山东高速股份有限公司

【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
杜渐	董事	因公出差	郑海军
刘瑞波	独立董事	因公出差	孙国茂

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

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 公司负责人董事长孙亮、主管会计工作负责人总经理王化冰、总会计师张伟及会计机构负责人(会计主管人员)计划财务部经理王小蕾声明：保证本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	山东高速	
股票代码	600350	
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	王云泉	赵晓玲
联系地址	山东省济南市文化东路29号七星吉祥大厦A座	山东省济南市文化东路29号七星吉祥大厦A座
电话	0531-89260052	0531-89260052
传真	0531-89260050	0531-89260050
电子信箱	wangyq@sdecl.com.cn	zhaoxl@sdecl.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	24,718,733,050.00	23,210,599,325.00	6.50
所有者权益(或股东权益)	16,601,048,658.00	16,390,943,230.00	1.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.451	3.407	1.29
	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	1,318,071,853.00	1,154,562,659.00	14.16
利润总额	1,330,163,355.00	1,164,341,034.00	14.24
归属于上市公司股东的净利润	955,836,136.00	879,611,058.00	8.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	944,775,435.00	869,832,683.00	8.62
基本每股收益(元)	0.199	0.183	8.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.196	0.181	8.29
稀释每股收益(元)	0.199	0.183	8.74
加权平均净资产收益率(%)	5.67	5.84	减少0.17个百分点
经营活动产生的现金流量净额	1,048,537,719.00	621,187,754.00	68.80
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.218	0.129	68.99

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	2,017,746
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	2,145,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,872,189
所得税影响额	-2,974,234
合计	11,060,701

§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	3,425,875,462	71.21	0	0	0	-1,978,509,605	-1,978,509,605		1,447,365,857	30.09
1、国家持股										
2、国有法人持股	3,425,875,462	71.21	0	0	0	-1,978,509,605	-1,978,509,605		1,447,365,857	30.09
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	1,385,290,395	28.79	0	0	0	1,978,509,605	1,978,509,605		3,363,800,000	69.91
1、人民币普通股	1,385,290,395	28.79	0	0	0	1,978,509,605	1,978,509,605		3,363,800,000	69.91
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	4,811,165,857	100	0	0	0	0	0		4,811,165,857	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					106,709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
山东高速集团有限公司	国有法人	71.21	3,425,875,462	1,447,365,857	质押 977,000,000
招商局华建公路投资有限公司	国有法人	14.94	718,690,395		
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红	其他	0.11	5,245,589		
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资	其他	0.09	4,225,728		
华侨银行有限公司	其他	0.07	3,599,947		
中国工商银行股份有限公司-富国沪深300增强证券投资基金	其他	0.07	3,421,400		
寿建鸿	其他	0.05	2,243,000		
国君资管-工行-国泰君安君得发集合资产管理计划	其他	0.05	2,171,300		
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.04	2,067,000		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.04	1,869,740		
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	
招商局华建公路投资有限公司			718,690,395	人民币普通股	
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红			5,245,589		
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资			4,225,728		
华侨银行有限公司			3,599,947		
中国工商银行股份有限公司-富国沪深300增强证券投资基金			3,421,400		
寿建鸿			2,243,000		
国君资管-工行-国泰君安君得发集合资产管理计划			2,171,300		
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			2,067,000		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			1,869,740		
李小永			1,736,688		

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(%)
分行业						
收费路桥之通行费收入	2,447,484,927	843,243,257	53.61	-1.30	-15.37	增加7.52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880万元。

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(%)
山东地区	2,546,484,668	-9.90
河南地区	50,979,007	50.08

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

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
青岛深蓝广场项目	280,000		
合计	280,000	/	/

2012年8月15日，公司第四届董事会第二十四次会议（临时）审议通过了《关于投资青岛深蓝广场项目的议案》，会议研究决定，由公司全资子公司山东高速投资发展有限公司（以下简称“投资公司”）与绿城房地产集团有限公司签署合作协议，由投资公司收购青岛绿城华景置业有限公司（以下简称“青岛华景”）60%的股权，参与投资青岛深蓝广场项目。会议同意公司向投资公司增加注册资本28亿元，其中2.28亿元用于支付上述股权转让款；9.72亿元用于按持股60%比例增加青岛华景注册资本，剩余资金用于向青岛华景提供委托贷款，并向其收取资金占用费。

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

2012年7月11日，公司第四届董事会第二十二次会议（临时）审议通过了《关于转让中信万通证券有限责任公司3%股权的议案》，为了确保投资收益，满足公司未来发展资金需求，公司决定按照国有资产转让相关规定，在山东省产权交易中心公开挂牌转让中信万通3%的股权，转让价格不低于山东省国资委核准的评估值。

截至本报告披露之日，公司正在进行上述股权转让项目的准备工作，尚未完成。

6.3 担保事项

□适用√不适用

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
中信万通证券有限责任公司	30,000,000		3	17,000,000			长期股权投资	
天同证券有限责任公司	30,000,000		1.225	6,000,000			长期股权投资	
合计	60,000,000		/	23,000,000			/	/

§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：山东高速股份有限公司 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		2,302,433,343	1,099,521,185
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		2,717,125	2,394,482
预付款项		20,905,175	6,901,348
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			411,600
其他应收款		1,960,616,430	2,079,959,187
买入返售金融资产			
存货		2,007,178,213	1,352,923,894
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		6,293,850,286	4,542,111,696
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		922,794,803	709,126,418
长期股权投资		666,318,348	571,089,812
投资性房地产		35,005,407	35,028,839
固定资产		10,106,472,816	10,513,877,340
在建工程		100,850,362	96,934,893
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		6,575,897,197	6,729,999,805
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,815,382	2,238,833
递延所得税资产		15,728,449	10,191,689
其他非流动资产			
非流动资产合计		18,424,882,764	18,668,487,629
资产总计		24,718,733,050	23,210,599,325
流动负债：			
短期借款		2,576,000,000	800,000,000
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			
应付账款		405,311,368	554,493,147
预收款项		23,713,381	21,689,914
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,868,066	8,765,503
应交税费		307,948,074	394,948,278
应付利息		6,112,019	64,080,543
应付股利		745,730,708	
其他应付款		809,098,180	809,259,596
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		612,703,509	212,703,509
其他流动负债			1,500,000,000
流动负债合计		5,493,485,305	4,365,940,490
非流动负债：			
长期借款		1,314,461,538	1,334,307,692
应付债券			
长期应付款		670,952,386	749,702,649
专项应付款		294,000,000	294,000,000
预计负债			
递延所得税负债		15,343,082	20,106,292
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,294,757,006	2,398,116,633
负债合计		7,788,242,311	6,764,057,123
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		4,811,165,857	4,811,165,857
资本公积		4,892,651,115	4,892,651,115
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		1,268,489,798	1,268,489,798
一般风险准备			
未分配利润		5,628,741,888	5,418,636,460
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		16,601,048,658	16,390,943,230
少数股东权益		329,442,081	55,598,972
所有者权益合计		16,930,490,739	16,446,542,202
负债和所有者权益总计		24,718,733,050	23,210,599,325

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位：山东高速股份有限公司 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		2,040,005,526	903,080,325
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		12,750,600	1,499,091
应收利息			
应收股利		597,228,448	597,640,048
其他应收款		3,593,778,796	2,753,235,864
存货		832,446	401,340
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		6,244,595,816	4,255,856,668
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		7,326,889,825	7,319,021,289
投资性房地产		23,778,418	24,380,365
固定资产		6,360,201,631	6,600,591,832
在建工程		17,689,662	17,689,662
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		4,018,186,754	4,113,848,768
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		30,000	30,000
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		17,746,776,290	18,075,561,916
资产总计		23,991,372,106	22,331,418,584
流动负债：			
短期借款		2,576,000,000	800,000,000
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		187,606,623	260,370,113
预收款项			
应付职工薪酬		450,037	593,278
应交税费		205,088,294	275,698,866
应付利息		6,112,019	62,409,807
应付股利		745,730,708	
其他应付款		1,412,691,415	804,606,575
一年内到期的非流动负债		612,703,509	212,703,509
其他流动负债			1,500,000,000
流动负债合计		5,746,382,605	3,916,382,148
非流动负债：			
长期借款		456,461,538	476,307,692
应付债券			
长期应付款		670,952,386	749,702,649
专项应付款		294,000,000	294,000,000
预计负债			
递延所得税负债		15,343,082	20,106,292
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,436,757,006	1,540,116,633
负债合计		7,183,139,611	5,456,498,781
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		4,811,165,857	4,811,165,857
资本公积		5,278,084,912	5,278,084,912
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		1,241,975,111	1,241,975,111
一般风险准备			
未分配利润		5,477,006,615	5,543,693,923
所有者权益（或股东权益）合计		16,808,232,495	16,874,919,803
负债和所有者权益(或股东权益)总计		23,991,372,106	22,331,418,584

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

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		2,602,481,842	2,862,591,876
其中：营业收入		2,602,481,842	2,862,591,876
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,293,613,690	1,713,282,623
其中：营业成本		860,320,330	1,362,727,818
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		95,640,114	87,184,164
销售费用		170,771	12,805,139
管理费用		141,025,121	149,326,527
财务费用		197,347,694	101,238,975
资产减值损失		-890,340	
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)		9,203,701	5,253,406
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,868,536	453,406
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,318,071,853	1,154,562,659
加：营业外收入		14,034,939	12,119,043
减：营业外支出		1,943,437	2,340,668
其中：非流动资产处置损失			1,192,097
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,330,163,355	1,164,341,034
减：所得税费用		354,984,110	285,143,823
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		975,179,245	879,197,211
归属于母公司所有者的净利润		955,836,136	879,611,058
少数股东损益		19,343,109	-413,847
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.199	0.183
(二)稀释每股收益		0.199	0.183
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		975,179,245	879,197,211
归属于母公司所有者的综合收益总额		955,836,136	879,611,058
归属于少数股东的综合收益总额		19,343,109	-413,847

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

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		1,638,285,670	1,656,832,441
减：营业成本		528,980,242	580,604,372
营业税金及附加		65,611,739	57,906,554
销售费用			
管理费用		103,353,521	100,193,743
财务费用		51,671,051	44,045,822
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)		7,868,536	-6,960,800
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,868,536	-11,760,800
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		896,537,653	867,121,150
加：营业外收入		8,114,595	8,029,358
减：营业外支出		1,552,560	1,677,459
其中：非流动资产处置损失			1,192,097
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		903,099,688	873,473,049
减：所得税费用		224,056,288	213,542,472
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		679,043,400	659,930,577
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		679,043,400	659,930,577

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

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		2,609,245,818	2,641,984,999
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		198,537,296	103,028,637
经营活动现金流入小计		2,807,783,114	2,745,013,636
购买商品、接受劳务支付的现金		862,210,722	616,162,288
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		233,917,093	195,168,900
支付的各项税费		558,733,678	596,121,168
支付其他与经营活动有关的现金		104,383,902	716,373,526
经营活动现金流出小计		1,759,245,395	2,123,825,882
经营活动产生的现金流量净额		1,048,537,719	621,187,754
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			4,800,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,017,746	182,650
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		1,746,765	
投资活动现金流入小计		3,764,511	4,982,650
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		123,507,321	201,835,869
投资支付的现金		87,360,000	25,500,000
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		183,634,775	236,318,891
投资活动现金流出小计		394,502,096	463,654,760
投资活动产生的现金流量净额		-390,737,585	-458,672,110
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		254,500,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		254,500,000	
取得借款收到的现金		3,626,000,000	400,000,000
发行债券收到的现金			1,500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金			223,000,000
筹资活动现金流入小计		3,880,500,000	2,123,000,000
偿还债务支付的现金		2,969,846,154	1,403,899,254
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		199,026,753	412,353,134
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		166,515,069	14,635,000
筹资活动现金流出小计		3,335,387,976	1,830,887,388
筹资活动产生的现金流量净额		545,112,024	292,112,612
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,202,912,158	454,628,256
加：期初现金及现金等价物余额		1,099,521,185	989,542,882
六、期末现金及现金等价物余额		2,302,433,343	1,444,171,138

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

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		2,030,582,866	1,653,957,762
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		394,374,369	27,556,869
经营活动现金流入小计		2,424,957,235	1,681,514,631
购买商品、接受劳务支付的现金		127,222,773	225,785,683
支付给职工以及为职工支付的现金		148,509,794	129,055,078
支付的各项税费		369,216,263	393,150,084
支付其他与经营活动有关的现金		703,098,797	33,269,379
经营活动现金流出小计		1,348,047,627	781,260,224
经营活动产生的现金流量净额		1,076,909,608	900,254,407
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		411,600	4,800,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,724,710	182,650
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		2,136,310	4,982,650
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		81,216,755	156,640,228
投资支付的现金			285,000,000
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		180,000,000	100,000,000
投资活动现金流出小计		261,216,755	541,640,228
投资活动产生的现金流量净额		-259,080,445	-536,657,578
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		3,626,000,000	400,000,000
发行债券收到的现金			1,500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金			223,000,000
筹资活动现金流入小计		3,626,000,000	2,123,000,000
偿还债务支付的现金		2,969,846,154	1,403,899,254
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		170,542,739	369,799,675
支付其他与筹资活动有关的现金		166,515,069	9,635,000
筹资活动现金流出小计		3,306,903,962	1,783,333,929
筹资活动产生的现金流量净额		319,096,038	339,666,071
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,136,925,201	703,262,900
加：期初现金及现金等价物余额		903,080,325	658,108,149
六、期末现金及现金等价物余额		2,040,005,526	1,361,371,049

法定代表人：孙亮 主管会计工作负责人：王化冰 总会计师：张伟 会计机构负责人：王小蕾

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
	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	其他		
一、上年年末余额	4,811,165,857	4,892,651,115			1,268,489,798		5,418,636,460		55,598,972	16,446,542,202
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	4,811,165,857	4,892,651,115			1,268,489,798		5,418,636,460		55,598,972	16,446,542,202
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							210,105,428		273,843,109	483,948,537
(一)净利润							955,836,136		19,343,109	975,179,245
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							955,836,136		19,343,109	975,179,245
(三)所有者投入和减少资本									254,500,000	254,500,000
1.所有者投入资本									254,500,000	254,500,000
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-745,730,708			-745,730,708
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-745,730,708			-745,730,708
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	4,811,165,857	4,892,651,115			1,268,489,798		5,628,741,888		329,442,081	16,930,490,739

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	其他		
一、上年年末余额	3,363,800,000	6,377,016,972			1,061,364,265		3,998,131,845		61,804,852	14,862,117,934
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	3,363,800,000	6,377,016,972			1,061,364,265		3,998,131,845		61,804,852	14,862,117,934
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							529,775,858		-413,847	529,362,011
(一)净利润							879,611,058		-413,847	879,197,211
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							879,611,058		-413,847	879,197,211
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配							-349,835,200			-349,835,200
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-349,835,200			-349,835,200
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										