

北京北辰实业股份有限公司

2012 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人贺江川、总经理赵惠芝及财务总监陈援朝声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	北辰实业	
股票代码	601588	
股票上市交易所	上海证券交易所	
股票简称	北京北辰实业股份	
股票代码	0588	
股票上市交易所	香港交易所	
股票简称	08 北辰债	
股票代码	122013	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭川	胡浩
联系地址	北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 707	北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 707
电话	010-64991277	010-64991277
传真	010-64991352	010-64991352
电子信箱	northstar@beijingns.com.cn	northstar@beijingns.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	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	28,345,544,089.00	28,513,238,612.00	-0.59
所有者权益(或股东权益)	9,768,089,329.00	9,577,119,873.00	1.99
归属于上市公司股东的每	2.90	2.84	2.11

股净资产（元 / 股）			
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
营业利润	397,517,929.00	461,382,354.00	-13.84
利润总额	390,243,870.00	460,863,685.00	-15.32
归属于上市公司股东的净利润	291,980,056.00	325,565,189.00	-10.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	297,060,244.00	326,156,810.00	-8.92
基本每股收益(元)	0.09	0.10	-10.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.09	0.10	-10.00
稀释每股收益(元)	0.09	0.10	-10.00
加权平均净资产收益率（%）	3.01	3.49	减少 0.48 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	11,338,360.00	581,569,378.00	-98.05
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.003	0.17	-98.24

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-5,581,929
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-9,891
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,692,130
所得税影响额	1,075,067
少数股东权益影响额（税后）	1,128,695
合计	-5,080,188

2.2.3 境内外会计准则差异

2.2.3.1 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

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	291,980,056	325,565,189	9,768,089,329	9,577,119,873
按境外会计准则调整的项目及金额：				
冲回中国准则下投资性房地产所计提折旧(a)	70,410,944	64,122,811	807,834,671	737,424,127
投资性房地产公允价值变化对损益影响(a)	130,648,000	365,551,000	3,779,702,000	3,649,054,000
1997 年企业改制资产评估产生的差异(b)	1,343,000	1,343,000	-12,778,000	-14,121,000
按境外会计准则	494,382,000	756,582,000	14,342,848,000	13,949,477,000

2.2.3.2 境内外会计准则差异的说明

(a) 投资性房地产在香港财务报告准则下采用公允价值模式进行后续计量，不计提折旧或摊销；在中国企业会计准则下采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率相应计提折旧或摊销。

(b) 本公司在进行公司制改建时，国有股股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值，在香港财务报告准则下，该部分评估增值未予确认。

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			300,598 户		
前十名股东持股情况					
股东名称	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
北京北辰实业集团公司	国有法人	34.482	1,161,000,031	0	冻结 150,000,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	20.326	684,372,498	0	无
北京王府井百货（集团）股份有限公司	国有法人	4.069	137,000,000	0	无
中航鑫港担保有限公司	境内非国有法人	2.185	73,573,353	0	无
浙江海越股份有限公司	境内非国有法人	0.802	27,000,000	0	无
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.751	25,273,617	0	无
陈惠	境内自然人	0.402	13,550,000	0	无
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.297	9,999,950	0	无
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	国有法人	0.240	8,085,000	0	无
中国银行－招商先锋证券投资基金	境内非国有法人	0.217	7,302,162	0	无
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的数量		股份种类及数量		
北京北辰实业集团公司	1,161,000,031		人民币普通股	1,161,000,031	
HKSCC NOMINEES LIMITED	684,372,498		境外上市外资股	684,372,498	
北京王府井百货（集团）股份有限公司	137,000,000		人民币普通股	137,000,000	
中航鑫港担保有限公司	73,573,353		人民币普通股	73,573,353	

浙江海越股份有限公司	27,000,000	人民币普通股	27,000,000
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	25,273,617	人民币普通股	25,273,617
陈惠	13,550,000	人民币普通股	13,550,000
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	9,999,950	人民币普通股	9,999,950
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	8,085,000	人民币普通股	8,085,000
中国银行—招商先锋证券投资基金	7,302,162	人民币普通股	7,302,162
上述股东关联关系或一致行动的说明	第 2 大股东 HKSCC NOMINEES LIMITED 拥有的公司 H 股股份，为代表多个客户持有；第 3 大股东北京王府井百货（集团）股份有限公司与本公司控股股东北辰集团的实际控制人均为北京市人民政府国有资产监督管理委员会；公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知其余股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企〔2009〕94 号）文件和中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发出的 2009 年第 63 号公告，公司控股股东北京北辰实业集团公司持有的 150,000,000 股股份目前处于冻结状态。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
出售开发产品业务	1,452,438,077	1,028,110,946	29.21	1.99	28.08	减少 14.42 个百分点
零售商业业务	202,837,357	125,052,524	38.35	-2.66	-3.00	增加 0.22 个百分点
投资物业和酒店业务	960,516,426	396,114,302	58.76	22.90	15.22	增加 2.75 个百分点
分产品						
绿色家园项目	90,804,998	15,929,403	82.46	-89.41	-95.92	增加 27.99 个百分点
北辰香麓 B、C、D 区 (温泉镇)	90,158,067	64,289,327	28.69	-79.65	-80.04	增加 1.38 个百分点

项目)						
北辰福第两限房(常营项目)	64,184,413	61,113,100	4.79	232.20	234.69	减少 0.70 个百分点
长沙北辰三角洲 D3 区	1,207,290,599	895,162,507	25.85			

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
北京	1,451,110,028	-40.78
长沙	1,207,290,599	100

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 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

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

报告期内，公司投资物业（含酒店）利润占三大板块利润比例为 50%，同比上升 21 个百分点。主要原因是公司投资物业（含酒店）板块新项目快速上升，带动整个板块经营业绩高速发展，利润总额同期大幅上涨 56.13%。

发展物业利润占三大板块利润比例为 47%，同比下降 20 个百分点。主要是由于本期发展物业主要结算项目较去年变化的因素影响，本期利润总额同比下降 35.21%。

商业物业利润占三大板块利润占比与上年同期相比基本持平。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额	5,198,370,000		本报告期已使用募集资金总额		0	
			已累计使用募集资金总额		5,198,370,000	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
奥运媒体村	否	1,714,570,000	1,714,570,000	是		报告期内实现的效益 3,805 万元。
北辰大厦	是	1,202,850,000	1,202,850,000	是		报告期内实现的效益 5,896 万元。
偿还债项	否	183,400,000	183,400,000	是		
一般营运资	是	336,970,000	336,970,000	是		

金						
一般营运资金	是	79,280,000	79,280,000	是		
偿还银行借款及补充流动资金	否	1,681,300,000	1,681,300,000	是		
合计	/	5,198,370,000	5,198,370,000	/		/
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	<p>北辰大厦项目由于市场需求、产品定位发生变化和设计变更等原因使预计总投减少，该项目变更已经 2008 年 5 月 6 日召开的 2007 年年度股东大会及 2011 年 6 月 1 日召开的 2010 年年度股东大会批准。</p> <p>2008 年 5 月 6 日召开的 2007 年度股东大会批准，北辰大厦项目预计总投资由 161,910 万元调减为 128,213 万元，剩余募集资金 33,697 万元及利息，变更为一般营运资金。</p> <p>2011 年 6 月 1 日召开的 2010 年度股东大会批准，将北辰大厦项目节余募集资金 7,928 万元及利息，变更为一般营运资金。</p>					
尚未使用的募集资金用途及去向	无 无					

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

变更投资项目资金总额			416,250,000			
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
一般营运资金	北辰大厦	336,970,000	336,970,000	是		
一般营运资金	北辰大厦	79,280,000	79,280,000	是		
合计	/	416,250,000	416,250,000	/		/

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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说明

□适用 √不适用

5.10 公司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

5.11 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

§6 重要事项

6.1 收购资产

适用 不适用

6.2 出售资产

适用 不适用

6.3 担保事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计	0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	0
担保总额占公司净资产的比例(%)	0
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	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	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

本公司除按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保而形成的担保外，无其他形式的担保。

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保总额为 1,036,898,819 元。上述担保不会对本公司财务状况产生重大影响。

6.4 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
北京北辰实业集团公司	0	5,140,600	157,930,521	964,047,211
合计	0	5,140,600	157,930,521	964,047,211

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 5,140,600 元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

适用 不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计	□ 审计
------	--------	------

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:北京北辰实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		2,926,635,501	2,887,390,603
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		44,214,533	35,613,171
预付款项		420,309,331	439,740,106
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			
其他应收款		72,399,388	56,220,493
买入返售金融资产			
存货		17,593,176,349	17,883,333,660
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		21,056,735,102	21,302,298,033
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			
投资性房地产		5,035,385,251	5,293,763,003
固定资产		2,223,985,718	1,867,323,507
在建工程		2,553,734	230,875
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		26,884,284	49,623,194
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,288,808,987	7,210,940,579
资产总计		28,345,544,089	28,513,238,612
流动负债:			
短期借款		1,600,000,000	700,000,000
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		1,982,133,178	2,758,659,122
预收款项		3,518,853,550	3,664,700,844
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		53,505,500	51,917,524
应交税费		320,829,953	360,538,145
应付利息		155,771,852	115,294,592
应付股利		102,172,790	1,162,190
其他应付款		583,915,744	549,359,565
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		362,750,000	1,579,000,000
其他流动负债			
流动负债合计		8,679,932,567	9,780,631,982
非流动负债:			
长期借款		6,594,334,598	5,856,304,171

应付债券		3,182,068,277	3,177,488,337
长期应付款		8,666,000	8,666,000
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,550,000	2,550,000
非流动负债合计		9,787,618,875	9,045,008,508
负债合计		18,467,551,442	18,825,640,490
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,367,020,000	3,367,020,000
资本公积		3,697,643,970	3,697,643,970
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		647,943,779	647,943,779
一般风险准备			
未分配利润		2,055,481,580	1,864,512,124
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		9,768,089,329	9,577,119,873
少数股东权益		109,903,318	110,478,249
所有者权益合计		9,877,992,647	9,687,598,122
负债和所有者权益 总计		28,345,544,089	28,513,238,612

法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：陈援朝

会计机构负责人：李吉恕

母公司资产负债表
2012 年 6 月 30 日

编制单位:北京北辰实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,756,870,427	1,985,551,847
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		36,364,314	26,273,268
预付款项		160,991,244	186,802,560
应收利息			
应收股利			
其他应收款		11,629,878,218	10,783,281,419
存货		4,530,310,746	5,346,767,802
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		18,114,414,949	18,328,676,896
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		3,491,792,982	3,491,792,982
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		1,370,772,882	1,469,999,465
固定资产		1,816,823,957	1,254,878,907
在建工程		2,553,734	230,875
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,315,873	11,424,780
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,693,259,428	6,228,327,009
资产总计		24,807,674,377	24,557,003,905
流动负债:			
短期借款		1,600,000,000	700,000,000

交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,174,562,762	1,444,433,197
预收款项		1,043,958,651	1,109,320,679
应付职工薪酬		48,518,733	48,495,485
应交税费		202,889,805	210,491,721
应付利息		152,994,075	115,294,592
应付股利		101,010,600	
其他应付款		1,386,681,883	1,379,390,393
一年内到期的非流动 负债		362,750,000	1,579,000,000
其他流动负债			
流动负债合计		6,073,366,509	6,586,426,067
非流动负债：			
长期借款		6,594,334,598	5,856,304,171
应付债券		3,182,068,277	3,177,488,337
长期应付款		8,666,000	8,666,000
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,785,068,875	9,042,458,508
负债合计		15,858,435,384	15,628,884,575
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		3,367,020,000	3,367,020,000
资本公积		3,681,309,353	3,681,309,353
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		647,943,779	647,943,779
一般风险准备			
未分配利润		1,252,965,861	1,231,846,198
所有者权益（或股东权益） 合计		8,949,238,993	8,928,119,330
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		24,807,674,377	24,557,003,905

法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：陈援朝

会计机构负责人：李吉恕

合并利润表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,674,901,271	2,470,084,492
其中:营业收入		2,674,901,271	2,470,084,492
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,277,383,342	2,002,110,178
其中:营业成本		1,578,949,598	1,302,529,792
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		189,748,142	240,115,325
销售费用		93,926,767	83,004,243
管理费用		244,350,260	224,117,430
财务费用		170,398,684	152,114,532
资产减值损失		9,891	228,856
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)			-6,591,960
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			-6,591,960
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		397,517,929	461,382,354
加:营业外收入		1,583,574	662,007
减:营业外支出		8,857,633	1,180,676
其中:非流动资产处置损失		5,730,748	311,702
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		390,243,870	460,863,685
减:所得税费用		98,838,745	121,068,939
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		291,405,125	339,794,746
归属于母公司所有者的净利润		291,980,056	325,565,189
少数股东损益		-574,931	14,229,557
六、每股收益:			

(一) 基本每股收益		0.09	0.10
(二) 稀释每股收益		0.09	0.10
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		291,405,125	339,794,746
归属于母公司所有者的综合收益总额		291,980,056	325,565,189
归属于少数股东的综合收益总额		-574,931	14,229,557

法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：陈援朝

会计机构负责人：李吉恕

母公司利润表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,286,058,311	2,186,686,623
减: 营业成本		560,466,504	1,093,295,309
营业税金及附加		102,298,117	229,122,359
销售费用		54,228,256	55,160,331
管理费用		216,404,718	197,456,261
财务费用		184,243,639	170,147,461
资产减值损失		9,891	228,856
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)			-6,591,960
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			-6,591,960
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		168,407,186	434,684,086
加: 营业外收入		1,489,904	545,729
减: 营业外支出		6,503,831	1,121,457
其中: 非流动资产处置损失		5,730,640	308,235
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		163,393,259	434,108,358
减: 所得税费用		41,262,996	110,524,397
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		122,130,263	323,583,961
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		122,130,263	323,583,961

法定代表人: 贺江川

主管会计工作负责人: 陈援朝

会计机构负责人: 李吉恕

合并现金流量表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		2,600,577,036	2,672,230,610
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到其他与经营活动有关的现金		57,439,989	29,070,610
经营活动现金流入小计		2,658,017,025	2,701,301,220
购买商品、接受劳务支付的现金		2,020,976,237	1,326,670,081
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		251,675,227	222,535,694
支付的各项税费		332,847,638	531,080,232
支付其他与经营活动有关的现金		41,179,563	39,445,835
经营活动现金流出小计		2,646,678,665	2,119,731,842
经营活动产生的现金流量净额		11,338,360	581,569,378
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		257,984	40,040
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		8,000,000	
投资活动现金流入小计		8,257,984	40,040
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,374,076	122,427,617
投资支付的现金			4,446,000
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			
投资活动现金流出小计		29,374,076	126,873,617
投资活动产生的现金流量净额		-21,116,092	-126,833,577
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,564,458,252	825,211,921
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,564,458,252	825,211,921
偿还债务支付的现金		2,142,677,825	674,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		364,388,402	285,633,888
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,507,066,227	959,633,888
筹资活动产生的现金流量净额		57,392,025	-134,421,967
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		47,614,293	320,313,834
加：期初现金及现金等价物余额		2,808,105,817	2,520,145,625
六、期末现金及现金等价物余额		2,855,720,110	2,840,459,459

法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：陈援朝

会计机构负责人：李吉恕

母公司现金流量表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		1,210,595,346	1,621,361,623
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		43,589,950	24,955,979
经营活动现金流入小计		1,254,185,296	1,646,317,602
购买商品、接受劳务支付的现金		304,349,362	446,101,983
支付给职工以及为职工支付的现金		185,294,279	161,632,041
支付的各项税费		145,758,322	331,797,723
支付其他与经营活动有关的现金		922,766,446	571,398,123
经营活动现金流出小计		1,558,168,409	1,510,929,870
经营活动产生的现金流量净额		-303,983,113	135,387,732
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		230,590	35,040
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		8,000,000	
投资活动现金流入小计		8,230,590	35,040
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,527,380	5,950,725
投资支付的现金			4,446,000
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		16,527,380	10,396,725
投资活动产生的现金流量净额		-8,296,790	-10,361,685
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		2,564,458,252	825,211,921
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,564,458,252	825,211,921
偿还债务支付的现金		2,142,677,825	674,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		330,204,807	301,739,133
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,472,882,632	975,739,133
筹资活动产生的现金流量净额		91,575,620	-150,527,212
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		-220,704,283	-25,501,165
加：期初现金及现金等价物余额		1,963,273,902	1,865,396,932
六、期末现金及现金等价物余额		1,742,569,619	1,839,895,767

法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：陈援朝

会计机构负责人：李吉恕

合并所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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	3,367,020,000	3,697,643,970			647,943,779		1,864,512,124		110,478,249	9,687,598,122
加:会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	3,367,020,000	3,697,643,970			647,943,779		1,864,512,124		110,478,249	9,687,598,122
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							190,969,456		-574,931	190,394,525
(一)净利润							291,980,056		-574,931	291,405,125
(二)其										

他综合收益										
上述 (一)和 (二)小计							291,980,056		-574,931	291,405,125
(三)所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)利润分配							-101,010,600			-101,010,600
1. 提取盈余公积							-101,010,600			-101,010,600
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五)所										

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										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	3,367,020,000	3,697,643,970			647,943,779		2,055,481,580		109,903,318	9,877,992,647

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	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	3,367,020,000	3,697,619,833			599,915,374		1,511,100,686		173,511,315	9,349,167,208
: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	3,367,020,000	3,697,619,833			599,915,374		1,511,100,686		173,511,315	9,349,167,208
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		24,137			48,028,405		353,411,438		-63,033,066	338,430,914
(一) 净利润							468,780,243		22,121,706	490,901,949
(二) 其他综合收益										

上述 (一)和 (二)小 计							468,780,243		22,121,706	490,901,949
(三)所 有者投 入和减 少资本		24,137							-4,964,137	-4,940,000
1. 所有 者投入 资本										
2. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额										
3. 其他		24,137							-4,964,137	-4,940,000
(四)利 润分配					48,028,405		-115,368,805		-80,190,635	-147,531,035
1. 提取 盈余公 积					48,028,405		-48,028,405			
2. 提取 一般风 险准备										
3. 对所 有者(或 股东)的 分配							-67,340,400		-80,190,635	-147,531,035
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										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	3,367,020,000	3,697,643,970			647,943,779		1,864,512,124		110,478,249	9,687,598,122

法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：陈援朝

会计机构负责人：李吉恕

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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	3,367,020,000	3,681,309,353			647,943,779		1,231,846,198	8,928,119,330
加:会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年初余额	3,367,020,000	3,681,309,353			647,943,779		1,231,846,198	8,928,119,330
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							21,119,663	21,119,663
(一)净利润							122,130,263	122,130,263
(二)其他综合收益								

上述 (一) 和 (二) 小 计							122,130,263	122,130,263
(三) 所 有者投 入和减 少资本								
1. 所有 者投入 资本								
2. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额								
3. 其他								
(四) 利 润分配							-101,010,600	-101,010,600
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							-101,010,600	-101,010,600
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								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	3,367,020,000	3,681,309,353			647,943,779		1,252,965,861	8,949,238,993

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	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	3,367,020,000	3,681,309,353			599,915,374		866,930,951	8,515,175,678
加:会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年年年初余额	3,367,020,000	3,681,309,353			599,915,374		866,930,951	8,515,175,678
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					48,028,405		364,915,247	412,943,652
(一)净利润							480,284,052	480,284,052
(二)其他综合收益								
上述(一)和							480,284,052	480,284,052

(二) 小计								
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					48,028,405		-115,368,805	-67,340,400
1. 提取盈余公积					48,028,405		-48,028,405	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-67,340,400	-67,340,400
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								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期末余额	3,367,020,000	3,681,309,353			647,943,779		1,231,846,198	8,928,119,330

法定代表人：贺江川

主管会计工作负责人：陈援朝

会计机构负责人：李吉恕

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。