酬			
专项应付款		1,944,410.50	1,944,410.50
预计负债		154,636,764.76	143,830,495.16
递延收益		10,987,093.38	11,413,313.98
递延所得税负债		106,960,597.73	95,331,332.55
其他非流动负债			
非流动负债合计		21,944,427,777.47	18,699,873,090.55
负债合计		49,171,840,190.16	47,119,545,954.85
所有者权益			
股本		3,019,732,672.00	3,019,732,672.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,142,901,211.87	1,317,667,691.78
减：库存股			
其他综合收益		135,877,091.24	138,980,905.35

专项储备		295,676,098.33	446,793,339.64
盈余公积		211,866,055.87	211,866,055.87
一般风险准备			
未分配利润		3,890,102,673.03	3,681,970,215.37
归属于母公司所有者权益合计		8,696,155,802.34	8,817,010,880.01
少数股东权益		970,866,057.21	913,541,073.52
所有者权益合计		9,667,021,859.55	9,730,551,953.53
负债和所有者权益总计		58,838,862,049.71	56,850,097,908.38

法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平

母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：四川路桥建设集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		327,683,915.90	159,079,867.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		14,543,812.31	17,571,370.16
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		5,477,805.59	4,941,573.32
预付款项		226,352.49	646,334.67
应收利息		369,000.00	2,781,328.77
应收股利		394,244,234.01	394,244,234.01
其他应收款		1,100,391,742.42	1,086,176,692.85
存货		26,238,302.22	9,668,121.28
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,869,175,164.94	1,675,109,522.38
非流动资产：			
可供出售金融资产		332,395,697.50	339,227,560.23
持有至到期投资			
长期应收款		1,215,000,000.00	1,140,000,000.00
长期股权投资		6,116,221,586.44	6,113,100,637.03
投资性房地产		12,310,409.81	12,310,409.81
固定资产		83,306,434.78	81,530,513.62
在建工程			
工程物资			
固定资产清理		-5,180.00	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		29,800.00	29,800.00
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		1,018,983.70	526,380.06
非流动资产合计		7,760,277,732.23	7,686,725,300.75
资产总计		9,629,452,897.17	9,361,834,823.13
流动负债：			
短期借款		290,000,000.00	473,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		20,031,179.09	13,002,007.16
预收款项		14,031,171.00	5,501,379.00
应付职工薪酬		8,553,821.73	9,385,473.94
应交税费		4,930,159.44	5,508,179.06
应付利息		81,971,721.30	53,064,029.58
应付股利		235,035,580.20	84,048,946.60
其他应付款		599,254,714.03	600,334,299.03
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		150,000,000.00	130,000,000.00
其他流动负债		467,563.92	295,529.79
流动负债合计		1,404,275,910.71	1,374,739,844.16
非流动负债：			
长期借款		148,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		2,493,319,328.02	1,992,193,810.41
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		46,782,596.48	47,817,201.18
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,688,101,924.50	2,240,011,011.59
负债合计		4,092,377,835.21	3,614,750,855.75
所有者权益：			
股本		3,019,732,672.00	3,019,732,672.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,138,152,983.62	2,139,859,984.63
减：库存股			
其他综合收益		137,654,345.52	143,451,603.55
专项储备		-114,410.99	76,222.94
盈余公积		139,674,695.55	139,674,695.55
未分配利润		101,974,776.26	304,288,788.71
所有者权益合计		5,537,075,061.96	5,747,083,967.38

负债和所有者权益总计		9,629,452,897.17	9,361,834,823.13
------------	--	------------------	------------------

法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平

合并利润表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		15,673,797,732.87	11,802,141,839.92
其中：营业收入		15,673,797,732.87	11,802,141,839.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,174,922,756.43	11,435,185,359.75
其中：营业成本		14,303,002,638.03	10,430,713,798.29
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		96,542,062.80	173,970,685.68
销售费用		3,971,906.70	4,376,780.65
管理费用		225,022,349.50	180,006,480.09
财务费用		514,769,504.58	631,711,316.71
资产减值损失		31,614,294.82	14,406,298.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-3,048,477.85	5,675,842.17
投资收益（损失以“－”号填列）		-4,551,474.10	28,229,928.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,596,836.10	-7,005,900.01
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		491,275,024.49	400,862,251.13
加：营业外收入		3,476,157.50	3,388,538.19
其中：非流动资产处置利得		91,954.16	468,502.52
减：营业外支出		3,020,589.55	7,140,759.95
其中：非流动资产处置损失		43,847.95	2,830,256.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		491,730,592.44	397,110,029.37
减：所得税费用		86,984,515.67	71,540,538.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		404,746,076.77	325,569,490.97
归属于母公司所有者的净利润		359,119,091.26	337,284,985.69
少数股东损益		45,626,985.51	-11,715,494.72
六、其他综合收益的税后净额		-3,103,814.11	3,369,083.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,103,814.11	3,369,083.43

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-3,103,814.11	3,369,083.43
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-5,797,258.03	2,845,844.95
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		2,693,443.92	523,238.48
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		401,642,262.66	328,938,574.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		356,015,277.15	340,654,069.12
归属于少数股东的综合收益总额		45,626,985.51	-11,715,494.72
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.1189	0.1117
(二)稀释每股收益(元/股)		0.1189	0.1117

法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平

母公司利润表
2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		70,044,042.95	43,759,210.16
减：营业成本		24,481,507.84	1,118,189.20
营业税金及附加		1,625,699.62	8,482,126.41
销售费用			
管理费用		14,618,415.62	12,792,631.12
财务费用		82,925,842.80	74,214,712.25
资产减值损失		708.13	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-3,048,477.85	5,675,842.17
投资收益（损失以“－”号填列）		5,423,312.42	1,094,241.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,827,950.42	397,588.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-51,233,296.49	-46,078,365.29
加：营业外收入			9,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		94,082.36	
其中：非流动资产处置损失		42,312.50	

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-51,327,378.85	-46,069,365.29
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-51,327,378.85	-46,069,365.29
五、其他综合收益的税后净额		-5,797,258.03	17,298,136.58
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-5,797,258.03	17,298,136.58
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-5,797,258.03	17,298,136.58
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		-57,124,636.88	-28,771,228.71
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平

合并现金流量表 2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		12,445,137,229.81	12,049,738,268.60
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		85,745.99	94,812.30
收到其他与经营活动有关的现金		1,082,621,019.31	1,086,852,124.39
经营活动现金流入小计		13,527,843,995.11	13,136,685,205.29

购买商品、接受劳务支付的现金		11,682,321,970.61	10,260,717,043.14
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		570,506,467.71	653,519,218.24
支付的各项税费		349,260,004.03	245,760,539.94
支付其他与经营活动有关的现金		852,031,924.33	894,631,625.30
经营活动现金流出小计		13,454,120,366.68	12,054,628,426.62
经营活动产生的现金流量净额		73,723,628.43	1,082,056,778.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		326,008,902.00	666,088,536.83
取得投资收益收到的现金		2,045,362.00	24,392,739.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,923.00	3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		4,408,149.75	23,508,926.29
投资活动现金流入小计		332,487,336.75	713,993,202.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,367,885,564.70	1,275,413,694.34
投资支付的现金		1,130,712,994.79	162,726,366.78
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		26,023,661.31	24,883,918.45
投资活动现金流出小计		2,524,622,220.80	1,463,023,979.57
投资活动产生的现金流量净额		-2,192,134,884.05	-749,030,777.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		12,610,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,610,000.00	
取得借款收到的现金		5,357,415,000.00	4,946,413,602.00
发行债券收到的现金		500,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		594,897,009.98	1,176,312,697.47
筹资活动现金流入小计		6,464,922,009.98	6,622,726,299.47
偿还债务支付的现金		3,062,376,566.41	4,493,123,343.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		623,455,219.70	501,317,949.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			4,154,413.20
支付其他与筹资活动有关的现金		208,533,210.75	290,511,161.64
筹资活动现金流出小计		3,894,364,996.86	5,284,952,454.70
筹资活动产生的现金流量净额		2,570,557,013.12	1,337,773,844.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-38,768,656.48	-12,165.17
五、现金及现金等价物净增加额		413,377,101.02	1,670,787,681.06

加：期初现金及现金等价物余额		5,698,832,865.22	4,591,589,566.04
六、期末现金及现金等价物余额		6,112,209,966.24	6,262,377,247.10

法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平

母公司现金流量表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		69,242,472.70	1,759,587.87
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		87,107,833.72	256,887,050.41
经营活动现金流入小计		156,350,306.42	258,646,638.28
购买商品、接受劳务支付的现金		29,450,300.62	
支付给职工以及为职工支付的现金		82,286,885.88	6,857,927.12
支付的各项税费		3,245,536.48	10,057,796.12
支付其他与经营活动有关的现金		107,625,519.49	95,805,602.12
经营活动现金流出小计		222,608,242.47	112,721,325.36
经营活动产生的现金流量净额		-66,257,936.05	145,925,312.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		595,362.00	925,346.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		24,923.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			10,072,108.69
投资活动现金流入小计		620,285.00	10,997,454.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		159,744.00	134,360.00
投资支付的现金			100,354,910.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		159,744.00	100,489,270.00
投资活动产生的现金流量净额		460,541.00	-89,491,815.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		130,000,000.00	450,000,000.00
发行债券收到的现金		500,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		630,000,000.00	950,000,000.00
偿还债务支付的现金		345,600,000.00	510,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,998,556.37	28,744,504.20
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		395,598,556.37	538,744,504.20
筹资活动产生的现金流量净额		234,401,443.63	411,255,495.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		168,604,048.58	467,688,993.48
加：期初现金及现金等价物余额		159,079,867.32	160,842,506.31
六、期末现金及现金等价物余额		327,683,915.90	628,531,499.79

法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平

合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	3,019,732,672.00				1,317,667,691.78		138,980,905.35	446,793,339.64	211,866,055.87		3,681,970,215.37	913,541,073.52	9,730,551,953.53
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	3,019,732,672.00				1,317,667,691.78		138,980,905.35	446,793,339.64	211,866,055.87		3,681,970,215.37	913,541,073.52	9,730,551,953.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-174,766,479.91		-3,103,814.11	-151,117,241.31			208,132,457.66	57,324,983.69	-63,530,093.98

（一）综合收益总额							-3,103,814.11				359,119,091.26	45,626,985.51	401,642,262.66
（二）所有者投入和减少资本												12,610,000.00	12,610,000.00
1. 股东投入的普通股												12,610,000.00	12,610,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-150,986,633.60		-150,986,633.60
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有											-150,986,633.60		-150,986,633.60

者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备								-151,117,241.31				-912,001.82	-152,029,243.13
1. 本期提取								40,456,417.16				14,893,394.45	55,349,811.61
2. 本期使用								191,573,658.47				15,805,396.27	207,379,054.74
（六）其他						-174,766,479.91							-174,766,479.91

四、本期 期末余额	3,019,732,672.00				1,142,901,211.87		135,877,091.24	295,676,098.33	211,866,055.87		3,890,102,673.03	970,866,057.21	9,667,021,859.55
--------------	------------------	--	--	--	------------------	--	----------------	----------------	----------------	--	------------------	----------------	------------------

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年 期末余额	3,019,732,672.00				1,317,667,691.78		148,686,049.96	439,577,215.80	202,576,400.66		2,780,733,124.46	954,711,151.09	8,863,684,305.75
加：会计 政策变更													
前 期 差错更正													
同 一 控制下企 业合并													
其他													
二、本年 期初余额	3,019,732,672.00				1,317,667,691.78		148,686,049.96	439,577,215.80	202,576,400.66		2,780,733,124.46	954,711,151.09	8,863,684,305.75
三、本期 增减变动 金额（减少 以							3,369,083.43	56,939,239.44			186,298,352.09	-11,673,715.55	234,932,959.41

[illegible]

备													
3. 对所有 者（或股 东）的分 配											-150,986,633.60		-150,986,633.60
4. 其他													
（四）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													
（五）专 项储备								56,939,239.44				41,779.17	56,981,018.61
1. 本期提 取								179,387,907.81				275,024.65	179,662,932.46
2. 本期使 用								122,448,668.37				233,245.48	122,681,913.85

(六) 其他													
四、本期期末余额	3,019,732,672.00				1,317,667,691.78		152,055,133.39	496,516,455.24	202,576,400.66		2,967,031,476.55	943,037,435.54	9,098,617,265.16

法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	3,019,732,672.00				2,139,859,984.63		143,451,603.55	76,222.94	139,674,695.55	304,288,788.71	5,747,083,967.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,019,732,672.00				2,139,859,984.63		143,451,603.55	76,222.94	139,674,695.55	304,288,788.71	5,747,083,967.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,707,001.01		-5,797,258.03	-190,633.93		-202,314,012.45	-210,008,905.42
（一）综合收益总额							-5,797,258.03			-51,327,378.85	-57,124,636.88

（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-150,986,633.60	-150,986,633.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-150,986,633.60	-150,986,633.60
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备								-190,633.93			-190,633.93
1. 本期提取								304,939.07			304,939.07
2. 本期使用								495,573.00			495,573.00

持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					1,109,110.24						1,109,110.24
四、本期期末余额	3,019,732,672.00				2,145,795,223.98		146,110,034.28		132,264,778.52	342,516,803.74	5,786,419,512.52

法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平