中铁二局股份有限公司

【2012】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 公司董事郑建中先生因工作调动、职工董事方国建先生因工作调整，均于2012年3月6日向公司董事会提交了书面辞职申请，公司董事会按规定已于2012年3月8日履行了信息披露义务并发布了公告。

独立董事金盛华先生已连续任职6年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，需予以更换，经公司第五届董事会2012年第五次会议提名，陈华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，2012年8月14日召开的公司2012年第二次临时股东大会选举陈华先生为公司第五届董事会独立董事。

2012年8月13日召开的公司第四届二次职代会选举张文杰先生为公司第五届董事会职工董事，公司董事会按规定已于2012年8月14日履行了信息披露义务并发布了公告。

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事5名。目前，公司董事会有董事8名，暂缺1名。本次审议2012年半年度报告的董事会会议8名董事全部出席。

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 公司负责人唐志成、主管会计工作负责人曾永林及会计机构负责人（会计主管人员）银宏声明：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	中铁二局	
股票代码	600528	
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	邓爱民	马文军
联系地址	成都马家花园路10号中铁二局大厦1103室	成都马家花园路10号中铁二局大厦1213室
电话	028-66752811	028-66752888
传真	028-66752889	028-66752889
电子信箱	ztejdb@cregc.com.cn	ztejdb@cregc.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	44,093,213,782.48	39,373,641,334.93	11.99
所有者权益(或股东权益)	5,292,509,380.43	5,263,565,386.94	0.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.6270	3.6072	0.55
	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	257,796,220.53	504,769,539.97	-48.93
利润总额	275,660,085.55	516,931,568.73	-46.67
归属于上市公司股东的净利润	174,863,993.49	395,573,457.78	-55.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,551,470.39	388,397,268.57	-57.89
基本每股收益(元)	0.1198	0.2711	-55.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1121	0.2662	-57.89
稀释每股收益(元)	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.28	7.76	下降4.48个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-1,677,851,826.40	-66,156,051.25	-2,436.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-1.1498	-0.0453	-2,436.20

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	-998,264.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,180,000.00
债务重组损益	464,341.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,217,788.42
所得税影响额	-3,517,167.77
少数股东权益影响额(税后)	-3,034,174.15
合计	11,312,523.10

§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	163,310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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中铁二局集团有限公司	国有法人	49.46	721,741,200	-4,000,000	0	无
中铁宝桥集团有限公司	国有法人	1.93	28,154,149		0	无
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.40	5,809,925		0	无
申银万国证券股份有限公司融券专用证券账户	境内非国有法人	0.35	5,069,601		0	无
中信信托有限责任公司-建苏713	境内非国有法人	0.30	4,329,119		0	无
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	境内非国有法人	0.26	3,849,893		0	无
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.24	3,535,738		0	无
江西国际信托股份有限公司-金狮109号资金信托合同	境内非国有法人	0.24	3,500,000		0	无
招商证券股份有限公司融券专用证券账户	境内非国有法人	0.24	3,468,969		0	无
吴彩莲	境内自然人	0.21	3,076,040		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
中铁二局集团有限公司	721,741,200	721,741,200
中铁宝桥集团有限公司	28,154,149	人民币普通股28,154,149
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	5,809,925	人民币普通股5,809,925
申银万国证券股份有限公司融券专用证券账户	5,069,601	人民币普通股5,069,601
中信信托有限责任公司-建苏713	4,329,119	人民币普通股4,329,119
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	3,849,893	人民币普通股3,849,893
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	3,535,738	人民币普通股3,535,738
江西国际信托股份有限公司-金狮109号资金信托合同	3,500,000	人民币普通股3,500,000
招商证券股份有限公司融券专用证券账户	3,468,969	人民币普通股3,468,969
吴彩莲	3,076,040	人民币普通股3,076,040
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司第一大股东中铁二局集团有限公司、第二大股东中铁宝桥集团有限公司(前身为宝鸡桥梁厂)为公司发起人。(2)中铁二局集团有限公司系中铁宝桥集团有限公司的发起人之一。(3)中铁二局集团有限公司、中铁宝桥集团有限公司均为中国中铁股份有限公司的子公司，其他股东关系未知。	

报告期内公司没有有限售条件股份。

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营业收入分行业、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	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(%)
铁路工程	5,727,297,777.20	5,414,578,136.18	5.46	-44.74	-42.87	-3.09
其他工程	8,034,829,205.25	7,192,703,165.04	10.48	10.40	8.89	1.24
房地产工程	357,147,376.00	248,467,964.98	30.43	-24.49	-31.72	7.37
物资销售及其他	12,484,311,040.75	12,261,028,008.53	1.79	37.95	38.47	-0.37
其中：关联交易	1,123,373,775.90	1,054,787,759.85	6.11	-20.49	-18.34	-2.47
合计	26,603,585,399.20	25,116,777,274.73	5.59	-2.06	-0.73	-1.27

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112，337.38万元。

5.2 营业收入分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	793,064,031.65	-13.57
华北地区	6,510,526,481.86	33.30
西北地区	1,443,284,605.36	-7.79
西南地区	9,819,652,031.50	-6.39
华南地区	4,932,853,592.88	-10.33
华中地区	1,588,375,378.40	101.78
华东地区	1,515,829,277.55	-49.79
合计	26,603,585,399.20	-2.06

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

2012年上半年公司主营业务收入265.12亿元，占全部营业收入的99.66%，较上年同期99.64%相比上升了0.02个百分点，主营业务范围未发生重大变化，仍以施工、房地产、物资销售为主营业务。

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

2012年上半年公司完成物资销售收入123.19亿元，与上年同期相比增长40.08%，因物资销售毛利率较低，稀释了公司综合毛利率。

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

受国家铁路投资的影响，2012年上半年公司铁路工程实现的营业收入较上年同期明显下降，使公司业绩大幅下降。

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

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	本报告期产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
一、收购房地产子公司股权	79,756,100.00	否	79,756,100.00		-625,702.34	是	是
1、支付集团公司投入资产折股补价	46,015,800.00	否	46,015,800.00			是	不适用
2.中铁二局宏源房地产有限公司	11,611,200.00	否	11,611,200.00			是	是
3.贵州锦隆房地产开发有限公司	2,149,100.00	否	2,149,100.00		-625,702.34	是	是
4.中铁锦华置业有限公司	19,980,000.00	否	19,980,000.00			是	是
二、购置高速铁路施工设备	312,710,000.00	否	309,270,000.00			是	不适用
三、对房地产子公司进行增资	500,000,000.00	否	500,000,000.00		11,003,336.9	是	是
1.中铁二局宏源房地产有限公司	150,000,000.00	否	150,000,000.00		563,248.62	是	是
2.山东中铁城镇建设有限公司	150,000,000.00	否	150,000,000.00			是	是
3.中铁二局房地产集团有限公司	200,000,000.00	否	200,000,000.00		10,440,088.28	是	是
四、补充流动资金	56,856,300.00	否	60,303,884.06			是	不适用
五、利息收入	3,765,854.26	--					
合计	953,088,254.26	--	949,329,984.06		10,377,634.56	--	--

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

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)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
商品房按揭购买人	银行发放按揭款日	994,021,100.00		银行发放按揭款日-交房日期	否	否
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						994,021,100.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						994,021,100.00
担保总额占公司净资产的比例(%)						17.08

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
中国中铁股份有限公司		664,413,055.51		534,522,147.25
南京中关村置业发展有限公司		188,942,908.40		
四川遂宁绵遂高速公路有限公司		185,072,682.00		76,624,640.50
成都华信大足房地产开发有限公司		184,360,629.58		
中铁一局集团有限公司		183,485,482.36		23,351,640.89
中铁南方投资发展有限公司		127,477,057.54		
陕西榆林榆神高速公路有限公司		121,908,988.82		
中铁港航工程局有限公司		79,392,625.98		240,523,901.37
中铁置业集团有限公司		73,004,492.12		14,101,277.69
中铁二局集团有限公司		52,170,396.03		32,493,350.23
中铁二局集团装饰装修工程有限公司		49,347,850.99		37,889,403.59
广西岑兴高速公路发展有限公司		27,927,737.08		
中铁六局集团有限公司		22,939,616.68		37,927,735.50
中铁二局集团机电有限公司		20,093,758.95		34,845,931.66
成都中铁名人置业发展有限公司		11,148,605.88		
中铁建工集团有限公司		7,499,859.81		40,196,440.52
中铁十局集团有限公司		7,281,432.56		892,153.14
中铁二局集团腰木林宾馆有限责任公司		6,742,591.76		
云南富砚高速公路有限公司		6,628,056.63		
中铁八局集团有限公司		4,902,632.91		8,219,087.89
成都龙泉驿区土地整理有限公司		4,534,828.19		
中铁电气化局集团有限公司		3,771,760.12		23,655,481.36
中铁四局集团有限公司		3,750,966.16		33,011.30
中铁南泽德高高速公路建设发展有限公司		3,703,178.72		
中铁三局集团有限公司		3,760,892.34		1,056,247.00
中铁西南投资管理有限公司		2,267,376.57		5,110,192.88
中铁隧道集团有限公司		951,000.00		1,277,149.00
重庆垫忠高速公路有限公司		773,847.00		
中铁工程设计咨询集团有限公司		200,000.00		
中铁西南科学研究院有限公司		100,000.00		1,656,999.00
中铁科工集团有限公司		75,400.00		22,608,527.80
中铁二院工程集团有限责任公司				
中铁资源有限公司				5,226,929.08
中铁五局集团有限公司				284,751.35
成都中铁二局集团物业管理有限公司				3,476,432.84
中铁宝桥集团有限公司				181,406.27
中铁西北科学研究院有限公司				115,374.00
四川中铁勤安钢结构有限责任公司本部				
中铁物资有限公司				6,148.80
中铁九局集团有限公司				12,281,401.43
中铁七局集团有限公司				5,535,431.79
中铁大桥局集团有限公司				42,719,885.47
中海外工程有限责任公司				
合计		2,048,629,710.69		1,206,813,079.60

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1，125，095，799.90元，余额2，048，629，710.69元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

1.于2008年4月，林心华就广西岑兴高速公路工程项目价款结算事项对福建榕源建设工程公司和本公司提起诉讼，涉及金额计人民币1，250.57万元。截至本报告批准报出日，该项诉讼尚在审理当中。

2.于2011年9月，山东省青临铁路有限公司就青临地方铁路改移线路工程质量问题向业主方、监理方和本公司提起诉讼，涉及金额计人民币2，000万元。截至本报告批准报出日，该案件正在进行质量技术鉴定，待鉴定完毕后开庭审理。

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：中铁二局股份有限公司 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	4,495,333,105.22	3,940,036,028.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(六)2	993,507,936.20	731,964,702.07
应收账款	(六)3	10,652,815,654.90	11,114,618,487.22
预付款项	(六)5	7,915,388,756.38	5,902,185,093.67
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)4	2,182,419,623.01	1,502,478,648.00
买入返售金融资产			
存货	(六)6	14,261,666,904.83	12,462,458,353.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(六)7	76,403,966.21	96,352,780.05
流动资产合计		40,577,535,946.75	35,750,094,092.46
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)8、9	312,898,347.11	310,941,806.29
投资性房地产	(六)10	409,349,641.75	419,873,847.16
固定资产	(六)11	1,895,283,383.59	1,906,927,272.23
在建工程	(六)12	24,883,262.78	22,503,626.14
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)13	71,160,372.86	73,375,136.44
开发支出			
商誉	(六)14	7,050,870.71	7,050,870.71
长期待摊费用	(六)15	348,719.60	439,689.92
递延所得税资产	(六)16	212,554,597.32	185,890,806.18
其他非流动资产	(六)18	582,148,640.01	696,544,187.40
非流动资产合计		3,515,677,835.73	3,623,547,242.47
资产总计		44,093,213,782.48	39,373,641,334.93
流动负债：			
短期借款	(六)19	9,236,705,000.00	7,551,040,000.00
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)20	7,431,473,000.00	5,560,275,375.00
应付账款	(六)21	10,426,816,479.31	10,585,812,401.16
预收款项	(六)22	5,985,651,590.45	5,446,139,072.71
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六)23	102,950,812.63	119,308,440.50
应交税费	(六)24	766,718,181.15	801,203,159.72
应付利息	(六)25	43,360,958.90	6,272,602.74
应付股利	(六)26	20,718,904.26	19,468,981.33
其他应付款	(六)27	1,698,201,517.22	1,447,799,582.36
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)28	77,762,500.00	196,000,000.00
其他流动负债	(六)29	1,000,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计		36,790,358,943.92	32,233,319,615.52
非流动负债：			
长期借款	(六)30	776,669,800.00	779,670,000.00
应付债券		700,000,000.00	400,000,000.00
长期应付款	(六)31	7,982,500.00	15,982,500.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	(六)16	126,512.27	3,876,512.27
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,484,778,812.27	1,199,529,012.27
负债合计		38,275,137,756.19	33,432,848,627.79
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	(六)32	1,459,200,000.00	1,459,200,000.00
资本公积	(六)34	1,597,859,866.55	1,597,859,866.55
减：库存股			
专项储备	(六)33		
盈余公积	(六)35	412,934,007.50	395,689,670.07
一般风险准备			
未分配利润	(六)36	1,822,515,506.38	1,810,815,850.32
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		5,292,509,380.43	5,263,565,386.94
少数股东权益		525,566,645.86	677,227,320.20
所有者权益合计		5,818,076,026.29	5,940,792,707.14
负债和所有者权益总计		44,093,213,782.48	39,373,641,334.93

法定代表人：唐志成 主管会计工作负责人：曾永林 会计机构负责人：银宏

母公司资产负债表
2012年6月30日

编制单位：中铁二局股份有限公司 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		2,241,221,898.09	2,835,183,537.46
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(九)1	5,303,620,822.99	6,323,873,957.80
预付款项		6,177,490,961.47	3,235,793,308.03
应收利息			
应收股利		94,114,222.41	30,785,810.06
其他应收款	(九)2	13,743,297,302.97	12,614,966,069.99
存货		2,095,892,351.68	1,629,541,667.46
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			24,748,639.22
流动资产合计		29,655,637,559.61	26,694,892,990.02
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	(九)3	2,389,410,249.31	2,308,056,647.47
投资性房地产			
固定资产		566,685,065.80	529,636,361.03
在建工程			
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		33,265,602.36	45,697,511.23
其他非流动资产		12,006,695.00	100,480,995.00
非流动资产合计		3,001,367,612.47	2,983,870,614.73
资产总计		32,657,005,172.08	29,678,763,604.75
流动负债：			
短期借款		8,252,000,000.00	6,357,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		5,714,000,000.00	5,873,737,375.00
应付账款		2,448,466,380.68	3,041,592,135.99
预收款项		4,878,670,741.09	3,677,128,721.29
应付职工薪酬		12,541,156.70	13,232,253.98
应交税费		79,219,185.24	93,377,777.04
应付利息		43,360,958.90	6,272,602.74
应付股利		3,017,843.50	
其他应付款		3,922,962,767.34	4,013,942,474.40
一年内到期的非流动负债		77,762,500.00	196,000,000.00
其他流动负债		1,000,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计		26,432,001,533.45	23,772,283,340.44
非流动负债：			
长期借款		715,000,000.00	715,000,000.00
应付债券		700,000,000.00	400,000,000.00
长期应付款		7,982,500.00	15,982,500.00
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		1,422,982,500.00	1,130,982,500.00
负债合计		27,854,984,033.45	24,903,265,840.44
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		1,459,200,000.00	1,459,200,000.00
资本公积		1,698,087,573.04	1,698,087,573.04
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		408,403,109.70	391,158,772.27
一般风险准备			
未分配利润		1,236,330,455.89	1,227,051,419.00
所有者权益(或股东权益)合计		4,802,021,138.63	4,775,497,764.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计		32,657,005,172.08	29,678,763,604.75

法定代表人：唐志成 主管会计工作负责人：曾永林 会计机构负责人：银宏

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	(六)37	26,603,585,399.20	27,164,121,919.77
其中：营业收入	(六)37	26,603,585,399.20	27,164,121,919.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	(六)37	26,399,052,222.43	26,661,548,000.82
其中：营业成本	(六)37	25,116,777,274.73	25,301,949,955.98
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)39	494,344,817.77	636,821,907.80
销售费用	(六)40	52,691,082.64	80,993,181.70
管理费用	(六)41	592,132,487.05	523,079,181.16
财务费用	(六)42	129,599,204.79	117,605,489.58
资产减值损失	(六)44	13,507,355.45	1,098,284.60
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)43	53,263,043.76	2,195,621.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-11,811,235.69	-6,539,661.73
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		257,796,220.53	504,769,539.97
加：营业外收入	(六)45	20,624,757.51	17,556,712.70
减：营业外支出	(六)46	2,760,892.49	5,394,683.94
其中：非流动资产处置损失		1,125,326.30	1,143,552.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		275,660,085.55	516,931,568.73
减：所得税费用	(六)47	69,015,066.38	88,020,521.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		206,645,019.17	428,911,047.20
归属于母公司所有者的净利润		174,863,993.49	395,573,457.78
少数股东损益		31,781,025.68	33,337,589.42
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.1198	0.2711
(二)稀释每股收益		不适用	不适用
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		206,645,019.17	428,911,047.20
归属于母公司所有者的综合收益总额		174,863,993.49	395,573,457.78
归属于少数股东的综合收益总额		31,781,025.68	33,337,589.42

法定代表人：唐志成 主管会计工作负责人：曾永林 会计机构负责人：银宏

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	(九)4	7,687,338,381.54	11,641,172,148.16
减：营业成本	(九)4	7,335,947,640.13	10,986,347,366.19
营业税金及附加		59,332,761.97	86,733,434.54
销售费用			
管理费用		258,141,760.50	243,565,895.92
财务费用		-35,435,482.76	-38,713,849.69
资产减值损失		-5,215,821.60	-4,389,450.49
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)	(九)5	108,072,434.34	177,025,618.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-11,236,769.65	-4,814,192.62
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		182,639,957.64	544,654,370.40
加：营业外收入		3,846,600.00	883,859.34
减：营业外支出		51,504.21	15,000.00
其中：非流动资产处置损失		51,504.21	15,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		186,435,053.43	545,523,229.74
减：所得税费用		13,991,679.11	56,400,632.85
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		172,443,374.32	489,122,596.89
五、每股收益：			
(一)基本每股收益		不适用	不适用
(二)稀释每股收益		不适用	不适用
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		172,443,374.32	489,122,596.89

法定代表人：唐志成 主管会计工作负责人：曾永林 会计机构负责人：银宏

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		23,587,336,712.07	24,596,296,170.45
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	(六)48(1)	1,098,272,398.21	1,291,892,617.65
经营活动现金流入小计		24,685,609,110.28	25,888,188,788.10
购买商品、接受劳务支付的现金		23,380,894,919.26	22,561,316,808.59
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		938,097,948.12	920,651,553.99
支付的各项税费		505,496,340.51	676,733,314.15
支付其他与经营活动有关的现金	(六)48(2)	1,538,971,728.79	1,795,643,162.62
经营活动现金流出小计		26,363,460,936.68	25,954,344,839.35
经营活动产生的现金流量净额	(六)49(1)	-1,677,851,826.40	-66,156,051.25
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			22,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,254,839.46	9,761,839.49
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			600,000.00
投资活动现金流入小计		11,254,839.46	33,111,839.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		121,039,554.17	240,413,012.03
投资支付的现金		12,400,000.00	
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	(六)48(3)	135,369,593.82	
投资活动现金流出小计		268,809,147.99	240,413,012.03
投资活动产生的现金流量净额		-257,554,308.53	-207,301,172.54
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		5,207,665,000.00	3,587,000,000.00
发行债券收到的现金		800,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	(六)48(4)	80,952,259.45	
筹资活动现金流入小计		6,088,617,259.45	3,587,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,705,000,200.00	2,075,999,822.14
分配股利、利润或