厦门建发股份有限公司

【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本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本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人黄文洲、主管会计工作负责人赖衍达及会计机构负责人（会计主管人员）江桂芝声明：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	建发股份	
股票代码	600153	
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	林茂	李蔚萍
联系地址	厦门市鹭江道52号海滨大厦七楼	厦门市鹭江道52号海滨大厦七楼
电话	0592-2132319	0592-2132319
传真	0592-2112185-3616	0592-2112185-3682
电子信箱	lm@chinacnd.com	wplee@chinacnd.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	59,935,759,804.32	52,253,973,532.87	14.70
所有者权益(或股东权益)	8,972,337,968.14	8,067,181,924.33	11.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.01	3.61	11.08
	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	1,565,869,677.85	1,886,892,070.01	-17.01
利润总额	1,579,466,322.59	1,895,114,581.05	-16.66
归属于上市公司股东的净利润	898,747,766.16	1,208,071,800.87	-25.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	883,094,587.06	932,765,221.33	-5.33
基本每股收益(元)	0.40	0.54	-25.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.39	0.42	-7.14
稀释每股收益(元)	0.40	0.54	-25.93
加权平均净资产收益率(%)	10.55	18.14	减少7.59个百分点
经营活动产生的现金流量净额	2,052,186,591.71	-663,419,091.72	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.92	-0.30	不适用

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	5,050,528.66
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	5,771,370.20
委托他人投资或管理资产的损益	13,621,025.66
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	-6,651,537.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,252,534.38
所得税影响额	-5,726,242.29
少数股东权益影响额(税后)	-3,664,499.59
合计	15,653,179.10

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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									
1.国家持股									
2.国有法人持股									
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	2,237,750,741	100						2,237,750,741	100
1.人民币普通股	2,237,750,741	100						2,237,750,741	100
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	2,237,750,741	100						2,237,750,741	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			79,801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
厦门建发集团有限公司	国有法人	46.38	1,037,852,143	0	质押180,000,000
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	2.89	64,750,000	0	未知
交通银行-海富通精选证券投资基金	其他	2.00	44,719,897	0	未知
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	1.45	32,522,020	0	未知
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	其他	1.26	28,146,105	0	未知
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金	其他	0.89	20,004,948	0	未知
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	其他	0.89	20,000,000	0	未知
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	其他	0.75	16,800,000	0	未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	0.69	15,513,647	0	未知
瑞士信贷(香港)有限公司	其他	0.69	15,340,293	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
厦门建发集团有限公司	1,037,852,143	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	64,750,000	人民币普通股
交通银行-海富通精选证券投资基金	44,719,897	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	32,522,020	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	28,146,105	人民币普通股
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金	20,004,948	人民币普通股
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	20,000,000	人民币普通股
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	16,800,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	15,513,647	人民币普通股
瑞士信贷(香港)有限公司	15,340,293	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，第7、8名股东均为华安基金管理有限公司管理的证券投资基金。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或一致行动人关系。	

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	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(%)
供应链运营业务	36,876,261,466.20	35,170,324,108.95	4.63	6.86	7.49	减少0.56个百分点
房地产开发业务	3,522,615,427.33	1,957,525,268.41	44.43	3.91	-7.25	增加6.69个百分点

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17.37万元。

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.3 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 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.5.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.6 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。

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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

5.9 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

5.10 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：亿元 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	
报告期末对子公司担保余额合计	171.34
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	171.34
担保总额占公司净资产的比例(%)	190.96
其中：	
担保总额超过净资产50%部分的金额	126.47

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
厦门建发集团有限公司			1,821,905.55	7,418,155.71

其中：报告期内公司控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用?? □不适用

6.5.1子公司长沙兆盛房地产有限公司诉讼事项

子公司长沙兆盛房地产有限公司（以下简称长沙兆盛）的股东于2007年5月以4.66亿元竞得了坐落于长沙市雨花区南花路161号的一宗国有土地使用权，并将该土地移交长沙兆盛负责开发，长沙兆盛依约向长沙市国土资源局支付了地价款4.66亿元。

按照合同约定，长沙市国土资源局及原土地使用人长城信息产业股份有限公司（以下简称长城公司）应于2008年7月19日前向长沙兆盛交付满足合同约定条件的土地。但由于长沙市国土资源局和长城公司未按合同约定时间交付土地并完成红线范围内的部分水电设施的拆除及管线、道路的改造等工作，对长沙兆盛正常的开发产生一定影响。长沙兆盛已于2009年5月向湖南省高级人民法院提起诉讼，要求长沙市国土资源局以及长城公司对此承担违约责任。湖南省高级人民法院于2010年11月2日做出判决如下：一、长城公司在判决生效之日起15日内向长沙兆盛支付70%的资金占用利息（以4.66亿元土地价款为基数自2008年10月30日起至2010年5月7日止按中国人民银行公布的同期同类贷款利息计算）；二、驳回长沙兆盛的其他诉讼请求。

诉讼双方均对判决结果不服，长沙兆盛于2011年1月21日向最高法院提起上诉，最高法院2011年5月11日开庭审理，截至目前尚未判决。

6.5.2子公司厦门金原融资担保有限公司诉讼事项

子公司厦门金原融资担保有限公司（以下简称“金原担保”）于2011年1月与厦门顺安行商贸有限公司（以下简称“顺安行”）签订《借款合同》，合同约定顺安行向金原担保借款人民币2000万元，用于作为开立银承的保证金担保，期限从2011年1月4日至2011年2月3日。保证人章瀚和温毅荣对顺安行在该《借款合同》项下的全部债务承担连带保证责任。

金原担保于2011年1月与厦门市涌弘贸易有限公司（以下简称“涌弘贸易”）签订《借款合同》，合同约定涌弘贸易向金原担保借款人民币2000万元，用于作为开立银承的保证金担保，期限从2011年1月17日至2011年2月16日；同时，涌弘贸易同意对顺安行向金原担保的借款提供不超过人民币壹亿元的最高额连带保证担保。

金原担保于2011年2月与顺安行签订《借款合同》，合同约定顺安行向金原担保借款人民币2000万元，用于作为开立银承的保证金担保，期限从2011年2月14日至2011年3月13日。保证人章瀚对顺安行在该《借款合同》项下的全部债务承担连带保证责任。

金原担保于2011年2月与顺安行签订《借款合同》，合同约定顺安行向金原担保借款人民币2000万元，用于作为开立银承的保证金担保，期限从2011年2月17日至2011年3月16日。保证人章瀚对顺安行在该《借款合同》项下的全部债务承担连带保证责任。

金原担保于2011年3月与顺安行签订《借款合同》，合同约定顺安行向金原担保借款人民币1000万元，用于作为开立银承的保证金担保，期限从2011年3月8日至2011年4月7日。保证人章瀚和蔡健锻对顺安行在该《借款合同》项下的全部债务承担连带保证责任。

金原担保于2011年4月与顺安行签订《借款合同》，合同约定顺安行向金原担保借款人民币500万元，用于作为开立银承的保证金担保，期限从2011年4月7日至2011年5月6日。保证人章瀚和温毅荣对顺安行在该《借款合同》项下的全部债务承担连保证带责任。

上述合同签订后，金原担保依约累计发放了7500万元给顺安行、发放了2000万元给涌弘公司。借款期限届满后，顺安行和涌弘公司均未按照合同约定履行还款义务，保证人亦未履行担保义务。

2011年6月8日，金原担保向厦门市中级人民法院提起诉讼并申请财产保全，同日法院作出民事裁定书同意查封顺安行、涌弘贸易、各担保自然人的财产，累计价值以11184万元为限。2011年6月9日，厦门市中级人民法院发出（2011）厦民初字第320、321、322、323、324号协助执行通知书：（1）冻结涌弘贸易持有的广东发展银行股份有限公司股份2200万股及全部孳息，冻结期限自2011年6月9日起至2013年6月8日止；（2）冻结担保自然人9套房产和3个车位。

2012年厦门市中级人民法院分别对上述案件作出一审判决，判决归纳如下：（1）涌弘贸易在判决生效之日起10日内向金原担保返还2000万借款并支付利息（按银行同期贷款利率自2011年1月17日计付至判决书确定的还款之日止）；（2）顺安行在判决生效之日起10日内向金原担保返还7500万借款并支付利息（按银行同期贷款利率自2011年6月8日计付至判决书确定的还款之日止）；（3）章瀚、涌弘贸易对顺安行应返还的全部欠款不能清偿部分的三分之一承担赔偿责任；（4）蔡健锻对顺安行上述欠款中的1000万及利息之不能清偿部分的三分之一承担赔偿责任；（5）温毅荣对顺安行上述欠款中的2500万及利息之不能清偿部分的三分之一承担赔偿责任。

金原担保不服厦门市中级人民法院判决，已上诉于福建省高级人民法院。

基于审慎性原则，金原担保已对对上述借款计提了4750万元的坏账准备。

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

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
01628	禹洲地产	137,931,861.07		92,098,830.84	415,316.69		交易性金融资产	自购
601872	招商轮船	37,100,000.00	0.29	32,200,000.00		2,475,000	可供出售金融资产	自购
601328	交通银行	15,738,776.06	0.01	36,315,532.64		359,955.73	可供出售金融资产	自购

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：厦门建发股份有限公司 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		5,243,494,438.87	3,812,705,088.80
交易性金融资产		105,554,809.87	111,882,428.18
应收票据		1,253,899,955.12	1,899,228,255.64
应收账款		3,027,062,958.90	1,825,282,413.85
预付款项		8,315,317,040.75	5,583,521,187.48
其他应收款		1,577,959,828.50	1,452,337,185.38
存货		33,851,940,338.42	31,068,110,011.60
一年内到期的非流动资产		212,410,294.92	199,848,978.40
流动资产合计		53,587,639,665.35	45,952,915,549.33
非流动资产：			
可供出售金融资产		68,515,532.64	75,119,482.10
长期应收款		1,090,074,869.32	1,162,806,307.27
长期股权投资		1,107,881,696.97	1,098,077,739.29
投资性房地产		2,384,086,481.31	2,399,836,168.39
固定资产		508,376,972.54	478,860,847.02
在建工程		427,772,245.28	322,382,633.68
无形资产		312,769,205.32	314,494,882.34
商誉		46,287,025.46	46,287,025.46
长期待摊费用		92,423,948.72	72,999,711.14
递延所得税资产		309,932,161.41	330,193,186.85
非流动资产合计		6,348,120,138.97	6,301,057,983.54
资产总计		59,935,759,804.32	52,253,973,532.87
流动负债：			
短期借款		9,723,946,895.78	9,860,939,722.20
交易性金融负债		495,600.00	8,210,500.00
应付票据		5,664,921,231.60	2,431,451,313.18
应付账款		4,154,601,321.42	3,241,480,135.85
预收款项		13,165,046,350.21	10,459,526,841.29
应付职工薪酬		310,657,128.78	724,861,550.40
应交税费		-33,974,767.58	340,017,000.93
应付利息		61,419,190.62	112,694,457.96
其他应付款		3,256,747,615.89	2,591,371,641.56
一年内到期的非流动负债		1,472,750,000.00	2,139,000,000.00
其他流动负债		39,618,257.32	44,008,204.70
流动负债合计		37,816,228,824.04	31,953,561,368.07
非流动负债：			
长期借款		10,008,283,661.24	9,540,942,419.82
应付债券		623,509,293.94	623,010,812.85
长期应付款		7,327,698.94	6,824,962.31
递延所得税负债		21,706,114.29	21,895,029.29
其他非流动负债		10,310,000.00	10,310,000.00
非流动负债合计		10,671,136,768.41	10,202,983,224.27
负债合计		48,487,365,592.45	42,156,544,592.34
所有者权益：			
股本		2,237,750,741.00	2,237,750,741.00
资本公积		85,159,193.46	82,371,027.29
盈余公积		519,464,384.94	519,464,384.94
未分配利润		6,134,086,213.08	5,235,338,446.92
外币报表折算差额		-4,122,564.34	-7,742,675.82
归属于母公司所有者权益合计		8,972,337,968.14	8,067,181,924.33
少数股东权益		2,476,056,243.73	2,030,247,016.20
所有者权益合计		11,448,394,211.87	10,097,428,940.53
负债和所有者权益总计		59,935,759,804.32	52,253,973,532.87

法定代表人：黄文洲 主管会计工作负责人：赖衍达 会计机构负责人：江桂芝

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位：厦门建发股份有限公司 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		923,165,585.97	495,201,624.02
交易性金融资产		637,479.03	18,194,039.03
应收票据		364,516,103.04	224,578,849.58
应收账款		251,768,176.16	383,760,509.87
预付款项		812,247,906.86	638,146,648.35
其他应收款		4,158,566,825.14	4,719,231,430.79
存货		1,648,565,300.79	1,297,118,607.91
一年内到期的非流动资产			
流动资产合计		8,159,467,376.99	7,776,231,709.55
非流动资产：			
可供出售金融资产		32,200,000.00	28,900,000.00
持有至到期投资		600,000,000.00	601,516,666.61
长期股权投资		5,603,127,188.13	5,470,577,000.37
投资性房地产		296,884,908.02	303,371,151.51
固定资产		30,512,584.55	28,777,595.88
在建工程		21,557.05	
无形资产		152,374,854.12	154,269,270.08
长期待摊费用		-2,326,491.95	499,446.97
递延所得税资产		97,483,466.65	104,133,548.17
非流动资产合计		6,810,278,066.57	6,692,044,679.59
资产总计		14,969,745,443.56	14,468,276,389.14
流动负债：			
短期借款		3,052,782,083.95	4,779,289,870.58
交易性金融负债		495,600.00	
应付票据		605,068,610.80	301,184,092.42
应付账款		2,458,880,958.57	1,621,080,768.09
预收款项		2,561,776,932.98	1,128,520,851.03
应付职工薪酬		197,199,480.32	270,327,592.55
应交税费		-1,755,086.96	81,933,881.85
应付利息			13,855,992.90
其他应付款		1,767,069,704.46	2,266,883,183.04
流动负债合计		10,641,518,284.12	10,463,076,232.46
非流动负债：			
递延所得税负债		159,369.76	4,548,509.75
其他非流动负债		8,800,000.00	8,800,000.00
非流动负债合计		8,959,369.76	13,348,509.75
负债合计		10,650,477,653.88	10,476,424,742.21
所有者权益：			
股本		2,237,750,741.00	2,237,750,741.00
资本公积		144,562,185.31	142,087,185.31
盈余公积		431,555,167.23	431,555,167.23
未分配利润		1,505,399,696.14	1,180,458,553.39
所有者权益合计		4,319,267,789.68	3,991,851,646.93
负债和所有者权益总计		14,969,745,443.56	14,468,276,389.14

法定代表人：黄文洲 主管会计工作负责人：赖衍达 会计机构负责人：江桂芝

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		40,529,233,169.88	38,104,695,548.17
其中：营业收入		40,529,233,169.88	38,104,695,548.17
二、营业总成本		38,989,970,625.10	36,667,884,021.48
其中：营业成本		37,178,083,104.40	34,918,830,152.12
营业税金及附加		373,217,079.95	427,960,766.28
销售费用		1,012,432,393.61	1,053,865,267.34
管理费用		58,584,586.38	76,174,202.54
财务费用		320,889,762.50	153,961,168.46
资产减值损失		46,763,698.26	37,092,464.74
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		1,387,281.69	75,546,164.94
投资收益(损失以“-”号填列)		25,219,851.38	374,534,378.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,087,929.37	24,341,980.58
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,565,869,677.85	1,886,892,070.01
加：营业外收入		15,701,578.36	9,552,741.38
减：营业外支出		2,104,933.62	1,330,230.34
其中：非流动资产处置损失		808,483.92	193,764.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,579,466,322.59	1,895,114,581.05
减：所得税费用		448,378,592.47	462,980,566.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,131,087,730.12	1,432,134,014.68
归属于母公司所有者的净利润		898,747,766.16	1,208,071,800.87
少数股东损益		232,339,963.96	224,062,213.81
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.40	0.54
(二)稀释每股收益		0.40	0.54
七、其他综合收益		6,453,861.53	-6,591,841.73
八、综合收益总额		1,137,541,591.65	1,425,542,172.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		905,184,835.59	1,202,805,626.73
归属于少数股东的综合收益总额		232,356,756.06	222,736,546.22

法定代表人：黄文洲 主管会计工作负责人：赖衍达 会计机构负责人：江桂芝

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		7,097,524,603.52	9,902,378,311.11
减：营业成本		6,888,963,138.71	9,477,222,587.63
营业税金及附加		12,096,213.66	13,588,362.70
销售费用		136,431,859.58	255,069,477.40
管理费用		20,838,665.19	18,127,317.57
财务费用		118,902,099.23	95,894,502.50
资产减值损失		-3,446,241.27	-3,669,000.55
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-18,052,160.00	61,287,265.00
投资收益(损失以“-”号填列)		419,763,357.29	673,170,271.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,199,212.24	21,380,584.38
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		325,450,065.71	780,602,600.23
加：营业外收入		135,469.04	851,149.42
减：营业外支出		25,057.40	20,916.72
其中：非流动资产处置损失		15,000.00	926.72
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		325,560,477.35	781,432,832.93
减：所得税费用		619,334.60	52,954,963.77
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		324,941,142.75	728,477,869.16
五、其他综合收益		2,475,000.00	-2,128,000.00
六、综合收益总额		327,416,142.75	726,349,869.16

法定代表人：黄文洲 主管会计工作负责人：赖衍达 会计机构负责人：江桂芝

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		46,743,677,864.90	43,802,841,789.00
收到的税费返还		530,585,518.95	407,304,380.36
收到其他与经营活动有关的现金		1,445,931,182.59	1,414,136,601.91
经营活动现金流入小计		48,720,194,566.44	45,624,282,771.27
购买商品、接受劳务支付的现金		43,481,728,575.93	43,210,570,097.17
支付给职工以及为职工支付的现金		823,092,584.20	709,114,107.44
支付的各项税费		1,108,680,445.14	1,213,134,402.38
支付其他与经营活动有关的现金		1,254,506,369.46	1,154,883,256.00
经营活动现金流出小计		46,668,007,974.73	46,287,701,862.99
经营活动产生的现金流量净额		2,052,186,591.71	-663,419,091.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		19,602,875.16	147,426,359.82
取得投资收益收到的现金		41,195,529.45	12,020,526.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,766,593.63	3,983,177.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			327,046,117.10
投资活动现金流入小计		84,564,998.24	490,476,181.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		185,064,075.31	414,693,044.51
投资支付的现金			4,733,130.00
投资活动现金流出小计		185,064,075.31	419,426,174.51
投资活动产生的现金流量净额		-100,499,077.07	71,050,006.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		182,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		182,000,000.00	
取得借款收到的现金		9,956,029,595.07	9,327,226,294.99
筹资活动现金流入小计		10,138,029,595.07	9,327,226,294.99
偿还债务支付的现金		10,291,432,698.98	6,809,018,108.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		852,025,332.78	554,988,299.79
筹资活动现金流出小计		11,143,458,031.76	7,364,006,407.83
筹资活动产生的现金流量净额		-1,005,428,436.69	1,963,219,887.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,443,703.98	68,495,510.81
五、现金及现金等价物净增加额		942,815,373.97	1,439,346,313.16
加：期初现金及现金等价物余额		3,096,165,077.03	2,068,037,958.03
六、期末现金及现金等价物余额		4,038,980,451.00	3,507,384,271.19

法定代表人：黄文洲 主管会计工作负责人：赖衍达 会计机构负责人：江桂芝

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		9,447,063,201.64	10,310,202,498.42
收到的税费返还		45,391,934.70	91,164,662.14
收到其他与经营活动有关的现金		1,345,784,521.38	1,867,949,445.18
经营活动现金流入小计		10,838,239,657.72	12,269,316,605.74
购买商品、接受劳务支付的现金		7,174,751,270.47	10,759,712,110.08
支付给职工以及为职工支付的现金		116,610,947.77	131,277,367.45
支付的各项税费		122,130,503.91	95,823,150.02
支付其他与经营活动有关的现金		1,398,427,459.55	1,714,622,496.55
经营活动现金流出小计		8,811,920,181.70	12,701,435,124.10
经营活动产生的现金流量净额		2,026,319,476.02	-432,118,518.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			119,924,130.00
取得投资收益收到的现金		414,042,597.53	455,293,154.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		53,540.00	3,190,106.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			166,600,000.00
投资活动现金流入小计		414,096,137.53	745,007,390.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,336,354.90	8,417,141.68
投资支付的现金		134,750,000.00	237,964,380.00
投资活动现金流出小计		139,086,354.90	246,381,521.68
投资活动产生的现金流量净额		275,009,782.63	498,625,869.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		3,319,693,076.55	5,411,767,952.00
筹资活动现金流入小计		3,319,693,076.55	5,411,767,952.00
偿还债务支付的现金		5,046,200,863.18	5,535,631,955.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		160,265,854.56	142,978,312.88
筹资活动现金流出小计		5,206,466,717.74	5,678,610,268.67
筹资活动产生的现金流量净额		-1,886,773,641.19	-266,842,316.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,797,152.49	45,952,251.37
五、现金及现金等价物净增加额		420,352,769.95	-154,382,714.36
加：期初现金及现金等价物余额		484,801,524.02	514,429,254.90
六、期末现金及现金等价物余额		905,154,293.97	360,046,540.54

法定代表人：黄文洲 主管会计工作负责人：赖衍达 会计机构负责人：江桂芝

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
	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	2,237,750,741.00	82,371,027.29			519,464,384.94		5,235,338,446.92	-7,742,675.82	2,030,247,016.20	10,097,428,940.53
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	2,237,750,741.00	82,371,027.29			519,464,384.94		5,235,338,446.92	-7,742,675.82	2,030,247,016.20	10,097,428,940.53
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		2,788,166.17					898,747,766.16	3,620,111.48	445,809,227.53	1,350,965,271.34
(一)净利润							898,747,766.16		232,339,963.96	1,131,087,730.12
(二)其他综合收益		2,788,166.17						3,620,111.48	45,583