股票代码:000039、200039　　股票简称:中集集团、中集B　　公告编号:〔CIMC〕2012—034

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

【2012】半年度报告摘要

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人李建红、主管会计工作负责人金建隆及会计机构负责人（会计主管人员）金建隆声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	中集集团	
A股代码	000039	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于玉群	王心九
联系地址	广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心	广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心
电话	(86)755-2669 1130	(86)755-2680 2706
传真	(86)755-2682 6579	(86)755-2681 3950
电子信箱	shareholder@cimc.com	shareholder@cimc.com

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	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(千元)	65,231,747.00	64,361,714.00	1.35%
归属于上市公司股东的所有者权益(千元)	18,415,496.00	18,633,154.00	-1.17%
股本(股)	2,662,396,051.00	2,662,396,051.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.9169	6.9986	-1.17%
资产负债率(%)	68.2%	66.42%	1.78%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(千元)	27,364,446.00	36,478,098.00	-24.98%
营业利润(千元)	1,439,124.00	3,729,782.00	-61.42%
利润总额(千元)	1,493,051.00	3,817,519.00	-60.89%
归属于上市公司股东的净利润(千元)	933,710.00	2,807,629.00	-66.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(千元)	906,470.00	2,798,284.00	-67.61%
基本每股收益(元/股)	0.3507	1.0545	-66.74%
稀释每股收益(元/股)	0.3495	1.0545	-66.86%
加权平均净资产收益率(%)	4.93%	16.19%	-11.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.79%	16.14%	-11.35%
经营活动产生的现金流量净额(千元)	-2,107,043.00	-4,161,444.00	-49.37%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.7914	-1.563	-49.37%

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(千元)
非流动资产处置损益	4,705.00
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	36,027.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,878.00
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	-24,854.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,195.00
少数股东权益影响额	-2,570.00
所得税影响额	-4,141.00
合计	27,240.00

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√ 适用 □ 不适用　　单位：千元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的所有者权益	
	本期	上期	期末	期初
按中国会计准则	933,710.00	2,807,629.00	18,415,496.00	18,633,154.00
按国际会计准则调整的项目及金额				
其他	557.00	2,745.00	-4,771.00	-5,328.00
按国际会计准则	934,267.00	2,810,374.00	18,410,725.00	18,627,826.00

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	372,826.00	0.01%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,826.00	0.01%
1、国家持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2、国有法人持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
3、其他内资持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
其中：境内法人持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
境内自然人持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
4、外资持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
其中：境外法人持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
境外自然人持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5、高管股份	372,826.00	0.01%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,826.00	0.01%
二、无限售条件股份	2,662,023,225.00	99.99%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,662,023,225.00	99.99%
1、人民币普通股	1,231,544,516.00	46.26%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,544,516.00	46.26%
2、境内上市的外资股	1,430,478,709.00	53.73%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,478,709.00	53.73%
3、境外上市的外资股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
4、其他	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
三、股份总数	2,662,396,051.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,662,396,051.00	100%

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
招商局国际(中集)投资有限公司	境外法人	25.54%	679,927,917.00	0.00	-	-
COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED 中远集装箱工业有限公司	境外法人	16.23%	432,171,843.00	0.00	-	-
COSCO Container Industries Limited	境外法人	5.57%	148,320,037.00	0.00	-	-
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD CTI 5496	境外法人	3.42%	91,120,810.00	0.00	-	-
LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED	境外法人	0.95%	25,322,106.00	0.00	-	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.91%	24,329,264.00	0.00	-	-
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	境内非国有法人	0.9%	23,916,943.00	0.00	-	-
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.7%	18,769,117.00	0.00	-	-
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.55%	14,734,716.00	0.00	-	-
TEMPLETON EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST	境外法人	0.48%	12,801,432.00	0.00	-	-
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.44%	11,839,498.00	0.00	-	-

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中，持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
麦伯良	董事、总裁	494,702	0	0	494,702	371,026	3,800,000	-
刘学斌	副总裁	2,400	0	0	2,400	1,600	1,500,000	-

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表　　单位：千元

主营业务分行业情况							
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(%)
集装箱	13,671,291.00	11,669,137.00	17.16%	-37.65%	-31.17%	-5.52%
道路运输车辆	6,821,294.00	5,886,186.00	15.89%	-29.62%	-29.14%	1.6%
能源、化工、液态食品装备	4,520,949.00	3,692,108.00	22.45%	21.14%	19.47%	5.26%
海洋工程	1,244,783.00	1,100,858.00	13.07%	440.93%	87.1%	168.75%
空港设备业务	68,923.00	48,026.00	43.51%	-51.14%	-49.27%	10.62%
其他	1,434,865.00	876,305.00	63.74%	6.25%	-11.61%	37.15%
合并抵消	-397,659.00	-259,023.00				
合计	27,364,446.00	23,013,597.00	18.91%	-24.98%	-21.99%	-0.22%

主营业务产品情况							
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(%)
集装箱	13,671,291.00	11,669,137.00	17.16%	-37.65%	-31.17%	-5.52%
道路运输车辆	6,821,294.00	5,886,186.00	15.89%	-29.62%	-29.14%	1.6%
能源、化工、液态食品装备	4,520,949.00	3,692,108.00	22.45%	21.14%	19.47%	5.26%
海洋工程	1,244,783.00	1,100,858.00	13.07%	440.93%	87.1%	168.75%
空港设备业务	68,923.00	48,026.00	43.51%	-51.14%	-49.27%	10.62%
其他	1,434,865.00	876,305.00	63.74%	6.25%	-11.61%	37.15%
合并抵消	-397,659.00	-259,023.00				
合计	27,364,446.00	23,013,597.00	18.91%	-24.98%	-21.99%	-0.22%

（二）主营业务分地区情况　　单位：千元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
中国	12,525,779.00	12.67%
亚洲	2,414,136.00	-35.7%
美洲	5,432,811.00	-46.39%
欧洲	5,909,950.00	-44.65%
其他	1,081,770.00	36.24%
合计	27,364,446.00	-24.98%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）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

大幅变动表　　单位：千元

	本期数	期初或上年同期数	变化比率	变化原因分析
交易性金融资产	378,440	186,134	103.32%	短期股票投资成本和公允价值变化、衍生金融工具公允价值变化
应付债券	5,989,610	3,988,438	50.17%	本期发行20亿中期票据
应付股利	297,409	116,253	155.83%	本期已分配但尚未支付的公众股东股利
营业收入	27,364,446	36,478,098	-24.98%	本期集装箱业务比正常年份水平偏弱，而上年同期基数偏高
营业成本	23,013,597	29,499,900	-21.99%	本期集装箱业务比正常年份水平偏弱，而上年同期基数偏高
公允价值变动收益/(损失)	-14,934	-88,256	-83.08%	短期股票投资和衍生金融工具公允价值变化
所得税费用	485,373	1,024,118	-52.61%	本期税前利润减少
取得子公司支付的现金净额	718,944	49,936	1,339.73%	本期购买子公司CIMC OFFSHORE的少数股权支付的现金

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

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原因说明

□ 适用 √ 不适用

（九）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

（十）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

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项　　单位：万元

√ 适用 □ 不适用

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)							
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
中集车辆集团下属公司的客户	2012年03月23日	250,000	2012年01月01日	65,207	保证	1-2年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)	46,000		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)	-31,153				
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)	250,000		报告期末实际对外担保余额合计(A4)	65,207				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
中集集团下属子公司	2012年03月23日	553,394	2012年01月01日	272,005	保证	1-2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)	4,636		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)	134,337				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)	553,394		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)	272,005				
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)	50,636		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)	103,184				
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)	803,394		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)	337,212				
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例	18.31%							
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0							
直接或间接负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)	15,844							
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)	15,844							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	若债务人无法清偿，担保人须承担连带清偿责任。							
违反规定程序对外提供担保的说明	N/A							

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否　　单位：千元

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
Gasfin				37,330.00
上海丰扬		172,550.00		
新洋木业		3,974.00		
PGM		118,110.00		
MSC		289,308.00		
合计		583,942.00		37,330.00

（四）重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(千元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(千元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(千元)
1	股票	600030	中信证券	71,816.00	5,480,000	70,054.00	18.94%	-1,762.00
2	股票	600383	金地集团	54,786.00	8,217,659	53,250.00	14.4%	-1,536.00
3	股票	000858	五粮液	23,100.00	650,000	21,294.00	5.76%	-1,806.00
4	股票	000157	中联重科	54,441.00	5,124,130	51,395.00	13.89%	-3,046.00
5	股票	200625	长安B	14,847.00	5,000,000	12,595.00	3.41%	-2,252.00
6	股票	200581	苏威孚B	49,737.00	3,000,000	40,203.00	10.87%	-6,970.00
7	股票	00368	中外运航运H	20,184.00	2,996,500	4,421.00	1.2%	-195.00
8	股票	G05.SI	GoodPack	101,307.00	13,500,000	116,297.00	31.44%	25,229.00
期末持有的其他证券投资				606.00	--	383.00	0.1%	-1,041.00
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	-3,268.00
合计				390,824.00	--	369,892.00	100%	3,353.00

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本(千元)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(千元)	报告期损益(千元)	报告期所有者权益变动(千元)	会计核算科目	股份来源
600036	招商银行	25,461.00	0.53%	125,864.00	4,841.00	-8,212.00	可供出售金融资产	法人股
600999	招商证券	57,518.00	0.9%	487,370.00		45,021.00	可供出售金融资产	法人股
OEL	Otto Energy	13,480.00	1.19%	7,982.00			可供出售金融资产	二级市场买入
合计		96,459.00	--	621,216.00	4,841.00	36,809.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目　　单位：千元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	49,079.00	-15,815.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	12,270.00	-662.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	36,809.00	-15,153.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	-9,665.00	9,735.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-1,450.00	2,542.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	-8,215.00	7,193.00
4.外币财务报表折算差额	6,685.00	52,664.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	6,685.00	52,664.00
5.其他		4,489.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		4,489.00
合计	35,279.00	49,193.00

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月10日	公司	实地调研	机构	华泰联合	公司业务结构、近期行业、主要业务状况、投资进展，2012年行业展望
2012年01月11日	深圳	实地调研	机构	兴业证券策略研讨会	2011经济业务总结，2012金融环境展望
2012年01月13日	香港	实地调研	机构	BNP香港交流会	同上
2012年02月09日	公司	电话沟通	机构	行健资产管理有限公司	公司业务结构、近期行业、主要业务状况、投资进展，2012年行业展望
2012年02月09日	公司	实地调研	机构	华夏基金、恒泰证券	同上
2012年02月14日	公司	实地调研	机构	渣打银行	同上
2012年02月15日	公司	实地调研	机构	广州证券	同上
2012年02月17日	公司	实地调研	机构	嘉实基金、鹏华基金、华宝兴业基金、万家基金、华商基金、信诚基金、建信基金、国金证券、大成基金、融通基金、国信证券、诺安基金、中山证券	同上
2012年02月20日	公司	实地调研	机构	中邮基金	同上
2012年02月23日	公司	实地调研	机构	Goldman Sachs、富达基金	同上
2012年02月28日	东部工厂	实地调研	机构	Sumitomo Mitsui Asset Mgmt (Tokyo)	同上
2012年02月28日	公司	实地调研	机构	南方基金	同上
2012年03月06日	公司	实地调研	机构	平安证券、汇丰晋信	公司业务结构、近期行业、主要业务状况、投资进展，2012年行业展望
2012年03月09日	公司	实地调研	机构	国泰投信、富邦证券	同上
2012年03月23日	公司	电话沟通	机构	摩根大通	同上
2012年03月23日	公司	实地调研	机构	嘉实基金	同上
2012年03月26日	香港	实地调研	机构	Jefferies年度业绩交流年会	2011年度业绩交流
2012年03月26日	东部工厂	实地调研	机构	德盛安联资产管理	公司业务结构、近期行业、主要业务状况、投资进展，2012年行业展望
2012年03月29日	公司	实地调研	机构	UG Investment、民生加银基金、招商证券、信达澳银基金	同上
2012年03月30日	公司	实地调研	机构	大成基金	同上
2012年04月06日	公司	实地调研	机构	Brown Advisory	同上
2012年04月12日	公司	实地调研	机构	长青藤资产管理、禾其资产	同上
2012年04月13日	东部工厂	实地调研	机构	国信证券等	同上
2012年04月25日	公司	电话沟通	机构	申银万国及其客户	1季度业绩及业务状况、展望交流
2012年04月27日	公司	实地调研	机构	CICC客户GIC、摩根斯坦利客户	同上
2012年05月08日	公司	实地调研	机构	Tokiio Marine AM	公司业务结构、近期行业、主要业务状况、投资进展，2012年行业展望
2012年05月15日	北京	实地调研	机构	里昂证券第17届中国投资论坛	2011公司业务总结，2012金融环境展望
2012年05月16日	公司	实地调研	机构	台湾国泰人寿	公司业务结构、近期行业、主要业务状况、投资进展，2012年行业展望
2012年05月18日	公司	实地调研	机构	Alliance Bernstein	同上
2012年05月18日	公司	电话沟通	机构	Foundation Asset Management HK	同上
2012年05月23日	公司	实地调研	机构	国泰基金	同上
2012年05月24日	厦门	实地调研	机构	中银万国"中盘蓝筹"上市公司见面(会财通基金、东北证券、厦门信托、友邦中国、渤海证券、宏源证券、星石投资、大和投资、中天证券、中信证券)	2011公司业务总结，2012经济环境展望
2012年05月31日	公司	实地调研	机构	新加坡大华继盟	公司业务结构、近期行业、主要业务状况、投资进展，2012年行业展望
2012年06月04日	公司	实地调研	机构	Absolute Asia Asset Management	同上
2012年06月06日	公司	实地调研	机构	成都鑫巢公司	同上
2012年06月11日	香港	实地调研	机构	USB Asian Transport Conference	运输行业近期整体发展、行业展望
2012年06月18日	东部工厂	实地调研	机构	广州证券	公司业务结构、近期行业、主要业务状况、投资进展，2012年行业展望
2012年06月27日	张家港圣达因	实地调研	机构	国信证券及其客户等多家机构投资者	同上
2012年06月28日	石家庄气体机械	实地调研	机构	国信证券及其客户等多家机构投资者	同上
2012年06月29日	烟台来福士、龙口来福士	实地调研	机构	国信证券及其客户等多家机构投资者	同上

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司　　单位：千元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,931,305	7,788,126
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		378,440	186,134
应收票据		557,965	1,030,528
应收账款		10,349,376	8,110,784
预付款项		2,035,275	1,930,496
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		5,141	2,020
应收股利			
其他应收款		2,298,503	2,709,665
买入返售金融资产			
存货		16,749,710	15,468,352
一年内到期的非流动资产		3,142,843	2,635,287
其他流动资产		948,263	865,633
流动资产合计		41,396,821	40,727,025
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		621,216	571,954
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		1,996,331	2,311,235
长期股权投资		1,941,456	1,957,187
投资性房地产		145,493	126,983
固定资产		10,805,255	10,885,435
在建工程		2,287,206	1,898,330
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		3,270,125	3,172,222
开发支出			
商誉		1,289,950	1,207,504
长期待摊费用		34,418	34,892
递延所得税资产		678,095	704,098
其他非流动资产		765,381	764,849
非流动资产合计		23,834,926	23,634,689
资产总计		65,231,747	64,361,714
流动负债：			
短期借款		7,190,444	8,030,912
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		18,111	31,107
应付票据		1,370,738	3,295,226
应付账款		8,041,510	7,328,966
预收款项		3,127,090	2,662,742
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,913,019	2,012,608
应交税费		666,997	916,118
应付利息		65,554	152,067
应付股利		297,409	116,253
其他应付款		3,563,860	3,393,837
预计负债		830,677	736,179
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		1,827,158	2,560,318
其他流动负债			
流动负债合计		28,912,567	31,236,333
非流动负债：			
交易性金融负债		86,914	74,836
长期借款		8,285,995	6,572,585
应付债券		5,989,610	3,988,438
长期应付款		350,182	86,846
专项应付款		10,730	8,940
预计负债			
递延所得税负债		653,453	581,500
其他非流动负债		200,379	198,564
非流动负债合计		15,577,263	11,511,709
负债合计		44,489,830	42,748,042
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		2,662,396	2,662,396
资本公积		854,158	799,261
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		2,953,160	2,953,160
一般风险准备			
未分配利润		12,494,100	12,785,092
外币报表折算差额		-548,318	-566,755
归属于母公司所有者权益合计		18,415,496	18,633,154
少数股东权益		2,326,421	2,980,518
所有者权益(或股东权益)合计		20,741,917	21,613,672
负债和所有者权益(或股东权益)总计		65,231,747	64,361,714

法定代表人：李建红　　主管会计工作负责人：金建隆　　会计机构负责人：金建隆

2、母公司资产负债表　　单位：千元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,026,534	430,350
交易性金融资产		195,993	
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利		5,313,114	5,403,255
其他应收款		7,417,830	6,798,779
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		13,953,471	12,632,384
非流动资产：			
可供出售金融资产		613,234	564,155
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,835,214	4,341,151
投资性房地产			
固定资产		135,802	137,642
在建工程		10,294	14,457
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		22,044	22,246
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,733	5,683
递延所得税资产		80,890	71,554
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,704,211	5,156,888
资产总计		19,657,682	17,789,272
流动负债：			
短期借款		570,000	363,009
交易性金融负债		0	21,290
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		761,719	671,840
应交税费		164,791	63,652
应付利息		24,394	133,106
应付股利		198,800	0
其他应付款		43,868	72,733
一年内到期的非流动负债		1,688,748	1,094,352
其他流动负债			
流动负债合计		3,452,320	2,419,982
非流动负债：			
交易性金融负债		84,518	74,836
长期借款		4,187,490	4,223,180
应付债券		5,989,610	3,988,438
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