中国水利水电建设股份有限公司

【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
晏志勇	董事	出差	范集湘

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 公司负责人范集湘、主管会计工作负责人丁永泉及会计机构负责人（会计主管人员）黄华波声明：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	中国水电	
股票代码	601669	
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	王志平	李积平
联系地址	北京市海淀区车公庄西路22号	北京市海淀区车公庄西路22号
电话	86-10-58381999	86-10-58381999
传真	86-10-58381621	86-10-58381621
电子信箱	zgsd@sinohydro.com	zgsd@sinohydro.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	174,272,210,394.43	163,215,134,993.86	6.77
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)	28,948,380,508.82	27,261,711,839.29	6.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.0155	2.8398	6.19
	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	2,575,136,357.85	2,400,055,513.04	7.29
利润总额	2,595,777,888.73	2,416,239,001.94	7.43
归属于上市公司股东的净利润	2,014,431,615.80	1,820,327,404.37	10.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,938,773,091.53	1,790,163,492.49	8.30
基本每股收益(元)	0.2098	0.2758	-23.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.2019	0.2712	-25.55
稀释每股收益(元)	0.2098	0.2758	-23.93
加权平均净资产收益率(%)	7.13	15.54	减少8.41个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-1,742,315,337.04	1,442,498,028.90	-220.78
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.1815	0.2186	-183.03

注：上表中，报告期基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率指标下降系公司于2011年9月发行30亿股普通股A股，股本规模由66亿股扩大到96亿股所致。

2.2.2 非经常性损益项目 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	66,177,064.62
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	40,586,209.00
债务重组损益	50,411.28
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	1,202,357.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,570,209.59
所得税影响额	-5,991,699.95
少数股东权益影响额(税后)	-795,608.33
合计	75,658,524.27

§ 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	63,394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
中国水利水电建设集团公司	国有法人	64.97	6,237,000,000	6,237,000,000	无
全国社会保障基金理事会转持三户	其他	3.13	300,000,000	300,000,000	无
国泰君安证券股份有限公司	其他	2.49	239,004,509	0	无
方正证券股份有限公司	其他	0.88	84,479,883	0	无
全国社保基金一一零组合	其他	0.86	82,701,765	0	无
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	0.79	75,506,036	0	无
中国水电工程顾问集团公司	国有法人	0.66	63,000,000	63,000,000	无
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	其他	0.60	57,883,619	0	无
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	其他	0.56	54,089,290	0	无
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	0.54	51,499,876	0	无

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
国泰君安证券股份有限公司	239,004,509	人民币普通股239,004,509
方正证券股份有限公司	84,479,883	人民币普通股84,479,883
全国社保基金一一零组合	82,701,765	人民币普通股82,701,765
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	75,506,036	人民币普通股75,506,036
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	57,883,619	人民币普通股57,883,619
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	54,089,290	人民币普通股54,089,290
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	51,499,876	人民币普通股51,499,876
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪	51,381,412	人民币普通股51,381,412
全国社保基金六零四组合	47,508,530	人民币普通股47,508,530
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	43,243,592	人民币普通股43,243,592

上述股东关联关系或一致行动的说明：控股股东中国水利水电建设集团公司与第七大股东中国水电工程顾问集团公司同为中国电力建设集团有限公司的全资子公司。除此之外公司未知上述其他股东存在关联关系。

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						
建筑工程承包	49,506,370,658.32	43,347,686,835.65	12.44	8.47	7.60	增加0.71个百分点
租赁与设备制造	518,308,492.10	381,908,828.15	26.32	11.72	18.55	减少4.24个百分点
房地产开发	654,158,525.44	456,512,327.35	30.21	-38.36	-30.20	减少8.16个百分点
电力投资与运营	1,831,729,890.63	1,097,950,184.92	40.06	1.76	-8.72	增加6.89个百分点
其　他	1,966,916,671.01	1,737,640,803.59	11.66	90.56	104.73	减少6.12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10,296,82万元。

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(%)
国内业务	38,520,379,960.43	5.53
国外业务	15,957,104,277.07	18.21

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 利润表项目与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用

报表项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度(%)	增减变动原因
财务费用	1,256,424,419.49	881,937,295.15	42.46%	1.公司投资的电源项目陆续投产，借款利息费用化支出增大； 2. 随着业务规模的扩大与投资计划的实施加大了外部融资规模，造成融资利息支出增加。
资产减值损失	150,964,362.24	244,764,993.84	-38.32%	上年同期巴贡项目根据个别认定法计提坏账准备8,800万元。
公允价值变动收益	-9,164,353.24	-6,802,900.68	34.71%	受美元和欧元贬值影响，公司报告期内远期外汇交易业务的公允价值波动较大。

5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用 单位：亿元 币种：人民币

募集资金总额		132.40	本报告期已使用募集资金总额		60.97
			已累计使用募集资金总额		94.49
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
工程施工设备采购	否	88.43	50.52	是	不适用	不适用
果瑞寨甘再水电站BOT项目	否	6.04	6.04	是	财务内部收益率6.33%	采投入商业运营，不适用
甘肃酒泉干河口风电项目	否	10.00	10.00	是	财务内部收益率6.33%	0.1081
四川毛尔盖水电站项目	否	5.00	5.00	是	财务内部收益率10.02%	0.2505
四川成简快速路BT项目	否	3.70	3.70	是	财务内部收益率6.35%	0.6424
补充流动资金	否	19.23	19.23	是	不适用	不适用
合计	/	132.40	94.49	/	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)		不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用				
变更原因及变更程序说明(分具体项目)		未变更 未变更 未变更 未变更 未变更 未变更				
尚未使用的募集资金用途及去向		专户存储				

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
久隆公司斜卡电站	171,765.24	大坝基坑开挖全部完成，坝体填筑已完成约200万m3，基础灌浆已完成约5万延米；引水隧洞已完成洞挖约13.2km，压力管道全断面开挖完成750m，钢管安装完成110m，岔支管安装及外包砼浇筑完成，厂房主体框架及廊砼全部完成，主机段砼浇筑至发电机层，完成1、2、3#机尾水冷却器安装；完成2、3#机主变安装就位。完成3#机定子下线至流排预装工作。	在建，不适用
九龙溪古公司溪古电站	291,098.88	大坝基坑开挖全部完成，坝体填筑已完成约70万m3，基础灌浆已开始施工；九龙河大桥2#桥台浇筑至EL2821.98m，华丘隧道开挖完成720m；引水隧洞洞挖及衬砌系统支护全部完成，现正进行支洞封堵段的施工，压力管道开挖全部完成，钢管安装完成160m，岔支管安装完成；厂房主体框架全部完成。主机段1#、2#机砼浇筑至EL2428.45m，3#机砼浇筑至EL2427.0m，1#、2#机组段发电机层机械、电气管路预埋及接地完成，定子组装(第一段铁片压紧完成)完成20%。	在建，不适用
都江堰青云阶项目	420,719.00	进行"云湾"一期地上二三层结构施工。	在建，不适用
晋都项目	310,433.00	一期进行14-17层结构施工。	在建，不适用
成都西岸观邸项目(二期)	182,903.00	项目按计划已经竣工开始销售。	上半年实现利润1109.50万元
成都云立方项目	317,510.00	一期一标段进行4-20层结构施工。	在建，不适用
长沙欧颂项目	166,538.00	取得一期一标段工程规证，正在办理一标段开工证。	在建，不适用
抚顺海赋外滩项目	266,053.00	取得一期施工许可证，一期土方开挖50%。	在建，不适用
武汉万锦江城项目	263,584.00	一期工程出±0，目前正在进行7-21层主体结构施工；二期进行基础结构施工。	在建，不适用
绵阳市南塔村项目	234,000.00	取得用地规划许可证，规划设计方案正在规划局审批过程中。	在建，不适用
天津市武清区新城开发BT项目	800,000.00	1.市政工程：已完工，验收移交完毕，正在进行竣工结算。2.房建工程：两个回迁小区一期工程已基本完工，目前进行工程验收及公建工程。	在建，不适用

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

6.3 担保事项
√适用 □不适用 单位：万元 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
中国水利电力对外公司	2005年6月28日	44,487.35	连带责任担保	2005年6月30日~2018年9月30日	否	否
中国水利电力对外公司	2008年3月28日	47,581.89	连带责任担保	2008年3月31日~2024年3月31日	否	否
中国水利电力对外公司	2003年6月2日	43,687.29	连带责任担保	2003年6月2日~2012年9月8日	否	否
中国水利电力对外公司	2009年12月10日	469.84	连带责任担保	保函开立至保函撤销	否	否
中国四川国际合作股份有限公司	2010年9月27日	209.75	连带责任担保	保函开立至保函撤销	否	否
中国四川国际合作股份有限公司	2011年1月31日	2,996.18	连带责任担保	保函开立至保函撤销	否	否
中国四川国际合作股份有限公司	2011年2月1日	12,916.98	连带责任担保	保函开立至保函撤销	否	否
郑州燃气发电有限公司	2006年11月22日	19,500.00	连带责任担保	2006年11月22日~2026年11月21日	否	否
郑州燃气发电有限公司	2005年12月21日	10,920.00	连带责任担保	2005年12月21日~2024年12月16日	否	否
郑州燃气发电有限公司	2005年12月19日	8,580.00	连带责任担保	2005年12月19日~2024年12月16日	否	否
郑州燃气发电有限公司	2006年11月24日	15,600.00	连带责任担保	2006年11月24日~2024年12月16日	否	否
郑州燃气发电有限公司	2006年10月31日	3,900.00	连带责任担保	2007年8月17日~2019年8月16日	否	否
四川革什扎水电开发有限责任公司	2009年4月30日	13,500.00	连带责任担保	2009年4月30日~2029年4月29日	否	否
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计						224,349.28
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						5,400
报告期末对子公司担保余额合计						1,025,959.84
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						1,250,309.12
担保总额占公司净资产的比例(%)						37.46
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						655,626.13
担保总额超过净资产50%部分的金额						0
上述三项担保金额合计						655,626.13

6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用

本公司与关联方之间的债权债务往来主要为经营性往来。有关债权债务往来详情，请参见本公司按中国企业会计准则编制的2012年半年度报告全文财务报表附注（七）"关联方及关联交易"。

6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用

1.本报告期内公司无新发重大诉讼、仲裁事项。

2.已披露，但尚未结案的重大诉讼、仲裁事项进展情况或审理结果及影响：

①原已披露的水电一局与卓尼县浙河水电开发有限公司建设工程纠纷案，甘肃省高级人民法院已于2012年3月12日以原判决认定事实不清，证据不足为由，裁定撤销要求水电一局向卓尼县浙河水电开发有限责任公司支付1,049万元的一审判决，并发回甘南藏族自治州重审。案件发回重审能够对公司维护自身权益起到积极作用。

②其他已在招股说明书、2011年年度报告中披露的案件，无最新进展。

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

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600062	双鹤药业	1,349,704.49	53,932	1,029,022.56	17.71	187,683.36
2	股票	600739	辽宁成大	7,243,415.07	306,548	4,782,148.80	82.29	1,014,673.88
合计				8,593,119.56	/	5,811,171.36	100	1,202,357.24

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

§ 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：中国水利水电建设股份有限公司 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	附注六、1	30,151,288,069.02	32,912,446,192.71
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	附注六、2	5,811,171.36	13,869,333.12
应收票据	附注六、3	399,429,007.12	510,161,018.25
应收账款	附注六、5	17,627,046,754.23	16,427,209,578.49
预付款项	附注六、7	7,734,103,533.26	6,641,001,926.42
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	附注六、4	9,589,398.64	9,589,398.64
其他应收款	附注六、6	6,262,707,618.24	4,635,767,084.07
买入返售金融资产			
存货	附注六、8	37,581,467,296.03	30,819,015,413.80
一年内到期的非流动资产		2,914,828,601.82	3,427,471,332.89
其他流动资产		361,741,823.86	452,440,768.64
流动资产合计		103,048,013,273.58	95,848,972,047.03
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	附注六、10	3,760,307,735.84	2,481,265,553.78
长期股权投资	附注六、12	2,334,937,310.89	1,656,484,888.57
投资性房地产	附注六、13	309,575,140.61	309,322,615.24
固定资产	附注六、14	40,871,404,606.32	37,129,170,944.87
在建工程	附注六、15	6,569,440,665.81	8,848,586,554.97
工程物资	附注六、16	246,009,517.34	201,659,043.15
固定资产清理	附注六、17	11,692,537.19	10,976,053.58
生产性生物资产	附注六、18	2,573,868.44	2,509,463.52
油气资产			
无形资产	附注六、19	15,643,248,304.54	15,255,759,391.73
开发支出		26,105,657.88	25,735,399.61
商誉	附注六、20	349,655,093.64	349,655,093.64
长期待摊费用	附注六、21	62,464,291.31	67,213,806.09
递延所得税资产	附注六、22	897,882,444.29	874,230,426.78
其他非流动资产	附注六、24	138,899,946.75	153,593,711.30
非流动资产合计		71,224,197,120.85	67,366,162,946.83
资产总计		174,272,210,394.43	163,215,134,993.86
流动负债：			
短期借款	附注六、25	13,819,238,500.00	14,024,791,180.00
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	附注六、26	1,106,191.48	
应付票据	附注六、27	1,107,782,123.69	732,936,114.87
应付账款	附注六、28	25,848,894,913.00	25,124,091,533.22
预收款项	附注六、29	26,347,333,589.85	25,139,241,074.94
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	附注六、30	876,842,352.59	777,756,333.16
应交税费	附注六、31	1,873,547,998.71	2,417,725,803.09
应付利息	附注六、32	138,929,180.04	206,638,145.81
应付股利	附注六、33	420,621,660.90	20,313,604.90
其他应付款	附注六、34	9,236,149,496.02	9,237,505,993.46
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	附注六、35	2,211,396,992.97	2,030,479,248.56
其他流动负债	附注六、36	3,568,777,211.44	2,342,549,058.49
流动负债合计		85,450,620,210.69	82,054,028,090.50
非流动负债：			
长期借款	附注六、37	45,697,205,602.73	40,704,116,900.18
应付债券	附注六、38	5,370,056,528.90	4,466,268,409.01
长期应付款	附注六、39	3,956,054,767.76	4,070,299,748.19
专项应付款	附注六、40	219,770,056.95	115,931,800.44
预计负债			
递延所得税负债	附注六、22	67,271,386.34	107,640,263.78
其他非流动负债	附注六、41	132,970,985.01	101,014,111.61
非流动负债合计		55,443,329,327.69	49,565,271,233.21
负债合计		140,893,949,538.38	131,619,299,323.71
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	附注六、42	9,600,000,000.00	9,600,000,000.00
资本公积	附注六、44	10,881,225,475.81	10,883,772,688.03
减：库存股			
专项储备	附注六、43	286,658,422.88	247,770,540.82
盈余公积	附注六、45	61,851,406.78	61,851,406.78
一般风险准备			
未分配利润	附注六、46	8,168,603,141.42	6,518,971,525.62
外币报表折算差额		-49,957,938.07	-50,654,321.96
归属于母公司所有者权益合计		28,948,380,508.82	27,261,711,839.29
少数股东权益		4,429,880,347.23	4,334,123,830.86
所有者权益合计		33,378,260,856.05	31,595,835,670.15
负债和所有者权益总计		174,272,210,394.43	163,215,134,993.86

法定代表人：　主管会计工作负责人：　会计机构负责人：

母公司资产负债表
2012年6月30日

编制单位：中国水利水电建设股份有限公司 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		3,949,089,580.31	11,848,884,766.81
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	附注十二、1	150,435,510.61	403,996,263.78
预付款项		806,770,900.53	683,925,279.96
应收利息			
应收股利		457,886,734.74	503,892,777.21
其他应收款	附注十二、2	2,387,859,309.94	2,039,814,354.65
存货		190,851,679.25	200,765,731.67
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		7,942,893,715.38	15,681,279,174.08
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	附注十二、3	34,760,814,871.06	25,721,190,971.06
投资性房地产			
固定资产		542,336,579.11	553,695,853.80
在建工程		7,844,128.40	6,048,171.15
工程物资			
固定资产清理			298,613.52
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		222,825,745.28	226,872,118.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		110,465.70	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		35,533,931,789.55	26,508,105,728.01
资产总计		43,476,825,504.93	42,189,384,902.09
流动负债：			
短期借款		2,600,000,000.00	3,200,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		38,023,830.79	119,535,658.74
预收款项			
应付职工薪酬		5,334,908.17	5,366,328.17
应交税费		741,085.03	-1,236,648.43
应付利息		127,273,333.67	193,599,666.67
应付股利		364,800,000.00	
其他应付款		5,235,650,679.92	5,779,142,682.44
一年内到期的非流动负债		60,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债		3,400,000,000.00	2,200,000,000.00
流动负债合计		11,831,823,837.58	11,586,407,687.59
非流动负债：			
长期借款		1,120,000,000.00	1,320,000,000.00
应付债券		5,370,056,528.90	4,466,268,409.01
长期应付款		1,092,568,254.80	1,140,176,466.04
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		7,582,624,783.70	6,926,444,875.05
负债合计		19,414,448,621.28	18,512,852,562.64
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		9,600,000,000.00	9,600,000,000.00
资本公积		13,475,030,136.81	13,475,030,136.81
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		61,851,406.78	61,851,406.78
一般风险准备			
未分配利润		925,495,340.06	539,650,795.86
所有者权益(或股东权益)合计		24,062,376,883.65	23,676,532,339.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计		43,476,825,504.93	42,189,384,902.09

法定代表人：　主管会计工作负责人：　会计机构负责人：

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		55,189,032,060.52	50,684,935,816.95
其中：营业收入	附注六、47	55,189,032,060.52	50,684,935,816.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		52,736,108,788.35	48,381,961,116.05
其中：营业成本	附注六、47	47,590,818,129.23	43,803,589,062.64
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	附注六、48	1,161,809,683.15	1,261,526,425.44
销售费用	附注六、49	66,743,429.57	54,210,301.58
管理费用	附注六、50	2,509,348,764.67	2,135,933,037.40
财务费用	附注六、51	1,256,424,419.49	881,937,295.15
资产减值损失	附注六、54	150,964,362.24	244,764,993.84
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	附注六、52	-9,164,353.24	-6,802,900.68
投资收益(损失以"-"号填列)	附注六、53	131,377,438.92	103,883,712.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		57,817,761.02	93,013,551.56
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		2,575,136,357.85	2,400,055,513.04
加：营业外收入	附注六、55	72,624,657.29	84,748,417.61
减：营业外支出	附注六、56	51,983,126.41	68,564,928.71
其中：非流动资产处置损失		21,973,776.78	51,475,770.60
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		2,595,777,888.73	2,416,239,001.94
减：所得税费用	附注六、57	510,784,624.89	419,385,754.92
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		2,084,993,263.84	1,996,853,247.02
归属于母公司所有者的净利润		2,014,431,615.80	1,820,327,404.37
少数股东损益		70,561,648.04	176,525,842.65
六、每股收益：			
(一)基本每股收益	附注六、58	0.2098	0.2758
(二)稀释每股收益		0.2098	0.2758
七、其他综合收益	附注六、59	-7,816,446.43	-35,256,740.20
八、综合收益总额		2,077,176,817.41	1,961,596,506.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,005,179,187.47	1,789,276,014.39
归属于少数股东的综合收益总额		71,997,629.94	172,320,492.43

法定代表人：　主管会计工作负责人：　会计机构负责人：

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	附注十二、4	15,018,826.62	1,030,917,649.29
减：营业成本	附注十二、4	605,034.69	999,374,200.92
营业税金及附加		1,100,614.37	1,468,713.51
销售费用			
管理费用		87,766,493.59	124,974,082.47
财务费用		260,856,843.00	157,894,124.39
资产减值损失			639,342.58
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)	附注十二、5	1,086,030,760.60	117,501,900.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		750,720,601.57	-135,930,914.58
加：营业外收入			2,000.00
减：营业外支出		76,057.37	99,406.66
其中：非流动资产处置损失		76,057.37	99,406.66
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		750,644,544.20	-136,028,321.24
减：所得税费用			
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		750,644,544.20	-136,028,321.24
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		750,644,544.20	-136,028,321.24

法定代表人：　主管会计工作负责人：　会计机构负责人：

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		44,043,262,185.87	44,376,164,487.49
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			
取取利息、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		359,192,712.26	124,675,467.76
收到其他与经营活动有关的现金	附注六、60	3,231,924,590.36	1,904,778,530.17
经营活动现金流入小计		47,634,379,488.49	46,405,618,485.42
购买商品、接受劳务支付的现金		38,971,767,380.94	35,818,713,473.09
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