北京首都开发股份有限公司

证券代码:600376　　证券简称:首开股份

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 公司负责人刘希模、主管会计工作负责人邢宝华及会计机构负责人(会计主管人员)容宇声明: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	首开股份	
股票代码	600376	
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	王怡	钟宁
联系地址	北京市西城区复兴门内大街156号D座13层	北京市西城区复兴门内大街156号D座9层
电话	010-66428156	010-66428113
传真	010-66428061	010-66428061
电子信箱	bcdc@bcdh.com.cn	bmd1309@sohu.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	65,515,857,955.41	61,792,429,246.16	6.03
所有者权益(或股东权益)	12,006,362,506.07	12,031,775,814.90	-0.21
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.03	8.05	-0.25
	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	526,597,938.32	302,447,001.68	74.11
利润总额	531,208,908.75	305,201,674.19	74.05
归属于上市公司股东的净利润	359,338,303.26	307,422,426.71	16.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	354,695,214.61	304,097,430.60	16.64
基本每股收益(元)	0.24	0.24	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.24	0.24	0
稀释每股收益(元)	0.24	0.24	0
加权平均净资产收益率(%)	2.99	2.93	增加0.06个百分点
经营活动产生的现金流量净额	1,680,712,447.97	-4,133,261,797.00	140.66
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.1245	-2.77	140.43

注:上年同期基本每股收益、扣除非经常性损益后基本每股收益和稀释每股收益均按上年同期股本加权计算而得,按上年同期期末股本计算每股收益和稀释每股收益均为0.21元,扣除非经常性损益后基本每股收益为0.20元。

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	-95,716.54
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	1,173,800.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	57,563.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,532,886.97
少数股东权益影响额(税后)	-25,445.48
合计	4,643,088.65

§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	21,926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
北京首都开发控股(集团)有限公司	国有法人	49.53	740,277,142	0	质押298,000,000
北京首开天鸿集团有限公司	国有法人	6.37	95,142,860	0	无
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	3.20	47,761,004	0	无
美都控股股份有限公司	境内非国有法人	2.71	40,449,999	0	质押30,456,000
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	2.53	37,846,930	0	无
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	1.91	28,503,712	0	无
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.36	20,398,188	0	无
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金	其他	1.07	15,952,963	0	无
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	其他	1.04	15,497,418	0	无
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	其他	0.81	12,065,563	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
北京首都开发控股(集团)有限公司	740,277,142	人民币普通股740,277,142
北京首开天鸿集团有限公司	95,142,860	人民币普通股95,142,860
中国人寿保险股份有限公司-分红-	47,761,004	人民币普通股47,761,004
美都控股股份有限公司	40,449,999	人民币普通股40,449,999
中国农业银行-中邮核心优选股票型	37,846,930	人民币普通股37,846,930
中国人寿保险股份有限公司-传统-	28,503,712	人民币普通股28,503,712
上海浦东发展银行-广发小盘成长股	20,398,188	人民币普通股20,398,188
中国建设银行-长城品牌优选股票型	15,952,963	人民币普通股15,952,963
中国建设银行-银华富裕主题股票型	15,497,418	人民币普通股15,497,418
中国工商银行-广发稳健增长证券投	12,065,563	人民币普通股12,065,563
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中,北京首都开发控股(集团)有限公司持有北京首开天鸿集团有限公司100%股权,同时持有美都控股股份有限公司9.11%股权。中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪及中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪均为中国人寿资产管理有限公司管理的证券投资账户。	

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(%)
分产品						
土地开发、转让	2,000,000.00	534,463.54	73.28	-96.92	-99.46	增加125.70个百分点
房屋销售	3,143,719,991.44	1,646,313,203.03	47.63	134.16	197.18	减少11.11个百分点
出租经营	44,414,319.69	14,243,349.66	67.93	-0.51	4.54	减少1.55个百分点
客房、餐饮	99,500,981.77	44,930,760.78	54.84	6.23	43.40	减少11.71个百分点
其他	2,382,822.42		100	211.55	-100	增加66.11个百分点
合计	3,292,018,115.32	1,706,021,777.01	48.18	112.85	144.24	减少6.66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0万元。

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(%)
北京地区	2,558,920,952.82	70.30
京外地区	733,097,162.50	1,566.68
合计	3,292,018,115.32	112.85

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

募集资金总额		461,519.90	本报告期已使用募集资金总额			69.165
			已累计使用募集资金总额			439,500.75
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
单店住宅小区二期	否	212,624	202,039.51	是	83,833	本年度实现收益7,402.72万元;累计实现收益53,240.38万元。
回龙观文化居住区D02、F06	否	124,865	113,429.70	是	48,172	本年度实现收益4,074.03万元。累计实现收益29,195.26万元。
苏州市工业园区90号地	否	60,260	60,260.40	是	16,977	本年度实现收益44.86万元,累计实现收益7,915.01万元。
北京市顺义区李桥镇住宅商业金融项目	否	54,005	54,005.14	是	27,458	累计实现收益9,452.24万元。
首开观想城项目二期	否	9,765.90	9,766	是	8,915	
合计	/	461,519.90	439,500.75	/	185,355	/
尚未使用的募集资金用途及去向		继续投入募投项目				

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

详见公司2012年上半年主要项目开发进展情况表。

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

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润(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
锦源国际投资有限公司	海门锦源国际俱乐部有限公司26.2%股权		23,849.3			否	是	是

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
天津海景实业有限公司	2011年10月26日	4,000	连带责任担保	2011年10月26日-2014年9月18日	否	是
报告期末担保余额合计						4,000
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						115,000
报告期末对子公司担保余额合计						395,000
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						399,000
担保总额占公司净资产的比例(%)						33.23
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						395,000
上述三项担保金额合计						395,000

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元 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
首开集团				6,186.89
世安股份				226.52
皓华公司				8,197.57
泰山饭店				0.21
中关村科技园				3,119.18
深圳金阳				9.34
京汇聚富				188.55
华京国际				8.11
城开实业				24.37
首开商业地产				17,270.50
合计				35,231.24

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:万元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		8,499,963,571.35	7,021,260,760.14
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		7,594,402.33	9,491,851.65
预付款项		2,226,100.00	2,431,100.00
应收利息			
应收股利		106,459,603.53	106,459,603.53
其他应收款		14,242,072,822.02	12,307,735,006.09
存货		7,666,846,219.12	7,096,695,801.87
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		39,185,168.57	6,402,949.23
流动资产合计		30,564,347,886.92	26,550,477,072.51
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		9,995,201,344.90	9,083,638,723.39
投资性房地产		90,832,855.85	92,025,409.75
固定资产		6,147,006.13	5,980,061.86
在建工程			
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		4,466,500.00	4,467,660.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		17,163,730.83	17,389,075.23
非流动资产合计		10,113,811,437.71	9,203,500,930.23
资产总计		40,678,159,324.63	35,753,978,002.74
流动负债:			
短期借款		1,000,000,000.00	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,599,942.72	3,471,034.72
预收款项		541,936,202.29	89,232,649.95
应付职工薪酬		16,694,632.08	44,835,962.38
应交税费		25,955,742.45	9,735,590.20
应付利息			
应付股利		10,831,268.90	972,197.75
其他应付款		11,534,423,169.99	10,567,629,827.21
一年内到期的非流动负债		8,688,442,000.00	5,969,000,000.00
其他流动负债		4,513,780.66	4,513,780.66
流动负债合计		21,824,396,739.09	16,689,391,042.87
非流动负债:			
长期借款		4,991,500,000.00	5,391,442,000.00
应付债券		4,946,728,700.00	4,773,047,700.00
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		211,008.22	211,008.22
递延所得税负债		40,329,490.58	53,836,121.64
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,846,432,507.80	14,686,200,138.86
负债合计		52,802,877,774.93	49,041,065,901.05
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,494,675,000.00	1,494,675,000.00
资本公积		5,144,066,027.02	5,103,219,074.48
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		700,895,406.72	700,895,406.72
一般风险准备			
未分配利润		4,666,726,072.33	4,732,986,333.70
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		12,006,362,506.07	12,031,775,814.90
少数股东权益		706,617,674.41	719,587,530.21
所有者权益合计		12,712,980,180.48	12,751,363,345.11
负债和所有者权益总计		65,515,857,955.41	61,792,429,246.16

法定代表人:刘希模　主管会计工作负责人:邢宝华　会计机构负责人:容宇

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:北京首都开发股份有限公司

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		12,431,564,556.13	11,025,714,550.10
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		36,688,213.61	45,985,069.71
预付款项		474,954,990.36	487,511,163.64
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		106,459,603.53	168,092.96
其他应收款		963,711,204.03	972,017,090.74
买入返售金融资产			
存货		44,835,271,595.74	43,049,139,988.75
一年内到期的非流动资产			561,552.64
其他流动资产		851,084,609.79	746,430,916.12
流动资产合计		59,699,734,773.19	56,327,528,424.66
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		90,497,690.36	151,314,214.56
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,141,892,581.19	2,672,566,106.64
投资性房地产		505,801,784.78	559,057,989.30
固定资产		906,881,984.68	940,858,335.29
在建工程			
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		10,152,931.95	10,357,185.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		36,903,339.85	39,220,094.28
递延所得税资产		1,105,811,112.57	1,073,119,794.24
其他非流动资产		18,181,756.84	18,407,101.24
非流动资产合计		5,816,123,182.22	5,464,900,821.50
资产总计		65,515,857,955.41	61,792,429,246.16
流动负债:			
短期借款		1,626,290,000.00	266,290,000.00
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			
应付票据			
应付账款	人民币普通股	1,688,620,693.39	1,976,234,395.97
预收款项	人民币普通股	13,196,738,759.69	10,472,429,636.28
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		72,753,729.78	174,243,526.95
应交税费		555,255,255.54	803,937,055.66
应付利息			
应付股利		38,267,784.20	122,129,336.43
其他应付款		5,824,236,382.07	5,252,674,888.58
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		11,513,442,000.00	10,805,000,000.00
其他流动负债		4,440,840,662.46	4,481,926,922.32
流动负债合计		38,956,445,267.13	34,354,865,762.19
非流动负债:			
长期借款		8,859,163,309.00	9,859,105,309.00
应付债券		4,946,728,700.00	4,773,047,700.00
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		40,329,490.58	53,836,121.64
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,846,432,507.80	14,686,200,138.86
负债合计		52,802,877,774.93	49,041,065,901.05
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,494,675,000.00	1,494,675,000.00
资本公积		5,144,066,027.02	5,103,219,074.48
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		700,895,406.72	700,895,406.72
一般风险准备			
未分配利润		4,666,726,072.33	4,732,986,333.70
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		12,006,362,506.07	12,031,775,814.90
少数股东权益		706,617,674.41	719,587,530.21
所有者权益合计		12,712,980,180.48	12,751,363,345.11
负债和所有者权益总计		65,515,857,955.41	61,792,429,246.16

法定代表人:刘希模　主管会计工作负责人:邢宝华　会计机构负责人:容宇

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、营业总收入		8,117,676.91	8,671,506.31
减:营业成本		1,616,016.44	2,444,094.20
营业税金及附加		453,043.27	476,932.86
销售费用		11,890,987.18	5,209,350.12
管理费用		20,616,869.56	11,251,547.92
财务费用		251,421,432.78	175,600,421.43
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)		517,486,474.99	80,869,016.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		9,906,671.51	80,869,016.20
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		239,605,802.67	-105,441,824.02
加:营业外收入		32,073.00	1,000.00
减:营业外支出			8,118.93
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		239,637,875.67	-105,448,942.95
减:所得税费用			4,025.50
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		239,637,875.67	-105,452,968.45
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.16	-0.07
(二)稀释每股收益		0.16	-0.07
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		239,637,875.67	-105,452,968.45

法定代表人:刘希模　主管会计工作负责人:邢宝华　会计机构负责人:容宇

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		6,071,134,287.31	5,502,723,972.44
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		116,937.04	814,161.11
收到其他与经营活动有关的现金		1,255,540,321.08	541,403,735.50
经营活动现金流入小计		7,326,791,545.43	6,044,941,869.05
购买商品、接受劳务支付的现金		3,794,480,831.87	7,257,430,137.20
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		185,339,494.08	213,301,151.86
支付的各项税费		895,865,078.59	1,448,544,442.03
支付其他与经营活动有关的现金		770,393,692.92	1,258,927,934.96
经营活动现金流出小计		5,646,079,097.46	10,178,203,666.05
经营活动产生的现金流量净额		1,680,712,447.97	-4,133,261,797.00
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		2,138,750.90	284,476.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,878,169.10	78,837.00
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		20,000,000.00	
投资活动现金流入小计		46,016,920.00	363,313.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,819,724.15	19,417,026.41
投资支付的现金		324,077,200.00	0
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			
投资活动现金流出小计		343,896,924.15	19,417,026.41
投资活动产生的现金流量净额		-297,880,004.15	-19,053,713.09
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		25,000,000.00	207,000,000.00
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		8,140,000,000.00	5,846,620,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,165,000,000.00	6,053,620,000.00
偿还债务支付的现金		7,071,500,000.00	3,755,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		948,316,121.97	822,735,776.20
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		115,491,079.90	24,100,000.00
筹资活动现金流出小计		8,135,307,201.87	4,601,835,776.20
筹资活动产生的现金流量净额		29,692,798.13	1,451,784,223.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-5,852.47
五、现金及现金等价物净增加额		1,412,525,241.95	-2,700,537,138.76
加:期初现金及现金等价物余额		11,008,743,348.85	10,436,200,169.54
六、期末现金及现金等价物余额		12,421,268,590.80	7,735,663,030.78

法定代表人:刘希模　主管会计工作负责人:邢宝华　会计机构负责人:容宇

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		671,375,840.25	8,184,602.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,284,384,896.85	11,399,936,603.96
经营活动现金流入小计		8,955,760,737.10	11,408,121,206.56
购买商品、接受劳务支付的现金		300,436,056.50	3,928,597,091.17
支付给职工以及为职工支付的现金		39,886,095.24	47,306,618.18
支付的各项税费		30,166,696.64	21,131,313.29
支付其他与经营活动有关的现金		9,220,266,748.34	11,017,535,171.51
经营活动现金流出小计		9,590,755,596.72	15,014,570,194.15
经营活动产生的现金流量净额		-634,994,859.62	-3,606,448,987.59
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		15,360.00	
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		20,000,000.00	
投资活动现金流入小计		20,015,360.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		668,047.00	2,357,030.00
投资支付的现金		406,755,900.00	393,000,000.00
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		407,423,947.00	395,357,030.00
投资活动产生的现金流量净额		-387,408,587.00	-395,357,030.00
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		6,230,000,000.00	3,757,620,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,230,000,000.00	3,757,620,000.00
偿还债务支付的现金		2,910,500,000.00	1,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		705,469,409.27	555,328,026.01
支付其他与筹资活动有关的现金		112,924,332.90	22,500,000.00
筹资活动现金流出小计		3,728,893,742.17	2,077,828,026.01
筹资活动产生的现金流量净额		2,501,106,257.83	1,679,791,973.99
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		1,478,702,811.21	-2,322,014,043.60
加:期初现金及现金等价物余额		7,021,260,760.14	5,670,519,919.24
六、期末现金及现金等价物余额		8,499,963,571.35	3,348,505,875.64

法定代表人:刘希模　主管会计工作负责人:邢宝华　会计机构负责人:容宇

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	1,494,675,000.00	5,103,219,074.48			700,895,406.72		4,732,986,333.70		719,587,530.21	12,751,363,345.11
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,494,675,000.00	5,103,219,074.48			700,895,406.72		4,732,986,333.70		719,587,530.21	12,751,363,345.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		40,846,952.54					-66,260,261.37		-12,969,855.80	-38,383,164.63
(一)净利润							359,338,303.26		-6,438,246.82	352,900,056.44
(二)其他综合收益		-4,668,540.04								-4,668,540.04
上述(一)和(二)小计		-4,668,540.04					359,338,303.26		-6,438,246.82	348,231,516.40
(三)所有者投入和减少资本		45,515,492.58					-201,397,314.63		-6,531,608.98	-162,413,431.03
1.所有者投入资本									25,000,000.00	25,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		45,515,492.58					-201,397,314.63		-31,531,608.98	-187,413,431.03
(四)利润分配							-224,201,250.00			-224,201,250.00
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							-224,201,250.00			-224,201,250.00
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	1,494,675,000.00	5,144,066,027.02			700,895,406.72		4,666,726,072.33		706,617,674.41	12,712,980,180.48

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	1,149,750,000.00	5,550,349,233.00			683,551,278.20		3,089,389,776.98		327,899,898.26	10,800,940,186.44
加:会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										
二、本年年初余额	1,149,750,000.00	5,550,349,233.00			683,551,278.20		3,089,389,776.98		327,899,898.26	10,800,940,186.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	344,925,000.00	-351,108,945.41					77,472,426.71		197,518,615.38	268,807,096.68
(一)净利润							307,422,426.71		-6,739,368.21	300,683,058.50
(二)其他综合收益		-6,183,945.41							-2,742,016.41	-8,925,961.82
上述(一)和(二)小计		-6,183,945.41					307,422,426.71		-9,481,384.