(上接D18版)

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
乐山乐电天威硅业有限责任公司	2008年9月26日	386,218,000.00	连带责任担保	2008年9月26日~2014年3月26日	否	否
乐山乐电天威硅业有限责任公司	2009年4月24日	73,500,000.00	连带责任担保	2009年4月24日~2014年3月26日	否	否
乐山乐电天威硅业有限责任公司	2011年2月22日	88,200,000.00	连带责任担保	2011年2月22日~2016年2月22日	否	否
乐山乐电天威硅业有限责任公司	2012年4月23日	98,000,000.00	连带责任担保	2012年4月23日~2017年4月23日	否	否
报告期内担保发生额合计		645,918,000.00				
报告期末担保余额合计		645,918,000.00				
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		1,338,654,722.46				
报告期末对子公司担保余额合计		1,338,654,722.46				
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额		1,984,572,722.46				
担保总额占公司净资产的比例（%）		27.79				
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		1,070,776,522.46				
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		1,070,776,522.46				

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
保定保菱变压器有限公司	-1,138.02	820.60		
保定多田冷却设备有限公司	13.28	16.28	-437.96	47.16
保定天威保变技术咨询服务有限公司	-581.79			
保定天威北方电气自动化有限公司			3.88	113.66
保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司	313.39	763.55	438.00	438.00
保定天威电力线材有限公司	-8,340.23	2,004.78		
保定天威电气设备结构有限公司	234.31	913.00		
保定天威和兴电力配件有限公司			476.68	517.93
保定天威集团（江苏）五洲变压器有限公司			2.00	10.37
保定天威集团特变电气有限公司	-77.49	1,237.04		5.01
保定天威集团有限公司	-11,613.56	19,617.37	-323.43	2,911.26
保定天威顺达变压器有限公司	-112.17	379.18		
合肥天威电力线材有限公司	-84.58		869.73	869.73
河北天威华瑞电气有限公司	-55.24		47.03	47.03
内蒙古君达风电有限责任公司	-11,665.60	11,823.05		
天威（成都）太阳能热发电开发有限公司	93.81	109.21		
天威（大安）新能源有限公司	-19,918.31	22,713.30		
天威风电场投资有限公司		5.00		
天威新能源（扬州）有限公司		159.91		
天威新能源控股有限公司			-728.62	
天威新能源系统工程（北京）有限公司	-70.36	113.54		
天威云南变压器股份有限公司	-267.90	236.68		
五矿天威钢铁有限公司	-17,846.49		7.27	7.27
保定天威物业服务有限责任公司			-9.59	11.24
保定惠源咨询服务有限公司			-2,803.63	
合计	-71,116.95	60,912.49	-2,458.64	4,978.66

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-711,169,543.46元，余额609,124,883.36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

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	002342	巨力索具	67,500,000.00	22,000,000.00	165,000,000.00	100	42,240,000.00
合计				67,500,000.00	/	165,000,000.00	100	42,240,000.00

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

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
兵器装备集团财务有限责任公司	165,000,000	150,000,000	10	165,000,000	11,250,000	0	长期股权投资	资金购买
合计	165,000,000	150,000,000	/	165,000,000	11,250,000	0	/	/

§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:保定天威保变电气股份有限公司 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	五、1	1,689,649,515.95	1,830,247,197.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	165,000,000.00	122,760,000.00
应收票据	五、3	194,546,824.08	309,137,652.28
应收账款	五、4	2,655,403,480.47	3,009,809,183.74
预付款项	五、5	1,433,759,804.94	1,399,543,737.20
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	五、6	11,250,000.00	
其他应收款	五、7	106,417,500.03	128,702,416.87
买入返售金融资产			
存货	五、8	2,347,435,850.57	2,011,278,400.95
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、9	67,000,000.00	
流动资产合计		8,670,462,976.04	8,811,478,588.53
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			
长期股权投资	五、11	2,396,774,952.42	2,469,879,189.91
投资性房地产	五、12	67,478,392.05	68,698,207.15
固定资产	五、13	3,459,321,001.35	3,588,158,883.22
在建工程	五、14	1,951,944,475.94	1,762,637,297.28
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、15	457,337,380.58	469,258,336.54
开发支出	五、15	29,852,816.54	18,440,601.46
商誉	五、16	13,052,774.93	13,052,774.93
长期待摊费用	五、17	25,323.00	60,419.33
递延所得税资产	五、18	36,652,621.97	35,485,706.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,412,439,738.78	8,425,671,416.70
资产总计		17,082,902,714.82	17,237,150,005.23
流动负债：			
短期借款	五、21	2,805,788,021.81	1,431,180,000.00
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	五、22	543,997,383.71	394,308,441.21
应付账款	五、23	1,301,633,760.05	1,527,676,680.18
预收款项	五、24	457,146,940.80	1,078,050,790.58
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、25	60,274,399.21	44,566,442.05
应交税费	五、26	-430,150,737.78	-292,571,623.87
应付利息	五、27	88,597,260.29	42,597,260.27
应付股利	五、28	2,612,462.16	28,648,803.22
其他应付款	五、29	96,538,296.98	49,630,036.06
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			
其他流动负债	五、30		5,441,000.00
流动负债合计		4,926,437,787.23	4,309,527,829.70
非流动负债：			
长期借款	五、31	3,299,500,000.00	3,705,500,000.00
应付债券	五、32	1,582,606,497.55	1,581,434,916.31
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	五、18	18,562,500.00	12,226,500.00
其他非流动负债	五、33	114,614,905.68	122,776,505.68
非流动负债合计		5,015,283,903.23	5,421,937,921.99
负债合计		9,941,721,690.46	9,731,465,751.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、34	1,372,990,906.00	1,372,990,906.00
资本公积	五、35	3,255,910,753.14	3,254,996,422.70
减:库存股			
专项储备			
盈余公积	五、36	325,620,954.54	325,620,954.54
一般风险准备			
未分配利润	五、37	1,552,517,108.61	1,896,784,668.74
外币报表折算差额		-820,774.53	-478,417.67
归属于母公司所有者权益合计		6,506,218,947.76	6,849,914,534.31
少数股东权益		634,962,076.60	655,769,719.23
所有者权益合计		7,141,181,024.36	7,505,684,253.54
负债和所有者权益总计		17,082,902,714.82	17,237,150,005.23

法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:段小芝 会计机构负责人:黄超

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:保定天威保变电气股份有限公司 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		1,060,141,074.19	808,032,750.73
交易性金融资产		165,000,000.00	122,760,000.00
应收票据		163,223,674.08	168,766,909.97
应收账款	十二、1	1,576,961,319.01	1,680,328,055.87
预付款项		1,215,642,851.38	1,040,491,647.53
应收利息			
应收股利		26,553,642.98	7,428,642.98
其他应收款	十二、2	81,102,596.50	111,345,833.06
存货		970,986,230.02	858,503,639.37
一年内到期的非流动资产			400,000,000.00
其他流动资产		1,332,000,000.00	700,000,000.00
流动资产合计		6,591,611,388.16	5,897,657,479.51
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	十二、3	5,244,237,417.71	5,295,208,238.21
投资性房地产		10,477,974.60	13,335,598.26
固定资产		257,083,766.30	270,157,564.93
在建工程		264,057,076.29	235,395,059.50
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		33,371,543.20	35,461,545.28
开发支出		6,566,388.63	8,014,319.26
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		31,003,591.34	30,154,348.08
其他非流动资产		420,000,000.00	420,000,000.00
非流动资产合计		6,266,797,758.07	6,307,726,673.52
资产总计		12,858,409,146.23	12,205,384,153.03
流动负债：			
短期借款		1,679,816,241.81	156,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		445,737,085.70	155,739,518.72
应付账款		294,098,367.34	618,429,782.47
预收款项		382,807,316.94	1,019,160,825.04
应付职工薪酬		44,127,749.02	36,015,334.86
应交税费		-136,676,366.13	-13,470,268.20
应付利息		88,597,260.29	42,597,260.27
应付股利		279,483.06	28,315,824.12
其他应付款		37,731,387.89	6,686,847.42
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,836,518,525.92	2,049,475,124.70
非流动负债：			
长期借款		1,770,000,000.00	1,770,000,000.00
应付债券		1,582,606,497.55	1,581,434,916.31
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		18,562,500.00	12,226,500.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,371,168,997.55	3,363,661,416.31
负债合计		6,207,687,523.47	5,413,136,541.01
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,372,990,906.00	1,372,990,906.00
资本公积		3,308,042,720.54	3,307,128,390.10
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		325,620,954.54	325,620,954.54
一般风险准备			
未分配利润		1,644,067,041.68	1,786,507,361.38
所有者权益（或股东权益）合计		6,650,721,622.76	6,792,247,612.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,858,409,146.23	12,205,384,153.03

法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:段小芝 会计机构负责人:黄超

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		1,125,400,345.71	2,910,754,584.41
其中:营业收入	五、38	1,125,400,345.71	2,910,754,584.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,493,641,165.29	2,890,408,673.61
其中:营业成本	五、38	994,595,385.17	2,415,672,314.92
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	10,743,442.22	13,761,567.34
销售费用	五、40	70,463,512.00	80,481,784.42
管理费用	五、41	144,469,333.01	147,602,852.46
财务费用	五、42	236,461,898.24	216,327,036.99
资产减值损失	五、45	36,907,594.65	16,563,117.48
加:公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	五、43	42,240,000.00	34,892,083.20
投资收益（损失以"-"号填列）	五、44	-68,211,423.59	57,251,859.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-80,561,423.59	43,301,859.59
汇兑收益（损失以"-"号填列）			
三、营业利润（亏损以"-"号填列）		-394,212,243.17	112,489,853.59
加:营业外收入	五、46	22,757,994.53	233,229,353.55
减:营业外支出	五、47	204,438.74	236,827.92
其中:非流动资产处置损失		57,034.10	98,907.90
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		-371,658,687.38	345,482,379.22
减:所得税费用	五、48	9,590,871.16	79,663,466.41
五、净利润（净亏损以"-"号填列）		-381,249,558.54	265,818,912.81
归属于母公司所有者的净利润		-344,267,560.13	229,856,118.98
少数股东损益		-36,981,998.41	35,962,793.83
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、49	-0.25	0.17
（二）稀释每股收益	五、49	-0.25	0.17
七、其他综合收益	五、50	239,724.65	46,488.73
八、综合收益总额		-381,009,833.89	265,865,401.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		-343,695,586.55	229,900,283.27
归属于少数股东的综合收益总额		-37,314,247.34	35,965,118.27

法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:段小芝 会计机构负责人:黄超

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	十二、4	1,272,814,159.70	2,063,320,359.35
减:营业成本		1,192,181,437.91	1,869,055,435.50
营业税金及附加		9,806,082.37	10,390,607.83
销售费用		33,857,855.99	34,998,028.59
管理费用		49,378,286.30	61,375,098.77
财务费用		100,354,197.76	69,744,507.69
资产减值损失		14,369,551.97	5,302,847.99
加:公允价值变动收益（损失以"-"号填列）		42,240,000.00	34,892,083.20
投资收益（损失以"-"号填列）	十二、5	-58,405,720.94	58,893,326.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-80,630,720.94	42,983,326.25
二、营业利润（亏损以"-"号填列）		-143,298,973.54	106,239,242.43
加:营业外收入		6,355,410.58	1,482,069.97
减:营业外支出		10,000.00	70,862.15
其中:非流动资产处置损失			61,757.22
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		-136,953,562.96	107,650,450.25
减:所得税费用		5,486,756.74	7,313,568.60
四、净利润（净亏损以"-"号填列）		-142,440,319.70	100,336,881.65
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		914,330.44	
七、综合收益总额		-141,525,989.26	100,336,881.65

法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:段小芝 会计机构负责人:黄超

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		2,209,385,892.85	3,157,875,550.99
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		20,542,345.16	648,542.16
收到其他与经营活动有关的现金	五、51（1）	94,352,731.63	56,331,180.93
经营活动现金流入小计		2,324,280,969.64	3,214,855,274.08
购买商品、接受劳务支付的现金		2,317,822,315.44	2,640,953,961.39
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		181,459,158.35	205,116,491.29
支付的各项税费		158,187,653.55	306,341,850.81
支付其他与经营活动有关的现金	五、51（2）	162,845,253.78	192,291,952.99
经营活动现金流出小计		2,820,314,381.12	3,344,704,256.48
经营活动产生的现金流量净额		-496,033,411.48	-129,848,982.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		20,225,274.21	
取得投资收益收到的现金		1,100,000.00	15,404,375.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		101,913.90	474,684.67
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	五、51（3）		8,800,000.00
投资活动现金流入小计		21,427,188.11	24,679,059.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		61,969,266.11	590,781,452.93
投资支付的现金		73,000,000.00	5,933,277.39
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、51（4）	2,387,787.59	
投资活动现金流出小计		137,357,053.70	596,714,730.32
投资活动产生的现金流量净额		-115,929,865.59	-572,035,670.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		25,410,368.81	2,413,835,956.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		25,410,368.81	
取得借款收到的现金		2,097,000,000.00	2,582,197,797.39
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		2,122,410,368.81	4,996,033,754.11
偿还债务支付的现金		1,398,208,220.00	3,826,330,775.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		232,328,007.66	215,913,904.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			2,040,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五、51（5）	13,780,191.61	13,595,057.25
筹资活动现金流出小计		1,644,316,419.27	4,055,839,737.62
筹资活动产生的现金流量净额		478,093,949.54	940,194,016.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-733,131.01	29,693.19
五、现金及现金等价物净增加额		-134,602,458.54	238,339,056.63
加:期初现金及现金等价物余额		1,808,553,080.49	1,878,764,291.88
六、期末现金及现金等价物余额		1,673,950,621.95	2,117,103,348.51

法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:段小芝 会计机构负责人:黄超

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		1,464,670,298.76	1,252,980,696.43
收到的税费返还		13,432,553.98	
收到其他与经营活动有关的现金		129,543,966.12	50,119,130.14
经营活动现金流入小计		1,607,646,818.86	1,303,099,826.57
购买商品、接受劳务支付的现金		1,942,364,949.66	1,399,009,058.77
支付给职工以及为职工支付的现金		79,065,580.47	80,567,243.80
支付的各项税费		126,272,752.89	156,642,963.05
支付其他与经营活动有关的现金		68,395,105.53	73,563,499.29
经营活动现金流出小计		2,216,098,388.55	1,709,782,764.91
经营活动产生的现金流量净额		-608,451,569.69	-406,682,938.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		420,225,274.21	
取得投资收益收到的现金		1,600,000.00	15,910,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		76,290.00	217,335.02
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			
投资活动现金流入小计		421,901,564.21	16,127,335.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,189,703.26	26,311,469.33
投资支付的现金		665,245,570.00	55,933,277.39
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		672,435,273.26	82,244,746.72
投资活动产生的现金流量净额		-250,533,709.05	-66,117,411.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,413,835,956.72
取得借款收到的现金		1,360,000,000.00	820,000,000.00
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		1,360,000,000.00	3,233,835,956.72
偿还债务支付的现金		106,000,000.00	2,251,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		128,222,528.50	105,490,053.21
支付其他与筹资活动有关的现金		10,273,649.70	5,661,385.63
筹资活动现金流出小计		244,496,178.20	2,362,751,438.84
筹资活动产生的现金流量净额		1,115,503,821.80	871,084,517.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-32,996.60	-110,681.27
五、现金及现金等价物净增加额		256,485,546.46	398,173,486.57
加:期初现金及现金等价物余额		787,956,633.73	1,080,885,581.20
六、期末现金及现金等价物余额		1,044,442,180.19	1,479,059,067.77

法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:段小芝 会计机构负责人:黄超

合并所有者权益变动表(附后)

母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

1. 本公司拥有其半数或半数以下表决权的纳入合并范围内的子公司

公司名称	表决权比例	纳入合并范围的原因
北京天威瑞恒电气有限责任公司	49.00%	实质性控制
保定天威新域科技发展有限公司	30.00%	实质性控制

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
BTW-ATLANTA TRANSFORMERS INDIA PRIVATE LIMITED	51,179,444.09	/

7.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

子公司"天威投资"管理公司封闭式股份公司报表按照2012年6月30日卢布对人民币汇率0.1910折算，子公司BTW-ATLANTA·TRANSFORMERS INDIA PRIVATE LIMITED报表按照2012年6月30日印度卢比对人民币汇率0.1137折算。

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	1,372,990,906.00	3,254,996,422.70			325,620,954.54		1,896,784,668.74	-478,417.67	655,769,719.23	7,505,684,253.54
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,372,990,906.00	3,254,996,422.70			325,620,954.54		1,896,784,668.74	-478,417.67	655,769,719.23	7,505,684,253.54
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）		914,330.44					-344,267,560.13	-342,356.86	-20,807,642.63	-364,503,229.18
（一）净利润							-344,267,560.13		-36,981,998.41	-381,249,558.54
（二）其他综合收益		914,330.44						-342,356.86	-332,248.93	239,724.65
上述（一）和（二）小计		914,330.44					-344,267,560.13	-342,356.86	-37,314,247.34	-381,009,833.89
（三）所有者投入和减少资本									19,381,604.71	19,381,604.71
1.所有者投入资本									19,381,604.71	19,381,604.71
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配									-2,875,000.00	-2,875,000.00
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									-2,875,000.00	-2,875,000.00
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	1,372,990,906.00	3,255,910,753.14			325,620,954.54		1,552,517,108.61	-820,774.53	634,962,076.60	7,141,181,024.36

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	1,168,000,000.00	1,070,714,269.99			325,620,954.54		2,136,223,464.29	-507,211.41	630,171,130.32	5,330,222,607.73
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,168,000,000.00	1,070,714,269.99			325,620,954.54		2,136,223,464.29	-507,211.41	630,171,130.32	5,330,222,607.73
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）	204,990,906.00	2,193,137,234.25					-44,742,062.22	44,164.29	33,925,118.27	2,387,355,360.59
（一）净利润							229,856,118.98		35,962,793.83	265,818,912.81
（二）其他综合收益								44,164.29	2,324.44	46,488.73
上述（一）和（二）小计							229,856,118.98	44,164.29	35,965,118.27	265,865,401.54
（三）所有者投入和减少资本	204,990,906.00	2,193,137,234.25								2,398,128,140.25
1.所有者投入资本	204,990,906.00	2,199,070,511.64								2,404,061,417.64
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-5,933,277.39								-5,933,277.39
（四）利润分配							-274,598,181.20		-2,040,000.00	-276,638,181.20
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							-274,598,181.20		-2,040,000.00	-276,638,181.20
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	1,372,990,906.00	3,263,851,504.24			325,620,954.54		2,091,481,402.07	-463,047.12	664,096,248.59	7,717,577,968.32

法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:段小芝 会计机构负责人:黄超

母公司所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,372,990,906.00	3,307,128,390.10			325,620,954.54		1,786,507,361.38	6,792,247,612.02
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,372,990,906.00	3,307,128,390.10			325,620,954.54		1,786,507,361.38	6,792,247,612.02
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）		914,330.44					-142,440,319.70	-141,525,989.26
（一）净利润							-142,440,319.70	-142,440,319.70
（二）其他综合收益		914,330.44						914,330.44
上述（一）和（二）小计		914,330.44					-142,440,319.70	-141,525,989.26
（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								
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								
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	1,372,990,906.00	3,308,042,720.54			325,620,954.54		1,644,067,041.68	6,650,721,622.76

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,168,000,000.00	1,117,010,944.96			325,620,954.54		2,147,004,549.46	4,757,636,448.96
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,168,000,000.00	1,117,010,944.96			325,620,954.54		2,147,004,549.46	4,757,636,448.96
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）	204,990,906.00	2,198,972,526.68					-174,261,299.55	2,229,702,133.13
（一）净利润							100,336,881.65	100,336,881.65
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							100,336,881.65	100,336,881.65
（三）所有者投入和减少资本	204,990,906.00	2,198,972,526.68						2,403,963,432.68
1.所有者投入资本	204,990,906.00	2,199,070,511.64						2,404,061,417.64
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		-97,984.96						-97,984.96
（四）利润分配							-274,598,181.20	-274,598,181.20
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							-274,598,181.20	-274,598,181.20
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	1,372,990,906.00	3,315,983,471.64			325,620,954.54		1,972,743,249.91	6,987,338,582.09

法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:段小芝 会计机构负责人:黄超