海南航空股份有限公司

【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 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 公司负责人陈明、主管会计工作负责人徐洲金及会计机构负责人（会计主管人员）王敏声明：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	海南航空	
股票代码	600221	
股票上市交易所	上海证券交易所	
股票简称	海航B股	
股票代码	900945	
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	黄琪琨	武强
联系地址	海南省海口市国兴大道7号海航大厦	海南省海口市国兴大道7号海航大厦
电话	0898-66739961	0898-66739961
传真	0898-66739960	0898-66739960
电子信箱	qj_huang@hnair.com	wuqiang@hnair.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：千元 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	82,157,992.00	81,296,652.00	1.06
所有者权益(或股东权益)	14,530,442.00	14,476,672.00	0.37
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.52	3.51	0.28
	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	487,338.00	798,638.00	-38.98
利润总额	671,426.00	924,331.00	-27.36
归属于上市公司股东的净利润	499,032.00	669,521.00	-25.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	249,848.00	417,263.00	-40.12
基本每股收益(元)	0.12	0.16	-25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.06	0.10	-40.00
稀释每股收益(元)	0.12	0.16	-25.00
加权平均净资产收益率(%)	3.44	5.24	减少1.8个百分点
经营活动产生的现金流量净额	1,911,292.00	1,918,950.00	-0.40
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.46	0.47	-2.13

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-3,142
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	68,261
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	5,806
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	147,761
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	119,119
所得税影响额	-83,000
少数股东权益影响额(税后)	-5,621
合计	249,184

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	201,686[7]

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
大新华航空有限公司	其他	41.60	1,716,394,743		质押 1,621,244,066
海口美兰国际机场有限责任公司	其他	10.46	431,424,451		质押 173,000,000
海南省发展控股有限公司	国有法人	7.21	297,619,047	297,619,047	
海航集团有限公司	其他	7.21	297,619,047	297,619,047	质押 297,619,047
长江租赁有限公司	其他	6.27	258,835,549		质押 92,062,909
American Aviation LDC	境外法人	2.62	108,043,201		
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	未知	0.73	29,967,289		
华安财产保险股份有限公司-传统保险产品	未知	0.32	13,383,649		
华夏成长证券投资基金	未知	0.24	9,763,642		
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金	未知	0.21	8,776,324		

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
大新华航空有限公司	1,716,394,743	人民币普通股 1,716,394,743
海口美兰国际机场有限责任公司	431,424,451	人民币普通股 431,424,451
长江租赁有限公司	258,835,549	人民币普通股 258,835,549
American Aviation LDC	108,043,201	境内上市外资股 108,043,201
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	29,967,289	人民币普通股 29,967,289
华安财产保险股份有限公司-传统保险产品	13,383,649	人民币普通股 13,383,649
华夏成长证券投资基金	9,763,642	人民币普通股 9,763,642
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金	8,776,324	人民币普通股 8,776,324
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	6,238,294	人民币普通股 6,238,294
中国国旅集团有限公司	6,212,512	人民币普通股 6,212,512

上述股东关联关系或一致行动的说明：公司前十大股东中大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司存在关联关系，但不同属于上市公司持股变动信息披露管理规定的一致行动人。American Aviation LDC实际控制人为大新华航空有限公司。长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司。

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：千元 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						
客运收入	12,208,863	9,710,216	20.47	18.60	19.27	减少0.45个百分点
货运及邮重行李收入	478,754	380,773	20.47	12.42	25.75	减少8.43个百分点
其他	64,482	0	100.00	96.54		
合计	12,752,099	10,090,989	20.87	18.59	19.47	减少0.58个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位：千元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
中国大陆	11,170,923	21.65
其他国家和地区	1,581,176	0.68
合计	12,752,099	18.59

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

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会于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

6.3 担保事项

√适用□不适用

单位：千元 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)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
海航旅业		330,000		2011年11月10日-2014年11月8日	否	是
扬子江快运		100,000		2012年3月17日-2012年9月16日	否	是
海航集团		758,988		2009年12月31日-2014年12月30日	否	是
海航酒店集团		111,700		2012年6月6日-2013年6月5日	否	是
扬子江租赁		526,755		2007年2月1日-2018年12月31日	否	是
扬子江租赁		33,000		2007年2月1日-2018年12月31日	否	是
报告期内担保发生额合计				1,860,443		
报告期末担保余额合计				1,860,443		
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				5,905,464		
报告期末对子公司担保余额合计				5,905,464		
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额				7,765,907		
担保总额占公司净资产的比例(%)				53.08		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				1,860,443		

6.4 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：千元 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
海航进出口	0	0	846,418	3,452,813
美兰股份	0	0	-12,378	12,996
普通航空	0	0	13,878	14,126
首都航空	0	0	-9,803	8,211
大津航空	12,110	54,589	0	0
扬子江租赁	0	0	-9,925	4,221
大新华航空	-4,252,710	0	156,867	156,867
云南祥鹏航空	6,272	14,325	0	0
海航财务公司	0	0	-186	3,523
海航酒店集团	0	0	-1,832	2,054
扬子江地产集团	0	0	0	334
新华航食	-274	417	0	0
西部航空	-3,026	0	40,166	40,166
西北海航地产	9	9	0	0
海航欧铂物业	0	0	-1,076	1,128
海航香港投资	0	0	0	10,005
海航置业控股	0	0	1,012	3,033
海航酒店控股	-1,241	0	2,054	2,054
易生控股	-20,616	24,658	0	0
海航航空控股	0	0	-13,416	13,791
大新华技术	0	0	32,544	33,778
海航机场控股	0	0	-9,116	1,713
陕西履香园	3	3	0	0
扬子江保险	0	0	1,689	1,838
北京恒实	2	22	0	0
北京天联	0	0	0	2,802
新生信息技术	-102,896	0	1,082	1,082
扬子江快运	-44,802	0	27,012	27,012
海航地产控股	-155,900	169	0	0
其他	-45,503	0	392,013	473,899
合计	-4,608,572	94,192	1,457,003	4,267,446

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-4,608,572,000元，余额94,192,000元。

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

单位：千元

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
0696	中国民航信息网络	29,860	1.99	17,000			长期股权投资	
600999	招商证券	595,450	0.83	449,356			可供出售金融资产	

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用√不适用

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：海南航空股份有限公司

单位：千元 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	五(1)	22,857,853	19,060,578
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五(2)		3,117,336
应收账款	五(3)、十五(1)	452,125	598,332
预付款项	五(7)	416,239	452,540
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	五(5)	256,308	190,147
应收股利	五(6)	18,804	6,016
其他应收款	五(4)、十五(2)	439,703	1,535,984
买入返售金融资产			
存货	五(8)	104,284	126,256
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		24,545,316	25,087,189
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	五(9)	949,356	899,684
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五(10)、十五(3)	5,214,997	5,145,199
投资性房地产	五(11)	6,986,873	6,839,112
固定资产	五(12)	32,439,693	31,229,556
在建工程	五(13)	8,833,651	8,839,069
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	五(14)	191,286	194,177
开发支出			
商誉	五(15)	328,865	328,865
长期待摊费用	五(16)	378,411	358,553
递延所得税资产			
其他非流动资产	五(17)	2,289,544	2,375,248
非流动资产合计		57,612,676	56,209,463
资产总计		82,157,992	81,296,652
流动负债：			
短期借款	五(20)	18,013,685	17,533,295
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			150
应付票据	五(21)	6,300,525	5,059,860
应付账款	五(22)	3,564,713	3,764,821
预收款项	五(23)	493,720	1,124,595
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五(24)	129,445	240,297
应交税费	五(25)	492,747	576,743
应付利息	五(26)	182,157	324,449
应付股利		100,664	24,617
其他应付款	五(27)	545,914	771,008
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	五(28)	3,704,238	4,603,564
其他流动负债			
流动负债合计		33,527,808	34,023,399
非流动负债：			
长期借款	五(29)	24,392,679	23,463,293
应付债券	五(30)	6,421,323	5,918,309
长期应付款	五(31)	1,062,604	1,412,548
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	五(18)	1,575,575	1,429,928
其他非流动负债	五(32)	547,230	478,006
非流动负债合计		33,999,411	32,702,084
负债合计		67,527,219	66,725,483
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	五(33)	4,125,491	4,125,491
资本公积	五(34)	5,866,977	5,817,180
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五(35)	568,001	568,001
一般风险准备			
未分配利润	五(36)	3,969,973	3,966,000
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		14,530,442	14,476,672
少数股东权益	五(37)	100,331	94,497
所有者权益合计		14,630,773	14,571,169
负债和所有者权益总计		82,157,992	81,296,652

法定代表人：陈明 主管会计工作负责人：徐洲金 会计机构负责人：王敏

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位：海南航空股份有限公司

单位：千元 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		16,204,512	12,975,573
交易性金融资产			
应收票据			3,117,336
应收账款		35,458	711,977
预付款项		408,006	386,739
应收利息		88,155	68,048
应收股利		15,795	6,016
其他应收款		254,770	1,402,439
存货		102,323	122,031
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		17,109,019	18,790,159
非流动资产：			
可供出售金融资产		949,356	899,559
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		11,416,157	11,375,327
投资性房地产		2,356,688	2,334,579
固定资产		26,544,621	25,887,414
在建工程		7,688,379	7,071,468
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		91,861	92,816
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		349,398	331,144
递延所得税资产			
其他非流动资产		1,878,644	2,026,215
非流动资产合计		51,275,104	50,018,522
资产总计		68,384,123	68,808,681
流动负债：			
短期借款		13,852,640	12,718,250
交易性金融负债			150
应付票据		3,358,525	3,066,621
应付账款		7,615,074	8,943,296
预收款项		22,060	22,060
应付职工薪酬		74,797	131,538
应交税费		25,492	112,616
应付利息		139,710	291,330
应付股利		100,664	24,617
其他应付款		226,250	179,867
一年内到期的非流动负债		3,094,312	3,760,545
其他流动负债			
流动负债合计		28,509,524	29,250,890
非流动负债：			
长期借款		18,663,325	17,931,380
应付债券		4,933,046	4,927,151
长期应付款		1,048,509	1,397,460
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		902,799	821,932
其他非流动负债		354,262	304,548
非流动负债合计		25,901,941	25,382,471
负债合计		54,411,465	54,633,361
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		4,125,491	4,125,491
资本公积		6,147,772	6,097,975
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		568,001	568,001
一般风险准备			
未分配利润		3,131,394	3,383,853
所有者权益(或股东权益)合计		13,972,658	14,175,320
负债和所有者权益(或股东权益)总计		68,384,123	68,808,681

法定代表人：陈明 主管会计工作负责人：徐洲金 会计机构负责人：王敏

合并利润表

2012年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		13,891,394	11,563,124
其中：营业收入	五(38)，十四(4)	13,891,394	11,563,124
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,634,407	10,993,951
其中：营业成本	五(38)，十四(4)	10,519,072	8,737,550
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	五(39)	464,985	358,038
销售费用	五(40)	767,126	501,301
管理费用	五(41)	284,176	271,976
财务费用	五(42)	1,599,048	1,125,086
资产减值损失			
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	五(43)	147,761	219,116
投资收益(损失以“-”号填列)	五(44)、十四(5)	82,590	10,349
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		69,798	1,417
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		487,338	798,638
加：营业外收入	五(45)	190,688	175,294
减：营业外支出	五(46)	6,600	49,601
其中：非流动资产处置损失		3,142	40,488
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		671,426	924,331
减：所得税费用	五(47)	166,559	183,854
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		504,867	740,477
归属于母公司所有者的净利润		499,032	669,521
少数股东损益		5,835	70,956
六、每股收益：			
(一)基本每股收益	五(48)	0.12	0.16
(二)稀释每股收益	五(48)	0.12	0.16
七、其他综合收益	五(49)	37,348	-32,347
八、综合收益总额		542,215	708,130
归属于母公司所有者的综合收益总额		536,380	622,981
归属于少数股东的综合收益总额		5,835	85,149

法定代表人：陈明 主管会计工作负责人：徐洲金 会计机构负责人：王敏

母公司利润表

2012年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		9,665,221	7,973,961
减：营业成本		7,311,353	6,091,030
营业税金及附加		292,278	240,657
销售费用		501,484	344,598
管理费用		211,542	176,451
财务费用		1,273,443	863,989
资产减值损失			
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		22,110	50,736
投资收益(损失以“-”号填列)		50,613	15,543
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		40,830	6,611
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		147,844	323,515
加：营业外收入		177,673	122,524
减：营业外支出		2,050	402
其中：非流动资产处置损失		3,142	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		323,467	445,637
减：所得税费用		80,867	106,947
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		242,600	338,690
五、每股收益：			
(一)基本每股收益		不适用	不适用
(二)稀释每股收益		不适用	不适用
六、其他综合收益		37,348	-32,347
七、综合收益总额		279,948	306,343

法定代表人：陈明 主管会计工作负责人：徐洲金 会计机构负责人：王敏

合并现金流量表

2012年1—6月

单位：千元 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		13,892,227	11,829,633
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	五(50)(a)	1,621,879	1,337,282
经营活动现金流入小计		15,514,106	13,166,915
购买商品、接受劳务支付的现金		9,459,258	8,049,805
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		775,068	810,858
支付的各项税费		649,703	685,874
支付其他与经营活动有关的现金	五(50)(b)	2,718,785	1,701,428
经营活动现金流出小计		13,602,814	11,247,965
经营活动产生的现金流量净额	五(51)(a)	1,911,292	1,918,950
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		69	2,576,508
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,482,785	
收到其他与投资活动有关的现金	五(50)(e)		
投资活动现金流入小计		4,482,854	2,576,508
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,547,880	3,958,841
投资支付的现金			635,000
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	五(50)(d)		
投资活动现金流出小计		2,547,880	4,593,841
投资活动产生的现金流量净额		1,934,974	-2,017,333
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		16,573,628	20,268,932
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五(50)(e)	2,689,750	3,660,250
筹资活动现金流入小计		19,263,378	23,929,182
偿还债务支付的现金		16,274,866	16,777,764
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,832,139	1,261,697
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	五(50)(f)	2,513,997	3,726,512
筹资活动现金流出小计		20,621,002	21,765,973
筹资活动产生的现金流量净额		-1,357,624	2,163,209
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	五(51)(a)	2,488,642	2,064,826
加：期初现金及现金等价物余额	五(51)(a)	14,598,317	12,713,740
六、期末现金及现金等价物余额	五(51)(b)	17,086,959	14,778,566

法定代表人：陈明 主管会计工作负责人：徐洲金 会计机构负责人：王敏

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位：千元 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		9,665,221	8,101,522
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,329,404	912,417
经营活动现金流入小计		10,994,625	9,013,939
购买商品、接受劳务支付的现金		6,129,451	6,179,403
支付给职工以及为职工支付的现金		515,234	433,014
支付的各项税费		385,345	374,121
支付其他与经营活动有关的现金		2,633,337	1,628,625
经营活动现金流出小计		9,663,367	8,615,163
经营活动产生的现金流量净额		1,331,258	398,776
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,576,495
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,482,785	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,482,785	2,576,495
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,427,815	3,800,781
投资支付的现金			438,717
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			
投资活动现金流出小计		2,427,815	4,239,498
投资活动产生的现金流量净额		2,054,970	-1,663,003
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		13,739,291	18,159,715
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,729,750	2,610,248
筹资活动现金流入小计		15,469,041	20,769,963
偿还债务支付的现金		12,579,216	12,385,688
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,495,702	989,967
支付其他与筹资活动有关的现金		1,954,495	3,134,502
筹资活动现金流出小计		16,029,413	16,510,157
筹资活动产生的现金流量净额		-560,372	4,259,806
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		2,825,856	2,995,579
加：期初现金及现金等价物余额		10,915,876	8,917,586
六、期末现金及现金等价物余额		13,741,732	11,913,165

法定代表人：陈明 主管会计工作负责人：徐洲金 会计机构负责人：王敏

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位：千元 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	4,125,491	5,817,180			568,001		3,966,000		94,497	14,571,169
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	4,125,491	5,817,180			568,001		3,966,000		94,497	14,571,169
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		49,797					3,973		5,834	59,604
(一)净利润							499,032		5,834	504,866
(二)其他综合收益		49,797								49,797
上述(一)和(二)小计		49,797					499,032		5,834	554,663
(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							-495,059			-495,059
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							-495,059			-495,059
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	4,125,491	5,867,977			568,001		3,969,973		100,331	14,630,773

单位：千元 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	4,125,491	6,231,028			383,918		1,725,046		973,866	13,439,349
加：会计政策变更										
前期差错更正