上海电气集团股份有限公司

证券代码:601727　　证券简称:上海电气

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 公司负责人徐建国、主管会计工作负责人俞银贵及会计机构负责人(会计主管人员)王世瑋声明: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	上海电气	
股票代码	601727	
股票上市交易所	上海证券交易所	
股票简称	上海电气	
股票代码	02727	
股票上市交易所	香港联合交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	伏蓉	
联系地址	上海市牧江路212号	
电话	+86 21 33261888	
传真	+86 21 34695780	
电子信箱	ir@shanghai-electric.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	110,823,133	106,715,059	3.85
所有者权益(或股东权益)	30,398,533	29,257,192	3.90
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.37	2.28	3.95
	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	3,002,581	2,682,353	11.94
利润总额	3,215,022	2,729,519	17.79
归属于上市公司股东的净利润	1,927,188	1,637,044	17.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,674,620	1,542,736	8.55
基本每股收益(元/股)	0.1503	0.1277	17.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1306	0.1203	8.56
稀释每股收益(元/股)	0.1503	0.1277	17.70
加权平均净资产收益率(%)	6.39	5.92	增加0.47个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-980,634	-3,362,299	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.08	-0.26	不适用

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	206,839
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	132,162
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-35,440
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	-120
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	59,527
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,380
所得税影响额	-103,397
少数股东权益影响额(税后)	-76,383
合计	252,568

§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					143,277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	质押或冻结的股份数量	
上海电气(集团)总公司	国家	57.79	7,411,068,498	无	
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	23.13	2,965,579,500	未知	
中能投资有限公司	境内非国有法人	7.10	910,986,654	质押910,980,000	
中能(集团)有限公司	国家	3.82	489,892,122	无	
西部建元投资有限公司	境内非国有法人	0.81	104,000,000	无	
云南省城市建设投资有限公司	国有法人	0.44	56,877,667	质押56,877,667	
伯乐市附光投资有限公司	境内非国有法人	0.40	50,988,612	质押50,000,000	
国机财务有限责任公司	国有法人	0.40	50,853,485	无	
上海市城市建设投资开发总公司	国有法人	0.32	40,937,826	无	
湖南省轻工盐业集团有限责任公司	国有法人	0.22	28,106,700	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		
上海电气(集团)总公司	7,411,068,498		人民币普通股7,411,068,498		
香港中央结算(代理人)有限公司	2,965,579,500		境外上市外资股2,965,579,500		
中能投资有限公司	910,986,654		人民币普通股910,986,654		
中能(集团)有限公司	489,892,122		人民币普通股489,892,122		
西部建元投资有限公司	104,000,000		人民币普通股104,000,000		
云南省城市建设投资有限公司	56,877,667		人民币普通股56,877,667		
伯乐市附光投资有限公司	50,988,612		人民币普通股50,988,612		
国机财务有限责任公司	50,853,485		人民币普通股50,853,485		
上海市城市建设投资开发总公司	40,937,826		人民币普通股40,937,826		
湖南省轻工盐业集团有限责任公司	28,106,700		人民币普通股28,106,700		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知前十名无限售条件股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前十名无限售条件股东之间与前十名股东之间未发现存在关联关系,也未发现属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。				

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

董事长致辞

二零一二年上半年,国际经济形势依然跌宕起伏,全球经济正走向"二次探底";国内经济下行压力增大,外部市场需求下降。公司面对诸多复杂的经济环境,以"创新驱动、转型发展"为指导思想,更加注重管理能力、竞争能力、盈利能力、持续发展能力的提高,集团上半年经济运行"稳中求进",各项主要经济指标均达到年初预算目标。

报告期内,公司实现营业收入人民币362.20亿元,较上年同期增长7.4%;归属于母公司股东的净利润为人民币19.27亿元,较上年同期增长17.7%。利润增长明显快于收入增长。

优化管理,提高运营效益

二零一一年是公司的"管理年",围绕"管理是不可复制的竞争能力",上半年我们积极推进财务管理、信息化管理等,在优化各项管理方面取得阶段性成果,进一步提升集团整体运营效率。在财务管理方面:优化盈利管理,坚持盈利导向,抓好预算编制,加强财务分析,通过在信息化系统中建立"管理驾驶舱",使集团管理层及时全面掌握经济运行动态,有效发挥财务的决策支持职能;优化资金管理,集中力量建设集团的"应收账款动态管理系统"(ARMS项目),完善管控措施,加强应收账款管理,坚持货币资金"集中化管理、网络化监控"的管理模式,有力提升资金利用率。在信息化管理方面,我们的电站临港工厂已实现可视化管控和数字化管理,将信息化管理与工艺管理、质量管理、成本管理等紧密结合起来,以提升装备制造业的"软实力";我们依托罗兰贝格的战略采购管理咨询,在电站集团所属工厂中实行具有差异化的采购策略;与安库格咨询公司携手合作,完善汽轮机厂和发电机厂的供应链管理。

技术引领,提升核心竞争力

报告期内,我们进一步提高技术创新水平,加强科技研发力量,以高新技术引领,通过调整产品结构,提升核心产品能级和市场竞争力,以实现产业价值链向高端的跃升。在火电设备领域,我们与中国国电集团、中国电力工程顾问集团等单位合作,自主研发的"百万等级二次再热发电机组"技术,预计发电煤耗将降低至256.28克/千瓦时,比当今世界同等边界条件下,最先进的火电发电煤耗低6克左右,对国家来说的节能减排具有重大意义。在核电发展中,我们坚持推进核电高新技术的产业化,加推动具有自主知识产权的焊接转子、长叶片等核心技术产品;推进核电关键部件自主化,如我们在三代核电技术领域获得重大突破,"AP1000核岛主设备大锻件"和"高温气冷堆核岛主设备大锻件"已成通过国家科技成果鉴定,核电主泵也已进入国产化阶段;推进核电产品的系列化,如二代、二代加、三代核电全面发展,形成产品系列。公司所属上海三菱电梯有限公司通过引进技术、消化吸收再创新,推出了"NexWay新型节能环保型中高速乘客电梯,该新产品应用了微机网络控制交流变压变频调速技术、能量回馈技术、永磁同步电动机技术等当今国际先进的电梯技术,提升了国内电梯企业的自主创新能力,满足了国内市场对中高速电梯的需求,新产品投入市场后,获得用户的欢迎,已成功应用在中国中央电视台(CCTV)、天津金塔等国内著名的建筑中。

积极应对,加快拓展市场

面对国内外市场的低迷和竞争日趋激烈,我们沉着应对,加强市场拓展力度,积极争取市场份额。报告期内,我们新增燃气轮机订单金额人民币30亿元,燃气轮机在手订单金额达人民币90亿元,我们承接的首个海外燃机工程总承包(EPC)项目——孟加拉国穆莱特燃机项目,已顺利进入施工期,标志着我们已具备了国内外燃机EPC项目的总承包能力,为我们进一步开拓海外燃机市场奠定了坚实的基础。报告期内,我们风电业务新接订单超过人民币20亿元,我们与西门子在风电领域尤其是海上风电领域即将开始正式的携手合作。报告期内,我们的电梯业务以大项目、大客户作为重要的突破口,电梯合同承接数量同比继续保持增长,再创历史新高。多年来我们一直坚守服务市场,以服务换市场,报告期内,我们在电站服务市场新增订单达人民币11亿元。报告期内我们积极探索金融创新,通过产融结合方式使我们在多个项目中获得突破,促进产业发展,提升市场竞争力。

创新驱动,实现可持续发展

报告期内,我们继续推动商业模式创新,为集团再次创业立理布局。在输配电领域与国家电网上海电力公司合作后,今年上半年我们的输配电业务销售收入同比增长逾50%。报告期内,我们的海水淡化业务新接国内外两个项目订单,分别是伊拉克华泰德(2×2400吨/天)锅炉补给水处理项目和黄骅电厂三期1×2.5万吨/天MED海水淡化项目。我们与美国斯必克合资的上海电气斯必克工程技术有限公司致力于在空冷行业成为技术领跑者,通过技术引进及创新,将增强集团在空冷岛及汽水分离再热器(MSR)产品核心技术领域的竞争力;报告期内,斯必克合资公司新接订单超过人民币4亿元,是目前国内三大电站设备制造集团中唯一能实现机电护空冷岛整体设计整体供货的供应商。报告期内,我们分别与美国开利公司、日本三菱电机以及法国施耐德组建的节能合资公司,未来将分别在中央空调节能领域、推进工厂可视化智能管理以及既有建筑楼宇的节能改造领域为客户提供全面优质的服务。新兴产业的壮大和发展必将是公司未来持续发展的有力保障和支撑。

面对未来,我们坚持解放思想,符合产业发展规律,优化产品结构,完善销售模式,整合技术资源,转变投资方式;我们将继续依托国家战略,聚焦核心产业领域,保持竞争优势,稳固行业地位,追求核心优势产业发展的新高度;在开拓新业务领域方面,依靠商业模式的创新,积极培育、扶持新兴产业发展,继续强化提高收购兼并能力。为实现上海电气的可持续发展,我们要在创新中发展,在发展中转型,在转型中提高。

让我们齐心协力,迎难而上,携手共进。

董事长
徐建国
中国 上海
2012年8月24日

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:百万元 币种:人民币

分行业或分产品	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(%)
分行业						
新能源	3,238	2,822	12.8	10.2	12.3	减少1.7个百分点
高效清洁能源	18,907	15,004	20.6	20.6	20.1	增加0.2个百分点
工业装备	9,686	7,773	19.8	-2.9	-2.7	减少0.1个百分点
现代服务业	8,637	7,755	10.2	32.9	29.4	增加2.4个百分点
其他业务	642	499	22.3	-14.1	-20.9	增加6.8个百分点
抵销	-4,890	-4,848				
合计	36,220	29,005	19.9	7.4	5.5	增加1.4个百分点

其中:报告期内上市公司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30,431万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:百万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
中国大陆	28,363	3.1
其他国家和地区	7,857	26.6
合计	36,220	7.4

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:亿元 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
百万千瓦级核电堆内构件及控制棒驱动机构扩能技术改造项目(二期)	否	3.7	2.58	是	不适用	不适用
450吨电质护技术改造项目	否	1.1	0.88	是	不适用	不适用
核电核岛主设备集成制造扩能改造项目(核准名称为"核电核岛主设备扩能(二期)技术改造项目")	否	3.02	2.67	是	不适用	不适用
核电冷凝器重型装配厂房技术改造项目	否	0.6	0.35	是	不适用	不适用
新建风电临港基地一期建设项(核准名称为"风电临港基地建设项目")	否	3.14	2.21	是	不适用	不适用
风机设计分析软件引进及培训项目	否	1.1	0.98	是	不适用	不适用
2MW和3.6MW风机研制项目	否	2.79	2.25	是	不适用	不适用
风电工程技术研究中心建设项目	否	0.5	0.27	是	不适用	不适用
机床产品、产能升级改造项目(核准名称为"大型数控精密磨床产品升级技术改造项目")	否	1.5	1.48	是	不适用	不适用
补充流动资金	否	4.32	4.32	是	不适用	不适用
合计	否	21.77	17.99	是	不适用	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向		资金仍将投入募投项目中				

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
公司所属企业上海机电股份有限公司收购美国高斯国际有限公司100%股权	5.71	尚在办理相关政府部门备案和批手续	不适用
认购华电国际电力股份有限公司非公开发行1.2亿A股股份	3.744	已完成认购	不适用
认购华电福新能源股份有限公司首次发行47,020,000股A股股份	港币7758.3万元	已完成认购	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

单位:千元 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
上海电气(集团)总公司	美国高斯国际有限公司100%股权	不适用	571,060	不适用	不适用	是 以股权评估值为基准	否	否

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位: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
上海座标电力电容器有限公司	2011年2月28日	2,092,569.15	连带责任担保	2011年4月12日-2012年11月17日	否	否
三菱电机上海机电电梯有限公司	2011年9月30日	93,608,520	连带责任担保	2011年9月30日-2014年9月30日	否	否
报告期内担保发生额合计				49,757,234.41		
报告期末担保余额合计				46,350,677.41		
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				1,421,020,361.87		
报告期末对子公司担保余额合计				1,254,153,816.77		
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额				1,300,504,494.18		
担保总额占公司净资产的比例(%)				4.28		
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				630,540,816.77		
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				630,540,816.77		

经公司董事会审议批准,报告期内,公司所属子公司上海电气集团财务有限责任公司为公司及所属子公司、为公司控股股东上海电气(集团)总公司及所属子公司、为公司或电气总公司的联营企业出具的保函及电子银行承兑汇票金额均在公司董事会审批额度内,至2012年6月30日,财务公司保函及电子银行承兑汇票金额为人民币1,145,706,552.74元,其中:为公司及所属子公司出具保函及电子银行承兑汇票为人民币1,130,815,255.19元,为电气总公司及其所属子公司出具保函为人民币0元,为公司的联营企业及电气总公司的联营企业出具保函为人民币14,891,297.55元。

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	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600845	宝信软件	4,912,000	0.51	27,465,750	2,018,250	可供出售金融资产	购买
000501	鄂武商A	353-609	0.03	2-220-126	-55-205	可供出售金融资产	购买
600027	华电国际	374-400-000	0.02	502-800-000	128-400-000	可供出售金融资产	购买
601328	交通银行	9,122,809	0.01	27,257,348	146,883	可供出售金融资产	购买
600618	氯碱化工	1,240-008	0.03	3,049-200	159-236	可供出售金融资产	购买
600000	浦发银行	767,760	0.02	26,219,250	-1,161,000	可供出售金融资产	购买
600610	SST中冷	760-000	0.10	4,118-400	-429-000	可供出售金融资产	购买
600643	爱建股份	70,000	0.003	231,280	51,863	可供出售金融资产	购买
600082	海泰发展	270-000	0.05	1,572,480	389,610	可供出售金融资产	购买
600642	申能股份	2,800,000	0.06	12,447,000	54,000	可供出售金融资产	购买
600665	天地源	1,399,200	0.09	3,152,160	809,160	可供出售金融资产	购买
600633	浙报传媒	7,471,992	1.44	32,714,616	1,117,512	可供出售金融资产	购买
合计		403,567,378	/	643,247,610	131,501,309	/	/

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:上海电气集团股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	期末金额	年初金额
流动资产:			
货币资金	1	20,231,674	22,668,664
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	103-226	212-269
应收票据	3	4,065-422	4,450-924
应收账款	4	22,407,538	18,364,867
预付款项	5	9,701,468	8,909,180
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	6	13-956	6-252
应收股利	7	29-307	36-307
其他应收款	8	1,535,755	1,430,039
买入返售金融资产			
存货	9	21,712,605	21,175,324
一年内到期的非流动资产	10	24-131	34-705
其他流动资产	11	5,441-857	6,621-861
流动资产合计		85,266,939	83,910,392
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	12	1,161,862	639,200
持有至到期投资	13	10,317	10,317
长期应收款	14		
长期股权投资	16	4,339,699	3,342,652
投资性房地产	17	126,516	129,368
固定资产	18	12,412,809	12,085,472
在建工程	19	1,812,357	1,531,849
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	20	2,649,710	2,266,902
开发支出	20	11,783	1,411
商誉		158,494	12,483
长期待摊费用	21	235,137	229,790
递延所得税资产	22	1,589,293	1,502,589
其他非流动资产	23	1,048,217	1,052,634
非流动资产合计		25,556,194	22,804,667
资产总计		110,823,133	106,715,059
流动负债:			
短期借款	26	1,431,372	442,583
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	27	20,153	2,243
应付票据	28	1,799,167	1,993,882
应付账款	29	22,019,210	20,656,571
预收款项	30	25,094,252	28,235,416
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	31	1,906,003	1,798,411
应交税费	32	1,335,424	1,934,716
应付利息	33	33,220	7,288
应付股利	34	1,896,569	30,076
其他应付款	35	2,591,217	2,395,964
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	36	1,551,238	1,444,538
其他流动负债	37	9,409,821	8,488,960
流动负债合计		69,087,646	67,430,648
非流动负债:			
长期借款	38	727,554	700,552
应付债券			
长期应付款	39	12,522	1,920
专项应付款	40	36,853	37,047
预计负债			
递延所得税负债	22	440,666	336,924
其他非流动负债	41	550,476	552,190
非流动负债合计		1,768,071	1,628,633
负债合计		70,855,717	69,059,281
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	42	12,823,627	12,823,627
资本公积	43	4,322,137	4,117,165
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	44	2,722,617	2,729,656
一般风险准备			
未分配利润	45	10,534,419	9,579,939
外币报表折算差额		-4,267	6,805
归属于母公司所有者权益合计		30,398,533	29,257,192
少数股东权益		9,568,883	8,398,586
所有者权益合计		39,967,416	37,655,778
负债和所有者权益总计		110,823,133	106,715,059

法定代表人:徐建国　　主管会计工作负责人:俞银贵　　会计机构负责人:王世瑋

母公司资产负债表
2012年6月30日

编制单位:上海电气集团股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	期末金额	年初金额
流动资产:			
货币资金		9,354,115	9,232,690
交易性金融资产		74,844	106,184
应收票据		375,030	655,166
应收账款	1	12,065,794	10,460,022
预付款项		12,438,936	15,988,882
应收利息			
应收股利		1,034,874	128,201
其他应收款	2	955,213	871,134
存货		438,295	348,925
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,400,000	1,300,000
流动资产合计		38,137,101	39,091,204
非流动资产:			
可供出售金融资产		900,653	386,064
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4	16,941,867	16,378,573
投资性房地产		50,549	51,710
固定资产		833,515	857,070
在建工程		76,978	74,187
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		372,947	378,779
开发支出		77,902	
商誉			
长期待摊费用		2,201	2,936
递延所得税资产		447,482	417,412
其他非流动资产		32,769	74,346
非流动资产合计		19,736,863	18,621,077
资产总计		57,873,964	57,712,281
流动负债:			
短期借款		930,000	1,280,000
交易性金融负债		20,099	474
应付票据			
应付账款		18,560,104	15,812,840
预收款项		13,354,996	17,618,051
应付职工薪酬		446,884	436,463
应交税费		191,731	330,396
应付利息			
应付股利		985,318	6,427
其他应付款		594,440	519,861
一年内到期的非流动负债		37,961	20,950
其他流动负债		327,164	310,729
流动负债合计		35,448,697	36,336,191
非流动负债:			
长期借款		909	1,364
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		14,710	14,710
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		199,796	194,125
非流动负债合计		215,415	210,199
负债合计		35,664,112	36,546,390
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		12,823,627	12,823,627
资本公积		3,541,448	3,520,388
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		927,642	927,642
一般风险准备			
未分配利润		4,917,135	3,894,234
所有者权益(或股东权益)合计		22,209,852	21,165,891
负债和所有者权益(或股东权益)总计		57,873,964	57,712,281

法定代表人:徐建国　　主管会计工作负责人:俞银贵　　会计机构负责人:王世瑋

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	46	36,220,337	33,719,850
其中:营业收入	46	36,220,337	33,719,850
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		33,844,510	31,613,986
其中:营业成本	46	29,004,672	27,482,585
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	47	217,464	136,775
销售费用	48	1,014,657	984,462
管理费用	49	2,913,508	2,504,440
财务费用	50	-9,542	-28,985
资产减值损失	51	703,751	534,709
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	52	2,741	-13,386
投资收益(损失以"-"号填列)	53	624,013	589,875
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		394,601	401,523
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		3,002,581	2,682,353
加:营业外收入	54	216,855	70,418
减:营业外支出	55	4,414	23,252
其中:非流动资产处置损失		2,502	4,564
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		3,215,022	2,729,519
减:所得税费用	56	475,079	356,497
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		2,739,943	2,373,022
归属于母公司所有者的净利润		1,927,188	1,637,044
少数股东损益		812,755	735,978
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	57	0.1503	0.1277
(二)稀释每股收益	57	0.1503	0.1277
七、其他综合收益	58	98,106	-70,034
八、综合收益总额		2,838,049	2,302,988
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,006,427	1,587,109
归属于少数股东的综合收益总额		831,622	715,879

法定代表人:徐建国　　主管会计工作负责人:俞银贵　　会计机构负责人:王世瑋

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	5	18,174,445	16,828,092
减:营业成本	5	17,037,424	15,932,181
营业税金及附加		9,149	5,854
销售费用		191,254	190,750
管理费用		312,466	317,860
财务费用		-66,869	-53,532
资产减值损失		354,471	71,659
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			-15,140
投资收益(损失以"-"号填列)	6	1,769,688	866,753
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		140,562	138,884
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		2,106,238	1,214,933
加:营业外收入		7,524	5,409
减:营业外支出		37	41
其中:非流动资产处置损失		37	41
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		2,113,725	1,220,301
减:所得税费用		111,099	96,896
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		2,002,626	1,123,405
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		21,060	28,118
七、综合收益总额		2,023,686	1,151,523

法定代表人:徐建国　　主管会计工作负责人:俞银贵　　会计机构负责人:王世瑋

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		36,201,164	31,406,234
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		864,064	502,876
收到其他与经营活动有关的现金	59	313,489	269,507
经营活动现金流入小计		37,378,717	32,178,617
购买商品、接受劳务支付的现金		30,184,793	29,020,339
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