# 中外运空运发展股份有限公司

# 【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如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 高 伟 | 董 事 | 另有公务 | 张 淼 |
| 唐志兰 | 董 事 | 另有公务 | 张 淼 |
| 宋 奇 | 董 事 | 另有公务 | 宁亚平 |
| 崔忠付 | 独立董事 | 另有公务 | 任兴洲 |

1.3 公司半年度财务报告本经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人张建卫、主管会计工作负责人王久云及会计机构负责人（会计主管人员）何艳声明：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 | 外运发展 | |
| 股票代码 | 600270 | |
| 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 | 王晓征 | 崔建齐 |
| 联系地址 | 北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号 | 北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号 |
| 电话 | 8610-80418928 | 8610-80418928 |
| 传真 | 8610-80418933 | 8610-80418933 |
| 电子信箱 | stock@sinoair.com | stock@sinoair.com |

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 | 5,741,873,907.66 | 5,523,367,157.12 | 3.96 |
| 所有者权益(或股东权益) | 4,936,279,859.53 | 4,859,371,585.79 | 1.58 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.45 | 5.37 | 1.49 |
| | 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 | 246,275,808.92 | 230,813,749.74 | 6.70 |
| 利润总额 | 247,786,532.47 | 230,041,574.26 | 7.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 228,373,805.71 | 218,514,406.12 | 4.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 266,094,459.48 | 204,464,108.80 | 30.14 |
| 基本每股收益(元) | 0.2522 | 0.2413 | 4.52 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.2939 | 0.2258 | 30.16 |
| 稀释每股收益(元) | 0.2522 | 0.2413 | 4.52 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.57 | 4.23 | 增加0.34个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,187,239.40 | -44,009,484.27 | 58.67 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.0201 | -0.0486 | 58.64 |

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 | 5,009,144.20 |
| 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 | 566,118.92 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -56,031,207.73 |
| 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 | 19,607,494.25 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 707,172.70 |
| 所得税影响额 | -7,530,269.23 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -49,106.88 |
| 合计 | -37,720,653.77 |

## §3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 574,637,796 | 63.46 | | | | | | | 574,637,796 | 63.46 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 574,637,796 | 63.46 | | | | | | | 574,637,796 | 63.46 |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 330,843,924 | 36.54 | | | | | | | 330,843,924 | 36.54 |
| 1、人民币普通股 | 330,843,924 | 36.54 | | | | | | | 330,843,924 | 36.54 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 905,481,720 | 100.00 | | | | | | | 905,481,720 | 100.00 |

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

| 非经常性损益项目 | 53,461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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国外运股份有限公司 | 国有法人 | 63.46 | 574,637,796 | 0 | 574,637,796 | 无 |
| 中国机械进出口(集团)有限公司 | 国有法人 | 2.93 | 26,521,745 | 0 | | 未知 |
| 北京首都旅游股份有限公司 | 国有法人 | 0.65 | 5,893,721 | 0 | | 未知 |
| 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 0.45 | 4,093,267 | | | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.41 | 3,755,600 | | | 未知 |
| 华夏成长证券投资基金 | 其他 | 0.40 | 3,604,029 | | | 未知 |
| 陈经建 | 境内自然人 | 0.35 | 3,200,000 | 0 | | 未知 |
| 夏玉琴 | 境内自然人 | 0.34 | 3,033,731 | | | 未知 |
| 长安国际信托股份有限公司-信集金一 | 其他 | 0.32 | 2,876,462 | | | 未知 |
| 中国光大银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫源优选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.27 | 2,400,774 | | | 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 | 股份种类及数量 |
|---|---|---|
| 中国机械进出口(集团)有限公司 | 26,521,745 | 人民币普通股 |
| 北京首都旅游股份有限公司 | 5,893,721 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 4,093,267 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 3,755,600 | 人民币普通股 |
| 华夏成长证券投资基金 | 3,604,029 | 人民币普通股 |
| 陈经建 | 3,200,000 | 人民币普通股 |
| 夏玉琴 | 3,033,731 | 人民币普通股 |
| 长安国际信托股份有限公司-信集金一 | 2,876,462 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫源优选混合型证券投资基金 | 2,400,774 | 人民币普通股 |
| 国际金融-汇丰-JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 2,158,000 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金及华夏成长证券投资基金同属于华夏基金管理有限公司；其余股东公司未知其之间的关联关系。 | |

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持股变动

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(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分产品 | | | | | | |
| 国际航空货运代理服务 | 1,352,421,849.48 | 1,257,822,497.50 | 6.99 | 19.36 | 21.04 | 减少1.29个百分点 |
| 快件服务 | 146,275,878.47 | 121,871,708.84 | 16.68 | 14.72 | 8.12 | 增加5.08个百分点 |
| 国内货运及物流服务 | 371,653,170.36 | 310,314,377.70 | 16.50 | 44.44 | 48.30 | 减少2.18个百分点 |
| 合 计 | 1,870,350,898.31 | 1,690,008,584.04 | 9.64 | 23.22 | 24.16 | 减少0.69个百分点 |

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(%) |
|---|---|---|
| 华北 | 577,045,615.36 | -2.73 |
| 华东 | 496,036,665.31 | 42.26 |
| 华南 | 574,068,990.27 | 132.84 |
| 西部 | 223,199,627.37 | -32.25 |
| 合计 | 1,870,350,898.31 | 23.22 |

5.3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

5.4 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

5.5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

单位：万元 币种：人民币

| 募集资金总额 | | 97,600.00 | 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 | | 95,600.00 |
| 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 | 产生收益情况 |
| 北京空港物流中心 | 是 | 15,344.00 | 16,140.28 | 是 | 78.81 |
| 收购北京空港快件监管中心 | 是 | 6,090.00 | 6,248.34 | 是 | 453.66 |
| 收购集团公司下属省市公司的空运资产 | 否 | 5,395.00 | 5,395.00 | 是 | 790.90 |
| 中外运上海浦东国际机场物流中心 | 是 | 19,800.00 | 14,343.42 | 是 | 67.79 |
| 综合物流配送系统 | 否 | 16,615.00 | 16,615.00 | 是 | |
| 综合物流信息网络系统 | 是 | 13,726.00 | 12,135.82 | 是 | |
| 补充流动资金 | 否 | 20,630.00 | 20,630.00 | 是 | |
| 合计 | / | 97,600.00 | 91,507.86 | / | / |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | | | 妥善保存于银行 | | |

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 变更投资项目资金总额 | | | | 7,046.76 |
|---|---|---|---|---|
| 变更后的项目名称 | 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 |
| 北京空港物流中心 | 综合物流信息网络系统 | 796.28 | 796.28 | 是 |
| 收购北京空港快件监管中心 | 综合物流信息网络系统 | 158.34 | 158.34 | 是 |
| 收购天津天华宏运物流有限公司100%股权项目 | 中外运上海浦东国际机场物流中心 | 3,456.58 | 3,456.58 | 是 |
| 收购天津天华宏运物流有限公司100%股权项目 | 综合物流信息网络系统 | 635.56 | 635.56 | 是 |
| 收购佛山中外运快件管理报关有限公司100%股权项目 | 浦东机场物流中心扩建项目 | 2,000.00 | | 是 |
| 合计 | / | 7,046.76 | 5,046.76 | / |

公司已于2011年对募集资金实际结余金额进行了变更，公司原募集资金项目实际结余资金总额为人民币7,046.76万元，占募集资金总额的7.22%。

1）、【北京空港物流中心】原承诺使用募集资金15,344万元，实际使用16,140.28万元，将【综合物流信息网络系统建设项目】剩余资金中的796.28万元用于弥补其超过募集资金投入计划的金额；

2）、【收购北京空港快件监管中心】原承诺使用募集资金6,090万元，实际使用6,248.34万元，将【综合物流信息网络系统建设项目】剩余资金中的158.34万元，用于弥补其超过募集资金投入计划的金额；

3）、【收购天津天华宏运物流有限公司100%股权项目】；将【综合物流信息网络系统建设项目】剩余资金中的635.56万元，以及【中外运上海浦东国际机场物流中心建设项目】剩余资金中的3,456.58万元，总计4,092.14万元用于该项目投资。截至本报告期末，该项目资金已经投入。

4）、【浦东机场物流中心扩建项目】；将【中外运上海浦东国际机场物流中心建设项目】剩余资金中的2,000万元，用于该项目投资。

由于上述【浦东机场物流中心扩建项目】的建设规划未获批准，未能如期进行开工，为提高募集资金的使用效率，公司已于2012年5月21日经2012年第一次临时股东大会对该项目结余资金变更了使用项目，用于【收购佛山中外运快件管理报关有限公司100%股权项目】，截至本报告期末，该项目资金尚未投入。

5.7 非募集资金项目情况

1）、公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于审议在吉林长春经济技术开发区设立全资子公司的议案》，同意在吉林长春经济技术开发区设立一家全资子公司，暂定名为“中外运（长春）物流有限公司”，注册资本人民币伍仟万元（¥50,000,000元）。截至本报告期末，该公司已设立完成。

2）、公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于审议在上海浦东新区祝桥空港工业区设立全资子公司的议案》，同意公司在上海浦东新区祝桥空港工业区投资设立一家全资子公司，暂定名为“中外运（上海）空港物流有限公司”，注册资本人民币伍仟万元（¥50,000,000元）。截至本报告期末，该公司的成立事宜正在办理中。

3）、公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于收购佛山中外运快件管理报关有限公司的100%股权及中国外运长江有限公司下属苏州、无锡、常州、张家港四家分公司空运业务的议案》，同意收购佛山中外运快件管理报关有限公司（以下简称“佛山快件”）的100%股权；该交易以北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告（基准日2011年12月31日）确定的评估值人民币【8,752.49万元】作为定价基础，以国有资产管理（授权）部门核准的最终评估值为准进行调整（幅度在±10%之间），并通过在产权交易所公开挂牌交易的方式决定拟受让的佛山快件100%股权对价；其中计划使用变更募集资金投入金额为人民币2,000万元，不足部分以自有资金补足。同意使用自有资金收购中国外运空运发展股份有限公司下属苏州、无锡、常州、张家港四家分公司剥离出的空运业务；该交易以北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告（基准日2011年12月31日）确定的评估值人民币【1,094.11万元】为定价基础，以国有资产管理（授权）部门核准的最终评估值为准进行调整（幅度在±10%之间），并以协议方式决定拟受让业务的对价。以上收购事宜已于2012年5月21日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。截至本报告期末，上述收购事宜正在办理中。

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位：万元 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) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保期限 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 中外运敦豪国际航空快件有限公司 | 无 | 2012-06-18 | 2012-06-18~2015-11-25 | 连带责任担保 | 否 | 是 |
| 华捷国际运输代理有限公司 | 无 | 2009-09-25 | 2009-09-25~2013-12-26 | 连带责任担保 | 否 | 是 |
| 中外运阪急阪神国际货运有限公司 | 无 | 2010-04-01 | 2010-04-01~2013-03-31 | 连带责任担保 | 是 | 是 |
| 银河国际货运航空有限公司 | 2,476.31万美元 | 2008-09-05 | 2008-9-5~2020-12-31 | 连带责任担保 | 否 | 是 |
| 银河国际货运航空有限公司 | 235.21万美元 | 2011-03-16 | 2011-3-16~2012-8-19 | 连带责任担保 | 否 | 是 |
| 银河国际货运航空有限公司 | 500万美元 | 2011-08-19 | 2011-8-19~2012-8-19 | 连带责任担保 | 否 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) | | | 0 | | | |
| 报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) | | | 3,211.52万美元 | | | |
| 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 | | | 6,000万港元 | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计(B) | | | 6,000万港元 | | | |
| 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) | | | 25,912.54 | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | 5.24 | | | |
| 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) | | | 3,211.52万美元 | | | |
| 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) | | | 3,211.52万美元 | | | |

注：

1）、经公司2011年度股东大会审议批准，公司可以继续为所属企业取得“中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书”提供担保。公司所属企业从事航空运输销售代理业务，须根据国务院颁布的《民用航空运输销售代理业务管理规定》的要求，向中国民用航空总局及民用航空地区管理局申请取得经营批准证书。公司所属企业在申请时，民航局要求其提供本公司出具的担保合同，该类担保合同无金额。2012年4月18日，公司2011年度股东大会通过了《关于继续为公司所属企业申请《中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书》提供担保的议案》，批准了下一年度公司提供此类担保的公司范围，同意授权公司管理层在股东大会确认的范围内批准提供此类担保。截止本报告期末，公司尚未到期的担保共2个。

2）、截至报告期末，公司累计担保总额为23,502.95万元人民币，其中包括：

A、合营企业银河国际货运航空有限公司于2008年购买飞机向银行申请抵押贷款7,470万美元，

公司按出资比例（51%）为银河航空提供无条件见索即付的连带责任担保，担保金额为3,809.70万美元。截至2012年6月30日，银行航空的贷款余额为4,108.5万美元，公司按出资比例承担连带责任担保的余额为2,095.34万美元，根据相应汇率折合人民币金额为13,252.82万元。

B、2011年，公司共计为银河航空向银行申请2,000万美元的贷款提供担保，该担保为银行存单质押担保，截至2012年6月30日，该项贷款余额为735.21万美元，根据相应汇率折合人民币金额为4,650.13万元；报告期内公司为全资子公司中外运香港空运发展有限公司的银行贷款提供延期两年的担保，担保金额为6,000万港币，相应人民币担保金额为5,600万元。

3）、公司已于2012年5月办理完毕对中外运阪急阪神国际货运有限公司的股权转让手续，并相应中止对该公司的担保。

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

公司与关联方的债权债务往来是公司与关联方在业务往来中产生的。报告期内，关联方向公司提供资金的余额为29,708,559.46元。公司向关联方提供资金的余额为35,110,441.24元。

截至本报告期末，公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况，具体内容详见公司财务报表附注“六、7、关联方应收应付款项”。

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

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

单位：元 币种：人民币

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601111 | 中国国航 | 212,240,000.00 | 0.59 | 466,170,000.00 | 8,049,960.00 | -12,507,000.00 | 可出售金融资产 | 供认购首发股份 |
| 600115 | 东方航空 | 394,999,996.50 | 0.74 | 347,599,996.92 | | 23,699,999.79 | 可出售金融资产 | 供认购非公开发行股份 |
| 000725 | 京东方A | 303,000,000.00 | 0.89 | 229,200,000.00 | | 18,000,000.00 | 可出售金融资产 | 供认购非公开发行股份 |
| 合计 | | 910,239,996.50 | / | 1,042,969,996.92 | 8,049,960.00 | 29,192,999.79 | / | / |

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

| 证券代码 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中外运长航财务有限公司 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 5 | 25,000,000.00 | 625,410.69 | 0 | | 长期股权投资 | 投资设立 |
| 合计 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | / | 25,000,000.00 | 625,410.69 | 0 | | / | / |

## §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

人民币元

| 项目 | 附注 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | 项目 | 附注 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | (五)1 | 1,611,727,722.55 | 1,782,978,066.19 | 短期借款 | (五)19 | 16,304,400.00 | 47,669,160.00 |
| 应收票据 | (五)2 | 9,461,420.54 | 10,524,211.96 | 应付帐款 | (五)20 | 461,077,885.42 | 367,976,104.50 |
| 应收账款 | (五)3 | 669,800,205.63 | 539,692,996.35 | 预收款项 | (五)21 | 114,936,372.84 | 98,753,380.83 |
| 预付款项 | (五)4 | 108,470,303.50 | 72,971,656.65 | 应付职工薪酬 | (五)22 | 47,361,790.38 | 60,122,911.46 |
| 应收利息 | (五)5 | 11,727,646.55 | 12,107,280.35 | 应交税费 | (五)23 | 25,601,571.74 | 10,469,162.49 |
| 应收股利 | (五)6 | 14,263,229.93 | 432,425.19 | 应付利息 | | 42,406.33 | 103,387.94 |
| 其他应收款 | (五)7 | 75,113,023.06 | 77,868,455.60 | 应付股利 | | - | 527,978.51 |
| 存货 | (五)8 | 448,113.47 | 583,011.87 | 其他应付款 | (五)24 | 46,671,814.94 | 50,996,771.25 |
| 其他流动资产 | (五)9 | 80,000,000.00 | 200,000,000.00 | 流动负债合计 | | 711,996,241.65 | 636,618,856.98 |
| 流动资产合计 | | 2,581,011,665.23 | 2,697,158,104.16 | 非流动负债： | | | |
| 非流动资产： | | | | 预计负债 | (五)25 | 56,031,207.73 | - |
| 可供出售金融资产 | (五)10 | 1,042,969,996.92 | 1,004,045,997.20 | 递延所得税负债 | (五)17 | 33,182,500.11 | 23,451,500.18 |
| 长期股权投资 | (五)12 | 1,311,390,440.23 | 1,087,973,734.03 | 非流动负债合计 | | 89,213,707.84 | 23,451,500.18 |
| 固定资产 | (五)13 | 513,218,929.33 | 441,813,475.94 | 负债合计 | | 801,209,949.49 | 660,070,357.16 |
| 在建工程 | (五)14 | 129,337,793.20 | 119,372,488.06 | 股东权益： | | | |
| 无形资产 | (五)15 | 150,381,728.18 | 151,983,897.30 | 股本 | (五)26 | 905,481,720.00 | 905,481,720.00 |
| 长期待摊费用 | (五)16 | 3,524,623.41 | 5,758,240.70 | 资本公积 | (五)28 | 703,881,988.51 | 674,689,048.72 |
| 递延所得税资产 | (五)17 | 10,038,731.16 | 15,261,219.73 | 专项储备 | (五)27 | 2,316,414.50 | 1,801,401.30 |
| 非流动资产合计 | | 3,160,862,242.43 | 2,826,209,052.96 | 盈余公积 | (五)29 | 490,091,875.85 | 490,091,875.85 |
| | | | | 未分配利润 | (五)30 | 2,835,437,898.65 | 2,788,160,436.94 |
| | | | | 外币报表折算差额 | | (930,037.98) | (852,897.02) |
| | | | | 归属于母公司股东权益合计 | | 4,936,279,859.53 | 4,859,371,585.79 |
| | | | | 少数股东权益 | | 4,384,098.64 | 3,925,214.17 |
| | | | | 股东权益合计 | | 4,940,663,958.17 | 4,863,296,799.96 |
| 资产总计 | | 5,741,873,907.66 | 5,523,367,157.12 | 负债和股东权益总计 | | 5,741,873,907.66 | 5,523,367,157.12 |

附注为财务报表的组成部分

法定代表人：___张建卫__ 主管会计工作负责人：___王久云__ 会计机构负责人：___何艳___

母公司资产负债表

人民币元

| 项目 | 附注 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | 项目 | 附注 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | | 1,407,212,381.68 | 1,553,164,513.91 | 应付账款 | | 433,004,751.38 | 338,875,188.33 |
| 应收票据 | | 9,461,420.54 | 10,234,211.96 | 预收款项 | | 108,172,321.60 | 94,453,562.70 |
| 应收账款 | (十一)1 | 573,816,763.56 | 454,554,239.04 | 应付职工薪酬 | | 42,142,538.25 | 55,706,365.11 |
| 预付款项 | | 101,780,251.00 | 66,660,717.88 | 应交税费 | | 23,791,535.12 | 8,170,919.01 |
| 应收利息 | | 11,700,696.55 | 12,079,872.02 | 其他应付款 | | 171,426,446.92 | 167,913,722.63 |
| 应收股利 | | 14,379,573.32 | 1,340,736.34 | 流动负债合计 | | 778,537,593.27 | 665,119,757.78 |
| 其他应收款 | (十一)2 | 123,355,817.96 | 107,067,382.19 | 非流动负债： | | | |
| 存货 | | 20,668.54 | 25,126.58 | 预计负债 | | 56,031,207.73 | - |
| 其他流动资产 | | 80,000,000.00 | 200,000,000.00 | 递延所得税负债 | | 33,182,500.11 | 23,451,500.18 |
| 流动资产合计 | | 2,321,727,573.15 | 2,405,126,799.92 | 非流动负债合计 | | 89,213,707.84 | 23,451,500.18 |
| 非流动资产： | | | | 负债合计 | | 867,751,301.11 | 688,571,257.96 |
| 可供出售金融资产 | | 1,042,969,996.92 | 1,004,045,997.20 | 股东权益： | | | |
| 长期股权投资 | (十一)3 | 1,945,840,791.23 | 1,672,424,085.03 | 股本 | | 905,481,720.00 | 905,481,720.00 |
| 固定资产 | | 405,204,847.44 | 401,752,366.17 | 资本公积 | | 704,855,601.20 | 675,662,661.41 |
| 在建工程 | | 37,507,184.00 | - | 专项储备 | | 2,133,130.99 | 1,650,714.88 |
| 无形资产 | | 73,980,161.75 | 75,339,086.59 | 盈余公积 | | 490,091,875.85 | 490,091,875.85 |
| 长期待摊费用 | | 2,942,388.64 | 5,100,295.56 | 未分配利润 | | 2,869,470,526.57 | 2,817,067,010.63 |
| 递延所得税资产 | | 9,611,212.59 | 14,736,610.26 | 股东权益合计 | | 4,972,032,854.61 | 4,889,953,982.77 |
| 非流动资产合计 | | 3,518,056,582.57 | 3,173,398,440.81 | | | | |
| 资产总计 | | 5,839,784,155.72 | 5,578,525,240.73 | 负债和股东权益总计 | | 5,839,784,155.72 | 5,578,525,240.73 |

合并利润表

人民币元

| 项目 | 附注 | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | (五)31 | 1,875,389,817.57 | 1,521,910,600.53 |
| 其中：营业收入 | | 1,875,389,817.57 | 1,521,910,600.53 |
| 二、营业总成本 | | 1,844,532,215.93 | 1,498,980,355.90 |
| 其中：营业成本 | (五)31 | 1,692,630,157.92 | 1,361,899,220.89 |
| 营业税金及附加 | (五)32 | 16,103,411.28 | 14,265,343.15 |
| 销售费用 | | 65,847,953.92 | 62,165,272.62 |
| 管理费用 | | 86,587,744.16 | 73,427,455.94 |
| 财务费用 | (五)33 | (17,835,788.40) | (11,963,633.51) |
| 资产减值损失 | (五)35 | 1,198,737.05 | (813,303.19) |
| 加：投资收益(损失以“-”号填列) | (五)34 | 215,418,207.28 | 207,883,505.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 246,444,797.80 | 193,249,115.18 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 246,275,808.92 | 230,813,749.74 |
| 加：营业外收入 | (五)36 | 1,715,736.74 | 633,186.13 |
| 减：营业外支出 | (五)37 | 205,013.19 | 1,405,361.61 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 123,496.16 | 347,473.03 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 247,786,532.47 | 230,041,574.26 |
| 减：所得税费用 | (五)38 | 18,953,842.29 | 11,303,322.04 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 228,832,690.18 | 218,738,252.22 |
| 归属于母公司股东的净利润 | | 228,373,805.71 | 218,514,406.12 |
| 少数股东损益 | | 458,884.47 | 223,846.10 |
| 六、每股收益： | (五)39 | | |
| (一)基本每股收益 | | 0.2522 | 0.2413 |
| (二)稀释每股收益 | | 0.2522 | 0.2413 |
| 七、其他综合收益 | (五)40 | 29,115,798.83 | (309,850,419.92) |
| 八、综合收益总额 | | 257,948,489.01 | (91,112,167.70) |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | | 257,489,604.54 | (91,336,013.80) |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 458,884.47 | 223,846.10 |

母公司利润表

人民币元

| 项目 | 附注 | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | (十一)4 | 1,543,306,272.88 | 1,226,685,636.80 |
| 减：营业成本 | (十一)4 | 1,390,851,493.29 | 1,086,135,580.57 |
| 营业税金及附加 | | 13,984,572.48 | 12,916,461.67 |
| 销售费用 | | 47,900,288.41 | 45,625,244.39 |
| 管理费用 | | 71,349,062.67 | 60,135,954.39 |
| 财务费用 | | (16,920,764.25) | (11,866,790.37) |
| 资产减值损失 | | 1,227,556.07 | (1,258,376.43) |
| 加：投资收益(损失以“-”号填列) | (十一)5 | 215,418,207.28 | 207,883,505.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 246,444,797.80 | 193,249,115.18 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 250,332,271.49 | 242,881,067.69 |
| 加：营业外收入 | | 1,514,985.78 | 561,672.84 |
| 减：营业外支出 | | 197,808.35 | 1,265,396.38 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 123,496.16 | 227,307.61 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 251,649,448.92 | 242,177,344.15 |
| 减：所得税费用 | | 18,149,588.98 | 10,671,588.29 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 233,499,859.94 | 231,505,755.86 |
| 五、每股收益： | | | |
| 六、其他综合收益 | | 29,192,939.79 | (309,884,920.29) |
| 七、综合收益总额 | | 262,692,799.73 | (78,379,164.43) |

合并现金流量表

人民币元

| 项目 | 附注 | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 |
|---|---|---|---|
| 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 | | 1,754,997,598.98 | 1,491,937,057.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (五)41(1) | 21,686,875.30 | 8,185,030.27 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,776,684,474.28 | 1,500,122,087.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,516,551,090.67 | 1,176,495,442.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 173,459,442.32 | 168,342,480.98 |
| 支付的各项税费 | | 23,394,056.12 | 99,432,089.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (五)41(2) | 81,467,124.57 | 99,861,558.06 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,794,871,713.68 | 1,544,131,571.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (五)42(1) | (18,187,239.40) | (44,009,484.27) |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | - |
| 收回投资收到的现金 | | 300,000,000.00 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | | 12,182,944.94 | 452,634,389.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,010,485.72 | 738,120.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 22,050,950.13 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | (五)41(3) | 81,327,798.58 | 16,432,040.29 |
| 投资活动现金流入小计 | | 416,572,179.37 | 469,804,550.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 103,013,079.24 | 64,741,143.94 |
| 投资支付的现金 | | 180,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 14,450,750.00 | 16,999,990.60 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | (五)41(4) | 32,051.00 | 100,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 297,495,880.24 | 281,741,134.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 119,076,299.13 | 188,063,415.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 16,304,400.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | 16,304,400.00 | - |
| 偿还债务支付的现金 | | 47,669,160.00 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 176,276,037.52 | 91,343,534.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 527,978.51 | 514,736.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 933,778.00 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 224,878,975.52 | 91,343,534.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | (208,574,575.52) | (91,343,534.82) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 51,394.15 | (1,116,690.78) |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | (五)42(2) | (107,634,121.64) | 51,593,705.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,587,649,346.79 | 1,663,714,462.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | (五)42(3) | 1,480,015,225.15 | 1,715,308,168.04 |

母公司现金流量表

人民币元

| 项目 | 附注 | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳