

**【2012】半年度报告摘要**

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		566,130,543.98	257,634,228.88
交易性金融资产			
应收票据			

应收账款		
应付账款	27,436,181.00	2,387,381.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,932,780,347.44	6,120,643,418.60
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,526,347,072.42	6,380,665,028.48
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	7,387,453,764.86	7,045,566,116.67
投资性房地产		
固定资产	4,457,204.83	4,969,181.01
在建工程	362,600.00	170,000.00
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	17,954,347.38	38,890.50
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		
非流动资产合计	7,410,227,917.07	7,050,744,188.18
资产总计	15,936,574,989.49	13,431,409,216.66
流动负债：		
短期借款	650,000,000.00	570,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	262,100.00	323,565.15
预收款项		
应付职工薪酬	873,007.33	1,601,408.00

应付税费	196,829.71	402,637.57
应付利息		10,125,000.00
应付股利		
其他应付款	9,609,243,753.97	7,511,262,043.58
一年内到期的非流动负债	900,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	11,160,674,691.01	8,093,707,054.31
非流动负债：		
长期借款	454,200,000.00	900,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
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	454,200,000.00	900,000,000.00
负债合计	11,614,874,691.01	8,993,707,054.31
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	1,167,839,226.00	1,167,839,226.00
资本公积	3,457,948,360.49	3,457,948,360.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	46,141,497.77	46,141,497.77
未分配利润	-350,228,785.76	-234,226,921.91
外币报表折算差额		
所有者权益(或股东权益)合计	4,321,700,298.48	4,437,702,162.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计	15,936,574,989.49	13,431,409,216.66
现金流量表	附注	金额
一、营业总收入	5,133,038,614.23	4,871,065,844.93
其中：营业收入	5,133,038,614.23	4,871,065,844.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,470,756,011.79	4,304,967,483.45
其中：营业成本	3,446,493,846.99	3,592,710,981.06
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		
营业税金及附加	292,099,500.64	265,064,360.06
管理费用	163,997,711.50	42,626,853.68
财务费用	173,480,557.98	255,744,356.95
资产减值损失	392,451,101.47	156,861,351.13

加：公允价值变动收益	1,873,273.41	-8,042,419.43
减：资产减值损失(损失以“-”号填列)	81,980.64	-221,343.42
加：投资收益(损失以“-”号填列)	-103,754.11	2,819,282.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	662,260,828.97	568,696,300.85
加：营业外收入	7,335,685.17	6,422,839.00
减：营业外支出	7,709,818.85	5,017,633.76
其中：非流动资产处置损失	18,350.20	3,481.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	661,886,695.29	570,101,506.07
减：所得税费用	201,035,567.46	143,454,844.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	460,851,127.83	426,646,661.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00
归属于母公司所有者的净利润	467,923,355.70	412,974,335.37
少数股东损益	-7,072,227.87	13,672,326.00
六、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.4	0.35
(二)稀释每股收益	0.4	0.35
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	460,851,127.83	426,646,661.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	467,923,355.70	412,974,335.37
归属于少数股东的综合收益总额	-7,072,227.87	13,672,326.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：无

4.母公司财务报表主要项目注释

4.1货币资金

项目	附注	本期金额	上期金额
一、货币资金			
营业成本		0.00	0.00
营业税金及附加			
管理费用			
销售费用			
财务费用	61,340,247.02	48,146,503.83	
资产减值损失	54,599,265.04	8,155,426.26	
公允价值变动收益	0.00	0.00	
投资收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-112,351.81	0.00	

单位：元

合企业集团的现金流量表		
其中：对联营企业		
和合子企业的现金流量		
一、营业利润(亏损以“-”号填列)	-116,051,863.87	-56,301,930.09
加：营业外收入		64,700.46
减：营业外支出	50,000.00	105,000.00
其中：非流动资产处		
置损失		
二、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-116,001,863.87	-56,342,229.63
减：所得税费用		
三、净利润(净收益以“-”号填列)	-116,001,863.87	-56,342,229.63
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	-116,001,863.87	-56,342,229.63
八、所有者权益变动		
项目	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	6,847,596,577.04	4,694,316,386.91

各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	901,621.53		848,787.84
收到其他与经营活动有关的现金	479,033,089.64		1,132,022,997.24
经营活动现金流入小计	7,327,531,288.21		5,827,188,171.99
购买商品、接受劳务支付的现金	4,220,904,805.43		6,037,429,471.05

增加			
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	1,223,093,815.70		1,067,832,548.38
支付的各项税费	733,337,277.68		595,102,025.05
支付其他与经营活动有关的现金	895,617,875.15		409,105,583.36
经营活动现金流量流出小计	7,072,953,773.96		8,109,469,637.84
经营活动产生的现金流量净额	254,577,514.25		-2,282,281,455.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	994,000.00		101,194,438.00
取得投资收益所收到的现金	14,453.42		2,816,642.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金	6,600,000.00		

收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	7,608,453.42	104,011,080.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,169,218.05	34,659,057.72
投资支付的现金	200,000,000.00	10,211,560.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	217,169,218.05	44,870,617.72
投资活动产生的现金流量净额	-209,560,764.63	59,140,463.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	150,090,000.00	564,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	150,090,000.00	564,000,000.00
取得借款收到的现金	4,459,650,000.00	3,660,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	4,609,740,000.00	4,164,600,000.00
偿还债务支付的现金	3,423,760,000.00	1,685,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	469,357,506.77	309,227,885.58

的股利、利润		
- 支付其他与筹资活动有关的现金	17,380,000.00	30,975,244.89
筹资活动现金流量流出小计	3,910,497,506.77	2,025,203,130.47
筹资活动产生的现金流量净额	6,989,242,493.23	1,199,309,869.53
五、筹资活动现金流量及现金等价物净增加情况		
1. 筹资活动现金流量及现金等价物净增加额	744,259,242.85	-83,744,123.23
2. 期初现金及现金等价物余额	2,876,247,663.83	2,566,111,614.86
3. 期末现金及现金等价物余额	3,620,506,906.68	2,482,367,491.63

附注：附列现金流量表等17个		257,634,228.88		204,595,798.13	
、期末现金及现金等价物余额		566,130,543.98		63,754,487.68	
7. 合并所有者权益变动表				单位：	
项目	本期金额				
	实收资本(或股 券)	资本公积	归属于母公司所有者权益 减：库存股 其他综合收益	盈余公积 未分配利润 其他	少数股东权益 所有者权益合计
上年年末余额	1,167,439,226.00	618,576,408.50	196,795,165.40	3,450,425,278.03	1,457,559,006.74
前期差错更正					
其他					
本年年初余额	1,167,439,226.00	618,576,408.50	196,795,165.40	3,450,425,278.03	1,457,559,006.74
本期增减变动金额(或 减少)：“+”填列 “-”填列)				467,923,355.70	410,941,127.83
一净利润				467,923,355.70	-7,027,272.87
二其他综合收益					400,851,127.83
三(一)和(二)合计				467,923,355.70	-7,027,272.87
四(一)和(二)合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五所有者权益人资本 股份支付计入所有者 权益的金额					-49,910,000.00
其他					-49,910,000.00
六利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提取盈余公积					
提取一般风险准备					
对所有者(或股东)的分 配					
其他					
七所有者权益变动额附 注(资本公积、库存股)或 (资本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八盈余公积转增资本(或 股本)					
盈余公积弥补亏损					
其他					
六专项储备					
本期提取					
其他					
七其他					
本期期末余额	1,167,439,226.00	618,576,408.50	196,795,165.40	3,918,348,633.73	1,400,576,778.87
上年金额					单位：

母公司所有者权益变动表									单位:
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	1,167,839,226.00	1,457,948,360.49			46,141,497.77		-234,226,921.91	4,437,702,162.35	
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	1,167,839,226.00	1,457,948,360.49			46,141,497.77		-234,226,921.91	4,437,702,162.35	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-116,001,863.87	-116,001,863.87	
(一)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入的普通股									
2.其他权益工具持有者投入资金									
3.股份支付计入所有者权益的金额									
4.其他									
(二)利润分配									
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配									
4.其他									
(三)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
(四)专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
3.其他									
四、本期期末余额	1,167,839,226.00	1,457,948,360.49			46,141,497.77		-350,228,785.78	4,321,700,298.48	
上年金额								单位:	
项目	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	1,167,839,226.00	1,457,948,360.49			46,141,497.77		154,266,150.59	4,826,225,234.85	
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									

关于公司2012年上半年度大额资金往来和对担保情况的  
专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于上市公司与美国万豪国际酒店集团及上市公司对外担保于2012年的沟通》（证监发〔2012〕366号）和《关于上市公司对外担保的相关问题的规定》（证监发〔2012〕366号）的相关规定，以及中国证监会2012年上市公司年报信息披露监管重点，上市公司作为信息披露义务人，应当及时、准确、完整地披露相关信息，切实维护投资者的合法权益。对报告期内，公司及下属控股子公司不存在违规对外担保的情况，不存在上市公司被控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。报告期内，公司及下属控股子公司不存在违规对外担保的情况，不存在上市公司被控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。报告期内，公司及下属控股子公司不存在违规对外担保的情况，不存在上市公司被控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。

独立董事：陈清波、安建忠、马国良  
二〇一二年六月二十二日

独立董事姓名：  
陈清波、安建忠、马国良