中海发展股份有限公司

【2011】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，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 副董事长、执行董事马泽华先生因出差未能参加此次董事会会议，委托执行董事严志冲先生代为行使表决权；执行董事王大雄先生因出差未能参加此次董事会会议，委托执行董事林建清先生代为行使表决权；独立董事朱永光先生、张军先生因出差未能参加此次董事会会议，分别委托独立董事卢文彬先生、顾功耘先生代为行使表决权。

四位未出席会议董事事先已收到会议材料，并于委托书中明确表示对五项议案均投赞成票。

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 公司负责人李绍德、主管会计工作负责人王康田及会计机构负责人丁兆军声明：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	中海发展
股票代码	600026
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	中海发展股份
股票代码	01138
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司
	董事会秘书
姓名	姚巧红
联系地址	中国上海市东大名路700号
电话	021-65966666-7742/7165/7160
传真	021-65966160
电子信箱	yqh@cnshipping.com

2.1主要财务数据和指标

2.1.1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	45,904,144,125.88	40,710,176,243.62	12.76
所有者权益(或股东权益)	22,544,644,855.30	22,578,545,669.88	-0.15
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.6219	6.6319	-0.15
	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	697,980,264.53	1,141,905,689.97	-38.88
利润总额	830,684,534.13	1,303,014,072.88	-36.25
归属于上市公司股东的净利润	684,405,965.46	978,766,647.40	-30.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	578,036,571.98	876,149,636.23	-34.03
基本每股收益(元)	0.2010	0.2875	-30.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1698	0.2573	-34.01
稀释每股收益(元)	0.2010	0.2875	-30.09
加权平均净资产收益率(%)	2.99	4.51	减少1.52个百分点
经营活动产生的现金流量净额	1,148,240,583.45	1,456,842,441.81	-21.18
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.3373	0.4279	-21.18

2.1.2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	115,129,394.15
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)	25,211,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,636,324.55
所得税影响额	-26,256,349.45
少数股东权益影响额(税后)	-78,526.67
合计	106,369,393.48

§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：119,899户(其中A股119,515户，H股384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
中国海运(集团)总公司	国有法人	46.36	1,578,500,000	0	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	37.85	1,288,622,897	0	未知
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金	其他	0.27	9,233,660	0	未知
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	其他	0.12	3,982,960	0	未知
安石投资管理有限公司-安石大中华基金	其他	0.11	3,742,719	0	未知
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	其他	0.10	3,332,321	0	未知
银河证券-招行-银河金星1号集合资产管理计划	其他	0.09	3,124,002	0	未知
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	其他	0.09	2,999,907	0	未知
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金	其他	0.07	2,340,000	0	未知
文登泰宇皮件有限公司	其他	0.06	2,042,450	0	未知

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
中国海运(集团)总公司	1,578,500,000	人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,288,622,897	境外上市外资股
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金	9,233,660	人民币普通股
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	3,982,960	人民币普通股
安石投资管理有限公司-安石大中华基金	3,742,719	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	3,332,321	人民币普通股
银河证券-招行-银河金星1号集合资产管理计划	3,124,002	人民币普通股
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	2,999,907	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金	2,340,000	人民币普通股
文登泰宇皮件有限公司	2,042,450	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明：

①本公司不存在有限售条件股东，因此前十名股东与前十名无限售条件股东相同，本公司第一名股东与第二至第十名股东之间不存在关联关系，未知第二名股东至第十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

②中国海运(集团)总公司（“中海总公司”）所持股份在报告期内未发生质押、冻结或托管等情况。

③HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）是私人公司，其主要业务为代其它公司或个人持有股票。

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：千元 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(%)
油品运输	3,294,566	2,909,589	11.7	7.6	17.5	减少7.5个百分点
煤炭运输	1,916,126	1,472,516	21.0	9.8	15.4	减少3.7个百分点
铁矿石运输	666,945	583,029	12.0	124.1	147.4	减少7.5个百分点
其他干散货运输	323,786	295,138	8.0	-33.4	11.6	减少36.7个百分点
合计	6,201,423	5,260,272	14.4	10.9	23.7	减少8.7个百分点

其中：报告期内上市公司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330万元。

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(%)
国内运输	4,036,234	14.7
国际运输	2,165,189	4.4

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

5.6募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7非募集资金项目情况

于2011年，本集团在对外投资及船队发展方面均取得了进一步发展。

于2011年上半年，本集团总投资额为人民币40.73亿元，其中用于购置船舶固定资产等项目支付的现金为人民币38.28亿元。

值得一提的是本集团LNG项目取得突破性进展，于2011年上半年，本集团与与日本商船三井株式会社就合资设立四家单船公司、建造四艘LNG船舶参与LNG运输达成共识并已于7月份签署有关协议，该四艘船舶在2016年投产后预期将为本公司带来较稳定的收益，LNG项目将为公司未来业务发展提供新的增长点。

在船队发展方面，2011年上半年本集团有1艘新造油轮合计30.8万载重吨运力、10艘新造货轮合计78.1万载重吨运力投入使用。2011年上半年，本集团对5艘船舶（资产净值为人民币12,837万元）进行了更新改造，用于船舶更新改造支付的现金为人民币5,266万元。2011年上半年，本集团报废处置老旧船舶6艘20.5万载重吨，获得处置收益11,527万元。本集团船队结构进一步优化，单船载重量不断上升，平均船龄逐年降低。

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 单位：千元 币种：人民币

被出售资产	出售价格	出售产生的损益	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
海州轮	23,324	21,069	否	市场价	是	是
柳州轮	24,467	21,890	否	市场价	是	是
华凯轮	37,284	33,684	否	市场价	是	是
华歌轮	23,881	22,624	否	市场价	是	是
紫云山	20,321	9,054	否	市场价	是	是
金盘岭	17,248	7,492	否	市场价	是	是

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)

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保有关情况	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
中海发展股份有限公司	公司本部	广州发展航运有限公司	250,000,000.00	见下文	否	否	0	否	否	-
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)										250,000,000.00
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)										250,000,000.00

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(B)	0

公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)

担保总额(A+B)	250,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.08
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)	0
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)	0

担保有关情况：为确保中信银行股份有限公司广州分行与广州发展航运有限公司在一定期限内连续发生多笔债权，广州发展实业控股集团股份有限公司愿意提供最高额保证担保，中海发展股份有限公司提供反担保。

担保发生日期（协议签署日）：2010.12.22

担保起始日：2010.12.22

担保到期日：2021.12.31

担保类型：一般担保

6.4关联债权债务往来

□适用√不适用

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

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	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
中海集团财务有限责任公司	75,000,000	75,000,000	25	92,639,367.71	48,976,895.92	31,676,895.92	长期股权投资	发起
合计	75,000,000	75,000,000	/	92,639,367.71	48,976,895.92	31,676,895.92	/	/

中海集团财务有限责任公司是由本公司与控股股东中国海运（集团）总公司及其全资子公司广州海运（集团）有限公司、控股子公司中海集装箱运输股份有限公司以及中海（海南）海盛船务股份有限公司合资成立的财务公司，主要业务为中国海运集团内成员单位提供金融服务。

中海集团财务有限责任公司初始注册资本为人民币3亿元，其中本公司出资7,500万元，占注册资本的25%。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

未经审计

7.2 财务报表（附后）

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。

董事长：李绍德

中海发展股份有限公司

2011年8月16日

财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位：中海发展股份有限公司 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	六.1	1,793,770,102.96	1,061,734,716.74
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	六.2	110,477,114.84	109,962,901.23
应收账款	六.3	1,056,668,413.66	781,100,552.66
预付款项	六.4	253,798,463.55	157,614,095.59
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	六.5	152,606,323.55	186,005,054.59
买入返售金融资产			
存货	六.6	595,980,433.66	449,284,608.15
一年内到期的非流动资产		569,157.84	1,707,473.52
其他流动资产			
流动资产合计		3,963,870,010.06	2,747,409,402.48
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	六.7	2,979,271,066.51	2,578,517,456.78
投资性房地产	六.8	189,610,451.97	
固定资产	六.9	30,382,631,375.29	27,144,264,765.07
在建工程	六.10	8,292,926,405.79	8,136,826,353.36
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	六.11	25,863,659.60	29,417,273.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六.12	69,971,156.66	73,740,992.27
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		41,940,274,115.82	37,962,766,841.14
资产总计		45,904,144,125.88	40,710,176,243.62
流动负债：			
短期借款	六.15	4,328,417,715.14	1,662,809,871.00
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	六.16	728,106,758.84	272,850,000.00
应付账款	六.17	1,060,851,405.58	640,870,701.44
预收款项	六.18	37,776,442.51	59,019,786.78
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六.19	28,052,147.85	123,119,739.92
应交税费	六.20	75,305,085.43	112,455,915.77
应付利息		176,341,361.29	72,111,706.41
应付股利			
其他应付款	六.21	1,049,321,035.93	858,104,689.51
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	六.22	891,104,733.56	761,040,283.21
其他流动负债			
流动负债合计		8,375,276,686.13	4,562,382,694.04
非流动负债：			
长期借款	六.23	8,339,594,566.01	7,132,346,943.13
应付债券	六.24	4,991,697,972.77	4,989,872,473.87
长期应付款	六.25	520,172,134.15	429,934,028.43
专项应付款			
预计负债	六.26	54,500,000.00	85,500,000.00
递延所得税负债	六.13	383,656,154.46	405,460,119.65
其他非流动负债	六.27	15,078,572.93	13,218,329.36
非流动负债合计		14,304,699,400.32	13,056,331,894.44
负债合计		22,679,976,086.45	17,618,714,588.48
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	六.28	3,404,552,270.00	3,404,552,270.00
资本公积	六.29	4,112,489,052.19	4,114,669,115.46
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	六.30	2,755,909,941.97	2,755,909,941.97
一般风险准备			
未分配利润	六.31	13,053,272,779.99	12,947,640,700.43
外币报表折算差额		-781,579,188.85	-644,226,357.98
归属于母公司所有者权益合计		22,544,644,855.30	22,578,545,669.88
少数股东权益	六.32	679,523,184.13	512,915,985.26
所有者权益合计		23,224,168,039.43	23,091,461,655.14
负债和所有者权益总计		45,904,144,125.88	40,710,176,243.62

法定代表人：李绍德 主管会计工作负责人：王康田 会计机构负责人：丁兆军

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位：中海发展股份有限公司 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		765,682,013.19	402,136,982.66
交易性金融资产			
应收票据		78,882,411.50	73,342,901.23
应收账款	八.1	815,555,781.87	599,197,179.39
预付款项		125,001,013.53	91,608,959.03
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八.2	4,020,379,524.81	3,993,690,767.38
存货		426,145,874.78	331,541,258.93
一年内到期的非流动资产		569,157.84	1,707,473.52
其他流动资产			
流动资产合计		6,232,215,777.52	5,493,225,522.14
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		435,668,112.00	445,840,164.00
长期股权投资	八.3	3,734,247,680.25	3,150,905,670.52
投资性房地产		189,610,451.97	
固定资产		20,923,096,336.88	18,478,544,372.54
在建工程		3,108,185,385.17	4,506,714,801.44
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		24,723,811.41	28,121,893.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		65,617,399.63	67,943,490.29
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		28,481,149,177.31	26,678,070,392.64
资产总计		34,713,364,954.83	32,171,295,914.78
流动负债：			
短期借款		2,950,000,000.00	1,231,794,500.00
交易性金融负债			
应付票据		728,106,758.84	272,850,000.00
应付账款		790,031,523.58	434,807,268.75
预收款项		26,179,211.25	35,085,334.18
应付职工薪酬		26,048,488.60	117,495,575.18
应交税费		68,767,529.13	106,317,717.17
应付利息		164,844,565.77	62,122,222.08
应付股利			
其他应付款		344,023,993.63	371,105,000.72
一年内到期的非流动负债		235,538,759.60	235,538,759.60
其他流动负债			
流动负债合计		5,333,540,830.40	2,867,116,377.68
非流动负债：			
长期借款		2,861,400,166.20	2,861,400,166.20
应付债券		4,991,697,972.77	4,989,872,473.87
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		54,500,000.00	85,500,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,907,598,138.97	7,936,772,640.07
负债合计		13,241,138,969.37	10,803,889,017.75
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		3,404,552,270.00	3,404,552,270.00
资本公积		4,127,376,435.19	4,127,376,435.19
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		2,755,909,941.97	2,755,909,941.97
一般风险准备			
未分配利润		11,184,387,338.30	11,079,568,249.87
所有者权益(或股东权益)合计		21,472,225,985.46	21,367,406,897.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计		34,713,364,954.83	32,171,295,914.78

法定代表人：李绍德 主管会计工作负责人：王康田 会计机构负责人：丁兆军

合并利润表

2011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		6,205,498,359.13	5,593,561,918.56
其中：营业收入	六.33	6,205,498,359.13	5,593,561,918.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,671,741,967.63	4,561,277,702.27
其中：营业成本	六.33	5,262,431,341.17	4,252,295,302.52
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	六.34	60,422,620.61	64,289,270.28
销售费用	六.35	23,182,628.53	20,273,646.49
管理费用	六.36	134,962,153.17	125,361,149.22
财务费用	六.37	190,443,224.15	99,264,886.30
资产减值损失	六.38	300,000.00	-206,552.54
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)	六.39	164,223,873.03	109,621,473.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		164,223,873.03	109,621,473.68
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		697,980,264.53	1,141,905,689.97
加：营业外收入	六.40	141,104,360.20	164,740,933.77
减：营业外支出	六.41	8,400,090.60	3,632,550.86
其中：非流动资产处置损失		136,725.13	44,564.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		830,684,534.13	1,303,014,072.88
减：所得税费用	六.42	129,482,521.77	330,943,559.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		701,202,012.36	972,070,513.39
归属于母公司所有者的净利润		684,405,965.46	978,766,647.40
少数股东损益	六.32	16,796,046.90	-6,696,134.01
六、每股收益：			
(一)基本每股收益	六.43	0.2010	0.2875
(二)稀释每股收益	六.43	0.2010	0.2875
七、其他综合收益	六.44	-140,009,342.17	-54,704,753.14
八、综合收益总额		561,192,670.19	917,365,760.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		544,873,071.32	924,133,321.33
归属于少数股东的综合收益总额		16,319,598.87	-6,767,561.08

法定代表人：李绍德 主管会计工作负责人：王康田 会计机构负责人：丁兆军

母公司利润表

2011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	八.4	4,874,708,564.56	4,514,922,465.45
减：营业成本	八.4	3,915,763,735.46	3,325,129,483.00
营业税金及附加		56,334,242.17	61,832,889.13
销售费用		22,966,768.59	20,273,646.49
管理费用		107,859,648.35	108,119,922.75
财务费用		240,947,011.58	62,103,855.41
资产减值损失			
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)	八.5	164,223,873.03	109,621,473.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		164,223,873.03	109,621,473.68
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		695,061,031.44	1,047,084,142.35
加：营业外收入		140,890,682.20	254,881,670.81
减：营业外支出		6,742,307.41	3,629,970.86
其中：非流动资产处置损失		136,725.13	42,984.38
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		829,209,406.23	1,298,335,842.30
减：所得税费用		145,616,431.90	261,517,369.04
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		683,592,974.33	1,036,818,473.26
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		683,592,974.33	1,036,818,473.26

法定代表人：李绍德 主管会计工作负责人：王康田 会计机构负责人：丁兆军

合并现金流量表

2011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		6,081,048,588.96	5,340,858,345.58
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			
取取利息、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	六.45	335,160,556.79	169,182,690.36
经营活动现金流入小计		6,416,209,145.75	5,510,041,035.94
购买商品、接受劳务支付的现金		3,966,331,723.16	2,748,468,456.23
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		824,967,066.42	774,506,827.42
支付的各项税费		248,756,882.71	192,702,551.58
支付其他与经营活动有关的现金	六.45	227,912,890.01	337,520,758.90
经营活动现金流出小计		5,267,968,562.30	4,053,198,594.13
经营活动产生的现金流量净额	六.46	1,148,240,583.45	1,456,842,441.81
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		8,470,263.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		138,302,999.15	218,956,716.45
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	六.45		238,785.54
投资活动现金流入小计		146,773,262.45	219,195,501.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,827,964,367.90	2,991,589,632.89
投资支付的现金		245,000,000.00	339,864,254.80
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		4,072,964,367.90	3,331,453,887.69
投资活动产生的现金流量净额		-3,926,191,105.45	-3,112,258,385.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		150,287,600.00	117,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		150,287,600.00	117,600,000.00
取得借款收到的现金		5,007,972,953.98	3,503,933,925.81
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六.45	102,885,769.17	
筹资活动现金流入小计		5,261,146,323.15	3,621,533,925.81
偿还债务支付的现金		964,707,154.24	1,123,227,891.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		769,486,285.49	164,489,391.96
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	六.45	3,780,077.23	14,854,095.27
筹资活动现金流出小计		1,737,973,516.96	1,302,571,379.14
筹资活动产生的现金流量净额		3,523,172,806.19	2,318,962,546.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-13,186,897.97	-39,399,322.37
五、现金及现金等价物净增加额	六.46	732,035,386.22	624,147,280.41
加：期初现金及现金等价物余额	六.46	1,061,734,716.74	2,222,147,128.18
六、期末现金及现金等价物余额	六.46	1,793,770,102.96	2,846,294,408.59

法定代表人：李绍德 主管会计工作负责人：王康田 会计机构负责人：丁兆军

母公司现金流量表

2011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		4,058,953,948.38	3,598,728,158.64
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		136,200,700.63	187,556,612.32
经营活动现金流入小计		4,195,154,649.01	3,786,284,770.96
购买商品、接受劳务支付的现金		2,146,751,200.96	1,920,271,985.54
支付给职工以及为职工支付的现金		707,459,015.16	695,193,178.94
支付的各项税费		238,573,426.31	189,497,400.12
支付其他与经营活动有关的现金		116,240,337.50	149,845,161.43
经营活动现金流出小计		3,209,023,979.93	2,954,807,726.03
经营活动产生的现金流量净额	八.6	986,130,669.08	831,477,044.93
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		8,470,263.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		138,302,999.15	142,528,365.41
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			
投资活动现金流入小计		146,773,262.45	142,528,365.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,327,696,073.59	1,893,130,591.97
投资支付的现金		427,588,400.00	462,264,254.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			49,347,360.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,755,284,473.59	2,404,742,206.77
投资活动产生的现金流量净额		-1,608,511,211.14	-2,262,213,841.36
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		2,250,000,000.00	2,394,651,011.80
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		2,250,000,000.00	2,394,651,011.80
偿还债务支付的现金		530,132,000.00	541,449,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		731,439,350.86	136,186,283.99
支付其他与筹资活动有关的现金			13,600,000.00
筹资活动现金流出小计		1,262,480,350.86	691,235,283.99
筹资活动产生的现金流量净额		987,519,649.14	1,703,415,727.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,594,076.55	-1,542,544.90
五、现金及现金等价物净增加额	八.6	363,545,030.53	271,136,386.48