华能国际电力股份有限公司

【2011】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
曹培玺	董事长	因其他事务未能亲自出席会议，委托黄龙副董事长代为表决
李世棋	董事	因其他事务未能亲自出席会议，委托黄龙副董事长代为表决
刘国跃	董事	因其他事务未能亲自出席会议，委托范夏夏董事代为表决
单群英	董事	因其他事务未能亲自出席会议，委托刘树元董事代为表决

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 公司负责人曹培玺、主管会计工作负责人周晖及会计机构负责人（会计主管人员）黄历新声明：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	华能国际	
股票代码	600011	
股票上市交易所	上海证券交易所	
股票简称	-	
股票代码	902	
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司	
股票简称	-	
股票代码	HNP	
股票上市交易所	纽约证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谷碧泉	贾文心
联系地址	北京市西城区复兴门内大街4号华能大厦	北京市西城区复兴门内大街4号华能大厦
电话	010-63226999	010-66086750
传真	010-63226888	010-66412321
电子信箱	gbq@hpi.com.cn	jiawenxin@hpi.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	252,768,907,630.00	223,952,747,826.00	12.87
所有者权益(或股东权益)	51,273,801,498.00	52,891,269,202.00	-3.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.65	3.76	-2.93
	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	1,523,795,354.00	2,380,737,005.00	-35.99
利润总额	1,738,390,751.00	2,585,121,031.00	-32.75
归属于上市公司股东的净利润	1,178,723,810.00	2,025,963,723.00	-41.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,063,318,231.00	1,885,277,491.00	-43.60
基本每股收益(元)	0.08	0.17	-52.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.08	0.16	-50.00
稀释每股收益(元)	0.08	0.17	-52.94
加权平均净资产收益率(%)	2.23	5.01	减少2.78个百分点
经营活动产生的现金流量净额	9,298,056,960.00	9,038,964,282.00	2.87
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.66	0.75	-12.00

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	-12,339,258
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)	224,345,782
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	10,993,317
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,928,073
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-31,936,307
所得税影响额	-30,918,295
少数股东权益影响额(税后)	-46,667,733
合计	115,405,579

2.2.3 境内外会计准则差异

2.2.3.1 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：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	1,178,723,810	2,025,963,723	51,273,801,498	52,891,269,202
按国际会计准则调整的项目及金额：				
转回以前年度根据电价制定程序记录预收电费的影响(a)	0	0	-819,478,392	-819,478,392
以前年度房改差价的摊销(b)	-1,551,959	-11,378,749	-131,903,311	-130,351,352
以前年度借款费用资本化折旧的影响(c)	-15,003,186	-14,846,399	359,406,261	374,409,447
同一控制下企业合并会计处理差异(d)	0	0	3,574,683,853	3,574,683,853
同一控制下企业合并资产折旧及摊销差异(d)	-146,996,836	-208,850,165	-1,501,893,627	-1,354,896,791
其他	35,220,673	26,491,320	-121,303,863	-132,733,257
记录有关上述会计准则调整所引起的递延税项(e)	30,647,943	36,830,745	85,270,121	54,622,178
上述调整归属于少数股东损益/权益的部分	49,852,051	78,252,129	-618,540,140	-668,392,193
按国际会计准则	1,130,892,496	1,932,462,604	52,100,042,400	53,789,132,695

2.2.3.2 境内外会计准则差异的说明

(a) 以前年度根据电价制定程序记录预收电费的影响

以前年度根据适用于本公司部分电厂的电价制订程序，本公司部分电厂收到预收电费（按固定资产原值的1%计算）作为这些电厂的大修理费费用。此等预收电费在国际财务报告准则下确认为负债并在大修理实际发生和负债免除时确认为收入。根据中国企业会计准则的要求，在编制财务报表时，相关收入按实际上网电量和现行国家规定的电价计算，不需记录此金额。

(b) 以前年度本公司及其子公司发生的房改差价的会计处理差异

本公司及其子公司曾为公司部分职工提供住房，本公司及其子公司以地方房改办公室核定的优惠价格向本公司及其子公司职工出售其各自拥有的住房。住房成本与向职工收取的售房所得款之间的差额为房改差价，由本公司及其子公司承担。

在原会计准则和制度（"原中国会计准则"）下，根据财政部的相关规定，本公司及其子公司以前年度发生的房改差价全部记入当期的营业外支出。在国际财务报告准则下，本公司及其子公司发生的房改差价在预期职工平均剩余服务年限内按直线法分期确认。

(c) 以前年度借款费用资本化折旧的影响

以前年度，根据原中国会计准则，可予以资本化的借款范围为专门借款，因而一般性借入资金的借款费用不予资本化。根据国际财务报告准则，本公司及其子公司除了将专门借款的借款费用予以资本化外，还将为购建符合资本化条件的固定资产而借入的一般性借入资金的借款费用予以资本化。自2007年1月1日起，本公司及其子公司采用未来适用法执行中国企业会计准则第17号。本期调整金额为以前年度国际财务报告准则下已计入相关资产价值的资本化利息当期的折旧。

(d) 同一控制下企业合并的差异

华能集团公司是华能开发公司的控股母公司，因此亦是本公司的最终控股母公司。本公司向华能集团公司及华能开发公司进行了一系列的收购，由于被收购的公司和电厂在被本公司及其子公司收购前后与本公司均处在华能集团公司的同一控制之下，因而该收购交易被认为是同一控制下的企业合并。

根据中国会计准则，同一控制下企业合并中，合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，应当调整合并方权益科目。合并报表中所列示的经营成果均假设现有的结构及经营从所列示的第一个年度开始一直持续存在，并且将其财务数据予以合并。本公司以现金支付的收购对价在收购发生年度作为权益事项处理。

2007年1月1日之前发生的企业合并，根据原中国会计准则，收购权益比例小于100%时被收购方的各项资产、负债应当按其账面价值计量。收购对价超过收购净资产账面价值部分确认为股权投资差额，按直线法在不超过10年内摊销。收购全部权益时，全部资产和负债按照近似购买法的方法进行会计处理，由此产生的商誉在估计的使用年限内按直线法摊销。2007年1月1日，根据中国企业会计准则，同一控制下企业合并产生的股权投资差额及商誉摊余金额予以冲销并调整留存收益。

在国际财务报告准则下，本公司及其子公司采用购买法记录上述收购。合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照公允价值进行计量。合并成本大于合并中取得的可辨认净资产公允价值份额的差额记录为商誉。商誉不进行摊销但于每年进行减值测试并以成本扣除累计减值后的金额列示。被收购业务的经营成果自收购生效日起记入本公司及其子公司的经营成果。

如上所述，同一控制下企业合并在中国会计准则和国际财务报告准则下的会计处理差异会影响到收购当期的权益和利润，同时会由于收购取得资产的计量基础不同而影响到以后期间的折旧和摊销金额，当相关投资处置时对权益和利润的影响亦有所不同。该类差异会随着相关资产的折旧摊销及处置而逐步消除。

(e) 准则间差异的递延税项影响

此金额为上述准则差异的相关递延税项影响。

§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	139,166户(其中A股138,181户，H股828户，ADR157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
华能国际电力开发公司	国有法人	36.05	5,066,662,118	0	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	17.46	2,454,575,036	0	
中国华能集团公司	国有法人	11.16	1,568,001,203	500,000,000	
河北建设投资集团有限责任公司	国有法人	4.29	603,000,000	0	
HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED	境外法人	3.72	523,308,520	0	
CHINA HUA NENG GROUP HONG KONG	境外法人	3.70	520,000,000	0	
辽宁能源投资(集团)有限责任公司	国有法人	3.01	422,679,939	89,766,606	
江苏省投资管理有限责任公司	国有法人	2.96	416,500,000	0	
福建投资企业集团公司	国有法人	2.66	374,466,667	0	
大连市建设投资有限公司	国有法人	2.15	301,500,000	0	质押 280,750,000

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
华能国际电力开发公司	5,066,662,118	人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,454,575,036	境外上市外资股
中国华能集团公司	1,068,001,203	人民币普通股
河北建设投资集团有限责任公司	603,000,000	人民币普通股
HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED	523,308,520	境外上市外资股
CHINA HUA NENG GROUP HONG KONG	520,000,000	境外上市外资股
江苏省投资管理有限责任公司	416,500,000	人民币普通股
福建投资企业集团公司	374,466,667	人民币普通股
辽宁能源投资(集团)有限责任公司	332,913,333	人民币普通股
大连市建设投资有限公司	301,500,000	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，中国华能集团公司为华能国际电力开发公司和CHINA HUA NENG GROUP HONG KONG的控股股东，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。	

①、HKSCC Nominees Limited为公司H股名义股东，其所持股份为其所代理的H股股东的股份总和。

②、HSBC Nominees（Hong Kong）Limited 为公司ADR名义股东，其所持股份为其所代理的ADR股东的股份总和。

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						
电力及热力	63,004,352,702.00	56,899,070,350.00	9.34	30.45	32.79	减少1.81个百分点
分产品						
电力及热力	63,004,352,702.00	56,899,070,350.00	9.34	30.45	32.79	减少1.81个百分点

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(%)
中国境内	53,108,383,376	28.93
中国境外	10,094,957,560	40.01

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

单位：万元 币种：人民币

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
甘肃干河口第二风电场项目	否	145,000	88,727	是		
甘肃桥湾第二风电场项目	否	146,000	97,304	是		
甘肃桥湾第三风电场北项目	否	75,000	36,445	是		
华能康保风电场一期49.5兆瓦工程项目	否	37,000	37,000	是		
江苏华能金陵电厂二期"上大压小"工程项目	否	22,000	22,000	是		2,282
华能福州电厂三期5号机组扩建工程项目	否	179,000	179,000	是		404
甘肃华能平凉电厂二期扩建工程项目	否	26,000	26,000	是		-6,018
湖南华能岳阳电厂三期"上大压小"扩建工程项目	否	20,000	20,000	是		-325
偿还金融机构借款	否	210,000	210,000	是		
合计	/	860,000	716,476	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)			——			
尚未使用的募集资金用途及去向			存于银行专户			

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：亿元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
受让山东电力拥有的滇东能源100%权益、雨汪能源100%权益、罗源湾海港60.25%权益、罗源湾码头58.3%权益、陆岛码头73.46%权益、有关前期项目的开发权、鲁能发展持有的罗源湾海港39.75%权益以及吴莱黄持有的陆岛码头26.54%的权益	21.50	已完成	该资产本报告期营业收入为26.97亿元
岳阳电厂三期工程	3.64	湖南岳阳电厂三期工程一台600兆瓦燃煤机组（5号机组）于2011年1月通过了试运行。	该资产本报告期营业收入为6.51亿元
启东风电二期工程	1.80	启东风电二期工程第一阶段于2011年1月通过了试运行。	该资产本报告期营业收入为0.09亿元
海门电厂工程	6.21	按计划在建	
沁北发电公司扩建工程	3.65	按计划在建	
中新电力基建项目	9.25	按计划在建	
北京热电二期工程	7.26	按计划在建	
左权煤电一期工程	7.12	按计划在建	
酒泉风电基建项目	3.36	按计划在建	
合计	63.79	/	/

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

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是，说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
山东电力集团公司、山东鲁能发展集团有限公司、吴莱英	山东电力拥有的滇东能源100%权益、雨汪能源100%权益、罗源湾海港60.25%权益、罗源湾码头58.3%权益、陆岛码头73.46%权益、有关前期项目的开发权、鲁能发展持有的罗源湾海港39.75%权益以及吴莱英持有的陆岛码头26.54%的权益	2011年1月	75.30	-2.26	-	否	是	是
丹东鸭绿江电力开发有限公司、辽宁电力经济开发有限公司、大连吉通电力工程有限公司、何树斌、托顺电力发展有限公司	丹东鸭绿江电力开发有限公司持有抚顺苏子河水能开发有限公司(以下简称"目标公司")50%的股权，辽宁电力经济开发有限公司持有目标公司25%的股权，大连吉通电力工程有限公司持有目标公司10%的股权，何树斌持有目标公司10%的股权，托顺电力发展有限公司持有目标公司5%的股权。	2011年2月	0.50	-	-	否	是	是

单位：亿元 币种：人民币

6.2 出售资产

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是，说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
华能国际电力发展有限公司	吉林发电有限公司拥有的吉林生物质电力注册资本100%的权益	-	10,630.32	-	-	是	否	否

6.3 担保事项

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

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	15,889,221,292
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	15,889,221,292
担保总额占公司净资产的比例(%)	30.99
其中：	
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	15,889,221,292
上述三项担保金额合计	15,889,221,292

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

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
600900	长江电力	1,098,869,597	1.56	1,857,005,798	65,881,208	-69,541,132	可供出售金融资产	发起人持股
000027	深圳能源	1,520,000,000	9.08	1,767,897,916	63,112,648		长期股权投资	配售
合计		2,618,869,597	/	3,624,903,714	128,993,856	-69,541,132	/	/

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
中国华能财务有限责任公司	422,000,000		20	600,836,229	41,335,395	-712,628	长期股权投资	
合计	422,000,000		/	600,836,229	41,335,395	-712,628	/	/

§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

2011年6月30日

编制单位：华能国际电力股份有限公司 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		11,996,232,132	9,547,908,196
结算备付金			
拆出资金			
衍生金融资产		199,427,415	132,632,360
交易性金融资产			
应收票据		1,007,864,032	636,542,203
应收账款		12,874,712,265	10,272,593,414
预付款项		1,526,569,967	1,228,515,418
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		43,750	730,355
应收股利		20,000,000	
其他应收款		1,387,986,565	1,602,901,561
买入返售金融资产			
存货		7,107,242,525	5,190,435,156
一年内到期的非流动资产		21,428,281	101,332,688
其他流动资产		520,049,530	80,988,696
流动资产合计		36,661,556,462	28,794,580,047
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		1,857,005,798	1,949,727,308
衍生金融资产-非流动部分		28,313,857	91,478,179
持有至到期投资			
长期应收款		780,984,044	709,559,946
长期股权投资		12,480,862,065	11,982,633,334
投资性房地产			
固定资产		141,243,692,370	123,653,446,684
在建工程		29,729,841,793	26,243,063,527
工程物资		4,081,302,690	6,014,979,607
固定资产清理		98,157,606	86,995,876
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,543,804,725	7,507,217,342
开发支出			
商誉		14,199,308,272	11,955,539,690
长期待摊费用		143,188,587	154,269,928
递延所得税资产		809,089,361	867,182,843
其他非流动资产		111,800,000	3,942,073,515
非流动资产合计		216,107,351,168	195,158,167,779
资产总计		252,768,907,630	223,952,747,826
流动负债：			
短期借款		52,146,127,276	44,047,183,998
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
衍生金融负债		105,214,770	86,611,751
交易性金融负债			
应付票据		143,619,205	75,351,966
应付账款		7,865,708,783	5,339,792,472
预收款项		65,968,687	137,725,313
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		252,727,398	271,061,620
应交税费		-1,448,752,009	-2,017,347,239
应付利息		647,514,061	577,022,852
应付股利		166,647,808	79,680,686
其他应付款		15,100,829,297	12,237,135,183
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		16,788,307,923	13,782,550,038
其他流动负债		5,793,016,754	5,439,065,424
流动负债合计		97,626,929,953	80,055,834,064
非流动负债：			
长期借款		76,921,228,699	65,184,902,502
衍生金融负债-非流动部分		286,796,923	95,862,772
应付债券		13,847,293,168	13,831,150,101
长期应付款		674,776,542	83,223,484
专项应付款		33,303,548	2,702,264
预计负债			
递延所得税负债		1,908,064,749	1,605,716,163
其他非流动负债		2,170,663,676	2,234,140,427
非流动负债合计		95,842,127,305	83,037,697,713
负债合计		193,469,057,258	163,093,531,777
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		14,055,383,440	14,055,383,440
资本公积		17,504,783,918	17,746,199,069
减：库存股			
专项储备		36,589,069	12,797,793
盈余公积		7,004,875,161	7,004,875,161
一般风险准备			
未分配利润		12,350,248,825	13,978,608,875
外币报表折算差额		321,921,085	93,404,864
归属于母公司所有者权益合计		51,273,801,498	52,891,269,202
少数股东权益		8,026,048,874	7,967,946,847
所有者权益合计		59,299,850,372	60,859,216,049
负债和所有者权益总计		252,768,907,630	223,952,747,826

法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：黄历新

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位：华能国际电力股份有限公司 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		5,657,201,368	5,019,591,960
交易性金融资产			
应收票据		229,621,252	139,100,000
应收账款		5,871,033,929	5,186,802,524
预付款项		810,732,746	733,871,421
应收利息		24,239,694	15,717,765
应收股利		165,846,425	78,749,891
其他应收款		909,626,840	1,224,281,138
存货		3,080,371,200	2,370,069,662
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		17,106,493,376	11,443,740,480
流动资产合计		33,855,166,830	26,211,924,841
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,857,005,798	1,949,727,308
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		46,809,679,957	37,980,576,504
投资性房地产			
固定资产		58,662,289,606	59,984,014,231
在建工程		8,246,076,258	7,400,043,092
工程物资		788,743,479	877,057,893
固定资产清理		1,319,416	134,382
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,313,524,607	1,734,780,533
开发支出			
商誉		1,528,308	1,528,308
长期待摊费用		19,347,349	17,409,507
递延所得税资产		466,790,036	551,491,094
其他非流动资产		4,560,000,000	13,194,773,515
非流动资产合计		123,726,304,814	123,691,536,367
资产总计		157,581,471,644	149,903,461,208
流动负债：			
短期借款		39,481,921,456	32,993,183,998
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		3,436,439,385	2,474,977,708
预收款项		5,807,010	80,818,682
应付职工薪酬		112,606,254	107,683,839
应交税费		-364,272,677	-511,030,143
应付利息		342,564,532	393,938,533
应付股利			
其他应付款		6,133,235,253	3,756,247,664
一年内到期的非流动负债		12,342,461,361	8,766,245,204
其他流动负债		5,323,693,933	5,319,960,363
流动负债合计		66,814,456,507	53,382,025,848
非流动负债：			
长期借款		26,138,637,492	29,739,135,701
衍生金融负债-非流动部分		99,344,813	82,158,243
应付债券		13,847,293,168	13,831,150,101
长期应付款			
专项应付款		12,792,041	2,702,264
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,029,607,901	2,106,288,138
非流动负债合计		42,127,675,415	45,761,434,447
负债合计		108,942,131,922	99,143,460,295
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		14,055,383,440	14,055,383,440
资本公积		15,718,601,078	15,803,068,930
减：库存股			
专项储备		36,589,069	12,797,793
盈余公积		7,004,875,161	7,004,875,161
一般风险准备			
未分配利润		11,823,890,974	13,883,875,589
所有者权益(或股东权益)合计		48,639,339,722	50,760,000,913
负债和所有者权益（或股东权益）总计		157,581,471,644	149,903,461,208

法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：黄历新

合并利润表

2011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		64,054,145,779	48,853,858,545
其中：营业收入		64,054,145,779	48,853,858,545
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		62,936,499,197	46,911,045,083
其中：营业成本		57,748,250,344	43,286,965,986
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		217,998,804	61,986,453
销售费用		3,399,445	1,713,960
管理费用		1,328,758,007	1,279,473,006
财务费用		3,603,254,097	2,282,588,313
资产减值损失		34,838,500	-1,682,635
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-1,440,530	12,139,878
投资收益(损失以"-"号填列)		407,589,302	425,783,665
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		329,274,246	370,767,037
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		1,523,795,354	2,380,737,005
加：营业外收入		251,702,946	225,356,474
减：营业外支出		37,107,549	20,972,448
其中：非流动资产处置损失		13,625,473	781,373
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		1,738,390,751	2,585,121,031
减：所得税费用		530,462,233	457,464,640
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		1,207,928,518	2,127,656,391
归属于母公司所有者的净利润		1,178,723,810	2,025,963,723
少数股东损益		29,204,708	101,692,668
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.08	0.17
(二)稀释每股收益		0.08	0.17
七、其他综合收益		-11,952,587	-602,295,435
八、综合收益总额		1,195,975,931	1,525,360,956
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,165,824,880	1,423,911,595
归属于少数股东的综合收益总额		30,151,051	101,449,361

法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：黄历新

母公司利润表

2011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		27,994,682,221	24,771,629,684
减：营业成本		25,037,767,303	21,892,784,584
营业税金及附加		142,228,940	19,866,048
销售费用			
管理费用		829,977,740	819,525,193
财务费用		1,560,882,962	1,290,799,995
资产减值损失		33,583,200	-49,942
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)		461,484,705	758,301,078
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		328,506,960	370,039,462
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		851,726,781	1,507,004,884
加：营业外收入		87,829,803	110,028,757
减：营业外支出		17,304,810	17,423,459
其中：非流动资产处置损失		1,070,771	160,634
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		922,251,774	1,599,610,182
减：所得税费用		175,152,529	120,486,553
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		747,099,245	1,479,123,629
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		-84,467,852	-297,372,960
七、综合收益总额		662,631,393	1,181,750,669

法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：黄历新

合并现金流量表

2011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		69,407,088,529	53,433,784,158
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			